

Drentse oplegger Begroting GR-en

| Algemene informatie | |
|--|---|
| Naam gemeenschappelijke regeling | Publiek Vervoer Groningen-Drenthe |
| Portefeuillehouder | Wethouder J.N. Kuipers |
| Contactpersoon gemeenschappelijke regeling plus contactgegevens | P. Buitenhuis P.Buitenhuis@publiekvervoer.nl 0611112738 |
| Accounthouder gemeente plus contactgegevens | Mw. M.G. IJlst m.ijlst@tynaarlo.nl 06 419 00 565 |
| Vertegenwoordiger gemeente in het bestuur van de gemeenschappelijke regeling | Wethouder Ypema, gemeente Noordenveld |

| Bestuurlijk belang |
|--|
| <p>Belang gemeente: De GR Publiek Vervoer Groningen-Drenthe faciliteert de uitvoering van het Publiek Vervoer (Wmo en Leerlingenvervoer) voor de gemeente Tynaarlo. 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 gemeente kan het doelgroepen vervoer zo optimaal mogelijk worden uitgevoerd.</p> <p>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 BO.</p> <p>Taken:</p> <ul style="list-style-type: none">- 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) <p>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.</p> |

| (Wettelijk) kader |
|--|
| <p>Landelijke wetgeving:</p> <ul style="list-style-type: none">- Wet gemeenschappelijke Regelingen- Wet Maatschappelijke Ondersteuning- Wet op het primair onderwijs- Wet op de expertisecentra- Wet op het voortgezet onderwijs. <p>Lokale wetgeving:</p> <ul style="list-style-type: none">- Verordening en beleidsregels Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdhulp- Verordening en beleidsregels Leerlingenvervoer- Vervoerovereenkomst (perceel NMD) |

| Deelnemende gemeenten |
|-----------------------|
|-----------------------|

| Naam gemeente | Verdeelsleutel (%) per gemeente | Aantal zetels (in DB en AB per gemeente) |
|---------------------------------------|---------------------------------|---|
| Tynaarlo | 2.31% | 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 | | | |
|---|---------------------|----------------|-----------------------------------|
| ➤ <i>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.</i> | | | |
| Volgende besluiten, Verwacht kwartaal | Soort stuk | Wie is bevoegd | Onderwerp/besluit |
| Financiële tussenrapportage | | College B&W | Ter info |
| Financien | begrotingswijziging | College B&W | Instemmen met begrotingswijziging |

| Risico's en beheersmaatregelen | | |
|---|---|--|
| <i>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.</i> | | |
| Risico of onzekerheid | Raming mogelijk financieel effect (min.-max.) | Beheersmaatregel |
| Ziekteverzuim | € 36.000 | Preventieve maatregelen |
| AVG | € 28.000 | Beveiligingsbeleid opgesteld, contract gespecialiseerd bedrijf |

| Financiële ontwikkeling van de GR | | | | | |
|--|---------------------------|--------------|---------|---------|---------|
| Ontwikkeling saldo GR-begroting vanaf lopende begrotingsjaar, (eventueel bijgesteld) | 2024 Lopende begroting | 2025 Begr | 2026 | 2027 | 2028 |
| Saldo GR begroting | € 7.748 | € 1.264 | € 4.006 | € 6.792 | € 9.680 |

| Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage vanaf lopende begrotingsjaar, (eventueel bijgesteld) | 2024 Lopende begroting | 2025 Begr | 2026 | 2027 | 2028 |
|--|---|--------------|----------|----------|----------|
| Bijdrage Tynaarlo | | € 30.216 | € 25.540 | € 26.562 | € 27.625 |
| Meer- en minderkosten ten opzicht van lopende begroting | Opsomming met toelichting | | | | |
| In 2024 wordt gestart met het aanbestedingsproces. | De financiële gevolgen van het aanbestedingsproces voor de vervoerscontracten zijn nog niet in deze begroting opgenomen. De eerste kosten ervan kunnen worden gedekt uit de bestemmingsreserve. | | | | |
| Financiële positie GR | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| (Vrije) reserve GR | 62.000 | 63.244 | | | |
| Solvabiliteit | 85% | 85% | | | |
| Exploitatieruimte | 2.243 | 1.118 | 2.813 | 4.780 | 6.819 |
| Eigen vermogen/ vreemd vermogen | | | | | |

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*