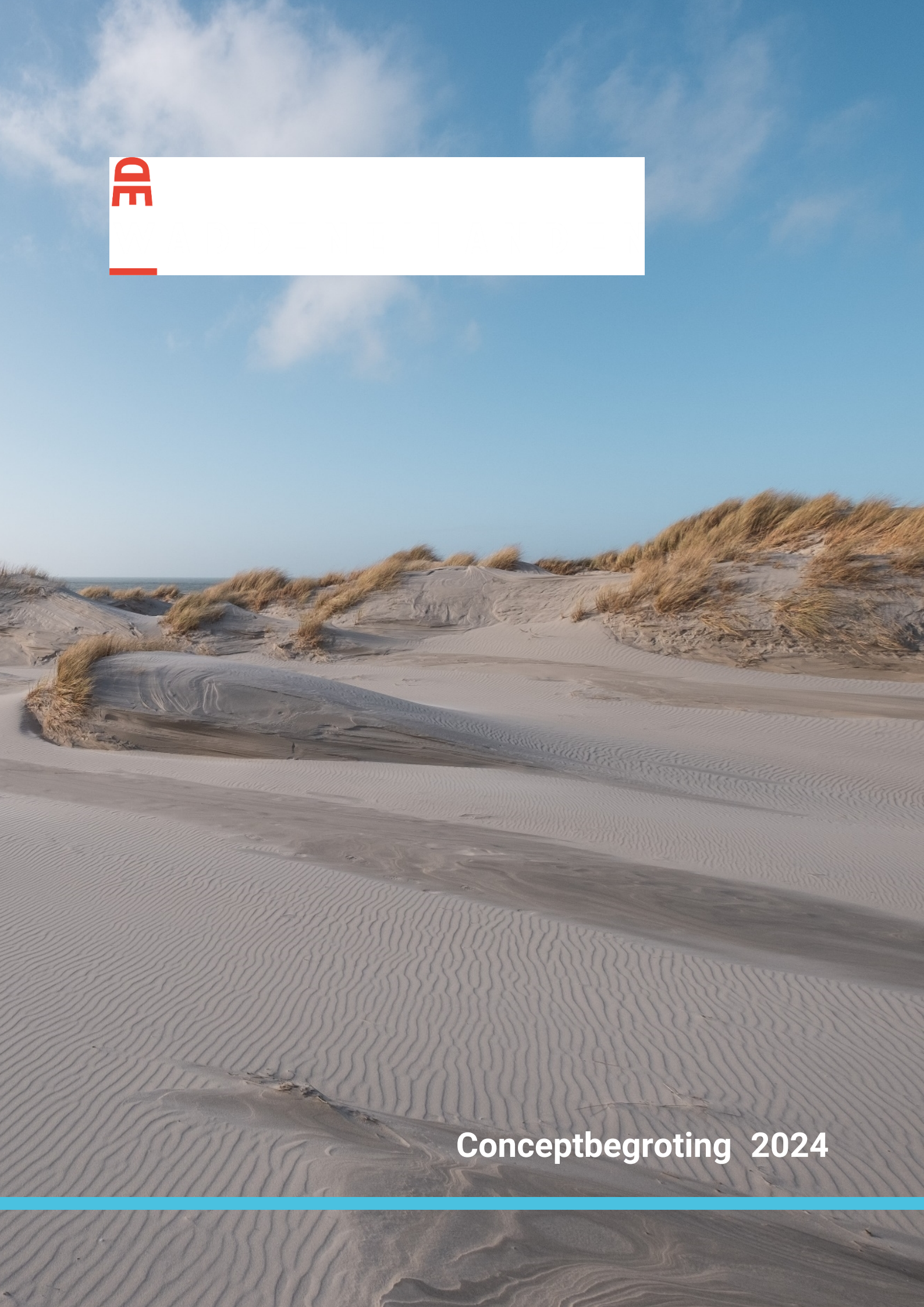

Conceptbegroting 2024

Inkomsten

Waar komt het vandaan?

Texel	€ 253.770
Vlieland	€ 84.590
Terschelling	€ 211.475
Ameland	€ 211.475
Schiermonnikoog	€ 84.590

Uitgaven

Waar gaat het naar toe?

Personeel
€ 623.000

Huisvesting
€ 44.500

Financiële administratie
€ 23.000

Organisatie
€ 77.000

Governance Wadden
€ 68.400

Onvoorzien
€ 10.000

Inhoudsopgave

Voorwoord **4**

Leeswijzer **5**

1. Visie en missie **6**

1.1 Onze visie 6

1.2 Onze missie 6

2. Governance: zo werken wij samen **7**

2.1 Uitgangspunten voor onze samenwerking. 7

3. Onze ambities **9**

3.1 Inhoudelijke onderwerpen 9

3.2 Belangenbehartiging en public affairs 11

3.3 Bedrijfsvoering 12

3.4 Ondersteunende processen 14

4. Ontwerpbegroting 2024 **16**

4.1 Ontwerpbegroting van de lasten per categorie 16

4.2 Bijdrage per eiland 2024 – 2027 17

4.3 Toelichting ontwerpbegroting 17

5. Verplichte en overige paragrafen **19**

5.1 Eigen vermogen 19

5.2 DVO tarief 19

5.3 BBV 19

5.4 Paragrafen 19

Voorwoord

Voor u ligt de begroting 2024. Deze begroting is gebaseerd op het in 2023 vastgestelde Meerjarig Programmaplan (MJP) 2023 -2026.
Het overgrote deel van onze jaarlijkse begroting bestaat uit personeelslasten.
Daarmee kunnen we gezamenlijke beleidscoördinatie organiseren; samenwerking op het gebied van bedrijfsvoering faciliteren; communicatie, belangbehartiging en public affairs mogelijk maken en ondersteuning bieden aan de bestuurlijke samenwerking tussen de eilanden.

We constateren dat de druk en noodzaak op samenwerking toeneemt en dat dit met de huidige bezetting op het Waddenkantoor in Harlingen moeilijk is vol te houden. Vandaar dat we in deze begroting voorstellen om de post formatieruimte op te hogen, zodat we op basis van de ontwikkelingen in 2023 meer ruimte hebben om flexibel in te spelen op o.a. beleidscoördinatie. Het wordt namelijk steeds moeilijker voor de eilanden om voldoende uren te kunnen garanderen voor gezamenlijke inzet op beleidsontwikkelingen op het gebied van natte- en droge Wadden gerelateerde zaken.

Daarnaast is er nog een belangrijk verschil met wat we wisten toen we het MJP schreven. We hebben in 2023 een regiodeal met het Rijk en de provincies Friesland en Noord-Holland toegekend gekregen. Hiermee kunnen we het Programma Waddeneilanden de komende vier jaren financieren en tot uitvoering brengen. Een omvangrijk en belangrijke ontwikkeling voor onze samenwerking. De organisatie van het programma Waddeneilanden wordt wellicht ondergebracht bij de GR. Een logische maar ook ingewikkelde klus. Op het moment van schrijven is er nog veel in ontwikkeling.

Namens het Samenwerkingsverband De Waddeneilanden,

C. van de Pol
Voorzitter

C.J. Praamstra
Secretaris-directeur

Leeswijzer

Dit is de begroting van het Samenwerkingsverband De Waddeneilanden (GR). Voor het grootste deel kent deze begroting dezelfde opzet als die van vorig jaar. In deze leeswijzer lichten we kort alle onderdelen van de begroting toe.

Hoofdstukken 1 en 2 – Visie en missie / Governance
In deze hoofdstukken nogmaals onze visie en missie en de manier waarop we dit doen.

In de Governance geven we aan en illustreren we hoe we samenwerken, wat hieraan ten grondslag ligt en welke verwachtingen er zijn.

Hoofdstuk 3 – Onze ambities
We hebben onze ambities verdeeld in vier categorieën: inhoudelijke onderwerpen, belangenbehartiging en public affairs, bedrijfsvoering en ondersteunende processen.

Alle categorieën beschrijven wat we gedaan hebben en vooral wat we verwachten te gaan doen en bereiken in 2024.

Hoofdstuk 4 – Ontwerpbegroting
De begroting laat zien welke lasten er verdeeld worden over de diverse categorieën. Ook is de bijdrage per eiland voor de komende jaren zichtbaar, hierbij rekening houdend met een indexatie van 3%.

In toelichting wordt per categorie aangeven waarom we deze op een bepaalde manier begroot hebben en wat de belangrijkste verschillen zijn ten opzichte van 2023.

Hoofdstuk 5 - Verplichte en overige paragrafen
De begroting bevat ook een toelichting op de verplichte en overige paragrafen.

1. Visie en missie

1.1 Onze visie

Vijf bloeiende, levendige en leefbare eilandgemeenschappen op de grens met het Unesco Werelderfgoed Waddenzeegebied. Dat is wat wij willen dat de Waddeneilanden zijn én blijven. Eilanden waar het prettig wonen, werken, ondernemen en recreëren is, met goede voorzieningen en een uitstekende bereikbaarheid. En waar duurzaamheid en een circulaire economie vanzelfsprekend zijn.

1.2 Onze missie

Het versterken van de bestuurskracht van de afzonderlijke gemeenten door onomkeerbare, niet vrijblijvende en doelgerichte samenwerking met behoud van bestuurlijke zelfstandigheid.

Dat doen we door:

- het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de vijf deelnemende gemeenten Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog;
- het samen uitdragen van de standpunten van deze gemeenten naar andere betrokken overheden;
- onderling overleg, coördinatie en afstemming ten aanzien van onderwerpen op het gebied van beleid en beheer;
- het organiseren van jaarlijkse bijeenkomsten voor raads- en collegeleden van de vijf gemeenten, om gemeenschappelijke thema’s te bespreken;
- het bevorderen van de samenwerking tussen en het bieden van ondersteuning aan deelnemende gemeenten die bij bepaalde deelactiviteiten betrokken willen zijn, zoals het Programma Waddeneilanden;
- het voorbereiden en uitvoeren van gemeenschappelijk beleid, voor zover dit door de colleges van B en W van de vijf gemeenten aan het samenwerkingsverband is opgedragen.

2. Governance: zo werken wij samen

2.1 Uitgangspunten voor onze samenwerking.

De samenwerking van de Waddeneilanden kent een zekere historie. Al enkele decennia wordt er samengewerkt, onder meer op diverse opgaven rondom (het beleid en beheer van) de Waddenzee. Sinds 2009 wordt er nauwer samengewerkt om de kwaliteit van het bestuur van de Waddeneilanden toekomstbestendig te borgen. Het doel is de bestuurskracht te versterken, de efficiëntie te vergroten en de dienstverlening aan eilandbewoners te verbeteren. Daartoe is de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Samenwerkingsverband de Waddeneilanden opgericht. Ook ondertekenden de vijf Waddeneilandgemeenten in 2015 een samenwerkingsconvenant met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, provincies Fryslân en Noord-Holland.

Doel van het convenant:

- Versterking intergemeentelijke samenwerking.
- Betere afstemming op specifieke situatie Waddeneilanden bij ontwikkeling van beleid en wet- en regelgeving

In 2019 is het convenant geëvalueerd. De conclusie was dat het convenant een bijzonder arrangement is met veel potentie. Er werden een aantal aanbevelingen gedaan voor de toekomst:

- Geef aandacht aan de basis en verstevig de samenwerking;
- Breng focus aan in de inhoudelijke opgaven waarover de samenwerking gaat;
- Verken de mogelijkheden van een Regio Deal om de opgaven aan te pakken;
- Benut de samenwerking ook om te komen tot een verhoogde kwaliteit en toekomstbestendigheid van de dienstverlening aan inwoners en bezoekers;
- Organiseer de structurele samenwerking professioneel;
- Bezin op hoe belangenbehartiging en het convenant elkaar kunnen versterken.

Dit convenant alsmede de aanbevelingen van de evaluatie in 2019 vormen het fundament onder de huidige samenwerking. Bovenstaande tekening illustreert onze samenwerking.

Inmiddels is het merendeel van de aanbevelingen geïmplementeerd in de samenwerking. En in 2023 is een Regio Deal aangevraagd en toegekend met het Rijk en provincies om onze opgaven gezamenlijk aan te pakken met het programma Waddeneilanden.

De verwachting is dat in 2024 een aantal wijzigingen zullen worden aangebracht in de GR vanwege de landelijk vastgestelde herziening WGR (Wet Gemeenschappelijke Regeling). Belangrijkste wijziging, naast een update, hierin vormt de wijze waarop onze gemeenteraden worden gepositioneerd in de GR en het raadplegen van inwoners en belanghebbenden.

3. Onze ambities

3.1 Inhoudelijke onderwerpen

Brede Welvaart
In het Meerjarig Programmaplan 2023-2026 is brede welvaart één van de inhoudelijke samenwerkingsonderwerpen. We trekken gezamenlijk op in kennisuitwisseling, beleidsontwikkeling en -beïnvloeding en werken samen in de uitvoering door middel van het Programma Waddeneilanden gefinancierd door de Regio Deal.

Het Programma Waddeneilanden bestaat uit vijf programmalijnen:
1. Goed wonen en leven
2. Toekomstbestendig ondernemen en ontwikkelen
3. Optimaal bereikbaar en verbonden
4. Duurzame energie
5. Circulaire economie

Dit programma en de daaraan gekoppelde Regio Deal, draait voor ons om meer dan alleen het vergroten van brede welvaart op de eilanden. Want door hier gestructureerd met elkaar aan te werken, versterken we ook de bestuurlijke samenwerking tussen de eilanden onderling, met het Rijk, de beide provincies en andere partners.

Een groot deel van het programma voeren wij uit in de periode 2023-2026. Hierbij houden we rekening met uitloop van projecten die een langere doorlooptijd hebben (zoals vergunnings-trajecten). Deze komt overeen met de looptijd van het Uitvoeringsprogramma van de Agenda voor het Waddengebied 2050 en die van het Investeringskader Waddenfonds.

De inhoud van het Programma Waddeneilanden evalueren we iedere twee jaar. Zo nodig stellen we het bij op basis van recente ontwikkelingen en inzichten. De financiering van het programma komt zoals gezegd grotendeels uit de in 2023 toegekende Regio Deal.

Omdat op het moment van schrijven van deze begroting de dealmakingsfase nog volop gaande is, nemen we het programma op als een p.m.-post. Zodra er meer duidelijk is kan er een begroting worden opgesteld voor het projectendeel voor het programma en voor de personele kosten die hiermee gemoeid gaan. Een deel van het Regio Deal-geld hopen we te kunnen inzetten voor de extra personele capaciteit die nodig is om tot uitvoering te komen.

Kustveiligheid en Water
De ambitie van het Deltaprogramma Waddengebied (DPW) is bijdragen aan het op de lange termijn behouden van een veilig, klimaatbestendig en vitaal Waddengebied. Zorgen dat het handelen op de korte en middellange termijn in balans is met de langetermijnstrategie, is daarvoor essentieel. Vitaal betekent dat het gebied ook op de lange termijn veilig en aangenaam is om in te wonen en werken en dat de omgeving aantrekkelijk en gezond is.

De zoetwatervoorziening in het gebied is ook op de lange termijn op orde en de ruimtelijke inrichting is weerbaar tegen voortgaande klimaatverandering. De unieke natuurwaarden blijven behouden en ontwikkelen of herstellen zich.

Het DPW zal in de periode 2022 – 2026 een intensievere rol spelen dan in de afgelopen jaren. Het zal de korte, middellange en lange termijn verbinden en de opgaven integraal in beeld brengen. Het betreft opgaven die voortvloeien uit voortschrijdend inzicht in de gevolgen van klimaatverandering op de lange termijn.

De extra kosten voor het Programmaplan Deltaprogramma Waddengebied 2022-2026 worden ingeschat op ruim € 200.000,- per jaar, waarvan de kosten na besluitvorming nader worden verdeeld over de gezamenlijke partijen (RWS, Provincies, Waterschappen, kust-/eilandgemeenten en Veiligheidsregio's).

Waddenzeezaken
In december 2020 heeft het Bestuurlijk Overleg Waddengebied de Agenda voor het Waddengebied 2050 vastgesteld. De Agenda is opgesteld en onderschreven door een breed scala aan betrokken partijen in het Waddengebied.

Om uitvoering te geven aan de Agenda hebben de partijen in het Waddengebied een vertaling gemaakt van de Agenda in concrete doelen en uitvoeringsinitiatieven voor de periode 2021-2026. Dit Uitvoeringsprogramma Waddengebied 2021-2026 beschrijft de gezamenlijke initiatieven en de bijbehorende organisatie. Daarnaast beschrijft dit uitvoeringsprogramma hoe partijen gezamenlijk willen omgaan met een aantal grote transities die op het Waddengebied afkomen.

Het programma staat niet op zichzelf. Er gebeurt veel in het Waddengebied. Beleidsmatig met de ontwikkeling van een Beleidskader Natuur Waddenzee, op het gebied van beheer met het opstellen van het Integraal beheerplan. En op het gebied van uitvoering met concrete uitvoeringsprojecten vanuit onder meer het Investeringskader Waddengebied, het Waddenfonds en het Hoogwaterbeschermingsprogramma. In dit programma leggen we die verbinding.

Het uitvoeringsprogramma is opgesteld door het Regieteam Uitvoeringsprogramma. Hierin werken het Rijk, de Waddenprovincies, de vaste wal kustgemeenten, de eilandgemeenten, de waterschappen, de Coalitie Wadden Natuurlijk, de havens, de visserijorganisaties, de landbouworganisaties, Rijkswaterstaat, het Omgevingsberaad en de Beheerautoriteit Waddenzee samen aan een veilig, vitaal en veerkrachtig Waddengebied in 2050.

De eilandgemeenten dragen samen met de waddenkustgemeenten mee in de kosten van het Omgevingsberaad. De kosten zijn volgens de afgesproken verdeelsleutel verdeeld over de Rijk, Provincies, Gemeenten en Waterschappen.

De beleidscoördinatie van het Waddenkantoor zorgt voor het voorbereiden van de eilandvertegenwoordiger(s) in het Bestuurlijk Overleg Waddengebied, het Omgevingsberaad Waddengebied en het MT Wadden.

Trilaterale Samenwerking
De samenwerking tussen de drie Waddenzeelanden Denemarken, Duitsland en Nederland betreffende de bescherming van de Waddenzee bestaat sinds 1978. Via deze samenwerking geven we onder andere vorm aan onze gedeelde verantwoordelijkheid voor de status van UNESCO Werelderfgoed Waddenzee.

De beleidscoördinatie van het Waddenkantoor zorgt voor het voorbereiden van de verantwoordelijk bestuurder(s) in de Trilaterale Samenwerking Waddenzee Werelderfgoed, w.o. de WaddenSeaBoard en het WaddenSeaForum.

3.2 Belangenbehartiging en public affairs

Public affairs
Om de externe besluitvorming in het belang van de Waddeneilanden te kunnen beïnvloeden, is goede public affairs nodig. Daarmee bedoelen wij een mix van belangenbehartiging, stakeholdermanagement en reputatiemanagement. Het is een strategisch middel om in te kunnen spelen op ontwikkelingen, kansen en bedreigingen die voortkomen uit politiek-maatschappelijke veranderingen, publieke meningsvorming en politieke besluitvorming.
De daadwerkelijke lobby is daarvan het sluitstuk.

Meer dan ooit zijn het Werelderfgoed, de Waddennatuur (Beleidskader Natuur Waddenzee) en de leefbaarheid en brede welvaart op de Waddeneilanden in het geding. De komende jaren werken we de Regio Deal met het Rijk verder uit en pakken we meekoppelkansen waar die zich voordoen. In de deal is aandacht voor goed wonen en leven, toekomstbestendig ondernemen en ontwikkelen, duurzame energie, een circulaire economie en optimale bereikbaarheid en verbondenheid van de eilanden.

Door middel van lobby en public affairs zullen we onze belangen behartigen en kansen benutten via diverse strategische Wadden gerelateerde bestuursorganen. De belangrijkste hiervan zijn het Bestuurlijk Overleg Wadden, met het Uitvoeringsprogramma van de Agenda voor het Waddengebied 2050, en het Omgevingsberaad Wadden. Daarnaast is er de Beheerautoriteit Wadden, waar we niet rechtstreeks aan deelnemen. Wel nemen we deel aan diverse andere overleggen.

Bijzonder in dit verband is het Convenant Waddeneilanden. Het is een kansrijk platform van waaruit we onderwerpen agenderen bij het Rijk en de twee provincies. Belangrijk daarbij is de ‘Waddentoets’. Voor de eilanden geldt namelijk wet- en regelgeving die in veel opzichten net iets anders is dan voor de rest van het land. Dit vraagt om een voortdurende vinger aan de pols en alertheid om te reageren.

Bestuurlijke en ambtelijke vertegenwoordiging
Het samenwerkingsverband neemt zowel bestuurlijk als ambtelijk deel aan allerlei interne en externe overleggen. Het doel hiervan is vooral om het unieke van de Waddeneilanden te benadrukken en de belangen van de eilanden te behartigen. Daarbij gaat het ook om individuele eilandbelangen. De uitkomsten van de overleggen worden teruggekoppeld tijdens het eerstvolgende Dagelijks Bestuur-overleggen en Algemeen Bestuur vergaderingen.
Op de website van het samenwerkingsverband wordt een actueel overzicht bijgehouden van de bestuurlijke- en ambtelijke vertegenwoordiging in de verschillende gremia.

In 2024 zal onze aandacht in dit kader vooral uitgaan naar:

- Uitwerken Regio Deal – programma Waddeneilanden
- Beleidskader Natuur Wadden
- Bereikbaarheidsvraagstukken / vaarroutes
- Het Uitvoeringsprogramma van de Agenda voor het Waddengebied 2050

3.3 Bedrijfsvoering

Het sturen op en beheersen van de bedrijfsprocessen is de primaire taak die onder bedrijfsvoering valt. De inrichting en het functioneren van de bedrijfsvoering moet doeltreffend en doelmatig zijn. Hier is een start mee gemaakt in 2022 waarvan we al positieve resultaten hebben gezien in 2023 en die we door gaan zetten in 2024.

De bedrijfsvoering is onder te verdelen in:

Financiën
Wij willen zorgen voor een betrouwbare, heldere financiële huishouding om daarmee een goede balans te creëren tussen ambities en beschikbare middelen. Dit doen we o.a. door de planning & control cyclus (P&C) van de begroting, het jaarverslag en het Meerjarig Programmaplan goed te beheren en te bewaken en tijdig de juiste informatie aan te leveren aan het Dagelijks en Algemeen Bestuur. In 2023 zijn we al gaan werken aan een nauwkeurige begroting voor de Dienstverleningsovereenkomsten en ICT, zodat er tijdig een reëel beeld en inzicht is in 2024.

Dienstverleningsovereenkomsten
Het bevorderen van samenwerking is één van de punten van onze missie, de dienstverleningsovereenkomsten (DVO'S) maken hier een substantieel onderdeel van uit.

Bij elke behoefte/vraag wordt het volgende getoetst:

1. Is het via de eigen organisatie te organiseren? Nee, kijk dan naar optie 2.
2. Is het met een andere Waddengemeente te organiseren? Nee, kijk dan naar optie 3.
3. Is het met een walgemeente te organiseren?

In 2022/2023 is een adviesrapport geschreven met daarin de aanpak over hoe we verder gaan met samenwerkingen, transparante (actuele) overzichten en afspraken, rolverdelingen

en de evaluatie hiervan. In 2023 wordt dit met concrete acties opgepakt en ingevoerd, in 2024 gaan we hier mee verder en denken een volgende stap te kunnen zetten. In 2023 is ook een onderzoek gestart met als doel een gezamenlijke, passende, structurele inrichting van de inkoopfunctie te vinden voor de vijf eilandgemeenten. Met betrekking tot de samenwerking op ICT gebied zijn er in 2023 efficiëntere en transparantere afspraken gemaakt op het gebied van contract- en relatiebeheer, waarbij de verwachting is dat dit ook in 2024 een betere, doelgerichtere samenwerking met zich meebrengt.

De lopende DVO's:

- Beheer Datadistributiesysteem (DDS) – (5 eilanden) - aanspreekpunt is gemeente Ameland:
  het beheren van het berichtenverkeer rondom diverse applicaties zoals die zijn aangesloten op het centrale distributiesysteem Key2Datadistributie.
- Informatiemanagement / ICT – (5 eilanden) - aanspreekpunt is gemeente Ameland in samenwerking met gemeente Leeuwarden:
  het adviseren rondom allerlei ICT informatievraagstukken, bijvoorbeeld de website voor de Friese eilanden en het project Digitale Werkomgeving.
- Deltaprogramma Waddeneilanden – (5 eilanden) - aanspreekpunt is gemeente Vlieland:
  beschreven onder 4.1 – Kustveiligheid en Water.
- Bezwaarschriften – (3 eilanden) - aanspreekpunt is gemeente Ameland:
  een gezamenlijk secretariaat van de commissie bezwaarschriften.
- Inkoop – (4 eilanden) – op dit moment vindt een onderzoek plaats om er een 5 eilanden inkoopbeleid/samenwerking van te maken.
- Openbare Orde en Veiligheid - (5 eilanden) - aanspreekpunt is gemeente Terschelling:
  secretariële werkzaamheden van de bestuurlijke veiligheidsoverleggen, aanspreekpunt m.b.t. crisis en rampenbestrijding, organiseren van samenwerking op het gebied van ondermijning.
- Beheer Integrale Geografische Informatievoorziening (IGI) – (4 eilanden) - aanspreekpunt is gemeente Vlieland:
  coördinatie van integrale geografische informatievoorziening
- Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) – (4 eilanden) - aanspreekpunt is gemeente Vlieland in samenwerking met gemeente Leeuwarden:
  jaarlijkse actualisatie van stereo en orhto luchtfoto's, het intekenen en beschikbaar stellen van voorlopige geometrie a.d.h.v. omgevingsvergunningen/- aanvragen.
- Onderwijs – (4 eilanden) - aanspreekpunt is gemeente Ameland:
  uitvoeren van de verordeningen leerlingenvervoer, toelage uitwonende studerenden en de ov-chipkaart vergoeding, samenwerking op vakgebieden, zoals leerplicht, passend onderwijs en onderwijshuisvesting.
- DIV / Archief – (5 eilanden) - aanspreekpunt is gemeente Vlieland:
  het schonen, ordenen, inrichten en bijhouden van het (digitale) archief van het waddenkantoor.
- HR / Financiële administratie / Juridisch advies (1 eiland en het Samenwerkingsverband):
  HR gerelateerde zaken, financiële administratie en juridische ondersteuning voor het waddenkantoor worden afgehandeld door gemeente Terschelling.

3.4 Ondersteunende processen

Beleidscoördinatie en -advisering aan portefeuillehouders
De beleidscoördinatie richt zich vooral op het ondersteunen van de beleidsmatige samenwerking tussen de Waddengemeenten en het leggen van verbindingen met het Programma Waddeneilanden, het Rijk, de provincies en andere stakeholders (denk aan havens, de visserij, de landbouw, recreatie en toerisme en de Coalitie Wadden Natuurlijk). Indien bestuurders een gezamenlijk vraagstuk signaleren dat vraagt om actie, organiseren de beleidscoördinatoren van het waddenkantoor een portefeuillehouders overleg. Geschikte momenten daarvoor zijn ook de AB vergaderingen en themabijeenkomsten wanneer alle colleges gezamenlijk al bijeen zijn.

Beleidsontwikkelingen
Vanuit het Samenwerkingsverband De Waddeneilanden houden we ons bezig met beleidsontwikkelingen, beleidsvoorbereiding en beleidsbeïnvloeding. Op beleidsterreinen waar we dezelfde belangen hebben, zoeken we elkaar actief op, om te komen tot goed op elkaar afgestemd en uitvoerbaar beleid, met voldoende aandacht voor het specifieke karakter van de Waddeneilanden. We trekken gezamenlijk op met alle eilanden om onze bijzondere (fysieke) leefomgeving en de leefbaarheid te beschermen, te behouden en/of te ontwikkelen.

Wij verwachten dat de onderwerpen wonen/huisvesting en bereikbaarheid veel gezamenlijke inspanningen gaan vragen. Daarnaast verwachten we op het gebied van de Leefomgeving een toename van onze betrokkenheid bij diverse programma's (Agenda voor het Waddengebied 2050, Uitvoeringsprogramma 2021 – 2026 met de daarbij behorende UP initiatieven, Beleidskader Natuur Waddenzee, Nationale Omgevingsvisie Extra/NOVEX, Nationaal Programma Landelijk Gebied/NPLG, Bodem en Water sturend/BOVAS etc.). Zoals in de inleiding reeds vermeld hebben wij in dit kader voor beleidscoördinatie extra formatieruimte opgenomen binnen de post Personeel.

Kennisuitwisseling en deskundigheidsbevordering
Als gezamenlijke Waddeneilanden werken we ook samen op het gebied van kennisuitwisseling en deskundigheidsbevordering. Soms in structurele ambtelijke overleggen zoals Economische Zaken, Recreatie en Toerisme, Duurzaamheid, Fysieke Leefomgeving e.d. en soms in tijdelijke structuren rondom een actueel onderwerp.

Communicatie
In 2023 zijn grote stappen gemaakt op het gebied van communicatie, zowel intern als extern. De externe communicatie is gericht op de media, om zo inwoners en stakeholders te bereiken en kennis over onze samenwerking te vergroten. Er is een pagina van het Samenwerkingsverband op LinkedIn, waar nieuws voor externen gedeeld wordt. In 2024 zal nog steeds worden gewerkt aan het regelmatig controleren en actualiseren van deze kanalen.
De interne communicatie richt zich op het vergroten van kennis over de ontwikkelingen van het Samenwerkingsverband, het vergroten van draagvlak onder medewerkers en bestuurders en het bevorderen van bewustzijn over de impact en betekenis van de Samenwerking op lokale kwesties en andersom. Er zal in 2024 elk kwartaal een nieuwsbrief worden verzonden

naar de 5 eilanden, om onze collega's daar mee te nemen in de werkzaamheden van de Samenwerking. We vragen actief om input van eiland collega's hiervoor.
Op het eiland brede intranet zal regelmatig interessant nieuws vanuit de Samenwerking met alle eilanden intern gedeeld worden.
Voor het Programma Wadden vindt uitvoering van de in 2023 toegekende Regio Deal plaats. Updates over behaalde doelen en de uitvoering van programma onderdelen wordt gecommuniceerd indien hier vanuit het Programmateam de wens toe is.

Organisatie
In 2024 blijven we werken aan het bewaken en beheren van agenda's en het inplannen van interne en externe afspraken blijft een rol van de Samenwerking, specifiek het secretariaat. We bieden ondersteuning aan de verschillende besturen: het Algemeen- en Dagelijks Bestuur en de Directieraad, onder andere bij vaste en incidentele overleggen.
Elk jaar werken we een vergaderplanning uit voor het komende jaar, in 2024 dus voor 2025. Voor de vergaderingen verzorgen we een goede voorbereiding zoals het uitwerken van een agenda en het opleveren van stukken. Tevens zijn wij verantwoordelijk voor verslaglegging en archiveren. Daarnaast bewaken wij het proces rondom de voortgang en afhandeling van besluiten. De Samenwerking vult de besluitenlijst waar nodig aan.

Er worden ook in 2024 weer Tweedaagse georganiseerd (DR, Raad, etc.). Hierbij zal in samenspraak met de verschillende bestuurssecretariaten en griffies worden gewerkt aan planningen en programma's. Het contact met deelnemers, externe partijen en algemene communicatie worden vanuit het Waddenkantoor gecoördineerd en uitgevoerd.

We werken ook dit jaar aan de kwaliteit, toegankelijkheid en aansluiting van onze bestaande en mogelijk nieuwe informatiestromen, administratie en archivering. Ook dit jaar zal aan de hand van door het Rijk gestelde normen worden gekeken naar de stand van zaken rondom onze toegankelijkheid en waar nodig zal dit verbeterd worden.

4. Ontwerpbegroting 2024

4.1 Ontwerpbegroting van de lasten

Personeel:	
Secretaris-directeur	110.000
Officemanagement	45.000
Beleidscoördinatie	210.000
Adviseur Bedrijfsvoering	95.000
Parlementaire informatievoorziening	13.000
Communicatieadvies	20.000
Formatieruimte	100.000
Opleiding, training en teambuilding	10.000
Reis- en verblijfskosten	15.000
Overige personeelskosten	5.000
Formatie Programma Waddeneilanden	p.m.
Huisvesting:	
Bureaukosten	25.500
Huur en energie	19.000
Financiële administratie:	
Accountant	8.000
Financiële ondersteuning partners	5.000
P&O ondersteuning partners	5.000
Diverse administratiekosten	5.000
Organisatie:	
Representatie	1.500
Vergaderingen Algemeen Bestuur	1.000
Bijeenkomsten raden 5 eilanden	25.000
Bijeenkomsten medewerkers 5 eilanden	16.000
Vergaderingen Dagelijks Bestuur	3.000
Vergaderingen Directie Raad	3.000
Vergaderingen portefeuillehoudersoverleggen	2.500
Werkbezoeken	15.000
Kennisuitwisseling / Deskundigheidsbevordering	10.000
Governance Waddengebied:	
Bijdrage Omgevingsberaad Waddengebied	36.000
Bijdrage Werelderfgoed	20.400
Bijdrage Deltaprogramma Waddengebied	12.000
Onvoorzien:	
Onvoorzien	10.000
Totaal	**845.900**

4.2 Bijdrage per eiland 2024 – 2027

Lasten	2024	2025	2026	2027		Baten	2024	2025	2026	2027
	845.900	871.277	897.415	924.338		Bijdrage gemeente Texel	253.770	261.383	269.225	277.301
						Bijdrage gemeente Vlieland	84.590	87.128	89.742	92.434
						Bijdrage gemeente Terschelling	211.475	217.819	224.354	231.084
						Bijdrage gemeente Ameland	211.475	217.819	224.354	231.084
						Bijdrage gemeente Schiermonnikoog	84.590	87.128	89.742	92.434
Totaal	845.900	871.277	897.415	924.338		Totaal	845.900	871.277	897.415	924.338

4.3 Toelichting ontwerpbegroting

De financiële begroting van de GR bestaat voor circa 75 % uit personele kosten. Naast de hoge inflatie die invloed heeft op de totale begroting verwachten we ook, om aan de vraag naar gezamenlijke (beleids-)ontwikkelingen te kunnen voldoen, extra inzet nodig te hebben, daarom hebben we de post formatie verhoogd.

Ondanks het feit dat we de Regiodeal voor het Programma Waddeneilanden toegekend hebben gekregen is op het moment van het maken van deze begroting nog geen uitsluitsel over de exacte invulling en plaatsing van het programmateam. Omdat de verwachting is dat deze wordt ondergebracht bij de GR, hebben we dit als pro memorie op de begroting gezet. Rekening houdend met € 1.000.000,- per jaar, zoals aangevraagd is in de Regiodeal, waar uitsluitsel over komt in het dealmakingsproces.

De kosten van de financiële administratie waren in 2022 al lager dan begroot en door de komst van de adviseur bedrijfsvoering zijn er meer financiële taken daarnaartoe gegaan en kan deze post naar beneden.

Vergader- en verblijf zijn ‘Organisatie’ geworden, hebben we een aantal posten verlaagd en de posten werkbezoeken en Kennisuitwisseling/Deskundigheidsbevordering toegevoegd, omdat we gemerkt hebben hoe belangrijk en van toegevoegde waarde deze zijn.

De verdeling van vier of vijf eilandtaken is eruit gehaald, omdat deze vooral gericht was op de taken van m.b.t. ICT. Deze specifieke taken zijn ondergebracht in een DVO die niet onder deze begroting valt.

5. Verplichte en overige paragrafen

5.1 Eigen vermogen

Door de deelnemende gemeenten is het minimaal benodigde eigen vermogen vastgesteld op € 50.000. Indien het eigen vermogen onder deze grens raakt, zal dit door de deelnemende gemeenten naar rato worden aangevuld.

5.2 DVO tarief

DVO tarieven (inclusief BTW)

2024	2025	2026	2027
€ 69,73	€ 71,82	€ 73,97	€ 76,19

5.3 BBV

Het herziene Besluit Begroting en Verantwoording 2017 (BBV 2017) is leidend voor de begroting 2024 en het Meerjarenperspectief. Op grond van het BBV 2017 bestaat de toekomstgerichte financiële verantwoording ten minste uit:

- De beleidsbegroting
  - De ambities
  - De (verplichte) paragrafen
- De financiële begroting
  - Een overzicht van baten en lasten en een toelichting daarop
  - Een uiteenzetting van de financiële positie en een toelichting daarop

In de verplichte paragrafen die het BBV voorschrijft, zal alleen worden ingegaan op de zaken die relevant zijn voor de gemeenschappelijke regeling De Waddeneilanden. Deze betreffen:

- de treasuryparagraaf;
- de risicoparagraaf.

5.4 Paragrafen

1. Paragraaf Treasury

Door de Gemeenschappelijke Regeling worden geen externe financieringen aangetrokken. De financiering vindt plaats door de deelnemende gemeenten. Er is slechts op zeer beperkte schaal sprake van overtollige geldmiddelen, die worden aangehouden in rekening-courant bij de Bank Nederlandse Gemeenten. Een actief treasurybeleid is dan ook niet van toepassing.

2. Risicoparagraaf

De lasten van de gemeenschappelijke regeling worden in de komende jaren geheel gedekt door bijdragen van de deelnemende gemeenten. Wel kan het zo zijn dat bij een verder teruglopende financiering van de deelnemende gemeenten door de Rijksoverheid, de bijdragen van deze gemeenten aan de gemeenschappelijke regeling onder druk kunnen komen te staan, waardoor de activiteiten van de gemeenschappelijke regeling wellicht moeten worden ingeperkt.

In verband met de geldende regelgeving, is de GR eigen risicodrager voor wat betreft de in Hoofdstuk 10D van de CAR/UWO opgenomen bepalingen inzake werkloosheid. Hieruit kunnen voor de GR aanzienlijke financiële verplichtingen ontstaan die door de deelnemende gemeenten moeten worden gedragen. Daarnaast kunnen bij uitval door ziekte risico's ontstaan als voor de werkzaamheden externe vervanging moet worden ingehuurd.

De kantoorruimte wordt gehuurd van de gemeente Harlingen. Vooralsnog is uitgegaan van continuering van deze huurovereenkomst. Bij opzegging van de huurovereenkomst door een van beide partijen, kunnen financiële verplichtingen ontstaan in verband met het afkopen van het huurcontract of in verband met de verhuizing naar een andere locatie.