WADDENEILANDEN

Gemeenschappelijke Regeling

Samenwerkingsverband De Waddeneilanden

Begroting 2022

WADDENEILANDEN

Inhoudsopgave

1. VOORWOORD 3
2. BIJDRAGEN PER EILAND 5

ACTIEPLAN WADDENEILANDEN 2022 6

THEMA 1 LEEFBAARHEID 8

THEMA 2 OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID 10

THEMA 4 DUURZAAMHEID (ZELFVOORZIENENDHEID IN ENERGIE EN WATER) 14

5. ICT /INFORMATIEMANAGEMENT 15
6. WADDENZEEZAKEN (NATTE WADZAKEN/OUDE OOW-TAKEN) 17
7. BELANGENBEHARTIGING EN LOBBY 19
8. ALGEMENE ONDERSTEUNING EN SECRETARIAATSWERKZAAMHEDEN 20

Bepaling van de bijdrage per eiland 22

Totaalbegroting en bijdrage per eiland 2022-2025 22

Paragrafen 23

1. Paragraaf Treasury 23
2. Risicoparagraaf 23

Bijlagen 24

1. Meerjarenbegroting 2023-2025 24
2. Verrekentarief DVO 25

1. VOORWOORD

Bijgaand treft u aan de begroting 2022 met daarin geïntegreerd het actieplan 2022 van de gemeenschappelijke regeling De Waddeneilanden. Het herziene Besluit Begroting en Verantwoording 2017 (BBV 2017) is leidend voor de begroting 2022 en het Meerjarenperspectief. Op grond van het BBV 2017 bestaat de toekomstgerichte financiële verantwoording ten minste uit:

- De beleidsbegroting
  - Het programmaplan
  - 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.

Het is op dit moment nog niet goed mogelijk al een exact inzicht te krijgen in de activiteiten die wij in 2022 zullen gaan uitvoeren. Op basis van het in ontwikkeling zijnde Programma Waddeneilanden zal namelijk mogelijk in de loop van het jaar de toekomstige organisatie van de GR verder worden ontwikkeld en vormgegeven. Dit kan van invloed zijn op de begroting van 2022 en latere jaren.

Deze voorliggende cijfermatige begroting is opgesteld op basis van een bestendige gedragslijn van de afgelopen jaren. Daarnaast treft u tevens aan het meerjarenperspectief 2023-2025 van de Gemeenschappelijke Regeling De Waddeneilanden.

MISSIE, EN STRATEGIE

De algemene doelstelling (missie) van de samenwerking tussen de Waddeneilanden en daarmee van de Gemeenschappelijke Regeling De Waddeneilanden is:

> *'Versterken van de bestuurskracht van de afzonderlijke gemeenten door onomkeerbare, niet vrijblijvende en doelgerichte samenwerking met behoud van bestuurlijke zelfstandigheid.'*

Als specificatie van deze missie geldt een drietal (sub)doelstellingen voor de samenwerking:

1. *Vermindering van de kwetsbaarheid van de ambtelijke organisaties.*
2. *Vergroting van de kwaliteit van de advisering over eiland overstijgende onderwerpen.*
3. *Proactieve inbreng bij de totstandkoming van Rijks- en Provinciaal beleid.*

De Gemeenschappelijke Regeling, inclusief het vastgestelde bestuursmodel, en de geïntegreerde begroting/actieplan zijn een hulpmiddel om aan te geven op welke wijze invulling gegeven gaat worden aan deze missie en deze doelstellingen (strategie).

VERVOLGTRAJECT
De nu door u vast te stellen begroting 2022 zal voor 15 april 2021 worden voorgelegd aan de raden van de deelnemende gemeenten en zal na definitieve vaststelling door het AB voor 15 juli 2022 worden ingediend bij de Provincie Fryslân. De provincies Fryslân en Noord-Holland hebben de afspraak gemaakt het provinciaal toezicht op de GR De Waddeneilanden te laten uitvoeren door de Provincie Fryslân.
Zoals eerder aangegeven zal dit najaar mogelijk een herziening van de begroting 2021 en 2022 plaatsvinden op basis van het in ontwikkeling zijnde Programma Waddeneilanden.

Namens het Samenwerkingsverband De Waddeneilanden.

De voorzitter
L.P. Stoel

De interim secretaris-directeur
K. Zwart.

2. BIJDRAGEN PER EILAND

De totale bijdrage per eiland is als volgt:

	Vijf eilanden taken	Vier eilanden taken	Totaal
gemeente Texel	177.870	0	177.870
gemeente Vlieland	59.290	25.605	84.895
gemeente Terschelling	148.225	51.195	199.420
gemeente Ameland	148.225	51.195	199.420
gemeente Schiermonnikoog	59.290	25.605	84.895
	592.900	**153.600**	**746.500**

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.

ACTIEPLAN WADDENEILANDEN 2022

Belangrijkste focuspunt voor de Waddensamenwerking voor 2022 is om in gezamenlijkheid met het Rijk en beide provincies te komen tot een werkend Programma Waddeneilanden.

Een Programma, waarin we als eilanden vast willen houden aan de ingezette lijn van de Regiodeal (wonen, zorg en onderwijs, slimme mobiliteit en circulaire economie) en hieraan de thema's Duurzaamheid en Bereikbaarheid toevoegen. Wij vragen het Rijk en de provincies om ondersteuning bij de opgaven waar we als eilanden voor staan.

Dit, vanuit de ambitie van de eilanden om een aantrekkelijk woon-, werk- en leefgebied te blijven voor alle inwoners, waar het voorzieningenniveau op peil is, waar iedereen een leven lang kan blijven wonen en zich maximaal kan ontwikkelen.

Omdat dit nieuwe Programma Waddeneilanden nog in voorbereiding is hebben we de indeling van het Actieplan 2022 nog gebaseerd op de in 2017 gekozen thema's

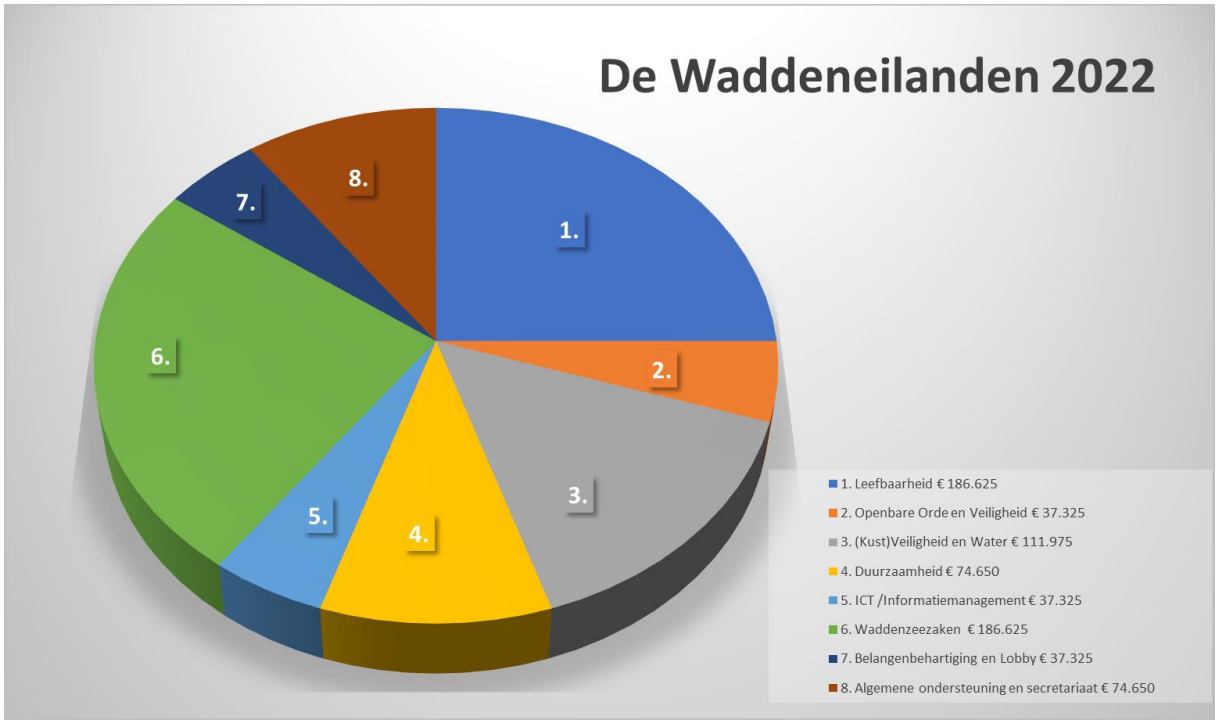
1. Leefbaarheid;
2. Openbare Orde en Veiligheid
3. Kustveiligheid en Water,
4. Duurzaamheid (zelfvoorzienendheid in energie en water).

De Waddensamenwerking spant zich in om de belangen van de Waddeneilanden bij deze thema's zo goed mogelijk te behartigen door middel van een bestuurlijke en ambtelijke vertegenwoordiging in de verschillende gremia.

Voorbeelden van dit soort overlegvormen zijn bijvoorbeeld de nieuwe Governance voor het Waddengebied, waaronder het Omgevingsberaad Waddengebied (OBW) en het Bestuurlijk Overleg Waddengebied (BOW), maar ook het Bestuurlijk Overleg Deltaprogramma (BO DPW), het Fries Bestuurlijk Overleg Krimp (FBOK), en de Trilaterale Samenwerking Waddenzee Werelderfgoed, w.o. WaddenSeaBoard (WSB) en WaddenSeaForum etc.

Voor deze overlegvormen zorgt het Waddenkantoor voor de coördinatie van de inbreng van de eilanden, bereiden zij via annotaties de bestuurlijk vertegenwoordigers voor, zorgen zij voor de terugkoppeling en bewaken zij de uitvoering. Het Waddenkantoor levert hiervoor de personele inzet. Voor een compleet overzicht van de interne en externe overlegstructuren verwijzen wij u naar de website van de Waddensamenwerking: Vertegenwoordiging interne en externe overleggen 2021.pdf | Ontwikkeld door Box

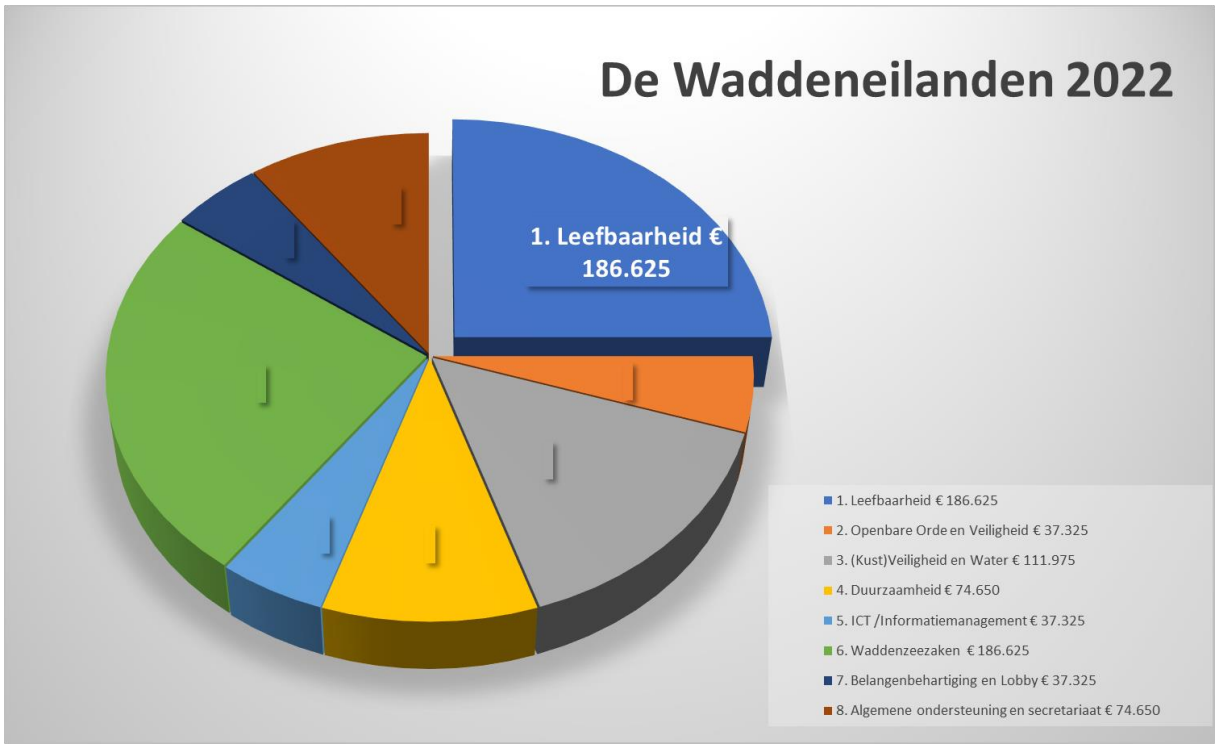
De financiële begroting van de GR bestaat grosso modo voor 80 % uit personele kosten, voor 15% uit huisvestingskosten, kosten financiële administratie, verblijfs- en vergaderkosten en voor zo'n 5 % uit bijdragen aan de kosten van Omgevingsberaad (voorheen RCW), de afspraken met LNV en de Provincies over de coördinatiefunctie Waddenzee Werelderfgoed, projecten en onvoorzien.



In het vervolg van dit actieplan beschrijven wij de themalijnen inhoudelijk volgens het principe van de drie W's:

- Wat willen we bereiken?
- Wat gaan we daarvoor doen?
- Wat mag het kosten (lees: Wat is de inzet van de Samenwerking)?

THEMA 1 LEEFBAARHEID



Wat willen we bereiken?
Vijf bloeiende en levendige gemeenschappen. Dat willen de eilanden zijn én blijven. Eilanden waar het goed wonen, leven, ondernemen en recreëren is. Leefbare eilanden, waar duurzaamheid hoog in het vaandel staat. Om dit te realiseren gaan we aan de slag met het versterken van de brede welvaart voor alle inwoners, nu en in de toekomst. Dit doen we door gestructureerd samen te werken, als eilanden onderling en met andere partners.

Wat gaan we daarvoor doen?
We geven inhoud aan het thema Leefbaarheid (Brede Welvaart) aan de hand van het in ontwikkeling zijnde Programma Waddeneilanden langs de volgende vijf programmalijnen:

- Goed wonen & leven
- Toekomstbestending ondernemen & leren
- Optimaal bereikbaar & verbonden
- Slimme en integrale energiesystemen
- Circulaire economie

In 2022 starten we met het inrichten van de nieuwe programma organisatie en het verder concretiseren van de programmalijnen naar projectniveau, oftewel het realiseren van een werkend programma.

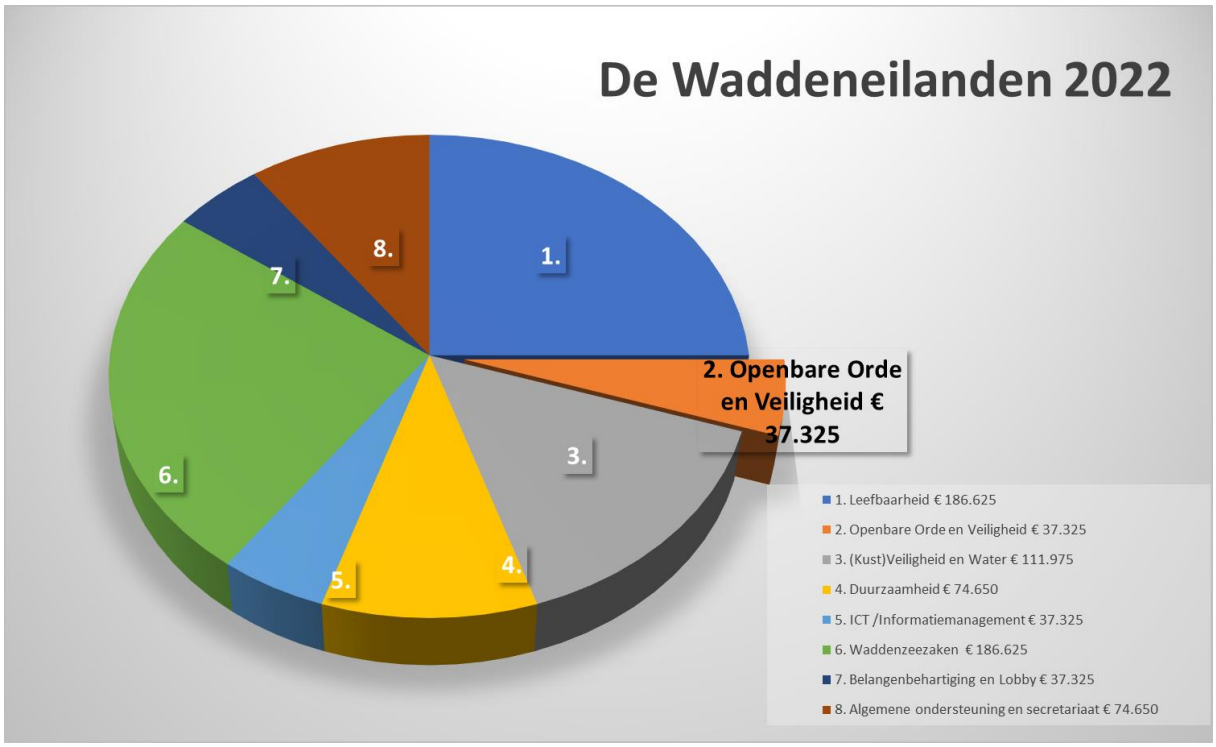
Wat mag het kosten?
Het tot stand brengen van het nieuwe Programma Waddeneilanden wordt begeleidt door een Stuurgroep bestaande uit bestuurlijk trekker Leo Pieter Stoel (Ameland), verantwoordelijk

DR-lid Anne Idema (Vlieland), Klaas Zwart (wnd. secretaris-directeur) en projectleider Hanneke op den Buysch (New Nexus). De projectleider wordt ondersteund door een ambtelijke werkgroep bestaande uit medewerkers van de vijf gemeenten, het samenwerkingsverband en provincie(s).

De verwachting is dat het nieuwe Programma Waddeneilanden in 2021 kan worden vastgesteld en dat we de tweede helft van 2021 met ondersteuning van Rijk en Provincies kunnen starten met de verdere uitwerking, w.o. de opbouw van de beoogde programma organisatie, zodat er in 2022 sprake is van een werkend programma.

Voor het realiseren van het Programma Waddeneilanden willen wij een programma organisatie inrichten. De bedoeling is dat een kwartiermaker/programmamanager, samen met vijf werkgroepen bestaande uit medewerkers van de eilanden en een trekker de programmalijnen verder concretiseren naar projectniveau. Dit heeft zijn doorwerking in 2022.

THEMA 2 OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID



<u>2A Openbare Orde en Veiligheid</u>

Wat willen we bereiken?
Het onderdeel Openbare Orde en Veiligheid richt zich op de volgende zaken:

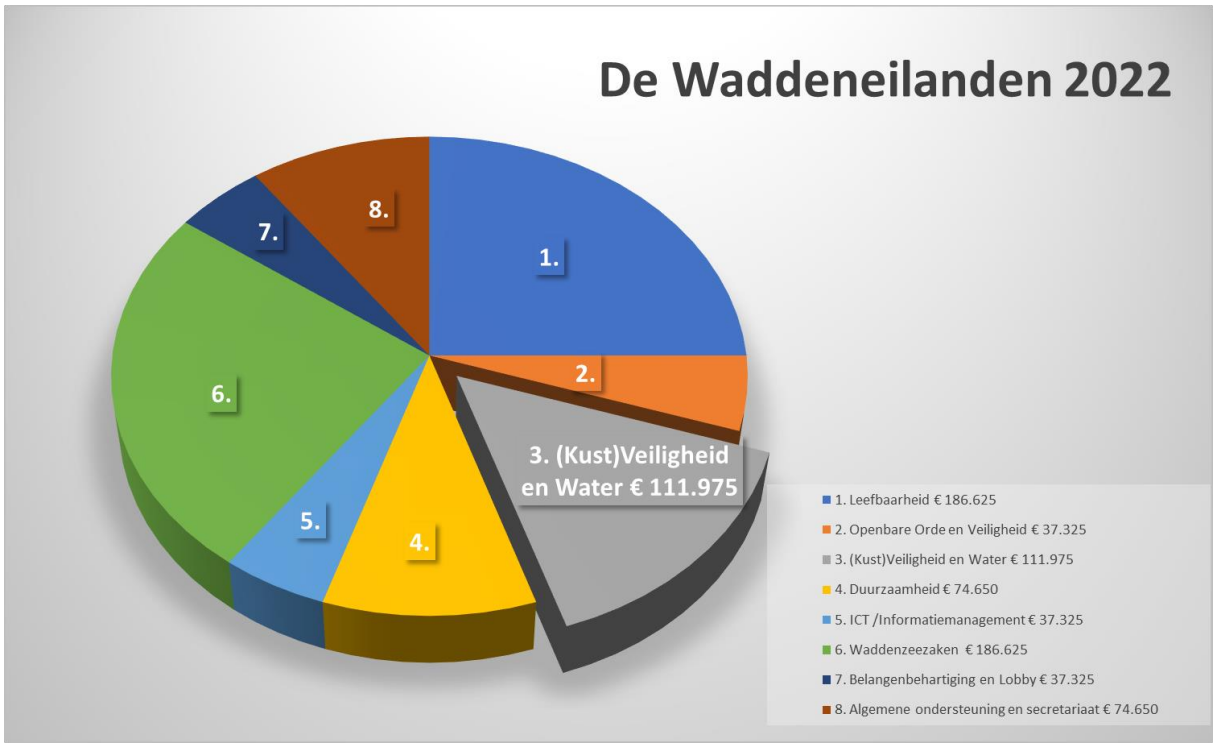
- Op peil houden en verbeteren waar mogelijk van het niveau van crisisbeheersing en rampenbestrijding. Het niveau is op dit moment goed, zie ook bijvoorbeeld het evaluatierapport van de containerramp MSC Zoë.
- Gezamenlijk optrekken met betrekking tot de aanpak van de coronacrisis. Al vanaf het begin is ambtelijk en bestuurlijk veel afstemming geweest over de aanpak van de coronacrisis. Dit blijven we indien nodig in 2022 doen. Daarnaast zullen we als eilanden gezamenlijk deelnemen aan evaluaties e.d.
- Afstemmen van beleidszaken. Aan de ene kant om als Wadden op een aantal punten gemeenschappelijk beleid te voeren, aan de andere kant om elkaar te ontlasten. Terschelling neemt bij bijvoorbeeld algemene beleidsstukken vanuit de Veiligheidsregio het voortouw.
- Gezamenlijk ondermijningsbeeld voor de Waddeneilanden. In 2020 zijn er voor alle politieregio's ondermijningsbeelden opgesteld. In 2021/2022 gaan we kijken of het mogelijk is om voor de eilanden ook een gezamenlijk ondermijningsbeeld op te stellen. Het RIEC initieert dit en ondersteunt hierbij.
- In stand houden van de huidige politiecapaciteit op de Wadden en dan voornamelijk de zomerdetachering.

Wat gaan we daarvoor doen?
Het onderhouden van de relatie met stakeholders zoals de Veiligheidsregio, RIEC en Politie. Daarnaast meerdere keren per jaar een PHO inclusief een ambtelijk vooroverleg om de voortgang te bespreken en waar nodig bij te sturen.

Verder wordt bestuurlijk deelgenomen aan het Bestuurlijk Waddenzee Overleg en Coördinatieregeling Waddenzee (BWO/CRW), een netwerk van hulpverleningsorganisaties die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de incident- en rampenbestrijding op de Waddenzee

Wat mag het kosten?
In 2011 is besloten om binnen de GR samen te werken op het gebied van Crisisbeheersing en Rampenbestrijding. De aansturing en uitvoering hiervan is belegd bij de gemeente Terschelling. Het Waddenkantoor is hierbij ondersteunend en faciliterend.

THEMA 3 KUSTVEILIGHEID EN WATER



Wat willen we bereiken?
Het klimaat verandert. De urgentie van het werken aan waterveiligheid, zoetwater-beschikbaarheid en ruimtelijke adaptatie neemt toe. Dat heeft gevolgen voor een ieder. Het betekent dat essentiële functies van onze samenleving in het geding komen.

Het vraagt ook van de Waddeneilanden dat ze zich op deze verandering voorbereiden en aanpassingen plegen. Het tempo van de klimaatverandering laat zich moeilijk voorspellen en kent een grillig verloop. Over de jaren heen is echter de richting waarin het zich beweegt wel te zien. De temperatuur stijgt, het weer is extremer en de zeespiegel stijgt.

Wat gaan we daarvoor doen?
Eerst moet er per eiland een analyse komen van bestaande en voorziene knelpunten, die letterlijk ‘op de kaart’ worden gezet. Dat levert onder meer een overzicht op van vitale functies zowel in het bedijkt gebied als in buitendijks gebied. Daarvoor kunnen de diverse stresstesten en impact analyses gebruikt worden die voortkomen uit afspraken van de ruimtelijke adaptatie en crisisbeheersing.
Tweede focuspunt is het maken van adaptieve plannen. Dat wil zeggen: plannen die klaar liggen als de problemen zich aandienen. Hieronder valt ook het opstellen van no regret beleid. Bijvoorbeeld in buitendijks gebied geen elektrakasten aanleggen of toestaan onder een bepaald niveau, en dit soort zaken in bestemmingsplannen meenemen als een soort klimaattoets.

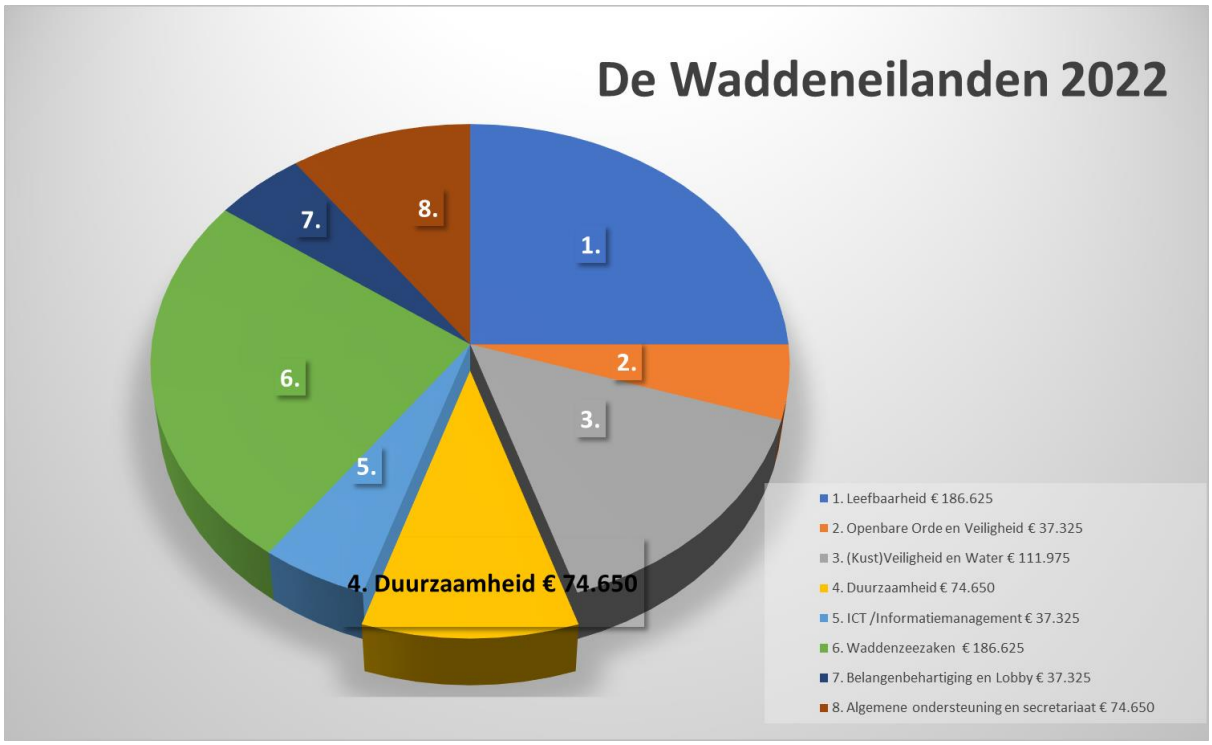
Wat mag het kosten?
Het DB onderkent inhoudelijk het belang en vindt het thema een belangrijk punt waar meer prioriteit aan moet worden gegeven. Dit vraagt een optimalisering van de huidige organisatiestructuur, te beginnen met het werken vanuit een bestuurlijke opdracht en bundeling van bestaande inzet.

De gemeente Vlieland is bereid gevonden om per 1 april 2021 hiervoor een deskundig medewerker vrij te maken voor het opstellen van het Plan van Aanpak (fase 1) en voor de rol van kartrekker/projectleider fase 2

De beleidscoördinatie op het Waddenkantoor zal zich vooral richten op het onderhouden van de relatie met partners, zoals Rijkswaterstaat, Provincie, Wetterskip en Veiligheidsregio, om op tijd in te kunnen springen als er financiële middelen vrijkomen voor klimaat adaptieve maatregelen.

Daarnaast zorgt de beleidscoördinatie ook voor het voorbereiden van de verantwoordelijk bestuurder op het Bestuurlijk Overleg Deltaprogramma (BO DPW), Landelijk Overleg Kust (LOK) en indirect het Provinciaal Bestuurlijk Overleg Water (PBOW).

THEMA 4 DUURZAAMHEID (ZELFVOORZIENENDHEID IN ENERGIE EN WATER)



Wat willen we bereiken?
De gezamenlijke ambitie van De Waddeneilanden is om zelfvoorzienend te zijn op gebied van energie en water.

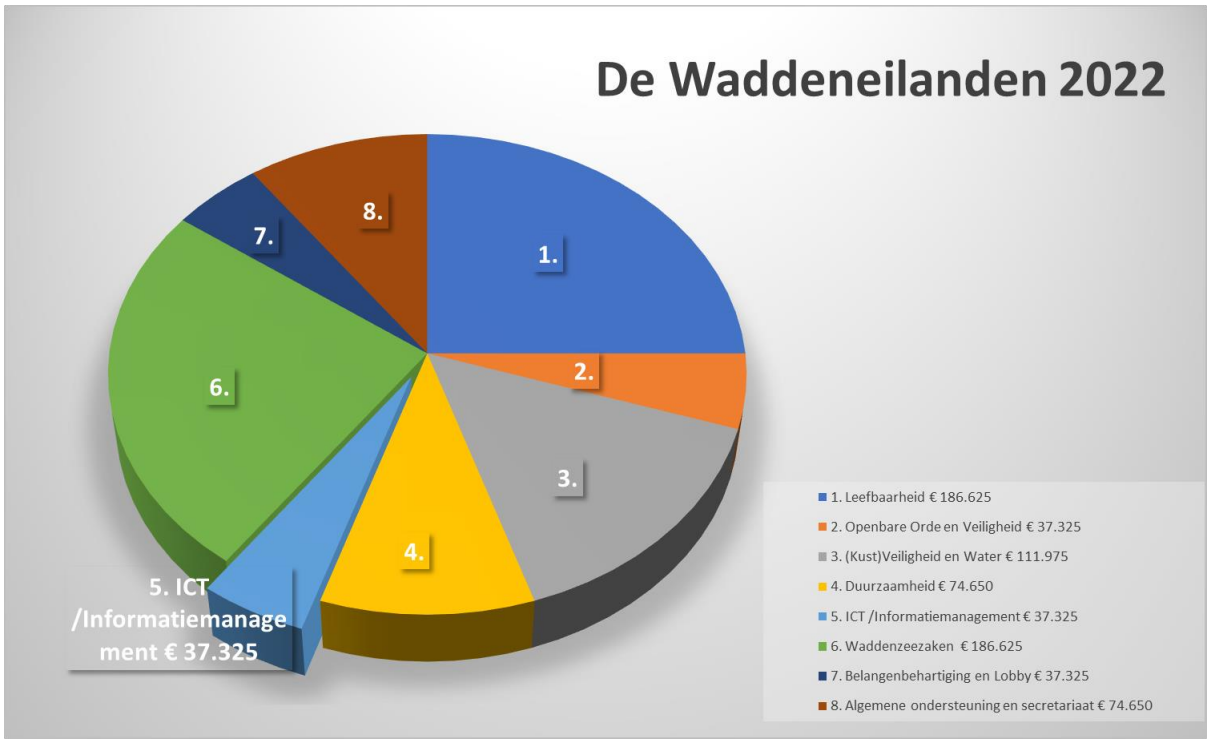
Wat gaan we daarvoor doen?
Aansluiting wordt gezocht bij het te ontwikkelen Programma Waddeneilanden (zie thema 1 Leefbaarheid). Duurzaamheid wordt onder de noemer ‘Slimme en integrale energiesystemen’ één van de vijf programmalijnen.

Wat mag het kosten?
De beleidscoördinatie op het Waddenkantoor richt zich op informatie/vragen/verplichtingen die van buiten uit naar de Waddeneilanden komen. Dat zijn vaak de lijnen van bijvoorbeeld PRW, Circulair Friesland, Provinciale Omgevingsvisies (beleid wind, zon etc.), Investeringskader Waddenfonds (IKW), Opgaveteam Eilanden op Eigen Kracht (EOEK)

Verder ondersteunende inzet aan de gezamenlijke werkgroep Duurzaamheid en bestuurlijke voorbereiding van de vertegenwoordiger(s) in het Bestuurlijk Overleg Regionale Energie Strategie (RES).

Naast deze programma's (1 t/m 4) houdt het Waddenkantoor zich bezig met onder meer de volgende zaken (5 t/m 8).

5. ICT /INFORMATIEMANAGEMENT



Het in de samenwerkingsbegroting geraamde bedrag is voor personeelskosten ICT.
De inhoudelijke ICT-kosten staan vermeld in een afzonderlijke ICT-begroting en deze kosten worden via de verdeelsleutel doorbelast aan de eilanden. In de ICT stuurgroep worden hierover de beslissingen genomen.

Wat willen we bereiken?

Met de 4 Friese eilanden zetten we in op de volgende zaken:

Voor het dagelijks uitvoeren van alle werkzaamheden willen we de medewerker een goede digitale en toekomstgerichte werkplek aanbieden. Daarnaast willen we voldoen aan nieuwe wettelijke verplichtingen zoals digitale toegankelijkheid van de website, nieuwe eisen op gebied van de Omgevingswet en nieuwe eisen rondom het publiceren van bekendmakingen.

Wat gaat we daarvoor doen?
Samen met onze regiopartners nemen wij deel aan diverse werkgroepen om kennis en kunde te delen en projecten te realiseren. Voor 2022 zijn de volgende werkgroepen ingericht:

- Nieuwe digitale werkomgeving (waaronder digitale samenwerking)
- Aansluiting telefonie GT-Connect
- Aansluiting DSO nieuwe Omgevingswet (plansoftware, VTH-vergunningen)
- Aanpak project digitale toegankelijkheid overheidsinformatie
- Aanpak project publiceren overheidsinformatie via DROP
- Vervanging sjablonenpakket
- Vervanging social intranet

De informatiemanager van de Waddeneilanden is de spin in het web tussen de eilanden en het Shared Service Centrum (SSC) Leeuwarden. De informatiemanager bespreekt regelmatig de geboden service. Aanvragen voor nieuwe producten begeleidt de informatiemanager richting SSC Leeuwarden. Verder is de informatiemanager aanjager en/of projectleider voor de genoemde ICT-projecten.

De informatiemanager adviseert de ICT stuurgroep rondom te nemen beslissingen over de ICT-aanvragen en ontwikkelingen op ICT gebied. Hiertoe wordt elke maand overleg met elkaar gevoerd. Bij dit overleg is een vertegenwoordiger van elk van de vier Waddeneilanden aanwezig.

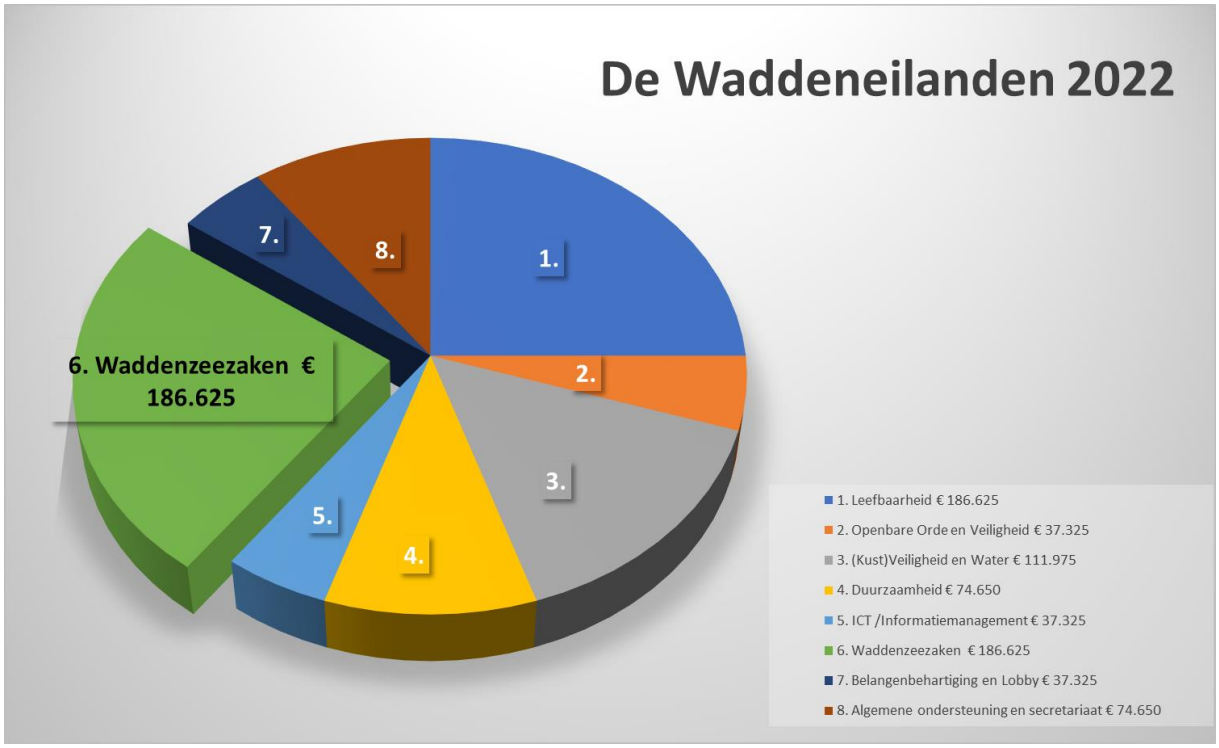
De informatiemanager van de vier Waddeneilanden stemt regelmatig de ICT-koers af met de informatiemanager van Texel.

Wat mag het kosten?
Steeds meer ICT kosten worden centraal geregeld en betaald. Dit betekent dat de lokale ICT kosten dalen en de gezamenlijke ICT kosten stijgen.

Ook de nieuwe projecten hebben een flinke kostenverhoging van de eigen bijdragen tot gevolg gehad. In juni 2020 is het besluit genomen om de eigen bijdragen van de Waddeneilanden te verhogen naar € 250.000,- voor Schiermonnikoog en Vlieland en € 500.000,- voor Ameland en Terschelling.

Daarnaast wordt vanaf 2021 rekening gehouden met een kostenstijging van € 28.000,- voor Schiermonnikoog en Vlieland en € 56.000,- voor Ameland en Terschelling wegens de nieuwe digitale werkplek en de aansluiting op het project GT-Connect.

6. WADDENZEEZAKEN (NATTE WADZAKEN/OUDE OOW-TAKEN)



Wat willen we bereiken?
De afgelopen jaren is er door een groot aantal stakeholders en betrokkenen bij het waddengebied gewerkt aan een breed opgezet langetermijnperspectief voor het Waddengebied.

Deze ‘Agenda voor het Waddengebied 2050’ is op 3 december 2020 vastgesteld in het Bestuurlijk Overleg Waddengebied en werd op 3 februari 2021 via een Instemmings-verklaring ondertekend. Eén van de hoofdstukken in deze agenda betreft de Leefbaarheid op de eilanden.

Ook via het bij de Agenda behorende Uitvoeringsprogramma 2021-2026 (UP) zijn de Waddeneilanden aangehaakt en nauw betrokken bij deze agenda. In dit UP is een belangrijke rol weggelegd voor de Waddeneilanden. De eilanden zijn hierin namelijk opgenomen als trekker van programmaonderdeel 9: ‘De Waddeneilanden in balans voor brede welvaart’, kortweg Programma Waddeneilanden.

Wat gaan we daarvoor doen?
Bestuurlijk deelnemen aan de nieuwe Governance Beheerautoriteit, w.o. het Bestuurlijk Overleg Waddengebied (BOW) en het Omgevingsberaad (OBW). Daarnaast actieve (ambtelijke) deelname aan het Regieteam Uitvoeringsprogramma 2021 – 2026.

Het trekker schap voor UP9 onderdeel Verkenning ‘Waddeneilanden in balans voor brede welvaart’ vraagt personele inzet, naast de uitwerking van deelprogramma’s (energie-

verkenning, bereikbaarheid, klimaatverandering, inrichten waddenatelier, duurzaam medegebruik, verkenning brede welvaart e.d.).

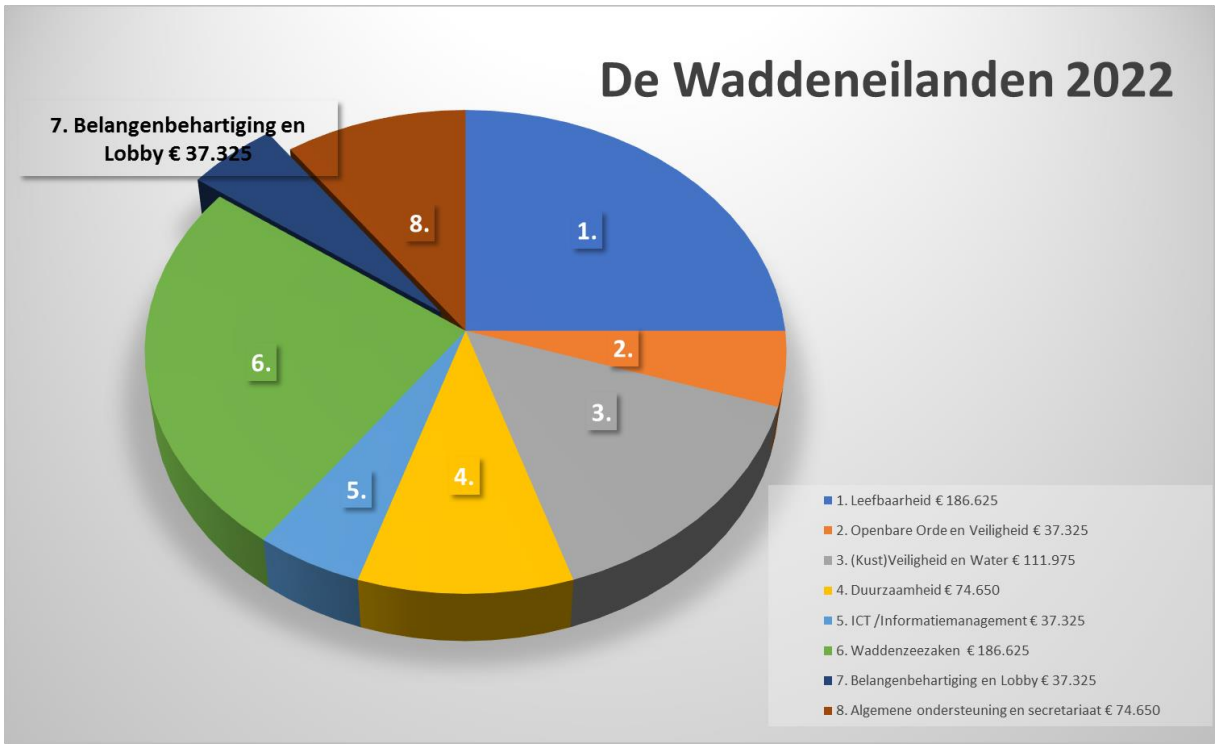
In het kader van de Trilaterale Samenwerking Waddenzee Werelderfgoed wordt bestuurlijk deelgenomen aan de WaddenSeaBoard, het WaddenSeaForum en KIMO.

Wat mag het kosten?
Deelnemen van de beleidscoördinator aan de ambtelijke RT-vergaderingen rond de Agenda voor het Waddengebied 2050 en het Uitvoeringsprogramma 2021 – 2026.

De eilandgemeenten dragen volgens de afgesproken verdeelsleutel samen met de waddenkustgemeenten voor 0,2 mee in de kosten van het Omgevingsberaad. Daarnaast personele inzet van de beleidscoördinator van het Waddenkantoor voor het voorbereiden/annoteren van de eilandvertegenwoordiger(s) in het Bestuurlijk Overleg Waddengebied (BOW), het Omgevingsberaad Waddengebied (OBW) en het Opdrachtgeversoverleg Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW).

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

7. BELANGENBEHARTIGING EN LOBBY



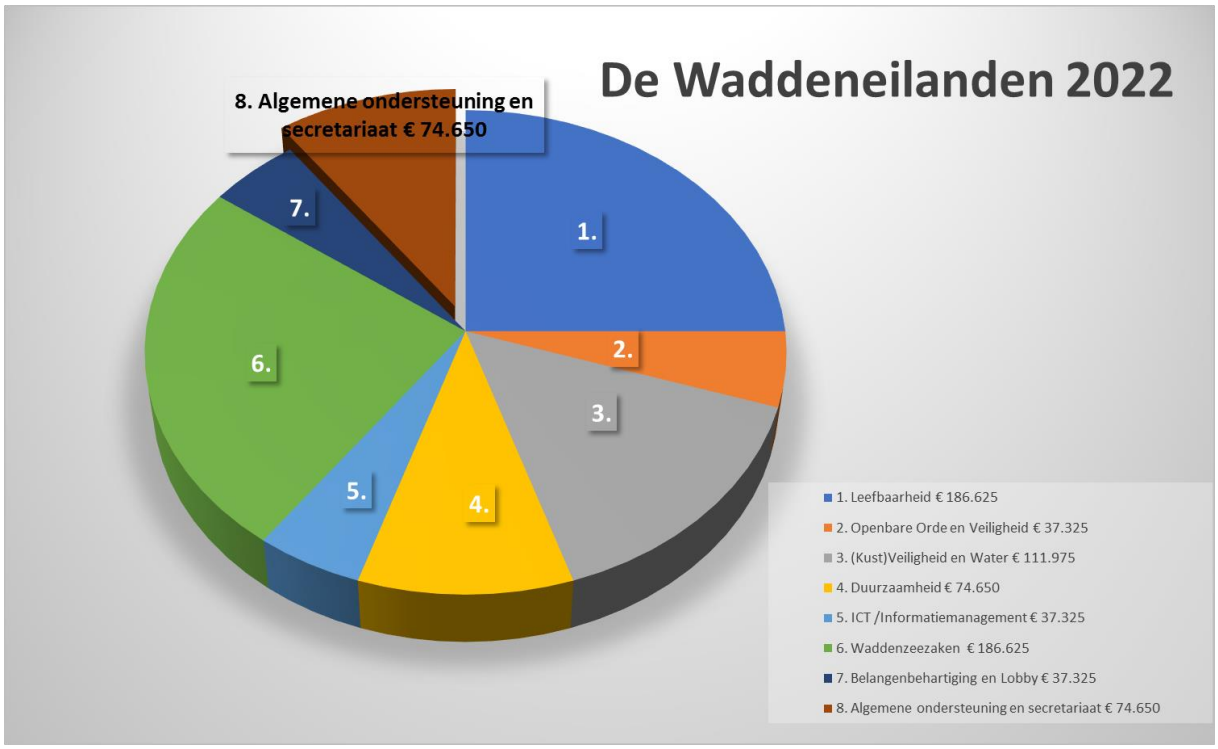
Wat willen we bereiken?
Om te komen tot een beter op de specifieke situatie van de Waddeneilandgemeenten afgestemde generieke wetgeving en beleidsuitvoering, vragen wij blijvend aandacht voor de bijzondere situatie van de Waddeneilanden.

Wat gaan we daarvoor doen?
Naast eerder genoemde zaken wordt bestuurlijk en ambtelijk deelgenomen aan diverse andere interne en externe overlegstructuren, waaronder met name het afgesloten Convenant tussen BZK, beide Provincies en de Waddeneilanden (motie Luth Jacobi, Waddentoets).

Voor 2021 werden de lobbyactiviteiten specifiek gericht op het creëren van middelen voor het opzetten van de programma organisatie en het uitvoeren van het Programma Waddeneilanden. Hiervoor werden via de politiek bestuurlijke en ambtelijke lijn zowel de Bewindslieden, Kamerleden als de DG's van de Ministeries BZK, LNV en IeW worden benaderd. Ook werd in de aanloop naar de IIe Kamerverkiezingen geprobeerd het Programma onderdeel te laten zijn van de coalitieonderhandelingen/regeerakkoord.
Voor 2022 zullen de lobbyactiviteiten ook in het teken van het Programma Waddeneilanden staan.

Wat mag het kosten?
Er vanuit gaande dat het Programma Waddeneilanden er ook daadwerkelijk komt dan zullen we ook in 2022 inzet moeten plegen op de verdere uitvoering van het Programmaplan en zal dit tot op projectniveau moeten worden uitgewerkt.

8. ALGEMENE ONDERSTEUNING EN SECRETARIAATSWERKZAAMHEDEN



Wat willen we bereiken?
- Een goede ondersteuning van het Algemeen Bestuur (3x per jaar), Dagelijks Bestuur (11 x per jaar) en Directieraad (12x per jaar) van het Samenwerkingsverband bij hun reguliere en incidentele overleggen, waaronder PHO's.
- Duidelijke communicatie, zowel intern als extern, over het Samenwerkingsverband (nieuwsbrieven)
- Overzicht in status financiën van het Samenwerkingsverband (facturering e.d.).

Wat gaan we daarvoor doen?
- Opstellen jaarlijkse planning vergaderdata.
- Voorbereiding, verslaglegging en afhandeling van vergaderingen en bijeenkomsten.
- Organiseren van de logistieke planning en het beheer van afspraken en agenda´s.
- Bewaken en verzorgen van het proces omtrent de voortgang en afdoening van besluiten.
- Zorgdragen voor de kwaliteit, toegankelijkheid en aansluiting van informatiestromen, administratie en archivering.
- Interne en externe communicatie door inzetten nieuwsbrieven, website en social media.
- Correcte verwerking van de facturatie iom Terschelling.

Wat mag het kosten (lees: Wat is de Inzet van de Samenwerking)?
Inzet secretariaat Waddenkantoor door deelname aan AB, DB en DR vergaderingen en goede afstemmingen tussen het Waddensecretariaat en de Bestuurssecretariaten van de Waddeneilanden.

Begroting van de lasten per categorie

	2022		
		Verdeling	
		Vijf eilanden	Vier eilanden
Personeelskosten:			
Secretaris	106.000	106.000	
Secretariële ondersteuning	92.000	92.000	
ICT-coördinator	135.000		135.000
Beleidsmedewerkers	173.000	173.000	
Overige personeelskosten	8.000	6.400	1.600
Reis- en verblijfkosten personeel	21.000	16.000	5.000
	535.000	393.400	141.600
Huisvestingskosten:			
Bureaukosten	25.000	25.000	
Huur en energie	18.000	18.000	
	43.000	43.000	
Kosten financiële administratie:			
Accountantskosten	7.000	7.000	
Financiële ondersteuning partners	10.000	10.000	
P&O ondersteuning partners	6.500	6.500	
Diverse administratiekosten	4.500	4.500	
	28.000	28.000	
Vergader- en verblijfkosten:			
Representatiekosten	2.000	2.000	
Kosten video-conferencing	11.000	11.000	
Vergaderingen Algemeen Bestuur	1.500	1.500	
Bijeenkomsten raden 5 eilanden	24.000	24.000	
Bijeenkomst medewerkers 5 eilanden	15.000	15.000	
Vergaderingen Dagelijks Bestuur	2.000	2.000	
Vergaderingen werkgroepen	3.500	3.500	
	59.000	59.000	
RCW en Werelderfgoed			
Bijdrage Omgevingsberaad	27.500	27.500	
Versterken en vermarkten werelderfgoed	20.000	20.000	
	47.500	47.500	
Projecten:			
projecten vijf eilanden	12.000	12.000	
projecten vier eilanden	12.000		12.000
	24.000	12.000	12.000
Onvoorzien:	10.000	10.000	
	10.000	10.000	
TOTALE LASTEN	**746.500**	**592.900**	**153.600**

Bepaling van de bijdrage per eiland

Totaalbegroting en bijdrage per eiland 2022-2025

Samenvattend kan het volgende overzicht worden gegeven van de totale lasten, verdeeld naar de verschillende programma´s en de bijdragen per eiland:

Totaal programma's										
	2022	2023	2024	2025			2022	2023	2024	2025
Lasten programma vijf eilanden	592.900	604.758	616.853	629.190	**Baten programma vijf eilanden**					
					Bijdrage gemeente Texel	30,00%	177.870	181.427	185.056	188.757
					Bijdrage gemeente Vlieland	10,00%	59.290	60.476	61.685	62.919
					Bijdrage gemeente Terschelling	25,00%	148.225	151.190	154.213	157.298
					Bijdrage gemeente Ameland	25,00%	148.225	151.190	154.213	157.298
					Bijdrage gemeente Schiermonnikoog	10,00%	59.290	60.476	61.685	62.919
	592.900	604.758	616.853	629.190			592.900	604.758	616.853	629.190
Lasten programma vier eilanden	153.600	156.672	159.805	163.002	**Baten programma vier eilanden**					
					Bijdrage gemeente Texel	0,00%	0	0	0	0
					Bijdrage gemeente Vlieland	16,67%	25.605	26.117	26.640	27.172
					Bijdrage gemeente Terschelling	33,33%	51.195	52.219	53.263	54.328
					Bijdrage gemeente Ameland	33,33%	51.195	52.219	53.263	54.328
					Bijdrage gemeente Schiermonnikoog	16,67%	25.605	26.117	26.640	27.172
	153.600	156.672	159.805	163.002			153.600	156.672	159.805	163.002
TOTAAL VAN DE LASTEN	**746.500**	**761.430**	**776.659**	**792.192**	**TOTAAL VAN DE BATEN**		**746.500**	**761.430**	**776.659**	**792.192**

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.

Bijlagen

1. Meerjarenbegroting 2023-2025

Meerjarenraming												
	2022			2023			2024			2025		
		Verdeling			Verdeling			Verdeling			Verdeling	
		Vijf eilanden	Vier eilanden		Vijf eilanden	Vier eilanden		Vijf eilanden	Vier eilanden		Vijf eilanden	Vier eilanden
Personeelskosten:												
Secretaris	106.000	106.000		108.120	108.120		110.282	110.282		112.488	112.488	
Secretariële ondersteuning	92.000	92.000		93.840	93.840		95.717	95.717		97.631	97.631	
ICT-coördinator	135.000		135.000	137.700		137.700	140.454		140.454	143.263		143.263
Beleidsmedewerkers	173.000	173.000		176.460	176.460		179.989	179.989		183.589	183.589	
Overige personeelskosten	8.000	6.400	1.600	8.160	6.528	1.632	8.323	6.659	1.665	8.490	6.792	1.698
Reis- en verblijfkosten personeel	21.000	16.000	5.000	21.420	16.320	5.100	21.848	16.646	5.202	22.285	16.979	5.306
	535.000	393.400	141.600	545.700	401.268	144.432	556.614	409.293	147.321	567.746	417.479	150.267
Huisvestingskosten:												
Bureaukosten	25.000	25.000		25.500	25.500		26.010	26.010		26.530	26.530	
Huur en energie	18.000	18.000		18.360	18.360		18.727	18.727		19.102	19.102	
	43.000	43.000		43.860	43.860		44.737	44.737		45.632	45.632	
Kosten financiële administratie:												
Accountantskosten	7.000	7.000		7.140	7.140		7.283	7.283		7.428	7.428	
Financiële ondersteuning partners	10.000	10.000		10.200	10.200		10.404	10.404		10.612	10.612	
P&O ondersteuning partners	6.500	6.500		6.630	6.630		6.763	6.763		6.898	6.898	
Diverse administratiekosten	4.500	4.500		4.590	4.590		4.682	4.682		4.775	4.775	
	28.000	28.000		28.560	28.560		29.131	29.131		29.714	29.714	
Vergader- en verblijfkosten:												
Representatiekosten	2.000	2.000		2.040	2.040		2.081	2.081		2.122	2.122	
Kosten video-conferencing	11.000	11.000		11.220	11.220		11.444	11.444		11.673	11.673	
Vergaderingen Algemeen Bestuur	1.500	1.500		1.530	1.530		1.561	1.561		1.592	1.592	
Bijeenkomsten raden 5 eilanden	24.000	24.000		24.480	24.480		24.970	24.970		25.469	25.469	
Bijeenkomst medewerkers 5 eilanden	15.000	15.000		15.300	15.300		15.606	15.606		15.918	15.918	
Vergaderingen Dagelijks Bestuur	2.000	2.000		2.040	2.040		2.081	2.081		2.122	2.122	
Vergaderingen werkgroepen	3.500	3.500		3.570	3.570		3.641	3.641		3.714	3.714	
	59.000	59.000		60.180	60.180		61.384	61.384		62.611	62.611	
RCW en Werelderfgoed												
Bijdrage Omgevingsberaad	27.500	27.500		28.050	28.050		28.611	28.611		29.183	29.183	
Versterken en vermarkten werelderfgoed	20.000	20.000		20.400	20.400		20.808	20.808		21.224	21.224	
	47.500	47.500		48.450	48.450		49.419	49.419		50.407	50.407	
Projecten:												
projecten vijf eilanden	12.000	12.000		12.240	12.240		12.485	12.485		12.734	12.734	
projecten vier eilanden	12.000		12.000	12.240		12.240	12.485		12.485	12.734		12.734
	24.000	12.000	12.000	24.480	12.240	12.240	24.970	12.485	12.485	25.469	12.734	12.734
Onvoorzien:	10.000	10.000		10.200	10.200		10.404	10.404		10.612	10.612	
	10.000	10.000		10.200	10.200		10.404	10.404		10.612	10.612	
TOTALE LASTEN	**746.500**	**592.900**	**153.600**	**761.430**	**604.758**	**156.672**	**776.659**	**616.853**	**159.805**	**792.192**	**629.190**	**163.002**

2. Verrekentarief DVO

Onderling verrekentarief in €

	incl.BTW	excl.BTW	index	BTW %
tarief 2020	59,77	49,40	2,00%	21%
tarief 2021	60,67	50,14	2,00%	21%
tarief 2022	61,88	51,14	2,00%	21%