Aanbiedingsbrief Programmabegroting 2027-2030

Aan de gemeenteraad van Terschelling

Onderwerp: Aanbieding Programmabegroting 2027-2030

Geachte leden van de raad,

Hierbij bieden wij u de Programmabegroting 2027-2030 aan.

Met deze begroting zetten wij een belangrijke stap naar een meer samenhangende en resultaatgerichte manier van sturen. Voor het eerst werken wij met een nieuwe programmastructuur. Daarmee maken wij inzichtelijk welke maatschappelijke opgaven voor Terschelling centraal staan, welke ambities uit het coalitieakkoord wij willen realiseren, welke capaciteit wij daarvoor inzetten en welke financiële middelen daarvoor beschikbaar zijn.

Wij hebben deze begroting opgesteld volgens het nieuwe sturingsmodel van de gemeente. Een belangrijk onderdeel daarvan is het uitvoeringsprogramma dat wij in september 2026 met uw raad hebben gedeeld. De financiële consequenties van dit uitvoeringsprogramma hebben wij volledig verwerkt in deze programmabegroting. Op dit moment presenteren wij het uitvoeringsprogramma nog als afzonderlijk document. Vanaf de begroting 2028 voegen wij de programmabegroting en het uitvoeringsprogramma samen tot één integraal document.

In deze begroting brengen wij voor het eerst beleidsdoelen, uitvoering, capaciteit en financiële middelen nadrukkelijk met elkaar in verband. Daarmee ontstaat meer inzicht in wat wij willen bereiken, welke inzet daarvoor nodig is en welke middelen wij daarvoor beschikbaar stellen.

Deze begroting is het eerste product dat volgens deze nieuwe systematiek is opgesteld. Hoewel de begroting voldoet aan alle wettelijke vereisten, beschouwen wij deze als een belangrijke eerste stap in een bredere ontwikkeling. In de komende jaren werken wij verder aan de doorontwikkeling van zowel de programmabegroting als de verantwoording. Daarbij versterken wij de samenhang tussen programma's, bestuursopdrachten, het uitvoeringsprogramma, de inzet van middelen en de maatschappelijke resultaten die wij willen bereiken.

De meerjarenbegroting laat zien dat de gemeente financieel gezond blijft. Wij presenteren een structureel sluitende begroting voor de gehele planperiode. Tegelijkertijd investeren wij gericht in de verdere ontwikkeling van onze organisatie. Wij versterken de vaste formatie, dringen de externe inhuur terug en vergroten de continuïteit, kennisborging en weerbaarheid van de organisatie.

Ondanks deze solide financiële positie vragen de komende jaren bestuurlijk om blijvende aandacht en scherpe keuzes.

Allereerst werken wij verder aan het versterken van de uitvoeringskracht van de organisatie. Voor een kleine eilandgemeente blijft het aantrekken, behouden en ontwikkelen van voldoende deskundige medewerkers essentieel. Alleen met een sterke en stabiele organisatie kunnen wij onze bestuurlijke ambities daadwerkelijk realiseren.

Daarnaast bouwen wij verder aan een resultaatgerichte manier van sturen. De nieuwe programmastructuur, de bestuursopdrachten en de focus op maatschappelijke effecten vormen hiervoor de basis. In de komende jaren verankeren wij deze werkwijze verder in de organisatie en in onze planning- en controlinstrumenten.

Ook blijven wij scherp sturen op de balans tussen ambities en uitvoeringscapaciteit. Daarbij ligt de nadruk niet op het toevoegen van nieuwe ambities, maar op het aanbrengen van focus, het stellen van prioriteiten en het zorgvuldig faseren van bestaande opgaven.

Tegelijkertijd werken wij aan een aantal omvangrijke investeringsopgaven die bepalend zijn voor de toekomst van Terschelling. Daarbij gaat het onder meer om de havenontwikkeling, woningbouw, onderwijshuisvesting, verduurzaming en investeringen in de openbare ruimte. Deze opgaven vragen om een zorgvuldige afweging tussen ambitie, uitvoerbaarheid en financiële haalbaarheid.

Daarnaast bewaken wij onze gezonde financiële positie. Wij houden de begroting structureel sluitend en zorgen ervoor dat het weerstandsvermogen gedurende de planperiode boven de vastgestelde minimumnorm blijft. Tegelijkertijd neemt de financieringsbehoefte toe als gevolg van de geplande investeringen. Daarom blijven wij nadrukkelijk sturen op een verantwoord evenwicht tussen investeren, risico's beheersen en financieel gezond blijven.

Samengevat richten wij ons de komende jaren op vijf centrale bestuurlijke opgaven:

1. Versterken van de uitvoeringskracht van de organisatie.
2. Verankeren en doorontwikkelen van resultaatgericht sturen en werken met bestuursopdrachten.

3. Bewaken van de balans tussen ambities en uitvoerbaarheid.
4. Realiseren en beheersen van de grote strategische investeringsopgaven.
5. Behouden van een gezonde financiële positie.

Wij zien uit naar de behandeling van de Programmabegroting 2027-2030 en gaan hierover graag met uw raad in gesprek.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Terschelling

de secretaris, de burgemeester,