

## Memo

aan : persoon  
 van : persoon  
 cc : personen  
 maandag 2 januari 2012

onderwerp : onderwerp

### Inleiding

Bijgaand treft u de verantwoording aan van het budget voor regionale samenwerking 2011.

### Verantwoording 2011

In juni 2011 is de begroting aan u voorgelegd en heeft u ingestemd met de geplande uitgaven van het regiobudget van € 100.000. Dit bedrag is bij de 8 regiogemeenten naar rato in rekening gebracht op basis van het aantal inwoners.

We zijn feitelijk pas gestart met betalingen doen na september 2011. Mede daarom is niet het gehele budget ingezet en is er een restant van € 34.455,26 wat mee gaat naar het boekingsjaar 2012. We hebben dit bedrag in de begroting van 2012 opgenomen onder de post "werkzaamheden voortvloeiend uit afspraken 2011".

### Bijdrage 2012

De begroting 2012 en de kosten per gemeente zijn hieronder opgenomen. De brieven met verzoek om betaling van de regionale bijdrage 2012 zullen binnenkort aan de gemeente-secretarissen worden verzonden.

Een meerjarenperspectief tot 2015 is opgenomen om een oordeel te kunnen geven over de urenuitbreiding van de secretaris (zie separaat voorstel).

Verantwoording 2011	Uitgaven begroot	Uitgaven werkelijk
Kosten huidige regiosecretaris 15-4-2011 t/m 31-12 2011	€ 27.000	€ 24.788,24
Kosten 1-1-2011 t/m 1-4-2011 gemeente Alkmaar	PM	€ 23.386,35
Ontwerp LOGO	€ 4.284	€ 2.397,85
Ontwerp projectsite	€ 6.716	€ 9.383,15
Raadsbijeenkomsten 2011	€ 6.500	€ 3.083,85
Studie, inspiratie en onderzoek	€ 10.000	€ 2.409,75
Drukwerk Strategische agenda	€ 5.000	€ 0,00
Onvoorzien	€ 15.000	€ 95,55
<b>Totaal</b>	<b>€ 100.000</b>	<b>€ 65.544,74</b>
Over naar begroting 2012		<b>34.455,26</b>

<b>Begroting 2012 Budget Regionale samenwerking</b>		
<b>Gemeenten</b>	<b>Inkomsten RRA</b>	
Alkmaar	34.520,00	
Bergen	11.386,00	
Castricum	12.744,00	
Graft-de Rijk	2.387,00	
Heerhugowaard	18.822,00	
Heiloo	8.257,00	
Langedijk	9.913,00	
Schermer	1.971,00	
Restenterend budget 2011	34.455,26	
<b>Totaal</b>	<b>134.455,26</b>	
		<b>Uitgaven 2012 begroot</b>
<b>Geplande uitgaven</b>		
Kosten secretaris 2012		€ 50.000,00
Regiodag voorjaar 2012		€ 25.000,00
Studie, inspiratie en onderzoek		€ 10.000,00
Drukwerk		€ 5.000,00
Raadsleden bijeenkomst najaar 2012		€ 5.000,00
Onvoorzien		€ 5.000,00
Werkzaamheden voortvloeiend uit 2011		€ 34.455,26
<b>Totaal</b>		<b>€ 134.455,26</b>

<b>Meerjarenperspectief begroting regionale samenwerking</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Kosten secretaris 2012	€ 50.000,00	€ 57.000	€ 59.000	€ 60.000
RegioDag voorjaar 2012	€ 25.000,00	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000
Studie, communicatie en onderzoek	€ 10.000,00	€ 7.500	€ 7.500	€ 7.500
Drukwerk	€ 5.000,00	€ 2.500	€ 1.500	€ 1.500
Raadsleden bijeenkomst najaar 2012	€ 5.000,00	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
Onvoorzien	€ 5.000,00	€ 3.000	€ 2.000	€ 1.000
Werkzaamheden voortvloeiend uit 2011	€ 34.455,26			
<b>Totaal</b>	<b>€ 134.455,26</b>	<b>€ 100.000</b>	<b>€ 100.000</b>	<b>€ 100.000</b>