

Onderwerp: Conceptbegroting 2022 van het Samenwerkingsverband De Waddeneilanden Schiermonnikoog, 20 april 2021

Aan de Gemeenteraad

### **Samenvatting**

Het dagelijks bestuur van het Samenwerkingsverband De Waddeneilanden biedt de gemeenteraden de begroting 2022 aan. Het bestuur vraagt aan de gemeenteraden om eventuele zienswijzen in te dienen. De begroting geeft geen aanleiding om een zienswijze in te dienen.

### **Voorstel**

1. De begroting 2022 van het Samenwerkingsverband De Waddeneilanden voor kennisgeving aan te nemen;
2. Op de begroting 2022 van het Samenwerkingsverband De Waddeneilanden geen zienswijze in te dienen.

### **Toelichting**

Voor u ligt de conceptbegroting 2022 en de meerjarenraming 2023 – 2025 van de Gemeenschappelijke Regeling “de Waddeneilanden”.

Deze voorliggende begroting is opgesteld op basis van een bestendige gedragslijn van de afgelopen jaren. Daarbij zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- De begroting 2021 is in principe als uitgangspunt genomen;
- De budgetten zijn op basis van de uitkomsten van de jaarrekening 2020 zo nodig aangepast;
- Op verzoek van de eilanden is de begroting nu opgesteld zonder Btw. Dit betekent dat het Btw-voordeel wat in andere jaren op rekeningbasis ontstond nu niet meer ontstaat en reeds in de begroting is verdisconteerd;
- De bijdragen van de deelnemende gemeenten zijn iets gestegen t.o.v. de begrote bijdragen over 2021;
- Om een en ander sluitend te houden is de post personeelskosten vijf eilanden aangepast. Deze post zal in 2021 nader worden aangepast op basis van de bevindingen en aanbevelingen van de wnd. secretaris-directeur.

### **Kanttekening**

Het is op dit moment nog niet goed mogelijk al een exact inzicht te krijgen in de activiteiten die het Samenwerkingsverband in 2022 zullen gaan uitvoeren. Op basis van het in ontwikkeling zijnde Programma Waddeneilanden zal namelijk mogelijk in de loop van het jaar de toekomstige organisatie van de GR verder worden ontwikkeld en vormgegeven. Dit kan van invloed zijn op de begroting van 2022 en latere jaren.

### **Begroting 2022**

Voor 2022 worden de volgende gemeentelijke bijdragen gevraagd:

	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Bijdrage begroting 2022-2025	84.895	86.593	88.325	90.091
Geraamd in gemeentebegroting	75.328	76.974	78.653	n.v.t.
<b>Nadeel</b>	<b>-9.567</b>	<b>-9.619</b>	<b>-9.672</b>	<b>n.v.t.</b>

De stijging van de bijdrage zal meegenomen worden bij de opstelling van de Notitie Financieel Kader 2022-2025.

Bij de 2<sup>e</sup> turap 2020 is voor € 8.100 incidenteel extra ICT kosten meegenomen. Naar nu blijkt zijn deze kosten structureel en verklaren voor een groot deel het verschil.

In de begroting van Samenwerkingsverband De Waddeneilanden is dit ook terug te lezen:

Ook de nieuwe projecten hebben een flinke kostenverhoging van de eigen bijdragen tot gevolg gehad. In juni 2020 is het besluit genomen om de eigen bijdragen van de Waddeneilanden te verhogen naar € 250.000,- voor Schiermonnikoog en Vlieland en € 500.000,- voor Ameland en Terschelling.

Daarnaast wordt vanaf 2021 rekening gehouden met een kostenstijging van € 28.000,- voor Schiermonnikoog en Vlieland en € 56.000,- voor Ameland en Terschelling wegens de nieuwe digitale werkplek en de aansluiting op het project GT-Connect.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schiermonnikoog,

de secretaris,

de burgemeester,

R. Thedinga

I van Gent