Voorstel raad

Nummer

Contact en vragen via
Technischevragen@hollandskroon.nl

Portefeuillehouder

Datum raadsvergadering	Datum B&W-besluit
8 juni 2023	16 mei 2023

Onderwerp
Jaarstukken 2022 en programmabegroting 2024 GR Regionaal Historisch Archief Alkmaar (RHCA)

Kern van het voorstel
Jaarlijks worden de programmabegroting en de jaarstukken van het RHCA aan de aangesloten gemeenten toegestuurd. Voorafgaand aan de vaststelling van deze stukken in het Algemeen Bestuur, beoordelen de gemeenten deze stukken en dienen eventueel zienswijzen in. Voorgesteld wordt om op drie onderdelen een gezamenlijke zienswijze in te dienen.

Voorgesteld besluit
Het college van burgemeester en wethouder stelt de gemeenteraad, overeenkomstig het advies van de Regionale Raadscommissie Noordkop, voor: een zienswijze af te geven waarin: - wordt ingestemd met het toevoegen van € 1.128, - aan de algemene reserve zodat deze de maximale omvang van 2,5% van het kostentotaal 2022 vormt conform de uitgangspunten; - niet wordt ingestemd met het vormen van een nieuwe bestemmingsreserve ‘Duurzaamheid en lastenstijging 2023/24’; - wordt verzocht om terugbetaling van het restant van het positieve resultaat van € 116.849, - en de niet nodig gebleken bestemmingsreserves ‘Digitalisering’ en ‘Egalisatie Exploitatie Aanvullende Diensten’ van respectievelijk € 55.498, - en € 150.000, - aan de deelnemende gemeenten, naar rato van de inbreng in 2022.

De raad besluit:
Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 8 juni 2023 Griffier Voorzitter

Motivering per voorgesteld besluit
De gemeenten in Noord-Holland Noord staan samen garant voor de financiële resultaten van het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar. Naast een goede uitoefening van de wettelijke taken is een gezonde financiële huishouding van belang. Hierop wordt met deze zienswijze gestuurd. **Jaarstukken 2022** De toevoeging van € 1.128 euro aan de algemene reserve is conform de huidige Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen (FUGR) en is gelet op de omvang verder niet van betekenis. Het voorstel van het RHCA om € 322.347, - te reserveren voor duurzaamheid en lastenstijging is erg ruim in verhouding tot de risico's. Indien in de loop van dit of volgend jaar mocht blijken dat zij gelden te kort komen dan kan er op dat moment een investeringsvoorstel, inclusief structurele kapitaallasten, worden gedaan bij de deelnemende gemeenten. Het restant van het positieve resultaat van € 116.849, - en de niet nodig gebleken bestemmingsreserves 'Digitalisering' en 'Egalisatie Exploitatie Aanvullende Diensten' van respectievelijk € 55.498, - en € 150.000, - dient terugbetaald te worden aan de deelnemende gemeenten, naar rato van de inbreng in 2022. **Programmabegroting 2024** De Programmabegroting 2024 is gebaseerd op bestaand beleid en opgesteld conform de uitgangspunten die in de Kadernota RHCA 2024 zijn opgenomen. Op de Kadernota 2024 is geen zienswijze ingediend. De begroting 2024 laat slechts op enkele punten verschillen zien ten opzichte van eerdere begrotingen. Stijgende energieprijzen in combinatie met hoge inflatie is van invloed. Daarnaast is een stijging van personeelslasten in verband met nieuwe taken als gevolg van wetswijzigingen aan de orde en het doen van een groter beroep op de kennis van medewerkers RHCA.

Op de begroting is de index van 7,1% toegepast conform FUGR. Daarnaast is ca. € 100.000 voor centrale kennis- en adviesfunctie op het gebied van overbrenging digitale archieven en de daarbij relevante nieuwe wetgeving nodig (zat al in de kadernota). Dit is € 0,22 cent per inwoner.

Financiële gevolgen	
Kosten/opbrengsten	€ 262.962,
Dekking binnen begroting	Programma: Dienstverlening Cluster: Organisatie
Geen dekking binnen begroting	Dekkingsvoorstel: N.v.t.
Fiscale gevolgen	N.v.t.
Toelichting: Bij een indexering van 7,1 % wordt de gemeentelijke bijdrage in 2024 € 5,32 per inwoner. Met het gehanteerde inwoneraantal van 48.829 per 1-1-2022 wordt de gemeentelijke bijdrage voor Hollands Kroon geraamd op € 262.962, -. Facturering in 2024 wordt gebaseerd op het werkelijk aantal inwoners per 1-1-2023.	

Communicatie
Na besluitvorming wordt het RHCA geïnformeerd over het door de raad genomen besluit.

Bijlagen
Bijlage 1 - Aanbiedingsbrief RHCA jaarstukken 2022 en begroting 2024
Bijlage 2 - Jaarstukken RHCA 2022 incl. controleverklaring
Bijlage 3 - Programmabegroting RHCA 2024
Bijlage 4 - Jaarverslag RHCA 2022
Bijlage 5 - RRN voorstel zienswijze GR RHCA inzake jaarrekening 2022 en begroting 2024.