

RAADSVOORSTEL

Raadsvergadering	26 februari 2024
Voorstelnummer	
Datum raadsvoorstel	15 januari 2024
Portefeuillehouder(s)	Mascha ten Bruggecate
Commissie	Raadscommissie
Datum commissie	12 februari 2024
Soort agendering	Ter advisering
Agendapunt	
Team	Bedrijfsvoering, Informatiebeheer
Opsteller	O.A.M. Boxem
Datum B&W besluit	23 januari 2024
Bijlagen:	3

Onderwerp : Zienswijze kadernota 2025 gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (GR RHCA)

Voorgesteld besluit :

1. De volgende zienswijze af te geven ten aanzien van de kadernota 2025 van de gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (GR RHCA):
 - a. De raad is akkoord met indexatie conform de Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen (FUGR), onder voorbehoud dat gemeenten door het Rijk voldoende worden gecompenseerd voor de gestegen lonen en prijzen in 2025. Als een volledige loon- en prijscompensatie van het Rijk voor 2025 uitblijft, betekent dit dat de gemeente Heiloo ook de bijdrage 2025 aan de GR RHCA mogelijk moet heroverwegen. Dit heeft als gevolg dat de GR RHCA zo mogelijk dan zelf in de begroting 2025 ruimte moet vinden of maatregelen moeten treffen tijdelijk een deel op te lossen. Ook voorziet de raad van Heiloo een samen “trap op, trap af discussie” tussen de GR en de gemeenten als het Rijk vasthoudt aan de verlaging van de algemene uitkering van alle gemeenten in 2026 en volgende jaren. Dit laatste wordt ook wel “het ravijn” genoemd. Ook dan zullen de regio, de gemeente en de GR RHCA in overleg moeten om de gevolgen daarvan te bespreken voor 2026 en volgende jaren.
 - b. Voor het overige een positieve zienswijze af te geven.
2. Deze zienswijze, door het toesturen van het ondertekende raadsbesluit, kenbaar te maken aan het bestuur van de GR RHCA.

Geheimhouding

☐ Ja
☒ Nee

RAADSVOORSTEL

INLEIDING

Begin 2018 heeft uw raad de notitie Informatievoorziening Gemeenschappelijke Regelingen vastgesteld. 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 de Gemeenschappelijke Regelingen.

Een belangrijk onderdeel van deze afspraken is de zienswijzeprocedure ten aanzien van de Kadernota's van de Gemeenschappelijke Regelingen. De kadernota geldt als opmaat naar de begroting en bevat zowel de hoofdlijnen van het beleid als de financiële kaders.

De mogelijkheid om een zienswijze af te geven op de kadernota stelt de raden in de gelegenheid te sturen op deze beleidsmatige en financiële uitgangspunten voor in de begroting, die later in het jaar door de Gemeenschappelijke Regelingen voor zienswijzen aan de raden wordt aangeboden.

In voorliggend voorstel ligt een concept zienswijze voor ten aanzien van de Kadernota 2025 van de GR RHCA.

Het Regionaal Archief Alkmaar is voor de aangesloten overheidsorganisaties een deskundige partner die conform zijn wettelijke opdracht informatie langdurig betrouwbaar en toegankelijk houdt omwille van bedrijfsvoering, bewijsvoering, onderzoek en democratische controle. Voor het algemene publiek is het Regionaal Archief een publieksgerichte erfgoedinstelling die het voor mensen mogelijk, eenvoudig en aantrekkelijk maakt om de geschiedenis van Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder, Dijk en Waard, Heiloo, Hollands Kroon, Schagen en Texel te leren kennen.

INVLOED KADERS OP KEUZERUIMTE

De zienswijzeprocedure op de kadernota volgt niet uit de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) zelf, maar is aanvullend afgesproken in diverse bovenregionale regelingen, te weten de bovengenoemde notitie 'Informatievoorziening Gemeenschappelijke Regelingen' en de door de raden in Noord-Holland Noord vastgestelde Uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen (FUGR 2019).

Conform de afspraken uit de notitie 'Informatievoorziening Gemeenschappelijke Regelingen' en de FUGR 2019, dienen de Gemeenschappelijke Regelingen de kadernota uiterlijk 15 december aan te bieden zodat de raad de gelegenheid heeft voor 1 maart een zienswijze af te geven.

TOELICHTING OP HET VOORSTEL

Ten opzichte van de voorgaande jaren (2023 en 2024) wordt de beleidslijn grotendeels bestendigd. De begroting 2025 zal verschillen laten zien ten opzichte van die van 2024 en de daarin opgenomen meerjarenbegroting. De ontwikkeling van loonkosten is bijvoorbeeld omvangrijker dan in huidige FUGR-percentages opgenomen. Correctie hiervan vindt pas plaats in 2026. Ook de ontwikkeling van de energielasten blijft onzeker. Er is rekening gehouden met een toename van deze kosten in vergelijking met eerdere jaren maar gezien de onzekere ontwikkelingen, blijft dit een risico.

De weerstandscapaciteit is voldoende.

Naar verwachting zal het jaar 2023 met een negatief saldo van € 10.000 worden afgesloten.

De voorgestelde zienswijze is opgesteld voor de gemeente Bergen, Castricum en Heiloo.

De kadernota 2025 voldoet aan de regionaal gemaakte afspraken.

Daarom het voorgestelde besluit om aan de raad voor te stellen:

1. De volgende zienswijze af te geven ten aanzien van de kadernota 2025 van de gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (GR RHCA):
 - a. De raad is akkoord met indexatie conform de Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen (FUGR), onder voorbehoud dat gemeenten door het Rijk voldoende worden gecompenseerd voor de gestegen lonen en prijzen in 2025. Als een volledige loon- en prijscompensatie van het Rijk voor 2025 uitblijft, betekent dit dat de gemeente Heiloo ook de bijdrage 2025 aan de GR RHCA mogelijk moet heroverwegen. Dit heeft als gevolg dat de GR RHCA zo mogelijk dan zelf in de begroting 2025 ruimte moet vinden of maatregelen moeten treffen tijdelijk een deel op te lossen. Ook voorziet de raad van Heiloo een samen “trap op, trap af discussie” tussen de GR en de gemeenten als het Rijk vasthoudt aan de verlaging van de algemene uitkering van alle gemeenten in 2026 en volgende jaren. Dit laatste wordt ook wel “het ravijn” genoemd. Ook dan zullen de regio, de gemeente en de GR RHCA in overleg moeten om de gevolgen daarvan te bespreken voor 2026 en volgende jaren.
 - b. Voor het overige een positieve zienswijze af te geven.;
2. Deze zienswijze, door het toesturen van het ondertekende raadsbesluit, kenbaar te maken aan het bestuur van de GR RHCA.

DOOR HET COLLEGE OVERWOGEN ALTERNATIEVEN

De gemeente volgt voor de indexering de regionale afspraken uit de Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen 2019. De raad heeft daar eerder mee ingestemd.

REGIONALE SAMENWERKING EN COULEUR LOCALE

De zienswijze is regio-breed afgestemd om waar mogelijk en wenselijk gezamenlijk op te trekken richting de GR RHCA.

RISICO'S

De volgende risico's zijn benoemd in de kadernota:

1. Minder opbrengsten aanvullende diensten;
2. Hogere energiekosten.

Risico 1 wordt als “laag” ingeschat en zijn voor de komende jaren goed in beeld.

Risico 2 wordt als “hoog” ingeschat.

Toelichting:

1. Het risico op lagere opbrengsten op het depotgebruik betreft voornamelijk de mogelijkheid dat derde-partijen die archief hebben geplaatst, contracten opzeggen. Deze partijen betreffen echter al lang lopende contracten die grotendeels door zullen lopen.
2. De stijging van de energiekosten is de afgelopen tijd aanzienlijk geweest. Dit is te merken in de exploitatie over 2023. De prijzen wijzigen snel en ontwikkelingen in de wereld die hierop van invloed zijn volgen elkaar snel op. Om voorbereid te zijn op de negatieve gevolgen ervan, is het raadzaam om dit risico niet te onderschatten.

FINANCIËN

Afgestemd met: de (business) controller voor de GR RHCA.

De kadernota GR RHCA is opgesteld conform de afgesproken uitgangspunten. De indexaties zijn in overeenstemming met het toetsingskader voor de kadernota. De indexaties zijn overgenomen uit de nieuwsbrief van de Regietafel Noord-Holland-Noord voor de Kadernota 2025 (dd 8 oktober 2023)

- Loonindexatie 2025, 4,00%
- Deelnemersbijdragen, 3,90%

Weerstandsvermogen en resultaatbestemming

Er is een minimum weerstandsvermogen nodig van 1,0. Op het moment van de kadernota is het weerstandsvermogen 1,06 en dat voldoet aan de afgesproken kaders.

Meerjarenperspectief

Na 2025 is in het meerjarenbeeld geen andere stijging van de lasten opgenomen dan die van de reguliere indexering. Zonder onvoorziene omstandigheden is het waarschijnlijk dat het Regionaal Historisch Centrum de financiële toekomst met vertrouwen tegemoet kan zien. Indien zich nieuwe omstandigheden voordoen die hiertoe aanleiding geven, zal hier middels notities en voorstellen in het Algemeen Bestuur en de deelnemende gemeenten aandacht voor worden gevraagd. Vooralsnog is het staande beleid het uitgangspunt.

Bijdrage per inwoner

De bijdrage per inwoner zal conform indexatie (3,90 %) stijgen met € 0,21 van € 5,32 naar € 5,53.

Het bestuur van de GR voert een gedegen beleid, waarbij goed vooruit gekeken wordt naar de benodigde financiële middelen, zodat niet tussentijds om extra bijdragen hoeft te worden gevraagd. Bovendien gaat het om een minimaal bedrag

Bepaling bijdrage 2025 per inwoner:

	Index	Alkmaar	Overige gemeenten
Gemeentelijke bijdrage 2024		€ 10,68	€ 5,32
Index in begroting 2025	3,90%	€ 0,42	€ 0,21
Gemeentelijke bijdrage 2024		€ 11,10	€ 5,53

Overzicht Gemeentelijke Bijdragen Regionaal Historisch Centrum Alkmaar 2025

Gemeentelijke bijdragen 2025	Aantal inwoners	Gemeentelijke bijdrage	Gemeentelijke bijdrage
Gemeente	1-9-2023 *1)	per inwoner	begroting 2024 totaal
Alkmaar	112.290	11,10	1.246.419
Bergen	29.996	5,53	165.878
Castricum	36.300	5,53	200.739
Den Helder	56.527	5,53	312.594
Dijk en Waard	89.105	5,53	492.751
Heiloo	24.317	5,53	134.473
Hollands Kroon	49.552	5,53	274.023
Schagen	47.610	5,53	263.283
Texel	13.912	5,53	76.933
Totalen	459.609		3.167.093

*1) de gehanteerde aantallen zijn de voorlopige aantallen die via het CBS gepubliceerd zijn. Facturering in 2025 zal gebaseerd zijn op de werkelijke aantallen inwoners per 1-1-2024.

DUURZAAMHEID

N.v.t.

PARTICIPATIE

Tijdens de regionale raadsinformatieavond van de Regio Alkmaar bent u in de gelegenheid gesteld in gesprek te gaan met de vertegenwoordigers van de diverse gemeenschappelijke regelingen en onderling uw zienswijzen af te stemmen met de raden in de Regio Alkmaar. Eveneens worden de concept zienswijzen van de raden in de regio met u gedeeld.

UITVOERING, PLANNING EN ORGANISATIE

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

BIJLAGEN

1. Aanbiedingsbrief Kadernota 2025 van de GR RHCA
2. Kadernota 2025 GR RHCA

ACHTERLIGGENDE DOCUMENTEN

n.v.t.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Heiloo



T. Kemper
gemeentesecretaris



M. ten Bruggencate
burgemeester

