

# 1<sup>e</sup> Turap 2014

## INHOUDSOPGAVE

	pag.
<i>Voorwoord</i>	03
1 Leefbaar Schiermonnikoog	05
2 Sociaal en gezond Schiermonnikoog	23
3 Schiermonnikoog vooruit	31
4 Tot uw dienst	41
Algemene dekkingsmiddelen	51
 <i>Financiële samenvatting op programmaniveau</i>	 53
 <b>Bijlage 1: Projectoverzicht</b>	
<b>Bijlage 2: Overzicht toegezegde cofinanciering (t/m april 2014)</b>	
<b>Bijlage 3: Aantallen bezoekers met Wagenborg (t/m februari 2014)</b>	



## VOORWOORD

*Aan de Raad,*

Hierbij ontvangt u de 1<sup>ste</sup> 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 1<sup>ste</sup> tussentijdse rapportage met een begrotingswijziging te corrigeren.

In bijlage 1 treft u het bijgewerkte project overzicht aan. Een bijlage met een overzicht van toegezegde cofinanciering treft u aan in bijlage 2. Bijlage 3 is tot slot het overzicht van het aantal overzettingen van Wagenborg over het eerste kwartaal 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 1<sup>ste</sup> tussentijdse rapportage levert voor 2014 een nadeel op van € 82.915, wat voor € 44.087 ten laste wordt gebracht van het begrotingsoverschot 2014 en voor de resterende € 38.828 ten laste wordt gebracht van de Algemene reserve. Het nadeel is grotendeels te verklaren door de bestuurswisseling als gevolg van de onlangs gehouden raadsverkiezingen. In de aanbiedingsbrief bij de jaarrekening 2013 was dit al aangekondigd.

Schiermonnikoog, 27 mei 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 vier 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 Methode. De verwachting is 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 wordt zullen 1 tot 2 keer worden gecontroleerd dit jaar.

### *Wat zijn de financiële afwijkingen?*

#### **6.120.35.5 Brandweer NOF; nadeel € 6.555**

Naar aanleiding van het overgaan van de brandweertaken naar de Veiligheidsregio Fryslân (VRF) wordt de Gemeenschappelijke Regeling Brandweer Noordoost Fryslân ontbonden per 15 januari 2014. Het resultaat van boekjaar 2013 wordt gerapporteerd in combinatie met het resultaat van de ontbinding van de GR. 2013 is geëindigd met een negatief resultaat van € 111.096. Het aandeel van de gemeente Schiermonnikoog in dit negatieve saldo bedraagt hierdoor € 6.555.

De belangrijkste oorzaak van het negatieve resultaat zijn eenmalige personele kosten veroorzaakt door de ontbinding van de GR. Naast de kosten verbonden aan het FLO van de voormalig commandant van de Brandweer NOF zijn ook kosten gemaakt voor de uitbetaling van restant verlofdagen. Daarnaast was in de begroting 2013 een taakstelling opgenomen van € 35.000 waar geen invulling meer aan is gegeven vanwege de overgang naar de VRF.

#### **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 € 5.000 vastgesteld. Voor dekkend toezicht in het 'opstartjaar' is dit bedrag echter niet toereikend en is € 7.100 nodig.

# 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 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**

Het interim bestuur van de stichting De Promenade heeft de afgelopen maanden hard aan de weg getimmerd om gebouw en organisatie van De Promenade te realiseren. Na bijeenkomsten met de raad, met participanten en met de bevolking heeft de stichting het gemeentebestuur het verzoek gedaan een garantie of lening te verstrekken van € 713.000 om in de financieringsbehoefte te voorzien. Een meerderheid van de raad vond (en vindt) het financiële risico hiervoor onverantwoord, ondanks het aanbod van Natuurmonumenten om voor de helft van het gevraagde bedrag garant te willen staan.

Na de verkiezingen heeft de nieuwe coalitie een ultieme poging gedaan om bij de belangrijkste subsidiegevers (provincie Fryslân en Waddenfonds) een aanpassing in het plan te bewerkstelligen. De subsidiegevers zijn niet bereid gebleken veranderingen in het huidige plan toe te staan.

#### **Bezoekerscentrum**

Het Bezoekerscentrum vormt een belangrijke spin in het web als het gaat om het aanbieden van activiteiten aan schoolgroepen. Veel schoolgroepen bezoeken het centrum en/of boeken er een excursie, die gegeven wordt door medewerkers van het Bezoekerscentrum. Deze stroom aan jonge bezoekers betekent een belangrijke inkomstenbron voor de kampeerboerderijen, maar zijn ook een deel van het toekomstige eilandpubliek.

De meeste excursies vinden plaats in het voorjaar. Het Bezoekerscentrum runde in 2013 met minder personeel. De schoolgroepen zijn op het laatste moment toch allemaal bediend door het inzetten van vrijwilligers. De ‘rek’ lijkt er echter wel uit. In het eerste kwartaal van 2014 namen vier medewerkers afscheid van het Bezoekerscentrum. Er zijn inmiddels drie nieuwe medewerkers aangenomen met tijdelijke contracten. Voor het eiland is het belangrijk dat schoolgroepen bediend blijven.

#### **Waddenzee Werelderfgoed**

De regie voor de promotie van het Werelderfgoed Waddenzee ligt bij de heer Sjon de Haan die voor alle Waddeneilanden de functie van Aanjager Waddenzee Werelderfgoed vervult. Zo zijn er al een groot aantal informatiezuilen geplaatst, worden de Werelderfgoed borden al op steeds meer plekken zichtbaar, bezoekt Sjon

de Haan ondernemersbijeenkomsten, 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.

## **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. De partners gaan nu gezamenlijk aan de slag met de uitvoering.

### *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.

## ***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 verblijfklimaat van inwoners en recreanten.

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

De medewerkers van de buitendienst zijn ook de eerste maanden van 2014 bezig geweest met het herstel van de schade aan bomen en de bestrating, die veroorzaakt is door de storm van 28 oktober 2013. Zo gauw de werkzaamheden zijn afgerond geven wij uw raad een overzicht van de totale kosten.

De vrachtwagen met kraan van de gemeentelijke buitendienst (Mitsubishi Fuso 4 x 4) is aan vervanging toe. Na de laatste APK keuring bleek dat een aantal onderdelen moet worden vervangen. Ook vertoont de auto steeds meer mankementen. De reparatiekosten wegen niet op tegen de staat en huidige waarde van de vrachtauto.

De aanschaf van een nieuwe vrachtwagen met kraan dient te voldoen aan de aanbestedingsregels. Daartoe hebben we, in VAST verband, een aanbestedingsdocument opgesteld. De aanbesteding vindt in mei plaats.

### *Wat zijn de financiële afwijkingen?*

**7.000.14.8 Vrachtauto met kraan; krediet € 100.000 (8 jr. / 4%) verwerken op 5.200.15.3; nadeel € 11.560 kapitaallasten**

Oorspronkelijk stond de vervanging van de vrachtauto met kraan voor 2015 gepland. Dit hebben we een jaar naar voren geschoven. We hebben voor de huidige begroting de vervanging van de verlichting in de jachthaven doorgeschoven naar 2016 (voordeel € 4.230 over 2014 en 2015). Ook de aanschaf van de Mitsubishi bedrijfsauto van de buitendienst hebben we doorgeschoven naar 2016 (voordeel € 8.660 over 2014 en 2015). Daartegenover zou de vervanging van de vrachtwagen een jaar naar voren worden gehaald, naar 2014. Het nadeel hiervan in 2014 van € 11.560 (aanschaf vrachtwagen € 100.000, 4% rente en 8 jaar afschrijven en 7,5% restwaarde), zou dan teniet worden gedaan door het voordeel in de kapitaallasten van het doorschuiven van de bedrijfsauto en de verlichting jachthaven.

In de begroting 2014 is het doorschuiven van de twee genoemde kredieten wel gebeurd, maar per abuis niet het naar voren halen van het krediet van € 100.000 voor de vrachtwagen. Dat leidt nu tot een eenmalig nadeel van € 11.560.

## ► 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?*

#### **7.210.122 Verbeteren buslus Badweg; effect nihil**

De plannen voor de renovatie van de strandovergang en buslus bij Paal 3 zijn gereed. De provincie Fryslân heeft een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet verleend en ook de aanvraag om omgevingsvergunning is in behandeling. De planning is om direct na de zomervakantie te beginnen met de uitvoering van de plannen. Voor de aanpak van de buslus bij de strandovergang Paal 3 hebben we van de provincie Fryslân € 50.000 BDU subsidie gekregen.

### *Wat zijn de financiële afwijkingen?*

Er zijn geen financiële afwijkingen.

## ► 1B / 4 “Strandbewaking”

---

### *Wat willen wij bereiken?*

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

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

De fractie van Ons belang heeft een aantal vragen gesteld over de begroting van de Life Guards en dan vooral over de inzet van een 4WD pick up. Hierover heeft de burgemeester overleg gehad met de coördinatoren van de Life Guards. De pick up maakt deel uit van het contract met de Life Guards dat tot en met 2016 loopt. Toch gaan we proberen dit contract “open te breken”. Met als doel het vervangen van de pick up door een goedkopere Quad. Verder zijn de Life Guards vanaf 2014 een week korter aanwezig op het strand. Het blijkt dat de inzet in de eerste week van juli, vanwege de latere aanvang van de zomervakanties in het noorden, niet noodzakelijk is. Daarmee behalen we een besparing van € 1.600.

### *Wat zijn de financiële afwijkingen?*

#### **6.140.15.1 Strandbewaking; voordeel € 1.600 t/m 2016**

Zie voor toelichting hierboven. Voordeel geldt tot en met 2016.

### *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 vier maanden gedaan?*

Door een voortdurende zuidelijke wind in de winter is er veel slib bijgekomen in de jachthaven. Zo zijn er slibbanken ontstaan in het vaargedeele en bij de ingang van de jachthaven. Ook tussen de drijvende steigers heeft de slibsuppletie flink doorgezet.

Bij wijze van proef hebben we daarom, met instemming van uw raad, het baggerschip Jan van Gent ingezet. Deze boot spuit als het ware het zand weg, waardoor het via de natuurlijke stroming wordt afgevoerd. De Jan van Gent en daarna een ploegboot zijn een paar keer door de jachthaven gevaren. Hierdoor is het vaargedeele en de ingang van de jachthaven uitgediept, zodat de boten bij aankomst en vertrek beter kunnen manoeuvreren en de jachthaven beter toegankelijk wordt. De methode (de airset) is een methode die ook toegepast wordt op andere locaties in het waddengebied en is hiermee niet een nieuwe manier van baggeren. De air-set is eigenlijk een zeer “natuurvriendelijke” methode door gebruik te maken van het tij. Maar zoals het nu staat is deze wijze van baggeren niet afdoende om de jachthaven op de vereiste diepte te houden.

Verder houden wij, samen met Ameland en Terschelling, contact met Rijkswaterstaat over het meeliften met het baggerprogramma van de vaargeulen naar de Waddeneilanden. Naar verwachting zal Rijkswaterstaat ons in het najaar een aanbod doen voor het baggeren van de jachthaven. Daarna gaan we dit plan voorleggen aan uw raad. Verder is in VAST verband het project kleine jachthavens opgestart. Het project biedt een overzicht aan oplossingen en richtingen om de kleine jachthavens rondom de Waddenzee (eilanden en Noordpolderzijl) bereikbaar, bevaarbaar en exploitabel te houden. De kleine havens zijn namelijk als geheel sterk in het ontvangen van vaarrecreanten. Als een van de havens verstopt, dan heeft dat gevolgen voor het geheel van de keten aan havens, en daarmee ook gevolgen voor het bestedingsgedrag van vaarrecreanten. Daarnaast hebben we als gemeenten een taak in het opvangen en geleiden van vaarrecreanten in het actieplan vaarrecreatie. Het concept rapport wordt aangeboden aan het portefeuillehouders overleg Economische Zaken en daarna aan het Eilander College. Uiteraard houden wij uw raad op de hoogte.

*Wat zijn de financiële afwijkingen?*

**6.560.20.3 Jachthaven; nadeel € 4.250**

Inzet van de Jan van Gent en de ploegboot, zie toelichting hierboven.

# 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?*

Rondom het wad spelen veel thema's: de beheersplannen natura 2000, beheersverordening Waddenzee, het programma rijke wadden, het deltaprogramma, convenant vaarrecreatie. De regie van deze onderwerpen vindt voornamelijk op het waddensecretariaat plaats.

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

De afgelopen maanden hebben vrijwel alle activiteiten in het natuurgebied doorgang kunnen vinden. Hierbij is steeds goed overleg met provincie en de natuurbeheerder.

### **Beheersverordening Waddenzee**

Afgelopen winter en voorjaar besloten de (meeste) gemeenten die grenzen aan de Waddenzee dat er een beheersverordening moet worden opgesteld voor de Waddenzee. De keuze voor een beheersverordening in plaats van een bestemmingsplan houdt verband met het feit dat er in het gebied nauwelijks ontwikkelingen zijn voorzien en het feit dat de zeggenschap over activiteiten veelal sectoraal geregeld is en niet op gemeentelijk niveau ligt.

In mei 2013 heeft het college besloten dat in VAST verband deze taak kan worden uitgevoerd. Het college heeft ingestemd met het voorstel van de Stuurgroep Ruimtelijke Plan Waddenzee om hiertoe drie offertes te vragen aan adviesbureaus. De opdracht is verstrekt aan adviesbureau BugelHajema. In 2014 zal de verordening naar verwachting gereed komen. De beheersverordening zal, voor zover deze geldt voor het grondgebied van Schiermonnikoog, ter vaststelling aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

### **Convenant vaarrecreatie**

In het convenant vaarrecreatie staan zaken over het gebruik van het wad door vaarrecreanten. Ook hier zijn veel zaken binnen het thema natuur aan de orde geweest, maar ook de 'kleine jachthavens' zijn veelbesproken. Wij willen dat vaarrecreanten goed heen/en/weer kunnen varen tussen alle kleine jachthavens in de Waddenzee. Na het ondertekenen van het convenant worden afzonderlijk werkbare projecten gestart voor alle jachthavens om dit

te kunnen bewerkstelligen. Voor de veiligheid zouden kleine jachthavens moeten worden uitgerust met ligboxen. Dit is voor Schiermonnikoog geen haalbare kaart.

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

Er zijn geen financiële afwijkingen.

### *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 vier maanden gedaan?*

#### **Nationaal Park**

##### *Voortbestaan Nationaal Park*

In 2011 heeft de rijksoverheid besloten de Nationale Parken als rijkstaak te laten vervallen. In 2012 waren alle gelden al toegezegd en 2013 werd gezien als overgangsjaar waarin er nog voldoende middelen waren om vrijwel alle zaken op de begroting te realiseren. Vanaf 2014 moet er echter flink bezuinigd worden.

De Provincie Fryslân heeft besloten het Nationaal Park deels te blijven ondersteunen. Hiervoor is echter veel minder geld beschikbaar. Lag de begroting voorheen rond de € 200.000, nu heeft de provincie toegezegd voor 2014 € 100.000 vrij te maken voor Nationaal Park Schiermonnikoog en voor 2015 en verder tussen de € 70.000 en de € 100.000. Daarnaast staat de provincie garant voor het secretariaat van het Overlegorgaan.

##### *Financiële bijdrage, ook van de gemeente*

Een voorwaarde van de provincie om het Nationaal Park te blijven ondersteunen is dat ook andere partijen binnen het Overlegorgaan een bijdrage gaan leveren aan de begroting. In februari is aan de partijen binnen het Overlegorgaan om een financiële bijdrage gevraagd. Vereniging Natuurmonumenten, Wetterskip Fryslân en Vitens (nieuwe partij binnen het Overlegorgaan) hebben deze bijdrage toegezegd. Rijkswaterstaat overweegt nog om een bijdrage te doen. De gemeente is om een structurele bijdrage van € 10.000 gevraagd. Dit is met een slag om de arm, namelijk onze vraag aan u, toegezegd.

Een belangrijk deel van de financiële bijdrage van het Nationaal Park gaat naar het openstellen van het bezoekerscentrum, de betaling van een educatief medewerker en de uitvoering van een educatief jaarprogramma voor voorlichting en educatie. Daarnaast waren er bijvoorbeeld bijdragen voor de schelpenpaden, open maken verboste duinvalleien, recreatieve voorzieningen, monitoringsprogramma's, educatieve uitgaven. Deze laatste categorieën worden vanaf 2014 allemaal uit de begroting van het Nationaal Park geschrapt. De nadruk ligt dus bij educatieve activiteiten, zaken die bijdragen aan het toeristisch product Schiermonnikoog.



Naast een financiële bijdrage zal het Nationaal Park op zoek moeten gaan naar andere bronnen van inkomsten, bijvoorbeeld voor het onderhoud van de schelpenpaden. Hiervoor wordt een werkgroep ingesteld.

Educatieve activiteiten voor schoolgroepen en toeristen op het eiland leveren een belangrijke bijdrage aan het toeristisch product Schiermonnikoog. De provincie komt met een flinke bijdrage voor Schiermonnikoog. Als gemeente willen we graag medebijdragen. Daarom stellen wij voor om dit jaar € 10.000 beschikbaar te stellen.

Door de provincie is om een structurele (dus jaarlijkse) bijdrage gevraagd van € 10.000. Dit wordt meegenomen in de Notitie Financieel kader 2015-2018.

#### *Uitvoering Beheer- en Inrichtingsplan*

In februari 2014 heeft het Overlegorgaan Nationaal Park Schiermonnikoog ingestemd met het voorgestelde begrazingsplan. In grote lijnen betekent dit dat er in een proefgebied komt ten oosten van de Prins Bernhardweg. Hierin moeten runderen, paarden (merries en/of ruinen) en wisenten gaan zorgen voor begrazing van het gebied. De proef start met een klein aantal dieren. Na drie jaar wordt er uitgebreid geëvalueerd. Uiteindelijk doel is om de begrazing uit te breiden naar het westen van het eiland.

Daarnaast is een onderzoeksrichting gekozen voor verder onderzoek naar de Westerplas. Gekozen is voor een onderzoek naar behoud van een zoete plas met een betere waterkwaliteit.

#### **Beheerplannen Natura 2000**

Het beheerplan Natura 2000 voor Schiermonnikoog komt in een eindstadium. Schiermonnikoog valt binnen drie Natura 2000 gebieden: Waddenzee, Noordzeekustzone en Duinen Schiermonnikoog. In het beheerplan voor Schiermonnikoog staan de Duinen van Schiermonnikoog en daarnaast de delen uit de beheerplannen Waddenzee en Noordzeekustzone die op het eiland van toepassing zijn.

De PAS, Programmatische Aanpak Stikstof, is een hoofdstuk binnen het beheerplan Natura 2000. Op Schiermonnikoog is veel stikstof gemeten, waardoor al snel maatregelen nodig zijn om aan de instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000 te voldoen. Wij vinden het hierbij belangrijk dat veiligheid, leefbaarheid en economie bij alle beslissingen worden meegewogen. De vaststelling van de PAS is al enige malen uitgesteld. De laatst genoemde datum voor vaststelling is 1 juli 2014.

Het is de bedoeling dat de provincie het beheerplan Natura 2000 in 2014 vaststelt. Voor die tijd informeren zij de raad en bewoners.

#### **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.

#### **Windmolens, gas en leidingen rond Schiermonnikoog**

Rond het eiland gebeurt momenteel veel: er is een MER-onderzoek gedaan naar verschillende leidingencorridors door de Waddenzee, waarbij één tracé onder Schiermonnikoog loopt; er wordt onderzoek gedaan naar de

mogelijkheid om (proef)boringen te doen naar gas ten noorden van Schiermonnikoog en er wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om windmolens binnen de 12 mijlszone te plaatsen. 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.

Voor het near shore windmolenpark hebben wij ons in protest aangesloten bij de Hollandse kustgemeenten waar het ministerie ook onderzoek doet naar near shore parken. Medio april moet duidelijk worden of er een structuurvisie wordt gedaan naar (welke) near shore windmolenparken.

### *Wat zijn de financiële afwijkingen?*

#### **6.550.10.7 Natuur- en landschapsbescherming; nadeel € 10.000**

De provincie vraagt om een financiële bijdrage voor het NP Schiermonnikoog. Zie voor verdere toelichting hierboven.

### *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?*

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. Een van deze projecten is ‘Zonnepanelen op Publieke 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. Andere projecten op de lijst van het 7-puntenplan betreffen: energieloket, Openbare Verlichting, Reduceren van waterverbruik op de Waddeneilanden, Zonnepanelen in het beschermd dorpsgezicht en in het vrije veld en windenergie. De projecten uit het 7-puntenplan worden betaald uit het nog beschikbare budget van het project Duurzame Wadden.

#### *Plaatsen zonnepanelen op gemeentelijke daken*

In de afgelopen maanden is het project zonnepanelen op gemeentelijke daken binnen ‘De Waddeneilanden’ nader uitgewerkt. Naar verwachting wordt er in de loop van 2014 op elk eiland een gemeentelijk gebouw voorzien van zonnepanelen.

#### *Opzetten energieloket*

Samen met ‘De Waddeneilanden’ wordt 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 leden van het DE-team, 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.

#### *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 hoogrendementsystemen. Met de subsidieverordening worden huiseigenaren die een maatwerkadvies hebben laten maken, 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.

Naar verwachting wordt de regeling in mei opengesteld. Er is dan €20.000 beschikbaar die bijvoorbeeld met hulp van het energieloket kan worden ingezet.

#### *Oprichten energiecoöperatie*

In 2013 is de eerste aanzet gedaan tot het oprichten van een eilander energiecoöperatie. Het is de bedoeling dat deze coöperatie in de loop van 2014 van start kan gaan.

#### *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. Vitens sluit echter niet uit dat dit in de toekomst wel haalbaar zal blijken.

### *Wat zijn de financiële afwijkingen?*

#### **6.723.10.7 Milieubeheer; nadeel € 10.610**

De provinciale taken vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) gedecentraliseerd richting de gemeenten. De aan deze taken gekoppelde budgetten zijn per 2014 toegevoegd aan het gemeentefonds. Voorgesteld wordt deze middelen groot € 10.610 voor 2014 ook in te zetten voor de uitvoering van deze taken, wat zal gebeuren door de FUMO. Dit betekent dus een nadeel op de post 6.723.10.7 Milieubeheer in thema 1C. Provinciebreed is overigens gevraagd om deze overgekomen budgetten beschikbaar te houden voor de naar de FUMO overgedragen taak. In de Notitie Financieel Kader komen we terug op het structurele effect vanaf 2015, omdat we ook daar ingaan op de ontwikkelingen in het gemeentefonds voor 2015 en verder en dit onderwerp daar onderdeel van vormt.

## ► 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?*

#### **SchiermonnikOOG op morgen**

Voor een succesvol initiatief heb je niet alleen creatieve denkers nodig, maar ook doeners en doorpakkers. Urgentiegevoel bij inwoners en ontmoetingsplekken creëren waar enthousiaste inwoners ideeën kunnen uitwisselen en uitwerken. En natuurlijk voldoende tijd kunnen vrij maken. Dit zijn de belangrijkste voorwaarden voor een kansrijk project, zo bleek tijdens de Doorstartavond van SchiermonnikOOG op morgen op 4 februari 2014.

Op de Doorstartavond hebben verschillende betrokken inwoners hun ervaringen gedeeld die zij hadden opgedaan bij het ontplooiën van initiatieven. Denk hierbij aan de Strúnmarkt, het project Sport Indoor & Outdoor, de Wandelmaand, Bagagevervoer, Lytje Willem, verplaatsing Monnikenloop naar maart, Denktank Zorg, Energiecoöperatie en de Stichting ter Bevordering van het Eilander Product. Hoewel niet elk idee van de grond is gekomen en niet elk initiatief 100% is geslaagd, is ook op deze avond weer gebleken dat er veel betrokken eilanders zijn die hun schaarse tijd willen inzetten om hun eiland sterker te maken.

De avond werd geleid door Sjoerd IJdema van Partoer. De provincie Fryslân financiert de inzet van deze organisatie.

Omdat het gemeentebestuur kansrijke initiatieven uit de gemeenschap wil ondersteunen, wil het ontmoetingsbijeenkomsten blijven organiseren. Omdat wij daarbij aan willen sluiten bij de behoefte van onze inwoners, hebben wij onlangs met een aantal inwoners gesproken die mee willen denken over de toekomst van burgerparticipatie en burgerinitiatieven. Het accent in deze bespreking lag vooral op de vraag hoe bewoners meer of op een andere manier inspraak kunnen krijgen, bijvoorbeeld op het coalitieprogramma, het woonvraagstuk, de welstandsnota. De raad kan van het nieuwe college voorstellen verwachten om burgers meer te betrekken bij eilander vraagstukken.

#### **Expertmeeting wonen**

In februari heeft een expertmeeting wonen plaatsgevonden op ons eiland. Dit vloeide voort uit SchiermonnikOOG op morgen. 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	-8.655	0
Thema 1B	-14.210	1.600
Thema 1C	-20.610	0
Thema 1D	0	0
<b>Totaal</b>	<b>-43.475</b>	<b>1.600</b>

## Programma 2

### **Sociaal en gezond Schiermonnikoog**

Doel:

*Versterking en instandhouding van het sociale leefklimaat op Schiermonnikoog*

## ► 2A “Welzijnswerk en maatschappelijke begeleiding”

---

### *Wat willen wij bereiken?*

De Stichting Welzijn, die belast is met de daadwerkelijke uitvoering van het welzijnswerk, dient in redelijkheid over voldoende middelen te beschikken om haar werkzaamheden, zoals jeugd- en jongerenwerk, recreatiewerk, educatief werk, peuterspeelzaalwerk en werkzaamheden voor het WMO-loket) met bestuur, beroepskrachten en vrijwilligers te kunnen uitvoeren. Het vrijwilligerswerk wordt blijvend breed ondersteund.

Er zijn zodanige afspraken gemaakt met de Stichting Maatschappelijk Werk Fryslân, die de maatschappelijke hulp levert, dat de meest schrijnende gevallen zonder uitstel die hulp kunnen krijgen die zij nodig hebben. Voor de minder urgente gevallen is een korte wachtlister aanvaardbaar. In het afgesproken aantal uren wordt rekening gehouden met het voorzitterschap van de vaste maatschappelijk werker van het Sociaal Team, het Zorgteam Jeugd en met zijn functie als zorgcoördinator van het Centrum voor Jeugd en Gezin.

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

In de verslagperiode is nauw met de gemeenten in Noordoost Friesland samengewerkt aan de verdere invulling van de nieuwe gemeentelijke taken op het terrein van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. De betreffende wetgeving was in de verslagperiode nog niet vastgesteld en de budgetten, die het Rijk beschikbaar stelt, waren nog niet bekend.

De signalen over de hoogte van deze budgetten baart zorgen in die zin, dat de uitgaven, die voor een groot deel onvermijdelijk zijn om de nieuwe taken goed te kunnen uitvoeren, de budgetten ruim dreigen te overstijgen. Dit grote verschil wordt naar onze analyse veroorzaakt doordat de hoogte van de budgetten bepaald worden door de mate, waarin in een bepaald peiljaar daadwerkelijk gebruik gemaakt wordt van voorzieningen als Bureau Jeugdzorg en dergelijke. Schiermonnikoog wordt in feite gestraft voor zijn goede gedrag, dat wat dit betreft inhoudt, dat door preventie dure oplossingen in de sfeer van professionele hulp achterwege kan blijven. In overleg met instanties als het Ministerie van VWS en de VNG wordt hiervoor een oplossing gezocht.

### *Wat zijn de financiële afwijkingen?*

Er zijn geen financiële afwijkingen.



## 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?*

Het aantal uitkeringen is gelijk aan het begin van de verslagperiode: 7 WWB-uitkeringen en 2 loaw-uitkeringen.

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

##### **6.610.10.4 WWB; effect nihil, zowel inkomsten als uitgaven verhogen met € 40.000**

De laatste inschatting van het budget 2013 is dat dit € 115.000 zal bedragen, € 40.000 hoger dan de huidige raming. Onze lasten voor bijstandsverlening worden echter naar schatting ook ongeveer € 40.000 hoger. Er is dus geen budgettair effect.

# 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?*

In november 2013 is door uw raad een Nota Volksgezondheid vastgesteld. Met het vaststellen van deze nota is voldaan aan een wettelijke verplichting. Ons college heeft besloten aan de uitwerkingen van de concrete actiepunten, zoals deze in de nota zijn opgenomen, geen prioriteit te geven. Deze actiepunten bestaan met name uit het geven van informatie over zaken als gezonde levensstijl en dergelijke. Wij verwachten weinig effect van daadwerkelijke actie van een gemeentebestuur op dit punt, behalve van die maatregelen, die daadwerkelijk zijn ingevoerd, zoals de voorlichting op de scholen en de één-op-één gesprekken met scholieren en hun ouders over het gebruik van genotsmiddelen.

### *Wat zijn de financiële afwijkingen?*

Er zijn geen financiële afwijkingen.

# 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 thuis nabij 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 vier 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 nieuwe schooljaar als permanente voorziening heeft geïntegreerd in haar aanbod. De exploitatie van deze voorziening is onderdeel van de begroting van de stichting Welzijn en is voorshands sluitend.

#### **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. Er wordt aansluiting gezocht bij provinciale projecten, vertegenwoordigers van de gemeente proberen verschillende instanties hierbij te betrekken . Het doel is een permanente, betaalbare en goede vervoersvoorziening voor deze leerlingen.

#### **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 voor de toekomst na 1 augustus 2014 als Passend Onderwijs is ingevoerd.

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?***

Er zijn geen financiële afwijkingen.

# 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?*

#### *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 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. Bij de provincie is een Natuurbeschermingswetvergunning in behandeling.

#### *Zwembad*

Zoals bekend wordt de keus tussen de varianten 1 (opknappen bestaande bad) en 2 (realisatie van een vernieuwd en op de markt aangepast buitenbad) aan de nieuwe raad overgelaten. Wij zullen uw raad daar binnen afzienbare termijn een voorstel voor doen. Uw raad heeft verder besloten om niet vooruitlopend daarop investeringen te doen in de machinekamer (zandfilter). In dit stadium worden met de directie van de Conegroup afspraken gemaakt, hoe de schade verdeeld wordt, die ontstaat, wanneer het zandfilter het in de loop van het komende seizoen het begeeft.

### *Wat zijn de financiële afwijkingen?*

Er zijn geen financiële afwijkingen.

# Programmaonderdeel 2F Kunst en Cultuur

## ► 2F “Kunst en cultuur”

---

### *Wat willen wij bereiken?*

Er wordt in redelijkheid alles aan gedaan om het cultuur-historisch erfgoed van Schiermonnikoog te beschermen.

Er wordt medewerking verleend aan particuliere initiatieven om kunst- cultuurbeleving op het eiland aan zowel de gasten als de eigen inwoners aan te bieden.

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

Er zijn nog geen ontwikkelingen.

### *Wat zijn de financiële afwijkingen?*

Er zijn geen afwijkingen.

<b>Programma 2</b>		
	Effect 2014	Effect 2015 e.v.
Thema 2A	0	0
Thema 2B	0	0
Thema 2C	0	0
Thema 2D	0	0
Thema 2E	0	0
Thema 2F	0	0
<b>Totaal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## **Programma 3**

### **Schiermonnikoog vooruit!**

Doel:

*versterking en instandhouding van de infrastructuur (wegen en voorzieningen) en van de ruimtelijke ordening en huisvesting*

# Programmaonderdeel 3A Infrastructuur en verkeer

## ► 3A “Infrastructuur en verkeer”

---

### *Wat willen wij bereiken?*

- Het autoluwe karakter van Schiermonnikoog versterken
  - De verkeersveiligheid bevorderen
  - Het aanzien van het dorp bewaren en verbeteren
- om daarmee de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van autoluw Schiermonnikoog voor toerist en inwoner vergroten, het imago te verbeteren.

### *Wat hebben wij de afgelopen vier 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.

### *Wat zijn de financiële afwijkingen?*

#### **6.210.10.3 Wegen; effect nihil, inkomst en uitgaaf verhogen met € 44.646**

Met de subsidie van de provincie Fryslân, komt het totale budget voor het project uit op € 221.870. De gemeentelijke bijdrage van € 177.224 wordt gedekt uit reeds beschikbare budgetten uit de wegenonderhoudsplannen en uit enkele eenmalige budgetten. Deze bijdrage hebben we ook gebruikt als co-financiering voor de subsidie.

#### **6.330.10.1 Eneco; voordeel € 15.025**

In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Eneco Holding N.V. is op 28 maart 2014 de jaarrekening 2013 vastgesteld. Hierbij is bepaald dat 50% van het resultaat als dividend uitgekeerd zal worden aan de aandeelhouders. Aangezien deze dividenduitkering hoger ligt dan geraamd, levert dit een incidenteel voordeel op.

#### **6.330. 20.3 Benzinstation; nadeel incidenteel € 3.500, nadeel structureel € 1.000**

Op basis van het contract met Slump Oil betaalt de gemeenten de overtochten boven de vijf per jaar. Per abuis heeft Slump Oil dat een aantal jaren niet in rekening gebracht. Dat is nu rechtgezet. Omdat Slump een grotere tankwagen heeft ingezet, blijft het aantal extra overtochten beperkt tot twee per jaar. Dit kost ongeveer 1.000 euro. Daarnaast drukt de afrekening 2012 van 5 extra overtochten ook op 2014. E kosten hiervan waren € 2.500. De afrekening 2012 was hoger, omdat toen een kleinere tankwagen werd ingezet.



### *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?*

Het Karelspad en de westzijde van de Langestreek zijn begin 2014 volledig gerenoveerd. Beide wegen zijn onderdeel van het wegenonderhoudsplan 2014-2023.

Verder is een aannemingsbedrijf druk bezig geweest met herstel van schade aan de bestrating. Schade die is ontstaan door boomwortels van omgewaaide bomen als gevolg van de storm van 28 oktober 2013. Een en ander leidt tot een budgettaire overschrijding. Tijdens het opstellen van deze rapportage was de eindafrekening nog niet bekend. Bij de 2<sup>de</sup> turap komen we met het totaaloverzicht.

### *Wat zijn de financiële afwijkingen?*

#### **7.210.140 Zoutstrooier + schuifbord; krediet € 9.500, financieel effect verwerkt bij 6.210.10.3 Wegen**

We stonden voor de keuze om onderhoud te plegen aan de huidige zoutstrooier voor ongeveer € 3.000. Gezien de leeftijd en de staat van de zoutstrooier is dit niet een verantwoorde uitgave, zeker niet in relatie tot de nieuwprijs van beide zaken. Die is namelijk € 9.500 (zoutstrooier € 7.400 en schuifbord € 2.100). We hebben daarom ook een nieuwe strooier aangeschaft.

De zoutstrooier + schuifbord stond niet bij ons in de boeken. Nu vervanging aan de orde is, is er dus ook geen vervangingskrediet voor. Dit is overigens nog het enigste tractiemiddel dat niet in de boeken staat bij ons.

Zie voor financieel effect hieronder.

#### **6.210.10.3 Wegen, straten en pleinen; voordeel 2014 € 750, nadeel structureel € 1.290**

De inruilwaarde van de oude strooier was € 1.700. De kapitaallasten van de nieuwe strooier zijn € 950 in 2014 en € 1.290 voor 2015 (10 jaar / 4% rente).

### ► 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?*

Geen bijzonderheden.

#### *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) beheersverordening 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

Het voorontwerp van het bestemmingsplan Buitengebied heeft in de zomer ter inzage gelegen en een reactienota waarin de inspraakreacties worden behandeld is binnenkort gereed, evenals het Ontwerpbestemmingsplan. 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 strandondernemers 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 2014.

#### 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. (Kostenverhaal is wettelijk verplicht en kan ook geregeld worden met een exploitatieplan dat onderdeel uitmaakt van het bestemmingsplan.) De financiële consequentie van de overeenkomst met Wagenborg bestaat eruit dat er € 13.565 (reeds verwerkt middels de 2<sup>de</sup> turap 2013) door Wagenborg aan de gemeente is overgemaakt om de kosten te dekken die de gemeentelijke organisatie naar

verwachting zal maken om de procedure te doorlopen, ongeacht de bestuursrechtelijke uitkomst hiervan. In de overeenkomst is eveneens afwikkeling van mogelijke planschade geregeld.

In oktober heeft een Voorontwerp van het bestemmingsplan Strandpaviljoen ter inzage gelegen conform de gemeentelijke inspraakverordening. Er zijn meerdere reacties ingekomen en de verwerking hiervan is in behandeling. Conform de besluitvorming van de gemeenteraad uit dec 2011 zal de reactienota worden voorgelegd aan de gemeenteraad met daarbij een procesvoorstel voor de verdere loop van de procedure.

#### 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 het voorjaar van 2014 wordt 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.

Vaststelling van de verordening wordt beoogd in 2014 en is een bevoegdheid van de gemeenteraad.

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

Voor het Bestemmingsplan Buitengebied belopen de uitgaven inmiddels ruim € 20.000. Het restant van het budget zal naar verwachting volstaan om het plan af te ronden. Wellicht is er een overschot en dat zou ingezet kunnen worden om de actualisering van bestemmingsplan Dorp ter hand te nemen.

# 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?*

#### **Herstructurering Riich**

Met woningcorporatie WoonFriesland is afgesproken dat zij de dertien woningen van de Riich en naaste omgeving gaan herstructureren. Begin februari hebben zij hiertoe hun eerste plannen bekend gemaakt. WoonFriesland gaat seniorenwoningen (55+) realiseren. Wij willen graag dat er, naast de herstructurering, ruimte komt voor particulier initiatief om een aantal extra woningen te bouwen. Ook hierin zijn vorderingen gemaakt. Er zijn gesprekken geweest met de heer van der Meer bureau De Zwarte Hond. Wanneer we extra woonruimte willen creëren is het wel noodzakelijk dat er deels in het plantsoen Bouwes Tieuwn wordt gebouwd. In de herstructureringsplannen is geen plek voor een koffiekamer of een overdekte gang. Deze zaken zou de huur van de woningen te hoog maken. Met de basisschool zijn gesprekken om in een leegstaand lokaal een dagopvang te realiseren voor ouderen.

#### **Huurwoningmarkt**

Op de huurwoningmarkt is de afgelopen tijd niet veel vrijgekomen. 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. Huurverhoging wordt gedifferentieerd naar inkomensgrenzen.

WoonFriesland wijst huurwoningen toe na een advies van de woningtoewijzingcommissie. Deze commissie heeft al meer dan twaalf jaar uit vrijwel dezelfde samenstelling. Dat gaat 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 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. Dit is daarom op de lange duur geen wenselijke situatie.

### **Groene Kruisgebouw**

Met Bouwbedrijf Dijkstra zijn gesprekken geweest over de verkoop van Willemshof 11-13. Hiertoe is inmiddels een concept realisatieovereenkomst gemaakt die moet worden besproken. Dijkstra heeft inmiddels een plan gemaakt wat voor woningen er gerealiseerd zouden kunnen worden, deze hebben wij u eind 2013 laten zien. Wanneer we samen tot een redelijk voorstel zijn gekomen, informeren wij u.

### **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 zal in mei aangeboden worden aan de gemeenteraadsfracties. Daarna is het aan Schiermonnikoog om aan de slag te gaan met dit advies.

### *Wat zijn de financiële afwijkingen?*

#### **6.820.15.9 Woningen; nadeel € 11.355 in 2014 en voordeel van € 220 structureel**

#### **Daarnaast twee kredieten van € 10.500 voor garage Langestreek 130 (20 jaar / 4%) en € 18.250 voor vernieuwen cv en warmwaterinstallatie gymzaal (15 jaar / 4%)**

1/ 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.

2/ Er is een voordeel op de exploitatie van de woningen aan de Langestreek 130. In de begroting is er nog vanuit gegaan dat de woningen zouden zijn afgestoten. Dat is niet het geval, waardoor er dit jaar zowel huurinkomsten zullen zijn als extra exploitatielasten. Per saldo levert dit voor 2014 een voordeel op van € 3.045. Dit bestaat uit een nadeel van € 5.155, omdat er nog kapitaallasten zijn, een nadeel van € 800 voor belastingen en verzekeringen en daartegenover staat een huuropbrengst van € 9.000. Dit voordeel is structureel.

3/ Voor het uit te voeren onderhoud aan de gemeentelijke gebouwen in 2014 is een eerste inventarisatie gemaakt. Op basis van het MOP zijn de gebouwen geïnspecteerd en is vastgesteld welk onderhoud daadwerkelijke moet worden uitgevoerd.

Het onderhoud aan de gebouwen kan binnen het vastgestelde budget worden uitgevoerd. Wel is vastgesteld dat ook een aantal zaken moeten worden uitgevoerd die niet vallen onder het geplande onderhoud maar waarvan het wel noodzakelijk is dat deze, gelijktijdig met het onderhoud worden uitgevoerd.

Dit betreft de asbestsanering bij de basisschool en de gemeentelijke werkplaats, het vervangen van de garage bij de woning Langestreek 130 en vernieuwen van de cv en warmwaterinstallatie in de gymzaal. Hierbij hoort ook het "legionella bestendig" maken van de installatie.

Omdat voor bovengenoemde zaken het onderhoudsgedeelte vervalt, ontstaat er ruimte in het budget voor 2014.

Totaal benodigd zijn twee kredieten:

€ 10.500 Garage Langestreek 130 (afschrijvingsduur 20 jaar tegen 4% rente)

€ 18.250 vernieuwen CV- en warmwaterinstallatie gymzaal (afschrijvingsduur 15 jaar tegen 4% rente)

Volgens ons eigen afschrijvingsbeleid is de afschrijvingstermijn voor een nieuw gebouw 40 jaar, maar de garage wordt van hout en dan is 40 jaar niet realistisch. We stellen voor uit te gaan van 20 jaar.

De structurele kapitaallasten van beide investeringen zijn € 1.740 in 2014 en € 2.825 vanaf 2015.

De kosten van de asbestsaneringen zijn totaal € 22.010. Met deze kosten was niet rekening gehouden in het MOP gebouwen. Uitvoering van het reguliere onderhoudswerk uit de jaarschijf 2014 kost € 122.000. Het budget was € 136.500. Hier is dus een onderschijding van € 14.500 waaruit de asbestsaneringen deels kunnen worden bekostigd. Voor 2014 komen we hier dus nog € 7.510 tekort.

## ► 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?*

Voorlopig blijft de hoogste prioriteit liggen bij de veiligheid van gebouwen. Indien deze in het geding is, zullen wij handhaven. Wij hebben de voorbereidingen getroffen om recreatieverblijven te controleren op (brand)veiligheidsaspecten.

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 2014	effect 2015 e.v.
Thema 3A	12.275	-2.290
Thema 3B	0	0
Thema 3C	-11.355	220
		0
<b>Totaal</b>	<b>920</b>	<b>-2.070</b>





## Programma 4

### Schiermonnikoog tot uw dienst

Doel:

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

# Programmaonderdeel 4A Gemeentelijke dienstverlening

## ► 4A “Gemeentelijke dienstverlening”

---

### *Wat willen wij bereiken?*

De kwaliteit van de dienstverlening vraagt onze voortdurende aandacht. We dienen ons steeds af te vragen “doen we de goede dingen en doen we de dingen goed?”. Bijvoorbeeld door dingen simpeler te maken of overbodige zaken af te schaffen (deregulering). Belangrijk aandachtspunt en nieuw element is daarbij de elektronische dienstverlening. Een ontwikkeling waar de klant steeds vaker om vraagt in aanvulling op de bestaande manieren waarop we deze dienstverlening uitvoeren: telefonisch, schriftelijk en op het gemeentehuis. Maar ook een ontwikkeling die landelijk verplicht wordt opgelegd, waarbij elektronische dienstverlening leidend gaat worden, hoe zeer onze klanten onze goede fysieke bereikbaarheid ook waarderen. Voorbeelden zijn het bestemmingsplan en bestemmingsplanprocedures. Hier wordt het elektronische bestemmingsplan de formeel – juridische vastlegging. 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?*

### **Personeel en organisatie**

In de afgelopen periode hebben wij een tweetal bijeenkomsten georganiseerd over werkdruk. De aanleiding hiervoor was dat medewerkers meldden dat ze een hoge werkdruk ervaren. Het resultaat van deze bijeenkomsten is dat de werkdruk zich op verschillende niveaus afspeelt. De eerste is de objectiveerbare werkdruk: aan welke taken komen we niet of onvoldoende toe. Een aantal medewerkers heeft de bestaande taken versus de capaciteit onderzocht en hierbij komen enkele knelpunten naar voren. De tweede zijn de interne afspraken tussen medewerkers en afdelingen. Hierin is winst te pakken door processen te stroomlijnen en heldere verwachtingen van elkaar te hebben. Ten derde is er de individuele werkdrukbeleving van medewerkers. Deze hebben zich bij de gemeentesecretaris gemeld en met deze zijn afzonderlijke afspraken gemaakt. In de komende periode moeten de maatregelen op deze punten (taakverdeling en bezetting; samenwerkingsafspraken; individuele afspraken) hun beslag krijgen.

### **ICT**

We hebben in Waddenverband hard gewerkt om het zaaksysteem ingevoerd te krijgen met ingang van 2014. Met dit klantcontactsysteem (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 klantcontactsysteem. We zijn "live" gegaan met het kcs op 1 januari. Dit heeft wel wat aanloopproblemen veroorzaakt, maar inmiddels raken medewerkers behoorlijk vertrouwd met het systeem. Wij verwachten dat klanten nu en straks de voordelen van het systeem gaan ervaren.

## *Wat zijn de financiële afwijkingen?*

Er zijn geen financiële afwijkingen.

# Programmaonderdeel 4B Vergunningen

## *Wat willen wij bereiken?*

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

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

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 'vlieguren' (= 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. Het komende jaar zal moeten blijken hoe wij op een voor Schiermonnikoog passende wijze invulling kunnen gaan geven aan het verbeterplan. 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?*

Er zijn geen financiële afwijkingen.

# Programmaonderdeel 4C Bestuur

## *Wat willen wij bereiken?*

Een ordentelijk verloop van de verkiezingen.

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

Op 19 maart hebben er gemeenteraadsverkiezingen plaatsgevonden. Dit heeft een politieke verschuiving te wege gebracht, waardoor Ons Belang en DS'10 respectievelijk naar vier en twee zetels zijn gegaan. De coalitiepartijen CGS en Schiermonnikoogs Belang hebben allebei een zetel verloren (nu twee en een). Na vlotte onderhandelingen over een nieuwe coalitie hebben OB en DS'10 elkaar gevonden. De wethouders Meerdink en Dijkstra zijn op 22 april geïnstalleerd.

## *Wat zijn de financiële afwijkingen?*

### **7.001.40.0 Aanschaf Begroten & Verantwoorden; krediet € 15.960**

We willen een programma aanschaffen waarin we alle documenten uit de P&C-cyclus in op kunnen stellen. Nu stellen we alles nog op in Word en Excel. De begroting bestaat bijvoorbeeld uit ruim 30 Word- en Excelbestanden, waarin alle cijfers handmatig worden ingevoerd. Door te werken met dit systeem wordt de kans op fouten verkleind en kunnen we sneller werken. Dit zal dan ook moeten leiden tot een daling van kosten van financiële dienstverlening door Dongeradeel.

Zie voor het budgettair effect kostenplaats 5.400.10.2 Automatisering, hieronder.

### **5.400.10.2 Kostenplaats Automatisering; nadeel € 1.725 in 2014 en € 3.490 vanaf 2015 (afschr.termijn 5 jaar tegen 4% rente)**

Voor toelichting, zie hierboven. Voor € 2.250 van de meerkosten is dekking, doordat de kosten van het tijdschrijfsysteem met dit bedrag om laag. Dit voordeel op het tijdschrijfsysteem wordt gerealiseerd door één contract af te sluiten voor alle Waddeneilanden.

### **6.960.10.2 Saldi kostenplaatsen; voordeel € 104.380**

Op de post 6.911.102 Rente kasgelden ramen wij altijd het verschil tussen de werkelijke rente kosten en de toegerekende rentekosten. Op grond van IV3 (financiële voorschriften) hoort dit bedrag van € 73.165 thuis op 6.960.102 Saldi kostenplaatsen. We verschuiven dit budget dus van het ene naar het andere product. Per saldo heeft dit geen budgettair effect.

In de periode 2008 t/m 2012 heeft WoonFriesland de begeleiding van het jaarlijkse onderhoud aan gebouwen verzorgd. De afspraak was dat zij 15% van de onderhoudskosten als vergoeding voor hun werkzaamheden zouden krijgen. Eind 2012 liep de overeenkomst met Woon Friesland af en tegenwoordig doet een bureau hetzelfde werk tegen een veel lagere vergoeding. Vorig jaar heeft er een eindafrekening plaats gevonden en zijn kosten van 2012 in rekening gebracht. Wij hadden eind 2013 op de balans ook nog "nog te betalen bedragen" staan over de jaren 2008, 2009 en 2011. Het gaat om een bedrag van € 31.215. Nu we een afrekening hebben gehad over 2012, het laatste jaar dat WoonFriesland werk voor ons deed, verwachten wij dat we geen nota meer zullen krijgen over de jaren daarvoor.

**6.001.15.0 B&W; nadeel 2014 € 63.750, waarvan € 21.500 wordt gestort in 7.910.62.2 Voorziening uitkering wethouders, voordeel 2015 en verder € 6.500**

Door de wisseling van het college moeten we ook een aantal zaken rondom pensioenafdrachten en wachtgeld worden opnieuw beoordelen. Zo zijn we vanaf 2015 € 6.500 per jaar minder kwijt aan pensioenafdrachten en daarmee ook verband houdende loonkosten, voornamelijk doordat één van de wethouders reeds de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. In 2014 is dit voordeel € 3.500.

Voor een van de oud-wethouders moet worden bijgestort in zijn opgebouwd pensioenbedrag, aldus een brief van Loyalis, waar zijn pensioen is ondergebracht. Door de tegenvallende beleggingsresultaten van de afgelopen jaren is er een tekort ontstaan dat minimaal € 27.500 is en maximaal € 32.000 (dit hangt ervan af of de oud-wethouder zijn nabestaandenpensioen al dan niet omzet in ouderdompensioen). We nemen voorhands het bedrag van € 32.000 als nadeel mee.

De andere oud-wethouder heeft recht op een wachtgelduitkering van 3 jaar en 2 maanden. Inmiddels is bepaald dat er verplicht een reïntegratiebureau moet worden ingeschakeld bij het begeleiden van de werkloze wethouder en hij ook sollicitatieplicht heeft. Dit wordt in handen gegeven van de uitvoeringsorganisatie Loyalis. Het beoogde effect hiervan is dat de uiteindelijke uitkeringsduur hierdoor wordt bekort en Korendijk zo snel mogelijk een andere baan vindt. De kosten van dit reïntegratiebureau bedragen € 13.750.

Bij een maximale uitbetaling van de wachtgeldtermijn van 3 jaar en 2 maanden zouden wij € 92.000 aan kosten hebben. Wij ramen eerst wachtgelduitkering tot eind 2014. Bij de jaarrekening kijken we hier dan opnieuw naar. Voor 2014 is een bedrag nodig van € 21.500, wat wordt gestort in de voorziening uitkering wethouders. Kosten worden dan ten laste van deze voorziening gebracht.

# 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?*

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

### *Wat zijn de financiële afwijkingen?*

Er zijn geen financiële afwijkingen.



## ► 4D / 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?*

Langs de Reeweg, ter hoogte van het pand Willem Dijkstra 18, is een nieuwe pomp met put geplaatst. De kosten hiervan zijn binnen het daarvoor bestemde budget gebleven.

### *Wat zijn de financiële afwijkingen?*

Er zijn geen financiële afwijkingen.

# Programmaonderdeel 4E Bestuurlijke samenwerking

## ► 4E “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?*

Op basis van het programmaplan VAST zijn verschillende bestuursopdrachten geformuleerd met een duidelijk resultaat, omschreven in SMART-termen (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch, tijdgebonden). Daarnaast wil het Eilander College de kennisuitwisseling tussen eilanden bevorderen, zodat medewerkers op hun vakgebied ervaringen kunnen uitwisselen en van elkaar kunnen leren. Dit zal ook van onze medewerkers de nodige inzet vragen, waarbij wij willen bewaken dat deze inzet ook daadwerkelijk bijdraagt aan de kwaliteit van ons werk. Concreet hebben de Waddeneilanden hiervoor een gezamenlijke training projectmatig werken georganiseerd.

### *Wat zijn de financiële afwijkingen?*

Er zijn geen financiële afwijkingen.

#### **Programma 4**

	effect 2014	effect 2015 e.v.
Thema 4A	0	0
Thema 4B	0	0
Thema 4C	38.905	3.010
Thema 4D	0	0
Thema 4E	0	0
<b>Totaal</b>	<b>38.905</b>	<b>3.010</b>



**Algemene dekkingsmiddelen**  
**en**  
**Onvoorzien**

## ► ADM “Financiële positie”

---

### *Wat willen wij bereiken?*

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

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

Niet van toepassing.

### *Wat zijn de financiële afwijkingen?*

#### **6.911.10.2 Rente kasgelden; nadeel € 73.165**

Budgetneutrale verschuiving tussen twee programma's. Zie voor verdere toelichting thema 4C onder product 6.960.10.2 Saldi kostenplaatsen.

#### **6.913.10.2 Beleggingen; voordeel € 1.500**

Door een gunstig jaarresultaat van de BNG wordt iets meer dividend uitgekeerd over 2013.

#### **6.914.10.2 Bespaarde rente; voordeel € 10.865**

Door een hogere beginstand van de reserves rekenen wij meer rente toe aan de reserves. Dit is een nadeel van € 10.865 op 6.980.15.2 (zie hieronder). 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 Algemene uitkering; nadeel van € 17.600**

De raming in de begroting is gebaseerd op de meicirculaire 2013. Sindsdien zijn er de nodige wijzigingen geweest voor het jaar 2014. Zo is het accres stevig gedaald als gevolg van Rijksbezuinigingen en ook het Herfstakkoord heeft daar aan bijgedragen. Dit wordt enigszins gecompenseerd door een stijging van het aantal bijstandsontvangers (meer bijstandsontvangers betekent een hogere algemene uitkering). Totaal nadeel over 2014 € 20.700. Over 2013 hebben we nog een nabetaling ontvangen van € 3.100.

#### **6.922.10.2 Onvoorzien; voordeel € 10.000**

Verschuiving van budget van hier naar thema 1B, onder product Nationaal Park. Per saldo budgettair neutraal.

#### **6.980.15.2 Reserves en voorzieningen; nadeel € 10.865**

Meer rente toegevoegd aan de Algemene reserve, door een hogere beginstand van de algemene reserve. Per saldo budgettair neutraal, zie product 6.914.10.2.

Programma ADM	effect 2014	effect 2015. e.v.
Thema ADM	-79.265	0
<b>Totaal</b>		

# FINANCIËLE SAMENVATTING PER PROGRAMMA

<u>Programma:</u>	<u>effect 2014:</u>	<u>effect 2015 e.v.:</u>
1 Leefbaar Schiermonnikoog	€ 43.475 nadeel	€ 1.600 voordeel
2 Sociaal en gezond Schiermonnikoog	€ 0	€ 0
3 Schiermonnikoog vooruit	€ 920 voordeel	€ 2.070 nadeel
4 Tot uw dienst	€ 38.905 voordeel	€ 3.010 voordeel
Algemene dekkingsmiddelen	€ 79.265 nadeel	€ 0
<b>Totaal</b>	<b>€ 82.915 nadeel</b>	<b>€ 2.540 voordeel</b>

Voorgesteld wordt om:

- de genoemde afwijkingen per programma en per product te corrigeren;
- akkoord te gaan met de afwijkende afschrijvingstermijn van 20 jaar voor de garage aan de Langestreek 130
- het financiële nadeel van € 82.915 voor € 44.087 ten laste te brengen van het begrotingsoverschot 2014 en het restant van € 38.828 ten laste te brengen van de Algemene reserve;
- de financiële effecten te regelen in de 16<sup>de</sup> begrotingswijziging 2014;
- het structurele voordeel te verwerken in het meerjarenperspectief.