Regionale Raadscommissie Noordkop

Advies aan de gemeenteraden

Nummer

Contact en vragen via
Jan Paasman (06-30415624 / jan.paasman@schagen.nl)

Portefeuillehouder(s):
Den Helder – wethouders Keur en Visser
Hollands Kroon – wethouders Meskers en Groot
Schagen – wethouders Beemsterboer en Heddes
Texel – wethouder Huisman

Datum vergadering RRN	Datum B&W-besluiten
19 mei 2022 beeldvormend en 2 juni adviserend	1 maart 2022, 19 april 2022 en 3 mei 2022

Onderwerp
Regionale Samenwerkingsagenda Kop van Noord-Holland 2022 - 2025 – de financiën

Voorgesteld advies
De Regionale Raadscommissie Noordkop adviseert de gemeenten Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel op grond van artikel 169, lid 4, Gemeentewet, de colleges te berichten, dat: 1. kennis is genomen van de beëindigingsovereenkomst inzake samenwerkingsovereenkomst voor de uitvoering van het programma De Kop Werkt!; 2. voor de uitvoering van de thema's en gebiedsprogramma's uit de Regionale Samenwerkingsagenda Kop van Noord-Holland 2022 - 2025: - voor het programmajaar 2022 het resterende budget van De Kop Werkt! (totaal regiogemeenten € 292.203) wordt ingezet; - voor de periode 2023 t/m 2025 in de (meerjaren)begrotingen 2023, 2024 en 2025 jaarlijks een bedrag van € 3,50 per inwoner (totaal per jaar € 580.000) wordt gereserveerd.

Advies aan de gemeenteraden

Wettelijke grondslag
Dit voorstel heeft betrekking op eerdere college- en of raadsbesluiten, nota's, te weten het door de gemeenteraden vastgesteld Regioakkoord: "De Kop Groeit!". Dit voorstel heeft verder betrekking op de uitwerking van de collegebesluiten van 1 maart 2022 en 19 april 2022 met betrekking tot de voortzetting van de regionale samenwerking. De colleges hebben besloten de regionale samenwerking samen met de provincie Noord-Holland voort te zetten op basis van een nieuwe Regionale Samenwerkingsagenda Kop van Noord-Holland 2022 – 2025. Tevens hebben de colleges besloten aan de raden voor te leggen om voor het jaar 2022 de besteding van het resterende budget De Kop Werkt! van de regiogemeenten in te zetten voor de nieuwe agenda en voor de periode 2023 – 2025 een bijdrage per inwoner te reserveren. Voor de beëindiging van het programma De Kop Werkt! is een beëindigingsovereenkomst opgesteld.

Kern van de zaak
Op basis van de Wijzigingsovereenkomst "Samenwerkingsovereenkomst voor de uitvoering van het programma De Kop Werkt!" is de regionale samenwerking De Kop Werkt! tussen de regiogemeenten en provincie op 1 januari 2022 beëindigd. Voor de beëindiging is door de regiogemeenten en provincie een beëindigingsovereenkomst opgesteld, waarin is vastgelegd dat verschuldigde betalingen voor programma's en projecten zijn gedaan en dat aan verplichtingen is voldaan. Aan de raden wordt een voorstel voorgelegd m.b.t. de besteding van het resterende budget De Kop Werkt! en wordt gevraagd voor de periode 2023 – 2025 voor de regionale samenwerking een financiële bijdrage te reserveren.

Openbaarheid documenten
☑ Openbaar ☐ Het voorstel bevat niet-openbare documenten

Regionale Raadscommissie Noordkop

Advies aan de gemeenteraden

De Regionale Raadscommissie Noordkop adviseert:
…… Vastgesteld in de vergadering van 2 juni 2022. Griffier Voorzitter

Regionale Raadscommissie Noordkop

Advies aan de gemeenteraden

Aanleiding voor en korte toelichting bij het advies
Op basis van de Wijzigingsovereenkomst “Samenwerkingsovereenkomst voor de uitvoering van het programma De Kop Werkt!” is de regionale samenwerking De Kop Werkt! tussen de regiogemeenten en provincie op 1 januari 2022 beëindigd. Voor de beëindiging is door de regiogemeenten en provincie een beëindigingsovereenkomst opgesteld, waarin is vastgelegd dat verschuldigde betalingen voor programma’s en projecten zijn gedaan en verplichtingen zijn vastgelegd. Aan de raden wordt de besteding van het resterende budget voorgelegd en wordt gevraagd voor de periode 2023 – 2025 voor de regionale samenwerking een jaarlijkse bijdrage te reserveren. Beëindigingsovereenkomst Op basis van de Samenwerkingsovereenkomst voor de uitvoering van het programma De Kop Werkt! en de wijzigingsovereenkomst (verlengen uitvoering tot 1 jan. 2022) dient na afloop van de samenwerking het resterende budget na aftrek van verplichtingen in principe naar rato van de inbreng van partijen worden terugbetaald. Op voorstel van de stuurgroep De Kop Werkt! is de inzet van de regiogemeenten om het resterende budget van de regiogemeenten in te zetten voor de nieuwe samenwerkingsagenda. Een deel van het programma is nog niet afgerond en loopt de komende tijd nog door. De provincie heeft de intentie uitgesproken om een deel van terugvallende budget aan de provincie in te zetten voor de nieuwe agenda voor de Bestuursopdracht Havens en een regionaal mobiliteitsprogramma. Regionale Samenwerkingsagenda 2022 – 2025 Kop van Noord-Holland Om uitvoering te kunnen geven te kunnen geven aan de thema’s en gebiedsprogramma’s in de nieuwe agenda is een regionaal budget nodig. Inmiddels ligt op tafel een Regionaal kwalitatief woningbouwprogramma, een Regionaal Woonakkoord, een convenant werklocaties Kop van Noord-Holland, een Regionale Energiestrategie, een strategische agenda en uitvoeringsagenda klimaatadaptatie, een regionaal mobiliteitsprogramma en gaat gewerkt worden aan een regionale agenda recreatie en toerisme. Tevens zijn enkele gebiedsprogramma’s opgestart, zoals Maritiem (haven), Waddenbaai en IJsselmeerkust. Resterende budget De Kop Werkt! Op basis van de drie bijlagen bij de beëindigingsovereenkomst ziet de afrekening en de aangegane verplichtingen er als volgt uit. Voor de regiogemeenten bedraagt het resterende budget in totaal € 5.367.308 (50% van € 10.734.616).

Advies aan de gemeenteraden

Op basis van de beëindigingsovereenkomst, besluiten van de stuurgroep en colleges zijn de onderstaande verplichtingen aangegaan:

Uitvoering Bestuursopdracht (BO) haven	€ 1.598.456,00	
Uitvoering regionaal mobiliteitsprogramma:	€ 2.673.443,00	
Afronding project 131 voorhoedeproject (Seasaw):	€ 363.998,50	
Afronding project 543 vaarroutenetwerk Amstelmeer-IJsselmeer	€ 139.207,50	
Programma OpKop/Match2020:	€ 200.000,00	
Programma Destinatiemarketing:	€ 100.000,00	
Totaal:		€ 5.075.105

Het resterende budget bedraagt € 5.367.308 - € 5.075.105 = **€ 292.203.**

Zie verder paragraaf “gevolgen algemene middelen en begroting”.

Over het programma en de financiële aspecten zullen de raden via de R.R.N., net zoals bij de verantwoording van het programma DKW!, twee maal per jaar worden geïnformeerd.

Beoogd bestuurlijk/maatschappelijk doel/effect

Het beoogd bestuurlijk effect is regionale samenwerking, samenwerking met de provincie Noord-Holland en uitvoering geven aan de regionale opgaven zoals vastgelegd in de nieuwe Samenwerkingsagenda Kop van Noord-Holland 2022 – 2025 met als doel om te komen tot een toekomstbestendige regio waar het goed wonen, werken en recreëren is (maatschappelijk doel/effect).

Kanttekeningen en risico’s (incl. argumenten)

Gelijkluidende raadsvoorstellen en raadsbesluiten worden voorgelegd aan de vier gemeenteraden in de Kop van Noord-Holland. Het risico is aanwezig dat gemeenteraden in de Kop van Noord-Holland anders besluiten.

Een risico is het niet beschikbaar stellen van een budget voor de regionale samenwerking. De regionale samenwerking, de uitvoering van lopende programma’s en de uitvoering van de nieuwe Samenwerkingsagenda komt hiermee onder druk te staan.

Alternatieven (incl. argumenten)

Via de voortgangsrapportages en het budgetrecht van raden kunnen de raden met het indienen van wensen en bedenkingen inhoudelijke aanpassingen voorstellen.

Advies aan de gemeenteraden

Gevolgen algemene middelen en begroting
De nieuwe agenda gaat over de periode 2022 t/m 2025. De werkzaamheden voor het eerste jaar (2022) betreft het afronden van lopende programma's en projecten uit het programma DKW! en daarnaast het oppakken van de regionale opgaven uit de nieuwe agenda. De kosten voor 2022 kunnen worden gedekt uit het resterende budget, zoals hierboven aangegeven. Voor de periode 2023 t/m 2025 wordt voorgesteld jaarlijks een bedrag van € 3,50 per inwoner te reserveren in de meerjarenbegrotingen (totaal afgerond € 580.000). Het bedrag is gebaseerd op het aantal op te pakken thema's en gebiedsprogramma's in de samenwerkingsagenda. Het aantal inwoners op 1 januari 2022 bedraagt voor de regio Kop van Noord-Holland 165.648. Omgeslagen naar de vier gemeenten betekent dit voor de periode 2023 t/m 2025 jaarlijks het volgende: - Den Helder: € 197.183 - Hollands Kroon: € 170.760 - Schagen: € 163.909 - Texel: € 47.915 De provincie heeft aangegeven geen budget beschikbaar te stellen. Regio en provincie zullen bij de uitwerking van de thema's en gebiedsprogramma onderzoek doen naar de mogelijkheden van bestaande provinciale (uitvoerings-)regelingen. Op diverse regelingen, bijvoorbeeld Uitvoeringsregeling Woonvisie NH, woningbouwimpuls, is inmiddels door de regio een beroep gedaan. De provincie heeft wel de intentie uitgesproken om hetzelfde budget als de regio voor de BO Havens en een regionaal mobiliteitsprogramma beschikbaar te stellen (totaal € 4.271.899).

Dekking:	☐ Algemene middelen	☐ Bijdragen derden
	☐ Inkomsten	☐ Reserve
	zie hierboven.	
Toelichting: zie hierboven. Voor de gevraagde jaarlijkse bijdrage van € 3,50 per inwoner is het van belang om dit bedrag op te nemen in de begrotingen van 2023, 2024 en 2025. Vooruitlopend hierop is het belangrijk om in de komende kadernota's/voorjaarsnota's een reservering hiervoor te maken.		

Communicatie
Na besluitvorming door de raden en colleges over het vaststellen van de nieuwe Samenwerkingsagenda en het bijbehorende budget zal een persbericht worden uitgegeven.

Advies aan de gemeenteraden

Bijlagen
- Beëindigingsovereenkomst inzake samenwerkingsovereenkomst voor de uitvoering van het programma De Kop Werkt! - Bijlage 1 beëindigingsovereenkomst: afgeronde projecten die financieel zijn verantwoord (artikel 1); - Bijlage 2 beëindigingsovereenkomst: nog niet afgeronde projecten (artikel 2); - Bijlage 3 beëindigingsovereenkomst: terugbetaling bijdragen en reservering middelen tevens totaaloverzicht en inzicht resterende budget (artikel 3).