

Aan: Bestuur
Van: Mobiliteitsbureau
Versie: 12 september 2024
Onderwerp: Vaststelling geactualiseerde begroting 2024 en 2025

Inleiding

De begroting voor 2024 is geactualiseerd. De reden hiervoor is enerzijds gelegen in de geconstateerde budgetoverschrijding in het leerlingenvervoer, programma 2 routevervoer. Anderzijds is er sprake van budgetonderschrijdingen in WMO vervoer, programma 1 vraagafhankelijk vervoer en programma 3 budget Mobiliteitsbureau.

De begroting voor 2025 is geactualiseerd aangezien de financiële gevolgen van de gunning van de Mobiliteitscentrale van 2025 tot 2033 nu duidelijk zijn.

Geactualiseerde begroting 2024

In de geactualiseerde begroting 2024 is € 200.000 verschoven van Wmo vervoer, programma 1 vraagafhankelijk vervoer naar leerlingenvervoer, programma 2 routevervoer. Het totaal van de geactualiseerde begroting 2024 is gelijk gebleven. Bovenstaande aanpassing wordt voorgelegd in verband met de begrotingsrechtmatigheid over 2024.

Geactualiseerde begroting 2025

Als gevolg van de definitieve gunning van de Mobiliteitscentrale zijn de nieuwe tarieven voor de regiekosten van vraagafhankelijk- en routevervoer in de geactualiseerde begroting 2025 opgenomen. De regiekosten in de geactualiseerde begroting 2025 worden verdeeld over het aantal geplande ritten. Aangezien er op dit moment nog geen duidelijkheid is over de regie en uitvoering van het Flex-OV vervoer zijn de betreffende regie- en vervoerskosten vanaf 2025 niet begroot.

Bevoorschotting 2024

Aangezien de definitieve vaststelling van de geactualiseerde begroting 2024/2025 zal plaatsvinden in de bestuursvergadering van 13 december 2024 en de bevoorschotting voor het vierde kwartaal van 2024 plaats vindt per 1 oktober 2024 wordt voorgesteld de bevoorschotting in het vierde kwartaal van 2024 te baseren op bijgaande geactualiseerde begroting 2024.

Het bestuursbesluit:



Het bestuur stelt de geactualiseerde begroting 2024/2025 voorlopig vast en legt deze voor aan de raden en Staten waarna er eventueel zienswijzen kunnen worden ingediend.
Het bestuur besluit daarnaast dat het voorlopige voorschot over het vierde kwartaal van 2024 reeds gebaseerd zal zijn op de geactualiseerde begroting van 2024.