

Aan: Colleges Zaanstreek-Waterland
Van: Gs8 / Hans van der Woude
Datum: 18 januari 2021
Onderwerp: Begroting regionale projecten 2021 / jaarplannen PHO 2021 / Wie Wat Zaanstreek-Waterland 2021

Beslispunten

1. Instemmen met de begroting regionale projecten 2021
2. Instemmen met het toekennen van een eenmalige bijdrage van € 70.000 aan de regionale pilot respijthuis Zaanstreek-Waterland vanuit de voormalige SRA-gelden, aangezien er binnen de regionale WMO-budgetten geen ruimte gevonden kan worden.
3. Kennisnemen van de voorlopige jaarplannen 2021 van de regionale portefeuillehouders-overleggen (PHO's). Deze worden begin 2021 in / met de PHO's definitief gemaakt.
4. Kennisnemen van het geactualiseerde overzicht "Wie wat Zaanstreek-Waterland"

De begroting 2021

Voor u ligt de begroting 2021 van de regionale projecten die voortkomen uit de regionale PHO die zijn ingericht t.b.v. afstemming op de MRA-thema's: ruimte, landschap, economie, mobiliteit, bouwen en wonen, duurzaamheid. Deze projecten worden gefinancierd uit de voormalige SRA-gelden (€ 1,7 mln) die de regio enkele jaren geleden terugkreeg, bij opheffing van de SRA. We maken deze begroting zodat we zicht houden op de beschikbare middelen en de projecten die hieruit gefinancierd worden.

Als gevolg van de coronacrisis zijn een deel van de projecten die in 2020 gepland waren, niet of ten dele uitgevoerd. Ook zijn er projecten die over meerdere jaren lopen. Wij komen daarop inhoudelijk op terug in de verantwoordingsrapportage over 2020. Deze ontvangt u in het 1^e kwartaal van 2021. In de begroting voor 2021 zijn projecten opgenomen die niet of deels tot uitvoering zijn gekomen in 2020. Daarnaast zijn ook nieuwe projecten opgenomen en uiteraard de projecten die over meerdere jaren doorlopen (t/m 2023). In de jaarplannen 2021 (bijlage) kunt u daar meer informatie over vinden.

Een eenmalige bijdrage aan de pilot respijthuis Zaanstreek-Waterland (WMO)

Voor 2021 wordt door de projectgroep "respijt- / logeerplekken Zaanstreek-Waterland" gevraagd om een eenmalige bijdrage voor de pilot respijthuis Zaanstreek-Waterland. Het gaat om € 70.000. Het verzoek is in de concept begroting opgenomen onder het kopje 'overige'. Een uitgebreidere toelichting op het initiatief treft u in de bijlage. *Omdat WMO-activiteiten normaal gesproken niet vanuit de voormalige SRA-gelden gefinancierd worden, is dit verzoek als separaat besispunt opgenomen.*

Voor regionale activiteiten vanaf 2022 is nieuwe regionale budget nodig

Het totaal van de begroting 2021 komt uit op een bedrag van € 1.149.500. Op 31 december 2020 bedroeg het beschikbare budget SRA-gelden € 1.149.385. Met de begroting voor 2021 zijn de eenmalige SRA-gelden besteed en is er geen budget meer voor nieuwe regionale projecten. De Gs8 zullen u in het 2^e kwartaal van 2021 een voorstel voorleggen m.b.t. de financiering voor nieuwe regionale projecten vanaf 2022.

De begroting goedkeuren, ondanks dat deze het beschikbare budget overschrijdt

De begroting 2021 overschrijdt het beschikbare budget met een minimaal bedrag van € 115. U wordt geadviseerd desondanks in te stemmen met de begroting. Door o.a. corona zullen enkele activiteiten mogelijk vertragen of niet uitgevoerd kunnen worden. Alleen is nu nog niet precies aan te geven welke activiteiten dat zullen zijn. Vanwege deze "ruimte in de planning" is de verwachting dat het beschikbare budget zal volstaan voor het jaar 2021.

Vanaf 2021 een jaarplan voor elk portefeuillehoudersoverleg (PHO) t.b.v. overzicht en evaluatie

De begroting volgt uit de jaarplannen 2021 die zijn gemaakt per PHO. In 2021 werken we voor het eerst met een jaarplan per PHO: op hoofdlijnen de belangrijkste thema's. We hopen dat u dit meer inzicht biedt in de prioriteiten en activiteiten van alle PHO's. Het geeft elk PHO bovendien gelegenheid halverwege- en aan het einde van het jaar te evalueren of de gestelde doelen zijn behaald.

De jaarplannen zijn in concept en worden ter informatie aangeboden. In elk PHO worden de jaarplannen begin 2021 definitief gemaakt. De jaarplannen zullen als basis dienen voor tussen- en eindrapportage, die de themasecretarissen t.z.t. zullen opmaken.

Wie Wat Zaanstreek-Waterland 2021 t.b.v. overzicht op alle MRA-gremia en bezetting

De MRA en de regionale afstemming over MRA-thema's kent vele gremia en niveaus. Bovendien vinden er met enige regelmaat wisselingen plaats in de bestuurlijke portefeuilles en de ambtelijke ondersteuning. Om u enig overzicht te bieden is daarom de Wie Wat Zaanstreek-Waterland gemaakt. Deze wordt jaarlijks (en zo nodig tussentijds) geactualiseerd.

Zoals u in het overzicht kunt zien, heeft het PHO Kunst, Cultuur en Erfgoed geen duidelijke ambtelijke ondersteuning. Dit PHO komt wel met enige regelmaat bijeen, maar de positionering binnen de MRA is minder duidelijk als van de andere PHO. In 2021 zal met de portefeuillehouders in dit PHO besproken worden in hoeverre een andere ambtelijke ondersteuning gewenst is.

Algemene toelichting SRA-gelden en regionale activiteiten Zaanstreek-Waterland

De middelen maakten deel uit van de reserves van de voormalige Stadsregio Amsterdam (nu: Vervoerregio Amsterdam) voor de beleidsvelden Economie en Wonen. Deze beleidsvelden behoren niet meer tot de verantwoordelijkheid van de Vervoerregio. De middelen zijn daarom teruggegeven aan de gemeenten die deel uitmaken van de Vervoerregio. De Regioraad van de Vervoerregio heeft hiertoe een besluit genomen op 7 juli 2017. De gemeenten zijn geïnformeerd via een brief van de Vervoerregio aan de colleges d.d. 26 juli 2017.

In 2018 hebben de Zaanstreek-Waterland gemeenten afspraken gemaakt over hoe om te gaan met deze eenmalige middelen. Daarnaast is afgesproken dat de gemeente Zaanstad de financiële administratie uitvoert, de projecten voorfinanciert en aan het einde van het jaar verrekent. Deze afspraak is onlangs verlengd voor 2021 en 2022. De verdeelsleutel voor de verrekening is gebaseerd op basis van het inwoneraantal. Het inhoudelijk opdrachtgeverschap ligt bij het betreffende PHO.

Begroting 2021

Samenvatting Jaarplannen MRA-ZaWa projecten 2021	Begroting 2021
Wonen	
Stimuleren doorstroming senioren Za-Wa *1	€ 180.000
herziening systematiek woonruimteverdeling - implementatie portal situatiepunten en communicatie	€ 80.000
Woonakkoord ZaWa - provincie Noord-Holland	€ 5.000
Versnelling en programmering woningbouw (dashboard)	€ 25.000
Regionale verkenning opvang asielzoekers	€ 80.000
Wonen totaal	€ 370.000
Economie, toerisme & scholing & arbeidsmarkt *2	
Versterken toerisme Zaanstreek-Waterland	€ 140.000
Ruimte voor bedrijvigheid	€ 176.500
Scholing en arbeidsmarkt	€ 50.000
Verduurzaming en energietransitie	€ 15.000
Innovatiebevordering	€ -
Economie totaal	€ 381.500
Ruimtelijke ontwikkeling & Landschap	
Regionale Bestuurlijke- en ambtelijke conferenties en bijeenkomsten geïnitieerd door Ruimte en Landschap	€ 30.000
Opstellen van een regionale visie voor het landschap	€ 100.000
RO/Landschap totaal	€ 130.000
Duurzaamheid	
RES ZaWa (o.a. communicatie)	€ 53.000
Warmtetransitie, circulariteit en klimaatadaptatie: projecten en ondersteuning	€ 140.000
Duurzaamheid totaal	€ 193.000
Bereikbaarheid	
Kosten vallen direct onder de Vervoerregio	€ -
Overige kosten	
Project regionaal logeershuis -Respijtzorg/logeerplekken (WMO)	€ 70.000
Opstellen propositie	€ 5.000
TOTAAL projecten 2021	€ 1.149.500

*1 De kosten van het project 'Stimuleren doorstroming senioren Za-Wa' zijn getotaliseerd opgenomen, voor de totale looptijd van het project t/m 2023

*2 Binnen het thema 'Economie, toerisme & scholing & arbeidsmarkt' zijn verschillende projecten in de planning opgenomen waarop de coronacrisis voor de uitvoering, sterk van invloed is. Het betreft met name projecten binnen het onderdeel Toerisme. Het is daardoor niet zeker of een bedrag van ca. € 100.000 tot € 140.000 daadwerkelijk wordt besteed.