

Riedsútstel

Beslút	:	11 juni 2026
Agindapunt	:	20
Status	:	Besluitvormend (<i>bespreekstuk</i>)
Program	:	6. Sociaal Domein
Eardere behandeling	:	Byld d.d. 28 mei 2026
Portefúljehâlder	:	Dhr. T.O. Brinkman
Taheakke	:	1. Voorlopige jaarrekening 2025 2. Realisatie 2025 vs begroting 2025 3. Ontwerp geactualiseerde begroting 2026 en ontwerpbegroting 2027 4. Effect geactualiseerde begroting 2026-begroting 2027
Saak- en stiknûmer	:	2026041616814/26ZG036940

Underwerp

Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân: voorlopige jaarrekening 2025, ontwerp geactualiseerde begroting 2026 en ontwerpbegroting 2027

Wy stelle jo foar te besluten om:

1. Kennis te nemen van de voorlopige jaarrekening 2025, met voor onze gemeente een positief resultaat van € 72.617 exclusief btw.
2. Kennis te nemen van het ontwerp van de geactualiseerde begroting 2026, met voor onze gemeente een positief resultaat van € 97.261 exclusief btw.
3. Geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2027.
4. De toename van de gemeentelijke bijdrage aan het Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân met € 48.662 exclusief btw te verwerken in de gemeentelijke begroting 2027.

Koarte gearfetting

De voorlopige jaarrekening 2025, het ontwerp van de geactualiseerde begroting 2026 en de ontwerpbegroting 2027 van het Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân (hierna: Mobiliteitsbureau) worden ter kennisneming voorgelegd.

Foech ried/kolleezje

De raad heeft op grond van artikel 59, lid 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (hierna: WGR) de mogelijkheid om binnen 12 weken voor de vaststelling van de definitieve begroting voor 2027 een zienswijze op de ontwerpbegroting 2027 in te dienen bij het bestuur van het Mobiliteitsbureau.

Ynlieding

Op 13 april 2026 heeft het Mobiliteitsbureau de voorlopige jaarrekening 2025, het ontwerp van de geactualiseerde begroting 2026 en de ontwerpbegroting 2027 aan de gemeente toegezonden. Hiermee geeft het Mobiliteitsbureau uitvoering aan het bepaalde in de WGR en de gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân, waarvan onze gemeente deel uitmaakt. Voor de ontwerpbegrotingen heeft het Mobiliteitsbureau het verzoek gedaan om deze aan uw raad voor te leggen, zodat u gelegenheid heeft om een zienswijze in te dienen.

Het bestuur van het Mobiliteitsbureau stelt de jaarrekening 2025, de geactualiseerde begroting 2026 en de begroting 2027 vast in zijn bijeenkomst van 2 juli 2026. Daarbij worden de eventuele zienswijzen betrokken.

Histoarje

De bijdrage van onze gemeente aan Jobinder was volgens de begroting 2025 € 1.367.116 exclusief btw. Hiervan ging € 433.306 naar het vraagafhankelijk vervoer (WMO-vervoer e.d.), € 855.516 naar het routevervoer (leerlingenvervoer e.d.) en € 78.294 naar de kosten van het Mobiliteitsbureau.

Voor 2026 wordt de bijdrage van onze gemeente aan Jobinder begroot op € 1.324.571 exclusief btw. Hiervan gaat € 468.577 naar het vraagafhankelijk vervoer, € 775.017 naar het routevervoer en € 80.977 naar de kosten van het Mobiliteitsbureau.

De ontwerpbegroting 2027 gaat uit van een gemeentelijke bijdrage aan Jobinder van € 1.373.233 exclusief btw. Hiervan gaat € 491.540 naar het vraagafhankelijk vervoer, € 798.283 naar het routevervoer en € 83.410 naar de kosten van het Mobiliteitsbureau.

We zien dus na een afname van de bijdrage in 2026 ten opzichte van 2025 weer een toename van de bijdrage in 2027. Die toename wordt met name veroorzaakt door stijgende kosten van het vraagafhankelijk vervoer en in beperktere mate door toenemende kosten van het Mobiliteitsbureau ten opzichte van 2025. De kosten van het leerlingenvervoer zijn in 2027 ten opzichte van 2025 afgenomen.

Te berikken effekt

Door kennis te nemen van de financiële verantwoording kan de raad beoordelen in hoeverre de gemeenschappelijke regeling doelmatig en rechtmatig functioneert en daarmee invulling geven aan zijn controlerende rol. De mogelijkheid om een zienswijze op de begroting te geven geeft de raad de gelegenheid om invloed uit te oefenen op de koers, prioriteiten en financiële keuzes van de gemeenschappelijke regeling en daarmee invulling te geven aan zijn kaderstellende rol.

Argumenten

1.1 Het is wettelijk verplicht dat de raad kennisneemt van de voorlopige jaarrekening 2025
Op grond van artikel 58b WGR dient de voorlopige jaarrekening 2025 te worden toegezonden aan de raad. Met het voorleggen van deze jaarrekening aan de raad wordt voldaan aan het in dit artikel bepaalde.

De belangrijkste inhoudelijke punten uit de voorlopige jaarrekening 2025 zijn:

- Financieel positief resultaat

Het totale positieve resultaat voor de aan de gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten over 2025 bedraagt € 106.976. Dit positieve resultaat bestaat uit lagere kosten van het routevervoer ter grootte van € 276.847. Daartegenover staan hogere kosten van het vraagafhankelijk vervoer ter grootte van € 159.355 en hogere overheadkosten van het Mobiliteitsbureau ter grootte van € 10.517. Het aandeel van onze gemeente in het positieve resultaat is € 72.617. De genoemde bedragen zijn exclusief btw.

- Prestatie-indicatoren

Om de prestaties van Jobinder te volgen heeft het bestuur van het Mobiliteitsbureau prestatie-indicatoren vastgesteld. De meeste indicatoren staan op groen en zijn dus gehaald, behalve de stiptheid van het vraagafhankelijk vervoer (94,6%), de kosten van het Wmo- en zittend zorgvervoer per beladen kilometer (€ 2,50) en de combinatiegraad van het Wmo- en zittend zorgvervoer (40,1%).

De doelstelling ten aanzien van de stiptheid van het vraagafhankelijk vervoer is niet gehaald (doelstelling 2025: 95%). Hiervoor valt moeilijk een duidelijke oorzaak aan te wijzen. Wel is het zo dat ritten die te vroeg worden gestart ook als niet stipt worden genoteerd. Met name als het gaat om retourritten in het zorgvervoer zal de passagier dit eerder op prijs stellen dan dat deze klaagt dat er te vroeg gereden wordt.

De kosten van het Wmo- en zittend zorgvervoer per beladen kilometer zijn toegenomen door een toename van het Wmo-vervoer. Het aantal Wmo-kilometers nam toe met 6,3% en het aantal uitgevoerde Wmo-ritten met 5,1%. De prestatie-indicator 'Combinatiegraad ritten Wmo- en zorgvervoer' staat niet op groen, maar is toegenomen ten opzichte van 2024 (van 38,4% naar 40,1%), dus beweegt zich wel naar de doelstelling van 43% in 2025.

2.1 Er is geen sprake van een verhoging van de gemeentelijke bijdrage, waardoor het voldoende is dat de raad kennisneemt van de geactualiseerde begroting 2026

Uit artikel 59, lid 6 WGR juncto artikel 17, lid 1 van de gemeenschappelijke regeling kan worden opgemaakt dat het ontwerp van de geactualiseerde begroting 2026 niet aan de raad hoeft te worden voorgelegd voor een zienswijze. Er is namelijk geen sprake van een verhoging van de gemeentelijke bijdrage, maar van een positief resultaat van € 97.261 exclusief btw, en daarom kan op grond van artikel 17, lid 2 van de gemeenschappelijke regeling worden volstaan met een toezending ter kennisneming aan de raad.

3.1 Er is geen reden om een zienswijze op ontwerpbegroting 2027 in te dienen

De raad heeft op grond van artikel 59, lid 1 WGR de mogelijkheid om binnen 12 weken voor de vaststelling van de definitieve begroting een zienswijze op de ontwerpbegroting 2027 in te dienen bij het bestuur van het Mobiliteitsbureau.

De belangrijkste inhoudelijke punten uit de ontwerpbegroting 2027 zijn:

- In de ontwerpbegroting 2027 zijn de gevolgen van het nieuwe vervoerscontract, dat 1 januari 2027 ingaat, verwerkt. De prijs voor vervoer op de vaste wal is iets omlaag gegaan en de prijs voor vervoer op Ameland iets omhoog.
- In tabel 1 zijn de prestatie-indicatoren voor 2027 opgenomen. Ten opzichte van 2026 zijn hierin een aantal wijzigingen aangebracht. De kosten voor het Wmo-vervoer en zittend zorgvervoer per beladen kilometer worden hoger begroot (2027: € 2,61, 2026: € 2,54), net als de kosten voor het leerlingenvervoer per beladen kilometer (2027: € 0,99, 2026: € 0,96). Daarbij is rekening gehouden met een verwachte inflatie van 3%. Ook is de combinatiegraad voor ritten van het Wmo- en zittend zorgvervoer verhoogd, van 43% naar 45%. Verder is de ritfactor (= het aantal ritten per uur) verhoogd van 1,68 naar 1,70.

Wij stellen u voor om geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2027. De eerdere opmerkingen op ambtelijk niveau zijn namelijk op een correcte wijze verwerkt in de voorliggende begroting.

4.1 De ontwerpbegroting 2027 leidt tot een toename van de gemeentelijke bijdrage in verband met inflatie en toegenomen vervoersvolumes

De bijdrage van onze gemeente aan de gemeenschappelijke regeling zal in 2027 ten opzichte van 2026 toenemen met € 48.662 exclusief btw. Bij deze verhoging is gerekend met een verwachte inflatie van 3%. Hierbij is verondersteld dat de

Ried : 11 juni 2026
Punt : 20
Side : 4

vervoersvolumes van 2027-2030 voor vraagafhankelijk vervoer jaarlijks met 2% zullen toenemen. De vervoersvolumes voor routevervoer worden meerjarig als stabiel verondersteld. Volgens de boekhoudkundige regels van de gemeenschappelijke regeling en de gemeente mogen de meevallers over 2025 en 2026 niet worden gebruikt om de extra bijdrage over 2027 van onze gemeente uit te betalen. Mee- en tegenvallers moeten per jaar worden afgerekend.

Alternativen

Niet van toepassing.

Kanttekenings/risiko's

Niet van toepassing.

Finânsjes

De voorlopige jaarrekening 2025 bevat een positief resultaat voor onze gemeente van € 72.617 exclusief btw (zie argument 1.1).

Het ontwerp van de geactualiseerde begroting 2026 bevat een positief resultaat voor onze gemeente van € 97.261 exclusief btw (zie argument 2.1).

De ontwerpbegroting 2027 vraagt om een extra gemeentelijke bijdrage van € 48.662 exclusief btw (zie argument 4.1).

Ynwenners- en oerheidspartisipaasje

Niet van toepassing.

Kommunikaasje

Niet van toepassing.

Previnsje

Niet van toepassing.

Gearwurking

De voorlopige jaarrekening 2025, het ontwerp van de geactualiseerde begroting 2026 en de ontwerpbegroting 2027 worden eveneens voorgelegd aan de raden van de gemeenten Dantumadiel, Noardeast-Fryslân en Tytsjerksteradiel en de provincie Fryslân.

Ferfolchtrajekt

Niet van toepassing.

Evaluaasje

Niet van toepassing.

Buitenpost, 12 mei 2026

Het college van burgemeester en wethouders van Achtkarspelen,

secretaris,

burgemeester,

dhr. mr. M.P. de Jong

dhr. J.D. de Vries MSc

Riedsbeslút

De raad van de gemeente Achtkarspelen;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 12 mei 2026,
punt nr.: 20;

Beslút:

1. Kennis te nemen van de voorlopige jaarrekening 2025, met voor onze gemeente een positief resultaat van € 72.617 exclusief btw.
2. Kennis te nemen van het ontwerp van de geactualiseerde begroting 2026, met voor onze gemeente een positief resultaat van € 97.261 exclusief btw.
3. Geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2027.
4. De toename van de gemeentelijke bijdrage aan het Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân met € 48.662 exclusief btw te verwerken in de gemeentelijke begroting 2027.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de
raad van de gemeente Achtkarspelen van 11 juni 2026.

De griffier,

De voorzitter,

Dhr. G.J. Andringa

Dhr. J.D. de Vries MSc