gemeente Terschelling

Addendum Raadsvoorstel

Onderwerp: **Addendum Begroting 2027**

Jaar/nummer: **2026/**

In behandeling bij: **Wethouder Ruige**

Toevoeging na bespreking in de raadscommissie

Naar aanleiding van de behandeling van de Begroting 2027 in de commissie zijn enkele vragen gesteld die niet volledig tijdens de vergadering konden worden beantwoord. Met dit addendum wordt de raad nader geïnformeerd.

1. Personeelsbegroting 2028-2030

Vraag
Waarom zijn de personeelslasten in 2028, 2029 en 2030 gelijk? Waarom liggen deze lasten lager dan in 2027? Is rekening gehouden met loonontwikkeling en is sprake van een bezuiniging op personeel?

Antwoord
De personeelskosten voor 2028 tot en met 2030 zijn gebaseerd op de huidige formatie en de informatie die beschikbaar was bij het opstellen van de begroting. Loonstijgingen worden verwerkt via de uitgangspunten van de begroting en de bijdrage uit het gemeentefonds. De lagere kosten na 2027 komen niet door een bezuiniging op personeel. In 2027 zijn extra tijdelijke budgetten opgenomen om achterstanden in de bedrijfsvoering weg te werken. Deze kosten komen in de latere jaren niet terug.

Vraag
Gaat het college bezuinigen op personeel?

Antwoord
Nee, er wordt in deze begroting juist geïnvesteerd in de uitvoeringskracht van de organisatie.

Vraag
Gaat het college extra geld uittrekken om het teamgevoel en het werkplezier te vergroten van de ambtenaren?

Antwoord
In de begroting is een ruim budget opgenomen voor opleidingen en teamsessies. Deze activiteiten kunnen bijdragen aan samenwerking, ontwikkeling en werkplezier.

2. Vergunningverlening, toezicht en handhaving / wonen

Vraag
Hoe verhouden de kosten voor vergunningverlening en ruimtelijke ordening zich tot het aantal vergunningen? Is sprake van overcapaciteit? Waar is de bezuiniging op het woonteam zichtbaar?

Antwoord
De benodigde capaciteit hangt niet alleen af van het aantal vergunningaanvragen. Ook de ingewikkeldheid van dossiers, wettelijke termijnen, bezwaar- en beroepsprocedures en de invoering van de Omgevingswet spelen een rol. Daarom is er geen sprake van overcapaciteit. De veranderingen binnen het programma Wonen komen door gewijzigde prioriteiten en het afronden van tijdelijke werkzaamheden. Er blijft voldoende capaciteit beschikbaar voor de woonopgaven van de gemeente

3. Gemeentelijke bijdrage Regio Deal 2029

Vraag
Waarom is in 2029 een gemeentelijke bijdrage van circa € 1,28 miljoen opgenomen voor de Regio Deal?

Antwoord
Dit bedrag is bedoeld als bijdrage van de gemeente aan projecten binnen de Regio Deal Waddeneilanden. Voor deze bijdrage is eerder geld gereserveerd in de reserve Waddenprogramma. In de begroting is ervan uitgegaan dat de eindafrekening plaatsvindt in 2029, nadat de Regio Deal-periode in 2028 is afgelopen. Het bedrag van € 1,281 miljoen bestaat uit het oorspronkelijke aandeel van € 2,25 miljoen, verminderd met de bijdrage van € 969.000 die in 2026 al is betaald.

4. Evaluatie Helder Terschelling

Vraag
Wanneer vindt de evaluatie van Helder Terschelling plaats?

Antwoord
Het college bereidt momenteel de evaluatie van Helder Terschelling voor. Zodra de planning definitief is vastgesteld, wordt de raad hierover geïnformeerd. Dan wordt ook aangegeven hoe de uitkomsten worden gebruikt bij een eventuele aanpassing van het beleid.

5. Volksgezondheid en preventie

Vraag
Kan een nadere inhoudelijke toelichting worden gegeven op het beleid rondom volksgezondheid en preventie?

Antwoord
Het gezondheidsbeleid van de gemeente richt zich op het bevorderen van

gezondheid, het voorkomen van gezondheidsproblemen en het versterken van preventie. Daarbij is aandacht voor mentale gezondheid, een gezonde leefstijl, verslavingspreventie, jeugdgezondheidszorg en samenwerking met zorg- en welzijnsorganisaties. De gemeente volgt de ontwikkelingen via gezondheidsmonitoren en regionale onderzoeken. Op basis daarvan kunnen maatregelen worden aangepast als dat nodig is.

6. Voorzieningenoverzicht pagina 111

Vraag
Waardoor ontstaat het verschil van € 748.000 in het voorzieningenoverzicht?

Antwoord
Het verschil van € 748.000 ontstaat door verschillende wijzigingen binnen de voorzieningen. Deze wijzigingen zijn niet direct zichtbaar in de subtotalen van het overzicht. Bij de bestuursrapportage wordt het saldo van de voorziening nader toegelicht.

7. Septembercirculaire gemeentefonds

Vraag
Waarom is de septembercirculaire nog niet verwerkt in de begroting en wanneer wordt de raad hierover geïnformeerd?

Antwoord
De begroting was al opgesteld voordat de gevolgen van de septembercirculaire volledig bekend waren. Daarom konden deze nog niet worden verwerkt. De effecten worden nu doorgerekend. De raad ontvangt hierover een aparte memo of begrotingswijziging bij de bestuursrapportage. Hierdoor krijgt de raad een actueel overzicht van de gevolgen voor de meerjarenbegroting.

8. Werkhaven en parkeeroplossing

Vraag
Wat is de stand van zaken van de eerder toegezegde parkeeroplossing bij de werkhaven?

Antwoord
Het college onderzoekt op dit moment de mogelijkheden voor een passende parkeeroplossing bij de werkhaven. Daarbij wordt gekeken naar de ruimtelijke mogelijkheden, de kosten en de gevolgen voor het verkeer. Zodra er meer duidelijkheid is, wordt de raad hierover geïnformeerd.

9. Ontwikkeling afvalverwerkingskosten

Vraag
Hoe verhouden de huidige ramingen zich tot eerdere waarschuwingen over toekomstige kostenstijgingen voor afvalverwerking, waaronder de effecten van verbrandingsheffingen?

Antwoord
De kosten voor afvalverwerking blijven afhankelijk van landelijke ontwikkelingen, marktprijzen en belastingen zoals de verbrandingsbelasting. De huidige begroting is gebaseerd op de informatie die nu beschikbaar is. Omdat toekomstige ontwikkelingen onzeker zijn, blijven deze kosten een aandachtspunt binnen de meerjarenbegroting. Als er belangrijke wijzigingen zijn, wordt de raad hierover geïnformeerd via de reguliere planning- en controlcyclus.

10. Sportaccommodaties

Vraag
Sportaccommodaties veilig en goed onderhouden. IHP moet dus geactualiseerd worden. Kost wel veel geld (ca 40% meer dan oorspronkelijke IHP) . Zie ook pag 25 onderwijs. Waar staat dit in de begroting?

Antwoord
De investeringen uit het Integraal Huisvestingsplan (IHP) zijn opgenomen in bijlage 4.3 van de meerjarige investeringsplanning.

11. Stichting voor de exploitatie van sport- en schoolgebouwen

Vraag
De sport en schoolgebouwen moeten nog qua onderhoud ed nog in een stichting worden ondergebracht. Op wat voor wijze gaat het college dit organiseren en waar staan de kosten hiervoor in de begroting.

Antwoord
De gemeente is in overleg met SPOT, SBST en OVO-Noord over de organisatie van het onderhoud van de schoolgebouwen. Het is nog niet bekend hoe deze organisatie eruit gaat zien. Het streven is om hierover in het tweede kwartaal van 2027 duidelijkheid te hebben. Tot die tijd gaan wij ervan uit dat de kosten ongeveer gelijk blijven aan de huidige situatie.

12. Stroomvoorziening

Vraag
Kan het college aangeven waar de nieuwe stroomkabel van de vaste wal aan land komt en waar het nieuwe trafo station moet komen. Wat zijn hiervoor de kosten en waar staat dit in de begroting?

Antwoord
De nieuwe stroomkabel vanaf de vaste wal komt naar verwachting aan land in de omgeving van Midsland. Op die locatie wordt ook een nieuw transformatorstation gerealiseerd. Hiervoor zijn geen kosten opgenomen in de begroting van 2027. Het gaat namelijk om een investering van Liander. De gemeente ondersteunt en faciliteert dit project.

13. Projectleiders

Vraag
De nieuwe projectleiders voor de grote bouwprojecten, wanneer worden deze

medewerkers aangenomen en waar kunnen wij deze kosten in de begroting terugzien?

Antwoord
De kosten voor projectleiders van grote bouwprojecten worden opgenomen in de begroting van de betreffende investeringsprojecten.

14. Leges omgevingsvergunningen

Pag. 39

5.1	De omgevingswet en ruimtelijke	1.318.000
5.2	Vergunningverlening Omgevingswet	962.000
Totaal		2.400.000

Daar staan 135.000 euro aan opbrengsten uit leges tegen over.

Vraag
Is de lage opbrengst uit leges een gevolg van de Wet Kwaliteitsborging en steeds meer bouwwerken die vergunningsvrij kunnen worden gebouwd?

Antwoord
Nee. Daar zijn meerdere oorzaken voor. In 2023 zijn veel vergunningaanvragen ingediend. Deze zijn in 2024 en 2025 grotendeels afgehandeld volgens het oude Wabo-systeem. Sinds de invoering van de Omgevingswet zijn minder aanvragen ingediend dan in voorgaande jaren. Een deel van deze aanvragen valt onder de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Voor de technische beoordeling van die aanvragen mogen geen leges worden geheven

Vraag
De VTH in Harlingen een capaciteit van 200 vergunningen op jaar basis worden 100 vergunningen verleend. Is er sprake van overcapaciteit of betaald de gemeente Terschelling mee aan de vergunningverlening van de gemeente Harlingen?

Antwoord
Bij de start van de samenwerking werd uitgegaan van ongeveer 200 vergunningaanvragen per jaar. Dat aantal is gebaseerd op aanvragen en niet op verleende vergunningen. Door de krapte op de arbeidsmarkt is er geen sprake van overcapaciteit. Op dit moment werken 2,5 fte vergunningverleners binnen de VTH-pool. Medewerkers ondersteunen elkaar waar nodig. Zo behandelen vergunningverleners uit Harlingen soms aanvragen voor Terschelling. Daarbij wordt gekeken naar beschikbare capaciteit en specialistische kennis.

Vraag
Vergunningverlening moet kostendekkend zijn, is dat het geval bij de gemeente Terschelling?

Antwoord
Nee. De vergunningverlening is op dit moment niet kostendekkend. In de periode 2019 tot en met 2022 was dat wel het geval. Daarna heeft de gemeenteraad besloten de legestarieven aanzienlijk te verlagen, waardoor de opbrengsten zijn afgenomen.

Conclusie
Met deze antwoorden zijn de openstaande vragen uit de commissiebehandeling nader toegelicht. Als toekomstige ontwikkelingen daartoe aanleiding geven, wordt de raad hierover geïnformeerd via de gebruikelijke bestuurlijke kanalen.

Datum behandeling in B&W + ondertekening

Terschelling, 3 november 2026

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling,

E. Groen, secretaris/directeur	mr. R.S. Cazemier, wnd. burgemeester