

Raadsvergadering : 23 juni 2016  
Naam opsteller : Annet Westerbeek  
Informatie op te vragen bij : Annet Westerbeek  
Portefeuillehouder(s) : Odile Rasch  
Zaaknummer : BB16.00255  
Registratienummer : RAAD160033

Onderwerp: Financiële jaarstukken van Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (RHCA)

**Aan de raad,**

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Beslispunt:</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>– 1. in te stemmen met de jaarstukken 2015 en de begroting 2017 zonder een zienswijze in te dienen;</li><li>– 2. in te stemmen met de conceptbrief aan het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling.</li></ul> |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### **1. Waar gaat dit voorstel over?**

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 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 uw raad de uitgangspunten voor de gemeenschappelijke regelingen vastgesteld (zie bijlage 5). 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 dit voorstel wordt op zowel de jaarstukken 2015 als de programmabegroting 2017 van het RHCA ingegaan.

### **2. Jaarstukken 2015 (Bijlage 1)**

#### **Algemene verantwoording**

Wederom complimenteert de gemeente het RHCA met de gerealiseerde taken in 2015.

Met minimale middelen en personeel is ruimschoots voldaan aan haar taken, waaronder het op wettelijk niveau uitvoeren van inspectie en adviestaken.

Hieronder volgt een kleine samenvatting van de specifieke onderdelen, die op onze gemeente van toepassing waren:

Blz. 7 Gerealiseerde doelen:

- Op basis van de KPI's is verslag uitgebracht aan colleges van B&W van alle aangesloten gemeenten.

- Op basis van deze rapporten is een benchmark samengesteld, die is verspreid onder alle aangesloten gemeenten (*waarbij de gemeente Bergen als beste uit de bus kwam, zie ook blz. 28 en 29 van het jaarverslag, bijlage 4*).

- Adviezen gegeven over selectie, vernietiging, vervanging, vervreemding, overbrenging en (digitaal) informatiebeheer aan de aangesloten gemeenten en gemeenschappelijke regelingen (*handboek van vervanging gemeente Bergen, waarmee papier weg mag nadat het is gedigitaliseerd*) - Verstrekken van machtigingen voor vernietiging en verkorting

bewaartermijnen van de aangesloten organisaties (*de jaarlijkse vernietigingslijst 2014; documenten die op basis van regelgeving moeten worden vernietigd*).

Blz. 8 Overgedragen archieven (o.a. *Bodem- en milieudossiers van de vm gemeente Bergen, Egmond en Schoorl*)

Blz. 12 Via internet beschikbaar stellen van de tijdschriften van de historische verenigingen uit de regio (o.a. *tijdschriften van de historische vereniging uit Bergen en Egmond*).

In het zeer heldere jaarverslag 2015 worden alle werkzaamheden uitgebreid toegelicht.

Door duidelijke overzichten en prachtige foto's is het zeker de moeite waard om te lezen.

### **Financiële verantwoording**

In het toetsingsformulier (bijlage 3) worden eventuele op- en aanmerkingen met betrekking tot de jaarrekening opgenomen. Er zijn dit jaar geen opmerkingen.

Voorgesteld wordt om de jaarrekening vast te stellen.

### **3. Programmabegroting 2017 (bijlage 2)**

Het RHCA heeft een periode van bezuinigingen achter de rug, die 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 voorsnog voorkomen.

Er is echter extra financiering nodig voor:

- de nieuwe wettelijke taken en
- het bewaren van de door de aangesloten gemeenten over te brengen digitaal archief (realisering E-depot). Zie voor toelichting blz. 8, 9 en 10.

Dit is verwerkt in programmabegroting 2017 met een verhoging van de bijdrage van € 0,30 per inwoner, naar € 3,87 . Dit is kortgesloten in de Commissie Taken en Financiën en in het Dagelijks Bestuur van het RHCA.

Verder heeft de toetsingscommissie geen op- en aanmerkingen.

Voorgesteld wordt om de Programmabegroting vast te stellen.

### **4. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij "ja" zegt?**

1. in te stemmen met de jaarstukken 2015 en de begroting 2017 zonder een zienswijze in te dienen;
2. in te stemmen met de conceptbrief aan het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling.

### **5. Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd?**

- ☐ collegebevoegdheid:
- ☒ raadsbevoegdheid:
- ☐ opiniërend:
- ☐ kaderstellend:
- ☐ maatschappelijk urgent:
- ☐ budgetrecht:
- ☐ anders, nl.:

### **6. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen?**

#### **Regionale samenwerking**

- ☒ vindt plaats met gemeenten/via gemeenschappelijke regeling: RHCA
- ☐ is onderwerp van onderzoek met gemeenten:
- ☐ wordt nog niet onderzocht, biedt wel mogelijkheden omdat:
- ☐ komt hier niet voor in aanmerking omdat:

**Burgerparticipatie:** nee

**Externe communicatie:** nee

**Extern overleg gevoerd met:** nee

**7. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken?**

Eigenlijk is er geen andere keuze om het doel te bereiken. Dat komt door het karakter van de Gemeenschappelijke regeling. De positie van het college binnen een GR is als volgt: Het college is gehouden aan het genomen besluit van het bestuur van een GR. Conform de GR is een meerderheidsbesluit voldoende om de (programma)begroting vast te stellen. Tegen dit besluit kan in principe geen bezwaar worden gemaakt, omdat het gaat om een meerderheidsbesluit. De geschillencommissie van de GR behandelt alleen bezwaren die te maken hebben met de toepassing van de regeling. Aangezien de programmabegroting geen onderdeel uitmaakt van de GR zelf kan daar geen bezwaar tegen worden aangetekend. Artikel 28 van de Wet gemeenschappelijke regelingen biedt de mogelijkheid om geschillen ter beslechting voor te leggen aan Gedeputeerde Staten. Dit artikel biedt in dit geval ook geen houvast voor het indienen van een bezwaar, omdat enerzijds Gedeputeerde Staten alleen een uitspraak doet of in juridische zin de GR zelf goed is toegepast. Anderzijds is Gedeputeerde Staten voorstander van het zoveel als mogelijk oplossen van geschillen in eigen kring en wil slechts dienen als laatste remedie. Onder omstandigheden kan Gedeputeerde Staten nog wel een bemiddelende rol spelen bij de samenstelling van een geschillencommissie.

**8. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer wordt de raad daarover gerapporteerd?**

Na de Raadsvergadering wordt de zienswijze verstuurd naar het RHCA zodat deze vervolgens aan het DB van de GR op 13 juli 2016 wordt aangeboden.

**9. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid?**

Een verhoging van de eigen bijdrage in 2017 van € 0,30 per inwoner naar € 3,87 per inwoner. Dit komt uit op een bedrag van € 8.984 voor de gemeente Bergen. Na vaststelling van de Programmabegroting door het RHCA zal dit bedrag worden opgenomen in de Programmabegroting 2017 van de gemeente Bergen. Na definitieve vaststelling worden de financiële gevolgen verwerkt in de Programmabegroting 2017 van de gemeente Bergen.

**Gemeentelijke bijdrage 2017**

| Gemeente       | Aantal inwoners<br>1-1-2016 voorlopig | Gemeentelijke bijdrage<br>begroting 2017 regulier | Gemeentelijke bijdrage<br>begroting 2017 verhoging | Gemeentelijke bijdrage<br>begroting 2017 |
|----------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Alkmaar        | 107.623                               | 848.069                                           | 32.287                                             | 880.356                                  |
| Bergen         | 29.947                                | 106.911                                           | 8.984                                              | 115.895                                  |
| Castricum      | 34.599                                | 123.518                                           | 10.380                                             | 133.898                                  |
| Heerhugowaard  | 53.946                                | 160.759                                           | 16.184                                             | 176.943                                  |
| Heiloo         | 22.678                                | 80.960                                            | 6.803                                              | 87.764                                   |
| Den Helder     | 66.305                                | 201.009                                           | 16.892                                             | 217.900                                  |
| Hollands Kroon | 47.523                                | 169.657                                           | 14.257                                             | 183.914                                  |
| Langedijk      | 27.449                                | 97.993                                            | 8.235                                              | 106.228                                  |
| Schagen        | 46.163                                | 164.802                                           | 13.849                                             | 178.651                                  |
| Texel          | 13.582                                | 48.488                                            | 4.075                                              | 52.562                                   |
| <b>Totaal</b>  | <b>439.815</b>                        | <b>2.002.167</b>                                  | <b>131.945</b>                                     | <b>2.134.111</b>                         |

Zijn er externe subsidiebronnen en welke zijn dit? **Nee**

**Risico's**

- ☐ open-einde regelingen:
- ☐ garantieverplichtingen:
- ☐ risico's gemeentelijke eigendommen:
- ☒ overige risico's:

In totaal bedraagt het risico van de bezuinigingsoperatie en de verhuur van depotruimte € 94.500 (pagina 13 en 14 van de Programmabegroting). Rekening houdend met de stand van de Algemene Reserve per eind 2016 (naar verwachting gelijk aan eind 2015) van € 25.000, dit houdt een risico in van € 69.500 dat indirect bij de gemeenten aanwezig is. Op basis van de begrote gemeentelijke bijdragen in 2017 kan dit als volgt verdeeld worden over de verschillende gemeenten:

| Gemeente       | Gemeentelijke bijdrage<br>begroting 2017 | risico boven<br>algemene reserve |
|----------------|------------------------------------------|----------------------------------|
| Alkmaar        | 880.356                                  | 28.670                           |
| Bergen         | 115.895                                  | 3.774                            |
| Castricum      | 133.898                                  | 4.361                            |
| Heerhugowaard  | 176.943                                  | 5.762                            |
| Heiloo         | 87.764                                   | 2.858                            |
| Den Helder     | 217.900                                  | 7.096                            |
| Hollands Kroon | 183.914                                  | 5.989                            |
| Langedijk      | 106.228                                  | 3.459                            |
| Schagen        | 178.651                                  | 5.818                            |
| Texel          | 52.562                                   | 1.712                            |
|                | <b>2.134.111</b>                         | <b>69.500</b>                    |

Dit bedrag zal worden meegenomen in de berekening van het weerstandsvermogen, paragraaf A van de begroting 2017.

☒ opgenomen in het risicomanagementsysteem (Naris) ja

#### **10. Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen?**

Het is een raadsbevoegdheid.

#### **Bijlagen:**

Bijlagen:

Bijlage 1 jaarstukken = jaarrekening 2015 – 16.B002409

Bijlage 2 programmabegroting 2017 – 16.B002410

Bijlage 3 toetsingsformulier - 16.B002413

Bijlage 4 jaarverslag 2015 - 16.B002411

Bijlage 5:accountantsverklaring - 16.B002412

Bijlage 6: aanbiedingsbrief 16ip.02814

Bijlage 7: Zienswijze (concept) 16uit02696

Bijlage 8: Raadsbesluit 16.B002547

Bergen, 26 april 2016

College van Bergen

M.J. Pothast  
secretaris

drs. H. Hafkamp  
burgemeester