

Aan de Gemeenteraden van de bij
Regionaal Historisch Centrum Alkmaar /
Regionaal Archief aangesloten gemeenten



Regionaal Archief
Alkmaar

Bergerweg 1
1815 AC Alkmaar

Datum: 15 april 2024

Betreft: Aanbieding Jaarstukken 2023 en Programmabegroting 2025

T 072 850 82 00
E info@archieffalkmaar.nl
W www.archieffalkmaar.nl

Geachte raad,

Namens het Dagelijks Bestuur van het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar / Regionaal Archief (RHCA) bieden wij u conform artikelen 26 en 27 van de Gemeenschappelijke Regeling van het RHCA de *Jaarstukken 2023* en de *Programmabegroting 2025* aan.

De stukken zijn tevens geagendeerd voor de vergadering van het Algemeen Bestuur RHCA op 10 juli aanstaande. Bij het opstellen van de stukken zijn de richtlijnen vanuit de *Regietafel Gemeenschappelijke Regelingen Noord-Holland Noord* zoveel als mogelijk gevolgd.

De *Programmabegroting 2025* is gebaseerd op bestaand beleid en opgesteld conform de uitgangspunten die in de Kadernota RHCA 2025 zijn opgenomen. Tevens zijn de richtlijnen BBV en de financiële kaders en uitgangspunten zoals genoemd in Bijlage Ia van deze begroting gevolgd.

Ten opzichte van de voorgaande jaren wordt de beleidslijn grotendeels bestendigd, waardoor de begroting 2025 op slechts enkele punten verschillen laat zien ten opzichte van eerdere begrotingen. De bijdrage per gemeente vindt u terug in Bijlage Ib.

Daarnaast treft u aan de *Jaarstukken 2023*, nog zonder de controleverklaring van de accountant. De Rijksoverheid heeft namelijk het concept van het aangepaste BBV en BADO nog niet definitief kunnen vaststellen omdat de Algemene Rekenkamer nog geen akkoord heeft gegeven op de aanpassingen. Pas na de akkoordverklaring kan BBV en BADO vastgesteld worden, waarna de accountant een verklaring kan afgeven. Alhoewel er cijfermatig geen aanpassingen worden verwacht, moet er een voorbehoud gemaakt worden voor de inhoud, want die kan nog wijzigen als gevolg van de formaliteiten die nog afgerond moeten worden.

Het resultaat over 2023 bedraagt € 36.703 negatief. Dit, ondanks de forse CAO-aanpassing en de hogere huisvestingslasten (energie). De overige hogere lasten worden goeddeels gecompenseerd door hogere opbrengsten dan begroot was (met name door renteontvangsten en diensten voor derden).

Wij stellen u voor om

- 1- een bedrag van € 5.985 aan de algemene reserve toe te voegen, zodat deze hierna de maximale omvang van 2,5% van het kostentotaal vormt (€ 75.287)
- 2- het met de dotatie aan de algemene reserve gecorrigeerde saldo van € 42.687 te onttrekken uit de bestemmingsreserve Duurzaamheid en lastenstijging, waarna deze reserve een omvang heeft van € 279.659.

Met vriendelijke groet, namens het Dagelijks Bestuur,

Secretaris/directeur