

## INHOUDSOPGAVE

	pag.
<i>Voorwoord</i>	03
1 Leefbaar Schiermonnikoog	05
2 Sociaal en gezond Schiermonnikoog	18
3 Schiermonnikoog vooruit	25
4 Tot uw dienst	33
Algemene dekkingsmiddelen	43
 <i>Financiële samenvatting op programmaniveau</i>	 45
 <b>Bijlage 1: Projectoverzicht</b>	
<b>Bijlage 2: Overzicht toegezegde cofinanciering (t/m april 2012)</b>	



## VOORWOORD

*Aan de Raad,*

Hierbij ontvangt u de 1<sup>ste</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 onderschrijdingen zijn conform de financiële beheersverordening, welke door de raad is vastgesteld in de vergadering van 20 maart 2007, de volgende drempelbedragen als uitgangspunt gehanteerd:

-exploitatie: afwijkingen groter dan € 2.500

-investeringen: afwijkingen groter dan € 3.500

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

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

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

Wij geven u met deze notitie een zo reëel mogelijk beeld van de beleidsontwikkelingen en de stand van zaken van de budgetten 2012. De 1<sup>ste</sup> tussentijdse rapportage levert voor 2012 een nadeel op van € 15.140. Het nadeel voor 2013 en verder bedraagt € 11.810.

Schiermonnikoog, 5 juni 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 vier maanden gedaan?*

In het periodieke overleg met de horeca en groepsaccommodaties heeft burgemeester Stellinga zichzelf op 21 maart jl. geïntroduceerd. Over het algemeen zijn ondernemers tevreden over de samenwerking met de politie en de gemeente. De overlast van voetbalelftallen op groepsaccommodaties is een zorgpunt. Dit speelt ook op andere eilanden en afgesproken is dat wij met de KNVB onderzoeken hoe wij overlast kunnen voorkomen c.q. beperken door bijvoorbeeld een zwarte lijst op te stellen. Verder is er bij ondernemers onduidelijkheid over het beleid rond brandmeldinstallaties. Wij hebben de brandweer gevraagd om hier in de bezoeken aan Schiermonnikoog gericht aandacht aan te besteden.

Op het politiebureau hebben wij een raadsbijeenkomst georganiseerd met de politie. De groepschef Wim den Hartogh heeft een toelichting gegeven op de veiligheidscijfers, waarna een open dialoog plaatsvond tussen raadsleden en politieagenten.

### *Wat zijn de financiële afwijkingen?*

#### **6.120.10.5 Personeel brandweer; structureel voordeel €7.500**

Zoals in de jaarrekening 2011 ook al is vermeld is de raming voor aantal uitrukken voor meldingen te hoog en is de opleiding van het personeel op niveau. Daarom kan het budget structureel naar beneden.

# 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 vier maanden gedaan?*

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

#### **Onderzoek erfpacht en verhuur vakantiewoningen door de Grontmij**

Het onderzoek bevestigt onze zorg over de verhuur van vakantiewoningen op de Waddeneilanden.

1 op de 8 vakantiewoningen uit 1996 is in 2010 niet meer als verhuurobject te vinden. Het betekent dat de bezettingsgraad van de vakantiewoningen daalt en dat vakantiewoningen in toenemende mate als 2<sup>e</sup> huis worden gebruikt. Deze ontwikkeling heeft een negatieve invloed op de lokale economie en de mogelijkheden tot verblijf van onze gasten. De komende tijd zullen wij binnen VAST nader naar deze ontwikkeling kijken.

#### **Kabel Noord**

Burgemeester Stellinga is namens de gemeente Schiermonnikoog voorgedragen voor de vacature in de raad van commissarissen bij Kabel Noord. Deze vacature is ontstaan door het vertrek van burgemeester Zijlstra.

#### **Halfjaarlijks overleg 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.

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 nieuwe 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?*

### **6.580.10.7 Bezoekerscentrum; voordeel €10.970**

We hebben een rentevoordeel op de bijdrage aan de Promenade. Op de bijdrage aan de Promenade schrijven we af. Volgens ons afschrijvingsbeleid rekenen we het eerste jaar een half jaar rente. Bij het opstellen van de begroting 2012 gingen we er nog vanuit dat de bijdrage aan de Promenade in 2011 zou plaats vinden en dan was 2011 het eerste jaar, waaraan dus een half jaar rente zou worden toegerekend. In de begroting 2012 is daarom een heel jaar rente meegenomen. Nu de bijdrage nog niet in 2011 heeft plaats gevonden, hebben we in 2012 een rentevoordeel.



## ► 1B / 2 “Aanzien van het dorp”

---

### *Wat willen wij bereiken?*

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

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

Het groenuitvoeringsplan is door de gemeentelijke buitendienst uitgevoerd. Daarmee wordt de groen onderhoudstaat van het dorp verbeterd. De komende jaren gaan we onverminderd door met de uitvoering van het groenuitvoeringsplan.

De nieuwbouwwijk langs de Oosterreeweg vergt een intensieve en andere aanpak. Er is weinig werkruimte voor rijdend materieel, waardoor veel werk “met de hand” moet gebeuren. Ook is het onderhoud van de heggen arbeidsintensief. Deze extra personele inzet vangen we binnen de bestaande formatie van 6 medewerkers op.

De medewerkers van de buitendienst hebben in de winterperiode zelf meer onderhoud gepleegd aan gemeentelijke objecten als: het overslagstation, straatmeubilair en uiteraard het (rijdend) materieel. Hiermee zijn we in 2011 al begonnen.

In de maand februari heeft de gemeentelijke Buitendienst de Stichting Dier- en Speelweide Schiermonnikoog geholpen bij de realisering van de speel- en dierenweide.

De resterende tuinafvalplekken zijn gerenoveerd. De tuinafvalplekken zien er weer verzorgd en netjes uit.

In het kader van het Wegen onderhoudsplan moet de Reeweg worden gerenoveerd. Wij gaan na of dit samen kan gaan met een (beperkte) herinrichting van het dorpscentrum. Uiteraard in overleg met de betrokken bewoners en ondernemers. Er blijken namelijk mogelijkheden te zijn om dergelijke kleinere projecten in te dienen bij het Waddenfonds. Dit is gebleken uit overleg met de Provincie Fryslân.

### *Wat zijn de financiële afwijkingen?*

Er zijn geen financiële afwijkingen.

## ► 1B / 3 “Aanzien van het 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.

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

Ook in 2011 behoorden wij tot de 10 schoonste stranden van Nederland (vier sterren). Dat willen we zo houden. Daarom faciliteert de gemeente bij strandschoonmaakacties, die regelmatig worden gehouden. Verder ruimen Natuurmonumenten en de gemeentelijke Buitendienst het strandafval van spontane schoonmaakacties op en zorgt de gemeente voor de afvoer en verwerking ervan.

Het project opwaardering strandovergangen is in afgeslankte vorm ingediend voor subsidiëring via het PMJP.

Uw raad heeft daarover in mei een besluit genomen.

### *Wat zijn de financiële afwijkingen?*

Er zijn geen financiële afwijkingen.

## ► 1B / 4 “Strandbewaking”

---

### *Wat willen wij bereiken?*

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

### *Wat hebben wij de afgelopen vier 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. De KNRM heeft de afgelopen maanden de werving gestart, zodat wij in juli en augustus weer lifeguards op ons strand hebben.

### *Wat zijn de financiële afwijkingen?*

Er zijn geen financiële afwijkingen.

## ► 1B / 5 “Jachthaven”

---

### *Wat willen wij bereiken?*

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

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

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

Door een extern bureau is voor de jachthaven een inventarisatie-, onderhouds-, herinrichtings- en exploitatierapport opgesteld. Dit rapport is met een notitie van het college op 12 september aan u gepresenteerd. De jachthaven is in april 2012 gebaggerd en de werkzaamheden waren op 18 april afgerond. Het slib is gedeponneerd in het daarvoor bestemde depot. Zoals het nu lijkt is er nog ruimte in het depot voor één ronde baggerslib.

Binnen het Programma Rijke Waddenzee heeft de Dienst Landelijk Gebied (DLG) de opdracht gekregen uit te zoeken of, en hoe verkwelding met zand en slib uit de jachthaven juridisch en technisch mogelijk is. De Gemeente Schiermonnikoog is vanuit het Overlegorgaan Nationaal Park Schiermonnikoog trekker van dit project. Overige betrokkenen zijn: Eilander vertegenwoordigers (Natuur- en vogelwacht, Ondernemers en Boerenbelang), Natuurmonumenten, Provincie, Rijkswaterstaat en het Wetterskip. De haalbaarheidsstudie vindt plaats in het voorjaar en zomer van 2012. De bedoeling is om in het najaar van 2012 een voorstel hierover in de gemeenteraad te brengen. Als de verkenning klaar is gaan we u als bewoners van Schiermonnikoog in een voorlichtingsbijeenkomst informeren over de plannen.

Verder hebben wij in overleg met de Stichting De Oude Veerdam een enquête opgesteld die in de maanden juli en augustus wordt uitgereikt aan de jachthavenbezoekers. Kern van de vraagstelling is of de bezoekers bereid zijn om het volgende seizoen weer te komen als er niet wordt gebaggerd en de kans dus bestaat dat hun boot in het slib komt te liggen.

Samen met Ameland en Lauwersoog werken we aan een oplegnotitie over de invulling van de Havenvisie in het oostelijke Waddenzeegebied. De baggerproblematiek nemen we hierin mee.

### *Wat zijn de financiële afwijkingen?*

Er zijn geen financiële afwijkingen.

### *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 we de afgelopen vier 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?*

Er zijn geen afwijkingen.

# 1C Natuur en Milieu

## ► 1C / 2 “Natuur en milieu”

---

### *Wat willen wij bereiken?*

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

Dit leidt tot de volgende uitgangspunten:

- de bijzondere natuurlijke waarden van het eiland moeten worden beschermd en waar mogelijk verbeterd. Wij vinden dat de natuurlijke waarden van het eiland worden verbeterd als de verruiging een halt wordt toegeroepen en de dynamiek op sommige plaatsen wordt hersteld. Dit leidt tot variatie in het landschap en grotere natuurlijke waarden. Ook vanuit recreatief oogpunt is dit aantrekkelijk.
- recreatief gebruik moet binnen de bestaande zonering mogelijk blijven en verder ontwikkeld worden. Wij 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 we de afgelopen vier 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**

### **Milieu: de omgevingsdienst**

In de afgelopen vier maanden hebben we veel aandacht besteed aan de ontwikkelingen rond de regionale uitvoeringdienst 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 is 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?*

#### **6.723.10.7 Milieu; structureel nadeel €15.000 vanaf 2013**

Zie voor toelichting de tekst hierboven. Hoewel er nog geen definitief besluit is, nemen we voorzichtigheidshalve wel deze € 15.000 mee als nadeel voor 2013 en verder.

## ► 1C / 3 “Duurzaamheid”

---

### *Wat willen wij bereiken?*

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

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

Binnen ‘VAST’-verband werkt de gemeente Schiermonnikoog aan deze ambitie en wordt gezamenlijk een uitvoeringsplan gemaakt op basis van het stappenplan ‘Duurzame Waddeneilanden, op weg naar een energieke toekomst. Naar verwachting zal in mei 2012 de nieuwe uitvoeringsorganisatie van de drie Waddenprovincies voor het Waddenfonds een feit zijn. Vooruitlopend daarop is overleg gestart over in te dienen projecten op het gebied van duurzaamheid.

Woonfriesland heeft aangekondigd in 2012 tien huurwoningen op Schiermonnikoog energiezuiniger te maken. In overleg met Woonfriesland wordt gekeken welke deelwerkzaamheden ook interessant zijn voor particuliere woningeigenaren.

De provincie Fryslân schaft voor het openbaar vervoer op Schiermonnikoog elektrische bussen aan. De chauffeursgroep Schiermonnikoog heeft input voor dit bestek geleverd.

### *Wat zijn de financiële afwijkingen?*

Er zijn geen financiële afwijkingen.



## ► 1D “Plan van aanpak leefbaar Schiermonnikoog”

---

### *Wat willen wij bereiken?*

Wij willen een sterke en evenwichtige opbouw van onze bevolking, zodat de kwaliteit van leven op Schiermonnikoog goed is voor onze inwoners met een adequaat voorzieningenniveau. Hiervoor streven wij naar een structureel inwoneraantal van 1.000 en wij willen graag dat zich meer jonge gezinnen op ons eiland vestigen. Concreet betekent dit dat in 2014 de bevolkingskrimp van de afgelopen jaren tot stilstand is gebracht en onze bevolking meer dan 950 inwoners telt (stand 1 januari 2012: 933 ). In de leeftijdsklasse jaar 20-64 jaar streven wij naar 550 inwoners (stand 1 januari 2012: 511).

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

Gefinancierd door de provincie heeft Sjoerd IJdema (Partoer) samen met bestuurskundig adviseur Frans Jorna 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 IJdema en Jorna in maart een sessie gehouden met beleidsteam en college. In mei staat een vergelijkbare bijeenkomst met de raad gepland, waarin ontwikkelingen en mogelijke scenario's worden geschetst.

### *Wat zijn de financiële afwijkingen?*

Er zijn geen financiële afwijkingen.

#### **Programma 1**

	effect 2012	effect 2013 e.v.
Thema 1A	-7.500	-7.500
Thema 1B	-10.970	0
Thema 1C	0	15.000
Thema 1D	0	0
<b>Totaal</b>	<b>-18.470</b>	<b>7.500</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 wachlijst aanvaardbaar. In het afgesproken aantal uren wordt rekening gehouden met het voorzitterschap van de vaste maatschappelijk werker van het Sociaal Team, het Zorgteam Jeugd en met zijn functie als zorgcoördinator van het Centrum voor Jeugd en Gezin.

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

In april 2012 is de eindevaluatie gehouden van de proef, waarbij kinderopvang en buitenschoolse opvang is aangeboden. Deze eindevaluatie laat zien, dat er te weinig gebruik gemaakt wordt van de voorziening om deze rendabel te laten zijn. Er blijkt een tekort te zijn in de orde van grootte van € 13.500 exclusief kosten van energie en schoonmaken. Ons college heeft besloten de proef met een jaar te verlengen en voor het komende schooljaar deze voorziening opnieuw mogelijk te maken door het tekort ad € 13.500 voor rekening van de gemeente te nemen. Ons college vindt kinderopvang/buitenschoolse opvang een belangrijk onderdeel van het geheel aan voorzieningen, die de leefbaarheid van Schiermonnikoog als woongemeente op peil houden. Wij stellen hierbij voorwaarden in de sfeer van efficiëntie en stimulering van deelname.

De Stichting Maatschappelijk Werk heeft haar plannen ontvouwd om samen met andere instellingen, die werkzaam zijn op het terrein van WMO en zorg, waaronder Bureau Jeugdzorg en de Jeugdgezondheidszorg een integraal pakket aan de gemeenten aan te bieden, waardoor de gemeenten in staat worden gesteld de nieuwe taken, die op de gemeenten afkomen, waaronder de jeugdzorg, uit te voeren. Wij wachten de verdere ontwikkelingen op dit terrein met de andere gemeenten in deze regio af en zijn intussen op ambtelijk niveau begonnen de uitvoering van één van die nieuwe taken, te weten de begeleiding van mensen met een laag IQ, gestalte te geven.

### *Wat zijn de financiële afwijkingen?*

#### **6.630.10.6 Jeugd- en Jongerenwerk; budgetneutraal**

De subsidie aan de Stichting Welzijn is met € 13.000 verhoogd. Dit wordt binnen het programma opgevangen.

#### **6.650.10.6 Kinderopvang; nadeel €13.500**

€ 13.500 extra voor kinderopvang/buitenschoolse opvang. Zie voor verdere toelichting de tekst hierboven.

## 2B Inkomensondersteuning en reïntegratie

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

---

#### *Wat willen wij bereiken?*

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

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

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

In de eerste 4 maanden waren er 5 klanten actief in een traject arbeidstoeleiding.

1 klant volgt een inburgeringstraject en 1 klant valt onder een (voormalige ID) specifieke regeling en is werkzaam bij St. Jonas in de Walvis. Bij de Gemeenschappelijke Regeling 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 en op de komst van de Wet Werken Naar Vermogen.

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 WWB; structureel nadeel €10.000**

Door een structurele stijging van het uurtarief en een toenemend aantal uren die worden besteed aan gehandicaptenvoorzieningen, WMO en WWB zijn de uitvoeringskosten van WYS DanDon gestegen.

Verder is conform de meest actuele beschikking van het Ministerie onze WWB-uitkering over 2012 € 63.450. In de begroting 2012 gaan wij nog uit van € 66.934. De budgetten worden bijgesteld naar de stand van de laatste beschikking. Dit betekent dat zowel de baten als lasten met € 3.484 naar beneden worden bijgesteld. Dit gebeurt dus budgettair neutraal.

##### **6.623.10.4 Participatiebudget > educatie; budgettair neutraal**

Zowel de baten als de lasten worden met € 3.240 verhoogd, conform de meest actuele beschikking van het Rijk.

##### **6.623.10.6 Participatiebudget > inburgering; budgettair neutraal**

Zowel de baten als de lasten worden met € 630 verhoogd, conform de meest actuele beschikking van het Rijk.

##### **6.623.30.4 Participatiebudget > reïntegratie; budgettair neutraal**

Zowel de baten als de lasten worden met € 3.630 verhoogd, conform de meest actuele beschikking van het Rijk.

# Programmaonderdeel 2C Gezondheidszorg

## ► 2C “Gezondheidszorg”

---

### *Wat willen wij bereiken?*

Schiermonnikoog 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 vier maanden gedaan?*

Op het terrein van de gezondheidszorg werkte de gemeente Schiermonnikoog tot dusver vooral samen met de gemeenten in Noord-Friesland. Het ging daarbij met name om voorbereiding van beleidsafstemming en informatie-uitwisseling op ambtelijk niveau. Inmiddels hebben wij besloten deze vorm van samenwerking te vervangen door samenwerking, zowel op bestuurlijk als op ambtelijk niveau, met de andere Friese eilanden. Ook op die manier wordt aan de samenwerking in VAST-verband gestalte gegeven.

### *Wat zijn de financiële afwijkingen?*

#### **6.120.55.1 GHOR/ GNK; budgettair neutraal**

De kapitaallasten van de GHOR-uitrusting bedragen € 820 en worden gedekt binnen het GHOR-budget, door het budget voor overige goederen en diensten met € 820 te verlagen.

#### **7.120.12.1 Uitrusting GHOR; krediet €5.000**

De 15 leden van het GHOR-team zijn toe aan nieuwe kleding en schoeisel. De huidige uitrusting is al lang afgeschreven en voldoet niet meer aan de eisen. Met de aanschaf van de nieuwe uitrusting kan de GHOR weer jaren vooruit. Tevens is de uitrusting van de leden van de GHOR op alle Friese Waddeneilanden daarmee uniform. De totale kosten van de nieuwe uitrusting bedragen € 5.000 (4,5%/7 jr). De bijbehorende gemiddelde jaarlijkse kapitaallasten zijn € 830. Dit kan binnen het GHOR-budget worden gedekt, omdat we op dit budget de afgelopen jaren overhielden. Zie ook 6.120.55.1

# Programmaonderdeel 2D Onderwijs

## ► 2D “Onderwijs”

---

### *Wat willen wij bereiken?*

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

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

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

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

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

Gesprekken met leerlingen, ouders, het Dockingacollege en provincie hebben er toe geleid dat leerlingen van het Dockingacollege gebruik maken van vervoer op maat voor de duur van het schooljaar 2011 / 2012. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid dat leerlingen 's ochtends sneller aan de lessen in Dokkum kunnen deelnemen en 's middags een boot eerder terug kunnen.

Hiervoor heeft de gemeente voor één jaar een subsidie beschikbaar gesteld. Daarnaast betalen de ouders een bijdrage. De gemeente is met de provincie in gesprek om te kijken of dit vervoer onder het provinciaal doelgroepenvervoer kan vallen, waardoor het project gecontinueerd zou kunnen worden. Of dit lukt is op dit moment nog niet zeker.

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.

Daarnaast is nadrukkelijk aandacht besteed aan het gebouw van de basisschool en de peuterspeelzaal. Afspraken zijn geformaliseerd en op verzoek van de gemeenteraad is een notitie bijgesteld en aangevuld. Deze notitie wordt binnenkort aan college en raad aangeboden.

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

### *Wat zijn de financiële afwijkingen?*

#### **6.480.15.4 Overige onderwijsvoorzieningen; nadeel €20.500**

In de jaarrekening is op pagina 117 al aangegeven dat wij in 2011 van de € 25.000 die beschikbaar waren voor kwartiermaker combinatiefunctionaris, maar € 4.500 hadden uitgegeven en dat de rest zou volgen in 2012. Dat betekent dus een voordeel in 2011, maar vervolgens dus een nadeel in 2012.

# Programmaonderdeel 2E Sport

## ► 2E “Sport”

---

### *Wat willen wij bereiken?*

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

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

In de afgelopen periode is veel aandacht besteed aan de aanstelling van een combinatiefunctionaris brede school, sport en cultuur. Schiermonnikoog ontvangt van het Rijk een eenmalig bedrag voor de planvorming en daarna een bedrag per jaar van 40% van de salariskosten van de betreffende functionaris(sen). De overige 60% moet worden opgebracht door de instanties, die van de diensten van deze functionaris profiteren. De invulling is inmiddels afgerond. De helft van de formatie is ingevuld in de vorm van bestaande formatie en de andere helft is nieuw gevormde formatie. Het is de bedoeling de nieuwe functionaris na de zomer te werk stellen, met name als docent bewegingsonderwijs bij basisschool Yn de Manden.

In de afgelopen jaren werd zwembad De Dúnatter geëxploiteerd door de Conegroup. Daarbij is de afspraak gemaakt, dat de gemeente zorgt voor een goede staat van onderhoud. Dit laatste betekent, dat elk jaar weer moet worden afgewacht, wat het onderhoud in dat betreffende jaar gaat kosten. 2012 is een uitschieter in negatieve zin. De onderhoudskosten bedragen dit jaar € 24.000.

De Conegroup ontwikkelt op ons verzoek een plan voor het bad, waardoor dit door de combinatie met voorzieningen in de sfeer van wellness e.d. een gunstiger exploitatie laat zien. Een variant is het renoveren van het bestaande bad, waarvan de levensduur verstreken is. Uw raad is daarbij betrokken door kennis te nemen van een presentatie van de Conegroup van de plannen op dit punt. Het is de bedoeling, dat wij aan uw raad de keus gaan voorleggen, of het meest vergaande plan of een minder ambitieuze variant moet worden uitgevoerd.

### *Wat zijn de financiële afwijkingen?*

#### **6.530.10.6 Zwembad; nadeel €24.000**

Zie toelichting hierboven.

# Programmaonderdeel 2F Kunst en Cultuur

## ► 2F “Kunst en cultuur”

---

### *Wat willen wij bereiken?*

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

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

Er zijn geen ontwikkelingen te melden.

### *Wat zijn de financiële afwijkingen?*

Er zijn geen financiële afwijkingen.

#### **Programma 2**

	effect 2012	effect 2013 e.v.
Thema 2A	13.500	
Thema 2B	10.000	10.000
Thema 2C	-	-
Thema 2D	20.500	-
Thema 2E	24.000	-
Thema 2F	-	
<b>Totaal</b>	<b>68.000</b>	<b>10.000</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.
- Daarmee de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van autoluw Schiermonnikoog voor toerist en inwoner vergroten, het imago verbeteren.

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

#### **Uitvoering Mobiliteitsplan**

In de raadvergadering van 20 maart 2012 is de stand van zaken opiniërend besproken. De tien maatregelen uit het mobiliteitsplan gaan over het vergroten van de autoluwheid en de veiligheid in de dorpskern van Schiermonnikoog, maar ook over de ruimtelijke en sociaaleconomische structuur van Schiermonnikoog. Tijdens deze vergadering werden veel vragen gesteld over de noodzaak van de verbindingsweg en de haalbaarheid van de uitvoering. Beantwoording van deze vragen vraagt verdere uitwerking van het stedenbouwkundig plan. Ook is kennis genomen van de verbetering van parkeermogelijkheden rondom het centrum, de verbetering van de handhaving en het terugdringen van het fietsverkeer op de Heereweg, de werkwijze voor het veiliger maar ook interessanter maken van de Heereweg en de Badweg. Er is met bewoners gesproken over voetpadaanduidingen langs de Voorstreek. Er is een subsidieverzoek gedaan in het kader van Leader en voor een laatste uitvraag provinciale BDU-gelden. Ook is verkennend met de provincie gesproken over de mogelijkheden voor co-financiering voor de aanpak Heereweg en Badweg vanuit het Waddenfonds. De ambtelijke capaciteit voor de uitvoering van het in februari 2009 vastgestelde mobiliteitsplan is per 1 mei 2013 beëindigd.

**Openbaar vervoerconcessie (busvervoer op Schiermonnikoog)** –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 aan Arriva. Een van de gevolgen van de nieuwe concessie is dat de provincie uitvoering gaat geven aan het elektrisch busvervoer op Schiermonnikoog. De nieuwe concessie gaat van start in 2013.

#### **Concessieverlening Veerdienst**

In 2011 heeft Schiermonnikoog samen met Vlieland, Terschelling en Ameland bezwaar aangetekend tegen de Concessieverlening Veerdiensten. Achtergrond van dit bezwaar is dat de eilanden beslissingsbevoegdheid willen hebben bij de vaststelling van het jaarlijkse vervoerplan, dat wordt opgesteld door de Veerdienst. In 2012 bleek dat het ministerie onze bezwaren heeft afgewezen. Een externe jurist heeft aangegeven dat verdere juridische stappen geen kans hebben. Derhalve heeft VAST besloten af te zien van een beroepsprocedure. Overigens zullen andere bezwaarden, zoals de concurrerende veerdiensten, die ook op Schiermonnikoog willen gaan varen, wel een beroepsprocedure instellen. Zo lang het juridische traject loopt, zal de concessie niet ingaan.

### **De drie uren dienstregeling**

Wagenbord Passagiersdiensten voert de drie uren dienstregeling met ingang van december 2012 uit. Veel energie is gestopt in de discussie over de aansluiting van de bussen uit Groningen op de Dienstregeling. Hierover is de raad uitgebreid geïnformeerd op 24 januari 2012. Deze discussie is voor de gemeente onbevredigend afgelopen, omdat Wagenborg niet bereid is om een actieve rol te spelen in het regelen van het alternatief: het inschakelen van een regiotaxi. Dit betreuren wij ten zeerste. Op dit moment zien wij verder geen mogelijkheden om de aansluiting van de busverbinding uit Groningen op de veerdienst te verbeteren: het OV bureau stelt zich op het standpunt dat extra inzet van bussen extern gefinancierd moet worden: Gezien het hoge kostenplaatje is dit voor de gemeente niet financieel haalbaar.

### **Tankstation aan de Veerweg**

Het tankstation aan de Veerweg bevindt zich in slechte onderhoudstaat. Daarover hebben we overleg gehad met de commercieel directeur van Slump Oil, de heer J. Haak. Met hem hebben we afspraken gemaakt over de toekomst van het tankstation.

Slumpoil blijft het tankstation exploiteren. De firma gaat het station volledig renoveren en opknappen en zorgt voor een representatieve uitstraling van het tankstation onder de nieuwe merknaam TANXX.

De gemeente Schiermonnikoog is verantwoordelijk voor de inning van de inkomsten. Vroeger deed de beheerder van het overslagstation dat. Sinds een aantal jaar betalen bezoekers via een pinautomaat. Deze pinautomaat is volledig verouderd en afgeschreven. Ook doen zich vaak storingen voor. Het voorstel is dat de gemeente een nieuwe pinautomaat met bijbehorende apparatuur (o.a. computer) aanschaft. De kosten bedragen € 13.620.

### *Wat zijn de financiële afwijkingen?*

#### **6.330.10.1 Eneco; voordeel €9.000**

Eneco holding N.V. heeft over 2011 een nettoresultaat van € 204 miljoen gerealiseerd. Dit is een stijging van € 63 miljoen ten opzichte van 2010. Aan de stijging van het resultaat dragen alle bedrijfsonderdelen bij. Er is meer windenergie opgewekt, het klantenbestand is uitgebreid, de investeringen leveren voldoende rendement op en de kosten zijn gereduceerd.

Eneco keert € 20,52 per aandeel uit aan de aandeelhouders. Voor onze gemeente is dat een opbrengst van € 33.500. De raming in onze begroting bedraagt € 24.495. Dit betekent dat sprake is van een éénmalig voordeel van € 9.000.

#### **6.330.20.3 Benzinstation; structureel nadeel kapitaallasten €2.250**

Zie tekst hierboven. En kredietnummer 7.330.12.0 hieronder.

#### **7.330.12.0 Betaalsysteem tankstation; krediet €13.620 (7 jr /4,5%)**

Zie bovenstaande tekst over het tankstation en de toelichting onder 6.330.20.3.

*Wat willen wij bereiken?*

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

*Wat hebben wij de afgelopen vier maanden gedaan?*

Het huidige onderhoudsplan wegen loopt tot en met 2013. We zijn bezig geweest met de voorbereidingen van de renovatie van een gedeelte van het Karrepad . De werkzaamheden gaan plaatsvinden in het najaar van 2012. Zoals u weet is het huidige wegen onderhoudsplan in 2006 opgesteld. Nu, zes jaren later, blijkt dat een groter gedeelte van het Karrepad zich in een slechte staat bevindt. Daarom stellen we voor ook dat gedeelte aan te pakken. Oorspronkelijk was € 35.000 geraamd voor de aanpak van het Karrepad en dan het eerste gedeelte vanaf de afslag Westerburenweg. In de nieuwe opzet bedragen de kosten € 98.000. Een bedrag van € 35.995 is omgerekend € 2.250 per jaar aan kapitaallasten. Een bedrag van € 98.000 is omgerekend gemiddeld € 6.250 aan kapitaallasten per jaar. Het nadeel van structureel € 4.000 per jaar, brengen we in mindering op het onderhoudsbudget. Voor 2012 wordt dit bedrag, naar rato van het resterende jaar, in mindering gebracht op de reserve wegen. Hierdoor is het voor de begroting budgettair neutraal.

De renovatie van de Reeweg is het laatste onderdeel van het wegen onderhoudsplan. We hebben overleg gehad met de Provincie Fryslân en er zijn mogelijkheden voor subsidie uit een speciale tender van het Waddenfonds, als we de aanpak van de Reeweg meenemen in het kader van een (sobere) herinrichting van het dorpscentrum. Dit gaan we de komende tijd verder uitwerken in nauw overleg met de betrokken ondernemers en bewoners.

*Wat zijn de financiële afwijkingen?*

**6.210.10.3 Wegen; budgettair neutraal**

De € 4.000 extra kapitaallasten voor het Karrepad zal worden gedekt uit het onderhoudsbudget wegen. Zie de toelichting 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 vier maanden gedaan?*

We zijn bezig met de voorbereidingen van een nieuw lichtmastenplan. Daarin wordt een aantal suggesties van bewoners meegenomen. Het concept plan is gereed en dat gaan we technisch en financieel verder uitwerken.

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

Jaarlijks storten wij € 7.500 in de reserve openbare verlichting op basis van het huidige onderhoudsplan openbare verlichting. De verwachting is dat we knelpunten uit de reserve kunnen betalen.

# 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 rijks- en provinciaal beleid.

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

Voor het bestemmingsplan buitengebied is inmiddels een notitie bestemmingsplan buitengebied opgesteld. Deze integrale notitie is gepresenteerd aan de gemeenteraad. Op dit moment wachten we nog een belangrijke discussie binnen de provincie over de Programmatische aanpak van Stikstof af. Mogelijk heeft deze aanpak gevolgen voor de kaders van ons bestemmingsplan. Veel zaken in het bestemmingsplan komen voort uit notities, die door intensieve samenwerking met de partners in het gebied (natuurmonumenten, Wetterskip, Rijkswaterstaat) tot stand zijn gekomen, zoals de waterplannen en het Beheers en Inrichtingsplan Nationaal Park. Eén belangrijk groep belanghebbenden hebben we nog betrokken bij het bestemmingsplan buitengebied: het betreft de veehouders ./ groepsaccommodaties in de Banckspolder. Inmiddels heeft een gesprek met deze groep plaatsgevonden.

### *Wat zijn de financiële afwijkingen?*

Er zijn geen financiële afwijkingen.

## 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 met de gemeente Schiermonnikoog.

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 we de afgelopen vier maanden gedaan?*

De prestatieafspraken die waren voorbereid door het college en WoonFriesland zijn voorgelegd aan een adviesbureau. Zij hebben nog een paar goede wijzigingen aangegeven, waardoor we nogmaals met WoonFriesland om tafel gaan.

Het nieuwe systeem van woningtoewijzing dat sinds afgelopen zomer loopt, is een succes te noemen. We horen positieve reacties van woningzoekenden. De nieuwe methode, waarbij woningzoekenden, naast hun inschrijving, actief moeten reageren, schept duidelijkheid. Tegenwoordig kunnen mensen via internet ook een foto en een plattegrond van de vrijgekomen woning inzien, waardoor nog duidelijker wordt waarop woningzoekenden reageren. Dit heeft tot gevolg dat vrijwel geen enkele woning wordt afgewezen.

Het lijkt erop dat een woning die nog in bezit is van de gemeente (Langestreek 130) momenteel niet meer op legale wijze permanent bewoond wordt, maar wordt gebruikt als recreatiewoning/tweede woning door de huurder. We zijn met een advocaat bezig met een procedure tegen de huurder.

Daarnaast zijn we bezig geweest met plannen rond het Groene Kruisgebouw. Er waren vergaande afspraken met een bouwbedrijf waarbij wij keken hoe e.e.a. in het bestemmingsplan kon worden ingepast. Het betreffende bedrijf heeft begin april uitstel van betaling aangevraagd en ziet in het licht hiervan af van verdere plannen.

#### **Subsidieregeling energiebesparende maatregelen**

De provincies Drenthe, Fryslân en Groningen hebben in 2010 een subsidieregeling ingesteld voor het stimuleren van particulieren en woningcorporaties tot het doen van bepaalde energiebesparende maatregelen. De gemeente Schiermonnikoog heeft aangegeven graag aan te sluiten bij de regeling van de provincie Fryslân. Dit betekent dat inwoners van de gemeente Schiermonnikoog vanuit de provinciale regeling 20% subsidie kunnen krijgen voor het treffen van energiebesparende maatregelen en vanuit de gemeente Schiermonnikoog 10% extra subsidie.

In 2011 heeft de gemeente Schiermonnikoog, net als de landelijke overheid, particulieren, maar ook bedrijven gestimuleerd maatwerkadvies / energieindex te laten uitvoeren. Een dergelijke index geeft inzicht in de mogelijke energiebesparende maatregelen in de woning, kosten van de maatregelen en de besparing die het oplevert. Schiermonnikoog gaat door met het stimuleren van maatwerkadviezen voor particulieren. Voor de gemeente is het ook belangrijk om inzicht te krijgen in het energieverbruik en het binnenklimaat van de overheidsgebouwen, omdat daarmee op termijn geld bespaard kan worden. De offerte voor een dergelijk onderzoek voor de twee schoolgebouwen op het eiland en het gemeentehuis bedraagt € 7.000.

SNN heeft de subsidieregeling voor de gemeente uitgevoerd. De raad heeft daarvoor € 32.000 aan SNN beschikbaar gesteld met dekking algemene reserve. De regeling is afgelopen, de laatste offertes zijn onlangs door SNN afgehandeld. In de eindafrekening, die SNN deze maand opmaakt zal blijken dat niet het gehele budget zal zijn gebruikt. Het restant zal aan de gemeente Schiermonnikoog worden teruggestort en kan voor maatwerkadvies en binnenklimaatonderzoek voor de schoolgebouwen en het gemeentehuis worden aangewend.

### *Wat zijn de financiële afwijkingen?*

Het voorleggen van de prestatieafspraken aan een extern adviesbureau brengt extra kosten met zich mee, die vooralsnog uit het beschikbare budget gedekt kunnen worden.

#### **6.822.10.7 Volkshuisvesting; budgettair neutraal**

We stellen voor om voor genoemde € 7.000 voor het onderzoek naar energiegebruik en binnenklimaat van drie overheidsgebouwen een deel van het resterend budget voor energieadvies voor particulieren te benutten.



## ► 3C / 2 “Handhaving”

---

### *Wat willen wij bereiken?*

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

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

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 is een bureau aangetrokken met ervaring op het gebied van de juridische afhandeling van dergelijke trajecten. In 2012 worden de eerste resultaten verwacht.

Permanente bewoning van recreatiewoningen komt vrijwel niet meer voor. Er zijn een tweetal gevallen die op grond van landelijk geadviseerd beleid een persoonlijke gedoogbeschikking krijgen, aangezien het gevallen zijn die al voor 2003 bestonden.

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 BAGF moeten constateren dat er vaak in het pand sprake is van een verblijfseenheid die zelfstandig, recreatief kan worden gebruikt. Hierover wordt 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?*

Er zijn geen financiële afwijkingen.

#### **Programma 3**

	effect 2012	effect 2013 e.v.
Thema 3A	-6.750	2.250
Thema 3B	0	0
Thema 3C	0	0
<b>Totaal</b>	<b>-6.750</b>	<b>2.250</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 vier maanden gedaan?*

### **Buitendienst**

De heren H. Klopstra en de heer H. de Swart zijn met pensioen gegaan. De werkzaamheden die deze medewerkers vervulden zijn ondergebracht in de bestaande formatie van het team (beheer afvalcontainers, projecttoezicht, begraafplaats, beheer weginfrastructuur, beheer riolering, beheer overslagterrein en gemeentelijke benzinepomp). Het oppakken van deze taken binnen de buitendienst heeft daarom geleid tot een verschuiving in het takenpakket van de medewerkers.

Inmiddels is het nieuwe afvalinzamelingstation opgeleverd. Dit station zal voor de zomervakantie officieel worden geopend.

### **Beleid en Projecten**

In april 2012 is de heer De Vries met pensioen gegaan. In het kader van leeftijdsbewust personeelsbeleid hebben wij vorig jaar een medewerker aangetrokken die bezig is die een aantal taken van de heer De Vries vervangt en daarnaast een opleiding volgt. De taakvelden die zijn overgedragen betreffen volkshuisvesting en natuur. Voor de RO taak is een tijdelijke medewerker aangetrokken. De milieutaak van de heer de Vries is via een interne ruilverkaveling terechtgekomen bij de heer Stamhuis, die deze taak tijdelijk voor zijn rekening zal nemen. De komende maanden zal een vacature worden opengesteld voor een gecombineerde RO / juridische medewerker. We verwachten – gezien de gewijzigde arbeidsmarkt – dat er gekwalificeerde belangstelling voor een dergelijke functie zal zijn. Mocht de vervulling van deze vacature niet lukken, dan gaan we ons opnieuw bezinnen over de wijze waarop we deze vacature moeten invullen.

### **Dienstverlening en informatievoorziening**

De extra formatie (5 uren) die beschikbaar is gesteld, is door functie-uitbreiding intern ingevuld. Op dit moment zijn de medewerkers die betrokken zijn bij de publieksbalie bezig om de dienstverlening aan de burgers opnieuw vorm te geven. Kernwoorden: digitalisering, minder doorverwijzing, meer producten aan de balie afhandelen. We hebben subsidie gekregen om externe advisering bij dit proces in te huren.

### **BAG**

Voor de uitvoering van de BAG is extra geld beschikbaar gesteld. We hebben aangegeven dat we vooralsnog deze taak vanuit efficiency en continuïteit uit gaan besteden aan een externe partner. Het gaat om functioneel applicatiebeheer, gegevensbeheer, verwerken van BAG-mutaties, voorbereiding van audits en actueel houden van de Administratieve Organisatie (verordeningen, beleidsregels, beveiligingsbeleid, werkprocessen).

Het blijkt dat de verdere invoering van de BAG veel meer tijd gaat kosten dan we van te voren hadden ingeschat. Zo is een notitie openbare ruimten opgesteld, er is een koppeling tussen de BAG en de GBA tot stand gebracht en nu staan we voor de klus om de BAG aan de WOZ te koppelen. Tot slot blijkt uit kwaliteitscontroles, ter voorbereiding op de aanstaande audit van de BAG, dat er nog inhaalslagen moeten worden gemaakt als het gaat om de kwaliteit van de gegevens in de BAG. Dit betekent niet alleen dat BAG medewerkers hier tijd aan moeten besteden, maar ook onze medewerkers die zijn betrokken bij bouwen, wonen, volkshuisvesting / woonruimte onttrekking, bestemmingplan en WOZ.

Vorenstaande heeft tot gevolg gehad dat het volledige budget dat we beschikbaar hebben voor 2012 al in april 2012 is uitgeput. Bovendien is bij onze medewerkers geen tijd beschikbaar om extra capaciteit in te zetten voor de afstemming met de BAG. Op dit moment maken we een inventarisatie van de hoeveel capaciteit die dit kost en hoe we dit gaan oplossen. Dit zullen we in een aparte notitie aan uw raad voorleggen. In ieder geval zullen we de audit, die voor september 2012 gepland staat, uitstellen. De werkzaamheden aan de BAG hebben we vooralsnog voor grote delen stopgezet, totdat de inventarisatie van het extra werk klaar is.

## **ICT**

De overdracht van de ICT naar Leeuwarden is vertraagd. We hadden gehoopt om in juni 2012 over te gaan naar Leeuwarden. Nu blijkt dat dit om diverse redenen niet meer lukt. Schiermonnikoog staat nu voor september ingepland.

### **Herinvoering oude huisstijl “De Monnik”.**

In de raadsvergadering van januari heeft u besloten om de “oude” huisstijl opnieuw in te voeren. Wij wilden gelijktijdig met de ICT-overdracht naar Leeuwarden de huisstijl met de meeuw vervangen door de monnik. Door de vertraging met Leeuwarden onderzoeken we hoe we zonder extra kosten de nieuwe huisstijl met de monnik toch voor de zomer gefaseerd kunnen invoeren.

### *Wat zijn de financiële afwijkingen?*

Er zijn geen financiële afwijkingen.

# Programmaonderdeel 4B Vergunningen

## *Wat willen wij bereiken?*

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

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

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

## *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 vier maanden gedaan?*

In april 2012 is een rapport van gedeputeerde staten verschenen over de bestuurlijke toekomst van de Waddeneilanden. In het rapport staat aangegeven dat ook de provincie de bestuurlijke zelfstandigheid van de eilanden belangrijk vindt. Wel eist de provincie dat de eilanden intensiever gaan samenwerken in het Waddensecretariaat. Er zal nader overleg met de provincie plaatsvinden om helder aan te geven hoe de eilanden de intensieve samenwerking willen invullen in de komende jaren tot 2014.

### *Wat zijn de financiële afwijkingen?*

Er zijn geen financiële afwijkingen.

# Programmaonderdeel 4D Afvalstoffen en riolering

## ► 4D / 1 “Afvalinzameling”

---

### *Wat willen wij bereiken?*

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

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

De gerenoveerde milieustraat is opgeleverd en 14 mei jl. is de nieuw wijze van exploitatie, via Omrin, ingegaan.

### *Wat zijn de financiële afwijkingen?*

#### **6.721.10.3 Huishoudelijk afval; structureel nadeel kapitaallasten €360**

De totale kosten voor inrichting van de milieustraat bedragen € 221.062. Dit leidt tot overschrijding van het krediet (zie kredietnummer 7.721.11.0 hieronder). De bijbehorende kapitaallast is € 360 (40 jr/ 4,5%). De kredietoverschrijding is voornamelijk het gevolg van het verwijderen van de rails aan de achterzijde van de overkapping. Deze rails werden vroeger gebruikt voor de rolcontainers en moesten worden verwijderd. Onder de grond bleken echter grote betonblokken te liggen. Deze zijn verzaagd en verwijderd. Dat heeft onvoorziene meerkosten met zich mee gebracht.

#### **7.721.11.0 Inrichting milieustraat; krediet bijramen met €7.600 > structureel nadeel kap.lasten**

Zie product 6.721.10.3.



## ► 4 D / 2 “Riolering”

---

### *Wat willen wij bereiken?*

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

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

Het concept Gemeentelijke Rioleringsplan 2012 – 2016 is gereed. In overleg met bureau DHV, de beleidsmedewerker financiën en de buitendienst wordt nu een aantal technische en financiële scenario's uitgewerkt. Daarna moeten we overleggen met het Wetterskip Fryslân en de Provincie Fryslân. We proberen het Gemeentelijke Rioleringsplan in september 2012 aan uw raad voor te leggen.

### *Wat zijn de financiële afwijkingen?*

**6.726.10.2 Rioolrechten; voordeel rioolrechten €20.000, voordeel 2013 is €14.300 en voordeel 2014 is €8.000**

De rioolrechten zijn in de jaarrekening 2011 hoger uitgevallen. Dit kwam enerzijds door een toename van het aantal woningen aan de Martha Karststraat (16) en de Ds Hasperstraat (14) in de rioolheffing en anderzijds komt dit door een verschuiving als gevolg van een toename van het waterverbruik van 44 recreatiewoningen naar een hoger vastrechtstarief.

In het nieuwe GRP 2012-2016 zal de primaire opbrengst 2012 inclusief de hier genoemde € 20.000 extra als basis dienen voor berekening van de meerjarige ontwikkeling van de rioolrechten. Met het voordeel van € 20.000 in 2012 komt de kostendekking van het rioolrecht in 2012 op 100%. Het voordeel in 2013 is 14.300 en in 2014 € 8.000. Vanaf 2015 zijn de totale baten gelijk aan de totale lasten.

# 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 ligt 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 vier maanden gedaan?*

#### **Bestuurlijke samenwerking VAST**

Belangrijk thema in het eerste kwartaal van 2012 was de discussie over de taken en bevoegdheden van de eilanderraad. Hiertoe is met de eilanderraadsleden een werkconferentie georganiseerd. Uit die werkconferentie bleek de volgende toegevoegde waarde van de raad:

1. Boegbeeld van de samenwerking voor externe partijen. We geven een krachtiger signaal af als we een gezamenlijk standpunt via de Eilanderraad innemen.
2. Adviserend en kaderstellend in de voorbereiding van gezamenlijke thema's voor de afzonderlijke raden. Dit vraagt wel een andere wijze van advisering door EC: in plaats van notities gericht op besluitvorming, wordt gewerkt met notities die veel meer het speelveld van de raden aangeven. In de ER volgt dan de opiniërende discussie over de keuzes die moeten worden gemaakt om dit speelveld te benutten.
3. Informele informatie-uitwisseling (forum): veel eilanderraadsleden hechten grote waarde aan het uitwisselen van informatie met hun collega raadsleden van andere eilanden over lokale thema's, zoals onderwijs. Deze behoefte blijft niet beperkt tot eilanderraadsleden, maar geldt voor alle raadsleden.

#### **Onderstaande oplossingsrichtingen zullen worden uitgewerkt in een actieplan.**

verhoog vergaderfrequentie van 2- 3 keer per jaar naar 4 a 5 keer per jaar.

Minimaal 1 keer per jaar een 2 daagse voor alle raadsleden, waar informatie-uitwisseling kan plaatsvinden.

Overdracht van bevoegdheden is middel, geen doel, daarom op dit moment geen verregaande overdracht van bevoegdheden

Versterk de boegbeeldfunctie, door opiniërende besprekingen / moties / adviezen.

Ga aan de slag met de kaderstellende / adviserende rol van de Eilanderraad voor de afzonderlijke raden.

#### **Provinciaal Meerjaren Programma Landelijk Gebied Fryslân**

In de eerste maanden van 2012 zijn aan drie projecten gemeentelijke cofinanciering toegekend:

- upgrade en uitbreiding vergaderfaciliteiten in het COS (€ 6.500)
- meerjarenprogramma Duurzame Wadden (€ 8.500)
- Zitbank met gedenksteden van zeevaartschool en openbare lagere school (€ 10.500)

Het betekent dat daarmee het budget van € 25.000,- is uitgeput.

Rond de gemeentelijke cofinanciering van een vierde project, de renovatie van de binnenkant van de kerktoren is op ambtelijk niveau een vervelend misverstand ontstaan. Op grond van de hem ter beschikking gestelde

informatie ging de heer Stamhuis er van uit dat in 2012 binnen het gemeentelijke cofinancieringsbudget nog een ruimte van € 10.000 beschikbaar was. De heer Stamhuis heeft de aanvrager van het project, de kerkenraad, in april 2012 over de beschikbare ruimte geïnformeerd. Eind mei bleek echter dat de heer Stamhuis zich gebaseerd heeft op verkeerde informatie: op basis van de drie projecten die in 2012 zijn toegekend is het gehele cofinancieringsbudget van € 25.000,- in 2012 uitgeput. Dat betekent dat er in 2012 geen gemeentelijke middelen meer beschikbaar zijn om cofinanciering te verstrekken.

Wij zijn van mening dat dit interne, ambtelijke misverstand er niet toe mag leiden dat het project van de kerkenraad daar het slachtoffer van wordt. Daarom hebben wij bij hoge uitzondering besloten een cofinanciering van € 10.000,- beschikbaar te stellen ten laste van het budget 2013, onder het voorbehoud dat de gemeenteraad bij de begrotingsbehandeling 2013 weer een budget beschikbaar stelt. Het nadeel van deze constructie is wel dat de uitvoering van de renovatie van de binnenkant van de kerktoeren pas in januari 2013 daadwerkelijk kan starten en uitgefactureerd kan worden.

Verwezen wordt naar bijlage 2.

### **Streekagenda's**

Provincie Fryslan wil in 2012 met streekagenda's gaan werken. Dat betekent dat meer dan voorheen gebiedsspecifieke doelstellingen worden geformuleerd, om het gebiedseigen karakter meer tot uitdrukking te laten komen. De invoering van de zogenaamde streekagenda's is op ambtelijk niveau voorbereid. In mei zal met de inwoners gesproken worden over de ideeën die bij de bevolking leven om de streekagenda's concreet in te vullen. Vervolgens zal in 2012 een concrete streekagenda worden opgesteld.

### *Wat zijn de financiële afwijkingen?*

Er zijn geen financiële afwijkingen.

#### **Programma 4**

	effect 2012	effect 2013 e.v.
Thema 4A	0	0
Thema 4B	360	0
Thema 4C	0	360
Thema 4D	-20.000	-14.300
Thema 4E	0	0
<b>Totaal</b>	<b>19.640</b>	<b>13.940</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 vier maanden gedaan?*

Niet van toepassing.

### *Wat zijn de financiële afwijkingen?*

#### **6.921.10.2 Algemene uitkering; voordeel €14.000**

De vertaling van de decembercirculaire 2011 levert voor 2012 een voordeel op van € 14.000. Dit wordt veroorzaakt door onder andere:

- 1/ een daling van het accres van € 28.400
- 2/ korting op Regionale OmgevingsDiensten van € 7.100 oplopend tot € 16.000 in 2014.
- 3/ vergoeding voor transitiekosten decentralisatie AWBZ begeleiding naar de WMO € 31.000
- 4/ stijging van de uitkeringsfactor levert voordeel op van € 3.600
- 5/ toevoeging voor invoeringskosten decentralisatie jeugdzorg van € 8.800.

Zowel de kortingen als de toevoegingen op onze algemene uitkering worden niet verrekend met de betreffende budgetten. Mochten er geld nodig zijn voor een genoemd doel, dan wordt daar te zijner tijd middels een raadsvoorstel budget voor gevraagd.

Op basis van de meicirculaire zal de meerjarenraming worden bijgesteld.

#### **6.913.10.2 Beleggingen; structureel nadeel €6.000**

Het dividend van de BNG wordt verlaagd naar 25%. Dit was altijd minimaal 50% en zo is het dividend ook meegenomen in de meerjarenbegroting.

De reden voor de structurele verlaging van het dividend is dat de BNG, net als andere banken, aan de wettelijke minimumnormen voor de verhouding eigen vermogen / vreemd vermogen moet voldoen. Dit betekent dat zij haar eigen vermogen moet laten aangroeien en dat wordt gedaan door minder winst uit te keren als dividend.

### **Programma ADM**

	effect 2012	effect 2013 e.v.
Thema ADM	-8.000	6.000
<b>Totaal</b>	<b>-8.000</b>	<b>6.000</b>

# FINANCIËLE SAMENVATTING PER PROGRAMMA

<u>Programma:</u>	<u>effect 2012:</u>	<u>effect 2013 e.v.:</u>
1 Leefbaar Schiermonnikoog	€ 18.470 voordeel	€ 7.500 nadeel
2 Sociaal en gezond Schiermonnikoog	€ 68.000 nadeel	€ 10.000 nadeel
3 Schiermonnikoog vooruit	€ 6.750 voordeel	€ 2.250 nadeel
4 Tot uw dienst	€ 19.640 voordeel	€ 13.940 voordeel
Algemene dekkingsmiddelen	€ 8.000 voordeel	€ 6.000 nadeel
<b>Totaal</b>	<b>€15.140 nadeel</b>	<b>€ 11.810 nadeel</b>

Voorgesteld wordt om:

- de genoemde afwijkingen per programma en per product te corrigeren;
- het financiële nadeel van € 15.140 ten laste te brengen van de algemene reserve;
- de financiële effecten te regelen in de 15<sup>de</sup> begrotingswijziging 2012;
- het structurele effect van € 11.810 voor 2013, van € 18.110 in 2014 en 26.110 in 2015 te verwerken in de begroting 2013 e.v.