

ADVIES

Aan: Algemeen Bestuur

Van: Dagelijks Bestuur

Datum: 26-3-2024

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

AB wordt gevraagd om akkoord te gaan met de begrotingswijziging 2024 en deze definitief vast te stellen.