

RAADSINFORMATIEDOCUMENT GEMEENTE WATERLAND

Nummer : 169-239

Onderwerp : Tussenrapportage jaarplan 2022 regionale samenwerking Zaanstreek-Waterland

Portefeuillehouder : Marian van der Weele

Contact via : Domein Ruimte, Cluster Regio

Datum : 8 november 2022

Kennisnemen van

de inhoudelijke- en financiële tussenrapportage 2022 van de portefeuillehoudersoverleggen Wonen, Economie, Ruimte en Landschap, Duurzaamheid en Mobiliteit in de regio Zaanstreek-Waterland (bijlage 1).

Toelichting

Sinds 2019 wordt een begroting gemaakt van de regionale activiteiten die betaald worden uit het regionale budget (de voormalige SRA-gelden). Dit zijn activiteiten die opgestart worden vanuit de regionale portefeuillehoudersoverleggen (PHO's) Wonen, Economie, Ruimte en Landschap, Duurzaamheid en Mobiliteit. Sinds 2021 maakt elk PHO ook een beknopt inhoudelijk jaarplan met begroting. Daarin staan de belangrijkste activiteiten. De jaarplannen en de begroting 2022 zijn door het college op 8 februari jl. goedgekeurd.

De tussenrapportage informeert u over de voortgang op de jaarplannen en de uitgaven zoals geraamd in de begroting. Voor 2022 zijn door de PHO's activiteiten begroot, met in totaal een waarde van € 708k. Tot op heden is slechts een bedrag van € 161k besteed. De prognose tot eind 2022 is een besteding van € 536k. Deze lage besteding in 2022 heeft meerdere oorzaken: uitval van 2 themasecretarissen (ziekte en vertrek naar andere functie); bijna volledige inzet van meerdere themasecretarissen t.b.v. opvang vluchtelingen uit Oekraïne en minder regionale activiteiten in aanloop naar- en de maanden na de verkiezingen van maart 2022.

Financiële toelichting

In voorliggende rapportage is de koppeling tussen de stand van zaken per onderdeel en het financieel overzicht niet nader aangegeven. Het college heeft het verzoek gedaan om in het vervolg wel het verband tussen beide in de rapportage op te nemen.

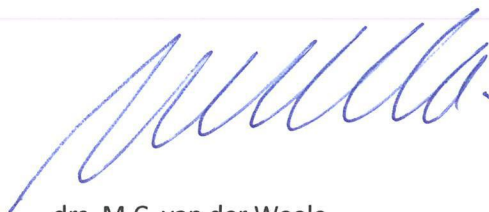
Op basis van de gezamenlijke regionale begroting 2022 is januari jl. geconstateerd dat het beschikbare regionale budget (de voormalig SRA-gelden) na 2022 uitgeput zou zijn. Omdat er voor 2023 en volgende jaren onvoldoende budget zou zijn voor de regionale activiteiten, is er begin dit jaar een voorstel gedaan om een nieuw regionaal budget te organiseren van ongeveer € 340.000,-- per jaar voor de hele regio. Dat komt neer op één euro per inwoner per jaar per gemeente. Voor Waterland betekent dat een bijdrage van ongeveer € 18.000,-- per jaar. Dit bedrag is in onze meerjarenbegroting opgenomen.

De verwachte onderbesteding over 2022 zal benut worden om in 2023 gewoon te kunnen starten met een reguliere begroting/reguliere activiteiten van de regio.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,



drs. E.G.H. Dijk MPM
gemeentesecretaris/algemeen directeur



drs. M.C. van der Weele
burgemeester

Bijlage:

Tussenrapportage jaarplan 2022 regionale samenwerking Zaanstreek-Waterland