Aan de raad en het college van de gemeenten
Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Hattem, Heerde,
Lochem, Voorst en Zutphen

Uw kenmerk	
Ons kenmerk	
Behandeld door	H.H. Meijer
Doorkiesnummer	
Datum	30 maart 2023
Kopie aan	RaoB

Betreft Concept Jaarrekening 2022, Kadernotitie 2024-2027 en concept begroting 2024-2027

Geacht college, geachte raadsleden,

Hierbij ontvangt u de concept Jaarrekening 2022, de Kadernotitie 2024-2027 en de concept begroting 2024-2027 van Vervoerscentrale Stedendriehoek / PlusOV.
U heeft de gelegenheid om uw zienswijze op de concept begroting 2024-2027 uiterlijk 9 juni 2023 aan ons kenbaar te maken. Het bestuur van PlusOV zal op 6 juli 2023 de eventuele zienswijzen bespreken en de definitieve begroting vaststellen.

Jaarrekening 2022
Het jaar 2022 sluiten we positief af. De organisatiekosten (de kosten voor regievoering door PlusOV) zijn beheersbaar, blijven binnen de begroting en zijn 4% lager dan in 2021.
De vervoerskosten bleven eveneens binnen de begroting. Door een veranderend reisgedrag na corona zijn de vervoerskosten lager dan begroot.
Het tekort aan taxichauffeurs in combinatie met een hoog ziekteverzuim door werkdruk en corona heeft veel invloed op het organiseren en uitvoeren van het doelgroepenvervoer. Het is een uitdaging op welke manier we het doelgroepenvervoer beschikbaar blijven houden voor de mensen die niet zonder kunnen, met het beperkte aanbod aan chauffeurs.
Het continu klanttevredenheidsonderzoek in het vraagafhankelijk vervoer onder 510 geïnterviewden (uitgevoerd in de periode november 2022 tot maart 2023) leverde een cijfer voor algemene tevredenheid op van 8,3. Het onderzoek in het leerlingenvervoer uitgevoerd in januari 2023 onder 159 ouders/verzorgers leverde een algemene tevredenheid op van 7,2.
De bijdrage van het Reizigerspanel, de uitkomsten van het klanttevredenheidsonderzoek en de ideeën van medewerkers leverden waardevolle suggesties op om de organisatie en het vervoer verder te verbeteren.

Kadernota 2024-2027
Het is gebruikelijk dat samenwerkingsverbanden een kadernota aanbieden met beleidsmatige keuzes en financiële risico's, ter voorbereiding op de begrotingsbehandeling. PlusOV is hier een uitzondering op, omdat ze een bedrijfsvoeringsorganisatie is en geen eigen beleid maakt.
Uiteraard wil PlusOV u graag informeren over de door het bestuur van PlusOV vastgestelde Kadernota. Hierin leest u de financiële uitgangspunten, verwachte vervoersvolumes en de inzet van de medewerkers en middelen in de komende jaren.

Hanzeweg 8
7241 CR Lochem
Postbus 44
7240 AA Lochem
T 088 758 76 54
info@plusov.nl
www.plusov.nl
KVK 65530225
BTW: 8561.49.317.B.01

Begroting 2023
Naar aanleiding van de daling in het vervoersvolume in met name het vraagafhankelijk vervoer, de forse prijsontwikkelingen in 2022 (inflatie, NEA-index, CAO e.d.) en wijzigingen in de bedrijfsvoering is onderzocht wat de invloed op de eerder vastgestelde begroting 2023 is. De eerder vastgestelde begroting voor 2023 is eerst opnieuw doorgerekend om een prognose voor 2023 te maken. Dit in lijn met de uitgangspunten van de Kadernotitie 2024-2027. Conclusie op basis van deze prognose 2023 is dat de stijging van de kosten (met name door de inflatie, NEA-index en CAO-stijging) gecompenseerd worden door lagere kosten als gevolg van de verwachte lagere vervoersvolumes in het vraagafhankelijk vervoer. Per saldo ontstaan er daarmee € 3.000 lagere kosten (0,02% lagere totaalkosten). Daarmee is er geen aanleiding om u een gewijzigde begroting 2023 aan te bieden.

Concept begroting 2024-2027
Uitgangspunt in de begroting is dat we de ingezette ontwikkeling van de afgelopen jaren voortzetten. Focus op het afronden van de taakstelling tot kostenreductie in personeelskosten, de interne organisatie stabieler maken en de kwaliteit van het vervoer verder verhogen. Door de al gerealiseerde kostenverlagingen worden de nieuwe kostenstijgingen door inflatie en CAO-verhogingen enigszins gedempt.
Het vervoersvolume in het routegebonden vervoer (leerlingenvervoer, dagbesteding en Jeugdwet) is vrij stabiel. Het vervoersvolume in het vraagafhankelijk vervoer laat een duidelijke trendbreuk zien ten opzichte van het pre-corona tijdperk. Het vervoersvolume in 2022 was ongeveer 70% ten opzichte van 2019. Het herstel van het vervoersvolume gaat langzamer dan verwacht en de stijging lijkt af te vlakken. Het vervoersvolume van 2021 en 2022 vormt de nieuwe basis voor de begroting en daarmee wordt een realistisch budget gevraagd.
De strategie om te investeren in betere software om het vervoer te regisseren brengt een kostenverhoging met zich mee. Met de inzet van deze software kunnen we besparingen in de personeelskosten realiseren, verbetert de stabiliteit van de interne organisatie en draagt het bij aan het verhogen van de kwaliteit van uitvoering van het vervoer. De klant ervaart dit door het zelf kunnen boeken van een rit via internet, een betere telefonische bereikbaarheid en actuele informatie voor de klanten in het routegebonden vervoer met de app.

We kijken goed terug op de resultaten van 2022. Ook de komende jaren zien we met vertrouwen tegemoet voor het uitvoeren van onze missie: ‘Mensen prettig, betaalbaar en efficiënt vervoeren wanneer er geen vervoersalternatief is’.

Met vriendelijke groet,

H.H. Meijer
Directeur PlusOV

Hanzeweg 8
7241 CR Lochem
Postbus 44
7240 AA Lochem
T 088 758 76 54
info@plusov.nl
www.plusov.nl
KVK 65530225
BTW: 8561.49.317.B.01