GemeenteWesterveld

Politieke avond Westerveld

Voorstel Vergadering van 15 juni 2021

Ontwerpbegroting 2022, jaarverslag en jaarrekening 2020 Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Publiek Vervoer Groningen Drenthe (GR Publiek Vervoer) - Besluitvorming College/besluitvorming Raad

Auteur

Beknopte samenvatting

De GR Publiek Vervoer heeft de ontwerpbegroting 2022 toegezonden aan de gemeenteraad voor het geven van een zienswijze. Tevens hebben zij het jaarverslag en jaarrekening 2020 aan de raad toegezonden.

Besluit

Besluitpunt 1

1. Kennisnemen van het Jaarverslag en de Jaarrekening 2020 van de GR Publiek Vervoer;
2. Kennisnemen van de Ontwerpbegroting 2022 van de GR Publiek Vervoer;
3. Geen nadere zienswijze op de ontwerpbegroting 2022 in te dienen en de GR Publiek Vervoer hiervan in kennis te stellen.

Motivering

Aanleiding en context

De Gemeenschappelijke Regeling bedrijfsvoeringsorganisatie Publiek Vervoer Groningen Drenthe (GR Publiek Vervoer) is - kort gezegd - een samenwerkingsorganisatie van alle Groningse, Drentse gemeenten (totaal 24) en het OV-bureau Groningen Drenthe op het gebied van doelgroepenvervoer. GR Publiek Vervoer is namens de gemeenten opdrachtgever voor de vervoerders, die inwoners en gebruikers vervoert voor alle publieke vervoersvormen, zoals Wmo-pashouders, buurtbus, leerlingenvervoer en vervoer naar sociale werkplaatsen.

Conform artikel 18 van de GR wordt de ontwerpbegroting naar de raden gezonden. De raden kunnen hun zienswijze geven. De begroting 2022 is in lijn met de Kaderbrief Publiek Vervoer 2022 en financieel gebaseerd op de begroting 2021. In de begroting 2022 is rekening gehouden met niet beïnvloedbare kosten, zoals de ontwikkeling van lonen en prijzen (Index loonvoet sector overheid 2,4% (begroting 2021 2,9%) en prijs netto materiële overheidsconsumptie 1,5% (begroting 2021 1,8%).

GR Publiek Vervoer heeft een kleine reserve per 31-12-2020 van € 41.000 om eventuele initiatieven of tegenvaller op te kunnen vangen. Daarnaast is een bedrag van € 20.000 als onvoorzien voor onverwachte tegenvallers in de begroting opgenomen. De begroting is voor de periode tot en met

2025 sluitend en laat per jaar een licht positief resultaat zien. Bijdrage voor de gemeente Westerveld bedraagt € 16.615 (Begroting 2021 € 16.223).

Beoogd resultaat
Via het jaarverslag en jaarrekening 2020 legt GR Publiek Vervoer verantwoording af aan de deelnemende gemeenten over de uitgevoerde activiteiten en werkzaamheden. De begroting geeft inzicht in de plannen, ontwikkeling en financiële gezondheid over 2022 met een meerjarenperspectief tot en met 2025. GR Publiek Vervoer is opgericht eind maart 2018. De opstartfase is inmiddels voorbij. In 2019 is de organisatie en de uitvoering van haar taken verder geprofessionaliseerd. Op dit fundament gaat GR Publiek Vervoer de komende jaren verder bouwen.

Alle samenwerkende overheden in de GR Publiek Vervoer willen 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 kunnen gaan en/of deel kunnen nemen aan het sociale leven en bezoekers aan onze provincies hun reisdoelen kunnen bereiken.

GR Publiek Vervoer is de bundeling en integratie van allerlei vervoersvormen:

• Vervoersvormen waar alle inwoners en bezoekers van Groningen en Drenthe gebruik van kunnen maken zoals hub-taxi, buurtbus en diverse vormen van vrijwilligersvervoer;

• Het doelgroepenvervoer zoals Wmo-vervoer, Leerlingenvervoer en vervoer in het kader van de participatiewet.

Argumentatie
Jaarverslag en jaarrekening 2020

Het is het derde jaarverslag van de GR Publiek Vervoer. De jaarstukken 2020 bevatten een verslag van de activiteiten en daarvoor ingezette middelen over het boekjaar 2020.

In 2020 wilde GR Publiek Vervoer de basis verder op orde brengen en te starten met de doorontwikkeling van het doelgroepenvervoer. Echter de Covid-19 pandemie gooide roet in het eten. Er is veel aandacht uitgegaan naar de maatregelen die ingesteld zijn om de uitbreiding van het virus zoveel mogelijk tegen te gaan. Al het vervoer (Wmo-vervoer, leerlingenvervoer, participatiewet-vervoer, buurtbus en hubtaxi) hebben behoorlijk te lijden gehad onder de effecten van de maatregelen die nodig zijn geweest om de verspreiding van het Covid-19 virus tegen te gaan. Publiek Vervoer heeft veel overleg gehad 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.

In het voorjaar van 2020 is de tussenevaluatie opgeleverd. Deze tussenevaluatie is uitgevoerd door een onafhankelijk bureau en gaat in op het functioneren en de ontwikkeling van de Samenwerkingsorganisatie Publiek Vervoer sinds het ontstaan in 2018. De hoofdlijn van de tussenevaluatie is dat het contractmanagement en het klachtenloket goed zijn vormgegeven. De nadruk ligt nu op de doorontwikkeling en het stellen van *smart* geformuleerde doelen. De prioriteiten die in de tussenevaluatie worden aanbevolen zijn door het bestuur overgenomen en worden uitgewerkt in een plan.

Er is eind 2019 een klanttevredenheidsonderzoek gehouden door een onafhankelijk bureau. De resultaten daarvan zijn begin van het jaar 2020 gepresenteerd. Over de gehele linie kwam naar voren

dat de gebruikers van Publiek Vervoer tevreden zijn over de geleverde diensten. Het Wmo-vervoer is gewaardeerd met een 8,0; het leerlingenvervoer met een 7,3 en Participatievervoer met een 7,4.

In 2020 zijn 1.049 klachten (waarvan 766 gegronde klachten) geregistreerd voor het Wmo-vervoer, op een totaal aantal ritten van 268.748. Ten opzichte van 2019 zijn dat minder klachten (totaal 1.599 waarvan 1.344 gegronde klachten). Positief, maar er zijn ook minder ritten verreden vanwege de Coronamaatregelen. De meeste klachten gingen over taxi te laat (263), niet opgehaald (117) en gedrag van de chauffeur (60). In 2020 is het klachtenregistratiesysteem (Smile) doorontwikkeld.

Het boekjaar 2020 is positief afgesloten met een bedrag van afgerond € 36.000. Het resultaat is ontstaan doordat minder personeelskosten zijn gemaakt voor de reguliere taken en beoogde doorontwikkeling. Per 31 december 2020 komt de algemene reserve hiermee op € 41.000. Het bestuur van de GR Publiek Vervoer heeft besloten om € 25.000 van deze algemene reserve in te zetten voor de uitvoering van de geprioriteerde doelen genoemd in het op te stellen *smart*plan.

Binnen het bestuur van GR Publiek Vervoer is afgesproken, dat bij het volgende jaarverslag meer aandacht zal zijn voor inhoud op perceelniveau. GR Publiek Vervoer kent 6 percelen. Gemeente Westerveld valt onder perceel 6: Zuidwest Drenthe. De vervoerder in ons perceel is: De Vier Gewesten Personenvervoer B.V.

In de bij de jaarrekening horende controleverklaring geeft de accountant aan dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten als de activa en passiva van de GR Publiek Vervoer. Daarnaast zijn de verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2020 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen. De accountant heeft aangegeven, dat GR Publiek Vervoer een kleine organisatie is met daaraan inherente kwetsbaarheid. Het blijft een uitdaging om het 'vier ogen principe' in stand te houden. Dit lukt nog steeds, getuige de goedkeurende verklaring.

Ontwerpbegroting 2022

De huidige overeenkomsten met de vervoerders hebben een doorlooptijd van vier jaar. Dit betekent dat deze overeenkomsten eind juli 2022 aflopen. Er is in de overeenkomsten een mogelijkheid van verlenging opgenomen, namelijk twee jaar en daarna weer een verlengingsmogelijkheid van twee jaar. Dus totaal 4 jaar. Ruim vóór de einddatum van de overeenkomsten (in 2021) dienen de gemeenten een besluit te nemen over de eerste verlenging van 2 jaar. Wanneer de gemeenten niet verlengen, komt er een opnieuw een aanbesteding. In dat geval start een proces van bestek schrijven, aanbesteden, gunnen en implementeren. De doorlooptijd van deze processen is zo groot, dat in 2021 hiermee moet worden begonnen. De verwachting is, dat mede gezien de Covid-19 omstandigheden de gemeenten besluiten om de huidige overeenkomsten te verlengen met 2 jaar.

Het jaar 2022 zal in het teken staan van enerzijds going concern in de uitvoering en anderzijds wanneer in 2021 daadwerkelijk een besluit is genomen tot verlenging van de vervoersovereenkomsten meer de nadruk wordt gelegd op doorontwikkeling van de vervoerssystemen.

In 2020 is er een tussenevaluatie uitgevoerd naar het vervoersmodel publiek vervoer. De aandachtspunten/prioriteiten die hieruit zijn voortgekomen worden opgepakt in 2021 en 2022. Er zal een besluit moeten worden genomen of evaluatie in 2022 aan de orde is.

De begroting is gebaseerd op reguliere bedrijfsvoering. De financiële uitgangspunten van de begroting 2022 zijn ontleend aan de kaderbrief 2022. Voor doorontwikkeling en extra opdrachten, die buiten de reguliere begroting vallen, dienen te worden gefinancierd door incidentele subsidies; onttrekkingen ten laste van de algemene reserve en eventueel bijdragen van de deelnemers. Het bestuur van de GR

Publiek Vervoer heeft in dit kader in 2021 besloten om € 25.000 van deze algemene reserve in te zetten voor de uitvoering van de geprioriteerde doelen genoemd in het *smart*plan.

Na bovengenoemde onttrekking van de algemene reserve van € 25.000 beschikt GR Publiek Vervoer over een kleine algemene reserve van € 16.000. GR Publiek Vervoer raamt een bedrag van onvoorzien van € 20.000. Mocht dit bedrag niet worden benut, dan komt het ten gunste van de algemene reserve. Hierdoor krijgt de GR iets meer speelruimte.

Op basis van autonome ontwikkelingen van lonen en prijzen gaat de bijdrage ten opzichte van de bijdrage 2021 met € 392 omhoog.

Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord werken
Doorontwikkeling van Publiek Vervoer draagt onder andere bij aan de uitvoering van het VN-verdrag "gelijke kansen voor mensen met een beperking", zodat iedereen blijvend mee kan doen aan de maatschappij.

Kanttekening en risico's
GR Publiek Vervoer heeft een kleine vaste formatie en is hierdoor erg kwetsbaar. Bij ziekteverzuim is mogelijk vrij snel sprake van extra inhuurkosten.

De (Europese) Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG; 25 mei 2018) gaat over de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens. Van organisaties wordt verwacht dat zij vanaf die tijd hun bedrijfsvoering met de AVG in overeenstemming brengen. GR Publiek Vervoer moet kunnen aantonen dat zij de juiste organisatorische en technische maatregelen heeft genomen om aan de AVG te voldoen. Tevens moet GR Publiek Vervoer bewijzen dat zij geldige toestemming heeft gekregen voor het verwerken van persoonsgegevens. GR Publiek Vervoer heeft met haar deelnemers verwerkersovereenkomsten afgesloten en heeft hiermee geldige toestemming gekregen voor het verwerken van persoonsgegevens. Daarnaast zijn er intern afspraken over hoe om te gaan met persoonsgegevens. Mocht toch nog blijken, dat GR Publiek Vervoer niet kan aantonen dat zij voldoet aan het naleven van de AVG, dan is de maximale boete 4% van de jaarlijkse baten (afgerond € 32.000).

GR Publiek Vervoer heeft een kleine algemene reserve van € 16.000 om tegenvallers/risico's op te kunnen vangen. In de begroting is wel een post onvoorzien opgenomen om onvoorziene uitgaven te kunnen dekken.

Aanpak/uitvoering en communicatie
Gelet op ontwerpbegroting 2022 wordt geadviseerd geen nadere zienswijze in te dienen en de GR Publiek Vervoer hiervan in kennis te stellen.

Integrale advisering
Intern

Duiding integrale advisering
Controller

Kosten, baten, dekking
De verhoging van de bijdrage 2022 van € 392 wordt in de kaderstellingen van de voorjaarsrapportage meegenomen.

Bijlagen

1. Jaarverslag en jaarrekening 2020 Publiek Vervoer.pdf
2. Ontwerp meerjarenbegroting 2022-2025 Publiek Vervoer.pdf
3. Controleverklaring 2020 Gemeenschappelijke regeling PV - Was getekend.pdf
4. Brief ivm begroting 2022.docx