gemeente BERGEN

RAADSVOORSTEL

Gemeenteraad	:	Bergen
Raadsvergadering	:	16 juni 2020
Zaaknummer	:	BB20.00193
Voorstelnummer	:	RAAD200057
Commissie	:	Algemene raadscommissie
Commissie	:	2 juni 2020
Soort agendering	:	Ter advisering
Agendapunt	:	
Team	:	Documentair Informatie Management
Opsteller(s)	:	Annet Westerbeek
Telefoonnummer	:	088 909 72 92
Bijlagen:	:	

Onderwerp:	– Zienswijze jaarstukken 2019, en begroting 2021 gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar - GR RHCA

Voorgesteld besluit

Uw raad besluit:

1. De volgende zienswijze af te geven ten aanzien van de jaarstukken 2019 van de Gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar - GR RHCA met betrekking tot het positieve resultaat over 2019 van € 135.206 zoals is voorgesteld in de aanbiedingsbrief van het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar d.d. 2 april 2020:
   a. Akkoord te gaan met het aanvullen van de algemene reserve zodat deze, na dotatie, de maximale omvang van 2,5% van het kostentotaal vormt (€ 66.454).
   b. Het bedrag van € 32.353 toe te voegen aan de Bestemmingsreserve Egalisatie Exploitatie Aanvullende Diensten, zodat deze, na dotatie, het gewenste niveau van € 150.000 bedraagt.
   c. Te kiezen voor optie 1. Terugbetaling van het restant van het positieve resultaat volgens artikel 27c van de gemeenschappelijke regeling en artikel 3.5 van de Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen Noord-Holland Noord 2019.
2. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de begroting 2021 van de GR RHCA.
3. Deze zienswijze door middel van bijgevoegde brief aan het (dagelijks) bestuur van GR RHCA kenbaar te maken.

Geheimhouding

☑ Nee
☐ Ja

gemeente BERGEN

RAADSVOORSTEL

INLEIDING

De gemeente is deelnemer aan de gemeenschappelijke regeling van het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (GR RHCA).
Deze beheert de overgedragen (historische) archieven van de aangesloten gemeenten, adviseert en houdt toezicht op uitvoering van de wettelijke taken en bereidt aansluiting voor op de elektronische opslag van de digitale gemeentelijke archieven in het e-depot (ook het digitaal archief moet straks minimaal 100 jaar bewaard worden). Zij is het centrum voor de regionale geschiedenis en historisch erfgoed van onze lokale overheid en beheert een zo compleet mogelijke collectie bronnenmateriaal en stelt deze online en offline toegankelijk voor het publiek.

De GR RHCA is een gemeenschappelijke regeling die wordt gevormd door 10 gemeenten in Noord-Holland Noord. Deze gemeenten dragen de lasten van de organisatie. Als deelnemer draagt de gemeente jaarlijks een bedrag per inwoner bij voor o.a. het beheer en van de overgebrachte archieven (ouder dan 20 jaar) en toezicht op de niet overgebrachte archieven. De GR is verplicht de jaarstukken en programmabegroting aan te bieden ter goedkeuring.

In dit voorstel ligt een concept zienswijze voor ten aanzien van de jaarstukken 2019 en de begroting 2021 van de GR RHCA Het voorgestelde besluit is om aan de raad voor te stellen deze concept zienswijze vast te stellen. Eén en ander conform het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) en de Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen 2019 (FUGR).

Begin dit jaar heeft de raad voor de tweede keer een zienswijze kunnen afgeven op de kadernota van de GR RHCA . Deze extra zienswijzeprocedure is voortgekomen uit de begin 2018 door de raden 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, 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.

gemeente BERGEN

TOELICHTING OP HET ADVIES

In het jaaroverzicht 2019 (jaarverslag) wordt uitgebreid ingegaan op de werkzaamheden die zijn verricht. Enkele bijzonderheden om te melden zijn:

E-depot

- Technische doorontwikkeling van de-depotvoorziening waarmee digitaal informatiebeheer en de toegankelijkheid van digitale informatie van alle aangesloten gemeenten in gezamenlijkheid duurzaam wordt geborgd. Daarvoor zijn verschillende documenten opgesteld en vastgesteld, zoals een aansluitprocedure, een informatieanalyse en een producten- en dienstencatalogus.
- Diverse lopende trajecten om digitale informatie over te brengen;
- E-loket bouwdossiers; web-portaal waarmee de bouwvergunningen (o.a. tekeningen en berekeningen) makkelijk digitaal kunnen worden aangevraagd en online.
- Digitaliseren op verzoek; gratis scans te maken van archiefstukken; het beschikbaar stellen van informatie in het kader van de Wet open overheid (WOO) en de Wet hergebruik overheidsinformatie (Who).
- Monitor digitale informatie; 2e uitvraag bij gemeenten over (in de toekomst) uit te leveren digitale bestanden, zodat in beeld kan worden gebracht welke kosten hiermee gemoeid zullen zijn.

Depotruimte

Momenteel wordt alleen de depotruimte van de hoofdvestiging van de Bergerweg in Alkmaar nog gebruikt, daar is totaal 18.589 m1 beschikbaar waarvan 15.307 m1 wordt gebruikt voor (gemeente) archieven en collecties van het regionaal archief, hoogheemraadschap Noorderkwartier en verhuur aan derden..
De tijdelijke depotruimte aan Hertog Aalbrechtweg is inmiddels afgestoten omdat deze ruimte niet meer benodigd was.

Toezicht en Inspectie

Er zijn bij de deelnemende gemeenten diverse inspecties uitgevoerd, waarvan de onderstaande op onze gemeente van toepassing zijn:

- controle op volledigheid/kwaliteit zaakdossiers van de omgevingsvergunningen
- inspecties van de fysieke archiefruimten in de diverse gemeentehuizen.
- ondersteunende insectie tbv de jaarlijkse inspectie door de Provincie

Hierover is verslag uitgebracht bij de colleges.

Concept jaarstukken 2019

Het resultaat over 2019 bedraagt € 135.206 positief.

Het bestuur van de GR stelt u voor om dit positieve saldo

a. voor € 1.907 toe te voegen aan de algemene reserve zodat deze na dotatie de maximale omvang van 2,5% van het kostentotaal vormt (€ 66.454).
b. € 32.353 toe te voegen aan de Bestemmingsreserve Egalisatie Exploitatie Aanvullende Diensten, zodat deze na dotatie het eerder aangegeven gewenste niveau van € 150.000 bedraagt.

c. Een keuze te maken over het restant bedrag van € 100.946

Optie 1 Terugbetaling
Terugbetaling aan de deelnemende gemeenten naar rato van de inbreng in 2019 is de eerste mogelijkheid. Terugbetaling zal dan op onderstaande wijze gebeuren:

Overzicht eventueel terug te ontvangen saldo 2019

Gemeente	Bijdrage 2019	Terug te ontvangen saldo 2019
Alkmaar	972.976	40.840
Bergen	130.842	5.492
Castricum	155.607	6.531
Den Helder	243.671	10.228
Heerhugowaard	208.879	8.767
Heiloo	100.943	4.237
Hollands Kroon	208.366	8.746
Langedijk	121.643	5.106
Schagen	202.676	8.507
Texel	59.362	2.492
Totalen	**2.404.965**	**100.946**

Optie 2 Bestemmingsreserve Gevolgen Coronavirus
Het is niet ondenkbaar dat de uitbraak van het Corona-virus leidt tot een economische crisis. Naar aanleiding van de vorige crisis in 2008/2009 is een uitgebreid bezuinigingsprogramma doorgevoerd waardoor het Regionaal Archief aanzienlijk in heeft moeten leveren. Indien dit wederom het geval zal zijn, is het wellicht aan te bevelen om een buffer te hebben om de gevolgen enigszins te dempen. Het is de verdienste van het Regionaal Archief geweest dat een positief saldo aanwezig is, mogelijk kan dat doorwerken in de nasleep van de huidige ontwikkelingen.
Daarbij zou dan als voorwaarde opgenomen kunnen worden, dat zodra er meer duidelijkheid is over de gevolgen van deze crisis, en er blijkt dan dat het bedrag niet (volledig) nodig is, alsnog direct overgegaan wordt tot terugbetaling van het bedrag.

Met betrekking tot het positieve resultaat adviseren wij om akkoord te gaan met het aanvullen van de algemene reserve en de Bestemmingsreserve Egalisatie Exploitatie Aanvullende Diensten, zoals is gesteld bij a en b.

Daarnaast adviseren wij om bij c. te kiezen voor optie 1 conform artikel 27.c van de GR (2018) en artikel 3.5 van de Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen Noord-Holland 2019 Noord dat stelt:
Het bedrag boven het vastgestelde maximum van de algemene reserve, vloeit naar rato van de deelnemersbijdrage terug naar de deelnemers.
Vorig jaar is hier ook al vanaf geweken door een extra bestemmingsreserve voor het E-depot te creëren.
Aangezien de GR RHCA inmiddels substantiële reserves heeft opgebouwd is afwijken van de uitgangspunten niet nodig.

Concept begroting 2021

Meerjarenraming
Er is een positief EMU-saldo van € 183.414.

Zie ook het kopje risico's voor de beschrijving van het weerstandsvermogen.

Wij adviseren om een positieve zienswijze af te geven.

OVERWEGINGEN VAN HET COLLEGE
Eind 2018 hebben de gemeenteraden in Noord-Holland "de Uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen (FUGR 2019)" vastgesteld. Deze is als achterliggend document bijgevoegd.
Hierin hebben de raden bij punt 3.5 expliciet met elkaar afgesproken dat bij een positief resultaat *het bedrag boven het vastgestelde maximum van de algemene reserve, naar rato van de deelnemersbijdrage terugvloeit naar de deelnemers van de gemeenschappelijke regeling.*
Vorig jaar, net nadat deze uitgangspunten waren vastgesteld, is hier vanaf geweken en is er een extra reserve voor het E-depot gecreëerd.
Aangezien de GR RHCA inmiddels substantiële reserves heeft opgebouwd is afwijken van de uitgangspunten niet nodig.

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.

RISICO'S
Door het Regionaal Archief onderscheiden risico's met mogelijke financiële gevolgen:
Begin 2020 zijn de volgende risico's te onderscheiden die effect kunnen hebben op de financiële huishouding van het Regionaal Historisch Centrum:
1. Wegvallen eigen inkomsten depotgebruik derden
2. Risico's bij ontwikkeling e-depotvoorziening
3. Risico op gevolgen Corona-crisis

Ad.1 Wegvallen eigen inkomsten depotgebruik derden
Na het vertrek van de grootste huurder in 2019 resteert een aantal kleinere huurders. De kans dat een van hen de overeenkomst opzegt wordt laag ingeschat. Uitgaande van aanvullende opbrengsten van € 164.000, het maximaal voor de helft weg zal vallen en de kans hierop laag (25%) is, is een weerstandsvermogen op dit onderdeel van € 20.500 voldoende.
Ad. 2 Risico's bij ontwikkeling e-depotvoorziening
In 2018 heeft het Regionaal Archief het contract getekend voor de aanschaf van een e-depotvoorziening. Al eerder werden voor het hele project, waarbij de gemeenten aan gaan sluiten op het e-depot van het Regionaal Archief, enkele risico's benoemd. Het gaat daarbij zowel om risico's die leiden tot hogere kosten en/of vertraging in de uitvoering:
A. Kosten blijken hoger dan geoffreerd, met als extra risico dat de Europese aanbestedingsnorm wordt overschreden.

B. In de uitvoeringsfase van het project blijkt dat de resultaatafspraken niet door de leverancier kunnen worden nagekomen.
C. Er is onverwacht meer maatwerk nodig, dat leidt tot extra kosten.

De kans dat een van deze risico's zich voordoet, wordt niet zeer groot geacht. Uitgaande van 25% op een bedrag van € 100.000, stellen we dit op € 25.000.

Ad. 3 Risico op gevolgen Corona-crisis
Begin 2020 is ons land getroffen door een uitbraak van het Corona-virus. Op korte termijn heeft dit voor het Regionaal Archief weinig gevolgen. Alle diensten behalve de publiekstaken, kunnen voorgezet worden. Het is onduidelijk wat de gevolgen op de langere termijn inhouden. Indien een bezuinigingsslag plaatsvindt van het Rijk naar de gemeenten toe om de extra lasten die gemaakt worden in te lopen, is het goed mogelijk dat het Regionaal Archief eveneens geconfronteerd wordt met een lagere bijdrage vanuit gemeenten. De omvang hiervan is niet goed te voorspellen maar afgaande op de bezuiniging van 10% die het gevolg was van de financiële crisis, is een jaarlijks bedrag van € 100.000 een reële mogelijkheid. Omdat de kadernota voor 2021 al is vastgesteld, zal een eventuele bezuiniging echter niet eerder dan in 2022 effect hebben.
Om die reden vindt het Regionaal Archief het aanhouden van een ruimte in de reserve een aanbeveling waard en heeft dit als optie 2 voorgelegd aan de deelnemende gemeenten (zie kopje concept jaarstukken 2019).

In totaal resulteert dit in de volgende bedragen voor benodigd weerstandsvermogen:	
1. Met zekerheid wegvallende opbrengsten aanvullende diensten in de jaren 2020-2023	€ 150.000
2. Verder wegvallende opbrengsten depotgebruik derden	€ 20.500
3. Risico's bij ontwikkeling e-depotvoorziening	€ 25.000
4. Risico als nasleep van Corona-crisis	PM (2022)
Totaal benodigd weerstandsvermogen:	**€ 195.500**
Algemene Reserve na bestemming resultaat 2018	€ 64.546
Bestemmingsreserve Egalisatie Exploitatie Aanvullende Diensten (na bestemming resultaat 2018)	€ 117.647
Bestemmingsreserve Digitalisering	€ 55.498
Totaal beschikbaar weerstandsvermogen:	**€ 237.691**

In de risicoparagraaf worden twee risico's genoemd met een benodigd weerstandsvermogen van € 100.000. Het huidige weerstandsvermogen is € 237.691 en is hiermee voldoende.
Er is een onttrekking geweest van uit de bestemmingsreserve huisvesting. Ondanks de onttrekking blijft het weerstandsvermogen voldoende.

FINANCIËN

Indexering gemeentelijke bijdrage:
Er is rekening gehouden met een indexatie conform de richtlijnen en uitgangspunten.
Verhouding loon-prijs (70-30%).
Prijs bruto binnenlands product **1,7%**
Prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers **2,6%**
Gemiddeld **2,3%**

gemeente BERGEN

Bijlage Ib

Gemeentelijke bijdrage 2021

Gemeentelijke bijdragen 2021 Gemeente	Aantal inwoners 1-1-2020 *1)	Gemeentelijke bijdrage begroting 2021 totaal
Alkmaar	109.444	1.032.057
Bergen	29.844	136.984
Castricum	35.988	165.185
Den Helder	56.305	258.440
Heerhugowaard	57.592	226.337
Heiloo	23.974	110.041
Hollands Kroon	48.434	222.312
Langedijk	28.157	129.241
Schagen	46.482	213.352
Texel	13.573	62.300
Totalen	**449.793**	**2.556.248**

*1) De gehanteerde aantallen inwoners zijn de voorlopige aantallen die via het CBS gepubliceerd zijn. Facturering in 2021 zal gebaseerd zijn op de werkelijke aantallen inwoners per 1-1-2020.

De uiteindelijke gemeentelijke bijdrage bedraagt voor de gemeente Alkmaar afgerond € 9,43 per inwoner, voor de gemeente Heerhugowaard € 3,93 per inwoner en voor de overige gemeenten € 4,59 per inwoner.

COMMUNICATIE, PARTICIPATIE EN SAMENSPEL
Vanwege de corona crisis is de regionale raadsinformatieavond van de Regio Alkmaar over de Gemeenschappelijke Regelingen op 27 mei jl. komen te vervallen. Normaal gesproken zou u daar in de gelegenheid zijn geweest 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. De concept zienswijzen van de raden in de regio worden met u gedeeld, zodat u waar wenselijk zelf die afstemming nog virtueel kunt zoeken.

UITVOERING, PLANNING EN ORGANISATIE
Na besluitvorming door de raad wordt het bestuur van de GR RHCA per brief geïnformeerd over de afgegeven zienswijze.

BIJLAGEN

1. Zienswijze Brief
2. Aanbiedingsbrief GR RHCA d.d. 2-4-2020
3. Jaarstukken 2019 GR RHCA
4. Begroting 2021 GR RHCA

ACHTERLIGGENDE DOCUMENTEN
- de Uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen (FUGR 2019).

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen

mr. M.N. (Martijn) Schroor
secretaris

dr. J.P. (Peter) Rehwinkel
burgemeester