Technische vragen

Blz. 1.

Opclassificatie medewerkers: horen die bij een gemeente tot 24000 inwoners, of al tot een gelijkgestelde gemeente van >24.000 inwoners? Conform salariëring burgemeester en mogelijk ook wethouders? Wat is de reden voor opclassificatie: te weinig belangstelling bij werving vanwege lage salariering? Vraag: wordt er ook gedacht aan inschakeling parttimers van 65+'ers?

Opclassificatie
De gemeente Terschelling is nu ingedeeld in klasse 2, 8001-14000 inwoners. Voor de uitkering van het gemeentefonds wordt onder meer ook gekeken naar deze maatstaf. De toeristische druk is flink toegenomen en het seizoen verbreed (gemiddeld zo'n 41.500 inwoners per maand erbij). De voorzieningen moeten daarop aangepast worden of zijn, inclusief onderhoud. Een indeling in klasse 3 zou daarom gerechtvaardigd zijn.

Inschakeling parttimers 65+
In het verleden zijn medewerkers die de AOW gerechtigde leeftijd hebben ook aangetrokken op jaarcontracten. In algemene zin mag in de werving geen leeftijdsdiscriminatie gebruikt worden en dus wordt leeftijd niet expliciet opgenomen in de werving. Daarnaast is er ook contact met specifieke bureaus voor 65 plussers. Ook zij leveren soms kandidaten aan voor openstaande functies bij ons. Ook worden medewerkers die al met pensioen zijn gegaan in sommige gevallen nog ingezet op klussen, bijvoorbeeld voor het geven van trainingen of invallen bij ziekte.

Blz. 10.

Omgevingswet: in hoeverre zijn de begrote bedrage gewijzigd t.o.v. eerdere jaren?

Interne uren die tot en met 2021 werden besteed aan het project omgevingswet, werden niet meegenomen in het budget. Vanaf 2022 gebeurd dit wel en daarnaast zullen externen worden aangetrokken om het proces te begeleiden. Het budget is verhoogd met € 142.000.

Blz. 11.

Budget: wetten, programma's en innovaties. Wat zijn hiervan de (financiële) consequenties? Wanneer deze € 200.000 niet wordt vastgesteld, zullen verschillende werkzaamheden niet kunnen worden uitgevoerd.

Er vinden diverse ontwikkelingen plaats binnen de organisatie, met name op het vlak van digitalisering en werkprocessen, die noodzakelijk zijn en die ten laste komen van dit budget.

Blz. 13 en 39.

Subsidies: in de jaarrekening worden de uitgekeerde bedragen aan subsidies benoemd in samenhang met hiervoor begrote posten. In deze begroting is een bedrag voor "Diverse subsidies" weergegeven, ad. €163.000. er is geen differentiatie weergegeven. Is het Subsidiejaarprogramma (blz.32) beschikbaar?

Het Ontwerp-Subsidiejaarprogramma voor 2023 wordt naar verwachting in oktober door het college vastgesteld. Vervolgens komt dit tot 31 december ter inzage te liggen en vervolgens door het college vastgesteld. Nadat het college het definitieve Subsidiejaarprogramma heeft vastgesteld wordt dit op de website gepubliceerd en wordt deze naar de gemeenteraad gestuurd.

Blz. 16.

Opmerking m.b.t. de Algemene uitkering: de 75% regel (=75% van de toegezegde uitkering) is niet toegepast op 2022, maar wel op 2023-2026.

De meicirculaire is voor 2022 niet in de begroting verwerkt, maar wordt meegenomen in de aankomende bestuursrapportage. In die bestuursrapportage wordt ook het effect van de septembercirculaire verwerkt.

Blz. 53.

Woonprogramma: opschaling van 135 naar 195, als ook opschaling in overleg met de provincie naar 310 t/m 2030. Is er een inventarisatie van het benodigde aantal nieuw te bouwen huizen? Een inventarisatie die basis is voor een woonvisie 2.0?

Het vorige Woonprogramma ging uit van ca 135. In het coalitieprogramma wordt opgeschaald naar ca 195 en de rijkstaakstelling tot 2030 gaat uit van 310.Hier ligt nog geen uitgebreid marktonderzoek aan ten grondslag. We gaan ervan uit dat het "Companen-onderzoek" zoals dat op dit moment door WoonFriesland wordt uitgevoerd, hier antwoord op kan geven. Naar verwachting komt dat in november uit. We hebben met WF Afgesproken dat wij in een vroegtijdig stadium, zodra de contouren zich aftekenen, inzicht krijgen in de informatie.

Blz. 63.

Tabel: afvalstoffen heffing €880.00, op blz. 52 € 976.00. Reden van dit verschil? Verschil is mileustraat €120K en €70.K overige instellingen en personen

Op blz. 63 staan puur en alleen de opbrengsten uit heffingen. Blz. 52 geeft het totaal aan baten weer. Bestaande uit":

Opbrengsten heffingen	*€ 880.000*
Opbrengsten Nedvang	*€ 77.000*
Huuropbrengsten Overslagstation	*€ 17.000*
Totaal	*€ 976.000*

Vergelijking Programma's in de begroting van 2023 en in de begroting 2022 voor het jaar 2023.

Programma 0: onvoorzien -€500.000 Wat is de reden voor deze stijging?

In de kadernota 2023 is een last opgenomen van € 450.000 voor de uitvoering van het Waddenprogramma. Bij de vaststelling van de Kaderbrief 2023 is besloten dat er een bestemmingsreserve gevormd wordt voor deze lasten. Jaarlijks vindt hier een onttrekking uit plaats, zodat het effect op de exploitatie per saldo 0 is.

De overige € 50.000 betreft een verhoging van de prijscompensatie. Deze post stijgt jaarlijks met € 50.000. Het verloop hiervan is:

2022	*2023*	*2024*	*2025*	*2026*
€ 100.000	*€ 150.000*	*€ 200.000*	*€ 250.000*	*€ 300.000*

Zodoende stijgen de lasten in 2023 t.o.v. 2022 met € 500.000.

Programma 2: lasten in de begroting van 2023 >€200.000 t.o.v. het jaar 2023 in de begroting van 2022. Wat is hiervan de reden?

Stijging heeft betrekking op ophoging budget haven (besluit kaderbrief)

Programma 3: lasten van de post Promotie/Belastingen stijgen sterk. Wat is hiervan de reden?

Programma 3

	2022	*2023*
Begroting 2022	*€ - 223.000*	*€ - 189.000*
*Verlengen bijdrage ondernemersfonds **	*€ - 155.000*	*€ - 165.000*
Begroting 2023 en huidige raming 2022	*€ - 378.000*	*€ - 354.000*

De verlening van de bijdrage ondernemersfonds was bij het opstellen van de begroting 2022 niet bekend en is nu meegenomen in de begroting 2023.

Programma 4: opmerkelijk is dat de getallen 2023-2025 ongewijzigd zijn t.o.v. die in de begroting van 2022. De lasten voor huisvesting dalen voor 2023 sterk t.o.v. 2022. Dit was bij het opstellen van de begroting van 2022 al voorzien.

In 2022 is eenmalig een bedrag van € 75.000 opgenomen voor het opstellen van het IHP onderwijs. Structurele wijzigingen van de huisvestingslasten worden pas opgenomen als het IHP wordt vastgesteld. Voor 2023 e.v. zijn de lasten van huisvesting gelijk gebleven aan hetgeen uitgezet in de begroting 2022.

Programma 6: de post maatwerkverlening 18- stijgt met bijna €200.00. Wat is hiervan de reden? N.B.: bij de post Totaal staat Prog07, dit moet m.i. zijn Prog 06

De stijging van de post maatwerk 18- kan worden verklaard door de volgende besluiten. Deze besluiten zijn begrotingswijzigingen welke door de raad zijn goedgekeurd in de periode 1 dec 2021 – 1 aug 2022 (na vaststelling van de primitieve begroting 2022).

	2022	*2023*
Begroting 2022	*€ - 914.000*	*€ - 926.000*
Begroting 2023 en huidige raming 2022	*€ - 1.132.000*	*€ - 1.222.000*
Mutatie:	*€ - 218.000*	*€ 296.000*

	2022	*2023*
2e bestuursrapportage 2021: *Extra kosten Jeugdzorg (Taakveld 6.72)*	*€ - 104.000*	*€ - 106.000*
1e bestuursrapportage 2022 & begroting 2023: *Extra kosten Jeugdzorg (Taakveld 6.72)*	*€ - 114.000*	*€ - 90.000*
Onvoorzien opgenomen (nav Kaderbrief)	*Nvt*	*€ - 100.000*
Totaal	***€ 218.000***	***€ 296.000***

Programma 7: In de post Milieubeheer is Duurzaamheid opgenomen: stijging lasten van -€257.000 naar -€455.000, dit is dezelfde orde van grootte als in 2022. Kunnen deze bedragen nader worden gepreciseerd?

Het programma Duurzaamheid liep tot en met 2022 i.v.m. de gemeenteraadsverkiezingen. In de begroting 2023 is een voorstel gedaan om het budget van duurzaamheid op te hogen met € 118.000.

De stijging van de overige € 80.000 wordt veroorzaakt door correctie budget milieutaken, zoals besproken is bij de 1e bestuursrapportage.

Programma 8: de posten R/O en Wonen en Bouwen nemen qua lasten zeer fors toe.

Kunnen deze toenames in lasten aan de hand van bedragen t.b.v. van Omgevingswet en Wonen 2.0 nader worden gepreciseerd? Hoe komt de post ad €390.000 (blz. 57) voor het

De kosten van het woonprogramma is als volgt opgebouwd.

Wie/wat		Kosten per jaar
Programmamanager		50.000
Adviesteam (externen)	Stedenbouw/architectuur	20.000
	Landschap	20.000
Uitbesteden	Bestemmingsplannen	40.000
	Handhaving	30.000
	Diversen	30.000
Interne kosten	Intern personeel	200.000
TOTAAL		**390.000**