

Besluitvorming Raad

Onderwerp

**Ontwerpbegroting 2026, Jaarstukken 2024
Gemeenschappelijke Regeling Publiek Vervoer Groningen
Drenthe (GR Publiek Vervoer)**

Openbaarheid

Openbaar

Zaaknummer

2025-007293

Datum voorstel

5 mei 2025

Portefeuillehouder

A. Schoenmaker

Beslispunten

1. Kennisnemen van het Jaarverslag en de Jaarrekening 2024 en de Ontwerpbegroting 2026 van de GR Publiek Vervoer;
2. De gemeentelijke bijdrage voor 2026 en volgende jaren verwerken in de meerjarenbegroting;
3. Geen nadere zienswijze op de begroting 2026 in dienen en de GR Publiek Vervoer hiervan in kennis stellen;

Kosten, baten en dekking

De gemeentelijke bijdrage 2026 van € 20.964 gaat ten opzichte van 2025 omlaag met € 4.043 (daling van 16%). In 2025 was er ten opzichte van 2024 nog een stijging van de gemeentelijke bijdrage van € 2.465 (11%).

De gemeentelijke bijdrage 2026 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 ontwerpbegroting 2026 naar de raden gezonden. De raden kunnen hun zienswijze geven.

De financiële uitgangspunten van de begroting 2026 zijn ontleend aan de kaderbrief, die op 27 maart 2025 is vastgesteld door het bestuur van de GR Publiek Vervoer, nadat door de deelnemende gemeenten geen zienswijzen zijn ingebracht. Tevens is de begroting 2026 financieel gebaseerd op de begroting 2025. In de begroting 2026 is rekening gehouden met niet beïnvloede kosten, zoals de ontwikkeling van lonen en prijzen, index loonvoet sector overheid 3,8% (begroting 2025 5,8%) en prijs netto materiële overheidsconsumptie 2,2% (begroting 2025 1,6%).

GR Publiek Vervoer heeft een totale reserve per 31-12-2024 van € 483.000 (per 31-12-2023 € 353.000) waarin een algemene reserve van € 63.000 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 2029 sluitend. Bijdrage 2026 voor de gemeente Westerveld bedraagt € 20.964 (begroting 2025 € 25.007).

Beoogd effect

Via het jaarverslag en jaarrekening 2024 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 2026 met een meerjarenperspectief tot en met 2029. 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 2024

Het is het zevende jaarverslag van de GR Publiek Vervoer. De jaarstukken 2024 bevatten een verslag van de activiteiten en daarvoor ingezette middelen over het boekjaar 2024. Het navolgende is een (korte) opsomming, wat in de jaarstukken 2024 is opgenomen.

Het jaar 2024 was voor het eerste jaar waarin de nasleep van de coronacrisis op de achtergrond begon te raken.

Toch heeft de nasleep van Covid 19 tot omzetverlies bij onze vervoerders geleid. Het volume van het aantal ritten over 2024 is gemiddeld 76% van het volume van 2019. Het volume van het aantal kilometers over 2024 is gemiddeld 81% van het aantal kilometers ten opzichte van 2019.

Het Leerlingenvervoer is in 2024 in aantal ritten en aantal leerlingen licht gedaald in vergelijking met 2023. Oorzaken zijn:

- Verschillende gemeenten zijn het afgelopen jaar bewuster omgegaan met het indiceren (gemeente Westerveld doet dit al jaren) wat een positief effect heeft op het volume en de complexiteit;
- Ook zijn een aantal gemeenten in 2024 gestart met opstapplaatsen voor de leerlingen van bepaalde scholen en andere gemeenten hebben de intentie om hier mee te starten. Afhankelijk van de ervaringen van deze gemeenten, zal de gemeente Westerveld wellicht overgaan tot het instellen van opstapplaatsen. Gemeente Westerveld.

Vanaf 1 maart 2024 is een nieuwe directeur aangesteld. Inmiddels heeft deze directeur om persoonlijke en medische redenen aangegeven, dat hij in mei 2025 vertrekt. Het bestuur is inmiddels bezig met zijn opvolging.

Het jaar 2024 heeft veel druk gelegd op het personeel. Het vertrek van collega's heeft de nodige aandacht gevraagd voor de teamvorming en de afstemming binnen de GR Publiek Vervoer. Daar kwam nog het overlijden van één van medewerkers bij. Dat betekende veel schokbewegingen voor een team van 4,2 FTE.

Die schokken wil GR Publiek Vervoer in de toekomst beter op kunnen vangen. Daarom is in 2024 gestart met aandacht voor de kwetsbaarheid van de organisatie. Eerst op het gebied van bedrijfsvoering, in 2025 op het primair proces. Waar de bedrijfsvoering nu nog over verschillende organisaties en ZZP-ers is verspreid, is in 2024 de bodem gelegd voor een meer eenduidige inrichting. Deze krijgt begin 2025 concreet vorm, met behulp van externe begeleiding.

Het nieuwe contract zal in 2025 worden aanbesteed. De voorbereidingen daarvan waren in 2024 volop gaande. Dit heeft veel gevraagd van GR Publiek Vervoer. De eerste grote stappen zijn goed en volgens plan doorlopen: de evaluatie van het lopende contract, de werkconferentie waarin voor het eerst breed werd gesproken over het nieuwe contract, de samenvatting daarvan in een position paper en de marktconsultatie.

De initiële insteek was om zo veel mogelijk zelf te doen. Dat bleek in de fase van het voor 23 deelnemers eenduidig formuleren van de aanbestedingsdocumenten erg veel gevraagd. Het heeft tijd en aandacht gekost om hierin de juiste weg te vinden en dat ging gepaard met personele wisselingen in het aanbestedingsteam. Dankzij de inzet en betrokkenheid van het bestuur/team GR Publiek Vervoer en de deelnemers heeft GR Publiek Vervoer voor 2025 een besteding voor ogen die GR Publiek Vervoer gaat helpen om ook deze fase goed te doorlopen.

Al met al, het is nog ongewis of het nieuwe contract in zal gang met ingang van 1 augustus 2026. Eén ding is duidelijk: zowel 2025 als 2026 zullen volledig in het teken staan van de aanbesteding.

GR Publiek Vervoer is gestart met het aanbieden van gemeentelijke wmo-reizigersprofielen. Op basis van de beschikbare data geven zij inzicht in de ontwikkelingen en uitvoer binnen de eigen gemeente alsook ten opzichte van buurgemeenten. Hieraan gekoppeld zijn beleidsadviezen meegegeven. De gemeente Westerveld heeft hier ook gebruik van gemaakt. Het zal leiden tot besparingen op de uitgaven van het WMO-vervoer.

In 2022 is gestart met het project 'Inclusief Reizen'. Dit project onderzoekt hoe inwoners die gebruik maken van het doelgroepenvervoer ook gebruik kunnen maken van het OV. GR Publiek Vervoer wil samen met het OV-bureau toe werken naar Publieke Mobiliteit, de toekomstige integratie van alle publiek vergoede vervoersvormen. In 2022 is er een pilot geweest voor inwoners van een aantal deelnemende gemeenten in de provincies Groningen en Drenthe (perceel Zuidwest Drenthe deed niet mee aan de pilot).

Het doel van deze pilot was om gebruikers van doelgroepenvervoer kennis te laten maken met het inmiddels aangepaste openbaar vervoer, om de eigen regie van de inwoners te vergroten en de zelf- en samenredzaamheid te bevorderen. Deze pilot liet eerste positieve resultaten zien. Het jaar 2024 is gebruikt om met het OV-bureau een bestuurlijke bodem te leggen voor een gezamenlijke vervolgaanpak. Dit heeft geresulteerd in een opdracht die begin 2025 aan de directies van Publiek Vervoer en het OV-bureau zal worden verstrekt om te streven naar een gezamenlijke pas voor gebruikers van Wmo-vervoer halverwege 2026.

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 aantal klachten is in 2024 licht gedaald in vergelijking met 2023. Gemiddeld is er één klacht per 1500 gereden ritten. 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 2024.

Het resultaat is zeer positief, vooral wanneer meegenomen wordt, dat het vervoer onder druk staat:

Doelgroepenvervoer	2024	2023
Gemeente Westerveld -WMO	7,9	7,8
Perceel Zuidwest Drenthe-WMO	8,0	7,8
Gemeente Westerveld Leerlingenvervoer	8,4	8,1
Perceel Zuidwest Drenthe-Leerlingenvervoer	7,8	8,1

In 2024 is de klankbordgroep reizigers driemaal bij elkaar gekomen. Een aantal uitkomsten uit dit overleg zijn overgenomen in de position paper van de aanbesteding nieuw contract.

GR Publiek Vervoer is lid van de Vereniging Doelgroepenvervoer Nederland (VDVN). 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. Ook de gemeenten in Groningen en Drenthe (behalve gemeente Veendam) zijn hiervan lid. Er wordt nauw samengewerkt met de VNG.

Via de VDVN heeft GR Publiek Vervoer invloed op landelijke ontwikkelingen, zoals ontwikkelingen op het gebied van Publieke Mobiliteit en de verbeteragenda Leerlingenvervoer. Een medewerker van GR Publiek Vervoer met als taakveld 'Kennis en Innovatie' is vanuit VDVN, voorzitter van de commissie Publieke Mobiliteit om op deze manier een aanjagende rol te hebben op innovatie in Publieke Mobiliteit.

Het boekjaar 2024 is positief afgesloten met een nettoresultaat van afgerond € 130.000 (2023 € 53.000).

Het resultaat is ontstaan door:

- minder personeelskosten á € 67.500 (minder kosten in de vaste formatie en minder uitgaven 'Dienstverleningsovereenkomst' personeel OV Bureau, hiertegenover stond meer incidentele inhuur);
- minder projectkosten á € 131.000;
- doorbelasting van de kosten van het klanttevredenheidsonderzoek naar de deelnemers á € 24.000;
- geen gebruik van post onvoorzien á € 10.000;
- meer uitgaven betreffende kosten bedrijfsvoering á € 14.000;
- begrote onttrekking bestemmingsreserve á € 90.000 is niet nodig gebleken;

Het bestuur heeft besloten om het resultaat 2024 van afgerond € 130.000 toe te voegen aan de bestemmingsreserve 'aanbesteding nieuw contract'. De totale bestemmingsreserve komt hiermee op een bedrag van € 420.000. Naast deze bestemmingsreserve is er nog een algemene reserve van € 63.000.

Sinds 2023 legt het bestuur van de GR Publiek Vervoer verantwoording af over de naleving van de regels ten aanzien van begrotingsrechtmatigheid, het voorwaarden criterium, misbruik en oneigenlijk gebruik.

Er zijn geen onrechtmatigheden door de accountant geïdentificeerd. De accountant heeft vastgesteld, dat de in de jaarrekening opgenomen rechtmatigheidsverantwoording getrouw is.

Ontwerpbegroting 2026

De financiële uitgangspunten van de begroting 2026 zijn ontleend aan de kaderbrief, die op 27 maart 2025 is vastgesteld door het bestuur van de GR Publiek Vervoer. De baten zijn gebaseerd op de structurele baten zoals bij de oprichting zijn vastgesteld en de lasten zijn gebaseerd op de structurele lasten voor het primaire proces van GR Publiek Vervoer (reguliere bedrijfsvoering).

In 2026 gaat de aandacht vooral uit naar het begeleiden van de nieuwe aanbesteding en het begeleiden van de invoering van de nieuwe contracten met de vervoerders.

In 2025 wordt in kaart gebracht, hoe de kwetsbaarheid van het primair proces kan worden verminderd. In de loop van 2026 zal dit worden geïmplementeerd, zodat er een toekomstbestendige organisatie staat. Dit kan leiden tot wijzigingen in de begrotingen vanaf 2026. Daar niet bekend is tot welke wijzigingen dit zal leiden, is dit niet meegenomen in deze begroting.

Daarnaast gaat GR Publiek Vervoer verder met projecten die bijdragen aan het slim inzetten van de 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 2029 is sluitend. 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 € 20.964 ten opzichte van de bijdrage 2025 met € 4.043 omlaag (daling van 16%).

Kanttekeningen

GR Publiek Vervoer heeft een kleine vaste formatie en is hierdoor erg kwetsbaar. Bij ziekteverzuim is 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 wordt geadviseerd geen nadere zienswijze te versturen naar de GR Publiek Vervoer.

Inwonersparticipatie

De inwonersparticipatie is niet van toepassing
Het betreft beleidsstukken van een gemeenschappelijke regeling.

Bijdrage aan Global Goals (SDG)



Minder ongelijkheid



Partnerschappen om de doelen te bereiken

Bijlage(n)

1. Jaarverslag en jaarrekening 2024
2. Ontwerpbegroting 2026-2029
3. Concept Accountantsverslag jaarstukken 2024
4. Brief in verband met begroting 2026

RAADSBSLUIT

Onderwerp	Ontwerpbegroting 2026, Jaarstukken 2024 Gemeenschappelijke Regeling Publiek Vervoer Groningen Drenthe (GR Publiek Vervoer)
Openbaarheid	Openbaar
Zaaknummer	2025-007293
Datum voorstel college	13 mei 2025

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

BESLUIT

1. Kennisnemen van het Jaarverslag en de Jaarrekening 2024 en de Ontwerpbegroting 2026 van de GR Publiek Vervoer;
2. De gemeentelijke bijdrage voor 2026 en volgende jaren verwerken in de meerjarenbegroting;
2. Geen nadere zienswijze op de begroting 2026 in dienen en de GR Publiek Vervoer hiervan in kennis stellen;

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering.
Datum: 24 juni 2025

Namens de gemeenteraad van Westerveld,

Griffier
R. Weernekens

Voorzitter
J. Spoelstra