GEMEENTE HARLINGEN

Voorstel aan de gemeenteraad van Harlingen

Zaaknummer: 180463	Behandeld in **raadscommissie en raad**	
	Datum commissie	12 oktober 2022
	Datum raad	26 oktober 2022
	Opsteller	K. Veenstra
	Telefoonnummer	14 0517

Onderwerp:	Programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024 t/m 2026

Te besluiten om

1. **De programmabegroting 2023 vast te stellen en in te stemmen met de meerjarige uitkomsten tot en met 2026.**
2. **In te stemmen met de voorstellen voor nieuw beleid.**
3. **In te stemmen met het structurele budget voor Samen Harlingen.**

Inleiding

Voor u ligt de programmabegroting 2023 met daarin een financiële doorkijk tot en met 2026. De gepresenteerde uitkomst van de begroting 2023 is positief. Ook de jaren daarna is het verloop positief. Dit is mede goed nieuws omdat hierdoor invulling kan worden gegeven aan het Hoofdlijnenakkoord 2023-2026 dat door uw raad is opgesteld.
In de begrotingssaldi is rekening gehouden met een aantal nieuwe beleidswensen waaronder ook de beleidswens om de ambtelijke organisatie te versterken in de vorm van de aanpak 'Samen Harlingen'.
Naast de nieuwe beleidswensen zijn ook de autonome ontwikkelingen opgenomen. De autonome ontwikkelingen vallen over het algemeen negatief uit. Het gaat hier vooral om het effect van gestegen lonen en prijzen. Daartegenover staat een verhoging vanuit het Gemeentefonds.
In hoeverre deze verhoging van het Gemeentefonds de komende jaren stand houdt is onzeker. Voorzichtigheid bij het invullen van de begrotingsruimte blijft daarom geboden. Nieuwe beleidsvoorstellen buiten de thema's uit het hoofdlijnenakkoord zullen kritisch en zorgvuldig moeten worden afgewogen tegen bestaand beleid.
In de begroting is ruimte voor nieuw beleid gevonden door onderstaande maatregelen.

Omschrijving	2023	2024	2025	2026
Voordeel baten				
Verhoging toeristenbelasting	10.000	10.000	10.000	10.000
Extra verhoging OZB			35.000	35.000

Voordeel lasten				
Ombuigingen i.h.k.v 'Samen Harlingen' (taakstelling vanaf 2024)	300.000	500.000	1.000.000	1.000.000
Sociaal domein (taakstelling)	150.000	200.000	250.000	250.000
Totaal extra ruimte in de begroting	**460.000**	**710.000**	**1.295.000**	**1.295.000**

Beoogd effect

1. Een begroting met een sluitend meerjarenperspectief;
2. Een gemeente die financieel gezond is;
3. Investeringen in nieuw beleid mogelijk maken;
4. Lage lasten voor 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.
Het college gaat aan de slag met het uitvoeren van de plannen met het geld dat de raad daarvoor beschikbaar stelt. Ook het investeringsprogramma hoort daarbij en maakt mede daarom onderdeel uit van de begroting.

1.2 De meerjarenraming is 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 moeten worden opgenomen. In deze begroting zijn de uitkomsten tot en met de meicirculaire 2022 verwerkt. De meicirculaire pakt gunstig uit t.o.v. de maartbrief die vooruitlopend op de meicirculaire naar de gemeenten is gegaan. Vooral de accressen zijn hoger dan eerder gemeld in de maartbrief, met name als gevolg van een hogere loon- en prijsontwikkeling dan tot nu is aangenomen.
Tevens is in de meicirculaire opgenomen de definitieve verdeling van € 1,445 mrd. voor het jaar 2023 (dus niet structureel) ter compensatie van de tekorten in de jeugdzorg. Binnenkort zal het kabinet besluiten over de extra middelen *voor 2024 en verder* die aan gemeenten beschikbaar gesteld worden. In deze begroting is, in tegenstelling tot de begroting 2022, wél rekening gehouden met (75% van) deze extra structurele middelen vanaf 2024. Dit mede op advies van de provincie en het Rijk zelf.
Daarnaast zijn de uitkomsten van het nieuwe verdeelstelsel, dat per 1 januari 2023 zal worden ingevoerd, in deze begroting verwerkt. Het nieuwe verdeelstelsel pakt voor Harlingen gunstig uit. Na verwerking van de meicirculaire geeft ook het zgn. ‘ravijnjaar’ 2026 een positief begrotingssaldo.

(bedragen x € 1.000, + is voordelig en – is nadelig)

Presentatie van het structureel begrotingssaldo	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Saldo baten en lasten	476	1.958	3.216	499
Saldo toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	855	674	374	434
Begrotingssaldo	**1.331**	**2.632**	**3.590**	**933**
Incidentele baten en lasten (saldo)	-33	0	0	0
Structureel begrotingssaldo	**1.298**	**2.632**	**3.590**	**933**

2.1 De in deze begroting opgenomen beleidswensen zijn het meest passend bij de maatschappelijke doelen die het college heeft gesteld.
Het blijkt dat een deel van de aangeleverde beleidswensen gehonoreerd kan worden. De opgenomen voorstellen worden als meest urgent/gewenst aangemerkt en daarom in de begroting verwerkt. Hieronder is het overzicht van de opgenomen wensen weergegeven:
Voor de navolgende nieuwe wensen staan (structurele) budgetten in de begroting:

Omschrijving	**Investering**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Structurele middelen voor ontwikkelen gebiedsdekkend omgevingsplan		130.000	130.000	130.000	130.000
Dekking budget herziening bestemmingsplannen		-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
Verduurzamen wagenpark/aanschaf 6 elektrische auto's	164.300	615	28.615	28.410	28.000
Compensatie wegvallende inkomsten Hannemahuis a.g.v. gratis openstelling en overdracht museumwinkel		6.000	6.000	6.000	6.000
ICT: uitvoering van de jaarplannen privacy en informatiebeveiliging		50.000	50.000	50.000	50.000
Herinrichtingswerkzaamheden Grote Bredeplaats uitvoeringsbudget	200.000	750	9.500	9.440	9.380
Herinrichtingswerkzaamheden Grote Bredeplaats elektrische palen	200.000	750	14.833	14.733	14.633
Herinrichtingswerkzaamheden Grote bredeplaats onderhoudskosten elektrische palen		20.000	20.000	20.000	20.000
Optimaliseren doorfietsroute Harlingen-Leeuwarden	25.000	100	1.854	1.830	1.817

Revitaliseren bomen Zuiderhaven	136.000	510	5.553	5.520	5.485
Stroom- en watervoorzieningen maatschappelijke havens	100.000	375	7.417	7.367	7.317
Voortzetten lokaal sportakkoord met eigen middelen		15.000	15.000	15.000	15.000
Werkbudget t.b.v. uitbreiding formatie cultuur en subsidiebeleid		30.000	30.000	30.000	30.000
Totalen	**825.300**	**230.100**	**294.772**	**294.300**	**293.632**

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

Omschrijving	2023	2024	2025	2026
Activiteiten:				
Uitvoering programma duurzaamheid	50.000			
Uitvoering citymarketing	50.000	50.000		
Ontwikkelfonds voorbereiding subsidie programma's	50.000	50.000		
Uitvoeringsvoorbereiding begraafplaats herinrichting vak BB	52.500			
Bijdrage reserve Westerzeedijk	200.000			
Totalen	**402.500**	**100.000**		

*3.1 Zodat de organisatie voldoende toegerust is om haar taken te kunnen vervulle*n
Het spanningsveld van de organisatie zit in het kunnen uitvoeren van de wettelijke kerntaken, het bereiken van een minimaal noodzakelijk kwaliteitsniveau en het kunnen voldoen aan het ambitieniveau van het college. Op dit moment is de organisatie hiertoe onvoldoende toegerust. Vanaf 2023 kent de begroting ruimte om verdere invulling te geven aan essentiële functies bij het realiseren van deze kerntaken. Met het aannemen van extra mensen en het waar mogelijk vervangen van externe inhuur door medewerkers in vaste dienst te nemen zullen de achterstanden weggenomen kunnen worden en kan Harlingen op passende wijze haar inwoners correct bedienen.
In dit kader wordt vanaf 2023 structureel € 1.454.000 gereserveerd voor het aantrekken, behouden en vervangen van nieuw personeel. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf bedrijfsvoering.

Kanttekeningen
N.v.t.

Financiën
N.v.t.

GEMEENTE HARLINGEN

Voorstel aan de gemeenteraad van Harlingen

Juridisch
N.v.t.

Communicatie
Na vaststelling verzorgt de communicatieadviseur een persbericht en zetten we een BIEO (Begroting in Eén Oogopslag) op de gemeentelijke website.

Uitvoering
Nadat deze begroting in het college is behandeld wordt deze door de drukker opgemaakt in een interactieve pdf ten behoeve van behandeling is de raadscommissie (12 oktober) en de raad (26 oktober).

Relevante documenten

Eerder genomen besluiten:	*Kadernota 2023*
Intrekken beleidsnota's:	*N.v.t.*
Gevolgen ander beleid:	*N.v.t.*

Bijlagen

1. Programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024 t/m 2026 (doc.nr. 183403).
2. Kadernota 2023 (doc.nr. 182888).

Harlingen, 20 september 2022.

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 2023 en meerjarenraming 2024 t/m 2026

DE RAAD VAN DE GEMEENTE HARLINGEN

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 september 2022

Besluit

1. **De programmabegroting 2023 vast te stellen en in te stemmen met de meerjarige uitkomsten tot en met 2026**.
2. **In te stemmen met de voorstellen voor nieuw beleid.**
3. **In te stemmen met het structurele budget voor Samen Harlingen.**

Besluit aangepast

Vastgesteld door de raad in zijn
vergadering van 26 oktober 2022

, de voorzitter

, de raadsgriffier