

Onderwerp **Kaderbrief 2020 Gemeenschappelijke Regeling Publiek Vervoer**

Informatie

Datum	24 januari 2019	Overleg gepleegd met:
Behandelaar	Marco Korf	☒ Financieel adviseur: Rolf Bloem
Zaaknummer	1320142	☐ Personeelsconsulent:
Portefeuillehouder	Wethouder Bouwman	☐ Medewerker bestuur en juridische zaken:
Besluitvormend orgaan	Gemeenteraad	☐ Communicatieadviseur:
		☐ Inkoopadviseur:
		☐ Afdeling:
		☐ Naam medewerker:
		☐ Inspraak/adviesorgaan:

Aanleiding/voorgeschiedenis

Conform de gewijzigde Wet op de Gemeenschappelijke Regelingen, verstuurt het Dagelijks Bestuur (DB) van Publiek Vervoer Groningen Drenthe (PVGd) jaarlijks de Kaderbrief. In de Kaderbrief worden de uitgangspunten vermeld voor het opstellen van de begroting 2020.

GR Publiek Vervoer Groningen Drenthe

Publiek Vervoer is de bundeling en integratie van allerlei vervoersvormen:

- Enerzijds vervoersvormen waar alle inwoners en bezoekers van Groningen en Drenthe gebruik van kunnen maken, zoals hubtaxi, buurtbus, lokaal vervoer en diverse vervoer van vrijwilligersvervoer;
- Anderzijds het doelgroepenvervoer zoals wmo-vervoer, Leerlingenvervoer en vervoer in het kader van de Participatiewet.

De GR Publiek Vervoer is een gemeenschappelijke regeling van 32 gemeenten in Groningen en Drenthe. In 2019 zullen de provincies (het OV-bureau) aansluiten. Nu werken we al samen alsof dat het geval is. Deze samenwerking is bekrachtigd in een bestuursconvenant.

De Samenwerkingsorganisatie Publiek Vervoer is een gemeenschappelijke regeling gericht op uitvoering. Beleidsvorming is aan gemeenten en provincies voorbehouden. De PVGD verzamelt een schat aan kennis, data en ervaring die gebruikt gaat worden om beleid te verbeteren.

Voorstel

Toelichting voorstel

Ontwikkelingen Publiek Vervoer Groningen Drenthe

Het doel van PVGD is het creëren van een optimaal, duurzaam en toekomstbestendig vervoerssysteem, waarin vervoer op langere termijn goed en betaalbaar kan worden aangeboden. De taken contractbeheer, klachtenloket en kennis- en adviesfunctie worden uitgevoerd door PVGD.



PVGD is opgericht eind maart 2018. In 2018 stond in het teken van het inrichten en het opstarten van het vervoer zelf. Voor 2019 zal de nadruk vooral liggen op het verfijnen van de uitvoering om zo een basis te vormen voor 2020. In dat jaar zal de nadruk liggen op het door ontwikkelen van het vervoerssysteem en zal veel verzamelde data beschikbaar zijn om beleid te verbeteren.

Ontwikkelingen in de financiële kaders worden meer concreet uitgewerkt in de begroting. Daarnaast wil PVGD een aantal financiële afspraken met gemeenten maken. Bij het opstellen van de begroting wordt daar rekening mee gehouden.

Kaderbrief Publiek Vervoer Groningen Drenthe

Het algemene kader is:

- Er wordt compensatie gevraagd voor stijgingen van lonen en andere prijzen, maar er alleen wat echt nodig is wordt gebruikt; het verschil wordt verrekend met de gemeenten;
- Er wordt een sober reservebeleid gevoerd en er blijven geen grote hoeveelheden geld op de plank liggen. Voor kleine verschillen in de bedrijfsvoering wordt een algemene reserve aangehouden die niet meer bedraagt dan 5% van de totale begroting;
- Voor additionele taken wordt een risicoreserve aangehouden die gemaximeerd is. De hoogte wordt onderbouwd door een risicoanalyse, die wordt uitgewerkt in de begroting.

Uitgangspunten begroting 2020 Publiek Vervoer Groningen Drenthe

Indexering

Indexering vindt plaats op basis van de indexering die gepubliceerd worden in de Macro Economische Verkenning 2018 van het Centraal Economisch Plan (CPB). De gewogen index voor 2020 is 3,3%.

Reservebeleid

PVGD heeft geen reserves om initiatieven en tegenvallers op te vangen. Alle kosten die boven het begrotingssaldo uitkomen komen ten laste van de deelnemers van de GR. Om dit risico te verkleinen en grotere armslag te hebben streeft PVGD naar een reserve van 5%. Op een begroting van € 800.000,-. Komt dit neer op € 40.000,-. Voor Midden-Drenthe is dit ongeveer € 750,-.

Baten Publiek Vervoer

De deelnemersbijdragen vormen de enige bron van inkomen voor PVGD. Voor de doorontwikkeling wordt gezocht naar aanvullende financiering uit bijvoorbeeld Nationale en Europese fondsen.

Aansluiting op gemeentelijk beleid

Het PVGD geeft uitvoering aan de taken, zoals omschreven. Voor Midden-Drenthe betekent dit concreet de werkzaamheden die verband houden met het Wmo-vervoer, het leerlingenvervoer en de buurtbus. De omschreven doelen en opgaven van PVGD sluiten aan bij het beleid van de gemeente Midden-Drenthe.

Inhoudelijke reactie Midden-Drenthe

De Kaderbrief is een kennisgeving. Het indienen van een zienswijze is op dit moment niet mogelijk, een inhoudelijke reactie wel. De Kaderbrief geeft aanleiding voor een inhoudelijke reactie. Wij vinden het belangrijk dat Publiek Vervoer Groningen Drenthe financieel control is. De reden dat wij ons hier zorgen over maken zijn de omvang en de late communicatie over het incidentele tekort voor 2018 en het preventieve begrotingstoezicht dat door de provincie is ingesteld voor 2019. In onze reactie op de kaderbrief stellen we de PVGD hiervan op de hoogte.

Alternatieven

-

Randvoorwaarden

-

Risico's

De provincie Drenthe heeft PVGD onder preventief begrotingstoezicht gesteld, maar wordt naar eigen zeggen opgelost als de beide provincies, ook formeel, onderdeel gaan uitmaken van de PVGD. Dit gaat naar verwachting na de zomer van 2019 door besluitvorming in provinciale staten.

Financiële gevolgen

Financieel gezien dienen uitgaven van Gemeenschappelijke regelingen gebaseerd te zijn op reële tarieven. Ten aanzien van het hanteren van een algemene reserve vinden we een reserve van 5% gangbaar bij een laag risicoprofiel. Kleine tegenvallers kunnen dan opgevangen worden. Voor het aanhouden van een risicoreserve vinden we het hanteren van een maximumbedrag en een onderbouwing met een risicoanalyse randvoorwaarde.

Voor 2018 is er een incidenteel tekort geweest van € 600.000,-. Het aandeel hierin van Midden-Drenthe bedraagt € 14.178,-. De commissie Zorg en Welzijn is in januari 2019 schriftelijk geïnformeerd over het tekort en de redenen er van. De uitgaven PVGD zijn jaarlijks € 800.000,-. Waarvan de bijdrage voor Midden-Drenthe € 18.904,- bedraagt.

Personele gevolgen

-

Duurzaamheid

N.v.t.

Publicatieniveau

Openbaar.

Overig

-

Vervolgprocedure/communicatie

PVGD ontvangt een schriftelijke reactie op de Kaderbrief 2020. De brief is als bijlage toegevoegd.

PVGD stuurt uiterlijk 15 april de ontwerpbegroting 2020 met meerjarenraming tot en met 2023.

Bijlagen

- Kaderbrief 2020 PVGD
- Brief aan PVGD