

Onderwerp: 1<sup>ste</sup> tussentijdse rapportage 2016

Schiermonnikoog, 9 juni 2016

Aan de Gemeenteraad

### **Voorstel**

De balans over de eerste vier maanden van 2016 is opgemaakt en is verwoord in de 1<sup>ste</sup> tussentijdse rapportage. De rapportage bevat een beleidsmatige toelichting op de thema's voor zo ver er ontwikkelingen/afwijkingen zijn in de thema's.

De 1<sup>ste</sup> turap sluit voor 2016 met een nadeel van € 53.260. Voor de jaren 2017 en verder is er een voordeel van € 73.955 in 2017, € 99.255 in 2018 en € 104.550 in 2019. Voor de volledige inhoud van de 1<sup>ste</sup> tussentijdse rapportage inclusief bijlagen verwijzen wij u naar het toegezonden document.

Voor enkele werkzaamheden stellen we voor om in 2016 extern in te huren. Het betreft de volgende onderwerpen:

#### Woonvisie > € 12.000 (zie thema 2.1 /2)

De woningmarkt is voortdurend in beweging. Dat betekent ook dat het belangrijk is met enige regelmaat te onderzoeken welke trends zich voordoen op de woningmarkt. Recent is in opdracht van de provincie een provinciaal woningmarktonderzoek gehouden. In een bijlage zijn de resultaten van dat onderzoek en een aantal ontwikkelingen voor de Waddeneilanden er uitgelicht. Het bureau KAW heeft recent een presentatie van de uitkomsten voor uw raad verzorgd. Gelet op verschillende belangrijke vraagstukken, die spelen op Schiermonnikoog, willen wij het genoemde bureau verzoeken op basis van nader onderzoek te komen tot de opstelling van een woonvisie, die er in moet resulteren, dat wij voor de komende jaren inzicht krijgen in de wijze, waarop wij een goed antwoord kunnen geven op huisvestingsvragen van verschillende categorieën woningzoekenden. Wij verwachten dat de kosten ca. € 12.000 gaan bedragen. Op basis van een door het bureau uit te brengen offerte zal blijken of dit bedrag voldoende is. Wij zullen u daarover te zijner tijd informeren.

#### Herbestemmingsonderzoek vrijkomende gemeent. gebouwen/woningen > € 7.500 (zie thema 2.1 /2)

Dit is een complex vraagstuk. Het gaat onder meer over de vraag hoe aan bepaalde gebouwen een waardevolle toekomstige bestemming kan worden gegeven. Maar, het heeft ook te maken met de vraag welke oplossingen financieel het aantrekkelijkst zijn voor de gemeente. Voorts spelen vragen van beheerstechnische aard een rol. Bij voorbeeld: Is het wenselijk dat de gemeente een aantal woningen in eigen bezit heeft? Voor het onderzoek van deze vragen en het voorbereiden van het kunnen nemen van de juiste beslissingen hebben wij in onze organisatie onvoldoende menskracht beschikbaar. Wij willen dit onderzoek daarom uitbesteden. Wij verwachten dat dit onderzoek bij benadering € 7.500 kan gaan kosten. Wij stellen u op de hoogte van de werkelijk te maken kosten zodra wij een offerte hebben ontvangen.

#### Versterking autoluw karakter > € 7.500 (thema 2.2/1)

Verder laten we een onderzoek uit voeren naar de regulering van verkeersstromen in het dorp, waaronder met name de mogelijkheid van éénrichtingsverkeer in de Middenstreek.

Begraafplaats > € 7.500 (zie thema 2.4 /1)

De huidige begraafplaats begint vol te raken. Daarom laten we een extern deskundige onderzoek verrichten naar een nieuwe begraafplaats.

De financiële afwijkingen uit de 1<sup>ste</sup> turap 2016 groter dan € 10.000 staan in het overzicht hieronder. Hierbij is een "+"-bedrag een meevaller en een "-/-"-bedrag een tegenvaller. Genoemd worden alleen die voor- en nadelen, die effect hebben op het resultaat van de 1<sup>ste</sup> turap:

Progr.	Toelichting		Bedrag	I(ncidenteel)/ S(tructureel)
2.1 /2	6.820.10.7 Overig volkshuisvesting Zie tekst in het raadsvoorstel hiervoor.	-/-	€ 12.000	I
2.4 /1	6.001.20.0 Ambtswoning burgemeester Een waarnemend burgemeester heeft volgens Rijksregeling geen woonlasten bij de gemeente waar hij of zij waarneemt. We verwachten voor 2016 daarom geen huur te ontvangen.	-/-	€ 12.750	I
2.4 /1	6.310.20.9 Langestreek 15 In april is het eerste doorstroomappartement verhuurd. Over 2016 ontvangen we minder huur voor de appartementen dan geraamd. Voor nu ramen we een half jaar huur af van de overige appartementen. In de 2de turap komen we hier op terug.	-/-	€ 15.000	I
3.2 /1	6.560.20.3 Jachthaven Het waterverbruik van de jachthaven is vorig jaar te hoog ingeschat. Op basis van de voorschotten verwachten we in ieder geval een voordeel van € 10.000 structureel.		€ 10.000	S
4.2 /1	6.001.15.0 Burgemeester en wethouders De afdracht aan pensioenvoorzieningen (oud)-wethouders is structureel te laag geraamd. Oorzaak is dat Appa na de vorige collegewisseling niet direct de juiste premie in rekening bracht en dat eind 2015 heeft hersteld.	-/-	€ 12.000	S
5.2	6.921.10.2 Uitkeringen uit het gemeentefonds De algemene uitkering levert een structureel voordeel op. De grootste oorzaken zijn € 14.530 meer door meer lagere inkomens, € 18.400 meer door aanpassing kadastrale gegevens, € 21.800 meer door meer woonruimten als gevolg van aanpassing BAG-definities, € 19.600 effect septembercirculaire 2015.		€ 69.550	S
4.2	Kostenplaatsen personeel Per 2016 start het Individueel KeuzeBudget (IKB), als gevolg van de nieuwe CAO. Het IKB biedt werknemers meer keuzevrijheid. Voor gemeenten leidt dit tot een eenmalig nadeel in 2016 voor het onderdeel vakantieuitkering. De opbouw hiervan komt vanaf 2016 in het jaar van opbouw ook volledig tot uitkering. Hier bovenop komt nog eenmalig de uitbetaling in 2016 van de opgebouwde vakantieuitkering over de maanden juni t/m december 2015. Het totale nadeel bedraagt € 44.900, verdeeld over de kpl. Publiekszaken, Beleidsteam en Buitendienst.	-/-	€ 44.900	I
	Overige verschillen	-/-	€ 36.160	I
	<b>Totaal</b>	-/-	<b>€ 53.260</b>	<b>I</b>

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schiermonnikoog,  
de secretaris, de burgemeester,

G. Heeringa

D.J. Stellingwerf