

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

Datum 10 april 2024
Kopie aan RaoB

Betreft Concept Jaarrekening 2023, Kadernota 2025-2028 en conceptbegroting 2025-2028

Geacht college, geachte raadsleden,

Hierbij ontvangt u de concept Jaarrekening 2023, de Kadernota 2025-2028 en de conceptbegroting 2025-2028 van Vervoerscentrale Stedendriehoek / PlusOV.

U heeft de gelegenheid om uw zienswijze op de conceptbegroting 2025-2028 uiterlijk vrijdag 5 juli 2024 aan ons kenbaar te maken. Het bestuur van PlusOV zal op 5 september de eventuele zienswijzen bespreken en de definitieve begroting vaststellen.

Jaarrekening 2023

Het jaar 2023 sluiten we positief af. De organisatiekosten (de kosten voor regievoering door PlusOV) zijn beheersbaar en € 179.000 lager dan begroot. De totale vervoerskosten bleven eveneens binnen de begroting. De gezamenlijke bijdrage van alle gemeenten voor het vervoer en organisatie door PlusOV was € 350.000 lager dan begroot.

Het continu klanttevredenheidsonderzoek in het vraagafhankelijk vervoer onder 1.423 geïnterviewden in 2023 leverde een cijfer voor algemene tevredenheid op van 8,3. Het onderzoek in het leerlingenvervoer uitgevoerd in januari 2024 met een respons van 145 ouders/verzorgers (23%) leverde een algemene tevredenheid op van 7,3.

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 2025-2028

Het is gebruikelijk dat samenwerkingsverbanden een kadernota aanbieden met beleidsmatige keuzes en financiële risico's, ter voorbereiding op de begrotingsbehandeling. PlusOV is hier, op basis van de huidige GR, 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.

Conceptbegroting 2025-2028

De vervoerskosten bepalen in belangrijke mate de kosten van PlusOV. We verwachten dat de vervoerskosten komende jaren stijgen door een toename in vervoersvolume van 3,5% en een stijging van de NEA-index met 5,1% per jaar. In het vraagafhankelijk vervoer (WMO-vervoer) was in 2023 het aantal ritten 264.300 en daarmee 69% van het aantal ritten in 2019 (voor corona). In het routegebonden vervoer zien we een trend in de afgelopen jaren dat meer deelnemers gebruik maken van het leerlingenvervoer en Jeugdwetvervoer. In het dagbestedingsvervoer zien we een afname van het aantal deelnemers.

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