

Riedsútstel

Ried	: 28 november 2024
Agindapunt	: 8
Status	: Besluitvormend
Program	: Programma 6 – Sociaal Domein
Eardere behandeling	: N.v.t.
Portefúljuhâlder	: Mevr. C.M. de Pee
Amtner	: Mevr. M. van Lohuizen
Taheakke	: 1. Programmaplan en begroting GR Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân 2024-2025. 2. Effecten geactualiseerde begroting 2024- 2025
Saak- en stiknûmer	: Z2024-02968 / S2024-18587

Underwerp

Actualisatie begroting 2024 en 2025 GR Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân 2024-2025

Wy stelle jo foar te besluten om:

1. De begroting 2024 te wijzigen als gevolg van de actualisatie van de begroting van 2024 van de GR Jobinder en de mutatie voor 2025 en volgende jaren mee te nemen in het meerjarenperspectief en te dekken uit stelpost Lonen en Prijzen.
2. Geen zienswijze in te dienen voor de geactualiseerde begroting 2024.
3. Geen zienswijze in te dienen voor de geactualiseerde begroting 2025.

Koarte gearfetting

Met dit voorstel wordt de raad in kennis gesteld van de geactualiseerde begroting 2024 en de geactualiseerde begroting 2025 van de GR Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân. Daarnaast wordt de raad de mogelijkheid geboden om een zienswijze in te dienen op de geactualiseerde begroting 2024 en 2025.

Foech ried/kolleezje

De raad besluit of zij een zienswijze wil indienen.

Op grond van artikel 59 lid 1, 3, 6 WGR wordt de raad van een deelnemende gemeente in staat gesteld om een zienswijze over de geactualiseerde begroting 2024 en -2025 naar voren te brengen.

Ynlieding

Op 20 juni jl. is de geactualiseerde begroting 2024 en de ontwerpbegroting 2025 aan de raad voorgelegd. Middels dit voorstel wordt de raad geïnformeerd over de kostenontwikkeling in 2024 en 2025 en wordt de raad de mogelijkheid geboden om een zienswijze te geven op de geactualiseerde begroting 2024 en/of 2025.

Op 27 september 2024 heeft het bestuur van de GR Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân de (opnieuw) geactualiseerde begroting 2024 en de geactualiseerde begroting 2025 voorlopig vastgesteld. Aanleiding voor actualisatie van de begroting voor 2024 is een verschuiving van € 200.000 van programma 1 (vraagafhankelijk vervoer) naar programma 2 (routevervoer). Deze overheveling houdt verband met de dalende kosten van het Wmo-vervoer en de stijgende kosten van het leerlingenvervoer.

In de geactualiseerde begroting voor 2025 zijn de financiële consequenties verwerkt van de eerder dit jaar georganiseerde aanbesteding van de Mobiliteitscentrale. De ingangsdatum van dit contract is 1 januari 2025. De ontwerpbegroting 2025 ligt in de lijn met de verwachtingen. Er zijn geen bijzonderheden geconstateerd.

Histoarje

-

Te berikken effekt

Met het oog op de controlerende taak van de raad legt de GR verantwoording af aan de raad over ingedienden zienswijzen, reacties op zienswijzen en de te verwachte resultaten in 2024 en 2025.

Argumenten

1. Inzicht kostenontwikkeling 2024 en 2025

De geactualiseerde begroting 2024 en de geactualiseerde begroting 2025 bieden inzicht in de kostenontwikkeling en overige ontwikkelingen bij Jobinder. Op grond van artikel 18 van de gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân rapporteert het bestuur over de uitvoering van de lopende begroting aan de deelnemers.

2. Mogelijkheid tot indienen zienswijze

Op grond van artikel 59 lid 1, 3, 6 WGR jo. artikel 17 lid 1 Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân wordt de raad van een deelnemende gemeente in staat gesteld om een zienswijze op de geactualiseerde begroting 2024 en/of 2025 naar voren te brengen.

Alternativen

De raad kan een zienswijze geven voor de geactualiseerde begroting 2024 en/of 2025. Echter, de begroting 2024 en 2025 ligt in de lijn met de verwachtingen. Er zijn geen bijzonderheden geconstateerd.

Kanttekenings/risiko's

N.v.t.

Finânsjes

In juni jl. is de geactualiseerde begroting 2024 en de ontwerpbegroting 2025 aan de raad voorgelegd. Middels dit raadsvoorstel wordt inzicht gegeven in de kostenontwikkeling in 2024 en 2025 in vergelijking met de eerder aan de raad voorgelegde geactualiseerde begroting 2024 en ontwerpbegroting 2025.

In de geactualiseerde begroting 2024 zijn de effecten van de werkelijke indexeringen verwerkt. Daarnaast heeft er een verschuiving van € 200.000 van programma 1 (vraagafhankelijk vervoer) naar programma 2 (routevervoer) plaatsgevonden. Deze overheveling houdt verband met de dalende kosten van het Wmo-vervoer en de stijgende kosten van het leerlingenvervoer.

Ried : 28 november 2024
Punt : 8
Side : 3

Geactualiseerde begroting I-2024 Tytsjerksteradiel			
Omschrijving	Excl. BTW	BTW	Incl. BTW
MC vraagafh verv	88.567	18.599	107.166
Wmo bruto lasten	517.665	46.590	564.255
Reizigersbijdrage Wmo	57.625	0	57.625
WMO netto lasten	460.040	46.590	506.630
Voor Elkaar Pas	0	0	0
MC routevervoer	28.039	5.888	33.927
Leerlingenvervoer	819.146	73.723	892.870
Gymvervoer	48.960	4.406	53.367
Vervoer Oekraïense leerlingen	44.989	4.049	49.038
Mobiliteitsbureau	88.371	18.558	106.929
Totaal	1.578.112	171.814	1.749.926

Geactualiseerde begroting II-2024 Tytsjerksteradiel			
Omschrijving	Excl. BTW	BTW	Incl. BTW
MC vraagafh verv	88.567	18.599	107.166
Wmo bruto lasten	478.153	43.034	521.187
Reizigersbijdrage Wmo	57.625	0	57.625
WMO netto lasten	420.528	43.034	463.562
Voor Elkaar Pas	0	0	0
MC routevervoer	28.039	5.888	33.927
Leerlingenvervoer	869.904	78.291	948.195
Gymvervoer	48.960	4.406	53.367
Vervoer Oekraïense leerlingen	44.989	4.049	49.038
Mobiliteitsbureau	88.371	18.558	106.929
Totaal	1.589.358	172.826	1.762.184

Verschillen geactualiseerde begroting I en II 2024 Tytsjerksteradiel			
Omschrijving	Excl. BTW	BTW	Incl. BTW
MC vraagafh verv	0	0	0
Wmo bruto lasten	-39.512	-3.556	-43.068
Reizigersbijdrage Wmo	0	0	0
WMO netto lasten	-39.512	-3.556	-43.068
Voor Elkaar Pas	0	0	0
MC routevervoer	0	0	0
Leerlingenvervoer	50.758	4.568	55.326
Gymvervoer	0	0	0
Vervoer Oekraïense leerlingen	0	0	0
Mobiliteitsbureau	0	0	0
Totaal	11.246	1.012	12.258
Mutatie 2024			0,7%

In de geactualiseerde begroting 2025 zijn de financiële gevolgen van de gunning van de Mobiliteitscentrale verwerkt. Daarnaast is voor 2025 rekening gehouden met een indexering voor onder andere inflatie van 4 procent op de regiekosten van de Mobiliteitscentrale, vervoerskosten en de kosten van het Mobiliteitsbureau over 2025.

Voorgelegde begroting 2025 Tytsjerksteradiel			
Omschrijving	Excl. BTW	BTW	Incl. BTW
MC vraagafh verv	106.436	22.352	128.788
Wmo bruto lasten	538.370	48.453	586.823
Reizigersbijdrage Wmo	59.930	0	59.930
WMO netto lasten	478.440	48.453	526.893
Voor Elkaar Pas		0	0
MC routevervoer	29.165	6.125	35.290
Leerlingenvervoer	851.910	76.672	928.582
Gymvervoer	47.180	4.246	51.426
Vervoer Oekraïense leerlingen	46.775	4.210	50.985
Mobiliteitsbureau	92.656	19.458	112.114
Totaal	1.652.562	181.515	1.834.077

Geactualiseerde begroting 2025 Tytsjerksteradiel			
Omschrijving	Excl. BTW	BTW	Incl. BTW
MC vraagafh verv	115.036	24.158	139.194
Wmo bruto lasten	492.604	44.334	536.938
Reizigersbijdrage Wmo	54.835	0	54.835
WMO netto lasten	437.769	44.334	482.103
Voor Elkaar Pas		0	0
MC routevervoer	33.002	6.930	39.932
Leerlingenvervoer	904.698	81.423	986.121
Gymvervoer	47.180	4.246	51.426
Vervoer Oekraïense leerlingen	46.775	4.210	50.985
Mobiliteitsbureau	91.901	19.299	111.200
Totaal	1.676.361	184.600	1.860.962

Verschillen geactualiseerde begroting 2025 Tytsjerksteradiel			
Omschrijving	Excl. BTW	BTW	Incl. BTW
MC vraagafh verv	8.600	1.806	10.406
Wmo bruto lasten	-45.766	-4.119	-49.885
Reizigersbijdrage Wmo	-5.095	0	-5.095
WMO netto lasten	-40.671	-4.119	-44.790
Voor Elkaar Pas	0	0	0
MC routevervoer	3.837	806	4.643
Leerlingenvervoer	52.788	4.751	57.539
Gymvervoer	0	0	0
Vervoer Oekraïense leerlingen	0	0	0
Mobiliteitsbureau	-755	-159	-914
Totaal	23.799	3.085	26.884
Mutatie 2025			1,5%

Deze nadelige effecten worden gedekt vanuit de stelpost 'Ontwikkeling lopende prijzen'. Deze stelpost is bedoeld voor de dekking van:

- Acute problematiek in het maatschappelijk veld;
- Opvangen van grote schommelingen in de budgetten van de begroting als gevolg van loon- en prijsontwikkelingen (inflatie) gerelateerd aan de diverse crises waar we mee te maken hebben.

De huidige stand van de stelpost 'Ontwikkeling lopende prijzen' bedraagt op het moment van schrijven: € 2.029.352,-. Dit is voldoende om deze ontwikkeling te dragen.

Ynwenners- en oerheidspartisipaasje

N.v.t.

Kommunikaasje

N.v.t.

Yntegraliteit

Dit voorstel is afgestemd met de financiën.

Previnsje

N.v.t.

Gearwurking

De geactualiseerde begroting 2024 en 2025 van het Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân wordt ook voorgelegd aan het bestuur van de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Noardeast Fryslân en van de provincie Fryslân.

Ried : 28 november 2024
Punt : 8
Side : 4

Ferfolchtrajekt

Het bestuur van GR Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân wordt geïnformeerd over het besluit van de raad. De gevolgen van de begroting 2024 en 2025 worden meegenomen in de gemeentelijke begrotingen.

Evaluaasje

N.v.t.

Burgum, 5 november 2024

Het college van burgemeester en wethouders van Tytsjerksteradiel,

secretaris,

burgemeester,

dhr. drs. J. Krul

dhr. drs. L.J. Gebben



Riedsbeslút

De raad van de gemeente Tytsjerksteradiel;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 5 november 2024, punt nummer: 8;

Beslút:

1. De begroting 2024 te wijzigen als gevolg van de actualisatie van de begroting van 2024 van de GR Jobinder en de mutatie voor 2025 en volgende jaren mee te nemen in het meerjarenperspectief en te dekken uit stelpost Lonen en Prijzen.
2. Geen zienswijze in te dienen voor de geactualiseerde begroting 2024;
3. Geen zienswijze in te dienen voor de geactualiseerde begroting 2025.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Tytsjerksteradiel van 28 november 2024.

De griffier,

De voorzitter,

Mevr. mr. A. Dam

Dhr. drs. L.J. Gebben