

## INHOUDSOPGAVE

	pag.
<i>Voorwoord</i>	03
1 Leefbaar Schiermonnikoog	05
2 Sociaal en gezond Schiermonnikoog	17
3 Schiermonnikoog vooruit	25
4 Tot uw dienst	33
Algemene dekkingsmiddelen	45
 <i>Financiële samenvatting op programmaniveau</i>	 47
 <b>Bijlage 1: Projectoverzicht</b>	
<b>Bijlage 2: Overzicht toegezegde cofinanciering (t/m september 2011)</b>	



## VOORWOORD

*Aan de Raad,*

Hierbij ontvangt u de 2<sup>de</sup> 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 overschrijdingen zijn conform de financiële beheersverordening, welke door de raad is vastgesteld in de vergadering van 20 maart 2007, de volgende drempelbedragen als uitgangspunt gehanteerd:

-exploitatie: afwijkingen groter dan € 2.500

-investeringen: afwijkingen groter dan € 3.500

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

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

In 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 2<sup>de</sup> tussentijdse rapportage levert voor 2011 een nadeel op van € 8.035. Het voordeel voor 2012 en verder bedraagt ruim € 18.140.

Schiermonnikoog, 4 oktober 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 acht maanden gedaan?*

In de eerste vier maanden hebben wij afspraken gemaakt over loslopende honden, hebben wij het jaarlijkse horeca-overleg gevoerd en de borden bij de strandovergangen geactualiseerd.

In de zomermaanden hebben wij met de politie en Natuurmonumenten afspraken gemaakt om het badstrand bereikbaar te houden voor de hulpverleningsdiensten. Door duinvorming is er soms geen doorkomen aan voor auto's. Als wij veel mensen op het strand verwachten, zullen wij – als het noodzakelijk is en in overleg met de politie – opdracht geven om het strand weer bereikbaar te maken.

De afgelopen zomermaanden hebben wij gemerkt dat er af en toe 's nachts sprake was van geluidsoverlast in het centrum van het dorp. Voor omwonenden en gasten kan dit bijzonder hinderlijk zijn. In goed overleg met politie en betrokken horeca-exploitanten hopen wij de onvermijdelijke overlast tot een minimum te beperken.

### *Wat zijn de financiële afwijkingen?*

Wij verwachten door een slimme bundeling van eigen budgetten en die van Natuurmonumenten, dat de afspraak om het strand bereikbaar te houden niet zal leiden tot meerkosten.

#### **6.240.10.3 Afwatering; effect nihil > kapitaallasten €1.230 dekken door verlaging onderhoudsbudget**

Zie toelichting hieronder.

#### **7.240.110 Centrifugaalpomp met toebehoren; effect nihil > krediet €13.800, kapitaallasten €1.230 structureel, dekking onderhoudsbudget 6.240.10.3**

Bij weg- of rioolonderhoud, maar ook bij storingen op particulier percelen, komt het regelmatig voor dat bronbemaling moet plaatsvinden. De daarvoor benodigde apparatuur is niet aanwezig op het eiland. Daarom hebben wij voor een bedrag van € 13.800 een bronbemalingsset aangeschaft. Deze bestaat uit een centrifugaalpomp met toebehoren. De jaarlijkse kapitaallasten (15 jaar /4,5%) ad. € 1.230 brengen wij in mindering op het budget afwatering en landaanwinning, zodat deze transactie budgettair neutraal verloopt.

Bijkomend voordeel is dat we de pomp willen verhuren aan bedrijven die op Schiermonnikoog werkzaamheden verrichten op het terrein van bouw, installatie, weg, grondverzet e.d. Hiermee ontstaat een win-win situatie waarbij de gemeente extra inkomsten genereert en de betreffende bedrijven relatief goedkoop gebruik kunnen maken van de apparatuur, omdat deze niet meer van de wal hoeft te worden aangevoerd.

# 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 acht maanden gedaan?*

In de afgelopen periode hebben wij maandelijks overleg gevoerd met de Stichting De Promenade over de voortgang van De Promenade. In de raadsvergadering van juni heeft een meerderheid van de raad de exploitatie-opzet inclusief antwoorden op door u gestelde vragen en het rapport van feitelijke bevindingen door PwC voor kennisgeving aangenomen. Bij de Raad van State is beroep aangetekend tegen de herziening van het bestemmingsplan, waarin de bouw van de Promenade planologisch is verwerkt. Hangende dit beroep heeft het Stichtingsbestuur vooralsnog pas op de plaats gemaakt met de aanvraag van de omgevingsvergunning. In ons periodieke overleg is het onze inzet om de voortgang van het project te bespoedigen, zonder dat de Stichting Promenade onevenredige risico's loopt.

### *Wat zijn de financiële afwijkingen?*

#### **6.560.25.3 Bevordering toerisme; voordeel €2.000**

Op dit product is jaarlijks € 2.000 subsidie beschikbaar voor toerisme. Hier liggen voor 2011 geen verplichtingen onder.

#### **6.580.10.7 Bezoekerscentrum; nadeel €9.500**

Door de raad zijn wij herinnerd aan onze eerdere toezegging om onze accountant een check te laten doen naar de exploitatieopzet van de Promenade. In opdracht van het college heeft PwC een rapport van feitelijke bevindingen opgesteld over de exploitatie van De Promenade. De kosten hiervan verklaren het nadeel op deze post.

## ► 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 acht maanden gedaan?*

De problematiek van overhangend groen over de openbare weg hebben we aangepakt. Bewoners waarvan het overhangend groen hinder oplevert hebben van ons een brief gekregen met het verzoek deze begroeiing te verwijderen. In de meeste gevallen heeft dat het gewenste resultaat opgeleverd. In een paar gevallen hebben we de problematiek in een gesprek nader toegelicht.

Vanwege het groeizame zomerseizoen, die alle inzet van de buitendienstmedewerkers vergde, hebben we de tuinafvalplaatsen nog niet allemaal gerenoveerd. Dat gebeurt in het najaar.

De parkeerplaatsen voor de sporthal zijn aangelegd en de beplanting brengt de buitendienst binnenkort aan.

Verder hebben we offertes aangevraagd voor vervanging van de veegmachine die voor dit jaar op de investeringslijst staat. Ook nu schaffen we weer een tweedehands machine aan.

De nieuwbouwwijk aan de Oosterreeweg vergt relatief veel personele inzet., omdat niet alle plaatsen bereikbaar zijn met de machines. De buitendienst gaat, in overleg met Woonfriesland, na hoe dit kan worden opgelost.

### *Wat zijn de financiële afwijkingen?*

#### **6.560.10.3 Openbaar groen; structureel voordeel kap.lasten €1.290**

Zie voor toelichting tekst hieronder. Het voordeel in de kapitaallasten wordt ingezet op kostenplaats 5.200.15.3 Werkplaats/tractie, voor aanschaf en onderhoud van klein materiaal. Zie ook thema 4C. Op dit product een voordeel, maar op kostenplaats 5.200.15.3 een nadeel. Per saldo neutraal.

#### **7.560.10.2 4 Kettingzagen; aframen investering van €3.600, kap.lasten omzetten in budget > effect nihil**

Aanschaf van 4 kettingzagen is nog niet nodig. Verzoek is om deze investering af te ramen en de kapitaallasten om te zetten in jaarlijks budget voor aanschaf van klein materiaal. Dit geeft iets meer vrijheid om te schuiven de jaren van aanschaf en wat daarin precies wordt aangeschaft.



## ► 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 acht maanden gedaan?*

Schiermonnikoog is in 2011 als tweede geëindigd op de (ANWB) lijst van schoonste stranden van Nederland. Al jaren zitten we bij de top tien, maar dit is de hoogste score tot nu toe. Dit is vooral te danken aan de inzet van vrijwilligers, zowel eilanders als recreanten. Als gemeente faciliteren wij de strandschoonmaakacties door te zorgen voor het vervoer en het betalen van de verwerkingskosten van het strandafval.

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 gaan we nog een keer bij het Waddenfonds indienen. Het indienen kan pas als we weten hoe het nieuwe Waddenfonds gaat werken. Ook is nog onbekend vanaf welke datum we aanvragen kunnen indienen.

### *Wat zijn de financiële afwijkingen?*

Er zijn financiële afwijkingen.

## ► 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 acht maanden gedaan?*

In de zomermaanden hebben KNRM Lifeguards voor het eerst de strandbewaking op Schiermonnikoog gedaan in de vorm van een pilot. Eind augustus heeft een vertegenwoordiging van de raad een werkbezoek gebracht aan de strandbewakingspost. Ondanks het slechte zomerweer is de KNRM tevreden over het verloop van de pilot. Inmiddels heeft de KNRM ook overeenstemming bereikt met Ameland om daar volgend jaar Lifeguards in te zetten. Dit betekent dat na Terschelling, Schiermonnikoog en Vlieland alle Friese Waddeneilanden bewaakt worden door KNRM Lifeguards. Of de KNRM Lifeguards ook volgend jaar actief zullen zijn op Schiermonnikoog, zal moeten blijken als de raad in het najaar een besluit neemt op basis van de evaluatie van de pilot.

### *Wat zijn de financiële afwijkingen?*

Er zijn geen financiële afwijkingen.

## ► 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.

Om te voldoen aan de kwaliteitseisen in het convenant vaarrecreatie en uitgaande van minimaal het behoud van het huidige aantal ligplaatsen, is een ruimtelijke uitbreiding van de havenkom noodzakelijk

### *Wat hebben wij de afgelopen acht maanden gedaan?*

De heer L. van der Meer heeft, in samenwerking met de gemeente, een plan over de herinrichting, onderhoud en de baggerproblematiek van de jachthaven opgesteld. Wij hebben op grond daarvan een notitie opgesteld, waarin de financiële gevolgen uitgebreid worden toegelicht. Het plan en de notitie hebben we in september 2011 aan uw raad voorgelegd.

### *Wat zijn de financiële afwijkingen?*

#### **6.560.20.3 Jachthaven; nadeel €3.100**

Deze kosten zijn gemaakt voor het repareren van een, plotseling ontstane, verzakking in de bestrating van de jachthaven.

# 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 acht maanden gedaan?*

#### **Bestemmingsplan Waddenzegebied**

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 het Waddengebied en de kust.. Een belangrijk aspect wat 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.

In het werkplan van het Deltaprogramma voor het Waddengebied is aangegeven dat per eiland met betrokkenen een participatieproces wordt ontwikkeld om bestaande en te ontwikkelen kennis te delen. In gezamenlijkheid zullen conceptvoorstellen voor strategieën worden ontwikkeld. De organisatie van het participatieproces moet eind dit jaar gereed zijn. Het overleg zal uitmonden in een conceptvoorstel voor de toepassing van maatregelen. We zijn blij met deze aanpak omdat hiermee de inbreng vanaf het eiland is gewaarborgd.

### *Wat zijn de financiële afwijkingen?*

Er zijn geen financiële afwijkingen.

## ► 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 acht maanden gedaan?*

#### **Beheer- en inrichtingsplan Nationaal Park**

Het concept van het beheer- en inrichtingsplan plan 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. Inmiddels is het plan vastgesteld door het Overlegorgaan Nationaal Park. Inmiddels wordt gewerkt aan een populaire versie van het plan die in het najaar zal worden verspreid.

De aandacht zal de komende tijd gericht zijn op het uitwerken van de deelplannen. Er bestaat zorg over de financiering hiervan in het licht van de bezuinigingen op het gebied van natuur. In overleg met het secretariaat van het Nationaal Park is een notitie opgesteld voor de Gedeputeerde waarin een overzicht is gegeven van de toezeggingen ten aanzien van de bekostiging van het Nationaal Park.

#### **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. Inmiddels heeft het overlegorgaan Nationaal Park ook ingestemd met dit plan.

### **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. Het betekent dat het milieubeleidsprogramma wordt omgebouwd naar een omgevingsprogramma. Naast de milieutaken komen hier ook de taken op het gebied van bouwen en wonen aan de orde.

Door de provincie is weer onderzoek verricht naar de wijze waarop de milieutaken worden uitgevoerd.

Hieruit is gebleken dat de taken op het vereiste niveau worden uitgevoerd..

### *Wat zijn de financiële afwijkingen ?*

#### **6.723.10.7 Milieubeheer; structureel voordeel €2.500**

We hebben gezamenlijk met de provincie en een aantal andere gemeenten een bodeminformatiesysteem. Door dit gezamenlijk op te pakken is een besparing in de kosten gerealiseerd.

*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 acht maanden gedaan?*

Er zijn geen afwijkingen in het vastgestelde beleid.

In september 2011 is het rapport ‘Duurzame Waddeneilanden, op weg naar een energieke toekomst in 2020’ aan de minister van E,L & I (economische zaken, landbouw en innovatie) aangeboden. Een publieksversie is op alle eilanden huis-aan-huis verspreid. In VAST-verband wordt een uitvoeringsprogramma geformuleerd met input van de DE-teams op de eilanden.

Op Schiermonnikoog is een e-laadpunt gerealiseerd voor elektrische auto’s.

*Wat zijn de financiële afwijkingen?*

Er zijn geen financiële afwijkingen.

## ► 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 acht maanden gedaan?*

Wij hebben in VAST-verband overleg gevoerd met de provincie over een gezamenlijke aanpak van de bevolkingsproblematiek. Wij bespreken in september samen met de provincie de ingediende projectaanvraag op het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Onze inzet is om ondersteuning te krijgen uit Den Haag voor de aanpak van het leefbaarheidsvraagstuk.

### *Wat zijn de financiële afwijkingen?*

Er zijn geen financiële afwijkingen.

#### **Programma 1**

	effect 2011	effect 2012 e.v.
Thema 1A	0	0
Thema 1B	9.310	-1.290
Thema 1C	-2.500	-2.500
Thema 1D	0	0
<b>Totaal</b>	<b>6.810</b>	<b>-3.790</b>



## **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 wachtlijst 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 acht maanden gedaan?*

Het college van burgemeester en wethouders beschouwt de realisering van kinderopvang/buitenschoolse opvang weliswaar als een wettelijke taak voor de basisschool, maar ook als een voorziening van algemeen belang. Het gaat immers om een wezenlijk onderdeel van de brede school, voor de totstandkoming waarvan ons college zich inspant.

De kinderopvang/buitenschoolse opvang bedruipt zichzelf, wanneer voldoende kinderen van deze voorziening gebruik maken. Ons college heeft besloten om voor de bekostiging van de eerste proeffase, die bij de start van de zomervakantie 2011 afgesloten is, een voorschot beschikbaar te stellen van € 7.500. In dit stadium wordt de financiële stand van zaken bepaald en worden met de betrokken partijen over de afwikkeling daarvan afspraken gemaakt.

Om de start ervan met ingang van het schooljaar 2011-2012 mogelijk te maken heeft ons college besloten de aanpassing het schoolgebouw in bouwkundige zin aan deze voorziening voor rekening van de gemeente te nemen. Het gaat concreet om een slaapruijnte voor de jongste kinderen (0 tot 4 jaar). Het betreffende bedrag bedraagt € 9.130.

### *Wat zijn de financiële afwijkingen?*

**6.650.10.4 Kinderopvang; beschikbaar stellen krediet van €9.130, structureel nadeel kapitaallasten €570**

Aanpassing van het schoolgebouw voor € 9.130 betekent bij een afschrijvingstermijn van 25 jaar tegen 4,5% een kapitaallast van € 570. Zie verder de tekst hierboven.

## 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 acht maanden gedaan?*

Over het hele jaar zal er een tekort zijn op de WWB. Oorzaak is het aantal cliënten in de WWB. Momenteel hebben we 5 cliënten in de bijstand, waar ons Rijksbudget berekend is op 2. Voor de kostenoverschrijding boven 10% van het Rijksbudget kan een aanvullende uitkering worden aangevraagd. Dit zullen wij dan ook doen.

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

**6.610.10.4 Bijstandsverlening; effect nihil > zowel inkomsten als uitgaven met €25.000 verhogen**

Zie toelichting hierboven.

**6.610.30.4 Bijstandsverlening WIJ; effect nihil > zowel inkomsten als uitgaven met 15.000 verhogen**

Zie toelichting hierboven.

# 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 de afgelopen acht maanden gedaan?*

Op deze beleidsterreinen zijn in de periode, waarop deze rapportage betrekking heeft, geen concrete ontwikkelingen te melden.

### *Wat zijn de financiële afwijkingen?*

#### **6.622.10.4 Huishoudelijke zorg; voordeel €3.000**

Op basis van de lasten voor huishoudelijke zorg en de baten uit eigen bijdragen, bijgewerkt t/m augustus, verwachten wij dat beide hoger uitvallen. De eigen bijdragen komen € 7.000 hoger uit en de kosten voor huishoudelijke zorg zullen het budget met ongeveer € 4.000 overschrijden.

#### **6.732.10.3 Begraafrechten; nadeel €12.000**

We hebben de inkomsten uit begraafrechten te hoog ingeschat . Er zijn weliswaar inkomsten uit grafverlengingen, maar zoals het er nu uit ziet wordt de geraamde opbrengst 2012 van € 37.000 niet gerealiseerd. We gaan eerst uit van een incidentele lagere opbrengst van € 12.000.

# 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 acht maanden gedaan?*

Ons college heeft de intentie om gebruik te maken van de mogelijkheid, die de Rijksoverheid biedt om een “combinatiefunctionaris onderwijs, sport en cultuur” in dienst te nemen. Wij opteren daarbij voor 1 fte. Het budget, dat in 2011 beschikbaar wordt gesteld, mag worden gebruikt om een plan te laten maken hoe deze functie in te vullen. De kosten daarvan worden in zijn geheel gedekt uit de Rijkssubsidie in de vorm van een verhoging van de algemene uitkering voor dit doel. In de jaren 2012 en volgende (het is een regeling voor onbepaalde tijd) is deze functionaris in functie op basis van de constructie, waarbij 40% van de kosten voor rekening van het Rijk komen en de resterende 60% moet worden opgebracht door de instanties, die van de regeling gebruik maken. Uit het plan, dat gemaakt wordt, zal blijken, welke dat zijn.

Ons college heeft in principe gekozen voor de sport als speerpunt bij de invulling van deze functie.

### *Wat zijn de financiële afwijkingen?*

#### **6.480.15.4 Combinatiefunctionaris; nadeel €25.000**

Binnen de algemene uitkering ontvangen wij voor 2011 een bedrag van € 25.000 voor dit doel het aanstellen van een combinatiefunctionaris onderwijs, sport en cultuur. Dit bedrag wordt ingezet ter realisatie van bovenstaand plan. Op de post 6.921.10.2 Algemene uitkering in het programma Algemene DekkingsMiddelen is het voordeel in de algemene uitkering van € 25.000 meegenomen.

# 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 acht maanden gedaan?*

Na de presentatie van de ConeGroup aan uw raad in het afgelopen voorjaar over de ideeën van deze instantie met betrekking tot het zwembad zijn door ons college volgens afspraak de kaders aangegeven, waaraan een door de Conegroup te ontwikkelen plan moet voldoen. Wij wachten dit plan af, maar gaan er van uit, dat ook in 2012 het bad geëxploiteerd gaat worden door de ConeGroup, waarbij de gemeente een exploitatiebijdrage beschikbaar stelt.

### *Wat zijn de financiële afwijkingen?*

#### **6.531.10.6 Sportvelden; nadeel €5.100, nadeel 2012 en verder reeds in begroting 2012 meegenomen**

Het nieuwe oefenveld vergt veel meer onderhoud dan het oude oefenveld. In de begroting 2012 is met deze meerkosten rekening gehouden.

# 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 acht maanden gedaan?*

Er zijn geen bijzonderheden.

### *Wat zijn de financiële afwijkingen?*

Er zijn geen financiële afwijkingen.

#### **Programma 2**

	effect 2011	effect 2012 e.v.
Thema 2A	570	570
Thema 2B	0	0
Thema 2C	9.000	0
Thema 2D	25.000	0
Thema 2E	5.100	0
Thema 2F	0	0
<b>Totaal</b>	<b>39.670</b>	<b>570</b>





## 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 acht maanden gedaan?*

### **Openbaar vervoerconcessie:**

In juli is het Ontwerp Programma van Eisen aanbesteding Openbaar vervoer Noord- en Zuidwest Fryslân & Schiermonnikoog 2012 - 2020 door Gedeputeerde Staten van de provincie gepubliceerd. Onze voornaamste zorg is dat het huidige, hoge kwaliteitsniveau van het busvervoer op Schiermonnikoog gehandhaafd blijft, ook als de aanbesteding van het busvervoer op het eiland gecombineerd wordt met de grote walconcessies. Hiertoe hebben wij een uitgebreide zienswijze ingediend bij Gedeputeerde Staten. De gemeenteraad heeft kennis kunnen nemen van deze zienswijze, via de lijst van ingekomen stukken voor de raadsvergadering van 20 september.

### **Veerdienst**

#### **A. Drie uren dienstregeling**

De gemeenteraad heeft in de vergadering van 10 juni besloten om Wagenborg Passagiersdiensten (WPD) te adviseren om over te gaan tot een drie uren dienstregeling per 1 december 2011. WPD heeft dit advies overgenomen. Aandachtspunt zijn aanvullende maatregelen voor forenzen en leerlingen die hun opleiding voortzetten op het Dockingacollege. Op dit moment wordt hier naar gekeken.

Met forenzen zijn gesprekken gaande over een aanbod van WPD om met de watertaxi om 17:30 een afvaart te organiseren. Dit is prijstechnisch alleen interessant als zowel op de heenvaart als de terugvaart alle 12 de plekken bezet zijn. Op dit moment zijn de forenzen aan het onderzoeken of hiervoor voldoende belangstelling is. Ook benaderen we de bedrijven op Schiermonnikoog om te kijken of er belangstelling is voor de retourvaart vanaf het eiland. Voor het leerlingenvervoer kijken we of dit ondergebracht kan worden in de concessieverlening voor het busvervoer in Noord Fryslan. Het is de bedoeling om een apart busje voor de leerlingen te laten rijden, die 's ochtends de leerlingen naar het Dockingacollege brengt en die 's middags aansluiting biedt op de 15:30 afvaart.. Hiertoe hebben we een aanvullende zienswijze ingediend bij de provincie.

#### **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 Saatscourant. Tegen de gunning van de waddenconcessies aan Doeksen en WPD is door de VAST gemeenten bezwaar aangetekend. Kern van het bezwaarschrift is dat de eilanden instemmingsrecht willen hebben t.a.v. de vaststelling van het jaarlijkse vervoerplan. Nu hebben de gemeenten slechts een adviesrecht. Daarnaast is er onduidelijkheid over de vervangende boten als de huidige boten in de dienstregeling van Ameland en Schiermonnikoog beiden uitvallen. Het bezwaarschrift is in afschrift naar de gemeenteraad gezonden en geplaatst op de lijst van ingekomen stukken van november.

## *Wat zijn de financiële afwijkingen?*

Er zijn geen financiële afwijkingen.

### *Wat willen wij bereiken?*

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

### *Wat hebben wij de afgelopen acht maanden gedaan?*

We zijn bezig met de voorbereiding van het volgende onderdeel van het wegenonderhoud plan, de renovatie van het Karrepad. Een gedeelte van de Langestreek oostzijde is opnieuw bestraat omdat de straatklinkers als gevolg van de boomwortels en de vele neerslag uit verband waren geraakt. Verder heeft regulier wegenonderhoud plaatsgevonden.

### *Wat zijn de financiële afwijkingen?*

#### **6.210.10.3 Wegen; voordeel kapitaallasten €6.990, ten gunste van reserve wegen**

Zie toelichtingen bij kredieten 7.210.10.0 en 7.210.11.1

#### **7.210.10.0 Vuurtorenpad; voordeel kapitaallasten ten gunste van reserve wegen**

De renovatie van het Vuurtorenpad heeft in totaal € 91.615 gekost. Begroot was een bedrag van € 106.255. Daarnaast kwamen we er achter dat het laatste gedeelte van het Vuurtorenpad in eigendom en beheer bij Rijkswaterstaat is. De renovatie van dat gedeelte is door Rijkswaterstaat betaald: € 25.685.

Deze inkomst verlaagt het investeringsbedrag naar € 65.930. Dit levert een voordeel in de kapitaallasten op van € 2.520. Dit voordeel komt ten goede aan de reserve wegen. Bij vaststelling van het onderhoudsplan wegen is namelijk afgesproken dat over en onderschrijdingen op de kosten van de wegen met de reserve wegen worden verrekend.

#### **7.210.11.1 Reeweg; voordeel kapitaallasten ten gunste van wegen, overboeken krediet € 107.550 voor Reeweg naar 2012 en naar voren halen krediet Karrepad van €35.995 naar 2011.**

Omdat we wachten met de herinrichting van de Reeweg totdat de discussie rond de verlenging van de Heerweg is afgerond, schuiven we dit krediet van € 107.550 door naar 2012. In plaats daarvan pakken we het Karrepad in 2011 aan. Het Karrepad stond gepland voor 2012 en betreft een krediet van € 35.995. Dit levert een eenmalig voordeel op van € 4.470

### ► 3A / 3 “Lichtmasten”

---

#### *Wat hebben wij de afgelopen acht maanden gedaan?*

Momenteel zijn we, in samenwerking met Ziut bezig met het opstellen van het lichtmastenplan 2012 – 2016. In dit plan nemen we de suggesties van inwoners mee. Bij wijze van proef laten we een lichtzuil (bolder) plaatsen op de hoek Westerholtlaan/t Kanaal.

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

Er zijn geen financiële afwijkingen.

# 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 acht 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.

#### **Ontwikkelingen in de ruimtelijke ordening**

De ontwikkelingen in de ruimtelijke ordening komen erop neer dat er steeds zwaardere eisen worden gesteld aan het afwegingsproces. Natuurwetgeving en andere omgevingsfactoren spelen een steeds belangrijkere rol.

Wanneer er sprake is van een aanzienlijke afwijking van het beleid is vaak meer onderzoek nodig.

In dergelijke gevallen achten wij het noodzakelijk dat de aanvrager met alle relevante informatie komt in de vorm van een planologische onderbouwing of een concept van een bestemmingsplan. Hierdoor komt alle informatie in beeld en kan de raad ook een zorgvuldige afweging maken. De kosten van dit plan komen uiteraard voor rekening van de initiatiefnemer die baat heeft bij zijn verzoek.

### *Wat zijn de financiële afwijkingen ?*

**6.810.10.7 Bestemmingsplannen; €10.000 minder uitgaven in 2011, maar ook €10.000 minder onttrekking aan algemene reserve in 2011, effect nihil**

Voor het bestemmingsplan buitengebied is € 20.000 beschikbaar. Dit wordt gedekt uit de algemene reserve. We verwachten in 2011 maximaal € 10.000 aan kosten te maken en de andere € 10.000 kan overgeboekt naar 2012.

## 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 acht maanden gedaan?*

- De nieuwe wijze van woningtoewijzing is ten uitvoer gebracht. Mensen moeten sinds eind mei actief reageren op vrijgekomen woningen. De nieuwe methode bleek even wennen, maar het lijkt er op dat het nu goed gaat. Mensen die een woning niet toegewezen hebben gekregen, ontvangen een e-mail. Personen die een woning toegewezen hebben gekregen, krijgen telefonisch bericht en schriftelijk bericht van WoonFriesland.

- Er is een nieuw woonplan opgesteld waarin de doelstellingen op het gebied van volkshuisvesting voor de komende jaren staan. Het concept is in de voorbereidende fase toegestuurd aan de provincie Fryslân en woningcorporatie WoonFriesland.

De hoofddoelstelling is dat op Schiermonnikoog een leefbare woongemeenschap moet blijven bestaan met betaalbare woningen voor jong en oud.

- Het woonplan vormt de basis voor nieuwe prestatieafspraken tussen WoonFriesland en de gemeente. Er is een begin gemaakt met deze afspraken.

- De huisvestingsverordening is geactualiseerd en opnieuw vastgesteld door de raad.

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

Voor het maken van de prestatieafspraken tussen de gemeente en WoonFriesland willen we gebruik maken van een adviesbureau. Dit zal waarschijnlijk eind 2011 of begin 2012 plaatsvinden. Voor de kosten hiervan is € 4.000 beschikbaar.

### *Wat willen wij bereiken?*

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

### *Wat hebben wij de afgelopen acht maanden gedaan?*

Wij zijn in de zomermaanden door gegaan 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. Inmiddels hebben wij ook verschillende gesprekken gevoerd met betrokken inwoners. In een aantal gevallen heeft dit geleid tot een oplossing, bij andere inwoners continueren wij de aanschrijvingen.

Uit het onderzoek van een stagiaire naar de juridische mogelijkheden van de handhaving van de gebruiksregels voor woningen blijkt dat alleen met een gerichte en zorgvuldige aanpak het illegaal gebruik van woningen kan worden aangepakt.

Daarnaast hebben wij ook in 2011 veel uren besteed aan de Basisregistratie adressen en gebouwen (Bag). Deze basisregistratie regelt dat gemeenten een aantal basisgegevens over gebouwen en adressen bijhouden in één geautomatiseerd systeem. Alle overheidsorganen moeten hiervan vervolgens verplicht gebruikmaken bij de uitoefening van hun publiekrechtelijke taken. Om de Bag volledig en actueel te krijgen, is meer capaciteit nodig dan we hadden ingeschat.

De Bag is een goed hulpmiddel bij handhavingstaken, omdat eenduidig is vastgelegd welke verblijfsobjecten elk adres kent en welke gebruiksmogelijkheden deze kennen.

Het volume aan bouw- c.q. omgevingsaanvragen zag er tot en met augustus als volgt uit:

35 omgevingsaanvragen en 3 vooroverleggen. Ter vergelijking: 2008: 56 bouwaanvragen, 2009: 38 bouwaanvragen, 4 schetsplannen, 2010: 44 bouwaanvragen, 6 schetsplannen en 8 omgevingsaanvragen.

### *Wat zijn de financiële afwijkingen?*

#### **6.822.20.9 Toezicht en handhaving bouwzaken; nadeel €9.500**

Op het budget toezicht en handhaving vindt een overschrijding plaats en deze heeft voor het grootste deel te maken met extra inhuur voor afhandelen omgevingsvergunningen (voorheen bouwvergunningen). Deze extra inhuur was nodig omdat:

-het ontwikkelen en invoeren van het Wabo-proces door alle lagen van de organisatie vanaf oktober 2010 extra tijd heeft gekost. De Wabo heeft gemaakt dat er door de gemeente administratief extra handelingen dienen te worden uitgevoerd. Naast het bijhouden van het analoge werkproces moet nu ook verplicht het digitale proces worden bijgehouden en bewaakt. Ook nieuwe administratieve handelingen zijn bijvoorbeeld het bijhouden en doorgeven van de voor Hus & Hiem relevante beschikkingen, de procedurestappen van aanvragen voor publicatie en de verplichtingen die vanuit de omgevingsvergunning gelden voor de Bag. De Wabo maakt dat er meer afstemming is over een breder werkveld. Ook voorlichting en uitleg aan bedrijf en burger over de Wabo heeft meer tijd gevraagd. Uiteraard zijn alle extra gemeentelijke handelingen er op gericht om de vergunningaanvraag voor de burger zo makkelijk en eenduidig mogelijk te maken.

-de interne medewerker bouwzaken voor een groot deel van zijn tijd is vrijgemaakt voor de invoering van de Bag.

### Programma 3

	effect 2011	effect 2012 e.v.
Thema 3A	-6.990	0
Thema 3B	-10.000	0
Thema 3C	9.500	0
Reserves en voorz.	16.990	
<b>Totaal</b>	<b>9.500</b>	<b>0</b>

N.b. In thema's 3A en 3B zitten voordelen, maar die worden verrekend met de reserve wegen respectievelijk de algemene reserve en hebben dus geen invloed op het begrotingsaldo.



## 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 onze voortdurende aandacht. 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 de omgevingsvergunning. Hier is en wordt het elektronische bestemmingsplan de formeel – juridische vastlegging. Papieren versies zijn slechts afdrukken 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. Vanwege onze schaalgrootte naderen wij kritische grenzen in de balans tussen de kosten en de voordelen voor onze klanten;
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 het gedrag dat wij verwachten bij onze drie kerncompetenties klantgerichtheid, resultaatgerichtheid en samenwerken. Wij willen dit doen wij door elkaar daar in de dagelijkse praktijk op aan te spreken en de competenties komen ook terug in de periodieke plannings- en beoordelingsgesprekken.

## *Wat hebben wij de afgelopen acht maanden gedaan?*

### **1. Voldoen aan wettelijke verplichtingen: invoering basisregistraties**

Elke gemeente staat voor de uitdaging om de basisinfrastructuur voor de elektronische overheid (e-overheid) te implementeren. Dit is een wettelijke verplichting waarbij elke gemeente zelf verantwoordelijk is voor het implementeren en het gebruik van deze basisinfrastructuur. Net zoals de meeste gemeenten kan zeker de kleinste gemeente deze verantwoordelijkheid niet dragen zonder extern advies. Daarom hebben wij in de afgelopen periode extra budget nodig gehad en hebben we ook voor de komende periode extra budget nodig om aan onze wettelijke verplichtingen als zelfstandige gemeente te voldoen.

Terugkijkend naar 2010 en 2011 heeft de invoering van de landelijk verplichte basisregistraties bij ons een hoge prioriteit gehad. Vooral de verdere invoering van de BAG heeft ons ook in de afgelopen maanden veel tijd gekost. Niet alleen aan externe begeleiding, maar ook uren voor onze eigen organisatie. Vanwege het vele correctiewerk en de beperkte functionaliteiten in de programmatuur blijven de BAG-taken tijd en geld vreten.

Een deel van de extra inhuur voor de invoering van de BAG hebben wij bekostigd door vacatureruimte deels niet in te vullen. Dit in afwachting van het zicht op de structurele taken die kunnen worden onderscheiden als gevolg van al deze veranderingen. Voor een ander deel zijn wij aangewezen op inhuur van externe deskundigheid om enerzijds het tekort aan kennis en anderzijds het tekort aan menskracht te compenseren. Hiervoor vragen we ook voor de laatste vier maanden een extra financiële bijdrage. Daarnaast zullen we bij de begroting van 2012 een structurele bijdrage van 0,6 fte voor de uitvoering van de BAG aanvragen.

Uiteindelijk moeten gemeenten ook voordelen gaan plukken van een adequate registratie van de adressen en gebouwen. Met de actuele gegevens van de BAG kunnen gemeenten burgers en bedrijven sneller en beter helpen. Een ander voordeel is dat handhaving eenvoudiger wordt als de basisgegevens eenmaal eenduidig zijn ingevoerd.

Tegelijkertijd met de invoering van de Wabo hebben we zaakgericht werken ingevoerd. Dit betekent concreet dat wij de omgevingsaanvraag tot en met het besluit tot vergunningverlening als één zaak beschouwen, waaraan verschillende documenten (bijvoorbeeld welstandsadvies, advies brandveiligheid, verzoek aanvullende informatie) digitaal gekoppeld zijn. Hiermee kunnen wij op termijn klanten beter bedienen. Uiteindelijk hopen we door het werkproces digitaal af te handelen ook efficiënter te kunnen werken. Zeker als wij in de loop van 2012 gebruik kunnen maken van een modern document management systeem (dms), die wij via onze ICT-partner Leeuwarden tot onze beschikking krijgen.

De introductie van de WABO en zaakgericht werken heeft veel gevergd van onze medewerkers vergunningverlening en DIV. Op dit moment werken wij in het huidige postsysteem, dat enigszins verouderd is, en slaan wij zaken digitaal en op papier op. Dit betekent extra handelingen en hierdoor zijn achterstanden ontstaan bij DIV, die wij in het najaar willen inlopen door hier tijdelijk extra capaciteit voor in te zetten.

Wij hebben in de afgelopen maanden ook de GBA als binnengemeentelijke basisregistratie ingevoerd. Sommige medewerkers maken nu gebruik van de enige bron voor persoonsgegevens, het GBA. Voor onze burgers is dit even wennen, omdat we nu verplicht zijn om post te retourneren naar het adres dat in de GBA staat vermeld. Voor bedrijven / verenigingen geldt dat dit het adres is dat in het register van de Kamer van Koophandel staat.

Daarnaast zijn wij ook gestart om externe afnemers (sociale verzekeringsbank, fiscus, gemeente Dokkum) aan te sluiten, zodat ook zij rechtstreeks de persoonsgegevens kunnen raadplegen die zij nodig hebben.

Daarnaast zijn we begonnen met de voorbereiding van de verplichte koppeling van de BAG aan de GBA en de WOZ.

Om u als raad meer inzicht te geven in de complexe materie van basisregistraties en zaakgericht werken en het nut ervan voor de gemeente Schiermonnikoog gaan wij in het najaar een interactieve workshop voor raadsleden organiseren. Ook besteden wij in deze bijeenkomst aandacht aan de wijze waarop wij de dienstverlening willen organiseren.

Financieel bij te ramen voor het najaar 2011: externe inhuur BAG/DIV voor € 16.000

## **2. Handige samenwerkingsarrangementen: Uitbesteding ICT aan Leeuwarden**

In november 2010 heeft u ingestemd met de uitbesteding van ICT aan Leeuwarden, binnen de beschikbare budgetruimte. Er is een nieuwe glasvezelverbinding gelegd tussen het gemeentehuis van Schiermonnikoog en het stadskantoor van Leeuwarden. In juli en augustus zijn de GBA en BAG overgezet van Centric in Eindhoven naar de gemeente Leeuwarden. Dit heeft tot gevolg gehad dat de balie van burgerzaken in de vakantie een aantal dagen gesloten was.

Vervolgens zullen in oktober/november de nieuwe werkplekken in de organisatie worden ingevoerd. Er zullen nieuwe versies van de gebruikte kantoorsoftware (Word, Excel, Powerpoint, Outlook) worden geïnstalleerd. Medewerkers krijgen korte opleidingen om met deze software te werken.

Op dit moment ondervinden we veel hinder van de verouderde PC's. Deels hebben we vooruitlopend op de overgang naar Leeuwarden al 7 zwaardere machines aangeschaft, die voldoen aan de specificaties van de nieuwe werkplek. Medewerkers zijn op dit moment veel tijd kwijt met de resterende trage oude PC's, die bovendien vaak moeten worden gerepareerd met onderdelen van andere PC's (kannibalisme). We hebben besloten om vooruitlopend op de overgang naar Leeuwarden ook de resterende PC's te vervangen. Dit past binnen de beschikbare budgetten (zie ook paragraaf 4C)

## **3. Pas investeren in nieuwe ontwikkelingen als kaders helder zijn**

Een goed voorbeeld hiervan is de invoering van de Wabo. Veel gemeenten zijn al in een vroeg stadium met behulp van externe adviseurs aan de slag gegaan met de Wabo. Voordeel van deze aanpak is dat je goed voorbereid bent bij de daadwerkelijke invoering van de WABO. Nadeel is dat je veel energie stopt in zaken die nog niet duidelijk zijn en dus geen toegevoegde waarde opleveren.

Wij hebben een andere weg gevolgd. Na een korte oriëntatie hebben wij al werkende weg de WABO ingevoerd nadat deze wet in oktober 2010 van kracht werd. We hebben dit gedaan met onze eigen medewerkers. Daarnaast heeft een ingehuurde medewerker vergunningverlening zijn kennis en ervaring vanuit Dongeradeel ingezet voor het ontwikkelen van een praktische werkwijze op Schiermonnikoog. Deze aanpak heeft ons tijd en geld bespaard bij de invoering van de Wabo. Wat uiteraard niet betekent dat we geen extra kosten hebben gemaakt. Dit blijkt ook uit het feit dat de reguliere uitvoering van de Wabo meer capaciteit heeft gevraagd, ondanks dat in 2011 een lager aantal aanvragen is ingediend (zie ook de financiële afwijking bij programma 3C/2 toezicht en handhaving bouwzaken).

We zijn van plan deze werkwijze ook toe te passen bij andere nieuwe ontwikkelingen, zoals de invoering van de basisregistratie Grootchalige Topografie. Uiteraard zit aan deze aanpak het risico dat we wettelijke termijnen voor invoering van deze nieuwe zaken soms niet halen.

## **4. Aanpassing organisatie en dienstverlening aan nieuwe ontwikkelingen**

We willen voor onze klanten zo goed mogelijk bereikbaar zijn via vier kanalen: telefonisch, post, elektronisch en in persoonlijk contact aan de balie of op afspraak. Gedurende openingstijden van het gemeentehuis betekent dit dat gekwalificeerde medewerkers beschikbaar moeten zijn om de balie en de telefoon te bemensen. In vergelijking met grotere gemeentes betekent dit dat wij de kunst moeten verstaan om met een kleine bezetting toch zoveel mogelijk continuïteit en kwaliteit van dienstverlening te bieden, die zo efficiënt mogelijk is. Wij denken dat we hier in kunnen verbeteren door voor de werkzaamheden bij de publieksbalie een pool van eigen medewerkers per toerbeurt in te zetten. Daarbij is het de bedoeling dat deze medewerkers zoveel mogelijk diensten in de publieksbalie in één keer afhandelen. Dit komt zowel de efficiency in de organisatie ten goede, als de dienstverlening voor onze klanten. Een ander voordeel is dat de dienstverlening minder kwetsbaar is bij

vakanties, of als er onverhoopt ziekte is. Door een grotere pool te vormen blijft het aantal dagdelen dat een medewerker meedraait in de publieksbalie beperkt. Daarnaast blijven de medewerkers gewoon hun eigen werkzaamheden houden, die vaak op de rustige momenten gewoon gecombineerd kunnen worden met het baliewerk. Voor deze ontwikkeling zijn wel een aantal randvoorwaarden noodzakelijk. Die randvoorwaarden realiseren we op dit moment in het kader van het realisatieplan elektronische dienstverlening, de basisregistraties, de uitbesteding van ICT naar Leeuwarden, de coaching op resultaten en gedrag (competentiemanagement).

#### **5. Leeftijdsbewust personeelsbeleid**

Zoals bekend hebben we in een vroegtijdig stadium geanticipeerd op de pensionering van diverse medewerkers. Op 28 september heeft de heer F. Hoekstra, beheerder van de kinderboerderij afscheid genomen. Op dit moment vindt definitieve besluitvorming over de kinderboerderij plaats, we verwachten echter dat invulling van de vacature voor een professionele kracht – op welke wijze dan ook – geen grote problemen zal opleveren. Aan het eind van 2011 gaat de heer H de Swart met pensioen. Ook hier heeft in de afgelopen maanden een medewerker van de buitendienst zich ingewerkt in het beheer van het afvalstation. De invulling van de bodetaken van de heer De Swart zal waarschijnlijk geen problemen opleveren.

#### **6. Organisatiecultuur: beoordelings- en planningsgesprekken en training**

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.

De afdeling publiekszaken is getraind in klantgericht werken. In deze training hebben wij op de eerste dag met alle medewerkers bepaald wat wij verstaan onder klantgericht werken en vervolgens heeft de afdeling publiekszaken dat vertaald in een drietal concrete verbeterafspraken (over telefonie, e-dienstverlening en vergunningprocedure). Vervolgens hebben de medewerkers publiekszaken in een intensieve training met een acteur geoefend met het voeren van gesprekken met (lastige) klanten. Medewerkers hebben met veel enthousiasme de training gevolgd en wij hopen hier in de praktijk van alledag onze vruchten van te gaan plukken.

### *Wat zijn de financiële afwijkingen?*

#### **5.400.10.2 Kostenplaats Automatisering; nadeel €16.000**

Zie toelichting hierboven. Betreft extra inhuur BAG/DIV in 2011.

#### **6.003.15.8 Uitvoering GBA; nadeel €5.900**

We hebben nog een factuur ontvangen over de maanden september t/m december 2010 van de GBA-module. Deze kosten hadden geboekt moeten worden ten laste van 2010. Over 2010 hadden we dit bedrag als voordeel, nu als nadeel.

# 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 acht maanden gedaan?*

Na de invoering van de Wabo hebben we gewerkt aan de interne procedures voor de vergunningaanvragen die nu zowel digitaal als op papier worden vastgelegd. Wij zijn daarnaast bezig met de voorbereiding van de implementatie van het nieuwe Wabo vergunningenpakket dat wij in VAST-verband hebben aangeschaft (zie de eerste Turap en paragraaf 4A).

## *Wat zijn de financiële afwijkingen?*

### **6.823.10.9 Leges bouwvergunningen; effect nihil**

Momenteel (half september) hebben we 55% van onze geraamd leges ontvangen, terwijl ruim 70% van het jaar voorbij is. We lopen dus achter. We doen echter nog geen bijstelling en wachten de opbrengst van de resterende maanden af.

# Programmaonderdeel 4C Bestuur

## *Wat willen wij bereiken?*

Voor dit thema zijn er geen bijzondere aandachtspunten.

## *Wat hebben wij de afgelopen acht maanden gedaan?*

In de afgelopen maanden hebben de voorbereidingen voor de benoemingsprocedure van een nieuwe burgemeester plaats gevonden. Concreet betekent dit dat een vertrouwenscommissie is geïnstalleerd, dat een burgemeestersprofiel is opgesteld en dat via een advertentie de burgemeestersprocedure is bekend gemaakt. Op dit moment vindt de selectieprocedure plaats. Hierbij zijn de CdK en de vertrouwenscommissie betrokken. Naar verwachting kan begin november de voordracht voor de nieuwe burgemeester bekend worden gemaakt.

## *Wat zijn de financiële afwijkingen?*

### **5.200.15.3 Werkplaats / tractie; structureel nadeel €1.290**

Zie ook thema 1B. De bedoeling is om de kapitaallasten die structureel worden bespaard door het niet aanschaffen van 4 kettingzagen om te zetten in extra budget voor aanschaf en onderhoud van klein materieel, waar in 2011 een kleine overschrijding op wordt verwacht.

### **5.300.10.0 Administratie; voordeel €7.500**

Op de post is minder uitbesteed aan derden, omdat daar minder noodzaak voor was. Dit kan ter dekking dienen van de extra inhuur voor toezicht en handhaving bouwzaken.

### **5.400.10.2 Automatisering; effect 2011 nihil, voordeel 2012 en verder reeds in begroting 2012 meegenomen**

Binnen VAST is gekeken naar de contracten van mobiele telefonie op ieder van de eilanden. Door gezamenlijk contracten aan te gaan voor telefonie blijken flinke besparingen mogelijk. Voor Schiermonnikoog wordt vanaf 2012 een besparing van € 4.500 gerealiseerd.

Op mobieltjes zelf zit weinig marge bij leveranciers. Hierop valt dan ook weinig te besparen wanneer dit collectief wordt aangeschaft. Daarom is besloten dat ieder eiland dat zelf gaat doen, ook omdat de wensen per eiland verschillen. Wij hebben 20 mobieltjes aangeschaft (18 nodig, 2 op reserve) en 7 I-pads met toebehoren. De 20 mobieltjes kosten totaal € 500. De I-pads kosten totaal € 4.795 (afschrijvingstermijn 3 jaar, 4,5% rente). Voor de 7 i-pads is een krediet nodig van € 4.795. De kapitaallasten bedragen € 1.740. Deze lasten kunnen vanaf 2012 worden gedekt uit de besparing op mobiele telefonie.

In 2011 kunnen de kosten van € 2.240 (€ 1.740 kapitaallasten plus € 500 voor de aanschaf van mobieltjes) worden gedekt uit de kostenplaats automatisering.

Ook de kapitaallasten 2011 van € 3.000 voor de aanschaf van 17 pc's kunnen worden gedekt binnen de kostenplaats automatisering.

**5.500.10.0 Secretariépenseel; aframing budget met €25.000, maar ook lagere onttrekking > €effect nihil**

Er is € 25.000 beschikbaar voor tijdelijk 1fte extra. Hiertoe is besloten in de Notitie Financieel Kader 2009, bij het voorstel "project arbeidsmarkt en leeftijdsbewust personeelsbeleid". Er is toen voor twee jaar twee keer een bedrag van € 25.000 aangevraagd. Dit bedrag is bedoeld voor tijdelijke extra formatie voor 2 personen voor 20 uur per week. Dit om te anticiperen op de pensionering van een tweetal medewerkers, waarmee veel kennis voor de organisatie verloren gaat. Een medewerker is eind vorig jaar uit dit budget aangesteld. Een tweede medewerker is nog niet aangesteld. Voorgesteld wordt om dit bedrag over te hevelen naar 2012. Dekking hiervan vindt plaats ten laste van de Algemene reserve. Als de uitgaven niet in 2011 plaats vinden, vindt de onttrekking dus ook niet plaats in 2011. Het budgettaire effect is nihil.

**6.001.15.0 B&W; voordeel €6.000**

Vanaf 2011 minder pensioenopbouw, doordat geen afdracht voor een voormalig wethouder meer hoeft te worden opgebouwd wegens bereiken pensioengerechtigde leeftijd.

**6.002.10.0 Representatie; nadeel €6.500**

Overschrijding wordt vooral veroorzaakt door kosten van het afscheid van burgemeester Swart.

**7.001.10.3 7 Aanschaf I-pads; krediet €4.795**

Zie voor toelichting 5.400.10.2 Kostenplaats Automatisering

**7.001.04 Aanschaf 17 PC's; krediet €11.000**

De huidige pc's op het gemeentehuis zijn in 2004 aangeschaft. De kosten voor een werkplek (inclusief pc) zit in het contract met de gemeente Leeuwarden. De werkplekondersteuning vanuit de gemeente Leeuwarden is nog niet ingegaan. De bedoeling was om vervanging van pc's uit te stellen, zodat de gemeente Leeuwarden de vervanging zou doen. Nog langer wachten met het vervangen van de pc's is echter onverantwoord. De pc's vertonen met regelmaat storingen en/of vallen uit. We willen daarom nu al tot vervanging over gaan. Voor de aanschaf van 17 pc's is ongeveer € 11.000 nodig. Dit levert een eenmalig nadeel op in de kapitaallasten van € 3.000. Zodra de ICT-dienstverlening door gemeente Leeuwarden in gaat, neemt de gemeente Leeuwarden de pc's over tegen de dan geldende boekwaarde. We gaan ervan uit dat dit in 2012 zal zijn. Het nadeel van € 3.000 in 2011 kunnen we echter opvangen binnen de kostenplaats automatisering.



# 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 acht maanden gedaan?*

We hebben een uitgebreide evaluatie van de afvalinzameling op Schiermonnikoog opgesteld en aan uw raad aangeboden. Alle facetten van de afvalinzameling op Schiermonnikoog hebben we daarin meegenomen. De conclusie is dat het ondergrondse afvalinzamelingsysteem goed werkt. Zowel inwoners als recreanten zijn positief over het systeem. De invoering van het systeem heeft niet geleid tot een stijging van de afvalstoffenheffing (behalve een eenmalige indexering) bij 100% kostendekking op begrotingsbasis.

Met de invoering van het ondergrondse systeem hebben we een flinke kwaliteitsslag voor de komende jaren gemaakt. Iets waar Schiermonnikoog, zowel uit oogpunt van recreatieve kwaliteit als uit oogpunt van verbetering van de leefomgeving voor de inwoners, mee gebaat is. Een belangrijk neveneffect is dat door de invoering van een pasjessysteem (de “tag”) het aanbod van afval in de containers met 17% is gedaald.

De renovatie van het overslagstation is eind oktober 2011 gereed. De huidige beheerder, de heer H. de Swart, verlaat op 1 januari 2012 de gemeentelijke organisatie. Het beheer van het overslagstation wordt binnen de bestaande formatie van de Buitendienst (6 fte's) ingevuld. De heer Kok wordt de nieuwe beheerder van het overslagstation.

### *Wat zijn de financiële afwijkingen?*

Op grond van de huidige exploitatie van de ondergrondse afvalinzameling en de exploitatie van het overslagstation via Omrin hoeft de afvalstoffenheffing voor 2012 alleen te worden geïndexeerd om een 100% kostendekking te realiseren.

## ► 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 acht maanden gedaan?*

De renovatie van de riolering in het Martjeland is afgerond. Verder zijn we bezig met de voorbereiding van een nieuw gemeentelijk rioleringsplan.

### *Wat zijn de financiële afwijkingen?*

#### **6.722.10.3 Riolering; voordeel €22.935, structureel voordeel 2012 t/m 2015 €16.210**

Voordeel op kapitaallasten van € 22.935 in 2011 en vanaf 2012 een voordeel van € 16.210. Omdat er nog geen 100% kostendekkendheid + dekking voor BTW is, is dit voordeel structureel. Zie verder toelichting hieronder.

#### **7.722.10.0 Riolering Martjeland; voordeel kapitaallasten, zie 6.722.10.3**

De renovatie van de riolering in het Martjeland heeft € 184.630 gekost. Voor het werk hadden we een bedrag van € 213.850 begroot. Dit levert een besparing in de kapitaallasten op van. Dit levert in de kapitaallasten een voordeel op van € 5.960 in 2011. Het structurele voordeel bedraagt € 1.380.

#### **7.722.11.0 Vervangen riolering Nieuw Dokkum; overboeken krediet € 312.640, voordeel kap.lasten t/m 2015 (€14.830), zie 6.722.10.3**

In het huidige gemeentelijke rioleringsplan is voor 2011 een bedrag van € 312.640 gereserveerd voor rioolstelsel aanpassingen (onder andere afkoppelen hemelwater afvoer) in de wijk Nieuw Dokkum. Het oorspronkelijke idee ten tijde van het opstellen van het huidige rioleringsplan in 2006 was om deze wijk volledig aan te pakken. Dus niet alleen de riolering, maar ook het openbaar groen en de weg. De kosten van de rioolaanpassingen zouden worden betaald uit de reserve riolering, die van de wegen uit de algemene middelen. Echter het financiële klimaat is sindsdien, en zeker sinds 2008, drastisch gewijzigd. Het is dan ook de vraag of nog extra budgetten vrij kunnen worden gemaakt voor de renovatie van de wegen infrastructuur en het openbaar groen in de wijk. Er is wel een andere optie. In 2012 leggen we een nieuw gemeentelijk rioleringsplan 2012-2016 aan uw raad voor. Ook stellen we in 2012 het wegonderhoudplan 2013 -2017 op. Onderdeel van dit wegenplan zal de renovatie van een aantal wegen in de wijk Nieuw Dokkum zijn. De laatste ingreep stemmen we af op de herinrichting van de Riich en omgeving. In het kader van het wegonderhoudplan 2013-2017 kan dus geld vrij worden gemaakt voor de aanpak van wegen in de wijk Nieuw Dokkum.

Riolering- en wegwerkzaamheden laten we zoveel mogelijk samenvallen. Het ene is onlosmakelijk verbonden met het andere. In dat kader willen we de reservering van € 300.000 voor rioolstelsel aanpassingen in de wijk Nieuw Dokkum meenemen in/overhevelen naar het gemeentelijke rioleringsplan 2012-2016. Zo kunnen we in 2015/2016 een totale aanpak van de wijk realiseren, waarbij zowel de riolering als de weginfrastructuur wordt aangepakt. Het krediet van € 312.640 is dus niet nodig in de jaren 2011 t/m 2015 en dit levert een voordeel op in de kapitaallast 2011 t/m 2015 van € 14.830.

#### **7.722.111 Aanschaf riooldrukreiniger; overboeken krediet €17.500, incidenteel voordeel kap.last €2.145**

De huidige riooldrukreiniger heeft nog maar weinig draaiuren gemaakt en kan nog mee. Vervanging in 2011 is niet nodig. Het krediet wordt doorgeschoven naar 2012.

# 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 acht maanden gedaan?*

#### **Ad A, Samenwerking Vast**

In september hebben vertegenwoordigers van VAST (eilanderraad, eilander college) een gesprek gevoerd met Minister Donner. In dat gesprek heeft minister Donner aangegeven dat bestuurlijke zelfstandigheid van de eilanden gehandhaafd kan worden als op de ingezette samenwerkingskoers doorgevoerd wordt.

In september hebben Eilander College en de Secretarissen de samenwerking van de afgelopen drie jaren geëvalueerd. Conclusie is dat de samenwerking in die drie jaar, met name op het terrein van bedrijfsvoering meer successen heeft opgeleverd dan in de periode daarvoor. Maar er zijn ook verbeterpunten: het betrekken van medewerkers en raden bij de samenwerking kan verbeterd worden: samenwerking moet bij iedereen gaan leven. Ook de logistiek en informatiestroom kan beter worden ingericht. Bovendien willen we het dossier RO/Natuur steviger neerzetten, om te voorkomen dat door centrale regelgeving de gemeentelijke beleidsvrijheid (nog meer) wordt ingeperkt. We willen graag zelf zoveel mogelijk onze eigen koers op de eilanden varen, ook als het gaat om RO / Natuur.

#### **Ad B, gemeentelijke cofinanciering plattelandsprojecten**

Het gemeentelijk budget voor cofinanciering van plattelandsprojecten is uitgeput. In september is één aanvraag voor gemeentelijke subsidie binnengekomen: het betreft een uitbreiding en verbetering van de vergaderaccommodatie in het Cultureel Ontmoetingscentrum Schiermonnikoog ad € 6.500,-. De komende maand zal deze subsidieaanvraag worden beoordeeld in overleg met het bureau plattelandsprojecten van de Provincie Fryslan. Uiteindelijk adviseert het gebiedsplatform Waddeneilanden aan provincie en gemeente. Dit advies is zwaarwegend: in de praktijk volgt de gemeente altijd het advies van het gebiedsplatform, onder voorbehoud dat voldoende budget beschikbaar is.

Indien het gebiedsplatform positief adviseert, zal in overleg met de aanvragers verzocht worden om het project in januari 2012 te laten starten en de aanvraag ten laste te brengen van het budget 2012, onder voorbehoud van vaststelling van de begroting door de gemeenteraad.

### *Wat zijn de financiële afwijkingen?*

Er zijn geen financiële afwijkingen.

#### Programma 4

	effect 2011	effect 2012 e.v.
Thema 4A	21.900	0
Thema 4B	0	0
Thema 4C	-30.710	1.290
Thema 4D	-22.935	-16.210
Thema 4E	0	0
	25.000	
<b>Totaal</b>	<b>-6.745</b>	<b>-14.920</b>

N.b. In thema 4C zit een voordeel van € 25.000, maar die wordt verrekend met de algemene reserve en heeft dus geen invloed op het begrotingsaldo.

**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 acht maanden gedaan?*

Niet van toepassing.

### *Wat mag het kosten?*

#### **6.921.10.2 Algemene uitkering; voordeel €32.700**

De vertaling van de meicirculaire 2011 en de septembercirculaire leveren een voordeel op van € 32.700. Dit wordt voor € 25.000 verklaard door een uitkering voor “Impuls Brede scholen, sport en cultuur”. Dit betreft een combinatiefunctie van sport en cultuur. Momenteel is er een kwartiermaker bezig om deze combinatiefunctie op te zetten en de extra € 25.000 zal dan ook besteed gaan worden voor dit doel (zie product 6.480.15.4 in programma 2D). De meerjarige effecten op de algemene uitkering worden in de meerjarenbegroting 2012-2015 meegenomen.

Daarnaast levert de septembercirculaire nog een plus van € 13.000 op voor de WMO-uitkering. En verder is er nog een aantal kleiner afwijkingen.

#### **6.935.10.2 Forensenbelasting; voordeel €6.500**

Er worden meer woningen in de forensenbelasting betrokken en er zijn nauwelijks verleende verminderingen van aanslagen in 2011.

#### **6.936.10.2 Toeristenbelasting; effect nihil**

Het zomerseizoen is geen goed seizoen geweest voor de aantallen dagtoeristen. We zie dat ook terug in de opbrengst toeristenbelasting voor de dagtoeristen. We hebben inmiddels de toeristenbelasting van de dagtoeristen van Wagenborg ontvangen tot en met week 29 en daaruit blijkt dat het aantal dagtoeristen 11,6% achterloopt op dezelfde periode in 2010. Eventuele achterblijvende opbrengsten in de toeristenbelasting worden bij de jaarrekening verrekend met de reserve toerisme.

#### **6.940.15.2 Invordering belastingen; voordeel €2.000**

Een hogere opbrengst door extra vergoede aanmaningskosten en dwangbevelkosten

### **Programma ADM**

	effect 2011	effect 2012 e.v.
Thema ADM	-41.200	0
<b>Totaal</b>	<b>-41.200</b>	<b>0</b>

# FINANCIËLE SAMENVATTING PER PROGRAMMA

<u>Programma:</u>	<u>effect 2011:</u>	<u>effect 2012 e.v.:</u>
1 Leefbaar Schiermonnikoog	€ 6.810	€ 3.790 voordeel
2 Sociaal en gezond Schiermonnikoog	€ 39.670	€ 570
3 Schiermonnikoog vooruit	€ 9.500	€ 0
4 Tot uw dienst	€ 6.745 voordeel	€ 14.920 voordeel
Algemene dekkingsmiddelen	€ 41.200 voordeel	€ 0
<b>Totaal</b>	<b>€ 8.035 nadeel</b>	<b>€ 18.140 voordeel</b>

Voorgesteld wordt om:

- de genoemde afwijkingen per programma en per product te corrigeren;
- het financiële nadeel van € 8.035 ten laste te brengen van de algemene reserve;
- de financiële effecten te regelen in de 14<sup>de</sup> begrotingswijziging 2011;
- het structurele voordeel van € 18.140 te verwerken in de begroting 2012 e.v.