Voorstel

Aan het bestuur van de Samenwerkingsorganisatie Publiek Vervoer Groningen Drenthe	
Datum vergadering	13 maart 2024
Agendapunt	**AP 08**
Onderwerp	**Concept Begrotingswijziging 2024**
Voorstel	Vaststellen begrotingswijziging 2024 Vaststellen bijdragen 2024
Toelichting	**Inleiding:** 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. In de onderstaande "motivatie" lichten we dit toe. **Motivatie:** **Lasten:** *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 overheidsbrede functiewaarderingsmethodiek HR21. Een en ander heeft ertoe geleid dat er een herberekening is gemaakt voor de loonkosten 2024, met als uitkomst dat de personeelskosten voor Publiek Vervoer € 74.709 hoger zijn dan begroot. Dit zijn structurele kosten en deze zullen daarom als nieuwe grondslag worden gebruikt voor de meerjarenbegroting 2025- 2028. 2) Kosten projectgroep aanbesteding nieuw vervoerscontract *(incidenteel)* Medio 2023 zijn we gestart met de voorbereiding voor de aanbesteding van de nieuwe vervoerscontracten. Samen met onze deelnemers en Publiek Vervoer is er een projectgroep geformeerd. Met deze groep is het plan van aanpak van de aanbesteding geformuleerd en de begroting opgesteld. Een deel van de kosten wordt gedekt door de inzet van Publiek Vervoer en enkele deelnemers die capaciteit beschikbaar stellen voor de projectgroep. Daarnaast komen er kosten die betaald moeten worden. 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. In 2024 verwachten we € 270.000 aan kosten en het restant ad € 250.000 in 2025. Initieel was in de begroting 2024 voor de aanbesteding € 90.000 begroot. Uit het hernieuwd inzicht blijkt dat deze post met € 180.000 moet worden aangevuld om te komen tot de voor 2024 benodigde € 270.000. **Baten** (extra bijdrage deelnemers) Om de begroting voor 2024 sluitend te maken vragen we een bijdrage van € 255.000 aan de deelnemers voor de personeelskosten (€ 75.000) en de kosten van de aanbesteding (€ 180.000). De bijdrage wordt volgens de vastgestelde verdeelsleutel aan de deelnemers in rekening gebracht. De initieel geraamde kosten van de aanbesteding lagen eerder hoger, namelijk op € 820.000. Door de inzet van de deelnemers en Publiek Vervoer kan dat bedrag naar € 520.000. Er is een risico dat wanneer de deelnemers de gevraagde inspanning niet leveren, Publiek Vervoer extra moet inhuren om de aanbesteding goed te kunnen uitvoeren. **Opmerking:**

	De behandeling van de ontwerp meerjarenbegroting 2025-2028 gaat parallel met deze begrotingswijziging. Daarom worden in dit voorstel begrotingswijziging 2024 alleen de kosten, baten en bijdrage weergegeven en de effecten van dit voorstel worden in de paragrafen van de meerjarenbegroting 2025-2028 verwerkt. Hiermee proberen we ook de praktische invulling te geven die past bij het gedachtengoed van een kleine bedrijfsvoeringsorganisatie.
Bijlage(n)	• Samenvatting baten en lasten begrotingswijziging 2024 • Bijdrage begrotingswijziging 2024 voor de deelnemers
Communicatie	• Het bestuur zendt de ontwerpbegroting aan de deelnemers en het dagelijks bestuur van het OV-bureau met het verzoek te reageren vóór 1 augustus. • De vastgestelde begroting stuurt Publiek Vervoer Groningen Drenthe aan: • - alle deelnemers van de Samenwerkingsorganisatie Publiek Vervoer Groningen Drenthe
Bijzonderheden	Naar aanleiding van de bestuursvergadering (13 maart 2024) zijn de personeelskosten nogmaals inzichtelijk gemaakt. In de versie die is besproken in de bestuursvergadering van 13 maart 2024 zat één extra FTE Relatiemanager die in 2023 meerdere keren ter tafel is gekomen, maar nog niet geformaliseerd bleek te zijn. In deze versie is dit gecorrigeerd door de betreffende FTE uit de begroting te halen, zijn de personeelskosten verlaagd en hierop zijn alle gerelateerde tabellen aangepast.

Besluit	
☑ Conform voorstel	○ Gewijzigd:

Handtekening voorzitter

G.P. Rink

Handtekening secretaris

A.J.H. Tibben