

Raadsvoorstel

Voorstel aan de raad van de gemeente Noardeast-Fryslân



Jaartal + zaaknummer	: 2026-113403
Raadsvergadering d.d.	: 2 juli 2026
Portefeuillehouder	: L. Vellinga-Zeilstra
Programma	: (3) Soarch en Wolwêzen
Programmaonderdeel	: Mobiliteitsbureau Jobinder Noordoost Fryslân
Naam opsteller	: T. Aerts
E-mail	: t.aerts@noardeast-fryslan.nl
Onderwerp	: Jaarcijfers 2025, Geactualiseerde begroting 2026 en ontwerpbegroting 2027 Jobinder Geactualiseerde begroting 2026 en ontwerpbegroting 2027 Jobinder
Begrotingswijziging	: Nee

Voorgesteld raadsbesluit

1. Kennis te nemen van de voorlopige jaarrekening 2025 van Jobinder.
2. Kennis te nemen van de geactualiseerde begroting 2026 en de ontwerpbegroting 2027 met meerjarenraming tot en met 2030.
3. Geen zienswijze in te dienen op de begroting 2026 en ontwerpbegroting 2027 van Jobinder.

Inleiding

Het bestuur van Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân (Jobinder) biedt op grond van hoofdstuk 6 van de gemeenschappelijke regeling (GR) de voorlopige jaarcijfers 2025, de geactualiseerde begroting 2026 en de ontwerp begroting 2027 met meerjarenraming tot en met 2030 aan. De raad heeft de mogelijkheid een zienswijze in te dienen. Het college dient de raad hierover te adviseren.

Wij stellen de raad voor om geen zienswijze in te dienen bij Jobinder.

Beoogd effect

In Noordoost Fryslân werken wij samen met buurgemeenten en de provincie in de GR Mobiliteitsbureau Jobinder. Het doel van deze samenwerking is het waarborgen van bereikbaarheid en leefbaarheid in de regio voor inwoners die niet zelfstandig in hun vervoer kunnen voorzien.

Met de voorliggende stukken wordt inzicht gegeven in de financiële kaders voor de komende jaren, zodat de raad zijn kaderstellende en controlerende rol kan uitoefenen.

Argumenten

1.1 De voorlopige jaarrekening 2025 sluit budgettair neutraal.

De voorlopige jaarrekening 2025 sluit budgettair neutraal, conform de afgesproken systematiek binnen de GR waarbij alle mee-en tegenvallers rechtstreeks worden verrekend met de deelnemende gemeenten. De totale omvang van de voorlopige jaarcijfers 2025 bedraagt € 6,34 miljoen, dit is € 0,1 miljoen (1,6%) lager dan de geactualiseerde begroting 2025 (omvang € 6,44 miljoen).

Volgens het dagelijks bestuur wordt de afwijking ten opzichte van de geactualiseerde begroting veroorzaakt door:

- lagere kosten in routevervoer;
- hogere kosten voor het vraagafhankelijk vervoer;
- iets hogere overheadkosten van het Mobiliteitsbureau;
- eenmalige kosten vanwege externe inhuur voor de aanbesteding van vervoer en kosten vanwege een onderzoek, werving nieuwe coördinator en inhuur juridische expertise.

2.1 De geactualiseerde begroting 2026 met programmaplan laat een lagere incidentele deelnemersbijdrage zien.

Volgens het dagelijks bestuur zijn de belangrijkste wijzigingen in de geactualiseerde begroting 2026:

- Toepassen werkelijke indexeringen: NEA index voor de regio- en vervoerskosten (1,5%), CPI index voor de algemene kosten (2,9%) en de LBI index voor de reizigersbijdrage (3,66%). In de

oorspronkelijk vastgestelde begroting was uitgegaan van een algemene indexering van 3%. Dit heeft geleid tot lagere kosten.

- Dalend aantal leerlingen, gebaseerd op het dalend aantal leerlingen in routevervoer in 2025.

De totale begrotingsomvang bedraagt € 7,21 miljoen, dit is een afname van circa € 0,24 miljoen (3,3%) ten opzichte van de oorspronkelijk vastgestelde begroting 2026 (€ 7,45 miljoen). Het aandeel van de gemeente Noardeast-Fryslân in Jobinder bedraagt 37,98%. De berekening van het aandeel van elke partner in Jobinder is uitgelegd op pagina 15 van de geactualiseerde begroting.

2.2 De voorgelegde begroting 2027 met meerjarenraming tot en met 2030 laat zien dat er sprake is van een stabiel meerjarig financieel beeld.

De begroting 2027 is de eerste begroting waarin de nieuwe vervoerscontracten zijn verwerkt. Ondanks de overgang naar grotendeels emissievrij vervoer per 2027 is op totaalniveau geen sprake van een structurele kostenstijging.

De financiële uitgangspunten passen binnen de bestaande kaders van de GR.

De voorgelegde begroting 2027 bedraagt € 7,48 miljoen, dit is een toename van circa € 0,27 miljoen (3,7%) ten opzichte van de geactualiseerde begroting 2026.

3.1 De gemeenteraad heeft de mogelijkheid om over de begrotingen een zienswijze in te dienen bij het bestuur van de GR, maar daar is in dit geval geen aanleiding toe.

De geactualiseerde begroting 2026 laat lagere kosten zien. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere kosten in het routevervoer (met name leerlingenvervoer) en hogere kosten in het vraagafhankelijk vervoer (Wmo- en zittend zorgvervoer). Deze afwijkingen zijn conform het voorgenomen gebruik van leerlingen en WMO-vervoer in de gemeente Noardeast-Fryslân.

Toetsing aan Omgevingsvisie

Niet van toepassing.

Kanttelingen en risico's

1. *In de tweede helft van 2025 is een nieuwe werkwijze voor de uitvoering van het leerlingenvervoer ingevoerd.* Deze werkwijze resulteert naar verwachting voor onze gemeente in een structurele besparing van ongeveer € 136.000. Als gevolg hiervan is in de ontwerpbegroting 2027 van de GR Jobinder een lagere bijdrage voor het leerlingenvervoer opgenomen dan in 2026.

2. *Het Mobiliteitsbureau kent geen reserves en geen eigen vermogen.*

Financiële risico's liggen daarom rechtstreeks bij de deelnemende gemeenten en de provincie Fryslân. Deze risico's (zoals inflatie en volumegroei in het vraagafhankelijk vervoer) worden gemonitord via de reguliere planning- en control-cyclus. De voorliggende stukken geven geen aanleiding om hier op dit moment bestuurlijk op bij te sturen.

3. *Wet gemeenschappelijke regelingen*

Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen is de gemeente gebonden aan besluiten van het Algemeen Bestuur van Jobinder over de vaststelling van de begroting. Dit betekent dat, indien structurele investeringen worden vastgesteld, daaruit voor gemeenten financiële verplichtingen voortvloeien. Juist vanuit deze wettelijke positie is het van belang dat de raad bij het indienen van een zienswijze duidelijke randvoorwaarden stelt en vraagt om voorafgaande onderbouwing van investeringen met structurele gevolgen.

Financiën

Voorlopige jaarrekening 2025 Jobinder

Vaststelling van de voorlopige jaarrekening 2025 leidt voor de gemeente Noardeast-Fryslân tot een terug te ontvangen bedrag van € 32.293. Dit is inmiddels door Jobinder aan ons overgemaakt en is ten gunste van het jaarresultaat 2025 van de gemeente Noardeast-Fryslân gekomen.

Geactualiseerde begroting 2026 Jobinder

Vaststelling van de geactualiseerde begroting 2026 Jobinder leidt voor de gemeente Noardeast-Fryslân tot een lagere incidentele deelnemersbijdrage ten opzichte van de oorspronkelijk vastgestelde begroting 2026 van € 180.003.

Ontwerpbegroting 2027 met meerjarenraming tot en met 2030 Jobinder

Vaststelling van de voorgelegde begroting 2027 Jobinder leidt voor de gemeente Noardeast-Fryslân tot een structurele lagere deelnemersbijdrage van € 83.934 dan oorspronkelijk in onze meerjarenraming was opgenomen.

Het voorstel is om de door Jobinder opgegeven geactualiseerde begroting 2026 en voorgelegde begroting 2027 met meerjarenraming 2028 op te nemen in de begroting / meerjarenraming van de gemeente Noardeast-Fryslân.

Dit is verwerkt in de 2e Tussentijdse Rapportage (TuRap) 2026.

Effect op de gemeentebegroting 2026, 2027 en meerjarenraming tot en met 2030

Doordat de bijdragen aan Jobinder dalen heeft dit een structureel gunstig effect op onze gemeentebegroting 2026 en 2027 en de meerjarenraming. Dit komt doordat er minder leerlingenaantallen worden vervoerd als gevolg van aangepast beleid bij onze gemeente.

Samenvattend financieel oordeel

Vaststelling van de geactualiseerde begroting 2026, de voorgelegde begroting 2027 en de meerjarenraming tot en met 2030 leidt tot een structurele verlaging van onze gemeentelijke bijdrage met € 180.003 in 2026 en € 83.934 vanaf 2027. Deze lastenverlichting wordt in de gemeentebegroting 2026, 2027 en de meerjarenraming verwerkt en leidt tot iets meer financiële ruimte voor andere gemeentelijke beleidsdoelen.

Vervolg en planning

Na besluit college en informeren van de gemeenteraad, het Mobiliteitsbureau Jobinder berichten.

Communicatie + Participatie

Niet van toepassing.

Bijlagen

1. Voorlopige jaarrekening 2025;
2. Geactualiseerde begroting 2026 met programmaplan en ontwerpbegroting 2027 met meerjarenraming tot en met 2030 Jobinder.

Dokkum, 9 juni 2026

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. 9 juni 2026;

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

Besluit:

1. Kennis te nemen van de voorlopige jaarrekening 2025 van Jobinder.
2. Kennis te nemen van de geactualiseerde begroting 2026 en de ontwerpbegroting 2027 met meerjarenraming tot en met 2030.
3. Geen zienswijze in te dienen op de begroting 2026 en ontwerpbegroting 2027 van Jobinder.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Noardeast-Fryslân in zijn openbare vergadering d.d. 2 juli 2026.

De raad voornoemd,
de griffier,

de voorzitter,

mr. S.K. Dijkstra

mr. J.G. Kramer