

1^e 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
 Bijlage 1: Overzicht toegezegde cofinanciering (t/m april 2015)	

VOORWOORD

Aan de Raad,

Hierbij ontvangt u de 1^{ste} 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 1^{ste} tussentijdse rapportage met een begrotingswijziging te corrigeren.

In bijlage 1 treft u een overzicht van toegezegde cofinanciering aan.

Wij geven u met deze notitie een zo reëel mogelijk beeld van de beleidsontwikkelingen en de stand van zaken van de budgetten 2015. De 1^{ste} tussentijdse rapportage levert voor 2015 een voordeel op van € 76.965 waarvan wordt voorgesteld om dit voor € 10.310 ten gunste te brengen van het begrotingssaldo 2015 dat daarmee € 0 is en het resterend voordeel van € 65.755 ten gunste van de Algemene reserve te brengen.

Schiermonnikoog, 27 mei 2015

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schiermonnikoog,

secretaris,

B. Boelens

burgemeester,

J. Stellinga

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 vier maanden gedaan?

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

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

Wat zijn de financiële afwijkingen?

Er zijn geen financiële afwijkingen.

► 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 vier maanden gedaan?

Decentralisaties

Per 1 januari 2015 zijn de decentralisaties in het sociale domein een feit. De gemeente heeft met de invoering van de Participatiewet en de Jeugdwet, de veranderingen in de Wmo en de AWBZ en passend onderwijs, een veel grotere verantwoordelijkheid in het sociale domein gekregen.

In 2015 zal de focus liggen op het afronden van de transitieperiode en het ervaren wat het in de praktijk betekent; de periode van transformeren is aangebroken. In de transformatieopgave ligt de veranderopgave besloten tot het behalen van de doelen van de decentralisaties in het sociale domein. Dat is een grote opgave waarin vernieuwing in het sociaal domein de komende jaren tot uitdrukking moet komen.

Vanaf de start van de decentralisaties was het doel een zachte landing voor de klanten. Een hausse aan nieuwe klanten is uitgebleven, mede door het overgangsrecht. Hierdoor is voor hen een zorg continuïteit gewaarborgd.

Stichting Welzijn

In opdracht van het college heeft een extern onderzoeksbureau 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, wordt op interim-basis een kwartiermaker ingehuurd. Deze kwartiermaker krijgt de opdracht 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.

Medio mei zal de kwartiermaker beginnen aan de opdracht en uiterlijk 1 januari 2016 moet er een toekomstbestendige organisatie staan.

Eilandteam

In januari is het Eilandteam van start gegaan. De eerste maanden is onder leiding van de coördinator vooral gewerkt aan een goede samenwerking van de verschillende partners in het team en inzicht krijgen in elkaars professie. De toegang van het loket is geregeld via het Wmo-loket welke nu ook is omgevormd tot het Eilandloket. Inwoners kunnen hier terecht voor informatie en/of hulpvragen uit het sociale domein. De komende maanden wordt verder gewerkt aan het werkplan gebiedsgericht werken welke in december 2015 door de raad is vastgesteld.

Maatschappelijk werk

De maatschappelijk werker is tevens sinds 1 januari 2015 de coördinator van het Eilandteam. Om dit mogelijk te maken zijn afspraken gemaakt tot verruiming van het aantal uren voor het jaar 2015 dat de maatschappelijk werker voor Schiermonnikoog beschikbaar is. Naast het eilandteam blijft ook het Zorgteam Jeugd functioneren.

WMO

Het kabinet heeft extra budget beschikbaar gesteld voor de inzet van huishoudelijke hulpen in de vorm van een Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT). De Friese gemeenten hebben gezamenlijk een aanvraag ingediend bij het ministerie en ontvangen voor het jaar 2015 en 2016 extra geld voor de huishoudelijke hulp. De HHT wordt ingezet voor de doelgroep (oud-)cliënten HH1 die per 1 januari jl. zelf de huishoudelijke hulp organiseren en daarvoor geen bijzondere bijstand aanvragen.

Wat zijn de financiële afwijkingen?

6.622.10.4 WMO; nadeel € 25.560

In de meicirculaire 2015 ontvangen wij geld voor "huishoudelijke hulp toelage 2015". Wij willen dit geld inzetten voor (oud)cliënten HH1 uit 2014 die geen bijzondere bijstand krijgen voor de schoonmaakhulp. Hier is het een nadeel. Op de post 6.921.10.2 Algemene uitkering onder thema 5.2 is het echter een voordeel. Per saldo dus budgettair neutraal.

6.622.10.6 Maatschappelijke begeleiding; structureel nadeel € 3.300

Vanaf 2015 nemen we meer uren af voor maatschappelijk werk. Dit wordt veroorzaakt door afschaling van duurdere zorg.

► 1.2 /1 Onderwijs

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 vier maanden gedaan?

Passend onderwijs

Per 1 augustus 2014 is Passend Onderwijs is ingevoerd. Zowel het bestuur van Yn de Mande als het bestuur van de Boelensschool hebben te kennen gegeven dat ze willen werken aan een onderwijsaanbod van 0-16 jaar op het eiland. De komende maanden gaat het college samen met beide schoolbesturen bekijken hoe dit vorm kan worden geven.

Buitenschoolse opvang/kinderopvang

Eind 2014 is geconcludeerd dat door een teruglopende vraag, het niet mogelijk is deze voorziening langer in stand te houden wat betekent dat aan het eind van het schooljaar de voorziening in huidige vorm wordt opgeheven. Desondanks blijkt er een behoefte te zijn naar buitenschoolse opvang/kinderopvang. Het college wil daarom komende maanden onderzoeken of deze voorziening in een andere vorm alsnog een doorstart kan maken.

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.

Wat zijn de financiële afwijkingen?

6.421.10.4 Huisvesting basisonderwijs; nadeel 2015 € 3.470, structureel vanaf 2016 nadeel € 1.970

De kapitaallasten van de alarm ontruimingsinstallatie bedragen over 2015 € 1.450. Zie voor verdere toelichting 7.421.10.4 hieronder. Vanaf 2016 bedragen de kapitaallasten € 1.970.

Aangezien de ruimtes door verschillende instanties worden gebruikt op diverse tijdstippen vereist dit dat de ruimtes afzonderlijk kunnen worden afgesloten. De kosten voor sloten bedragen eenmalig € 2.020.

6.480.15.4 Overige onderwijsvoorzieningen; voordeel € 6.000

Naar aanleiding van de afrekening over 2014 van Sport Fryslân ontvangt Sport Fryslân een lagere subsidie over 2015 dan wij hebben begroot. In welke mate dit structureel is beoordelen we bij het opstellen van de begroting 2016.

7.421.15.0 Alarm Ontruimingsinstallatie met rookmelders; krediet € 14.500 (afschrijvingstermijn 10 jaar tegen 4% rente)

Conform de brandveiligheidseisen van het Bouwbesluit is een Alarm Ontruimingsinstallatie aangebracht en zijn diverse rookmelders geplaatst. Aangezien dit een onderhoudsgevoelige installatie betreft, rekenen wij met een afschrijvingstermijn van 10 jaar, wat past binnen ons afschrijvingsbeleid. De kapitaallasten worden meegenomen op product 6.421.10.4 Huisvesting basisonderwijs, zie hierboven.

► 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 vier maanden gedaan?

Met de inschakeling van een kwartiermaker voor Stichting Welzijn wordt de coördinator ontheven van coördinerende taken en dat betekent dat deze zich kan richten op zijn uitvoerende taken waaronder het jeugd- en jongerenwerk. 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.

Wat zijn de financiële afwijkingen?

6.670.10.6 Jeugd- en jongerenwerk; nadeel € 7.200

We hebben een adviesbureau ingeschakeld voor advisering over de toekomst van de Stichting Welzijn Schiermonnikoog.

► 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 Schiermonnikogter 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 vier 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^{de} 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 Bijstandsverlening WWB; budgetair neutraal > zowel baten als lasten verhogen met € 11.980

Op 24 april 2015 zijn de nadere voorlopige budgetten 2015 bekend gemaakt. Het landelijk budget is opwaarts bijgesteld en ook voor onze gemeente betekent dit dat er meer budget is. Uiterlijk 1 oktober 2015 worden de definitieve budgetten voor dit jaar bekend gemaakt.

6.623.30.4 Participatiebudget, re-integratie; voordeel € 19.220

In de septembercirculaire 2014 is het Participatiebudget, als onderdeel van het gemeentefonds, neerwaarts bijgesteld met € 20.890. Dit is een nadeel op 6.921.10.2, thema 5.2. Op het participatiebudget hebben wij nog ruimte in 2015 van € 19.220. de verlaging van de algemene uitkering met € 20.890 kunnen wij dus in 2015 grotendeels opvangen door de vrije ruimte hier van € 19.220 op te geven. Het meerjarige effect wordt meegenomen in de NFK 2016-2019.

Wat willen we bereiken?

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

Wat hebben wij de afgelopen vier maanden gedaan?

Zwembad

De voortgang van de voorbereidingsfase van de vernieuwbouw van het zwembad verloopt voorspoedig. Zo is er in februari is er een architect aangesteld en wordt in juni een aannemer geselecteerd. De bouwwerkzaamheden zijn uitgesteld tot half augustus zodat de eilander bevolking tijdens de zomervakantie optimaal van het zwembad nog gebruik kan maken.

Ruitersportvereniging/Manege

Het project 'Verplaatsing manege Schiermonnikoog' loopt nog. De gemeente heeft de afgelopen maanden met beide partijen rondom de manege contact gehad en blijft het proces nauwlettend volgen. Zodra er concrete ontwikkelingen zijn worden deze gemeld.

Wat zijn de financiële afwijkingen?

6.530.20.6 Zwembad; nadeel € 15.700

Voor 2015 is gerekend met de nieuwe subsidiebijdrage die wij moeten betalen als het zwembad is verbouwd. We betalen echter nu nog gewoon subsidie op basis van het oude contact.

► 1.4 /2 Cultuur

Wat willen we bereiken?

- Het college wil inzetten op deelname aan het programma Kulturele Haadsted 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 vier maanden gedaan?

Kulturele Haadsted 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.

Muziekonderwijs

De huidige overeenkomst tussen de gemeente en Opus 3 loopt eind 2015 af. In het jaarlijks overleg is afgesproken dat Opus 3 de komende maanden gaat bekijken of een andere systematiek wenselijk is.

Dorpshuis

De gemeenteraad heeft een overleg gehad met het bestuur van het Dorpshuis over het achterstallig onderhoud en de jaarlijkse subsidie.

Wat zijn de financiële afwijkingen?

6.510.10.6 Openbare bibliotheek; voordeel 10.425

Uit de jaarrekening 2014 blijkt een voordeel van € 10.425. Dit wordt terugbetaald aan de gemeente. Dit voordeel is structureel en is vanaf de begroting 2015 ook als zodanig verwerkt.

Programma 1

	effect 2015	effect 2016 e.v.
Thema 1.1	28.860	3.300
Thema 1.2	4.670	1.970
Thema 1.3	-19.220	
Thema 1.4	5.275	
Totaal	19.585	5.270

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 vier maanden gedaan?

Het bestemmingsplan buitengebied is in de afgelopen maanden bewerkt naar aanleiding van inspraakreacties. Het plan is klaar om in procedure gebracht te worden, ware het niet dat het college nog een aantal ontwikkelingen (gebruik strand, inventarisatie ruimtebehoefte bedrijven) in het plan wil verwerken.

Wat zijn de financiële afwijkingen?

Er zijn geen financiële afwijkingen.

► 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 vier 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 zoning 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 voortgang van de herstructurering van de Riich hangt sterk af van de lopende aanbestedingsprocedure die WoonFriesland gestart is. Afhankelijk van de financiële uitkomst hiervan (die medio juni verwacht wordt) gaan wij in overleg hoe wij op zo kort mogelijke termijn het plan kunnen realiseren.

De nieuwe Huisvestingsverordening is vastgesteld en zal voor 1 juli 2015 in werking treden.

Wat zijn de financiële afwijkingen?

6.822.10.7 Volkshuisvesting; voordeel € 5.670

We hebben van Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) de afrekening ontvangen van de Subsidieregeling Energiebesparing Bestaande Bouw particulieren 2010 (SEBB). Hieruit blijkt dat we € 5.670 terug krijgen. Er is uiteindelijk op twaalf aanvragen subsidie verstrekt. De gemeentelijke bijdrage hiervoor is geworden €16.020 (10% van de subsidiabele projectkosten van de subsidieaanvragen).

► 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 wegstelsel, waarbij achterstallig onderhoud wordt voorkomen.

Wat hebben wij de afgelopen vier maanden gedaan?

Verkeersveiligheid

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. Ook is een "subtiel" fysieke scheiding gemaakt tussen fiets- en gemotoriseerd verkeer. Met de aanleg van een grote fietsenstalling nabij het strand is het probleem van fietsenoverlast rond de buslus opgelost. 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 dorp zijn meer fietsenstallingen gerealiseerd en is eveneens een fysieke scheiding in het wegdek gemaakt tussen rijweg en voetgangersgedeelte.

Wegenonderhoud.

Omdat bestratingsbedrijf Stiva bezig was in het centrum en de Paaslandweg er slecht bij lag, heeft de aannemer direct de Paaslandweg meegenomen en gerenoveerd. De aanpak van de weg stond in de planning voor 2019, maar hebben we dus naar voren geschoven. Voor de renovatie van de weg hadden we € 21.760 gereserveerd. De uiteindelijke kosten bedroegen € 13.000. Lagere kosten, vooral omdat de aannemer aansluitend op de renovatie van de Reeweg door kon gaan met de renovatie van de Paaslandweg. Een win-win situatie dus.

Nabij de strandovergang Badweg heeft aannemer Stiva de buslus volledig gerenoveerd.

In het dorp zijn het Hundlingiuspad en het Kerkelaantje, vooral op verzoek van onze oudere inwoners, opnieuw bestraat. De kosten hiervan komen ten laste van het reguliere onderhoudsbudget.

Regelmatig hebben we overleg met de nutsbedrijven om hun werkzaamheden af te stemmen op de onze. Een aantal nutsbedrijven heeft meegelift met de herinrichting van het dorp.

Met Kabel Noord hebben we overleg gehad over de aanleg van het glasvezelnet op Schiermonnikoog in het najaar van 2015. Voor de aanleg daarvan moeten bepaalde weggedeelten worden opgebroken. Daarom heeft Kabel Noord al meegelift met de renovatie van de Reeweg en Nieuwestreek door de aanleg van een mantelbuis. Daar wordt in het najaar de glasvezel doorheen geperst. Ook met andere wegwerkzaamheden in het najaar, lift Kabel Noord mee. Hiermee wordt het onnodig openbreken van weggedeelten voorkomen. Langs de Noorderstreek, tussen de Molendijk en de Van Westerholtlaan, heeft Vitens een nieuwe hoofdwaterleiding aangelegd. De weg moest hiervoor aan één kant worden opengebrouwen. Vitens laat de complete weg op haar kosten opnieuw bestraten. Dit gebeurt in het najaar, zodat Kabel Noord ook hier tegelijkertijd haar glasvezelkabel werkzaamheden kan verrichten.

Openbaar vervoer

Met Arriva hebben we regelmatig overleg over de aanpak van eventuele knelpunten in het wegstelsel. We hebben geen klachten ontvangen over de inzet van de elektrische bussen.

Wat zijn de financiële afwijkingen?

6.210.10.3 Wegen, straten en pleinen; budgettair neutraal, nadeel € 13.000, maar dekking reserve wegen

De aanpak van de Paaslandweg staat gepland in 2019. In 2019 is hier binnen het MOP Wegen € 21.760 voor gereserveerd. De Paaslandweg moest echter nu worden aangepakt. De kosten bedragen uiteindelijk € 13.000. Minder dus dan hiervoor is gereserveerd binnen de Reserve Wegen. Het voordeel van € 8.760 (€ 21.760 - € 13.000) houden we beschikbaar binnen de reserve wegen.

► 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 vier maanden gedaan?

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.

Terrein naast de milieustraat

Het college heeft onlangs besloten een gedeelte van het terrein tijdelijk in gebruik te geven van Bouwbedrijf Dijkstra ten behoeve van 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

Wij zijn in gesprek met WoonFriesland over duurzaamheidsmaatregelen bij de nieuwbouw van de Riich. Ook bij het zwembad 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 die bijvoorbeeld met hulp van het energieloket kan worden ingezet. Er lopen inmiddels vijf aanvragen.

Duurzame Wadden

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

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.

Wat zijn de financiële afwijkingen?

Er zijn geen financiële afwijkingen.

► 2.3 /2 Natuur

Wat willen we bereiken?

De Waddenzee wordt wel de grootste natuurlijke wildernis van Nederland genoemd. Dit uitgangspunt schept een grote verantwoordelijkheid om dit prachtige natuurgebied in stand te houden en waar mogelijk de kwaliteit daarvan te verbeteren. Niet vergeten mag worden dat er ook menselijke activiteiten in dit gebied plaatsvinden.

Wanneer deze kleinschalig van aard zijn doen deze in den regel geen afbreuk aan de waarden van dit gebied. Deze activiteiten moeten in de toekomst gewaarborgd blijven met behoud van de natuurlijke waarden. Dit is ook van belang voor het draagvlak van het beleid.

Voor bedrijfsmatige activiteiten is het van belang om deze goed in te passen in het beleid. Daarvoor is een zorgvuldige afweging nodig in het kader van de Natuurbeschermingswet. Plaats, tijd en omvang van de activiteiten spelen in deze afweging een belangrijke rol.

Wat hebben wij de afgelopen vier maanden gedaan?

De regie van deze onderwerpen vindt op het waddensecretariaat plaats. We besteden veel energie om op al deze onderwerpen de thema's veiligheid, economie en leefbaarheid hoger op de agenda te krijgen.

In het najaar van 2014 heeft de beheersverordening Waddenzee ter inzage gelegen. Dit voorjaar is gewerkt aan een reactienota. Deze is bijna afgerond. De verordening wordt op dit moment aangepast.

In het voorjaar van 2015 zijn provincies en het rijk het eens geworden over de PAS (Programmatische Aanpak Stikstof), deze treedt vanaf 1 juli in werking. 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 na de zomer plaatsvinden.

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 vier maanden gedaan?

Openbaar groen

De gemeentelijke buitendienst is begonnen met de herplant van bomen, die tijdens de storm van oktober 2013 waren omgewaaid. In overleg met de bewoners zijn o.a. bomen geplant in de Van Starckenborghstraat, Burgemeester van der Wormstraat, Melle Grietjespad, Reeweg en centrum van het dorp. In het najaar gaan de medewerkers door met het planten van de bomen.

De nieuwe vrachtwagen met hybride kraan is de eerste maanden van dit jaar gereed gemaakt en wordt eind mei opgeleverd.

Herinrichting centrum dorp.

De herinrichting van het centrum van het dorp was, conform de planning, voor 1 april vrijwel 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 eerste ervaringen met drukke periodes zijn positief. Er wordt veel gebruik gemaakt van de nieuwe fietsenstallingen en ze zijn goed toegankelijk. Ook zijn nieuwe bomen geplant en is de haag vanaf het Kerkelaantje langs het gemeentehuis en de Willemshof doorgetrokken. Tenslotte is een aantal banken geplaatst. Verheugd zijn we over de vele positieve reacties die we hebben ontvangen van eilandbewoners en recreanten over bovengeschetste ingreep.

Doorstroomwoningen

De afgelopen vier maanden zijn we bezig geweest met de voorbereidingen tot de bouw van zes doorstroomwoningen in het door ons in maart aangekochte pand Langestreek 15. Ook is er een huurder gevonden voor de winkelruimte (vanaf 1 januari 2016).

Tot het begin van de verbouw wordt de huidige winkel in het pad voortgezet. Tot die tijd wordt een (nog niet volledige) huurprijs gevraagd van de winkelier. Voor 2015 was niet voorzien in huuropbrengsten, dus dit levert een voordeel op.

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 hebben we besloten om (voorlopig) geen

balkons te plaatsen. Mocht de aanbesteding gunstig uitpakken, dan kunnen alsnog balkons worden voorgeplaatst.

Drukkerij

In maart heeft uw raad besloten het pand Van der Molenpad 6 (bekend als de - voormalige - drukkerij) te verkopen. De drukkerij is te koop gezet en eenieder kon hier een bod op uitbrengen. Half mei werd bekend aan wie het pand zal worden verkocht. De overdracht volgt binnenkort.

Bomenplan

Samen met de overige Waddeneilanden zijn we bezig met het opstellen van een bomenplan.

Wat zijn de financiële afwijkingen?

6.310.20.9 Langestreek 15; voordeel € 3.000

De winkelruimte Langestreek 15 wordt vanaf 1 mei tot aan de verbouwing (waarschijnlijk direct na de bouwvak) verhuurd (niet voor de volledige huurprijs). Dit levert een voordeel op omdat in 2015 niet was voorzien in huuropbrengsten.

6.820.25.9 overige gebouwen; voordeel € 100.000

We hebben een koper gevonden voor het pand Van der Molenpad 6. De daadwerkelijke verkoop moet nog plaatsvinden, maar er is (schriftelijke) overeenstemming met de koper.

► 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 vier maanden gedaan?

De afgelopen maanden hebben wij een inventarisatie laten doen naar vergunningverlening, toezicht en handhaving en mogelijke maatregelen om hierin een meer consistente lijn te krijgen. Het college zal hiervoor na de zomer een raadsvoorstel presenteren. De kans is niet uitgesloten dat hiervoor (tijdelijk) extra middelen noodzakelijk zijn. Dit wordt uiteraard verwerkt in het raadsvoorstel.

Wat zijn de financiële afwijkingen?

Er zijn geen financiële afwijkingen.

► 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 vier maanden gedaan?

Horecaconvenant

De politie, horeca Schiermonnikoog en de gemeente hebben een horecaconvenant ondertekend. Op maandag 13 april jl. waren de heren H.C. Wiersema (horeca Schiermonnikoog), K.E. Tuinenga (politieteam Schiermonnikoog) en J. Stellinga (burgemeester) in het gemeentehuis aanwezig om het convenant te ondertekenen.

In het horecaconvenant is een aantal afspraken tussen de horeca, politie en gemeente gemaakt om de nachtelijke rust op straat te waarborgen. Belangrijke onderdelen van het convenant zijn:

- actieve informatieverstrecking aan groepen en individuele recreanten over gedragsregels in en buiten de horecabedrijven;
- er is een vrij sluitingsuur; na 02.00 uur mogen de horecabedrijven geen gasten meer toelaten;
- na 02.00 uur moet de muziek, zowel qua stijl als geluidssterkte, worden afgebouwd, met het doel dat iedereen uiteindelijk rustig het pand verlaat;
- man of vrouw voor de deur van de horeca-inrichting (die gebruik maakt van openingstijden tot 02.00 uur) in het zomerseizoen.
- instellen van een meldpunt horeca.

De gemeente, politie en plaatselijke horeca gaan, samen met de inwoners van Schiermonnikoog, het convenant in het najaar van 2015 evalueren.

Controle en toezicht op verstrecken 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 kan binnen het bestaande budget.

Ondersteuningspeloton en Sigmateam

Het ondersteuningspeloton is een onmisbare schakel in de rampenbestrijdingsorganisatie. Het peloton ondersteunt de brandweer, GHOR en sigmateam bij de uitoefening van hun hulpverlenende taken. Per 1 mei 2015 is het ondersteuningspeloton ondergebracht bij de Veiligheidsregio Fryslân. Dit heeft geen financiële gevolgen. Het voor het peloton bestemde budget in de gemeentelijke begroting hevelen we over naar de Veiligheidsregio.

Ook het sigmateam is onmisbaar. Momenteel is een reorganisatie gaande. Daarbij gaat het sigmateam over van de GHOR naar de RAV (regionale ambulancevoorziening). Omdat het moeilijk is voldoende gekwalificeerde leden te vinden, wordt het sigma team omgezet in een kleiner kernteam. Dat team bestaat uit ca. 5 tot 6 goed opgeleide en ervaren leden. Eventuele financiële gevolgen zijn nog niet bekend.

Gemeentelijke rampenbestrijdingsorganisatie

In samenwerking met de overige Friese Waddeneilanden en de Veiligheidsregio Fryslân zijn we voortvarend bezig met het herinrichten van de gemeentelijke rampenbestrijdingsorganisatie. Er is een kernteam van functionarissen ingesteld. Dit team gaat zich bezighouden met de voornaamste onderdelen van de rampenbestrijding, zoals communicatie/voorlichting, opvang en verzorging, verplaatsen van de bevolking en voorzien in primaire levensbehoeften. Het team is al een paar keer bij elkaar geweest en binnenkort volgt een aantal oefeningen. Daarbij gaan we uit van reële scenario's, zoals een verkeersongeluk met een paar gewonden (bijv. bus of huifkar) of een grote brand in een hotel, kampeerboerderij of de camping. Een aantal gemeentelijke medewerkers is opgeleid tot officier van dienst bevolkingszorg. Zij zijn verantwoordelijk voor het opstarten van de gemeentelijke rampenbestrijdingsorganisatie en de inzet van gemeentelijke medewerkers bij calamiteiten. Al met al zijn we bezig met een flinke professionaliseringsslag.

Wat zijn de financiële afwijkingen?

6.120.35.5 Regionale brandweer; voordeel € 26.930

De jaarrekening 2014 van de VRF levert een voordeel op van € 3,2 miljoen. Het opstarten van de nieuwe organisatie en het uitstellen van de investeringen worden als belangrijkste verklaring hiervoor gegeven. Onze gemeente ontvangt € 26.930 van dit rekeningresultaat.

	effect 2015	effect 2016 e.v.
Thema 2.1	-5.670	0
Thema 2.2	0	0
Thema 2.3	0	0
Thema 2.4	-103.000	0
Thema 2.5	0	0
Thema 2.6	-26.930	0
Totaal	-135.600	0

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 vier maanden gedaan?

Renovatie strandovergang Badweg

De renovatie van de strandovergang Badweg, in samenhang met de aanpak van het randgebied en de buslus, is gereed. De overgang is opgehoogd en daarmee afgevlakt. Alle oude bestratingen zijn verwijderd en vervangen door zandkleurige stelconplaten met in het midden een strook van gele klinkers. Bij het strand is aan de oostzijde een grote fietsenstalling gerealiseerd. Tijdens de drukke Paas-, Hemelvaart- en Pinksterweekenden is gebleken dat de strandbezoekers massaal gebruik maken van de nieuwe fietsenstalling. Verder is een uitkijkplateau met twee banken aangelegd en is de gehele periferie grondig aangepakt en gefatsoeneerd. De reactie van zowel eilanders als recreanten zijn zeer positief. Ook oudere en minder mobiele strandbezoekers zijn tevreden over de sterk verbeterde toegankelijkheid van de strandovergang. De toiletunit wordt nog voorzien van een passende bekleding. Ook plaatsen we prullenbakken bij het uitkijkpunt en de nieuwe fietsenstalling.

Met de afronding van de renovaties buslus en strandovergang is een aantrekkelijk en veiliger verblijfsgebied ontstaan, waarbij de toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid voor eilanders en recreanten sterk is verbeterd.

Strandbewaking

Met de KNRM is overleg geweest over de inzet van de Life Guards voor de strandbewaking in 2015. Vanaf de eerste week van juli worden de Life Guards weer ingezet voor de strandbewaking bij het badstrand. Ook dit seizoen worden ze ondergebracht bij kampeerboerderij "De Oorsprong".

Wat zijn de financiële afwijkingen?

Er zijn geen financiële afwijkingen.

► 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 vier 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 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 wat zij voor Schiermonnikoog kunnen betekenen in het traject rondom 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 besluitvormend wordt behandeld.

Meer ruimte voor recreatief medegebruik in het buitengebied

We willen graag in gesprek gaan met Natuurmonumenten met als inzet meer ruimte voor recreatief medegebruik in het buitengebied, vergelijkbaar met de situatie zoals die was voor de aanwijzing tot Nationaal Park. Met name het gebied tussen Ruiteroegang en Westerhofpad op het strand en het duin- en bosgebied tussen Badweg en Bernardweg moeten hiervoor o.i. geschikt worden gemaakt.

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 goede 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. Ook voor Schiermonnikoog zijn twee projecten ingediend. Naar verwachting zullen de ingediende projecten worden gehonoreerd met een bijdrage uit het Iepen Mienskip Fûns.

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 tweede 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 aanbestedingsfase.

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 vier maanden gedaan?

Exploitatie van de haven

Zoals u weet, is er de afgelopen maanden veel gebeurd. Als gevolg van het faillissement van de exploitant van de jachthaven is een nieuwe (beheer)situatie in de jachthaven ontstaan. Cruciaal hierbij was dat de jachthaven voor het paasweekend 2015, dus uiterlijk op 2 april 2015, weer open moest zijn voor vaartuigen. De jachthaven moest dan in ieder geval bemand zijn door een havenmeester. Ook moesten de sanitaire ruimtes weer open zijn voor de bezoekers van de jachthaven. Direct na het definitieve faillissement van de exploitant, uitgesproken op 3 maart jl., hebben we overlegd met de curator. Met zijn toestemming zijn we op maandag 16 maart begonnen met het leeghalen en schoonmaken van het jachthavengebouw. Daarbij hadden de sanitaire ruimtes en het kantoor van de havenmeester prioriteit. Vanaf donderdag 2 april was de jachthaven weer geopend voor bezoekers.

In de vergadering van 24 maart jl. heeft uw raad het volgende besloten:

1. De jachthaven, conform de raamovereenkomst, laten exploiteren door een stichting Jachthaven De Oude Veerdam. Daarbij worden de liggelden en toeristenbelasting door hen geïnd en vervolgens doorgegeven aan de gemeente.
2. Het horecapaviljoen door een horecaondernemer laten exploiteren, teneinde de benodigde professionaliteit en ambitie te waarborgen.

Het bestuur van de stichting Jachthaven heeft hiermee ingestemd en is direct begonnen met de exploitatie van de jachthaven.

Horecagebouw

Naar aanleiding van een oproep in de nieuwsbrief van 10 april jl. heeft een aantal personen zich aangemeld als gegadigde voor de huur van het horecagebouw in de jachthaven.

Een onafhankelijke commissie heeft met de kandidaten een gesprek gehad. Daarna heeft de commissie een voordracht gemaakt voor het college van burgemeester en wethouders. Ook heeft de commissie geadviseerd om uit die voordracht twee personen aan te wijzen als huurders van het horecagebouw.

De voorzitter van de commissie heeft de voordracht en het advies woensdagochtend 6 mei 2015 in een gesloten envelop aan de burgemeester overhandigd. Ons college heeft hierover gesproken en besloten om het advies van

de commissie over te nemen. Mevrouw M. Meerdink en de heer M. Vargiu zijn de nieuwe huurders van het horecabedrijf in de jachthaven geworden.

Baggeren

Op 7, 8 en 9 april jl. is de Waterinjectieboot "Jan van Gent" samen met de ploegboot "Woest" ingezet voor het baggeren van de jachthaven.

Tijdens alle baggeractiviteiten is iemand van de gemeente op de Jan van Gent aanwezig geweest om toezicht te houden en om een logboek bij te houden. Ook hebben we voortdurend contact gehad met de voorzitter van de watersportvereniging over de ontstane situatie.

Conclusie.

- De Jan van Gent heeft niet optimaal gepresteerd. In de eerste en twee fase waaide het te hard, waardoor de boot steeds naar de strekdam werd geduwd. In de derde fase is de Jan van Gent te ver naar achter doorgevaren en heeft het schip gebaggerd tijdens opkomend water. Daardoor is het slib terechtgekomen in het eilander gedeelte. Het bleek dat de Jan van Gent en Woest onvoldoende op elkaar waren ingespeeld. Deze kwestie is aangekaart bij de uitvoerder;
- De ploegboot Woest heeft goed gepresteerd. Zeker in vak 2 en 3. In vak 4 minder, maar dat heeft te maken met het feit dat de boot weer elders moest worden ingezet.

Begin mei heeft de ploegboot Antje 8 het eilander vak uitgebaggerd. Dat was succesvol. Echter een situatie zoals die was voor 2014, komt niet meer terug. Dit betekent dat 3 kieljachten van leden van de watersportvereniging met hun kiel in het slib komen te zitten. Dinsdag 19, woensdag 20 en donderdag 21 mei hebben de "Jan van Gent" en de ploegboten Woest en Antje 8 nog een gedeelte van haven gebaggerd. De resultaten waren op het moment van het opstellen van deze rapportage nog niet bekend.

Wat zijn de financiële afwijkingen?

Er zijn geen financiële afwijkingen

Programma 3

	effect 2015	effect 2016 e.v.
Thema 3.1	0	0
Thema 3.2	0	0
Totaal	0	0

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 vier 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 fairtrade gemeente is geworden.

Wat zijn de financiële afwijkingen?

Er zijn geen financiële afwijkingen.

► 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 vier 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. Gelet op de voorbereiding hiervan is het nu niet opportuun om verdergaande samenwerking te onderzoeken, maar wij zullen bij DDFK aankloppen voor een gesprek zodra ook aan de overkant de tijd daar rijp voor is. Het college van Dongeradeel heeft in ieder geval laten weten dat zij de samenwerking met Schiermonnikoog graag voortzet en wij schatten in dat de samenwerking met DDFK in de toekomst voor beide partijen meerwaarde kan bieden.

Wat zijn de financiële afwijkingen?

5.400.10.2 Kostenplaats automatisering; effect nihil > hier voordeel € 5.000, maar een nadeel op 6.980.14.2 door een lagere onttrekking aan de algemene reserve

Voor de GEO-viewer staat in 2015 een bedrag van € 5.000 geraamd met dekking algemene reserve. De uitgaven hiervoor zijn echter al vrijwel volledig gedaan in 2014, waardoor dit bedrag kan vrijvallen. Hier een lagere last, maar op 6.980.14.2 een lagere onttrekking aan de algemene reserve en daar dus een nadeel. Deze uitgave zou namelijk worden gedekt uit de algemene reserve.

5.500.10.0 Kostenplaats Publiekszaken; structureel nadeel € 2.060

Op 1 januari 2015 is de Werkkostenregeling (WKR) ingevoerd. Kort samengevat heeft iedere werkgever een vrije ruimte van 1,2% van de loonsom om onkosten te vergoeden. De vergoedingen van het gemeentelijk personeel passen precies binnen de vrijstelling en de vastgestelde begroting. Echter, omdat een gemeentelijke werkgever nu eenmaal ook de vergoedingen voor raad en College uitvoert, wordt de vrije ruimte met € 25.000 overschreden. De bestuursvergoedingen drukken relatief zwaar op de vrije ruimte. Door de invoering van de Werkkostenregeling ontstaat een tekort op de begroting van € 25.000.

De gewijzigde fiscale regels hebben ook een positief effect op de begroting: de aangewezen onkosten mogen belastingvrij (netto) worden vergoed. De brutering die voorheen werd betaald voor raads- en bestuursvergoedingen komt nu te vervallen. Dat betekent een begrotingsvoordeel van ongeveer € 13.000. Dit voordeel is echter *we!* al ingeboekt in de begroting van 2015. Voor het eerste jaar gaat het om een berekende schatting. Na afronding van het boekjaar kunnen de effecten van de WKR exact worden bepaald.

De WKR vervangt de eerdere 29 verschillende regelgevingen van de belastingdienst rondom het geven van vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers. Vanaf 1 januari 2015 mag vrijwel alles worden vergoed en verstrekt aan werknemers, zolang er maar voor wordt gezorgd dat de organisatie onder een bepaald drempelbedrag blijft. Dit drempelbedrag is voor 2015 vastgesteld op 1.2% van de loonsom. Over het meerdere moet een eindheffing van 80% worden betaald.

We hebben een nadeel van € 25.000 structureel op de WKR. Van deze € 25.000 komt € 10.875 ten laste komt van de raad en € 10.460 komt ten laste van B&W. Het overige komt ten laste van de personeelsposten.

5.600.10.1 Kostenplaats Beleidsteam; structureel nadeel € 1.030

Zie toelichting "5.500.10.0 Kostenplaats Publiekszaken" hierboven.

5.600.10.3 Kostenplaats buitendienst; structureel nadeel € 1.030

Zie toelichting "5.500.10.0 Kostenplaats Publiekszaken" hierboven.

6.001.15.0 College van B&W; structureel nadeel € 10.460

Zie toelichting "5.500.10.0 Kostenplaats Publiekszaken" hierboven.

6.001.10.0 Raad; structureel nadeel € 10.875

Zie toelichting "5.500.10.0 Kostenplaats Publiekszaken" hierboven.

6.006.15.6 Raadsondersteuning; nadeel € 21.950

Voor het rekenkameronderzoek naar de Promenade is afgesproken dat dit maximaal € 20.000 gaat kosten.

Verder is begin dit jaar door PWC gecontroleerd of wij als gemeente de financiële administratie goed hadden ingericht op de komst van het Sociale Domein. Wij hebben hiervoor een goedkeurende accountantsverklaring ontvangen. Dit valt echter buiten het reguliere accountantscontract en zijn dus extra kosten van € 1.950. Overigens is dit een verplichting voor alle Nederlandse gemeenten, opgelegd door het Rijk.

► 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 vier 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	0	0
Thema 4.2	47.405	25.455
Thema 4.3	0	0
Thema 4.4	0	0
Totaal	47.405	25.455

Programma 5

Financiering en belastingen

Thema's binnen dit programma:

- 5.1 Burgerparticipatie
- 5.2 Bestuur
- 5.3 Dienstverlening
- 5.4 Financieringsfunctie
- 5.5 Overige algemene dekkingsmiddelen
- 5.6 Onvoorzien
- 5.7 Saldo van de begroting van baten en lasten voor bestemming

► 5.1 Lokale heffing

Wat zijn de financiële afwijkingen?

6.935.10.2 Forensenbelasting; voordeel € 5.000

Als gevolg van een verschuiving van de toeristenbelasting naar de forensenbelasting is het aantal objecten dat in de forensenbelasting wordt betrokken gestegen met 11. Er lopen nog enkele bezwaren, maar voorhands wordt uitgegaan van een meeropbrengst van € 5.000.

► 5.2 Algemene uitkering

Wat zijn de financiële afwijkingen?

6.921.10.2 Algemene uitkering; voordeel € 2.105

In de septembercirculaire 2014 is het Participatiebudget, als onderdeel van het gemeentefonds, neerwaarts bijgesteld met € 20.890. In thema 1.3 Werk en inkomen hebben wij in 2015 nog ruimte op 6.623.30.4 Participatie, onderdeel re-integratie van € 19.220. De verlaging van de algemene uitkering met € 20.890 kunnen wij dus in 2015 grotendeels opvangen door daar de vrije ruimte € 19.220 op te geven. Het meerjarige effect op het Participatiebudget wordt meegenomen in de NFK 2016-2019. Naast de eerder genoemde neerwaartse bijstelling van € 20.890 is de algemene uitkering bij de septembercirculaire en decembercirculaire 2014 per saldo nog € 2.565 extra gedaald. Totaal nadeel is dan € 23.455.

Verder krijgen wij in de meicirculaire 2015 geldt voor “huishoudelijke hulp toelage 2015”, zie thema 1.1. Het gaat dan om een bedrag van € 25.560. Per saldo is dit onderwerp dan dus budgettair neutraal.

► 5.3 Dividend

Wat zijn de financiële afwijkingen?

6.330.10.1 Eneco; voordeel € 6.725

Van het nettoresultaat 2014 van Eneco van € 205 miljoen is 50% uitgekeerd aan de aandeelhouders. Dit betekent een dividenduitkering van € 20,62 per aandeel, waarvan we er 1.633 hebben. Dit is voor ons een meevaller.

6.913.10.2 Beleggingen; nadeel € 5.475

De BNG Bank heeft over 2014 een nettowinst behaald van € 126 miljoen. Hiervan wordt 25% als dividend uitgekeerd aan de aandeelhouders. Dit betekent een dividenduitkering van € 0,57 per aandeel, waarvan wij er 7.020 hebben. Dit levert voor ons een nadeel op.

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	-5.000	0
Thema 5.2	-2.105	0
Thema 5.3	-1.250	0
Thema 5.4	0	0
Thema 5.5	0	0
Thema 5.6	0	0
Totaal	-8.355	0

FINANCIËLE SAMENVATTING PER PROGRAMMA

<u>Programma:</u>	<u>effect 2015:</u>	<u>effect 2016 e.v.:</u>
1 Sociaal	€ 19.585 nadeel	€ 5.270 nadeel
2 Leefomgeving	€ 135.600 voordeel	€ 0
3 Economie en werkgelegenheid	€ 0	€ 0
4 Burgers en bestuur	€ 47.405 nadeel	€ 25.455 nadeel
Algemene dekkingsmiddelen	€ 8.355 voordeel	€ 0
Totaal	€ 76.965 voordeel	€ 30.725 nadeel

Voorgesteld wordt om:

- de genoemde afwijkingen per programma en per product te corrigeren;
- het financiële voordeel van € 76.065 voor € 10.310 ten gunste te brengen van het begrotingssaldo 2015 dat daarmee € 0 is en het resterend voordeel van € 65.755 ten gunste van de Algemene reserve te brengen;
- de financiële effecten van 2015 te regelen in de 13^{de} begrotingswijziging 2015;
- de effecten voor 2016 en verder te verwerken in het meerjarenperspectief.