

6^e begrotingswijziging 2020 Waddenfonds

Voor zienswijze aan Provinciale Staten Noord-Holland, Fryslân en Groningen aangeboden op 6 april 2020
Besluit door het algemeen bestuur op 3 juli 2020

Onderwerp : Ophoging bedrijfsvoeringsbudget Begroting Waddenfonds 2020 e.v.

Toelichting:

Met provincie Fryslân wil het Waddenfonds een nieuwe Dienst Verlening Overeenkomst (DVO) afsluiten die loopt t/m 2023. Om deze DVO gestand te doen zijn er extra middelen nodig. Het budget wat benodigd is voor 2020 bedraagt 2,6 mln. Om in 2020 het benodigde bedrag te realiseren is een onttrekking uit algemene reserve benodigd van € 350.000,-, evenals in 2021 en 2022.

Voor 2023 is € 850.000 benodigd. In het verleden zijn de bedrijfsvoeringskosten verhoogd met € 500.000 per jaar **tot** 2023.

De verhogingen laten natuurlijk onverlet dat er scherp gecalculeerd wordt en indien blijkt dat de middelen niet nodig zijn, ze weer terug vloeien naar de algemene reserve. In 2023 (of zo mogelijk eerder) zullen we bekijken welke middelen in de periode 2024 en volgende jaren benodigd zijn.

De extra middelen worden gedekt uit de algemene reserve.

Omdat het een voorstel betreft dat een onttrekking aan de algemene reserve Waddenfonds betreft, zijn de drie Provinciale Staten van de deelnemers in de Gemeenschappelijke Regeling Waddenfonds gevraagd om een zienswijze.

Voorstel:

Conform onderstaande tabel de ophoging van de bedrijfsvoeringskosten opnemen in de begroting. Dekking vind plaats uit de algemene reserve.

Exploitatie

Progr.	Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten						
	Bedrijfsvoering	350.000	350.000	350.000	850.000	
	Totaal lasten	350.000	350.000	350.000	850.000	0
Baten						
	Onttrekking algemene reserve	350.000	350.000	350.000	850.000	
	Totaal baten	350.000	350.000	350.000	850.000	0

Reserves/voorzieningen/overlopende passiva

Progr.	Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten						
	Onttrekking algemene reserve	350.000	350.000	350.000	850.000	
	Totaal lasten	350.000	350.000	350.000	850.000	0
Baten						
	Totaal baten	0	0	0	0	0