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	9 april 2020
Kopie aan	RaoB

Betreft Jaarrekening 2019 en kadernotitie en conceptbegroting 2021-2024

Geacht college, geachte raadsleden,

Hierbij ontvangt u de definitieve jaarrekening 2019, de kadernotitie 2021-2024, en de conceptbegroting 2021-2024 van PlusOV. U heeft de gelegenheid om uw zienswijze op de conceptbegroting 2021-2024 uiterlijk 22 juni kenbaar te maken. Het bestuur van PlusOV zal uw eventuele zienswijze bespreken op 9 juli 2020.

Coronacrisis
Tijdens de totstandkoming van de jaarrekening en de begroting is de wereld in korte tijd compleet veranderd als gevolg van de coronacrisis. De gevolgen hebben grote impact op ons allemaal en met name op de kinderen en volwassenen die wij in uw gemeente vervoeren. In navolging van de maatregelen van het RIVM raden we reizigers aan om alleen noodzakelijke ritten te boeken. Met de grootste zorg vervoeren we de kinderen van ouders in cruciale beroepen en kinderen in een onveilige thuissituatie naar de kinderopvang. Overige maatregelen vindt u op www.plusov.nl. We zien het totale aantal ritten teruglopen tot 10% van het normale volume. Dit raakt de continuïteit van PlusOV niet, maar mogelijk wel die van onze leveranciers. Vanzelfsprekend zijn we hierover met de taxibedrijven in gesprek. In goed overleg werken de vertegenwoordigers van uw gemeente samen mogelijke steunmaatregelen uit. PlusOV is immers een beleidsarme GR en de gemeenten blijven verantwoordelijk voor het beleid. Daarbij nemen we de adviezen de VNG en steunmaatregelen vanuit de landelijke overheid mee, inclusief onze behoefte aan een transparante onderbouwing van de inkomstenderving.

Jaarrekening 2019
Het jaar 2019 sluiten we positief af. In het jaarverslag vindt u een onderbouwde terugblik op onze prestaties. Het was opnieuw een jaar van grote veranderingen. Zo is bijvoorbeeld de aanbesteding afgerond van het routegebonden vervoer (leerlingen-, dagbestedings- en Jeugdwetvervoer), waardoor we sinds augustus werken met nieuwe vervoerders. De gemeenschappelijke regeling (GR) is aangepast en de uitvoering van het routegebonden vervoer voor de gemeenten Apeldoorn, Deventer en Zutphen is sinds 1 augustus gestopt. Verder stond 2019 vooral in het teken van kostenreductie met behoud van kwaliteit. In ons dagelijks handelen focussen we daar nadrukkelijk op. Ook bij het optimaliseren van processen en systemen waarmee we inmiddels volop bezig zijn.

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

Kadernotitie 2021-2024
Ook 2020 en 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 vastgestelde kadernotitie leest u over een nieuwe begrotingsstructuur die in de conceptbegroting is doorgevoerd.

Conceptbegroting 2021-2024
Doordat de gemeenten Apeldoorn, Deventer en Zutphen sinds augustus 2019 het routegebonden vervoer zelf organiseren, hebben we in de meerjarenbegroting enkele technische wijzigingen doorgevoerd. Deze wijzigingen waren nodig omdat de uittreding van de drie gemeenten gevolgen had voor de kostenstructuur. Daarnaast hebben we de positieve financiële resultaten van het routegebonden vervoer in deze begroting verwerkt.

Berekeningswijze bijdrage gemeenten routegebonden vervoer
De berekeningswijze voor het routegebonden vervoer is vereenvoudigd. De nieuwe berekeningswijze leidt tot herverdeeleffecten maar, vanwege de afspraken in de nieuwe contracten met vervoerders, tot een directe toedeling van kosten naar reizigers en gemeenten. Hierdoor zijn de kosten per gemeente op reizigersniveau inzichtelijk. In feite krijgt elke gemeente de werkelijke kosten voor haar eigen reizigers doorbelast. Conform de GR Basismobiliteit bent u als gemeenteraad in de gelegenheid over de gewijzigde berekeningswijze een zienswijze in te dienen. U heeft de gelegenheid om uw zienswijze op de berekeningswijze 2021-2024 uiterlijk 22 juni kenbaar te maken. Het bestuur van PlusOV zal uw eventuele zienswijze bespreken op 9 juli 2020.

Overige begrotingswijzigingen
1. Het onderscheid tussen beheer- en regiekosten. Dit onderscheid laten we los omdat het een complexe administratie vergde. Het maakte de begroting bovendien nodeloos ingewikkeld.
2. De manier van kostendoorbelasting: met de gedeeltelijke uittreding van de gemeenten Apeldoorn, Deventer en Zutphen is er een zwaarwegend belang om de organisatiekosten transparant en zuiver toe te rekenen aan de verschillende vervoerssoorten/programma's.
3. De derde wijziging gaat over de verlaging van de kosten van het routegebonden vervoer. Er is sprake van een structureel overschot in de jaarrekening en deze is meerjarig doorgevoerd in de verlaging van de budgetten. Tevens hebben we op basis van de ervaringen in het laatste deel van 2019 de kosten voor de verschillende onderdelen van het routegebonden vervoer opnieuw berekend.

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

Met gepaste trots kijken we terug op de resultaten van 2019. De komende jaren zien we met vertrouwen tegemoet. Tegelijkertijd dank ik u voor uw steun om van PlusOV een sterke organisatie te maken. De begroting biedt een goed en reëel kader waarbinnen we 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

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