

Voorstel aan de gemeenteraad van Harlingen

Zaaknummer: 233973	Behandeld in raadscommissie en raad	
	Datum commissie	18 oktober 2023
	Datum raad	2 november 2023
	Opsteller	K. Veenstra
	Telefoonnummer	14 0517

Onderwerp:	Programmabegroting 2024 en meerjarenraming 2025 t/m 2027 Harlingen
-------------------	--

Te besluiten om

1. De programmabegroting 2024 vast te stellen en in te stemmen met de meerjarige uitkomsten tot en met 2027.
2. In te stemmen met de voorstellen voor nieuw beleid.

Inleiding

Voor u ligt de programmabegroting 2024 met een financiële doorkijk tot en met 2027. Deze begroting is ten opzichte van voorgaande jaren korter en bondiger, hetgeen de leesbaarheid ten goede komt. De gepresenteerde begroting sluit in 2024 en 2025 met een positief saldo. De jaren 2026 en 2027 sluiten met een gering negatief saldo.

In de begrotingssaldi is rekening gehouden met een aantal nieuwe beleidswensen waaronder ook een aantal formatieve beleidswensen. De in de begroting 2024 opgenomen uitbreiding van de formatie wordt onder andere veroorzaakt door het Akkoord op Hoofdpijnen. Voor een goede uitvoering van de ambities uit dit akkoord is extra formatie noodzakelijk. Daarnaast vraagt de invoering van de Omgevingswet eveneens om uitbreiding van de formatie.

Tot slot is op basis van een externe analyse met betrekking tot de projectenportefeuille gebleken dat er onvoldoende capaciteit in de lijn is om deze projecten uit te voeren. Om tot een verantwoorde uitvoering van projecten en programma's te komen is het noodzakelijk om de formatie uit te breiden met projectleiders en –ondersteuners.

De omvang van de formatie de komende jaren vraagt echter om blijvende aandacht. Dit is afhankelijk van de ambities van de gemeente en de wettelijke verplichtingen die op ons af komen. Tevens is ruimte gevonden voor alle autonome ontwikkelingen.

Naast het inpassen van nieuw beleid in de begroting is ook kritisch gekeken naar het beëindigen c.q. verminderen van bestaand beleid en worden er een aantal beleidsvoorstellen gedaan om de inkomsten te verhogen.

Voorstel aan de gemeenteraad van Harlingen

Op deze manier blijft er ruimte over om nieuw initiatieven vanuit de raad te ontplooiën. Het is dan ook mogelijk gebleken om binnen de begroting structureel ruimte te vinden om een budget van € 100.000 te reserveren om de bij uw raad levende wensen te vervullen. In de begrotingssaldi is extra ruimte voor nieuw beleid gevonden door onderstaande maatregelen.

Maatregelen t.b.v. creëren ruimte in de begroting

Omschrijving	2024	2025	2026	2027
Voordeel baten				
Verhoging toeristenbelasting	35.000	75.000	75.000	75.000
Verhoging parkeeropbrengst	168.100	152.200	152.650	153.100
Samenwerking Terschelling op gebied VVH	75.000	75.000	75.000	75.000
Voordeel lasten				
Invulling taakstelling Sociaal Domein	150.000	200.000	250.000	250.000
Totaal extra ruimte in de begroting	428.100	502.200	552.650	553.100

Beoogd effect

1. Een begroting met een positief saldo.
2. Een gemeente die financieel gezond is.
3. Investerings die nieuw beleid mogelijk maken.
4. Lage lasten voor de inwoners.

Argumenten

1.1 Met het vaststellen van de begroting autoriseert de raad het college voor het doen van uitgaven en het aangaan van verplichtingen.

Op basis van de gemeentewet is de raad bevoegd om de begroting vast te stellen.

Na vaststelling gaat het college aan de slag met het uitvoeren van de plannen met het geld dat de raad daarvoor beschikbaar stelt gedurende de jaren 2024 tot en met 2027.

1.2 De begroting 2024 sluit met een positief saldo.

Het is gelukt een sluitende begroting in 2024 voor te leggen met ruimte voor nieuw beleid.

1.3 De meerjarige uitkomsten zijn een voorgeschreven onderdeel van de begroting.

De begrotingsregels uit het BBV (Besluit Begroten en Verantwoorden) vereisen dat de begroting inzicht geeft in het komende begrotingsjaar maar ook het verloop van de drie jaren daarna moet worden opgenomen. In deze begroting zijn de uitkomsten tot en met de meicirculaire 2023 verwerkt.

In de begroting 2023 is reeds rekening gehouden met de aanvullende inkomsten vanwege het Jeugd Coalitieakkoord (resp. € 1,368 miljoen in 2024 en € 1,009 miljoen in 2025). Nu vanuit de meicirculaire 2023 de besparingen van 2024 en 2025 echter bevroren worden op het niveau van 2023, heeft dit een voordelig effect op de algemene uitkering (+ € 255.000 in 2024 en + € 196.000 in 2025).

De provinciaal toezichthouder gaf vorig jaar toestemming om voor de jaren 2024 tot en met 2026 een stelpost op te nemen 'nog te ontvangen rijksbijdrage jeugdzorg' van 100% van het

Voorstel aan de gemeenteraad van Harlingen

gemeentelijk aandeel. Voorzichtigheidshalve hanteren we voor 2027 voorlopig nog 75% van het gemeentelijk aandeel. De nieuwe stelposten bedragen daarmee € 431.000 voor 2026 en € 264.000 voor 2027.

Het kabinet heeft besloten om het gemeentefonds voor de volume-ontwikkeling vanaf 2027 te indexeren op basis van de ontwikkeling van het bruto binnenlands product. In de meicirculaire 2023 is een beschrijving van de hoofdlijnen van een nieuwe financieringssysteem opgenomen.

De nieuwe financieringssysteem houdt in dat de volumeontwikkeling van het gemeentefonds vanaf 2027 wordt gebaseerd op een historisch gemiddelde van de ontwikkeling van het bruto binnenlands product (bbp). Hiervoor is in de Voorjaarsnota 2023 een budget gereserveerd van € 150 miljoen in 2027. In de meicirculaire 2023 is de nieuwe financieringssysteem nog niet verwerkt.

Vooruitlopend op een nieuwe financieringssysteem heeft het kabinet in de septembercirculaire 2022 in 2026 eenmalig € 1 miljard beschikbaar gesteld als (gedeeltelijke) compensatie van het ravijn in 2026. Van die € 1 miljard gaat € 924 miljoen naar het gemeentefonds en € 76 miljoen naar het btw-compensatiefonds.

Dit bedrag is in de meicirculaire 2023 vanaf 2027 structureel opgenomen. Inmiddels noemt het ministerie van Financiën als bezuinigingsoptie voor het Rijk het intrekken van de toezegging om de structurele compensatie voor het 'het ravijn' te geven. Het ravijn wordt dan vanaf 2026 dan € 924 miljoen groter.

Over het wel of niet doorgaan hiervan is op moment van samenstellen van deze begroting nog teveel onduidelijk, waardoor de financiële gevolgen hiervan niet meegenomen zijn in de begroting.

Uitkomst begroting 2024 en meerjarenraming 2025 – 2027

Op basis van de bovengenoemde uitgangspunten komen we tot de volgende begroting en meerjarenraming:

bedragen X € 1.000)

Begrotingsjaar	2024	2025	2026	2027
Saldo baten en lasten	-1.270	849	-612	-533
Saldo toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	2.051	911	555	381
Begrotingssaldo *	781	1.761	-57	-152
Incidentele baten en lasten (saldo)	0	0	0	0
Structureel begrotingssaldo	781	1.761	-57	-152

**de negatieve saldi in 2026 en 2027 worden gedekt uit de algemene investeringsreserve. De positieve saldi in 2024 en 2025 worden toegevoegd aan de eenmalige middelen.*

2.1 De in deze begroting opgenomen beleidswensen zijn het meest passend bij de maatschappelijke doelen.

De hieronder opgenomen voorstellen worden als meest urgent/gewenst aangemerkt en daarom in de begroting verwerkt. Hieronder is het overzicht van de opgenomen wensen weergegeven.

GEMEENTE HARLINGEN

Voorstel aan de gemeenteraad van Harlingen

Voor de navolgende nieuwe wensen staan (structurele) budgetten in de begroting.

Omschrijving	Investerin g	2024	2025	2026	2027
Omzetten inhuurformatie naar vaste formatie, bestuurssecretaresse		66.600	66.600	66.600	66.600
Omzetten inhuurformatie naar vaste formatie, communicatieadviseur		54.780	54.780	54.780	54.780
Formatieruimte bodedienst/Vierkant		58.000	58.000	58.000	58.000
Projectleiders en ondersteuning		354.400	354.400	354.400	354.400
Fietsenhok Waddenpromenade	21.000	315	2.030	1.988	1.946
Uitvoeringsbudget fietsstimulering		5.000	5.000	5.000	5.000
Herinrichting aansluiting Stationsweg/Kerkpoortsbrug	59.000	885	4.720	4.632	4.543
Voetpad rondje Midlum	64.750	971	4.533	4.455	4.377
Verkeersveiligheid Oude Trekweg (fietsstraat /snelheidsremmende maatregelen)	200.000	3.000	16.000	15.700	15.400
Bijdrage deelname Haven Netwerk Fryslân		10.000	10.000	10.000	10.000
Uitbreiden formatie Erfgoed & Monumentenzorg		45.500	45.500	45.500	45.500
Uitbreiding personele capaciteit subsidieverstrekingen vaste formatie		63.700	63.700	63.700	63.700
Budget subsidieregeling Jubilea Maatschappelijke Organisaties		3.000	3.000	3.000	3.000
Voortzetten subsidie sociale inloop Stjoer		8.000	8.000	8.000	8.000
Regelbeheerder toepasbare regels Omgevingswet		91.000	91.000	91.000	91.000
Formatie VVH i.h.k. Omgevingswet		91.000	91.000	91.000	91.000
Totalen	344.750	856.151	878.263	877.755	877.246

GEMEENTE HARLINGEN

Voorstel aan de gemeenteraad van Harlingen

Tot slot zijn voor diverse activiteiten/projecten eenmalige kredieten in de begroting verwerkt, te weten:

Omschrijving	2024	2025	2026	2027
Activiteiten:				
Aanvulling BRP specialist afdeling Burgerzaken	66.400			
Bijdrage reserve Westerzeedijk	200.000			
Werkprocessen versimpelen/aanpak projectmatig werken	200.000	100.000	100.000	
Organisatieontwikkeling	50.000	50.000		
Ondermijning bewustwording havenproject (training en communicatie)	35.000			
Onderzoek optimalisatie parkeerbedrijf	50.000			
Evenementenbeleid/servicepakket evenementenorganisatoren bekostigen veiligheids-/verkeersplannen	150.000			
Planvoorbereiding Nieuwe Willemshaven, formatie	8.300			
Planvoorbereiding Nieuwe Willemshaven inhuur, ontwerpcapaciteit en aanbesteding	94.000			
Verkenning herstellen historische voet/fietsbrug over de Zuiderhaven	50.000			
Voortzetting Programma Ontwikkeling Maritieme Havenplaatsen	25.000	25.000		
Integraal gebiedsontwikkelingsplan Programma Harlingen/WAL	100.000	100.000		
Tijdelijke contributieverhoging vereniging Waddenzeegemeenten	40.000	40.000	40.000	
Uitbreiding personele capaciteit taakveld subsidieverstrekingen tijdelijke inhuur	100.000			
Opstellen uitvoeringsnota Erfgoed	30.000			
Subsidie uitreiking Anton wachterprijs	14.000		14.000	
Programmering in Harlingen: bijdrage culturele productie	75.000	75.000		
Eenmalige bijdrage opstartkosten Fries Blauw	61.250			
Renovatie/achterstallig onderhoud begraafplaats	100.000	100.000		
Uitvoering Alcoholwet, inhuur mysterieguests i.k.v. Nuchtere Fries				

GEMEENTE HARLINGEN

Voorstel aan de gemeenteraad van Harlingen

	15.000			
Uitvoeren bouwtoezicht i.k.v. brandveiligheid wonen boven winkels, onzelfstandige huisvesting arbeidsmigranten, inhuur toezicht/juridisch	150.000			
Uitvoeren woonwensenonderzoek Wijnaldum en Midlum	25.000			
Totalen	1.638.950	490.000	154.000	

Kanttekeningen

N.v.t.

Financiën

N.v.t.

Juridisch

N.v.t.

Communicatie

Na vaststelling verzorgt de communicatieadviseur een persbericht en wordt er een BIEO (Begroting in Een Oogopslag) op de gemeentelijke website geplaatst.

Uitvoering

Na vaststelling van de programmabegroting 2024 door de gemeenteraad wordt deze naar de provincie gestuurd. Vervolgens gaat het college voortvarend aan de slag met de uitvoering van de begroting.

Relevante documenten

Eerder genomen besluiten:	<i>Kadernota 2024</i>
Intrekken beleidsnota's:	<i>N.v.t.</i>
Gevolgen ander beleid:	<i>N.v.t.</i>

Bijlagen

GEMEENTE HARLINGEN

Voorstel aan de gemeenteraad van Harlingen

1. Programmabegroting 2024 en meerjarenraming 2025 t/m 2027.
2. Kadernota 2024 (doc.nr. 236981).

Harlingen, 3 oktober 2023

Burgemeester en wethouders van Harlingen,
de secretaris, de burgemeester,

S.C. van Gent

C.M. Sjerps

GEMEENTE HARLINGEN

Voorstel aan de gemeenteraad van Harlingen

Besluit van de gemeenteraad van Harlingen

Onderwerp:	Programmabegroting 2024 en meerjarenraming 2025 t/m 2027 Harlingen
-------------------	--

DE RAAD VAN DE GEMEENTE HARLINGEN

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 3 oktober 2023

Besluit

1. De programmabegroting 2024 vast te stellen en in te stemmen met de meerjarige uitkomsten tot en met 2027.
2. In te stemmen met de voorstellen voor nieuw beleid.

Besluit aangepast

--

Vastgesteld door de raad in zijn
vergadering van 2 november

, de voorzitter

, de raadsgriffier