

**1<sup>ste</sup> tussentijdse rapportage 2009**

**Gemeente Schiermonnikoog**

# INHOUDSOPGAVE

	pag.
<i>Voorwoord</i>	02
1 Leefbaar Schiermonnikoog	03
2 Sociaal en gezond Schiermonnikoog	09
3 Schiermonnikoog vooruit	14
4 Tot uw dienst	19
Algemene dekkingsmiddelen	27
<i>Financiële samenvatting op programmaniveau</i>	28
Bijlage 1: Overzicht voorgang projecten	
Bijlage 2: Overzicht toegezegde cofinanciering	

# VOORWOORD

*Aan de Raad,*

Hierbij ontvangt u de 1<sup>ste</sup> tussentijdse rapportage over het begrotingsjaar 2009, 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<sup>ste</sup> tussentijdse rapportage met een begrotingswijziging te corrigeren.

In deze 1<sup>ste</sup> turap 2009 hebben wij voor het eerst de financiële afwijkingen geplaatst onder het thema waarbij de afwijking hoort. Voorheen hadden we de beleidsmatige toelichting en de financiële toelichting gescheiden, maar om dezelfde opzet te hanteren als bij de begroting wordt gedaan is voor de wijziging gekozen. Nu zitten nl. in de turaps ook alle 3 de W-vragen direct bij elkaar. De rapportage zit nu logischer in elkaar, want het heeft nu dezelfde opbouw als de programmabegroting en de jaarrekening.

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

Wij geven u met deze notitie een zo reëel mogelijk beeld van de beleidsontwikkelingen en de stand van zaken van de budgetten 2009. Deze 1<sup>ste</sup> tussentijdse rapportage levert voor 2009 een nadeel op van € 23.280. Het voordeel voor 2010 en verder bedraagt € 3.870.

Schiermonnikoog, 9 juni 2009

Burgemeester en wethouders van Schiermonnikoog,

secretaris,

burgemeester,

S. Stamhuis

L.K. Swart

## **1 LEEFBAAR SCHIERMONNIKOOG**

### Programmaonderdeel 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 we gedaan in 2009?**

Eind februari / begin mei zijn de gebouwen voor Brandweer / Ondersteuningspeloton en Ambulance / GHOR opgeleverd. De gebouwen zijn in april in gebruik genomen door de hulpverleningsdiensten en zullen op 5 juni 2009 feestelijk worden geopend. Er is een dankbrief verzonden aan Rijkswaterstaat voor het tijdelijk gebruik van de Dúneborch.

##### **Wat zijn de financiële afwijkingen?**

Door uw raad is € 800.000 beschikbaar gesteld voor de bouw van de brandweergarage. Voorzover we nu kunnen overzien is de bouw van de brandweergarage binnen het beschikbare bouwbudget gerealiseerd. Een aantal facturen moet echter nog binnen komen, bovendien zijn nog kosten verbonden aan de feestelijke opening op vrijdag 5 juni. Bij de 2<sup>e</sup> marap zal een definitief overzicht van de eindafrekening van de Brandweergarage worden opgevoerd.

##### **6.120.35.5 Regionale brandweer; incidenteel nadeel € 1.700**

De 1<sup>ste</sup> begrotingswijziging voor de kring NOF levert meerkosten op van € 1.700. De reden hiervan is uitbreiding van de preventiefunctie en salarisstijgingen. Verder is er een bedrag aan legesopbrengst geraamd van € 10.785. Per 2009 zijn er geen legesopbrengsten. Dit is echter budgetneutraal, omdat ook de lasten met € 10.785 dalen. Dit zal in de begrotingswijziging worden gecorrigeerd.

##### **6.240.10.3 Afwatering en landaanwinning; effect nihil.**

In het kader van de bestrijding van de muggenproblematiek, heeft de buitendienst in samenwerking met Natuurmonumenten een afwateringsproject in het gebied kwekerij/Berkenplas gerealiseerd. De kosten in 2009 bedragen € 23.600, waarvan Natuurmonumenten en de gemeente elk de helft voor hun rekening nemen, elk € 11.800 dus. Daartegenover staat een budget van € 3.680. Aangezien het project gericht is op afwatering en het voorkomen van wateroverlast, adviseren wij u de meerkosten ad. € 8.120 ten laste van riolering te brengen en te verrekenen met de reserve riolering.

#### ► 1A / 2 “Gemeentelijke Rampenbestrijdingsorganisatie”

##### **Wat willen wij bereiken?**

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

##### **Wat hebben we gedaan in 2009?**

In oktober 2008 is het rampenbestrijdingsplan definitief vastgesteld.

Op het terrein van de gemeentelijke rampenbestrijdingsorganisatie hebben we de draad weer opgepakt. Dat heeft ook te maken met het feit dat in 2009 de Wet op de veiligheidsregio's in werking treedt. Een veiligheidsregio is straks opgebouwd uit vier sterke, betrouwbare en gelijkwaardige partners, te weten: brandweer, politie, GHOR en gemeente. Om een betrouwbare, sterke en gelijkwaardige partner te kunnen zijn moeten de gemeentelijke processen in de rampenbestrijding en crisisbeheersing worden versterkt.

Daarvoor volgen de betreffende medewerkers een gestructureerd opleidings-, trainings- en oefenplan (OTO) gedurende een periode van in ieder geval twee en een half jaar. Dit plan omvat een reeks

samenhangende activiteiten gericht op de actualisering van alle gemeentelijke processen in de rampenbestrijding.

Een aantal trainingen is in de eerste maanden van 2009 gegeven. Waaronder een sessie voor het gemeentelijke beleidsteam bij rampen, bestaande uit de burgemeester, loco burgemeester, gemeentesecretaris, loco gemeentesecretaris en de ambtenaar rampenbestrijding. Daarnaast heeft het gemeentelijke beleidsteam op 8 april meegedaan aan een zogenaamde CoPi training waarbij alle hulpverleningsdiensten betrokken waren.

#### ► 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 gedaan in 2009?**

In 2008 zijn Rijkswaterstaat en Wetterskip Fryslân tot overeenstemming gekomen over de overdracht van taken. Daarbij is de eis die de gemeente stelde toegezegd, nl. het huisvesten van een medewerker op het eiland, die voor het beheer en de veiligheid van de dijkrenning aanspreekpunt is voor de netwerkpartners op het eiland. Het Wetterskip heeft aangegeven dat deze medewerker daarnaast beheerstaken voor de waterzuivering gaat uitvoeren. De formele overdracht van het takenpakket vindt plaats op 6 mei 2009.

#### ► 1A / 4 “Integraal Veiligheidsbeleid”

##### **Wat willen wij bereiken?**

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

##### **Wat hebben wij gedaan in 2009?**

Op 26 maart heeft de jaarlijkse raadsbijeenkomst plaatsgevonden met de politie. Uit een terugblik op 2008 is gebleken dat over de hele linie sprake van een daling van het aantal meldingen en incidenten. De vermindering van de overlast heeft waarschijnlijk ook te maken met de gewoonte van de politie om veel aan preventie te doen. Verder worden groepen, die problemen geven, van het eiland verwijderd. Ook dit is bijzonder effectief.

De bezetting van de politie op de eilanden is een knelpunt. De burgemeesters van de Waddeneilanden trekken gezamenlijk op om met de politie Fryslân tot een bevredigende oplossing te komen.

Er is geen reden het beleid op belangrijke punten te wijzigen. Aandachtspunten voor 2009 zijn:

- parkeerbeleid en ontheffingen rijverbod
- effecten herziening algemene plaatselijke verordening
- controle illegale stort afval.

#### ► 1A / 5 “Bemensing vuurtoren Schiermonnikoog”

##### **Wat willen we bereiken?**

Behoud van het menselijk oog op de vuurtoren van Schiermonnikoog

##### **Wat hebben we gedaan in 2009?**

Op 21 april heeft B&W een gesprek gehad met de directie van Rijkswaterstaat over de vuurtoren. De afspraak dat het menselijk oog alleen wordt vervangen als met apparatuur een gelijkwaardig veiligheidsniveau kan worden gerealiseerd, is opnieuw bevestigd. Vanuit Rijkswaterstaat is aangegeven dat het aanbestedingsproces voor de aanschaf van de apparatuur bijna is afgerond, en dat kan worden overgegaan tot het bouwen van de installaties op de vuurtoren. Rijkswaterstaat wil B&W graag betrekken bij de samenstelling / benoeming van twee onafhankelijke commissies. Hiermee heeft B&W ingestemd. De eerste onafhankelijke commissie gaat het bouwtraject van de installaties begeleiden. De tweede onafhankelijke commissie gaat het daaropvolgende onderzoek

naar het gerealiseerde veiligheidsniveau van de installaties uitvoeren en dit vergelijken met het veiligheidsniveau van het menselijk toezicht.  
Nadrukkelijk uitgangspunt is en blijft het door de minister met de burgemeesters van de eilanden gesloten convenant van 12 juli 2004.

► 1A / 6 “APV en Deregulering”

**Wat willen wij bereiken?**

Vernieuwing Algemene Plaatselijke Verordening uit 1995 met bijbehorende inhaalslag.

**Wat hebben wij gedaan in 2009?**

In 2008 hebben we het project “deregulering” ofwel vermindering regeldruk uitgevoerd. Het project deregulering is bedoeld om in samenspraak met het bedrijfsleven en burgers de administratieve lasten te verminderen, bijvoorbeeld door het afschaffen of vereenvoudigen van regels. De vernieuwing van de APV is een belangrijk onderdeel van het project en in de nieuwe APV is een aanzienlijke lastenverlichting voor burgers en bedrijven doorgevoerd. De APV komt de in de raadsvergadering van 19 mei 2009 besluitvormend aan de orde en zal per 1 juni in werking treden .

► 1A / 7 “Reclamebeleid”

**Wat willen wij bereiken?**

Subsidieregeling voor geveladvies vaststellen en uitvoeren, vereenvoudiging regels reclamebeleid.

**Wat hebben wij gedaan in 2009?**

Met de vaststelling van bestemmingsplan en de welstandsnota is het reclamebeleid ondergebracht in het welstandsbeleid. Aanvragen voor reclame-uitingen maken onderdeel uit van de bouwvergunning, waardoor ondernemers maar één keer een aanvraag hoeven te doen.

**Wat mag het kosten?**

De activiteiten worden binnen de bestaande budgetten uitgevoerd.

► 1A / 8 “Drank en horecawet”

**Wat willen wij bereiken?**

Na succesvolle professionalisering Drank- en Horecaverunningen hebben wij het doel gesteld ons vergunningenbestand actueel te houden.

**Wat hebben wij gedaan in 2009?**

Gezien het relatief grote verloop van horecamedewerkers in onze toeristengemeente blijkt een Drank- en Horecaverunning sneller achterhaald. Na de inhaalslag die is uitgevoerd op het vergunningenbestand blijft het actueel houden van het bestand een opgave. Om tegemoet te komen aan de ondernemers, die met de steeds wijzigende medewerkers per verandering een volledig nieuwe vergunning aan moesten vragen, is in 2009 de eerste wijziging in de legesverordening doorgevoerd. Deze wijziging houdt in dat voor een ondergeschikte wijziging in de Drank- en Horecaverunning een kortere doorlooptijd en lagere legeskosten geldt. Dit zal de actualiteit van de vergunningen ten goede komen.

## Programmaonderdeel 1B Toerisme en economische ontwikkeling

### ► 1B / 1 “Toerisme en recreatie”

#### **Wat willen we 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 gedaan in 2009?**

De hoofdlijnen van het ruimtelijk beleid voor de recreatie zijn vastgelegd in het Structuurplan. De hoofdlijnen zijn uitgewerkt in het nieuwe bestemmingsplan.

De evaluatie van het Meerjarenplan Recreatie is inmiddels besproken met de fractievoorzitters van de raad. De eerste bijeenkomst is gebruikt om na te gaan waar precies de vragen en wensen liggen.

Naar aanleiding van de eerste bijeenkomst is een notitie gemaakt die met de fractievoorzitters zal worden besproken. Aan de hand van de resultaten hiervan zal worden nagegaan welke stappen in het vervolg moeten worden gedaan.

### ► 1B / 2 “Aanzien van het dorp”

#### **Wat willen wij bereiken?**

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

#### **Wat hebben wij gedaan in 2009?**

In afwachting van de verdere afhandeling van het mobiliteitsplan is nog geen allureplan opgesteld.

Door de vertraging van de invoering van het nieuwe afvalinzamelingsstelsel en wegens ziekte binnen de Buitendienst zijn we i.p.v. per 1 januari pas op 1 mei begonnen met de uitvoering van het groenuitvoeringsplan. Wel heeft de buitendienst in de tussentijd alle straatmeubilair (bankjes, paaltjes, hekjes etc.) schoongemaakt en zo nodig gerepareerd. Verder zijn op diverse locaties bomen geplant en is een aantal plekken waar de inwerpzoulen voor de ondergrondse afvalcontainers opgesteld staan, voorzien van een heg.

#### **Wat zijn de financiële afwijkingen?**

**6.560.10.3 Openbaar Groen; structureel voordeel € 4.200**

Per jaar leent Woon Friesland voor ruim 100 uur in bij ons voor het onderhoud groen rondom een aantal woningen. Dit bedrag werd niet geraamd in de begroting.

### ► 1B / 3 “Het aanzien van het strand”

#### **Wat willen wij bereiken?**

Een zo schoon mogelijk strand.

#### **Wat hebben wij gedaan in 2009?**

Ook in 2009 zijn er schoonmaakacties op het strand gehouden, waarbij de gemeente heeft gezorgd voor de afvoer van het verzamelde afval.

Een plan voor het opwaarderen van de strandovergangen op de vier Friese Waddeneilanden is in juni 2008 gereedgekomen. Wij hebben daaruit een aantal speerpunten gehaald, dat naar onze mening prioriteit heeft, zoals: vervanging toiletgebouw bij de strandovergang Prins Bernhardweg, uitkijkplateaus bij beide strandovergangen, onderhoud fietsenstallingen bij beide strandovergangen, ondergrondse afvalvoorzieningen en het aanpassen van de bestrating bij de strandovergang Badweg.

Het opwaarderen van de strandovergangen op de Friese Waddeneilanden wordt als één project opgevoerd voor het Waddenfonds. Het project wordt nu aangemeld voor de tender van het Waddenfonds in oktober 2009. Uiteraard vergt dit een eigen bijdrage van de betreffende gemeenten. Hiertoe wordt medio 2009 in de Kadernota een voorstel gedaan.

#### Programmaonderdeel 1C Natuur en Milieu

##### ► 1C / 1 “Waddenzee”

###### **Wat willen wij bereiken?**

Aandacht besteden aan ontwikkelingen die een negatieve invloed kunnen hebben op het waddengebied (militaire activiteiten, gaswinning en windmolenparken). Hierbij de samenwerking met andere partijen zoeken.

###### **Wat hebben wij daarvoor gedaan in 2009?**

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 schema uitgevoerd. Een belangrijke rol is weggelegd voor de bevolking. Daarom is een belangrijke rol toegekend aan de communicatie met de bevolking.

Onlangs heeft een eerste consultatie met de bevolking plaatsgevonden in de vorm van de “ronde tafelconferentie”. Hiervoor waren enkele deskundigen uitgenodigd die hun mening gaven over de dynamiek van de natuur op het eiland. Natuurlijk speelde de verruiging van het natuurgebied daarin ook een belangrijke rol. Bewoners konden in discussie gaan met de deskundigen en dit leidde tot een levendige en interessante gedachtewisseling. Het is een goede start die zeer zeker een vervolg zal krijgen.

##### ► 1C / 2 “Natuur en milieu”

###### **Wat willen we 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 gedaan in 2009?**

De uitvoering van het milieubeleidsprogramma voor 2009 is inmiddels begonnen.

Door de Milieuadviesdienst zijn de eerste bedrijfscontroles reeds uitgevoerd.

Veel tijd is besteed aan de milieuvergunning voor de biovergistingsinstallatie aan de Veerweg.

Omdat deze voor een deel samenloopt met een milieuvergunning die door de provincie is verleend voor het overslagstation, heeft ook overleg met de provincie plaatsgevonden.

Ook is een begin gemaakt met de milieuaanvraag voor de milieustraat aan de Veerweg.

Dit wordt opgepakt in samenwerking met een extern bureau.

De milieuvergunning van het KGA-depot aan de Prins Bernhardweg is inmiddels geactualiseerd.

Deze aanvraag is uitbesteed aan een medewerker van de Milieuadviesdienst.

Met ingang van 1 juli 2008 is het Bouwstoffenbesluit vervallen. Daarvoor in de plaats is het Besluit bodemkwaliteit gekomen. Momenteel wordt nagegaan op welke wijze dit nieuwe besluit moet worden ingevoerd en wat de gevolgen zijn. Wij doen dit in samenwerking met verschillende andere gemeenten binnen de Milieuadviesdienst. Door samen te werken is het mogelijk om hiervoor een bijdrage te krijgen. Inmiddels is een bijdrage toegekend voor 10 dagen ondersteuning door een extern deskundige. Een eerste rapportage zal binnenkort gereed zijn.

### **Wat zijn de financiële afwijkingen?**

#### **6.723.10.7 Milieubeheer; structureel voordeel € 2.830**

Volgens de landelijke handhavingcriteria milieu is de gemeente verplicht een geautomatiseerd milieuvergunningen systeem te hebben. Het vorige systeem is enkele jaren geleden afgeschaft zodat wij dit niet meer kunnen gebruiken. Dat betekent dat er een nieuw systeem moet komen.

Op basis van destijds bekende gegevens is gerekend op een investering van rond € 12.000 met jaarlijkse update kosten etc. De situatie is inmiddels veranderd. Er zijn webapplicaties gekomen die veel voordelen bieden. Zo kunnen meerdere instanties de gegevens bijwerken en raadplegen terwijl de updates centraal worden aangebracht. De software wordt buiten de deur gezet. Dat betekent dat de investering lager is maar dat de jaarlijkse kosten hoger zijn. Maar daar staan veel voordelen tegenover. Zo kan de milieudienst de gegevens ook raadplegen, wat belangrijk is voor controles. Het programma zit zodanig in elkaar dat koppeling met andere administraties mogelijk is.

Het voorgaande is al gemeld in de 2<sup>de</sup> turap 2008. Het betekent dat een krediet van € 12.000 voor het inrichtingenbestand niet meer nodig is. Ten tijde van de 2<sup>de</sup> turap 2008 was de begroting 2009 al definitief en was in de begroting nog wel het krediet van € 12.000 meegenomen voor het inrichtingenbestand. Nu dat niet meer nodig is betekent dit een voordeel in de kapitaallasten van € 2.830.

### **Programma 1**

	<b>incidenteel</b>	<b>structureel</b>
Thema 1A	1.700	0
Thema 1B	0	-4.200
Thema 1C	0	-2.830
<b>Totaal</b>	<b>1.700</b>	<b>-7.030</b>

N.b. Een negatief getal betekent dat het een voordeel betreft. Een positief getal betekent een nadeel (extra kosten, vandaar de "+"). Op programma 1 is er dus een incidenteel nadeel van € 1.700 en een structureel voordeel van € 7.030.

## **2 SOCIAAL EN GEZOND SCHIERMONNIKOOG**

### Programmaonderdeel 2A Welzijnswerk

#### ► 2A / 1 “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 wachtlijst 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 gedachte 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 we gedaan in 2009?**

###### **Welzijnswerk**

In de programmabegroting 2009 staat vermeld, dat de Stichting Welzijn Schiermonnikoog blijvend in staat moet worden gesteld om het welzijnswerk daadwerkelijk uit te voeren. Het stichtingsbestuur heeft een begroting 2009 overgelegd, waaruit een verhoogde subsidieaanvraag blijkt. Deze verhoging wordt veroorzaakt door een verhoging van salariskosten ten gevolge van CAO-verplichtingen. Verder is het begrote nadelige saldo tot nul teruggebracht. De verhoging heeft een structureel karakter. Zie voor meer informatie onder het kopje “Wat zijn de financiële afwijkingen?”.

###### **Bibliotheek.**

De exploitatie van de bibliotheek over 2008 laat een overschot zien van € 5.470. Dit bedrag wordt in 2009 terugbetaald en levert dus in dit jaar een voordeel op.

###### **Maatschappelijk werk.**

In de programmabegroting 2009 wordt melding gemaakt van een raamovereenkomst, die gesloten is tussen de gemeenten in Noordoost Friesland, Ameland en Schiermonnikoog (Nofa+). Daarin wordt onder andere de uurprijs, die de instelling voor maatschappelijk werk in rekening brengen bepaald. Deze uurprijs wordt jaarlijks geïndexeerd.

Verder wordt het aantal benodigde uren jaarlijks in overleg bepaald, dit tegen het door uw raad vastgestelde uitgangspunt, dat er voor de inwoners van Schiermonnikoog voldoende maatschappelijke hulp beschikbaar moet zijn. Voor het jaar 2010 wordt gevraagd het aantal uren maatschappelijke hulp te verhogen tot 375 in verband met de ontwikkelingen rond de Centra voor Jeugd en Gezin en de taakoverheveling van de AWBZ naar de WMO. Het subsidiebedrag wordt voorlopig in het midden gelaten, omdat de uurprijs nog niet bekend is. Het valt niet te ontkennen, dat het aantal benodigde uren maatschappelijke hulp door deze ontwikkelingen oploopt. Daar staat een vergoeding van het Rijk tegenover, die onderdeel uitmaakt van de algemene uitkering. De afrekening 2009 is nog niet ontvangen, maar er moet van uit worden gegaan, dat het betreffende bedrag hoger

zal uitvallen dan het bedrag, dat in de begroting is opgenomen. Gezien de genoemde uitgangspunten en afspraken is het onontkoombaar dit bedrag te accepteren, ook voor de komende jaren.

#### **Wat zijn de financiële afwijkingen?**

##### **6.510.10.6 Bibliotheek; incidenteel voordeel € 5.470**

Zie toelichting hierboven.

##### **6.620.10.6 Maatschappelijke begeleiding; structureel nadeel vanaf 2010 € 5.000**

De hierboven beschreven urenstijging levert voor 2010 en verder een geschat nadeel op van € 5.000. Voor 2009 worden ook extra kosten verwacht, maar die kunnen worden gedekt uit de reserve AMV en en het resterende nadeel kan binnen programma 2 worden gedekt.

##### **6.621.10.6 Inburgering nieuwkomers; effect nihil**

Voor inburgering nieuwkomers is een Rijksbudget beschikbaar van € 1.600. Als er geen uitgaven zijn wordt dit geld aan het eind van het jaar weer terugbetaald aan het Rijk.

##### **6.630.10.6 Jeugd- en jongerenwerk; structureel nadeel € 5.655**

De begroting 2009 stijgt in totaal met 7,8%. Grote oorzaken zijn de stijging van de loonkosten met € 7.200, wat gelijk staat aan een stijging van 6,3%. Dit is een forse loonstijging. Toch is de stijging in lijn met het Cao-principe akkoord voor Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening. Daarin is voor 2009 omgerekend een salarisstijging van ruim 5,5% voor 2009 afgesproken. Nagenoeg de gevraagde 6,3% dus. In onze begroting hadden wij rekening gehouden met een subsidiestijging van 2%.

Verder zijn in de begroting 2009 voor het eerst kosten opgenomen voor de electrobus. Dit levert € 5.360 aan extra kosten op. Voor deze kosten is dekking op de post WVG. Daaruit worden tot nog toe de kosten voor de electrobus betaald.

Per saldo resteert een nadeel van € 5.655.

#### 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 we gedaan in 2009?**

De uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning loopt naar tevredenheid, mede dank zij de inzet van de bemensing van het WMO-loket (formeel de voorpost van het WMO-loket in Damwoude en Dokkum). In de vorige rapportage hebben wij opgemerkt, dat de situatie op een klein eiland als Schiermonnikoog zo veel verschilt met de situatie op de vaste wal, dat het onontkoombaar is om het gemeentelijk beleid op een terrein als de WMO zelf te ontwikkelen, dit ondanks de samenwerking met de gemeenten in Noordoost Friesland. Hierover is een aantal malen van gedachten gewisseld met de betrokken partijen. Wij overwegen een studie te laten uitvoeren door iemand, die goed ingevoerd is in de materie van de WMO en die bovendien Schiermonnikoog goed kent. Het gaat daarbij met name om de structuur van de uitvoering van de WMO. Wij onderzoeken momenteel de daarmee gepaard gaande kosten en de mogelijkheid om in die kosten subsidies te verwerven.

Overig (onder thema 2C/1 geplaatst bij gebrek aan een passender thema):

In de loop van dit jaar beëindigt de heer Otte zijn tandartspraktijk op Schiermonnikoog. De besprekingen over de opvolging zijn gaande. De gemeente stelt een bijdrage beschikbaar voor de onderhoudskosten van de apparatuur ten bedrage van € 1.410. Deze bijdrage heeft een structureel karakter. Voor het overige hebben wij ons op het standpunt gesteld, dat de zorgverzekeraar verantwoordelijk is voor de aanwezigheid van gezondheidsvoorzieningen in haar werkgebied en daarmee ook voor de eventuele financiële gevolgen van de overname van de praktijk door een nieuwe tandarts. De zorgverzekeraar heeft deze verantwoordelijkheid ook erkend.

Door de overgang van de GGD naar de HVD en de daarmee gepaard gaande structuurwijziging moet er rekening worden gehouden, dat de betreffende bijdrage zal worden verhoogd. Om welk bedrag het gaat is nog niet te zeggen, omdat de verschillende gemeenten binnen het werkgebied op dit punt nog geen overeenstemming hebben bereikt.

#### **Wat zijn de financiële afwijkingen?**

**6.714.10.6 Openbare gezondheidszorg; incidenteel nadeel € 2.380, structureel nadeel vanaf 2010 € 2.980**

De 1<sup>ste</sup> begrotingswijziging 2009 regelt het overhevelen van de jeugdzorg van 0-4 jarigen van Thuiszorg Het Friese Land naar de HVD. In de gemeentebegroting 2009 is een bedrag voor de HVD gereserveerd van € 18.690. De Jeugdgezondheidszorg 0-4 jarigen gaat over naar de HVD. Dit betekent dat de bijdrage van € 12.637 die wij voorheen betaalden aan Thuiszorg Het Friese Land op product 6.715.10.6 over gaat naar de HVD. Dat betekent dus een budget voor 2009 voor de HVD van € 31.325. Onze bijdrage 2009 incl. de 1<sup>ste</sup> begr.w. wordt € 33.705. Een tekort dus van € 2.380 in 2009. Oorzaak hiervan is dat onze Brede Doeluitkering CJG 2009 flink is gedaald. Namelijk met bijna € 11.000. Via het gemeentefonds is dit geld weer (deels) ontvangen. Maar dit is op zo'n manier gebeurd dat het een sigaar uit eigen doos is. Dit is ook al aangekaart bij minister Rouvoet, maar dit is zinloos gebleken. Doordat de HVD minder rekt voor de jeugdzorg aan 0-4 jarigen dan Thuiszorg Het Friese Land is ons nadeel 2009 betrekkelijk laag. Het structurele nadeel van de begroting 2010 en verder bedraagt € 2.980. Dit bedrag wordt meegenomen bij de begroting 2010.

#### **► 2C / 2 “Aula”**

##### **Wat willen wij bereiken?**

Een omgeving van de aula die meer is afgestemd op de aard en het karakter van de voorziening. Hierbij houden wij wel rekening met het feit dat in de onmiddellijke omgeving ook het bezoekerscentrum wordt gesitueerd.

##### **Wat hebben wij gedaan in 2009?**

Geen bijzonderheden.

#### **► 2C / 3 “Begraafplaats”**

##### **Wat willen wij bereiken?**

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

##### **Wat hebben wij gedaan in 2009?**

Er is een nieuwe urnenmuur en een publicatiebord geplaatst. We hebben ons georiënteerd op andere begraafplaatsen. Er is een adviescommissie inrichting begraafplaats in het leven geroepen waarin ook de begrafenisvereniging is vertegenwoordigd. Deze commissie brengt advies uit over de toekomstige herinrichting van de begraafplaats. Door middel van het boekje “Begraven op Schiermonnikoog” die huis-aan-huis verspreid is hebben wij onze toezegging gestand gedaan en de burgers geïnformeerd over de uitkomsten van de commissie Funerair Erfgoed. Honderd exemplaren zijn verstrekt aan Boekhandel Kolstein om belanghebbenden in de gelegenheid te stellen het boekwerkje aan te schaffen. De administratieve inhaalslag met betrekking tot het ruimen van grafmonumenten die in 1973 zijn vervallen aan de gemeente is gerealiseerd.

#### Programmaonderdeel 2D Onderwijs

#### **► 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 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 gedaan in 2009?**

Geen afwijkingen.

#### **Wat zijn de financiële afwijkingen?**

##### **6.443.10.4 Huisvesting bijzonder voortgezet onderwijs; structureel nadeel 3.400**

Van de betaalde belastingen en verzekeringen ter hoogte van € 3.400 per jaar is bij de begroting 2009 ten onrechte aangegeven dat deze bedragen konden worden afgeraamd.

#### 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 we gedaan in 2009?**

Ons college gaat er van uit, dat de sport- en beweegnota in de meivergadering door uw raad wordt vastgesteld. Zoals daarin wordt vermeld staat en valt de ambitie van het sportbeleid met de mogelijkheid daadwerkelijk uitvoerende werkzaamheden op te pakken en het sportbeleid te ontwikkelen. Dit hangt af van het volume van de “combinatiefunctionaris in de sport”. De gezamenlijke inspanning van de Friese eilandbesturen om dit volume te verhogen moet worden afgewacht.

Zoals bekend heeft de nieuwe exploitant van het zwembad de ambitie om de functie van het bad te verbreden, waardoor de recreatieve waarde wordt vergroot. Wij hebben het initiatief genomen om deze ambitie te combineren met een plan van een particuliere ondernemer, die een plan voor een kuuroord, fitness- en wellnessvoorziening en degelijke heeft gemaakt. Wanneer het lukt deze combinatie te maken is het goed denkbaar, dat het voorzieningenniveau op dit terrein, maar ook op het terrein van de sport wordt verhoogd. Wij beschouwen het als onze verantwoordelijkheid, dat ook de inwoners van Schiermonnikoog tegen redelijke tarieven van deze voorzieningen gebruik kunnen maken.

#### **Wat zijn de financiële afwijkingen?**

##### **6.530.25.6 Sport algemeen; effect nihil**

Voor het project breedtesportimpuls is in 2009 een bedrag van € 3.720 aan BTW nabetaald over het totale project. Dit bedrag is echter via het BTW-compensatiefonds te declareren. We hebben dus zowel een extra bate als een extra last van € 3.720.

## Programma 2

	<b>effect 2009</b>	<b>effect 2010 e.v.</b>
Thema 2A	185	10.655
Thema 2B	0	0
Thema 2C	2.380	2.980
Thema 2D	3.400	3.400
Thema 2E	0	0
<b>Totaal</b>	<b>5.965</b>	<b>17.035</b>

### **3 SCHIERMONNIKOOG VOORUIT**

#### Programmaonderdeel 3A Infrastructuur en verkeer

##### ► 3A / 1 “Geslotenverklaring voor motorvoertuigen”

###### **Wat willen wij bereiken?**

-Evaluatie ontheffingenbeleid, met bijzondere aandacht voor zware voertuigen.

Gezien de grote projecten die in het dorp op stapel staan of nu uitgevoerd worden heeft is het van belang dit onderwerp snel te evalueren, zodat nagegaan kan worden welke effecten het zware verkeer op de infrastructuur heeft.

###### **Wat hebben we gedaan in 2008?**

Het rapport is gereed en vormt onderdeel van de onderbouwing van het concept mobiliteitsplan. Verwezen wordt naar speerpunt 3A/2.

##### ► 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 we gedaan in 2009?**

In de raadsvergadering van 24 februari is het mobiliteitsplan definitief vastgesteld. Onderdeel van het mobiliteitsplan is een onderzoek naar de verbinding tussen de Heereweg en de westkant van het dorp. Daarnaast zal extra menskracht worden aangetrokken om de 10 maatregelen die in het plan staan uit te voeren. Hierover hebben in april gesprekken plaatsgevonden met de Provincie Fryslân. Ondertussen wordt gewerkt aan een betere verwijzing van de fietsers over de fietsroutes, zodat het fietsverkeer op de Heereweg vermindert. We verwachten de vernieuwde bebording in mei 2009 te kunnen plaatsen.

Tot slot is in de gemeentelijke nieuwsbrief aandacht besteed aan de voorschriften die verbonden zijn aan de eilander auto-ontheffingen.

##### ► 3A / 3 “Openbaar vervoer”

###### **Wat willen wij bereiken?**

In standhouden volwaardig openbaar vervoerssysteem bij aanbesteding in 2008

###### **Wat hebben we gedaan in 2009?**

Geen activiteiten: de aanbesteding van het OV is op Schiermonnikoog succesvol verlopen en is in 2008 van start gegaan.

##### ► 3A / 4 “Bagagevervoerssysteem”

###### **Wat willen wij bereiken?**

Invoering van een bagagevervoerssysteem binnen de grenzen van de eigen bevoegdheden gemeente.

###### **Wat hebben we gedaan in 2009?**

Er zijn geen ontwikkelingen in 2009.

### ► 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 we gedaan in 2009?**

Op woensdag 25 maart heeft een bijeenkomst van de COBS plaatsgevonden. Van het verslag van deze bijeenkomst heeft u kennis kunnen nemen. Belangrijk thema bij de COBS was het plan van WPD om met watertaxi's te starten. Afgesproken is dat de watertaxi's niet aan komen in de jachthaven, maar aan de Veerdam. Ook is afgesproken dat de aankomsttijden van de Esonborg samenvallen met de aankomst van de veerboten, voorzover schutting in de Robbengatsluis dit mogelijk maakt.

Met uw raad zal in september 2009 worden overlegd over de vanuit uw optiek gewenste dienstregeling van de firma Wagenborg.

De uitkomst van dit overleg zal het college meenemen in het COBS overleg van 21 oktober 2009.

### ► 3A / 6 “Veerdam”

#### **Wat willen we bereiken?**

- onderzoek naar de verplaatsing van de veersteiger dicht bij het dorp

#### **Wat hebben we gedaan in 2009?**

In de eerste vier maanden is door een student van TU Delft een afstudeer onderzoek gedaan naar de geomorfologische ontwikkeling van de vaargeulen onder Schiermonnikoog. De uitkomsten van dit onderzoek zullen worden gepresenteerd op een werkconferentie op 10 juni 2009. Voor deze werkconferentie worden de fractiespecialisten van de raadsfracties uitgenodigd. Daarnaast worden RWS, LNV, Provincie Fryslan, Natuurmonumenten en deskundigen van TU Delft en Deltares uitgenodigd.

Op basis van de adviezen uit de werkconferentie en de resultaten van het afstudeeronderzoek zullen we moeten besluiten of verplaatsing van de Veerdam een zodanig kansrijke ontwikkeling is dat we hier als gemeente verder in gaan investeren. Hoewel het een ontwikkeling op langere termijn betreft, zou het logisch zijn om aan te sluiten bij de concessies die verleend worden voor de Veerdiensten over 15 jaar. Voor die concessie zou dan een nieuw vervoersconcept kunnen worden ontwikkeld, dat dan vervolgens in de markt wordt gezet. Dat zou betekenen dat een nieuwe aankomstplek voor de Veerdienst uiterlijk in 2025 gerealiseerd zou moeten zijn.

#### **Wat mag het kosten?**

De kosten voor het onderzoek bedroegen in 2009 € 2.000 voor een stagevergoeding van de student van de TUD. We verwachten voor de organisatie van de werkconferentie ongeveer € 4.000 nodig te hebben. Hiervoor is het beschikbare budget ad € 9.000 ruim voldoende.

### ► 3A / 7 “Wegen”

#### **Wat willen wij bereiken?**

Het in stand houden van een goed onderhouden en veilig wegenstelsel, waarbij achterstallig onderhoud wordt voorkomen.

#### **Wat hebben wij gedaan in 2009?**

De betonwegen zijn gereed. Het project is goed verlopen en de wegen liggen er goed bij. Ook de Reddingsweg, gedeelte Aisterbun, is volledig gerenoveerd. De weg bestaat nu uit straatklinkers. Ook de afrekeningen zijn binnen.

Met de politie zijn alle knelpunten in de bebording op Schiermonnikoog geïnventariseerd. Zowel in het gemeentelijke beheersgebied als in het buitengebied dat in beheer bij Natuurmonumenten is. Alle knelpunten worden door de gemeentelijke buitendienst en Natuurmonumenten aangepakt.

In samenwerking met de politie en een verkeerskundige van de Vermolen groep (leverancier van verkeers- en verwijfsborden) is een opzet gemaakt voor de verwijzing van fietsers vanaf de Veerдам en vanaf het dorp naar het fietspad langs de zeedijk. Deze verwijfsborden worden zo spoedig mogelijk geplaatst.

In overleg met Arriva zijn de knelpunten op de busroutes aangepakt en is de bestrating van de bushaltes hersteld. De bushalte bij Vita Maris is verlengd.

De schade aan de Badweg als gevolg van de bouwwerkzaamheden bij Vita Maris en Kapenglop is voor rekening van de aannemer hersteld.

Vooruitlopende op het groot onderhoud zijn de voornaamste gebreken aan de Reeweg hersteld.

Verder is onderzoek gaande naar de mogelijkheden voor herstel van de verzakkingen in het Vuurtorenpad en dan het tweede gedeelte richting Vuurtoren.

### **Wat zijn de financiële afwijkingen?**

#### **6.210.10.3 Wegen, straten en pleinen; effect nihil**

Totaal budget Reddingsweg en betonwegen o.g.v. wegenonderhoud plan 2008 – 2012 (hoofdstuk 5, Financiën) : € 567.876

#### **Reddingsweg**

Budget : € 27.500

Kosten : € 34.533

De meerkosten ad € 7.033 hebben betrekking op rioleringswerkzaamheden en komen ten laste van het reguliere budget riolering. Er is dus geen budgettaire nadeel.

#### **Betonwegen**

Budget : € 540.375

Kosten : € 597.285

Extra kosten : € 56.910

Van deze extra kosten is € 9.500 het gevolg van de bestrating van het laatste stuk openbare weg (eigendom van de gemeente) dat over het erf van de heer Th. Talsma loopt. Dit bedrag komt daarom ten laste van het reguliere budget wegen en straten. Overschrijding: € 47.409. Dit levert een extra kapitaallast op van € 3.490. Dit zal worden verrekend met het onderhoudsbudget wegen, waardoor het budgettaire effect nihil is.

De overschrijding kan als volgt worden verklaard. € 29.000 is aangewend voor voorbereiding (bestekken, aanbesteding etc.), directievoering en toezicht. Het adviesbureau dat voor ons de berekeningen heeft opgesteld, had deze kosten niet meegenomen.

De overige meerkosten hebben betrekking op o.a.:

- compenserende werkzaamheden voor de heer Th. Talsma als gevolg van het feit dat voor de aanleg van de betonweg langs het Kooipad een gedeelte van zijn grond moest worden gebruikt. Ter compensatie is een gedeelte van zijn erf bestraat met klinkers; op het moment van het opstellen van het wegenonderhoud plan in 2007 bleek uit toentertijd beschikbare kadastrale kaarten niet dat de betonweg deels op grond van de heer Talsma kwam te liggen. Uit metingen die later zijn gedaan bleek dat wel het geval te zijn.
- aanleg van een aantal uitwijkstroken langs de Reddingsweg en Kooiweg ter hoogte van de boerderijen van de heren R. Visser en A. Holwerda. Een maatregel die uit oogpunt van verkeersveiligheid noodzakelijk was;
- aansluiten van de erven van de boerenbedrijven op de nieuwe wegen;
- afwatering langs bepaalde gedeelten van de weg;
- ontgraven van een extra sliblaag langs het Kooipad;
- aanbrengen extra duikers;
- verplaatsen van een stuk duin aan de noordkant van de Reddingsweg vanaf de afslag Bernhardweg tot aan de boerderij van de heer A. Holwerda. Dit was noodzakelijk om een uitwijkstrook voor fietsers te realiseren.

Allemaal noodzakelijke werkzaamheden die ten tijde van het opstellen van het wegenonderhoud plan niet te voorzien waren. Wij stellen voor de extra kapitaallasten die samenhangen met deze overschrijding worden op te vangen binnen het bestaande budget wegen en straten, om zodoende de gevolgen voor de gemeentelijke begroting te minimaliseren.

### **6.330.10.1 Eneco; incidenteel voordeel € 20.505**

Het dividend over 208 bedraagt € 45.000, waar € 24.495 was geraamd. Een meevaller derhalve.

#### **► 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 is daarbij dat lichtvervuiling en lichthinder worden voorkomen.

##### **Wat hebben wij gedaan 2009?**

De onderhoudstaat van de lichtmasten is goed. Bij de parkeerplaats nabij Herberg Rijsbergen en de afslag Melle Grietjespad naar de boerderij van heer J. Visser zijn lichtmasten geplaatst. Voor het plaatsen van de lichtmasten was in 2007 een bedrag van € 7.500 gereserveerd. Dit bedrag is in 2007 onbenut gebleven en daarom naar de reserve openbare verlichting geboekt. Nu worden de lichtmasten alsnog geplaatst. De kosten van het plaatsen en aansluiten van de lichtmasten bedragen ca. € 2.500. Wij stellen voor dit bedrag ten laste van de reserve openbare verlichting te brengen.

##### **Wat zijn de financiële afwijkingen?**

#### **6.210.10.3 Wegen, straten en pleinen; effect nihil**

Zie kopje “Wat hebben wij gedaan in 2009?” hier direct boven.

### Programmaonderdeel 3B Ruimtelijke ordening

#### **► 3B “Ruimtelijke Ordening”**

##### **Wat willen we 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 gedaan in 2009?**

Na een zorgvuldige voorbereidingsprocedure is het bestemmingsplan voor het dorp en omgeving op 24 maart 2009 vastgesteld. Bij de vaststelling besloot de raad tot verschillende aanpassingen. Deze worden momenteel verwerkt door het stedenbouwkundig bureau. Ook is een besluit genomen tot het instellen van een adviescommissie. De samenstelling daarvan zal binnenkort zijn beslag krijgen zodat de commissie aan de slag kan.

Ook de aanvulling op de welstandsnota is vastgesteld en inmiddels in werking getreden. De gevelschema's, die voorheen in het bestemmingsplan waren opgenomen, zijn nu bij de welstandsnota gevoegd. Dit is gebeurd door middel van digitale foto's van de gevels en een korte beschrijving is ervan.

De nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening maakt het mogelijk dat aanpassing van het bestemmingsplan op vrij korte termijn kunnen worden vastgesteld.

Wij zijn dan ook voornemens om jaarlijks te bekijken of het bestemmingsplan moet worden geactualiseerd en zo ja op welke onderdelen.

Hierdoor blijft het plan actueel en overzichtelijk. Het nieuwe plan kan via de website van de gemeente worden geraadpleegd.

Onlangs is een geval om planschade als gevolg van een wijziging van het bestemmingsplan afgehandeld. De schade is door een extern bureau getaxeerd op een bedrag van € 6.440 inclusief de wettelijke rente. Hiermee is geen rekening gehouden in de begroting.

**Wat zijn de financiële afwijkingen?**

**6.810.10.7 Bestemmingsplannen: incidenteel nadeel € 6.440, dekking uit de post onvoorzien. Effect daardoor nihil.**

Het voorstel is om bovengenoemde planschadeclaim te dekken uit de post onvoorzien, waardoor er per saldo geen afwijking is. Zie verder toelichting programma Algemene Dekkingsmiddelen, product 6.922.10.2 Onvoorzien.

Programmaonderdeel 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 gedaan in 2009?**

In nauwe samenwerking met WoonFriesland is de nieuwbouwlocatie aan de Oosterreeweg uitgewerkt. Dit heeft uitgemond in een concreet plan dat uitvoerbaar is. Het plan is inmiddels goedgekeurd door de raad van commissarissen. Verwacht wordt dat in de maand juni met de bouw zal worden begonnen. De werkzaamheden om de grond bouwrijp te maken zijn inmiddels afgerond.

De koopovereenkomst tot overdracht van de grond is gereed en zal binnenkort worden afgehandeld via de notaris.

Een werkgroep is inmiddels begonnen met een plan voor de reconstructie voor de RIICH en omgeving. De werkgroep wordt ondersteund door een stedenbouwkundige van Buro Vijn. Dit bureau heeft ook het bestemmingsplan gemaakt en is goed op de hoogte van de lokale situatie.

De Adviescommissie Woningverdeling komt binnenkort bij elkaar om te bekijken op welke wijze de nieuwe woningen zouden moeten worden toegewezen. Daarbij is het ook van belang om te bezien op welke wijze de doorstroming kan worden bevorderd zodat een ieder zoveel mogelijk in passende woonruimte terecht komt. Hier liggen goede kansen om veel woningzoekenden te helpen omdat verschillende belanghebbenden wil doorstromen naar een andere woning.

Een notitie waarin deze problematiek is beschreven zal als basis dienen voor de gedachtewisseling.

**► 3C / 2 “Onttrekking woonruimte aan de bestemming tot bewoning”****Wat willen wij bereiken?**

Handhaving van beleidsregels.

**Wat hebben we gedaan in 2009?**

Met het schrijven van een ‘handhavingsprogramma wonen’ willen wij in 2009 de aandacht verleggen van het inmiddels ingevoerde vergunningenstelsel naar de handhaving van beleidsregels. Tevens is er in 2009 een aanvulling op de beleidsregel opgesteld, waardoor deze specifiek is geworden.

**Wat zijn de financiële afwijkingen?**

**6.822.20.9 Toezicht en handhaving bouwzaken; incidenteel nadeel € 30.000**

Zie voor toelichting 4A onder punt 1.

**Programma 3**

	effect 2009	effect 2010 e.v.
Thema 3A	-20.505	0
Thema 3B	0	0
Thema 3C	30.000	0
<b>Totaal</b>	<b>9.495</b>	<b>0</b>

## **4 TOT UW DIENST**

### Programmaonderdeel 4A Burgerzaken

#### ► 4A “Dienstverlening aan burgers”

##### **Wat willen wij bereiken?**

Vergroting dienstverlening aan de burger.

##### **Wat hebben we gedaan in 2009?**

###### *1. Invoering Basisadministratie Adressen en Gebouwen (BAG) en Wet Kenbaarheid Publiek Rechtelijke Beperkingen (WKPB)*

We hebben opdracht gegeven aan een extern bureau om ons te ondersteunen bij de invoering van de Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke beperkingen en de Basisadministratie Adressen en gebouwen. Het WKPB traject is inmiddels afgerond, er moeten nog een aantal beperkingen worden ingevoerd. We concentreren ons nu op de invoering van de BAG. In april is het referentiebestand adressen afgerond.

Ook is de voor de BAG noodzakelijke woonplaatscode afgegeven, nadat uw raad een nieuw woonplaatsbesluit heeft genomen. Deze eerste fase is grotendeels uitgevoerd binnen de ambtelijke capaciteit, met ondersteuning van een extern adviesbureau.

De komende maanden staan in het teken van het opbouwen van het referentiebestand gebouwen. Het opbouwen van dit bestand zal aanzienlijk meer menskracht gaan kosten. Er is daarom besloten om t/m juli extra ambtelijke ondersteuning in te huren voor Bouw en woningtoezicht. De kosten hiervan kunnen binnen het budget personeel van derden (€ 12.575) en het budget extern advies (€ 4.570) worden opgevangen. Het gevolg hiervan is wel dat in juli 2009 deze budgetten volledig zijn besteed. Voor de periode daarna is voor de invoering van de BAG, DURP, WABO (volledig uitschrijven) nog eens een bedrag van plm. € 30.000 ondersteuning voor BWT (uitschrijven) nodig. Deze € 30.000 extra is financieel vertaald in thema 3C. Daarnaast zal in de komende maanden een besluit worden genomen om gezamenlijk met drie van de vier VAST eilanden een BAG applicatie aan te schaffen. Het is nog onduidelijk welke kosten dit met zich meebrengt.

###### *2. Vernieuwen automatiseringssysteem Gemeentelijke Basisadministratie*

In de eerste maanden van 2009 is het nieuwe GBA systeem aangeschaft. De invoering van dit systeem is niet zonder problemen geweest. Dit heeft op een aantal momenten overlast veroorzaakt voor klanten die aan de balie van burgerzaken kwamen. In het evaluatieoverleg met de leverancier van het automatiseringspakket is hier aandacht aan besteed.

###### *3. Versterken elektronische dienstverlening, door invoering DigiD, verbeteren website*

In maart 2009 is de nieuwe portal van Schiermonnikoog in gebruik genomen. Bezoekers kunnen via [www.schiermonnikoog.nl](http://www.schiermonnikoog.nl) kiezen voor diverse mogelijkheden, VVV, Lytje Pole, Nationaal Park en de gemeente. Als gemeente gaan we het elektronische loket van onze website verder uitbouwen, zodat burgers op elektronische wijze producten kunnen afnemen.

###### *4. Strategische Samenwerkingspartner ICT*

De gezamenlijke Friese Waddeneilanden (VAST) zijn zich aan het oriënteren op een strategische samenwerkingspartner op ICT gebied. Met name de eilanden Terschelling, Vlieland en Schiermonnikoog zijn de mening toegedaan dat de eisen die in het kader van de elektronische overheid aan gemeenten worden gesteld, tot gevolg hebben dat ICT architectuur en infrastructuur grotendeels moet worden uitbesteed aan een dienstverlener op ICT gebied. In 2008 is een oriënterend onderzoek uitgevoerd, waarbij de NOFA gemeenten, ISZF Zuid West Friesland en de gemeente Leeuwarden als mogelijke partners werden benaderd. Uit dit oriënterende onderzoek bleek in december 2008 dat de gemeente Leeuwarden als meest geschikte partner naar voren komt. In de eerste vier maanden heeft de gemeente Leeuwarden een verdiepend onderzoek uitgevoerd, dat moet resulteren in een offerte aan de vier Friese Waddeneilanden. De gemeente Leeuwarden zal in mei 2009 een aanbod doen aan de VAST gemeenten.

## 5 DURP

### Digitalisering ruimtelijke plannen

Gemeenten zijn per 1 januari 2010 verplicht om ruimtelijke plannen (bestemmingsplannen) te digitaliseren. Alle aanvragen die daarna in procedure worden genomen, moeten in digitale vorm worden voorbereid, vastgesteld, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt. De dienstverlening verbetert hierdoor omdat inwoners altijd online de actuele bestemmingsplannen kunnen inzien. Om aan deze wettelijke plicht te voldoen is gezamenlijk met de andere Friese Waddeneilanden, de gemeente Leeuwarden en Boarnsterhim een softwarepakket aangeschaft. Door deze samenwerking blijven de investeringskosten voor Schiermonnikoog beperkt tot € 6.640. Deze kosten worden geactiveerd en in vier jaren afgeschreven, ten bedrage van € 2.025. De jaarlijkse kosten voor onderhoud e.d. bedragen € 985 per eiland. Door de gezamenlijke aanschaf hebben we minimaal € 10.000 bespaard op dit softwarepakket.

Resumerend kan worden gesteld dat de meer dan noodzakelijke inhaalslag vorm en inhoud begint te krijgen. Met deze operatie zijn veel kosten gemoeid. Vorig jaar hadden wij u voorgesteld hiervoor een "potje" te creëren van € 100.000. Uw raad heeft toen aangegeven geen voorstander te zijn voor het instellen van allerlei potjes maar dat de algemene reserve, indien noodzakelijk, hiervoor aangesproken zou kunnen worden.

### Wat zijn de financiële afwijkingen?

#### **6.003.15.8 Uitvoering GBA; incidenteel nadeel € 1.500**

De GBA-audit wordt in 2009 uitgevoerd in plaats van in 2008. In 2008 stond een budget geraamd, maar toen is dus niets uitgegeven. Dit voordeel is in het rekeningsresultaat 2008 verwerkt. Nu in 2009 is er dus een eenmalig nadeel.

#### **6.810.10.7 Bestemmingsplannen; structureel nadeel € 3.010**

Zie onderdeel 5 DURP.

## Programmaonderdeel 4B Vergunningen

### ► 4B "Vergunningen"

#### Wat willen wij bereiken?

- Vergroting van de dienstverlening aan de burger
- Bevorderen rechtsgelijkheid van de burger

#### Wat hebben we gedaan in 2009?

In 2009 zijn we begonnen met de voorbereidingen op de omgevingsvergunning, ook wel Wabo genoemd: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De Wabo beoogt een vereenvoudiging van vergunningaanvragen voor burgers, waardoor een aanvraag gekeken wordt naar alle elementen, waarvoor een vergunning nodig is. Dus naast de bouwvergunning wordt tegelijkertijd een sloopvergunning, kapvergunning, milieuvergunning e.d. aangevraagd.

Wij zijn een handhavingsprogramma aan het opstellen dat we voor de zomer in de raad willen brengen. Het programma borduurt voort op het handhavingsplan 2005. De aandacht van de handhavingsactiviteiten richt zich primair op het onderwerp 'wonen'. Het gaat dan om de volgende thema's:

- permanent gebruik van recreatiewoningen;
- recreatief gebruik van permanente woningen;
- update recreatief gebruik bijgebouwen;
- leegstand woningen;
- onttrekking woonruimte permanente woningen.

## Programmaonderdeel 4C Bestuur

### **6.001.10.6 Raad; krediet benodigd van € 8.750, effect nihil**

In 2006 is registratieapparatuur aangeschaft voor het uitzenden op internet van de raadsvergaderingen. Er is nu 3 jaar afgeschreven van de kosten. Er zijn nog 7 jaren te gaan. Er is nu apparatuur aangeschaft waarmee ook live kan worden uitgezonden via kabelnet. Hiermee is een investering gemoeid van € 8.750. De kapitaallast bedraagt jaarlijks € 1.635. De kosten van de internetverbinding dalen echter met € 1.295 per jaar. Dan resteert een verschil van € 340. Dit nadeel vangen we op binnen de kostenplaats automatisering. Kortom, dit systeem kan kosten neutraal worden aangeschaft.

### **6.922.15.2 Reservering exploitatielasten; effect nihil**

Hier staat een Cao-compensatie geraamd als stelpost van € 16.501. Dit bedrag zal evenredig worden verdeeld over de posten waar loonkosten worden geboekt. Het betreft dan dus een verschuiving van budgetten.

## 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 bij het aanzien en karakter van het dorp. De kosten voor zowel de inwoners als bezoekers moeten binnen de perken blijven.

#### **Wat hebben wij gedaan in 2009?**

De ondergrondse afvalcontainers zijn midden april in gebruik genomen. Een kwaliteitslag waarmee Schiermonnikoog, zowel uit oogpunt van recreatieve kwaliteit als uit oogpunt van verbetering van de leefomgeving voor de inwoners, mee gebaat is. De overgang van het oude naar het nieuwe inzamelingsstelsel is soepel verlopen. Voor sommige zomerhuseigenaren is/was het toch nog moeilijk om ervoor te zorgen dat de sleutelhanger/tag, waarmee de inwerpzuil kan worden geopend, in hun zomerwoning kwam te hangen. Daarnaast was het voor sommige recreanten even wennen dat men na het deponeren van de laatste afvalzak in de inwerpzuil, weer terug moest lopen om de sleutelhanger/tag op te hangen in hun zomerwoning. Maar in het algemeen is de invoering van het ondergrondse afvalinzamelingsstelsel zonder veel problemen verlopen. In de sfeer van de handhaving hebben we samen met de politie illegale afvaldumpingen aangepakt. Dat blijven we doen. Er hebben zich geen overschrijdingen van het budget voorgedaan.

De inzameling van het bedrijfsafval is overgenomen door Omrin. Een aantal bedrijven heeft een ondergrondse afvalcontainer aangeschaft. De agrariërs hebben een semi-ondergrondse afvalcontainer aangeschaft en meerdere bedrijven “liften mee” met de huishoudelijke afvalcontainers. Zoals bekend heeft de invoering van het nieuwe afvalinzamelingsstelsel een vertraging van vier maanden opgelopen. Dit betekende dat de gemeentelijke buitendienst vier maanden langer het huishoudelijke afval moest inzamelen. Daardoor konden niet alle geplande werkzaamheden op het terrein van openbaar groen en onderhoud van het dorp niet worden uitgevoerd. Door de inzet van een tijdelijke kracht wordt deze achterstand momenteel weer ingehaald. De extra kosten die hiermee gepaard gingen hebben we bij Omrin in rekening gebracht. Ook is een overeenkomst met Omrin afgesloten waarin een aantal voor ons essentiële zaken is geregeld, zoals:

- Omrin is verantwoordelijk en stelt zich garant voor het onderhoud en correcte werking van de ondergrondse afvalvoorzieningen, de bijbehorende veiligheidsvoorzieningen en het registratiesysteem met bijbehorende middelen gedurende de looptijd van de overeenkomst (15 jaren);
- Omrin zorgt in geval van een storing ervoor dat deze op adequate wijze en uiterlijk binnen 48 uren wordt opgelost.
- Voor reparatie van storingen aan het systeem die door de gemeente opgelost kunnen worden dienen onderdelen binnen 24 uur ter plaatse beschikbaar te zijn.

- Containers worden gelegegd wanneer een vullingsgraad van minimaal 80% is of tijdens een inzameltdag wordt bereikt.
- De inzamelaar zorgt dat de afvalcontainer wordt gelegegd voordat een vullingsgraad van 100% is bereikt. Er mag dus nooit een overschrijding plaatsvinden van de maximale vullingsgraad van 100%. Dit betekent dat er geen situatie mag ontstaan waarbij het afval naast de inwerpzuil moet worden geplaatst.
- De afvalcontainers, evenals de glascontainers, dienen te worden gelegegd met het daarvoor bestemde voertuig.

Bureau Oranjewoud heeft onderzoek gedaan naar de toekomstige aanwending van het overslagstation. Daarbij gaat het om het volgende:

- ontwerp van de toekomstige milieustraat en het ruimtebeslag dat daaruit voortvloeit;
- bepaling van de economische waarde van het object, i.v.m. de onderhandeling met Omrin over de eventuele overname;
- de noodzakelijke aanpassingen, inclusief de daaruit voortvloeiende investeringen;

Het advies voor de invulling van een milieustraat en het taxatierapport voor het overslagterrein is gereed. De afgelopen maanden hebben we onderhandeld met Omrin over de overname van het overslagstation. Deze onderhandelingen bevinden zich in een afrondende fase.

Binnenkort doen wij uw raad een voorstel waarin alle aspecten die samenhangen met het overslagstation aan de orde komen.

#### ►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 mogelijke maatschappelijke kosten.

##### **Wat hebben wij gedaan in 2009?**

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.

Adviesbureau DHV heeft het gemeentelijke rioleringsplan in 2007 opgesteld. Mede op basis van theoretische modellen. Belangrijkste onderdeel van het plan is overigens het uitstippelen van het wettelijke verplichte beleid op het terrein van rioleringen, afwatering etc. voor de komende jaren. Daarnaast is in het plan een voorstel gedaan voor een aantal (vervanging) investeringen. Deze moeten worden geconcretiseerd in een operationeel- of uitvoeringsplan. Naar nu blijkt is er sprake van een verlegging van de prioriteiten. Sommige gedeelten van het gemeentelijke riool die op de nominatie stonden om te worden vervangen blijken zich in een betere onderhoudstaat te bevinden dan 2 jaar geleden was voorzien. Andere gedeelten zijn echter wel aan onderhoud toe. Dit is gebleken tijdens reguliere onderhoudswerkzaamheden en heeft ook te maken met de weersomstandigheden van de afgelopen jaren (extreme neerslag). Kortom er zal zich een aantal wijzigingen voordoen in de geplande uitvoeringswerkzaamheden. Dit is overigens niet uniek, omdat de staat van het gemeentelijke rioolstelsel mede afhankelijk is van de weersomstandigheden.

Daarom gaan we op korte termijn het rioolstelsel (weer) met een camera inspecteren. Daarvoor is in het rioleringsplan een budget opgenomen. Aan de hand van deze camera inspectie gaan we kijken welke gedeelten van het rioolstelsel moeten worden aangepakt. Dat verwerken we in een eenvoudig uitvoeringsprogramma, dat ter kennisgeving aan uw raad wordt voorgelegd. Een overschrijding van de geplande uitgaven in de periode 2007-2011 zal daarbij niet aan de orde zijn.

## Programmaonderdeel 4E Bestuurlijke samenwerking

### ►4E “Bestuurlijke samenwerking”

#### **Wat willen we bereiken?**

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

#### **Wat hebben wij gedaan in 2009?**

Nadat de afzonderlijke gemeenteraden en de eilanderraad in december 2009 hun instemming hebben gegeven aan het plan VAST op Koers, is het samenwerkingstraject opgestart. Wat is er in de eerste vier maanden gedaan:

1. aanstelling procesmanager, de heer Hermans;
2. aanstelling interim Eilander Secretaris, de heer Dijkstra;
3. wervingsprocedure informatiemanager’;
4. realisatie huisvesting eilandersecretariaat bij de gemeente Harlingen
5. ondertekening convenant tussen Binnenlandse Zaken, Provincie Fryslân en de vier VAST gemeenten.

De komende maanden zullen worden gebruikt om de afspraken die in het plan VAST op Koers staan te operationaliseren.

## Programmaonderdeel 4F Voorlichting

### ►4F “Digitale voorlichting”

#### **Wat willen wij bereiken?**

Communicatie met de burger dient vlot, correct en dienstbaar te zijn. Digitale dienstverlening dient waar mogelijk te worden aangeboden.

#### **Wat hebben wij daarvoor gedaan in 2009?**

Belangstellenden kunnen zich sinds kort via de email op de gemeentelijke nieuwsbrief abonneren.

De vormgeving van de gemeentelijke website is vernieuwd. Als de vormgeving wordt aangepast ontkom je er niet aan ook de inhoud te vernieuwen. Op dit moment wordt het digitale loket, waar burgers informatie kunnen vinden over gemeentelijke zaken, verbeterd. In de raadsvergadering van maart 2009 is de nieuwe portal van de gemeentelijke website gelanceerd. Dankzij deze portal wordt een platform geboden aan het Nationaal Park en de VVV van Schiermonnikoog. Daarnaast heeft de eilander agenda Lytje Pole er een plek gekregen. Deze agenda is een aanwinst voor het eiland omdat het een overzicht biedt van activiteiten op Schiermonnikoog voor de ‘consument’. Echter ook de organisatoren van evenementen en vergaderingen kunnen in een opslag zien of zij hun activiteit op een geschikt moment plannen. Het vernieuwen en actueel houden van de website blijft een continue proces.

#### **Wat zijn de financiële afwijkingen?**

##### **6.002.15.0 Communicatie; structureel nadeel € 715**

Voor het uitzenden van de raadsvergadering via Schiermonnikoog TV betalen we jaarlijks een bijdrage van € 2.000. Voor de helft is dekking. De andere helft komt ten laste van communicatie. Hier is echter geen ruimte voor Schiermonnikoog TV.

## ►4G “Archief”

### **Wat willen wij bereiken?**

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

### **Wat hebben wij gedaan in 2009?**

In 2009 zijn de reguliere activiteiten uitgevoerd.

### **Wat zijn financiële afwijkingen?**

#### **5.300.10.0 Kostenplaats administratie: incidenteel nadeel € 2.500**

Nadat diverse jaren het opleidingsbudget niet volledig werd besteed, is inmiddels van het budget ad € 5.500 al € 3.930 besteed. Op het restantbudget rusten ook al verplichtingen i.v.m. de opleiding van twee medewerkers. Voorgesteld wordt om het budget te verhogen met € 2.500 en bij de 2<sup>de</sup> turap te kijken naar de opleidingsvoorstellen die er verder nog liggen.

#### **5.400.10.2. Automatisering; effect nihil**

Er is voor een bedrag van € 3.200 software aangeschaft voor de administratie van gevonden voorwerpen. Hiermee is een investering gemoeid van € 3.200. Dit levert aan kapitaallasten € 980 op, wat kan worden gedekt binnen de kostenplaats automatisering.

#### **5.500.10.0 Secretariëpersoneel; structureel voordeel € 16.200, incidenteel nadeel € 4.250**

Bij de jaarrekening 2008 is een voorziening gevormd voor onze (mogelijke) toekomstige FPU-verplichtingen. We hadden op deze kostenplaats echter ook een jaarbudget staan voor FPU-verplichtingen. Dit budget kan nu komen te vervallen.

Voor een medewerker is de functie tijdelijk uitgebreid met 8 uren voor een half jaar in verband met taakuitbreiding. De kosten hiervan bedragen € 10.000. Er is aan vacatureruimte nog beschikbaar € 5.750, waardoor we incidenteel € 4.250 tekort komen.

#### **5.600.10.1 Personeel buitendienst / grondgebied; structureel voordeel € 8.400 voor 2010 e.v.**

Voor een medewerker krijgen wij een vergoeding van het USZO voor gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. Dit is een structureel voordeel voor 2010 en verder. Voor 2009 zetten wij dit bedrag echter in voor de vervanging van een medewerker die ziek thuis zit.

#### **5.700.10.4 Kostenplaats scholencomplex; structureel nadeel € 7.000**

Het schoonmaak werk is uitbesteed aan Schierglas. De totale jaarkosten hiervan bedragen € 60.680. Hier staat aan dekking een bedrag tegenover van € 53.600, bestaande uit:

-vacature medewerker € 37.600  
Materiaal en middelen € 4.000  
Budget gemeentehuis € 12.000

Er resteert dus een nadeel van € 7.000

Met name de kosten van het schoonmaken van de scholen ligt hoger. Dit komt doordat de offerte is gebaseerd op frequentietabellen die zijn geleverd door het ministerie van onderwijs. Deze liggen voor een aantal werkzaamheden hoger dan tot nu toe werd toegepast. Dit betekent dus een hoger niveau van schoonmaken met een hoger prijskaartje, maar voor de scholen is het wenselijk dat aan de eisen van het ministerie kan worden voldaan.

#### **5.800.10.6 Gymlokaal; structureel voordeel € 665**

Op investeringsnummer 7.058.900 Schrobmachine gymlokaal was een bedrag van € 4.500 gereserveerd voor vervanging van de schrobmachine. Vervanging blijkt niet nodig te zijn. Dit levert een kapitaallastenbesparing op van € 665. Dit wordt verrekend op de post 6.960.10.2.

► 4H “**Bouwtraject gemeentehuis**”

**Wat willen wij bereiken?**

Afronding bouwtraject gemeentehuis

**Wat hebben we gedaan in 2009?**

In de eerste maanden van 2009 zijn de laatste aanvullende voorzieningen t.a.v. de klimaatbeheersing aangebracht. De klimaatinstallatie is opnieuw ingeregeld, bovendien is het bedienen van de installatie gebruikersvriendelijker gemaakt. We gaan nu kijken welke effecten de aangebrachte voorzieningen op het binnenklimaat hebben. In mei 2009 is er een nieuwe inspectieronde van de Arbodienst, waarbij de medewerkers geïnterviewd worden over het binnenklimaat.

Uit correspondentie met de installatieadviseur is gebleken dat de installatieadviseur niet bereid is de extra kosten die ontstaan zijn te vergoeden.

Wij overwegen, in overleg met Stevens en van Dijk, of we juridische stappen moeten ondernemen en zullen daarbij uiteraard een indicatie maken over de kans van slagen. Op dit moment zijn wij van mening dat de leverancier op moet financieel op moet draaien voor de ontstane situatie. Uiteraard zal een afweging moeten worden gemaakt van de baten en de kosten van een dergelijk traject.

In 2008 heeft een voormalig conservator van ons geadviseerd over het aanbrengen van de schilderijen e.a. in het gemeentehuis. Als onderdeel van de inrichting van het gemeentehuis is inmiddels onze kussenkast gerestaureerd en teruggeplaatst in de commissiekamer. Op advies van de restaurator is luchtbevochtiging in de ruimte aangebracht: in het verleden heeft de kast veel te lijden gehad onder de te lage luchtvochtigheid. Als vervolg op het inrichtingstraject zal de landkaart van Schiermonnikoog in september 2009 naar een papierrestaurator worden gebracht.

Het inrichtingsvoorstel brengt met zich mee dat een aantal cultuurhistorische voorwerpen opnieuw ingelijst of in een kader moeten worden gepresenteerd. Het inrichtingsvoorstel behelst dus meer dan het simpelweg ophangen van de voorwerpen.

In de eerste maanden van 2009 is gekeken naar een ophangstelsel voor onze schilderijen en andere voorwerpen. Maar het blijft lastig om voor de inrichting van het gemeentehuis tijd vrij te maken. Door de waan van de dag schuiven deze werkzaamheden steeds op en blijft deze klus onderaan de prioriteitenlijst staan. Wellicht niet terecht, maar wel begrijpelijk. Ook in de eerste vier maanden van 2009 waren er zoveel andere zaken die aandacht vroegen, dat we onze tijd aan in onze ogen belangrijker zaken hebben besteed.

Bij de inrichting van het gemeentehuis hanteren we het volgende stappenplan.

- Keuze ophangstelsel: juni 2009
- Ophangstelsel aanbrengen en eenvoudige zaken ophangen: juli / augustus
- Papierrestauratie kaart Schiermonnikoog (budget beschikbaar gesteld): najaar 2009
- Inrichting publieksruimte: najaar 2009.
- ophangen schilderijen en voorwerpen die van een nieuw kader / lijst moeten worden voorzien: najaar 2009.
- afronding inrichtingstraject cultuurhistorische voorwerpen: 31 december 2009.

## Programma 4

	<b>effect 2009</b>	<b>effect 2010 e.v.</b>
Thema 4A	4.510	3.010
Thema 4B	0	0
Thema 4C	0	0
Thema 4D	0	0
Thema 4E	0	0
Thema 4F	715	715
Thema 4G	-3.105	-17.600
Thema 4H	0	0
<b>Totaal</b>	<b>2.120</b>	<b>-13.875</b>

## **ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN**

### **6.913.10.2 Beleggingen; incidenteel nadeel € 4.000**

De BNG heeft over 2008 minder winst geboekt dan verwacht, waardoor ook minder dividend beschikbaar is.

### **6.922.10.2 Onvoorziene uitgaven; incidentele overboeking van € 6.440 naar 6.810.10.7. Effect nihil.**

Voor planschadeclaims en uitkomsten van juridische procedures hierover, wordt nooit budget geraamd. Aangezien al ruim 5 maanden van 2009 zijn verstreken en de post onvoorzien nog niet is aangebroken wordt voorgesteld een bedrag van € 6.440 over te hevelen van deze post naar 6.810.10.7. Dit verloopt dan budgettair neutraal.

### **Algemene dekkingsmiddelen**

	<b>effect 2009</b>	<b>effect 2010 e.v.</b>
Dividend	4.000	0
<b>Totaal</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>

## FINANCIËLE SAMENVATTING OP PROGRAMMANIVEAU

<u>Programma:</u>	<u>effect 2009:</u>	<u>effect 2010 e.v.:</u>
1 Leefbaar Schiermonnikoog	€ 1.700	€ 7.030 voordeel
2 Sociaal en gezond Schiermonnikoog	€ 5.965	€ 17.035
3 Schiermonnikoog vooruit	€ 9.495	€ 0
4 Tot uw dienst	€ 2.120	€ 13.875 voordeel
Algemene dekkingsmiddelen	€ 4.000	€ 0
<b>Totaal</b>	<b>€ 23.280 nadeel</b>	<b>€ 3.870 voordeel</b>

### **Voorgesteld wordt om:**

- de genoemde afwijkingen per programma en per product te corrigeren;
- de financiële verwerking van bovengenoemd voorstel voor 2009 ten laste te brengen van het begrotingsresultaat en dit te regelen in de 15<sup>de</sup> begrotingswijziging 2009;
- de structurele effecten te verwerken in het meerjarenperspectief en de begroting 2010.