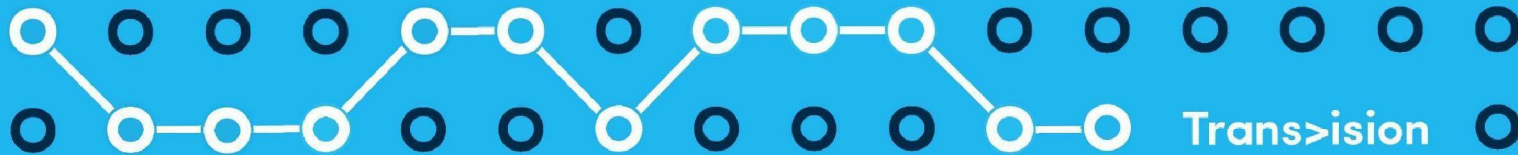


FINANCIËLE EFFECTEN CORONA

Vervolg verkenning 3 april 2020; uitwerking variant D



Transvision B.V.

Rivium Boulevard 22 | 2909LK | Capelle
aan den IJssel

Trans>ision

www.transvision.nl

+ 5.1.2e

Opbrengsten en kosten Valys

Opbrengsten, twee hoofdstromen:

- Bijdrage VWS (~ 83%)
- Eigen bijdrage klanten (~ 17%)*

Kosten, idem:

- Inkoop vervoer bij vervoerders (~ 78,5% vaste kosten)
- Transvision: apparaatskosten en marge (~ 90% vaste kosten)

Beide opbrengstenstromen zijn ter dekking van de uitvoeringskosten van het Valys contract.

Effecten na stopzetting Valys vervoer:

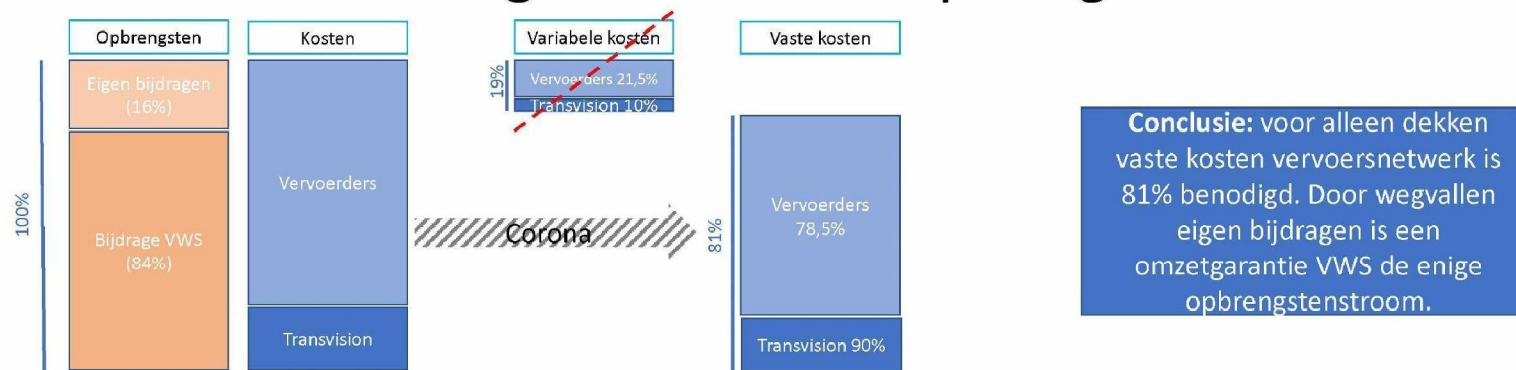
- Transvision: Wegvallen bijdrage VWS en eigen bijdrage klanten
- Transvision: Wegvallen inkoop vervoerders
- Vervoerders: Wegvallen opbrengsten Valys

- Zorgen om continuïteit vervoerdersnetwerk; vanuit netwerk vraag om compensatie ter dekking vaste kosten
- Gewenst:
 - Zekerheid continuïteit vervoersketen
 - Bescherming werknemers
 - Geen conflicten/dubbele benutting regelingen

* In tegenstelling tot veel gemeentelijke opdrachten is de eigen bijdrage klanten onderdeel van de opbrengsten voor de uitvoerder

Trans>ision

Corona: verhouding vaste kosten vs opbrengsten



Conclusie: voor alleen dekken vaste kosten vervoersnetwerk is 81% benodigd. Door wegvallen eigen bijdragen is een omzetgarantie VWS de enige opbrengstenstroom.

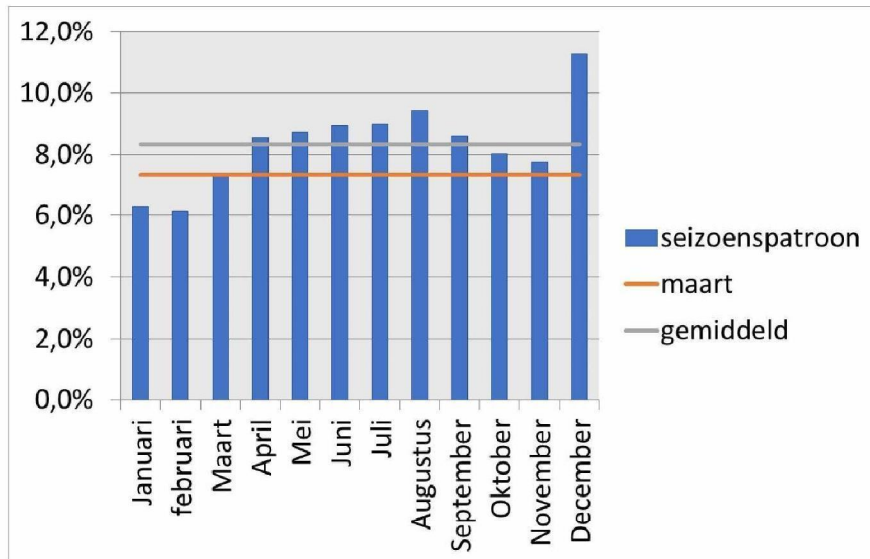
Vaste kosten lopen door

- Vaste kosten lopen door:
 - Vervoerdersnetwerk (obv Panteia) ~78,5%
 - Transvision Valys (ivm andere kostenstructuur) ~90%
- Gemiddeld blijven de vaste (doorlopende) kosten circa 81% van totale kosten; geen overige compensatieregelingen

Opbrengsten vallen weg

- Opbrengsten: geen eigen bijdragen klanten meer; immers geen vervoer
- Continueren bijdrage VWS (op 100%) zou de doorlopende vaste kosten dekken en een reservering van 3,5% (3/84e) kunnen geven

Effect seizoenspatroon Valys



- Gemiddeld seizoenspatroon: maanden april tm december allen hoger dan maart
- Vaste kosten zijn ingericht op jaargemiddelden
- In de maanden april tm december: betere benutting beschikbare capaciteit; betere combinatiemogelijkheden en (deels) aantrekken extra capaciteit
- Marges per maand verschillen: gemiddeld negatief in de maanden met lager dan gemiddelde omzet; andere maanden positief. Gemiddelde marge in de branche is beperkt
- Conclusie: voor dekking vaste kosten kan niet worden uitgegaan van de maandverwachting voor maart 2020; mee te bewegen met seizoenspatroon

Effecten herstart: risico op boeggolf

- Moment van herstart is nog onbekend; stel: 1 juni; Boeggolf of angst?
 - Boeggolf: resterend regulier PKB wordt alsnog in 2020 benut; *zie hieronder*
 - Angst: niet benut PKB wordt niet meer ingehaald in 2020; *ruimte binnen budget*

Budgettair en operationeel zorgen om eventueel effect boeggolf

- Ten opzichte van regulier seizoenpatroon extra inzet noodzakelijk in “boeggolf” maanden
- Normaliter: ten opzichte van regulier seizoenpatroon extra declaratie km en hogere declaratie bij VWS
- Regulier budget Corona-maanden al grotendeels benut door eventuele omzet-garantie; zeer beperkte opbouw

Eerste conclusie: vooraf km's inkopen heeft op deze wijze slechts beperkt effect

- Uitgevallen km's half maart tot 1 juni ~21% van jaarverwachting in km's*
- Vooraf km's inkopen kan slechts beperkt worden gerealiseerd; gevormd potje van 3,5% extra voor de niet gereden omzet in de maanden van uitval. Samen is dit ~0,7% van jaarverwachting in km's

VOORSTEL

Samen bij moment van herstart bepalen beschikbare landelijke reservering;
Bij overbenutting in boeggolf-maanden overleg tussen VWS en Transvision over mogelijkheden;

- *Maximeren vervoer*
- *Aanvragen additioneel budget*
- *.....*

* Exclusief: realisatie januari en februari 2020 is al hoger dan jaarverwachting (+ 4,1%)

Voorwaarden omzet-garantie;

blijft lastig afdwingbaar

Preambule

- Zowel VWS – Transvision en als Transvision - Vervoerders

Voorwaarden

- Transvision en vervoerders maken voor Valys-activiteiten geen gebruik van overige regelingen
- Transvision en vervoerders vragen geen ontslag aan om bedrijfseconomische redenen voor het personeel dat de Valys activiteiten uitvoert
- Echter: monitoring geeft administratieve rompslomp, met name door diversiteit in uitvoering opdrachten

Mitigerende maatregelen

- Vervoerders vooraf laten tekenen voor voorwaarden omzet-garantie; verantwoordelijkheid
- Accountmanagement Transvision bespreekt opvolging voorwaarden en waakt op signalen; inspanningsverplichting
- Regime uitbetaling is achteraf: omzet-garantie wordt ook achteraf uitbetaald
- Belangrijk deel vervoerders heeft ook contracten met gemeenten en zorgverzekeraars met zeer waarschijnlijk hetzelfde type voorwaarden

Bijlage: Panteia - kostenopbouw taxi-vervoerder

<i>Kostensoort</i>	<i>Kostenaandeel</i>	<i>Deel vaste kosten per kostensoort</i>	<i>Aandeel vaste kosten die doorlopen</i>
<u>Capaciteitskosten</u>			
Afschrijving	7,25%	85%	6,17%
Rente	0,70%	85%	0,59%
Verzekering	2,77%	74%	2,05%
Stalling	0,52%	100%	0,52%
Overige capaciteitskosten	0,58%	100%	0,58%
<u>Kilometerkosten</u>			
Brandstof	9,21%	0%	0,00%
Banden	0,39%	0%	0,00%
Onderhoud + reparatie	5,93%	50%	2,96%
<u>Loonkosten</u>			
Arbeidsloon	64,06%	89%	57,20%
Overige personeelskosten	1,40%	89%	1,25%
<u>Algemene kosten</u>	7,19%	100%	7,19%
Totaal	100,00%		78,52%

Varianten 30 maart: Denkrichtingen



A: Ondernemers gebruik laten maken van de overheidsregelingen

Vanuit NOW loondoorbetaling en behoud capaciteit werknemers

Focus op loonkosten en geen compensatie overige vaste kosten



Deel ondernemingen (ZZP) valt (nog) niet binnen de regelingen

Substantieel risico op wegvallen continuïteit doordat niet alle vaste kosten worden gecompenseerd



B: Ondernemers gebruik laten maken van de overheidsregelingen en aanvulling voor vaste kosten

Vanuit NOW loondoorbetaling en behoud capaciteit werknemers

Vergoeding loonkosten en compensatie overige vaste kosten



Deel ondernemingen (ZZP) valt (nog) niet binnen de regelingen; risico op uitval van dat deel vervoersnetwerk

Stapelingsregelingen; titel aanvulling vaste kosten kan bijten met NOW voorwaarden

Varianten 30 maart: Denkrichtingen

C: KNV – oorspronkelijke variant: voorschot met afrekening na benutting overheidsregelingen

Eenduidig voorschot voor alle ondernemers, onderbouwd door externe partij (Panteia)

Gericht op liquiditeit in branche



Geen zekerheid voor werknemers



Afrekening na benutting overheidsregelingen zorgt voor administratieve last en incasso-functie tussenpersonen

D: Variant obv ZN: doorbetaling vast percentage, behoud werkgelegenheid, geen stapeling regelingen

Eenduidige doorbetaling voor alle ondernemers, onderbouwd door externe partij (Panteia)

Eis: loondoorbetaling en behoud werkgelegenheid (hoe te toetsen, met name voor inzet ZZP?)

Geen stapeling/dubbel benutten regelingen

Liquiditeit in de branche



Risico op overcompensatie

