

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 24 april 2026
Kopie aan RaoB

Betreft Definitieve jaarrekening 2025 en de conceptbegroting 2027-2030

Geacht college, geachte raadsleden,

Hierbij ontvangt u de definitieve jaarrekening 2025, de factsheet 2025 en de conceptbegroting 2027-2030 van Vervoerscentrale Stedendriehoek (PlusOV).

U heeft de gelegenheid om uw zienswijze op de conceptbegroting 2027-2030 uiterlijk vrijdag 24 juli 2026 aan ons kenbaar te maken. Het bestuur van PlusOV zal op 10 september de ingediende zienswijzen bespreken en de definitieve begroting vaststellen.

Definitieve jaarrekening 2025

We kijken tevreden terug op de resultaten van het jaar 2025. De organisatiekosten (de kosten voor regievoering door PlusOV) komen € 299.416 lager uit dan begroot en zelfs € 104.008 lager dan in 2024. De totale vervoerskosten bleven met € 1.530.635 fors onder de begroting. De trend van een stijging in het aantal ritten heeft zich niet voortgezet. De gezamenlijke bijdrage van alle gemeenten voor de organisatie door PlusOV en de vervoerskosten kwamen daarmee € 1.830.051 lager uit dan begroot.

Het continu klanttevredenheidsonderzoek in het vraagafhankelijk vervoer onder in 2025 leverde een cijfer voor algemene tevredenheid op van 8,2. Het klanttevredenheidsonderzoek in het leerlingenvervoer en Jeugdwet uitgevoerd in januari 2026 liet een cijfer voor de algemene tevredenheid zien van 7,5.

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 2027-2030

De kadernota 2027-2030, welke door het bestuur is vastgesteld op 4 december 2025 en is op 8 december 2025 aan de colleges verzonden voor verdere behandeling. De gemeenteraad van Epe heeft een zienswijze ingediend met onderstaande 3 punten:

- De verwachting is dat de totale vervoerskosten in de toekomst weer gaan stijgen. Dit baart de gemeenteraad zorgen en men vraagt om, net als voorgaande jaren, nauw met de gemeente Epe samen te werken om de kosten beheersbaar te houden en de kwaliteit van het vervoer op orde te houden.

- Het onderzoek van de gemeente Deventer inzake een mogelijke uittreding uit PlusOV én het voornemen van de gemeente Brummen om te fuseren met een andere gemeente heeft veel impact op de resterende gemeenten binnen PlusOV. Inmiddels is bekend geworden dat Deventer zich niet vroegtijdig terugtrekt uit de Gemeenschappelijke Regeling PlusOV. Dit geeft onzekerheid; niet alleen over de wijze van samenwerking, maar ook wat betreft de financiële gevolgen en mogelijk ook qua uitvoerbaarheid van de ritten. De gemeenteraad ziet graag voorzetting van de gesprekken om de gevolgen van een (mogelijke) wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling PlusOV tijdig in kaart te brengen om hierop, zo nodig, te kunnen anticiperen.
- Voor de ontwikkelingen rondom publieke mobiliteit zien wij een toegevoegde waarde van samenwerking in de regio Stedendriehoek. Het verzoek is om hierover in overleg te blijven. PlusOV zal aan bovenstaande punten voldoen en uiteraard de samenwerking blijven voortzetten en informatie over mogelijke ontwikkelingen rondom de GR PlusOV en publieke mobiliteit te delen, te bespreken en waar nodig te agenderen voor de overleggen.

Conceptbegroting 2027-2030

De totale kosten van PlusOV bestaan uit organisatie- en vervoerskosten.

De begroting laat voor de organisatiekosten een beheerste stijging zien van 0,8% per jaar. De vervoerskosten bepalen in belangrijke mate de kosten van PlusOV. Deze vervoerskosten stijgen naar verwachting met 4,7% per jaar. De gecombineerde stijging leidt tot een jaarlijkse toename van ongeveer 4% in de totale gemeentelijke bijdragen.

Voor de huidige begroting 2027-2030 zijn alle mogelijke besparingsmogelijkheden verwerkt waarmee PlusOV haar activiteiten kan blijven uitvoeren binnen de het door de gemeenten geformuleerde beleid en opdracht.

Het (kosten)efficiënt uitvoeren van alle ritaanvragen, met behoud van een hoge klanttevredenheid, blijft een groeiende uitdaging. Medewerkers van PlusOV ervaren deze druk dagelijks, maar blijven zich met volle inzet richten op het realiseren van de missie: *“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,



H.H. Meijer
Directeur PlusOV