



VALLEIHOPPER ONTWERPBEGROTING 2024-2027

Inhoud

1. Inleiding	3
2. Begroting Valleihopper 2024-2027	4
2.1. Inleiding	4
2.2. Toelichting begroting	4
2.2.1. Kosten callcenter vraagafhankelijk vervoer	5
2.2.2. Kosten vervoer vraagafhankelijk vervoer	5
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 2024 en de daarop volgende jaren. Dit geldt ook voor de taken van het beheerbureau en de benodigde facilitaire middelen hiervoor vanuit de gemeente Barneveld.

Deze begroting met de financiële kaders wordt tegelijk met de beleidsmatige kaders in de kaderbrief aangeboden.

In het volgende hoofdstuk is de complete begroting van de Valleihopper voor 2024 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.

2. BEGROTING VALLEIHOPPER 2024-2027

2.1. Inleiding

In dit hoofdstuk is de meerjarenbegroting 2024-2027 van de 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 2022 en de tarieven van 2023. De reizigersbijdragen zijn gebaseerd op de tarieven van 2023. Voor de berekening van de kosten voor 2024-2027 is rekening gehouden met een NEA-index van 5% voor 2024. Dit is gebaseerd op de huidige informatie uit de branche. In de jaren daarna is rekening gehouden met een historische gemiddelde NEA index van 2%.

De Coronacrisis heeft in 2020, 2021 en 2022 voor een sterke daling in de vervoervolumes gezorgd. We zijn met de opstelling van de begrotingen uitgegaan van de vervoervolumes van 2022 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 2024-2027 ook het geval is.

TABEL 1: BEGROTING 2024-2027 KOSTEN EN OPBRENGSTEN VALLEIHOPPER

Omschrijving	BEGROTING	BEGROTING	BEGROTING	BEGROTING
LASTEN	2024	2025	2026	2027
Valleihopper				
Kosten callcenter:	€ 216.912	€ 232.313	€ 248.807	€ 266.473
Kosten vervoer:	€ 3.621.089	€ 3.878.186	€ 4.153.538	€ 4.448.439
Kosten beheerbureau	€ 426.227	€ 434.751	€ 443.446	€ 452.315
Totaal lasten	€ 4.264.228	€ 4.545.250	€ 4.845.791	€ 5.167.227
BATEN				
Specifieke bijdrage gemeenten	€ 3.744.009	€ 3.988.096	€ 4.249.079	€ 4.528.148
Reizigersbijdrage Valleihopper	€ 520.219	€ 557.154	€ 596.712	€ 639.079
Totaal baten	€ 4.264.228	€ 4.545.250	€ 4.845.791	€ 5.167.227
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 2024 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 te beperken.

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 2022 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 2024-2027

Omschrijving	REALISATIE	PROGNOSE	PROGNOSE	PROGNOSE	PROGNOSE	PROGNOSE
BASISGEGEVENS	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Valleihopper	Declarabele ritten	Declarabele ritten	Declarabele ritten	Declarabele ritten	Declarabele ritten	Declarabele ritten
Barneveld	14.141	14.848	15.590	16.370	17.188	18.048
Ede	61.196	64.256	67.469	70.842	74.384	78.103
Nijkerk	14.614	15.345	16.112	16.918	17.763	18.652
Renswoude	932	979	1.028	1.079	1.133	1.189
Rhenen	7.529	7.905	8.301	8.716	9.152	9.609
Scherpenzeel	2.594	2.724	2.860	3.003	3.153	3.311
Veenendaal	31.880	33.474	35.148	36.905	38.750	40.688
Wageningen	12.185	12.794	13.434	14.106	14.811	15.551
Provincie GLD	5.598					
Provincie Utrecht	7.268	7.631	8.013	8.414	8.834	9.276
Totaal	157.937	159.956	167.954	176.351	185.169	194.427

Voor de kosten in 2024 en volgende jaren is rekening gehouden met prijspeil 2023 (€ 1,23) en een NEA indexering van 5% voor 2024 en een NEA index van 2% 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 2024-2027.

Omschrijving		BEGROTING	BEGROTING	BEGROTING	BEGROTING
LASTEN	2024	2024	2025	2026	2027
Valleihopper	Aantal ritten				
Barneveld	15.590	€ 20.135	€ 21.565	€ 23.096	€ 24.736
Ede	67.469	€ 87.136	€ 93.322	€ 99.948	€ 107.045
Nijkerk	16.112	€ 20.809	€ 22.286	€ 23.868	€ 25.563
Renswoude	1.028	€ 1.327	€ 1.421	€ 1.522	€ 1.630
Rhenen	8.301	€ 10.720	€ 11.482	€ 12.297	€ 13.170
Scherpenzeel	2.860	€ 3.694	€ 3.956	€ 4.237	€ 4.537
Veenendaal	35.148	€ 45.393	€ 48.616	€ 52.068	€ 55.765
Wageningen	13.434	€ 17.350	€ 18.582	€ 19.901	€ 21.314
Provincie Utrecht	8.013	€ 10.349	€ 11.084	€ 11.870	€ 12.713
Totaal	167.954	€ 216.912	€ 232.313	€ 248.807	€ 266.473

2.2.2. Kosten vervoer vraagafhankelijk vervoer

Voor de begroting 2024 is het gemiddelde tarief geïndexeerd met een NEA index van 5% Voor 2025 en volgende jaren is een NEA-index van 2% aangehouden.

De kosten voor het vraagafhankelijk vervoer zijn voor wat betreft het aantal gereden ritten gebaseerd op de daadwerkelijke gegevens van 2022 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. Die kilometertoeslagen zijn:

- 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 2024-2027

Omschrijving	REALISATIE	PROGNOSE	PROGNOSE	PROGNOSE	PROGNOSE	PROGNOSE
BASISGEGEVENS	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Valleihopper	Declarabele kilometers	Declarabele kilometers	Declarabele kilometers	Declarabele kilometers	Declarabele kilometers	Declarabele kilometers
Barneveld	211.305	221.870	232.964	244.612	256.843	269.685
Ede	678.735	712.672	748.305	785.721	825.007	866.257
Nijkerk	211.956	222.554	233.681	245.366	257.634	270.516
Renswoude	13.601	14.281	14.995	15.745	16.532	17.359
Rhenen	93.590	98.270	103.183	108.342	113.759	119.447
Scherpenzeel	43.381	45.550	47.828	50.219	52.730	55.366
Veenendaal	354.315	372.031	390.632	410.164	430.672	452.206
Wageningen	144.055	151.258	158.821	166.762	175.100	183.855
Provincie GLD	67.616					
Provincie Utrecht	78.321	82.237	86.349	90.666	95.200	99.960
Totaal	1.896.875	1.920.722	2.016.758	2.117.596	2.223.476	2.334.650

Het geraamde aantal kilometers vermenigvuldigd met het gemiddelde tarief leidt tot de in tabel 5 genoemde kosten per gemeente voor het vraagafhankelijke vervoer. Voor 2024 en volgende jaren is rekening gehouden met het prijspeil 2023 en een NEA indexering van 5% voor 2024 en een NEA index van 2% voor de daarop volgende jaren.

TABEL 5: VERDELING KOSTEN VRAAGAFHANKELIJK VERVOER BEGROTING 2024-2027 ex BTW

Omschrijving		BEGROTING	BEGROTING	BEGROTING	BEGROTING
LASTEN	2024	2024	2025	2026	2027
Valleihopper	Aantal declarabele kilometers				
Barneveld	232.964	€ 418.286	€ 447.985	€ 479.792	€ 513.857
Ede	748.305	€ 1.343.582	€ 1.438.977	€ 1.541.144	€ 1.650.565
Nijkerk	233.681	€ 419.575	€ 449.365	€ 481.270	€ 515.440
Renswoude	14.995	€ 26.924	€ 28.835	€ 30.883	€ 33.075
Rhenen	103.183	€ 185.265	€ 198.419	€ 212.507	€ 227.595
Scherpenzeel	47.828	€ 85.874	€ 91.971	€ 98.501	€ 105.495
Veenendaal	390.632	€ 701.380	€ 751.178	€ 804.512	€ 861.632
Wageningen	158.821	€ 285.162	€ 305.409	€ 327.093	€ 350.317
Provincie Utrecht	86.349	€ 155.039	€ 166.047	€ 177.837	€ 190.463
Totaal	2.016.758	€ 3.621.089	€ 3.878.186	€ 4.153.538	€ 4.448.439

Tabel 6 geeft een overzicht van de geraamde klantbijdrage voor het vraagafhankelijke vervoer. De WMO klantbijdrage bedraagt voor 2023 € 1,08 opstap en € 0,19 kilometertarief.

Voor 2024 en verder is rekening gehouden met het prijspeil 2023 en een indexering van 2% per jaar.

TABEL 6: VERDELING REIZIGERSBIJDRAGE VRAAGAFHANKELIJK VERVOER BEGROTING 2024-2027

Omschrijving		BEGROTING	BEGROTING	BEGROTING	BEGROTING
BATEN	2024	2024	2025	2026	2027
Valleihopper	Aantal declarabele kilometers				
Barneveld	232.964	€ 57.177	€ 61.236	€ 65.584	€ 70.241
Ede	748.305	€ 201.234	€ 215.522	€ 230.824	€ 247.212
Nijkerk	233.681	€ 57.832	€ 61.938	€ 66.335	€ 71.045
Renswoude	14.995	€ 3.705	€ 3.968	€ 4.249	€ 4.551
Rhenen	103.183	€ 26.735	€ 28.633	€ 30.666	€ 32.843
Scherpenzeel	47.828	€ 11.394	€ 12.203	€ 13.069	€ 13.997
Veenendaal	390.632	€ 104.975	€ 112.429	€ 120.411	€ 128.960
Wageningen	158.821	€ 41.815	€ 44.784	€ 47.963	€ 51.369
Provincie	86.349	€ 15.353	€ 16.443	€ 17.610	€ 18.860
Totaal	2.016.758	€ 520.219	€ 557.154	€ 596.712	€ 639.079

2.2.3. Beheerbureau

In onderstaande tabel zijn de kosten van het beheerbureau voor de begroting 2024-2027 opgenomen. De basis is de (concept) jaarrekening 2022 Valleihopper. Voor de meerjarenbegroting is rekening gehouden met een indexering van de kosten van 5% voor de jaren 2023 en 2024. Voor de daarop volgende jaren is gerekend met een index van 2% per jaar.

TABEL 7: KOSTEN BEHEERBUREAU BEGROTING 2024 - 2027

Omschrijving	BEGROTING	BEGROTING	BEGROTING	BEGROTING
LASTEN	2024	2025	2026	2027
Valleihopper				
Personeel	€ 55.125	€ 56.228	€ 57.352	€ 58.499
Inhuur derden	€ 181.913	€ 185.551	€ 189.262	€ 193.047
Klachtaanname	€ 16.538	€ 16.868	€ 17.206	€ 17.550
Huisvesting en overhead	€ 78.939	€ 80.518	€ 82.128	€ 83.771
Applicaties data, registratie en klachtafhandeling	€ 41.344	€ 42.171	€ 43.014	€ 43.874
Website en overige communicatie	€ 19.294	€ 19.680	€ 20.073	€ 20.475
Klanttevredenheidsonderzoek	€ 11.025	€ 11.246	€ 11.470	€ 11.700
Accountantskosten	€ 16.538	€ 16.868	€ 17.206	€ 17.550
Kosten RC / Bankkosten	€ 5.513	€ 5.623	€ 5.735	€ 5.850
Totaal kosten	€ 426.227	€ 434.751	€ 443.446	€ 452.315

De kosten Personeel en Huisvesting/overhead zijn gebaseerd op de realisatie 2022. In de loop van 2023 worden de aanbevelingen vanuit de evaluatie uitgewerkt. Daarmee komt er meer duidelijkheid over de toekomstige invulling van het beheerbureau en de daarbij behorende formatie. De kosten voor personeel en inhuur derden in deze begroting zijn gebaseerd op continuering van de inhuur, maar zijn dus nog onzeker.

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 2024-2027

Omschrijving		BEGROTING	BEGROTING	BEGROTING	BEGROTING
LASTEN		2024	2025	2026	2027
Valleihopper	Aantal inwoners				
Barneveld	59.992	€ 64.428	€ 65.717	€ 67.031	€ 68.372
Ede	118.530	€ 127.295	€ 129.841	€ 132.438	€ 135.087
Nijkerk	43.600	€ 46.824	€ 47.761	€ 48.716	€ 49.690
Renswoude	5.556	€ 5.967	€ 6.086	€ 6.208	€ 6.332
Rhenen	20.203	€ 21.697	€ 22.131	€ 22.574	€ 23.025
Scherpenzeel	10.128	€ 10.877	€ 11.095	€ 11.316	€ 11.543
Veenendaal	66.912	€ 71.860	€ 73.297	€ 74.763	€ 76.259
Wageningen	39.635	€ 42.566	€ 43.417	€ 44.286	€ 45.171
Provincie Utrecht		€ 34.712	€ 35.406	€ 36.114	€ 36.836
Totaal	364.556	€ 426.227	€ 434.751	€ 443.446	€ 452.315

2.3. Samenvatting kosten per gemeente

Onderstaand is aangegeven wat de totale kosten per gemeenten zijn voor de begroting 2024-2027.

TABEL 9: TOTAAL OVERZICHT KOSTEN PER GEMEENTE BEGROTING 2024-2027

	BEGROTING	BEGROTING	BEGROTING	BEGROTING
	2024	2025	2026	2027
Barneveld	€ 445.673	€ 474.030	€ 504.335	€ 536.724
Ede	€ 1.356.779	€ 1.446.619	€ 1.542.707	€ 1.645.484
Nijkerk	€ 429.376	€ 457.474	€ 487.519	€ 519.648
Renswoude	€ 30.513	€ 32.375	€ 34.363	€ 36.487
Rhenen	€ 190.948	€ 203.398	€ 216.711	€ 230.946
Scherpenzeel	€ 89.051	€ 94.819	€ 100.985	€ 107.578
Veenendaal	€ 713.658	€ 760.663	€ 810.932	€ 864.695
Wageningen	€ 303.263	€ 322.624	€ 343.316	€ 365.433
Provincie Utrecht	€ 184.747	€ 196.094	€ 208.211	€ 221.152
Totaal	€ 3.744.009	€ 3.988.096	€ 4.249.079	€ 4.528.148