gemeente Terschelling

Addendum Raadsvoorstel

Onderwerp: **begroting 2025 en begrotingswijziging 2024 GR SWV de Waddeneilanden**

Jaar/nummer:

In behandeling bij: **mr. R.S. Cazemier wnd. burgemeester**

Toevoeging na bespreking in de raadscommissie

Extra toelichting op VAT-kosten Regio Deal De Waddeneilanden

Het onderwerp is behandeld in de raadscommissie van 5 juni. Toegezegd is een extra toelichting op de VAT-kosten van Regiodeal De Waddeneilanden te geven.

De zogenaamde VAT-kosten (voorbereiding, administratie en toezicht) betreffen de programma-organisatie kosten die nodig zijn om de uitvoering van een ambitieus programma van vijf eilanden, twee provincies en vier betrokken ministeries, samen met ondernemers, bewoners, onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties, te kunnen coördineren en aansturen.

Zoals in de begroting is omschreven betreft dit de loonkosten van het programmateam (grofweg de helft van de VAT-kosten), kosten communicatie, financiële administratie en control, monitoring en evaluatie. Verder kan uit de VAT kosten externe expertise worden ingehuurd op juridisch gebied, accountancy, inkoop-en aanbesteding-recht, subsidie- en staatssteun-vlak en eventueel op het gebied van procesbegeleiding bij specifieke projecten en onderwerpen.
Ook bijeenkomsten en vergaderkosten, werkbezoeken en participatie en overige kosten die niet aan specifieke projecten kunnen worden toegerekend vallen hieronder.

Het programmateam ondersteunt de vijf eilanden in het opzetten en uitvoeren van projecten en adviseert de stuurgroep, waardoor ze de schakel vormt tussen de ambtelijke organisaties en de stuurgroep.

Er is een inschatting gemaakt van de VAT-kosten voor de komende vier jaar. Daarbij is rekening gehouden met het totale beschikbare bedrag en indexatie en opbouw over de jaren. Over 2024 t/m 2027 is respectievelijk 850.000 euro, 950.000 euro, 1.050.000 euro en 1.150.000 euro aan VAT-kosten begroot.
Dat is 13% van de totale kosten van de Regiodeal. Voor de Regiodeal zal plusminus een vijftal mensen structureel op het kantoor van De Waddeneilanden werkzaam zijn die uit dit budget worden betaald.

Kosten die eilandgemeenten in hun ambtelijke organisaties maken voor het opzetten, begeleiden en uitvoeren van specifieke projecten op de eilanden, kunnen worden gedekt binnen de begrotingen van die specifieke projecten. Deze projectkosten worden uit de budgetten voor de vijf programmalijnen betaald (de overblijvende 87 % van de gelden van de Regiodeal) en staan dus los van de VAT-kosten.

Het onderwerp is als hamerstuk doorgeleid naar de raadsvergadering van 19 juni.

Datum behandeling in B&W + ondertekening

Terschelling, 11 juni 2024
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling,

H.M. de Jong,	mr. R.S. Cazemier,
secretaris/directeur	wnd. burgemeester