Nr.: 1177058/1180455

RAADSVOORSTEL

Raadsvergadering: **2 november 2023**

Onderwerp: **Begrotingswijziging 2023 Streekarchief Midden-Holland**

Datum: **12 september 2023**

Korte samenvatting
De raad wordt voorgesteld om kennis te nemen van de wijziging van de begroting 2023 van het Streekarchief Midden-Holland en een zienswijze in te dienen ten aanzien van het gebruik van de egalisatiereserve.

Voorgesteld besluit
De raad wordt voorgesteld om:
1. Kennis te nemen van de wijziging van de begroting 2023 van het Streekarchief Midden-Holland;
2. een zienswijze in te dienen ten aanzien van het gebruik van de egalisatiereserve.

Inleiding
Het Streekarchief Midden-Holland beheert de gemeentelijke archiefbewaarplaats en is belast met het toezicht op de niet overgedragen archieven van de gemeente. In 2022 is de begroting 2023 van het streekarchief Midden-Holland vastgesteld. Uit de prognose blijkt dat er een tekort te ontstaan dat veroorzaakt wordt door het sterk gestegen prijsniveau van alle kosten. Hiervoor zijn aanvullende middelen nodig om de begroting 2023 van het Streekarchief Midden-Holland weer sluitend te krijgen. Een aanvullende bijdrage van de deelnemers aan de regeling voor het begrotingsjaar 2023 is hiervoor noodzakelijk.

Beoogd resultaat
Een toetsing van de wijziging van de begroting 2023 van het Streekarchief Midden-Holland.

Argumenten
1.1 de werkelijke prijsindexatie is in 2023 flink hoger gebleken.
Het grote verschil tussen toegepaste index voor 2022 en de werkelijke prijsindexatie van 2023 heeft tot een te kort in de begroting geleid. De nieuw vastgestelde CAO en de prijsstijgingen van de materiële kosten zijn hier de oorzaak van.

1.2. met een eenmalige extra bijdrage is er weer een sluitende begroting 2023.
Indien de huidige economische voorspelling uitkomen dan zal de exploitatie over 2023 naar verwachting op nul uitkomen.

Kanttekeningen
2.1 het op niveau brengen van het weerstandvermogen gaat langer duren.
Het kost het streekarchief al veel moeite om jaarlijks wat over te houden om hiermee het weerstandvermogen weer op orde te krijgen.

Alternatieven
N.v.t.

Financiën De prognose van 2023 is vooralsnog is een te kort van €59.762 zien. In de programmabegroting 2023 bedroeg het positieve resultaat € 7.723. Het verwachte resultaat is dus fors gedaald, waardoor aanvullende middelen nodig zijn om de begroting sluitend te krijgen. Om een deel van het tekort op te vangen wil het bestuur voor de bijna € 60.000,- een bedrag van €10.000,- uit de egalisatiereserve halen om in de exploitatie te brengen. Begin 2023 bedroeg de egalisatiereserve € 101.952, -. De eenmalige onttrekking in 2023 ter dekking van het tekort zal tot gevolg hebben dat de reserve maximaal tot € 91.952,- daalt. Door de afname van de egalisatiereserve daalt ook het weerstandsvermogen van het Streekarchief. Conform de meest recente risicoanalyse (begin 2023) bedraagt het streefsaldo van het weerstandsvermogen € 180.000,-.
De berekende weerstandscapaciteit daalt daarmee van 56,5% van het gewenste weerstandsvermogen naar 51,1%. Door deze daling duurt het herstel van het weerstandsvermogen weer langer. De verwachting dat dit op termijn weer hersteld wordt is een onzekere factor omdat het herstel op basis van het positief resultaat van de jaarcijfers plaatsvindt.
Het gehele tekort eenmalig ten laste brengen van de deelnemers sluit in dat opzicht beter aan bij het op niveau brengen van het weerstand vermogen. Voor onze gemeente zou dat beteken dat het nu gevraagde extra bedrag voor 2023 van € 12.655,- uit zal komen op ongeveer €15.000,- De exploitatie voor 2023 wordt hiermee eveneens weer sluitend gemaakt en naar verwachting op nul uitkomen.

Juridische zaken
Vooruitlopend op de vaststelling in het algemeen bestuur wordt de programmabegroting op grond van artikel 35 lid 1 van de wet gemeenschappelijke regelingen onder de aandacht van de gemeenteraden gebracht. De raden kunnen op de begroting hun zienswijzen indienen.

Participatie en extern overleg
N.v.t.

Vervolgtraject en uitvoering
Tot 11 november 2023 is er de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen over de begrotingswijziging 2023.
Planning:
25 september 2023: behandeling in auditcommissie
3 oktober 2023: behandeling in oordeelvormende commissie SBBV
2 november 2023: behandeling in de raad
10 november 2023: uiterste datum verzending brief met zienswijze aan de verbonden partij

Bijlagen
Bijlage 1: Aanbiedingsbrief Streekarchief Midden-Holland
Bijlage 2: Begrotingswijziging 2023 Streekarchief Midden-Holland
Bijlage 3: Concept zienswijze brief

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van gemeente Krimpenerwaard,

de secretaris,	de burgemeester,
J. Hennip	P.J. Bouvy-Koene

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Krimpenerwaard,

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van inzake de begrotingswijziging 2023 van het Streekarchief Midden-Holland;

gelet op artikel 35 lid 1 van de wet gemeenschappelijke regelingen.

Besluit:

1. Kennis te nemen van de begrotingswijziging 2023 van het Streekarchief Midden-Holland;
2. een zienswijze in te dienen ten aanzien van het gebruik van de egalisatiereserve.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 2 november 2023,

de griffier,	de voorzitter,
dr. M-L van Muijen	P.J. Bouvy-Koene