

Regionale Raadscommissie Noordkop

Advies aan de gemeenteraden

Nummer

Contact en vragen via

Regioteam Kop van Noord-Holland,

Jan Paasman, 06-30415624, jan.paasman@schagen.nl

Portefeuillehouder(s):

Namens stuurgroep De Kop Werkt, voorzitter

wethouder H. Huisman.

Datum vergadering RRN	Datum B&W-besluiten
4 juni 2020	24 maart 2020

Onderwerp
Regionale samenwerking De Kop Werkt!: Jaarrapportage 2019.

Voorgesteld advies
De Regionale Raadscommissie Noordkop adviseert de gemeenten Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel op grond van artikel 169, lid 4, Gemeentewet het college te berichten dat de raad kennis heeft genomen van: 1. het jaarverslag 2019; 2. het advies van de Stuurgroep De Kop Werkt! aan de colleges van B&W en GS om de uitvoering van het programma De Kop Werkt! met een jaar te verlengen.

Advies aan de gemeenteraden

Wettelijke grondslag

De grondslag voor het opstellen van jaarverslagen, jaarprogramma's en het beslissen over eventuele wijzigingen in de uit te voeren activiteiten en de verantwoording over de voortgang van voorbereiding en uitvoering van de projecten is vastgelegd in artikel 3 van de "Samenwerkingsovereenkomst voor de uitvoering van het programma De Kop Werkt! 2017 – 2020". Bij beslissingen worden de bevoegdheden van de raad in acht genomen.

Kern van de zaak

Aanleiding

Op basis van de "Samenwerkingsovereenkomst voor de uitvoering van het programma De Kop Werkt! 2017 – 2020" (SOK) is afgesproken dat de Stuurgroep De Kop Werkt! tweemaal per jaar de raden van de voortgang van het programma De Kop Werkt! op de hoogte stelt. In het voorjaar met een verslag over het afgelopen investeringsjaar en in het najaar met een voortgangsrapportage. In de vergadering van de R.R.N. van 4 juni wordt met een jaarverslag verantwoording afgelegd over het programmajaar 2019.

Motivering

Jaarverslag 2019

Het jaarverslag 2019 is vormgegeven in een digitaal magazine. Voor elk project uit het jaarprogramma 2017 t/m 2019 is door de gemeenten aan de hand van projectformats een rapportage over 2019 opgesteld. In deze rapportage wordt ingegaan op de inhoud en voortgang van een project en de financiële aspecten. De uitgebreide en inhoudelijke rapportages kunt u inzien door het digitaal magazine te openen en rechtsboven het "jaarrapportage" te openen en de pdf te downloaden. Daarnaast kunt u per bestuursopdracht inzicht krijgen in de stand van zaken.

Inhoudelijk: naast doelstelling en planning gaat het om een beschrijving van de verrichte werkzaamheden en activiteiten in 2019. Er is gevraagd ook in te gaan op burgerparticipatie/overheidsparticipatie, communicatie en duurzaamheid. Financieel: in de rapportage is gevraagd naar een opgave van kosten en financiële verantwoording van de werkelijke kosten tot en met 31 december 2019.

Op verzoek van de stuurgroep De Kop Werkt! zijn extra vragen gesteld over de haalbaarheid van een project en de planning tot afronding van een project. In bijlage 2 treft u een overzicht aan waarbij in de laatste kolom is aangegeven of een project in 2020 wordt afgerond of dat een project in 2021 doorloopt.

Bevindingen jaarverslag 2019

Algemeen:

Op enkele projecten na is het programma zoals opgenomen in de Investeringslijst 2017 – 2020 in uitvoering. Dit blijkt ook uit het opgevraagde budget voor de uitvoering van de projecten van ca. 21 mln. Hieronder wordt in het kort op de bestuursopdrachten ingegaan

Financieel:

Zoals hierboven aangegeven is voor uitvoering van de jaarprogramma's 2017 t/m 2020 door de gemeenten tot nu toe een bedrag gevraagd van ca. 21 mln. Op 31 december 2019 is hiervan ruim 8 mln. uitgegeven. Het verschil bedraagt ca. 13 mln. Tevens dient nog een bedrag van ca. 8 mln. te worden opgevraagd.

Advies aan de gemeenteraden

Deze laatste 8 mln. betreft met name een reservering voor de bestuursopdracht Havens (ca. 2 mln) en bereikbaarheid (ca. 5,6 mln.). Hieronder wordt ingegaan op de bestuursopdrachten.

Inhoudelijk

- *Bestuursopdracht Havens*

Zoals uit de overzichtslijst jaarrapportage 2019 blijkt gaat het met name om de volgende twee projecten.

212: Ontwikkellocatie Paleiskade 2 = Harssens I (1,3 mln).

Er moet nog een haalbaarheidsonderzoek en strategische verkenning worden afgerond. De uitvoering is afhankelijk van de strategische verkenning. Dit project heeft in potentie een grote economische en ruimtelijke waarde voor de regio. Het is daarom belangrijk om de voorbereiding goed te doorlopen, zodat de kans van slagen groter wordt. Na het haalbaarheidsonderzoek en strategische verkenning kan er vervolgens op een professionele wijze tot uitvoering worden overgegaan. Het beschikbare budget moet derhalve gereserveerd blijven voor dit project.

217: Vaststellen geluidsruimte en het nemen van geluidsmaatregelen (8 ton)

Eerst moet het geluidsonderzoek volledig worden afgerond. Het onderzoek vraagt meer tijd. Voor de toekomstige ontwikkeling van het havengebied is het cruciaal dat het volledige geluidsonderzoek integraal wordt afgerond. Gegevens van het geluidsonderzoek vormen een belangrijke basis voor toekomstige trajecten. Als het budget niet meer beschikbaar zou zijn is het volledige geluidsonderzoek niet compleet en derhalve van minder waarde. Het beschikbare budget moet derhalve gereserveerd blijven voor dit project

- *Bestuursopdracht Destinatiemarketing*

Deze bestuursopdracht loopt conform de planning. De campagnes worden uitgevoerd en bij de voortgangsrapportages en jaarrapportages wordt er over het resultaat gerapporteerd. Het budget van € 1.600.000,- is opgevraagd en begin 2021 is het budget uitgegeven.

- *Bestuursopdracht Arbeidsmarkt en onderwijs*

- Sectorplannen: het budget is opgevraagd en de verwachting is dat eind 2020, mogelijk met een kleine doorloop naar 2021, de uitvoering is gedaan.
- arbeidsmarktcommunicatie: begin 2020 is met de uitvoering gestart, maar nog niet elk onderdeel is gestart. Het plan van aanpak voor 2020 en de komende jaren (promotie in 2020 en 2021; onderhoud en beheer van platform van 2020 t/m 2024) is gemaakt.

- *Regionaal Ambitiedocument*

Bereikbaarheid: voor dit project is 8,1 mln. gereserveerd. Omdat het om langlopende projecten gaat zal dit na 2020 doorlopen. Nog ruim 7 mln. moet aan projecten worden uitgegeven.

Wat verder opvalt bij de projecten uit het Regionaal Ambitiedocument is dat de grote projecten van ca. 7 ton en hoger (ca. 6 projecten) de budgetten hebben opgevraagd, maar dat de uitvoering en dus de besteding van de budgetten meer tijd nodig heeft dan de periode van De Kop Werkt! (2017 – 2020).

In de overzichtslijst jaarrapportage 2019 (bijlage 2) is in de laatste kolom een overzicht opgenomen van projecten die na 2020 zullen doorlopen

Advies aan de gemeenteraden

Conclusie en advies van de Stuurgroep aan de colleges van B&W en GS.

Het programma De Kop Werkt! is gestart in april 2017. Het opstarten van het programma heeft enige tijd in beslag genomen en uit de jaarrapportages kan worden geconcludeerd dat vele projecten voor wat betreft de uitvoering meer tijd dan de beoogde vier jaar nodig hebben en dus na 2020 zullen doorlopen.

Gelet op de stand van zaken van de projecten De Kop Werkt! heeft de Stuurgroep De Kop Werkt! aan de vijf colleges op grond van artikel 8, lid 2 van de "Samenwerkingsovereenkomst voor de uitvoering van het programma De Kop Werkt!" voorgesteld de overeenkomst met een jaar te verlengen. Op deze wijze kan tevens een goede overgang worden bewerkstelligd naar het mogelijke nieuwe programma voor de regionale samenwerking. De colleges zullen binnenkort een besluit hierover nemen.

Het jaarverslag 2019 is ter kennisname.

Openbaarheid documenten

☒ Openbaar

☐ Het voorstel bevat niet-openbare documenten

De Regionale Raadscommissie Noordkop adviseert:

de vier gemeenteraden op grond van artikel 169, lid 4, Gemeentewet het college te berichten dat de raad kennis heeft genomen van:

1. jaarverslag 2019;
2. het advies van de Stuurgroep De Kop Werkt! aan de colleges van B&W en GS om de uitvoering van het programma De Kop Werkt! met een jaar te verlengen.

Vastgesteld in de vergadering van 4 juni 2020.

Griffier

Voorzitter

Regionale Raadscommissie Noordkop

Advies aan de gemeenteraden

Aanleiding voor en korte toelichting bij het advies

Aanleiding voor het advies is de uitvoering van de “Samenwerkingsovereenkomst voor de uitvoering van het programma De Kop Werkt! 2017 – 2020”. De Stuurgroep bereidt jaarprogramma's voor, legt deze voor aan de raden en legt twee keer per jaar verantwoording af aan de raden. In verband met de verantwoordingsplicht wordt het jaarverslag 2019 ter kennisname aan de RRN aangeboden.

Beoogd bestuurlijk/maatschappelijk doel/effect

Het beoogd bestuurlijk effect is regionale samenwerking, samenwerking met de provincie Noord-Holland en uitvoering van de jaarprogramma's om te komen tot een toekomstbestendige regio waar het goed wonen, werken en recreëren is (maatschappelijk doel/effect).

Kanttekeningen en risico's (incl. argumenten)

Gelijkkluidende 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.

De stukken worden tevens aan Gedeputeerde Staten (G.S.) en Provinciale Staten (P.S.) voorgelegd. Het risico is aanwezig dat G.S. of P.S. anders besluiten.

Alternatieven (incl. argumenten)

Geen.

Gevolgen algemene middelen en begroting

Kosten: € 0,00

Dekking:

☐ Algemene middelen

☐ Inkomsten

☐ Bijdragen derden

☐ Reserve

Toelichting:

Communicatie

Intern: in de Samenwerkingsovereenkomst is vastgelegd de communicatie richting Regionale Raadscommissie Noordkop (verantwoording, jaarprogramma's en voortgangsrapportages).

Extern: Voor de uitvoering van het programma De Kop Werkt! is een nieuwe website actief.

De communicatie van de projecten verschilt per project en wordt verder vormgegeven binnen de projecten

Advies aan de gemeenteraden

Bijlagen
1. Link naar jaarverslag 2019 (digitaal magazine): http://dekopwerkt-jaarverslag2019.publicize.nl/ 2. Overzicht jaarrapportage 2019 (tevens opgenomen in digitaal magazine).