Aan het college en de raad van de gemeenten
Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Hattem, Heerde,
Lochem, Voorst en Zutphen

Uw kenmerk	
Ons kenmerk	
Behandeld door	H.H. Meijer
Doorkiesnummer	
Datum	26 maart 2021
Kopie aan	RaoB

Betreft Concept Jaarrekening 2020, Kadernotitie 2022-2025 en conceptbegroting 2022-2025

Geacht college, geachte raadsleden,

Hierbij ontvangt u de concept Jaarrekening 2020, de Kadernotitie 2022-2025 en de conceptbegroting 2022-2025 van Vervoerscentrale Stedendriehoek / PlusOV. U heeft de gelegenheid om uw zienswijze op de conceptbegroting 2022-2025 uiterlijk 18 juni 2021 kenbaar te maken. Het bestuur van PlusOV zal uw eventuele zienswijze bespreken op 8 juli 2021.

Jaarrekening 2020
Het jaar 2020 sluiten we positief af. In de jaarrekening vindt u een onderbouwde terugblik op de prestaties. Het was een jaar van grote veranderingen met name door de corona-maatregelen. Dit vroeg veel aandacht om de planning van het Routegebonden Vervoer steeds te actualiseren door de vele wijzigende maatregelen. De Klantevredenheid in het Leerlingenvervoer is onderzocht en de waardering kwam uit op een mooi cijfer van een 7,6. Door de corona-maatregelen zijn de vervoerskosten aanmerkelijk lager, daarnaast zijn de organisatiekosten gereduceerd en is de robuustheid en kwaliteit van de organisatie verder verbeterd. In de bijlage vindt u een overzicht met de definitieve kosten en de verrekening met de betaalde voorschotten per gemeente over het jaar 2020.

Kadernota 2022-2025
De komende jaren staan in het teken van kostenreductie met behoud van kwaliteit. Dit is één van de grootste uitdagingen voor onze organisatie. Het verlagen van zowel organisatie- als vervoerskosten is immers één van de belangrijkste overwegingen geweest om te starten met de gemeenschappelijke vervoerscentrale. In de reeds door het bestuur van PlusOV vastgestelde Kadernota leest u over de financiële uitgangspunten en de inzet van de medewerkers en middelen in de komende jaren.

Conceptbegroting 2022-2025
PlusOV heeft twee belangrijke opdrachten; kwalitatief goed vervoer, efficiënt georganiseerd en daarmee betaalbaar voor reiziger en gemeenten. De basis van PlusOV is in de afgelopen vijf jaar gelegd. Nu breekt een nieuwe fase aan. Die van *operational excellence*. Dat betekent de betrouwbaarheid naar de klant naar een hoger niveau brengen: in één keer goed, op tijd en tegen acceptabele kosten. Om dat te bereiken moet de interne organisatie meer stabiliteit krijgen en

Hanzeweg 8
7241 CR Lochem
Postbus 44
7240 AA Lochem
T 088 758 76 54
info@plusov.nl
www.plusov.nl
KVK 65530225
BTW: 8561.49.317.B.01

minder kwetsbaar worden. We zoeken proactief de samenwerking op bij klanten en partners in de keten. Zo willen we synergie ontwikkelen, elkaar versterken en processen verder verbeteren. In deze taakstellende begroting hebben we de effecten van bovenstaande beweging op de financiële middelen verwerkt. Er wordt geïnvesteerd in software. Daarvoor hebben we een inschatting gemaakt van de kostenbesparingen, die afhankelijk zijn van kwaliteit en gebruik van de nog te ontwikkelen software. De coronamaatregelen in de komende periode zijn onzeker, maar hebben waarschijnlijk impact op het vervoer en de financiën.

Met gepaste trots kijken we terug op de resultaten van 2020. De komende jaren zien we met vertrouwen tegemoet. Tegelijkertijd dank ik u voor uw steun om van Vervoerscentrale Stedendriehoek / PlusOV een sterke organisatie te maken en verder inhoud te geven aan onze missie: 'Mensen prettig, betaalbaar en efficiënt vervoeren wanneer er geen vervoersalternatief is'.

Met vriendelijke groet,

H.H. Meijer
directeur PlusOV

Bijlage: definitieve kosten en de verrekening over 2020

Hanzeweg 8
7241 CR Lochem

Postbus 44
7240 AA Lochem

T 088 758 76 54

info@plusov.nl
www.plusov.nl

KVK 65530225
BTW: 8561.49.317.B.01