

Raadsinformatiebrief

Zaaknummer: 199697	Openbaar
--------------------	----------

Verzonden aan de raad op:	20 MRT 2023
---------------------------	-------------

Onderwerp:	Editie Tall Ships Races 2026
------------	------------------------------

Kennisnemen van:

Nadere toelichting financiële risico's editie TSR 2026
--

Beste raadsleden,

Aanleiding

In de vergadering van uw raadscommissie op 9 maart jl. is ons voorstel in verband met een volgende editie van de Tall Ships Races (TSR) in 2026 besproken. In dit voorstel is een risicoanalyse opgenomen, die tot doel had om onder meer de financiële risico's voor de gemeente in beeld te brengen ingeval van kandidering voor de editie 2026.

In een op 8 maart jl. uitgebracht persbericht en bij het inspreken tijdens de commissie-vergadering heeft Stichting Harlingen Sail (SHS) haar teleurstelling uitgesproken over ons voorstel om niet te kandideren voor 2026. Daarbij heeft zij aangegeven dat dit voorstel op onjuiste argumenten zou zijn gebaseerd. Op 10 maart jl. hebben wij een brief van SHS ontvangen waarin zij een nadere toelichting geeft op het financiële risico dat naar haar mening bestaat voor de gemeente met betrekking tot de TSR 2026. Voor de inhoud van deze brief verwijzen wij korthedshalve naar de brief zelf, die u eveneens van SHS heeft ontvangen.

Misverstand bij interpretatie van financiële informatie

Met de stichting betreuren wij vanzelfsprekend dat er een misverstand is ontstaan over de interpretatie van financiële gegevens die zijn gehanteerd bij het in beeld brengen van de financiële risico's voor de gemeente. Dit heeft helaas geleid tot onduidelijkheid voor uw raad. Een korte verklaring voor hoe dit heeft kunnen gebeuren, lijkt op zijn plaats.

SHS benadrukt in haar brief dat de geschatte overheidsbijdrage van € 1,25 miljoen inclusief de genoemde gemeentelijke bijdrage 'in natura' van € 680.000 is. Zij geeft aan dat het een misverstand is dat behalve deze bijdrage nog eens € 1,25 miljoen overheidsbijdrage in geld nodig is, zoals in het raadsvoorstel is beschreven.

Bij de uitleg van de informatie die wij eerder van SHS hadden ontvangen over de begroting die zij verwachten te hebben in 2026, zijn wij uitgegaan van de taakverdeling tussen de gemeente en SHS, zoals die in 2022 contractueel is vastgelegd en feitelijk is uitgevoerd.

Sail Training International (STI) sluit met de gemeente een *hostportcontract* voor het evenement. STI staat toe dat de gemeente het evenement deels door contracteert aan een derde partij, zijnde SHS. Bij iedere editie van de TSR sluiten de gemeente en SHS een overeenkomst waarin de wederzijdse verplichtingen worden vastgelegd. Op basis van dit contract draagt de gemeente veel, maar niet alle taken over aan SHS. Zo blijven de verplichtingen tot betaling van de *hostportfee* en andere vergoedingen aan STI, de af te sluiten verzekeringen e.d. voor rekening van de gemeente. Maar ook het verkeer- en parkeermanagement wordt door de gemeente zelf uitgevoerd. Bovendien kunnen publieke taken op het gebied van openbare orde en veiligheid niet aan een private partij worden overgedragen. Onder deze taken vallen:

- de volledige nautische verantwoordelijkheid, waaronder de taken en bevoegdheden van de (verzelfstandigde) Havendienst;
- de volledige verantwoordelijkheid voor de openbare orde en veiligheid.

Op basis van deze onderlinge taakverdeling maakt de gemeente haar eigen begroting, met in 2022 als uiteindelijk resultaat € 680.000. Wij zijn er in het raadsvoorstel van uitgegaan dat ook SHS een begroting op basis van haar eigen contractuele taken maakt. Dit blijkt anders te zijn, zo blijkt uit de brief van SHS d.d. 10 maart jl. Eén en ander heeft ertoe geleid dat in het raadsvoorstel een dubbeltelling is ontstaan waar het de gemeentelijke kosten betreft, door SHS voor 2026 begroot op € 680.000.

Naar aanleiding van de brief van SHS, heeft op bestuurlijk niveau contact plaatsgevonden met een bestuurder van de stichting. Tevens heeft ambtelijk overleg plaatsgevonden met de penningmeester op 16 maart jl. Daarbij zijn de relevante financiële gegevens gezamenlijk nader geduid en vervolgens in deze brief verwerkt.

Toelichting van SHS (brief van 10 maart jl.)

Uit de brief van SHS blijkt het volgende.

1. De totale kosten van een volgende editie van de TSR worden door haar op dit moment begroot op € 3,2 miljoen. Dit is inclusief het bedrag van € 680.000, dat als een bijdrage in natura van de gemeente wordt gezien en zijnde de *out of pocket* kosten die de gemeente maakt voor onder meer *hostportfee*, verzekeringen, openbare orde en veiligheid en parkeren. De kosten van personele inzet van ambtenaren zijn niet gekwantificeerd en maken geen deel uit van het bedrag van € 680.000 en zijn als zodanig niet in deze begroting opgenomen.

Reactie college

In het raadsvoorstel hebben wij de verwachting uitgesproken dat deze zogenaamde *out of pocket* kosten fors zullen stijgen voor een editie 2026. Deze kostenstijging zal groter zijn dan bij voorgaande edities. De oorlog in Oekraïne en daarmee samenhangende prijsstijgingen van energie, brand- en grondstoffen hebben tot een hoge inflatie geleid. De gespannen arbeidsmarkt als gevolg van personeelstekorten binnen diverse sectoren heeft eveneens een

prijsverhogend effect. Daarom zijn wij in het raadsvoorstel uitgegaan van een kostenstijging tot mogelijk € 1 miljoen. Hoe deze kostenstijging zich in de komende jaren - tot 2026 - zal ontwikkelen, zal afhankelijk zijn van diverse ontwikkelingen die zich op nationaal en mondiaal niveau afspelen en valt op dit moment moeilijk te voorspellen.

De stichting heeft in haar persbericht alsook tijdens de commissievergadering aangegeven taken/werkzaamheden van de gemeente over te kunnen nemen. Zij verwacht door middel van efficiëntie op bepaalde kosten te kunnen besparen. Deze besparingen zouden een kostenstijging kunnen compenseren. Om die reden gaat de stichting in haar begroting vooralsnog uit van een bijdrage 'in natura' van € 680.000, gelijk aan die van 2022.

Op dit moment is niet inzichtelijk te maken of het overhevelen van gemeentelijke taken aan SHS wenselijk is noch welk effect een eventuele nieuwe taakverdeling zou hebben op de kosten van de gemeente én SHS. Om die reden gaan wij er vooralsnog vanuit dat, ingeval uw raad ervoor kiest om het evenement in 2026 opnieuw te (laten) organiseren, de gemeente dezelfde taken uitvoert als in 2022. Wij leggen de vraag van SHS om een gemeentelijke bijdrage 'in natura' op dit moment dan ook zo uit, dat de gemeente bij een editie in 2026 dezelfde taken voor haar rekening neemt als in 2022 alsmede de daaruit voortvloeiende kosten. Zoals hiervoor aangegeven, verwachten wij dat deze kosten aanzienlijk zullen stijgen ten opzichte van 2022.

2. Naast de onder 1 genoemde bijdrage 'in natura' van de gemeente, gaat de stichting vooralsnog uit van een subsidie van de provincie die nagenoeg gelijk is aan die van 2022. In 2022 heeft de provincie een subsidie aan SHS verleend ter grootte van € 540.000. De stichting begroot die voor 2026 op € 570.000. SHS verwacht vooralsnog met een dergelijk bedrag uit de voeten te kunnen. Zij verwacht dat ingeval van aanzienlijker kostenstijgingen, ook de inkomsten (zoals o.a. uit sponsoring, *corporate hospitality*, bijdrage trainees, horeca-pachtinkomsten, e.d.) toenemen vanwege stijgende prijzen. Wanneer de provincie zou besluiten om geen subsidie of een lagere subsidie te verlenen, ontstaat een gat in de begroting van SHS van maximaal € 570.000.

Reactie college

Het college constateert dat het geraamde bedrag aan benodigde subsidie slechts beperkt is geïndexeerd door SHS. Evenals de gemeente zal ook SHS met forse prijsstijgingen van doen krijgen. Het is daarom de vraag of een dergelijk bedrag uiteindelijk toereikend blijkt te zijn.

SHS geeft aan dat in een situatie dat de provincie zou besluiten geen subsidie te verlenen en zich als gevolg daarvan een gat in de begroting ter grootte van maximaal € 570.000 voordoet, zij twee opties heeft om dat tekort substantieel te reduceren:

- (a) het genereren van publieksinkomsten (entreegelden) voor een deel van het programma, en
- (b) verlaging van de kosten van het publieksprogramma.

Deze opties zullen op dat moment met de gemeente en STI nader verkend moeten worden.

SHS wijst erop dat bij voorgaande edities evenmin vooraf vast stond dat een provinciale subsidie werd afgegeven en dat die uiteindelijk in alle gevallen wél is verkregen. Het college

meent dat de omstandigheden voor de editie 2026 nu wel anders zijn. De verandering van het provinciale politieke landschap die na de verkiezingen van 15 maart jl. heeft plaatsgevonden, maakt het verkrijgen van een subsidie onzekerder dan in de voorgaande jaren. Deze onzekerheid zal bovendien mogelijk nog een tijd blijven bestaan, in ieder geval zolang de formatie nog niet rond is. Hoe dan ook, voor de gemeente is in dit verband van belang dat wanneer de provincie minder of geen subsidie beschikbaar zal stellen voor een editie 2026, het risico bestaat dat de gemeente een gat in de begroting van SHS moet dichten.

Conclusie

Uit het voorgaande kan samenvattend worden geconcludeerd dat de gemeente in ieder geval rekening moet houden met een eigen kostenpost die kan oplopen tot € 1 miljoen en daarnaast mogelijk met een tekort in de begroting van SHS.

Al met al blijkt bij nader inzien de omvang van het financiële risico van de gemeente bij een volgende editie in 2026 minder groot te zijn dan eerder in het raadsvoorstel is benoemd. Het blijft echter een feit dat de gemeente te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk is en blijft voor alle kosten en schade rondom het evenement ten opzichte van STI. Dat geldt voor de situaties als hiervoor beschreven, maar ook ingeval het evenement om andere, onvoorzien omstandigheden geen of niet geheel doorgang zal kunnen vinden.

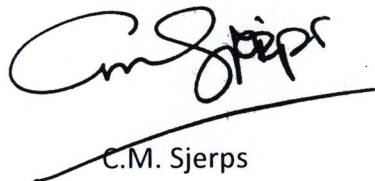
Ingeval uw raad zich op het standpunt stelt dat de (herziene) financiële risico's aanvaardbaar zijn, gelet op de overige aanwezige belangen van een editie 2026, zal het college zich vanzelfsprekend opnieuw volledig inzetten om ook deze volgende editie wederom tot een succes te maken.

Met vriendelijke groet,

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



S.C. van Gent



C.M. Sjerps

Bijlagen: --

Handwritten signature