

Aan: Raden en Staten deelnemers GR Mobiliteitsbureau Noardeast-Fryslân
Van: Bestuur Mobiliteitsbureau
Datum: 9 april 2021
Onderwerp: Memo programmaplan en begroting 2022

Inleiding

In de statuten van de GR is opgenomen dat het bestuur het programmaplan en de ontwerpbegroting, via de colleges, aan de raden en provinciale staten toezendt voor 15 april voorafgaand aan het begrotingsjaar waarop zij betrekking heeft. De raden en provinciale staten kunnen hun zienswijze omtrent het ontwerp van de begroting, binnen acht weken na de verzending ervan aan het bestuur kenbaar maken.

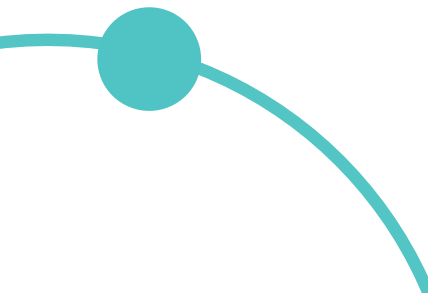
Programmaplan en begroting 2022

Aangezien de evaluatie van Jobinder momenteel wordt uitgevoerd en de beleidsmatige lange termijn effecten hiervan in het tweede halfjaar van 2021 bekend gaan worden, heeft het bestuur in de bestuursvergadering van 7 april 2021 besloten het programmaplan en de ontwerpbegroting voor 2022 in april 2021 voor te leggen op basis van het huidige programmaplan voor 2021 en het in de meerjarenraming voor 2022 aangegeven budget. De financiële uitgangspunten voor 2022 worden nader toegelicht en de tabel met de bevoorschotting per deelnemer voor 2022 is toegevoegd.

Naar aanleiding van de keuzes die het bestuur 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.

Financiële uitgangspunten begroting 2022

Door de nog immer voortdurende onduidelijkheid over de gevolgen van de pandemie door het Covid-19 virus voor de langere termijn is de begroting voor 2022 niet veel meer dan een doorvertaling van de cijfers zoals die vanaf 2021 voor de langere termijn waren voorzien. In deze begroting 2022 is rekening gehouden met een indexering van drie procent op de regiekosten van de Mobiliteitscentrale, vervoerskosten en de kosten van het Mobiliteitsbureau over 2022. Deze indexering is gebaseerd op de verwachte stijging van lonen in 2022 door het CBS. Er is vooralsnog geen aanvullend budget opgenomen voor doorontwikkeling en of een eventuele nieuwe aanbesteding. Deze zijn afhankelijk van de keuzes die het bestuur mede op basis van de evaluatie zal maken.



Voor 2022 wordt in de voorgelegde begroting 2022 vooralsnog verondersteld dat de beperkende maatregelen in het kader van Covid-19 grotendeels zijn ingetrokken en dat de betreffende doelgroepen weer kunnen worden gecombineerd. Er zijn geen afzonderlijke extra kosten of gevolgen van beperkende maatregelen opgenomen voor Covid-19.

Behandeling programmaplan en begroting 2022 GR Mobiliteitsbureau Noardeast-Fryslân

Het bestuur verzoekt het programmaplan en de begroting 2022 van de GR Mobiliteitsbureau Noardeast-Fryslân te agenderen in de april of mei vergaderingen van de betreffende raden en staten. Eventuele zienswijzen kunnen tot uiterlijk 10 juni 2021 kenbaar worden gemaakt aan het bestuur van het Mobiliteitsbureau.