

Van: Samenwerkingsverband De Waddeneilanden
Aan: De Gemeenteraden van de vijf Waddeneilanden
Onderwerp: Conceptbegroting GR samenwerkingsverband De Waddeneilanden 2024

Geachte raadsleden,

Hierbij bieden wij u de conceptbegroting 2024 van het Samenwerkingsverband De Waddeneilanden aan. De begroting is goedgekeurd door de Directieraad op 14 maart en met het Dagelijks Bestuur op 30 maart jl.

De voorliggende conceptbegroting laat het volgende zien:

1. De begroting is grotendeels een voortzetting van de voorgaande jaren, ongeveer 75 % bestaat uit personele kosten;
2. Een ontwikkeling waar de samenwerkende Waddeneilanden in toenemende mate mee worden geconfronteerd is landelijke en provinciale regelgeving/trajecten, waar we als mee aan de slag moeten en waar inbreng van ons gevraagd wordt. Daarbij moet worden gedacht aan zaken die vooral de fysieke leefomgeving betreffen zoals; Beleidskader Natuur Waddenzee, Uitvoerings Programma initiatieven, waar een bijdrage van de eilanden wordt verwacht, Nationale Omgevingsvisie extra (NOVEX), Provinciaal Programma Landelijk gebied (PPLG/FPLG), Bodem en Water sturend (BOWAS), Volkshuisvesting (w.o. aanpassing huiveringsverordening), Wonen (w.o. sluiten regionale woondeals).
Bij al deze trajecten zien we dat het steeds moeilijker wordt daarin ieder eiland voor zich te participeren vanwege ambtelijke capaciteitsvraagstukken. Verder komen er regelmatig regelingen langs, waar het noodzakelijk is om als gezamenlijke eilanden op te reageren zoals: (Aanvullend) Programma Noordzee, Programma aansluiting Wind op Zee (PAWOZ), Mijnbouwwetgeving (gaswinning/zoutwinning), Beheersverordening Waddenzee/Noordzee, Snelvaren/watertaxi's, etc.
Daarnaast merken we in toenemende mate de behoefte van onze portefeuillehouders om incidenteel en themagericht in gezamenlijkheid te overleggen. Dat is een logisch vervolg op bovenstaande beleidsontwikkelingen. Het voorbereiden, ondersteunen en uitwerken van acties uit deze overleggen vraagt vanzelfsprekend capaciteit.

Op basis hiervan verwachten we in 2024 meer flexibel inzetbare formatie nodig te hebben voor de beleidscoördinatietaken, ondersteuning en advisering ter ondersteuning aan de eilanden. Aangezien het steeds lastiger wordt voor medewerkers van de eilanden zelf om te participeren, wordt de vraag naar capaciteit voor samenwerking/coördinatie vanuit het waddenkantoor steeds groter.

Derhalve is de post formatieruimte opgehoogd van € 40.000 naar € 100.000

3. Voor het Programma Waddeneilanden is vooralsnog een p.m. post opgenomen in afwachting van het sluiten van de Regiodeal met het Rijk medio september;
4. Enkele posten konden verlaagd worden waaronder de kosten financiële administratie met circa € 5000,- en de vergaderkosten met circa € 9.000,-;
5. Er is een post van € 15.000,- ten behoeve van werkbezoeken toegevoegd;
6. Omdat er geen aparte ICT post meer is opgenomen in de begroting is er geen verdeling meer gemaakt in vier of vijf eilander taken;
7. Naast bovenstaande punten hebben ook wij te maken met een hogere indexering die invloed heeft op de totale begroting. Aangezien de indexatie voor 2023 veel lager is ingeschat en de verwachting dat deze hoger blijft, is er uitgegaan van een verhoging van circa 12%;
8. Het totaalbedrag voor 2024 is € 845.900,-

Naar aanleiding van de conceptbegroting kunt u een zienswijze indienen. Deze zal door het Dagelijks Bestuur, samen met een eventuele toelichting, aangeboden worden aan het Algemeen Bestuur in de vergadering van 29 juni 2023, voor de definitieve vaststelling. De definitieve begroting 2024 moet uiterlijk 15 september 2023 naar GS provincie Fryslân gestuurd worden.

Advies:

Het Dagelijks Bestuur stelt u voor om:

- In te stemmen met bijgaande conceptbegroting 2024 ofwel te voorzien van een zienswijze
- Uiterlijk 12 juni 2023 uw reactie te sturen naar: info@dewaddeneilanden.nl

Namens de voorzitter van het Dagelijks Bestuur

C. van de Pol