Voorstel

Cluster	**:** Financiën	**Nummer**	**:**
Portefeuillehouder	**:** Leo Pieter Stoel	**Datum vergadering**	**:** 27 mei 2024
Onderwerp	**:** Conceptbegroting 2025, jaarstukken 2023 en memo begrotingswijziging 2024 samenwerkingsverband de Waddeneilanden		

Voorgesteld besluit

1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2023 van samenwerkingsverband de Waddeneilanden;
2. Kennis te nemen van de memo over de begrotingswijziging 2024 van samenwerkingsverband de Waddeneilanden;
3. Kennis te nemen van en geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de begroting 2025 van samenwerkingsverband de Waddeneilanden.

Beoogd effect

Het samenwerkingsverband de Waddeneilanden stelt de gemeente in de gelegenheid om zienswijzen in te dienen over de conceptbegroting. Het advies is om geen zienswijze in te dienen. Tegenover alle te verwachten kosten staat een bijdrage van de deelnemende eilanden of vanuit de Regiodeal. Hiermee is de begroting in evenwicht, er wordt geen negatief, noch een positief resultaat verwacht.

Daarnaast worden de raad ter kennisgeving de jaarstukken 2023 aangeboden, evenals de memo over de begrotingswijziging 2024.

Inleiding

Onderstaand treft u de hoofdpunten aan van de jaarstukken 2023, de begrotingswijziging 2024 en de conceptbegroting voor 2025.

Jaarverslag en jaarrekening 2023
Zonder twijfel was in 2023 het hoogtepunt de toekenning van de Regio Deal door het Rijk. Daarnaast is op veel vlakken samengewerkt, onder andere aan het ‘Beleidskader Natuur Wadden’. Verder zijn alle dienstverleningsovereenkomsten geëvalueerd en voorzien van advies voor de toekomst.

De jaarrekening 2023 sluit af met een positief saldo van € 183.114. Dit positieve resultaat wordt met name veroorzaakt door lagere personeelslasten, lagere verblijfs- en vergaderkosten en door ontvangen creditrente wat niet was begroot. Voorgesteld wordt om het positieve exploitatiesaldo terug te betalen aan de deelnemende gemeenten via de gebruikelijke verdeelsleutel.

Conceptbegroting
De directieraad en het DB hebben voorlopig ingestemd met de ontwerpbegroting 2025. 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 4 juli 2024, met het verzoek de begroting vast te stellen.

Naast de hoge inflatie die invloed heeft op de totale begroting wordt vanwege alle ontwikkelingen die op de eilanden afkomen een toenemende vraag naar bestuurlijke coördinatie verwacht. Daarom wordt incidentele formatieruimte geraamd binnen deze begroting.

Daarnaast is het programmateam voor de Regio Deal de Waddeneilanden inmiddels op sterkte, en zijn de Voorbereiding, Administratie en Toezicht-kosten (VAT-kosten) meerjarig opgenomen in de begroting. Hier staat een bijdrage vanuit de Regio Deal tegenover.

Inhoudelijk is er sprake van een overzichtelijk document, waarin de toelichtingen voor zich spreken. Omdat Ameland deelnemer is in het samenwerkingsverband en betrokken is bij de opstelling van deze begroting, kan de begroting voor kennisgeving worden aangenomen en hoeft geen zienswijze te worden ingediend.

Begrotingswijziging 2024
In de begrotingswijziging voor 2024 zijn de VAT-kosten van de Regio Deal opgenomen. Hier staat een bijdrage vanuit de Regio Deal tegenover, wat zorgt voor een budgettair neutraal effect binnen de begroting.

Argumenten

3.1 Het document geeft geen reden een zienswijze in te dienen. Er is sprake van een inhoudelijk overzichtelijk document, en Amelandis betrokken bij de opstelling van deze begroting.

Kosten en dekking

Cijfermatig gelden de volgende bijdragen voor gemeente Ameland:

Jaar	Begroting de Waddeneilanden	Begroting Ameland
2025	221.000	217.819
2026	230.946	224.354
2027	241.339	231.084
2028	252.199	231.084

Zoals uit de cijfers blijkt zijn de in de begroting van gemeente Ameland opgenomen bedragen te laag. Als onderdeel van de eerste begrotingswijziging bij de Kadernota 2024 zullen deze ramingen worden bijgesteld.

Planning en uitvoering

Gemeenteraden kunnen tot uiterlijk 21 juni een zienswijze indienen ten aanzien van de conceptbegroting 2025.

Besluit

Cluster	**:** Financiën	**Nummer**	**:**
Portefeuillehouder	**:** Leo Pieter Stoel	**Datum vergadering**	**:** 27 mei 2024
Onderwerp	**:** Conceptbegroting 2025, jaarstukken 2023 en memo begrotingswijziging 2024 GR De Waddeneilanden		

De raad van de gemeente Ameland,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, d.d. 23 april 2024,

Besluit:

1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2023;
2. Kennis te nemen van de memo over de begrotingswijziging 2024 van GR de Waddeneilanden;
3. Kennis te nemen van en geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de begroting 2025 van de GR de Wadden.

Ballum,

Leo Pieter Stoel
voorzitter

Jacqueline Metz
griffier