

RAADSVOORSTEL	
Raadsvergadering	26 juni 2023
Voorstelnummer	D634797
Datum raadsvoorstel	15 mei 2023
Portefeuillehouder(s)	M. ten Bruggencate
Commissie	Commissie
Datum commissie	6 juni 2023
Soort agendering	Ter besluitvorming
Agendapunt	
Team	BV - Informatiebeheer
Opsteller	Gert Zwagerman
Datum B&W besluit	16 mei 2023
Bijlagen:	

Onderwerp : **Zienswijze op de jaarstukken 2022 en de programmabegroting 2024 van het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar.**

Voorgesteld besluit

1. een positieve zienswijze af te geven op de jaarstukken 2022;
2. een positieve zienswijze af te geven op de resultaatbestemming 2022;
3. een positieve zienswijze af te geven op de begroting 2024.
4. deze zienswijzen door middel van bijgevoegde brief kenbaar te maken aan het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (GR RHCA).

Geheimhouding

☐ Ja ☒ Nee

RAADSVOORSTEL

INLEIDING

In voorliggend voorstel ligt een concept zienswijze aan uw raad voor ten aanzien van de jaarrekening 2022, resultaatbestemming 2022 en de ontwerpbegroting 2024 van de GR RHCA. Eén en ander conform het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) en de Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen 2019 (FUGR). Begin dit jaar heeft de raad een zienswijze kunnen afgeven op de kadernota van de GR RHCA.

Deze extra zienswijzeprocedure is voortgekomen uit de begin 2018 door de raden vastgestelde notitie Informatievoorziening Gemeenschappelijke Regelingen en heeft tot doel de raden vroegtijdig in de gelegenheid te stellen te sturen op de beleidsmatige en financiële uitgangspunten van de gemeenschappelijke regelingen, waaronder de GR RHCA. De input van de deelnemende gemeenteraden kan op die wijze worden verwerkt in de nu voorliggende ontwerpbegroting 2024 van de GR RHCA.

INVLOED KADERS OP 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 Financiële Uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen (FUGR 2019) en de bovengenoemde notitie 'Informatievoorziening Gemeenschappelijke Regelingen'.

Conform artikel 34b van de Wgr sturen de gemeenschappelijke regelingen uiterlijk op 15 april de jaarstukken en de begroting naar de deelnemende gemeenten. De raden worden in de gelegenheid gesteld een zienswijze op de ontwerp begroting naar voren te brengen (artikel 35 derde lid).

In artikel 4 van de FUGR is aanvullend geregeld dat de raden hun zienswijze tot en met 25 juni kenbaar kunnen maken aan de gemeenschappelijke regelingen. Eveneens regelt de FUGR in aanvulling op de Wgr dat eenzelfde procedure geldt ten aanzien van de jaarstukken.

TOELICHTING OP HET VOORSTEL

In het jaarverslag staat een uitgebreide toelichting over de uitgevoerde werkzaamheden voor de deelnemende gemeenten.

Enkele bijzonderheden m.b.t. werkorganisatie BUCH zijn:

- **E-loket (archieven blz. 10)**

De BCH-gemeenten hebben in 2022 een deel van de digitale WABO-vergunningen van de gemeente Bergen overgedragen aan het zgn. [e-loket bouwdoossiers](#) van het Regionaal Archief Alkmaar (RAA). Dit is een digitale toegang (website) op de overgebrachte bouwvergunningen van aangesloten gemeenten bij GR RHCA.

Zowel inwoners als werknemers van de werkorganisatie BUCH kunnen hiervan gebruik maken. De archieven van de gemeente Uitgeest zijn bij het Noord-Hollands Archief in Haarlem ondergebracht.

Uit de jaarstukken van 2022 blijkt dat de financiële positie van de GR RHCA goed is. De Algemene Reserve is op het maximale niveau van 2,5% van de lasten en er zijn bestemmingsreserves aanwezig voor de risico's die worden gelopen. Het resultaat over 2022 is net als voorgaande jaren positief.

Het advies is om een positieve zienswijze af te geven op de door het DB van de GR RHCA voorgestelde resultaatbestemming, namelijk het positieve resultaat over 2022 van € 117.977 als volgt te bestemmen:

a. het toevoegen van een bedrag van € 1.129 aan de algemene reserve zodat deze, na toevoeging, de maximale omvang van 2,5% van het kostentotaal vormt van € 69.302.

b. Voor het resterende bedrag van € 116.849 een nieuwe bestemmingsreserve te vormen en dit bedrag daar aan toe te voegen.

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 wil het RHCA 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.

Advies jaarstukken 2022 en begroting 2024

Een positief advies af te geven op de jaarstukken 2022 en begroting 2024. Dit wordt verderop in dit voorstel onder het kopje Financiën toegelicht.

DOOR HET COLLEGE OVERWOGEN ALTERNATIEVEN

Gelet op het bepaalde in artikel 25 Gemeenschappelijke Regeling RHCA en artikel 34 Wet gemeenschappelijke regelingen is de GR RHCA verplicht de jaarstukken aan te bieden zodat de raad als controlerend orgaan een zienswijze in kan dienen over de financiële ontwikkelingen bij het DB van de GR RHCA. Ook zijn de kaders opgesteld in de Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen Noord-Holland Noord. Er zijn geen alternatieven.

REGIONALE SAMENWERKING EN COULEUR LOCALE

De zienswijzeprocedure afgestemd is met de deelnemende gemeenten in Noord-Holland Noord.

RISICO'S

1. Wegvallen eigen inkomsten depotgebruik derden
2. Risico's bij ontwikkeling e-depotvoorziening
3. Hogere energiekosten.

Net als eerdere jaren worden de eerste twee risico's als "laag" ingeschat (zie pagina 17 van de jaarstukken).

Het voordoen van het derde risico (hogere energiekosten) wordt op 75% geschat. De ontwikkeling van de energiekosten is de zorg van de gehele samenleving. In de aanbidding van deze jaarstukken is een voorstel gedaan worden om de niet gebruikte bestemmingsreserves te herbestemmen om dit risico voor de komende jaren af te dekken.

In de begeleidende brief geeft het bestuur van de GR RHCA aan dat zij onderzoek uitvoert naar de maatregelen die nodig zijn om energieneutraal te kunnen opereren en tegelijk de koeling en ventilatie van de kantoorruimten en studiezaal te verbeteren om daarmee de energiekosten te dempen en een positief milieu-effect ('van het gas af') te bereiken. Hiervoor is volgend jaar wellicht een investering nodig.

FINANCIËN

Jaarstukken 2022

Het resultaat over 2022 bedraagt € 117.997 positief.

Daarbij stelt de GR RHCA 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.

De jaarrekening en begroting volgen de afspraken die vanuit de Kadernota zijn opgesteld.

Begroting 2024

Prijsindexatie 2023 2,3%

Loonindexatie 2023 2,3%

De indexering van de gemeentelijke bijdrage die voor 2024 is gehanteerd, is gebaseerd op de vastgestelde uitgangspunten voor Gemeenschappelijke Regelingen. De gehanteerde percentages zijn door het Algemeen Bestuur vastgesteld. De indexering voor de loonontwikkeling bedraagt voor dit jaar 7,5%. In het kader van prijsstijging is eveneens uitgegaan van 6,1%. Met een vastgestelde verhouding tussen loon- en prijsgerelateerde onderdelen van de begroting van 70-30, resulteert een afgerond indexpercentage van 7,10%, welk is toegepast op de gemeentelijke bijdrage.

Voor 2023 is een verhoging van de gemeentelijke bijdrage toegekend van 2,3%. Inmiddels is al geconstateerd dat de loonkostenontwikkeling als gevolg van het principe-akkoord voor een nieuwe CAO aanzienlijk hoger is dan deze toekenning. Indien voor 2024 een lagere ontwikkeling te zien zal zijn dan hetgeen op basis van de FUGR is afgesproken, zal het tekort zich op termijn beperken. Indien de ontwikkelingen voor 2024 echter vergelijkbaar zijn met hetgeen op dit moment te zien is, is de vraag of de beschikbare middelen op termijn voldoende zijn. In de loop van 2023 zal hier meer duidelijkheid over ontstaan. Naast de indexering, zorgen de extra middelen die in de kadernota zijn weergegeven, in de begroting voor een stijging van € 100.000 (zie p.7). Deze middelen zijn noodzakelijk om de toenemende omvang van het takenpakket van het Regionaal Archief te kunnen uitvoeren.

Weerstandsvermogen en resultaatbestemming

Voltoet aan de afgesproken kaders.

Meerjarenperspectief

In de komende jaren (2024-2027) zal het doel zijn om net als in de afgelopen jaren het begrotingsevenwicht te blijven realiseren. In het meerjarenperspectief is indexering meegenomen zoals opgenomen in de kadernota met de opmerking dat de percentages afgerond worden op 1 cijfer achter de komma.

Bijdrage per inwoner

De bijdrage per inwoner zal conform het indexpercentage van 7,10% stijgen tot een bedrag van € 5,32.

DUURZAAMHEID

Informatie is een belangrijke grondstof/ product voor en van het handelen van de overheid. Duurzame toegankelijkheid van (digitale) gegevens is van belang voor:

- verantwoording naar burgers, bedrijven, hogere overheid, het nakomen van wettelijke verplichtingen;
- een goede dienstverlening;
- participatie, kunnen beschikken over overheidsinformatie (open data); (historisch) erfgoed;
- ketensamenwerking (interoperabiliteit), het kunnen uitwisselen van gegevens;
- business intelligence (automatisch analyseren van grote hoeveelheden informatie die los van elkaar zijn ontstaan).
- Duurzame toegankelijkheid van digitale informatie raakt bijna alle werkprocessen en applicaties van de organisatie

Duurzaamheid als milieuaspect heeft de aandacht van het bestuur. Zij stelt momenteel een onderzoek in naar de mogelijkheden om energieneutraal te gaan werken ('van het gas af').

PARTICIPATIE

Bij de totstandkoming van dit voorstel zijn geen derden betrokken.

UITVOERING, PLANNING EN ORGANISATIE

Na besluitvorming door de raad wordt het dagelijks bestuur van de GR RHCA per brief geïnformeerd over de vastgestelde zienswijze. Behandeling van de zienswijzen en vaststelling van de begroting is geagendeerd voor de vergadering van het Algemeen Bestuur van 12 juli 2023.

BIJLAGEN

1. Aanbiedingsbrief jaarstukken GR RHCA
2. Jaarstukken RHCA 2022, inclusief controleverklaring en jaarverslag
3. Programmabegroting RHCA 2024
4. Raadsbesluit
5. (concept) Zienswijzebrief

ACHTERLIGGENDE DOCUMENTEN

- De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) vormt het wettelijk kader;
 - Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen Noord-Holland Noord.
- Daarnaast is de werkwijze vastgelegd in de Gemeenschappelijke Regeling – GR RHCA zelf.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Heiloo



F.H.W. de Jong
Gemeentesecretaris



M. ten Bruggencate
burgemeester