

Besluitvorming Raad

Onderwerp

**Ontwerpbegroting 2025, Begrotingswijziging 2024,
Jaarstukken 2023
Gemeenschappelijke Regeling
Publiek Vervoer Groningen Drenthe (GR Publiek Vervoer)**

Openbaarheid

Openbaar

Zaaknummer

2024-011569

Datum voorstel

16 april 2024

Beslispunten

1. Kennisnemen van het Jaarverslag en de Jaarrekening 2023; Begrotingswijziging 2024 en de Ontwerpbegroting 2025 van de GR Publiek Vervoer;
2. De begrotingswijziging 2024 verwerken in de 1ste Bestuursrapportage 2024;
3. De gemeentelijke bijdrage voor 2025 en volgende jaren verwerken in de meerjarenbegroting;
4. Zienswijze op de begrotingswijziging 2024 en op de begroting 2025 in dienen en de GR Publiek Vervoer hiervan in kennis stellen;

Kosten, baten en dekking

De gemeentelijke bijdrage 2024 van € 22.542 gaat ten opzichte van de primaire begroting 2024 omhoog met € 4.875 (stijging van 28%). Deze begrotingswijziging wordt verwerkt in de 1ste Bestuursrapportage 2024.

De gemeentelijke bijdrage 2025 van € 25.007 gaat ten opzichte van 2024 omhoog met € 2.465 (stijging van 11%).

De gemeentelijke bijdrage 2025 en volgende jaren wordt verwerkt in de meerjarenbegroting

Inleiding

De Gemeenschappelijke Regeling bedrijfsvoering organisatie Publiek Vervoer Groningen Drenthe (GR Publiek Vervoer) is - kort gezegd - 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.

Conform artikel 18 van de GR worden de gewijzigde begroting van 2024 en de ontwerpbegroting 2025 naar de raden gezonden. De raden kunnen hun zienswijze geven.

De financiële uitgangspunten van de begroting 2025 zijn ontleend aan de kaderbrief, die op 13 maart 2024 is vastgesteld door het bestuur van de GR Publiek Vervoer, nadat door de deelnemende gemeenten geen zienswijzen zijn ingebracht.

Tevens is de begroting 2025 financieel gebaseerd op de gewijzigde begroting 2024. In de begroting 2025 is rekening gehouden met niet beïnvloede kosten, zoals de ontwikkeling van lonen en prijzen.

GR Publiek Vervoer heeft een totale reserve per 31-12-2023 van € 353.000 (per 31-12-2022 € 430.000) waarin een algemene reserve van € 60.000 om eventuele initiatieven of tegenvallers op te kunnen vangen. Daarnaast is een bedrag van € 10.000 als onvoorzien voor onverwachte tegenvallers in de begroting opgenomen. De begroting is voor de periode tot en met 2028 sluitend en laat per jaar een licht positief resultaat zien. Bijdrage 2025 voor de gemeente Westerveld bedraagt € 25.007 (gewijzigde begroting 2024 € 22.542).

Beoogd effect

Via het jaarverslag en jaarrekening 2023 legt GR Publiek Vervoer verantwoording af aan de deelnemende gemeenten over de uitgevoerde activiteiten en werkzaamheden.

De begroting geeft inzicht in de plannen, ontwikkeling en financiële gezondheid over 2025 met een meerjarenperspectief tot en met 2028. GR Publiek Vervoer is opgericht eind maart 2018.

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.

GR Publiek Vervoer is de bundeling en integratie van allerlei vervoersvormen:

- Vervoersvormen waar alle inwoners en bezoekers van Groningen en Drenthe gebruik van kunnen maken zoals hub-taxi, buurtbus en diverse vormen van vrijwilligersvervoer;
- Het doelgroepenvervoer zoals Wmo-vervoer, Leerlingenvervoer en vervoer in het kader van de participatiewet.

Argumenten

Jaarverslag en jaarrekening 2023

Het is het zesde jaarverslag van de GR Publiek Vervoer. De jaarstukken 2023 bevatten een verslag van de activiteiten en daarvoor ingezette middelen over het boekjaar 2023. Het navolgende is een (korte) opsomming, wat in de jaarstukken 2023 is opgenomen.

Het jaar 2023 was voor het eerst sinds twee jaar weer een 'normaal' jaar voor GR Publiek Vervoer. Toch heeft de nasleep van Covid 19 tot omzetverlies bij onze vervoerders geleid. Het volume 2023 van het Wmo-vervoer was gemiddeld 80-85% van het volume van 2019. Daarentegen neemt het aantal ritten in het Leerlingenvervoer in de afgelopen jaren steeds meer toe. Oorzaken zijn: toename indicaties voor (voortgezet) speciaal onderwijs en toename van het aantal onderwijs plichtige vluchtelingen (deze leerlingen gaan namelijk naar een taalschool en worden met het Leerlingenvervoer gebracht, omdat zij nog niet zelfstandig in Nederland kunnen reizen).

In de tweede helft van 2023 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 2023 gaf de directeur aan om te vertrekken om als wethouder in de gemeente Emmen aan de slag te gaan. Het bestuur heeft een medewerker van GR Publiek Vervoer aangesteld als ad interim-directeur. Hierdoor zijn werkzaamheden geprioriteerd en intern verschoven. Per 1 maart 2024 is een nieuwe directeur aangesteld.

De vervoerscontracten lopen op 31 juli 2026 af. Dit klinkt nog ver weg, maar gezien de doorlooptijden van dit soort processen, moet GR Publiek Vervoer tijdig starten met de voorbereidingen op de aanbesteding. In het derde kwartaal van 2023 is GR Publiek Vervoer gestart met deze werkzaamheden.

In 2022 heeft de pilot 'Inclusief Reizen' plaats gevonden. Circa 400 Wmo-reizigers vanuit zeven gemeenten hebben een OV-pas ontvangen, waarmee zij, naast het gebruik van de Wmo voorziening, ongelimiteerd gebruik mochten maken van het Openbaar Vervoer. De resultaten zijn in 2023 met de deelnemers gedeeld. Gemeente Westerveld deed niet mee aan de pilot.

De resultaten konden niet gestaafd worden met data vanuit de verwerkende partij van het Openbaar Vervoer, maar zijn wel vergeleken met het gebruik van de Wmo voor de start van de pilot. Hieruit is af te lezen dat er een reductie van 6% van de kilometers is ontstaan. Dit lijkt relatief weinig, maar is vertaald naar middelen een goed signaal. Het is voldoende aanleiding om te starten met een meer uitgebreide pilot gericht op alle Drentse en Groningse gemeenten. GR Publiek Vervoer is bezig met de uitwerking van een projectplan en zij willen hier in 2024 mee verder gaan.

Het Europese project Stronger Combined is in 2023 financieel afgesloten. In 2023 was de ambitie om in het kader van dit project verdere doorontwikkelingen op te pakken. Door beperkte capaciteit was dit

in 2023 niet mogelijk en is de uitgevraagde bestemmingsreserve (ad € 50.000) dan ook niet ingezet. Het bestuur heeft besloten om dit bedrag dan ook weer toe te voegen aan de bestemmingsreserve “uitvoering Stronger Combined”.

Het aantal klachten is in 2023 toegenomen vergeleken met 2022. Ondanks de toename van het aantal klachten valt het aantal nog steeds binnen de eisen van de vervoerscontracten. Gemiddeld is er één klacht per 1500 gereden ritten gegrond. De klachten gingen voornamelijk over het te laat zijn van de taxi. De redenen hiervoor zijn capaciteitsproblemen bij de vervoerders en een verslechtering van de doorrijtijden in verband met wegwerkzaamheden rondom Groningen.

In november wordt er jaarlijks een klanttevredenheidsonderzoek gehouden, zo ook in 2023. Alhoewel de resultaten in 2023 bekend zijn geworden, gaan de resultaten over het jaar 2022. Het resultaat van het perceel Zuidwest Drenthe is zeer positief, vooral wanneer meegenomen wordt dat het vervoer onder druk staat : Wmo 7,7 en Leerlingenvervoer 7,8. In november 2023 is er opnieuw een uitvraag verzonden aan de gebruikers van Wmo, Leerlingenvervoer en hubtaxi. De resultaten van dit onderzoek worden in maart 2024 bekend.

In 2023 is na lange tijd de klankbordgroep reizigers twee maal weer bij elkaar gekomen.

In 2023 is de Vereniging Doelgroepenvervoer Nederland (VDVN) opgericht. Deze vereniging heeft als doel om samen op te komen voor de belangen van de opdrachtgevers van het doelgroepenvervoer en van elkaar te leren door kennis te delen. Op dit moment zijn er al meer dan 200 gemeenten lid geworden van deze vereniging, waaronder de gemeente Westerveld. Er wordt nauw samengewerkt met de VNG.

Daarnaast is GR Publiek Vervoer gestart met het proces ‘stip op de horizon 2030’ (proces, om samen met de deelnemers tot een visie te komen, waar willen we staan in 2030). Het gaat hierbij om het ondersteunen van onze burgers en hoe hier vorm aan te geven. In 2023 heeft dit geresulteerd in een overzicht van projecten en aanpakken die een integratie van doelgroepenvervoer in openbaar vervoer voor ogen hebben. E.a. wordt meegenomen in de verdere doorontwikkeling van GR Publiek Vervoer.

Het boekjaar 2023 is positief afgesloten met een bedrag van afgerond € 53.000 (2022 € 265.000).

Het bestuur heeft besloten om van het rekening resultaat 2023 € 50.000 toe te voegen aan de bestemmingsreserve Stronger Combined en € 3.000 toe te voegen aan de algemene reserve. De algemene reserve komt hiermee op een bedrag van € 63.000 (2022 € 60.000).

Voor 2023 zal de nieuwe wet rechtmatigheidsverantwoording van kracht zijn. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties werkt nog aan deze wet en de verwachting is, dat niet binnen al te lange tijd hierover een besluit wordt genomen. De intentie van deze wet is, 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 en de rechtmatigheidsverantwoording komt bij GR Publiek Vervoer zelf te liggen. Het bestuur van GR Publiek Vervoer heeft aangegeven, dat de in de jaarrekening 2023 verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Gelet op het bovenstaande zal de accountant van GR Publiek Vervoer de controleverklaring verstrekken, na het besluit over de rechtmatigheidsverantwoording door het ministerie en de Algemene Rekenkamer.

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:

1) Personeelskosten (structureel):

De personeelskosten zijn de afgelopen jaren meer gestegen dan begroot. Dit komt door de loonstijging als gevolg van de nieuw afgesloten CAO SGO en de effecten van de nieuwe waardering van de functies volgens de overheid brede functiewaarderingsmethodiek HR21. Een en ander heeft ertoe geleid dat er een herberekening is gemaakt voor de loonkosten 2024, met als uitkomst dat de

personeelskosten afgerond € 75.000 hoger zijn dan begroot. Dit zijn structurele kosten en deze zullen tevens als nieuwe grondslag worden gebruikt voor de meerjarenbegroting 2025- 2028;

2) Kosten projectgroep aanbesteding nieuw vervoerscontract (incidenteel)

Medio 2023 is GR Publiek Vervoer gestart met de voorbereiding voor de aanbesteding van de nieuwe vervoerscontracten.

Samen met de deelnemers en GR Publiek Vervoer is er een projectgroep geformeerd. Met deze groep is het plan van aanpak van de aanbesteding geformuleerd en een begroting opgesteld. Een deel van de kosten van de aanbesteding wordt gedekt door de inzet van GR Publiek Vervoer en enkele deelnemers die capaciteit beschikbaar stellen voor de projectgroep. Daarnaast komen er kosten die betaald moeten worden. GR 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 voor een bedrag van € 520.000 aan aanvullende kosten verwacht (2024 € 270.000 en voor 2025 het restant van € 250.000). Initieel was in de begroting 2024 voor de aanbesteding € 90.000 begroot. Uit het hernieuwd inzicht dient deze post met € 180.000 te worden verhoogd tot de voor 2024 benodigde € 270.000.

De initieel geraamde kosten van de aanbesteding lagen eerder hoger, namelijk op € 820.000. Door de inzet van de deelnemers en GR Publiek Vervoer kan dat bedrag naar € 520.000. Er is een risico dat wanneer de deelnemers de gevraagde inspanning niet leveren, GR Publiek Vervoer extra moet inhuren om de aanbesteding goed te kunnen uitvoeren.

Om de begroting voor 2024 sluitend te maken vraagt GR Publiek Vervoer een bijdrage van € 255.000 aan de deelnemers voor de personeelskosten (€ 75.000) en de kosten van de aanbesteding (€ 180.000). Het bedrag van € 250.000 voor 2025 zal worden verwerkt in de ontwerp meerjarenbegroting 2025-2028. De bijdrage volgens de vastgestelde verdeelsleutel is voor de gemeente Westerveld een bedrag van afgerond € 4.875.

Ontwerpbegroting 2025

De financiële uitgangspunten van de begroting 2025 zijn ontleend aan de kaderbrief, die op 13 maart 2024 is vastgesteld door het bestuur van de GR Publiek Vervoer, nadat door de deelnemende gemeenten geen zienswijzen waren ingebracht. De baten zijn gebaseerd op de structurele baten zoals bij de oprichting zijn vastgesteld en de lasten zijn gebaseerd op de lasten voor het primaire proces van GR Publiek Vervoer (reguliere bedrijfsvoering).

In 2025 gaat de aandacht vooral uit naar het begeleiden van de nieuwe aanbesteding en vanaf 2026 gaat GR Publiek Vervoer verder met projecten die bijdragen aan het slim inzetten van vervoersbewegingen (stip op de horizon 2030). De kosten voor de stip op de horizon 2030 worden gedekt vanuit de bestemmingsreserves.

GR Publiek Vervoer beschikt over een algemene reserve van € 63.000. GR Publiek Vervoer raamt een bedrag van onvoorzien van € 10.000. Mocht dit bedrag niet worden benut, dan komt het ten gunste van de algemene reserve. Hierdoor krijgt de GR Publiek Vervoer iets meer speelruimte.

De begroting voor de periode tot en met 2028 is sluitend en laat per jaar een licht positief resultaat zien. Voor doorontwikkeling en extra opdrachten, die buiten de reguliere begroting vallen, dienen te worden gefinancierd door incidentele subsidies; onttrekkingen ten laste van de reserves en eventueel bijdragen van de deelnemers.

Op basis van autonome ontwikkelingen van lonen en prijzen gaat onze gemeentelijke bijdrage van € 25.007 ten opzichte van de bijdrage 2024 met € 2.465 omhoog (stijging van 11%).

Kantttekeningen

GR Publiek Vervoer heeft een kleine vaste formatie en is hierdoor erg kwetsbaar. Bij ziekteverzuim is mogelijk vrij snel sprake van extra inhuurkosten.

GR Publiek Vervoer heeft relatief gezien een kleine algemene reserve van € 63.000 om tegenvallers/risico's op te kunnen vangen. In de begroting is tevens een kleine post onvoorzien van € 10.000 opgenomen om onvoorziene uitgaven te kunnen dekken.

Communicatie

Gelet op de jaarstukken zal een brief naar de GR Publiek Vervoer worden verstuurd, met als inhoud, dat er een zienswijze wordt ingediend (zie bijlage).

Inwonersparticipatie

De inwonersparticipatie is niet van toepassing

Betreft Beleidsstukken van een Gemeenschappelijke Regeling

Bijdrage aan Global Goals (SDG)



Goede gezondheid en welzijn



Partnerschappen om de doelen te bereiken

Bijlage(n)

1. Jaarrekening en jaarverslag 2023
2. Begrotingswijziging 2024
3. Ontwerpbegroting 2025-2028
4. Concept Accountantsverslag jaarstukken 2023
5. Zienswijze in verband met begrotingswijziging 2024 en begroting 2025

RAADSBSLUIT

Onderwerp	Ontwerpbegroting 2025, Begrotingswijziging 2024, Jaarverslag en jaarrekening 2023 Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoering organisatie Publiek Vervoer Groningen Drenthe (GR Publiek Vervoer)
Openbaarheid	Openbaar
Zaaknummer	2024-011569
Datum voorstel college	16 april 2024

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders,

BESLUIT

1. Kennisnemen van het Jaarverslag en de Jaarrekening 2023; Begrotingswijziging 2024 en de Ontwerpbegroting 2025 van de GR Publiek Vervoer;
2. De begrotingswijziging 2024 verwerken in de 1ste Bestuursrapportage 2024;
3. De gemeentelijke bijdrage voor 2025 en volgende jaren verwerken in de meerjarenbegroting;
4. Zienswijze op de begrotingswijziging 2024 en op de begroting 2025 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