


Onderwerp Conceptbegroting 2023, kaderbrief 2023 en jaarstukken 2021 GR
Publiek Vervoer
wensen en bedenkingen
Steller Robert Bleeker

De leden van de raad van de gemeente Groningen
te
GRONINGEN

Telefoon	70 49	Bijlage(n)	7	Ons kenmerk	183966-2022
Datum	26-4-2022	Uw brief van		Uw kenmerk	

Geachte heer, mevrouw,

Met deze brief stellen wij u in de gelegenheid uw eventuele zienswijzen op de conceptbegroting 2023 – onder verwijzing naar artikel 18 van de Gemeenschappelijke Regeling bedrijfsvoeringsorganisatie Publiek Vervoer Groningen Drenthe – te geven. Het bestuur van Publiek Vervoer heeft in haar vergadering d.d. 24 maart 2022 ingestemd met de conceptbegroting 2023. Als college kunnen we ons vinden in de vastgestelde conceptbegroting en zien wij geen aanleiding voor een zienswijze.

Tevens heeft Publiek Vervoer volgens artikel 34b van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (WGR) de verplichting om voor 15 april 2022 de financiële en beleidsmatige kaders voor te leggen aan de raden van de deelnemende gemeenten. De kaderbrief, welke u kunt vinden in de bijlage, is hiervoor bedoeld. Conform artikel 34b van de WGR wordt met de algemene financiële en beleidsmatige kaders ook de jaarrekening meegezonden. De jaarrekening 2021 wordt ter kennisgeving meegezonden. Hierop kan de raad, net als op de kaderbrief, geen wensen en bedenkingen uiten. De jaarrekening 2021, aldus de onafhankelijke accountant, geeft een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2021, is in overeenstemming met de begroting en is rechtmatig tot stand gekomen. Het resultaat van de jaarrekening 2021 wijkt met €124.026,-- positief af t.o.v. de begroting 2021. Wat opvalt is dat er reeds gelden ontvangen zijn vanuit de Europese Unie voor projecten die als gevolg van Corona niet of later zijn gestart. Deze middelen zijn op de balans in de vooruit ontvangen bedragen geplaatst zodat ze gebruikt kunnen worden voor de uitvoering van de projecten in het jaar 2022. Het positieve saldo van de jaarrekening is mede ontstaan doordat er minder personeelskosten zijn gemaakt voor de reguliere taken en de beoogde doorontwikkeling. Daarnaast zijn er minder reiskosten en andere personeel gerelateerde kosten gemaakt. €80.000,-- zal als een bestemmingsreserve beschikbaar

Volgvel 1

worden gesteld en €44.026,-- wordt toegevoegd aan de algemene reserve. In 2023 vindt er uitstroom van personeel plaats. Hiervoor zullen vervangers worden aangesteld voordat de medewerkers zijn vertrokken voor het borgen van kennis. De bestemmingsreserve is bedoeld om deze tijdelijke extra personeelskosten te dekken. Daarnaast zal binnen vier jaar gestart worden met een nieuwe aanbesteding. De algemene reserve dient alvast als gedeeltelijke dekking voor deze aanbesteding.

Wanneer we vanaf nu spreken over Publiek Vervoer bedoelen we daar mee de gemeenschappelijke regeling bedrijfsvoeringsorganisatie Publiek Vervoer Groningen Drenthe.

Kaderbrief 2023

Publiek Vervoer als kerntaken het contractmanagement heeft, het klachtenloket beheren en een kennis en adviesfunctie heeft inclusief doorontwikkeling. In de kaderbrief wordt gesproken over de noodzaak om in 2021 tot een besluit te komen over het al dan niet verlengen van de vervoerscontracten. Ten tijde van het opstellen van deze kaderbrief, namelijk 30 december 2021, was daar nog geen duidelijkheid over. Inmiddels zijn de contracten verlengd met twee jaar. De doorontwikkeling krijgt verder vorm middels verschillende projecten die gericht zijn op het integreren van verschillende vervoersstromen. De gemeente Groningen is deelnemer van de pilot inclusief reizen waar gebruikers van het Wmo-vervoer 6 maanden lang een gratis OV-kaart aangeboden krijgen. Tot slot is Publiek Vervoer een kleine organisatie en daarmee kwetsbaar. Dit brengt de nodige uitdagingen met zich mee voor de bedrijfsvoering.

Er is bewust voor gekozen om zowel de jaarrekening 2021, de conceptbegroting 2023 en de kaderbrief 2023 gezamenlijk aan te bieden aan uw raad. Echter kan hierdoor de situatie ontstaan dat informatie uit de kaderbrief inmiddels is gedateerd. Vandaar de toelichting in dit voorstel over de verlenging van de vervoerscontracten.

Conceptbegroting 2023

Mede omdat Publiek Vervoer sec een bedrijfsvoeringsorganisatie is, is de begroting summier en zowel inhoudelijk als financieel op hoofdlijnen ingevuld. 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 extra doorontwikkeling. Tot slot legt de gemeente zelf verantwoording af over de eigen concessies en deze kosten maken dan ook geen onderdeel uit van de conceptbegroting.

Daarnaast kan op verzoek van individuele deelnemers specifieke opdrachten worden uitgevoerd die niet vallen binnen de basistaken van Publiek Vervoer. Dit zal extra inzet vragen, welke kostendekkend aan de betreffende gemeente in rekening wordt gebracht. Op dit moment kent de gemeente Groningen deze specifieke opdrachten niet. De mogelijkheid bestaat dat deze in de toekomst zullen ontstaan maar op dit moment is hier geen extra inzet voor nodig.

Conceptbegroting 2023 financieel

De conceptbegroting van Publiek Vervoer over 2023 is gelijk aan de geïndexeerde begroting van 2022 en bedraagt €888.373,--. Het OV-bureau levert een bijdrage van

Volgvel 2

15% over de gehele begroting van €888.373,--. Voor 2023 is dit een bedrag van € 133.256,--. De bijdrage per deelnemende gemeente is gebaseerd op de verdeelsleutel gemeentefonds 2015 voor de Wmo. De bijdrage van de gemeente Groningen voor 2023, te weten 13,21%, is gelijk aan de geïndexeerde bijdrage van 2022 en wordt geraamd op €117.354,--.

Vervolg

Uw raad kan binnen 8 weken en bij voorkeur voor 1 juni na toezending van de conceptbegroting het college van haar zienswijze schriftelijk laten blijken. Het college zal het bestuur van Publiek Vervoer schriftelijk in kennis stellen over de zienswijze van uw raad. Vervolgens zal de begroting 2023 tijdig worden vastgesteld door het bestuur van Publiek Vervoer. Na vaststelling van de begroting wordt deze binnen twee weken door het bestuur van Publiek Vervoer aan het college en de raad toegezonden en in ieder geval voor 1 augustus aan gedeputeerde staten. De meerjarenbegroting en de begroting 2023 worden voor eenieder ter inzage gelegd en, tegen betaling van de kosten, algemeen ter beschikking gesteld. De ter inzagelegging en de verkrijgbaarstelling van de stukken worden openbaar bekend gemaakt.

De raad behoudt het recht om, na vaststelling van de begroting, met voorstellen voor begrotingswijzigingen te komen. Het bestuur van Publiek Vervoer zal deze voorstellen zo spoedig mogelijk doorrekenen op hun consequenties en daarover besluiten.

We vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,

loco-burgemeester,
Isabelle Diks

secretaris,
Christien Bronda

Deze brief is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend.