

Onderwerp Kaderbrief Gemeenschappelijke Regeling (GR) Publiek Vervoer 2022**Informatie**

Datum	20 januari 2021	Overleg gepleegd met:
Behandelaar	Marco Korf	☒ Financieel adviseur: Rolf Bloem
Zaaknummer	1996723	☐ Personeelsconsulent:
Portefeuillehouder	Wethouder Bouwman	☐ Medewerker bestuur en juridische zaken:
Besluitvormend orgaan	Gemeenteraad	☐ Communicatieadviseur:
		☐ Inkoopadviseur:
		☐ Team:
		☐ 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 2022.

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.

PVGd is een gemeenschappelijke regeling van 22 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*

PVGd 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

Na de opstart in 2018 lag in 2019 en 2020 de nadruk op de daadwerkelijke uitvoering. Daarmee is de basis gelegd voor verdere doorontwikkeling.

In 2022 zullen de eerste uitkomsten van de MaaS pilot bekend zijn. Deze kunnen gebruikt worden om het Wmo-vervoer en het OV meer met elkaar te integreren. Ook zal er een start gemaakt zijn met pilots om te komen tot een integratie van WLZ, Wmo en zittend ziekenvervoer. Verder zullen de uitkomsten van een pilot voor het experimenteren met een gecombineerde indicatie voor zowel Wmo-vervoer als OV bekend zijn en kan besloten worden hoe dit verder te operationaliseren. Tevens zal er een blauwdruk liggen over hoe het voorliggend veld beter betrokken kan worden bij het doelgroepenvervoer.

In 2022 loopt het Europese programma Interreg North Sea Region “Stronger Combined” af. Publiek Vervoer participeert in dit programma. Er zal daarom inzet zijn op deelnemen aan andere EUprogramma’s. Deelname is er dan op gericht om additionele financiering te verwerven voor opgaven die we in het licht van onze doelstelling uitvoeren.

In 2021 zal er een besluit genomen moeten worden over het al dan niet verlengen van de vervoerscontracten met de vervoerders. De contracten lopen af in 2022 maar kennen een optie om 2 maal 2 jaar te verlengen. Bij keuze voor verlenging zal onderzocht moeten worden of er nog aanpassingen in het contract nodig zijn. Bij keuze voor niet verlengen zal het gehele jaar 2022 in het teken staan van de aanbesteding van het vervoer en de overdracht van het vervoer naar de nieuwe gegunde opdrachtnemers. Bij het opstellen van de begroting 2022 is de keuze die hierin gemaakt wordt duidelijk en zullen de consequenties van de keuze worden verwerkt.

In 2022 zal er een evaluatie plaatsvinden van het construct Publiek Vervoer (de tussenevaluatie heeft plaatsgevonden in 2020). Publiek Vervoer is en blijft een uitvoeringsorganisatie. Bovenstaande zaken laten daarom onverlet dat de dagelijkse uitvoeringswerkzaamheden samenhangend met contractmanagement, klachtenloket en kennis en adviesfunctie in 2022 onverminderd doorgaan.

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 2022 Publiek Vervoer Groningen Drenthe

Indexering

Indexering vindt plaats op basis van de indexen die gepubliceerd worden in de Macro Economische Verkenning 2020 van het Centraal Economisch Plan (CPB). De volgende twee indexen zijn relevant voor Publiek Vervoer voor het jaar 2022:

- De loonvoet sector overheid 2.4%
- Prijs netto materiële overheidsconsumptie 1.5%
- Gewogen indexering 2.3%

De lasten van Publiek Vervoer 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 2022 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 tegenvallers 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 Publiek Vervoer naar een reserve van 5%. Op een begrotingstotaal van € 845.000 komt dit neer op € 42.000. Voor Midden-Drenthe is dit ongeveer € 800,-.

Baten Publiek Vervoer

Publiek Vervoer Groningen Drenthe heeft momenteel 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 wordt gebruik gemaakt van aanvullende financiering uit het Europese Programma Interreg North Sea Region “Stronger Combined”.

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.

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. Als de kaderbrief uitgevoerd wordt zoals beschreven past dat binnen de bedragen die we in de meerjarenraming hebben opgenomen. Onze bijdrage aan de GR PVGD is ongeveer € 20.000.

Ten aanzien van het hanteren van een algemene reserve vinden we, in overeenstemming met onze reactie van de kaderbrief 2021, 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.

Personele gevolgen

-

Duurzaamheid

N.v.t.

Publicatieniveau

Openbaar.

Overig

-

Vervolgprocedure/communicatie

PVGD ontvangt een schriftelijke reactie op de Kaderbrief 2022. De brief is als bijlage toegevoegd.

PVGD stuurt uiterlijk 15 april de ontwerpbegroting 2022 met meerjarenraming tot en met 2025.

Bijlagen

- Kaderbrief 2022 PVGD
- Brief aan PVGD