

Advies

Nummer 5d

B&W	19-04-2016
Raadscommissie	10-05-2016
Gemeenteraad	25-05-2016
Portefeuillehouder	Burgemeester

Voorlopige begroting GR de Waddeneilanden 2017

De raden van de eilandgemeenten worden in de gelegenheid gesteld om zienswijzen in te dienen op de conceptbegroting 2017, waarna deze in november definitief zal worden vastgesteld door het Algemeen Bestuur.

Doelenboom

Paragraaf	C Verbonden partijen
-----------	----------------------

Raadsvoorstel

Het college van burgemeester & wethouders stelt de gemeenteraad voor te besluiten:

Positief te adviseren aan het Algemeen Bestuur van samenwerkingsverband GR De Waddeneilanden en de volgende zienswijzen in te dienen bij de concept begroting 2017:

1. Aan de hand van de jaarrekening 2015 (pag 20) is geconstateerd dat er sprake is van grote budgetoverschrijdingen op personele lasten. Daarover is niet tussentijds gerapporteerd, ook zijn er geen voorstellen gedaan om de begroting tussentijds te wijzigen. Bij dergelijke grote overschrijdingen is voor de toekomst aan te bevelen dit wel te doen, zodat er in de jaarrekening minder 'verrassingen' tevoorschijn komen.
2. Bij het blokje 'personeelskosten' wordt gesproken over 'Projecten'. Als hiermee bedoeld wordt 'beleidsmedewerkers(s)', dan dit graag zo benoemen, aangezien de overige functies ook als zodanig benoemd zijn.
3. Jaarlijks is er een bijeenkomst voor de medewerkers van de eilandgemeenten. De laatste jaren laat deze post een grote overschrijding zien. In 2015 was € 5.000 begroot en kwamen de kosten uit op meer dan € 34.000. In de voorlopige begroting 2017 is deze post opgehoogd naar € 15.000. Uit de stukken blijkt niet hoe hierop bezuinigd gaat worden.
4. De risicoparagraaf geeft aan dat er geen risico's zijn. Dat wekt verbazing, aangezien er een gebleken risico is voor wat betreft de personele situatie. Een dermate kleine organisatie is erg kwetsbaar voor ziekte en uitval van medewerkers. Dit zou beschreven kunnen worden in de risicoparagraaf.
5. De jaarrekening 2015 laat een onderschrijding zien op projecten. Dat is jammer. Opgemerkt wordt dat het budget voor 'projecten' een ondergeschikt deel van de totale begroting omvat. Er is een sterke wens de samenwerking meer inhoudelijk in te zetten. Daarom wordt ten eerste uitgekeken naar de uitkomsten van de herijking en de invulling van het programmaplan voor 2017.
6. De begroting kan alleen vastgesteld worden als de GR niet wijzigt. Op het moment dat er een wijziging plaats vindt dan moet dat middels een begrotingswijziging.

Consequenties

Financieel	☒ Ja ☐ Nee
Personeel/Organisatie	☐ Ja ☒ Nee
Juridisch	☐ Ja ☒ Nee
Beleid	☐ Ja ☒ Nee
Inkoop/Aanbesteding	☐ Ja ☒ Nee
Deregulering	☐ Ja ☒ Nee

Bijlagen

Regie	☐ Ja ☒ Nee
Structuurvisie	☐ Ja ☒ Nee
Belanghebbenden	☐ Ja ☒ Nee
Ondernemingsraad	☐ Ja ☒ Nee
Communicatie	☒ Ja ☐ Nee
Zaaknummer	1252893

1. concept begroting
2. aanbiedingsbrief
3. jaarrekening 2015
4. vaststellingsbesluit jaarrekening 2015

Voorlopige begroting GR de Waddeneilanden 2017

Samenvatting

Het college stelt de gemeenteraad voor om de voorlopige begroting 2017 van het samenwerkingsverband De Waddeneilanden vast te stellen en hierbij de volgende zienswijzen in te dienen:

1. Aan de hand van de jaarrekening 2015 (pag 20) is geconstateerd dat er sprake is van grote budgetoverschrijdingen op personele lasten. Daarover is niet tussentijds gerapporteerd, ook zijn er geen voorstellen gedaan om de begroting tussentijds te wijzigen. Bij dergelijke grote overschrijdingen is voor de toekomst aan te bevelen dit wel te doen, zodat er in de jaarrekening minder 'verrassingen' tevoorschijn komen.
2. Bij het blokje 'personeelskosten' wordt gesproken over 'Projecten'. Als hiermee bedoeld wordt 'beleidsmedewerkers(s)', dan dit graag zo benoemen, aangezien de overige functies ook als zodanig benoemd zijn.
3. Jaarlijks is er een bijeenkomst voor de medewerkers van de eilandgemeenten. De laatste jaren laat deze post een grote overschrijding zien. In 2015 was € 5.000 begroot en kwamen de kosten uit op meer dan € 34.000. In de voorlopige begroting 2017 is deze post opgehoogd naar € 15.000. Uit de stukken blijkt niet hoe hierop bezuinigd gaat worden.
4. De risicoparagraaf geeft aan dat er geen risico's zijn. Dat wekt verbazing, aangezien er een gebleken risico is voor wat betreft de personele situatie. Een dermate kleine organisatie is erg kwetsbaar voor ziekte en uitval van medewerkers. Dit zou beschreven kunnen worden in de risicoparagraaf.
5. De jaarrekening 2015 laat een onderschrijding zien op projecten. Dat is jammer. Opgemerkt wordt dat het budget voor 'projecten' een ondergeschikt deel van de totale begroting omvat. Er is een sterke wens de samenwerking meer inhoudelijk in te zetten. Daarom wordt ten eerste uitgekeken naar de uitkomsten van de herijking en de invulling van het programmaplan voor 2017.
6. De begroting kan alleen vastgesteld worden als de GR niet wijzigt. Op het moment dat er een wijziging plaats vindt dan moet dat middels een begrotingswijziging.

De totale begroting bedraagt € 604.500 voor 5 eilandgemeenten. Voor Texel betekent dit een bijdrage van €144.150 voor de 5-eilanden taken en de gezamenlijke Rekenkamer. De kosten zijn ten opzichte van 2016 niet verhoogd en blijven daarmee binnen het bedrag dat hiervoor geraamd is in de Texelse meerjarenbegroting.

Evenals vorig jaar bevat de voorlopige begroting nog geen inhoudelijk programmaplan. In verband met de lopende herijking van de wijze van samenwerking in de toekomst, wordt dit programmaplan op een later moment toegevoegd.

Aanleiding, voorgeschiedenis & eerdere besluiten

Voor u ligt de voorlopige begroting van de Gemeenschappelijke regeling (GR) De Waddeneilanden. Deze begroting zal in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 30 juni 2016 definitief worden vastgesteld.

Probleemstelling

Voordat het Algemeen Bestuur van de GR de begroting definitief kan vaststellen, moet deze worden voorgelegd aan de raden van de afzonderlijke deelnemers om hun zienswijzen kenbaar te maken over de voorlopige begroting.

Mogelijke oplossingen

De nu aangeboden begroting bevat enkel de financiële begroting. Het bijbehorende inhoudelijke programmaplan zit er (net als in 2016) niet bij. Dit komt omdat er binnen het samenwerkingsverband een discussie loopt over hoe de samenwerking in de toekomst vorm en inhoud moet krijgen. Op een later moment zal er een programmaplan gemaakt worden, waaruit blijkt wat de taken en projecten zijn voor 2017.

Het college heeft de aangeboden stukken bestudeerd en heeft daarover de volgende opmerkingen:

1. Aan de hand van de jaarrekening 2015 (pag 20) is geconstateerd dat er sprake is van grote budgetoverschrijdingen op personele lasten. Daarover is niet tussentijds gerapporteerd, ook zijn er geen voorstellen gedaan om de begroting tussentijds te wijzigen. Bij dergelijke grote overschrijdingen is voor de toekomst aan te bevelen dit wel te doen, zodat er in de jaarrekening minder 'verrassingen' tevoorschijn komen.
2. Bij het blokje 'personeelskosten' wordt gesproken over 'Projecten'. Als hiermee bedoeld wordt 'beleidsmedewerkers(s)', dan dit graag zo benoemen, aangezien de overige functies ook als zodanig benoemd zijn.
3. Jaarlijks is er een bijeenkomst voor de medewerkers van de eilandgemeenten. De laatste jaren laat deze post een grote overschrijding zien. In 2015 was € 5.000 begroot en kwamen de kosten uit op meer dan € 34.000. In de voorlopige begroting 2017 is deze post opgehoogd naar € 15.000. Uit de stukken blijkt niet hoe hierop bezuinigd gaat worden.
4. De risicoparagraaf geeft aan dat er geen risico's zijn. Dat wekt verbazing, aangezien er een gebleken risico is voor wat betreft de personele situatie. Een dermate kleine organisatie is erg kwetsbaar voor ziekte en uitval van medewerkers. Dit zou beschreven kunnen worden in de risicoparagraaf.
5. De jaarrekening 2015 laat een onderschrijding zien op projecten. Dat is jammer. Opgemerkt wordt dat het budget voor 'projecten' een ondergeschikt deel van de totale begroting omvat. Er is een sterke wens de samenwerking meer inhoudelijk in te zetten. Daarom wordt ten eerste uitgekeken naar de uitkomsten van de herijking en de invulling van het programmaplan voor 2017.
6. De begroting kan alleen vastgesteld worden als de GR niet wijzigt. Op het moment dat er een wijziging plaats vindt dan moet dat middels een begrotingswijziging.

Consequenties van die oplossingen

- **Financieel**

Kosten			
Structureel			€ 144.150

Dekking			
Bestaand budget	Jaarlijkse kosten	Kostenplaats 600550/442403	

Regieambitie / Organisatieontwikkeling

Dit voorstel draagt niet bij aan de regieambitie of de organisatieontwikkeling.

Structuurvisie 2020

Dit voorstel heeft geen raakvlakken met de Structuurvisie 2020.

Belanghebbenden

Overlegd met dorpscommissie?

☐ Ja

☐ Nee

☒ Niet van toepassing

Er zijn verder geen (externe) belanghebbenden waarmee over dit onderwerp gesproken moet worden.

Communicatie

Communicatie vindt plaats via de wekelijkse bekendmakingen.

Relevante wet- en regelgeving of jurisprudentie

- Wet Gemeenschappelijke Regelingen (WGR)