

Nummer: 26

DE RAAD VAN DE GEMEENTE HARLINGEN;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 2 juni 2026

BESLUIT:

- in te stemmen met de financiële mutaties die voortvloeien uit de eerste viermaandelijke financiële rapportage 2026.
- per saldo een bedrag van € 446.515 te onttrekken aan de eenmalige middelen.
- tevens de niet aangewende onvoorzijene budgettaire middelen 2025 ad. € 35.000 af te ramen.
- voorts in te stemmen met het beschikbaar stellen van een krediet van € 2.824.000 voor de modernisering van de ambtelijke huisvesting.
- tevens een krediet van € 17.500 voor het vervangen van de waterwagen VAIA MB32

Programma 1

Totale programma	2026	verhoging van bestaande raming	verlaging van bestaande raming	bijgestelde raming 2026
Lasten	22.059.803	1.792.296		23.852.099
Baten	69.678.129	2.264.084		71.942.213
Saldo programma	-47.618.326			-48.090.114

Programma 2

Totale programma	2026	verhoging van bestaande raming	verlaging van bestaande raming	bijgestelde raming 2026
Lasten	2.680.261	208.000		2.888.261
Baten	440.952	200.000		640.952
Saldo programma	2.239.309			2.247.309

Programma 3

Totale programma	2026	verhoging van bestaande raming	verlaging van bestaande raming	bijgestelde raming 2026
Lasten	12.084.042		75.312	12.008.730
Baten	8.340.807	27.168		8.367.975
Saldo programma	3.743.235			3.640.755

Programma 4

Totale programma	2026	verhoging van bestaande raming	verlaging van bestaande raming	bijgestelde raming 2026
Lasten	5.338.322		4.135	5.334.187
Baten	3.475.341			3.475.341
Saldo programma	1.862.981			1.858.846

Programma 6

Totale programma	2026	verhoging van bestaande raming	verlaging van bestaande raming	bijgestelde raming 2026
Lasten	8.304.896	151.421		8.456.317
Baten	1.020.572	10.709		1.031.281
Saldo programma	7.284.324			7.425.036

Programma 7

Totale programma	2026	verhoging van bestaande raming	verlaging van bestaande raming	bijgestelde raming 2026
Lasten	36.976.569		237.838	36.738.731
Baten	11.916.445		337.912	11.578.533
Saldo programma	25.060.124			25.160.198

Programma 8

Totale programma	2026	verhoging van bestaande raming	verlaging van bestaande raming	bijgestelde raming 2026
Lasten	8.664.494	1.439.724		10.104.218
Baten	6.064.793	1.165.057		7.229.850
Saldo programma	2.599.701			2.874.368

Programma 9

Totale programma	2026	verhoging van bestaande raming	verlaging van bestaande raming	bijgestelde raming 2026
Lasten	5.538.114	471.000		6.009.114
Baten	3.227.648	416.050		3.643.698
Saldo programma	2.310.466			2.365.416

SalDI Productenramingen	2026	verhoging van bestaande raming	verlaging van bestaande raming	bijgestelde raming 2026
1.0010 Gemeenteraad	449.653	41.500		491.153
1.0020 Verkiezingen	50.100	30.000		80.100
1.0030 Grondeigendommen	-360.914		1.541.095	-1.902.009
1.0040 Personeel overhead	7.268.452	0		7.268.452
1.0040 Automatisering/informatisering	1.855.871		56.000	1.799.871
1.0040 Algemene dienstverlening	182.805	60.816		243.621
1.0040 Ondersteuning team omgeving	21.225	100.000		121.225
1.0040 Huisvesting binnendienst	853.563		103.945	749.618
1.0040 Huisvesting buitendienst	125.020	3.945		128.965
1.0050 Financieringsrente	0	0		0
1.0061 Uitvoering wet WOZ OZB woningen	49.775	28.000		77.775
1.0062 Uitvoering wet WOZ OZB niet-woningen	5.500	28.000		33.500
1.0070 Algemene uikering gemeentefonds	-48.350.000		450.000	-48.800.000
1.0080 Onvoorzijene uitgaven structureel	35.000		35.000	0

SalDI Productenramingen		2026	verhoging van bestaande raming	verlaging van bestaande raming	bijgestelde raming 2026
1.0080	Onvoorzien eenmalig	219.269		446.515	-227.246
1.0080	Nog niet aan taakvelden toe te rekenen gereserveerde lasten/baten	228.400	124.684		0
1.0100	Mutaties reserves	-8.875.494	1.743.822		353.084
2.1110	Crisisplan	108.460	8.000		-7.131.672
3.2210	Personeel verkeer en vervoer	763.436		8.213	116.460
3.2210	Wegen	1.565.559		59.500	755.223
3.2210	Binnenbruggen en wachthuisjes	807.499		3.903	1.506.059
3.2220	Parkeren openbaar	-703.518		22.450	803.596
3.2220	Exploitatie eilandparkeren en parkeren bruine zeilvaart algemeen	1.273.286	47.550		-725.968
3.2220	Parkeerterrein harlingerstraatweg	-3.807.838		35.000	1.320.836
3.2220	Parkeergarage Waddenpromenade	-664.447		12.300	-3.842.838
3.2220	Parkeerterrein Westerzeedijk	-80.545	22.200		-676.747
3.2230	Noorder- en Zuiderhaven	579.543	34.555		-58.345
3.2240	Nieuwe Willemshaven/Dok/Oude buitenhaven	753.786		21.000	614.098
3.2240	Keersluisbrug	15.780		2.586	732.786
3.2240	Binnenwater (btw-compensatiefonds)	35.778		41.833	13.194
4.3340	Personeel economische promotie	303.302		4.135	-6.055
6.5510	Brede SPUK/GALA 2023-2026	0	0		299.167
6.5520	Personeel sportaccommodaties	168.856		480	0
6.5540	Archeologie	0	5.450		5.450
6.5550	Archeologie	5.450		5.450	0
6.5560	Openbare bibliotheek	578.480	14.000		592.480
6.5570	Personeel openbaar groen en (openlucht) recreatie	831.709	71.292		903.001
6.5570	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	170.815	5.400		176.215
6.5570	Recreatiestrand Westerzeedijk	110.294	50.500		160.794
7.6610	Algemene voorzieningen Wmo en jeugd	276.582	73.946		350.528
7.6610	Bijdragereregeling kinderopvang	175.171	23.957		199.128
7.6610	Subsidies dorp-, wijk-, buurtgerichte en bewonersinitiatieven	25.300	3.500		28.800
7.6610	Subsidies mantelzorg en vrijwilligers	184.813	26.660		211.473
7.6610	Subsidie ouderenwerk	118.887		2.115	116.772
7.6610	Brede SPUK/GALA 2023-2026	0	0		0
7.6621	Eerstelijnsloket Wmo	24.692	3.940		28.632
7.6623	Overige kosten toegang en eerstelijnsvoorzieningen integraal	62.500	43.199		105.699
7.6630	Bijzondere bijstand en minimabeleid	856.802	20.095		876.897
7.6630	WWB/IOW/IOAW/IOAZ	1.561.994		209.442	1.352.552
7.6630	Schuldhelpverlening	85.446	7.342		92.788
7.6640	Maatwerkvoorzieningen natura immaterieel	530.605		17.333	513.272
7.6650	Reintegratie- en participatievoorzieningen participatiewet	700.943	9.880		710.823
7.6660	Hulpmiddelen en diensten (WMO)	2.128.349	28.457		2.156.806
7.6671	Huishoudelijke hulp (WMO)	2.627.452	20.629		2.648.081
7.6671	Begeleiding (WMO)	1.613.487		122.011	1.491.476
7.6671	Dagbesteding (WMO)	501.753		48.632	453.121
7.6671	Overige maatwerkarrangementen (WMO)	-72.376	72.376		0
7.6675	Jeugdhulp ambulant lokaal	258.672	134.855		393.527
7.6675	Jeugdhulp ambulant regionaal	4.560.241		80.960	4.479.281
7.6675	Jeugdhulp ambulant landelijk	155.634		33.756	121.878
7.6676	Jeugdhulp met verblijf regionaal	2.315.331	180.529		2.495.860
7.6679	PGB WMO	130.274		7.628	122.646
7.6679	PGB Jeugd	14.354	3.408		17.762
7.6681	Subsidies collectieve voorzieningen en activerende dagbesteding	748.981	18.375		767.356
7.6681	Beschermd wonen (WMO)	-73.500		49.000	-122.500
7.6681	Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)	301.717	43.331		345.048
7.6681	Jeugdbescherming	399.202		122.092	277.110
7.6681	Jeugdreclassering	60.063	78.564		138.627
8.7710	Personeel volksgezondheid	175.645		24.639	151.006
8.7710	Geneeskundige en gezondheidszorg	202.547		528.266	-325.719
8.7710	Jeugdgezondheidszorg	785.822	215.585		1.001.407
8.7710	Brede SPUK/GALA 2023-2026	0	30.283		30.283
8.7720	Personeel riolering	105.902		6.611	99.291
8.7730	Personeel afval	98.640		8.213	90.427
8.7740	Personeel milieubeheer	69.716	45.200		114.916
8.7740	Milieu	631.314	556.029		1.187.343
8.7750	Personeel begraafplaatsen	103.100		4.701	98.399
9.8830	Volkshuisvesting	84.150	54.950		139.100
9.8830	Stedelijk vernieuwing	76.355	0		76.355

Vastgesteld door de raad in zijn
vergadering van 1 juli 2026

voorzitter,

griffier,