Drentse oplegger Begroting GR-en

Algemene informatie	
Naam gemeenschappelijke regeling	Publiek Vervoer Groningen-Drenthe
Portefeuillehouder	Wethouder J.Broekema
Contactpersoon gemeenschappelijke regeling plus contactgegevens	P. Buitenhuis P.Buitenhuis@publliekvervoer.nl 0611112738
Accounthouder gemeente plus contactgegevens	Mw. M.M. Witte m.witte@assen.nl 06- 55 215 906
Vertegenwoordiger gemeente in het bestuur van de gemeenschappelijke regeling	Wethouder Ipema, gemeente Noordenveld

Bestuurlijk belang
Belang gemeente: De GR Publiek Vervoer Groningen-Drenthe faciliteert de uitvoering van het Publiek Vervoer (Wmo en Leerlingenvervoer) voor de gemeente Assen. Het bieden van vervoer in het kader van de Wmo en het Leerlingenvervoer is een wettelijke verplichting. Door de samenwerking van de Groninger en Drentse gemeenten kan het doelgroepen vervoer zo optimaal mogelijk worden uitgevoerd. De gemeente wordt door de wethouder van gemeente Noordenveld vertegenwoordigd tijdens het bestuurlijk overleg. In NMD- verband is er een regionaal wethouders overleg voorafgaand aan het Bestuurlijk Overleg. Taken: - Uitvoering Contract- en relatiemanagement (reguliere begroting) - Doorontwikkeling Publiek Vervoer (reguliere begroting en subsidies) - Aanbesteding Publiek Vervoer elke 4 tot 8 jaar (reservering reguliere begroting en aanvullende bijdrage van de deelnemers) Openbaar belang: doel is een optimaal vervoersnetwerk in het kader van de Wmo en het Leerlingenvervoer te creëren, dat betaalbaar en toekomstbestendig is en waarin duurzaam gebruik gemaakt wordt van alle beschikbare vervoersmiddelen. 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 - Wet op het primair onderwijs - Wet op de expertisecentra - Wet op het voortgezet onderwijs. Lokale wetgeving: - Verordening en nadere regels Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdhulp - Verordening en nadere regels Leerlingenvervoer - 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 Groninger gemeenten		

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)
nvt			

*De GR Publiek Vervoer is een uitvoeringsorganisatie en maakt geen beleid. Ten behoeve van de aanbesteding in 2025 is de visie 'Stip op de horizon' Publiek Vervoer Groningen-Drenthe opgesteld

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
Diverse besluiten inzake de aanbesteding van het Publiek Vervoer	PvE, Opdrachtverlening Gunning	College B&W	Er wordt instemming gevraagd
Financiën aanbesteding	Extra bijdragen in kosten Aanbesteding	College B&W	Er wordt instemming gevraagd
De organisatie GR PV	Besluit over het verminderen/oplossen van de kwetsbaarheid van de GR PV	Afhankelijk van het voorstel College van B&W of de Gemeenteraad	Er wordt instemming gevraagd

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
De aanbesteding van de vervoersovereenkomsten loopt vertraging op. Opties om dit op te lossen worden onderzocht. Nieuwe contracten moet ingaan op 1 aug 2026	Extra bijdrage voor uitbesteding of extra inhuur om de aanbesteding binnen de juridische termijnen te realiseren.	

Het personeelsverloop/ziekteverzuim	Er zijn veel personele wisselingen binnen het kleine team van de GR PV. Er wordt ook veel gewerkt met gedetacheerd personeel van deelnemende gemeenten. Gebrek aan stabiliteit en continuïteit kan de kwaliteit van het werk van de PV negatief beïnvloeden	
Er vind onderzoek plaats naar het verminderen van de kwetsbaarheid van de organisatie van de GR PV	Verschillende opties waaronder een fusie met het OV bureau worden onderzocht	

Financiële ontwikkeling van de GR					
Ontwikkeling saldo GR-begroting vanaf lopende begrotingsjaar, (eventueel bijgesteld)	2025 Lopende begroting	2026 Begr	2027	2028	2029
Saldo GR begroting	€ 1.264	€ 220	€ 509	€ 746	€ 357
Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage vanaf lopende begrotingsjaar, (eventueel bijgesteld)	2024 Lopende begroting	2025 Begr	2026	2027	2028
Bijdrage Assen		€ 54.389	€ 56.858	€ 59.030	€ 61.285
Meer- en minderkosten ten opzicht van lopende begroting	Opsomming met toelichting				
In 2024 wordt gestart met het aanbestedings-proces.	PM Verwacht worden extra kosten voor het aanbestedingsproces				
Financiële positie GR	2025	2026	2027	2028	2029
(Vrije) reserve GR	63.244	63.244			
Solvabiliteit	72%	85%			
Exploitatieruimte	0%	0%	0%	0%	0%
Eigen vermogen/ vreemd vermogen	28,6				

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*