

Raads Voorstel



Gemeente Brummen

Ons kenmerk : RV18.0029
Programma(s) : Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer
Onderwerp : Basismobiliteit: jaarrekening en begroting Vervoerscentrale Stedendriehoek/PlusOV

AAN DE GEMEENTERAAD

Brummen, 1 mei 2018

Wij stellen voor te besluiten om:

1. Geen zienswijzen kenbaar te maken ten aanzien van de wijziging begroting 2018 en concept-begroting 2019-2022 Vervoerscentrale Stedendriehoek/PlusOV

Inleiding

PlusOV heeft een stormachtige start achter de rug. Het vertoont alle kenmerken van een startend bedrijf, met dien verstande dat het door zijn publieke aansturing extra gevoelig is voor externe invloeden. In januari 2017 is het Wmo vervoer van start gegaan voor de 9 deelnemende gemeentes. In augustus 2017 werd het leerlingen-, jeugdwet- en dagbestedingsvervoer vervoer voor 8 gemeenten toegevoegd aan het dienstenpakket. Dit is operationeel gezien een omvangrijke uitbreiding, en leidde helaas vanwege een aantal oorzaken tot de situatie waarin de dienstverlening de rest van het jaar onder de maat was. De situatie waarin PlusOV zich bevindt is bijzonder dynamisch. De eisen en verwachtingen zijn hoog, terwijl de startfase nog niet eens af te sluiten is. De komende jaren staan in het teken van opbouw, kwaliteits- en efficiëntieverbetering, communicatie en opbouw van klantvertrouwen.

Het Bestuur van PlusOV heeft in september 2017 maatregelen genomen door een onderzoek te laten verrichten naar de ontstane situatie en de oorzaken en heeft daaropvolgend een adviesbureau ingehuurd en versterking ingeroepen om de dienstverlening op orde te krijgen. Inmiddels is de situatie gestabiliseerd en de dienstverlening sterk verbeterd.

De hogere kosten die met deze opstartperiode samenhangen zijn door de gemeenten volgens de daartoe afgesproken sleutels verdeeld.

In de eerste drie maanden van het jaar 2018 is de operationele situatie inmiddels verder verbeterd en worden de organisatie en de processen robuust gemaakt.

De Directie voorziet voor het jaar 2018 nog wel extra kosten als gevolg van de extra inzet van adviseurs en interim-krachten. In de tweede helft van 2018 zullen deze extra kosten grotendeels zijn verdwenen.

Jaarrekening 2017

De jaarrekening 2017 laat een gerealiseerd resultaat zien van nul. De lasten van PlusOV worden volledig gedekt door de bijdragen van de gemeenten en provincie. Het totaal van baten en lasten is in principe dus altijd gelijk.

In totaal is er een overschrijding van € 1.809.830 op de lasten.

Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de bedrijfsvoeringskosten (1,5 miljoen). Voor de gemeente Brummen gaat het daarbij om een bedrag van € 162.883,--.

Wijzigingsbegroting 2018 en concept-begroting 2019-2022

PlusOV heeft een wijzigingsbegroting voor 2018 en een meerjarenbegroting voor 2019-2022 opgesteld. De wijzigingsbegroting 2018 is opgenomen als bijlage 4 in de concept-begroting 2019-2022. Bijlage 5 geeft daarbij het overzicht van de gewijzigde bijdrage 2018 per gemeente per taakveld.

Ten opzichte van de eerder vastgestelde (meerjaren) begroting worden er extra kosten begroot voor 2018. Deze extra kosten hebben deels te maken met de inzet van externen (PIM, directeur a.i. callcenter, data-analist en ICT manager) die met name de eerste 2 kwartalen in 2018 nog nodig is. Ook is in de begroting nu rekening gehouden met ontslagvergoedingen die bij het maken van de originele begroting niet waren voorzien. Daarnaast worden hogere vervoerskosten begroot aangezien PlusOV tot de zomervakantie doorrijdt op de inefficiënte planning die in au-



gustus/september 2017 is ontstaan. Tenslotte is op basis van het PvA van PiM de organisatie van PlusOV aangepast (o.a. nieuwe functies toegevoegd) waardoor er feitelijk een uitbreiding op het aantal FTE's heeft plaatsgevonden.

In de loop van 2018 komt het overgrote deel van deze extra kosten te vervallen. Dat is terug te zien in de meerjarenbegroting voor 2019-2022 die steeds beter aansluit op het meerjarenperspectief dat in de voorgaande meerjarenbegroting is gepresenteerd.

Voor het jaar 2019 wordt een meer gestroomlijnde organisatie verwacht, zonder interim-krachten, die in staat is de processen kosten effectief en met goede kwaliteit uit te voeren. In deze begroting zijn de door het bestuur PlusOv vastgestelde begrotingskaders verwerkt. De begroting gaat uit van een aangepaste organisatie, in grote lijnen, in overeenstemming met het Plan van Aanpak van PiM zoals opgesteld in oktober 2017. De Vervoerskosten zijn voorzichtigheidshalve gebaseerd op de gerealiseerde cijfers van 2017. Ook in 2019 zullen de kosten van de organisatie hoger uitvallen dan in het bedrijfsplan geraamd. De inschatting van het benodigde aantal fte's in het bedrijfsplan was verre van realistisch.

Bijlage 6 geeft het overzicht van de totale bijdrage 2019 per gemeente per taakveld.

Argumenten

Is conform Wet gemeenschappelijke regelingen

In de Wet gemeenschappelijke regelingen is geregeld dat de gemeenteraden een zienswijze kunnen indienen op de begrotingen.

Kanttekeningen

geen

Burgerparticipatie

n.v.t.

Advies adviesorganen

n.v.t.

Communicatie

Het Bestuur van Vervoerscentrale Stedendriehoek/PlusOv wordt op de hoogte gesteld van uw zienswijze

Financiële toelichting

In bijlage 5 concept-begroting 2019-2022 van PlusOv is over het jaar 2018 de verdeling van het voorschot per gemeente opgenomen op basis van de wijziging begroting 2018.

De nieuwe bijdrage is opgenomen in de 1^e bestuursrapportage 2018.

In bijlage 6 van de concept-begroting 2019-2022 van PlusOv is de verdeling van het voorschot per gemeente over 2019 opgenomen.

In de Meerjarenbegroting 2019-2022 wordt rekening gehouden met deze bijdrages.

Juridische grondslag

Wet gemeenschappelijke regelingen

Inkoop en aanbesteding

n.v.t.

Uitvoering

n.v.t.

Stukken ter vaststelling:

1. Concept raadsbesluit (RB18.0026)

Stukken ter informatie:

1. Informatiebrief PlusOv (18.003414)
2. Kadernotitie begroting 2019-2022 Vervoerscentrale Stedendriehoek/PlusOv (18.003209)
3. Concept begroting 2019-2022 inclusief begrotingswijziging 2018 (18.003203)
4. Collegebesluit BW18.0263 d.d. 1 mei 2018 inclusief bijlagen.

Burgemeester en wethouders van Brummen,

M. Klos
secretaris

A.J. van Hedel
burgemeester