Regionaal Archief
Alkmaar

Bergerweg 1
1815 AC Alkmaar

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

Aan de raden van de aangesloten gemeenten
GR Regionaal Historisch Centrum Alkmaar

Datum: 14 februari 2018
Kenmerk: DIR201801
Onderwerp: Kaderbrief GR RHCA begroting 2019

Geachte leden van de gemeenteraad,

De Wet Gemeenschappelijke Regelingen (Wgr) verlangt jaarlijks een brief van onze gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar / Regionaal Archief (GR RHCA), waarin onze kaders voor het volgende begrotingsjaar worden toegelicht. Deze is zo veel als mogelijk gebaseerd op de voorschriften zoals verstrekt door de 'Werkgroep Informatievoorziening'.

1. Visie en ontwikkeling

Overheidsarchieven zijn het geheugen van de gemeentelijke organisatie en vormen daarmee een belangrijk hulpmiddel om de eigen activiteiten betrouwbaar uit te kunnen voeren. Daarnaast zijn de archieven van groot belang voor de belangen van de individuele burger en het goed functioneren van de democratie. Tevens zijn ze een belangrijke bron voor de geschiedenis. Om die reden stelt de Archiefwet 1995 regels aan het beheer en behoud van archiefbescheiden van de overheid. Een zorgvuldig geselecteerd deel van de overheidsarchieven wordt blijvend bewaard. Na uiterlijk twintig jaar zijn ze in beginsel voor iedere burger openbaar.

Missie
Het Regionaal Archief, hét historisch centrum voor de hele regio, is een publieksgerichte erfgoedinstelling die het gebruik van zijn collecties mogelijk, makkelijk en aantrekkelijk maakt. Voor de aangesloten overheidsorganisaties is het Regionaal Archief een gezag- en belanghebbende partnerorganisatie op het gebied van de inrichting en het beheer van een betrouwbare en duurzame informatiehuishouding.

Per eind 2018 loopt de huidige beleidsperiode af. Op dit moment wordt gewerkt aan een nieuw beleidsplan, waarbij uitgegaan wordt dat de huidige beleidslijn voor 2019 vooralsnog bestendigd wordt. De binnenkort door ons aan te bieden begroting 2019 zal dan ook noch beleidsmatig, noch financieel afwijken van die van 2018 en de daarin opgenomen meerjarenbegroting 2018-2021.

Enkele belangrijke punten die (ook) terug zullen komen in de begroting 2019 zijn:
- De ontwikkeling en inrichting van het e-depot voor de aangesloten gemeenten, zodat in de periode 2018-2020 gemeenten hierop aan kunnen sluiten, met een samen met de gemeenten af te stemmen dienstverlening op dit gebied.
- Het uitvoeren van de wettelijke advies- en inspectietaak, evenals de overige wettelijke taken als beschikbaarstelling en beheer, zoals verwoord in de Archiefwet 1995.
- Het digitaliseringsbeleid, waardoor meer bronnen gedigitaliseerd worden en via internet beschikbaar worden gesteld aan de burger. Tevens het zoveel als mogelijk beschikbaar stellen van de datasets als 'open data'.
- Via social media, educatie en andere activiteiten en publicaties de regionale geschiedenis onder de aandacht van het brede publiek brengen.

2. Actualisering financieel perspectief

Onderstaand is de te hanteren indexering voor 2019 opgenomen op basis van de gegevens vanuit de Adviesgroep Gemeenschappelijke Regelingen. De eerste officiële brief die we hierover ontvangen hebben, is de kennisgeving vanuit de gemeente Schagen d.d. 11 januari 2018. Aannemende dat dit de percentages zijn die gelden voor ons gehele verzorgingsgebied, stellen we voor om deze te hanteren bij het uitwerken van de begroting.

Dit houdt in dat voor de prijsontwikkeling een index van 2,7% aangehouden wordt en voor de loonkostenontwikkeling 3,6% ten opzichte van de begroting 2018. Ook wordt in de kennisgeving een berekening gegeven van een nog te ontvangen percentage over 2017 en 2018. Hoewel wij de bepaling van het percentage over 2017 van 1,4% niet helemaal kunnen plaatsen en wij het ook vrij vroeg vinden om over het jaar 2018 op dit moment al na te calculeren, hanteren wij onverkort de vermelde percentages zodat uiteindelijk voor de loonkostenontwikkeling 3,9% en voor de ontwikkeling van de prijzen 2,7% wordt gehanteerd.

Bij een verhouding tussen loon- en prijsgerelateerde kosten van 70-30 zoals de laatste jaren gebruikelijk, resulteert een gewogen indexering van 3,54% ten opzichte van 2017.
Dit leidt tot de volgende ontwikkeling van de gemeentelijke bijdragen in 2019:

	index	Alkmaar	Heerhugowaard	Overige gemeenten
Herziene begroting 2018		€ 8,66	€ 3,61	€ 4,22
Index in begroting 2019	3,54%	€ 0,31	€ 0,13	€ 0,15
Gemeentelijke bijdrage 2019		€ 8,97	€ 3,74	€ 4,37

De indexering voor 2019 leidt tot de volgende bedragen per gemeente.
Hierbij zijn als inwonertallen de laatst bekende aantallen per november 2017 gehanteerd.
Facturering zal plaatsvinden op basis van de definitieve stand van 1-1-2018.

Gemeentelijke bijdragen 2019 Gemeente	Aantal inwoners 1-1-2018 o.b.v. nov 2017	Gemeentelijke bijdrage per inwoner	Gemeentelijke bijdrage begroting 2019 totaal
Alkmaar	108.585	8,96	972.922
Bergen	30.001	4,37	131.104
Castricum	35.518	4,37	155.214
Den Helder	55.890	4,37	244.239
Heerhugowaard	55.616	3,73	207.448
Heiloo	23.070	4,37	100.816
Hollands Kroon	47.612	4,37	208.064
Langedijk	27.787	4,37	121.429
Schagen	46.336	4,37	202.488
Texel	13.605	4,37	59.454
Totalen	**444.020**		**2.403.178**

Over 2016 is geen nacalculatie toegepast omdat vanuit de gemeenten aangegeven is dat dit gezien de reservepositie van het RHC niet nodig was. Deze redenering bevreemdt ons enigszins, omdat dit niet overeenkomt met de oorspronkelijk vastgestelde afspraken rond nacalculatie. Bovendien is het dan mogelijk dat een eenmalig positief saldo ervoor zorgt dat structurele lasten niet in de gemeentelijke bijdrage verwerkt worden. Om die reden willen wij aangeven dat wij ermee instemmen dat nacalculatie uit kan blijven indien het niet noodzakelijk is om de exploitatie sluitend te krijgen of om de reserves op peil te houden. Maar mocht in de toekomst de situatie zich voordoen dat exploitatietekorten dreigen, zou het terugkomen op de niet verleende nacalculatie opnieuw onderwerp van gesprek moeten zijn.

Op dit moment is dit ook in regionaal verband onderwerp van discussie. In die besprekingen komen ook de onderwerpen nacalculatie en indexering aan de orde, waarbij gekeken wordt naar een eenduidige regeling hiervoor.

Dit wachten we vooralsnog af, waarbij we dan ook het hierna volgende advies geven:

1. Kennis te nemen van deze kaderbrief 2019.

2. In te stemmen met het hanteren van de uitgangspunten voor 2019 bij het opstellen van de begroting voor 2019. Vaststelling van de begroting en de gemeentelijk bijdrage vindt overigens plaats bij de behandeling in het Algemeen Bestuur.

3. Vooralsnog niet over te gaan met het doorvoeren van de nacalculatie maar de mogelijkheid open te laten om dit in een later stadium te heroverwegen.

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

Het dagelijks bestuur GR RHCA,

P.M. Bruinooge
Voorzitter

P. Post
Secretaris/Directeur