



Aan de colleges van de Westfrieze gemeenten

Bureau Bestuurs-, Juridische Zaken en Communicatie

Contactpersoon: M.P. van der Horst

Telefoonnr. : 0229 - 252200

E-mail : gemeente@hoorn.nl

Uw kenmerk :

Uw brief d.d. :

Zaaknummer : 1428434

Bijlage(n) : Meerdere

Onderwerp : Begroting 2018 en jaarrekening
2016 GR Ondersteuning Bestuurlijke Samenwerking Westfriesland

Hoorn, 24 APR. 2017

Geacht college,

Als dienstverlenende gemeente brengen wij jaarlijks in kaart wat het uitvoeren van een aantal regiotaken in het komende jaar (2018) gaat kosten. Daarnaast leggen wij via een jaarrekening en jaarverslag verantwoording af over het afgelopen jaar (2016). Via deze brief informeren wij u daarover.

Begroting 2018

De totale bijdrage per inwoner voor 2018 is geraamd op € 2,67 (excl. BTW). Dit bedrag is als volgt opgebouwd:

- € 1,95 per inwoner voor regiozaken algemeen, de klachtencommissie woningtoewijzing en de urgentiecommissie huisvesting;
- € 0,72 per inwoner voor de taken rondom de organisatie en afstemming van het leerlingenvervoer.

In de bijlagen leest u meer over de opbouw van de begroting 2018.

Ter vergelijking:

- Gemeentelijke bijdrage in 2010: € 2,88
- Gemeentelijke bijdrage in 2011: € 2,81
- Gemeentelijke bijdrage in 2012: € 2,63
- Gemeentelijke bijdrage in 2013: € 2,75
- Gemeentelijke bijdrage in 2014: € 2,69
- Gemeentelijke bijdrage in 2015: € 2,52
- Gemeentelijke bijdrage in 2016: € 2,50
- Gemeentelijke bijdrage in 2017: € 2,59
- Gemeentelijke bijdrage in 2018: € 2,67

Reden voor stijging

De begroting is 8 cent per inwoner hoger dan in 2017. Dit komt door indexering en stijging van de werkgeverslasten. In november 2016 is in het portefeuillehoudersoverleg Algemeen Bestuurlijke Zaken afgesproken dat de totale stijging als gevolg van achterstallige indexering en de stijging van de werkgeverslasten verdeeld wordt over de begroting 2017 en de begroting 2018. Dat is nu gebeurd.

Jaarrekening en jaarverslag 2016

In het jaarverslag kunt u lezen wat er in 2016 is gedaan. De rekening sluit met een positief bedrag. Een deel hiervan is gereserveerd voor twee projecten die in 2016 zijn gestart en nog in 2017 doorlopen. Uiteindelijk sluit de jaarrekening met een positief bedrag van € 6.866. Dit bedrag wordt naar rato van het inwonertal (zoals dat gold bij de begroting 2016) terugbetaald aan de zeven Westfriese gemeenten.

Gemeente	Inwonertal	Terugbetalen
Drechterland	19.278	€ 635,89
Enkhuizen	18.383	€ 606,37
Hoorn	71.888	€ 2.371,25
Koggenland	22.425	€ 739,70
Medemblik	43.391	€ 1.431,27
Opmeer	11.310	€ 373,06
Stede Broec	21.478	€ 708,46
Totaal	208.153	€ 6.866,00

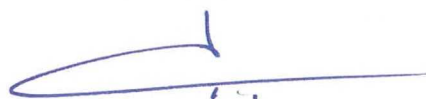
In de bijlagen leest u meer over de jaarrekening en het jaarverslag.

Uw zienswijze

Zoals gebruikelijk kunt u in de ABZ-vergadering van 20 september 2017 een zienswijze geven op de begroting 2018 en de jaarrekening 2016.

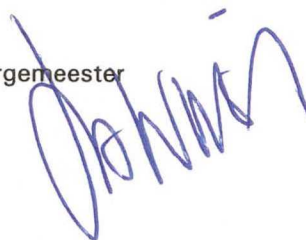
Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders van Hoorn



de secretaris

de burgemeester



Totaaloverzicht rekening en begroting Ondersteuning regionale bestuurlijke samenwerking Westfriesland

Fcl / Ecl	Uitgaven	Begroting 2015	Rekening 2015	Begroting 2016	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Fcl / Ecl	Inkomsten	Begroting 2015	Rekening 2015	Begroting 2016	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
1.01.04.1	Hoornse regiozaken algemeen							1.01.04.1	Hoornse regiozaken algemeen						
16409	Salariasten	278.211	278.211	278.211	278.211	291.005	303.800	34205	Bijdrage gemeenten	308.211	296.130	308.211	308.211	321.005	333.800
33501	Organisatiekosten	50.000	17.919	30.000	16.633	30.000	30.000	34201	rekeningoverschot 2015			16.503			
	Totaal Hoornse regiozaken algemeen	308.211	296.130	308.211	294.844	321.005	333.800		Totaal Hoornse regiozaken algemeen	308.211	296.130	308.211	324.714	321.005	333.800
1.01.04.3	Volwasseneducatie							1.01.04.3	Volwasseneducatie						
44281	Bijdrage aan Horizon (WEB gelden)	taak vervalt	—	—	—	—	—	44101	Rijkbijdrage (WEB gelden)	taak vervalt		—		—	—
	Totaal Volwasseneducatie	taak vervalt	—	—	—	—	—		Totaal Volwasseneducatie	taak vervalt		—		—	—
1.01.04.5	Klachtencommissie Woningtoewijzing							1.01.04.5	Klachtencommissie Woningtoewijzing						
33432	Vergader- en representatiekosten	7.000	9.670	7.000	11.324	7.000	7.000	34205	Bijdrage van gemeenten	7.000	9.670	7.000	7.000	7.000	7.000
	Totaal Klachtencommissie Woningtoewijzing	7.000	9.670	7.000	11.324	7.000	7.000		Totaal Klachtencommissie Woningtoewijzing	7.000	9.670	7.000	7.000	7.000	7.000
1.01.04.6	Urgentiecommissie huisvesting							1.01.04.6	Urgentiecommissie huisvesting						
33488	Drukwerk, portokosten en telefoon	13.000	8.241	13.000	10.206	9.000	9.000	34205	Bijdrage van gemeenten	65.267	60.508	65.267	65.267	66.534	67.800
33443	Presentiegelden en reiskosten	52.267	52.267	52.267	49.738	57.534	58.800								
33007	secretariaat														
33432	Vergader- en representatiekosten														
	Totaal Urgentiecommissie huisvesting	65.267	60.508	65.267	59.944	66.534	67.800		Totaal Urgentiecommissie huisvesting	65.267	60.508	65.267	65.267	66.534	67.800
1.13.07.2	Regionaal leerlingenvervoer							1.13.07.2	Regionaal leerlingenvervoer						
16409	Salariaten inclusief overhead	140.614	140.614	140.614	140.614	144.768	148.921	34205	Bijdrage deelnemende gemeenten	3.462.132	3.508.749	3.479.282	3.257.797	3.379.676	3.383.829
44205	Kosten leerlingenvervoer	3.321.518	3.368.135	3.338.668	3.117.183	3.234.908	3.234.908								
	Totaal Regionaal leerlingenvervoer	3.462.132	3.508.749	3.479.282	3.257.797	3.379.676	3.383.829		Totaal Regionaal leerlingenvervoer	3.462.132	3.508.749	3.479.282	3.257.797	3.379.676	3.383.829
									Reserveringen 2016			24.003			
	Totaal	3.842.610	3.875.057	3.859.760	3.623.909	3.774.215	3.792.429		Totaal	3.842.610	3.875.057	3.859.760	3.654.778	3.774.215	3.792.429

Rekening 2016

De begroting 2016 voor de Gemeenschappelijke Regeling "Ondersteuning bestuurlijke samenwerking West-Friesland 2005" hebben de regiogemeenten ontvangen.

U treft hierbij de jaarrekening en het inhoudelijk jaarverslag 2016. In het rekeningsresultaat zijn de kosten van het leerlingenvervoer buiten beschouwing gelaten omdat deze budgettair neutraal zijn. De taak Volwasseneneducatie is komen te vervallen als gevolg van onderbrenging in de gemeenschappelijke regeling WerkSaam Westfriesland.

De rekeningresultaten zijn als volgt:

Uitgaven		Inkomsten	
Doorberekening personele kosten	€ 278.211	Totale bijdragen gemeenten	€ 380.478
		Rekeningoverschot 2015	€ 16.503
Organisatiekosten	€ 16.633		
Klachtencommissie woningtoewijzing	€ 11.324		
Urgentiecommissie	€ 59.944		
Totaal	€ 366.112	Totaal	€ 396.981

Aan de gemeenten zijn de volgende bedragen als voorschot in rekening gebracht:

Regiozaken algemeen	€ 278.211
Organisatiekosten	€ 30.000
Klachtencommissie WTW	€ 7.000
Urgentiecommissie	€ 65.267
Totaal	€ 380.478

Totaal inkomsten (incl. rekeningoverschot 2015)	€ 396.981
Totale uitgaven	€ 366.112
Terug overschot	€ 30.869

Het verschil tussen de begroting 2016 en de rekening 2016 is veroorzaakt door:

De organisatiekosten zijn lager dan geraamd	+ € 13.367
Het rekeningoverschot 2015 is toegevoegd aan het budget voor organisatiekosten	+ € 16.503
Kosten Urgentiecommissie Huisvesting zijn lager dan geraamd	+ € 5.323
Kosten voor de klachtencommissie woningtoewijzing zijn hoger dan geraamd	- € 4.324
	+ € 30.869

Rekeningresultaat

In november 2016 is besloten om het rekeningresultaat 2015 (€ 16.503) in te zetten voor het project Sharepoint. Dit bedrag is niet in 2016 uitgegeven omdat het project nog niet is afgerond. Het bedrag maakt echter wel onderdeel uit van het rekeningresultaat 2016. Voorgesteld wordt om dit deel te reserveren.

In 2016 is besloten om voor het project 'vertrouwelijk evenement' € 10.000 te reserveren uit het budget voor organisatiekosten. In 2016 is € 2.500 euro uitgegeven. Het restant (€ 7.500) wordt in 2017 uitgegeven. Voorgesteld wordt om dit deel te reserveren.

Dit betekent het volgende:

Rekeningresultaat	€ 30.869
Reservering Sharepoint	€ 16.503
Reservering 'vertrouwelijk evenement'	€ 7.500
Totaal terug te betalen	€ 6.866

Voorgesteld wordt om het restant van het rekeningresultaat (dus rekeninghoudende met de gereserveerde bedragen) terug te betalen aan de Westfriese gemeenten. Bij de verdeling is hetzelfde inwonertal gebruikt als bij de begroting. De verdeling is dan als volgt:

Drechterland	19.278	€ 635,89
Enkhuizen	18.383	€ 606,37
Hoorn	71.888	€ 2.371,25
Koggenland	22.425	€ 739,70
Medemblik	43.391	€ 1.431,27
Opmeer	11.310	€ 373,06
Stede Broec	21.478	€ 708,46
totaal	208.153	€ 6.866,00

Jaarverslag 2016 Hoornse taken regionale samenwerking



WESTFRIESLAND

**Gemeenschappelijke regeling Ondersteuning Bestuurlijke Samenwerking
Westfriesland**

Inleiding

Sinds 1 januari 2005 voert de gemeente Hoorn als centrumgemeente een aantal taken uit voor de regio die voortvloeien uit de gemeenschappelijke regeling "Ondersteuning bestuurlijke samenwerking Westfriesland 2005". In deze gemeenschappelijke regeling (GR) is vastgelegd dat de gemeente Hoorn een inhoudelijk jaarverslag aan de dienstafnemende gemeenten zendt. Met deze brief doen wij u verslag van deze werkzaamheden.

Ondersteuning van regionale overleggen:

Organisatie Madivosa en VVRE

Op basis van de Gemeenschappelijke Regeling voorziet de gemeente Hoorn in het voorzitterschap en het secretariaat van de portefeuillehoudersoverleggen Madivosa en VVRE.

In 2016 trad de heer M. Pijl tot en met februari op als (technisch) voorzitter van het Madivosa. In verband met zijn aanstelling als burgemeester van de gemeente Drechterland heeft mevrouw N. Douw in maart 2016 het (technisch) voorzitterschap van het Madivosa ingevuld. De heer S.R. Bashara trad op als (technisch) voorzitter van de VVRE.

De heer T. de Smidt vervulde het gehele jaar 2016 de rol van secretaris zowel voor het Madivosa als voor de VVRE. Mevrouw D. Smink voorzag in de secretariële ondersteuning van beide portefeuillehoudersoverleggen.

Voorstellen aan het Madivosa en de VVRE zijn ambtelijk voorbereid en worden, voordat deze door de agendacommissies voor de portefeuillehoudersoverleggen worden geagendeerd, besproken met de aangewezen dossierhouder(s). Ook vinden er afdelingshoofdenoverleggen Madivosa en VVRE plaats. Deze overleggen hebben in 2016 elke maand plaatsgevonden en werden voorbereid door de secretaris van beide portefeuillehoudersoverleggen. In deze afdelingshoofdenoverleggen ligt het accent meer op het proces en de ambtelijke capaciteit die nodig is om de diverse onderwerpen regionaal op een gedegen wijze op te tuigen en uit te voeren.

MADIVOSA

Deelnemers

In het Madivosa waren in 2016 vertegenwoordigd:

gemeente Drechterland: de heer D. te Grotenhuis (dossierhouder decentralisaties overall);

gemeente Enkhuizen: de heer M. Olierook (dossierhouder AWBZ/Wmo);

gemeente Hoorn: mevrouw N. Douw (dossierhouder Jeugd), vanaf maart 2016 de heer T. van Eijk, mevrouw J. de Jong (dossierhouder Participatiewet) en de heer S.R. Bashara (Passend Onderwijs);

gemeente Koggenland; de heer W. Bijman, mevrouw C. van de Pol (dossierhouder Participatiewet);

gemeente Medemblik; de heer H. Nederpelt (dossierhouder decentralisaties overall) en mevrouw J. Fit (dossierhouder Regionaal Educatieve Agenda);

gemeente Opmeer; mevrouw E. Deutekom (dossierhouder Jeugd);

gemeente Stede Broec; tot en met april 2016 de heer H. Flierman (dossierhouder Passend Onderwijs), daarna wisselend de heer B. Nootebos en de heer N. Slagter.

Dossierhouders Strategische Agenda Sociaal Domein 2016 (eerstgenoemde is primus dossierhouder):

1. Transformatieproces, innovatie: mevrouw Deutekom (Opmeer) en de heer Olierook (Enkhuizen)
2. Inkoop: mevrouw Douw (Hoorn) en de heer Nederpelt (Medemblik)
3. Groepsvervoer: de heer Pijl (Hoorn) en mevrouw Deutekom (Opmeer)
4. Bibliotheek: mevrouw Fit (Medemblik) en de heer Te Grotenhuis (Drechterland)
5. Maatschappelijk Vastgoed / Vestigingsbeleid / Beschermd Wonen: de heer Olierook (Enkhuizen) en de heer Flierman (Stede Broec)
6. Nazorg en Maatschappelijke Opvang: mevrouw Douw (Hoorn) en de heer Bijman (Koggenland);
7. Demografische Ontwikkelingen: de heer Te Grotenhuis (Drechterland) en de heer Bijman (Koggenland)

Vergaderingen

Het vergaderschema Madivosa gaat uit van een vergadering eens per 2 maanden, met daarnaast extra vergaderingen wanneer de agendaplanning dat noodzakelijk maakt of wanneer er behoefte is aan een thematische bijeenkomst in Madivosa-verband. In de eerste helft van het jaar is het Madivosa vijf keer bij elkaar geweest. In de tweede helft van 2016 is het Madivosa vier keer bij elkaar geweest. Daarnaast zijn er twee extra vergaderingen geweest in verband met het faillissement van een aanbieder van Huishoudelijke Hulp in de regio Westfriesland.

Behandelde onderwerpen

In 2016 is in het Madivosa veel aandacht uitgegaan naar de borging van de (bestuurlijke) keuzes die zijn gemaakt zijn in het programma 4D (de vier decentralisaties: de overgang van de verantwoordelijkheden voor Jeugdzorg, AWBZ/Wmo en Participatiewet naar de gemeenten en het Passend Onderwijs naar de schoolbesturen) en de hieruit voortgevloeide nieuwe (ambtelijke) samenwerking in de vorm van een Strategische Agenda, bestaande uit de volgende 7 punten (op volgorde van prioritering):

1. Transformatieproces, innovatie
2. Inkoop
3. Groepsvervoer
4. Bibliotheken
5. Maatschappelijk vastgoed en vestigingsbeleid zorginstellingen
6. Maatschappelijke opvang, beschermd wonen en nazorg
7. Demografische ontwikkelingen, gevolgen vergrijzing/ontgroening.

Medio 2016 is geconstateerd dat een herprioritering van de punten in de Strategische Agenda noodzakelijk is, op basis van lopende zaken en (actuele) onderwerpen waarvan verwacht wordt dat deze in 2017 om aandacht zullen vragen. Bedoeling is om daaruit keuzes te maken (prioriteren) en zo de Regionale Agenda van het Madivosa voor 2017 vast te stellen.

De volgende resultaten zijn geboekt:

Decentralisaties overall

- Voortgang en ontwikkeling van de Campagne 'Dat is heel Normaal'. Deze campagne is per 1 oktober 2016 geëindigd.

Jeugdzorg

- Er is een convenant in voorbereiding met de Westfriese huisartsen over de totstandkoming van samenwerkingsafspraken. Nu de transitie van jeugdzorg een feit is, is het meer dan noodzakelijk dat gemeenten afspraken maken over de zelfstandige verwijsrelatie die

huisartsen, jeugdartsen en medisch specialisten hebben tot individuele maatwerkvoorzieningen. Daarnaast is het van belang afspraken te maken tussen de artsen en de gebiedsteams over de afstemming van mogelijke verwijzingen;

- Bovenregionale samenwerking specialistische jeugdzorg, waaronder een integrale bovenregionale crisisfunctie voor 0-23 jaar; er is ingestemd met de inhoudelijke uitgangspunten en de uitgangspunten met betrekking tot de inrichting van deze crisisfunctie, en een multidisciplinaire werkgroep met vertegenwoordigers van de centrumgemeenten en regiogemeenten uit de regio's Alkmaar, Westfriesland en de Kop van Noord-Holland de opdracht te verlenen een concept voorstel voor de inrichting en financiering van deze crisisdienst te maken.
- Verwijsindex; er is ingestemd met bovenregionale samenwerking en de bijbehorende notitie 'Bovenregionale notitie – krachten bundelen' met een evaluatie in 2017.
- Richting gevend gesproken over Veilig Thuis en dan met name over de wachtlijstproblematiek, financiering, zorgmeldingen Politie en de samenwerking van Veilig Thuis met de gebiedsteams en de begeleiding/casusregie Tijdelijk Huisverbod.
- Overige onderwerpen waren: het Schakeloverleg Westfriesland (gedwongen kader), de Samenwerking van zorgverzekeraars en gemeenten (voorheen Transitietafel), huisvesting alleenstaande minderjarige vreemdelingen in Westfriesland.

AWBZ/Wmo

- Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang; ingestemd met het convenant 'Samenwerken aan beschermd wonen, opvang en zorg' en de notitie Vervolghuisvesting zorgbehoevende jongeren 18+.
- Ontwikkelingen in de thuiszorg. Ook zijn er door de aangewezen dossierhouders gesprekken gevoerd met aanbieders;
- Dementiebeleid; de intentie is uitgesproken dementie in regionaal verband op te pakken en te streven naar een dementievriendelijke regio, en de ambtelijke organisatie te verzoeken hiertoe met een voorstel te komen.

Er is in het Madivosa regelmatig gesproken over de (landelijke) ontwikkelingen in de huishoudelijke hulp en de thuiszorg. De aangewezen dossierhouders hebben mandaat gekregen om zo nodig in gesprek te gaan met de (thuiszorg) instellingen die in de regio actief zijn. In het begin van 2016 zijn er na het faillissement van TSN twee extra vergaderingen gehouden en zijn er gezamenlijk afspraken gemaakt over de borging van huishoudelijke hulp in de regio Westfriesland voor de cliënten, het in stand houden van de koppeltjes, werkgelegenheid en arbeidsvoorwaarden van de hulpverleners.

(Passend) Onderwijs

- Harmonisering inzet voormalige OBD-middelen;
- Regionale Educatieve Agenda: startdocument.

Regionale Sociale Agenda (RSA)

- Voortgangsrapportage projecten RSA tender 2014/2015.
- Project Regio's aan Zet (kennisdeling Noord-Hollandse gemeenten).

Kunst en Cultuur

- Cultuureducatie met kwaliteit; er is ingestemd met de voortzetting van het Westfries projectplan Cultureren in het kader van de rijksregeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2017-2020.

Overige activiteiten Madivosa:

- Presentaties van Stichting de Westfrieze Uitdaging, het Regionaal Media Centrum Westfriesland en Slachtofferhulp Westfriesland.
- Presentatie over de samenstelling van het zorgaanbod in de regio door vertegenwoordiging van de Cliëntenraad WFG, de Samenwerkende Ouderenbonden en Zorgkoepel Westfriesland.
- Ouderenbeleid: presentaties van Het Ouderenpanel Westfriesland en Stichting Geriant over het dementiebeleid.
- Armoedebelid; presentaties van Leergeld Westfriesland en Schuldhulpmaatje Westfriesland.
- Subsidiering project Crowdfunding.
- LHBT-beleid.
- Regionale Woonvisie (w.o. afspraken over huisvesting bijzondere doelgroepen in relatie tot de huisvestingsverordening en prestatieafspraken met betrokken partijen).

Deelname aan:

- Begeleidingsgroep Staat van de Regio (mevrouw Fit)
- Stuurgroep Jeugd en Alcohol (de heer Bijman)

VVRE

Deelnemers

In de VVRE waren in 2016 vertegenwoordigd:

gemeente Drechterland: de heer G. Besseling (dossierhouder duurzaamheid) en de heer V. Reus (dossierhouder Deltaprogramma IJsselmeergebied);

gemeente Enkhuizen: de heer K. Kok (dossierhouder BAO), de heer R. de Jong (tot en met oktober 2016) en de heer G. Wijnne (dossierhouder Deltaprogramma IJsselmeergebied);

gemeente Hoorn: de heer B. Tap (dossierhouder BAO, structuurschets WF, bedrijventerreinen, detailhandelsvisie en integrale economische visie), tot en met februari 2016 de heer M. Pijl (dossierhouder regionale woonvisie), vanaf maart 2016 de heer T. van Eijk (dossierhouder regionale woonvisie);

gemeente Koggenland: de heer K. Knijn (dossierhouder regionale woonvisie) en mevrouw C. van de Pol (dossierhouder Glasvezelkabel);

gemeente Medemblik: de heer H. Nederpelt (dossierhouder BAO, bedrijventerreinen, detailhandelsvisie, integrale economische visie en glasvezel) en de heer H. Tigges (dossierhouder structuurschets WF en duurzaamheid);

gemeente Opmeer: de heer H. Stoker (dossierhouder riolering en wegen, en glasvezel);

gemeente Stede Broec; de heer B. Nootebos (dossierhouder structuurschets WF, duurzaamheid en glasvezel) en T. Schuitemaker (dossierhouder riolering en wegen).

Vergaderingen

Het VVRE is in 2016 negen keer bij elkaar geweest. Hier is onder begrepen:

- de Relatiedag VVRE. Het doel van deze bijeenkomst is het versterken van de relatie met het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Het thema van deze bijeenkomst is informeren, inspireren en innoveren.

Werkbezoeken leden Gedeputeerde Staten:

In 2016 is eenmaal over het Woondossier door Ged. mevr. Geldhof een (werk)bezoek aan de VVRE gebracht.

Vanuit de VVRE is deelgenomen aan:

- het Bestuurlijk Afstemmingsoverleg Noord-Holland Noord (BA0, BAO+, AVA ONHN)
- MIRT/Corridorstudie A7
- Stuurgroep Westfrisiaweg (N23);

- Holland Boven Amsterdam (vh. Leisureboard)
- Agriboard NHN

Behandeld thema's en producten:

Verkeer & Vervoer/Infra:

- Corridorstudie Amsterdam-Hoorn (A7); er is bereidheid uitgesproken om als regio Westfriesland bij te dragen aan de kosten voor de oplossingsfase.
- Precarioheffing op ondergrondse leidingen.
- Aanleg glasvezel in Westfriesland.

Volkshuisvesting/Wonen

- De Regionale Woonvisie Westfriesland / RAPII: de gedeputeerde van de provincie heeft kennis genomen van het concept Regionale Woonvisie.
- De Regionale Woonvisie is ter voorbereiding voor definitieve besluitvorming besproken in de Regionale Raadsledenbijeenkomst van 16 november 2016.
- Stand van zaken project 'Bewonersbenadering particuliere bestaande bouw gericht op verduurzaming en langer zelfstandig wonen'.
- Huisvesting arbeidsmigranten; regionale afstemming over een richtinggevend scenario (inclusief handhaving) naar aanleiding van het rapport 2014/2015 opgesteld door het Ambassadeursteam Huisvesting Arbeidsmigranten.

Ruimtelijke ordening/Ruimte

- Stimulering verduurzaming bedrijven.
- Inkoopstrategie Gas voor regio Westfriesland vastgesteld ten behoeve van een nieuwe aanbesteding omdat het huidige contract afloopt per 31 december 2017.
- Instemming met thema's/doelstellingen en uitvoering van de Economische Agenda van Westfriesland (REA) door het Ontwikkelingsbedrijf NHN.
- Structuurschets Westfriesland; vrij gegeven ter besluitvorming in de Westfriese colleges en de raden.
- Er is inbreng geleverd naar het Deltaprogramma IJsselmeer gebied.
- In het Bestuurlijk Afstemmingsoverleg NHN (BAO), voorheen BCO(G), is ingestemd met het Ambitiedocument Holland Boven Amsterdam en de verdere uitwerking van de Uitvoeringsagenda.

Economie/Werken

- Is de kaderstelling Economische Agenda Westfriesland (REA) vastgesteld en vrij gegeven voor behandeling in de raden en wordt regelmatig de stand van zaken van de projecten besproken.
- Is er ingestemd met het procesvoorstel in het kader van het programma Revitalisering verblijfsrecreatie.
- Er is ingestemd met het eindrapport Agenda Toerisme Westfriesland 2016-2019 en het aanstellen van een toeristisch coördinator Westfriesland als aanjager voor het toerisme in de regio.

Net zoals in het afgelopen jaar, is de Strategische Agenda VVRE 2016 vastgesteld inclusief een onderliggend werkplan met aandacht voor de daadwerkelijke inzet van de uitvoeringpartners (Ontwikkelingsbedrijf NHN en RUD NHN) en de beschikbare ambtelijke capaciteit.

Het jaar- en activiteitenplan 2017 van het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (ONHN) is voor kennisgeving aangenomen.

Ook is er in de VVRE aandacht voor de lobby-agenda en wordt regelmatig de stand van zaken besproken.

De bestuurders informeren elkaar regelmatig over de actuele stand van zaken rondom huisvesting statushouders en de ervaringen met betrekking tot de vluchtelingenopvang.

ABZ

In het portefeuillehoudersoverleg Algemeen Bestuurlijke Zaken kunnen allerlei aspecten worden geagendeerd over bestuurszaken, de portefeuille van de burgemeester en in het bijzonder de regionale samenwerking. Het ABZ bestaat uit de zeven burgemeesters in Westfriesland. De Hoornse burgemeester is voorzitter. Het secretariaat wordt ook door Hoorn verzorgd. In 2016 is het portefeuillehoudersoverleg vijfmaal bijeengekomen. Een terugkerend hoofditem was het onderwerp Jeugd, Alcohol en Drugs, integrale veiligheid (w.o. Veiligheidshuis en politie), de Staat van Regio en de Lobby-agenda. Daarnaast is het Pact van Westfriesland een belangrijk onderwerp.

Coördinatie regionaal jeugdbeleid

De uren van de regionaal coördinator jeugdbeleid zijn in 2016 besteed aan:

- Verwijsindex: samen met de centrumgemeenten Alkmaar en Den Helder de krachten gebundeld om het gebruik van de Verwijsindex door de organisaties te vergroten. Dit willen we bereiken door het gezamenlijk aantrekken van twee relatiemanagers voor de regio Noord-Holland Noord. De werving vindt in 2017 plaats. De regionaal coördinator jeugdbeleid is contactpersoon voor Westfriesland.
- Pleegzorgfonds: de rcj neemt namens Westfriesland deel aan de provinciale begeleidingsgroep en is tevens voorzitter. De begeleidingsgroep komt 2x per jaar bijeen.
- Beleidsterrein Jeugdbescherming en jeugdreclassering:
 - Ondersteuning bij het opstellen van werkafspraken tussen de gemeenten, de Raad voor de Kinderbescherming en de Gecertificeerde instellingen. Tevens contactpersoon voor de regio West-Friesland;
 - Deelname aan de inkoop periodegesprekken met de Gecertificeerde Instellingen.
- Doorlopende zorglijn 18-/18+: als start twee regionale kennisateliers georganiseerd. De organisaties jeugdhulp en de gemeentelijke afdelingen hebben tijdens deze bijeenkomsten samen de knelpunten geïnventariseerd. Dit thema wordt de komende tijd verder uitgewerkt.
- Ondersteuning op het gebied van:
 - Veilig Thuis
 - MDA++ (multidisciplinaire aanpak voor gezinnen waar sprake is van ernstige acute en/of structurele onveiligheid). Betrokken geweest bij de eerste gesprekken tussen de 6 regio's in de provincie Noord-Holland.

Het (ambtelijk) secretariaat van de Regionale Urgentiecommissie huisvesting

Het (ambtelijk) secretariaat voor de 7 Westfriesse gemeenten is ondergebracht bij de gemeente Hoorn. De commissie heeft in 2016 314 urgentieaanvragen behandeld in 15 zittingen.

Regionale Hoor- en Adviescommissie voor de behandeling van bezwaarschriften op grond van de huisvestingsverordening.

Vanwege een wijziging in de Huisvestingswet is in 2015 een nieuwe Huisvestingsverordening vastgesteld. Tevens is de Klachtencommissie per 1 juli 2015 vervangen door de Regionale Hoor- en Adviescommissie voor de behandeling van bezwaarschriften op grond van de Huisvestingsverordening (Rehab).

Wie het niet eens is met de uitspraak van de Regionale Urgentiecommissie Huisvesting Westfriesland, kan terecht bij de Rehab.

De Rehab heeft in 2016 in totaal 58 bezwaren ontvangen. Het aantal bezwaarschriften is ten opzichte van 2015 relatief toegenomen. De exacte oorzaak van deze stijging is niet aan te geven maar kan deels verband houden met het licht toegenomen aantal aanvragen om urgentie en de lichte toename van het aantal afwijzingen. Van de 58 bezwaren zijn er 50 daadwerkelijk in de Rehab behandeld. Van de 50 bezwaarschriften die daadwerkelijk in de Rehab zijn behandeld, hadden 46 bezwaarschriften betrekking op het niet toekennen van urgentie door de Urgentiecommissie. Twee bezwaarschriften betroffen het intrekken cq. vervallen van de urgentie en bij twee bezwaarschriften verzocht bezwaarmaker om urgentie voor een grotere woning dan daadwerkelijk was toegekend.

De Rehab bestaat uit 3 leden en een onafhankelijk voorzitter. Zij worden benoemd op grond van hun deskundigheid. De benoeming van de voorzitter, de leden en de plaatsvervangende leden geschiedt voor een periode van vier jaar. Alle leden zijn eenmaal herbenoembaar voor een periode van vier jaar.

De ambtelijke ondersteuning van de commissie wordt, conform het Reglement van de Rehab, ingevuld door medewerkers van de gemeente Hoorn.

De uitvoeringstaken van de afdeling doelgroepenvervoer voor Westfriesland

Aanbesteding Doelgroepenvervoer

Op 1 augustus 2016 zijn twee nieuwe overeenkomsten gesloten met vervoerder De Vier Gewesten (DVG) en Zorgvervoer Centrale Nederland (ZCN) voor het vaste en flexibele vervoer. De overeenkomsten hebben een looptijd van minimaal 5 jaar. Dit biedt mogelijkheden om samen met de vervoerders te kunnen innoveren en te investeren in verbetering van kwaliteit voor onze reizigers.

De aanbesteding is volgens het "Best Value Procurement" (prestatie inkoop) principe uitgevoerd. Een unieke vorm van aanbesteden. Dit heeft veel positieve reacties opgeleverd vanuit de vervoersbranche en is Westfriesland hiermee goed op de kaart gezet.

Aanbesteding Planning software

Sinds juni 2016 wordt gewerkt met een nieuw software systeem voor planning van het vast vervoer (leerlingen- Wsw- en jeugdzorgvervoer). Aanbestedingstraject liep gelijk met die van het doelgroepenvervoer.

Het software systeem functioneerde niet direct zoals verwacht en heeft inmiddels een paar updates/correcties ondergaan. Sinds het nieuwe schooljaar (2016-2017) kunnen ouders en Wsw-reizigers gratis gebruik maken van een ritinformatie app. Te allen tijde (24/7) kan de leerling of Wsw-reiziger via deze app worden afgemeld (bijv. ziekmelding) en worden aangemeld. Door in te loggen met een unieke toegangscode kan men zien waar het voertuig met betreffende leerling/Wsw-reiziger zich bevindt. Een innovatieve manier in het voorzien van reizigersinformatie.

Perceel 1: Vast vervoer

Ieder schooljaar wordt een klanttevredenheidsonderzoek gehouden. De respondenten zijn: ouders, scholen en regiogemeenten. In dit onderzoek wordt de kwaliteit getoetst van het doelgroepenvervoer. Voor 2016 is gemiddeld een 8 gescoord door de vervoerders. Een goede score. Audits op de busjes en de chauffeurs worden maandelijks gehouden door medewerkers van de backoffice van team doelgroepenvervoer, zo wordt de kwaliteit gemonitord en gerapporteerd. De audits worden gecombineerd met evaluatie gesprekken

op betreffende scholen. Uitkomst hiervan wordt besproken met de vervoerders tijdens de contractmanagement overleggen ieder kwartaal.

Perceel 2: Flexibel vervoer

Gemeente Hoorn is verantwoordelijk als beheerorganisatie voor de regio. Sinds 2014 daalt het aantal te vervoeren Wmo-cliënten, dit zet zich nog steeds voort. In 2014 was het aantal ritten voor Westfriesland 92.358 en in 2016 was dit 69.928. Daling komt onder andere door dat mensen langer zelfstandig blijven en zelf zoeken naar alternatief vervoer en vaak zorginstellingen het vervoer regelen met vrijwilligers. Er wordt gesproken over een mogelijke samenwerking in het vervoer met Leekerweide en Esdégé Reigersdaal.

Totale bijdrage 2018

		Regiozaken algemeen	Urgentiecommissie	Klachtencommissie	Leerlingenvervoer (salaris)
Drechterland		€ 30.976,60	€ 6.291,83	€ 649,60	€ 13.819,85
Enkhuizen		€ 29.467,69	€ 5.985,35	€ 617,96	€ 13.146,67
Hoorn		€ 115.239,34	€ 23.406,91	€ 2.416,64	€ 51.412,69
Koggenland		€ 35.880,16	€ 7.287,82	€ 752,43	€ 16.007,52
Medemblik		€ 69.817,10	€ 14.180,95	€ 1.464,11	€ 31.148,09
Opmeer		€ 18.100,55	€ 3.676,51	€ 379,58	€ 8.075,35
Stede Broec		€ 34.318,56	€ 6.970,64	€ 719,68	€ 15.310,83
totaal		€ 333.800,00	€ 67.800,00	€ 7.000,00	€ 148.921,00

Totaalbedrag per inwoner incl. salaris leerlingenvervoer

€ 2,67

Totaalbedrag per inwoner excl. salaris leerlingenvervoer

€ 1,95

Toelichting op de begroting

Sommige gemeenten vonden de stijging van de begroting 2017 ten opzichte van de begroting 2016 procentueel te hoog. Dit was volgens hen in strijd met de gemaakte regionale afspraken. De reden hiervoor was dat in 2015 en 2016 de salaristarieven (regiotarieven) van 2014 zijn gebruikt. Dit als gevolg van de regionale bezuinigingsafspraken om niet te indexeren als je hetzelfde percentage niet kunt bezuinigen. De indexering op het loon heeft Hoorn in 2015 en 2016 wel voor eigen kosten moeten betalen. Vanwege de stijging van de werkgeverslasten had Hoorn hierin ook geen keuze. In de ABZ-vergadering van 7 september 2016 is afgesproken dat de totale stijging van 2017 ten opzichte van 2016 wordt verdeeld over de begroting 2017 en 2018. Dit valt voor iedereen beter uit te leggen. Het Hoornse college heeft ingestemd met dit compromis. De begroting 2018 is nu op het afgesproken peil.

Regiozaken algemeen 2018

personele kosten inclusief overhead	€ 303.800,00
organisatiekosten	€ 30.000,00
totaal	€ 333.800,00

bedrag per inwoner € 1,5967

Aantal inwoners West-Friesland per 01-01-2016

Bijdrage voor 2018

Drechterland	19400	€ 30.976,60
Enkhuizen	18455	€ 29.467,69
Hoorn	72172	€ 115.239,34
Koggenland	22471	€ 35.880,16
Medemblik	43725	€ 69.817,10
Opmeer	11336	€ 18.100,55
Stede Broec	21493	€ 34.318,56
totaal	209.052	€ 333.800,00

* in de ABZ-vergadering van 7 september 2016 is afgesproken dat de totale stijging van 2017 ten opzichte van 2016 wordt verdeeld over de begroting 2017 en 2018

Personele kosten regiozaken algemeen 2018

Aantal uur per week	Tariefgroep regio	Functie	Bedrag	Werkzaamheden
10	Tariefgroep 2	Beleidsmedewerker A	€ 32.667	Woningtoewijzing
36	Tariefgroep 2	Beleidsmedewerker A	€ 117.600	Secretaris VVRE/Madivosa
4	Tariefgroep 2	Beleidsmedewerker A	€ 13.067	Secretaris ABZ
28	Tariefgroep 2	Beleidsmedewerker A	€ 91.467	Regiocoordinator Jeugd
28	Tariefgroep 4	Administratief medewerker B	€ 49.000	Administratieve werkzaamheden Madivosa/ABZ/VVRE
Totaal			€ 303.800	

Urgentiecommissie 2018**Totaal** € 67.800,00

bedrag per inwoner € 0,3243

Aantal inwoners West-Friesland per 01-01-2016

Bijdrage voor 2018

Drechterland	19400	€ 6.291,83
Enkhuizen	18455	€ 5.985,35
Hoorn	72172	€ 23.406,91
Koggenland	22471	€ 7.287,82
Medemblik	43725	€ 14.180,95
Opmeer	11336	€ 3.676,51
Stede Broec	21493	€ 6.970,64
totaal	209.052	€ 67.800,00

* in de ABZ-vergadering van 7 september 2016 is afgesproken dat de totale stijging van 2017 ten opzichte van 2016 wordt verdeeld over de begroting 2017

Regionale Klachtencommissie 2018**Totaal** € 7.000,00

bedrag per inwoner € 0,0335

Aantal inwoners West-Friesland per 01-01-2016

Bijdrage voor 2018

Drechterland	19400	€	649,60
Enkhuizen	18455	€	617,96
Hoorn	72172	€	2.416,64
Koggenland	22471	€	752,43
Medemblik	43725	€	1.464,11
Opmeer	11336	€	379,58
Stede Broec	21493	€	719,68
totaal	209.052	€	7.000,00

Personele kosten Leerlingenvervoer 2018

Personele kosten inclusief overhead

bedrag per inwoner € 0,7124

Aantal inwoners West-Friesland per 01-01-2016

Bijdrage voor 2018

Drechterland	19400	€ 13.819,85
Enkhuizen	18455	€ 13.146,67
Hoorn	72172	€ 51.412,69
Koggenland	22471	€ 16.007,52
Medemblik	43725	€ 31.148,09
Opmeer	11336	€ 8.075,35
Stede Broec	21493	€ 15.310,83
totaal	209.052	€ 148.921,00

* in de ABZ-vergadering van 7 september 2016 is afgesproken dat de totale stijging van 2017 ten opzichte van 2016 wordt verdeeld over de begroting 2017 en 2018

148.921