

Riedsútstel

Ried	: 31 mei 2018
Agindapunt	: 7
Status	: Mening vormend/Besluitvormend
Program	: Programma 6 - Sociaal domein
Eardere behandeling	: Informatiecarrousel 24 mei 2018
Portefúlgehâlder	: Dhr. J. Stellinga
Amtner	: Mevr. S. Kraaijenga
Taheakke	: Bijlage 1 - Aanbiedingsbrief Jobinder gemeenteraden en PS Fryslân Bijlage 2 - Memo ontwerpbegroting 2019 Bijlage 3 - Specificatie gemeente Achtkarspelen 2018 – 2019 Bijlage 4 - Algemene financiële en beleidskaders begroting 2019 Bijlage 5 - Aanbiedingsbrief BZK jaarstukken 2017 en geactualiseerde begroting 2018 Bijlage 6 - Jaarstukken 2017 Mobiliteitsbureau Bijlage 7 - Controleverklaring jaarrekening 2017 Bijlage 8 - Memo Geactualiseerde begroting 2018 Mobiliteitsbureau Bijlage 9 - Memo toelichting zienswijze provincie Fryslân en motie Achtkarspelen
Saaknûmer	: Z2018-04240

Underwerp

Ontwerpbegroting mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân 2019

Foech ried/kolleezje:

Bij een Gemeenschappelijke Regeling heeft de raad de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen.

Wy stelle jo foar te besluten om:

geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân 2019.

Ynlieding

De ontwerpbegroting 2019 van de Bedrijfsvoeringsorganisatie Mobiliteitsbureau NO Fryslân is gereed. De raden en staten worden in de gelegenheid gesteld zienswijzen in te dienen. Vervolgens stelt het bestuur van de GR de ontwerpbegroting vast, en wordt de begroting voor 1 augustus a.s. aan het ministerie van BZK gestuurd, samen met de eventueel ingediende zienswijzen.

Te berikken effekt

Het doel van de GR is te komen tot een efficiëntere organisatie van het doelgroepenvervoer (Wmo- en leerlingenvervoer) in combinatie met het kleinschalig openbaar vervoer – het Opstapper-vervoer in Noord - Oost Fryslân. Door het aanbieden van goede voorzieningen op het terrein van doelgroepenvervoer en openbaar vervoer voor iedereen die dat nodig heeft, kan de leefbaarheid in de regio op peil worden gehouden. 'Leefbaarheid door bereikbaarheid.'

Voor 2019 ligt de focus op het doorontwikkelen naar een efficiënt regiemodel. In 2018 staat de "basis op orde" centraal, het vervoersysteem moet goed draaien.

Na de zomer wordt gestart met een onderzoek waar de grootste kansen liggen voor het doorontwikkelen. Daarbij moet gedacht worden aan data-analyse, verschillen in de verordeningen van de partners bespreken en indien mogelijk gelijktrekken, indicatiestelling, opstapplaatsen en vervoer in het kader van de Jeugdwet.

Maar ook het opstellen van reizigersprofielen, waarbij gekeken kan worden of er een (vrijwilliger) OV-advies gegeven kan worden, pilots rondom vervoer naar dagbesteding en de OV-coach.

Tevens zal gestart worden met de pilot "vrije reizigers".

Zienswijzen

De gemeenteraden hebben de mogelijkheid om over de begroting 2019 bij het bestuur van het Mobiliteitsbureau zienswijzen in te dienen. Daartoe is geen aanleiding. Financieel-technisch blijft het Mobiliteitsbureau binnen zijn begrotingskaders 2019. De eerste efficiencyvoordelen van dit nieuwe vervoersysteem worden zichtbaar.

Argumenten

Het nieuwe vervoerssysteem is gestart op 8 januari 2018. Omdat dit ondergebracht is in een gemeenschappelijke regeling dient de begroting aan de raad voorgelegd te worden.

Het vervoersysteem is nog in ontwikkeling en moet verder doorontwikkeld worden. Het vervoer van leerlingen en mensen met een Wmo-indicatie blijft de verantwoordelijkheid van de gemeente en moet uitgevoerd kunnen worden.

Om dit te kunnen doen is de GR opgericht en zijn de middelen zoals benoemd in de begroting nodig en dient het bestuur unaniem akkoord te gaan met de begroting.

Finânsjes

Op basis van de geactualiseerde begroting 2018 is de begroting van 2019 opgesteld. Bij de begroting voor 2019 is rekening gehouden met de te verwachten contractloonsstijging, dit betekent een budgetverhoging van € 137.300 ten opzichte van 2018. Daarnaast wordt de btw op het reizigersvervoer verhoogd, dit betekent een budgetverhoging van € 112.800 ten opzicht van 2018.

Vooruitlopend op de definitieve besluitvorming is ook een bedrag ad € 136.300 voor gymvervoer opgenomen, dit geldt voor de gemeenten Dongeradeel, Ferwerderadiel en Tytsjerksteradiel.

Concreet betekent dit een verhoging van € 386.400 ten opzichte van 2018.

Voor de gemeente Achtkarspelen laat de begroting van 2019 echter een verlaging zien ten opzichte van de begroting 2018. Dit komt door een verlaging van de kosten van het Wmo-vervoer.

De begroting voor 2019 komt op een bedrag van € 1.172.000 (€ 1.229.300 in 2018) dat betekent een verlaging van € 57.300.

Voor 2018-2022 is een meerjarenbegroting gemaakt. Ook hierbij is rekening gehouden met de te verwachten stijging van de contractlonen voor 2020-2022.

De te maken beleidskeuzes in de komende jaren zullen moeten bepalen hoe er een inverdieneffect behaald kan worden op deze kosten.

Een eerste aanzet daarvoor is gegeven in de bijlage "algemene financiële en beleidskaders 2019".

Boargerpartisipaasje

n.v.t.

Ried : 31 mei 2018
Punt : 7
Side : 3

Kommunikaasje

n.v.t.

Ferfolchtrajekt

Het bestuur van de GR Mobiliteitsbureau stelt de ontwerpbegroting en stuurt de begroting voor 1 augustus aan het ministerie van BZK, samen met de eventueel ingediende zienswijzen.

Uw raad wordt conform de P&C-cyclus op de hoogte gesteld van de ontwikkelingen van deze GR. Indien daartoe aanleiding bestaat, wordt uw raad tussentijds geïnformeerd of worden besluitvormend voorstellen voorgelegd.

Buitenpost, 9 mei 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. 9 mei 2018
punt nr.: 7;

Beslút:

Geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân 2019.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad
van de gemeente Achtkarspelen van 31 mei 2018.

De griffier,

De voorzitter,

mevr. J. van Hoppe MPM

dhr. G. Gerbrandy