

ADVIES

Aan: Algemeen Bestuur

Van: Dagelijks Bestuur

Datum: 26-3-2024

Onderwerp: Jaarverslag en rekening 2023 Samenwerkingsverband De Waddeneilanden

Aanleiding

De jaarrekening sluit met een positief resultaat van € 183.114,-. Dit resultaat wordt met name veroorzaakt door het voordelige resultaat op de personeelskosten. Dit komt doordat het programmateam en de beleidscoördinatoren later zijn gestart dan er ingeschat was en voor minder uren. Daarnaast is vorig jaar geen communicatieadvies gevraagd, naast hetgeen voor het programma.

Vergader en verblijfkosten is ook niet in zijn geheel gebruikt, mede door de medewerkersbijeenkomst die doorgeschoven is naar het volgende jaar.

Bij Projecten zijn kosten geweest die niet begroot waren; advies voor de wijzigingen in de GR en het Deltaprogramma. Daarnaast zijn er geen 4-eilander projecten geweest en we het budget voor het programma niet helemaal benut hebben.

Met betrekking tot het positieve rekeningresultaat willen wij u voorstellen om het bedrag terug te betalen met een verdeling in 4 en 5 eilanden:

	4 eilanden	5 eilanden	Totaal
Texel		€ 54.285	€ 54.285
Vlieland	€ 361	€ 18.095	€ 18.456
Terschelling	€ 721	€ 45.238	€ 45.959
Ameland	€ 721	€ 45.238	€ 45.959
Schiermonnikoog	€ 361	€ 18.095	€ 18.456

Advies

AB wordt gevraagd om het jaarverslag en rekening definitief vast te stellen en akkoord te gaan met het voorstel ten aanzien van het positieve rekeningresultaat.