Begrotingswijziging 1 2027

Zaaknummer : 2026-255766

Inhoudsopgave

1. Inleiding 3
2. Voorstellen collegeprogramma 4
3. Begrotingsaanvragen bestaand/nieuw beleid en bedrijfsvoering 6
4. Conclusie 7

1. Inleiding

Proces
De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 22 oktober 2026 kennis genomen van het collegeprogramma. De financiële vertaling en de begrotingsaanvragen bestaand/nieuw beleid en bedrijfsvoering zijn als bijlage aan het collegeprogramma toegevoegd, en financieel verwerkt in de voorliggen begrotingswijziging.

Planningstechnisch is het niet mogelijk gebleken om de besluitvorming van 22 oktober al in deze begrotingswijziging mee te nemen. Hierover is overeenstemming met de griffie en het presidium. Als de raad andere besluiten nemen op 22 oktober dan wordt deze begrotingswijziging zo spoedig mogelijk aangepast en opnieuw aan de raad aangeboden.

2. Voorstellen collegeprogramma

Dit is de samenvatting van de voorstellen uit bijlage 2 bij het raadsvoorstel Collegeprogramma 2026-2030 dat op 22 oktober is behandeld.

Structureel

De financiële vertaling van het coalitieakkoord in het collegeprogramma als het gaat om structurele uitgaven is in onderstaande tabel opgenomen.

Pr.	I/U	Onderwerp	2027	2028	2029	2030
		RUIMTE OM TE LEVEN				
1	U	Serviceloket St.-Annaparochie	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
AD	U	SVN Starterslening	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		IEDEREEN DOET MEE				
7	U	Opgroeien in een Kansrijke Omgeving implementeren	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		EEN DUURZAME TOEKOMST				
1	U	Partnerlidmaatschap Vereniging Circulair Friesland	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		SAMEN MAKEN WE WAADHOEKE				
2	U	Uitbreiding capaciteit OOV	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000
1	U	Fondsenwerving	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
		Totaal collegeprogramma structureel	**-311.000**	**-311.000**	**-311.000**	**-311.000**

Het totaal van de structurele voorstellen collegeprogramma komt uit op € 311.000. Er is dekking binnen het budget nieuw beleid voor € 250.000 en onvoorzien structureel 2026 voor € 46.000 totaal € 296.000. De overige € 15.000 wordt in 2027 gedekt ten laste van het saldo van de begroting 2027.

Pr.	I/U	Onderwerp	2027	2028	2029	2030
		Totaal collegeprogramma structureel	-311.000	-311.000	-311.000	-311.000
		Beschikbare structurele ruimte budget nieuw beleid	296.000	546.000	796.000	1.046.000
		Verschil	**-15.000**	**235.000**	**485.000**	**735.000**
		Dekking t.l.v. begrotingssaldo 2027	15.000			
		Resterend budget nieuw beleid	**0**	**235.000**	**485.000**	**735.000**

Incidenteel

De financiële vertaling van de incidentele uitgaven van het collegeprogramma is in onderstaande tabel opgenomen.

In onderstaande tabel zijn de voorstellen opgenomen die ten laste van de incidentele ruimte komen (AR en saldo programmabegroting). Wij vragen nu alleen een besluit over de jaarschijf 2027. De voorstellen voor 2028 en verder nemen we mee in de integrale afweging bij de kadernota 2028-2031. Deze zijn in grijs zichtbaar in de tabel.

Pr.	I/U	Onderwerp	2027	2028	2029	2030
		RUIMTE OM TE LEVEN				
2	U	Leegstand	-100.000	-100.000	-100.000	
3	U	Mobiliteitsplan Franeker	-60.000			
3	U	Onderzoek westelijke rondweg	-40.000			
3	U	Actualisatie van de Mobiliteitsvisie			-80.000	
9	U	Onderzoek flexwoningen	-40.000			
9	U	Opstellen beleid verpauperde panden		-60.000		
		Meer regie op volkshuisvesting - dotatie budget stads- en dorpsvernieuwing	-1.800.000		-1.800.000	
		IEDEREEN DOET MEE				
6	U	Herijken sportbeleid	-25.000			
6	U	Uitvoeringsbudget voor erfgoedbeleid e.d.	-200.000			
6	U	Fernijde taalkampanje		-30.000		
7	U	Recreatieve paden inclusief toegankelijk maken		-30.000		
7	U	Maken routekaart	-20.000			
		Aanvulling Dorpen- en wijkenfonds 2027-2030	-600.000		-600.000	
		DUURZAME TOEKOMST				
4	U	Communicatieplan ondernemers	-10.000			
		totaal tlv AR	**-2.895.000**	**-220.000**	**-2.580.000**	**0**

Zoals eerder aangegeven zijn ook de reserve impuls woningmarkt en de reserve sociaal domein beschikbaar voor dekking van de financiële gevolgen van het collegeprogramma. De omgevingsmanager kan gedekt worden uit de reserve impuls woningmarkt en de overige onderwerpen uit de reserve sociaal domein. Uit praktische overwegingen wordt van onderstaande posten wél voorgesteld om deze voor de aangegeven jaren beschikbaar te stellen. Dit heeft met name te maken met het aangaan van personele verplichtingen.

Pr.	I/U	Onderwerp	2027	2028	2029	2030
9	U	Tijdelijke extra inzet omgevingsmanager	-100.000	-100.000	-100.000	
7	U	Voortzetting pilot Groeituin	-350.000			
7	U	Voortzetting pilot accounthouder huisarts	-50.000			
7	U	Praktijkondersteuning huisartsen Jeugd (POH)	-95.000	-95.000		
7	U	Gebiedsteam op school	-135.000	-135.000		
7	U	Welzijn op Recept/Sociaal Verwijzen	-25.000	-50.000		
		totaal tlv andere reserves	**-755.000**	**-380.000**	**-100.000**	**0**

In totaal betekent dit voor de besluitvorming:

Onderwerp	2027	2028	2029	2030
Totaal collegeprogramma incidenteel t.l.v. AR en begrotingssaldo 2027	-2.895.000			0
Totaal collegeprogramma incidenteel t.l.v. andere reserves	-755.000	-380.000	-100.000	0
Totaal	**-3.650.000**	**-380.000**	**-100.000**	**0**

3. Begrotingsaanvragen bestaand/nieuw beleid en bedrijfsvoering

Dit is de samenvatting van de voorstellen uit bijlage 3 bij het raadsvoorstel Collegeprogramma 2026-2030 dat op 22 oktober is behandeld.

Structureel

Er worden geen voorstellen met structurele financiële consequenties gedaan.

Incidenteel

In onderstaande tabel zijn de voorstellen opgenomen die ten laste van de AR komen. Wij vragen nu alleen een besluit over de jaarschijf 2027. De voorstellen voor 2028 en verder nemen we mee in de integrale afweging bij de kadernota 2028-2031. Deze zijn in grijs zichtbaar in de tabel.

Pr.	I/U	Onderwerp	2027	2028	2029	2030
AD	U	Verduurzamen gemeentelijk vastgoed	-1.000.000	-1.000.000	-500.000	
1	U	Aanvullen bestemmingsreserve ontwikkelfonds	0	-2.500.000	-2.500.000	
6	U	Herplantplicht	-350.000			
1	U	Jubilea in Waadhoeke	-300.000	-100.000		
7	U	Transformatiebudget afdeling gebiedsteam	-350.000			
7	U	Domeinoverstijgend innovatiebudget Sociaal Domein	-100.000			
AD	U	Werkbudget Organisatieontwikkeling	-100.000			
AD	U	Huisvesting buitendienst voorbereiding	-360.000	-405.000		
AD	U	Dienstverlening - aanpassen centrale hal	-90.000			
		totaal tlv AR	**-2.650.000**	**-4.005.000**	**-3.000.000**	**0**

Onderstaande voorstellen komen ten laste van de reserve sociaal domein.

Pr.	I/U	Onderwerp	2027	2028	2029	2030
7	U	Uitvoeringsbudget Sociale Basis	-115.000			
7	U	Maatjesproject	-60.000			
		Totaal t.l.v. de reserve sociaal domein	**-175.000**	**0**	**0**	**0**

In totaal betekent dit voor de besluitvorming:

Onderwerp	2027	2028	2029	2030
Totaal begrotingsaanvragen incidenteel t.l.v. AR	-2.650.000			
Totaal begrotingsaanvragen incidenteel t.l.v. reserve sociaal domein	-175.000			
Totaal	**-2.825.000**	**0**	**0**	**0**

4. Conclusie

De structurele gevolgen van het collegeprogramma kunnen uit de beschikbare structurele middelen worden opgevangen. Er wordt voorgesteld in totaal € 311.000 structureel beschikbaar te stellen.
Er wordt geen beroep gedaan op het budget onvoorzien structureel.

De incidentele gevolgen van het collegeprogramma en de incidentele gevolgen van bestaand/nieuw beleid en bedrijfsvoering kunnen eveneens uit de beschikbare incidentele middelen worden opgevangen. Er wordt voorgesteld in totaal € 6.955.000 beschikbaar te stellen.

Totaal voorstellen incidenteel	**2027**
Collegeprogramma 2027 t.l.v. AR	-2.895.000
Collegeprogramma 2027-2028 t.l.v. reserve sociaal domein	-935.000
Collegeprogramma 2027-2029 t.l.v. reserve impuls woningmarkt	-300.000
Subtotaal collegeprogramma	*-4.130.000*
Begrotingsaanvragen 2027 t.l.v. AR	-2.650.000
Begrotingsaanvragen 2027 t.l.v. reserve sociaal domein	-175.000
Subtotaal begrotingsaanvragen	*-2.825.000*
Totaal	**-6.955.000**

Het saldo van de AR daalt naar afgerond € 13,5 miljoen.
In de reserve sociaal domein blijft nog een saldo van afgerond € 1,9 miljoen.
De reserve impuls woningmarkt daalt naar 0.

	2027
Prognose AR	**18.275.000**
bij: saldo begroting 2027	834.000
af: collegeprogramma 2027	-2.895.000
af: begrotingsaanvragen 2027	-2.650.000
Prognose saldo AR	**13.564.000**

	2027
Prognose reserve sociaal domein	3.000.000
af: collegeprogramma 2027	-655.000
af: collegeprogramma 2028	-280.000
af: begrotingsaanvragen 2027	-175.000
Prognose saldo reserve sociaal domein	**1.890.000**

	2027
Prognose reserve impuls woningmarkt	300.000
af: collegeprogramma 2027, 2028 en 2029	-300.000
af: begrotingsaanvragen	0
Prognose saldo reserve impuls woningmarkt	**0**