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

Hierbij bieden wij u de concept kaderbrief 2024 van Samenwerkingsorganisatie Publiek Vervoer Groningen Drenthe (kortweg: Publiek Vervoer genoemd) aan.
Met de kaderbrief start de jaarlijkse beleids- en begrotingscyclus voor het jaar 2024.

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 2024 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. De meerwaarde van Publiek Vervoer voor onze opdrachtgevers zal dan in 2024 weer verder toegenomen zijn.

We gaan ervan uit dat in 2023 de contracten met de vervoerders zijn verlengd. Dit betekent dat vervoerscontracten zullen aflopen in juni 2026. In de loop van het jaar 2024 zal daarom een start gemaakt moeten worden met het aanbestedingstraject voor de nieuwe contracten die vanaf juni 2026 ingaan. Voor een dergelijk aanbestedingstraject moet inclusief implementatie ongeveer anderhalf jaar gerekend worden.
Dit traject brengt veel extra kosten met zich mee waarin in de lopende begroting niet voorzien kan worden. We gaan ervan uit dat er in de jaren tot en met het eind van 2024 voldoende in de reserve zit om met beperkte bijbetaling door opdrachtgevers dit aanbestedingstraject uit te kunnen voeren.

In het voorjaar van 2023 is het project “Stip op de horizon 2030”, waarin de gemeenschappelijke visie van de opdrachtgevers Publiek Vervoer is geformuleerd voor ontwikkelingen die in gang gezet moeten worden, beschreven.
In voorjaar 2023 is tot dan lopende EU-project waaruit we middelen putten voor het uitvoeren van projecten voor doorontwikkeling tot en met 2022 beëindigd. Dit project zou eigenlijk eerder eindigen maar is vanwege Corona perikelen verlengd. In 2023 zal inzet gepleegd worden op het onderbrengen van nieuwe innovatieprojecten bij externe subsidiegevers waaronder de EU. Er zal daarbij gebruik maakt worden van het rapport “Stip op de horizon”. 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 2022 van het Centraal Economisch Plan (CPB).
De volgende twee indexen zijn relevant voor Publiek Vervoer voor het jaar 2024:

Loonvoet sector overheid	4.2 %
Prijs netto materiële overheidsconsumptie	2.4 %
Gewogen indexering	4.0 %

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 algemene reserve van € 60.000. Bij de jaarrekening 2021 is afgesproken dat er een reserve wordt opgebouwd voor de aanbestedingskosten voor de nieuwe vervoerscontracten. Daarnaast kan dit eventueel een buffer zijn om niet voorziene initiatieven of tegenvallers te kunnen financieren.

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: 2,5 ftes

De inkomsten uit bijdragen van deelnemers bedragen 906.500 euro. Deze inkomsten worden gebruikt om de uitgaven te dekken.

Namens het bestuur van
Samenwerkingsorganisatie Publiek Vervoer Groningen Drenthe,

G.P. Rink,
voorzitter

J. Bos,
directeur

