

Advies

B&W	14-01-2020
Raadscommissie	4/5-02-2020
Gemeenteraad	26-02-2020

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

Kadernota GR RHCA begroting 2021

Het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar stelt de kadernota inzake de begroting 2021 beschikbaar aan de deelnemende gemeenten

Doelenboom

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

Raadsvoorstel

Voorgesteld wordt te besluiten:

1. Kennis te nemen van de kadernota inzake de begroting 2021 van de gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar
2. De volgende zienswijze, opgesteld in samenwerking met de RRN gemeenten, in te dienen:
 - De begroting 2020 wordt sluitend gemaakt door middel van onttrekking van een tweetal reserves als gevolg van extra personeel en het wegvallen van aanvullende diensten. Hierdoor is de begroting niet langer "materieel sluitend". Deze situatie is niet wenselijk en daarom vraagt de raad om deze situatie in of zo snel mogelijk na 2021 structureel materieel sluitende te verwerken. Dit afhankelijk van mogelijk wijzigende omstandigheden.

Toelichting

De kadernota inzake de begroting 2021 van het regionaal archief Alkmaar schetst een voortzetting van de beleidslijn van de voorgaande jaren. De begroting 2021 zal dan ook geen grote verschillen laten zien ten opzichte van die van 2020 en de daarin opgenomen meerjarenbegroting.

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
Zaaknummer	2026300

Bijlagen

1. Kadernota RHCA inzake de begroting 2021
2. gezamenlijk concept RRN advies

Kadernota GR RHCA begroting 2021

Samenvatting

Het besluit informatievoorziening gemeenschappelijke regelingen schrijft voor dat gemeenschappelijke regelingen jaarlijks de algemene financiële en beleidsmatige kaders inzake de op te stellen begroting moeten aanbieden aan de deelnemende gemeenten. De GR Regionaal Historisch Centrum Alkmaar heeft daartoe de kadernota inzake de begroting 2021 gepresenteerd. Het college heeft besloten om de raad te adviseren deze kadernota ter kennisgeving aan te nemen, en een zienswijze in te dienen.

Kadernota GR RHCA begroting 2021

Argumenten tot advies

Het Besluit informatievoorziening gemeenschappelijke regelingen schrijft voor dat gemeenschappelijke regelingen voor 15 december een kadernota inzake de op te stellen begroting aanlevert aan de deelnemende gemeenten. In deze kadernota worden de financiële en beleidsmatige kaders geschetst waarop de op te stellen begroting wordt gebaseerd. De directeur - archivaris van het RHCA heeft daartoe de kadernota inzake de begroting van 2021 gepresenteerd.

Qua beleid wordt de lijn van de voorgaande jaren grotendeels bestendigd.

Qua financiële kaders gaat het RHCA uit van een globale raming van € 2,8 miljoen. Het globale dekkingvoorstel gaat er van uit dat dit bedrag binnen het bestaand budget inclusief indexering blijft. Wel valt op te merken dat het verwachte tekort over 2020 in 2021 wordt gecontinueerd indien er geen wijzigende omstandigheden zijn. Dit tekort ontstaat omdat de aanvullende dienst “verhuur archiefruimte aan derden” naar verwachting minder gaat opleveren en omdat er bij het RHCA extra formatie is aangesteld voor het uitvoeren van toezicht op digitale archieven bij de aangesloten gemeenten. Hiermee wordt een verwacht tekort over 2020 gecreëerd waarbij structurele lasten niet worden gedekt door structurele baten. De begroting is daarmee niet “materieel sluitend”, een situatie die onwenselijk is. Deze onwenselijke situatie wil het RHCA in 2021 continueren, in afwachting van mogelijke gunstige omstandigheden en omdat er voldoende weerstandsreserve is. Mocht het RHCA er niet in slagen om middels aanvullende diensten extra inkomsten te genereren, dan wordt er in 2021 een voorstel gedaan om te wijzigen met taken of middelen, of wordt een verhoging van de gemeentelijke bijdrage van ca. 0,05 per inwoner voorgesteld. Omdat een niet materieel sluitende begroting onwenselijk is stelt het college voor een zienswijze in te dienen om deze situatie zo snel mogelijk te beëindigen. Deze zienswijze benadrukt dat de situatie inzake de niet materieel sluitende begroting dient te worden beëindigd zodra er zicht is op de toekomstige ontwikkelingen.

Alternatieven

Geen zienswijze indienen en zonder verdere opmerkingen accoord te gaan met de kadernota.

Financieel

kosten			
structureel	m.i.v. 01-01-2021		€62.328

dekking			
Bestaand budget	Jaarlijkse kosten	Kostenplaats 515500 - 434437	€ 62.328

Regieambitie / Organisatieontwikkeling

Samenwerken binnen de Gemeenschappelijke regeling Regionaal archief Alkmaar

Relevante wet- en regelgeving of jurisprudentie

- Wet revitalisering generiek toezicht
- Weg Gemeenschappelijke Regelingen
- Besluit Informatievoorziening gemeenschappelijke regelingen
- Archiefwet 1995
- Archiefbesluit 1995