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

Hierbij bieden wij u de Kaderbrief 2027 van Samenwerkingsorganisatie Publiek Vervoer Groningen Drenthe (kortweg: Publiek Vervoer genoemd) aan.
Met de Kaderbrief start de jaarlijkse beleids- en begrotingscyclus voor het jaar 2027.

1. Algemeen Publiek Vervoer

Samenwerkingsorganisatie Publiek Vervoer Groningen Drenthe is een bedrijfsvoeringsorganisatie. De opdrachtgevers zijn alle gemeenten in Groningen en Drenthe (totaal 22) en het OV-bureau Groningen Drenthe. Bepaalde taken van de opdrachtgevers zijn overgedragen aan het uitvoerend team Publiek Vervoer.
Het betreft de taken:

- contractbeheer en relatiemanagement;
- klachtenloket en klantparticipatie;
- kennis- en adviesfunctie (inclusief doorontwikkeling).

2. Doelen en opgaven Publiek Vervoer

Publiek Vervoer Groningen Drenthe is en blijft een uitvoeringsorganisatie. De nadruk zal in 2027 daarom liggen op het pro-actief uitvoeren van het contractmanagement en het klachtenloket. In 2027 wordt de aanbesteding van het contract van het doelgroepenvervoer afgerond (gunning in september 2026) en starten de nieuwe contracten met ingang van augustus 2027. In de loop der jaren is de kennis en adviesfunctie door toenemende netwerken, innovatieprojecten en ervaringen steeds meer toegenomen.

In 2027 gaan we samen met de projectgroep de nieuwe vervoerscontracten implementeren en vindt de definitieve (PM) afrekening van de projectkosten plaats.

3. Financiële kaders / indexering

Naast deze ontwikkelingen, die we meer concreet uitwerken in onze begroting 2027-2030, 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.

Concreet voor 2027 betekenen bovenstaande kaders het volgende:

3.1 Indexering:

Indexering vindt plaats op basis van de indexen die gepubliceerd worden in de Macro Economische Verkenning 2025 van het Centraal Economisch Plan (CEP).
De volgende twee indexen zijn relevant voor Publiek Vervoer voor de jaren 2027, 2028 en 2029:

Index	2027	2028	2029
Loonvoet sector overheid	5,1%	4,2%	4,5%
Prijs netto materiële overheidsconsumptie	2,2%	2,2%	2,3%
Gewogen indexering	4,8%	4%	4,3%

De lasten van Publiek Vervoer 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 2027-2030 bepaald. Het werkelijke indexcijfer kan aanleiding zijn voor een begrotingswijziging gedurende het jaar.

CONCEPT



3.2 Reservebeleid

Publiek Vervoer Groningen Drenthe heeft op dit moment een algemene reserve ad € 115k als dekking voor de risico's. Daarnaast zijn er een aantal bestemmingsreserves waar het bestuur een specifieke besteding voor heeft aangegeven.
Er zijn bestemmingsreserves gevormd (inclusief resultaatbestemming 2025) voor:

- Aanbesteding contract doelgroepenvervoer ad 379K
  De actuele raming is dat deze in 2026 voor € 344K zal worden uitgeput en voor € 35K in 2027.
- Doorontwikkeling ad € 198K.
  De actuele verwachting is dat deze in 2026 en 2027 volledig zal worden besteed.
- Smartplan ad € 25K

3.3 Onze baten

De enige baten voor 2027 waarover Publiek Vervoer beschikt, zijn de deelnemersbijdragen voor de uitvoering van het contractbeheer, klachtenloket en een beperkte invulling van de kennis- en adviesfunctie.

3.4 Voorlopige omvang

In de bestuursvergadering van 19 juni jongstleden, is het rapport van KplusV besproken. In dit rapport staat het advies om bedrijfsvoeringstaken onder te brengen bij het OV-bureau. Aanleiding voor het rapport was een oplossing te vinden voor de gestelde jarenlange kwetsbaarheid van de kleine organisatie Publiek Vervoer op het gebied van bedrijfsvoering.

Hierbij moet worden opgemerkt dat het met name in het verleden afgesproken processen zijn die kwetsbaar blijken. De integratie qua bedrijfsvoering maakt dat deze processen meer stabiliteit, continuïteit en structuur zullen geven.
Doel van de integratie is:

- Integreren van interne processen op het gebied van de uitvoering van de administratieve en operationele processen van de bedrijfsvoeringstaken.
- Borgen van continuïteit en kwaliteit van bedrijfsvoeringsdienstverlening.
- Verbeteren van wederzijdse schaalvoordelen en specialistische kennisuitwisseling. Efficiënter gebruik van personeel en middelen.
- Vereenvoudigen van de procedures & processen

Het bestuur is in haar bestuursvergadering van 11 september 2025 akkoord gegaan met een document waar in op hoofdlijnen de integratie is beschreven. Eind 2025 is een begin gemaakt met deze integratie en in 2026 wordt deze verder uitgewerkt en ingevuld. Daarom geldt in 2026 een overgangssituatie.
Voor 2027 wordt de formatie nog geraamd op basis van de verwachte invulling voor 2026

<u>Omvang formatie publiek vervoer:</u>
Primair proces: 4,6 fte
Ondersteuning: 1,7 fte

Daarnaast wordt Publiek Vervoer Groningen Drenthe ondersteund door:

1. Gemeente Emmen voor de personeels- en salarisadministratie
2. Waker Cyber Security voor de AVG en informatiebeveiliging

3.5 Indicatieve bijdrage deelnemers

De inkomsten uit bijdragen van deelnemers bedragen indicatief € 1.149.000,-. Deze inkomsten worden gebruikt om de uitgaven te dekken.

CONCEPT

Namens het bestuur van
Samenwerkingsorganisatie Publiek Vervoer Groningen Drenthe,

I.Jongman,
voorzitter

R. Dirksen,
directeur

CONCEPT