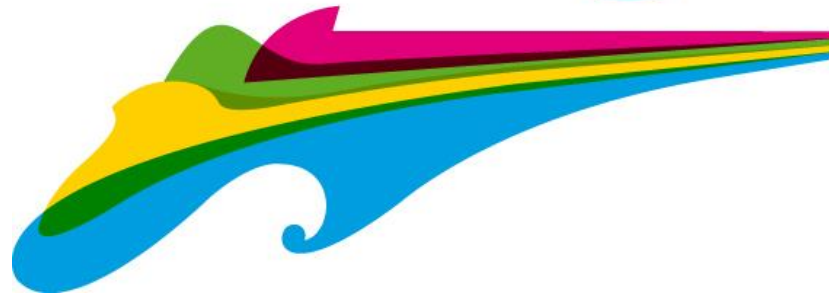


regio alkmaar



Jaarverslag 2015

Regionale Samenwerking
Regio Alkmaar

Inhoud

3 x Regiodag 2015#1 op terrein van HVC



Voorwoord	pag. 4
2015 Jaar van thema Duurzaamheid	pag. 5
Wat hebben we bereikt?	pag. 8
2015 Financieel	pag.10
De weg naar 2025	pag.13

**Regiodag 1 april 2015
Duurzaamheid bij HVC**



**Regiodag 30 september 2015 in
De oude Keuken**



Voorwoord

Piet Bruinooge

Voorzitter regionale samenwerking Regio Alkmaar

In 2015 hebben we voor het eerste echt handen en voeten kunnen geven aan de uitvoering van de door de gemeenteraden vastgestelde ambitie voor onze regio: het regiobeeld 2025.

U heeft tijdens de bijeenkomsten de tweede helft van dit jaar kennis kunnen maken met het stuurwiel (zie pag. 6). Als u aanwezig bent bij de halfjaarlijkse bijeenkomsten kunt u input geven voor het jaarplan voor het komende jaar. De collegeleden hebben die gelegenheid tijdens de gezamenlijk collegevergadering bij de start van het politieke jaar, dit keer op 15 september 2015. Deze constructieve bijeenkomst in het stadhuis van Alkmaar heeft mede geleid tot het Jaarplan 2016 waar 15 concrete projecten in zijn benoemd!

Tot slot: Ik ben blij met de uitbreiding van het coördinatieteam met wethouders uit Bergen, Heerhugowaard en Langedijk.

Hans Romeijn

Vice Voorzitter regionale samenwerking Regio Alkmaar

In 2015 hebben wij er in geslaagd de werkwijze aan te passen. Een lang gekoesterde wens om in twee blokken in plaats van zeven (!) PORA's te werken is daarmee gerealiseerd. Ook de verslaglegging is "gemoderniseerd" binnen twee weken na het opstellen van het concept staan de verslagen van de regiowoensdagen online en in de app. Ook iets om trots op te zijn is de informatievoorziening van de regiodagen op 1 april en 30 september: twee prachtige e-Magazines met alle presentaties, filmpjes en foto's waarin iedereen terug kan zien welke input door de raadsleden is geleverd. U vindt ze in dit jaarverslag uiteraard ook weer terug.

Zo vergroten we de zichtbaarheid van regio Alkmaar, zodat u allen weet wat we doen, waarom we het doen, hoe we het doen en wat de resultaten zijn. Dit jaarverslag is ook onderdeel van die transparantie.

Annemieke Verburg

Secretaris regionale samenwerking Regio Alkmaar

De regionale samenwerking krijgt steeds concreter vorm door het Jaarplan 2016, het sturingsinstrument, de bijeenkomsten door het jaar heen en de duidelijk herkenbare informatie. Concrete projecten worden gerealiseerd en daarmee worden de doelstellingen uit het regiobeeld 2025 haalbaar en realistisch.

De volgende uitdaging is te formuleren waar we op willen monitoren: wat moeten we gerealiseerd hebben eind 2025? Welke indicatoren gaan de raadsleden daarvoor benoemen en wat gaan we meten? U heeft in 2014 een ambitie neergelegd voor Regio Alkmaar. Die ambitie vullen we nu met elkaar in. Zeven gemeenten werken samen aan de hoofddoelstelling: we willen een regio zijn waar mensen trots op zijn en graag willen (blijven) wonen, werken en recreëren.

2015 Jaar van thema Duurzaamheid

Duurzaamheid

In oktober 2014 kozen de raadsleden het Thema Duurzaamheid om als eerste me aan de slag te gaan om zo de doelstellingen uit het regiobeeld 2025 te gaan behalen.

We waren tijdens de eerste regiodag op 16 april dan ook te gast bij diverse bedrijven die met duurzaamheid, energie en recycling te maken hadden. Na twee inspiratie sessies bij de HVC hebben de aanwezige raadsleden aan diverse tafels, die werden begeleid door deskundigen, hun doelstellingen geformuleerd. Deze input is gebruikt om het Jaarplan 2016 vorm te geven.

U kunt alles over de dag terug lezen in het [e-Magazine Duurzaamheid](#).



Duurzaam Werk

Het thema voor 2016 is Werk. Om de brug te maken tussen beide thema's hebben we de tweede regiodag in het teken geplaatst van duurzaamheid op de arbeidsmarkt. Sociaal ondernemen is een manier om een duurzame arbeidsmarkt te creëren. De raadsleden bezochten vier sociale ondernemingen in de regio. We waren te gast bij De Oude Keuken, ook een sociale onderneming op het voormalige GGZ terrein Dijk en Duin. Eenmaal daar hoorde u hoe TataSteel om gaat met "maatschappelijk verantwoord ondernemen". Wederom hebben de raadsleden aan negen tafels hun input kunnen geven voor het jaarplan 2016. U leest in [het e-Magazine Duurzaam Werk](#) de concrete voorstellen.



Nieuwe Werkwijze Regio Alkmaar

In 2015 zijn we gestart met een verandering in de werkwijze: alle Portefeuillehouders overleggen zijn op een dag en het programma wordt centraal opgesteld. Dit maakt de samenwerking efficiënter en effectiever. De zeven PORA's worden ondergebracht in twee blokken: Sociaal en Ruimte. Dit bevordert het integraal werken. Er worden ook onderwerpen integraal behandeld "overstijgend" aan deze blokken, bijvoorbeeld het thema domotica en levensloopbestendig wonen dat wordt behandeld in ruimte en sociaal.

Het verslag wordt 14 dagen na het opgestelde concept definitief en direct openbaar gemaakt. Zo werken we ook aan de transparantie.

De werkwijze wordt eind 2015 geëvalueerd en mogelijk aangepast. Datzelfde geldt voor de maandelijkse raadsinformatieavond. Daarover hebben ons via de griffiers ook signalen bereikt. Het aantal avonden is voor 2016 al teruggebracht naar 6 informatieavonden en twee regiodagen.



Odile: "Regionaal Samenwerken is niet vrijblijvend meer, maar noodzaak om zichtbaar te zijn in deze wereld. Bij de provincie, bij het rijk, voor het aanspreken van subsidies voor bijzondere projecten, voor bundelen van krachten, voor delen van kennis. Bovendien is het heel leuk om samen te werken met collega's uit de buurgemeenten!"

Dit was de opdracht voor 2015:

- **Opstellen bestuurlijke kalender 2015 aan de gemeenteraden aanbieden** gerealiseerd
- **Projectenbudget Regiobeeld 2025: voorstel tijdens de voorjaarsnota wel voorbereid, maar in bestuurlijk voortraject gesneuveld**
- **Regiodag 1 april 2015 in kader Thema Duurzaamheid** gerealiseerd
- **Gezamenlijke college vergadering 15 september 2015** gerealiseerd
- **Regiodag 30 september 2015 in kader van Duurzaam Werk** gerealiseerd
- **Iedere maand een regiowoensdag met een blok Ruimte en een blok Sociaal** gerealiseerd
- **Van iedere regiowoensdag is een PORA jaarnaal gemaakt en een openbaar verslag verspreid via de app en de website** gerealiseerd
- **Nieuwsbrieven (minimaal 10 per jaar) met PORA Jaarnaal en andere informatie over onze regionale samenwerking** gerealiseerd
- **Een tweede bustour met raadsleden langs kansrijke bedrijven** gerealiseerd via bedrijfsbezoek op de beide regiodagen
- **Website Regio Alkmaar vullen met bruikbare informatie voor u** gerealiseerd

Wat hebben we bereikt?



- ✓ Tien Regiowoensdagen
- ✓ Werken in twee blokken in plaats van 7 PORA's
- ✓ Moderne verslaglegging
- ✓ Uitvoering bestuurlijke kalender
- ✓ Resultaten benoemd in diverse documenten (en een samenvatting in het Jaarplan 2016)
- ✓ Er is een sturingsinstrument ontwikkeld
- ✓ Twee regiodagen georganiseerd met ieder 100-120 bezoekers
- ✓ e-Magazine Duurzaamheid
- ✓ e-Magazine Duurzaam werk



Monique: "Regionale samenwerking is een randvoorwaarde voor duurzame ontwikkeling in de regio Alkmaar maar ook in Holland Boven Amsterdam!"

*Regiodag 30 september 2015 in
De Oude Keuken*



Bert: "Een optimale regionale infrastructuur biedt kansen voor het snel en goed regelen van zaken, zoals bijvoorbeeld inkoop in het sociaal domein. Binnen de regio kunnen wij onze inwoners daardoor het gelijke aan zorg, wonen, onderwijs en werk bieden."

Pieter:
"Natuurlijk moeten we praten over de bestuurlijke toekomst van onze regio, maar ook zonder fusie(s) kunnen we prima samenwerken. Voor mij is samenwerken doen! "



2015 Financieel

Begrotingsposten 2015	begroot 2015	afgeronde bedragen	kostensoort
Salariskosten secretaris	€ 60.000,00	€ 65.000,00	4110001
Overige kosten niet nader gespecificeerd		€ 2.000,00	div.
RegioDag	€ 25.000,00	€ 16.000,00	4343799
Studie, communicatie en onderzoek	€ 7.500,00	€ 5.500,00	4343399
Drukwerk	€ 1.500,00	€ 2.200,00	4343004
Raadsleden bijeenkomst oktober	€ 5.000,00	€ 10.000,00	4343799
Onvoorzien	€ 1.000,00	€ 1.000,00	4343799
Werkzaamheden voortvloeiend uit jaar T-1	€ 843,00	€ 800,00	4343799
totaal	€ 100.843,00	€ 102.500,00	

Voor 2015 is een kleine overschrijding zichtbaar. Dit is van uit de reserve voorgaande jaren opgevangen.

Het budget voor de regionale samenwerking is structureel in uw begroting opgenomen.

De bijdrage per gemeente voor 2016 op basis van de inwonersaantallen per 1-1-2015 is in de tabel linksonder opgenomen.

De kosten voor de regionale samenwerking bedragen vanaf de start in 2011 € 100.000 op jaarbasis. Deze kosten verdeeld op basis van inwoneraantal.

Begrotingsposten 2015	begroot 2015	afgeronde bedragen	kostensoort
Salariskosten secretaris	€ 60.000,00	€ 65.000,00	4110001
Overige kosten niet nader gespecificeerd		€ 2.000,00	div.
RegioDag	€ 25.000,00	€ 16.000,00	4343799
Studie, communicatie en onderzoek	€ 7.500,00	€ 5.500,00	4343399
Drukwerk	€ 1.500,00	€ 2.200,00	4343004
raadsleden bijeenkomst oktober	€ 5.000,00	€ 10.000,00	4343799
Onvoorzien	€ 1.000,00	€ 1.000,00	4343799
werkzaamheden voortvloeiend uit jaar T-1	€ 843,00	€ 800,00	4343799
totaal	€ 100.843,00	€ 102.500,00	

Bijdrage 2016 per gemeente	inwoners 1-1-2015	% 1-1-2015	Bijdrage 2016
Alkmaar	107.106	37,17	€ 37.169
Bergen	30.005	10,41	€ 10.413
Castricum	34.361	11,92	€ 11.924
Heiloo	22.553	7,83	€ 7.827
Langedijk	27.287	9,47	€ 9.469
Uitgeest	13.291	4,61	€ 4.612
Heerhugowaard	53.554	18,59	€ 18.585
Onttrekking restant voorgaande jaren			€ 11.000
	288.157	100,00	€ 111.000

Meerjarenperspectief begroting	2016	2017	2018	2019	2020
Kosten secretaris	€ 66.000	€ 67.320	€ 68.666	€ 70.040	€ 71.441
Regiodagen in april en oktober	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000
Studie, communicatie en onderzoek	€ 7.500	€ 7.500	€ 7.500	€ 7.500	€ 7.500
Drukwerk	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500
Onvoorzien	€ 2.000	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500
werkzaamheden voortvloeiend uit jaar T-1					
monitoring en evaluatie	€ 10.000	€ 4.000	€ 4.000	€ 3.500	€ 3.500
totaal	€ 111.000	€ 106.820	€ 104.166	€ 105.540	€ 106.941

Boven: De Salariskosten worden vanaf 2016 met 2% per jaar geïndexeerd. Het in de afgelopen jaren opgebouwde restant wordt aangewend t.b.v. deze indexatie en de begrotingspost “monitoring en evaluatie”.

Onder: Meerjarenperspectief gemeentelijke bijdrage, incl. onttrekking opgebouwde reserve. De bijdrage per inwoner gaat op basis van deze prognose pas in 2019 met een klein bedrag omhoog.

gemeente	inwoners 1-1-2015	2016	2017	2018	2019	2020
Alkmaar	107.106	€ 37.169	€ 37.169	€ 37.169	€ 38.390	€ 39.749
Bergen	30.005	€ 10.413	€ 10.413	€ 10.413	€ 10.755	€ 11.135
Castricum	34.361	€ 11.924	€ 11.924	€ 11.924	€ 12.316	€ 12.752
Heiloo	22.553	€ 7.827	€ 7.827	€ 7.827	€ 8.084	€ 8.370
Langedijk	27.287	€ 9.469	€ 9.469	€ 9.469	€ 9.781	€ 10.127
Uitgeest	13.291	€ 4.612	€ 4.612	€ 4.612	€ 4.764	€ 4.933
Heerhugowaard	53.554	€ 18.585	€ 18.585	€ 18.585	€ 19.196	€ 19.875
Onttrekking restant voorgaande jaren		€ 11.000	€ 6.820	€ 4.166	€ 2.255	
	288.157	€ 111.000	€ 106.819	€ 104.165	€ 105.540	€ 106.941

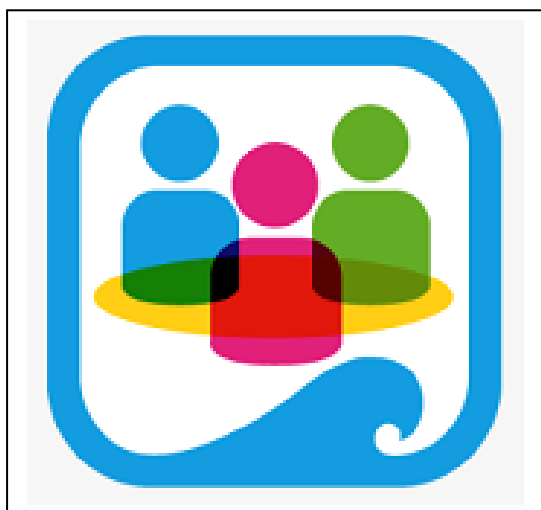


Van beide regiodagen is een e-Magazine gemaakt zodat ook de niet-aanwezige raadsleden en bestuurders hebben kunnen lezen wat aan de orde is geweest en welke input er is gegenereerd. Alle documenten staan ook op www.regioalkmaar.nl en worden verspreid via de regioalkmaarapp

Op weg naar 2025

Wat staat ons te doen in 2016 om de doelstellingen voor regio Alkmaar in 2025 te bereiken:

- **Acties uit het Jaarplan 2016 uitvoeren**
- **Opstarten monitoring en evaluatie (digitale ondersteuning vanuit Sinzer)**
- **Starten werkgroep Raadsleden monitoring en evaluatie**
- **Ambtelijke inzet inzichtelijk maken in de uitgewerkte projectplannen**
- **Thema Werk concretiseren**
- **10 regiowoensdagen organiseren**
- **PORA journaals publiceren**
- **Twee halfjaarlijkse regiodagen op 6 april en 5 oktober 2016**
- **Vooralsnog 6 maandelijkse raadsinformatie avonden inplannen**
- **Gezamenlijke collegevergadering op dinsdag 13 september 2016**
- **Thema's 2017 en 2018 vaststellen**
- **Jaarplan 2017 opstellen en aanbieden**
- **Deelnemen aan de Regie en Procesgroep NHN (voor grip op GR'en)**



Libra energy en de Aad de Wit mondiale verhuizingen waren aanwezig op het terrein van HVC op 1 april 2015.



Colofon

Tekst: A. Verburg

Foto's: diversen

Oplage: 30

Beschikbaar via: www.regioalkmaar.nl