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

Hierbij bieden wij u de Kaderbrief 2025 van Samenwerkingsorganisatie Publiek Vervoer Groningen Drenthe (kortweg: Publiek Vervoer genoemd) aan.
Met de kaderbrief start de jaarlijkse beleids- en begrotingscyclus voor het jaar 2025.

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 (incl. doorontwikkeling)

2. Doelen en opgaven Publiek Vervoer

Publiek Vervoer Groningen Drenthe is en blijft een uitvoeringsorganisatie. De nadruk zal in 2025 daarom liggen op het uitvoeren van het contractmanagement en het klachtenloket. Echter in de loop der jaren is de kennis en adviesfunctie door toenemende netwerken, innovatieprojecten en ervaringen steeds meer toegenomen.

In 2025 gaan we samen met de projectgroep de aanbesteding voor de nieuwe vervoerscontracten afronden. De totale kosten van de aanbesteding zijn volgens eerste begroting €820.000 voor de kalenderjaren 2023 en 2024. Publiek Vervoer heeft ca € 400.000 aan reserves en deze zullen ingezet worden als dekking voor het project. De deelnemers zullen het resterende deel betalen. In 2025 zal deze afrekening plaats vinden.

Na de aanbesteding zullen we de implementatie en de doorontwikkeling “Stip op de horizon 2030” verder oppakken. Deze projecten zullen gericht zijn op het verder integreren van OV en doelgroepenvervoer. We gaan ervan uit dat wanneer het een en ander lukt er aanvullende financiering is om de nog te formuleren projecten uit te voeren.

3. Financiële kaders/ indexering

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.

Concreet voor 2024 betekenen onderstaande kaders het volgende:

3.1 Indexering:

Indexering vindt plaats op basis van de indexen die gepubliceerd worden in de Macro Economische Verkenning 2023 van het Centraal Economisch Plan (CPB).
De volgende twee indexen zijn relevant voor Publiek Vervoer voor het jaar 2025:

Loonvoet sector overheid	5.8 %
Prijs netto materiële overheidsconsumptie	1.6 %
Gewogen indexering	5.4 %

CONCEPT



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 2024 bepaald. Het werkelijke indexcijfer kan aanleiding zijn voor een begrotingswijziging gedurende het jaar.

3.2 Reservebeleid

Publiek Vervoer Groningen Drenthe heeft op het moment van schrijven een reserve van € 400.000

3.3 Onze baten

De enige baten voor 2024 waarover Publiek Vervoer beschikt, zijn de deelnemersbijdrage voor de uitvoering van het contractbeheer, klachtenloket en een sobere invulling van de kennis en adviesfunctie.

3.4 Voorlopige omvang

Na verwerking van het bovenstaande is de waarschijnlijke omvang van Publiek Vervoer Groningen Drenthe in 2024 als volgt:

Capacitaire omvang:
Primair proces: 4,6 fte
Ondersteuning: 2,7 fte

De inkomsten uit bijdragen van deelnemers bedragen 975.000 euro. Deze inkomsten worden gebruikt om de uitgaven te dekken.

Namens het bestuur van
Samenwerkingsorganisatie Publiek Vervoer Groningen Drenthe,

G.P. Rink,
voorzitter

P. Buitenhuis,
directeur

CONCEPT