MEMO

Aan: Dagelijks Bestuur
Van: [redacted]
Datum: 14-3-2024
Onderwerp: Begrotingswijziging Samenwerkingsverband De Waddeneilanden 2024

Aanleiding

In de begroting van 2024 is een p.m. post opgenomen voor de formatie van het Programma Waddeneilanden. Inmiddels is het team geformeerd en het bedrag voor de daartoe bestemde VAT (Voorbereiding, Administratie, Toezicht)-kosten binnen de Regio Deal De Waddeneilanden bekend, n.l. €4.000.000,-. Dit betekent dat de begroting gewijzigd kan worden. Deze wijziging heeft geen gevolgen voor de eilandbijdrages.

De VAT-kosten bestaan uit:

Personeel (vast)
Communicatie
Financiële administratie en control (DVO)
Projectleiderspool
Monitoring en lerende evaluatie
Externe expertise
Bijeenkomsten en vergaderkosten
Overige kosten

De meerjarige begroting:

	2024	2025	2026	2027	
Regio Deal De Waddeneilanden	€ 850.000,00	€ 950.000,00	€ 1.050.000,00	€ 1.150.000,00	€ 4.000.000,00

Advies

DB wordt gevraagd om de begrotingswijziging 2024 voor kennisgeving aan te nemen en deze voor te leggen aan het Algemeen Bestuur in de vergadering van 4 april 2024 voor de definitieve vaststelling.