

Raadsvergadering : 11 juni 2019**Onderwerp : Jaarstukken 2018 en de ontwerp-programmabegroting 2020 van het Streekarchief Midden-Holland****Datum : 30 april 2019****Korte samenvatting**

De raad wordt voorgesteld om kennis te nemen van de jaarstukken 2018 en de ontwerp-programmabegroting 2020 van het Streekarchief Midden-Holland. Vervolgens op de ontwerp-programmabegroting 2020 een zienswijze in te dienen over de reserve en daarnaast aandacht te vragen voor het realiseren van garantiebanen binnen de gemeenschappelijke regeling.

Voorgesteld besluit

De raad wordt voorgesteld om:

1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2018 en de ontwerp-programmabegroting 2020 van het Streekarchief Midden-Holland.
2. Een zienswijze met betrekking tot de ontwerp-programmabegroting 2020 in te dienen om het positief saldo niet te storten in de reserve maar beschikbaar te houden voor de effecten van de nog vast te stellen beleidsvisie.
3. Aandacht te vragen voor het realiseren van garantiebanen binnen de gemeenschappelijke regeling.

Inleiding

De gemeente Krimpenerwaard neemt samen met de gemeenten Gouda, Krimpen aan den IJssel, Waddinxveen en Zuidplas deel aan de gemeenschappelijke regeling Streekarchief Midden-Holland dat een deel van de wettelijke taken van de Archiefwet uitvoert, zoals:

- Het beheren van de overgedragen archieven en deze ter beschikking te stellen aan de samenleving.
- Toezicht uitvoeren op de nog niet overgedragen gemeentelijke archieven.
- Het instandhouden van de gemeenschappelijke archiefbewaarplaats.

Het Algemeen Bestuur (AB) stelt jaarlijks een begroting en een jaarrekening vast. Voor het vaststellen van de begroting hebben de deelnemers de gelegenheid om hun zienswijze aan het bestuur kenbaar te maken. De gemeenteraad dient als bevoegd orgaan hierover een besluit te nemen.

Beoogd effect

Kennisgenomen van de jaarstukken 2018 en de ontwerp-programmabegroting 2020 van het Streekarchief Midden-Holland.

Argumenten**1.1 Jaarrekening 2018.**

De jaarrekening sluit met een positief saldo van € 9.610. Dit verschil wordt enerzijds veroorzaakt door hogere baten ad.€65.000 en anderzijds hogere lasten van € 55.000. De hogere baten zijn met name gerealiseerd door inkomsten uit dienstverlening. De hogere lasten worden veroorzaakt door noodzakelijke inhuur van personeel. Voorgesteld wordt om het positief saldo toe te voegen aan de egalisatiereserve.

1.2 Begroting 2020 is sluitend.

De bijdrage voor Krimpenerwaard voor 2020 komt uit op € 325.101. Ten opzichte van 2019 € 323.067 is dit een stijging van € 2.034 (0,63%). De totale stijging van de gemeentelijke bijdragen (van alle gemeenten) is 2,38% en is conform de toegestane stijging voor loon- en prijsstijging zoals vastgesteld in regio Hollands Midden

1.3 Begroting 2020 is inzichtelijker.

De begroting 2020 is ingericht op basis van het PDC (productencatalogus) conform de gemaakte bestuurlijke afspraak. De 4 hoofdcategorieën uit de PDC zijn vertaald naar 4 programma's. Hiermee wordt het inzicht in de gemaakte kosten per programma beter en kunnen deze gerichter in rekening gebracht worden.

2.1. Een zienswijze op de begroting 2020 behoort tot de mogelijkheden.

Rekening houdend met de toegestane stijging van de totale gemeentelijke bijdragen sluit de jaarschijf 2020 met een positief saldo. Door het streekarchief wordt voorgesteld om dit bedrag toe te voegen aan de reserves. Aangezien verwacht wordt dat er als gevolg van de nog vast te stellen beleidsvisie hogere kosten zijn is het verstandiger om het begrotingsoverschot ad. € 51.951 niet toe te voegen aan de bestemmingsreserves maar beschikbaar te houden voor de dekking van deze extra kosten. Daarom wordt geadviseerd om dit onderdeel als zienswijze in te dienen.

Eventuele nadelen in de personeelskosten kunnen bijgeraamd worden via de tussenrapportage. In 2018 waren de personeelskosten overigens ook hoger dan geraamd. Deze hogere kosten zijn grotendeels gedekt door hogere inkomsten.

3. Realisatie garantiebanen door gemeentelijk overheid is ook voor de gemeenschappelijke regelingen.

Per 1 januari 2015 heeft het Rijk besloten om de Sociale Werkplaatsen op termijn af te schaffen en hiervoor in de plaats de aangepaste banen voor mensen met een arbeidsbeperking in het leven te roepen. Bedrijven en overheidsinstellingen hebben de verplichting opgelegd gekregen om voor deze doelgroep zogenaamde garantiebanen te realiseren. Voor 2026 moeten landelijk 125.000 garantiebanen zijn gerealiseerd. Wij vinden het van belang dat wij als gemeentelijke overheid, maar ook als onderdeel van een gemeenschappelijke regeling, onze verantwoordelijkheid daarin nemen. Wij roepen u dan ook op om in de komende periode daadwerkelijk een aantal garantiebanen te realiseren. Dit kan door indienstneming of via een individuele detacheringsconstructie met een Sociale Werkvoorziening. Ook valt te denken aan een concrete invulling van de SROI bij een aanbestedingsopdracht. Voorgesteld wordt om dit punt onder de aandacht te brengen van de gemeenschappelijke regeling.

Kanttekeningen

1.1 Met de verhoging van de bijdrage in 2019 heeft het bestuur van het Streekarchief Midden-Holland een voorschot genomen op de financiële effecten die volgen uit de nog vast te stellen nieuw beleidsvisie. In de loop van 2019 wil dit bestuur de financiële effecten verder in beeld brengen.

1.2 In de richting van het structureel op orde brengen van de financiën zijn de eerste stappen gezet. Voor de verdere opbouw van de vermogenspositie zal dit jaar nog een nieuwe nota reserves en voorzieningen worden opgesteld.

1.3 De verdere doorrekening van de begroting langs de Producten en Diensten Catalogus (PDC) en de keuze mogelijkheden rondom de splitsing van wettelijke en cultuurhistorische taken zal leiden tot een verschuiving in de doorrekening van de kosten aan de deelnemers.

Effecten van bovengenoemde zullen via een begrotingswijziging worden verwerkt.

Financiën

De gemeentelijke bijdrage voor 2020 bedraagt € 325.101. De onderlinge verdeling van de bijdrage van de gemeenten is gebaseerd op het aantal inwoners per 1-1-2018 (€174.212) en op het in gebruik zijnde aantal strekkende meters archief (€136.713) In dit bedrag is voor 2020 vooruitlopend op de herijking van de begroting een extra bijdrage opgenomen voor verbetering van de financiële positie groot (€14.624)

Juridische zaken

N.v.t.

Participatie en extern overleg

Vertegenwoordigers gemeente zijn in voortraject geïnformeerd.

Vervolgtraject en uitvoering

Op 13 april 2019 zijn de stukken ontvangen. Op grond van artikel 35 van de Wet op de gemeenschappelijke regelingen (WGR) kunnen deelnemende gemeenten in een periode van acht weken hun zienswijze naar voren brengen. Behandeling proces zienswijze staat geagendeerd voor raadvergadering van 11 juni 2019. De vaststelling van de begroting Streekarchief 2019 vindt plaats in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 4 juli 2019

Bijlagen

- De jaarstukken 2018 Streekarchief Midden-Holland
- De high-light activiteiten 2018 Streekarchief Midden-Holland
- De ontwerp-programmabegroting 2020 Streekarchief Midden-Holland

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van gemeente Krimpenerwaard,

de secretaris,

de burgemeester,

mw. mr. M. Plantinga

mr. R.S. Cazemier

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Krimpenerwaard,

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 30 april 2019 inzake de concept-begroting 2020 van het Streekarchief Midden-Holland.

gelet op artikel 35 van de Wet op de gemeenschappelijke regelingen(WGR)

Besluit:

1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2018 en de ontwerp-programmabegroting 2020 van het Streekarchief Midden-Holland.
2. Een zienswijze met betrekking tot de ontwerp-programmabegroting 2020 in te dienen om het positief saldo niet te storten in de reserve maar beschikbaar te houden voor de effecten van de nog vast te stellen beleidsvisie.
3. Aandacht te vragen voor het realiseren van garantiebanen binnen de gemeenschappelijke regeling.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 11 juni 2019,

de griffier,

de voorzitter,

mw dr. M.L. van Muijen

mr. R.S. Cazemier