Ons Belang:

Uit de aanbiedingstekst:

1. LOC: aanpassing tekst: 'inhoudelijke investering' Welk zijn dat? En heeft dat ook financiële consequenties voor begroting 2024 of verder? En hoe hoog worden die dan geschat?

Bedoeld wordt de volgende tekst:
Het LOC krijgt hiermee een mooie nieuwe school waar we ook inhoudelijk, in samenwerking met het Dockinga College, extra in gaan investeren.
Gaat geen geld kosten, investeren in samenwerking.

2. Ecologisch werkprotocol: 'subsidiemogelijkheden' Waar hebben we het dan over? En wat betekent dat op pagina 11 (punt 12) de € 14.000 ?

2 jaar terug is er een onderzoek gedaan over mussen voor vergunningverlening. Dit moet in 2024 weer. Daar zijn de kosten op pagina 11 punt 12 voor bedoeld.
Het ecologisch werkprotocol is verplicht gesteld vanuit het rijk. Vanuit het rijk worden dan ook bijdragen verwacht in de vorm van subsidies of andere baten.

3. Toeristische visie: 'evaluatie plus stappen verder brengen' Op pagina 70 staat voor 2024 € 179.758 (tov van 2023 € 136.594), verschil van € 43.164. Toelichting ontbreekt. Vanwaar de stijging van ruim 31% ?

In 2024 is eenmalig ten lasten van de Algemene Reserve € 50.000 opgenomen voor Kosten onderzoek toeristenbelasting 100%.

4. Subsidies en cofinanciering: welke subsidies en cofinancieringsbronnen denkt het college aan? Graag een opsomming met bedragen.

Een opsomming hebben we niet paraat, dit gaan we onderzoeken.

5. Eerder hebben wij het college al gevraagd naar de brief van Jetten mbt de uitvoeringsmiddelen Klimaat & energiebeleid(brief van 25 oktober 2022). De portefeuillehouder antwoorden toen dat 'ze daar zeker mee bezig zijn' Het betreft een bedrag van € 99.000 in 2023 en verdere jaren ruim een ton. Wat is de stand van zaken daarvan?

Op 6 april 2023 hebben we vanuit het rijk de beschikking Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid ontvangen van in totaal € 304.000 voor de jaren 2023-2025. Dit betreft een specifieke uitkering, van per jaar € 101.515. In de herfstnota is voor 2023 €

50.000 opgenomen als baten en lasten voor dit project, en is € 50.602 doorgeschoven naar 2024. En in de begroting is voor 2024 en 2025 per jaar € 101.515 aan baten en lasten opgenomen. Toegezegd vanuit de provincie is dat we vanaf 2026 de ontvangen bedragen structureel in de begroting op kunnen nemen. Daarom is vanaf dat jaar ook jaarlijks € 101.515 aan baten en lasten opgenomen. Van de gelden wordt voor een gedeelte de projectmanager PAW betaald, de administratief medewerker duurzaamheid en de energiecoach. De baten en lasten worden verantwoord onder de grootboekrekening Duurzaamheid.
Precario en huur: voor het college geen prioriteit en 'de potentiële opbrengst niet hoog' Wat schat het college in aan potentiële opbrengsten? Graag een bedrag met onderbouwing

Het betreft een inschatting. We hebben nog geen onderzoek gedaan, zodra we meer weten laten we dit weten.

Verschillenverklaring:

6. Punt 12 zie eerder werkprotocol: zie 2

7. Punt 15: uitleg interne rekenrente

Voor het gemeentehuis wordt een annuïtaire afschrijvingsmethode gehanteerd. Deze bevat zowel een rentegedeelte als een afschrijvingsgedeelte. De interne rekenrente is gestegen van 2023 = 0,95% en 2024 = 2,87% In het geval dat de rente fors stijgt wordt dus eerst de rente berekend en wat overblijft wordt de aflossing. Dat is dus hier het geval.
Voorheen viel dit niet erg duidelijk op maar omdat de rente in 2024 fors is gestegen kan de afschrijving bijna halveren. In de loop van 2024 zal de afhankelijkheid van de annuïtaire afschrijvingsmethode van de interne rekenrente ongedaan gemaakt worden, zodat het afschrijvingsgedeelte hiervan niet meer afhankelijk is.

8. Punt 17: betreft dat het zwembad?

Ja, dat betreft het zwembad.

9. Punt 20: waar hebben we het over? Ad € 27.194

Dit betreft diverse aanpassingen op personeelsbudget, o.a. de omzetting van inhuur naar vast personeelslid buitendienst.

10. Punt 25: graag uitleg/toelichting (we hebben dit punt vorig ook besproken)

Dit betreft bijstelling van Omrin ad € 20.900. Afgelopen jaren hebben we meer dividend ontvangen dan begroot, we verwachten dat dit ook voor de komende jaren zal gelden. We hebben daarom een verhoging opgenomen.

11. Punt 34: uitleg/toelichting op de stelposten

Dit betreft een correctie op een opgenomen stelpost jeugdzorg. In eerder circulaires was toegestaan een stelpost jeugdzorg op te nemen. Deze stelpost is komen te vervallen en vervangen door nieuwe stelposten, zie punt 35 en punt 36.

NFK pagina's 13 en 14

12. Punt 1 en 2 : Buurtsportcoaching: dekking uit de reserve sociaal domein? Gaat het hier om iemand in vaste dienst? En zo ja, mag je dan structurele personeelslasten dekken uit een reserve? En hoe voorziet het college de dekking na 2025?

    Antwoord: Gaat via Sport Fryslan, we hebben ervoor gekozen het budget niet structureel op te nemen omdat hiervoor geen geld beschikbaar was. We hebben nu zicht op Gala gelden, deze gelden ontvangen we voor 4 jaar.
13. Punt 3: extra capacititeit RO/EZ; in de notitie van december 2022 betrof het € 56 k. Is dit nog meer extra capaciteit? Of is het € 12.000 per jaar duurder?

Het bedrag van € 56.000 is niet terug te vinden. in de notitie van december 2022. In de notitie van 2022 was nog geen rekening gehouden met de indexering van de loonkosten voor 2023 en 2024. Dit is wel in de NKF 2024 meegenomen.

14. Punt 4 Omgevingsvisie en 9 vergunningen: betreft dit externe inhuur? Projectleiding?

15. Punt 18 uitbreiding 14,4 uur beleidsmedewerker Openbare orde(irt tot pagina 157). Ondermijning is een breed begrip; wat verstaat het college hier onder voor de Schiermonnikoger situatie?
    Besproken in integraal veiligheidsplan aan de raad voorgelegd eerder dit jaar.

16. Punt 21: wat zijn de totale kosten van de DVO met NEF (het jaarlijkse bedrag). Welke diensten nemen we af? Tot welke datum geldt deze DVO?
    Totale kosten voor 2024 zijn 418.136 , 2025 € 496.282

17. Punt 38: welk meubilair wil het college vervangen? Zie pagina 162:

Op het gemeentehuis en de gemeentelijk werkplaats is geconstateerd dat er een vervanging nodig is van het meubilair. Op het gemeentehuis gaat het om in hoogte verstelbare bureaus en enkele bureaustoelen. Daarnaast is de wens om enkele extra werkplekken te creëren. Op de werkplaats dienen de tafels en stoelen in de kantine vervangen te worden. Daarnaast is het nodig op het gemeentehuis een lounge/zit plek te creëren waar geluncht / pauze gehouden kan worden. De genoemde bedragen kunnen nog veranderen, dit is een inschatting.

18. Pagina 21: uitleg Jobinder.

Voor Jobinder is de oude grootboekrekening vervallen, de nieuwe staat eronder.

Woonlasten

En voor de begripsbepaling wil ik graag het volgende overzicht ingevuld hebben op basis van de voorstellen van het college van B&W.

Antwoord: zie ingevulde tabel hieronder. De bedragen over 2022 volgen nog.

Vitens gaat uit van een gemiddeld waterverbruik van 50m3 per persoon. Ze maken geen onderscheid naar leeftijd etc.

De gemiddelde WOZ waarde stijging in 2023 was 18,5% en voor 2024 wordt 5% verwacht.

De stijgingen zijn niet een op een terug te zien in de opgegeven WOZ-waarden, waardoor de woonlasten ook niet goed vergelijkbaar met elkaar zijn.

Een inwoner (1 persoonshuishouden) van Schiermonnikoog heeft een huis ter waarde van € 270.000 (WOZ waarde 2023), de WOZwaarde 2024 wordt getaxeerd en dit zijn de uitkomsten....

Gemeentelijke belastingen en overige:

onderwerp	**2022**	**2023**	**2024**
WOZ waarde	€ 220.000	€ 270.000	€ 300.000
OZB		220,59	294,90
afvalstoffenheffing		253,37	258,41
Riool en water		80,37	81,94
Totaal		**554,33**	**635,25**
WOZ waarden obv gemiddelde stijging 2023 en verwachte stijging 2024	€ 220.000	€ 260.700	€ 273.735

Een ouder echtpaar (2 persoonshuishouden) van Schiermonnikoog heeft een huis ter waarde van € 315.000 (WOZ waarde)Een ouder echtpaar (2 persoonshuishouden) van Schiermonnikoog heeft een huis ter waarde van € 315.000 (WOZ waarde)

onderwerp	**2022**	**2023**	**2024**
WOZ waarde	€ 265.000	€ 315.000	€ 345.000
OZB		257,35	339,14
afvalstoffenheffing		330,23	336,80
Riool en water		160,86	164,00
Totaal		**748,44**	**839,94**
WOZ waarden obv gemiddelde stijging 2023 en verwachte stijging 2024		€ 314.025	€ 329.726

Een stel met 1 kind (3 persoonshuishouden) van Schiermonnikoog heeft een huis ter waarde van € 575.000 (WOZ waarde)

onderwerp	**2022**	**2023**	**2024**
WOZ waarde	€ 480.000	€ 550.000	€ 600.000
OZB		449,35	589,80
afvalstoffenheffing		330,23	336,80
Riool en water		212,86	217,00
Totaal		**992,44**	**1.143,60**
WOZ waarden obv gemiddelde stijging 2023 en verwachte stijging 2024		€ 568.800	€ 597.240