



Bezuinigingen 2026 – 2029

Programmamarkt Bezuinigingen // 15 mei 2025

Bezuinigingsmarkt 15 Mei 2025

Financiën Gemeente Noardeast - Fryslân

- 1 Structurele positie : Meerjarenbegroting 2025-2029
- 2 Incidentele positie : Ontwikkeling Algemene reserve 2025-2029
- 3 Overzicht prognose Exploitatieresultaat
- 4 Overzicht bezuinigingen per programma en per soort - bedragen
- 5 Hoe gaan we om met technische vragen

Bezuinigingsmarkt 15 Mei 2025

Meerjarenperspectief stand begroting 2025					Stand per: maart 2025
Structurele positie:					
Bedragen (x € 1.000)	2025	2026	2027	2028	2029
Structureel exploitatiesaldo 2025-2029, incl. raadsvoorstellen 2024	4.374	-3.062	-3.042	-3.314	-3.314
Te verwerken wijzigingen bij 1e tussentijdse rapportage 2025:	225	-13	-18	-18	-18
Structureel exploitatiesaldo 2025-2029, incl. te verwerken voorstellen:	4.599	-3.075	-3.060	-3.332	-3.332
<u>Raadsvoorstellen onderweg:</u>					
Brede Campus Kollum	-8	-82	70	-206	-206
Scholenpark Dokkum / lagere kapitaalslasten oude school na sloop en afboeking; verwijderen uit de meerjarenbegroting (resterende 11 jaren afschrijvingslast)				38	38
Structureel exploitatiesaldo 2025-2029 , incl. voorstellen "onderweg":	4.591	-3.157	-2.990	-3.500	-3.500

Begrotingsomvang primaire begroting 2025, lasten

180.847

174.636

173.399

175.434

175.435

Procentueel

2,5%

-1,8%

-1,7%

-2,0%

-2,0%

GEMEENTE

NGARD
EAST FRYSLÂN

Bezuinigingsmarkt 15 Mei 2025

Verloopoverzicht Algemene Reserve : (inclusief Raadsbesluiten t/m 8-5-2025).

Bedragen x EUR 1.000,-

Jaar :	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Beginstand	26.455	11.865	11.320	6.226	2.460	-773
Toevoegingen :	7.327	1.922	150	150	150	150
Onttrekkingen :	-23.846	-6.452	-2.182	-451	-69	-69
Begrotingsresultaat :	1.929	4.374	-3.062	-3.042	-3.314	-3.314

Eindstand :	11.865	11.709	6.226	2.882	-773	-4.006
--------------------	---------------	---------------	--------------	--------------	-------------	---------------

Raadsbesluit 13-2-2025 (Programma Dienstverlening)	-163
--	------

Raadsbesluit 13-2-2025 (gronden Dokkum / Pier Prinslaan)	-131
--	------

Raadsbesluit 8-5-2025 (gronden Dokkum / Betterwird fase 3)	-95
--	-----

Raadsvoorstel onderweg :

Afboeken Dockinga College vmbo-gt / huidige school Dokkum	-422
---	------

Eindstand inclusief Voorstellen :	11.865	11.320	6.226	2.460	-773	-4.006
--	---------------	---------------	--------------	--------------	-------------	---------------

Bezuinigingsmarkt 15 Mei 2025

Gemeente Noardeast-Fryslân Prognose Structureel / Jaarlijks Exploitatie resultaat	Bedragen x 1,000 €
Exploitatieresultaat (uit Meerjarenbegroting)	-3.500
Door College noodzakelijk geachte ontwikkelingen / projecten (wordt voorgelegd aan de Raad bij Kadernota 2026-2029)	-2.000
Saldo	-5.500
Impact Bezuinigingenvoorstellen 1e ronde (Lijst A)	6.500
Saldo	1.000
Impact hogere kosten Sociaal Domein (Collegebrief aan Raad van 24 april 2025)	-5.400
Saldo	-4.400
Impact Rijksbijdragen verhoging / Mei-2025 Circulaire	PM
Impact Bezuinigingenvoorstellen 2e ronde (uit te werken in de Begroting 2026 planning)	PM
Eindsaldo Nieuw exploitatie resultaat	PM
Doelstelling : + 1 % exploitatie resultaat	1.800

Bezuinigingsmarkt 15 Mei 2025

Bezuinigingen per Programma v	Totaal bedrag
1 Ynwenner en bestjoer	€ 71.000
2 Mienskip	€ 455.800
3 Soarch en wolwezen	€ 2.870.000
4 Wurk, bedriuw en rekraasje	€ 20.000
6 Iepenbiere romte	€ 1.481.500
ADM	€ 1.638.000
Eindtotaal	€ 6.536.300

Bezuinigingen per categorie v	Totaal bedrag
Aanpassen taak	€ 645.000
Hogere baten	€ 1.737.500
Investeringen impact	€ 95.000
Kosten verlaging	€ 3.844.800
Overige bezuiniging	€ 30.000
Schrappen taak	€ 184.000
Eindtotaal	€ 6.536.300

Bezuinigingsmarkt 15 Mei 2025

Hoe gaan we om met technische vragen

- tijdens de bezuinigingsmarkt / mondeling
- schriftelijke vragen indienen bij de Griffie : bij voorkeur voor dinsdag 20 mei a.s. 12.00 uur.
- doel / streven is dan beantwoording voorafgaande aan it Debat op 28 mei (beantwoording via de Griffie uiterlijk maandag 26 mei
- attentie: de Bezuinigingsronde is onderdeel van het proces Kadernota 2026-2029 / in juni ook ruimte voor vragen !

Bedankt voor de aandacht

