

Agendapunt :
Voorstelnummer :
Raadsvergadering : 25 juni 2015
Naam opsteller : Annet Westerbeek
Informatie op te vragen bij :
Portefeuillehouder(s) :
Zaaknummer : BB15.00306
Registratienummer : RAAD150074

Onderwerp: Jaarstukken gemeenschappelijke regeling RHCA (Regionaal Historisch Centrum Alkmaar)

Aan de raad,

Beslispunt:	Instemmen met de Programmabegroting 2016 en de Jaarrekening 2014 van het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar en de door de regionale werkgroep opgestelde zienswijze
--------------------	---

1. Waar gaat dit voorstel over?

Dit voorstel gaat over het instemmen met de Jaarrekening 2014 en de Programmabegroting 2016 van het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (RHCA).

Onze gemeente maakt sinds mei 2003 deel uit van de gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar. Wij maken deel uit van het Algemeen bestuur en worden vertegenwoordigd door wethouder Odile Rasch.

De Programmabegroting 2016 van het RHCA is gebaseerd op bestaand beleid en opgesteld conform de richtlijnen van het Besluit Begroting en Verantwoording en de financiële kaders en uitgangspunten.

2. Jaarstukken 2013

Algemene verantwoording

De gemeente complimenteert het RHCA met de gerealiseerde taken in 2014. Met minimale middelen en personeel is voldaan aan de pijlers van haar bestaan zijn, namelijk de (wettelijke) dienstverlening aan de overheid en aan burgers / publiek.

In het jaarverslag is een aantal punten voor de gemeente Bergen van belang.

- Realisatie bezuiniging gemeentelijke bijdragen (blz. 6)
Bijdrage gemeenten is teruggebracht in 2014 en daarmee is de benodigde bezuiniging verwerkt in de gemeentelijke bijdrage.
Deze bezuinigingen betekenen voor het nieuwe beleid (ontwikkelen E-depot en taakverzwaring archiefinspectie) dat aanvullende financiering nodig is.
- Het op wettelijk niveau uitvoeren van inspectietaken (blz. 7)
 - o Invullen van de KPI's in samenwerking met de gemeente en verslaglegging daarvan aan het college (verslag archief KPI's 2015, dat ook in de vergadering van 25 juni van de Raad wordt behandeld).
 - o (Adviezen over) de overbrenging van de bouw- en milieudossiers en de dienstverlening naar onze burgers voor schriftelijke inzage daarvan.
 - o Jaarlijkse controle en goedkeuring van de te vernietigen bescheiden.

- Onderzoek realisatie E-depot (blz. 8)
 - o Opstarten van de pilot in samenwerking met meerdere gemeenten en archiefdiensten.
 - o Toepassen van het metadatagebruik (eenduidige registratie van gegevens).
- Stijging van het aantal (web-)bezoekers (blz. 10)
 - o Door de nieuwe locatie in het centrum van Alkmaar is het bezoekersaantal aanzienlijk gestegen.
 - o De bezoekers van het web, zijn mede door de sociale media (facebook, twitter) ook behoorlijk toegenomen. Het rapportcijfer dat zij hiervoor krijgen is een 8.0.
- Het digitaliseren, toegankelijk en beschikbaar maken van onderdelen van de collectie (blz. 11)
 - o Een bijzondere kroniek van Schoorl (1649) is digitaal beschikbaar gemaakt.
- Samenwerken met historische verenigingen
Van de tijdschriften van de historische verenigingen zijn de jaargangen van 2009 t/m 2012 van Bergen en Egmond beschikbaar gemaakt via internet.

Financiële verantwoording

Jaarrekening 2014

- In te stemmen met het bestemmen van het nadelige bedrag van € 24.900 ten laste van de Algemene Reserve.
- Verzoek om een investeringsoverzicht op te nemen met daarin alle afzonderlijke investeringen en bijbehorende afschrijvingslasten per jaar. Uit dit overzicht dient duidelijk te blijken wat er voor het betreffende jaar aan investeringen begroot was, de realisatie en welke investeringen verschuiven naar latere jaren.
- Verzoek om de paragraaf Financiering aan te passen. In deze paragraaf geeft het RHCA aan dat ze de mogelijkheid behoudt, met expliciete toestemming van het DB, om derivaten in te zetten. Dit wijzigen in het standpunt dat het RHCA nooit derivaten zal inzetten.
- Voortaan een rapport van bevindingen van de accountant toevoegen bij de jaarstukken.

Voor het overige wordt een positief advies afgegeven ten aanzien van de jaarrekening van de RHCA.

Programmabegroting 2016

a. Programma's

- verzoek het volgende toe te voegen:
 - een meerjarig overzicht (2016-2019) met zowel alle afzonderlijke investeringen als bijbehorende afschrijvingslasten per jaar.
 - een meerjarig overzicht met de stand van de reserves en begrote uitnamen en stortingen.
 - het EMU-saldo (voor vergelijkbaarheid van de regelingen)
 - de volgende financiële kengetallen (conform de BBV met ingang van 2016);
 - solvabiliteit,
 - netto schuldquote (met en zonder correctie doorleningen),
 - structurele exploitatieruimte

- Inschatting financiële risico's. Er is geen totaal risicobedrag aanwezig met een verdeling conform de verdeelsleutel naar de deelnemende gemeenten, zodat de gemeenten dit mee kunnen nemen in de paragraaf Verbonden Partijen en in de berekening van hun eigen weerstandscapaciteit.

Graag genoemde risico's kwantificeren en eerdergenoemd overzicht toevoegen.

» In de begroting is vanaf 2017 een indexatie van 1,5% opgenomen, wij verzoeken u hier tegenover een bezuinigingsopdracht ter grootte van de indexatie op te nemen, zoals eerder door onze colleges is vastgesteld.

« Voor het overige een positieve zienswijze af te geven op de programmabegroting 2016.

b. Financiële begroting 2016

Voor de deelname aan de gemeenschappelijke regeling RHCA is jaarlijks een bedrag van €105.252 opgenomen in onze meerjarenbegroting 2015-2018. Volgens de programmabegroting RHCA 2016 wordt de gemeenschappelijke bijdrage van onze gemeente voor 2016 € 105.032. Dit is gebaseerd op het inwoneraantal van 30.009 per 1 januari 2015 (€ 3,50 per inwoner).

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 zijn de overige deelnemende gemeenten aan de gemeenschappelijke regeling "Regionaal Historisch Centrum Alkmaar" hierbij betrokken.

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

Geen andere mogelijkheden.

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

Het raadsbesluit wordt, na vaststelling door de raad, als zienswijze naar het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar gestuurd.

7. *Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid?*

De gevraagde gemeentelijke bijdrage bedraagt € 105.032 voor 2016. We hebben €105.252 structureel begroot. Na instemming van het AB van het RHCA met de begroting, stellen we voor het uiteindelijke verschil bij/af te ramen in onze programmabegroting 2016.

Er is regionaal een werkgroep ingesteld, die bestaat uit medewerkers van de aangesloten gemeenten in de gemeenschappelijke regeling. Deze werkgroep heeft het financiële toetsingskader voor de jaarstukken verzorgd. Het uitgebrachte advies is verwerkt in dit voorstel.

Risico's

- ☐ Niet van toepassing
- ☐ open-einde regelingen:
- ☐ garantieverplichtingen:
- ☐ risico's gemeentelijke eigendommen:

- ☐ overige risico's:
- ☐ opgenomen in het risicomanagementsysteem (Naris):

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

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

Bijlagen:

1. Jaarverslag en jaarrekening GR RHCA 2014 [15.B001907](#)
2. Programmabegroting GR RHCA 2016 [15.B001908](#)
3. Toetsingskader Gemeenschappelijke Regeling [15intp1441](#)
4. Brief zienswijze gemeente Bergen jaarstukken GR RHCA [15uit03176](#)
5. Raadsbesluit [15.B002385](#)

Bergen, 12 mei 2015

College van Bergen

H.G.T Brouwer
secretaris

drs. H. Hafkamp
burgemeester