

Raadsvoorstel

Voorstel aan de raad van de gemeente Noardeast-Fryslân



Jaartal + zaaknummer	: 2025 / 2025-108123
Raadsvergadering d.d.	: 2 oktober 2025
Portefeuillehouder	: L. Vellinga-Zeilstra
Programma	: (3) Soarch en Wolwêzen
Programmaonderdeel	: Mobiliteitsbureau Jobinder Noordoost Fryslân
Naam opsteller	: Tilma Aerts (E-mail: t.aerts@noardeast-fryslan.nl)
Onderwerp	: Geactualiseerde begroting 2025 en Begroting 2026 Jobinder
Begrotingswijziging	: Nee

Voorgesteld raadsbesluit

1. Kennis te nemen van de geactualiseerde begroting 2025 en begroting 2026 Jobinder.
2. Een zienswijze in te dienen bij het bestuur van de GR Jobinder op de volgende punten:
 - a. De opgenomen bijdrage voor leerlingenvervoer in de begroting van de GR Jobinder verhoudt zich niet met de voorgenomen afname van het gebruik van leerlingenvervoer in de gemeente Noardeast-Fryslân;
 - b. Het zero-emission beleid gefaseerd uit te gaan voeren of te temporiseren om de hieruit voortvloeiende kostenverhoging te voorkomen.
3. Deze zienswijze kenbaar te maken aan het bestuur van de GR middels bijgaande en als zodanig gewaarmerkte brief (bijlage 5).

Inleiding

Het bestuur van de Bedrijfsvoeringsorganisatie Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân Jobinder biedt in overeenstemming met de Gemeenschappelijke Regeling (GR) de geactualiseerde begroting 2025 en de begroting 2026 aan.

In de geactualiseerde begroting 2025 zijn de effecten verwerkt van veranderingen in het vervoer na publicatie van de laatste geactualiseerde begroting in september 2024. De begroting voor 2026 is deels een doorvertaling van de cijfers zoals die voor de langere termijn waren voorzien. Daar waar mogelijk zijn de indexeringen en verdeelsleutels op basis van 2025 meegenomen.

Beoogd effect

In Noordoost Fryslân werken wij met onze buurgemeenten en de provincie samen in een GR. Het streven is een leefbaar platteland in onze regio die goed bereikbaar is, ook voor onze inwoners die niet zelf hun vervoer kunnen regelen of zich niet zelfstandig kunnen verplaatsen.

Doelstelling is met de bestaande budgetten de leefbaarheid in Noordoost Fryslân te handhaven door optimale bereikbaarheid binnen het gehele gebied te waarborgen. Hierbij moet rekening gehouden worden met de te verwachten toename van het betreffende kleinschalig vervoer door verdere vergrijzing en op langere termijn bevolkingskrimp.

De focus blijft liggen op het verder ontwikkelen van een efficiënt en effectief regiemodel zodat partners beleidskeuzes kunnen maken en de begrotingen van het Mobiliteitsbureau nog beter kunnen worden onderbouwd.

Argumenten

De gemeenteraad heeft de mogelijkheid om over de begrotingen bij het bestuur van het Mobiliteitsbureau Jobinder zienswijzen in te dienen. Voorstel is in overweging te nemen zienswijzen in te dienen op de volgende punten:

1. De uitzetting van de bijdrage voor leerlingenvervoer verhoudt zich niet met de verlaging van het gebruik van leerlingenvervoer dat ons college voorstaat.
2. Daarnaast geven wij in overweging om het zero-emission beleid gefaseerd uit te voeren of te temporiseren om de hieruit voortvloeiende kostenverhoging te voorkomen.

Ten aanzien van de geactualiseerde begroting 2025 en de begroting 2026 constateren we het volgende:

1. De verhoging van de NEA - index van 2025 is een autonome ontwikkeling waar de gemeenten geen invloed op hebben. De begroting valt hierdoor hoger uit.

2. Oorzaken van hogere kosten komen voort uit autonome ontwikkelingen zoals inflatie, brandstofprijzen, cao afspraken.
3. Alle bekende invloeden zijn meegenomen in de geactualiseerde begroting 2025 en de begroting 2026.
4. Jobinder heeft geen (beleids) wijzigingen doorgevoerd die aan de hogere kosten ten grondslag liggen.

Toetsing aan Omgevingsvisie

Niet van toepassing.

Kanttekeningen en risico's

1. De definitieve gunning van de aanbesteding van de Mobiliteitscentrale voor de periode 2025 – 2032 is verwerkt in de geactualiseerde begroting 2025. In het 3e of 4e kwartaal van 2025 zal het vervoer voor de periode na 2026 worden gegund. De consequenties hiervan worden duidelijk in de begroting voor het jaar 2027 en verder. Er moet rekening mee worden gehouden dat de kosten voor het vervoer hoger zullen uitvallen.

Redenen hiervoor zijn:

- De verplichting om op termijn (uiterlijk 1-1-2030) met alleen nog ZE (Zero Emissie, elektrische of anderszins aangedreven voertuigen) te rijden. Besloten is dit gefaseerd in te voeren: 50% in 2027, 100% in 2030.
 - De groei van het aantal leerlingen in de jaren 2024 – 2025 – 2026 zal leiden tot het uitvragen van meer voertuigen dan in de voorgaande contractperiode.
2. De door Jobinder gepresenteerde cijfers geven de reële kosten weer zoals die door hen worden verwacht. In de geactualiseerde begroting 2025 en de begroting 2026 is geen rekening gehouden met eventuele taakstellingen, bezuinigingen of ombuigingen.

Financiën

Jaarrekening 2024 van Jobinder leidt tot afrekening van € 11.333.

De jaarrekening 2024 van Jobinder laat voor de gemeente Noardeast-Fryslân een verschil zien van € 11.333. Dit bedrag zullen wij nog moeten verrekenen met Jobinder. Voorstel is om dat binnen de budgetten van 2025 op te vangen.

Geactualiseerde begroting 2025 leidt per saldo tot kleine daling van kosten met € 14.313,--.

De geactualiseerde begroting leidt per saldo ertoe dat de totale kosten met € 14.313,-- afnemen. Gezien de omvang van de afwijking is het voorstel hier geen wijziging voor op te nemen. Deze afwijking kan ook worden gebruikt om de afrekening over 2024 af te dekken.

Begroting 2026 leidt tot een uitzetting van € 206.565,-- of 8,12 %.

Omschrijving	Oorspronkelijk budget 2026	Gevraagd budget 2026	Vershil
WMO-vervoer	€ 799.419,00	€ 753.592,00	€ -45.827,00
WMO-vervoer vraagafh.	€ 249.215,00	€ 284.509,00	€ 35.294,00
Leerlingenvervoer	€ 1.186.247,00	€ 1.370.917,00	€ 184.670,00
Gymvervoer	€ 112.874,00	€ 106.164,00	€ -6.710,00
Jeugdwetvervoer	€ 0,00	€ 12.881,00	€ 12.881,00
Vervoer leerlingen Oekraïne	€ 63.360,00	€ 61.017,00	€ -2.343,00
Mobiliteitsbureau	€ 132.054,00	€ 160.654,00	€ 28.600,00
Totaal	€ 2.543.169,00	€ 2.749.734,00	€ 206.565,00

Door loon- en prijsontwikkelingen nemen de kosten van vervoer per saldo € 206.565,-- toe (of 8,12 %). Zie ook bij argumenten. Voorstel is om de door Jobinder gevraagde budgetten voor 2026 mee te nemen in de kadernota 2026. De afwijkingen in de gevraagde budgetten voor 2026 zijn te beschouwen als autonome ontwikkelingen. Als gemeente hebben we hier weinig keuze in.

Vervolg en planning

De financiële bijstellingen worden meegenomen in de tussenrapportage 2025 en de kadernota 2026-2029.

Communicatie + Participatie

Na besluit gemeenteraad wordt het Mobiliteitsbureau op de hoogte gesteld.

Bijlagen

1. Programma plan, geactualiseerde begroting 2025, voorgelegde begroting 2026 GR Mobiliteitsbureau;
2. Jaarrekening Jobinder 2024;
3. Motivering ZE Beleid;
4. Inkoopstrategie capaciteit Jobinder;
5. Concept zienswijze.

Dokkum, 8 juli 2025

Burgemeester en wethouders van de gemeente Noardeast-Fryslân,

de secretaris, H.J.C.M Verbunt MBA

de burgemeester, mr. J.G. Kramer

De raad van de gemeente Noardeast-Fryslân,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 8 juli 2025;

gelet op het bepaalde in de artikelen 2.1.1 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) en 16 van de regeling Instellingsbesluit (Wet gemeenschappelijke regelingen);

Besluit:

1. Kennis te nemen van de geactualiseerde begroting 2025 en begroting 2026 Jobinder.
2. Een zienswijze in te dienen bij het bestuur van de GR Jobinder op de volgende punten:
 - a. De opgenomen bijdrage voor leerlingenvervoer in de begroting van de GR Jobinder verhoudt zich niet met de voorgenomen afname van het gebruik van leerlingenvervoer in de gemeente Noardeast-Fryslân;
 - b. Het zero-emission beleid gefaseerd uit te gaan voeren of te temporiseren om de hieruit voortvloeiende kostenverhoging te voorkomen.
3. Deze zienswijze kenbaar te maken aan het bestuur van de GR middels bijgaande en als zodanig gewaarmerkte brief (bijlage 5).

Aldus besloten door de raad van de gemeente Noardeast-Fryslân in zijn openbare vergadering d.d. 2 oktober 2025.

De raad voornoemd,
de griffier,

de voorzitter,

mr. S.K. Dijkstra

mr. J.G. Kramer