

Aan: Gemeenteraden ANNO gemeenten en PS Fryslân

Van: Bestuur Mobiliteitsbureau

Datum: 12 december 2017

Betreft: **Memo tussentijdse rapportage 2017
en memo geactualiseerde begroting 2018 Mobiliteitsbureau**

Bijlagen: 1. Memo tussentijdse rapportage 2017 d.d. 10 oktober 2017
2. Memo geactualiseerde begroting 2018 d.d. 30 november 2017
3. Specificatie per partner 2017-2018.

Geachte leden van de gemeenteraden en Provinciale Staten,

Op 13 juli 2017 hebben wij de begroting 2017-2018 van het vervoersysteem Noordoost Fryslân vastgesteld en aangeboden aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Tussentijdse rapportage 2017

Op 10 oktober 2017 hebben we de tussentijdse rapportage voor 2017 vastgesteld. Deze geeft een beeld van de actuele stand van zaken ten opzichte van de vastgestelde begroting 2017. Zoals afgesproken in de regeling 'Bedrijfsvoeringsorganisatie Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân' sturen wij u de tussentijdse rapportage ter informatie toe.

Onze conclusie is dat voor 2017 verwacht wordt dat de regie- en vervoerskosten, de implementatiekosten van de Mobiliteitscentrale en de kosten voor het Mobiliteitsbureau voor het Vervoersysteem Noordoost Fryslân, zich per saldo binnen het vastgestelde budget zullen ontwikkelen. Daarentegen zijn er in 2017 wel extra kosten gemaakt inzake heraanbesteding van vervoer welke niet waren begroot. Per saldo is de budgetoverschrijding relatief beperkt en heeft het bestuur besloten de werkelijke verschillen te verrekenen in het eerste kwartaal van 2018 op basis van definitieve afrekening over 2017.

Geactualiseerde begroting 2018: begrotingswijziging

Inmiddels is het vervoer definitief gegund en wordt 8 januari 2018 gestart met het nieuwe vervoerssysteem in Noordoost Fryslân. Wij hebben op 30 november een geactualiseerde begroting 2018 behandeld.

Onze conclusie is dat een meer gedetailleerde planning en enig aanbestedingsvoordeel een voordeel oplevert van € 316.400 in de geactualiseerde begroting voor 2018. Daarmee is de geactualiseerde begroting 2018 voor het Vervoerssysteem Noordoost Fryslân nagenoeg budgetneutraal ten opzichte van eigen begrotingen 2017 voor het merendeel van de partners. Dit in tegenstelling tot de eerder vastgestelde begroting 2018 voor het vervoerssysteem. 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 in de kosten voor het leerlingenvervoer naar hogere kosten bij het Wmo-vervoer, wat mogelijk uw aandacht vraagt in de individuele begrotingen.

Wij zijn voornemens een begrotingswijziging voor 2018 vast te stellen en geven u conform de afspraak de gelegenheid om uw zienswijze aan ons kenbaar te maken. **Graag ontvangen we uw eventuele zienswijze op de geactualiseerde begroting 2018 van het vervoerssysteem Noordoost Fryslân uiterlijk 1 maart 2018.**

Rekening houdend met uw zienswijzen, stellen we vervolgens de begrotingswijziging en daarmee de geactualiseerde begroting 2018 vast. Daarna wordt de geactualiseerde begroting 2018 aan het ministerie van BZK toegestuurd, samen met de ingediende zienswijzen. Vooruitlopend op definitieve vaststelling heeft het bestuur van het Mobiliteitsbureau op 30 november 2017 besloten de bevoorschotting per 1 januari 2018 te verlagen conform geactualiseerde begroting 2018.

Jaarrekening 2017 en ontwerpbegroting 2019

Wij informeren u in april 2018 via de jaarrekening over de resultaten over 2017. Ook ontvangt u dan de ontwerpbegroting 2019. Conform onze afspraken heeft u ook dan weer de gelegenheid uw zienswijze over de ontwerpbegroting 2019 aan ons kenbaar te maken.

Namens het bestuur van de Bedrijfsvoeringsorganisatie Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân.

R.C.L.E. Geelhoed

Coördinator Mobiliteitsbureau