Gemeente Texel

.txl

Advies

Begroting Waddeneilanden 2023

Doelenboom

Programma	**1**	**Voor en door bewoners**
Maatschappelijk doel	1.2.	Een gezonde financiële positie behouden
Beleidsdoel	1.2.1	Een structureel sluitende begroting behouden

Raadsvoorstel

Voorgesteld wordt te besluiten:

1. de concept begroting Waddeneilanden 2023 vast te stellen
2. incidenteel € 54.361 extra beschikbaar te stellen voor 2023
3. de gemeentelijke bijdrage vast te stellen op € 307.231,=

Toelichting

Door de vijf eilanden is de conceptbegroting opgesteld.

Consequenties

Financieel	☑ Ja	☐ Nee	Majeure risico's	☐ Ja	☑ Nee
Personeel/Organisatie	☐ Ja	☑ Nee	Beheer	☐ Ja	☑ Nee
Juridisch	☐ Ja	☑ Nee	Belanghebbenden	☐ Ja	☑ Nee
Beleid	☑ Ja	☐ Nee	Structuurvisie	☐ Ja	☑ Nee
Inkoop/Aanbesteding	☐ Ja	☑ Nee	Regie		
Deregulering	☐ Ja	☑ Nee	**Zaaknummer**	3183028	

Bijlagen

1. concept begroting

Begroting Waddeneilanden 2023

Samenvatting

Het college stelt de gemeenteraad voor de begroting Waddeneilanden 2023 vast te stellen. De gemeentelijke bijdrage wordt € 307.231,=. Deze bijdrage is hoger dan voorgaande jaren in verband met de uitwerking van het door de gemeenteraden vastgestelde Programma Waddeneilanden en Uitvoeringsprogramma Waddeneilanden.

De toekomstbestendige borging van de kwaliteit van bestuur van de Waddeneilanden vraagt om een aanhoudende inzet op de samenwerking. Daarom werken we de komende jaren aan de inhoudelijke opgaven uit het Programma Waddeneilanden en het Uitvoeringsprogramma Waddeneilanden.
De samenwerking tussen de eilanden met het ministerie van Binnenlandse Zaken en de provincies Fryslân en Noord-Holland bieden kansen om de dienstverlening van onze inwoners en bezoekers te optimaliseren en de bijzondere positie van de Waddeneilanden te behouden
De samenwerking wordt ook benut voor het gezamenlijk behartigen van onze strategische belangen op (inter)nationaal niveau door te investeren in externe contacten, lobby, regionale en landelijke vertegenwoordigingen.

Begroting Waddeneilanden 2023

Argumenten tot advies

De sluitende concept begroting Waddeneilanden 2023 wordt voorgelegd aan de gemeenteraad met het voorstel hiermee in te stemmen. De eilanden zijn voornemens deze concept begroting te agenderen voor de raadsvergaderingen van juni 2022.

Begroting:

- 75% personeel: veel beleidsmatig en uitvoerend werk wordt vanuit het Waddenkantoor voor de vijf eilanden verricht. Dit komt de kwaliteit en efficiency en voortgang ten goede.
- 15% huisvesting
- Overige betreft bijdragen en projecten

30% van de begroting heeft betrekking op de organisatie van het door alle gemeenteraden vastgestelde Programma Waddeneilanden en het vastgestelde Uitvoeringsprogramma Waddeneilanden. Als we een Regiodeal toegekend krijgen, is vanaf 2023 extra organisatiekracht nodig.

Beleidsmatig is de begroting verdeeld in de volgende themalijnen:

1. Brede Welvaart (programma Waddeneilanden – regiodeal)
2. Openbare Orde en Veiligheid
3. Kustveiligheid en Water
4. Waddenzeezaken
5. Belangenbehartiging / Lobby
6. Corporate Communicatie
7. Algemene ondersteuning / Secretariaat
8. Bedrijfsvoering

Alternatieven

Wijziging voorstellen t.a.v. de conceptbegroting. Ambtelijk hebben we geen advies voor wijzigingen.

Consequenties van het advies

- **Financieel**

Kosten € 307.231,=

Dekking			
Geen dekking *	☑ Begroting	☐ Halfjaarrapportage	☐ Jaarrekening

*** Toelichting**

Ten opzichte van 2022 is de bijdrage van de eilanden verhoogd, om het Programma Waddeneilanden te kunnen vervolgen tot een zogenoemde Regiodeal. Hiermee wordt getracht een substantiële subsidie van het Rijk te verkrijgen voor dit programma dat voor de leefbaarheid van de eilanden van essentieel belang is.

Van de voorgestelde bijdrage ad € 307.231,= is €253.000 reeds in de concept perspectiefnota gemeente Texel opgenomen. De resterende €54.000 (incidenteel) wordt meegenomen bij de programmabegroting 2023.

De planning is deze concept-begroting gelijktijdig met de P&C-stukken van onze gemeente te agenderen voor de raadscommissie en raad van juni 2022.

Gemeente Texel

(Concept / Voorgenomen)

Raadsbesluit

Begroting Waddeneilanden 2023

Doelenboom

Programma	**1**	**Voor en door bewoners**
Maatschappelijk doel	1.2.	Een gezonde financiële positie behouden
Beleidsdoel	1.2.1	Een structureel sluitende begroting behouden

De raad van de gemeente Texel:

gelezen het advies van burgemeester en wethouders;

gehoord de raadscommissie;

Overwegende

- Dat de toekomstbestendige borging van de kwaliteit van bestuur van de Waddeneilanden om een aanhoudende inzet op de samenwerking vraagt.
- Dat we daarom de komende jaren werken aan de inhoudelijke opgaven uit het Programma Waddeneilanden en het Uitvoeringsprogramma Waddeneilanden
- Dat de samenwerking tussen de eilanden met het ministerie van Binnenlandse Zaken en de provincies Fryslân en Noord-Holland kansen bieden om de dienstverlening van onze inwoners en bezoekers te optimaliseren en de bijzondere positie van de Waddeneilanden te behouden
- Dat de samenwerking ook wordt benut voor het gezamenlijk behartigen van onze strategische belangen op (inter)nationaal niveau door te investeren in externe contacten, lobby, regionale en landelijke vertegenwoordigingen.

Besluit

1. de concept begroting Waddeneilanden 2023 vast te stellen
2. incidenteel € 54.361 extra beschikbaar te stellen voor 2023
3. de gemeentelijke bijdrage vast te stellen op € 307.231,= .

Ondertekening

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 22-06-2022,

De griffier, De voorzitter,

Zaaknummer 3183029

Bijlagen

1. concept begroting