Gemeente Assen

Raadsvoorstel

Onderwerp Jaarstukken 2023 en concept begroting 2025 gemeenschappelijke regeling Publiek Vervoer

Kenmerk	36386-2024
Datum verzending	25 april 2024
Besluitvormende raad	13 juni 2024
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 2023 van de gemeenschappelijke regeling Publiek Vervoer

1.2 Geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2025 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 gestegen kosten zijn voor het overgrote deel het gevolg van een nieuwe CAO SGO en de effecten van de nieuwe waardering van de functies volgens HR21, en een fors hogere post externe inhuur. Verdere bedrijfsvoering is conform verwachting.

5 Kanttekeningen

5.1 Er wordt een nieuwe aanbesteding voorbereid. Vanuit Publiek Vervoer wordt voorgesteld deze kosten deels te laten dekken door personele inzet vanuit deelnemers. Binnen deze deelnemers (met name de gemeenten) is echter niet of nauwelijks capaciteit aanwezig om de gevraagde personele inzet te kunnen leveren. Het is dan ook aannemelijk dat de kosten voor de aanbesteding publiek vervoer hoger uit zullen vallen dan de gevraagde €520.000,-.

5.2 De baten van het publieke vervoer stijgen minder snel dan verwacht. Het publieke vervoersstelsel heeft nog steeds last van corona-effecten.

6 Kosten, baten en dekking

Jaarrekening 2023

Baten: € 959.491

Kosten: € 1.036.404

Resultaat: € - 76.914

Bijzonderheden: Er zijn fors meer kosten gemaakt voor externe inhuur van personeel dan begroot. Het negatieve resultaat wordt opgevangen vanuit de reserves van de gemeenschappelijke regeling.

Begroting 2025

Baten: € 1.308.036

Kosten: € 1.306.772

Resultaat: € 1.264,-

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 13 juni 2024.

8 Inclusie

N.v.t.

9 Vervolg

- Na het ontvangen van de brief van de raad volgt het vaststellen van de begroting 2025 door het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling GKB.
- Het dagelijks bestuur zendt de jaarrekening vóór 15 juli 2024 aan Gedeputeerde Staten.
- Het dagelijks bestuur zendt de begroting vóór 1 augustus 2024 aan Gedeputeerde Staten

10 Bijlagen

1. Jaarrekening en Accountantsverslag 2023;

2. Conceptbegroting 2025;

3. Oplegger

De raad van de gemeente Assen,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 april 2024

Besluit

1.1 Kennis te nemen van het jaarverslag 2023 van de gemeenschappelijke regeling Publiek Vervoer

1.2 Geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2025 van de gemeenschappelijke regeling Publiek Vervoer

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van donderdag 13 juni 2024.

De raad voornoemd,

Voorzitter, M.L.J. Out

Griffier, J. de Jonge