Publiek Vervoer
GRONINGEN DRENTHE



Concept begrotingswijziging 2024

Samenvatting:

Omschrijving baten	Begroting 2024	BW 2024	BNW 2024
Bijdrage deelnemers structureel	€ 924.085	€ 75.000	€ 999.085
Bijdrage deelnemers incidenteel	€ -	€ 180.000	€ 180.000
Extra inkomsten individuele opdrachten	€ -	€ -	€ -
Overige opbrengsten	€ -	€ -	€ -
Totaal	**€ 924.085**	**€ 255.000**	**€ 1.179.085**
Omschrijving lasten	**Begroting 2024**	**BW 2024**	**BNW 2024**
Personeel	€ 553.870	€ 73.263	€ 627.133
Inhuur deelnemers	€ 20.386	€ 1.446	€ 21.832
inhuur derden	€ 137.000		€ 137.000
DVO OV-Bureau	€ 51.122		€ 51.122
DVO Gemeenten	€ 16.788		€ 16.788
Bedrijfsvoeringskosten	€ 133.800		€ 133.800
Projectkosten	€ -		€ -
Incidentele lasten	€ 90.000	€ 180.000	€ 270.000
Onvoorzien	€ 10.000		€ 10.000
Totaal	**€ 1.012.967**	**€ 254.709**	**€ 1.267.676**
Saldo voor mutatie reserve	**€ -88.882**	**€ 291**	**€ -88.591**
Onttrekking reserve	**€ 90.000**	**€ 1.338**	**€ 91.338**
Saldo na mutatie reserve	**€ 1.118**	**€ 1.629**	**€ 2.747**

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 een begroting opgesteld. Een deel van de kosten van de aanbesteding 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.

Fase	Opbrengst	Inzet
1. Voorbereiding	Projectplan Begroting Voorbereidende documenten Projectinrichting	Projectleiding en ondersteuning Adviseur Financial € 40.000
2. Inventarisatie	Evaluatie oude contract Strategische oriëntatie Marktconsultatie	Projectleider en ondersteuning Onderzoeker Adviseur/ inkoper € 120.000
3. Formuleren aanbestedingsstukken	Aanbestedingsdocumenten formuleren: Afstemming aanbestedingsdocumenten Vaststellen aanbestedingsdocumenten	Projectleider en ondersteuning Inkoper/contractmanager Adviseur Jurist € 120.000
4. Proces aanbesteding	Publicatie Nota van inlichtingen Beoordelen Gunnen Opstellen en tekenen overeenkomsten	Projectleiding en ondersteuning Inkoper Adviseur Jurist € 150.000
5. Implementatie	Applicaties & inrichten Communicatie vervoerders/ gemeenten Delen gegevens Inrichten monitoring Inrichten overlegstructuur mbt contracten Start van het vervoer	Projectleiding en ondersteuning ICT-er Contractmanager Adviseur € 50.000
6. Afhechting	Evaluaties en monitoring implementatie Uitwerken evaluatie	Contractmanager Projectleider € 20.000

7.	Communicatie gedurende het gehele proces	Goed geïnformeerde en betrokken stakeholders	€ 20.000

Baten (inzet en extra bijdrage deelnemers)

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.

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) en voor 2025 € 250.000. De bijdrage wordt volgens de vastgestelde verdeelsleutel aan de deelnemers in rekening gebracht.

Reserves

	Saldo 1-1-2024	Toevoeging	Onttrekking	**Saldo 31-12-2024**
Algemene reserve	€ 60.158	€ 3.086	€ -	**€ 63.244**
Bestemmingsreserves				
) uitvoering smartplan	€ 25.000	€ -	€ 25.000	**€ -**
) uitvoering stronger combined	€ 148.396	€ 50.000		**€ 198.396**
) aanbesteding nieuw contract	€ 66.338		€ 66.338	**€ -**
Resultaat boekjaar	€ -	€ -	€ -	**€ 2.747**
Eigen vermogen	€ 299.892	€ 53.086	€ 91.338	**€ 264.387**

**) uitgaande na vaststelling voorstel jaarrekening 2023*

Formatie

Begroting 2024		
Functie	**FTE**	**Organisatie**
directeur	1,0	Publiek Vervoer
Manager projecten	1,0	Publiek Vervoer
relatiemanager	1,0	Publiek Vervoer
projectmedewerker	1,6	Publiek Vervoer
medewerker bedrijfsbureau	0,8	Publiek Vervoer
dataspecialist	0,2	OV-bureau
jurist	0,1	ZZP-er
controller	0,3	ZZP-er
adviseur doorontwikkeling	0,2	ZZP-er
functionaris gegevensbeheer		Extern bureau (Waker Cybersecurity)
financiële administratie		Gemeente SSC Groningen
personele administratie		Gemeente Emmen

Bijdrage deelnemers:

Bijdrage begrotingswijziging 2024

Bijdragen 2024	**%**				
Deelnemers					
Provincie Groningen		Excl BTW		Totaal incl BTW	
Eemsdelta	4,83	€	12.324	€	14.912
Groningen	13,21	€	33.686	€	40.759
Het Hogeland	3,95	€	10.073	€	12.188
Midden-Groningen	5,43	€	13.847	€	16.754
Oldambt	4,19	€	10.690	€	12.934
Pekela	1,32	€	3.371	€	4.079
Stadskanaal	3,65	€	9.313	€	11.268
Veendam	2,56	€	6.531	€	7.902
Westerkwartier	4,23	€	10.787	€	13.052
Westerwolde	2,62	€	6.681	€	8.084
Provincie Drenthe					
Aa en Hunze	1,84	€	4.692	€	5.677
Assen	4,96	€	12.648	€	15.304
Borger-Odoorn	1,95	€	4.973	€	6.017
Coevorden	2,93	€	7.472	€	9.041
De Wolden	1,72	€	4.386	€	5.307
Emmen	9,63	€	24.557	€	29.713
Hoogeveen	4,85	€	12.368	€	14.965
Meppel	2,37	€	6.044	€	7.313
Midden Drenthe	2,36	€	6.018	€	7.282
Noordenveld	2,5	€	6.375	€	7.714
Tynaarlo	2,31	€	5.891	€	7.128
Westerveld	1,58	€	4.029	€	4.875
OV-bureau Groningen Drenthe	15,00	€	38.250	€	46.283
totaal	**100,00**	**€**	**255.000**	**€**	**308.550**