Oplegger informatie begroting verbonden partijen

Naam verbonden partij	Publiek Vervoer Groningen – Drenthe
Jaar	**2022**
Portefeuillehouder	Kirsten Ipema
Beleidsadviseur/beheerder/accounthouder	Veerle Brinkgreve
Telefoonnummer adviseur	06-31111467
Emailadres adviseur	v.brinkgreve@noordenveld.nl

1. Bestuurlijk belang, wijze van deelneming van de gemeente in de verbonden partij

Belang gemeente: gemeente neemt deel aan de GR Publiek Vervoer Groningen-Drenthe.
De gemeente vertegenwoordigd tevens het perceel Noord-Midden Drenthe (NMD) in het bestuur. Dit perceel bestaat uit de gemeenten Assen, Aa en Hunze, Tynaarlo, Midden-Drenthe en Noordenveld.

Openbaar belang: doel is een optimaal vervoersnetwerk te creëren, dat betaalbaar en toekomstbestendig is en waarin duurzaam gebruik gemaakt wordt van alle beschikbare vervoersmiddelen. De organisatie is gericht op uitvoering en neemt de volgende taken voor haar rekening: contractbeheer, klachtenloket en kennis- en adviesfunctie.

2. Gemeentelijke bijdrage aan de verbonden partij, inclusief meerjarenraming

2021 (bijdrage lopende begrotingsjaar, eventueel bijgesteld)	2022	2023	2024	2025
€ 21.232,-	€ 21.727,-	€ 22.190,-	€ 22.642,-	€ 32.104,-

3. (Wettelijk) kader

Inzicht in taken/werkzaamheden die de verbonden partij uitvoert:
1. op basis van wetgeving;
2. op grond van aanvullende afspraken

1. Wmo 2015 Wmo-vervoer is een vervoersvoorziening die vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) door de gemeente moet worden geregeld (denk aan vervoer naar sociaal recreatieve doeleinden). De Wmo is er om ervoor te zorgen dat alle burgers mee kunnen blijven doen in de samenleving en zelfstandig kunnen blijven (wonen).
2. Participatiewet 2015 Als een werkzoekende met arbeidsbeperking door zijn/haar beperking niet zelfstandig kan reizen en/of niet zelfstandig gebruik kan maken van het openbaar vervoer, is het mogelijk in het geval de werkzoekende een baan vindt, om bij de gemeente op basis van de Participatiewet een vervoersvoorziening aan te vragen.
3. Jeugdwet 2015 Iedere gemeente is verantwoordelijk voor het vervoeren van jeugdigen van en naar instellingen voor jeugdhulp bij medische noodzaak of een beperking in de zelfredzaamheid. Verder zijn gemeenten verantwoordelijk voor het vervoer van jeugdigen van en naar een gesloten accommodatie voor jeugdhulp.
4. Verordening Leerlingenvervoer gemeente Noordenveld 2015

In de gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsorganisatie Publiek Vervoer Groningen en Drenthe is het volgende takenpakket voor Publiek Vervoer opgenomen:
a) Contractmanagement van de gecontracteerde opdrachtnemers inzake vervoer in de gebieden;
b) Inkoop- en aanbestedingstrajecten voor het vervoer en bijkomende diensten en leveringen;
c) Adviseren over beleidsontwikkeling, bevorderen innovatie en advisering over doorontwikkeling;

d) De ter ondersteuning van vermelde taken uit te voeren taken op het gebied van bedrijfsvoering; e) En verder al wat nodig is om bovenstaande uitvoerende taken uit te voeren in overeenstemming met de wensen van de deelnemers.

4. Wat komt er op de gemeente af en openstaande acties

Verwachte datum	Soort stuk	Wie is bevoegd	Onderwerp / besluit
Medio 2021	voorstel	College	Verlenging vervoersovereenkomsten of opnieuw aanbesteden (einddatum huidige contracten 31-7-2022)
2022	Voorstel	DB/AB	Evaluatie vervoersmodel

5. Meer- en minderkosten ten opzichte van lopende begroting (eventueel bijgestelde begroting 2021)

Onderwerp (programma)	Bijstelling	€	Toelichting
Overhead	Loon- en prijscompensatie	€ 495,-	Betreft compensatie conform kaderbrief.

6. Informatie voor paragraaf verbonden partijen

Naam verbonden partij: Publiek Vervoer Groningen-Drenthe

Vestigingsplaats: Assen

Doel/openbaar belang verbonden partij: Publiek Vervoer wil in Groningen en Drenthe een optimaal vervoersnetwerk creëren, dat betaalbaar en toekomstbestendig is; waarin duurzaam gebruik wordt gemaakt van alle vervoersmiddelen. Zodat alle inwoners naar hun werk of school gaan en/of deel willen nemen aan het sociale leven en voor bezoekers aan onze provincies.

	Begin van begrotingsjaar (31 december lopende jaar)	Verwacht einde van begrotingsjaar (31 december komende jaar)
Omvang belang gemeente in verbonden partij in procenten	**2,50 %**	**2,50%**
Resultaat	**-**	**€ 1.355,-**
Eigen vermogen	**€ 22.000,-**	**€ 23.000,-**
Vreemd vermogen	**€ 318.000,-**	**€ 318.000,-**

7. Ontwikkelingen

Omschrijving	Wat wordt van de gemeente verlangd (geld, besluitvorming)
Ontwikkeling integratie van verschillende vervoersstromen (project Stronger Combined)	P.M.
Ontwikkeling instrumenten om ketenreizen te kunnen plannen c.a. (MaaS project)	Externe financiering

8. Risico's en te nemen maatregelen

Risico	Beheersmaatregelen
Extra inhuur door ziekteverzuim	Het treffen van maatregelen gericht op preventie, zoals coaching en het stimuleren van een gezonde leefstijl
Voldoen aan de voorschriften van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)	Met de deelnemers zijn verwerkingsovereenkomsten afgesloten waarmee geldige toestemming verkregen is voor het verwerken van persoonsgegevens. Daarnaast zijn intern afspraken gemaakt over de omgang met persoonsgegevens.

9. (Financiële) ken- en stuurgetallen

Ken- en stuurgetallen	Begin van begrotingsjaar (31 december lopende jaar)	Eind van begrotingsjaar (31 december komende jaar)
Netto schuldquote	-4%	-3%
Solvabiliteit	10%	6%
Structurele exploitatieruimte	1%	0%
(Belastingcapaciteit)	Niet van toepassing	Niet van toepassing

10. Opmerkingen vanuit financiën

De begroting bevat geen nieuw beleid. Voor onvoorziene uitgaven/extra inhuur personeel is een raming van € 20.000,- opgenomen. In voorgaande jaren was hiervoor € 40.000,- geraamd vanwege de opstart van de organisatie. Gezien het risicoprofiel verwacht de organisatie dat € 20.000,- voldoende is voor onvoorziene uitgaven.
De verhoging van de gemeentelijke bijdrage van 2021 naar 2022 wordt veroorzaakt door indexatie van 2,3% voor gestegen loonkosten en prijzen en overige door de regeling te maken kosten zoals vastgesteld in de kaderbrief 2022. Deze raming is passend binnen de gebruikelijke financiële kaders.

11. Concept zienswijze

Geen zienswijze indienen.