

Raadsvergadering : 16 juni 2015

Onderwerp : Concept begroting 2016 en meerjarenbegroting 2016-2019 Streekarchief Midden-Holland

Datum : 6 mei 2015

Voorgesteld besluit

1. De zienswijze van het college op de concept begroting 2016 en meerjarenbegroting 2016-2019 te onderschrijven.
2. Streekarchief Midden-Holland via vertegenwoordiger in het Algemeen Bestuur (de burgemeester) op de hoogte brengen van de gevoelens van de raad.

Aanleiding en probleemstelling

Het Algemeen Bestuur van het Streekarchief Midden-Holland heeft op 6 november 2014 besloten de bezuinigingen aangegeven volgens de kaderstelling, als gerealiseerd te beschouwen. Het college heeft haar zienswijze daarop verwoord in dit raadsvoorstel.

Beoogd resultaat

Indienen zienswijze op de concept begroting 2016 en meerjarenbegroting 2016-2019 Streekarchief Midden-Holland.

Eerdere besluitvorming raad

n.v.t.

Voorstel

Overweging DIV

Vakinhoudelijk zet het Streekarchief in op het verder professionaliseren van de eigen organisatie. Een hoog ambitieniveau gekoppeld aan diverse activiteiten. Het ambitieniveau van de nieuwe dienstverlening gaat verder dan de primaire archieffunctie. De begroting is in het traject naar het AB niet voorbesproken in de ambtelijke werkgroep.

Wat opvalt is;

- Het ontbreken van meetbare prestatie indicatoren gekoppeld aan de genoemde activiteiten binnen de programma's. Het is onduidelijk of het hoge ambitieniveau binnen de huidige capaciteit gerealiseerd kan worden.
- Het actief op de markt zetten van de overcapaciteit aan opslagruimte bij het streekarchief behoort niet tot de primaire taken;
- De inkomsten uit verhuur van nog niet benutte meters van de deelnemende gemeenten komt niet direct tot uitdrukking in een verlaging van de bijdrage voor de deelnemers.
- Vooruitlopend op een nog te nemen besluit en een nog op te stellen beleidsvisie wordt al gewerkt aan onder andere een regionaal e-depot.

Advies DIV

Er binnen het AB op aandringen dat de geplande activiteiten niet zonder instemming mogen leiden tot een stijging van de gemeentelijke bijdrage en dat de primaire werkzaamheden en dienstverlening aan de deelnemende gemeenten onveranderd uit gevoerd blijven worden.

Overwegingen FIN

Bij het volgen van de lijn voor de financiële kaderstelling van gemeenschappelijke regelingen in de regio Hollands Midden(Leids Beraad) wordt geconstateerd dat :

- tot en met 2014 de gevraagde bezuinigingen zijn gerealiseerd;
- voor 2015 de richtlijn was een toegestane prijsindexatie van 1,41% en een bezuiniging van 5,31%;
- in 2015 geen indexatie en bezuinigingen hebben plaatsgevonden;
- daardoor de deelnemersbijdrage in 2015 met 3,9% te weinig is gedaald.

Concept begroting 2016

Voor 2016 is de richtlijn dat een prijsindexatie mag worden toegepast van 0,59% en in verband met de neergang van het Gemeentefonds 0,34% moet worden bezuinigd. Per saldo is volgens de richtlijn een uitzetting toegestaan van 0,25%.

Het Streekarchief houdt de nullijn aan en doet in 2016 derhalve 0,25% meer dan wordt verlangd.

De € 33.000,-- die als inkomsten worden gegenereerd uit de verhuur van de overcapaciteit zijn voor 2016 al in de exploitatie als algemene dekkingsmiddelen geraamd. Dit ligt niet in de lijn van het AB van 6 november 2014 waarin is voorgesteld om jaarlijks met een voorstel voor de besteding te komen. Het AB heeft nog geen definitieve beslissing genomen. Daarbij zullen de opbrengsten niet zondermeer terugvloeien naar de gemeenten. Huidige opname in de exploitatie heeft niet geleid tot een verlaging van de gemeentelijke bijdrage. Opname in de begroting kan dus gelezen worden als voorstel om inkomsten niet terug te laten vloeien naar de gemeente.

Advies FIN

Er binnen het AB op aandringen dat de opbrengsten uit de huurinkomsten terugvloeien naar de gemeenten. Daarnaast als deelnemer een voorbehoud maken bij het opnemen van inkomsten in de begroting uit activiteiten, zoals verhuur, waar nog geen overeenstemming over is.

Door het streekarchief aangegeven bezuiniging

Het Algemeen Bestuur van het Streekarchief heeft op 6 november 2014 besloten de bezuinigingen, aangegeven volgens de kaderstelling, als gerealiseerd te beschouwen door een te realiseren daling van de kosten per strekkende meter voor opslag van archieven. Deze daling van de kosten per meter wordt veroorzaakt doordat lege ruimte wordt benut door extra aangeleverde archieven. Dit kan niet als een gerealiseerde bezuiniging worden beschouwd.

De deelnemersbijdrage van 2014 is inclusief de kosten van extra opslagcapaciteit die in de toekomst nodig is. Voor de extra opslagcapaciteit wordt dus al betaald.

Als deze opslagcapaciteit daadwerkelijk wordt gebruikt hoeft hiervoor uiteraard niet nog eens betaald te worden. Het feit dat niet twee keer betaald hoeft te worden, wordt nu door het Streekarchief als een bezuiniging gepresenteerd.

Naarmate het meerwerk aan dienstverlening door toeneming van het aantal meters archief, waarvan de kosten

nog niet in rekening worden gebracht, toeneemt en deze toeneming niet in rekening wordt gebracht, is sprake van uitbreiding van dienstverlening bij gelijkblijvende kosten. Dit kan als bezuiniging worden beschouwd.

Bij het AB op aandringen dat gepresenteerde berekening geen daadwerkelijke bezuiniging is.

Alternatieven

n.v.t.

Extern overleg

n.v.t.

Financiële en juridische consequenties

Er zijn geen directe financiële consequenties voor de gemeente.

Participatie en communicatie

n.v.t.

Eventuele bijlagen en links naar websites

Concept begroting 2016 en meerjarenbegroting 2016-2019.

Indien er een uiterste datum is voor de besluitvorming in de raad, dan datum en reden vermelden.

De zienswijzen worden behandeld in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 9 juli 2015.

Voorstel

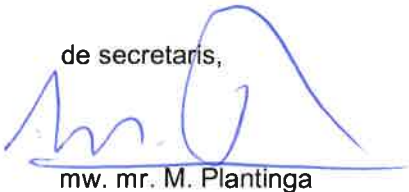
1. De zienswijze van het college op de concept begroting 2016 en meerjarenbegroting 2016-2019 te onderschrijven.
2. Streekarchief Midden-Holland via vertegenwoordiger in het Algemeen Bestuur (de burgemeester) op de hoogte brengen van de gevoelens van de raad.

Vervolgtraject en uitvoering

Streekarchief Midden-Holland in het Algemeen Bestuur van 9 juli 2015 op de hoogte brengen van de gevoelens van de raad.

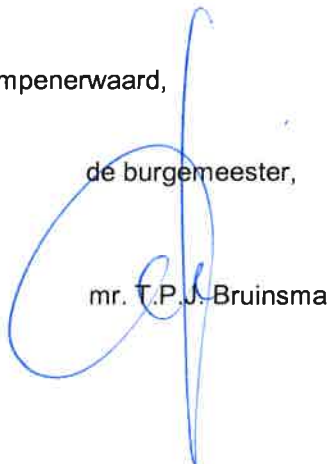
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van gemeente Krimpenerwaard,

de secretaris,



mw. mr. M. Plantinga

de burgemeester,



mr. T.P.J. Bruinsma