Regionaal Archief
Alkmaar

Bergerweg 1
1815 AC Alkmaar

T 072 850 82 00
E info@archiefalkmaar.nl
W www.archiefalkmaar.nl

Aan de Gemeenteraden van de bij
Regionaal Historisch Centrum Alkmaar /
Regionaal Archief aangesloten gemeenten

Datum: 14 april 2023
Kenmerk: dir2023/140423
Betreft: Aanbieding Jaarstukken 2022 en Programmabegroting 2024

Geachte raad,

Namens het Dagelijks Bestuur van het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar / Regionaal Archief (RHCA) bieden wij u conform artikelen 25 en 26 van de Gemeenschappelijke Regeling van het RHCA de *Jaarstukken 2022* en de *Programmabegroting 2024* aan.
De stukken zijn tevens geagendeerd voor de vergadering van het Algemeen Bestuur RHCA op 12 juli aanstaande. Bij het opstellen van de stukken zijn de richtlijnen vanuit de *Regietafel Gemeenschappelijke Regelingen Noord-Holland Noord* zoveel als mogelijk gevolgd.

De *Programmabegroting 2024* is gebaseerd op bestaand beleid en opgesteld conform de uitgangspunten die in de Kadernota RHCA 2024 zijn opgenomen. Tevens zijn de richtlijnen BBV en de financiële kaders en uitgangspunten zoals genoemd in Bijlage Ia van deze begroting gevolgd.
Ten opzichte van de voorgaande jaren wordt de beleidslijn grotendeels bestendigd, waardoor de begroting 2024 op slechts enkele punten verschillen laat zien ten opzichte van eerdere begrotingen. Zo hebben de stijgende energieprijzen in combinatie met de hoge inflatie hun weerslag op de prognoses. Ook is er een lichte stijging van de personeelslasten te zien in verband met nieuwe taken als gevolg van wetswijzigingen en een groter beroep dat er door de deelnemende gemeenten op de bij het Regionaal Archief aanwezige kennis wordt gedaan.
De bijdrage per gemeente vindt u terug in Bijlage Ib.

Daarnaast treft u aan de *Jaarstukken 2022*, inclusief de controleverklaring van de accountant. Deze luidt positief, zowel voor getrouwheid als voor rechtmatigheid. Het resultaat over 2022 bedraagt
€ 117.977 positief.

Wij stellen u voor om een bedrag van € 1.128 aan de algemene reserve toe te voegen, zodat deze hierna de maximale omvang van 2,5% van het kostentotaal vormt (€ 69.302), waarna een bedrag resteert van € 116.849 van het resultaat.

Daarnaast stellen wij voor om een nieuwe bestemmingsreserve te vormen. Deze bestemmingsreserve, ‘Duurzaamheid en lastenstijging 2023/24’, is bedoeld voor de financiering van de eerder al aangekondigde optimalisering van de klimaatinstallatie van depot- en kantoorruimte. Gezien de stijgende energieprijzen en de klimatologische ontwikkelingen willen wij zoveel als mogelijk klimaatneutraal opereren en tegelijkertijd de ventilatie en koeling van de kantoor- en studiezaal verbeteren. De voordelen hiervan zijn een positief milieu-effect (‘zoveel mogelijk van het gas af’), demping van de energielasten, betere omstandigheden voor de kwetsbare archivalia en een gezonder werkklimaat voor bezoeker en werknemer. Op dit moment wordt hier onderzoek naar gedaan, een investering zal noodzakelijk zijn.

Gezien de huidige onzekerheden op de energiemarkt en gevolgen van inflatie en loonkostenstijgingen is het aan te bevelen om deze bestemmingsreserve ook hiervoor beschikbaar te houden. Zo is de CAO-verhoging aanzienlijk groter (mogelijk rond 7,5%) dan de vergoeding die op basis van de indexering voor 2023 (2,3%) is toegekend. Eventuele problemen in de exploitatie die hierdoor kunnen ontstaan, kunnen met de nieuw te vormen bestemmingsreserve opgelost worden, zodat de gemeenten niet om een extra bijdrage gevraagd hoeven te worden.

Het voorstel is om het restant van het resultaat over 2022 (€ 116.849) toe te voegen aan deze nieuwe bestemmingsreserve. Voor de nog aanwezige bestemmingsreserves Digitalisering (€ 55.498) en Egalisatie Exploitatie Aanvullende Diensten (€ 150.000), die in 2022 niet nodig zijn gebleken, wordt eveneens voorgesteld om deze toe te voegen aan bestemmingsreserve ‘Duurzaamheid en lastenstijging’.

Met vriendelijke groet,
namens het Dagelijks Bestuur,



Paul Post
Secretaris/directeur