



Agendanr.: 19

Voorstelnr.: RB2019046

Onderwerp: Jaarstukken 2018 en begroting 2020 GR Regionaal Historisch Centrum Alkmaar

Programma: Dienstverlening, communicatie en informatisering

Reden van agendering: ter besluitvorming

Aan de Raad,

Heerhugowaard, 14 mei 2019

Voorstel / besluit:

De raad besluit ten aanzien van de begroting 2020 en de jaarrekening 2018 RHCA een positieve zienswijze af te geven.

1. Inleiding

Op grond van artikel 34 WGR lid 1 en lid 3 stelt het Algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (GR RHCA) de begroting vast voorgaand aan het jaar waarvoor zij dient en de jaarstukken volgend op het jaar waarop zij betrekking heeft. De raden van de deelnemende gemeenten kunnen op grond van artikel 35 lid 3 WGR bij het dagelijks bestuur hun zienswijze aanbieden. Het dagelijks bestuur voegt deze zienswijzen bij de ontwerpbegroting die aan het algemeen bestuur wordt toegezonden. Daarnaast kunnen de raden op grond van artikel 26 van de gemeenschappelijke regeling RHCA een zienswijze geven bij de jaarstukken.

Op 16 april zijn de begroting 2020 en de jaarstukken 2018 per mail aangeboden aan de gemeente.

Besluitvorming over de begroting 2020 en de jaarstukken 2018 vindt plaats in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 3 juli 2019.

In dit raadsvoorstel wordt ingegaan op belangrijke beleidsinhoudelijke en financiële effecten die volgen uit genoemde stukken. In dit voorstel is een zienswijze opgenomen.

2. Beoogd effect

Via dit voorstel kan de raad een zienswijze afgeven op de begroting 2020 en jaarstukken 2018 GR RHCA.

3. Argumenten

Begroting 2020

Inhoudelijke verantwoording:

1. Beoogde resultaten in relatie tot doelstellingen

Het RHCA voert een zeer actief publieksbeleid, zowel online als offline. Daarnaast wordt er doorlopend geïnvesteerd in digitalisering en in digitale toegankelijkheid. Ook wordt er voor de deelnemende gemeenten in 2020 een e-depot aansluiting mogelijk gemaakt, zodat naast de papieren informatie ook de digitale informatie duurzaam opgeslagen kan worden.

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 2020 niet veel afwijken van voorgaande jaren.

In de begroting 2020 zijn overigens de volgende punten opgenomen:

- het duurzaam bewaren van digitale overheidsinformatie in het e-depot;
- uitvoeren van de wettelijke advies- en inspectietaak;
- het vergroten van de dienstverlening aan burger en aangesloten overheden via "digitalisering op verzoek";
- het onder de aandacht brengen van de regionale geschiedenis via o.a. social media, educatie.

De gemeente blijft deze punten monitoren en actie ondernemen mocht de situatie daarom vragen.

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

1. Paragraaf weerstandsvermogen/ Risicoparagraaf /Algemene Reserve.

In de paragraaf weerstandsvermogen worden een drietal risico's genoemd. Eén van deze risico's is feitelijk geen risico. Dit betreft verminderende verhuuropbrengsten. Dit is feitelijk geen risico, aangezien men aangeeft dat de wegvallende opbrengsten zeker zijn vanaf 2020. Het bedrag wordt gecumuleerd van 2020 tot en met 2022 weergegeven als risico in 2020. Aangezien de wegvallende opbrengsten in 2021 en 2022 niet in 2020 zal plaatsvinden is dit niet terecht. Daarnaast wordt bij de jaarrekening voorgesteld om dit op te vangen door de te vormen bestemmingsreserve uit het resultaat 2018.

Desondanks is het beschikbare weerstandsvermogen voldoende om de resterende risico's te dekken.

2. Indexatie gemeentelijke bijdrage 2020.

Het RHCA indexeert de gemeentelijke bijdrage conform hetgeen ze in de kadernota hadden opgenomen met een percentage van 2,8%.

3. Sluitend perspectief 2020.

De begroting voor 2020 is na onttrekking uit de reserve sluitend, dit ondanks de lagere baten door verhuur. Deze lagere baten worden gedekt uit de te vormen reserve uit het jaarresultaat van 2019.

4. Sluitend meerjarenperspectief.

Het meerjarenperspectief is sluitend. Tot 2023 worden de verminderende baten opgevangen door de nieuw te vormen reserve. Vanaf 2023 en verder wordt dit opgevangen door lagere afschrijvingslasten van investeringen.

5. Financiële kengetallen.

De financiële kengetallen worden weergegeven. De streefwaarde ontbreekt. Deze was echter wel in de jaarrekening opgenomen.

Uit de begroting blijkt dat het RHCA verminderende verhuuropbrengsten verwacht in verband met gedeeltelijke opzegging van een huurder. Het RHCA stelt voor om deze verminderende verhuuropbrengsten vanaf 2020 tot en met 2022 op te vangen door het instellen van een bestemmingsreserve welke wordt gevoed door het positieve resultaat 2018. Per 2023 zijn de depotstellingen afgeschreven. Hier staan geen nieuwe investeringen tegenover. Hiermee kan de verminderende verhuuropbrengsten structureel vanaf 2023 worden opgevangen. Op dat moment zal er weer structureel begrotingsevenwicht bestaan.

De raad wordt voorgesteld ten aanzien van de begroting 2020 een positieve zienswijze af te geven.

Jaarstukken 2018

Inhoudelijke verantwoording:

1. Gerealiseerde resultaten in relatie tot doelstellingen.

Voor 2018 had het RHCA de volgende 3 doelstellingen:

1.1 Een actief publiekbeleid uitvoeren.

Door de publieksparticipatie wil het Regionaal Archief zich ontwikkelen tot een 'historische werkplaats', waar de in geschiedenis geïnteresseerde bezoeker niet alleen de geschiedenis bestudeert, maar ook helpt deze toegankelijk te maken en de resultaten van het onderzoek uit te dragen. Op deze manier hoopt het Regionaal Archief andere in geschiedenis geïnteresseerden te verleiden tot het inzien van de publicaties of een bezoek aan website, studiezaal en expositie. Daarnaast heeft het Regionaal Archief ook de plicht om te voldoen aan het wettelijk recht dat elke burger heeft om de archieven die het Regionaal Archief Alkmaar beheert kosteloos te raadplegen. Hiervoor kan men vier dagen per week terecht in de studiezaal.

1.2 Garanderen betrouwbaarheid en toegankelijk van informatie op de lange termijn.

Hiervoor zet het RHCA in op het e-depot.

Het contract voor de levering van een e-depot is getekend en de eerste testen zijn uitgevoerd. Vanaf 2019 zal via een pilot met de gemeenten Alkmaar en Den Helder de eerste bestanden worden opgenomen in het e-depot

1.3 Het RHCA als een belang- en gezaghebbende partnerorganisatie.

En dit dan op het gebied van de inrichting en het beheer van een goed werkende, betrouwbare informatiehuishouding.

Het RHCA heeft hiertoe de Monitor Digitale Informatie ontwikkeld. Deze is bedoeld om inzicht te krijgen in de gevolgen van een e-depot voor zowel het RHCA als de aangesloten organisaties. De monitor is een inventarisatie van de bij de gemeente aanwezige digitale informatie die duurzaam bewaard moet blijven.

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.

De Monitor Digitale Informatie heeft de gemeente Heerhugowaard inzicht gegeven bij welke archiefbestanden de gemeente de meeste risico loopt met betrekking tot het duurzaam digitaal archiveren. Dit zijn bij ons de video-opnames van de commissie- en raadsvergaderingen, de archivering van websites en de digitale bestemmingsplannen. Zodra het e-depot operationeel is en goed functioneert, zullen wij deze archiefbestanden vervroegd overbrengen en hiermee de duurzaamheid veilig stellen.

Financiële verantwoording:

1. Paragraaf weerstandsvermogen/ Risicoparagraaf.

De RHCA heeft één risico benoemd met een mogelijk financieel effect van EUR 50.000. Het beschikbare weerstandsvermogen komt uit op EUR 238.000. Het weerstandsvermogen is ruim voldoende om dit risico te dekken mocht deze zich voordoen.

2. Weerstandsvermogen / algemene reserve.

De algemene reserve bedroeg EUR 59.160. Na bestemming van het positieve resultaat zal de algemene reserve EUR 64.546 bedragen.

3. Langlopende leningen/ garantstellingen.

Dit geeft geen aanleiding tot het maken van opmerkingen.

4. Normen en kengetallen.

De normen en kengetallen zijn opgenomen in de jaarrekening en geven geen aanleiding tot het maken van opmerkingen.

5. Controleverklaring 2018.

De accountant heeft een verklaring afgegeven dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft en de verantwoorde baten en lasten rechtmatig tot stand is gekomen.

6. Resultaatbestemming.

Het RHCA heeft een positief resultaat van EUR 123.034 voor 2018 gerealiseerd. Ze stellen voor om een bedrag van EUR 5.387 toe te voegen aan de algemene reserve, zodat deze wordt verhoogd tot het maximum van 2,5% van de lasten. Het overige deel van EUR 117.647 wordt voorgesteld om een bestemmingsreserve te vormen in verband met het wegvallen van baten inzake verhuur. Deze wegvallende baten kunnen vanaf 2023 worden gedekt binnen de exploitatie.

De raad wordt voorgesteld ten aanzien van de jaarrekening 2018 een positieve zienswijze af te geven.

4. Kanttekeningen

Niet van toepassing.

5. Financiële gevolgen

De verhoging van de bijdrage in 2020 in verband met de indexering is opgenomen in de voorjaarsnota.

6. Communicatie

Het besluit van uw raad over de begroting 2020 en de jaarstukken 2018 zal door middel van bijgevoegde brief aan het dagelijks bestuur van de GR RHCA worden gestuurd.

7. Uitvoering

Zie punt 8, Monitoring/Evaluatie.

8. Monitoring/Evaluatie

Over de beleidsinhoudelijke en financiële realisatie van de begroting 2020 wordt verantwoording afgelegd in de tussenrapportages en jaarstukken 2020.

Bijlagenr.	Titel/Onderwerp
E201916766	Aanbiedingsbrief RHCA
Bij1908285	Jaarstukken 2018 RHCA
Bij1908286	Programmabegroting 2020 RHCA
Bij1908287	Jaaroverzicht 2018 RHCA
Bij1908288	Jaaroverzicht 2018 in cijfers RHCA

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard,

de secretaris,

de burgemeester,

Advies presidium d.d. 14 mei 2019

RB2019046 Jaarstukken 2018 en begroting 2020 GR Regionaal Historisch Centrum Alkmaar :

Bespreekstuk



Heerhugowaard Stad van kansen

Nr.: RB2019046

Voor	Allen
Tegen	---

de Raad van de gemeente Heerhugowaard;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 mei 2019;

gelet op het advies van het presidium d.d. 14 mei 2019;

gelet op:

- artikel 35 lid 3 van de Wet gemeenschappelijke regelingen
- artikel 25 en 26 van de gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar;

b e s l u i t

De raad besluit ten aanzien van de begroting 2020 en de jaarrekening 2018 gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar een positieve zienswijze af te geven.

Heerhugowaard, 28 mei 2019

De Raad voornoemd,

de griffier,



de voorzitter,

