Drentse oplegger GR-en – Ontwerpbegroting 2023-2026

Algemene informatie	
Naam gemeenschappelijke regeling	Publiek Vervoer
Portefeuillehouder	H. Vlieg-Kempe
Contactpersoon gemeenschappelijke regeling plus contactgegevens	Directeur J. Bos j.bos@publiekvervoer.nl
Accounthouder gemeente plus contactgegevens	H.Heijman h.heijman@assen.nl
Vertegenwoordiger gemeente in het bestuur van de gemeenschappelijke regeling	H. Vlieg-Kempe lid bestuur perceel Noord Midden Drenthe. K.Ipema, wethouder Noordenveld namens perceel NMD lid algemeen bestuur.

Bestuurlijk belang
De Drentse en Groninger gemeenten en het OV-bureau Groningen Drenthe zijn deelnemers in de Bedrijfsvoeringsorganisatie Publiek Vervoer. Zij voert voor de deelnemers de volgende taken uit: contractbeheer en relatiemanagement, klachtenloket en klantparticipatie, kennis en advisering (inclusief doorontwikkeling). Daarmee heeft zij een belangrijke rol in de zorg voor een adequaat vervoer voor mensen met een beperking.

(Wettelijk) kader
Publiek Vervoer is de bundeling en integratie van allerlei vervoersvormen. Enerzijds vervoersvormen waar alle inwoners en bezoekers van Groningen en Drenthe gebruik van kunnen maken zoals hubtaxi, buurtbus, lokaal vervoer (zoals Cityline Assen) en anderzijds het doelgroepenvervoer zoals Wmo-geïndiceerd vervoer, leerlingen die gebruik maken van het leerlingenvervoer en vervoer in het kader van de participatiewet.

Deelnemende gemeenten/provincie		
Naam gemeente/provincie	Verdeelsleutel (%) per deelnemer (excl. Meerwerk) Op basis van de verreken-systematiek wordt betaald voor de daadwerkelijke inzet.	Aantal zetels (in DB en AB per deelnemer)
Eemsdelta	4,83	Niet van toepassing (BVO)
Groningen	13,21	
Het Hogeland	3,95	
Midden-Groningen	5,43	
Oldambt	4,19	
Pekela	1,32	

Stadskanaal	3,65	
Veendam	2,56	
Westerkwartier	4,23	
Westerwolde	2,62	
AA en Hunze	1,84	
Assen	4,96	
Borger-Odoorn	1,95	
Coevorden	2,93	
De Wolden	1,72	
Emmen	9,63	
Hoogeveen	4,85	
Meppel	2,37	
Midden Drenthe	2,36	
Noordenveld	2,5	
Tynaarlo	2,31	
Westerveld	1,58	
OV-bureau Groningen Drenthe	15,00	

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)
Betreft uitvoeringsorganisatie kent geen beleid			

Te nemen besluiten			
➢ *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.*			
Volgende besluiten, Verwacht kwartaal	Soort stuk	Wie is bevoegd	Onderwerp/besluit
Niet van toepassing			

Risico's en beheersmaatregelen
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.

Risico of onzekerheid	Raming mogelijk financieel effect (min.-max.)	Beheersmaatregel
ziekteverzuim	€ 22.500	Maatregelen gericht op preventie, zoals coaching en stimulering gezonde leefstijl
Dataveiligheid en IT	€ 19.000	Er is risicoanalyse en werkplan gemaakt dat in uitvoering is.

Financiële ontwikkeling van de GR					
Ontwikkeling saldo GR-begroting vanaf lopende begrotingsjaar, (eventueel bijgesteld)*	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	2	3	4
Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage vanaf lopende begrotingsjaar, (eventueel bijgesteld)*	2022	2023	2024	2025	2026
Totaal	43	44	44	46	47
Meer- en minderkosten ten opzichte van lopende begroting	Opsomming met toelichting				
Financiële positie GR	2022	2023	2024	2025	2026
(Vrije) reserve GR *		62	64	67	71
Solvabiliteit		37%			
Exploitatieruimte		-9%	0	0	0
Eigen vermogen/ vreemd vermogen *		140 / 97			

*x 1000 en per ultimo van het betreffende begrotingsjaar

Advisering
De deelnemersbijdrage Assen bedraagt op basis van de Ontwerpbegroting 2023-206 voor 2023 € 44.063. De begroting van Publiek Vervoer is onderdeel van de Wmo Assen en is daarmee opgenomen in de begroting van de gemeente Assen.
Zie raadsvoorstel.
Geen zienswijze