

Bestuursdienst / advies aan Burgemeester en Wethouders

Reg.nr: BW16-0424 Casenr.: Sector/afd.: Regie & Ontwikkeling / Regie & Ontwikkeling 2 Steller/tel/e-mail: E.B. Aarts / 5305 / l.aarts@heerhugowaard.nl	Portefeuillehouder: M. Stam-de Nijs Agenda: Openbaar B&W d.d. 25-10-2016 Embargo tot: Nee	Advies van commissie: Ter inzage voor cie: Nee Raadsbehandeling tkn 22-11-2016 Begrotingswijziging: Nee
---	---	--

Onderwerp:

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Ontwikkelingsbedrijf NHN (AvA) 26 oktober 2016

Probleemstelling:

Gemeente Heerhugowaard is aandeelhouder van het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord N.V. (ONHN). Op 26 oktober 2016 wordt een aandeelhoudersvergadering gehouden. De agenda en bijlagen zijn bijgevoegd.

Concept besluit (max. 10 regels) Het college besluit:

1. om tijdens de AvA van 26 oktober 2016, wethouder V.C.M. Stam te machtigen om namens het college de voorgestelde inbreng uit dit advies te leveren;
2. met betrekking tot het agendapunt 5b "Evaluatie ONHN 2016" expliciet in de AVA aan te geven dat in principe wordt besloten het advies van het BAO over te nemen, aangezien de goedkeuring hiervan is voorbehouden aan de raad, en derhalve in principe:
 - a. De regionale samenwerking in Noord-Holland Noord voort te zetten na 2017.
 - b. Toe te werken naar het hogere ambitieniveau (tussen scenario 2 en 3 van het evaluatierapport).
 - c. Daartoe de eventueel benodigde, nader te bepalen, meerjarige budgetten en ambtelijke capaciteit vrij te maken voor de periode 2018 tot en met 2025. Dit is afhankelijk van besluitvorming door de raad voor de Voorjaarsnota 2017.
 - d. Het Ontwikkelingsbedrijf NHN als uitvoeringsinstrument voor de regionaal economische samenwerking voort te zetten na 2017.
 - e. De regionaal economische samenwerking en de verhouding met het Ontwikkelingsbedrijf NHN voor te bereiden in een Samenwerkingsovereenkomst voor de periode 2018 tot en met 2025, met een tussenevaluatie in 2021. De Samenwerkingsovereenkomst zal pas door het college worden ondertekend nadat door de raden een besluit is genomen over het financierings- en capaciteitsvoorstel aangaande het Ontwikkelingsbedrijf in de Voorjaarsnota 2017;
 - f. Van het Ontwikkelingsbedrijf een concept-meerjarenplan voor de periode van 2018 tot en met 2025 te verwachten;
3. Bijgaande - aan bovenstaande aangepast - raadsinformatiebrief aan de gemeenteraad voor te leggen.

**Definitief besluit B&W
d.d. 25 oktober 2016**

Het college besluit:

1. om tijdens de AvA van 26 oktober 2016, wethouder V.C.M. Stam te machtigen om namens het college de voorgestelde inbreng uit dit advies te leveren;
2. met betrekking tot het agendapunt 5b "Evaluatie ONHN 2016" expliciet in de AVA aan te geven dat in principe wordt besloten het advies van het BAO over te nemen, aangezien de goedkeuring hiervan is voorbehouden aan de raad, en derhalve in principe:
 - a. De regionale samenwerking in Noord-Holland Noord voort te zetten na 2017.
 - b. Toe te werken naar het hogere ambitieniveau (tussen scenario 2 en 3 van het evaluatierapport).

- c. Daartoe de eventueel benodigde, nader te bepalen, meerjarige budgetten en ambtelijke capaciteit vrij te maken voor de periode 2018 tot en met 2025. Dit is afhankelijk van besluitvorming door de raad voor de Voorjaarsnota 2017.
- d. Het Ontwikkelingsbedrijf NHN als uitvoeringsinstrument voor de regionaal economische samenwerking voort te zetten na 2017.
- e. De regionaal economische samenwerking en de verhouding met het Ontwikkelingsbedrijf NHN voor te bereiden in een Samenwerkingsovereenkomst voor de periode 2018 tot en met 2025, met een tussenevaluatie in 2021. De Samenwerkingsovereenkomst zal pas door het college worden ondertekend nadat door de raden een besluit is genomen over het financierings- en capaciteitsvoorstel aangaande het Ontwikkelingsbedrijf in de Voorjaarsnota 2017;
- f. Van het Ontwikkelingsbedrijf een concept-meerjarenplan voor de periode van 2018 tot en met 2025 te verwachten;
3. Bijgaande - aan bovenstaande aangepast - raadsinformatiebrief aan de gemeenteraad voor te leggen.

Bijlagenr. (Corsanr.)	Titel/Onderwerp	Naar B&W, Commissie, Raad? (invullen welke)	Publiceren op website: ja/nee/besloten
Bij16-478	Agenda AvA 27-10-2016	Tkn Raad 22-11	Nee
Bij16-479	Bijl 1 Conceptverslag AvA 09-06-2016	Tkn Raad 22-11	Nee
Bij16-480	Bijl 2a Eindrapport evaluatie Ontwikkelingsbedrijf	NvdD z.s.m. + Tkn Raad 22-11	Nee
Bij16-481	Bijl 2b Managementsamenvatting evaluatie ONHN	NvdD z.s.m. + Tkn Raad 22-11	Nee
Bij16-482	Bijl 2c BAO Advies inzake evaluatie ONHN	Tkn Raad 22-11	Nee
Bij16-483	Bijl 2d Raadsinformatiebrief evaluatie ONHN	NvdD z.s.m. + Tkn Raad 22-11	Nee
Bij16-484	Bijl 3 Voortgang Jaarplan ONHN 2016	Tkn Raad 22-11	Nee
Bij16-485	Bijl 4a BAO Advies inzake Jaarplan ONHN 2017	Tkn Raad 22-11	Nee
Bij16-486	Bijl 4b Concept Jaarplan ONHN 2017	Tkn Raad 22-11	Nee
Bij16-487	Bijl 5 Brief provincie herbenoeming J. vd Starre in RvC	Tkn Raad 22-11	Nee

BESTUURSDIENST / ADVIES AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

Onderwerp: Algemene Vergadering van Aandeelhouders Ontwikkelingsbedrijf NHN 26 oktober 2016

Bevat het advies alle elementen? (Raadpleeg hiervoor de checklist voor B&W-adviezen op Hugo, bestuurlijke besluitvorming)

Toelichting:

Gemeente Heerhugowaard is een van de aandeelhouders van N.V. Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord. De inbreng van Heerhugowaard in de aandeelhoudersvergaderingen wordt door het college bepaald. Op 26 oktober 2016 wordt de volgende aandeelhoudersvergadering gehouden.

Op deze agenda staat het voortzetten van de regionaal ruimtelijk-economische samenwerking in Noord-Holland Noord. De huidige samenwerkingsovereenkomst loopt tot en met 2017. Uit de evaluatie, gedaan door het bureau Public Result, blijkt dat de regionale samenwerking en de uitvoering daarvan door het Ontwikkelingsbedrijf, door de aandeelhouders wordt gewaardeerd en toegevoegde waarde heeft voor het economisch klimaat in de regio. Ook blijkt dat er meer potentie is dan nu wordt benut. Daarom wordt continuering en groei voorgesteld.

Twee maal per jaar is er een aandeelhoudersvergadering. Wethouder Stam zal de gemeente vertegenwoordigen.

Tijdens de aandeelhoudersvergadering (AVA) van 26 oktober 2016 komen de volgende punten aan de orde:

1. **Opening**
2. **Projectpresentatie versterking centrum Castricum**
Voorstel: voor kennisgeving aannemen.
3. **Mededelingen**
Voorstel: geen
4. **Goedkeuren verslag 9 juni 2016 (bijlage 1)**
Voorstel: akkoord
5. **Transitie ONHN**
 - a. **Afbouw vastgoed- en participatieactiviteiten**
Voorstel: voor kennisgeving aannemen
6. **Evaluatie ONHN 2016 (bijlage 2a t/m 2d)**

De AVA wordt de volgende besluitvorming gevraagd:

1. Kennis te nemen van het rapport van Public Result betreffende evaluatie ONHN.
2. Kennis te nemen van het advies van het BAO dienaangaande.
3. Het advies van het BAO over te nemen en derhalve te besluiten om:
 - De regionale samenwerking in Noord-Holland Noord voort te zetten na 2017.
 - Toe te werken naar het hogere ambitieniveau (tussen scenario 2 en 3 van het rapport). Daarbij het ambitiedocument regiovisie te koppelen aan de uitwerking van de toekomstige regionale economische samenwerking. Daarbij de samenwerking triple helix verder uit te werken en de ambities van het bedrijfsleven om te participeren in deze samenwerking in de uitwerking te betrekken.
 - Daartoe de benodigde, nader te bepalen, meerjarige budgetten en ambtelijke capaciteit vrij te maken voor de periode 2018 tot en met 2025.
 - Het Ontwikkelingsbedrijf NHN als uitvoeringsinstrument voor de regionaal economische samenwerking voort te zetten na 2017.
 - De regionaal economische samenwerking en de verhouding met het Ontwikkelingsbedrijf NHN vorm te geven in een SOK (Samenwerkingsovereenkomst) voor de periode 2018 tot en met 2025, met een tussenevaluatie in 2021.
 - Van ONHN een concept-meerjarenplan voor de periode van 2018 tot en met 2025 te verwachten.

7. Toelichting Evaluatie (bijlage 2a, b en c)

Op 25 april 2013 is door partijen een samenwerkingsovereenkomst ter zake Regionaal Economische Samenwerking in Noord-Holland Noord (hierna: SOK) getekend. In deze SOK is opgenomen dat in 2016 een evaluatie van ONHN en van de afspraken uit de SOK zal plaatsvinden. Deze evaluatie is door Public Result uitgevoerd. Voor deze evaluatie is in opdracht van het BAO een ambtelijke begeleidingscommissie geformeerd om het proces van de evaluatie zowel inhoudelijk als procesmatig te begeleiden.

Op 6 juli jl. heeft een bestuurlijke consultatiebijeenkomst plaatsgevonden onder leiding van wethouder Rasch. Tijdens deze bijeenkomst zijn de resultaten aan de bestuurders voorgelegd en besproken. Mede op basis van deze conclusies die tijdens deze bijeenkomst zijn getrokken, heeft Public Result zijn rapport opgeleverd, zie bijlagen.

Op 7 september jl. zijn de resultaten en het ambtelijk advies voor besluitvorming in het BAO besproken.

Bijgaand ontvangt u het advies dat het BAO heeft opgesteld aan de AVA inzake deze evaluatie.

Voorstel: *akkoord, echter met de opmerking dat het principe-besluiten zijn. De gemeenteraad zal moeten beslissen over het beschikbaar stellen van de middelen. Gevraagd wordt dit expliciet te benoemen in de AvA.*

8. Toelichting raadsinformatiebrief (bijlage 2d)

Ten behoeve van de informatievoorziening aan de Gemeenteraden en Provinciale Staten, heeft de ambtelijke werkgroep een Raadsinformatiebrief opgesteld. De ambtelijke werkgroep stelt u voor deze brief onder de Raadsleden te verspreiden, om hen zodoende al in een vroeg stadium te kunnen informeren over de ontwikkelingen van de regionaal economische samenwerking. De raadsinformatiebrief treft u in bijlage aan.

Voorstel: *akkoord met het voorleggen van de bijgevoegde raadsinformatiebrief aan de gemeenteraad.*

9. Voortgang Jaarplan ONHN 2016 (bijlage 3)

Voorstel: *akkoord.*

Toelichting

Bijgesloten is de voortgangsrapportage Jaarplan ONHN 2016, het zogenaamde kleurenschema. Conform statuten art. 15 lid 9. wordt de uitvoering van dit Jaarplan in de AVA geëvalueerd. De voortgang van de activiteiten van ONHN wordt in de ambtelijke werkgroep BAO en in het BAO besproken en gevolgd.

10. Concept Jaarplan ONHN 2017 (bijlage 4a, b en c)

Voorstel: *akkoord*

Toelichting

Bijgevoegd ontvangt u:

1. Advies BAO inzake concept Jaarplan ONHN 2017, bijlage 4a.
2. Jaarplan ONHN 2017 bijlage 4b.
3. Activiteitenplan/subsidieaanvraag ONHN 2017 bijlage 4c.

Conform artikel 7 van de samenwerkingsovereenkomst Regionaal Economische Samenwerking en het daarin benoemde evaluatiecriterium, wordt de AVA verzocht een besluit te nemen over het concept Jaarplan ONHN 2017.

Het Jaarplan is het samenstel van ambities die de regio's en boards hebben en die doorvertaald zijn naar concrete activiteiten verwoord in het activiteitenplan.

Op 7 september jl. heeft het BAO een positief advies uitgebracht over het concept Jaarplan ONHN 2017, bijlage 4a.

In de samenwerkingsovereenkomst is voorts overeengekomen dat partijen hebben besloten een voor ONHN werkbaar situatie te realiseren en daarom de vorm van de subsidieaanvraag en ook de subsidieverstrekking te uniformeren. Hierdoor wordt daadwerkelijk gerealiseerd dat aandeelhouders collectief één uitvoeringsprogramma voor de regio hebben.

De subsidieaanvraag aan de aandeelhouders is, conform de subsidieregelgeving, ingediend voor 1 oktober 2016. De subsidiesystematiek laat echter voldoende ruimte over de aanvraag aan te passen op grond van de besluiten van de AVA.

De aandeelhouders wordt gevraagd het concept Jaarplan en het concept activiteitenplan ONHN 2017 vast te stellen.

11. Herbenoeming commissaris A (bijlage 5)

Voorstel: akkoord

Toelichting

Sinds 31 oktober 2013 bekleedt de heer drs. J. van der Starre RA de functie van president-commissaris, zijnde commissaris A. Aan deze eerste zittingstermijn komt 31 december van dit jaar een einde. De heer Van der Starre heeft aangegeven voor een tweede termijn beschikbaar te zijn.

Conform de statuten van Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord N.V., artikel 17, lid 1, sub b1, draagt de provincie Noord-Holland commissaris A voor.

Conform de statuten van Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord N.V. artikel 17, lid 1, sub b1 en sub c en lid 3, heeft ONHN de provincie Noord-Holland verzocht een bindende voordracht op te maken, voor de invulling van de per 1 januari 2017 te ontstaan vacature voor commissaris A.

Bijgaand ontvangt u de voordracht voor herbenoeming van de heer drs. J. van der Starre RA door de provincie Noord-Holland.

Aan de AVA wordt gevraagd tot herbenoeming over te gaan.

12. Rondvraag en sluiting

Besluit

Onderstaand besluit wordt aan de 18 colleges in NHN voorgelegd.

1. om tijdens de AvA van 26 oktober 2016, wethouder V.C.M. Stam te machtigen om namens het college de voorgestelde inbreng uit dit advies te leveren;
2. met betrekking tot het agendapunt 5b "Evaluatie ONHN 2016" expliciet in de AVA aan te geven dat in principe wordt besloten het advies van het BAO over te nemen, aangezien de goedkeuring hiervan is voorbehouden aan de raad, en derhalve in principe:
 - a. De regionale samenwerking in Noord-Holland Noord voort te zetten na 2017.
 - b. Toe te werken naar het hogere ambitieniveau (tussen scenario 2 en 3 van het evaluatierapport).
 - c. Daartoe de benodigde, nader te bepalen, meerjarige budgetten en ambtelijke capaciteit vrij te maken voor de periode 2018 tot en met 2025.
 - d. Het Ontwikkelingsbedrijf NHN als uitvoeringsinstrument voor de regionaal economische samenwerking voort te zetten na 2017.
 - e. De regionaal economische samenwerking en de verhouding met het Ontwikkelingsbedrijf NHN vorm te geven in een Samenwerkingsovereenkomst voor de periode 2018 tot en met 2025, met een tussenevaluatie in 2021.
 - f. Van het Ontwikkelingsbedrijf een concept-meerjarenplan voor de periode van 2018 tot en met 2025 te verwachten;
3. bijgaande raadsinformatiebrief aan de gemeenteraad voor te leggen.

Aan U wordt voorgesteld bovenstaand advies als volgt aan te passen:

1. om tijdens de AvA van 26 oktober 2016, wethouder V.C.M. Stam te machtigen om namens het college de voorgestelde inbreng uit dit advies te leveren;
2. met betrekking tot het agendapunt 5b "Evaluatie ONHN 2016" expliciet in de AVA aan te geven dat in principe wordt besloten het advies van het BAO over te nemen, aangezien de goedkeuring hiervan is voorbehouden aan de raad, en derhalve in principe:
 - a. De regionale samenwerking in Noord-Holland Noord voort te zetten na 2017.
 - b. Toe te werken naar het hogere ambitieniveau (tussen scenario 2 en 3 van het evaluatierapport).
 - c. Daartoe de eventueel benodigde, nader te bepalen, meerjarige budgetten en ambtelijke capaciteit vrij te maken voor de periode 2018 tot en met 2025. Dit is afhankelijk van besluitvorming door de raad voor de Voorjaarsnota 2017.
 - d. Het Ontwikkelingsbedrijf NHN als uitvoeringsinstrument voor de regionaal economische samenwerking voort te zetten na 2017.
 - e. De regionaal economische samenwerking en de verhouding met het Ontwikkelingsbedrijf NHN ~~vorm te geven~~ voor te bereiden in een Samenwerkingsovereenkomst voor de periode 2018 tot en met 2025, met een tussenevaluatie in 2021. De Samenwerkingsovereenkomst zal pas door het college worden ondertekend nadat door de raden een besluit is genomen over het financierings- en capaciteitsvoorstel aangaande het Ontwikkelingsbedrijf in de Voorjaarsnota 2017.
 - f. Van het Ontwikkelingsbedrijf een concept-meerjarenplan voor de periode van 2018 tot en met 2025 te verwachten;
3. bijgaande - aan bovenstaande aangepast - raadsinformatiebrief aan de gemeenteraad voor te leggen.