

Aan: Bestuur Mobiliteitsbureau

Van: Mobiliteitsbureau

Datum: 2 april 2020

Betreft: Ontwerpbegroting 2021 inclusief geactualiseerde begroting 2020 Vervoersysteem
Noordoost Fryslân (GR Bedrijfsvoeringsorganisatie Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân)

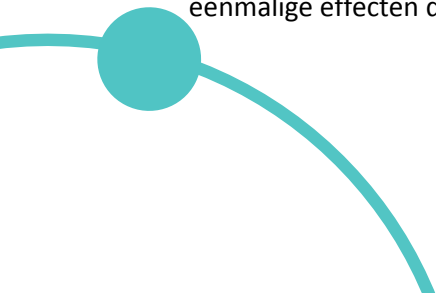
Inleiding.

Hierbij de ontwerpbegroting 2021 en programmaplan inclusief geactualiseerde begroting 2020 van de Gezamenlijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân die wordt voorgelegd aan het bestuur van het Mobiliteitsbureau. De voorgelegde begrotingen gaan uit van een reguliere begrotingsjaren. Mogelijke effecten in het kader van het coronavirus zijn niet opgenomen aangezien de impact hiervan op dit moment niet is te kwantificeren.

De begroting 2020 is inclusief btw en geactualiseerd op basis van de daadwerkelijke kosten en afgenomen vervoersvolumes over 2019, de voor 2020 daadwerkelijke vastgestelde prijsindexen voor vervoerskosten, consumentenprijzen en contractloonontwikkelingen, en de door het bestuur vastgestelde extra kosten voor een half jaar van een aanjager actieplan. Dit resulteert in een verhoging van de voorschotbijdrage voor de partners met € 90.000 inclusief btw. Hiervan heeft € 54.000 betrekking op een budgetverhoging van het Mobiliteitsbureau en heeft € 36.000 betrekking op verhoging van regie en vervoerskosten van met name Leerlingenvervoer.

Daarnaast is op advies van de accountant de reizigersbijdrage die ontvangen wordt voor het Wmo- en Opstappervervoer in zowel de baten als de lasten opgenomen. In de reeds vastgestelde begroting voor 2020 waren deze reizigersbijdragen gesaldeerd opgenomen. Hierdoor ontstaat ten opzichte van de vastgestelde begroting 2020 een virtueel verschil in totaal budget van € 723.000 (2 keer € 361.600). Voor de bijdrage aan de partners heeft deze gewijzigde rapportage systematiek echter geen invloed aangezien deze reizigersbijdrage door de betreffende partners wordt ontvangen.

In de voorgelegde begroting 2021 inclusief btw wordt wederom uitgegaan van een verwachte verhoging van zeven procent in verband met verwachte cao stijgingen van chauffeurs en een sterke stijging van overige vaste lasten o.a. verzekeringen, afschrijvingen en leasekosten. Voor overige prijsverhogingen wordt uitgegaan van verwachte prijsstijgingen van drie procent. Daarnaast zijn de eenmalige effecten die in de geactualiseerde begroting van 2020 zijn opgenomen gecorrigeerd in de



voorgelegde begroting van 2021. In de ontwerpbegroting 2021, inclusief geactualiseerde begroting 2020 zijn in de toelichting en de tabellen de betreffende uitgangspunten nader gespecificeerd.

Voorgesteld bestuursbesluit.

Het bestuur stelt de geactualiseerde begroting 2020 en voorgestelde ontwerpbegroting 2021 voorlopige vast en legt deze via de colleges voor aan de raden en Staten, waarna eventueel zienswijzen kunnen worden ingediend door de betreffende partners.