



BEGROTING 2022 SAMENWERKINGSVERBAND WONEN REGIO ROTTERDAM

Inleiding

Met de ondertekening van de bestuursovereenkomst Samenwerkingsverband Wonen regio Rotterdam (SvWrR) 2020 hebben de veertien gemeenten van de Rotterdamse regio zich gecommitteerd aan continuering van de regionale samenwerking op het gebied van Wonen. Samenwerking vindt onder andere plaats in het kader van de woonruimteverdeling en de ontwikkeling en samenstelling van de woningvoorraad. Ook vindt regionale afstemming plaats over beleid, uitvoering en monitoring van specifieke onderwerpen. De regionale samenwerking wordt ondersteund door het stafbureau van het SvWrR.

Per brief van 21 oktober 2019 is door de voorzitter inzicht gegeven in de financiële consequenties van de voortzetting van de samenwerking. Hierbij is aangegeven dat vanaf het jaar 2020 uitgegaan wordt van enerzijds een beperkte vaste bijdrage per gemeente en anderzijds een bijdrage naar inwoneraantal voor de resterende kosten. De Regiotafel heeft hier tijdens haar vergadering van 10 oktober 2019 mee ingestemd.

Tevens is aangegeven dat voor de resterende duur van de nieuwe bestuursovereenkomst uitgegaan mag worden van een jaarlijkse bijdrage die gelijk is aan de bijdrage voor 2020.

Begroting 2022

Inkomsten

Voor de begroting 2022 wordt wat betreft de inkomsten conform de gemaakte afspraak uitgegaan van een vaste bijdrage per gemeente voor het stafbureau, zijnde € 4.000,-. De resterende kosten voor het stafbureau worden, evenals de bijdragen voor projecten, berekend op basis van het aantal inwoners per gemeente per 1 januari 2019 (zie bijlage 1).

De gemeente Rotterdam zal haar bijdrage aan het stafbureau in mensuren leveren. De waarde van deze bijdrage in mensuren voor het stafbureau is groter dan wat aan de gemeente Rotterdam berekend zou worden in geldelijke bijdrage. De gemeente Rotterdam is hiermee akkoord gegaan.

Uitgaven

De kosten voor het stafbureau zijn berekend op basis van de geraamde uren en de afspraken met de gemeente Rotterdam. Voorts is rekening gehouden met de kosten voor de jaarlijkse monitor Regioakkoord en de kosten voor de regionale Bouwtafel, als uitvloeisel van het regionale Bouwmanifest.

Daarnaast wordt het stafbureau gedurende een begrotingsjaar geconfronteerd met kleinere uitgaven, die formeel telkens moeten worden voorgelegd aan de stuurgroep. Deze uitgaven zijn gericht op het functioneren van het samenwerkingsverband (bijv. zaalhuur indien er behoefte is aan een andere ruimte dan één van de veertien gemeenten kosteloos kan aanbieden, uitgaven voor representatie bij afscheid, ziekte of start van een wethouder, communicatiekosten). Voorgesteld wordt hier een bedrag in de begroting voor te ramen.

In het onderstaande overzicht zijn de te verwachten inkomsten en uitgaven weergegeven:

2022	Geraamde uitgaven	Inkomsten	
Stafbureau	295.680,-	Vaste bijdrage	56.000,-
		Bijdrage naar inw. Aantal	454.680,-
Jaarlijkse monitor Regioakkoord	15.000,-		
Actualisatie Bouwen aan de regio Rotterdam	5.000,-		
Regionale Bouwtafel	10.000,-		
Werkbudget stafbureau	14.000,-		
Intranet	6.000,-		
Projecten	165.000,-		
Totaal	510.680,-		510.680,-

De opgenomen inkomsten en uitgaven zijn exclusief BTW.

Projecten

Voor het jaar 2022 worden de volgende uitgaven voorzien voor projecten. Vooralsnog zijn hiervoor geen concrete bedragen te benoemen:

- Vervolg Actualisatie Regioakkoord.
- Projecten vanuit uitvoeringsagenda Woonvisie (nader in te vullen)
- Projecten vanuit landelijke ontwikkelingen en Provinciale omgevingsvisie en -verordening (nader in te vullen)
- Project regionale samenwerking:
 - Masterclass woningmarkt nieuwe portefeuillehouders Wonen
 - Informatietour nieuwe gemeenteraden

Personele ondersteuning

Uitgaande van de structurele inzet, kan de formatie van het stafbureau aangevuld worden afhankelijk van de specifieke behoefte. Indien voor een specifiek project een extern projectleider, hetzij uit de markt hetzij vanuit een van de gemeenten, wordt aangetrokken, zullen de hiermee samenhangende kosten in de kosten van het betreffende project worden meegenomen. Deze projecten zullen, inclusief financiële consequenties, separaat via een startnotitie/projectdefinitie aan u worden voorgelegd. De overige kosten voor een incidentele inzet van beleidsadviseurs vanuit de gemeenten worden gedragen door de leverende gemeente. Hiervoor vindt geen verrekening plaats.

Verantwoording

De verantwoording over de begroting van 2022 vindt plaats in 2023. In de zomerrapportage 2022 geeft het stafbureau de tussenstand van de projecten weer inclusief een financiële paragraaf over de gemaakte kosten en de kosten die nog gemaakt moeten worden. In het jaarverslag van 2022 wordt verantwoording afgelegd over de inkomsten en uitgaven over het gehele kalenderjaar 2022.

Bijlage 1:

De verdeling van de bijdragen over de gemeenten:

Gemeente	Stafbureau		Projecten, incl. Monitor	Totaal
	Vaste bijdrage	Inw. Bijdrage	Inw. Bijdrage	
Albrandswaard	4.000,-	4.798,-	4.304,-	13.102,-
Barendrecht	4.000,-	9.241,-	8.289,-	21.530,-
Brielle	4.000,-	3.262,-	2.926,-	10.188,-
Capelle a/d IJssel	4.000,-	12.686,-	11.380,-	28.065,-
Hellevoetsluis	4.000,-	7.604,-	6.821,-	18.424,-
Krimpen a/d IJssel	4.000,-	5.577,-	5.003,-	14.580,-
Lansingerland	4.000,-	11.695,-	10.491,-	26.187,-
Maassluis	4.000,-	6.221,-	5.581,-	15.802,-
Nissewaard	4.000,-	16.099,-	14.442,-	34.541,-
Ridderkerk	4.000,-	8.779,-	7.875,-	20.654,-
Rotterdam (*)	In mensuren	In mensuren	109.783,-	109.783,-
Schiedam	4.000,-	14.809,-	13.284,-	32.093,-
Vlaardingen	4.000,-	13.746,-	12.331,-	30.077,-
Westvoorne	4.000,-	2.777,-	2.491,-	9.268,-
Subtotaal	52.000,-	117.295,-	215.000,-	384.295,-
Mensuren Rtd (*)	4.000,-	122.385,-		126.385,-
Totaal	56.000,-	239.680,-	215.000,-	510.680,-