



gemeente
Het Hogeland



Raadsvoorstel

Onderwerp: Ontwerp-meerjarenbegroting GR Publiek Vervoer

Datum: 21 juni 2023

Agendapunt: 17

Behandeling: Ter bespreking in raadsoverleg

Portefeuille-

houder(s): Wethouder S. Van Keijzerswaard

Steller: Diana van Dijken d.vandijken@hethogeland.nl

Zaaknummer: Z.HHL.075316

1. Samenvatting

De gemeente Het Hogeland maakt, samen met alle andere gemeente in Groningen en Drenthe, deel uit van de samenwerkingsorganisatie Publiek Vervoer Groningen Drenthe (hierna te noemen: Publiek Vervoer). Deze organisatie beheert het contract voor het Wmo- en leerlingenvervoer en bedenkt nieuwe oplossingen voor het vervoer in ons gebied. De gemeenten moeten jaarlijks de financiële stukken van Publiek Vervoer vaststellen.

De ontwerp meerjarenbegroting 2024-2027 en de Jaarstukken 2022 van Publiek Vervoer voldoen aan de vooraf gestelde voorwaarden. Er vloeien in het algemeen en voor gemeente Het Hogeland geen wijzigingen uit voort.

2. Gevraagd of voorgesteld besluit

1. De ontwerp meerjarenbegroting 2024-2027, de Jaarstukken 2022 en de Controleverklaring 2022 van de samenwerkingsorganisatie Publiek Vervoer Groningen Drenthe ter kennisgeving aan te nemen.
2. Geen zienswijze in te dienen met betrekking tot de ontwerp meerjarenbegroting 2024-2027.

3. Inleiding

3.1 Aanleiding

Op 23 maart 2023 heeft het bestuur van Publiek Vervoer de ontwerp meerjarenbegroting 2024-2027 en de jaarstukken 2022 besproken. Hierna zijn deze financiële stukken voorgelegd aan de colleges van de deelnemende gemeenten in Groningen en Drenthe met het verzoek deze aan te bieden aan de raad. In het kader van de gemeenschappelijke regeling wordt de raad in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen op de ontwerp meerjarenbegroting 2024-2027. Een eventuele zienswijze moet vóór 1 augustus 2023 worden ingediend bij het bestuur van Publiek Vervoer. Omdat er geen bijzonderheden zijn, wordt voorgesteld aan de raad om geen zienswijze in te dienen.

3.2 Bevoegdheid raad

De raden van de deelnemende gemeenten zijn in de gelegenheid om, indien hier aanleiding voor is, een zienswijze op de ontwerp meerjarenbegroting in te dienen. Op de jaarstukken kan geen zienswijze worden ingediend.

3.3 Wettelijk of beleidskader

Wet Gemeenschappelijke Regelingen.

3.4 Historische context

De gemeenten in Groningen en Drenthe hebben gezamenlijk het Wmo- en leerlingenvervoer aanbesteed. In 2018 is Publiek Vervoer ingesteld. Dit is een bedrijfsvoeringorganisatie op basis van een lichte gemeenschappelijke regeling. Jaarlijks worden aan de raad de ontwerp meerjarenbegroting en de jaarstukken aangeboden.

4. Beoogd resultaat (of effect)

Instemmen met de ontwerp meerjarenbegroting 2024-2027 Publiek Vervoer. De jaarstukken 2022 ter kennisgeving aannemen.

5. Toelichting

5.1 Argumenten/motivering

1. De jaarstukken 2022 bevatten een verslag van de activiteiten en ingezette middelen in 2022

De jaarstukken 2022 bevatten een verslag van de activiteiten en de ingezette middelen over het boekjaar 2022. In het Jaarverslag en de Jaarrekening 2022 wordt teruggeblikt op een jaar waarin in het begin nog sprake was van een lockdown en beperkende maatregelen. Dit heeft invloed gehad op het doelgroepenvervoer. Daarna ging de Nederlandse samenleving stapsgewijs weer open. Hierdoor ontstond ruimte om een aantal projecten op te starten, gericht op de doorontwikkeling van het vervoerssysteem. De eerste aanzetten hiervoor zijn in het najaar van 2021 gedaan, maar door de coronapandemie heeft dit vertraging opgelopen. In 2022 zijn deze activiteiten weer opgepakt. Voorbeelden van projecten zijn de MaaS pilot, pilot inclusief reizen en proces stip op de horizon 2030. Verder zijn in 2022 weer bijeenkomsten georganiseerd met de klankbordgroep reizigers om informatie vanuit de inwoners en gebruikers op te halen.

In 2022 zijn opvallend weinig klachten binnengekomen. De oorzaak hiervan is onbekend. In de tweede helft van 2022 is een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. De resultaten worden in maart/april 2023 verwacht.

1. De ontwerp meerjarenbegroting geeft inzicht in de plannen, ontwikkeling en financiële gezondheid

Met de ontwerp meerjarenbegroting geeft Publiek Vervoer inzicht in de plannen, ontwikkeling en financiële gezondheid van 2024 met een meerjarenperspectief tot en met 2027.

Het vaststellen van beleid en budgetten voor het Wmo- en leerlingenvervoer is de verantwoordelijkheid van de aparte gemeenten gebleven. De ontwerpbegroting van Publiek Vervoer heeft dan ook alleen betrekking op het contractmanagement en de doorontwikkeling. De bijdrage aan Publiek Vervoer is structureel opgenomen in de begroting van de gemeente. Het bedrag dat door Publiek Vervoer voor 2024 wordt gevraagd, is gelijk aan het bedrag van 2023, plus de normale indexatie. Dit geldt ook voor de drie jaren daarna. Dit is verwerkt in de begroting van de gemeente.

In 2024 wordt gestart met het aanbestedingsproces voor de nieuwe vervoerscontracten. Deze moeten ingaan op 1 augustus 2026. Hiervoor is extra capaciteit nodig, wat financiële gevolgen heeft. De eerste kosten hiervoor worden gedekt uit de bestemmingsreserve.

De begroting voor de periode tot en met 2027 is sluitend en laat per jaar een licht positief resultaat zien.

5.2 Risico's

Aan dit besluit zijn geen juridische of financiële gevolgen verbonden. Er wordt niet afgeweken van gemaakte afspraken.

6. Financiële aspecten en wijze van dekking

Aan dit besluit zijn geen financiële gevolgen verbonden. Er wordt niet afgeweken van gemaakte afspraken. De bedragen zijn correct opgenomen in de gemeentelijke begroting. De werkzaamheden van Publiek Vervoer blijven uitgevoerd worden in nauw overleg met de deelnemende gemeenten.

7. Inbreng belanghebbenden

Niet van toepassing.

8. Vervolgtraject

8.1 Uitvoering

Het college legt de ontwerp meerjarenbegroting 2024-2027 Publiek Vervoer voor aan de raad met de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. Omdat er geen bijzonderheden zijn, wordt voorgesteld om de stukken ter kennisgeving aan te nemen en geen zienswijze in te dienen.

De jaarstukken 2022 Publiek Vervoer worden ter informatie aangeboden aan de raad.

Na besluitvorming door de raad wordt Publiek Vervoer geïnformeerd.

8.2 Tijdspad

Op 5 juli 2023 worden dit raadsvoorstel en raadsbesluit in de raad besproken en kort daarna wordt door de raad een bericht gestuurd naar Publiek Vervoer over de uitkomst. De deadline hiervoor is 1 augustus 2023.

8.3 Communicatie

Communiceren door de Griffie, uiterlijk 1 augustus 2023, naar het bestuur van Publiek Vervoer over een eventuele zienswijze op de ontwerp meerjarenbegroting 2024-2027 Publiek Vervoer.

8.4 Evaluatie

Niet van toepassing.

Bijlage(n):

1. Ontwerpbegroting 2024-2027 Publiek Vervoer
2. Jaarstukken 2022 Publiek Vervoer
3. Controleverklaring 2022 Publiek Vervoer

Achterliggende documenten:

N.v.t.

Winsum, 23 mei 2023

Burgemeester en wethouders van de gemeente Het Hogeland,

Gemeentesecretaris,

Burgemeester,

Paul van Vilsteren

Henk Jan Bolding