



VALLEIHOPPER

MEERJAREN BEGROTING VALLEIHOPPER 2026-2029



Beheerbureau, februari 2025



Inhoud

1. INLEIDING	3
2. BEGROTING VALLEIHOPPER 2026-2029	4
2.1. Inleiding	4
2.2. Toelichting begroting	5
2.2.1. <i>Kosten callcenter vraagafhankelijk vervoer</i>	5
2.2.2 <i>Kosten vervoer vraagafhankelijk vervoer</i>	6
2.2.3. <i>Beheerbureau</i>	8
2.3 Samenvatting kosten per gemeente	9
3. Bedrijfsvoering	10
3.1. Inleiding	10
3.1.1. <i>Financiën</i>	10
3.1.2. <i>Dienstverleningsovereenkomst</i>	10
3.1.3. <i>Personele bezetting</i>	10
4. Financiering	11
4.1. Algemeen	11
4.1.1. <i>Kasgeldlimiet</i>	11
4.1.2. <i>Renterisicobeheer</i>	11
4.1.3. <i>Rente-risiconorm</i>	11
4.1.4. <i>Schatkistbankieren</i>	11
4.1.5. <i>Relatiebeheer</i>	11
4.2. Geprognosticeerde balans	12
5. Weerstandsvermogen en risico-inventarisatie	13
5.1. Inleiding	13
5.1.1. <i>Financiële kengetallen</i>	13
5.1.2. <i>Risico's</i>	13
5.1.3. <i>Reserves</i>	14
5.1.4. <i>Onderhoud kapitaalgoederen en grondbeleid</i>	14
5.1.5. <i>Lokale heffingen</i>	14
6. Bezoldiging van topfunctionarissen.	15



1. INLEIDING

Het doel van deze begroting is inzicht geven in de geraamde kosten van Valleihopper vanaf 2026 en de daarop volgende jaren. Dit geldt ook voor de taken van het beheerbureau en de benodigde facilitaire middelen hiervoor vanuit de gemeente Barneveld.

Bedrijfsvoeringsorganisatie (BVO) Valleihopper heeft namens de regio Foodvalley gemeenten voor de uitvoering van het Vraagafhankelijk vervoer met twee vervoerders en een callcenter een contract voor vijf jaar afgesloten met daarbij de mogelijkheid tot drie (3) maal met één (1) jaar te verlengen. Deze contracten eindigen op 31 december 2029 van rechtswege.

Per 1-1-2025 zijn de tarieven waarmee is ingeschreven in 2024 verhoogd met de NEA-index (1,5%). Voor deze begroting is uitgegaan van de nieuwe tarieven per 1 januari 2025. De nieuwe contracten zijn per 1 augustus 2024 geformaliseerd.

Leeswijzer

In hoofdstuk 2 vindt u de complete begroting van Valleihopper voor 2026 -2029.

Hierin is opgenomen: Een toelichting op de vervoerskosten, de kosten van het callcenter en de kosten van het beheerbureau plus een verdeling van de kosten over de deelnemende gemeenten.

De hoofdstukken 3 t/m 6 en bijlage 1 zijn door de provincie Gelderland verplichte hoofdstukken in de Meerjarenbegroting.



2. BEGROTING VALLEIHOPPER 2026-2029

2.1. Inleiding

In dit hoofdstuk is de meerjarenbegroting 2026-2029 van Valleihopper opgenomen. De bedragen in dit hoofdstuk en in de tabellen zijn exclusief BTW.

De kosten voor het vraagafhankelijk vervoer en het callcenter zijn gebaseerd op de ritvolumes van 2024 en de tarieven van 2025. De reizigersbijdragen zijn gebaseerd op de tarieven van 2025. Voor de berekening van de kosten voor 2026-2029 is rekening gehouden met een NEA-index van 1,5% voor 2025. Dit is gebaseerd op de huidige informatie uit de branche. In de jaren daarna is rekening gehouden met een historische gemiddelde NEA-index van 3%.

De Coronacrisis heeft in 2020 en 2021 voor een sterke daling in de vervoervolumes gezorgd. In de jaren 2023 en 2024 zijn de vervoersvolumes weer stijgend. We zijn met de opstelling van de begrotingen uitgegaan van de vervoervolumes van 2024 met een verwachte jaarlijkse groei van 5%.

Sinds 3 april 2022 is de provincie Gelderland gestopt met het OV-vangnet. De provincie Utrecht heeft sindsdien het OV-vangnet vervoer voor de drie Utrechtse gemeenten binnen Valleihopper overgenomen en heeft aangegeven het OV-vangnet vervoer voor de komende jaren (2025-2030) onder te brengen bij het beheerbureau van BVO Valleihopper. Hiervoor is een samenwerkingsovereenkomst opgesteld.

TABEL 1: BEGROTING 2026-2029 KOSTEN EN OPBRENGSTEN VALLEIHOPPER

Omschrijving	BEGROTING	BEGROTING	BEGROTING	BEGROTING
LASTEN	2026	2027	2028	2029
Valleihopper				
Kosten callcenter:	€ 323.694	€ 350.074	€ 378.606	€ 409.463
Kosten vervoer:	€ 4.674.216	€ 5.055.166	€ 5.467.161	€ 5.912.733
Kosten beheerbureau	€ 399.737	€ 411.728	€ 424.080	€ 436.803
Totaal lasten	€ 5.397.647	€ 5.816.968	€ 6.269.847	€ 6.758.999
BATEN				
Specifieke bijdrage gemeenten	€ 4.585.126	€ 4.947.726	€ 5.327.895	€ 5.736.983
Provincie Utrecht	€ 262.022	€ 281.228	€ 302.035	€ 324.442
Reizigersbijdrage Valleihopper	€ 550.499	€ 588.014	€ 639.917	€ 697.574
Totaal baten	€ 5.397.647	€ 5.816.968	€ 6.269.847	€ 6.758.999
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 2026 en volgende jaren is vooralsnog geen rekening gehouden met eventuele effecten van de doorontwikkeling van het vervoersysteem of met eventuele in te voeren (beheers)maatregelen om volumes (tijdens de spitsuren) beter te spreiden.

Deze (beheers)maatregelen zijn:

- Vroegboekkering
- Spitstarief voor Wmo-vervoer en Spitsspreiding.

Met ingang van 1 januari 2025 zijn de openingstijden aangepast van het callcenter en zijn voorwaarden gesteld aan het boeken van ritten voor dezelfde avond en de volgende ochtend (6-9 uur). De uitkomsten van de evaluatie zijn na het 1^e halfjaar van 2025 bekend.

Dit jaar wordt een onderzoek uitgevoerd met betrekking tot de Vroegboekkering en het spitstarief. De doelgroep wordt bij dit onderzoek betrokken. De beheersmaatregelen zijn vooral gericht op verbetering van de kwaliteit maar kunnen zo mogelijk een kostenbesparing opleveren. In het 4^e kwartaal neemt het Bestuur een besluit of en welke maatregelen worden ingevoerd.

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 2024 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. In de gemeenten Renswoude, Scherpenzeel en Veenendaal was een daling te zien van het aantal declarabele ritten t.o.v. 2023. In de overige gemeenten en in het OV was een gemiddelde stijging te zien van 4,5%. Het geraamde aantal declarabele ritten voor de komende jaren is in tabel 2 weergegeven.



TABEL 2: BASISGEGEVENS DECLARABELE RITTEN VRAAGAFHANKELIJK VERVOER BEGROTING 2026-2029

Omschrijving	REALISATIE	PROGNOSE	PROGNOSE	PROGNOSE	PROGNOSE	PROGNOSE
BASISGEGEVENS	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Valleihopper	Declarabele ritten	Declarabele ritten	Declarabele ritten	Declarabele ritten	Declarabele ritten	Declarabele ritten
Barneveld	13.906	14.601	15.331	16.098	16.903	17.748
Ede	71.212	74.773	78.511	82.437	86.559	90.887
Nijkerk	14.468	15.191	15.951	16.749	17.586	18.465
Renswoude	971	1.020	1.071	1.124	1.180	1.239
Rhenen	8.442	8.864	9.307	9.773	10.261	10.774
Scherpenzeel	3.178	3.337	3.504	3.679	3.863	4.056
Veenendaal	36.919	38.765	40.703	42.738	44.875	47.119
Wageningen	13.312	13.978	14.676	15.410	16.181	16.990
Provincie Utrecht	11.402	11.972	12.571	13.199	13.859	14.552
Totaal	173.810	182.501	191.626	201.207	211.267	221.830

Voor de kosten in 2026 en volgende jaren is rekening gehouden met prijspeil 2025 en een NEA-indexering van 3,0% voor 2026 en 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 2026-2029

Omschrijving		BEGROTING	BEGROTING	BEGROTING	BEGROTING
LASTEN	2026	2026	2027	2028	2029
Valleihopper	Aantal ritten				
Barneveld	15.331	€ 25.898	€ 28.008	€ 30.291	€ 32.760
Ede	78.511	€ 132.621	€ 143.430	€ 155.119	€ 167.762
Nijkerk	15.951	€ 26.944	€ 29.140	€ 31.515	€ 34.084
Renswoude	1.071	€ 1.808	€ 1.956	€ 2.115	€ 2.287
Rhenen	9.307	€ 15.722	€ 17.003	€ 18.389	€ 19.888
Scherpenzeel	3.504	€ 5.919	€ 6.401	€ 6.923	€ 7.487
Veenendaal	40.703	€ 68.756	€ 74.359	€ 80.420	€ 86.974
Wageningen	14.676	€ 24.792	€ 26.812	€ 28.997	€ 31.360
Provincie Utrecht	12.571	€ 21.234	€ 22.965	€ 24.837	€ 26.861
Totaal	191.626	€ 323.694	€ 350.075	€ 378.606	€ 409.462

2.2.2 Kosten vervoer vraagafhankelijk vervoer

Voor de begroting 2026 is het gemiddelde inschrijftarief van 2024 aangehouden en geïndexeerd met de NEA-index van 1,5% voor 2025. Het gewogen gemiddeld tarief voor 2025 is € 2,04. Voor 2026 en volgende jaren is een NEA-index van 3% aangehouden.

De kosten voor het vraagafhankelijk vervoer zijn voor wat betreft het aantal gereden ritten gebaseerd op de daadwerkelijke gegevens van 2024 met een jaarlijkse groei van 5%. Dat geldt ook voor het aantal declarabele reizigerskilometers. Daarbij is rekening gehouden met een vaste opstap per rit van 4 kilometer en extra kilometer toeslagen voor speciale indicaties.

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



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

TABEL 4: BASISGEGEVENS DECLARABELE KILOMETERS VRAAGAFHANKELIJK VERVOER BEGROTING 2026-2029

Omschrijving	REALISATIE	PROGNOSE	PROGNOSE	PROGNOSE	PROGNOSE	PROGNOSE
BASISGEGEVENS	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Valleihopper	Declarabele kilometers	Declarabele kilometers	Declarabele kilometers	Declarabele kilometers	Declarabele kilometers	Declarabele kilometers
Barneveld	201.146	211.203	221.763	232.852	244.494	256.719
Ede	765.585	803.864	844.057	886.260	930.573	977.102
Nijkerk	202.857	213.000	223.650	234.832	246.574	258.903
Renswoude	14.557	15.285	16.049	16.852	17.694	18.579
Rhenen	103.072	108.226	113.637	119.319	125.285	131.549
Scherpenzeel	54.224	56.935	59.782	62.771	65.910	69.205
Veenendaal	394.541	414.268	434.981	456.731	479.567	503.545
Wageningen	153.451	161.124	169.180	177.639	186.521	195.847
Provincie Utrecht	128.296	134.711	141.446	148.519	155.945	163.742
Totaal	2.017.729	2.118.615	2.224.546	2.335.774	2.452.562	2.575.190

Het geraamde aantal kilometers vermenigvuldigd met het gemiddelde tarief leidt tot de in tabel 5 genoemde kosten per gemeente voor het vraagafhankelijke vervoer. Voor 2025 en volgende jaren is rekening gehouden met het inschrijftarief van 2024 en een NEA-indexering van 1,5% voor 2025 en een NEA-index van 3% voor de daarop volgende jaren.

TABEL 5: VERDELING KOSTEN VRAAGAFHANKELIJK VERVOER BEGROTING 2026-2029

Omschrijving		BEGROTING	BEGROTING	BEGROTING	BEGROTING
LASTEN	2026	2026	2027	2028	2029
Valleihopper	Aantal declarabele kilometers				
Barneveld	221.763	€ 465.969	€ 503.946	€ 545.017	€ 589.436
Ede	844.057	€ 1.773.534	€ 1.918.077	€ 2.074.400	€ 2.243.463
Nijkerk	223.650	€ 469.933	€ 508.233	€ 549.654	€ 594.450
Renswoude	16.049	€ 33.722	€ 36.471	€ 39.443	€ 42.658
Rhenen	113.637	€ 238.774	€ 258.234	€ 279.280	€ 302.041
Scherpenzeel	59.782	€ 125.614	€ 135.851	€ 146.923	€ 158.898
Veenendaal	434.981	€ 913.983	€ 988.473	€ 1.069.033	€ 1.156.159
Wageningen	169.180	€ 355.480	€ 384.452	€ 415.785	€ 449.671
Provincie Utrecht	141.446	€ 297.207	€ 321.429	€ 347.626	€ 375.957
Totaal	2.224.546	€ 4.674.217	€ 5.055.165	€ 5.467.161	€ 5.912.735

Tabel 6 geeft een overzicht van de geraamde klantbijdrage voor het vraagafhankelijk vervoer. De Wmo klantbijdrage bedraagt voor 2025 € 1,12 opstap en € 0,20 kilometertarief.

Voor 2025 en volgende jaren is rekening gehouden met het prijspeil 2022 en een indexering van 3% voor de daarop volgende jaren. De Reizigersbijdrage wordt als volgt berekend: Het aantal ritten * opstaptarief plus de reiskm's * km-tarief (reiskm's is het aantal declarabele km minus 4 x aantal ritten -9%BTW).



TABEL 6: VERDELING REIZIGERSBIJDRAGE VRAAGAFHANKELIJK VERVOER BEGROTING 2026-2029

Omschrijving			BEGROTING	BEGROTING	BEGROTING	BEGROTING
BATEN	2026	2026	2026	2027	2028	2029
Valleihopper	Aantal declarabele kilometers	Aantal ritten				
Barneveld	221.763	15.331	€ 47.085	€ 50.030	€ 54.620	€ 59.706
Ede	844.057	78.511	€ 184.945	€ 197.218	€ 214.822	€ 234.527
Nijkerk	223.650	15.951	€ 47.625	€ 50.621	€ 55.253	€ 60.391
Renswoude	16.049	1.071	€ 3.396	€ 3.608	€ 3.939	€ 4.307
Rhenen	113.637	9.307	€ 24.540	€ 26.126	€ 28.488	€ 31.119
Scherpenzeel	59.782	3.504	€ 12.514	€ 13.275	€ 14.508	€ 15.868
Veenendaal	434.981	40.703	€ 95.380	€ 101.717	€ 110.791	€ 120.950
Wageningen	169.180	14.676	€ 36.768	€ 39.172	€ 42.694	€ 46.625
Provincie	141.446	12.571	€ 98.246	€ 106.247	€ 114.802	€ 124.081
Totaal	2.224.546	191.626	€ 550.501	€ 588.014	€ 639.916	€ 697.574

2.2.3. Beheerbureau

In onderstaande tabel zijn de kosten van het beheerbureau voor de begroting 2026-2029 opgenomen. De basis is de (concept) jaarrekening 2024 Valleihopper. Voor de meerjarenbegroting is rekening gehouden met een indexering van de kosten van 3% voor 2025 en de daarop volgende jaren.

TABEL 7: KOSTEN BEHEERBUREAU BEGROTING 2026 - 2029

Omschrijving	BEGROTING	BEGROTING	BEGROTING	BEGROTING
LASTEN	2026	2027	2028	2029
Valleihopper				
Personeel	€ 208.794	€ 215.058	€ 221.510	€ 228.155
Inhuur derden	€ 15.450	€ 15.914	€ 16.391	€ 16.883
Klachtaanname	€ 12.095	€ 12.458	€ 12.832	€ 13.217
Huisvesting en overhead	€ 75.960	€ 78.239	€ 80.586	€ 83.004
		€ 0	€ 0	€ 0
Applicaties data, registratie en klachtafhandeling	€ 36.516	€ 37.611	€ 38.740	€ 39.902
		€ 0	€ 0	€ 0
Drukwerk	€ 10.300	€ 10.609	€ 10.927	€ 11.255
Mybility	€ 5.129	€ 5.283	€ 5.441	€ 5.605
Website en overige communicatie	€ 6.935	€ 7.143	€ 7.357	€ 7.578
Klanttevredenheidsonderzoek	€ 13.261	€ 13.659	€ 14.069	€ 14.491
Accountantskosten	€ 12.875	€ 13.261	€ 13.659	€ 14.069
Vergoeding derden	€ 2.318	€ 2.388	€ 2.459	€ 2.533
Kosten RC / Bankkosten	€ 103	€ 106	€ 109	€ 113
Totaal kosten	€ 399.736	€ 411.728	€ 424.080	€ 436.802

Sinds 1 februari 2024 wordt er gewerkt met een vaste formatie (in dienst bij de gemeente Barneveld.). Er is een post voor inhuur derden opgenomen, om eventueel externen in te kunnen huren wanneer dit nodig blijkt door onvoorziene onderbezetting of in geval er specifieke expertise noodzakelijk is dat niet kan worden geleverd door de medewerkers van het beheerbureau. In Q3 van 2025 wordt een onderzoek uitgevoerd naar de (beheers)maatregelen zoals genoemd bij 2.2. Dit onderzoek is alleen van toepassing wanneer geen duidelijke verbetering is geweest in de per 1 januari 2025 genomen beheersmaatregelen: Vroegboeken en aangepaste openingstijden callcenter.



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 Utrechtse bijdrage, verdeeld op basis van het aantal inwoners met peildatum 1 januari 2025. Bestuurlijk is in het overleg van 27 maart 2024 afgesproken om elke 5 jaar het inwoneraantal aan te passen. In 2026 wordt gewerkt met het inwoneraantal op 1-1-2025.

TABEL 8: VERDELING KOSTEN BEHEERBUREAU BEGROTING 2026-2029

Omschrijving		BEGROTING	BEGROTING	BEGROTING	BEGROTING
LASTEN		2026	2027	2028	2029
Valleihopper	Aantal inwoners*				
Barneveld	62.592	€ 58.979	€ 60.748	€ 62.571	€ 64.448
Ede	123.532	€ 116.401	€ 119.893	€ 123.490	€ 127.195
Nijkerk	45.361	€ 42.743	€ 44.025	€ 45.346	€ 46.706
Renswoude	5.753	€ 5.421	€ 5.584	€ 5.751	€ 5.924
Rhenen	20.235	€ 19.067	€ 19.639	€ 20.228	€ 20.835
Scherpenzeel	10.343	€ 9.746	€ 10.038	€ 10.339	€ 10.650
Veenendaal	69.440	€ 65.432	€ 67.395	€ 69.416	€ 71.499
Wageningen	42.579	€ 40.121	€ 41.325	€ 42.565	€ 43.841
Provincie Utrecht		€ 41.827	€ 43.081	€ 44.374	€ 45.705
Totaal	379.835	€ 399.737	€ 411.728	€ 424.080	€ 436.803

* Bestuurlijk besluit d.d. 27-3-2024 om elke 5 jaar het inwoneraantal aan te passen. In 2026 wordt gerekend met het inwoneraantal op 1-1-2025. Deze is op dit moment nog niet bekend; inwoners 1-1-2024 genomen.

2.3 Samenvatting kosten per gemeente

Onderstaand is aangegeven wat de totale kosten per gemeenten zijn voor de begroting 2026-2029.

TABEL 9: TOTAAL OVERZICHT KOSTEN PER GEMEENTE BEGROTING 2026-2029

	BEGROTING	BEGROTING	BEGROTING	BEGROTING
	2026	2027	2028	2029
Barneveld	€ 503.761	€ 542.672	€ 583.259	€ 626.938
Ede	€ 1.837.611	€ 1.984.182	€ 2.138.187	€ 2.303.893
Nijkerk	€ 491.995	€ 530.777	€ 571.262	€ 614.849
Renswoude	€ 37.555	€ 40.403	€ 43.370	€ 46.562
Rhenen	€ 249.023	€ 268.750	€ 289.409	€ 311.645
Scherpenzeel	€ 128.765	€ 139.015	€ 149.677	€ 161.167
Veenendaal	€ 952.791	€ 1.028.510	€ 1.108.078	€ 1.193.682
Wageningen	€ 383.625	€ 413.417	€ 444.653	€ 478.247
Provincie Utrecht	€ 262.022	€ 281.228	€ 302.035	€ 324.442
Totaal	€ 4.847.148	€ 5.228.954	€ 5.629.930	€ 6.061.425



3. Bedrijfsvoering

3.1. Inleiding

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

3.1.1. 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.

3.1.2. Dienstverleningsovereenkomst

Met de gemeente Barneveld een dienstverleningsovereenkomst gesloten. De gemeente Barneveld zorgt voor:

- Het verschaffen van werkplekken en werkplekondersteuning voor het personeel van de bedrijfsvoeringsorganisatie.
- 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.
- De afhandeling en betaling van betaalbaar gestelde facturen van de contractpartijen waarmee de bedrijfsvoeringsorganisatie contracten heeft afgesloten of subsidie aan heeft verleend.

3.1.3. Personele bezetting

Deze bedraagt 0 fte. Het personeel voor het beheerbureau wordt ingehuurd vanuit de gemeente Barneveld (3 x 24 uur). Conform de Dienstverleningsovereenkomst worden hiervoor door de gemeente Barneveld de salariskosten gefactureerd aan BVO Valleihopper.



4. Financiering

4.1. Algemeen

Het financieringsvraagstuk van BVO Valleihopper is van een beperkte omvang. Dit heeft vooral te maken met het feit dat de bedrijfsvoering onderdelen 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.

4.1.1. Kasgeldlimiet

De door het Rijk opgelegde kasgeldlimiet beperkt het risico van stijgende rentelasten voor de kortlopende financiering. Met het kasgeldlimiet is in de Wet Fido een norm gesteld voor het maximum bedrag waarop de organisatie haar financiële bedrijfsvoering met kortlopende middelen (looptijd < 1 jaar) mag financieren. De huidige financiële positie geeft geen aanleiding om op de korte termijn maatregelen voor te stellen. De verantwoording over de kasgeldlimiet gebeurt in de jaarrekening.

4.1.2. Renterisicobeheer

Algemene uitgangspunten met betrekking tot het renterisicobeheer zijn:

- Geen overschrijding van de renterisiconorm conform de Wet Fido.
- Nieuwe leningen/uitzettingen worden afgestemd op de bestaande financiële positie en de liquiditeitsplanning.
- De rente typische looptijd en het renteniveau van de betreffende lening/uitzetting wordt zo veel mogelijk afgestemd op de actuele rentestand en de rentevisie.

4.1.3. Rente-risiconorm

De renterisiconorm beperkt het renterisico op de langlopende financiering. De norm bevordert de spreiding van de looptijd van de kapitaalmarktleningen (looptijd > 1 jaar) door de omvang te beperken van de leningen waarvoor de rente in een bepaald jaar moeten worden aangepast. Het Rijk heeft de maximale omvang van leningen met een renteaanpassing vastgesteld op 20% van het begrotingstotaal. De huidige stand van de langlopende schulden geeft geen aanleiding om op de korte termijn maatregelen voor te stellen.

4.1.4. Schatkistbankieren

Naast gemeenten, provincies en waterschappen zijn ook rechtspersonen (openbare lichamen) die zijn ingesteld op basis van de wet Gemeenschappelijke regelingen (Wgr) verplicht tot deelname aan schatkistbankieren. Voor decentrale overheden betekent schatkistbankieren dat zij al hun overtoollige middelen aanhouden in de schatkist bij het ministerie van Financiën. De verantwoording van schatkistbankieren gebeurt in de jaarrekening.

4.1.5. Relatiebeheer

Het betalingsverkeer is belegd bij de Bank Nederlandse Gemeenten.



4.2. Geprognosticeerde balans

	Realisatie	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
X1	2024	2026	2027	2028	2029
ACTIVA					
Vaste activa	0	0	0	0	0
Viottende activa:					
- Uitzettingen met een looptijd < 1 jaar	8.585	8.843	9.108	9.381	9.662
- Liquide middelen	259.548	267.334	275.355	283.615	292.124
- Overlopende activa	434.093	447.115	460.529	474.346	488.575
Totale activa	702.226	723.292	744.992	767.342	790.361
PASSIVA					
Vaste passiva	0	0	0	0	0
Viottende passiva:					
- Uitzettingen met een looptijd < 1 jaar	0				
- Overlopende passiva					
Nog te betalen bedragen	422.313	434.982	448.032	461.473	475.316
Voorschotbedragen (overheid)	279.913	288.310	296.960	305.869	315.045
Totale passiva	702.226	723.292	744.992	767.342	790.361
SALDO	0	0	0	0	0



5. Weerstandsvermogen en risico-inventarisatie

5.1. 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 BVO Valleihopper zal het weerstandsvermogen een bedrag gelijk aan 3% van de jaarlijkse exploitatielast niet te boven gaan.

5.1.1. Financiële kengetallen

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

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

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.

5.1.2. 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.

5.1.3. Reserves

Omdat jaarlijks het resultaat wordt verrekend onder de deelnemers, heeft 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.

5.1.4. Onderhoud kapitaalgoederen en grondbeleid

Niet van toepassing.

5.1.5. Lokale heffingen

Niet van toepassing.



6. Bezoldiging van topfunctionarissen.

Sinds 1 januari 2013 bestaat de Wet normering topinkomens (WNT). De WNT is van toepassing op Valleihopper.

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 BVO Valleihopper die aangemerkt zou moeten worden als topfunctionaris zoals bedoeld in de WNT.



BIJLAGE 1: Kerngegevens deelnemende gemeenten

Regio Foodvalley bestaat uit de volgende deelnemende gemeenten: Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen.

Inwoneraantallen per 1-1-2024

Barneveld	62.592
Ede	123.532
Nijkerk	45.361
Renswoude	5.753
Rhenen	20.235
Scherpenzeel	10.343
Veenendaal	69.440
Wageningen	42.579

Kerngegevens (bron: <https://allecijfers.nl/gemeente>)

- **Barneveld:** is een gemeente in de provincie Gelderland. De gemeente telt 10 woonplaatsen, 10 wijken en 47 buurten. Gemeente Barneveld heeft een totale oppervlakte van 17.666 hectare, waarvan 17.584 hectare land en 82 hectare water (honderd hectare is één vierkante kilometer, 1 km²). De gemiddelde dichtheid van adressen is 903 adressen per km².
- **Ede:** is een gemeente in de provincie Gelderland. De gemeente telt 10 woonplaatsen, 17 wijken en 71 buurten. Gemeente Ede heeft een totale oppervlakte van 31.862 hectare, waarvan 31.815 hectare land en 48 hectare water (honderd hectare is één vierkante kilometer, 1 km²). De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.632 adressen per km².
- **Nijkerk:** is een gemeente in de provincie Gelderland. De gemeente telt 3 woonplaatsen, 6 wijken en 34 buurten. Gemeente Nijkerk heeft een totale oppervlakte van 7.204 hectare, waarvan 6.932 hectare land en 272 hectare water (honderd hectare is één vierkante kilometer, 1 km²). De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.152 adressen per km².
- **Renswoude:** is een gemeente in de provincie Utrecht. De gemeente telt 1 woonplaats, 1 wijk en 2 buurten. Gemeente Renswoude heeft een totale oppervlakte van 1.851 hectare, waarvan 1.839 hectare land en 12 hectare water (honderd hectare is één vierkante kilometer, 1 km²). De gemiddelde dichtheid van adressen is 528 adressen per km².
- **Rhenen:** is een gemeente in de provincie Utrecht. De gemeente telt 2 woonplaatsen, 14 wijken en 30 buurten. Gemeente Rhenen heeft een totale oppervlakte van 4.376 hectare, waarvan 4.202 hectare land en 173 hectare water (honderd hectare is één vierkante kilometer, 1 km²). De gemiddelde dichtheid van adressen is 937 adressen per km².
- **Scherpenzeel:** is een gemeente in de provincie Gelderland. De gemeente telt 1 woonplaats, 1 wijk en 3 buurten. Gemeente Scherpenzeel heeft een totale oppervlakte van 1.381 hectare, waarvan 1.379 hectare land en 3 hectare water (honderd hectare is één vierkante kilometer, 1 km²). De gemiddelde dichtheid van adressen is 940 adressen per km².
- **Veenendaal:** is een gemeente in de provincie Utrecht. De gemeente telt 1 woonplaats, 6 wijken en 38 buurten. Gemeente Veenendaal heeft een totale oppervlakte van 1.972 hectare, waarvan 1.942 hectare land en 30 hectare water (honderd hectare is één vierkante kilometer, 1 km²). De gemiddelde dichtheid van adressen is 2.260 adressen per km².
- **Wageningen:** is een gemeente in de provincie Gelderland. De gemeente telt 1 woonplaats, 12 wijken en 33 buurten. Gemeente Wageningen heeft een totale oppervlakte van 3.236 hectare, waarvan 3.042 hectare land en 194 hectare water (honderd hectare is één vierkante kilometer, 1 km²). De gemiddelde dichtheid van adressen is 2.150 adressen per km².