

Bijlage 2 Concept Begroting Bedrijfsvoeringsorganisatie Valleihopper

In onderstaande tabel 1 staat de begroting weergegeven van de nieuw op te richten bedrijfsvoeringsorganisatie Valleihopper. Bij deze begroting is het goed om een aantal zaken op te merken, te weten:

- Het besluit om een Bedrijfsvoeringsorganisatie in te stellen voor het beheerbureau van de Valleihopper staat in zekere zin los van deze begroting. Onafhankelijk van de organisatievorm staat het de samenwerkende gemeenten vrij om besluiten te nemen ten aanzien van deze begroting. De organisatievorm heeft geen invloed op het bedrag dat in de begroting terug te vinden is;
- Als er geen besluit genomen wordt over het instellen van een Bedrijfsvoeringsorganisatie, dan blijft deze begroting alsnog gelden voor het beheerbureau binnen de Regio Foodvalley;
- De sturingsmogelijkheden binnen deze begroting beperken zich tot het personeel dat in dienst is en het personeel dat ingehuurd wordt. Huisvesting, overhead en overige kosten staan (zo goed als) vast;
- Voor de eerste periode na 1 januari 2021 is het niet ondenkbaar dat er extra ingehuurd zal worden om de continuïteit van het beheerbureau te waarborgen. Deze kosten zijn niet meegenomen in deze begroting aangezien het de bedoeling is dat deze incidenteel zijn;
- Zowel in 2020 als in 2021 zullen er nog kosten gemoeid zijn met de transitie. Deze kosten zijn niet meegenomen in deze begroting om een zo reëel mogelijk beeld te geven van de kosten die de regio voor komende jaren mag verwachten voor het beheer van het vraagafhankelijk vervoer;
- Gemeenten dienen zelf rekening te houden met personeelskosten die gemaakt worden voor procesondersteuning richting colleges en gemeenteraden. Dit zal per gemeente verschillen. Deze kosten worden niet in de begroting van de Valleihopper opgenomen.

Tabel 1 Begroting 2021 Bedrijfsvoeringsorganisatie Valleihopper

Begrotingspost	Kosten
Organisatiekosten	
Personeel intern in dienst	€ 143.200
Personeel extern ingehuurd	€ 33.000
Huisvesting en overhead	€ 71.600
Totaal organisatiekosten	€ 247.800
Overige kosten	
Applicaties data, registratie en klachtafhandeling	€ 40.000
Kosten website en communicatie	€ 20.000
Klanttevredenheidsonderzoeken	€ 10.000
Accountskosten	€ 5.000
Totaal overige kosten	€ 75.000
Totale begroting BVO Valleihopper	€ 322.800

Tabel 2 Kosten beheerbureau Valleihopper gemeente per jaar (op basis van inwonersaantal)

gemeente	Kosten
Barneveld	€ 30.698
Ede	€ 62.252
Nijkerk	€ 22.813
Renswoude	€ 2.797
Rhenen	€ 10.742
Scherpenzeel	€ 5.276
Veenendaal	€ 35.336
Wageningen	€ 20.951
Bijdrage provincie	€ 131.935
Totaal	€ 322.800