

Provincie Fryslân
t.a.v. dhr. Wytze Visser
Beleidsmedewerker financieel toezicht
Afdeling Bestuurszaken
Postbus 20120
8900 HM LEEUWARDEN

Datum: 24 juni 2021

Onderwerp: Begrotingswijziging 2021 van het Samenwerkingsverband "De Waddeneilanden"

Geachte heer Visser,

Bijgaand zenden wij u de aanbiedingsbrief Begrotingswijziging 2021 en het bijbehorende besluit van het Algemeen Bestuur van het Samenwerkingsverband "De Waddeneilanden".

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zien uw reactie hierop uiteraard graag tegemoet.



Met vriendelijke groet,
Namens het Samenwerkingsverband De Waddeneilanden

K. Zwart
Interim secretaris-directeur

Bijlage: Aanbiedingsbrief Begrotingswijziging 2021
 Besluit AB vaststelling Begrotingswijziging 2021

Algemeen Bestuur De Waddeneilanden

Het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling "de Waddeneilanden", gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur van "de Waddeneilanden" van 17 juni 2021,

Besluit:

de voorgestelde begrotingswijziging 2021 vast te stellen, waarmee conform een eerder besluit van het AB een bedrag van € 167.254 beschikbaar wordt gesteld voor verdere concretisering en doorontwikkeling van het Programma Waddeneilanden. Het genoemde bedrag wordt onttrokken uit de Algemene Reserve.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van het Samenwerkingsverband De Waddeneilanden van 24 juni 2021.

de voorzitter,



L.P. Stoel

de interim secretaris-directeur,



K. Zwart

Vergadering van de Algemeen Bestuur
van De Waddeneilanden
van 24 juni 2021

Agendapunt:

Aan de leden van het Algemeen Bestuur,

Bijgaand treft u aan de eerste begrotingswijziging 2021.

In de vergadering van het AB van 25 juni 2020 is de begroting 2021 vastgesteld. In de vergadering van het AB van 11 maart 2021 is door het AB besloten de jaarrekening 2020 vast te stellen en het positieve resultaat over 2020 ad € 167.254 op grond van artikel 48 van de gemeenschappelijke regeling toe te voegen aan de Algemene Reserve en deze in 2021 aan te wenden voor verdere concretisering en doorontwikkeling van het Programma Waddeneilanden.

Om het hiervoor bestemde bedrag daadwerkelijk als te besteden budget voor het jaar 2021 beschikbaar te stellen, is het nodig dat hiervoor een begrotingswijziging wordt doorgevoerd..

Omdat het genoemde bedrag wordt onttrokken uit de Algemene Reserve, wijzigen de door de eilandgemeenten verschuldigde bijdragen over het jaar 2021 niet.

De aangepaste begroting 2021, inclusief begrotingswijziging wordt dan als volgt:

Totaal programma's			
	2021		2021
Lasten programma vijf eilanden	573.750	Baten programma vijf eilanden	
		Bijdrage gemeente Texel	30,00% 172.125
		Bijdrage gemeente Vlieland	10,00% 57.375
		Bijdrage gemeente Terschelling	25,00% 143.438
		Bijdrage gemeente Ameland	25,00% 143.438
		Bijdrage gemeente Schiermonnikoog	10,00% 57.375
	573.750		573.750
Lasten programma vier eilanden	140.000	Baten programma vier eilanden	
		Bijdrage gemeente Texel	0,00% 0
		Bijdrage gemeente Vlieland	16,67% 23.338
		Bijdrage gemeente Terschelling	33,33% 46.662
		Bijdrage gemeente Ameland	33,33% 46.662
		Bijdrage gemeente Schiermonnikoog	16,67% 23.338
	140.000		140.000
Lasten van het project concretisering en doorontwikkeling van het Programma Waddeneilanden	167.254		
TOTAAL VAN DE LASTEN VOOR RESULTAATBESTEMMING	881.004	TOTAAL VAN DE BATEN VOOR RESULTAATBESTEMMING	713.750
		ONTTREKING AAN DE ALGEMENE RESERVE	167.254
TOTAAL VAN DE BATEN NA RESULTAATBESTEMMING	881.004	TOTAAL VAN DE BATEN NA RESULTAATBESTEMMING	881.004

		2021	
		Verdeling	
		Vijf eilanden	Vier eilanden
Personeelskosten:			
Vijf eilanden taken	381.250	381.250	
Vier eilanden taken (ICT)	125.000		125.000
Overige personeelskosten	15.000	12.000	3.000
	521.250	393.250	128.000
Huisvestingskosten:			
Bureaunkosten	21.000	21.000	
Huur en energie	18.000	18.000	
Overige huisvestingskosten	2.500	2.500	
	41.500	41.500	
Kosten financiële administratie:			
Accountantskosten	5.500	5.500	
Financiële ondersteuning partners	8.500	8.500	
P&O ondersteuning partners	6.500	6.500	
Diverse administratiekosten	1.000	1.000	
	21.500	21.500	
Vergader- en verblijfkosten:			
Representatiekosten	2.000	2.000	
Kosten video-conferencing	8.000	8.000	
Vergaderingen Algemeen Bestuur	1.000	1.000	
Bijeenkomsten raden 5 eilanden	22.000	22.000	
Bijeenkomst medewerkers 5 eilanden	12.500	12.500	
Kosten rekenkamercommissie	0	0	
Vergaderingen Dagelijks Bestuur	1.000	1.000	
Vergaderingen werkgroepen	1.000	1.000	
	47.500	47.500	
RCW en Werelderfgoed			
Bijdrage RCW	23.000	23.000	
Versterken en vermarkten werelderfgoed	16.000	16.000	
	39.000	39.000	
Projecten:			
project Leefbaarheid	17.000	17.000	
projecten vijf eilanden	12.000	12.000	
projecten vier eilanden	12.000		12.000
	41.000	29.000	12.000
Onvoorzien:			
	2.000	2.000	
	2.000	2.000	
Project concretisering en doorontwikkeling van het Programma Waddeneilanden			
	167.254	167.254	
	167.254	167.254	
TOTALE LASTEN	881.004	741.004	140.000

Voorstel

Het Dagelijks Bestuur stelt u voor de voorliggende begrotingswijziging vast te stellen en deze aan te bieden aan de provinciale toezichthouder.

Harlingen, 17 juni 2021

