



RAADSVORSTEL

Raadsvergadering	23 februari 2023
Voorstelnummer	D584412
Datum raadsvoorstel	10 januari 2023
Portefeuillehouder(s)	Ernest Briët
Commissie	
Datum commissie	9 februari 2023
Soort agendering	
Agendapunt	
Team	BV - Informatiebeheer
Opsteller	Annet Westerbeek-Bakker
Datum B&W besluit	17 januari 2023
Bijlagen:	3

Onderwerp : Zienswijze kadernota 2024 gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (GR RHCA)

- Voorgesteld besluit :**
1. een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de kadernota 2024 van de GR RHCA
 2. deze zienswijze door middel van bijgevoegde brief aan het (dagelijks) bestuur van de GR RHCA kenbaar te maken.

Geheimhouding Nee Ja
Nee Nee

RAADSVORSTEL

INLEIDING

Begin 2018 heeft uw raad de notitie Informatievoorziening Gemeenschappelijke Regelingen vastgesteld. Gelijkluidende besluitvorming heeft plaatsgevonden in alle gemeenten in Noord-Holland Noord (regio's Alkmaar, West-Friesland en de Kop van Noord-Holland). Centraal in deze notitie staat het beter in positie brengen van uw raad ten aanzien van de Gemeenschappelijke Regelingen.

Een belangrijk onderdeel van deze afspraken is de zienswijzeprocedure ten aanzien van de Kadernota's van de Gemeenschappelijke Regelingen. De kadernota geldt als opmaat naar de begroting en bevat zowel de hoofdlijnen van het beleid als de financiële kaders.

De mogelijkheid om een zienswijze af te geven op de kadernota stelt de raden in de gelegenheid te sturen op deze beleidsmatige en financiële uitgangspunten voor in de begroting, die later in het jaar door de Gemeenschappelijke Regelingen voor zienswijzen aan de raden wordt aangeboden.

In voorliggend voorstel ligt een concept zienswijze voor ten aanzien van de Kadernota 2024 van de GR RHCA.

Het Regionaal Archief Alkmaar is voor de aangesloten overheidsorganisaties een deskundige partner die conform zijn wettelijke opdracht informatie langdurig betrouwbaar en toegankelijk houdt omwille van bedrijfsvoering, bewijsvoering, onderzoek en democratische controle. Voor het algemene publiek is het Regionaal Archief een publieksgerichte erfgoedinstelling die het voor mensen mogelijk, eenvoudig en aantrekkelijk maakt om de geschiedenis van Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder, Dijk en Waard, Heiloo, Hollands Kroon, Schagen en Texel te leren kennen.

INVLOED KADERS OP KEUZERUIMTE

De zienswijzeprocedure op de kadernota volgt niet uit de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) zelf, maar is aanvullend afgesproken in diverse bovenregionale regelingen, te weten de bovengenoemde notitie 'Informatievoorziening Gemeenschappelijke Regelingen' en de door de raden in Noord-Holland Noord vastgestelde Uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen (FUGR 2019).

Conform de afspraken uit de notitie 'Informatievoorziening Gemeenschappelijke Regelingen' en de FUGR 2019, dienen de Gemeenschappelijke Regelingen de kadernota uiterlijk 15 december aan te bieden zodat de raad de gelegenheid heeft voor 1 maart een zienswijze af te geven.

TOELICHTING OP HET VORSTEL

Ten opzichte van de voorgaande jaren (2022 en 2023) wordt de beleidslijn grotendeels bestendigd. De begroting 2024 laat wel op enkele punten verschillen zien ten opzichte van die van 2023 en de daarin opgenomen meerjarenbegroting. Zo hebben de stijgende energieprijzen in combinatie met de hoge inflatie hun weerslag op de prognoses. Daarnaast is er een stijging van de personeelslasten te zien in verband met nieuwe taken als gevolg van wetwijzigingen en een groter beroep dat er door de deelnemende gemeenten op de bij het Regionaal Archief aanwezige kennis wordt gedaan.

De weerstandscapaciteit is ruim voldoende.

Naar verwachting wordt het jaar 2022 met een positief saldo van naar schatting € 53.000 afgesloten.

De voorgestelde zienswijze is opgesteld voor de gemeente Bergen, Castricum en Heiloo.

De GR RHCA heeft al een aantal jaar een positief eindresultaat, waardoor de gemeenten de afgelopen drie jaar een deel van hun deelnemersbijdrage hebben terug ontvangen.

De kadernota 2024 voldoet aan de regionaal gemaakte afspraken. De extra bijdrage die wordt gevraagd voor verhoging van de deelnemersbijdrage i.v.m. digitale informatie-advisering en gegevensbescherming, is een logisch gevolg van gewijzigde wet- en regelgeving. Dit komt alleen maar ten goede van de deelnemende gemeenten, die grote behoefte hebben aan ondersteuning op dit punt.

DOOR HET COLLEGE OVERWOGEN ALTERNATIEVEN

De gemeente volgt voor de indexering de regionale afspraken uit de Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen 2019. De raad heeft daar eerder mee ingestemd.

REGIONALE SAMENWERKING EN COULEUR LOCALE

De zienswijze is regio-breed afgestemd om waar mogelijk en wenselijk gezamenlijk op te trekken richting de GR RHCA.

RISICO'S

De volgende risico's zijn benoemd in de kadernota:

1. Minder opbrengsten depot gebruik derden;
2. Meerkosten realisatie E-depot / E-loket;
3. Hogere energiekosten.

Risico's 1 en 2 worden als "laag" ingeschat en zijn voor de komende jaren goed in beeld. De ontwikkeling van de energiekosten is de zorg van de gehele samenleving. Het lijkt erop alsof de hoge tarieven die momenteel in de markt te zien zijn, nog wel enige tijd aanhouden. Vanuit de verhuurder is een raming gemaakt. Bij ongewijzigde marktomstandigheden, is een aanzienlijke kostenstijging te zien. Bij het aanbieden van de jaarstukken over 2022 wordt een voorstel gedaan om (een deel van) de niet gebruikte bestemmingsreserves te herbestemmen om dit risico voor de komende jaren af te dekken. Bij de begroting 2024 wordt een nieuwe inschatting gemaakt.

FINANCIËN

Afgestemd met: de (business) controller voor de GR RHCA.

De kadernota GR RHCA is opgesteld conform de afgesproken uitgangspunten. De indexatie is in overeenstemming met het toetsingskader voor de kadernota - Loonindexatie 2024, 7,5%
Prijnsindexatie 2024 = 6,1 %

Weerstandsvermogen en resultaatbestemming

Er is een minimum weerstandsvermogen nodig van 1,0, op het moment van de kadernota is het weerstandsvermogen 1,5 en dat voldoet aan de afgesproken kaders.

Meerjarenperspectief

Voor 2024 is een aanvullende inzet van personeel voorzien voor digitale informatie-advisering en gegevensbescherming. Deze aanvullende inzet van personeel is verwerkt in een stijging van de benodigde deelnemersbijdrage (€ 0,22 bovenop de indexering, zie toelichting bij bijdrage per inwoner)¹.



Na 2024 is in het meerjarenbeeld geen andere stijging van de lasten opgenomen dan die van de reguliere indexering. Zonder onvoorziene omstandigheden is het waarschijnlijk dat het Regionaal Historisch Centrum de financiële toekomst met vertrouwen tegemoet kan zien. Vooralsnog is er verder na 2024 geen sprake van nieuw beleid in de betreffende periode. Indien zich nieuwe omstandigheden voordoen die dit noodzakelijk maken, wordt nieuw beleid onder de aandacht van het bestuur en de deelnemende gemeenten gebracht.

Bijdrage per inwoner

De bijdrage per inwoner stijgt conform indexatie (7,1 %) met € 034 + € 0,22¹ van € 4,76 naar € 5,32.

Het bestuur van de GR voert een gedegen beleid, waarbij goed vooruit gekeken wordt naar de benodigde financiële middelen, zodat niet tussentijds om extra bijdragen hoeft te worden gevraagd. Bovendien gaat het om een minimaal bedrag.

¹ De aanvullende inzet van personeel is verwerkt in een stijging van de benodigde deelnemersbijdrage (€ 0,22 bovenop de indexering).

Dit betekent een extra bedrag voor 2024 van

Bergen	€ 6.609,24	onderdeel van het totaal van 159.823
Castricum	€ 7.992,60	onderdeel van het totaal van 193.276
Heiloo	€ 5.357,00	onderdeel van het totaal van 129.542

De GR RHCA heeft al een aantal jaar een positief eindresultaat behaald, waardoor de gemeenten de afgelopen drie jaar een deel van hun deelnemersbijdrage hebben terug ontvangen.

Naar rato verdeeld terug ontvangen bedrag uit het positieve resultaat van de voorgaande jaren:

	2022 € 99.141)	2021 (135.572)	2020 (100.946)
Terugontvangen:			
Bergen	€ 5.312	€ 7.360	geen specificatie meer voor handen
Castricum	€ 6.407	€ 8.783	geen specificatie meer voor handen
Heiloo	€ 4.267	€ 5.761	geen specificatie meer voor handen

Hiermee is de verwachting onderbouwd, dat de extra bijdrage van € 0,22 naar rato wordt teruggestort, bij een positief eindresultaat.

Bepaling bijdrage 2024 per inwoner:

	Index	Alkmaar	Overige gemeenten
Gemeentelijke bijdrage 2023		€ 9,77	€ 4,76
Index in begroting 2024	7,10%	€ 0,69	€ 0,34
Verhoging deelnemersbijdrage ivm digitale informatie-advisering en gegevensbescherming		€ 0,22	€ 0,22
Gemeentelijke bijdrage 2024		€ 10,68	€ 5,32



Overzicht Gemeentelijke Bijdragen Regionaal Historisch Centrum Alkmaar 2024

Gemeentelijke bijdragen 2024 Gemeente	Aantal inwoners 1-9-2022 *1)	Gemeentelijke bijdrage per inwoner	Gemeentelijke bijdrage begroting 2024 totaal
Alkmaar	111.520	10,88	1.191.034
Bergen	30.042	5,32	159.823
Castricum	36.330	5,32	193.276
Den Helder	56.450	5,32	300.314
Dijk en Waard	88.786	5,32	472.342
Heiloo	24.350	5,32	129.542
Hollands Kroon	49.343	5,32	262.505
Schagen	47.431	5,32	252.333
Texel	13.982	5,32	74.278
Totalen	458.214		3.035.446

*1) de gehanteerde aantallen zijn de voorlopige aantallen die via het CBS gepubliceerd zijn. Facturering in 2024 zal gebaseerd zijn op de werkelijke aantallen inwoners per 1-1-2023.

DUURZAAMHEID

N.v.t.

PARTICIPATIE

Tijdens de regionale raadsinformatieavond van de Regio Alkmaar bent u in de gelegenheid gesteld in gesprek te gaan met de vertegenwoordigers van de diverse gemeenschappelijke regelingen en onderling uw zienswijzen af te stemmen met de raden in de Regio Alkmaar. Eveneens worden de concept zienswijzen van de raden in de regio met u gedeeld.

Het concept-voorstel is gedeeld met de ambassadeur van de raad van Bergen.

UITVOERING, PLANNING EN ORGANISATIE

Na besluitvorming wordt het dagelijks bestuur van de GR RHCA per brief geïnformeerd over de vastgestelde zienswijze.

BIJLAGEN

1. Publicatieversie zienswijzebrief aan de GR RHCA
2. Aanbiedingsbrief Kadernota 2024 van de GR RHCA
3. Kadernota 2024 GR RHCA

ACHTERLIGGENDE DOCUMENTEN

n.v.t.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen

mr. M.N. (Martijn) Schroor
secretaris

L.Hj. (Lars) Voskuil
burgemeester