

Aan de Provinciale staten van Noord-Holland,
Fryslân en Groningen

Leeuwarden, 9 juli 2018

Betreft: Toezending concept wijzigingen van de begroting 2018 en 2019 Waddenfonds
Kenmerk: 20180709CB

Geachte Statenleden,

Bij deze brief treft u concept wijzigingen van de begroting 2018 en 2019 Waddenfonds aan.

Op grond van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen stelt het algemeen bestuur de begroting en begrotingswijzigingen van de Gemeenschappelijke Regeling Waddenfonds vast.

Op 30 juni 2018 heeft het algemeen bestuur de begroting 2018 WF vastgesteld en op 29 juni 2018 de conceptbegroting 2019 WF.

Nu is er een wijziging van de twee begrotingen aan de orde in verband met een tijdelijke ophoging van het budget voor de organisatiekosten. Alvorens deze wijziging door te voeren, dienen de Staten van de deelnemende provincies in de gelegenheid te worden gesteld hun zienswijze op de concept wijzigingen van de begroting kenbaar te maken. Daarom leggen wij de concept wijzigingen van de begrotingen 2018 en 2019 Waddenfonds nu aan u voor.

De aanleiding van de concept wijzigingen ligt in het volgende. De Uitvoeringsorganisatie Waddenfonds is getroffen door ziekte enerzijds. Daarnaast heeft de Uitvoeringsorganisatie te maken met (tijdelijke) extra werkzaamheden om te kunnen voldoen aan de wensen die voortvloeien uit de toepassing en uitwerking van het IKW en om de werkzaamheden rond de twee andere subsidiesporen (thematische openstellingen en BLI) uit te voeren. In verband daarmee ziet de Uitvoeringsorganisatie Waddenfonds de noodzaak om tijdelijk, in elk geval tot eind 2019, de formatie uit te breiden met 4 fte.



De gezamenlijke kosten van de tijdelijke uitbreiding worden geraamd op € 225.000 in 2018 en op € 430.000 voor 2019. Voor 2018 betekent dit dat het percentage voor de organisatiekosten van de Uitvoeringsorganisatie Waddenfonds uitkomt op ongeveer 5,6% en in 2019 op ongeveer 6,2%.

Voorgesteld wordt om deze extra kosten te dekken uit de Algemene Reserve.

Tot slot:

De procedure voorziet in vaststelling van de begrotingswijzigingen 2018 en 2019 in het algemeen bestuur in november 2018 nadat Provinciale Staten in de gelegenheid zijn gesteld hun zienswijzen naar voren te brengen.

Wij verzoeken u om uiterlijk 16 oktober 2018 uw zienswijze op de concept wijzigingen van de begrotingen 2018 en 2019 Waddenfonds aan ons kenbaar te maken zodat het algemeen bestuur in zijn vergadering van 23 november 2018 de wijzigingen van de begroting 2018 en 2019 definitief kan vaststellen.

H. Staghouwer
Voorzitter Waddenfonds

M.E. Walter
Plv. directeur/secretaris Waddenfonds

Begrotingswijziging Algemeen Bestuur

Programma: 1
Onderwerp : Verhogen budget Organisatiekosten 2018 en 2019

Toelichting:

Om te kunnen voldoen aan de wensen die voortvloeien uit de toepassing en uitwerking van het IKW, om de werkzaamheden rond de twee andere subsidiesporen (thematische openstellingen en BLI) uit te voeren en voor de opvang van ziekte bij de Uitvoeringsorganisatie Waddenfonds, ziet de Uitvoeringsorganisatie Waddenfonds de noodzaak om in elk geval tot eind 2019 de formatie uit te breiden (in totaal 4 fte).

Voor de functie van regisseur zijn medewerkers van de provincies aangetrokken (2fte). Zij zullen vanaf 1 juli 2018 bij de uitvoeringsorganisatie gedetacheerd zijn. Voor de beheerwerkzaamheden moeten ten tijden van het schrijven van dit memo nog medewerkers worden geworven. Uitgegaan wordt van externe inhuur tot 1 januari 2019 en bezetting met eigen (gedetacheerde) medewerkers in 2019.

Voor zowel de regisseursfunctie als de functies in het kader van de beheerwerkzaamheden wordt uitgegaan van 100.000 euro per fte per jaar. De kosten voor regie komen in 2018 neer op 100.00 euro (2x 50.000). Voor de beheerwerkzaamheden vallen de kosten in 2018 hoger uit in verband met de verwachte externe inhuur. Op basis van ervaringscijfers met externe inhuur wordt gerekend op een benodigd budget van 125.000 euro tot eind 2018.

Voorgesteld wordt om deze extra kosten te dekken uit de algemene reserve.

Voorstel:

Conform onderstaande tabel het budget organisatiekosten in 2018 en 2019 te verhogen.

Exploitatie

Progr.	Omschrijving	2018	2019	2020	2021	2022
Lasten						
1	Organisatiekosten	225.000	430.000			
	Totaal lasten	225.000	430.000	0	0	0
Baten						
	Onttrekking aan algemene reserve	225.000	430.000			
	Totaal baten	225.000	430.000	0	0	0

Reserves/voorzieningen/overlopende passiva

Progr.	Omschrijving	2018	2019	2020	2021	2022
Lasten						
	Onttrekking aan algemene reserve	225.000	430.000			
	Totaal lasten	225.000	430.000	0	0	0
Baten						
	Totaal baten	0	0	0	0	0