



Onderwerp: Concept-begroting 2021 GR De Waddeneilanden

Jaar/nummer: 2020/26

In behandeling bij: Burgemeester Hermans-Vloedveld

Voorstel

1. Geen wensen of bedenkingen ten aanzien van de concept begroting 2021 met daarin opgenomen de meerjarenraming 2022-2024 van de gemeenschappelijke regeling De Waddeneilanden in te dienen, waarbij in acht genomen wordt dat de post personeelskosten vijf eilanden in het najaar van 2020 wordt aangepast op basis van de bevindingen en aanbevelingen van de tijdelijke secretaris-adviseur en dat het programmaplan 2021 in het najaar van 2020 opnieuw voor besluitvorming wordt voorgelegd inclusief de mogelijke financiële gevolgen.
2. Kennis te nemen van de jaarrekening van Gr De Waddeneilanden.

Samenvatting

Het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling De Waddeneilanden legt de concept-begroting voor 2021 met daarin opgenomen de meerjarenraming 2022 – 2024 voor aan de afzonderlijke raden voor zienswijzen. Na verwerking van eventuele zienswijzen zal de begroting voorgelegd worden aan de leden van het Algemeen Bestuur in de vergadering van 25 juni 2020, met het verzoek de begroting vast te stellen. Voorgesteld wordt geen zienswijze in te dienen.

Toelichting

Bij de conceptbegroting voor 2021 en het meerjarenperspectief 2022 – 2024 is aansluiting gezocht bij de gerealiseerde cijfers van 2019 en is verder gewerkt op basis van de begroting 2020.

Het is op dit moment nog niet goed mogelijk al een goed inzicht te krijgen in de activiteiten die in 2021 uitgevoerd gaan worden. Op basis van de inventarisatie, bevindingen en aanbevelingen van de aangestelde tijdelijk secretaris-adviseur zal in de loop van 2020 de toekomstige organisatie van de GR verder worden vormgegeven. Dit zal ook leidend zijn voor de begroting van 2021 en latere jaren. Deze voorliggende begroting is opgesteld op basis van een bestendige gedragslijn van de afgelopen jaren. Daarbij zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- De begroting 2020 is als uitgangspunt genomen;
- De budgetten zijn op basis van de uitkomsten van de jaarrekening 2019 zo nodig aangepast (onder andere de post Bijeenkomst raden is naar boven bijgesteld);
- 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 voorlopig gelijk gehouden aan de begrote bijdragen over 2020;
- Om een en ander sluitend te houden is de post personeelskosten vijf eilanden aangepast; deze post zal in 2020 nader worden aangepast op

basis van de bevindingen en aanbevelingen van de tijdelijke secretaris-adviseur.

De jaarrekening 2019 geeft geen aanleiding tot specifieke opmerkingen. De overschrijding is zeer beperkt en de financiële consequenties hiervan voor Terschelling zijn verwaarloosbaar in relatie tot de begrote jaarlijkse bijdrage. Ook inhoudelijk zijn er geen specifieke opmerkingen te maken.

Juridische gevolgen/fatale termijnen/handhaving

N.v.t.

Belang voor toerisme/samenleving/economie

N.v.t.

Financiële/personele/organisatorische gevolgen

De post personeelskosten vijf eilanden in het najaar van 2020 wordt aangepast op basis van de bevindingen en aanbevelingen van de tijdelijke secretaris-adviseur. Op basis hiervan wordt in de loop van 2020 de toekomstige organisatie vormgegeven.

Communicatie/interactiviteit

N.v.t.

Advies van de raadscommissie

P.M.

Ter inzage liggende stukken

1. Raadsbesluit
2. Concept-begroting GR De Waddeneilanden 2021
3. Jaarrekening GR De Waddeneilanden 2019

Datum behandeling in B&W + ondertekening

Terschelling, 14 april 2020

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling,

H.M. de Jong,
secretaris/directeur

J.H.M. Hermans-Vloedveld,
burgemeester