

Vervoerscentrale Stedendriehoek / PlusOV

Begroting 2020-2023 & Begrotingswijziging 2019

Vastgesteld op 11 juli 2019

Erratum

De door het bestuur vastgestelde conceptbegroting is naar de gemeenteraden gestuurd voor een zienswijze. De ontvangen zienswijzen zijn door het bestuur besproken en verwerkt in deze definitieve begroting. De wijzigingen ten opzichte van de conceptbegroting staan hieronder toegelicht.

3.1 Personeelskosten

De loonkosten en de beide taakstellingen zijn gesaldeerd. Hierdoor zijn de loonkosten van 2020 tot en met 2023 lager, waardoor ook de kosten voor opleiding/training lager worden. Dit is 1,5% van de loonkosten. Dit heeft gevolgen voor de verdeelsleutel (beheer/regie) die wordt toegepast op de kosten voor bedrijfsvoering, Facilitaire diensten en bestuurskosten.

Deze wijzigingen betreffen 2020 t/m 2023 en werken door in de volgende tabellen:

Pagina 8:	Tweede tabel; regie
Pagina 9:	Eerste tabel (nieuw), tweede tabel; verdeelsleutel gewijzigd
Pagina 10:	Tabel bedrijfsvoering
Pagina 11:	Tabel Facilitaire diensten
Pagina 12:	Tabel Bestuurskosten
Pagina 15:	Tabel Overzicht baten en lasten (totaal programma's 1 tot en met 5)
Pagina 16:	Tabel Programma 1 (personeelskosten, bijdrage gemeenten)
Pagina 17:	Tabel Programma 2 (personeelskosten, bijdrage gemeenten)
Pagina 18:	Tabel Programma 3 (personeelskosten, bijdrage gemeenten)
Pagina 19:	Tabel Programma 4 (personeelskosten, bijdrage gemeenten)
Pagina 20:	Tabel Programma 5 (personeelskosten, bijdrage gemeenten)
Pagina 32, 33:	Bijlage 2 alle tabellen bedragen beheer en regie RG en VAV en de verdeling naar de gemeenten.
Pagina 38, 39:	Bijlage 3; Verschuiving tussen kosten beheer en regie bij Bedrijfsvoering, facilitaire diensten en bestuurskosten. Wijziging personeelskosten regie.
Pagina 43	Bijlage 6: Verschuiving tussen beheer en regie bij alle programma's, totaal bijdrage per gemeente komt iets lager uit.

5.7 Reserves

Algemene reserve:

Tekst toegevoegd:

....Daarna is er niets meer toegevoegd of onttrokken aan de algemene reserve. In 2019 zal het saldo van de algemene reserve € 148.705 worden onttrokken en worden toegevoegd aan de nieuwe te vormen bestemmingsreserve, die hieronder wordt toegelicht.

Bestemmingsreserve optimalisatiekosten

Nieuwe tekst:

De organisatie is nog inefficiënt en staat voor een grote verandering. Hiervoor zijn extra middelen benodigd. Er zal een bestemmingsreserve optimalisatiekosten gevormd worden. De middelen uit deze reserve worden gebruikt om de organisatie te hervormen naar een efficiëntere en kwalitatief goede organisatie.

Tabel met stortingen en onttrekkingen reserves:

Tabel is gewijzigd. In 2019 vindt er een onttrekking plaats van € 148.705 uit de algemene reserve. Dit bedrag wordt gestort in de bestemmingsreserve. De onttrekking in 2019 blijft € 136.673.

De storting in de bestemmingsreserve (voor het resterende bedrag) wordt doorgeschoven naar 2020. Door deze wijziging is ook het saldo van de reserves in de geprognosticeerde balans gewijzigd, bijlage 8.

Inhoudsopgave

1. Inleiding	5
2. Uitgangspunten	6
2.1 Kadernota	6
2.2 Indexering.....	6
2.3 Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)	6
2.4 Btw.....	6
2.5 Vennootschapsbelasting	7
3. Beheer en regie	8
3.1 Personeelskosten	8
3.2 Bedrijfsvoering	10
3.3 Direct materiële kosten	10
3.4 Facilitaire diensten	11
3.5 Bestuurskosten	12
4. Routegebonden vervoer.....	13
4.1 2019	13
4.2 2020 en verder	13
5. Programma's	14
5.1 Programma 1: Onderwijsbeleid en leerlingzaken	16
5.2 Programma 2: Vraagafhankelijk vervoer.....	17
5.3 Programma 3: Wmo-dagbesteding	18
5.4 Programma 4: Maatwerkdienstverlening 18-	19
5.5 Programma 5: Samenkracht & Burgerparticipatie	20
5.6 Overhead	21
5.7 Reserves.....	22
6. Paragrafen	23
6.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing.....	23
6.2 Financiering	25
6.3 Bedrijfsvoering	26
6.4 Verbonden partijen	27
Bijlage 1: Verevening kosten Vervoerscentrale	29
1.1 Verdeling beheer en regie tussen vraagafhankelijk en routegebonden vervoer.....	29
1.2 Verevening Vraagafhankelijk vervoer	29
1.3 Uitwerking verevening Routegebonden vervoer	30
1.4 Vervoerskosten.....	30
1.5 Uitwerking verevening provincie.....	31
Bijlage 2: Verdeling bijdrage/voorschot per gemeente	32
Bijlage 3: Toelichting overzicht van baten en lasten	38
Bijlage 4: Begrotingswijziging 2019	40
Bijlage 5: Totale gewijzigde bijdrage 2019 per gemeente per taakveld	42
Bijlage 6: Totale bijdrage 2020 per gemeente per taakveld	43
Bijlage 7: Incidentele baten en lasten	44
Bijlage 8: Geprognosticeerde balans.....	45
Bijlage 9: Ontwikkeling formatie PlusOV.....	46

1. Inleiding

Voor u ligt de gewijzigde begroting 2019 en de meerjarenbegroting 2020-2023. De begroting is op een aanzienlijk aantal punten aangepast.

De aanpassingen vinden een belangrijke oorsprong in de ervaringen van de afgelopen jaren. Telkenmale is de begroting fors overschreden. De uitvoering staat al twee jaar zwaar onder druk en er is veel energie gestoken in het verbeteren van de uitvoering. Er zijn goede stappen voorwaarts gezet, maar de beheersing moet nog beter. In de begroting 2019 zijn nog diverse incidentele kosten opgenomen die deels voortkomen uit de extra inspanning om de uitvoering op een redelijk niveau te houden en anderzijds uit noodzakelijke investeringen om de kwaliteit van de uitvoering te verbeteren.

Daarnaast hebben we moeten constateren dat de personele begroting structureel te laag is. De kwaliteit van de uitvoering is laag omdat er kortgezegd te weinig medewerkers zijn om de uitvoering goed te kunnen doen. Er is een nieuwe doorrekening gemaakt met behulp van de nu beschikbare ervaringscijfers. De voor een goede uitvoering benodigde structurele middelen (met name regiekosten) zijn in de begroting opgenomen.

Er is ook een nieuwe doorrekening gemaakt van de benodigde middelen voor het routegebonden vervoer op basis van de ervaring van het afgelopen jaar. Ook is hierbij voor de tweede helft van 2019 en voor 2020 en verder rekening gehouden met de huidige kennis van de aanbesteding en de uittreding van de gemeenten Apeldoorn, Deventer en Zutphen.

We denken dat we met de voorliggende begroting een reële begroting hebben gemaakt en zullen samen met de vervoerders en gemeenten blijven werken aan het realiseren van de missie.

Missie en visie

Missie: *mensen prettig, betaalbaar en efficiënt vervoeren wanneer er geen vervoersalternatief is.*

De missie verwijst naar kwaliteit (prettig) en kostenbewust (efficiënt) vervoer; twee belangrijke elementen die de hoofdtaak van de Vervoerscentrale vormen. Kwaliteit vertaalt zich onder andere in een goede uitvoering op de weg via de planning van de Vervoerscentrale. Kwaliteit die binnen PlusOV alleen bereikt wordt via herhaalde scholing en training van zowel de frontofficemedewerkers als de planners. Scholing en training vormt ook de sleutel voor kwaliteit op de weg. De Vervoerscentrale gaat bijeenkomsten voor chauffeurs houden waarin ze bekend worden gemaakt met de regels in het vervoer, de communicatie met de planners en de omgang met de doelgroepen.

Visie: *Meer spreiding van reizigers over de dag en een betere benutting van voertuigen.*

De visie spreekt een verwachting uit die ten grondslag ligt van de oprichting van de Vervoerscentrale: de inzet van dezelfde voertuigen voor meerdere doelgroepen. Niet zozeer in de gelijktijdige bundeling van verschillende doelgroepen in voertuigen, maar wel door de meervoudige inzet van dezelfde voertuigen voor de verschillende doelgroepen.

2. Uitgangspunten

2.1 Kadernota

Er is dit jaar geen aparte kadernota door PlusOV opgesteld, omdat er sprake is van een beleidsarme gemeenschappelijke regeling. Bij opstellen van deze begroting voor de uitvoeringorganisatie PlusOV zijn toch elementen opgenomen die van invloed zijn op de algemene financiële en beleidsmatige kaders. Het gaat hierbij om de gevolgen van gedeeltelijke uittreding van Deventer, Apeldoorn en Zutphen voor het routegebonden vervoer, de uitbreiding van de formatie (zie paragraaf 6.3) en de hieraan gerelateerde taakstelling om bezuinigingen te realiseren. De gemeenteraden worden in de gelegenheid gesteld om hun zienswijze op deze begroting te geven.

2.2 Indexering

Inflatiepercentage

Het percentage is gebaseerd op gegevens uit de gemeentefondscirculaire van september 2018. Het verwachte percentage voor onze exploitatie 2020 is 1,5%. Dit percentage is gebruikt voor de aanpassing van de exploitatiebudgetten.

Loonkosten

De VNG biedt een structurele salarisverhoging per 1 april 2019 van 2,5% en per 1 april 2020 2% (inclusief 0,8% individueel keuzebudget).

De VNG en de vakbonden zijn het hierover nog niet eens met elkaar. In deze begroting hebben wij de verhoging die de VNG biedt, meegenomen in de loonkostenberekening.

Vervoer

Het vervoer wordt geïndexeerd op basis van de NEA-index. In deze begroting is uitgegaan van 2,2%.

2.3 Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)

Deze begroting wordt opgemaakt met inachtneming van de voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV), deze voorschriften gelden ook voor gemeenschappelijke regelingen.

2.4 Btw

In deze begroting zijn alle kosten opgenomen exclusief btw. De gemeenten dienen er rekening mee te houden dat de kosten voor het routegebonden vervoer verhoogd moet worden met het lage btw-percentage.

In december 2018 heeft de Belastingdienst ons geïnformeerd over de definitieve afspraken met betrekking tot de omzetbelasting regiovervoer.

PlusOV wordt door de belastingdienst volledig gezien als btw-ondernemer voor al het vervoer. De bijdragen van de gemeenten worden door PlusOV in rekening gebracht bij de gemeenten inclusief btw. Voor de gemeenten geldt dat zij voor het vraagafhankelijk vervoer ook als btw-ondernemer worden gezien. De btw voor het vraagafhankelijk vervoer kan, via de aangifte omzetbelasting, door de gemeenten worden verrekend. Voor het routegebonden vervoer is dat niet het geval. De btw voor het routegebonden vervoer is niet verrekenbaar voor gemeenten en dus kostprijsverhogend.

2.5 Vennootschapsbelasting

Per 1 januari 2016 is vennootschapsbelasting voor overheidsbedrijven ingevoerd.

De Vervoerscentrale is vanaf 2017 vennootschapsbelastingplichtig. Het vervoer voor andere instanties dan de deelnemers valt onder de belastingplicht. Als er geen winst gemaakt wordt op de vervoerstromen, dan zal hiervoor geen belasting verschuldigd zijn.

3. Beheer en regie

In dit hoofdstuk worden de totale beheer- en regie kosten toegelicht.

Deze kosten worden verdeeld naar de verschillende programma's en overhead. In hoofdstuk 4 (Programma's) wordt aangegeven hoe deze kosten worden toegerekend.

3.1 Personeelskosten

Beheer

Personeelskosten	Concept jaarr. 2018	Begr. 2019	Begr. Wijziging 2019	Begr. 2020	Begr. 2021	Begr. 2022	Begr. 2023
Loonkosten	€ 205.583	€ 334.358	€ 342.857	€ 350.135	€ 350.135	€ 350.135	€ 350.135
Externe inhuur	€ 709.330	€ -	€ 131.968	€ -	€ -	€ -	€ -
Uitkering uit vroegere dienstbetrekkingen	€ 22.811	€ 70.000	€ 70.000	€ -	€ -	€ -	€ -
Opleiding/training	€ 926	€ 5.015	€ 5.143	€ 5.252	€ 5.252	€ 5.252	€ 5.252
Algemene personeelskosten	€ 17.263	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
Totaal	€ 955.914	€ 419.373	€ 559.968	€ 365.387	€ 365.387	€ 365.387	€ 365.387

Regie

Personeelskosten	Concept jaarr. 2018	Begr. 2019	Begr. Wijziging 2019	Begr. 2020	Begr. 2021	Begr. 2022	Begr. 2023
Loonkosten	€ 881.819	€ 1.080.711	€ 1.763.006	€ 1.511.558	€ 1.362.501	€ 1.213.444	€ 1.113.633
Externe inhuur	€ 822.866	€ -	€ 50.000	€ -	€ -	€ -	€ -
Uitkering uit vroegere dienstbetrekkingen	€ 2.283	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Opleiding/training	€ 15.163	€ 16.211	€ 26.445	€ 22.673	€ 20.438	€ 18.202	€ 16.704
Algemene personeelskosten	€ 22.511	€ 13.822	€ 13.822	€ 13.822	€ 13.822	€ 13.822	€ 13.822
Totaal	€ 1.744.642	€ 1.110.744	€ 1.853.273	€ 1.548.053	€ 1.396.760	€ 1.245.467	€ 1.144.159

Totaal Personeelskosten							
Beheer & Regie	€ 2.700.556	€ 1.530.117	€ 2.413.241	€ 1.913.440	€ 1.762.147	€ 1.610.854	€ 1.509.546

Beheer

De loonkosten voor beheer bestaan uit kosten voor management en staf. In 2019 is tijdelijk meer capaciteit ingezet in het eerste halfjaar dan begroot. Dit heeft voornamelijk te maken met onvolkomenheden in het facturatieproces naar de vervoerders en daarmee samenhangende tijdelijke inhuur. De incidentele kosten bedragen in 2019 € 130.000. Dit betreft incidentele inhuur voor data-analyse, projectleiding ICT-aanpassingen, beleids- en managementondersteuning voor de eerste 6 maanden van 2019. De structurele middelen lijken op dit moment voldoende voor een normale bedrijfssituatie.

Regie

De uitvoering bij zowel de Front Office als de Planning (regie) staat onder grote druk. De afhandelingstijd van de telefonie ligt momenteel op 170 seconden in plaats van de gedachte 90 seconden. Dit heeft een groot scala aan oorzaken en gevolgen; ICT, werkprocessen, veel incidenten, lange wachttijden en veel onbeantwoorde telefoons. In deze begroting is een reële berekening gemaakt van de benodigde bezetting op de Front Office en de Planning. Uit deze berekening volgt dat er extra middelen nodig zijn om een normaal kwaliteitsniveau te kunnen bereiken. Voor 2019 gaat het om € 700.000 extra middelen. Hierbij is al rekening gehouden met de uittreding van de DAZ-gemeenten per 1 augustus 2019. Vanaf 2020 is ruim € 500.000 extra nodig ten opzichte van de oorspronkelijke begroting. Het moet mogelijk zijn om de kosten in de toekomst te verlagen, maar dat is pas mogelijk nadat er een normale situatie is gecreëerd waarin ruimte is om te zoeken naar

verbeteringen. Er zal gewerkt worden aan een plan van aanpak kostenbeheersing en efficiency en dat zal in het najaar aan het bestuur worden voorgelegd. Vanaf 2020 is in deze begroting wel een oplopende taakstelling van € 300.000 opgenomen, te realiseren in een periode van 4 jaar (€ 50.000, € 100.000, € 100.000, € 50.000). Het is een rekenkundige reeks zonder inhoudelijke onderbouwing.

In verband met de uittreding van de gemeenten Apeldoorn, Deventer en Zutphen voor het routegebonden vervoer, dient een bedrag van € 220.000 te worden bezuinigd op de uitvoering. Het totaal te realiseren bedrag is verdeeld over de jaren 2020 tot en met 2024.

In het schema hieronder zijn de beide taakstellingen inzichtelijk gemaakt.

Personeelskosten	Concept jaarr. 2018	Begr. 2019	Begr. Wijziging 2019	Begr. 2020	Begr. 2021	Begr. 2022	Begr. 2023
Loonkosten	€ 881.819	€ 1.080.711	€ 1.763.006	€ 1.581.573	€ 1.581.573	€ 1.581.573	€ 1.581.573
Taakstelling				€ -50.000	€ -150.000	€ -250.000	€ -300.000
Taakstelling uittreding DAZ				€ -20.015	€ -69.072	€ -118.129	€ -167.940
Totaal:	€ 881.819	€ 1.080.711	€ 1.763.006	€ 1.511.558	€ 1.362.501	€ 1.213.444	€ 1.113.633

In verband met een iets de lage bezetting en problemen met de telefoniecentrale wordt de afbouw van de achtervang bij de telefonie (RVC) pas per 1 juli geëffectueerd. Hierdoor is er nog sprake van een incidentele inhuur van € 50.000.

Overige personeelskosten

Voor de kosten voor opleiding en training is een budget opgenomen van 1,5% van de loonkosten. Daarnaast is er een budget voor algemene personeelskosten, dit zijn kosten voor secundaire arbeidsvoorwaarden (reiskosten, werving en selectie, individuele beloningen etc.) Tevens is hier een bedrag op genomen voor personeelsbijeenkomsten en kerstattenties e.d.

Verdeelsleutel:

De kosten voor bedrijfsvoering, facilitaire diensten en de bestuurskosten worden verdeeld naar beheer en regie op basis van de verhouding van de loonkosten.

De loonkosten zijn direct toe te rekenen aan beheer of regie. Beheer betreft directie en staf en regie betreft front office en planning. Hieronder staan de percentages weergegeven waarmee de kosten worden verdeeld.

	2019	2020	2021	2022	2023
Beheer	23,20%	19,10%	20,74%	22,68%	24,21%
Regie	76,80%	80,90%	79,26%	77,32%	75,79%
	100%	100%	100%	100%	100%

3.2 Bedrijfsvoering

	Concept jaarr. 2018	Begr. 2019	Begr. Wijziging 2019	Begr. 2020	Begr. 2021	Begr. 2022	Begr. 2023
HRM	€ 57.291	€ 40.422	€ 40.422	€ 41.028	€ 41.028	€ 41.028	€ 41.028
Financien (incl. inkoop)	€ 105.156	€ 122.087	€ 122.087	€ 123.919	€ 123.919	€ 123.919	€ 123.919
Control	€ 12.763	€ 9.944	€ 50.944	€ 30.393	€ 30.393	€ 30.393	€ 30.393
Communicatie	€ 36.669	€ 20.491	€ 20.491	€ 20.798	€ 20.798	€ 20.798	€ 20.798
ICT	€ 7.857	€ 17.434	€ 17.434	€ 17.696	€ 17.696	€ 17.696	€ 17.696
Bankkosten*			€ 5.000	€ 5.075	€ 5.075	€ 5.075	€ 5.075
Verzekeringen*			€ 10.000	€ 10.150	€ 10.150	€ 10.150	€ 10.150
Totaal lasten bedrijfsvoering	€ 219.736	€ 210.378	€ 266.378	€ 249.059	€ 249.059	€ 249.059	€ 249.059
Beheer	€ 69.048	€ 57.660	€ 61.810	€ 51.643	€ 56.494	€ 60.285	€ 60.285
Regie	€ 150.687	€ 152.718	€ 204.568	€ 197.416	€ 192.565	€ 188.774	€ 188.774

* De bankkosten en kosten verzekeringen waren opgenomen onder bestuurskosten, deze zijn verschoven naar bedrijfsvoering.

De kosten voor HRM, financiën, control, communicatie en ICT betreffen uren die gemaakt worden voor de ondersteuning van PlusOV. Communicatie wordt rechtstreeks ingehuurd, de overige uren zijn van de gemeente Lochem.

De bedrijfsvoering kent nog diverse lacunes. De beheersing van de bedrijfsvoering dient te worden verbeterd. Hoewel er procesbeschrijvingen zijn, bieden die nog onvoldoende houvast. Tevens is er nog geen intern controleplan en ontbreekt een adequate contract- en verplichtingenadministratie. De gemeente Lochem is gevraagd om, in het verlengde van de Piofah-ondersteuning, hiervoor een eenmalig capaciteit ter beschikking te stellen, zodanig dat het onderhoud en beheer door de eigen organisatie van PlusOV kan worden uitgevoerd. De eenmalige kosten in 2019 worden geschat op € 21.000. De structurele kosten worden geschat op ruim € 30.000, dat is € 20.000 meer dan de oorspronkelijke begroting.

Verdeelsleutel:

De kosten zijn op basis van de verhouding genoemd bij de personeelskosten verdeeld naar beheer en regie.

3.3 Direct materiële kosten

Beheer

	Concept jaarr. 2018	Begr. 2019	Begr. Wijziging 2019	Begr. 2020	Begr. 2021	Begr. 2022	Begr. 2023
Directe materiele kosten							
Vervoerspassen	€ 14.846	€ 14.400	€ 14.400	€ 14.616	€ 14.616	€ 14.616	€ 14.616
Klanttevredenheidsonderzoek	€ 3.039	€ 6.206	€ 6.206	€ 6.299	€ 6.299	€ 6.299	€ 6.299
Totaal	€ 17.885	€ 20.606	€ 20.606	€ 20.915	€ 20.915	€ 20.915	€ 20.915

Regie

	Concept jaarr. 2018	Begr. 2019	Begr. Wijziging 2019	Begr. 2020	Begr. 2021	Begr. 2022	Begr. 2023
Directe materiele kosten							
Planningspakket/Managementinf	€ 112.457	€ 100.000	€ 175.000	€ 101.500	€ 101.500	€ 101.500	€ 101.500
Kapitaallasten planningspakket	€ 39.167	€ 20.416	€ 20.416	€ -	€ -	€ -	€ -
Communicatie	€ 14.637	€ 10.000	€ 15.000	€ 15.225	€ 15.225	€ 15.225	€ 15.225
Totaal	€ 166.261	€ 130.416	€ 210.416	€ 116.725	€ 116.725	€ 116.725	€ 116.725

Beheer

Onder beheer vallen de kosten voor vervoersplassen en klanttevredenheidsonderzoek.

Regie

De automatisering van PlusOV vertoont diverse tekortkomingen. Zo ontbreekt momenteel een goede klantcontactregistratie. Daardoor is het inzicht in het klantcontact beperkt en kan aan de telefoon geen professionele werkwijze worden gehanteerd. Daarnaast ontbreekt een goed “portaal” om met de vervoerders te communiceren. Dat is noodzakelijk, zeker in het licht van de nieuwe aanbesteding en de contractering van een groter aantal vervoerders. Tot slot is een verandering in het kernsysteem nodig om de kwaliteit van de data te verbeteren en hiermee systematische fouten op te lossen. De totale eenmalige kosten in 2019 worden geschat op ongeveer € 75.000.

3.4 Facilitaire diensten

	Concept jaarr. 2018	Begr. 2019	Begr. Wijziging 2019	Begr. 2020	Begr. 2021	Begr. 2022	Begr. 2023
Huisvestingskosten	€ 34.079	€ 34.348	€ 54.500	€ 55.318	€ 55.318	€ 55.318	€ 55.318
Kantoormiddelen	€ 12.162		€ 10.000	€ 10.150	€ 10.150	€ 10.150	€ 10.150
ICT	€ 27.067	€ 24.990	€ 24.990	€ 25.365	€ 25.365	€ 25.365	€ 25.365
Kapitaallasten	€ 10.706	€ 19.979	€ 12.000	€ 12.000	€ 7.000	€ 2.000	€ 1.000
Telefoonkosten	€ 29.738	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.450	€ 30.450	€ 30.450	€ 30.450
Totaal lasten fac.diensten	€ 113.752	€ 109.317	€ 131.490	€ 133.282	€ 128.282	€ 123.282	€ 122.282
Beheer	€ 34.146	€ 29.962	€ 30.511	€ 25.451	€ 26.600	€ 27.964	€ 29.599
Regie	€ 79.606	€ 79.356	€ 100.979	€ 107.831	€ 101.683	€ 95.318	€ 92.684

Huisvestingskosten

Al geruime tijd is de huisvesting van PlusOV te krap. In 2018 zijn afspraken gemaakt met Lochem om meer ruimte beschikbaar te stellen. De ruimtes zijn sinds begin 2019 beschikbaar en dit leidt tot een structurele kostenverhoging van € 20.000.

Kantoormiddelen

Onder kantoormiddelen vallen voornamelijk de kosten voor de postverzending. Hiervoor was in de begroting 2019 nog geen apart budget opgenomen. Structureel nemen we een budget op van € 10.000.

Kapitaallasten

De kapitaallasten worden structureel naar beneden bijgesteld. Dit is berekend op basis van de huidige investeringen. Er zijn geen nieuwe investeringen gepland.

Sleutel:

De kosten zijn op basis van de verhouding genoemd bij de personeelskosten verdeeld naar beheer en regie.

3.5 Bestuurskosten

	Concept jaarr. 2018	Begr. 2019	Begr. Wijziging 2019	Begr. 2020	Begr. 2021	Begr. 2022	Begr. 2023
Representatie/advies	€ 11.317	€ 5.206	€ 5.206	€ 5.284	€ 5.284	€ 5.284	€ 5.284
Accountantskosten	€ 26.577	€ 21.000	€ 21.000	€ 21.315	€ 21.315	€ 21.315	€ 21.315
Juridische ondersteuning	€ 48.041	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.150	€ 10.150	€ 10.150	€ 10.150
Onvoorzien* ¹			€ 150.000	€ 150.000	€ 150.000	€ 150.000	€ 150.000
PiM	€ 220.776						
Verzekeringen* ²	€ 3.859	€ 10.413					
Bankkosten* ²	€ 4.865	€ 521					
Totaal	€ 315.435	€ 47.140	€ 186.206	€ 186.749	€ 186.749	€ 186.749	€ 186.749
Beheer	€ 218.468	€ 12.920	€ 43.207	€ 35.661	€ 38.723	€ 42.360	€ 45.203
Regie	€ 96.967	€ 34.220	€ 142.999	€ 151.088	€ 148.026	€ 144.389	€ 141.546

*1 Onvoorzien is verplaatst naar bestuurskosten.

*2 Bankkosten en kosten verzekeringen zijn verplaatst naar Bedrijfsvoering.

Onvoorzien

In de afgelopen jaren hebben zich diverse crises voorgedaan. Hoewel het aantal klachten en de stiptheid van het vervoer op orde zijn, is de organisatie nog niet robuust en staan er toch weer grote wijzigingen aan te komen. De aanbesteding van het routegebonden vervoer zal met extra aandacht gevolgd worden. Het zal tijd kosten om het (in de afgelopen jaren) geschonden vertrouwen in onze omgeving terug te winnen. De organisatie is jong en kwetsbaar en nieuwe onvoorziene omstandigheden zijn mede daarom niet uitgesloten. Het is daarom verstandig om een grotere post "onvoorzien" in de begroting op te nemen. Hierbij kan het bestuur van PlusOV voorafgaand aan en gedurende een eventuele calamiteit actief besluiten om middelen in te zetten en aan de organisatie beschikbaar te stellen. Een budget van ongeveer 5% van de totale beheer- en regiekosten lijkt reëel.

Verdeelsleutel:

De kosten zijn op basis van de verhouding genoemd bij de personeelskosten verdeeld naar beheer en regie.

4. Routegebonden vervoer

	Concept jaarr. 2018	Begr. 2019	Begr. Wijziging 2019	Begr. 2020	Begr. 2021	Begr. 2022	Begr. 2023
Leerlingenvervoer	€ 8.135.656	€ 6.252.276	€ 6.969.713	€ 3.581.760	€ 3.581.760	€ 3.581.760	€ 3.581.760
Dagbestedingsvervoer	€ 767.697	€ 396.869	€ 641.995	€ 297.582	€ 297.582	€ 297.582	€ 297.582
Jeugdwet vervoer	€ 635.197	€ 315.507	€ 532.654	€ 249.991	€ 249.991	€ 249.991	€ 249.991
Totaal routegebonden vervoer	€ 9.538.550	€ 6.964.652	€ 8.144.362	€ 4.129.334	€ 4.129.334	€ 4.129.334	€ 4.129.334

4.1 2019

De huidige contracten voor het routegebonden vervoer lopen af per 31 juli 2019. Vanaf 1 augustus gaan de nieuwe vervoerscontracten in, waarvoor de aanbesteding momenteel loopt.

De lasten voor het routegebonden vervoer in 2019 tot en met juli, zijn berekend aan de hand van de facturen over de maanden januari tot en met maart.

Vanaf 1 augustus zullen er nieuwe contracten gelden, echter is op dit moment nog niet bekend wat de exacte tarieven zullen zijn.

De lasten over de periode van augustus tot en met december 2019 zijn berekend op basis van het vervoersplan dat bij de aanbesteding zit en de maximale tarieven waarvoor is ingeschreven.

Op basis van de verhouding van 2018 zijn de kosten verdeeld naar de verschillende gemeenten en de verschillende vervoersstromen, dit is op basis van het aantal reiseenheden.

Uittreding

De voorbereidingen voor de gedeeltelijke uittreding zijn in volle gang. De voorstellen om de gemeenschappelijke regeling aan te passen zijn in een vergevorderd stadium. De gemeenten Apeldoorn, Deventer en Zutphen zijn de eigen aanbesteding en uitvoering aan het voorbereiden. De financiële gevolgen van de uittreding, voor onder andere de personeels- en vervoerskosten, zijn verwerkt in deze begroting. De te betalen uittredingskosten door de gedeeltelijk uittredende gemeenten zijn niet in deze begroting opgenomen.

Aanbesteding

De aanbesteding bevindt zich momenteel (april 2019) in de afrondende fase. De voorbereidingen voor de implementatie van de nieuwe contracten zijn in volle gang. Er wordt nauw samengewerkt met de gemeenten om de aanbesteding en de implementatie van de nieuwe contracten tot een succes te maken. Ook de verbeteringen op het gebied van ICT, de implementatie van het klantcontactstelsel, de nieuwe portal voor vervoerders en de harde scheiding tussen de vraagafhankelijke en routegebonden planning moeten hieraan bijdragen.

4.2 2020 en verder

PlusOV is nog een zeer jonge organisatie met een ongelukkige start. Waar 2019 nog wordt gezien als een jaar waarin er een kans ligt voor een goede doorstart en kwaliteitsverbeteringen, is het nog moeilijk te zeggen hoe de ontwikkeling in 2020 zal zijn. Uiteraard is de uiteindelijke kwalitatieve groei in 2019 bepalend voor de verdere kwalitatieve groei in 2020.

5. Programma's

Deze begroting bestaat uit vijf programma's:

1. Onderwijsbeleid en leerlingzaken; hieronder valt het leerlingenvervoer
2. Vraagafhankelijk vervoer
3. Dagbestedingsvervoer
4. Maatwerkdienstverlening 18-; hieronder valt het jeugdvervoer
5. Samenkracht en burgerparticipatie; hieronder valt het aanvullend OV.

De bedrijfsvoeringskosten en vervoerskosten worden verdeeld naar de verschillende programma's en overhead.

De vervoerkosten kunnen rechtstreeks worden toegerekend aan de verschillende programma's op basis van de betreffende vervoersstromen.

Vervoersoort:	Programma
Leerlingenvervoer	1. Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Wmo-vervoer dagbesteding	3. Dagbestedingsvervoer
Jeugdvervoer	4. Maatwerkdienstverlening 18-
Wmo-vervoer (Regiotaxi)	2. Vraagafhankelijk vervoer
Aanvullend OV	5. Samenkracht en burgerparticipatie

De beheer- en regiekosten worden verdeeld naar overhead en de diverse programma's. Hieronder is weergegeven waar de kosten aan toegerekend worden.

Beheer:	Programma
Personeelskosten	Overhead
Bedrijfsvoering	Overhead
Direct materiële kosten	Overhead
Facilitaire diensten	Overhead
Bestuurskosten	Overhead

Regie:	Programma
Personeelskosten	Toegerekend aan de diverse programma's
Bedrijfsvoering	Overhead
Direct materiële kosten	Toegerekend aan de diverse programma's
Facilitaire diensten	Overhead
Bestuurskosten	Overhead

Tegenover elke last staat ook een baat, zodat het saldo altijd nul is. De baten zijn de bijdragen van de deelnemende gemeenten en de provincie.

De baten zijn net zoals de lasten verdeeld over de programma's, zodat ook per programma de baten en lasten aan elkaar gelijk zijn.

Overzicht van baten en lasten

Hieronder staat het overzicht van baten en lasten per programma. Op de volgende pagina's wordt er per programma een specificatie gegeven.

Lasten	Concept jaarr. 2018	Begroting 2019	Begroting 2019 na wijziging	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
<i>Programma 1:</i>							
Onderwijsbeleid en Leerlingzaken	€ 8.516.756	€ 6.486.317	€ 7.293.056	€ 3.745.095	€ 3.745.243	€ 3.745.391	€ 3.745.249
<i>programma 2:</i>							
Vraagafhankelijk vervoer	€ 6.984.878	€ 6.709.686	€ 7.274.468	€ 7.127.499	€ 7.049.110	€ 6.947.545	€ 6.896.497
<i>programma 3:</i>							
Dagbestedings vervoer	€ 925.253	€ 510.704	€ 803.244	€ 401.290	€ 401.384	€ 401.478	€ 401.389
<i>Programma 4:</i>							
Maatwerkdienstverlening 18-	€ 687.627	€ 354.119	€ 587.348	€ 283.371	€ 283.402	€ 283.432	€ 283.403
<i>Programma 5:</i>							
Samenkracht en burgerparticipatie	€ 122.327	€ 403.643	€ 112.570	€ 110.046	€ -	€ -	€ -
Overhead	€ 1.622.722	€ 806.816	€ 1.164.648	€ 955.392	€ 950.392	€ 945.392	€ 944.392
Onvoorzien	€ -	€ 30.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Optimalisatiekosten			€ 45.000	€ 145.000	€ 145.000	€ 145.000	€ 145.000
Niet aan programma's door te rekenen lasten			€ 91.672,92	€ 200.000,00	€ 150.000,00	€ 100.000,00	€ 50.000,00
Totaal lasten	€ 18.859.564	€ 15.301.286	€ 17.372.008	€ 12.967.694	€ 12.724.531	€ 12.568.238	€ 12.465.930

Baten	Concept jaarr. 2018	Begroting 2019	Begroting 2019 na wijziging	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
<i>Programma 1:</i>							
Onderwijsbeleid en Leerlingzaken	€ 8.516.756	€ 6.486.317	€ 7.293.056	€ 3.745.095	€ 3.745.243	€ 3.745.391	€ 3.745.249
<i>programma 2:</i>							
Vraagafhankelijk vervoer	€ 6.984.878	€ 6.709.686	€ 7.274.468	€ 7.127.499	€ 7.049.110	€ 6.947.545	€ 6.896.497
<i>programma 3:</i>							
Dagbestedings vervoer	€ 925.253	€ 510.704	€ 803.244	€ 401.290	€ 401.384	€ 401.478	€ 401.389
<i>Programma 4:</i>							
Maatwerkdienstverlening 18-	€ 687.627	€ 354.119	€ 587.348	€ 283.371	€ 283.402	€ 283.432	€ 283.403
<i>Programma 5:</i>							
Samenkracht en burgerparticipatie	€ 122.327	€ 403.643	€ 112.570	€ 110.046	pm	pm	pm
Overhead	€ 1.622.722	€ 806.816	€ 1.164.648	€ 955.392	€ 950.392	€ 945.392	€ 944.392
Onvoorzien	€ -	€ 30.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Onttrekking uit reserve			€ 136.673	€ 345.000	€ 295.000	€ 245.000	€ 195.000
Totaal baten	€ 18.859.564	€ 15.301.286	€ 17.372.008	€ 12.967.694	€ 12.724.531	€ 12.568.238	€ 12.465.930
Resultaat	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

5.1 Programma 1: Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Leerlingenvervoer

Wat willen we bereiken?

We willen alle leerlingen dagelijks veilig en op tijd op school en weer thuis brengen. Dit met zo veel mogelijk vaste chauffeurs, vaste routes en nette voertuigen.

Wat gaan we daarvoor doen?

We verwerken de reizigersgegevens, die we van de gemeenten ontvangen, samen met de vervoerders in vervoersplannen en zien toe op de correcte en tijdige uitvoering van het vervoer. Wij zijn bereikbaar voor reizigers en hun vertegenwoordigers wanneer ze vragen of opmerkingen hebben en handelen eventuele klachten snel en goed af. We rapporteren periodiek op basis van afgesproken KPI's aan onze opdrachtgevers.

Wat gaat het kosten?

	Concept jaarr. 2018	Begroting 2019	Begroting 2019 na wijziging	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Lasten							
1.1 Personeelskosten	€ 331.676	€ 196.794	€ 274.211	€ 144.296	€ 144.444	€ 144.592	€ 144.450
1.2 Direct materiële kosten	€ 31.608	€ 23.106	€ 37.280	€ 19.038	€ 19.038	€ 19.038	€ 19.038
1.3 Leerlingenvervoer	€ 8.135.656	€ 6.252.276	€ 6.969.713	€ 3.581.760	€ 3.581.760	€ 3.581.760	€ 3.581.760
1.4 Gymvervoer	€ 17.816	€ 14.141	€ 11.853	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal lasten	€ 8.516.756	€ 6.486.317	€ 7.293.056	€ 3.745.095	€ 3.745.243	€ 3.745.391	€ 3.745.249
Baten							
1.5 Bijdrage gemeenten	€ 8.516.756	€ 6.486.317	€ 7.293.056	€ 3.745.095	€ 3.745.243	€ 3.745.391	€ 3.745.249
Totaal baten	€ 8.516.756	€ 6.486.317	€ 7.293.056	€ 3.745.095	€ 3.745.243	€ 3.745.391	€ 3.745.249
Resultaat	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

1.1 Personeelskosten

Een toelichting op de personeelskosten is opgenomen in hoofdstuk 3.1 Personeelskosten.

1.2 Direct materiële kosten

Een toelichting op de direct materiële kosten is opgenomen in hoofdstuk 3.3. Direct materiële kosten.

1.3 Leerlingenvervoer

Een toelichting op het routegebonden vervoer is opgenomen in hoofdstuk 4 Routegebonden vervoer.

1.4 Gymvervoer

Het gymvervoer wordt alleen uitgevoerd voor de gemeente Apeldoorn. Vanaf augustus 2019 zal de gemeente Apeldoorn weer zelf voor het gymvervoer zorgen. De gewijzigde begroting 2019 is gebaseerd op de periode januari tot en met juli. Vanaf 2020 valt deze post weg.

1.5 Bijdrage gemeenten

Tegenover elke last staat een bijdrage van de gemeenten. De baten zijn altijd gelijk aan de lasten.

5.2 Programma 2: Vraagafhankelijk vervoer

Wat willen we bereiken?

We willen mensen die een beperking ervaren in hun mobiliteit in staat stellen naar eigen inzicht en behoefte deel te nemen aan de maatschappij.

Wat gaan we daarvoor doen?

Via PlusOV bieden we taxivervoer aan mensen die op basis van een mobiliteitsbeperking hiervoor door de gemeente zijn of worden geïndiceerd. Op basis van deze indicatie kunnen mensen voor sociaal-recreatief vervoer gebruik maken van het vervoer dat PlusOV regisseert.

Wat gaat het kosten?

	Concept jaarr. 2018	Begroting 2019	Begroting 2019 na wijziging	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Lasten							
2.1 Personeelskosten	€ 1.186.444	€ 762.681	€ 1.272.532	€ 1.061.031	€ 981.082	€ 879.517	€ 828.469
2.2 Directe materiële kosten	€ 113.066	€ 89.549	€ 144.480	€ 80.148	€ 81.708	€ 81.708	€ 81.708
2.3 Vraagafhankelijk vervoer	€ 5.685.368	€ 5.857.456	€ 5.857.456	€ 5.986.320	€ 5.986.320	€ 5.986.320	€ 5.986.320
Totaal lasten	€ 6.984.878	€ 6.709.686	€ 7.274.468	€ 7.127.499	€ 7.049.110	€ 6.947.545	€ 6.896.497
Baten							
2.4 Bijdragen gemeenten en provincie	€ 6.984.878	€ 6.709.686	€ 7.274.468	€ 7.127.499	€ 7.049.110	€ 6.947.545	€ 6.896.497
Totaal baten	€ 6.984.878	€ 6.709.686	€ 7.274.468	€ 7.127.499	€ 7.049.110	€ 6.947.545	€ 6.896.497
Resultaat	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

2.1 Personeelskosten

Een toelichting op de personeelskosten is opgenomen in hoofdstuk 3.1 Personeelskosten.

2.2 Direct materiële kosten

Een toelichting op de direct materiële kosten is opgenomen in hoofdstuk 3.3. Direct materiële kosten.

2.3 Vraagafhankelijk vervoer

De afgelopen 2 jaar bleven de kosten voor het vraagafhankelijk vervoer binnen budget. Het budget voor het vraagafhankelijk vervoer is niet aangepast, voor 2020 en verder is alleen een index toegepast.

2.4 Bijdrage gemeenten

Tegenover elke last staat een bijdrage van de gemeenten en de provincie. De baten zijn altijd gelijk aan de lasten.

5.3 Programma 3: Wmo-dagbesteding

Wmo-vervoer dagbesteding

Wat willen we bereiken?

We willen alle dagbestedingscliënten veilig en op tijd op hun bestemming en weer thuis brengen. Dit met zo veel mogelijk vaste chauffeurs, vaste routes en nette voertuigen.

Wat gaan we daarvoor doen?

We verwerken de reizigersgegevens die we van de gemeenten ontvangen samen met de vervoerders in vervoersplannen en zien toe op de correcte en tijdige uitvoering van het vervoer. Wij zijn bereikbaar voor reizigers en hun vertegenwoordigers wanneer ze vragen of opmerkingen hebben en handelen eventuele klachten snel en goed af. We rapporteren periodiek op basis van afgesproken KPI's aan onze opdrachtgevers.

Wat gaat het kosten?

	Concept jaarr. 2018	Begroting 2019	Begroting 2019 na wijziging	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Lasten							
3.1 Personeelskosten	€ 143.848	€ 101.874	€ 141.950	€ 91.620	€ 91.714	€ 91.808	€ 91.718
3.2 Directe materiële kosten	€ 13.708	€ 11.961	€ 19.299	€ 12.088	€ 12.088	€ 12.088	€ 12.088
3.3 Dagbesteding vervoer	€ 767.697	€ 396.869	€ 641.995	€ 297.582	€ 297.582	€ 297.582	€ 297.582
Totaal lasten	€ 925.253	€ 510.704	€ 803.244	€ 401.290	€ 401.384	€ 401.478	€ 401.389
Baten							
3.4 Bijdragen gemeenten en provincie	€ 925.253	€ 510.704	€ 803.244	€ 401.290	€ 401.384	€ 401.478	€ 401.389
Totaal baten	€ 925.253	€ 510.704	€ 803.244	€ 401.290	€ 401.384	€ 401.478	€ 401.389
Resultaat	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

3.1 Personeelskosten

Een toelichting op de personeelskosten is opgenomen in hoofdstuk 3.1 Personeelskosten.

3.2 Directe materiële kosten

Een toelichting op de directe materiële kosten is opgenomen in hoofdstuk 3.3. Directe materiële kosten.

3.3 Dagbestedingsvervoer

Een toelichting op het routegebonden vervoer is opgenomen in hoofdstuk 4 Routegebonden vervoer.

3.4 Bijdrage gemeenten

Tegenover elke last staat een bijdrage van de gemeenten en de provincie. De baten zijn altijd gelijk aan de lasten.

5.4 Programma 4: Maatwerkdienstverlening 18-

Jeugdvervoer

Wat willen we bereiken?

We willen alle jeugdigen die een beroep doen op ons vervoer veilig en op tijd op hun bestemming en weer thuis brengen. Dit met zo veel mogelijk vaste chauffeurs, vaste routes en nette voertuigen.

Wat gaan we daarvoor doen?

We verwerken de reizigersgegevens die we van de gemeenten ontvangen samen met de vervoerders in vervoersplannen en zien toe op de correcte en tijdige uitvoering van het vervoer. Wij zijn bereikbaar voor reizigers en hun vertegenwoordigers wanneer ze vragen of opmerkingen hebben en handelen eventuele klachten snel en goed af. We rapporteren periodiek op basis van afgesproken KPI's aan onze opdrachtgevers.

Wat gaat het kosten?

	Concept jaarr. 2018	Begroting 2019	Begroting 2019 na wijziging	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Lasten							
4.1 Personeelskosten	€ 47.868	€ 34.555	€ 48.148	€ 29.489	€ 29.520	€ 29.550	€ 29.521
4.2 Direct materiële kosten	€ 4.562	€ 4.057	€ 6.546	€ 3.891	€ 3.891	€ 3.891	€ 3.891
4.3 Jeugdvervoer	€ 635.197	€ 315.507	€ 532.654	€ 249.991	€ 249.991	€ 249.991	€ 249.991
Totaal lasten	€ 687.627	€ 354.119	€ 587.348	€ 283.371	€ 283.402	€ 283.432	€ 283.403
Baten							
4.4 Bijdragen gemeenten	€ 687.627	€ 354.119	€ 587.348	€ 283.371	€ 283.402	€ 283.432	€ 283.403
Totaal baten	€ 687.627	€ 354.119	€ 587.348	€ 283.371	€ 283.402	€ 283.432	€ 283.403
Resultaat	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

4.1 Personeelskosten

Een toelichting op de personeelskosten is opgenomen in hoofdstuk 3.1 Personeelskosten.

4.2 Direct materiële kosten

Een toelichting op de direct materiële kosten is opgenomen in hoofdstuk 3.3. Direct materiële kosten.

4.3 Jeugdvervoer

Een toelichting op het routegebonden vervoer is opgenomen in hoofdstuk 4 Routegebonden vervoer.

4.4 Bijdrage gemeenten

Tegenover elke last staat een bijdrage van de gemeenten. De baten zijn altijd gelijk aan de lasten.

5.5 Programma 5: Samenkracht & Burgerparticipatie

Aanvullend OV

Wat willen we bereiken?

We willen OV-reizigers binnen de gestelde kaders een vervoersaanbod doen op het moment dat het reguliere OV niet voorziet in de gevraagde reis.

Wat gaan we daarvoor doen?

We bieden taxivervoer aan op basis van de afspraken die hierover zijn gemaakt met de provincie. Dat betekent dat we vrij toegankelijk vervoersaanbod doen daar waar een OV-alternatief ontbreekt. In 2020 bereiden we samen met de gemeenten in de regio en de provincie nieuwe samenwerkingsafspraken voor.

Wat gaat het kosten?

	Concept jaarr. 2018	Begroting 2019	Begroting 2019 na wijziging	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Lasten							
5.1 Personeelskosten	€ 34.805	€ 14.839	€ 24.759	€ 21.617	pm	pm	pm
5.2 Direct materiële kosten	€ 3.317	€ 1.742	€ 2.811	€ 1.559	pm	pm	pm
5.3 Aanvullend OV	€ 84.205	€ 387.062	€ 85.000	€ 86.870	pm	pm	pm
Totaal lasten	€ 122.327	€ 403.643	€ 112.570	€ 110.046	€ -	€ -	€ -
Baten							
5.4 Bijdrage provincie	€ 122.327	€ 403.643	€ 112.570	€ 110.046	pm	pm	pm
Totaal baten	€ 122.327	€ 403.643	€ 112.570	€ 110.046	pm	pm	pm
Resultaat	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

* Vanaf 2021 is een pm-post opgenomen; De samenwerkingsovereenkomst met de provincie loopt tot en met 2020. Er zijn nog geen afspraken gemaakt over 2021 en verder. Met de provincie worden hierover nieuwe afspraken gemaakt, waarbij de inzet is dat de provincie blijft bijdragen in het Wmo-vervoer.

5.1 Personeelskosten

Een toelichting op de personeelskosten is opgenomen in hoofdstuk 3.1 Personeelskosten.

5.2 Direct materiële kosten

Een toelichting op de direct materiële kosten is opgenomen in hoofdstuk 3.3. Direct materiële kosten.

5.3 Aanvullend OV

De kosten voor het aanvullend OV blijken in de praktijk ruim onder het budget te blijven. De lasten voor het aanvullend OV worden vanaf 2019 naar beneden bijgesteld op basis van de ervaringen van de afgelopen twee jaar. De kosten voor het aanvullend OV worden doorbelast aan de provincie. Deze bijstelling heeft dus geen directe consequenties voor de gemeenten. Echter vergoedt de provincie ook een deel van de regiekosten. Deze kosten bedragen maximaal 15% van de totale kosten voor het aanvullend OV die bij de provincie in rekening gebracht worden.

5.4 Bijdrage provincie

De uitvoering van het aanvullend OV is voor de provincie. Tegenover elke last staat een bijdrage van de provincie.

5.6 Overhead

Alle beheerkosten en een deel van de regiekosten wordt toegerekend aan de overhead. Deze kosten worden hieronder toegelicht.

Personeelskosten

De loonkosten voor beheer vallen onder overhead.

Bedrijfsvoering

Op het gebied van de bedrijfsvoering wordt de Vervoerscentrale ondersteund door de gemeente Lochem. Het gaat hierbij om ondersteuning op de PIOFAH taken: HRM, ICT, juridische zaken, financiën en inkoop. Communicatie wordt door PlusOV zelf ingehuurd. Ook de bankkosten en kosten voor verzekeringen vallen onder bedrijfsvoering.

Materiële kosten

De materiële kosten betreffen de kosten voor het uitvoeren van een klanttevredenheidsonderzoek en de vervoerspassen.

Facilitaire diensten

Onder facilitaire diensten worden de jaarlijkse huisvestingskosten van de Vervoerscentrale meegenomen. Daarnaast worden de ICT-kosten voor de werkplekken van de medewerkers van de Vervoerscentrale meegenomen.

Bestuurskosten

Onder bestuurskosten zijn ramingen opgenomen voor uitgaven van het bestuur. Bijvoorbeeld als in incidentele gevallen externe ondersteuning noodzakelijk is, accountantskosten. Tevens is er bij bestuurskosten een post onvoorzien opgenomen.

	Concept jaarr. 2018	Begroting 2019	Begroting 2019 na wijziging	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Lasten							
1. Personeelskosten	€ 955.914	€ 419.373	€ 559.968	€ 365.387	€ 365.387	€ 365.387	€ 365.387
2. Bedrijfsvoering	€ 219.736	€ 210.379	€ 266.378	€ 249.059	€ 249.059	€ 249.059	€ 249.059
3. Directe materiële kosten	€ 17.885	€ 20.606	€ 20.606	€ 20.915	€ 20.915	€ 20.915	€ 20.915
4. Facilitaire diensten	€ 113.752	€ 109.318	€ 131.490	€ 133.282	€ 128.282	€ 123.282	€ 122.282
5. Bestuurskosten	€ 315.435	€ 47.140	€ 186.206	€ 186.749	€ 186.749	€ 186.749	€ 186.749
Totaal lasten	€ 1.622.722	€ 806.816	€ 1.164.648	€ 955.392	€ 950.392	€ 945.392	€ 944.392
Baten							
6. Bijdrage gemeenten en provincie	€ 1.622.722	€ 806.816	€ 1.164.648	€ 955.392	€ 950.392	€ 945.392	€ 944.392
Totaal baten	€ 1.622.722	€ 806.816	€ 1.164.648	€ 955.392	€ 950.392	€ 945.392	€ 944.392
Resultaat	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

5.7 Reserves

Algemene reserve

In 2017 is er een algemene reserve gevormd waar het positieve resultaat van de jaarrekening 2016 aan is toegevoegd. Daarna is er niets meer toegevoegd of onttrokken aan de algemene reserve. In 2019 zal het saldo van de algemene reserve € 148.705 worden onttrokken en worden toegevoegd aan de nieuwe te vormen bestemmingsreserve, die hieronder wordt toegelicht.

Bestemmingsreserve optimalisatiekosten

De organisatie is nog inefficiënt en staat voor een grote verandering. Hiervoor zijn extra middelen benodigd. Er zal een bestemmingsreserve optimalisatiekosten gevormd worden. De middelen uit deze reserve worden gebruikt om de organisatie te hervormen naar een efficiëntere en kwalitatief goede organisatie.

In het schema hieronder is de verwachting van de stortingen en onttrekkingen per jaar weergegeven. De (hoogte van) stortingen en onttrekkingen uit deze reserve kan slechts door het bestuur worden besloten op basis van het jaarlijks te actualiseren plan van aanpak.

Reserve	2019			2020			2021			2022			2023		
	Toevoeging	Onttrekking	Saldo	Toevoeging	Onttrekking	Saldo	Toevoeging	Onttrekking	Saldo	Toevoeging	Onttrekking	Saldo	Toevoeging	Onttrekking	Saldo
Algemene reserve	€ -	€ 148.705	€ -148.705	€ -	€ -		€ -	€ -		€ -	€ -		€ -	€ -	
Bestemmingsres. Optimalisatiekosten	€ 148.705	€ 136.673	€ 12.032	€ 1.067.968	€ 345.000	€ 722.968	€ -	€ 295.000	€ -295.000	€ -	€ 245.000	€ -245.000	€ -	€ 195.000	€ -195.000

In bijlage 8 is de geprognosticeerde balans opgenomen, daarin is het saldo van de reserves per jaar opgenomen.

6. Paragrafen

6.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Financiële kengetallen

Wij zijn verplicht op basis van het BBV (verslaggevingsvoorschriften) om een aantal financiële kengetallen op te nemen. Deze kengetallen worden zowel in de begroting als in de jaarrekening opgenomen. De kengetallen zijn met name bedoeld om de financiële positie inzichtelijker te maken.

kengetallen	Werkelijk 2018	Begroot 2019	Begroot 2020	Begroot 2021	Begroot 2022	Begroot 2023
Netto schuldquote	-0,5%	-0,1%	-6,9%	-4,4%	-2,5%	-5,1%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	-0,5%	-0,1%	-6,9%	-4,4%	-2,5%	-5,1%
Solvabiliteitsratio	1,7%	4,7%	18,1%	12,1%	7,3%	3,1%
Structurele exploitatieruimte	0,0%	0,0%	0,0%	-2,7%	-2,4%	-2,0%

Netto schuldquote

Dit kengetal geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast van de gemeenschappelijke regeling ten opzichte van de omzet. Het geeft zodoende een indicatie in welke mate de rentelasten en aflossingen op de exploitatie drukken.

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

Zie netto schuldquote.

De Vervoerscentrale verstrekt geen leningen, daardoor wijzigt deze ratio niet.

Solvabiliteitsratio

Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de Vervoerscentrale in staat is aan de financiële verplichtingen te voldoen.

In de GR is opgenomen dat de omvang van de reserves is gemaximeerd op 5% van de jaarlijkse exploitatielasten. De solvabiliteitsratio wordt berekend op basis van het eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal. Door de maximering van 5% zal de solvabiliteitsratio ook nooit hoog zijn.

Structurele exploitatieruimte

Dit kengetal is van belang om te kunnen beoordelen welke structurele ruimte een organisatie heeft om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is.

Dit kengetal heeft geen toegevoegde waarde voor PlusOV, omdat alle structurele en incidentele lasten gedekt worden door bijdragen van de deelnemende gemeenten en de Provincie Gelderland. Hierdoor zal dit kengetal altijd laag zijn.

Risico's

Er zijn diverse risico's te onderscheiden:

1. Aanbesteding:

De aanbesteding is nog niet afgerond, hoewel er nu wel een goed beeld is van het resultaat. Het risico bestaat dat er nog juridische procedures volgen als gevolg van de aanbesteding. Tevens bestaat het risico dat we in de samenwerking met de nieuwe vervoerders te maken krijgen met aanloopproblemen.

2. Nieuwe uitvoering routegebonden vervoer

Vanaf augustus wordt het routegebonden vervoer met meer vervoerders op een gewijzigde manier uitgevoerd. Dat was nodig gezien de ervaringen bij de uitvoering van de afgelopen jaren. Tegelijkertijd brengt dit een nieuw risico met zich mee. Het gaat om een verandering in methode die vereenvoudigd is ten opzichte van de eerdere uitvoering. Het financiële en organisatorische risico is lastig in te schatten. In de voorbereiding van de implementatie wordt nadrukkelijk vanuit deze risico's gestuurd.

3. Afrekening vervoerskosten routegebonden vervoer 2018 en eerste helft 2019

In 2018 is er een probleem opgetreden bij het opstellen van de facturen. Dit is inmiddels opgelost. Het gevolg van de problematiek is echter nog niet geheel opgelost. Eén van de vervoerders is het niet eens met de door PlusOV opgestelde facturen. Het overleg hierover is gaande. Er bestaat het risico op een nog nader te betalen bedrag door PlusOV. Tevens bestaat het risico dat er een juridische twist over de problematiek zal ontstaan.

6.2 Financiering

Betalingsverkeer

Voor het betalingsverkeer wordt gebruikgemaakt van een bankrekening zonder kredietfaciliteit bij de BNG-bank te Den Haag.

Vlottende financiering

Bij liquiditeitstekorten voorziet de gemeente Lochem de Vervoerscentrale van de benodigde liquide middelen. Voor de kortlopende financiering is geen rente begroot.

Vaste financiering

De Vervoerscentrale heeft geen langlopende leningen afgesloten.

Schatkistbankieren

De decentrale overheden en ook gemeenschappelijke regelingen zijn verplicht om overtollige financiële middelen bij het Rijk of bij andere overheden uit te zetten en ontvangen van het Rijk op de deposito's een rentevergoeding die gelijk is aan de rentes die de Nederlandse staat betaalt op leningen die ze op de markt aangaat. Alleen de overtollige middelen die het bedrag van € 250.000 (is drempelbedrag voor de vervoercentrale) te boven gaan, moeten bij het Rijk of andere overheden gestald worden.

Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet voor het jaar 2020 bedraagt € 1.063.437. De kasgeldlimiet wordt berekend door het totaalbedrag van de primitieve jaarbegroting te vermenigvuldigen met 8,2% en heeft een minimumbedrag van € 300.000. Tot het bedrag van de kasgeldlimiet mogen kortlopende geldleningen worden aangetrokken.

6.3 Bedrijfsvoering

Personeel

De uitvoering bij zowel Front Office als de Planning staat onder grote druk. De afhandelings tijd van de telefonie ligt momenteel op 170 seconden in plaats van de gedachte 90 seconden. Dit heeft een groot scala aan oorzaken en gevolgen (ICT, werkprocessen, veel incidenten, lange wachttijden en veel onbeantwoorde telefoons). In deze begroting is een reële berekening gemaakt van de benodigde bezetting op de Front Office en de Planning. Uit deze berekening volgt dat er extra middelen nodig zijn om een normaal kwaliteitsniveau te kunnen bereiken. Voor 2019 gaat het om € 700.000 extra middelen. Hierbij is al rekening gehouden met de uittreding van de DAZ gemeenten per 1 augustus 2019. Vanaf 2020 is ruim € 500.000 extra nodig ten opzichte van de oorspronkelijke begroting.

Om voldoende kwaliteitsniveau te halen is de volgende formatie bepaald (zie ook bijlage 9):

- 2 fte directie (directeur, operationeel manager)
- 2 fte staf (business data-analist, assistent operationeel manager)
- 17,54 fte frontoffice (15,9 fte frontoffice-medewerkers, 0,84 administratie en 0,8 fte supervisor)
- 17 fte planning (15,11 fte planners, 1 fte kwaliteitsmedewerker 0,89 fte planner plus

De totale benodigde formatie bedraagt 38,54 fte. Vanaf 1 augustus 2019 vervallen taken voor het routegebonden vervoer. Hierbij is rekening gehouden met een afname van bijna 6 fte (-1,25 fte frontoffice en -4,73 fte planners) oftewel 32,56 fte.

De nieuwe berekening in deze begroting van de benodigde formatie is uitgegaan van de werkelijke realisatie. De efficiency in de organisatie is duidelijk lager dan beoogd in eerdere plannen. De realiteit is echter dat er in de vorige begrotingen veel te optimistisch is gerekend. Daarmee is de organisatie zwaar onder druk gezet en dit is een belangrijke reden waarom op een aantal onderdelen de kwaliteit van de uitvoering nog te laag is. Het moet mogelijk zijn om de kosten in de toekomst te verlagen, maar dat is pas mogelijk nadat er een normale situatie is gecreëerd waarin ruimte is om te zoeken naar verbeteringen. Er zal gewerkt gaan worden aan een plan van aanpak kostenbeheersing en efficiency en dat zal in het najaar aan het bestuur worden voorgelegd. De financiële kaders voor dit plan zijn reeds in deze begroting opgenomen. Dit beschouwen we, naast de kwaliteitsdoelen, als de belangrijkste doelstelling voor de komende jaren.

In de begroting is een meerjarige efficiencytaakstelling opgenomen. Er zijn hierbij twee belangrijke randvoorwaarden. Ten eerste kost dit tijd. We hebben de ICT en processen te verbeteren om ze efficiënter te maken. Het vertrekpunt van de organisatie is daarbij lastig. De organisatie staat onder grote druk van de publieke opinie. Ten tweede hebben we investeringsruimte nodig om de mensen, de systemen en de processen te verbeteren.

In verband met de uittreding van de gemeenten Apeldoorn, Deventer en Zutphen voor het routegebonden vervoer, dient een bedrag van € 220.000 te worden bezuinigd op de uitvoering. Het totaal te realiseren bedrag is verdeeld over de jaren 2020 tot en met 2024.

ICT

Na het personeel is de ICT cruciaal voor een goede bedrijfsvoering. Een goede ondersteuning van de administratieve processen is onontbeerlijk in een uitvoeringsorganisatie. Helaas is de ICT-ondersteuning van de administratieve processen nog verre van vlekkeloos.

Ten eerste hebben we geen goede ondersteuning om de klantcontacten te registreren en in processen door te zetten binnen de organisatie. De werkwijze nu is zeer arbeidsintensief, foutgevoelig en niet klantvriendelijk. Om dit te verbeteren is er een klantcontactsysteem nodig. We hebben een voorbereidingstraject doorlopen en kunnen nu overgaan tot aanschaf en implementatie. De implementatie zal in het 2e kwartaal starten en de ingebruikname is gepland in het 3e kwartaal. Ten tweede is de communicatie met de vervoerders voor het routegebonden vervoer en de facturering niet efficiënt. Vanaf 1 augustus gaan we met een nieuw portal werken om de communicatie met de vervoerders en de facturering goed te kunnen uitvoeren. Ook hiervoor zijn de voorbereidingen in volle gang en zal de implementatie voor 1 augustus 2019 zijn afgerond. Ten derde zijn we de ICT-omgevingen voor het vraagafhankelijk vervoer en het routegebonden vervoer aan het scheiden. Hoewel de huidige software kan werken met een geïntegreerde omgeving, hebben we gemerkt dat het werken met de software complex is geworden en dit leidt tot soms moeilijk werkbare situaties en moeilijk verklaarbare problemen. We zijn de omgevingen daarom aan het scheiden, zodat we de uitvoering van beide vervoerstypen zo optimaal mogelijk kunnen inrichten. Dit betekent ook dat we de samenwerking met de gemeenten iets gaan veranderen. De opdrachtverstrekking van de gemeente aan PlusOV verloopt via Mybility. Ook deze omgeving zal worden gesplitst zodat de goede opdrachten bij ons in het goede systeem binnenkomen.

6.4 Verbonden partijen

De Vervoerscentrale heeft geen bestuurlijke en financiële belangen in privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisaties.

Bijlage 1: Verevening kosten Vervoerscentrale

Methodiek verevening kosten vervoer - reviewen

De huidige verevening die is toegepast in deze begroting wordt hieronder toegelicht.

1.1 Verdeling beheer en regie tussen vraagafhankelijk en routegebonden vervoer

De Vervoerscentrale verzorgt routegebonden en vraagafhankelijk vervoer. Het vraagafhankelijk vervoer, dat een uur van te voren gereserveerd kan worden, is arbeidsintensiever dan het routegebonden vervoer. Daarom wordt 70% van de beheer- en regiekosten toegerekend aan het vraagafhankelijk vervoer en 30% aan het routegebonden vervoer.

1.2 Verevening Vraagafhankelijk vervoer

	Bevoorschotting		Afrekening	
Beheer	Sleutel	70% van de totale begrote beheerkosten Verdeling tussen gemeenten: % inwoners in 2018 Wanneer deze kosten doorbelast moeten worden aan derden: Ritten jaar t-1	Sleutel	70% van de totale daadwerkelijke beheerkosten Verdeling tussen gemeenten: % inwoners in 2018 Wanneer deze kosten doorbelast moeten worden aan derden: Ritten jaar t-1
Regie	Sleutel	70% van de totale begrote regiekosten Aantal ritten in 2018	Sleutel	70% van de totale daadwerkelijke regiekosten Aantal ritten in 2018
Vervoer	Sleutel	Verdeling tussen gemeenten: Verhouding in de jaarrekening 2018	Sleutel	daadwerkelijk directe reizigers km's+ opstapeenheid (per rit) + opslag(en)

Uitwerking vereveningssysteem vraagafhankelijk vervoer:

Beheerkosten

De beheerkosten zijn grotendeels vaste kosten en worden in 2020 verdeeld naar rato van het aantal inwoners in 2018. Wanneer deze kosten doorbelast moeten worden aan derden, dan kan dit naar het aandeel van het aantal ritten (t-1).

Regiekosten

De regiekosten worden met name veroorzaakt door het vraagafhankelijk vervoer. Dit type vervoer moet, in tegenstelling tot het routegebonden vervoer (bijvoorbeeld leerlingenvervoer), per rit gepland worden. We verevenen deze kosten naar rato van het aantal regiotaxiriten in 2018.

Vervoerkosten

De vervoerkosten kunnen fluctueren en worden maandelijks berekend. Iedere gemeente betaalt de daadwerkelijk afgenomen *reizigerskilometers + opstapeenheid + eventuele opslagen*. Hierna leggen we dit uit.

Opstapeenheid

Nu betalen gemeenten bij iedere rit door regiotaxi een opstapzone. Het hanteren van een opstapeenheid geeft een juist beeld van de werkelijke kosten. Zo kosten korte ritten relatief meer, wat niet in de kilometers sec tot uitdrukking komt (denk aan aanrijtijd en instap- en uitstaptijd). We hanteren een opstapeenheid van 6 reizigerskilometers.

1.3 Uitwerking verevening Routegebonden vervoer

	Bevoorschotting		Afrekening	
Beheer	Sleutel	30% van de totale begrote beheerkosten Verdeling tussen gemeenten: % inwoners in 2018 Wanneer deze kosten doorbelast moeten worden aan de verschillende vervoerstromen of aan derden: % geïndiceerde reizigers	Sleutel	30% van de totale daadwerkelijke beheerkosten Verdeling tussen gemeenten: % inwoners in 2018 Wanneer deze kosten doorbelast moeten worden aan de verschillende vervoerstromen of aan derden: % actieve unieke reizigers in november van jaar t
Regie	Sleutel	30% van de totale begrote regiekosten % geïndiceerde reizigers	Sleutel	30% van de totale daadwerkelijke regiekosten % actieve unieke reizigers in november van jaar t
Vervoer	Sleutel	Op basis van de begroting van PlusOV	Sleutel	daadwerkelijk directe reizigers km's+ opslag(en)

Uitwerking vereveningssystematiek:

Beheerkosten

De beheerkosten zijn grotendeels vaste kosten en worden in verdeeld naar rato van het aantal inwoners in 2018. Wanneer deze kosten doorbelast moeten worden aan de verschillende vervoerstromen of aan derden, dan kan dit naar rato van het aantal reizigers (november jaar t).

Regiekosten:

De inzet van de callcentermedewerkers en de planners hebben een sterke relatie met het aantal routegebonden reizigers. We verevenen deze kosten daarom naar rato van het aantal geïndiceerde reizigers in het routegebonden vervoer.

Het aantal reizigers per vervoersstroom is in onderstaand overzicht weergegeven.

1.4 Vervoerskosten

De vervoerskosten kunnen fluctueren en worden maandelijks berekend. Iedere gemeente betaalt de daadwerkelijk afgenomen directe *reizigerskilometers + eventuele opslagen*. Hierna leggen we dit uit.

- PlusOV onderscheidt de uren die gereden worden voor het routegebonden vervoer van de voertuiguren voor het vraagafhankelijk vervoer;

- b. Per reiziger wordt bepaald wat de directe reizigerskilometers zijn;
- c. Voor bepaalde kostprijsverhogende indicaties geldt een opslag, bijvoorbeeld rolstoelvervoer. Dit drukken we uit in kilometers. Voor het hanteren van opstapplaatsen geldt een negatieve opslag. Dit scheelt immers aanrijtijd;
- d. De vervoerkosten worden verrekend op basis van het aandeel afgenomen directe reizigerskilometers. De kortste route van huis of opstapplaats naar school/dagopvang en vice versa.
- e. We werken niet met een opstapeenheid omdat de aanrijtijd voor het routegebonden vervoer lager zal liggen dan bij het vraagafhankelijk vervoer, omdat reizigers veel vaker bij elkaar in hetzelfde voertuig reizen. Vanwege het ontbreken van ritdata kan niet doorgerekend worden wat een aannemelijke opstapeenheid zou kunnen zijn. Daar komt bij dat het routegebonden vervoer nu geen opstapeenheid kent.
- f. Soms is het nodig dat een begeleider op een voertuig aanwezig is. Deze kosten worden naar rato van het aantal afgenomen reizigerskilometers tussen gemeenten verrekend.

Opslagen

Reizen met een rolstoelvoertuig is duurder dan het reizen met een personenauto. Individueel reizen is duurder dan samen. Het werken met opslagen zorgt dat deze kosten ten laste komen van de gebruiker en dat gemeenten bewuste keuzes maken.

Hulpmiddelen	Voertuiginzet	Opslag	Reizigersgroep
(Duw)rolstoel	Rolstoelvoertuig	20%	Alle Reizigersgroepen
Elektrische rolstoel	Rolstoelvoertuig	20%	Alle Reizigersgroepen
Afwijkende rolstoel	Rolstoelvoertuig	20%	Alle Reizigersgroepen
Scootmobiel	Rolstoelvoertuig	20%	Alle Reizigersgroepen
Opvouwbare rolstoel	Alle	Geen	Alle Reizigersgroepen
Rollator	Alle	Geen	Alle Reizigersgroepen

Recht	Voertuiginzet	Opslag	Alle Reizigersgroepen
Altijd taxipersonenwagen	Taxipersonenwagen	10%	Alle Reizigersgroepen
Altijd taxibus	Taxibus	10%	Alle Reizigersgroepen
Altijd voorin	Alle	10%	Alle Reizigersgroepen
Altijd individueel vervoer	Alle	25%	Alle Reizigersgroepen
Kamer-tot-kamer vervoer	Alle	25%	Alle Reizigersgroepen
Gezinsvervoer	Alle	25%	Vraagafhankelijk vervoer
Opstapplaats	Alle	-5%	Groepsvervoer

1.5 Uitwerking verevening provincie

De kosten van het aanvullend OV wordt berekend op basis van werkelijk ritten. Deze worden berekend aan de hand van het aantal kilometers plus een opstapeenheid van 6 kilometer. Voor OV-adviezen wordt € 0,85 per advies berekend. Deze kosten komen ten laste van het voorschot dat de provincie heeft verstrekt.

Maximaal 15% van de kosten mag besteed worden aan regie. Communicatiekosten worden ten laste gebracht van de post beheer, tenzij de communicatieprestaties die van Regiotaxi Gelderland overtreffen.

Bijlage 2: Verdeling bijdrage/voorschot per gemeente

In de fictieve begroting 2020 is bepaald wat de bijdrage per gemeente per vervoersstroom zou zijn als de DAZ gemeenten niet zouden uittreden.

Die uitkomsten zijn:

Bijdrage gemeenten VAV:	€ 2.132.050
Bijdrage DAZ gemeenten RG:	€ 574.565
Bijdrage overige gemeente RG:	€ 339.170

Voor deze begroting 2020 hebben we de toerekening van de beheer- en regiekosten aan het vraagafhankelijk vervoer vastgezet op € 2.132.050.

De bijdrage van de 6 gemeenten aan het routegebonden vervoer is vastgezet op € 339.170.

De algemene taakstelling is toegerekend aan het VAV en vanaf 2020 in mindering gebracht op de bijdragen van de gemeenten.

Deze bedragen zijn verdeeld naar de gemeenten als te betalen bijdragen aan PlusOV.

Het verschil is de bijdrage van de DAZ gemeenten voor routegebonden vervoer (€ 574.565) minus de direct verminderde lasten (6 fte, € 355.000). Dat is in totaal € 220.015.

Voor de gewijzigde begroting 2019 hebben we 5/12 deel (per 1 augustus stopt het vervoer voor 3 gemeenten) in mindering gebracht.

Voor de verdeling van de beheer- en regiekosten zijn verdeelsleutels bepaald op basis waarvan de kosten verdeeld worden naar de gemeenten. Voor elke verdeelsleutel geldt het principe van t-2.

Voor de begroting 2019 worden de aantallen van 2017 gehanteerd en voor de begroting 2020 e.v. de aantallen van 2018.

Beheer- en regiekosten vraagafhankelijk vervoer

Beheer

De sleutel voor de verdeling van de beheerkosten naar de gemeenten is het aantal inwoners.

De bijdrage van de provincie Gelderland zal in ieder geval doorgaan tot en met 2020, over de afbouw in de jaren daarna moeten nog afspraken gemaakt worden met de provincie. De bijdrage van de provincie in de beheerkosten is met de bijdrage van de Gelderse gemeenten verrekend op basis van het aantal inwoners. De gemeente Deventer draagt de beheer- en regiekosten volledig zelf.

Baten	2019	2020	2021	2022	2023
1. Beheer VAV	€ 501.272	€ 396.363	€ 407.353	€ 418.784	€ 429.667
<i>Bijdrage provincie Gelderland</i>					
Bijdrage provincie beheer	€ 126.812	€ 126.812	€ -	€ -	€ -
Subtotaal bijdrage provincie Gelderland	€ 126.812	€ 126.812	€ -	€ -	€ -
<i>Bijdrage gemeenten</i>					
Apeldoorn	€ 120.780	€ 83.523	€ 145.682	€ 149.770	€ 153.662
Brummen	€ 15.729	€ 10.765	€ 18.777	€ 19.303	€ 19.805
Deventer	€ 111.001	€ 87.654	€ 90.084	€ 92.612	€ 95.019
Epe	€ 24.554	€ 17.032	€ 29.708	€ 30.541	€ 31.335
Hatter	€ 9.086	€ 6.299	€ 10.987	€ 11.295	€ 11.589
Heerde	€ 14.007	€ 9.641	€ 16.817	€ 17.289	€ 17.738
Lochem	€ 25.315	€ 17.400	€ 30.350	€ 31.202	€ 32.013
Voorst	€ 18.262	€ 12.599	€ 21.976	€ 22.592	€ 23.180
Zutphen	€ 35.725	€ 24.637	€ 42.973	€ 44.178	€ 45.327
Subtotaal bijdrage gemeenten	€ 374.460	€ 269.551	€ 407.353	€ 418.784	€ 429.667
Subtotaal Beheer	€ 501.272	€ 396.363	€ 407.353	€ 418.784	€ 429.667

Regie

De sleutel voor de verdeling van de regiekosten voor het vraagafhankelijk vervoer (VAV) is het aantal gerealiseerde VAV-ritten.

De bijdrage van de provincie Gelderland aan de regiekosten is met de bijdrage van de Gelderse gemeenten verrekend op basis van het aantal regiotaxiriten in 2018.

De gemeente Deventer draagt de beheer- en regiekosten volledig zelf.

	2019	2020	2021	2022	2023
2. Regie VAV	€ 1.758.564	€ 1.684.636	€ 1.567.911	€ 1.450.744	€ 1.387.664
<i>Bijdrage provincie Gelderland</i>					
Bijdrage provincie regie	€ 15.000	€ 15.330			
Subtotaal bijdrage provincie Gelderland	€ 15.000	€ 15.330	€ -	€ -	€ -
<i>Bijdrage gemeenten</i>					
Apeldoorn	€ 726.550	€ 686.592	€ 646.560	€ 598.244	€ 572.232
Brummen	€ 61.052	€ 57.707	€ 54.343	€ 50.282	€ 48.095
Deventer	€ 390.443	€ 370.287	€ 344.630	€ 318.876	€ 305.011
Epe	€ 121.776	€ 119.594	€ 112.621	€ 104.205	€ 99.674
Hatter	€ 23.805	€ 24.636	€ 23.200	€ 21.466	€ 20.533
Heerde	€ 29.338	€ 30.605	€ 28.820	€ 26.667	€ 25.507
Lochem	€ 99.100	€ 93.307	€ 87.866	€ 81.300	€ 77.765
Voorst	€ 116.848	€ 106.673	€ 100.454	€ 92.947	€ 88.905
Zutphen	€ 174.652	€ 179.906	€ 169.417	€ 156.756	€ 149.941
Subtotaal bijdrage gemeenten	€ 1.743.564	€ 1.669.306	€ 1.567.911	€ 1.450.744	€ 1.387.664
Subtotaal Regie	€ 1.758.564	€ 1.684.636	€ 1.567.911	€ 1.450.744	€ 1.387.664
Totaal bijdrage VAV	€ 2.259.836	€ 2.081.000	€ 1.975.264	€ 1.869.528	€ 1.817.331

Beheer- en regiekosten routegebonden vervoer (RG)

Beheer

De sleutel voor de verdeling van de beheer kosten naar de gemeenten is het aantal inwoners.

Baten	2019	2020	2021	2022	2023
1. Beheer RG	€ 199.266	€ 64.601	€ 69.831	€ 75.726	€ 79.900
<i>Bijdrage gemeenten</i>					
Apeldoorn	€ 68.544	€ -	€ -	€ -	€ -
Brummen	€ 9.986	€ 9.431	€ 10.195	€ 11.055	€ 11.665
Deventer	€ 42.542	€ -	€ -	€ -	€ -
Epe	€ 15.588	€ 14.922	€ 16.130	€ 17.491	€ 18.455
Hattern	€ 5.768	€ 5.519	€ 5.965	€ 6.469	€ 6.826
Heerde	€ 8.893	€ 8.447	€ 9.131	€ 9.902	€ 10.447
Lochem	€ 16.071	€ 15.245	€ 16.479	€ 17.870	€ 18.855
Voorst	€ 11.594	€ 11.038	€ 11.932	€ 12.939	€ 13.652
Zutphen	€ 20.281	€ -	€ -	€ -	€ -
Subtotaal Beheer	€ 199.266	€ 64.601	€ 69.831	€ 75.726	€ 79.900

Regie

De sleutel voor de verdeling van de regiekosten voor het routegebonden vervoer is het aantal geïndiceerde reizigers.

	2019	2020	2021	2022	2023
2. Regie RG	€ 677.562	€ 274.569	€ 268.782	€ 262.330	€ 258.046
<i>Bijdrage gemeenten</i>					
Apeldoorn	€ 145.342	€ -	€ -	€ -	€ -
Brummen	€ 52.898	€ 50.769	€ 49.698	€ 48.506	€ 47.713
Deventer	€ 129.044	€ -	€ -	€ -	€ -
Epe	€ 71.007	€ 62.413	€ 61.097	€ 59.631	€ 58.657
Hattern	€ 16.441	€ 16.069	€ 15.730	€ 15.353	€ 15.102
Heerde	€ 31.929	€ 33.768	€ 33.056	€ 32.263	€ 31.736
Lochem	€ 52.183	€ 53.097	€ 51.978	€ 50.731	€ 49.902
Voorst	€ 72.675	€ 58.454	€ 57.222	€ 55.848	€ 54.936
Zutphen	€ 106.045	€ -	€ -	€ -	€ -
Subtotaal Regie	€ 677.562	€ 274.569	€ 268.782	€ 262.330	€ 258.046
Totaal bijdrage RG	€ 876.828	€ 339.170	€ 338.614	€ 338.057	€ 337.945

In de overzichten hieronder staan de aantallen inwoners, regiotalaxiritten en geïndiceerde reizigers, die zijn gebruikt voor de verdeling van de beheer- en regiekosten.

Aantal inwoners	Inwoners 2017	Inwoners 2018
Apeldoorn	160.047	161.156
Brummen	20.843	20.771
Deventer	99.295	99.653
Epe	32.537	32.863
Hattem	12.040	12.154
Heerde	18.561	18.603
Lochem	33.545	33.574
Voorst	24.199	24.310
Zutphen	47.340	47.537
	448.407	450.621

Aantal regio taxi ritten	2017	2018
Apeldoorn	144.056	143.107
Brummen	12.105	12.028
Deventer	76.566	76.279
Epe	24.145	24.927
Hattem	4.720	5.135
Heerde	5.817	6.379
Lochem	19.649	19.448
Voorst	23.168	22.234
Zutphen	34.629	37.498
	344.855	347.035

Aantal geïndiceerde reizigers	2017	2018
Apeldoorn	757	-
Brummen	222	218
Deventer	645	-
Epe	298	268
Hattem	69	69
Heerde	134	145
Lochem	219	228
Voorst	305	251
Zutphen	514	-
	3.163	1.179

Vervoerkosten

In de tabel hieronder zijn de verwachte vervoerkosten gespecificeerd. Hierbij is de bijdrage van de provincie Gelderland aan het Wmo-vervoer met de bijdrage van de Gelderse gemeenten verrekend op basis van de verdeling afgesproken in het bedrijfsplan 2.1 (aantal regiotaaxiritten in 2013). De gemeente Deventer draagt de kosten voor het Wmo-vervoer volledig zelf.

Het gaat hierbij om de bruto vervoersstromen, de eigen reizigersbijdrage is hier niet mee verrekend. De ontvangen reizigersbijdragen worden apart verrekend met de gemeenten en is niet opgenomen in de begroting van PlusOV.

	2019	2020	2021	2022	2023
3. Vervoer					
<i>Bijdrage provincie Gelderland</i>					
Exploitatiesubsidie WMO-vervoer	€ 849.344	€ 862.084	€ -	€ -	€ -
Bijdrage aanvullend OV-vervoer	€ 85.000	€ 86.870	€ -	€ -	€ -
<i>Subtotaal bijdrage provincie Gelderland</i>	€ 934.344	€ 948.954	€ -	€ -	€ -
Bijdragen Leerlingenvervoer					
Apeldoorn	€ 1.324.103	€ -	€ -	€ -	€ -
Brummen	€ 583.370	€ 569.083	€ 569.083	€ 569.083	€ 569.083
Deventer	€ 1.142.690	€ -	€ -	€ -	€ -
Epe	€ 950.066	€ 926.825	€ 926.825	€ 926.825	€ 926.825
Hatterij	€ 221.497	€ 216.812	€ 216.812	€ 216.812	€ 216.812
Heerde	€ 612.259	€ 598.760	€ 598.760	€ 598.760	€ 598.760
Lochem	€ 781.497	€ 766.973	€ 766.973	€ 766.973	€ 766.973
Voorst	€ 515.132	€ 503.308	€ 503.308	€ 503.308	€ 503.308
Zutphen	€ 839.100	€ -	€ -	€ -	€ -
<i>Subtotaal Leerlingenvervoer</i>	€ 6.969.713	€ 3.581.760	€ 3.581.760	€ 3.581.760	€ 3.581.760
Bijdrage Gymvervoer					
Apeldoorn	€ 11.853	€ -	€ -	€ -	€ -
<i>Subtotaal Gymvervoer</i>	€ 11.853	€ -	€ -	€ -	€ -

	2019	2020	2021	2022	2023
Bijdragen WMO (Regiotaxi)					
Apeldoorn	€ 1.769.176	€ 1.851.966	€ 2.237.594	€ 2.237.594	€ 2.237.594
Brummen	€ 234.028	€ 224.000	€ 274.343	€ 274.343	€ 274.343
Deventer	€ 1.203.278	€ 1.218.293	€ 1.218.293	€ 1.218.293	€ 1.218.293
Epe	€ 400.380	€ 398.726	€ 514.178	€ 514.178	€ 514.178
Hattern	€ 78.073	€ 80.357	€ 103.455	€ 103.455	€ 103.455
Heerde	€ 92.456	€ 100.378	€ 132.057	€ 132.057	€ 132.057
Lochem	€ 325.113	€ 338.579	€ 424.774	€ 424.774	€ 424.774
Voorst	€ 437.110	€ 402.380	€ 472.501	€ 472.501	€ 472.501
Zutphen	€ 468.498	€ 509.558	€ 609.125	€ 609.125	€ 609.125
<i>Subtotaal WMO-vervoer (Regiotaxi)</i>	€ 5.008.112	€ 5.124.236	€ 5.986.320	€ 5.986.320	€ 5.986.320
Bijdragen WMO-nieuw (dagbesteding)					
Apeldoorn	€ 165.048	€ -	€ -	€ -	€ -
Brummen	€ 72.212	€ 70.449	€ 70.449	€ 70.449	€ 70.449
Deventer	€ 120.025	€ -	€ -	€ -	€ -
Epe	€ 44.260	€ 43.172	€ 43.172	€ 43.172	€ 43.172
Hattern	€ 7.698	€ 7.541	€ 7.541	€ 7.541	€ 7.541
Heerde	€ 35.783	€ 35.015	€ 35.015	€ 35.015	€ 35.015
Lochem	€ 69.571	€ 68.378	€ 68.378	€ 68.378	€ 68.378
Voorst	€ 74.411	€ 73.028	€ 73.028	€ 73.028	€ 73.028
Zutphen	€ 52.986	€ -	€ -	€ -	€ -
<i>Subtotaal WMO-vervoer (dagbesteding)</i>	€ 641.995	€ 297.582	€ 297.582	€ 297.582	€ 297.582
Bijdragen Jeugdwet vervoer					
Apeldoorn	€ 131.371	€ -	€ -	€ -	€ -
Brummen	€ 46.682	€ 45.548	€ 45.548	€ 45.548	€ 45.548
Deventer	€ 64.942	€ -	€ -	€ -	€ -
Epe	€ 56.141	€ 54.767	€ 54.767	€ 54.767	€ 54.767
Hattern	€ 9.870	€ 9.703	€ 9.703	€ 9.703	€ 9.703
Heerde	€ 20.914	€ 20.540	€ 20.540	€ 20.540	€ 20.540
Lochem	€ 66.714	€ 65.441	€ 65.441	€ 65.441	€ 65.441
Voorst	€ 55.088	€ 53.993	€ 53.993	€ 53.993	€ 53.993
Zutphen	€ 80.931	€ -	€ -	€ -	€ -
<i>Subtotaal Jeugdwet vervoer</i>	€ 532.654	€ 249.991	€ 249.991	€ 249.991	€ 249.991
Subtotaal Vervoer	€ 14.098.670	€ 10.202.524	€ 10.115.654	€ 10.115.654	€ 10.115.654
TOTAAL BATEN	€ 17.235.334	€ 12.623.744	€ 12.432.817	€ 12.328.760	€ 12.277.949

Bijlage 3: Toelichting overzicht van baten en lasten

Lasten

	Concept jaarr. 2018	Begroting 2019	Begroting 2019 na wijziging	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Beheer							
1. Personeelskosten	€ 955.914	€ 419.373	€ 559.968	€ 365.387	€ 365.387	€ 365.387	€ 365.387
2. Bedrijfsvoering	€ 69.048	€ 57.660	€ 61.810	€ 51.643	€ 56.494	€ 60.285	€ 60.285
3. Directe materiële kosten	€ 17.885	€ 20.606	€ 20.606	€ 20.915	€ 20.915	€ 20.915	€ 20.915
4. Facilitaire diensten	€ 34.146	€ 29.962	€ 30.511	€ 25.451	€ 26.600	€ 27.964	€ 29.599
5. Bestuurskosten	€ 218.468	€ 12.920	€ 43.207	€ 35.661	€ 38.723	€ 42.360	€ 45.203
Overige kosten:							
Onvoorzien	€ -	€ 30.000					
Subtotaal Beheerkosten	€ 1.295.461	€ 570.521	€ 716.102	€ 499.058	€ 508.118	€ 516.911	€ 521.388
Regie							
1. Personeelskosten	€ 1.744.642	€ 1.110.744	€ 1.853.273	€ 1.548.053	€ 1.396.760	€ 1.245.467	€ 1.144.159
2. Bedrijfsvoering	€ 150.687	€ 152.718	€ 204.568	€ 197.416	€ 192.565	€ 188.774	€ 188.774
3. Directe materiële kosten	€ 166.261	€ 130.416	€ 210.416	€ 116.725	€ 116.725	€ 116.725	€ 116.725
4. Facilitaire diensten	€ 79.606	€ 79.356	€ 100.979	€ 107.831	€ 101.683	€ 95.318	€ 92.684
5. Bestuurskosten	€ 96.967	€ 34.220	€ 142.999	€ 151.088	€ 148.026	€ 144.389	€ 141.546
Subtotaal Regiekosten	€ 2.238.164	€ 1.507.453	€ 2.512.235	€ 2.121.112	€ 1.955.759	€ 1.790.674	€ 1.683.888
Optimalisatie kosten							
Investering				€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000
Risico			€ 45.000	€ 45.000	€ 45.000	€ 45.000	€ 45.000
Subtotaal optimalisatie kosten	€ -	€ -	€ 45.000	€ 145.000	€ 145.000	€ 145.000	€ 145.000
Vervoer							
Leerlingenvervoer	€ 8.135.656	€ 6.252.276	€ 6.969.713	€ 3.581.760	€ 3.581.760	€ 3.581.760	€ 3.581.760
Gym vervoer	€ 17.816	€ 14.141	€ 11.853	€ -	€ -	€ -	€ -
WMO-vervoer (Regiotaxi)	€ 5.685.368	€ 5.857.456	€ 5.857.456	€ 5.986.320	€ 5.986.320	€ 5.986.320	€ 5.986.320
WMO-vervoer (dagbesteding)	€ 767.697	€ 396.869	€ 641.995	€ 297.582	€ 297.582	€ 297.582	€ 297.582
Jeugdwet vervoer	€ 635.197	€ 315.507	€ 532.654	€ 249.991	€ 249.991	€ 249.991	€ 249.991
Aanvullend OV	€ 84.205	€ 387.062	€ 85.000	€ 86.870	€ -	€ -	€ -
Subtotaal vervoerkosten	€ 15.325.939	€ 13.223.311	€ 14.098.671	€ 10.202.524	€ 10.115.654	€ 10.115.654	€ 10.115.654
TOTAAL LASTEN	€ 18.859.564	€ 15.301.285	€ 17.372.008	€ 12.967.694	€ 12.724.531	€ 12.568.238	€ 12.465.930

Baten

Baten	Concept jaarr. 2018	Begroting 2019	Begroting 2019 na wijziging	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Beheer							
Bijdrage provincie Gelderland	€ 122.880	€ 122.880	€ 126.812	€ 126.812	€ -	€ -	€ -
Bijdragen gemeenten	€ 1.172.581	€ 447.642	€ 573.726	€ 334.152	€ 477.184	€ 494.510	€ 509.567
Subtotaal Beheer	€ 1.295.461	€ 570.523	€ 700.538	€ 460.964	€ 477.184	€ 494.510	€ 509.567
Regie							
Bijdrage provincie Gelderland	€ 14.860	€ 68.305	€ 15.000	€ 15.330	€ -	€ -	€ -
Bijdragen gemeenten	€ 2.223.304	€ 1.439.148	€ 2.421.126	€ 1.943.876	€ 1.836.693	€ 1.713.074	€ 1.645.709
Subtotaal Regie	€ 2.238.164	€ 1.507.453	€ 2.436.126	€ 1.959.206	€ 1.836.693	€ 1.713.074	€ 1.645.709
Onttrekking reserve							
Inefficiency bijdrage			€ 91.673	€ 200.000	€ 150.000	€ 100.000	€ 50.000
Investeringsbijdrage				€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000
Onvoorzien			€ 45.000	€ 45.000	€ 45.000	€ 45.000	€ 45.000
Totaal onttrekking reserve	€ -	€ -	€ 136.673	€ 345.000	€ 295.000	€ 245.000	€ 195.000
Vervoer							
Bijdrage provincie Gelderland: WMO-vervoer	€ 823.008	€ 823.008	€ 849.344	€ 862.084	€ -	€ -	€ -
Bijdragen gemeenten Leerlingenvervoer	€ 8.135.656	€ 6.252.276	€ 6.969.713	€ 3.581.760	€ 3.581.760	€ 3.581.760	€ 3.581.760
Bijdragen gemeenten WMO-vervoer (Regiotaxi)	€ 4.862.360	€ 5.034.447	€ 5.008.112	€ 5.124.236	€ 5.986.320	€ 5.986.320	€ 5.986.320
Bijdragen gemeenten WMO-vervoer (dagbesteding)	€ 767.697	€ 396.869	€ 641.995	€ 297.582	€ 297.582	€ 297.582	€ 297.582
Bijdragen gemeenten Jeugdwet vervoer	€ 635.197	€ 315.507	€ 532.654	€ 249.991	€ 249.991	€ 249.991	€ 249.991
Bijdrage Apeldoorn Gymvervoer	€ 17.816	€ 14.141	€ 11.853	€ -	€ -	€ -	€ -
Bijdrage provincie Gelderland: aanvullend OV	€ 84.205	€ 387.062	€ 85.000	€ 86.870	€ -	€ -	€ -
Subtotaal Vervoer	€ 15.325.939	€ 13.223.310	€ 14.098.671	€ 10.202.524	€ 10.115.654	€ 10.115.654	€ 10.115.654
TOTAAL BATEN	€ 18.859.564	€ 15.301.286	€ 17.372.008	€ 12.967.694	€ 12.724.531	€ 12.568.238	€ 12.465.930
Saldo lasten en baten	€ 0	€ -0	€ -0	€ -	€ -	€ -	€ -

Bijlage 4: Begrotingswijziging 2019

-/- = nadeel

Lasten	Oorspronkelijke begroting 2019	Wijziging begroting 2019	Begroting na wijziging 2019
Beheer			
1. Personeelskosten	€ 419.373	€ -140.595	€ 559.968
2. Bedrijfsvoering	€ 57.660	€ -4.150	€ 61.810
3. Directe materiële kosten	€ 20.606	€ -	€ 20.606
4. Facilitaire diensten	€ 29.962	€ -549	€ 30.511
5. Bestuurskosten	€ 12.920	€ -30.287	€ 43.207
Overige kosten:			
Onvoorzien	€ 30.000	€ 30.000	€ -
Subtotaal Beheerkosten	€ 570.521	€ -145.581	€ 716.102
Regie			
1. Personeelskosten	€ 1.110.744	€ -742.529	€ 1.853.273
2. Bedrijfsvoering	€ 152.718	€ -51.850	€ 204.568
3. Directe materiële kosten	€ 130.416	€ -80.000	€ 210.416
4. Facilitaire diensten	€ 79.356	€ -21.623	€ 100.979
5. Bestuurskosten	€ 34.220	€ -108.779	€ 142.999
Subtotaal Regiekosten	€ 1.507.453	€ -1.004.781	€ 2.512.235
Frictiekosten			
Investering	€ -	€ -	€ -
Taakstelling	€ -	€ -	€ -
Risico	€ -	€ -45.000	€ 45.000
Subtotaal frictiekosten	€ -	€ -45.000	€ 45.000
Vervoer			
Leerlingenvoer	€ 6.252.276	€ -729.651	€ 6.981.927
WMO-vervoer (Regiotaxi)	€ 5.857.456	€ -	€ 5.857.456
WMO-vervoer (dagbesteding)	€ 396.869	€ -236.835	€ 633.704
Jeugdwet vervoer	€ 315.507	€ -213.224	€ 528.731
Aanvullend OV	€ 387.062	€ 302.062	€ 85.000
Gym vervoer	€ 14.141	€ 2.288	€ 11.853
Subtotaal vervoerkosten	€ 13.223.311	€ -875.360	€ 14.098.671
TOTAAL LASTEN	€ 15.301.285	€ -2.070.722	€ 17.372.008

Baten	Oorspronkelijke begroting 2019	Wijziging begroting 2019	Begroting na wijziging 2019
Beheer			
Bijdrage provincie Gelderland	€ 122.880	€ 3.932	€ 126.812
Bijdragen gemeenten	€ 447.642	€ 126.084	€ 573.726
Subtotaal Beheer	€ 570.523	€ 130.015	€ 700.538
Regie			
Bijdrage provincie Gelderland	€ 68.305	€ -53.305	€ 15.000
Bijdragen gemeenten	€ 1.439.148	€ 981.978	€ 2.421.126
Subtotaal Regie	€ 1.507.453	€ 928.673	€ 2.436.126
Onttrekking reserve			
Inefficiency bijdrage	€ -	€ 91.673	€ 91.673
Investeringsbijdrage	€ -	€ -	€ -
Onvoorzien	€ -	€ 45.000	€ 45.000
Totaal onttrekking reserve	€ -	€ 136.673	€ 136.673
Vervoer			
Bijdrage provincie Gelderland: WMO-vervoer	€ 823.008	€ 26.336	€ 849.344
Bijdragen gemeenten Leerlingenvervoer	€ 6.252.276	€ 729.651	€ 6.981.927
Bijdragen gemeenten WMO-vervoer (Regiotaxi)	€ 5.034.447	€ -26.335	€ 5.008.112
Bijdragen gemeenten WMO-vervoer (dagbesteding)	€ 396.869	€ 236.835	€ 633.704
Bijdragen gemeenten Jeugdwet vervoer	€ 315.507	€ 213.224	€ 528.731
Bijdrage Apeldoorn Gym vervoer	€ 14.141	€ -2.288	€ 11.853
Bijdrage provincie Gelderland: aanvullend OV	€ 387.062	€ -302.062	€ 85.000
Subtotaal Vervoer	€ 13.223.310	€ 875.361	€ 14.098.671
TOTAAL BATEN	€ 15.301.286	€ 2.070.722	€ 17.372.008
Saldo lasten en baten	€ -0	€ -0	€ 0

Bijlage 5: Totale gewijzigde bijdrage 2019 per gemeente per taakveld

-/- = nadeel

Taakveld:	Apeldoorn	Brummen	Deventer	Epe	Hattem	Heerde	Lochem	Voorst	Zutphen	Provincie	Totaal
<i>Onderwijsbeleid en leerlingzaken</i>											
Oorspronkelijke begroting	€ 1.640.520	€ 443.753	€ 1.280.966	€ 650.781	€ 138.128	€ 417.156	€ 546.307	€ 402.290	€ 1.085.333	€ -	€ 6.605.233
Gewijzigde begroting	€ 1.462.271	€ 620.507	€ 1.244.025	€ 1.001.207	€ 234.613	€ 636.368	€ 821.806	€ 564.899	€ 913.705	€ -	€ 7.499.401
Vershil	€ 178.248	€ -176.754	€ 36.941	€ -350.426	€ -96.486	€ -219.212	€ -275.499	€ -162.609	€ 171.628	€ -	€ -894.169
<i>Maatwerkdienstverlening 18+ Vraagafhankelijk vervoer</i>											
Oorspronkelijke begroting	€ 2.240.034	€ 294.639	€ 1.518.427	€ 501.537	€ 102.571	€ 130.002	€ 409.383	€ 530.331	€ 620.612	€ 945.888	€ 7.293.424
Gewijzigde begroting	€ 2.616.505	€ 310.809	€ 1.704.723	€ 546.710	€ 110.964	€ 135.801	€ 449.528	€ 572.220	€ 678.875	€ 976.156	€ 8.102.292
Vershil	€ -376.472	€ -16.170	€ -186.296	€ -45.173	€ -8.394	€ -5.799	€ -40.144	€ -41.889	€ -58.263	€ -30.268	€ -808.868
<i>Maatwerkdienstverlening 18+ Dagbestedingsvervoer</i>											
Oorspronkelijke begroting	€ 192.405	€ 42.244	€ 130.690	€ 38.354	€ 6.794	€ 24.775	€ 39.834	€ 51.943	€ 45.225	€ -	€ 572.263
Gewijzigde begroting	€ 230.438	€ 91.436	€ 172.483	€ 70.734	€ 14.488	€ 48.263	€ 90.438	€ 100.174	€ 91.607	€ -	€ 910.061
Vershil	€ -38.033	€ -49.193	€ -41.793	€ -32.381	€ -7.694	€ -23.489	€ -50.604	€ -48.231	€ -46.382	€ -	€ -337.798
<i>Maatwerkdienstverlening 18-</i>											
Oorspronkelijke begroting	€ 103.970	€ 25.277	€ 85.697	€ 27.928	€ 1.078	€ 15.218	€ 32.628	€ 25.823	€ 57.379	€ -	€ 374.999
Gewijzigde begroting	€ 153.550	€ 53.203	€ 82.736	€ 65.121	€ 12.173	€ 25.147	€ 73.792	€ 63.827	€ 94.031	€ -	€ 623.580
Vershil	€ -49.580	€ -27.926	€ 2.961	€ -37.193	€ -11.095	€ -9.929	€ -41.164	€ -38.003	€ -36.652	€ -	€ -248.582
<i>Samenkracht & Burgerparticipatie</i>											
Oorspronkelijke begroting	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 455.367	€ 455.367
Gewijzigde begroting	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 100.000	€ 100.000
Vershil	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 355.367	€ 355.367
Totale bijdrage per gemeente											
Oorspronkelijke begroting	€ 4.176.928	€ 805.913	€ 3.015.780	€ 1.218.600	€ 248.571	€ 587.150	€ 1.028.152	€ 1.010.388	€ 1.808.549	€ 1.401.255	€ 15.301.285
Gewijzigde begroting	€ 4.462.764	€ 1.075.956	€ 3.203.966	€ 1.683.772	€ 372.239	€ 845.579	€ 1.435.563	€ 1.301.120	€ 1.778.218	€ 1.076.156	€ 17.235.334
Vershil	€ -285.836	€ -270.043	€ -188.186	€ -465.172	€ -123.669	€ -258.429	€ -407.412	€ -290.733	€ 30.331	€ 325.099	€ -1.934.049

* De genoemde bijdragen zijn exclusief btw. De gemeenten moeten er rekening mee houden dat de lasten voor het routegebonden vervoer verhoogd worden met het betaalde btw bedrag.

Bijlage 6: Totale bijdrage 2020 per gemeente per taakveld

Taakveld:	Apeldoorn	Brummen	Deventer	Epe	Hattem	Heerde	Lochem	Voorst	Zutphen	Provincie	Totaal
<i>Onderwijsbeleid en leerlingzaken</i>	€ -	€ 601.813	€ -	€ 968.870	€ 228.548	€ 621.712	€ 804.129	€ 541.089	€ -	€ -	€ 3.766.161
* Leerlingvervoer	€ -	€ 569.083	€ -	€ 926.825	€ 216.812	€ 598.760	€ 766.973	€ 503.308	€ -		€ 3.581.760
* Gymvervoer	€ -										€ -
* Beheer	€ -	€ 5.128	€ -	€ 8.113	€ 3.000	€ 4.592	€ 8.288	€ 6.001	€ -		€ 35.122
* Regie	€ -	€ 27.602	€ -	€ 33.933	€ 8.736	€ 18.359	€ 28.868	€ 31.780	€ -		€ 149.278
<i>Maatwerkdienstverlening 18+</i>	€ 2.622.080	€ 383.703	€ 1.676.233	€ 605.221	€ 126.285	€ 190.212	€ 541.256	€ 618.669	€ 714.101	€ 988.896	€ 8.466.656
<i>Vraagafhankelijk vervoer</i>	€ 2.622.080	€ 292.473	€ 1.676.233	€ 535.352	€ 111.293	€ 140.624	€ 449.286	€ 521.652	€ 714.101	€ 988.896	€ 8.051.990
* vervoer	€ 1.851.966	€ 224.000	€ 1.218.293	€ 398.726	€ 80.357	€ 100.378	€ 338.579	€ 402.380	€ 509.558	€ 862.084	€ 5.986.320
* Beheer	€ 83.523	€ 10.765	€ 87.654	€ 17.032	€ 6.299	€ 9.641	€ 17.400	€ 12.599	€ 24.637	€ 126.812	€ 396.363
* Regie	€ 686.592	€ 57.707	€ 370.287	€ 119.594	€ 24.636	€ 30.605	€ 93.307	€ 106.673	€ 179.906		€ 1.669.306
<i>Dagbestedingsvervoer</i>	€ -	€ 91.230	€ -	€ 69.869	€ 14.993	€ 49.588	€ 91.970	€ 97.017	€ -	€ -	€ 414.666
* Vervoer	€ -	€ 70.449	€ -	€ 43.172	€ 7.541	€ 35.015	€ 68.378	€ 73.028	€ -		€ 297.582
* Beheer	€ -	€ 3.256	€ -	€ 5.151	€ 1.905	€ 2.916	€ 5.263	€ 3.810	€ -		€ 22.301
* Regie	€ -	€ 17.526	€ -	€ 21.545	€ 5.547	€ 11.657	€ 18.330	€ 20.179	€ -		€ 94.783
<i>Maatwerkdienstverlening 18-</i>	€ -	€ 52.237	€ -	€ 63.359	€ 12.101	€ 25.230	€ 73.034	€ 61.715	€ -	€ -	€ 287.677
* Jeugdvervoer	€ -	€ 45.548	€ -	€ 54.767	€ 9.703	€ 20.540	€ 65.441	€ 53.993	€ -		€ 249.991
* Beheer	€ -	€ 1.048	€ -	€ 1.658	€ 613	€ 939	€ 1.694	€ 1.226	€ -		€ 7.178
* Regie	€ -	€ 5.641	€ -	€ 6.935	€ 1.785	€ 3.752	€ 5.900	€ 6.495	€ -		€ 30.508
<i>Samenkracht & Burgerparticipatie</i>	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 102.200	€ 102.200
* Aanvullend OV										€ 86.870	€ 86.870
* Regie										€ 15.330	€ 15.330
* Beheer											€ -
Totale bijdrage per gemeente	€ 2.622.080	€ 1.037.752	€ 1.676.233	€ 1.637.450	€ 366.935	€ 837.154	€ 1.418.419	€ 1.221.473	€ 714.101	€ 1.091.096	€ 12.622.694

* De genoemde bijdragen zijn exclusief btw. De gemeenten moeten er rekening mee houden dat de lasten voor het routegebonden vervoer verhoogd worden met 9% btw.

Bijlage 7: Incidentele baten en lasten

LASTEN	2019	2020	2021	2022	2023
BEHEER	€ 211.841	€ -	€ -	€ -	€ -
Personeelskosten	€ 131.968				
Bedrijfsvoering	€ 4.873				
Directe materiele kosten	€ 75.000				
REGIE	€ 80.906	€ -	€ -	€ -	€ -
Personeelskosten	€ 64.779				
Bedrijfsvoering	€ 16.127				
Totaal incidentele lasten	€ 292.747	€ -	€ -	€ -	€ -

BATEN	2019	2020	2021	2022	2023
	€ 211.841	€ -	€ -	€ -	€ -
Personeelskosten	€ 131.968				
Bedrijfsvoering	€ 4.873				
Directe materiele kosten	€ 75.000				
REGIE	€ 80.906	€ -	€ -	€ -	€ -
Personeelskosten	€ 64.779				
Bedrijfsvoering	€ 16.127				
Totaal incidentele lasten	€ 292.747	€ -	€ -	€ -	€ -

Bijlage 8: Geprognosticeerde balans

Omschrijving	ultimo 2018	ultimo 2019	ultimo 2020	ultimo 2021	ultimo 2022	ultimo 2023
Activa						
Materiele vaste activa	51.975	21.367	10.341	43.318	32.925	24.604
<i>Uitzettingen korter dan een jaar</i>						
* Rekening courant gemeente Lochem	0	0	0	0	0	0
* Vorderingen op openbare lichamen	485.404	450.000	400.000	400.000	400.000	400.000
* Schatkistbankieren	3.642.389	348.633	259.659	226.682	82.075	245.396
* Overige vorderingen	1.023.451	685.000	685.000	650.000	650.000	650.000
Liquide middelen	164.872	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Overlopende activa	3.221.539	2.447.032	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
Totaal	8.589.630	4.132.032	4.735.000	4.700.000	4.545.000	4.700.000

Omschrijving	ultimo 2018	ultimo 2019	ultimo 2020	ultimo 2021	ultimo 2022	ultimo 2023
Passiva						
Reserves	148.705	12.032	735.000	440.000	195.000	0
Opgenomen langlopende geldleningen	-	-	-	-	-	
<i>Vlottende schulden korter dan een jaar</i>						
*Kasgeldleningen	-	-	-	-	-	
*Banksaldi	-	-	-	-	-	
*Crediteuren	1.403.049	620.000	500.000	760.000	850.000	700.000
Overlopende passiva	7.037.876	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	4.000.000
Totaal	8.589.630	4.132.032	4.735.000	4.700.000	4.545.000	4.700.000

Bijlage 9: Ontwikkeling formatie PlusOV

Formatie PlusOV

Bij de start per 1 april 2016 is in het bedrijfsplan 2.1 is uitgegaan van een totale omvang van de formatie van 17 fte (bestaande uit 1 fte directeur, 2 fte staf en administratieve ondersteuning, 6 fte planning en 8 fte Front Office. Helaas is er geen goede onderbouwing terug te vinden waarop de aantallen zijn gebaseerd.

In november 2017 heeft Partners in Mobiliteit geadviseerd om een aantal aanpassingen te doen in de inrichting en formatie. In de begroting 2018 is de formatie verhoogd naar in totaal 22 fte (bestaande uit 1 fte directeur, 1 fte operationeel manager, 2 fte staf en administratieve ondersteuning, 10 fte planning en 8 fte Front Office

Naast hiervoor genoemde inzet is er vanaf de start veel gebruik gemaakt van extra inzet en expertise van buitenaf en op alle niveaus van de taken. Naast de advisering op managementniveau (directie en project 8-18), is gedurende de gehele periode ingehuurd op administratie, supervisor Front Office (1 fte), planning/kwaliteit en is gebruik gemaakt van de inzet via RVC als achtervang op met name de belinfolijn.

In de begrotingscijfers voor 2019 is (opgesteld in april 2018) is uitgegaan van stabilisering, verbetering van werkprocessen en kwalitatief goede bezetting op de verschillende posities. Een aantal tijdelijk functies zou afgebouwd worden in 2019. Gekozen is om de functie van data-analist structureel in te vullen, een businessdata-analist is geworven en per 1 januari gestart.

Dit is in het voorjaar 2018 vertaald in de begroting 2019 en daarmee is het aantal fte verhoogd naar 25,1 (1 fte directeur, 1 fte operationeel manager, 2 fte staf, 12 fte planning, 9,1 fte Front Office)

Werkelijke benodigde formatie (16 april 2019)

Er heeft een nieuwe doorrekening plaatsgevonden o.b.v. het callvolume en de berekening van de productieve uren op basis van de CAR/UWO-normering gerelateerd aan de "openingstijden".

Front Office

PlusOV is bereikbaar tussen 6.00 uur en 24.00 uur, op 7 dagen per week. Callcentermedewerkers werken in diensten van 6 uur tussen 6.30 uur en 22.00 uur. Daarvoor en daarna worden calls opgepakt door de planners. Op weekbasis betekent dit dat we 486 uren netto nodig hebben om het rooster te kunnen bezetten. Hiervan wordt 84 uur opgepakt via RVC. Ook deze uren moeten meegenomen worden in de formatieberekening. Op jaarbasis betekent dit: 475 uur x 52 weken = 24.700 uur op jaarbasis. Over deze netto uren wordt een factor berekend i.v.m. feestdagen, verlof en ziekte, conform de berekening van de VNG, nl. 85,25%: $24.700 \text{ uur netto} / 85,25\% = 28.974 \text{ bruto uren}$ per jaar inzet. Om een voldoende kwaliteitsniveau te halen in de huidige situatie betekent dit dat er 15,9 fte (fulltime: 1.824 uur) per jaar voor de Front Office benodigd is.

Dezelfde berekening is in februari 2019 nogmaals doorgerekend op basis van werkelijke calls. Hierbij is onderzocht hoeveel calls zijn binnengekomen, afgehandeld, abandoned, de duur per call, etc.

Voorjaar 2018 was de verwachting dat het aantal calls door efficiënter werken op langere termijn teruggebracht kon worden tot 40 gesprekken per uur, d.w.z. 90 seconden per gesprek. Bij nacalculatie blijkt dit zowel in theorie als in de praktijk niet haalbaar. Op basis van de huidige werkelijkheid is de ervaring als volgt:

- Route: gemiddeld 7 telefoontjes per uur.
- Klacht: gemiddeld 2 telefoontjes per uur.
- Belinfo: gemiddeld 43 telefoontjes per uur.

Het aantal calls kan op piekmomenten oplopen tot meer dan 90 calls per uur. Uit de huidige meting blijkt dat de gemiddelde gesprekstijd 170 seconden is. Het verschil met de eerdere verwachting over het aantal calls per uur zit in het feit dat er eerder niet gekeken is naar:

- Aanbod van het gemiddelde aantal calls is toegenomen.
- De AHT (average handling time); met andere woorden er is geen nawerkijd meegenomen, alleen effectieve beltijd.
- De route- en klachtenlijn hebben een langere gemiddelde gesprekstijd door de aard van de gesprekken.
- De routing binnen het telefoonsysteem, deze is niet effectief ingericht door de ACD (automated call distributor).
- De arrival rate en het piekverkeer; hier is onvoldoende rekening mee gehouden.

Doordat er met bovenstaande punten geen/onvoldoende rekening is gehouden, is er momenteel een tekort aan fte. Hierdoor loopt zowel de wachttijd als het aantal abandoned calls (niet beantwoorde telefoontjes) op, wat herhaalverkeer in de hand werkt.

Administratie taken Front Office

De administratieve taken behoren feitelijk structureel tot de uitvoeringstaken van PlusOV. In het voorjaar 2018 is besloten alle administratieve taken, die tot dan toe behoorden bij de frontofficemedewerksters, neer te leggen bij de administratieve functie (0,87 fte). Hierdoor wordt bereikt dat het callcenter zich volledig kan richten op telefonie en de benodigde afhandeling per call (AHT). In de dalmomenten pakken ze klantvragen op die per mail binnenkomen. De aansturing van de callcentermedewerkers geschiedt door de supervisor Front Office (0,8 fte). In totaliteit bestaat Front Office uit 17,54 fte.

Planning Vraagafhankelijk

PlusOV is bereikbaar tussen 6.00 uur en 24.00 uur, op 7 dagen per week. Planners werken in diensten van 9 uur tussen 6.00 uur en 24.00 uur. Op weekbasis betekent dit dat we 216 uren netto nodig hebben om het rooster te kunnen bezetten. Voor planners VAV kennen we geen achtervang zoals bij de Front Office. Indien nodig schakelt de supervisor Planning of kwaliteitsmedewerker Planning bij. Op jaarbasis betekent dit $216 \text{ uur} \times 52 \text{ weken} = 11.232 \text{ uur}$. Over deze netto uren wordt een factor berekend i.v.m. feestdagen, verlof en ziekte, conform de berekening van de VNG, $11.232 \text{ uur} \text{ netto} / 85,25\% = 13.175 \text{ bruto uren per jaar inzet}$. Dit betekent dat er 7,22 fte (fulltime: 1.824 uur per jaar) benodigd is.

Planning Groepsvervoer

PlusOV is bereikbaar tussen 6.00 uur en 24.00 uur, 7 dagen per week. Planners groepsvervoer werken in diensten van 9 uur veelal tussen 6.30 uur en 18.00 uur. Op weekbasis betekent dit dat we 236 uren netto nodig hebben om het rooster te kunnen bezetten. Voor planners Groepsvervoer kennen we geen achtervang zoals bij Front Office. Indien nodig schakelt de supervisor Planning of de kwaliteitsmedewerker Planning bij. Op jaarbasis betekent dit $236 \text{ uur} \times 52 \text{ weken} = 12.272 \text{ uur}$. Over deze netto uren wordt een factor berekend i.v.m. feestdagen, verlof en ziekte, conform de berekening van de VNG, $12.272 \text{ uur} \text{ netto} / 85,25\% = 14.395 \text{ bruto uren per jaar inzet}$. Dit betekent dat er 7,89 fte (fulltime: 1.824 uur) benodigd is.

Samenvatting

De totaal benodigde formatie voor vraagafhankelijk en routegebonden vervoer bedraagt 38,54 fte. Vanaf 1 augustus 2019 vervallen taken voor het routegebonden vervoer. Hierbij is rekening gehouden met een afname van 6 fte (-1,25 fte Front Office en -4,73 fte planners) oftewel 32,52 fte. In onderstaand schema is het verloop weergegeven van het aantal fte dat is opgenomen in het bedrijfsplan, in het plan van aanpak van PiM en de begroting 2019. De laatste twee kolommen geven weer wat de huidige verwachtingen zijn met betrekking tot de hoeveel benodigd personeel. Tot 1 augustus 2019 is inclusief het routegebonden vervoer voor de gemeenten Apeldoorn, Deventer en Zutphen. Vanaf 1 augustus 2019 is er rekening gehouden met het feit dat er een groot gedeelte van het routegebonden vervoer wegvalt.

	Fte Bedrijfs- Plan 2.1	Fte PvA PiM	Fte Begr. 2019	Fte tot 1 aug. 2019	Fte Vanaf 1 aug. 2019
Directie	1	2	2	2	2
Directeur	1	1	1	1	1
Operationeel manager		1	1	1	1
Staf	2	1,5	2	2	2
Business data-analist			1	1	1
Assistent operationeel manager		1	1	1	1
Contractbeheerder/stafmedewerker	1				
Ondersteunend contractbeheerder	1	0,5			
Planning	6	10	12	17	12,27
Kwaliteitsmedewerker		1	1	1	1
Planner Plus				0,89	0,89
Planner	6	9	11		
Planner Groepsvervoer				7,89	3,16
Planner VAV				7,22	7,22
Front office	8	8,5	9,1	17,54	16,29
Supervisor Front office			0,8	0,8	0,8
Administratief medewerker		0,5		0,84	0,84
Medewerker front office B	8	8	8,3	15,90	14,65
Totaal PlusOV	17	22	25,10	38,54	32,56