Afdeling: Sociaal Domein
Behandelaar: Noorel, Henk-Jan van
Telefoonnummer: **14 0342**

Voorstelnr. <Neem dossiernr over uit Ibabs>
Barneveld, 25 april 2022
Portefeuillehouder: P.J.T. van Daalen

☒ Ter kennisname naar de raad
Nummer beleidsproduct: 6142

☐ Op overzicht Bestaand beleid (website)

Onderwerp: **Jaarstukken 2021 Valleihopper**

Gevraagde beslissing:
1. Kennis te nemen van het jaarverslag en de jaarrekening 2021 van de Valleihopper.
2. Het jaarverslag en de jaarrekening 2021 ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad.
3. Dit besluit ter kennisname naar de gemeenteraad te sturen.

## 1. Inleiding

Van de Bestuurscommissie van de Bedrijfsvoeringsorganisatie (BVO) Valleihopper hebben wij de jaarstukken 2021 ontvangen. De jaarstukken bestaan uit een jaarverslag en de *voorlopige* jaarrekening over het jaar 2021. Deze worden via uw college ter informatie aangeboden aan de gemeenteraad.
De Valleihopper verzorgde in het jaar 2021 het Wmo-vervoer (geïndiceerd) voor acht gemeenten in de Gelderse Vallei en het aanvullend openbaar vervoer voor de provincie.

## 2. Beoogd effect

### a) Meetbaar effect

Door de gebundelde jaarstukken krijgen wij inzicht in de prestaties van de Valleihopper over het jaar 2021.
In het jaarverslag wordt ingegaan op het beleid en de ontwikkelingen van het jaar 2021. En is kwantitatieve informatie opgenomen over aantal gereden kilometers en de kosten per gemeente.
In de voorlopige jaarrekening komt het financiële deel van de Valleihopper terug. Inzicht wordt gegeven in de kosten voor het Beheerbureau, het Call-center en het vervoer an sich. Naast de kosten zijn er inkomsten bestaande uit de provinciale subsidie en de reizigersbijdragen.
Met de jaarstukken wordt uw college en de gemeenteraad goed geïnformeerd over de ontwikkelingen en de resultaten van de Valleihopper.

### b) Maatschappelijk effect

De Valleihopper verzorgde in 2021 het Wmo-vervoer voor gemeenten en het aanvullend openbaar vervoer voor de Provincie. Door het reizen kunnen inwoners participeren in de samenleving.

## 3. Argumenten

*3.1 Indiening vanwege Instellingsbesluit*
De BVO Valleihopper is een gemeenschappelijke regeling. De BVO kent een instellingsbesluit. In dit besluit is onder artikel 19 lid 1 opgenomen dat het bestuur van de BVO jaarlijks voor 15 april aan de gemeenteraden van de betrokken gemeenten de voorlopige jaarrekening toestuurt. De jaarrekening heeft betrekking op het voorgaande kalenderjaar.

*3.2 Latere indiening*
De jaarstukken kunnen niet voor 15 april aan de gemeenteraad worden aangeboden. Toegelicht wordt in de begeleidende brief dat dit veroorzaakt wordt door controles die plaatsvonden die meer tijd vroegen dan was verwacht. Dit laatste heeft ermee te maken dat deze controle nu voor het eerst plaatsvonden, omdat in 2021 de BVO van start is gegaan. Dit is dus de eerste keer dat de BVO een jaarverantwoording indient.

*3.3 Kennisnemen van de jaarstukken*
De jaarstukken zijn in het ambtelijk overleg en in de bestuurscommissie uitgebreid besproken. Enkele hoofdpunten die we hier kort willen aanstippen zijn:
- De start van de BVO in 2021.
- De Provincie Gelderland geeft aan het aanvullend openbaar vervoer per april 2022 uit de Valleihopper te halen.

- Door corona blijft het vervoersvolume laag en vindt er aanvullende compensatie plaats voor de vervoerders en het call-center.

De totale baten en lasten van de BVO komen uit op € 0 (zie p.28). Door het lagere vervoersvolume zijn de baten en lasten € 1mln minder dan begroot.
Voor de gemeente Barneveld gaat het om een totaalbedrag van € 316.908,-- (zie p.17 voor een specificatie). Begroot was € 385.783,--.
De jaarstukken leiden verder niet tot opmerkingen.

*2.1 Jaarstukken aanbieden aan gemeenteraad*
Conform instellingsbesluit worden de jaarstukken aangeboden aan de gemeenteraad. De raad kan deze dan voor kennisgeving aannemen. Wij stellen u voor de jaarstukken aan de gemeenteraad aan te bieden.

## 4. Kanttekeningen
De jaarrekening 2021 is nog een voorlopige jaarrekening. Deze is nog niet door het bestuur definitief vastgesteld. Dit vindt plaats in de bestuursvergadering van juli 2022. De accountant zal daarna een goedkeurende verklaring afgeven (als de jaarstukken ongewijzigd worden vastgesteld)..

## 5. Financiën
Bovenstaand is al uiteengezet dat er een verschil zit tussen de werkelijke kosten en begrote kosten. De werkelijke kosten voor de gemeente Barnveld bedragen € 316.908,--. De begrote kosten zijn € 385.783,--. Dit levert een positief verschil op van € 68.875,--. Dit wordt verrekend met de bevoorschotting voor 2022.

## 6. Uitvoering

### Planning:
De jaarstukken worden aangeboden voor de gemeenteraadsvergadering van 6 juli 2022 (ter kennisname).
Nadat het bestuur de jaarstukken heeft vastgesteld (bestuursvergadering van 7 juli 2022) worden deze wederom ter kennisname aangeboden aan de gemeenteraad, maar dan voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring. Een en ander conform artikel 19 van het instellingsbesluit van de BVO van de Valleihopper.

### Communicatie:
Niet van toepassing.

### Evaluatie/controle

## 7. Bijlagen
1. Jaarverslag en jaarrekening 2021 Valleihopper. Toelichting kosten en volumes.
2. Aanbiedingsbrief.

**Beheerbureau Valleihopper**
Raadhuisplein 2
Postbus 63
3770 AB Barneveld
*Telefoon* 14 0342
*Fax* (0342) 495 376
*E-mail* beheer@valleihopper.nl
*Internet* www.valleihopper.nl

**Aan de gemeenteraden van:**
Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude, Rhenen,
Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen
via de colleges van Burgemeester en wethouders

***Datum:***
*april 2022*

***Ons kenmerk:***
*BB/BM0323*

***Behandeld door:***
–

***Onderwerp:***
Concept Begroting

Geachte Raadsleden,

Namens de bestuurscommissie van de Bedrijfsvoeringorganisatie (BVO) Valleihopper bied ik u hierbij de Jaarstukken 2021 aan. Deze stukken worden u ter informatie aangeboden.

In deze jaarstukken vindt u het jaarverslag, de jaarrekening en de controleverklaring van de accountant.

De aanbieding van de jaarstukken heeft enige vertraging opgelopen, omdat dit de eerste controle is van de nieuwe Gemeenschappelijke regeling. De controle vroeg wat meer inspanning dan vooraf werd ingeschat.

Mocht u hierover nog vragen hebben, dan kunt u zich wenden tot de heer A. Korenromp, via e-mail: beheer@valleihopper.nl.

Met vriendelijke groet,

Namens de BVO Valleihopper,

Hans van Daalen,
Voorzitter bestuurscommissie

# VALLEIHOPPER

# JAARVERSLAG- EN REKENING 2021

## TOELICHTING KOSTEN EN VOLUMES

Beheerbureau, april 2022

# Inhoud


Kerngegevens 4

1. Jaarverslag: inleiding 5

2. Beleid en ontwikkelingen 6
   2.1. Inleiding 6
   2.2. Beleid & Uitvoering 6
      2.2.1. Transitie Regio FoodValley – BVO Valleihopper 6
      2.2.2. Samenwerking (overeenkomst) Provincie Gelderland 6
      2.2.3. Corona 6
      2.2.4. Notitie toekomst Valleihopper 7
      2.2.5. Tarieven 2021 7

3. Kosten en volumes 8
   3.1. Inleiding 8
   3.2. Kosten 8
   3.3. Toelichting kosten 8
      3.3.1. Kosten callcenter 9
      3.3.2. Kosten vervoer 10
      3.3.3. Kosten beheerbureau 14
      3.3.4. Provinciale bijdrage 16
   3.4. Specificatie Realisatie Valleihopper 2021 17

4. Volumes en kwaliteit regie en vervoer 18
   4.1. Inleiding 18
   4.2. Regie 18
      4.2.1. Telefonie 18
   4.3. Klachten 18
   4.4. Vervoer 19
      4.4.1. Stiptheid 19
      4.4.2. Omrijden 20

5. Verplichte Paragrafen 21
   5.1. Risicobeheersing en weerstandsvermogen 21
      5.1.1. Inleiding 21
      5.1.2. Financiële kengetallen 21
      5.1.3. Rente 21
      5.1.4. Risico's 21
      5.1.5. Reserves 22
   5.2. Financiering 22
      5.2.1. Algemeen 22
      5.2.2. Kasgeldlimiet 22
      5.2.3. Rente-risiconorm 22
   5.3. Bedrijfsvoering 23
      5.3.1. Inleiding 23
      5.3.2. Financiën 23
      5.3.3. Dienstverleningsovereenkomst 23
   5.4. Verbonden partijen 23

6. Beleidsindicatoren 24

7. Jaarrekening 25
7.1. Algemene grondslagen 25
7.2. Balans per 31 december 2021 26
7.3. Toelichting op de balans 27
7.4. Niet in de balans opgenomen rechten/ verplichtingen 27
7.5. Overzicht baten en lasten 28
7.6. Lasten en baten - Toelichting 28
7.7. Overzicht incidentele baten en lasten 29
7.8. Informatie in het kader van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) 29

8. Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 31

# Kerngegevens

Secretariaat Valleihopper

Bezoekadres: Raadhuisplein 2
3771 ER Barneveld

Postadres: Postbus 63
3770 AB Barneveld

# 1. Jaarverslag: inleiding

In deze jaarrapportage van Valleihopper wordt ingegaan op de belangrijkste ontwikkelingen met betrekking tot het vraagafhankelijke vervoer van Valleihopper in 2021. In grote lijnen wordt daarbij “ingezoomd” op de ontwikkeling van:

- beleidsmatige aspecten;
- volumeontwikkelingen;
- kosten uitgevoerd vervoer, kosten ritaanname en kosten beheer;
- kosten continuiteitsbijdrage;
- kwaliteit dienstverlening.

Daar waar nodig worden specifieke elementen of onderdelen van het vervoer uitgebreider geanalyseerd en toegelicht. In hoofdstuk 3.4 is een detailrapportage per gemeente toegevoegd.

# 2. Beleid en ontwikkelingen

## 2.1. Inleiding

In dit hoofdstuk vindt u de aandachtspunten van wat er in 2021 op beleidsmatig gebied heeft plaatsgevonden bij Valleihopper.

## 2.2. Beleid & Uitvoering

### 2.2.1. Transitie Regio FoodValley – BVO Valleihopper

In 2020 is besloten om de organisatie van Valleihopper onder te brengen in een nieuwe gemeenschappelijke regeling (Wgr). Per 1 januari 2021 is de Bedrijfsvoeringsorganisatie Valleihopper (BVO) operationeel. Deze nieuwe samenwerking wordt gefaciliteerd door de gemeente Barneveld.
Het eerste half jaar 2021 heeft in het teken gestaan van de (fysieke) overgang van de organisatie vanuit de Regio FoodValley naar de gemeente Barneveld. Daarbij moet onder andere gedacht worden aan het inrichten van de werkplekken, digitaal inrichten van de financiële administratie, in gebruik nemen van nieuwe applicaties, overzetten van contracten, data, telefoonnummers, emailadressen etc. Na afloop van het jaar kan geconcludeerd worden dat de overgang soepel is verlopen. Een evaluatie volgt in 2022.

### 2.2.2. Samenwerking (overeenkomst) Provincie Gelderland

In 2020 is door de Provincie Gelderland besloten om de samenwerkingsovereenkomst met de Gelderse vervoerregio's niet te verlengen. Per 1 januari 2022 zou de Provincie Gelderland het aanvullend openbaar vervoer zelf gaan organiseren in de vorm van HaltetaxiRRReis. Tijdens het aanbestedingstraject is gebleken dat de startdatum van deze invoering per 1 januari2022 misschien niet gehaald zou kunnen worden. Daarop heeft de Provincie alle Gelderse regio's verzocht om de huidige samenwerkingsovereenkomst te verlengen tot 3 april 2022. BVO Valleihopper heeft daarmee ingestemd namens de deelnemende (RFV) gemeenten.

Speciaal aandacht is er voor de drie Utrechtse gemeenten (Renswoude, Rhenen en Veenendaal) binnen Valleihopper. Na bestuurlijk akkoord en na goedkeuring van GS Gelderland en GS Utrecht, zullen de drie Utrechtse gemeenten vanaf 3 april 2022 gebruik kunnen blijven maken van het OV-vangnet onder de vlag van de provincie Utrecht. Dit in ieder geval tot eind 2023. Om voor deze gemeenten een passende oplossing te vinden, vinden ambtelijke en bestuurlijke overleggen plaats tussen die gemeenten, het beheerbureau, Provincie Gelderland en Provincie Utrecht.

### 2.2.3. Corona

Ook in 2021 heeft Valleihopper te maken gehad met de gevolgen van de Coronacrisis. In 2020 is de beheerorganisatie Valleihopper in onderhandeling gegaan met de vervoerders om nieuwe tarieven vast te stellen per 1 juli 2020, zolang de volumes lager zijn dan 80% van de opgegeven volumes bij de aanbesteding. De aanbestedingsstukken c.q. de overeenkomsten met partijen bieden deze ruimte. De aanvullende afspraken zijn vastgelegd

in een Addendum dat in samenspraak met een medewerker Inkoop en een jurist van de gemeente Ede is opgesteld. Deze afspraken liepen in eerste instantie tot mei 2021. Aangezien de contractpartijen ook in de maanden daarna te maken hadden met beperkende maatregelen en lage ritvolumes (+/- 60-65%), is besloten om de eerder gemaakte afspraken nog te verlengen tot 1 oktober 2021. In het vierde kwartaal zijn de ritvolumes door gedeeltelijke lockdown weer lager uitgekomen. Hetgeen tot gevolg had dat de contractpartners een verlenging van de continuiteitsbijdrage hebben gekregen vanaf 1 oktober. Mede door deze bijdrage zijn de contractpartners niet in financiële moeilijkheden gekomen.

Vanaf februari 2021 heeft Valleihopper het vervoer naar de priklocaties gefaciliteerd. Om de drempels voor het vaccineren zo laag mogelijk te maken heeft de VNG in februari 2021 opgeroepen om het doelgroepenvervoer gratis (geen eigen bijdrage voor de reiziger en de kilometers niet ten laste van het kilometerbudget) beschikbaar te stellen voor het vervoer naar de priklocaties. De kosten voor het vervoer komen voor rekening van de gemeenten (gemeente fondsen). De kosten hiervan zijn in deze rapportage in het totaal opgenomen. Het aantal declarabele kilometers dat hiermee gemoeid was, is per gemeente uitgesplitst in paragraaf 3.3.2.

### 2.2.4. Notitie toekomst Valleihopper

Vanwege het wegvallen van het provinciale subsidiedeel en bijdrage in de begrotingen in de komende jaren is in het eerste half jaar de notitie “Visie op Valleihopper toekomst 2022” opgesteld.
Daarin staat onder andere beschreven wat je als gemeente zelf kunt initiëren en organiseren om de kosten terug te dringen. Doel is om burgers te stimuleren in hun zelfredzaamheid en hen alleen maatwerk voorzieningen aan te bieden wanneer geen gebruik kan worden gemaakt van de algemene voorzieningen. Hierbij is, conform de Wmo, de sociale omgeving (hulp uit eigen netwerk) een voorliggende voorziening. Beoordelen begint direct bij aanvraag van een Wmo voorziening(indicatie stelling). Bij veranderingen (leefomstandigheden, fysieke omstandigheden) gedurende het traject kan de inwoner zich weer wenden tot de gemeente.
In het najaar van 2021 is verdere invulling gegeven aan de uit te werken maatregelen. De concretisering van de beschreven beheersmaatregelen wordt ambtelijk uitgewerkt en medio 2022 bestuurlijk voorgelegd.

### 2.2.5. Tarieven 2021

Eind 2020 heeft de Bestuurscommissie BM besloten om de reizigersbijdrage voor de pashouders Wmo voor 2021 niet te verhogen. De reizigersbijdrage in 2021 is:

- Opstaptarief € 0,98.
- Kilometertarief € 0,18 per kilometer.

# 3. Kosten en volumes

## 3.1. Inleiding

In dit hoofdstuk is het overzicht opgenomen van de kosten van Valleihopper in 2021. Daarbij is vervolgens ook een korte toelichting op de verschillende posten weergegeven en zijn de belangrijkste aspecten wat meer uitgebreid beschreven. De in de volgende paragrafen en in de tabellen opgenomen bedragen zijn exclusief BTW.

## 3.2. Kosten

In onderstaande tabel zijn de kosten van Valleihopper over 2021 weergegeven. Daarin zijn, naast de kosten van het vervoer en de ritaanname, ook de kosten van het beheerbureau verwerkt. Een toelichting op de vervoerskosten, de kosten van het callcenter en de kosten van het beheerbureau zijn in de volgende paragrafen opgenomen.

*TABEL 1: KOSTEN EN OPBRENGSTEN VALLEIHOPPER REALISATIE 2021:*

| *Omschrijving* | *REALISATIE* | BEGROTING | *REALISATIE* |
|---|---|---|---|
| LASTEN | *2020* | 2021 | 2021 |
| Valleihopper | | | |
| Kosten callcenter: | | | |
| - vraagafhankelijk | € 214.916 | € 261.481 | € 197.146 |
| - routevervoer | € 127.112 | | |
| | | | |
| Kosten vervoer: | | | |
| - vraagafhankelijk | € 3.459.842 | €4.410.307 | € 3.273.865 |
| - routevervoer | € 2.910.904 | | |
| | | | |
| Projectkosten | | | |
| Kosten beheerbureau | € 535.434 | € 322.800 | € 389.444 |
| | | | |
| Totaal lasten | € 7.248.208 | € 4.994.588 | € 3.860.455 |
| BATEN | | | |
| Bijdrage gemeenten | € 5.693.653 | € 3.327.557 | € 2.330.494 |
| Bijdrage gebruikers | € 383.066 | € 704.988 | € 441.937 |
| Bijdrage Provincie | € 1.171.489 | € 962.042 | € 1.088.025 |
| Totaal baten | € 7.248.208 | € 4.994.588 | € 3.860.455 |
| Saldo baten en lasten | € 0 | € 0 | € 0 |

## 3.3. Toelichting kosten

In onderstaande toelichting wordt kort ingegaan op de:

- Kosten callcenter
- Vervoerskosten
- Kosten beheerbureau

Per onderdeel wordt ook een uitsplitsing van de kosten per gemeente weergegeven.

### 3.3.1. Kosten callcenter

*Kosten regie vraagafhankelijk vervoer*

Bij de aanbesteding en het contracteren van het vraagafhankelijk vervoer is uitgegaan van het callcenter model.

Als gevolg van de uitbraak van het Coronavirus en de daling van het volume zijn vanaf juli 2020 met het callcenter maatwerk afspraken gemaakt. Daarbij is overeengekomen dat het tarief per declarabele kilometer/rit middels een opslag wordt verhoogd. Deze opslag dient ter dekking van de (vaste) kosten, die -vanwege de volumedalingen- door minder declarabele kilometers/ritten opgebracht moeten worden. De opslag is afhankelijk van de volumedaling. Deze daling wordt berekend aan de hand van de gerealiseerde volumes en de volumes die bij de aanbesteding zijn meegeleverd.
Deze afspraken zijn vastgelegd in een Addenda. Het eerste Addendum van 2021 liep tot en met 30 april 2021. Het tweede Addendum liep tot en met 30 september 2021. Het vijfde Addendum is naar aanleiding van de Omnikron variant met terugwerkende kracht per 1 oktober 2021 afgesloten tot en met 31 maart 2022. Dezelfde termijnen en afspraken zijn van toepassing op de vervoerders.

Boven op deze afspraak is ook het volgende overeengekomen:

Vanaf september 2020 mag PZN meerkosten per call doorberekenen als gevolg van de langere welkomstboodschap, waarin de triagetekst is opgenomen en de daaraan verbonden hogere gesprekskosten van het 0900 nummer dat voor rekening van het callcenter is. Deze afspraak komt met onmiddellijke ingang te vervallen, indien de opdrachtgever besluit om de welkomsttekst aan te passen of te laten vervallen indien de situatie dit mogelijk maakt. Het tarief hiervoor in 2021 bedraagt € 0,0413.

Op basis van de bonus/malus regeling die bij de aanbesteding is afgesproken, heeft het callcenter een bonus van € 8.107,15 ontvangen.

In tabel 2 zijn het aantal declarabele ritten 2021 per gemeente uitgesplitst.

*TABEL 2: VOLUMES CALLCENTER 2021*

| *Omschrijving* | REALISATIE |
|---|---|
| BASISGEGEVENS | 2021 |
| Valleihopper | Aantal declarabele ritten |
| Barneveld | 13.812 |
| Ede | 49.846 |
| Nijkerk | 13.101 |
| Renswoude | 700 |
| Rhenen | 5.791 |
| Scherpenzeel | 2.313 |
| Veenendaal | 26.168 |
| Wageningen | 11.048 |
| Provincie | 20.951 |
| Totaal | 143.730 |

Aan de hand van de totaal kosten in 2021 en het aantal declarabele ritten komen de kosten per rit uit op € 1,353.

In tabel 3 is de verdeling van callcenterkosten voor het vraagafhankelijke vervoer weergegeven. De vergoeding voor de verreden declarabele ritten bedraagt de vergoedingen conform de declarabele ritten uit tabel 2 en de kosten per declarabele rit à €1,353.

*TABEL 3: VERDELING TOTAAL KOSTEN CALLCENTER VRAAGAFHANKELIJK VERVOER 2021.*

| *Omschrijving* | *REALISATIE* | BEGROTING | *REALISATIE* |
|---|---|---|---|
| LASTEN | *2020* | 2021 | 2021 |
| Valleihopper | | | |
| Barneveld | € 19.998 | € 23.242 | € 18.683 |
| Ede | € 80.045 | € 101.222 | € 67.427 |
| Nijkerk | € 20.257 | € 23.942 | € 17.722 |
| Renswoude | € 1.216 | € 1.789 | € 947 |
| Rhenen | € 9.119 | € 12.220 | € 7.833 |
| Scherpenzeel | € 3.227 | € 3.257 | € 3.129 |
| Veenendaal | € 37.983 | € 45.601 | € 35.397 |
| Wageningen | € 17.631 | € 25.004 | € 14.945 |
| Provincie | € 25.440 | € 25.204 | € 31.063 |
| Totaal | € 214.916 | € 261.481 | € 197.146 |

Naast een vergoeding per declarabele rit ontvangt het callcenter ook nog een vergoeding voor de afgegeven OV adviezen. In 2021 zijn 3.166 OV adviezen door het callcenter afgegeven. De vaste bijdrage per OV advies bedraagt € 0,86 ex BTW. Over 2021 was dit bedrag € 2.722,76 ex BTW. Deze kosten komen geheel voor rekening van de Provincie Gelderland.

In de vergoeding voor het callcenter is dus een deel continuiteitsbijdrage/Corona gerelateerde kosten opgenomen. Deze zijn per gemeente in tabel 4 opgenomen.

*TABEL 4: CONTINUITEITSBIJDRAGE/CORONA GERELATEERDE KOSTEN CALLCENTER 2021*

| *Omschrijving* | REALISATIE | REALISATIE |
|---|---|---|
| BASISGEGEVENS | 2021 | 2021 |
| Valleihopper | Aantal declarabele ritten | |
| Barneveld | 13.812 | € 3.541 |
| Ede | 49.846 | € 12.777 |
| Nijkerk | 13.101 | € 3.358 |
| Renswoude | 700 | € 179 |
| Rhenen | 5.791 | € 1.484 |
| Scherpenzeel | 2.313 | € 593 |
| Veenendaal | 26.168 | € 6.708 |
| Wageningen | 11.048 | € 2.832 |
| Provincie | 20.951 | € 5.371 |
| Totaal | 143.730 | € 36.843 |

### 3.3.2. Kosten vervoer

*Vraagafhankelijk vervoer*

De kosten van het vraagafhankelijke vervoer worden in eerste instantie bepaald door het aantal uit te voeren ritten en de declarabele kilometers.

Als gevolg door de uitbraak van het Coronavirus en de daling van het volume, zijn vanaf juli 2020 met de vervoerders maatwerk afspraken gemaakt.
Voor het berekenen van de kosten van het vraagafhankelijk vervoer per gemeente is, op basis van de geoffreerde tarieven per vervoerder en per perceel en de opslagen, een gewogen gemiddeld inschrijftarief bepaald. Dat gemiddelde inschrijftarief bedraagt in 2021 € 1,869 per declarabele kilometer.

In tabel 5 zijn het totaal aantal declarabele kilometers en het aantal declarabele kilometers met betrekking tot het vaccinatievervoer in 2021 per gemeente uitgesplitst.

*TABEL 5: AANTAL DECLARABELE KILOMETERS 2021*

| *Omschrijving* | REALISATIE | REALISATIE |
|---|---|---|
| BASISGEGEVENS | 2021 | 2021 |
| Valleihopper | Totaal Aantal declarabele kilometers | Aantal declarabele kilometers Vaccinatievervoer |
| Barneveld | 200.099 | 1.131 |
| Ede | 549.588 | 5.276 |
| Nijkerk | 197.705 | 6.810 |
| Renswoude | 10.238 | 71 |
| Rhenen | 73.557 | 1.202 |
| Scherpenzeel | 37.626 | 530 |
| Veenendaal | 293.638 | 2.743 |
| Wageningen | 129.424 | 4.323 |
| Provincie | 258.855 | 941 |
| Totaal | 1.750.730 | 23.027 |

In tabel 6 is de verdeling van vervoerkosten voor het vraagafhankelijke vervoer weergegeven. De vergoeding voor de verreden declarabele kilometer bedraagt de vergoedingen conform de declarabele kilometers uit tabel 5 en de kosten per declarabele kilometer € 1,869.

*TABEL 6: VERDELING KOSTEN VRAAGAFHANKELIJK VERVOER 2021*

| *Omschrijving* | *REALISATIE* |
|---|---|
| LASTEN | *2021* |
| Valleihopper | |
| Barneveld | € 374.185 |
| Ede | € 1.027.730 |
| Nijkerk | € 369.708 |
| Renswoude | € 19.145 |
| Rhenen | € 137.552 |
| Scherpenzeel | € 70.361 |
| Veenendaal | € 549.103 |
| Wageningen | € 242.023 |
| Provincie | € 484.059 |
| Totaal | € 3.273.865 |

In tabel 7 zijn de kosten per gemeente weergegeven, die gemaakt zijn als gevolg van de opslag.

*TABEL 7: CONTINUITEITSBIJDRAGE KOSTEN VERVOERDER 2021*

| *Omschrijving* | REALISATIE | REALISATIE |
|---|---|---|
| BASISGEGEVENS | 2021 | 2021 |
| Valleihopper | Totaal Aantal declarabele kilometers | Deel continuiteitsbijdrage |
| Barneveld | 200.099 | € 83.991 |
| Ede | 549.588 | € 230.689 |
| Nijkerk | 197.705 | € 82.987 |
| Renswoude | 10.238 | € 4.297 |
| Rhenen | 73.557 | € 30.876 |
| Scherpenzeel | 37.626 | € 15.793 |
| Veenendaal | 293.638 | € 123.254 |
| Wageningen | 129.424 | € 54.326 |
| Provincie | 258.855 | € 108.654 |
| Totaal | 1.750.730 | € 734.868 |

In onderstaande tabel 8 is een overzicht weergegeven van de bijdrage van de provincie in de kosten van het vraagafhankelijk vervoer in 2021. De verdeling van deze bijdrage is gedaan op basis van het aantal declarabele kilometers.

*TABEL 8: VERDELING PROVINCIALE BIJDRAGE VRAAGAFHANKELIJK VERVOER (WMO) 2021*

| *Omschrijving* | | BEGROTING | REALISATIE |
|---|---|---|---|
| LASTEN | 2021 | 2021 | 2021 |
| Valleihopper | Aantal declarabele Km. | | |
| Barneveld | 200.099 | € 66.916 | € 78.974 |
| Ede | 549.588 | € 232.591 | € 216.908 |
| Nijkerk | 197.705 | € 72.542 | € 78.029 |
| Renswoude | 10.238 | € 5.174 | € 4.041 |
| Rhenen | 73.557 | € 32.960 | € 29.031 |
| Scherpenzeel | 37.626 | € 11.428 | € 14.850 |
| Veenendaal | 293.638 | € 106.204 | € 115.891 |
| Wageningen | 129.424 | € 60.989 | € 51.080 |
| Provincie | | | |
| Totaal | 1.491.875 | € 588.804 | € 588.804 |

In tabel 9 zijn de totaal kosten, de vergoeding voor de verreden ritten en de continuiteitsbijdrage, na aftrek van de WMO-subsidie weergegeven.

*TABEL 9: VERDELING TOTAAL KOSTEN VRAAGAFHANKELIJK VERVOER 2021*

| *Omschrijving* | *REALISATIE* | BEGROTING | *REALISATIE* |
|---|---|---|---|
| LASTEN | *2020* | 2021 | 2021 |
| Valleihopper | | | |
| Barneveld | € 288.236 | € 386.371 | € 295.211 |
| Ede | € 910.376 | € 1.342.975 | € 810.821 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nijkerk | € 291.763 | € 418.857 | € 291.679 |
| Renswoude | € 16.947 | € 29.877 | € 15.104 |
| Rhenen | € 125.400 | € 190.314 | € 108.521 |
| Scherpenzeel | € 55.037 | € 65.988 | € 55.510 |
| Veenendaal | € 434.900 | € 613.222 | € 433.212 |
| Wageningen | € 213.549 | € 352.149 | € 190.943 |
| Provincie | € 357.708 | € 421.750 | € 484.059 |
| Provinciale subsidie | € 765.926 | € 588.805 | € 588.805 |
| Totaal | € 3.459.842 | € 4.410.308 | € 3.273.865 |

In tabel 10 is een overzicht weergegeven van de gerealiseerde reizigersbijdrage voor het vraagafhankelijke vervoer. De reizigersbijdrage, inclusief 9% BTW, bestaat in 2021 uit een opstaptarief van € 0,98 en een kilometertarief van € 0,18. De bedragen zijn exclusief BTW.

*TABEL 10: VERDELING REIZIGERSBIJDRAGE VRAAGAFHANKELIJK VERVOER REALISATIE 2021.*

| *Omschrijving* | REALISATIE | BEGROTING | *REALISATIE* |
|---|---|---|---|
| BATEN | 2020 | 2021 | *2021* |
| Valleihopper | | | |
| Barneveld | € 33.835 | € 59.755 | € 39.043 |
| Ede | € 104.949 | € 206.706 | € 107.144 |
| Nijkerk | € 36.130 | € 69.013 | € 38.527 |
| Renswoude | € 2.091 | € 4.386 | € 1.835 |
| Rhenen | € 14.361 | € 28.993 | € 13.912 |
| Scherpenzeel | € 6.874 | € 10.124 | € 7.054 |
| Veenendaal | € 50.834 | € 94.833 | € 56.162 |
| Wageningen | € 27.059 | € 58.026 | € 28.477 |
| Ov | € 106.933 | € 173.152 | € 149.784 |
| | | | |
| Totaal | € 383.066 | € 704.998 | € 441.937 |

### 3.3.3. Kosten beheerbureau

In onderstaande tabel zijn de kosten van het beheerbureau in 2021 weergegeven.

*TABEL 11: KOSTEN BEHEERBUREAU REALISATIE 2021*

| *Omschrijving* | REALISATIE | BEGROTING | *REALISATIE* |
|---|---|---|---|
| LASTEN | 2020 | 2021 | *2021* |
| Valleihopper | | | |
| Personeel | € 58.804 | € 143.200 | € 46.000 |
| Klachtaanname | € 5.925 | | € 11.068 |
| Inhuur derden | € 278.205 | € 33.000 | € 172.680 |
| | | | |
| | | | |
| Inhuur kwartiermaker | € 60.040 | | € 7.840 |
| Vervoerpassen etc. | € 5.366 | € 12.000 | € 2.059 |
| Huisvesting en overhead | € 29.075 | € 71.600 | € 71.600 |
| | | | |
| Telefonie | € 701 | | |
| Communicatie (druk + abo) | € 10.994 | € 20.000 | € 13.053 |
| KTO | | € 10.000 | € 7.750 |
| Klachtencie. | | € 2.000 | € 1.478 |
| Klachtensysteem | € 22.734 | € 13.000 | € 6.126 |
| Management Rapportage Tool VAV | € 17.600 | €13.000 | € 13.391 |
| Begeleiding aanbesteding llv | € 30.868 | | |
| Accountantskosten | € 9.349 | € 5.000 | € 22.375 |
| Onvoorzien / Transitie | -/- € 8.677 | | € 9.296 |
| Bankkosten | | | € 4.728 |
| Totaal kosten | € 520.984 | € 322.800 | € 389.444 |
| Aandeel vraagafhankelijk vervoer | € 360.434 | € 322.800 | € 389.444 |
| Aandeel routevervoer | € 160.550 | | |
| Aandeel routevervoer inclusief 9% BTW | € 175.000 | | |

De kosten van inhuur derden betreft alle inhuur van derden voor de uitvoering van de werkzaamheden van het beheerbureau. Naast de inhuur van de projectleider/supervisor betreft het de inhuur van de contractbeheerder.
De kosten van personeel betreffen de kosten van de projectmedewerker die in dienst is van BVO Valleihopper.
De kosten voor klachtaanname zijn de gemaakte kosten om de telefonische klachten te registreren en daarmee de telefonische bereikbaarheid van Valleihopper te waarborgen. Na de uitbraak van Corona in 2020 is besloten om deze taken uit te besteden.
De kosten voor deze drie posten waren in 2021 ruim € 53.000,- en hoger dan begroot. Een groot deel van deze kosten is gemaakt om het beheerbureau goed te laten landen en alle processen in te regelen bij de gemeente Barneveld. Daarnaast is de lange uitval van de vaste medewerker vooraf niet voorzien. Deze uren zijn gecompenseerd met extra inzet vanuit de inhuur. Tevens hebben er meerdere bovenregionale overleggen met de provincie plaatsgevonden in het kader van haltetaxiRRReis.

In 2020 is de begroting 2021 van de BVO opgesteld. Daarbij is aan de raden van de deelnemende gemeenten in een raadsvoorstel gemeld dat, vanwege de transitie van het beheerbureau vanuit Regio FoodValley naar gemeente Barneveld, het niet ondenkbaar is dat de kosten hoger uitvallen vanwege langer inhuren van de externe medewerkers en overige werkzaamheden om de continuïteit te waarborgen. In het raadsvoorstel is destijds een bedrag van €62.625 voor incidentele transitiekosten genoemd dat dus niet in de begroting 2021 van de BVO is opgenomen.
De kosten voor de incidentele transitiekosten zijn lager uitgekomen dan destijds in het raadsvoorstel is genoemd. De incidentele transitiekosten zijn in totaal uitgekomen op € 37.936. Dit betreffen kosten voor de inhuur van de externe medewerkers, kosten van de kwartiermaker en kosten voor financieel advies omtrent de fiscale positie van BVO Valleihopper en het inrichten van de financiële administratie door de accountant. Deze kosten zijn respectievelijk opgenomen in de posten inhuur derden (€ 20.800), inhuur kwartiermaker (€7.840) en Onvoorzien/Transitie (€9.296).

De huisvestingskosten en overhead bestaan uit de huur van het kantoor en de daarbij behorende servicekosten conform de dienstverleningsovereenkomst tussen BVO Valleihopper en de gemeente Barneveld.

De kosten voor het klachtenmanagementsysteem bestaat uit een vast jaarbedrag. De kosten voor 2021 vallen lager uit dan begroot, omdat deze kosten voor het eerste half jaar vooruitbetaald waren in 2020. Vanwege de overgang naar de nieuwe entiteit konden deze kosten niet als vooruitbetaalde kosten overgenomen worden.

De accountantskosten voor 2021 vallen hoger uit dan begroot. Het begrote bedrag van € 5.000 is te laag ingeschat. Voor 2021 is met de accountant een prijs overeengekomen van € 12.500. Daarnaast zijn de meerkosten van de controle uit 2020 in 2021 doorbelast.

In 2021 zijn bankkosten in rekening gebracht. In 2021 is op naam van BVO Valleihopper een bankrekening geopend bij de BNG. Daarna zijn de voorschotfacturen door de gemeenten voldaan en is de subsidie door de Provincie voldaan. Daardoor is er in het tweede halfjaar een hoog tegoed op de bankrekening ontstaan, waarover de BNG negatieve creditrente heeft geheven en zijn daarvoor kosten in rekening gebracht door de bank.

In tabel 12 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 12: VERDELING KOSTEN BEHEERBUREAU TOTAAL 2021*

| *Omschrijving* | *REALISATIE* | BEGROTING | REALISATIE |
|---|---|---|---|
| LASTEN | *2020* | 2021 | 2021 |
| Valleihopper | | | |
| Barneveld | € 74.271 | € 35.925 | € 42.056 |
| Ede | € 150.613 | € 72.852 | € 83.092 |
| Nijkerk | € 55.193 | € 26.697 | € 30.565 |
| Renswoude | € 6.766 | € 3.273 | € 3.895 |
| Rhenen | € 13.006 | € 12.571 | € 14.163 |
| Scherpenzeel | € 12.765 | € 6.175 | € 7.100 |
| Veenendaal | € 42.782 | € 41.352 | € 46.907 |
| Wageningen | € 50.689 | € 24.518 | € 27.785 |
| Provincie | € 129.348 | € 99.436 | € 133.882 |
| Totaal | € 535.434 | € 322.800 | € 389.444 |

### 3.3.4. Provinciale bijdrage

In de voorgaande paragrafen is bij diverse onderdelen aangegeven, dat een provinciale bijdrage voor het betreffende onderdeel wordt verstrekt.
In 2021 heeft BVO Valleihopper een subsidiebedrag ontvangen van € 1.119.654 voor de subsidie op het Wmo vervoer en de subsidie op de kosten van het contractbeheer. Dit betreft een voorschot (80%) van het toegezegde subsidiebedrag voor 2021, 2022 en 2023. De bijdrage in het beheer voor 2021 is door de Provincie verhoogd naar € 133.882 vanwege de verlenging van de samenwerkingsovereenkomst voor geheel 2021.

In tabel 13 is een totaaloverzicht weergegeven van de provinciale bijdrage voor de realisatie 2021 en begroting 2021.

*TABEL 13: OPBOUW PROVINCIALE VERGOEDING REALISATIE 2021*

| *Omschrijving* | *REALISATIE* | BEGROTING | REALISATIE |
|---|---|---|---|
| LASTEN | *2020* | 2021 | 2021 |
| Valleihopper | | | |
| Bijdrage beheer | € 129.348 | € 99.436 | € 133.882 |
| Subsidie WMO | € 765.925 | € 588.805 | € 588.805 |
| Bijdrage regie OV | € 25.440 | € 25.204 | € 31.063 |
| Bijdrage OV | € 357.708 | € 421.749 | € 484.059 |
| | | | |
| Totaal bruto bijdrage provincie | € 1.278.421 | € 1.135.194 | € 1.237.809 |
| -/- Eigen bijdrage reiziger | € 106.933 | € 173.152 | € 149.784 |
| | | | |
| Totaal netto bijdrage provincie | € 1.171.488 | € 962.042 | € 1.088.025 |

## 3.4. Specificatie Realisatie Valleihopper 2021

| TOTAAL KOSTEN PER GEMEENTE REALISATIE 2021 VAV VERVOER | Kosten Callcenter VAV | Kosten vervoer VAV | Klantbijdrage | Klantbijdrage incl. BTW | WMO subsidie | Kosten beheerbureau | Totaal kosten | Totaal Begroot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barneveld | € 18.683 | € 374.185 | € -39.043 | € -42.556 | € -78.974 | € 42.056 | € 316.908 | € 385.783 |
| Ede | € 67.427 | € 1.027.730 | € -107.144 | € -116.787 | € -216.908 | € 83.092 | € 854.196 | € 1.310.343 |
| Nijkerk | € 17.722 | € 369.708 | € -38.527 | € -41.995 | € -78.029 | € 30.565 | € 301.439 | € 400.483 |
| Renswoude | € 947 | € 19.145 | € -1.835 | € -2.000 | € -4.041 | € 3.895 | € 18.111 | € 30.553 |
| Rhenen | € 7.833 | € 137.552 | € -13.912 | € -15.165 | € -29.031 | € 14.163 | € 116.605 | € 186.112 |
| Scherpenzeel | € 3.129 | € 70.361 | € -7.054 | € -7.689 | € -14.850 | € 7.100 | € 58.686 | € 65.296 |
| Veenendaal | € 35.397 | € 549.103 | € -56.162 | € -61.216 | € -115.891 | € 46.907 | € 459.354 | € 605.342 |
| Wageningen | € 14.945 | € 242.023 | € -28.477 | € -31.040 | € -51.080 | € 27.785 | € 205.195 | € 343.645 |
| Provincie | € 31.063 | € 484.059 | € -149.784 | € -163.264 | | | € 365.338 | € 273.802 |
| Provincie subsidie | | | | | € 588.805 | € 133.882 | € 722.687 | € 688.241 |
| Totaal | € 197.146 | € 3.273.865 | € -441.937 | € -481.712 | € - | € 389.445 | € 3.418.519 | € 4.289.600 |

# 4. Volumes en kwaliteit regie en vervoer

## 4.1. Inleiding

In dit hoofdstuk wordt kort ingegaan op de kwaliteit van de dienstverlening van zowel het callcenter als ook het vervoer.

De kwaliteit van de dienstverlening van Valleihopper wordt op een aantal punten gemeten, te weten:

- Regie:
  - Telefonie
- Klachten
- Vervoer:
  - Stiptheid
  - Omrijden (vraagafhankelijk vervoer)

In onderstaande tabel is het totaaloverzicht voor 2021 weergegeven. In de volgende paragrafen wordt dieper ingegaan op deze punten.

| Kwaliteit Criteria | Norm | Resultaat |
|---|---|---|
| | | |
| Wachttijd telefonie (sec) | 20-25 | 12 |
| Stiptheid | 90-95% | 90,9% |
| Omrijden | 90-95% | 91,6% |
| Klachten | 0,30% | 0,29% |

## 4.2. Regie

### 4.2.1. Telefonie

Ten aanzien van de telefonie is als kwaliteitscriterium geformuleerd dat de gemiddelde wachttijd van alle binnenkomende “calls” op de reserveringslijn vanaf 1 januari 2020 maximaal 25 seconden mag bedragen. In totaal zijn er in 2021 87.614 telefonische ritreserveringen binnengekomen. De gemiddelde wachttijd over 2021 bedroeg 12 seconden.

## 4.3. Klachten

In totaal zijn er in 2021 -met betrekking tot het vraagafhankelijk vervoer- 581 klachten ingediend. Daarvan zijn er 417 gegrond bevonden (72%). In het derde kwartaal van 2021 was een lichte stijging van de klachten te zien ten opzichte van het gemiddelde. Dit vanwege de groei in volumes, maar beperking in de beschikbare capaciteit, waardoor veel ritten werden vertraagd.
In 2021 bedroeg het aantal uitgevoerde ritten 143.730. Rekening houdende met het aantal uitgevoerde ritten, bedraagt het percentage gegronde klachten 0,290% over 2021. Dat nagenoeg gelijk aan het percentage gegronde klachten in 2020 en ook gelijk aan de norm die voorheen gesteld werd.

De meest voorkomende gegronde klachten hadden nog steeds betrekking op het te laat ophalen, duur van de rit of het niet ophalen van de klant. Andere klachten betroffen met name het gedrag van de chauffeur. De klachten omtrent het gedrag van de chauffeur zijn

voor een groot deel terug te leiden naar de maatregelen omtrent Corona. Daarbij moet gedacht worden aan het, conform de maatregelen, niet uitvoeren van de voorin indicatie of begeleiding door de chauffeur. Ook is het niet of niet correct dragen van het mondkapje door chauffeur of medepassagier vaak als klacht binnengekomen. Klachten in deze categorie worden door het beheerbureau extra goed gemonitord op soort klacht en chauffeursnummer.

In tabel 14 is het aantal gegronde klachten per gemeente opgenomen.

*TABEL 14: AANTAL GEGRONDE KLACHTEN VRAAGAFHANKELIJK VERVOER REALISATIE 2021*

| *Omschrijving* | *REALISATIE* | *REALISATIE* |
|---|---|---|
| BASISGEGEVENS | *2020* | *2021* |
| Valleihopper | Aantal gegronde klachten | Aantal gegronde klachten |
| | | |
| Barneveld | 55 | 62 |
| Ede | 86 | 134 |
| Nijkerk | 64 | 45 |
| Renswoude | 2 | 1 |
| Rhenen | 13 | 21 |
| Scherpenzeel | 8 | 3 |
| Veenendaal | 91 | 73 |
| Wageningen | 29 | 42 |
| OV | 38 | 36 |
| | | |
| Totaal | 386 | 417 |

## 4.4. Vervoer

De kwaliteit van de dienstverlening van het vraagafhankelijk vervoer wordt gemonitord op twee elementen:

- Stiptheid
- Omrijden

### 4.4.1. Stiptheid

Met betrekking tot het op tijd rijden is bepaald, dat reguliere ritten vraagafhankelijk vervoer binnen de afgesproken tijdmarges (15 minuten vóór of 15 minuten na het afgesproken ophaaltijdstip) moeten worden uitgevoerd. Voor prioriteitsritten/ritten met een gegarandeerde aankomsttijd geldt dat de aankomst maximaal 15 minuten vóór en 0 minuten na het afgesproken aankomsttijdstip mag liggen. Op basis van de aangeleverde ritinformatie is in het volgende overzicht procentueel aangegeven hoeveel ritten vraagafhankelijk vervoer in 2020 en 2021 tijdig zijn uitgevoerd.

*TABEL 15: STIPTHEID REALISATIE 2021*

| *Omschrijving* | *REALISATIE* | *REALISATIE* |
|---|---|---|
| BASISGEGEVENS | *2020* | *2021* |
| Valleihopper | % stiptheid | % stiptheid |
| | | |
| Januari | 86,4 | 94,6 |

| | | |
|---|---|---|
| Februari | 87,4 | 93,1 |
| Maart | 92,0 | 92,8 |
| April | 91,2 | 92,3 |
| Mei | 89,8 | 90,9 |
| Juni | 92,5 | 89,0 |
| Juli | 93,6 | 90,5 |
| Augustus | 93,5 | 89,3 |
| September | 93,9 | 87,8 |
| Oktober | 94,6 | 89,8 |
| November | 94,0 | 91,0 |
| December | 94,4 | 91,9 |
| Totaal | 91,3 | 90,9 |

Ook bij de stiptheid is te zien dat de prestaties in het derde kwartaal lager zijn geweest dan in de maanden daarvoor en daarna. Net als bij de klachten komt dit door het aantrekken van de volumes in die periode, terwijl de beschikbare capaciteit bij de vervoerders niet altijd voldoende was.

### 4.4.2. Omrijden

Met betrekking tot het omrijden van het vraagafhankelijk vervoer is in het Programma van Eisen aangegeven dat voor de kortere ritten (tot 10 kilometer) een maximale omrijdtijd van 15 minuten geldt en voor de ritten langer dan 10 kilometer de maximale omrijdtijd 30 minuten mag bedragen.

De prestatie op dit punt is goed te noemen. Ook het % aantal klachten dat hierover binnen komt, is nihil. Daarbij moet opgemerkt worden dat in een groot deel van 2021 beperkende maatregelen golden in het vervoer met betrekking tot de bezetting in de voertuigen. Daardoor konden minder ritten gecombineerd worden. Dit heeft zeker een positieve invloed gehad op de prestatie cijfers op het onderdeel omrijden.
In onderstaande tabel is aangegeven hoeveel procent van de uitgevoerde ritten vraagafhankelijk vervoer binnen de toegestane omrijdtijd is uitgevoerd.

*TABEL 16: OMRIJDEN REALISATIE 2021*

| *Omschrijving* | *REALISATIE* | *REALISATIE* |
|---|---|---|
| BASISGEGEVENS | *2020* | *2021* |
| Valleihopper | % omrijden | % omrijden |
| | | |
| Januari | 83,9 | 93,7 |
| Februari | 85,1 | 93,5 |
| Maart | 88,8 | 93,8 |
| April | 96,8 | 93,6 |
| Mei | 96,4 | 93,3 |
| Juni | 94,6 | 90,6 |
| Juli | 92,1 | 91,4 |
| Augustus | 94,1 | 92,1 |
| September | 91,1 | 88,7 |
| Oktober | 93,1 | 88,9 |
| November | 92,7 | 90,2 |
| December | 93,1 | 91,5 |
| Totaal | 90,0 | 91,6 |

# 5. Verplichte Paragrafen

## 5.1. Risicobeheersing en weerstandsvermogen

### 5.1.1. Inleiding

Op grond van artikel 11 van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) moet de BVO Valleihopper in de paragraaf weerstandsvermogen inzicht verschaffen in de robuustheid van de rekening. Het weerstandsvermogen van de BVO Valleihopper is het vermogen om niet structurele financiële tegenvallers te kunnen opvangen zodat de taken kunnen worden voortgezet. Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen de weerstandscapaciteit (zijnde de middelen waarover de BVO Valleihopper beschikt of kan beschikken om niet-begrote kosten te dekken) en de risico's waarvoor geen voorzieningen zijn getroffen of verzekeringen zijn afgesloten. Het weerstandsvermogen is van belang voor het bepalen van de gezondheid van de financiële positie van de regio. Conform het instellingsbesluit van de BVO Valleihopper zal het weerstandsvermogen een bedrag gelijk aan 3% van de jaarlijkse exploitatielast niet te boven gaan.

### 5.1.2. Financiële kengetallen

De berekeningsmethode voor de financiële kengetallen is via een ministeriële regeling voorgeschreven. Hiermee wordt de (onderlinge) vergelijkbaarheid (van gemeenschappelijke regelingen) bevorderd.

| Rekening 2021 | |
|---|---|
| Netto schuldquote | 0% |
| Solvabiliteitsratio | 0% |
| Structurele exploitatieruimte | 0% |

De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen
middelen en geeft een indicatie in welke mate de rentelasten en aflossingen op de exploitatie drukken.
De solvabiliteitsratio daarentegen geeft het eigen vermogen weer als percentage van het totale
balanstotaal.

Omdat Valleihopper geen eigen vermogen en geen schulden heeft is zowel de netto schuldquote, de solvabiliteitsratio als de structurele exploitatieruimte 0%.

### 5.1.3. Rente

In 2021 is geen rente ontvangen.

### 5.1.4. Risico's

1. Risico's voortvloeiend uit het eigen beleid;
2. Risico's voortvloeiend uit het beleid van een hogere overheid;
3. Risico's voortvloeiend uit de samenwerking met andere gemeenten en instanties;
4. Risico's voortvloeiend uit het doen / nalaten van derden;
5. Risico's voortvloeiend uit voor de regio niet te beïnvloeden autonome ontwikkelingen.

Ad.1 Risico's voortvloeiend uit het eigen beleid
Er zijn geen risico's voortvloeiend uit eigen beleid. Eventuele tekorten op de exploitatie worden evenredig opgevangen door de deelnemende gemeenten conform het instellingsbesluit van de BVO Valleihopper.

Ad.2 Risico's voortvloeiend uit het beleid van een hogere overheid
Geen.

Ad.3 Risico's voortvloeiend uit de samenwerking met andere gemeenten en instanties
Geen.

Ad.4 Risico's voortvloeiend uit het doen / nalaten van derden
Valleihopper heeft geen eigen kantoorinboedel, maar maakt gebruik van de faciliteiten van de gemeente Barneveld. Risico's voortvloeiend uit het doen / nalaten van derden zijn afgedekt door de verzekering van de gemeente Barneveld.

Ad. 5 Risico's voortvloeiend uit voor de regio niet te beïnvloeden autonome ontwikkelingen.
Inflatieontwikkeling loon- en prijsstijging. Deze ontwikkeling wordt meegenomen in de gemeentelijke bijdragen.

#### 5.1.5. Reserves

Omdat jaarlijks het resultaat wordt verrekend onder de deelnemers, heeft de BVO Valleihopper geen eigen reserves. In het instellingsbesluit van Valleihopper is het uitgangspunt opgenomen dat de deelnemers er steeds voor zorgen dat de BVO over voldoende middelen beschikt om aan al zijn verplichtingen jegens derden te kunnen voldoen.

### 5.2. Financiering

#### 5.2.1. Algemeen

Het financieringsvraagstuk van de BVO Valleihopper is van een beperkte omvang. Dit heeft vooral te maken met het feit dat de bedrijfsvoeringsonderdelen worden afgenomen van de gemeente Barneveld en het grootste deel van de bestedingen bestaat uit kosten voor inhuur of daaraan gerelateerde kosten. De financieringsrisico's zijn om die reden slechts beperkt.

#### 5.2.2. Kasgeldlimiet

Met de kasgeldlimiet is in de wet FIDO een norm gesteld voor het maximumbedrag waarop de organisatie haar financiële bedrijfsvoering met kortlopende middelen (looptijd < 1 jaar) mag financieren. Deze norm bedraagt in 2021 8,2% van het begrotingstotaal aan lasten voor bestemming. In de begroting van 2021 is dit een bedrag van € 4.289.600. De kasgeldlimiet bedraagt dan € 351.747.

#### 5.2.3. Rente-risiconorm

Om het herfinancieringsrisico voor de samenwerkingsverbanden te beperken is een norm ingesteld waaraan de samenwerkingsverbanden worden getoetst: de rente-risiconorm.
Om de risico's van hogere renten bij noodzakelijke herfinancieringen en/of renteherzieningen te beperken, mag het totaal van de leningen die moeten worden geherfinancierd of waarvan de rente moet worden herzien, jaarlijks niet meer dan 20% van de totale vaste schuld per 1 januari bedragen.

Dit is in 2021 niet van toepassing op Valleihopper.

## 5.3. Bedrijfsvoering

### 5.3.1. Inleiding

Artikel 14 van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) verplicht de BVO Valleihopper om in elk geval de stand van zaken en de voornemens ten aanzien van de bedrijfsvoering te geven.

### 5.3.2. Financiën

De cijfers van de begroting zijn het referentiekader voor deze jaarrekening. De hoofdindeling van het jaarverslag in een algemeen en een financieel deel van voorgaande jaren is gehandhaafd. Er is rekening gehouden met de BBV-voorschriften.

### 5.3.3. Dienstverleningsovereenkomst

Voor 2021 is met de gemeente Barneveld een dienstverleningsovereenkomst gesloten. De gemeente Barneveld zorgt voor:

a. Het verschaffen van werkplekken en werkplekondersteuning voor het personeel van de bedrijfsvoeringsorganisatie.
b. Expertise op het gebied van HRM, financiële dienstverlening, juridische advisering en inkoop, ICT, communicatie en facilitair advies. De inzet zal in hoofdzaak op afroepbasis geschieden.
c. De afhandeling en betaling van betaalbaar gestelde facturen van de contractpartijen waarmee de bedrijfsvoeringsorganisatie contracten heeft afgesloten of subsidie aan heeft verleend.

## 5.4. Verbonden partijen

De BVO Valleihopper heeft geen verbonden partijen, zoals bedoeld in de BBV-voorschriften.

# 6. Beleidsindicatoren

1. Formatie
De toegestane formatie voor 2021 is 0 fte. Er heeft in 2021 hier geen mutatie op voor gedaan.

2. Bezetting
De werkelijke bezetting op 1-1-2021 en 31-12-2021 was 0 fte. In heel 2021 is er geen bezetting geweest.

3. Apparaatslasten
De totale apparaatslasten voor 2021 zijn: 0. Er is geen personeel in dienst.

4. Externe inhuur
De indicator externe inhuur wordt uitgedrukt in het % van de kosten van de externe inhuur ten opzichte van de kosten van de totale loonsom + totale kosten van de inhuur externen. Deze indicator is 100%. Valleihopper had in 2021 geen eigen personeel en heeft derhalve voor de uitvoering volledig gebruik gemaakt van inhuur van derden.

5. Overhead
De indicator Overhead wordt uitgedrukt in het % van de kosten van de overhead ten opzichte van de totale realisatie. De overhead bedraagt € 0.

# 7. Jaarrekening

## 7.1. Algemene grondslagen

### Algemene grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) daarvoor geeft.

### Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en
passiva opgenomen tegen nominale waarden.
De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Verliezen en
risico's, die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen als
zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Baten en winsten worden slechts
genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd.

### Vaste Activa

#### Algemeen

Hieronder is bij de diverse onderdelen van de vaste activa een toelichting gegeven.

#### Uitzettingen met een rentetypische looptijd korten dan één jaar

Deze uitzettingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid wordt een voorziening in mindering gebracht. De voorziening wordt statisch bepaald op basis van geschatte inningskansen.

#### Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

#### Overlopende activa

De vlottende activa worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

## 7.2. Balans per 31 december 2021

In onderstaande tabel is de balans (activa en passiva) weergegeven.

Bedragen x € 1

| Activa<br>Omschrijving | Boekwaarde 31-12-2021 | Boekwaarde 1-1-2021 |
|---|---|---|
| Uitzettingen met een looptijd < 1 jaar | 168.358 | - |
| BTW te vorderen | 168.358 | |
| Liquide middelen | 1.178.324 | - |
| Bankrekeningen | 1.178.324 | |
| Overlopende activa | 175.654 | - |
| Nog te ontvangen voorschotbedragen | 167.078 | |
| Vooruitbetaalde bedragen | 8.576 | |
| *Totaal vlottende activa* | *1.522.336* | - |
| Totaal Activa | 1.522.336 | 0 |
| **Passiva**<br>**Omschrijving** | **Boekwaarde 31-12-2021** | **Boekwaarde 1-1-2021** |
| Eigen vermogen | - | - |
| Voorzieningen | - | - |
| Totaal vaste passiva | - | - |
| Vlottende schulden met een looptijd < 1 jaar | - | - |
| Overlopende passiva | 1.522.336 | 0 |
| Nog te betalen bedragen (verplichtingen) | 1.091.899 | |
| Voorschotbedragen overheidslichamen | 430.437 | |
| *Totaal vlottende passiva* | *1.522.336* | *0* |
| Totaal Passiva | 1.522.336 | 0 |

## 7.3. Toelichting op de balans

Vaste schulden, met een rentetypische looptijd langer dan één jaar
N.v.t.

Netto-vlottende schulden, met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
Deze schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korten dan één jaar
Deze post bestaan uit BTW te vorderen: € 168.385.

Liquide middelen
Deze post betreft het saldo van de bankrekening bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) is € 1.178.324.

*Schatkistbankieren*
Met ingang van 2014 zijn gemeenschappelijke regelingen verplicht liquiditeitsoverschotten af te storten bij het Rijk.

| Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Omschrijving | Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 |
| Drempelbedrag verslagjaar | 250 | 250 | 1.000 | 1.000 |
| Kwartaalcijfers op dagbasis buiten ‘s Rijks schatkist aangehouden middelen | 0 | 0 | 2.400 | 1.809 |
| Ruimte onder het drempelbedrag | 250 | 250 | 0 | 0 |
| Overschrijding van het drempelbedrag | 0 | 0 | 1.400 | 809 |

Overlopende activa
De post overlopende activa wordt onderscheiden in:

· Nog te ontvangen voorschotbedragen: deze post bedraagt € 167.078. Het gaat met name om nog te ontvangen provinciale bijdragen.
· Vooruitbetaalde bedragen: deze post bedraagt 8.576. Het gaat hier om een vooruitbetaalde jaarfactuur.

Netto-vlottende schulden, met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
Deze post wordt onderscheiden in:

· Nog te betalen bedragen (verplichtingen): € 1.091.899. Dit betreft voor een groot gedeelte terug te betalen gemeentelijke bijdragen (€ 499.000). Het ontvangen voorschot was vaak hoger dan de daadwerkelijk gemaakte kosten. Daarnaast betreft het voor € 181.000 nog te betalen na-declaraties aan de vervoerders.
· Voorschotbedragen overheidslichamen: € 430.437. Dit betreft vooruit-ontvangen subsidie van de provincie Gelderland.

## 7.4. Niet in de balans opgenomen rechten/ verplichtingen

- Contract tot en met 31-12-2024 met Callcenter / PZN.
- Contract tot en met 31-12-2024 met vervoerders Van Driel en Maasbuurt.
- Dienstverleningsovereenkomst tot en met 31-12-2023 met gemeente Barneveld.

## 7.5. Overzicht baten en lasten

| Omschrijving | BEGROTING | REALISATIE |
|---|---|---|
| LASTEN | 2021 | 2021 |
| Valleihopper | | |
| Kosten regie: | | |
| - vraagafhankelijk | € 261.481 | € 197.146 |
| - routevervoer | | |
| | | |
| Kosten vervoer: | | |
| - vraagafhankelijk | €4.410.307 | € 3.279.117 |
| - routevervoer | | |
| | | |
| Projectkosten | | € 50.160 |
| Kosten beheerbureau | € 322.800 | € 389.444 |
| | | |
| Totaal lasten | € 4.994.588 | € 3.915.867 |
| BATEN | | |
| Bijdrage gemeenten | € 3.327.557 | € 2.334.969 |
| Bijdrage gebruikers | € 704.988 | € 441.937 |
| Bijdrage Provincie | € 962.042 | € 1.088.801 |
| Subsidie Mobiliteitshubs | | € 50.160 |
| Totaal baten | € 4.994.588 | € 3.915.867 |
| Saldo baten en lasten | € 0 | € 0 |

## 7.6. Lasten en baten - Toelichting

### Lasten - Toelichting

Kosten callcenter:
Dit betreffen de kosten voor het callcenter voor de ritaanname en klantenservice. Zij ontvangen daarvoor een vergoeding per declarabele rit. Daarbovenop is in 2021 een opslag afgesproken vanwege de volumedalingen als gevolg van de Coronacrisis.

Kosten vervoer:
Dit betreffen de kosten voor het uitvoeren van het vervoer voor de Valleihopper. Vervoerders ontvangen daarvoor een vergoeding per declarabele kilometer. Daarbovenop is in 2021 een opslag afgesproken vanwege de volumedalingen als gevolg van de Coronacrisis

Projectkosten
Dit betreft het project ontwikkeling mobiliteitshubs. Dit onderzoek valt buiten de Valleihopper, maar de subsidiering van het onderzoek is via de Valleihopper gelopen.

Kosten beheerbureau
Dit betreffen de kosten om de Valleihopper op een correcte manier uit te laten voeren. Hieronder vallen o.a. de personeelslasten en huisvesting.

Baten - Toelichting

Bijdrage Provincie.
De provincie draagt bij door de kosten voor de uitvoering van het OV vangnet te betalen en draagt bij middels een subsidie voor het WMO vervoer en het contractbeheer.

Bijdrage Gebruikers.
Voor het gebruik van Valleihopper betalen de gebruikers een reizigersbijdrage. Deze bijdrage bestaat uit een opstaptarief en een bijdrage per reizigerskilometer.

Subsidie Mobiliteitshub
Van de provincie is een subsidie verkregen inzake het project ontwikkeling mobiliteitshubs (zie ook bij projectkosten).

## 7.7. Overzicht incidentele baten en lasten

In 2021 zijn incidentele transitiekosten gemaakt. Deze kosten zijn opgenomen in de projectkosten. De incidentele transitiekosten zijn in totaal uitgekomen op bijna € 38.000.

Begrotingsrechtmatigheid

Op het totaalniveau is geen sprake van overschrijding. Alle kosten worden gedekt uit de bijdragen van provincie en gemeenten.

## 7.8. Informatie in het kader van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op Valleihopper. Het voor Valleihopper toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2021 € 209.000, inclusief belaste kostenvergoedingen en pensioenbijdrage werkgever.

De leden van het bestuur van Valleihopper vallen onder het begrip topfunctionaris als bedoeld in de WNT, maar ontvangen van Valleihopper geen bezoldiging. Er is geen sprake van een ambtelijk eindverantwoordelijke van de BVO Valleihopper die aangemerkt zou moeten worden als topfunctionaris zoals bedoeld in de WNT.

Onderstaand overzicht betreft de topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder.

| Gegevens 2021<br>NAAM TOPFUNCTIONARIS | FUNCTIE |
|---|---|
| P.J.T. van Daalen | Bestuurslid |
| P. de Pater | Bestuurslid |
| H.L. Dijksterhuis | Bestuurslid |
| A. Wijs | Bestuurslid |
| J.G. Boerkamp | Bestuurslid |
| H. van Dijk – van Ommering | Bestuurslid |
| M. Beek | Bestuurslid |
| P. de Haan | Bestuurslid |

## Gebeurtenissen na balansdatum

N.v.t.

# 8. Controleverklaring van de onafhankelijke accountant