



RAADSVOORSTEL

Raadsvergadering	22 juni 2023
Voorstelnummer	D635034
Datum raadsvoorstel	16 mei 2023
Portefeuillehouder(s)	Burgemeester
Commissie	
Datum commissie	15 juni 2023
Soort agendering	
Agendapunt	
Team	BV - Informatiebeheer
Opsteller	Gert Zwagerman
Datum B&W besluit	16 mei 2023
Bijlagen:	6

Onderwerp : **Onderwerp**
Zienswijze op jaarstukken 2022 en programmabegroting 2024 van het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar

Voorgesteld besluit

De raad besluit:

1. een positieve zienswijze af te geven op de jaarstukken 2022;
2. een positieve zienswijze af te geven op de resultaatbestemming 2022;
3. een positieve zienswijze af te geven op de begroting 2024.
4. deze zienswijze door middel van bijgevoegde brief kenbaar te maken aan het dagelijks bestuur van de GR RHCA.

Geheimhouding

Geheimhouding Ja Nee

RAADSVOORSTEL

INLEIDING

In dit advies ligt een concept zienswijze voor ten aanzien van de jaarrekening 2022, resultaatbestemming 2022 en de ontwerpbegroting 2024 van de GR RHCA. Aan uw college wordt voorgesteld de voorliggende concept zienswijze ter vaststelling aan te bieden aan de raad. Eén en ander conform het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) en de Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen 2019 (FUGR).

[Begin dit jaar](#) heeft de raad een zienswijze kunnen afgeven op de [kadernota](#) van de GR RHCA. Deze extra zienswijzeprocedure is voortgekomen uit de begin 2018 door de raden vastgestelde notitie Informatievoorziening Gemeenschappelijke Regelingen en heeft tot doel de raden vroegtijdig in de gelegenheid te stellen te sturen op de beleidsmatige en financiële uitgangspunten van de gemeenschappelijke regelingen, waaronder de GR RHCA. De input van de deelnemende gemeenteraden kan op die wijze worden verwerkt in de nu voorliggende ontwerpbegroting 2024 van de GR RHCA.

INVLOED KADERS OP KEUZERUIMTE

De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) vormt het wettelijk kader. Daarnaast is de werkwijze vastgelegd in diverse bovenregionale regelingen, te weten de Gemeenschappelijke Regeling zelf, de door de raden in Noord-Holland Noord vastgestelde Financiële Uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen (FUGR 2019) en de bovengenoemde notitie 'Informatievoorziening Gemeenschappelijke Regelingen'.

Conform artikel 34b van de Wgr sturen de gemeenschappelijke regelingen uiterlijk op 15 april de jaarstukken en de begroting naar de deelnemende gemeenten. De raden worden in de gelegenheid gesteld een zienswijze op de ontwerp begroting naar voren te brengen (artikel 35 derde lid).

In artikel 4 van de FUGR is aanvullend geregeld dat de raden hun zienswijze tot en met 25 juni kenbaar kunnen maken aan de gemeenschappelijke regelingen. Eveneens regelt de FUGR in aanvulling op de Wgr dat eenzelfde procedure geldt ten aanzien van de jaarstukken.

Lokaal beleid/ bestuurlijke doelen

Dit voorstel draagt bij aan de opdracht die in het raadsprogramma door de raad aan het college is meegegeven:

'Het college ziet er scherp op toe dat Gemeenschappelijke Regelingen [...] efficiënt functioneren'.

Organisatiedoelen

Dit voorstel heeft betrekking op de volgende doelstelling(en) uit het concernplan van de werkorganisatie BUCH:

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Top Dienstverlener | <input type="checkbox"/> Goed werkgeverschap |
| <input type="checkbox"/> Duurzame bedrijfsvoering | <input type="checkbox"/> Financieel gezond |
| <input type="checkbox"/> Van Buiten naar binnen | <input type="checkbox"/> Sterk en betrouwbaar in de regio |
| <input type="checkbox"/> | |

TOELICHTING OP HET VOORSTEL

In het jaarverslag staat een uitgebreide toelichting over de uitgevoerde werkzaamheden voor de deelnemende gemeenten. Een punt dat betrekking heeft op de werkorganisatie BUCH betreft het E-loket. De BCH-gemeenten hebben in 2022 een deel van de digitale WABO-vergunningen van de gemeente Bergen overgedragen aan het zgn. [e-loket bouwdoossiers](#) van het Regionaal Archief Alkmaar (RAA). Dit is een digitale toegang (website) op de overgebrachte bouwvergunningen van aangesloten gemeenten bij GR RHCA. Zowel inwoners als werknemers van de werkorganisatie BUCH kunnen hiervan gebruik maken. De archieven van de gemeente Uitgeest zijn bij het Noord-Hollands Archief in Haarlem ondergebracht.

Uit de jaarstukken van 2022 blijkt dat de financiële positie van de GR RHCA goed is. De Algemene Reserve is op het maximale niveau van 2,5% van de lasten en er zijn bestemmingsreserves aanwezig voor de risico's die worden gelopen. Het resultaat over 2022 is net als voorgaande jaren positief.

Het advies is om een positieve zienswijze af te geven op de door het DB van de GR RHCA voorgestelde resultaatbestemming, namelijk het positieve resultaat over 2022 van € 117.977 als volgt te bestemmen:

- a. het toevoegen van een bedrag van € 1.129 aan de algemene reserve zodat deze, na toevoeging, de maximale omvang van 2,5% van het kostentotaal vormt van € 69.302.
- b. Voor het resterende bedrag van € 116.849 een nieuwe bestemmingsreserve te vormen en dit bedrag daar aan toe te voegen.

Deze bestemmingsreserve, 'Duurzaamheid en lastenstijging 2023/24', is bedoeld voor de financiering van de eerder al aangekondigde optimalisering van de klimaatinstallatie van depot- en kantoorruimte. Gezien de stijgende energieprijzen en de klimatologische ontwikkelingen wil het RHCA zoveel als mogelijk klimaatneutraal opereren en tegelijkertijd de ventilatie en koeling van de kantoor- en studiezaal verbeteren. De voordelen hiervan zijn een positief milieu-effect ('zoveel mogelijk van het gas af'), demping van de energielasten, betere omstandigheden voor de kwetsbare archivalia en een gezonder werkklimaat voor bezoeker en werknemer. Op dit moment wordt hier onderzoek naar gedaan, een investering zal noodzakelijk zijn.

Gezien de huidige onzekerheden op de energiemarkt en gevolgen van inflatie en loonkostenstijgingen is het aan te bevelen om deze bestemmingsreserve ook hiervoor beschikbaar te houden. Zo is de CAO-verhoging aanzienlijk groter (mogelijk rond 7,5%) dan de vergoeding die op basis van de indexering voor 2023 (2,3%) is toegekend. Eventuele problemen in de exploitatie die hierdoor kunnen ontstaan, kunnen met de nieuw te vormen bestemmingsreserve opgelost worden, zodat de gemeenten niet om een extra bijdrage gevraagd hoeven te worden.

Voor de nog aanwezige bestemmingsreserves Digitalisering (€ 55.498) en Egalisatie Exploitatie Aanvullende Diensten (€ 150.000), die in 2022 niet nodig zijn gebleken, wordt eveneens voorgesteld om deze toe te voegen aan bestemmingsreserve 'Duurzaamheid en lastenstijging'.

Advies jaarstukken 2022 en begroting 2024

Een positief advies af te geven op de jaarstukken 2022 en begroting 2024. Dit wordt verderop in dit voorstel onder het kopje Financiën toegelicht.

DOOR HET COLLEGE OVERWOGEN ALTERNATIEVEN

Gelet op het bepaalde in artikel 25 Gemeenschappelijke Regeling RHCA en artikel 34 Wet gemeenschappelijke regelingen is de GR RHCA verplicht de jaarstukken aan te bieden zodat de raad als controlerend orgaan een zienswijze in kan dienen over de financiële ontwikkelingen bij het DB van de GR RHCA. Ook zijn de kaders opgesteld in de Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen Noord-Holland Noord. Er zijn geen alternatieven.

REGIONALE SAMENWERKING EN COULEUR LOCALE

De zienswijzeprocedure is afgestemd is met de deelnemende BCH-gemeenten in Noord-Holland Noord.

RISICO'S

De volgende risico's zijn door het bestuur van de GR RHCA benoemd:

1. Minder opbrengsten depotgebruik derden;
2. Meerkosten realisatie e-depotvoorziening;
3. Hogere energiekosten.

Net als eerdere jaren worden de eerste twee risico's worden als "laag" ingeschat en zijn voor de komende jaren goed in beeld (pagina 12 van de programmabegroting).

Het voordoen van het derde risico (hogere energiekosten) wordt op 75% geschat. De ontwikkeling van de energiekosten is de zorg van de gehele samenleving. In de aanbidding van deze jaarstukken is een voorstel gedaan worden om de niet gebruikte bestemmingsreserves te herbestemmen om dit risico voor de komende jaren af te dekken. Voorts doet het RCHA momenteel onderzoek naar de mogelijkheden om energieneutraal te worden.

FINANCIËN

Jaarstukken 2022

Het resultaat over 2021 bedraagt € 117.997 positief.

Daarbij stelt de GR RHCA voor om een bedrag van € 1.128 aan de algemene reserve toe te voegen, zodat deze hierna de maximale omvang van 2,5% van het kostentotaal vormt (€ 69.302), waarna een bedrag resteert van € 116.849 van het resultaat.

De jaarrekening en begroting volgen de afspraken die vanuit de Kadernota zijn opgesteld.

Advies:

Een positieve zienswijze af te geven op de jaarstukken 2021.

Begroting 2024

Prijsindexatie 2023 2,3%

Loonindexatie 2023 2,3%

De indexering van de gemeentelijke bijdrage die voor 2024 is gehanteerd, is gebaseerd op de vastgestelde uitgangspunten voor Gemeenschappelijke Regelingen. De gehanteerde

percentages zijn door het Algemeen Bestuur vastgesteld. De indexering voor de loonontwikkeling bedraagt voor dit jaar 7,5%. In het kader van prijsstijging is eveneens uitgegaan van 6,1%. Met een vastgestelde verhouding tussen loon- en prijsgerelateerde onderdelen van de begroting van 70-30, resulteert een afgerond indexpercentage van 7,10%, welk is toegepast op de gemeentelijke bijdrage.

Voor 2023 is een verhoging van de gemeentelijke bijdrage toegekend van 2,3%. Inmiddels is al geconstateerd dat de loonkostenontwikkeling als gevolg van het principe-akkoord voor een nieuwe CAO aanzienlijk hoger is dan deze toekenning. Indien voor 2024 een lagere ontwikkeling te zien zal zijn dan hetgeen op basis van de FUGR is afgesproken, zal het tekort zich op termijn beperken. Indien de ontwikkelingen voor 2024 echter vergelijkbaar zijn met hetgeen op dit moment te zien is, is de vraag of de beschikbare middelen op termijn voldoende zijn. In de loop van 2023 zal hier meer duidelijkheid over ontstaan.

Naast de indexering, zorgen de extra middelen die in de kadernota zijn weergegeven, in de begroting voor een stijging van € 100.000 (zie p.7). Deze middelen zijn noodzakelijk om de toenemende omvang van het takenpakket van het Regionaal Archief te kunnen uitvoeren.

Weerstandsvermogen en resultaatbestemming
Voldoet aan de afgesproken kaders.

Meerjarenperspectief

In de komende jaren (2024-2027) zal het doel zijn om net als in de afgelopen jaren het begrotingsevenwicht te blijven realiseren. In het meerjarenperspectief is indexering meegenomen zoals opgenomen in de kadernota met de opmerking dat de percentages afgerond worden op 1 cijfer achter de komma.

Bijdrage per inwoner

De bijdrage per inwoner zal conform het indexpercentage van 7,10% stijgen tot een bedrag van € 5,32.

Advies:

Een positieve zienswijze af te geven op de begroting 2024.

DUURZAAMHEID

Informatie is een belangrijke grondstof/ product voor en van het handelen van de overheid. Duurzame toegankelijkheid van (digitale) gegevens is van belang voor:

- verantwoording naar burgers, bedrijven, hogere overheid, het nakomen van wettelijke verplichtingen;
- een goede dienstverlening;
- participatie, kunnen beschikken over overheidsinformatie (open data);
- (historisch) erfgoed;
- ketensamenwerking (interoperabiliteit), het kunnen uitwisselen van gegevens;
- business intelligence (automatisch analyseren van grote hoeveelheden informatie die los van elkaar zijn ontstaan).

Duurzame toegankelijkheid van digitale informatie raakt bijna alle werkprocessen en applicaties van de organisatie

Voorts heeft 'duurzaamheid' als milieuaspect de aandacht van het RHCA, dat een onderzoek laat uitvoeren naar de mogelijkheden om een energie-neutrale organisatie te worden ('van het gas af'). Daarvoor wordt een voorstel ontwikkeld.

PARTICIPATIE

Dit voorstel is intern afgestemd.

UITVOERING, PLANNING EN ORGANISATIE

Na besluitvorming door de raad wordt het dagelijks bestuur van de GR RHCA per brief geïnformeerd over de vastgestelde zienswijze. Behandeling van de zienswijzen en vaststelling van de begroting is geagendeerd voor de vergadering van het Algemeen Bestuur van 12 juli 2023.

BIJLAGEN

Error: Reference source not found

ACHTERLIGGENDE DOCUMENTEN

- De [Wet gemeenschappelijke regelingen \(Wgr\)](#) vormt het wettelijk kader;
- [Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen Noord-Holland Noord](#).

Daarnaast is de werkwijze vastgelegd in de Gemeenschappelijke Regeling – [GR RHCA](#) zelf.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen

mr. M.N. (Martijn) Schroor
secretaris

L.Hj. (Lars) Voskuil
burgemeester