

# Vorbereidingsmemo

conform

Aan: Raad  
Van: Agendacommissie  
Datum: 29-5-2024

## Betreft

- O Collegebrief
- O Wensen en bedenkingen

## Titel en datum van het stuk (+ link) / Onderwerp voor de sessie

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

[Jaarstukken 2023, begrotingswijziging 2024, Kaderbrief 2025 en meerjarenbegroting 2025-2028  
Samenwerkingsorganisatie Publiek Vervoer Groningen Drenthe](#)

## Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:

Zie bijlage (achter inlogcode)

## Korte samenvatting:

De collegebrief gaat over verschillende bijlagen die betrekking hebben op de samenwerkingsorganisatie Publiek Vervoer Groningen Drenthe. Het gaat om de jaarstukken 2023, de begrotingswijziging 2024, kaderbrief 2025 en de meerjarenbegroting 2025-2028. De raad heeft de mogelijkheid om op de begrotingswijziging 2024 en het ontwerp meerjarenbegroting een zienswijze in te dienen.

### Jaarstukken 2023

2023 was het eerste 'normale' jaar voor Publiek Vervoer sinds Covid 19. Wel was er vanwege de kostenstijgingen door hogere brandstofprijzen, inflatie en krapte op de arbeidsmarkt sprake van omzetverlies bij de vervoerders. Dit heeft niet geleid tot problemen met het doelgroepenvervoer.

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.

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

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. De werkelijke personeelskosten (structureel) zijn € 74.709 hoger dan begroot.

Daarnaast zijn er incidentele kosten voor de projectgroep aanbesteding nieuw vervoerscontract. Er wordt in totaal € 520.000 aan aanvullende kosten verwacht. In 2024 wordt een bedrag van € 270.000

verwacht en in 2025 het restant van € 250.000. In de begroting 2024 is voor de aanbesteding al een begrotingspost van € 90.000 opgenomen, waardoor deze post met € 180.000 worden aangevuld.

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 in 2024 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**

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. Zoals onder het kopje 'begrotingswijziging' ook is gezegd, is er 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 en deze 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. Indien de raad toch een zienswijze in wil dienen dan moet zij haar zienswijze vóór 1 augustus 2024 kenbaar maken.

## **Wijze van behandeling**

### **Conform**

Bij conformstukken is er alleen gelegenheid tot het stellen van een korte vraag of het maken van een kort statement. Woordvoering bij een conformstuk moet daags voor de sessie bij de griffie worden aangemeld, zodat de desbetreffende portefeuillehouder kan worden uitgenodigd.

## **Reden voor de keuze voor conform cq meningsvormend (indien van toepassing)**

Wijzigingen in begroting komen voort uit verplichtingen CAO en wettelijk verplichte aanbesteding,

## **Voorgeschiedenis / dossier**

## **Nadere informatie**