

Riedsútstel

Ried	: 28 november 2024
Agindapunt	: 11
Status	: Meningvormend/Besluitvormend
Program	: Programma 6 - Sociaal Domein
Eardere behandeling	: Informatiecarrousel 21 november 2024, agendapunt 3
Portefúljuhâlder	: Dhr. T.O. Brinkman
Amtner	: Mevr. M. van Lohuizen
Taheakke	: 1. Programmaplan en begroting GR Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân 2024-2025 2. Effecten geactualiseerde begroting 2024- 2025
Saak- en stiknûmer	: Z2024-02713 / S2024-18564

Underwerp

GR Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân: Actualisatie begroting 2024 en 2025

Wy stelle jo foar te besluten om:

1. De begroting 2024 te wijzigen als gevolg van de actualisatie van de begroting van 2024 van de GR Jobinder en de mutatie voor 2025 en volgende jaren mee te nemen in het meerjarenperspectief en te dekken uit de stelpost Lonen en Prijzen;
2. Geen zienswijze in te dienen voor de geactualiseerde begroting 2024;
3. Geen zienswijze in te dienen voor de geactualiseerde begroting 2025.

Koarte gearfetting

Met dit voorstel wordt de raad in kennis gesteld van de geactualiseerde begroting 2024 en de geactualiseerde begroting 2025 van de GR Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân. Daarnaast wordt de raad de mogelijkheid geboden om een zienswijze in te dienen op de geactualiseerde begroting 2024 en 2025.

Foech ried/kolleezje

De raad besluit of hij een zienswijze wil indienen.

Op grond van artikel 59 lid 1, 3, 6 WGR wordt de raad van een deelnemende gemeente in staat gesteld om een zienswijze over de geactualiseerde begroting 2024 en -2025 naar voren te brengen.

Ynlieding

Op 20 juni jl. is de geactualiseerde begroting 2024 en de ontwerpbegroting 2025 aan de raad voorgelegd. Middels dit voorstel wordt de raad geïnformeerd over de kostenontwikkeling in 2024 en 2025 en wordt de raad de mogelijkheid geboden om een zienswijze te geven op de geactualiseerde begroting 2024 en/of 2025.

Op 27 september 2024 heeft het bestuur van de GR Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân de (opnieuw) geactualiseerde begroting 2024 en de geactualiseerde begroting 2025 voorlopig vastgesteld. Aanleiding voor actualisatie van de begroting voor 2024 is een verschuiving van € 200.000 van programma 1 (vraagafhankelijk vervoer) naar programma 2 (routevervoer). Deze overheveling houdt verband met de dalende kosten van het Wmo-vervoer en de stijgende kosten van het leerlingenvervoer.

In de geactualiseerde begroting voor 2025 zijn de financiële consequenties verwerkt van de eerder dit jaar georganiseerde aanbesteding van de Mobiliteitscentrale. De ingangsdatum van dit contract is 1 januari 2025. De ontwerpbegroting 2025 ligt in de lijn met de verwachtingen. Er zijn geen bijzonderheden geconstateerd.

Histoarje

-

Te berikken effekt

Met het oog op de controlerende taak van de raad legt de GR verantwoording af aan de raad over ingedienden zienswijzen, reacties op zienswijzen en de te verwachte resultaten in 2024 en 2025.

Arguminten

1. Inzicht kostenontwikkeling 2024 en 2025

De geactualiseerde begroting 2024 en de geactualiseerde begroting 2025 bieden inzicht in de kostenontwikkeling en overige ontwikkelingen bij Jobinder. Op grond van artikel 18 van de gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân rapporteert het bestuur over de uitvoering van de lopende begroting aan de deelnemers.

2. Mogelijkheid tot indienen zienswijze

Op grond van artikel 59 lid 1, 3, 6 WGR jo. artikel 17 lid 1 Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân wordt de raad van een deelnemende gemeente in staat gesteld om een zienswijze op de geactualiseerde begroting 2024 en/of 2025 naar voren te brengen.

Alternativen

De raad kan een zienswijze geven voor de geactualiseerde begroting 2024 en/of 2025. Echter, de begroting 2024 en 2025 ligt in de lijn met de verwachtingen. Er zijn geen bijzonderheden geconstateerd.

Kanttekenings/risiko's

N.v.t.

Finânsjes

In juni jl. is de geactualiseerde begroting 2024 en de ontwerpbegroting 2025 aan de raad voorgelegd. Middels dit raadsvoorstel wordt inzicht gegeven in de kostenontwikkeling in 2024 en 2025 in vergelijking met de eerder aan de raad voorgelegde geactualiseerde begroting 2024 en ontwerpbegroting 2025.

In de geactualiseerde begroting 2024 zijn de effecten van de werkelijke indexeringen verwerkt. Daarnaast heeft er een verschuiving van € 200.000 van programma 1 (vraagafhankelijk vervoer) naar programma 2 (routevervoer) plaatsgevonden. Deze overheveling houdt verband met de dalende kosten van het Wmo-vervoer en de stijgende kosten van het leerlingenvervoer.

Ried : 28 november 2024
Punt : 11
Side : 3

Geactualiseerde begroting I-2024 Achtkarspelen			
Omschrijving	Excl. BTW	BTW	Incl. BTW
MC vraagafh verv	78.653	16.517	95.170
Wmo bruto lasten	461.241	41.512	502.753
Reizigersbijdrage Wmo	51.344	0	51.344
WMO netto lasten	409.897	41.512	451.409
Voor Elkaar Pas	0	0	0
MC routevervoer	29.067	6.104	35.171
Leerlingenvervoer	776.257	69.863	846.121
Gymvervoer	0	0	0
Vervoer Oekraïense leerlingen	9.755	878	10.633
Mobiliteitsbureau	77.260	16.225	93.485
Totaal	1.380.889	151.099	1.531.988

Geactualiseerde begroting II 2024 Achtkarspelen			
Omschrijving	Excl. BTW	BTW	Incl. BTW
MC vraagafh verv	78.653	16.517	95.170
Wmo bruto lasten	426.035	38.343	464.378
Reizigersbijdrage Wmo	51.344	0	51.344
WMO netto lasten	374.691	38.343	413.034
Voor Elkaar Pas	0	0	0
MC routevervoer	29.067	6.104	35.171
Leerlingenvervoer	824.357	74.192	898.549
Gymvervoer	0	0	0
Vervoer Oekraïense leerlingen	9.755	878	10.633
Mobiliteitsbureau	77.260	16.225	93.485
Totaal	1.393.783	152.259	1.546.042

Versillen geactualiseerde begroting I en II 2024 Achtkarspelen			
Omschrijving	Excl. BTW	BTW	Incl. BTW
MC vraagafh verv	0	0	0
Wmo bruto lasten	-35.206	-3.169	-38.375
Reizigersbijdrage Wmo	0	0	0
WMO netto lasten	-35.206	-3.169	-38.375
Voor Elkaar Pas	0	0	0
MC routevervoer	0	0	0
Leerlingenvervoer	48.100	4.329	52.429
Gymvervoer	0	0	0
Jeugdwetvervoer	0	0	0
Mobiliteitsbureau	0	0	0
Totaal	12.894	1.160	14.054
Mutatie 2024			0,9%

In de geactualiseerde begroting 2025 zijn de financiële gevolgen van de gunning van de Mobiliteitscentrale verwerkt. Daarnaast is voor 2025 rekening gehouden met een indexering voor onder andere inflatie van 4 procent op de regiekosten van de Mobiliteitscentrale, vervoerskosten en de kosten van het Mobiliteitsbureau over 2025.

Voorgelegde begroting 2025 Achtkarspelen			
Omschrijving	Excl. BTW	BTW	Incl. BTW
MC vraagafh verv	94.521	19.849	114.370
Wmo bruto lasten	479.689	43.172	522.861
Reizigersbijdrage Wmo	53.398	0	53.398
WMO netto lasten	426.291	43.172	469.463
Voor Elkaar Pas	0	0	0
MC routevervoer	30.235	6.349	36.584
Leerlingenvervoer	807.306	72.658	879.964
Gymvervoer	0	0	0
Vervoer Oekraïense leerlingen	10.142	913	11.055
Mobiliteitsbureau	81.006	17.011	98.017
Totaal	1.449.501	159.952	1.609.453

Geactualiseerde begroting 2025 Achtkarspelen			
Omschrijving	Excl. BTW	BTW	Incl. BTW
MC vraagafh verv	102.159	21.453	123.612
Wmo bruto lasten	438.912	39.502	478.414
Reizigersbijdrage Wmo	48.858	0	48.858
WMO netto lasten	390.054	39.502	429.556
Voor Elkaar Pas	0	0	0
MC routevervoer	34.212	7.185	41.397
Leerlingenvervoer	857.329	77.160	934.489
Gymvervoer	0	0	0
Vervoer Oekraïense leerlingen	10.142	913	11.055
Mobiliteitsbureau	80.346	16.873	97.219
Totaal	1.474.242	163.085	1.637.327

Versillen geactualiseerde begroting 2025 Achtkarspelen			
Omschrijving	Excl. BTW	BTW	Incl. BTW
MC vraagafh verv	7.638	1.604	9.242
Wmo bruto lasten	-40.777	-3.670	-44.447
Reizigersbijdrage Wmo	-4.540	0	-4.540
WMO netto lasten	-36.237	-3.670	-39.907
Voor Elkaar Pas	0	0	0
MC routevervoer	3.977	835	4.812
Leerlingenvervoer	50.023	4.502	54.525
Gymvervoer	0	0	0
Jeugdwetvervoer	0	0	0
Mobiliteitsbureau	-660	-139	-799
Totaal	24.741	3.133	27.874
Mutatie 2025			1,7%

Deze nadelige effecten worden gedekt vanuit de stelpost 'Ontwikkeling lopende prijzen'. Deze stelpost is bedoeld voor de dekking van:

- Acute problematiek in het maatschappelijk veld;
- Opvangen van grote schommelingen in de budgetten van de begroting als gevolg van loon- en prijsontwikkelingen (inflatie) gerelateerd aan de diverse crises waar we mee te maken hebben.
- De huidige stand van de stelpost 'Ontwikkeling lopende prijzen' bedraagt op het moment van schrijven: € 3.218.041,--. Dit is voldoende om deze ontwikkeling te dragen.

Ynwenners- en oerheidspartisipaasje

N.v.t.

Kommunikaasje

N.v.t.

Yntegraliteit

Dit voorstel is afgestemd met financiën.

Previnsje

N.v.t.

Gearwurking

De geactualiseerde begroting 2024 en 2025 van het Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân wordt ook voorgelegd aan het bestuur van de gemeenten Tytsjerksteradiel, Dantumadiel, Noardeast-Fryslân en van de provincie Fryslân.

Ried : 28 november 2024
Punt : 11
Side : 4

Ferfolchtrajekt

Het bestuur van GR Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân wordt geïnformeerd over het besluit van de raad. De gevolgen van de begroting 2024 en 2025 worden meegenomen in de gemeentelijke begrotingen.

Evaluaasje

N.v.t.

Buitenpost, 5 november 2024

Het college van burgemeester en wethouders van Achtkarspelen,

secretaris,

burgemeester,

dhr. mr. M.P. de Jong

dhr. mr. O.F. Brouwer

Riedsbeslút

De raad van de gemeente Achtkarspelen;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 5 november 2024, punt nr.: 11;

Beslút:

1. De begroting 2024 te wijzigen als gevolg van de actualisatie van de begroting van 2024 van de GR Jobinder en de mutatie voor 2025 en volgende jaren mee te nemen in het meerjarenperspectief en te dekken uit de stelpost Lonen en Prijzen;
2. Geen zienswijze in te dienen voor de geactualiseerde begroting 2024;
3. Geen zienswijze in te dienen voor de geactualiseerde begroting 2025.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Achtkarspelen van 28 november 2024.

De griffier,

De voorzitter,

Dhr. mr. G.J. Andringa

Dhr. mr. O.F. Brouwer