

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

Guido Eggermont

Doorkiesnummer

Datum

17 mei 2019

Kopie aan

RAOB/comm.

Betreft Concept gewijzigde begroting 2019 PlusOV
Concept begroting 2020-2023 PlusOV

Geachte raad en college,

Hierbij bied ik u de concept gewijzigde begroting 2019 en de concept begroting 2020-2023 van PlusOV aan. U heeft de gelegenheid om uw zienswijze kenbaar te maken. Het bestuur van PlusOV zal uw eventuele zienswijze bespreken op 11 juli 2019.

Ten geleide

De begroting van PlusOV 2019/2020-2023 is op de verschillende onderdelen gewijzigd. Naast de wijzigingen van meer technische aard volgt uit de begroting dat er meer middelen nodig zijn om de uitvoering door PlusOV te transformeren naar het gewenste kwaliteitsniveau. De in de begroting opgenomen berekening van de benodigde middelen in de komende jaren is noodzakelijk vanuit bedrijfsvoeringsperspectief en klantperspectief, maar onwenselijk vanuit gemeentelijk financieel perspectief. We zijn ons zeer bewust van deze onwenselijkheid. In de begroting is daarom gezocht naar een meerjarenperspectief om toe te groeien naar de door gemeenten gewenste verlaging van de begroting. Er zijn zeker mogelijkheden om deze taakstelling in te vullen. Na de zomer zal in het bestuur een plan van aanpak worden gepresenteerd.

Gedeeltelijke uittreding gemeenten Apeldoorn, Deventer en Zutphen

De opdracht van de gemeenten Apeldoorn, Deventer en Zutphen aan PlusOV om het routegebonden vervoer door PlusOV te laten uitvoeren, stopt per 1 augustus 2019. In de begroting is de beëindiging van de opdracht verwerkt. De vervoerskosten – en daarmee de lasten – vervallen per 1 augustus voor de drie gemeenten. De contracten met de vervoerders zijn beëindigd en de bijdragen van de drie gemeenten zijn uit de begroting gehaald. De beheer- en regiekosten zijn ook herberekend. In de begroting is een bedrag opgenomen om tot een goede afbouw van de organisatie te komen. Over de hoogte en financiering hiervan moeten nog nadere afspraken worden gemaakt. Afhankelijk van de uitkomsten van de onderhandelingen is er sprake van een meerjaren dekkingstekort in de begroting van maximaal 1,2 miljoen op het routegebonden vervoer. Dit tekort wordt verrekend met de afspraken die over de schadelast worden gemaakt.

Aanbesteding routegebonden vervoer Brummen, Epe, Lochem, Hattem, Heerde en Voorst

Voor de gemeenten Brummen, Epe, Lochem, Hattem, Heerde en Voorst heeft een nieuwe aanbesteding plaatsgevonden. De resultaten van de aanbesteding zijn op basis van de uitslag van de voorlopige gunning verwerkt in de gewijzigde begroting.

Vervoerskosten routegebonden vervoer 1^e half jaar 2019

De vervoerskosten voor het routegebonden vervoer blijken hoger dan in de begroting was voorzien. Waar in de begroting nog werd uitgegaan van dalende kosten in het schooljaar 18/19, is dit niet waargemaakt. Het meningsverschil met de vervoerders in de aanloop naar het schooljaar 18/19 heeft tot nieuwe afspraken met de vervoerders en een hoger kostenniveau geleid.

Beheer en regie

De kwaliteit van de uitvoering (beheer en regie) staat onder druk en er is een nieuwe onderbouwing en berekening gemaakt voor de benodigde beheer- en regiekosten op basis van de huidige prestaties van de organisatie, rekening houdend met het gewenste kwaliteitsniveau. Er is een nieuwe formatieberekening gemaakt, uitgaande van de huidige productiecijfers. Deze formatie is noodzakelijk om de telefonische bereikbaarheid en de kwaliteit van de planning te waarborgen. De organisatie was het afgelopen jaar minder efficiënt dan gewenst. In de begroting is daarom een taakstelling voor de komende vier jaar opgenomen. In deze periode dienen efficiency en verbetering van de kwaliteit te worden bereikt.

Tot slot

Op 12 april liet ik u weten dat ik gehoor heb gegeven aan de uitdrukkelijke opdracht van het bestuur van PlusOV om in samenwerking met de gemeenten de komende jaren tot een betere inschatting en beheersing van de kosten te komen. De begroting die nu voorligt, biedt een goed en reëel kader waarbinnen we de komende jaren gezamenlijk verder kunnen werken aan de missie van de organisatie: *mensen prettig, betaalbaar en efficiënt vervoeren wanneer er geen vervoersalternatief is.*

Met vriendelijke groet,

drs. G.A.G. Eggermont
directeur PlusOV