

Onderwerp

Begroting 2020 en Jaarstukken 2018 - Publiek Vervoer Groningen Drenthe

Informatie

Datum	4 april 2019	Overleg gepleegd met:
Behandelaar	Marco Korf	☒ Financieel adviseur: Rolf Bloem
Zaaknummer	1414448	☐ Personeelsconsulent:
Portefeuillehouder	Wethouder Bouwman	☐ Medewerker bestuur en juridische zaken:
Besluitvormend orgaan	Gemeenteraad	☐ Communicatieadviseur:
		☐ Inkoopadviseur:
		☐ Afdeling:
		☐ Naam medewerker:
		☐ Inspraak/adviesorgaan:

Aanleiding/voorgeschiedenis

Wat doet de GR Publiek Vervoer Groningen Drenthe?

De gemeenschappelijke regeling (GR) Publiek Vervoer Groningen Drenthe is een samenwerkingsverband van alle gemeenten in de provincies Groningen en Drenthe en het bestuur van het OV-bureau Groningen Drenthe. De samenwerking betreft het contractmanagement en de doorontwikkeling van het publiek vervoer in Groningen en Drenthe.

Aanleiding

In het bestuur van Publiek Vervoer Groningen Drenthe zijn de jaarstukken 2018 en de begroting 2020, inclusief de meerjarenbegroting 2020-2023 behandeld en vastgesteld. Deze stukken worden nu aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten in de GR voorgelegd met de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. Er wordt door de gemeenteraden geen besluit genomen over de vaststelling van de jaarstukken en begroting. Dit is een verantwoordelijkheid van het bestuur van Publiek Vervoer Groningen Drenthe.

Voorstel

Toelichting voorstel

Kaderbrief

In januari 2019 heeft Publiek Vervoer Groningen Drenthe de kaderbrief aan alle gemeenten verzonden. De kaderbrief 2020 en de reacties daarop zijn uitgangspunt voor de begroting 2020.

Behandeling kaderbrief

De kaderbrief is in de raadsvergadering van 28 maart 2019 behandeld. De behandeling heeft aanleiding gegeven tot een inhoudelijke reactie. De Raad heeft aangegeven het belangrijk te vinden dat Publiek Vervoer financieel in control is. Er is gevraagd passende maatregelen te nemen om te



voorkomen dat communicatie over tekorten (te) laat plaatsvindt en te voorkomen dat preventief begrotingstoezicht door de provincie wordt ingesteld. Per brief heeft de gemeenteraad dit aan Publiek Vervoer Groningen Drenthe meegedeeld.

Jaarstukken 2018

Het bestuur van Publiek Vervoer heeft op 29 maart 2019 de jaarstukken 2018 vastgesteld. Daarom liggen deze stukken nu ter kennisname aan u voor.

De jaarstukken 2018 bevatten een verslag van de activiteiten en daarvoor ingezette middelen over het boekjaar 2018. Dit eerste jaarverslag ademt nog de sfeer uit van pionieren, opbouwen en het klaarzetten van de organisatie. De begroting was gebaseerd op een operationele uitvoeringsorganisatie en hier was geen rekening gehouden met de opstartkosten. Deze opstartkosten leggen een grote claim op het jaarresultaat van 2018.

In de tussenrapportage is gemeld dat over 2018 een eenmalig tekort wordt verwacht van € 600.000. In de jaarrekening wordt een daadwerkelijk tekort gemeld van € 532.602. Waarin zit dit verschil? De tussenrapportage is gebaseerd op een schatting van de te verwachten kosten. Er is in 2018 strak aan de wind gezeild en mede daardoor blijken de kosten lager uit te vallen en/of niet volledig benut te zijn. Hierbij speelt dat er door vertragende procedures geen stappen gemaakt konden worden in specifieke werkzaamheden. Deze werkzaamheden dienen nog wel afgerond te worden en daarvoor is een bestemmingsreserve van € 50.000 opgenomen. Daarnaast zijn voor enkele onderdelen de verwachte kosten te hoog ingeschat, zoals de kosten voor ondersteuning van één van de deelnemende gemeenten en de juridische kosten voor de intreding van het OV-bureau. Het in de jaarrekening gemelde tekort is daarmee € 532.602 in plaats van de in de tussenrapportage ingeschatte € 600.000.

De accountant heeft een goedkeurende verklaring afgegeven.

Begroting 2020

In de bestuursvergadering van 29 maart 2019 is de ontwerp meerjarenbegroting 2020 - 2023 vastgesteld. De uitgangspunten uit de kaderbrief 2020 zijn verwerkt in de begroting 2020.

Het uitgangspunt voor deze begroting 2020 is dat het OV-bureau voor de definitieve vaststelling is toegetreden tot de gemeenschappelijke regeling Publiek Vervoer.

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 2020 is kostendekkend opgesteld op basis van het primaire proces en de taken van de Samenwerkingsorganisatie Publiek Vervoer Groningen Drenthe. De begroting is voor de periode tot en met 2023 sluitend en laat elk jaar een licht positief resultaat zien.

Zienswijze

De ingediende ontwerp-begroting 2020 biedt voor ons geen aanleiding om een zienswijze in te dienen.

Alternatieven

Er is geen alternatief nodig, er is volledige instemming met de jaarrekening en de begroting.

Randvoorwaarden

Er zijn geen randvoorwaarden.

Risico's

De begroting 2020 en jaarstukken 2018 leveren geen nieuwe risico's op.

Financiële gevolgen

In de begroting 2020 is rekening gehouden met een jaarlijkse gemeentelijke bijdrage van afgerond € 19.000 voor de gemeente Midden-Drenthe.

Personele gevolgen

Er zijn geen personele gevolgen.

Duurzaamheid

N.v.t.

Publicatieniveau

Het voorstel is openbaar.

Overig

-

Vervolgprocedure/communicatie

Publiek Vervoer Groningen Drenthe ontvangt bijgevoegde brief.

Bijlagen

Het voorstel heeft de volgende bijlagen:

- Voorstel Jaarrekening 2018
- Bijlage jaarstukken 2018
- Bijlage Concept-Accountantsverslag 2018
- Voorstel ontwerp meerjarenbegroting 2020-2023
- Ontwerp meerjarenbegroting 2020-2023
- Brief aan GR Publiek Vervoer Groningen Drenthe