

Ontwerpbegroting 2026

Regionale bijeenkomst 2 september 2025

Proces kadernota 2026

- juli 2024 FUMO ontvangt brief vereniging Friese gemeenten
 - zorgen ravijnjaar, bezuinigingen gewenst
 - AB oktober 2024: werkgroep bezuinigingsscenario's / gewijzigde planning kadernota/begroting
- AB 10 april 2025 bespreking kadernota 2026
 - uitgangspunten kadernota:
 - oproep vereniging Friese gemeenten: bezuiniging noodzakelijk
 - weloverwogen besluit DB: uitzettingen in kadernota is noodzakelijk

Proces ontwerpbegroting 2026 (1/3)

- ontwerpbegroting opgesteld volgens uitgangspunten:
 - oproep vereniging Friese gemeenten: bezuiniging noodzakelijk
 - groeiende uitvoeringsopgave: uitzettingen noodzakelijk
 - (financiële) kaders amendement kadernota 2026-2030
- beraadslaging DB na zorgvuldig afgewogen proces
 - besloten tot verdere wijzigingen in de ontwerpbegroting 2026
 - aantal uitzettingen geschrapt / gekozen voor forser bezuinigingsscenario
- AB besloten bijeenkomst 25 juni
 - toelichting en reflectie op proces ontwerpbegroting 2026

Proces ontwerpbegroting 2026 (2/3)

- AB 10 juli voorgesteld besluit ontwerpbegroting 2026
 - Amendement ingediend op begroting;
 - stemt in met de verzending van de gewijzigde ontwerpbegroting 2026 voor zienswijze aan de gemeenteraden, Provinciale Staten en het algemeen bestuur van het Wetterskip.
- 22 juli ontwerpbegroting voor zienswijze
- 14 oktober einde zienswijze termijn
- AB 18 december vaststelling begroting 2026

Proces ontwerpbegroting 2026 (3/3)

Spanningsveld

eigenaarsrol DB $\leftrightarrow$ verantwoordelijkheid eigen organisatie / deelnemers
maatschappelijke urgentie opgaven FUMO $\leftrightarrow$ bestuurlijke uitvoerbaarheid
en financiële ruimte

Dilemma

meningen binnen het DB gedifferentieerd

Toelichting financiën ontwerpbegroting 2026 :

Deelnemersbijdrage

OMSCHRIJVING (€ X1.000)	2025 BEGROTING	2026 BEGROTING		MUTATIE
Totale baten	22.183	23.424	1.241	5,6%
Deelnemersbijdragen	20.347	21.541	1.195	5,9%
Gemeenten	14.405	14.382	-23	-0,2%
Provincie	5.895	7.112	1.217	20,7%
Wetterskip	47	47	0	0,0%
Speciflike uitkeringen	656	614	-42	-6,5%
Financiële baten	150	150	0	0,0%
Overige baten	1.030	1.119	89	8,7%

Bezuinigingsscenario

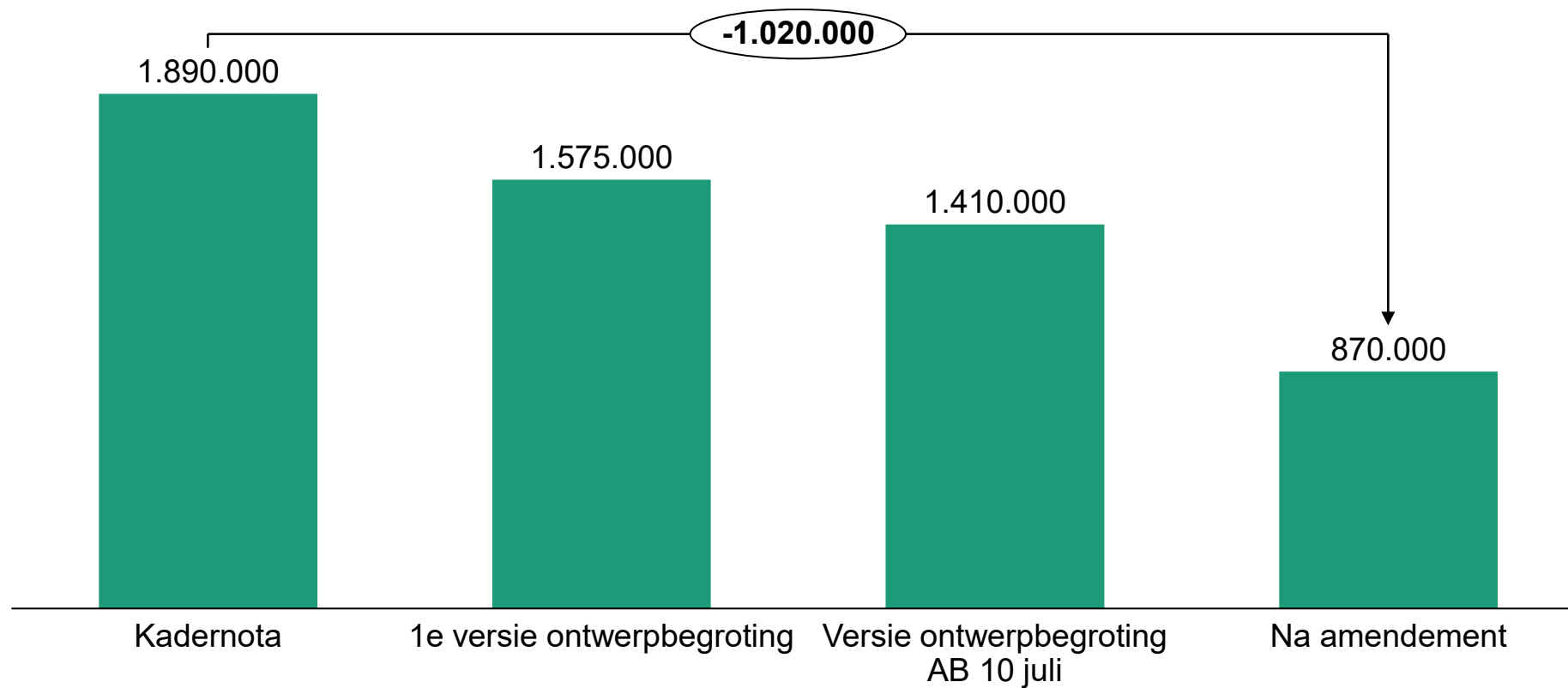
- Maatregelen bezuinigingsscenario 3, minus asbest en minus verlagen controlefrequentie
- Bezuinigingen hebben alleen impact op bijdrage gemeente
- Grotere bezuinigingen op gemeentelijke bijdrage, leiden tot een grotere stijging van de provinciale bijdrage

**Totaalbedrag:
ca € 865.000**

In de kadernota was uitgegaan van scenario 2:
€ 558.000.

Er is nu ruim € 300.000 meer opgenomen.

Uitzettingen t.o.v. 2025

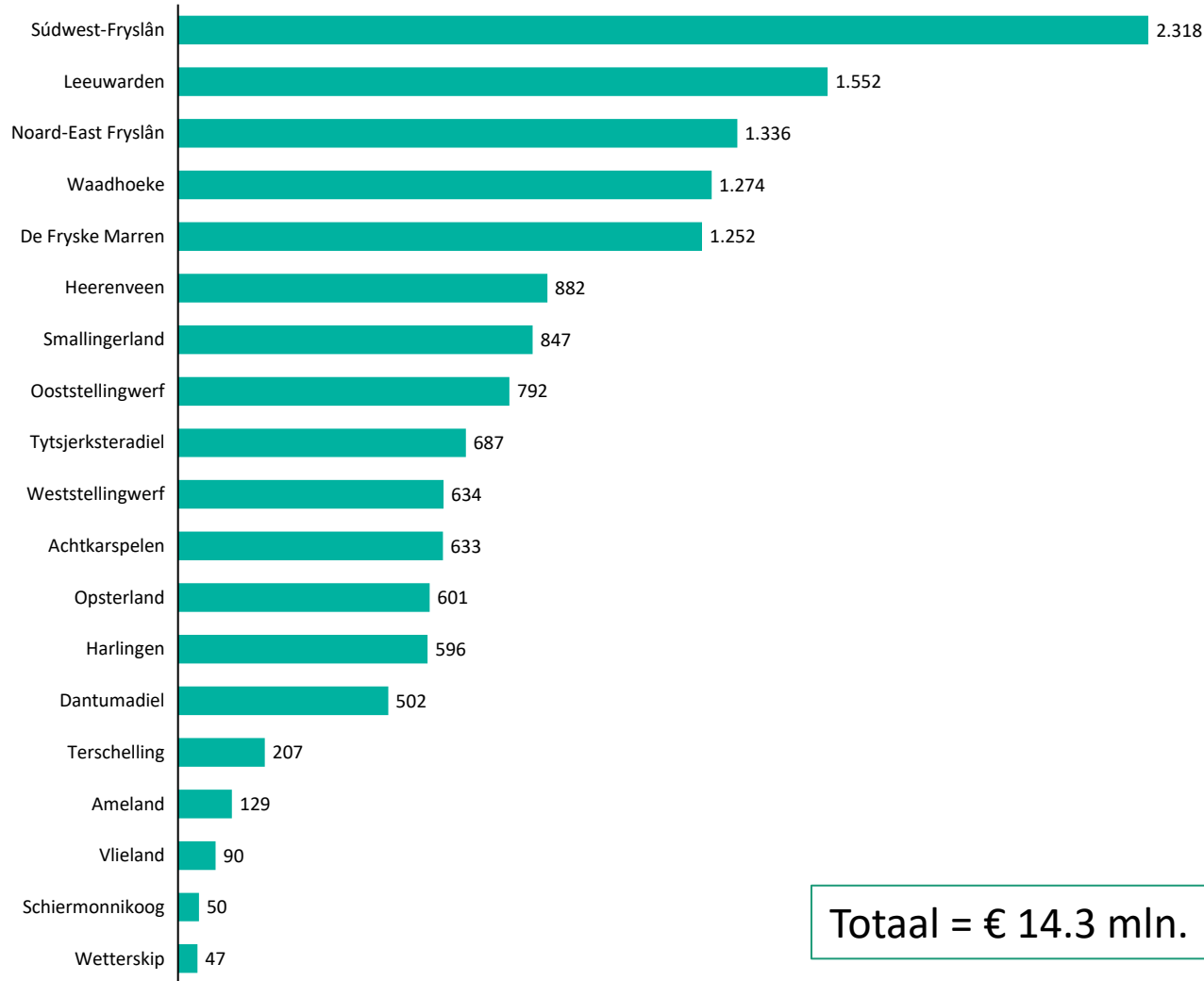


Uitkomsten analyse: Onvermijdbaar, onontkoombaar en/of onuitstelbaar

Omschrijving	Kadernota	Na amendement
I-visie	€ 300.000	€ 300.000
Contributie OD-NL	€ 70.000	€ 70.000
Arbeidsmarktbenadering	€ 70.000	
Robuuste afdeling bedrijfsvoering		
Directiesecretaris	€ 120.000	
Bedrijfsjurist/ WOO-coördinator	€ 50.000	
Strategische communicatie	€ 100.000	
Facilitair en huisvesting	€ 100.000	
Functioneel beheerder	€ 100.000	€ 100.000
Strategisch accountmanagement/ branding FUMO	€ 100.000	
Adviseur Omgevingswet	€ 115.000	
Specialistische milieuthema's		
ZZS	€ 115.000	
Circulaire economie	€ 115.000	
Energie	€ 115.000	
Rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit	€ 35.000	€ 35.000
Autonome groei ICT-kosten	€ 90.000	€ 90.000
DVO Leeuwarden - kosten AFAS	€ 50.000	€ 50.000
WPG Audit	€ 10.000	€ 10.000
Kosten Vakoverleg	€ 10.000	
PMO/ MTO	€ 25.000	€ 25.000
Robuust organiseren Ketentoezicht	€ 200.000	
Verhoging scholingsbudget naar 3%		€ 190.000
Totaal	€ 1.890.000	€ 870.000

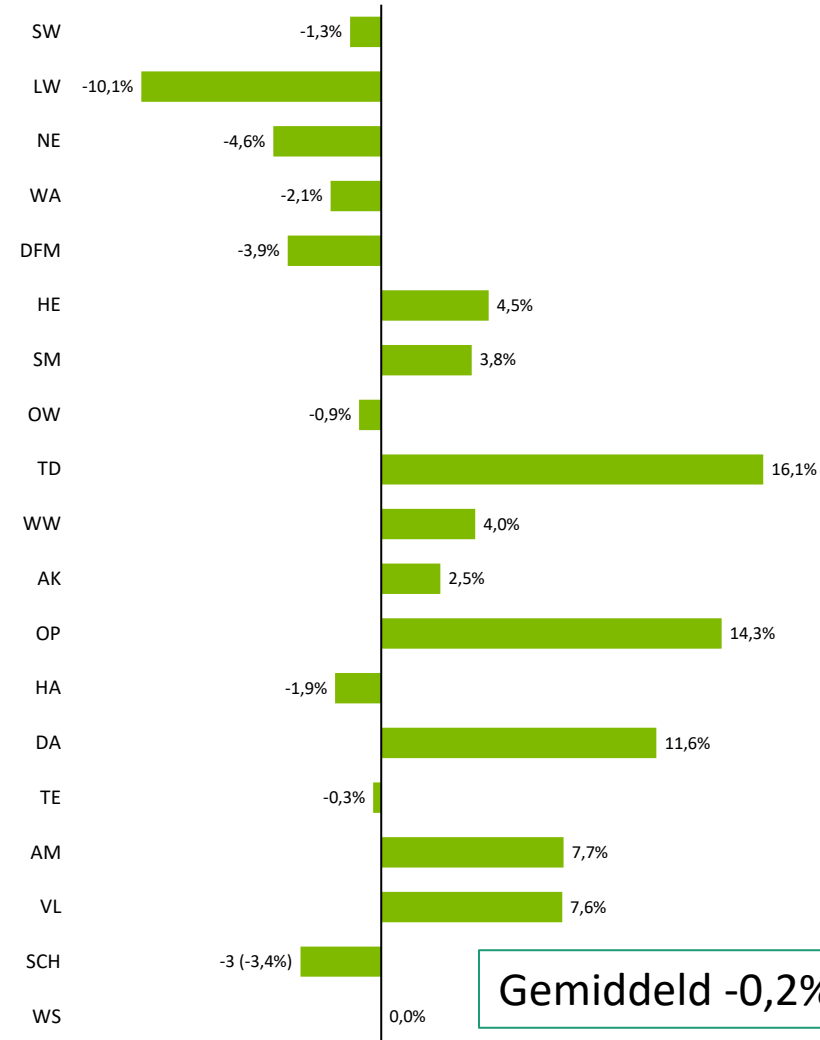
Mutatie gemeentelijke deelnemersbijdrage

Deelnemersbijdrage 2026 (in EUR x 1.000)



Totaal = € 14.3 mln.

Mutatie deelnemersbijdrage t.o.v. 2025



Gemiddeld -0,2%

Mutatie begroting FUMO (bedragen x € 1 mln.)

