

Regionale Raadscommissie Noordkop

Advies aan de gemeenteraden

Nummer

Contact en vragen via

Oliver Mclean (oliver.mclean@schagen.nl)

Portefeuillehouder(s):

1. Marjan van Kampen
2. Michiel Uitdehaag
3. Fotigui Camara
4. Rian van Dam

Datum vergadering RRN	Datum B&W-besluiten
01-06-2023	Gemeente Schagen: 16 mei 2023 Gemeente Texel: 16 mei 2023 Gemeente Den Helder: 16 mei 2023 Gemeente Hollands Kroon: 16 mei 2023

Onderwerp

Zienswijze jaarstukken 2022 en programmabegroting 2024 Regionaal Historisch Centrum Alkmaar

Voorgesteld advies

De RRN adviseert de raden kennis te nemen van de jaarstukken 2022 en de begroting 2024 van het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar en een zienswijze af te geven waarin:

1. Wordt ingestemd met het toevoegen van € 1.128,- aan de algemene reserve zodat deze de maximale omvang van 2,5% van het kostentotaal 2022 vormt conform de uitgangspunten.
2. Niet wordt ingestemd met het vormen van een nieuwe bestemmingsreserve 'Duurzaamheid en lastenstijging 2023/24'.
3. Wordt verzocht om terugbetaling van het restant van het positieve resultaat van € 116.849,- en de niet nodig gebleken bestemmingsreserves 'Digitalisering' en 'Egalisatie Exploitatie Aanvullende Diensten' van respectievelijk € 55.498,- en € 150.000,- aan de deelnemende gemeenten, naar rato van de inbreng in 2022.

De gemeente Schagen heeft een afwijkend advies:

Een positieve zienswijze in te dienen op de jaarstukken 2021 en de programmabegroting 2023 van het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar en in te stemmen met:

1. Het vormen van een nieuwe bestemmingsreserve 'Duurzaamheid en lastenstijging 2023/24'
2. Het resultaat over 2022 (€ 116.849) toe te voegen aan de bestemmingsreserve 'Duurzaamheid en lastenstijging 2023/24'
3. Het toevoegen van de nog aanwezige bestemmingsreserves Digitalisering (€ 55.498) en Egalisatie

Regionale Raadscommissie Noordkop

Advies aan de gemeenteraden

Exploitatie Aanvullende Diensten (€ 150.000) aan de bestemmingsreserve 'Duurzaamheid en lastenstijging 2023/24'.

Wettelijke grondslag

De gemeenten in Noord-Holland Noord (NHN) hebben op 14 april de jaarstukken 2022 en de programmabegroting 2024 van het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar ontvangen. Tot 1 juli kunnen de gemeenteraden hun zienswijzen kenbaar maken. In de Kop van Noord-Holland is de afspraak dit regionaal via de RRN te doen.

Kern van de zaak

Het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar heeft voor 2022 de jaarstukken en voor 2024 de programmabegroting opgesteld. De gemeenten kunnen een zienswijze indienen. Regionaal is de afspraak om dat gezamenlijk te doen via de RRN.

Openbaarheid documenten

Ja

De Regionale Raadscommissie Noordkop adviseert:

Griffier

Voorzitter

R e g i o n a l e R a a d s c o m m i s s i e N o o r d k o p

Advies aan de gemeenteraden

Aanleiding voor en korte toelichting bij het advies

De zienswijze is opgesteld door en voor de vier gemeenten in de Kop van Noord-Holland. De stukken van het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar worden samen met de stukken van de andere gemeenschappelijke regelingen in de regionale raadscommissie besproken.

Beoogd bestuurlijk/maatschappelijk doel/effect

Een goede uitoefening van de wettelijke taken waar het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar namens de gemeenten uitvoering aan geeft.

Kantttekeningen en risico's (incl. argumenten)

De gemeenten in NHN staan samen garant voor de financiële resultaten van het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar. Naast een goede uitoefening van de wettelijke taken is een gezonde financiële huishouding van belang. Hierop wordt met deze zienswijze gestuurd.

Jaarstukken 2022

De toevoeging van € 1.128 euro aan de algemene reserve is conform de huidige Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen (FUGR) en is gelet op de omvang verder niet van betekenis.

Het voorstel van het RHCA om € 322.347,- te reserveren voor duurzaamheid en lastenstijging is erg ruim in verhouding tot de risico's. Indien in de loop van dit of volgend jaar mocht blijken dat zij gelden te kort komen dan kan er op dat moment een investeringsvoorstel, inclusief structurele kapitaallasten, worden gedaan bij de deelnemende gemeenten.

Het terugbetalen van het restant van het positieve resultaat van € 116.849,- en de niet nodig gebleken bestemmingsreserves 'Digitalisering' en 'Egalisatie Exploitatie Aanvullende Diensten' van respectievelijk € 55.498,- en € 150.000,- aan de deelnemende gemeenten, wordt verdeeld naar rato van de inbreng in 2022.

Programmabegroting 2024

De Programmabegroting 2024 is gebaseerd op bestaand beleid en opgesteld conform de uitgangspunten die in de Kadernota RHCA 2024 zijn opgenomen. Op de kadernota 2024 is geen zienswijze ingediend. De begroting 2024 laat slechts op enkele punten verschillen zien ten opzichte van eerdere begrotingen. Stijgende energieprijzen in combinatie met hoge inflatie is van invloed. Daarnaast is een stijging van personeelslasten in verband met nieuwe taken als gevolg van wetwijzigingen aan de orde en het doen van een groter beroep op de kennis van medewerkers RHCA.

Op de begroting is de index van 7,1% toegepast conform FUGR. Daarnaast is ca. € 100.000 voor centrale kennis- en adviesfunctie op het gebied van overbrenging digitale archieven en de daarbij relevante nieuwe wetgeving nodig (zat al in de kadernota). Dit is € 0,22 cent per inwoner.

Advies aan de gemeenteraden

1. Aanbiedingsbrief RHCA jaarstukken 2022 en begroting 2024
2. Jaarstukken RHCA 2022 incl. controleverklaring
3. Programmabegroting RHCA 2024
4. Jaarverslag RHCA 2022

Openbaar