

Format Gemeenschappelijke Regeling Publiek Vervoer Groningen Drenthe

1. Inleiding

Op grond van de Gemeenschappelijke Regeling Publiek Vervoer wordt de ontwerpbegroting 2020 voorgelegd aan de gemeenteraden voor een zienswijzenprocedure en worden het concept jaarverslag en de jaarrekening over 2018 ter kennisname aan de gemeenteraden aangeboden.

1.1 Waarover gaat de GR

De Gemeenschappelijke Regeling Publiek Vervoer Groningen Drenthe wordt gevormd door alle gemeenten in de provincies Groningen en Drenthe en het OV-bureau Groningen Drenthe. Het is een zogeheten Gemeenschappelijke Regeling (GR). Dit betekent dat bepaalde taken (contractbeheer, beleidsadvisering, monitoring en doorontwikkeling) van de gemeenten en het OV-bureau zijn overgedragen aan het uitvoerend team Publiek Vervoer..

1.2 Wat doet de GR (doelstelling, maatschappelijke effecten)

De GR Publiek Vervoer beheert namens de gemeenten en de provincies c.q. OV-bureau de contracten inzake het WMO vervoer, leerlingenvervoer, hub-taxi, vervoer sociale werkplaats en lokale vervoersoplossingen zoals sommige stadsdiensten en buurtbussen.

1.3 Jaarverslag en jaarrekening

De GR heeft voor het boekjaar 2018 een oorspronkelijk werkbudget ontvangen van € 800.000. De jaarrekening 2018 sluit met een negatief saldo van €477.632 ten opzichte van de begroting.

Het negatieve resultaat is veroorzaakt door:

- Inhuur: De kosten van inhuur van derden wijken € 206.677 (€ 475.000 - € 681.677) af van de begroting. Hierbij moet opgemerkt worden dat er in de begroting rekening is gehouden met loonkosten van personeel in eigen dienst. Het aannemen van personeel in dienst bleek niet mogelijk te zijn in 2018.
- Bedrijfsvoeringskosten: Op basis van de vastgestelde begroting wijken de bedrijfskosten voor een bedrag van € 169.013 af. Deze afwijking wordt voornamelijk veroorzaakt door ICT.
- Complimenten/klachten lijn ingesteld. De kosten ad. € 68.890 waren niet begroot, maar zijn wel meegenomen in de tussenrapportage.

Het eenmalige tekort is verdeeld door alle deelnemende gemeenten. In de meerjarenbegroting is geen tekort te zien. De bijdrage van gemeenten zal verhoogd worden met een normale indexering.

2. Samenwerking (wie zijn onderdeel van de GR, wat zijn de verhoudingen onderling)

De samenwerkingsorganisatie Publiek Vervoer Groningen Drenthe wordt gevormd door alle gemeenten in beide provincies. Dit betekent dat bepaalde taken van de gemeenten zijn overgedragen aan het uitvoerend team Publiek Vervoer. Het betreft de taken: contractbeheer, klachtenloket, kennis en adviesfunctie. Er is daarmee dus sprake van een bedrijfsvoerings-GR.

Het team wordt aangestuurd door de directeur die verantwoording aflegt aan de gemeenten. Zij zijn vertegenwoordigd in een algemeen bestuur. Dit bestuur bestaat uit een afgevaardigde per regio en een voorzitter. Wethouder ten Hulscher vertegenwoordigd zit namens het perceel Zuidwest Drenthe in het bestuur.

3. Actuele ontwikkelingen (wetgeving, politiek, in de samenwerking)

Het jaar 2020 en verder zullen in het teken staan van enerzijds going concern in de uitvoering en anderzijds het door ontwikkelen 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.

4. Toekomst

Alle vormen van vervoer in elkaar integreren om het vervoer in de toekomst betaalbaar te maken.

5. Financiën

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Gemeentelijke bijdrage aan PV GD	€11.024*	€37.172**	€22.948	€23.705	€24.379	€25.206
Gemeentelijke begroting	€4.807	€35.004	€20.000	€20.000	€20.000	€20.000
<i>Verschil</i>	<i>-€6.217</i>	<i>€2.168</i>	<i>€2.948</i>	<i>€3.705</i>	<i>€4.379</i>	<i>€5.206</i>

*Betrof een bijdrage voor de projectorganisatie in het kader van de aanbesteding en voorbereiding

**Inclusief eenmalig tekort

6. Het al dan niet indienen van zienswijzen

Jaarrekening 2018

Geen zienswijzen

Begroting 2020 & Begrotingswijziging 2019?

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. De kosten voor Publiek Vervoer Groningen Drenthe stabiliseren zich in het boekjaar 2019 en 2020. De begroting sluit af met een positief saldo. De tekorten in 2018 zijn met name veroorzaakt door de onvoorziene kosten van personeel en ICT.

Voorgestelde zienswijze

U geeft in uw aanbiedingsbrief en in de conceptbegroting 2020 aan, dat het jaar 2020 in het teken staat van enerzijds "going concern in de uitvoering van de taken op het gebied van contractbeheer, klachtenloket, kennis en adviesfunctie" en anderzijds "het door ontwikkelen van het vervoerssysteem tot een meer integraal systeem waarbij openbaar vervoer en publiek vervoer meer met elkaar verweven zullen zijn".

Wij zien ook dat uw organisatie volop bezig is om deze taken op orde te krijgen. De opbouwfase moet echter niet zo lang duren dat de uitvoering van de primaire taken onder druk komt te staan. Wij constateren op dit moment dat een aantal taken uit de dienstovereenkomst nog niet op orde zijn. Wij vertrouwen erop dat u in 2020 de uitvoering van de primaire taken conform de dienstovereenkomst op orde heeft.