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

Hierbij bieden wij u de kaderbrief 2023 van Publiek Vervoer Groningen Drenthe (PVGD) aan.
Met de kaderbrief start de jaarlijkse beleids- en begrotingscyclus voor het jaar 2023.

Realisatie doelen en opgaven

In 2022 zullen de eerste uitkomsten van de MaaS pilot bekend zijn. Deze kunnen gebruikt worden om het Wmo-vervoer en het OV meer met elkaar te integreren. Ook zal er naar verwachting een start gemaakt zijn met pilots om te komen tot een integratie van WLZ, Wmo en zittend ziekenvervoer. Verder zullen de uitkomsten van een pilot voor het experimenteren met een gecombineerde indicatie voor zowel Wmo-vervoer als OV bekend zijn en kan besloten worden hoe dit verder te operationaliseren. Tevens zal er een blauwdruk liggen over hoe het voorliggend veld beter betrokken kan worden bij het doelgroepenvervoer.

In 2021 zal er een besluit genomen moeten worden over het al dan niet verlengen van de vervoerscontracten met de vervoerders. De contracten lopen namelijk af in 2022 maar kennen een optie om ze 2 jaar te verlengen. Als er in 2021 gekozen wordt voor verlenging zullen de contracten in 2024 aflopen. Dit betekent dat in 2023 opnieuw gekozen moet worden of de tweede verleningsoptie van 2 jaar geactiveerd wordt of dat er ingezet moet worden op aanbesteden. Als het laatste het geval is zullen er in 2023 extra middelen nodig zijn om dit proces uit te voeren naast de gewone werkzaamheden.

In 2022 zal er een evaluatie plaatsvinden van het construct Publiek Vervoer (de tussenevaluatie heeft plaatsgevonden in 2020).

Publiek Vervoer is en blijft natuurlijk een uitvoeringsorganisatie. De kerntaken laten daarom onverlet dat de dagelijkse uitvoeringswerkzaamheden samenhangend met contractmanagement, klachtenloket en kennis en adviesfunctie in 2023 onverminderd doorgaan.
Publiek Vervoer realiseert zich dat naast de kerntaken ook de bedrijfsvoering op orde moet blijven. Het wordt steeds duidelijker dat de regelgeving voor de bedrijfsvoering steeds complexer wordt. Hiervoor hebben we ondersteuning nodig. Om de kennis binnen onze organisaties te houden, doen we in eerste instantie een beroep op onze deelnemers. Helaas constateren we dat de deelnemers vaak geen capaciteit hebben, waardoor we specialistische kennis moeten inhuren. Deze kosten hebben we de afgelopen jaren incidenteel kunnen opvangen binnen de ruimte in de begroting. Het is structureel niet mogelijk om deze kosten te dekken uit de bestaande uitgangspunten van de begroting. Wij zijn daarom gestart met een onderzoek welke extra bedrijfsvoeringstaken nodig zijn en welk effect dit heeft op de begroting. In het voorjaar zullen we de effecten en mogelijke opties bespreken met het bestuur.

Verder is er tot en met het jaar 2022 sprake geweest van extra inkomsten vanuit een EU project (Stronger Combined). Deze inkomsten zijn gebruikt om de projecten die in het Smartplan zijn beschreven uit te voeren. Dit project loopt af in 2022. Er wordt opnieuw gekeken of er nieuwe subsidiemogelijkheden zijn voor de doorontwikkeling.



Financiële kaders

Naast deze ontwikkelingen, die we meer concreet uitwerken in onze begroting 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.
- We voeren een sober reservebeleid en zorgen ervoor dat er geen groot bedrag op de spaarrekening staat. Voor kleine verschillen in de bedrijfsvoering houden we een algemene reserve aan die niet meer bedraagt dan 5% van de totale begroting.
- Voor onze additionele taken houden wij een risicoreserve aan die gemaximeerd is. De hoogte ervan wordt onderbouwd door een risicoanalyse, die wordt uitgewerkt in onze begroting.

Concreet voor 2023 betekenen bovenstaande kaders het volgende:

Indexering:

Indexering vindt plaats op basis van de indexen die gepubliceerd worden in de Macro Economische Verkenning 2021 van het Centraal Economisch Plan (CPB).
De volgende twee indexen zijn relevant voor PVGD voor het jaar 2023:

Loonvoet sector overheid	2.3%
Prijs netto materiële overheidsconsumptie	1.5%
Gewogen indexering	2.2%

De lasten van PVGD 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 2023 bepaald. Het werkelijke indexcijfer kan aanleiding zijn voor een begrotingswijziging gedurende het jaar.

Reservebeleid

Publiek Vervoer Groningen Drenthe heeft op het moment van schrijven een reserve van € 41.000 om eventuele niet voorziene initiatieven of tegenvallers te kunnen financieren. Conform de uitgangspunten zal dit kunnen groeien naar maximaal 5% van de begroting. Op een begrotingstotaal van € 868.000 komt dit neer op € 43.000.

Onze baten

De enige baten voor 2023 waarover Publiek Vervoer Groningen Drenthe beschikt, zijn de deelnemersbijdrage voor de uitvoering van het contractbeheer, klachtenloket en een sobere invulling van de kennis en adviesfunctie.

Namens het bestuur van
Samenwerkingsorganisatie Publiek Vervoer Groningen Drenthe,





G. Brongers,
voorzitter

J. Bos,
directeur

