

## MEMO

Aan: College van B&W van gemeenten Regio Alkmaar  
Van: Nico van Ginkel  
Betreft: Verantwoording budget 2020 en gevolgen voor bijdrage 2021  
Datum: 24 februari 2021

---

Met dit memo legt de stuurgroep Focusagenda verantwoording af aan de colleges (en raden) over het regiobudget 2020. U vindt hierin een toelichting op het resultaat en een verklaring van de verschillen. We stellen voor het restant in mindering te brengen op de regiobijdrage 2021.

### Verantwoording regiobudget 2020

Dit jaar is het Regioteam nieuwe stijl gestart met de uitvoering van de werkzaamheden t.b.v. de Focusagenda. Het coördinatieteam Regio Alkmaar is nog doorgegaan tot 1 mei, en vanaf 1 juli was het nieuwe team zo goed als operationeel. Mede vanwege Covid-19 moest er veel digitaal opgezet worden, waardoor er ook wel vertragingen zijn opgetreden. Dat heeft ook invloed gehad op het uitgavenpatroon van het regiobudget.

De personele uitgaven van het Regioteam zijn gestopt rond 1 mei. Pas per 1 juli was het Regioteam nieuwe stijl weer compleet. Niet alle vacatures zijn ingevuld, reden waarom er een overschot is op het budget kosten regioteam. Vanwege uitval van een van de programmamanagers dit jaar (zwangerschap), wordt voorgesteld een deel van dit budget over te hevelen naar dit jaar (€ 50.000). Op verzoek van de financieel adviseurs van Heerhugowaard is dit bedrag (technisch) opgenomen in de begroting van komend jaar. Voor de bijdrage van de gemeenten voor 2021 maakt dit verder geen verschil.

Voor wat betreft de procesgelden kan worden opgemerkt dat er uitgaven zijn geweest voor m.n. de programma's Wonen en Bereikbaarheid. Het programma Energie-Innovatie is nog in ontwikkeling. Verwacht wordt dat er eind van dit kwartaal een programma ligt. Procesgelden kunnen dan ook worden ingezet voor dit programma. Datzelfde geldt voor de procesgelden "overige onderwerpen". Hierop is dit jaar geen beroep gedaan. Nu de uitvoering van de Focusagenda op stoom komt, is de verwachting dat dat dit jaar anders zal zijn. Datzelfde geldt voor de post bijeenkomsten. Vanwege COVID-19 zijn er geen bijeenkomsten georganiseerd. Om die reden zijn er ook minder uitgaven geweest. Verwachting (en hoop) is dat dit in 2021 anders zal zijn.

Op de post communicatie is een klein overschot. Verwachting is dat er komend jaar een medewerker communicatie zal worden aangesteld, en dat de website eind van het eerste kwartaal in de lucht zal komen. Er is geen beroep gedaan op de post "onvoorzien". Het minbedrag onder onvoorzien betreft de correctie over 2019. In 2019 heeft de gemeente Heerhugowaard onterecht 5.000 betaald uit het regiobudget. Dit is opgenomen in de

verantwoording over 2019. Door dit op deze wijze op te nemen is er 5.000 extra overgeheveld naar 2021.

### Begroting 2021

Door het resultaat van 2020 kan de regionale bijdrage voor 2021 lager zijn. Nu het team op formatieve orde is, is de verwachting dat de begroting voor komend jaar onverkort uitgevoerd kan worden. Er liggen inmiddels strategische uitvoeringsagenda's voor de focuspunten Wonen en Duurzame bereikbaarheid. Verwacht wordt dit jaar het programma en strategisch uitvoeringsplan van Energie-Innovatie te kunnen vaststellen. Verder zullen de lobby-activiteiten worden geïntensiveerd met het Woonakkoord en met het lobbydocument Mobiliteit. Ook zal de vernieuwde website worden gepresenteerd, met daarin ruimte voor de activiteiten van de regionale raads werkgroep en de regionale raadsavonden.

Begroting Regio Alkmaar	Begroting 2020	Realisatie 2020	Restant
Kosten regioteam	700.000	415.958	284.042
Procesgeld Focusagenda	100.000	48.150	51.850
Procesgeld overige onderwerpen	50.000	0	50.000
Bijeenkomsten	10.000	4.263	5.737
Opleiding regioteam	5.000	5.812	-812
Communicatie	10.000	5.135	4.865
Onvoorzien	10.000	-5.000	15.000
<b>Totaal</b>	<b>885.000</b>	<b>474.318</b>	<b>410.682</b>
Restant 2019	-115.000		
<b>Totaal Regiobijdrage</b>	<b>770.000</b>		

Begroting Regio Alkmaar	2021	2022
Kosten regioteam	770.000	740.000
Reservering Focusagenda	0	0
Procesgeld Focusagenda	100.000	100.000
Procesgeld overige onderwerpen	50.000	50.000
Bijeenkomsten	10.000	10.000
Opleiding regioteam	5.000	5.000
Communicatie	10.000	10.000
Onvoorzien	10.000	10.000
<b>Totaal</b>	<b>955.000</b>	<b>925.000</b>
Restant regiobijdrage 2020	410.682	
<b>Totaal regiobijdrage 2021</b>	<b>544.318</b>	

	Inwonertal 1/1/2020	Percentage	Regiobijdrage 2021
Alkmaar	109.436	37%	201.398
Bergen (NH.)	29.839	10%	54.432
Castricum	35.986	12%	65.318
Heerhugowaard	57.587	19%	103.420
Heiloo	23.968	8%	43.545
Langedijk	28.163	9%	48.989
Uitgeest	13.666	5%	27.216
	<b>298.645</b>	<b>100%</b>	<b>544.318</b>