


Onderwerp Jaarstukken 2023, begrotingswijziging 2024, Kaderbrief 2025 en  
meerjarenbegroting 2025-2028 Samenwerkingsorganisatie Publiek  
Vervoer Groningen Drenthe  
wensen en bedenkingen

De leden van de raad van de gemeente Groningen  
te  
GRONINGEN

Telefoon	14 050	Bijlage(n)	9	Ons kenmerk	112374-2024
Datum	15 mei 2024	Uw brief van		Uw kenmerk	

Geachte lezer,

Met deze brief stellen wij u in de gelegenheid uw eventuele zienswijzen op de gewijzigde begroting 2024 en de concept meerjarenbegroting 2025 te geven. Het bestuur van Publiek Vervoer heeft in haar vergadering van maart 2024 ingestemd met de gewijzigde begroting en de concept meerjarenbegroting. Wij kunnen ons vinden in de vastgestelde conceptbegroting en zien geen aanleiding voor een zienswijze.

Tevens heeft Publiek Vervoer volgens artikel 34b van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (WGR) de verplichting om de financiële en beleidsmatige kaders voor te leggen aan de raden van de deelnemende gemeenten. De kaderbrief, die u kunt vinden in de bijlagen, is hiervoor bedoeld. Conform artikel 34b van de WGR wordt met de algemene financiële en beleidsmatige kaders ook de jaarrekening meegezonden. De jaarrekening 2023 wordt ter kennisgeving meegezonden. Hierop kan uw raad, net als op de kaderbrief, geen wensen en bedenkingen uiten. De jaarrekening 2023 geeft een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2023 en is rechtmatig tot stand gekomen.

### **Jaarstukken 2023**

De jaarstukken 2023 bevatten een verslag van de activiteiten en de daarvoor ingezette middelen over het boekjaar 2023. Het jaar 2023 was voor het eerst sinds twee jaar weer een ‘normaal’ jaar voor Publiek Vervoer. Toch heeft de nasleep van Covid 19 tot omzetverlies bij onze vervoerders geleid. In de tweede helft van het jaar hebben vervoerders te maken gehad met kostenstijgingen als gevolg van hogere brandstofprijzen, toenemende inflatie en krapte op de personeelsmarkt. Dit heeft niet geleid tot problemen in het vervoer van de doelgroepen.

Leerlingen zijn naar school gebracht, inwoners met een Wmo-indicatie zijn op de juiste manier vervoerd en de Hubtaxi is ook in 2023 nog populairder geworden.

In juli heeft directeur Jan Bos aangekondigd te vertrekken om als wethouder in de gemeente Emmen aan de slag te gaan. Het bestuur heeft een medewerker van Publiek Vervoer aangesteld als ad interim-directeur. Er is een nieuwe directeur geworven en hij (Arjo Tibben) is 1 maart 2024 gestart.

In 2023 zou de nieuwe wet rechtmatigheidsverantwoording van kracht zijn. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties werkt nog aan deze wet en verwacht binnenkort hierover een besluit te nemen. De intentie van deze wet betekent dat de rol van de accountant wijzigt met betrekking tot de toets op de rechtmatigheid. Het accountantsoordeel beperkt zich dan tot een getrouwheidsoordeel bij de jaarrekening. Concreet houdt deze situatie in dat de controle ten aanzien van begrotingsrechtmatigheid, het voorwaardencriterium, misbruik en oneigenlijk gebruik bij Publiek Vervoer Groningen Drenthe zelf komt te liggen. Er zijn door de accountant geen onregelmatigheden gevonden.

Het rekeningresultaat 2023 is € 53.086,-- positief. De niet ingezette financiële middelen ad € 50.000,-- met betrekking tot Stronger Combined wordt weer terug gestort in de bestemmingsreserve Stronger Combined. Het nettoresultaat ad € 3.086,-- wordt toegevoegd aan de algemene reserve.

#### **Begrotingswijziging 2024**

Het bestuur van Publiek Vervoer heeft ons verzocht om de begrotingswijziging 2024 door te geleiden naar uw gemeenteraad, met het verzoek om eventuele zienswijze(n) en commentaren kenbaar te maken vóór 1 augustus 2024.

Bij het opstellen van de begroting 2024 in januari 2023 waren niet alle kosten voor 2024 in beeld. In de loop van 2023 zijn er twee prijsverhogende ontwikkelingen ontstaan die niet in de begroting 2024 zijn opgenomen.

#### Lasten:

##### 1) Personeelskosten (structureel):

De personeelskosten zijn de afgelopen jaren harder gestegen dan begroot. Dit komt doordat de functies opnieuw zijn gewaardeerd en door de effecten van de nieuwe CAO. Dit heeft er toe geleid dat er een herberekening is gemaakt voor de loonkosten 2024, met als uitkomst dat de werkelijke loonkosten voor Publiek Vervoer € 74.709,-- hoger zijn dan begroot. Dit zijn structurele kosten en deze zullen daarom als nieuwe grondslag worden gebruikt voor de meerjarenbegroting 2025- 2028.

##### 2) Kosten projectgroep aanbesteding nieuw vervoerscontract (incidenteel)

Medio 2023 is gestart met de voorbereiding voor de aanbesteding van de nieuwe vervoerscontracten. Publiek Vervoer heeft samen met de deelnemers een projectgroep geformeerd. Naast Publiek Vervoer zijn er deelnemers die capaciteit beschikbaar stellen voor de projectgroep. Door deze inzet is het mogelijk om de kosten te verlagen. Toch komen er kosten die betaald moeten worden. Publiek Vervoer wil de betaling van de facturen verzorgen, met dien verstande dat deze kosten door de deelnemers worden vergoed. Met de huidige toezegging voor ondersteuning van de deelnemers

wordt er een bedrag van € 520.000,-- aan aanvullende kosten verwacht. In 2024 wordt een bedrag van € 270.000,-- verwacht en in 2025 het restant ad € 250.000,--. In de begroting 2024 is voor de aanbesteding al een begrotingspost van € 90.000,-- opgenomen. Met de opgave van de projectgroep moet deze post met € 180.000,-- worden aangevuld.

#### Baten:

Om de begroting voor 2024 sluitend te maken, wordt een bijdrage van € 255.000,-- aan de deelnemers gevraagd (€ 75.000,-- voor personeelskosten en € 180.000,-- voor aanbestedingskosten). De bijdrage wordt volgens de vastgestelde verdeelsleutel aan de deelnemers in rekening gebracht. Voor de gemeente Groningen betekent dit een extra bijdrage van € 34.000,--. Deze kosten kunnen worden gedekt uit de beschikbare middelen voor Publiek Vervoer. Omdat de stijging van de CAO lonen en de kosten voor de werkzaamheden voor de wettelijk verplichte aanbesteding nodig zijn, vragen wij u geen zienswijze(n) in te brengen.

#### **Kaderbrief 2025**

De Kaderbrief beschrijft alleen de taken en algemene lijnen waarvoor Publiek Vervoer is aangesteld. Het bevat geen beleid. Het vormen en schrijven van beleid is en blijft de taak van de gemeente.

#### **Ontwerp meerjarenbegroting 2025-2028**

Het bestuur van Publiek Vervoer heeft ons verzocht om het ontwerp meerjarenbegroting 2025-2028 door te geleiden naar de gemeenteraad, met het verzoek om hun eventuele zienswijze(n) en commentaren kenbaar te maken vóór 1 augustus 2024. Het bestuur van de GR is voornemens de ontwerpbegroting 2025-2028 in de vergadering van 11 september 2024 vast te stellen, overwegende de eventuele zienswijzen en commentaren. De vastgestelde begroting dient vóór 15 september naar de toezichthouder van de Provincie Drenthe en haar opdrachtgevers te worden gezonden. In 2025 gaat de aandacht vooral uit naar het begeleiden van de nieuwe aanbesteding. Hiervoor worden extra kosten gemaakt, waarvoor een incidentele bijdrage nodig is van de deelnemers. Hiervoor is in 2025 een extra bijdrage nodig van € 250.000,--. De bijdrage voor de gemeente Groningen in 2025 zal hierdoor een uitzetting kennen op de begroting en bedraagt hierdoor in totaal € 173.000,--. De extra kosten worden meegenomen in de begroting 2025. Na de aanbesteding zullen de projecten die bijdragen aan het slim inzetten van vervoersbewegingen ("Stip op de horizon 2030") weer opgepakt worden. De kosten worden gedekt uit de bestemmingsreserve.

De periode tot en met 2028 en laat per jaar een licht positief resultaat zien. Omdat er, afgezien van de aanbesteding, geen bijzonderheden zijn, vragen wij uw raad om geen zienswijze(n) in te brengen.

#### **Vervolg**

Uw raad kan binnen 8 weken na toezending van deze brief aan ons laten weten of u een zienswijze wilt indienen op de conceptbegroting. Wij zullen het bestuur van Publiek Vervoer schriftelijk in kennis stellen over de zienswijze van uw raad. Vervolgens zal de gewijzigde begroting 2024 tijdig worden vastgesteld door het bestuur van Publiek Vervoer. Na vaststelling van de begroting wordt deze binnen twee

Volgvel 3

weken door het bestuur van Publiek Vervoer aan ons en aan uw raad toegezonden en in ieder geval voor 1 augustus aan gedeputeerde staten.

De meerjarenbegroting en de begroting 2024 worden voor eenieder ter inzage gelegd en, tegen betaling van de kosten, algemeen ter beschikking gesteld. De ter inzagelegging en de verkrijgbaar stelling van de stukken worden openbaar bekend gemaakt.

Uw raad behoudt het recht om, na vaststelling van de begroting, met voorstellen voor begrotingswijzigingen te komen. Het bestuur van Publiek Vervoer zal deze voorstellen zo spoedig mogelijk doorrekenen op hun consequenties en daarover besluiten.

We vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,  
burgemeester en wethouders van Groningen,

burgemeester,  
Koen Schuiling

secretaris,  
Christien Bronda

*Deze brief is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend.*