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	7 april 2022
Kopie aan	RaoB

Betreft Definitieve Jaarrekening 2021, Kadernotitie 2023-2026 en concept begroting 2023-2026

Geacht college, geachte raadsleden,

Hierbij ontvangt u de definitieve Jaarrekening 2021, de Kadernotitie 2023-2026 en de concept begroting 2023-2026 van Vervoerscentrale Stedendriehoek / PlusOV. U heeft de gelegenheid om uw zienswijze op de concept begroting 2023-2026 uiterlijk 10 juni 2022 aan ons kenbaar te maken. Het bestuur van PlusOV zal op 7 juli 2022 de eventuele zienswijzen bespreken en de definitieve begroting vaststellen.

Jaarrekening 2021
Het jaar 2021 sluiten we positief af. In de jaarrekening vindt u een onderbouwde terugblik op de geleverde prestaties en de financiële resultaten. Ook de lasten van een langlopend juridisch geschil met een vervoerder vindt u terug in de jaarrekening. Het vervoersvolume bleef vrijwel gelijk en is nog steeds onder het niveau van voor corona. De vervoerskosten zijn daardoor aanmerkelijk lager. De organisatiekosten zijn ook dit jaar weer gedaald en daarnaast is de kwaliteit van de interne organisatie verder verbeterd.
De Klantevredenheid in het vraagafhankelijk vervoer is in augustus 2021 onderzocht en de waardering kwam uit op een mooi cijfer van 7,8.

Kadernota 2023-2026
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. Desondanks wil PlusOV u graag informeren over de hoofdlijnen voor de nog op te stellen begroting. Uitdaging de komende jaren blijft de kostenbeheersing voor de organisatie- en vervoerskosten. Door toepassing van nieuwe software zal de stabiliteit van de organisatie en de kwaliteit van het vervoer verder verbeteren en daarmee de klanttevredenheid verder stijgen. Klanten gaan komende jaren meer gebruik maken van internet om reizen te boeken en informatie komt beschikbaar via internet of een app op de telefoon.
In de al door het bestuur van PlusOV vastgestelde Kadernota leest u over de financiële uitgangspunten 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

Concept begroting 2023-2026

PlusOV heeft twee belangrijke opdrachten; kwalitatief goed vervoer, efficiënt georganiseerd en daarmee betaalbaar voor reiziger en gemeenten.
De kosten voor investeringen in ICT/software de afgelopen jaren zijn hoog maar noodzakelijk voor een verdere stabiliteit van de organisatie, de kwaliteit van het vervoer, de service aan de reizigers en om de besparing op personeelskosten te realiseren. Met de klanttevredenheidsonderzoeken hopen we een bevestiging te ontvangen voor de kwaliteit van het vervoer.
De begroting is ambitieus als het gaat om de voorgenomen kostenverlaging in de organisatiekosten. In de begroting is zichtbaar dat de fase van kostenverlaging van de afgelopen jaren overgaat naar de fase van kostenbeheersing.
Onzekere factoren zijn de effecten van het reizigersvolume en het prijsrisico. Gedurende de behandeling van de begroting de afgelopen weken werd duidelijk dat de onzekerheid over het prijsrisico groter werd. Naast hogere personeelskosten in de taxibranche door schaarste op de arbeidsmarkt, sterk stijgende kosten voor brandstof en een oplopende inflatie zijn er ook geopolitieke ontwikkelingen (de oorlog in Oekraïne) waar het structurele effect moeilijk van is in te schatten. We kiezen op dit moment voor een bestendige gedragslijn en houden ons vooreerst aan de uitgangspunten van de kadernotitie.
Voordat de begroting 2023-2026 in juli door het bestuur wordt vastgesteld zal opnieuw beoordeeld worden hoe de (prijs)ontwikkeling is geweest en wat de verwachting is ten aanzien van de structurele invloed op de begroting. Indien nodig zal er een wijziging plaatsvinden om daarmee tot een betrouwbare begroting te komen.

In de bedrijfsvoering komt nadruk te liggen op het besturingsproces om de doelstellingen te realiseren. PlusOV streeft naar ‘operational excellence’. Een hoge betrouwbaarheid naar de klant en de dienstverlening in één keer goed; op tijd en tegen acceptabele kosten.

We kijken goed terug op de resultaten van 2021. 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

PlusOV is onderdeel van Vervoercentrale Stedendriehoek, een samenwerkingsverband van 9 gemeenten

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