

Aan: Gemeenteraden ANNO gemeenten en PS Fryslân

Van: Bestuur Mobiliteitsbureau

Datum: 10 oktober 2017

Betreft: **Memo tussentijdse rapportage 2017**

Inleiding

Deze memo geeft een toelichting op de verwachte financiële ontwikkelingen ten opzichte van de vastgestelde begroting 2017 voor de GR van het Mobiliteitsbureau. De begroting 2017-2018 is vastgesteld door het bestuur van het Mobiliteitsbureau in de vergadering van 13 juli 2017 en is voorgelegd aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Deze is gelijktijdig ter informatie toegestuurd aan de gemeenteraden in Noordoost Fryslân en de Provinciale Staten Fryslân.

In de vastgestelde begroting voor 2017 is onderstaande tekstuele toelichting opgenomen:

“De rechter heeft geoordeeld dat de aanbesteding van het vervoer opnieuw moet worden gedaan. De laatste stap voor de start van het nieuwe vervoersysteem. Dit betekent dat het nieuwe vervoersysteem nog niet start op 1 augustus 2017. Er worden nu contracten afgesloten door het Mobiliteitsbureau voor de overbruggingsperiode tot de nieuwe start van het systeem, welke beoogd is op 8 januari 2017. Deze voert ook het contractbeheer uit. De kosten voor het vervoer (inclusief regiekosten) vanaf 1 augustus 2017 zullen lopen via deze begroting.

De extra kosten voor de overbruggingsperiode en de heraanbesteding worden momenteel inzichtelijk gemaakt. In september is bij de tussentijdse rapportage bekend wat de financiële consequenties zijn voor de begroting”.

In bijgaande tussentijdse rapportage zijn bovenstaande effecten gekwantificeerd voor 2017 aangezien de betreffende overbruggingscontracten zijn afgesloten en de kosten van de heraanbesteding op basis van de afgesloten contracten goed kunnen worden ingeschat. Inmiddels is duidelijk geworden dat er wederom een kort geding zal worden gevoerd. De eventuele extra kosten die gepaard zullen gaan met dit kort geding zijn niet in deze rapportage opgenomen.

Op 18 september 2017 heeft het bestuur ingestemd met de tussentijdse rapportage 2017, en besloten deze conform de regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Mobiliteitsbureau ter informatie toe te sturen aan de betrokken raden en staten.

Tussentijdse rapportage GR Mobiliteitsbureau 2017

Voor 2017 wordt verwacht 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.

Tussentijdse rapportage GR Mobiliteitsbureau 2017	Totaal		
	Prognose	Begroting	Vershil
	<i>incl BTW</i>	<i>incl BTW</i>	<i>incl BTW</i>
regiekosten Mobiliteitscentrale	€ -	€ 154.900	€ -154.900
Wmo vervoer	€ 921.500	€ 1.010.700	€ -89.200
opstappervervoer	€ -	€ 54.500	€ -54.500
VRAAGAFHANKELIJK VERVOER	€ 921.500	€ 1.220.100	€ -298.600
reizigersbijdrage Wmo vervoer	€ -96.500	€ -99.600	€ 3.100
VRAAGAFHANKELIJK VERVOER	€ 825.000	€ 1.120.500	€ -295.500
regiekosten Mobiliteitscentrale	€ -	€ 34.000	€ -34.000
leerlingenvervoer	€ 872.000	€ 733.300	€ 138.700
ROUTEVERVOER	€ 872.000	€ 767.300	€ 104.700
IMPLEMENTATIEKOSTEN MOBILITEITSCENTRALE **	€ 90.100	€ 90.100	€ -
MOBILITEITSBUREAU**	€ 271.400	€ 271.400	€ -
kosten heraanbesteding vervoer	€ 211.750	€ -	€ 211.750
kosten mobiliteitscentrale ivm heraanbesteding vervoer	€ 36.300	€ -	€ 36.300
KOSTEN HERAANBESTEDING VERVOER	€ 248.050	€ -	€ 248.050
TOTALE KOSTEN REGIEMODEL VERVOER	€ 2.306.550	€ 2.249.300	€ 57.250
Te compenseren B.T.W. door partners GR	€ 133.568	€ 141.500	€ 7.932
Netto lasten partners	€ 2.172.982	€ 2.107.800	€ 65.182

* van 1 augustus tot 31 december 2017

** van 1 maart tot 31 december 2017

Toelichting budgetverschillen

- Door de heraanbesteding van vervoer worden er naar verwachting **€ 248.050** extra kosten gemaakt door het Mobiliteitsbureau en de Mobiliteitscentrale. Dit betreffen extra kosten voor externe inhuur van aanbestedingsspecialisten voor de heraanbesteding en extra implementatiekosten voor de Mobiliteitscentrale vanwege de uitstel van de start van het nieuwe vervoersysteem.
- Het leerlingenvervoer komt naar verwachting per saldo **€ 104.700** hoger uit dan begroot. Hiervan wordt € 49.000 verklaard door een prijsverhoging van zes procent gedurende de overbruggingsperiode. Hiervan is vier procent vast en twee procent verondersteld in verband met verwachte CAO verhogingen. Het overige deel van € 55.700 heeft betrekking op een hogere verwachte afname van leerlingenvervoer dan begroot.
- Het Wmo vervoer daarentegen wordt **€ 241.000** lager ingeschat dan begroot. Er wordt verwacht dat het afgenomen Wmo vervoer € 302.000 lager uitkomt dan begroot. Een contractuele prijsstijging leidt naar verwachting tot een extra last van € 61.000.
- Opstappervervoer maakt in 2017 tijdens de overbruggingsperiode nog geen onderdeel uit van de kosten van de GR. Hierdoor ontstaat een budgetvoordeel van **€ 54.500**. Er zijn dus ook geen inkomsten (bijdrage van Arriva t.b.v. het Opstapper-vervoer).
- **In totaal levert dit een relatief beperkte budgetoverschrijding op van € 57.250.**

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

Nb. De tussentijdse rapportage van de GR Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân is een verantwoording over de uitvoering van haar opdracht: het zorgdragen voor een samenhangend vervoersysteem in Noordoost Fryslân van het doelgroepen vervoer en het kleinschalig openbaar vervoer. De GR gaat niet over het beleid ten aanzien van het doelgroepenvervoer en het openbaar vervoer. De verantwoording van dit beleid is de verantwoordelijkheid van de respectievelijk de gemeenten en de provincie zelf.

Geactualiseerde begroting 2018

De vastgestelde begroting 2018 kent onzekerheden ten aanzien van de vervoerskosten, zoals 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 van de begroting op 13 juli 2017 is afgesproken om bij de tussentijdse rapportage een geactualiseerde begroting 2018 bij te voegen, waarin 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.

De eerste stappen naar een geactualiseerde begroting zijn gezet. 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. 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'.

Over de nieuwe tarieven van de heraanbesteding kan pas iets worden gezegd als de gunning definitief is. Doordat er nu een kort geding dienst zal de gunning pas ná die datum definitief zijn. Pas dan kan ook iets gezegd worden over het effect van de heraanbesteding op de begroting 2018 en of de geactualiseerde begroting tot een begrotingswijziging leidt.

Om die reden heeft het bestuur van het Mobiliteitsbureau besloten bij deze tussentijdse rapportage niet een geactualiseerde begroting 2018 te presenteren aan de betrokkenen, maar wel zo snel mogelijk na de definitieve gunning. Het bestuur stelt u hier zo snel als mogelijk van op de hoogte.