



Agendanr.: 19
Voorstelnr.: RB2020047
Onderwerp: Begroting 2021 jaarrekening 2019 Gemeenschappelijk regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (GR-RHCA)

Programma: Bestuur en Ondersteuning

Reden van agendering: ter besluitvorming

Aan de Raad,

Heerhugowaard, 5 mei 2020

Voorstel / besluit:

1. wel een zienswijze in te dienen op de jaarstukken 2019;
 - wij zijn blij met het positieve resultaat en gaan akkoord met de voorgestelde toevoegingen aan de algemene- en bestemmingsreserve. Voor het restantresultaat ad € 100.946,- geven wij de voorkeur om dit, naar rato, terug te betalen aan de gemeenten;
2. geen zienswijze in te dienen over de begroting 2021;
3. Het college te verzoeken de hierboven genoemde zienswijzen van de Raad kenbaar te maken bij het Dagelijks bestuur van het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar.

Inleiding

Op grond van artikel 25 en 26 van de Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (GR RHCA) stelt het Algemeen bestuur de begroting vast voorgaand aan het jaar waarvoor zij geldt en de jaarstukken volgend op het jaar waarop zij betrekking heeft. De raden van de deelnemende gemeenten kunnen op grond van artikel 25 lid 4 en artikel 26 lid 3 WGR bij het Dagelijks bestuur hun zienswijze aanbieden. Het Dagelijks bestuur voegt deze zienswijzen bij de ontwerpbegroting en de jaarrekening die aan het Algemeen bestuur wordt toegezonden. Op 15 april zijn de begroting 2021 en de jaarstukken 2019 per mail aangeboden aan de gemeente. Besluitvorming over de begroting 2021 en de jaarstukken 2019 vindt plaats in de vergadering van het Algemeen bestuur van 1 juli 2020.

Jaarstukken 2019

Inhoudelijke verantwoording:

1. Gerealiseerde resultaten in relatie tot doelstellingen.
 - a. meer inzetten op publieksparticipatie;
 - b. verdere ontwikkeling van een e-depotvoorziening;
 - c. E-loket bouwdoSSIERS: webportaal voor burgers en overheid om bouwvergunningen digitaal op te vragen;
 - d. Digitaliseren op verzoek;
 - e. Monitor Digitale Informatie (2^{de} uitvraag) : inzicht te krijgen over de hoeveelheid aanwezige digitale informatie bij gemeenten;
 - f. verdere digitaliseren van primaire bronnen en deze ontsluiten via internet;
 - g. bevorderen van lokale en regionale geschiedbeoefening.

2. Wettelijke en niet wettelijke taken.

Er wordt door het RHCA een goed inzicht gegeven in het onderscheid tussen de wettelijke en niet wettelijke taken die zij uitvoeren.

3. Nieuw beleid.

Er is een aspectinspectie geweest op de volledigheid/kwaliteit van de zaakdossiers van de omgevingsvergunningen met goed resultaat. De voorbereiding is gestart voor een aansluitcasus voor het e-depot. Verder zijn er veel taken verricht ter voorbereiding op de ambtelijke samenwerking met de gemeente Langedijk in samenwerking met de archiefinspecteur en de Provincie.

Financiële verantwoording:

Op 15 april 2020 hebben wij de jaarrekening 2019 van het Regionaal Historische Centrum Alkmaar (RHCA) ontvangen. De jaarrekening 2019 van het RHCA laat een positief resultaat zien van € 135.206. Over dit resultaat wordt door het RHCA het onderstaande voorgesteld:

Resultaat 2019	€	135.206
• Toevoegen aan algemene reserve (om te voldoen aan de maximale omvangen van 2,5% van het kostentotaal).	€	-1.907
• Toevoegen aan de Bestemmingsreserve Egalisatie Exploitatie Aanvullende Diensten, zodat deze na dotatie het eerder aangegeven gewenste niveau van € 150.000 bedraagt.	€	-32.353
Resultaat na toevoeging aan reserves	€	100.946

Voor het resterende bedrag ad € 100.946 worden 2 voorstellen gedaan:

Optie 1: Terugbetaling

Terugbetaling aan de deelnemende gemeenten naar rato van de inbreng in 2019. Voor de gemeente Heerhugowaard is dit een bedrag van € 8.767

Optie 2: Bestemmingsreserve gevolgen Coronavirus

Het is niet ondenkbaar dat de uitbraak van het Corona-virus leidt tot een economische crisis. Naar aanleiding van de vorige crisis in 2008/2009 is een uitgebreid bezuinigingsprogramma doorgevoerd waardoor het Regionaal Archief aanzienlijk in heeft moeten leveren. Indien dit wederom het geval zal zijn, is het wellicht aan te bevelen om een buffer te hebben om de gevolgen enigszins te dempen. Het is de verdienste van het Regionaal Archief geweest dat een positief saldo aanwezig is, mogelijk kan dat doorwerken in de nasleep van de huidige ontwikkelingen.

Daarbij zou dan als voorwaarde opgenomen kunnen worden, dat zodra er meer duidelijkheid is over de gevolgen van deze crisis, en er blijkt dan dat het bedrag niet (volledig) nodig is, alsnog direct overgegaan wordt tot terugbetaling van het bedrag.

Het advies is om voor optie 1 (terugbetaling) te kiezen omdat er nog geen goede onderbouwing is voor een nieuwe bestemmingsreserve Coronavirus.

1.1. Voorstel voor zienswijze jaarrekening 2019:

Wij zijn blij met het positieve resultaat en gaan akkoord met de voorgestelde toevoegingen aan de algemene- en bestemmingsreserve.

Voor het restantresultaat ad € 100.946 geven wij de voorkeur om dit, naar rato, terug te betalen aan de gemeenten.

Begroting 2021

Inhoudelijke verantwoording:

1. Beoogde resultaten in relatie tot doelstellingen
Het RHCA treedt actief naar buiten door met een breed scala aan media te communiceren (twitter, facebook, website en uiteraard de studiezaal). Daarnaast wordt er doorlopend geïnvesteerd in digitalisering en in digitale toegankelijkheid. Steeds meer gemeenten vinden hun aansluiting op het e-depot en er worden procedures ontwikkeld om de overdracht van de informatie en de raadpleging ervan zo goed mogelijk te laten verlopen.
2. Wettelijke en niet wettelijke taken
Er wordt door het RHCA een goed inzicht gegeven in het onderscheid tussen de wettelijke en niet wettelijke taken die zij uitvoeren.
3. Nieuw beleid
We kunnen constateren dat de belangrijkste punten en doelstellingen in de begroting 2021 niet veel afwijken van voorgaande jaren.
In de begroting 2021 zijn overigens de volgende punten opgenomen:
 - Monitor Digitale Informatie: om de hoeveelheden over te brengen informatie, en daarmee ook de kosten, in te kunnen schatten, wordt deze monitor (wederom) uitgevoerd. Hiermee wordt ook zicht verkregen op andere bepalende gegevens, zoals gebruikte opslagformaten, gebruikte applicaties en waar de prioriteiten voor overbrenging liggen;
 - Project e-depot: dit project verloopt volgens planning en het streven is om binnen enkele jaren alle bij de GR aangesloten overheden hierop aan te sluiten; het vergroten van de digitale dienstverlening aan burger en aangesloten overheden zal ook extra aandacht krijgen. De bestaande producten (digitaliseren op verzoek en het geschiedenislokaal op de website) zullen verder ontwikkeld worden. Hierbij zal ook het digitale E-loket bouwdoossiers meegenomen worden.
4. Effectindicatoren
Er zijn inhoudelijke kengetallen/indicaties opgenomen (o.a. website, facebook, twitter, bezoekers studiezaal) en deze sluiten aan bij de doelstellingen van het RHCA

Financiële verantwoording:

Op 15 april 2020 hebben wij de begroting 2021 van het Regionaal Historische Centrum Alkmaar (RHCA) ontvangen. Er is geen sluitende meerjarige begroting aangeboden. Echter kan het exploitatietekort tijdelijk gedekt worden uit de bestemmingsreserve Egalisatie Exploitatie Aanvullende Diensten welke is gevormd in 2018. Door het voortzetten van de optimale inzet van de middelen, zonder in te leveren op kwaliteit, zou het RHCA in staat zijn om per 2023 ondanks het terugvallen van huurinkomsten met € 150.000 op jaarbasis, slechts een structureel tekort overhouden van € 25.000. Verwacht werd dat vanaf 2023 een sluitende begroting behaald zou kunnen worden, maar mede door het duidelijker worden van de effecten van nieuwe ontwikkelingen (o.m. extra werkzaamheden als gevolg van wetswijzigingen) verwacht het RHCA met de huidige inzichten € 25.000 extra nodig te hebben per 2023. Omdat dit te zijner tijd door het Algemeen Bestuur besloten moet worden, is dit tekort opgenomen in de meerjarenbegroting. Door wijzigende omstandigheden kan dit bedrag hoger of lager uitvallen.

In 2021 bedraagt de gemeentelijke bijdrage voor de gemeente Heerhugowaard € 226.337. Dit komt neer op een verhoging ten opzichte van 2020 van € 8.421,--.

<p>2.1 Voorstel voor de zienswijze begroting 2021: Geen zienswijze.</p>

Beoogd effect

Via dit voorstel kan de Raad een zienswijze afgeven op de begroting 2021 en jaarstukken 2019 GR-RHCA.

Argumenten*1.1 de volgende zienswijze voor de jaarstukken 2019 mee te geven*

Wij zijn blij met het positieve resultaat en gaan akkoord met de voorgestelde toevoegingen aan de algemene- en bestemmingsreserve. Voor het restantresultaat ad € 100.946,-- geven wij de voorkeur om dit, naar rato, terug te betalen aan de gemeenten.

*2.1 geen zienswijze voor de begroting 2021 mee te geven***Kanttekeningen**

--

Financiële gevolgen

De toetsing van de jaarstukken en de begroting heeft plaats gevonden door het invullen van het toetsingskaderformulier. De verhoging van de bijdrage in 2021 in verband met de indexering is afgestemd met onze fusiepartner.

Preventief toezicht

- Ja
 Nee

Communicatie

Het Dagelijks bestuur van de GR-RHCA ontvangt voor 1 juli 2020 een brief met een reactie op de inhoud van de jaarstukken 2019 en de begroting 2021.

Uitvoering

De zienswijzen worden kenbaar gemaakt bij het Dagelijks bestuur van het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (GR-RHCA). Het Dagelijks bestuur formuleert een bestuurlijke reactie op de zienswijzen en legt deze voor aan het Algemeen bestuur op 1 juli 2020. In deze vergadering worden de begroting en jaarstukken definitief vastgesteld.

Monitoring/Evaluatie

Over de beleidsinhoudelijke en financiële realisatie van de begroting 2021 wordt verantwoording afgelegd in de tussenrapportages en jaarstukken 2021. Als reactie op de zienswijze van de raad op de kadernota 2021 heeft het Dagelijks bestuur in haar begroting aangegeven dat verwacht wordt dat vanaf 2023 een sluitende begroting behaald zou kunnen worden. Mede door het duidelijker worden van de effecten van nieuwe ontwikkelingen (o.m. extra werkzaamheden als gevolg van wetwijzigingen) verwacht het RHCA met de huidige inzichten € 25.000 extra nodig te hebben per 2023. Omdat dit te zijner tijd door het Algemeen Bestuur besloten moet worden, is dit tekort opgenomen in de meerjarenbegroting. Door wijzigende omstandigheden kan dit bedrag hoger of lager uitvallen.

Bijlagenr.	Titel/Onderwerp
E202014093	Aanbiedingsbrief
Bij2007069	Begroting 2021
Bij2007068	Jaarrekening 2019

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard,

de loco-secretaris,



de burgemeester,



Advies commissie Mens en Samenleving d.d. 19 mei 2020
RB2020047 Begroting 2021 jaarrekening 2019 GR RHCA :

Akkoordstuk



Heerhugowaard Stad van kansen

Nr.: RB2020047

Voor	Allen
Tegen	---

de Raad van de gemeente Heerhugowaard;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 5 mei 2020;

gelet op het advies van de commissie Mens en Samenleving d.d. 19 mei 2020;

gelet op:

het bepaalde in art. 34, eerste en derde lid en art. 35, eerste en derde lid van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

b e s l u i t

1. wel een zienswijze in te dienen op de jaarstukken 2019;
 - wij zijn blij met het positieve resultaat en gaan akkoord met de voorgestelde toevoegingen aan de algemene- en bestemmingsreserve. Voor het restantresultaat ad € 100.946,- geven wij de voorkeur om dit, naar rato, terug te betalen aan de gemeenten;
2. geen zienswijze in te dienen over de begroting 2021;
3. Het college te verzoeken de hierboven genoemde zienswijzen van de Raad kenbaar te maken bij het Dagelijks bestuur van het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar.

Heerhugowaard, 2 juni 2020

De Raad voornoemd,

de griffier,
G.J. de Graaf

de voorzitter,
A.B. Blase