

Drentse oplegger Begroting GR-en

Algemene informatie	
Naam gemeenschappelijke regeling	Samenwerkingsorganisatie Publiek Vervoer Groningen Drenthe
Portefeuillehouder	Wethouder J.Broekema
Contactpersoon gemeenschappelijke regeling plus contactgegevens	P. Buitenhuis P.Buitenhuis@publiekvervoer.nl 0611112738
Accounthouder gemeente plus contactgegevens	Abel Hoekstra
Vertegenwoordiger gemeente in het bestuur van de gemeenschappelijke regeling	Wethouder Ipema, gemeente Noordenveld

Bestuurlijk belang
Belang gemeente De Samenwerkingsorganisatie Publiek Vervoer Groningen Drenthe verricht de uitvoeringstaken ondersteuning, contract- en relatiemanagement en kennis en innovatie voor doelgroepenvervoer voor de deelnemende gemeenten waaronder Assen. Het bieden van vervoer in het kader van de Wmo en het Leerlingenvervoer is een wettelijke verplichting. Door de samenwerking van de Groningse en Drentse gemeenten kan het doelgroepenvervoer zo optimaal mogelijk worden uitgevoerd. De gemeente wordt door de wethouder van gemeente Noordenveld vertegenwoordigd tijdens het bestuurlijk overleg. Voor het perceel NMD is er een regionaal wethouders overleg voorafgaand aan het bestuurlijk overleg. Openbaar belang Goed en optimaal doelgroepenvervoer Wmo-vervoer, Wsw-vervoer, Participatiewetvervoer, leerlingenvervoer en Cityline. De organisatie is gericht op uitvoering en neemt de volgende taken voor haar rekening: contractbeheer, klachtenloket en kennis en adviesfunctie.

(Wettelijk) kader
Landelijke wetgeving: - Wet gemeenschappelijke Regelingen - Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 - Wet op het primair onderwijs - Wet op de expertisecentra - Wet op het voortgezet onderwijs. Lokale wetgeving: - Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Assen 2026 - Nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Assen 2026 - Verordening jeugdhulp gemeente Assen 2026 - Nadere regels jeugdhulp gemeente Assen - Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Assen 2022 - Beleidsregels bekostiging leerlingenvervoer gemeente Assen 2022 - Vervoerovereenkomst (perceel NMD)

Deelnemende gemeenten		
Naam gemeente	Verdeelsleutel (%) per gemeente	Aantal zetels (in DB en AB per gemeente)
Assen	4,96 %	Geen
+ alle Drentse en Groningse gemeenten + OV-Bureau		

Nieuw beleid en keuzes*			
Omschrijving onderwerp	Welke bestuurlijke keuzes zijn mogelijk	Op welke wijze worden de keuzes aan de raad voorgelegd?	Kosten (structureel of incidenteel)
n.v.t.			

*De GR Publiek Vervoer is een uitvoeringsorganisatie en maakt geen beleid.

Te nemen besluiten			
➤ <i>Het eerstvolgende te nemen besluit van de verbonden partij/gemeenschappelijke regeling dat over het onderwerp genomen moet worden. Welke relatie is er met de begroting, bestuursrapportage of rekening.</i>			
Volgende besluiten, Verwacht kwartaal	Soort stuk	Wie is bevoegd	Onderwerp/besluit
Jaarstukken 2025, begrotingswijziging 2026 en ontwerp- begroting 2027-2030	Al dan niet indienen van zienswijzen ten aanzien van begroting	Raden deelnemende gemeenten	Geen zienswijze naar voren te brengen

Risico's en beheersmaatregelen		
<i>Geef hier aan welke risico's en onzekerheden u ziet, wat de mogelijke financiële impact daarvan is en hoe deze risico's en onzekerheden worden beheerst.</i>		
Risico of onzekerheid	Raming mogelijk financieel effect (min.-max.)	Beheersmaatregel
Afronding aanbesteding en definitieve afrekening projectkosten in 2027.	De begroting projectkosten 2027 lijkt realistisch.	
In 2026 afronding onderbrengen bedrijfsvoeringtaken bij OV-Bureau voor bestendigheid.	Voor 2027 wordt (echter) de formatie van personeel - en daarmee de kosten ervan - nog geraamd op basis van de verwachte invulling voor 2026. De kosten kunnen als gevolg van integratie en terugdringingen inhuur dalen.	

Financiële ontwikkeling van de GR					
Ontwikkeling saldo GR-begroting vanaf lopende	2026 Lopende begroting	2027 Begr	2028	2029	2030

begrotingsjaar, (eventueel bijgesteld)					
Saldo GR begroting	€ 220	- € 630	€ 80	€ 1.573	€ 5.937
Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage vanaf lopende begrotingsjaar, (eventueel bijgesteld)	2026 Lopende begroting	2027 Begr	2028	2029	2030
Bijdrage Assen	€ 54.389	€ 57.005	€ 59.285	€ 61.823	€ 64.468
Meer- en minderkosten ten opzicht van lopende begroting	Opsomming met toelichting - Toename door prijsindexering CEP - Afzonderlijke bekostiging achteraf omdat het niet behoort tot de taken ten aanzien van de deelnemersbijdrage.				
Het jaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek	€42.500 * 4,96% = 2.108	€43.808 * 4,96% = 2.172	€45.648 * 4.96% = 2.264	€47.702 * 4.96% = 2.366	€49.849 * 4.96% = 2.473
Financiële positie GR	2026	2027	2028	2029	2030
(Vrije) reserve GR	115.240				
Solvabiliteit	97%	96%			
Exploitatieruimte	0%	0%	0%	0%	0%
Eigen vermogen/ vreemd vermogen	32.2	24,9			

Advisering					
➤ Opmerkingen vanuit beleidsafdeling gemeente, zowel beleidsmatig als financieel					
➤ Vanuit financiën geen opmerkingen.					
➤ Eventuele kanttekeningen of bedenkingen vanuit het college					
➤ Concept zienswijze of reactie gemeente					