gemeente Terschelling

Raadsvoorstel

Onderwerp: **Samenwerkingsverband gemeenschappelijke regeling de Waddeneilanden Begroting 2025 en begrotingswijziging 2024**

Jaar/nummer: **2024/74-O**

In behandeling bij: **mr. R.S. Cazemier wnd burgemeester**

Voorstel

Het college stelt de raad voor kennis te nemen van de conceptbegroting 2025 en het meerjarenperspectief 2025 – 2028 van de GR De Waddeneilanden en hierop geen zienswijze in te dienen, en kennis te nemen van de begrotingswijziging 2024.

Samenvatting

Het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling De Waddeneilanden heeft de conceptbegroting voor 2025 toegezonden aan de afzonderlijke raden voorzienswijzen. Na verwerking van eventuele zienswijzen zal de begroting voorgelegd worden aan de leden van het Algemeen Bestuur, met het verzoek de begroting vast te stellen.

Daarnaast heeft het dagelijks bestuur van GR de Wadden een begrotingswijziging voor 2024 toegezonden. Nu de VAT-kosten voor de Regiodeal bekend zijn, kunnen deze in de begroting worden opgenomen. Dit heeft geen financiële gevolgen voor de gemeente Terschelling.

Toelichting

Het DB van de GR De Waddeneilanden heeft ingestemd met de ontwerpbegroting 2025, inclusief meerjarenraming en actieplan. De raden van de deelnemende gemeenten worden in de gelegenheid gesteld om eventuele zienswijzen in te dienen. Na verwerking hiervan zal de begroting voorgelegd worden aan de leden van het Algemeen Bestuur in de vergadering van 27 juni 2024, met het verzoek de begroting vast te stellen.

De financiële begroting van de gemeenschappelijke regeling bestaat voor circa 75% uit personele kosten. Naast de hoge inflatie die invloed heeft op de totale begroting, is de verwachting dat door een toenemende vraag naar bestuurlijke coördinatie vanwege alle ontwikkelingen die op de eilanden af gaan komen, meer inzet nodig zal zijn. Daarom is evenals vorig jaar incidentele formatieruimte geraamd, zodat in overleg en indien noodzakelijk, snel incidenteel geschakeld kan worden.

Het programmateam voor de Regiodeal De Waddeneilanden is inmiddels op sterkte, er is een post VAT (Voorbereiding, Administratie en Toezicht) kosten opgenomen in de begroting waaruit personele en overige kosten uit betaald worden. Dit bedrag loopt op naarmate de Regiodeal vordert.

Onder de Bureaukosten zijn administratiekosten samengevoegd. Ook de DVO’s

die betrekking hebben op alleen het Samenwerkingsverband staan hier nu benoemd.
De verwachting is dat er steeds meer vraag komt naar werkbezoeken, daarom is ook dit jaar dit bedrag opgenomen.

De kosten voor Governance zijn hoger omdat er rekening is gehouden met indexatie. Voorgesteld wordt de raad voor te stellen om kennis te nemen van de begroting en geen zienswijze in te dienen.

De begrotingswijziging betreffende de begroting 2024 heeft betrekking op het volgende;
In de begroting van 2024 is een p.m. post opgenomen voor de formatie van het programma Waddeneilanden. Inmiddels is het team geformeerd en het bedrag voor de daartoe bestemde VAT(Voorbereiding, Administratie, Toezicht)-kosten binnen de Regiodeal De Waddeneilanden bekend, n.l. € 4.000.000. Dit betekent dat de begroting gewijzigd kan worden. Deze wijziging heeft geen gevolgen voor de eilandbijdrages.

De meerjarenbegroting:

	2024	2025	2026	2027	Totaal
Regio Deal De Waddeneilanden	€ 850.000	€ 950.000	€ 1.050.000	€ 1.150.000	€ 4.000.000

Juridische gevolgen/fatale termijnen/handhaving
n.v.t.

Belang voor toerisme/samenleving/economie
n.v.t.

Financiële/personele/organisatorische gevolgen
In de gemeentelijke begroting 2024 zijn de volgende bedragen opgenomen voor 2025 e.v.

	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
Gemeentelijke begroting 2024	218.000	224.000	231.000	231.000*
Conceptbegroting GR de Wadden 2025	221.000	231.000	241.000	252.000
Begrotingswijziging	3.000	7.000	10.000	21.000

*Gebaseerd op basisjaar 2027 begroting 2024

Communicatie/interactiviteit
Na besluitvorming in de raad zal de GR worden geïnformeerd over deze besluitvorming.

Ter inzage liggende stukken
Conceptbegroting 2025 en het meerjarenperspectief 2026-2028 en begroting 2024 na begrotingswijziging van de GR de Waddeneilanden.

Datum behandeling in B&W + ondertekening
Terschelling, 23 april 2024

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling,

H.M. de Jong, secretaris/directeur	mr. R.S. Cazemier, wnd. burgemeester