

Advies

B&W	14-05-2019
Raadscommissie	12-06-2019
Gemeenteraad	26-06-2019

Begroting 2020 en jaarstukken 2018 GR Regionaal Historisch Centrum Alkmaar

Instemmen met de gepresenteerde begroting en jaarrekening, en een zienswijze indienen inzake een voorgestelde bestemmingsreserve

Portefeuillehouder	Burgemeester
--------------------	--------------

Doelenboom

Paragraaf	A Verbonden partijen
-----------	----------------------

Advies

De raad voor te stellen te besluiten:

1. In te stemmen met de jaarrekening 2018
2. Ten aanzien van de resultaatbestemming:
 - a. In te stemmen met het toevoegen van € 5.387 aan de algemene reserve
 - b. Niet in te stemmen met het instellen van een bestemmingsreserve "Egalisatie Exploitatie Aanvullende Diensten"
 - c. Het restant (€ 117.647,-) terug te betalen aan de gemeenten
3. In te stemmen met de begroting 2020

Raadsvoorstel

Voorgesteld wordt te besluiten:

1. In te stemmen met de jaarrekening 2018
2. Ten aanzien van de resultaatbestemming:
 - a. In te stemmen met het toevoegen van € 5.387 aan de algemene reserve
 - b. Niet in te stemmen met het instellen van een bestemmingsreserve "Egalisatie Exploitatie Aanvullende Diensten"
 - c. Het restant (€ 117.647,-) terug te betalen aan de gemeenten
3. In te stemmen met de begroting 2020

Toelichting

Het instellen van een bestemmingsreserve "Egalisatie Exploitatie Aanvullende Diensten" wijkt af van hetgeen vastgelegd in de Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen (FUGR). Op basis van een de FUGR ligt het voor de hand om de gelden toe te voegen aan de Algemene reserve.

Consequenties

Financieel	☐ Ja ☒ Nee
Personeel/Organisatie	☐ Ja ☒ Nee
Juridisch	☐ Ja ☒ Nee
Beleid	☐ Ja ☒ Nee
Inkoop/Aanbesteding	☐ Ja ☒ Nee
Deregulering	☐ Ja ☒ Nee

Regie	☒ Ja ☐ Nee
Structuurvisie	☐ Ja ☒ Nee
Belanghebbenden	☐ Ja ☒ Nee
OR / GO	☐ Ja ☒ Nee
Communicatie	☒ Ja ☐ Nee
Zaaknummer	1778381

Bijlagen

1. 1. aanbiedingsbrief
2. 2. concept jaarstukken 2018 inclusief verklaring
3. 3. concept programmabegroting 2020
4. 4. jaaroverzicht 2018
5. 5. jaaroverzicht 2018 in cijfers
6. 6. RRN voorstel

Afstemming

Team	Advies & Ondersteuning
Contactpersoon	Jasper Wessels T 0222 - 362 210

Openbaar (na 1 week)	☒ Ja ☐ Nee
Overlegd met portefeuillehouder?	☒ Ja ☐ Nee
Akkoord door gemeentesecretaris	☐ Ja ☐ Nee (paraaf)

Integrale afstemming

Advies & Ondersteuning	Financieel beheer
------------------------	-------------------

Begroting 2020 en jaarstukken 2018 GR Regionaal Historisch Centrum Alkmaar

Samenvatting

Jaarlijks worden de programmabegroting en de jaarstukken van het RHCA naar de aangesloten gemeenten gestuurd. De raden kunnen zienswijzen op deze stukken indienen. De vier Noordkopgemeenten stellen in het Regionale Raadscommissie Noordkopoverleg een gezamenlijk voorstel op. Het college besluit aan de raad voor te stellen om in te stemmen met dit voorstel.

Het voorstel omvat instemming met de gepresenteerde jaarstukken en begroting behoudens het volgende: Het RHCA stelt voor om het positief jaarresultaat over 2018 in een in te stellen bestemmingsreserve op te nemen. Deze overheveling wordt niet ondersteund door hetgeen vastgelegd in de Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen (FUGR), daarom wordt binnen het Noordkopoverleg voorgesteld om hiertoe een zienswijze in te dienen.

Begroting 2020 en jaarstukken 2018 GR Regionaal Historisch Centrum Alkmaar

Argumenten tot advies

De raden van de bij het RHCA aangesloten gemeenten kunnen zienswijzen indienen op de programmabegroting en de jaarstukken van de GR. De begroting en de jaarrekening op zich geven, zowel inhoudelijk als beleidsmatig, geen aanleiding tot zienswijzen. Wel wordt een zienswijze voorgesteld inzake de instelling van een bestemmingsreserve.

In de kadernota inzake de begroting 2020 werd reeds aangegeven dat men rekening houdt met een terugval van inkomsten uit verhuur van archiefruimte aan derden. Deze terugval van inkomsten wordt gedurende de jaren 2020 - 2022 begroot op € 50.000 per jaar. De kadernota repte verder niet over oplossingen om deze terugval van inkomsten op te vangen. Daarom hebben diverse gemeenten, waaronder Texel, een zienswijze op de kadernota ingediend om het RHCA te bewegen in de richting van beleidsvoorstellen inzake de opvang van deze inkomsterugval.

In de voorliggende conceptbegroting 2020 is naar aanleiding van de inzake de kadernota ingediende zienswijzen de opvang van de terugval van inkomsten als volgt ingekleed: Men stelt voor om een bestemmingsreserve "Egalisatie Exploitatie Aanvullende Diensten" in te stellen en het gehele positieve resultaat over het jaar 2018 naar deze reserve over te hevelen. Normaal gesproken zou dit positieve resultaat terug betaald worden naar de deelnemende gemeenten, maar het nu terugbetalen en in 2020 - 2022 weer in rekening brengen leidt tot extra administratieve en bestuurlijke belasting en wordt door het RHCA beoordeeld als minder wenselijk.

In de Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen FUGR staat omschreven dat alle positieve resultaten dienen terug te vloeien in de algemene reserve en dat het bedrag boven het vastgestelde maximum van de algemene reserve dienen terug te vloeien naar de deelnemende gemeenten. Het college stelt voor om middels het indienen van een zienswijze aan te geven dat de raad van Texel de instelling van een bestemmingsreserve "Egalisatie Exploitatie Aanvullende Diensten" niet onderschrijft.

Beleidsmatig is een meerjarenperspectief 2021-2023 opgesteld en bijgevoegd. In dit meerjarenperspectief worden de in eerdere beleidsplannen vastgelegde doelen gecontinueerd. Dit betekent dat er, naast het voortzetten van de reguliere taken, twee thema's zijn die extra aandacht krijgen: Het duurzaam bewaren van digitale overheidsinformatie in het e-depot en het vergroten van de dienstverlening aan burger en aangesloten overheden via "digitaliseren op verzoek". Voor dit laatste aandachtsveld wordt in 2019 ook een pilot uitgevoerd.

De gemeentelijke bijdragen zijn, naar aanleiding van ook door Texel op de kadernota ingediende zienswijzen, geïndexeerd met de in de FUGR voorschreven 2.80%. Hiermee komt de gemeentelijke bijdrage voor Texel uit op € 60.844.

Alternatieven

Geen zienswijze indienen op de voorgestelde instelling van de bestemmingsreserve "Egalisatie Exploitatie Aanvullende Diensten" en de afwijking van het in artikel 3.5 van de FUGR vastgelegde accepteren. Echter, indien de raad haar rol als generiek toezichthouder op een gemeenschappelijke regeling adequaat wenst uit te voeren is het indienen van een zienswijze op de geconstateerde afwijking van vastgelegde voorschriften gewenst.

Consequenties van het advies

Regieambitie / Organisatieontwikkeling

samenwerken binnen de Gemeenschappelijke Regeling RHCA

Relevante wet- en regelgeving of jurisprudentie

- Archiefwet 1995
- Wet Gemeenschappelijke Regelingen
- Wet Revitalisering Genenriek Toezicht

Communicatie

Communicatie vindt plaats via de wekelijkse persbriefing en via de gemeentelijke website.

(Concept / Voorgenomen)

Raadsbesluit

B&W	14-05-2019
Raadscommissie	12-06-2019
Gemeenteraad	26-06-2019
Portefeuillehouder	Burgemeester

Begroting 2020 en jaarstukken 2018 GR Regionaal Historisch Centrum Alkmaar

Accoord gaan met de aangeleverde jaarstukken en een zienswijze indienen inzake het instellen van een bestemmingsreserve

Doelenboom

Paragraaf	A Verbonden partijen
-----------	----------------------

De raad van de gemeente Texel:

gelezen het advies van burgemeester en wethouders;

gehoord de raadscommissie;

Gelet op

- Archiefwet 1995
- Wet Gemeenschappelijke Regelingen
- Wet Revitalisering Genenriek Toezicht

Besluit

1. In te stemmen met de jaarrekening 2018
2. Ten aanzien van de resultaatbestemming:
 - a. in te stemmen met het toevoegen van € 5.387
 - b. Niet in te stemmen met het instellen van een bestemmingsreserve "Egalisatie Exploitatie Aanvullende Diensten"
 - c. Het restant (€ 117.647,-) terug te betalen aan de gemeenten
3. In te stemmen met de begroting 2020

Ondertekening

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 26-06-2019,

De griffier,

De voorzitter,

Zaaknummer 1778381

Bijlagen

1. aanbiedingsbrief
2. concept jaarstukken 2018 inclusief verklaring
3. concept programmabegroting 2020
4. jaaroverzicht 2018
5. jaaroverzicht 2018 in cijfers
6. RRN voorstel