

Raadsvoorstel

Voorstel aan de raad van de gemeente Noardeast-Fryslân



Jaartal + zaaknummer : 2026 / 2026-096028
Raadsvergadering d.d. : 21 mei 2026
Portefeuillehouder : Mw. M. Prins
Programma : alle
Programmaonderdeel : alle
Cluster : Yntern Advys en Stipe
Onderwerp : Eerste tussentijdse rapportage 2026 (Majeure projecten)
Begrotingswijziging : Ja (nummer 12)

Voorgesteld raadsbesluit

1. De bijgaande en als zodanig gewaarmerkte 1e tussentijdse rapportage 2026 vast te stellen en de onderstaande twee financiële gevolgen te verwerken in Begrotingswijziging 12.
2. Het investeringskrediet inzake Harddraverspark te verhogen met € 1.500.000 en volledig te dekken uit de Regiodealmiddelen.
3. Het investeringskrediet inzake Noordelijke stadsentree te verhogen met € 150.000 en volledig te dekken uit de bestemmingsreserve Ontwikkelfonds.

Inleiding

Op basis van de financiële verordening van de gemeente is het college verplicht de 1e tussentijdse rapportage jaarlijks aan de raad aan te bieden. De rapportage bevat de belangrijke ontwikkelingen en afwijkingen ten opzichte van de vastgestelde begroting ten aanzien van de Majeure projecten. De rapportage is opgenomen in de bijlage.

Beoogd effect

De raad te informeren over de voortgang van de Majeure projecten in relatie tot de vastgestelde begroting. Het college verzoekt de raad om de eerste tussentijdse rapportage vast te stellen waardoor de raad de daarmee samenhangende begrotingswijziging autoriseert en daarmee worden de investeringsbudgetten ten aanzien van de Majeure projecten zoals opgenomen in de rapportage bijgesteld.

Argumenten

1.1 *De tussentijdse rapportage wordt volgens de financiële verordening aan de raad aangeboden.*

Conform de financiële verordening wordt de raad twee maal per jaar tussentijds geïnformeerd over de voortgang van de doelen en de stand van zaken van de financiën.

2.1 *Bij de herinrichting van het Harddraverspark zijn aanvullende middelen nodig.*

Bij de herinrichting van het Harddraverspark zijn aanvullende middelen nodig om een aantal elementen van dit project te financieren: het realiseren van speelelementen (inclusief uitvoering van motie over een skatepark, bijlage 2) en het realiseren van een stadsboulevard. Voorgesteld wordt om de verhoging van het investeringskrediet van € 1.500.000 volledig te dekken door middel van een bijdrage van € 1.500.000 uit de Regiodealmiddelen.

3.1 *Om uitvoering te geven aan de motie Brede verkenning parkeerproblematiek (bijlage 3) wordt de onttrekking uit de bestemmingsreserve Ontwikkelfonds meegenomen in de 1e rapportage.*

Dat betekent dat het investeringskrediet inzake Noordelijke stadsentree dient te worden verhoogd met € 150.000 in het jaar 2026 met als volledige dekking een onttrekking uit de bestemmingsreserve Ontwikkelfonds (FCL 4211221). Hiermee is er financiële dekking in 2026 ten aanzien van uitvoering van de motie.

Toetsing aan Omgevingsvisie

Niet van toepassing.

Kanttekeningen en risico's

Mogelijk risico van prijsstijgingen.

De geopolitieke ontwikkelingen op dit moment (Midden Oosten) hebben flinke gevolgen voor de wereldeconomie en dus ook voor de economie van Nederland. Te denken valt aan stijgende inflatie en stijgende energiekosten en daarmee ook prijsstijgingen voor bouw gerelateerde grondstoffen en diensten. Dat heeft gevolgen hebben voor de Majeure projecten waarbij de investeringen nog niet zijn aanbesteed aan derden (o.a. Scholenhuisvesting in Dokkum en Kollum en huisvesting gemeentehuis in Dokkum). Deze prijseffecten en budgetrisico's zijn in deze rapportage niet meegenomen. Zodra meer informatie beschikbaar is over inflatie en aanbesteding, en de impact hiervan op de Majeure projecten zal het college de raad informeren.

Financiën

- De begrotingswijzigingen van deze eerste tussentijdse rapportage 2026 hebben geen impact op de staat van baten en lasten over 2026 en volgende jaren. Er zijn geen incidentele of structurele wijzigingen ten aanzien van baten of lasten.
- De verhoging van het investeringskrediet Harddraverspark wordt volledig gedekt uit de Regiodealmiddelen (FCL 7124332).
- De verhoging van het investeringskrediet Noordelijke stadsentree wordt volledig gedekt middels een onttrekking uit de bestemmingsreserve Ontwikkelfonds (FCL 4211221). In deze bestemmingsreserve is € 4.140.000 gereserveerd voor Noordelijke stadsentree-Panwurk. Na de onttrekking van € 150.000 door motie 2025-164079 is het resterende gereserveerde bedrag in de hiervoor genoemde bestemmingsreserve € 3.990.000.

Vervolg en planning

Het college gaat de gemeentebegroting aanpassen met begrotingswijziging 12.

Bij de tweede tussentijdse rapportage 2026 zal de raad weer door het college worden geïnformeerd over de ontwikkelingen en voortgang van de majeure projecten.

Communicatie + Participatie

Niet van toepassing.

Bijlagen

1. Eerste tussentijdse rapportage 2026 (Majeure projecten);
2. Motie skatepark Dokkum (2022-100443);
3. Motie parkeerproblematiek (2025-164079).

Dokkum, 21 april 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. 21 april 2026;

gelet op het bepaalde in de artikelen 189 - 192 Gemeentewet, en gelet op het bepaalde in artikel 6 van de gemeentelijke financiële verordening;

Besluit:

1. De bijgaande en als zodanig gewaarmerkte 1e tussentijdse rapportage 2026 vast te stellen en de onderstaande twee financiële gevolgen te verwerken in Begrotingswijziging 12.
2. Het investeringskrediet inzake Harddraverspark te verhogen met € 1.500.000 en volledig te dekken uit de Regiodealmiddelen.
3. Het investeringskrediet inzake Noordelijke stadsentree te verhogen met € 150.000 en volledig te dekken uit de bestemmingsreserve Ontwikkelfonds.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Noardeast-Fryslân in zijn openbare vergadering d.d. 21 mei 2026.

De raad voornoemd,
de griffier,

de voorzitter,

mr. S.K. Dijkstra

mr. J.G. Kramer