

Programmabegroting 2027-2030

22 oktober 2026

AGENDA

- Proces totstandkoming
- Inhoud begroting



achtkarspelen
GEMEENTE

Proces totstandkoming

Instellen Raadswerkgroep Sturing & Verantwoording

- Duidelijke invoering drie W-model (doelen, beleid en geld)
- Realisatie van de baten en lasten voorgaand jaar is opgenomen
- Taakvelden zijn ter info opgenomen in de tabel bij de programma's
- Global Goals per programma gepresenteerd
- Nog doorontwikkelen in volgende begroting

MOOI+
DICHTBIJ

Inhoud begroting



achtkarspelen GEMEENTE

Vertrekpunt

Uitkomst Kadernota:

2027	2028	2029	2030
780	-2.160	-1.230	43

Daarna ontwikkelingen en actualisatie kosten, o.a.:

- Indexaties en volumegroei sociaal domein
- CAO ontwikkelingen
- Verbonden partijen

MOOI+ DICHTBIJ

achtkarspelen GEMEENTE

Begroting 2027-2030

Totale baten 2027: € 113,4 miljoen

Totale lasten 2027: € 113,2 miljoen

2027	2028	2029	2030
150	-3.253	-2.327	-1.080

MOOI + DICHTBIJ

achtkarspelen
GEMEENTE

Begroting 2027-2030

Totale baten 2027: € 113,4 miljoen

Totale lasten 2027: € 113,2 miljoen

2027	2028	2029	2030
150	-3.253	-2.327	-1.080

- Voor 2027 een structureel reëel sluitende begroting
- Meerjarenperspectief staat nog wel onder druk
- Bestuursakkoord ‘mei-inoar tsjinstber‘ nog niet verwerkt
- Exclusief septembercirculaire
- Investeringen onderwijshuisvesting na 2030

MOOI+
DICHTBIJ

achtkarspelen
GEMEENTE

Conclusies meerjarenbegroting

- Achtkarspelen is nog steeds financieel gezond
- 2027 is structureel en reëel sluitend => repressief toezicht provincie
- De jaren 2028 en verder nog een uitdaging:
  - Onzekerheid inkomsten Rijk
  - Ambities uit bestuursakkoord nog verwerken
  - Toekomstige kapitaallasten onderwijshuisvesting na 2030
  - Taskforce ombuigingen
- Uitstekend weerstandsvermogen (8,0 i.p.v. 1,4)
- Goede solvabiliteit (28,9% i.p.v. 20,0%)

MOOI+
DICHTBIJ

achtkarspelen
GEMEENTE

Handelingsperspectief college

- Taskforce ombuigingen
- Lobby bij het Rijk
- Wat doet commissie Van Ark 2.0?
- Weloverwogen omgaan met nieuwe investeringen
- Nauwlettend blijven volgen van de ontwikkeling van de kosten

MOOI+
DICHTBIJ

achtkarspelen
GEMEENTE

Begroting incl. septembercirculaire

	2027	2028	2029	2030
Begroting saldo	150	-3.253	-2.327	-1.080
Effect septembercirculaire op het saldo	38	-44	-49	-35
Begroting saldo inclusief septembercirculaire	**188**	**-3.297**	**-2.376**	**-1.115**

MOOI+
DICHTBIJ

achtkarspelen
GEMEENTE

Begroting 2027-2030

Conclusie:

- Op korte termijn zijn de financiën op orde
- We houden de uitgaven goed in de gaten, zodat we ook in de toekomst financieel gezond blijven en onze taken uit kunnen blijven voeren
- Voor de jaren vanaf 2028 nog een financiële uitdaging om te komen tot een structureel reëel sluitende begroting

MOOI+
DICHTBIJ



Afsluiting