

Onderwerp : Financiële stukken GR Publiek Vervoer Groningen Drenthe
Zaaknummer : 1969175621
Verantwoordelijk
portefeuillehouder: Harry Stomphorst
Bijlagen : Jaarstukken 2024, kaderbrief 2026, ontwerp-meerjarenbegroting 2026-2029

✿ **Voorgesteld besluit**

1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2024 van de GR Publiek Vervoer (inclusief accountantsverklaring);
2. Kennis te nemen van de inhoud van de kaderbrief 2026;
3. Kennis te nemen van de ontwerp meerjarenbegroting 2026-2029 en geen zienswijze in te dienen.

✿ **Inhoudelijke toelichting**

Op 27 maart 2025 heeft het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Publiek Vervoer Groningen Drenthe vergaderd. Tijdens deze vergadering zijn de jaarstukken 2024, de kaderbrief 2026 en de ontwerp meerjarenbegroting 2026-2029 behandeld.

Jaarstukken 2024

De jaarstukken 2024 bevatten een verslag van de activiteiten en de daarvoor ingezette middelen over het boekjaar 2024. Het jaar 2024 stond naast contractbeheer ook in het teken van de voorbereiding van de aanbesteding van het nieuwe vervoerscontract. Ook is er aandacht besteed aan de kwetsbaarheid van Publiek Vervoer als organisatie. Voor vervoerders waren er twee grote uitdagingen: voldoende personeel vinden en de aanpak Ring Zuid.

In het onderstaande overzicht is het resultaat opgenomen zoals dat aansluit met de werkelijke positie van de Samenwerkingsorganisatie Publiek Vervoer.

Omschrijving	Bedrag
Saldo 2024 voor mutatie reserves	€ 129.693
Toevoeging reserve	€ 0
Onttrekking reserves	€ 0
Totaal	€ 129.693

Omdat de begrote onttrekking aan de bestemmingsreserve van € 90.000 niet nodig is gebleken, is het resultaat € 129. 693. Er is in maart 2024 een begrotingswijziging geweest vanwege de effecten van de nieuwe CAO inclusief de effecten van de nieuwe functiewaarderingssystematiek HR21. Dit was eerder nog niet meegenomen in de begroting omdat deze relatief vroeg wordt opgesteld. Daarnaast is de deelnemersbijdrage incidenteel verhoogd met in totaal €180.000 voor de aanbesteding van het nieuwe vervoerscontract. Ten opzichte van de gewijzigde begroting zijn er hogere baten van €

26.008 en bij de lasten is sprake van een onderschrijding van € 193.684. Als gemeente Westerkwartier hebben wij € 50.975 ex btw. als reguliere deelnemersbijdrage besteed in 2024. De btw kunnen wij terugvorderen. Uw raad wordt voorgesteld om kennis te nemen van de jaarstukken 2024 van Publiek Vervoer.

Kaderbrief 2025

Tijdens de bestuursvergadering op 11 december 2024 heeft het bestuur de kaderbrief 2026 vastgesteld. Deze is vervolgens ter informatie naar de gemeente verstuurd en wordt samen met de andere financiële stukken besproken tijdens de GR-markt op 14 mei 2024.

Elke deelnemer levert een bijdrage aan Publiek Vervoer. Voor het Westerkwartier is ons aandeel 4.23%. In de kaderbrief is te lezen dat er met een gewogen gemiddeld indexatiecijfer van 3.6% wordt gerekend. Qua indexatiecijfers 2026 is uitgegaan van de Macro Economische Verkenning 2024. De indexatie 2026 van Publiek Vervoer kan worden opgevangen binnen de stelpost indexatie. Voorgesteld wordt om kennis te nemen van de kaderbrief Publiek Vervoer Groningen Drenthe 2026.

Ontwerp meerjarenbegroting 2025-2028

De ontwerpmeerjarenbegroting 2026-2029 is conform het voorstel vastgesteld. Ze wordt u aangeboden met het verzoek de begroting door te geleiden naar de gemeenteraad met het verzoek aan de raad om vóór 1 augustus 2025 hun eventuele zienswijze kenbaar te maken. Het bestuur van Publiek Vervoer is voornemens de ontwerpbegroting op 11 september 2025 vast te stellen, overwegende de eventuele zienswijzen en commentaren. De vastgestelde begroting moet vóór 15 september 2025 naar de toezichthouder worden gezonden.

De financiële uitgangspunten van de begroting 2025 zijn ontleend aan de kaderbrief, die op 27 maart 2025 definitief is vastgesteld door het bestuur. De baten zijn gebaseerd op de structurele baten zoals bij de oprichting zijn vastgesteld en de lasten zijn gebaseerd op de lasten voor het primaire proces van Publiek Vervoer. De begroting 2026 is opgesteld op basis van het primaire proces en de taken van GR Publiek vervoer Groningen Drenthe.

In 2026 gaat de aandacht vooral uit naar het begeleiden van de nieuwe aanbesteding en het begeleiden van de invoering van de nieuwe contracten. Daarnaast wordt verdere uitvoering gegeven aan de projecten die bijdragen aan slimme vervoersbewegingen zoals stip op de horizon 2030. Deze kosten worden gedekt vanuit de bestemmingsreserve doorontwikkeling. De begroting is voor de periode tot en met 2029 sluitend en laat per jaar een licht positief resultaat zien. Het advies is dan ook om geen zienswijze in te dienen.

✿ **Financiën**

In 2026 zal de deelnemersbijdrage Publiek Vervoer vanuit de gemeente Westerkwartier € 46.384 exclusief btw bedragen. De deelnemersbijdrage past binnen de begroting.

het college van burgemeester en wethouders

A. van der Tuuk, burgemeester

R. Kleijnen, secretaris

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Westerkwartier,

Gelezen het voorstel Financiële stukken GR Publiek Vervoer Groningen Drenthe van 22 april 2025,

Besluit:

1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2024 van de GR Publiek Vervoer (inclusief accountantsverklaring);
2. Kennis te nemen van de inhoud van de kaderbrief 2026;
3. Kennis te nemen van de ontwerp meerjarenbegroting 2026-2029 en geen zienswijze in te dienen.

Aldus besloten in de openbare vergadering
van de raad van de gemeente Westerkwartier,
d.d. 21 mei 2025.

A. van der Tuuk
Voorzitter

O. E. de Vries
Griffier