



Nota voor het Algemeen Bestuur

Onderwerp: Voorjaarsbestuursrapportage 2022.

Aanvulling secretariaatskosten

De secretaris wordt ingehuurd sinds 2020 via een uitzendbureau, dit is duurder dan in de begroting voor 2022 is opgenomen. Hiervoor wordt het begrote bedrag structureel verhoogd met € 6.000.

Administratie.

Het aantal factuurafhandelingen en betalingen zijn toegenomen, waardoor de werkzaamheden voor het verwerken in de administratie flink zijn toegenomen. Hiervoor wordt het begrote bedrag structureel verhoogd met € 4.000.

Aanvulling inhuur projectteam

Met ingang van 2021 is een projectteam samengesteld voor de ontwikkeling naar een toekomst bestendig overlaadstation. Hiervoor wordt voor de komende twee jaren een totaalbedrag van € 250.000 beschikbaar gesteld. In de begroting is een bedrag van € 100.000 beschikbaar gesteld, waardoor het budget met € 150.000 wordt verhoogd.

Automatisering.

Met ingang van 2021 wordt door de directie en secretariaat gebruikt gemaakt van Office 365 en als ondersteuning van de helpdesk van een extern bedrijf, hiervoor waren in het verleden geen kosten verbonden omdat er meegelifit werd met gemeenten. De begroting wordt hiervoor structureel aangepast met € 7.000.

Rentelasten.

In de begroting was een bedrag van € 7.000 opgenomen als rentelasten in verband met het aantrekken van een lening voor de nieuwbouw van het overlaadstation. De voorlopige planning van nieuwbouw staat medio 2023 gepland. Dit bedrag valt in 2022 vrij.

Accountantskosten.

De accountant heeft een nieuwe opdrachtbevestiging voor de accountantscontrole 2022 aangeboden. Tevens heeft hij aangegeven dat de kosten voor de controle worden verhoogd met € 900 naar € 5.000. Deze kosten kunnen worden opgevangen door verlagen van de bestuurskosten.

Per gemeente zijn de extra kosten als volgt:

Katwijk	€ 54.691
Noordwijk	€ 36.537
Teylingen	€ 31.323
Lisse	€ 19.048
Hillegom	<u>€ 18.401</u>

Totaal	€ 160.000
--------	-----------

Het voorstel is:

- 1^e. De begroting structureel aanpassen met € 160.000 op basis van de nieuwe ramingen.
- 2^e. De bijgevoegde 1^e begrotingswijziging goedkeuring.

Katwijk, 4 maart 2022

De administrateur,

J.B. van Duijvenbode

Bijgevoegd: begrotingswijziging