

Onderwerp:

Eerste kwartaalrapportage meerjarenraming OV-Flevoland.

Registratienummer:

CWE04.033

Presidium

Commissie

Werk

d.d.

25 maart 2004

Agendapunt:

6.c.1.

Samenvatting:

Bij de behandeling van de najaarsnota oktober 2003 heeft de commissie ingestemd met een extra investeringsimpuls van €€ 400.000,- ten behoeve van de bestemmingsreserve openbaar streekvervoer. Op dat moment leek deze bijdrage voldoende om samen met een efficiëntieslag bij de aanbestedingen eind 2005, het saldo van de bestemmingsreserve ook op langere termijn positief te houden. Daarbij afgesproken dat de commissie regelmatig geïnformeerd zal worden over het financiële meerjarenperspectief.

Nu, circa vier maanden later, blijkt deze raming door de feiten achterhaald. Er is sprake van extra rijksbezuinigingen kabinet Balkenende II met daarnaast een reizigersdaling in het openbaar vervoer van Flevoland (specifiek Noordoostpolder). Het totale effect van deze tegenvallers bedraagt €1,5 miljoen.

Als gevolg van de huidige situatie, is op korte termijn een forse ingreep noodzakelijk om de overschrijding op de bestemmingsreserve te voorkomen (iedere maand uitstel kost €€ 0,15 miljoen). Uitgangspunt bij de aanpak is budgettair neutraal werken. Het collegeprogramma geeft immers duidelijk aan dat er niet meer aan openbaar vervoer mag worden besteed dan de opbrengsten van de reizigers en de rijksbijdrage toelaten.

Hoewel op termijn sprake is van een positieve reserve zal de reserve tot en met 2005 moeten worden aangevuld. Voorgesteld wordt €0,45 miljoen te onttrekken aan de saldireserve en dit bedrag terug te betalen in 2006.

Voorstel GS::

- In 2004 €€0,25 miljoen en in 2005 daar bovenop €0,30 miljoen bezuinigen op het voorzieningenniveau;
- opheffen en omzetten in personeelsvervoer OV-deel SixFlags-Lelystad vanaf 2005;
- oormerken Stelpost Balkenende II (€€0,16 miljoen) voor OV bezuinigingen;
- inzet toegankelijkheidsgeld tot 2006 voor lage-vloerbussen met als gevolg lagere exploitatielasten;
- €0,45 miljoen te onttrekken aan de saldireserve en dit bedrag terug te storten in 2006. Na behandeling in de commissie meenemen in de algemene begrotingswijziging en voorleggen ter accordering aan de Staten.

Gevraagd advies::

in te stemmen met de voorgestelde maatregelen.

Advies Commissie:

*

Datum

2 maart 2004

Steller

G. Kamerik

Afdeling/Bureau

WenV