

Meerjarenbegroting 2023 – 2026 Publiek Vervoer

Samenvatting inhoudelijk

bedrijfsvoeringsorganisatie dus geen beleid.

1. **Contractbeheer:** aandachtspunt: contracten lopen na verlenging af n 2024. Verlenging met nogmaals 2 jaar is mogelijk. Als niet verlengd dan aanbesteding en daarmee starten in 2023. Daarover moet eerste kwartaal 2023 besluit genomen worden.
2. **Klachtenmanagement:** geen specifieke aandachtspunten
3. **Kennis en adviescentrum:** naast projecten (nog te definiëren) meer aandacht voor data.

organisatie

bedrijfsvoeringsorganisatie dus geen beleid.

1. Vaste formatie (K€ 560)

- Directeur (1 fte)
- Relatiemanagers (1,8 fte)
- Projectmedewerkers (1,6 fte)
- Algemene ondersteuning (1 fte)

2. Inhuur / PIOFACH “deelnemers” (K€ 164)

- Datamanagement, financiële administratie, relatiemanager, HR, ICT, kantoor, etc.

3. Inhuur “extern” (K€ 120)

- Juridisch, controller, AVG, communicatie, relatiemanager

4. Bedrijfsvoeringskosten (K€112)

- Verzekering, accountant, licenties, abonnementen, etc

5. Onvoorzien (K€ 10)

Samenvatting financieel

	2023	2024	2025	2026
Baten	888.373	906.495	927.435	948.859
Lasten *	966.130	904.191	924.143	944.551
Onttrekking reserve **	80.000			
Saldo na mutatie reserve	2.243	2.304	3.293	4.308

- **Capaciteit:** *In 2023 aantal medewerkers prepensioen. Daarom budget (80.000) gereserveerd om nieuwe medewerkers in te kunnen huren voordat bestaande zijn gestopt om goede overdracht te realiseren.*

Bijdrage gemeente Westerkwartier	37.578	38.345	39.231	40.137
---	---------------	---------------	---------------	---------------

* Indexering conform kaderbrief

** In jaarrekening 2020 is deze 80.000 in reserve gestort

Kennis en adviescentrum:

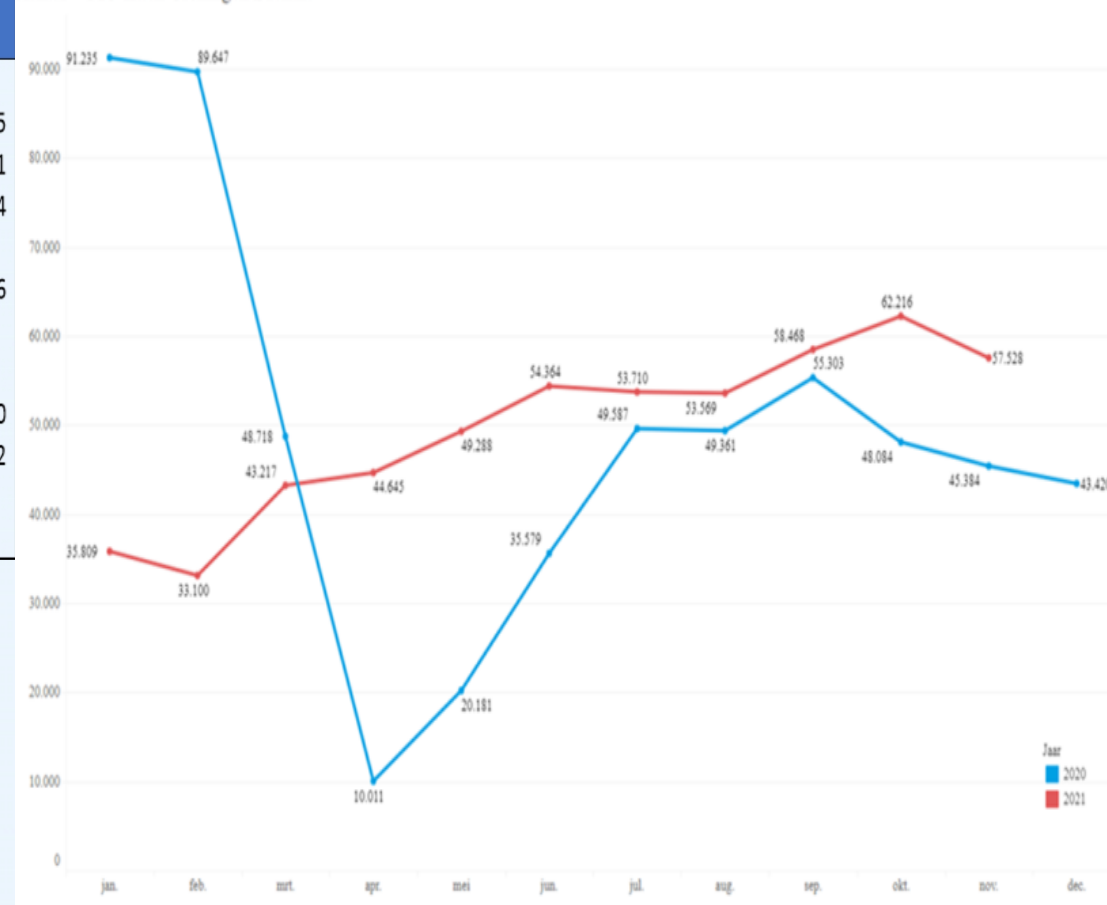
Doorontwikkeling.

- Aandacht te geven aan inhoudelijke doorontwikkeling van het vervoersconcept.
- In 2022 lopen bestaande externe middelen af. We zoeken in 2023 naar externe middelen voor verdere doorontwikkeling.
 - Vanuit de externe middelen worden projecten gefinancierd zoals:
 - Inclusief reizen
 - Deelname Maaspilot
 - Verkenning mogelijk samenwerking in vervoer (WLZ, Zittend ziekenvervoer en WMO)

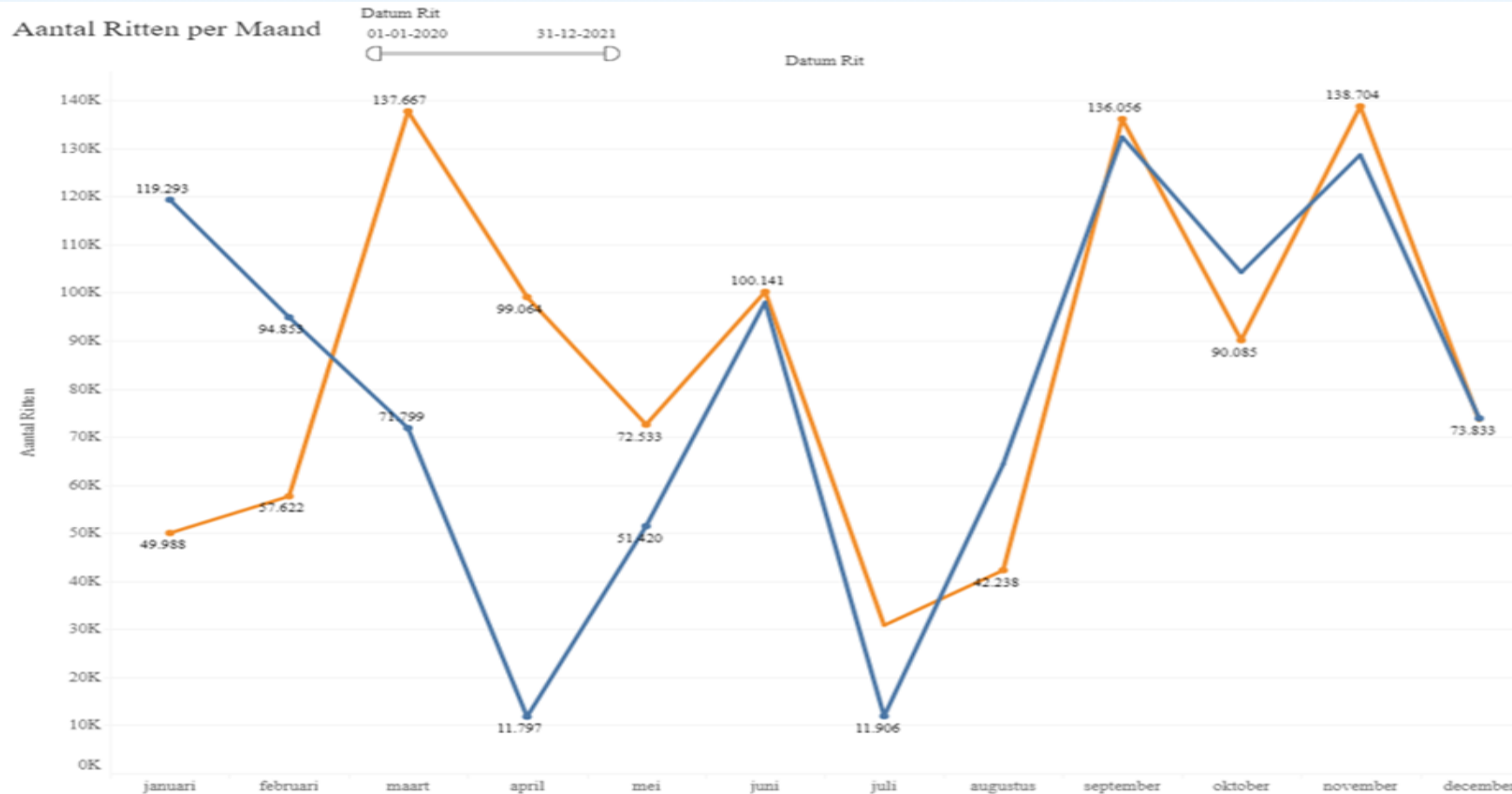
Weetjes / kerngegevens WMO:

Kerngegevens WMO vervoer 2021	centraal Groningen	Noord Groningen	Noordmidden Drenthe	Oost Groningen	Zuidoost Drenthe	Zuidwest Drenthe	Zuidwest Groningen	Totaal
Uitgevoerde ritten	109.481	78.096	65.665	88.995	142.978	62.855	45.105	593.175
Unieke Reizigers	3.855	3.546	3.467	5.012	5.095	2.098	2.108	25.181
gemiddelde aantal ritten per reiziger	28	22	19	18	28	30	21	24
Gereisde kilometers	472.676	1.028.726	627.178	948.564	1.280.417	486.153	596.862	5.440.576
Gemiddelde ritlengte	4,3	13,2	9,6	10,7	9	7,7	13,2	
kosten Totaal	€ 1.451.328	€ 1.608.992	€ 1.401.524	€ 1.966.004	€ 2.399.406	€ 991.335	€ 946.041	€ 10.764.630
waarvan eigenbijdrage	€ 191.042	€ 237.806	€ 160.657	€ 330.451	€ 365.746	€ 147.270	€ 139.160	€ 1.572.132
Vervoerder	Connexxion	UVO	Connexxion	Connexxion	DVG	DVG	Taxi Nuis	

Aantal WMO-ritten Groningen Drenthe

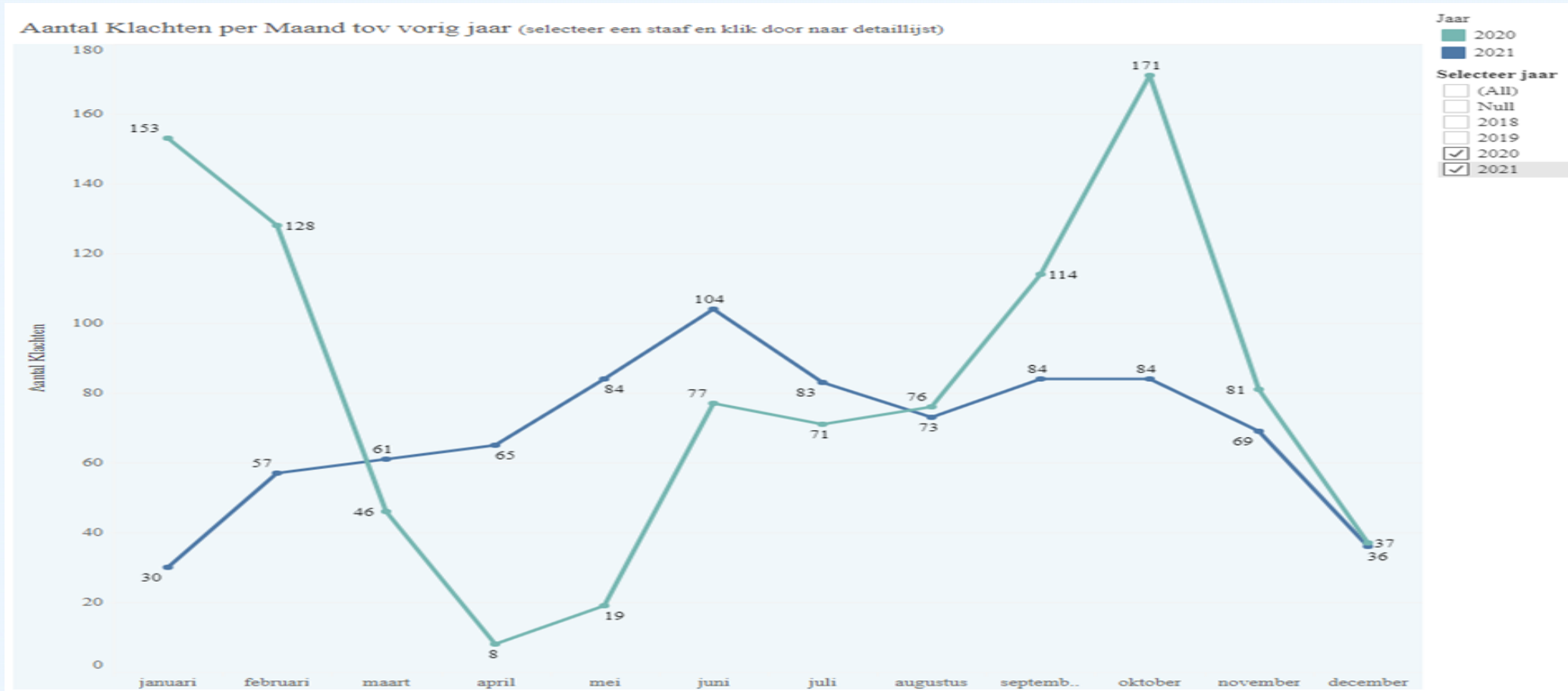


Weetjes / kerngegevens leerlingenvevoer:



2021 (oranje)
2020 (blauw)

Weetjes / kerngegevens klachten:



VRAGEN?

11 mei 2022