Raadsvergadering van 17 mei 2022 **Agendapunt 11**

Onderwerp: Conceptbegroting 2023 van het Samenwerkingsverband De Waddeneilanden

Schiermonnikoog, 3 mei 2022

Aan de Gemeenteraad

Samenvatting
Het dagelijks bestuur van het Samenwerkingsverband De Waddeneilanden biedt de gemeenteraden de begroting 2023 aan. Het bestuur vraagt aan de gemeenteraden om eventuele zienswijzen in te dienen. De begroting geeft geen aanleiding om een zienswijze in te dienen.

Voorstel
1. De concept begroting 2023 van het Samenwerkingsverband De Waddeneilanden voor kennisgeving aan te nemen;
2. Op de concept begroting 2023 van het Samenwerkingsverband De Waddeneilanden geen zienswijze in te dienen;
3. Bij de opstelling van de Notitie Financieel Kader 2023-2026 de bijdrage Programma Waddeneilanden ad € 30.000 ten laste te brengen van de algemene reserve en de daling van de personele kosten te verwerken in het begrotingsresultaat;
4. Het geraamde structurele begrotingsvoordeel voor de jaren 2024-2026 nog niet te verwerken, zodat dit (gedeeltelijk) gebruikt kan worden voor dekking van bijdrage Programma Waddeneilanden.

Toelichting
Voor u ligt de conceptbegroting 2023 en de meerjarenraming 2024 – 2026 van de Gemeenschappelijke Regeling “de Waddeneilanden”.

De toekomstbestendige borging van de kwaliteit van bestuur van de Waddeneilanden vraagt een aanhoudende inzet op de samenwerking De komende jaren zal het samenwerkingsverband daarom werken aan de inhoudelijke opgaven zoals verwoord in het programma en uitvoeringsprogramma Waddeneilanden. Ook biedt het samenwerkingsverband en het convenant met het ministerie van Binnenlandse Zaken en de provincies Fryslân en Noord-Holland kansen om de dienstverlening aan onze inwoners en bezoekers te optimaliseren en de bijzondere positie van de Waddeneilanden te behouden. Tot slot wordt de samenwerking ook benut voor het gezamenlijk behartigen van onze strategische belangen op landsdelig en (inter) nationaal niveau door meer te investeren in externe contacten, lobby, regionale en landelijke vertegenwoordigingen.

Begin 2022 is het uitvoeringsprogramma Waddeneilanden definitief vastgesteld door de Eilander gemeenteraden. Daarmee is een gezamenlijk uniek en ambitieus programma voor de komende jaren ingezet. Vijf programmalijnen met een investeringskader van 36 miljoen. Het eerste jaar (2022) besteed het samenwerkingsverband aan het verder ontwikkelen en concretiseren van de vijf programmalijnen met een daarvoor ingericht programmateam. Ook zal in 2022 worden gewerkt aan het binnenhalen van de benodigde financiën waarbij het sluiten van een Regiodeal met het Rijk het eerste doel is. Maar we zullen ook nu al moeten investeren om in 2023 de basis voor ons gezamenlijke Waddenprogramma op orde te houden. Daarom is ervoor gekozen ook in 2023, (nogmaals) hetzelfde bedrag op te nemen voor de programmaorganisatie als waartoe in 2022 is besloten. Zodra er meer zicht is op het sluiten van een regiodeal met het Rijk zal in de loop van 2023 de complete organisatie van het Waddenprogramma verder worden ontwikkeld en vormgegeven. Dit kan van invloed zijn op de begroting van 2024 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 2023-2026 van de Gemeenschappelijke Regeling De Waddeneilanden.

- Begroting 2023

Voor 2023 en volgende jaren worden de volgende gemeentelijke bijdragen gevraagd:

	2023	**2024**	**2025**	**2026**
Bijdrage begroting 2022-2025	105.573	79.084	78.626	80.202
Geraamd in gemeentebegroting	84.895	86.593	88.325	88.325
Verschil	**-20.678**	**7.509**	**9.699**	**8.123**

Het verschil in 2023 wordt veroorzaakt door:

	2023	**I/S**
Bijdrage Programma Waddeneilanden	-30.000	Incidenteel
Met name daling personele kosten	10.000	Structureel
Verschil	**-20.000**	

Voorgesteld wordt om bij de opstelling van de Notitie Financieel Kader 2023-2026 de bijdrage Programma Waddeneilanden ad € 30.000 ten laste te brengen van de algemene reserve en de daling van de personele kosten te verwerken in het begrotingsresultaat.

De bijdrage Programma Waddeneilanden ad € 30.000 zal in de gemeentebegroting 2023 incidenteel verwerkt worden. Zodra er meer zicht is op het sluiten van een regiodeal met het Rijk zal in de loop van 2023 de complete organisatie van het Waddenprogramma verder worden ontwikkeld en vormgegeven. Dit kan (structureel) van invloed zijn op de begroting van 2024 en latere jaren.
We stellen voor daarom voor de voordelen voor 2024 en verder nog niet te verwerken, zodat dit (gedeeltelijk) gebruikt kan worden voor dekking van bijdrage Programma Waddeneilanden.

Voor het sluiten van de regiodeal wordt van de gemeente Schiermonnikoog een bijdrage in de cofinanciering gevraagd van € 900.000. Momenteel wordt gewerkt aan een financiële uitwerking hoe deze kosten te verwerken in de begroting 2023 en verder. In de Notitie Financieel Kader 2023-2026 zal dit opgenomen worden.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schiermonnikoog,

de secretaris, de burgemeester,

R. Thedinga I van Gent