

## Technische vragen over de Kadernota 2020-2023 Plaatselijk Belang

1. Algemeen: We kijken naar de financiële gegevens waarin de meicirculaire niet is verwerkt. De meicirculaire is nu gepubliceerd: wanneer krijgen we een indicatie welke invloed de inhoud van deze circulaire op de gemeentelijke financiën heeft.

*Er is een separaat memo opgesteld door het college met hierin de uitgewerkt de consequenties van de meicirculaire.*

2. Blz. 6: hier staat een opmerking over de ontwikkeling van de Algemene Uitkering. In relatie met vraag 1: wanneer is hier zicht op gezien de ontwikkeling van het “**resultaat**” en de te nemen maatregelen wanneer dit resultaat tegenvalt?

*zie antwoord vraag 1*

3. Hoe zien we het resultaat van 2018 en de budgetoverheveling van 2018 naar 2019 terug in 2019? Waar staan de genoemde getallen? Niet in de 1<sup>e</sup> Bestuursrapportage 2019 en ook niet in deze kadernota.

*Het resultaat van 2018 ad -€130.000 was als volgt opgebouwd.*

Voorstel bestemming resultaat jaarrekening 2018	
in €	
Onttrekking aan de algemene reserve	-225.000
Toevoeging aan de reserve recreatie	95.000
<b>Gerealiseerd resultaat</b>	<b>-130.000</b>

*In de tabel algemene reserve opgenomen op blz. 8 van de bestuursrapportage is de verwerking van het resultaat voorgaand boekjaar te zien voor een bedrag van € - 225.000. De toevoeging ad € 95.000 aan de reserve recreatie is niet toegelicht in de bestuursrapportage.*

*De budgetoverheveling is verwerkt in de jaarrekening 2018 en de uitwerking daarvan zal in de jaarrekening 2019 zichtbaar worden.*

4. Blz.9: voor 2019 is vermeld dat er m.b.t. het Sociaal Domein €201.000 aan meerkosten zijn, dit is niet in de 1<sup>e</sup> bestuursrapportage 2019 vermeld. Reden?

*Dat klopt. Dit was reeds aangegeven in “Tijdig de bakens verzetten”*

5. Blz 9: Sociaal Domein: meerkosten hebben wij geen invloed op. Dat is de vraag.

*Dat klopt inderdaad, maar tot nu toe is dit beperkt.*

6. Blz. 10: Meerkosten Woonvisie: zijn dit extra, niet begrote kosten? Er wordt aangegeven dat deze kosten worden verwacht: hoe worden deze kosten dan begroot?

*Recentelijk is verdere concrete invulling gegeven aan het Uitvoeringsprogramma van de Woonvisie (topprioriteit!). Het uitvoeringsprogramma kan naar onze mening alleen slagen indien een extra bedrag van circa € 80.000 wordt uitgetrokken voor het bekostigen van het Aanjaagteam. Vanaf 2020 zal niet het volledige aanjaagteam nodig zijn en kan toe met een budgetverhoging van € 40.000.*

*Het volledige uitvoeringsprogramma is hiermee financieel in de meerjarenbegroting verwerkt.*

7. Blz. 10: wat is de relatie tussen de voor Duurzaamheid 2<sup>e</sup> fase genoemde bedragen? (€708.000, €174.000 en €215.000).

*De totale kosten van Fase I van dit uitvoeringsprogramma bedragen 2018 t/m 2022 € 708.000. Dit bedrag is verdeeld over de verschillende jaren en vanaf 2020 tot en met 2022 voor € 174.000 per jaar.*

*Als we de doelen uit het uitvoeringsprogramma 'Terschelling Samen Duurzaam' willen behalen, is een langjarige investering nodig in voorlichten en ondersteuning van bewoners en bedrijven. Dit houdt in dat er geen ruimte is om te bezuinigen op de programmamiddelen, zonder het bereiken van de doelen te bemoeilijken. De programmamiddelen zijn toereikend voor de voorbereidende werkzaamheden, maar niet voor de investeringen zelf. Het college verwerkt hiervoor een aanvullend budget van € 215.000 voor de 2e fase van het uitvoeringsplan in de jaren 2020 tot en met 2022.*

8. Blz.12: Aanpak alcohol jeugdigen; Wat gebeurt er voor €25.000?

*Dit project moet ervoor zorgen dat Terschelling een leuk vakantieoord blijft voor jongeren, maar wel op een verantwoorde manier. Dit is bevorderlijk voor de gezondheid van de jongeren. Daarnaast zal dit project leiden tot minder overlast in de zomermaanden. Wel moet opgemerkt worden dat dit project er ook voor kan zorgen dat Terschelling minder aantrekkelijk wordt voor jongerenvakanties. Trimbos zal hierbij als projectleider optreden. De wethouder kan zo nodig een en ander in de commissievergadering toelichten.*

## **Technische vragen over de Kadernota 2020-2023 PVDA**

Blz.17 OZB Niet-woningen: waarom zo'n verschil tussen 2020 en latere jaren?

*2020 is formeel het einde van de 3 jaar opslag OZB die aan het ondernemersfonds is verstrekt. Hierna zal dit worden geëvalueerd of deze opslag wordt doorgezet in de komende jaren. In de kadernota is rekening gehouden met de feitelijke situatie, waardoor een daling is te zien in de OZB niet-woningen vanaf 2021. Indien het ondernemersfonds wordt gecontinueerd zullen de opbrengsten weer in lijn komen te liggen met voorgaande jaren.*

Blz.17 Waarom stijgt de post onvoorzien met €100.000,- per jaar?

*De stijging van € 100.000 per jaar is een correctie verwachte prijsontwikkeling diensten derden, welke in overleg met de provincie jaarlijks in onze begroting wordt opgenomen om de effecten van prijsstijgingen op te vangen.*

Blz.34 1e tabel hier staat: Verwachte resultaten na 1e bestuursrapportage 2019 moet dat niet "na Kadernota" zijn?

*Klopt, deze tabel wordt aangepast in de versie die u wordt toegestuurd voor de raadsvergadering.*

## Technische vragen over de Kadernota 2020-2023 Samen Terschelling

Nu meicirculaire 2019 bekend, bij deze kadernota niet. Minimaal een bijstelling van het acres van 100 miljoen . Hierdoor een grote korting op het gemeentefonds. Kunnen we al een inschatting maken van deze aanzienlijke korting? moet hiervoor geen voorziening getroffen worden?

*Er is een separaat memo opgesteld door het college met hierin de uitgewerkt de consequenties van de meicirculaire.*

Bladz. 10 Waarom is er een extra budget nodig voor uitvoeringsplan duurzaamheid. Was begroot in coalitiebegroting op jaarlijks €174.000 en is nu verhoogd naar € 215.000 jaarlijks.

*Voor de jaren 2020 en verder is een bedrag opgenomen van €174.000 per jaar. Dit betreft vooral geld voor het stimuleren en faciliteren van duurzaamheidsmaatregelen bij bewoners en ondernemers, voor communicatie, en deels voor personeel.*

*Als we de doelen uit het uitvoeringsprogramma 'Terschelling Samen Duurzaam' willen behalen, is een langjarige investering nodig in voorlichten en ondersteuning van bewoners en bedrijven. Dit houdt in dat er geen ruimte is om te bezuinigen op de programmamiddelen, zonder het bereiken van de doelen te bemoeilijken. De programmamiddelen zijn toereikend voor de voorbereidende werkzaamheden, maar niet voor de investeringen zelf. Het college verwerkt hiervoor een aanvullend budget van € 215.000 voor de 2<sup>e</sup> fase van het uitvoeringsplan in de jaren 2020 tot en met 2022.*

pagina 15: wat veroorzaakt de grote schommeling in het te verwachten resultaat in Volkshuisvesting/Ro/stedelijke vernieuwing ?

2017 resultaat - 6,3 ton

2018 - 2 ton;

begroting 2019 -4ton

*In 2018 is een positief resultaat geboekt van € 407.000 inzake Campus/West Aleta fase 4 betreffende de grondexploitatie. De kosten van 2017 waren hoger dan begroot in verband met de meerkosten van de FUMO.*

*De kosten van 2019 en verder liggen in de lijn met 2017, maar heeft het college als taakstelling de kosten van de Fumo te reduceren met € 100.000 per jaar.*