

Advies

Concept Begroting GR De Waddeneilanden 2024

Doelenboom

Programma	1	Voor en door bewoners
Maatschappelijk doel	1.1.	Dienstverlening optimaliseren
Beleidsdoel	1.1.1	Gemeente Texel bestuurlijk zelfstandig houden

Raadsvoorstel

1. in te stemmen met bijgaande conceptbegroting 2024 en stelt de raad voor om *geen* wensen en bedenking te hebben.

Toelichting

In 2023 is het Meerjarig Programmaplan 2023 - 2026 vastgesteld.

De conceptbegroting 2024 is hierop gebaseerd. Voor het grootste deel kent deze begroting dezelfde opzet als die van vorig jaar.

De begroting is goedgekeurd door de Directieraad Samenwerkingsverband De Waddeneilanden op 14 maart 2023 en door het Dagelijks Bestuur Samenwerkingsverband De Waddeneilanden op 30 maart jl.

De Raden van de eilanden worden nu gevraagd of zijn nog wensen en bedenkingen hebben.

Daarna zal het Dagelijks Bestuur uw besluit met eventueel een toelichting aanbieden aan het Algemeen Bestuur in de vergadering van 29 juni 2023 voor de definitieve vaststelling. Daarna zal het AB de begroting delen met de vijf gemeenteraden en het College van Gedeputeerde Staten van Friesland en Noord-Holland. Dit dient voor 15 september 2023 te zijn doorgestuurd.

Consequenties

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

Majeure risico's	☐ Ja ☒ Nee
Beheer	☐ Ja ☒ Nee
Belanghebbenden	☐ Ja ☒ Nee
Structuurvisie	☐ Ja ☒ Nee
Regie	
Zaaknummer	3344362

Bijlagen

1. Conceptbegroting 2024
2. Begeleidend schrijven conceptbegroting 2024

Concept Begroting GR De Waddeneilanden 2024

Samenvatting

Om de bestuurskracht te versterken, de efficiëntie te vergroten en de dienstverlening aan eilandbewoners te verbeteren werken de Waddeneilanden nauw samen. In 2015 is een Convenant gesloten tussen de eilandgemeenten, de provincies en het Rijk. De plannen voor de samenwerking zijn neergelegd in het meerjarig Programmaplan 2023-2026. Dit is in 2023 vastgesteld. De begroting 2024 is hierop gebaseerd.

Concept Begroting GR De Waddeneilanden 2024

Argumenten tot advies

In 2023 is het Meerjarig Programmaplan 2023 - 2026 vastgesteld.

De conceptbegroting 2024 is hierop gebaseerd. Voor het grootste deel kent deze begroting dezelfde opzet als die van vorig jaar. Het overgrote deel van de begroting bestaat uit personeelslasten.

De druk op de samenwerking neemt toe en in de begroting wordt voorgesteld om de formatieruimte te verhogen. Inmiddels is ook de regiodeal met het Rijk en de provincies Friesland en Noord-Holland toegekend. Er is nog veel in ontwikkeling wat de druk verder doet toenemen.

De begroting is goedgekeurd door de Directieraad Samenwerkingsverband De Waddeneilanden op 14 maart 2023 en door het Dagelijks Bestuur Samenwerkingsverband De Waddeneilanden op 30 maart jl.

De Raden van de eilanden worden nu gevraagd of zij nog wensen en bedenkingen hebben.

Daarna zal het Dagelijks Bestuur uw besluit met eventueel een toelichting aanbieden aan het Algemeen Bestuur in de vergadering van 29 juni 2023 voor de definitieve vaststelling. Daarna zal het AB de begroting delen met de vijf gemeenteraden en het College van Gedeputeerde Staten van Friesland en Noord-Holland. Dit dient voor 15 september 2023 te zijn doorgestuurd.

Alternatieven

Niet van toepassing

Consequenties van het advies

De financiële consequenties van deze begroting worden jaarlijks meegenomen in de normale begrotingscyclus.

Financieel

Kosten

Voor Texel zijn de kosten vastgesteld op € 253.770. Dit is nagenoeg gelijk aan de structurele begroting van 2023.

Dekking

Geen dekking *	☒ Begroting	☐ Halfjaarrapportage	☐ Jaarrekening
----------------	---	---	---------------------------------------

* Toelichting

Dit bedrag wordt meegenomen in de programmabegroting 2024.

(Concept / Voorgenomen)

Raadsbesluit

Begroting GR Samenwerkingsverband De Waddeneilanden 2024

Doelenboom

Programma	1	Voor en door bewoners
Maatschappelijk doel	1.1.	Dienstverlening optimaliseren
Beleidsdoel	1.1.1	Gemeente Texel bestuurlijk zelfstandig houden

De raad van de gemeente Texel:

gelezen het advies van burgemeester & wethouders;

gehoord de raadscommissie;

Overwegende

- dat het van belang is om de uitdagingen die in de samenwerking voorkomen het hoofd te kunnen blijven bieden;
- dat deze conceptbegroting 2024 hieraan kan bijdragen.

Besluit

1. in te stemmen met bijgaande conceptbegroting 2024 en stelt de raad voor om *geen* wensen en bedenking te hebben.

Ondertekening

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van ,	
De griffier,	De voorzitter,
Zaaknummer 3344362	

Bijlagen

1. Conceptbegroting 2024
2. Begeleidend schrijven conceptbegroting 2024