

(Technische) Vragen OB

U schrijft in het Raadsvoorstel NFK dat u incidentele middelen niet wilt aanwenden voor structurele lasten.

1. Kunt u aangeven uit welke middelen de voorstellen voor nieuw beleid in het staat op pag. 5 worden bekostigd?
Een voorbeeld: de 0 meting van het aantal toeristische bedden. Zou deze bekostigd kunnen worden uit reserve toerisme?

Antwoord.

Voor de uitvoering van het nieuwe beleid wordt geen afzonderlijke dekking voorgesteld en worden gedekt binnen de beschikbare begrotingsruimte.

De reserve toerisme zou in principe kunnen worden aangewend als dekking voor de nulmeting aantal toeristische bedden.

2. In de jaarschijf 2028 worden aangegeven: een Watersymposium en de juridische kosten Noz DDW. De portefeuillehouder heeft al aangegeven hiervoor in gesprek te gaan met het ministerie over de kosten hiervan. Volgens ons ook incidenteel, is hiermee rekening gehouden?

Antwoord.

M.b.t. te Noz DDW. Er zijn nog geen toezeggingen ontvangen voor een tegemoetkoming in de kosten derhalve deze ook niet meegenomen in de gepresenteerde bedragen. We zijn daarover in gesprek met het ministerie en verwachten praktische hulp bij bijvoorbeeld het verlenen van vergunningen. Nadat de projectprocedure is afgerond. Los daarvan hebben we ook budget nodig voor juridische ondersteuning juist nu tijdens de projectprocedure om tijdig bezwaar te maken tegen de aanleg van de kabel. Zoals gevraagd door raad. Ook omwille van de onpartijdigheid is het goed om daar niet afhankelijk te zijn van een ondersteuningsloket van het Rijk.

3. In het staatje “Nieuw beleid” wordt in de 2^e rij aangegeven: A. Ten laste van begrotingsresultaat (structureel). Heeft “structureel” hier betrekking op de dekking of op “de komende jaren, dus structureel in de tijd”

Antwoord.

Het heeft betrekking op de dekking. Wanneer er sprake is van een investering (punt 1, 2 en 3) zijn de kosten (kapitaalslasten) structureel.

4. In het besluit over de NFK, noch in het besluit over de Begroting komen wij de voorgestelde besluiten tegen over dit “nieuw beleid”. Worden afzonderlijke raadsvoorstellen in de loop van het jaar ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad? Of wordt dit besluit bij vaststelling van de begroting al genomen?

Antwoord.

Het voorgestelde nieuwe beleid is conform de uitgangspunten van de Notitie Financieel Kader 2027 opgenomen in de Begroting 2027. De formele besluitvorming over het beschikbaar stellen van de middelen vindt plaats bij de vaststelling van de Begroting 2027.

5. Een aantal onderwerpen zou volgens ons doorgeschoven kunnen worden naar een volgend jaar / volgende jaren. Wanneer er te weinig geld is kun je niet alles doen wat je zou willen. Als voorbeeld noemen wij:
- nr. 6 Kosten onafhankelijke herwaardering functies conform HR 21
 - nr. 8 Inhuur Mozard specialist
 - nr. 9 Kostendekkendheid.nl
 - nr. 11 Digitaliseren van processen enz.
- Kunt u aangeven wat het financiële effect is van opschuiven van deze onderwerpen naar een / de volgende jaarschijf?

Antwoord.

De genoemde voorbeelden zijn geen investeringen waardoor er geen uitstel van kapitaalslasten zal zijn. Het financiële effect is dat de bedragen naar een ander jaarschijf worden verschoven. Stel de genoemde punten worden 1 jaar opgeschoven heeft dit het volgende effect:

2027: resultaat verbetert met 91k (punt 6, 8, 9 en 11 gaan naar nul)

2028: resultaat verslechtert met 35k (punt 6 wordt 25k, punt 8 25k, punt 9 blijft gelijk, punt 11 wordt 35k i.p.v. 50k)

2029: resultaat ongewijzigd (punt 6 en 8 blijven nul, punt 9 blijft 6k en punt 11 blijft 50k)

2030: resultaat ongewijzigd (punt 6 en 8 blijven nul, punt 9 blijft 6k en punt 11 blijft 50k)

2031: resultaat verslechtert met 56k (punt 6 en 8 blijven nul, punt 9 wordt 6k en punt 11 wordt 50k)

Volledigheidshalve willen wij u erop wijzen dat m.b.t. nr. 6 een medewerker recht heeft op grond van CAO Gemeenten op herwaardering van zijn/haar functie indien er sprake is van structurele en substantiële wijzigingen in de functie. Voorbeelden hiervan zijn toename van verantwoordelijkheden, taken van een hoger niveau of wanneer de functiebeschrijving niet meer aansluit bij de praktijk. Binnen onze organisatie is er op onderdelen sprake van wijzigingen in de functie die niet gewaardeerd zijn. Wij begrijpen dat u zoekt naar besparingsmogelijkheden, echter wanneer u besluit geen geld beschikbaar te stellen voor het herwaarderen van een aantal functies, dan riskeert u een aantal medewerkers te verliezen omdat uw gemeente niet marktconform betaalt voor de werkzaamheden die zij verrichten.

6. In de NFK van 2025 werd gekeken naar precariorechten van een aantal terrassen van horecabedrijven. Er werd gesproken over een bescheiden opbrengst van €10.000. Graag ontvangen wij het financiële effect van invoering van Precariobelasting m.i.v. 2027 dan wel 2028.

Antwoord.

In 2026 is een inventarisatie gedaan van hoeveel gemeentegrond in gebruik is genomen door derden, waaronder terrassen. We bereiden beleid ten behoeve van het gebruik van gemeentegrond voor, zodat we een juridische basis hebben om in alle voorkomende gevallen afspraken te kunnen maken met gebruikers van de grond. Dus ook met horecaondernemers die terrassen op gemeentegrond exploiteren. Er moet nog een afweging gemaakt worden of precariorecht daarbij het meest geëigende instrument is. We verwachten dat de bestuurlijke besluitvorming begin 2027 kan plaatsvinden. Dan kunnen we ook inzicht geven of de geraamde financiële effecten bijgesteld moeten worden.

7. Ook noemt u bij ombuigingen de OZB verhoging en een significante verhoging van de toeristenbelasting. Wat wij missen is een voorgestelde verhoging van de Forenzenbelasting. Stel, de forenzenbelasting wordt eveneens verhoogd met 3,5%. Wat levert dat op de komende jaren? Graag het financiële effect van deze verhoging.

Antwoord.

We gaan ervan uit dat deze 3,5% verhoging de al toegepaste 2% verhoogt. Er wordt geraamd met als basis de werkelijke Forensenbelasting 2025. Dit bedrag is in de Begroting 2027 verhoogd met 2% en komt uit op € 411.463. Wanneer werkelijk 2025 met 5,5% verhoogd wordt zal het geraamde bedrag Forensenbelasting 2027 € 425.582 zijn. Een verhoging van € 14.119 voor 2027 en volgende jaren. Er wordt nominaal begroot dus het bedrag van € 14.119 wordt niet geïndexeerd meegenomen voor de volgende jaren.

8. Wat “levert het op” als de flexibele schijf voor de organisatie niet alleen wordt afgeraamd, maar geheel wordt opgeheven? We kunnen de lasten niet alleen maar neerleggen bij de inwoners en toeristen.

Antwoord.

Middels de inzet van de flexibele schil is een meerjarige overeenkomst met BlackBear afgesloten voor de jaren 2026, 2027 en 2028 voor € 43.700 per jaar plus licentie van € 6.300, totaal € 50.000. Deze overeenkomst maakt mogelijk dat wij voor (kortlopende) projecten specifieke expertise van professionals kunnen inhuren.

Het resterende deel van de flexibele schil is budget voor vervanging tijdens langdurig ziekteverzuim, zwangerschapsverlof of uitvoering van bestuurlijke opdrachten waarvoor extra capaciteit benodigd is.

Fractie van ONS BELANG.