

Onderwerp Kaderbrief Gemeenschappelijke Regeling (GR) Publiek Vervoer 2021**Informatie**

Datum	17 januari 2020	Overleg gepleegd met:
Behandelaar	Marco Korf	☒ Financieel adviseur: Rolf Bloem
Zaaknummer	1628862	☐ 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 (PVG D) jaarlijks de Kaderbrief. In de Kaderbrief worden de uitgangspunten vermeld voor het opstellen van de begroting 2021.

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.

PVG D is een gemeenschappelijke regeling van 24 gemeenten in Groningen en Drenthe. De samenwerking is bekrachtigd in een bestuursconvenant.

De Samenwerkingsorganisatie is een gemeenschappelijke regeling gericht op uitvoering. Beleidsvorming is aan gemeenten en provincies voorbehouden.

Voorstel**Toelichting voorstel*****Doelen en opgaven***

PVG D is opgericht eind maart 2018. 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

In 2020 ligt de nadruk 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 bijvoorbeeld 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.

In 2021 zal een BI-tool (Business intelligence, is gegevens omzetten in informatie) gebruikt worden als een basis in de kennis en adviesfunctie richting gemeenten. De inzet kan dan gericht worden op ondersteuning van beleidsontwikkeling met niet alleen analyses maar ook prognoses over effecten van beleid. Immers er is dan 3 jaar aan ritgegevens (circa 4 miljoen ritten) opgeslagen in de Bi-tool.

In 2021 lopen de EU programma's G-Patra en Stronger Combined af. Er zal daarom in 2021 inzet gepleegd worden op het binnenhalen van nieuwe subsidies.

Het contract met de vervoerders duurt vier jaar. Daarna zijn er twee opties van verlenging voor elk twee jaar. Dit betekent dat de eerste termijn van vier jaar afloopt eind 2022. In 2021 zal daarom een keuze gemaakt moeten worden om opnieuw aan te besteden of om te verlengen.

Financiële kaders

Naast de ontwikkelingen zijn een paar heldere financiële afspraken beschreven, waarmee rekening is gehouden bij het opstellen van de begroting. Het 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.

Uitgangspunten begroting 2021 Publiek Vervoer Groningen Drenthe

Indexering

Indexering vindt plaats op basis van de indexering die gepubliceerd worden in de Macro Economische Verkenning 2019 van het Centraal Economisch Plan (CPB). De gewogen index voor 2021 is 2,8%.

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,-.

De vennootschapsbelasting (VPB)

Er wordt als uitgangspunt gehanteerd dat onze activiteiten niet of nauwelijks tot VPB heffing leiden. Publiek Vervoer is in overleg met de belastingdienst om hierover een definitieve uitspraak te krijgen.

Baten Publiek Vervoer

PVGD heeft momenteel alleen de deelnemersbijdrage voor de uitvoering van het contractbeheer, klachtenloket en een sobere invulling van de kennis en adviesfunctie. Voor de doorontwikkeling wordt gebruik gemaakt van aanvullende financiering uit bijvoorbeeld Nationale en Europese fondsen.

Werkbudget

In de afgelopen jaren worden kleinere uitgaven die buiten de begroting vallen rechtstreeks gefactureerd aan de deelnemers. Bij de opstelling van de begroting voor 2021 is te overwegen om deze bedragen te analyseren en te vertalen in een (klein) werkbudget om op die manier administratieve lasten bij deelnemers en GR te verkleinen.

Aansluiting op gemeentelijk beleid

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 geen aanleiding voor een inhoudelijke reactie. Wij blijven het belangrijk vinden dat PVGD ook in 2021 financieel control blijft. In onze reactie op de kaderbrief stellen we hen hiervan op de hoogte.

Alternatieven

-

Randvoorwaarden

-

Risico's

Het risico zou kunnen bestaan dat de Gemeenschappelijke Regeling niet goed functioneert en de aan haar opgedragen taken onvoldoende uitvoert. Ambtelijk en bestuurlijk is er echter voldoende sturing om dergelijk ontwikkelingen vroegtijdig te signaleren.

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, in overeenstemming met onze reactie van de kaderbrief 2020, 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.

Werkbudget

In overweging wordt gegeven om bij de opstelling van de begroting voor 2021 een analyse van de kleinere uitgaven te analyseren en te vertalen in een (klein) werkbudget om op die manier administratieve lasten bij deelnemers en GR te verkleinen. Wat dat betreft zouden we in kunnen

stemmen met een gering werkbudget. We wachten de analyse op dit vlak af.

Personele gevolgen

-

Duurzaamheid

N.v.t.

Publicatieniveau

Openbaar.

Overig

-

Vervolgprocedure/communicatie

PVGD ontvangt een schriftelijke reactie op de Kaderbrief 2021. De brief is als bijlage toegevoegd.

PVGD stuurt uiterlijk 15 april de ontwerpbegroting 2021 met meerjarenraming tot en met 2024.

Bijlagen

- Kaderbrief 2021 PVGD
- Brief aan PVGD