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

Datum 1 april 2025
Kopie aan RaoB

Betreft Concept jaarrekening 2024 en de conceptbegroting 2026-2029

Geacht college, geachte raadsleden,

Hierbij ontvangt u de concept jaarrekening 2024 en de conceptbegroting 2026-2029 van Vervoerscentrale Stedendriehoek (PlusOV).
U heeft de gelegenheid om uw zienswijze op de conceptbegroting 2026-2029 uiterlijk vrijdag 5 juli 2025 aan ons kenbaar te maken. Het bestuur van PlusOV zal op 11 september de ingediende zienswijzen bespreken en de definitieve begroting vaststellen.

Jaarrekening 2024
Het jaar 2024 sluiten we positief af. De organisatiekosten (de kosten voor regievoering door PlusOV) zijn beheersbaar en € 49.741 lager dan begroot. De totale vervoerskosten bleven met € 366.995 eveneens onder de begroting. De gezamenlijke bijdrage van alle gemeenten voor het vervoer en organisatie door PlusOV kwamen daarmee € 416.736 lager uit dan begroot.
Het continu klanttevredenheidsonderzoek in het vraagafhankelijk vervoer onder 1.124 geïnterviewden in 2024 leverde een cijfer voor algemene tevredenheid op van 8,1.
Het klanttevredenheidsonderzoek in het leerlingenvervoer en Jeugdwet uitgevoerd in januari 2025 met een respons van 117 ouders/verzorgers (17%) 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 2026-2029
De kadernota 2026-2029 welke door het bestuur is vastgesteld 28 november 2024 is op 4 december aan de colleges verzonden voor verdere behandeling. De gemeenten Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Hattem, Heerde, Voorst en Zutphen hebben aangegeven geen zienswijze op de kadernota in te dienen.
De gemeente Lochem heeft via een zienswijze aan PlusOV gevraagd mee te denken over de financiële opgave die door het Ravijnjaar op de gemeenten afkomt. PlusOV is gevraagd kritisch te kijken naar haar interne organisatie in het kader van bezuinigingsmogelijkheden voor komende jaren. De gemeenteraad roept PlusOV daarnaast op inzichtelijk te maken welke mogelijkheden er zijn voor begrotingsombuigingen en de consequenties daarvan. De reactie van PlusOV verwacht men voor 29 augustus. PlusOV zal hier uiteraard aan voldoen en mogelijke besparingen aangeven

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

in zowel organisatie- als vervoerskosten en de daarvoor benodigde wijzigingen in het bestaande beleid en kwaliteitseisen.
Voor de huidige begroting 2026-2029 zijn alle mogelijke besparingsmogelijkheden verwerkt waarmee PlusOV haar activiteiten kan blijven uitvoeren binnen het door de gemeenten geformuleerde beleid en opdracht.

Conceptbegroting 2026-2029
De totale kosten van PlusOV bestaan uit organisatie- en vervoerskosten.
De vervoerskosten bepalen in belangrijke mate de kosten van PlusOV. Deze kosten stijgen met ca. 8% per jaar bestaande uit een verwachte stijging van de NEA-index met 4,6% en een groei in het vervoersvolume zoals aangegeven door de deelnemende gemeenten. Voor het vraagafhankelijk vervoer wordt op basis van ongewijzigd beleid en onveranderd reisgedrag een volumegroei van 6,7% als realistisch gezien. Voor het routegebonden vervoer is de verwachte volumegroei gemiddeld 1,7% per jaar.
Het totaal van de organisatie- en vervoerskosten veroorzaakt een stijging van ca. 7% per jaar in de bijdrage door alle gemeenten.
Het afgelopen jaar is er veel meer focus ontstaan in het kostenbewustzijn bij de gemeenten en PlusOV. Dit draagt bij aan een beheerste stijging van de bijdrage door alle gemeenten met ca. 7% per jaar voor het geheel van organisatie- en vervoerskosten.

Het (kosten)efficiënt uitvoeren van alle ritaanvragen met behoud van een hoge klanttevredenheid wordt een steeds grotere grote uitdaging. De medewerkers van PlusOV ervaren deze druk dagelijks maar blijven zich onverminderd inzetten om de missie van PlusOV te realiseren: 'Mensen prettig, betaalbaar en efficiënt vervoeren wanneer er geen vervoersalternatief is'. Ook de komende jaren zien we met vertrouwen tegemoet voor het uitvoeren van onze missie.

Met vriendelijke groet,

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