



ONTWERP RAADSVOORSTEL

zaaknummer: 1022601

Onderwerp:	Zienswijze ontwerpbegroting 2026 GR PlusOV
Programma:	4. Zorgen en samenleven

Forum:	Technisch blok (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 2026 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 2024 van de GR PlusOV.

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 2026 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 2024 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 2024 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. PlusOV waarschuwt dat de kosten voor vervoer de komende jaren kunnen stijgen. Dit komt door meer reizigers en 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.

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 2026 hoger worden dan nu verwacht. In dat geval betaalt de gemeente Zutphen meer aan PlusOV.

Financiën

Jaarrekening 2024

PlusOV sloot 2024 af met een positief resultaat. De organisatiekosten van PlusOV waren in 2024 € 49.741 lager dan verwacht. De gezamenlijke vervoerskosten waren € 366.995 lager dan begroot. De totale gemeentelijke bijdragen zijn € 416.736 lager. De gemeente Zutphen hoefde in 2024 € 74.643 minder te betalen dan begroot. De totale begrote bijdrage voor gemeente Zutphen in 2024 was € 767.808, werkelijke kosten waren € 693.165.

Begroting 2026

De kosten van PlusOV bestaan uit organisatie- en vervoerskosten. Vervoerskosten hebben een grote invloed op de totale kosten en stijgen met ongeveer 8% per jaar. Dit komt door een verwachte stijging van de NEA-index met 4,6% en een groei in het vervoersvolume. Voor het vraagafhankelijk vervoer verwachten we een volumegroei van 6,7%. Gemeenten en PlusOV hebben meer aandacht voor kostenbewustzijn. Dit zorgt voor

een beheerste stijging van de gemeentelijke bijdragen. Voor de gemeente Zutphen is een bijdrage van € 795.783 voor het jaar 2026 begroot.

Communicatie

Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen ligt de begroting van PlusOV tot en met 1 juli 2025 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 2025 biedt PlusOV de Kadernota 2027-2030 aan. De raad kan dan een zienswijze geven.

Bijlagen

1022601 - Bijlage 1 - Aanbiedingsbrief jaarrekening en begroting PlusOV

1022601 - Bijlage 2 - Concept Begroting 2026-2029 PlusOV

1022601 - Bijlage 3 - Aanbiedingsbrief definitieve jaarrekening

1022601 - Bijlage 4 - Jaarstukken 2024 Vervoerscentrale Stedendriehoek PlusOV

1022601 - Bijlage 5 - Factsheet 2024 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 1022601;

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

b e s l u i t:

1. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2026 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 2024 van de GR PlusOV.

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

De voorzitter,

de griffier,