jobinder
ferfier yn ús regio

MEMO

Aan: Gemeenteraden in Noordoost Fryslân en de Provinciale Staten Fryslân
Van: Bestuur Mobiliteitsbureau

Datum: 30 november 2017
Betreft: **Memo geactualiseerde begroting 2018 Vervoersysteem Noordoost Fryslân (Bedrijfsvoeringsorganisatie Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân)**

Inleiding

Deze memo geeft een toelichting op de geactualiseerde begroting 2018 voor het Vervoersysteem Noordoost Fryslân.

Op 13 juli is de begroting 2018 vastgesteld door het bestuur van het Mobiliteitsbureau en is voorgelegd aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. Deze is gelijktijdig ter informatie toegestuurd aan de gemeenteraden in Noordoost Fryslân en Provinciale Staten Fryslân.

Deze vastgestelde begroting 2018 kent onzekerheden ten aanzien van de vervoerskosten, zoals eerder toegelicht bij het vaststellen van de begroting. Het gaat om een prognose van kosten in een nieuw vervoersysteem, dat nog niet draait. Bij het vaststellen ervan op 13 juli 2017, is afgesproken om bij de tussentijdse rapportage een geactualiseerde begroting 2018 bij te voegen. Omdat er een kortgeding is aangespannen tegen de gunningsbeslissing van 18 september 2017 was dit niet mogelijk en is in de tussentijdse rapportage toegezegd zo snel mogelijk nadat de gunning definitief is (en daarmee de tarieven voor het vervoer), een geactualiseerde begroting 2018 voor te leggen. Afgesproken is dat hierin een aantal zaken zijn verwerkt:

1. een beter inzicht in de vervoerskosten door een meer gedetailleerde planning door de mobiliteitscentrale;
2. de nieuwe tarieven van de heraanbesteding;
3. een voorstel voor de bevoorschotting 2018.

Inmiddels is het vervoer definitief gegund en wordt 8 januari 2018 gestart met het nieuwe vervoerssysteem in Noordoost Fryslân. Dit betekent ook dat tarieven van de heraanbesteding definitief zijn en dat de gevolgen hiervan voor de begroting 2018 in bijgaande memo inzichtelijk worden gemaakt.

Conclusie

Een meer gedetailleerde planning en enig aanbestedingsvoordeel levert een geactualiseerde begroting op voor 2018 **met een voordeel van € 316.400**. Daarmee is de geactualiseerde begroting 2018 voor het Vervoersysteem Noordoost Fryslân nagenoeg budgetneutraal ten opzichte van eigen begrotingen 2017 van de partners, voor het merendeel van de gemeenten. Dit in tegenstelling tot de eerder vastgestelde begroting 2018 voor het vervoersysteem. Grofweg kan gezegd worden dat door de meer gedetailleerde planning en enig aanbestedingsvoordeel het niet nodig is om extra budget vrij te maken ten opzichte van de eigen begroting 2017, zoals gevraagd bij de vastgestelde begroting 2018. Wel is nog steeds een verschuiving zichtbaar van in de kosten van het leerlingenvervoer naar hogere kosten bij het Wmo-vervoer, wat aandacht vraagt in de individuele begrotingen.

NADERE TOELICHTING

BEGROTING 2018	**Geactualiseerde Begroting** *incl BTW*	**Begroting 2018** *incl BTW*	**Verschil**
regiekosten Mobiliteitscentrale	€ 381.100	€ 371.800	€ 9.300
Wmo vervoer	€ 1.894.700	€ 2.425.800	€ -531.100
opstappervervoer	€ 149.800	€ 130.700	€ 19.100
reizigersbijdrage Wmo vervoer	€ -252.700	€ -223.200	€ -29.500
reizigersbijdrage Opstappervervoer	€ -19.600	€ -16.700	€ -2.900
VRAAGAFHANKELIJK VERVOER	€ 2.153.300	€ 2.688.400	€ -535.100
regiekosten Mobiliteitscentrale	€ 83.700	€ 81.700	€ 2.000
leerlingenvervoer	€ 1.976.600	€ 1.759.900	€ 216.700
ROUTEVERVOER	€ 2.060.300	€ 1.841.600	€ 218.700
Subtotaal regie + vervoer	€ 4.213.600	€ 4.530.000	€ -316.400
MOBILITEITSBUREAU	€ 363.000	€ 363.000	€ -
TOTALE KOSTEN REGIEMODEL VERVOER	**€ 4.576.600**	€ 4.893.000	€ -316.400
Te compenseren B.T.W. door partners GR	€ 184.900	€ 257.800	€ 72.900
Netto lasten partners	€ 4.391.700	€ 4.635.200	€ -243.500

Meer gedetailleerde planning

Door de gecontracteerde mobiliteitscentrale is een meer gedetailleerde planning gemaakt van het vervoer, waarmee een betere prognose van het vervoer kan worden gemaakt en zo een betere inschatting van de kosten van het vervoer. Dit blijkt een zeker voordeel op te leveren ten opzichte van de eerder vastgestelde begroting 2018. Ook kan op basis van deze meer gedetailleerde planning een betere inschatting worden gemaakt over de verdeling van de kosten tussen het vraagafhankelijke vervoer (Wmo-vervoer) en het routevervoer (leerlingenvervoer). En hetzelfde geldt voor de verdeling van de vervoerskosten tussen de partners onderling. Uitgangspunt is dat de 'afnemer betaalt'.

Heraanbesteding

Nu de gunning van het vervoer definitief is geeft dit ook een beeld van de tarieven. Deze zijn iets lager dan gehanteerd bij de vorige begroting. Dit is dus gunstig voor de geactualiseerde begroting en leidt tot een voordeel.

Indexering

In de geactualiseerde begroting 2018 is rekening gehouden met een indexering van tweeënhalf procent op de kosten van de Mobiliteitscentrale, conform het contract met de mobiliteitscentrale. De indexering in 2018 voor de kosten van het vervoer zijn verdisconteerd in de gehanteerde onzekerheidsmarges bij de vervoerskosten. De kosten van het Mobiliteitsbureau zijn niet geïndexeerd; deze worden vanaf 2019 geïndexeerd.

Geactualiseerde begroting voordeliger dan vastgestelde begroting 2018

Op basis van de huidige geactualiseerde begroting kan de begroting 2018 met € 316.400 verlaagd worden. Gevolg hiervan is dat nagenoeg alle partners een lagere bevoorschotting hoeven te voldoen dan de eerder vastgestelde begroting.

Ten opzichte van de individuele begrotingen 2017 samen, wordt er nagenoeg budgetneutraal begroot. Doordat er op basis van de doorgerekende planning efficiënter vervoer kan plaatsvinden in combinatie met de nieuw gemaakte tariefafspraken is de verwachting dat in 2018 de kosten van het Mobiliteitsbureau minimaal kunnen worden goedgemaakt. Voor het merendeel van de gemeenten past deze geactualiseerde begroting 2018 binnen de eigen begrotingsbedragen van 2017. En behoeft dus niet zoals aangegeven bij de vastgestelde begroting aangegeven, rekening te worden gehouden met meerkosten.

Benadrukt wordt het nog altijd gaat om een prognose van de vervoerskosten. Uiteindelijk worden de kosten bepaald op basis van het werkelijk afgenomen vervoer. Zoals gewoonlijk.

Wel is nog steeds bij alle gemeenten een verschuiving zichtbaar van de kosten van het leerlingenvervoer naar hogere kosten van het Wmo-vervoer wat aandacht vraagt in de individuele begrotingen.

BEVOORSCHOTTINGSBIJDRAGEN PER PARTNER

De geactualiseerde begroting resulteert in een voorschot per partner welke achteraf op basis van werkelijk afgenomen vervoer conform de afgesproken verdeelsleutels zal worden afgerekend met de individuele partners.

Afgesproken is dat alle partners elk kwartaal hun bijdrage bevoorschotten. Het zijn de kosten inclusief BTW, rekening houdend met de reizigersbijdrage. Elk kwartaal wordt 25% van deze kosten als voorschot opgevraagd. Wanneer het nader onderzoek leidt tot wijzigingen in de bevoorschottingsbedragen, wordt dit tijdig in de tussentijdse rapportage na de zomer aangeven. Bij de jaarrekening 2018 worden eventuele verschillen verrekend.

In onderstaande tabel worden de verschillen in bevoorschotting tussen de geactualiseerde begroting en de huidige vastgestelde begroting aangegeven per partner.

In 2018 wordt de bevoorschotting op de geactualiseerde begroting 2018 gebaseerd.

Verschil Bevoorschotting geact. begroting 2018 - vastgestelde begroting 2018

geactualiseerde begroting

2018	Da-diel	Do-deel	F-diel	K-land	T-diel	8K	A-land	Schier	Provincie	Arriva	TOTAAL
15-jan	170.575	187.400	75.250	118.900	214.000	307.325	17.450	7.075	13.625	32.550	1.144.150
15-apr	170.575	187.400	75.250	118.900	214.000	307.325	17.450	7.075	13.625	32.550	1.144.150
15-jul	170.575	187.400	75.250	118.900	214.000	307.325	17.450	7.075	13.625	32.550	1.144.150
15-okt	170.575	187.400	75.250	118.900	214.000	307.325	17.450	7.075	13.625	32.550	1.144.150
	682.300	749.600	301.000	475.600	856.000	1.229.300	69.800	28.300	54.500	130.200	4.576.600

vastgestelde begroting

2018	Da-diel	Do-deel	F-diel	K-land	T-diel	8K	A-land	Schier	Provincie	Arriva	TOTAAL
15-jan	184.675	205.925	80.250	142.825	224.475	319.850	18.075	5.125	13.475	28.500	1.223.175
15-apr	184.675	205.925	80.250	142.825	224.475	319.850	18.075	5.125	13.475	28.500	1.223.175
15-jul	184.675	205.925	80.250	142.825	224.475	319.850	18.075	5.125	13.475	28.500	1.223.175
15-sep	184.675	205.925	80.250	142.825	224.475	319.850	18.075	5.125	13.475	28.500	1.223.175
	738.700	823.700	321.000	571.300	897.900	1.279.400	72.300	20.500	53.900	114.000	4.892.700
verschil	-58.200	-76.800	-20.800	-96.900	-41.900	-50.100	-2.500	7.800	600	16.200	-316.100

Voor een specificatie van de bijdragen wordt verwezen naar de bijlage per partner.