

Agendapunt :
Voorstelnummer :
Raadsvergadering : 21 juni 2012
Naam opsteller : Carla Klein
Informatie op te vragen bij : Carla Klein
Portefeuillehouders : A. Hekker

Onderwerp: Programmaverantwoording 2011 en de Programmabegroting 2013 van het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar

Aan de raad,

Beslispunt:

- Instemmen met de Programmaverantwoording 2011 en de Programmabegroting 2013 van het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar. Hierdoor wordt niet automatisch ingestemd met een indexering van 2,08% op de begrote gemeentelijke bijdrage 2013-2016 zoals gemeente Alkmaar heeft voorgesteld.
- In te stemmen met voorstel tot eerste wijziging tekst van de Gemeenschappelijke Regeling RHCA n.a.v. de fusie van vier deelnemende gemeenten tot de gemeente Hollands Kroon.

1. Waar gaat dit voorstel over?

Het instemmen met de Programmaverantwoording en de Programmabegroting van het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (RHCA) is een raadsbevoegdheid. Deze stukken dienen, voor de vergadering van het Algemeen Bestuur van het RHCA op 11 juni 2012, aan uw raad te worden voorgelegd.

De gemeente Bergen maakt sinds mei 2003 deel uit van de gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar. De gemeente maakt derhalve deel uit van het Algemeen bestuur en wordt hierin vertegenwoordigd door wethouder A. Hekker.

De Programmabegroting 2013 van het RHCA is gebaseerd op bestaand beleid en opgesteld conform de richtlijnen BBV.

Het verzoek is om tijdens de algemene raadscommissie van 14 juni 2012 in te stemmen met de zienswijze. Deze zienswijze is op voorhand meegedeeld aan de vergadering van het Algemeen Bestuur van het RHCA op 11 juni 2012.

2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij "ja" zegt?

Aan het bestuur van alle deelnemende gemeenten aan de gemeenschappelijke regeling RHCA wordt formeel de Programmaverantwoording 2011 en de Programmabegroting 2012 ter instemming voorgelegd.

3. Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd?

- raadsbevoegdheid

4. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen?

Naast de gemeente Bergen de overige deelnemende gemeenten aan de gemeenschappelijke regeling "Regionaal Historisch Centrum Alkmaar".

5. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken?

Geen andere mogelijkheden; instemming van de deelnemende gemeenten is een vereiste.

6. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer wordt de raad daarover gerapporteerd?

Het raadsbesluit wordt na vaststelling naar het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar gezonden.

7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoed?

De gemeente Bergen maakt sinds mei 2003 deel uit van de gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (RHCA). Voor deze deelname wordt jaarlijks een bedrag in de begroting van de gemeente Bergen opgenomen, in de meerjarenbegroting 2012-2015 jaarlijks een bedrag van € 117.000. Volgens de Programmabegroting 2013 RHCA wordt de gemeentelijke bijdrage van Bergen voor 2013 € 112.702. (€3,67 per inwoner (op basis van 30.689 inwoners per 1-1-2012), dit was € 3,77 in 2012.

De bezuinigingstaakstelling waarmee het RHCA geconfronteerd wordt in de periode 2012-2014 vlak na de verhuizing naar de oude Ambachtschool op de Bergerweg en nog tijdens de bouw van het nieuwe depot in combinatie met de al beperkte financiële mogelijkheden voor het RHCA kan leiden tot het moeten afstoten van taken.

De begroting is opgesteld met een index op de begrote gemeentelijke bijdrage van 2,08% (uitgangspunten opgesteld door de gemeente Alkmaar), maar het standpunt van de gemeente Bergen is dat geen indexering kan plaats vinden, omdat gemeenten zelf met een bezuinigingstaakstelling te maken krijgen. (tevens standpunt van gemeente Langedijk, en Heerhugowaard)

De bezuinigingstaakstelling van 5% is daadwerkelijk toegepast in 2012 door te bezuinigen op de digitalisering. In 2013 wordt 2,5% bezuinigd door het niet of gedeeltelijk vervangen van personeelsleden die met pensioen (zullen) gaan. Het aantal fte. wordt van 16 naar 15,2 fte. teruggebracht. Hiermee kan € 30.000 worden bespaard.

De bijdrage van de gemeente Bergen over de jaren 2013-2015 ontwikkelt zich, uitgaand van een gelijkblijvend aantal inwoners als volgt:

2013	€ 112.702	€ 3,67 per inwoner	na -2,5% bezuinigingsmaatregel
2014	€ 111.401	€ 3,63 per inwoner	+2% op algemene gemeentelijke bijdrage en -2,5% bezuinigingsmaatregel
2015	€ 116.004	€ 3,78	+ 2% op algemene gemeentelijke bijdrage

In de meerjarenbegroting 2012-2015 van de gemeente Bergen is hiervoor jaarlijks een bedrag van € 117.000 opgenomen.

Door instemming met de Programmabegroting 2013 wordt niet automatisch ingestemd met het voornemen om een index toe te passen op de gemeentelijke bijdrage van 2013-2016, zoals de gemeente Alkmaar heeft voorgesteld. De cijfers van 2013 en verder zijn richtinggevend.

Risico's

Er worden in de risicoparagraaf diverse risico's onderkend, maar deze risico's zijn niet gekwantificeerd.

- Met name de salariskosten bij flexibele pensionering en WW-verplichtingen zijn niet in het meerjarenperspectief meegenomen en kunnen voor extra lasten zorgen.
- De bouw van het nieuwe depot en de daaruit vloeiende kosten worden gedekt door de verhoging van de bijdragen per 1 januari 2010. De bezuinigingstaakstelling van 7,5% ten opzichte van de begrote kosten van de nieuwe huisvesting (van het prijspeil 2009 en tot op heden niet geïndexeerd) is misschien niet te realiseren.
- Door fusieprocessen en toenemende digitalisering bij de gemeenten is de inspectietaak van het Regionaal Archief verzwaard. Om aan de wettelijke inspectietaak te kunnen voldoen voor de periode 2011-2013 is de inspectiecapaciteit vergroot. Hiervoor zullen misschien de reserves moeten worden aangesproken als het geld binnen de bestaande begroting onvoldoende blijkt.
- De gemeente Heerhugowaard stelt de voortzetting van de deelname aan de gemeenschappelijke regeling ter discussie nadat een verzoek om verlaging van de gemeenschappelijke bijdrage werd afgewezen door het Algemeen Bestuur van het RHCA. Het verlaten van de gemeenschappelijke regeling door Heerhugowaard zal niet alleen grote financiële gevolgen hebben voor het RHCA, maar de vastlegging van de geschiedenis van de gehele regio zal hier schade van ondervinden. Het onderzoek naar de financiële kosten voor Heerhugowaard heeft nog geen exacte cijfers opgeleverd. Ook heeft de gemeente Heerhugowaard nog geen formeel verzoek ingediend om uit te treden.
- Er is geen berekening van het risico en de verdeling over de deelnemers opgenomen

8. Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen?

Goedkeuring van de Programmaverantwoording en de Programmabegroting door de deelnemende gemeenten is vereist op grond van de gemeenschappelijke regeling.

Bijlagen:

1. Programmaverantwoording 2011
2. Programmabegroting 2013
3. Concept voorstel tot eerste wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling RHCA

Bergen, 22 mei 2012

College van Bergen

drs. W.J.M. Bierman
secretaris

drs. H. Hafkamp,
burgemeester