Raadsvoorstel

Voorstel aan de raad van de gemeente Dantumadiel

Jaartal + zaaknummer	: Z 2024 - 096128
Raadsvergadering d.d.	: 18 juni 2024
Portefeuillehouder	: Kees Wielstra
Programma	: Meidwaan en Omtinken
Programmaonderdeel	: Mobiliteitsbureau Jobinder
Naam opsteller	: Marlene Lapar (E-mail: m.lapar@dantumadiel.frl)
Onderwerp	: Voorlopige resultaten 2023, geactualiseerde begroting 2024 en begroting 2025
Begrotingswijziging	: Nee

Voorgesteld raadsbesluit

Geen gebruik te maken van de mogelijkheid een zienswijze over de geactualiseerde begroting 2024 en begroting 2025 van Mobiliteitsbureau Jobinder in te dienen.

Inleiding

Het bestuur van de Bedrijfsvoeringsorganisatie Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân Jobinder biedt in overeenstemming met de gemeenschappelijke regeling de geactualiseerde begroting 2024 en de begroting 2025 aan. De begrotingen zijn vastgesteld door de GR Jobinder. Er moet nog controle van de jaarrekening 2023 plaatsvinden door de accountant.

Beoogd effect

Het doel van de GR is te komen tot een efficiëntere organisatie van het doelgroepenvervoer (Wmo- en Leerlingenvervoer) in combinatie met het kleinschalig Openbaar vervoer – het Opstappervervoer in Noordoost Fryslân. Door het aanbieden van goede voorzieningen op het terrein van doelgroepen vervoer en openbaar vervoer voor iedereen die dat nodig heeft, kan de leefbaarheid in de regio op peil worden gehouden: ‘Leefbaarheid door bereikbaarheid’.

In Noordoost Fryslân werken wij met onze buurgemeenten en de provincie samen in een GR. Het streven is een leefbaar platteland in onze regio die goed bereikbaar is, ook voor onze inwoners die niet zelf hun vervoer kunnen regelen of zich niet zelfstandig kunnen verplaatsen.

Argumenten

De gemeenteraad heeft de mogelijkheid om over de begrotingen bij het bestuur van het Mobiliteitsbureau Jobinder zienswijzen in te dienen. Wij vinden dat er op dit moment geen aanleiding is om zienswijzen in te dienen. Een wijziging van de gemeentelijke begroting is niet aan de orde.
De jaarrekening 2023 wordt in de bestuursvergadering van juli 2024 definitief vastgesteld, nadat controle door de accountant is afgerond. De efficiency van Jobinder is in 2023 toegenomen en de ontwikkeling gaat verder.

Kanttekeningen en risico’s

<u>Aanbestedingen</u>
In verband met het aflopen van de contracten loopt op het moment van opstellen van deze begroting een aanbesteding van de Mobiliteitscentrale voor de periode 2025 – 2032. Na gunning zullen de financiële gevolgen verwerkt worden in een geactualiseerde begroting. Deze gunning wordt verwacht medio 2024. Aansluitend op deze aanbesteding zal de aanbesteding van het vervoer (per 1-1-2027) voor de periode 2027 - 2034 worden gestart. Om de kosten en risico’s van deze aanbestedingen te dekken is er € 50.000 extra begroot, o.a. voor inhuur van externe expertise.

Openbaar vervoer
In 2024 is het busvervoer in de provincie Fryslân voor de periode 2024 – 2034 gegund aan Qbuzz. Qbuzz zal ook invulling gaan geven aan de opvolger van de Opstapper, het Flex-OV. Op moment van opstellen van deze begroting loopt er nog een bezwaarprocedure tegen de gunning. Het is dus nog niet bekend of de gunning definitief naar Qbuzz zal gaan. En derhalve ook nog niet hoe het Flex-OV ingericht gaat worden. Daarmee is het dus ook nog onduidelijk of en zo ja hoe Jobinder hier een rol in gaat spelen.

Financiën

Doelstelling is de werkelijke kosten binnen het begrote budget te houden. Waarbij een kleine budgetoverschrijding van minder dan één procent nog acceptabel wordt geacht. Een overschrijding van één tot drie procent geeft aan dat er alertheid is geboden en dat bijsturing op onderdelen gewenst is. Een overschrijding van meer dan drie procent is niet acceptabel en vraagt om noodzakelijke beleidsmatige bijsturingsmaatregelen. Daarnaast is bij het aangaan van niet begrote verplichtingen vooraf toestemming nodig vanuit het bestuur door middel van het vaststellen van een goedgekeurde geactualiseerde begroting.

De huidige inflatie, oplopende vergrijzing en verduurzaming (per januari 2027) zorgen voor structureel hogere kosten. Het is daarom van groot belang dat binnen de Jobinder regio het vervoer zo efficiënt mogelijk wordt uitgevoerd en op elkaar aansluit en of met elkaar wordt gecombineerd. Jobinder is in verband met fusies en overnames van vervoerders afhankelijk van twee grote vervoerders waardoor risico's minder gespreid zijn dan gewenst.

De voorlopige jaarrekening laat een positief resultaat zien voor Dantumadiel van € 72.043 incl. BTW, in juni wordt het definitieve resultaat bekendgemaakt.

In de oorspronkelijke begroting 2024 vraagt Jobinder om een bijdrage van € 904.460 incl. BTW, in de geactualiseerde begroting wordt dit € 848.830 incl. BTW dit is voor 2024 dus een voordeel van € 55.630. Bij de 2e turap zal dit in de begroting worden verwerkt.

De gevraagde bijdrage voor Jobinder voor 2025 bedraagt € 894.898 incl. BTW, dit wordt meegenomen in de begrotingsvoorbereiding van 2025.

Vervolg en planning

Na besluit van uw raad het Mobiliteitsbureau Jobinder berichten.

Bijlagen

Bijlage 1. Voorlopige resultaten 2023 (april 2024)
Bijlage 2. Aanbiedingsbrief Financiële stukken 2023-2024-2025 (april 2024)
Bijlage 3. Programmaplan en begroting 2024-2025 (april 2024)
Bijlage 4. Realisatie 2023 vs begroting 2023 Dantumadiel (april 2024)
Bijlage 5. Effect geactualiseerde begroting 2024-2025 Dantumadiel (april 2024)

Damwâld, 25 juni 2024

Burgemeester en wethouders van de gemeente Dantumadiel,

de secretaris, R.G. Dijksterhuis de burgemeester, N.L. Agricola

Raadsbesluit

2024 - 096128

De raad van de gemeente Dantumadiel,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.; 25 juni 2024

gelet op het bepaalde in de artikelen 2.1.1 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) en artikel 16 van de regeling Instellingsbesluit (Wet gemeenschappelijke regelingen).

Besluit:

Geen gebruik te maken van de mogelijkheid een zienswijze over de geactualiseerde begroting 2024 en begroting 2025 van Mobiliteitsbureau Jobinder in te dienen.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Dantumadiel in zijn openbare vergadering
d.d. 2024

De raad voornoemd,

de griffier,	de voorzitter,
Signed By: Jonker, Margreet <m.jonker@dantumadiel.frl> 04/07/2024 15:47:58 CEST ID: 2b611e7d-9455-4195-8c96-3f4669ce2e26 Auth: Scribble	Signed By: Agricola, Klaas <k.agricola@dantumadiel.frl> 04/07/2024 19:25:46 CEST ID: 2b611e7d-9455-4195-8c96-3f4669ce2e26 Auth: Scribble
M. Jonker	N.L. Agricola