Geachte leden van de Groningse en Drentse colleges,

Hierbij bieden wij u de Kaderbrief 2022 van Publiek Vervoer Groningen Drenthe (PVGD) aan.
Met de Kaderbrief start de jaarlijkse beleids- en begrotingscyclus voor het jaar 2022.

Realisatie doelen en opgaven

Na de opstart in 2018 lag in 2019 en 2020 de nadruk op de daadwerkelijke uitvoering. Daarmee is de basis gelegd voor verdere doorontwikkeling.

In 2022 zullen de eerste uitkomsten van de MaaS pilot bekend zijn. Deze kunnen gebruikt worden om het Wmo-vervoer en het OV meer met elkaar te integreren. Ook zal er een start gemaakt zijn met pilots om te komen tot een integratie van WLZ, Wmo en zittend ziekenvervoer. Verder zullen de uitkomsten van een pilot voor het experimenteren met een gecombineerde indicatie voor zowel Wmo-vervoer als OV bekend zijn en kan besloten worden hoe dit verder te operationaliseren. Tevens zal er een blauwdruk liggen over hoe het voorliggend veld beter betrokken kan worden bij het doelgroepenvervoer.

In 2022 loopt het Europese programma Interreg North Sea Region “Stronger Combined” af. Publiek Vervoer participeert in dit programma. Er zal daarom inzet zijn op deelnemen aan andere EU-programma’s. Deelname is er dan op gericht om additionele financiering te verwerven voor opgaven die we in het licht van onze doelstelling uitvoeren.

In 2021 zal er een besluit genomen moeten worden over het al dan niet verlengen van de vervoerscontracten met de vervoerders. De contracten lopen af in 2022 maar kennen een optie om 2 maal 2 jaar te verlengen. Bij keuze voor verlenging zal onderzocht moeten worden of er nog aanpassingen in het contract nodig zijn. Bij keuze voor niet verlengen zal het gehele jaar 2022 in het teken staan van de aanbesteding van het vervoer en de overdracht van het vervoer naar de nieuwe gegunde opdrachtnemers. Bij het opstellen van de begroting 2022 is de keuze die hierin gemaakt wordt duidelijk en zullen de consequenties van de keuze worden verwerkt.

In 2022 zal er een evaluatie plaatsvinden van het construct Publiek Vervoer (de tussenevaluatie heeft plaatsgevonden in 2020).

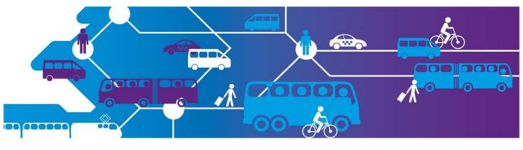
Publiek Vervoer is en blijft een uitvoeringsorganisatie. Bovenstaande zaken laten daarom onverlet dat de dagelijkse uitvoeringswerkzaamheden samenhangend met contractmanagement, klachtenloket en kennis en adviesfunctie in 2022 onverminderd doorgaan.

Financiële kaders

Naast deze ontwikkelingen, die we meer concreet uitwerken in onze begroting maken we graag een paar heldere financiële afspraken met u, waarmee wij rekening houden bij het opstellen van onze begroting.

Ons algemeen kader is:

- We vragen compensatie voor stijgingen van lonen en andere prijzen, maar we gebruiken daarvan alleen wat we echt nodig hebben; het verschil verrekenen we met de deelnemers.
- We voeren een sober reservebeleid en zorgen ervoor dat er geen grote hoeveelheden geld op de plank ligt. Voor kleine verschillen in de bedrijfsvoering houden we een algemene reserve aan die niet meer bedraagt dan 5% van de totale begroting.
- Voor onze additionele taken houden wij een risicoreserve aan die gemaximeerd is. De hoogte ervan wordt onderbouwd door een risicoanalyse, die wordt uitgewerkt in onze begroting.



Concreet voor 2022 betekenen bovenstaande kaders het volgende:

Indexering:

Indexering vindt plaats op basis van de indexen die gepubliceerd worden in de Macro Economische Verkenning 2020 van het Centraal Economisch Plan (CPB). De volgende twee indexen zijn relevant voor Publiek Vervoer voor het jaar 2022:

- De loonvoet sector overheid 2.4%
- Prijs netto materiële overheidsconsumptie 1.5%
- Gewogen indexering 2.3%

De lasten van Publiek Vervoer zijn voor 90% gerelateerd aan de loonvoet sector overheid en voor 10% aan de prijs netto materiële overheidsconsumptie. Hiermee wordt een gewogen index voor de begroting van 2022 bepaald. Het werkelijke indexcijfer kan aanleiding zijn voor een begrotingswijziging gedurende het jaar.

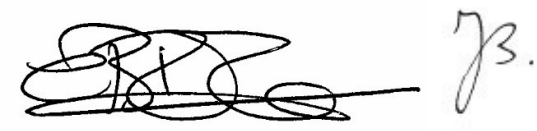
Reservebeleid

Publiek Vervoer Groningen Drenthe heeft op het moment van schrijven geen reserves om eventuele initiatieven of tegenvallers op te kunnen vangen. Alle kosten die boven het begrotingssaldo stijgen komen direct ten laste van de deelnemers. Om dit risico te verkleinen en een grotere armslag te hebben streeft Publiek Vervoer naar een reserve van 5%. Op een begrotingstotaal van € 845.000 komt dit neer op € 42.000.

Onze baten

Publiek Vervoer Groningen Drenthe heeft momenteel de deelnemersbijdrage voor de uitvoering van het contractbeheer, klachtenloket en een sobere invulling van de kennis en adviesfunctie.
Om de doorontwikkeling goed vorm te kunnen geven wordt gebruik gemaakt van aanvullende financiering uit het Europese Programma Interreg North Sea Region “Stronger Combined”.

Namens het bestuur van
Samenwerkingsorganisatie Publiek Vervoer Groningen Drenthe,



G. Brongers-Roffel,
voorzitter

J. Bos,
directeur