



Raadsvoorstel

Raadsvergadering:	30 juni 2025
Commissie:	17 juni 2025
Agendapunt:	17.
Onderwerp:	Jaarstukken Gemeenschappelijke Regeling Basismobiliteit (Vervoerscentrale Stedendriehoek/PlusOV)
Afdeling:	SMV
Opsteller:	Harmen Tigelaar
Telefoonnummer:	06 14637804
E-mailadres	h.tigelaar@heerde.nl
Portefeuille:	William van Ommen
Programma:	4. Onderwijs (leerlingenvervoer) 6. Sociaal Domein

De raad besluit om:

1. Kennis te nemen van:
 - a. de concept jaarrekening 2024
 - b. de Kadernota 2026 – 2029
 - c. de concept begroting 2026 – 2029 van de GR Basismobiliteit;
2. Geen zienswijze over de concept begroting 2026 – 2029 in te dienen.

Inleiding

De gemeente Heerde werkt in de Gemeenschappelijke Regeling Basismobiliteit (PlusOV) samen met de gemeente Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Hattem, Lochem, Voorst en Zutphen. In overeenstemming met de Wet gemeenschappelijke regeling (Wgr.) en de Gemeenschappelijke Regeling Basismobiliteit (GR) heeft het bestuur van de uitvoeringsorganisatie de concept jaarrekening 2024 en de concept begroting 2026 – 2029 aan uw raad toegezonden. Het dagelijks bestuur vraagt uw raad uiterlijk 5 juli 2025 een eventuele zienswijze kenbaar te maken.

Beoogd doel

Voorliggend voorstel beoogt de jaarstukken 2024, de Kadernota 2026 – 2029 en de concept begroting 2026 – 2029 van de GR Basismobiliteit ter besluitvorming aan de raad aan te bieden. Binnen de daarvoor gestelde termijn kan de gemeenteraad een zienswijze indienen over de concept begroting 2026 – 2029 van de GR Basismobiliteit.

Bevoegdheid / Juridisch kader

Op grond van artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr.) stuurt het bestuur voor 30 april de algemene financiële en beleidsmatige kaders en de voorlopige jaarrekening aan de raden van de deelnemende gemeenten.

Op grond van artikel 35 Wgr. stuurt het bestuur van de gemeenschappelijke regeling de ontwerpbegroting twaalf weken, voordat zij door het bestuur van de uitvoeringsorganisatie wordt vastgesteld, naar de raden. De raden hebben de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze.

Eerdere besluitvorming en kaders

Niet van toepassing.

Argumenten

1.1 De concept jaarrekening 2024 geeft inzicht in de (financiële) resultaten van PlusOV over 2024.

De totale lasten van PlusOV zijn in 2024 opnieuw gestegen ten opzichte van 2023. Hier was in de begroting al rekening mee gehouden. Uiteindelijk zijn de lasten €416.737,- lager dan begroot, voornamelijk door lagere vervoerskosten. De jaarrekening van PlusOV sluit met een neutraal resultaat.

In 2024 steeg het aantal ritten in het vraagafhankelijk vervoer (Wmo) met 8,6% naar 286.896 ritten. Toch bleven ook hier de kosten ruim onder de begroting. Dankzij efficiënte ritplanning en een lagere kostenindex (NEA) bleven de vervoerskosten in dit segment binnen de begroting. De klanttevredenheid voor het vraagafhankelijk vervoer werd gewaardeerd met een 8,1.

Voor het routegebonden vervoer was de groei in ritten beperkt (0,4%) en bleven de kosten ruim onder de begroting. De waardering van het leerlingenvervoer en het Jeugdwetvervoer kwam uit op een 7,2. Ondanks het aanhoudende chauffeurstekort en een hoog ziekteverzuim kon PlusOV grotendeels aan de vervoersvraag voldoen. Een uitgebreidere toelichting op de financiële gevolgen voor de gemeente Heerde vindt u onder het kopje Geld.

1.2 Kadernota 2026 – 2029

De Kadernota biedt inzicht in de risico's, financiële uitgangspunten en aandachtspunten van PlusOV voor de komende jaren. De uitgangspunten uit deze nota zijn verwerkt in de conceptbegroting 2026 – 2029. De Kadernota bevat geen beleidsinhoudelijke keuzes rondom het vervoer zelf, die verantwoordelijkheid ligt bij de gemeenten.

In deze concept kadernota komen een aantal belangrijke aandachtspunten naar voren voor de komende jaren. PlusOV richt zich onder meer op het verbeteren van de samenwerking en processen

in de vervoersketen van reiziger-gemeente-PlusOV-vervoerder. Daarnaast blijft het beheersen van de organisatiekosten een belangrijk doel. De beschikbaarheid van voldoende chauffeurs blijft een knelpunt. PlusOV benadrukt het belang van een gezamenlijke aanpak met gemeenten, scholen en instellingen om het vervoer beschikbaar en betaalbaar te houden voor mensen die daarvan afhankelijk zijn. Ook is in de Kadernota te zien dat het aantal leerlingen in het leerlingenvervoer sinds 2020 oploopt in Heerde.

Voor de begroting van 2026 wordt uitgegaan van een NEA-index van 4,6%. Voor de loonkosten wordt een stijging van 3,4% gehanteerd, op basis van de verwachte ontwikkeling van de overheidsconsumptie. De inflatie voor organisatiekosten (exclusief lonen) bedraagt 2,4%. Voor het vervoersvolume wordt een jaarlijkse groei verwacht van gemiddeld 6,7% voor het vraagafhankelijk vervoer en 1,7% voor het routegebonden vervoer. Hiermee stijgen de totale vervoerskosten met gemiddeld 10,1% per jaar.

1.3 Concept begroting 2026 – 2029

De concept begroting 2026 – 2029 geeft inzicht in de voorgenomen activiteiten voor 2026 en verder en de financiële gevolgen daarvan. De totale lasten van PlusOV stijgen in 2026 naar €14.391.999,-. Dit is een toename van circa 0,48 miljoen ten opzichte van de begroting 2025. Deze stijging wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door hogere vervoerskosten, mede door volumegroei en indexering (zoals de NEA-index van 4,6%).

Het aantal leerlingen uit Heerde dat gebruikmaakt van het leerlingenvervoer, is wederom gestegen. Dit is in lijn met de ontwikkelingen van de afgelopen jaren. Daarnaast zien we een lichte stijging in het jeugdwetvervoer en een daling in het dagbestedings- en vraagafhankelijk vervoer.

2.1 Zienswijze Meerjarenbegroting 2026 – 2029

PlusOV blijft inzetten op verbetering van de kwaliteit van het vervoer en de efficiëntie van de organisatie. Er is voor 2026 realistisch begroot. De bijdrage hierin voor de gemeente Heerde neemt weliswaar toe, maar dit is verklaarbaar door een toename van het vervoersvolume, de verwachte loonstijgingen en de verwachte NEA-index.

Met inachtneming van het bovenstaande geeft de begroting 2024 wat ons betreft geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze.

Kanttekeningen

De gemeente heeft een zorgplicht voor het routegebonden vervoer. Dit maakt dat we beperkt invloed hebben op het aantal te verstrekken beschikkingen. Daarnaast hebben we geen invloed op de prijs van brandstof en lonen. Dit maakt dat het lastig te voorspellen is wat de daadwerkelijke kosten zullen zijn. In samenwerking met PlusOV volgen we de ontwikkelingen per kwartaal en proberen we hier zoveel mogelijk op te sturen.

Geld

Concept jaarrekening 2024

De jaarrekening 2024 sluit met een neutraal resultaat. Het saldo van baten en lasten bedraagt €0,-. De bijdrage van de gemeente Heerde was op basis van de begroting 2024 geraamd op €1.326.384,- (excl. btw en reizigersbijdrage). De werkelijke bijdrage over 2024 komt op grond van de jaarrekening uit op €1.259.832,- exclusief btw. Dit bedrag is exclusief de ontvangen reizigersbijdragen over 2024 van €15.264,70 (excl. btw).

In de Gemeenschappelijke Regeling Basismobiliteit is opgenomen dat het saldo van de algemene reserve niet hoger van zijn dan 5% van de jaarlijkse organisatiekosten. Het saldo van de algemene reserve per 31 december 2024 bedraagt €89.809,-, wat neerkomt op 3,7% van de werkelijke organisatiekosten. Het bestuur van PlusOV heeft daarmee gehandeld conform de afspraken uit de Gemeenschappelijke Regeling.

Concept begroting 2026

De begroting 2026 is gebaseerd op een doorrekening van de jaarrekening 2024. Daarbij is rekening gehouden met het inflatiepercentage, de verwachte loonstijging en de NEA-index. Voor de gemeente Heerde resulteert dit in een begrote bijdrage van 1,3 miljoen voor 2026.

De gemeentelijke ontwerpbegroting 2026 had nog voldoende ruimte voor deze ontwikkeling. Wel is er vanaf 2027 een bijstelling in de Perspectiefnota 2026 – 2029 nodig. In de begrote bijdrage voor Heerde zijn de genoemde factoren voor kostenstijging opgenomen. Daarnaast is ook rekening gehouden met de groei in het aantal leerlingen in het leerlingenvervoer en een lichte stijging in de kosten voor het jeugdwetvervoer, Wmo-vervoer en vraagafhankelijk vervoer. Voor het leerlingenvervoer geldt dat de gemeente onder voorwaarden een vervoersplicht heeft. De totale kosten voor de komende jaren zijn daarmee mede afhankelijk van het aantal toekenningen van vervoersvergoedingen.

Tabel 1 toont de verwachte bijdrage van de gemeente Heerde aan verschillende vervoersstromen in de periode 2026 – 2029.

Tabel 1 Bijdrage gemeente Heerde 2026-2029

Jaartal	VAV	LLV	DBV	JWV	Totaal
2026	€304.219	€770.239	€122.316	€124.414	€1.321.188
2027	€326.247	€831.518	€131.479	€134.206	€1.423.450
2028	€350.639	€898.558	€141.677	€144.951	€1.535.824
2029	€374.671	€970.248	€152.363	€156.401	€1.653.682
Totale stijging	€70.452	€200.009	€30.047	€31.987	€332.494

VAV = Vraagafhankelijk vervoer

LLV = Leerlingenvervoer

DBV = Dagbestedingsvervoer

JWV = Jeugdwetvervoer

Uit tabel 1 blijkt dat de totale bijdrage van de gemeente Heerde de komende jaren naar verwachting met €332.494,- zal stijgen. Zoals eerder toegelicht wordt deze stijging voornamelijk veroorzaakt door hogere vervoerskosten als gevolg van volumegroei en indexering. De NEA-index wordt jaarlijks vastgesteld in opdracht van het Sociaal Fonds Mobiliteit, hierop hebben wij als gemeente geen invloed.

PlusOV blijft inzetten op verbetering van de kwaliteit van het vervoer en de efficiëntie van de organisatie. Hier blijven wij actief op toezien. Tegelijkertijd onderzoeken wij mogelijkheden om de kosten van het leerlingenvervoer te beperken, gezien de verwachte stijging.

Om de ontwikkelingen in de lasten van de gemeente Heerde in perspectief te plaatsen, is hieronder een overzicht opgenomen van de totale lasten van PlusOV over de afgelopen jaren.

Jaartal	Realisatie/begroting	Totale lasten
2022	Gerealiseerd	€ 9.995.505
2023	Gerealiseerd	€ 11.802.759
2024	Gerealiseerd	€ 12.434.404
2025	Begroot	€ 13.909.523
2026	Begroot	€ 14.391.999

Communicatie

Zie uitvoering.

Uitvoering

Aan het dagelijks bestuur van de GR Basismobiliteit wordt geen zienswijze gezonden over de concept meerjarenbegroting 2026 – 2029. Het college zal hierover mededeling doen aan het bestuur van PlusOV.

Advies commissie(s)

De commissie adviseert behandeling als A-onderwerp.

Heerde, 20 mei 2025

Het college van Heerde

Mr. O.G. Prinsen, burgemeester

B. van Zuthem, gemeentesecretaris

Bijlagen:

1. Raadsbesluit jaarstukken GR Basismobiliteit
2. Brief bij jaarrekening 2024 en begroting 2026 – 2029 PlusOV
3. Concept jaarrekening 2024
4. Kadernota 2026 – 2029
5. Concept begroting 2026 – 2029

Ter inzage:

Geen