

Raadsvoorstel

Ontwerp begroting 2027 en meerjarenraming 2028-2030, inclusief jaarrekening en -verslag 2025 Hûs en Hiem
Zaaknummer: 2026-126894

Aan de gemeenteraad.

Inleiding

Hûs en Hiem heeft de ontwerpbegroting 2027 en de meerjarenraming 2028-2030 bij de gemeente aangeleverd. De raad kan hierop een zienswijze indienen. Daarnaast bieden wij u het jaarverslag en de jaarrekening 2025 aan. Hierop kan geen zienswijze worden ingediend.

Jaarverslag en jaarrekening 2025

Het resultaat in 2025 is (substantieel) positief en bedraagt ruim €100.000. Dit is met name het gevolg van hogere advies-baten dan begroot. Ten opzichte van 2024 is sprake van een lichte groei in de baten. De lasten liggen nagenoeg op het begrote niveau en zijn goed beheersbaar gebleven. De hogere baten lijken deels incidenteel van aard. Doordat de lasten stabiel zijn gebleven, werkt dit direct door in het positieve resultaat.

Het eigen vermogen groeit hierdoor van circa €400.000 naar circa €500.000, wat de financiële positie van Hûs en Hiem versterkt.

Op het jaarverslag en de jaarrekening kan geen zienswijze worden ingediend.

Begroting 2027

De ontwerpbegroting 2027 laat een stabiel beeld zien, zonder grote uitschieters.

Ten opzichte van de begrotingen 2025 en 2026 zijn er nauwelijks verschillen. Er wordt uitgegaan van een voortzetting van de huidige lijn. In de begroting 2027 zijn de hogere advies-baten (circa € 200.000) in 2025 niet volledig doorvertaald, wat duidt op een voorzichtige raming. Indien deze hogere baten zich opnieuw voordoen in 2026 en 2027, zal naar verwachting opnieuw een positief resultaat ontstaan.

De lasten blijven stabiel en beheersbaar. In combinatie met het gegroeide eigen vermogen resulteert dit in een financieel gezonde uitgangspositie. De ontwerpbegroting 2027 en meerjarenraming 2028-2030 geven geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze.

Conclusie

De ontwerpbegroting 2027 en meerjarenraming 2028-2030 geven geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze. Er wordt uitgegaan van een stabiele voortzetting van de huidige werkwijze, met beheersbare lasten en een voorzichtige raming van de baten. De financiële positie is gezond en wordt verder versterkt door het positieve resultaat over 2025.

Financiën

De kosten van Hûs en Hiem worden gedekt door bijdragen van de aanvragers en staan budgettair neutraal in de begroting van de gemeente.

Vervolgacties op hoofdlijnen

De vaststelling van de ontwerpbegroting 2027 en meerjarenraming 2028-2030 door het AB van Hûs en Hiem staat gepland in juni 2026.

Leeuwarden, 16 juni 2026,

burgemeester en wethouders van Leeuwarden,

burgemeester.

secretaris.

**Dit document is rechtsgeldig digitaal ondertekend.*