

Commissie Fysiek Domein en Middelen

Voorstel

Vergadering van 6 juni 2019

Begrotingswijziging 2019, ontwerpbegroting 2020, jaarverslag en jaarrekening 2018 Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Publiek Vervoer Groningen Drenthe (GR Publiek Vervoer) - Besluitvorming College/besluitvorming Raad

Auteur

Beknopte samenvatting

De GR Publiek Vervoer heeft de begrotingswijziging 2019 en ontwerpbegroting 2020 toegezonden aan de gemeenteraad voor het geven van een zienswijze. Tevens hebben zij het jaarverslag en jaarrekening 2018 aan de raad toegezonden.

Besluit

Besluitpunt 1

Kennis te nemen van het Jaarverslag en de Jaarrekening 2018, begrotingswijziging 2019 en de Ontwerpbegroting 2020 van de GR Publiek Vervoer.

Besluitpunt 2

De zienswijze van de raad aan de GR Publiek Vervoer kenbaar maken, zoals verwoord is in bijgaande conceptbrief.

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 2020 is in lijn met de Kaderbrief Publiek Vervoer 2020 (besproken in de raadscaroussel van 27 februari 2019) en financieel gebaseerd op de begroting 2019. In de begroting 2020 is rekening gehouden met niet beïnvloede kosten, zoals de ontwikkeling van lonen en prijzen (index loonvoet sector overheid 3,5% en prijs netto materiële overheidsconsumptie 1,5%). De begroting is voor de periode tot en met 2023 sluitend en laat per jaar een licht positief resultaat zien. Bijdrage voor de gemeente Westerveld bedraagt € 15.783,00.

Beoogd resultaat

Via het jaarverslag en jaarrekening 2018 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 2020 met een meerjarenperspectief tot en met 2023. Publiek Vervoer Groningen Drenthe is nog volop in ontwikkeling. Dit zal de komende jaren doorgaan. De opstartfase is inmiddels voorbij. De komende jaren zal er voornamelijk oog zijn voor het professionaliseren van de organisatie en de uitvoering van haar taken.

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.

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 2018

Het is het eerste jaarverslag 2018 van de GR Publiek Vervoer. De jaarstukken 2018 bevatten een verslag van de activiteiten en daarvoor ingezette middelen over het boekjaar 2018. Dit eerste jaarverslag ademt nog de sfeer uit van pionieren, opbouwen en het klaarzetten van de organisatie. Het jaar 2018 is te zien als een overgangsjaar waarin de afronding van het leggen van het fundament centraal stond. De “project”-begroting 2018 was gebaseerd op een operationele uitvoeringsorganisatie en hier was geen rekening gehouden met de aanloop/opstartkosten. Deze aanloop/opstartkosten leggen een grote claim op het jaarresultaat van 2018

In de vergadering van de commissie FDM van 5 februari 2019 is reeds melding gemaakt van een te verwachten tekort 2018 van ca. € 600.000 ten gevolge van aanloop- en opstartkosten. Het uiteindelijke resultaat vanuit de jaarrekening is afgerond € 478.000 (negatief). Bij het opstellen van de jaarrekening bleek dat niet alle (opstart-)werkzaamheden in 2018 afgerond. Om deze kosten te dekken wordt verzocht om een bestemmingsreserve in te stellen van € 50.000. Tezamen met een boekhoudkundige correctie vanwege vooruitbetaalde kosten, komt het negatieve resultaat uit op € 533.000. Dit komt ten laste van de deelnemers. Voor de gemeente Westerveld is dit een extra bijdrage van € 10.182.

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 2018 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen.

Begrotingswijziging 2019

Doordat het OV-Bureau Groningen-Drenthe (OV-Bureau) na 1 januari 2019 is toegetreden tot de GR Publiek Vervoer, is de deelnemersbijdrage van het OV-bureau onjuist gerubriceerd. Met deze begrotingswijziging wordt dit rechtgetrokken. Dit heeft geen financiële gevolgen. Het bestuur heeft op 1 maart 2019 de begrotingswijziging vastgesteld. Hierdoor is het voor de toezichthouder mogelijk om in te stemmen met de begroting, waardoor het preventief toezicht kan worden omgezet naar repressief toezicht.

Ontwerpbegroting 2020

De GR Publiek Vervoer is opgericht eind maart 2018. Het eerste boekjaar 2018 stond in het teken van het inrichten van de GR en het opstarten van het vervoer zelf. In 2019 ligt de nadruk op het afhechten, borgen en inslijpen van de daadwerkelijke uitvoering. Daarmee is en wordt de basis gelegd voor de verdere doorontwikkeling in 2020. Het jaar 2020 zal dan ook in het teken staan van enerzijds going concern in de uitvoering en anderzijds het doorontwikkelen van het vervoerssysteem tot een meer integraal systeem waarbij openbaar vervoer en publiek vervoer meer met elkaar verweven zullen zijn. Deze doorontwikkeling zal niet alleen vorm krijgen in het ontwikkelen van ICT-toepassingen om de reiziger beter te bedienen, maar zal ook vorm krijgen in het integreren van verschillende vervoersvormen. Hiermee bedoelen we niet alleen integratie binnen publiek vervoer maar ook integratie tussen publiek vervoer en openbaar vervoer.

Het uitgangspunt voor deze begroting 2020 is, dat het OV-bureau voor de definitieve vaststelling van de begroting is toegetreden tot de GR Publiek Vervoer. De uitwerking van de meerjarenbegroting is conform de vastgestelde Kaderbrief 2020.

GR Publiek Vervoer beschikt niet over een algemene reserve en bouwt geen weerstandsvermogen op. GR Publiek Vervoer raamt een bedrag van onvoorzien van € 40.000. 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 2019 met € 3.133 omhoog.

De GR Publiek Vervoer zit nog steeds in de opbouwfase. Met name in de uitvoeringstaken op het gebied van contractbeheer, klachtenloket, kennis en adviesfunctie. Aan deze primaire taken hecht de gemeente veel waarde. Geadviseerd wordt dit aan te geven in de zienswijze.

De gemeente vertrouwt erop - op basis van de begroting 2020 en op basis van de via de jaarrekening 2018 ingestelde bestemmingsreserve van € 50.000 betreffende de aanloop-/opstartkosten - dat GR Publiek Vervoer uiterlijk 2020 een adequate uitvoering realiseert in de primaire uitvoeringstaken van de GR Publiek Vervoer.

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 met 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 niet of nauwelijks een algemene reserve om tegenvallers op te kunnen vangen. Onvoorziene kosten die niet gedekt kunnen worden uit de huidige budgetten of het resultaat van het boekjaar worden ten laste van de deelnemers gebracht.

Aanpak/uitvoering en communicatie

De zienswijze van de raad op de begroting wordt schriftelijk toegezonden aan de GR Publiek Vervoer.

Integrale advisering

Intern

Duiding integrale advisering

Team financiën.

Kosten, baten, dekking

De incidentele bijdrage van € 10.182 (incl. btw) uit het exploitatietekort 2018 wordt meegenomen in de voorjaarsrapportage 2019. Indien de gemeenteraad de voorjaarsrapportage vaststelt, is het tekort hiermee financieel gedekt.

De begrotingswijziging 2019 heeft geen financiële consequenties.

De verhoging van de bijdrage 2020 van € 3.133 wordt in de kaderstellingen van de voorjaarsrapportage meegenomen.

Bijlagen

1. Jaarstukken 2018.pdf
2. ontwerp meerjarenbegroting 2020-2023.pdf
3. Eerste begrotingswijziging Begroting 2019.pdf
4. Controleverklaring GR Publiek Vervoer 2018 was getekend.pdf
5. Zienswijze begroting 2020 GR PV.docx