Raadsvoorstel gemeente Coevorden

Datum commissievergadering	9 juni 2026
Versie	01
Agendapunt	6.5
Naam rapporteur	[redacted]
Rv.nr.	
Openbaar	Ja
Portefeuillehouder	Dhr. J. Huizing
Onderwerp	Jaarstukken Publiek Vervoer
Voorgesteld besluit	1. De jaarstukken 2025, de begrotingswijziging 2026, de kaderbrief 2027 en de ontwerpbegroting 2027-2030 van Publiek Vervoer Groningen Drenthe voor kennisgeving aan te nemen. 2. Geen zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging 2026. 3. Geen zienswijze in te dienen op de kaderbrief 2027. 4. Geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2027-2020.

Aan de raad,

Inleiding

De gemeente Coevorden neemt deel aan de Gemeenschappelijke Regeling Publiek Vervoer Groningen Drenthe. Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen hebben de gemeenteraden van deelnemende gemeenten het recht om 'een zienswijze' in te dienen. Zo kunt u eventuele wensen of bedenkingen bij een bepaald voorstel of besluit kenbaar maken aan het bestuur van een gemeenschappelijke regeling.

Met de jaarstukken 2025 legt Publiek Vervoer Groningen Drenthe verantwoordelijkheid af over de resultaten van 2025. Met de begrotingswijziging 2026 stelt een wijziging voor op de bestaande begroting van 2026. Met de kaderbrief 2027 en de ontwerpbegroting 2027-2030 geeft Publiek Vervoer Groningen Drenthe de deelnemers de beleidsmatige, organisatorische en financiële kaders die als input dienen voor het opstellen van de begroting 2027 en verder. De kaderbrief en de ontwerpbegroting zijn besluiten van een gemeenschappelijke regeling waar de gemeenteraden van alle deelnemende gemeenten een zienswijze op mogen indienen.

Publiek Vervoer Groningen Drenthe is een bedrijfsvoeringsorganisatie die haar taken uitvoert in opdracht van alle gemeenten in Groningen en Drenthe (totaal 22) en het OV-bureau Groningen Drenthe. De overgedragen taken zijn contractbeheer en relatiemanagement, klachtenloket en klantparticipatie, kennis en adviesfunctie (inclusief doorontwikkeling).

Argumenten

1.1 Op deze manier wordt uw raad geïnformeerd waarmee het democratisch proces wordt gevolgd

Door middel van de jaarrekening 2025, de begrotingswijziging 2026, de kaderbrief 2027 en de ontwerpbegroting 2027-2030 wordt uw raad geïnformeerd over de financiële resultaten van de Gemeenschappelijke Regeling Publiek Vervoer Groningen Drenthe in 2025, over het lopende jaar 2026 en over het vooruitzicht voor 2027 tot en met 2030. Volgens de Wet gemeenschappelijke regelingen krijgt uw raad de mogelijkheid om een zienswijze indienen.

2.1 De begrotingswijziging levert nauwelijks meerkosten op
De projectkosten voor de wettelijk verplichte Europese aanbesteding van het doelgroepenvervoer en het project Vaker Inclusief Reizen vallen hoger uit, maar leveren onze gemeente slechts € 975,- aan extra kosten op.

2.2 De baten en lasten wijzigen nauwelijks
Ten aanzien van de deelnemersbijdrage wordt alleen een gewogen indexatie van 4,8% berekend en naast reguliere indexeringen zijn er nog geen andere financiële gevolgen in beeld.

3.1 Dit betreft continuering van de bestaande samenwerking
Bij deelname aan deze gemeenschappelijke regeling blijft onze gemeente de wettelijke taken uitvoeren zoals het collectief vervoer in het kader van de Wmo en het Leerlingenvervoer in het kader van de onderwijswetten. Hiervoor worden overigens hoge tevredenheidscijfers gescoord.

2.3 & 3.2 & 4.1 Publiek Vervoer zal zich vooral blijven inzetten op de reguliere taken
De reguliere taken van Publiek Vervoer Groningen Drenthe zijn contractbeheer en relatiemanagement, klachtenloket en klantparticipatie, kennis en adviesfunctie (inclusief doorontwikkeling). De enige afwijking ten opzichte van de reguliere taken is de begeleiding bij de implementatie van de vervoerscontracten waarbij het zwaartepunt naar verwachting bij de gemeenten zelf ligt.

Opmerkingen
3.1 Er vindt nog een definitieve afrekening plaats
Na implementatie van de nieuwe vervoerscontracten vindt de definitieve afrekening van de projectkosten plaats. Naar verwachting zal dat niet tot meerkosten leiden, maar op voorhand is dat niet met zekerheid te stellen.

Kosten, baten, dekking
De hiergenoemde kosten betreffen uitsluitend de organisatie van Publiek Vervoer Groningen Drenthe. Dit zijn dus niet de kosten voor het daadwerkelijke doelgroepenvervoer van inwoners, zoals het Wmo-vervoer of leerlingenvervoer. De kosten voor het doelgroepenvervoer worden pas definitief bekend nadat de aanbesteding is afgerond en definitieve gunning heeft plaatsgevonden.

<u>Jaarrekening 2025</u>
In de jaarrekening van 2025 zien we een positief resultaat in vergelijking met de begroting van 2025. Het saldo is € 234.830,- positief.
De grootste oorzaken voor de verschillen zijn:
- Rentebaten;
- Personeelskosten (lager) en inhuurkosten (hoger);
- Iets hogere projectkosten door medewerkerswisselingen in organisatie en project.

<u>Begrotingswijziging 2026</u>
Dit betreft een minimale wijziging. Voor Coevorden bedraagt de bijdrage € 1.465,- en deze is volledig terug te herleiden naar de € 42.500 voor het klanttevredenheidsonderzoek. In eerdere jaren werd dit apart gefactureerd, wat leidde tot kleine overschrijdingen. De kosten kunnen worden opgevangen binnen de huidige budgetten voor Wmo-vervoer.

<u>Ontwerpbegroting 2027-2030</u>
Publiek Vervoer Groningen Drenthe zal zich in 2026 vooral inzetten op de reguliere taken. Daarnaast zal implementatie van de nieuwe vervoerscontracten plaatsvinden waarna de definitieve projectkosten worden afgerekend.

Onze kosten, de deelnemersbijdrage, wijzigen minimaal. Er wordt een gewogen indexatie van 4,8% berekend:

Kaderbrief 2027 Publiek Vervoer	2027	2028	2029	2030
Gevraagde deelnemersbijdrage ontwerpbegroting 2027-2030	33.674	35.021	36.520	38.083
Deelnemersbijdrage Coevorden begroting 2026 meerjarig	33.588	34.871	36.203	36.203

Verschil	**-86**	**-150**	**-317**	**-1.880**

De financiële uitgangspunten zijn gebaseerd op de kaderbrief voor 2027. De structurele baten zijn gebaseerd op de te indexeren deelnemersbijdragen. De structurele lasten op de te indexeren kosten voor uitvoering van het primair proces van Publiek Vervoer Groningen Drenthe. De getoonde cijfers laten dat ook zien.

Verder zal Publiek Vervoer Groningen Drenthe zich de komende jaren vooral inspannen om de vervoersbewegingen slimmer in te zetten (stip op de horizon 2030). De kosten hiervoor worden betaald uit de bestemmingsreserve.

Aanpak/uitvoering
Het bestuur van Publiek Vervoer Groningen Drenthe zal door middel van de door uw raad vastgestelde brief worden geïnformeerd over het besluit van uw raad. Na ontvangst van de reacties van alle gemeenteraden zal het bestuur van Publiek Vervoer Groningen Drenthe een definitief besluit nemen over de stukken.

Communicatie
Het bestuur van Publiek Vervoer Groningen Drenthe wordt over dit besluit van de gemeenteraad van Coevorden geïnformeerd

Bijlagen
1. Jaarrekening 2025 Publiek Vervoer
2. Accountantsverslag Publiek Vervoer
3. Begrotingswijziging 2026 Publiek Vervoer
4. Kaderbrief 2027 Publiek Vervoer
5. Ontwerp Begroting 2027-2030 Publiek Vervoer
6. Raadsbesluit
7. Aanbiedingsbrief PV 2026

Samenvatting
De Gemeenteraad wordt voorgesteld kennis te nemen van het bestuursbesluit jaarstukken 2025, de jaarstukken 2025, het concept accountverslag, het bestuursbesluit kaderbrief 2027, de kaderbrief 2027, het bestuursbesluit ontwerpbegroting 2027-2030 en de ontwerpbegroting 2027-2030 van Publiek Vervoer Groningen Drenthe

De Gemeenteraad wordt voorgesteld geen zienswijze in te dienen op de jaarrekening 2025 en de ontwerpbegroting 2027-2030 Publiek Vervoer Groningen Drenthe.

Burgemeester en wethouders van Coevorden,

de gemeentesecretaris

K. Brinks

de burgemeester

R. Bergsma

Zaaknummer: 23449-2026