

Riedsútstel

It Beslút	: 1 oktober 2026
Agindapunt	: 8
Status	: Beslútfoarmjend
Program	: Programma-oerstigjend
Portefúljehâlder	: J.P. van der Velde
Amtner	: R. de Vries
Bylage	: Voortgangsrapportage oktober 2026
Saak- en stiknûmer	: 2026090332509 en 26ZG150442

Underwerp

Voortgangsrapportage oktober 2026

Wy stelle jo foar te besluten om:

1. Kennis te nemen van de beschreven voortgang in hoofdstuk 1
2. Kennis te nemen van de beschreven ontwikkelingen in paragraaf 2.2
3. Akkoord te gaan met de wijzigingen van de begroting 2026 zoals vermeld in paragraaf 2.3.

Koarte gearfetting

Door middel van dit overzicht 'Voortgangsrapportage oktober 2026' nemen wij u mee in een aantal ontwikkelingen, die zich in de afgelopen periode hebben voorgedaan ten opzichte van de begroting 2026.

Deze voortgangsrapportage is nieuw in opzet, als vervanger van de begrotingswijzigingen, maar omvat feitelijk extra sturingsinformatie die betrekking heeft op de voortgang van belangrijke beleidsdoelen. De voortgangsrapportage omvat naast de bekende begrotingswijzigingen dus extra informatie met betrekking tot de voortgang van beleidsdoelen. De voortgang van beleidsdoelen ziet u terug in het hoofdstuk 1, Voortgang.

De uitwerking van het raads- en collegeakkoord zal worden vertaald in de toekomstige voortgangsrapportage. Daarnaast zal de maatschappelijke waarde van de benoemde beleidsdoelen nader worden uitgewerkt.

Foech ried/kolleezje:

De raad stelt de begroting jaarlijks vast. De raad is daardoor ook bevoegd om tussentijdse wijzigingen van die begroting vast te stellen.

Ynlieding

In de Financiële verordening 2024 heeft de raad vastgesteld dat het college de raad vier keer per jaar informeert (april, juni/juli, oktober en december) over ontwikkelingen met betrekking tot de begroting. Door middel van deze voortgangsrapportage van oktober 2026 geven wij hier invulling aan. Deze voortgangsrapportage omvat zowel een

rapportage over de voortgang van belangrijke beleidsdoelen alsmede de begrotingswijzigingen van oktober.

Sommige begrotingswijzigingen kunnen invloed hebben op de bijdrage aan de Werkmaatschappij. Echter zijn er geen begrotingswijzigingen geweest binnen de Werkmaatschappij. Daarom worden er dan ook geen wijzigingen met betrekking tot de Werkmaatschappij aangeboden.

Te berikken effect

De raad goed in positie te houden door tijdige informatievoorziening op basis waarvan besloten kan worden over de wijzigingen in de begroting 2026 en de wijzigingen van de Werkmaatschappij.

Argumenten

Voor een goede politieke afweging is het nodig dat in de gemeentebegroting actuele informatie en prognoses worden verwerkt. Begrotingswijzigingen en rapportage over de voortgang op beleid dragen hiertoe bij.

Alternativen

-

Kantttekeningen/risiko's

-

Finânsjes

Het begrotingssaldo vóór het uitbrengen van deze rapportage bedraagt € 676.000 nadelig. De voorgestelde wijzigingen in deze rapportage bedragen € 654.000 voordelig, waardoor na vaststelling door de raad het begrotingssaldo uitkomt op € 22.000 nadelig.

Wij benadrukken dat een deel van de begrotingswijzigingen een structureel effect heeft en daarom ook effect heeft op latere jaren. Wij merken op dat in het raadsprogramma is overeengekomen dat er geen structurele uitzettingen worden gedaan. In deze begrotingswijzigingen is dit wél het geval. Dit is afzonderlijk te lezen in de begrotingswijzigingen.

Met deze begrotingswijzigingen voor oktober 2026 actualiseren we de bijdrage van beide gemeenten aan de Werkmaatschappij op basis van de recente ontwikkelingen indien nodig.

De bijdrage van de beide gemeenten aan de Werkmaatschappij blijft ongewijzigd en derhalve voor Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel respectievelijk € 2.669.000 en € 2.692.000.

Ynwenners- en oerheidspartisipaasje

-

Kommunikaasje

-

Yntegraliteit

-

Previnsje

-

Gearwurking

-

Ferfolchtrajekt

-

Evaluaasje

-

Burgum, 8 september 2026

It kolleezje fan boargemaster en wethâlders fan Tytsjerksteradiel,

sekretaris,

boargemaster,

dhr. drs. J. Krul

dhr. mr. K.A. Breuker

Riedsbeslút

De ried fan de gemeente Tytsjerksteradiel;

Nei it lêzen fan it útstel fan it kolleezje fan boargemaster en wethâlders fan 8 september 2026, punt nûmer: 8;

Beslút:

1. Kennis te nemen van de beschreven voortgang in hoofdstuk 1
2. Kennis te nemen van de beschreven ontwikkelingen in paragraaf 2.2
3. Akkoord te gaan met de wijzigingen van de begroting 2026 zoals vermeld in paragraaf 2.3.

Sa fêststeld yn de iepenbiere gearkomste fan de ried fan de gemeente Tytsjerksteradiel fan 1 oktober 2026.

De griffier,

De foarsitter,

mevr. mr. A. Dam

dhr. mr. K.A. Breuker