



# 1<sup>E</sup> TUSSENTIJDSE RAPPORTAGE NOARDEAST-FRYSLÂN

# Inhoudsopgave

Inhoudsopgave.....	2
Inleiding.....	3
Programma 1 - Ynwenner en Bestjoer.....	4
Programma 2 - Mienskip.....	19
Programma 3- Soarch en Wolwêzen.....	31
Programma 4- Wurk, Bedriuw en Rekraasje.....	42
Programma 5- Wenjen en Omjouwing.....	60
Programma 6 - Iepenbiere Romte.....	84
Algemeine dekkingsmiddels.....	98
Overhead.....	100
Heffing vennootschapsbelasting.....	102
Onvoorzien.....	102
Effecten voor de meerjarenraming.....	104
Majeure projecten.....	105
Centrale huisvesting.....	105
Campus Kollum.....	107
MFC Burdaard.....	108
Scholenpark Dokkum.....	109
Noordelijke stadsentree.....	111
Harddriverspark.....	112
Súd Ie.....	114
Klimaatplan.....	117
Mobiliteitsplan.....	118
Rondweg Wânswert.....	119

# Inleiding

Op basis van de financiële verordening wordt u doormiddel van tussentijdse rapportages tweemaal per jaar ingelicht over de voortgang van de programmadoelen en de financiële stand van zaken. Voor u ligt nu de eerste tussentijdse rapportage over 2025.

## Wat staat er in deze rapportage

Per programma volgt een rapportage op de voortgang van de doelen, subdoelen en activiteiten uit de begroting 2025. Naast de doelen wordt er per programma een overzicht van de financiële afwijkingen gegeven. Afwijkingen groter dan € 100.000 worden toegelicht.

## Rapportage op voortgang doelen

Daarna wordt ingegaan over de voortgang van de bestuurlijke activiteiten en de belangrijke terugkerende activiteiten, beleidswijzigingen en projecten in 2025. Door middel van stoplichten wordt de voortgang aangegeven, de betekenis van de icoontjes staan hieronder toegelicht.

De majeure projecten waar vanaf 2025 in het bijzonder op gerapporteerd gaat worden zijn:

- Harddriverspark
- Tolhuispark
- Súd Ie
- MFC Birdaard
- Noordelijke Stadsentree
- Rondweg Wânswert
- Campus Kollum
- Scholenpark Dokkum
- Klimaatplan
- Centrale huisvesting
- Mobiliteitsplan

## Leeswijzer afwijkingen

We rapporteren steeds op drie onderdelen, te weten Financiën, Inhoud en Planning. Per onderdeel kennen we kleur toe. De kleuren hebben de volgende betekenis:

**Groen**--> Alles ligt op schema;

**Oranje**--> Er dreigen afwijkingen;

**Rood**--> Er zijn afwijkingen.

## Resultaat 1e rapportage

Het resultaat van de begrotingswijzigingen van de 1e rapportage 2025 bedraagt € 2,7 miljoen nadelig.

Daarmee wordt voor 2025 het voorlopig begrotingsresultaat € 1,7 miljoen voordelig.

Het college van burgemeester en wethouders.

# Programma 1 - Ynwenner en Bestjoer

## 101.1 Doel: Versterken professionele, efficiënte en kwalitatieve dienstverlening

### *SMART-doelstelling*

101.1-1: De waardering van de dienstverlening

### *Activiteit*

#### *101.1-1A Evaluatie Klantreizen*

Hoe zijn de klantreizen verlopen, wat heeft het ons aan verbetervoorstellen opgeleverd, en hoe gaan we dat een vervolg geven? Willen we nog meer klantreizen uitvoeren?

Een klantreis is de visuele weergave van de weg die de inwoner moet afleggen bij de aanschaf van een dienst of product. In 2024 is in kaart gebracht hoe de inwoners het ervaren hebben om:

1. Een nieuw ID bewijs aan te schaffen.
2. Een kleine APV aanvraag te doen.
3. Hoe het proces rondom aanvragen huishoudelijke hulp verloopt.

Waar liepen inwoners tegenaan? Wat kan er beter? Wat gaat er goed.?

### **Inhoud (voortgang)**



### **Inhoud (toelichting)**

De klantreizen leverden ons veel verbetervoorstellen op. En zijn inmiddels bijna allemaal afgehandeld. Een klantreis geeft waardevolle inzichten over hoe de Mienskip tegen onze dienstverlening aankijkt. Daarom wordt deze methodiek opgenomen in Programma Dienstverlening.

### **Planning (Voortgang)**



### **Planning (toelichting)**

De raad heeft een brief gekregen. Hierin stonden de uitkomsten van de klantreizen. Ook staat er in hoe de klantreizen zijn verlopen. Inwoners hebben ons inzichten gegeven om onze dienstverlening te verbeteren.

### **Financiën (voortgang)**



### **Financiën (toelichting)**

De klantreizen zijn uitgevoerd binnen het vastgestelde budget.

### *SMART-doelstelling*

101.1-2: Kwaliteitsslag op processen Dienstverlening

#### *Activiteit*

*101.1-2A: Vervolgonderzoek naar de telefonische bereikbaarheid*

We doen in 2025 opnieuw onderzoek (organisatie breed) naar de kwaliteit van onze telefonische dienstverlening. Het onderzoek van 2024 heeft geleid tot verbeteracties in de gehele organisatie. Een nieuw onderzoek moet uitwijzen wat de effecten hiervan zijn. Oftewel: scoren we nu beter op onze telefonische dienstverlening dan in 2024?

### **Inhoud (voortgang)**



### **Inhoud (toelichting)**

Er is een stappenplan verbetertraject 2025 telefonische dienstverlening opgesteld door de werkgroep.

- Stap 1: eerst de basis op orde, door alle medewerkers (Q2).
- Stap 2: We bellen binnen 1 werkdag terug.(Q2)
- Stap 3: De inwoner krijgt in 1 keer het goede antwoord. Terugbel verzoek is nog mogelijk. (Q3)
- Stap 4: Elk telefonisch klantcontact is waardevol. Inwoner en medewerker hoeven niet meer terug te bellen. Klantvraag is direct afgehandeld. (Q4)

### **Planning (Voortgang)**



### **Planning (toelichting)**

Het stappenplan verloopt volgens planning.

### **Financiën (voortgang)**



### **Financiën (toelichting)**

Dit stappenplan heeft meer betrekking op houding en gedrag dan op financiën. Op dit moment zijn er geen kosten in beeld.

### *SMART-doelstelling*

101.1-3: Centrale huisvesting: Optimalisatie gemeentehuis afgerond in 2027

#### *Activiteit*

*101.1-3A: De voorbereidende werkzaamheden voor de nieuwbouw en renovatie van het bestuurlijke deel van het gemeentehuis (bouwdelen A en B) worden in 2025 voortgezet.*

De ver- en nieuwbouw betreft de herontwikkeling van de gemeentelijke kantoren met als doel een moderne, duurzame en toekomstgerichte werkomgeving voor raad, bestuur en medewerkers.

### **Inhoud (voortgang)**



## Inhoud (toelichting)

In 2025 is verdergegaan met de voorbereiding voor de verbouwing van het deel van het gemeentehuis waar het bestuur werkt. Het project gaat over de verbouwing van bouwdeel A1. Dit zijn de oude, monumentale gebouwen aan de Zijl en de Suupmarkt. Ook gaat het over het verbouwen en nieuw bouwen van de bouwdelen A2 en B, aan de Koningstraat. Het hele project duurt vier jaar.

## Planning (Voortgang)



### Planning (toelichting)

Omdat we meer tijd nodig hadden voor de voorbereiding, schuift de planning met minstens een half jaar op.

## Financiën (voortgang)



### Financiën (toelichting)

Financiën (in tabelvorm)

Omschrijving	€ (x 1.000)
kadernota 2023	
Bouwdeel A1 (rijksmonumenten) en A2	2.600
Bouwdeel B	5.700
Inrichting bouwdeel A en B	616
Totaal beschikbaar	8.916
<b>Actueel budget</b>	<b>8.916</b>
Af: uitgaven van januari tot juli 2025	550
Af: verplichtingen	8.366
<b>Saldo</b>	<b>0</b>

Toelichting:

Dit project loopt van 2024 tot en met 2027. De projectbegroting is gemaakt voor deze hele periode van vier jaar. Dat betekent dat al het geld in de begroting bedoeld is voor activiteiten en kosten in deze vier jaar.

Omdat het project verder gaat en er nieuwe ontwikkelingen zijn geweest, bereiden we nu een extra aanvraag voor geld voor. Deze aanvraag krijgt u in 2025. In de aanvraag leggen we uit hoeveel extra geld nodig is, waarom dat nodig is en hoe dit helpt om het project goed uit te voeren.

#### *SMART-doelstelling*

101.1-4 De dienstverlening scoort bij de beste 5 van de noordelijke overheidsorganisaties

#### *Activiteit*

*101.1-4A Er wordt een dienstverleningsconcept vastgesteld*

Deze activiteiten zijn onderdeel van het "Programma Dienstverlening" dat organisatie breed wordt opgepakt.

Hiervoor is een plan van aanpak opgesteld. Dit wordt in 2025 uitgevoerd. De raad wordt periodiek geïnformeerd over de voortgang van dit traject.

### **Inhoud (voortgang)**



### **Inhoud (toelichting)**

Het plan van aanpak is gemeentebreed opgesteld. Het programma heeft 5 sporen. Per spoor wordt momenteel gewerkt aan de inhoud van de visie Dienstverlening:

Spoor 1: Visie op Dienstverlening

Spoor 2: Informatiehuishouding

Spoor 3: Cultuur

Spoor 4: Servicenormen

Spoor 5: Effectmeting

### **Planning (Voortgang)**



### **Planning (toelichting)**

Verloopt volgens planning. Het programma Dienstverlening loopt tot 1 oktober 2025.

### **Financiën (voortgang)**



### **Financiën (toelichting)**

Financiën zijn binnen budget.

*101.1-4B Er worden servicenormen vastgesteld*

Deze activiteiten zijn onderdeel van het "Programma Dienstverlening" dat organisatie breed wordt opgepakt.

Hiervoor is een plan van aanpak opgesteld. Dit wordt in 2025 uitgevoerd. De raad wordt periodiek geïnformeerd over de voortgang van dit traject.

**Inhoud (voortgang)**



**Inhoud (toelichting)**

De huidige servicenormen worden gedeeld met alle clusters. Er wordt gekeken naar wat we willen behouden. En naar wat we willen verbeteren of toevoegen. Daaruit ontstaan nieuwe servicenormen. Intern voor de organisatie, extern voor de inwoners. De nieuwe servicenormen worden besproken met een aantal ambtenaren uit elk cluster. Daarna worden ze vastgesteld.

**Planning (Voortgang)**



**Planning (toelichting)**

Verloopt volgens planning.

**Financiën (voortgang)**



**Financiën (toelichting)**

Blijft binnen het beschikbaar gestelde budget.

*101.1-4C Er is een monitor ontwikkeld voor het meten van effecten in de dienstverlening*

Deze activiteiten zijn onderdeel van het "Programma Dienstverlening" dat organisatie breed wordt opgepakt.

Hiervoor is een plan van aanpak opgesteld. Dit wordt in 2025 uitgevoerd. De raad wordt periodiek geïnformeerd over de voortgang van dit traject.

**Inhoud (voortgang)**



**Inhoud (toelichting)**

Binnenkort is inzichtelijk op welke onderdelen we de effecten gaan meten. Deze onderdelen vormen de monitor.

**Planning (Voortgang)**



**Planning (toelichting)**

Verloopt volgens planning.

### **Financiën (voortgang)**



### **Financiën (toelichting)**

En blijft binnen het beschikbare budget.

## **101.2 Doel: Verbeteren van de communicatie**

*SMART-doelstelling*

101.2-1: Gebruik chatfunctie op de website

*Activiteit*

*101.2-1A Implementatie van de chatfunctie in 2025*

Afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek (2024) naar de behoefte van inwoners aan een chatfunctie, zal de implementatie van de chatfunctie in 2025 plaatsvinden.

### **Inhoud (voortgang)**



### **Inhoud (toelichting)**

Op dit moment vragen we inwoners bij de klanttevredenheidsmeting van de telefonie of ze behoefte hebben aan een chatfunctie. In Q3 kijken we naar de uitkomsten. En bepalen we of er een chatfunctie komt of niet.

### **Planning (Voortgang)**



### **Planning (toelichting)**

Verloopt volgens planning.

### **Financiën (voortgang)**



### **Financiën (toelichting)**

Het beschikbare budget is voldoende.

## **102.1 Doel: Versterken veiligheidsgevoel inwoners leefomgeving, zowel thuis als in de openbare ruimte**

*SMART-doelstelling*

102.1-1: Crisisbeheersing

*Activiteit*

*102.1-1A Ten aanzien van de ontvlechting en natuurlijk verloop is een deel van de crisisorganisatie onderbezet. De komende jaren wordt ingezet op herstel en versteviging van de basisstructuur*

In het plan van aanpak 2025 staan de volgende aandachtspunten beschreven.

- 1) het werven, opleiden en beoefenen van voldoende medewerkers in de diverse functies
- 2) het organiseren van gemeenteorganisatie crisisoefeningen
- 3) het up to date brengen van processen en procedures.

## Inhoud (voortgang)



### Inhoud (toelichting)

- 1) Het werven, opleiden en beoefenen van medewerkers is in 2024 grotendeels afgerond. Voor enkele functies, gecoördineerd via de Veiligheidsregio, is momenteel geen opleidingsaanbod.
- 2) Op 12 juni 2025 oefenen we samen met Veiligheidsregio Fryslân een GRIP 2-oefening met focus op bevolkingszorg. De voorbereiding voor deze oefening is het eerste kwartaal van dit jaar opgestart.
- 3) Tegelijk blijven we vooruitkijken ten aanzien van verdere ontwikkelingen. De crisisorganisatie gaat werken met een crisisapp, die nu wordt ingericht. Daarnaast brengen we de procedures en processen ten aanzien van maatschappelijke weerbaarheid in kaart.

## Planning (Voortgang)



### Planning (toelichting)

- 1) We zijn afhankelijk van het opleidingsaanbod van de Veiligheidsregio. De verwachting is dat we later in 2025 kunnen aansluiten op het opleidingsaanbod.
- 2) De voorbereiding voor deze oefening is het eerste kwartaal van dit jaar opgestart. Dit loopt volgens planning.
- 3) De procedures/processen worden verder in kaart gebracht. Dit verloopt ook volgens planning.

## Financiën (voortgang)



### Financiën (toelichting)

Voor bovenstaande 3 punten is in 2025 voldoende budget beschikbaar.

#### *SMART-doelstelling*

102.1-2: Jeugd (overlast)

#### *Activiteit*

*102.1-2A De komende jaren blijft de ingezette aanpak van problematische jeugdgroepen en groepsgedrag gehandhaafd*

In het plan van aanpak zijn een aantal subdoelen opgenomen. Daar staat onder andere in:

- 1) Er is extra aandacht voor de jeugdketen binnen de gemeente.
- 2) Het vergroten van de zichtbaarheid van de boa's onder de jeugd.

## Inhoud (voortgang)



### **Inhoud (toelichting)**

- 1) In samenwerking met de politie, boa's, Feiligens en collega's van het cluster Mienskip wordt geïnventariseerd hoe groot het probleem is en welke aanpak noodzakelijk is met betrekking tot de jeugdhonken.
- 2) In de rondes die de boa's (bijna) dagelijks doen, is er extra aandacht voor de jeugdgroepen. In de eerste maanden van dit jaar is het relatief rustig geweest. Dit heeft te maken met de wintermaanden.

### **Planning (Voortgang)**



### **Planning (toelichting)**

- Beide zaken liggen op schema.

### **Financiën (voortgang)**



### **Financiën (toelichting)**

De financiële middelen zijn voor deze activiteiten toereikend.

### *SMART-doelstelling*

102.1-3: Georganiseerde criminaliteit

### *Activiteit*

*102.1-3A Ondermijnende criminaliteit heeft schadelijke effecten op de samenleving. Daarom wordt komende jaren ingezet op bewustwording, informatiepositie en weerbaarheid voor burgers, ondernemers en overheid*

Ondermijnende criminaliteit heeft schadelijke effecten op de samenleving. Het plan van aanpak bevat onder andere:

- 1) De implementatie en structurele toepassing van het BIBOB-beleid.
- 2) Uitvoering integrale controles (met daarbij inzet van de boa's).
- 3) Informatiepositie en informatiehuishouding verbeteren.

### **Inhoud (voortgang)**



### **Inhoud (toelichting)**

- 1) Het beleid is in 2024 vastgesteld. We voeren het BIBOB-beleid in 2025 uit.
- 2) In het eerste kwartaal 2025 ontdekten de boa's een drugslab.
- 3) De vakafdelingen kregen verschillende trainingen, om signalen van ondermijning sneller te herkennen. De kernbezetting voor de ondermijningstafel (interne overlegstructuur) is op orde.

### **Planning (Voortgang)**



### **Planning (toelichting)**

- 1) Het Regionaal Informatie/Expertise Centrum (RIEC) praat in mei 2025 alle betrokken collega's bij over het nieuwe beleid. Samen met het RIEC inventariseren we hoe we de BIBOB zaken aanpakken en wat de financiële benodigdheden zijn.
- 2) Door de (beperkte) beschikbaarheid van de politie schuift de integrale controle op naar mei 2025.
- 3) In de loop van Q2 breiden wij de signaaltafel uit.

### **Financiën (voortgang)**



### **Financiën (toelichting)**

We onderzoeken of de financiële middelen voor de uitvoering van het BIBOB beleid toereikend zijn. Voor de andere activiteiten zijn de financiële middelen toereikend.

#### *SMART-doelstelling*

102.1-4: Opvang Oekraïne

#### *Activiteit*

102.1-4A De gemeente neemt haar rol in de opvang van vluchtelingen. Daarbij onderkennen we diverse stromen en wordt vanuit Feiligens de substream Oekraïners humane opvang geboden

- We moeten voldoende opvangcapaciteit beschikbaar stellen.

### **Inhoud (voortgang)**



### **Inhoud (toelichting)**

- In het begin van het jaar zetten we nog grotendeels in op noodopvang. Op dit moment zijn we genoodzaakt de locaties om te bouwen naar een meer permanente vorm van opvang. Deze verandering vraagt om een andere aanpak. We hebben meer aandacht voor integratie, participatie en structurele voorzieningen. Gemiddeld vangen we 252 Oekraïense ontheemden op, verspreid over zeven locaties. We zijn verplicht om 335 ontheemden op te vangen.
- Van de huidige groep ontvangen slechts 47 personen leefgeld. De overige bewoners begeleiden we succesvol naar werk. Hiermee leveren we niet alleen een bijdrage aan hun zelfstandigheid, maar ook aan de lokale economie. De bewoners doen hun dagelijkse boodschappen bij lokale ondernemers. Dat zorgt voor een directe economische impuls in de regio.

### **Planning (Voortgang)**



### **Planning (toelichting)**

- De komende periode maken we afspraken om een nieuwe locatie te openen

### **Financiën (voortgang)**



### **Financiën (toelichting)**

De financiële middelen zijn op dit moment toereikend.

### *SMART-doelstelling*

102.1-5 Cyber

#### *Activiteit*

*102.1-5A De gemeente gaat de komende jaren investeren in de preventie van cyberweerbaarheid en de preparatie op cybercrisis en incidenten*

Voor de preventie van cyberweerbaarheid en de voorbereiding op een mogelijke cybercrisis ontwikkelen we diverse bewustwordingscampagnes. Specifiek gericht op jongeren, ouderen en het Midden en Klein Bedrijf (MKB). In het plan van aanpak staan de doelstellingen.

#### **Inhoud (voortgang)**



#### **Inhoud (toelichting)**

Preventief zet de gemeente in op scholen op de doelgroep jongeren met het project HackShield. Dit is een game waarbij kinderen zich spelenderwijs bewust worden van de risico's op het digitale web..

#### **Planning (Voortgang)**



#### **Planning (toelichting)**

Het project HackShield loopt het hele jaar door. Dit ligt op schema.

#### **Financiën (voortgang)**



#### **Financiën (toelichting)**

De financiële middelen zijn toereikend.

### *SMART-doelstelling*

102.1-6 Personen met onbegrepen/verward gedrag/Maatschappelijk onrust

#### *Activiteit*

*102.1-6A De gemeente zet in op snellere toeleiding tot zorg en ondersteuning en het verbeteren van samenwerking tussen publiek en private organisaties*

- 1) We stellen een samenwerkingsconvenant Zorg en Veiligheid op met woningbouwcorporaties, politie, Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ).
- 2) We voeren de Aanpak Voorkomen Escalatie (AVE-methodiek) in.
- 3) We leiden manifestaties en demonstraties, met het oog op veiligheid, in goede banen

#### **Inhoud (voortgang)**



### **Inhoud (toelichting)**

- 1) Op dit moment ligt het concept samenwerkingsconvenant Zorg en Veiligheid voor een juridische toets bij het convenantenloket van de politie.
- 2) We bereiden trainingen voor de regisseurs Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) voor. Deze geven we in Q2. Zodat zij beter kunnen handelen op het snijvlak van Zorg en Veiligheid en de daaraan gekoppelde AVE-methodiek.
- 3) Het afgelopen kwartaal stond er een demonstratie gepland van Extinction Rebellion. Deze ging niet door. Dit kostte wel de nodige tijd.

### **Planning (Voortgang)**



### **Planning (toelichting)**

- Bovenstaande eerste twee punten liggen op schema.
- Demonstraties zijn niet te plannen en komen onverwacht.

### **Financiën (voortgang)**



### **Financiën (toelichting)**

De financiën zijn toereikend.

### *SMART-doelstelling*

102.1-7 Horeca en evenementen

### *Activiteit*

*102.1-7A Betrokkenheid en samenwerking met burgers/organisatoren en ondernemers versterken bij evenementen en in de horecabranche*

We willen met burgers en ondernemers goed in verbinding staan en waarborgen dat er een veilige omgeving is. In het jaarplan 2025 ligt de nadruk op:

- 1) Het actualiseren van het evenementenbeleid.
- 2) Het organiseren van een evenementen- en horecabijeenkomst.
- 3) Het inzetten van de boa's bij evenementen en in de horeca.
- 4) Het helpen van organisatoren bij het aanvragen van een vergunning en de daarbij horende (veiligheids)plannen.

### **Inhoud (voortgang)**



### **Inhoud (toelichting)**

- 1) Het evenementenbeleid presenteerden we in april aan het college.
- 2) Er is geen digitaal portaal voor evenementen. De ambitie en wens van de gemeente, specifiek vanuit evenementen, is om dit jaar te kijken naar de mogelijkheden voor het ontwikkelen van een digitaal portaal. In het voorjaar (februari) organiseerden we een horecabijeenkomst specifiek gericht op het actuele onderwerp terrassenbeleid.
- 3) De boa's zetten we in bij evenementen. Het evenementenseizoen begint in april. Daarom bezochten de boa's in het eerste kwartaal weinig evenementen. Controle op de horeca is niet ingezet.
- 4) We helpen de organisaties van de vergunningsaanvraag tot het evenement. In het kader van de veiligheid bij evenementen toetsen we de plannen.

## Planning (Voortgang)



### Planning (toelichting)

- 1) Het evenementenbeleid stellen we in Q2 vast. We informeren de Raad over het beleid.
- 2) We organiseerden in februari een eerste horecabijeenkomst.
- 3) We zetten de boa's in op het gebied van horeca en evenementen.
- 4) We schakelen dagelijks met verschillende organisaties voor het regelen van de vergunning. We werken volgens de evenementenkalender.

## Financiën (voortgang)



### Financiën (toelichting)

De financiële middelen zijn toereikend.

### *SMART-doelstelling*

102.1-8 Jaarwisseling

### *Activiteit*

*102.1-8A: Stimuleren van een zo veilig mogelijke jaarwisseling*

We willen dat er in de gemeente een zo veilig mogelijke jaarwisseling in de stad en de dorpen plaatsvindt. We werken samen met de dorpen zodat zij feesten kunnen organiseren. Voor het carbid schieten krijgen aanvragers van ons toestemming (als zij voldoen aan de voorwaarden). Dit jaar organiseren we voor gemeenten en geïnteresseerden een carbidcongres.

## Inhoud (voortgang)



### Inhoud (toelichting)

In het eerste kwartaal ronden we de jaarwisseling af door middel van een evaluatierapport. Dit rapport geeft handvatten voor de volgende jaarwisseling.

## Planning (Voortgang)



### Planning (toelichting)

De voortgang ligt op schema. De evaluatie is afgerond in Q1.

## Financiën (voortgang)



### Financiën (toelichting)

De financiële middelen zijn in het eerste kwartaal toereikend.

## 103.1 Doel: Versterken van de positie van de gemeente met regionale, provinciale en Europese netwerken én de internationale vriendschapsband met Fulda en Crediton

### *SMART-doelstelling*

103.1-2: Aanpak Europa is gestart (conform startnotitie)

### *Activiteit*

*103.1-2A: Deelname EuropaPact Fryslân is geregeld*

Wij werken samen met de provincie en andere Friese gemeenten in het EuropaPact Fryslân. Doel daarvan is:

- Fryslân internationaal te positioneren.
- De kennis van Europa te vergroten.
- Inzicht te krijgen in projecten.
- Subsidies te verwerven.

We sluiten ons voor drie jaar aan. Daarna evalueren we.

### **Inhoud (voortgang)**



### **Inhoud (toelichting)**

Gemeente Noardeast-Fryslân is aangesloten bij het EuropaPact Fryslân

### **Planning (Voortgang)**



### **Planning (toelichting)**

Verloopt volgens planning.

### **Financiën (voortgang)**



### **Financiën (toelichting)**

De middelen zijn opgenomen in de begroting.

*103.1-2B: Europacoördinator is aangesteld*

Voor het proactief inspelen op gemeentelijke, regionale, provinciale, landelijke en Europese activiteiten stellen we een Europacoördinator aan, om de gemeentelijke werkzaamheden en kennis op Europees gebied te stroomlijnen.

### **Inhoud (voortgang)**



### **Inhoud (toelichting)**

De werving van Europacoördinator loopt.

### **Planning (Voortgang)**



### **Planning (toelichting)**

Verloopt volgens planning.

### **Financiën (voortgang)**



### **Financiën (toelichting)**

De middelen zijn opgenomen in de begroting.

#### *SMART-doelstelling*

103.1: Versterken internationale vriendschapsband met Fulda en Crediton wordt voortgezet

#### *Activiteit*

*103.1-1A In 2025 wordt samen met het vriendschapscomité Fulda-Crediton gewerkt aan een versterking van de uitwisseling met Fulda en Crediton*

We hebben een band met de steden Fulda en Crediton. We blijven deze band verstevigen. Dat doen we samen met het vriendschapscomité, scholen en maatschappelijke organisaties, zoals bijvoorbeeld sportverenigingen, brandweer en koren. We bezoeken elkaar over en weer.

### **Inhoud (voortgang)**



### **Inhoud (toelichting)**

In het eerste kwartaal van 2025 hebben diverse jaarlijkse uitwisselingen plaatsgevonden zoals Rosen Montag en Ball der Stad. We zijn bezig met de voorbereidingen voor het optreden van het Winfridia-koor uit Fulda, in Dokkum. Dit ter gelegenheid van de viering van 80 jaar bevrijding. We hebben contact met Fulda en het Europapact over een subsidieaanvraag in het kader van Town-Twinning. Hiermee kunnen we het uitwisselingsprogramma voor 2026 deels uit Europese middelen financieren.

### **Planning (Voortgang)**



### **Planning (toelichting)**

De reguliere uitwisseling vindt plaats volgens planning. De aanvraag Town -Twinning verloopt volgens planning.

### **Financiën (voortgang)**



### **Financiën (toelichting)**

De beschikbare middelen zijn toereikend voor het uitwisselingsprogramma en de eenmalige projecten.

## Overzicht baten en lasten 2025 Programma 1: Ynwenner en Bestjoer

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Primaire begroting 2025	Begroting na wijzigingen 2025	Wijzigingen 1e rapportage 2025	Begroting na 1e rapportage 2025
Baten	1.060	1.030	64	1.094
Lasten	-11.949	-12.064	-109	-12.173
<b>Gerealiseerd saldo van baten en lasten</b>	<b>-10.889</b>	<b>-11.034</b>	<b>-45</b>	<b>-11.079</b>
Onttrekkingen	384	510	0	510
<b>Gerealiseerd resultaat</b>	<b>-10.505</b>	<b>-10.524</b>	<b>-45</b>	<b>-10.569</b>

### Toelichting op de afwijkingen Programma 1: Ynwenner en Bestjoer

Bedragen x € 1.000	Afwijkingen 1e rapportage	Incidenteel (I) Structureel (S)
<b>BATEN</b>		
<b>103 Veiligheid</b>		
Verschillen kleiner dan € 100.000	64	I
<b>TOTAAL BATEN</b>	<b>64</b>	
<b>LASTEN</b>		
<b>101 Bestuur</b>		
Verschillen kleiner dan € 100.000	-30	I
<b>102 Dienstverlening</b>		
Verschillen kleiner dan € 100.000	-44	I
<b>103 Veiligheid</b>		
Verschillen kleiner dan € 100.000	-35	I
<b>TOTAAL LASTEN</b>	<b>-109</b>	
<b>TOTAAL SALDO AFWIJKINGEN</b>	<b>-45</b>	

## Programma 2 - Mienskip

201.1 Doel: Meer sociale verbondenheid en gemeenschapszin door de zelforganisatie en eigen verantwoordelijkheid van inwoners te faciliteren

*SMART-doelstelling*

201.1-1: Stimuleren en faciliteren van sociale activiteiten en sociale samenhang in de mienskip

*Activiteit*

*201.1-1A: Implementatie subsidievolg- en afhandelsysteem*

Dit doel is onderdeel geworden van een bredere doorontwikkeling van het subsidiebureau (project). De selectie en aanschaf van een subsidievolgsysteem zijn gepauzeerd samen met het project Doorontwikkeling Subsidiebureau. Tijdens deze pauze heeft het subsidiebureau basisprocessen verbeterd om een soepele toekomstige implementatie mogelijk te maken.

### **Inhoud (voortgang)**



### **Inhoud (toelichting)**

Het project is gepauzeerd. Wel zijn intussen interne werkprocessen verbeterd, wat helpt bij een latere implementatie.

### **Planning (Voortgang)**



### **Planning (toelichting)**

De oorspronkelijke planning wordt niet gehaald vanwege personele uitval en daardoor ambtelijke capaciteit. We verwachten het project rond de zomer van 2025 te herstarten.

### **Financiën (voortgang)**



### **Financiën (toelichting)**

Er is € 50.000 beschikbaar voor de aanschaf van het systeem. En er is € 30.000 voor beheer en onderhoud. Er zijn nog geen uitgaven gedaan. Uit het aanbestedingstraject (op te starten na de zomer) moet blijken of het budget toereikend is.

*201.1-1C: Gemeentelijk vastgoed inzetten voor gebruik door kunstenaars of culturele activiteiten*

In de cultuurnota 'Kultuer tichtby, tichtby Kultuer' staat: 'Onderzoek met de collega's van Vastgoed naar de mogelijkheid van ( tijdelijke) inzet van vastgoed uit de eigen gemeentelijke portefeuille als culturele broedplaats en/of expositieruimte'.

### **Inhoud (voortgang)**



### **Inhoud (toelichting)**

In het 1e kwartaal van 2025 zijn er geen gemeentelijke gebouwen beschikbaar gekomen.

### **Planning (Voortgang)**



### **Planning (toelichting)**

Dit is een doorlopende activiteit en afhankelijk van de mogelijkheden die zich voordoen.

### **Financiën (voortgang)**



### **Financiën (toelichting)**

In het 1e kwartaal van 2025 zijn er geen financiële gevolgen geweest.

#### *201.1-1B: Opzetten cultuurplatform*

In de cultuurnota 'Kultuer tichtby , tichtby Kultuer' staat: 'Om de bestaande relatie tussen gemeente en cultuurveld en de samenhang binnen het cultuurveld te versterken, initieert de gemeente de oprichting van een Cultuurplatform'.

### **Inhoud (voortgang)**



### **Inhoud (toelichting)**

Er is vanuit de culturele verenigingen weinig tot geen belangstelling voor deelname aan een gemeentelijk cultuurplatform.

### **Planning (Voortgang)**



### **Planning (toelichting)**

Er zijn meerdere pogingen ondernomen, maar deze hebben geen resultaat opgeleverd. Er wordt geen nieuwe actie ondernomen.

### **Financiën (voortgang)**



### **Financiën (toelichting)**

Er zijn geen financiële gevolgen.

#### *201.1-1D: Uitvoering Motie inzet middelen voor extra formatie om nieuwe functie(s) subsidie ambtenaar*

Deze activiteit is onderdeel geworden van een bredere doorontwikkeling van het subsidiebureau (project).

### **Inhoud (voortgang)**



### **Inhoud (toelichting)**

De motie is ondergebracht in het project Doorontwikkeling Subsidiebureau. Dit project is gepauzeerd.

### **Planning (Voortgang)**



### **Planning (toelichting)**

De oorspronkelijke planning wordt niet gehaald. Herstart van het project wordt verwacht rond de zomer van 2025.

### **Financiën (voortgang)**



### **Financiën (toelichting)**

Met het pauzeren van het project zijn ook de uitgaven gepauzeerd. Er is nog voldoende budget om de motie te kunnen uitvoeren.

#### *SMART-doelstelling*

201.1-2: Inwoners hebben meer mogelijkheden invloed uit te oefenen op hun eigen leefomgeving

#### *Activiteit*

201.1-2B: *Uitvoering geven aan de subsidieregeling Dorpen en Wijken budget*

Het dorpen-en wijkenbudget bestaat uit twee onderdelen. Dorpsbelangen en wijkraden ontvangen jaarlijks een budget als basisondersteuning. Daarnaast kunnen zij subsidie aanvragen voor leefbaarheidsinitiatieven.

### **Inhoud (voortgang)**



### **Inhoud (toelichting)**

45 besturen hebben de subsidie voor basisondersteuning aangevraagd en ontvangen. Er zijn 5 aanvragen binnengekomen voor leefbaarheidsinitiatieven:

1 is toegekend

3 zijn nog in behandeling

1 is afgewezen

### **Planning (Voortgang)**



### **Planning (toelichting)**

Aanvragen voor leefbaarheidsinitiatieven kunnen het hele jaar worden ingediend.

### **Financiën (voortgang)**



### **Financiën (toelichting)**

De toegekende aanvragen blijven binnen de subsidieplafonds.

*201.1-2A: Dorpen-en wijkenagenda's opstellen (in samenhang met reeds bestaande visies, rapportages en werkwijzen)*

Wij ontwikkelen een Agenda Dorpen en Wijken. De agenda is bedoeld om:

- als gemeente beter zicht te krijgen op koppelkansen in de planning en uitvoering;
- inwoners beter te kunnen informeren;
- wensen binnen dorpen en wijken te verzamelen en te beoordelen.

### **Inhoud (voortgang)**



### **Inhoud (toelichting)**

Alle wensen en behoeften voor deze agenda zijn in kaart gebracht.

### **Planning (Voortgang)**



### **Planning (toelichting)**

Het project ligt op schema. Met de verzamelde informatie wordt een eerste voorbeeld gemaakt die intern kan worden getest. De planning loopt door tot en met 2026.

### **Financiën (voortgang)**



### **Financiën (toelichting)**

Uw raad stelde € 200.000 beschikbaar. Wij onderzoeken wat we met dit bedrag kunnen realiseren.

## **202.1 Doel: Verbeteren toekomstbestendigheid maatschappelijke voorzieningen**

*SMART-doelstelling*

202.1-1: De maatschappelijke voorzieningen voor sport, cultuur en ontmoeten zijn toekomstbestendig: duurzaam, betaalbaar, bereikbaar en toegankelijk

*Activiteit*

*202.1-1B: Uitvoeren aanpak MFC Burdaard*

In 2021 gaf het toenmalige bestuur van het MFC it Spektrum bij ons aan dat zij zorgen hadden over de toekomst van het MFC. De exploitatie was niet sluitend te krijgen door tegenvallende inkomsten en hoge kosten. Wij zijn een traject gestart om tot een oplossing te komen, zodat de basisvoorzieningen voor Burdaard en Jislum e.o. behouden blijven.

## Inhoud (voortgang)



## Inhoud (toelichting)

Wij hebben uw raad voorgesteld herstructurering verder te onderzoeken. U stemde op 17 oktober 2024 in met dit voorstel en stelde € 30.000 beschikbaar voor het onderzoek.

Vanaf 1 juli 2025 wordt de gemeente eigenaar van het gebouw en de grond. Er worden afspraken gemaakt over de verhuur. Bestaande contracten worden aangepast

Er is een interessepeiling uitgezet voor de verhuur van (bedrijfs-)ruimten en/of kantoren.

## Planning (Voortgang)



## Planning (toelichting)

Eind 2025 worden de uitkomsten van het onderzoek met de raad gedeeld.

## Financiën (voortgang)



## Financiën (toelichting)

Financiën (in tabelvorm)

Omschrijving	x € 1.000
Jaarlijkse exploitatiesubsidie It Spektrum Burdaard en restant subsidie	44
Onderzoeksbudget	30
<b>Actueel budget</b>	<b>74</b>
Af: uitgaven kosten externe inhuur	16
Af: uren inzet	9,5
<b>Saldo</b>	<b>48,5</b>

In 2025 bekijken we of de beschikbare uren voldoende zijn. We houden hierbij rekening met het budget van 2025.

## 203.1 Doel: Meer inspirerende fysieke schoolomgeving

### SMART-doelstelling

203.1-1: De onderwijs- en voorschoolse voorzieningen zijn toekomstbestendig, betaalbaar en blijven goed bereikbaar voor leerlingen

### Activiteit

#### 203.1-1B: Onderzoek Campus Kollum uitvoeren

Omdat er steeds meer leerlingen zijn, hebben de scholen voor het basis- en voortgezet onderwijs in Kollum te weinig ruimte. Daarom is uitbreiding van de gebouwen van de Campus Kollum en het Kindcentrum Kollum nodig. Er zijn daardoor plannen voor een nieuw centrum. Dit project heet de brede Campus Kollum.

### Inhoud (voortgang)



### Inhoud (toelichting)

Het definitieve plan voor Brede Campus Kollum is op 13 maart 2025 aan de Raad voorgelegd. Omdat er veel vragen waren is besloten om een tweede petear te houden op 20 maart.

### Planning (Voortgang)



### Planning (toelichting)

Het betreft hier een meerjarenplanning. Op 21 mei neemt de raad een besluit over het plan Brede Campus Kollum.

### Financiën (voortgang)



### Financiën (toelichting)

Financiën (in tabelvorm)

Omschrijving	€ (x 1.000)
begrotingspost raadsbesluit december 2023.	
evt. aanvullingen via begrotingswijziging	nvt
<b>Actueel budget</b>	<b>12.760</b>
Af: uitgaven	-988
Af: verplichtingen	nvt
<b>Saldo</b>	<b>11.772</b>

Toelichting: Op 21 mei neemt de raad een besluit over het plan Brede Campus Kollum.

### 203.1-1C: Onderzoek Scholenpark Dokkum uitvoeren

Wij willen komen tot passende onderwijshuisvesting voor Dockinga College, Dalton Dokkum, Burgerschool en Bonifatiuschool op de plek van Scholenpark A aan de Parklaan/Woudweg. Ook wil Fierder Onderwijs het vmbo gemengd/theoretisch van het Dockinga College verplaatsen van Scholenpark A naar Scholenpark B. Samen met de scholen gaan we uit van deze hoofdthema's:

- Gelijkwaardigheid
- Groen
- Cultuur en Sport
- Verbinding
- Veiligheid
- Zichtbaar
- Flexibel
- Zorg en onderwijs

### Inhoud (voortgang)



### Inhoud (toelichting)

In het eerste kwartaal van 2025 werd de definitiefase afgerond. Projectdoelen zijn vastgesteld en inzichtelijk gemaakt.

### Planning (Voortgang)



### Planning (toelichting)

- |   |                             |
|---|-----------------------------|
| • Definitiefase, Programma van Eisen + kaders         | maart 2025                  |
| • Selectie ontwerpende partijen                       | mei 2025                    |
| • Schets-/voorontwerp                                 | september 2025              |
| • Definitief ontwerp                                  | december 2025               |
| • Technisch ontwerp (bestek)                          | april 2026                  |
| • Prijsvorming/(EU) Aanbesteding                      | juli 2026                   |
| • Omgevingsvergunning                                 | juni 2026                   |
| • Gefaseerde aanvang realisatie (incl. voorbereiding) | najaar 2026 – voorjaar 2027 |
| • Gefaseerde opleveringen                             | najaar 2027 – voorjaar 2028 |

### Financiën (voortgang)



## Financiën (toelichting)

In 2025 wordt circa 10% van het totale investeringsbudget uitgegeven (circa 4 miljoen euro).

Financiën (in tabelvorm)

Omschrijving	€ (x 1.000)
Raadsbesluit 21 december 2023	39.757
<b>Actueel budget</b>	<b>39.757</b>
<hr/>	
Af: uitgaven	-387
<hr/>	
Af: verplichtingen	nvt
<b>Saldo</b>	<b>39.370</b>

Toelichting: nvt

### 203.1-1C Faciliteren onderzoek naar scholen in de Noordoosthoek

Er is onderzoek gedaan naar de toekomstbestendigheid van scholen in de Noordoosthoek van de gemeente Noardeast- Fryslân. De gemeente heeft een subsidie verstrekt om onderzoek uit te voeren door schoolbestuur Arlanta.

## Inhoud (voortgang)



## Inhoud (toelichting)

Intussen hebben de medezeggenschapsraden van de basisscholen in de Noordoosthoek van de gemeente aangegeven verder onderzoek te willen doen naar een fusie. Schoolbestuur Arlanta heeft in het eerste kwartaal van 2025 de raad hierover met een brief geïnformeerd.

## Planning (Voortgang)



## Planning (toelichting)

Uitkomsten van het onderzoek worden voorgelegd aan het college. Daarna informeert het college de raad.

## Financiën (voortgang)



## Financiën (toelichting)

Het budget is voldoende.

## 204.1 Doel: Fuortsterkjen fan de eigen identiteit en talen

### *SMART-doelstelling*

204.1-1: Behâld en fuortsterkjen fan it Frysk en de streekeigen talen en dêrmei de meartaligens

### *Activiteit*

204.1-1A: *Utfieren Frysk taalbelied troch it Aksjeplan Frysk*

De útfiering fan it Frysk Taalbelied is in paraplu foar alle soarten projekten en akjes op it mêd van Frysk en de Streektalen.

### **Inhoud (voortgang)**



### **Inhoud (toelichting)**

It útfieren fan it Frysk taalbelied is in trochrinnend proses wat fleksibel is en foaroprinnend is op de aktualiteiten op it mêd fan taal.

Yn febrewaris hat foar de 2e kear it Frysk Diktee plakfûn yn it ramt fan de Fryske wike.

Jierlikse projekten (sa as Jou in bern in boek) en nije projekten (sa as it projekt mei sjonger Marcel Smit en skoallen) binne tared.

Tarieding nije namme foar brêge yn Kollum: yn Kollum wurdt de brêge oan de Eyso de Wendtstrjitte op koarte termyn ferfongen. De besteande namme wurdt net feroare, mar wol offisjeel yn it Frysk fêstlein as Eyso de Wendtbrêge.

### **Planning (Voortgang)**



### **Planning (toelichting)**

In diel fan de aktiviteiten út it Aksjeplan binne útfierd. In tal aktiviteiten is yn tarieding en wurde útfierd yn de kommende fearnsjierren. Troch útfallen en dêrtroch fermindere kapasiteit stiet de planning fan aktiviteiten ûnder druk.

### **Financiën (voortgang)**



### **Financiën (toelichting)**

De aktiviteiten binne útfierd binnen it beskikbere budzjet (diels budzjet Extra ynset Frysk en it besteande budzjet fan € 26.000).

### *SMART-doelstelling*

204.1-2: Versterken culturele identiteit

### *Activiteit*

204.1-2A: *Ondersteunen bestuur museum Kollum bij zoektocht naar optimaliseren huisvesting*

In 2024 heeft de gemeenteraad € 45.000 beschikbaar gesteld. Dit bedrag is bedoeld om het bestuur van de stichting Kollumer Museum mr Andreae te ( laten) ondersteunen bij het onderzoek naar de mogelijkheden voor een duurzaam en toekomstbestendig museum in Kollum.

### Inhoud (voortgang)



### Inhoud (toelichting)

In het 1e kwartaal van 2025 is er een gesprek geweest tussen het museumbestuur en de twee onderzoekers. De onderzoekers zijn gestart met hun werkzaamheden.

### Planning (Voortgang)



### Planning (toelichting)

De eerste rapportage en aanbevelingen worden in het 2e kwartaal van 2025 verwacht.

### Financiën (voortgang)



### Financiën (toelichting)

Het beschikbaar gestelde budget is voldoende.

## Overzicht baten en lasten 2025 Programma 2: Mienskip

Overzicht baten en lasten

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Primaire begroting 2025	Begroting na wijzigingen 2025	Wijzigingen 1e rapportage 2025	Begroting na 1e rapportage 2025
Baten	851	1.534	0	1.534
Lasten	-10.053	-13.667	-11	-13.678
<b>Gerealiseerd saldo van baten en lasten</b>	<b>-9.202</b>	<b>-12.132</b>	<b>-11</b>	<b>-12.144</b>
Onttrekkingen	657	3.402	0	3.402
<b>Gerealiseerd resultaat</b>	<b>-8.545</b>	<b>-8.730</b>	<b>-11</b>	<b>-8.741</b>

Toelichting op de afwijkingen Programma 2: Mienskip

Bedragen x € 1.000	Afwijkingen 1e rapportage	Incidenteel (I) Structureel (S)
<b>BATEN</b>		
<b>Voorzieningen</b>		
Verschillen kleiner dan € 100.000		
<b>Onderwijshuisvesting en -kansenbeleid</b>		
Verschillen kleiner dan € 100.000		
<b>Sport</b>		
Verschillen kleiner dan € 100.000		
<b>Cultuur</b>		
Verschillen kleiner dan € 100.000		
<b>TOTAAL BATEN</b>	<b>0</b>	
<b>LASTEN</b>		
<b>Voorzieningen</b>		
In de jaarrekening van 2023 is geld beschikbaar gesteld voor het cluster Mienskip. Dit geld is bedoeld om snel te kunnen handelen wanneer dat nodig is. Om ervoor te zorgen dat het geld goed gebruikt wordt, is het budget overgeheveld naar een grootboeknummer voor projecten. Zie ook bij Onderwijshuisvesting en -kansenbeleid.	450	I
Verschillen kleiner dan € 100.000	2	
<b>Onderwijshuisvesting en -kansenbeleid</b>		

---

In de jaarrekening van 2023 is geld beschikbaar gesteld voor het cluster Mienskip. Dit geld is bedoeld om snel te kunnen handelen wanneer dat nodig is. Om ervoor te zorgen dat het geld goed gebruikt wordt, is het budget overgeheveld naar een grootboeknummer voor projecten. Zie ook bij voorzieningen.

-450 |

---

Verschillen kleiner dan € 100.000

-2

---

**Sport**

---

Verschillen kleiner dan € 100.000

-4 |

---

**Cultuur**

---

Verschillen kleiner dan € 100.000

-3 |

---

**TOTAAL LASTEN**

-11

---

**Onttrekkingen aan reserves**

---

**Totaal onttrekkingen aan reserves**

0

---

**Stortingen in reserves**

---

**Totaal Stortingen in reserves**

---

**TOTAAL SALDO AFWIJKINGEN**

-11

---

# Programma 3- Soarch en Wolwêzen

## 301.1 Doel: Verbeteren integrale samenwerking Zorg en Onderwijs

### *SMART-doelstelling*

301.1-1: Verbeteren integrale samenwerking Zorg en Onderwijs

### *Activiteit*

301.1-1A: *Uitvoeren actieplan integrale samenwerking Zorg en Onderwijs*

In dit project staan drie punten centraal:

- 1) Wanneer we jeugdzorg in de school aanbieden, krijgen kinderen veel sneller hulp dan wanneer ze eerst op een wachtlijst staan.
- 2) De hulp die ze krijgen is dan ook niet zo zwaar. We gaan ervanuit dat hoe eerder je hulp krijgt, des te eerder de vraag opgelost is.
- 3) We willen ook ouders helpen bij hun opvoeding. Doordat een zorgpartij op de school is, stappen ouders sneller naar binnen om hulp te vragen.

Scholen maken zelf een plan waarin ze beschrijven hoe zij jeugdzorg binnen hun muren vorm gaan geven.

### **Inhoud (voortgang)**



### **Inhoud (toelichting)**

In de afgelopen drie maanden heeft de evaluatie van de voorgaande drie jaar centraal gestaan. Deze bestaat uit een verzameling van rapporten van alle verschillende projecten inclusief de inzet van de schoolmaatschappelijk werkers.

Onze gemeente heeft afspraken gemaakt met omliggende gemeenten. Vanaf schooljaar 2025/2026 zullen rekeningen worden gestuurd voor de kinderen die uit deze gemeenten komen.

### **Planning (Voortgang)**



### **Planning (toelichting)**

We zitten op schema.

### **Financiën (voortgang)**



### **Financiën (toelichting)**

Dit schooljaar (2024/2025) zijn er genoeg middelen beschikbaar om maatwerktrajecten te betalen. Dit geldt ook voor tijdelijke extra inzet van personeel. Voor komend schooljaar (2025/2026) wordt de beschikbaarheid van de financiële middelen nog onderzocht.

## 302.1 Doel: Stimuleren van een gevarieerd Wonen en Zorg aanbod

*SMART-doelstelling*

302.1-1: Het realiseren van een meer integrale aanpak tussen wonen, welzijn en zorg.

*Activiteit*

*302.1-1B: De regionale woon, welzijn en zorgvisie vertalen naar een lokale visie en uitvoeringsprogramma*

De regionale visie op Wonen met Welzijn en Zorg vertalen we naar een uitvoeringsagenda per gemeente. In de uitvoeringsagenda kijken we samen met de betrokken partijen naar wat er nodig is in de dorpen en wijken.

### **Inhoud (voortgang)**



### **Inhoud (toelichting)**

Om te komen tot een uitvoeringsagenda doorlopen we vier stappen: inventariseren bij betrokken stakeholders, input samenvoegen en verwerken, gezamenlijk prioriteren (kort, middel, lange termijn plannen) en gebiedsgericht in gesprek gaan. De uitvoeringsagenda maken we als gemeente, maar met regionale afstemming en de mogelijkheid tot regionale uitvoeringsplannen. De uitvoeringsagenda beschouwen we als een flexibel doorstroomprogramma, die aansluit bij andere (lopende) programma's.

### **Planning (Voortgang)**



### **Planning (toelichting)**

De eerste concept uitvoeringsagenda is in februari 2025 ambtelijk besproken met de stakeholders. De input is verwerkt tot een tweede concept uitvoeringsagenda. Daarnaast zijn de eerste projecten opgestart.

### **Financiën (voortgang)**



### **Financiën (toelichting)**

Met het resterende budget voor de woonzorgvisie stellen we de uitvoeringsagenda op en dragen we bij aan één uitvoeringsproject. Het budget is toereikend.

## 303.1 Doel: Bevorderen van Gezondheid en Welzijn middels een gemeenschapsaanpak

*SMART-doelstelling*

303.1-1: De sociale basis van de Mienskip versterken

*Activiteit*

*303.1-1C: Uitvoeren van de lokale inclusie agenda*

De Lokale Inclusie Agenda (LIA) is een concreet actieplan voor de komende jaren dat met de medewerking van de gehele gemeentelijke organisatie, met externe partners en ervaringsdeskundigen tot stand is gekomen.

Doel is om te komen tot een inclusieve samenleving. Daarbij zijn een drietal onderwerpen belangrijk, namelijk:

- Bewustwording.
- Toegankelijkheid.
- Ontmoeting.

Onder deze onderwerpen zijn doelen en actiepunten geformuleerd. De actiepunten zijn gericht op de verschillende doelgroepen:

- Bestuur en medewerkers van de gemeente.
- Externe partners: Coalitie Kom Erbij (en andere sociale partners).
- Inwoners/Maatschappij.

### **Inhoud (voortgang)**



### **Inhoud (toelichting)**

De LIA werkt langs drie lijnen:

#### **Bewustwording:**

Er is gestart met:

- het inregelen van een inclusieparagraaf in college- en raadsvoorstellen;
- het voorbereiden van thematafels;
- het inkopen van voorlichtingspakketten voor scholen;
- het betrekken van partnerorganisaties via inclusiecafés;
- bewustwording bij inwoners o.a. via kunst en cultuur (dansvoorstelling).

#### **Toegankelijkheid:**

- Openbare gebouwen en ruimten worden in kaart gebracht en planning van aanpak wordt gemaakt.
- Ervaringsdeskundigheid wordt georganiseerd en in positie gebracht.
- Inregelen Hoge Nood App en openen 1e Minder-Validetoilet (MIVA).
- Winkeliers en ondernemers worden betrokken.
- Op de gemeentelijke website wordt een pagina ingeregeld met informatie over inclusie en toegankelijkheid.

#### **Ontmoeting:**

- Inclusieve ontmoeting wordt gestimuleerd en uitgevoerd via het nieuwe welzijnsplatform.
- We werken mee aan Prokkel (inclusieve ontmoeting voor mensen met een verstandelijke beperking) via kunst en cultuur.

### **Planning (Voortgang)**



### **Planning (toelichting)**

We zitten op schema met de uitvoering van de actiepunten.

### **Financiën (voortgang)**



### **Financiën (toelichting)**

Budget van vorig jaar is meegenomen naar 2025. De meeste grote uitgaven worden dit jaar gedaan. Daar is reeds een begin mee gemaakt.

### 303.1-1B: Doorontwikkelen netwerkplatform Welzijn

Het doel van deze activiteit is om het Strategisch Beleidskader Welzijn uit te voeren. Daartoe gaan we met de organisaties in het welzijnsdomein samenwerken, om in co-creatie met elkaar, met de mienskip en de gemeente invulling te geven aan de HOE-vraag. Dit partnerschap en dito samenwerking krijgt concreet vorm in dit samenwerkingsplatform.

De reguliere activiteiten lopen door en worden in dit platform vervlochten met nieuwe activiteiten die ontstaan uit co-creatie tussen de organisaties onderling en met de mienskip. Zo spelen we steeds beter in op de welzijnsbehoeften van de mienskip. De gemeente toetst de welzijnsactiviteiten vooraf op de afgesproken inhoudelijke en financiële kaders en achteraf op de resultaten.

#### **Inhoud (voortgang)**



#### **Inhoud (toelichting)**

Het samenwerkingsplatform heet nu Noardeast Ferbûn.

Noardeast Ferbûn is concreet aan de slag met:

- De pilot Ontmoeting en Zinnvolle invulling van de dag (zie raadsbrief 4 maart 2025).
- Het gezamenlijk doen van een activiteiten aanbod Opvoeden in een Kansrijke Omgeving (OKO) aan scholen in het voortgezet onderwijs.
- Het organiseren van een symposium in mei 2025.

#### **Planning (Voortgang)**



#### **Planning (toelichting)**

Alles loopt volgens planning.

#### **Financiën (voortgang)**



#### **Financiën (toelichting)**

Voor 2025 is er nog voldoende budget.

### 304.1 Doel: Bevorderen Talentontwikkeling en het opzetten en faciliteren van netwerken (Onderwijs, Ondernemers, Overheid)

#### *SMART-doelstelling*

304.1-1: Verbeteren samenwerking tussen bedrijfsleven, overheid en onderwijs.

### 305.1 Doel: Bevorderen en door ontwikkelen Aanpak armoede

#### *SMART-doelstelling*

305.1-1: Bevorderen en door ontwikkelen Aanpak armoede

#### *Activiteit*

#### *305.1-1A: Uitvoering van het actieprogramma*

Het "Actieplan Integraal en Kindgericht Armoede- en Schuldenbeleid 2022-2026" zet in op het voorkomen van armoede en schulden en het verbeteren van de mate waarin burgers zichzelf kunnen helpen. Het is kindgericht en brengt verschillende beleidsgebieden samen. Het doel is om armoede in de gemeente te verminderen. Het actieplan heeft de volgende doelen: iedereen denkt mee, iedereen doet mee, gemakkelijke toegang en taal voor iedereen en een leven zonder schulden. Het actieplan bestaat uit 48 actiepunten.

## Inhoud (voortgang)



### Inhoud (toelichting)

In het eerste kwartaal van 2025 is onder andere het volgende gedaan:

- **Communicatie over regelingen:** Maandelijks wordt er gecommuniceerd over regelingen en hulp voor inwoners met een laag inkomen. Zo is er bijvoorbeeld extra aandacht gegeven op de socials van de gemeente over het Kinderfietsenplan. Dit is een samenwerking tussen Dokwurk en Stichting Leergeld.
- **Geldloket:** Het geldloket zal breder worden ingestoken dan alleen een loket voor geldzorgen of andere financiële kwesties. Met behulp van dit loket willen we laagdrempelige hulp bieden en dichterbij de inwoner staan. Dit doen we door bijvoorbeeld aanwezig te zijn in dorpshuizen of andere gemeenschappelijke gebouwen. Voor het ontwikkelen van het geldloket is inmiddels een samenwerking met duurzaamheid gestart.
- **Implementatie Basisdienstverlening schuldhulpverlening:** Er wordt doorlopend gewerkt aan de implementatie van de basisdienstverlening schuldhulpverlening (Actieplan van het Kabinet, VNG en Divosa). Zo werken we onder andere aan het verstevigen van nazorg. En een schuldenaanpak voor jongeren (via het Jongerenpunt).
- **Lauwersregeling:** Er wordt gewerkt aan een verbeterplan Lauwersregeling. Het doel hiervan is om de regeling beter te laten aansluiten bij wat de inwoner nodig heeft.
- **Betrokkenheid van inwoners:** Uw raad heeft in maart 2025 het plan om meer inwoners bij beleid te betrekken vastgesteld (participatiebeleid 'Alle stemmen telt').

## Planning (Voortgang)



### Planning (toelichting)

In 2025 verwachten we een groot deel van de actiepunten te kunnen afronden.

## Financiën (voortgang)



### Financiën (toelichting)

De geplande activiteiten passen binnen de huidige begroting.

## 306.1 Doel: Verbeteren dienstverlening jongeren (in kwetsbare posities)

### *SMART-doelstelling*

306.1-1: Alle jongeren van 16 tot 30 jaar (dus ook kwetsbare jongeren) worden bediend, begeleid en doorgeleid

### *Activiteit*

#### *306.1-1A: Uitvoeren van het project jongerenloket*

Binnen de gemeentelijke organisatie (of bij een van haar partners) starten we een JongerenPunt. Dit is een plek waar jongeren en professionals die met jongeren werken naartoe kunnen met vragen over ontwikkeling, leren, inkomen en werken.

Bij dit loket worden jongeren doorgestuurd naar de goede plek voor hulp. Bijvoorbeeld Dokwurk, Het doorstroompunt, Werkstart, Team Ynkomen/Schulddienstverlening of het Gebiedsteam. Het JongerenPunt maakt duidelijk waar jongeren en hun coaches naartoe kunnen met vragen over zorg, ontwikkeling, leren en werken. Hierdoor krijgen ze snel de goede begeleiding. Dit helpt ook om jong arbeidspotentieel eerder in beeld te brengen en te behouden voor werkgevers in de regio.

## Inhoud (voortgang)



### Inhoud (toelichting)

Om kosten te besparen wordt het project JongerenPunt samengevoegd met het project Werkstart.

Werkstart is het leerwerkloket van de regio Noordoost Friesland en wordt gesubsidieerd vanuit de versnellingsagenda. Er is met succes een extra aanvraag gedaan voor Werkstart 2.0, met speciale aandacht voor jongeren.

## Planning (Voortgang)



### Planning (toelichting)

Doordat de financiële dekking van het JongerenPunt ontbreekt, lopen we achter op de planning. Na de eerste helft van 2025 verwachten we de eerste jongeren te kunnen ontvangen.

## Financiën (voortgang)



### Financiën (toelichting)

De dekking van het JongerenPunt moest met name komen vanuit voordelen binnen andere projecten binnen het programma. Omdat de financiële voordelen van deze projecten pas op de lange termijn zichtbaar worden, is de voorgestelde dekking voor de korte termijn niet mogelijk. Er wordt gezocht naar een alternatief voor de dekking.

## Overzicht baten en lasten 2025 van Programma 3: Soarch en Wolwêzen

Overzicht baten en lasten

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Primaire begroting 2025	Begroting na wijzigingen 2025	Wijzigingen 1e rapportage 2025	Begroting na 1e rapportage 2025
Baten	23.453	23.328	4.890	28.218
Lasten	-81.636	-83.708	-10.270	-93.978
<b>Gerealiseerd saldo van baten en lasten</b>	<b>-58.183</b>	<b>-60.380</b>	<b>-5.380</b>	<b>-65.760</b>
Onttrekkingen	293	1.340	175	1.515
<b>Gerealiseerd resultaat</b>	<b>-57.890</b>	<b>-59.040</b>	<b>-5.205</b>	<b>-64.245</b>

Toelichting op de afwijkingen Programma 3: Soarch en Wolwêzen

Bedragen x € 1.000	Afwijkingen 1e rapportage	Incidenteel (I) Structureel (S)
<b>BATEN</b>		
<b>WMO</b>		
Op aangeven van het Rijk was in de begroting 2025, en de meerjarenbegroting voor 2026, al rekening gehouden met het - opnieuw- invoeren van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor de WMO. Recent is door het Rijk aangegeven dat de invoering is uitgesteld naar 2027.	-500	I
Via centrumgemeente Leeuwarden (SDF) ontvangen de Friese gemeenten de laatste jaren een bijdrage voor Beschermd Wonen (BW). Deze vergoeding ontstaat doordat in Friesland minder cliënten BW zijn dan het Rijk begroot. De afgelopen jaren ontvingen we jaarlijks ongeveer € 1,2 miljoen. Sinds 2024 is sprake van een toename van het aantal cliënten BW van 9 % (hogere instroom). De uitstroom naar de Wet Langdurige Zorg (Wlz) neemt af vanwege aangescherpte toelatingseisen. Hierdoor verblijven meer cliënten in BW, en ontvangen we per saldo een lagere vergoeding dan verwacht.	-400	S
Verschillen kleiner dan € 100.000	7	I
<b>Toegang zorg en ondersteuning (w.o. Gebiedsteam)</b>		
Verschillen kleiner dan € 100.000		
<b>Inkomensondersteuning</b>		
Op 24 april 2025 hebben we u via een brief laten weten dat we verwachten dat we € 2,1 miljoen meer gaan uitgeven dan gepland voor de BUIG (Bundeling Uitkering Inkomensvoorziening aan Gemeenten). Dit komt doordat we denken dat de kosten € 2,8 miljoen hoger worden, terwijl we maar € 0,7 miljoen extra inkomsten verwachten. Het verschil is dus € 2,1 miljoen negatief.	568	S
We krijgen waarschijnlijk meer geld van het Rijk via de SPUK-regeling (Specifieke Uitkering voor de BUIG) dan we eerst dachten. Deze aanpassing is gebaseerd op een voorlopige berekening voor 2025. In september horen we pas zeker hoeveel geld we echt krijgen. Daarom weten we nu nog niet of we echt op meer geld kunnen rekenen. In de tweede rapportage komen we hierop terug.		

---

In die rapportage bespreken we ook de financiële onzekerheid die dit met zich meebrengt.

---

Verschillen kleiner dan € 100.000 53 |

---

### **Participatie**

---

Op basis van de bijgestelde rijksregeling opvang ontheemde Oekraïners verwachten we een rijksbijdrage in 2025. Hier staan de kosten van de opvang zelf en personele lasten tegenover. Zie ook lasten. 4.176 |

---

Voor het verstrekken van leefgeld aan ontheemde Oekraïners verwachten we een rijksbijdrage. Hier staan de kosten van verstrekt leefgeld tegenover. (Zie ook bij lasten). 275 |

---

Via de meicirculaire 2025 komt meer geld beschikbaar ten behoeve van het Participatie- en reïntegratie-budget. 541 |

---

Via de meicirculaire 2025 komt meer geld beschikbaar ten behoeve van het Programma Sociale Impuls. De uitvoering van dit programma komt bij Dokwurk. 154 |

---

Verschillen kleiner dan € 100.000

---

### **Jeugdwet**

---

Verschillen kleiner dan € 100.000

---

### **Gezondheid**

---

Verschillen kleiner dan € 100.000 9 |

---

### **Welzijnswerk**

---

Verschillen kleiner dan € 100.000 7 |

---

### **Onderwijs (kinderopvang / vve)**

---

Verschillen kleiner dan € 100.000

---

**TOTAAL BATEN 4.890**

---

---

## LASTEN

---

### WMO

---

In de begroting 2025 is gerekend met het prijspeil tot 1 januari 2025. Eind 2024 is een voorlopige loon- en prijsontwikkeling bekend gemaakt van 3,94 % voor 2025. Vanwege een AMvB zijn wij als gemeente verplicht een reëel tarief te vergoeden voor verleende zorg. -628 S

---

Verschillen kleiner dan € 100.000

---

### Toegang zorg en ondersteuning (w.o. Gebiedsteam)

---

Bij de Kadernota 2024 is besloten de eenmalige kosten voor het Project Programma Digitale dienstverlening Sociaal Domein toe te kennen aan dit project. Kosten worden dit jaar gemaakt, de dekking komt uit de Algemene reserve. -150 I

---

Verschillen kleiner dan € 100.000

---

### Inkomensondersteuning

---

Op 24 april 2025 hebben we u via een brief laten weten dat we verwachten dat we € 2,1 miljoen tekortkomen op de BUIG (Bundeling Uitkering Inkomensvoorziening aan Gemeenten). Dit komt doordat we denken dat de kosten € 2,8 miljoen hoger worden, terwijl we maar € 700.000 extra inkomsten verwachten. Het verschil is dus € 2,1 miljoen negatief.

De belangrijkste reden voor dit tekort is dat er meer mensen in de bijstand zijn gekomen. Dit is in de 2e rapportage van 2024 gerapporteerd als incidenteel nadeel, waar dit structureel had moeten zijn.

Daarnaast krijgt de gemeente hiervoor niet genoeg geld van het Rijk. De bijdrage van het Rijk wordt bepaald op basis van landelijke cijfers. Maar in onze gemeente wijken we daarvan af: we hebben meer mensen in de bijstand dan gemiddeld. -2.800 S

Een andere reden is dat het Rijk vanaf 2023 verwachtte dat er minder statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) in de bijstand zouden komen. Maar in onze gemeente zien we juist het tegenovergestelde: er komen meer statushouders in de bijstand. Daardoor stijgen onze kosten, terwijl de inkomsten achterblijven.

Financiële onzekerheid:

De huidige bijstelling past bij wat het Rijk verwacht. Toch zien wij ontwikkelingen die mogelijk zorgen voor een nog groter tekort. We weten nu nog niet precies wat dat betekent voor onze begroting. In

---

---

september horen we van het Rijk hoeveel geld we echt krijgen. Dan kan er nog een aanpassing komen, mogelijk opnieuw een tekort van ongeveer de helft van het bedrag dat we nu al verwachten.

---

Verschillen kleiner dan € 100.000 -35 S

---

### Participatie

---

Ook in 2025 worden kosten gemaakt ten behoeve van de opvang en personele inzet voor Oekraïners. Tegenover de kosten staat een vergoeding van het Rijk via de SPUK ROOO. Zie ook de baten. -4.176 I

---

Aan ontheemde Oekraïners wordt onder bepaalde voorwaarden leefgeld verstrekt. Hiervoor ontvangen we een bijdrage van het Rijk (zie ook baten). -275 I

---

Dokwurk heeft via een begrotingswijziging op hun begroting 2025 aangegeven dat de gemeentelijke bijdrage in het tekort eenmalig kan worden bijgesteld. Daarnaast was een budget voor bijzondere doelgroepen/Beschut Werk al op een andere plek in de begroting opgenomen. 688 I

---

Het budget ten behoeve van Participatie en Re-integratie wordt verhoogd. De werkzaamheden worden vooral door Dokwurk gedaan. De verhoging ontstaat vanuit een verhoging van de rijksbijdrage (zie ook baten). -541 I

---

Via een extra rijksbijdrage ontstaat de verplichting om extra inzet te plegen op het gebied van participatie en arbeidstoeleiding. De raad is daar via een raadsvoorstel van 12 juni over Dokwurk over geïnformeerd. De middelen kunnen worden ingezet ten behoeve van de uitvoering van aanvullende taken door Dokwurk. -154 I

---

Verschillen kleiner dan € 100.000

---

### Jeugdwet

---

In de begroting 2025 is gerekend met het prijspeil tot 1 januari 2025. Onze gemeente doet de inkoop van Jeugdzorg gezamenlijk met de andere Friese gemeenten via Sociaal Domein Friesland (SDF). SDF heeft eind 2024 bekend gemaakt dat zij voor 2025 een indexatie voor loon- en prijsontwikkelingen toepast van 5,43 % op het merendeel van de tarieven voor jeugdzorg. Door gemiddeld genomen een toenemende complexiteit van zorg per cliënt nemen de kosten ook toe. -2.157 S

---

Verschillen kleiner dan € 100.000		
<b>Gezondheid</b>		
Verschillen kleiner dan € 100.000	-9	I
<b>Welzijnswerk</b>		
Verschillen kleiner dan € 100.000	-7	I
<b>Onderwijs (kinderopvang / vve)</b>		
Bij de Kadernota 2024 is besloten de eenmalige kosten voor het Project Applicatie voor Leerlingenvervoer toe te kennen aan dit project. Kosten worden dit jaar gemaakt, de dekking komt uit de Algemene reserve.	-25	I
Verschillen kleiner dan € 100.000	-1	S
<b>TOTAAL LASTEN</b>	<b>-10.270</b>	
<b>Onttrekkingen aan reserves</b>		
Bij de Kadernota 2024 is besloten de eenmalige kosten voor het Project Programma Digitale dienstverlening Sociaal Domein toe te kennen aan dit project. Kosten worden dit jaar gemaakt, de dekking komt uit de Algemene reserve.	150	I
Bij de Kadernota 2024 is besloten de eenmalige kosten voor het Project Applicatie voor Leerlingenvervoer toe te kennen aan dit project. Kosten worden dit jaar gemaakt, de dekking komt uit de Algemene reserve.	25	I
<b>Totaal Onttrekkingen aan reserves</b>	<b>175</b>	
<b>Stortingen in reserves</b>		
<b>Totaal Stortingen in reserves</b>		
<b>TOTAAL SALDO AFWIJKINGEN</b>	<b>-5.205</b>	

# Programma 4- Werk, Bedrijf en Rekreasje

## 401.1 Doel: Bereikbaarheid en ruimte voor bedrijven

### *SMART-doelstelling*

401.1-1: Ontwikkeling van 2 hectare bedrijventerrein in Kollumerzwaag en Kollum

### *Activiteit*

*401.1-1A: Vaststellen omgevingsplan uitbreiding bedrijventerrein Kollumerzwaag*

In het bedrijventerreinenconvenant, dat is vastgesteld in samenwerking met de Provincie en ANNO gemeenten, is afgesproken dat in Kollumerzwaag twee hectare bedrijventerrein ontwikkeld mag worden. Voor deze uitbreiding is een nieuw vast te stellen omgevingsplan noodzakelijk.

### **Inhoud (voortgang)**



### **Inhoud (toelichting)**

Voor het omgevingsplan zijn diverse onderzoeken nodig (bodem-, ecologie). Deze zijn uitgezet. Ook zijn er offertes opgevraagd voor het opstellen van het omgevingsplan.

### **Planning (Voortgang)**



### **Planning (toelichting)**

De planning is afhankelijk van andere partijen.

### **Financiën (voortgang)**



### **Financiën (toelichting)**

Er zijn middelen gereserveerd via het voorbereidingskrediet bedrijventerreinen. De kosten worden verrekend in de exploitatie van het bedrijventerrein Kollumerzwaag.

*401.1-1B: Vaststellen omgevingsplan uitbreiding bedrijventerrein Kollum*

In het bedrijventerreinenconvenant, dat is vastgesteld in samenwerking met de Provincie en ANNO gemeenten, is afgesproken dat in Kollum twee hectare bedrijventerrein ontwikkeld mag worden. Voor deze uitbreiding is een nieuw vast te stellen omgevingsplan noodzakelijk.

### **Inhoud (voortgang)**



### **Inhoud (toelichting)**

Voor het omgevingsplan zijn diverse onderzoeken nodig (bodem, ecologie, archeologie). Deze zijn uitgezet. Er zijn offertes opgevraagd voor het opstellen van het omgevingsplan.

### **Planning (Voortgang)**



### **Planning (toelichting)**

De planning is afhankelijk van andere partijen.

### **Financiën (voortgang)**



### **Financiën (toelichting)**

Er zijn middelen gereserveerd via het voorbereidingskrediet bedrijventerreinen. De kosten worden verrekend in de exploitatie van het bedrijventerrein Kollum.

#### *SMART-doelstelling*

401.1-2: Het relatiebeheer met bedrijven en bedrijvenverenigingen wordt versterkt

#### *Activiteit*

401.1-2B: *Er worden meerdere netwerkbijeenkomsten georganiseerd over actuele economische thema's en 1 x overleg met individuele ondernemersverenigingen*

Wij organiseren meerdere netwerkbijeenkomsten over actuele economische thema's zoals bijvoorbeeld ondernemersfondsen, artificial intelligence (A.I.), landbouw, circulaire economie en arbeidsmarkt. Eén keer per jaar vindt er overleg plaats met de individuele ondernemersverenigingen in de gemeente.

### **Inhoud (voortgang)**



### **Inhoud (toelichting)**

We organiseren een bijeenkomst over de mogelijkheden van een gemeentebreed ondernemersfonds. Daarnaast kijken we naar een vervolg op de bijeenkomst over de wet kwaliteitsborging bouw (Wkb) voor onze bouwondernemers en aannemers. De eerste gesprekken met de besturen van ondernemersverenigingen hebben plaatsgevonden.

### **Planning (Voortgang)**



### **Planning (toelichting)**

Planning wordt gehaald.

### **Financiën (voortgang)**



### **Financiën (toelichting)**

De kosten voor de netwerkbijeenkomsten worden betaald uit het economische budget.

*401.1-2C: Er worden 10 bedrijven bezocht met het college*

Wij bezoeken elk jaar tien bedrijven in de gemeente. Voor een gezond ondernemersklimaat is het van belang te weten wat er speelt bij de ondernemers. Wij blijven op deze manier nauw betrokken en zijn op de hoogte van de vestiging van nieuwe bedrijven en innovaties bij bestaande bedrijven.

### **Inhoud (voortgang)**



### **Inhoud (toelichting)**

Wij hebben tot nu toe in 2025 onderstaande bedrijven bezocht.

- Dokkumer Vlaggen Centrale / Energiecoöperatie Duurzaam Betterwird
- Boutique hotel de Pastorie in Reitsum
- Huisartsenpraktijk De Grietenij in Niawier

### **Planning (Voortgang)**



### **Planning (toelichting)**

Loopt volgens planning.

### **Financiën (voortgang)**



### **Financiën (toelichting)**

De kosten bestaan hoofdzakelijk uit ambtelijke uren. De overige kosten worden betaald uit het representatiebudget.

*401.1-2D: Er worden minimaal 25 bedrijven met de portefeuillehouder, of individueel door de bedrijvencontactfunctionarissen bezocht*

De bedrijvencontactfunctionarissen gaan regelmatig bij bedrijven op bezoek. Deze bezoeken kunnen met of zonder de portefeuillehouder zijn. Voor een gezond ondernemersklimaat is het van belang te weten wat er speelt bij de ondernemers.

### **Inhoud (voortgang)**



### **Inhoud (toelichting)**

De bedrijvencontactfunctionarissen bezochten tot nu toe ca. 15 bedrijven / ondernemers op locatie. Vaak wordt de gemeente uitgenodigd om langs te komen omdat een ondernemer nieuwe ideeën heeft of omdat er vragen zijn over vergunningprocedures of andere zaken. De portefeuillehouder gaat mee op bezoek als dit wenselijk is. Het kan gaan om grote bedrijven maar ook ZZP-ers of startende ondernemers.

### **Planning (Voortgang)**



### **Planning (toelichting)**

Planning wordt gehaald.

### **Financiën (voortgang)**



### **Financiën (toelichting)**

De kosten bestaan uit ambtelijke uren en vallen onder regulier werk.

#### *SMART-doelstelling*

401.1-3: De verkeersontsluiting voor Dokkum en Kollum wordt verbeterd

#### *Activiteit*

401.1-3A Er wordt onderzoek gedaan naar de realisatiemogelijkheid van een oost-tangent Kollum  
Binnen het Omgevingsprogramma Kollum wordt de realisatiemogelijkheid van de oosttangent onderzocht.

### **Inhoud (voortgang)**



### **Inhoud (toelichting)**

De oost-tangent is vooral van meerwaarde voor Kollum zelf en minder voor de ANNO regio als geheel. Om die reden onderzoekt de gemeente zelf de realisatiemogelijkheid. Het maakt integraal onderdeel uit van het Omgevingsprogramma Kollum.

### **Planning (Voortgang)**



### **Planning (toelichting)**

Conform planning Omgevingsprogramma Kollum.

### **Financiën (voortgang)**



### **Financiën (toelichting)**

Maakt onderdeel uit van Omgevingsprogramma Kollum. Voor een onderzoek wordt aanvullend krediet gevraagd.

### SMART-doelstelling

401.1-5: Er wordt sectoraal gemeentelijk beleid voor de landbouw om kansen op het gebied van (natuurinclusieve) landbouw, duurzaamheid en biodiversiteit te benutten ontwikkeld.

### Activiteit

401.1-5B: Er wordt een gebiedsplan 'herstel bodemdaling watersysteem Dongeradielen' aan de raad voorgelegd, voorbereid in samenwerking met de provincie.

In het watersysteem Dongeradielen is sprake van schade aan het watersysteem als gevolg van gaswinning door de NAM. Om te komen tot schadeherstel vindt in een meerjarenaanpak een gebiedsproces Dongeradielen plaats onder leiding van een gebiedscommissie om te komen tot een aanpak in het bodemdalingsgebied.

### Inhoud (voortgang)



### Inhoud (toelichting)

De provincie heeft enkele jaren geleden een gebiedscommissie Dongeradielen ingesteld in afstemming met gemeente en waterschap. Wetterskip Fryslân en de gemeente nemen samen met vertegenwoordigers uit van landbouw- en natuurorganisaties hieraan deel. Deze commissie is gericht op het herstel van het watersysteem Dongeradielen als gevolg van bodemdalingschade door gaswinning door de NAM.

De Commissie Bodemdaling Aardgaswinning Fryslân (CBAF) is betrokken bij de schadevaststelling en regelt de bekostiging van het schadeherstel met de NAM. De uitvoeringsperiode komt in beeld nadat Gedeputeerde Staten een gebiedsplan definitief hebben vastgesteld.

Binnen dit gebiedsproces zal worden ingezet op realisatie van meer waterberging. Daarbij is ook een pilot met het gedeeltelijk afgraven van brede gemeentelijke bermen in het bodemdalingsgebied concreet in beeld.

### Planning (Voortgang)



### Planning (toelichting)

In 2025 wordt er verder gewerkt aan het maken van gebiedsplan Dongeradielen onder leiding van de Gebiedscommissie. Later dit jaar is in dit verband een participatietraject voorzien.

De komende tijd wil de gebiedscommissie koers zetten om in de tweede helft van 2025 een pilot voor het gedeeltelijk afgraven van brede bermen uit te laten voeren. Dit kan niet eerder dan na verdere planuitwerking en vervolgens de beschikbaar stelling van de benodigde schadefinanciering.

In 2026 zal er volgens planning een ontwerp van dit gebiedsplan ontstaan.

Naast het Wetterskipsbestuur zal tegen die tijd ook de gemeenteraad hier via het college over worden meegenomen. Het college van Gedeputeerde Staten zal vervolgens over de vaststelling besluiten.

Een uitvoeringsperiode zal daarna starten.

### Financiën (voortgang)



### **Financiën (toelichting)**

De gemaakte kosten voor de ambtelijke capaciteitsinzet namens de gemeente voor dit gebiedsproces worden via de provincie periodiek gedeclareerd bij de onafhankelijke Commissie Bodemdaling Aardgaswinning Fryslân (CBAF) en daarna betaald door de NAM.

*401.1-5A: Er wordt een omgevingsprogramma landbouw en voedselproductie opgesteld.*  
Het betreft concretisering van het landbouwbeleid in de omgevingsvisie.

### **Inhoud (voortgang)**



### **Inhoud (toelichting)**

We stellen in 2025 een Omgevingsprogramma landbouw op. Het plan van aanpak, de planning en de kaders van het Omgevingsprogramma zijn opgenomen in de startnotitie Omgevingsprogramma landbouw.

### **Planning (Voortgang)**



### **Planning (toelichting)**

De planning met betrekking tot het opstellen van het concept Omgevingsprogramma landbouw ligt op schema.

### **Financiën (voortgang)**



### **Financiën (toelichting)**

Het opstellen van het Omgevingsprogramma landbouw kan binnen het beschikbare budget gerealiseerd worden.

## **401.2 Doel: Meer instroom en toeleiding naar werk**

### *SMART-doelstelling*

401.2-1: Betere samenwerking en aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt realiseren in het kader van de Versnellingsagenda Noordoost Friesland

## **402.1 Doel: Creëren en realiseren van de juiste randvoorwaarden voor detailhandelsbeleid**

### *SMART-doelstelling*

402.1-2: de uitstraling van de binnenstad als winkel-, woon-, en verblijfsgebied wordt verhoogd

### *Activiteit*

*402.1-2A: Ontwikkeling van de Noordelijke stadsentree*

Door de ontwikkeling van de Noordelijke stadsentree ontstaat er een economische impuls door het verbeteren van de bereikbaarheid van de binnenstad en daarmee het verhogen van het binnenstadbezoek.

## Inhoud (voortgang)



### Inhoud (toelichting)

De gesprekken met de grondeigenaren in het gebied lopen en deze zijn positief over eventuele grondverkoop (indien het huidige aantal parkeerplaatsen in stand blijft en liefst kan worden uitgebreid). Eind Q2 moet de scenarioanalyse zijn afgerond en een rapportage hierover verschijnen. De scenarioanalyse is uitgevoerd op basis van het huidige beleidskader.

Daarnaast is er ook een ontwerpsessie geweest. De wens is om middels deze verkenning een beknopte visie op parkeren en ruimtelijke ontwikkeling van Dokkum op te leveren maar op dit moment ontbreekt hiervoor een bestuursopdracht.

De Noordelijke Stadsentree gaat deel uitmaken van het omgevingsprogramma Regiostad Dokkum.

De kosten worden gedekt uit het voorbereidingskrediet Noordelijke Stadsentree.

## Planning (Voortgang)



### Planning (toelichting)

Na de zomer volgt een voorstel.

## Financiën (voortgang)



### Financiën (toelichting)

Omschrijving	€ (x 1.000)
Restant voorbereidingsbudget Noordelijke stadsentree (start Noardeast-Fryslân in 2021)	97
<b>Budget 1 januari 2025</b>	<b>97</b>
<hr/>	
Af: uitgaven t/m april	22
<b>Saldo</b>	<b>75</b>

Dit betreft het voorbereidingskrediet van het majeure project Noordelijke stadsentree. We zitten volop in de voorbereiding / onderzoeksfase en er zullen nog de nodige kosten gemaakt worden voordat er tot uitvoering kan worden overgegaan.

## 403.1 Doel: Meer toekomstbestendige, duurzame en innovatieve bedrijvigheid.

### *SMART-doelstelling*

403.1-1: De omvang van het deel van de lokale MKB bedrijven dat als duurzaam wordt aangemerkt heeft vóór 2026 een omvang van 20% behaald

### *Activiteit*

403.1-1A: *Opstellen/uitvoeren beleids- en uitvoeringsplan circulaire economie*

Een circulaire economie kan zorgen voor minder schaarste aan grondstoffen, is minder belastend voor het milieu en biedt economisch nieuwe kansen voor bedrijven.

In ANNO- verband voeren wij gesprekken over een regionale circulaire beleidsagenda.

### **Inhoud (voortgang)**



### **Inhoud (toelichting)**

De gemeente speelt een rol in het bevorderen van een circulaire economie. Daarvoor zijn kaders nodig die in een beleidsnotitie worden neergelegd, gevolgd door een uitvoeringsprogramma. Dit jaar wordt daarvoor eerst een startnotitie opgesteld, bij voorkeur in regionaal ANNO- verband.

### **Planning (Voortgang)**



### **Planning (toelichting)**

In de loop van 2025 is de startnotitie gereed .

### **Financiën (voortgang)**



### **Financiën (toelichting)**

Er is nog geen duidelijkheid over de benodigde financiële middelen.

## 404.1 Doel: De aantrekkelijkheid en gastvrijheid van de gemeente om te recreëren en te verblijven verder vergroten

### *SMART-doelstelling*

404.1-1: Meer toeristische en recreatieve voorzieningen in het Lauwersmeer- en Waddengebied realiseren

### *Activiteit*

404.1-1A: *Participeren in de gebiedsprocessen voor de waddenkust binnen samenwerking 1Dyk*

De komende jaren werken we samen aan het verbeteren van de dijk tussen Koehool en Lauwersmeer. We combineren de dijkversterking waar mogelijk met het verbeteren van het landschap en de natuur, en met het bevorderen van de leefbaarheid. Dit doen we samen met de omgeving.

### **Inhoud (voortgang)**



## **Inhoud (toelichting)**

Het is de 7 partijen in december 2024 niet gelukt om tijdig een integraal plan de maken voor de Waddenkust. Het waterschap gaat daarom zelfstandig verder met het versterken van de dijk. Er zijn opgaven en initiatieven waarbij gezamenlijkheid wel gewenst is. Het is nog niet duidelijk hoe dit verder vorm krijgt. De komende periode wordt dit verder uitgewerkt.

## **Planning (Voortgang)**



### **Planning (toelichting)**

Op het moment is onduidelijk op welke manier de samenwerking in het kustgebied verder vorm krijgt. Het waterschap volgt een eigen planning voor de dijkversterking. Wij proberen koppelkansen te realiseren als de kansen zich voordoe.

## **Financiën (voortgang)**



### **Financiën (toelichting)**

In de loop van 2025 presenteren wij een voorstel voor de besteding van het fonds bestemd voor de Waddenkust.

#### *404.1-1B: Voorbereiding en uitvoering van het project Op Paad lâns it Waad*

Met het project Op Paad lâns it Waad geven we in Fryslân invulling aan de ambitie om de Waddenzee beter beleefbaar en toegankelijk te maken vanaf het vaste land. De dijk als geleidingslijn om de unieke Waddenkustregio te verkennen en te beleven. Het betreft een samenwerkingsproject met de gemeenten Harlingen en Waadhoeke, provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân. Het project creëert de mogelijkheid voor het maken van een belevingstocht langs de waddenkust, wandelend en op de fiets. De combinatie van buitendijks fietsen en binnendijks genieten van historische terpdorpen en het cultuurlandschap maakt het aantrekkelijk voor bezoekers.

Het project sluit in onze gemeente aan op de geplande dijkversterking van Harlingen tot aan het Lauwersmeer. In twee fasen wordt het project uitgevoerd. Fase 1 Harlingen – Koehool valt buiten de dijkversterking en is in 2025 gereed. En fase 2 Koehool – Lauwersmeer loopt samen met uitvoering van de dijkversterking. Naast een infrastructurele basis (trajecten toegankelijk maken voor fietsers en wandelaars) gaat het project om het benutten van de verbindingen en het verleiden van bezoekers. Het versterken van de belevingswaarde van het dijktracé door in te zetten op natuurbeleving, landschapskunst en informatievoorziening. De voorbereiding en uitvoering van fase 2 (deel Waadhoeke en Noardeast-Fryslân) vindt plaats in de periode 2025 – 2030.

## **Inhoud (voortgang)**



### **Inhoud (toelichting)**

Voor het traject in Noardeast-Fryslân (fase2) is het project Op paad lâns it Waad gekoppeld aan de dijkversterking. In 2025 gaan we in afstemming met het Wetterskip verder met de voorbereidingen voor het concrete plan voor het traject Ternaard-Peazens-Moddergat. In 2025 wordt duidelijk hoe het waterschap doorgaat met de delen waar een groene dijk als voorkeurstrace is bepaald. Het dilemma

tussen natuur en beleving is een belangrijk aandachtspunt. Verder kijken we in het project naar kansen voor inclusiviteit.

Het project van de dijkversterking gaat mogelijk tot 2032 duren. Onderdelen van het project Op paad lâns it Waad duren net zo lang als de dijkversterking.

### **Planning (Voortgang)**



#### **Planning (toelichting)**

Eind april 2025 hoopt het waterschap de ontwerpen en ramingen gereed te hebben voor het deel Ternaard Peazens-Moddergat. Op basis daarvan kunnen de maatregelen voor Op paad lâns it Waad concreet gemaakt worden.

### **Financiën (voortgang)**



#### **Financiën (toelichting)**

De gemeentelijke bijdrage aan het project is vastgelegd in een reserve. Naar verwachting is het geraamde bedrag voor fase 2 toereikend voor de uitvoering van het projectplan.

#### *SMART-doelstelling*

404.1-2: Dokkum en omliggende kernen ontwikkelen tot toeristische recreatieve centra in de regio

#### *Activiteit*

404.1-2A: Herinrichting Harddraverspark in Dokkum tot toeristisch en recreatief gebied

Herinrichting van het Harddraverspark in Dokkum tot een toeristisch en recreatief gebied (samenhang herinrichting Tolhuispark).

### **Inhoud (voortgang)**



#### **Inhoud (toelichting)**

In maart 2025 heeft het College het Voorlopig Ontwerp vastgesteld. Het College gaat na of het tekort gedekt kan worden uit de middelen van de regiodeal 6e tranche, tot die tijd houdt het College vast aan het huidige ambitieniveau. Als blijkt dat er geen mogelijkheden zijn om het tekort extern te dekken, wordt teruggevallen op de variant "basis infrastructuur".

### **Planning (Voortgang)**



#### **Planning (toelichting)**

Rond de zomer komt er duidelijkheid over de eventuele toekenning van de regiodeal 6e tranche. Omdat het College dit eerst afwacht, schuift de planning een viertal maanden op. De ruimtelijke procedure start in het najaar van 2025. De voorbereidingen voor de gunning van de nieuwe recreatie ondernemer en het bouwteam vinden al plaats. De gunning vindt in het eerste kwartaal van 2026 plaats. Het Definitief Ontwerp wordt uiteindelijk samen met het omgevingsplan in het najaar van 2026 door de raad vastgesteld.

## Financiën (voortgang)



## Financiën (toelichting)

Financiën (in tabelvorm)

Omschrijving	€ (x 1.000)
Totale investering Harddraverspark 2022	5.115
<i>Begrotingswijziging:</i>	
inrichting skatepark	50
aanvullend krediet kunstgrasveld vv Dokkum	100
aankoop grond tennisclub Dokkum	216
investeringsbijdrage vv Dokkum & KV Oostergo bouw kantine	350
ophogen investeringskrediet Harddraverspark 2023	2.900
2e turap 2024 overname onroerend goed en voorbereidingskosten	700
<b>Actueel budget</b>	<b>9.431</b>
Af: uitgaven t/m april 2025	-2.344
<b>Saldo</b>	<b>7.087</b>

Toelichting: Als alle geplande uitgaven voor 2025 van het saldo worden afgetrokken resteert er nog een bedrag van ca. € 5,7 miljoen. Uit de marktconsultatie is gebleken dat er voor het huidige ambitieniveau dan een tekort is van € 3,3 miljoen. Rond de zomer van 2025 wordt bekend of deze middelen gedekt kunnen worden uit de regiodeal.

### *404.1-2B Uitvoering geven aan het nieuwe Havenbeleid: actieplan korte termijn*

Het nieuwe Havenbeleid Noardeast-Fryslân is vastgesteld en hierin streven we verschillende doelen na. Passanten moeten zich welkom voelen in de gemeente en gastvrij worden ontvangen. De voorzieningen die we bieden moeten up-to-date zijn en in de behoefte van de waterrecreant voorzien. Het havenmeesterschap en de inning van liggelden moet voor Dokkum, maar ook voor andere plekken in de gemeente op een goede wijze worden uitgevoerd. Er moeten duidelijke regels komen voor ligplaatsen en de tarieven die gelden.

We starten met de uitvoering van de maatregelen en activiteiten in het actieplan voor de korte termijn. De planning van sommige zaken is afhankelijk van de overgang van het havenmeesterschap naar de gemeente vanaf 1 januari 2026.

### **Inhoud (voortgang)**



### **Inhoud (toelichting)**

We werken in 2025 aan het maken van een flyer voor passanten en campers, het actualiseren van het aanwijzingsbesluit ligplaatsen en een pilot van de digitale inning van liggelden met behulp van I-Marina in de jachthaven van Burdaard.

### **Planning (Voortgang)**



### **Planning (toelichting)**

De flyer voor passanten en campers is eind april gereed en klaar om uitgedeeld te worden. De pilot met I-Marina is in voorbereiding en in april gereed voor gebruik. De ligplaatsen in de haven zijn voorzien van qr-codes waarmee passanten zelf of via de havenmeester het liggeld kunnen betalen. Aan de aanpassing van het aanwijzingsbesluit wordt gewerkt.

### **Financiën (voortgang)**



### **Financiën (toelichting)**

Voor het actieplan op de korte termijn zijn eenmalige middelen beschikbaar. Deze zijn toereikend voor dit jaar.

#### *404.1-2C Realisatie (fase 3) Súd Ie & Wetterfront Dokkum*

Binnen het Programma Súd Ie & Wetterfront Dokkum zijn we actief met de volgende deelprojecten:

1. Fietspad Súd Ie.
2. Voltooiing van de Dm-vaarroute Súd Ie tussen Dokkum en De Skâns (Oostmahorn) aan het Lauwersmeer met 2,40 meter doorvaarhoogte.
3. Ontsluiting van de Noordelijke Stadsgrachten met de Aalsumerpoortbrug. Onderdeel van het Programma Súd Ie is ontsluiting van de Noordelijke Stadsgrachten via een verhoogde Aalsumerpoortbrug op de route Súd Ie. Daarnaast geldt ook de output van een tweede kleine brug en een aanlegvoorziening.
4. Vismonitoring, waterstekjes, boomgaardeilandje, vermarkten, etc.

## Inhoud (voortgang)



### Inhoud (toelichting)

A. Het deelproject fietspad Súd Ie betreft de aanleg van 8 kilometer fietsroute tussen Dokkum en Oostmahorn

B. De vaarroute Súd Ie in de provinciale DM-vaarklasse

C. Ontsluiting Noordelijke Stadsgrachten

Voor de Aalsumerpoortbrug is in 2024 de keuze gemaakt in te zetten op een hoog architectuurniveau brugontwerp met historisch karakter. De andere beide (kleinere) deelprojecten bestaan uit de upgrading van de kleine houten brug naar De Helling en de realisatie van een openbare aanlegvoorziening.

D. De uitvoering van twee deelprojecten vismonitoring wordt uitgevoerd door Van Hall Larenstein in samenwerking met o.a. Wetterskip Fryslân.

E. De upgrading van het boomgaardeilandje bij de binnenstad van Dokkum is een klein deelproject op het kruispunt van vaarwegen.

F. De output voor de vermarkting van de Súd Ie is in 2024 geleverd met een tweede evenement bij de opening van de Saatsenbrêge en daarmee de vaarroute

G. Bijzonder deelproject betreft de aanleg van enkele waterstekjes als kunstwerken en beleefplekken langs de recreatieve route Súd Ie

## Planning (Voortgang)



### Planning (toelichting)

In overleg met het Waddenfonds is de uitvoeringsplanning van het programma Súd Ie verlengd tot eind 2027 in verband met de volgende ontwikkelingen van deelprojecten (op hoofdlijnen):

#### a. Realisatie Fietspad Súd Ie

Er loopt nog beroep tegen het eerder door de gemeenteraad vastgestelde bestemmingsplan voor het fietspad Súd Ie bij de Raad van State. Het onteigening traject loopt. Met een laatste grondeigenaar is nog geen overeenstemming bereikt. Dit heeft invloed op de uitvoeringsplanning welke hierdoor niet eerder dan in de tweede helft van 2025 kan worden opgestart. De voltooiing van het fietspad Súd Ie schuift daarmee door naar 2026.

#### B. Vaarroute Súd Ie

Hoewel de DM-vaarroute met de laatste brug recent is voltooid zal de subsidievaststelling (Waddenfonds e.d.) nog volgen als ook alle (andere) deelprojecten zijn afgerond.

#### C. Ontsluiting Noordelijke Stadsgrachten

Voor de Aalsumerpoortbrug hebben we in 2024 de keuze gemaakt in te zetten op een hoog architectuurniveau brugontwerp met historisch karakter.

Dit jaar wordt de uitvoering voorbereid van de twee andere afzonderlijke realisatieopgaven van verbetering van de ontsluiting naar de Noordelijke Stadsentree: (1) betreffende het upgraden van de houten voetgangersbrug naar de Helling en (2) de realisatie van een aanlegvoorziening aan de Noordelijke Stadsgrachten. Deze laatste deelprojecten kunnen dan in 2026 worden gerealiseerd als te leveren output binnen het subsidiekader Waddenfonds.

D. De uitvoering van **twee deelprojecten vismonitoring** heeft Van Hall Larenstein loopt in 2025 nog door. Dit jaar is het afrondingsjaar, tenzij het Waddenfonds verdere verlenging in 2026 (ook financieel) mogelijk maakt.

E. Aan het specifieke deelproject van de **upgrading van het boomgaardeilandje** bij de binnenstad van Dokkum (op het kruispunt van vaarwegen) is kon nog niet uitgevoerd worden, omdat er nog geen akkoord was met de provincie in overleg over eigendom, beheer en onderhoud. De komende maanden verwachten we stappen te kunnen zetten met de provincie om hieruit te komen.

G. Het deelproject van de aanleg van de **waterstekjes en beleefplekken, de lokale recreatieve overstapplaatsen**, langs de recreatieve route Súd Ie is vorig jaar aanbesteed. De uitvoering vindt deze zomer plaats.

### Financiën (voortgang)



### Financiën (toelichting)

Onderstaand is het financieel overzicht bij deze toelichting weergegeven. Dat overzicht is bij deze eerste tussenrapportage op basis van de projectadministratie Súd Ie voor het eerste kwartaal onverkort van toepassing.

De bovengenoemde vertraging op de uitvoering van het deelproject fietspad Súd Ie door o.a. bezwaar- en procedure(s) maakt dat onder invloed van inflatie en kostenstijgingen in de infrasector financiële risico's onvermijdelijk zijn. Bestaande bestuurlijke afspraken tussen provincie en gemeente maken dat deze risico's gedeeld zullen worden.

Voor het hogere architectuurniveau van de Aalsumerpoortbrug heeft de gemeenteraad eerder in 2024 aanvullend krediet vanuit de gemeente beschikbaar gesteld. Dat aanvullend krediet zit formeel onder Programma 6. De overdracht van afzonderlijke deel-kredieten voor de Aalsumerpoortbrug naar de uitvoeringsjaren 2025 en 2026 wordt onder Programma 6 als afzonderlijk actiepoint geregeld.

---

Financieel overzicht (eind 2024)

---

Geïntegreerde beschikking (2021 E.V.) t/m 2024	15.945.068	22.464.800
FASE 1 (oud)	11.407.758	
FASE 2 (oud)	1.831.616	
FASE 3 (oud)	147.811	
TOTAAL uitgegeven sinds 2013	29.332.252	

---

Budget T2 2024	35.200.000
T2-2024: extra krediet gemeente (Aalsumerpoortbrug)	500.000
Extra bijdrage WSF (Waterschapstabel fase 1)	150.000
Uitgaven tot en met 2024	-29.330.000
Prognose uitgaven tot einde project	-6.520.000
Uitgaven 2024	-2.822.806

Overdracht van de beschikbare kredieten Súd Ie met de daarbij beschikbaar gestelde subsidie-financiering en bijdragen van financiers naar de volgende uitvoeringsjaren is hierbij steeds een belangrijk aandachtspunt conform de vereisten van het Waddenfonds.

#### *SMART-doelstelling*

404.1-3: : Bevordering van toerisme en recreatie in balans met de leefomgeving

#### *Activiteit*

404.1-3A: *Uitvoering van de Visie Toerisme en Recreatie (2030): project Basisinfrastructuur & regiefunctie*

Uitvoering van de visie vindt in belangrijke mate plaats in het gezamenlijke project 'Basisinfrastructuur en regiefunctie recreatie en toerisme Noordoost-Friesland' (BIS). Het project is sinds 2023 in uitvoering samen met de andere gemeenten in de regio en de Stichting RegioMarketing Toerisme en NHL Steden. De focus ligt op de versterking van de vijf streekmerken en de samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en overheden met als doel een geïntegreerde en krachtige toeristische regio te creëren. Het project dat ondersteund wordt met middelen uit de versnellingsagenda loopt door tot eind 2025.

#### **Inhoud (voortgang)**



#### **Inhoud (toelichting)**

Op de agenda van 2025 staan o.a. de volgende activiteiten.

- Marketing en communicatie van de vijf streekmerken in samenwerking met Merk Fryslân;
- Een onderzoek naar de maatschappelijke waarde van toerisme en recreatie op het leefklimaat in Noordoost Fryslân.
- Het maken van een routekaart om goed inzicht te geven in wie wat doet binnen de sector recreatie en toerisme.
- Diverse studentenprojecten onder coördinatie van NHL-Steden zoals reviewmarketing inzetten voor gebieden.

### **Planning (Voortgang)**



### **Planning (toelichting)**

De uitvoering van het project is in handen van Stichting RMT en gebeurt in overleg met de gemeenten. De planning loopt op schema. Het BIS project wordt eind 2025 afgerond.

### **Financiën (voortgang)**



### **Financiën (toelichting)**

Het project wordt grotendeels gesubsidieerd met subsidiemiddelen vanuit de Versnellingsagenda, cofinanciering vanuit Stichting RMT en inzet van NHL-Stenden. Voor de uitvoering van het project draagt de gemeente (net als andere gemeenten) gedurende de projectperiode jaarlijks € 5.000 bij vanuit het reguliere budget bevordering toerisme.

*404.1-3B: Ontwikkelen van een dashboard met cijfers over recreatie en toerisme in de gemeente*  
Voor het beleid en de uitvoering van projecten op het gebied van recreatie en toerisme is dringend behoefte aan goede gegevens. Data op orde is één van de speerpunten van het provinciale beleid voor gastvrijheid. Samen met andere organisaties willen we aanhaken bij dit beleid en de ontwikkelingen in onze gemeente in de sector inzichtelijk maken. We gaan vergelijkbaar met de monitor van gastvrij Fryslân een dashboard opzetten met jaarlijks een overzicht van gegevens uit de recreatie- en toerismesector op gemeentelijk niveau.

### **Inhoud (voortgang)**



### **Inhoud (toelichting)**

Voor het opzetten van een dashboard maken we een plan van aanpak voor de gemeente. We onderzoeken welke gegevens beschikbaar zijn op het gebied van recreatie en toerisme en welke nog ontbreken. We verkennen de mogelijkheid voor de invoering van digitale overnachtingsregistratie. Dit in samenwerking met de provincie Fryslan.

### **Planning (Voortgang)**



### **Planning (toelichting)**

We werken aan het plan van aanpak. Dit is aan het einde van tweede kwartaal 2025 gereed.

### **Financiën (voortgang)**



### **Financiën (toelichting)**

Voor datamonitoring en gegevensverzameling zijn in 2025 eenmalige middelen in de begroting beschikbaar. Tot nog toe hebben we geen kosten gemaakt.

## Overzicht baten en lasten 2025 Programma 4: Werk, Bedriuw en Rekreasje

Overzicht baten en lasten

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Primaire begroting 2025	Begroting na wijzigingen 2025	Wijzigingen 1e rapportage 2025	Begroting na 1e rapportage 2025
Baten	31	10.182	566	10.748
Lasten	-1.547	-13.179	-572	-13.750
<b>Gerealiseerd saldo van baten en lasten</b>	<b>-1.517</b>	<b>-2.996</b>	<b>-6</b>	<b>-3.002</b>
Onttrekkingen	200	1.288	-100	1.188
<b>Gerealiseerd resultaat</b>	<b>-1.317</b>	<b>-1.708</b>	<b>-106</b>	<b>-1.814</b>

### Toelichting op de afwijkingen Programma 4: Werk, Bedriuw en Rekreasje

Bedragen x € 1.000	Afwijkingen 1e rapportage	Incidenteel (I) Structureel (S)
<b>BATEN</b>		
<b>Economie en werkgelegenheid</b>	<b>500</b>	
De Regiodeal is gehonoreerd voor € 18 miljoen. In 2025 moet de deal worden uitgewerkt. Voor zowel de propositie- als de uitwerkingsfase is vanuit de regionale Krimpmiddelen geld beschikbaar gesteld door het bevoegd gezag. Het geld wordt op dit moment beheerd door de provinsje Fryslân. Noardeast-Fryslân is als grootste gemeente van de regio gevraagd om het opdrachtgeverschap richting externe ondersteuning en het beheer van het daarmee gepaard gaande budget op zich te nemen. Hetzelfde bedrag is aan de lastenkant opgenomen, dus het heeft geen invloed op het resultaat.	150	I
Bijdrage van het Rijk voor het Nationaal programma virtuele regio's (NPVR). Voor de ontwikkeling van de regioplannen en uitvoeringsagenda's en de opstart van de uitvoering stelt het ministerie van BZK voor elke regio € 350.000 ter beschikking. Hetzelfde bedrag is aan de batenkant opgenomen, dus het heeft geen invloed op het resultaat	350	I
<b>Recreatie en toerisme</b>	<b>66</b>	
Verschillen kleiner dan € 100.000	66	I
<b>TOTAAL BATEN</b>	<b>566</b>	

<b>LASTEN</b>		
<b>Economie en werkgelegenheid</b>	<b>-499</b>	
De Regiodeal is gehonoreerd voor € 18 miljoen. In 2025 moet de deal worden uitgewerkt. Voor zowel de propositie- als de uitwerkingsfase is vanuit de regionale Krimpmiddelen geld beschikbaar gesteld door het bevoegd gezag. Het geld wordt op dit moment beheerd door de provinsje Fryslân. Noardeast-Fryslân is als grootste gemeente van de regio gevraagd om het opdrachtgeverschap richting externe ondersteuning en het beheer van het daarmee gepaard gaande budget op zich te nemen. Hetzelfde bedrag is aan de batenkant opgenomen, dus het heeft geen invloed op het resultaat.	-150	I
Budget ontwikkeling regioplannen en uitvoeringsagenda NPVR. Voor de ontwikkeling van de regioplannen en uitvoeringsagenda's en de opstart van de uitvoering stelt het ministerie van BZK voor elke regio € 350.000 ter beschikking. Hetzelfde bedrag is aan de batenkant opgenomen, dus het heeft geen invloed op het resultaat.	-350	I
Verschillen kleiner dan € 100.000	1	I
<b>Recreatie en toerisme</b>	<b>-72</b>	
Verschillen kleiner dan € 100.000	-72	I
<b>TOTAAL LASTEN</b>	<b>-572</b>	
<b>Onttrekkingen aan reserves</b>		
Via de resultaatbestemming van 2023 is een bedrag beschikbaar gesteld voor recreatie en toerisme. De kosten zullen deels in 2026 worden gemaakt. Daarom wordt dit deel overgeheveld naar 2026. De lagere lasten zijn ondergebracht bij diverse producten in het programma en vallen onder 'overige verschillen', waardoor ze niet afzonderlijk zijn toegelicht onder de lasten.	-100	I
<b>Totaal Onttrekkingen aan reserves</b>	<b>-100</b>	
<b>TOTAAL SALDO AFWIJKINGEN</b>	<b>-106</b>	

# Programma 5- Wenjen en Omjouwning

501.1 Doel: Het verbeteren van de doorstroming op de woningmarkt en toekomstbestendig wonen

*SMART-doelstelling*

501.1-1: De woningvoorraad wordt gericht uitgebreid met nieuwbouw in de passende segmenten voor de juiste doelgroepen

*Activiteit*

501.1-1A: *Alle nieuwe projecten op de flexibele doorstroomlijst zijn overeenkomstig de toezegging aan de raad tijdig in behandeling genomen*

Het in behandeling nemen van de projecten loopt in 2025 door. Nieuwe projecten worden toegevoegd aan de flexibele doorstroomlijst.

## **Inhoud (voortgang)**



## **Inhoud (toelichting)**

Via nieuwsbrieven en website van de gemeente is de voortgang van de projecten te volgen.

## **Planning (Voortgang)**



## **Planning (toelichting)**

Projecten op de flexibele doorstroomlijst worden in behandeling genomen op basis van volgorde.

## **Financiën (voortgang)**



## **Financiën (toelichting)**

Voor uitvoering van woningbouwprojecten is krediet beschikbaar.

*SMART-doelstelling*

501.1-2: Voor het stimuleren van betaalbaarheid en verduurzaming van de woningvoorraad worden (voorlichtende) bijeenkomsten gehouden voor de Mienskip en betrokken stakeholders die bijdragen aan een goede balans op de gemeentelijke woningmarkt

*Activiteit*

501.1-2B: *Via het Platform Wonen worden activiteiten ontwikkeld om onderwerpen als betaalbaarheid en verduurzaming van de bestaande bouw en toekomstbestendige nieuwbouw te stimuleren*

Het Platform Wonen is een gemeentelijk Platform om woningbouwontwikkelingen die bijdragen aan een goede balans op de woningmarkt en aansluiten bij het gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid te stimuleren. Dit doet het Platform door o.a. het organiseren van bijeenkomsten voor de Mienskip en Stakeholders over diverse thema's op het gebied van het wonen in de meest brede zin van het woord.

### **Inhoud (voortgang)**



### **Inhoud (toelichting)**

Nieuwe activiteiten van het Platform Wonen zijn in voorbereiding.

### **Planning (Voortgang)**



### **Planning (toelichting)**

De planning van de nieuwe activiteiten voor dit jaar volgt in Q4 van dit jaar.

### **Financiën (voortgang)**



### **Financiën (toelichting)**

Activiteiten van het Platform Wonen worden uitgevoerd binnen het reguliere budget voor Wonen binnen de begroting.

*501.1-2A: In 2025 wordt het volkshuisvestingsprogramma als omgevingsprogramma opgesteld*  
In 2025 zal het wettelijk verplichte volkshuisvestingsprogramma als omgevingsprogramma onder de omgevingsvisie worden opgesteld. Dit programma vervangt de huidige woonvisie 2020 – 2025. Het actuele woonprogramma, de prestatieafspraken en uitwerking van de woonzorgvisie (uitvoeringsprogramma wonen en zorg) worden hierin integraal meegenomen.

### **Inhoud (voortgang)**



### **Inhoud (toelichting)**

Een startnotitie voor het opstellen van het volkshuisvestingsprogramma is in voorbereiding.

### **Planning (Voortgang)**



### **Planning (toelichting)**

De raad zal over de aanpak, planning en voortgang worden geïnformeerd.

### **Financiën (voortgang)**



### **Financiën (toelichting)**

De kosten van het volkshuisvestingsprogramma worden gedekt uit het door de raad binnen de begroting hiervoor beschikbaar gestelde budget.

## SMART-doelstelling

### 501.1-3 Ontsluiting van gebiedsontwikkelingen

#### Activiteit

501.1-3A: Om de woningbouw op de Prinslocatie los te kunnen trekken en ook voor de woningbouw van fase 2 Houtkolk in Dokkum is de aanleg van een verkeersplein in de Rondweg-West een vereiste. De gebiedsontwikkeling van de Prinslocatie betreft de transformatie van een oud bedrijventerrein naar een woningbouwlocatie gekoppeld aan de aanleg van een voorrangsp plein in de Rondweg-West en de aanleg van een nieuwe oeverconstructie langs de Dokkumer Ie. Ook voor de transformatie van het gebied Houtkolk fase 2 naar woningbouw is de realisatie van een nieuw voorrangsp plein een vereiste.

#### **Inhoud (voortgang)**



#### **Inhoud (toelichting)**

Het ruimtelijk hoofdlijnenplan van ontwikkelaar RV&O voor de Prinslocatie in Dokkum omvat de nieuwbouw van 427 woningen. Voor de gebiedsontwikkeling van deze locatie naar woningbouw is in 2023 een rijkssubsidiebijdrage Woningbouwimpuls (WBI) toegekend door het rijk. Die subsidie is bedoeld voor publieke investeringen in de openbare ruimte. Deze specifieke WBI bijdrage van het rijk staat in relatie tot de tijdige realisatie van woningbouw op de Prinslocatie. Deze rijkssubsidie is daarbij ook verbonden met de realisatie van een in het woningbouwprogramma van de Prinslocatie te bedienen lagere woningmarktsegmenten.

De ontwikkelaar is de initiatiefnemer en verantwoordelijk voor het tijdig lostrekken van de gebiedsontwikkeling(-en) en de gemeente heeft in hoofdzaak een faciliterende rol.

Bij deze gebiedsontwikkeling staat de gemeente voor de vereiste aanleg van een nieuw voorrangsp plein in de Rondweg-West . Die publieke investering maakt de gemeente mede mogelijk door bijdragen van verschillende ontwikkelaars van woningbouw op de Prinslocatie en de Houtkolk fase 2.

Ook staat de gemeente voor de publieke aanleg van de oeverconstructie langs de Dokkumer Ee. Voor deze beide publieke investeringen zal het dekkingsplan worden opgebouwd uit de bovengenoemde bijdragen van ontwikkelaars, de WBI-middelen en de vereiste gemeentelijke (co-)financiering.

#### **Planning (Voortgang)**



#### **Planning (toelichting)**

De WBI-subsidie van het rijk stuurt op een opstart van de woningbouw medio 2026. Echter een start woningbouw medio 2026 raakt in de planning van ontwikkelaar RV&O buiten bereik. Na een later dit jaar op te starten procedure van het Omgevingsplan zal het terrein vervolgens (gefaseerd) bouwrijp moeten worden gemaakt door de ontwikkelaar. De komende tijd vindt hierover vanuit de gemeente afstemming met het rijk plaats. Bij een eventueel wat latere start van de woningbouw zal ook de aanleg van het voorrangsp plein in de planning mogelijk opschuiven. In de tweede tussenrapportage zal de planning nader uitgelijnd kunnen worden.

De komende maanden wordt ook het Omgevingsplan nader voorbereid door de ontwikkelaar in afstemming met de gemeente. Ook zal de komende tijd een anterieure overeenkomst worden afgesloten.

## Financiën (voortgang)



## Financiën (toelichting)

Bij de tweede tussenrapportage zal in samenhang met de planning van de nieuwbouw van de woningbouw bijstelling volgen van de bestaande financiële planning (op hoofdlijnen):

2026 verkeersplein. Deze opgave schuift daarbij mogelijk door naar 2027/2028.

2027 nieuwe openbare oeverconstructie langs de Dokkumer Ee bij de Prinslocatie

Bovenop een bedrag van 3 miljoen euro, excl. BTW aan indicatieve investeringskosten komen o.a. nog de prijsindexeringskosten.

### A. Dekkingsaandeel vanuit publieke middelen:

1) Het gemeentelijk investeringsaandeel van de bovengenoemde investeringen in de openbare ruimte bedraagt € 1.171.800,-. Voor deze kredietverplichting is in de meerjarenbegroting 2025 dekking geregeld voor de hieruit voortvloeiende kapitaalslasten.

2) WBI middelen als rijksbijdrage i.r.t. woningbouw op de Prinslocatie

De gemeente heeft uit de Woningbouwimpuls (WBI) een rijkssubsidiebijdrage van € 834.200,- als voorschot ontvangen onder de voorwaarde van eenzelfde cofinanciering door de gemeente. Van deze dekkingsmiddelen is het overgrote deel (plus hetzelfde bedrag aan gemeentelijke cofinanciering) vereist voor de oeverconstructie langs de Dokkumer Ee en het overige deel voor de realisatie van de voorrangsplein in de Rondweg-West.

### B) Benodigde dekking vanuit de woningbouw van de Prinslocatie

De Initiatiefnemer voor de herontwikkeling van de Prinslocatie en daarnaast ook de ontwikkelaar van Houtkolk fase 2 dienen bij te dragen in de investering van het voorrangsplein. De vereiste dekkingsbijdrage vanuit de ontwikkelaar van de Prinslocatie en afzonderlijk ook de ontwikkelaar voor de Houtkolk fase 2 aan de gemeente voor de investering in het voorrangsplein zal worden afgesproken in de kostenverhaalsovereenkomst(-en).

In verband met bij deze en andere gebiedsontwikkelingen toenemende verkeerscongestie op de bestaande Rondweg-West ontstaat er steeds meer urgentie om de nieuwe Westelijke Rondweg binnen bereik te brengen. In het verlengde hiervan worden eventuele financiële meevallers bij deze publieke investering(-en) niet in mindering gebracht op de bijdragen van ontwikkelaars, maar die komen in dat geval voor dat deel (als bijdrage) beschikbaar voor de nieuwe westelijke rondweg.

**502.1 Doel:** In 2050 is Noardeast-Fryslân een regio die volhoudbaar voorziet in haar behoefte qua energie, voedsel, producten en diensten

#### *SMART-doelstelling*

502.1-1: Conform de Klimaatwet is Noardeast-Fryslân in 2050 onafhankelijk van fossiele brandstoffen

#### *Activiteit*

*502.1-1A: De gemeente Noardeast-Fryslân wekt in 2030 tenminste 70% van de benodigde elektriciteit op een duurzame wijze op*

Wij hebben de ambitie om in 2030 tenminste 70% van de benodigde elektriciteit op een duurzame wijze op te wekken. Deze ambitie is in 2021 vastgesteld, naar aanleiding van de Regionale Energiestrategie.

## Inhoud (voortgang)



## **Inhoud (toelichting)**

Het laatste onderzoek toont aan dat het aandeel duurzame elektriciteit 59% is. Dit komt vooral door zonnepanelen bij woningeigenaren. In de 'raadsbrief energietransitie' van oktober jl. (2024-177374) vindt u meer informatie.

## **Planning (Voortgang)**



### **Planning (toelichting)**

De groei van de afgelopen jaren is voldoende voor het doel voor 2030. Maar de groei voor de komende jaren staat onder druk. Door netcongestie zijn zonneparken en windturbines niet altijd mogelijk. En de salderingsregeling wordt afgeschaft. De groei van zonnepanelen bij woningeigenaren zal hierdoor stagneren.

Medio 2025 volgt een update van het onderzoek naar het aandeel duurzame elektriciteit. Bij de 2e tussenrapportage ontvangt u deze cijfers.

## **Financiën (voortgang)**



### **Financiën (toelichting)**

Met deze activiteit zijn geen middelen gemoeid.

*502.1-1B: In 2025 wordt uitvoering gegeven aan de aanpak maatschappelijk vastgoed, conform de startnotitie die in 2024 is vastgesteld*

Wij hebben de verantwoordelijkheid om het maatschappelijk vastgoed in de gemeente te verduurzamen. De startnotitie voor deze aanpak is in 2024 vastgesteld.

## **Inhoud (voortgang)**



### **Inhoud (toelichting)**

In 2025 werken we aan de Gemeentelijke Routekaart Verduurzaming Maatschappelijk vastgoed. Deze routekaart wordt gevuld met informatie uit energieaudits, die we momenteel uitvoeren voor verschillende gebouwen. Uit de routekaart volgt een planning van gebouwen, inclusief een overzicht van kosten.

## **Planning (Voortgang)**



### **Planning (toelichting)**

Naar verwachting zijn de energieaudits medio september uitgevoerd. Op dat moment kunnen we inschatten wanneer de Routekaart in uw raad wordt behandeld. U ontvangt meer informatie in de tweede tussenrapportage.

## Financiën (voortgang)



## Financiën (toelichting)

De kosten voor de energieaudits worden gedekt uit het KlimOp programma van de provincie. De financiering van de verduurzaming van gebouwen volgt in de Routekaart.

### *SMART-doelstelling*

502.1-2: In 2050 is de gebouwde omgeving van Noardeast-Fryslân aardgas-loos

### *Activiteit*

502.1-2A: In 2025 worden tenminste twee nieuwe wijkuitvoeringsplannen gestart

Wij hebben de ambitie om per jaar twee nieuwe wijkuitvoeringsplannen te starten. Deze ambitie volgt uit de Transitievisie Warmte. In wijkuitvoeringsplannen brengen we in kaart hoe een dorp of wijk aardgasvrij kan worden gemaakt.

## Inhoud (voortgang)



## Inhoud (toelichting)

Wij zijn in drie dorpen/wijken actief met wijkuitvoeringsplannen: Eanjum, Dokkum Fûgellân en Hallum. In Eanjum en Fûgellân worden business cases voor warmtenetten doorgerekend. De resultaten uit Fûgellân zijn niet heel positief, zie raadsbrief met zaaknummer 2025-090689 voor meer informatie. De resultaten van Eanjum volgen spoedig. Verder wordt er in alle drie projecten ingezet op isoleren, via subsidies en collectieve inkoopacties.

## Planning (Voortgang)



## Planning (toelichting)

Het tempo ligt momenteel op één wijkuitvoeringsplan, in plaats van twee. Nieuwe, opkomende thema's vergen namelijk aandacht. Denk bijvoorbeeld aan energiearmoede, natuurvriendelijk isoleren, het Nationaal Isolatieprogramma en het Volkshuisvestingsfonds. U ontvangt in september een evaluatie van de Transitievisie Warmte. In deze evaluatie staan we uitgebreid stil bij de voortgang van de wijkuitvoeringsplannen. Dit is onderdeel van het 'warmteprogramma', zie SMART-doel 502.1-2D.

## Financiën (voortgang)



## Financiën (toelichting)

De wijkuitvoeringsplannen worden bekostigd uit de CDOKE-regeling (Capaciteit Decentrale Overheden Klimaat- en Energiebeleid). Denk bijvoorbeeld aan kosten voor technische onderzoeken en informatieavonden.

*502.1-2B Vanuit het Nationaal Isolatieprogramma zijn eind 2025 in totaal 1.399 huishoudens financieel ondersteund bij het treffen van isolatiemaatregelen*

Wij hebben een isolatiesubsidie voor woningeigenaren. Dit betreft slecht geïsoleerde woningen met een lage WOZ-waarde. Deze subsidie komt voort uit het Nationaal Isolatieprogramma. Voor de eerste ronde hebben wij subsidie voor 1.399 huishoudens.

### **Inhoud (voortgang)**



### **Inhoud (toelichting)**

De isolatiesubsidie kent een bedrag van 2.800 euro. Woningeigenaren met een slecht geïsoleerde woning en een lage WOZ-waarde komen in aanmerking. Wij bieden de subsidie sinds de zomer van 2024 aan. Medio april hebben wij al meer dan 950 aanvragen ontvangen. Ongeveer de helft van de aanvragen betreffen raamisolatie.

### **Planning (Voortgang)**



### **Planning (toelichting)**

Wij zitten momenteel op ruim tweederde van de aanvragen. De eerste ronde loopt uiterlijk tot en met eind 2026. De verwachting is dat we eind 2025 al de eerste ronde afronden. Inmiddels hebben we ook middelen ontvangen voor de tweede ronde. Dit betreft nog eens 1.878 huishoudens extra.

### **Financiën (voortgang)**



### **Financiën (toelichting)**

Vanuit de eerste ronde hebben we € 3.917.200 beschikbaar. Daarvan is al meer dan € 2.500.000 gereserveerd. Het grootste deel van middelen komt uit een Specifieke Uitkering voor het Nationaal Isolatieprogramma. Een ander deel komt uit de gemeentelijke aanpak energiearmoede. Daarnaast ontvingen we voor de tweede ronde nog eens € 4.544.212.

*502.1-2C Er wordt één energieloket ingericht, waar bewoners terecht kunnen met vragen over verduurzaming en financiering. Dit in nauwe samenwerking met de 'ketenaanpak verduurzaming gebouwde omgeving'.*

Wij ondersteunen bewoners bij het verduurzamen van hun woning. Bijvoorbeeld bij het aanvragen van subsidies en leningen. Deze ondersteuning willen we samenbrengen in een energieloket.

### **Inhoud (voortgang)**



### **Inhoud (toelichting)**

Wij hebben de ambitie om verspreid over de gemeente energieloketten te realiseren. In de Proeftuin Aardgasvrije Wijken Eanjum is al een energieloket gerealiseerd. Ook in Kollumersweach kunnen bewoners één avond in de week in het dorps huis binnenlopen.

### **Planning (Voortgang)**



### **Planning (toelichting)**

In 2025 willen we aanvullend op Eanjum en Kollumersweach ook energieloketten realiseren in Dokkum en Hallum.

### **Financiën (voortgang)**



### **Financiën (toelichting)**

De bemensing van het energieloket en de huur van de panden worden gedekt uit de CDOKE-regeling.

*502.1-2D: In 2025 wordt het 'Omgevingsprogramma Warmte' opgesteld, in navolging van de in 2021 vastgestelde Transitievisie Warmte*

Wij hebben een aanpak voor het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving. In 2021 heeft uw raad de Transitievisie Warmte vastgesteld. Uiterlijk in 2026 wordt deze visie herijkt in de vorm van het warmteprogramma.

### **Inhoud (voortgang)**



### **Inhoud (toelichting)**

Wij beginnen dit jaar met het warmteprogramma. In het warmteprogramma bepalen we de strategie voor het verduurzamen van de gebouwde omgeving voor de komende 10 jaar (tot en met 2035). In dit proces betrekken we woningcorporaties, netbeheerders, interne collega's, energiecoöperaties en bewoners.

### **Planning (Voortgang)**



### **Planning (toelichting)**

Eind april heeft u de startnotitie ontvangen (2025-016950). In de startnotitie is de planning tot en met eind 2026 opgenomen. Daarbij is ook de planning voor het betrekken van uw raad beschreven. Zo presenteren we in september de evaluatie van de Transitievisie Warmte. Ook halen we dan uitgangspunten en een ambitie op voor het warmteprogramma.

### **Financiën (voortgang)**



### **Financiën (toelichting)**

De middelen voor het warmteprogramma zijn opgenomen in de startnotitie. Kosten voor interne uren, extern onderzoek en participatie en communicatie worden gedekt uit de CDOKE-regeling.

## 503.1 Doel: Het bereiken en in stand houden van een gezonde en veilige fysieke leefomgeving van een goede omgevingskwaliteit

### *SMART-doelstelling*

503.1-1: Het beleid voor de fysieke leefomgeving c.a. in de gemeente wordt integraal geactualiseerd

### *Activiteit*

*503.1-1A De beleidscyclus conform de Omgevingswet is ingeregeld, het beleidshuis is opgezet en monitoring is ingeregeld*

De Omgevingswet gaat uit van 4 kerninstrumenten die met elkaar samenhangen: omgevingsvisie, omgevingsprogramma's, omgevingsplan en omgevingsvergunning. Deze samenhang tussen de verschillende kerninstrumenten wordt de **beleidscyclus** genoemd.

Doelen van de beleidscyclus zijn:

- het up-to-date houden van het beleid voor de fysieke leefomgeving,
- beter vindbaar maken van het beleid,
- meer overzicht in welk beleid geldt,
- goede inhoudelijke afstemming tussen verschillende beleidsvelden
- duidelijke werkwijze hoe de doelen van de raad uit de omgevingsvisie worden gerealiseerd

Met het inwerkingtreden van de Omgevingswet begin 2024, is gestart met het inregelen van de beleidscyclus en het opbouwen van het beleidshuis. De beleidscyclus wordt komende periode uitgewerkt en geïmplementeerd. De planning is dat dit eind 2025 gereed is.

De belangrijkste werkzaamheden zijn:

1. beleidsinventarisatie
2. inregelen werken met omgevingsprogramma's en werkwijze vertalen bestaand beleid in omgevingsprogramma's
3. opzetten evaluatie en monitoring
4. opzetten beleidstafel voor structurele inhoudelijke afstemming
5. beleidscyclus afstemmen met de P&C-cyclus

### **Inhoud (voortgang)**



### **Inhoud (toelichting)**

Ad 1: gereed.

Ad. 2: De werkgroep was al aan de slag, maar voor een goede en gestructureerde aanpak is een projectleider nodig. De vacature hiervoor is uitgezet.

Ad 3: Er is een startdocument gemaakt voor evaluatie en monitoring van de omgevingsvisie en de omgevingsprogramma's.

Ad 4: Er is een eerste vorm van de beleidstafel op gezet, waarbij de projectleiders van de verschillende omgevingsprogramma's op regelmatige basis afstemmen. Hierdoor ontstaat eenduidigheid in de omgevingsprogramma's en wordt onderlinge afstemming van de omgevingsprogramma's geborgd.

Ad 5: Gesprekken op inhoud voor afstemming met P&C-cyclus lopen. De eerste resultaten:

- overzicht overeenkomsten en verschillen doelen raadsprogramma's en doelen omgevingsvisie is gereed

## Planning (Voortgang)



### Planning (toelichting)

De planning is dat dit project eind 2025 is afgerond.

## Financiën (voortgang)



### Financiën (toelichting)

Er zijn voldoende middelen beschikbaar.

#### *SMART-doelstelling*

503.1-2: Het beleid voor Dokkum m.b.t. de fysieke leefomgeving c.a. wordt integraal geactualiseerd

#### *Activiteit*

503.1-2A: *Er wordt een omgevingsprogramma Regiostad Dokkum opgesteld*

Het gaat hierbij om het opstellen van het Omgevingsprogramma Regiostad Dokkum.

De doelen die uw raad in de omgevingsvisie voor Dokkum heeft gesteld, worden in het omgevingsprogramma uitgewerkt naar concreet beleid en maatregelen nodig zijn om de doelen te bereiken. Vervolgens kan uitvoering worden gegeven aan de maatregelen.

Het omgevingsprogramma Regiostad Dokkum draagt bij aan een evenwichtige opbouw en ontwikkeling van Dokkum. Kansen worden benut, kwaliteiten behouden en versterkt. Hierdoor ontstaat er één integraal beleidsstuk voor de fysieke leefomgeving van Dokkum en zijn de opgaven op elkaar afgestemd.

#### Gewenste concrete resultaten

- Concreet en integraal beleidskader voor (de ontwikkeling van) Regiostad Dokkum.
- Overzicht van de (te behouden en versterken) kwaliteiten van Dokkum.
- Overzicht van de concrete opgaven voor Dokkum “op de kaart”.
- Maatregelplan waarin duidelijk wordt wat gedaan moet worden om uitvoering te geven aan het beleid, inclusief een prioritering. (Bij maatregelen kan het gaan om concrete uitvoeringsprojecten, te formuleren beleidsregels voor specifieke onderwerpen, maar ook over inzet van communicatie en informatie om doelstellingen te bereiken via bewustwording, in te stellen subsidieregelingen, etc.).

## Inhoud (voortgang)



### Inhoud (toelichting)

Alle informatie is opgehaald bij de verschillende (interne) vakdisciplines. We zijn gestart met het schrijven van het concept-omgevingsprogramma.

Met het opstellen van de omgevingsvisie is in diverse participatie momenten veel informatie bij de mienskip opgehaald. De informatie die te concreet was voor de omgevingsvisie wordt verwerkt in het omgevingsprogramma. Om te checken of het goed verwerkt is en of er nog nieuwe ideeën of ontwikkelingen zijn, bereiden we nieuwe participatiemomenten voor.

### **Planning (Voortgang)**



### **Planning (toelichting)**

De nieuwe planning voor afronding van het project is juni 2026.

In de stuurgroep is besloten om toch een breder participatietraject te doen. Eerder was het plan om de informatie die tijdens het opstellen van de omgevingsvisie is opgehaald te gebruiken. Deze informatie gebruiken we nog steeds, maar omdat het al erg lang geleden is, is een nieuwe participatieronde gewenst.

### **Financiën (voortgang)**



### **Financiën (toelichting)**

De kosten voor het opstellen van het omgevingsprogramma zijn uit de reguliere begroting betaald.

*503.1-2B: Er wordt uitvoering gegeven aan het vastgestelde omgevingsprogramma Regiostad Dokkum*

Nadat het omgevingsprogramma Regiostad Dokkum (zie activiteit 503.1-2A) is vastgesteld, kunnen de maatregelen benoemd in het omgevingsprogramma worden uitgevoerd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan het omgevingsprogramma Regiostad Dokkum en toegewerkt naar het bereiken van de doelen die de raad in de omgevingsvisie heeft vastgesteld voor Dokkum. Zo wordt gewerkt aan de ontwikkeling van Dokkum.

### **Inhoud (voortgang)**



### **Inhoud (toelichting)**

Is nog niet gestart, vanwege volgorde: eerst het omgevingsprogramma opstellen en vaststellen en vervolgens kan het uitgevoerd worden.

Overigens liggen ontwikkelingen in Dokkum niet stil: ondertussen worden diverse projecten in Dokkum uitgevoerd, zoals woningbouw, realisatie van uitbreiding Betterwird, etc.

### **Planning (Voortgang)**



### **Planning (toelichting)**

Idem als inhoud.

### **Financiën (voortgang)**



### **Financiën (toelichting)**

Er zijn nog geen extra middelen gereserveerd voor de uitvoering van het omgevingsprogramma.

Deze zullen per project/beleidsdoel via de kadernota worden aangevraagd.

### 503.1-2C: Impulsaanpak Winkelgebied Dokkum

De gemeente heeft zich met een rijkssubsidie Impulsaanpak Winkelgebied Dokkum gecommitteerd aan de versterking van de ruimtelijke kwaliteit in 8 straten in de binnenstad van Dokkum. Deze upgrading is gekoppeld aan gemeentelijke investeringen in onderhoudsopgaven en is daarmee financieel verbonden met programma 6. De (eerdere) subsidietoekenning door het rijk brengt verplichtingen voor de gemeente met zich mee.

## Inhoud (voortgang)



## Inhoud (toelichting)

### A. Upgrading openbare ruimte in 8 straten

De Impulsaanpak Winkelgebied Dokkum bestaat uit de ruimtelijke upgrading/herinrichting van de straten Parksteeg, fase 1 Westersingel, fase 2 Westersingel - Sonnemapleintje, Lange Oosterstraat, Gasthuisstraat, Legeweg, Vleesmarkt en Diepswal. In het verlengde van de binnenstadsvisie is de inzet er op gericht om de ruimtelijke kwaliteit van deze delen van de binnenstad naar een hoger niveau te tillen voor een versterking van de binnenstad als geheel.

### B. Private investeringen

Binnen het kader van deze Impulsaanpak Winkelgebied Dokkum is sprake van een samenwerking met private investeerders in de binnenstad. Afzonderlijke investeerders investeren zonder subsidiebijdrage in renovatie en vernieuwing van vastgoed op verschillende locaties in de binnenstad. De private investeringen maken financieel geen onderdeel uit van de Impulsaanpak Winkelgebied Dokkum. Wel maakt de inhoudelijke projectrealisatie van de verschillende private deelprojecten in de binnenstad onderdeel uit van het geheel in een bestuurlijke samenwerking met de gemeente.

## Planning (Voortgang)



## Planning (toelichting)

### Fase 2 Westersingel – Sonnemapleintje

De uitvoering van fase 2 Westersingel – Sonnemapleintje is in 2024 aanbesteed en is in uitvoering.

### Herinrichting Legeweg voltooiing in 2026

In verband met bezwaar- en beroepsprocedures is de planrealisatie van de herinrichting en opwaardering van de Legeweg vertraagd. Uitgaande van een positieve uitkomst van de beroepsprocedure kan de uitvoering in de komende maanden worden ingepland. Dit kan pas na voltooiing van de tweede fase Westersingel (Sonnemapleintje). Start van de uitvoering zal hierdoor niet eerder dan eind 2025 tot de mogelijkheden kunnen behoren.

### Diepswal en Vleesmarkt

Voor 2026 is de realisatie van de herinrichting en opwaardering van de Diepswal en Vleesmarkt voorzien. Dit is in vervolg op andere projecten in de binnenstad als de eerder genoemde herinrichting van de Legeweg. Hierbij moet rekening worden gehouden met een uitloop van de planning naar 2027. Die uitloop naar 2027 is binnen het rijkssubsidiekader mogelijk.

### Eerdere projecten Impulsaanpak Winkelgebied Dokkum

In eerdere jaren is uitvoering gegeven aan de ruimtelijke opwaardering van de Parksteeg, Westersingel (fase1), Lange Oosterstraat en de Gasthuisstraat binnen dit projectkader.

### Private projecten in de binnenstad binnen de Impulsaanpak

Initiatiefnemers zijn (zelf) trekkende partijen voor verschillende private projecten binnen deze Impulsaanpak Winkelgebied op verschillende plekken in de binnenstad van Dokkum. De gemeente heeft daarbij een faciliterende rol.

## Financiën (voortgang)



## Financiën (toelichting)

Van de in 2023 toegekende rijkssubsidie van €1.038.307,- voor 25 % van de projectkosten voor upgrading van de openbare ruimte in de 8 straten is in de periode tot 2024 € 512.456,- besteed. Voor de 25 % projectsubsidie vanuit rijksmiddelen in nog uit te voeren straten resteert daarmee nog € 525.851,-. Bij de verantwoording van de ingezette rijkssubsidiemiddelen moet jaarlijks (via de zogenoemde Sisa-systematiek) verantwoord worden dat de gemeente zelf 75 % eigen dekking heeft ingezet naast de daarbij dan ingezette 25 % aan rijkssubsidie. Beoogde inzet voor de nog uit te geven rijkssubsidie:

Herinrichting Legeweg: 150.000 euro

Herinrichting Sonnemaplein: 225.851 euro

Vleesmarkt: 70.000 euro

Diepswal: 80.000 euro

De hierboven (bij planning) genoemde **vertraging van het project Legeweg** als gevolg van bezwaar en beroep zal meerkosten voor de gemeente tot gevolg hebben. Dit raakt financieel aan de gemeentelijke financiering in Programma 6 i.r.t. een binnenkort te verwachten uitspraak van de bestuursrechter. Bij de tweede tussenrapportage zal daar een nieuwe update op volgen.

Voor de nog uit te voeren herinrichtingsprojecten aan de Diepswal en Vleesmarkt binnen het vastgestelde projectplan voor de Impulsaanpak Winkelgebied Dokkum is voor de komende begrotingsjaren dekking benodigd vanuit bestaande middelen voor beheer en onderhoud binnen Programma 6. Hoewel dat in beginsel geen onmogelijke opgave hoeft te zijn kunnen we niet uitsluiten dat daar bestuurlijke keuzevraagstukken uit voort gaan vloeien.

Bij de uitwerking van de plannen voor herinrichting van deze beide straten zijn in de komende maanden de investeringskosten nader te berekenen/ramen. In lijn met de Omgevingsvisie Dokkum Binnenstad wordt ook binnen deze voor het winkelgebied van Dokkum zeer belangrijke straten ingezet op een hoger niveau van ruimtelijke kwaliteit. Inzet van daarbij nog resterende middelen vanuit de rijkssubsidie Impulsaanpak Winkelgebied Dokkum is daarbij onmisbaar. In de tweede tussenrapportage zullen we na doorrekening een concreter beeld kunnen schetsen.

Bij de komende omgevingsparticipatie met de omgeving over de herinrichting van de Diepswal en Vleesmarkt zal er nadrukkelijk aandacht voor zijn dat de gemeente bij schaars beschikbare eigen middelen voorzichtig opereert. Voor het versterken van de ruimtelijke kwaliteit binnen het projectkader van de Impulsaanpak Winkelgebied Dokkum zijn dit twee belangrijke schakels. Sterker deze beide straten vormen een beeldbepalend scharnierpunt binnen het kernwinkelgebied.

In het verwachtingsmanagement richting stakeholders zullen verwachtingen (wat bij de latere realisatie aan wensen mogelijk kan worden gemaakt) vanwege de schaarse middelen noodgedwongen (moeten) worden getemperd.

### SMART-doelstelling

503.1-3: Opgaves in de dorpen worden integraal aangepakt

#### Activiteit

503.1-3G: Voor 20 dorpen een dorpsbiografie opstellen

Een dorpsbiografie gaat over het verhaal van het dorp. Hierbij wordt het ontstaan van het dorp en de kenmerkende kwaliteiten in beeld gebracht. De dorpsbiografieën zijn een basis voor beleid en dienen ter inspiratie bij ontwikkelingen.

Een dorpsbiografie wordt samen met het dorp opgesteld. Twee bureaus stellen de biografieën op, wij doen de participatie.

De doelen zijn om samen met de dorpen kennis over de dorpen vast te leggen en zo de eigenheid van dorpen te behouden en te versterken.

Er zijn middelen voor 20 dorpsbiografieën.

### Inhoud (voortgang)



#### Inhoud (toelichting)

Er is een format gemaakt, zodat alle dorpsbiografieën qua opzet vergelijkbaar zijn. Qua inhoud verschillen ze uiteraard, omdat elk dorp anders is.

Het format bestaat uit de volgende onderdelen:

1. een collage van beelden die het dorp kenmerken
2. een tijdslijn waarin de belangrijkste ontwikkelingen staan
3. een kaart met de kenmerken en kwaliteiten van het dorp
4. *it ferhaal fan* het ontstaan van het dorp, met veel afbeeldingen
5. dorpsverhalen: mythes, legendes, belangrijke verhalen die in een dorp de ronde doen
6. *mei it ferline foarút*: hoe kunnen de kenmerken, kwaliteiten en het verhaal van het dorp gebruikt worden als inspiratie voor de toekomst?
7. eventueel een fotobijlage of een verhalenbijlage.

Op dit moment wordt gewerkt aan het vullen van de laatste 5 formats zodat concept-dorpsbiografieën ontstaan.

### Planning (Voortgang)



#### Planning (toelichting)

Concept- biografieën:

- 15 zijn in concept klaar
- er wordt nog gewerkt aan de laatste 5 concept-biografieën.

Participatie dorpen bestaat uit 3 onderdelen:

- informatie avond voor dorpsbelangen: 4 dorpsbelangen zijn in december 2024 geïnformeerd, de overige 15 worden in april 2025 geïnformeerd.
- het vullen van de stem van Noardeast (een digitaal platform): deze staat open t/m mei 2025.
- verdiepingsavond met 'dorpskeners': voor 4 dorpen is deze geweest, voor de overige 15 dorpen worden deze ingepland.

Ontwerp-biografieën:

- voor de 4 dorpen waar de verdiepingsavond is geweest, wordt gewerkt aan de ontwerp-biografie. De verwachting is dat deze voor de zomer gereed is.

Definitieve biografieën:

- eind 2025 gereed.

### **Financiën (voortgang)**



### **Financiën (toelichting)**

Er zijn middelen voor 20 dorpen. Er wordt geen overschrijding van de beschikbare middelen verwacht.

*503.1-3E: Voor Kollum wordt een omgevingsprogramma "voorzieningskern" Kollum opgesteld*

Voor de voorzieningskern Kollum lopen er reeds diverse initiatieven op het gebied van o.a. woningbouw, onderwijs en economie onder de noemer Aanpak Kollum. Deze lopende Aanpak Kollum wordt samen met de beleidsuitspraken in de Omgevingsvisie vertaald naar een Omgevingsprogramma Kollum.

### **Inhoud (voortgang)**



### **Inhoud (toelichting)**

De startnotitie is opgesteld. Verder is er een kostenoverzicht opgesteld om aanvullende dekkingsmiddelen te vragen. De projectorganisatie is voorbereid.

### **Planning (Voortgang)**



### **Planning (toelichting)**

Na toekenning van benodigde middelen kan de opdracht verleend worden. De verwachte doorlooptijd is een jaar.

### **Financiën (voortgang)**



### **Financiën (toelichting)**

Er moet nog geld beschikbaar gesteld worden. Hiervoor volgt een voorstel.

### *503.1-3F: Voor Hallum wordt een omgevingsprogramma opgesteld*

In Hallum zijn diverse ontwikkelingen gaande. Deze ontwikkelingen op het gebied van wonen, energietransitie, bedrijven en leefbaarheid worden op elkaar af gestemd binnen het op te stellen omgevingsprogramma Hallum.

#### **Inhoud (voortgang)**



#### **Inhoud (toelichting)**

Er is een procesmanager aangesteld die de verbanden is tussen de verschillende projecten/opgaven. Ondertussen worden de opgaven alvast verkend en worden de vier verschillende projecten integraal opgepakt met de ondernemers, inwoners en Doarpsbelang Hallum.

#### **Planning (Voortgang)**



#### **Planning (toelichting)**

De startnotitie is al gereed (in 2024 aan uw raad aangeboden) en nu wordt er gewerkt aan een planning om voor Hallum een omgevingsprogramma te ontwikkelen. De verwachting is dat deze planning in mei 2025 gereed is. Met die planning worden de volgende stappen ook inzichtelijk gemaakt.

#### **Financiën (voortgang)**



#### **Financiën (toelichting)**

Er is een krediet van € 32.500,- beschikbaar gesteld om het programma te schrijven. Voor de interne uren moet nog dekking worden gevonden. Hierover volgt later een voorstel.

### *SMART-doelstelling*

503.1-4: De ruimtelijke kwaliteit van de fysieke leefomgeving is verbeterd

#### *Activiteit*

*503.1-4B: De kerkenvisie vaststellen*

De kerkenvisie gaat over de vraag hoe de gemeente Noardeast-Fryslân in samenspraak met de (kerk)eigenaren de toekomst van het kerkenbestand in haar gemeente kan beschermen. De visie geeft een handreiking waarmee partijen in de toekomst plannen kunnen maken voor de gebedshuizen.

#### **Inhoud (voortgang)**



#### **Inhoud (toelichting)**

De kerkenvisie is gereed.

## **Planning (Voortgang)**



### **Planning (toelichting)**

De kerkenvisie wordt in Q3 2025 aan uw raad aangeboden als onderdeel van de erfgoednota.

Hoewel de kerkenvisie gereed is, is het logischer om deze tegelijk met de erfgoednota aan uw raad aan te bieden. Want in de kerkenvisie wordt verwezen naar de erfgoednota.

## **Financiën (voortgang)**



### **Financiën (toelichting)**

Er is geld beschikbaar gesteld door het rijk voor het maken van een kerkenvisie.

Er is geen overschrijding.

*503.1-4C: Er wordt uitvoering gegeven aan de vastgestelde Erfgoednota*

De erfgoednota is nog niet vastgesteld. Daarom rapporteren we op de voortgang van de erfgoednota.

Als de erfgoednota vastgesteld is, kunnen de daarin genoemde maatregelen worden uitgevoerd. Dan kan gerapporteerd worden op de uitvoering.

Met de erfgoednota geven we aan hoe we in de toekomst om willen gaan met ons erfgoed. De ambities en de prioriteiten worden erin vastgelegd. Een uitvoeringsparagraaf (maatregelen) geeft aan hoe we de doelen willen gaan bereiken.

## **Inhoud (voortgang)**



### **Inhoud (toelichting)**

De concept-erfgoednota is gereed. Eerder is deze door ons aangehouden vanwege onduidelijkheid over de uitvoeringsparagraaf. De verschillende opgaven die genoemd staan in de concept-erfgoednota, zijn inmiddels onderzocht en kunnen in de uitvoeringsparagraaf worden opgenomen. Deze uitvoeringsparagraaf is vrijwel gereed.

Een aantal opgaven uit de erfgoednota zijn al in uitvoering, zoals de dorpsbiografieën. Hiervoor is eerder door uw raad geld beschikbaar gesteld.

## **Planning (Voortgang)**



### **Planning (toelichting)**

De uitwerking van de erfgoednota kost meer tijd dan voorzien. De verwachting is dat de erfgoednota in Q3 2025 kan worden vastgesteld.

## Financiën (voortgang)



### Financiën (toelichting)

Erfgoednota kan worden vastgesteld zonder extra benodigde financiële middelen.

*503.1-4A: De landschapsbiografie is via de omgevingsvisie en het omgevingsplan verankerd in het beleid*

De landschapsbiografie beschrijft de kernkwaliteiten van het landschap van Noardeast-Fryslân. Het behouden en versterken van deze kernkwaliteiten borgen we via de omgevingsvisie, de omgevingsprogramma's en het omgevingsplan.

Stappen:

1. De eerste stap is het meenemen van de landschapsbiografie in de omgevingsvisie.
2. Vervolgens kunnen de kernkwaliteiten worden beschermd via het omgevingsplan dat de komende jaren wordt opgesteld.
3. In het nog te maken omgevingsprogramma omgevingskwaliteit worden de kernkwaliteiten opgenomen en uitgewerkt.

## Inhoud (voortgang)



### Inhoud (toelichting)

Ad 1. Borging in omgevingsvisie is gereed:

- de landschapsbiografie is in de omgevingsvisie opgenomen. Uw raad heeft de omgevingsvisie in 2024 vastgesteld.

Ad 2. Borging in het definitieve omgevingsplan is in voorbereiding:

- hoe de gemeente de kernkwaliteiten zoals benoemd in de omgevingsvisie concreet gaat beschermen volgt in de regels van het definitief omgevingsplan.

Ad 3. Borging in omgevingsprogramma omgevingskwaliteit:

- in het nog op te stellen omgevingsprogramma omgevingskwaliteit zal het beleid uit de omgevingsvisie worden geconcretiseerd. En daarbij worden te nemen maatregelen geformuleerd waarmee het beleid tot uitvoering wordt gebracht.

## Planning (Voortgang)



### Planning (toelichting)

Ad 2: Borging in het definitieve omgevingsplan:

- De planning van het bereiken van dit doel is afhankelijk van de planning van het op te stellen definitieve omgevingsplan.
- Het transitieplan voor het definitieve omgevingsplan leggen we in Q2 2025 voor aan uw raad. In het transitieplan staat hoe we van ons tijdelijke naar ons definitieve omgevingsplan gaan. Hierin staat ook een planning. Als dit transitieplan vastgesteld is, kan ook de planning voor 503.1-4A nader worden bepaald.

Ad 3: Borging in het omgevingsprogramma omgevingskwaliteit:

- voornemen is om hier in 2026 mee te starten.

## Financiën (voortgang)



## Financiën (toelichting)

Voor dit doel is geen apart budget. Het maakt onderdeel uit van de werkzaamheden voor de omgevingsvisie en het omgevingsplan. Voor het opstellen van het omgevingsprogramma omgevingskwaliteit wordt de financiering nog onderzocht.

### *SMART-doelstelling*

503.1-5: De fysieke leefomgeving wordt klimaatbestendig ingericht

### *Activiteit*

503.1-5A: In 2025 is een Omgevingsprogramma Klimaatadaptatie opgesteld

Wij stellen een Omgevingsprogramma Klimaatadaptatie op om dat uw raad op 15 september 2022 een motie 'klimaatadaptieve maatregelen' heeft aangenomen. Hierin wordt gevraagd een gemeentelijk klimaatadaptatieplan op te stellen, met als doel de gevaren en gevolgen voor mens en dier van de toenemende hitte, droogte en wateroverlast te beperken en te bestrijden. Er is hierbij gevraagd om onderzoek te doen naar klimaatadaptieve maatregelen, en waar nodig initiatieven te nemen om onze gemeente klimaatbestendiger te maken.

## Inhoud (voortgang)



## Inhoud (toelichting)

In het Omgevingsprogramma Klimaatadaptatie richten we ons specifiek op het tijdig aanpassen aan klimaatverandering (klimaatadaptatie) en niet op het tegengaan van klimaatverandering (klimaatmitigatie). Deze opgave wordt binnen de gemeentelijke organisatie uitgewerkt via een ander spoor.

## Planning (Voortgang)



## Planning (toelichting)

In de startnotitie van maart 2024 hebben we uw raad geïnformeerd over het opstellen van het Omgevingsprogramma Klimaatadaptatie. Inmiddels is er een nulmeting uitgevoerd en onderzoek gedaan naar de klimaatbestendigheid van de kernen en wijken in onze gemeente. De planning uit de startnotitie is echter te krap gebleken voor een goed participatie en communicatietraject. Daarnaast moet het concept omgevingsprogramma ter inzage gelegd en gepubliceerd worden, wat in de eerdere planning niet was meegenomen. Daardoor is de vaststelling van het definitieve omgevingsprogramma opgeschoven naar 2026.

## Financiën (voortgang)



## Financiën (toelichting)

Financiën (in tabelvorm)

Omschrijving	€ (x 1.000)
FCL 9001230	50
FCL 9001330	141
<b>Actueel budget</b>	<b>191</b>
Af: uitgeven	125
Af: verplichtingen	0
<b>Saldo</b>	<b>66</b>

Toelichting: We gebruiken de bovenstaande budgetten voor de inhuur van adviesbureaus (analyse klimaatbestendigheid, storymap en participatieproces ) en de inzet van interne personele capaciteit voor het opstellen van het omgevingsprogramma. Deze budgetten zijn op dit moment voldoende.

### 504.1 Doel: Meer toepassen van de uitgangspunten van de circulaire economie

#### *SMART-doelstelling*

504.1-1: De te verbranden hoeveelheden huishoudelijke afvalstoffen wordt teruggebracht van 136 kg/inwoner/jaar tot 125 kg/inwoner/jaar in 2025.

#### *Activiteit*

504.1-1A: *Inwoners worden gestimuleerd om zo weinig mogelijk afval te produceren en om hun afval zo goed mogelijk te scheiden.*

Inwoners worden gestimuleerd om zo weinig mogelijk afval te produceren en om hun afval zo goed mogelijk te scheiden. Uitgangspunt hierbij is dat de inzameling, (na)scheiding en verwerking van huishoudelijk afval is gericht op recycling van goederen, materialen en grondstoffen.

In 2025 wordt een onderzoek uitgevoerd om (samen met de Mienskip) te komen tot minder afval en betere afvalscheiding.

## Inhoud (voortgang)



## Inhoud (toelichting)

In 2025 wordt een onderzoek uitgevoerd om (samen met de Mienskip) te komen tot minder afval en betere afvalscheiding.

### **Planning (Voortgang)**



### **Planning (toelichting)**

In Q3 van 2025 worden de resultaten van het onderzoek verwacht. Eind 2025 zullen wij een voorstel aan de raad aanbieden ten aanzien van de harmonisatie van de inzameling van oud papier.

### **Financiën (voortgang)**



### **Financiën (toelichting)**

De kosten worden gedekt uit de afvalstoffenheffing.

*504.1-1B: Er wordt een gemeentelijk circulair ambachtscentrum gerealiseerd in samenwerking met andere organisaties*

Er wordt een gemeentelijk circulair ambachtscentrum gerealiseerd in samenwerking met andere organisaties, instellingen etc. binnen de gemeente waaronder Dokwurk, kringloopwinkels en milieustraten. Doel is het zo hoogwaardig mogelijk hergebruiken van afgedankte goederen en materialen. Binnen een circulair ambachtscentrum is ook plaats voor educatie, startups en dagbesteding rondom het thema afval. Doel is om in 2025 een pilot te houden op één of meer bestaande milieustraten.

Er worden gesprekken gevoerd met de kringloopwinkels om te komen tot betere samenwerking. Dit moet er ook toe leiden dat er op termijn op de milieustraten een 'voorsorteer-/demontagecentrum' komt. Herbruikbare goederen en materialen worden uit het afval gehaald, niet herbruikbare goederen worden uit elkaar gehaald en gerecycled.

### **Inhoud (voortgang)**



### **Inhoud (toelichting)**

Er worden gesprekken gevoerd met de kringloopwinkels om te komen tot betere samenwerking. Dit moet er ook toe leiden dat er op termijn op de milieustraten een 'voorsorteer-/demontagecentrum' komt. Herbruikbare goederen en materialen worden uit het afval gehaald, niet herbruikbare goederen worden uit elkaar gehaald en gerecycled.

### **Planning (Voortgang)**



### **Planning (toelichting)**

In Q3 2025 worden de voorwaarden voor de samenwerking met de kringloopwinkels aan ons college voorgelegd. Daarnaast wordt gewerkt aan een pilot op de milieustraat Kooilaan in samenwerking met de kringloop, Omrin en gemeente Dantumadiel.

### **Financiën (voortgang)**



### **Financiën (toelichting)**

De kosten worden gedekt uit de afvalstoffenheffing

505.1 Doel: De energiearmoede wordt zodanig verminderd dat in 2030 alle inwoners blijvend in hun energiebehoefte kunnen voorzien

*SMART-doelstelling*

505.1-1: Het percentage huishoudens in energiearmoede is in 2026 zodanig verlaagd

*Activiteit*

*505.1-1A: Vanuit het Volkshuisvestingsfonds worden jaarlijks minimaal 30 woningeigenaren ondersteund met isoleren en het plegen van achterstallig onderhoud.*

Wij hebben een bijdrage uit het Rijk ontvangen vanuit het Volkshuisvestingsfonds. Dit zetten we in voor het bestrijden van energiearmoede bij woningeigenaren.

### **Inhoud (voortgang)**



### **Inhoud (toelichting)**

Wij hebben in totaal voor 314 subsidie. Deze subsidie kan worden ingezet voor isolatie en achterstallig onderhoud. Het project loopt tot en met maximaal 2033. Daarom hebben we de ambitie om circa 30 woningen per jaar toekomstbesteding te maken.

### **Planning (Voortgang)**



### **Planning (toelichting)**

Het plan van aanpak voor het Volkshuisvestingsfonds is in maart vastgesteld door uw raad. De subsidieregeling is medio april vastgesteld door het college. De eerste brieven worden medio mei verstuurd.

### **Financiën (voortgang)**



### **Financiën (toelichting)**

Wij hebben een beschikking van ruim € 9.000.000 uit het Rijk ontvangen. Met cofinanciering van de gemeente bedraagt het totale project circa € 13.000.000. Hiervan is uiteindelijk € 10.000.000 bestemd voor isolatie en achterstallig onderhoud. Er is nu echter nog maar een deel van de cofinanciering geregeld. Daardoor kunnen we eerst alleen € 4.300.000 aan subsidies uitgeven. De rest van de cofinanciering volgt zo spoedig mogelijk.

## Overzicht baten en lasten 2025 Programma 5: Wenjen en Omjouwung

Overzicht baten en lasten

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Primaire begroting 2025	Begroting na wijzigingen 2025	Wijzigingen 1e rapportage 2025	Begroting na 1e rapportage 2025
Baten	7.830	19.388	386	19.774
Lasten	-13.440	-26.949	-514	-27.463
<b>Gerealiseerd saldo van baten en lasten</b>	<b>-5.610</b>	<b>-7.561</b>	<b>-128</b>	<b>-7.689</b>
Onttrekkingen	1.181	3.584	81	3.665
Stortingen	0	0	0	0
<b>Mutaties reserves</b>	<b>1.181</b>	<b>3.584</b>	<b>81</b>	<b>3.665</b>
<b>Gerealiseerd resultaat</b>	<b>-4.429</b>	<b>-3.977</b>	<b>-47</b>	<b>-4.024</b>

Toelichting op de afwijkingen Programma 5: Wenjen en Omjouwung

### Omschrijving

Bedragen x € 1.000	Afwijkingen 1e rapportage	Incidenteel (I) Structureel (S)
<b>BATEN</b>		
<b>Ruimtelijke ontwikkeling / ruimtelijke kwaliteit</b>	<b>383</b>	
In de meicirculaire van het gemeentefonds zijn er financiële middelen beschikbaar gesteld voor het bereiken van de doelen van de Omgevingswet. De gemeente kan hierdoor zorgdragen dat ze aangesloten, geoefend en ingeregeld zijn en voldoen aan de in de Omgevingswet gestelde eisen. Aan de lastenkant is hetzelfde bedrag opgenomen, daardoor is het budget neutraal opgenomen.	383	I
<b>Milieu</b>	<b>3</b>	
Verschillen kleiner dan € 100.000	3	I
<b>TOTAAL BATEN</b>	<b>386</b>	
<b>LASTEN</b>		
<b>Ruimtelijke ontwikkeling / ruimtelijke kwaliteit</b>	<b>-398</b>	
In de meicirculaire van het gemeentefonds zijn er financiële middelen beschikbaar gesteld voor het bereiken van de doelen van	-383	I

de Omgevingswet. De gemeente kan hierdoor zorgdragen dat ze aangesloten, geoefend en ingeregeld zijn en voldoen aan de in de Omgevingswet gestelde eisen. Aan de batenkant is hetzelfde bedrag opgenomen, daardoor is het budget neutraal opgenomen.

Verschillen kleiner dan € 100.000	-15	I
<b>Wonen</b>	<b>3</b>	
Verschillen kleiner dan € 100.000	3	I
<b>Milieu</b>	<b>-92</b>	
Verschillen kleiner dan € 100.000	-92	I
<b>Afvalbeleid en afval inzameling</b>	<b>-27</b>	
Verschillen kleiner dan € 100.000	-27	I
<b>TOTAAL LASTEN</b>	<b>-514</b>	
<b>Onttrekkingen aan reserves</b>		
Verschillen kleiner dan € 100.000	81	I
<b>Totaal Onttrekkingen aan reserves</b>	<b>81</b>	
<b>TOTAAL SALDO AFWIJKINGEN</b>	<b>-47</b>	

Investerings

**Investering inzamelvoertuig van €22.500 (grootboek 7125092)**

De eigen inzameldienst zamelt de het restafval, GFT van Noardeast-Fryslan en Dantumadiel op zeer efficiënte wijze in, waarbij een groot aantal containers per dag worden geleegd. Een gevolg hiervan is wel dat bij uitval en onvoorzen onderhoud van de huidige inzamelvoertuigen de continuïteit van inzameling vrij snel onder druk te komt te staan. Om de continuïteit beter te kunnen waarborgen heeft de reinigingsdienst een tweedehands "reserve" inzamelvoertuig aangeschaft. Deze wordt ingezet bij uitval van de bestaande inzamelvoertuigen. Op deze wijze is de continuïteit beter gewaarborgd. De aanschaf van een eigen reservevoertuig is goedkoper dan het incidenteel inhuren van inzamelvoertuigen van derden.

# Programma 6 - Iepenbiere Romte

## 601.1 Doel: Realiseren van een duurzame inrichting van de openbare ruimte

### *SMART-doelstelling*

601.1-1: Vergroten van de biodiversiteit in gemeentelijk en particulier groen o.a. door het biodiversiteitsplan uit te voeren

### *Activiteit*

*601.1-1A: Uitvoeren van het biodiversiteitsplan*

We nemen concrete maatregelen om de openbare ruimte biodiverser te maken.

### **Inhoud (voortgang)**



### **Inhoud (toelichting)**

We hebben de maatregelen uit het biodiversiteitsplan uitgewerkt tot concrete maatregelen.

### **Planning (Voortgang)**



### **Planning (toelichting)**

Voor 2025 zijn er geen werkzaamheden ingepland.

### **Financiën (voortgang)**



### **Financiën (toelichting)**

Er is geen financiering voor 2025. Daarom zullen de maatregelen voor 2025 niet uitgevoerd worden.

*601.1-1B: Initiatieven vanuit de mienskip actief ondersteunen door middel van deelname aan: Geveltuinactie, Steenbreek en Groenfonds*

We ondersteunen en stimuleren initiatieven vanuit de mienskip met de actie geveltuin, steenbreek en het groenfonds.

### **Inhoud (voortgang)**



### **Inhoud (toelichting)**

We voeren acties uit in het kader van Steenbreek, helpen bij de aanleg van geveltuinjes en we beoordelen aanvragen voor het groenfonds.

We brengen deze acties onder de aandacht door hier extra de publiciteit aan te geven via onze website en social media.

### **Planning (Voortgang)**



### **Planning (toelichting)**

Deze activiteit vindt gedurende het hele jaar plaats.

### **Financiën (voortgang)**



### **Financiën (toelichting)**

De financiële middelen zijn toereikend.

#### *601.1-1C: Uitvoeren Businesscase ecologisch bermbeheer*

Op een gefaseerde wijze ecologisch bermbeheer toepassen met als doel onze openbare ruimte biodiverser te maken.

### **Inhoud (voortgang)**



### **Inhoud (toelichting)**

De aanbesteding voor nieuw materiaal loopt op dit moment.

### **Planning (Voortgang)**



### **Planning (toelichting)**

Dit loopt volgens planning. Het nieuwe materiaal wordt naar verwachting in de tweede helft van 2025 geleverd. In het seizoen 2026 kan worden gestart met het inzetten van het nieuwe materiaal.

### **Financiën (voortgang)**



### **Financiën (toelichting)**

Er zijn geen afwijkingen.

#### *601.1-1D: Bevorderen van kennis over een biodiverse woon- en leefomgeving door een informatieweek te organiseren*

Deze week is bedoeld om kennis en bewustzijn te bevorderen op het gebied van duurzaamheid.

### **Inhoud (voortgang)**



### **Inhoud (toelichting)**

Er is nog geen specifiek thema voor deze week.

### **Planning (Voortgang)**



### **Planning (toelichting)**

Er is nog geen planning gemaakt.

### **Financiën (voortgang)**



### **Financiën (toelichting)**

Er is geen budget beschikbaar.

*601.1-1E: Landexoten bestrijding op een efficiënte manier beheersbaar houden*

Door de bestrijding van land exoten zoals Reuze Berenklauw en Japanse Duizendknoop proberen we deze op een efficiënte manier beheersbaar te houden.

### **Inhoud (voortgang)**



### **Inhoud (toelichting)**

We bestrijden land exoten met heet water en door middel van elektrocutie. We hebben de haarden in beeld en er wordt ingezet op het beheersbaar houden van deze haarden.

### **Planning (Voortgang)**



### **Planning (toelichting)**

De planning wordt gehaald.

### **Financiën (voortgang)**



### **Financiën (toelichting)**

Voor een volledige en intensieve bestrijding van land exoten zijn niet voldoende financiële middelen beschikbaar. Of er voor het beheersbaar houden voldoende middelen zijn, hangt af van de hoeveel haarden het komende seizoen worden geconstateerd. Het budget is leidend voor de bestrijding.

*601.1-1F: Waterexoten bestrijding op een efficiënte manier beheersbaar te houden*

Wetterskip Fryslân bestrijdt invasieve water exoten als waterbeheerder. De gemeente voert in opdracht van Wetterskip Fryslân op enkele watergangen binnen de bebouwde kommen het onderhoud (najaar onderhoud - hekkelen) uit. Samen proberen we door bestrijding de water exoten beheersbaar te houden.

### **Inhoud (voortgang)**



### **Inhoud (toelichting)**

In overleg en samenwerking met Wetterskip Fryslân wordt gekeken op welke wijze we voor dit jaar water exoten gaan bestrijden.

### **Planning (Voortgang)**



### **Planning (toelichting)**

De beheer- en onderhoudsplannen, waar de exotenregeling in mee moet worden genomen, zijn nog niet door Wetterskip Fryslân opgepakt. Wij bestrijden als gemeente binnen het stedelijk water. Hiervoor moet nog een planning worden gemaakt.

### **Financiën (voortgang)**



### **Financiën (toelichting)**

We verwachten dat we voor 2025 voldoende middelen hebben om de werkzaamheden uit te voeren. De Friese gemeenten, waaronder Noardeast-Fryslân, vinden dat het Wetterskip de onkosten van deze werkzaamheden moet vergoeden. Hierover zijn op dit moment onderhandelingen gaande met Wetterskip Fryslân.

*601.1-1G: Mogelijkheden om vruchtdragende bomen aan te planten mee te nemen in het lopende beleid*

Waar mogelijk planten we vruchtdragende bomen aan.

### **Inhoud (voortgang)**



### **Inhoud (toelichting)**

Binnen de planvorming van groenprojecten kijken we naar de inpassing van vruchtdragende bomen.

### **Planning (Voortgang)**



### **Planning (toelichting)**

Dit wordt gedurende het gehele jaar uitgevoerd.

### **Financiën (voortgang)**



### **Financiën (toelichting)**

Er is voldoende budget

### *SMART-doelstelling*

601.1-2: Duurzamer beheer van verharding in de openbare ruimte

### *Activiteit*

601.1-2A: *Omvormen van verharding waardoor duurzamer beheer mogelijk is*

Bij de planvorming proberen we verharding om te vormen waardoor duurzamer beheer mogelijk is. (bv klinkerpaden naar betonpaden). Waar mogelijk kijken we naar koppelkansen en subsidie mogelijkheden.

### **Inhoud (voortgang)**



### **Inhoud (toelichting)**

Mogelijkheden om om te vormen worden in beeld gebracht samen met de koppelkansen. Er is subsidie toegekend voor fietspad it Jaachpaad.

### **Planning (Voortgang)**



### **Planning (toelichting)**

Mogelijkheden worden meegenomen in de onderhoudsplanung. Inmiddels zijn al een aantal in voorbereiding.

### **Financiën (voortgang)**



### **Financiën (toelichting)**

Geen bijzonderheden.

602.1 Doel: Het bevorderen van een verkeersveiliger leefomgeving met oog voor een (blijvend) goede bereikbaarheid.

### *SMART-doelstelling*

602.1-1: Het creëren van veilige bereikbaarheid

### *Activiteit*

602.1-1A: *Uitvoering gemeentelijk mobiliteitsplan (GMP)*

Het project geeft uitvoering aan de maatregelen die in het gemeentelijk mobiliteitsprogramma zijn opgenomen.

### **Inhoud (voortgang)**



### **Inhoud (toelichting)**

De uitvoering start na vaststelling van het beleidsdeel van het mobiliteitsprogramma. De eerste stap is het opstellen van een uitvoeringsplan waarin de uit te voeren maatregelen staan beschreven. Dit plan wordt afgestemd op het geplande wegenonderhoud en de beschikbare subsidies. Het college stelt het uitvoeringsplan vast.

## Planning (Voortgang)



### Planning (toelichting)

Op basis van het uitvoeringsplan worden de maatregelen voorbereid, bestek gereed gemaakt en aanbesteed. De start van de werkzaamheden starten na de zomer.

## Financiën (voortgang)



### Financiën (toelichting)

Financiën (in tabelvorm)

Omschrijving	€ (x 1.000)
Uitvoering gmp (9 november 2023)	700
<b>Actueel budget</b>	<b>700</b>
<hr/>	
Af: uitgaven	0
<hr/>	
Af: verplichtingen	0
<hr/>	
<b>Saldo</b>	<b>700</b>

Toelichting: Het bovenstaande budget is onvoldoende om alle ambities uit het gemeentelijk mobiliteitsplan te realiseren.

#### 602.1-1B: Uitwerken mobiliteitsvisie ANNO. Opgave Ee-vallei

Verkeer en mobiliteit stopt niet bij de gemeentegrens. Daarom is het ook belangrijk om op regionaal niveau verkeervraagstukken op te pakken. Dit gebeurt in ANNO verband.

## Inhoud (voortgang)



### Inhoud (toelichting)

Er worden verschillende opgaven binnen de Mobiliteitsvisie uitgewerkt;

- Overstappemak bij sneltreinstations en andere HUB's  
Het gemak om te kunnen overstappen van de ene vervoerwijze naar een andere is belangrijk om een samenhangend mobiliteitssysteem te kunnen realiseren.
- F-wegennet: herkenbare, kwalitatief goede en veilige hoofd(snel)fietsroutes en parkeervoorzieningen voor de (elektrische) fiets.

In de regio Noardeast-Fryslân gebruiken steeds meer inwoners de fiets. Om fit en vitaal te zijn en om een kleinere voetprint achter te laten. We willen een kwalitatief hoogwaardig regionaal netwerk van fiets(snel)wegen realiseren, waar lokaal op aangehaakt kan worden en dat aansluit op de reeds bestaande sterke relaties.

- Bewustwording reismogelijkheden: marketing en educatie.

Onze inwoners en gasten zijn zich niet altijd bewust van de verschillende mogelijkheden in onze regio om van A naar B te komen. Of schatten deze niet altijd op waarde. Men heeft meerdere keuzes in de manier waarop men reist. We willen deze bewustwording en het gemak vergroten door marketing en educatie.

### **Planning (Voortgang)**



### **Planning (toelichting)**

Jaarlijks vindt er voorgangsrapportage plaats binnen ANNO.

### **Financiën (voortgang)**



### **Financiën (toelichting)**

Geen bijzonderheden.

### *SMART-doelstelling*

602.1-2: Bevorderen duurzame mobiliteit

### *Activiteit*

602.1-2A: Stimuleren van fietsen

Stimuleren van fietsen door het aanbieden van verbeterde fietsinfrastructuur (incl. fiets parkeren). Dit gebeurt op basis van ambitie van het Gemeentelijk Mobiliteits Programma (GMP).

### **Inhoud (voortgang)**



### **Inhoud (toelichting)**

In 2025 wordt het Jaachpaad tussen Dokkum en Tergrêft verbreed.

### **Planning (Voortgang)**



### **Planning (toelichting)**

Er wordt nog een stabiliteit onderzoek uitgevoerd. Op basis daarvan kan de watervergunning bij Wetterskip Fryslân worden aangevraagd.

Naar verwachting kan na de zomer worden gestart met de werkzaamheden.

### **Financiën (voortgang)**



### **Financiën (toelichting)**

Er wordt nog gekeken hoe het tracé in zijn geheel kan worden uitgevoerd binnen het beschikbare budget.

### SMART-doelstelling

602.1-3: Het verbeteren van de leefbaarheid

#### Activiteit

602.1-3A: *Uitvoeren maatregelen ten behoeve van autoluwere binnenstad Dokkum*

Om de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van de binnenstad van Dokkum te verbeteren is het gewenst om het autoverkeer te doen afnemen. De afname moet in balans zijn met het behoud van de economische vitaliteit van de binnenstad.

#### **Inhoud (voortgang)**



#### **Inhoud (toelichting)**

Voor de binnenstad van Dokkum wordt een verkeerscirculatie- en parkeerprogramma gemaakt.

#### **Planning (Voortgang)**



#### **Planning (toelichting)**

Vooralsnog stond de besluitvorming gepland voor Q1 maar is doorgeschoven naar Q4. Ten behoeve van de economische vitaliteit van de (binnen)stad zal extra onderzoek gedaan worden naar innovatieve parkeeroplossingen.

Vanaf 2026 wordt uitvoering gegeven aan de maatregelen die voortvloeien uit Verkeerscirculatie- en parkeerprogramma binnenstad Dokkum

#### **Financiën (voortgang)**



#### **Financiën (toelichting)**

Geen bijzonderheden.

602.1-3B: *uitvoeren van verkeersmaatregelen ten behoeven van de leefbaarheid*  
Uitvoering geluidscherm Rondweg-Noord Dokkum.

#### **Inhoud (voortgang)**



#### **Inhoud (toelichting)**

Aanleg van een geluidscherm Rondweg-Noord Dokkum.

#### **Planning (Voortgang)**



#### **Planning (toelichting)**

Het geluidscherm wordt aangelegd. Voor de zomer van 2025 moet het project zijn afgerond

### **Financiën (voortgang)**



### **Financiën (toelichting)**

Geen bijzonderheden.

#### *602.1-3D: aanleggen van een rondweg om Wânswert*

De afgelopen periode zijn de voorbereidingen van het opstellen van het benodigde omgevingsplan voor de rondweg Wânswert, uitwerking stikstof en de compensatie weidevolgels afgerond. De resultaten hiervan liggen nu bij de provinsje Fryslân ter beoordeling. Het is nu wachten op de provinsje Fryslân wat hun eerste reactie zal zijn op deze documenten.

Het proces van aankoop gronden van benodigde gaat ondertussen door. Middels gespreken met de landeigenaren maken we momenteel inzichtelijk hoe de puzzel kan worden gelegd om de benodigde gronden voor de aanleg van de rondweg Wânswert in bezit te krijgen. Het besluit van de gemeenteraad om ruilgronden aan te kopen heeft dit proces versneld. De insteek is daarbij nog steeds dat we middels compensatie van gronden de benodigde gronden in bezit te krijgen als gemeente. Zodat uiteindelijk aanleg van de rondweg Wânswert mogelijk is.

### **Inhoud (voortgang)**



### **Inhoud (toelichting)**

De voortgang van het project is nu afhankelijk van een eerste reactie van de provinsje Fryslân op aangeleverde documenten. Op basis van deze reactie kunnen we in beeld brengen wat dit betekent voor de aanleg van de rondweg Wânswert en wat dit betekent voor de voortgang van het project. Onder andere kan dit effect hebben om bijvoorbeeld de juiste benodigde gronden in bezit te krijgen.

### **Planning (Voortgang)**



### **Planning (toelichting)**

De planning van het project is afhankelijk van de reactie van de provinsje Fryslân. Op basis daarvan kan de planning worden geactualiseerd. Op basis van een geactualiseerde planning kan vastgesteld worden wat de doorlooptijd is van de benodigde procedures.

### **Financiën (voortgang)**



## Financiën (toelichting)

Financiën (in tabelvorm)

Omschrijving	€ (x 1.000)
Restant investeringsbudget Ferwerderadiel per 1-1-2019 (start Noardeast-Fryslân, inclusief bijdrage provinsje Fryslân van € 300.000)	1.357
Begroting 2023 verhoging budget	3.700
begroting 2024, verhoging budget ivm grondaankoop	2.100
<b>Actueel budget</b>	<b>7.157</b>
Af: uitgaven t/m april 2025	-1.349
Bij: ontvangen subsidie provinsje Fryslân	300
<b>Saldo</b>	<b>6.108</b>

Toelichting:

Beschikbaar budget is verlaagd vanwege een lagere vastgesteld subsidiebijdrage van de provinsje Fryslân met € 300.000 conform recente raadsbrief. In de kadernota 2026 wordt voorgesteld om aanvullend € 300.000 beschikbaar te stellen.

## Overzicht baten en lasten 2025 Programma 6: Iepenbiere Romte

Overzicht baten en lasten

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Primaire begroting 2025	Begroting na wijzigingen 2025	Wijzigingen 1e rapportage 2025	Begroting na 1e rapportage 2025
Baten	7.982	8.375	60	8.435
Lasten	-31.980	-33.898	-429	-34.327
<b>Gerealiseerd saldo van baten en lasten</b>	<b>-23.998</b>	<b>-25.523</b>	<b>-369</b>	<b>-25.892</b>
Onttrekkingen	831	1.855	0	1.855
Stortingen	-194	-194	0	-194
<b>Mutaties reserves</b>	<b>637</b>	<b>1.661</b>	<b>0</b>	<b>1.661</b>
<b>Gerealiseerd resultaat</b>	<b>-23.361</b>	<b>-23.862</b>	<b>-369</b>	<b>-24.231</b>

Toelichting op de afwijkingen Programma 6: Iepenbiere Romte

Bedragen x € 1.000	Afwijkingen 1e rapportage	Incidenteel (I) Structureel (S)
<b>BATEN</b>		
<b>504 Verkeer en Vervoer/ Mobiliteit</b>		
Verschillen kleiner dan € 100.000	0	I
<b>601 Beheer openbare ruimte</b>		
Verschillen kleiner dan € 100.000	60	I
<b>603 Beheer en onderhoud sportvelden en gebouwen</b>		
Verschillen kleiner dan € 100.000	0	I
<b>604 Beheer en onderhoud begraafplaatsen</b>		
Verschillen kleiner dan € 100.000	0	I
<b>TOTAAL BATEN</b>	<b>60</b>	
<b>LASTEN</b>		
<b>504 Verkeer en Vervoer/ Mobiliteit</b>		
Verschillen kleiner dan € 100.000	-1	I
<b>601 Beheer openbare ruimte</b>		
Structurele verhoging budget onderhoud watergangen / hekkelen		
Het huidige budget voor het onderhoud van de watergangen (onderdeel hekkelen) is onvoldoende om aan de wettelijke verplichtingen met betrekking tot de goede doorstroom van water te voorzien. Voorgesteld wordt om het budget structureel bij te stellen.	-180	S

Verschillen kleiner dan € 100.000	-170	I
<b>603 Beheer en onderhoud sportvelden en gebouwen</b>		
Verschillen kleiner dan € 100.000	-75	I
<b>604 Beheer en onderhoud begraafplaatsen</b>		
Verschillen kleiner dan € 100.000	-3	I
<b>TOTAAL LASTEN</b>	<b>-429</b>	
<b>Onttrekkingen aan reserves</b>	0	
<b>Totaal Onttrekkingen aan reserves</b>	0	
<b>Stortingen in reserves</b>	0	
<b>Totaal Stortingen in reserves</b>	0	
<b>TOTAAL SALDO AFWIJKINGEN</b>	<b>-369</b>	

## Investerings

### Omschrijving

#### **Rondweg Wânswert; bijstelling subsidie-inkomsten € 302.562 (grootboek 7124087)**

De Provincie Fryslân heeft de subsidie voor de rondweg bij Wânswert vastgesteld op een lager bedrag dan de eerder toegezegde € 600.000. In lijn met de raadsbrief van 7 januari 2025 (Z256661-2020) is het begrote subsidiebedrag naar beneden bijgesteld.

#### **Reconstructie Sonnemaplein Dokkum; verhoging van de investering met €75.000 (grootboek 7124325)**

Het project voor de herinrichting van het Sonnemaplein is complex. Tijdens de voorbereiding zijn risico's in kaart gebracht en waar nodig aangepakt. Zo zijn extra maatregelen genomen om problemen met de waterkwaliteit in 't Nauw te voorkomen. Wetterskip Fryslân heeft aanvullende voorwaarden gesteld in de watervergunning om overlast door extreme regenbuien te voorkomen. Tijdens de 40 weken dat de werkzaamheden plaatsvinden, moeten grote waterpompen stand-by staan bij het Oosterbolwerk om overtollig water snel weg te pompen en schade aan woningen te vermijden. Daarnaast zijn meer archeologische vondsten gedaan dan verwacht. De mogelijke financiële gevolgen hiervan worden meegenomen in de tweede Turap.

#### **Aanpassingen Investerings wegen**

Binnen de beschikbare middelen/vervangingen worden verschuivingen voorgesteld. Er worden twee investeringen verlaagd waardoor het mogelijk is om twee andere investeringen te verhogen. Deze wijzigingen worden hieronder toegelicht:

#### **Vervanging wegen Skeperij te Ie; verhoging van de investering met € 100.000 (grootboek 7124365)**

De Skeperij heeft momenteel een weginrichting van het type woonerf, wat tegenwoordig niet meer wordt toegepast. Daarom moet deze worden aangepast naar een 30 km/zone. Deze aanpassing kan gecombineerd worden met onderhoudswerkzaamheden, wat zorgt voor een efficiënte aanpak. De totale investering voor deze werkzaamheden bedraagt €200.000. Door de geplande investering voor de Bernhardstrjitte in Ie te laten vervallen, kan het financiële tekort worden gedekt.

#### **Vervanging wegen Bernhardstrjitte te Ie; verlaging van de investering met € 102.146 (grootboek 7124276)**

Bij het opstellen van de weginvesteringen werd de Bernhardstrjitte te Ie opgenomen als een herinrichtingsproject. Echter, de straat is aangepakt via regulier wegenonderhoud, omdat een volledige herinrichting niet nodig bleek. Hierdoor is de financiering vanuit het reguliere onderhoudsbudget gedekt, en vervalt de geplande investering voor de Bernhardstrjitte.

#### **Vervanging fietspad Doniaweg Hallum; verhoging van de investering met € 100.000 (grootboek 7124282)**

Het project NuLelie van Liander heeft vertraging veroorzaakt in de aanbesteding en uitvoering van dit project. Door de aanleg van stroomkabels door Liander kon de uitvoering tot nu toe niet plaatsvinden. Deze vertraging, samen met indexatie, heeft geleid tot meerkosten van €100.000. Om dit financiële tekort te dekken, kan de geplande investering voor het Oudhuisterwegje te Marrum worden geschrapt.

#### **Vervanging wegen Oudhuisterweg te Marrum; verlaging van de investering met € 117.530 (grootboek 7124340)**

Bij het opstellen van de weginvesteringen werd het Oudhuisterwegje te Marrum opgenomen als een herinrichtingsproject. Echter, de straat is aangepakt via regulier wegenonderhoud, omdat een volledige herinrichting niet nodig bleek. Hierdoor is de financiering vanuit het reguliere onderhoudsbudget gedekt, en vervalt de geplande investering voor het Oudhuisterwegje.

#### **Herinrichting Foijingaweg Kollumerpomp; verhoging van de investering met € 76.000 (grootboek 7124263)**

De bestaande inrichting van de Foijingaweg te Kollumerpomp is aan het einde van hun levensduur. Daarnaast spelen er ook aspecten zoals verkeersveiligheid, wateroverlast, kwaliteit openbaar groen

die we met de herinrichting van de Fojjingaweg te Kollumerpomp willen aanpakken. De Fojjingaweg moet daarom worden heringericht, zodanig dat deze weer voldoet aan de hedendaagse eisen die we stellen aan de openbare ruimte. Hiervoor is gezamenlijk met een werkgroep vanuit het dorp een ontwerpproces doorlopen wat heeft geresulteerd in ontwerp met een breed draagvlak onder de stakeholders. Om binnen het beschikbare budget de werkzaamheden te kunnen uitvoeren zijn er aanpassingen aan het ontwerp gedaan (besparingen) en is berekend wat er dan nog aan extra financiële middelen nodig was. Met de ophoging van het krediet blijft er draagvlak onder de stakeholders voor de herinrichting en heeft de Fojjingaweg na realisatie de gewenste inrichting en uitstraling die past bij Kollumerpomp.

# Algemeene dekkingsmiddels

## Overzicht baten en lasten 2025 Algemeene dekkingsmiddels

Overzicht baten en lasten  
Bedragen x €1.000

Exploitatie	Primaire begroting 2025	Begroting na wijzigingen 2025	Wijzigingen 1e rapportage 2025	Begroting na 1e rapportage 2025
Baten	135.901	133.439	2.481	135.920
Lasten	-5.826	-3.489	648	-2.841
<b>Gerealiseerd saldo van baten en lasten</b>	<b>130.075</b>	<b>129.950</b>	<b>3.129</b>	<b>133.078</b>
Onttrekkingen	3.038	3.375	0	3.375
Stortingen	-2.550	-2.550	0	-2.550
<b>Mutaties reserves</b>	<b>488</b>	<b>824</b>	<b>0</b>	<b>824</b>
<b>Gerealiseerd resultaat</b>	<b>130.563</b>	<b>130.774</b>	<b>3.129</b>	<b>133.902</b>

Toelichting op de afwijkingen Algemeene dekkingsmiddels

### Omschrijving

Bedragen x € 1.000	Afwijkingen 1e rapportage	Incidenteel (I) Structureel (S)
<b>BATEN</b>		
<b>Algemene uitkering</b>		
Vanuit de meicirculaire is er € 2.239.000 toegevoegd aan de algemene middelen. De hogere inkomsten zijn te danken aan een hoger accres. Daarnaast compenseert het rijk de gemeente voor de tekorten in de jeugdzorg.	2.239	I
Vanuit de decembercirculaire is er € 242.000 toegevoegd aan de algemene middelen. De hogere inkomsten zijn te danken aan een hoger accres.	242	I
<b>TOTAAL BATEN</b>	<b>2.481</b>	
<b>LASTEN</b>		
<b>Overige algemene dekkingsmiddelen</b>		

---

Deze wijziging betreft een administratieve herverdeling van kosten over verschillende kostenplaatsen. De kosten worden verplaatst van Algemene dekkingsmiddelen naar de programma's. De wijziging is budgetneutraal en heeft geen invloed op het resultaat van de totale organisatie. Aangezien het een programma-overschrijdende aanpassing betreft, dient deze te worden opgenomen in de turap. We realiseren hiermee een betere toerekening van de kosten binnen de diverse programma's.

648

I/S

---

**TOTAAL LASTEN**

**648**

---

**TOTAAL SALDO AFWIJKINGEN**

**3.129**

---

# Overhead

## Overzicht baten en lasten 2025 Overhead

Overzicht baten en lasten

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Primaire begroting 2025	Begroting na wijzigingen 2025	Wijzigingen 1e rapportage 2025	Begroting na 1e rapportage 2025
Baten	2.306	2.803	-82	2.721
Lasten	-21.530	-23.813	-24	-23.837
<b>Gerealiseerd saldo van baten en lasten</b>	<b>-19.224</b>	<b>-21.010</b>	<b>-106</b>	<b>-21.116</b>
Onttrekkingen	989	2.605	30	2.635
<b>Gerealiseerd resultaat</b>	<b>-18.235</b>	<b>-18.405</b>	<b>-76</b>	<b>-18.481</b>

### Toelichting op de afwijkingen Overhead

Bedragen x € 1.000	Afwijkingen 1e rapportage	Incidenteel (I) Structureel (S)
<b>BATEN</b>		
<b>Overhead</b>		
Verschillen kleiner dan € 100.000	-82	I
<b>TOTAAL BATEN</b>	<b>-82</b>	
<b>LASTEN</b>		
<b>Overhead</b>		
Bij de Kadernota 2024 is besloten de eenmalige kosten voor het Project Digitale dienstverlening frontoffice toe te kennen aan dit project. Kosten worden dit jaar gemaakt, de dekking komt uit de Algemene reserve.	-30	I
Verschillen kleiner dan € 100.000	6	I
<b>TOTAAL LASTEN</b>	<b>-24</b>	

---

**Onttrekkingen aan reserves**

---

Bij de Kadernota 2024 is besloten de eenmalige kosten voor het Project Digitale dienstverlening frontoffice toe te kennen aan dit project. Kosten worden dit jaar gemaakt, de dekking komt uit de Algemene reserve.

30

I

---

**Totaal Onttrekkingen aan reserves**

---

30

---

**TOTAAL SALDO AFWIJINGEN**

---

-76

## Heffing vennootschapsbelasting

### Overzicht baten en lasten 2025 Heffing VPB

Overzicht baten en lasten

*Bedragen x €1.000*

Exploitatie	Primaire begroting 2025	Begroting na wijzigingen 2025	Wijzigingen 1e rapportage 2025	Begroting na 1e rapportage 2025
Lasten	-40	-40	0	-40
<b>Gerealiseerd resultaat</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>	<b>0</b>	<b>-40</b>

## Onvoorzien

### Overzicht baten en lasten 2025 Onvoorzien

Overzicht baten en lasten

*Bedragen x €1.000*

Exploitatie	Primaire begroting 2025	Begroting na wijzigingen 2025	Wijzigingen 1e rapportage 2025	Begroting na 1e rapportage 2025
Lasten	-101	-101	0	-101
<b>Gerealiseerd resultaat</b>	<b>-101</b>	<b>-101</b>	<b>0</b>	<b>-101</b>

## Totaaloverzicht financieel effect

Exploitatie <i>Bedragen x</i> €1.000		Primaire begroting 2025	Begroting na wijzigingen 2025	Wijzigingen 1e rapportage 2025	Begroting na 1e rapportage 2025
Baten					
PRG01	01 Ynwenner en Bestjoer	1.060	1.030	64	1.094
PRG02	02 Mienskip	851	1.534	0	1.534
PRG03	03 Soarch en Wolwêzen	23.453	23.328	4.890	28.218
PRG04	04 Wurk, Bedriuw en Rekreaasje	31	10.182	566	10.748
PRG05	05 Wenjen en Omjouwing	7.830	19.388	386	19.774
PRG06	06 Iepenbiere Romte	7.982	8.375	60	8.435
PRG90	90 Algemiene dekkingsmiddels	135.901	133.439	2.481	135.920
PRG91	91 Overhead	2.306	2.803	-82	2.721
<b>Totaal Baten</b>		<b>179.413</b>	<b>200.080</b>	<b>8.365</b>	<b>208.445</b>
Lasten					
PRG01	01 Ynwenner en Bestjoer	-11.949	-12.064	-109	-12.173
PRG02	02 Mienskip	-10.053	-13.667	-11	-13.678
PRG03	03 Soarch en Wolwêzen	-81.636	-83.708	-10.270	-93.978
PRG04	04 Wurk, Bedriuw en Rekreaasje	-1.547	-13.179	-572	-13.750
PRG05	05 Wenjen en Omjouwing	-13.440	-26.949	-514	-27.463
PRG06	06 Iepenbiere Romte	-31.980	-33.898	-429	-34.327
PRG90	90 Algemiene dekkingsmiddels	-5.826	-3.489	648	-2.841
PRG91	91 Overhead	-21.530	-23.813	-24	-23.837
PRG92	92 VPB	-40	-40	0	-40
PRG93	93 Onvoorzien	-101	-101	0	-101
<b>Totaal Lasten</b>		<b>-178.102</b>	<b>-210.909</b>	<b>-11.281</b>	<b>-222.190</b>
<b>Gerealiseerd saldo van baten en lasten</b>		<b>1.311</b>	<b>-10.829</b>	<b>-2.916</b>	<b>-13.745</b>
Onttrekkingen					
PRG01	01 Ynwenner en Bestjoer	384	510	0	510
PRG02	02 Mienskip	657	3.402	0	3.402
PRG03	03 Soarch en Wolwêzen	293	1.340	175	1.515
PRG04	04 Wurk, Bedriuw en Rekreaasje	200	1.288	-100	1.188
PRG05	05 Wenjen en Omjouwing	1.181	3.584	81	3.665
PRG06	06 Iepenbiere Romte	831	1.855	0	1.855
PRG90	90 Algemiene dekkingsmiddels	3.038	3.375	0	3.375
PRG91	91 Overhead	989	2.605	30	2.635
<b>Totaal Onttrekkingen</b>		<b>7.573</b>	<b>17.959</b>	<b>186</b>	<b>18.145</b>

Exploitatie <i>Bedragen x €1.000</i>	Primaire begroting 2025	Begroting na wijzigingen 2025	Wijzigingen 1e rapportage 2025	Begroting na 1e rapportage 2025
Stortingen				
<b>PRG05 05 Wenjen en Omjouwing</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PRG06 06 Iepenbiere Romte</b>	<b>-194</b>	<b>-194</b>	<b>0</b>	<b>-194</b>
<b>PRG90 90 Algemiene dekkingsmiddels</b>	<b>-2.550</b>	<b>-2.550</b>	<b>0</b>	<b>-2.550</b>
<b>Totaal Stortingen</b>	<b>-2.744</b>	<b>-2.744</b>	<b>0</b>	<b>-2.744</b>
<b>Mutaties reserves</b>	<b>4.829</b>	<b>15.215</b>	<b>186</b>	<b>15.401</b>
<b>Gerealiseerd resultaat</b>	<b>6.140</b>	<b>4.386</b>	<b>-2.730</b>	<b>1.656</b>

## Effecten voor de meerjarenraming

Overzicht baten en lasten

*Bedragen x €1.000*

Exploitatie	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
<b>Baten</b>			
<b>PRG01 01 Ynwenner en Bestjoer</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PRG02 02 Mienskip</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PRG03 03 Soarch en Wolwêzen</b>	<b>-415</b>	<b>132</b>	<b>132</b>
<b>PRG04 04 Wurk, Bedriuw en Rekreaasje</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PRG05 05 Wenjen en Omjouwing</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>PRG06 06 Iepenbiere Romte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PRG90 90 Algemiene dekkingsmiddels</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PRG91 91 Overhead</b>	<b>46</b>	<b>46</b>	<b>46</b>
<b>Totaal Baten</b>	<b>-367</b>	<b>180</b>	<b>180</b>
<b>Lasten</b>			
<b>PRG01 01 Ynwenner en Bestjoer</b>	<b>-23</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>
<b>PRG02 02 Mienskip</b>	<b>-13</b>	<b>-8</b>	<b>-8</b>
<b>PRG03 03 Soarch en Wolwêzen</b>	<b>-5.502</b>	<b>-5.484</b>	<b>-5.484</b>
<b>PRG04 04 Wurk, Bedriuw en Rekreaasje</b>	<b>-14</b>	<b>-6</b>	<b>-6</b>
<b>PRG05 05 Wenjen en Omjouwing</b>	<b>-88</b>	<b>-29</b>	<b>-29</b>
<b>PRG06 06 Iepenbiere Romte</b>	<b>-92</b>	<b>-86</b>	<b>-86</b>
<b>PRG90 90 Algemiene dekkingsmiddels</b>	<b>138</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PRG91 91 Overhead</b>	<b>170</b>	<b>170</b>	<b>170</b>
<b>PRG92 92 VPB</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PRG93 93 Onvoorzien</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal Lasten</b>	<b>-5.423</b>	<b>-5.443</b>	<b>-5.443</b>
<b>Gerealiseerd saldo van baten en lasten</b>	<b>-5.789</b>	<b>-5.263</b>	<b>-5.263</b>
Onttrekkingen	100	0	0
Stortingen	0	0	0
<b>Mutaties reserves</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gerealiseerd resultaat</b>	<b>-5.689</b>	<b>-5.263</b>	<b>-5.263</b>

# Majeure projecten

## Centrale huisvesting

*SMART-doelstelling*

Centrale huisvesting

*Activiteit*

*101.1-3A: De voorbereidingen voor de verbouw van het bestuurlijk deel van het gemeentehuis worden in 2024 getroffen (deel B en deel A)*

In 2025 is verdergegaan met de voorbereiding voor de verbouwing van het deel van het gemeentehuis waar het bestuur werkt. Het project gaat over de verbouwing van bouwdeel A1. Dit zijn de oude, monumentale gebouwen aan de Zijl en de Suupmarkt. Ook gaat het over het verbouwen en nieuw bouwen van de bouwdelen A2 en B, aan de Koningstraat. Het hele project duurt vier jaar.

### **Inhoud (voortgang)**



### **Inhoud (toelichting)**

In 2025 is verdergegaan met de voorbereiding voor de verbouwing van het deel van het gemeentehuis waar het bestuur werkt. Het project gaat over de verbouwing van bouwdeel A1. Dit zijn de oude, monumentale gebouwen aan de Zijl en de Suupmarkt. Ook gaat het over het verbouwen en nieuw bouwen van de bouwdelen A2 en B, aan de Koningstraat. Het hele project duurt vier jaar.

### **Planning (Voortgang)**



### **Planning (toelichting)**

Omdat we meer tijd nodig hadden voor de voorbereiding, schuift de planning met minstens een half jaar op.

### **Financiën (voortgang)**



## Financiën (toelichting)

Financiën (in tabelvorm)

Omschrijving	€ (x 1.000)
Kadernota 2023	
Bouwdeel A1 (rijksmonument) en A2	2.600
Bouwdeel B	5.700
Inrichting bouwdeel A en B	616
Totaal beschikbaar	8.916
<b>Actueel budget</b>	<b>8.916</b>
Af: uitgaven	550
Af: Verplichtingen	8.366
<b>Saldo</b>	<b>0</b>

Toelichting:

Dit project loopt van 2024 tot en met 2027. De projectbegroting is gemaakt voor deze hele periode van vier jaar. Dat betekent dat al het geld in de begroting bedoeld is voor activiteiten en kosten in deze vier jaar.

Omdat het project verdergaat en er nieuwe ontwikkelingen zijn geweest, bereiden we nu een extra aanvraag voor geld voor. Deze aanvraag krijgt u in 2025. In de aanvraag leggen we uit hoeveel extra geld nodig is, waarom dat nodig is en hoe dit helpt om het project goed uit te voeren.

# Campus Kollum

SMART-doelstelling

Campus Kollum

Activiteit

203.1-1B: Onderzoek Campus Kollum uitvoeren

Omdat er steeds meer leerlingen zijn, hebben de scholen voor het basis- en voortgezet onderwijs in Kollum te weinig ruimte. Daarom is uitbreiding van de gebouwen van de Campus Kollum en het Kindcentrum Kollum nodig. Er zijn daardoor plannen voor een nieuw centrum. Dit project heet de brede Campus Kollum.

## Inhoud (voortgang)



## Inhoud (toelichting)

Het definitieve plan voor Brede Campus Kollum is op 13 maart 2025 aan de Raad voorgelegd. Omdat er veel vragen waren is besloten om een tweede petear te houden op 20 maart.

## Planning (Voortgang)



## Planning (toelichting)

Het betreft hier een meerjarenplanning. Op 21 mei neemt de raad een besluit over het plan Brede Campus Kollum.

## Financiën (voortgang)



## Financiën (toelichting)

Financiën (in tabelvorm)

Omschrijving	€ (x 1.000)
begrotingspost raadsbesluit december 2023.	
evt. aanvullingen via begrotingswijziging	nvt
<b>Actueel budget</b>	<b>12.760</b>
Af: uitgaven	-988
Af: verplichtingen	nvt
<b>Saldo</b>	<b>11.772</b>

Toelichting: Op 21 mei neemt de raad een besluit over het plan Brede Campus Kollum.

# MFC Burdaard

*SMART-doelstelling*

MFC Burdaard

*Activiteit*

*202.1-1B: Uitvoeren aanpak MFC Burdaard*

In 2021 gaf het toenmalige bestuur van het MFC it Spektrum bij ons aan dat zij zorgen hadden over de toekomst van het MFC. De exploitatie was niet sluitend te krijgen door tegenvallende inkomsten en hoge kosten. Wij zijn een traject gestart om tot een oplossing te komen, zodat de basisvoorzieningen voor Burdaard en Jislum e.o. behouden blijven.

## **Inhoud (voortgang)**



## **Inhoud (toelichting)**

Wij hebben uw raad voorgesteld herstructurering verder te onderzoeken. U stemde op 17 oktober 2024 in met dit voorstel en stelde € 30.000 beschikbaar voor het onderzoek.

Vanaf 1 juli 2025 wordt de gemeente eigenaar van het gebouw en de grond. Er worden afspraken gemaakt over de verhuur. Bestaande contracten worden aangepast

Er is een interessepeiling uitgezet voor de verhuur van (bedrijfs-)ruimten en/of kantoren.

## **Planning (Voortgang)**



## **Planning (toelichting)**

Eind 2025 worden de uitkomsten van het onderzoek met de raad gedeeld.

## **Financiën (voortgang)**



## Financiën (toelichting)

Financiën (in tabelvorm)

Omschrijving	x € 1.000
Jaarlijkse exploitatiesubsidie It Spektrum Burdaard en restant subsidie	44
Onderzoeksbudget	30
<b>Actueel budget</b>	<b>74</b>
Af: uitgaven kosten externe inhuur	16
Af: uren inzet	9,5
<b>Saldo</b>	<b>48,5</b>

In 2025 bekijken we of de beschikbare uren voldoende zijn. We houden hierbij rekening met het budget van 2025.

## Scholenpark Dokkum

*SMART-doelstelling*

Scholenpark Dokkum

*Activiteit*

*203.1-1C: Onderzoek Scholenpark Dokkum uitvoeren*

Wij willen komen tot passende onderwijshuisvesting voor Dockinga College, Dalton Dokkum, Burgerschool en Bonifatiusschool op de plek van Scholenpark A aan de Parklaan/Woudweg. Ook wil Fierder Onderwijs het vmbo gemengd/theoretisch van het Dockinga College verplaatsen van Scholenpark A naar Scholenpark B. Samen met de scholen gaan we uit van deze hoofdthema's:

- Gelijkwaardigheid
- Groen
- Cultuur en Sport
- Verbinding
- Veiligheid
- Zichtbaar
- Flexibel
- Zorg en onderwijs

## Inhoud (voortgang)



## Inhoud (toelichting)

In het eerste kwartaal van 2025 werd de definitiefase afgerond. Projectdoelen zijn vastgesteld en inzichtelijk gemaakt.

## Planning (Voortgang)



### Planning (toelichting)

- Definitiefase, Programma van Eisen + kaders
  - Selectie ontwerpende partijen
  - Schets-/voorontwerp
  - Definitief ontwerp
  - Technisch ontwerp (bestek)
  - Prijsvorming/(EU) Aanbesteding
  - Omgevingsvergunning
  - Gefaseerde aanvang realisatie (incl. voorbereiding)
  - Gefaseerde opleveringen
- maart 2025  
mei 2025  
september 2025  
december 2025  
april 2026  
juli 2026  
juni 2026  
najaar 2026 – voorjaar 2027  
najaar 2027 – voorjaar 2028

## Financiën (voortgang)



### Financiën (toelichting)

In 2025 wordt circa 10% van het totale investeringsbudget uitgegeven (circa 4 miljoen euro).

Financiën (in tabelvorm)

Omschrijving	€ (x 1.000)
Raadsbesluit 21 december 2023	39.757
<b>Actueel budget</b>	<b>39.757</b>
<hr/>	
Af: uitgaven	-387
<hr/>	
Af: verplichtingen	nvt
<b>Saldo</b>	<b>39.370</b>

Toelichting: nvt

# Noordelijke stadsentree

*SMART-doelstelling*

Noordelijke stadsentree

*Activiteit*

*402.1-2A: Ontwikkeling van de Noordelijke stadsentree*

Door de ontwikkeling van de Noordelijke stadsentree ontstaat er een economische impuls door het verbeteren van de bereikbaarheid van de binnenstad en daarmee het verhogen van het binnenstadbezoek.

## **Inhoud (voortgang)**



## **Inhoud (toelichting)**

De gesprekken met de grondeigenaren in het gebied lopen en deze zijn positief over eventuele grondverkoop (indien het huidige aantal parkeerplaatsen in stand blijft en liefst kan worden uitgebreid). Eind Q2 moet de scenarioanalyse zijn afgerond en een rapportage hierover verschijnen. De scenarioanalyse is uitgevoerd op basis van het huidige beleidskader.

Daarnaast is er ook een ontwerpsessie geweest. De wens is om middels deze verkenning een beknopte visie op parkeren en ruimtelijke ontwikkeling van Dokkum op te leveren maar op dit moment ontbreekt hiervoor een bestuursopdracht.

De Noordelijke Stadsentree gaat deel uitmaken van het omgevingsprogramma Regiostad Dokkum.

De kosten worden gedekt uit het voorbereidingskrediet Noordelijke Stadsentree.

## **Planning (Voortgang)**



## **Planning (toelichting)**

Na de zomer volgt een voorstel.

## Financiën (voortgang)



## Financiën (toelichting)

Omschrijving	€ (x 1.000)
Restant voorbereidingsbudget Noordelijke stadsentree (start Noardeast-Fryslân in 2021)	97
<b>Budget 1 januari 2025</b>	<b>97</b>
<hr/>	
Af: uitgaven t/m april	22
<b>Saldo</b>	<b>75</b>

Dit betreft het voorbereidingskrediet van het majeure project Noordelijke stadsentree. We zitten volop in de voorbereiding / onderzoeksfase en er zullen nog de nodige kosten gemaakt worden voordat er tot uitvoering kan worden overgegaan.

## Harddraverspark

*SMART-doelstelling*

Harddraverspark

*Activiteit*

*404.1-2A: Herinrichting Harddraverspark in Dokkum tot toeristisch en recreatief gebied*

Herinrichting van het Harddraverspark in Dokkum tot een toeristisch en recreatief gebied (samenhang herinrichting Tolhuispark).

## Inhoud (voortgang)



## Inhoud (toelichting)

In maart 2025 heeft het College het Voorlopig Ontwerp vastgesteld. Het College gaat na of het tekort gedekt kan worden uit de middelen van de regiodeal 6e tranche, tot die tijd houdt het College vast aan het huidige ambitieniveau. Als blijkt dat er geen mogelijkheden zijn om het tekort extern te dekken, wordt teruggevallen op de variant "basis infrastructuur".

## Planning (Voortgang)



### Planning (toelichting)

Rond de zomer komt er duidelijkheid over de eventuele toekenning van de regiodeal 6e tranche. Omdat het College dit eerst afwacht, schuift de planning een viertal maanden op. De ruimtelijke procedure start in het najaar van 2025. De voorbereidingen voor de gunning van de nieuwe recreatie ondernemer en het bouwteam vinden al plaats. De gunning vindt in het eerste kwartaal van 2026 plaats. Het Definitief Ontwerp wordt uiteindelijk samen met het omgevingsplan in het najaar van 2026 door de raad vastgesteld.

## Financiën (voortgang)



### Financiën (toelichting)

Financiën (in tabelvorm)

Omschrijving	€ (x 1.000)
Totale investering Harddraverspark 2022	5.115
<i>Begrotingswijziging:</i>	
inrichting skatepark	50
aanvullend krediet kunstgrasveld vv Dokkum	100
aankoop grond tennisclub Dokkum	216
investeringsbijdrage vv Dokkum & KV Oostergo bouw kantine	350
ophogen investeringskrediet Harddraverspark 2023	2.900
2e turap 2024 overname onroerend goed en voorbereidingskosten	700
<b>Actueel budget</b>	<b>9.431</b>
Af: uitgaven t/m april 2025	-2.344
<b>Saldo</b>	<b>7.087</b>

Toelichting: Als alle geplande uitgaven voor 2025 van het saldo worden afgetrokken resteert er nog een bedrag van ca. € 5,7 miljoen. Uit de marktconsultatie is gebleken dat er voor het huidige ambitieniveau dan een tekort is van € 3,3 miljoen. Rond de zomer van 2025 wordt bekend of deze middelen gedekt kunnen worden uit de regiodeal.

# Súd Ie

*SMART-doelstelling*

Súd Ie

*Activiteit*

*404.1-2C Realisatie (fase 3) Súd Ie & Wetterfront Dokkum*

Binnen het Programma Súd Ie & Wetterfront Dokkum zijn we actief met de volgende deelprojecten:

1. Fietspad Súd Ie.
2. Voltooiing van de Dm-vaarroute Súd Ie tussen Dokkum en De Skâns (Oostmahorn) aan het Lauwersmeer met 2,40 meter doorvaarthoogte.
3. Ontsluiting van de Noordelijke Stadsgrachten met de Aalsumerpoortbrug. Onderdeel van het Programma Súd Ie is ontsluiting van de Noordelijke Stadsgrachten via een verhoogde Aalsumerpoortbrug op de route Súd Ie. Daarnaast geldt ook de output van een tweede kleine brug en een aanlegvoorziening.
4. Vismonitoring, waterstekjes, boomgaardeilandje, vermarkten, etc.

## Inhoud (voortgang)



### Inhoud (toelichting)

- A. Het deelproject fietspad Súd Ie betreft de aanleg van 8 kilometer fietsroute tussen Dokkum en Oostmahorn
- B. De vaarroute Súd Ie in de provinciale DM-vaarklasse
- C. Ontsluiting Noordelijke Stadsgrachten  
Voor de Aalsumerpoortbrug is in 2024 de keuze gemaakt in te zetten op een hoog architectuurniveau brugontwerp met historisch karakter. De andere beide (kleinere) deelprojecten bestaan uit de upgradering van de kleine houten brug naar De Helling en de realisatie van een openbare aanlegvoorziening.
- D. De uitvoering van twee deelprojecten vismonitoring wordt uitgevoerd door Van Hall Larenstein in samenwerking met o.a. Wetterskip Fryslân.
- E. De upgradering van het boomgaardeilandje bij de binnenstad van Dokkum is een klein deelproject op het kruispunt van vaarwegen.
- F. De output voor de vermarkting van de Súd Ie is in 2024 geleverd met een tweede evenement bij de opening van de Saatsenbrêge en daarmee de vaarroute
- G. Bijzonder deelproject betreft de aanleg van enkele waterstekjes als kunstwerken en beleefplekken langs de recreatieve route Súd Ie

## Planning (Voortgang)



### Planning (toelichting)

In overleg met het Waddenfonds is de uitvoeringsplanning van het programma Súd Ie verlengd tot eind 2027 in verband met de volgende ontwikkelingen van deelprojecten (op hoofdlijnen):

### **a. Realisatie Fietspad Súd le**

Er loopt nog beroep tegen het eerder door de gemeenteraad vastgestelde bestemmingsplan voor het fietspad Súd le bij de Raad van State. Het onteigening traject loopt. Met een laatste grondeigenaar is nog geen overeenstemming bereikt. Dit heeft invloed op de uitvoeringsplanning welke hierdoor niet eerder dan in de tweede helft van 2025 kan worden opgestart. De voltooiing van het fietspad Súd le schuift daarmee door naar 2026.

### **B. Vaarroute Súd le**

Hoewel de DM-vaarroute met de laatste brug recent is voltooid zal de subsidievaststelling (Waddenfonds e.d.) nog volgen als ook alle (andere) deelprojecten zijn afgerond.

### **C. Ontsluiting Noordelijke Stadsgrachten**

Voor de Aalsumerpoortbrug hebben we in 2024 de keuze gemaakt in te zetten op een hoog architectuurniveau brugontwerp met historisch karakter.

Dit jaar wordt de uitvoering voorbereid van de twee andere afzonderlijke realisatieopgaven van verbetering van de ontsluiting naar de Noordelijke Stadsentree: (1) betreffende het upgraden van de houten voetgangersbrug naar de Helling en (2) de realisatie van een aanlegvoorziening aan de Noordelijke Stadsgrachten. Deze laatste deelprojecten kunnen dan in 2026 worden gerealiseerd als te leveren output binnen het subsidiekader Waddenfonds.

D. De uitvoering van **twee deelprojecten vismonitoring** heeft Van Hall Larenstein loopt in 2025 nog door. Dit jaar is het afrondingsjaar, tenzij het Waddenfonds verdere verlenging in 2026 (ook financieel) mogelijk maakt.

E. Aan het specifieke deelproject van de **upgrading van het boomgaardeilandje** bij de binnenstad van Dokkum (op het kruispunt van vaarwegen) is kon nog niet uitgevoerd worden, omdat er nog geen akkoord was met de provincie in overleg over eigendom, beheer en onderhoud. De komende maanden verwachten we stappen te kunnen zetten met de provincie om hieruit te komen.

G. Het deelproject van de aanleg van de **waterstekjes en beleefplekken, de lokale recreatieve overstapplaatsen**, langs de recreatieve route Súd le is vorig jaar aanbesteed. De uitvoering vindt deze zomer plaats.

## **Financiën (voortgang)**



### **Financiën (toelichting)**

Onderstaand is het financieel overzicht bij deze toelichting weergegeven. Dat overzicht is bij deze eerste tussenrapportage op basis van de projectadministratie Súd le voor het eerste kwartaal onverkort van toepassing.

De bovengenoemde vertraging op de uitvoering van het deelproject fietspad Súd le door o.a. bezwaar- en procedure(s) maakt dat onder invloed van inflatie en kostenstijgingen in de infrasector financiële risico's onvermijdelijk zijn. Bestaande bestuurlijke afspraken tussen provincie en gemeente maken dat deze risico's gedeeld zullen worden.

Voor het hogere architectuurniveau van de Aalsumerpoortburg heeft de gemeenteraad eerder in 2024 aanvullend krediet vanuit de gemeente beschikbaar gesteld. Dat aanvullend krediet zit formeel onder Programma 6. De overdracht van afzonderlijke deel-kredieten voor de Aalsumerpoortbrug naar de uitvoeringsjaren 2025 en 2026 wordt onder Programma 6 als afzonderlijk actiepoint geregeld.

---

Financieel overzicht (eind 2024)

---

Geïntegreerde beschikking (2021 E.V.) t/m 2024	15.945.068	22.464.800
FASE 1 (oud)	11.407.758	
FASE 2 (oud)	1.831.616	
FASE 3 (oud)	147.811	
TOTAAL uitgegeven sinds 2013	29.332.252	
<hr/>		
Budget T2 2024	35.200.000	
T2-2024: extra krediet gemeente (Aalsumerpoortbrug)	500.000	
Extra bijdrage WSF (Waterschapstabel fase 1)	150.000	
Uitgaven tot en met 2024	-29.330.000	
Prognose uitgaven tot einde project	-6.520.000	
Uitgaven 2024	-2.822.806	

---

Overdracht van de beschikbare kredieten Súd Ie met de daarbij beschikbaar gestelde subsidie-financiering en bijdragen van financiers naar de volgende uitvoeringsjaren is hierbij steeds een belangrijk aandachtspunt conform de vereisten van het Waddenfonds.

# Klimaatplan

*SMART-doelstelling*

Klimaatplan

*Activiteit*

*503.1-5A: In 2025 is een Omgevingsprogramma Klimaatadaptatie opgesteld*

Wij stellen een Omgevingsprogramma Klimaatadaptatie op om dat uw raad op 15 september 2022 een motie 'klimaatadaptatieve maatregelen' heeft aangenomen. Hierin wordt gevraagd een gemeentelijk klimaatadaptatieplan op te stellen, met als doel de gevaren en gevolgen voor mens en dier van de toenemende hitte, droogte en wateroverlast te beperken en te bestrijden. Er is hierbij gevraagd om onderzoek te doen naar klimaatadaptatieve maatregelen, en waar nodig initiatieven te nemen om onze gemeente klimaatbestendiger te maken.

## **Inhoud (voortgang)**



## **Inhoud (toelichting)**

In het Omgevingsprogramma Klimaatadaptatie richten we ons specifiek op het tijdig aanpassen aan klimaatverandering (klimaatadaptatie) en niet op het tegengaan van klimaatverandering (klimaatmitigatie). Deze opgave wordt binnen de gemeentelijke organisatie uitgewerkt via een ander spoor.

## **Planning (Voortgang)**



## **Planning (toelichting)**

In de startnotitie van maart 2024 hebben we uw raad geïnformeerd over het opstellen van het Omgevingsprogramma Klimaatadaptatie. Inmiddels is er een nulmeting uitgevoerd en onderzoek gedaan naar de klimaatbestendigheid van de kernen en wijken in onze gemeente. De planning uit de startnotitie is echter te krap gebleken voor een goed participatie en communicatietraject. Daarnaast moet het concept omgevingsprogramma ter inzage gelegd en gepubliceerd worden, wat in de eerdere planning niet was meegenomen. Daardoor is de vaststelling van het definitieve omgevingsprogramma opgeschoven naar 2026.

## **Financiën (voortgang)**



## Financiën (toelichting)

Financiën (in tabelvorm)

Omschrijving	€ (x 1.000)
FCL 9001230	50
FCL 9001330	141
<b>Actueel budget</b>	<b>191</b>
Af: uitgeven	125
Af: verplichtingen	0
<b>Saldo</b>	<b>66</b>

Toelichting: We gebruiken de bovenstaande budgetten voor de inhuur van adviesbureaus (analyse klimaatbestendigheid, storymap en participatieproces ) en de inzet van interne personele capaciteit voor het opstellen van het omgevingsprogramma. Deze budgetten zijn op dit moment voldoende.

## Mobiliteitsplan

*SMART-doelstelling*

Mobiliteitsplan

*Activiteit*

*602.1-1A: Uitvoering gemeentelijk mobiliteitsplan (GMP)*

Het project geeft uitvoering aan de maatregelen die in het gemeentelijk mobiliteitsprogramma zijn opgenomen.

### Inhoud (voortgang)



### Inhoud (toelichting)

De uitvoering start na vaststelling van het beleidsdeel van het mobiliteitsprogramma. De eerste stap is het opstellen van een uitvoeringsplan waarin de uit te voeren maatregelen staan beschreven. Dit plan wordt afgestemd op het geplande wegenonderhoud en de beschikbare subsidies. Het college stelt het uitvoeringsplan vast.

### Planning (Voortgang)



### Planning (toelichting)

Op basis van het uitvoeringsplan worden de maatregelen voorbereid, bestek gereed gemaakt en aanbesteed. De start van de werkzaamheden starten na de zomer.

## Financiën (voortgang)



## Financiën (toelichting)

Financiën (in tabelvorm)

Omschrijving	€ (x 1.000)
Uitvoering gmp (9 november 2023)	700
<b>Actueel budget</b>	<b>700</b>
<hr/>	
Af: uitgaven	0
<hr/>	
Af: verplichtingen	0
<b>Saldo</b>	<b>700</b>

Toelichting: Het bovenstaande budget is onvoldoende om alle ambities uit het gemeentelijk mobiliteitsplan te realiseren.

## Rondweg Wânswert

*SMART-doelstelling*

Rondweg Wânswert

*Activiteit*

*602.1-3D: aanleggen van een rondweg om Wânswert*

De afgelopen periode zijn de voorbereidingen van het opstellen van het benodigde omgevingsplan voor de rondweg Wânswert, uitwerking stikstof en de compensatie weidevolgels afgerond. De resultaten hiervan liggen nu bij de provinsje Fryslân ter beoordeling. Het is nu wachten op de provinsje Fryslân wat hun eerste reactie zal zijn op deze documenten.

Het proces van aankoop gronden van benodigde gaat ondertussen door. Middels gespreken met de landeigenaren maken we momenteel inzichtelijk hoe de puzzel kan worden gelegd om de benodigde gronden voor de aanleg van de rondweg Wânswert in bezit te krijgen. Het besluit van de gemeenteraad om ruilgronden aan te kopen heeft dit proces versneld. De insteek is daarbij nog steeds dat we middels compensatie van gronden de benodigde gronden in bezit te krijgen als gemeente. Zodat uiteindelijk aanleg van de rondweg Wânswert mogelijk is.

## Inhoud (voortgang)



## Inhoud (toelichting)

De voortgang van het project is nu afhankelijk van een eerste reactie van de provincie Fryslân op aangeleverde documenten. Op basis van deze reactie kunnen we in beeld brengen wat dit betekent voor de aanleg van de rondweg Wânswert en wat dit betekent voor de voortgang van het project. Onder andere kan dit effect hebben om bijvoorbeeld de juiste benodigde gronden in bezit te krijgen.

## Planning (Voortgang)



### Planning (toelichting)

De planning van het project is afhankelijk van de reactie van de provincie Fryslân. Op basis daarvan kan de planning worden geactualiseerd. Op basis van een geactualiseerde planning kan vastgesteld worden wat de doorlooptijd is van de benodigde procedures.

## Financiën (voortgang)



### Financiën (toelichting)

Financiën (in tabelvorm)

Omschrijving	€ (x 1.000)
Restant investeringsbudget Ferwerderadiel per 1-1-2019 (start Noardeast-Fryslân, inclusief bijdrage provincie Fryslân van € 300.000)	1.357
Begroting 2023 verhoging budget	3.700
begroting 2024, verhoging budget ivm grondaankoop	2.100
<b>Actueel budget</b>	<b>7.157</b>
Af: uitgaven t/m april 2025	-1.349
Bij: ontvangen subsidie provincie Fryslân	300
<b>Saldo</b>	<b>6.108</b>

Toelichting:

Beschikbaar budget is verlaagd vanwege een lagere vastgesteld subsidiebijdrage van de provincie Fryslân met € 300.000 conform recente raadsbrief. In de kadernota 2026 wordt voorgesteld om aanvullend € 300.000 beschikbaar te stellen.