

Raadsvoorstel

Raadsvergadering : 26 juni 2025
d.d.

Agendapunt :

Onderwerp : Jaarrekeningen 2024, ontwerp begrotingswijzigingen 2025 GGD
Omgevingsdienst Drenthe en beleidsbegrotingen 2026
Gemeenschappelijke regelingen. Kaderbrief PV 2026

Portefeuillehouder : burgemeester A.W. Hiemstra

Onderwerp

Jaarrekeningen 2024, ontwerp begrotingswijzigingen 2025 GGD Omgevingsdienst Drenthe en beleidsbegrotingen 2026 Gemeenschappelijke regelingen. Kaderbrief PV 2026

Voorgesteld besluit

1. De voorlopige jaarrekeningen en jaarverslagen 2024 van de gemeenschappelijke regelingen GGD, Publiek vervoer Groningen Drenthe, Recreatieschap Drenthe, OD Drenthe, Veiligheidsregio Drenthe en Werkplein Drentse Aa voor kennisgeving aannemen.
2. Geen zienswijzen in te dienen t.a.v. de ontwerp beleidsbegrotingen 2026 van de gemeenschappelijke regelingen GGD, Publiek Vervoer Groningen en Drenthe, Recreatieschap Drenthe, OD Drenthe, VRD en WPDA ten aanzien van de ontwikkeling van de gemeentefinanciën
3. Geen zienswijzen in te dienen t.a.v. de ontwerp begrotingswijzigingen 2025 van de GGD en OD Drenthe.
4. Kennis te nemen van de Kaderbrief 2026 van Publiek Vervoer Groningen-Drenthe

Aanleiding

Het Algemeen bestuur van een gemeenschappelijke regeling stelt ieder jaar een begroting en jaarverslag/jaarrekening vast. Voorafgaand aan de vaststelling worden de deelnemende gemeenten in de gelegenheid gesteld hun mening te geven over de ontwerpbegrotingen en begrotingswijzigingen. De Dagelijks besturen van de gemeenschappelijke regelingen hebben hun jaarstukken 2024 en de ontwerpbeleidsbegrotingen 2026 inclusief meerjarenramingen tot en met 2029 voorlopig vastgesteld. Deze stukken worden nu aan uw raad aangeboden. Daarnaast hebben de GGD en OD tevens een ontwerp-begrotingswijziging 2025 voor zienswijze ingediend. Ook heeft Publiek Vervoer een kaderbrief 2026 toegezonden. Vanwege de afspraken in "Samen werken voor Drenthe" hoeft aan de Drentse gemeenten geen kaderbrief te worden aangeboden.

Op basis van de notitie samenwerken voor Drenthe is de intergemeentelijke raadswerkgroep GR'en opgericht door de gemeenteraden van de vier Noord-Drentse gemeenten. Deze raadswerkgroep heeft tot doel de afstemming tussen en de samenwerking van de vier gemeenten binnen de GR'en waaraan zij deelnemen te versterken en daarbij ook te komen tot gelijklopende of gezamenlijke reacties en

zienswijzen op ontwerpbegrotingen. Om dit laatste te realiseren, heeft de raadswerkgroep vier Focusgroepen ingesteld die bezet worden door raadsleden uit alle vier de gemeenten. Deze Focusgroepen volgen ieder een gemeenschappelijke regeling (GGD, OD, VRD en WPDA) en voor de begrotingen geven zij advies aan de Intergemeentelijke raadswerkgroep.

Op basis van het advies van de focusgroep doet de intergemeentelijke raadswerkgroep uw raad een voorstel voor het al dan niet indienen van een zienswijze voor de GGD, VRD, ODD en WPDA.

Voor de regeling Publiek Vervoer en Recreatieschap Drenthe is geen focusgroep ingesteld en is ook geen voorstel van de intergemeentelijke raadswerkgroep ontvangen.

Al enkele jaren wordt een standaard format gebruikt waarin een samenvatting van informatie van de gemeenschappelijke regeling is opgenomen. Bijgevoegd treft u voor de begrotingen een informatieblad/oplegger per gemeenschappelijke regeling aan waarin de gegevens per gemeenschappelijke regeling zijn opgenomen.

Bevoegdheid van de raad:

De Wet Gemeenschappelijke Regelingen geeft voorschriften voor de behandeling van financiële beleidsdocumenten. Gemeenteraden moeten in de gelegenheid worden gesteld om zienswijzen in te dienen op de ontwerpbeleidsbegroting. Het jaarverslag en de jaarrekening worden ter kennisneming aangeboden. De vaststelling van beide beleidsdocumenten is een bevoegdheid van het Algemeen Bestuur van de betreffende gemeenschappelijke regeling.

Na vaststelling van de begroting door het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling is de daaruit voortvloeiende bijdrage een “verplichte uitgave” voor de deelnemende gemeenten.

Wij bieden u de documenten gebundeld in één adviesnota aan.

Dit willen we bereiken

Met de aanbidding van de jaarrekeningen 2024, ontwerp begrotingswijzigingen 2025 en ontwerp begrotingen 2026 geven de gemeenschappelijke regelingen invulling aan de bepalingen binnen de Wet Gemeenschappelijke regelingen t.a.v. jaarverslaggeving en begrotingen.

De mogelijkheid tot indienen van een zienswijze ten aanzien van de begrotingen biedt de gemeenteraad de mogelijkheid om de besluitvorming in het Algemeen Bestuur te beïnvloeden.

Argumenten

1. De jaarrekeningen 2024 van de diverse regelingen geven geen aanleiding tot opmerkingen. Ten aanzien van de jaarrekeningen is geen formele zienswijze mogelijk.
2. De beschreven beleidsdoelstellingen in de begrotingen van alle gemeenschappelijke regelingen zijn in overeenstemming met de opgedragen taken. De uit de begrotingen voortvloeiende extra lasten zijn in hoofdzaak een gevolg van loon en prijscompensatie en autonome ontwikkelingen.

Financiën

Het totaal van de structureel geraamde gemeentelijke bijdragen in de diverse begrotingen 2026 van de gemeenschappelijke regelingen bedraagt € 8.418.934. Het totaal is € 779.758 hoger dan begrotingen 2025 van de regelingen (inclusief de eveneens voorliggende begrotingswijzigingen 2025). Uitgaande van een gemeentelijk meerjarenperspectief voor 2025 met een voorlopige trend van 2,0% is de raming € 626.974,- hoger dan de gemeentelijke raming.

	A	A1	A+ A1	B	B - (A + A1)	C = ((A+A1)+2%)	D = (B - C)
Gemeenschappelijke Regeling	Begroting GR 2025	Begrotingswijziging GR 2025	Totaal begroting GR 2025	Begroting GR 2026	Mutatie begr. GR 2026 - begr. GR 2025 incl begr. wijziging	Begr. gemeente 2026 incl trend	mutatie bijdrage GR t.o.v. begr. gemeente 2026
GGD	€ 998.955	€ 54.798	€ 1.053.753	€ 1.070.304	€ 16.551	€ 1.074.828	€ - 4.524
Publiek vervoer Groningen- Drenthe	€ 24.068		€ 24.068	€ 20.176	€ - 3.892	€ 24.549	€ - 4.373
Recreatieschap Drenthe	€ 133.265		€ 133.265	€ 120.188	€ - 13.077	€ 135.930	€ - 15.742
Veiligheidsregio Drenthe	€ 1.923.578		€ 1.923.578	€ 1.952.245	€ 28.667	€ 1.962.050	€ - 9.805
Werkplein Drentsche Aa	€ 3.308.000		€ 3.308.000	€ 3.996.000	€ 688.000	€ 3.374.160	€ 621.840
OD Drenthe	€ 1.174.607	€ 21.905	€ 1.196.512	€ 1.231.063	€ 34.551	€ 1.220.442	€ 10.621
Totaal	€ 7.562.473	€ 76.703	€ 7.639.176	€ 8.418.934	€ 750.800	€ 7.791.960	€ 626.974
Structureel	€ 7.562.473	€ 76.703	€ 7.639.176	€ 8.418.934	€ 750.800	€ 7.791.960	€ 626.974

Van de stijging van de begroting van de diverse regelingen (kolom B - (A + A1)) heeft € 410.000,- betrekking op de gestegen lonen en prijzen. De mutaties zijn hierna per regeling nader toegelicht.

Mutaties begroting 2026 ten opzichte van begroting 2025 inclusief wijzigingen

GGD:

loon en prijscompensatie	€ 31.000
vervallen incidentele kosten 2025	€ - 28.000
gezonde leefomgeving van additioneel naar structureel	€ 14.000
	<u>€ 17.000</u>

Publiek Vervoer:

loon en prijscompensatie	€ 700
vervallen incidenteel budget 2025 voor aanbesteding vervoerscontract	€ - 4.600
	<u>€ - 3.900</u>

Recreatieschap:

Loon en prijscompensatie	€ 3.000
Efficiencymaatregel bedrijfsvoering (niet invullen vacature).	€ - 10.000
lagere bijdrage fonds recreatie en toerisme	€ - 6.000
	<u>€ - 13.000</u>

Veiligheidsregio Drenthe

Loon en prijscompensatie	€ 45.000
Op peil brengen kapitaallasten	€ 4.000
vervallen incidentele impuls brandweerzorg	€ - 25.000
Overig	€ 4.000
	<u>€ 28.000</u>

WPDA

Volume en prijs toename uitkeringen Participatiewet	€ 368.000
Loon en prijscompensatie	€ 145.000
Overige mutaties bedrijfsvoering	€ 128.000
Overige mutaties programma uitgaven	€ 47.000
	<u>€ 688.000</u>

OD- Drenthe

Loon en prijscompensatie	€ 28.000
reservering zaakstelsel	€ 7.000
	<u>€ 35.000</u>

Communicatie en participatie

N.V.T.

Uitvoering

De gemeenschappelijke regelingen zullen op de gebruikelijke wijze met een brief worden geïnformeerd over het raadsbesluit.

Samenvatting voor publicatie Schakel (max. 5 regels)

De raad heeft kennis genomen van de begrotingen 2026 van de gemeenschappelijke regelingen en ziet geen aanleiding hiervoor zienswijzen in te dienen. De kosten voor de uitvoering van taken die in opdracht van de gemeente door de diverse gemeenschappelijke regelingen worden uitgevoerd stijgen door de algemene loon en prijsontwikkeling en enkele niet beïnvloedbare uitgaven.

Bijlagen

1. WPDA Aanbiedingsbrief Concept Begroting 2026
 - 1.1 WPDA Aanbiedingsbrief Jaarrekening 2024
 - 1.2 WPDA Begroting 2026 DB d.d. 20250414
 - 1.3 WPDA Drentse oplegger WPDA - Aa en Hunze conceptbegroting 2026
 - 1.4 WPDA Jaarstukken 2024 incl controleverklaring
 - 1.5 WPDA Infographic Jaarverslag 2024 Aa en Hunze
2. RD 2025.031 Aanbiedingsbrief Jaarrekening 2024 en Begroting 2026
 - 2.1 RD begroting 2026 gecomprimeerd
 - 2.2 RD jaarverslag 2024 gecomprimeerd
3. Publiek Vervoer Bestuursbesluit Kaderbrief 2026
 - 3.1 Publiek Vervoer Kaderbrief 2026
 - 3.2 Publiek Vervoer Bestuursbesluit Jaarstukken 2024
 - 3.3 Publiek Vervoer Concept Accountantsverslag versie 27-03-2025 2024
 - 3.4 Publiek Vervoer Bestuursbesluit Ontwerpbegroting 2026-2029
 - 3.5 Publiek Vervoer Ontwerp Begroting 2026-2029 versie 18 mrt 2025
 - 3.6 Publiek vervoer Jaarstukken 2024 versie 18-03-2025
 - 3.7 Publiek vervoer Drentse oplegger Begroting 2026 GR
4. GGD Drenthe Aanbiedingsbrief jaarstukken 2024
 - 4.1 GGD Drenthe Jaarstukken 2024 inclusief verklaring
 - 4.2 GGD Drenthe factsheet van zorg naar gezondheid 2024
 - 4.3 GGD Drentse oplegger Begroting GR 2026 Aa en Hunze
 - 4.4 GGD U250115_GM_SdJ_RW Aanbiedingsbrief begrotingswijziging 2025 GGD Drenthe voor zienswijze
 - 4.5 GGD Voorstel AB begrotingswijziging 2025 aangevuld
 - 4.6 GGD Ontwerpbegroting 2026
 - 4.7 GGD memo onderbouwing begrotingswijziging en begroting
5. OD Drenthe Aanbiedingsbrief ontwerpbegroting(wijziging)
 - 5.1 OD Drenthe Begrotingswijziging 2025
 - 5.2 OD Drenthe Ontwerpbegroting 2026
 - 5.3 OD Drenthe Drentse oplegger GR - Ontwerpbegroting 2026
 - 5.4 OD Drenthe Drentse oplegger GR - Ontwerpbegrotingswijziging 2025
 - 5.5 OD Aanbiedingsbrief Jaarstukken 2024 met bijlagen
 - 5.6 OD Voorstel gewijzigd vaststellen begroting 2026 OD - Aanpassing indexering(concept)
6. VRD Aanbieding jaarstukken 2024
 - 6.1 VRD Jaarverslag 2024 V06 incl verklaring getekend 250402 vastgesteld
 - 6.2 VRD 2025-04-15 Mail aanbieding ontwerpbegroting VRD 2026 voor zienswijze
 - 6.3 VRD U250027 (Aanbieding ontwerpbegroting 2026 VRD)
 - 6.4 VRD U250027 bijlage (74213 Rapport benchmark veiligheidsregio Drenthe 10 april 2025 - definitief)
 - 6.5 VRD U250027 bijlage (Ontwerpbegroting 2026)**

Met vriendelijke groet,

Het college van de gemeente Aa en
Hunze,

de heer R.L.H. Schoonderbeek
secretaris

de heer A.W. Hiemstra
burgemeester