gemeente Terschelling

Addendum Raadsvoorstel

Onderwerp: **Kadernota 2026**

Jaar/nummer: **2025**

In behandeling bij: **Wethouder Wassink**

Toevoeging na bespreking in de raadscommissie

Het onderwerp is behandeld tijdens de raadscommissievergadering van 25 juni 2025. Daarbij zijn enkele vragen gesteld. Een deel van deze vragen is tijdens de raadscommissievergadering reeds beantwoord. Op de nog openstaande vragen wordt bij deze terug gekomen.

De openstaande vragen betreffen de volgende:

1. Bij de behandeling van de Kadernota 2026 in de vergadering van de raadscommissie op 25 juni jl. is door de fractie PBT met betrekking tot de opgevoerde kapitaallasten gevraagd “zit alles erin?”.
2. Waarom is er meer budget nodig voor communicatie?

Antwoord vraag 1:
In behandelde Kadernota 2026 is mondeling aangegeven, dat de financiële consequenties van de vaststelling van het wegenbeheerplan als een PM-post zijn opgenomen. Ten tijde van de opmaak was de financiële impact niet inzichtelijk en diende formele besluitvorming nog plaats te vinden.

In de B&W-vergadering van 1 juli is het collegeadvies ons voorgelegd en is daar een besluit over genomen. Het wegenbeheerplan wordt voorgelegd aan de raad ter vaststelling. In dit wegenbeheerplan zullen de onderhoudskosten toenemen met € 510.000 boven op wat reeds is opgenomen in de begroting 2025 (reeds begroot per jaar € 465.000). Verder zijn er nog investeringen noodzakelijk waarbij de kapitaallasten zullen stijgen. Dit met gemiddeld € 150.000 per jaar vanaf 2027.

Wij vinden het plan degelijk in elkaar stekken, maar vanwege de omvang van de extra jaarlast hebben we wel besloten ons in de aanloop naar de begrotingsbehandeling voor 2026 te beraden op de mogelijkheid te besluiten tot een taakstellende bezuiniging op dit terrein.

Daarnaast verwacht het college nog nadere informatie en een advies rondom het buitengewoon onderhoud oppervlaktewatersysteem. Dit advies heeft betrekking op het verbeteren van en het functioneren van het oppervlaktewatersysteem. Daarbij gaat het om het inventariseren van het duikerareaal, inclusief kwaliteitsbeoordeling, het vervangen van kwalitatief slechte duikers, het op diepte brengen van schouwwateren, het verbeteren van de doorstroming van duikers en het opstellen van een integraal waterplan. Welke financiële impact dit buitengewoon onderhoud oppervlaktewater zal hebben is nu nog niet bekend bij het college, maar dat het een financiële impact zal hebben dat is zeker. Wij zullen dit zo spoedig mogelijk met uw raad delen en meenemen in de begroting 2026.

De onderhoudskosten en de kapitaallasten voor het wegenbeheerplan zijn in het aangepaste onderstaand overzicht meegenomen onder het kopje: nieuwe ontwikkelingen (geel gearceerd).

Opbouw Kadernota 2026-2029				
in €	2026	2027	2028	2029
Uitgangspunt primitieve begroting 2025	387.000	826.000	529.000	529.000
Wijzigingen 2e bestuursrapportage 2024	*-44.000*	*-8.000*	*38.000*	*38.000*
Resultaat na 2e bestuursrapportage 2024	**343.000**	**818.000**	**567.000**	**567.000**
Autonome ontwikkelingen	*-108.000*	*-338.000*	*-279.000*	*-258.000*
Reeds genomen besluiten	*-277.000*	*-114.000*	*-129.000*	*-364.000*
Prioriteiten	*-378.000*	*-313.000*	*-238.000*	*-38.000*
Meicirculaire 2025	*436.000*	*-34.000*	*-680.000*	*-458.000*
Nieuwe ontwikkelingen	*-790.000*	*-870.000*	*-870.000*	*-870.000*
Geraamd resultaat	**-774.000**	**-851.000**	**-1.629.000**	**-1.421.000**
Scenario: verhogen diverse baten	*420.000*	*591.000*	*852.000*	*1.130.000*
Scenario: NIET verhogen post onvoorzien	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
Geraamd resultaat inclusief scenario's	**-204.000**	**-110.000**	**-627.000**	**-141.000**

Zoals uit het bovenstaande overzicht blijkt is er een forse uitdaging voor het gemeentebestuur van Terschelling om in november een sluitende begroting vast te kunnen stellen. Als college hebben we, zoals aangegeven in de Kadernota, het voornemen om goed te kijken naar bezuinigingsmogelijkheden. Met het onderzoek daarnaar hebben we inmiddels een begin gemaakt. Het feit dat we ook in november nog niet precies weten welke eigen middelen benodigd zullen zijn voor de uitvoering van plannen tot ‘vervanging en renovatie’ in het havengebied geeft onzekerheid. Als college zijn wij desalniettemin van mening, dat hoe dan ook zal moeten worden besloten tot een forse lastenverhoging omdat we geen sluitende begroting zullen kunnen aanbieden op basis van mogelijk te realiseren bezuinigingen.

Antwoord vraag 2:
Iedere uiting van gemeente Terschelling – zowel van de organisatie als de gemeenteraad en het college – in woord, schrift of beeld, is communicatie. De afgelopen vijf jaar is de gemeente een belangrijke ontwikkeling ondergaan op het gebied van communicatie en publieksdienstverlening. Waar communicatie voorheen met name reactief en via de papieren weg plaatsvond, communiceren we nu proactief en met name digitaal.

Het doel van de gemeente is dat we tijdig, juist en volledig communiceren. Deze expertise om dit te doen, is niet tot onvoldoende aanwezig binnen de organisatie. Daarom wordt communicatie op dit moment aanbesteed. De communicatieadviseur heeft onder andere de volgende taken:

- Bewustwording creëren
- Gedragsverandering stimuleren
- Participatie verhogen
- Beleidsmaatregelen toelichten

Met onze gemeentelijke publiekscampagnes informeren of activeren we inwoners, of maken we ze bewust van bepaalde thema’s. Denk aan campagnes over:

- Afvalscheiding
- Energiebesparing
- Veiligheid in de buurt
- Participatie of verkiezingen
- Gezondheidsbevordering
- Woningbouw of ruimtelijke ontwikkelingen

Op dit moment is het budget niet toereikend. Er wordt vaker, breder en met de inzet van andere middelen gecommuniceerd. Zo wordt de arbeidsmarkt actief benaderd om als werkgever beter in het oog te springen, communiceren we over de openbare orde en veiligheid op het eiland en versterken we de aantrekkelijkheid van het openbaar bestuur in aanloop naar de verkiezingen.

De communicatie over deze uiteenlopende thema's en onze grote aanwezigheid op de social media kanalen vraagt om een andere, intensievere en specifiekere inzet. Daarom dient het budget zoals opgenomen in de Kadernota opgehoogd te worden met € 120.000, tot een budget van € 350.000 per jaar. Dit bedrag is gebaseerd op ervaringscijfers en de uitgaven in 2024 en daarvoor. Het omvat zowel salariskosten als kosten voor de communicatiemiddelen.

De kadernota 2026 is als bespreekstuk doorgeleid naar de raad van 8 juli 2025.

Datum behandeling in B&W + ondertekening

Terschelling, 3 juli 2025
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling,

H.M. de Jong,	mr. R.S. Cazemier,
secretaris/directeur	wnd. burgemeester