

Riedsútstel

Ried	: 3 juni 2021
Agindapunt	:
Status	: Mening vormend/Besluitvormend
Program	: Programma 6 – Sociaal Domein
Eardere behandeling	:
Portefúljuhâlder	: Mevr. M. Jonker
Amtner	: Titia van der Ploeg
Taheakke	: Bijlage 1 -Begroting GR Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân 2022 Bijlage 2 - Memo programmaplan en begroting 2022 Bijlage 3 - Specificatie begroting 2021 en 2022 Achtkarspelen Bijlage 4 – Zienswijze begroting Jobinder 2022
Saaknûmer	: Z2021-02294 / S2021-10996

Underwerp

Begroting Jobinder 2022

Wy stelle jo foar te besluten om:

1. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting van Jobinder 2022.
2. Gebruik te maken van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen met betrekking tot de indexatie van de gemeentelijke bijdrage volgens bijgaande conceptbrief.

Koarte gearfetting

In april heeft het bestuur van Jobinder een ontwerpbegroting voor 2022 vastgesteld. De raad wordt hierover geïnformeerd.

Foech ried/kolleezje:

Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR) worden begrotingen en wijzigingen van de begrotingen voorgelegd aan de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft het recht om een zienswijze in te dienen.

Ynlieding

Op 9 april 2021 is aan de deelnemende gemeenten van de bedrijfsvoeringsorganisatie Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân de bijgevoegde memo 'programmaplan en begroting 2022' en de ontwerpbegroting 2022 van Jobinder aangeboden.

Histoarje

n.v.t.

Te berikken effekt

We willen een toereikend budget voor de uitvoering van het doelgroepenvervoer bewerkstelligen.

Argumenten

1. Volgens H6 art.16 van de bedrijfsvoeringsregeling mobiliteit Noordoost Friesland zendt het bestuur van de mobiliteitsorganisatie de ontwerpbegroting via de colleges naar de

raad.

Door kennis te nemen van de begroting wordt voldaan aan het genoemde artikel uit de regeling.

2. *Bij het opstellen van de begroting is alleen uitgegaan van een CBS indexering van 3% op de regiekosten van de Mobiliteitscentrale, vervoerskosten en de kosten van het Mobiliteitsbureau t.o.v. de begroting 2021. In 2020 heeft de raad een motie aangenomen waarin het college opgedragen wordt om t.a.v. GR-en de 0-lijn te hanteren. De aangeboden begroting is niet in lijn met deze motie, vandaar dat er voorgesteld wordt een zienswijze in te dienen.*

Aangezien er op dit moment een evaluatie plaatsvindt van Jobinder en de beleidsmatige lange termijneffecten hiervan in het tweede halfjaar van 2021 bekend gaan worden, ligt nu het programmaplan en de ontwerpbegroting voor 2022 voor op basis van het huidige programmaplan voor 2021 en het in de meerjarenraming voor 2022 aangegeven budget. De indexering is gebaseerd op de verwachte stijging van lonen in 2022 door het CBS en is daarmee een autonome groei van de kosten.

Naar aanleiding van de keuzes die het bestuur Jobinder op basis van de evaluatie gaat maken zal het programmaplan 2022 en de geactualiseerde begroting 2021 en/of 2022 vervolgens in het tweede halfjaar van 2021 worden voorgelegd.

Alternativen

Jobinder is een gemeenschappelijke regeling waar de gemeente Achtkarspelen onderdeel van uitmaakt. Zo lang we dat willen blijven zijn er eigenlijk geen alternatieven voor dit voorstel, aangezien in dit stadium alleen wordt uitgegaan van een indexering.

Kanttekenings/risiko's

Op pagina 11 van de begroting Jobinder staan de volgende risico's vermeld:

Risicoanalyse Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân

Categorie	Potentieel risico	Extern/Intern	Risico classificatie
Personeel & Organisatie	Kwetsbaarheid bezetting Mobiliteitsbureau (2,0 FTE)	Intern	Hoog
Financieel	Daadwerkelijke kosten worden hoger dan begroot in verband met beperkende maatregelen in het kader van Covid waardoor inefficiëncy ontstaat	Intern	Hoog
Technologie	Afhankelijkheid van informatietechnologie en communicatiesystemen voor juiste dataregistratie.	Intern	Laag
Verantwoording	Door onjuiste en onvolledige dataregistratie zijn handmatige correcties nodig in factuurvoorstellen en managementinformatie.	Intern	Laag
Markt	Continuïteit vervoerders onder druk (wordt versterkt door Coronavirus)	Extern	Hoog
Communicatie	Klachten reizigers worden uitvergroot via social media, pers en politiek.	Extern	Midden
Contractmanagement	Contractverlenging Mobiliteitscentrale en vervoerders per 1-1-2023	Extern	Laag

* Geactualiseerd maart 2021

Doordat op dit moment de uitkomsten van de evaluatie nog niet bekend zijn, valt nog niet te zeggen welke gevolgen dit heeft voor de toekomstige activiteiten en daarmee de begroting van Jobinder.

Finânsjes

Als we de begroting van Jobinder vertalen naar de gemeentelijke begroting waarin verrekening en afdracht BTW zijn toegepast, zal het huidige voorstel leiden tot de volgende posten:

Ried :
Punt :
Side : 3

	Begroting 2022	Begroting 2021	
Wmo vervoer	€ 536.359	€ 512.959	
LLV	€ 908.002	€ 883.687	
Totaal	€ 1.444.361	€ 1.396.646	
Toename uitgaven			€ 47.715
Eigen bijdragen	€ 66.133	€ 62.532	
Toename inkomsten			€ 3.601
Per saldo toename lasten			€ 44.114

Ynwenners- en oerheidspartisipaasje

n.v.t.

Kommunikaasje

n.v.t.

Yntegraliteit

Het voorstel is afgestemd met de financieel adviseur

Previnsje

n.v.t.

Gearwurking

De ontwerpbegroting 2022 zal ook worden voorgelegd aan de colleges en raden/staten van de andere deelnemende partijen aan Jobinder.

Ferfolchtrajekt

Het bestuur van Jobinder wordt geïnformeerd over het besluit van de raad.
De gevolgen van de begroting 2022 worden meegenomen in de gemeentelijke begroting 2022. In het najaar 2021 wordt de definitieve begroting 2022 geagendeerd.

Evaluaasje

n.v.t.

Buitenpost, **Datum** (*datum van publicatie, vult griffie in*)

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. **Datum** (*vult griffie in*),
punt nr.: @;

Beslút:

1. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting van Jobinder 2022.
2. Gebruik te maken van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen met betrekking tot de indexatie van de gemeentelijke bijdrage volgens bijgaande conceptbrief.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van
de raad van de gemeente Achtkarspelen van
Datum.

De griffier,

De voorzitter,

Mevr. J.W. van Hoppe MPM

Dhr. mr. O.F. Brouwer