

Van: Bestuur Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân

Aan: de gemeenteraden van Achtkarspelen, Dantumadiel, Noardeast-Fryslân en Tytsjerksteradiel en Provinciale Staten van Fryslân

Betreft: Aanbieding voorlopige resultaten 2023, geactualiseerde begroting 2024 en ontwerpbegroting 2025

Datum: 25 april 2024

Inleiding

Op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen dient het bestuur van elke gemeenschappelijke regeling voor 30 april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient de algemene financiële en beleidsmatige kaders en de voorlopige jaarrekening voor te leggen aan de raden en Staten van de deelnemende partijen. Verder dient de ontwerpbegroting 12 weken voordat zij door ons wordt vastgesteld te worden aangeboden.

In deze aanbiedingsbrief gaan wij in op de volgende punten:

- de aanleiding voor het actualiseren van de begroting voor 2024;
- de aandachtspunten in de ontwerpbegroting voor 2025 op het gebied van extra uitgaven dan wel besparingen;
- de voorlopige resultaten over 2023.

Volgens de wettelijke voorschriften dient er over 2023 een voorlopige jaarrekening voorgelegd te worden in plaats van voorlopige resultaten. Aangezien de accountantscontrole pas plaatsvindt in de maand juni en de kleine organisatie van het Mobiliteitsbureau in het eerste kwartaal van het jaar de handen vol heeft aan het opstellen van de begroting is het al een aantal jaren de gewoonte om niet met een voorlopige jaarrekening te komen, maar alleen met voorlopige resultaten.

Aanleiding actualisering begroting voor 2024

Voor 2024 is op basis van de motie Bikker landelijk extra budget beschikbaar gekomen om het OV betaalbaar te houden en daar waar nodig uit te breiden. In de Jobinder regio heeft dit ertoe geleid dat de concessiehouder (Arriva) in overleg met de Provincie heeft besloten een lijntaxi in te stellen op de verbinding tussen Dokkum en Holwert Veerдам. Deze lijntaxi komt in de plaats van de Opstapper die op dat traject wordt ingezet. De lijntaxi is gegund aan Taxi Dorenbos die deze onder de vlag van Jobinder zal gaan uitvoeren. Het gaat hier om een bedrag van € 104.400.

In de oorspronkelijke begroting voor 2024 wordt gewerkt met een geschatte indexering. Eind 2023 is de definitieve index vastgesteld. De consequenties hiervan zijn in de begroting voor 2024 verwerkt.

Ten slotte is per 1 december 2023 de Voor Elkaar Pas verdwenen uit het pakket dat WMO-gerechtigden van de deelnemende gemeenten ter beschikking stond. De verwachte stijging van het

gebruik van WMO-vervoer ter grootte van € 300.000 is verwerkt in de geactualiseerde begroting voor 2024.

In de loop van 2024 wordt de aanbesteding van de Mobiliteitscentrale opgepakt en afgerond. Daarvoor zal externe expertise moeten worden ingehuurd. De post Onvoorzien is om die kosten en risico's te kunnen dekken met € 50.000 opgehoogd.

Aandachtspunten begroting 2025

In de begroting voor 2025 is uitgegaan van een indexatie ten gevolge van inflatie van 4 procent.

Op het moment van opstellen van deze begroting was er nog geen duidelijkheid over de definitieve gunning van de concessie busvervoer 2025 – 2035. Daarom gaan wij ervan uit dat er in 2025 geen Opstapper vervoer meer zal zijn onder de vlag van Jobinder. En dat de daarmee gepaard gaande bijdragen in de kosten van dit vervoer voor zowel de provincie Fryslan als de concessiehouder op € 0,- zijn gesteld. Of Jobinder een rol zal gaan spelen in het nieuwe Flex-OV is op dit moment nog niet duidelijk.

Al jaren is het vervoer van leerlingen stijgende. Ook voor 2025 wordt ervan uitgegaan dat deze trend zich zal voortzetten. Een apart onderdeel van het leerlingenvervoer betreft het vervoer van Oekraïense leerlingen. Het bedrag dat gepaard gaat met het vervoer van deze leerlingen wordt apart geregistreerd aangezien de deelnemende gemeenten hiervoor een compensatie vanuit het ministerie ontvangen.

In 2025 zal de aanbesteding van het vervoer per 1 januari 2027 worden opgepakt en afgerond. Net zoals in 2024 wordt hiervoor in de post Onvoorzien een bedrag van € 50.000 aan benodigde inhuur van expertise opgenomen.

Voorlopige resultaten 2023

In de memo voorlopige resultaten 2023 wordt beschreven hoe 2023 financieel en qua behalen van de gestelde KPI's is verlopen. Hier beperken wij ons tot de constatering dat het wederom gelukt is binnen de begroting te blijven en op een behoorlijk groot aantal van de gestelde doelen deze te overtreffen of zeer dicht te benaderen. Alleen de no-show van de Opstapper blijft, bijna traditiegetrouw, sterk achter bij het gestelde doel. Als uitvloeisel van de motie Bikker hebben de provincie en de concessiehouder een lijntaxi kunnen realiseren tussen Holwert en Dokkum. Deze komt in de plaats van de Opstapper op dit traject. Deze Opstapper had een behoorlijk aandeel in het hoge no-show percentage en daarom wordt verwacht dat hiermee het no-show percentage flink omlaag zal gaan. Aangezien deze lijn pas rijdt per 2 april 2024 zullen we de effecten daarvan pas gaan zien bij de afsluiting van het boekjaar 2024.

Afsluiting

Het bestuur van het Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân is ervan overtuigd in deze beide begrotingen alle bekende invloeden te hebben verwerkt. De begroting wordt de raden en Staten voorgelegd waarna eventuele zienswijzen kunnen worden ingediend. In de bestuursvergadering van 12 juli 2024 zal de begroting 2024-2025 vervolgens definitief worden vastgesteld. Aangezien er gedurende het jaar nieuwe contracten worden afgesloten en fluctuaties kunnen plaatsvinden die in het kader van de rechtmatigheid vragen om actualisatie van de begroting zal het bestuur daartoe indien nodig in september/oktober van 2024 een nieuwe geactualiseerde begroting aan u voorleggen.

In de vergadering van 12 juli 2024 zal ook de jaarrekening 2023 definitief worden vastgesteld en aan de raden en Staten worden voorgelegd.

Namens het bestuur

C.A. Wielstra
Voorzitter