GEMEENTE
Stadskanaal

Raadsvergadering : 17 mei 2021

Voorstelnr. : Z-21-085111/D/21/210162

Onderwerp : **Publiek Vervoer Jaarstukken 2020 en Concept Meerjarenbegroting 2022-2025**

Stadskanaal, 30 april 2021

Beslispunten

1. Kennis te nemen van de Jaarstukken 2020 en controleverklaring accountant Samenwerkingsorganisatie Publiek Vervoer Groningen Drenthe;
2. Kennis te nemen van de Meerjarenbegroting 2022-2025 Samenwerkingsorganisatie Publiek Vervoer Groningen Drenthe;
3. Geen zienswijzen in te dienen op de ontwerpbegroting 2022-2025.

Aan de raad

Inleiding
Begin 2017 hebben de colleges van alle gemeenten in de provincies Groningen en Drenthe en het bestuur van het OV-bureau Groningen Drenthe ingestemd met een samenwerking Publiek Vervoer Groningen Drenthe. Op dit moment legt college u de volgende stukken aan uw college voor:

1. Jaarstukken 2020 en controleverklaring accountant Samenwerkingsorganisatie Publiek Vervoer Groningen Drenthe;
2. Meerjarenbegroting 2022-2025 Samenwerkingsorganisatie Publiek Vervoer Groningen Drenthe.

Beoogd effect
Het college en de gemeenteraad kennis te laten nemen van de Jaarstukken 2019, de controleverklaring accountant en de Meerjarenbegroting 2021-2024 Samenwerkingsorganisatie Publiek Vervoer Groningen Drenthe waarbij de gemeenteraad verzocht om voor 1 juni 2020 haar zienswijze kenbaar te maken.

Argumenten

1. Jaarstukken 2020 en controleverklaring accountant:

Voor u ligt het jaarverslag 2020 van Publiek Vervoer Groningen Drenthe. De jaarstukken 2020 bevatten een verslag van de activiteiten en daarvoor ingezette middelen over het boekjaar 2020. Er is veel aandacht 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 dit 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 n andere personeel gerelateerde kosten gemaakt.

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

2. Meerjarenbegroting 2022-2025

Voor u ligt de ontwerp meerjarenbegroting 2022-2025 van Samenwerkingsorganisatie Publiek Vervoer Groningen Drenthe. 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 gemeenteraden kunnen dan voor 1 juni 2021 hun zienswijzen kenbaar maken aan Publiek Vervoer.
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.

Motivatie:
De financiële uitgangspunten van de begroting 2022 zijn ontleend aan de kaderbrief, die op 3 december 2020 is vastgesteld door het bestuur. 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.

Voor de fysieke begroting wordt verwezen naar de bijlage Voorstel ontwerp begroting en de bijlage ‘ontwerp’ Meerjarenbegroting 2022-2025.

Zienswijzen
Meerjarenbegroting 2022: Het college neemt kennis van de begroting 2022 en stelt deze ter beschikking van uw raad met het verzoek om voor 1 juni 2021 hun zienswijzen en commentaren bekend te maken aan Publiek Vervoer. Er wordt voorgesteld op basis van de inhoud af te zien van de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen. De conceptbrief aan de Samenwerkingsorganisatie Publiek Vervoer Groningen Drenthe is als bijlage bij dit voorstel gevoegd.

Aanpak/uitvoering/voortgang
Jaarstukken 2020:
De stukken zijn aan het college voorgelegd ter informatie. Het college heeft de Jaarstukken 2019 en de controleverklaring accountant ter informatie aan uw raad verstrekt.

Zienswijzen Meerjarenbegroting 2022-2025:
Het college heeft kennis genomen van de begroting 2022-2025 en heeft deze ter beschikking gesteld van uw raad met het verzoek om voor 1 juni 2021 uw zienswijzen en commentaren bekend te maken aan Publiek Vervoer.

Het bestuur van Publiek Vervoer Groningen Drenthe is voornemens de ontwerpbegroting 2020 in de laatste week van juni 2020 vast te stellen zodat deze voor 1 augustus 2020 naar de toezichthouder kan worden verzonden.

Communicatie
Daar waar nodig wordt door de Samenwerkingsorganisatie Publiek Vervoer Groningen Drenthe zorggedragen voor publicatie.

Juridische consequenties
Conform de gemeenschappelijke regeling heeft uw raad de mogelijkheid om zienswijzen commentaren te geven op de meerjarenbegroting 2022-2025 Publiek Vervoer Groningen Drenthe.

Kosten, baten, dekking en subsidies
<u>Jaarrekening 2020</u>
De jaarrekening 2020 laat een voordeel zien van € 36.075. Dit bedrag wordt conform het voorstel van PV toegevoegd aan de algemene reserve.

<u>Begroting 2022 en meerjarenbegroting:</u>
De totale gemeentelijke bijdrage (van heel PV) stijgt van € 869.100 in 2022 naar € 924.200 in 2025. De bijdrage van de gemeenten gaat jaarlijks 2 % omhoog.

<u>Bijdrage gemeente Stadskanaal:</u>
De bijdrage van de gemeente Stadskanaal (3,65 % wordt in 2022 geraamd op € 31.721,00 en stijgt naar

€ 33.732 in 2025. In de begroting 2021 en verder van de gemeente Stadskanaal is een bedrag van € 30.000 opgenomen, welke verdeeld is over het budget op programma 1. Participatie (onderdeel 45. Wmo-voorzieningen € 15.000,00) en 50% programma 2. Ontplooiing (onderdeel 22. Leerlingenvervoer € 15.000,00). De totale bijdrage 2022 ad € 31.800 bestaat dan dus uit 2 delen van 50% van € 31.800,00 = € 15.900,00 op leerlingenvervoer (programma-onderdeel 22.01) en ook € 15.900,00 op collectief vervoer (programma-onderdeel 45.01.) Deze bijdrage wordt verwerkt in de begroting 2022.

Standpunt Participatieraad, commissies en/of OR
Dit besluit vereist geen advies of standpunt van de Participatieraad noch van de OR. Het betreft de interne bedrijfsvoering Publiek Vervoer Groningen Drenthe.

Burgemeester en wethouders

de heer G.J. van der Zanden	de heer K. Sloots
secretaris	burgemeester

RV/