



Raadsvoorstel

Onderwerp Jaarstukken 2024 en conceptbegroting 2026 gemeenschappelijke regeling Publiek Vervoer

Kenmerk	37596-2025
Datum verzending	15 mei 2025
Besluitvormende raad	19 juni 2025
Consulterende raad	N.v.t.
Namens	het college van burgemeester en wethouders van gemeente Assen de heer M.L.J. Out, burgemeester de heer T. Dijkstra, secretaris

1 Beslispunten

- 1.1 Kennis te nemen van het jaarverslag 2024 van de gemeenschappelijke regeling Publiek Vervoer.
- 1.2 Geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2026 van de gemeenschappelijke regeling Publiek Vervoer.

2 Inleiding

Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen wordt de ontwerpbegroting voor het volgende jaar voorgelegd aan de gemeenteraden waarbij zij, binnen 8 weken, een zienswijze naar voren kunnen brengen. De zienswijze wordt met de ontwerpbegroting voorgelegd aan het Algemeen Bestuur dat de begroting vaststelt. Voor 1 augustus moet het Dagelijks Bestuur de begroting aan Gedeputeerde Staten zenden.

De jaarstukken worden ook jaarlijks aangeboden aan de gemeenteraden. De jaarrekening moet door het Dagelijks Bestuur voor 15 juli aan Gedeputeerde Staten worden verzonden. Het is gebruikelijk om de conceptbegroting gelijktijdig met de jaarstukken in te dienen.

3 Beoogd effect

De raad de mogelijkheid geven vanuit haar kaderstellende rol en budgetrecht sturing te geven op de Gemeenschappelijke Regelingen.

4 Argumenten

- 4.1 De gemeenschappelijke regeling Publiek Vervoer voert het publieke vervoer (hub-taxi, leerlingenvervoer, Wmo-vervoer) uit voor de deelnemers. Het is belangrijk dat hier goed toezicht op wordt gevoerd.
- 4.2 De lastenstijging ten opzichte van de begroting 2025 past binnen de kaderbrief van de GR Publiek Vervoer en bestaat uit een stijging van 3,6%. Ten opzichte van de realisatie 2024 is een forse stijging in de personeelskosten te zien als gevolg van openstaande vacatures in 2024. De GR onderzoek voert onderzoek uit naar het verminderen van kwetsbaarheid binnen de bedrijfsvoering en het primaire proces. Eventuele kosteneffecten hiervan worden zodra bekend gecommuniceerd door een begrotingswijziging.

5 Kanttekeningen

- 5.1 De bedrijfsvoeringskosten worden in 2025 opnieuw ingericht. De nieuwe inrichting en de bijbehorende kosten zijn op dit moment nog niet bekend. In de huidige begroting is uitgegaan van de situatie in 2024. Het is mogelijk dat de kosten als gevolg van de nieuwe inrichting hoger of lager uitvallen. Dat zal een begrotingswijziging tot gevolg hebben.
- 5.2 In aanvulling op het onderzoek naar het verminderen van de kwetsbaarheid van de bedrijfsvoering wordt in 2025 een onderzoek opgestart naar het verminderen van de kwetsbaarheid van het primaire proces. De (financiële) effecten van implementatie van de uitkomsten zijn nog niet duidelijk. Het is mogelijk dat de kosten als gevolg hiervan hoger uitvallen.

6 Kosten, baten en dekking

Jaarstukken 2024:

Resultaat: € 129.692

Bijzonderheden: De loonkosten zijn lager als gevolg van openstaande vacatures, hiervoor is gedeeltelijk ingehuurd.

Begroting 2026

Baten: € 1.099.549

Lasten: € 1.146.329

Resultaat: - € 49.780

Onttrekking bestemmingsreserve Doorontwikkeling: € 50.000

7 Communicatie, participatie

De gemeenschappelijke regeling wordt door de griffie geïnformeerd over het al dan niet indienen van een zienswijze door uw gemeenteraad. Dit gebeurt na de gemeenteraadsvergadering van 19 juni 2025.

8 Inclusie

N.v.t.

9 Vervolg

- Na het ontvangen van de brief van de raad volgt het vaststellen van de begroting 2026 door het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling GKB.
- Het dagelijks bestuur zendt de jaarrekening vóór 15 juli 2025 aan Gedeputeerde Staten.
- Het dagelijks bestuur zendt de begroting vóór 1 augustus 2025 aan Gedeputeerde Staten

10 Bijlagen

1. Jaarrekening en jaarverslag 2024;
2. Controleverklaring LLV Noord en Midden Drenthe;
3. Controleverklaring WMO Noord en Midden Drenthe 2024;
4. Conceptbegroting 2026;
5. Drentse oplegger

De raad van de gemeente Assen,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 13 mei 2025

Besluit

- 1.1 Kennis te nemen van het jaarverslag 2024 van de gemeenschappelijke regeling Publiek Vervoer.
- 1.2 Geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2026 van de gemeenschappelijke regeling Publiek Vervoer.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van donderdag 19 juni 2025.

De raad voornoemd,

Voorzitter: M.L.J. Out

Griffier: J. de Jonge