
2e Bestuursrapportage 2024

# Inhoudsopgave

1. Inleiding ..... 3
2. Overzicht (meerjaren) resultaat 2024-2027 ..... 4
Begroting per programma ..... 10
3. Ontwikkeling van de weerstandscapaciteit ..... 12
4. Investeringbegroting ..... 14
5. Conclusie ..... 15
Bijlage ..... 16

# 1. Inleiding

Deze 2e bestuursrapportage 2024 heeft als doel een beeld te schetsen van de financiële situatie per 30 september 2024 en geeft tevens een doorkijk op de invloeden hiervan op de meerjarenbegroting 2025-2028. Als uitgangspunt zijn de uitkomsten van de 1e bestuursrapportage genomen.

De 2e bestuursrapportage 2024 heeft de volgende opbouw:

- De ontwikkelingen van het (meerjarig) resultaat in de jaren 2024 tot en met 2028.
- De ontwikkeling van het weerstandsvermogen in de jaren 2024 tot en met 2028 na verwerking van de resultaten van de 2e bestuursrapportage 2024.
- Een rapportage van de ontwikkeling van de personele lasten.

Deze bestuursrapportage is op 5 november 2024 door het college vastgesteld en zal op 11 december 2024 door de raad worden besproken.

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling,

H.M. de Jong, Mr. R.S. Cazemier

Secretaris-directeur Wnd. Burgemeester

# 2. Overzicht (meerjaren) resultaat 2024-2027

Onderstaand wordt een overzicht gegeven van de verwachte ontwikkeling van het meerjarig resultaat over de jaren 2024 tot en met 2028, waarbij aansluiting is gezocht bij de financiële ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden.

Onderstaande tabel laat de ontwikkelingen zien vanaf de primitieve begroting 2024 tot heden. Per lichtblauwe regel is aangegeven in welk P&C document deze wijzigingen zijn behandeld in de Raad. In de volgende paragrafen worden de nieuwe mutaties uit de 2e bestuursrapportage 2024 nader toegelicht.

| **Opbouw resultaat 2e bestuursrapportage 2024** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| in € | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Uitgangspunt primitieve begroting 2024 | -154.000 | 1.176.000 | -321.000 | 309.000 | 309.000 |
| Wijzigingen 2e bestuursrapportage 2023 | 600.000 | -406.000 | -353.000 | 6.000 | 6.000 |
| Wijzigingen 1e bestuursrapportage 2024 | -1.355.000 | -282.000 | 85.000 | 36.000 | 335.000 |
| Wijzigingen Kadernota 2025-2028 | - | -509.000 | -229.000 | -269.000 | -401.000 |
| **Resultaat na Kadernota 2025-2028** | **-909.000** | **-21.000** | **-818.000** | **82.000** | **249.000** |
| Wijzigingen Begroting 2025 | - | 870.000 | 1.205.000 | 744.000 | 280.000 |
| **Resultaat na begroting 2025** | **-909.000** | **849.000** | **387.000** | **826.000** | **529.000** |
| Autonome ontwikkelingen | 603.000 | 133.000 | 265.000 | 181.000 | 181.000 |
| Raadsbesluiten | -300.000 | 200.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| Collegebesluiten | 2.000 | - | - | - | - |
| Overige ontwikkelingen en voorstellen | 1.177.000 | -500.000 | -294.000 | -174.000 | -128.000 |
| **Resultaat na 2e bestuursrapportage 2024** | **573.000** | **682.000** | **343.000** | **818.000** | **567.000** |

### 1.1 Autonome ontwikkelingen

| Autonome ontwikkelingen | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| in € | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Septembercirculaire 2024 | 127.000 | 33.000 | 165.000 | 181.000 | 181.000 |
| Gelden bibliotheekwerk (algemene uitkering) | - | 100.000 | 100.000 | - | - |
| Kosten afvalverwerking | -85.000 | - | - | - | - |
| Kosten straatreiniging | -7.000 | - | - | - | - |
| Algemene uitkering 2023 | 568.000 | - | - | - | - |
| **Totaal** | **603.000** | **133.000** | **265.000** | **181.000** | **181.000** |

*Septembercirculaire 2024*

De ontwikkelingen uit de septembercirculaire 2024 en volgende jaren hebben een positief effect voor de gemeente Terschelling. Het effect voor het jaar 2024 is € 127.000.

De ontwikkelingen uit de septembercirculaire zijn meegenomen zoals deze ons zijn aangereikt door het ministerie.

*Gelden bibliotheekwerk*

Het kabinet wil dat elke gemeente een volwaardige bibliotheek heeft. Vanaf 2026 moeten gemeenten en provincies zorgen voor voldoende en volwaardige bibliotheken. De bekostiging van deze zorgplicht loopt via het gemeentefonds. Terschelling ontvangt in de jaren 2025 en 2026 een decentralisatie uitkering van € 100.000 om te zorgen dat aan deze plicht voldaan kan worden. In de begroting is dit geld gereserveerd voor de bibliotheek. De besluitvorming over de exacte besteding vindt later plaats.

*Kosten afvalverwerking*

Uit de definitieve dienstverleningsovereenkomst van Omrin voor 2024 blijkt dat de kosten voor afvalverwerking hoger liggen dan opgenomen in onze begroting. Het verschil betreft € 85.000.

*Kosten straatreiniging*

In de dienstverleningsovereenkomst met Omrin zitten ook kosten opgenomen voor straatreiniging. Deze kosten zijn ook hoger dan opgenomen in de begroting van de gemeente Terschelling. De post straatreiniging moet verhoogd worden met € 7.000.

*Algemene uitkering 2023*

Eind 2023 heeft het ministerie een maatstaf aangepast in de algemene uitkering waardoor de gemeente Terschelling er volgens de decembercirculaire € 800.000 bij zou krijgen in december.

Omdat hier nog een correctie op kwam in januari is voorzichtigheidshalve € 568.000 als nog terug te betalen post opgenomen in de jaarrekening. Omdat de correcties inmiddels zijn uitgevoerd is nu bekend of de gemeente Terschelling dit bedrag moet terug betalen of mag houden. Op basis van de betaalspecificaties over het jaar 2023 (ontvangen in 2024) moet de gemeente Terschelling afgerond € 90.000 terug betalen en kan er € 478.000 worden ingeboekt ten gunste van het resultaat in 2024.

Bij bovenstaand zijn wij uitgegaan van de laatste betaalspecificatie 2023, welke is ontvangen in oktober 2024.

### 1.2 Reeds genomen Raadsbesluiten

| Raadsbesluiten | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| in € | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Verordening startersleningen | -100.000 | - | - | - | - |
| MJOP 2024 | -200.000 | 200.000 | - | - | - |
| Motie robotgrasmaaiers voetbalvelden | - | - | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| **Totaal** | **-300.000** | **200.000** | **-15.000** | **-15.000** | **-15.000** |

*Verordening startersleningen*

In januari is de verordening startersleningen 2024 vastgesteld. Voor het verstrekken van startersleningen is € 200.000 beschikbaar gesteld. € 100.000 is beschikbaar via de reserve volkshuisvesting en € 100.000 moet worden gedekt uit de algemene reserve in 2024. Dit besluit is nu in de cijfers verwerkt.

*Gebouwenbeheerplan 2024 (MJOP)*

In de begroting 2025 is een eenmalige last opgenomen van € 200.000 ten behoeve van het onderhoud aan diverse gebouwen. Volgens het genomen besluit had deze last echter in 2024 geboekt moeten worden. In deze bestuursrapportage wordt dit rechtgezet.

*Robotgrasmaaiers voetbalvelden (motie 2 oktober 2024)*

Op 2 oktober heeft de gemeenteraad een motie ingediend voor het aanschaffen van 2 robotmaaiers voor de voetbalvelden. Wij hebben toegezegd deze investering te zullen doen. Voor deze aanschaf wordt een investeringskrediet vrij gemaakt in 2025. De kapitaallasten voor deze aanschaf zijn in deze rapportage verwerkt.

### 1.3 Collegebesluiten

| Collegebesluiten | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| in € | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Opstellen Groenbeheerplan | -23.000 | - | - | - | - |
| Herinrichting publiekshal | 25.000 | - | - | - | - |
| **Totaal** | **2.000** | **-** | **-** | **-** | **-** |

*Opstellen groenbeheerplan*

In 2023 is het volledige groenareaal opnieuw in beeld gebracht. Op basis van het huidige beleid en het huidig bekende areaal wordt een nieuw groenbeheerplan opgesteld waarin beleid en voorgestelde kwaliteitsniveaus worden vertaald naar de benodigde kosten voor uitvoering en onderhoud van het groenareaal. Het beheerplan, inclusief een voorstel voor de kwaliteitskeuzes wordt vervolgens aan de raad aangeboden ter besluitvorming. Wij hebben heeft € 23.000 ter beschikking gesteld voor het opstellen van het groenbeheerplan.

*Herinrichting publiekshal*

In 2021 is een onderzoek gedaan naar de dienstverlening van de gemeente Terschelling. Daaruit is een project ontstaan om de dienstverlening te verbeteren. Een van de onderdelen is de herinrichting van het gemeentehuis. Het gemeentehuis moet meer een huis van het eiland worden. Een eerste stap hierin is het herinrichten van de publiekshal.

In 2023 zijn de kapitaallasten voor een investeringskrediet van circa € 215.000 verwerkt in de begroting 2024 e.v. In 2024 is alleen een krediet van € 83.000 benodigd voor het herinrichten van de publiekshal. Het resterende krediet wordt naar verwachting in 2025 uitgegeven aan de overige punten op het gebied van herinrichting. Omdat de investering in 2024 plaats vindt kunnen de kapitaallasten die zijn opgenomen in het jaar 2024 vervallen.

### 1.4 Overige ontwikkelingen en voorstellen

| Overige ontwikkelingen en voorstellen | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| in € | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Spukgelden vluchtelingen Oekraïne | 916.000 | - | - | - | - |
| Project Warmtenet (lasten) | -250.000 | - | - | - | - |
| Project Warmtenet (bijdrage provincie) | 250.000 | - | - | - | - |
| Bibliotheekwerk vanaf 2025 | - | -100.000 | -100.000 | - | - |
| Communicatie | - | -100.000 | - | - | - |
| Onvoorzien terugdraaien | - | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 |
| Ramingen Sociaal Domein | 296.000 | -100.000 | - | - | - |
| Directiebesluiten | -35.000 | - | - | - | - |
| Aanpassen afschrijving haven | - | - | 6.000 | 26.000 | 72.000 |

| Overige ontwikkelingen en voorstellen | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Totaal** | **1.177.000** | **-500.000** | **-294.000** | **-174.000** | **-128.000** |

*Spukgelden vluchtelingen Oekraïne*

In 2023 heeft de gemeente een specifieke uitkering van € 1.060.325 ontvangen voor de bekostiging van opvang ontheemden uit Oekraïne. Door ons in dit verband gedane uitgaven zijn op andere posten geboekt. Per saldo kan een bedrag van € 916.000 vrijvallen.

*Project Warmtenet*

In de Transitievisie Warmte die op 15 december 2021 door de gemeenteraad is vastgesteld, is aangegeven dat in twee gevallen een collectieve oplossing de beste is: voor het nieuwere deel van West-Terschelling en voor Midsland. Het project ‘Duurzame warmte West-Terschelling’ is een uitwerking van de visie. De gemeente heeft de haalbaarheid om een deel van de panden op het eiland van duurzame warmte te voorzien, via een warmtenet en warmte uit zeewater laten onderzoeken. Het projectgebied omvat een deel van de grote panden en woningen van West-Terschelling. Er is voldoende potentie gebleken om verder te ontwikkelen. In deze ontwikkelfase wordt de gemeente Terschelling ondersteund door de provincie met een bedrag van € 250.000.

*Bibliotheekwerk*

Het kabinet wil dat elke gemeente een volwaardige bibliotheek heeft. Vanaf 2026 moeten gemeenten en provincies zorgen voor voldoende en volwaardige bibliotheken. De bekostiging van deze zorgplicht loopt via het gemeentefonds. Terschelling ontvangt in de jaren 2025 en 2026 een decentralisatie uitkering van € 100.000 om te zorgen dat aan deze plicht voldaan kan worden. In de begroting is dit geld gereserveerd voor de bibliotheek. De besluitvorming over de exacte besteding vindt later plaats.

*Communicatie*

Afgelopen jaren zijn de lasten voor communicatie flink gestegen. Dit heeft onder andere te maken met de stijgende vraag naar goede communicatie, zowel vanuit het bestuur als vanuit het oogpunt van publieksdienstverlening.

Vanaf eind 2024 zal naar alle waarschijnlijkheid een Europese aanbesteding volgen, aangezien de gevraagde kwaliteit, kwantiteit en diversiteit aan communicatiefacetten niet meer in de vorm van 1 medewerker op te vangen is. De verwachting is dat de lasten hierdoor niet gaan afnemen, maar juist hoger blijven. Voorzichtigheidshalve wordt er daarom nu alvast een extra raming voor communicatie opgenomen in het jaar 2025. Voor de jaren daarop wordt de aanbesteding afgewacht.

*Onvoorzien terugdraaien*

In de begroting 2025 is voorgesteld om het bedrag ''onvoorzien'' te verlagen met € 200.000. Het betrof echter niet de post onvoorzien die werd verlaagd, maar de jaarlijks begrote onttrekking uit de bestemmingsreserve waddenprogramma. Deze post was opgenomen onder het taakveld onvoorzien omdat er nog geen specifieke projecten aan gekoppeld zijn. In deze bestuursrapportage wordt deze verlaging teruggedraaid.

*Ramingen Sociaal Domein*

In september ontving de gemeente de 2e prognose voor 2024 van de Dienst Noard West Fryslân. Deze prognose geeft aan dat de verwachte lasten voor 2024 lager zijn dan opgenomen in onze begroting. Het totale voordeel wordt geraamd op € 396.000. Voorzichtigheidshalve wordt € 100.000 aangehouden in de begroting, mochten zich in het laatste kwartaal nog tegenvallers voordoen.

Het grootste voordeel zit verwerkt in het onderdeel Jeugdzorg. In de prognose is te zien dat de hoogspecialistische zorg afneemt en ook de hersteltrajecten lopen terug. Dit is dus ook terug te zien in de dalende lasten.

*Directiebesluiten*

In de afgelopen periode zijn verschillende directiebesluiten genomen met financiële gevolgen. Deze gevolgen zijn nu verwerkt in de prognose voor 2024.

*Aanpassing afschrijvingstermijn haveninvesteringen*

Voorgesteld wordt om de afschrijvingstermijn van de investeringen te verlengen met 10 jaar, naar in totaal 40 jaar. Dit levert een besparing op in de kapitaallasten.

# Begroting per programma

| Baten en lasten per programma | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMMA 0 - Bestuur en ondersteuning | Baten | 17.483.000 | 17.397.000 | 17.249.000 | 17.767.000 | 18.353.000 |
| | Lasten | 11.661.000 | 11.272.000 | 11.931.000 | 11.767.000 | 11.920.000 |
| | *Saldo* | *5.822.000* | *6.125.000* | *5.318.000* | *6.000.000* | *6.433.000* |
| PROGRAMMA 1 - Veiligheid | Baten | 59.000 | 59.000 | 59.000 | 59.000 | 59.000 |
| | Lasten | 1.300.000 | 1.190.000 | 1.224.000 | 1.164.000 | 1.194.000 |
| | *Saldo* | *-1.241.000* | *-1.131.000* | *-1.165.000* | *-1.105.000* | *-1.135.000* |
| PROGRAMMA 2 - Verkeer, vervoer en waterstaat | Baten | 885.000 | 608.000 | 608.000 | 608.000 | 693.000 |
| | Lasten | 2.917.000 | 2.606.000 | 2.481.000 | 2.364.000 | 2.587.000 |
| | *Saldo* | *-2.032.000* | *-1.998.000* | *-1.873.000* | *-1.756.000* | *-1.894.000* |
| PROGRAMMA 3 - Economie | Baten | 4.783.000 | 5.301.000 | 5.399.000 | 5.498.000 | 5.498.000 |
| | Lasten | 588.000 | 429.000 | 377.000 | 352.000 | 352.000 |
| | *Saldo* | *4.195.000* | *4.872.000* | *5.022.000* | *5.146.000* | *5.146.000* |
| PROGRAMMA 4 - Onderwijs | Baten | 3.613.000 | 3.613.000 | 3.613.000 | 3.613.000 | 3.613.000 |
| | Lasten | 4.208.000 | 4.168.000 | 4.298.000 | 4.381.000 | 4.733.000 |
| | *Saldo* | *-595.000* | *-555.000* | *-685.000* | *-768.000* | *-1.120.000* |
| PROGRAMMA 5 - Sport, cultuur en recreatie | Baten | 334.000 | 399.000 | 399.000 | 399.000 | 399.000 |
| | Lasten | 2.109.000 | 2.360.000 | 2.366.000 | 2.250.000 | 2.233.000 |
| | *Saldo* | *-1.775.000* | *-1.961.000* | *-1.967.000* | *-1.851.000* | *-1.834.000* |
| PROGRAMMA 6 - Sociaal domein | Baten | 1.432.000 | 588.000 | 588.000 | 588.000 | 533.000 |
| | Lasten | 3.946.000 | 4.255.000 | 4.121.000 | 4.172.000 | 4.273.000 |
| | *Saldo* | *-2.514.000* | *-3.667.000* | *-3.533.000* | *-3.584.000* | *-3.740.000* |
| PROGRAMMA 7 - Volksgezondheid en Milieu | Baten | 2.309.000 | 2.440.000 | 2.253.000 | 2.217.000 | 2.242.000 |
| | Lasten | 3.042.000 | 3.135.000 | 2.984.000 | 2.864.000 | 2.914.000 |
| | *Saldo* | *-733.000* | *-695.000* | *-731.000* | *-647.000* | *-672.000* |
| PROGRAMMA 8 - Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Stedelijke vernieuwing | Baten | 469.000 | 1.107.000 | 1.107.000 | 507.000 | 507.000 |
| | Lasten | 2.080.000 | 1.859.000 | 1.594.000 | 1.594.000 | 1.594.000 |

| Baten en lasten per programma | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Saldo* | *-1.611.000* | *-752.000* | *-487.000* | *-1.087.000* | *-1.087.000* |
| **Totaal saldo baten en lasten** | | **-484.000** | **238.000** | **-101.000** | **348.000** | **97.000** |
| Totale baten reserves (onttrekkingen) | | 1.412.000 | 809.000 | 809.000 | 835.000 | 835.000 |
| Totale lasten reserves (toevoegingen) | | 355.000 | 365.000 | 365.000 | 365.000 | 365.000 |
| **Saldo reserves** | | **1.057.000** | **444.000** | **444.000** | **470.000** | **470.000** |
| **Resultaat** | | **573.000** | **682.000** | **343.000** | **818.000** | **567.000** |

# 3. Ontwikkeling van de weerstandscapaciteit

De volgende tabel geeft nog eens de opbouw van het meerjarig resultaat 2024-2028 weer.

| Resultaten (meerjaren) begroting 2024-2028 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| in € | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Saldo van baten en lasten | -484.000 | 238.000 | -101.000 | 348.000 | 79.000 |
| Saldo toevoegingen en onttrekkingen aan reserves | 1.057.000 | 444.000 | 470.000 | 470.000 | 470.000 |
| **Begrotingssaldo** | **573.000** | **682.000** | **343.000** | **818.000** | **567.000** |
| *Waarvan incidentele baten en lasten** | *928.000* | *684.000* | *552.000* | *245.000* | *470.000* |
| **Structureel begrotingssaldo** | **-355.000** | **-2.000** | **-209.000** | **573.000** | **97.000** |

**een minbedrag verhoogt het structurele saldo, een plusbedrag verlaagt deze juist.*

Op grond van bovenstaand overzicht ontstaat het volgende beeld van de ontwikkeling van de Algemene reserve en de weerstandscapaciteit in de jaren 2024 tot en met 2028.

| Algemene reserve | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| in € | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| **Stand per 1 januari** | **3.892.000** | **4.465.000** | **5.147.000** | **5.490.000** | **6.308.000** |
| *Toevoeging: resultaat boekjaar* | *573.000* | *682.000* | *343.000* | *818.000* | *567.000* |
| *Onttrekking: resultaat boekjaar* | - | - | - | - | - |
| **Stand per 31 december** | **4.465.000** | **5.147.000** | **5.490.000** | **6.308.000** | **6.875.000** |

Wanneer de reserve recreatie wordt meegenomen in de weerstandscapaciteit ontstaat het volgende beeld.

| **Weerstandscapaciteit** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| in € | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| **Stand algemene reserve per 31 december** | **4.465.000** | **5.147.000** | **5.490.000** | **6.308.000** | **6.875.000** |
| Stand reserve recreatie per 31 december | 325.000 | 236.000 | 147.000 | 147.000 | 147.000 |
| **Totale stand reserves per 31 december** | **4.790.000** | **5.383.000** | **5.637.000** | **6.455.000** | **7.022.000** |
| Minimaal benodigde weerstandscapaciteit | 3.657.000 | 3.712.000 | 3.768.000 | 3.824.000 | 3.881.000 |
| *Overschot/tekort weerstandscapaciteit* | *1.133.000* | *1.671.000* | *1.869.000* | *2.631.000* | *3.141.000* |

# 4. Investeringbegroting

Onderstaande tabel geeft de lopende investeringskredieten van het jaar 2024 weer. In de middelste kolom wordt de uitputting tot en met 30 september 2024 weergeven.

| **Investeringskredieten 2024** | | | |
|---|---|---|---|
| in € | Krediet 2024 | Mutatie 2024 tot en met 30/09 | Resterend krediet 2024 |
| *Divers materiaal* | | | |
| Grasmaaitrekker Buitendienst | 15.000 | 15.000 | - |
| Boot havendienst | 33.000 | 33.000 | - |
| Werkbus Buitendienst | 20.000 | - | 20.000 |
| | | | |
| *Wegen en riolering* | | | |
| Herinrichting Groene strand en Zwarteweg | 204.000 | 33.000 | 171.000 |
| Voorbereidingskrediet Torenstraat | 150.000 | 24.000 | 126.000 |
| Trillingen Lies | 564.000 | 25.000 | 539.000 |
| | | | |
| *Gebouwen* | | | |
| Herinrichting gemeentehuis (Hal) | 83.000 | - | 83.000 |
| Torenstraat (bijdrage activa derden) | 1.000.000 | 225.000 | 775.000 |
| | | | |
| *Openbare verlichting* | | | |
| Verduurzaming openbare verlichting | 225.000 | 19.000 | 206.000 |
| | | | - |
| **Totaal** | **2.294.000** | **374.000** | **1.920.000** |

*Grond Tonnenloods*

Het krediet van de grond Tonnenloods is komen te vervallen. Nu de werkzaamheden zijn begonnen blijkt dat er geen investeringen in de grond worden gedaan en kan het krediet komen te vervallen.

# 5. Conclusie

Deze 2e bestuursrapportage 2024 geeft een beeld van de financiële ontwikkelingen over de eerste 9 maanden van 2024. De bestuursrapportage laat op dit moment een positief resultaat zien voor het begrotingsjaar 2024 van afgerond € 573.000. De ontwikkeling van de weerstandscapaciteit is daarmee in 2024 ook positief.

In het meerjarenperspectief blijft de ontwikkeling ook positief. De weerstandscapaciteit blijft daardoor ver boven de door de Raad gestelde norm.

# Bijlage

Met betrekking tot de personele lasten van de gemeente Terschelling, laten wij u de resultaten zien over de eerste negen maanden van 2024.

| Salariskosten 2024 tot en met september | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Team | Totaal loonbegroting | Budget 9 maanden | Uitputting 9 maanden afgerond | Verschil |
| Raadsleden totaal | 191.000 | 143.300 | 153.000 | -9.700 |
| B&W totaal | 382.000 | 286.500 | 528.000 | -241.500 |
| Babs totaal | 12.000 | 9.000 | 7.000 | 2.000 |
| Loondifferentiatie | 41.000 | 30.800 | 7.000 | 23.800 |
| Staf totaal | 1.352.000 | 1.014.000 | 898.000 | 116.000 |
| Staf ondernemingsraad | 20.000 | 15.000 | 6.000 | 9.000 |
| Directie totaal | 313.000 | 234.800 | 113.000 | 121.800 |
| Griffie totaal | 172.000 | 129.000 | 159.000 | -30.000 |
| Teamleiders totaal | 338.000 | 253.500 | 329.000 | -75.500 |
| Ondersteuning totaal | 508.000 | 381.000 | 438.000 | -57.000 |
| Beleid totaal | 918.000 | 688.500 | 635.000 | 53.500 |
| Publiek totaal | 811.000 | 608.300 | 621.000 | -12.700 |
| Eilandteam totaal | 342.000 | 256.500 | 305.000 | -48.500 |
| Techniek totaal | 354.000 | 265.500 | 313.000 | -47.500 |
| Buitendienst totaal | 703.000 | 527.300 | 512.000 | 15.300 |
| Haven totaal | 213.000 | 159.800 | 156.000 | 3.800 |
| Behouden Huys totaal | 245.000 | 183.800 | 176.000 | 7.800 |
| CNL totaal | 71.000 | 53.300 | 128.000 | -74.700 |
| Overig totaal | 305.000 | 228.800 | 6.000 | 222.800 |
| Reservering ziekte en WW-rechten | 233.000 | 174.800 | - | 174.800 |
| Reservering IKB | - | - | 289.000 | -289.000 |
| **Totaal** | **7.524.000** | **5.643.500** | **5.779.000** | **-135.500** |