VALLEIHOPPER

BEGROTING VALLEIHOPPER 2025-2028



Beheerbureau, februari 2024

Inhoud

1. INLEIDING **3**

2. BEGROTING VALLEIHOPPER 2025-2028 **4**

2.1. Inleiding 4

2.2. Toelichting begroting 5

2.2.1. Kosten callcenter vraagafhankelijk vervoer 5

2.2.2. Kosten vervoer vraagafhankelijk vervoer 6

2.2.3. Beheerbureau 7

2.3. Samenvatting kosten per gemeente 8

1. INLEIDING

Het doel van deze begroting is inzicht geven in de geraamde kosten van Valleihopper vanaf 2025 en de daarop volgende jaren. Dit geldt ook voor de taken van het beheerbureau en de benodigde facilitaire middelen hiervoor vanuit de gemeente Barneveld.
In het volgende hoofdstuk is de complete begroting van de Valleihopper voor 2025 opgenomen. Hierin is opgenomen: Een toelichting op de vervoerskosten, de kosten van het callcenter en de kosten van het beheerbureau en een verdeling van de kosten over de deelnemende gemeenten.

Bedrijfsvoeringsorganisatie (BVO) Valleihopper heeft namens de regio Foodvalley gemeenten voor de uitvoering van het Vraagafhankelijk vervoer met twee vervoerders en een callcenter een contract voor vijf jaar met mogelijkheid tot drie (3) maal met één (1) jaar verlengen. Deze contracten eindigen op 31 december 2024 van rechtswege. Corona heeft ervoor gezorgd dat in alle percelen de volumes, die de referentie vormden voor de huidige contracten, fors gedaald zijn. Daarnaast is de arbeidsmarkt voor taxichauffeurs/personeel schaars geworden. Hierdoor worden te vaak ritten vertraagd of reizigers niet opgehaald.
Sinds enige tijd is één van de huidige vervoerscontracten verliesgevend.
Het bestuur van BVO Valleihopper heeft besloten om voor alle percelen geen gebruik te maken van de verlengingsoptie en alle contracten in één keer opnieuw aan te besteden.

Het is nog niet bekend wat de tarieven in de nieuwe contracten per 2025 gaan zijn. Wel mag worden uitgegaan van een verhoging van de huidige tarieven. Mede door jaarlijkse indexeringen en hogere kosten voor vervoerders (zoals: personeel werving, CAO, hogere energieprijzen e.d.).
Voor deze begroting is uitgegaan van de huidige tarieven. De nieuwe contracten zouden per 1 augustus 2024 geformaliseerd moeten zijn, ingaande 1 januari 2025. Dit zou mogelijk kunnen leiden tot een aanpassing van deze begroting, middels een begrotingswijziging.

2. BEGROTING VALLEIHOPPER 2025-2028

2.1. Inleiding

In dit hoofdstuk is de meerjarenbegroting 2025-2028 van Valleihopper opgenomen. De bedragen in dit hoofdstuk en in de tabellen zijn exclusief BTW.
De kosten voor het vraagafhankelijk vervoer en het callcenter zijn gebaseerd op de ritvolumes van 2023 en de tarieven van 2024. De reizigersbijdragen zijn gebaseerd op de tarieven van 2024. Voor de berekening van de kosten voor 2025-2028 is rekening gehouden met een NEA-index van 3,5% voor 2025. Dit is gebaseerd op de huidige informatie uit de branche. In de jaren daarna is rekening gehouden met een historische gemiddelde NEA-index van 3%.

De Coronacrisis heeft in 2020 en 2021 voor een sterke daling in de vervoervolumes gezorgd. In de jaren 2022 en 2023 zijn de vervoersvolumes weer stijgend. We zijn met de opstelling van de begrotingen uitgegaan van de vervoervolumes van 2023 met een verwachte jaarlijkse groei van 5%.

Vanaf april 2022 voert Valleihopper het OV-vangnet vervoer uit voor de drie Utrechtse gemeenten binnen Valleihopper. Bij het opstellen van deze begroting is ervan uitgegaan dat dit in de periode 2025-2028 ook het geval is. Er is op dit moment nog geen definitief besluit genomen door de provincie Utrecht.

TABEL 1: BEGROTING 2025-2028 KOSTEN EN OPBRENGSTEN VALLEIHOPPER

Omschrijving	**BEGROTING**	**BEGROTING**	**BEGROTING**	**BEGROTING**
LASTEN	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Valleihopper				
Kosten callcenter:	€ 235.337	€ 254.517	€ 275.260	€ 297.694
Kosten vervoer:	€ 4.224.886	€ 4.569.213	€ 4.941.606	€ 5.344.346
Kosten beheerbureau	€ 395.511	€ 407.376	€ 419.597	€ 432.185
Totaal lasten	**€ 4.855.734**	**€ 5.231.106**	**€ 5.636.463**	**€ 6.074.225**
BATEN				
Specifieke bijdrage gemeenten	€ 4.274.822	€ 4.602.850	€ 4.957.004	€ 5.339.390
Reizigersbijdrage Valleihopper	€ 580.912	€ 628.256	€ 679.459	€ 734.835
Totaal baten	**€ 4.855.734**	**€ 5.231.106**	**€ 5.636.463**	**€ 6.074.225**
Totaal saldo baten en lasten	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**

2.2. Toelichting begroting

In onderstaande toelichting wordt kort ingegaan op:

- Kosten callcenter
- Vervoerskosten
- Kosten beheerbureau

Per onderdeel wordt ook een uitsplitsing van de kosten per gemeente weergegeven.
De in tabel 3 opgenomen bedragen zijn exclusief BTW. De BTW op deze kosten is voor gemeenten verrekenbaar. (Een en ander overeenkomstig de met de Belastingdienst in 2018 gemaakte afspraken over de BTW).
Voor 2025 en volgende jaren is vooralsnog geen rekening gehouden met eventuele effecten van de doorontwikkeling van het vervoersysteem of met eventuele maatregelen die de individuele gemeenten mogelijk kunnen nemen om volumes (tijdens de spitsuren) beter te spreiden.

2.2.1. Kosten callcenter vraagafhankelijk vervoer

Bij de aanbesteding van het vraagafhankelijk vervoer is uitgegaan van het callcenter model. Voor het bepalen van de kosten van het callcenter is uitgegaan van een tarief per uitgevoerde rit. Het aantal ritten is gebaseerd op het daadwerkelijk aantal uitgevoerde ritten in 2023 met een jaarlijkse groei van 5%. De kosten van het callcenter worden over de gemeenten verdeeld op basis van het aantal uitgevoerde ritten per gemeente.
Het geraamde aantal declarabele ritten voor de komende jaren is in tabel 2 weergegeven.

TABEL 2: BASISGEGEVENS DECLARABELE RITTEN VRAAGAFHANKELIJK VERVOER BEGROTING 2025-2028

Omschrijving	***REALISATIE***	***PROGNOSE***	***PROGNOSE***	***PROGNOSE***	***PROGNOSE***	***PROGNOSE***
BASISGEGEVENS	***2023***	***2024***	***2025***	***2026***	***2027***	***2028***
Valleihopper	**Declarabele ritten**	**Declarabele ritten**	**Declarabele ritten**	**Declarabele ritten**	**Declarabele ritten**	**Declarabele ritten**
Barneveld	13.594	14.274	14.987	15.737	16.524	17.350
Ede	66.509	69.834	73.326	76.992	80.842	84.884
Nijkerk	14.365	15.083	15.837	16.629	17.461	18.334
Renswoude	1.075	1.129	1.185	1.244	1.307	1.372
Rhenen	8.412	8.833	9.274	9.738	10.225	10.736
Scherpenzeel	3.508	3.683	3.868	4.061	4.264	4.477
Veenendaal	37.786	39.675	41.659	43.742	45.929	48.226
Wageningen	12.194	12.804	13.444	14.116	14.822	15.563
Provincie Utrecht	10.231	10.743	11.280	11.844	12.436	13.058
Totaal	**167.674**	**176.058**	**184.861**	**194.104**	**203.809**	**213.999**

Voor de kosten in 2024 en volgende jaren is rekening gehouden met prijspeil 2024 en een NEA-indexering van 3,5% voor 2025 en een NEA-index van 3% in de daarop volgende jaren.
In onderstaande tabel is de verdeling van de kosten van het callcenter weergegeven.

TABEL 3: VERDELING KOSTEN CALLCENTER VAV VERVOER BEGROTING 2025-2028.

Omschrijving		BEGROTING	BEGROTING	BEGROTING	BEGROTING
LASTEN	**2025**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Valleihopper	**Aantal ritten**				
Barneveld	14.987	€ 19.080	€ 20.635	€ 22.316	€ 24.135
Ede	73.326	€ 93.348	€ 100.956	€ 109.184	€ 118.082
Nijkerk	15.837	€ 20.162	€ 21.805	€ 23.582	€ 25.504
Renswoude	1.185	€ 1.509	€ 1.632	€ 1.765	€ 1.909
Rhenen	9.274	€ 11.807	€ 12.769	€ 13.809	€ 14.935
Scherpenzeel	3.868	€ 4.924	€ 5.325	€ 5.759	€ 6.228
Veenendaal	41.659	€ 53.034	€ 57.356	€ 62.031	€ 67.086
Wageningen	13.444	€ 17.115	€ 18.510	€ 20.018	€ 21.650
Provincie Utrecht	11.280	€ 14.360	€ 15.530	€ 16.796	€ 18.164
Totaal	**184.861**	**€ 235.337**	**€ 254.517**	**€ 275.260**	**€ 297.694**

2.2.2 Kosten vervoer vraagafhankelijk vervoer

Voor de begroting 2025 is het gemiddelde tarief van 2024 geïndexeerd met een NEA-index van 3,5%. Voor 2026 en volgende jaren is een NEA-index van 3% aangehouden.

De kosten voor het vraagafhankelijk vervoer zijn voor wat betreft het aantal gereden ritten gebaseerd op de daadwerkelijke gegevens van 2023 met een jaarlijkse groei van 5%. Dat geldt ook voor het aantal declarabele reizigerskilometers. Daarbij is rekening gehouden met een vaste opstap per rit van 4 kilometer en extra kilometer toeslagen voor speciale indicaties.

- Verplicht individueel vervoer: 6 kilometer
- Gezinsvervoer: 6 kilometer
- Kamer tot kamer vervoer: 6 kilometer
- Personenauto: 2 kilometer
- Taxibus: 2 kilometer
- Voorin: 2 kilometer

Het geraamde aantal declarabele kilometers voor de komende jaren is in tabel 4 weergegeven.

TABEL 4: BASISGEGEVENS DECLARABELE KILOMETERS VRAAGAFHANKELIJK VERVOER BEGROTING 2025-2028

Omschrijving	*REALISATIE*	*PROGNOSE*	*PROGNOSE*	*PROGNOSE*	*PROGNOSE*	*PROGNOSE*
BASISGEGEVENS	***2023***	***2024***	***2025***	***2026***	***2027***	***2028***
Valleihopper	**Declarabele kilometers**	**Declarabele kilometers**	**Declarabele kilometers**	**Declarabele kilometers**	**Declarabele kilometers**	**Declarabele kilometers**
Barneveld	200.166	210.175	220.683	231.717	243.303	255.468
Ede	721.841	757.933	795.830	835.621	877.402	921.272
Nijkerk	209.340	219.807	230.797	242.337	254.454	267.177
Renswoude	14.483	15.207	15.968	16.766	17.604	18.484
Rhenen	102.515	107.640	113.022	118.673	124.607	130.837
Scherpenzeel	58.098	61.003	64.053	67.256	70.619	74.150
Veenendaal	401.267	421.330	442.397	464.517	487.743	512.130
Wageningen	144.464	151.687	159.272	167.235	175.597	184.377
Provincie Utrecht	115.278	121.042	127.094	133.448	140.121	147.127
Totaal	**1.967.452**	**2.065.825**	**2.169.116**	**2.277.572**	**2.391.450**	**2.511.023**

Het geraamde aantal kilometers vermenigvuldigd met het gemiddelde tarief leidt tot de in tabel 5 genoemde kosten per gemeente voor het vraagafhankelijke vervoer. Voor 2025 en volgende jaren is rekening gehouden met het prijspeil 2024 en een NEA-indexering van 3,5% voor 2025 en een NEA-index van 3% voor de daarop volgende jaren.

TABEL 5: VERDELING KOSTEN VRAAGAFHANKELIJK VERVOER BEGROTING 2025-2028 ex BTW

Omschrijving		**BEGROTING**	**BEGROTING**	**BEGROTING**	**BEGROTING**
LASTEN	**2025**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Valleihopper	**Aantal declarabele kilometers**				
Barneveld	220.683	€ 429.835	€ 464.866	€ 502.753	€ 543.727
Ede	795.830	€ 1.550.074	€ 1.676.405	€ 1.813.032	€ 1.960.794
Nijkerk	230.797	€ 449.534	€ 486.171	€ 525.794	€ 568.647
Renswoude	15.968	€ 31.101	€ 33.635	€ 36.377	€ 39.341
Rhenen	113.022	€ 220.139	€ 238.080	€ 257.484	€ 278.469
Scherpenzeel	64.053	€ 124.759	€ 134.927	€ 145.924	€ 157.817
Veenendaal	442.397	€ 861.677	€ 931.904	€ 1.007.854	€ 1.089.994
Wageningen	159.272	€ 310.221	€ 335.504	€ 362.847	€ 392.419
Provincie Utrecht	127.094	€ 247.546	€ 267.721	€ 289.541	€ 313.138
Totaal	**2.169.116**	**€ 4.224.886**	**€ 4.569.213**	**€ 4.941.606**	**€ 5.344.346**

Tabel 6 geeft een overzicht van de geraamde klantbijdrage voor het vraagafhankelijk vervoer. De Wmo klantbijdrage bedraagt voor 2024 € 1,08 opstap en € 0,19 kilometertarief.

Voor 2025 en volgende jaren is rekening gehouden met het prijspeil 2024 en een indexering van 3,5% voor 2025 en een index van 3% voor de daarop volgende jaren.

TABEL 6: VERDELING REIZIGERSBIJDRAGE VRAAGAFHANKELIJK VERVOER BEGROTING 2025-2028

Omschrijving		**BEGROTING**	**BEGROTING**	**BEGROTING**	**BEGROTING**
BATEN	**2025**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Valleihopper	**Aantal declarabele kilometers**				
Barneveld	220.683	€ 55.184	€ 59.681	€ 64.545	€ 69.806
Ede	795.830	€ 218.774	€ 236.604	€ 255.888	€ 276.742
Nijkerk	230.797	€ 57.880	€ 62.597	€ 67.699	€ 73.217
Renswoude	15.968	€ 4.096	€ 4.430	€ 4.791	€ 5.182
Rhenen	113.022	€ 29.901	€ 32.338	€ 34.974	€ 37.824
Scherpenzeel	64.053	€ 15.522	€ 16.787	€ 18.155	€ 19.635
Veenendaal	442.397	€ 122.536	€ 132.522	€ 143.323	€ 155.004
Wageningen	159.272	€ 42.521	€ 45.987	€ 49.735	€ 53.788
Provincie	127.094	€ 34.497	€ 37.308	€ 40.349	€ 43.637
Totaal	**2.169.116**	**€ 580.912**	**€ 628.256**	**€ 679.459**	**€ 734.835**

2.2.3. Beheerbureau

In onderstaande tabel zijn de kosten van het beheerbureau voor de begroting 2025-2028 opgenomen. De basis is de (concept) jaarrekening 2023 Valleihopper. Voor de meerjarenbegroting is rekening gehouden met een indexering van de kosten van 3,4% voor 2024. Voor 2025 is rekening gehouden met een index van 3,5%. Voor de daarop volgende jaren is gerekend met een index van 3% per jaar.

TABEL 7: KOSTEN BEHEERBUREAU BEGROTING 2025 - 2028

Omschrijving	***BEGROTING***	***BEGROTING***	***BEGROTING***	**BEGROTING**
LASTEN	***2025***	***2026***	**2027**	***2028***
Valleihopper				
Personeel	€ 181.196	€ 186.632	€ 192.231	€ 197.998
Inhuur derden	€ 54.577	€ 56.214	€ 57.901	€ 59.638
Klachtaanname	€ 12.966	€ 13.355	€ 13.756	€ 14.169
Huisvesting en overhead	€ 76.626	€ 78.924	€ 81.292	€ 83.731
Applicaties data, registratie en klachtafhandeling	€ 37.999	€ 39.139	€ 40.313	€ 41.523
Website en overige communicatie	€ 7.940	€ 8.178	€ 8.423	€ 8.676
Klanttevredenheidsonderzoek	€ 10.167	€ 10.472	€ 10.786	€ 11.110
Accountantskosten	€ 13.918	€ 14.335	€ 14.765	€ 15.208
Kosten RC / Bankkosten	€ 122	€ 126	€ 129	€ 133
Totaal kosten	**€ 395.511**	**€ 407.376**	**€ 419.597**	**€ 432.185**

De kosten voor personeel in deze begroting zijn gebaseerd op het formatievoorstel van de gemeente Barneveld en de daaraan gekoppelde formatiekosten. Dit voorstel is in het najaar van 2023 door het bestuur van Valleihopper vastgesteld. Daarnaast is een post inhuur derden opgenomen. Dit zijn de totaalkosten voor inhuur derden en personeel in 2023 minus de kosten van het formatievoorstel. Uitgegaan wordt dat vanaf 2025 er geen inhuur zal plaatsvinden. Wel wordt in het eerste halfjaar van 2025 een onderzoek gehouden of spitstarief/spitsspreiding het gewenste effect gaat hebben m.b.t. kwaliteitsverbetering en daarbij wat de kosten/baten op gaat leveren. Mogelijk dat het onderzoek wordt uitgevoerd door een extern adviesbureau.

In tabel 8 is de verdeling van de kosten van het beheerbureau over de gemeenten weergegeven. Conform afspraak worden deze kosten, na aftrek van de provinciale bijdrage, verdeeld op basis van het aantal inwoners op peildatum 1 januari 2021.

TABEL 8: VERDELING KOSTEN BEHEERBUREAU BEGROTING 2025-2028

Omschrijving		***BEGROTING***	***BEGROTING***	***BEGROTING***	***BEGROTING***
LASTEN		***2025***	***2026***	***2027***	***2028***
Valleihopper	**Aantal inwoners**				
Barneveld	59.992	€ 59.174	€ 60.949	€ 62.777	€ 64.661
Ede	118.530	€ 116.913	€ 120.421	€ 124.033	€ 127.754
Nijkerk	43.600	€ 43.005	€ 44.295	€ 45.624	€ 46.993
Renswoude	5.556	€ 5.480	€ 5.645	€ 5.814	€ 5.988
Rhenen	20.203	€ 19.927	€ 20.525	€ 21.141	€ 21.775
Scherpenzeel	10.128	€ 9.990	€ 10.290	€ 10.598	€ 10.916
Veenendaal	66.912	€ 65.999	€ 67.979	€ 70.019	€ 72.119
Wageningen	39.635	€ 39.094	€ 40.267	€ 41.475	€ 42.720
Provincie Utrecht		€ 35.927	€ 37.005	€ 38.115	€ 39.258
Totaal	**364.556**	**€ 395.511**	**€ 407.376**	**€ 419.597**	**€ 432.185**

2.3 Samenvatting kosten per gemeente

Onderstaand is aangegeven wat de totale kosten per gemeenten zijn voor de begroting 2025-2028.

TABEL 9: TOTAAL OVERZICHT KOSTEN PER GEMEENTE BEGROTING 2025-2028

	BEGROTING	***BEGROTING***	***BEGROTING***	***BEGROTING***
	2025	***2026***	***2027***	***2028***
Barneveld	€ 452.905	€ 486.769	€ 523.301	€ 562.717
Ede	€ 1.541.561	€ 1.661.178	€ 1.790.361	€ 1.929.888
Nijkerk	€ 454.821	€ 489.674	€ 527.301	€ 567.927
Renswoude	€ 33.994	€ 36.482	€ 39.165	€ 42.056
Rhenen	€ 221.972	€ 239.036	€ 257.460	€ 277.355
Scherpenzeel	€ 124.151	€ 133.755	€ 144.126	€ 155.326
Veenendaal	€ 858.174	€ 924.717	€ 996.581	€ 1.074.195
Wageningen	€ 323.909	€ 348.294	€ 374.605	€ 403.001
Provincie Utrecht	€ 263.336	€ 282.948	€ 304.103	€ 326.923
Totaal	**€ 4.274.823**	**€ 4.602.853**	**€ 4.957.003**	**€ 5.339.388**