



Voorstel aan : Gemeenteraad van 28 mei 2018
Door tussenkomst van : Raadscommissie van 14 mei 2018
Nummer : 12
Onderwerp : GR ontwerpbegroting 2019 Publiek Vervoer
Bijlage(n) : 1. Concept begroting 2019
2. Concept raadsbesluit
Steller advies : G.H. de Boer

Samenvatting : De GR Publiek Vervoer legt de begroting voor 2019 voor aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. De gemeenteraad dient geen zienswijze in bij het bestuur van de GR indienen.

Voorgestelde beslissing : 1. Kennis te nemen van de door de GR Publiek Vervoer voorgelegde ontwerpbegroting (inclusief kadernota) voor 2019;
2. geen zienswijze in te dienen bij de door de GR Publiek Vervoer voorgelegde ontwerpbegroting (inclusief kadernota) voor 2019;
3. het dagelijks bestuur van de GR Publiek Vervoer hierover te berichten.

Nee Ja

Dit besluit behoeft goedkeuring van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen op grond van artikel 21, eerste en tweede lid, van de Wet algemene regels herindeling. Het besluit treedt pas in werking als het is goedgekeurd.

Inleiding

Publiek vervoer heeft als doel een optimaal vervoersnetwerk te creëren, dat betaalbaar en toekomstbestendig is en waarin duurzaam gebruik wordt gemaakt van alle beschikbare vervoersmiddelen. Om dit te kunnen realiseren hebben alle gemeenten van Groningen en Drenthe zich verenigd in het samenwerkingsverband Publiek Vervoer. In 2017 heeft de raad ingestemd met het instellen van een gemeenschappelijke regeling bedrijfsvoeringsorganisatie (GR) Publiek Vervoer. In dit voorstel is opgenomen dat jaarlijks de begroting door de deelnemende partijen wordt aangeboden, conform de wet op de gemeenschappelijke regelingen

Bedrijfsvoeringsorganisatie

Een bedrijfsvoeringsorganisatie betekent dat de verantwoordelijkheid voor beleid bij de gemeenten blijft liggen. Alleen de ondersteunende uitvoerende taken gaan over naar de GR. Wanneer we vanaf nu spreken over Publiek Vervoer bedoelen we daar mee de bedrijfsvoeringsorganisatie Publiek Vervoer. De deelnemers aan de GR laten door de bedrijfsvoeringsorganisatie de volgende taken van de deelnemers uitvoeren:

- contractmanagement van de gecontracteerde opdrachtnemers inzake vervoer in de gebieden
- inkoop- en aanbestedingstrajecten voor het vervoer en de bijkomende diensten en leveringen
- adviseren over beleidsontwikkelingen, bevorderen innovatie en advisering over doorontwikkeling
- ondersteunende taken op gebied van bedrijfsvoering om bovenstaande te kunnen doen

Begroting 2018

In 2017 heeft de gemeente Haren ingestemd met een bekostigingsvoorstel aangaande de bijdrage 2018. Hiervoor is de verdeelsleutel vanuit het Gemeentefonds 2015 voor de Wmo gehanteerd. Het OV bureau levert een bijdrage van 15 % over de gehele begroting van € 800.000,-

Begroting 2019

Op het moment van schrijven zijn nog niet alle te verwachten inkomsten en uitgaven 2019 ingevuld. Er wordt nog volop gewerkt aan de implementatie van de vervoercontracten. Daarnaast is er sprake van diverse lopende ontwikkelingen die kunnen leiden tot aanvullende financiering vanuit Europese subsidies en het Rijk. Mede omdat Publiek Vervoer sec een bedrijfsvoeringsorganisatie is, is de begroting daarom summier en zowel inhoudelijk als financieel op hoofdlijnen ingevuld. Toch heeft de GR de verplichting om voor 15 april 2018 een begroting voor het jaar 2019 te overleggen. De voorliggende begroting is hiervoor bedoeld, met daarbij de kanttekeningen zoals hierboven gegeven.

Beoogd effect:

Voldoen aan de verplichting vóór 15 april 2018 een begroting voorleggen aan de deelnemers van de GR Publiek Vervoer

Argumenten

Inzicht in te verwachten uitgaven

Gemeenten krijgen in een vroeg stadium inzicht in te verwachten uitgaven 2019 zodat met het opstellen van de gemeentelijke begroting 2019 er een richtbedrag beschikbaar is. De kosten voor Haren kunnen worden opgevangen binnen het bestaande budget voor Collectief Vervoer

Inzicht in de inzet van middelen in 2019

Het is van belang dat de deelnemende gemeenten tijdig geïnformeerd worden aangaande de inzet van middelen zodat actieve betrokkenheid en maximaal inzicht door en voor alle partijen is gewaarborgd.

Financiën**2018**

De totale begroting bedraagt € 800.000. De bijdrage per deelnemende gemeente is gebaseerd op de verdeelsleutel gemeentefonds 2015 voor de Wmo waardoor de bijdrage voor 2018 gelijk is aan die voor 2017, te weten: € 11.057 op jaarbasis voor de gemeente Haren.

2019

De bijdrage per deelnemende gemeente is gebaseerd op de verdeelsleutel gemeentefonds 2015 voor de Wmo waardoor de bijdrage voor 2019 gelijk is aan die voor 2017, te weten: € 11.057 op jaarbasis voor de gemeente Haren.

Bevoorschotting

De liquiditeit van het project Publiek Vervoer is gegarandeerd via een bevoorschottingsregeling, overeengekomen met het OV-bureau. In het jaarverslag 2017 wordt nadere informatie en het uiteindelijke voorschotbedrag opgenomen. Vooralsnog is in de begroting 2019 een post van € 100.000,- opgenomen om de bevoorschotting in 2019 (deels) terug te betalen. Dit voorstel is afgestemd met de afdeling bedrijfsvoering, team financiën.

Aanpak/uitvoering:

1. De concept begroting 2019 wordt vastgesteld na instemming door alle colleges van de deelnemende gemeenten
2. Extra inkomsten voor extra inzet op innovatie en doorontwikkeling zijn de komende jaren te verwachten door cofinanciering vanuit Europese subsidies en het Rijk
3. Op verzoek van individuele deelnemers kunnen specifieke opdrachten worden uitgevoerd die niet vallen binnen de basistaken van het Team. Dit zal extra inzet vragen, welke kostendekkend aan de betreffende gemeente in rekening wordt gebracht
4. Dit overziend betekent dit dat er in het najaar een uitgewerkte begroting 2019 in het bestuur van Publiek Vervoer aangeboden wordt.

Communicatie:

Publicatie van dit besluit vindt plaats in afstemming met de GR Publiek Vervoer. Gezamenlijk wordt een datum van publicatie vastgesteld. Dit voorstel is afgestemd met het team Communicatie.

Haren, 8 mei 2018

burgemeester en wethouders,

mr. M.P. de Wilde,
secretaris

P. van Veen,
burgemeester