

Riedsútstel

Ynformaasjekarrûsel	: 5 juni 2025
Agindapunt	: 8
Status	: Informerend/Vergaderstuk
Program	: Programma 6 - Sociaal Domein
Ferfolch	: Meningvormend/Besluitvormend 12 juni 2025, agendapunt 15
Portefúljuhâlder	: Dhr. T.O. Brinkman
Amtner	: Dhr. C. van den Akker
Taheakke	: 1. Voorlopige jaarrekening 2024 2. Realisatie 2024 vs Begroting 2024 3. Ontwerp geactualiseerde begroting 2025 en ontwerpbegroting 2026 4. Effect geactualiseerde begroting 2025-2026 5. Raadsbrief zienswijze ontwerpbegroting 2026
Saak- en stiknûmer	: 202504247034/25ZG097635

Underwerp

Voorlopige jaarrekening 2024, ontwerp geactualiseerde begroting 2025 en ontwerpbegroting 2026 Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân

Wy stelle jo foar 12 juny 2025 te besluten om:

1. De voorlopige jaarrekening 2024 van het Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân voor kennisgeving aan te nemen.
2. Het ontwerp van de geactualiseerde begroting 2025 van het Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân voor kennisgeving aan te nemen.
3. Een zienswijze op de ontwerpbegroting 2026 in te dienen bij het bestuur van Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân, zoals opgenomen in de bijgevoegde brief.
4. De toename van de gemeentelijke bijdrage aan het Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân met € 56.432,-- te verwerken in de gemeentelijke begroting voor 2026.

Agindearring ynformaasjekarrûsel

Dit onderwerp is niet geagendeerd door de raad, maar staat onder de 'overige stukken' op de agenda, zodat inwoners erover kunnen inspreken.

Koarte gearfetting

Voorgesteld wordt om kennis te nemen van de voorlopige jaarrekening 2024 en het ontwerp van de geactualiseerde begroting 2025 van het Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân en een zienswijze op de ontwerpbegroting 2026 in te dienen.

Foech ried/kolleezje

De raad heeft op grond van artikel 59, lid 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen de mogelijkheid om binnen 12 weken voor de vaststelling van de definitieve begroting door het bestuur van het Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân een zienswijze op de ontwerpbegroting 2026 in te dienen.

Ynlieding

Op 17 april 2025 heeft het Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân (hierna: Mobiliteitsbureau) de voorlopige jaarrekening 2024, het ontwerp van de geactualiseerde begroting 2025 en de ontwerpbegroting 2026 aan de gemeente toegezonden. Onze gemeente maakt samen met de gemeenten Dantumadiel, Noardeast-Fryslân, Tytsjerksteradiel en de provincie Fryslân deel uit

van deze gemeenschappelijke regeling, die als opdrachtgever fungeert voor onder meer het Wmo- en leerlingenvervoer. Dit vervoer wordt uitgevoerd onder de naam Jobinder. Voor de ontwerpbegrotingen heeft het Mobiliteitsbureau het verzoek gedaan om deze via ons college aan uw raad voor te leggen.

Histoarje

Er is geen eerdere besluitvorming die relevant is.

Te berikken effekt

Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen (hierna: WGR) dienen de voorlopige jaarrekening 2024 en de ontwerpbegroting 2026 te worden toegezonden aan uw raad. Bij het ontwerp van de geactualiseerde begroting 2025 stellen wij u voor om hiervan alleen kennis te nemen, want nu er geen sprake is van een verhoging van de gemeentelijke bijdrage is het niet mogelijk om een zienswijze in te dienen. Verder stellen wij u voor om een zienswijze op de ontwerpbegroting 2026 in te dienen bij het bestuur van het Mobiliteitsbureau, omdat deze begroting op een aantal punten om een nadere toelichting vraagt.

Argumenten

1.1 Voorlopige jaarrekening 2024 ter kennisneming

Op grond van artikel 58b WGR dient de voorlopige jaarrekening 2024 te worden toegezonden aan de raad. Met het voorleggen van deze jaarrekening wordt voldaan aan het in dit artikel bepaalde.

2.1 Ontwerp geactualiseerde begroting 2025 ter kennisneming

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 2025 niet aan de raad hoeft te worden voorgelegd voor een zienswijze. Er is namelijk geen sprake van een verhoging van de gemeentelijke bijdrage 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 Zienswijze mogelijk op ontwerpbegroting 2026

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 2026 in te dienen bij het bestuur van het Mobiliteitsbureau.

Wij stellen u voor om middels een zienswijze op de ontwerpbegroting 2026 verduidelijking te vragen op de volgende punten:

1. De onderdelen 'geactualiseerde begroting 2025' en 'begroting 2026' lopen door elkaar heen. Door een betere structurering van het document kan hier meer helderheid worden bereikt.
2. De prestatie-indicatoren 'Stiptheidspercentage Wmo-vervoer', 'No show % Wmo-vervoer', 'No show % Opstapper', 'Kosten Wmo per beladen km' en 'Gemiddeld aantal Wmo-ers en zorgpatiënten per rit' zijn gewijzigd zonder uitleg over de noodzaak om deze te wijzigen.
3. Geconstateerd wordt dat er een belang is bij de beveiliging van informatietechnologie en communicatiesystemen, maar een opsomming van maatregelen en de financiële consequenties daarvan ontbreekt.

4.1 Toename gemeentelijke bijdrage

De bijdrage van onze gemeente aan de gemeenschappelijke regeling zal in 2026 ten opzichte van 2025 toenemen met € 56.432,-- exclusief btw. Bij deze verhoging is gerekend met een verwachte inflatie van 4%. Hierbij is verondersteld dat de

vervoersvolumes van de diverse vormen van doelgroepenvervoer stabiel blijven.

Hoewel er in de afgelopen jaren regelmatig meevallers zijn geweest (zie 'Finânsjes'), stellen wij voor de bijdrage toch conform de ontwerpbegroting 2026 te verhogen, omdat het bestuur van Mobiliteitsbureau voor de elk van de begroting genoemde programma's geen negatief saldo mag hebben.

Alternativen

Bij de ontwerpbegroting 2026 in het alternatief om geen zienswijze in te dienen. Er staan echter onduidelijkheden in deze begroting die vragen om een nader toelichting. Daarop wordt verderop ingegaan.

Kanttekenings/risiko's

Niet van toepassing.

Finânsjes

Voorlopige jaarrekening 2024

- Financiële meevaller

De totale meevaller voor de aan de gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten over 2024 bedraagt € 146.053,--. Deze meevaller bestaat uit lagere overheadkosten van het Mobiliteitsbureau ter grootte van € 83.969,-- en lagere kosten van het WMO-vervoer ter grootte van € 67.692,--. Daartegenover staan hogere kosten van het leerlingenvervoer ter grootte van € 5.608,--. Het aandeel van onze gemeente in de meevaller is € 22.113,--. De genoemde bedragen zijn exclusief btw.

Het Mobiliteitsbureau slaagde er de afgelopen jaren in steeds binnen de begroting te blijven. Zo was er in 2023 een meevaller van € 39.028,-- en in 2022 een meevaller van € 199.582,--. Deze bedragen zijn eveneens exclusief btw.

- Doelstellingen en prestatie-indicatoren

Net als in voorgaande jaren zijn doelstellingen en prestatie-indicatoren vastgelegd op het gebied van klanttevredenheid, kwaliteit, financiën, efficiency en ontwikkeling. Voor 2024 zijn de doelstellingen voor zeven van de elf indicatoren behaald (= score groen). Aandachtspunten zijn het op tijd komen van het Wmo-vervoer bij de klant, de combinatiegraad van Wmo- en zorgvervoer (= score oranje), het no show percentage van de Opstapper en de kosten per kilometer van het leerlingenvervoer (= score rood). De oranje onderdelen gaan inmiddels de goede kant op, maar de rode onderdelen, het no show percentage van de Opstapper en de kosten per kilometer van het leerlingenvervoer, niet. Voor het no show percentage van de Opstapper wordt geen oorzaak genoemd, voor de gestegen kosten per kilometer van het leerlingenvervoer wel. Oorzaak hiervan is een toename in het aantal indicaties, waardoor meer leerlingen alleen of naar andere locaties moeten worden vervoerd. Het percentage routes met 1-2 leerlingen lag eind 2024 op 18%. De toenemende groei van het aantal leerlingen in het speciaal onderwijs en de krapte in voertuigen noopt het Mobiliteitsbureau/Jobinder tot het zoeken naar alternatieven.

Ynwenners- en oerheidspartisipaasje

Niet van toepassing.

Kommunikaasje

Niet van toepassing.

Yntegraliteit

Het advies in dit raadsvoorstel is financieel en juridisch getoetst.

Previnsje

Niet van toepassing.

Gearwurking

De voorlopige jaarrekening 2024, het ontwerp van de geactualiseerde begroting 2025 en ontwerpbegroting 2026 worden eveneens voorgelegd aan de raden van de gemeenten Dantumadiel, Noardeast-Fryslân en Tytsjerksteradiel en Provinciale Staten.

Ferfolchtrajekt

Toezening van een brief van de raad aan het bestuur van het Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân met de zienswijze op de ontwerpbegroting 2026.

Evaluaasje

Niet van toepassing.

Buitenpost, 13 mei 2025

Het college van burgemeester en wethouders van Achtkarspelen,

secretaris,

burgemeester,

dhr. mr. M.P. de Jong

dhr. J.D. de Vries MSc

Konseptriedsbeslút

De raad van de gemeente Achtkarspelen;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 13 mei 2025,
punt nr.: 15;

Beslút:

1. De voorlopige jaarrekening 2024 van het Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân voor kennisgeving aan te nemen.
2. Het ontwerp van de geactualiseerde begroting 2025 van het Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân voor kennisgeving aan te nemen.
3. Een zienswijze op de ontwerpbegroting 2026 in te dienen bij het bestuur van Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân, zoals opgenomen in de bijgevoegde brief.
4. De toename van de gemeentelijke bijdrage aan het Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân met € 56.432,-- te verwerken in de gemeentelijke begroting voor 2026.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad
van de gemeente Achtkarspelen van 12 juni 2025.

De griffier,

De voorzitter,

Dhr. G.J. Andringa

Dhr. J.D. de Vries MSc