

Gemeenschappelijke Regeling

Samenwerkingsverband VAST

BEGROTING 2014

BEGROTING 2014

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	blz
	3
Inleiding	
1. Inleiding	5
2. Uitgangspunten van de begroting 2014 en het meerjarenperspectief 2015-2017	8
3. Bijdragen per eiland	9
Begroting van de lasten per categorie	10
Bepaling van de bijdrage per eiland	12
Paragrafen	
1. Paragraaf Treasury	15
2. Risicoparagraaf	16
Bijlage	
1. Bijlage 1, meerjarenbegroting 2015 – 2017	18
2. Bijlage 2, werkzaamheden medewerkers 2014	20

BEGROTING 2014

Inleiding

1. Inleiding

Bijgaand treft u aan de begroting 2014 en het meerjarenperspectief 2015-2017 van de gemeenschappelijke regeling De Waddeneilanden. Het Besluit Begroting en Verantwoording 2004 (BBV 2004) is leidend voor de begroting 2014 en het Meerjarenperspectief. Op grond van het BBV 2004 bestaat de toekomstgerichte financiële verantwoording ten minste uit:

- De beleidsbegroting
 - Het programmaplan
 - De verplichte paragrafen
- De financiële begroting
 - Een overzicht van baten en lasten en een toelichting daarop
 - Een uiteenzetting van de financiële positie en een toelichting daarop

In de verplichte paragrafen die het BBV voorschrijft, zal alleen worden ingegaan op de zaken die relevant zijn voor de gemeenschappelijke regeling De Waddeneilanden. Deze betreffen:

- de treasuryparagraaf;
- de risicoparagraaf.

MISSIE, VISIE EN STRATEGIE

Per 1 januari 2010 bestaat de Gemeenschappelijke Regeling VAST.

Het betreft een samenwerking tussen de vier Friese Waddeneilanden Vlieland, Ameland, Schiermonnikoog en Terschelling. De gemeenschappelijke regeling heeft een bestuursmodel waarbinnen een Eilander Raad, een Eilander College en Portefeuillehoudersoverleggen een plek hebben gekregen.

De Gemeenschappelijke Regeling heeft in 2010 afzonderlijk een overeenkomst afgesloten met het Waddeneiland Texel. In deze overeenkomst is een overzicht opgenomen met de werkvelden waarbij samenwerking tussen VAST en Texel plaatsvindt of plaats gaat vinden. De overeenkomst kent een looptijd van 4 jaar tot en met het jaar 2013.

In 2012 is de samenwerking geëvalueerd.

Als gevolg van een intensief evaluatietraject op ambtelijke en bestuurlijk niveau, is de conclusie getrokken dat de samenwerking voortgezet wordt op ten minste hetzelfde niveau. Het jaar 2013 wordt benut om te komen tot aanscherping en actualisering van de afspraken in het convenant per 1 januari 2014. De financiële basis van de huidige samenwerking is als minimale inzet opgenomen in deze begroting. Mocht een nieuwe overeenkomst leiden tot intensivering van de samenwerking dan zal de financiële vertaling hiervan middels een begrotingswijziging worden verwerkt.

In het traject om te komen tot de notitie 'VAST op koers!' is een missie voor de samenwerking tussen de vier Friese Waddeneilanden vastgesteld. Deze algemene doelstelling (missie) van de samenwerking tussen de vier Friese Waddeneilanden en daarmee van de Gemeenschappelijke Regeling VAST is:

'Versterken van de bestuurskracht van de afzonderlijke gemeenten door onomkeerbare, niet vrijblijvende en doelgerichte samenwerking met behoud van bestuurlijke zelfstandigheid.'

Als specificatie van deze missie gelden een drietal (sub)doelstellingen voor de VAST-samenwerking:

1. *Vermindering van de kwetsbaarheid van de ambtelijke organisaties.*
2. *Vergroting van de kwaliteit van de advisering over eilandoverstijgende onderwerpen.*
3. *Pro-actieve inbreng bij de totstandkoming van Rijks- en Provinciaal beleid.*

De Gemeenschappelijke Regeling, inclusief het vastgestelde bestuursmodel, en het Programmaplan zijn een hulpmiddel om aan te geven op welke wijze invulling gegeven gaat worden aan deze missie en deze doelstellingen (strategie). De tijd staat niet stil en we doen al werkende weg kennis en ervaring op met de Waddensamenwerking. In 2012 en 2013 is op basis van deze opgedane kennis en ervaring en actuele ontwikkelingen, de visie over de Waddensamenwerking nader ontwikkeld.

Hiermee wordt het inzicht versterkt op welke wijze :

- de huidige Gemeenschappelijke Regeling,
- het huidige bestuursmodel en
- de beoogde effecten en activiteiten zoals verwoord in de diverse programma's afdoende vorm en inhoud (visie) hebben om de missie te realiseren.

Bijgaand treft u aan het financieel gedeelte van de begroting 2014 van het samenwerkingsverband VAST inclusief het meerjarenperspectief voor de jaren 2015 tot en met 2017. Deze begroting is voorgelegd aan het Eilander College en wordt behandeld in de Eilander Raad van 29 juni 2013.

In de Gemeenschappelijke Regeling is aangegeven dat de uitwerking van de begroting is vastgelegd in een meerjarenprogrammaplan. In dit plan staan per portefeuille de thema's voor de komende jaren. Hierbinnen zijn voor het jaar 2014 de specifieke speerpunten opgenomen, waaraan in dat jaar de prioriteit en uitvoering gegeven gaat worden. Met het Programmaplan wordt aangegeven waar de Gemeenschappelijke Regeling inhoudelijk voor staat.

Momenteel wordt de wijze waarop de uitvoering van de samenwerking is georganiseerd tegen het licht gehouden, met als doel de efficiëntie en effectiviteit te versterken. Ook wordt gezocht naar het versterken van de samenwerking op het gebied van bedrijfsvoering. De financiële basis van de huidige werkwijze is opgenomen in deze begroting. Mocht als gevolg van dit verbeteringstraject verdergaande afspraken gemaakt worden die leiden tot wijziging binnen de begroting of uitbreiding van de afspraken in het programmaplan, dan zal dit in een aanvullend besluitvormingstraject aan uw raad worden voorgelegd.

De provincie Fryslân heeft voor het gebiedsgericht werken het instrument van de "Streekagenda" ontwikkeld. Het doel hiervan is om de uitvoeringsprojecten van de betrokken overheden te bundelen. In deze Streekagenda worden de plannen en bijbehorende middelen in overleg met het gebied samengebracht en vastgelegd in een jaarlijks activiteitenplan met concrete projecten die uitgevoerd gaan worden.

De Friese Waddeneilanden vormen één gebied met een dergelijke gezamenlijke agenda.

De voorbereidingen voor de Streekagenda zijn inmiddels vergevorderd en met ingang van 2014 wordt het Programmaplan, en met name de speerpunten voor het begrotingsjaar afgestemd met uitvoeringsplannen van de Streekagenda. Naar verwachting zal de eerste versie van de streekagenda voor de Friese Eilanden in het najaar van 2013 definitief worden vastgesteld.

Besluitvormingstraject

De begroting 2014 wordt samen met het Programmaplan voorgelegd aan de Eilander Raad in de vergadering van 29 juni 2013. De Raad wordt geconsulteerd of de voorliggende stukken aan de gemeenteraden van de deelnemende eilanden kan worden voorgelegd om hun gevoelens hierover te laten blijken.

Na de consultatieronde van Eilander Raad en de afzonderlijke Gemeenteraden, wordt de definitieve begroting 2014, meerjarenperspectief 2015-2017 en het programmaplan door de Eilander Raad vastgesteld in de vergadering van 28 november 2013.

2. Uitgangspunten van de begroting 2014 en het meerjarenperspectief 2015-2017

In verband met de bezuinigingen die alle deelnemende gemeenten boven het hoofd hangen is getracht de kosten voor het jaar 2014 niet te laten stijgen ten opzichte van 2013. Dit is ook gelukt: de lasten voor de deelnemende eilanden zijn marginaal gedaald.

Ten aanzien van deze begroting merken wij het volgende op:

- De ramingen voor de personeelskosten zijn geactualiseerd op basis van de jaarcijfers 2012. De secretariële ondersteuning wordt voor 0,8 fte ingevuld door een vaste medewerker. Daarnaast is rekening gehouden met een beperkte ruimte voor inhuur bij verlof en ziekte. Voor de projecten is rekening gehouden met een formatie van 2 fte ten behoeve van de werkzaamheden en projecten voor vijf Waddeneilanden. Ook hier wordt 1 fte ingevuld door een vaste beleidsmedewerker en wordt het resterende deel gereserveerd voor een flexibele inzet op specifieke beleidsterreinen gedurende een afgebakende periode. Voor het jaar 2013 en 2014 wordt extra formatie ingezet om meer sturing en afstemming te organiseren op het ruimtelijk instrumentarium van de eilanden en de toenemende beperkingen hierop door de natuur wet- en regelgeving. (beheerplannen natura 2000)
- Als gevolg van het besluit van de Eilander Raad om jaarlijks een bijeenkomst te organiseren voor alle raadsleden en een bijeenkomst met de 5 eilanden zijn hiervoor middelen gereserveerd. Ook zijn vergaderkosten verhoogd, evenals de kosten voor de vergaderingen van het Eilander College. Deze zijn aangepast aan de werkelijke uitgaven.
- De Euregio Waddeneilanden heeft haar activiteiten vooralsnog teruggebracht, in afwachting op een besluit over de toekomstige positie en activiteiten van de Euregio. In 2011, 2012 en 2013 is om deze reden ook geen contributie van de deelnemende eilanden geïnd. Vooruit lopend op deze ontwikkeling is de begrotingspost teruggebracht tot € 5.000,--. De bijdrage van de Waddeneilanden aan het RCW is verlaagd naar € 20.000,--. Deze verlaging wordt geëffectueerd in 2015. Voor de jaren 2013 en 2014 wordt de vrijval benut voor een gezamenlijke Werelderfgoed coördinator. Hieraan dragen Rijk, Provincies en Waddengemeenten bij.
- In 2013 en 2014 zal de actualisatie plaatsvinden van het ruimtelijk plan voor de Waddenzee. Hieraan wordt door de 5 Waddeneilanden en de Waddenkustgemeenten gezamenlijk gewerkt. Daarnaast wordt in dezelfde periode het Convenant Vaarrecreatie uitgewerkt. Naar verwachting zullen de middelen van de vijf eiland projecten ad € 15.000,-- geheel worden besteed aan het uitvoeren van beide projecten.
- De bijdrage van de provincie Fryslân aan de 4 Friese eilanden voor het verder realiseren van ambitiemanifest “Duurzame Waddeneilanden” kent een looptijd van 3 jaar en komt te vervallen per 2014.
- Voor de toedeling van lasten zijn dezelfde verdeelsleutels gehanteerd als bij voorgaande begrotingen. De lasten van het “Vijf Eilanden” programma zijn doorbelast aan de 5 Waddeneilanden op basis van het inwoneraantal. De lasten van het “Vier Eilanden” programma zijn doorbelast aan de eilanden die deelnemen in de Gemeenschappelijk Regeling VAST. Dit op basis van de verhouding 1/6, 1/3, 1/3 en 1/6 voor respectievelijk Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog.

3. Bijdragen per eiland

Ten opzichte van de begroting 2013 ontstaat dan het volgende beeld voor wat betreft de bijdragen van de individuele eilanden:

	bijdrage 2013	bijdrage 2014
gemeente Texel	104.300	99.581
gemeente Vlieland	76.644	77.385
gemeente Terschelling	169.482	170.204
gemeente Ameland	156.191	157.478
gemeente Schiermonnikoog	74.003	74.851
	580.620	579.500

BEGROTING 2014

Begroting van de lasten per categorie

	2014		
		Verdeling	
		Vijf eilanden	Vier eilanden
Personeelskosten:			
Secretaris	105.000	60.000	45.000
Secretariële ondersteuning	54.000	27.000	27.000
ICT-coördinator	85.000		85.000
Projecten	130.000	65.000	65.000
Overige personeelskosten	5.000	2.000	3.000
Reis- en verblijfkosten personeel	6.000	2.000	4.000
	385.000	156.000	229.000
Huisvestingskosten:			
Bureaunkosten	5.000	2.300	2.700
Huur en energie	17.000	7.000	10.000
Overige huisvestingskosten	10.000	4.000	6.000
	32.000	13.300	18.700
Kosten financiële administratie:			
Accountantskosten	6.500	3.000	3.500
Financiële ondersteuning partners	10.500	4.700	5.800
P&O ondersteuning partners	5.000	2.300	2.700
Diverse administratiekosten	1.000	500	500
	23.000	10.500	12.500
Vergader- en verblijfkosten:			
Representatiekosten	5.000	2.500	2.500
Kosten video-conferencing	18.000	8.000	10.000
Vergaderingen Eilander Raad	5.500		5.500
Presentiegelden Eilander Raad	3.900		3.900
Ondersteuning Eilandergriffier	3.600		3.600
Bijeenkomsten 5-raden	5.000	5.000	
Bijeenkomsten Raad VAST	10.000		10.000
Vergaderingen Eilander College	4.500	2.000	2.500
Vergaderingen werkgroepen	2.500	1.000	1.500
	58.000	18.500	39.500
Internationale contacten:			
Contributie Euregio	5.000	5.000	
	5.000	5.000	0
RCW en Werelderfgoed	33.000	33.000	
	33.000	33.000	0
Vaste projecten:			
Energy valley	500	500	
Bijdrage monitoring convenant vaarrecreatie	0	0	
	500	500	0
Projecten:			
projecten vijf eilanden	15.000	15.000	
ontwikkeling vier eilanden	23.000		23.000
	38.000	15.000	23.000
Onvoorzien:	5.000	2.500	2.500
	5.000	2.500	2.500
TOTALE LASTEN	579.500	254.300	325.200

BEGROTING 2014

Bepaling van de bijdrage per eiland

Totaalbegroting en bijdrage per eiland

Samenvattend kan het volgende overzicht worden gegeven van de totale lasten, verdeeld naar de verschillende programma's en de bijdragen per eiland:

Totaal programma's										
	2014	2015	2016	2017			2014	2015	2016	2017
Lasten programma vijf eilanden	254.300	259.468	264.657	269.950	Baten programma vijf eilanden					
						Bijdrage gemeente Texel	38,80%	96.728	98.695	100.669
					Bijdrage gemeente Vlieland	9,20%	22.936	23.402	23.870	24.347
					Bijdrage gemeente Terschelling	24,40%	60.829	62.066	63.307	64.573
					Bijdrage gemeente Ameland	19,40%	48.364	49.347	50.334	51.341
					Bijdrage gemeente Schiermonnikoog	8,20%	20.443	20.858	21.275	21.701
							249.300	254.368	259.455	264.644
					Bijdrage gemeente Texel, Euregio		2.853	2.910	2.968	3.028
					Bijdrage gemeente Vlieland, Euregio		238	243	248	253
					Bijdrage gemeente Terschelling, Euregio		986	1.006	1.026	1.046
					Bijdrage gemeente Ameland, Euregio		725	739	754	769
					Bijdrage gemeente Schiermonnikoog, Euregio		198	202	206	210
							5.000	5.100	5.202	5.306
	254.300	259.468	264.657	269.950			254.300	259.468	264.657	269.950
Lasten programma vier eilanden	325.200	331.622	338.255	345.020	Baten programma vier eilanden					
						Bijdrage gemeente Texel	0,00%	0	0	0
					Bijdrage gemeente Vlieland	16,67%	54.211	55.281	56.387	57.515
					Bijdrage gemeente Terschelling	33,33%	108.389	110.530	112.740	114.995
					Bijdrage gemeente Ameland	33,33%	108.389	110.530	112.740	114.995
					Bijdrage gemeente Schiermonnikoog	16,67%	54.211	55.281	56.387	57.515
							325.200	331.622	338.255	345.020
	325.200	331.622	338.255	345.020			325.200	331.622	338.255	345.020
TOTAAL VAN DE LASTEN	579.500	591.090	602.912	614.970	TOTAAL VAN DE BATEN		579.500	591.090	602.912	614.970

BEGROTING 2014

Paragrafen

1. Paragraaf Treasury

Op 1 januari 2001 is de Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet Fido) in werking getreden. In deze wet worden de kaders gesteld voor een verantwoorde, prudente en professionele inrichting en uitvoering van de treasuryfunctie van decentrale overheden. Deze functie wordt als volgt gedefinieerd:

“Het sturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, de financiële geldstromen, de financiële positie en de hieraan verbonden risico’s.”

Gezien de omvang van de gemeenschappelijke regeling en de geldstromen die daarin omgaan, worden geen risico’s voorzien ten aanzien van rentewijzigingen, uitgezette gelden of valutaverschillen.

Indien sprake mocht zijn van overtollige geldmiddelen in de komende perioden, dan zullen deze alleen worden uitgezet bij Nederlandse bancaire instellingen met een rating die voldoet aan de eisen die de Rijksoverheid hier voor lagere overheden aan stelt.

2. Risicoparagraaf

Medio 2012 is de werkwijze van het Regie College Waddengebied (RCW) gewijzigd. Het secretariaat is niet langer belast met uitvoerende taken en in de toekomst willen de deelnemers zich met name richten op ontwikkelinggerichte thema's die gaan spelen in het hele Waddengebied of van belang zijn voor het Waddengebied.

De organisatie van het RCW is dientengevolge drastisch verkleind.

In de loop van 2013 is een liquidatiebegroting en afrekening gemaakt. De lasten worden conform de bestaande verdeelsleutels aan de deelnemers in rekening gebracht. Voor 5- eilanden zaken zijn geen reserves of voorzieningen in het leven geroepen. Eventuele kosten worden rechtstreeks ten laste van de begroting gebracht. Echter vooralsnog wordt er van uitgegaan dat de eventuele liquidatiekosten grotendeels gefinancierd kunnen worden uit de bijdrage aan het RCW. Dit begrotingsbedrag is daarom gefixeerd op het geïndexeerde begrotingsbedrag van 2012.

De PMjP bijdrage van de provincie Fryslân aan de duurzaamheidsambitie van de Friese Waddeneilanden is verstrekt over de periode 2010- 2013.

Naar verwachting zal de eindafrekening in het jaar 2014 plaatsvinden.

BEGROTING 2014

Bijlagen

BEGROTING 2014

Bijlage 1, meerjarenbegroting 2015-2017

Meerjarenraming									
	2015	Verdeling			Verdeling			Verdeling	
		Vijf eilanden	Vier eilanden		Vijf eilanden	Vier eilanden		Vijf eilanden	Vier eilanden
Personeelskosten:									
Secretaris	107.100	61.200	45.900	109.242	62.424	46.818	111.427	63.672	47.754
Secretariële ondersteuning	55.080	27.540	27.540	56.182	28.091	28.091	57.305	28.653	28.653
ICT-coördinator	86.700		86.700	88.434		88.434	90.203		90.203
Projecten	132.600	66.300	66.300	135.252	67.626	67.626	137.957	68.979	68.979
Overige personeelskosten	5.100	2.040	3.060	5.202	2.081	3.121	5.306	2.122	3.184
Reis- en verblijfkosten personeel	6.120	2.040	4.080	6.242	2.081	4.162	6.367	2.122	4.245
	392.700	159.120	233.580	400.554	162.302	238.252	408.565	165.548	243.017
Huisvestingskosten:									
Bureaunkosten	5.100	2.346	2.754	5.202	2.393	2.809	5.306	2.441	2.865
Huur en energie	17.340	7.140	10.200	17.687	7.283	10.404	18.041	7.428	10.612
Overige huisvestingskosten	10.200	4.080	6.120	10.404	4.162	6.242	10.612	4.245	6.367
	32.640	13.566	19.074	33.293	13.837	19.455	33.959	14.114	19.845
Kosten financiële administratie:									
Accountantskosten	6.630	3.050	3.580	6.763	3.111	3.652	6.898	3.173	3.725
Financiële ondersteuning partners	10.710	4.927	5.783	10.924	5.025	5.899	11.143	5.126	6.017
P&O ondersteuning partners	5.100	2.346	2.754	5.202	2.393	2.809	5.306	2.441	2.865
Diverse administratiekosten	1.020	469	551	1.040	479	562	1.061	488	573
	23.460	10.792	12.668	23.929	11.007	12.922	24.408	11.228	13.180
Vergader- en verblijfkosten:									
Representatiekosten	5.100	2.550	2.550	5.202	2.601	2.601	5.306	2.653	2.653
Kosten video-conferencing	18.360	8.160	10.200	18.727	8.323	10.404	19.102	8.490	10.612
Vergaderingen Eilander Raad	5.610		5.610	5.722		5.722	5.837		5.837
Presentiegelden Eilander Raad	3.978		3.978	4.058		4.058	4.139		4.139
Ondersteuning Eilandergriffier	3.672		3.672	3.745		3.745	3.820		3.820
Bijeenkomsten 5-raden	5.100	5.100		5.202	5.202	0	5.306	5.306	0
Bijeenkomsten Raad VAST	10.200		10.200	10.404		10.404	10.612		10.612
Vergaderingen Eilander College	4.590	2.040	2.550	4.682	2.081	2.601	4.775	2.122	2.653
Vergaderingen werkgroepen	2.550	1.020	1.530	2.601	1.040	1.561	2.653	1.061	1.592
	59.160	18.870	40.290	60.343	19.247	41.096	61.550	19.632	41.918
Internationale contacten:									
Contributie Euregio	5.100	5.100		5.202	5.202		5.306	5.306	
	5.100	5.100	0	5.202	5.202	0	5.306	5.306	0
RCW en Werelderfgoed	33.660	33.660		34.333	34.333		35.020	35.020	
	33.660	33.660	0	34.333	34.333	0	35.020	35.020	0
Vaste projecten:									
Energy valley	510	510		520	520		531	531	
Bijdrage monitoring convenant vaarrecreatie	0	0		0	0		0	0	
	510	510	0	520	520	0	531	531	0
Projecten:									
projecten vijf eilanden	15.300	15.300		15.606	15.606		15.918	15.918	
ontwikkeling vier eilanden	23.460		23.460	23.929		23.929	24.408		24.408
	38.760	15.300	23.460	39.535	15.606	23.929	40.326	15.918	24.408
Onvoorzien:	5.100	2.550	2.550	5.202	2.601	2.601	5.306	2.653	2.653
	5.100	2.550	2.550	5.202	2.601	2.601	5.306	2.653	2.653
TOTALE LASTEN	591.090	259.468	331.622	602.912	264.657	338.255	614.970	269.950	345.020

BEGROTING 2014

Bijlage 2, Werkzaamheden Medewerkers 2014

HET SECRETARIAAT

In de begroting van de Samenwerking is rekening gehouden met 5 formatieplaatsen. Op het kantoor aan de Waddenpromenade zijn 4 medewerkers in vaste dienst werkzaam.

Zij werken allen aan gezamenlijke projecten en beleidsterreinen ten behoeve van de vier of de vijf Waddeneilanden. Verder zijn 2 medewerkers op tijdelijke basis werkzaam op het gebied van duurzaamheid en de natuurwet- en regelgeving.

Op het gebied van ICT, Duurzaamheid en Waddenzee is expertise geconcentreerd op het secretariaat. Het betreft inhoudelijke en procesmatige expertise.

Daarnaast wordt er door een aantal medewerkers van de eilanden zelf inmiddels werkzaamheden verricht ten behoeve van de eilanden gezamenlijk zoals Centrale Inkoop, Onderwijs, GEO/Vastgoed Informatie, Veiligheidsbeleid, Rampenbestrijding etc. Zij kunnen gebruik maken van de werkplekken op het Secretariaat aan de wal, maar bij voorkeur vindt de uitvoering van werkzaamheden plaats op het eiland zelf. De inhoudelijke voorbereiding van portefeuille overleggen wordt gecoördineerd door een medewerker van een van de eilanden. Vergaderingen vinden plaats op de vaste wal of middels video-conferencing.

Algemene Programma's en onderwerpen met betrekking tot Waddeneilanden

Voor 2014 willen de eilanden met betrekking tot een aantal belangrijke ontwikkelingen en programma's gezamenlijk optrekken. Zij willen daardoor hun positie versterken en hun belangen goed vertegenwoordigd zien. De inbreng vanuit het secretariaat en de eilanden wordt op deze onderwerpen geconcentreerd.

Samenwerking Eilandbesturen en gemeentelijke organisaties (vier eilanden)

De uitwerking van VAST op Koers wordt in 2014 verder vormgegeven. Op diverse beleidsterreinen wordt gezamenlijk opgetrokken. Hiervoor zijn een vijftal bestuurlijke speerpunten geformuleerd waarop de gemeentelijke organisaties hun samenwerking willen intensiveren.

Door de inbreng vanuit het secretariaat en de eilanden willen we bereiken dat :

- Gewerkt wordt aan een gezamenlijke strategie op de bestuurlijke speerpunten,
- Bestaande samenwerking en uitvoering worden geëvalueerd en verbeterd,
- Nieuwe taken gezamenlijk worden uitgevoerd.

De nadere uitwerking van de diverse speerpunten en uitvoering van taken wordt voorbereid binnen de portefeuille overleggen, het Eilander College en het Regieteam.

Inzet vanuit het secretariaat: 400 uur

Inzet programmacoördinatoren PHO: 80 uren (inhoudelijke voorbereiding portefeuilleoverleggen)

Inzet ambtenaren op de eilanden: vastgelegd in dienstverleningsovereenkomsten (DVO)

Bestuurskrachtversterkend Relatienetwerk met Ministeries(vijf eilanden)

In 2011 is een relatienetwerk met contactpersonen op diverse Ministeries opgezet, een proactieve vorm van "Waddentoets". Het relatienetwerk wordt in 2013 verder uitgewerkt en de contacten worden versterkt. Bij wet en regelgeving, nieuw beleid vanuit het Rijk, de gevolgen voor de Waddeneilanden vooraf worden getoetst. Door de inbreng vanuit het secretariaat en de eilanden willen we bereiken dat :

- Afspraken gemaakt worden die ondersteunend zijn voor belangen en opgaven van de eilandbesturen,
- Bij actuele problemen en ontwikkelingen er directe relaties zijn op de ministeries ter ondersteuning van de eilandbesturen.

Inzet vanuit het secretariaat : 200 uur

Inzet contactambtenaren van de eilanden: 30 uren

Waddenfonds (vijf eilanden)

Het Waddenfonds wordt geregionaliseerd en ondergebracht bij een organisatie van drie Provincies.

Het systeem van aanvragen (voorheen het tendersysteem) zal worden gewijzigd, in een meer programmatische aanpak. Door de inbreng vanuit het secretariaat en de eilanden willen we bereiken dat :

- De Waddeneilanden invloed hebben op de nieuwe opzet voor het Waddenfonds
- De Waddeneilanden gaan meeprofiteren van de middelen uit het Waddenfonds
- Er meerdere programma's worden ontwikkeld, waaronder het programma duurzaamheid

Inzet vanuit het secretariaat : 50 uur

Inzet contactambtenaren van de eilanden: op de nieuwe programma's

Ontwikkelagenda SBB(5 eilanden)

Om de samenwerking tussen de eilandbesturen en SBB te verbreden en verbeteren is een stuurgroep "Ontwikkelagenda" actief, waarin de eilandbesturen en de directie van SBB zitting hebben. In 2013 is door de stuurgroep geëvalueerd en is de conclusie getrokken dat een groot aantal zaken inmiddels op de eilanden verder tot uitvoering worden gebracht. Afgesproken is dat de Stuurgroep nog 2 keer per jaar regulier overleg zal voeren om de continuïteit in de samenwerking te bewaken en nieuwe ontwikkelingen te bespreken .

Door de inbreng vanuit het secretariaat en de eilanden willen we bereiken dat :

- Gemeenten en SBB samenwerken op de gemeenschappelijke beleidsterreinen
- De agenda breder is dan beheer en natuurontwikkeling
- Eilanden de samenwerking zoeken vanuit gezamenlijke beleidsdoelstellingen
- De relatie tussen SBB en gemeenten duurzaam wordt verbeterd

Inzet vanuit het secretariaat : 60 uur

Inzet contactambtenaren van de eilanden: op de uitvoeringsagenda

RCW nieuwe stijl (vijf eilanden)

Rijk, provincie en alle Waddengemeenten, willen de bestuurlijke drukte rondom het Waddengebied verminderen. Het RCW gaat hiertoe meer de rol van Regiecollege vervullen. Het secretariaat van het Regiecollege wordt sterk afgeslankt. De voorbereiding van de te bespreken thema's en onderwerpen zal veel meer vanuit de deelnemers worden gedaan. De ambtelijke inzet wordt daarmee bepaald door de vertegenwoordiger zelf. Het aantal vergaderingen wordt verminderd.

Door de inbreng vanuit het secretariaat willen we bereiken dat :

- De eilandgemeenten en Waddenkustgemeenten gezamenlijk hun belangen inbrengen en hun samenwerking verstevigen
- De belangen van de eilanden ten aanzien van de Waddenzee goed behartigd worden
- De inbreng van de gemeenten leidt tot meer regie en een sterke inbreng op het beheer en ontwikkelplannen voor de Waddenzee

Inzet vanuit het secretariaat : 80 uur

Inzet contactambtenaren van de eilanden: voorbereiding RCW stukken

Administratief/ secretariële ondersteuning

(Deels vier eilanden, deels vijf eilanden)

Het kantoor van het Secretariaat vervult in toenemende mate de centrale plek waar afstemming en overleg tussen de medewerkers van de eilanden plaatsvindt. Afstemming over gezamenlijke aanpak

van beleidsonderwerpen, actuele thema's, portefeuilleoverleggen, provinciale overleggen, stuurgroepvergaderingen etc. etc.

Dit naast de driemaandelijke bestuurlijke overleggen met portefeuillehouders van de eilanden, diverse stuurgroepvergaderingen, en de maandelijke vergaderingen van het Eilander College. Het plannen en organiseren van al deze overleggen, vergaderingen en het voeren van agendabeheer is een belangrijke taak van de secretariële medewerker.

Daarnaast behoort het beheer en onderhouden van de informatie op de website en verdere communicatieactiviteiten tot de werkzaamheden van de secretarieel/ administratief medewerker. Alle administratieve werkzaamheden als financiële administratie, post en archiefwerkzaamheden worden op het kantoor zelf uitgevoerd, dit in overleg en afstemming met de gemeente Terschelling. In 2011 is het aantal uren voor administratief/secretariële werkzaamheden aangepast aan de toenemende werkzaamheden, vergaderingen en overleggen op het secretariaat naar 28 uur per week. De bereikbaarheid en dagelijkse bezetting van het kantoor is hiermee versterkt.

Projecten en Programma's met betrekking tot de Waddenzee en Waddenkust

(vijf eilanden)

Voor de Waddenzee/Waddenkust zijn diverse programma's en projecten actueel. Het betreft veelal provinciale programma's en rijks programma's. Hoewel de overheid veel taken en bevoegdheden wil overhevelen naar gemeente of provincie is de Waddenzee een nationaal natuurgebied gebleven. De vijf Waddeneilanden trekken hierin gezamenlijk op. Voor 2014 wordt vanuit het secretariaat meegewerkt aan diverse programma's en projecten:

Deltaprogramma:

Vanuit het nationale DELTA programma zijn de Waddeneilanden betrokken bij twee deelprogramma's, het programma KUST en het programma WADDEN. In 2013 en doorlopend naar 2014 wordt de Nationale Visie Kust afgerond en maakt het programma Wadden de strategie voor 2014. Door de inbreng vanuit het secretariaat en de eilanden willen we bereiken dat :

- Binnen het deltaprogramma de juiste focus is op de Waddeneilanden
- De verbindingen worden gelegd met andere (Delta) programma's
- Gezamenlijk met het Deltaprogramma werken aan de:
 - Systeemdynamiek, keuzes in Zandsuppleties, concept Brede keringen, Meerlaagsveiligheid en de Harde Keringen.
 - Kennisagenda's van Kust en Wadden voor de lange termijn.
 - Maatwerk op de eilanden
- Zo groot mogelijke invloed wordt uitgeoefend op de programma's

Inzet vanuit het secretariaat : 450 uur

Inzet contactambtenaren van de eilanden: aantal werkbijeenkomsten, mee voorbereiden stukken

Waterveiligheid/POK/Overige Deltaprogramma's:

Door het Deltaprogramma wordt de kustveiligheid versterkt voor de lange termijn (100 jaar). Van belang is de verbinding naar andere programma's op dit onderwerp in de regio te leggen voor de korte termijn. Door de inbreng vanuit het secretariaat en de eilanden willen we bereiken dat :

- Invloed wordt uitgeoefend op de water- en kustveiligheid van de eilanden
- Verbindingen worden gelegd met andere (Delta) programma's
- De invloeden van het Deltaprogramma naar de Regio worden vertaald
- Nog meer gebruik maken van het Provinciaal Overleg Kust
- Verdere relatie opbouwen met Rijkswaterstaat Noord-Nederland

Inzet vanuit het secretariaat : 100 uur

Inzet contactambtenaren van de eilanden: mee voorbereiden stukken

Werelderfgoed Waddenzee

De Waddenzee (trilateraal) heeft het predicaat Werelderfgoed gekregen. Werelderfgoed is een kwaliteitsaanduiding voor het gehele gebied. De eilanden willen dit positief aanwenden.

Door de inbreng vanuit het secretariaat en de eilanden willen we bereiken dat :

- Invloed wordt uitgeoefend op de werking van de duurzame toerismestrategie
- Invloed wordt uitgeoefend op promotie en ontwikkelingen rondom werelderfgoedcentra

Inzet vanuit het secretariaat : 100 uur

Inzet contactambtenaren van de eilanden: terugkoppeling naar het eiland en coördinator

Natura-2000

De Natura-2000 wetgeving vanuit Europa heeft veel invloed op toekomstige ontwikkelingen in natuurgebieden. De betrokkenheid bij de nadere uitwerking van deze wet op regionaal niveau is dan ook van groot belang.

Door de inbreng vanuit het secretariaat en de eilanden willen we bereiken dat :

- Invloed wordt uitgeoefend op het beheer van de Waddenzee, de Noordzeekustzone en de vijf eilanden
- Gebiedsafsluiting wordt voorkomen en ingezet wordt op een kwalitatieve benadering
- Verbindingen worden gelegd tussen de drie deelprogramma's door middel van de afspraken in Speerpunt 2 van de evaluatie VAST

Inzet vanuit het secretariaat : 200 uur

Inzet contactambtenaren van de eilanden: mee voorbereiden stukken, inzet voor eigen N-2000 plannen.

Ruimtelijk Plan Waddenzee

De gemeenten moeten voldoen aan de wettelijke verplichting om voor 2012 actuele bestemmingsplannen te hebben, waaronder het bestemmingsplan voor de Waddenzee.

Door de inbreng vanuit het secretariaat en de eilanden willen we bereiken dat :

- Een beheerverordening voor het Waddenzee is vastgesteld in samenwerking met de 13 vaste wal gemeenten, Rijk en Provincie
- Een duidelijke taakverdeling komt tussen de verschillende overheidspartijen
- Voldoende invloed is van de Waddengemeenten in het Waddengebied

Inzet vanuit het secretariaat : 250 uur

Inzet contactambtenaren van de eilanden: mee voorbereiden stukken, inbrengen ontwikkelingen.

Convenant Vaarrecreatie

Middels het monitoren van vaargedrag wordt de visie op de jachthavens en haveninrichting voorbereid. Door de inbreng vanuit het secretariaat en de eilanden willen we bereiken dat :

- De havenvisie, haveninrichtingsplannen en het project kleine jachthavens goed worden begeleid
- De monitoring goed wordt gevolgd, evenals de uitvoering van het nieuwe werkplan van het convenant
- Er invloed wordt uitgeoefend op een positieve afsluiting van het convenant

Inzet vanuit het secretariaat: 120 uur

Inzet contactambtenaren van de eilanden: Begeleiden inrichtingsplannen per gemeente, en inzet in het cluster voor opstellen oplegnotitie havenclusters D(€ 1000,00 per gemeente),

Visserij

Door de inbreng vanuit het secretariaat en de eilanden willen we bereiken dat :

- Invloed wordt uitgeoefend op de processen van o.a. staandwantsvisserij
- De N-2000 processen Garnalen, MZI, Boomkor en schelpdiervisserij worden gevolgd

Inzet vanuit het secretariaat: 40 uur

RCW

De afgevaardigde vanuit Het Eilander College ,dhr. A. de Hoop, heeft zitting in het RCW.

Door de inbreng vanuit het secretariaat willen we bereiken dat :

- De inhoudelijke stukken voor de vergadering goed worden voorbereid
- De Waddeneilanden goed vertegenwoordigd worden en invloed uit kunnen oefenen

Inzet vanuit het Secretariaat: 60 uur

Programma Rijke Waddenzee

Het programma Rijke Waddenzee kent een veelheid aan projecten waardoor nader invulling gegeven kan worden aan gewenste natuurontwikkelingen in de Waddenzee. Het programma Rijke Waddenzee zal het natuurprogramma worden binnen het Waddenfonds. In de regiekamer is Mevrouw F. Giskes afgevaardigde vanuit het Eilander College.

Door de inbreng vanuit het secretariaat en de eilanden willen we bereiken:

- De inhoudelijke voorbereiding van de vergadering van de Regiekamer
- Verbeteren gebruik van genoemde projecten uit het programma
- Invloed uitoefenen op de geselecteerde projecten
- Vanuit eilanden projecten inbrengen om samenwerking te stimuleren

Inzet vanuit het secretariaat: 60 uur

Inzet van contactpersoon Texel: Informatie stroom vanaf Texel t.b.v. gezamenlijke voorbereiding.

Projecten en Programma's met betrekking tot de ICT Samenwerking Waddeneilanden

(Vier eilanden)

Algemeen

De Friese Waddeneilanden en de gemeente Leeuwarden hebben besloten te gaan samenwerken op het gebied van ICT. In 2011 is daartoe door de Gemeenschappelijke Regeling VAST en de gemeente Leeuwarden een raamovereenkomst opgesteld en zijn diverse deelovereenkomsten getekend.

Het plan van aanpak voor de implementatie, opgesteld in 2011, is nu grotendeels uitgevoerd.

Inmiddels is een groot deel van de migratie van de techniek van de eilanden naar Leeuwarden

afgerond: BAG, GBA, RO-beheer, Cognos, zaaksysteem, werkplek: het draait inmiddels allemaal

vanuit de infrastructuur van Leeuwarden. Momenteel is de aandacht erop gericht om "in control" te komen en te blijven voor wat betreft de vanuit Leeuwarden geboden dienstverlening.

Rapportages, SLA's en bewaking van de dienstverlening zijn momenteel slechts basaal ingericht, dat gaat in de loop van 2014 nog de nodige tijd vergen.

Daarnaast liggen er op ICT-terrein nog de nodige uitdagingen voor de Waddeneilanden, voornamelijk op het vlak van nieuw in te richten wettelijke verplichtingen vanuit het Nationaal UitvoeringsProgramma (NUP).

(Verder) Inrichten en bewaken dienstverlening Leeuwarden

Het service level management van de gemeente Leeuwarden moet nog worden ingericht en gestalte krijgen. De huidige contracten zijn gebaseerd op maatwerk-afspraken, die moeten worden omgezet naar standaard afspraken, Producten- en Diensten Catalogus en Service Level Agreement.

Inzet vanuit het secretariaat: 200 uur

Governance-structuur voor de besturing van de dienstverlening

Voor de interne afstemming en het afstemmen van gezamenlijke opdrachten is een ICT Stuurgroep binnen het samenwerkingsverband actief. Deze bespreken de lopende zaken en besluiten gezamenlijk over opdrachtverstrekking aan de gemeente Leeuwarden en externe leveranciers. De voorbereiding en ondersteuning en het uitvoerende contractmanagement is belegd bij het secretariaat.

Inzet vanuit het secretariaat: 300 uur

Inzet per eiland (voorbereiding/deelname stuurgroep): 100 uur

Demand Management

De behoeftes van de individuele eilanden moeten worden geïnventariseerd en vertaald naar een gezamenlijke opdracht voor de gemeente Leeuwarden en de verschillende wensen moeten worden gecumuleerd tot een vraag naar zo standaard mogelijke dienstverlening. Lokale afstemming is hier voor vereist.

Inzet vanuit het secretariaat: 300 uur

Inzet per eiland (input op lokaal overleg): 50 uur

Inrichten gecentraliseerd functioneel beheer

Door de steeds verregaandere standaardisatie op het gebied van applicaties kan ook het functioneel beheer ervan verder worden gestandaardiseerd. Onderzocht moet worden hoe dat in de vorm van beheerteams en applicatieclustering zijn beslag kan krijgen. Samenwerking met de inhoudelijke kant van de gemeente Leeuwarden is hierbij een belangrijke randvoorwaarde

Inzet vanuit het secretariaat (inrichting en begeleiding): 200 uur

Inzet per eiland (leveren inhoudelijke kennis): 400 uur

Projectmanagement

Genoemde wettelijke verplichtingen vanuit het NUP gaan een groot wissel trekken op de ICT-mogelijkheden van de eilanden en zal de noodzaak tot samenwerking alleen maar verstreken. Vanuit de samenwerking zal op diverse terreinen expertise geleverd gaan worden, waarbij het secretariaat de algemene projectleiding en sturing (programmasturing) op zich zal nemen. De deelnemende eilanden zullen hierin hun inhoudelijk kennis moeten inbrengen.

Inzet vanuit secretariaat (algemeen programmamanagement): 500 uur

Inzet per eiland (leveren inhoudelijke expertise): 250 uur