VOORBLAD

ONTWERP
RAADSVOORSTEL

zaaknummer: 678906

Onderwerp:	Zienswijze ontwerpbegroting 2025 GR Basismobiliteit 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:	Geen
Programmabegrotingswijziging:	Nee

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor:

1. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2025 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 2023 van de GR PlusOV.

TOELICHTING

Inleiding
Dit voorstel gaat over de begroting en jaarrekening van PlusOV. PlusOV is de regionale vervoerscentrale in onze regio. Voor de gemeente Zutphen voert PlusOV vraagafhankelijk vervoer uit (taxivervoer op afroep, voor mensen met een Wmo-indicatie). Het doel hiervan is dat mensen die geen eigen vervoer hebben of geen gebruik kunnen maken van eigen vervoer of openbaar vervoer, toch prettig en betaalbaar naar familie, vrienden, winkels en andere voorzieningen kunnen reizen.

De gemeente Zutphen is deelnemer van de Gemeenschappelijke regeling Basismobiliteit (ook bekend onder de naam PlusOV). Deze GR is ingesteld om met de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Hattem, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen gezamenlijk het doelgroepenvervoer te organiseren. Jaarlijks legt de GR de begroting voor aan de gemeenten, met de mogelijkheid hierover een zienswijze te geven.

Beoogd effect
Het doel van dit voorstel is het informeren van de raad over de jaarrekening 2023 en het vaststellen van de zienswijze bij de begroting 2025 van PlusOV. De raad heeft de gelegenheid om bij de begroting een zienswijze kenbaar te maken, zodat de raad invloed kan uitoefenen op de financiële en inhoudelijke kaders van PlusOV. We stellen voor om in te stemmen met de begroting en geen inhoudelijke zienswijze te geven.

Het beoogd effect van onze deelname aan PlusOV is dat inwoners die geen eigen vervoer hebben of geen gebruik kunnen maken van eigen vervoer of openbaar vervoer, toch prettig en betaalbaar naar familie, vrienden, winkels en andere voorzieningen kunnen reizen.

Argumenten
1.1 De gemeenteraad is bevoegd om een zienswijze naar voren te brengen.
In artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen is vastgelegd dat de gemeenteraden in de gelegenheid worden gesteld om hun zienswijze naar voren te brengen over de ontwerpbegroting van een gemeenschappelijke regeling.

1.2 Er is geen aanleiding een inhoudelijke zienswijze te geven.
De begroting van PlusOV is opgesteld conform eerder gemaakte afspraken en is besproken in het bestuur van PlusOV. De begroting is gebaseerd op een zo realistisch mogelijke verwachting van de ontwikkeling van het vervoersvolume en de indexering van vervoerskosten. We stellen voor om in te stemmen met deze begroting en geen inhoudelijke zienswijze te geven.

2. De jaarrekening 2023 biedt achtergrondinformatie over PlusOV.
Gemeenschappelijke regelingen zijn wettelijk verplicht om de (voorlopige) jaarstukken toe te zenden aan de raden van de deelnemende gemeenten. Deze jaarstukken, die niet voor een zienswijze worden aangeboden (want in het geval van PlusOV wordt alleen de begroting aangeboden voor zienswijze, de jaarrekening slechts ter kennisname), bieden achtergrondinformatie voor het beoordelen van de conceptbegroting en zijn daarom aan dit raadsvoorstel toegevoegd.

Kanttekeningen
1. De ontwikkeling van vervoerskosten is moeilijk in te schatten.
PlusOV baseert de begroting op een zo realistisch mogelijke aanname ten aanzien van de ontwikkeling van het vervoersvolume en de prijsontwikkeling in de taxibranche. Er is altijd sprake van enige onzekerheid omtrent deze ontwikkelingen. Daardoor is er een (klein) risico dat de kosten in 2025 hoger uitvallen dan nu in de begroting is opgenomen. In dat geval moet de gemeente Zutphen een hogere bijdrage aan PlusOV betalen.

Financiën
Jaarrekening PlusOV 2023
Het jaar 2023 is door PlusOV met een positief resultaat afgesloten. De organisatiekosten (de kosten voor regievoering door PlusOV) waren beheersbaar en zijn € 179.000 lager gerealiseerd 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. De gemeente Zutphen hoefde in 2023 € 131.877 minder bij te dragen dan begroot.

Kadernota en Begroting PlusOV 2025-2028
In de kadernota worden de financiële uitgangspunten, verwachte vervoersvolumes en de inzet van medewerkers en middelen in de komende jaren beschreven. Op basis van de kadernota maakt PlusOV een begroting.

De vervoerskosten bepalen in belangrijke mate de kosten van PlusOV. PlusOV verwacht dat de vervoerskosten komende jaren stijgen door een toename in vervoersvolume (het aantal reizigers/ritten/kilometers) van 3,5% en een stijging van de NEA-index (indexering vervoerskosten op basis van loonkosten, brandstofprijzen, etc.) met 5,1% per jaar. Voor de gemeente Zutphen is een bijdrage van € 787.309 begroot in 2025. Dit past in onze begroting.

Communicatie
Na besluitvorming door de raad wordt het bestuur van de GR PlusOV geïnformeerd over dit besluit.

Uitvoering
PlusOV draagt via de reguliere bedrijfsvoering zorg voor de uitvoering van de in de begroting beschreven activiteiten.

Evaluatie
Niet van toepassing.

Bijlagen
678906 - Bijlage 1 - Aanbiedingsbrief PlusOV concept jaarrekening 2023 en begroting 2025 - 2028
678906 - Bijlage 2 - Concept jaarrekening PlusOV 2023
678906 - Bijlage 3 - Kadernota PlusOV 2025-2028
678906 - Bijlage 4 - Concept begroting PlusOV 2025-2028

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 678906;

gelet op artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

b e s l u i t:

1. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2025 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 2023 van de GR PlusOV.

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

De voorzitter, de griffier,