VOORBLAD

ONTWERP
RAADSVOORSTEL

zaaknummer: 1325399

Onderwerp:	Zienswijze ontwerpbegroting 2027-2030 GR PlusOV
Programma:	4. Zorgen en samenleven

Gemeenteraad:	Hamerstuk	
Portefeuillehouder:	Jasper Bloem	
Inlichtingen bij:	Overmars, Jona	
	Telefoonnummer: 14 0575	E-mailadres: info@zutphen.nl

Soort bevoegdheid:	Overig
Beleidsvrijheid:	Beperkt
Programmabegrotingswijziging:	Nee

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor:

1. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2027-2030 van de GR PlusOV zonder het indienen van een inhoudelijke zienswijze, en dit te berichten aan de GR PlusOV.
2. Kennis te nemen van de jaarrekening 2025 van de GR PlusOV.

TOELICHTING

Inleiding
PlusOV regelt vervoer voor mensen zonder eigen vervoer in onze regio. Voor de gemeente Zutphen voert PlusOV vraagafhankelijk vervoer uit (sociaal-recreatief taxivervoer op afroep, voor mensen met een Wmo-indicatie). Dit vervoer is belangrijk voor mensen met een Wmo-indicatie. Zij kunnen zo toch naar familie, vrienden, winkels en andere plekken reizen. PlusOV werkt samen met verschillende gemeenten, waaronder Zutphen. Samen regelen zij het vervoer voor deze doelgroep. Elk jaar maakt PlusOV een begroting. Deze begroting laat zien hoeveel geld zij nodig hebben voor het vervoer. Gemeenteraden mogen hun mening geven over deze begroting. Dit heet een zienswijze.

Beoogd effect
In 2027 kunnen inwoners zonder eigen vervoer prettig en betaalbaar reizen met PlusOV. Daardoor hebben zij toegang tot familie, vrienden, winkels en voorzieningen. De raad heeft invloed op de begroting van PlusOV door een zienswijze te geven.

Argumenten
1.1 De gemeenteraad is bevoegd om een zienswijze naar voren te brengen
In artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen staat dat gemeenteraden hun zienswijze mogen geven over de ontwerpbegroting van een gemeenschappelijke regeling.

1.2 Er is geen aanleiding een inhoudelijke zienswijze te geven
De begroting van PlusOV volgt de eerder gemaakte afspraken. Het bestuur van PlusOV heeft de begroting besproken. De begroting is zo realistisch mogelijk over het vervoersvolume en de kosten. Wij stellen voor om in te stemmen zonder inhoudelijke zienswijze.

2.1 De jaarrekening 2025 biedt achtergrondinformatie over PlusOV
Gemeenschappelijke regelingen moeten de jaarstukken aan de raden sturen. Deze stukken helpen bij het beoordelen van de begroting. Daarom voegen wij de jaarrekening 2025 toe aan dit voorstel.

Kanttekeningen
1.1 De ontwikkeling van vervoerskosten is moeilijk in te schatten
Het is voor ons en voor PlusOV moeilijk om een precieze prognose te maken, vooral als we verder dan een jaar vooruit kijken. Door onverwachte ontwikkelingen in de werkelijkheid kunnen de kosten voor vervoer de komende jaren stijgen. We zien vooralsnog geen grote stijging in het aantal reizigers, maar mocht dit zich wel voordoen, dan stijgen de kosten van het vervoer. Daarnaast kunnen de kosten stijgen door stijgende prijzen in de taxibranche, zoals inflatie en hogere loonkosten. Meer reizigers betekent echter ook dat taxi's efficiënter kunnen rijden, doordat ze voller zitten. Hierdoor kunnen de kosten binnen de perken blijven, ondanks de stijgende prijzen. In de begroting is zo goed mogelijk geprobeerd een inschatting te maken van deze ontwikkelingen, maar het blijft slechts een prognose.

1.2 We betalen de daadwerkelijke kosten voor inwoners van onze gemeente
We baseren ons op de begroting van PlusOV. PlusOV maakt de begroting op basis van aannames over vervoersvolume en prijsontwikkeling. Tegelijkertijd volgen we de werkelijke kosten nauwkeurig. We betalen altijd de daadwerkelijke kosten voor de inwoners van onze gemeente. Er bestaat een klein risico dat de kosten in 2027 hoger worden dan nu verwacht. In dat geval betaalt de gemeente Zutphen meer aan PlusOV.

Financiën
Jaarrekening 2025
PlusOV sloot 2025 af met een positief resultaat. Zowel de organisatiekosten als de vervoerskosten waren lager dan begroot. De gemeente Zutphen hoefde in 2025 € 106.603 minder te betalen dan begroot. De totale begrote bijdrage voor gemeente Zutphen in 2025 was € 787.309, de werkelijke kosten waren € 680.706. Het financiële voordeel is verwerkt in de jaarrekening 2025 van de gemeente Zutphen en maakt daarmee onderdeel uit van het resultaat over 2025.

Begroting 2027

De kosten van PlusOV bestaan uit organisatie- en vervoerskosten. De organisatiekosten stijgen naar verwachting met ongeveer 0,8% per jaar. Vervoerskosten hebben een grote invloed op de totale kosten en stijgen naar verwachting met ongeveer 4,7% per jaar. Hoewel de vervoerskosten per eenheid stijgen, is op dit moment vooral de prognose van het aantal reizigers belangrijk bij het maken van de begroting van PlusOV. Omdat we zien dat eerdere prognoses van de stijging van het aantal reizigers naar beneden moeten worden bijgesteld, wordt er voor 2027 minder begroot dan voor 2025 en 2026. Voor de gemeente Zutphen is een bijdrage van € 771.471 voor het jaar 2027 begroot.

Communicatie
Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen ligt de begroting van PlusOV tot en met 1 juli 2026 voor iedereen digitaal ter inzage.

Na besluitvorming door de raad informeren we het bestuur van de GR PlusOV over het besluit.

Uitvoering
PlusOV zorgt voor de uitvoering van de activiteiten die beschreven zijn in de begroting. Dit gebeurt via de normale bedrijfsvoering.

Evaluatie
We rapporteren aan de raad over de resultaten van PlusOV via de reguliere P&C-cyclus. Eind 2026 biedt PlusOV de Kadernota 2028-2031 aan. De raad kan dan een zienswijze geven.

Bijlagen
1325399 - Bijlage 1 - Aanbiedingsbrief jaarrekening en begroting PlusOV
1325399 - Bijlage 2 - Concept Begroting 2027-2030 PlusOV
1325399 - Bijlage 3 - Jaarstukken 2025 Vervoerscentrale Stedendriehoek PlusOV
1325399 - Bijlage 4 - Factsheet 2025 PlusOV

Stukken die ter inzage liggen

BESLUIT

De raad van de gemeente Zutphen,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van DATUM met nummer 1325399;

gelet op artikel(en) 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

b e s l u i t:

1. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2027-2030 van de GR PlusOV zonder het indienen van een inhoudelijke zienswijze, en dit te berichten aan de GR PlusOV.
2. Kennis te nemen van de jaarrekening 2025 van de GR PlusOV.

Aldus besloten in de openbare
vergadering van de raad van de gemeente
Zutphen, gehouden op:

De voorzitter, de griffier,