

INHOUDSOPGAVE

	pag.
<i>Voorwoord</i>	02
1 Leefbaar Schiermonnikoog	04
2 Sociaal en gezond Schiermonnikoog	18
3 Schiermonnikoog vooruit	28
4 Tot uw dienst	40
Algemene dekkingsmiddelen	52
 <i>Financiële samenvatting op programmaniveau</i>	 54
 Bijlage 1: Projectoverzicht	
Bijlage 2: Overzicht toegezegde cofinanciering	

VOORWOORD

Aan de Raad,

Hierbij ontvangt u de 2^{de} tussentijdse rapportage over het begrotingsjaar 2010, verplicht op grond van artikel 7:1 van de beheersverordening die uw raad heeft vastgesteld voor onze gemeente.

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

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

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

Met het vaststellen van deze notitie geeft u ook toestemming de over- en overschrijdingen die per programma worden gemeld in het samenvattende overzicht aan het eind van deze 2^{de} tussentijdse rapportage met een begrotingswijziging te corrigeren.

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

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

1A/01 Huisvesting hulpverleningsdiensten	afgerond
1A/06 APV / verminderen regeldruk	geen bijzonderheden
1A/07 Reclamebeleid	geen bijzonderheden
1A/08 Drank- en Horecawet	geen bijzonderheden
1A/09 Invoering blauwe strandvlag	zie 1B/3 Aanzien van het strand
1A/10 Intensivering opleidings- en oefenprogramma GHOR	afgerond
1C/01 Waddenzee	geen bijzonderheden
2C/02 Aula	geen bijzonderheden
2F/01 Kunst en cultuur	geen bijzonderheden
3A/01 Geslotenverklaring voor motorvoertuigen	zie 3A/2 Mobiliteitsbeleid en autoluw karakter
3A/04 Bagagevervoersysteem	geen bijzonderheden
4/F Digitale voorlichting	geen bijzonderheden

Wij geven u met deze notitie een zo reëel mogelijk beeld van de beleidsontwikkelingen en de stand van zaken van de budgetten 2009. De 2^{de} tussentijdse rapportage levert voor 2010 een voordeel op van € 2.285. Het voordeel voor 2011 en verder bedraagt € 2.950.

Schiermonnikoog, 21 september 2010

Burgemeester en wethouders van Schiermonnikoog,

secretaris,

burgemeester,

S. Stamhuis

L.K. Swart

Programma 1

Leefbaar Schiermonnikoog

Doel:

bevordering en instandhouding

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

► 1A / 1 “Huisvesting hulpverleningsdiensten”

Wat willen wij bereiken?

- eind 2006 duidelijkheid over de definitieve locaties hulpverleningsdiensten, programma's van eisen en de gevolgen voor de gemeentelijke begroting;
- in 2007 moet de huisvesting van de hulpverleningsdiensten gerealiseerd zijn, bij voorkeur samen met andere, op het eiland werkzame diensten.

Wat hebben wij daar de afgelopen 8 maanden voor gedaan ?

Het project is afgerond

Wat mag het kosten

De bouw van de brandweerkazerne is binnen het bouwbudget van € 800.000 gebleven. Bij de jaarrekening 2009 heeft de raad ingestemd met de eindafrekening van de hulpverleningsdienst. Tussen UMCG en gemeente Schiermonnikoog dient nog een bedrag van € 13.500 te worden verrekend. Het gaat hier om kosten die de gemeente heeft voorgesloten en nu terugbetaald dienen te worden. Vervolgens zal het project definitief worden afgerond.

► 1A / 2 “Gemeentelijke Rampenbestrijdingsorganisatie”

Wat willen wij bereiken?

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

Wat hebben wij daar de afgelopen 8 maanden voor gedaan?

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

Bij een stroomstoring op maandag 6 september 2010 bleek nogmaals hoe kwetsbaar de samenleving is zonder elektriciteit. Voor de stroomvoorziening van het gemeentehuis wordt het noodaggregaat ingezet. Voor dit aggregaat hebben we een aanhangwagen aangeschaft, zodat het apparaat binnen 15 minuten kan worden ingezet. De capaciteit van het aggregaat is ruimschoots voldoende om het gemeentehuis met de daarin aanwezige apparatuur te voorzien van stroom.

Wat zijn de financiële afwijkingen?

7.120.80.5 Noodaggregaten; aframes met €1.850 en nieuw krediet voor aanhangwagen instellen van €1.850 > effect nihil

In 2010 zijn twee nieuwe aggregaten aangeschaft. Deze stonden op de investeringslijst voor 2010. Het beschikbare budget daarvoor is niet volledig aangewend. Om het noodaggregaat te vervoeren hebben we een goede aanhangwagen nodig. We stellen voor om de kosten van de aanhangwagen voor het noodaggregaat (€ 1.850) uit het restant van dit krediet te dekken. De afschrijvingstermijn van de aanhangwagen stellen we gelijk aan die van de noodaggregaten, nl. 10 jaar.

► 1A / 3 “Beheer zeeweringen”

Wat willen wij bereiken?

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

Wat hebben wij daar de afgelopen 8 maanden voor gedaan?

De zeewering is overgenomen door het Wetterskip Fryslân. Wij hebben altijd als voorwaarde gesteld dat een medewerker van het Wetterskip permanent op het eiland aanwezig en woonachtig is. Het Wetterskip heeft aan deze voorwaarde voldaan.

Verder hebben Natuurmonumenten en het Wetterskip Fryslân in samenwerking met de gemeente een bestek opgesteld voor het onderhoud van de zeewering en het buitengebied. Het behoud van de werkgelegenheid op het eiland staat daarbij voorop.

Wat zijn de financiële afwijkingen?

Geen afwijkingen

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

Wat willen wij bereiken?

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

Wat hebben wij daar de afgelopen 8 maanden voor gedaan?

Tot nu toe hebben zich dit jaar geen opzienbarende gebeurtenissen voorgedaan op het terrein van de openbare orde. Op het horeca-overleg van 19 mei 2010 zijn in aanwezigheid van verschillende horeca-ondernemers, Horeca Nederland, St. Welzijn Schiermonnikoog, Nationaal Park, politie en gemeente verschillende onderwerpen aan de orde geweest, zoals: overlast op terrassen na sluitingstijd, de verruiming van de locaties waar getrouwd kan worden, het functioneren van de horecatelefoon, werkwijze bij gevonden en verloren voorwerpen, ontwikkeling toerisme op het eiland. De jaarlijkse raadsbijeenkomst met de politie vindt na de zomer plaats.

Wat zijn de financiële afwijkingen?

Geen afwijkingen

► 1A / 5 “Bemensing vuurtoren Schiermonnikoog”

Wat willen wij bereiken?

Behoud van het menselijk oog op de vuurtoren van Schiermonnikoog

Wat hebben wij daar de afgelopen 8 maanden voor gedaan?

Op dit moment is Rijkswaterstaat bezig met de herinrichting van de Verkeerspost. De bedoeling van Rijkswaterstaat is dat op termijn de nieuwe apparatuur het menselijk oog gaat vervangen. Afgesproken is dat dit alleen gebeurt als minimaal hetzelfde waargenomen kan worden als met het menselijk oog en derhalve eenzelfde veiligheidsniveau kan worden gerealiseerd. Het is nog niet duidelijk wanneer de herinrichting van de verkeerspost is voltooid, inmiddels is een nieuwe radar op de toren geplaatst. In september informeert Rijkswaterstaat ons nader over de stand van zaken van het bouwproces. Zodra de herinrichting van de Verkeerspost is voltooid, gaat een proefperiode van een jaar van start, waarin de nieuwe apparatuur gaat functioneren naast het menselijk oog van de Vuurtorenwachters. Deze proef zal worden begeleid door een onafhankelijke commissie, waarin ook een onafhankelijk commissielid zit, dat door de gemeente Schiermonnikoog is aangewezen. Het betreft de heer K. Reinigert. Uiteindelijk zal deze onafhankelijke commissie uitsluitsel moeten geven over de vraag of met de geplaatste apparatuur een zelfde veiligheidsniveau kan worden gehaald.

Wat zijn de financiële afwijkingen?

Geen afwijkingen.

► 1B / 1 “Toerisme en recreatie”

Wat willen wij bereiken?

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

Daarbij zijn de volgende rollen voor de gemeente weggelegd:

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

Wat hebben wij daar de afgelopen 8 maanden voor gedaan?

In het kader van het convenant vaarrecreatie hebben de gezamenlijke Waddengemeenten met een jachthaven de Havenvisie vastgesteld. Deze Havenvisie is aan uw raad voorgelegd. Uitvloeisel van de Havenvisie is dat iedere deelnemende gemeente een herinrichtingsplan voor de jachthaven moet laten opstellen. We hebben aan onze adviseur voor jachthaven zaken, de heer Lieuwe van der Meer, gevraagd met een opzet en offerte te komen voor een totaal plan voor de jachthaven. Uw raad heeft voor het opstellen van het herinrichtingsplan een budget van € 15.000 beschikbaar gesteld. In het plan komen de volgende zaken aan de orde:

- het opstellen van een beheer- en onderhoudsplan voor een looptijd van vijftien jaar van de huidige infrastructuur.
- ontwerp uitbreiding c.q. herinrichting jachthaven.
- maken kostenopzet bij een herinrichting op basis van de huidige jachthaven.
- maken kostenopzet op basis van de uitbreiding van de jachthaven.
- het opstellen van beheersplannen voor een looptijd van vijftien jaar voor de eventueel nieuwe ontwerpen.
- uitzoeken baggerproblematiek (incl. overleg met instanties als RWS etc.) + voorstellen.
- maken ramingen en exploitatie opzet totale haven.
- quick scan exploitatie opzet door accountant.

We proberen het herinrichtingsplan nog dit jaar aan uw raad voor te leggen.

Wat zijn de financiële afwijkingen?

6.560.20.3 Jachthaven; nadeel €9.850

Verder zijn er nog de volgende noodzakelijke werkzaamheden uitgevoerd:

Ophogen en herstel dijk van het baggerdepot:	€ 2.950
Herstel verzakkingen kade:	€ 2.700
Peilwerkzaamheden Klaar baggeren t.b.v. het Baggerdepot:	€ 2.500

Daarnaast hebben we de tweede termijn van een (verplicht) natuuronderzoek over de baggerproblematiek van de jachthaven betaald: € 3.100. Uiteindelijk leidt dit tot een totale overschrijding van het (onderhoud)budget van de jachthaven van € 9.850.

Het natuuronderzoek is een verplicht onderdeel van de aanvraagprocedure. Uit het onderzoek blijkt dat de effecten voor de natuur betrekkelijk gering zijn. Het ministerie van LNV blijft echter op het standpunt staan dat een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet niet kan worden verleend wegens strijd met het beleid. De problematiek van het deponeren van het baggerslib wordt meegenomen in bovengenoemd herinrichtingsplan.

6.580.10.7 Bezoekerscentrum; voordeel €35.000

De gemeentelijke bijdrage van € 500.000 aan de realisering van de Promenade zal in 2011 plaats hoeven te vinden. Dit betekent een eenmalig voordeel in de kapitaallasten van € 35.000.

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

Wat willen wij bereiken?

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

Wat hebben wij daar de afgelopen 8 maanden voor gedaan?

De straatnaamborden zijn geplaatst en uit de reacties van eilanders en recreanten blijkt dat ze in een behoefte voorzien.

Binnen de gemeentelijke buitendienst is een vacature ontstaan door het vertrek van de hovenier. In de vakinhoudelijke aansturing van de buitendienst is voorzien door een medewerker van de buitendienst aan te stellen als senior medewerker buitendienst. Dat betekent dat er een vacature voor een algemeen medewerker buitendienst is ontstaan die zo spoedig mogelijk wordt ingevuld. Voor het reguliere groenonderhoud, afhandeling van kapvergunningen e.d. is voldoende expertise en ervaring aanwezig in de buitendienst. Voor specifieke projecten wordt, net zoals nu, eenmaal per jaar een adviseur van BTL ingezet. Hiervoor is op grond van het groenuitvoeringsplan budget beschikbaar.

Verder wordt het groenonderhoud gepleegd volgens het groenuitvoeringsplan. Dit betekent ook dat alle onderhoudswerkzaamheden die vroeger werden uitbesteed nu door de buitendienst worden verricht. De reacties daarover “uit het dorp” zijn positief. Ook het (klein) onderhoud aan apparatuur en wagenpark wordt nu door de medewerkers van de buitendienst verricht.

De problematiek van overhangend groen over de openbare weg hebben we aangepakt. Eerst door middel van twee publicaties in de gemeentelijke nieuwsbrief. Dat heeft er toe geleid dat meerdere bewoners en recreanten hun overhangende heggen, bomen, heesters e.d. hebben gesnoeid. Degenen die dat nog niet hebben gedaan krijgen een briefje in de bus met het verzoek om dat alsnog te doen.

Het werkplaatsterrein is heringericht, zodat er nu ruimte is voor opslag van (kleine) werkhoeveelheden stenen, zand, potgrond, granulaat, etc. Tevens is ruimte vrijgemaakt voor het onderbrengen van een toiletwagen die bij evenementen wordt gebruikt en de ijsbaankeet. Ook de werkplaats is heringericht. Alle ruimte in de werkplaats (loods) wordt benut en alle machines, voertuigen e.d. staan nu weer onder dak. Doordat een loods in gebruik was bij Natuurmonumenten, moest de strooizoutladder (transportband) twee jaar buiten staan. In het zilte zeeklimaat van Schiermonnikoog is dat niet bevorderlijk voor de onderhoudsstaat van de machine.

Wat zijn de financiële afwijkingen?

7.560.100 Grasveegbak; krediet €3.000 doorschuiven naar 2011, voordeel kap.lasten €670

Vervanging is dit jaar niet nodig.

7.560.10.3 3 bosmaaiers; krediet €2.700 doorschuiven naar 2011, voordeel kap.lasten €960

Vervanging is dit jaar niet nodig.

7.560.10.4 2 bladblazers; krediet €1.800 doorschuiven naar 2011, voordeel kap.lasten €640

Vervanging is dit jaar niet nodig.

7.560.10.6 Aanhangwagen; krediet €1.500 doorschuiven naar 2011, effect nihil

Vervanging is dit jaar niet nodig.

► 1B / 3 “Aanzien van het strand”

Wat willen wij bereiken?

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

Wat hebben wij daar de afgelopen 8 maanden voor gedaan?

Het project opwaarderen strandovergangen van de gezamenlijk Waddeneilanden is in april 2010 voorgedragen voor subsidiëring uit het Waddenfonds. Het project is ontvankelijk verklaard. Een eerste stap in een uitgebreid subsidie traject. Wanneer het subsidietraject is afgerond is niet bekend. De eerste werkzaamheden zullen in 2011 en misschien zelfs in 2012 plaatsvinden. Eerst wachten we af of de subsidieaanvraag is gehonoreerd. Daarna volgen de voorbereidingswerkzaamheden en de aanbesteding.

Wat zijn de financiële afwijkingen?

7.140.100 Opwaarderen strandovergangen; voordeel kapitaallasten €7.315

Uitgaven voor het project zullen pas vanaf 2011 komen. Daardoor eenmalig voordeel in de kapitaallasten.

► 1C / 2 “Natuur en milieu”

Wat willen wij bereiken?

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

Wat hebben wij daar de afgelopen 8 maanden voor gedaan?

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

Met ingang van 1 juli 2008 is het Bouwstoffenbesluit vervallen. Daarvoor in de plaats is het Besluit bodemkwaliteit gekomen. In samenwerking met andere gemeenten binnen de Regio Noord is nagegaan op welke wijze de nieuwe regeling moet worden uitgevoerd. Door samen te werken is een bijdrage toegekend voor ondersteuning door een extern bureau van 10 dagen. De rapportage is gereed en hieruit blijkt dat kan worden volstaan met het maken van een functiekaart met een toelichting daarop. De bodemfunctiekaart is inmiddels vastgesteld door het college en afgekondigd.

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

Onlangs heeft een tweede consultatie met de bevolking plaatsgevonden.

Het ging daarbij met name over de ontwikkeling ten aanzien van de stuifdijk en een plan tot het aanpakken van de verruiging in de vorm van het uitbreiden van de beweiding. Voor de uitbreiding van de beweiding dient nog een keuze te worden gemaakt over de omvang van het gebied en de in te zetten dieren. Het plan zal in overleg met de boeren worden uitgewerkt. Het college is van mening dat ook goed moet worden gekeken naar het recreatieve gebruik van de in te rasteren gebieden.

De plannen met betrekking tot de Stuifdijk zullen in een later stadium worden uitgewerkt. Het is een ingrijpende zaak die de nodige tijd zal vergen.

Met betrekking tot het verbod op de stand wantvisserij wordt momenteel overleg gevoerd met het Ministerie van LNV. Het voortouw is genomen door de Gedeputeerde van de provincie Groningen, de heer Hollenga.

Het college staat op het standpunt dat het vissen met stand want onder het bestaand gebruik valt voor zover dit kleinschalig van aard blijft. Dit moet dan ook in het beheerplan worden geregeld. Een andere regeling zullen wij niet accepteren.

Wat zijn de financiële afwijkingen?

Geen afwijkingen

Programma 1

	incidenteel	structureel
Thema 1A	0	0
Thema 1B	-34.733	0
Thema 1C	0	0
Totaal	-34.733	0

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

Programma 2

Sociaal en gezond Schiermonnikoog

Doel:

*versterking en instandhouding van het sociale leefklimaat op
Schiermonnikoog*

2A Welzijnswerk

► 2A “Welzijn en maatschappelijke hulp”

Wat willen wij bereiken?

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

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

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

Wat hebben wij daar de afgelopen 8 maanden voor gedaan?

Door het bestuur van de Stichting MAPS en door ons college is besloten om de subsidiëring van de Open Markten met ingang van 2011 stop te zetten. De intentie daartoe is in de eerste tussentijdse rapportage al aangegeven. Het bestuur van de Stichting Welzijn, die de Open Markten organiseert, onderzoekt naar aanleiding daarvan de mogelijkheden om deze zodanig om te vormen, dat deze zonder externe subsidie kunnen worden georganiseerd.

Met het bestuur van de Stichting Maatschappelijk Werk Fryslân is de afspraak gemaakt, dat het aantal uren maatschappelijk werk beperkt blijft tot 350 per jaar, tenminste wanneer dit geen spanning oplevert met het hierboven beschreven beleid. Op basis van het uurtarief van € 81,15 levert dit een voordeel op

voor 2011 en verder van € 2.300. Dit voordeel zal worden meegenomen bij het opstellen van de begroting 2011.

Wat zijn de financiële afwijkingen?

6.620.10.6 Maatschappelijk werk; structureel voordeel vanaf 2011 van €2.300

Zie toelichting “wat hebben wij daar de afgelopen 8 maanden voor gedaan?”. Dit voordeel zal worden meegenomen bij het opstellen van de begroting 2011.

2B Inkomensondersteuning en reïntegratie

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

Wat willen wij bereiken?

-Op een juiste en adequate uitvoering geven aan de uitvoering van de WWB inclusief de minimavoorzieningen, loaw, loaz en Bbz.

-Met in acht name van de eigen verantwoordelijkheden optimaal werken aan de reïntegratie van de klanten in het kader van de bovengenoemde wetten / regelingen, waarbij ook wordt gewerkt aan het preventief voorkomen van instroom in deze uitkeringen.

Wat hebben wij daar de afgelopen 8 maanden voor gedaan?

Over het hele jaar zal er een tekort zijn op de WWB. Oorzaak is het aantal cliënten in de WWB. Dat was in de voorgaande jaren steeds 2 of 3. Dit jaar zijn het er steeds 4 of 5. Voor de overschrijding boven 10% kan een aanvullende uitkering worden aangevraagd. Dit zullen wij dan ook doen.

Wat zijn de financiële afwijkingen?

6.610.10.4 Bijstandsverlening; nadeel €2.700

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

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

Over het hele jaar zal er een tekort zijn. Oorzaak: aantal cliënten in de WWB was voorgaande jaren steeds 2 of 3. Dit jaar steeds 4 of 5. Voor de overschrijding boven 10% kan een aanvullende uitkering worden aangevraagd.

6.610.20.4 BBZ; effect nihil > zowel baten als lasten aframes met €7.500

Geen uitgaven verwacht en dus ook geen inkomsten.

6.612.15.4 IOAZ; effect nihil > zowel baten als lasten aframes met €13.000

Geen cliënten, dus geen uitgaven en ook geen inkomsten van het Rijk.

6.614.15.4 Kwijtschelding; voordeel €700

Van het begrote bedrag van € 1.500 aan kwijtschelding is maar € 800 nodig geweest.

Programmaonderdeel 2C Gezondheidszorg

► 2C / 1 “WMO”

Wat willen wij bereiken?

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

Wat hebben wij daar de afgelopen 8 maanden voor gedaan?

In de eerste tussentijdse rapportage hebben wij al aangegeven, dat het WMO-budget, dat het Rijk beschikbaar stelt voor de gemeente Schiermonnikoog, vanaf 2011 met € 30.000 gaat korten. Wij proberen het Rijk te bewegen deze korting ongedaan te maken.

Eén van de zaken, die beslist onaangetast moeten blijven is de ondersteuning van het vrijwilligerswerk als onmisbaar “cement in de samenleving”.

Inmiddels is een begin gemaakt met het portefeuillehoudersoverleg Onderwijs, Welzijn en Zorg in het kader van de Eilander Samenwerking VAST. Wij hopen, dat dit overleg er voor zorgt, dat het overleg met instanties als het Zorgkantoor meer effect mag worden verwacht. Samen staan we sterker.

Wat zijn de financiële afwijkingen?

In de begroting is een bijdrage van de gemeente Schiermonnikoog aan de exploitatie van de huisartsenpraktijk opgenomen van € 34.080. Overleg met het Zorgkantoor heeft tot resultaat gehad, dat dit Zorgkantoor de verantwoordelijkheid neemt voor een gezonde exploitatie van deze praktijk. De gemeente heeft zijn bijdrage al geleverd aan de realisering van het Zorg- en Medisch Centrum. Dit heeft wat ons college betreft tot gevolg, dat de genoemde bijdrage zal worden stop gezet met ingang van 1 januari 2011.

► 2C / 3 “Begraafplaats”

Wat willen wij bereiken?

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

Wat hebben wij daar de afgelopen 8 maanden voor gedaan?

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

Wat zijn de financiële afwijkingen?

Geen afwijkingen

► 2D “Onderwijs”

Wat willen wij bereiken?

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

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

Wat hebben wij daar de afgelopen 8 maanden voor gedaan?

Voor de vakantie is besloten tot de eenmalige financiële bijdrage aan de basisschool. De raad heeft hierover een besluit genomen en er is € 50.000 betaald. Hiermee is de ontvlechting tussen gemeente en de basisschool financieel afgerond.

Er loopt nu een traject bredeschoolontwikkeling. De provincie heeft in 2009 subsidie beschikbaar gesteld voor een coördinator brede school ontwikkeling. Deze coördinator ondersteunt partijen bij onderzoek en implementatie. In het schooljaar 2009-2010 zijn er voorbereidingen getroffen. In 2010-2011 hopen we een visie en een intentieverklaring op- en vast te stellen. Daarnaast verwachten we dat een werkgroep aan de slag gaat met de implementatie.

Wat zijn de financiële afwijkingen?

Geen afwijkingen

Programmaonderdeel 2E Sport

► 2E / 1 “Sport”

Wat willen wij bereiken?

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

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

Wat hebben wij daar de afgelopen 8 maanden voor gedaan?

In de afgelopen periode is het onderzoek opgestart naar de haalbaarheid van het “Plan Elim”. De kosten van dit onderzoek komen voor de helft voor rekening van de provincie, maar de ander helft is als eigen bijdrage niet in de financiële planning opgenomen. De eindfactuur is binnen en er is een overschrijding van € 2.500. De helft hiervan komt echter voor rekening van de provincie.

Naar aanleiding van de uitkomst is het plan aangepast. Dit heeft onder andere tot gevolg gehad, dat het zwembad van dit plan geen deel meer uitmaakt. Dit biedt de gelegenheid om voor een langere periode afspraken met de ConeGroup te maken over het beheer van het bad. Ons college heeft goede hoop, dat de bijdrage aan de exploitatie van het bad, die op dit moment € 107.000 bedraagt, naar beneden kan worden bijgesteld. De ConeGroup bereidt een plan voor, waarbij de functie van het zwembad wordt uitgebreid en de exploitatie kan worden verbeterd.

Het is onze bedoeling daarbij zodanige afspraken te maken, dat de gemeente niet meer geconfronteerd wordt met uitgaven, die verband houden met onverwachte storingen.

In de begroting wordt rekening gehouden met een uitgave van € 10.000 voor een onderzoek naar de haalbaarheid van realisering van een sporthal. Ons college schat in, dat het er in de nabije toekomst van die realisering niet zal komen, al was het alleen maar, omdat er geen ruimte is voor de daarmee gepaard gaande investeringen. Het genoemde bedrag van € 10.000 kan worden bespaard.

Wat zijn de financiële afwijkingen?

6.310.10.3 Bedrijvigheid; nadeel €1.250 (uitgaven €2.500, inkomsten €1.250)

Zie toelichting hierboven.

6.530.10.6 Zwembad; nadeel €8.000

In de laatste vier maanden is een bedrag voor noodzakelijk onderhoud van het zwembad uitgegeven van € 8.000 aan herstel van de coating zwembad, zonnepanelen en aan werkzaamheden aan electra. Aan het zwembad doen we het minimaal noodzakelijke onderhoud. Dit minimale onderhoud gebeurt ad hoc.

Omdat er niet een aparte post voor onderhoud aan het zwembad is, kan dit onderwerp regelmatig terug keren in de tussentijdse rapportages. Een aparte post voor zwembadonderhoud is ook niet erg zinvol, omdat de kosten van onderhoud heel erg kunnen variëren.

6.530.25.6 Sport; effect nihil > budget afgeraamd met €10.000, maar ook onttrekking aan algemene reserve ongedaan gemaakt

Zie tekst hierboven over onderzoek haalbaarheid sporthal.

Programma 2

	effect 2010	effect 2011 e.v.
Thema 2A	0	-2.300
Thema 2B	2.000	0
Thema 2C	0	0
Thema 2D	0	0
Thema 2E	9.250	0
Thema 2F	0	0
Totaal	11.250	-2.300

Programma 3

Schiermonnikoog vooruit!

Doel:

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

3A Infrastructuur en verkeer

► 3A / 2 “Mobiliteitsbeleid en autoluw karakter”

Wat willen wij bereiken?

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

Wat hebben wij daar de afgelopen 8 maanden voor gedaan?

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. In het mobiliteitsplan is aangegeven dat externe deskundigheid worden aangetrokken om de 10 maatregelen die in het plan staan uit te voeren. In 2009 hebben we hier diverse gesprekken over gevoerd. We hebben geïnformeerd bij verkeerskundige adviesbureaus. Uit de uitgebrachte offertes bleek dat de inhuur van een interim medewerker kostbaarder is dan we hadden ingeschat. Daarnaast hebben gesprekken plaatsgevonden met de Provincie Fryslân. Alhoewel deze gesprekken in eerste instantie veelbelovend waren, blijkt nu dat de Provincie niet de projectleider / regisseur kan leveren die wij wensen. Wel kan de Provincie specifieke – ondersteunende – deskundigheid leveren. Om de uitvoering van het mobiliteitsplan niet te laten vertragen is daarom besloten om in 2009 vooralsnog de maatregelen met de eigen medewerkers uit te voeren. Vanaf 1 mei 2010 is een junior beleidsmedewerker aangesteld voor 10 uren per week. Deze medewerker zal de maatregelen met behulp van externe ondersteuning de maatregelen uit het mobiliteitsplan ten uitvoer brengen.

Concreet zijn in 2009 de volgende zaken gerealiseerd:

- a Verkeersborden om fietsverkeer terug te dringen op Heereweg
- b Voorlichting (publicaties over parkeren en ontheffingen in de nieuwsbrief)
- c Verkeerstelling Heereweg in augustus / september 2009
- d Onderzoek naar mogelijkheden alternatieve routes landbouwverkeer uitgevoerd
- e Afspraken met de politie over handhaving verkeersregels
- f Haalbaarheidsonderzoek verbinding tussen het Heereweg / Reeweg gebied enerzijds en het Melle Grietjespad / Westelijk deel van het dorp anderzijds.

Wat zijn de financiële afwijkingen?

kosten			
maatregel	budget	Realisatie (incl.verplichtingen)	Toelichting
Algemeen: versterking ambtelijke regie	56.500,-	46.500,-	vanaf 1 mei 2010 is een medewerker gestart voor een periode van 2 jaar, 10 uren per week.
Algemeen: Verkeerstelling Heereweg	1.500,-	1.762,-	uitgevoerd in augustus / september 2009
maatr 1: haalbaarheidsonderzoek verbindingsweg	40:000,-	13.975,-	Op grond van het in 2009 door de Grontmij uitgevoerde haalbaarheidsonderzoek hebben de coalitiepartijen in mei besloten om de verbindingsweg te realiseren. Het resterende budget kan gebruikt worden om een projectvoorstel te maken.
maatr 2: parkeermogelijkheden	n.v.t.	n.v.t.	uitvoering in 2010
maatr 3: handhaving en voorlichting autoluw	1.000	0	In 2009 is gekozen voor voorlichting via de gemeentelijke nieuwsbrief. In 2010 zal gekeken worden op welke andere manieren de doelgroepen bereikt kunnen worden.
maatr 4: terugdringen zware voertuigen (landbouwvoertuigen)	0	0	Onderzoek naar de mogelijkheden om het landbouwverkeer om te leiden is uitgevoerd binnen de aanwezige ambtelijke capaciteit.
maatr 5: stimuleringsregeling electr. voertuigen	0	0	Wordt opgepakt binnen het programma duurzaamheid
maatr 6: terugdringen fietsverkeer Heereweg	0	6.464	De kosten van maatregel 6: terugdringen fietsverkeer op de Heereweg, door het aanbrengen van nieuwe verkeersborden, zijn ten laste gebracht van het budget dat uw raad beschikbaar heeft gesteld voor de uitvoering van het Mobiliteitsplan. Met deze kosten is geen rekening gehouden bij het opstellen van de begroting van het Mobiliteitsplan. Bij het opstellen van het Mobiliteitsplan is verondersteld dat voor de aanschaf van bebording en aanpassing van infrastructuur aparte uitvoeringsplannen aan uw raad worden voorgelegd. Bij de uitvoering van deze maatregel is daar snelheidshalve van af gezien. Door deze snelle handelswijze was het mogelijk om de borden al in 2009 te plaatsen.
maatr 7: markeringen heereweg	0	0	uitvoering in 2010 / 2011. Geprobeerd wordt deze maatregelen te cofinancieren met BDU gelden van de provincie
maatr 8: snelheidsremmers badweg	0	0	uitvoering in 2010 / 2011. Geprobeerd wordt deze maatregelen te cofinancieren met BDU gelden van de provincie.
maatr 9: voetpad-aanduidingen	0	0	Voorgesteld wordt om de voetpadaanduidingen d.m.v. een pictogram op de voetpaden aan te brengen. De kosten hiervan zijn vrijwel nihil
maatr 10: educatie en voorlichting	1.000	0	Uitvoering in 2010 / 2011
Totaal	100.000	68.701	
ambtelijke begeleiding door S. Stamhuis			
	budget	realisatie	Toelichting
2009	80 uren	158 uren	i.v.m. ontbrekende externe ondersteuning is meer ambtelijke capaciteit ingezet
2010	0	90 uren	

6.211.10.1 Verkeersregelingen; effect nihil, zowel lasten als onttrekking algemene reserve aframen met €28.695

Van een deel van het budget van het mobiliteitsplan drukt de besteding op de jaren 2011/2012. Dit betekent een voordeel op de post verkeersregelingen. Dekking van dit budget vindt plaats ten laste van de algemene reserve. Gevolg is dus dat er ook minder onttrokken hoeft te worden aan de algemene reserve. Per saldo is het effect nihil. Het gaat om een bedrag van € 28.695.

► 3A / 3 “Openbaar vervoer”

Wat willen wij bereiken?

In standhouden volwaardig openbaar vervoerssysteem bij aanbesteding in 2008

Wat hebben wij daar de afgelopen 8 maanden voor gedaan?

In 2008 is het OV op Schiermonnikoog aanbesteed. Deze concessie voor het openbaar vervoer op Schiermonnikoog loopt tot 9 december 2012. Met de provincie Fryslan, die de concessie verleent is kort overleg geweest over wat we daarna gaan doen. De provincie geeft aan dat er twee opties zijn:

- A.** De huidige concessie voor Schiermonnikoog kan nog 3 jaar worden verlengd, waarna weer gezamenlijk met de andere drie Waddeneilanden een aanbesteding plaats vindt.
- B.** De tweede mogelijkheid is om de concessie niet te verlengen en het busvervoer op Schiermonnikoog mee te laten liften met een nieuwe aanbesteding van het openbaar vervoer in Noord- en Zuidwest Fryslân en de stad Leeuwarden. Deze nieuwe concessie(s) gaan in op 9 december 2012.

De keuze wat we gaan doen is nog niet gemaakt. Het is onduidelijk wat de voor- en nadelen van beide opties zijn. We verwachten hier in de loop van 2010 en 2011 een keuze in te gaan maken, samen met de provincie Fryslân.

Bij de evaluatie van het huidige Provinciaal Verkeers en Vervoersplan heeft de Provincie aangekondigd mogelijk een verdere bezuiniging op het OV door te voeren. Een ontwikkeling die we uiteraard zeer kritisch zullen volgen.

Een nieuwe aanbesteding van het busvervoer heeft als voordeel dat we opnieuw kunnen nadenken over andere wijze van financiering van het busvervoer op het eiland, waardoor de reiziger geen kaartje meer hoeft te kopen. Ook kunnen we nadenken over een verdere verduurzaming van het OV. Deze vraagstukken hebben we opgenomen in het nieuwe collegeprogramma.

Wat zijn de financiële afwijkingen?

Geen.

► 3A / 5 “Veerdienst Lauwersoog Schiermonnikoog”

Wat willen wij bereiken?

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

Wat hebben wij daar de afgelopen 8 maanden voor gedaan?

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat is bezig om de concessieverlening voor de Friese Waddenveren voor te bereiden. Hiertoe is in het begin van 2010 een programma van eisen opgesteld. Samen met de drie andere Friese Waddeneilanden heeft de gemeente Schiermonnikoog een zienswijze opgesteld. In deze zienswijze wordt benadrukt dat de veerdienst minimaal aan dezelfde kwaliteitseisen moet blijven voldoen en dat de invloed van gemeente en inwoners minimaal op hetzelfde niveau als op dit moment is. De zienswijze is in afschrift verzonden aan de gemeenteraad.

Wat zijn de financiële afwijkingen?

Geen.

Wat willen wij bereiken?

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

Overkapping veerdam voor wachtende passagiers.

Wat hebben wij daar de afgelopen 8 maanden voor gedaan?

Naar aanleiding van het onderzoek naar de verplaatsing van de veersteiger hebben B&W in een brief hun bezorgdheid uitgesproken over de mogelijke dichtslibbing van de vaargeulen naar Schiermonnikoog aan Rijkswaterstaat. De directeur van Water en Scheepvaart van Rijkswaterstaat heeft gereageerd op dit rapport, nadat de opsteller van het rapport, de heer Knaack een toelichting en verduidelijking heeft gegeven. De directeur geeft aan dat het rapport aanleiding is om extra aandacht te geven aan een adequate monitoring en rapportage van de bodemdieptes en baggerhoeveelheden. Hierover wordt de gemeente halfjaarlijks geïnformeerd in het COBS overleg.

Dit betekent dat vanuit Rijkswaterstaat geen bereidheid is om nu al onderzoek te doen naar een mogelijke verplaatsing van de Veerdam ivm het dichtslibben van de jachthaven.

Aangezien een dergelijk kostbaar project alleen maar mogelijk is met medewerking van RWS, stellen wij voor om het onderzoek naar de verplaatsing van de veersteiger te stoppen, totdat onomstotelijk blijkt uit de geomorfologische gegevens dat het in het onderzoek beschreven scenario realiteit wordt.

Naast het reguliere onderhoud aan de veerdam is een nieuwe deklaag aangebracht op het fietspad.

Verder hebben we aan de heer Van der Meer opdracht gegeven voor het opstellen van een nieuw en geactualiseerd onderhoudsplan voor de veerdam.

Plaatsing 2^e fietsenstalling:

In de 1^e turap is krediet budget aangevraagd voor een tweede fietsenstalling op de Veerdam. Vervolgens is het bouwvergunningstraject ingezet. De bouwvergunning van de fietsenstalling is gepubliceerd op 20 augustus. De bezwaretermijn loopt af op 1 oktober, waarna vervolgens opdracht gegeven zal worden om de stalling te plaatsen.

Wat zijn de financiële afwijkingen?

6.210.15.3 Veerdam; zowel lasten als dekking algemene reserve aframen met €9.000 > effect nihil

Het budget van € 9.000 voor verdere onderzoeken naar de mogelijkheden om de veersteiger te verplaatsen kan vervallen. Onderzoek zou worden gedekt uit algemene reserve. Ook onttrekking aan algemene reserve kan dus worden afgeraamd met € 9.000.

Wat willen wij bereiken?

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

Wat hebben wij daar de afgelopen 8 maanden voor gedaan?

De renovatie van het Vuurtorenpad en de vervanging van de riolering in het Martjeland zijn aanbesteed. Het aanbestedingsbedrag viel binnen het door ons begrote bedrag. De werkzaamheden zijn begin oktober 2010 begonnen. Voor de bewoners en huizenbezitters hebben we op 22 september een informatieavond gehouden. Ook zijn alle belanghebbenden schriftelijk geïnformeerd. Het laatste gedeelte van het Vuurtorenpad richting vuurtoren (ca. 80 meter) is in beheer bij en eigendom van Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat draagt naar rato bij in de kosten van de wegrenovatie. Hierover is overeenstemming bereikt.

Een paar slechte gedeeltes van de Oosterreeweg zijn opnieuw bestraat. De kosten worden gedekt uit het budget voor de nieuwbouwwijk aan de Oosterreeweg, omdat de weg door de bouwwerkzaamheden was beschadigd. Hierover waren van tevoren afspraken gemaakt met de projectleiding.

Verder zijn slechte gedeeltes van de Knuppeldam hersteld en zijn de gaten in het voetpad langs de Badweg hersteld.

Het herstel van de duinrand langs het begin van de Badweg vanaf het dorp, kosten € 3.500, hebben we in rekening gebracht bij de uitvoerder, Hak Telecom. Overigens brengen we alle schadegevallen als gevolg van werkzaamheden door derden in rekening bij de betreffende aannemer of uitvoerder.

Voor de levering van wegenzout hebben we een aantal offertes aangevraagd. Daarbij kwam zoutbedrijf Frisia uit Harlingen, met een bedrag van ca. € 60 per ton, als goedkoopste uit bus. Het verschil met de volgende aanbieder was frappant. Deze kwam met een aanbod van € 90 per ton zout.

Wat zijn de financiële afwijkingen?

6.210.10.3 Wegen; effect nihil verlaging budget met €3.500 en tegelijk storting in reserve wegen van €3.500

De veegmachine staat voor 2011 op lijst met vervangingen. Onderhoud aan de veegmachine voeren we daarom in 2010 niet meer uit. Dit betekent een voordeel van € 3.500, welke conform de nota reserves en voorzieningen wordt gestort in de reserve wegen.

► 3A / 8 “Lichtmasten”

Wat willen wij bereiken?

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

Wat hebben wij daar de afgelopen 8 maanden voor gedaan?

Geen bijzonderheden.

Wat zijn de financiële afwijkingen?

6.330.25.3 Duurzame energie; nadeel €7.300

De raad heeft in maart 2010 ondermeer € 10.000 gereserveerd voor ‘ontzorging’ rondom de Subsidieregeling Energiebesparing bestaande bouw particulieren 2010. Deze dienst is door 3PEnergie uitgevoerd. Daarnaast heeft dit bureau kosten gemaakt voor uitgevoerde werkzaamheden op het gebied van waddenfondsaanvragen, elektrisch vervoer en subsidieregelingen. Hier is deels (€ 7.300) geen budget voor.

Programmaonderdeel 3B Ruimtelijke ordening

► 3B “Ruimtelijke ordening”

Wat willen wij bereiken?

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

Wat hebben wij daar de afgelopen 8 maanden voor gedaan?

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

Inmiddels heeft de Raad van State uitspraak gedaan. Uit de uitspraak blijkt dat het plan op twee onderdelen moet worden aangepast. Met de voorbereiding hiervan is inmiddels begonnen. Ook zullen enkele andere aanpassingen worden meegenomen.

In de praktijk is gebleken dat hier en daar enkele onvolkomenheden zitten. Dat is haast niet te vermijden met een bestemmingsplan met zoveel verschillende bestemmingen en panden. Overigens gaat het om ondergeschikte onderdelen.

Van het oorspronkelijke bedrag voor het maken van het bestemmingsplan is nog € 15.000 beschikbaar. Wij verwachten dat de aanpassing binnen dit budget kan worden gerealiseerd.

Het vooroverleg met de verschillende instanties over het projectbesluit van de Promenade is afgerond.

Er bleken geen bezwaren te bestaan zodat de procedure zal worden voortgezet. Wij gaan ervan uit dat de bouw in de loop van 2012 gereed zal zijn.

Wat zijn de financiële afwijkingen?

Geen.

3C Volkshuisvesting

► 3C / 1 “Huisvesting”

Wat willen wij bereiken?

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

Wat hebben wij daar de afgelopen 8 maanden voor gedaan?

In nauwe samenwerking met WoonFriesland is de nieuwbouwlocatie aan de Oosterreeweg inmiddels gerealiseerd. De eerste woningen zijn inmiddels door de nieuwe bewoners betrokken; de reacties van hen zijn erg positief.

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

Wij zijn hierover in overleg met de woningcorporatie. Daarbij is afgesproken dat in het 4^e kwartaal de lijst van woningzoekenden zal worden geactualiseerd. Als gevolg van de nieuwbouw aan de Oosterreeweg en de doorstroming die dat tot gevolg heeft zijn 47 woningzoekenden aan een woning geholpen. Er is dus alle reden om de woninglijst te actualiseren. In het licht van nieuwe ontwikkelingen zal het woonplan wellicht moeten worden geactualiseerd. Wij zullen hierbij WoonFriesland betrekken.

Wat zijn de financiële afwijkingen?

6.820.15.9 Overige gebouwen; voordeel €5.100

Huur Willems Hof was niet begroot voor 2010, omdat de insteek was dat het gebouw zou zijn verkocht. Nu dit niet het geval is, ontvangen we huurinkomsten.

6.820.25.9 Overige gebouwen

Op deze post drukken gebouwen die volgens het raadsbesluit van 2007 zullen worden afgestoten. Voor deze gebouwen wordt geen onderhoudsbudget gereserveerd. Indien deze gebouwen niet worden overgedragen zal voor het onderhoud van deze gebouwen alsnog budget moeten worden gereserveerd. Dit betreft o.a. de autoboxen en de drukkerij.

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

Wat willen wij bereiken?

Handhaving van beleidsregels.

Wat hebben wij daar de afgelopen 8 maanden voor gedaan?

Geen ontwikkelingen.

Wat zijn de financiële afwijkingen?

Geen.

Programma 3

	effect 2010	effect 2011 e.v.
Thema 3A	7.300	0
Thema 3B	0	0
Thema 3C	-5.100	0
Totaal	2.200	0

Programma 4

Schiermonnikoog tot uw dienst

Doel:

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

Programmaonderdeel 4A Burgerzaken

► 4A “Dienstverlening aan burgers”

Wat willen wij bereiken?

Vergroting dienstverlening aan de burger.

Wat hebben wij daar de afgelopen 8 maanden voor gedaan?

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

project 2: inrichting organisatie

In de eerste 8 maanden stonden twee trajecten centraal, te weten de gezamenlijke uitbesteding van ICT door VAST aan Leeuwarden en de ontwikkeling van Documentaire Informatievoorziening (DIV) en de balie (klantcontactcentrum).

2a Gezamenlijke uitbesteding ICT VAST aan Leeuwarden

Deze zomer zijn de onderhandelingen over de uitbesteding van ICT in een eindstadium gekomen. Op dit moment worden de productencatavlogi en dienstverleningsovereenkomsten met het bij behorende kostenplaatje ontwikkeld. Verwacht wordt dat we in oktober / november 2010 een afwegingskader aan uw raad kunnen aanbieden, op basis waarvan besluitvorming over uitbesteding door VAST aan Leeuwarden plaats dient te vinden.

2b Ontwikkeling documentaire informatievoorziening en publieksbalie

In het realisatieplan egem-i is aangegeven dat opnieuw nagedacht moet worden over de inrichting van de balie (klantcontactcentrum) en DIV. Dit omdat nieuwe producten zullen worden verstrekt (BAG, WABO), maar ook omdat digitalisering van de documentenstroom in de organisatie een steeds grotere rol gaat spelen. Hiervoor hebben we adviesbureau Ofelon ingehuurd, die dit de komende zes maanden samen met onze medewerkers gaat realiseren, ondersteund door twee stagiaires.

Door deze constructie te kiezen is het mogelijk om dit project binnen de regulier beschikbare budgetten en vacatureruimte te realiseren.

project 3: inrichting basisregistratie

BAG

We zijn al bijna twee jaar bezig met de invoering van de basisregistratie Adressen en gebouwen (BAG). In de BAG worden alle adressen en de gehele levensloop van gebouwen van nieuwbouw, verbouw tot sloop bijgehouden. Het systeem is vergelijkbaar met de GBA, waarin de levensloop van personen wordt bijgehouden.

De invoering van de BAG kost meer tijd dan we hadden verwacht. Dit betekent ook dat de externe kosten om e.e.a. goed te begeleiden hoger zijn dan verwacht. Ook heeft inbedden van de werkprocessen BAG een grote impact op de organisatie. De invoering van de BAG heeft fundamentele gevolgen voor de wijze waarop het werk van onze medewerkers er uit ziet. Niet duidelijk is wat de structurele extra benodigde menskracht zal zijn op het moment dat de BAG volledig is ingevoerd. Dit inzicht zal het project rond DIV en publieksbalie (paragraaf 2b) moeten opleveren.

Eind augustus 2010 hebben we vrijwel alle voorbereidingen getroffen om de BAG audit te doorlopen. Op 27 september 2010 vindt de audit plaats. Als de audit goed doorlopen wordt, kunnen we gaan aansluiten op de landelijke BAG voorziening. Vrijwel geen enkele gemeente komt geheel zonder fouten door de audit. We verwachten dat we derhalve in de laatste maanden van 2010 nog fouten zullen moeten herstellen en dat we dan in 2010 de BAG volledig operationeel hebben.

BRP

Ook het project Basisregistratie Personen speelt op dit moment volop binnen de organisatie. We waren verplicht om per 1 januari 2010 aan te sluiten op de landelijke terugmeldvoorziening. Alhoewel dit gerealiseerd is, werken we intern nog niet conform de landelijke systematiek. We voldoen dus nog niet aan de landelijke vereisten. Inmiddels zijn de ICT voorzieningen om conform deze systematiek te werken op orde. De komende maanden zullen alle medewerkers die vergunningen / ontheffingen verlenen een instructie krijgen hoe conform de landelijke voorschriften gewerkt moet worden. Voor onze klanten, die een ontheffing / vergunning aanvragen betekent dit dat zij verplicht worden om hun Burgerservicenummer te vermelden op hun correspondentie met de gemeente. Voor onze medewerkers betekent dit dat de gegevens van alle vergunningaanvragen moeten worden gecontroleerd in de landelijke GBA (natuurlijk persoon) of bij de Kamer van Koophandel (bedrijf). Vooral voor de ontheffingverlening levert dit omslachtige situaties op.

Project 4: opbouw geo-informatie

Geografische informatievoorziening (IGI)

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

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

Project 5: omgeving

Invoering omgevingsvergunning (WABO)

De invoering van de WABO is uitgesteld van 1 juli 2010 naar 1 oktober 2010. Voor de burger houdt dit in dat het mogelijk wordt om aanvragen digitaal in te dienen. Omdat we verwachten dat vanaf dan ongeveer 80% van de aanvragen digitaal wordt ingediend, hebben we besloten de afhandeling en archivering van de WABO volledig digitaal te gaan doen. Dit vergemakkelijkt ook de informatie-uitwisseling met onze samenwerkingspartners. Ook voor de WABO geldt dat dit ingrijpende gevolgen heeft voor de wijze waarop onze medewerkers nu werken. Dit gaan we verder uitwerken in het project dat is gericht op de ontwikkeling van DIV en de Publieksbalie.

Ook is nog niet duidelijk of we op lange termijn gaan voldoen aan de kwaliteitseisen die landelijk aan de uitvoering van de Wabo worden gesteld. Mogelijk worden wij dan gedwongen om delen van onze dienstverlening onder te brengen in een Regionale uitvoeringsdienst (RUD). Een constructie die analoog is aan de wijze waarop we nu al de milieuvergunningverlening hebben geregeld. Voor ons staat voorop dat het loket waar onze inwoners en bedrijven aanvragen en advies kunnen inwinnen

Digitale uitwisseling ruimtelijke processen (DURP)

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

Wet informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION)

Begin 2010 hebben we een programma aangeschaft, waarmee de informatie uitwisseling over ondergrondse netwerken kan worden uitgevoerd. De WION-applicatie is speciaal bedoeld voor derden die graafwerkzaamheden in de openbare ruimte uitvoeren. Vroeger waren dit de zogenaamde KLIC meldingen. De gemeente is binnen dit informatienetwerk verantwoordelijk voor de gegevens over de riolering. Grote delen van ons rioleringsstelsel zijn al digitaal beschikbaar. Deze gegevens zijn echter opgeslagen in een verouderd softwarepakket. Hiervoor is nog een conversieslag nodig van ons oude rioleringsapplicatie naar het nieuwe WION systeem.

Aanvullend op onze bestaande digitale gegevens zijn in maart / april een aantal persleidingen ingemeten en ingeladen in het WION-systeem. In juli is onze WION applicatie aangesloten op de gegevens van het kadaster. Daarmee voldeden we aan de wettelijke vereisten. In september / oktober worden de laatste digitale gegevens van ons rioleringsstelsel in het WION systeem geplaatst.

Project 6: inrichting elektronische dienstverlening

In de eerste acht maanden heeft de nadruk gelegen op de invoering van de BAG, BRP, WION en Wabo. Dit betekent dat we niet toegekomen zijn aan de verdere uitwerking van dit project. We hopen hier in het najaar aan toe te komen.

Uitzondering geldt voor het onderdeel documentbeheer. De documentaire informatievoorziening (DIV) heeft grote raakvlakken met de invoering van met name BAG en WABO. Het bleek dat ons bestaande postregistratiesysteem zonder al te veel moeite kon worden geupgraded, zodat voorlopig dit systeem de digitale ontwikkelingen rond BAG en WABO kan ondersteunen.

Ook maken we een start met de elektronische bekendmaking van gemeentelijke regelgeving. Dit is een wettelijke verplichting vanaf 1 januari 2011. Hiervoor hebben we een stagiaire bereid gevonden om dit in een stageopdracht uit te voeren. De benodigde software is inmiddels aangeschaft binnen het beschikbaar gestelde budget.

Wat zijn de financiële afwijkingen?

6.003.15.8 Uitvoering GBA; nadeel €4.100

In de 1^{ste} turap was gemeld dat er een structurele overschrijding was op jaarlijkse licentiekosten van het programma Key2burgerzaken ad € 4.100. Dit nadeel is voor 2011 en verder meegenomen, maar geldt ook al voor 2010.

7.810.900 Software Digitalisering Ruimtelijke Plannen; krediet ophogen met €800

De gezamenlijke aanschaf met andere Waddeneilanden, Leeuwarden en Boarnsterhim van software voor digitalisering van ruimtelijke plannen (DURP) is iets hoger uitgevallen.

Programmaonderdeel 4B Vergunningen

► 4B “Vergunningen”

Wat willen wij bereiken?

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

Wat hebben wij daar de afgelopen 8 maanden voor gedaan?

De afgelopen maanden zijn we de voorbereidingen gestart om de omgevingsvergunning (Wabo) in te voeren op een wijze die past bij onze gemeente (praktisch en eenvoudig). De invoeringsdatum is 1 oktober a.s. Daarvoor zijn bouw- en legesverordening en APV aangepast. Daarnaast zullen ook andere verordeningen technisch aangepast worden aan de Wabo. Werkende weg zullen we de komende periode eventuele invoeringsproblemen oplossen. Het bewaken van de termijnen en ervoor zorgen dat burgers en bedrijven bij een aanvraag kennis hebben van hun rechten en plichten is daarbij zeer belangrijk.

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

Controle en toezicht op de woningen die in strijd met de bestemming worden gebruikt, vragen een grote tijdsinvestering. Dit geldt ook voor de juridische procedures die hieruit voortvloeien. Tegelijkertijd is de uitkomst van dergelijke procedures ongewis: handhavingsacties leiden lang niet altijd tot het voor de gemeente gewenste resultaat. De zekerheid van hoge kosten tezamen met de onzekerheid over het resultaat maakt dat we in VAST-verband ervaringen willen uitwisselen en op basis daarvan tot een aanpak willen komen die een goede kans van slagen heeft.

Wat zijn de financiële afwijkingen?

6.823.10.9 Leges bouwvergunningen; effect nihil

De inkomsten van de leges bouwvergunning lopen over de eerste 8 maanden € 5.000 (6%) achter op de raming. Tot nu toe zijn er geen grote bouwprojecten ingediend. Mogelijk wordt de bouwvergunning voor de promenade dit jaar nog afgehandeld. We doen nog geen bijstelling en wachten de opbrengst van de resterende maanden af.

Programmaonderdeel 4C Bestuur

► 4C “Rechtmatigheid”

Wat willen wij bereiken?

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

Wat hebben wij daar de afgelopen 8 maanden voor gedaan?

Geen bijzonderheden.

Wat zijn de financiële afwijkingen?

6.006.15.6 Raadsondersteuning; voordeel €6.000

Na het onderzoek naar de gang van zaken rond de privatisering van de jachthaven heeft de rekenkamercommissie geen aanleiding gezien voor een volgend onderzoek. In de begroting wordt jaarlijks een bedrag van € 6.000 gereserveerd als dekking voor onderzoekskosten. Ons college acht het verantwoord deze reservering te schrappen. Wanneer er opnieuw een onderzoek wordt opgestart en er daarmee sprake is van onderzoekskosten, kan op dat moment dekking voor deze uitgaven worden gezocht.

7.001.10.0 PC-faciliteiten raad; aframen krediet €2.300 > structureel voordeel 650

Voordeel behaald op de aanschaf van 9 laptops.

Programmaonderdeel 4D Afvalstoffen en riolering

► 4D / 1 “Afvalinzameling”

Wat willen wij bereiken?

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

Wat hebben wij daar de afgelopen 8 maanden voor gedaan?

Het systeem van ondergrondse afvalinzameling werkt goed. Onze ervaringen zijn, mede op grond van de reacties van eilanders en recreanten, positief. De andere Waddeneilanden, maar ook walgemeenten, zijn geïnteresseerd in het ondergrondse afvalstelsel en hebben daarover informatie bij ons opgevraagd. De gemeenten Vlieland en Terschelling hebben serieuze plannen om ook “onder de grond te gaan”. Omdat sommige recreanten niet goed begrijpen hoe de inwerpzuilen werken, gaan we na of we de “gebruiksaanwijzing” van de inwerpzuilen kunnen verbeteren door middel van een sticker. Verder gaan we een tweede ondergrondse container plaatsen bij Vita Maris. Aan het einde van de Badweg en nabij Bungalowpark de Monnik worden extra ondergrondse glascontainers geplaatst.

De voorbereidingen voor de inrichting van de nieuwe milieustraat zijn in volle gang. De concept milieuvergunning ligt ter inzage en de milieuvergunning wordt eind 2010 verleend. De plannen voor de herinrichting van de milieustraat zijn gereed en nog dit jaar wordt aan uw raad een voorstel gedaan.

Wat zijn de financiële afwijkingen?

Geen.

► 4D /2 “Riolering”

Wat willen wij bereiken?

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

Wat hebben wij daar de afgelopen 8 maanden voor gedaan?

Zoals vermeld in de eerste tussentijdse rapportage hebben we de uitvoering van het gemeentelijke rioleringsplan aangepast. De vervanging van de drukriolering hebben we uitgesteld en in plaats daarvan wordt de riolering in het Martjeland vervangen. Deze werkzaamheden zijn in oktober begonnen.

Wat zijn de financiële afwijkingen?

Geen afwijkingen.

Programmaonderdeel 4E Bestuurlijke samenwerking

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

Wat willen wij bereiken?

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

Wat hebben wij daar de afgelopen 8 maanden voor gedaan?

Geen ontwikkelingen.

Wat zijn de financiële afwijkingen?

6.005.10.0 Bestuurlijke samenwerking; nadeel €7.700

Voor het bezoek aan Saba is € 7.700 aan kosten gemaakt. De kosten betreffen onder andere vertaalkosten € 1.000, het maken van dvd's, het maken van een powerpoint en de aanschaf van een laptop.

Programmaonderdeel 4G Archief

► 4G “Archief”

Wat willen wij bereiken?

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

Wat hebben wij daar de afgelopen 4 maanden voor gedaan?

Geen ontwikkelingen.

Wat zijn de financiële afwijkingen?

6.922.15.2 Reserve exploitatielasten; verdelen budget van €21.826 > effect nihil

Op deze post was budget gerealiseerd voor CAO-ontwikkelingen 2010. Inmiddels is de CAO afgesloten en blijkt deze reservering nodig te zijn. Het budget wordt verdeeld over de loonposten.

Progr. onderdeel 4H Afronding bouw gemeentehuis

► 4H “Bouwtraject gemeentehuis”

Wat willen wij bereiken?

Afronding bouwtraject gemeentehuis

Wat hebben wij daar de afgelopen 8 maanden voor gedaan?

Er zal nog een keer kritisch gekeken worden naar de inrichting van de werkplekken. Daarmee is het project van de bouw van het gemeentehuis definitief afgerond.

Wat zijn de financiële afwijkingen?

Geen.

Programma 4

	effect 2010	effect 2011 e.v.
Thema 4A	4.100	0
Thema 4B	0	0
Thema 4C	-6.650	-650
Thema 4D	0	0
Thema 4E	7.700	0
Thema 4F	0	0
Thema 4G	0	0
Thema 4H	0	0
Totaal	5.150	-650

Programma

Algemene Dekkingsmiddelen

6.913.10.2 Beleggingen; voordeel €3.500

Het dividend van de BNG over 2009 is hoger uitgevallen dan verwacht.

6.914.10.2 Bespaarde rente; effect nihil > baten en lasten €14.315 hoger (via kostenplaats kapitaallasten)

De beginstand van de reserves per 1-1-2010 was in werkelijkheid hoger dan begroot voor 2009 en daardoor is de bespaarde rente ook hoger. Dit is echter een administratieve kwestie en levert geen budgettair voordeel op.

6.921.10.2 Algemene uitkering; nadeel €22.350

Dit junicirculaire valt nadelig uit voor de jaren 2010 en verder. Het meerjarige effect is reeds verwerkt in het meerjarenperspectief. Het nadeel 2010 is echter nog niet verwerkt.

Het nadeel voor 2010 wordt veroorzaakt door het door het Rijk verlagen van de uitkeringsfactor met 8 punten. Daarnaast heeft er een bijstelling plaats gevonden van het jaar 2008. ook deze pakt nadelig uit voor ons.

6.922.10.2 Onvoorzien; voordeel €5.000

Nog geen uitgaven gedaan ten laste van onvoorzien. Aangezien we al diep in 2009 zitten, verlagen we de post onvoorzien met € 5.000

6.936.10.2 Toeristenbelasting; nihil

Tot en met de maand juni zijn er 8.500 minder bezoekers met Wagenborg overgekomen. Een eventuele lagere opbrengst van de toeristenbelasting wordt verrekend met de reserve toerisme. We zijn echter pas halverwege het jaar en wijzigen ook mede daarom niets aan de begrote opbrengst van de toeristenbelasting.

Algemene dekkingsmiddelen

	effect 2010	effect 2011 e.v.
saldo	13.850	0
Totaal	13.850	0

FINANCIËLE SAMENVATTING PER PROGRAMMA

<u>Programma:</u>	<u>effect 2010:</u>	<u>effect 2011 e.v.:</u>
1 Leefbaar Schiermonnikoog	€ 34.735 voordeel	€ 0
2 Sociaal en gezond Schiermonnikoog	€ 11.250	€ 2.300 voordeel
3 Schiermonnikoog vooruit	€ 2.200	€ 0
4 Tot uw dienst	€ 5.150	€ 650 voordeel
Algemene dekkingsmiddelen	€ 13.850	€ 0
Totaal	€2.285 voordeel	€ 2.950 voordeel

Voorgesteld wordt om:

- de genoemde afwijkingen per programma en per product te corrigeren;
- het financiële voordeel van € 2.285 ten gunste te brengen van het begrotingssaldo, dat daarmee komt op € 19.215 negatief en dit te regelen in de 20^{ste} begrotingswijziging 2010;
- het structurele effect te verwerken in de begroting 2011 e.v.