GemeenteWesterveld

Gemeenteraad
Voorstel

20 JUNI 2023

Sociaal Domein

Ontwerpbegroting 2024, jaarverslag en jaarrekening 2022 Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Publiek Vervoer Groningen Drenthe (GR Publiek Vervoer) - Besluitvorming College/besluitvorming Raad

Auteur

Beknopte samenvatting
De GR Publiek Vervoer heeft de ontwerpbegroting 2024 toegezonden aan de gemeenteraad voor het geven van een zienswijze. Tevens hebben zij het jaarverslag en jaarrekening 2022 aan de raad toegezonden.

Besluit

Besluitpunt 1
Kennisnemen van het Jaarverslag en de Jaarrekening 2022 en de Ontwerpbegroting 2024 van de GR Publiek Vervoer.
Besluitpunt 2
De gemeentelijke bijdrage voor 2024 en volgende jaren verwerken in de meerjarenbegroting.
Besluitpunt 3
Geen nadere zienswijze op de begroting 2024 in te dienen en de GR Publiek Vervoer hiervan in kennis te stellen.
Besluitpunt 4
College:

1. Kennisnemen van het Jaarverslag en de Jaarrekening 2022 en de Ontwerpbegroting 2024 van de GR Publiek Vervoer;
2. De gemeentelijke bijdrage voor 2024 en volgende jaren verwerken in de meerjarenbegroting;
3. Geen nadere zienswijze op de begroting 2024 in te dienen en de GR Publiek Vervoer hiervan in kennis te stellen;
4. De raad voor te stellen conform punt 1. t/m 3. te besluiten.

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 financiële uitgangspunten van de begroting 2024 zijn ontleend aan de kaderbrief, die op 23 maart 2023 is vastgesteld door het bestuur van de GR Publiek Vervoer en financieel gebaseerd op de begroting 2023. In de begroting 2024 is rekening gehouden met niet beïnvloede kosten, zoals de ontwikkeling van lonen en prijzen, index loonvoet sector overheid 4,2% (begroting 2022 2,3%) en prijs netto materiële overheidsconsumptie 2,4% (begroting 2023 1,5%).
GR Publiek Vervoer heeft een totale reserve per 31-12-2022 van € 430.000 (per 31-12-2021 € 165.000) waarin een algemene reserve van € 60.000 om eventuele initiatieven of tegenvallers op te kunnen vangen. Daarnaast is een bedrag van € 10.000 als onvoorzien voor onverwachte tegenvallers in de begroting opgenomen. De begroting is voor de periode tot en met 2027 sluitend en laat per jaar een licht positief resultaat zien. Bijdrage voor de gemeente Westerveld bedraagt € 17.667 (Begroting 2023 € 16.984).

Beoogd resultaat
Via het jaarverslag en jaarrekening 2022 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 2024 met een meerjarenperspectief tot en met 2027. GR Publiek Vervoer is opgericht eind maart 2018. De opstartfase is inmiddels voorbij. De organisatie en de uitvoering van haar taken is 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. Hierbij wordt duurzaam gebruik 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 2022
Het is het vijfde jaarverslag van de GR Publiek Vervoer. De jaarstukken 2022 bevatten een verslag van de activiteiten en daarvoor ingezette middelen over het boekjaar 2022. Het navolgende is een (korte) opsomming, wat in de jaarstukken 2022 is opgenomen.
Het jaar 2022 heeft voor GR Publiek Vervoer ten dele nog in het teken gestaan van corona. Begin maart ging de Nederlandse samenleving stapsgewijs weer open. Eind 2022 is er nog steeds sprake van de naweeën van de Corona pandemie. Het aantal WMO-ritten in de gemeente is in het laatste kwartaal van 2022 nog altijd 15% minder dan in dezelfde periode van 2019 (laatste jaar voor corona).
Het voorgaande heeft tot omzetverlies bij vervoerders geleid. Om de dienstverlening, zorgplicht gemeenten in stand te houden zijn aanvullende afspraken gemaakt (o.a. financiële regeling in het opvangen van maandelijkse fluctuaties in het aantal ritten), zodat het doelgroepen vervoer niet tot echte grote problemen heeft geleid.
Ook hebben vervoerders te maken gehad met kostenstijgingen als gevolg van hogere brandstofprijzen, toenemende inflatie en krapte op de personeelsmarkt. Ook dit heeft (nog) niet geleid tot problemen in het vervoer van de doelgroepen. Leerlingen zijn naar school gebracht, inwoners met een Wmo-indicatie zijn op de juiste manier vervoerd en de hubtaxi is in 2022 nog populairder geworden.
In het jaar 2022 zijn opvallend weinig klachten binnengekomen. Onbekend is wat hier de oorzaak van is. Mogelijk heeft de coronapandemie hier invloed op gehad, of is er gewoon beter gereden, zowel in tijd als in dienstverlening.
In 2022 is na lange tijd de klankbordgroep reizigers twee maal weer bij elkaar gekomen. De klankbordgroep perceel 'Zuidwest Drenthe' is één keer in 2022 bij elkaar gekomen.

Daarnaast probeert GR Publiek Vervoer om de uitwerking van het proces '*stip op de horizon 2030*' (proces die zich richt op de toekomst, waar willen de deelnemers binnen GR Publiek Vervoer staan in 2030 en wat moet daarvoor gebeuren) te vertalen naar projecten die in aanmerking kunnen komen voor cofinanciering vanuit het Europese NSR Interreg programma. Om het voorgaande invulling te kunnen geven is het restant van de EU-subsidie 'Stronger Combined' nodig.
Het boekjaar 2022 is positief afgesloten met een bedrag van afgerond € 265.000 (2021 € 124.000). Het resultaat is grotendeels ontstaan door de afrekening van de EU-subsidie 'Stronger Combined' van € 236.000; incidentele vergoeding van een totaalbedrag van € 56.000 voor licenties en onderhoud programma 'data-analyse vervoersritten'; minder personeelskosten á € 10.000; hiertegenover staan meer uitgaven betreffende kosten bedrijfsvoering/projectenkosten á € 37.000.
Per 31 december 2022 komt de algemene reserve hiermee op € 325.000 (2021 € 140.000) Het bestuur van de GR Publiek Vervoer heeft besloten om een bestemmingsreserve van € 199.000 in te stellen voor het vervolg van de uitvoeringen van het project 'Stronger Combined'. Tevens heeft het bestuur besloten, om de bestemmingsreserve 'bijdrage voor aanbesteding nieuwe contracten' in te stellen. De reden hiervoor is, dat er binnen twee jaar gestart zal gaan worden met een aanbesteding voor de nieuwe vervoerscontracten en hiervoor zijn extra middelen nodig. Dit proces kan niet naast de gewone taken van GR Publiek Vervoer worden gedaan en zullen zij extra inhuren. De inschatting is, dat de kosten hiervoor ca. € 450.000 gaan bedragen. Om deze last niet in één keer bij de deelnemers te leggen is besloten, om het restant van het positieve resultaat 2022, een bedrag van € 66.000 te storten in de bestemmingsreserve en dit als dekking in te zetten voor het aanbestedingsproces.
In de bij de jaarrekening horende controle verklaring 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.

Ontwerpbegroting 2024

De financiële uitgangspunten van de begroting 2024 zijn ontleend aan de kaderbrief, die door GR Publiek Vervoer op 23 maart 2023 is vastgesteld. 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 GR Publiek Vervoer (reguliere bedrijfsvoering).
In 2023 is besloten om de huidige vervoerscontracten tot en met 31 juli 2026 te verlengen (2de verlenging). In 2024 wordt gestart met het aanbestedingsproces om in 2025 daadwerkelijk te kunnen aanbesteden. Hiervoor is extra capaciteit nodig en dat heeft financiële gevolgen. De voorbereiding moeten worden uitgewerkt en kunnen nu nog niet in deze begroting worden opgenomen. De eerste kosten voor de voorbereiding zullen worden gedekt uit de bestemmingsreserve 'bijdrage voor aanbesteding nieuwe contracten'.
In 2023 hebben enkele medewerkers die GR Publiek Vervoer inhuurde via de deelnemers gebruik van een pensioenregeling. GR Publiek Vervoer heeft geïnvesteerd om medewerkers te binden aan de organisatie. Hierdoor heeft GR Publiek Vervoer tijdelijk personeel of inhuur omgezet naar een vast dienstverband. Hiermee vindt een verschuiving plaats van de inhuurkosten naar kosten eigen personeel.
GR Publiek Vervoer beschikt over een algemene reserve van € 60.000. GR Publiek Vervoer raamt een bedrag van onvoorzien van € 10.000. Mocht dit bedrag niet worden benut, dan komt het ten gunste van de algemene reserve. Hierdoor krijgt de GR Publiek Vervoer iets meer speelruimte.
De begroting voor de periode tot en met 2027 is sluitend en laat per jaar een licht positief resultaat zien. Voor doorontwikkeling en extra opdrachten, die buiten de reguliere begroting vallen, dienen te worden gefinancierd door incidentele subsidies; onttrekkingen ten laste van de reserves en eventueel bijdragen van de deelnemers.
Op basis van autonome ontwikkelingen van lonen en prijzen gaat onze gemeentelijke bijdrage ten opzichte van de bijdrage 2023 met € 683 omhoog (stijging van 4%).

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.

Effect op het Minimabeleid
Er is geen inkomenstoets, als de inwoners van de gemeente Westerveld gebruik willen maken van publiek vervoer (o.a. vervoerspas WMO).

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.
GR Publiek Vervoer heeft relatief gezien een kleine algemene reserve van € 60.000 om tegenvallers/risico's op te kunnen vangen. In de begroting is tevens een kleine post onvoorzien van € 10.000 opgenomen om onvoorziene uitgaven te kunnen dekken.

Aanpak/uitvoering en communicatie
Gelet op de jaarstukken wordt geadviseerd geen nadere zienswijze te versturen naar de GR Publiek Vervoer.

Integrale advisering
Intern_en_extern

Duiding integrale advisering
Vervoersambtenaren uit de gemeenten De Wolden, Hoogeveen, Meppel (perceel 6, Zuidwest Drenthe), Controller.

Evaluatie
Niet van toepassing.

Kosten, baten, dekking
De gemeentelijke bijdrage van € 17.667 gaat ten opzichte van 2023 omhoog met € 683 (stijging van 4%). De gemeentelijke bijdrage 2024 en volgende jaren wordt verwerkt in de meerjarenbegroting.

Bijlagen

1. Jaarstukken 2022 Publiek Vervoer.pdf
2. Ontwerpbegroting 2024-2027 PV.pdf
3. Controleverklaring wg Jaarstukken 2022 PV.pdf
4. Accountantsverslag wg Jaarstukken 2022 PV.pdf
5. Brief ivm begroting 2024.docx