GEMEENTE
Stadskanaal

Raadsvergadering : 27 juni 2022

Voorstelnr. : Z-22-100650/D/22/246119

Onderwerp : **Jaarverslag en jaarrekening 2021 - Meerjarenbegroting 2023-2026**

Stadskanaal, 10 juni 2022

Beslispunten
1. Kennis te nemen van de Jaarstukken 2021 en controleverklaring accountant Samenwerkingsorganisatie Publiek Vervoer Groningen Drenthe;
2. Kennis te nemen van de Meerjarenbegroting 2023-2026 Samenwerkingsorganisatie Publiek Vervoer Groningen Drenthe;
3. Geen zienswijzen in te dienen op de ontwerpbegroting 2023-2026 .

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 het samenwerkingsverband de volgende stukken aan uw college voor:

1. Jaarstukken 2021 en controleverklaring accountant Samenwerkingsorganisatie Publiek Vervoer Groningen Drenthe;
2. Meerjarenbegroting 2023-2026 Samenwerkingsorganisatie Publiek Vervoer Groningen Drenthe.

Beoogd effect
Het college en de gemeenteraad kennis te laten nemen van de Jaarstukken 2021, de controleverklaring accountant en de Meerjarenbegroting 2023-2026 Samenwerkingsorganisatie Publiek Vervoer Groningen Drenthe waarbij de gemeenteraad verzocht om voor 1 juni 2022 haar zienswijze kenbaar te maken.

Argumenten
1. Jaarstukken 2021 en controleverklaring accountant:

   Hierbij treft u de jaarrekening van Publiek Vervoer Groningen Drenthe over het jaar 2021 aan.
   2021 is opnieuw een jaar geweest waarin als gevolg van Corona intensief is samengewerkt met alle verschillende opdrachtgevers en opdrachtnemers. De samenwerking binnen Publiek Vervoer is daarbij absoluut van meerwaarde gebleken om te komen tot breed gedragen oplossingen en voorstellen om het vervoerssysteem en daarmee het zorglandschap intact te houden.
   Het is in dit kader jammer dat er geen bijeenkomsten georganiseerd konden worden met onze klankbordgroep en gebruikersgroepen. Gelukkig worden deze bijeenkomsten weer opgestart. Voor Publiek Vervoer zijn deze groepen ontzettend belangrijk omdat hier waardevolle informatie vanuit de inwoners en gebruikers wordt opgehaald.
   In 2021 was geen klanttevredenheidsonderzoek mogelijk. Hoewel op grond van het geringe aantal klachten de indruk is dat het vervoer dat heeft plaatsgevonden goed verlopen is, willen we in 2022 wel een klanttevredenheidsonderzoek gaan organiseren zodat we een beter beeld krijgen over hoe de reizigers het vervoer ervaren.

Nu Corona op zijn retour is zal de nadruk meer komen te liggen op het doorontwikkelen van het vervoerssysteem. De eerste aanzetten zijn in najaar van 2021 gemaakt. Denk aan het project inclusief reizen waarin een aantal Wmo-geïndiceerden met de 'Voor Elkaar Pas' gratis een half jaar met het OV kunnen reizen. Denk ook aan de verbetering/herijking van het bestek die meer kwaliteit gaat bieden voor de reiziger. Ook de MaaS pilot die is gestart en Wmo reizen via de Glimble app mogelijk gaat maken is een ontwikkeling dat in 2022 operationeel moet worden.

In de onderstaande tabel staan de baten en lasten in 2021 overzichtelijk weergegeven.

Omschrijving baten	Begroting na wijziging 2021	Realisatie 2021	Verschil begroting /realisatie
Bijdrage deelnemers	€ 902.546	€ 902.546	€ -0
Extra inkomsten doorontwikkeling	€ 145.051	€ 40.879	€ 104.172
Extra inkomsten individuele opdrachten	€ 4.400	€ 11.138	€ -6.738
Overige baten	€ -	€ 6.219	€ -6.219
Totaal	**€ 1.051.997**	**€ 960.782**	**€ *91.215***
Omschrijving lasten			
Personeel	€ 337.534	€ 303.720	€ 33.814
Inhuur	€ 284.641	€ 308.615	€ -23.974
DVO OV-Bureau	€ 46.085	€ 44.410	€ 1.675
DVO Gemeenten	€ 2.100	€ 1.596	€ 504
Bedrijfsvoeringskosten	€ 129.403	€ 96.656	€ 32.747
Projectkosten	€ 169.046	€ 81.758	€ 87.288
Onvoorzien	€ 25.000	€ -	€ 25.000
Totaal	**€ 993.809**	**€ 836.756**	**€ 157.053**
Saldo	**€ 58.188**	**€ 124.026**	**€ -65.838**
Saldo mutatie reserves	**€ -**	**€ -**	**€ -**
Saldo	**€ 58.188**	**€ 124.026**	**€ -65.838**

In deze onzekere omstandigheden is het goed om te constateren dat het mogelijk is gebleken om het jaar binnen de begrotingsruimte af te sluiten. Door de pandemie was 2021 ook een jaar dat de werkzaamheden van Publiek Vervoer anders waren dan was gepland. Hierdoor zijn een aantal projecten niet of later gestart. De uitdaging in 2022 wordt om deze achterstand weg te werken en hiervoor is tijdelijke extra capaciteit nodig.

2. Meerjarenbegroting 2023-2026

Voor u ligt de ontwerp meerjarenbegroting 2023 – 2026 van Publiek Vervoer Groningen Drenthe.
Publiek Vervoer Groningen Drenthe is een samenwerkingsorganisatie van alle Groningse en Drentse gemeenten en het OV-bureau Groningen Drenthe.
Publiek vervoer is de bundeling en integratie van allerlei vervoersvormen. Het doel van Publiek Vervoer Groningen Drenthe 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.
Publiek Vervoer Groningen Drenthe is een zogeheten bedrijfsvoeringsorganisatie (ook wel: GR-light genoemd). Echter als het op regelgeving aan komt moet een GR-light aan dezelfde regels voldoen als iedere andere gemeenschappelijke regeling c.q. gemeente ongeacht de omvang van de uitvoeringsorganisatie.

In 2023 maken enkele medewerkers die Publiek Vervoer via hun deelnemers inhuren gebruik van een pensioenregeling. In deze begroting gaan ze ervan uit dat de nieuwe mensen in dienst komen bij Publiek Vervoer. Ten opzichte van de voorgaande begroting ontstaat er daarmee een verschuiving van de inhuurkosten naar kosten (eigen) personeel. Voor de vervanging en de borging van de kennis

hebben ze in 2023 dus tijdelijk extra personeelslasten. Het voorstel is om deze incidentele kosten ten laste van de reserves te brengen.
In 2021 is besloten om de huidige vervoerscontracten tot en met 2024 te verlengen, met nog een verlengoptie van twee jaar. In 2023 zal een keuze worden gemaakt om de contracten met twee jaar te verlengen of opnieuw aan te besteden. In dit laatste geval zal er in 2023 worden gestart met de aanbesteding. Hiervoor is extra capaciteit nodig en heeft financiële gevolgen die niet in deze begroting zijn opgenomen.
Verder is de afgelopen jaren sprake geweest van extra inkomsten vanuit een EU-project (Stronger Combined). Deze inkomsten zijn gebruikt voor projecten voor de doorontwikkeling. Dit project loopt af in 2022 en er zal opnieuw worden gekeken of er nieuwe subsidiemogelijkheden zijn voor de doorontwikkeling.

Voor de fysieke begroting wordt verwezen naar de bijlage Voorstel ontwerp begroting en de bijlage 'ontwerp' Meerjarenbegroting 2023-2026.

Zienswijzen:
Meerjarenbegroting 2023: Het college heeft kennis genomen van de begroting 2023 en stelt deze ter beschikking van uw raad met het verzoek om voor 1 juni 2021 uw 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 2021:
De stukken zijn aan het college voorgelegd ter informatie. Het college heeft de Jaarstukken 2021 en de controleverklaring accountant ter informatie aan uw raad verstrekt.

Zienswijzen Meerjarenbegroting 2023-2026:
Het college heeft kennis genomen van de begroting 2023-2026 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 2023-2026 in de laatste week van juni 2022 vast te stellen zodat deze voor 1 augustus 2022 naar de toezichthouder kan worden verzonden.

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

Juridische consequenties
Conform de gemeenschappelijke regeling heeft de raad de mogelijkheid om zienswijzen commentaren te geven op de meerjarenbegroting 2023-2026 Publiek Vervoer Groningen Drenthe.

Kosten, baten, dekking en subsidies
<u>Jaarrekening 2021</u>
Het resultaat ad € 124.026,00 is ontstaan door lagere personeelskosten, lagere kosten bedrijfsvoering en lagere projectkosten. In 2022 wordt extra formatie ingezet op afronding van projecten. De kosten hiervoor worden gedekt uit de vooruit ontvangen bijdragen. In 2023 vindt uitstroom van personeel plaats. Om de kennis te waarborgen, worden nieuwe personeelsleden aangesteld voordat deze uitstroom plaatsvindt. Dit brengt tijdelijk extra kosten met zich mee. Om deze kosten te dekken wordt € 80.000,00 van het resultaat van 2021 ingezet.

Over vier jaar vindt een aanbesteding plaats. Hiervoor zijn extra middelen nodig, naar schatting € 450.000,00. Om deze last niet in een keer bij de deelnemers neer te leggen, wordt het restant van het resultaat € 44.026,00 toegevoegd aan de reserves als dekking voor het aanbestedingsproces.

Begroting 2022 en meerjarenbegroting:
De totale gemeentelijke bijdrage (van heel PV) stijgt van € 32.443,00 in 2023 naar € 34.652,00 in 2026.

Bijdrage gemeente Stadskanaal:
De bijdrage van de gemeente Stadskanaal (3,65%) 2023 wordt geraamd op afgerond € 32.400 en stijgt naar € 34.700 in 2026. Dit is een marginale stijging t.o.v. 2022 waarin de bijdrage € 31.800,00 bedraagt. De stijging is veroorzaakt door prijsindexatie. Het aandeel van onze gemeente bedraagt 3,65% van het totale exploitatietekort.

In de begroting 2023 en verder zal dit bedrag ad € 32.400 worden opgenomen en daarbij verdeeld over het budget op programma 1 participatie (onderdeel 45. WMO-voorzieningen € 16.200) en 50% programma 2 Ontplooiing (onderdeel 22. Leerlingenvervoer € 16.200).

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/