

RAADSVOORSTEL	
Raadsvergadering	: 24 juni 2019
Voorstelnummer	:
Portefeuillehouder(s)	: T.J. Romeyn
Commissie	: Bestuurlijke Zaken
Datum commissie	: 18 juni 2019
Soort agendering	: ter advisering
Agendapunt	:
Team	: Documentair Informatie Management
Opsteller(s)	: C. Kranenburg
Datum B&W besluit	: 21 mei 2019
Bijlagen:	: 7
Onderwerp :	Zienswijze op financiële jaarstukken 2018 en begroting 2020 gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (RHCA)

- Voorgesteld besluit :**
1. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de jaarstukken 2018 en de programmabegroting 2020 van de gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (GR RHCA).
 2. Af te wijken van art. 27 van de GR RHCA voor wat betreft het instellen van de bestemmingsreserve egalisatie exploitatie aanvullende diensten.
 3. De zienswijze door middel van bijgevoegde brief aan het dagelijks bestuur van de GR RHCA kenbaar te maken.

Geheimhouding

- ☐ Ja
☒ Nee

RAADSVOORSTEL

INLEIDING

In voorliggend voorstel ligt een concept zienswijze namens uw raad ten aanzien van de jaarstukken 2018 en de begroting 2020 van de gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (GR RHCA). Eén en ander conform het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) en de Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen 2019 (FUGR).

Begin dit jaar heeft uw raad voor het eerst een zienswijze kunnen afgeven op de kadernota van de GR RHCA. Deze extra zienswijzeprocedure is voortgekomen uit de op 5 februari 2018 door u vastgestelde notitie Informatievoorziening Gemeenschappelijke Regelingen en had tot doel de raden in de gelegenheid te stellen te sturen op de beleidsmatige en financiële uitgangspunten voor de begroting 2020, die nu voorligt.

KEUZERUIMTE

De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) vormt het wettelijk kader. Daarnaast is de werkwijze vastgelegd in diverse bovenregionale regelingen, te weten de Gemeenschappelijke Regeling zelf, de door de raden in Noord-Holland Noord vastgestelde Uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen (FUGR 2019) en de bovengenoemde notitie 'Informatievoorziening Gemeenschappelijke Regelingen'.

Conform artikel 34b van de Wgr sturen de gemeenschappelijke regelingen uiterlijk op 15 april de jaarstukken en de begroting naar de deelnemende gemeenten. De raden worden in de gelegenheid gesteld een zienswijze op de ontwerp begroting naar voren te brengen (artikel 35 derde lid).

In artikel 4 van de FUGR is aanvullend geregeld dat de raden hun zienswijze tot en met 25 juni kenbaar kunnen maken aan de gemeenschappelijke regelingen. Eveneens regelt de FUGR in aanvulling op de Wgr dat eenzelfde procedure geldt ten aanzien van de jaarstukken.

Het afgeven van een zienswijze is een bevoegdheid van de raad. Het staat uw raad vrij een andere zienswijze vast te stellen dan wat u door het college wordt voorgesteld.

TOELICHTING OP HET ADVIES

Beslispunt 2. luidt: "af te wijken van artikel 27 van de GR RHCA voor wat betreft het instellen van de bestemmingsreserve egalisatie exploitatie aanvullende diensten".

Doordat de deelnemende gemeenten een eventueel negatief resultaat dienen aan te vullen is het verstandig om deze reserve aan te maken.

Indien de reserve in 2023 niet helemaal is gebruikt, wordt het overschot alsnog uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten. Dit wordt nader uitgelegd bij het kopje jaarstukken 2018 en bij de risico's.

OVERWEGINGEN VAN HET COLLEGE

De gemeente Heiloo complimenteert het RHCA met het gerealiseerde in 2018.

In het jaaroverzicht 2018 (jaarverslag) wordt uitgebreid ingegaan op de werkzaamheden die zijn verricht. Enkele bijzonderheden om te melden zijn:

E-depot

- De basis voor het E-depot is gelegd door de afgesloten overeenkomst met het bedrijf Picturae, dat via de applicatie Archivematica zorgt voor de toegang tot in het e-depot opgenomen informatie. Deze applicatie is in de zomer van 2018 geïnstalleerd.
- Medewerkers zijn opgeleid en nieuwe medewerkers zijn aangetrokken.
- Er is in kaart gebracht welke informatie van de aangesloten deelnemers in aanmerking komt voor opname in het e-depot, om het verwachte volume aan informatie en de ontwikkeling daarvan te kunnen inschatten.

Huisvesting

Het Regionaal Archief heeft twee depotruimtes, één tijdelijke op de Hertog Aalbrechtweg en één op de hoofdvestiging van de Bergerweg in Alkmaar. Het totale depotgebruik op beide locaties komt zo neer op **23.602** meter, waarvan **12.185 meter** wordt gebruikt door derden (verhuur).

Aan het eind van het jaar vertrekt een grote huurder¹ en hoe de inkomstendaling, die daaruit voortvloeit, opgevangen gaat worden, wordt toegelicht bij het kopje 'concept jaarstukken 2018 (hieronder) en paragraaf Risico's.

Concept jaarstukken 2018

De hoogte van de algemene reserve is lager dan 2,5% van de exploitatielasten. Voorgesteld wordt om met het positief resultaat 2018 de algemene reserve op het juiste niveau te krijgen. Voorgesteld wordt om een deel van het resultaat over 2018 zijnde € 117.647 te bestemmen voor een nieuw te vormen bestemmingsreserve egalisatie exploitatie aanvullende diensten. Verwacht wordt dat tot 2022 een bedrag nodig is van € 150.000 om deze gedeelde inkomsten op te vangen. Vanaf 2023 kan dit worden opgevangen door lagere afschrijvingslasten.

Bij de zienswijze bij de Kaderbrief hebben verschillende gemeenten een toelichting gevraagd hoe de inkomstendaling op te vangen. De RHCA stelt nu voor deze bestemmingsreserve in te stellen. Doordat de deelnemende gemeenten een eventueel negatief resultaat dienen aan te vullen is het verstandig om deze reserve aan te maken. Indien de reserve in 2023 niet helemaal is gebruikt, wordt het overschot alsnog uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten.

Volgens artikel 27 van de GR is het niet mogelijk hiervoor een bestemmingsreserve aan te maken. Hiervan dient dus te worden afgeweken, vandaar besispunt 2 van het besluit.

REGIONALE SAMENWERKING EN COULEUR LOCALE

De gemeenten Bergen, Castricum en Heiloo zijn deelnemer aan de GR RHCA. De gemeente Uitgeest heeft een samenwerkingsovereenkomst met het Noord-Hollands Archief (NHA). Dit advies geldt integraal voor de drie eerstgenoemde gemeenten. In het algemeen is er consensus over het gevoerde beleid van de GR. De inspecties van het NHA en het RHCA werken ook samen in het kader van de BUCH.

De zienswijze is BUCH-breed afgestemd om waar mogelijk en wenselijk gezamenlijk op te trekken richting de GR RHCA. Daarnaast is het advies afgestemd met de gemeenten Langedijk en Alkmaar.

RISICO'S

Bestemmingsreserve

Voorgesteld wordt om het positieve saldo voor € 5.387 toe te voegen aan de algemene reserve zodat deze 2,5% van het kostentotaal vormt (€ 64.546).

Voor het resterende bedrag van € 117.647 wil het bestuur van het RHCA een bestemmingsreserve vormen in verband met de risico's van het wegvallen van baten inzake

aanvullende dienstverlening: *Bestemmingsreserve Egalisatie Exploitatie Aanvullende Diensten*.

Dit sluit aan op de ontvangen zienswijzen op de Kaderbrief, waarbij verschillende gemeenten een toelichting vroegen op hoe de inkomstendaling uit de verhuur opgevangen gaat worden. In de begroting wordt dit toegelicht en in het kort komt het op het volgende neer.

Het vertrek van een grote huurder¹ heeft een structureel tekort van € 50.000 tot gevolg. Per 2023 zijn de depotstellingen, die conform de BBV een afschrijvingstermijn van 10 jaar hebben, afgeschreven. Dan valt jaarlijks €50.000 vrij van de afschrijving hiervan. Deze stellingen gaan echter vele decennia mee, er moet alleen rekening gehouden worden met marginale kosten voor onderhoud.

De pragmatische oplossing die het dagelijks bestuur voorstelt is dat het vrijvallende geld dan wordt gebruikt om het tekort op te vangen. En in de tussenliggende jaren (2020-2022) kunnen de eventuele tekorten opgevangen worden vanuit de in het leven te roepen en hierboven genoemde bestemmingsreserve.

FINANCIËN

Indexering gemeentelijke bijdrage:

Er is rekening gehouden met een indexatie conform de richtlijnen en uitgangspunten. Dit betreft 3,2% voor de lonen en 2,0% voor de prijzen. Op basis van een verhouding 70/30 bedraagt de indexatie voor de gemeentelijke bijdragen 2,8%.

Bijlage Ib

Gemeentelijke bijdrage 2020

Gemeentelijke bijdragen 2020 Gemeente	Aantal inwoners 1-1-2019 *1)	Gemeentelijke bijdrage begroting 2020 totaal
Alkmaar	108.578	1.001.089
Bergen	29.965	134.543
Castricum	35.754	160.535
Den Helder	55.600	249.644
Heerhugowaard	56.749	217.916
Heiloo	23.459	105.331
Hollands Kroon	47.802	214.631
Langedijk	27.986	125.657
Schagen	46.563	209.068
Texel	13.551	60.844
Totaal	446.007	2.479.259

*1) De gehanteerde aantallen inwoners zijn de voorlopige aantallen die via het CBS gepubliceerd zijn. Facturering in 2020 zal gebaseerd zijn op de werkelijke aantallen inwoners pr 1-1-2019.

De uiteindelijke gemeentelijke bijdrage bedraagt voor de gemeente Alkmaar afgerond € 9,22 per inwoner, voor de gemeente Heerhugowaard € 3,84 per inwoner en voor de overige gemeenten € 4,49 per inwoner.

Dit budget is opgenomen op grootboekrekening 6040300 en kostensoort 443300.

¹ Toelichting vertrek 'grote huurder'

Het Regionaal Archief Alkmaar (RAA) heeft op verzoek van Amsterdam een deel van zijn depotruimte (tijdelijk) vrijgemaakt om te bewaren archief van Amsterdam op te slaan en te beheren. Dit verzoek komt voort uit ruimtegebrek in Amsterdam door de bouw van een nieuw archiefdepot. Dit depot zal in 2019 worden opgeleverd. De archieven die Amsterdam tijdelijk heeft ondergebracht in Alkmaar gaan eind 2019 terug naar Amsterdam. Om tijdens deze tijdelijke situatie het archief vanuit Amsterdam (conform Archiefwet) op te slaan en te beheren heeft RAA naast zijn huidige depot ook tijdelijk zijn oude archiefdepot aan de Hertog Aalbrechtweg aangehouden. Deze ruimte, zal nadat Amsterdam haar archieven zelf weer in beheer neemt, worden afgestoten. Vanaf dat moment wordt teruggedaan naar de situatie waarbij RAA in zijn huidige depot afdoende ruimte heeft voor de aankomende (regionale) groei papieren archief (rond de 2,9km). Hierna zal de overdracht voornamelijk digitaal zijn. Budgettaire heeft dit geen impact op de deelnemende gemeenten.

COMMUNICATIE, PARTICIPATIE EN SAMENSPEL

Tijdens de regionale raadsinformatieavond van de Regio Alkmaar op 29 mei jl. bent u in de gelegenheid gesteld in gesprek te gaan met de vertegenwoordigers van de diverse gemeenschappelijke regelingen en onderling uw zienswijzen af te stemmen met de raden in de Regio Alkmaar.

UITVOERING, PLANNING EN ORGANISATIE

Na besluitvorming wordt het bestuur van de GR RHCA per brief geïnformeerd over de vastgestelde zienswijze. De vaststelling van de jaarstukken vindt plaats tijdens de vergadering van genoemd bestuur van op 3 juli a.s.

BIJLAGEN

1. Aanbiedingsbrief RHCA met verzoek om zienswijze
2. Brief verzoek om zienswijze
3. Jaarstukken 2018
4. Programmabegroting 2020
5. Jaaroverzicht (verslag) 2018
6. Jaaroverzicht in cijfers

COMMISSIE BESPREKING / ADVIES

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Heiloo

De heer drs. G.H.S. Heemskerk MBA
secretaris

De heer T.J. Romeyn
burgemeester