

## Leeswijzer-toelichting begroting 2018-1

### Aanleiding en achtergrond

De samenwerking op Limburgs niveau, de inrichting van de regiefunctie van Omnibuzz en de hernieuwde aanbesteding van het vervoer heeft in de begrotingswijziging 2017-1 geleid tot een daling van de kosten voor dat boekjaar met € 1,8 miljoen ten opzichte van het bedrijfsplan. De begroting 2018 liet vervolgens nog een verlaging van € 1,2 miljoen zien. Hiermee komt de totale afname ten opzichte van het bedrijfsplan neer op € 3 miljoen.

De voorliggende begrotingswijziging 2018-1 laat een aanzienlijke stijging van de kosten zien ten opzichte van de begroting 2018 van totaal € 1,9 miljoen. Samengevat komt deze bijstelling neer op:

- + € 592.000 vervoerskosten.
- + € 383.000 loonkosten regie.
- + € 290.000 eenmalige software kosten.
- + € 613.000 loonkosten.

|                   | 2018-1              |                     |                    |
|-------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
|                   | Was 2018            | Wordt 2018-1        | Vershil            |
| Vervoersresultaat | € 12.865.593        | € 13.457.915        | € 592.322          |
| Regie             | € 1.468.411         | € 1.851.935         | € 383.524          |
| Planning          | € -                 | € -                 | € -                |
| Beheer            | € 1.172.249         | € 1.482.600         | € 310.351          |
| Lonen             | € 1.578.773         | € 2.191.657         | € 612.885          |
| Kapitaal          | € -                 | € 8.126             | € 8.126            |
| <b>Totaal</b>     | <b>€ 17.085.027</b> | <b>€ 18.992.234</b> | <b>€ 1.907.207</b> |

In deze memo is samengevat welke verschillende componenten hebben geleid tot het bijstellen van de begroting 2018.

### Presentatie 'overhead' in de begroting

Wat wordt er onder 'overhead' verstaan? In het bedrijfsplan, de begrotingen en jaarrekeningen van Omnibuzz is ervoor gekozen om, omwille van de transparantie, de kosten m.b.t. regie (callcenter, inclusief loonkosten), planning, beheer en lonen afzonderlijk te presenteren.

De vervoerskosten hebben uitsluitend betrekking op de kosten betaald aan de vervoerders, onder aftrek van de eigen bijdrage van de klanten. In de situatie voor december 2016 werden de kosten voor ritreservering, klachtafhandeling, contractbeheer vervoerders toegerekend aan de vervoerskosten.

Een groot deel van de hier gepresenteerde overheadkosten is dus ook toe te rekenen aan het vervoer. Bij toepassing van de taakvelden conform IV3 regelgeving (programmabegroting, paragraaf 3.1 van de begroting 2018-1) wordt een bedrag van € 2,5 miljoen als overhead aangemerkt, tegenover € 5,5 miljoen in bovenstaande opstelling. Wanneer deze systematiek wordt aangehouden bedraagt de overhead in 2018 11,1% en valt deze binnen de bandbreedte.

|                                    |                                |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Voorzitter<br>drs. A.J.M. Kamphuis | Directeur<br>mr. G.M.F. Vreuls |
|------------------------------------|--------------------------------|

Vervoerskosten

De vervoerskosten zijn gestegen ten opzichte van de begroting 2018. Dit is het gevolg van de groei die het Omnibuzz vervoer in 2017 heeft doorgemaakt. Vanuit maatschappelijk perspectief is dit een positief effect. Uitgangspunt voor het volume in de begroting 2018-1 is het gerealiseerde volume in 2017. Op verzoek van het Dagelijks Bestuur is in de begroting 2018-1 - en overigens ook 2019 en meerjarenperspectief - geen verdere groei (lees: opslag %) ingerekend ten opzichte van het gerealiseerde volume in 2017. Met andere woorden, hier is een nullijn aangehouden. Dit betekent dat de ontwikkeling van het vervoer per gemeente in 2018 nauwlettend gevolgd zal worden.

Kosten overhead

Ten aanzien van de overhead kosten geldt dat hier aanzienlijke bijstellingen ten opzichte van de begroting 2018 noodzakelijk zijn. In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat op het moment van opstellen van de begroting 2018 (feitelijk vond dit plaats in het voorjaar van 2017) niet alle informatie en uitgangspunten bekend c.q. beschikbaar waren en hier dus ook niet op vooruitgelopen kon worden in de begroting 2018. Zeker wanneer men zich realiseert dat Omnibuzz een organisatie in ontwikkeling is, en het Dagelijks Bestuur en/of Algemeen Bestuur dientengevolge nog een aantal majeure keuzes moest maken.

**Regie**

*Structureel:* Stijging van de loonkosten regiecentrale, € 383.000,-. De belangrijkste oorzaak van deze stijging is de arbeidsrechtelijke variant (ambtelijke aanstelling) waarvoor het Dagelijks Bestuur gekozen heeft. Daardoor is de van toepassing zijnde CAO (van taxi-CAO naar CAR-UWO) gewijzigd voor de werknemers van het callcenter. Met name de omrekening van een 40-urige naar een 36-urige werkweek zorgt voor een stijging.

Een andere reden voor de stijging is het niet opnemen van de regiemedewerkers en het hoofd van het callcenter in de begroting 2018; in totaal 5,45 fte. De functies hoofd callcenter (1,0 fte en regiemedewerkers (4,45 fte) waren initieel niet in het oorspronkelijke organisatieplan (en daarmee de begroting 2018) voorzien, omdat uit eerdere informatie werd afgeleid dat deze functies in de PZN organisatie werden ingezet voor OV. Deze informatie bleek niet juist, de functies vervulden toch een belangrijke rol in het optimaal functioneren van het callcenter doelgroepenvervoer en dragen bij aan een punctuele en goede dienstverlening aan Omnibuzz klanten, en aan een goede aansturing van de vervoerders.

Verder zijn als gevolg van het toegenomen vervoersvolume het afgelopen jaar en de daarmee gepaard gaande ritreservering 2,0 fte structureel extra noodzakelijk voor de bezetting van het callcenter. Deze aanpassingen zijn in het formatieplan goedgekeurd (Dagelijks Bestuur d.d. 31 januari 2018).

Tot slot: De salarisindexatie is voor 2018 uitgekomen op 3% en begroot was 2%.

**Beheer**

*Incidenteel:* softwarekosten, € 338.000,-, waarvan € 290.000,- niet in de begroting 2018 is opgenomen.

|                                    |                                |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Voorzitter<br>drs. A.J.M. Kamphuis | Directeur<br>mr. G.M.F. Vreuls |
|------------------------------------|--------------------------------|

Omnibuzz neemt gedurende 2018 de agendasoftware OPT af van PZN. Het bedrijf dat OPT gebouwd heeft, heeft aangegeven het beheren en verder door ontwikkelen van dit programma niet meer als een corebusiness te zien en hiermee te stoppen in 2019.

Vanaf 2006 tot en met 2016 zaten de kosten voor het gebruik van deze software in het zonetarief verwerkt dat de gemeenten aan PZN betaalden. Met het oog op een soepele overgang per 1-1-2018 van het callcenter naar Omnibuzz is er eind 2017 voor gekozen om dit programma nog een jaar te gebruiken. Deze keuze is gebaseerd op het beperken van de risico's in de dagelijkse uitvoering van het vervoer en het garanderen van continuïteit in de dienstverlening (omvang en kwaliteit). Per 1-1-2019 verwachten wij gebruik te kunnen maken van een nieuw aan te schaffen dan wel te ontwikkelen softwarepakket.

De (eenmalig) te betalen fee voor het gebruik van OPT in 2018 aan PZN bedraagt € 338.000. Ten tijde van het opstellen van de begroting 2018 was dit nog niet bekend en was een raming van € 48.000 opgenomen. Voor de financiering van de software en vervanging zal op verzoek van het Dagelijks Bestuur een voorstel worden gedaan om hiervoor de Algemene Reserve aan te spreken.

### Lonen

*Structureel:* Ten opzichte van de begroting 2018 nemen de loonkosten toe met € 613.000. Deze stijging houdt verband met een aanvullend benodigde inzet van 7,8 fte. Deze stijging is een gevolg van de ontwikkelingen en genomen besluiten in de afgelopen periode. De organisatie Omnibuzz verzorgt sinds december 2016 het WMO vervoer voor 32 gemeenten (voorheen 10 gemeenten). Het door ontwikkelen van de organisatie vraagt structureel een extra investering in personeel. Concreet betekent dit:

- Eigen personeelsadministratie en HR advies (structureel i.p.v. inhuur, 1,4 fte).
- Wettelijke verplichting voor Privacy functionaris door invoering AVG in mei 2018 (0,2 fte).
- Aanpassing MA (0,24 fte).
- Extra inzet bij inkoop en aanbestedingen (0,2 fte).
- Extra inzet bij afhandeling klachten (door gestegen aantal ritten) (2,3 fte).
- Inzet communicatie adviseur (structureel i.p.v. inhuur) (0,5 fte).
- Meer info- en datamanagement /extra inzet bij applicatiebeheer (0,8 fte).
- Meer inzet bij financiële administratie (facturatie VEP + rekeningrijden, 0,5 fte).
- Inzet auditing en interne controle (structureel i.p.v. inhuur, 0,3 fte)
- Meer inzet bij ontwikkeling beleid (0,3 fte).
- Meer inzet klantenadministratie (o.a. meer klanten, meer ritten, invoer VEP, 1,0 fte).

De doorontwikkeling van Omnibuzz tot een organisatie die al het aan gemeenten opgedragen doelgroepenvervoer verzorgt, vraagt ook een tijdelijke extra investering in personeel. Hierbij kunnen wij noemen:

- Integratie vervoer WMO begeleiding.
- Integratie leerlingenvervoer.
- Integratie vervoer in kader van Jeugdwet.
- Ontwikkeling beheersmaatregelen, mobiliteitsportaal, Voor Elkaar Pas, etc.
- Ontwikkeling nieuwe samenwerkingsvormen met partners.

Al deze investeringen hebben geleid tot een uitbreiding van het totaal aantal fte's met 8,3, waarvan 2 fte al waren gepland maar pas vanaf begrotingsjaar 2020. Deze

|                                    |                                |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Voorzitter<br>drs. A.J.M. Kamphuis | Directeur<br>mr. G.M.F. Vreuls |
|------------------------------------|--------------------------------|

aanpassingen zijn in het formatieplan goedgekeurd (Dagelijks Bestuur d.d. 31 januari 2018).

Tevens is de in 2018 vastgestelde functiewaardering in de begroting verwerkt, alsmede de salarisindexatie voor 2018 (3% ten opzichte van 2% begroot).

Beheersmaatregelen, optimalisatie en toekomst

Zoals aangegeven in de aanbiedingsbrief, wordt namens het Dagelijks Bestuur een notitie voorbereid, waarin voor de gemeenten mogelijke beheersmaatregelen worden uitgewerkt, die ingezet kunnen worden om het vervoerssysteem Omnibuzz te verbeteren, meer te harmoniseren maar ook, in relatieve zin, goedkoper te maken.

Na vaststelling van de beheersmaatregelen zal het bedrijfsplan Omnibuzz geactualiseerd worden en ter besluitvorming worden voorgelegd aan het Dagelijks en Algemeen Bestuur. Omnibuzz is een organisatie die gestart is met de inkoop en beheer van vraagafhankelijk doelgroepenvervoer, de opvolging van de Regiotaxi. Op basis van de provinciaal brede Vervoersvisie en het daaruit afgeleide bedrijfsplan wordt daarnaast de verdere uitrol van de regiecentrale voorbereid en wordt samen gezocht naar de beste instroom van andere soorten doelgroepenvervoer. Deze voorbereidingen en advisering vragen ook inzet van personeel en adviseurs. Parallel worden er via Omnibuzz en haar vervoerders maandelijks gemiddeld 100.000 ritten verzorgd en naar de klanten en vervoerders afgehandeld. In de actualisering van het bedrijfsplan Omnibuzz en de gezamenlijke vervoersvisie zullen alle eigen ervaringen en ervaringen uit het land worden verwerkt.

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Memo aan Algemeen Bestuur |  |
| Opsteller                 | : Bas Cremers  |
| Telefoon                  | : 06-15577761  |
| E-mail                    | : <a href="mailto:b.cremers@omnibuzz.nl">b.cremers@omnibuzz.nl</a> |
| Datum                     | : 19 april 2018  |
| Afdeling                  | : Bedrijfsvoering  |

|                                    |                                |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Voorzitter<br>drs. A.J.M. Kamphuis | Directeur<br>mr. G.M.F. Vreuls |
|------------------------------------|--------------------------------|