

RAADSVOORSTEL

Raadsvergadering : 11 februari 2019
 Voorstelnummer :
 Portefeuillehouder(s) :
 Commissie : Bestuurlijke Zaken
 Datum commissie : 29 januari 2019
 Soort agendering : ter advisering
 Agendapunt :
 Team :
 Opsteller(s) :
 Datum B&W besluit : 15 januari 2019
 Bijlagen: : 1

Onderwerp : **Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (RHCA) Zienswijze Kadernota 2020**

Voorgesteld besluit : 1. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de kadernota 2020 van de gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar;
 2. Deze zienswijze door middel van bijgevoegde brief aan het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar kenbaar te maken.

Geheimhouding

- ☐ Ja
☒ Nee

RAADSVOORSTEL

INLEIDING

Op 5 februari 2018 heeft uw raad ingestemd met de notitie Informatievoorziening Gemeenschappelijke Regelingen. Gelijkluidende besluitvorming heeft plaatsgevonden in alle gemeenten in Noord-Holland Noord (regio's Alkmaar, West-Friesland en de Kop van Noord-Holland). Centraal in deze notitie staat het beter in positie brengen van uw raad ten aanzien van Gemeenschappelijke Regelingen.

Onderdeel van de gemaakte afspraken is om Gemeenschappelijke Regelingen met ingang van het begrotingsjaar 2020 te verzoeken voor 1 januari 2019 de Kadernota 2020 aan te leveren. In deze kadernota zijn zowel de hoofdlijnen van het beleid als de financiële kaders opgenomen. De gemeenteraden worden in de gelegenheid gesteld een zienswijze af te geven ten aanzien van deze kadernota.

Dit om de raden in de gelegenheid te stellen te sturen op de beleidsmatige en financiële uitgangspunten voor de begroting, die later in het jaar door de Gemeenschappelijke Regelingen voor zienswijzen aan de raden worden aangeboden.

In voorliggend voorstel ligt een concept zienswijze voor ten aanzien van de Kadernota van de GR RHCA.

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 (UGR) en de bovengenoemde notitie 'Informatievoorziening Gemeenschappelijke Regelingen'.

Voorheen was de werkwijze, conform de UGR 2012, dat het dagelijks bestuur van een Gemeenschappelijke Regelingen de uitgangspunten voor de begroting (financieel en beleidsmatig) uiterlijk 15 januari ter informatie aan de deelnemende gemeenten aanbood. Vaststelling door het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling vond uiterlijk plaats op 1 maart.

Conform de afspraken uit de notitie 'Informatievoorziening Gemeenschappelijke Regelingen' en de UGR 2019, heeft GR RHCA de kadernota voor het begrotingsjaar 2020 op 14 december 2018 aangeboden zodat de raad de gelegenheid heeft voor 1 maart 2019 een zienswijze af te geven

Het afgeven van een zienswijze is een bevoegdheid van de raad. Het staat de raad dus vrij een andere zienswijze vast te stellen dat hetgeen door het college wordt voorgesteld.

TOELICHTING OP HET ADVIES

Naar verwachting van de GR RHCA zal de begroting 2020 geen grote verschillen vertonen met de begroting voor 2019. De huidige beleidslijn wordt bestendigd.

De begroting van het RHCA bestaat uit een aantal 'standaard pijlers' zoals

- de (ontwikkeling en) inrichting van het e-depot (elektronische/ digitale bewaarplaats);
- de uitvoering van de wettelijke advies-, inspectie, beheer en beschikbaarstellingstaken;
- digitaliseren van diverse bronnen en collecties;
- (digitale) dienstverlening.

Het staande beleid wordt uitgevoerd binnen bestaand budget inclusief indexering.

Uw raad wordt geadviseerd een positieve zienswijze voor de kadernota af te geven. Vraag is wel hoe de GR de derving van huurinkomsten wil gaan aanpakken. In bijgaande brief verzoeken wij de GR dit in 2019 kenbaar te maken. Een standpunt over het batig saldo kan bij de jaarrekening worden geformuleerd.

OVERWEGINGEN VAN HET COLLEGE

De overwegingen van het college zijn opgenomen in bovenstaande toelichting op het advies.

REGIONALE SAMENWERKING EN COULEUR LOCALE

De zienswijzeprocedure op de kadernota is afgestemd met alle gemeenten in Noord-Holland Noord.

De voorgestelde zienswijze is opgesteld voor de gemeente Heiloo. De zienswijze is BUCH-breed afgestemd om waar mogelijk en wenselijk gezamenlijk op te trekken richting de GR RHCA.

RISICO'S

Minder opbrengsten voor GR RHCA uit aanvullende diensten (verhuur ruimte aan derden). Meerkosten voor realisatie E-depot.

FINANCIËN

De kadernota GR RHCA is budget neutraal opgesteld. De indexatie is in overeenstemming met het toetsingskader voor de kadernota:

(Prijsindexatie 2020 2,0% / Loonindexatie 2020 3,2% / Loon-prijs (70%-30%) / Indexatie gemeentelijke bijdrage 2020 2,8%)

Weerstandsvermogen en resultaatbestemming

-De algemene reserve bedraagt het maximale niveau van 2,5 % van het begrotingstotaal (€ 59.000);

-Er is een bestemmingsreserve aanwezig die ter dekking dient voor de afschrijvingslasten van huisvesting Bergerweg (€ 65.000).

-Er is nog een aparte reserve voor digitalisering maar die wordt in 2019 zijn geheel onttrokken aan het budget;

Voor 2018 wordt een positief saldo verwacht van € 128.000 (hogere inkomsten uit verhuur van ruimte aan derden). De bedoeling is om dit resultaat nu te reserveren voor het wegvallen van de inkomsten. Dit strookt niet volledig met de tekst van de GR RHCA over een batig saldo maar tijdens de AB vergadering van 15 november jl. is door de meerderheid ingestemd om voldoende rekening te houden met het afdekken van financiële risico's. De ratio voor de weerstandscapaciteit heeft voor 2020 een score van 2,1. Het minimum is 1,0.

Meerjarenperspectief

Voor 2020-2023 zijn er geen wijzigingen t.o.v. het meerjarenperspectief 2019-2022 (geen wijzigingen via het AB nadien en geen nieuw beleid).

Indien zich nieuwe omstandigheden voordoen die dit noodzakelijk maken, zal nieuw beleid onder de aandacht van het bestuur worden gebracht.

Bijdrage per inwoner

De bijdrage per inwoner zal conform indexatie (2,84 %) stijgen met € 0, 12 van € 4,37 naar € 4,49.

Overzicht Gemeentelijke Bijdragen Regionaal Historisch Centrum Alkmaar 2020

Gemeentelijke bijdragen 2020	Aantal inwoners	Gemeentelijke bijdrage	Gemeentelijke bijdrage
Gemeente	1-9-2018 *1)	per inwoner	begroting 2020 totaal
Alkmaar	108.599	9,22	1.001.283
Bergen	29.956	4,49	134.502
Castricum	35.707	4,49	160.324
Den Helder	55.612	4,49	249.698
Heerhugowaard	56.370	3,85	217.025
Heiloo	23.282	4,49	104.536
Hollands Kroon	47.594	4,49	213.697
Langedijk	27.990	4,49	125.675
Schagen	46.585	4,49	209.167
Texel	13.620	4,49	61.154
Totalen	445.315		2.477.061

*1) de gehanteerde aantallen zijn de voorlopige aantallen die via het CBS gepubliceerd zijn. Facturering in 2020 zal gebaseerd zijn op de werkelijke aantallen inwoners per 1-1-2019.

COMMUNICATIE, PARTICIPATIE EN SAMENSPEL

n.v.t.

UITVOERING, PLANNING EN ORGANISATIE

Na besluitvorming wordt het dagelijks bestuur van GR RHCA per brief geïnformeerd over de vastgestelde zienswijze.

BIJLAGEN

1. Zienswijzebrief aan GR RHCA

ACHTERLIGGENDE DOCUMENTEN

1. Kadernota 2020 GR RHCA

COMMISSIE BESPREKING / ADVIES

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van de gemeente Heiloo

De heer drs. G.H.S. Heemskerk MBA
secretaris

De heer T.J. Romeyn
burgemeester