



gemeente
Schiermonnikoog

1^{ste} tussentijdse rapportage 2010

INHOUDSOPGAVE

	pag.
<i>Voorwoord</i>	02
1 Leefbaar Schiermonnikoog	04
2 Sociaal en gezond Schiermonnikoog	18
3 Schiermonnikoog vooruit	32
4 Tot uw dienst	42
Algemene dekkingsmiddelen	54
 <i>Financiële samenvatting op programmaniveau</i>	 56
 Bijlage 1: Projectoverzicht	
Bijlage 2: Overzicht toegezegde cofinanciering	

VOORWOORD

Aan de Raad,

Hierbij ontvangt u de 1^{ste} tussentijdse rapportage over het begrotingsjaar 2010, verplicht op grond van artikel 7:1 van de beheersverordening die uw raad heeft vastgesteld voor onze gemeente.

Voor het melden van over- en overschrijdingen zijn conform de financiële beheersverordening, welke door de raad is vastgesteld in de vergadering van 20 maart 2007, de volgende drempelbedragen als uitgangspunt gehanteerd:

- exploitatie: afwijkingen groter dan € 2.500
- investeringen: afwijkingen groter dan € 3.500

Daarnaast worden ook lagere bedragen gemeld waar dat relevant is gevonden.

Met het vaststellen van deze notitie geeft u ook toestemming de over- en overschrijdingen die per programma worden gemeld in het samenvattende overzicht aan het eind van deze 1^{ste} tussentijdse rapportage met een begrotingswijziging te corrigeren.

In bijlage 1 treft u het bijgewerkte project overzicht aan. Een bijlage met een overzicht van toegezegde cofinanciering treft u aan in bijlage 2.

De volgende thema's treft u niet aan in deze rapportage, omdat zij zijn afgerond, of omdat er geen bijzonderheden of ontwikkelingen zijn te melden:

1A/06 APV / verminderen regeldruk	geen bijzonderheden
1A/08 Drank- en Horecawet	geen bijzonderheden
1A/09 Invoering blauwe strandvlag	zie 1B/3 Aanzien van het strand
1A/10 Intensivering opleidings- en oefenprogramma GHOR	afgerond
1C/01 Waddenzee	geen bijzonderheden
2C/02 Aula	geen bijzonderheden
2F/01 Kunst en cultuur	geen bijzonderheden
3A/01 Geslotenverklaring voor motorvoertuigen	zie 3A/2 Mobiliteitsbeleid en autoluw karakter
3A/03 Openbaar vervoer	afgerond
3A/04 Bagagevervoersysteem	geen bijzonderheden
4/F Digitale voorlichting	geen bijzonderheden

Wij geven u met deze notitie een zo reëel mogelijk beeld van de beleidsontwikkelingen en de stand van zaken van de budgetten 2009. De 1^{ste} tussentijdse rapportage levert voor 2010 een nadeel op van € 23.955. Het voordeel voor 2011 en verder bedraagt € 3.900.

Schiermonnikoog, 01 juni 2010

Burgemeester en wethouders van Schiermonnikoog,

secretaris,

burgemeester,

S. Stamhuis

L.K. Swart

Programma 1

Leefbaar Schiermonnikoog

Doel:

bevordering en instandhouding

- *van een kwalitatief hoogwaardige leefomgeving*
- *van natuur en toerisme*
- *van een kwalitatief hoogwaardig toeristisch product*

1A Openbare orde en veiligheid

► 1A / 1 “Huisvesting hulpverleningsdiensten”

Wat willen wij bereiken?

-eind 2006 duidelijkheid over de definitieve locaties hulpverleningsdiensten, programma's van eisen en de gevolgen voor de gemeentelijke begroting;

-in 2007 moet de huisvesting van de hulpverleningsdiensten gerealiseerd zijn, bij voorkeur samen met andere, op het eiland werkzame diensten.

Wat hebben wij daar de afgelopen 4 maanden voor gedaan?

Het project is gerealiseerd, voor natuurmonumenten wordt nog een schuur geplaatst naast het ambulancegebouw.

Wat zijn de financiële afwijkingen?

Geen, met UMCG is afgesproken dat de eindafrekening door beide partijen nu zo snel mogelijk bekrachtigd wordt.

► 1A / 2 “Gemeentelijke Rampenbestrijdingsorganisatie”

Wat willen wij bereiken?

Actualiseren van rampenplannen en deelplannen, opleiden en oefenen van de medewerkers van de gemeentelijke rampenbestrijdingsorganisatie.

Wat hebben wij daar de afgelopen 4 maanden voor gedaan?

Een aantal sleutelfunctionarissen op het terrein van de gemeentelijke rampenbestrijdingsorganisatie heeft cursussen gevolgd in het kader van een gestructureerd opleidings-, trainings- en oefenplan rampenbestrijding (OTO).

Op 25 maart is een gemeentelijke rampenstafoefening gehouden. Op 26 april heeft een aantal bij de gemeentelijke rampenbestrijdingorganisatie betrokken medewerkers een grootschalige oefening opvang en verzorging bijgewoond in het Friese Harkema. In samenwerking met het Rode Kruis worden de deelplannen Opvang en Verzorging en CRIB (Centraal Registratie en Inlichtingen Bureau) verder uitgewerkt.

Wat zijn de financiële afwijkingen?

6.120.35.5 Regionale brandweer; nadeel €2.000

De jaarrekening 2009 sluit met een negatief resultaat van € 26.765. Het aandeel van de onze gemeente is 7,2%, wat neerkomt op een negatief resultaat van € 2.000 Het negatief resultaat is voornamelijk toe te schrijven aan hogere overige personeelskosten. Deze kosten hadden betrekking op het opstellen van de bereikbaarheidskaarten en het inhuren van externen voor ondersteuning preventie.

► 1A / 3 “Beheer zeeweringen”

Wat willen wij bereiken?

Er dient altijd personeel van de beherende instantie zeeweringen op het eiland aanwezig te zijn.

Wat hebben wij daar de afgelopen 4 maanden voor gedaan?

De zeewering is overgenomen door het Wetterskip Fryslân. Wij hebben altijd als voorwaarde gesteld dat een medewerker van het Wetterskip permanent op het eiland aanwezig en woonachtig is. Het Wetterskip heeft aan deze voorwaarde voldaan. De plaatselijke medewerker van Vitens is gedeeltelijk in dienst gekomen voor het Wetterskip Fryslân en houdt zich onder andere bezig met het beheer en onderhoud van de zeewering. Ook is hij degene die ons college in bij calamiteiten, bijvoorbeeld extreem hoge waterstanden, adviseert.

Wat zijn de financiële afwijkingen?

Geen.

► 1A / 4 “Integraal Veiligheidsbeleid”

Wat willen wij bereiken?

Periodiek overleg met politie, horeca, logiesverstrekkende bedrijven, en justitie over openbare orde en recreatieoverlast.

Wat hebben wij daar de afgelopen 4 maanden voor gedaan?

In de eerste vier maanden hebben zich geen opzienbarende gebeurtenissen voorgedaan op het terrein van de openbare orde. Het horeca-overleg vindt in het tweede kwartaal plaats en de jaarlijkse raadsbijeenkomst met de politie vindt na de zomer plaats.

Wat zijn de financiële afwijkingen?

Geen.

► 1A / 5 “Bemensing vuurtoren Schiermonnikoog”

Wat willen wij bereiken?

Behoud van het menselijk oog op de vuurtoren van Schiermonnikoog

Wat hebben wij daar de afgelopen 4 maanden voor gedaan?

Op dit moment is men bezig met de plaatsing van een nieuwe radar en de nieuwe inrichting van de verkeerspost. Zodra een en ander is gerealiseerd, zal de proefperiode van een jaar gaan draaien onder begeleiding van een commissie waar ook een onafhankelijke waarnemer zitting neemt, die door de gemeente is aangewezen.

Wat zijn de financiële afwijkingen?

Geen.

► 1A / 7 “Reclamebeleid”

Wat willen wij bereiken?

Subsidieregeling voor geveladvies vaststellen en uitvoeren, vereenvoudiging regels reclamebeleid.

Wat hebben wij daar de afgelopen 4 maanden voor gedaan?

Onder verwijzing naar de tekst in de programmabegroting 2010 worden de aanvragen voor reclameadviezen samengevoegd met de bouwaanvraag. Met de omgevingsvergunning (Wabo) die op 1 juli in werking treedt, gaan deze vergunningen ook op in één omgevingsvergunning.

Wat heeft het gekost?

Geen.

1B Toerisme en economische ontwikkeling

► 1B / 1 “Toerisme en recreatie”

Wat willen wij bereiken?

Een economische ontwikkeling die in balans is met de op het eiland aanwezige natuurwaarden, het authentieke karakter van het eiland in stand laat en waar mogelijk daar meerwaarde aan toevoegt.

Daarbij zijn de volgende rollen voor de gemeente weggelegd:

- initiërend; de gemeente neemt zelf initiatief of ondersteunt initiatieven om producten en projecten te ontwikkelen (jachthaven, zwembad, bezoekerscentrum)
- faciliterend; de gemeente subsidieert met subsidies en andere middelen
- intermediair; de gemeente probeert partijen ertoe te bewegen om gezamenlijk het product “toerisme” op de markt te zetten.

Wat hebben wij daar de afgelopen 4 maanden voor gedaan?

In het kader van het convenant vaarrecreatie hebben de gezamenlijke Waddengemeenten met een jachthaven de Havenvisie vastgesteld. Deze Havenvisie is aan uw raad voorgelegd. Uitvloeisel van de Havenvisie is dat iedere deelnemende gemeente een herinrichtingsplan voor de jachthaven moet laten opstellen. Ook wij gaan dat doen. Voor Schiermonnikoog kan dat een uitbreiding van de jachthaven betekenen om het huidige aantal passantenplaatsen en ligplaatsen te behouden. In dat kader is een uitbreiding van het aantal ligplaatsen meegenomen.

In dit herinrichtingsplan zullen de fysieke, wettelijke en financiële mogelijkheden en onmogelijkheden aan de orde moeten komen. Het is duidelijk dat een dergelijk rapport door een extern deskundige moet worden opgesteld. Daartoe hebben we een oriënterend gesprek gehad met de heer Lieuwe van der Meer. Eigenlijk onze vaste adviseur voor jachthaven aangelegenheden. De heer van der Meer kan een herinrichtingsplan opstellen. Hiervoor zullen wij een krediet bij uw raad aanvragen.

Verder is de jachthaven weer uitgebaggerd, waarbij het slib is gedeponeed in het daarvoor bestemde depot. De kosten van het baggeren bedroegen € 50.000. De kosten van het ophogen van de dijk van het baggerdepot bedroegen € 4.000. De baggerkosten zijn gestegen vanwege de hoge logistieke kosten. De aan- en afvoerkosten van het materieel vormen een steeds belangrijkere component van de totale baggerkosten.

Verder heeft Oosterhof Holman een aantal noodzakelijke reparatiewerkzaamheden aan de jachthaven uitgevoerd. Te weten het plaatsen van 3 zogenaamde Basralocuspalen met een lengte van 11 tot 12 meter, het herstellen van een beschadiging aan de coating van de drijvende steiger en het vastzetten van

een koppeling (borging) van een steiger. Een gedeelte van de reparatie kon worden verhaald op de eigenaar van een jacht die een paal had beschadigd. De resterende kosten bedroegen € 9.915.

Wat zijn de financiële afwijkingen?

6.560.20.3 Jachthaven; nadeel €22.915

Voor het groot onderhoud is € 41.000 gereserveerd. De kosten bedragen tot nu toe € 63.915.

► 1B / 2 “Aanzien en karakter van het dorp”

Wat willen wij bereiken?

Een actieve bescherming van het authentieke karakter van het dorp. Een integrale en complete opwaardering van de onderhoudsstaat, het aanzien en de inrichting van het dorp moet in de periode 2006-2010 worden gerealiseerd.

Wat hebben wij daar de afgelopen 4 maanden voor gedaan?

Uw raad heeft ingestemd met het vervangen van alle straatnaamborden in de bebouwde kom van Schiermonnikoog. De borden worden binnenkort geplaatst. Verder is de gemeentelijke buitendienst sinds begin januari 2010 weer compleet en is men onder andere bezig met de uitvoering van het groenuitvoeringsplan. De tuin achter het gemeentehuis is ingericht. Er zijn onder andere 13 nieuwe bomen geplant. De heg rond de parkeerplaats achter het gemeentehuis is gedeeltelijk vervangen, zodat binnen een paar jaar de geparkeerde auto's aan het zicht onttrokken zijn. Het plantsoen direct grenzend aan de westzijde van de begraafplaats (hoek Langestreek/Torenstreek) is ook heringericht. Er zijn fietsenrekken geplaatst en er is begroeiing aangebracht. Het terrein rond de kinderboerderij is grondig aangepakt. Alle goten langs de wegen zijn schoongemaakt en de “kantjes zijn gestoken”. Ook zijn diverse snoeiwerkzaamheden verricht. Door de zich doorzettende winter zijn niet alle snoeiwerkzaamheden afgerond. Dat pakt de buitendienst na het broedseizoen en in het najaar op.

Wat zijn de financiële afwijkingen?

Geen.

► 1B / 3 “Aanzien van het strand”

Wat willen wij bereiken?

Een zo schoon mogelijk strand. Het strand is, naast het dorp, het voornaamste visitekaartje van Schiermonnikoog.

Wat hebben wij daar de afgelopen 4 maanden voor gedaan?

In 2007 hebben de Friese Waddeneilanden gezamenlijk een inventarisatie van de (grotere) strandovergangen laten uitvoeren, met als doel door middel van diverse maatregelen de kwaliteit en het aantal faciliteiten rond de strandovergangen te verbeteren. Met het totale maatregelenpakket van alle eilanden zou er meer kans zijn op subsidie uit het Waddenfonds.

Op Schiermonnikoog gaat het om de strandovergangen Badweg en Bernhardweg. Uw raad heeft een krediet beschikbaar gesteld van € 117.000, gebaseerd op een totaal subsidie van 70% van de kosten. De inventarisatie is begin 2008 afgerond. Als resultaat van de inventarisatie zijn op diverse onderdelen voorstellen gedaan voor verbetering en uitbreiding van de voorzieningen bij de strandovergangen. Voor Schiermonnikoog betreft het bij:

- de strandovergang Badweg: parkeren fietsen (stalling Noordwest zijde, bestaande palen met planken vernieuwen), herstraten buslus, verbreden asfaltweg strandovergang met 1 meter, aanbrengen betonplaten verharding gedeelte schelpenverharding strandovergang, aanbrengen uitkijkplateau en de aanschaf van twee strandrolstoelen.
- Strandovergang Bernhardweg: aanbrengen stelconplaten vanaf de Marlijn tot het strand aanbrengen uitkijkplateau, vervanging huidige toiletgebouw door een nieuwe toiletunit en de aanschaf van twee nieuwe strandrolstoelen.

De plannen van de vier Friese Waddeneilanden zijn eind april ingediend bij het Waddenfonds.

Verder zijn er twee schoonmaakacties op het strand gehouden, waarbij de gemeente heeft gezorgd voor het vervoer van het afval van het strand naar het overslagstation en de afvoer/verwerking ervan.

Wat zijn de financiële afwijkingen?

Geen.

Wat willen wij bereiken?

De bijzondere natuurlijke waarden van het eiland moeten worden beschermd. Recreatief gebruik moet binnen de bestaande zonering mogelijk blijven. Het geluid van de raad moet doorklinken in de vergadering van het overlegorgaan. De milieutaken dienen op het gewenste niveau te worden uitgevoerd.

Wat hebben wij daar de afgelopen 4 maanden voor gedaan?

Met de uitvoering van het milieubeleidsprogramma voor 2010 is inmiddels begonnen. Door de Milieuadviesdienst zijn de eerste controles weer uitgevoerd.

Met ingang van 1 juli 2008 is het Bouwstoffenbesluit vervallen. Daarvoor in de plaats is het Besluit bodemkwaliteit gekomen. In samenwerking met andere gemeenten binnen de Regio Noord is nagegaan op welke wijze de nieuwe regeling moet worden uitgevoerd. Door samen te werken is een bijdrage toegekend voor ondersteuning door een extern bureau van 10 dagen. De rapportage is gereed en hieruit blijkt dat kan worden volstaan met het maken van een functiekaart met een toelichting daarop. De opdracht voor het maken van deze kaart is inmiddels verstrekt. Hiermee is een bedrag gemoeid van ca. € 1.200. Dit bedrag kan uit het lopende budget worden geput. Een ontwerp van de functiekaart is inmiddels gereed. De vaststelling zal nog dit jaar door het college plaatsvinden.

Vol enthousiasme wordt gewerkt aan het nieuwe beheerplan voor het eiland. De inventarisatie van het bestaand gebruik is getoetst en er blijken weinig problemen te zijn. Een definitief oordeel kan pas worden geveld als de uitwerking van de ecologische doelstellingen gereed is. Het plan van aanpak wordt volgens planning uitgevoerd. Omdat draagvlak bij de inwoners van essentieel belang is, is er veel aandacht voor de communicatie met de bevolking.

Onlangs heeft een tweede consultatie met de bevolking plaatsgevonden. Het ging daarbij met name over de ontwikkeling ten aanzien van de stuifdijk en een plan tot het aanpakken van de verruiging in de vorm van het uitbreiden van de beweiding. Voor dit laatste onderwerp bleek meer draagvlak te bestaan dan het eerste. Verdere uitwerking van deze plannen is toegezegd zodat ook een afgewogen besluit kan worden genomen.

Het besluit tot het verbod op de stand wantvisserij is voorlopig opgeschort door de Minister van LNV.

Binnenkort zal overleg plaatsvinden met vertegenwoordigers van het ministerie ten einde tot een aanvaardbare oplossing te komen; een afspraak daartoe is reeds gemaakt.

Wij zijn verheugd met het feit dat de minister gehoor heeft gegeven aan de oproep van de gezamenlijke eilanden om de regeling voorlopig op te schorten.

Wat zijn de financiële afwijkingen?

Geen.

Programma 1

	incidenteel	structureel
Thema 1A	2.000	0
Thema 1B	22.915	0
Thema 1C	0	0
Totaal	24.915	0

N.b. Een negatief getal betekent dat het een voordeel betreft. Een positief getal betekent een nadeel (extra kosten, vandaar de "+").

Programma 2

Sociaal en gezond Schiermonnikoog

Doel:

versterking en instandhouding van het sociale leefklimaat op Schiermonnikoog

2A Welzijnswerk

► 2A “Welzijn en maatschappelijke hulp”

Wat willen wij bereiken?

De Stichting Welzijn Schiermonnikoog, die belast is met de daadwerkelijke uitvoering van het welzijnswerk, moet blijvend in staat worden gesteld haar werkzaamheden uit te voeren, waardoor een sluitend geheel van welzijnsvoorzieningen van voldoende kwaliteit geleverd wordt.

Voor de inwoners van Schiermonnikoog is desgewenst maatschappelijke hulp van voldoende kwaliteit beschikbaar. Voor schrijnende gevallen is deze hulp onmiddellijk beschikbaar. Voor de minder urgente gevallen is een korte wachttijd aanvaardbaar, maar de nodige hulp moet wel binnen afzienbare tijd geleverd kunnen worden. In Nofa-verband wordt in dit stadium geformuleerd, wat onder maatschappelijke hulp moet worden verstaan, die van de Stichting Maatschappelijk Werk Fryslân of van een andere instantie wordt ingekocht. Er is een situatie gecreëerd, waardoor de gemeente Schiermonnikoog een vrije keus kan maken wat betreft de inkoop van maatschappelijk werk.

Een goed functioneren van de leefgemeenschap van Schiermonnikoog is afhankelijk van voldoende vrijwilligers op diverse terreinen. In de programmabegroting 2007 is opgenomen, dat er in 2009 een onderzoek zou worden verricht naar knelpunten en mogelijkheden op dit punt. De invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, waarvan vrijwilligerswerk een belangrijk aspect vormt, heeft bij ons college tot de geachte geleid om de verdere implementatie van de WMO, met inbegrip van het vrijwilligerswerk als onderdeel daarvan ter hand te nemen en daarna te bezien, of er nog voldoende reden is voor een onderzoek naar knelpunten en mogelijkheden van vrijwilligerswerk in algemene zin. Het genoemde onderzoek is gepland in 2009. Deze planning kan wat ons betreft voorlopig in stand worden gehouden.

Wat hebben wij daar de afgelopen 4 maanden voor gedaan?

Met het bestuur van de Stichting Welzijn en met het bestuur van de Stichting MAPS is de afspraak gemaakt, dat de gemeente ook in 2010 een aandeel neemt in de kosten van de Open Markten over 2009 en 2010. Het is de intentie van ons college om in ieder geval vanaf 2011 als gemeente geen financiële bijdrage meer voor de Open Markten beschikbaar te stellen.

Met het bestuur van de Stichting Maatschappelijk Werk Fryslân is de afspraak gemaakt, dat het aantal uren maatschappelijk werk beperkt blijft tot 350 per jaar, tenminste wanneer dit geen spanning oplevert

met het hierboven beschreven beleid. Op basis van het uurtarief van € 81,15 levert dit een voordeel op voor 2011 en verder van € 2.300.

Wat zijn de financiële afwijkingen?

6.630.10.6 Jeugd- en jongerenwerk; nadeel €4.845

De extra bijdrage voor de Open markten over 2009 en 2010 betekent een extra kostenpost van € 4.845.

6.620.10.6 Maatschappelijk werk: structureel voordeel vanaf 2011 van €2.300

Zie toelichting “wat hebben wij daar de afgelopen 4 maanden voor gedaan?”.

6.620.15.6 Overige maatschappelijke aangelegenheden; nadeel €3.560

We hebben in de septembercirculaire 2009 € 3.560 extra ontvangen voor compensatie gevolgen Awbz-pakketmaatregel in 2010. Vanaf 2011 ligt dit bedrag rond de € 5.250. Voor dit onderwerp verricht de gemeente extra werkzaamheden. We weten nog niet precies wat onze kosten 2010 worden, maar we willen het bedrag wel voor dit doel te reserveren. Met het structurele nadeel is reeds rekening gehouden in het meerjarenperspectief.

2B Inkomensondersteuning en reïntegratie

► 2B /1 “Uitvoeren WWB en werken aan reïntegratie”

Wat willen wij bereiken?

- Op een juiste en adequate uitvoering geven aan de uitvoering van de WWB inclusief de minimavoorzieningen, loaw, loaz en Bbz.
- Met in acht name van de eigen verantwoordelijkheden optimaal werken aan de reïntegratie van de klanten in het kader van de bovengenoemde wetten / regelingen, waarbij ook wordt gewerkt aan het preventief voorkomen van instroom in deze uitkeringen.

Wat hebben wij daar de afgelopen 4 maanden voor gedaan?

Geen bijzonderheden.

Wat zijn de financiële afwijkingen?

6.610.10.4 Bijstandsverlening; voordeel €12.500

Het totale inkomensbudget voor 2010 is € 23.770. Dit is het budget voor de WWB-I-deel en voor de IOAW. Er zitten momenteel alleen cliënten in de WWB (dus niet in de IOAW) en daarom ramen we het volledige budget op de post 6.610.10.4 Bijstandsverlening. Op deze post is al een budget geraamd van € 8.595, waardoor het voordeel € 15.200 bedraagt.

Extra kosten WIZ DanDon. Dit jaar zullen extra uren worden gemaakt door WIZ DanDon, onder andere doordat het huidige aantal cliënten met 5 hoger is dan ooit. In andere jaren waren dit vaak 2 of 3.

Vooralsnog gaan we uit van 50 uur extra (= 8%). Dit betekent een nadeel van € 2.700.

6.612.10.4 IOAW; effect nihil > zowel inkomsten als uitgaven verlagen met €22.000

Het totale inkomensbudget is in 2010 € 23.770. Dit is het budget voor de WWB-I-deel en voor de IOAW. Er zitten momenteel alleen cliënten in de WWB (dus niet in de IOAW) en daarom ramen we het volledige budget op de post 6.610.10.4 Bijstandsverlening.

6.623.10.4 Participatiebudget > Educatie; effect nihil > zowel baten als lasten verlaagd met €1.400

Voor educatie is -volgens de laatste beschikking van het Rijk- binnen het participatiebudget € 4.400 beschikbaar. Dit betekent dat de de baten en de lasten in de begroting met € 1.400 moeten worden afgeraamd. Niet voor dit doel uitgegeven bedragen worden weer afgerekend met het Rijk.

6.623.10.6 Participatiebudget > Inburgering; effect nihil > zowel baten als lasten verhoogd met €1.250

Voor inburgering is een bedrag beschikbaar van € 1.250 volgens de meest recente beschikking van het Rijk. Niet voor dit doel uitgegeven bedragen worden weer afgerekend met het Rijk.

6.623.30.4 Part.budget > Reïntegratie; effect nihil > baten en lasten verhoogd met €6.300

Het reïntegratiebudget is voor 2010 € 26.800, op basis van de meest recente beschikking van het Rijk. Er was reeds € 20.500 geraamd. Niet voor dit doel uitgegeven bedragen worden weer afgerekend met het Rijk.

Programmaonderdeel 2C Gezondheidszorg

► 2C / 1 “WMO”

Wat willen wij bereiken?

Handhaving van het bestaande adequate stelsel van gezondheidsvoorzieningen op Schiermonnikoog, waarbij de grens ligt bij de eigen verantwoordelijkheden.

Wat hebben wij daar de afgelopen 4 maanden voor gedaan?

Het Rijk is voornemens de verdeling van de WMO-budgetten binnen de algemene uitkering verder te verfijnen vanaf 2011. Schiermonnikoog is ingedeeld in de categorie van gemeenten, waarvan de inwoners gemiddeld het hoogste inkomen en de beste gezondheid hebben. Dit is voor het Rijk reden om de WMO-budgetten van deze gemeenten fors naar beneden bij te stellen. Tot onze verbazing is ook Schiermonnikoog bij deze categorie gemeenten ingedeeld. Dit zou een aanzienlijke korting op het WMO-budget betekenen van ruim € 30.000. Omdat het bestaande budget min of meer toereikend is, maar ook niet meer dan dat, zou dat een ingrijpende versobering van de uitvoering van de WMO tot gevolg hebben. Wij willen dat koste wat het kost voorkomen en proberen daarom deze budgetvermindering ongedaan te maken. Eén van de zaken, die beslist onaangetast moeten blijven is de ondersteuning van het vrijwilligerswerk als onmisbaar “cement in de samenleving”.

Wat zijn de financiële afwijkingen?

Wanneer dit wetsvoorstel over de WMO wordt aangenomen en het niet lukt om de bezuiniging op de Rijksbijdrage ongedaan te maken betekent dat via een ingroeiregeling een vermindering van de inkomsten van uiteindelijk € 30.000: € 10.000 in 2011, € 20.000 in 2012 en uiteindelijk € 30.000 structureel in 2013. De Rfv (Raad voor de Financiële Verhoudingen, adviesorgaan dat het parlement adviseert over hoe de financiële middelen van het Rijk het beste kunnen worden verdeel over gemeenten en provincies) is uiterst kritisch op het verfijnde WMO-verdeelmodel. Een van haar opmerkingen is dat de verdeeleeffecten veel te groot zijn voor gemeenten. Zij pleit daarom –als de verfijnde verdeling al bij wet wordt aangenomen- onder andere voor een maximering van het herverdeeleeffect op € 15 per inwoner. In het voorstel is ons herverdeeleeffect maar liefst € 34 per inwoner. Veiligheidshalve hebben we hier al el rekening mee gehouden in het meerjarenperspectief bij de Notitie Financieel Kader, die in de meivergadering is behandeld.

► 2C / 3 “Begraafplaats”

Wat willen wij bereiken?

Het realiseren van een begraafplaats die voldoet aan de huidige eisen aan beheer en onderhoud. Daarbij dient te worden ingespeeld op de trend dat begraafplaatsen in toenemende mate worden gebruikt als plek voor rust en reflectie. De zorg voor het behoud van het op de begraafplaats aanwezige funerair erfgoed staat daarbij voorop.

Wat hebben wij daar de afgelopen 4 maanden voor gedaan?

De grafmonumenten waarvan de rechten waren vervallen zijn geruimd. Verder is het pad om de kerk voorzien van straatklinkers. De medewerkers van de buitendienst hebben veel onderhoud gepleegd aan de begraafplaats. De Rotaryclub Schiermonnikoog heeft een bank geschonken en deze is geplaatst.

Wat zijn de financiële afwijkingen?

6.724.15.3 Begraafplaats: effect nihil > zowel geen €5.000 kosten, als geen onttrekking van €5.000 aan algemene reserve

Begin 2009 heeft het college van burgemeester en wethouders het voornemen bekend gemaakt om grafmonumenten te ruimen waarvan de rechten in 1973 zijn vervallen aan de gemeente. Het verwijderen van de grafmonumenten is in november 2009 uitgevoerd door een gespecialiseerd bedrijf. Voor 2010 was hier ook nog budget beschikbaar, maar dat is dus niet meer nodig.

► 2D “Onderwijs”

Wat willen wij bereiken?

In het kader van het lokaal onderwijsbeleid zet de gemeente Schiermonnikoog gemeentelijke middelen in. Doel hiervan is voornamelijk het voorkomen en/of bestrijden van onderwijsachterstanden in de gemeente. Daarnaast stelt de gemeente voorzieningen beschikbaar om het onderwijs op het eiland goed te laten functioneren of de reiskosten en de kosten voor uitwonend zijn te verlagen. Hiermee wordt al voldaan aan datgene, wat de raad als eis stelt ten aanzien van het onderwijsbeleid.

De scholen op Schiermonnikoog hebben de afgelopen jaren om diverse redenen onder druk gestaan. In 2007 is daarom door het gemeentebestuur en het onderwijsveld een discussie gestart over de toekomst van het onderwijs op Schiermonnikoog. Het college van burgemeester en wethouders wil een kwalitatief goede en betaalbare onderwijsvoorziening voor kinderen van 2 tot en met 16 jaar op het eiland in stand houden.

Wat hebben wij daar de afgelopen 4 maanden voor gedaan?

Na de integratie van de beide basisscholen vanaf 1-8-2009 is er één basisschool ontstaan. In het kader van de visie op de lokale educatieve agenda is er eind 2009 subsidie verleend door de provincie Fryslân voor de aanstelling van een coördinator brede school ontwikkeling. Dit zal leiden tot een visiedocument brede school Schiermonnikoog en een intentieverklaring brede school Schiermonnikoog. In de loop van 2010 kan gestart worden met de implementatie.

Daarnaast is het fonds toelage uitwonende studerenden, in stand gehouden door de Ameland, geëvalueerd en is de verordening aangepast. Dat heeft geleid tot een solidariteitsfonds bij Ameland. lokale uitvoering en financiering en een verhoging van de toelagen (inhaalslag + indexatie).

Verder zijn de gemeenten en de scholen voor VO op de Friese Waddeneilanden in overleg met het ministerie van OCW over de verlenging van de ontheffing van de opheffingsnorm en vanaf 1-8-2010 de handhaving c.q. Verbetering van de aanvullende bekostiging vanaf 1-1-2011.

Wat zijn de financiële afwijkingen?

5.700.10.4 Scholencomplex; voordeel €8.000

We zijn in overleg met de energieleverancier over de energierekening, omdat blijkt interne controles is geconstateerd dat de voorschotbedragen niet altijd in overeenstemming waren met werkelijke verschuldigde bedragen. Eerste berekeningen geven aan dat we in ieder geval recht hebben op een teruggave van minimaal € 8.000.

6.420.15.4 Overige voorzieningen; voordeel €23.910

In het raadsvoorstel van april over de eenmalige subsidie aan de basisschool wordt over 2 bedragen gesproken. Een subsidiebedrag van € 50.000 en een eenmalig nadeel vanwege het nadelig eigen vermogen van de Martha Karst van € 23.910. Beide bedragen zouden uit de algemene reserve worden gedekt. De Martha Karst maakte onderdeel uit van de gemeentelijke cijfers. Het negatief eigen vermogen is dan ook ontstaan in de afgelopen jaren ten laste van de gemeente. Het kwijtschelden van het negatief eigen vermogen leidt voor de gemeente dan ook niet tot een extra nadeel, omdat we het nadeel al hebben genomen in eerdere jaren. Ten onrechte was de € 23.910 als gemeentelijk nadeel meegenomen dus in het raadsvoorstel van april. We draaien dit terug, wat nu tot een voordeel leidt van € 23.910.

6.422.10.4 Gymnastiek Bijzonder onderwijs; voordeel €7.100, oplopend tot structureel €26.600 in 2013

Tot nog toe betaalden wij altijd de gymnastiekleerkracht voor de basisscholen. Dit was een bovenwettelijke bijdrage. Vanaf 2010 dient de nieuwe samenwerkingschool Yn'e Mande deze leerkracht zelf te betalen. Yn'e Mande krijgt een lumpsumbedrag van het Rijk gekregen waaruit onder andere alle personeelslasten dienen te worden betaald. We bouwen onze bijdrage in 4 jaar tijd af naar € 0. Voor 2010 betekent dit een voordeel van € 7.100. Vanaf 2013 hebben wij dus een bezuiniging van € 26.600 gerealiseerd. De bezuiniging voor 2011 en verder zal meegenomen worden bij de bezuinigingsoperatie.

6.423.10.4 Bijzonder basisonderwijs (huisvesting); effect nihil, zowel baten als lasten verhoogd met €4.330

We hebben subsidie aanvraag gedaan en ontvangen voor energiebesparende maatregelen in het schoolgebouw van de basisschool. Het gaat om een bedrag van € 4.330. Er wordt een eigen bijdrage in het kader van cofinanciering van de gemeente gevraagd. Die bedraagt € 2.220 en wordt betaald uit het onderhoudsfonds.

6.480.15.4 Overige onderwijsvoorzieningen; nadeel €3.610

Op basis van de visie op de Lokale Educatieve Agenda Schiermonnikoog en na de uitbreiding van het bijzonder met openbaar basisonderwijs per 1 augustus 2009 heeft de gemeente een verzoek ingediend bij de provincie Fryslân in het kader van brede schoolontwikkeling. De provincie heeft de aanvraag

toegekend en bij beschikking van 10 november 2009 een subsidie beschikbaar gesteld van € 20.000 voor het schooljaar 2009-2010 voor de aanstelling van een coördinator brede school in dat schooljaar. Daarna is sowieso nog een jaar subsidie mogelijk.

Bureau Keizers zal deze werkzaamheden verrichten voor € 19.000 exclusief BTW. Dit bedrag past binnen de subsidie. De BTW komt echter niet in aanmerking voor subsidie. Het betreft een eenmalige investering. Daarnaast heeft de gemeente de regierol in het kader van brede schoolontwikkeling en de lokale educatieve agenda. Het BTW-bedrag van € 3.610 is een eenmalig nadeel voor 2010.

Programmaonderdeel 2E Sport

► 2E / 1 “Sport”

Wat willen wij bereiken?

De actieve sportbeoefening door de inwoners wordt gestimuleerd, waardoor de bestaande situatie, waarin de inwoners van Schiermonnikoog meer dan gemiddeld aan sport doen, wordt behouden.

Schiermonnikoog beschikt over een geheel aan sportvoorzieningen, waardoor sprake is van een bijdrage aan de kwaliteit van het toeristisch product Schiermonnikoog.

Wat hebben wij daar de afgelopen 4 maanden voor gedaan?

In de afgelopen periode is het onderzoek opgestart naar de haalbaarheid van het “Plan Elim”. De kosten van dit onderzoek komen voor de helft voor rekening van de provincie, maar de ander helft is als eigen bijdrage niet in de financiële planning opgenomen.

In afwachting van de uitkomst van dit onderzoek wordt het onderhoud van de bestaande sportaccommodaties, die bij het Plan Elim betrokken zijn, beperkt tot het hoogst noodzakelijke. Eén van die accommodaties is het zwembad. De gemeente heeft de exploitatie van het bad uit handen gegeven, maar blijft als eigenaar verantwoordelijk voor het noodzakelijke onderhoud van de gebouwen, het machinepark en dergelijke. In de afgelopen periode bleek een investering in de machinekamer onontkoombaar. Er moet ook in de nabije toekomst rekening worden gehouden met dergelijke uitgaven. Omdat op een termijn, te overzien is, duidelijkheid mag worden verwacht over het al of niet realiseren van het Plan Elim willen wij met uw goedvinden ook toekomstige uitgaven voor noodzakelijk onderhoud vermelden in de tussentijdse rapportages en de rekening.

Wat zijn de financiële afwijkingen?

6.310.10.3 Bedrijvigheid; nadeel €7.250

Het aandeel van de gemeente in de kosten van de haalbaarheidsstudie van het Plan Elim bedraagt € 7.250. De provincie heeft ook een bijdrage van € 7.250 verstrekt.

6.530.10.6 Zwembad; nadeel €4.500

Aan het zwembad doen we het minimaal noodzakelijke onderhoud. Dit minimale onderhoud gebeurt ad hoc. Omdat er niet een aparte post voor onderhoud aan het zwembad is, zorgt dit er voor dat dit onderwerp regelmatig terug keert in de tussentijdse rapportages. Een aparte post voor

zwembadonderhoud is ook niet erg zinvol, omdat de kosten van onderhoud heel erg kunnen variëren. Vooralsnog dient er voor € 12.500 aan onderhoud plaats te vinden.

Uit overleg met de penningmeester van de voormalige Stichting Dunatter blijkt dat bij de afrekening met de gemeenten in ieder geval op een voordeel kan worden gerekend van € 8.000, wat ook zal worden overgemaakt aan de gemeente. Verder is men nog bezig om de betaalde energielasting over de afgelopen jaren te verhalen. Komende maanden komt hier duidelijkheid over.

Programmaonderdeel 2F Kunst en cultuur

► 2F / 1 “Kunst en cultuur”

Wat willen wij bereiken?

Een aanbod aan kunst en cultuur, waarmee zoveel mogelijk aan de behoefte van gasten en inwoners tegemoet gekomen kan worden en waardoor het op afstand wonen van voorzieningen als theaters, grote musea e.d. voor inwoners wordt gecompenseerd met als bijkomend voordeel, dat het kunst- en cultuuraanbod tevens meerwaarde toevoegt aan het toeristisch recreatief product Schiermonnikoog.

Wat hebben wij daar de afgelopen 4 maanden voor gedaan?

Geen bijzonderheden.

Wat zijn de financiële afwijkingen?

Geen bijzonderheden.

Programma 2

	effect 2010	effect 2011 e.v.
Thema 2A	8.405	-2.300
Thema 2B	-12.500	0
Thema 2C	0	0
Thema 2D	-35.480	-13.300
Thema 2E	11.750	0
Thema 2F	0	0
Totaal	-27.825	-15.600

Programma 3

Schiermonnikoog vooruit!

Doel:

versterking en instandhouding van de infrastructuur (wegen en voorzieningen) en van de ruimtelijke ordening en huisvesting

3A Infrastructuur en verkeer

► 3A / 2 “Mobiliteitsbeleid en autoluw karakter”

Wat willen wij bereiken?

Onderzoek naar de beleving van het verkeer door gasten en inwoners. Alle belanghebbende partijen, en met name de commissie Verkeer en Vervoer worden bij dit onderzoek betrokken.

Wat hebben wij daar de afgelopen 4 maanden voor gedaan?

Onderzoek afgerond, heeft geresulteerd in het mobiliteitsplan, waarin 10 maatregelen zijn benoemd. In april 2010 is een tijdelijke medewerker aangetrokken die de uitvoering van het mobiliteitsplan de komende twee jaren verder ter hand gaat nemen. Voor hetgeen in 2009 is gerealiseerd verwijzen wij naar het jaarverslag.

Wat zijn de financiële afwijkingen?

Geen.

► 3A / 5 “Veerdienst Lauwersoog Schiermonnikoog”

Wat willen wij bereiken?

- Behartiging belangen gemeente voor wat betreft dienstregeling, tariefstructuur en serviceniveau in het overleg met WPD en RWS
- Bij verlenen langdurige concessie: een transparante financiële bedrijfsvoering van de veerdienst.

Wat hebben wij daar de afgelopen 4 maanden voor gedaan?

In de afgelopen 4 maanden is een concept programma van eisen ontwikkeld door de het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Dit concept programma van eisen van de Waddenveren zal naar verwachting in de zomer van 2010 worden gepubliceerd, waarbij belanghebbenden de gelegenheid krijgen een reactie te formuleren. Ook de gemeente Schiermonnikoog zal in samenwerking met de drie andere Friese Waddeneilanden een bestuurlijke reactie formuleren op dit programma van eisen. Voor zover de termijnen van de inspraakprocedure van het concept programma van eisen toelaat, zullen we daar ook uw raad bij betrekken.

Wat zijn de financiële afwijkingen?

Geen.

► 3A / 6 “Veerdam”

Wat willen wij bereiken?

Onderzoek naar de verplaatsing van de veersteiger dicht bij het dorp.

Overkapping veerdam voor wachtende passagiers.

Wat hebben wij daar de afgelopen 4 maanden voor gedaan?

- Overkapping Veerdam is van afgezien, project afgesloten
- Onderzoek verplaatsing veerdam afgerond, er is een brief naar Rijkswaterstaat gestuurd, waarin de zorg voor de bevaarbaarheid van de vaargeul op langere termijn is uitgesproken.

Wat zijn de financiële afwijkingen?

6.210.15.3 Veerdam; krediet €6.800, nadeel 2010 €835, structureel nadeel €950.

Wagenborg heeft een fietsenstalling geplaatst op de Veerdam. Deze stalling is regelmatig vol en daarom hebben wij in overleg met Wagenborg nog een fietsenstalling geplaatst, naast de bestaande. Gezien de plaats van de fietsenstalling stellen wij voor de stalling in de beperkte termijn van 10 jaar af te schrijven. Dit levert voor 2010 een kapitaallast op van € 835. De structurele kapitaallast is € 950.

Wat willen wij bereiken?

Het in standhouden van een goed onderhouden en veilig wegensysteem, waarbij achterstallig onderhoud wordt voorkomen.

Wat hebben wij daar de afgelopen 4 maanden voor gedaan?

De renovatie van het Vuurtorenpad in 2010 wordt voorbereid. Het bestek is gereed. Het werk wordt samen met de vernieuwing van de riolering en daarmee ook de bestrating van het Martjeland aanbesteed. Zie verder Programma 4D/ 2 Riolering.

Ook is het aanleggen van een nieuwe slijtlaag op het fietspad langs de Veerdam en de reparatie van de Knuppeldam (laatste gedeelte richting Reddingsweg) voorbereid.

De gehele Voorstreek is opnieuw betegeld en verder is regulier onderhoud gepleegd aan de wegen. Het budget gladheidbestrijding is overschreden met € 6.500. Dit heeft te maken met een, voor Nederlandse begrippen, lange en koude winter. De gladheidbestrijding heeft ook veel personele inzet gevergd. Op zich geen probleem, omdat door het koude weer andere reguliere werkzaamheden, zoals snoeiwerk, niet konden worden verricht.

Wat zijn de financiële afwijkingen?

6.210.10.3 Wegen; effect nihil, alleen bestemming verandert.

We hebben nog een restantkrediet van € 11.100 voor de aanleg van parkeerplaatsen achter het gemeentehuis. Dit wordt gedekt uit de algemene reserve. Voorgesteld wordt om dit restantbedrag te gebruiken voor de achtertuin van het gemeentehuis.

6.210.10.3 Wegen; nadeel €6.500

Zie toelichting “Wat hebben wij daar de afgelopen 4 maanden voor gedaan?”.

► 3A / 8 “Lichtmasten”

Wat willen wij bereiken?

Een verlichtingsniveau dat voldoende is om het openbare leven bij duisternis zo goed mogelijk te laten functioneren en dat bijdraagt aan een sociaal veilige, verkeersveilige en leefbare situatie. Uitgangspunt daarbij is dat lichtvervuiling en lichthinder wordt voorkomen.

Wat hebben wij daar de afgelopen 4 maanden voor gedaan?

Op verzoek van de hulpverleningsdiensten en de bewoners van de Aisterbun is een lichtmast geplaatst op de afslag Knuppeldam/Aisterbun.

Wat zijn de financiële afwijkingen?

Geen.

Programmaonderdeel 3B Ruimtelijke ordening

► 3B “Ruimtelijke ordening”

Wat willen wij bereiken?

De uitgangspunten van het Structuurplan worden uitgewerkt in een nieuw bestemmingsplan. Met name wordt aandacht geschonken aan het gebruik van bijgebouwen, de bebouwingmogelijkheden op de Overtuinen, kwaliteitsverbetering aan recreatiewoningen in relatie met de inpassing in het landschap. Er moet aandacht worden besteed aan de rol van adviesinstanties bij de beoordeling van bouwplannen.

Wat hebben wij daar de afgelopen 4 maanden voor gedaan?

Na een zorgvuldige voorbereidingsprocedure is het bestemmingsplan voor het dorp en omgeving op 24 maart 2009 vastgesteld. Het bestemmingsplan is afgekondigd en van de mogelijkheid om hiertegen in beroep te gaan hebben 10 belanghebbenden gebruik gemaakt.

In enkele gevallen is een voorlopige voorziening gevraagd. In drie gevallen heeft de Raad van State inmiddels uitspraak gedaan. De verzoeken om een voorlopige voorzieningen zijn door de Raad van State afgewezen. Het gevolg hiervan is dat het bestemmingsplan inmiddels in werking is getreden.

Onlangs hebben wij bericht ontvangen dat de beroep begin juni door de Raad van State zullen worden behandeld. Na de uitspraak zal een aanpassing van het plan worden gemaakt zodat het actueel blijft.

Wat zijn de financiële afwijkingen?

Geen.

3C Volkshuisvesting

► 3C / 1 “Huisvesting”

Wat willen wij bereiken?

Om de nijpende vraag naar huisvesting op te lossen is, naast herstructurering, nieuwbouw nodig.

Wat hebben wij daar de afgelopen 4 maanden voor gedaan?

In nauwe samenwerking met WoonFriesland is de nieuwbouwlocatie aan de Oosterreeweg uitgewerkt. Met de bouw is inmiddels een aanvang gemaakt. Mogelijk kunnen in de loop van juni de eerste woningen door de nieuwe bewoners in gebruik worden genomen.

De economische crises heeft ook gevolgen voor het woningbedrijf. Voor het plan aan de Oosterreeweg heeft dit geen gevolgen maar de woningcorporatie heeft aan gegeven dat de reconstructie van de RIICH en omstreken naar een later tijdstip (genoemd wordt 2014) wordt verschoven.

Wij zijn hierover in overleg met de woningcorporatie.

Wat zijn de financiële afwijkingen?

6.830.10.7 Woningbouw Oosterreeweg; voordeel €50.000.

De woningbouw aan de Oosterreeweg is in volle gang. We hebben inmiddels een goed beeld van de meeste kosten. We kunnen daarom zonder meer al een gedeelte van de winst nemen. We nemen al een winst van € 50.000 en houden dan bovendien nog een marge voor mogelijke meerkosten.

► 3C / 2 “Onttrekking woonruimte aan de bestemming tot bewoning”

Wat willen wij bereiken?

Handhaving van beleidsregels.

Wat hebben wij daar de afgelopen 4 maanden voor gedaan?

Het handhavingsprogramma wonen heeft in de afgelopen maanden weer een ontwikkeling doorgemaakt. Daar is de onttrekking woonruimte aan de bestemming tot bewoning ook in meegenomen. Dat houdt in dat op een aantal adressen de aard en grootte van de onttrekkingen wordt gecontroleerd en dat ook de laatste open dossiers kunnen worden gesloten. Tenslotte is aan de hand van, onder andere, de nieuwe gegevens van de toeristenbelasting en VVV een controle gedaan op de bestaande vergunningen en meldingen. Daar kwamen geen afwijkingen uit naar voren, wat betekent dat wij goed op orde zijn.

Wat zijn de financiële afwijkingen?

Geen.

Programma 3

	effect 2010	effect 2011 e.v.
Thema 3A	7.335	950
Thema 3B	0	0
Thema 3C	-50.000	0
Totaal	-42.665	950

Programma 4

Schiermonnikoog tot uw dienst

Doel:

vergroting van de dienstverlening van de gemeentelijke organisatie aan de burgers, aan bedrijven en aan gasten. Het tweede doel is het optimaliseren van de bestuurlijke taken.

Programmaonderdeel 4A Burgerzaken

► 4A “Dienstverlening aan burgers”

Wat willen wij bereiken?

Vergroting dienstverlening aan de burger.

Wat hebben wij daar de afgelopen 4 maanden voor gedaan?

In de eerste vier maanden van 2010 is hard gewerkt aan de uitvoering van het realisatieplan egem-i: De gemeente Schiermonnikoog geeft antwoord”. Dit realisatieplan is in februari door de gemeenteraad vastgesteld. Afsproken is dat in elke tussenrapportage ingegaan wordt op de voortgang. Dit doen we aan de hand van de hoofdonderdelen die in het plan zijn geformuleerd.

project 2: inrichting organisatie

Bij de gemeente Leeuwarden zijn offertes aangevraagd voor de uitbesteding van telefonie, kantoorautomatisering en de applicaties basisregistratie adressen en gebouwen en basisregistratie personen. Naar verwachting komt hier in de zomer van 2010 een aanbidding van de gemeente Leeuwarden voor. We hopen dan dat deze aanbiddingen zodanig zijn dat we meer kwaliteit krijgen voor iets meer geld.

project 3: inrichting basisregistratie

BAG

Op dit moment zijn we hard bezig met de invoering van de basisregistratie Adressen en gebouwen (BAG). De invoering van dit project kost meer tijd dan we hadden verwacht. Dit betekent ook dat de externe kosten om e.e.a. goed te begeleiden hoger zijn dan verwacht. Ook heeft inbedden van de werkprocessen BAG een grotere impact op de organisatie dan we hadden ingeschat. De invoering van de BAG heeft fundamentele gevolgen voor de wijze waarop het werk van onze medewerkers er uit ziet. Niet duidelijk is wat de structurele extra benodigde menskracht zal zijn op het moment dat de BAG volledig is ingevoerd. Maar de verwachting is dat dit aanzienlijk is, vergelijkbaar met de menskracht die op dit moment voor het beheer van de GBA benodigd is (ongeveer 0,5 fte). Het lastige daarbij is dat dit niet beperkt is tot één medewerker die de BAG beheert, maar dat dit verdeeld is over diverse functies binnen de organisatie (DIV, BWT, burgerzaken, frontoffice).

BRP

Ook het project Basisregistratie Personen speelt op dit moment volop binnen de organisatie. We waren verplicht om per 1 januari 2010 aan te sluiten op de landelijke terugmeldvoorziening. Alhoewel dit nu gelukt is, werken we intern nog niet conform de landelijke systematiek. We voldoen dus nog niet aan de landelijke vereisten. Inmiddels zijn de ICT voorzieningen om conform deze systematiek te werken op orde. De komende maanden zullen alle medewerkers die vergunningen / ontheffingen verlenen een instructie krijgen hoe conform de landelijke voorschriften gewerkt moet worden. Voor onze klanten, die een ontheffing / vergunning aanvragen betekent dit dat zij verplicht worden om hun Burgerservicenummer te vermelden op hun correspondentie met de gemeente.

Project 4: opbouw geo-informatie

Geografische informatievoorziening (IGI)

We zijn er in geslaagd om de diverse kaartlagen waarover we beschikken te koppelen in een raadpleegomgeving. Het gaat dan om de kaartlagen van WION (riolering), pandenkaart (BAG), luchtfoto's, kadaster en topografie. Het voornemen is om dit systeem uit te breiden met kaartlagen van het bestemmingsplan en bodemkaarten.

Aangezien deze raadpleegomgeving open-source software is, betekent dit dat hier geen ICT kosten aan verbonden zijn. Een meevaller dus. Uiteraard dienen wel de diverse kaartlagen beheerd te worden. Het idee is om dit samen met de Friese Waddeneilanden te gaan doen.

Project 5: omgeving

Invoering omgevingsvergunning (WABO)

De WABO dient ingevoerd te worden voor 1 juli 2010. Voor de burger houdt dit in dat het mogelijk wordt om aanvragen digitaal in te dienen. Omdat we verwachten dat vanaf dan ongeveer 80% van de aanvragen digitaal wordt ingediend, hebben we besloten de afhandeling en archivering van de WABO volledig digitaal te gaan doen. Dit vergemakkelijkt ook de informatie-uitwisseling met onze samenwerkingspartners. Ook voor de WABO geldt dat dit ingrijpende gevolgen heeft voor de wijze waarop onze medewerkers nu werken. Ook is nog niet duidelijk of we op lange termijn gaan voldoen aan de kwaliteitseisen die landelijk aan de uitvoering van de Wabo worden gesteld. Mogelijk worden wij dan gedwongen om delen van onze dienstverlening onder te brengen in een Regionale uitvoeringsdienst. Een constructie die analoog is aan de wijze waarop we nu al de milieuvergunningverlening hebben geregeld.

Digitale uitwisseling ruimtelijke processen (DURP)

Ook hier is een succes te melden: het is gelukt om ons bestemmingsplan dorp digitaal beschikbaar te stellen. Ons bestemmingsplan is nu te vinden op de site ruimtelijkeplannen.nl en kan dus door alle belanghebbenden digitaal worden geraadpleegd. Daarmee voldoen we nu aan de landelijke eisen. Het is nu van belang om ook de andere bestemmingsplannen te updaten en te digitaliseren. Het betreft dan het bestemmingsplan Buitengebied en het bestemmingsplan Waddenzee.

Wet informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION)

In de eerste vier maanden hebben we een programma aangeschaft, waarmee de informatie uitwisseling kan worden gerealiseerd. De gemeente is binnen dit informatienetwerk verantwoordelijk voor de gegevens van de riolering. Grote delen van ons rioleringsstelsel zijn al digitaal. Aanvullend hierop zijn in maart / april een aantal persleidingen ingemeten. In mei / juni zullen de gegevens worden ingeladen in onze nieuwe applicatie, zodat we op 1 juli voldoen aan de wettelijke eisen

Project 6: inrichting elektronische dienstverlening

In de eerste vier maanden heeft de nadruk gelegen op de invoering van de BAG, BRP, WION en Wabo. Dit betekent dat we niet toegekomen zijn aan de verdere uitwerking van dit project. Dit zal in mei weer worden opgepakt.

Uitzondering geldt voor het onderdeel documentbeheer. De documentaire informatievoorziening (DIV) heeft grote raakvlakken met de invoering van met name BAG en WABO. Het bleek dat ons bestaande postregistratiesysteem zonder al te veel kon worden geupgraded, zodat voorlopig dit systeem de ontwikkelingen rond BAG en WABO kan ondersteunen. Het vergt echter wel een compleet nieuwe manier van werken van onze medewerkers op DIV. Hier zal de komende tijd veel aandacht aan worden besteed.

Wat zijn de financiële afwijkingen?

6.003.15.8 Uitvoering GBA; structureel nadeel €4.100, incidenteel voordeel €650

Op dit moment gaat de teller ten aanzien van de externe ondersteuning hard. We hebben Ofelon ingeschakeld om ons te ondersteunen bij de ontwikkelingen rond BRP, WABO en BAG. Daarnaast hebben we extra menskracht ingehuurd, om mogelijk te maken dat onze medewerkers meedraaien in de invoering van BAG en WABO. Vooralsnog blijven we binnen de beschikbaar gestelde budgetten. De jaarlijkse licentiekosten van het programma Key2burgerzaken ad € 4.100 levert een structureel nadeel op, omdat deze kosten niet in de begroting zijn meegenomen.

De aanschaf van ICT verloopt conform planning.

Omdat we eind 2009 geslaagd zijn voor de GBA-audit, hebben we recht op een eenmalig vergoeding van Binnenlandse Zaken (€ 4.100). Daartegenover staat de slottermijn van de GBA-audit van € 3.450.

Resteert een eenmalig voordeel in 2010 van € 650.

Programmaonderdeel 4B Vergunningen

► 4B “Vergunningen”

Wat willen wij bereiken?

- Vergroting van de dienstverlening aan de burger
- Bevorderen rechtsgelijkheid van de burger (doelstelling B&W)

Wat hebben wij daar de afgelopen 4 maanden voor gedaan?

De afgelopen maanden zijn we de voorbereidingen gestart om de omgevingsvergunning (Wabo) in te voeren op een wijze die past bij onze gemeente (praktisch en eenvoudig). Naar verwachting treedt de Wabo op 1 juli in werking.

Daarnaast hebben we een medewerker van Ameland ingehuurd om hier op Schiermonnikoog controles uit te voeren voor Bouwen en Wonen. De eerste fase is de controle of de werkelijke situatie overeenkomt met de administratief-juridische werkelijkheid. Als blijkt dat er afwijkingen zijn, zullen we deze na overleg met belanghebbenden moeten opheffen.

Wat zijn de financiële afwijkingen?

6.822.15.9 bouwvergunningen; effect nihil > budget EGEM-i verlagen met €15.200, hier budget verhogen met €15.200

Door extra bouwaanvragen in het begin van dit jaar en de inzet van een eigen medewerker voor de invoering van de BAG hebben we bij de MilieuAdviesDienst tijdelijk iemand ingehuurd voor 3 maanden voor bouwplantoetsing . Totale kosten € 15.200. Deze persoon besteedt 80% van zijn tijd aan bouwplantoetsing en 20% aan het begeleiden van de invoering van de Wabo. 80% van € 19.000 is € 15.200. De kosten hiervan kunnen gedekt worden uit het budget EGEM-i (zie bijlage).

Programmaonderdeel 4C Bestuur

► 4C “Rechtmatigheid”

Wat willen wij bereiken?

Naast de huidige goedkeuring van de jaarrekening voor wat betreft de getrouwheid van de cijfers, tevens een goedkeuring voor de rechtmatigheid te beginnen met de jaarrekening 2006.

Wat hebben wij daar de afgelopen 4 maanden voor gedaan?

Geen bijzonderheden.

Wat zijn de financiële afwijkingen?

6.003.25.8 Verkiezingen; nadeel €2.000

De vervroegde verkiezingen voor de Tweede Kamer zorgen voor een extra uitgave van € 2.000. Hier was budgettair mee rekening gehouden in 2011, daarom in 2011 een voordeel van € 2.000.

Programmaonderdeel 4D Afvalstoffen en riolering

► 4D / 1 “Afvalinzameling”

Wat willen wij bereiken?

Een systeem van afvalinzameling waarbij huishoudelijke, bedrijfsmatige en toeristische afvalstromen worden gescheiden en registratie van het aangeboden afval mogelijk is. Het systeem moet passen in het aanzien van en karakter van het dorp. De kosten voor zowel de inwoners als bezoekers moeten binnen de perken blijven.

Wat hebben wij daar de afgelopen 4 maanden voor gedaan?

Het systeem van ondergrondse afvalinzameling werkt naar behoren. Een knelpunt is Vita Maris. Tijdens de wisseldagen is de container soms te snel vol. Ook het plaatsen van een glascontainer aan het einde van de Badweg en nabij bungalowpark de Monnik is een optie. Deze punten nemen wij mee in een evaluatie van het ondergrondse afvalstelsel na afloop van het eerste volledige begrotingsjaar (2010) waarin het systeem heeft gefunctioneerd.

De voorbereidingen voor de inrichting van de nieuwe milieustraat zijn in volle gang. Een aanvraag om een milieuvergunning is ingediend bij de provincie Fryslân. Bureau Oranjewoud maakt het bestek voor de inrichting van de milieustraat. Ook zorgt dit bureau voor de aanbesteding van- en de directievoering op de werkzaamheden. Nadat het bestek gereed is doen wij u raad een voorstel voor de inrichting van de milieustraat, waarin alle financiële aspecten worden toegelicht.

Wat zijn de financiële afwijkingen?

Geen.

► 4D /2 “Riolering”

Wat willen wij bereiken?

Een goed en adequaat beheer van de riolering in het belang van de volksgezondheid, het milieu en het beperken van wateroverlast. Dit tegen de laagst mogelijk maatschappelijke kosten.

Wat hebben wij daar de afgelopen 4 maanden voor gedaan?

Uw raad heeft het gemeentelijke rioleringsplan 2007-2011 vastgesteld. De in het plan genoemde vervangingswerkzaamheden en investeringen zijn nog niet uitgevoerd. Dat is ook geen probleem omdat het gemeentelijke rioolstelsel zich in goede staat bevindt en de geplande vervangingen prima kunnen worden uitgesteld.

Het gemeentelijke rioolstelsel is met een camera geïnspecteerd. Uit de inspecties is gebleken dat het rioolstelsel in het Martjeland aan vervanging toe is. Inherent aan de vervanging van het riool is het opnieuw bestraten van de weg. Iets wat sowieso in de planning ligt. De renovatie van het vuurtorenpad, de vervanging van de riolering en het herstraten van de weg in het Martjeland, worden als een geheel aanbesteed. Momenteel wordt het bestek gemaakt. De renovatie van het Vuurtorenpad wordt betaald uit het onderhoudsplan wegen. De vervanging van het riool in het Martjeland en daarmee samenhangend het herstraten van de weg, komen ten laste van het gemeentelijke rioleringsplan.

Wat zijn de financiële afwijkingen?

6.722.10.3 Riolering; krediet van €213.850 voor Riolering Martjeland, er is dekking voor de kapitaallasten

In het GRP is in de jaren 2007 t/m 2011 voor vervanging van riolering € 111.650 en voor vervanging van drukriolering € 102.200 beschikbaar. De vervanging van de drukriolering is niet noodzakelijk. Het totaal bedrag van € 213.850 wordt nu in 2010 aangewend voor de vervanging van de riolering in Martjeland en als gevolg daarvan herstraten van de weg.

Programmaonderdeel 4E Bestuurlijke samenwerking

► 4E “Ontwikkeling van de samenwerking in het Waddeneilandenverband”

Wat willen wij bereiken?

- Handhaven en versterken frontoffice op de eilanden
- (gedeeltelijke) samenwerking met betrekking tot backofficetaken en middelenfuncties.

Wat hebben wij daar de afgelopen 4 maanden voor gedaan?

In de afgelopen vier maanden is door de vier samenwerkende Friese Waddeneilanden het waddensecretariaat in Harlingen verder bemenst. Er is een administratieve kracht aangetrokken, een beleidsmedewerker is van start gegaan en een secretaris directeur is benoemd. Verder is aandacht besteed aan het realiseren van het uitvoeringsprogramma, dat tot doel heeft om de bestuurlijke samenwerking op diverse thema's concreet vorm te geven en te formaliseren.

Wat zijn de financiële afwijkingen?

6.005.10.0 Bestuurlijke samenwerking; nadeel €21.500

In onze begroting is wel het gedeelte verwerkt dat wij voor VAST betalen, maar abusievelijk niet onze bijdrage aan OOW Klassiek. Dit nadeel is reeds gemeld in het meerjarenperspectief, maar moet in 2010 worden. Overigens kan worden opgemerkt dat binnen de eilander samenwerking VAST een deskundige op het gebied van informatisering en automatisering aangesteld is aangesteld om een aantal zaken voor de Friese eilanden te regelen. Het effect is merkbaar. Bij de gezamenlijke keuzebepaling en bestelling van bijvoorbeeld software is er sprake van minder meerkosten.

6.005.10.0 Bestuurlijke samenwerking; zowel lasten als onttrekking reserve cofinanciering verlagen met €58.010

Voor cofinanciering hadden wij op begrotingsbasis nog een bedrag in de reserve beschikbaar van € 58.010. In 2009 is echter een deel van de reserve benut voor cofinanciering en bij de bestemming van het rekeningsresultaat is voorgesteld om de hele reserve aan te wenden. Dat betekent dat in 2010 de reserve nihil is.

6.005.10.0 Bestuurlijke samenwerking; voordeel €2.400

Voor het bezoek van de burgemeester en een beleidsmedewerker aan Saba hebben wij van het ministerie een vergoeding van € 2.400 gekregen.

Programmaonderdeel 4G Archief

► 4G “Archief”

Wat willen wij bereiken?

Een efficiënte, actuele en betrouwbare afhandeling van poststukken in een steeds groeiende documentenstroom.

Wat hebben wij daar de afgelopen 4 maanden voor gedaan?

Zie de toelichting onder programmaonderdeel 4A.

Wat zijn de financiële afwijkingen?

5.400.10.2 Automatisering; structureel nadeel €3.250

Voor de uitvoering van de GBA en de BAG is nieuwe Centric Software aangeschaft. Aanvullend op deze pakketten dienen ook Oracle licenties te worden aangeschaft, aangezien de Centric Software van Oracle gebruik maakt. Dit is een onvoorziene kostenpost, aangezien Centric dit niet als extra kostenpost in de offertes heeft meegenomen. Inmiddels zijn hier harde onderhandelingen over gevoerd, waarbij op de aanschafprijs een korting van 50% is bedongen en op de jaarlijkse kosten een korting van 40%. De eenmalige aanschafkosten ad € 15.000, zijn al meegenomen in de begrotingswijziging bij het realisatieplan. De jaarlijkse kosten ad € 3.250 dienen nog verwerkt te worden in de begroting. De kosten zijn onvermijdelijk, aangezien onze samenwerkingspartner Leeuwaren ook gebruik maakt van de Centric software.

5.500.10.0 secretariëpersoneel; effect nihil (hier €2.600 kosten, terwijl budget EGEM-I op kostenplaats automatisering met €2.600 wordt verlaagd)

DIV heeft extra werk met de invoering van de BAG, terwijl blijkt dat het al lastig is om de reguliere werkvoorraad te verwerken. Daarom is er een tijdelijke urenuitbreiding van 4 uur voor de periode van een half jaar, ingaande 1 april 2010. De kosten hiervan bedragen € 2.600. Deze kosten kunnen gedekt worden uit budget EGEM-i.

Progr. onderdeel 4H Afronding bouw gemeentehuis

► 4H “Bouwtraject gemeentehuis”

Wat willen wij bereiken?

Afronding bouwtraject gemeentehuis

Wat hebben wij daar de afgelopen 4 maanden voor gedaan?

Voor de entree zijn bloembakken en een fietsenstalling geplaatst. Tot slot zal nog een keer kritisch gekeken worden naar de inrichting van de werkplekken. Daarmee is het project van de bouw van het gemeentehuis definitief afgerond.

Wat zijn de financiële afwijkingen?

Geen.

	effect 2010	effect 2011 e.v.
Thema 4A	-650	4.100
Thema 4B	0	0
Thema 4C	2.000	-2.000
Thema 4D	0	0
Thema 4E	19.100	0
Thema 4F	0	0
Thema 4G	0	3.250
Thema 4H	0	0
Totaal	20.450	5.350

Programma

Algemene Dekkingsmiddelen

6.921.10.2 Algemene uitkering; nadeel 2010 €50.000

Dit is deels een structureel nadeel, maar dat is al verwerkt in het meerjarenperspectief. Het nadeel is vooral het gevolg van het terug gaan in aantal woonkernen van 2 naar 1.

Algemene dekkingsmiddelen

	effect 2010	effect 2011 e.v.
algemene uitkering	50.000	0
Totaal	50.000	0

FINANCIËLE SAMENVATTING PER PROGRAMMA

<u>Programma:</u>	<u>effect 2010:</u>	<u>effect 2011 e.v.:</u>
1 Leefbaar Schiermonnikoog	€ 24.915	€ 5.400
2 Sociaal en gezond Schiermonnikoog	€ 27.745 voordeel	€ 15.600 voordeel
3 Schiermonnikoog vooruit	€ 42.665 voordeel	€ 950
4 Tot uw dienst	€ 20.450	€ 5.350
Algemene dekkingsmiddelen	€ 50.000	€ 0
Totaal	€23.955 nadeel	€ 3.900 voordeel

Voorgesteld wordt om:

- de genoemde afwijkingen per programma en per product te corrigeren;
- het financiële nadeel van € 23.955 ten laste te brengen van de algemene reserve en dit te regelen in de 16^{de} begrotingswijziging 2010;
- het structurele effect te verwerken in de begroting 2011 e.v.