



Heerhugowaard Stad van kansen

Agendanr.: 5
Voorstelnr.: RB2016045
Onderwerp: Zienswijze op jaarstukken 2015 en begroting 2017 RHCA
Programma: Dienstverlening, communicatie en informatisering

Reden van agendering: ter besluitvorming

Aan de Raad,

Heerhugowaard, 10 mei 2016

Probleemstelling

Op 14 april 2016 zijn de jaarstukken 2015 en de programmabegroting 2017 ontvangen van de gemeenschappelijke Regeling RHCA.

Ingevolge artikel 35 lid 3 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 25 en 26 van de Gemeenschappelijke Regeling kunnen de raden van de deelnemende gemeenten hun zienswijzen naar voren brengen over de jaarrekening en de ontwerpbegroting bij het Dagelijks Bestuur (DB) van de gemeenschappelijke regeling. Deze zienswijzen worden betrokken bij de behandeling van de jaarrekening en de ontwerpbegroting die aan het Algemeen Bestuur (AB) ter vaststelling worden aangeboden. Besluitvorming over de jaarstukken 2015 en de programmabegroting 2017 vindt plaats in de vergadering van het AB van 13 juli 2016.

Uiterlijk 28 juni 2016 moet een zienswijze op zowel de programmabegroting 2017 als de jaarstukken 2015 bij het DB van het bestuur van het RHCA zijn ingediend.

Op 12 april 2012 heeft de raad de uitgangspunten voor de gemeenschappelijke regelingen vastgesteld. De van het RHCA ontvangen documenten zijn beoordeeld en getoetst aan deze uitgangspunten. De uitkomsten van deze beoordeling /toetsing zijn in dit voorstel opgenomen. In voorliggend voorstel wordt op zowel de jaarstukken 2015 als de programmabegroting 2017 van het RHCA ingegaan.

Inleiding / bestuurlijke achtergrond

Jaarverslag en jaarstukken 2015

Inhoudelijke beoordeling

Algemeen

Het lijkt de gemeente Heerhugowaard een goede zaak als er een werkgroep komt die samen met het RHCA de projecten bepaalt die de komende jaren worden opgepakt door het RHCA. In deze werkgroep zou een afvaardiging van archiefdeskundigen van de deelnemende gemeenten en het Hoogheemraad Hollands Noorderkwartier moeten plaatsnemen om samen met een afvaardiging van het RHCA de projectenagenda te bepalen.

Hierdoor zorgt het RHCA dat de projecten die op de agenda komen ook de projecten zijn waar de klant (de aangesloten gemeenten en het hoogheemraadschap) behoefte aan heeft.

Archief KPI's

Uit de door het RHCA gehouden benchmark blijkt dat de gemeente Heerhugowaard het goed doet en haar informatiehuishouding goed op orde heeft. In 2016 werkt Informatiebeheer hard om de kwaliteit op een nog hoger niveau te krijgen door het invoeren van een kwaliteitssysteem.

Actief publieksbeleid

Ondanks een eerder verzoek van de gemeente Heerhugowaard om de bezoekersaantallen uit te splitsen per gemeente, is dat in dit jaarverslag niet gebeurd. Hierdoor is het niet goed na te gaan hoeveel inwoners van Heerhugowaard gebruik gemaakt hebben van de diensten van het RHCA.

Educatie

Uit het jaarverslag 2015 blijkt dat er geen scholen uit Heerhugowaard het RHCA hebben bezocht of elders educatie hebben genoten van het RHCA.

Financiële beoordeling

De RHCA heeft in 2015 een positief resultaat gerealiseerd van EUR 693. Voorgesteld wordt om dit bedrag toe te voegen aan de Algemene Reserve. Deze zal dan EUR 25.594 bedragen. Dit valt ruim binnen het maximum van 2.5% van het begrotingstotaal.

Het weerstandsvermogen is onvoldoende om de risico's te dekken. Aangezien de gemeenten de uiteindelijke risicodragers zijn dienen deze hiervoor een risico op te nemen in haar risicoparagraaf. In het onderdeel begroting 2017 wordt hierop verder ingegaan.

Er is een goedkeurende accountantsverklaring afgegeven op de jaarstukken wat betreft getrouwheid en rechtmatigheid.

Begroting 2017

Inhoudelijke beoordeling

Acquisitie, inventarisatie, beheer en bewaring

Ook de gemeente Heerhugowaard gaat het bouw- en milieuarchief overdragen naar het RHCA. Dat doen we nadat deze archieven zijn gedigitaliseerd. In 2016 zullen wij als gemeente ongeveer 350 m1 archief overdragen.

Inspectie

De gemeente Heerhugowaard ervaart de samenwerking met het RHCA en de ondersteuning door het RHCA als prettig en professioneel. Door deze goede samenwerking is het gelukt om het verslag archief KPI's 2016 van de gemeente Heerhugowaard te integreren in de gemeentelijke jaarstukken.

Financiële beoordeling

Het RHCA heeft een periode van bezuinigingen achter de rug wat resulteerde in een daadwerkelijke bezuiniging over de afgelopen jaren van ruim 17%. Gecombineerd met de nog niet geheel uitgekristalliseerde financiële situatie als gevolg van de verhuizing en de relatief beperkte personele en financiële ruimte, dreigde een situatie te ontstaan waarin de wettelijke taken niet op het gewenste niveau uitgevoerd zouden kunnen worden. Door interne bezuinigingen, een ombuiging van taken in de bestaande formatie en een verhoging van de eigen inkomsten is dit vooralsnog voorkomen.

E-depot

Als gevolg van de snelle ontwikkelingen op het gebied van de automatisering zal het Regionaal Archief geconfronteerd gaan worden met de overdracht van digitale bestanden vanuit de gemeenten. De kosten die hiervoor reeds zijn gemaakt zijn gefinancierd uit de bestemmingsreserve Organisatieontwikkeling en externe subsidies. Na 2016 is de bestemmingsreserve uitgeput en eindigt de subsidiegelden. Dit houdt in dat de kosten vanaf 2017 in de begroting moet worden opgenomen. Hiervoor is in de begroting een extra bedrag van EUR 117.500 aan personeelslasten opgenomen en een bedrag van EUR 15.000 aan materiele kosten (licentie, hosting, ed). Hiervoor wordt een structurele extra bijdrage gevraagd van EUR 0,30 per inwoner. Verder in dit stuk wordt hierop ingegaan.

Indexering

In de begroting is een bedrag van EUR 0.06 per inwoner opgenomen als indexering (1,93%). Er is verdeeldheid over een mogelijke indexering in de regio. Het College van Heerhugowaard heeft echter de nullijn voor 2017 voor de gemeenschappelijke regeling vastgesteld. Afsproken is dat in het AB van de Gemeenschappelijke Regeling wordt besloten of indexering voor die Gemeenschappelijke Regeling wordt toegestaan. De regio West-Friesland en de regio Kop van Noord Holland hebben besloten om akkoord te gaan met de indexering. Daarom is de verwachting dat de AB instemt met de indexering over 2017. Vooruitlopend hierop is dit reeds meegenomen in de voorjaarsnota.

Algemene reserve en weerstandscapaciteit

Na resultaatbestemming 2015 bedraagt de algemene reserve EUR 25.594 Dit valt binnen het maximum van 2,5% van het begrotingstotaal. Het totaal aan risico's is berekend op EUR 94.500. Hiermee is het weerstandsvermogen onvoldoende om alle risico's te dekken. Daarom dienen de deelnemende gemeenten een risico op te nemen in haar risicoparagraaf. Het risico voor gemeente Heerhugowaard zal EUR 5.762 bedragen.

In de begroting is geen overzicht opgenomen van de Reserve. Deze is onderhands ontvangen. Zie onderstaand. De stand van de reserves is onderdeel van een goed inzicht in de financiële positie van de gemeenschappelijke regeling. Om deze reden zal worden verzocht om deze in volgende begrotingen op te nemen.

Ontwikkeling reserves RHCA

zoals verwacht op basis van de begrotingen 2016 en 2017

	eind 2015	eind 2016	eind 2017	eind 2018	eind 2019
Algemene reserve	25.594	25.594	25.594	25.594	25.594
Bestemmingsreserve Huisvesting Bergerweg	114.412	98.068	81.724	65.380	49.036
Bestemmingsreserve Organisatieontwikkeling	48.298	-	-	-	-
Bestemmingsreserve Metamorfoze	20.000	-	-	-	-
	208.304	123.662	107.318	90.974	74.630

Hierbij gaan we uit van aanvullende financiering van de extra middelen die voor het e-depot noodzakelijk zijn.

De meerjarenbegroting laat jaarlijks een tekort zien die aanvullend gefinancierd dient te worden. Hierbij is rekening gehouden met een indexering van 1,5%.

Oplossingsrichtingen

De RHCA heeft in de begroting een verhoging van de bijdrage opgenomen van EUR 0,06 per inwoner. In de regio is verschillend besloten over een mogelijke indexering voor de Gemeenschappelijke Regelingen. Het College van Heerhugowaard heeft echter besloten om de nullijn vast te stellen (BW16-0023) voor de gemeenschappelijke regelingen in 2017. In de indexeringsbrief vanuit Alkmaar is opgenomen dat het AB van de gemeenschappelijke regeling moet besluiten of indexering over 2017 te billijken is. Gelet op de verwachting dat de Regio West-Friesland en Kop van Noord-Holland in zullen stemmen met de indexering is daar in de voorjaarsnota reeds rekening mee gehouden.

Juridische gevolgen:

Het besluit heeft als gevolg dat zij voldoet aan haar recht om een zienswijze af te geven ingevolge artikel 35 van de Wet Gemeenschappelijke Regeling en artikelen 25 en 26 van de Gemeenschappelijke regeling.

Financiële gevolgen:

Het besluit heeft als gevolg dat er voor de negatieve weerstandscapaciteit een risico moet worden opgenomen in de risicoparagraaf van onze gemeente van EUR 5.762. De kans echter dat alle risico's zich tegelijkertijd gaan voordoen is zeer klein.

Daarnaast heeft het besluit tot gevolg dat de bijdrage van gemeente Heerhugowaard wordt verhoogd. Deze verhoging is afhankelijk van het besluit, als volgt te specificeren:

	inwoners	tarief	kosten
stijging ivm groei	398	EUR 2,92	EUR 1.162,16
stijging ivm Indexering	53.946	EUR 0,06	EUR 3.236,76
Stijging ivm e-depot	53.946	EUR 0,30	EUR 16.183,80
Totalen		EUR 3,28	EUR 20.582,72

Dekking

Bij het voorstel voor de toekenning van alle groeibudgetten zal de verhoging het aantal inwoners en de daardoor hogere bijdrage van de gemeente worden meegenomen.

Gelet op de verwachting dat de regio West-Friesland en Kop van Noord-Holland in zullen stemmen met de indexering, is hierop in de voorjaarsnota op geanticipeerd. Daarmee is er dekking voor de indexering.

De stijging gerelateerd aan het e-depot is ook voorzien. Hierdoor is in de voorjaarsnota 2016 voorgesteld om een reserve e-depot te vormen zodat deze kosten gedurende 4 jaar hieruit kunnen worden gedekt.

Hierna zullen de kosten door efficiencyvoordelen uit de reguliere begroting gedekt moeten worden.

Aangezien onduidelijk is of dit mogelijk is, zal in 2020 hier nogmaals naar moeten worden gekeken.

Communicatie:

Middels bijgaande brief zal het besluit van de Raad aan het RHCA worden gecommuniceerd.

Monitoring/Evaluatie

nvt

Samenvatting

De RHCA vragen alle raden van de deelnemende gemeenten om hun zienswijze uit te brengen welke gebruikt zullen worden bij de besluitvorming van 13 juli van het Algemeen Bestuur van het RHCA. In dit raadsvoorstel wordt het voorstel tot het geven van een zienswijze beargumenteerd.

Voorstel / besluit:

1. Geen gebruik te maken van de mogelijkheid conform artikel 25 van de gemeenschappelijke regeling om een zienswijze af te geven over de Jaarrekening 2015.
2. Het RHCA opdracht te geven om voortaan in de begrotingen een overzicht op te nemen van de meerjarige stand van de reserves.
3. Het RHCA adviseren om een werkgroep op te richten als inhoudelijke sparringpartner voor de op te zetten projecten.
4. Voor het overige een positieve zienswijze af te geven voor de begroting (inclusief meerjarenbegroting) 2017 van het RHCA.

Bijlagenr.	Titel/Onderwerp
E201613402	Bijlage 1: Aanbiedingsbrief
Bij1608200	Bijlage 2: Jaarstukken 2015
Bij1608201	Bijlage 3: Programmabegroting 2017
Bij1608202	Bijlage 4: Jaarverslag 2015
Bij1608203	Bijlage 5: Accountantsverslag 2015

Bij1608204 Bijlage 6: Toetsingsformulier
E201614769 Bijlage 7: Brief gemeente Heerhugowaard aan RHCA.

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard,

de secretaris,



de burgemeester,



Advies commissie Middelen - Stadsbeheer d.d. 13 juni 2016
RB2016045 Zienswijze op programmabegroting 2017 RHCA en reactie op jaarstukken 2015
RHCA :

Akkoordstuk

Voor	Allen
Tegen	---

Nr.: RB2016045

de Raad van de gemeente Heerhugowaard;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 10 mei 2016;

gelet op het advies van de commissie Middelen - Stadsbeheer d.d. 13 juni 2016;

gelet op:

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

b e s l u i t

1. Geen gebruik te maken van de mogelijkheid conform artikel 25 van de gemeenschappelijke regeling om een zienswijze af te geven over de Jaarrekening 2015.
2. Het RHCA opdracht te geven om voortaan in de begrotingen een overzicht op te nemen van de meerjarige stand van de reserves.
3. Het RHCA adviseren om een werkgroep op te richten als inhoudelijke sparringpartner voor de op te zetten projecten.
4. Voor het overige een positieve zienswijze af te geven voor de begroting (inclusief meerjarenbegroting) 2017 van het RHCA.

Heerhugowaard, 28 juni 2016

De Raad voornoemd,

de loco griffier,



de voorzitter,

