

Geachte leden van de Groningse en Drentse colleges en gemeenteraden en dagelijks en algemeen bestuur OV-bureau

Hierbij bieden wij u de Kaderbrief 2026 van Samenwerkingsorganisatie Publiek Vervoer Groningen Drenthe (kortweg: Publiek Vervoer genoemd) aan.

Met de Kaderbrief start de jaarlijkse beleids- en begrotingscyclus voor het jaar 2026.

1. Algemeen Publiek Vervoer

Samenwerkingsorganisatie Publiek Vervoer Groningen Drenthe is een bedrijfsvoeringsorganisatie. De opdrachtgevers zijn alle gemeenten in Groningen en Drenthe (totaal 22) en het OV-bureau Groningen Drenthe. Bepaalde taken van de opdrachtgevers zijn overgedragen aan het uitvoerend team Publiek Vervoer. Het betreft de taken:

- contractbeheer en relatiemanagement;
- klachtenloket en klantparticipatie;
- kennis- en adviesfunctie (inclusief doorontwikkeling).

2. Doelen en opgaven Publiek Vervoer

Publiek Vervoer Groningen Drenthe is en blijft een uitvoeringsorganisatie. De nadruk zal in 2026 daarom liggen op het pro-actief uitvoeren van het contractmanagement en het klachtenloket. In 2026 wordt de aanbesteding van het contract van het doelgroepenvervoer afgerond en starten de nieuwe contracten met ingang van augustus 2026. In de loop der jaren is de kennis en adviesfunctie door toenemende netwerken, innovatieprojecten en ervaringen steeds meer toegenomen.

In 2026 gaan we samen met de projectgroep de nieuwe vervoerscontracten implementeren en vindt de definitieve afrekening van de projectkosten plaats.

3. Financiële kaders / indexering

Naast deze ontwikkelingen, die we meer concreet uitwerken in onze begroting 2026-2029, maken we graag een paar heldere financiële afspraken met u, waarmee wij rekening houden bij het opstellen van onze begroting.

Ons algemeen kader is:

We vragen compensatie voor stijgingen van lonen en andere prijzen, maar we gebruiken daarvan alleen wat we echt nodig hebben; het verschil verrekenen we met de deelnemers.

Concreet voor 2026 betekenen bovenstaande kaders het volgende:

3.1 Indexering:

Indexering vindt plaats op basis van de indexen die gepubliceerd worden in de Macro Economische Verkenning 2024 van het Centraal Economisch Plan (CPB).

De volgende twee indexen zijn relevant voor Publiek Vervoer voor het jaar 2026:

Loonvoet sector overheid	3,8%
Prijs netto materiële overheidsconsumptie	2,2%
Gewogen indexering	3,6%

De lasten van Publiek Vervoer zijn voor 90% gerelateerd aan de loonvoet sector overheid en voor 10% aan de prijs netto materiële overheidsconsumptie. Hiermee wordt een gewogen index voor de begroting van 2026-2029 bepaald. Het werkelijke indexcijfer kan aanleiding zijn voor een begrotingswijziging gedurende het jaar.



3.2 Reservebeleid

Publiek Vervoer Groningen Drenthe heeft op het moment van schrijven een reserve van € 263.000.

3.3 Onze baten

De enige baten voor 2026 waarover Publiek Vervoer beschikt, zijn de deelnemersbijdrage voor de uitvoering van het contractbeheer, klachtenloket en een sobere invulling van de kennis- en adviesfunctie.

In 2026 worden er mogelijk projecten opgepakt op basis van externe financiering. Voorwaarde hierbij is dat er geen co-financiering vanuit Publiek Vervoer of de deelnemers aan toegevoegd hoeft te worden.

3.4 Voorlopige omvang

Na verwerking van het bovenstaande is de waarschijnlijke omvang van Publiek Vervoer Groningen Drenthe in 2026 als volgt:

Capacitaire omvang:

Primair proces: 4,6 fte

Ondersteuning: 1,7 fte

Daarnaast wordt Publiek Vervoer Groningen Drenthe ondersteund door:

- Gemeente Groningen voor de financiële administratie
- Gemeente Emmen voor de personeels- en salarisadministratie
- Waker Cyber Security voor de AVG en informatiebeveiliging

De hierboven geschetste omvang van Publiek Vervoer Groningen Drenthe is op basis van de uitgangspunten uit de begroting 2025. Tijdens het opstellen van Kaderbrief vindt een onderzoek "inrichting bedrijfsvoering" plaats. Er bestaat een mogelijkheid dat dit een effect heeft op de formatie. Zodra het bestuur hierover een besluit heeft genomen, nemen we dit mee in de begroting 2026-2029.

In aanvulling op het onderzoek naar het verminderen van de kwetsbaarheid van de bedrijfsvoering wordt in 2025 een onderzoek opgestart naar het verminderen van de kwetsbaarheid van het primair proces. De uitkomsten van dit onderzoek worden met het bestuur besproken. De effecten en de daarbij behorende kosten worden door het bestuur meegewogen bij de afwegingen en de besluiten over de aanpak van het verminderen van de kwetsbaarheid van het primair proces. Zodra het bestuur hierover een besluit heeft genomen, nemen we dit mee in de begroting 2026-2029.

3.5 Indicatieve bijdrage deelnemers

De inkomsten uit bijdragen van deelnemers bedragen indicatief € 1.096.000. Deze inkomsten worden gebruikt om de uitgaven te dekken.

Namens het bestuur van
Samenwerkingsorganisatie Publiek Vervoer Groningen Drenthe,

H. Stomphorst,
voorzitter

A.J.H. Tibben,
directeur

