

Riedsútstel

Ried	: 15 febrewari 2018
Agindapunt	: 11
Status	: Opiniërend/Besluitvormend
Program	: Programma 6 – Sociaal Domein
Eardere behandeling	: Informatiecarrousel 8 febrewari 2018
Portefúlgehâlder	: dhr. J. Stellinga
Amtner	: mevr. S. Kraaijenga
Taheakke	: Bijlage 1 - Aanbiedingsbrief ANNO gemeenteraden en PS Fryslân Bijlage 2 - Memo Tussentijdse rapportage 2017 Mobiliteitsbureau Bijlage 3 - Memo Geactualiseerde begroting 2018 Mobiliteitsbureau Bijlage 4 - Specificatie gemeente Achtkarspelen 2017 - 2018
Saaknûmer	: Z2018-00432

Underwerp

Begroting mobiliteitsbureau

Foech ried/kolleezje:

Het bestuur van de Bedrijfsvoeringsorganisatie Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân geeft de gemeenteraden en provinciale staten via twee memo's informatie over de actualiteit van de vastgestelde begroting 2017 en de begroting 2018. Het bestuur van het Mobiliteitsbureau is voornemens in de begroting 2018 wijzigingen door te voeren. De raden en staten worden in de gelegenheid gesteld om over de begrotingswijziging 2018 voor 1 maart a.s. zienswijzen in te dienen.

Wy stelle jo foar te besluten om:

1. Kennis te nemen van de memo's 'Tussentijdse rapportage 2017' en 'Geactualiseerde begroting 2018' van het Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân.
2. Geen gebruik te maken van de mogelijkheid om zienswijzen over de gewijzigde begroting 2018 van het Mobiliteitsbureau in te dienen.

Te berikken effekt

Memo: Tussentijdse begroting 2017

Uit de herziene cijfers van het Mobiliteitsbureau blijkt dat er over 2017 voor de uitvoering van het leerlingen- en Wmo-vervoer in de 6 Noordoost Friese gemeenten een overschrijding van € 57.250 wordt verwacht. Deze overschrijding wordt veroorzaakt door de eenmalige kosten van € 248.050 voor de inhuur van adviesbureaus vanwege de heraanbesteding van het vervoer die door de tussenkomst van de rechtbank moest plaatsvinden, en extra kosten voor de uitgestelde implementatie van de vervoerscentrale.

De kosten van de advocatuur voor het tweede kort geding zijn niet in deze tussentijdse rapportage opgenomen. Het Mobiliteitsbureau is met de verzekeringsmaatschappij in gesprek om deze kosten via de polis vergoed te krijgen.

De kosten van het leerlingen- en Wmo-vervoer fluctueren per maand en daardoor per gemeente. In de financiële overzichten per gemeente ontstaan hierdoor geringe wijzigingen over de uiteindelijke bijdrage over 2017 aan het Mobiliteitsbureau.

Ried : 15 februari 2018
Punt : 11
Side : 2

De gemeente Achtkarspelen kan een eventueel geringe hogere bijdrage over 2017 aan het Mobiliteitsbureau opvangen binnen hun geraamde budget voor het leerlingen- en Wmo-vervoer. De uitvoering van dit nieuwe vervoersysteem wordt daarmee over 2017 nog steeds budgetneutraal uitgevoerd.

Memo: Geactualiseerde begroting 2018 Vervoersysteem Noordoost Fryslân

Na een heraanbesteding is het leerlingen- en Wmo-vervoer gegund aan vijf vervoerders. Deze vervoerders zijn 8 januari j.l. gestart met hun werkzaamheden. Het Mobiliteitsbureau heeft de tarieven waarvoor deze vervoerders hebben ingeschreven verwerkt in de geactualiseerde begroting 2018.

De heraanbesteding levert voor de aan dit vervoersysteem deelnemende gemeenten en provincie een financieel gunstig resultaat op. Een voordeel van € 316.400 wordt geraamd. Het bestuur van het Mobiliteitsbureau heeft zijn begroting met dit bedrag bijgesteld. Deze begrotingswijziging betekent voor de gemeente Achtkarspelen het volgende:

Bedragen begroting Mobiliteitsbureau en gemeentelijke begroting:

	(geactualiseerde)Begroting Mobiliteitsbureau	Gemeentelijke begroting
Wmo-vervoer	€ 491.000	€ 520.000
Leerlingenvervoer	€ 666.100	€ 751.510

De bedragen uit de geactualiseerde begroting passen onze eigen begroting.

Het bestuur van het Mobiliteitsbureau merkt op dat er de komende jaren een verschuiving zal plaatsvinden in de kosten van het leerlingenvervoer naar hogere kosten voor het Wmo-vervoer. Dat effect is bij de gemeente Achtkarspelen nog niet zichtbaar. De verschuiving heeft vooral te maken met de wijze waarop het Mobiliteitsbureau de kosten van het leerlingenvervoer aan de vervoerders vergoed en vervolgens factureert aan de deelnemende partijen. De reden dat dit bij de gemeente Achtkarspelen nog niet zichtbaar is heeft met het gegeven dat het percentage leerlingenvervoer in onze gemeente hoger is.

Dit betekent op voorhand dus niet dat er een verschuiving plaats vindt in het aantal Wmo-cliënten of leerlingen. Deze ontwikkeling wordt overigens ook door het Mobiliteitsbureau gemonitord.

Zienswijzen

De gemeenteraden hebben de mogelijkheid om over deze begrotingswijziging bij het bestuur van het Mobiliteitsbureau zienswijzen in te dienen. Op dit moment is daartoe geen aanleiding. Financieel-technisch blijft het Mobiliteitsbureau binnen zijn begrotingskaders 2018. De eerste efficiency-voordelen van dit nieuwe vervoersysteem worden zichtbaar.

Finânsjes

De bedragen uit de geactualiseerde begroting passen onze eigen begroting.

Buitenpost, 26 januari 2018

het college van burgemeester en wethouders van Achtkarspelen,

secretaris,

burgemeester,

dhr. mr. drs. E.H.C. van der Laan dhr. G. Gerbrandy

Riedsbeslút

De raad van de gemeente Achtkarspelen;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 26 januari 2018, punt nr.: 11;

Beslút:

1. Kennis te nemen van de memo's 'Tussentijdse rapportage 2017' en 'Geactualiseerde begroting 2018' van het Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân.
2. Geen gebruik te maken van de mogelijkheid om zienswijzen over de gewijzigde begroting 2018 van het Mobiliteitsbureau in te dienen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van
de raad van de gemeente Achtkarspelen van
15 februari 2018.

De griffier,

mw. J. van Hoppe MPM

De voorzitter,

dhr. G. Gerbrandy