

**Bestuursdienst / advies aan Burgemeester en Wethouders**

Reg.nr: BW16-0080 Casenr.: CBB160077 Sector/afd.: Stadsontwikkeling / Vastgoed Steller/tel/e-mail: E.B. Aarts / 5305 / l.aarts@heerhugowaard.nl	Portefeuillehouder: M. Stam-de Nijs Agenda: Openbaar B&W d.d. <b>23-02-2016</b> Embargo tot: Nee	Advies van commissie: Ter inzage voor cie: nee Raadsbehandeling: ter kennisname d.d. 22-03 Begrotingswijziging: Nee
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Onderwerp:

Jaarverslag 2015 Regio Alkmaar

Probleemstelling:

Bijgaand treft u het Jaarverslag 2015 aan van Regio Alkmaar. Deze strategische samenwerking tussen de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Uitgeest bestaat sinds 2010. Regio Alkmaar stelt ieder jaar een jaarverslag op met daarin een begroting en financiële verantwoording. Deze financiële cijfers dienen ook ter kennisname aan de gemeenteraad te worden aangeboden.

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

- Kennis te nemen van het jaarverslag 2015 Regio Alkmaar
- Het jaarverslag ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad

**Definitief besluit B&W**

Het college besluit:

- Kennis te nemen van het jaarverslag 2015 Regio Alkmaar
- Het jaarverslag ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad

Bijlagenr. (Corsanr.)	Titel/Onderwerp	Naar B&W, Commissie, Raad? (invullen welke)	Publiceren op website: ja/nee/besloten
Bij16-113	Jaarverslag 2015 Regio Alkmaar	Raad 22-03 tkn	ja

## BESTUURSDIENST / ADVIES AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

Onderwerp: Jaarverslag 2015 Regio Alkmaar

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

### Toelichting:

Bijgaand treft u het Jaarverslag 2015 aan van Regio Alkmaar. Deze strategische samenwerking tussen de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Uitgeest bestaat sinds 2010. Regio Alkmaar stelt ieder jaar een jaarverslag op met daarin een begroting en financiële verantwoording. Deze financiële cijfers dienen ook ter kennisname aan de gemeenteraad te worden aangeboden.

### Inhoudelijk

De Regionale Samenwerking in Regio Alkmaar is in 2015 gestart met de uitvoering van de projecten die in het Regiobeeld 2025 (vastgesteld in 2014) zijn opgenomen. Vanaf 2015 staan de regiodagen in april en oktober niet meer in het teken van het opstellen van de strategische visie, maar van het uitvoeren. De Regio heeft in 2015 voor het eerst een Jaarplan (voor 2016) opgesteld, waarin 15 projecten zijn opgenomen. Deze cyclus van Jaarplannen en evaluatie is verbeeld in een stuurwiel.

De regiowoensdagen waarop alle portefeuillehoudersoverleggen worden gehouden in twee blokken (Sociaal en Ruimte) zijn geëvalueerd en worden gewaardeerd. In 2015 zijn voor de raadsleden maandelijkse raadsinformatie avonden gehouden. Ook deze avonden zijn geëvalueerd in 2015. In 2016 zal het aantal van deze informatie avonden terug worden gebracht naar 6 bijeenkomsten (exclusief de twee halfjaarlijkse bijeenkomsten).

De halfjaarlijkse bijeenkomsten stonden in 2015 in teken van Duurzaamheid. In april is aandacht besteed aan duurzame energie en circulaire economie. In oktober is het begrip duurzaamheid breder vertaald naar duurzaam werk: sociaal ondernemen.

In het Jaarverslag 2015 staan diverse opsommingen van behaalde resultaten van de regionale samenwerking als geheel. De concrete resultaten van de projecten per inhoudelijk onderdeel zijn opgenomen in het Jaarplan 2016 dat eind 2015 is aangeboden.

### Financieel

De kosten voor deelname aan de samenwerking bedragen sinds de aanvang van Regio Alkmaar in 2010 € 100.000. Dit bedrag wordt verdeeld op basis van inwoner aantal, zoals dat bekend is per 1 januari van het voorgaande jaar. De gemeenten ontvangen hiervoor jaarlijks een factuur.

Heerhugowaard heeft deze kosten structureel in haar begroting opgenomen. Dit budget is onderdeel van programma 5 Algemeen bestuur en burgerdiensten.

In het jaarverslag is de begroting 2015 opgenomen en worden de uitgaven verantwoord. In 2015 is een kleine overschrijding te zien. Dit heeft te maken met kosten die al in 2015 zijn gemaakt ter voorbereiding op 2016.

### Meerjaren

Dit jaar is ook een meerjaren begroting opgenomen (en een meerjaren kostenverdeling) voor de jaren 2016-2020. Daarover vier opmerkingen:

- De kosten voor de secretaris worden in deze meerjaren begroting geïndexeerd. Deze kosten zijn substantieel binnen de begroting (meer dan de helft). Daarom is er voor gekozen om dit bedrag te indexeren.
- Voor het eerst in 2016 is een bedrag opgenomen voor monitoring en evaluatie. In het eerste jaar voor het opzetten van de monitor bedragen de kosten € 10.000. Daarna worden jaarlijks projecten toegevoegd aan de monitor en is het benodigde bedrag lager.
- In de loop der jaren is een bedrag van ongeveer € 24.000 reserve opgebouwd. Dat bedrag wordt in deze meerjaren begroting gebruikt om de kosten te dekken voor de monitor en de indexatie van de kosten voor de secretaris. Per saldo zal pas vanaf 2019 een zeer kleine verhoging in de kosten te zien zijn.
- De kosten voor de jaren 2017-2020 zijn nu nog fictief en afhankelijk van de exacte aantallen inwoners. De bedragen kunnen dus nog wijzigen.

### Besluit

Het college besluit

- Kennis te nemen van het jaarverslag 2015 Regio Alkmaar.
- Het jaarverslag ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad.