

Onderwerp**Begroting 2022 en Jaarstukken 2020 - Publiek Vervoer
Groningen Drenthe****Informatie**

Datum	29 april 2021	Overleg gepleegd met:
Behandelaar	Marco Korf	☒ Financieel adviseur: Rolf Bloem
Zaaknummer	2179105	☐ Personeelsconsulent:
Portefeuillehouder	Wethouder Bouwman	☐ Medewerker bestuur en juridische zaken:
Besluitvormend orgaan	Gemeenteraad	☐ Communicatieadviseur:
		☐ Inkoopadviseur:
		☐ Team:
		☐ 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 2020 en de begroting 2022, inclusief de meerjarenbegroting 2022-2025 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

De raad besluit:

1. Kennis te nemen van de conceptjaarstukken 2020 van de GR Publiek Vervoer Groningen Drenthe.
2. In te stemmen met de begroting 2022, inclusief meerjarenraming tot en met 2025 van de GR Publiek Vervoer Groningen Drenthe.
3. Geen zienswijze in te dienen op de conceptjaarstukken 2020 en de begroting 2022, inclusief meerjarenraming tot en met 2025.

Het college besluit:

1. Kennis te nemen van de conceptjaarstukken 2020 van de GR Publiek Vervoer Groningen Drenthe.
2. De gemeenteraad, via de Commissie Zorg en Welzijn, voor te stellen om in te stemmen met de begroting 2022, inclusief meerjarenraming tot en met 2025 van de GR Publiek Vervoer Groningen Drenthe.
3. De gemeenteraad, via de Commissie Zorg en Welzijn, voor te stellen om geen zienswijze in te dienen op de conceptjaarstukken 2020 en de begroting 2022, inclusief meerjarenraming tot en met 2025.

Kaderbrief

In december 2020 heeft Publiek Vervoer Groningen Drenthe de kaderbrief aan alle gemeenten verzonden. De kaderbrief 2022 en de reacties daarop zijn uitgangspunt voor de begroting 2022.

Behandeling kaderbrief

De kaderbrief is in de raadsvergadering van 25 maart 2021 behandeld. De behandeling heeft geen aanleiding gegeven tot een inhoudelijke reactie.

Inleiding op jaarstukken 2020

Het bestuur van Publiek Vervoer heeft op 25 maart 2021 de jaarstukken 2020 vastgesteld. De jaarstukken bevatten een verslag van de activiteiten en daarvoor ingezette middelen over het boekjaar 2020.

Veel aandacht is uitgegaan naar de maatregelen die ingesteld zijn om de uitbreiding van het coronavirus zoveel mogelijk tegen te gaan. Het vervoer van reizigers is in sommige maanden teruggelopen tot 5 à 10 % van wat er in vorige jaren plaatsvond. Er is daarom veel overleg geweest met vervoerders, gemeenten en OV-bureau om de vervoerders te behoeden voor een faillissement. Dit zou namelijk als gevolg hebben dat er helemaal geen vervoer van doelgroepen meer mogelijk zou zijn. Naast dit hoofdthema zijn er veel activiteiten ondernomen in het afgelopen jaar. In het jaarverslag wordt daarvan verslag gedaan.

Jaarrekening

De onderstaande tabel geeft het resultaat van 2020 weer. Het resultaat is ontstaan doordat er minder personeelskosten zijn gemaakt voor de reguliere taken en de beoogde doorontwikkeling. Vandaar het voorstel om een deel van het resultaat in te zetten voor de uitvoering van de projecten genoemd in het Smartplan. Daarnaast zijn er minder reiskosten en andere personeel gerelateerde kosten gemaakt.

Omschrijving	Bedrag
Saldo 2020 voor mutatie reserve	€ 36.075
Toevoeging reserve	-
Onttrekking reserve	-
Totaal	€ 36.075

De accountant heeft een goedkeurende verklaring afgegeven.

Begroting 2022

In de bestuursvergadering van 25 maart 2021 is de ontwerp meerjarenbegroting 2022 – 2025 van Samenwerkingsorganisatie Publiek Vervoer Groningen Drenthe vastgesteld. De uitgangspunten uit de kaderbrief 2022 zijn verwerkt in de begroting 2022.

Volgens artikel 18 van de gemeenschappelijke regeling stuurt het bestuur vóór 15 april de ontwerpbegroting 2022 van Publiek Vervoer Groningen Drenthe en de meerjarenraming 2022-2025, verder te noemen begroting 2022 aan de deelnemers. De gemeente Midden-Drenthe is één van de deelnemers.

Het bestuur is voornemens om de begroting 2022 op 24 juni 2021 vast te stellen, overwegende de eventuele zienswijzen en commentaren. Het bestuur zendt de vastgestelde begroting vóór 1 augustus aan de toezichthouder van de Provincie Drenthe en haar opdrachtgevers.

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 2022 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 2025 sluitend en laat per jaar een licht positief resultaat zien.

Zienswijze

De ingediende ontwerpbegroting 2022 biedt voor ons geen aanleiding om een zienswijze in te dienen.

Alternatieven

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

Randvoorwaarden

Er zijn geen randvoorwaarden.

Risico's

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

Financiële gevolgen

In de begroting is rekening gehouden met een jaarlijkse gemeentelijke bijdrage van afgerond € 20.555,00 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 2020
- Jaarstukken 2020 Publiek Vervoer
- Bijlage concept Accountantsverklaring 2020
- Voorstel ontwerp meerjarenbegroting 2022-2025
- Ontwerp meerjarenbegroting 2022-2025
- Brief aan GR Publiek Vervoer Groningen Drenthe