



VALLEIHOPPER

BEGROTING 2021-2023

TOELICHTING KOSTEN VOOR 2021-2023

Inhoud

1. Inleiding	3
2. Begroting Valleihopper 2021-2023	4
2.1. Inleiding	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
2.2. Begroting 2021-2023	4
2.3. Toelichting begroting	5
2.3.1. Kosten regie en kosten call center	5
2.3.2. Kosten vervoer	6
2.3.3. Kosten beheerbureau	10
2.3.4. Provinciale bijdrage	11
2.4. Samenvatting kosten per gemeente	12

1. Inleiding

Het doel van deze begroting 2021-2023 is inzicht te geven in de kosten van de Valleihopper en in de taken van het beheerbureau, alsmede in de middelen die nodig zijn om deze taken te verrichten. De raming van de vervoerskosten en de bijdrage van de gebruikers is gebaseerd op de daadwerkelijke vervoersgegevens over 2019.

Daarnaast is rekening gehouden met de tarieven zoals die door de vervoerders en het callcenter in 2020 worden gehanteerd. Hetzelfde geldt voor de bijdrage van de gebruikers. Hiervoor zijn ook de tarieven van 2020 gehanteerd.

Voor de begroting 2021 en volgende jaren is naast bovenstaande uitgangspunten rekening gehouden met een index van 2% per jaar.

De contracten met betrekking tot het routevervoer zijn, zoals bekend, verlengd tot en met einde schooljaar 2019-2020 (per 1 augustus 2020). Recentelijk is het routevervoer in een tweetal clusters opnieuw aanbesteed. Omdat de resultaten daarvan nog niet bekend zijn, is voor de begroting 2021-2023 het going-concern principe als uitgangspunt genomen en zijn de kosten gebaseerd op de huidige werkwijze. Uiteraard zijn ook hier de vervoerskosten van 2020 geïndexeerd met een index van 2% per jaar.

Voor de kosten van het beheerbureau is eveneens de huidige situatie als uitgangspunt genomen. Alhoewel, voor wat betreft het routevervoer, de gemeenten de keuze hebben gemaakt om dat vervoer niet meer onder te brengen bij de Valleihopper, zijn de kosten van het beheerbureau, in de begroting 2021-2023 niet aangepast ten opzichte van eerdere (meerjaren) begrotingen. Daarnaast zijn deze kosten ook niet geïndexeerd. De reden daarvoor is gelegen in het feit dat de definitieve inrichting van het beheerbureau nog niet duidelijk is en ook nog niet duidelijk is hoe de beide clusters het contractbeheer van het routevervoer willen gaan inrichten.

In de toelichting op de begroting wordt aangegeven met welke uitgangspunten en ontwikkelingen rekening is gehouden.

Deze begroting sluit aan op de kaderbrief. In deze begroting zijn de reizigerstarieven 2020 verwerkt, zijn de beheerkosten niet geïndexeerd en vastgezet op € 600.000,-. De vervoergegevens zijn gebaseerd op de werkelijke ritten 2019.

In hoofdstuk 2 is de begroting 2021 van de Valleihopper opgenomen waarbij tevens de verdeling van de kosten over de deelnemende gemeenten is aangegeven.

2. Begroting Valleihopper 2021-2023

2.1. Begroting 2021-2023

In de onderstaande tabellen is de begroting van de Valleihopper voor het jaar 2021 en volgende jaren opgenomen. Een toelichting op de vervoerskosten, de kosten van regie en de kosten van het beheerbureau is verder in dit hoofdstuk opgenomen.

TABEL 1: BEGROTING 2021-2023 KOSTEN EN OPBRENGSTEN VALLEIHOPPER

Omschrijving	BEGROTING	BEGROTING	BEGROTING
LASTEN	2021	2022	2023
Valleihopper			
Kosten regie/call center:			
- vraagafhankelijk	€ 264.146	€ 269.429	€ 274.818
- routevervoer	€ 259.182	€ 264.366	€ 269.653
Kosten vervoer:			
- vraagafhankelijk	€ 4.440.630	€ 4.529.443	€ 4.620.031
- routevervoer	€ 5.143.709	€ 5.246.583	€ 5.351.515
Kosten beheerbureau	€ 600.000	€ 600.000	€ 600.600
Totaal lasten	€ 10.707.667	€ 10.909.821	€ 11.116.617
BATEN			
Specifieke bijdrage gemeenten	€ 9.023.779	€ 9.423.963	€ 9.839.718
Bijdrage gebruikers Valleihopper	€ 717.512	€ 731.862	€ 746.500
Bijdrage Provincie Gelderland	€ 966.376	€ 753.996	€ 530.399
Totaal baten	€ 10.707.667	€ 10.909.821	€ 11.116.617
Totaal saldo baten en lasten	€ 0	€ 0	€ 0

De in tabel 1 opgenomen bedragen zijn exclusief BTW met uitzondering van de kosten regie routevervoer en de vervoerskosten van het routevervoer. Omdat de kosten van het beheerbureau ook verdeeld zijn over vraagafhankelijk vervoer en routevervoer, is voor het deel dat toegerekend wordt aan het routevervoer ook rekening gehouden met BTW. Een en ander overeenkomstig de met de Belastingdienst in 2018 gemaakte afspraken over de BTW problematiek. Die bedragen zijn dus inclusief BTW, omdat de BTW op die kosten niet verrekenbaar is. Dat in tegenstelling tot de BTW over het vraagafhankelijke vervoer.

Voor wat betreft de bijdrage van de Provincie Gelderland is rekening gehouden met de afbouw, in drie jaar, van de bijdrage in de kosten van het vraagafhankelijk vervoer (Wmo) en in de

kosten van het beheerbureau. Als basisjaar is daarbij uitgegaan van de te ontvangen bijdrage over 2020. De bijdrage van de provincie Gelderland bestaat in 2020 uit:

- bijdrage in de kosten van het vraagafhankelijk vervoer (Wmo) € 765.925,00
- bijdrage in de kosten van het beheerbureau € 129.348,00

Op basis van die gegevens is de bijdrage in de kosten van het Wmo vervoer en in de kosten van het beheerbureau voor:

- 2020: € 895.273,00
- 2021: € 688.241,00
- 2022: € 470.298,00
- 2023: € 241.028,00

Naast bovenstaande bijdrage vanuit de Provincie, worden de kosten voor het OV vangnet (vervoer en callcenter) op basis van werkelijk gereden aantal ritten en kilometers aan de provincie berekend.

2.2. Toelichting begroting

In de onderstaande toelichting zal kort ingegaan worden op de:

- Kosten regie
- Vervoerskosten
- Kosten beheerbureau

Per onderdeel zal tevens een uitsplitsing van de kosten per gemeente worden weergegeven.

2.2.1. Kosten regie en kosten call center

Bij de aanbesteding van het vraagafhankelijke vervoer is uitgegaan van het callcenter model. Ritaanname en rituitvoering worden, net als in het regiemodel, gescheiden. Het callcenter neemt de ritten aan en zet die door naar de vervoerders. Bij het callcentermodel wordt de planning uitgevoerd door de vervoerder.

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 2019. De kosten van het callcenter worden over de gemeenten en de provincie verdeeld op basis van het aantal uitgevoerde ritten per gemeente. Voor 2021 en de volgende jaren is rekening gehouden met de tarieven van 2020 en een indexering van 2% per jaar

Kosten callcenter vraagafhankelijk vervoer

Voor de begroting 2021 is als tarief rekening gehouden met een tarief van € 1,0506 per uitgevoerde rit. Het geraamde aantal ritten bedraagt 251.424 en daarmee bedragen de voor 2021 geraamde kosten € 264.146,00 ex BTW. Deze kosten worden verdeeld over de gemeenten en de provincie op basis van het aantal uitgevoerde ritten. In de onderstaande tabel is de verdeling van de kosten van het call center van het vraagafhankelijke vervoer weergegeven.

TABEL 2: VERDELING KOSTEN CALLCENTER VAV VERVOER BEGROTING 2021.

Omschrijving		BEGROTING	BEGROTING	BEGROTING
LASTEN	2019	2021	2022	2023
Valleihopper	Aantal ritten			
Barneveld	22.348	€ 23.479	€ 23.948	€ 24.427
Ede	97.329	€ 102.254	€ 104.299	€ 106.385
Nijkerk	23.021	€ 24.186	€ 24.670	€ 25.163

Renswoude	1.720	€ 1.807	€ 1.843	€ 1.880
Rhenen	11.750	€ 12.345	€ 12.591	€ 12.843
Scherpenzeel	3.132	€ 3.290	€ 3.356	€ 3.423
Veenendaal	43.847	€ 46.066	€ 46.987	€ 47.927
Wageningen	24.042	€ 25.259	€ 25.764	€ 26.279
Provincie	24.235	€ 25.461	€ 25.971	€ 26.490
Totaal Wmo	251.424	€ 264.146	€ 269.429	€ 274.818

Alle bedragen zijn exclusief BTW

Kosten regie routevervoer

Eind 2018 is besloten om te stoppen met het regiemodel voor het routevervoer. Eveneens werd besloten om de huidige contracten nog te verlengen tot 1 augustus 2020. De vaste maandvergoeding voor de regiekosten voor het routevervoer bedraagt voor deze verlengingsperiode, conform offerte van Noot, € 17.500,00 ex BTW. Recentelijk is het betreffende vervoer in twee clusters aanbesteed. Daarbij was sprake van een traditionele aanbesteding waarbij regie en uitvoering in één hand liggen. Omdat de uitkomsten van die aanbestedingen nog niet bekend zijn is er, vanuit een going-concern principe, voor gekozen om voor de begroting 2021 de kosten van 2020 met 2% te indexeren. De geraamde jaarkosten bedragen dan € 214.200,00 ex BTW en inclusief BTW is dat € 259.182,00. Zodra meer duidelijkheid is over de uitkomst van de aanbesteding van het routevervoer kan een en ander eventueel verwerkt worden in een aangepaste begroting.

De verdeling van deze kosten over de deelnemende gemeenten geschiedt op basis van het aantal vervoersbewegingen. Als basis voor het bepalen van het aantal vervoersbewegingen is het jaar 2018 gehanteerd. In de onderstaande tabel is per gemeente het aantal vervoersbewegingen en de regiekosten routevervoer weergegeven.

TABEL 3: VERDELING KOSTEN REGIE ROUTE VERVOER BEGROTING 2021

Omschrijving		BEGROTING	BEGROTING	BEGROTING
LASTEN	2018	2021	2022	2023
Valleihopper	Aantal vervoersbewegingen			
Barneveld	93.013	€ 62.042	€ 63.283	€ 64.548
Ede	159.001	€ 106.057	€ 108.178	€ 110.342
Nijkerk	59.220	€ 39.501	€ 40.291	€ 41.097
Renswoude	9.154	€ 6.106	€ 6.228	€ 6.353
Rhenen				
Scherpenzeel	12.973	€ 8.653	€ 8.826	€ 9.003
Veenendaal				
Wageningen	55.205	€ 36.823	€ 37.560	€ 38.310
Totaal	388.566	€ 259.182	€ 264.366	€ 269.653

Bedragen zijn inclusief BTW

2.2.2. Kosten vervoer

De kosten van het vervoer zijn gesplitst in kosten voor het vraagafhankelijke vervoer en kosten voor het routevervoer. Voor het berekenen van de kosten van het vraagafhankelijke vervoer is, op basis de geoffreerde tarieven per vervoerder en per perceel, een gewogen gemiddelde tarief bepaald. Dat gemiddeld tarief bedroeg in 2020 € 1,43 per declarabele kilometer. Voor de begroting 2021 en volgende is dat gemiddeld tarief geïndexeerd met 2%.

Voor de berekening van de kosten van het routevervoer zijn de voor 2020 door de vervoerders gehanteerde tarieven als uitgangspunt genomen. Ook die tarieven zijn voor de begroting 2021 en de volgende jaren geïndexeerd met 2,0% per jaar. Onderstaand zal nader op de verschillende typen vervoer worden ingegaan.

Vraagafhankelijk vervoer

De kosten voor het vraagafhankelijke vervoer zijn voor wat betreft het aantal ritten gebaseerd op de daadwerkelijke gegevens van 2019. Dat geldt ook voor het aantal declarabele persoonskilometers met dien verstande dat daarbij rekening is 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

Daarmee is voor 2021 en volgende jaren vooralsnog geen rekening gehouden met eventuele effecten van de doorontwikkeling van het vervoersysteem of met eventuele maatregelen die de individuele gemeenten mogelijk nemen, om volumes te beperken. Het voor 2021 geraamde aantal ritten bedraagt 251.424. Het geraamde aantal declarabele kilometers is in tabel 4 weergegeven. Het geraamde aantal declarabele kilometers is de optelsom van reiskilometers, vaste opstaptoeslag en toeslagen voor speciale indicaties.

TABEL 4: BASISGEGEVENS VRAAGAFHANKELIJK VERVOER BEGROTING 2021

Omschrijving	BEGROTING
BASISGEGEVENS	2021
Valleihopper	Aantal decl. kilometers
Barneveld	312.612
Ede	1.086.597
Nijkerk	338.896
Renswoude	24.173
Rhenen	153.982
Scherpenzeel	53.390
Veenendaal	496.156
Wageningen	284.923
Provincie	290.862
Totaal	3.041.590

In tabel 5 is een overzicht weergegeven van de geraamde klantbijdrage voor het vraagafhankelijk vervoer. Deze bijdrage is gebaseerd op het voor 2021 geraamde aantal ritten en ritlengte en anderzijds op de afgesproken klanttarieven. Voor wat de tarieven is voor 2021 rekening gehouden met de vastgestelde tarieven van 2020 en een indexering van 2% per jaar voor 2021 en volgende jaren.

TABEL 5: VERDELING KLANTBIJDRAGE VRAAGAFHANKELIJK VERVOER BEGROTING 2021 ex BTW.

Omschrijving		BEGROTING	BEGROTING	BEGROTING
BATEN	2019	2021	2022	2023
Valleihopper	Aantal declarabele kilometers			
Barneveld	312.612	€ 60.950	€ 62.169	€ 63.413
Ede	1.086.597	€ 210.840	€ 215.057	€ 219.358
Nijkerk	338.896	€ 70.393	€ 71.801	€ 73.237
Renswoude	24.173	€ 4.474	€ 4.563	€ 4.655
Rhenen	153.982	€ 29.573	€ 30.164	€ 30.767
Scherpenzeel	53.390	€ 10.326	€ 10.533	€ 10.743
Veenendaal	496.156	€ 96.729	€ 98.664	€ 100.637
Wageningen	284.923	€ 59.186	€ 60.370	€ 61.577
Provincie	290.862	€ 175.040	€ 178.541	€ 182.112
Totaal	3.041.590	€ 717.512	€ 731.862	€ 746.500

Alle bedragen zijn exclusief BTW

TABEL 6: VERDELING KOSTEN VRAAGAFHANKELIJK VERVOER BEGROTING 2021 ex BTW

Omschrijving		BEGROTING	BEGROTING	BEGROTING
LASTEN	2019	2021	2022	2023
Valleihopper	Aantal declarabele kilometers			
Barneveld	312.612	€ 456.056	€ 465.177	€ 474.481
Ede	1.086.597	€ 1.585.188	€ 1.616.892	€ 1.649.229
Nijkerk	338.896	€ 494.400	€ 504.288	€ 514.374
Renswoude	24.173	€ 35.266	€ 35.971	€ 36.690
Rhenen	153.982	€ 224.637	€ 229.130	€ 233.712
Scherpenzeel	53.390	€ 77.888	€ 79.446	€ 81.035
Veenendaal	496.156	€ 723.820	€ 738.296	€ 753.062
Wageningen	284.923	€ 415.661	€ 423.974	€ 432.454
Provincie	290.862	€ 427.714	€ 436.268	€ 444.994
Totaal	3.041.590	€ 4.440.630	€ 4.529.443	€ 4.620.031

Bedragen zijn exclusief BTW.

In tabel 6 is de verdeling van de bruto kosten van het vraagafhankelijke vervoer weergegeven. Deze verdeling geschiedt op basis van het aantal declarabele kilometers waarbij de kilometers die door de Wmo pashouders van een gemeente (voor Wageningen inclusief de ouderen pashouders) zijn verreden ook direct aan de betreffende gemeente worden toegerekend.

De samenwerkingsovereenkomst die is gesloten met de provincie Gelderland met betrekking tot het OV vangnet is verlengd tot en met 31 december 2020. De provincie heeft aangegeven dat in de nieuw af te sluiten samenwerkingsovereenkomst voor de jaren 2021 tot en met 2023 een afbouw van de provinciale bijdrage in de kosten van het Wmo zal plaatsvinden. In de onderstaande tabel is een overzicht weergegeven van de geraamde bijdrage van de provincie

in de kosten van het vraagafhankelijke vervoer waarbij rekening is gehouden met die afbouw. Of die afbouw ook al vanaf 2021 wordt ingezet is momenteel echter nog niet helemaal definitief. Recentelijk is aangegeven dat de mogelijkheid aanwezig is dat de bestaande samenwerkingsovereenkomst nog met een extra jaar verlengd wordt. Voor de begroting 2021-2023 is echter nog met een afbouw rekening gehouden.

TABEL 7: VERDELING PROVINCIALE BIJDRAGE VRAAGAFHANKELIJK VERVOER (WMO) BEGROTING 2021

Omschrijving		BEGROTING	BEGROTING	BEGROTING
LASTEN	2019	2021	2022	2023
Valleihopper	Aantal declarabele kilometers			
Barneveld	312.612	€ 66.916	€ 45.726	€ 23.434
Ede	1.086.597	€ 232.591	€ 158.937	€ 81.455
Nijkerk	338.896	€ 72.542	€ 49.570	€ 25.405
Renswoude	24.173	€ 5.174	€ 3.536	€ 1.812
Rhenen	153.982	€ 32.960	€ 22.523	€ 11.543
Scherpenzeel	53.390	€ 11.428	€ 7.809	€ 4.002
Veenendaal	496.156	€ 106.204	€ 72.573	€ 37.194
Wageningen	284.923	€ 60.989	€ 41.676	€ 21.359
Provincie				
Totaal	2.750.728	€ 588.805	€ 402.350	€ 206.204

Routevervoer

De geraamde kosten voor het routevervoer zijn gebaseerd op de daadwerkelijke kosten over heel 2019. Die kosten zijn vervolgens geïndexeerd naar prijspeil 2021 (met NEA 6,7% voor 2020 en 2% voor 2021). De voor 2021 geraamde kosten van het routevervoer bedragen dan € 5.143.709,00 inclusief BTW.

De verdeling van de geraamde kosten van het route vervoer gebeurt, conform afspraak, op basis van het aantal vervoersbewegingen. Als basis voor de verdeling van de geraamde kosten over de gemeenten is het daadwerkelijk aantal vervoersbewegingen over 2018 inclusief opslagen, gehanteerd. Met opslagen wordt bedoeld de afgesproken opslagen voor individueel vervoer en rolstoelvervoer. In de onderstaande tabel is deze kostenverdeling weergegeven.

TABEL 8: VERDELING KOSTEN ROUTEVERVOER BEGROTING 2021

Omschrijving		BEGROTING	BEGROTING	BEGROTING
LASTEN	2018	2021	2022	2023
Valleihopper	Aantal vervoersbeweging			
Barneveld	93.013	€ 1.231.275	€ 1.255.901	€ 1.281.019
Ede	159.001	€ 2.104.803	€ 2.146.899	€ 2.189.837
Nijkerk	59.220	€ 783.935	€ 799.613	€ 815.605
Renswoude	9.154	€ 121.178	€ 123.602	€ 126.074
Rhenen				
Scherpenzeel	12.973	€ 171.733	€ 175.167	€ 178.671
Veenendaal				
Wageningen	55.205	€ 730.786	€ 745.402	€ 760.310
Totaal	388.566	€ 5.143.709	€ 5.246.583	€ 5.351.515

Bedragen zijn inclusief BTW.

2.2.3. Kosten beheerbureau

In de onderstaande tabel zijn de kosten van het beheerbureau voor de begroting 2021-2023 opgenomen. Omdat nog niet duidelijk is hoe het beheerbureau er in 2020, na beëindiging van de huidige contracten met de regiecentrale(s) en de vervoerders, ingericht wordt is voor de begroting 2021 een afgerond bedrag van € 600.000,00 geraamd. Zodra duidelijk wordt wat de positie van het beheerbureau voor 2020 en volgende jaren is, kan een en ander nog verwerkt worden in een aangepaste begroting.

TABEL 9: KOSTEN BEHEERBUREAU

Omschrijving	BEGROTING	BEGROTING	BEGROTING
LASTEN	2021	2022	2023
Valleihopper			
Personeel	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000
Inhuur derden	€ 324.266	€ 324.266	€ 324.266
Inhuur derden transitie	€ 62.625	€ 62.625	€ 62.625
Inhuur derden ontwikkelen			
Vervoerpassen en databeheer	€ 12.000	€ 12.000	€ 12.000
Huisvestingskosten	€ 35.000	€ 35.000	€ 35.000
Telefonie			
Communicatie	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000
Klanttevredenheidsonderzoek	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
Klachtencommissie	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000
Klachtensysteem	€ 13.000	€ 13.000	€ 13.000
Management Rapportage Tool VAV	€ 13.000	€ 13.000	€ 13.000
Evaluatie			
Begeleiding aanbesteding			
Accountantskosten	€ 17.500	€ 17.500	€ 17.500
Onvoorzien	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000
Totaal kosten	€ 589.391	€ 589.391	€ 589.391

Aandeel vraagafhankelijk vervoer 80%	€ 471.512	€ 471.512	€ 471.512
Aandeel routevervoer 20%	€ 117.878	€ 117.878	€ 117.878
Aandeel routevervoer inclusief 9% BTW	€ 128.488	€ 128.488	€ 128.488
Totale kosten	€ 600.000	€ 600.000	€ 600.000

In tabel 10 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 2016*. Verder zijn de kosten van het beheerbureau voor een deel (80%) toegerekend aan het vraagafhankelijke vervoer en voor 20% aan het routevervoer. Een en ander in verband met de afspraak die met de Belastingdienst is gemaakt in het kader van de algehele BTW problematiek. De bijdrage die de provincie doet in de kosten van het beheerbureau heeft alleen betrekking op het vraagafhankelijke vervoer (m.n. in verband met het OV vangnet).

TABEL 10: VERDELING KOSTEN BEHEERBUREAU

Omschrijving		BEGROTING	BEGROTING	BEGROTING
LASTEN		2021	2022	2023
Valleihopper	Aantal inwoners			
Barneveld	55.441	€ 87.086	€ 92.151	€ 97.479
Ede	112.427	€ 176.600	€ 186.870	€ 197.674
Nijkerk	41.200	€ 64.717	€ 68.480	€ 72.440
Renswoude	5.051	€ 7.934	€ 8.395	€ 8.881
Rhenen	19.400	€ 20.941	€ 22.713	€ 24.577
Scherpenzeel	9.529	€ 14.968	€ 15.839	€ 16.754
Veenendaal	63.816	€ 68.884	€ 74.714	€ 80.846
Wageningen	37.837	€ 59.434	€ 62.890	€ 66.527
Provincie		€ 99.436	€ 67.948	€ 34.823
Totaal	344.701	€ 600.000	€ 600.000	€ 600.000

* In de notitie 'Definitieve notitie kostenverdeling' van eind 2016 is het volgende advies opgenomen: Voorstel is om het inwoneraantal op peildatum 1-1-2016 te hanteren om de verdeling vast te stellen en deze verdeling vervolgens toe te passen voor de eerste 3 jaar van de Valleihopper. Aldus is ook besloten.

2.2.4. Provinciale bijdrage

In de voorgaande paragrafen is bij diverse onderdelen aangegeven, dat er een provinciale bijdrage voor het betreffende onderdeel wordt verstrekt. In tabel 11 is een totaal overzicht weergegeven van die provinciale bijdrage. Voor de begroting 2021-2023 zijn de voor 2020 geraamde bedragen geïndexeerd met 2%. Concrete afspraken over subsidiëring van de provincie voor de jaren 2021-2023 zijn echter nog niet gemaakt.

TABEL 11: OPBOUW PROVINCIALE VERGOEDING BEGROTING 2021

Omschrijving	BEGROTING	BEGROTING	BEGROTING
BATEN	2021	2022	2023
Valleihopper			
Bijdrage beheerkosten	€ 99.436	€ 67.948	€ 34.823
Subsidie t.b.v. WMO vervoer	€ 588.805	€ 402.350	€ 206.204
Bijdrage regie OV	€ 25.461	€ 25.971	€ 26.490
Bijdrage OV	€ 252.674	€ 257.727	€ 262.882
Totaal	€ 966.376	€ 753.996	€ 530.399

2.3. Samenvatting kosten per gemeente

In bijlage 1 is per gemeente aangegeven wat de totale kosten per gemeenten voor de begroting 2021 zijn. Alle in de bijlage genoemde bedragen zijn exclusief BTW uitgezonderd de kosten regie van het routevervoer, de kosten van het routevervoer zelf en een deel van de kosten van het contractbeheer. Die bedragen zijn inclusief BTW.

BEGROTING 2021-2023 VALLEIHOPPER

BIJLAGE 1

In de onderstaande tabel 1 is voor de begroting 2021-2023 een overzicht van de kosten per gemeente weergegeven voor 2021.

TABEL 1: TOTAAL OVERZICHT KOSTEN PER GEMEENTE BEGROTING 2021

	Kosten Regie VAV	Kosten Regie Route-vervoer	Kosten VAV	Bijdrage provincie in kosten VAV	Kosten route vervoer	Kosten beheer-bureau	Klant bijdrage	Totaal bedrag
Barneveld	€ 23.479	€ 62.042	€ 456.056	- € 66.916	€ 1.231.275	€ 87.086	- € 60.950	€ 1.732.072
Ede	€ 102.254	€ 106.058	€ 1.585.188	- € 232.591	€ 2.104.803	€ 176.600	- € 210.840	€ 3.631.472
Nijkerk	€ 24.186	€ 39.501	€ 494.400	- € 72.542	€ 783.935	€ 64.717	- € 70.393	€ 1.263.804
Renswoude	€ 1.807	€ 6.106	€ 35.266	- € 5.174	€ 121.178	€ 7.934	- € 4.474	€ 162.643
Rhenen	€ 12.345		€ 224.637	- € 32.960		€ 20.941	- € 29.573	€ 195.390
Scherpenzeel	€ 3.290	€ 8.654	€ 77.888	- € 11.428	€ 171.733	€ 14.968	- € 10.326	€ 254.779
Veenendaal	€ 46.066		€ 723.820	- € 106.204		€ 68.884	- € 96.729	€ 635.837
Wageningen	€ 25.259	€ 36.823	€ 415.661	- € 60.989	€ 730.786	€ 59.434	- € 59.186	€ 1.147.788
Provincie	€ 25.461		€ 427.714			€ 99.436	- € 175.040	€ 377.571
Totaal in €	€ 264.146	€ 259.184	€ 4.440.630	- € 588.805	€ 5.143.710	€ 600.000	- € 717.512	€ 9.401.353