

Raadsvoorstel

Vergadering : 22 februari 2018
Agendapunt : 19
Status : **Besluitvormend**
Programma : 4 (*Onderwijs*)
 6 (*welzijn*)
Portefeuillehouder : D. Fokkema

Behandelend ambt. : Jens Zeemans
E-mail : jzeemans@t-diel.nl
Telefoonnummer : (0511) 460 904
Zaak / Stuknummer : Z2015-00466 / S2018-01930

Aan de Raad.

Onderwerp

Begroting Mobiliteitsbureau

Korte inhoud

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.

Voorstel van het College

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.

Bijlagen

1. Aanbiedingsbrief gemeenteraden ANNO- gemeenten en PS Fryslân
2. Memo geactualiseerde begroting 2018 GR Mobiliteitsbureau
3. Memo tussentijdse rapportage 2017 GR Mobiliteitsbureau
4. Specificatie gemeente Tytsjerksteradiel 2017-2018

Toelichting

Inleiding

De gemeente Tytsjerksteradiel heeft het WMO- en leerlingenvervoer in een Gemeenschappelijke Regeling ondergebracht bij het Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân. De aanbesteding is achter de rug en het vervoer wordt uitgevoerd. Daardoor is nu meer inzicht in de kosten dan voorheen het geval was.

Wat is het probleem?

Het Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân heeft een geactualiseerde begroting opgesteld en aangeboden aan de gemeenteraden. De gemeenteraden hebben de mogelijkheid een zienswijze in te dienen.

Wat zijn de oorzaken van het probleem?

Na een heraanbesteding is het leerlingen- en Wmo-vervoer gegund aan vijf vervoerders. Deze vervoerders zijn 8 januari 2018 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.

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.

Wat gaan we daarvoor doen?

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

Wat mag het kosten?

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

Hieronder de bedragen waar het om gaat:

	geactualiseerde begroting Mob. bureau	oude begroting Mob. bureau	Gemeentelijke begroting
Wmo-vervoer	€ 333.600	€ 425.900	€ 556.698
Leerlingenvervoer	€ 439.800	€ 385.100	€ 341.202

Zoals te zien schommelen de genoemde cijfers, maar passen de bedragen uit de geactualiseerde begroting van het Mobiliteitsbureau binnen onze eigen begroting.

Het college stelt daarom voor om geen zienswijze in te dienen en de gemeentelijke begroting op dit moment niet aan te passen aan de lagere begroting van de GR. Indien daartoe aanleiding bestaat kan op dat laatste teruggekomen worden in het kader van één van de bestuursrapportages.

Burgum, 6 februari 2018

Het college van Tytsjerksteradiel
de secretaris

de burgemeester

H.M. van Gils

drs. L.J. Gebben

Raadsbesluit

Gemeente Tytsjerksteradiel
Raadsvergadering d.d. 22 februari 2018, agendapunt 19

De Raad van de gemeente Tytsjerksteradiel:

overwegende dat:

- Het Mobiliteitsbureau een geactualiseerde begroting 2018 toegestuurd heeft;
- Deze past binnen de bestaande gemeentelijke begroting;

gelezen het voorstel van het College d.d. 6 februari 2018;

BESLUIT:

- a. kennis te nemen van de memo's 'Tussentijdse rapportage 2017' en 'Geactualiseerde begroting 2018' van het Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân;
- b. 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 Tytsjerksteradiel van 22 februari 2018.

De Raad voornoemd,
de griffier

de voorzitter

R.M. Koster

drs. L.J. Gebben