

Geachte leden van de Groningse en Drentse colleges en gemeenteraden.

Hierbij bieden wij u de kaderbrief 2020 van Publiek Vervoer Groningen Drenthe (PVGD) aan. Met de kaderbrief start de jaarlijkse beleids- en begrotingscyclus voor het jaar 2020. In deze brief schetsen wij de ontwikkelingen die van invloed zijn op de begroting 2020. Wij gaan in op de inhoudelijke ontwikkelingen en reiken u financiële kaders aan, waarmee wij rekening houden bij het opstellen van onze begroting.

Algemeen 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 vormen 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 de 32 gemeenten in Groningen en Drenthe. In 2019 zullen de provincies in de vorm van het OV-bureau ook aansluiten. Nu werken we al samen alsof dat al het geval is. Deze samenwerking wordt versterkt doordat provincies en gemeenten met elkaar verbonden zijn door een bestuursconvenant waarin de samenwerking bekrachtigd is.

De Samenwerkingsorganisatie Publiek Vervoer is een gemeenschappelijke regeling die gericht is op uitvoering: een bedrijfsvoering organisatie. Er vindt geen beleidsvorming plaats. Dat is uitsluitend aan de gemeenten en de provincies voorbehouden. Wel is het zo dat de GR een schat aan kennis, data en ervaring verzamelt die gebruikt gaat worden om gemeenten te adviseren over op welke punten beleid verbeterd en effectiever of efficiënter kan worden.

Doelen en opgaven Publiek Vervoer Groningen Drenthe

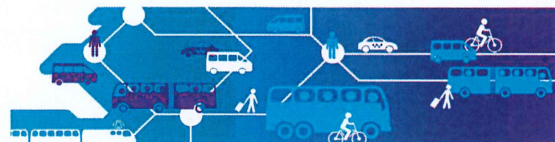
Het doel van Publiek Vervoer is het creëren van een optimaal, duurzaam en toekomstbestendig vervoerssysteem waarin vervoer op langere termijn goed en betaalbaar aangeboden kan blijven aan alle inwoners en bezoekers van Groningen en Drenthe.

Het Publiek Vervoer neemt de volgende taken voor haar rekening: contractbeheer, klachtenloket en kennis en adviesfunctie. Binnen de kennis en adviesfunctie ligt een belangrijke taak over het adviseren en daadwerkelijk ter hand nemen van de doorontwikkeling van het vervoerssysteem.

Realisatie doelen en opgaven

Publiek Vervoer is opgericht eind maart 2018. Het eerste boekjaar 2018 stond in het teken van het inrichten van de Gemeenschappelijke Regeling en het opstarten van het vervoer zelf. In 2019 zal de nadruk liggen op het fijn slijpen van de daadwerkelijke uitvoering. Daarmee is de basis gelegd voor verdere doorontwikkeling in 2020.

In 2020 zal de nadruk liggen op het door ontwikkelen van het vervoerssysteem tot een meer integraal systeem waarbij OV en Publiek Vervoer meer met elkaar verweven zullen zijn. Doorontwikkeling zal niet alleen vorm krijgen in het ontwikkelen van ICT- toepassingen om de reiziger beter te bedienen, maar zal ook vorm krijgen in het integreren van verschillende



vervoersvormen. Niet alleen binnen Publiek Vervoer, maar ook tussen Publiek Vervoer en Openbaar Vervoer.

Ook is in 2020 een grote hoeveelheid data verzameld waarin allerlei informatie opgesloten ligt die gemeenten kunnen gebruiken om hun beleid te verbeteren.

Financiële kaders

Naast deze ontwikkelingen, die we meer concreet uitwerken in onze begroting maken we graag een paar heldere financiële afspraken met u, waarmee wij rekening houden bij het opstellen van onze begroting.

Ons algemeen kader is:

- We vragen compensatie voor stijgingen van lonen en andere prijzen, maar we gebruiken daarvan alleen wat we echt nodig hebben; het verschil verrekenen we met de gemeenten.
- We voeren een sober reservebeleid en zorgen ervoor dat er geen grote hoeveelheden geld op de plank ligt. Voor kleine verschillen in de bedrijfsvoering houden we een algemene reserve aan die niet meer bedraagt dan 5% van de totale begroting.
- Voor onze additionele taken houden wij een risicoreserve aan die gemaximeerd is. De hoogte ervan wordt onderbouwd door een risicoanalyse, die wordt uitgewerkt in onze begroting.

Concreet voor 2020 betekenen bovenstaande kaders het volgende:

Indexering:

Indexering vindt plaats op basis van de indexen die gepubliceerd worden in de Macro Economische Verkenning 2018 van het Centraal Economisch Plan (CPB). De volgende twee indexen zijn relevant voor PVGD voor het jaar 2020:

De loonvoet sector overheid	3.5%
Prijs netto materiële overheidsconsumptie	1.5%
Gewogen indexering	3.3%

De lasten van PVGD zijn voor 90% gerelateerd aan de loonvoet sector overheid en voor 10% aan de prijs netto materiële overheidsconsumptie. Hiermee wordt een gewogen index voor de begroting van 2020 bepaald. Het werkelijke indexcijfer kan aanleiding zijn voor een begrotingswijziging gedurende het jaar.

Reservebeleid

Publiek Vervoer Groningen Drenthe heeft op het moment van schrijven geen reserves om eventuele initiatieven of tegenvaller op te kunnen vangen. Alle kosten die boven het begrotingssaldo stijgen komen direct ten laste van de deelnemers. Om dit risico te verkleinen en een grotere armslag te hebben streeft PVGD naar een reserve van 5%. Op een begrotingstotaal van € 800.000 komt dit neer op € 40.000.



De vennootschapsbelasting (VPB)

Er wordt als uitgangspunt gehanteerd dat onze activiteiten niet of nauwelijks tot VPB heffing leiden. Hierover wordt afstemming gezocht met de belastingdienst om hierover een definitieve uitspraak te krijgen.

Onze baten

Publiek Vervoer Groningen Drenthe heeft momenteel alleen de deelnemersbijdrage voor de uitvoering van het contractbeheer, klachtenloket en een sobere invulling van de kennis en adviesfunctie.

Om de doorontwikkeling goed vorm te kunnen geven zal er gezocht worden naar aanvullende financiering uit bijvoorbeeld Nationale en Europese fondsen.

Namens het bestuur van Samenwerkingsorganisatie
Publiek Vervoer Groningen Drenthe,



R. Wanders,
Vice-voorzitter



J. Bos,
directeur

