

Bijlage 1 Jaarverslag 2008

Paragraaf lokale heffingen

Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen

Wegen

In 2008 is het onderhoudsplan wegen 2008 -2012 vastgesteld. Belangrijk onderdeel van dit plan is de uitvoering van de Reddingsweg/Kooiweg, Herdersdam, Heereweg klinkergedeelte en het Kooipad in beton. Op 11 september jl. werd het werk aanbesteed. Laagste inschrijver was Oosterhof Holman met een inschrijvingsbedrag van €538.000,--. €48.704,-- te hoog t.o.v. de raming in het wegenonderhoud plan. Gezocht is naar een oplossing en die werd gevonden. Voor de aanleg van de betonwegen is in het onderhoudsplan wegen een budget van € 489.296,-- gereserveerd en voor de renovatie van de Reddingsweg een budget van € 75.529,--; totaal € 564.825,--. Oosterhof Holman ging ook de renovatie van de Reddingsweg gedeelte Aisterbun (gepland voor begin 2009) uitvoeren. Door de combinatie van beide werken, hergebruik van het asfalt afkomstig van de Reddingsweg als fundering voor de betonwegen en na enige onderhandelingen met de aannemer kon de renovatie van de Reddingsweg voor een bedrag van € 27.500,-- plaatsvinden. Kortom er werd een goede deal gesloten met de aannemer. Hiermee komen de totale kosten op begrotingsbasis uit op €560.500,--, €4.325,-- lager dan het beschikbare budget.

Riolering

Uw raad heeft het gemeentelijke rioleringsplan 2007-2011 vastgesteld. Het plan wordt de komende jaren uitgevoerd. De voor 2007 en 2008 geplande vervangingswerkzaamheden en investeringen zijn, o.a. wegens een overvol programma van de buitendienst, nog niet uitgevoerd. Dat is ook geen probleem omdat het gemeentelijke rioelstelsel zich in goede staat bevindt en de geplande vervangingen daarom wel één tot twee jaren kunnen worden uitgesteld. Er hebben zich weinig rioelstoringen voorgedaan. Alleen de persleiding vanaf paviljoen de Marlijn naar de "polder" vertoonde zo nu en dan storingen en is aangepakt.

Groen

Het groenuitvoeringsplan is gereed en door uw raad op 20 mei 2008 vastgesteld. Het is een praktisch plan geworden waarin op overzichtelijke wijze keuzes en uitgangspunten voor het groenonderhoud van de gemeente Schiermonnikoog zijn weergegeven. Met deze uitgangspunten en vakinhoudelijke keuzes heeft de Coördinator Groen handvatten om het dagelijkse groenonderhoud praktisch te organiseren, coördineren en uit te voeren. Inherent aan dit groenuitvoeringsplan, in samenhang met het afvalplan, is een reorganisatie van de buitendienst. Kenmerken daarvan zijn het meer planmatig werken en het aanwenden van ca. 1500 formatie uren voor het groenonderhoud. Met de uitvoering van het plan is in 2008 begonnen.

Lichtmasten

De onderhoudsstaat van het lichtmastenbestand is goed. Alleen in december 2008 is een aantal lichtmasten in de burgemeester v.d. Wormstraat, door vandalisme ernstig beschadigd. Deze lichtmasten worden begin 2009 gerepareerd.

Jachthaven

Op initiatief van de drie waddenprovincies Noord-Holland, Friesland en Groningen werd een convenant opgesteld tussen rijk, de waddenprovincies, de waddegemeenten en diverse belangenorganisaties. Doel van het convenant is het beheersbaar maken en houden van de vaarrecreatie op de Waddenzee. In het convenant worden de voornemens en doelen uit de Planologische Kern Beslissing (pkb) Derde Nota Waddenzee verder geconcretiseerd en afgestemd op het overige beleid. Aan het convenant is een ambitieus uitvoeringsprogramma voor de komende twee jaren verbonden. Zo worden plannen gemaakt voor de duurzame en veilige herinrichting van passantenhavens aan de Waddenzee. Een veilige jachthaven impliceert o.a. dat de vaartuigen ruimer en niet langer, zoals nu nog het geval is in de jachthaven te Schiermonnikoog, "gestapeld" worden ondergebracht. Ook moeten er ligplaatsen zijn voor calamiteiten (storm e.d.). Voor Schiermonnikoog kan dat een uitbreiding van de jachthaven met zich meebrengen.

In de plannen wordt ook opgenomen dat er via internet en marifoon een digitaal informatiekanaal wordt opgezet voor vaarrecreanten met o.a. een reserveringssysteem voor ligplaatsen. Verder worden nieuwe hydrografische zeekaarten gemaakt om de gebieden met zeehonden, mosselbanken en zeegrasgebieden extra te beschermen en wordt er onderzoek verricht naar kampeerplaatsen bij havens voor zeekanoërs. De verwachting is dat de eindbeslissing over het precieze aantal ligplaatsen in de passantenhavens wordt genomen in 2010. Essentieel daarbij is dat je als Waddegemeente nauw betrokken bent en blijft bij de planvorming, omdat deze verregaande gevolgen heeft voor de

inrichting van onze jachthaven. Daarom hebben wij een werkgroep ingesteld die de ontwikkelingen, en dan vooral de positie van o.a. de jachthaven van Schiermonnikoog daarin, nauwlettend zal volgen. De werkgroep bestaat uit de verantwoordelijke wethouder, teamleider buitendienst, exploitant van de jachthaven, een lid van de eilander watersportvereniging en een voormalig beheerder van de jachthaven. In 2008 is de werkgroep al bezig geweest met een eerste inventarisatie van de wensen m.b.t. een mogelijke uitbreiding van de jachthaven.

Paragraaf bedrijfsvoering

Inleiding

Het is ons gelukt om in 2008 meer te investeren in de interne bedrijfsvoering en we hebben een aantal successen behaald. Aan de hand van de thema's die we in de programmabegroting 2008 hebben genoemd lopen we de aandachtspunten bij langs. Toch past aan het begin van deze paragraaf een nuancering. Want nu we ons voor het eerst echt hebben verdiept in wat allemaal van ons wordt gevraagd in het kader van de elektronische dienstverlening en de invoering van de basisadministraties zijn we geschrokken. We hebben in 2008 nog maar een kleine stap hebben gemaakt op een terrein, dat sterk in ontwikkeling is. Ook hebben we evenals voorgaande jaren gezien dat de focus van de organisatie sterk extern gericht is: maatschappelijke problemen hebben prioriteit boven de interne bedrijfsvoering. Hierdoor laten we ons te snel afleiden, waardoor we minder ver gekomen zijn dan we hadden gehoopt. Met name op het punt van de invoering van de Basis Administratie Adressen en Gebouwen lopen we achter op de planning.

Waddensamenwerking, uitbesteding taken en regie

In de beleidstoelichting (paragraaf 4 e) gaan we in op de wijze waarop de Waddensamenwerking gestalte heeft gekregen in 2008. In de programma begroting van 2008 hebben we ons daarnaast de vraag gesteld hoe onze organisatie er in de toekomst uit moet zien. Het gaat dan om uitbesteding van taken en de wijze waarop we de regie houden op de zaken die voor ons eiland echt belangrijk zijn. Alhoewel we daar in 2008 wel ideeën voor hebben ontwikkeld, moeten we daar nog verder over nadenken. Bijkomend probleem is dat het moeilijk is om een dienstverleningsconcept voor onze eigen gemeente te ontwikkelen als landelijk nog niet duidelijk is hoe gemeentelijke taken er uit gaan zien. Zo zijn er nog onduidelijkheden rond de omgevingsvergunning (WABO), Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) en Basisadministratie Adressen en Gebouwen (BAG). Over twee zaken hebben we in ieder geval wel een duidelijke mening: de regie en de klantcontacten moeten op het eiland worden uitgevoerd. Hoe we dit gaan borgen vraagt nog veel discussie en denkwerk. We verwachten in de loop van 2009 een dienstverleningsconcept aan de raad te kunnen presenteren, in het kader van de Andere Overheid / Electronische overheid.

Voldoen aan eisen landelijke overheid

Zoals in de inleiding is aangegeven komen er steeds meer eisen vanuit de landelijke overheid. Op een aantal punten zullen we het tempo waarin zaken worden ingevoerd niet kunnen volgen. Zo dient de Basisadministratie Adressen en Gebouwen voor 1 juli 2009 operationeel te zijn. Deze deadline gaan we niet halen. Belangrijk knelpunt daarbij is dat alle nieuwe ontwikkelingen moeten worden ondersteund door ICT infrastructuur en architectuur. Dit willen we graag uitbesteden aan een gezamenlijke ICT partner voor de vier Friese Waddeneilanden. Op dit moment is daar nog geen definitieve keuze in gemaakt, zodat dit de voortgang van de andere zaken belemmert. We proberen zo snel mogelijk in overleg met de gemeente Leeuwarden tot een goed arrangement te komen, dat we in de loop van 2009 aan uw raad zullen voorleggen.

Personeel

Binnen een termijn van zes jaren zullen een aantal werknemers met (pre)pensioen gaan. Het betreft collega's die allen een spilfunctie binnen de organisatie vervullen en veel lokale kennis hebben. In de tweede helft van 2008 is een leeftijdsbewust personeelsbeleid ontwikkeld. Deze notitie zal begin 2009 worden aangeboden aan de gemeenteraad.

Verdere doorontwikkeling begrotingscyclus

Met de nu ontwikkelde systematiek voor budgetbeheer en programmabegroting ligt er een stevige basis onder onze bedrijfsvoering. In 2008 hebben we volgens een strak stramien verantwoording afgelegd over de voortgang van de realisatie van de programma begroting, door middel van twee tussenrapportages in juni en oktober. Omdat er een 'gat' in de verantwoording naar het gemeentebestuur zit tussen de 2^e marap in oktober 2008 en het jaarverslag in juni 2009, hebben we besloten om de beleidsverantwoording versneld toe te zenden in een soort 3^e marap aan de raad in februari 2009, zodat ook aan het begin van het jaar een bijsturingsmoment voor het gemeentebestuur ontstaat. Ook hebben we afgesproken dat bij de tussenrapportages steeds een stand van zaken van de belangrijke projecten wordt gegeven.

Nu deze basis goed is neergezet, is het noodzakelijk om verder te bouwen. In 2008 hebben we aandacht besteed aan de verbetering van de tijdsregistratie en de doorvertaling van de tijdsregistratie naar de producten in de programmabegroting. We hebben een systeem aangeschaft, waarmee we dit

proces beter en efficiënter kunnen beheersen. Het systeem is in staat de door de medewerkers geregistreeerde uren rechtstreeks door te koppelen naar de begroting. In januari 2009 wordt dit systeem geïmplementeerd, zodat we heel 2009 met dit systeem kunnen draaien.

Paragraaf grondbeleid

De taak van de gemeente op het gebied van grondbeleid beperkt zich hoofdzakelijk tot de ontwikkeling van bouwlocaties en de mogelijke uitbreiding van de bedrijventerreinen.

In het verleden heeft de gemeente van Domeinen gronden aangekocht rondom het dorp.

Eén van de locaties (Oosterreeweg) is aangewezen voor een dorpsuitbreiding.

De grond wordt momenteel bouwrijp gemaakt.

Nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd zal de bouwrijpe grond worden overgedragen aan WoonFriesland voor de bouw van huurwoningen.

Met de corporatie is overeenstemming bereikt over de overdracht voor de grond.

Een concept overdrachtsovereenkomst is gereed; hieraan wordt de laatste hand gelegd.

Van Domeinen werd grond aangekocht ten noordwesten van het dorp. Het gaat om gebied tussen het dorp en de recreatieterreinen.

Paragraaf weerstandsvermogen

Nog geen gegevens

Paragraaf financiering

Sinds 1 januari 2001 is de wet financiering decentrale overheden (hierna: wet fido) van kracht. Op grond van deze wet heeft uw raad het treasurystatuut voor onze gemeente vastgesteld. In het statuut is het treasurybeleid vastgelegd. De paragraaf financiering geeft uitvoering aan het treasurybeleid van de gemeente.

In 2008 (vergadering van 17 juni) is het treasurystatuut herzien en geactualiseerd. Zo zijn de bevoegdheden duidelijker beschreven, is de informatievoorziening specifiek omschreven, zijn er tekstuele aanpassingen gedaan waardoor aansluiting wordt verkregen met deze financieringsparagraaf en qua opzet en indeling is het treasurystatuut 2008 beter leesbaar.

Renteontwikkeling

In de begroting en rekening 2008 wordt voor wat betreft het financieringstekort en voor de bespaarde rente gerekend met een rentepercentage van 4,5%, zoals door u is vastgesteld in de notitie Financieel Kader 2008-2012.

Renterisicobeheer

In de wet Fido is een norm gegeven voor de omvang van het renterisico. Onder renterisico wordt verstaan de gevoeligheid van de financiële positie van de organisatie voor renteschommelingen. In de volgende tabel wordt het renterisico in relatie tot de norm aangegeven:

Rente risico		2008 Werkelijk
1a	Renteherziening op vaste schuld o/g	0
1b	Renteherziening op vaste schuld u/g	0
2	Netto renteherziening op vaste schuld (1a-1b)	0
3a	Nieuwe aangetrokken vaste schuld	0
3b	Nieuwe verstrekte lange leningen	0
4	Netto nieuw aangetrokken vaste schuld (3a-3b)	0
5	Betaalde aflossingen	372.700
6	Herfinanciering (laagste van 4 en 5)	0
7	Renterisico op vaste schuld (2+6)	0
Renterisiconorm		
8	Stand van de vaste schuld per 31/12	4.258.000
9	Het bij ministeriële regeling vastgestelde percentage	20%
10	Renterisiconorm	926.200
Toets renterisiconorm		
10	Renterisiconorm	851.600
7	Renterisico op vaste schuld	0
11	Ruimte (+) (10-7)	851.600

Uit bovenstaande tabel wordt het renterisico voor onze gemeente berekend voor het jaar 2008. Voor het jaar 2008 geldt dat onze gemeente ruimschoots binnen de norm is gebleven.

Net als de vaste schuld, blijft ook de vlottende schuld binnen de gestelde limiet. De kasgeldlimiet (is het bedrag dat op basis van kortgeld financiering mag worden aangetrokken) bedraagt 8,5% van het gemeentelijk budget bij aanvang van het begrotingsjaar 2008 ofwel 8,5% van € 4.858.000 is afgerond € 413.000.

De actuele creditstand in rekening courant bedraagt per ultimo 2008 ongeveer € 520.000.

Administratieve organisatie

Geldverkeer vereist een goede administratieve organisatie. Er is dan ook een duidelijke functiescheiding tussen de beheersfunctie (de treasuryfunctie) en de registrerende functie (financieel administratieve afdeling). Bij het aantrekken van nieuwe leningen zal naast de comptabele ook de controller worden betrokken. Voor wat betreft het betalingsverkeer met de Bank Nederlandse Gemeenten maakt onze gemeente gebruik van een online internetverbinding met de BNG.

Treasurybeheer

Er wordt op een eenvoudige manier periodiek bijgehouden welke grote ontvangsten en uitgaven de budgethouders verwachten en wanneer de daadwerkelijke betaling dan wel ontvangst plaats zal vinden. Op deze manier hebben wij de kasstromen goed in beeld en kunnen we ook tijdig anticiperen op verwachte overschotten of tekorten op de rekening courant. De budgetverantwoordelijken spelen bij deze liquiditeitenplanning een cruciale rol, omdat de kasstroominformatie bij hen vandaan komt.

Paragraaf verbonden partijen

Een verbonden partij is een derde rechtspersoon waarmee de gemeente zowel een bestuurlijke als een financiële band heeft. Verbonden partijen kunnen zijn deelnemingen (vennootschappen) en openbare lichamen op grond van de wet gemeenschappelijke regelingen, stichtingen en verenigingen.

Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten dient aangaande deze partijen tenminste de visie in relatie tot de realisatie van de doelstellingen te worden gegeven en dienen omtrent de verbonden partijen de beleidsvoornemens te worden vermeld.

Dat betekent, dat de doelstelling van de verbonden partij moet worden aangegeven, de deelnemers, het bestuurlijk belang, het financieel belang en de ontwikkelingen.

In een bij deze paragraaf gevoegde matrix wordt een opsomming gegeven van de partijen waarmee de gemeenten op dit moment verbonden is. Kortheidshalve wordt volstaan met een verwijzing naar deze matrix.

Progr/ thema	Naam	Taakomschrijving / doel	Datum toetreding	Vertegenwoordigers	Bijdrage 2008 in €
1A	GR Brandweer NOF	doelmatig gecoördineerde en georganiseerde repressieve en preventieve brandbestrijding, alsmede hulpverlening bij ongevallen en rampen.	01-01-2005	L.K. Swart	82.365
1B	Stichting Bezoekerscentrum`	Exploitatie bezoekerscentrum nationaal park		L.K. Swart	30.000
1C	GR Milieuvadvisiedienst	Vergunningverlening en handhaving wet milieubeheer Algemene advisering milieu		L.J. Wiersema	13.860
2A	Stichting Maatschappelijk Werk Fryslân	Verzorging maatschappelijk werk en dienstverlening voor de inwoners van Schiermonnikoog		L.J. Wiersema	20.500
2C	GGD	Beleidsvoorbereiding en uitvoering taken volksgezondheid		L.J. Wiersema	12.766
2F	Streekarchivariaat	Beheer historisch archief		L.J. Wiersema	14.252
3A	Overleg Verkeer en Vervoer Fryslan	overleg, informatieuitwisseling en afstemming over plannen en beleidsvoornemens op het terrein van verkeer en vervoer tussen het Rijk, de provincie en de gemeenten en het maken van afspraken, hieruit voortvloeiend, en het monitoren en evalueren van deze afspraken.	28-08-999	L. Wiersema	0
3C	GR Welstandsorg Hus en Hiem	Het uitbrengen van welstandsadviezen over bouwplannen	22-02-1991	E. Korendijk	4.881
4D	Omrin	Afvalstoffenverwijdering in ruime zin	13-09-1994	E. Korendijk	24.520
4E	De Waddeneilanden (vh. OOW)	De waddeneilanden houdt zich als opvolger van het OOW bezig met de voorbereiding van en advisering over gemeenschappelijke bestuursaangelegenheden betreffende de Waddenzee en de eilanden; in verband hiermee wordt het vertegenwoordigd in het Coördinatie College Waddengebied en in diverse werkgroepen die zijn of worden ingesteld in het kader van het Coördinatie College Waddengebied dan wel in andere overlegstructuren met rijk en provincies. Verder zullen de waddeneilandgemeenten op beleidsmatig en operationeel niveau intensiever gaan samenwerken.	14-03-2005	Eilander college: L.K. Swart Eilanderraad: C. van der Kolk E. Bakker E.D. de Groot	35.646
4H	Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)	De vereniging heeft ten doel haar leden collectief en individueel bij te staan bij de vervulling van hun bestuurstaken. De vereniging heeft voorts tot doel voor de leden of groepen van leden afspraken te maken met andere overheden over de arbeidsvoorwaardenbeleid in de overheidssector en overeenkomsten inzake de arbeidsvoorwaarden van personeel in de sector gemeenten aan te gaan met werknemersorganisaties.		Een door het college aan te wijzen lid van de bestuursorganen der gemeente de secretaris inbegrepen kunnen als vertegenwoordiger van de gemeente deelnemen aan de algemene vergadering en namens de gemeente een stem uitbrengen.	1.566
4H	Vereniging van Friese Gemeenten (VFG)	Belangenbehartiging Organiseren van afstemming Regelen van de vertegenwoordiging van gemeenten in diverse belangenorganisaties		Een door het college aan te wijzen lid van de bestuursorganen der gemeente de secretaris inbegrepen kunnen als vertegenwoordiger van de gemeente deelnemen aan de ledenvergadering van de vereniging en namens de gemeente een stem uitbrengen.	549
4H	Gemeenschappelijke regeling Garantievoorziening voormalige Bestuursacademie Noord-Nederland	Het voldoen aan de uit de liquidatie van de Bestuursacademie Noord Nederland voortvloeiende financiële verplichtingen.		De raden van de deelnemende gemeenten uit het gebied van elke provincie wijze twee leden van het algemeen bestuur aan, derhalve zes. De leden worden gekozen uit hun midden, de voorzitters inbegrepen, en uit de wethouders.	50
4H	Vereniging Bestuursacademie Oost & Noord Nederland (BAONN)	Het zich inzetten tot het doen verzorgen van gekwalificeerd bestuursdienstsonderwijs in de regio en alles wat daaraan ondersteunend en daarmee annex is, als mede te fungeren als gespreksplatform voor ontwikkelingen binnen het lokale bestuur die relevant zijn voor het productaanbod van de Bestuursacademie.	10-09-2002	S. Stamhuis	779
ADM/C	Eneco	werkzaam zijn op het gebied van energievoorziening, aanleg, beheer en exploitatie van communicatienetwerken, afvalverwerking, ontwikkelen van nieuwe energieproducten en energiediensten.	14-07-2002	L.K. Swart	-69.745
ADM/C	Kabel Noord	Aanleg, beheer en exploitatie van communicatienetwerken,	31-12-1996	L.K. Swart	568
ADM/C	NV Bank Nederlandse Gemeenten	Financiële dienstverlening aan gemeenten		Nee	-12.285

