

**2<sup>de</sup> tussentijdse  
rapportage over het  
begrotingsjaar 2012**

	pag.
<i>Voorwoord</i>	03
1 Leefbaar Schiermonnikoog	05
2 Sociaal en gezond Schiermonnikoog	19
3 Schiermonnikoog vooruit	28
4 Tot uw dienst	38
Algemene dekkingsmiddelen	52
 <i>Financiële samenvatting op programmaniveau</i>	 55
 <b>Bijlage 1: Projectoverzicht</b>	
<b>Bijlage 2: Overzicht toegezegde cofinanciering (t/m september 2012)</b>	



## VOORWOORD

*Aan de Raad,*

Hierbij ontvangt u de 2<sup>de</sup> tussentijdse rapportage over het begrotingsjaar 2012, verplicht op grond van artikel 7:1 van de beheersverordening die uw raad heeft vastgesteld voor onze gemeente.

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

-exploitatie: afwijkingen groter dan € 2.500

-investeringen: afwijkingen groter dan € 3.500

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

Met het vaststellen van deze notitie geeft u ook toestemming de over- en overschrijdingen die per programma worden gemeld in het samenvattende overzicht aan het eind van deze 2<sup>de</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 2012. De 2<sup>de</sup> tussentijdse rapportage levert voor 2012 een nadeel op van € 13.560.

Schiermonnikoog, 4 oktober 2012

**Burgemeester en wethouders van Schiermonnikoog,**

secretaris,

burgemeester,

S. Stamhuis

J. Stellinga



# 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 / 1 “**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?*

De burgemeester heeft structureel overleg met de groepschef Ameland/Schiermonnikoog. Verder is er bij incidenten rechtstreeks contact met de dienstdoende politieagent. Omdat de lijnen kort zijn kan vaak snel en adequaat worden opgetreden.

### *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.

Schiermonnikoog moet aantrekkelijk zijn voor de gasten. De aantrekkelijkheid wordt voornamelijk bepaald door de natuurlijke waarden van het eiland, maar ook door een volwaardig aantrekkelijk geheel van activiteiten, die voor veel mensen een reden vormen voor een bezoek aan Schiermonnikoog.

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

In de eerste 8 maanden is aandacht gegeven aan vier onderwerpen binnen toerisme, recreatie & EZ:

#### **Overleg met SOV**

Op 22 februari is een overleg gevoerd tussen SOV en B&W. Dit overleg vindt halfjaarlijks plaats en stond dit keer in het teken van de kennismaking van de ondernemers met burgemeester Stellinga. Daarnaast is afgesproken dat over de besteding van de gelden uit het ondernemersfonds, dat op verzoek van de SOV door de gemeenteraad is ingesteld een overeenkomst wordt opgesteld. In die overeenkomst zal worden vastgelegd dat het geld uit het ondernemersfonds ad € 12.500 via de SOV aan de MAPS beschikbaar wordt gesteld. Hierover zal Tot slot is afgesproken dat ondernemers worden geïnformeerd over de regelgeving rond brandveiligheid. Deze regelgeving zorgt voor onduidelijkheid en irritatie bij de ondernemers.

#### **MAPS**

In overleg met het bestuur van de circustheaterdagen en de SOV is geprobeerd om de begroting voor de circustheaterdagen in 2012 rond te krijgen. Het probleem van de circustheaterdagen is dat de inkomsten uit eigen verdiensten zeer laag zijn. Er is een grote afhankelijkheid van subsidiegevers. En deze subsidiegevers zijn weliswaar bereid om voor nieuwe initiatieven geld beschikbaar te stellen, echter als een initiatief een aantal jaren draait, wordt het lastig om structureel subsidie te krijgen. Begin maart bleek dat er een tekort van € 10.000, was op een begroting van € 112.000. Daarbij werd uitgegaan van de bijdrage van € 15.000 uit het MAPS.

Door de organisatie is een uiterste poging gedaan om aanvullend geld binnen te krijgen. Eind april bleek echter dat het tekort door afhaken van subsidiegevers was gegroeid tot € 27.000. Onder voorwaarde van goedkeuring door uw raad heeft B&W aangeboden om 1/3 van dit tekort te dekken, mits SOV dekking zou kunnen vinden voor de resterende 2/3 van het tekort. Dit is ook niet gelukt. Het bestuur van circustheaterdagen heeft toen geconcludeerd dat het organiseren van de circustheaterdagen in 2012 niet haalbaar is. De organisatie richt zich nu op het organiseren van de circustheaterdagen in 2013. Gezien de lage eigen inkomsten en afnemende bereidheid om hier subsidies voor beschikbaar te stellen is de enige mogelijkheid om het festival voort te laten bestaan het zoeken van vaste sponsors.

#### **VVV**

De gemeente onderhoudt een structurele subsidierelatie met de VVV. Daarnaast is de gemeente ook lid van deze vereniging. Naar onze mening stemmen deze twee rollen niet met elkaar overeen. Het zou kunnen voorkomen



dat wij in de ledenvergaderingen instemmen met begroting / rekening of andere voorstellen, terwijl wij deze als subsidieverlener moeten afwijzen. Dat maakt onze rol er niet geloofwaardiger op.

Voor onze rol als subsidieverlener is het van belang dat wij het beleid, begroting en rekening van de VVV onafhankelijk kunnen toetsen aan de doelstellingen van de gemeente. Daar past een lidmaatschap van de VVV naar onze mening niet bij. In het belang van een zo zakelijk mogelijke relatie tussen VVV en gemeente hebben wij daarom besloten om ons lidmaatschap van de VVV op te zeggen met ingang van de 1 januari 2013.

### **De Promenade**

Het bestuur van de Stichting De Promenade heeft ons in de eerste maanden gerapporteerd over de voortgang van de realisatie van een nieuw bezoekerscentrum. Voor de samenwerkingsvorm van het personeel van het Bezoekerscentrum en de VVV heeft een P&O adviseur een voorstel voorbereid dat de komende maanden uitgewerkt wordt. Daarnaast heeft de Promenade intensief overleg met de gemeente over een aanvraag voor een omgevingsvergunning. Met het bestuur van stichting het Dorpshuis en De Promenade hebben wij een gezamenlijk constructief overleg gevoerd om een aantal praktische zaken op te pakken. Overigens heeft de Stichting De Promenade onlangs uitstel gekregen van de provincie tot 1 januari 2014 om de Promenade te realiseren. Wij blijven als gemeentebestuur de druk op de ketel houden om de opening van de Promenade eerder te laten plaatsvinden.

### *Wat zijn de financiële afwijkingen?*

#### **6.560.30.3 Openbare toiletgebouwen; voordeel kapitaallasten € 3.125**

In de raadsvergadering van 22 mei 2012 is besloten om een krediet van € 91.000 beschikbaar te stellen voor de renovatie buslus/plein en fietsenstalling bij de strandovergang Badweg en het verbeteren van de toegankelijkheid van de overgang Badweg en een krediet van € 50.000 beschikbaar te stellen voor het renoveren van het toiletgebouw aan de Prins Bernhardweg en het opknappen van het toiletgebouw aan de Badweg.

De totale eigen bijdrage van € 141.000 zou worden aangewend als co-financiering voor het PMjP ten behoeve van het opwaarderen van de strandovergangen, rekening houdende met een PMjP-subsidie van € 80.000.

De uitvoering hiervan gebeurt niet eerder dan 2013, waardoor een voordeel in de kapitaallasten ontstaat van € 3.125 op de openbare toiletgebouwen.

Zie thema 3a/2 onder product 6.210.10.3 Wegen, voor het voordeel in 2012 van het nog niet uitvoeren van de renovatie buslus/plein en fietsenstalling bij de strandovergang aan de Badweg.

#### **6.580.10.7 Bezoekerscentrum; voordeel € 27.790**

De bijdrage aan de Promenade zal niet meer in 2012 plaats vinden. Dat levert een eenmalig voordeel op van € 23.470.

Daarnaast bedraagt de subsidie aan het bezoekerscentrum over 2012 € 26.930. Begroot was een bedrag van € 31.250. Een eenmalig voordeel van € 4.320.

#### **7.560.123 Renovatie toilet Bernardweg/Badweg; overboeken krediet naar 2013 > € 50.000**

Voor toelichting zie product 6.560.30.3 hierboven.

## ► 1B / 2 “Aanzien van het dorp”

---

### *Wat willen wij bereiken?*

Een goede onderhoudsstaat 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?*

Dankzij een natte en warme zomer was het een zeer groeizaam seizoen. Dat bleek onder andere uit het feit dat de aangeboden hoeveelheid tuinafval veel groter was dan voorgaande jaren. Verder heeft de buitendienst zijn handen vol gehad aan het reguliere (groen) onderhoud van het dorp.

De buitendienst gebruikt de onlangs aangeschafte tractor met aanhangwagen en klepelmaaier intensief. Zo klepelt de buitendienst nu zelf de berm van de Heereweg en Prins Bernhardweg. Ook wordt de tractor ingezet voor allerlei werkzaamheden, zoals het versnipperen van tuinafval, grove maaiwerkzaamheden, afvoer van groot materiaal en de diverse strandschoonmaakacties.

De afgelopen maanden is de buitendienst bezig geweest met de voorbereidingen voor de aanschaf van een nieuwe zitmaaimachine. Bij drie fabrikanten is een offerte aangevraagd en van iedere fabrikant wordt een maaimachine een tijd door de medewerkers van de buitendienst uitgeprobeerd. Op basis van de opgedane ervaringen en uiteraard de financiële aanbieding gaan we binnenkort een nieuwe maaimachine aanschaffen. Het onderhoud van de nieuwbouwwijk aan de Oosterreeweg blijft veel tijd en inzet kosten. Er is weinig werkruimte voor rijdend materieel, waardoor veel werk “met de hand” moet gebeuren. Ook het schoonmaken (hekkelen) van de sloot langs de Oosterreeweg levert problemen op. De sloot kan alleen worden bereikt vanaf de oostzijde (kant van de wijk). Alleen daar is net te weinig ruimte voor een kraan. Door de aanleg van een damwandje in de sloot kan die ruimte wel worden gerealiseerd, zodat de sloot efficiënt kan worden schoongemaakt. Hiervoor hebben we nog budget. Evenals voorgaande jaren verzorgt de buitendienst, tegen betaling, het onderhoud van de grond die in het bezit is van Woon Friesland.

De kinderboerderij met bijbehorend terrein is per 1 maart formeel overgegaan naar de Stichting Dier- en Speelweide Schiermonnikoog. Onze indrukken over de gang van zaken rond de nieuwe Dier- en Speelweide zijn positief. Het geheel ziet er netjes en verzorgd uit en veel eilanders en recreanten, zowel volwassenen als kinderen, maken gebruik van de faciliteiten. De buitendienst zorgt voor het onderhoud, keuring e.d. van de speeltoestellen. Net zoals van de speeltoestellen in het speelbos en op het schoolterrein. Wij vinden het belangrijk dat dit zorgvuldig gebeurt, om zodoende ongevallen te voorkomen. Daarom hebben wij de verantwoordelijkheid voor de onderhoudsstaat van speeltoestellen op openbaar terrein op ons genomen.

### *Wat zijn de financiële afwijkingen?*

#### **6.560.15.3 Kinderboerderij; nadeel € 5.000**

De post kinderboerderij vertoont een overschrijding van € 5.000. Dat heeft te maken met het feit dat de kinderboerderij in de maanden januari en februari 2012 nog in gemeentelijk beheer was. € 2.500 daarvan zijn de loonkosten van de beheerder in de maanden januari en februari 2012. In 2011 hadden we een voordeel op de loonkosten. De bedoeling was om dat voordeel op de loonkosten in 2012 in te zetten, maar dat is per ongeluk niet gebeurd. Het resterend bedrag van ca. € 2.500 heeft betrekking op de exploitatielasten in de maanden januari en februari 2012 en de kosten van het aanpassen van het terrein voor de nieuwe speelweide.

#### **6.560.35.3 Overige baten en lasten recreatie; effect nihil > overboeken 4.800 met dekking AR**

Er is € 4.800 beschikbaar voor aanpak fietsenstallingproblematiek. Dit wordt aangepakt in het kader van het herinrichtingsplan centrum. De uitgaven hiervoor komen niet meer in 2012. Het budget met dekking algemene reserve kan worden overgeboekt naar 2013.

## ► 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 met een score van 4,98 op een schaal van 5 derde geworden bij de verkiezing schoonste strand van Nederland 2012. We moesten alleen Noord-Beveland met een score van 5 en Sluis met een score van 4,99 voor ons laten. Met deze score heeft Schiermonnikoog weer het schoonste strand van de regio Noord Nederland/Waddeneilanden.

De aanpak op Schiermonnikoog is uniek te noemen. Allereerst gaan de vele bezoekers van het strand zeer zorgvuldig met hun afval om. Zelfs na drukke zomerdagen blijft er vrijwel geen zwerfafval liggen op het strand. De strandbezoekers deponeren hun strandafval in de daarvoor bestemde ondergrondse containers die op elk van de beide strandovergangen staan.

Wel spoelt er, vooral bij een harde wind uit westelijke of noordelijke richting, regelmatig afval vanuit zee aan. Dit afval wordt, naast het sporadisch voorkomende strandafval van bezoekers, op diverse manieren geruimd. Door individuele vrijwilligers (eilanders en recreanten), de Vereniging Natuurmonumenten, de gemeente Schiermonnikoog en door middel van de jaarlijks terugkerende schoonmaakacties in het voor- en najaar. Daarnaast organiseert het Bezoekerscentrum regelmatig zogenaamde jutterstochten, waarbij de deelnemers gedeelten van het strand schoonmaken. Ook zijn er gerichte schoonmaakacties. Bijvoorbeeld na een Noordwester storm, waarbij veel materiaal uit zee op het strand aanspoelt. De meeste acties zijn een samenwerkingsverband tussen de Vereniging Natuurmonumenten, het Nationaal Park Schiermonnikoog en de gemeente Schiermonnikoog.

Dus door een gezamenlijke aanpak van de beherende instanties, eilanders en recreanten behoort het strand van Schiermonnikoog al jaren tot het schoonste van Nederland.

Van de Provincie Fryslân hebben we subsidie gekregen voor het aanpakken van de strandovergang aan het einde van de Badweg en de renovatie van de toiletgebouwen bij de beide hoofd strandovergangen. We proberen al deze werkzaamheden gereed te hebben voor het zomerseizoen 2013.

### *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 acht maanden gedaan?*

In januari 2012 heeft de raad besloten om voor vijf jaren in zee te gaan met de KNRM Lifeguards. Hiermee houden wij op Schiermonnikoog een bewaakt strand en hebben wij de kwaliteit van de strandbewaking voor de komende jaren gewaarborgd. In juli en augustus zijn er weer lifeguards op ons strand actief geweest. Gelukkig was het weer beter dan vorig jaar, waardoor er regelmatig werk aan de winkel was. Helaas heeft de inzet van de lifeguards niet kunnen voorkomen dat er in augustus een incident plaatsvond met een dodelijk slachtoffer.

### *Wat zijn de financiële afwijkingen?*

Geen.

### *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 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?*

- In april 2012 heeft Klaar Bagbertechniek de jachthaven gebaggerd. Het slib is gedeponeed in het slibdepot.
- Binnen het Programma Rijke Waddenzee heeft de Dienst Landelijk Gebied de opdracht gekregen uit te zoeken of, en hoe verkwelding met zand en slib uit de jachthaven juridisch en technisch mogelijk is. DLG heeft haar werkzaamheden uitgevoerd in het voorjaar en zomer van 2012. Daarbij bijgestaan door een projectgroep bestaande uit vertegenwoordigers uit de werkgroep beheer, Natuurmonumenten, provincie Fryslân, Rijkswaterstaat, Wetterskip Fryslân en de gemeente Schiermonnikoog. Een eerste globale verkenning waarin twee alternatieve opties zijn uitgewerkt hebben we in het raadsvoorstel over het baggeren 2013 aan uw raad voorgelegd. Een nadere uitwerking volgt in het najaar van 2012.
- Als voortvloeisel van het Convenant Vaarrecreatie is voor het cluster B (Ameland, Schiermonnikoog, Lauwersoog en Noordpolderzijl) een zogenaamde oplegnotitie opgesteld. De notitie is een uitwerking van de Havenvisie en omvat een korte schets van de problematiek en/of stand van zaken in de vier jachthavens.
- In samenwerking met de Stichting Jachthaven De Oude Veerdam hebben we een korte enquête opgesteld voor de bezoekers van de jachthaven (bijlage 2). Deze enquête is in juli en augustus uitgedeeld aan de bezoekers van de jachthaven en de uitkomst bespreken we in het raadsvoorstel over het baggeren in 2013.

### *Wat zijn de financiële afwijkingen?*

Geen.

# 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 in dit 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 en de Noordzeekust. 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. Na aanvankelijke afwijzing wordt momenteel opnieuw onderzocht in hoeverre dit is in te passen in het waddenbeleid.

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

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

Op dit moment spelen veel thema's rond het wad: de beheersplannen natura 2000, bestemmingsplan Waddenzee, het programma rijke wadden, het deltaprogramma, convenant vaarrecreatie. De regie van deze onderwerpen vindt op het waddensecretariaat plaats.

We besteden veel energie om op al deze onderwerpen de thema's veiligheid, economie en leefbaarheid hoger op de agenda te krijgen. Op dit moment vinden wij dat het thema natuur in de discussies te veel nadruk krijgt, waardoor de andere thema's belemmerd worden. Dit zien we als een reële bedreiging.

Een voorbeeld is het deltaprogramma: ons inziens zou dit programma zich primair moeten richten op de veiligheid en leefbaarheid van de Waddeneilanden. In de discussies merken we echter dat natuurdiscussies de overhand krijgen, waardoor de aandacht voor het echte knelpunt verschuift. Daarom hebben we hier in het deltaprogramma nadrukkelijk aandacht voor gevraagd, omdat we niet bereid zijn natuurdiscussies te voeren als het om veiligheid gaat. Natuurlijk realiseren we dat natuur en veiligheid op het wad met elkaar verbonden zijn, maar de nadruk in het Deltaplan moet bij veiligheid en leefbaarheid liggen, niet bij natuur.

### *Wat zijn de financiële afwijkingen?*

Geen.

### *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 vinden het daarom een goede zaak dat de zonering is aangepast. Het recreatief gebruik zal regelmatig met de beheerders worden besproken in de bestaande overlegsituaties.
- de bevolking wordt actief betrokken bij de uitwerking van het nieuw Beheer- en inrichtingsplan voor het Nationaal Park Schiermonnikoog.
- 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 duurzaam Schiermonnikoog zal als een speerpunt van het beleid worden beschouwd.

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

#### **Nationaal Park**

Er is een begin gemaakt met de uitvoering van het nieuwe beheer- en inrichtingsplan (BIP). Hiervoor zijn verschillende projectvoorstellen gemaakt voor de grote onderwerpen uit het BIP: begrazing, verbetering Westerplas, dynamiek stuifdijk, verkweldering jachthaven-veerdam, watergebiedsplan en verwilderde katten.

De projectplannen zijn allen onderzoeksplannen die kijken naar de mogelijkheid om bepaalde zaken aan te pakken. Hier moeten uiteindelijk concrete voorstellen uit voort komen. Niet alle projectplannen starten op hetzelfde moment. De gemeente Schiermonnikoog trekt het projectplan ‘verkweldering’.

Het is nog onduidelijk hoe de bezuinigingen, die door het rijk zijn opgelegd, precies tot uiting komen in het natuurbeheer en de educatie van Nationaal Park Schiermonnikoog. Het rijk heeft bepaald dat Nationale Parken niet langer een rijkstaak, maar een provinciale taak zijn. De provincies hebben hiervoor geld gekregen, maar dit is een stuk minder dan de gelden die voorheen beschikbaar waren. In het kader daarvan is een bezoek gebracht aan gedeputeerde Kramer om hem erop te wijzen welke toezeggingen zijn gedaan aan het Nationaal Park. Ook is de heer Kramer uitgenodigd om het Nationaal Park te bekijken, om hem andermaal onze ambities te laten zien. Dit bezoek heeft eind april plaatsgevonden.

De inzet in de provincie Fryslân is om het Nationaal Park als symbool in stand te houden. Het Overlegorgaan, het secretariaat en voorlichting en educatie blijven doorgaan. Natuurbeheer en onderzoek zijn dan niet langer een kerntaak van het Nationaal Park. Deze moeten gefinancierd worden vanuit Natura 2000. Hoe dat precies gaat gebeuren is nog onduidelijk. We houden de ontwikkelingen in de gaten.



## **Natura 2000**

Momenteel wordt gewerkt aan beheerplannen op grond van de aanwijzing als Natura 2000-gebieden. Het gaat om beheerplannen voor de Waddenzee en de Noordzeekustzone. Bij de aanwijzing van deze gebieden zijn erg strikte instandhoudingdoelstellingen geformuleerd die in wezen conflicteren met een dynamisch gebied zoals de Waddenzee. De afgelopen tijd wordt er daarom gepraat om te kijken of Natura 2000-gebieden mogelijk een 'ruimere jas' kunnen krijgen waardoor bepaalde plannen (zoals de verkweldering tussen de jachthaven en de veerdam) mogelijk zijn binnen de strakke regelgeving van Natura-2000. Het programma Rijke Waddenzee heeft de Dienst Landelijk Gebied de opdracht gegeven om dit op Schiermonnikoog (specifiek de verkweldering tussen jachthaven en veerdam) te bekijken.

## **Milieu: de omgevingsdienst**

In de afgelopen vier maanden hebben we veel aandacht besteed aan de ontwikkelingen rond de regionale uitvoeringsdienst van de WABO. In deze uitvoeringsdienst moeten een aantal verplichte taken rond de uitvoering van de WABO worden ondergebracht. Het gaat daarbij vooral om milieuvergunningen voor de zwaardere bedrijven. In Friesland heet deze regionale uitvoeringsdienst FUMO.

Schiermonnikoog heeft vrijwel alle uitvoerende milieutaken ondergebracht bij de MAD. Het is de bedoeling dat bij de komst van de FUMO de MAD overgaat in die FUMO.

De vier Waddeneilanden hebben als eis gesteld dat de FUMO kostenneutraal voor de gemeente moeten zijn. Of dit gaat lukken is de vraag. In 2011 en 2012 is een bedrijfsplan ontworpen voor de FUMO. Daarnaast is berekend wat het gaat kosten om de totale formatie van de MAD over te laten gaan naar de FUMO. Voor onze gemeente betekent dit een structurele verdubbeling van het budget. Op dit moment kopen wij jaarlijks voor € 15.000 in bij de MAD. In de nieuwe FUMO zijn wij naar verwachting een kleine € 30.000 kwijt; een verdubbeling dus. Daarnaast is landelijk in verband met de invoering van de regionale uitvoeringsdiensten een efficiency korting aan de gemeenten worden opgelegd. Deze efficiencykorting loopt in de komende jaren voor Schiermonnikoog op tot € 16.000. Deze efficiencykorting was overigens al verwerkt in de algemene uitkering en daarmee ook al in onze meerjarenbegroting 2012 en verder.

Duidelijk is dat Schiermonnikoog door deze ontwikkeling afgestraft wordt voor het feit dat wij al jaren lang onze milieutaken bij een kwalitatief uitstekende en goedkope organisatie hebben weggezet.

## *Wat zijn de financiële afwijkingen?*

Er zijn geen afwijkingen.

*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?*

Om deze ambitie te realiseren is een stappenplan ontwikkeld. In het kader van het pioniersprogramma van het Waddenfonds zijn vijf thema's naar voren gehaald: duurzame openbare verlichting, duurzame scholen, duurzame mobiliteit, zonnestroom en bevordering van energiebesparende maatregelen. De totstandkoming wordt gecoördineerd door De Waddeneilanden. Op moment van dit schrijven zijn de beoordelingscriteria voor het pioniersprogramma en Uitvoeringsplan 2014-2017 van het Waddenfonds nog niet bekend.

Vooruitlopend op de bekendwording van de mogelijkheden binnen het Waddenfonds hebben wij op Schiermonnikoog alvast geïnventariseerd hoeveel interesse er voor zonnepanelen is.

Het Duurzame Energieteam Schiermonnikoog onderzoekt op welke wijze een energie coöperatie op Schiermonnikoog georganiseerd kan worden.

De elektrische bussen worden op dit moment gebouwd, de oplevering wordt januari 2013 verwacht. Schiermonnikoog wordt daarmee de eerste gemeente met volledig elektrisch openbaar vervoer.

*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 acht maanden gedaan?*

Gefinancierd door de provincie heeft Partoer samen met een bestuurskundig adviseur een aanpak en een agenda opgesteld voor de leefbaarheid op Schiermonnikoog. Vertrekpunt hiervoor zijn de demografische en sociaal-economische ontwikkelingen van nu en van de toekomst op Schiermonnikoog. Hierover hebben beide personen in mei een sessie gehouden met de raad, waarin ontwikkelingen en mogelijke scenario's worden geschetst. Op basis hiervan hebben zij een plan van aanpak gemaakt dat in juni door uw raad is goedgekeurd. Dit najaar worden burgers, ondernemers, organisaties en supporters van Schiermonnikoog uitgenodigd voor interactieve bijeenkomsten om de toekomst van ons eiland vorm te geven.

### *Wat zijn de financiële afwijkingen?*

Geen.

#### **Programma 1**

	effect 2012	effect 2013 e.v.
Thema 1A	0	0
Thema 1B	-25.915	0
Thema 1C	0	0
Thema 1D	0	0
<b>Totaal</b>	<b>-25.915</b>	<b>0</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 8 maanden gedaan?*

In de verslagperiode is gebleken, dat het aantal kinderen, dat gebruik maakt van de kinderopvang/buitenschoolse opvang zo ver dreigt terug te lopen, dat het onverantwoord lijkt om deze voorziening, waarvan ons college nog steeds het standpunt inneemt, dat deze in belangrijke mate bijdraagt aan de leefbaarheid van Schiermonnikoog, in stand te houden. Wij blijven ons hiervoor inspannen

### *Wat zijn de financiële afwijkingen?*

#### **6.510.10.6 Bibliotheek; voordeel € 14.155**

De jaarrekening 2011 sluit wederom voordelig. Er is niet een specifieke post aan te wijzen die tot dit resultaat leidt. Het voordeel ontstaat door vele voordeeltjes. Het overschot wordt terugbetaald aan de gemeente.

#### **6.650.10.6 Kinderopvang; nadeel € 4.500**

De schoonmaakkosten voor de peuterspeelzaal worden hier geboekt. Eerst werden de kosten voor het hele gebouw op 6.420.20.4 geboekt en werd ook het budget daar geraamd. Daarom budget overhevelen van 6.420.20.4 Groepsafhankelijke voorzieningen. Hier een nadeel, maar op 6.420.20.4 een voordeel.

## 2B Inkomensondersteuning en reïntegratie

### ► 2B “Uitvoeren WWB en werken aan reïntegratie”

---

#### *Wat willen wij bereiken?*

- Op een juiste en adequate wijze 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 8 maanden gedaan?*

In de afgelopen 4 maanden ontvingen 7 personen een WWB-uitkering. Van die 7 personen volgden er 5 een traject arbeidstoeleiding, 1 persoon een inburgeringstraject en is 1 persoon in een zorgtraject geplaatst. 1 persoon valt onder een (voormalige ID) specifieke regeling en is werkzaam bij St. Jonas in de Walvis. Bij de GR NEF werkt 1 WSW-er.

In de afgelopen 4 maanden is er gewerkt aan een nieuw beleidskader waarin een aantal beleidsuitgangspunten en maatregelen worden beschreven. Dit nieuwe beleidskader en de voorgestelde maatregelen zijn een reactie op de door het Rijk aangekondigde bezuinigingen op de WSW en WWB.

Dit nieuwe kader zal de basis worden voor het vormen van een nieuwe uitvoeringsstructuur voor de WWB en de WSW. Deze nieuwe uitvoeringstructuur moet invulling geven aan de opdracht om de WWB en de WSW in zijn totaliteit zo budgetneutraal mogelijk uit te voeren in de toekomst.

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

##### **6.610.10.4 Bijstandsverlening; nadeel € 40.000**

Er is € 40.000 budget overgeboekt van product 6.610.30.4 Bijstandsverlening WIJ, omdat op het product 6.610.10.4 bijstandsverlening alle bijstandskosten worden geboekt. De bijstandskosten over heel 2012 worden op ongeveer € 90.000 geschat. Dat betekent dat er naast de overgeboekte € 40.000 nog eens € 25.000 extra moet worden bijgeraamd. We gaan er nog vanuit dat we dit vergoed krijgen bij het Rijk. De inkomsten worden dus ook verhoogd met € 25.000.

##### **6.610.30.4 Bijstandsverlening WIJ; voordeel € 40.000**

Het budget verschuift naar product 6.610.10.4, waar ook alle bijstandskosten worden geboekt.

**6.622.10.4 Huishoudelijke verzorging; voordeel € 17.000**

De opbrengst uit eigen bijdragen valt in ieder geval € 8.000 hoger uit. Dit is structureel en is ook meegenomen in de begroting 2013 en verder. De kosten voor huishoudelijke verzorging vallen lager uit dan begroot. Het voordeel hiervan bedraagt ongeveer € 9.000.

# Programmaonderdeel 2C Gezondheidszorg

## ► 2C “Gezondheidszorg”

---

### *Wat willen wij bereiken?*

Schiemonnikoog moet blijvend beschikken over een volwaardig stelsel van gezondheidsvoorzieningen. Door deze in stand te houden en waar mogelijk uit te breiden blijft het eiland leefbaar.

### *Wat hebben wij de afgelopen 8 maanden gedaan?*

In de verslagperiode zijn voor dit jaar en het komende jaar afspraken gemaakt, waarbij met gebruikmaking van extra middelen, die het Rijk daarvoor beschikbaar stelt, aanvullende inzet van de GGD wordt ingekocht, waardoor het gemeentelijk jeugdgezondheidsbeleid betreffende bestrijding van alcoholmisbruik, overgewicht, opvoedingsproblemen en dergelijke versterkt wordt. Dit is ook een steun in de rug van het Centrum voor Jeugd en Gezin.

### *Wat zijn de financiële afwijkingen?*

#### **6.652.10.4 Voorzieningen gehandicapten; effect nihil**

Per 1 september is er nog een groot deel van de budgetten voor voorzieningen over. Met name op het budget voor woningaanpassingen van € 30.000 is nog veel over, ruim € 24.000. We ramen dit nog niet af, omdat woningaanpassingen vaak veel geld kosten en 1 aanvraag voor een woningaanpassing het budget zo kan opsouperen.

#### **6.724.15.3 Begraafplaats; voordeel kapitaallasten € 665**

De grasveegbak is nog niet aan vervanging toe. Dit levert een eenmalig voordeel op kapitaallasten op van € 665. De grasveegbak wordt gebruikt op de begraafplaats.

#### **7.560.100 Grasveegbak; overboeken krediet naar 2013 > € 3.000**

Zie voor toelichting product 6.724.15.3.



# Programmaonderdeel 2D Onderwijs

## ► 2D “Onderwijs”

---

### *Wat willen wij bereiken?*

De gemeente Schiermonnikoog wil het huidige aanbod op het eiland voor kinderen in de leeftijdscategorie tot 16 jaar handhaven en uitbreiden met de vorming van een brede school (of kindcentrum). Het doel is dat zoveel mogelijk kinderen thuisnabij worden opgevangen en educatie ontvangen op een kwalitatief goed niveau. Het integrale kindcentrum is gebaseerd op tripartiete samenwerking tussen gemeente, school en stichting Welzijn. De centrale uitgangspunten zijn voorkoming van onderwijsachterstanden en een doorgaande leerlijn. Binnen het kindcentrum moet nadrukkelijk aandacht besteed worden aan de mogelijkheden voor opvang en educatie die lokale verenigingen en instellingen kunnen leveren.

Voor de leerlingen die niet zijn aangewezen op de voorzieningen op het eiland, wil de gemeente de nadelen van de geografische ligging waar mogelijk en haalbaar beperken dan wel wegnemen. Gelet op het feit dat de Friese Waddengemeenten op dit deel van het lokaal onderwijs beleid vrijwel identieke beleidsuitgangspunten hebben willen wij in 2012 nadrukkelijk aandacht besteden aan het uniformeren van beleid, regelingen, formulieren en procedures.

### *Wat hebben wij de afgelopen 8 maanden gedaan?*

In het schooljaar 2011/2012 hebben leerlingen van het Dockinga college gebruik gemaakt van vervoer op maat. De afspraken hieromtrent kwamen tot stand door constructief overleg tussen gemeenten, leerlingen, ouders, het Dockinga college en de provincie. Hierdoor is de mogelijkheid ontstaan dat leerlingen 's ochtends sneller aan de lessen in Dokkum starten en 's middag een boot eerder terug kunnen.

Voor deze voorziening had de gemeente voor één jaar een subsidie beschikbaar gesteld. Daarnaast betalen de ouders een bijdrage. De gemeente is regelmatig met de provincie in gesprek om te kijken of dit vervoer onder het provinciaal doelgroepenvervoer kan vallen, waardoor het project ook in de toekomst gecontinueerd zou kunnen worden. Of dit lukt, is op dit moment nog niet zeker. Voor het komende schooljaar wil de gemeente het vervoer veilig stellen. De gemeenteraad heeft een positief besluit genomen om het vervoer op maat voort te zetten in het schooljaar 2012/2013. De doelgroep is groter geworden waardoor ook de kosten voor komend schooljaar zijn toegenomen.

De eerste vier maanden is binnen de partijen op Schiermonnikoog daarnaast op een aantal gebieden nauw samengewerkt. In dat kader werden namelijk gezamenlijk asbestinventarisaties aanbesteed en uitgevoerd evenals de RI en E's. Voor alle gebouwen is nu een asbestinventarisatie en een actuele RI en E beschikbaar.

Op schoolbestuurlijk niveau van basisschool Yn de mande wordt intensief gewerkt aan de vorming van de samenwerkingsschool en aan het verbeterplan, zodat de school op zo kort mogelijk termijn weer in het reguliere toezichtskader wordt geplaatst.

### *Wat zijn de financiële afwijkingen?*

#### **6.420.20.4 Groepsafhankelijke voorzieningen; voordeel € 9.000**

De schoonmaakkosten voor de peuterspeelzaal worden op product 6.650.10.6 Kinderopvang geboekt. Eerst werden de kosten voor het hele gebouw op 6.420.20.4 geboekt. Nu de kosten worden gesplitst, moet ook het budget worden gesplitst. Daarom hevelen we € 4.500 over van 6.420.20.4 Groepsafhankelijke voorzieningen. Hier een voordeel, maar op 6.650.10.6 een nadeel.

Verder hebben we op de schoonmaak weten te besparen met behoud van kwaliteit. Dit levert structureel een voordeel op van € 4.500. Dit is verwerkt in de begroting 2013.

#### **6.480.15.4 Overige onderwijsvoorzieningen; effect nihil**

Voor de voorziening aangepast vervoer leerlingen Dockinga college is tot nu toe 2012 € 7.100 uitgegeven. De verwachting is dat de totale kosten uitkomen op € 27.300. Daarvan zal € 11.100 terugvloeien als gevolg van de eigen bijdrage van de ouders. Per saldo is de gemeentelijke bijdrage dus € 16.200. Het budget is in een eerdere raadsvergadering reeds beschikbaar gesteld.

# 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 8 maanden gedaan?*

Dit najaar zullen wij een voorstel over de toekomst van het zwembad aan uw raad presenteren.

De combinatiefunctionaris brede school, sport en cultuur is inmiddels aangesteld. Het gaat om 0,4 fte, die voor het grootste deel wordt ingezet als docent bewegingsonderwijs voor de basisschool en verder voor de tennisvereniging en de voetbalvereniging. Wij houden de mogelijkheid open, dat de betreffende functie in de toekomst met gebruikmaking van externe subsidies nog verder wordt uitgebreid, waardoor het gemeentelijk sportbeleid meer ambitie kan krijgen.

### *Wat zijn de financiële afwijkingen?*

Er zijn geen financiële afwijkingen.

# 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 8 maanden gedaan?*

Er zijn geen ontwikkelingen te melden.

### *Wat zijn de financiële afwijkingen?*

#### **6.541.15.9 Torens en uurwerken; nadeel € 9.335**

Overschrijding op het onderhoudsbudget 2012. Zie voor toelichting 5.800.10.6 Kostenplaats Gymnastieklokaal onder thema 4C.

### **Programma 2**

	effect 2012	effect 2013 e.v.
Thema 2A	9.655-	-
Thema 2B	17.000-	-
Thema 2C	665-	-
Thema 2D	9.000-	-
Thema 2E	-	-
Thema 2F	9.335	-
<b>Totaal</b>	<b>26.985-</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

## ► 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.

Om daarmee de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van autoluw Schiermonnikoog voor toerist en inwoner vergroten, het imago verbeteren.

*Wat hebben wij de afgelopen 8 maanden gedaan?*

### **Uitvoering Mobiliteitsplan**

De tien maatregelen uit het mobiliteitsplan betreffen het vergroten van de autoluwheid en de veiligheid in de dorpskern van Schiermonnikoog, maar ook over de ruimtelijke en sociaaleconomische structuur van Schiermonnikoog. In de raadgeving van 20 maart 2012 is de uitvoering van het mobiliteitsplan opiniërend besproken. De ambtelijke capaciteit voor de uitvoering van het in februari 2009 vastgestelde mobiliteitsplan is per 1 mei 2013 beëindigd. Hieronder volgt per maatregel een verslag.

#### *Maatregel 1*

### **Haalbaarheidsonderzoek naar verlenging Heereweg**

In 2009 heeft de Grontmij twee tracés nader onderzocht op haalbaarheid van de aanleg van de weg. Ook heeft de Grontmij een raming van de kosten gemaakt. Variant A bleek financieel, landschappelijk en qua flora en fauna de meest haalbare en aan te bevelen variant. In 2011 is een verkenning uitgevoerd of aankoop van de benodigde percelen tot de mogelijkheden behoort. Verwerving van de ondergrond kan niet op een positieve reactie van de eigenaren rekenen. In 2011 is een natuuronderzoek uitgevoerd. De belangrijkste conclusies uit het natuuronderzoek zijn: In het kader van de Natuurbeschermingswet is het niet nodig een vergunning aan te vragen. Compensatie weidevogelbeheer is niet aan de orde vanwege een beperkte verschuiving van de verstoringszone. In het kader van de Flora- en faunawet is het niet nodig een ontheffing aan te vragen. In het voorjaar van 2012 is besloten van de aanleg van de weg af te zien vanwege de hoge traject- en aanlegkosten en onvoldoende draagvlak voor dit plan.

#### *Maatregel 2*

### **Verbetering en uitbreiding parkeermogelijkheden rondom het centrum**

In 2007 zijn twaalf parkeerplaatsen achter het gemeentehuis aangelegd. Sinds 2009 zijn de parkeerplaatsen aan de Burg van der Wormstraat, de Oosterreeweg en het Melle Grietjespad er bij gekomen. Met de aanleg van de extra parkeerplaatsen in de FH Gasaustraat in 2011 heeft Schiermonnikoog voldoende parkeerplaatsen. De buitendienst heeft in de winter 2011-2012 opslag rondom de parkeerplaats bij Rijsbergen weggesnoeid. In de zomerperiode zijn in de kern van het dorp tijdelijk fietsenrekken geplaatst.

### *Maatregel 3*

#### **Verbetering handhaving en voorlichting autoluwe karakter**

Het autoluwe karakter van Schiermonnikoog is een belangrijk visitekaartje van het eiland. In regulier overleg met de politie Schiermonnikoog komt handhaving op het gebied van verkeer regelmatig aan de orde. Uit het overleg blijkt dat de overtredingen meestal geen aanleiding geven om zwaardere instrumenten in te zetten. Signalen van de politie over ondermeer de geldigheid van bedrijfsontheffingen hebben geleid tot publicaties in de gemeentelijke nieuwsbrief. Voorlichting is maatwerk en wordt afgestemd op de verschillende doelgroepen. Met plaatselijke bedrijven zijn gesprekken gevoerd over verkeersgedrag, beperking van verkeersbewegingen, ontzien van grasbermen etc.

### *Maatregel 4*

#### **Terugdringen zwaar verkeer in de Langestreek en de Middenstreek**

De maatregel is afgerond. In 2009 ervaren inwoners en gasten overlast van het landbouwverkeer dat gebruik maakt van de dorpskern. Uit onderzoek en overleg in 2009 bleek dat een alternatieve route voor landbouwverkeer door de weilanden niet als haalbaar werd gezien. Overigens verwachten we dat door een wijziging van de onderlinge afspraken van de veehouders het landbouwverkeer in het dorp in 2012 zal afnemen.

### *Maatregel 5*

#### **Stimuleren kleinschalige, elektrische motorvoertuigen door eilander bedrijven**

Het stimuleren van kleinschalige elektrische voertuigen is ondergebracht in het ambitiemanifest Duurzame Energie Schiermonnikoog. Aan de Burgemeester Van der Wormstraat is een e-laadpunt gerealiseerd. De stimuleringsregelingen van een aantal jaren geleden waren voor eilander ondernemers niet interessant. De gemeente is verheugd te zien dat er nu toch een aantal elektrische voertuigen op Schiermonnikoog rondrijden.

### *Maatregel 6*

#### **Terugdringen fietsverkeer op Heereweg**

Primair wordt dit gedaan door fietsers beter te wijzen op alternatieve routes. In 2009 zijn nieuwe borden geplaatst die fietsers wijzen op een alternatieve route. Dit helpt, veel fietsers kiezen voor een route langs de Waddendijk. Daarmee is dit deel van de maatregel uitgevoerd. In 2012 is aan drie boeren de vraag voorgelegd of zij bereid zouden zijn om grond voor de aanleg van fietspaden vrijwillig beschikbaar te stellen, waarbij de gemeente de realisatie van de fietspaden voor haar rekening zou moeten nemen. De boeren hebben verschillende redenen om grond niet vrijwillig beschikbaar te stellen. Het college van burgemeester en wethouders heeft begrip voor de standpunten en deelt de raad mede dat het tweede deel van maatregel 6 niet wordt uitgevoerd.

### *Maatregel 7*

#### **Aanbrengen van attentieverhogende wegmarkeringen op de Heereweg, Reddingsweg en Kooiweg bij kruisingen en uitritten**

De bewoners van de Heereweg en de verkeerscommissie hebben aan een verkeersadviseur ideeën aangeleverd waardoor weggebruikers hun snelheid zullen aanpassen. In de schets wordt de weg 'aangekleed' waardoor de automobilist beter oplet. De weg houdt dezelfde breedte. Daarnaast worden de halteplaatsen van de bussen verbeterd zodat mensen bij het uitstappen niet in een aflopende natte berm terechtkomen. Met het ontwerp hopen wij ook te bereiken dat de weg voor de toerist interessanter wordt. Bij de uitritten van de groepsaccommodaties is goed uitzicht belangrijk. Er dient contact te zijn tussen de boerderij, de camping en de weg. Dit kan worden bereikt door het lage groen voor de boerderijen weg te halen. De ontwerpen worden met een subsidieverzoek

ingebracht voor de pioniersfase van het Waddenfonds. Wij verwachten daarover in oktober duidelijkheid te krijgen. Vervolgens wordt een uitgewerkt voorstel met een begroting aan de raad voorgelegd.

Bij nadere beschouwing en overleg met de verkeerscommissie zien wij op dit moment geen reden om de infrastructuur van de Reddingsweg en de Kooiweg aan te pakken. Hiervoor is dan ook geen ontwerp gemaakt.

#### *Maatregel 8*

##### **Aanbrengen snelheid remmende maatregelen op de Badweg**

Op de Badweg willen wij de snelheid uit het verkeer halen. Ook hier hebben wij samen met ondernemers en de verkeerscommissie onder leiding van onze adviseur ideeën aangereikt om de Badweg te verbeteren. In deze gesprekken hebben wij gemerkt dat het naast veiligheid, ook het aantrekkelijk maken van de Badweg voor de toerist van belang is. Een deel van dit plan is onderdeel gemaakt van het project strandovergangen en waarvoor Leadergeld is toegekend. Uitvoering is gepland in de winter 2012 - 2013.

#### *Maatregel 9*

##### **Aanbrengen voetpadaanduidingen op het Voetpad Langestreek, Voorstreek en Badweg**

Op Schiermonnikoog vinden wij de veiligheid op de voetpaden belangrijk. Met elkaar worstelen wij al lang met dit onderwerp. Wat is het effect van 'bescheiden aanduidingen'? Is het mogelijk om de borden weg te laten? Het college heeft in het afgelopen jaar met aanwonenden gesprekken gevoerd. Overleg met bewoners van de Voorstreek en overleg met de politie heeft geleid tot vernieuwing van de huidige borden op vier plaatsen. Daarnaast worden bij stegen en zijpaden tegels met afbeeldingen van voetgangers aangebracht. Door beide aanduidingen te gebruiken is het voor de verkeersdeelnemer van de Voorstreek zichtbaar wat de bedoeling is en kan de politie handhaven.

#### *Maatregel 10*

##### **Educatie, voorlichting en handhaving**

Beide scholen schenken aandacht aan verkeerseducatie. Dit is onderdeel van het onderwijscurriculum. Ook is er met het ouderenwerk Schiermonnikoog gesproken. Bij de ouderengroep is geen behoefte aan cursussen op het gebied van verkeer. De gemeente Schiermonnikoog ondersteunt het Manifest Verkeersveiligheid van de provincie Fryslân om Fryslân veiliger te maken. De gemeente Schiermonnikoog rapporteert jaarlijks aan de provincie Fryslân welke verkeersprojecten zijn uitgevoerd. Daarnaast voert de gemeente gesprekken met de verschillende (eilander) weggebruikers over rij- en parkeergedrag. Auto's die met een ontheffing op Schiermonnikoog komen, worden via hun ontheffing op de regels gewezen.

##### **Openbaar vervoerconcessie**

De provincie Fryslân heeft de concessies voor het openbaar vervoer in Noord- en Zuidwest Fryslân, in Leeuwarden op Schiermonnikoog en op het traject Groningen – Emmeloord verleend. Voor Schiermonnikoog is gekozen voor elektrische bussen die door de provincie worden aangeschaft. Ook de stalling van de bussen zal door de provincie in overleg met de gemeente gerealiseerd worden. Een verkenning naar de meest geschikte plek is in uitvoering.

##### **Veerdienst**

###### **A. De drie uren dienstregeling**

Wagenbord Passagiersdiensten voert de drie uren dienstregeling uit. Leerlingen van het Dockinga college maken gebruik van vervoer op maat voor de duur van een jaar. De gemeente is met de provincie in gesprek om dit



vervoer onder het provinciaal doelgroepenvervoer te laten vallen, waardoor het project gecontinueerd zou kunnen worden.

#### B. Concessieverlening Veerdiensten

De nieuwe concessieverlening Veerdienst is onderwerp van juridische procedures. De verwachting is dat in de loop van 2013 de concessie definitief van kracht zal zijn. Zodra deze ingaat is er sprake van een nieuwe overlegstructuur met een overheids – en klantenplatform. Deze laatste is op voorhand al van start gegaan. Er zal gekeken moeten worden op welke wijze het COBS wordt voortgezet.

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

##### **6.211.10.1 Verkeersregelingen; effect nihil**

Er is een verkeerskundig advies uitgevoerd ten behoeve van maatregel 7 en 8 uit het mobiliteitsplan. De kosten worden gedekt uit een subsidie van de provincie (totaal € 5.000).

*Wat willen wij bereiken?*

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

*Wat hebben wij de afgelopen 8 maanden gedaan?*

In september en oktober 2012 zijn we begonnen met de voorbereidingen voor de renovatie van het Karrepad. Afhankelijk van de aanbesteding vinden de werkzaamheden eind 2012 en/of begin 2013 plaats.

*Wat zijn de financiële afwijkingen?*

**6.210.10.3 Wegen, straten en pleinen; voordeel kapitaallasten € 4.325**

1/ In de raadsvergadering van 22 mei 2012 is besloten om een krediet van € 91.000 beschikbaar te stellen voor de renovatie buslus/plein en fietsenstalling bij de strandovergang Badweg en voor het verbeteren van de toegankelijkheid van de overgang Badweg. Daarnaast heeft u besloten een krediet van € 50.000 beschikbaar te stellen voor het renoveren van het toiletgebouw aan de Prins Bernhardweg en het opknappen van het toiletgebouw aan de Badweg.

De totale eigen bijdrage van € 141.000 zou worden aangewend als co-financiering voor het PMjP ten behoeve van het opwaarderen van de strandovergangen, rekening houdende met een PMjP-subsidie van € 80.000.

De uitvoering hiervan gebeurt niet eerder dan 2013, waardoor een voordeel in de kapitaallasten ontstaat van € 4.325 op het product 6.210.10.3 Wegen.

2/ voor de aanleg van de achtertuin van het gemeentehuis is nog steeds geld beschikbaar met dekking algemene reserve. Het restantbudget is € 8.380. We hebben dit bedrag gebruikt als cofinanciering om in de voor- en achtertuin een gevelsteenbank te plaatsen ter herinnering aan de voormalige Zeevaartschool en aan de lagere school op Schiermonnikoog.

**6.330.10.1 Eneco; voordeel € 5.000**

We hebben extra dividend ontvangen over 2011.

**7.210.121 Verbeter buslus plein overgang Badweg; overb. krediet naar 2013>gesaldeerd € 91.000**

Voor toelichting zie product 6.210.10.3 hierboven.

### ► 3A / 3 “Lichtmasten”

---

#### *Wat willen wij bereiken?*

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

#### *Wat hebben wij de afgelopen 8 maanden gedaan?*

We zijn bezig te onderzoeken of we het onderhoud van onze lichtmasten anders kunnen invullen. Dat kan positieve financiële gevolgen voor het nieuwe onderhoudsprogramma voor lichtmasten. Dit onderzoek maakt dan ook deel uit van de voorbereiding van dit programma.

Daarnaast loopt er Waddeneiland breed een project voor zogenaamde groene- en ledverlichting. Voor Schiermonnikoog is dat, gelet op de eigen financiële bijdrage en het feit dat het lichtmastenbestand onlangs vrijwel geheel is gerenoveerd, beperkt tot de Veerhaven, Jachthaven (zogenaamde groene verlichting) en Badweg (led verlichting met bewegingsmelders). De bedoeling is dat dit project, in samenhang met andere onderwerpen op het terrein van duurzaamheid, wordt ingediend voor subsidiëring uit het Waddenfonds.

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

Geen.

# Programmaonderdeel 3B Ruimtelijke ordening

## ► 3B “Ruimtelijke ordening”

---

### *Wat willen wij bereiken?*

De bestemmingsplannen moeten actueel zijn en digitaal beschikbaar worden gesteld. Om deze reden zullen ze regelmatig worden geactualiseerd.

In 2011 werd begonnen met het actualiseren van het bestemmingsplan voor het Buitengebied. Een groot deel van het plan zal in eigen beheer worden opgesteld.

Het Structuurplan zal hierbij leidend zijn. De ontwikkelingen staan niet stil en de maatschappij is constant in beweging. Nieuwe initiatieven zullen op hun merites worden beoordeeld. De kosten die hiermee verband houden worden doorberekend aan de initiatiefnemers. Waar nodig zal dit in een overeenkomst worden vastgelegd.

Wij willen naar drie bestemmingsplannen voor het gehele grondgebied van de gemeente.

- 1) bestemmingsplan voor het Dorp en omgeving;
- 2) bestemmingsplan voor het Buitengebied;
- 3) bestemmingsplan voor de Waddenzee en de Noordzee.

Bij het opstellen van een bestemmingsplan zullen wij aandacht geven aan omgevingsfactoren zoals de natuurwetgeving, archeologie en cultuurhistorie, water, bodem, milieu, geluid, luchtkwaliteit en externe veiligheid. Ook zullen we rekening houden met het rijkst- en provinciaal beleid.

### *Wat hebben wij de afgelopen 8 maanden gedaan?*

Per 1 april 2012 is de heer T. de Vries met pensioen gegaan. Hij was tot dan de beleidsmedewerker op het terrein van ruimtelijke ordening. Zijn afwezigheid is tijdelijk ingevuld door een externe medewerker voor 1 tot 2 dagen per week. De hoofdzaken die de afgelopen maanden gespeeld hebben zijn:

- Bestemmingsplan “Buitengebied”;
- Discussie recreatieve bewoning / permanente bewoning;
- Discussie bijgebouwen in overtuinen;
- Bestemmingsplan “Strandpaviljoen Badweg”;
- Beroep bestemmingsplan “Schiermonnikoog – Dorp – Herziening 2010” (Promenade) + verwerking van uitspraak Raad van State d.d. 12 september 2012.

### *Wat zijn de financiële afwijkingen?*

Er is recent € 20.000 extra budget vrijgemaakt voor het bestemmingsplan Buitengebied. Het aanwezige budget schoot hierin ruim te kort. Alle opgevraagde offertes (drie exemplaren) gingen ruim over het budget heen. De insteek van ons college is om een PlanMER-procedure, die ernstig kostenverhogend werkt, voor zover mogelijk te voorkomen.

## 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. Daar waar mogelijk willen we medewerking verlenen aan het creëren van woonruimte bij bedrijven voor de huisvesting van personeel.

#### *Wat hebben wij de afgelopen 8 maanden gedaan?*

De prestatieafspraken zijn voorbereid door het college en WoonFriesland en worden in oktober aan de raad voorgelegd.

Het nieuwe systeem van woningtoewijzing is een succes te noemen. De nieuwe methode, waarbij woningzoekenden, naast hun inschrijving, actief moeten reageren, schept duidelijkheid. Dit heeft tot gevolg dat vrijwel geen enkele woning wordt afgewezen. Nieuwe werkgelegenheid op het eiland heeft de druk op de vraag naar huurwoningen vergroot. Met elkaar dienen wij de mogelijkheden voor meer huurwoningen op Schiermonnikoog te verkennen.

Het lijkt erop dat een woning die nog in bezit is van de gemeente (Langestreek 130) momenteel niet meer op legale wijze permanent wordt bewoond. We zijn bezig met een procedure tegen de huurder.

Daarnaast willen we nieuwbouw plegen op het perceel van het voormalige Groene Kruisgebouw. Op dit moment wordt extern een voorstel voorbereid.

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

##### **6.820.15.9 Overige woningexploitatie; voordeel € 7.090**

De verhuuropbrengst van woningen aan de Langestreek 130 en Willemshof 13 was niet geraamd, omdat in het onderhoudsplan gemeentelijke gebouwen was gerekend met een verkoop van beide panden in uiterlijk 2011. Dit levert een meevaller op van € 13.500 in 2012.

Daar er rekening was gehouden met een verkoop, was er ook geen rekening meer gehouden met de rente en afschrijving over de restantboekwaarde van de Langestreek. Deze kosten zijn er in 2012 nog wel en dus levert dat weer een nadeel op en wel van € 6.410.

### *Wat willen wij bereiken?*

De ambitie van Schiermonnikoog is er op gericht om haar handhavingstaken op een hoger kwaliteitsniveau te brengen, afgestemd op de situatie in Schiermonnikoog. Hiermee wil zij bereiken dat het karakter van het eiland in stand blijft en dat er meer duidelijkheid komt voor burgers en ondernemers.

Op basis hiervan heeft de gemeente keuzes gemaakt in taken die een hogere prioriteit hebben en dus ook intensiever worden uitgevoerd dan taken met een lagere prioriteit. Specifieke speerpunten van de handhaving op Schiermonnikoog zijn onder andere:

- veilig gebruik van woningen en bijgebouwen
- correct gebruik van woningen en bijgebouwen

### *Wat hebben wij de afgelopen 8 maanden gedaan?*

In 2011 is een juridische haalbaarheidstoets gedaan en 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 en derhalve de woning recreatief gebruiken. Dit zeer arbeidsintensieve traject is voor een aantal gevallen nagenoeg afgerond. Voor de laatste fase heeft een bureau met ervaring op het gebied van de juridische afhandeling van dergelijke trajecten ons hierover geadviseerd, waarbij een concrete handreiking is gedaan voor de uitvoering. Het uitvoeren van intensieve controles is echter een kostbaar traject. Tegen de achtergrond van de teruglopende financiële middelen bezint het college zich op een strategie die recht doet aan het huisvestingsvraagstuk en de betaalbaarheid in middelen en mensen.

Permanente bewoning van recreatiewoningen komt vrijwel niet meer voor.

Een complex probleem is het gedeeltelijk recreatief gebruik van woonruimte. Dit gedeeltelijke recreatieve gebruik van woningen bestaat op het eiland al sinds de opkomst van het toerisme. Wij hebben dit opgelost met de invoering van zogenaamde onttrekkingsvergunningen. In de afgelopen jaren hebben wij hier veel aandacht aan besteed. Bij de invoering van de BAG en de koppeling tussen de BAG en de WOZ blijkt dat er een complexe samenloop tussen bestemmingsplan, WOZ, volkshuisvestingswet, bouwregelgeving is. Dit omdat we nu op grond van de BAG moeten constateren dat er vaak in het pand sprake is van een verblijfseenheid die zelfstandig, recreatief kan worden gebruikt. Hierover is een aparte notitie gemaakt, om aan te geven hoe we hier in de diverse gevallen mee omgaan. Ook zijn door de invoering van de BAG nieuwe gevallen geïdentificeerd.

### *Wat zijn de financiële afwijkingen?*

#### **6.822.15.9 WABO-vergunningen; nadeel € 17.000**

Dit nadeel wordt veroorzaakt doordat wij een extra beroep moeten doen op onze flexibele medewerker vergunningverlening, omdat onze vaste medewerker voor andere arbeidsintensieve taken zijn ingezet. Deze taken betreffen:

- ondersteuning BAG;
- tijdrovende, maar noodzakelijke juridische procedures Bernstorff aan Zee (handhavingsactie) en woning Langestreek 130 (conflict met huurder om woning weer beschikbaar te krijgen).

### Programma 3

	effect 2012	effect 2013 e.v.
Thema 3A	-9.325	0
Thema 3B	0	0
Thema 3C	9.910	0
<b>Totaal</b>	<b>585</b>	<b>0</b>

## 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. 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. Papierens versies 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 8 maanden gedaan?*

### **Inleiding**

Begin 2011 is de invoering van de BAG afgerond en is de gemeente Schiermonnikoog toegelaten tot de Landelijke Voorziening BAG. Jammer genoeg is met deze eerste stap het werk nog niet afgelopen. Want op basis van deze eerste registratie in de BAG, dienen de gegevens verder te worden vervolmaakt. In de begroting van 2012 is voor de reguliere uitvoering van de BAG een structureel budget van € 31.400 opgenomen. Optimistisch als we waren, dachten we dat we met dit structurele budget naast de reguliere werkzaamheden van de BAG ook het geconstateerde tekortkomen zouden kunnen oplossen. Dat is helaas niet mogelijk. Wel zijn we op basis van de landelijke voorschriften verplicht om deze problemen op te lossen, te meer omdat we aan het eind 2012 / begin 2013 onderworpen worden aan de BAG-audit.

We hebben in de loop van 2011 en 2012 geconstateerd dat er veel meer verschillen zijn tussen de gegevens in de BAG en andere registraties. Vaak komen die verschillen aan de orde als gegevens uit andere administraties van gemeente of van andere afnemers vergeleken worden met de BAG. Inmiddels hebben we in het begin van 2012 een goed overzicht gekregen van alle verschillen en hoe die verschillen opgelost moeten worden. Het inzichtelijk brengen van de verschillen heeft ons veel werk gekost. In totaal hebben we in het eerste halfjaar een bedrag van € 52.000 uitgegeven aan de afstemming tussen BAG en GBA, de notitie openbare ruimte, voorbereiding van BAG-WOZ koppeling, deels oplossen van tekortkoming en de reguliere uitvoering van de BAG. Het budget is daarmee met € 22.000 overschreden.

Bovendien dient in 2012 nog een behoorlijke stap gezet te worden om uiteindelijk klaar te zijn voor de tweede BAG-audit, die aan het eind van 2012 wordt uitgevoerd. Om zover te komen dient nog een substantiële stap te worden gezet. Het gaat om twee complexe klussen. Met het externe bureau dat ons ondersteund bij de BAG, hebben we gekeken hoe we deze klussen zo goedkoop mogelijk uit kunnen voeren, waarbij ook gekeken is of zaken over meerdere jaren zouden kunnen worden verspreid.

### **Probleem 1: verschillen tussen de BAG en de WOZ moeten worden opgelost**

De BAG dient als uitgangspunt voor de WOZ te dienen. Alvorens de WOZ de gegevens uit de BAG kan gebruiken, moet eerst gecontroleerd worden welke verschillen er tussen de WOZ en de BAG zijn en hoe deze verschillen moeten worden opgelost. De medewerkers van de WOZ en de BAG hebben veel tijd gestopt in het vergelijken van de gegevens tussen WOZ en BAG. Dit heeft in 2011 en begin 2012 plaatsgevonden. Uit deze vergelijking is een lijst met verschillen tussen de beide registraties gekomen zijn die aan ofwel in WOZ hetzij in de BAG kant opgelost moeten worden. Het project waarin de verschillen bij de ruim 500 objecten worden weggewerkt, zal in het tweede halfjaar van 2012 moeten worden uitgevoerd. In Tabel 1 is weergegeven om hoeveel verschillen het gaat.

**Tabel I verschillen tussen BAG en WOZ**

Afwijking	Aantal
Bouwjaar verschillen woning	321
Bouwjaar verschillen niet woning	129
Oppervlakten niet woningen	98
Gebruiksdoelen	130

Oppervlakten verblijfsobjecten bedrijfsfunctie	66
Oppervlakten VBO's woon- of recreatiefunctie	3
WOZ deelobjecten die niet bekend zijn in de BAG	105
Meerdere adressen	12

In het belang van de beperking van het benodigde budget hebben we gezocht naar pragmatische oplossingen om deze problemen op te lossen. Ten eerste hebben we gekeken welke verschillen we over meerdere jaren kunnen oplossen, zonder dat dit gevolgen heeft voor de audit. Dit bleek mogelijk voor de oppervlakteverschillen. De oppervlakteverschillen laten we meenemen door de WOZ controleurs, die 1 keer in de 6 jaren alle panden controleert. Hierdoor kunnen we in 6 jaren de gewenste hoogwaardige kwaliteit ten behoeve van de oppervlakte in BAG en WOZ realiseren. Als gevolg hiervan zullen we de komende 6 jaren wel per jaar wat meer kwijt zijn aan de taxatie van de objecten. In 2012 zullen we hiervoor een bedrag van € 2.000 kwijt zijn, wat wordt bijgeraamd op het product 6.930.10.2 Waardering Onroerende zaken, programma ADM.

In totaal zijn 644 uren nodig om de overige problemen op te lossen. Hiervan zullen we de helft binnen de reguliere, eigen uren uitvoeren. Derhalve blijft de bijraming beperkt tot 325 uren, tegen een tarief van € 70 is € 22.750.

Een apart probleem zijn de 105 WOZ deelobjecten die niet bekend zijn in de BAG. Veelal zijn dit schuren of andere panden die bijvoorbeeld onder bomen stonden en niet in de bouwvergunningen terug te vinden zijn. Van deze panden moet alsnog worden vastgelegd of deze moeten worden opgenomen in de BAG. Hiertoe is in 2012 een nieuwe hoge resolutiekaart van het eiland gemaakt, grotendeels kan op basis van die kaart deze objecten worden ingetekend. Voor een deel zullen daarnaast een beperkt aantal objecten moeten worden ingemeten. Voor de intekening en inmeting hebben we offerte gevraagd. Daar is een ingenieursbureau met een offerte van € 8.000 naar voren gekomen.

### **Probleem 2: Zelfstandige recreatieve objecten binnen een permanente woning**

Algemeen bekend is dat binnen diverse permanente woningen een recreatieappartement is opgenomen. Met de invoering van de BAG constateren we dat onderzocht moet worden of deze appartementen inderdaad binnen de BAG als zelfstandige verblijfsobjecten aangemerkt worden. Indien dit het geval is, dan dienen de verblijfsobjecten een eigen adres te krijgen. In totaal gaat het om 64 panden waar we dit moeten gaan uitzoeken.

Het veldwerk voor deze controles hebben we gekoppeld aan de kwaliteitsmaatregelen van de WOZ en is inmiddels uitgevoerd. Daarnaast zullen ook de bouwvergunningen van de betreffende panden worden bekeken. Uiteindelijk zal op basis van de verzamelde informatie een Proces-verbaal van constatering worden opgemaakt. Op basis van dit PV zal worden vastgesteld of het inderdaad noodzakelijk is om het recreatieappartement als apart verblijfsobject in de BAG op te nemen. In die gevallen zal het register aangevuld moeten worden met de brondocumenten en moeten de brondocumenten binnen vier dagen verwerkt worden in de BAG.

Belangrijker nog is dat ook de betrokken eigenaren van de panden in kennis gesteld worden van het voorgenomen besluit van de gemeente om in het kader van de BAG het verblijfsobject toe voegen. Hiertegen kunnen die eigenaren beroep / bezwaar indienen. In totaal gaat het om een klus van 350 uren. Daarbij zullen 220 uren ad € 70 moeten worden ingehuurd, wat een budget van € 15.400 met zich meebrengt. De overige uren kunnen we intern opvangen, mogelijk door het inhuren van een relatief goedkope administratieve kracht.

Daarmee is het probleem van de recreatieve objecten in de BAG voorlopig opgelost. Maar het gemeentelijke probleem is niet opgelost, want vervolgens moet de gemeente handelen op basis van deze constatering. Door de verschillende gemeentelijke onderdelen: belasting, bestemmingsplan, huisvestingswet, bouwbesluit, moet gekeken worden welke actie hier op moet worden genomen. Dit probleem is echter geen onderdeel van de BAG.

#### Dienstverlening

Samen met medewerkers van de balie en burgerzaken heeft adviesbureau Lexnova een plan opgesteld om een toekomstbestendige publieksbalie te realiseren. Vertrekpunt is de huidige situatie waarin de bezetting en de eenheid van dienstverlening als belangrijke verbeterpunten worden gezien. In het plan staat een aantal maatregelen, dat deze knelpunten wegneemt en de kwaliteit van de dienstverlening verbetert, zoals een extra medewerker binnen de beschikbare vacatureruimte, meer samenwerking, integratie burgerzaken in balie, elektronische dienstverlening. Wij willen in het najaar dit plan aan de raad presenteren.

### *Wat zijn de financiële afwijkingen?*

#### **5.400.10.2 Automatisering; nadeel € 68.150**

In totaal is naast het beschikbaar gestelde budget van € 31.400 (0,6 fte medewerker BAG, zie aanbiedingsbrief begroting 2012) nog een bedrag van € 60.150 (€ 22.000 + € 22.750 + € 15.400) noodzakelijk voor de inhuur van deskundigheid. Daarnaast is een bedrag van € 8.000 noodzakelijk voor de inhuur van ingenieursbureau. Deze kosten konden deels worden gedekt uit budgetten voor externe ondersteuning. Het probleem is echter dat we de komende maanden ook nog kosten verwachten op juridisch terrein op andere terreinen dan de BAG. Bekend is dat op dit moment op diverse terreinen ingewikkelde juridische problemen spelen. Daarom ramen we het totale bedrag van € 70.000 bij.

#### Kosten werplekproject

In 2009 heeft het samenwerkingsverband VAST besloten haar ICT omgeving bij de gemeente Leeuwarden onder te brengen. Dit heeft geleid tot een aantal projecten, waarvan de aanleg van een glasvezelnetwerk tussen de Waddeneilanden en Leeuwarden en de applicatiehosting voor Key2Burgerzaken en BAG tot nu toe de belangrijkste waren en inmiddels zijn afgerond.

Na een intensieve voorbereiding zijn inmiddels ook bij ons de werkplekken in beheer genomen door de gemeente Leeuwarden. De overgang heeft wel tot eenmalige kosten geleid. De overgang is in vier fasen uitgevoerd en betreft door Leeuwarden bestede uren. De vier fasen zijn:

1. Voorbereiding (aantal uren 384, kosten € 30.720)
2. Realisatie infrastructuur (aantal uren 1.472, kosten € 117.760)
3. Roll-out (aantal uren 632, kosten € 50.560)
4. Afsluiting (aantal uren 40, kosten € 3.200)

Totaal aantal uren 2.528, kosten € 202.240

In fase 1 zijn alle voorbereidende werkzaamheden zoals de applicatie-intake, het maken van een technisch ontwerp, het opstellen van de offerte, de SLA etc. uitgevoerd.

In fase 2 is de infrastructuur van de gemeente Leeuwarden aan die van de eilanden gekoppeld, het gehele applicatielandschap beschikbaar gesteld, de benodigde disk- en servercapaciteit aangemaakt etc.

In fase 3 worden op de eilanden de nieuwe werkplekken uitgerold en de koppelingen met Leeuwarden gelegd.

In fase 4 vindt de formele acceptatie plaats en wordt er overgedragen aan de beheerorganisatie.

Ons aandeel in deze eenmalige kosten is € 50.560 (1/4). We zijn er in onze budgetten 2012 vanuit gegaan dat de werkplekken al per 1 januari 2012 zouden overgaan naar de gemeente Leeuwarden. Dit is echter pas op 1 september gerealiseerd. Daardoor besparen we in 2012 ook ongeveer € 50.560. Uit deze besparing dekken we de overgangskosten naar Leeuwarden.

# 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 8 maanden gedaan?*

Binnen de grenzen van de wet willen wij vergunningen op een consistente en eenduidige wijze verlenen. Uiteraard verliezen wij de menselijke maat daarbij niet uit het oog. Als wij constateren dat uitzonderingen de regel vormen (juist vanwege de menselijke maat), zullen wij niet aarzelen om de betreffende regel af te schaffen. Op het terrein van vergunningverlening zijn twee zaken van belang voor 2012:

### **1. Regionale uitvoeringsdienst**

In 2009 sloten het kabinet, de VNG en het IPO een zogenoemde 'package deal' over de manier waarop in de toekomst de organisatie van de milieuhandhaving moet worden ingericht. De kern van de overeenkomst was dat er kwaliteitscriteria komen waaraan vergunningverlening, toezicht en handhaving moeten voldoen. Daarnaast is een basistakenpakket voor de complexere milieutaken vastgesteld en is afgesproken dat gemeenten en provincies samen ca. 25 regionale uitvoeringsdiensten (RUD's) oprichten die belast worden met de uitvoering van dat basistakenpakket. Ook is afgesproken dat de RUD de vorm van een openbaar lichaam op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) zou moeten krijgen. Daarbij moet de RUD in staat zijn om goed te functioneren in de schakel met het OM en de politie bij de aanpak van regio-overschrijdende overtredingen. Hiermee wordt een hogere kwaliteit van de uitvoering van complexere milieutaken beoogd en worden efficiencyvoordelen nagestreefd.

Het basistakenpakket van de RUD omvat vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) voor activiteiten, waar de provincie tot 1 oktober 2010 bevoegd gezag was en die nu overgedragen zijn aan de gemeenten. Dat zijn de relatief grote inrichtingen. Daarnaast gaat het op gemeentelijk niveau om het milieudeel van vergunningen en toezicht op complexe en risicovolle bedrijven, de IPPC- en BRZO bedrijven en om activiteiten waarbij een bovenlokale aanpak (ketenhandhaving) nodig is. Het staat gemeenten en provincies vrij om meer taken aan de RUD's over te hevelen. Ook waterschappen en landelijke inspectiediensten kunnen taken overdragen. Het Wabo loket voor burgers en bedrijven blijft bij de gemeenten en provincies. Het bevoegd gezag ligt bij de betrokken partners.

Ook de gemeente Schiermonnikoog is sinds 2009 bestuurlijk en ambtelijk betrokken bij de vorming van de RUD in Fryslân: de Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO). In die samenwerking hanteren wij de volgende uitgangspunten:

- we streven naar één uitvoeringsdienst in Friesland, waarbij het wel mogelijk is dat er een aantal nevenvestigingen zijn;
- naast de verplichte Wabotaken worden ook de taken van de MAD ondergebracht bij de FUMO;
- bovendien overwegen we om ook de complexere Wabotaken, die nu nog in de eigen organisatie worden uitgevoerd, onder te brengen in de FUMO. Nu al huren we gespecialiseerd extern personeel in om deze taken uit te voeren. Het gaat daarbij zowel om (bouw)vergunningverlening als handhaving.

- als gemeente willen we graag zelf de ambtelijke regie op vergunningverlening en handhaving blijven uitvoeren, om zo de couleur locale te waarborgen. Ook willen we de loketfunctie op Schiermonnikoog behouden.
- door de invoering van de FUMO mogen voor de gemeente Schiermonnikoog de uitvoeringskosten niet omhoog gaan.
- er zullen geen bestuurlijke verantwoordelijkheden worden overgedragen aan de FUMO: we willen zelf blijven besluiten over de vergunningen die op het eiland worden afgegeven.

Inmiddels is er een bedrijfsplan voor de FUMO opgesteld, dat in 2012 aan de raad zal worden voorgelegd.

## **2. Aanschaf vergunningenpakket WABO**

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. Dit gold ook voor het pakket waar de gemeente Schiermonnikoog gebruik van maakte: Registrar.

Voor het nieuwe pakket is gekozen voor Powerforms van Genetics, aangezien MAD en provincie hier ook gebruik van maken. Bovendien zal deze applicatie hoogstwaarschijnlijk ook in aanmerking komt als productieapplicatie voor de FUMO.

Inmiddels is dit pakket aangeschaft, waarbij het programma gehost wordt bij Provincie Fryslân. Eerst zal Powerforms bij Ameland en Terschelling worden geïmplementeerd, waarna vervolgens Vlieland en Schiermonnikoog aan de beurt zijn. Kosten van aanschaf van dit pakket zijn al tussentijds verwerkt in de begroting van 2011. Door gezamenlijke aanschaf door VAST en door aan te sluiten bij het bestaande contract van de provincie kon substantieel worden bezuinigd op de investeringskosten.

### *Wat zijn de financiële afwijkingen?*

Er zijn geen financiële afwijkingen.

# Programmaonderdeel 4C Bestuur

## *Wat willen wij bereiken?*

Voor dit thema zijn er geen bijzondere aandachtspunten.

## *Wat hebben wij de afgelopen 8 maanden gedaan?*

De samenwerking binnen VAST heeft in 2012 steeds meer een VASTE vorm gekregen. Niet alleen is de samenwerking op ambtelijk niveau geïntensiveerd door samenwerking op verschillende dossiers (waaronder publieke dienstverlening en ICT), ook hebben wij in september 2012 onze ICT ondergebracht bij de gemeente Leeuwarden. Concreet betekent dit dat onze programma's draaien op de server in de Friese hoofdstad en dat de medewerkers voor vragen voortaan contact moeten opnemen met de helpdesk aldaar. De continuïteit en stabiliteit van de ICT-systemen is hierdoor verbeterd.

Daarnaast hopen wij de samenwerking tussen medewerkers te hebben verbeterd met de gemeenschappelijke Waddendag die op 7 september jl. heeft plaatsgevonden. Deze bijeenkomst heeft medewerkers de kans gegeven kennis te maken met collega's van andere eilanden en kennis uit te wisselen over hun vakgebied. Uit de response van medewerkers bleek dat deze dag gewaardeerd is en dat er vele nuttige contacten zijn gelegd.

## *Wat zijn de financiële afwijkingen?*

### **5.200.15.3 Werkplaats/tractie; voordeel € 1.835**

De rolbezem en de onkruidborstel zijn nog niet aan vervanging toe. De rolbezem wordt vervangen in 2013 en de onkruidborstel wordt vervangen in 2014. Dit levert een voordeel in de kapitaallasten op.

### **5.500.10.0 Publiekszaken; voordeel 14.200**

€ 4.200 van dit budget afgehaald, zie voor toelichting hieronder product 6.922.15.2 Reservering exploitatielasten. Dit betreft een verschuiving van budget van 6.922.15.2 naar hier. Het effect daarvan is nihil.

We hadden nog een tijdelijk oningevulde vacature. Dit levert voor 2012 een voordeel op van € 10.000.

### **5.600.10.1 Beleidsteam; verschuiving van product 6.922.15.2**

€ 5.000 van dit budget afgehaald, zie voor toelichting hieronder product 6.922.15.2 Reservering exploitatielasten. Dit betreft een verschuiving van budget van 6.922.15.2 naar hier. Het effect daarvan is nihil.

### **5.600.10.3 Buitendienst; verschuiving van product 6.922.15.2**

€ 3.000 van dit budget afgehaald, zie voor toelichting hieronder product 6.922.15.2 Reservering exploitatielasten. Dit betreft een verschuiving van budget van 6.922.15.2 naar hier. Het effect daarvan is nihil.

### **5.800.10.6 Gymnastieklokaal; effect nihil; onderhoud 2013 € 24.465 naar voren gehaald, dekking reserve onderhoud gebouwen.**

Op basis van de meerjarenplanning en de inspectie van WoonFriesland is een onderhoudsprogramma voor 2012 opgesteld. De kosten voor uitvoering van alle onderhoud bedragen € 98.200 incl. BTW en inclusief de kosten voor begeleiding door WF (15% over de kosten).



Overzicht kosten:

Gebouw	kosten
Toren NH-kerk	€ 42.020
Brandweergarage	€ 2.000
Gemeentehuis	€ 12.000
Gym.zaal	€ 21.275
Reddingsweg 2	€ 3.200
Kittywake	€ 4.300
Jachthaven	€ 600
Subtotaal	€ 85.395
Toeslag 15% voor WF	€ 12.805
<b>Eindtotaal</b>	<b>€ 98.200</b>

Dit leidt tot een forse overschrijding van het onderhoudsbudget 2012. De reden van de forse overschrijding is meervoudig. Ten eerste is er nog geen nieuw MeerjarenOnderhoudsPlan, zodat voor een aantal nieuwe gebouwen nog geen, of een onjuist budget is vermeld. Ook is een aantal gebouwen niet meer in de MJP opgenomen, omdat de raad enige jaren terug heeft aangegeven dat deze gebouwen uiterlijk in 2011 zouden worden afgestoten. Er is daar dus een aantal jaren geen onderhoud gepleegd, maar voor het behoud is het wel noodzakelijk dat dit jaar onderhoud wordt uitgevoerd (garageboxen en drukkerij).

Voor de gymzaal is aan de gebruikers toegezegd dat het gehele, verouderde sanitair zal worden vervangen en daarbij worden tevens nieuwe douchecabines aangebracht. Dit is een fors bedrag.

Van de kerktoren heeft de monumentenwacht, aan de hand van een inspectie, een onderhoudsrapport opgesteld. Vanwege het verplichte steigerwerk wordt alle onderhoud aan de buitenzijde in 1 keer uitgevoerd. Tevens worden een aantal verplichte arbovoorzieningen aangebracht.

Beschikbaar budget

+ € 65.500 primair budget 2012 o.b.v. MJP gemeentelijke gebouwen  
+ € 15.500 overgeheveld budget van 2011 naar 2012-07-12  
- € 11.600 besteed in 2012 per 13-07-2012  
- € 5.000 verplichtingen 2012  
€ 64.400 restant budget 2012

Er is dus een tekort in 2012 van € 33.800.

In het MJP gemeentelijke gebouwen was rekening gehouden met onderhoud aan de gymzaal in 2013. Dit wordt naar voren gehaald naar 2012. Dat betekent dat het hiervoor benodigd budget ook naar voren moet worden gehaald. Het gaat dan om een bedrag van € 24.465 (€ 21.275 x 1,15).

Daarmee wordt het resterend tekort over 2012 vervolgens € 9.335 (€ 33.800 - € 24.465). Dat is als nadeel meegenomen op het product 6.541.15.9 Toren en uurwerken, onder thema 2F. Vooral door de hoge onderhoudskosten in 2012 op dat product ontstaat de overschrijding namelijk.

**6.006.15.6 Raadsondersteuning; voordeel € 4.000**

Voordeel op het budget van de rekenkamercommissie, omdat daar geen uitgaven op zijn gedaan.

**6.003.25.8 Verkiezingen; nadeel € 3.000**

Op 12 september zijn Tweede Kamerverkiezingen gehouden. Hier was natuurlijk geen rekening mee gehouden in de begroting 2012.

**6.922.15.2 Reservering exploitatielasten; effect nihil > stelpost € 12.200 verschuiven naar de div. kostenpl.**

Hier stond nog een stelpost voor CAO-stijging. Op de kostenplaatsen waren we uitgegaan van 2% loonstijging voor 2012. Vlak voor het versturen van de begroting hebben we dit bijgesteld tot 1% en is dat hier geraamd. Dit bedrag moet nog worden verdeeld over kostenplaatsen:

-/- € 4.200 5.500.10.0 Publiekszaken

-/- € 5.000 5.600.10.1 Beleidsteam

-/- € 3.000 5.600.10.3 Buitendienst

**7.002.120 Rolbezem; overboeken krediet naar 2013 > € 5.000**

Dit levert een eenmalig voordeel op kapitaallasten op van € 610. Zie ook kostenplaats 5.200.15.3  
Werkplaats/tractie

**7.002.121 Onkruidborstel; overboeken krediet naar 2014 > € 10.000.**

Dit levert een eenmalig voordeel op kapitaallasten op van € 1.225. Zie ook kostenplaats 5.200.15.3  
Werkplaats/tractie.

# 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 8 maanden gedaan?*

Per 14 mei 2012 is het nieuwe, geautomatiseerde, beheersysteem van de milieustraat ingegaan. Daarbij vindt de exploitatie van de milieustraat plaats via Omrin. De beheerder is en blijft de gemeente Schiermonnikoog.

### *Wat zijn de financiële afwijkingen?*

Er zijn geen financiële afwijkingen.

## ► 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 8 maanden gedaan?*

We hebben het gemeentelijke rioleringsplan 2012 – 2016 opgesteld en in oktober aan uw raad voorgelegd.

### *Wat zijn de financiële afwijkingen?*

#### **6.722.10.3 Riolering; voordeel kapitaallasten € 2.140**

De riooldrukreiniger functioneert nog goed en is voorlopig nog niet aan vervanging toe. Het krediet wordt doorgeschoven naar 2014. Dit levert een eenmalig voordeel op in de kapitaallasten.

#### **7.722.111 Riooldrukreiniger: overboeken krediet naar 2014 > krediet van € 17.500.**

Zie voor toelichting product 6.722.10.3 Riolering.

# Programmaonderdeel 4E Bestuurlijke samenwerking

## ► 4 E “Bestuurlijke samenwerking”

---

### *Wat willen wij bereiken?*

- 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 liggen daarbij vast: de samenwerking is onomkeerbaar en toekomstgericht.
- 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 8 maanden gedaan?*

Verwezen wordt naar thema 4C.

### *Wat zijn de financiële afwijkingen?*

Er zijn geen financiële afwijkingen.

#### **Programma 4**

	effect 2012	effect 2013 e.v.
Thema 4A	68.150	0
Thema 4B	0	0
Thema 4C	-17.035	0
Thema 4D	-2.140	0
Thema 4E	0	0
<b>Totaal</b>	<b>48.975</b>	<b>0</b>

**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 8 maanden gedaan?*

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

##### **6.913.10.2 Beleggingen; voordeel € 5.500**

Het voordeel wordt met name veroorzaakt door de slotuitkering inzake de liquidatie van de Gemeenschappelijke Regeling IZA Nederland.

##### **6.921.10.2 Algemene uitkering; nadeel € 36.400**

Met name door een negatief accres (lagere overheidsuitgaven wat leidt tot een onttrekking aan het gemeentefonds) in de junicirculaire, daalt de uitkeringsfactor met 22 punten. Uiteindelijk is het nadeel dan € 36.400.

##### **6.922.10.2 Onvoorzien; voordeel € 7.500**

We zijn inmiddels op  $\frac{3}{4}$  van het jaar. Daarom ramen we de post af met € 7.500.

##### **6.930.10.2 Waardering onroerende zaken; nadeel € 2.000**

Inhuur taxatiebureau, zie voor toelichting thema 4A.

##### **6.931.10.2 OZB gebruikers; voordeel € 2.000**

Een klein voordeel, door een iets hoger kohier.

##### **6.932.10.2 OZB eigenaren; voordeel € 1.500**

Een klein voordeel, door een iets hoger kohier.

##### **6.935.10.2 Forensenbelasting; voordeel € 5.000**

De geraamde opbrengst forensenbelasting voor het jaar 2012 bedraagt € 151.000. De raming is gebaseerd op de opbrengst forensenbelasting in het jaar 2011 (stand 26/7/2011) vermeerderd met een tariefstijging van 4%.

De huidige opbrengst forensenbelasting 2012 bedraagt € 156.000,00. Een meeropbrengst derhalve van € 5.000. Deze meeropbrengst kan worden toegeschreven aan deels een voorzichtige raming en deels aan een verschuiving van de toeristenbelasting naar de forensenbelasting en een toename van het aantal belastingplichtigen als gevolg van tussentijdse verkoop van de gemeubileerde woning in het jaar 2012.

## Programma ADM

	effect 2012	effect 2013 e.v.
Thema ADM	16.900	0
<b>Totaal</b>	<b>16.900</b>	<b>0</b>



# FINANCIËLE SAMENVATTING PER PROGRAMMA

<u>Programma:</u>	<u>effect 2012:</u>	<u>effect 2013 e.v.:</u>
1 Leefbaar Schiermonnikoog	€ 25.915 voordeel	€ 0
2 Sociaal en gezond Schiermonnikoog	€ 26.985 voordeel	€ 0
3 Schiermonnikoog vooruit	€ 585 nadeel	€ 0
4 Tot uw dienst	€ 48.975 nadeel	€ 0
Algemene dekkingsmiddelen	€ 16.900 nadeel	€ 0
<b>Totaal</b>	<b>€ 13.560 nadeel</b>	<b>€ 0</b>

Voorgesteld wordt om:

- de genoemde afwijkingen per programma en per product te corrigeren;
- het financiële nadeel van € 13.560 ten laste te brengen van de algemene reserve;
- de financiële effecten te regelen in de 29<sup>ste</sup> begrotingswijziging 2012;