Publiek Vervoer
GRONINGEN DRENTHE

Begrotingswijziging 2026

Samenvatting:

Omschrijving baten	Begroting 2026	BW 2026	BNW 2026
Bijdrage deelnemers	€ 1.096.549		€ 1.096.549
Bijdrage Klantevrerdenheidsonderzoek	€ -	€ 42.500	€ 42.500
Extra inkomsten individuele opdrachten	€ -	€ -	€ -
Overige opbrengsten	€ -	€ -	€ -
Totaal	**€ 1.096.549**	**€ 42.500**	**€ 1.139.049**
Omschrijving lasten	**Begroting 2026**	**BW 2026**	**BNW 2026**
Personeel	€ 686.132		€ 686.132
Inhuur deelnemers	€ 24.118		€ 24.118
inhuur derden	€ 172.500		€ 172.500
DVO OV-Bureau	€ 50.073		€ 50.073
DVO Gemeenten	€ 19.506		€ 19.506
Bedrijfsvoeringskosten	€ 134.000	€ 42.500	€ 176.500
Projectkosten	€ 50.000	€ 393.864	€ 443.864
Incidentele lasten	€ -		€ -
Onvoorzien	€ 10.000		€ 10.000
Totaal	**€ 1.146.329**	**€ 436.364**	**€ 1.582.693**
Saldo voor mutatie reserve	**€ -49.780**	**€ -393.864**	**€ -443.644**
Onttrekking reserve	**€ 50.000**	**€ 393.864**	**€ 443.864**
Saldo na mutatie reserve	**€ 220**	**€ -**	**€ 220**

Lasten/:

1) Kosten klanttevredenheidsonderzoek *(structureel):*

Al enige jaren wordt jaarlijks een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Deze kosten worden achteraf doorberekend aan de deelnemers. Voor een juist beeld van de totale lasten en baten en gelet op het structurele karakter hiervan, stellen wij voor om deze kosten en baten saldoneutraal in de begroting op te nemen. Voor 2026 houden we rekening met een kostenraming van € 42.500,-

2) Kosten projectgroep aanbesteding nieuw vervoerscontract *(incidenteel)*

Medio 2025 is er een doorstart gemaakt met de voorbereiding voor de aanbesteding van de nieuwe vervoerscontracten. Samen met onze deelnemers en Publiek Vervoer is er een projectgroep geformeerd. Op 11 september 2025 is hiervoor een gewijzigde begroting opgesteld. Bij de bestemming van het resultaat over 2025 is de bestemmingsreserve aangevuld tot het maximale begrotingsbedrag (rekening houdend met de al besteedde middelen in 2024 en 2025). In 2026 vindt de piek van de voorbereidende werkzaamheden voor de aanbesteding plaats. Wij stellen voor om de projectkosten in het jaar 2026 incidenteel op te hogen met het bedrag van € 343.864,- met daarbij tegelijkertijd een geplande onttrekking uit de betreffende bestemmingsreserve hiervoor. Hierdoor ontstaat een saldoneutrale wijziging.

3) Kosten project doorontwikkeling (Vaker inclusief reizen)

Het project is erop gericht om reizigers met een Wmo-indicatie meer gebruik te laten maken van het openbaar vervoer. Deze groep is echter onbekend met het reguliere OV en moet hierin wegwijs worden gemaakt. OV-ambassadeurs zijn daarbij onmisbaar.

De uitgaven voor dit project (en de geplande onttrekking uit de bestemmingsreserve) waren in de begroting 2026-2029 gepland over 4 jaren. De actuele verwachting is dat de uitgaven voor dit project zullen plaatsvinden in 2026 en 2027 voor respectievelijk €100.000 en € 98.396,-. Met deze begrotingswijziging worden de projectkosten en al eerder de geraamde onttrekking voor 2026 (ad € 50.000,-) uit de bestemmingsreserve in de begroting 2026 opgehoogd met € 50.000. Hierdoor ontstaat een saldoneutrale wijziging.

Baten (extra bijdrage deelnemers)

Voor de jaarlijkse kosten van het onderzoek naar klanttevredenheid vragen wij (evenals voorgaande jaren) een aanvullende bijdrage van deelnemende gemeenten (zie ook lasten). De bijdrage wordt volgens de vastgestelde verdeelsleutel aan de deelnemers, op basis van de werkelijke kosten, in rekening gebracht.

Verloop Bestemmingseserve aanbesteding contractvervoer (na akkoord resultaatbestemming 2025) en begrotingswijziging 2026

	Voorstel verloop bestemmingsreserve aanbesteding contractvervoer				
Bestemmingsreserve	Saldo 1 januari	Resultaatbestemming toevoeging	Resultaatbestemming onttrekking	Geraamde onttrekking	Saldo 31 december
Verloop 2025	€ 66.338	€ 129.692			€ 196.030
Verloop 2026	€ 196.030	€ 210.118	€ (27.284)	€ (343.864)	€ 35.000
Verloop 2027	€ 35.000			€ (35.000)	€ -

Verloop bestemmingsserve Doorontwikkeling conform voorstel begrotingswijziging 2026

	Voorstel verloop bestemmingsreserve Doorontwikkeling				
Bestemmingsreserve	Saldo 1 januari	Resultaatbestemming toevoeging	Resultaatbestemming onttrekking	Geraamde onttrekking	Saldo 31 december
Verloop 2026	€ 198.396			€ (100.000)	€ 98.396
Verloop 2027	€ 98.396			€ (98.396)	€ -

Bijdrage deelnemers:

Bijdrage begrotingswijziging 2026			
Bijdragen 2026	**%**	**42500**	
Deelnemers			
Provincie Groningen		Excl BTW	Totaal incl BTW
Eemsdelta	4,83	€ 2.417	€ 2.924
Groningen	13,21	€ 6.605	€ 7.992
Het Hogeland	3,95	€ 1.975	€ 2.390
Midden-Groningen	5,43	€ 2.715	€ 3.285
Oldambt	4,19	€ 2.096	€ 2.536
Pekela	1,32	€ 661	€ 800
Stadskanaal	3,65	€ 1.826	€ 2.209
Veendam	2,56	€ 1.281	€ 1.549
Westerkwartier	4,23	€ 2.115	€ 2.559
Westerwolde	2,62	€ 1.310	€ 1.585
Provincie Drenthe			
Aa en Hunze	1,84	€ 920	€ 1.113
Assen	4,96	€ 2.480	€ 3.001
Borger-Odoorn	1,95	€ 975	€ 1.180
Coevorden	2,93	€ 1.465	€ 1.773
De Wolden	1,72	€ 860	€ 1.041
Emmen	9,63	€ 4.815	€ 5.826
Hoogeveen	4,85	€ 2.425	€ 2.934
Meppel	2,37	€ 1.185	€ 1.434
Midden Drenthe	2,36	€ 1.180	€ 1.428
Noordenveld	2,50	€ 1.250	€ 1.513
Tynaarlo	2,31	€ 1.155	€ 1.398
Westerveld	1,58	€ 790	€ 956
totaal	**85**	**€ 42.500**	**€ 51.425**

N.B Omdat dit onderzoek alleen de klanttevredenheid van het leerlingenvervoer en WMO vervoer betreft draagt het OV Bureau hier niet aan bij. De vastgestelde procentuele bijdragen (totaal 85) zijn naar rato omgerekend voor een volledige verdeling.