

## Herziene kadernota 2015

Voor de 2<sup>e</sup> keer behandelen wij in de raadscommissie de kadernota voor 2015.

De 1<sup>e</sup> versie liet een zeer zorgwekkend beeld zien. Ons weerstandsvermogen zou € 160.000,- onder het minimaal vereiste bedrag uitkomen.

Het College stelde een aantal aanpassingen waar grote consequenties voor onze financiële positie aan zaten. Zoals bekend was de gehele commissie hier zeer kritisch over en heeft de commissie het College terug naar de tekentafel gestuurd.

Anders dan de portefeuillehouder destijds verwachtte, ziet het beeld er nu toch wel heel anders uit.

Of lijkt dat maar zo?

De grootste knelpunten zaten op het personele vlak en de daarbij behorende extra kosten.

Zijn die nu anders? Zijn er nu opeens minder verplaatsingskosten?

Volgens ons niet, alleen bleken er toch voorzieningen voor getroffen te zijn! Gelukkig maar, alleen geeft het voor de PvdA fractie wel aan dat er voor het reces blijkbaar sprake was van een soort 'paniekvoetbal'. De vraag om hier op rem te gaan staan is maar voor een klein deel gelukt, met kunst en vliegwerk.

Waaruit bestaan die verplaatsingskosten nu eigenlijk? De PvdA fractie wil hier graag een specificatie van op reis-, verblijfs- en overige kosten. Opgesplitst in trainees, college en andere medewerkers.

De kosten voor vervanging bij ziekte moeten nog steeds verhoogd worden met € 100.000,- Hier kunnen wij mee instemmen, maar het bevreemdt ons nog steeds dat hier jarenlang zo weinig voor begroot was. Het is toch algemeen bekend dat tijdens en na een reorganisatie er meer ziekteverzuim plaatsvindt? Tijdens de behandeling van de begroting van 2015 is door onze fractie gevraagd naar een tevredenheidsonderzoek over de reorganisatie.

- Wanneer kan de Raad deze uitkomsten inzien?

Vaak klinkt de roep vanuit College dat de Raad op hoofdlijnen moet aansturen. Nu dat zou de PvdA fractie ook een lief ding waard zijn, maar

dan moeten dit soort posten wel op orde zijn en realistisch begroot worden..

Een post waarop bezuinigd zou kunnen worden is de flexibele schil. Een post van €60.000,- Nu is het aan het College om te besluiten om mensen wel of niet in vaste dienst te nemen, behalve voor de griffier dan ,en daar zullen we in de werkgeverscommissie over moeten spreken, maar ook deze kosten zijn al een aantal jaren bekend. Waarom hier niet goed op begroot? Dus omdat er niet goed op begroot is, wil het College het beleid, wat met een bepaalde reden tot stand is gekomen, nu aanpassen? Wij zetten hier nog wat vraagtekens bij.

- Hoe is de huidige nieuwe wetgeving mbt flexwerkers? Is die hier van toepassing? (Wet werk en zekerheid).

In de grafiek op blz. 94 kunnen we zien dat begin 2014 de ruimte tussen het beschikbare personeelsbudget en de bezetting kleiner begint te worden. Waarom wordt daar nu pas op geanticipeerd? In de begroting van 2015 had hier al actie op genomen moeten worden.

Een bezuiniging op de administratiekosten voor het openbaar onderwijs van € 50.000,- wordt ingeboekt.

- Wat is het effect van deze bezuiniging voor de bedrijfsvoering van het openbaar onderwijs?

Het kan en mag niet zo zijn dat deze bezuiniging ten koste gaat van de mogelijkheden die de scholen hebben om onze eilander kinderen maximaal te onderwijzen. Wordt deze bezuiniging stapsgewijs ingevoerd of in 1 keer? Liggen er over deze bijdrage geen langdurige afspraken? Zoals vorig jaar bij AVV.

Zo komen we bij de bezuinigingen die besproken zijn bij de begroting voor 2015.

- Allereerst AVV. Hoe is de stand van zaken daar? We hebben begrepen dat er nog niet met het bestuur gesproken is. Klopt dit? En zo ja, waarom nog niet?

Over het CNL zijn wij zeer verheugd! De PvdA heeft zich vorig jaar erg hard gemaakt om de voortijdige sluiting tegen te houden en het College is erin geslaagd dit voor elkaar te krijgen!

Geweldig. Goed nieuws voor de toerist en natuurlijk voor de medewerkers.

Dan nog het zwembad. Wij maken ons hier grote zorgen over. Nogmaals voor de Partij van de Arbeid is het onbespreekbaar dat het zwembad na

2017 volgens het huidige concept niet open zal zijn. Per 1 januari loopt het contract met Sportfondsen af. Hoe is de stand van zaken? Er staat dat er verschillende opties onderzocht worden. Dat is mooi, maar de tijd begint te dringen. Over 1 jaar moet hier duidelijkheid over zijn en een jaar is zo voorbij.

Terschelling kan niet zonder deze slecht weer voorziening.

- Wij zien van de wethouder graag een voortgangsrapportage over het zwembad voor 1 januari 2016.

Deregulering van de APV: hiervoor liggen voorstellen bij de directie lezen we. Dat is mooi.

- Wanneer wordt de Raad daarover geïnformeerd?

Er wordt in deze kadernota voorgesteld om aanpassingen te doen aan de infrastructuur rond de helihaven van rond de € 150.000,-.

Het college verwacht dat ongeveer de helft van dit bedrag via subsidies gecompenseerd zal worden en wil daarom een investering van € 75.000,- via jaarlijkse kapitaallasten opnemen.

Wij vragen ons echter af of deze aanpassingen überhaupt wel nodig zijn. Het lijkt ons in ieder geval beter om eerst de aanbesteding af te wachten. Daarnaast willen wij graag weten welke aanpassingen noodzakelijk zijn door landelijke regelgeving en wat zijn de kosten die daaraan verbonden zijn?

- Welke aanpassingen worden gevraagd of geëist door de Veiligheidsregio Fryslân? En is het niet zo dat zij dan ook aan de lat staan voor de kosten die deze aanpassingen met zich meebrengen?

Aanpassingen voor de grote helikopters van defensie lijken ons sowieso overbodig. In geval van een ramp zullen deze op meerdere plekken op het eiland kunnen landen en dit zal (hopelijk) zeer sporadisch voorkomen. Dus om daarvoor nu een grote investering te doen lijkt ons niet nodig.

De wensen mbt de woonvisie, prestatie afspraken, woningmarktonderzoek en welstandsnota ondersteunen wij van harte. Je kan niet zonder deze pijlers om goed beleid op de rails te zetten voor de toekomst.

Ook de aanpassingen aan het schoolplein in Hoorn en de speelvoorziening die al jááren op de rol staat, juichen wij toe. Eindelijk wordt hier echt werk van gemaakt! Een compliment aan het College. De jeugd heeft de toekomst, laten we dat voor ogen houden!

Er wordt voorgesteld om weer structureel geld voor de herinrichting van het havengebied vrij te maken. Ook hier kunnen wij mee instemmen. Het wordt tijd om dit gebied aan te pakken en in te richten naar de huidige maatstaven en veranderende wensen van eilanders en toerist.

Het beeldkwaliteitsplan voor Dellewal wordt genoemd. Het is goed dat er geld beschikbaar wordt gesteld voor het opmaken van een dergelijk beeldkwaliteitsplan. Voor de duidelijkheid: het gaat alleen om het gebied van de voormalige dancing met de bunkerwoningen. Er leven geen plannen of wensen of wat dan ook om stukken natuur daar te gaan bebouwen. Laat dit heel helder zijn. De PvdA zal daar ook geen voorstander van zijn.

Het is ook niet zo dat de Stichting Baai Dellewal geen kans meer maakt om dit stuk aan te kopen. Dat kan nog steeds. Alleen geven wij bij het College aan dat zij ook verder kán en móet kijken nu. Deze grondpositie is al té lang een moeilijk financieel onderwerp. Het wordt tijd om de raadsbreed ingediende motie handen en voeten te geven. En helder: met inachtneming van het prachtige gebied wat er omheen ligt!

De laatste die nog in het rijtje wensen thuishoort is wel 1 van de belangrijkste voor Terschelling: Zelfvoorzienend in 2020!! Nu, ga er maar aan staan.

Er zullen echt het komende jaar knopen doorgehakt moeten worden op het gebied van ruimtelijke inpasbaarheid van zonneakkers.

En misschien een presentatie over windmolens met alle voors en tegens? Dan kunnen we daarna een goed gefundeerde discussie voeren met bevolking, raad en college. We zeggen niet dat wij hier voor zijn op Terschelling, maar de discussie moet wel eens gevoerd gaan worden en dan ook met de juiste gegevens. Dus zonder indianenverhalen of wishful thinking.

Ook de andere mogelijkheden zullen serieus besproken moeten gaan worden met raad en bevolking. Er zijn al aardig wat betrokken eilanders die iets goeds willen doen op dit gebied, laten we hier eens een avond over praten met elkaar. Welke zijn haalbaar, welke niet? Het is 1 voor 12 om deze ambitie nog waar te kunnen maken.

Het zou mooi zijn als de Terschellingers mee kunnen profiteren van de opbrengst van duurzame initiatieven. Zo creëer je draagvlak en voelen de mensen zich er veel meer bij betrokken. Het wordt echt van hen! Een soort TESO voor energie.

- Heeft de wethouder overigens nog een update mbt Vitens en de watervoorziening?

- Er blijkt nog steeds een tekort te zijn op het havenbedrijf. Bij de behandeling van de jaarrekening 2014 heeft de PvdA fractie gevraagd nog eens goed naar de bedrijfsvoering te kijken van het havenbedrijf. Is dit al gebeurd? En wat zijn de uitkomsten daarvan?

Er is bij de haven sprake van teruglopende inkomsten uit liggelden. Er is net een artikel verschenen dat de haven van Terschelling door de schippers het hoogst gewaardeerd wordt. Echter de 1<sup>e</sup> dag toeristenbelasting is een doorn in het oog. Veel mensen ervaren het als oneerlijk om voor de 1<sup>e</sup> dag te betalen en dan ook nog voor de 1<sup>e</sup> nacht. Wij gaan ervan uit dat dit expliciet meegenomen wordt in de herziening van de inning van de toeristenbelasting..

In de kadernota staat beschreven dat een onderzoek naar deze herziening plaats zal gaan vinden in de 2<sup>e</sup> helft van 2015.

- Wanneer worden deze uitkomsten verwacht en wanneer denkt de portefeuillehouder de Raad een keuze voor te kunnen leggen?

Gelukkig blijkt nu dat het weerstandsvermogen op peil gehouden kan worden. Dit komt voornamelijk door een aantal meevallers, waarvan sommige structureel.

Wel willen wij er nog de kanttekening bij plaatsen dat het bij de meeropbrengst toeristenbelasting en de compensatie van de Algemene uitkering gaat om verwachtingen... Of die verwachtingen uitkomen zal hopelijk met de septembercirculaire en de cijfers van Doeksen na de zomer duidelijker worden.

Positieve structurele aanpassingen zijn er voor wat betreft de bijdrage aan de FUMO voor de voormalige MAD taken à €80.000,- en door de invoering van het BTW compensatiefonds van €50.000,-

Als laatste stelt het College de Raad voor om de gepresenteerde voorlopige overschotten vooralsnog niet nader in te vullen met aanvullende beleidsvoornemens. Dit begrijpen wij en zullen wij ook niet doen nu.

- Wel verzoeken wij het College om in de volgende kadernota een lijstje met gehonoreerde wensen en niet-gehonoreerde wensen op te nemen met daarbij de financiële consequenties. Zo kan de Raad veel duidelijker keuzes maken, wat ook weer helderheid schept voor de burger. Wie kiest waarvoor?

Natuurlijk, door een aantal meevallers of verwachte meevallers ziet het financiële plaatje er een stuk positiever uit dan voor het reces en dat is mooi. Maar we moeten echt in de gaten houden dat dit voor het

overgrote deel niet komt door aanpassingen in de voorstellen tov de 1<sup>e</sup> kadernota!!

Zeker voor wat betreft de personele lasten drukken wij het College op het hart hier kritisch op te zijn. Goed en grondig afwegen: wat is absoluut noodzakelijk en wat niet. Geen paniekvoetbal meer, wat leidt tot ad hoc voorstellen!

Voorzitter we zijn benieuwd naar de inbreng van de andere partijen en gaan voorzichtig positief richting begroting.