

2<sup>e</sup> Turap 2015

## INHOUDSOPGAVE

	pag.
<i>Voorwoord</i>	03
1 Leefbaar Schiermonnikoog	05
2 Sociaal en gezond Schiermonnikoog	15
3 Schiermonnikoog vooruit	29
4 Tot uw dienst	35
5 Algemene dekkingsmiddelen	41
 <i>Financiële samenvatting op programmaniveau</i>	 44
 <b>Bijlage 1: Overzicht toegezegde cofinanciering (t/m september 2015)</b>	
<b>Bijlage 2: Stand van de Algemene reserve per 1-10-2015</b>	
<b>Bijlage 3: Stand van de Reserve Sociaal Domein</b>	



## VOORWOORD

*Aan de Raad,*

Hierbij ontvangt u de 2<sup>de</sup> tussentijdse rapportage over het begrotingsjaar 2015, verplicht op grond van artikel 7:1 van de beheersverordening die uw raad heeft vastgesteld voor onze gemeente.

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

-exploitatie: afwijkingen groter dan € 2.500

-investeringen: afwijkingen groter dan € 3.500

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

Met het vaststellen van deze notitie geeft u ook toestemming de over- en onderschrijdingen die per programma worden gemeld in het samenvattende overzicht aan het eind van deze 2<sup>de</sup> tussentijdse rapportage met een begrotingswijziging te corrigeren.

In bijlage 1 treft u een overzicht van toegezegde cofinanciering aan

In bijlage 2 treft u een overzicht van de stand van algemene reserve aan inclusief verplichtingen

In bijlage 3 treft u een overzicht van de stand van de reserve Sociaal Domein aan inclusief verplichtingen

Wij geven u met deze notitie een zo reëel mogelijk beeld van de beleidsontwikkelingen en de stand van zaken van de budgetten 2015. De 2<sup>de</sup> tussentijdse rapportage levert voor 2015 een nadeel op van € 130.275 en voor 2016 een nadeel van € 10.000. Van beide bedragen wordt voorgesteld om deze ten laste van de algemene reserve te brengen.

Het grootste nadeel in deze turap zit voor 2015 in bijstorting in 7.910.62.2 Voorziening uitkering voormalige B&W van € 189.500. De verder meest opvallende post is het over 2015 verwachte nadeel op de jeugdzorg van ruim € 100.000, te dekken uit de reserve Sociaal Domein. Deze laatste post heeft overigens dus geen effect op het eindsaldo van € 130.275 in deze 2<sup>de</sup> turap, omdat het nadeel op de jeugdzorg direct wordt verrekend met de reserve Sociaal Domein en daarmee budgettair neutraal in deze 2<sup>de</sup> turap zit verwerkt.

Schiermonnikoog, 06 oktober 2015

**Burgemeester en wethouders van Schiermonnikoog,**

secretaris,

burgemeester,

G. Heeringa

D.J. Stellingwerf



# Programma 1

## Sociaal

### **Thema's binnen dit programma:**

- 1.1 Volksgezondheid, zorg en welzijn
- 1.2 Onderwijs en jeugd
- 1.3 Werk en inkomen
- 1.4 Sport en Cultuur

## ► 1.1 /1 Volksgezondheid

---

### *Wat willen we bereiken?*

De rol van het gemeentebestuur wat betreft de volksgezondheid is uitgekristalliseerd en er zijn sluitende afspraken gemaakt om de volksgezondheid te borgen.

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

In de nota Volksgezondheid Friese Waddeneilanden 2013-2017 is opgenomen dat de gemeente de gezondheid van haar burgers wil beschermen en bevorderen. Samen met de GGD houden we een vinger aan de pols wat betreft de volksgezondheid om zo nodig maatregelen in te voeren, die meetbaar een verbetering daarvan tot gevolg kunnen hebben.

Samen met de andere Friese Waddeneilanden gaan we deelnemen aan het JOGG programma. JOGG staat voor Jongeren Op Gezond Gewicht. Als vier eilanden willen we gezond eten en bewegen voor jongeren aantrekkelijker en makkelijker maken. Dit gaan we samen doen met de buurtsportcoach en met lokale partijen uit het onderwijs, zorg, bedrijfsleven, sport, welzijn en media. Met de JOGG-aanpak kunnen activiteiten, die nu los van elkaar worden uitgevoerd om jongeren op gezond gewicht te houden, worden samengebracht onder één vlag. In het najaar gaan we gezamenlijk met het JOGG-bureau een uitvoeringsplan opstellen.

Overgewicht is een (nog steeds) groeiend probleem en kan allerlei klachten tot gevolg hebben. Niet alleen lichamelijke, maar psychische klachten. Overgewicht kan diabetes veroorzaken; een chronische ziekte, waardoor mensen langdurig afhankelijk worden van zorg. De waarde van de JOGG-aanpak is de afgelopen jaren wetenschappelijk bewezen. Met de JOGG-aanpak willen we als vier Friese Waddeneilanden het aantal kinderen met overgewicht laten dalen. Zo kan worden voorkomen dat mensen nu en in de toekomst langdurig afhankelijk worden van zorg.

### *Wat zijn de financiële afwijkingen?*

#### **6.614.10.4 Bijzondere bijstandsverlening; voordeel € 10.000**

Voor de vangnetregeling voor Huishoudelijke Hulp voor minima is tot nog toe geen uitgave gedaan. Hier worden nog maximaal € 5.000 aan uitgaven verwacht dit jaar. Mogelijk is dit een structureel voordeel. Hier komen we in volgende rapportages op terug.

#### **6.662.003 Maatwerkvoorzieningen Natura immaterieel WMO (collectief vervoer); budgettair neutraal**

Over 2015 zullen we naar verwachting maximaal € 10.000 aan kosten hebben. Dat betekent een voordeel van € 5.500. Dit wordt gestort in 7.910.22.2 Reserve Sociaal Domein. In deze reserve worden van oudsher overschotten en tekorten binnen WMO (onderdeel voorzieningen gehandicapten)verrekend. Na de diverse decentralisaties vallen ook onder deze reserve de Participatiewet, Jeugdwet, en WMO onderdeel AWBZ.

#### **6.662.10.4 Huishoudelijke verzorging; nadeel € 6.000**

Hier wordt een overschrijding van € 6.000 op voorzien.

#### **6.667.10.4 Eigen bijdrage Huishoudelijke zorg in natura; voordeel € 10.500**

De eigen bijdragen vallen aanmerkelijk hoger uit. Dit hebben we ook structureel verwerkt in de begroting 2016 en verder.

### **► 1.1 /2 Zorg en Welzijn**

---

#### ***Wat willen wij bereiken?***

Voor de inwoners van Schiermonnikoog is een stelsel van voorzieningen geschapen, die waarborgen, dat onze inwoners liefst op eigen kracht, en zo nodig met behulp van de gemeente en/of andere instanties hun leven gestalte kunnen geven en zinvol participeren in de samenleving.

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

##### **Stichting Welzijn**

In het voorjaar heeft een extern onderzoeksbureau in opdracht van het college een adviesrapport uitgebracht over de toekomst van het welzijnswerk op Schiermonnikoog. Om tegemoet te komen aan de wens van de bestuursleden van de Stichting om hen op korte termijn te ontzorgen, is op interim basis een kwartiermaker ingehuurd. Deze heeft de opdracht gekregen om:

- De aansturing van de medewerkers voor zijn/haar rekening te nemen;
- Een uitvoeringsagenda op te stellen die inspeelt op de huidige veranderingen in welzijn en zorg;
- Een concreet advies te geven voor een toekomstbestendige organisatie.

Uiterlijk 1 januari moet er een toekomstbestendige organisatie staan.

##### **Commissie Sociaal Domein**

In juni heeft de raad de Commissie Sociaal domein ingesteld. Dit vanuit de wens van de raad om op het veelomvattende beleidsterrein van het sociaal Domein de besluitvorming nader voor te bereiden en waar mogelijk het college te adviseren. Naast raadsleden zitten er ook burgerleden in de commissie.

##### **Eilandteam**

Onder leiding van de coördinator is gewerkt aan een goede samenwerking van de verschillende partners in het team en inzicht krijgen in elkaar professioneel. De partners in het team zijn jeugd en jongerenwerk, Wmo, maatschappelijk werk, thuiszorg en de huisarts. In gesprekken met de coördinator is vastgesteld dat de gemeente andere verwachtingen heeft met betrekking tot de coördinatie van het Eilandteam dan de coördinator. Er is gezamenlijk besloten om de coördinerende functie bij een ander te gaan beleggen. Tot deze persoon is aangesteld zal de huidige coördinator deze taak blijven waarnemen.

De toegang van het Eilandteam zal worden geregeld via het Wmo-loket welke nu is omgevormd tot het eilandloket. Inwoners kunnen hier terecht voor informatie en/of hulpvragen uit het sociale domein. Hier zijn inwoners over geïnformeerd middels een folder.

De komende maanden wordt verder gewerkt aan het werkplan gebiedsgericht werken welke in december 2015 door de raad is vastgesteld.

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

Er zijn geen financiële afwijkingen.



### *Wat willen we bereiken?*

- Passend onderwijs op Schiermonnikoog vorm geven en in stand houden.
- Een kwaliteitsverbetering in de samenwerkingsschool op Schiermonnikoog realiseren.
- Verkennen van de mogelijkheden naar een uitbreiding van het onderwijsaanbod in het Voortgezet Onderwijs. Het college wil onderzoeken of en op welke wijze kinderen in deze leeftijdsgroep meer dan nu onderwijs naar hun richting en naar hun niveau kunnen volgen.
- Een voorziening leerlingenvervoer voor leerlingen in stand houden die zijn ingeschreven op Schiermonnikoog en dagelijks van en naar Dokkum reizen.

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

#### **Buitenschoolse opvang/kinderopvang**

Eind 2014 is geconcludeerd dat door een teruglopende vraag, het niet mogelijk is deze voorziening langer in stand te houden. Per 1 juli jl. is de kinderopvang dan ook gesloten. Desondanks blijkt er een behoefte te zijn naar een buitenschoolse opvang/kinderopvang. Het college heeft daarom een onderzoek gestart om te bekijken of deze voorziening alsnog een doorstart kan maken. Daarvoor zijn we met verschillende partijen in gesprek waaronder het ministerie van SZW.

#### **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. Als er voor leerlingen van Schiermonnikoog vastgesteld kan worden middels onderzoek dat er op het eiland geen onderwijs is passend bij de situatie van de leerling, dan kan de leerling gebruik maken van het georganiseerd vervoer.

De gemeente is van mening dat deze leerlingen over een optimale vorm van vervoer moeten kunnen 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**

Per 1 augustus 2014 is het Passend Onderwijs is ingevoerd. Op Schiermonnikoog werd al langer volgens de principes van Passend Onderwijs gewerkt. Samen met de andere eilanden wordt er veel aandacht besteed aan de extra gelden die beschikbaar zijn vanuit het ministerie, om deze ook in de toekomst veilig te stellen.

Het convenant schoolbegeleiding op de scholen voor het basisonderwijs is geëvalueerd en is voor de jaren 2014 tot 2018 verlengd.

Het college is, onder andere via het lokaal onderwijs overleg, voortdurend in gesprek met de partners die betrokken zijn bij de jeugd op Schiermonnikoog.

Zowel het bestuur van Yn de Mande als het bestuur van de Boelensschool heeft te kennen gegeven dat ze wil werken aan een onderwijsaanbod van 0-16 jaar op het eiland. De scholen gaan eerst binnen de eigen organisaties bekijken hoe dit vorm kan worden gegeven. Het college zal het proces nauwlettend blijven volgen.

### *Wat zijn de financiële afwijkingen?*

#### **6.420.20.4 Groepsafhankelijke voorzieningen; voordeel € 8.500**

Per 2015 is het budget voor het buitenonderhoud van basisscholen over gegaan van gemeenten naar de scholen. Daarmee is de taak ook vervallen voor de gemeente. Nu hebben wij met de basisschool afgesproken dat wij dit budget krijgen en dat wij dan ook net als tot en met 2014 zorgen voor het buitenonderhoud. In de begroting 2015 hebben wij al rekening gehouden met dit onderhoud. Er was echter nog niet rekening gehouden met het budget dat wij hiervoor in 2015 van de school ontvangen. Meerjarig is dit overigens al wel verwerkt.

## ► 1.2 /2 Jeugd

---

### *Wat willen wij bereiken?*

De gemeente heeft een situatie gecreëerd", die waarborgt, dat jongeren op een volwaardige manier een rol in de samenleving vervullen en zich kunnen voorbereiden op hun toekomst. Door preventieve maatregelen wordt zo veel mogelijk voorkomen, dat jongeren ontsporen. In gevallen, waarbij dat toch het geval is, zijn voorzieningen beschikbaar om dat succesvol tegen te gaan.

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

#### **Stichting Welzijn**

De kwartiermaker van Stichting welzijn heeft onder andere als opdracht meegekregen een uitvoeringsagenda op te stellen die inspeelt op de huidige veranderingen in welzijn en zorg, waaronder ook het jeugd- en jongerenwerk valt. Er is geconstateerd dat er in een toenemende mate pestgedrag onder de jeugd is. Samen met alle relevante partijen willen we dit tegen gaan. De jeugd- en jongerenwerker zal een plan van aanpak opstellen hoe we dit kunnen gaan aanpakken.

#### **Jeugdzorg**

Sinds 1 januari is de gemeente verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Hoewel een half jaar veel te kort is om tot oordelen te komen, schetst het college een beeld van de stand van zaken van de jeugdzorg. Het streven was om 'harde' informatie te kunnen rapporteren, maar de gegevens over het eerste half jaar blijken niet voldoende te zijn om harde uitspraken te doen over precieze aantallen. Voor de gebrekkige betrouwbaarheid van de gegevens zijn een aantal verklaringen:

- Ten eerste heeft de prioriteit niet gelegen bij het op orde brengen van de administratieve processen, maar bij het waarborgen van de zorg.
- Ten tweede laten de gegevens die gemeenten overgedragen hebben gekregen van het Rijk te wensen over. Deze vertreksituatie speelt nog steeds door in de registratie en het verkrijgen van zicht op aantallen cliënten in zorg / jeugdhulp.
- Een derde verklaring hangt samen met het elektronisch berichtenverkeer tussen gebiedsteams, zorgaanbieders en de gemeente (via de nieuwe landelijke I-WMO en I-JW). De gemeenten in Noordoost Fryslân willen het elektronische berichtenverkeer niet alleen administratief benutten, maar ook aanwenden voor de monitoring van de zorgontwikkeling. Op dit moment functioneert dit berichtenverkeer nog niet helemaal zoals beoogd.
- Een vierde is dat de administratie en ICT van zorgaanbieders nog niet altijd is aangepast aan de nieuwe situatie. Met betrekking tot het systeem van de gebiedsteams waren er aan het begin van het kwartaal nog opstartproblemen. Deze zijn inmiddels opgelost.
- Tenslotte moeten de zorginstellingen en de gemeente leren werken met de nieuwe werkwijze en systemen, waardoor ook fouten zijn gemaakt in de registraties.

### *Wat zijn de financiële afwijkingen?*

**6.671.001 / 425.000 Gebiedsteam; budgettair neutraal (nadeel € 103.230 wordt gedekt uit 7.910.22.2**

#### **Reserve Sociaal Domein)**

Per 1 januari 2015 is een medewerker van Stichting Maatschappelijk Werk Fryslân verantwoordelijk voor de coördinatie en ontwikkeling van het eilandteam. Gezien de opstartfase waarin het team zich nu bevindt, zal deze

taak maximaal 4 uur per week extra werk gaan kosten. Voor 2015 betekent dat een vermeerdering van 200 uur. 50% hiervan rekenen we toe aan de jeugdzorg en de rest aan de WMO. Voor de 50% die we toerekenen aan de WMO is naar onze verwachting dekking binnen de WMO-budgetten. Zie voor totale verwachte kosten voor de jeugdzorg de tabel hieronder.

De subsidie voor bureau Jeugdzorg van € 6.500 kunnen we bekostigen uit ons budget voor de Jeugdzorg van € 7.500. Zie voor totale verwachte kosten voor de jeugdzorg de tabel hieronder.

Het budget dat wij hebben staan voor de jeugdzorg is € 13.500. Overigens is het Rijksbudget voor de jeugdzorg verder verlaagd van € 13.500 naar € 7.500, maar dit nadeel is in deze 2<sup>de</sup> turap op de post 6.921.10.2 Algemene uitkering verwerkt. De verdeling van het landelijk budget is voor 2015 gebaseerd op historische kosten van het jaar 2013. Lage kosten in dat jaar betekent een laag budget in 2015. Vanaf 2016 wordt het budget verdeeld op basis van objectieve kengetallen en stijgt ons budget ook van jaar op jaar van € 54.000 in 2016 naar € 90.000 in 2018.

### 6.682.000 Individuele voorziening jeugd in natura; budgettair neutraal

De Friese uitvoeringsorganisatie voor de jeugdzorg SDF heeft een uitvraag gedaan bij de zorgaanbieders t/m het 2<sup>de</sup> kwartaal 2015. Hieruit blijkt dat ons over 2015 een groot wacht. Zoals in de toelichtende tekst hierboven onder "Wat hebben wij de afgelopen acht maanden gedaan?" zijn er nog wel enkele voorbehouden te maken bij de gepresenteerde cijfers. Maar gezien ons zeer beperkte budget voor 2015 en de uitvoeringslasten die wij sowieso zullen hebben en die daarmee het budget al opsouperen, achten wij het verstandig om nu al een nadeel op dit terrein te melden. Het door SDF gepresenteerde nadeel is overigens hoger dan de door ons vooreerst meegenomen € 100.000. We weten echter dat een cliënt die veel zorg nodig had is verhuisd, wat onze kosten drukt in het 2<sup>de</sup> half jaar.

Overzicht lasten Jeugdzorg 2015		
	<u>Zorgkosten:</u>	
6.500	subsidie bureau Jeugdzorg	Bureau Jeugdzorg
100.000	zorginkoop Jeugd	MO-zaak
p.m.	reservering landelijke inkoop jeugdzorg	
	<u>Uitvoeringskosten:</u>	
9.130	50% van totale kosten voor ontwikkeling en coördinatie eilandteam (rest toegerekend aan WMO)	Stichting Maatschappelijk Werk
750	Kosten centrumregeling Sociaal Domein Fryslân	MO-zaak
350	invoeringskosten Jeugdwet	gemeente Dongeradeel
p.m.	uitvoeringskosten WYS DanDon	gemeente Dantumadiel
<b>116.730</b>		

Aan budget hebben wij beschikbaar € 13.500. We komen daarom € 103.230 tekort. Dit zal worden gedekt uit 7.910.22.2 Reserve Sociaal Domein.

## ► 1.3 Werk en inkomen

---

### *Wat willen we bereiken?*

- Nieuwe kleinschalige en schone bedrijvigheid op bedrijventerrein Melle Grietjepad.
- Structureel overleg van de gemeenteraad met het Schiermonnikoged Bedrijfsleven.
- Iedereen met arbeidsvermogen wordt, wanneer dat nodig is, naar werk toe geleid, liefst naar regulier werk als element van een volwaardige participatie in de samenleving.

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

We zijn dit jaar gestart met 6 WWB-uitkeringen en we zitten nu nog steeds op 6. Verder zijn er net als ten tijde van de 2<sup>de</sup> turap 2014 nog steeds 2 IOAW'ers en er zitten 0 personen in de IOAZ Dit laatste is al jaren het geval.

### *Wat zijn de financiële afwijkingen?*

#### **6.610.10.4 WWB, I-deel; voordeel € 49.000**

Verwacht wordt dat de uitkeringsuitgaven voor de WWB uitkomen op € 90.000. Onder andere ons eigen risico van ruim € 11.000 wordt daardoor niet aangesproken. Het totale voordeel op deze post bedraagt daarmee € 49.000.

#### **6.610.15.4 IOAW; nadeel € 21.400**

Voor de IOAW worden dit jaar € 31.400 aan uitgaven verwacht. Geraamd was € 10.000. Op de post 6.610.10.4 wordt en flink voordeel verwacht. Beide budgetten vallen onder dezelfde Rijksregeling en dus kunnen we schuiven met deze budgetten.

*Wat willen we bereiken?*

Realisatie nieuw zwembad (stond niet in collegeprogramma, maar is wel een doel)

*Wat hebben wij de afgelopen acht maanden gedaan?*

**Zwembad**

De voortgang van het project vernieuwbouw van het zwembad verloopt voorspoedig. Er is een aannemer geselecteerd die het project ten uitvoer zal brengen. Het project is uitgesteld zodat de eilander bevolking tijdens de zomermaanden optimaal van het zwembad kon genieten. Daarna is na een zorgvuldige voorbereiding gestart met de feitelijke werkzaamheden.

**Ruitersportvereniging/Manege**

Het project 'Verplaatsing manege Schiermonnikoog' is in de voorgestelde opzet niet tot uitvoer gekomen. De gemeente heeft met beide partijen meerdere gesprekken gehad rondom de manege en overweegt een actievere rol in het vervolgproces. Daarnaast blijft ze nieuwe initiatieven intensief volgen.

*Wat zijn de financiële afwijkingen?*

**6.530.20.6 Ruitersport; geen budgettaire gevolgen**

De subsidie van € 25.000 kan worden doorgeschoven naar 2016. De dekking ten laste van de algemene reserve schuift dus ook door.

## ► 1.4 /2 Cultuur

---

### *Wat willen we bereiken?*

- Het college wil inzetten op deelname aan het programma Kulturele Haadstêd 2018.
- Wat betreft activiteiten met een cultureel karakter ziet ons college voor zichzelf een stimulerende en faciliterende rol. In voorkomende gevallen willen wij overwegen de rol van regisseur op ons te nemen.
- voorzieningen als bibliotheek en muziekonderwijs zijn belangrijke voorzieningen als bijdrage aan de vorming van onze inwoners en als onderdeel van het pakket van voorzieningen voor onze gasten en moeten zo veel mogelijk in stand blijven. Al is een kritische benadering gerechtvaardigd, wanneer de instandhouding van deze voorzieningen afgezet worden tegen bezuinigingen in het sociale domein.
- bijdragen aan de instandhouding van de cultuurhistorie van Schiermonnikoog, onder andere en voor zover nodig door ondersteuning van de cultuur-historische vereniging 't Heer en Feer.

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

#### **Kulturele Haadstêd 2018**

De afgelopen maanden is er vanuit Kulturele Haadstêd 2018 gewerkt aan het professionaliseren en uitbouwen van de organisatie. Er is een kantoor geopend, een website gelanceerd en enkele grote projecten uit het Bidbook zijn van start gegaan. Naar verwachting komt er in de komende maanden meer duidelijkheid over hoe gemeenten en initiatiefnemers kunnen aansluiten bij KH 2018. Wij volgen deze ontwikkelingen.

#### **Muziekschool**

Met stichting Opus 3 zal een nieuwe uitvoeringsovereenkomst worden aangegaan voor 2016-2019 met als doel de muziekschool ten behoeve van individuen en groepen in de gemeente in stand te houden.

### *Wat zijn de financiële afwijkingen?*

Er zijn geen financiële afwijkingen.

#### **Programma 1**

	effect 2015	effect 2016 e.v.
Thema 1.1	14.500	
Thema 1.2	8.500	
Thema 1.3	27.600	
Thema 1.4		
<b>Totaal</b>	<b>50.600</b>	<b>0</b>

# Programma 2

## Leefomgeving

### **Thema's binnen dit programma:**

- 2.1 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen
- 2.2 Verkeer en vervoer
- 2.3 Duurzaamheid, natuur en milieu
- 2.4 Fysieke leefomgeving
- 2.5 Vergunningverlening, toezicht en handhaving
- 2.6 Openbare orde en veiligheid



## ► 2.1 /1 Bestemmingsplannen

---

### *Wat willen we bereiken?*

We streven ernaar drie geactualiseerde ruimtelijke plannen te laten gelden voor het grondgebied van Schiermonnikoog:

- 1) Beheersverordening Waddenzee en Noordzee
- 2) Bestemmingsplan Buitengebied
- 3) Bestemmingsplan Dorp

### **Algemeen**

De bestemmingsplannen moeten actueel zijn en digitaal beschikbaar worden gesteld. Om deze reden zullen ze regelmatig worden geactualiseerd. Een bestemmingsplan mag maximaal 10 jaar oud zijn. Nieuwe initiatieven worden op hun merites beoordeeld. Bij het opstellen van een bestemmingsplan geven wij aandacht aan lokale omgevingsfactoren en geldende wetgeving en beleid van rijk en provincie ten aanzien van natuurwetgeving, archeologie en cultuurhistorie, water, bodem, milieu, geluid, luchtkwaliteit enzovoorts. Nieuwe initiatieven zullen op hun merites worden beoordeeld door het college en indien opportuun worden voorgelegd aan de gemeenteraad. De kosten die hiermee verband houden worden doorberekend aan de initiatiefnemers. Waar nodig zal dit in een overeenkomst worden vastgelegd.

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

1. Beheersverordening Waddenzee en Noordzee. In samenwerking met 13 andere Waddenzee gemeenten is gewerkt aan een Beheersverordening Waddenzee en Noordzee. De concept-Beheersverordening Waddenzee en Noordzee heeft eind 2014 zes weken ter inzage gelegen. Alle reacties zijn gebundeld en beantwoord en er is aangegeven op welke onderdelen de basisverordening is aangepast. Op 25 augustus heeft de commissie Ruimtelijke Ontwikkeling unaniem ingestemd met vaststelling van de verordening door de gemeenteraad. Op 15 september is de beheersverordening opiniërend behandeld. Besluitvormende behandeling vindt naar verwachting plaats in oktober. De kosten voor de beheersverordening waren geraamd op € 5.000 per deelnemende gemeente. Door meerwerk, onder meer als gevolg van het opnemen van archeologie komen de kosten € 2.350 hoger uit. Dit is op te vangen met het bestaande budget bestemmingsplannen.
2. Nadat het Voorontwerpbestemmingsplan is bewerkt naar aanleiding van inspraakreacties die in 2013 zijn ingekomen en nadat het college nog een aantal onderwerpen onderzocht heeft, gaat het Ontwerp Bestemmingsplan Buitengebied gaat vanaf 2 oktober 2015 ter inzage, conform de wettelijke procedure van artikel
3. Wro. Vaststelling door de gemeenteraad is voorzien in het voorjaar van 2016. De kosten voor dit plan belopen tot nu toe ongeveer € 25.000. Tot aan de vaststelling zal naar schatting nog maximaal € 5.000 uitgegeven worden.
4. Bestemmingsplan Dorp. Dit plan dateert uit 2009 en dient in 2019 geactualiseerd te zijn. Er zijn verkennende gesprekken gevoerd over het actualiseren van bestemmingsplan Dorp en een op te stellen Omgevingsvisie waarin overkoepelend beleid voor de fysieke omgeving kan worden vastgelegd. In het bestemmingsplan Dorp zou dit een juridisch planologische vertaling moeten krijgen.

## *Wat zijn de financiële afwijkingen?*

### **6.810.10.7 Bestemmingsplannen; budgettair neutraal**

De kosten van Bestemmingsplan Buitengebied 2015 blijven binnen het budget. Na vaststelling is precies te zeggen wat er totaal is besteed aan dit bestemmingsplan (naar schatting € 30.000). Het resterend budget voor bestemmingsplannen wordt de komende tijd ingezet om een start te maken met de actualisering van bestemmingsplan Dorp. Ook zal wellicht budget worden aangesproken voor het opstarten van een project Omgevingsvisie (opvolger van het Structuurplan en vooruitlopend op invoering Omgevingswet).

Al met al zal een deel van het budget voor bestemmingsplannen niet meer in 2015 worden uitgegeven.

Het budget is wel nodig, maar de kosten worden deels pas verwacht in 2016. We stellen voor om € 20.000 door te schuiven naar 2016 met dekking algemene reserve.

### **6.822.10.7 Overige volkshuisvesting; nadeel € 3.000**

Meer adviesaanvragen Hûs en Hiem. Hier een nadeel, maar een voordeel op thema 2.5 onder product 6.823.15.9 Leges welstandstoezicht.

Energieloket: voorgesteld wordt om de kosten t/m februari 2015 (€ 4.000) ten laste te brengen van het budget voor de energiebesparende maatregelen, dat naar verwachting niet geheel wordt uitgeput.

Bij de Smartflower hoort nog een bord in de hal van het gemeentehuis, zodat af te lezen is wat de bloem oplevert aan stroom. Voorgesteld wordt om ook de kosten hiervan (€ 1.600) ten laste te brengen van dit budget. De ruimte is hiervoor aanwezig.

## ► 2.1 /2 Wonen en volkshuisvesting

---

### *Wat willen we bereiken?*

Wij willen dat de inwoners op een goede manier en binnen een redelijke termijn kunnen worden gehuisvest in passende en betaalbare woonruimte. De prioriteit ligt bij degenen die een economische 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 op Schiermonnikoog. Omdat veel mensen zijn dus aangewezen op het huren van een woning is het van belang om een vaste kernvoorraad van huurwoningen in stand te houden en die waar mogelijk uit te breiden. 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 daarom medewerking verlenen aan het creëren van woonruimte bij bedrijven voor de huisvesting van personeel.

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

Op 4 maart heeft het college tijdens een bijeenkomst in het dorps huis een aantal keuzes aan de aanwezigen voorgelegd om een oplossingsrichting te vinden in de woondiscussie. Een van de opties is om een zonering aan te brengen in het dorp. Omdat de belangstellenden in het dorps huis geen duidelijke voorkeursoptie uitspraken, heeft het college voor de raadsvergadering van 19 mei een ruimtelijke visie opgesteld met een aantal fundamentele keuzes. De eerste reacties van de raad op de keuzemogelijkheden zal in het najaar bij de bevolking worden getoetst.

De nieuwe Huisvestingsverordening is vastgesteld en op 1 juli 2015 in werking getreden.

### *Wat zijn de financiële afwijkingen?*

Er zijn geen financiële afwijkingen.

## ► 2.2 Verkeer en vervoer

---

### *Wat willen we bereiken?*

- Autoluw karakter van Schiermonnikoog versterken;
- Verkeersveiligheid waarborgen en zo nodig verbeteren;
- Een adequaat openbaar vervoer afgestemd op het autoluwe karakter van het eiland.
- Het in standhouden van een goed onderhouden en veilig wegensysteem, waarbij achterstallig onderhoud wordt voorkomen.

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

Met de herinrichting van de buslus bij de strandovergang Badweg, de renovatie van de overgang zelf en de herinrichting van het dorp is de verkeersveiligheid verbeterd. Bij de buslus is meer ruimte voor de bussen om te draaien en meer ruimte voor de passagiers die wachten op de bus. Met de aanleg van een grote fietsenstalling nabij het strand is het probleem van fietsenoverlast rond de buslus aangepakt. Wel heeft zich tijdens een paar extreem drukke zomerdagen toch nog overlast van geparkeerde fietsen voorgedaan. In samenwerking met de exploitant van restaurant Noderstraun is hiervoor een oplossing gevonden in de vorm van een "tijdelijke afzetting door midden van pionnen met een rood wit gekleurd lint. Met het ophogen en afvlakken van de strandovergang is de verkeersveiligheid flink verbeterd. Ook is de overgang beter toegankelijk voor mensen die minder mobiel zijn. In het centrum van het dorp zijn meer fietsenstallingen gerealiseerd.

In het dorp hebben we een verkeersheuvel/drempel laten aanbrengen op de afslag Molendijk en Langestreek om de Noord (direct achter restaurant "De Ware Jacob"). Dit op verzoek van de exploitanten van het restaurant en een aantal bewoners. Het bleek dat veel auto's met een te hoge snelheid door de straat reden. Ook is de kruising hierdoor veiliger geworden.

De elektrische bussen rijden nu twee en een half jaar op het eiland. We hebben een paar klachten gehad over trillingen, die werden veroorzaakt door de bussen. Vooral van bewoners van de Middenstreek. Ook wel verklaarbaar, omdat de woningen er dicht op de weg staan en het wegdek op vele plaatsen in slechte staat verkeert. De vele rioolstoringen en de, tijdens de storm van 28 juli 2013, omgewaaide bomen zijn daar vooral debet aan. Met de Provincie hebben we afgesproken dat in drie woningen trilling metingen worden gedaan. Een woning aan de Middenstreek, een woning aan de Langestreek en een woning aan de Badweg.

Voor 2015 stond de renovatie van de Tuntelerstraat (€ 12.285), Gratia Susannastraat (€14.337) en de Pathmosstraat (€ 9.619) gepland. De bedoeling was dat Kabel Noord de eerste helft van 2015 haar glasvezelnet zou aanleggen. Daarna wilden wij de genoemde straten aanpakken. De aanleg van het glasvezelnetwerk is uitgesteld tot het najaar van 2015. Daarom pakken we de straten nu in 2016 aan.

### *Wat zijn de financiële afwijkingen?*

#### **6.210.10.3 Wegen, straten, pleinen en verkeersmaatregelen; budgettair neutraal**

Het onderhoud aan de hierboven genoemde straten worden uitgesteld tot 2016 (totaal € 36.241). De onttrekking van dit onderhoud aan de reserve wegen wordt daarmee ook uitgesteld tot 2016.

## ► 2.3 /1 Duurzaamheid

---

### *Wat willen wij bereiken?*

Herijking van het ambitiemanifest binnen de samenwerking van De Waddeneilanden op binnen deze raadsperiode te verwachten nieuwe ontwikkelingen.

Initiatieven voor opwekking van alternatieve energie beoordelen op hun toegevoegde waarde, afgewogen tegen andere belangen bij burgers en toeristen, zoals geurhinder, geluidhinder, landschapsbederf en horizonvervuiling.

- Als gemeente 'nee' zeggen tegen grote windmolens op zee op zichtafstand.
- Geen centrale mestvergister.

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

#### *Industriële activiteiten*

Eind 2014 hebben wij met een zienswijze gereageerd op het ontwerpbesluit om een proefboring naar gas uit te voeren even ten noorden van Schiermonnikoog. In mei zou het ministerie van Economische Zaken hier een besluit over nemen. In februari echter, werd bekend dat een ander bedrijf (Tulip Oil) gas wilde winnen op Terschelling. Burgers van Terschelling richtten daarop een actiegroep op tegen deze gaswinning. Deze groep trok veel aandacht waar Schiermonnikoog op kon meeliften.

We hebben samen met de andere Waddeneilanden in maart een brief gestuurd naar de minister van Economische Zaken over de verschillende mijnbouwactiviteiten nabij de eilanden. We hebben de minister gevraagd een keuze te maken in de toekomst van het waddengebied. In maart nam u een raadsbreed gedragen motie aan tegen gaswinning bij Schiermonnikoog, die wij ook naar de minister hebben verstuurd. In juni stuurden wij de minister nogmaals een brief met het verzoek om geen (proef)boring bij Schiermonnikoog toe te staan. Deze brief is ook verstuurd naar de vaste Kamercommissie van het ministerie van EZ om mee te nemen in de besprekingen (voortgezet in september) rondom gaswinning bij Terschelling. Begin september werd bekend dat de motie in de Tweede Kamer om geen gaswinning toe te staan bij Terschelling, geen meerderheid kreeg, hierop hebben wij enkele Kamerleden benaderd om in een nieuwe motie verder te kijken dan Terschelling.

#### *Geen centrale mestvergister*

In maart heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen de raad en de initiatiefnemers van de Stichting Groen Gas over de stand van zaken van het project. In de daaropvolgende vergadering van het seniorenconvent is afgesproken om als raad een bezoek te brengen aan een in bedrijf zijnde installatie aan de vaste wal. Deze excursie heeft in juni plaatsgevonden.

#### *Terrein naast de milieustraat*

Het college heeft in het eerste kwartaal van 2015 besloten een gedeelte van het terrein tijdelijk in gebruik te geven aan o.a. Bouwbedrijf Dijkstra, t.b.v. opslag van materialen.

#### *Energiecoöperatie en DE-team*

In 2014 is de energiecoöperatie opgericht. De coöperatie vormt een belangrijke spil in het bevorderen van zelfvoorzienendheid en het geven van voorlichting op het gebied van duurzaamheid. Het energieloket kan daarbij een ondersteunende rol spelen.

Begin 2015 heeft een gesprek plaatsgevonden tussen de raad en vertegenwoordigers van DE-team en energiecoöperatie. De raad heeft aangedrongen op samenwerking tussen beide partijen.

Het DE-team heeft vervolgens in een eigen bijeenkomst besloten niet langer verder te gaan als DE-team en met de energiecoöperatie in gesprek te gaan over een geschikte vorm van samenwerking.

#### *Bouwprojecten*

De nieuw te bouwen seniorenwoningen voor de Riich door WoonFriesland worden voorzien van diverse duurzaamheidsmaatregelen.

Ook bij de bouw van het zwembad, die is gestart in augustus, is duurzaamheid een belangrijke factor.

#### *Subsidieregeling energiebesparende maatregelen woningen*

De subsidieregeling energiebesparende maatregelen woningen is op alle eilanden verlengd tot eind 2015. 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 2014 opengesteld. Er is €20.000 beschikbaar (€ 10.000 gemeente / € 10.000 provincie) die bijvoorbeeld met hulp van het energieloket kan worden ingezet. Er zijn inmiddels drie aanvragen beslist en er lopen nog zeven nieuwe aanvragen, waarmee het totaal uit geven bedrag op dit moment ca. €6.000 bedraagt.

#### *Duurzame Wadden*

Het 7-puntenplan was onderdeel van het project Duurzame Wadden 2010-2014. Dit project is eind 2014 afgesloten en beslist.

Met de vijf Waddeneilanden en de twee provincies is er voor de periode 2015-2018 gezamenlijk weer een nieuw Uitvoeringsprogramma opgesteld. In de raadsvergadering van maart is het Uitvoeringsprogramma vastgesteld en is voor de jaren 2015 t/m 2018 jaarlijks een bedrag van € 7.500 beschikbaar gesteld, waarmee we participeren in het project van de gezamenlijke Waddeneilanden en mee zullen gaan met de projecten die hieruit voortkomen.

#### *Energieloket*

Het energieloket is een adviesloket (fysiek en digitaal) waar de burger uitleg, informatie en hulp krijgt in begrijpbare taal over duurzaamheidsmaatregelen, gevolgen, kosten, subsidies etc.

Eén van de onderdelen uit het Uitvoeringsprogramma Duurzame Waddeneilanden 2015-2018 is het openhouden van het energieloket in de vorm zoals de Friese eilanden dat vanaf april 2014 hebben. Tot en met februari 2015 waren de kosten hiervan gedekt. Omdat het huidige energieloket in een belangrijke behoefte voorziet en omdat vanuit het landelijk Energieakkoord afgesproken is dat elke gemeente voor 1 januari 2017 een energieloket moet hebben, is met het vaststellen van het Uitvoeringsprogramma 2015-2018 mogelijk gemaakt het huidige energieloket voort te zetten tot en met december 2016. De kosten hiervan kunnen uit het krediet voor het Uitvoeringsprogramma betaald worden.

#### *Fairtrade Gemeente*

Vanaf december 2014 is de werkgroep Fairtrade Schiermonnikoog actief. Samen met lokale ondernemers en verenigingen heeft de werkgroep gewerkt aan het verkrijgen van voldoende draagvlak voor het behalen van de status "Fairtrade gemeente".

In april 2015 heeft ook uw raad unaniem besloten om te gaan voor deze eervolle titel. In juli 2015 is de titel officieel toegekend waarna in augustus een feestelijke bijeenkomst rondom de uitreiking heeft plaatsgevonden. Schiermonnikoog is hiermee het eerste Waddeneiland dat deze status heeft verworven.

### *Wat zijn de financiële afwijkingen?*

**6.723.10.7 / 343.063 & 343.450 Milieubeheer; voordeel € 6.500**

We hebben een budget beschikbaar voor het bodemsysteem. In gezamenlijkheid met de Waddeneilanden hebben we dit aangeschaft, waardoor de structurele lasten zeer beperkt zijn. In de begroting 2016 hebben we dit voordeel structureel meegenomen.

## ► 2.3 /2 Natuur

---

### *Wat willen we bereiken?*

De Waddenzee wordt wel de grootste natuurlijke wildernis van Nederland genoemd. Dit uitgangspunt scheidt 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 acht maanden gedaan?*

De regie van deze onderwerpen vindt op het waddensecretariaat plaats, lokaal zijn we actief lid van het Overlegorgaan Nationaal Park waarin veel natuuronderwerpen naar voren komen. We besteden er veel aandacht aan om voor al deze onderwerpen de thema's veiligheid, economie en leefbaarheid hoger op de agenda te krijgen.

In juli is de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) in werking getreden. Met de PAS willen rijk en provincies twee doelen tegelijk bereiken: natuurherstel en nieuwe ontwikkelruimte bieden voor bedrijven en infrastructuur. Het vaststellen van de Beheerplannen Natura2000 wachtte op vaststelling van de PAS. Vaststelling van de Beheerplannen zal waarschijnlijk later dit jaar plaatsvinden, waar wij op zullen reageren met een zienswijze.

### *Wat zijn de financiële afwijkingen?*

Er zijn geen financiële afwijkingen.

## ► 2.4 Fysieke leefomgeving

---

### *Wat willen we bereiken?*

- Een goede onderhoudsstaat op het terrein van groen en grijs (bestrating, straatmeubilair, etc.) die het groene en authentieke karakter van het dorp waarborgt en een positieve bijdrage levert aan het leef- en verblijfsklimaat van inwoners en recreanten.
- Opstellen van een bomenplan, waarin ook de monumentale bomen worden aangewezen.
- Een systeem van afvalinzameling waarbij huishoudelijke en bedrijfsmatige 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.
- 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 acht maanden gedaan?*

#### **Regulier onderhoud**

De buitendienst heeft regulier groenonderhoud gepleegd. Door het relatief natte zomerseizoen moesten de medewerkers veel maaien en snoeionderhoud plegen.

#### **Nieuwe vrachtwagen**

De gemeentelijke buitendienst heeft een nieuwe vrachtwagen. De vorige was afgeschreven en moest worden vervangen. De nieuwe auto is iets groter dan de vorige vrachtwagen en heeft een zwaardere kraan. Hiermee kan onder andere het tuinafval gemakkelijker worden opgehaald en hoeft de auto minder vaak heen en weer de milieustraat (waar het tuinafval wordt gedeponerd) te rijden.

De vrachtwagen heeft een hybride kraan, die elektrisch wordt aangedreven. Daarmee is de gemeente Schiermonnikoog de tweede overheidsinstantie in Nederland die kiest voor het groen werken met een hybride autolaadkraan. De gemeente Kollumerland was ons net voor.

De buitendienst kan nu werken zonder de motor van het voertuig te laten draaien. In de 'oude' situatie moest de motor van het voertuig draaien om de kraan te laten bewegen. Met de "hybride oplossing" wordt de kraan elektrisch aangedreven en is de motor van het voertuig niet langer nodig. Dat betekent een flinke brandstofbesparing, veel minder geluidsoverlast op straat en een aanzienlijke CO<sub>2</sub> – en fijnstof reductie. De fossiele brandstof voor de hybride kraan wordt vervangen door zonne-energie afkomstig van de zonnepanelen op het dak van de gemeentelijke werkplaats. Deze zonnepanelen hebben een overcapaciteit. Daarom kost de stroomvoorziening voor de accu's van de kraan, afhankelijk van het aantal uren zon, in ieder geval voor een gedeelte niets. Onze ervaringen met de nieuwe vrachtwagen zijn positief. De auto is degelijk en de hybride kraan werkt goed en geheel geluidloos.

#### **Bomenplan**

Samen met de andere Friese Waddeneilanden zijn we bezig met het opstellen van een bomenplan, waarin alle bomen op de eilanden worden gedigitaliseerd. Uitgaven hiervoor worden pas in 2016 verwacht.

#### **Herinrichting dorp**

De herinrichting van het centrum van het dorp is afgerond. De Nieuwestreek en Reeweg zijn gerenoveerd. Verder is het centrum nu voorzien van een uniforme bestrating. Daarbij hebben alle bedrijven en de VVV meegelift, zodat



de terrassen e.d. nu ook een uniforme bestrating hebben. Langs de Willemshof, de toegang naar de voormalige RABO bank (nu galerij Ogigya), de Spar en het gedeelte tussen de muziekkoepeel en het VVV kantoor zijn fietsenrekken geplaatst. De ervaringen met de drukke periodes zijn positief. Er wordt veel gebruik gemaakt van de nieuwe fietsenstallingen en ze zijn goed toegankelijk. Verder is een aantal banken geplaatst. Verheugd zijn we over de vele positieve reacties die we hebben ontvangen van eilandbewoners en recreanten over bovengeschetste ingreep.

### **Nieuwe prullenbakken.**

De afvalbakken die in het dorp stonden zijn vervangen door nieuwe afvalbakken. De "oude bakken" waren afgeschreven en de meesten verkeerden in slechte staat.

De nieuwe afvalbakken zijn eenvoudig, maar degelijk uitgevoerd. Het zijn dezelfde afvalbakken die de Vereniging Natuurmonumenten in het buitengebied gebruikt. Ook passen ze goed in het dorpsbeeld. Tenslotte waren ze veel goedkoper in aanschaf. In totaal worden 30 afvalbakken in het dorp geplaatst.

### **Gebouwen**

Afgelopen voorjaar is het pand Van der Molenpad 6 (voormalige drukkerij) verkocht. Dit levert een financieel voordeel op, dat gestort is in de algemene reserve.

Daarnaast hebben we voortgang geboekt bij de verkoop van Willemshof 11-13. In september heeft uw raad besloten akkoord te gaan met het voorstel om de nieuw te bouwen woningen op de Willemshof zelf te gaan verhuren. Wij zullen dit nu verder voortzetten.

De bouw van zes doorstroomwoningen in het pand Langestreek 15 is inmiddels begonnen. Ook is er een huurder gevonden voor de winkelruimte vanaf 1 januari 2016. De huidige winkel werd, met een kortlopend huurcontract, voortgezet tot aan de verbouw.

De begroting voor de verbouw is strak. We houden daarom steeds een vinger aan de pols en hebben ervoor gekozen enkele concessies te doen met betrekking tot de verbouw. Zo is er voor gekozen om geen balkons te plaatsen.

We zijn bezig met het opstellen van plan aan wie en op welke manier de doorstroomwoningen dadelijk tijdelijk (tot doorstroom naar een andere woning) kunnen worden verhuurd.

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

#### **6.560.10.3 / 333.000; budgettair neutraal**

Voor het bomenplan is een bedrag beschikbaar van € 9.000 met dekking algemene reserve. De verwachting is dat uitvoering in 2016 plaats vindt, in samenwerking met de Waddeneilanden. De uitgaven en de dekking schuiven dus door naar 2016.

#### **6.722.10.3 Riolering; budgettair neutraal**

Het doorschuiven van investering 7.722.14.6 Vervangen 150 meter drukriolering De Monnik (zie onderaan thema 2.4) levert een besparing van de kapitaallasten op van € 1.390. Dit wordt gestort in 7.910.52.2 Voorziening riolering.

**6.820.15.9 Woningen; voordeel € 8.000**

Het voordeel wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door het niet begroot hebben van huurinkomsten voor de Willemshof, omdat deze woning zou worden verkocht.

**6.820.30.9 Reddingsweg 2; nadeel € 1.330**

Door het vertrek van de secretaris ontvangen wij in 2015 vanaf 1 november geen huur meer.

**7.722.14.6 Vervangen 150 meter drukriolering De Monnik > krediet € 20.300 doorschuiven**

Uitvoering hiervan is doorgeschoven naar 2016. Het voordeel in de kapitaallasten wordt meegenomen in thema 2.4, op 6.722.103 Riolering.

## ► 2.5 Vergunningverlening, toezicht en handhaving

---

### *Wat willen we bereiken?*

- Verminderen regeldruk, in het bijzonder op gebied van bouwen en wonen;
- Effectief en consequent handhaven van regels die overblijven.

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

De afgelopen maanden hebben wij een inventarisatie laten doen naar vergunningverlening, toezicht en handhaving (vth) en mogelijke maatregelen om hierin een meer consistente lijn te krijgen. Het college heeft voorstel over vth in de raad van september gepresenteerd. Hierin staat ook het voornemen om in het laatste kwartaal op afspraak te gaan werken en het toezicht te gaan intensiveren.

### *Wat zijn de financiële afwijkingen?*

#### **6.822.15.9 WABO; voordeel 7.500**

Naast de basistaken die wij afnemen van de VRF nemen een aantal gemeenten in Friesland ook de WABO-taak af. Vorig jaar hebben wij samen met Dongeradeel bij de VRF gevraagd om een onderbouwing van de kosten die ons voor deze extra taak worden aangerekend. De VRF is tot de conclusie gekomen dat zij hiervoor te veel geld rekent. Dit heeft geleid tot een voorstel om per 2015 te komen tot een acceptabele prijs per uur en dus ook per uur af te rekenen. Al met al leidt dit vooral voor ons tot een enorm voordeel. Want naast het voordeel van € 7.500 op deze post is er ook nog een voordeel van € 14.500 op de post 6.822.20.9 Toezicht en handhaving bouwzaken om dezelfde reden. Zie hieronder. In de begroting 2016 houden wij ook al rekening met dit voordeel.

#### **6.822.20.9 Toezicht en handhaving bouwzaken; voordeel € 2.500**

We hebben € 22.000 extra ingehuurd voor toezicht en handhaving bouwzaken. Deels krijgen we hiervoor subsidie van de provincie voor € 10.000. Het resterende nadeel dekken wij in thema 4.2 uit de beschikbare vacatureruimte op 5.500.10.0 Kostenplaats Publiekszaken.

Voordeel herrekening WABO-taak VRF van € 14.500. Zie voor toelichting hierboven.

#### **6.823.10.9 Leges Wabo-vergunningen; voordeel € 7.500**

We zijn inmiddels over onze geraamde opbrengst heen voor 2015. We verwachten dit jaar nog wel enkele aanvragen te krijgen en dus zullen we ook een hogere legesopbrengst hebben.

#### **6.823.15.9 Leges welstandstoezicht; voordeel € 3.000**

Zie thema 2.1 onder product 6.822.10.7 Overige volkshuisvesting. Daar een voordeel van gelijke omvang en per saldo dus budgettair neutraal.

#### **6.980.12.2 Toevoegingen/onttrekkingen reserves; nadeel € 1.850**

Meer rente toegevoegd aan de reserves, door een hogere beginstand per 2015.

## ► 2.6 Openbare orde en veiligheid

---

### *Wat willen we bereiken?*

De meeste inwoners en bezoekers voelen zich veilig op Schiermonnikoog. Dat willen wij graag vasthouden door periodiek overleg met politie, horeca, logiesverstreckende bedrijven en justitie over openbare orde.

Het waarborgen van een adequate uitvoering van de brandweertaken heeft een hoge prioriteit. Daarbij is de inzet van het ondersteuningspeloton cruciaal. Ook het Sigma-team is onmisbaar in de rampenbestrijdingsorganisatie en moet, wel in een andere vorm, behouden blijven.

De gemeentelijke rampenbestrijdingsorganisatie moet vooral praktisch en realistisch worden ingevuld. Voor grootschalige incidenten zijn we veel te klein en moeten specialisten vanaf de wal ons bijstaan.

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

#### **Horeca**

Met de horecabedrijven in het centrum, de politie en bewoners zijn duidelijke afspraken gemaakt over een rustig en veilig uitgaansleven. Zowel binnen als buiten en vooral in de nachtelijke uren. De horeca op Schiermonnikoog heeft daarbij haar verantwoordelijkheid genomen in de vorm van proactief werken en een horecaconvenant met daarin een aantal concrete maatregelen. Zoals het afbouwen van de muziek na 02.00 uur, instellen van een horeca meldpunt en een man/vrouw voor de deur. Deze medewerker maant lastige gasten actief tot rust en bewaakt tevens de deur. Ook de politie werkt proactief door het bezoeken van de kampeeraccommodaties als er groepen logeren. Deze worden dan gewezen op "hun rechten en plichten". Al deze maatregelen hebben ertoe geleid dat er tot oktober 2015 weinig klachten zijn binnengekomen over nachtelijke onrust. Aan de hand van een evaluatie in november van dit jaar komen we begin 2016 met een voorstel aan uw raad over o.a. het horeca sluitingstijdenbeleid voor de komende jaren.

#### **Controle en toezicht op verstrekken alcohol**

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 volledig bij de gemeente.

Er zijn ongeveer vijf zogenaamde 'hotspots' op het eiland; de gelegenheden waar regelmatig jongeren komen. Met deze ondernemers is voor 2015 wederom een contract gesloten volgens de Jong Proef Preventie Methodiek. De cijfers van vorig jaar lieten een relatief hoge naleving zien, maar er bleek verbetering mogelijk. Vandaar dat alle partijen overeen zijn gekomen om een verlenging van deze vorm van controleren in te stellen. Dit gebeurt binnen het bestaande budget.

#### **Rampenbestrijding**

Plaatselijk volgt een aantal vertegenwoordigers van de diverse hulpdiensten en de gemeente de opleiding leiderschap Cowa. Het CoWa is een coördinatieteam voor de Waddeneilanden. Het CoWa is geen vervanger van het CoPI (Commando plaats incident, zeg maar het motorkapoverleg tussen de verschillende hulpdiensten) maar kan gezien worden als een aanvullend multidisciplinair afstemmingsoverleg op een Waddeneiland. Dit omdat door de geïsoleerde ligging van de Waddeneilanden en de reistijd naar de eilanden het niet mogelijk is om binnen 30 minuten een CoPI in te richten. De belangrijkste taken waar een CoWa zich mee bezig houdt zijn coördinatie en afstemming, materieel en logistiek

Binnen de gemeente hebben we, net zoals op de overige Waddeneilanden, een kernteam bevolkingszorg ingesteld. Dit team bestaat uit een aantal medewerk(st)ers die verantwoordelijk zijn voor de invulling en uitwerking van de gemeentelijke rampenbestrijdingsorganisatie.

### **Ondersteuningspeloton en sigmateam**

Het ondersteuningspeloton is per 1 juli formeel ondergebracht bij de Veiligheidsregio Fryslân.

Binnen de GHOR is men bezig om het sigmateam te reorganiseren. Omdat het moeilijk is voldoende gekwalificeerde leden te vinden, wordt het sigmateam omgezet in een kleiner kernteam. Dat team bestaat uit ca. 5 tot 6 goed opgeleide en ervaren leden.

### **Helihaven**

De helihaven op Schiermonnikoog moet worden aangepast, omdat de inrichting niet meer voldoet aan de overheidsrichtlijnen. Dit geldt overigens ook voor de helihavens van Vlieland, Terschelling en Ameland. Redenen voor de aanpassingen zijn de gewijzigde eisen aan deze landingsplaatsen en de komst van een nieuwe helikopter. Een specialist heeft de helihavens op de Friese Waddeneilanden geïnspecteerd en komt voor de helihaven te Schiermonnikoog met een aantal verplichte aanpassingen.

Uiteraard hebben wij samen met de andere Friese Waddeneilanden geprobeerd subsidie te krijgen voor de aanpassingen. Die subsidieverzoeken zijn niet gehonoreerd. Wel proberen we samen met de overige Waddeneilanden andere financieringsbronnen aan te boren. De kans van slagen is echter niet groot. Dat betekent dat iedere gemeente de kosten van de aanpassingen waarschijnlijk zelf zal moeten betalen. Op het moment van het opstellen van de begrotingsteksten zijn de exacte kosten nog niet in beeld. Maar we schatten deze ruwweg op ongeveer € 50.000. Zo gauw alle offertes binnen zijn, komen we met een voorstel aan uw raad voor herinrichting van de helihaven.

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

#### **6.120.55.1; GHOR / GNK; voordeel € 1.865**

De GHOR-vergoeding valt hoger uit over 2015.

	effect 2015	effect 2016 e.v.
Thema 2.1	-3.000	0
Thema 2.2	0	0
Thema 2.3	6.500	0
Thema 2.4	6.670	0
Thema 2.5	18.650	0
Thema 2.6	1.865	0
<b>Totaal</b>	<b>30.685</b>	<b>0</b>

# Programma 3

## Economie en werkgelegenheid

### **Thema's binnen dit programma:**

- 3.1 Toerisme en recreatie
- 3.2 Jachthaven

## ► 3.1 /1 Strand

---

### *Wat willen we bereiken?*

Een schoon en veilig strand, goed toegankelijke strandovergangen met goede sanitaire voorzieningen en goede afvalvoorzieningen en een aangrenzend verblijfsgebied dat aantrekkelijk is voor inwoners en recreanten.

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

#### **Strandovergang en buslus**

De strandovergang en buslus aan het einde van de Badweg zijn volledig gerenoveerd. Zowel eilanders als recreanten zijn er zeer positief over. Met de afronding van de renovaties buslus en strandovergang is een aantrekkelijk en veiliger verblijfsgebied ontstaan, waarbij de toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid voor strandbezoekers sterk is verbeterd.

#### **Strandbewaking**

Vanaf de eerste week van juli zijn de Life Guards weer ingezet voor de strandbewaking bij het badstrand. Ook dit seizoen werden ze ondergebracht bij kampeerboerderij "De Oorsprong".

#### **Schoonste strand**

In de verkiezing van schoonste strand 2015 heeft het strand van Schiermonnikoog een score van 9,79 gehaald. Daarmee behoort het strand van Schiermonnikoog ook in 2015 tot de schoonste van Nederland.

### *Wat zijn de financiële afwijkingen?*

#### **6.560.25.3 Bevordering toerisme; effect nihil**

Bij de aanbiedingsbrief van de begroting 2015 is eenmalig € 10.000 aangevraagd voor een beleidsvisie toerisme. Dekking was er vanuit de algemene reserve. Dit traject loopt, maar uitgaven volgen pas in 2016 en de dekking vanuit de algemene reserve dus ook.

## ► 3.1 /2 Toeristisch product

---

### *Wat willen bereiken?*

- Financieel: inzicht in aan welke zaken de toeristenbelasting wordt besteed.
- Een nieuwe beleidsnota toerisme.
- Meer ruimte voor recreatief medegebruik in het buitengebied.
- Regionale promotie van het toeristisch product, samen met Ameland en het Lauwersmeergebied.
- Heldere, duidelijke en controleerbare bestedingen van MAPS-gelden.

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

#### **Financieel**

##### *Inzicht in aan welke zaken de toeristenbelasting wordt besteed*

In het eerste kwartaal van 2015 is de zgn. 'toeristenbalans' opgesteld. Deze is besproken in de raadsvergadering van april. Uw raad heeft besloten kennis te nemen van de toeristenbalans en de behandeling van het nog te bespreken voorstel voor de tarieven van de toeristenbelasting af te wachten.

#### **Recreatie & Toerisme**

##### *Een nieuwe beleidsnota toerisme*

In 2014 is besloten een nieuwe toeristische visie op te stellen en de eerste aanzet hiervoor in het voorjaar van 2015 te bespreken. In de tussentijd zijn ook de VVV en het SOV intensiever gaan samenwerken en bezig met een eigen toekomstvisie. Om overlap te voorkomen, is het nodig beide trajecten op elkaar af te stemmen. Daarnaast heeft uw raad een presentatie bijgewoond van het project Planet Texel. Deze presentatie was dermate inspirerend dat besloten is het bedrijf achter dit project uit te nodigen om te bekijken of, en zo ja wat, zij voor Schiermonnikoog kunnen betekenen met het oog op het traject aangaande de toeristische visie.

##### *Toekomst bezoekerscentrum*

Uw raad heeft begin 2015 het standpunt ingenomen, dat het gewenst is als raad een visie te ontwikkelen op de toekomst van het Bezoekerscentrum en de omgeving ervan. Deze visie kan dienen als uitgangspunt voor een door het college van burgemeester en wethouders nader uit te werken concreet plan. Hiertoe zijn twee bijeenkomsten gehouden en op basis van de uitkomsten ervan is door het seniorenconvent van de raad een concept-visie opgesteld die in de raadsvergadering van mei is behandeld.

Er is nog geen oplossing gevonden. We vinden het belangrijk dat er een Bezoekerscentrum blijft waarin natuur én cultuur een plek krijgen. Met het oog op het belang voor het toeristisch-recreatieve product is het wenselijk dat er een centraal punt blijft waarin en van waaruit activiteiten kunnen plaatsvinden. Een dergelijk punt kan ook als slechtweervoorziening fungeren.

Daarnaast willen we stimuleren dat verschillende organisaties met een publieksfunctie (VVV, bezoekerscentrum, bibliotheek, dorps huis) waar mogelijk samenwerken.

##### *Meer ruimte voor recreatief medegebruik in het buitengebied*

We willen graag in gesprek gaan met Natuurmonumenten met als inzet dat er evenveel ruimte voor recreatief medegebruik blijft bestaan in het buitengebied als voor de instelling van het Nationaal Park.



### *Regionale promotie van het toeristisch product, samen met Ameland en het Lauwersmeergebied*

We willen de promotie van het eiland o.a. regionaal oppakken, samen met Ameland en het Lauwersmeergebied. Hierover zullen we afspraken gaan maken met de VVV.

### *Heldere, duidelijke en controleerbare bestedingen van MAPS gelden*

De besteding van MAPS gelden moeten voor iedereen helder, duidelijk en controleerbaar zijn. We staan niet onwelwillend tegenover een verhoging van het MAPS-budget met een promotiebudget.

## **Streekagenda Waddeneilanden, Toeristisch Programma, Waddenfonds & Quick Wins**

### *Streekagenda*

In maart is de eerste tender van 2015 opengesteld. Voor Schiermonnikoog zijn twee projecten ingediend, die beiden zijn gehonoreerd met een bijdrage uit het Iepen Mienskip's Fûns. Bij de tweede tender zijn wederom enkele eilander projecten ingediend en gehonoreerd.

### *Toeristisch Programma Friese Wadden*

Het toeristische programma Friese Wadden (TPFW) is ondergebracht in de Streekagenda Waddeneilanden. De projectorganisatie is afgestemd op de organisatie rond de streekagenda's/streekhuizen. Binnen het TPFW worden projecten opgepakt die belangrijk zijn voor het gehele Waddengebied (dus eilanden en kustgemeenten). In de afgelopen maanden is voor de Waddeneilanden gewerkt aan het opstellen van een Uitvoeringsprogramma om de prioritering van projecten uit het TPFW verder aan te scherpen en noodzakelijk geachte projecten versneld uit te voeren. Dit uitvoeringsprogramma zal in het vierde kwartaal gereed zijn.

### *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.

### *Quick Wins*

Er lopen twee projecten in het kader van de zgn. Quick Wins: het zwembad en het project Doorstroomwoningen. Deze worden begeleid door een projectleider en dienen uiterlijk eind 2015 te zijn afgerond. Beide projecten bevinden zich op dit moment in de uitvoeringsfase.

### *Waddenzee Werelderfgoed*

De regie voor de promotie van het werelderfgoed Waddenzee ligt bij de aanjager Waddenzee Werelderfgoed. Een van de zaken waaraan de afgelopen maanden is gewerkt, is de publicatie van het rapport Duurzaam Toerisme in de Bestemming werelderfgoed van de Taakgroep Strategie voor Duurzaam Toerisme. Dit rapport is in april uitgereikt aan de diverse stakeholders en via de Lijst van Ingekomen stukken ook bij uw raad onder de aandacht gebracht.

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

Er zijn geen financiële afwijkingen.

## ► 3.2 Jachthaven

---

### *Wat willen we bereiken?*

De jachthaven is een belangrijk onderdeel van het toeristisch en recreatief product Schiermonnikoog. Een representatieve en publieksvriendelijke jachthaven, zowel qua dienstverlening als qua fysieke inrichting en toegankelijkheid heeft dan ook prioriteit. Wel moet die prioriteitsstelling passen binnen het totale financiële kader van de gemeentelijke begroting. Oftewel het moet niet te duur worden. De gemeente heeft daarin, als eigenaar van de jachthaven en bijbehorend gebouw, een duidelijke verantwoordelijkheid. Zowel wat betreft de exploitatie als de fysieke inrichting. De gemeente is namelijk eigenaar/erfpachter van het jachthavengebouw en de jachthaven. Maar daarnaast is recreatie en toerisme, waaronder de jachthaven dus, een wezenlijk onderdeel van het gemeentelijke beleid. Dat laat onverlet dat de Stichting “De Oude Veerdam” een wezenlijke taak moet houden in de exploitatie van de jachthaven.

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

#### **Exploitatie van de jachthaven**

In de vergadering van 24 maart 2015 heeft uw raad ingestemd met een nieuwe wijze van exploitatie van de jachthaven. Daarbij wordt de haven geëxploiteerd door de stichting De Oude Veerdam en het horecagebouw door één of meerdere horecaondernemers. In juli is een nieuw bestuur van de stichting DE Oude Veerdam geformeerd.

#### **Horecagebouw**

Per 1 juni zijn de nieuwe exploitanten begonnen in het horecagebouw bij de jachthaven.

#### **Baggeren**

In 2015 is een pilot met waterinjectie uitgevoerd. Dit was geen onverdeeld succes, maar toch is er flink wat slib uit de jachthaven verwijderd. De kosten vielen erg mee: € 11.500, inclusief de kosten van peilingen en bodemanalyse. Ook is de haven in 2015 goed bezocht. In de topweken lager er ca. 90 tot 100 boten. Een aantal jaren geleden waren dat ongeveer 120 tot 140 boten. Verder hebben we een aantal klachten binnengekregen over de verslibbing van de jachthaven. In oktober gaan we met een aantal belanghebbenden en specialisten om de tafel om te overleggen over de mogelijkheden voor het baggeren van de jachthaven in de komende jaren.

### *Wat zijn de financiële afwijkingen?*

#### **6.560.20.3 Jachthaven; budgettair neutraal**

Uit de failliete boedel van de vorige pachter van de jachthaven is de inventaris over gekocht en deze is vervolgens door verkocht aan de nieuw pachters. Zowel de baten als de lasten op dit product zijn daardoor € 28.000 hoger.

<b>Programma 3</b>		
	effect 2015	effect 2016 e.v.
Thema 3.1	0	0
Thema 3.2	0	0
<b>Totaal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Programma 4

## Burgers en bestuur

### Thema's binnen dit programma:

- 4.1 Burgerparticipatie
- 4.2 Bestuur
- 4.3 Dienstverlening

## ► 4.1 Burgerparticipatie

---

### *Wat willen we bereiken?*

Inwoners meer zeggenschap geven bij besluiten over maatschappelijke vraagstukken.

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

In vervolg op eerdere bijeenkomsten heeft op 4 maart 2015 een discussie-avond plaatsgevonden over wonen. Het college en de raad zijn nu aan zet om met de bouwstenen uit de woondiscussie een duidelijke keuze voor te leggen aan de inwoners. Daarnaast heeft het college een oproep gedaan aan inwoners om zich aan te melden voor de commissie sociaal domein en hieraan is door twee burgers gehoor gegeven. Verder heeft een burgerinitiatief ervoor gezorgd dat Schiermonnikoog onlangs fairtrade-gemeente is geworden.

### *Wat zijn de financiële afwijkingen?*

#### **6.002.10.0 Communicatie; voordeel € 10.000**

Voor burgerparticipatie is bij de aanbiedingsbrief een structureel budget van € 10.000 aangevraagd. Er worden in 2015 geen kosten voor verwacht.

## ► 4.2 Bestuur

---

### *Wat willen we bereiken?*

- Het behoud van een zelfstandige gemeente voor beleidszaken;
- Constructieve samenwerking met de andere Waddeneilanden;
- Onderzoek naar intensievere samenwerking met de gemeenten van Noordoost Friesland.

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

De gemeente Dongeradeel, Dantumadiel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.s. (DDFK) hebben besloten om per 1 januari 2016 een ambtelijke fusie aan te gaan. Wij hebben onlangs als college een bijzonder constructief werkbezoek van het college van Dongeradeel gehad en daarin hebben beide colleges de intentie uitgesproken de samenwerking te continueren. De fusie biedt op termijn wellicht kansen om meer diensten af te nemen.

Deze zomer is een Rekenkamerrapport verschenen over de Waddensamenwerking. Dit rapport vormt de basis om de samenwerking de komende periode verder vorm en inhoud te geven.

### *Wat zijn de financiële afwijkingen?*

#### **5.100.10.2 / 220.000 Kostenplaats kapitaallasten; nadeel € 29.270**

Door een hogere beginstand van de reserves en voorzieningen rekenen we meer (fictieve) rente toe aan onze eigen middelen. Dit is hier een nadeel, maar op product 6.914.10.2 is dit een even groot voordeel. Per saldo budgettair neutraal dus.

#### **5.200.15.3 / 6.100.000 en 343.359) Werkplaats en tractie; voordeel € 8.500**

De inruil van de oude vrachtwagen heeft een eenmalig voordeel opgeleverd.

Door een overschrijding op het krediet van de vrachtauto + kraan zijn er hogere kapitaallasten, te weten € 600 structureel. Deze extra kosten dekken wij uit lagere onderhoudskosten.

#### **5.400.10.2 Kostenplaats Automatisering; voordeel € 10.000**

Voor 2015 is 2x € 5.000 beschikbaar voor DigiD en GEO-vieweromgeving met dekking algemene reserve. Dit is voor DigiD niet meer nodig en voor de GEO-viewer al eerder gerealiseerd, dus ook niet meer nodig. Dit geldt valt dus vrij binnen de algemene reserve.

Verder is € 2.500 beschikbaar voor een mailkoppeling tussen de BAG en de WOZ van gemeente Dongeradeel met Leeuwarden. De dekking hiervan is de algemene reserve. Aangezien de ICT van Dongeradeel naar Leeuwarden over gaat is de kans aanwezig dat deze kosten niet hoeven te worden gemaakt. Voorlopig handhaven we nog wel het budget, maar schuiven we dit door naar 2016.

Tot slot wordt er van het krediet voor zaakgericht werken van € 50.000 maar deels benut in 2015. € 35.000 schuift door naar 2016, waardoor een voordeel in de kapitaallasten van € 10.000 ontstaat in 2015.

#### **5.500.10.0 Kostenplaats Publiekszaken; voordeel € 12.000**

Inzet vacatureruimte ten behoeve van extra inhuur thema 2.5 op product 6.822.20.9 Toezicht en handhaving bouwzaken.

**6.001.15.0 B&W; nadeel 2015 € 189.900 (ecl. 6.000.000) en nadeel 2016 € 10.000 (ecl. 343.000)**

De afgetreden burgemeester heeft recht op een wachtgelduitkering gedurende 3 jaar en 2 maand. De totale wachtgeldverplichting bedraagt € 185.900. We zijn verplicht dit bedrag in de voorziening 7.910.62.2 Voorziening uitkering voormalig B&W te storten. Er is bepaald dat er verplicht een reïntegratiebureau moet worden ingeschakeld bij het begeleiden van de werkloze burgemeester en dat 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 de betrokkene zo snel mogelijk een andere baan vindt. De kosten van dit reïntegratiebureau bedragen € 14.000, waarvan naar verwachting € 10.000 wordt besteed in 2016. We brengen de € 10.000 aan kosten in 2016 ten laste van de post onvoorzien waarin € 12.500 zit.

**6.002.15.0 Communicatie; voordeel € 2.000**

Er worden geen verslagen meer in de dorpsbode geplaatst, waardoor budget voor advertentiekosten structureel omlaag kan worden gebracht. Het voordeel voor 2016 en verder is al in de begroting 2016 verwerkt.

**6.922.15.2 / 000.000 Stelposten; voordeel € 7.500**

De stelpost decentralisaties ten behoeve van de algemene uitkering kan komen te vervallen, nu de huidige ramingen van de algemene uitkering zijn gebaseerd op de inkomsten ná decentralisaties.

**6.960.10.2 / 6.300.000 Saldi kostenplaatsen; voordeel € 11.500**

Door de lage rentestanden zijn onze werkelijke rentekosten lager dan waar wij bij de begroting rekening mee hielden.

**7.000.14.8 Vrachtauto met kraan; krediet € 5.560**

Een deel van de btw op de vrachtauto is niet compensabel. Dit levert een nadeel van € 2.600 op. Verder hebben we andere banden om de vrachtauto laten zetten, omdat de geleverde banden niet voldoende profiel hadden. Zie voor toelichting op het effect op de exploitatie kostenplaats 5.200.15.3 Werkplaats / tractie, hierboven.

**7.000.15.4 Zaakgericht werken; deel krediet (€ 35.000) doorschuiven naar 2016**

Zie voor verdere toelichting en het exploitatie voordeel in kapitaallasten kostenplaats 5.400.10.2 Kostenplaats automatisering.

## ► 4.3 Dienstverlening

---

### *Wat willen we bereiken?*

De missie van onze organisatie is dat wij toegevoegde waarde bieden aan onze gemeenschap en de gasten op Schiermonnikoog. De toegevoegde waarde blijkt uit de kernwaarden van onze organisatie en onze mensen:

- dienstbaar: wij doen een stapje extra voor onze klanten;
- eenvoudig: wij zoeken simpele oplossingen voor ingewikkelde problemen;
- eigen: wij kiezen onze eigentijdse, vertrouwde werkwijze zonder onze onafhankelijkheid te verliezen.

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

Wij hebben de afgelopen maanden onze digitale dienstverlening uitgebreid met formulieren voor woningzoekenden, staand-want-visserij en grofvuil. De digitalisering van deze processen heeft de volgende voordelen:

- klanten hebben 24/7 dienstverlening en zijn niet meer afhankelijk van de openingstijden;
- minder handmatige administratieve handelingen en minder kans op fouten;
- continue een actueel overzicht waardoor een betere beheersing plaatsvindt.

### *Wat zijn de financiële afwijkingen?*

Er zijn geen financiële afwijkingen.

#### **Programma 4**

	effect 2015	effect 2016 e.v.
Thema 4.1	10.000	0
Thema 4.2	-167.670	-10.000
Thema 4.3	0	0
Thema 4.4	0	0
<b>Totaal</b>	<b>-157.670</b>	<b>-10.000</b>





# Programma 5

## Financiering en belastingen

### Thema's binnen dit programma:

- 5.1 Lokale heffingen
- 5.2 Algemene uitkering
- 5.3 Dividend
- 5.4 Financieringsfunctie
- 5.5 Overige algemene dekkingsmiddelen
- 5.6 Onvoorzien
- 5.7 Saldo van de begroting van baten en lasten voor bestemming
- 5.8 Mutaties die verband houden met algemene dekkingsmiddelen

## ► 5.1 Lokale heffingen

---

### *Wat zijn de financiële afwijkingen?*

#### **6.932.10.2 OZB eigenaren; voordeel € 2.190**

Licht hogere OZB-opbrengst dan geraamd.

#### **6.935.10.2 Forensenbelasting; voordeel € 3.270**

Toename van het aantal belastingplichtigen dat in de forensenbelasting wordt betrokken.

## ► 5.2 Algemene uitkering

---

### *Wat zijn de financiële afwijkingen?*

#### **6.921.10.2 Algemene uitkering; nadeel 2015 € 80.800 en voordeel oude jaren € 4.000**

Het effect wordt veroorzaakt door een forse daling van de uitkeringsfactor in de septembercirculaire 2015 ten opzichte van de decembercirculaire 2014 (ruim € 54.000). Op deze laatste circulaire zijn onze ramingen voor 2015 nog gebaseerd. Verder is er ten onrechte rekening gehouden met een extra voordeel van € 14.000 voor herverdelingseffecten groot onderhoud gemeentefonds vanaf 2015, terwijl dit pas in gaat per 2016. Daarnaast zijn er wat kleinere mutaties, die per saldo leiden tot het genoemde saldo.

## ► 5.4 Overige algemene dekkingsmiddelen

---

### *Wat zijn de financiële afwijkingen?*

#### **6.914.10.2 / 220.000 Bespaarde rente; voordeel € 29.270**

Door een hogere beginstand van de reserves, met name de algemene reserve is er meer bespaarde rente. Deze post is zuiver administratief en vindt haar tegenhanger op de kostenplaats 5.100.10.2 Kapitaallasten, waar exact hetzelfde bedrag als nadeel staat. Per saldo is dit dus budgettair neutraal.

#### **6.936.10.2 / 401.000 Toeristenbelasting; budgettair effect nihil**

In 2014 waren er over het hele jaar 278.300 bezoekers. Tot en met week 33 zijn er dit jaar 178.725 bezoekers geteld. Nou was vorig jaar wel een uitzonderlijk hoog jaar qua bezoekersaantallen via Wagenborg. In de begroting 2015 hebben wij gerekend met 263.440 bezoekers. Kijkend naar de laatste maanden in vorige jaren lijkt het begrote bezoekersaantal in 2015 haalbaar. Kortom, voor zover we dit al kunnen beïnvloeden, we lijken op schema te lopen.

## ► 5.6 Onvoorzien

---

### *Wat zijn de financiële afwijkingen?*

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

Er zijn 9 maanden voorbij en er is nog geen beroep gedaan op de post onvoorzien. We ramen deze post daarom af met € 10.000. Er resteert dan nog een bedrag van € 2.500.

## ► 5.8 Mutaties reserves die verband houden met algemene dekkingsmiddelen

---

### *Wat zijn de financiële afwijkingen?*

#### **6.980.15.2 Toevoegingen/onttrekkingen reserves; nadeel € 21.820**

Meer rente toegevoegd aan de algemene reserve door een hogere beginstand per 2015.

In de overige thema's van programma 5 zijn er geen afwijkingen te melden.

### **Programma 5**

	effect 2015	effect 2016 e.v.
Thema 5.1	5.460	0
Thema 5.2	-76.800	0
Thema 5.3	0	0
Thema 5.4	29.270	0
Thema 5.5	0	0
Thema 5.6	10.000	0
Thema 5.7	0	0
Thema 5.8	-21.820	0
<b>Totaal</b>	<b>-53.890</b>	<b>0</b>

## FINANCIËLE SAMENVATTING PER PROGRAMMA

<u>Programma:</u>	<u>effect 2015:</u>	<u>effect 2016 e.v.:</u>
1 Sociaal	€ 50.600 voordeel	€ 0
2 Leefomgeving	€ 30.685 voordeel	€ 0
3 Economie en werkgelegenheid	€ 0	€ 0
4 Burgers en bestuur	€157.670 nadeel	€ 10.000 nadeel
Algemene dekkingsmiddelen	€ 53.890 nadeel	€ 0
<b>Totaal</b>	<b>€ 130.275 nadeel</b>	<b>€ 10.000 nadeel</b>

Voorgesteld wordt om:

- de genoemde afwijkingen per programma en per product te corrigeren;
- het nadeel van €130.275 over 2015 ten laste te brengen van de algemene reserve;
- het nadeel van € 10.000 over 2016 ten laste te brengen van de post onvoorzien in 2016;
- de financiële effecten te regelen in de 30<sup>ste</sup> begrotingswijziging 2015.