

Uw brief van

Uw kenmerk

Ons kenmerk

Bijlage[n]

Zaaknummer: 565601

1

Behandeld door

Doorkiesnummer

Vries

S. Meijerink

0592 - 26 66 62

8 januari 2019

VERZONDEN 8 - JAN. 2019



Aan: Gemeenteraad Tynaarlo
Postbus 5
9480 AA VRIES

Digitaal verzonden aan:
-raadsleden
-steunfractie
-b&w
-griffier

Onderwerp: incidenteel tekort Publiek Vervoer Groningen Drenthe

Geachte raadsleden,

Begin 2017 hebben alle Groningse en Drentse gemeenten en het OV-bureau Groningen Drenthe besloten om samen te werken in Publiek Vervoer Groningen Drenthe. Het samenwerkingsverband is vormgegeven in de gemeenschappelijke regeling Publiek vervoer. Deze GR is een bedrijfsvoeringsorganisatie, gericht op uitvoeringstaken. Dit betreft het contractbeheer, beleidsadvisering, monitoring en doorontwikkeling. In april 2018 is Publiek Vervoer gestart.

Op 11 december j.l. hebben wij namens het bestuur een brief ontvangen over ontwikkelingen in de begroting 2018. Naar verwachting is er een incidenteel tekort ontstaan van € 600.000. Dit tekort is ontstaan door overschrijding van de projectbudgetten in 2016 en 2017 en door extra kosten door de opstart en inrichting van de nieuwe organisatie. Dit is een incidenteel tekort en werkt niet door naar toekomstige begrotingen. Bij de jaarrekening 2018 wordt het tekort exact inzichtelijk en wordt een eenmalige bijdrage gevraagd van de opdrachtgevers. Voor Tynaarlo (bij 600.000) gaat dit om € 13.867.

Hierbij doen wij u deze brief ter informatie toekomen. Als reactie op deze brief hebben wij het bestuur van Publiek Vervoer een brief gestuurd met daarin opgenomen dat wij bij de jaarrekening 2018 het definitieve incidentele tekort en een uitgebreidere analyse van het ontstaan van het tekort verwachten.

Bij nadere ontwikkelingen houden wij u op de hoogte. Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders

Mr. J. Th. van Nieukerken
gemeentesecretaris

drs. M.J.F.J. Thijsen
burgemeester

Postadres

Postbus 5, 9480 AA Vries

Bezoekadres

Kornoeljeplein 1, Vries

Website

www.tynaarlo.nl

Bankrelaties

IBAN: NL02BNGH0285079050

IBAN: NL05BNGH0285079093 (belastingen en leges)

BIC: BNGHNL2G

Telefoonnummer

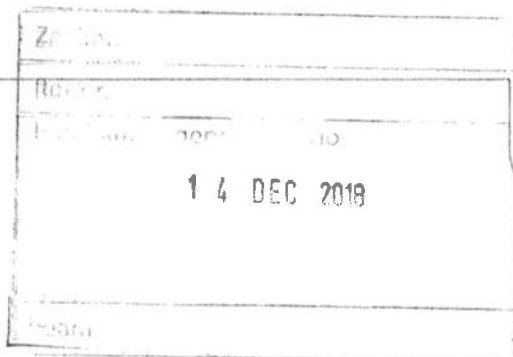
[0592] 26 66 62

Faxnummer

[085] 20 84 923

E-mail

info@tynaarlo.nl



Aan: de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten in Groningen en Drenthe, dagelijks bestuur van het OV-bureau Groningen Drenthe
CC: college van Gedeputeerde Staten Groningen en Drenthe

ons kenmerk 2018/03857
uw kenmerk
behandeld door C. Bloem
doorklesnr 085 068504
bijlage(n) 1

DE BRIEF WORDT DIGITAAL EN PER POST VERZONDEN

datum 11 december 2018
onderwerp Publiek Vervoer Incidenteel tekort 2018

Geacht college,

Hierbij doen wij u namens het bestuur van de samenwerkingsorganisatie Publiek Vervoer enige informatie toekomen over ontwikkelingen in de begroting 2018.

Publiek Vervoer is in april 2018 gestart. Er is veel aandacht gegeven aan het implementeren van het Wmo-vervoer en het leerlingenvervoer. Daarnaast is ook flink geïnvesteerd in het inrichten van de gemeenschappelijke regeling. Er zijn daarbij wel enkele aanloopproblemen geweest maar deze zijn getackeld. Daarbij komt dat de cliënten altijd centraal hebben gestaan. De reizigers zijn over het algemeen tevreden over de kwaliteit van het vervoer.

Deze implementaties en inrichting van de gemeenschappelijke regeling hebben echter wel een tekort opgeleverd over het jaar 2018. Er zijn twee hoofdredenen voor dit tekort. In 2016 en 2017 zijn de projectbudgetten overschreden. Deze nog niet betaalde aanloopkosten zijn bij de start van Publiek Vervoer in kaart gebracht. Daarnaast zijn er veel kosten genoemd met het opstarten en inrichten van de nieuwe organisatie. Deze kosten omvatten onder andere het opzetten van de databank met cliënt gegevens en het opzetten van het complimenten- en klachtensysteem.

Doordat Publiek Vervoer als organisatie pas in april is gestart en niet op 1 januari 2018 heeft zij de begroting voor 2018 niet volledig benut en is er enige ruimte om een deel van op bovenstaande wijze ontstane uitgaven op te vangen. De verwachting is dat het uiteindelijke incidentele tekort in de orde van grootte van € 600.000 ligt. Dit tekort loopt niet op en ook niet door in 2019. Het is eenmalig en de directe verdeling daarvan (uitgaande van € 600.000) over de deelnemers is in de bijlage aangegeven.

Hoewel het grootste deel van de inrichting in 2018 heeft plaatsgevonden zullen een aantal inrichtingsactiviteiten nog doorlopen tot in 2019. Echter we mogen constateren dat in 2018 de basis nagenoeg op orde is gebracht. Het perceelsgrens overschrijdend vervoer begint op gang te komen. In sommige percelen worden percentage van ongeveer 15% gemeld.

Samenvatting incidenteel tekort 2018	
Overschrijding projectbudgetten 2016 en 2017	336.000
Starten en inrichten gemeenschappelijke regeling	350.000
Inrichting databank	115.000
Extra inzet complimenten en klachten	50.000
Totaal	851.000
Niet uitgegeven middelen 2018 vanwege start GR in april	251.000
Geschat incidenteel tekort	600.000


In 2019 kan dan ook volstaan worden met het structurele budget van € 800.000. Dit is voldoende voor regulier contractbeheer, klachtenmanagement en een sobere invulling van de kennis- en adviesfunctie. In de kaderbrief 2020 die u vorige week heeft ontvangen wordt dan ook uitgegaan van het structurele budget.

Wanneer de ambities in het kader van de doorontwikkeling groter zijn dan zal gezocht moeten worden naar externe middelen om dit te financieren. We gaan er vanuit dat de ambitie om door te ontwikkelen zeker aanwezig is. Voor de financiering ten behoeve van innovaties wordt daarom gezocht naar extra financiering bij Europese en landelijke projecten. Als de opbrengst daarvan tegenvalt zullen er andere slagen nodig zijn.

We beseffen ons dat hoewel de inhoudelijke ontwikkelingen positief zijn het geen gemakkelijke boodschap is dat er een incidenteel tekort is van naar schatting € 600.000. Bij de accountantscontrole van de jaarrekening 2018 wordt het tekort exact inzichtelijk en wordt na ratio als eenmalige bijdrage gevraagd van de opdrachtgevers.

We zoeken nog naar wegen om tussen nu en het uitbrengen van de jaarrekening het tekort te verminderen, maar toch leek het ons toch juist om dit nu al vast te melden.

Hoogachtend,
Namens het bestuur van de samenwerkingsorganisatie
Publiek Vervoer Groningen Drenthe



R. Wanders,
vicevoorzitter



J. Bos,
secretaris/directeur

Bijlage: verdeling incidenteel tekort (uitgaande van 600.000)

Gemeente		%	€ 800.000,- begroting	€ 600.000 resultaat
Appingedam		1,39%	11.144,87	€ 8.358,65
Bedum		0,77%	6.182,22	€ 4.636,67
De Marne		0,90%	7.231,97	€ 5.423,98
Delfzijl		2,61%	20.870,77	€ 15.653,08
Eemsmond		1,50%	12.015,18	€ 9.011,39
Groningen		11,38%	91.064,74	€ 68.298,56
Groote gast		0,83%	6.632,55	€ 4.974,41
Haren		1,38%	11.057,34	€ 8.293,01
Leek		1,59%	12.741,91	€ 9.556,43
Loppersum		0,83%	6.665,48	€ 4.999,11
Marum		0,61%	4.895,62	€ 3.671,72
Midden-Groningen	Hoogezand-Sappemeer	3,50%	28.014,48	€ 21.010,86
	Menterwolde	0,97%	7.751,13	€ 5.813,35
	Slochteren	0,96%	7.692,05	€ 5.769,04
Oldambt		4,19%	33.511,93	€ 25.133,95
Pekela		1,32%	10.588,82	€ 7.941,62
Stadskanaal		3,65%	29.232,32	€ 21.924,24
Ten Boer		0,45%	3.609,01	€ 2.706,76
Veendam		2,56%	20.464,20	€ 15.348,15
Westerwolde	Bellingwedde	0,87%	6.999,04	€ 5.249,28
	Vlagtwedde	1,73%	13.800,66	€ 10.350,50
Winsum		0,89%	7.144,43	€ 5.358,32
Zuldhorn		1,09%	8.688,27	€ 6.516,20
Aa en Hunze		1,84%	14.689,60	€ 11.017,20
Assen		4,96%	39.648,48	€ 29.736,36
Borger-Odoorn		1,95%	15.631,38	€ 11.723,54
Coevorden		2,93%	23.427,46	€ 17.570,60
De Wolden		1,72%	13.721,82	€ 10.291,37
Emmen		9,63%	77.078,22	€ 57.808,67
Hoogeveen		4,85%	38.822,97	€ 29.117,23
Meppel		2,37%	18.965,45	€ 14.224,09
Midden Drenthe		2,36%	18.903,94	€ 14.177,96
Noordenveld		2,50%	19.996,20	€ 14.997,15
Tynaarlo		2,31%	18.488,79	€ 13.866,59
Westerveld		1,58%	12.626,73	€ 9.470,05
OV-bureau Groningen Drenthe		15,00%	120.000,00	€ 90.000,00
totaal		100	800.000,00	€ 600.000,0

