

Besluitvorming Raad

Onderwerp **Ontwerpbegroting 2027, Begrotingswijziging 2026, Jaarstukken 2025 GR Publiek Vervoer**

Openbaarheid	Openbaar
Zaaknummer	Z2026005210
Datum voorstel	12 mei 2026
Portefeuillehouder	A. Schoenmaker

Beslispunten

1. Kennisnemen van de Jaarstukken 2025; Begrotingswijziging 2026 en de Ontwerpbegroting 2027 van de GR Publiek Vervoer;
2. De begrotingswijziging 2026 verwerken in de 1ste Bestuursrapportage 2026;
3. De gemeentelijke bijdrage voor 2027 en volgende jaren verwerken in de meerjarenbegroting;
4. Geen nadere zienswijze op de begrotingswijziging 2026 en de Ontwerpbegroting 2027 in dienen en de GR Publiek Vervoer hiervan in kennis stellen;

Kosten, baten en dekking

De jaarrekening 2025 is positief afgesloten met een nettoresultaat van € 235.000 (2024 € 130.000). Het bestuur heeft besloten om het resultaat 2025 voor € 183.000 toe te voegen aan de bestemmingsreserve ‘aanbesteding contractvervoer’ en voor een bedrag van € 52.000 toe te voegen aan de algemene reserve.

GR Publiek Vervoer heeft een totale reserve per 31-12-2025 van € 718.000 (per 31-12-2024 € 483.000), waarin een algemene reserve van € 115.000 om eventuele initiatieven of tegenvallers op te kunnen vangen.

De gemeentelijke bijdrage 2026 van € 20.964 gaat ten opzichte van de primaire begroting 2026 omhoog met € 956 (stijging van 4,6%). Deze begrotingswijziging wordt verwerkt in de 1ste bestuursrapportage 2026.

De financiële uitgangspunten van de begroting 2027 zijn ontleend aan de vastgestelde kaderbrief. Tevens is de begroting 2027 financieel gebaseerd op de gewijzigde begroting 2026. In de begroting 2027 is rekening gehouden met niet beïnvloede kosten, zoals de ontwikkeling van lonen en prijzen, index loonvoet sector overheid 5,1% (begroting 2026 3,8%) en prijs netto materiële overheidsconsumptie 2,2% (begroting 2025 2,2%). De begroting is voor de periode tot en met 2030 nagenoeg sluitend.

Gelet op het bovenstaande gaat de gemeentelijke bijdrage 2027 van € 21.972 ten opzichte van 2026 omhoog met € 52 (stijging van 0,2%). De gemeentelijke bijdrage 2027 en volgende jaren wordt verwerkt in de meerjarenbegroting.

Inleiding

GR Publiek Vervoer is een samenwerkingsorganisatie van alle Groningse, Drentse gemeenten (totaal 24) en het OV-bureau Groningen Drenthe op het gebied van doelgroepenvervoer.

GR Publiek Vervoer is namens de gemeenten opdrachtgever voor de vervoerders, die inwoners en gebruikers vervoert voor alle publieke vervoersvormen, zoals Wmo-pashouders, buurtbus, leerlingenvervoer en vervoer naar sociale werkplaatsen. Al met al heeft GR Publiek Vervoer drie primaire taken:

1. Contractbeheer en relatiemanagement
2. Onafhankelijk klachtenloket en klantparticipatie
3. Kennis en adviesfunctie, inclusief doorontwikkeling.

Conform artikel 18 van de GR worden de gewijzigde begroting 2026 en de ontwerpbegroting 2027 naar de raden gezonden. De raden kunnen hun zienswijze geven.

Voorgesteld wordt om kennis te nemen van de jaarstukken 2025, de begrotingswijziging 2026 en de ontwerpbegroting 2027. Geen nadere zienswijze op de begrotingswijziging 2026 en op de begroting 2027 in te dienen. De GR Publiek Vervoer hiervan in kennis stellen.

Beoogd effect

Alle samenwerkende overheden in de GR Publiek Vervoer willen in Groningen en Drenthe een optimaal vervoersnetwerk creëren, dat betaalbaar en toekomstbestendig is. Hierbij wordt duurzaam gebruik gemaakt van alle vervoersmiddelen, zodat alle inwoners naar hun werk of school kunnen gaan en/of deel kunnen nemen aan het sociale leven en bezoekers aan onze provincies hun reisdoelen kunnen bereiken.

Argumenten

Jaarstukken 2025

De jaarstukken 2025 geven inzicht in de uitvoering van taken en de besteding van middelen door de GR Publiek Vervoer in het boekjaar 2025.

In 2025 was sprake van bestuurlijke en organisatorische wisselingen. Als gevolg hiervan heeft de aanbesteding voor het Wmo vervoer en het leerlingenvervoer vertraging opgelopen. De bestaande vervoerscontracten zijn met één jaar verlengd; de nieuwe contracten zullen per 1 augustus 2027 ingaan.

Het gebruik van het Wmo vervoer bleef in 2025 onder het niveau van vóór corona. Het leerlingenvervoer liet opnieuw een lichte daling zien. Deze ontwikkeling past binnen de bredere trend van bewuster indiceren en het verkennen van alternatieve vervoersvormen.

Naar aanleiding van een extern onderzoek heeft het bestuur besloten de bedrijfsvoering van de GR Publiek Vervoer onder te brengen bij het OV bureau Groningen Drenthe, met als doel de kwetsbaarheid van de organisatie te verminderen en de continuïteit te versterken.

De uitvoering van het vervoer stond in 2025 onder druk door beperkte personele capaciteit bij vervoerders, wat heeft geleid tot een lichte toename van het aantal klachten. Desondanks blijft de klanttevredenheid zeer positief, blijkt uit het jaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek.

Begrotingswijziging 2026

Het bestuur stelt voor om de kosten en baten van het jaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek structureel en saldoneutraal in de begroting op te nemen. Dit zorgt voor een extra bijdrage vanuit de deelnemers van € 42.500. Voor de gemeente Westerveld betekent dit een extra bijdrage van afgerond € 956. Vanaf 2027 worden deze kosten structureel verwerkt in de meerjarenraming.

Daarnaast worden de kosten voor de projectgroep die verantwoordelijk is voor de aanbesteding van de nieuwe vervoerscontracten incidenteel verhoogd met € 343.864. Deze verhoging wordt volledig gedekt door een onttrekking uit de daarvoor bestemde bestemmingsreserve, wat leidt tot een budget neutrale wijziging.

Tot slot wordt de begroting verhoogd met € 50.000 voor het project doorontwikkeling 'Vaker Inclusief Reizen'. Ook deze middelen worden onttrokken aan de bestemmingsreserve, waardoor het een budget neutrale wijziging is.

Ontwerpbegroting 2027

De aanbesteding wordt in de loop van 2026 afgerond. In 2026 vindt de gunning en implementatie plaats van nieuwe vervoercontracten. De contracten starten op 1 augustus 2027. GR Publiek Vervoer vertrouwd erop dat hiermee de dienstverlening op het gebied van doelgroepenvervoer wordt gecontinueerd op het hoge niveau zoals we dat nu ook kennen.

GR Publiek Vervoer blijft samen met het OV-bureau werken aan de verdere integratie van vervoerssystemen. Via 'Inclusief Reizen' wordt toegewerkt naar 'Publieke Mobiliteit': de toekomstige integratie van alle publiek gefinancierde vervoersvormen.

Het jaar 2026 wordt beschouwd als een overgangsjaar. Enerzijds vanwege het aanbestedingsproces, anderzijds vanwege het verder organiseren van een aantal bedrijfsvoering processen. Vanaf 2027 kan de focus weer volledig worden gelegd op de toekomstige ontwikkeling: de transitie van Publiek Vervoer naar Publieke Mobiliteit.

Kanttelingen

GR Publiek Vervoer is een kleine organisatie die voor een deel leunt op externe ondersteuning. Een aantal van die processen verloopt door tussenkomst van een aantal deelnemende gemeenten. Deze externe processen zijn echter kwetsbaar en in het vierde kwartaal van 2025 is GR Publiek Vervoer begonnen met het meer solide inrichten van deze processen, grotendeels ook door meer samenwerking en integratie te zoeken met het OV-bureau.

Het jaar 2025 is geen gemakkelijk jaar geweest voor GR Publiek Vervoer. Veel personeelwisselingen op managementniveau hebben druk gelegd op de continuïteit en besluitvormingsprocessen en daarmee ook op de motivatie van de medewerkers. Vanaf juni 2025 is het team medewerkers met nieuw elan aan de slag gegaan onder leiding van een interim-directeur. Het elan is terug, er is zicht op stabiliteit en de basis van GR Publiek Vervoer is weer aardig op orde. GR Publiek Vervoer is er nog niet, maar zijn een heel eind.

Communicatie

GR Publiek Vervoer wordt schriftelijk op de hoogte gesteld via bijgevoegde conceptbrief.

Inwonersparticipatie

Inwonersparticipatie is niet van toepassing.

Bijdrage aan Global Goals (SDG)



Minder ongelijkheid



Partnerschappen om de doelen te bereiken

Bijlage(n)

1. Jaarstukken 2025
2. Begrotingswijziging 2026
3. Ontwerpbegroting 2027-2030
4. Concept Accountantsverslag jaarstukken 2025
5. Brief in verband met de begrotingswijziging 2026 en begroting 2027

RAADSBESLUIT

Onderwerp	Ontwerpbegroting 2027, Begrotingswijziging 2026, Jaarstukken 2025 GR Publiek Vervoer
Openbaarheid	Openbaar
Zaaknummer	Z2026005210
Datum voorstel college	12 mei 2026

**De raad van de gemeente Westerveld,
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders,**

BESLUIT

1. Kennisnemen van de Jaarstukken 2025; Begrotingswijziging 2026 en de Ontwerpbegroting 2027 van de GR Publiek Vervoer;
2. De begrotingswijziging 2026 verwerken in de 1ste Bestuursrapportage 2026;
3. De gemeentelijke bijdrage voor 2027 en volgende jaren verwerken in de meerjarenbegroting;
4. Geen nadere zienswijze op de begrotingswijziging 2026 en de Ontwerpbegroting 2027 in dienen en de GR Publiek Vervoer hiervan in kennis stellen;

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering.

Datum:

Namens de gemeenteraad van Westerveld,

Griffier
R. Weernekens

Voorzitter
J. Spoelstra