

INHOUDSOPGAVE

	pag.
<i>Voorwoord</i>	02
1 Leefbaar Schiermonnikoog	03
2 Sociaal en gezond Schiermonnikoog	15
3 Schiermonnikoog vooruit	24
4 Tot uw dienst	33
Algemene dekkingsmiddelen	42
<i>Financiële samenvatting op programmaniveau</i>	44
Bijlage 1: Projectoverzicht	
Bijlage 2: Overzicht toegezegde cofinanciering	
Bijlage 3: Jaaroverzicht plattelânsprojecten Waddeneilanden 2011, projecten en activiteiten in beeld	

VOORWOORD

Aan de Raad,

Hierbij ontvangt u de 1^{ste} tussentijdse rapportage over het begrotingsjaar 2011, verplicht op grond van artikel 7:1 van de beheersverordening die uw raad heeft vastgesteld voor onze gemeente.

Voor het melden van over- en onderschrijdingen 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 onderschrijdingen die per programma worden gemeld in het samenvattende overzicht aan het eind van deze 1^{ste} tussentijdse rapportage met een begrotingswijziging te corrigeren.

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

Wij geven u met deze notitie een zo reëel mogelijk beeld van de beleidsontwikkelingen en de stand van zaken van de budgetten 2011. De 1^{ste} tussentijdse rapportage levert voor 2011 een nadeel op van € 51.250. Het nadeel voor 2012 en verder bedraagt € 7.000.

Schiermonnikoog, 1 juni 2011

Burgemeester en wethouders van Schiermonnikoog,

secretaris,

burgemeester,

S. Stamhuis

Mr. M. Zijlstra

Programma 1

Leefbaar Schiermonnikoog

Doel:

bevordering en instandhouding

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

1A Openbare orde en veiligheid

► 1A “**Integraal Veiligheidsbeleid**”

Wat willen wij bereiken?

De meeste inwoners en bezoekers voelen zich veilig op Schiermonnikoog. Dat willen wij graag vasthouden door periodiek overleg met politie, horeca, logiesverstrekkende bedrijven, en justitie over openbare orde en recreatieoverlast.

Wat hebben wij de afgelopen vier maanden gedaan?

Er hebben zich de afgelopen periode personele wisselingen voorgedaan onder de eilander agenten. Het college heeft bij de korpsleiding aangedrongen op een vaste kern die bekend is op het eiland. Vanaf dit voorjaar kent de politie een kernbezetting van drie agenten, waarvan twee vast gedetacheerd en één woonachtig op het eiland, plus een ondersteunende politie-beambte die ook woonachtig op het eiland is.

De politie en Natuurmonumenten hebben samenwerkingsafspraken gemaakt over de aanpak van loslopende honden tijdens het broedseizoen. Dit komt ook terug in de geactualiseerde folder “Welkom op Schiermonnikoog”, waarin bezoekers en eilanden onder meer kunnen lezen waar honden los mogen lopen en waar ze aagelijnd moeten zijn.

Op 19 april heeft het jaarlijkse horeca-overleg plaatsgevonden. De onderwerpen die besproken zijn: geluidsoverlast in het centrum en inzet politie 's nachts, termijn van het melden van incidentele festiviteiten en de werkwijze bij medische hulp in de nacht.

De tekst op de borden bij de strandovergangen is geactualiseerd door een sticker over de bestaande aanwijzingen te plakken.

Wat zijn de financiële afwijkingen?

Geen.

1B Toerisme en economische ontwikkeling

► 1B / 1 “Toerisme en recreatie”

Wat willen wij bereiken?

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

Wat hebben wij de afgelopen vier maanden gedaan?

In de afgelopen periode hebben wij overleg gevoerd met de Stichting De Promenade over de voortgang van De Promenade. Bij de herziening van het bestemmingsplan heeft u besloten om het project planologisch mogelijk te maken. In maart heeft het stichtingsbestuur een presentatie gehouden over de exploitatie-opzet. Naar aanleiding hiervan heeft een tweetal raadsfracties vragen gesteld over de exploitatie. De beantwoording hiervan komt aan de orde in de raad van juni. In een maandelijks overleg met het stichtingsbestuur bespreken wij de voortgang van het project en maken wij afspraken over de te ondernemen acties.

Wat zijn de financiële afwijkingen?

6.580.10.7 Bezoekerscentrum; voordeel €19.050

In de jaarrekening 2010 was er een overschrijding op energiekosten van ruim € 15.000 op de voormalige brandweergarage. Een deel van deze kosten (€ 3.000) had nog betrekking op de afrekening t/m 31-12-2009 met de vorige energieleverancier. Inmiddels is de afrekening ontvangen voor het jaar 2010 op basis van door ons aangeleverde meterstanden. Dit heeft geleid tot een teruggave. Voordeel in 2011 bedraagt € 7.800. De maandelijks voorschotten worden neerwaarts bijgesteld door de energieleverancier.

Bij een investering rekenen we het eerste jaar een half jaar rente toe. Bij onze bijdrage aan het bezoekerscentrum is voor 2011 echter een volledig jaar rente gerekend. Dit wordt hier gecorrigeerd, voordeel € 11.250

► 1B / 2 “Aanzien van het dorp”

Wat willen wij bereiken?

Een goede onderhoudstaat op het terrein van groen en grijs (bestrating, straatmeubilair, etc) die het groene en authentieke karakter van het dorp waarborgt en een positieve bijdrage levert aan het leef- en verblijfsklimaat van inwoners en recreanten.

Wat hebben wij de afgelopen vier maanden gedaan?

De vacature voor algemeen medewerker buitendienst is ingevuld. Daarmee is de personele formatie volledig. Met een formatie van 6 arbeidsplaatsen zijn we in staat om de openbare ruimte op Schiermonnikoog op een adequate en kwalitatief verantwoorde wijze te beheren. Het groenuitvoeringsplan is daarvoor de basis.

De problematiek van overhangend groen over de openbare weg blijft onze aandacht houden. We zijn bezig met het aanpakken en renoveren van de tuinafvalplaatsen. De begroeiing aan de zuidzijde van de sporthal hebben we verwijderd. De bedoeling is om daar een aantal extra parkeerplaatsen aan te leggen. Tijdens de werkzaamheden bleek echter dat een hoofdwaterleiding van Vitens te ondiep lag. Dat moet eerst worden verholpen, voordat we verder kunnen gaan met de werkzaamheden.

Om kosten te besparen hebben we berm van de Heereweg in eigen beheer gemaaid. In het centrum van het dorp hebben we langs de Willemshof en tussen het Beukenootje en het VVV kantoor fietsenrekken geplaatst. Een groot aantal tuinafvalplekken hebben we al gerenoveerd en heringericht. Voor het zomerseizoen is deze klus geklaard.

De medewerkers van de Buitendienst hebben zelf de bermen in het Martjeland, na de realisering van de weg- en rioolrenovatie, hersteld en ingezaaid. De kosten hiervan (manuren en materiaal) hebben we in mindering gebracht op de aanneemsom van het project renovatie Martjeland en Vuurtorenpad. We proberen, uit oogpunt van kostenbesparing, zoveel mogelijk van dit soort werkzaamheden zelf uit te voeren. Dat geldt straks ook voor de inrichting van de nieuwe milieustraat, renovatie gedeelte van het Karrepad, e.d.

In overleg met de school, zijn we bezig met een opknapbeurt van het schoolplein van de basisschool. De medewerkers van de Buitendienst hebben het gebied rond de tennisbaan opgeschoond van overtollige begroeiing.

Wat zijn de financiële afwijkingen?

Geen.

► 1B / 3 “Aanzien strand”

Wat willen wij bereiken?

Het strand is het voornaamste visitekaartje van Schiermonnikoog en vormt een belangrijk onderdeel van de aantrekkingskracht van het eiland. Onlosmakelijk verbonden met het strand zijn de strandovergangen en aangrenzend gebied. Een schoon strand, goed toegankelijke strandovergangen met goede sanitaire voorzieningen en goede afvalvoorzieningen en een aangrenzend verblijfsgebied dat aantrekkelijk is voor inwoners en recreanten. Dat willen wij de komende raadsperiode realiseren.

Wat hebben wij de afgelopen vier maanden gedaan?

Het project opwaarderen strandovergangen van de gezamenlijke Friese Waddeneilanden is in april 2010 ingediend voor subsidiëring uit het Waddenfonds. Deze aanvraag is afgewezen.

Het project strandovergangen gaan we nog een keer bij het Waddenfonds indienen. Het indienen kan pas als we weten hoe het nieuwe Waddenfonds gaat werken en we weten vanaf welke datum we aanvragen kunnen indienen. In de tussentijd konden we aanvragen indienen bij Plattelânsprojecten. De PP financiering is echter veel beperkter dan het Waddenfonds en we gaan na wat voor effect dit heeft op de gemeentelijke cofinanciering in het kader van het Waddenfonds.

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

Wat zijn de financiële afwijkingen?

Geen.

► 1B / 4 “Strandbewaking”

Wat willen wij bereiken?

Voor het toeristische product Schiermonnikoog willen wij de strandbewaking handhaven. De strandbewaking moet daarbij aan de kwaliteitseisen voldoen die wij daaraan stellen, zodat de veiligheidsrisico's en de aansprakelijkheid daarvoor goed geborgd zijn.

Wat hebben wij de afgelopen vier maanden gedaan?

In januari hebben de gemeente en de strandbeheerder samen met de KNRM de laatste voorbereidingen getroffen voor een pilot met KNRM Lifeguards. Ons doel hiermee is om een strandbewaking met kwaliteit te bieden, zodat de veiligheidsrisico's en de aansprakelijkheid geborgd zijn. Toeristen en onze inwoners hebben zo de mogelijkheid om op één plek op het eiland op een bewaakt strand te recreëren. In februari heeft uw raad ingestemd met deze pilot.

Inmiddels zijn verschillende partijen bezig om de voorbereidingen voor het badseizoen te treffen (werving life guards, huisvesting lifeguards e.d.).

Wat zijn de financiële afwijkingen?

6.140.15.1 Strandbewaking; nadeel in 2011 €7.000, waarvan €4000 structureel vanaf 2012.

Wij schatten in dat de meerkosten van de pilot in totaal € 3.000 gaan bedragen. Verder zijn de bedragen voor de strandbewaking de afgelopen jaren niet geïndexeerd waardoor er een verschil is ontstaan. Vanaf heden zal deze geïndexeerd worden en om het ontstane verschil weg te werken moet het budget dit jaar met € 4.000 verhoogd worden.

► 1B / 5 “Jachthaven”

Wat willen wij bereiken?

In 2007 werd het convenant vaarrecreatie ondertekend. Een belangrijk actiepunt dat voortvloeit uit het convenant is de Havenvisie Wadden, die in november 2009 aan de raad is voorgelegd. De Havenvisie brengt de huidige situatie en de uitbreidingswensen van de jachthavens in het Waddengebied in kaart. Uitbreidingswensen die het gevolg zijn van de verscherpte veiligheidseisen voor ligplaatsen in jachthavens. Alle jachthavens, waaronder die van Schiermonnikoog, zijn benaderd over eventuele uitbreidingswensen. De wensen voor de jachthaven Schiermonnikoog zijn onveranderd opgenomen in de Havenvisie. Er is gekeken hoe deze wensen aansluiten bij de toekomstige behoefte van de vaarrecreanten en hoe deze zich verhouden tot de aspecten veiligheid en ecologie.

Alleen al om te voldoen aan de kwaliteitseisen en uitgaande van minimaal het behoud van het huidige aantal ligplaatsen, is een ruimtelijke uitbreiding van de havenkom noodzakelijk

Wat hebben wij de afgelopen vier maanden 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. Dat hebben wij ook gedaan. Het concept- herinrichting- en onderhoudsplan is eind april binnengekomen. We gaan het plan nu beoordelen op zijn financiële/juridische merites en bespreken met het bestuur van de Stichting De Oude Veerdam. Na het zomerreces leggen wij het plan aan uw raad voor.

Verder is de jachthaven weer uitgebaggerd, waarbij het slib is gedeponeed in het daarvoor bestemde depot. De kosten van het baggeren bedragen € 63.000, inclusief inpeilen. Dat betekent een overschrijding van € 13.000. Dit is te wijten aan het feit dat zich in de jachthaven meer slib bevond dan was voorzien. De oorzaak hiervoor heeft te maken met windrichting, windsnelheid, golfslag en plaatvorming voor de ingang van de jachthaven. Daarnaast moesten we het baggerdepot ophogen om het slib te kunnen deponeren: kosten € 7.000

Wat zijn de financiële afwijkingen?

6.560.20.3 Jachthavens; incidenteel nadeel €20.000

Voor het groot onderhoud is € 50.000 gereserveerd. De kosten bedragen tot nu toe € 70.000. Voor de verdere toelichting: Zie de bovenstaande tekst.

1C Natuur en Milieu

► 1C / 1 “Waddenzee”

Wat willen wij bereiken ?

De Waddenzee wordt wel de grootste natuurlijke wildernis van Nederland genoemd. Dit uitgangspunt schept een grote verantwoordelijkheid om dit prachtige natuurgebied in stand te houden en waar mogelijk de kwaliteit daarvan te verbeteren. Niet vergeten mag worden dat er ook menselijke activiteiten gebied plaatsvinden.

Wanneer deze kleinschalig van aard zijn doen deze in den regel geen afbreuk aan de waarden van dit gebied. Deze activiteiten moeten in de toekomst gewaarborgd blijven met behoud van de natuurlijke waarden. Dit is ook van belang voor het draagvlak van het beleid.

Voor bedrijfsmatige activiteiten is het van belang om deze goed in te passen in het beleid. Daarvoor is een zorgvuldige afweging nodig in het kader van de Natuurbeschermingswet. Plaats, tijd en omvang van de activiteiten spelen in deze afweging een belangrijke rol.

Op het ogenblik worden verschillende plannen ontwikkeld die in elkaar overlopen. We noemen de beheerplannen op grond van de Natura 2000-gebieden, het herstelprogramma voor de natuur en het Deltaprogramma voor het Waddengebied. De samenhang tussen deze plannen is niet altijd even duidelijk. Zo wordt in het ene programma gepleit voor onderzoek naar de ontwikkeling van kwelders terwijl in een ander programma terughoudendheid wordt voorgestaan. Wat dit betekent hebben wij ervaren met ons plan over de bevordering van kwelderaanleg tussen de oude en de nieuwe veerdam.

Wij zullen bij de betreffende instanties aandringen op meer samenhang tussen de verschillende plannen.

Wat hebben wij de afgelopen vier maanden gedaan ?

Bestemmingsplan Waddenzeegebied:

Het bestemmingsplan voor het Waddengebied (natte deel van de gemeente) dateert van 1986 en moet worden herzien. Het bestemmingsplan is indertijd opgesteld in samenwerking met de andere Waddeneilanden.

Dit project is inmiddels opgepakt met het samenwerkingsverband VAST. Momenteel vindt overleg plaats met de vaste walgemeenten, de betreffende provincies en de inspectie Vrom.

Doel is om te komen tot een gezamenlijk bestemmingsplan voor het hele waddengebied. In de loop van het jaar worden over de voortgang bericht.

Deltaplan voor het waddengebied en de kust:

Momenteel wordt door het rijk en de provincie gewerkt aan een deltaplan voor de kust. Een belangrijk aspect wat hier aan de orde komt is de verwachte zeespiegelstijging en de gevolgen daarvan voor het kustbeleid. De gemeente staat op het standpunt dat de veiligheid voorop staat. Het planproces verkeert nog in het stadium van onderzoek en het houden van werkbijeenkomsten. Via het samenwerkingverband VAST wordt dit proces nauwlettend gevolgd. Wanneer er meer concrete zaken bekend zijn zullen wij u hierover informeren.

Wat zijn de financiële afwijkingen ?

Geen

► 1C / 2 “Natuur en milieu”

Wat willen wij bereiken?

Wij bouwen voort op de weg die wij in de afgelopen jaren hebben ingezet.

Dit leidt tot de volgende uitgangspunten:

- de bijzondere natuurlijke waarden van het eiland moeten worden beschermd en waar mogelijk verbeterd. Wij vinden dat de natuurlijke waarden van het eiland worden verbeterd als de verruiging een halt wordt toegeroepen en de dynamiek op sommige plaatsen wordt hersteld. Dit leidt tot variatie in het landschap en grotere natuurlijke waarden. Ook vanuit recreatief oogpunt is dit aantrekkelijk.
- Recreatief gebruik moet binnen de bestaande zonering mogelijk blijven en verder ontwikkeld worden. Wij sluiten niet uit dat de zonering wellicht moet worden aangepast.
- de milieutaken dienen op het gewenste niveau te worden uitgevoerd. Handhavingstaken worden gescheiden van de vergunningverlening. De milieuhandhaving dient aan landelijke normen te voldoen.
- De ontwikkeling van een zelfvoorzienend en duurzaam Schiermonnikoog zal als een speerpunt van het beleid worden beschouwd.

Wat hebben wij de afgelopen vier maanden gedaan ?

Beheer- en inrichtingsplan Nationaal Park

Het concept van het beheer- en inrichtingsplan is gereed en heeft inmiddels ter visie gelegen. Tijdens een informatieavond is het plan toegelicht door deskundigen en konden vragen worden gesteld. Een reactie van de gemeenteraad is voorbereid door een klankbordgroep uit de gemeenteraad. De reactie is inmiddels toegezonden aan het secretariaat van het Overlegorgaan. De raad kan zich in hoofdlijnen met het plan verenigen. De reactie van de gemeenteraad heeft betrekking op enkele onderwerpen die in de toekomst zullen worden uitgewerkt zoals het begrazingsplan, de plannen met betrekking tot Stuifdijk en de Westerplas. Aan deze plannen zijn veel aspecten verbonden en de uitwerking daarvan moet in nauw overleg met de bevolking plaatsvinden. Ook moet worden gelet op de recreatieve gebruiksmogelijkheden van het gebied. Wanneer de tijd daar is zullen wij tijdig terugkoppelen naar de gemeenteraad.

Watergebiedplan

Door Wetterskip Fryslan is een concept van een watergebiedplan opgesteld. Dit is tevens een gemeentelijk waterplan. Het plan loopt samen met het beheerplan voor het Nationaal Park. Op deze wijze wordt een koppeling gelegd met het beheer van het Nationaal Park. Ook dit plan is voorbereid door een klankbordgroep uit de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft aangegeven dat de bevolking moet worden betrokken bij de uitwerking van verschillende voornemens. Het plan is gepresenteerd tijdens een informatieavond die door veel mensen werd bezocht. Het plan is goed ontvangen. Wetterskip Fryslan heeft toegezegd de uitvoering van het plan regelmatig te communiceren.

Uitvoering milieubeleidsprogramma

Met de uitvoering van het milieubeleidsprogramma 2011 is inmiddels een aanvang gemaakt. Door de Milieuadviesdienst is inmiddels begonnen met de eerste milieucontroles.

Momenteel wordt gewerkt aan een Regionale Uitvoeringsdienst op het gebied van milieu. Dit is een verplichting van het rijk ten einde te waarborgen dat alle milieutaken op het vereiste niveau worden uitgevoerd. Wij staan op het standpunt dat onze Milieuadviesdienst opgenomen moet worden in deze Regionale Uitvoeringsdienst. De

RUD zal op 1 januari 2013 operationeel moeten zijn. Het is niet uitgesloten dat ook andere omgevingstaken (bouwen) worden ondergebracht in deze dienst.

Wij volgen deze ontwikkelingen nauwlettend binnen de Regio.

Wat zijn de financiële afwijkingen ?

Geen.

Wat willen wij bereiken?

Wij hebben op 5 oktober 2007 samen met de andere Waddeneilanden **de ambitie** uitgesproken om in 2020 volledig zelfvoorzienend te zijn op het gebied van duurzame energie- en watervoorziening.

Wat hebben wij de afgelopen vier maanden gedaan?

De gemeente Schiermonnikoog werkt in 'VAST'-verband aan deze ambitie. Op 1 januari 2011 is de coördinator 'duurzaamheid' met haar werkzaamheden begonnen.

Samen met Texel heeft VAST een extern bureau opdracht gegeven om voor de Waddeneilanden een concrete energievisie met daarbij een stappenplan te maken. Om tot een breed gedragen energievisie te komen wordt een inventarisatie en analyse van het huidige energieverbruik per Waddeneiland gemaakt. Ook worden mogelijkheden om energie te besparen uitgewerkt. Per eiland wordt onderzocht welke wijze van opwekking van duurzame energie het best bij elk eiland past. Deze energievisie met stappenplan kan ook als onderlegger fungeren voor toekomstige subsidieaanvragen.

Voor de beide scholen op Schiermonnikoog wordt SDE-subsidie verkregen voor de productie van duurzame energie. De gemeenteraad heeft voor de installatie van zonnepanelen op het dak van Yn de Mande een krediet beschikbaar gesteld. De zonnepanelen zijn in mei 2011 geplaatst. Op informatiepanelen in de hal van beide scholen kan de opbrengst van de panelen worden afgelezen.

Vorig jaar stimuleerde de provincie Fryslân met een subsidieregeling particuliere woningeigenaren om hun woning te verbeteren. Het DE-team heeft deze regeling op Schiermonnikoog actief gepromoot. Vorige maand werd duidelijk dat de provincie opnieuw subsidie verstrekt aan particulieren om hun woning te verbeteren. Ook dit jaar wordt getracht het voor burgers van Schiermonnikoog zo gemakkelijk mogelijk te maken om voor subsidies in aanmerking komen.

Wat zijn de financiële afwijkingen?

Geen

► 1D “Plan van aanpak leefbaar Schiermonnikoog”

Wat willen wij bereiken?

Wij willen een sterke en evenwichtige opbouw van onze bevolking, zodat de kwaliteit van leven op Schiermonnikoog goed is voor onze inwoners met een adequaat voorzieningenniveau. Hiervoor streven wij naar een structureel inwoneraantal van 1.000 en wij willen graag dat zich meer jonge gezinnen op ons eiland vestigen. Concreet betekent dit dat in 2014 de bevolkingskrimp van de afgelopen jaren tot stilstand is gebracht en onze bevolking meer dan 950 inwoners telt (stand 1 januari 2010: 942). In de leeftijdsklasse jaar 20-64 jaar streven wij naar 550 inwoners (stand 1 januari 2010: 546).

Wat hebben wij de afgelopen vier maanden gedaan?

Wij hebben begin januari een projectaanvraag ingediend bij het ministerie van Binnenlandse Zaken, waarmee we beogen deskundige ondersteuning te krijgen op het complexe vraagstuk van leefbaarheid en bevolkingsontwikkeling. Op deze aanvraag heeft het Ministerie nog geen besluit genomen. In VAST-verband onderzoeken wij hoe wij gezamenlijk het vraagstuk van de bevolkingsontwikkeling (dat op elk eiland in meer of mindere mate speelt) kunnen oppakken.

Wat zijn de financiële afwijkingen?

Geen

Programma 1

	effect 2011	effect 2012 e.v.
Thema 1A	0	0
Thema 1B	7.950	4.000
Thema 1C	0	0
Thema 1D	0	0
Totaal	7.950	4.000

Programma 2

Sociaal en gezond Schiermonnikoog

Doel:

versterking en instandhouding van het sociale leefklimaat op Schiermonnikoog

► 2A “Welzijnswerk en maatschappelijke begeleiding”

Wat willen wij bereiken?

De Stichting Welzijn, die belast is met de daadwerkelijke uitvoering van het welzijnswerk, dient in redelijkheid over voldoende middelen te beschikken om haar werkzaamheden, zoals jeugd- en jongerenwerk, recreatiewerk, educatief werk, peuterspeelzaalwerk en werkzaamheden voor het WMO-loket) met bestuur, beroepskrachten en vrijwilligers te kunnen uitvoeren. Het vrijwilligerswerk wordt blijvend breed ondersteund.

Er zijn zodanige afspraken gemaakt met de Stichting Maatschappelijk Werk Fryslân, die de maatschappelijke hulp levert, dat de meest schrijnende gevallen zonder uitstel die hulp kunnen krijgen die zij nodig hebben. Voor de minder urgente gevallen is een korte wachlijst aanvaardbaar. In het afgesproken aantal uren wordt rekening gehouden met het voorzitterschap van de vaste maatschappelijk werker van het Sociaal Team, het Zorgteam Jeugd en met zijn functie als zorgcoördinator van het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Wat hebben wij de afgelopen vier maanden gedaan?

In principe kunnen de inwoners van Schiermonnikoog kiezen tussen verschillende aanbieders van maatschappelijk werk. In de praktijk worden uitsluitend diensten afgenomen van de Stichting Maatschappelijk Werk Friesland. De betreffende maatschappelijk werker heeft een vertrouwensrelatie opgebouwd met veel inwoners van het eiland, is voorzitter van het Zorgteam Jeugd en is zorgcoördinator in het Centrum voor Jeugd en Gezin. Veel gemeenten bezuinigen op maatschappelijk werk, maar omdat in de situatie van Schiermonnikoog via het maatschappelijk werk ook andere taken worden uitgevoerd, ligt dat hier niet voor de hand.

Het is de bedoeling om de Stichting Welzijn te betrekken bij de buitenschoolse opvang. In de bestaande situatie verzorgt de stichting het peuterspeelzaalwerk. In dit stadium wordt hard gewerkt aan de “brede school”, waar de buitenschoolse opvang een belangrijk element van vormt. De taakuitbreiding kan gevolgen hebben voor de hoogte van de subsidie, die aan de Stichting Welzijn wordt verstrekt. In dit verband merken wij op dat de ouders van de kinderen die van de buitenschoolse opvang gebruik maken, de kosten uiteindelijk weer voor hun rekening nemen.

Wat zijn de financiële afwijkingen?

Geen.

2B Inkomensondersteuning en reïntegratie

► 2B “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 de afgelopen vier maanden gedaan?

In de eerste 4 maanden heeft zich 1 WIJ-er gemeld. Deze heeft een werk-leeraanbod gekregen. Daarnaast zijn er nog 5 klanten in begeleiding, waarvan 3 klanten een re-integratietraject volgen, 1 klant een inburgeringstraject volgt en 1 klant onder een (voormalige ID) specifieke regeling valt.

Bij Oostergo werkt 1 WSW-er. De kosten van deze activiteiten vallen tot op heden binnen de begroting.

In 2010 is een fraudeonderzoek uitgevoerd. Het aantal uren dat daarmee gepaard ging bedroeg 292, waarmee de kosten, uitgaande van een uurtarief van € 61, uitkwamen op € 17.812. Naar aanleiding hiervan hebben wij besloten in toekomstige vergelijkbare gevallen aan de uitvoering meer sturing te geven.

Wat zijn de financiële afwijkingen?

6.611.10.4 Sociale werkvoorziening: WSW; effect nihil > zowel inkomsten als uitgaven verlagen met €15.337

Volgens de beschikking van 15 oktober 2010 worden zowel de inkomsten als de uitgaven met bovenstaand bedrag verlaagd.

6.610.10.4 Bijstandverlening: inkomensdeel; effect nihil > zowel inkomsten als uitgaven verlagen met €4.028

Volgens de beschikking van 20 oktober 2010 worden de inkomsten als uitgaven met bovenstaand bedrag verlaagd.

6.623.30.4 Participatiebudget> re-integratie: Werkdeel; effect nihil > zowel inkomsten als uitgaven verlagen met €5.631

Volgens de beschikking van 20 oktober 2010 worden de inkomsten als uitgaven met bovenstaand bedrag verlaagd.

6.623.10.4 Participatiebudget> educatie; effect nihil > zowel inkomsten als uitgaven verlagen met €493

Volgens de beschikking van 20 oktober 2010 worden de inkomsten als uitgaven met bovenstaand bedrag verlaagd.

6.623.10.6 Participatiebudget> inburgering; effect nihil > zowel inkomsten als uitgaven verhogen met €445

Volgens de beschikking van 20 oktober worden de inkomsten als uitgaven met bovenstaand bedrag verhoogd.

Programmaonderdeel 2C Gezondheidszorg

► 2C “Gezondheidszorg en WMO”

Wat willen wij bereiken?

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

Wat hebben wij daar de afgelopen 4 maanden voor gedaan?

GGD

De aan de GGD deelnemende gemeenten hebben gezamenlijk besloten het budget van deze instelling als een vorm van bezuiniging drastisch in te perken. Dit betekent wel een dusdanig ingrijpende versobering van de dienstverlening aan de verschillende gemeenten, dat dit op sommige punten eigenlijk niet verantwoord is en maatwerkafspraken nodig zijn om de mate van dienstverlening op een aanvaardbaar peil te houden. Wij willen bijvoorbeeld voorkomen dat problemen van “risicokinderen” niet gesignaleerd worden, waardoor deze kinderen tussen wal en schip terechtkomen. In VAST-verband worden de concrete effecten van de bezuinigingsmaatregelen in kaart gebracht en (door elk eiland afzonderlijk) bepaald, welke maatwerkafspraken er moeten worden gemaakt

WMO

De gemeenten in Noordoost Friesland, waaronder Ameland en Schiermonnikoog, (Nofa+) huren de verschillende hulpmiddelen in die -in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning- in gebruik gegeven worden aan de inwoners, die daarvoor in aanmerking komen. Er is een onderzoek uitgevoerd om na te gaan of de in Nofa+ deelnemende gemeenten deze hulpmiddelen voordeliger kunnen kopen dan huren. De uitkomst daarvan hangt af van de afspraken die met de leverancier/huurder gemaakt worden, maar het ziet er naar uit dat koop van de hulpmiddelen voor Schiermonnikoog voordeliger uitvalt dan huur. In eerste instantie betekent dit een investering, maar hier staat naar verwachting tegenover dat in de jaren daarna geen huur meer betaald hoeft te worden. Wanneer dit inderdaad zo blijkt te zijn, zullen wij uw raad vragen het benodigde budget beschikbaar te stellen.

Het budget dat beschikbaar is voor woningaanpassing in het kader van de WMO is na de eerste vier maanden van 2011 reeds volledig besteed. Wij moeten constateren, dat er in de verstrekkingen van WMO-hulpmiddelen een onrechtvaardigheid schuilt in die zin, dat sommige mensen van deze regeling gebruik maken en daarmee een beroep doen op gemeenschapsgeld, terwijl zij over ruime eigen middelen beschikken. Onder de huidige regelgeving is het maar beperkt mogelijk in de verstrekkingen met het inkomen of vermogen van de betreffende cliënt rekening te houden. Er kan maar tot op zekere hoogte een eigen bijdrage gevraagd worden. Wij hebben de Stichting Partoer, een kennisbank op dit terrein, gevraagd na te gaan, of er wettelijke mogelijkheden zijn deze beperking op te heffen. Zodra dit tot resultaat leidt, zullen we een voorstel aan uw raad voorleggen de verordening in die zin aan te passen.

Wat zijn de financiële afwijkingen?

6.622.10.4 Huishoudelijke verzorging; structureel voordeel €7.000

Over 2010 hebben we bijna € 36.000 aan eigen bijdragen ontvangen. Ook in 2011 en verder verwachten we dit bedrag. Dit levert een structureel voordeel op.

6.652.10.4 Voorzieningen gehandicapten; structureel nadeel €10.000 vanaf 2012

Na vier maanden zijn we grotendeels door het budget heen voor gehandicaptenvoorzieningen. Het budget is een aantal jaren geleden enigszins afgebouwd, omdat er weinig beroep op werd gedaan. Sinds vorig jaar is het aantal woningaanpassingen toegenomen, wrang genoeg juist nu alle kosten van woningaanpassingen voor rekening van gemeenten komen. Vroeger kon je dure woningaanpassingen (>€ 20.000) declareren bij het Rijk.

Voor Schiermonnikoog geldt dat er onvoldoende geschikte woningen aanwezig zijn, dat er onder senioren veel eigen woningbezit is, dat er moeilijk een eigen woning verkocht kan worden, zonder dat dit extra kosten opwerpt voor de betrokkene en dat de vergrijzing toeslaat.

Binnen de Rijksregeling is er onvoldoende ruimte om beleidsmatig iets te doen met "eigen verantwoordelijkheid" c.q. met de mogelijkheid om via eigen vermogen verplichtingen op te leggen.

Al met al voedt bovengenoemde de verwachting dat de kosten voor voorzieningen van gehandicapten zullen toenemen de komende jaren. Daarom ook gaan we ervan uit dat er een nadeel is van € 10.000 structureel. Een overschrijding in 2011 kunnen we –uiteraard afhankelijk van de hoogte van de overschrijding- mogelijk nog wel dekken uit de reserve voorziening gehandicapten. Vandaar dat we nog niet bijramen voor 2011.

Programmaonderdeel 2D Onderwijs

► 2D “Onderwijs”

Wat willen wij bereiken?

In het coalitieprogramma wordt aangegeven, dat het huidige voorzieningenniveau op het gebied van onderwijs in stand moet worden gehouden en zo mogelijk moet worden uitgebreid met handhaving van een ononderbroken leerlijn.

De zorgstructuur van het primaire onderwijs moet worden geoptimaliseerd. Onderwijsachterstanden moeten worden voorkomen en zo nodig bestreden.

De zelfstandige schoolbesturen moeten met rijksmiddelen een gedegen beleid kunnen voeren.

Tenslotte moet voor leerlingen, die een school voor voortgezet onderwijs aan de vaste wal bezoeken, maar die op Schiermonnikoog blijven wonen, adequaat vervoer worden geregeld.

Wat hebben wij de afgelopen vier maanden gedaan?

De coördinator bredeschoolontwikkeling, aangesteld met behulp van provinciale subsidie in het kader van Boppeslach, heeft zijn uren aan het begin van 2011 opgesoupeerd. Omdat de proef rondom tussen- en buitenschoolse opvang nog niet was afgerond en er nog expertise nodig is om dit project ook structureel van het voorzieningenniveau deel uit te laten maken, is er verlenging van de inzet van Cannock Chase nodig. Wij hebben daarom voor de periode van 18 maart tot aan de zomervakantie ingestemd met de verlengde inzet van de coördinator. Het gaat om maximaal 70 uur en de geraamde meerkosten bedragen maximaal € 7.500.

Wat zijn de financiële afwijkingen?

6.480.15.4 Overige onderwijsvoorzieningen; nadeel €7.500

Voor extra inhuur van de coördinator bredeschoolontwikkeling, voor het project Boppeslach is incidenteel een bedrag van € 7.500 benodigd. Zie voor verdere toelichting de tekst hierboven.

Programmaonderdeel 2E Sport

► 2E “Sport”

Wat willen wij bereiken?

Voor zover dat financieel mogelijk is moet de mogelijkheid tot sportbeoefening op peil worden gehouden en waar nodig worden verbeterd, aldus het coalitieprogramma. Vóór 2011 moet een verantwoord besluit worden genomen over de toekomst van het zwembad en, afhankelijk daarvan, over de realisering van een sporthal en/of een fitnessvoorziening.

Wat hebben wij de afgelopen vier maanden gedaan?

Wij hebben de ontwikkelingen rond de regeling “combinatiefunctionaris sport, onderwijs en cultuur” op de voet gevolgd. Toen duidelijk werd dat de regeling formatie van 1 fte voor Schiermonnikoog mogelijk maakt in plaats van de 0,1 fte waarvan daarvoor sprake was, hebben wij een (vrijblijvende) intentieverklaring afgegeven om voor deze regeling in aanmerking te komen. De rijksbijdrage voor het eerste jaar (2011) wordt voor een deel ingezet om een plan te maken ter invulling van deze formatie. Het is de bedoeling daarbij ook andere instanties te betrekken. Zodra er een concreet plan is, zullen wij dit aan u voorleggen.

Er is een begin gemaakt met de planvorming rond het zwembad. Na een oriënterend gesprek met de directie van de ConeGroup, waarbij uw raad betrokken is, laten wij nagaan, wat de ruimtelijke kaders zijn, waarbinnen het plan moet passen. Nu de exploitatie van het bad min of meer structureel in handen is gegeven van de ConeGroup, kan wat ons college betreft de Stichting Dûnatter, die de exploitatie in de jaren daarvoor voor zijn rekening heeft genomen, worden ontbonden. Ook op deze plaats past een blijk van waardering voor de inzet van de vrijwilligers van deze stichting.

Wat zijn de financiële afwijkingen?

6.530.10.6 Zwembad; nadeel €13.000 en een krediet van €4.900, waarvan budgettaire effect nihil is

Voor aanvang van het zwembadseizoen moet een aantal onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd. Dit betreft onder andere onderhoud/herstel van de coating van de baden. De kosten van dit herstel van de coating bedragen € 5.100. Daarnaast is onderhoud nodig aan de installatie voor in totaal € 7.900. De zwembadpomp moet namelijk worden vervangen en leidingwerkafsluiters moeten worden vervangen. Deze vervangingen zijn nodig omdat op korte termijn schade kan ontstaan, waardoor tijdens het seizoen de installatie kan uitvallen.

Verder is de huidige “waterstofzuiger” vervangen, omdat deze niet meer aan de eisen voldoet. De kosten voor een nieuwe waterstofzuiger zijn € 4.900. Wij schaffen de waterstofzuiger aan en de Conégroep vergoed ons de jaarlijkse kapitaallasten (bij een afschrijvingstermijn van 8 jaar). Per saldo is dit dus budgettair neutraal.

Programmaonderdeel 2F Kunst en Cultuur

► 2F “Kunst en cultuur”

Wat willen wij bereiken?

Er wordt in redelijkheid alles aan gedaan om het cultuur-historisch erfgoed van Schiermonnikoog te beschermen. Er wordt medewerking verleend aan particuliere initiatieven om kunst- cultuurbeleving op het eiland aan zowel de gasten als de eigen inwoners aan te bieden.

Wat hebben wij de afgelopen vier maanden gedaan?

Ons college heeft zijn medewerking verleend aan de totstandkoming van een advies over de plating van een beeld in het plantsoen.

Verder wordt de Stichting 't Heer en Feer gefaciliteerd gewerkt in de vorm van huisvesting in de accommodatie van De Promenade. Wij werken met deze stichting samen om gevelstenen, die afkomstig zijn van een de voormalige school en het voormalige gemeentehuis een plek te geven in het centrum van het dorp (omgeving gemeentehuis).

Wat zijn de financiële afwijkingen?

Geen afwijkingen.

Programma 2

	effect 2011	effect 2012 e.v.
Thema 2A	0	0
Thema 2B	0	0
Thema 2C	-7.000	3.000
Thema 2D	7.500	0
Thema 2E	13.000	0
Thema 2F	0	0
Totaal	13.500	3.000

Programma 3

Schiermonnikoog vooruit!

Doel:

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

Programmaonderdeel 3A Infrastructuur en verkeer

Wat willen wij bereiken?

- Het autoluwe karakter van Schiermonnikoog versterken.
- De verkeersveiligheid bevorderen.
- Het aanzien van het dorp bewaren en verbeteren.
- Daarmee de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van autoluw Schiermonnikoog voor toerist en inwoner vergroten, het imago verbeteren.

Wat hebben wij de afgelopen vier maanden gedaan?

Uitvoering Mobiliteitsplan

Het mobiliteitsplan en het coalitieprogramma vormen de basis voor het mobiliteitsbeleid. Aan verschillende onderdelen uit het mobiliteitsplan wordt op dit moment gewerkt.

Verbindingsweg - De haalbaarheidsstudie maakte vorig jaar duidelijk dat wanneer onderzoek naar flora en fauna is afgerond èn een verdere verkenning met de perceelegeigenaren heeft plaatsgevonden, er een goede inschatting is te maken over de haalbaarheid van een verbindingsweg. Het onderzoek naar flora en fauna wordt op dit moment uitgevoerd, ook worden er gesprekken met de perceelegeigenaren gevoerd.

Parkeerplaatsen – In de F.H. Gasastraat wordt het aantal parkeerplaatsen uitgebreid. Ook heeft het college een verkeersbesluit genomen waardoor het mogelijk wordt op een parkeerplaats een elektronisch oplaadpunt op Schiermonnikoog te realiseren.

Handhaving en voorlichting – De gemeente heeft periodiek overleg met de politie Schiermonnikoog waar ondermeer over handhaving wordt gesproken. De gemeente Schiermonnikoog hecht aan verkeerseducatie. De gemeente ondersteunt het beleid van de provincie Fryslân om Fryslân veiliger te maken en daarin met verschillende partijen samen te werken. Er is overleg met de beide scholen op Schiermonnikoog waarin aandacht wordt gevraagd voor verkeerseducatie.

Aanbrengen attentieverhogende maatregelen Heereweg en snelheidsremmende maatregelen Badweg – Met de commissie verkeer en vervoer wordt een overleg gepland over een plan van aanpak.

Openbaar vervoerconcessie – Tot nu toe was het gebruikelijk dat concessieverlening van het busvervoer op de Waddeneilanden in aparte concessies werd verricht voor de vier friese eilanden. Daarbij werden de vier concessies gezamenlijk aanbesteed.

In 2006 is voor het laatst de concessie verleend door de provincie. Bijzonder daarbij was dat de concessie van Schiermonnikoog verleend is, terwijl de concessies van de andere drie eilanden pas drie jaar later zijn verleend. Deze drie concessies waren niet rendabel te maken voor de aanbieders van Busvervoer.

Bij de concessieverlening in 2006 is afgesproken dat voor Schiermonnikoog een afweging zou worden gemaakt tussen twee scenario's:

A. Verlengen van de concessie Schiermonnikoog tot 2015 totdat ook de drie andere concessies zijn afgelopen, en dan opnieuw gezamenlijk aanbesteden

B. De concessie van Schiermonnikoog samenvoegen met een aantal grote concessies aan de wal die 2012 aanbesteed moeten worden (Noord- en Zuidwest Fryslân, in Leeuwarden en op het traject Groningen – Emmeloord)

Met de provincie is afgesproken dat in 2011 een zorgvuldige afweging zou worden gemaakt van de voor en nadelen van beide scenario's. Dit omdat de eilandconcessies bijzondere concessies zijn en niet zondermeer

vergelijkbaar met walconcessies. Met name de grote fluctuaties in passagiers aantallen, en de aansluitingen op de veerdiensten maken deze concessies bijzonder.

Ondanks het feit dat op ambtelijk niveau diverse malen contact over is geweest en hier vanuit Schiermonnikoog nadrukkelijk op gewezen is, blijkt nu toch dat Gedeputeerde Staten in mei besloten heeft om voor scenario B, combineren met walconcessies te kiezen, zonder de gemeente Schiermonnikoog hier bij te betrekken. Hier zijn wij niet blij mee. Het lastige echter is dat tegen het besluit van GS geen bezwaar kan worden gemaakt. Uiteraard zullen wij ons ongenoegen t.a.v. de gevoerde procedure uiten.

Van belang is nu dat het specifieke karakter van de concessie op Schiermonnikoog goed geborgd wordt in het Programma van Eisen, dat de komende weken wordt opgesteld.

Veerdienst

A. Onderzoek naar de mogelijkheden om een drie uren dienstregeling in te voeren.

In de eerste vier maanden is de invoering van drie uren dienstregeling een aantal keren aan de orde geweest in de gemeenteraad. Dit naar aanleiding van signalen dat op drukke dagen mogelijk meer mensen aan de wal moeten blijven wachten. Daarnaast hebben dit voorjaar drie groepen eilanders opnieuw hun bezwaren tegen de invoering van de drie uren dienstregeling kenbaar gemaakt: de voetbal / muziekvereniging, de forensen, de ouders en scholieren. Belangrijkste bezwaar van deze drie groepen is het verschuiven van de laatste afvaart van 17:30 uur naar 18:30 uur.

In een brief d.d. 1 maart 2011 van B&W is aan WPD gevraagd om na het klantenonderzoek in het voorjaar met een definitief advies over de drie uren dienstregeling te komen. In dat advies dient ook ingegaan te worden op het vervoer van passagiers op drukke dagen. De raad kan dan in haar vergadering in juni op basis van deze aanvullende informatie en de adviezen van WPD een standpunt in nemen over de wenselijkheid van de drie uren dienstregeling. Ook zal voor raad, SOV en commissie verkeer en vervoer in mei / juni een laatste informatiebijeenkomst worden gehouden, waarin WPD de resultaten van het klantenonderzoek zal presenteren.

Door de raad is gevraagd of er door WPD of door B&W aanvullende maatregelen kunnen worden genomen om in een aantal negatieve effecten van de drie uren dienstregeling tegemoet te komen (flankerend beleid). Hierover is op 24 maart 2010 overleg geweest tussen WPD en B&W. Ten aanzien van flankerend beleid heeft WPD zich op het standpunt gesteld dat dit een zaak is van betrokkenen zelf. WPD is niet bereid om in de drie uren dienstregeling de laatste boot een uur te vervroegen. Dit doet een te groot afbreuk aan het concept van de drie uren dienstregeling, naar mening van WPD.

Dit voorjaar zijn door B&W verkennende gesprekken met leerlingen, ouders, Dockingacollege, en provincie gevoerd om te kijken of er een betere aansluiting kan worden gerealiseerd tussen de schooltijden en de drie uren dienstregeling. Bijvoorbeeld door aanvullend leerlingenvervoer tussen Dokkum en Lauwersoog. We verwachten dat een verbetering kan worden gerealiseerd, hier staan echter wel extra kosten tegenover. E.e.a. zal verder worden uitgewerkt als duidelijk is of de drie uren dienstregeling daadwerkelijk kan worden ingevoerd per 1 december 2012.

Voor de forensen van het eland zit bij invoering van de drie uren dienstregeling de pijn vooral in de afvaart van 17:30 uur, die dan wordt verschoven naar 18:30. Het is voor B&W niet mogelijk om in al die individuele gevallen aanvullend maatwerk te bieden.

B. Concessieverlening Waddenveren in het kader van de Wet Personenvervoer 2000

Het definitieve Programma van Eisen voor de Waddenveren is door Minister Schultz begin mei vastgesteld en gepubliceerd in de Staatscourant. en op de website www.centrumpp.nl. De minister heeft tevens kenbaar gemaakt voornemens te zijn de concessies voor de waddenveren (Oost en West) te gunnen voor 15 jaar aan de

bestaande twee reders (Doeksen en WPD). Tegen dit besluit kan nu bezwaar worden gemaakt. Verwacht wordt dat het nog wel een jaar kan duren voordat de bezwarenprocedure is afgerond en vervolgens de concessieverlening definitief kan worden gemaakt.

Door VAST zal nu beoordeeld worden of de zienswijzen van de friese Waddeneilanden voldoende in het definitieve plan verwerkt zijn. Op basis daarvan zal dan bekeken worden of bezwaar aangetekend moet worden tegen het PVE.

Daarnaast blijven we met WPD en het Rijk in gesprek over de diverse andere aspecten van de Waddenveren, te weten de kwaliteit van de vaargeulen, medegebruik en kwaliteit van de afmeerinstallaties, aansluitende busverbindingen. Hierover zal een convenant worden afgesloten, aanvullend op de concessie waddenveren, die alleen over persoonsvervoer gaat.

C. Watertaxi

In 2010 is een nieuwe service van Wagenborg van start gegaan: Wagenborg Watertaxi BV. Dit nieuwe bedrijf speelt in op de groeiende behoefte aan flexibel vervoer van zowel gast als eilander. B&W hebben bij Wagenborg aangegeven dat het mooi zou zijn als ook op Schiermonnikoog een watertaxi aangemeerd zou kunnen worden, die wordt bemest met inwoners van Schiermonnikoog. Het betekent een versterking van de werkgelegenheid op het eiland. WPD heeft aangegeven dit te kunnen realiseren als de gemeente mee subsidieert in de aanleg van een afmeervoorziening voor de watertaxi. De kosten van een dergelijke afmeervoorziening bedragen € 75.000 exclusief BTW. B&W heeft hiermee ingestemd onder voorwaarde dat ook de provincie bereid was mee te subsidiëren. De gemeente heeft een subsidie van € 22.000,- beschikbaar gesteld uit het budget cofinanciering 2011. De genoemde voorwaarden zijn opgenomen in de gemeentelijke subsidiebeschikking aan Wagenborg Watertaxi BV. Begin 2011 heeft de provincie eveneens een subsidie van € 22.000,- toegekend op grond van de doelstelling versterking leefbaarheid. WPD betaalt de resterende kosten van de afmeervoorziening. In januari 2011 is de afmeervoorziening voor de Watertaxi aangelegd, naast de aanmeerplek voor de veerdienst. Zodra WPD de bemensing van de Watertaxi met eilanders rond heeft, zal de Watertaxi 's nachts op Schiermonnikoog worden afgemeerd. Op dit moment is WPD druk bezig met de werving van geschikte stuurlieden.

Wat zijn de financiële afwijkingen?

Verwezen wordt naar paragraaf 4E, waar in wordt gegaan op het budget cofinanciering 2011, waaruit de subsidietoekenning voor de afmeervoorziening is toegekend.

► 3A / 2 “Wegen”

Wat willen wij bereiken?

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

Wat hebben wij de afgelopen vier maanden gedaan?

Het Vuurtorenpad en Martjeland zijn volledig gerenoveerd. Dankzij de medewerking van de curator en de failliete aannemer konden we dit project voor de Krokusvakantie afronden. Een aantal in het bestek vermelde werkzaamheden heeft de Buitendienst zelf uitgevoerd. De kosten hiervan hebben we in rekening gebracht bij de aannemer en de aanneemsom is navenant aangepast.

De staat van de Langestreek vanaf de afslag Badweg tot de afslag Oosterreeweg wordt slechter. De oorzaak hiervan zijn de wortels van de lepen die het straatwerk ondermijnen. Deze lepen zijn destijds te dicht langs de weg geplaatst, met als gevolg dat de boomwortels het straatwerk steeds meer omhoog drukken. Vooral de afgelopen jaren is dat duidelijk merkbaar. Het kappen van de wortels is geen optie omdat de bomen dan doodgaan. In het kader van het nog op te stellen Bomenplan en het nieuwe onderhoudsplan wegen gaan we kijken naar een mogelijke oplossing van deze “boomwortelproblematiek”.

Wat zijn de financiële afwijkingen?

Geen.

► 3A / 3 “Lichtmasten”

Lichtmasten

In maart 2011 hebben we via de gemeentelijke nieuwsbrief aan de bewoners gevraagd waar volgens hen knelpunten op het terrein van openbare verlichting liggen. We hebben een paar reacties binnen gekregen. Deze nemen we mee bij het opstellen van een nieuw onderhoudsplan voor lichtmasten. In het kader van dit plan gaan we ook kijken naar alternatieve lichtbronnen. Energiezuinige lichtbronnen die minder lichthinder veroorzaken, maar wel functioneel en goedkoper zijn. Te denken valt daarbij aan lichtzuilen

Wat zijn de financiële afwijkingen?

Geen.

Programmaonderdeel 3B Ruimtelijke ordening

► 3B “Ruimtelijke ordening”

Wat willen wij bereiken ?

De bestemmingsplannen moeten actueel zijn. Om deze reden zullen ze regelmatig worden geactualiseerd.

In 2011 zal een concept van het bestemmingsplan voor het Buitengebied gereed moeten zijn.

Het Structuurplan zal hierbij leidend zijn voor wat betreft nieuwe activiteiten. Zo zullen de uitbreiding van de bedrijventerreinen en het doortrekken van de Heereweg in het plan worden opgenomen. Dat betekent dat voorafgaande aan het opstellen van het plan natuuronderzoeken moeten plaatsvinden omdat deze locaties binnen de ecologische hoofdstructuur liggen.

De Commissie Ruimtelijke Ontwikkeling zal hierbij worden ingeschakeld.

In 2011 zullen wij, in overleg met de andere Waddeneilanden, afspraken maken over een gezamenlijk bestemmingsplan voor de Waddenzee.

Wat hebben wij de afgelopen vier maanden gedaan?

Bestemmingsplannen

Op 19 april 2011 zijn door de gemeenteraad twee partiële herzieningen van het bestemmingsplan Schiermonnikoog Dorp vastgesteld. De procedure wordt momenteel afgehandeld. Hiermee is een belangrijke stap gezet in het proces tot actualisering van bestemmingsplannen. Op 1 januari 2013 moeten alle bestemmingsplannen van de gemeente zijn geactualiseerd. Wij verwachten dat wij hieraan kunnen voldoen.

Na de zomer wordt begonnen met het actualiseren van het bestemmingsplan voor het Buitengebied. Wij denken dat wij een groot deel van deze klus in eigen beheer kunnen doen. Een belangrijke bouwsteen voor dit plan is het beheer- en inrichtingsplan voor het Nationaal Park.

Momenteel loopt een verzoek om medewerking voor de bouw van een permanent strandpaviljoen aan het eind van de Badweg. De aanvrager zal met een concept van een bestemmingsplan komen waarin alle relevante zaken zullen worden opgenomen. Zodra dit is ontvangen zullen wij dit op de agenda van de raad plaatsen.

Wat zijn de financiële afwijkingen ?

Geen.

3C Volkshuisvesting

► 3C / 1 “Huisvesting”

Wat willen wij bereiken ?

Wij willen dat de inwoners op een goede manier en binnen een redelijke termijn kunnen worden gehuisvest in passende woonruimte. De prioriteit ligt bij degenen die een economische dan wel maatschappelijke binding hebben aan de gemeente.

Veel woningzoekenden zijn niet in staat om een woning te kopen. Dit heeft te maken met de prijsontwikkeling op de woningmarkt. Om deze reden is het van belang om een vaste kernvoorraad van huurwoningen in stand te houden. Wij willen hierover goede afspraken maken met de woningcorporatie.

De huisvesting is niet alleen een zaak van de gemeente maar evenzeer een verantwoordelijkheid van ondernemers vooral wanneer het gaat om de huisvesting van seizoenpersoneel. Daar waar mogelijk willen we medewerking verlenen aan het creëren van woonruimte bij bedrijven voor de huisvesting van personeel.

Wat hebben wij de afgelopen vier maanden gedaan ?

De afgelopen maanden hebben we gewerkt aan het schrijven van een nieuw Woonplan. Het concept hiervan is toegestuurd aan de provincie Fryslân en aan woningcorporatie WoonFriesland. Het is de bedoeling het plan in de raadsvergadering van juni (opiniërend) te behandelen.

In het Woonplan ligt bij de doelstellingen de nadruk op huisvesting voor mensen die economisch en/of maatschappelijk gebonden zijn aan Schiermonnikoog. Wel is het zo dat we ook willen kijken naar mogelijk nieuwe bewoners.

Het Woonplan vormt de basis voor nieuwe afspraken met de woningcorporatie.

Om iedereen van passende en gewenste woonruimte te voorzien, heeft het college een nieuwe woningtoewijzingsprocedure ingesteld. Dit is gebeurd in overleg met de Raad van Advies van woningcorporatie WoonFriesland en met WoonFriesland zelf. In deze procedure moeten woningzoekenden actief reageren op een woning en vanaf 2012 moeten woningzoekenden zich jaarlijks herinschrijven zodat we een goed beeld blijven houden van de woningbehoefte.

Wat zijn de financiële afwijkingen ?

Er is meer tijd gestoken in het onderwerp Volkshuisvesting door het inwerken van onze nieuwe medewerker, het schrijven van een nieuw Woonplan en het uitwerken van een nieuwe woningtoewijzingsprocedure. Het was mogelijk om op dit thema een versnelling te realiseren, doordat extra formatie door de raad beschikbaar was gesteld voor de junior medewerker.

6.820.25.9 Overige gebouwen; nadeel €40.000

WoonFriesland heeft een claim van € 40.000 ingediend bij de gemeente voor het mislopen van een stuk duurzaamheidssubsidie, waardoor bij WoonFriesland een tekort ontstond in de exploitatie van dit deelproject aangaande energiezuinige maatregelen in de 30 nieuwbouwwoningen.

In de 30 nieuwbouwwoningen zijn energiezuinige voorzieningen aangebracht. Dit leverde meerkosten op aan de nieuwbouwwoningen, omdat dit oorspronkelijk niet de bedoeling was. Met dit duurzaamheidsproject was totaal € 630.000 gemoeid. De kosten hiervoor zouden als volgt worden gedekt:

- € 348.333 WoonFriesland
- € 183.333 PMJP (subsidie)
- € 98.333 gemeente Schiermonnikoog
- € 630.000 totaal

In mei 2009 werden wij onaangenaam verrast door de mededeling van de provincie dat de subsidieaanvraag inzake duurzaamheidsvoorzieningen voor de 30 nieuwe woningen niet werd gehonoreerd, omdat niet volledig was voldaan aan de subsidievoorwaarden (aanbestedingsregels). In overleg tussen onze gemeente, WoonFriesland en de Provincie Friesland werd een nieuwe subsidieaanvraag ingediend in een ander traject om zodoende deze tegenvaller te kunnen opvangen. Voor een groot deel is dat gelukt. Het uiteindelijk tekort kwam uit op € 75.638.

WoonFriesland heeft een bedrag van € 35.638 van het subsidietekort voor haar rekening genomen door een goedkopere warmtepomp te installeren in de woningen. Dit levert haar een daling van de woningwaarde op en daarmee hebben zij indirect bijgedragen in het tekort.

Resteert nog een subsidietekort van € 40.000, waarvan wij het redelijk vinden dat wij dat voor onze rekening nemen, als medeparticipant in dit duurzaamheidsproject. We zullen in een brief aan WoonFriesland wel vast leggen wat wij in de toekomst van hen verwachten.

We kunnen onze bijdrage dekken, doordat wij nog een overschot van € 40.000 verwachten (in aanvulling op het overschot van € 50.000 dat al eerder uit het budget als winst is genomen) op het woningbouwproject aan de Oosterreeweg.

6.830.10.7 Exploitatie Oosterreeweg; voordeel €40.000

Het nieuwbouwproject nadert zijn afronding. Er staan nog maar een paar zaken op de planning, zoals plaatsing straatmeubilair, parkeerborden, werkzaamheden aan het groen en de plaatsing van enkele lichtmasten. Er resteert nog een te besteden bedrag van € 71.883. Dit wordt nog iets meer als gevolg van rentetoevoeging in 2011 over dit restantbudget. We kunnen nog € 40.000 winst nemen. Het restantbudget zal voldoende zijn voor het uitvoeren van genoemde werkzaamheden.

► 3C / 2 “Handhaving”

Wat willen wij bereiken?

Inhaalslag en versterking van de handhaving op het gebied van de huisvestingswet en het bestemmingsplan.

Wat hebben wij de afgelopen vier maanden gedaan?

Na een juridische haalbaarheidstoets ingewonnen te hebben, zijn wij gestart met het aanschrijven van inwoners met een woning die bedoeld is voor permanente huisvesting, maar waarvan wij sterke aanwijzingen hebben dat deze inwoners niet permanent op het eiland verblijven. Wij pakken dit gefaseerd aan. De eerste reden hiervoor is dat dergelijke procedures arbeidsintensief (kunnen) zijn. Een tweede reden is dat wij ook de (juridische) resultaten willen zien en willen leren van de succesfactoren van deze aanpak.

Parallel hieraan doet een stagiaire van de Hanzehogeschool een onderzoek naar de juridische mogelijkheden van de handhaving van de gebruiksregels voor woningen. Voor dit onderzoek bezoekt hij ook andere gemeenten die ervaring hebben met de handhaving van illegaal gebruik van woningen.

Wat zijn de financiële afwijkingen?

Geen afwijkingen.

Programma 3

	effect 2011	effect 2012 e.v.
Thema 3A	0	0
Thema 3B	0	0
Thema 3C	0	0
Totaal	0	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 Gemeentelijke dienstverlening

► 4A “Gemeentelijke dienstverlening”

Wat willen wij bereiken?

De kwaliteit van de dienstverlening vraagt daarom onze voortdurende aandacht. We dienen ons steeds af te vragen “doen we de goede dingen en doen we de dingen goed?”. Bijvoorbeeld door dingen simpeler te maken of overbodige zaken af te schaffen (deregulering). Belangrijk aandachtspunt en nieuw element is daarbij de elektronische dienstverlening. Een ontwikkeling waar de klant steeds vaker om vraagt in aanvulling op de bestaande manieren waarop we deze dienstverlening uitvoeren: telefonisch, schriftelijk en op het gemeentehuis. Maar ook een ontwikkeling die landelijk verplicht wordt opgelegd, waarbij elektronische dienstverlening leidend gaat worden, hoe zeer onze klanten onze goede fysieke bereikbaarheid ook waarderen. Voorbeelden zijn het bestemmingsplan en bestemmingsplanprocedures. Hier wordt het elektronische bestemmingsplan de formeel – juridische vastlegging. Papierensies zijn slechts afdrucken van die digitale realiteit.

Bij de uitwerking van de nieuwe landelijke regelgeving merken we ook dat steeds hogere eisen worden gesteld ten aanzien van de borging van de kwaliteit van vergunningverlening, handhaving en basisregistraties.

Dit manifesteert zich op twee punten: ten eerste in ingewikkelde en gespecialiseerde ICT voorzieningen, ten tweede in hogere eisen aan vastlegging van werkprocessen, functiescheiding, opleidingsniveau, specialisatie en werkervaring.

De invoering van elektronische dienstverlening met de daarbij behorende landelijke verplichtingen de komende jaren heeft ingrijpende gevolgen voor de wijze waarop wij onze dienstverlening gaan organiseren.

Ons ambitieniveau voor de gemeentelijke dienstverlening omschrijven wij als volgt:

1. we voldoen aan de minimale wettelijke verplichtingen, niet minder én niet meer. Op het moment dat wij van mening zijn dat de te maken kosten niet in balans zijn met de voordelen voor onze klanten, zullen we hier zeer kritisch mee omgaan;
2. we maken gebruik van handige samenwerkingsarrangementen in gezamenlijkheid met onze VAST partners, om de meerkosten zo beperkt mogelijk te houden;
3. we investeren pas in een nieuwe ontwikkeling op het moment dat landelijke en provinciale kaders helder zijn. Zo voorkomen we dat we energie verspillen aan plannen die tot niets leiden;
4. We stemmen onze dienstverlening af op de nieuwe ontwikkelingen, maar gaan geen ingrijpende reorganisaties uitvoeren, we groeien organisch naar de nieuwe gewenste situatie;
5. Bij ons personeelsbeleid houden we proactief rekening met leeftijdsopbouw binnen de organisatie en benutten we de kansen op de lokale (eilander) arbeidsmarkt zo goed mogelijk;
6. We willen een organisatiecultuur waarbij we onze interne en externe klanten als professional benaderen, integer en zakelijk. Daarbij is klantgericht, samenwerkingsgericht en resultaatgericht gedrag de norm. We zijn ons bewust van het feit dat we als individuele medewerker onderdeel uitmaken van een keten: we zijn dus afhankelijk van elkaar. Dit geldt versterkt als het gaat om nieuwe ontwikkelingen rond e-dienstverlening. Binnen onze organisatie besteden we expliciet aandacht aan de wijze waarop we ons gedragen en hoe we elkaar op ons gedrag aanspreken.

Wat hebben wij de afgelopen vier maanden gedaan?

1. Voldoen aan wettelijke verplichtingen: invoering basisregistraties

In 2010 en 2011 concentreren we ons op de invoering van de landelijk verplichte basisregistraties. We zijn eind 2009 begonnen met de invoering van de BAG. In ons realisatieplan Egem-i hadden we voor onze eigen organisatie 400 uren begroot. Uiteindelijk zijn in 2010 bijna 1.000 uren besteed alleen al aan de invoering van de BAG. In 2011 zijn in de eerste vier maanden 260 uren besteed aan de invoering van de BAG, terwijl slechts 100 uren zijn begroot voor het gehele jaar. Dit heeft te maken met het vele correctiewerk en de automatiseringsproblemen rond de BAG. Ook de externe begeleiding valt duurder uit dan verwacht. Alle inspanningen hebben er toe geleid dat we eind 2010 zijn aangesloten op de landelijke voorziening BAG. Daarnaast voldoen we vanaf april 2011 ook aan de kwaliteitscriteria die aan de BAG worden gesteld. Hiermee hebben we kunnen voorkomen dat het ministerie boetes zou gaan opleggen en dat het ministerie op onze kosten een expertteam zou inschakelen, om alsnog aan de eisen te voldoen. Uiteraard was dit overheidsingrijpen veel duurder geweest.

	begroot	gerealiseerd
uren medewerkers 2010	400	1.000
uren medewerkers 2011	100	260
kosten externe begeleiding 2010*	119.000	135.000
kosten externe begeleiding 2011*	13.500	29.800

*) Het betreft de totale externe begeleiding voor het Project Egem-i, echter 60 tot 70% van de kosten zijn besteed aan de BAG.

De overschrijding voor de externe begeleiding in de eerste vier maanden van 2011 kunnen we dekken uit het diverse budgetten voor externe advisering in 2011. Daarmee zijn echter alle budgetten voor externe ondersteuning in 2011 nu al geheel uitgeput. Dit is de reden dat we u verzoeken om een extra budget ter hoogte van de overschrijding in 2011 ad € 16.300 beschikbaar te stellen. De reden hiervoor is dat we in ieder geval nog externe ondersteuning nodig hebben voor het project 'GBA als binnengemeentelijke basisregistratie' en voor het project 'inrichting en koppeling Wabo', die vanwege wettelijke verplichtingen op korte termijn gerealiseerd moeten worden.

Omdat we nog diverse klussen voor de boeg hebben, waarvoor we eveneens externe ondersteuning nodig hebben, zal nog een aanvullend budget beschikbaar moeten worden gesteld voor de rest van 2011. Het gaat dan om de invoering van de Basisregistratie Personen, de invoering van zaakgericht werken WABO, koppeling van de BAG aan de GBA en de WOZ, invoering van de nieuwe basisregistratie Topografie.

Daarnaast zullen we ook een inschatting moeten maken welk structureel tijdsbeslag deze nieuwe taken met zich mee brengen. Hiertoe zal de formatie structureel moeten worden uitgebreid. Daarbij streven we er naar om het beheer van deze nieuwe taken zoveel mogelijk gezamenlijk met de andere drie Waddeneilanden op te pakken, zodat de kosten zo beperkt mogelijk blijven.

We zullen u bij de tweede tussenrapportage een vervolgplan aanbieden, waarin we op basis van bijgestelde ramingen aan zullen geven welke zaken nodig zijn om de basisregistraties zowel qua implementatie als qua beheer op een goede wijze in de organisatie in te bedden.

2. Samenwerkingsarrangementen: Uitbesteding ICT aan Leeuwarden

In november 2010 heeft u ingestemd met de uitbesteding van ICT aan Leeuwarden, binnen de beschikbare budgetruimte. Inmiddels is de noodzakelijke glasvezelinfrastructuur aangelegd. In juni / juli zullen GBA en BAG worden overgezet van Eindhoven naar Leeuwarden. Vervolgens zullen in september / oktober de nieuwe werkplekken in de organisatie worden ingevoerd. Voor zover nu kan worden overzien, kan een en ander

structureel binnen de beschikbare budgetruimte worden gerealiseerd. Wel zijn er een aantal onvoorziene eenmalige kosten. Bij de tweede tussentijdse rapportage hebben we daar meer zicht op. Dan komen we daar op terug.

6. organisatiecultuur: beoordelings- en planningsgesprekken

In de eerste maanden van 2011 hebben we op basis van nieuwe afspraken over prestaties en gedrag beoordelingsgesprekken met vrijwel alle medewerkers gevoerd. Vervolgens zijn met de medewerkers nieuwe afspraken over de te behalen resultaten in 2011 gemaakt.

Wat zijn de financiële afwijkingen?

5.400.10.2 Automatisering; nadeel €16.300

Er is een overschrijding van het beschikbare budget voor externe begeleiding bij de invoering van de BAG ad € 16.300. Alhoewel deze overschrijdingen kunnen worden gedekt binnen de bestaande posten, wordt voorgesteld een extra krediet ter hoogte van de € 16.300 beschikbaar te stellen, zodat een tweetal projecten rond GBA en WABO doorgang kunnen vinden.

Bij de tweede turap zal in een vervolgplan op het realisatieplan EGEM-i worden aangegeven welke middelen eenmalig en structureel nodig zijn om aan de diverse eisen rond elektronische dienstverlening en basisregistraties te voldoen.

Programmaonderdeel 4B Vergunningen

Wat willen wij bereiken?

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

Wat hebben wij de afgelopen vier maanden gedaan?

Ondanks problemen met het landelijke digitale loket voor de omgevingsvergunning (Omgevingsloket Online), hebben wij de aanvragen voor een omgevingsvergunning kunnen afwikkelen. Werkende weg zijn we bezig om de gebruikersvriendelijkheid voor de aanvragers te handhaven en zo mogelijk te verminderen. Daarnaast werken we aan de interne procedures voor de vergunningaanvragen die nu zowel digitaal als op papier worden vastgelegd.

Door de invoering van de WABO (Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht) is de behoefte aan een juiste ondersteuning van dit proces op de Friese Waddeneilanden door middel van een applicatie ontstaan c.q. toegenomen. De WABO vereist een meer integrale aanpak van de diverse vergunningen, daar waar die eerder apart konden worden afgehandeld. De bestaande applicaties waren niet in staat die integrale aanpak te leveren, reden voor de eilanden om gezamenlijk op zoek te gaan naar een applicatie die die aanpak wel zou kunnen ondersteunen. Omdat zelfstandige aanschaf van een dergelijke applicatie zeer kostbaar zou worden is gekeken naar een geschikte samenwerkingspartner.

Daarbij is gekozen voor de ICT pakketten die de MilieuAdviesDienst en de provincie gebruiken voor de uitvoering van hun WABO taken. Dit omdat de WABO taken van deze twee instanties straks verplicht worden ondergebracht in de regionale uitvoeringsdienst voor de WABO in Friesland, de FUMO, die per 1 januari 2013 van start gaat.

Tot de invoering van de FUMO is de provincie Fryslân bereid om haar applicatie (Powerforms van Genetics) ook voor de Friese Waddeneilanden beschikbaar te stellen. In een eerder traject was deze applicatie door de eilanden al eens beoordeeld op functionaliteit en scoorde toen hoog. Toen uit het onderzoek bleek dat die applicatie hoogstwaarschijnlijk ook in aanmerking komt als productieapplicatie voor de FUMO is besloten om voor dit pakket te kiezen.

We gaan als vier Waddeneilanden gezamenlijk dit pakket aanschaffen, hetgeen tot aanzienlijke kostenverlaging heeft geleid, bovendien ontstaat er een extra kostenvoordeel door dit in gezamenlijkheid met de provincie te doen.

Wat zijn de financiële afwijkingen?

6.822.15.9 Bouwvergunningen; incidenteel nadeel €21.100

Voor de WABO-applicatie is € 21.100 incidenteel nodig voor inrichting, licenties, cursussen voor medewerkers en voor werkplekbegeleiding. De structurele kosten voor deze applicatie bedragen vervolgens vanaf 2012 € 2.650 per jaar en zullen worden gedekt uit de opbrengst van de Wabo-leges, waarvoor een kostendekking van 100% is bepaald.

Programmaonderdeel 4C Bestuur

Wat willen wij bereiken?

Voor dit thema zijn er geen bijzondere aandachtspunten.

Wat hebben wij de afgelopen vier maanden gedaan?

Afscheid burgemeester Swart en komst Burgemeester Zijlstra

Een onvoorziene gebeurtenis was het vertrek van burgemeester Swart naar de gemeente Zuidhorn. Het gemeentebestuur heeft burgemeester Swart een passend en feestelijk afscheid aangeboden. Per 1 april is burgemeester Zijlstra benoemd door de Commissaris der Koningin als waarnemend burgemeester. Voor burgemeester Zijlstra is tijdelijk een leegstaande woning gehuurd, zolang de ambtswoning nog niet beschikbaar is.

Inmiddels is de profielschets voor de nieuwe burgemeester vastgesteld door de gemeenteraad. Naar verwachting zal de nieuwe burgemeester eind 2011 / begin 2012 benoemd worden.

Wat zijn de financiële afwijkingen?

6.001.15.0 Burgemeester en wethouders; nadeel €6.400

Voor de tijdelijke huisvesting en reiskosten van waarnemend burgemeester Zijlstra zullen extra kosten gemaakt worden. Het gaat hier om een bedrag van ongeveer € 6.400. We dekken deze kosten door de post onvoorzien met hetzelfde bedrag te verlagen.

6.002.10.0 Representatie; effect nihil

Als gevolg van het afscheid van burgemeester Swart zullen de uitgaven op de post representatie waarschijnlijk hoger zijn dan normaal. Op dit moment geeft deze post nog geen overschrijding, maar verwacht wordt dat bij de 2^e turap een bijraming zal moeten plaatsvinden.

6.960.10.2 Saldi kostenplaatsen; voordeel €3.500

Over 2010 hebben we de afrekening van energiekosten ontvangen van het gymlokaal. Inmiddels is de afrekening ontvangen voor het jaar 2010 op basis van door ons aangeleverde meterstanden. Dit heeft geleid tot een teruggave. Voordeel in 2011 bedraagt € 3.500. De voorschotbedragen zullen neerwaarts worden bijgesteld door de energieleverancier.

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 de afgelopen vier maanden gedaan?

Het systeem van ondergrondse afvalinzameling werkt goed. Om de werking van de inwerpzuilen te verduidelijken, hebben we op iedere inwerpzuil stickers geplaatst die de werking uitleggen. Op een aantal knelpunten hebben we containers bijgeplaatst:

- voor Vita Maris een extra afvalcontainer;
- aan het einde van de Badweg een glascontainer;
- in bungalowpark De Monnik een glascontainer.

Uw raad heeft in januari jl. ingestemd met de herinrichting van het overslagstation voor een bedrag van € 186.611 (inclusief directievoering door Bureau Oranjewoud). Genoemd bureau heeft drie aannemers uitgenodigd om een offerte in te dienen. Bouwbedrijf R. Dijkstra te Schiermonnikoog is de laagste inschrijver en gaat de nieuwe milieustraat inrichten. In de definitieve opzet is een meerpost ontstaan van € 25.000. Op advies van bureau Oranjewoud en Bouwbedrijf Dijkstra laten we de gehele eternit beplating van het overslagstation vervangen door metalen beplating in plaats van deze te repareren. Dit levert een forse besparing op de onderhoudskosten op. Daarnaast is het uit esthetisch oogpunt een verbetering omdat de dak- en gevelbekleding één geheel vormen. De kosten van € 25.000 zijn niet meegenomen in het krediet/bestek. De jaarlijkse meerkosten van deze investering bedragen bij een afschrijvingstermijn 25 jaar, € 1.570, maar kunnen in mindering worden gebracht op het jaarlijkse onderhoudsbudget van € 4.100. De extra investering verdient zich dus terug.

Met Omrin zijn we in onderhandeling over een nieuwe beheerstructuur voor de milieustraat. Ons streven daarbij is dat de plaatselijke vervoerder het vervoer blijft verzorgen. Dit vergt ook intensief overleg tussen Omrin en de fa. Ridder. Wat voor ons voorop staat is een transparante en zo efficiënt mogelijke beheerstructuur voor de nieuwe milieustraat., waarbij de inzameling, vervoer en verwerking in eigen beheer, maar wel via Omrin, verloopt. De beheerstructuur inclusief tarifiering van de inzameling, vervoer en verwerking van afvalproducten maakt onderdeel uit van de evaluatie van het huidige (ondergrondse) afvalinzamelingsstelsel.

Wat zijn de financiële afwijkingen?

7.721.110 Inrichting milieustraat; verhogen krediet €25.000, kapitaallast €1.570, maar budgettair neutraal
Hogere krediet leidt tot hogere kapitaallasten. Deze kapitaallasten worden gedekt doordat de onderhoudskosten zullen dalen. Het budgettaire effect is dus nihil.

► 4 D / 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 de afgelopen vier maanden gedaan?

De riolering in het Martjeland is vervangen. Verder heeft de buitendienst een aantal rioolstoringen moeten oplossen. Deze hadden vrijwel allemaal te maken met wortelgroei in scheidingsputten en rioolbuis.

Wat zijn de financiële afwijkingen?

Geen.

Programmaonderdeel 4E Bestuurlijke samenwerking

► 4 E “Bestuurlijke samenwerking”

Wat willen wij bereiken?

A. We kiezen voor de Waddeneilanden als duurzame manier om – met behoud van onze eigen bestuurlijke zelfstandigheid – onze bestuurskracht te versterken. Onze richting en bestuurlijke wil ligt daarbij vast: de samenwerking is onomkeerbaar en toekomstgericht.

B. maximaliseren van de bijdragen van andere maatschappelijke partners, zoals Provincie Fryslân aan projecten op Schiermonnikoog door intensieve samenwerking en beschikbaar stellen van cofinanciering.

Wat hebben wij de afgelopen vier maanden gedaan?

Ad A, Samenwerking VAST

Op diverse plekken in de turap is aangegeven welke zaken gezamenlijk worden opgepakt. Het gaat om een aanzienlijk aantal belangrijke thema's. Daarnaast zijn we bezig met de evaluatie van het plan Vast op Koers. De evaluatie van dit plan is vertraagd door de ziekte van burgemeester Visser van Terschelling.

Ad B, Cofinanciering

In 2011 zijn aan twee projecten gemeentelijke cofinanciering toegekend. Het betreft het project duurzame energie (€ 7.400) en de afmeervoorziening voor de Watertaxi (€ 22.000). Op dit moment zijn er verder geen verzoeken om cofinanciering ingediend.

Over het jaar 2011 is door bureau Plattelandsprojecten een overzicht van de projecten die subsidie hebben gekregen uitgebracht. Dit overzicht is als extra bijlage bijgevoegd bij de 1^e turap.

Wat zijn de financiële afwijkingen?

6.005.10.0 Bestuurlijke samenwerking; nadeel €10.000

Het beschikbare cofinancieringsbudget ad € 25.000 is overschreden met € 4.400. Voorgesteld wordt om € 10.000 bij te ramen, zodat nog € 5.000 beschikbaar is om subsidies toe te kennen. Van het nadeel van € 10.000 wordt € 144 gedekt uit het restant van de reserve cofinanciering, waarmee deze reserve op is.

Programma 4

	effect 2011	effect 2012 e.v.
Thema 4A	16.300	0
Thema 4B	21.100	0
Thema 4C	2.900	0
Thema 4D	0	0
Thema 4E	10.000	0
Totaal	50.300	0

Algemene dekkingsmiddelen
en
Onvoorzien

► ADM “Financiële positie”

Wat willen wij bereiken?

Een blijvend gezonde financiële positie van de gemeente. Alle onderhoudsplannen moeten worden verwerkt in de gemeentelijke begroting. Doel is om aan het eind van de huidige collegeperiode een structureel meerjarig sluitende begroting te hebben.

Wat hebben wij de afgelopen vier maanden gedaan?

Niet van toepassing.

Wat mag het kosten?

6.913.10.2 Beleggingen; voordeel €2.100

Dividend 2010 van de BNG valt € 2.000 hoger uit als gevolg van gunstige jaarcijfers van de BNG.

6.921.10.2 Algemene uitkering; voordeel €12.000

De decembercirculaire 2010 levert een voordeel op. Verklaring is bijstelling van het hogere inwonertal en een hogere WMO-uitkering van € 6.000.

6.922.10.2 Onvoorzien; voordeel 6.400

Zie toelichting thema 4C, betreft dekking huur ambtswoning interim burgemeester Zijlstra. Uiteindelijk begrotingsneutraal vertaald, want de post onvoorzien dient als dekkingsmiddel door deze te verlagen met de kosten van de woninghuur voor de burgemeester.

Programma ADM

	effect 2011	effect 2012 e.v.
Thema ADM	-20.500	0
Totaal	-20.500	0

FINANCIËLE SAMENVATTING PER PROGRAMMA

<u>Programma:</u>	<u>effect 2011:</u>	<u>effect 2012 e.v.:</u>
1 Leefbaar Schiermonnikoog	€ 7.950	€ 4.000
2 Sociaal en gezond Schiermonnikoog	€ 13.500	€ 3.000
3 Schiermonnikoog vooruit	€ 0	€ 0
4 Tot uw dienst	€ 50.300	€ 0
Algemene dekkingsmiddelen	€ 20.500 voordeel	€ 0
Totaal	€51.250 nadeel	€ 7.000 nadeel

Voorgesteld wordt om:

- de genoemde afwijkingen per programma en per product te corrigeren;
- van het financiële nadeel van € 51.250 een bedrag van € 4.348 ten laste te brengen van het begrotingsoverschot, dat daarmee op € 0 komt. Een bedrag van € 144 kan worden gedekt uit de reserve cofinanciering die daarmee is uitgeput en het restant van € 46.758 wordt ten laste gebracht van de algemene reserve.
- de financiële effecten te regelen in de 11^{de} begrotingswijziging 2011;
- het structurele nadeel van € 7.000 te verwerken in de begroting 2012 e.v.