gemeente
Het Hogeland

Raadsvoorstel

Onderwerp: Jaarstukken 2023, begrotingswijziging 2024, kaderbrief 2025 en meerjarenbegroting 2025-2028 Publiek Vervoer Groningen Drenthe
Datum: 3 juli 2024
Agendapunt: 9
Behandeling: Besluitvormend
Portefeuille-houder(s): Wethouder S. van Keijzerswaard
Steller: Pastoor, Jan
Zaaknummer: Z.HHL.084144

1. Samenvatting

De Samenwerkingsorganisatie Publiek Vervoer Groningen Drenthe is een gemeenschappelijke regeling en heeft tot doel om vervoersvormen te organiseren waar mensen in de beide provincies gebruik van kunnen maken en organiseert geïndiceerd doelgroepenvervoer zoals Wmo-vervoer, leerlingenvervoer en vervoer naar dagbesteding. Op 13 maart jl. heeft het bestuur van de Samenwerkingsorganisatie Publiek Vervoer de jaarstukken 2023, de begrotingswijziging 2024, de Kadernota 2025 en de ontwerp meerjarenbegroting 2025-2028 vastgesteld. In het kader van de gemeenschappelijke regeling wordt de gemeenteraad gevraagd kennis te nemen van de stukken en haar zienswijze(n) of commentaren kenbaar te maken. Omdat er geen bijzonderheden zijn, vraagt het college de raad om geen zienswijze(n) in te brengen.

2. Gevraagd of voorgesteld besluit

1. De ontwerp meerjarenbegroting 2025-2028, de begrotingswijziging 2024, de Jaarstukken 2023 en de Kaderbrief 2025 Publiek Vervoer Groningen Drenthe ter kennisgeving aan te nemen.
2. Geen zienswijze in te dienen met betrekking tot de ontwerp meerjarenbegroting 2025-2028 en de begrotingswijziging 2024.

3. Inleiding

3.1 Aanleiding

De Samenwerkingsorganisatie Publiek Vervoer Groningen Drenthe is een gemeenschappelijke regeling en heeft tot doel om vervoersvormen te organiseren waar mensen in de beide provincies gebruik van kunnen maken en organiseert geïndiceerd doelgroepenvervoer zoals Wmo-vervoer, leerlingenvervoer en vervoer naar dagbesteding. Op 13 maart jl. heeft het bestuur van de Samenwerkingsorganisatie Publiek Vervoer de jaarstukken 2023, de begrotingswijziging 2024, de Kadernota 2025 en de ontwerp meerjarenbegroting 2025-2028 vastgesteld

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 en de begrotingswijziging 2024 in te dienen. Op de overige stukken 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 2025-2028 en de begrotingswijziging 2024 Publiek Vervoer. De jaarstukken 2023 ter kennisgeving aannemen.

5. Toelichting
5.1 Argumenten/motivering
1. Jaarstukken 2023
De jaarstukken 2023 bevatten een verslag van de activiteiten en de daarvoor ingezette middelen over het boekjaar 2023. Het jaar 2023 was voor het eerst sinds twee jaar weer een ‘normaal’ jaar voor Publiek Vervoer.
Toch heeft de nasleep van Covid 19 tot omzetverlies bij onze vervoerders geleid. In de tweede helft van het jaar hebben vervoerders te maken gehad met kostenstijgingen als gevolg van hogere brandstofprijzen, toenemende inflatie en krapte op de personeelsmarkt. Dit heeft niet geleid tot problemen in het vervoer van de doelgroepen. Leerlingen zijn naar school gebracht, inwoners met een Wmo-indicatie zijn op de juiste manier vervoerd en de Hubtaxi is ook in 2023 nog populairder geworden.
In 2023 zou de nieuwe wet rechtmatigheidsverantwoording van kracht zijn. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties werkt nog aan deze wet en verwacht eind maart 2024 hierover een besluit te nemen. De intentie van deze wet betekent dat de rol van de accountant wijzigt met betrekking tot de toets op de rechtmatigheid. Het accountantsoordeel beperkt zich dan tot een getrouwheidsoordeel bij de jaarrekening. Concreet houdt deze situatie in dat de controle ten aanzien van begrotingsrechtmatigheid, het voorwaardencriterium, misbruik en oneigenlijk gebruik bij Publiek Vervoer Groningen Drenthe zelf komt te liggen. Er zijn door de accountant geen onregelmatigheden geconstateerd.
Het rekeningresultaat 2023 is € 53.086 positief. De niet ingezette financiële middelen ad € 50.000 met betrekking tot Stronger Combined wordt weer terug gestort in de bestemmingsreserve Stronger Combined. Het nettoresultaat ad € 3.086 wordt toegevoegd aan de algemene reserve.

2. Begrotingswijziging 2024
Het bestuur van Publiek Vervoer verzoekt het college om de begrotingswijziging 2024 door te geleiden naar de gemeenteraad, met het verzoek om hun eventuele zienswijze(n) en commentaren kenbaar te maken vóór 1 augustus 2024.
Bij het opstellen van de begroting 2024 in januari 2023 waren niet alle kosten voor 2024 in beeld. In de loop van 2023 zijn er twee prijsverhogende ontwikkelingen ontstaan die niet in de begroting 2024 zijn opgenomen.

<u>Lasten:</u>
1) Personeelskosten (structureel):
De personeelskosten zijn de afgelopen jaren harder gestegen dan begroot.
Dit komt doordat de functies opnieuw zijn gewaardeerd en door de effecten van de nieuwe

CAO. Dit heeft er toe geleid dat er een herberekening is gemaakt voor de loonkosten 2024, met als uitkomst dat de werkelijke loonkosten voor Publiek Vervoer € 74.709 hoger zijn dan begroot. Dit zijn structurele kosten en deze zullen daarom als nieuwe grondslag worden gebruikt voor de meerjarenbegroting 2025- 2028.

2) Kosten projectgroep aanbesteding nieuw vervoerscontract (incidenteel)
Medio 2023 is gestart met de voorbereiding voor de aanbesteding van de nieuwe vervoerscontracten. Publiek Vervoer heeft samen met de deelnemers een projectgroep geformeerd. Naast Publiek Vervoer zijn er deelnemers die capaciteit beschikbaar stellen voor de projectgroep. Door deze inzet is het mogelijk om de kosten te verlagen.
Toch komen er kosten die betaald moeten worden. Publiek Vervoer wil de betaling van de facturen verzorgen, met dien verstande dat deze kosten door de deelnemers worden vergoed. Met de huidige toezegging voor ondersteuning van de deelnemers wordt er voor een bedrag van € 520.000 aan aanvullende kosten verwacht. In 2024 wordt een bedrag van € 270.000 aan kosten verwacht en het restant ad € 250.000 in 2025.
In de begroting 2024 is voor de aanbesteding al een begrotingspost van € 90.000 opgenomen. Met de opgave van de projectgroep moet deze post met € 180.000 worden aangevuld.

Baten:
Om de begroting voor 2024 sluitend te maken, wordt een bijdrage van € 255.000 aan de deelnemers gevraagd (€ 75.000 voor personeelskosten en € 180.000 voor aanbestedingskosten). De bijdrage wordt volgens de vastgestelde verdeelsleutel aan de deelnemers in rekening gebracht. Voor de gemeente dit een extra bijdrage van € 12.188,-

Omdat de stijging van de CAO lonen en de kosten voor de werkzaamheden voor de wettelijk verplichte aanbesteding nodig zijn, vraagt het college de raad om geen zienswijze(n) in te brengen.

3. Kaderbrief 2025
De Kaderbrief beschrijft alleen de taken en algemene lijnen waarvoor Publiek Vervoer is aangesteld. Het bevat geen beleid. Het vormen en schrijven van beleid is en blijft de taak van de gemeente.

4. Ontwerp meerjarenbegroting 2025-2028
Het bestuur van Publiek Vervoer verzoekt het college om het ontwerp meerjarenbegroting 2025-2028 door te geleiden naar de gemeenteraad, met het verzoek om hun eventuele zienswijze(n) en commentaren kenbaar te maken vóór 1 augustus 2024.
Het bestuur van de GR is voornemens de ontwerpbegroting 2025-2028 in de vergadering van 11 september 2024 vast te stellen, overwegende de eventuele zienswijzen en commentaren. De vastgestelde begroting dient vóór 15 september naar de toezichthouder van de Provincie Drenthe en haar opdrachtgevers te worden gezonden.
In 2025 gaat de aandacht vooral uit naar het begeleiden van de nieuwe aanbesteding. Hiervoor worden extra kosten gemaakt, waarvoor een incidentele bijdrage nodig is van de deelnemers. Hiervoor is in 2025 een extra bijdrage nodig van € 250.000,-. De bijdrage voor de gemeente in 2025 zal hierdoor een kleine uitzetting op de begroting hebben en bedraagt € 62.517,- . Oorspronkelijk was € 45.902,- begroot.
Na de aanbesteding zullen de projecten die bijdragen aan het slim inzetten van vervoersbewegingen ("Stip op de horizon 2030") weer opgepakt worden. De kosten worden gedekt uit de bestemmingsreserve.

De periode tot en met 2028 en laat per jaar een licht positief resultaat zien. Omdat er,

afgezien van de aanbesteding, geen bijzonderheden zijn, vraagt het college de raad om geen zienswijze(n) in te brengen.

5.2 Risico's
Aan dit besluit zijn geen juridische of financiële gevolgen verbonden.

6. Financiële aspecten en wijze van dekking
Het boekjaar 2023 sluit met een positief saldo van € 53.086,-. Dit resultaat is ontstaan doordat er bij een tussenrapportage € 50.000,- uit de bestemmingsreserve Stronger Combined is gehaald. Deze gelden zijn echter niet gebruikt vanwege personele ontwikkelingen. Het bestuur heeft daarom besloten deze uitname weer terug te storten in de bestemmingsreserve. Het restant ad € 3.086,- is toegevoegd aan de algemene reserve.

De begrotingswijziging 2024 is voorzien van een specificatie van de extra kosten. De extra deelnemersbijdrage ter hoogte van € 12.188 zal gedekt worden uit het budget voor Publiek Vervoer.

De begroting is kostendekkend opgesteld voor de periode van 2025 tot en met 2028 en laat een licht positief resultaat zien. De bedragen (deelnemersbijdrage) uit de meerjarenbegroting zijn conform begroot. Voor het jaar 2025 is de deelnemersbijdrage incidenteel hoger vanwege de kosten voor de aanbesteding. De extra gemeentelijke bijdrage 2025 bedraagt € 6.605 en kan worden gedekt uit het budget voor Publiek Vervoer.

7. Inbreng belanghebbenden
Niet van toepassing

8. Vervolgtraject
8.1 Uitvoering
Het college legt de ontwerp meerjarenbegroting 2025-2028 en de begrotingswijziging 2024 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 2023 Publiek Vervoer worden ter informatie aangeboden aan de raad.

Na besluitvorming door de raad wordt Publiek Vervoer geïnformeerd.

8.2 Tijdspad
Op 3 juli 2024 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 2024.

8.3 Communicatie
Communiceren door de Griffie, uiterlijk 1 augustus 2024, naar het bestuur van Publiek Vervoer over een eventuele zienswijze op de ontwerp meerjarenbegroting 2025-2028 en de begrotingswijziging 2024 Publiek Vervoer.

8.4 Evaluatie
Niet van toepassing

Bijlage(n):

1. Jaarverslag en jaarrekening 2023 Publiek Vervoer.
2. Controleverklaring 2023.
3. Begrotingswijziging 2024.
4. Kaderbrief 2025.
5. Ontwerp meerjarenbegroting 2025-2028 Publiek Vervoer.

Achterliggende documenten:
Niet van toepassing

Winsum, 28 mei 2024

Burgemeester en wethouders van de gemeente Het Hogeland,

Gemeentesecretaris,	Burgemeester,
Paul van Vilsteren	Henk Jan Bolding