

Onderwerp
Begroting 2021 en Jaarstukken 2019 - Publiek Vervoer Groningen Drenthe**Informatie**

Datum	14 april 2020	Overleg gepleegd met:
Behandelaar	Marco Korf	☒ Financieel adviseur: Rolf Bloem
Zaaknummer	1741533	☐ 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 2019 en de begroting 2021, inclusief de meerjarenbegroting 2021-2024 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 2020 heeft Publiek Vervoer Groningen Drenthe de kaderbrief aan alle gemeenten verzonden. De kaderbrief 2021 en de reacties daarop zijn uitgangspunt voor de begroting 2021.

Behandeling kaderbrief

De kaderbrief is in de raadsvergadering van 2 april 2020 behandeld. De behandeling heeft geen aanleiding gegeven tot een inhoudelijke reactie.

Inleiding op jaarstukken 2019

Het bestuur van Publiek Vervoer heeft op 25 maart 2020 de jaarstukken 2019 vastgesteld. De jaarstukken 2019 bevatten een verslag van de activiteiten en daarvoor ingezette middelen over het boekjaar 2019.

De toetreding van het OV-bureau Groningen Drenthe tot de gemeenschappelijke regeling gebeurde in 2019 en hierop is de gemeenschappelijke regeling aangepast en vastgesteld.

Publiek Vervoer heeft een datawarehouse laten bouwen en het complimenten- en klachtenloket gebeurt nu door medewerkers van Publiek Vervoer zelf. Daarnaast startte in 2019 ook het EU-project Stronger Combined. Wij nemen hier aan deel als pilot en in 2020 wordt hier verder invulling aangegeven.

In 2019 hebben we de basis op orde willen brengen. Op dit fundament kunnen we vervolgens de komende jaren verder bouwen.

In 2019 was er veel landelijk aandacht:

- Het indicatiewoordenboek dat wij ontwikkelden heeft CROW overgenomen en wordt nu landelijk uitgerold als de standaard voor doelgroepenvervoer.
- Het bezoek dat Zijne Majesteit de Koning op 3 december. Hij bezocht zowel Publiek Vervoer Groningen Drenthe en het OV-bureau Groningen Drenthe. De motivatie van dat werkbezoek was de unieke samenwerking tussen gemeenten, provincies, OV-bureau, Publiek Vervoer en vervoerders.

Jaarrekening

In het onderstaande overzicht is het resultaat opgenomen zoals dat aansluit met de werkelijke positie van de Samenwerkingsorganisatie Publiek Vervoer. Het exploitatiesaldo voor mutatie reserves geeft een vertekend beeld van de werkelijkheid. Dit resultaat moet gelezen worden in combinatie met de schuldpositie n.a.v. het boekjaar 2018 en de nog te betalen bedragen voor het project G-Patra en overige schulden aan het OV-bureau. Hiervoor is in 2019 een extra bijdrage van € 527.632 van de deelnemers aan de GR ontvangen. Voor een deel (€ 477.632) heeft deze extra bijdrage betrekking op gemaakte kosten in 2018. Voor een ander deel (€ 50.000) is deze extra bijdrage bedoeld als dekking voor gemaakte kosten in 2019. Dit wordt daarom weer onttrokken aan de reserve.

Saldo 2019 voor mutatie reserves	€ 482.689
Toevoeging reserve	€ -527.632
Onttrekking reserve	€ 50.000
Totaal:	€ 5.057

De accountant heeft een goedkeurende verklaring afgegeven.

Begroting 2021

In de bestuursvergadering van 25 maart 2020 is de ontwerp meerjarenbegroting 2021 - 2024 vastgesteld. De uitgangspunten uit de kaderbrief 2021 zijn verwerkt in de begroting 2021.

Het uitgangspunt voor deze begroting 2021 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 2021 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 2024 sluitend en laat elk jaar een licht positief resultaat zien.

Zienswijze

De ingediende ontwerpbegroting 2021 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 2021 en jaarstukken 2019 leveren geen nieuwe risico's op. De personele omvang van de GR Publiek Vervoer is gering en is in die zin kwetsbaar.

Financiële gevolgen

In de begroting 2021 is rekening gehouden met een jaarlijkse gemeentelijke bijdrage van afgerond € 20.000 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 2019
- Bijlage jaarstukken 2019
- Bijlage Concept-Accountantsverslag 2019
- Voorstel ontwerp meerjarenbegroting 2021-2024
- Ontwerp meerjarenbegroting 2021-2024

- Brief aan GR Publiek Vervoer Groningen Drenthe