Riedsútstel

Ynformaasjekarrûsel	:	25 mei 2022
Agindapunt	:	4
Status	:	Informerend/Vergaderstuk
Program	:	Programma 6 – Sociaal Domein
Ferfolch	:	Meningvormend/Besluitvormend 2 juni 2022, agendapunt 11
Portefúljehâlder	:	Mevr. P.M. Jonker
Amtner	:	Mevr. T. van der Ploeg
Taheakke	:	1. Programmaplan en begroting 2022-2023 GR Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân 2. Brief programmaplan en begroting 2022-2023 GR Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân 3. Specificatie begroting 2022-2023 Achtkarspelen
Saak- en stiknûmer	:	Z2022-01688 / S2022-08077

Underwerp
Begroting Jobinder

Wy stelle jo foar te besluten om:
1. Kennis te nemen van de geactualiseerde begroting 2022 en de ontwerpbegroting 2023 van Jobinder.
2. Geen gebruik te maken van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen.
3. De gevolgen van de geactualiseerde begroting 2022 en ontwerpbegroting 2023 mee te nemen in de gemeentelijke begroting 2022 en 2023.
4. Jobinder te informeren over deze besluitvorming en te attenderen op nieuwe wetgeving die relevant kan zijn voor gemeenschappelijke regelingen.

Koarte gearfetting
In april heeft het bestuur van Jobinder de geactualiseerde begroting 2022 en de ontwerpbegroting 2023 vastgesteld. De raad wordt hierover geïnformeerd.

Foech ried/kolleezje
Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR) worden begrotingen en wijzigingen van de begrotingen voorgelegd aan de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft het recht om een zienswijze in te dienen.

Ynlieding
Op 14 april 2022 is aan de deelnemende gemeenten van de bedrijfsvoeringsorganisatie Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân de bijgevoegde brief ‘programmaplan en begroting 2022-2023’ en de ontwerpbegroting 2022-2023 van Jobinder aangeboden.

Histoarje
N.v.t.

Te berikken effekt
We willen een toereikend budget voor de uitvoering van het doelgroepenvervoer bewerkstelligen.

Arguminten

1. *Volgens H6 art.16 van de bedrijfsvoeringsregeling mobiliteit Noordoost Friesland zendt het bestuur van de mobiliteitsorganisatie de ontwerpbegroting via de colleges naar de raad.*
   Door kennis te nemen van de begroting wordt voldaan aan het genoemde artikel uit de regeling.

2. *Bij het opstellen van de begroting 2023 is alleen uitgegaan van een CBS-indexering van 3% op de regiekosten van de Mobiliteitscentrale, vervoerskosten en de kosten van het Mobiliteitsbureau t.o.v. de begroting 2022.*
   De indexering is gebaseerd op de verwachte stijging van lonen in 2023 door het CBS en is daarmee een autonome groei van de kosten. De bedrijfsvoeringsorganisatie Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân is een lichte vorm van GR. Het Mobiliteitsbureau voert alleen taken uit en maakt geen beleid. Beleid wordt door de deelnemende gemeenten geschreven. De GR stelt wel een eigen begroting op. De diensten die de GR uitvoert worden volgens een verdeelsleutel doorberekend naar de deelnemende partners. In de Gemeenschappelijke Regeling is vastgesteld dat het Mobiliteitsbureau geen eigen vermogen aanhoudt en hierdoor geen weerstandsvermogen opbouwt. Omdat de GR geen eigen vermogen heeft, worden meevallers en tegenvallers jaarlijks ten laste of ten gunste van de partners gebracht.

3. *De deelnemende gemeenten aan de GR bedrijfsvoeringsorganisatie Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân dragen een naar raming evenredig deel bij aan de bedrijfsvoeringsorganisatie.*
   De geactualiseerde begroting valt hoger uit dan de initiële begroting en ook de ontwerpbegroting 2023 valt hoger uit vanwege autonome ontwikkelingen. Deze bedragen worden volgens een verdeelsleutel doorbelast aan de deelnemende gemeenten.

4. *Geen zienswijze*
   Het college adviseert geen zienswijze in te dienen op bijgaande financiële stukken van Jobinder en de toename van de bijdrage aan Jobinder ten laste te brengen van het begrotingssaldo 2023 en volgende jaren. Daarnaast wordt vanuit de interne organisatie geadviseerd in een reactie richting Jobinder het volgende aan te geven:

   Recent zijn er drie nieuwe wetten aangenomen die relevant (kunnen) zijn voor Gemeenschappelijke regelingen en andere samenwerkingspartners/ samenwerkingsvormen. Dit betreft de Wet Open Overheid, de nieuwe wet Gemeenschappelijke Regelingen en de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr). Wij willen u erop wijzen dat de wijzigingen ook van invloed (kunnen) zijn op uw bedrijfsvoering en onze onderlinge relatie. We gaan er dan ook vanuit dat u als partij uw bedrijfsvoering waar nodig aan laat sluiten bij deze nieuwe wetten.

   Voorgesteld wordt dat bij terugkoppeling van de besluitvorming van de gemeenteraad bijgaande passage wordt toegevoegd in het mailcontact.

Alternativen

Jobinder is een gemeenschappelijke regeling waar de gemeente Achtkarspelen onderdeel van uitmaakt. Zo lang we dat willen blijven zijn er eigenlijk geen alternatieven voor dit voorstel, aangezien in dit stadium alleen wordt uitgegaan van een indexering.

Kanttekenings/risiko's

1. *Er wordt uitgegaan van een indexatie van 3%, maar gezien de wereldwijde ontwikkelingen en de huidige inflatiecijfers, lijkt dit percentage aan de voorzichtige kant.*

In maart 2022 lag het inflatiecijfer op 9,7%. In februari 2022 was dit 6,2%. Daarnaast zien we dat de energie- en brandstofprijzen de afgelopen periode flink gestegen zijn, wat het aannemelijk maakt dat de indexatie hoger uit zal komen.

Finânsjes
Als we de begroting van Jobinder vertalen naar de gemeentelijke begroting waarin verrekening en afdracht BTW zijn toegepast, zal het huidige voorstel leiden tot de volgende posten:

Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage aan Jobinder 8K					
	Begroting 2022	Actualisering 2022		Begroting 2023	
Wmovervoer	534.795	536.048		552.121	
Leerlingenvervoer	904.933	910.209		935.056	
Totaal	1.439.728	1.446.257		1.487.177	
Toename uitgaven			6.529		40.920
Eigenbijdragen	66.352	66.687		68.677	
Toename inkomsten			335		1.990
Netto toename			**6.194**		**38.930**

In 2021 was er t.a.v. Jobinder een eenmalig voordeel van ca. € 200.000,- (voorlopig resultaat). Dit voordeel is toe te schrijven aan de gevolgen van de coronamaatregelen. Vanwege deze maatregelen gedurende het jaar heeft er minder leerlingenvervoer en Wmo-vervoer plaatsgevonden.

Kommunikaasje
N.v.t.

Yntegraliteit
Het voorstel is afgestemd met de financieel adviseur.

Gearwurking
De geactualiseerde begroting 2022 en de ontwerpbegroting 2023 zullen ook worden voorgelegd aan de colleges en raden/staten van de andere deelnemende partijen aan Jobinder.

Ferfolchtrajekt
Het bestuur van Jobinder wordt geïnformeerd over het besluit van de raad.
De gevolgen van de begroting 2022 en 2023 worden meegenomen in de gemeentelijke begrotingen. Mocht er aanleiding toe zijn dan wordt in het najaar 2022 de definitieve begroting 2023 geagendeerd.

Evaluaasje
N.v.t.

Buitenpost, 26 april 2022

Het college van burgemeester en wethouders van Achtkarspelen,

secretaris, burgemeester,

dhr. mr. M.P. de Jong dhr. mr. O.F. Brouwer

Konsept riedsbeslút

De raad van de gemeente Achtkarspelen;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 26 april 2022, punt nr.: 11;

Beslút:

1. Kennis te nemen van de geactualiseerde begroting 2022 en de ontwerpbegroting 2023 van Jobinder.
2. Geen gebruik te maken van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen.
3. De gevolgen van de geactualiseerde begroting 2022 en ontwerpbegroting 2023 mee te nemen in de gemeentelijke begroting 2022 en 2023.
4. Jobinder te informeren over deze besluitvorming en te attenderen op nieuwe wetgeving die relevant kan zijn voor gemeenschappelijke regelingen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Achtkarspelen van 2 juni 2022.

De griffier, De voorzitter,

Dhr. mr. G.J. Andringa Dhr. mr. O.F. Brouwer