

Aan : Gemeenteraad Beemster
Van : burgemeester Heerschop
Datum : 30 augustus 2021
Bijlage : Geen
Onderwerp : Actuele ontwikkeling ten aanzien van het raadsvoorstel voor het vormen van een regionaal budget voor de bekostiging van projecten van de regio Zaanstreek-Waterland
Registratienr. : 1554651

Hierbij informeer ik u over het volgende.

Voor de commissie- en raadsvergadering van 31 augustus 2021 heeft u het bovenstaande raadsvoorstel ontvangen. Uit een recent bijgestelde begroting van de regionale portefeuillehoudersoverleggen blijkt dat er geen urgentie meer is voor besluitvorming over het vormen van een structureel regionaal budget. Voor andere colleges van het samenwerkingsverband Zaanstreek-Waterland is dit aanleiding om het voorstel, zoals die reeds bij uw raad voorligt, niet in te brengen. Gepland is om in 2022 aan de gemeenteraden een nieuw voorstel te doen voor de toekomstige bekostiging van het samenwerkingsverband, daar de resterende middelen naar verwachting in 2022 of uiterlijk 2023 besteed worden.

Bij het voorliggende voorstel is het aan de commissie en/of de raad om te bepalen of die in behandeling wordt genomen of van de agenda wordt afgehaald. Gezien het bovenstaande stel ik u voor om niet tot behandeling over te gaan.

Achtergrond

Voor 2021 was een fors regionaal budget begroot. Daarmee zou bijna het totale budget (bestaande uit de teruggestorte SRA-reserves) uitgegeven zijn. In dit scenario zou voor 2022 en verder nieuw regionaal budget opgenomen moeten worden in de begrotingen.

Echter de huidige tussenrapportage heeft laten zien dat de besteding over 2021 achterloopt; tot op heden is nog maar 20% besteed. Op basis daarvan is met alle regionale portefeuillehouder overleggen een prognose gemaakt van de daadwerkelijke realisatie in 2021, waaruit blijkt dat minder middelen benodigd zullen zijn:

- Begroot	€ 1.010.000
- Realisatie juni 2021	€ 204.000
- Prognose 2021	€ 677.000
- Voordeel 2021	€ 333.000

Als de originele begroting voor 2021 geheel gerealiseerd zou worden, zou er vanuit de voormalige SRA-gelden nog € 140.000 beschikbaar zijn voor 2022 en verder.

Op basis van de huidige prognose zou per 31 december 2021 (€ 333.000 + € 140.000 =) € 477.000 euro aan gereserveerde middelen resteren.

NB: dit is voor een deel reeds bestemd voor doorlopende projecten die in eerdere jaren zijn gestart, zoals de subsidieregeling Stimulering Doorstroming Senioren.