

1^e Tussenrapportage 2013

INHOUDSOPGAVE

	pag.
<i>Voorwoord</i>	03
1 Leefbaar Schiermonnikoog	04
2 Sociaal en gezond Schiermonnikoog	19
3 Schiermonnikoog vooruit	26
4 Tot uw dienst	35
Algemene dekkingsmiddelen	45
 <i>Financiële samenvatting op programmaniveau</i>	 47
 Bijlage 1: Projectoverzicht	
Bijlage 2: Overzicht toegezegde cofinanciering (t/m mei 2013)	
Bijlage 3: Overzicht toeristenbelasting Wagenborg	

VOORWOORD

Aan de Raad,

Hierbij ontvangt u de 1^{ste} tussentijdse rapportage over het begrotingsjaar 2013, verplicht op grond van artikel 7:1 van de beheersverordening die uw raad heeft vastgesteld voor onze gemeente.

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

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

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

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

In bijlage 1 treft u het bijgewerkte projectoverzicht 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 2013. De 1^{ste} tussentijdse rapportage levert voor 2013 een nadeel op van € 4.825 en een nadeel voor de jaren 2014 en verder van € 17.140.

Schiermonnikoog, 11 juni 2013

Burgemeester en wethouders van Schiermonnikoog,

secretaris,

burgemeester,

B. Boelens

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, logiesverstreckende bedrijven en justitie over openbare orde en recreatieoverlast.

Wat hebben wij de afgelopen vier maanden gedaan?

Oud en Nieuw is, zoals altijd, zonder problemen verlopen. Er hebben zich geen incidenten voorgedaan. Klachten over lawaai of andere overlast vanuit de horecabedrijven zijn bij ons college niet binnen gekomen.

Wat zijn de financiële afwijkingen?

6.120.35.5 Regionale brandweer; voordeel € 6.825

De jaarrekening 2012 van de brandweer NOF eindigt met een plus. Dit overschot wordt uitbetaald aan de gemeenten en levert ons een voordeel op van € 2.485. Verder wordt ook nog een bestaand saldo uit 2010 uitbetaald, destijds onder andere gereserveerd voor een onderzoek van Cap Gemini dat niet meer zal plaatsvinden in verband met de overgang naar 1 regionale brandweer. Dit levert nog eens een voordeel op van € 4.340.

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?

MAPS

De stichting heeft de promotionele- en marketingactiviteiten van Schiermonnikoog als haar kerntaak en wil zich hier actiever voor inzetten. Waar de stichting voorheen vooral reactief was, waarbij ideeën van buiten aangedragen en niet zelf ontwikkeld werden, wil zij toe naar een meer actieve houding. Aanjagen en initiëren zijn hierbij belangrijke kernwoorden. Om te komen tot een meer actieve houding van de stichting MAPS is een langetermijnvisie en –missie noodzakelijk. Willen we Schiermonnikoog actiever op de kaart zetten en gezamenlijk komen tot een beter imago, moeten we weten wat we op de lange termijn (gezamenlijk!) willen uitstralen. Het nieuwe elan binnen de MAPS vraagt om een nieuw gezicht. Esther Hagen gaat hieraan invulling geven.

Halfjaarlijks overleg SOV

Op 14 januari hebben wij met het SOV-bestuur ons periodiek overleg gevoerd. Diverse onderwerpen hebben de revue gepasseerd, zoals de toekomst van het recreatiewerk, de Promenade, SchiermonnikOOG op morgen. Daarnaast hebben wij ook een aantal praktische afspraken gemaakt over de uitvoering van het ingestelde ondernemersfonds en de hiervoor genoemde actieve aanpak in het MAPS.

De Promenade

In april heeft ons college de lang verwachte omgevingsvergunning voor de bouw van de Promenade verleend. Afhankelijk van juridische procedures zullen wij bij het bestuur van De Promenade aandringen op een spoedige aanvang van de bouwwerkzaamheden. Op 13 februari en op 17 april hebben wij bijeenkomsten georganiseerd met de bij de Promenade betrokken organisaties om de voortgang te bespreken en om de participanten weer eigenaar te laten worden van het project. Hoewel de bijeenkomsten in een constructieve sfeer verliepen, moet er naar de mening van het college behoorlijk in draagvlak en vertrouwen worden geïnvesteerd door het bestuur van de Promenade. Met een voorstel voor een werkstructuur heeft het stichtingsbestuur hier een eerste aanzet voor gegeven.

Streekagenda Waddeneilanden, Toeristisch Programma & Waddenfonds

Streekagenda

Gemeenten, Wetterskip Fryslân en de provincie Fryslân willen vanaf 2014 met de Streekagenda projecten en maatregelen zo veel mogelijk bundelen. In mei 2012 organiseerden de gemeenten en provincie per eiland bijeenkomsten om voor de Streekagenda boven tafel te krijgen wat de organisaties en inwoners belangrijk vinden voor hun eiland. In februari 2013 vond hierover terugkoppeling plaats door de provincie Fryslân en de eilander gemeenten. Deze bijeenkomst bij hotel Van der Werff werd aangevuld met informatie over het nieuwe toeristische programma van het Waddengebied en de mogelijkheden van het Waddenfonds. Ondernemers, maatschappelijke organisaties, inwoners; iedereen was welkom. Er was een grote opkomst van ongeveer 40 belangstellenden.

In een constructieve sfeer werden er ideeën uitgewisseld en kritische vragen gesteld over o.a. de mogelijkheden van de Streekagenda en het Waddenfonds.

Toeristisch Programma

Gemeenten, provincie en betrokken organisaties van de eilanden zijn druk bezig met het uitwerken van het Toeristisch Uitvoeringsprogramma Friese Wadden. De inbreng hiervoor is verwerkt en werd tijdens de bijeenkomst in februari gepresenteerd. Het toeristische programma wordt onderdeel van de Streekagenda Waddeneilanden. Definitieve besluitvorming over het programma vindt plaats in het najaar.

Waddenfonds

Het toeristische programma dient als basis voor de uitvoering van toeristische projecten in het Waddenfonds. Het Waddenfonds is een belangrijk middel om de maatregelen en projecten uit de Streekagenda te financieren.

De inbreng van de avonden wordt verwerkt in de concept Streekagenda van de Waddeneilanden. Die zal, naar verwachting, voor de zomer worden voorgelegd aan de Gemeenteraden/Eilander Raad en het bestuur van Wetterskip Fryslân en Provincie. De afspraken en projecten van de eerste jaarschijf (2013-2017) zullen in de herfst van dit jaar worden vastgesteld.

Wat zijn de financiële afwijkingen?

Er zijn geen financiële afwijkingen.

►1B / 2 “Aanzien van het dorp”

Wat willen wij bereiken?

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

Wat hebben wij de afgelopen vier maanden gedaan?

We voeren het groenuitvoeringsplan uit. BTL Advies BV brengt eenmaal per jaar een advies uit over de staat van het groenonderhoud van het dorp en doet een voorstel voor een aantal projecten. Door deze werkwijze proberen we de staat van het groenonderhoud van het dorp te verbeteren. Medewerkers van de Buitendienst hebben de noodzakelijke snoeiwerkzaamheden verricht. Ze konden, vanwege de langdurende winter, daarmee pas laat beginnen

In het najaar van 2012 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 is een maaimachine een tijd door de medewerkers van de buitendienst uitgetest. Op basis van de opgedane ervaringen en uiteraard de financiële aanbieding hebben we in maart 2013 een nieuwe maaimachine aangeschaft.

We gaan opdracht verlenen voor het opstellen van een Bomenplan. Daarvoor had uw raad een budget beschikbaar gesteld van € 9.000. Per abuis is dit budget in het kader van de jaarrekening 2012 teruggesluisd naar de algemene reserve. We stellen uw raad voor om dit bedrag van € 9.000 weer beschikbaar te stellen voor het opstellen van het bomenplan.

Voor de inrichting van de achtertuin van het gemeentehuis resteert een budget van € 8.384,--. Wij stellen voor dit budget aan te wenden voor het plaatsen van een aantal bankjes en stenen met inscriptie, afkomstig van de voormalige basisschool die hier was gesitueerd.

Wat zijn de financiële afwijkingen?

6.560.10.3 Openbaar groen; nadeel € 9.000

We gaan opdracht verlenen voor het opstellen van een Bomenplan. Daarvoor had uw raad een budget beschikbaar gesteld van € 9.000. Per abuis is dit budget teruggesluisd naar de algemene reserve. We stellen uw raad voor om dit bedrag van € 9.000 weer beschikbaar te stellen voor het opstellen van het bomenplan.

► 1B / 3 “Aanzien strand”

Wat willen wij bereiken?

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

Wat hebben wij de afgelopen vier maanden gedaan?

De plannen voor het opwaarderen van de strandovergang Badweg zijn in concept gereed en besproken met de betrokken ondernemers. Voor de aanleg van een nieuwe fietsenstalling in het duingebied direct ten noorden van de toiletunit moet eerst een natuurtoets worden uitgevoerd. Daardoor kan de renovatie van de strandovergang en de aanpak van de buslus niet meer voor het zomerseizoen plaatsvinden.

Voor de renovatie van het toiletgebouw bij de strandovergang hebben we een offerte aangevraagd bij de beide plaatselijke aannemers. Uw raad heeft hiervoor een krediet beschikbaar gesteld van € 50.000. Daarbij werd uitgegaan van een kunststof toiletgebouw. De afschrijvingstermijn daarvoor is 25 jaar. Voor een stenen gebouw hanteren wij 40 jaar. In beide offertes wordt uitgegaan van stenen gebouwen. Dus passen we een afschrijvingstermijn van 40 jaar toe. Beide offertes overschrijden het bedrag van € 50.000. Het geselecteerde ontwerp kost € 61.550, inclusief een post onvoorzien gaan we uit van € 67.500. De langere afschrijvingstermijn levert een structureel nadeel op van € 500 (zie verder financiële afwijkingen).

Wat zijn de financiële afwijkingen?

7.560.12.3 Toiletgebouw Badweg / Bernardweg; krediet bijramen met € 17.500

Zie toelichting hierboven en zie ook 6.560.30.3 Toiletgebouwen hieronder.

6.560.30.3 Toiletgebouwen; voordeel € 2.470 in 2013, structureel nadeel 2014 e.v. € 500

Op het krediet hierboven is er in 2013 een eenmalig rentevoordeel in de kapitaallasten van € 2.470. Dit komt omdat het eerste jaar geen rentekosten oplevert, terwijl dat wel was begroot. Structureel is er een nadeel in de kapitaallasten van € 500 vanaf 2014.

► 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?

Geen bijzonderheden.

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. Uw raad heeft in september 2011 echter al besloten dat een uitbreiding van de jachthaven op dit moment financieel niet haalbaar is. Exploitatie in de huidige vorm is de enige reële optie en dan moeten de baggerkosten binnen de perken blijven.

Wat hebben wij de afgelopen vier maanden gedaan?

Het onderhoud aan de steigers is gereed. Daarbij hebben we twee medewerkers van de buitendienst ingezet. Ook hebben deze medewerkers de steigers in de jachthaven losgekoppeld, om ze zo gereed te maken voor het vervoer naar Lauwersoog. Er is meerwerk, dat onvoorzien was. De koppelingen tussen de steigerelementen moesten worden hersteld. Ook is een zwaardere hogedrukspuit ingezet om de aangroei op de bodem van de steigers te verwijderen. De definitieve meerkosten zijn nog niet bekend. We zijn in onderhandeling met de aannemer over de exacte meerkosten. Daarover bestaat onenigheid.

De Stichting Jachthaven De Oude Veerdam heeft in april 2013 een kort geding gevoerd tegen de gemeente, met als eis om alsnog de jachthaven te baggeren. Op 8 mei heeft de rechter uitspraak gedaan en de Stichting in het ongelijk gesteld.

Wat zijn de financiële afwijkingen?

6.560.20.3 Jachthaven; nadeel € 3.260, 2014 e.v. voordeel € 2.970

In 2013 is rekening gehouden met een investering van de verlichting jachthaven. Omdat de huidige verlichting nog goed werkt is deze investering uitgesteld tot 2016.

Verder hebben we voor de rechtszaak voor de jachthaven € 5.500 aan juridische bijstand besteed.

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.

Wat hebben wij de afgelopen vier maanden gedaan?

De regie op onderwerpen als beheersplannen natura 2000, bestemmingsplan Waddenzee, het programma rijke wadden, het deltaprogramma, convenant vaarrecreatie vindt plaats op het waddensecretariaat.

De afgelopen tijd is gesproken over het bestemmingsplan of beheersplan Waddenzee. Besloten is om vooralsnog geen bestemmingsplan Waddenzee op te stellen, maar een beheersplan Waddenzee waarbij locaties die om maatwerk vragen (o.a. havens) buiten het plan te houden ten behoeve van een efficiëntere besluitvorming binnen de individuele gemeenten.

Wat zijn de financiële afwijkingen?

Er zijn geen financiële afwijkingen.

►1C / 2 “Het eiland”

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 toegevoerd 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 vier maanden gedaan?

Uitvoering BIP+

Er zijn verschillende projectvoorstellen gemaakt voor de grote onderwerpen uit het Beheer- en inrichtingsplan (BIP): begrazing, verbetering Westerplas, dynamiek stuifdijk, verkweldering jachthaven-veerdam, watergebiedsplan en verwilderde katten.

Het Overlegorgaan Nationaal Park Schiermonnikoog heeft in januari ingestemd met een plan van aanpak voor het verwijderen van verwilderde katten. Dit heeft tot veel commotie geleid. Afgesproken is om het plan eerst nog goed door te spreken met verschillende partijen waaronder dierenbeschermingsorganisaties.

Een ander onderwerp is het begrazingsplan. Natuurmonumenten werkt aan een concept dat in de voorbereidende fase al is besproken met gemeente en andere belanghebbenden. Belangrijk hierbij is dat begrazing de eventuele plannen voor het verplaatsen van de manege niet in de weg mogen staan. Daarnaast is het belangrijk dat het eiland steeds toegankelijk blijft voor eilanders en toeristen. Grazers kunnen mogelijk een nieuwe, toeristische trekker worden.

Het watergebiedsplan is in april van start gegaan. In de Banckspolder komen natuurvriendelijke oevers en stuwen. Daarnaast verbetert het Wetterskip de zwemkwaliteit in de Berkenplas door het aanleggen van een helofytenfilter. Ook wordt in het gebied tussen de ijsbaan en de Berkenplas maatregelen getroffen om water langer vast te houden voor de natuur.

Voortbestaan Nationaal Park

De Nationale Parken zijn een vervallen rijkstaak, zo ook Nationaal Park Schiermonnikoog. De provincie Fryslân heeft besloten Nationaal Park Schiermonnikoog in elk geval te blijven ondersteunen. Er is echter wel minder geld beschikbaar. De komende tijd moet dus worden gezocht hoe het Nationaal Park kan voortbestaan. Het

Overlegorgaan laat dit onderzoeken. De kans is groot dat er ook een beroep zal worden gedaan op de gemeente.

Staadwantsvisserij

Er zijn evaluaties geweest met de strandgebruikers van het recreatiestrand en met staadwantsvissers. Dit laatste overleg was nieuw. Schiermonnikoog heeft in 2012 een vrijstelling gekregen van het verbod om te vissen met staad want. Voorwaarde van deze vrijstelling is onder andere een jaarlijkse evaluatie. Naar aanleiding van de evaluatie én de evaluatie met andere strandgebruikers zijn een aantal zaken aangepast.

Op grond van het privaatrecht gaat Natuurmonumenten geen toestemming verlenen aan niet-inwoners van Schiermonnikoog om te vissen met staad want op gronden die in beheer zijn van Natuurmonumenten. Dit betekent dat alleen mensen die op Schiermonnikoog wonen, mogen vissen met een staad want. De achtergrond hiervan is, is dat de vrijstelling is verleend vanuit het kleinschalig historisch gebruik van staad want netten.

Windmolens, gas en leidingen rond Schiermonnikoog

Rond het eiland gebeurt momenteel veel: er wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om windmolens binnen de 12 mijlszone te plaatsen, er is een MER-onderzoek gedaan naar verschillende leidingencorridors door de Waddenzee, waarbij één tracé onder Schiermonnikoog loopt en er wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om (proef)boringen te doen naar gas ten noorden van Schiermonnikoog. Dit zijn zaken die we de afgelopen tijd in de gaten hebben gehouden en waarop we, waar mogelijk, schriftelijk op hebben gereageerd om onze zorgen kenbaar te maken. De plannen zitten nog allemaal in een onderzoeksfase.

Wat zijn de financiële afwijkingen?

Er zijn geen financiële 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. Schiermonnikoog is al zelfvoorzienend op het gebied van water. Het eiland kent geen leiding vanaf het vasteland die drinkwater transporteert.

Wat hebben wij de afgelopen vier maanden gedaan?

Elektrische bussen

De zes elektrische bussen zijn in april 2013 op het eiland gearriveerd. Het bleek dat er nog een paar dingen aangepast moeten worden. Twee Chinese monteurs maken dit bij alle bussen in orde. Zodra de bussen klaar zijn, gaan ze rijden.

Arriva blijft de busvervoerder op Schiermonnikoog. En de buschauffeurs blijven ook. De bussen staan voorlopig in de Arriva-stalling in het dorp. Daar zijn ook de bijbehorende oplaadpunten gebouwd. De provincie en de gemeente Schiermonnikoog zijn nog op zoek naar een andere locatie voor een nieuwe, duurzame stalling, omdat de garage te klein is voor de zes bussen.

Voor het onderhoud van de bussen is ook gezorgd. De provincie heeft een 15-jarig contract afgesloten voor het onderhoud.

Zonnepanelen

Er is een traject gestart om pv-panelen op utiliteitsgebouwen te plaatsen. Bij ondernemers die belangstelling hadden om deel te nemen aan dit project is een analyse gemaakt van de beschikbare dakruimte, de benodigde panelen en de daarmee gepaard gaande investering. Eenzelfde berekening is gemaakt voor enkele gemeentelijke gebouwen. Op dit moment wordt geïnterviewd wie er daadwerkelijk wil participeren. Het complete plan zal worden voorgelegd aan de raad en daarna worden ingediend bij het Waddenfonds. Kanttekening daarbij is dat op dit moment nog niet helder is welke soort projecten al dan niet worden gehonoreerd door het Waddenfonds.

Daarnaast worden de mogelijkheden voor een zonneakker op Schiermonnikoog nader onderzocht en loopt ook het LTO-Noord 'asbest eraf, zon erop' nog, waarvoor Schiermonnikooger boeren interesse hebben getoond.

Biomassavergister

Zes Schiermonnikooger boeren hebben het voornemen om een biomassavergister te realiseren. De planvorming is gereed, verzoeken voor SDE subsidiering zijn meermalen niet gehonoreerd. In april heeft er een voorlichtingsavond plaatsgevonden voor de inwoners. In de loop van 2013 komt er definitief duidelijkheid over de haalbaarheid van het plan.

Energiecoöperatie

In 2012 is een groep betrokken eilanders op initiatief van het Duurzame Energieteam Schiermonnikoog gestart met het opzetten van een eilander energiecoöperatie. Deze oprichtingsgroep heeft begin 2013 een verzoek tot subsidie ingediend bij de Provincie/Plattelânprojekten. Dit verzoek is gehonoreerd. Het geld is afkomstig uit het potje Technische Hulp en is bedoeld voor het opstarten van het proces.

Wat zijn de financiële afwijkingen?

Er zijn geen financiële afwijkingen

►1D “Plan van aanpak leefbaar Schiermonnikoog”

Wat willen wij bereiken?

Wij willen vanuit de gemeentelijke verantwoordelijkheid een strategie te bepalen voor Schiermonnikoog in 2025 op basis van demografische en sociaal-economische ontwikkelingen op ons eiland en aan de hand van mogelijke scenario's. Nadrukkelijk willen wij als gemeente bewoners, organisaties en “supporters” van Schiermonnikoog betrekken bij deze strategievorming.

Wat hebben wij de afgelopen vier 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 sociaaleconomische 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.

Het project is opgebouwd uit drie pijlers: wonen, werken en voorzieningen. Belangrijk uitgangspunt is dat het een project wordt voor en door de inwoners van het eiland.

Na de praatcafés in 2012 is er in januari een extra praatcafé georganiseerd met jongeren, omdat die werden gemist bij ronde 1. Ook dit was een inspirerende avond waarop mensen en hun ideeën elkaar vonden. Deze keer lag de nadruk wat meer op het toerisme, imago en promotie van Schiermonnikoog.

Begin februari vond het doe-café plaats. Tijdens dit doe-café werden maatschappelijke vragen verbonden met wat we op het eiland zelf kunnen, de goede ideeën en initiatieven die hier leven. Op deze manier kunnen ideeën worden omgezet in concrete projecten, die in de komende maanden in kleine groepjes kunnen worden uitgevoerd.

Er werden 30 ideeën op papier gezet. Er zijn projecteigenaren bij de ideeën gezocht en die zijn gekoppeld aan mensen die dit idee mede vorm willen geven. Voor o.a. de volgende onderwerpen zijn ideeën uitgewerkt: promotie en imago, themamaanden, seizoensverbreding en arrangementen, recreatie en sport, wonen en zorg, bagagevervoer en kringloopwinkel, kinderopvang en onderwijs, spoorlijn en eilander producten

Onderstaande groepen zijn inmiddels druk bezig:

denktank zorg: Is bezig met het inventariseren van mogelijkheden op het gebied van zorg en zorgwonen.

themamaanden: November wordt uitgewerkt als wandelmaand. Binnen deze maand komen vier aparte themaweekenden.

In september worden twee festivals georganiseerd: After Sunset en het Wad & Design-festival.

open markt: Er is een werkgroep opgericht om de open markten te realiseren die dreigden te vervallen door het wegvallen van het recreatiewerk.

trefpunt: Een tweewekelijkse bijeenkomst in eilander bedrijven, waar groepen elkaar kunnen blijven ontmoeten en ervaringen kunnen uitwisselen.

imago/promotie: Binnen dit thema zijn verschillende subgroepen actief, onder leiding van diverse personen: beeldbank met eilandfoto's, schier-app, vertegenwoordiging op beurzen, welkomstbord, social media.

De groepen communiceren met elkaar via de gemeentelijke nieuwsbrief, via facebook en via het bovengenoemde trefpunt.

Wat zijn de financiële afwijkingen?

Er zijn geen financiële afwijkingen.

Programma 1		
	effect 2013	effect 2014 e.v.
Thema 1A	0	0
Thema 1B	9.790	-2.470
Thema 1C	0	0
Thema 1D	0	0
Totaal	9.790	-2.470

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 vier maanden gedaan?

Ook in de verslagperiode waren er te weinig kinderen om de kinderopvang/buitenschoolse opvang zonder financiële ondersteuning van de gemeente te exploiteren. Ons college staat nog steeds op het standpunt, dat deze voorziening in belangrijke mate bijdraagt aan de leefbaarheid van Schiermonnikoog. Wij blijven ons inspannen om dit in stand te houden.

Wij hebben Partoer CMO Fryslân ingeschakeld om de Stichting Welzijn Schiermonnikoog in staat te stellen zijn nieuwe taken in het kader van uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning gestalte te geven in het nieuw te schrijven beleidsplan van de stichting.

De subsidie 2013 aan de Stichting Welzijn is door ons college vastgesteld op € 200.100. In de gemeentebegroting wordt uitgegaan van € 195.000. Het verschil van € 5.100 wordt veroorzaakt door enkele onvermijdelijke onvoorziene en eenmalige uitgaven.

Wat zijn de financiële afwijkingen?

6.630.10.6 424.451 Jeugd- en Jongerenwerk; nadeel € 5.100

De subsidie aan de Stichting Welzijn Schiermonnikoog valt € 5.100 hoger uit dan was geraamd.

6.510.10.6 424.250 Bibliotheek; voordeel € 12.660

Het jaar 2012 levert een voordeel op van € 12.660. Het voordeel bij de bibliotheek is ontstaan, doordat aan de post collectie& media minder is uitgegeven dan begroot en verder is de post overige kosten nagenoeg niet gebruikt.

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 vier maanden gedaan?

In de afgelopen 4 maanden ontvingen 8 personen een WWB-uitkering. Alle personen volgen een op maat gemaakt traject als het gaat om (arbeids)activering of zorg. 1 persoon volgt een schuldhulpverleningstraject en 2 personen bevinden zich in de intakefase. 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 op inkoopbasis.

In de afgelopen 4 maanden is er vanuit het nieuwe beleidskader gewerkt aan de herinrichting van de Sociale Dienst en de GR NEF. We werken toe naar een nieuwe uitvoeringsstructuur voor de WWB en de WSW met het oog op de komst van de Participatiewet. Deze nieuwe uitvoeringsstructuur moet per 2014 invulling geven aan de opdracht om de WWB en de WSW in zijn geheel zo budgetneutraal mogelijk uit te voeren in de toekomst. Concreet betekent dit dat de Sociale Dienst zich meer gaat richten op backoffice-taken en de GR NEF alles wat met toeleiding van werk gaat organiseren, zowel voor de Wsw als de Wwb.

Wat zijn de financiële afwijkingen?

6.610.10.4 Bijstandsverlening; zowel de uitgaven als de inkomsten worden verhoogd met € 48.000

Het aantal cliënten is hoger dan voorgaande jaren, waardoor de uitgaven hoger worden. Nu zijn er 8 tegenover 6 in 2012. Voor de overschrijding op de kosten zal een aanvullende uitkering worden aangevraagd bij 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?

Tot dusver heeft de gemeente Schiermonnikoog afgezien van het vaststellen van een gemeentelijke nota volksgezondheid, in feite omdat de betekenis van een dergelijke nota als beperkt werd beschouwd. Ons college heeft besloten toch een nota volksgezondheid voor te bereiden, bestaande uit een algemeen deel, die betrekking heeft op de provincie als geheel en een bijzonder deel, dat betrekking heeft op de vier Friese eilanden samen. In dat bijzondere deel wordt door ons ook aandacht besteed aan Schiermonnikoog afzonderlijk. Met de voorbereiding daarvan is in de verslagperiode gestart. De nota wordt in de komende maanden ter vaststelling aan uw raad voorgelegd.

Wat zijn de financiële afwijkingen?

6.622.10.4 Huishoudelijke zorg; structureel voordeel € 7.500

De afgelopen jaren zijn de eigen bijdragen steeds gestegen door voortdurende wijzigingen in de regelgeving, zoals ook al gemeld in de jaarrekening 2012. Hiervan uitgaande kan het begroot bedrag verhoogd worden naar € 49.500.

6.724.15.3 Begraafplaats; voordeel kapitaallasten € 485 in 2013 en in 2014

In 2013 is rekening gehouden met een investering van de grasmaaier met bak. Omdat de huidige grasmaaier nog goed werkt is deze investering uitgesteld tot 2015.

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 kind centrum 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 vier maanden gedaan?

De gemeente Schiermonnikoog heeft via de tripartiete samenwerking de regierol op zich genomen ten aanzien van de vorming van het kindcentrum en de facilitering van de huisvesting. Voor het overige is het uitgangspunt dat de voorzieningen zich binnen de bestaande financiële middelen moeten bewegen.

Het bestaande beleidskader op het gebied van lokaal onderwijs beleid wordt inzichtelijk en zo uniform mogelijk gemaakt. De bestaande verordeningen worden binnen de VAST-samenwerking geactualiseerd. Na de actualisatie wordt ook de uitvoering gecentraliseerd. Het doel hiervan is om een goed beleidskader te ontwikkelen, in stand te houden en uit te voeren dat recht doet aan de lokale situatie.

In 2013 is het leerlingenvervoer voortgezet voor kinderen die woonachtig zijn op Schiermonnikoog en die voor onderwijs zijn aangewezen op de vaste wal. De gemeente heeft hierbij de regie en treedt in overleg met ouders, scholen, vervoerders en andere overheidsinstellingen om de reistijden te verminderen en een betere aansluiting te realiseren. Momenteel wordt deze voorziening gebruikt door twaalf eilander leerlingen. Voor het komend schooljaar wordt onderzocht of er subsidiemogelijkheden bestaan bij de Provincie. Met de provincie Fryslân is contact geweest over de stand van zaken van een mogelijke pilot rond het onderwerp Vervoer op het platteland. Dit zou kansen kunnen bieden voor Schiermonnikoog op de langere termijn.

Wat zijn de financiële afwijkingen?

6.480.15.4 Overige onderwijsvoorzieningen; budgettair neutraal > zowel inkomsten als uitgaven € 7.000

Voor het leerlingenvervoer waren alle uitgaven en inkomsten in 2012 geraamd, zoals ook uit de jaarstukken 2012 blijkt. Het deel dat betrekking heeft op de periode tot de zomervakantie van 2013 moet nog worden overgeboekt uit 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 verslagperiode is ervaring opgedaan met de combinatiefunctionaris brede school, sport en cultuur is inmiddels aangesteld. In een gesprek tussen de functionaris en allen deelnemende instanties wordt de aanstelling geëvalueerd en worden vervolgspraken gemaakt. Het blijft onze ambitie om het gemeentelijke sportbeleid meer ambitie te geven.

In de verslagperiode is weer gebleken, dat de lopende afspraken met de Conegroup ten aanzien van de exploitatie van het zwembad een groot financieel risico inhouden. Zolang de gemeente in financiële zin verantwoordelijk is voor het niet-dagelijks onderhoud van deze accommodatie is er sprake van een groot risico. Dit is recentelijk weer eens gebleken, toen het zandfilter van het bad het dreigde te begeven. Wij juichen het moment toe, waarop de exploitatie in de volle zin aan de Conegroup kan worden overgedragen, inclusief het niet-dagelijkse onderhoud. Pas op dat moment komt er een eind aan deze te riskante situatie.

Wat zijn de financiële afwijkingen?

Er is een bedrag van afgerond € 6.000 uitgegeven voor een verbeterd systeem chemicaliënvervoer zwembad. Dergelijke uitgaven, die waarschijnlijk ook in de toekomst zullen worden gedaan, kunnen wat ons betreft beschouwd worden als een investering in het zwembad, waarmee bij een mogelijke overdracht van het zwembad rekening gehouden wordt.

Verder moet een investering gemeld worden in een alarmeringssysteem van het zwembad, dat in werking treedt, wanneer de provisorische reparatie van het zandfilter niet blijkt te werken. Het gaat om een bedrag van € 1.665.

6.530.10.6 Zwembad; nadeel € 2.555 kapitaallasten, in de jaren 2014 en 2015 een nadeel van

€ 2.785 resp. € 2.670

De investeringen in het verbeterd systeem chemicaliënvervoer zwembad en het alarmeringssysteem voor het zandfilter worden afgeschreven in 3 jaar. Reden is dat het gezien de ontwikkelingen rondom het zwembad niet voor de hand ligt om de investering over een groter tijdsbestek af te schrijven.

6.530.10.6 Zwembad; nadeel € 11.750

Begin april is samen met vertegenwoordigers van de Conegroup vastgesteld, wat er qua onderhoud moet gebeuren om het zwembad te kunnen openen. Voorgesteld wordt om deze onvoorziene kosten deels te dekken uit de post 6.922.10.2 Onvoorzien.

Programmaonderdeel 2F Kunst en Cultuur

►2F “Kunst en cultuur”

Wat willen wij bereiken?

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

Wat hebben wij de afgelopen vier maanden gedaan?

In de verslagperiode heeft de cultuur-historische vereniging 't Heer en Feer een ingrijpende wijziging ondergaan. Dit heeft vooralsnog wat ons betreft geen gevolgen voor de relatie in zakelijke zin tussen de vereniging en het gemeentebestuur.

Wat zijn de financiële afwijkingen?

Er zijn geen financiële afwijkingen.

Programma 2		
	Effect 2013	Effect 2014 e.v.
Thema 2A	-7.560	0
Thema 2B	0	0
Thema 2C	-7.985	-7.985
Thema 2D	0	0
Thema 2E	14.305	2.785
Thema 2F	0	0
Totaal	-€ 1.240	- € 5.200

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 te verbeteren.

Wat hebben wij de afgelopen vier maanden gedaan?

We hebben contact gehad met de Provincie Fryslân, over subsidie mogelijkheden voor een beperkte herinrichting van het centrum van het dorp en de aanpak van de fietsenstalling problematiek. In overleg met de betrokken ondernemers en een adviseur van de Provincie gaan we kijken wat de mogelijkheden zijn.

Wat zijn de financiële afwijkingen?

6.211.10.1 Verkeersregelingen: voordeel € 3.465

Bij de afhandeling van de jaarrekening 2012 is gebleken dat wij een niet geraamd bedrag aan subsidie van € 3.465 van de provincie tegoed hebben in het kader van genomen maatregelen voortvloeiende uit het mobiliteitsplan. Dit bedrag wordt nog voor de zomer door de provincie uitbetaald.

►3A / 2 “Wegen”

Wat willen wij bereiken?

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

Wat hebben wij de afgelopen vier maanden gedaan?

We hebben een kostenopzet voor wegenonderhoud in de periode 2014-2024 opgesteld. Deze opzet, inclusief een prioritering 2014-2018, leggen we in de raadsvergadering van juni aan u voor. Het Karrepad vanaf de afslag Westerburenweg tot de afslag Zwarte Duinenweg is gerenoveerd. De werkzaamheden zijn afgerond.

Wat zijn de financiële afwijkingen?

Er zijn geen financiële afwijkingen.

►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?

In 2012 zijn we bezig geweest met het opstellen van een concept lichtmastenprogramma 2013-2017. In verband met meerdere ontwikkelingen op het terrein van duurzame verlichting (led, groene verlichting e.d.) en ontwikkelingen op het terrein van de uit- en aanbesteding van het onderhoud, zijn we daarmee voorlopig gestopt. We willen daarover eerst meer duidelijkheid hebben. In VAST verband zijn we bezig na te gaan wat de mogelijkheden zijn voor een nieuw onderhoudscontract voor de lichtmasten.

Wel gaan we in 2013 een aantal knelpunten aanpakken. Dit vooral naar aanleiding van reacties en suggesties van onze inwoners die we hebben gevraagd te reageren. Daartoe doen we in september een voorstel aan uw raad. Het lichtmastenbestand op Schiermonnikoog verkeert nu in goede staat en zal, op enkele wijzigingen na, de komende jaren weinig onderhoud en investeringen vergen.

Wat zijn de financiële afwijkingen?

Er zijn geen financiële afwijkingen.

Programmaonderdeel 3B Ruimtelijke ordening

►3B “Ruimtelijke ordening”

Wat willen wij bereiken?

De bestemmingsplannen moeten actueel zijn 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?

Bestemmingsplan Buitengebied

In het najaar van 2012 is er opdracht verleend voor het maken van een nieuw bestemmingsplan Buitengebied aan het adviesbureau BugelHajema. In het voorjaar van 2013 is een conceptvoorontwerp bestemmingsplan opgesteld. Dit is ambtelijk bijgewerkt en uitgewerkt in een Voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied. Op 8 mei 2013 is dit voorontwerp aan de gemeenteraad en de commissie Ruimtelijke Ontwikkeling gepresenteerd. Het Voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied zal vervolgens conform de gemeentelijke inspraakverordening gedurende zes weken ter inzage worden gelegd.

Het bestemmingsplan Buitengebied zal niet voor 1 juli 2013 worden vastgesteld, het geen wel de norm is. Wanneer er vergunningplichtige activiteiten in het plangebied plaatsvinden, kunnen daarvoor na 1 juli 2013 geen leges worden ingevorderd, zolang het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied niet in werking is getreden. Er worden niet veel aanvragen voor omgevingsvergunningen in het gebied verwacht.

Bestemmingsplan Waddenzee

In goed overleg binnen de samenwerking met VAST gemeenten en andere waddengemeenten is besloten om niet een bestemmingsplan, maar een beheersverordening op te stellen voor de Waddenzee. Een beheersverordening is een eenvoudiger instrument dan een bestemmingsplan en er staat geen beroep tegen open.

Wat zijn de financiële afwijkingen?

6.810.10.7 Bestemmingsplannen; budgettair neutraal

Een groot deel van het werk dat is gemoeid met het maken van het bestemmingsplan Buitengebied is als optie in de offerte meegenomen. Het ligt voor de hand om hiervoor ook opdracht te verstrekken. De opties belopen een bedrag van ca € 8.000. Rekening houdend met de kans dat er meerwerk uit de opdracht voortvloeit, wordt bepleit om de restantbudgetten van € 5.000 voor het bestemmingsplan dorp en € 3.645 voor het bestemmingsplan herziening kom en € 5.000 (helpt beschikbare budget bestemmingsplan Waddenzee, want dit kan goedkoper. Zie tekst op de vorige pagina) vooralsnog toe te voegen aan het budget bestemmingsplan buitengebied, dat met deze toevoegingen op € 45.475 komt. De drie budgetten van 2x € 5.000 en 1x € 3.645 hadden als dekking de algemene reserve.

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 en/of maatschappelijke binding hebben met de gemeente Schiermonnikoog.

Veel woningzoekenden zijn niet in staat om een woning te kopen. Dit heeft te maken met het prijsniveau op de woningmarkt. Het is van belang om een vaste kernvoorraad van huurwoningen in stand te houden. Afspraken hierover zijn vastgelegd in het overdrachtscontract en de prestatieovereenkomst 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 vier maanden gedaan?

Vorig jaar zijn de prestatieafspraken vastgesteld door de gemeenteraad van Schiermonnikoog en woningcorporatie WoonFriesland. De afspraken zijn begin 2014 ondertekend. Woningcorporatie WoonFriesland verkeerd momenteel in zwaar weer, maar de afspraken die zijn gemaakt staan nog overeind.

Met WoonFriesland is afgesproken om de verkooplijst (hierop staan huurwoningen die beschikbaar zijn voor verkoop) uit te breiden. WoonFriesland moet verkopen om investeringen te kunnen doen op Schiermonnikoog. De gemeente en WoonFriesland hebben gezamenlijk een informatieavond georganiseerd over het kopen van een woning. Er waren een aantal belangstellenden, maar er is nog niets verkocht.

De afgelopen tijd zijn er zeer weinig huurwoningen vrijgekomen. Er vindt geen doorstroming plaats naar te koop staande woningen. De meeste mensen die op Schiermonnikoog werken kunnen deze woningen niet betalen. Hier is (nog) geen oplossing voor. Dit is een (inter)nationaal probleem door de stagnerende woningmarkt.

We volgen voor de zes huurwoningen in ons bezit het huurbeleid van de woningcorporaties. Dit betekent dat we met inkomensafhankelijke huur gaan werken vanaf 1 juni.

Mensen zijn creatief in het vinden van oplossingen om (zo goedkoop mogelijk) op de plek te wonen of recreëren waar ze dat willen. Hierdoor is een (handhavings)probleem ontstaan dat wordt toegelicht in 3C/2 ‘Handhaving’

Er is een nieuwe start gemaakt om Willemschhof 11-13 te verkopen. Gesprekken hierover zijn momenteel gaande. Eerder viel dit stil door het faillissement van de mogelijke koper.

Wat zijn de financiële afwijkingen?

6.830.10.7 Nieuwbouw Oosterreeweg: budgettair neutraal > restantbudget € 19.970

Dit restantbudget willen we aanwenden voor de aanleg van een damwand in de sloot langs de Oosterreeweg aan de kant van de woonwijk. Momenteel is het niet mogelijk om de sloot te onderhouden en schoon te

maken, omdat er onvoldoende ruimte is voor een kraanvoertuig dat dit werk moet doen. Door de aanleg van die damwand ontstaat er voldoende ruimte om de sloot met behulp van een kraantje te onderhouden en te hekkelen.

►3C / 2 “Handhaving”

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 vier maanden gedaan?

Omdat handhaving niet in alle gevallen het gewenste resultaat heeft gehad – in het bijzonder waar het gaat om het onderscheid tussen permanente en recreatieve bewoning - hebben wij op 5 februari 2013 een raadsbijeenkomst gevoerd over het huisvestingsvraagstuk op Schiermonnikoog met de raad een woondiscussie opgestart die gelinkt is aan de krimpdiscussie. Wonen en krimp blijken veel raakvlakken te hebben. De komende tijd wordt er een (nieuwe) richting gekozen. Hierop zal ook een herzien handhavingsbeleid worden gestoeld.

Voorlopig blijft de hoogste prioriteit liggen bij de veiligheid van gebouwen. Indien deze in het geding is, zullen wij handhaven. Handhaving op andere vlakken doen wij op basis van ‘piepsysteem’. Als er klachten of meldingen zijn, en er na onderzoek sprake is van een daadwerkelijk en handhaafbaar probleem (veiligheid, overlast), dan gaan wij over tot handhaving.

Wat zijn de financiële afwijkingen?

Er zijn geen financiële afwijkingen.

Programma 3		
	effect 2013	effect 2014 e.v.
Thema 3A	-3.465	0
Thema 3B	0	0
Thema 3C	0	0
		0
Totaal	-3.465	0

Programma 4

Schiermonnikoog tot uw dienst

Doel:

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

Programmaonderdeel 4A Gemeentelijke dienstverlening

►4A “Gemeentelijke dienstverlening”

Wat willen wij bereiken?

De kwaliteit van de dienstverlening vraagt 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 zijn 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. Papieren 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, we 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?

Dienstverlening

Met de interne benoeming van een interim-coördinator publieksbalie hebben wij een nieuwe impuls om een toekomstbestendige publieksbalie te realiseren. Uitgangspunt hiervoor is het plan dat in 2012 is opgesteld ("Naar een optimale dienstverlening"), waarmee het knelpunt van de bezetting wordt opgelost en de kwaliteit van de dienstverlening verbetert, zoals meer samenwerking, integratie burgerzaken in balie, elektronische dienstverlening.

ICT

De afgelopen maanden hebben we hard gewerkt aan de voorbereiding van een nieuwe website die we gezamenlijk met de andere Friese Waddeneilanden hebben opgepakt. We verwachten dat de lancering van de website medio 2013 kan plaatsvinden. De kosten hiervan zijn al verwerkt in de begroting.

Voor de komende periode staat er een fors aantal investeringen in de ICT op het programma. Samen met de ICT-stuurgroep van VAST kijken we zeer kritisch naar nut en noodzaak van de ICT-kosten. We beschouwen deze investeringen als onontkoombaar en prijzen ons gelukkig dat wij door de samenwerking met Leeuwarden en VAST de meerkosten tot het strikt noodzakelijke kunnen beperken.

1/ DigiD-assessment

In oktober 2011 heeft toenmalig minister Spies van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de maatregel aangekondigd dat alle 408 gemeenten jaarlijks een ICT-beveiligingsassessment DigiD moeten uitvoeren. Om zo de veiligheid van koppelingen met DigiD, hét digitale authenticatiemiddel voor de overheid en dienstverleners met een publieke taak, te borgen. En zo het vertrouwen van burgers in het digitaal regelen van hun zaken bij gemeenten via DigiD te behouden. Deze verplichting wordt samen met de gemeente Leeuwarden opgepakt. De kosten zijn nog onzeker, marktgemiddelden komen nu uit op ca. 10.000 euro per aansluiting. De verwachting is dat na het eerste jaar (opbouw voorzieningen) de kosten gaan dalen naar ca. 50% van dit jaar. Door de overgang naar het nieuwe, gezamenlijke digitale loket kunnen we bewerkstelligen dat de kosten met 75% dalen in vergelijking met de oude situatie waarin alle eilanden hun eigen digitale loket hadden.

2/ Geoviewer

Een zgn. "raadpleegomgeving" maakt het mogelijk om de geo-informatie (informatie over de locatie) integraal beschikbaar te stellen aan medewerkers en te koppelen aan andere geo-gerichte informatie, maar ook aan administratieve data. Dit alles in de vorm van een gebruikersvriendelijke raadpleegomgeving op basis van browsertechnologie die als een soort cockpit fungeert voor het opvragen van informatie over statische als ook dynamische gemeentelijke processen en de daarbij behorende gegevens. Hierbij wordt volop gebruik gemaakt informatiebronnen met ruimtelijke gegevens zoals de GBKN, kadastrale kaart, luchtfoto's, foto's van WOZ-objecten, bestemmingsplannen, beheerkaarten zoals rioleringskaarten, wegenkaarten etc. Samen met administraties voor adresgegevens, gebouwen, personen, WOZ, kadaster, meldingen en klachten, vergunningen, beperkingen (WKPB) en uitkeringen kunnen deze geïntegreerd aan de gebruikers worden aangeboden.

3/ Zaakgericht werken

Daarnaast werken we in VAST-verband (en samen met de gemeente Leeuwarden) aan de introductie van een zaakstelsel. Dit pakket moet ons helpen om alle meldingen die bij ons binnenkomen (digitaal, telefonisch, aan de balie of op papier) te registreren en de voortgang hiervan digitaal te bewaken. Wij verwachten dat

hierdoor de kwaliteit van onze dienstverlening toeneemt, omdat wij klanten hiermee snel de actuele status van de behandeling van een verzoek of vraag kunnen vertellen.

4/ Invoering datadistributie

Hoewel wij aanvankelijk in de veronderstelling waren dat wij de koppeling van de verschillende registraties handmatig konden oplossen, kost dit in de praktijk extra werk en vergroot het de kans op fouten. Om dit te voorkomen kiezen we als VAST voor deze automatische koppeling. Ook de uitwisseling van gegevens met verplichte landelijke voorzieningen vergroot de noodzaak voor aanschaf van een dergelijk systeem

5/ Schoning en standaardisatie

Bij het werkplekproject (de overgang naar ICT Leeuwarden) zijn bewust een aantal zaken "overgeslagen" omdat dat destijds het project teveel zou compliceren. Ook zijn alle applicaties 1 op 1 overgezet, zonder te kijken naar efficiency-voordelen door standaardisatie. Wij zijn van mening dat het de moeite loont om is om alsnog een ronde daarvoor te doen. Inschatting is dat dat gemiddeld per gemeente ca. 100 uur gaat kosten, 400 uur totaal. Door de standaardisatie zijn we in staat de kosten van het dagelijks beheer te verminderen.

6/ Aansluiting Fumo

Dit jaar gaan we over naar de FUMO voor een deel van onze vergunningverlening. Hier zijn ook aansluitingskosten voor ICT mee gemoeid. Hiervoor houden we een stelpost aan van € 10.000 euro per gemeente. Mogelijk kunnen we deze post doorschuiven naar volgend jaar.

7/ GVOP

De GVOP biedt de mogelijkheid om bekendmakingen van besluiten van algemene strekking op een juridisch juiste manier uit te voeren. De GVOP een webapplicatie is die wordt ingezet voor alle decentrale overheden. De webapplicatie wordt op één plek ontwikkeld en beheerd. Inmiddels (01-04-2013) zijn 6 gemeenten aangesloten, waaronder 1 Friese (Tytsjerksteradiel). Kosten worden veroorzaakt door een licentiemodel van 5.000 euro per gemeente per jaar. Het moment van aansluiten bepaalt wanneer de kosten beginnen te lopen, in 2013 wordt er naar rato doorbelast in eenheden van maanden, dus 417 euro per maand per gemeente. Wij zetten in om zo laat mogelijk aan te sluiten. Onduidelijk is ook nog hoe de integratie met CVDR (centrale registratie van overheidsregelingen) tot stand wordt gebracht. De verwachting is dat licentiekosten gaan dalen in de volgende jaren

8/ BAG

Het uitgangspunt voor de aanpak BAG op Schiermonnikoog is dat deze voldoende is om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen, ofwel dat de aanpak toereikend is voor een BAG-inspectie. Niet minder, maar zeker ook niet meer. Op basis van een contra-expertise door VAST-collega's is de aanpak van de BAG in november bijgesteld. Met hulp van de andere eilanden hebben wij een vereenvoudigde werkwijze doorgevoerd en voeren we de BAG vanaf 1 februari in eigen beheer uit. De verplichte koppeling van de BAG-WOZ is een voorwaarde voor aansluiting op de Landelijke Voorziening WOZ (LV WOZ), die voor dit jaar (2013) is gepland. Net als de helft van de gemeenten hebben wij de deadline van 1 februari niet gehaald; de verwachting is dat wij deze koppeling in de komende maanden gaan realiseren.

Verschillende inwoners hebben bericht gehad van de registratie van hun pand in de BAG. In een aanzienlijk aantal gevallen geldt dat aan één pand meerdere verblijfsobjecten worden toegekend conform de wettelijke criteria. Verschillende inwoners hebben hierop gereageerd en wij willen na de zomer een

voorlichtingsbijeenkomst plannen om de gevolgen van de registratie in de BAG (voor onder meer de belastingheffing) toe te lichten.

Wat zijn de financiële afwijkingen?

	2013	2013	2014	2015
	investering	Kosten	Kosten	Kosten
1/ DigiD-assessment		€ 4.750	€ 2.500	€ 2.500
2/ Geoviewer	€ 16.500	€ 5.285	€ 8.870	€ 8.760
3/ Zaakgericht werken	€ 18.700	€ 4.800	€ 5.175	€ 5.100
4/ Invoering datadistributie	€ 11.000	€ 3.035	€ 3.035	€ 3.035
5/Schoning en verdere standaardisatie		€ 5.350	n.v.t.	n.v.t.
6/ Aansluiting FUMO	€ 10.000	€ 1.430	€ 1.815	€ 1.750
7/GVOP (Gemeenschappelijke Voorziening voor Officiële Publicaties)		€ 3.500	€ 2.500	€ 2.500
8/ BAG-inspecties		€ 0	n.v.t.	n.v.t.
Totaal		€ 28.150	€ 23.895	€ 23.645

Toelichting investeringsbedragen:

700.13.00 Geoviewer-omgeving; krediet € 16.500 (7 jr. / 4,5%), nadeel verwerkt op 5.400.10.2 ICT

700.16.10 Zaakgericht werken; € 9.100 extra krediet (7 jr. / 4,5%), nadeel verwerkt op 5.400.10.2 ICT

Er is reeds krediet voor € 9.600, dus nog € 9.100 extra nodig.

700.16.30 Invoering datadistributie: hiervoor is reeds een krediet beschikbaar

700.13.01 Aansluiting FUMO; krediet € 10.000 (7jr. / 4,5%), nadeel verwerkt op 5.400.10.2 ICT

Toelichting budgettaire afwijkingen:

5.400.10.2 Kostenplaats ICT; nadeel € 28.150 in 2013 en € 23.895 in 2014

1-DigiD-assessment;

2-Geovieweromgeving: De kapitaallasten 2013 bedragen € 2.355. Aan applicatieonderhoud is daarnaast in 2013 € 2.930 nodig. Aan jaarlijks applicatieonderhoud is vanaf 2014 een bedrag nodig van € 5.870.

3-Zaakgericht werken: Naast extra kapitaallasten van € 1.300 in 2013 en € 1.675 in 2014, is een jaarlijks onderhoudsbedrag nodig van € 3.500

4-Invoering datadistributie: Hiervoor is een krediet beschikbaar. Voor de jaarlijkse onderhoudskosten is echter geen budget beschikbaar. Deze kosten worden geschat op € 3.035

5-Schoning en verdere standaardisatie: Eenmalig budget nodig –op basis van 100 ingeschatte werkuren

6-aansluiting FUMO; nadeel kapitaallasten

7-GVOP

8-BAG-inspecties: BAG-inspectie vindt eens per 3 jaar plaats. Kosten zijn € 2.500, voor het eerst in 2013. De kosten zijn declarabel bij het Rijk. Dus budgettair neutraal. Na 2013 voor het eerst weer in 2016.

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?

Op basis van onder andere het advies van de commissie Herziening Handhavingstelsel VROM-regelgeving in 2008 hebben de rijksoverheid, IPO en VNG in 2009 een „package deal” gesloten om het stelsel van vergunningverlening, toezicht en handhaving te moderniseren. Kern van deze package deal is het bundelen van toezicht, vergunningverlening en handhaving in regionale uitvoeringsdiensten (RUD's, in Friesland Fumo geheten). Om deze package deal uit te voeren is een gezamenlijk programma opgesteld. Het doel hiervan is om het stelsel van vergunningverlening, toezicht en handhaving, zo in te richten dat er door middel van een robuuste uitvoeringsstructuur professionele uitvoering ontstaat.

De impact van deze ronkende taal uit Den Haag is dat wij als gemeente in 2013 en 2014 moeten aantonen dat aan de aangescherpte kwaliteitseisen voor vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) kunnen voldoen. Waarschijnlijk zal dit er toe leiden dat wij een aantal VTH-taken moeten onderbrengen bij de Fumo en dat wij hier op het eiland de regie over het dossier blijven voeren (casemanagement). Wij blijven met de andere Friese Waddeneilanden zeer kritisch op het overhevelen van taken naar de Fumo als dit geen meerwaarde oplevert in termen van continuïteit en kwaliteit. Wij werken hierbij zeer nauw samen in VAST-verband en met de provincie.

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?

Verwezen wordt naar 4E.

Wat zijn de financiële afwijkingen?

6.960.10.2 Saldi kostenplaatsen; voordeel 2013 € 18.515, voordeel 2014 en verder € 2.085

Het activeringsbeleid is vastgesteld in de raadsvergadering van mei 2013. Besloten is toen om het eerste investeringsjaar geen rente toe te rekenen. Tot dan toe rekenden we een half jaar rente toe in het eerste jaar. De nieuwe systematiek levert een rentevoordeel op.

5.400.10.2 Automatisering; structureel nadeel € 3.000

In de 2^{de} turap 2012 was gemeld dat wij in 6 jaar tijd de gewenste hoogwaardige kwaliteit ten behoeve van de oppervlakte in BAG en WOZ realiseren. Als gevolg hiervan zouden we de komende 6 jaren wel per jaar wat meer kwijt zijn aan de taxatie van de objecten. In 2012 is hiervoor een bedrag van € 2.000 geraamd. De structurele meerkosten zijn toen niet meegenomen en bedragen € 3.000.

5.600.10.1 Personeel beleidsteam: nadeel € 16.500

Bij overlijden van een medewerker wordt eenmalig 3 maandsalarissen uitgekeerd. Dit is gebeurd in januari.

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?

We zijn tevreden over de wijze van exploitatie van de milieustraat. Ook bedrijfsmatig verloopt alles goed. Wel is er veel minder bouw- en sloopafval aangevoerd dan in de jaren daarvoor. De economische recessie is daar duidelijk debet aan. Dit betekent ook minder inkomsten voor de gemeente. Het afgelopen jaar was een overgangsjaar. Na 2013 evalueren wij de exploitatie van de milieustraat en leggen we deze evaluatie aan uw raad voor.

Het ondergrondse afvalstelsel werkt naar behoren. Storingen doen zich soms voor maar worden direct, vaak binnen een uur, opgelost.

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 vier maanden gedaan?

Uw raad heeft een regeling verrekening kosten rioolverstopping vastgesteld. Deze regeling hebben wij gepubliceerd en toegelicht in onze nieuwsbrief en op de gemeentelijke website. De financiële gevolgen nemen we mee in de begroting 2014.

Wat zijn de financiële afwijkingen?

Er zijn geen financiële afwijkingen.

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 vier maanden gedaan?

De afgelopen periode is er in bestuurlijk Nederland veel discussie geweest over de schaalgrootte van gemeenten. De decentralisaties in het sociale domein zijn voor het kabinet aanleiding geweest om de schaalgrootte nadrukkelijk op de agenda te zetten. Dit is voor de VAST-eilanden ook aanleiding geweest om ons te bezinnen op onze bestuurlijke toekomst. In juni staat een bijeenkomst met alle VAST-colleges op de rol, waarin wij onze strategie voor de toekomst willen bepalen.

Wat zijn de financiële afwijkingen?

6.005.10.6 Bestuurlijke samenwerking; effect nihil

Er is op dit moment een overschrijding van € 7.600 op het budget cofinanciering (zie bijlage 2), maar de verwachting is dat de afmeervoorziening qua betaling komt te vervallen. Dat gaat om een aangevraagd subsidiebedrag van € 22.500. In de 2^e turap verwachten wij daarover meer duidelijkheid te kunnen geven. We ramen daarom vooralsnog niets bij.

Programma 4		
	effect 2013	effect 2014 e.v.
Thema 4A	28.150	23.895
Thema 4B	0	0
Thema 4C	985	915
Thema 4D	0	0
Thema 4E	0	
Totaal	29.135	24.810

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?

6.913.10.2 Beleggingen; voordeel € 3.100

Het dividend van de BNG over 2012 is met € 1,49 per aandeel 5 0,35 per aandeel hoger dan het dividend van 2011. Ook ten opzichte van onze begroting 2013 is er een meevaller in het dividend en wel € 3.100.

6.921.10.2 Algemene uitkering; voordeel € 16.295

2013: voordeel € 4.125

Voordeel ontstaat door actualisatie basisgegevens (nadeel € 18.975), stijging budget WMO (voordeel € 9.900) en eenmalig bedrag voor invoeringskosten decentralisatie jeugdzorg (voordeel € 13.200). Het budget van € 13.200 voor de invoeringskosten jeugdzorg wordt eerst apart gezet, omdat we met de NOFA-gemeenten gezamenlijk bezig zijn met de decentralisatie en daar ook kosten mee zijn gemoeid, van onder andere een projectleider. Zie ook programma 2A.

Verrekening 2011 en 2012: voordeel € 12.170

Over 2011 is nog een nabetaling ontvangen van € 6.920 en over 2012 nog een nabetaling van € 5.250.

6.922.10.2 Onvoorzien; voordeel € 10.000

De post onvoorzien wordt ingezet ter gedeeltelijke dekking van de kosten om het zwembad dit seizoen te kunnen openen. Zie ook thema 2E.

Programma ADM		
	effect 2013	effect 2014 e.v.
Thema ADM	-29.395	0
Totaal	-29.395	0

FINANCIËLE SAMENVATTING PER PROGRAMMA

<u>Programma:</u>	<u>effect 2013:</u>	<u>effect 2014 e.v.:</u>
1 Leefbaar Schiermonnikoog	€ 9.790 nadeel	€ 2.470 voordeel
2 Sociaal en gezond Schiermonnikoog	€ 1.240 voordeel	€ 5.200 voordeel
3 Schiermonnikoog vooruit	€ 3.465 voordeel	€ 0
4 Tot uw dienst	€ 29.135 nadeel	€ 24.810 nadeel
Algemene dekkingsmiddelen	€ 29.395 voordeel	€ 0
—		
Totaal	€ 4.825 nadeel	€ 17.140 nadeel

Voorgesteld wordt om:

- de genoemde afwijkingen per programma en per product te corrigeren;
- het financiële nadeel van € 4.825 ten laste te brengen van het begrotingssaldo dat daarmee komt op een overschot van € 22.960 in 2013;
- de financiële effecten te regelen in de 19^{ste} begrotingswijziging 2013;
- het meerjareneffect mee te nemen in de begroting 2014 en verder.