

Agendapunt : 6.
Voorstelnummer : 06-046
Raadsvergadering : 23 juni 2011
Naam opsteller : J. Hemmen
Informatie op te vragen bij : J. Hemmen
Portefeuillehouders : J. Luttk-Swart

Onderwerp: Programmaverantwoording 2010 en de Programmabegroting 2012 van het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar

Aan de raad,

Beslispunt: - Instemmen met de Programmaverantwoording 2010 en de Programmabegroting 2012 van het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar. Hierdoor wordt niet automatisch ingestemd met de voornemens van het RHCA om niet meer dan de huidige 5% te bezuinigen vanaf 2013.

1. *Waar gaat dit voorstel over?*

Het instemmen met de Programmaverantwoording en 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 4 juli 2011, aan uw raad te worden voorgelegd.

Sinds mei 2003 neemt de gemeente Bergen deel aan de gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar. De gemeente maakt derhalve deel uit van het Algemeen bestuur en wordt hierin vertegenwoordigd door wethouder J. Luttk-Swart.

De Programmabegroting 2012 van het RHCA is gebaseerd op bestaand beleid en opgesteld conform de richtlijnen BBV en de financiële kaders en uitgangspunten zoals genoemd op pagina 11 van deze Programmabegroting.

Voor 2012 is in de begroting rekening gehouden met een korting van 5% op de reguliere gemeentelijke bijdrage, exclusief de extra bijdrage van € 1,57 waartoe een apart besluit is genomen. Deze laatste bijdrage is van 2010 naar 2011 niet geïndexeerd en is buiten de bezuinigingen gehouden.

Het RHCA beheert alle te bewaren archieven van de gemeente Bergen. Deze archieven zijn voor dit doel overgebracht naar de archiefruimten van het RHCA in Alkmaar. Daarnaast heeft het RHCA de verantwoording voor de zorg van het gehele archief van de gemeente Bergen in haar rol als gemeentearchivaris

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 2010 en de Programmabegroting 2012 ter instemming voorgelegd.

Als de raad van de gemeente Bergen instemt met de voornoemde stukken kan het Algemeen Bestuur van het RHCA in haar vergadering van 4 juli 2011 deze stukken vaststellen.

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 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 vereist.

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 gemoeid?**

Sinds mei 2003 neemt de gemeente Bergen deel aan 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 € 120.000. Volgens de Programmabegroting RHCA wordt de gemeentelijke bijdrage van Bergen voor 2012 € 116.931 (€ 3,77 per inwoner (op basis van 30.989 inwoners per 1-1-2010); dit was € 3,84 in 2011).

In de Programmabegroting RHCA staat dat de afgesproken bezuiniging van 5% is doorgevoerd in 2012. Eerder werd afgesproken dat de bezuiniging in de jaren daarna zou oplopen tot 10%. In de Programmabegroting RHCA 2012 blz 7-9 legt het RHCA uit dat de rek er echter uit is en dat een verdere bezuiniging tot gevolg heeft dat enkele wettelijke taken niet meer uitgevoerd kunnen worden. Deze zouden dan door de gemeenten zelf moeten worden gedaan (per saldo zou het voor de gemeenten dan negatief kunnen uitvallen).

Men onderbouwt dit o.a. met de weergave van een onlangs gehouden benchmark op blz. 8. De resultaten van de benchmark laten zien dat het RHCA ten opzichte van andere archiefdiensten relatief goedkoop is. Het RHCA wil daarom voor het jaar 2013 per saldo nog 1,5% bezuinigen en voor de jaren 2014 t/m 2015 weer als gebruikelijk indexeren met 2% verhoging.

De bijdrage van de gemeente Bergen over de jaren 2012 – 2015 ontwikkelt zich, uitgaand van een gelijkblijvend aantal inwoners, dan als volgt:

2012	€ 116.931	€ 3,77 per inwoner
2013	€ 114.592	€ 3,70 per inwoner (bij gelijkblijvend aantal inwoners)
2014	€ 116.884	€ 3,77 per inwoner (bij gelijkblijvend aantal inwoners)
2015	€ 119.222	€ 3,85 per inwoner (bij gelijkblijvend aantal inwoners)

In de meerjarenbegroting 2012-2015 van de gemeente Bergen is hiervoor jaarlijks een bedrag van € 120.000 opgenomen.

Door instemming met de Programmabegroting 2012 wordt niet automatisch ingestemd met de voornemens voor 2013 tot en met 2015. De cijfers van 2013 en verder zijn richtinggevend.

4. overige

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

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

Bijlagen:

1. Programmaverantwoording 2010
2. Programmabegroting 2012

Bergen, 14 juni 2011

College van Bergen

drs. W.J.M. Bierman
secretaris

drs. H. Hafkamp,
burgemeester