

RAADSVOORSTEL

Gemeenteraad	: Bergen
Raadsvergadering	: 20 juni 2019
Zaaknummer	: BB19.00223
Voorstelnummer	: RAAD190125
Commissie	: Algemene raadscommissie
Commissie	: 13 juni 2019
Soort agendering	: Ter advisering
Agendapunt	:
Team	: Documentair Informatie Management
Opsteller(s)	: Annet Westerbeek
Telefoonnummer	: 088 909 72 92
Bijlagen:	: 8

Onderwerp:	– Zienswijze op financiële jaarstukken 2018 en begroting 2020 GR Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (RHCA)
-------------------	--

Voorgesteld besluit

Uw raad 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 (bijlage 6).

Geheimhouding

- Nee
 Ja

RAADSVORSTEL

INLEIDING

In voorliggend voorstel ligt een concept zienswijze voor 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 begin 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

Op 22 februari jl. heeft de gemeente Bergen de zienswijze op de kadernota² meegedeeld aan het bestuur van de GR RHCA. Dit was het besluit van de raadsvergadering van 14 februari jl.

Dit luidde als volgt:

*1. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de kadernota 2020 van de gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar **onder de voorwaarde dat conform artikel 27.c van de GR (2018) en artikel 3.5 van de Uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen 2012 het batig saldo uitgekeerd wordt aan de gemeente;***

2. Deze zienswijze door middel van bijgevoegde brief aan het (dagelijks) bestuur van de GR RHCA kenbaar te maken.

Wij zijn benieuwd naar uw visie hoe om te gaan met de komende huurinkomstenderving.

Het huidige advies wijkt af van het advies van februari als het gaat om het instellen van een extra bestemmingsreserve in plaats van het uitkeren van het batig saldo aan de deelnemende gemeenten (daarmee volgen we de overige (BUCH-)gemeenten in de regeling).

Vandaar dat adviespunt 2. luidt: af te wijken van art. 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 Bergen 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 huurder ¹ en hoe de inkomstendaling, die daaruit voortvloeit, opgevangen gaat worden, wordt toegelicht bij het kopje 'concept jaarstukken 2018 (hieronder) en paragraaf 3.3. Risico's.

Concept jaarstukken 2018

Hoogte 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 gedeerde inkomsten op te vangen. Vanaf 2023 kan dit worden opgevangen door lagere afschrijvingslasten.

Bij de zienswijze bij de Kaderbrief² hebben verschillende gemeenten een toelichting gevraagd hoe de inkomstendaling op te vangen. De RCHA 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 art. 27 van de GR is het niet mogelijk hiervoor een bestemmingsreserve aan te maken. Hiervan dient dus te worden afgeweken, vandaar beslistpunt 2 van het besluit.

Concept begroting 2020

Meerjarenraming

Volgens Pagina 22 van de begroting is de Meerjarenraming niet sluitend. Vanaf 2020 tot en met 2022 is er meerjarig een te kort te zien. Het te kort ontstaat door de lagere inkomsten bij verhuur opslagcapaciteit. In de jaarrekening wordt voorgesteld om hiervoor een bestemmingsreserve te creëren en het advies is om hiermee akkoord te gaan. Hierdoor ontstaat een sluitende meerjaren-begroting, waaruit jaarlijks het benodigde bedrag kan worden onttrokken.

Daarom het advies om akkoord te gaan met begroting 2020 en verder. Met de opmerking dat bij de jaarrekening akkoord wordt gegaan met het vormen van een bestemmingsreserve zodat de te korten in jaren 2020 tot en met 2022 hieruit gedekt kunnen worden. Dit wordt verder toegelicht bij 3.3 Risico's.

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 verhuur¹ opgevangen gaat worden. In de begroting wordt dit toegelicht en in het kort komt het op het volgende neer.

Het vertrek van een grote huurder 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. 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%.

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
Totalen	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.

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

	Bijlage	Registratienr.
1	Brief verzoek om zienswijze RHCA	19ip.1384 (19z0001085)
2	Jaarstukken 2018 RHCA	19.B002020
3	Programmabegroting 2020 RHCA	19.B002021
4	Jaaroverzicht (verslag) 2018 RHCA	19.B002022
5	Jaaroverzicht in cijfers 2018 RHCA	19.B002023
6	Zienswijze brief gemeente Bergen	19uit01774
7	Zienswijze brief kadernota van 22 februari jl.	19uit00342
8	Raadsvoorstel (dit voorstel)	Raad190125
9	raadsbesluit	19.B002282

VOETNOTEN

¹ Toelichting vertrek 'grote huurder', pagina 3 en 4

Het Regionaal Archief Alkmaar (RAA) heeft op verzoek van Amsterdam een deel van haar depotruimte (tijdelijk) vrijgemaakt om te bewaren archief van Amsterdam op te slaan en te beheren. Dit verzoek komt voort uit ruimte gebrek 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 haar huidige depot ook tijdelijk haar 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 teruggegaan naar de situatie waarbij RAA in haar huidige depot afdoende ruimte heeft voor de aankomende (regionale) groei papieren archief (rond de 2,9km). Hierna zal de overdracht voornamelijk digitaal zijn.

Budgettair heeft dit geen impact op de deelnemende gemeenten.

² zienswijze brief kadernota van 22 februari jl.

Zie bijlage 7, documentnr. 19uit00342

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen

De heer mr. M.N. Schroor
secretaris

Mevrouw drs. H. Hafkamp
burgemeester