GEMEENTE **NOORDENVELD**

Aan de gemeenteraad

Agendapunt:
Zaaknummer: 397454

Roden, 16 mei 2024

Onderwerp
Kaderbrief, jaarverslag, begrotingswijziging 2024 en ontwerpmeerjarenbegroting 2025-2028 Publiek Vervoer

---

Programma
Samen doen

Programmadoelstelling
Jeugdigen en volwassenen kunnen veilig opgroeien, meedoen in de samenleving en zo zelfredzaam mogelijk zijn.
Mocht dit (tijdelijk) niet mogelijk zijn dan zetten wij zorg en ondersteuning in. Deze zorg sluit aan bij de eigen kracht en sociale netwerken van onze inwoners.

Taakveld
Maatwerkdienstverlening 18+
Maatwerkdienstverlening 18
Maatwerkvoorzieningen (WMO)
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

Behandelend collegelid
Wethouder Kirsten Ipema

In behandeling bij
Mirjam Poelman

Gevraagd besluit
1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2023 van Publiek Vervoer.
2. Kennis te nemen van de begrotingswijziging voor 2024 en hierop geen zienswijze in te dienen en Publiek Vervoer hiervan uiterlijk 28 juni 2024 over informeren.
3. Kennis te nemen van de ontwerp meerjarenbegroting 2025 - 2028 en hierop geen zienswijze in te dienen en Publiek Vervoer hiervan uiterlijk 28 juni 2024 over informeren.

Kern van het gevraagde besluit
Conform de ‘Wet gemeenschappelijke regelingen’ worden de jaarstukken van 2023 ter kennisgeving aangeboden aan de raad. Over de begrotingswijziging 2024 en de ontwerp meerjarenbegroting 2025 - 2028 kan de raad tot 28 juni 2023 een zienswijze indienen bij het Algemeen Bestuur van Publiek Vervoer. Voor u liggen de jaarstukken en het jaarverslag 2023 van Publiek Vervoer, de begrotingswijziging 2024 en het ontwerp

meerjarenbegroting 2025-2028.

Zienswijze
Het college stelt de gemeenteraad voor om kennis te nemen van de begrotingswijziging voor 2024 en de ontwerp meerjarenbegroting 2025 - 2028 en hierop geen zienswijze in te dienen en Publiek Vervoer hiervan uiterlijk 28 juni 2024 over informeren.

Inclusie (iedereen doet mee)
niet van toepassing

Duurzaamheid
niet van toepassing

Participatie
niet van toepassing

Financiën
De begrotingswijziging 2024 leidt tot een aanpassing van de gemeentelijke bijdrage aan Publiek Vervoer. Deze nemen we mee in de 1e trimesterrapportage 2024 om tijdig een zo compleet beeld te hebben van de financiële stand van zaken.

Moet er een begrotingswijziging plaatsvinden?
Ja

Begrotingswijziging toelichting
Wijzigingen in de vastgestelde begroting van 2024 is alleen mogelijk als deze door het bestuur van Publiek Vervoer voor zienswijze wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. Wegens autonome ontwikkelingen is Publiek Vervoer van mening dat het noodzakelijk is om voor 2024 een begrotingswijziging voor te leggen aan de raad.

Deze ontwikkelingen zijn:
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 is Publiek Vervoer gestart met de voorbereiding voor de aanbesteding van de nieuwe vervoerscontracten. 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 de begroting voor 2024 sluitend te maken vraagt Publiek Vervoer een bijdrage van € 255.000 aan de deelnemers voor de personeelskosten (€ 75.000) en de kosten van de

aanbesteding (€ 180.000) en voor 2025 € 250.000. De bijdrage wordt volgens de vastgestelde verdeelsleutel aan de deelnemers in rekening gebracht. Voor Noordenveld komt dit bedrag volgens de verdeelsleutel uit op € 7.714,- (inclusief BTW). Voor verdere informatie verwijs ik u graag naar bijlage 3A. Begrotingswijziging 2024.

Vindt er een evaluatie plaats?
Nee

Tijdpad
1. Raad gaat zelf Publiek Vervoer informeren over het genomen besluit.

Nadere onderbouwing
niet van toepassing

Bijlage(n)
1. Kaderbrief 2025
1A. Kaderbrief Publiek Vervoer 2025
2. Voorstel bestuursbesluit jaarrekening 2023
2A. Jaarrekening en jaarverslag 2023
3. Oplegger begrotingswijziging 2024
3A. Begrotingswijziging 2024
4. Oplegger ontwerpbegroting 2025
4A. Ontwerpbegroting 2025

Ter inzage liggende stukken
niet van toepassing

Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld,

Sebastiaan Ruddijs, secretaris/directeur Klaas Smid, burgemeester

No:
Onderwerp: Kaderbrief, jaarverslag, begrotingswijziging 2024 en ontwerpmeerjarenbegroting 2025-2028 Publiek Vervoer

De Raad van de gemeente Noordenveld,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van: 16 mei 2024;

gelet op de bepalingen van de Gemeentewet en de Wet Gemeenschappelijke Regelingen,

B E S L U I T

1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2023 van Publiek Vervoer.
2. Kennis te nemen van de begrotingswijziging voor 2024 en hierop geen zienswijze in te dienen en Publiek Vervoer hiervan uiterlijk 28 juni 2024 over informeren.
3. Kennis te nemen van de ontwerp meerjarenbegroting 2025 - 2028 en hierop geen zienswijze in te dienen en Publiek Vervoer hiervan uiterlijk 28 juni 2024 over informeren.

Roden, 12 juni 2024

De Raad van de gemeente Noordenveld,

H. Huttinga, griffier K. Smid, voorzitter