Gemeente Assen

Raadsvoorstel

Onderwerp — Jaarstukken 2025 en ontwerp-meerjarenbegroting 2027-2030 Publiek Vervoer

Kenmerk	46688-2026
Besluitvormende raad	donderdag 18 juni
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 ter kennisgeving aan te nemen de voorlopige Jaarstukken 2025 en de Kaderbrief 2027 van de Samenwerkingsorganisatie Publiek Vervoer Groningen Drenthe;

1.2 kennis te nemen van de begrotingswijziging 2026 en de ontwerp-meerjarenbegroting 2027-2030 van de Samenwerkingsorganisatie Publiek Vervoer Gronignen Drenthe;

1.3 geen zienswijze naar voren te brengen op de begrotingswijziging 2026 en de ontwerp-meerjarenbegroting 2027-2030 van de Samenwerkingsorganisatie Publiek Vervoer Gronignen Drenthe.

2 Inleiding

De gemeente Assen neemt samen met de andere 21 gemeenten van de provincies Groningen en Drenthe en het OV-Bureau Groningen Drenthe deel aan de in 2018 ingestelde gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsorganisatie Publiek Vervoer Groninge Drenthe (hierna: Publiek Vervoer). Die bedrijfsvoeringsorganisatie voert voor de deelnemers taken uit in het kader ondersteuning, contract- en relatiemanagement en kennis en innovatie voor (doelgroepen) vervoer. Het vervoer betreft hub-taxi, leerlingenvervoer, Wmo-vervoer en de Cityline (voor Assen).

De gemeenteraden worden in de gelegenheid gesteld kennis te nemen van begrotingswijzigingen en de ontwerp-begroting en indien gewenst hun zienswijzen naar voren te brengen. Daartoe heeft Publiek Vervoer de begrotingswijziging 2026 (**bijlage 3A**) en de ontwerp-meerjarenbegroting 2027-2030 (**bijlage 4A**) toegezonden met aanvullend ter kennisgeving de Kaderbrief 2027 (**bijlage 1A**). De raden kunnen **tot 1 augustus 2026** hun zienswijzen naar voren brengen. Tevens ontvangen de raden de voorlopige jaarstukken (**bijlagen 2A, 2B en 2C**) ter kennisgeving.

De begrotingswijziging 2026 en de ontwerp-meerjarenbegroting 2027-20230 geven geen aanleiding om uw raad te adviseren om een zienswijze naar voren te brengen.

Hoofdpunten ontwikkelingen Publiek Vervoer

- Vanaf 2028 zijn de lasten en baten in balans met kleine positieve resultaten.
- De projectkosten aanbesteding vervoer in 2026 zijn in 2026 fors hoger dan eerst geraamd.
- Afronding aanbesteding en definitieve afrekening projectkosten in 2027.
- In 2026 afronding onderbrengen bedrijfsvoeringtaken bij OV-Bureau voor bestendigheid.

3 Beoogd effect

Uw raad voert uw beleidsmatig en financieel kaderstellende en controlerende rol uit en brengt indien gewenst een zienswijze naar voren op de begrotingswijziging 2026 en ontwerp-meerjarenbegroting om kenbaar te maken aan Publiek Vervoer.

4 Argumenten

4.1 Op grond van artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) worden de jaarstukken de raden van de deelnemende gemeenten ter kennisgeving toegezonden. De Kaderbrief is eveneens ter kennisgeving en schetst op hoofdlijnen de beleidsmatige en financiele kaders voor 2027.

4.2 Uw raad kan op grond van artikel 35, derde en zesde lid, van de Wgr invulling geven aan uw kaderstellende en controlerende rol door kennis te nemen van de begrotingswijziging en de ontwerp-begroting en indien gewenst een zienswijze daarop naar voren te brengen.

4.3 Zowel in de begrotingswijziging 2026 als ontwerp-meerjarenbegroting 2027-2030 zijn geen bijzonderheden opgemerkt die aanleiding geven tot het naar voren brengen van een zienswijze.

5 Kanttekeningen

5.2.1 *Deelnemersbijdrage en kostenstijging door prijsinflatie*

De lasten van Publiek Vervoer stijgen (jaarlijks) als gevolg van prijsinflatie ten aanzien van lonen en andere prijzen. De bijdragen van de deelnemende partijen vormen de enige vorm van inkomsten (baten) van de regeling. En dat betekent dat de deelnemersbijdragen eveneens in gelijke mate stijgen. Voor 2026 bedragen die baten €1.096.549. In 2027 €1.149.292. Naast deze bijdrage vindt een doorberekening plaats van van de kosten voor het jaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek (voor leerlingenvervoer en Wmo-vervoer). Voor Assen bedraagt de bijdrage inclusief deze doorberekening €56.496,83 voor 2026 en €59.177,76 voor 2027.

5.2.2 *Kostenpost nieuwe aanbesteding doelgroepenvervoer*

Een grote (periodieke) kostenpost betreft de aanbesteding van de nieuwe contracten voor het doelgroepenververvoer. Voor de aanbesteding van de nieuwe vervoerscontracten is sinds 2025 een projectgroep ingesteld. In 2027 zal die aanbesteding worden afgerond en starten de nieuwe vervoerscontracten met ingang van augustus 2027. Voor de projectkosten is in 2027 een bedrag begroot van €133.369. De definitieve afrekening vindt plaats in 2027.

5.2.3 *Bedrijfsvoeringtaken bij OV-Bureau Groningen Drenthe*

Publiek Vervoer is als kleine organisatie kwetsbaar op het gebied van bedrijfsvoering ten aanzien van personeel, stabiliteit en continuïteit. Om die kwetsbaarheid te ondervangen, is in 2025 begonnen met het onderbrengen van bedrijfsvoeringstaken bij het OV-Bureau Groningen Drenthe. De afronding van die integratie van taken vindt plaats in 2026. Voor 2027 wordt (echter) de formatie van personeel - en daarmee de kosten ervan - nog geraamd op basis van de verwachte invulling voor 2026.

5.2.4 *Begrotingswijziging 2026*

Vanwege incidenteel extra kosten in 2026 in verband met de nieuwe aanbesteding doelgroepenvervoer, is het budget Projectkosten opgehoogd met €343.864. Die ophoging heeft saldoneutraal plaatsgevonden door ontrekking van dat bedrag uit de bestemmingsreserve. Daarnaast is de begrotingg gewijzigd door het achteraf in rekening brengen van de jaarlijkse kosten voor het klanttevredenheidsonderzoek voor leerlingenvervoer en Wmo-vervoer bij de deelnemende partijen. Hierdoor is eveneens sprake van een saldoneutrale wijziging. Het onderzoek behoort niet tot de reguliere taken ten aanzien van de deelnemersbijdragen.

6 Kosten, baten en dekking

6.1 *Jaarrekening 2025*

Het geraamde resultaat in de begroting voor 2025 bedroeg €1.264. De realisatie was echter €233.566. Dit resultaat kan worden uitgesplitst in een voordelig resultaat op de reguliere begroting ad € 262.114,- en een nadelig resultaat ad € 27.284,- op het geraamde begrotingsbedrag voor ‘aanbesteding contractvervoer’. Met name de personeelskosten tonen een positief resultaat als gevolg van het verschil tussen begroot ad €663.506 en gerealiseerd ad €322.417. Maar daar staat echter een toename van de inhuurkosten tegenover ad €99.520.

6.2 *Ontwerp-meerjarenbegroting 2027-2030*

De geraamde baten, zijnde de deelnemersbijdragen, voor 2027 zijn €1.149.292. Daarbovenop komt een doorberekening van de kosten van het klanttevredenheidsonderzoek van € 43.808. Van de totale bijdrage en doorberekening komt 4,96% voor rekening van de gemeente Assen. Dit komt neer op € 59.178. De geraamde uitgaven (lasten) voor 2027 zijn €1.327.126. Het tekort wordt op €630 na gedekt uit middelen die onttrokken worden uit de reserve. Voor de begrotingsjaren 2028-2030 toont de begroting telkens een licht positief resultaat tussen baten en lasten zonder gebruikmaling van onttrekking uit de reserve als gevolg van afronding van de aanbesteding doelgroepenvervoer in 2027.

7 Communicatie, participatie

Publiek Vervoer wordt door de griffie geïnformeerd over het al dan kenbaar maken van een zienswijze op de begrotingswijziging 2026 en ontwerp-meerjarenbegroting 2027-2030 door de gemeenteraad. Dit gebeurt na gemeenteraadsbehandeling.

8 Inclusie

Doelgroepenvervoer draagt bij aan een inclusieve samenleving

9 Vervolg

1. De griffie informeert het bestuur van Publiek Vervoer over het al dan niet kenbaar maken van een zienswijze op de begrotingswijziging 2026 en de ontwerp-meerjarenbegroting 2027-2030 door de gemeenteraad.
2. Het bestuur zendt de door hem vastgestelde jaarrekening vóór 15 juli 2026 aan gedeputeerde staten als toezichthouder.
3. Het bestuur zendt de begroting vóór 15 september aan gedeputeerde staten als toezichthouder.

10 Bijlagen

- Bijlage 1A Kaderbrief 2027
- Bijlage 2A Jaarstukken 2025 concept
- Bijlage 2B Concept accountantsverslag 2025 GR Publiek Vervoer v1.0
- Bijlage 2C Voorstel tot resultaatbestemming 2025
- Bijlage 3A Begrotingswijziging 2026
- Bijlage 4A Ontwerp Begroting 2027-2030

De raad van de gemeente Assen,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 19 mei 2026

Besluit

1.1 ter kennisgeving aan te nemen de voorlopige Jaarstukken 2025 en de Kaderbrief 2027 van de Samenwerkingsorganisatie Publiek Vervoer Groningen Drenthe;

1.2 kennis te nemen van de begrotingswijziging 2026 en de ontwerp-meerjarenbegroting 2027-2030 van de Samenwerkingsorganisatie Publiek Vervoer Gronignen Drenthe;

1.3 geen zienswijze naar voren te brengen op de begrotingswijziging 2026 en de ontwerp-meerjarenbegroting 2027-2030 van de Samenwerkingsorganisatie Publiek Vervoer Gronignen Drenthe.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van donderdag 18 juni 2025

De raad voornoemd,
Voorzitter: M.L.J. Out
Griffier: J. de Jonge

M.L.J. Out



J. Jonge, de



VS