

Politieke avond Westerveld

Voorstel

Vergadering van 9 juni 2020

Ontwerpbegroting 2021, jaarverslag en jaarrekening 2019 Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Publiek Vervoer Groningen Drenthe (GR Publiek Vervoer) - Besluitvorming Raad

Auteur

Beknopte samenvatting

De GR Publiek Vervoer heeft de ontwerpbegroting 2021 toegezonden aan de gemeenteraad voor het geven van een zienswijze. Tevens hebben zij het jaarverslag en jaarrekening 2019 aan de raad toegezonden.

Besluit

Besluitpunt 1

Kennis te nemen van het Jaarverslag en de Jaarrekening 2019 en de Ontwerpbegroting 2021 van de GR Publiek Vervoer.

Besluitpunt 2

De raad voorstellen geen nadere zienswijze op de begroting 2021 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 2021 is in lijn met de Kaderbrief Publiek Vervoer 2021 en financieel gebaseerd op de begroting 2020. In de begroting 2021 is rekening gehouden met niet beïnvloedbare kosten, zoals de ontwikkeling van lonen en prijzen (index loonvoet sector overheid 2,9%; begroting 2020 3,5%) en prijs netto materiële overheidsconsumptie 1,8% (begroting 2020 1,5%). GR Publiek Vervoer heeft geen reserves om eventuele initiatieven of tegenvaller 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 GR Publiek Vervoer naar een

reserve van 5%. Op een begrotingstotaal van ruim € 800.000 komt dit neer op € 40.000. In de begroting is dit opgenomen als onvoorzien. De begroting is voor de periode tot en met 2024 sluitend en laat per jaar een licht positief resultaat zien. Bijdrage voor de gemeente Westerveld bedraagt € 16.223 (Begroting 2020 € 15.783).

Beoogd resultaat

Via het jaarverslag en jaarrekening 2019 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 2021 met een meerjarenperspectief tot en met 2024. 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 naar 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 2019

Het is het tweede jaarverslag van de GR Publiek Vervoer. De jaarstukken 2019 bevatten een verslag van de activiteiten en daarvoor ingezette middelen over het boekjaar 2019. In 2019 heeft GR Publiek Vervoer flinke stappen gemaakt om de basis op orde te krijgen door het efficiënt inzetten van de middelen.

In 2019 is het OV-bureau Groningen Drenthe toegetreden tot de gemeenschappelijke regeling. Hierop is de gemeenschappelijke regeling aangepast en vastgesteld. In 2019 is de kwaliteit en de inhoud van opgeleverde data van de vervoerders beoordeeld en is een datawarehouse gebouwd. Daarnaast is een dashboard Publiek Vervoer ontwikkeld. Met dit dashboard kunnen de deelnemers in de GR relevante gegevens uit het datawarehouse destilleren. Het maakt het mogelijk om de facturatie van de vervoerders te monitoren en eventuele malussen te bepalen. In 2020 zal het dashboard verder worden uitgerold bij gemeenten en vervoerders.

Het complimenten- en klachtenloket werd voorheen door een callcenter bemenst. In de loop van 2019 wordt dit loket bemenst door de medewerkers van Publiek Vervoer zelf. Hierdoor kan meer kwaliteit worden geleverd aan mensen die een klacht hebben ingediend.

Het boekjaar 2019 is licht positief afgesloten met een bedrag van afgerond € 5.000. Het eigen vermogen komt hiermee op € 5.000 (na aanzuivering van het tekort over 2018).

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 2019 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen.

Ontwerpbegroting 2021

Zoals gezegd, GR Publiek Vervoer heeft in 2019 de basis op orde gebracht. Op dit fundament wordt vervolgens in de komende jaren verder gebouwd. Het jaar 2021 zal dan ook in het teken staan van enerzijds going concern in de uitvoering en anderzijds de nadruk worden gelegd op doorontwikkeling van de vervoerssystemen. Bijvoorbeeld de MaaS pilot zal in Groningen Drenthe volop in uitvoering zijn en allerlei aanknopingspunten voor mogelijke doorontwikkeling opleveren.

In 2021 dient ook een besluit door de gemeenten te worden genomen over al dan niet verlengen van de vervoerscontracten. Wanneer gekozen wordt voor niet verlengen van de contracten zal dit met name voor 2022 effect hebben op de begroting. De begroting is gebaseerd op reguliere bedrijfsvoering. De financiële uitgangspunten van de begroting 2021 zijn ontleend aan de kaderbrief 2021. Voor doorontwikkeling en extra opdrachten, die buiten de reguliere begroting vallen, dienen te worden gefinancierd door incidentele subsidies en bijdragen van de deelnemers.

GR Publiek Vervoer beschikt niet - afgezien van het resultaat van 2019 van afgerond € 5.000 - 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 2020 met € 440 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 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/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 de jaarstukken zal geen zienswijze worden verstuurd naar de GR Publiek Vervoer. In plaats van een zienswijze zal een algemene brief worden verstuurd (zie bijlage).

Integrale advisering

Intern

Duiding integrale advisering

Team financiën

Kosten, baten, dekking

De verhoging van de bijdrage 2021 van € 440 wordt in de kaderstellingen van de voorjaarsrapportage meegenomen.

Bijlagen

1. Jaarstukken 2019 Publiek Vervoer Groningen Drenthe.pdf
2. Ontwerp meerjarenbegroting 2021-2024 Publiek Vervoer Groningen Drenthe.pdf
3. 2020.069 2190 Controleverklaring 2019 PV - Was getekend.pdf
4. Brief ivm begroting 2021.docx