

INHOUDSOPGAVE

	pag.
<i>Voorwoord</i>	03
1 Leefbaar Schiermonnikoog	05
2 Sociaal en gezond Schiermonnikoog	19
3 Schiermonnikoog vooruit	29
4 Tot uw dienst	39
Algemene dekkingsmiddelen	48
 <i>Financiële samenvatting op programmaniveau</i>	 50
 Bijlage 1: Overzicht toegezegde cofinanciering (t/m augustus 2014)	
Bijlage 2: Aantallen dagbezoekers met Wagenborg (t/m augustus 2014)	

VOORWOORD

Aan de Raad,

Hierbij ontvangt u de 2^{de} tussentijdse rapportage over het begrotingsjaar 2014, verplicht op grond van artikel 7:1 van de beheersverordening die uw raad heeft vastgesteld voor onze gemeente.

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

-exploitatie: afwijkingen groter dan € 2.500

-investeringen: afwijkingen groter dan € 3.500

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

Met het vaststellen van deze notitie geeft u ook toestemming de over- en overschrijdingen die per programma worden gemeld in het samenvattende overzicht aan het eind van deze 2^{de} tussentijdse rapportage met een begrotingswijziging te corrigeren.

In bijlage 1 treft u een overzicht van toegezegde cofinanciering aan. Bijlage 2 bevat het overzicht van het aantal overzettingen van Wagenborg over het eerste half jaar van 2014.

Wij geven u met deze notitie een zo reëel mogelijk beeld van de beleidsontwikkelingen en de stand van zaken van de budgetten 2014. De 2^{de} tussentijdse rapportage levert voor 2014 een voordeel op van € 80.665 wat ten gunste wordt gebracht van de Algemene reserve.

Schiermonnikoog, 23 september 2014

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, logiesverstrekkende bedrijven en justitie over openbare orde en recreatieoverlast.

Wat hebben wij de afgelopen 8 maanden gedaan?

De burgemeester heeft regelmatig overleg gehad met groep chef politie Ameland/Schiermonnikoog. Tot en met 2012 werden de horecacontroles gedaan door de VWA. Aan de controles zelf waren geen kosten verbonden voor de gemeente. In 2013 zijn er ook horecacontroles uitgevoerd. Voor het eerst in opdracht van de gemeente, maar volgens een eenmalige, kosteloze variant met de politie en de VWA. Vanaf 2014 ligt de bal echt bij de gemeente. Er zijn nauwelijks gegevens bekend over het alcoholgebruik onder jongeren op Schiermonnikoog. Dat, in combinatie met de recent ingevoerde verhoging van de leeftijdsgrens, verklaart waarom er dit opstartjaar iets extra's moet worden ingezet. Er zijn vijf zogenaamde 'hotspots' op het eiland. De cafés waar regelmatig jongeren komen. Met deze ondernemers hebben wij een contract gesloten volgens de Jong Proef Preventie Methodiek. De verwachting was begin dit jaar dat deze bedrijven, ondanks het feit dat zij risicolocaties zijn, goed scoren. Dat betekent dat de gemeente 'opdraait' voor de kosten. Daar is in de financiële berekening vanuit gegaan. De overige 20 tot 25 locaties op het eiland waar alcohol verstrekt worden 1 tot 2 keer gecontroleerd dit jaar. Nadat er een aantal controlerondes hebben plaatsgevonden, zowel leeftijdscontroles als vergunning controles bij evenementen en bedrijven, kan worden gezegd dat de inschatting die wij begin dit jaar hebben gemaakt juist is. Net als in de rest van Nederland komt alle problematiek die samenhangt met alcoholconsumptie ook op Schiermonnikoog voor, echter wel in beheersbare mate. Zowel de horecabedrijven, als de politie het thuisfront en de jongeren zelf zetten hun beste beentje voor. De definitieve cijfers laten nog op zich wachten, maar de hotspots lijken af te stevenen op een nalevingsscore van boven de 75%. Bij de vergunning controles zijn ook nauwelijks afwijkingen geconstateerd, er is een enkele waarschuwing uitgedeeld. Aan het einde van dit kalenderjaar zijn de definitieve cijfers bekend en zal ook een plan voor de komende jaren worden gepresenteerd. Ook dit zal in alle waarschijnlijkheid in VAST verband gebeuren.

Wat zijn de financiële afwijkingen?

6.140.10.1 Openbare orde; nadeel € 2.100

In het eilander college is besloten om het toezicht op het verstrekken van alcohol in (Fries) Waddenverband aan te pakken. Gezamenlijk is besloten te kiezen voor het bureau BHBW. De frequentie en inrichting van het toezicht via dit bureau kan echter per eiland worden bepaald. Schiermonnikoog heeft hiervoor een budget van € 7.100 vastgesteld. Omdat de naleving inderdaad hoog blijkt wordt er nog steeds uitgegaan dat het volledige bedrag van € 7.100 voor rekening van de gemeente zal komen.

Niet begroot is de extra ambtelijke inzet die gepleegd is voor het handhaven van de openbare orde en bij een eilander horecabedrijf. Gezien het nog lopende juridische traject is een eindafrekening in deze nog niet te maken.

6.120.20.5 Brandweerkazerne Knuppeldam; voordeel € 85.610

Omdat de brandweer kazerne pas halverwege 2014 is overgedragen ontvangen we nog € 36.000 huur over het eerste half jaar. Dit omdat onze bijdrage over 2014 aan de VR Fryslân gebaseerd is op het overdragen van de kazerne per 1-1-2014, zie ook de toelichting hier direct op volgend).

De budgetten voor de brandweergarage kunnen worden afgeraamd omdat deze is overgedragen aan de VR Fryslân. In verband met de complexe overdracht was extra juridische ondersteuning nodig om de overdracht zorgvuldig af te ronden. Ons aandeel hierin is € 4.200

6.120.35.5 / 424.150 Regionale brandweer; nadeel € 51.600

De bijdrage is hoger geworden doordat in de loop van vorig jaar is besloten om ook de onroerende zaken over te dragen aan de VR Fryslân. Dat betekent hier een nadeel, maar een voordeel op product 6.120.20.5 brandweergarage omdat die budgetten kunnen worden afgeraamd. Het structurele effect hiervan is al meegenomen in de NFK 2015-2018.

6.120.10.5 Personeel brandweer; nadeel € 14.510.

Uitbetaling vergoedingen brandweerpersoneel over 2013. Vanaf 2014 zijn deze kosten voor rekening van VR Fryslân.

7.120.14.1 Verkoop brandweergarage Knuppeldam; krediet verhogen met € 674.888, dit is budgetneutraal.

Tegen genoemd bedrag is de garage overgedragen en dit is exact voldoende om onze boekwaarde per 1-1-2014 versneld mee af te schrijven.

6.120.45.1 / 422.000 Rampenbestrijding; nadeel € 9.700.

De rijksbijdrage gaat met ingang van 2014 naar de VR Fryslân, waar de kazerne, het personeel en materiaal nu ook van is. De vergoeding was voor stallingskosten, eerstelijns onderhoud, opleiding en oefening voor bedienen en gebruik van materieel. Dit nadeel is al gemeld in NFK 2015-2018 en dus al verwerkt in de begroting 2015.

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 8 maanden gedaan?

MAPS

De raad heeft een evaluatie van het functioneren van de stichting MAPS ontvangen. Belangrijkste boodschap daarin was dat MAPS, behalve een subsidie verlenende taak, ook een aanjaagfunctie heeft voor de marketing en promotie van Schiermonnikoog.

De Promenade

Nadat een meerderheid van de raad het plan voor De Promenade in de voorgestelde vorm heeft afgekeurd en een versoberd plan niet mogelijk bleek binnen de geldende subsidievoorwaarden, gaat De Promenade definitief niet door. In afwachting van de financiële afwikkeling van De Promenade heeft een gesprek plaatsgevonden met Natuurmonumenten. Het college wacht een alternatief plan van Natuurmonumenten af.

Waddenzee Werelderfgoed

De regie voor de promotie van het Werelderfgoed Waddenzee ligt bij de Aanjager Waddenzee Werelderfgoed vervult. Zo zijn er al een groot aantal informatiezuilen geplaatst, worden de Werelderfgoed borden al op steeds meer plekken zichtbaar, heeft de aanjager ondernemersbijeenkomsten bezocht, is hij bezig verbindingen te leggen in de toeristische marketingsector en heeft hij een stagiaire aangenomen om daarmee de capaciteit te vergroten en, tegen geringe kosten, een uitdagende leer-werkplek te organiseren.

Quick Wins

We hebben bij de provincie twee projecten aangemeld voor de zgn. Quick Wins: het zwembad (zie 2E Sport) en het project Doorstroomwoningen. In mei heeft de gemeenteraad ingestemd met het project Doorstroomwoningen. Er is een projectleider aangesteld om een inventarisatie te doen van geschikte gebouwen en daarna de verwerving te starten.

Streekagenda Waddeneilanden, Toeristisch Programma & Waddenfonds

Streekagenda

In het kader van de Streekagenda heeft Partoer eind 2013 enkele rapporten opgesteld: een Fluchskrift voor alle Friese Waddeneilanden, een onderzoek onder jongvolwassenen en een onderzoek naar Best Practices op de Deense Duitse en Nederlandse Wadden. Deze onderzoeken zijn begin 2014 gepresenteerd.

Op 14 maart is de samenwerkingsovereenkomst Streekagenda Waddeneilanden getekend door bestuurders van de eilanden, de vertegenwoordiger van het Wetterskip en gedeputeerde Schokker. Met de ondertekening verbinden de partijen zich aan een intensieve en actieve samenwerking. De eilanden hebben te maken met een veranderende samenstelling van de bevolking: minder jongeren en toename van ouderen. De Streekagenda zet in op het stimuleren van leefbaarheid en werkgelegenheid. Projecten ondersteunen de ontwikkeling van toerisme, maar ook het behoud van de eilander natuur, het landschap en de cultuur. Daarnaast bevat de Streekagenda maatregelen die moeten leiden tot een zelfvoorzienende water- en energiehuishouding van de eilanden. Begin juni sloot de eerste tender in de nieuwe opzet.

Toeristisch Programma Friese Wadden

Het toeristische programma is ondergebracht in de Streekagenda Waddeneilanden. Definitieve besluitvorming over het programma heeft plaatsgevonden in het najaar van 2013. De projectorganisatie wordt nog verder uitgewerkt en afgestemd op de organisatie rond de streekagenda's/streekhuizen.

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. Het algemeen bestuur van het Waddenfonds heeft de afgelopen maanden een nieuw uitvoeringsplan voor de periode 2014-2017 vastgesteld en een jaarprogramma opgesteld.

Wat zijn de financiële afwijkingen?

7.580.12.0 Promenade; aframes € 300.000 Promenade

In afwachting van de afhandeling van project Promenade zetten wij het deel van de bijdrage van € 500.000 dat zou worden geactiveerd te weten € 300.000 om in een bijdrage ineens, aangezien het nieuwe gebouw niet wordt gerealiseerd. Dit is overigens ook al gemeld in de NFK 2015-2018 die voor de zomer is vastgesteld.

Deze € 300.000 wordt dus afgeraamd van dit krediet en bijgeraamd als budget op 6.580.10.7.

Voor alternatieve planontwikkeling hebben we voorlopig € 10.000 geraamd. Deze kosten dekken we uit de geplande bijdrage. Hiervan is ook het betaalde voorschot van € 30.000 afgeboekt.

6.580.10.7 / 610.000 Bezoekerscentrum; nadeel € 1.340

Zie ook bovenstaande toelichting, bijdrage wordt niet geactiveerd maar komt ten laste van de algemene reserve. Hierdoor vallen de kapitaallasten vrij ten bedrage van € 20.663. Structureel levert dit een voordeel op van € 20.000, dat overigens al is meegenomen bij de NFK 2015-2018.

Er is een nadeel over 2014 van € 22.000 voor subsidie aan het bezoekerscentrum. Dit betreft een subsidie over het jaar 2013, waartoe in 2014 is besloten. Op basis van de subsidieaanvraag 2013 kwam het bezoekerscentrum niet in aanmerking voor de gehele aangevraagde subsidie 2013. Dit omdat hun reserves te hoog waren. Daarom is in 2013 eerst een korting toegepast op hun subsidie van € 22.000 en dit is in de jaarrekening 2013 ook als voordeel ingeboekt. Later kwam het bezoekerscentrum met aanvullende gegevens waaruit blijkt dat ze deze reserves nodig hebben voor extra kosten aan hun huisvesting. Daarom is begin 2014 alsnog de subsidieaanvraag 2013 volledig gehonoreerd. De jaarrekening 2013 was toen al afgerond en dus is dit meegenomen in 2014.

► 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 8 maanden gedaan?

In juni hebben we de aanschaf van een nieuwe vrachtwagen met kraan inclusief een garantie en service pakket aanbesteed. Het bleek echter dat een garantie- en service pakket te duur was. Daarom hebben we de aanbesteding om budgettaire redenen ingetrokken. Vervolgens hebben we direct na het zomerreces de aanschaf van een nieuwe vrachtwagen met kraan, maar zonder bijbehorend garantie- en service pakket, aanbesteed. Daarvoor hebben we zes bedrijven aangeschreven. Daarbij hebben we ook de mogelijkheid van een elektrisch aangedreven vrachtwagen meegenomen. Geen van de bedrijven kon aan die laatste vraag voldoen. Elektrische vrachtwagens met kraan zijn nog veel te duur en niet uit ontwikkeld. Ook bestaan er geen subsidiemogelijkheden voor gemeenten. Wel is een “traditioneel” aangedreven vrachtwagen met elektrische kraan een reële optie. Dat brengt € 30.000 aan meerkosten met zich mee. Maar bij een afschrijvingstermijn van 10 jaar kunnen die extra kosten terug worden verdiend uit brandstof besparing. Op het moment van het opstellen van deze rapportage was de definitieve keuze voor een vrachtwagen nog niet bekend. Wij komen met een voorstel aan uw raad.

Wat zijn de financiële afwijkingen?

Geen afwijkingen.

► 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 8 maanden gedaan?

Ook in 2014 is het strand van Schiermonnikoog weer als zeer schoon gewaardeerd. Er zijn meerdere strandschoonmaakacties geweest. Bij iedere actie heeft de gemeentelijke buitendienst gefaciliteerd met tractor en aanhangwagen. Verder is het strandafval via de gemeentelijke milieustraat afgevoerd. Veruit het meeste strandafval is afkomstig van schepen. Zwerfafval van strandbezoekers komt sporadisch voor.

De renovatie van het plein voor de strandovergang bij Paal 3 en de renovatie van de strandovergang zelf is aanbesteed. Aannemingsbedrijf Stiva gaat het werk uitvoeren. De werkzaamheden beginnen in oktober en zijn voor 1 april 2015 afgerond.

Wat zijn de financiële afwijkingen?

De werkzaamheden bij de strandovergang kunnen worden uitgevoerd binnen het daarvoor bestemde budget.

► 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 8 maanden gedaan?

In januari 2012 heeft uw raad besloten om voor vijf jaren in zee te gaan met de KNRM Lifeguards. Hiermee houden wij op Schiermonnikoog een bewaakt strand en hebben wij de kwaliteit van de strandbewaking voor de komende jaren gewaarborgd. In juli en augustus 2014 zijn de Lifeguards weer op ons strand actief geweest. Onze ervaringen met de inzet van de Lifeguards in dit zomerseizoen zijn zeer positief. Zo gauw het evaluatieverslag gereed is, plaatsen we dat op de lijst van ingekomen stukken voor de raadsvergadering.

Wat zijn de financiële afwijkingen?

Er zijn geen financiële afwijkingen.

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 aangegeven dat een uitbreiding van de jachthaven 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 8 maanden gedaan?

Tegen de exploitant van de jachthaven loopt zowel vanuit de gemeente als vanuit de stichting “de oude veerdam” een juridische procedure.

Ook in 2014 is de jachthaven niet uitgebaggerd. De haven begint dan ook behoorlijk dicht te slibben. Dit morfologische proces verloopt conform de prognoses van de QuickScan baggerproblematiek jachthaven van Arcadis uit oktober 2009. Ook hebben we meerdere schriftelijke klachten over de verslibbing binnengekegen van jachthavenbezoekers. Deze hebben we geplaatst op de lijst van ingekomen stukken van de raadsvergadering van oktober.

We onderzoeken in samenwerking met de andere Waddeneilanden alternatieve en goedkopere baggervarianten. Het is zeer de vraag of we voor het vaarseizoen 2015 daarover meer duidelijkheid te hebben. Maar dan is het nog aan uw raad om te besluiten al dan niet geld uit te trekken voor het baggeren van de jachthaven.

Wat zijn de financiële afwijkingen?

6.560.20.3 Jachthaven; voordeel € 32.500

Van de post baggeren/onderhoud is nog € 36.750 onbesteed. We verwachten weinig uitgeven meer in 2014 en ramen daarom alvast € 32.500 af.

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 8 maanden gedaan?

Beheersverordening Waddenzee

Het bestemmingsplan Waddenzee is verouderd en moet worden vernieuwd. In regionaal verband is de opdracht verleend aan een adviesbureau om een beheersverordening op te stellen. Dit project is een samenwerking met vrijwel alle overige Waddenzeegemeenten.

Een beheersverordening is een relatief eenvoudig en conserverend ruimtelijk instrument waartegen geen beroep open staat. In augustus 2014 is een eerste Ontwerpverordening opgeleverd. De begrenzing van de verordening in relatie tot de jachthaven en mogelijke verkweldering langs de Waddenzeedijk, is voor Schiermonnikoog een aandachtspunt.

De verordening zal in alle betrokken gemeente in het najaar ter inzage worden gelegd. Vaststelling van de beheersverordening is voorzien voor de zomervakantie van 2015.

Wat zijn de financiële afwijkingen?

6.723.10.7 Milieubeheer; voordeel € 2.200

Voordeel van € 2.200 wegens liquidatie MAD.

Wat willen wij bereiken?

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

Dit leidt tot de volgende uitgangspunten:

- de bijzondere natuurlijke waarden van het eiland moeten worden beschermd en waar mogelijk verbeterd. Wij vinden dat de natuurlijke waarden van het eiland worden verbeterd als de verruiging een halt wordt toegeroepen en de dynamiek op sommige plaatsen wordt hersteld. Dit leidt tot variatie in het landschap en grotere natuurlijke waarden. Ook vanuit recreatief oogpunt is dit aantrekkelijk.
- recreatief gebruik moet binnen de bestaande zonering mogelijk blijven en verder ontwikkeld worden. Wij vinden het daarom een goede zaak dat de zonering is aangepast. Het recreatief gebruik zal regelmatig met de beheerders worden besproken in de bestaande overlegsituaties.
- de bevolking wordt actief betrokken bij de uitwerking van het nieuw Beheer- en inrichtingsplan voor het Nationaal Park Schiermonnikoog.
- de milieutaken dienen op het gewenste niveau te worden uitgevoerd. Handhavingstaken worden gescheiden van de vergunningverlening. De milieuhandhaving dient aan landelijke normen te voldoen.
- de ontwikkeling van een duurzaam Schiermonnikoog zal als een speerpunt van het beleid worden beschouwd.

Wat hebben wij de afgelopen 8 maanden gedaan?

Staadwantsvisserij

Schiermonnikoog heeft in 2012 een vrijstelling gekregen van het verbod om te vissen met staand want. Voorwaarde hiervoor is dat vissers zich jaarlijks moeten melden bij de gemeente en dat de gemeente jaarlijks evalueert met de vissers.

In februari heeft er opnieuw een evaluatie met de vissers plaatsgevonden. Hier waren ongeveer twintig vissers aanwezig en verder handhavers van politie, ministerie van Economische Zaken, Natuurmonumenten en een onderzoeker van IMARES. Voorlopig gaan we op dezelfde werkwijze verder als voorgaand jaar. Hierbij komt wel dat vissers wordt gevraagd mee te doen aan een onderzoek. De resultaten van dit onderzoek zijn ook voor ons belangrijk omdat hieruit zou kunnen komen dat er op Schiermonnikoog inderdaad alleen recreatief met staand wantnet wordt gevestigd.

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 8 maanden gedaan?

In 2013 is gebleken dat er door het Waddenfonds geen duurzaamheidsprojecten zijn gehonoreerd. Deze subsidie vormde wel een belangrijk uitgangspunt om projecten uit het ambitie-manifest te kunnen realiseren. In de loop van 2013 is er binnen ‘De Waddeneilanden’ daarom de nadruk gelegd op het uitwerken van projecten die wel kunnen worden uitgevoerd.

7-puntenplan

Na de beslissing van het Waddenfonds heeft de Stuurgroep Duurzame Wadden een 7-puntenplan vastgesteld om voor het einde van de subsidieperiode (2014) nog zo veel mogelijk projecten uit te kunnen voeren. Projecten op de lijst van het 7-puntenplan betreffen: Zonnepanelen op Publieke daken, Energieloket, Openbare Verlichting, Reduceren van waterverbruik op de Waddeneilanden, Zonnepanelen in het beschermd dorpsgezicht & in het vrije veld en Windenergie.

Plaatsen zonnepanelen op gemeentelijke daken

Onder regie van Ameland is eind 2013 gestart met het maken van een projectplan voor elk eiland waarbij in kaart wordt gebracht welke publieke daken in aanmerking komen en hoeveel zonnepanelen nodig zijn.

Voor Schiermonnikoog is eerst gekeken of de gymzaal een geschikte locatie was, maar hier waren teveel bouwtechnische aanpassingen nodig, om dat binnen dit project te realiseren. Ook het dak van het gemeentehuis bleek minder geschikt. Daarom is besloten de zonnepanelen te plaatsen op de gemeentelijke werkplaats aan het Melle Grietjespad. Dit project wordt in het laatste kwartaal van 2014 afgerond.

Opzetten energieloket

Samen met ‘De Waddeneilanden’ is in 2014 een energieloket opgezet. Bij het loket kunnen burgers en ondernemers op een vast tijdstip terecht met al hun vragen over bijvoorbeeld energiebesparende maatregelen, zonnepanelen, woningverbetering, overstappen van energiemaatschappij. Wij zien binnen dit loket een informerende rol weggelegd voor de energiecoöperatie en inwoners met veel kennis van of interesse voor deze materie. Vanuit het energieloket kunnen initiatieven worden ontplooid om met groepen inwoners samen te werken, bijvoorbeeld bij de aanschaf van zonnepanelen. Sinds april is het energieloket fysiek en digitaal bereikbaar. Geleidelijk komen er steeds meer vragen van de verschillende eilanden over duurzaamheid. Het energieloket krijgt dus steeds meer bekendheid en invulling.

Overige projecten 7-puntenplan

De overige projecten worden in de komende maanden nader uitgewerkt. Bij Windenergie en Zonnepanelen in het beschermd dorpsgezicht & in het vrije veld gaat het met name eerst om de discussie ‘wat kan er en wat willen we’.

Subsidieregeling energiebesparende maatregelen woningen

In maart is door de gemeenteraad een subsidieverordening vastgesteld die is gericht op energiebesparende maatregelen voor inwoners. Vervolgens is een subsidieaanvraag ingediend voor het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV III) van de provincie Fryslân. Uit projecten elders is namelijk gebleken dat de combinatie van gericht advies en een beperkte subsidie leidt tot effectieve investeringen van burgers en bedrijven in energiebesparende maatregelen. Er kan veel energiewinst worden gehaald bij isolatieprojecten (bijv. spouwmuurisolatie) en investeringen in hoog rendement systemen. Met de subsidieverordening worden huiseigenaren gestimuleerd een volgende stap te zetten. Op deze manier helpt de bevolking van Schiermonnikoog zelf mee aan het verwezenlijken van de doelstellingen uit het ambitiemanifest.

De regeling is in mei opengesteld. Er is € 20.000 beschikbaar die bijvoorbeeld met hulp van het energieloket kan worden ingezet. Er lopen op dit moment twee subsidieaanvragen.

Oprichten energiecoöperatie

In 2013 is de eerste aanzet gedaan tot het oprichten van een eilander energiecoöperatie. De coöperatie is inmiddels opgericht.

Zonneakker

In maart heeft Vitens laten weten het op dit moment niet haalbaar te achten om een veldinstallatie met zonnepanelen te gaan plaatsen op het terrein van Vitens.

Wat zijn de financiële afwijkingen?

Er worden geen overschrijdingen verwacht. De projecten uit het 7-puntenplan worden betaald uit het nog beschikbare budget van het project Duurzame Wadden. De kosten van de zonnepanelen worden begroot op maximaal € 25.000.

► 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 8 maanden gedaan?

Expertmeeting wonen

Op basis van een expertmeeting wonen is dit voorjaar een advies “Betaalbaar wonen” uitgebracht aan de gemeente Schiermonnikoog. De expertmeeting vloeide voort uit SchiermonnikOOG op morgen en in de geest van dit project stellen wij de raad voor om over het woonvraagstuk de dialoog aan te gaan met bewoners en andere belanghebbenden. Voor meer over de expertmeeting verwijzen wij naar paragraaf 3C/1 Huisvesting

Wat zijn de financiële afwijkingen?

Er zijn geen financiële afwijkingen.

Programma 1

	effect 2014	effect 2015 e.v.
Thema 1A	-7.700	0
Thema 1B	-33.360	0
Thema 1C	0	0
Thema 1D	0	0
Totaal	-41.060	0

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 wachttijd aanvaardbaar. In het afgesproken aantal uren wordt rekening gehouden met het voorzitterschap van de vaste maatschappelijk werker van het Sociaal Team, het Zorgteam Jeugd en met zijn functie als zorgcoördinator van het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Wat hebben wij de afgelopen 8 maanden gedaan?

Er is in de afgelopen periode overleg gevoerd met de Stichting Welzijn, maar met name met de maatschappelijk werker om afspraken te maken met de maatschappelijk werker over zijn rol bij de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Het Zorgteam Jeugd en het Sociale Team (in de termen van de WMO het “gebiedsteam, waarvan de maatschappelijk werker de voorzitter is), krijgen hier immers een belangrijke taak.

In de verslagperiode is het WMO-uitvoeringsplan in concept tot stand gekomen. Het is de bedoeling een product van de gemeenten in Noordoost Friesland, waaronder Ameland en Schiermonnikoog. Van dit plan wordt een vertaling gemaakt, waardoor Schiermonnikoog beschikt over een plan, dat past bij de kleinschaligheid en eilandsituatie van Schiermonnikoog. Het uitvoeringsplan Schiermonnikoog wordt naar verwachting in oktober door de raad behandeld.

Wat zijn de financiële afwijkingen?

6.510.10.6 / 424.250 Bibliotheek; voordeel € 16.130

Reden is onder uitputting in de jaarrekening, die structureel is. De begroting 2015 is hier op aangepast.

6.511.10.6 424.260 Opus 3; voordeel € 1.820

Het voordeel betreft de afrekening 2013.

6.620.15.6 Overige maatschappelijke aangelegenheden; nadeel € 11.000

We huren ondersteuning in voor het sociale domein.

6.650.10.6 / 343.354 Kinderopvang; nadeel € 4.000

Het budget voor schoonmaakkosten wordt deels overgeboekt van 6.420.20.4 Groepsafhankelijke voorzieningen.

Per saldo is dit dus budgettair neutraal.

2B Inkomensondersteuning en reïntegratie

► 2B “Uitvoeren WWB en werken aan reïntegratie”

Wat willen wij bereiken?

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

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

Wat hebben wij de afgelopen 8 maanden gedaan?

We zijn dit jaar gestart met 7 WWB-uitkeringen. Dit jaar zijn er drie uitkeringen beëindigd, maar er zijn ook weer 4 uitkeringen bijgekomen. Momenteel (half september) staan we dus op 8 WWB-gerechtigden.

Verder zijn er nog steeds 2 IOAW'ers en er zitten 0 personen in de IOAZ Dit laatste is al jaren het geval. Tot slot is er 1 WSW'er bij NEF. Ook dit is al jaren het geval.

Wat zijn de financiële afwijkingen?

6.610.10.4 / 422.000 WWB; budgettair neutraal, zowel baten als lasten met € 40.000 bij ramen

We hebben drie cliënten meer dan waar mee is begroot. Dit leidt tot meerkosten, die we echter via een aanvullende uitkering terug zullen vragen bij het Rijk. Tot nog toe is de door ons gevraagde aanvullende uitkering ook altijd uitbetaald door het Rijk. Garantie is er echter niet.

6.652.10.4 / 423.103; Voorz. gehandicapten; voordeel € 15.000, te storten in 7.910.222 Reserve wmo

Er worden dit jaar weinig kosten verwacht op het gebied van woningaanpassingen. De budgetten aframes met € 15.000 achten wij verantwoord. Dit voordeel komt ten gunste van de reserve WMO.

6.622.10.4 Huishoudelijke verzorging; voordeel € 7.500, te storten in 7.910.222 Reserve WMO

De eigen bijdragen zullen iets hoger uit vallen dan geraamd, naar schatting € 2.500. Verder verwachten we dat we € 5.000 minder aan kosten zullen hoeven maken.

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 8 maanden gedaan?

Zoals in de eerste tussenrapportage van dit jaar is opgenomen, is er tot dusver geen prioriteit gegeven aan de verdere uitwerking van de concrete actiepunten, die zijn opgenomen in de Nota Volksgezondheid, die in november 2013 is vastgesteld. Ons college verwacht weinig effect voor de gezondheid van de inwoners, behalve van die maatregelen, die al zijn ingevoerd, zoals de voorlichting op de scholen en de één-op- één gesprekken met scholieren en hun ouders over het gebruik van genotmiddelen. Dit neemt niet weg, dat wij samen met de GGD de vinger aan de pols houden wat betreft de volksgezondheid en zo nodig maatregelen invoeren, die meetbaar een verbetering daarvan tot gevolg kunnen hebben.

Een medewerker van de GGD (afd. Jeugdgezondheidszorg) is regelmatig aanwezig bij de vergaderingen van het Zorgteam Jeugd. Ook langs die weg kunnen initiatieven op het terrein van de volksgezondheid tot hun recht komen.

Wat zijn de financiële afwijkingen?

6.120.55.1 / 343.000 GHOR/GNK; voordeel € 1.500

Er is budget is voor extra onderdakskosten. Dit is niet meer nodig. Dit wordt ook in de begroting 2015 verwerkt.**Fout! Ongeldige koppeling.**

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, formuleren en procedures.

Wat hebben wij de afgelopen 8 maanden gedaan?

Buitenschoolse opvang/Kinderopvang

Het college heeft in overleg met de Stichting Welzijn de verlengde proef met betrekking tot kinderopvang geëvalueerd. Het resultaat daarvan is dat de Stichting kinderopvang vanaf het schooljaar 2014-2015 deze voorziening als permanente voorziening heeft geïntegreerd in haar aanbod.

Schoolvervoer Dockinga College

Het voortgezet onderwijs is zodanig vormgegeven, dat de leerlingen van de bovenbouw HAVO op het Dockinga College in Dokkum de lessen volgen.

Het is een zaak van algemeen belang dat deze leerlingen over een optimale vorm van vervoer beschikken.

Voor dit dagelijks vervoer naar Dokkum v.v. heeft het college de nodige inspanningen geleverd om te komen tot een subsidiëring van de voorziening. Onlangs is de nieuwe verordening Leerlingenvervoer vastgesteld door de gemeenteraad. Hierin is ook dit vervoer opgenomen. Het doel om een permanente, betaalbare en goede vervoersvoorziening voor deze leerlingen te realiseren is hiermee gewaarborgd.

Passend onderwijs

In verband met de Samenwerking van Waddenscholen in het Primair onderwijs hebben de basisscholen overleg gevoerd met het bestuur van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Friesland. Er zijn onderhandelingen gevoerd met als doel om de huidige zorgstructuur, het huidige voorzieningenniveau en een goede financiering daarvan te behouden. Op 1 augustus 2014 is het Passend Onderwijs is ingevoerd. De gemeente gaat mee in de regionale samenwerking en heeft aansluiting bij het verplichte OOGO, op overeenstemming gericht overleg, in de regio.

Als portefeuillehouder van de Waddeneilanden is burgemeester Stellinga de vertegenwoordiger in het bestuurlijk overleg voor het Onderwijs en neemt dus ook deel aan de bijeenkomsten in het kader van Passend Onderwijs.

Het convenant schoolbegeleiding 2010- 2014 op de scholen voor het basisonderwijs is geëvalueerd en zal voor de jaren 2014 tot 2018 worden verlengd. Daarnaast is het college, onder andere via het lokaal onderwijs overleg, voortdurend in gesprek met de partners die betrokken zijn bij de jeugd op Schiermonnikoog.

Wat zijn de financiële afwijkingen?

6.420.20.4 / 343.354 Groepsafhankelijke voorzieningen; voordeel € 4.000

Zie toelichting onder product 6.650.10.6 Kinderopvang. Per saldo budgettair neutraal.

Programmaonderdeel 2E Sport

► 2E “Sport”

Wat willen wij bereiken?

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

Wat hebben wij de afgelopen 8 maanden gedaan?

Combinatiefunctionaris

In april heeft de evaluatie van de combinatiefunctionaris plaatsgevonden met de school en de deelnemende sportverenigingen. Alle partijen zijn heel tevreden over de inzet en vooral ook over het feit dat de lijn die wordt ingezet bij de lessen op school, wordt doorgetrokken naar de lessen op de sportverenigingen. Kinderen weten hierdoor goed waar ze aan toe zijn. Besloten is het project voor het jaar 2014-2015 voort te zetten. Er wordt nog gekeken naar mogelijkheden om de regeling met enkele uren uit te breiden. De Conegroup heeft aangegeven mogelijk interesse te hebben deel te nemen aan de regeling.

Ruitersportvereniging/Manege

In maart 2013 heeft de gemeenteraad ingestemd met het beschikbaar stellen van € 25.000,00 aan financiering aan de ruitervereniging, ter investering in het project ‘Verplaatsing manege Schiermonnikoog’. Dit project loopt nog. De gemeente blijft het proces volgen. Uitbetaling aan de ruitervereniging kan pas plaatsvinden als alle obstakels zijn overwonnen en de manege daadwerkelijk gerealiseerd gaat worden. Zodra verkoop van de grond waarop de huidige manege staat, aan de orde is, komt hierover een apart voorstel naar de raad.

In het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied dat in voorbereiding is, wordt ter plaatse van de Reddingsweg 38 rekening gehouden met vestiging van de manege. Door de provincie is in juli een Natuurbeschermingswetvergunning verleend.

Zwembad

De keus tussen de varianten 1 (opknappen bestaande bad) en 2 (realisatie van een vernieuwd en op de markt aangepast buitenbad) werd aan de nieuwe raad overgelaten. Het project is bij de provincie aangemeld voor de zogenaamde Quick Wins. In mei 2014 heeft de raad ingestemd met de keuze voor variant 2. Er is een projectleider aangesteld die het project verder uitwerkt.

Wat zijn de financiële afwijkingen?

6.530.10.6 / 343.000 Zwembad; nadeel € 5.000

Er zijn uitgaven gedaan voor het zwembad. Het betreft de aanschaf en montage van een air trampoline en de aanschaf van een elektromagnetische membraandoseerpomp.

In het raadsvoorstel betreffende het zwembad, dat voor de zomer is behandeld, zijn abusievelijk de twee afschrijvingstermijnen van installaties en inrichting verwisseld. Voor de goede orde: installaties worden afgeschreven in 20 jaar en die van inrichtingen naar 15 jaar. In de achterliggende berekeningen zijn wel de juiste afschrijvingstermijnen aangehouden.

Programmaonderdeel 2F Kunst en Cultuur

► 2F “Kunst en cultuur”

Wat willen wij bereiken?

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

Wat hebben wij de afgelopen 8 maanden gedaan?

In de verslagperiode heeft de gemeente Schiermonnikoog, al dan niet in de vorm van subsidiëring, meegewerkt aan een aantal festivals en andere cultuuruitingen. De subsidiëring aan de cultuur-historische vereniging 't Heer en Feer is stopgezet, omdat de financiële positie van de vereniging zo gunstig bleek te zijn, dat een gemeentelijke subsidie niet nodig is.

Wat zijn de financiële afwijkingen?

6.540.10.6 / 425.257 Kunst en cultuur; voordeel € 1.800

De structurele subsidie voor het Peter de Grote festival van € 1.800 kan vervallen. Dit is verwerkt in de begroting 2015.

Programma 2	Effect 2014	Effect 2015 e.v.
Thema 2A	-2.950	0
Thema 2B	0	0
Thema 2C	770	0
Thema 2D	-4.000	0
Thema 2E	5.000	0
Thema 2F	-1.800	0
Totaal	-2.980	0

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 8 maanden gedaan?

Het plan voor de beperkte herinrichting van het centrum van het dorp is in gereed. Twee keer hebben we overleg gehad met alle belanghebbenden (bewoners, ondernemers, vervoerders, politie, e.d.). Dat heeft geresulteerd in een schetsontwerp dat door alle betrokken partijen wordt onderschreven. Het definitieve plan leggen we ter kennisgeving aan uw raad voor. Een belangrijk punt in het plan is de aanpak van de fietsenstallingproblematiek. Daarnaast worden de Reeweg en Nieuwestreek volledig gerenoveerd en gaan we weer bomen planten. Op grond van het PMJP (Provinciaal Meerjarenprogramma Landelijk Gebied Fryslân), hebben we € 44.646 subsidie gekregen van de provincie Fryslân.

Er is gekeken naar het invoeren van een nieuwe systematiek van het aanvraag- en verleningsproces van de auto-ontheffingen. Het betreft een systeem dat werkt met QR-codes. Dit is opgestart in VAST verband aangezien het een systeem betreft dat voor meerdere soorten ontheffingen geschikt gemaakt kan worden. De technische specialist komt van de gemeente Ameland. In het specifieke geval auto-ontheffingen is verder opgetrokken met de gemeente Vlieland. Zij werken al langer naar tevredenheid met het QR code systeem.

In ons geval gaat het in eerste instantie alleen om de tijdelijke en de bijzondere ontheffingen. De eilander- en jaarontheffingen zullen een later stadium aansluiten.

Uitgangspunt daarbij is:

- vereenvoudiging en versnelling van het aanvraagproces voor de burger;
- zoveel mogelijk betalen bij aanvraag met iDeal en daardoor traject van het verzenden en controleren van factuur beperken;
- kortere aanvraagtijd voor de burger doordat de ontheffing meteen wordt verzonden en de balie alleen steekproefsgewijs controleert;
- lagere werkdruk bij de balie;
- betere handhavingsmogelijkheden door de politie;

Uiteindelijk is de meest ideale situatie een volledig geautomatiseerd aanvraag-, betaal- en verleningsproces waar de medewerkers van de gemeente niet tussen zitten maar vanzelfsprekend wel kunnen en zullen blijven controleren middels steekproeven.

Wat zijn de financiële afwijkingen?

De ontwikkelkosten van het QR-code systeem zijn gedekt uit een gezamenlijk (in VAST verband) hiervoor beschikbaar gesteld budget (en inmiddels ten volle aangewend). De beheerskosten zullen onderdeel uitmaken van de reguliere beheerskosten van het zaakstelsel en daarop geen verhogende invloed hebben.

De kosten van de herinrichting van het dorp worden gedekt uit een provinciaal subsidie van € 44.646. De renovatie van de Reeweg en Nieuwestreek wordt betaald uit het budget van het wegenonderhoudsplan. Uit de aanbesteding blijkt dat de werkzaamheden binnen de geraamde begroting kunnen worden uitgevoerd.

6.330.15.1 / 210.000 Kabel Noord; nadeel € 1.700

Het dividend van Kabel Noord over 2013 is lager uitgevallen. Overigens vervalt het dividend voor de komende jaren helemaal in verband met de investeringen in glasvezel.

6.310.10.3 / 340.000 Bedrijfsterreinen; nadeel € 7.515

De gereserveerde grond voor de biovergistingsinstallatie zal naar verwachting in 2014 niet worden verkocht.

6.330.20.3 / 343.358 Benzinstation; nadeel € 1.600

De temperatuurdetectie van de benzinepomp moest worden hersteld en herkeurd.

6.330.25.3 / 333.000 duurzame energie; € 10.000 overboeken naar 2015 afboeken > budgettair neutraal

Omdat er nog maar weinig aanvragen binnen gekomen zijn kan de helft (€ 10.000) van het budget naar 2015. Het totale budget bestaat uit € 10.000 eigen inbreng ten laste van de reserve duurzame energie en € 10.000 subsidie van de provincie. 50% afboeken betekent dat we de lasten met € 10.000 verlagen en dat we de dekking vanuit de reserve duurzame energie in 2014 met € 5.000 verlagen en ook dat de provinciale subsidie in 2014 € 5.000 lager uitvalt. Deze bedragen worden in 2015 weer opgeboekt. Het geheel is budgettair neutraal.

3A / 2 “Wegen”

Wat willen wij bereiken?

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

Wat hebben wij de afgelopen 8 maanden gedaan?

De Langestreek West en het Karrepad zijn gerenoveerd. Beide wegen zijn onderdeel van het wegenonderhoudsplan. Verder heeft regulier wegonderhoud plaatsgevonden.

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 8 maanden gedaan?

Samen met de andere Friese Waddeneilanden (en de overige Friese gemeenten) blijven we tot 2018 deelnemen aan de Stichting Openbare Verlichting Fryslân. Het onderhoud aan de lichtmasten verloopt via genoemde stichting. De voordelen zijn: minder tijd aan kwijt aan ambtelijke inzet, prijsvoordeel door gezamenlijk aanbesteding en een rechtmatige aanbesteding.

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 8 maanden gedaan?

Bestemmingsplan Buitengebied

Het voorontwerp van het bestemmingsplan Buitengebied heeft in de zomer van 2013 ter inzage gelegen en een reactienota waarin de inspraakreacties worden behandeld is beschikbaar. Een Ontwerpbestemmingsplan is in voorbereiding. Na de behandeling van de reactienota kan vervolgens het Ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd worden. Hiermee start de wettelijke procedure.

In de voorbereidingsfase die nu nog loopt, is gekozen voor zorgvuldigheid en een burgergerichte benadering. Dat betekent dat rechtstreeks belanghebbenden in het gebied zoals agrariërs, horeca-exploitanten en strand-ondernemers betrokken worden bij het maken van dit bestemmingsplan. Instanties en andere overheden die zeggenschap hebben in het gebied zijn eveneens meermaals benaderd, om te bereiken dat er een bestemmingsplan ter inzage gaat dat een zo breed mogelijk draagvlak heeft.

De uiteindelijke vaststelling van het bestemmingsplan is een bevoegdheid van de gemeenteraad en zal naar verwachting plaatsvinden in het voorjaar van 2015.

De werkzaamheden voor dit bestemmingsplan hebben vertraging opgelopen onder meer vanwege een handavingsdossier waaraan prioriteit gegeven is. De problematiek rond de stikstofdepositie kan eveneens extra tijd vergen. Recentelijke strenge toetsing van andere bestemmingsplannen door de Raad van State kan leiden tot de conclusie dat het bestemmingsplan Buitengebied Schiermonnikoog nader onderzoek of aanvullende toelichting behoeft. De kleine kring van rechtstreeks belanghebbenden ondervindt naar verwachting geen nadelen van een mogelijke vertraging.

Permanent Strandpaviljoen Badweg

Er is een initiatief van Wagenborg BV om een permanent Strandpaviljoen te realiseren aan het einde van de Badweg. Vooruitlopend op een bestemmingsplanprocedure is er kostenverhaal geregeld in een zogeheten anterieure overeenkomst. In oktober 2013 heeft een Voorontwerp van het bestemmingsplan Strandpaviljoen ter inzage gelegen conform de gemeentelijke inspraakverordening. Er zijn meerdere reacties ingekomen en een de verwerking hiervan is neergelegd in een reactienota. Het college heeft in mei 2014 aan Wagenborg gevraagd een nadere onderbouwing aan te reiken van de stelling dat een permanent Strandpaviljoen aan het einde van de Badweg bijdraagt aan de lokale economie. Er is toegezegd dat deze onderbouwing in september wordt aangeleverd. Indien het college de in het plan te verwerken nadere onderbouwing van uitgangspunten over de lokale economie overtuigend acht, zal het plan aan de gemeenteraad voorgelegd worden. Conform de besluitvorming van de gemeenteraad uit december 2011 zal een procesvoorstel voor de verdere loop van de procedure gedaan worden.

Groene Kruisgebouw

Met Bouwbedrijf Dijkstra zijn vorig jaar gesprekken gevoerd over de verkoop van Willemshof 11-13. Een bouwplan en conceptovereenkomst zijn hierbij aan de orde geweest. De overeenkomst is nog niet definitief. Na de collegewisseling zijn noch van de zijde van de gemeente, noch van de zijde van Dijkstra inspanningen verricht om de planvorming verder te brengen. Een andere invulling van het bestaande pand wordt onderzocht. Na een opknopbeurt van het pand kan het wellicht gebruikt worden voor maatschappelijke doeleinden.

Herstructurering Riich (zie ook huisvesting)

Woningen

Woningcorporatie WoonFriesland zal de dertien woningen van de Riich herstructureren. Er is een bouwplan dat bestaat uit de bouw van 14 woningen, deels op de locatie van de bestaande Riich, deels op de locatie van het plantsoen dat plaatselijk bekend is al Bouwes Tieuwn. WoonFriesland gaat seniorenwoningen(55+) realiseren.

In het plan is geen (financiële) ruimte voor een koffiekamer. De sloop van de Riich zal in fases geschieden om verhuisbewegingen te beperken. De sloop van de koffiekamer is niet noodzakelijk om de nieuwbouw mogelijk te maken. De vraag kan aan de orde komen of de gemeente (voorlopig) eigenaar van de koffiekamer wil worden. De voorziening van een gezamenlijke ruimte voor bewoners is ook denkbaar in de school.

Het college ziet graag dat een particuliere ontwikkelaar op de plek waar nu de koffiekamer staat, benut voor woningbouw. Hiertoe zal een wijzigingsbevoegdheid in het Ontwerpbestemmingsplan worden opgenomen.

Groen

De groenvoorziening komt terug op het deel waar de nieuwe Riich niet gebouwd wordt. Er is zodoende sprake van een verschuiving van functies en daarom zal over en weer overdracht van eigendom van de betrokken gronden geregeld moeten worden. Aan WoonFriesland is gevraagd een inrichtingsplan op te stellen waarin de groenstructuur ook is opgenomen.

Gronden

De gemeente brengt meer gronden in (ca 400 m) dan WoonFriesland en een verrekening hiervan is in voorbereiding, in een anterieure overeenkomst. Aan WoonFriesland is gevraagd een bijlage op te stellen waarin de nieuwe kadastrale verdeling inzichtelijk wordt. Een voorstel voor welke gronden voor welke bedragen worden overgedragen maakt daarvan deel uit. De fiscus kijkt hier mee.

Overeenkomst

Afspraken over het bouwplan krijgen vorm in een anterieure overeenkomst, waarin ook planschade en de ambtelijke kosten aan de orde komen. De overeenkomst moet zijn ondertekend door de burgemeester als vertegenwoordiger van de gemeente en door een bestuurder van WoonFriesland, alvorens de bestemmingsplanprocedure van start kan. Een inrichtingsplan en een kaart met kadastrale verdeling zouden onderdeel van de overeenkomst moeten zijn. Collega's van de gemeente Dongeradeel assisteren bij het maken van goede afspraken in een overeenkomst.

Procedure

Begin februari heeft WoonFriesland voor het eerst de plannen gedeeld met bewoners en belangstellenden. In juni is een tweede versie van de plannen gepresenteerd. De maquette hiervan staat in de publiekshal van het gemeentehuis. Een Ontwerpbestemmingsplan is in voorbereiding. WoonFriesland wil de inspraakprocedure waarbij een Voorontwerpbestemmingsplan inzet is, overslaan om tijd uit te sparen.

De wettelijk verplichte zienswijzenprocedure zal worden doorlopen nadat de overeenkomst is afgesloten en er een Ontwerpplan ligt dat het college ter vaststelling aan de gemeenteraad kan aanbieden als de zienswijzereacties zijn verwerkt.

Planning

De procedure voor een bestemmingsplan bedraagt minimaal een half jaar. Het bouwen van de huizen zal ook ten minste zes maanden beslaan. De periode van vooroverleg, waarin de grondoverdracht en dergelijke worden geregeld, gaat hieraan vooraf. Een precieze termijn voor deze periode, waarin het project nu (september 2014) zit, is niet te geven, maar het college streeft ernaar op korte termijn overeenstemming te bereiken terwijl de zorgvuldigheid niet uit het oog verloren wordt.

Wat zijn de financiële afwijkingen?

Voor het Bestemmingsplan Buitengebied belopen de uitgaven inmiddels ruim € 22.000 Het restant van het budget zal naar verwachting volstaan om het plan af te ronden.

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 8 maanden gedaan?

Herstructurering Riich (zie ook RO)

Verwezen wordt naar 3B Ruimtelijke ordening.

Huurwoningmarkt

Op de huurwoningmarkt is de afgelopen tijd niet veel vrij gekomen. Er vindt vrijwel geen doorstroming plaats naar te koop staande woningen. De meeste mensen die op Schiermonnikoog werken kunnen deze woningen niet betalen. Met de expertmeeting wonen hopen we hiervoor een (deel van) een oplossing te vinden.

Met de liberalisering van de markt voor huurwoningen, worden de huurprijzen gedifferentieerd naar inkomensgrenzen.

WoonFriesland wijst huurwoningen toe na een advies van de woningtoewijzing commissie. Deze commissie heeft al meer dan twaalf jaar uit vrijwel dezelfde samenstelling, maar dat is aan het veranderen. Om kennis te behouden zullen de leden niet ineens opstappen. In de loop van het jaar zullen de commissieleden vertrekken kiezen zij zelf nieuwe leden voor de commissie. Nieuwe leden worden nu benoemd voor de duur van vier jaar met de mogelijkheid tot een verlenging van vier jaar. In januari vond de eerste wisseling plaats. In april volgt de tweede en in de tweede helft van het jaar wisselt waarschijnlijk ook het derde lid.

Leegstandvergunningen

Wij verlenen voor te koop staande en leegstaande woningen in een behoorlijk aantal gevallen een leegstandsvergunning zodat deze woningen tijdelijk (voor de duur van maximaal vijf jaar) permanent kunnen worden bewoond. Huurders hebben geen huurbescherming. Bij verkoop van de woning, moet de woning binnen drie maanden worden verlaten.

Expertmeeting wonen

Op 20 februari 2014 kwamen 13 experts op het gebied van wonen van de veerboot en zetten voet op Schiermonnikoog, vergezeld door experts van de andere Waddeneilanden en uit Noord Fryslân. Een bont gezelschap met vooral veel bagage in de vorm van kennis en kunde op diverse terreinen. Ze waren

uitgenodigd om in twee dagen de eilander woonproblematiek samen met de lokale experts, vertegenwoordigers van de andere eilanden, bestuurders en raadsleden te bespreken en te komen tot een advies waarmee Schiermonnikoog uit de voeten kan.

De gemeente is in een aantal voorafgaande discussies tot de conclusie gekomen dat juist experts van buiten de input kunnen leveren om tot nieuwe inzichten te komen. Uit de input van deze experts en de discussie met de aanwezigen hebben de woonexperts een advies opgesteld. Dit advies is in mei aangeboden aan de gemeenteraadsfracties. Een van de belangrijkste adviezen was om de urgentie van het woonvraagstuk te delen met de inwoners en andere belanghebbenden. Dat advies volgen wij graag op door dit najaar een bijeenkomst over het woonvraagstuk te organiseren in het dorps huis.

Wat zijn de financiële afwijkingen?

6.820.15.9 Woningen; voordeel € 1.850 in 2014

Er zijn uren ingehuurd van Dongeradeel voor de begeleiding bij het Groene Kruisgebouw. De kosten hiervan zijn € 3.500. Er zal een asbest- en bodemonderzoek worden uitgevoerd als onderdeel van het verkoopplan van de Willemshof 11. De kosten hiervan bedragen € 1.650.

De Willemshof is nog niet verkocht, terwijl daar in de begroting 2014 wel vanuit was gegaan. Met name daardoor hebben we een extra huuropbrengst van € 7.000.

► 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 8 maanden gedaan?

Voorlopig blijft de hoogste prioriteit liggen bij de veiligheid van gebouwen. Indien deze in het geding is, zullen wij handhaven. In de afgelopen periode is dit het geval geweest bij de horecagelegenheid Zandt aan Zee die wij vanwege de brandveiligheid hebben moeten sluiten. Deze handhavingsactie heeft een fors beslag gelegd op de ambtelijke capaciteit. Bovendien hebben wij juridische expertise moeten inhuren. Wij houden er rekening mee dat dit dossier vanwege verschillende juridische procedures ook de komende periode aandacht zal blijven vragen.

Op basis van een inventarisatie hebben wij de voorbereidingen getroffen om recreatieverblijven te controleren op (brand)veiligheidsaspecten.

Handhaving op andere vlakken doen wij op basis van het ‘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 2014	effect 2015 e.v.
Thema 3A	10.815	0
Thema 3B	0	0
Thema 3C	-1.850	0
Totaal	8.965	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 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, 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 8 maanden gedaan?

Personeel en organisatie

In de afgelopen periode heeft in de organisatie een inventarisatie plaatsgevonden van werkdruk en op een drietal punten (taakverdeling en bezetting; samenwerkingsafspraken; individuele afspraken) zijn maatregelen nodig. Voor een betere afstemming van taken en bezetting van het personeel zal in de komende maanden een voorstel worden gedaan. De werving van een programmaleider sociaal domein is hier een uitvloeisel van. De samenwerkingsafspraken tussen de publieksbalie en de backoffice zullen de komende periode zijn beslag krijgen, bijvoorbeeld over de postrouting en de telefonische bereikbaarheid. Op individueel niveau zijn afspraken gemaakt met medewerkers om de werkdruk te verlichten.

ICT

We hebben in Waddenverband hard gewerkt om het zaaksysteem ingevoerd te krijgen met ingang van 2014. Met dit klantcontactstelsel (kcs) kunnen wij inwoners, gasten en bedrijven beter informeren over de voortgang van onze activiteiten. Elke brief, mail, telefoongesprek of baliecontact waarop een antwoord gevraagd is, wordt opgenomen in het klantcontactstelsel. We zijn "live" gegaan met het kcs op 1 januari. Dit heeft wel wat aanloopproblemen veroorzaakt, maar inmiddels raken medewerkers behoorlijk vertrouwd met het stelsel. Wij verwachten dat klanten nu en straks de voordelen van het stelsel gaan ervaren. De komende periode besteden wij aandacht aan de routing en archivering van de poststromen.

Wat zijn de financiële afwijkingen?

Er zijn geen financiële afwijkingen.

Programmaonderdeel 4B Vergunningen

Wat willen wij bereiken?

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

Wat hebben wij de afgelopen 8 maanden gedaan?

Voor een goede uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) zijn door VNG, IPO en het Rijk landelijke kwaliteitseisen ontwikkeld. Met deze 'kwaliteitscriteria 2.1' wordt beoogd de uitvoering van VTH-taken eenduidiger, transparanter en voorspelbaarder te maken. De kwaliteitscriteria hebben zowel betrekking op de kwaliteit van de organisatie als de kwaliteit van de medewerkers. Voor de organisatie betekent dit dat er een sluitende beleidscyclus is, er een inhoudelijke ondergrens is voor de kwaliteit van de beoordeling en dat de taken belegd worden bij organisaties die continuïteit in de uitvoering kunnen garanderen. Op medewerkersniveau betekent dit dat voldoende deskundigheid en 'vliegren' (= frequente uitvoering) gevraagd wordt om taken adequaat uit te kunnen voeren. De kwaliteitscriteria maken hiermee inzichtelijk welke kwaliteit burgers, bedrijven en instellingen, maar ook overheden onderling en als opdrachtgevers, mogen verwachten bij de uitvoering van de VTH-taken.

Wat er nodig is om aan deze kwaliteitscriteria te voldoen is neergelegd in een verbeterplan. Deze is in april door het college vastgesteld. Met de inhuur van een ervaren extern bureau willen wij het verbeterplan de komende periode handen en voeten geven. Wij kiezen ervoor om eerst de inhoudelijke keuzen in de VTH-taken en de uitvoering te actualiseren en te verbeteren. Belangrijk daarbij is dat dit tot oplossingen leidt die praktisch toepasbaar zijn op de werkvloer. Vooral waar het gaat om handhaving is een meer gedragen uitvoeringspraktijk gewenst.

Wat zijn de financiële afwijkingen?

6.822.15.9 / 110.001 WABO-vergunningen; nadeel € 37.500

Inhuur ter ondersteuning van eigen medewerker WABO. Dekking vindt plaats ten laste van vacatureruimte, dus voordeel op kostenplaats 5500.10.0 Publiekszaken

6.822.20.9 Toezicht en handhaving; nadeel € 23.500

Extra inhuur wegens nieuwe taken vergunningverlening, toezicht en handhaving. Dekking vindt plaats ten laste van vacatureruimte, dus voordeel op kostenplaats 5500.10.0 Publiekszaken

6.823.10.9 / 340.000 Leges Wabo-vergunningen

Op 2/3 van het jaar loopt de legesopbrengst iets achter bij de raming. We stellen de raming nu niet bij, maar wachten de jaarrekening af.

Dwangsommen:

Er is een aantal dwangsommen opgelegd in de afgelopen maanden. Het gaat om enkele tienduizenden euro. Juridische procedures hierover lopen nog. Hoewel de invordering hiervan loopt, boeken wij bedragen nog niet in verband met lopende procedures. Bij de jaarrekening 2014 komen we hierop terug.

Programmaonderdeel 4C Bestuur

Wat willen wij bereiken?

Voor dit thema zijn er geen bijzondere aandachtspunten.

Wat hebben wij de afgelopen 8 maanden gedaan?

De nieuwe coalitie van Ons Belang en Democraten Schiermonnikoog 2010 is in april aangetreden en de wethouders hebben de afgelopen periode gebruikt om zich in te werken. Inmiddels ligt er een collegeprogramma en zijn de voorbereidingen voor de begroting 2015 gestart, waarin de politieke prioriteiten van OB/DS'10 worden verwerkt.

Wat zijn de financiële afwijkingen?

6.001.10.6 / 110.001 Raad; nadeel € 4.255

De raadsvergoeding is verhoogd, waardoor er een structureel nadeel ontstaat. Dit is reeds verwerkt in de begroting 2015 e.v.

Verder is apparatuur aangeschaft voor het digitaliseren van het AV-signaal ten behoeve van het uitzenden van raadsvergaderingen via Kabel Noord.

Het naar 2015 doorschuiven van de vervanging van pc's voor de raadsleden levert een voordeel op van € 2.745 in de kapitaallasten. Zie kredietnr. 7.001.144, hieronder.

6.960.10.2 Saldo kostenplaatsen; voordeel € 15.250

Zie Kostenplaats kapitaallasten hieronder.

7.001.144 Pc faciliteiten raad; krediet overboeken naar 2015

De pc's van de raadsleden hoeven in 2014 nog niet te worden vervangen. Het krediet wordt eerst doorgeschoven naar 2015. Voordeel in de kapitaallasten zijn gemeld onder 6.001.10.6 Raad.

6.006.15.6 / 343.080 Bestuurlijke samenwerking; voordeel € 5.250

Er zijn in 2014 geen werkzaamheden door de rekenkamercommissie verricht.

6.003.25.8 / 343.064 Verkiezingen ; nadeel € 1.500

De kosten van verkiezingen zijn uitgekomen op € 5.000, waar er € 3.500 was geraamd.

Kostenplaatsen:

5.100.10.2 Kostenplaats Kapitaallasten; nadeel € 15.250

Meer bespaarde rente, dan dus meer eigen middelen. Dus hebben we minder hoeven lenen. Op deze categorie een nadeel, op 6.960.10.2 is het een voordeel van € 15.250. Per saldo is dit neutraal.

5.200.15.3 Kostenplaats werkplaats; voordeel € 11.900, structureel € 3.000, daarnaast een krediet van € 52.000 voor renovatie van het dak van de werkplaats

Op het dak van de werkplaats worden zonnepanelen aangebracht. Het dakgedeelte dat met de zonnepanelen wordt belegd bestaat uit golfplaten waarvan een gedeelte asbesthoudend is. Dit houdt in dat er, voordat de panelen worden aangebracht, een asbestsanering moet worden uitgevoerd. Dit betreft in theorie alleen de smalle dakstrook aan de zuidkant van het gebouw.

In de praktijk betekent dit echter dat het gehele golfplaat dak verwijderd moet worden.

Dit is ten eerste noodzakelijk omdat het niet mogelijk is het zuidelijke dakvlak te verwijderen zonder het andere gedeelte te "roeren". Ook wordt het van de overheid verwacht dat in dezen het goede voorbeeld wordt gegeven in het kader van het omgaan met en het verwijderen van asbest. Het verwijderen van asbest uit bestaande gebouwen is niet meegenomen in de meerjarenplanning onderhoud gebouwen, omdat dit strikt genomen geen onderhoud is.

Dekking van de kapitaallasten in 2014 is geen probleem. Er is namelijk voor de zomer al geld aangevraagd voor asbestsanering van het dak van de gemeentelijke werkplaats. Dit was toen een bedrag van € 14.000. Nu vindt dakvervanging / asbestsanering van het volledige dak plaats. Voor 2014 resteert er dan dus zelfs nog een eenmalig voordeel, aangezien de € 14.000 vrijvalt en daarvoor in de plaats € 2.085 aan kapitaallasten komt.

Voor 2015 is er een nadeel op de kapitaallasten van € 4.075, maar daar staat tegenover dat de elektriciteitskosten vervallen, wat weer een voordeel van € 1.075 oplevert. Per saldo resteert dus een structureel nadeel van € 3.000.

5.300.10.0 / 343.056 Administratie; voordeel € 4.000

Per het jaar 2013 is er fors minder betaald aan (kleuren)kopieën boven het contract. Ook wordt er meer digitaal verzonden (bv. ontheffingen motorvoertuigen), waardoor minder papierverbruik. Dit is aangepast voor de begroting 2015.

5.500.10.0 / 110.001 Publiekszaken; voordeel € 72.000

Er was in 2014 voor ongeveer € 100.000 aan vacatureruimte. € 61.000 daarvan is gebruikt voor inhuur op 4B. Verder wordt Partoer ingehuurd ten behoeve van het sociale domein. In 2014 kost dit € 11.000. De resterende ruimte is in afwachting van ontwikkelingen sociaal domein en vergunningverlening en handhaving nog niet volledig ingevuld. We ramen voor 2014 70% van de vacatureruimte als voordeel in.

Programmaonderdeel 4D Afvalstoffen en riolering

► 4D / 1 “Afvalinzameling”

Wat willen wij bereiken?

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

Wat hebben wij de afgelopen 8 maanden gedaan?

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

De exploitatie van de milieustraat via Omrin, loopt goed. Ook bedrijfsmatig verloopt alles goed. De Provincie Fryslân controleert regelmatig op de naleving van de milieuvergunning en heeft geen op- of aanmerkingen. In de jaren 2012 en 2013 was de aanvoer van bouw- en sloopafval minder dan begroot. De economische recessie was hier debet aan. Dit betekende ook minder inkomsten voor de gemeente. Maar in 2014 begint de aanvoer van materiaal weer wat aan te trekken.

Wat zijn de financiële afwijkingen?

6.721.10.3 / 340.001 Huishoudelijk afval; zowel baten als lasten met € 10.000 verhogen > budgettair neutraal

Er worden nog steeds betere resultaten behaald met nascheiding. Voor nascheiding ontvangen gemeenten een vergoeding die de kosten afdekken en zelfs een kleine plus per ton opleveren. Dit punt is ook in de begroting 2015 verwerkt.

6.721.15.3 Bedrijfsafval; nadeel € 18.000

Over het eerste half jaar is veel meer bouw- en sloopafval aangeleverd dan geraamd. Dat leidt tot hogere kosten. Daar tegenover staat dat de opbrengst ook hoger wordt, zie product 6.725.15.2 hieronder.

6.725.15.2 / 340.003 Reinigingsrechten; voordeel € 22.000

t/m juli is aanzienlijk meer bedrijfsafval aangeleverd op de milieustraat dan in 2013. De jaaropbrengst zal dan ook veel hoger uitvallen.

► 4 D / 2 “Riolering”

Wat willen wij bereiken?

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

Wat hebben wij de afgelopen 8 maanden gedaan?

Langs de Reeweg, ter hoogte van het pand Willem Dijkstra 18, is een nieuwe pomp met put geplaatst. Daarnaast zijn we bezig met het vervangen van de drukriolering naar bungalowpark De Monnik. Beide werkzaamheden zijn onderdeel van het uitvoeringsprogramma van het Gemeentelijk Rioleringsplan 2012-2016.

Wat zijn de financiële afwijkingen?

De kosten van bovengenoemde werkzaamheden vallen binnen de daarvoor bestemde budgetten in het Gemeentelijk Rioleringsplan 2012-2016.

6.722.10.3 Riolering; voordeel kapitaallasten € 2.495 in 2014

Zie voor toelichting 7.722.111. Het voordeel 2015 van € 2.415 wordt verwerkt in het meerjarenperspectief.

7.722.111 aanschaf riooldrukreiniger; krediet doorschuiven naar 2016

De huidige riooldrukreiniger werkt nog prima en kost weinig in onderhoud. Vervanging is dus nog niet noodzakelijk. Het krediet kan worden doorgeschoven naar 2016. Dit levert een voordeel op in de kapitaallasten, zie 6.722.10.3.

Programmaonderdeel 4E Bestuurlijke samenwerking

► 4 E “Bestuurlijke samenwerking”

Wat willen wij bereiken?

- we kiezen voor de Waddeneilanden als duurzame manier om – met behoud van onze eigen bestuurlijke zelfstandigheid – onze bestuurskracht te versterken. Onze richting en bestuurlijke wil liggen daarbij vast: de samenwerking is onomkeerbaar en toekomstgericht.
- maximaliseren van de bijdragen van andere maatschappelijke partners, zoals Provincie Fryslân aan projecten op Schiermonnikoog door intensieve samenwerking en beschikbaar stellen van cofinanciering.

Wat hebben wij de afgelopen 8 maanden gedaan?

In juli hebben burgemeesters en secretarissen de samenwerkingsafspraken van de Waddeneilanden geëvalueerd. Belangrijke conclusie daarin is dat de samenwerking resultaatgerichter kan en dat wij tegelijkertijd ook meer aandacht moeten besteden aan de resultaten die we halen, zoals bijvoorbeeld de lobby om de nadelen uit de Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds te beperken en de voordelen die we halen uit de ICT-samenwerking met Leeuwarden.

Wat zijn de financiële afwijkingen?

Er zijn geen financiële afwijkingen.

Programma 4

	effect 2014	effect 2015 e.v.
Thema 4A	0	0
Thema 4B	61.000	0
Thema 4C	-87.395	3.000
Thema 4D	-6.495	0
Thema 4E	0	
Totaal	-32.890	3.000

Algemene dekkingsmiddelen

en

Onvoorzien

► ADM “Financiële positie”

Wat willen wij bereiken?

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

Wat hebben wij de afgelopen 8 maanden gedaan?

Er zijn geen ontwikkelingen.

Wat zijn de financiële afwijkingen?

6.914.10.2 / 220.000 Bespaarde rente; voordeel € 4.400

Door een hogere beginstand van de reserves rekenen wij meer rente toe aan de reserves. Dit is een nadeel van € 4.400 op 6.980.15.2. Daartegenover staat dat we minder hoeven te lenen omdat we eigen middelen hebben. Dit is weer een rentevoordeel. Uiteindelijk zijn beide handelingen zuiver administratieve boekingen en per saldo budgettair neutraal.

6.921.10.2 / 411.000 Algemene uitkering 2014; voordeel € 22.300 algemene uitkering

6.921.10.2 / 411.002 Algemene uitkering oude jaren; nadeel € 10.000 algemene uitkering oude jaren

Met name door actualisatie van de basisgegevens ontvangen we in 2014 meer uit het gemeentefonds. De bijstelling van de bijstandsontvangers levert bijvoorbeeld € 12.800 extra op.

Over oude jaren hebben verrekeningen plaats gevonden, wat een nadeel van € 10.000 bedraagt.

6.936.10.2 / 401.000 Toeristenbelasting; budgettair effect nihil

Over het eerste zeven maanden zijn er ruim 162.000 bezoekers door Wagenborg over gezet met de reguliere boot. Voor heel 2014 is gerekend met 262.900 bezoekers. Vergeleken met 2012 lopen we enkele duizenden bezoekers voor. In 2012 waren er over het hele jaar 259.700 bezoekers. Kortom, voor zover we dit al kunnen beïnvloeden, we lopen op schema.

6.980.15.2 Toevoegingen/onttrekkingen reserves; nadeel € 4.400

Meer rente toegevoegd aan de reserves, door een hogere beginstand per 2014. Per saldo budgettair neutraal, zie product 6.914.10.2.

Programma ADM	effect 2014	effect 2015. e.v.
Thema ADM	-12.700	0
Totaal	-12.700	0

FINANCIËLE SAMENVATTING PER PROGRAMMA

<u>Programma:</u>	<u>effect 2014:</u>	<u>effect 2015 e.v.:</u>
1 Leefbaar Schiermonnikoog	€ 41.060 voordeel	€ 0
2 Sociaal en gezond Schiermonnikoog	€ 2.980 voordeel	€ 0
3 Schiermonnikoog vooruit	€ 8.965 nadeel	€ 0
4 Tot uw dienst	€ 32.890 voordeel	€ 3.000 nadeel
Algemene dekkingsmiddelen	€ 12.700 voordeel	€ 0
Totaal	€ 80.665 voordeel	€ 3.000 nadeel

Voorgesteld wordt om:

- de genoemde afwijkingen per programma en per product te corrigeren;
- het financiële voordeel van € 80.665 ten gunste te brengen van de Algemene reserve;
- het voordeel van € 22.500 op de WMO te storten in de reserve WMO;
- de financiële effecten van 2014 te regelen in de 31^{ste} begrotingswijziging 2014;
- de effecten voor 2015 en verder te verwerken in het meerjarenperspectief.