

Collegevoorstel



gemeente Langedijk

Datum : 24 april 2018
Agendanummer : 2
Adviseur : C.H. (Kees) Ruigrok
Afdeling / team : BMO/Facilitaire Zaken en Centrale Inkoop
Vertrouwelijk : Nee
Onderwerp : Zienswijzen begroting 2019 en jaarstukken 2017
gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum
Alkmaar (GR-RHCA)



18SC002636

Gevraagde beslissing(en)

1. De raad voorstellen geen zienswijzen in te dienen op de begroting 2019.
2. De raad voorstellen geen zienswijzen in te dienen op de jaarstukken 2017.

Afdoening

Paraaf manager					
Paraaf medeadviseur	BMO	VVH	OW	B&P	PUZA

	Conform voorstel	Conform aantekening gemeentesecretaris	Bespreken
Burgemeester			
Wethouder			
Wethouder			
Wethouder			
Gemeentesecretaris			

Aantekening secretaris:

Collegebesluit:

- 8 MEI 2018

CONFORM.

Burgemeester en wethouders van Langedijk,

E. (Erik) Annaert
gemeentesecretaris/directeur

L.A.M. (Leontien) Kompier
burgemeester

Inleiding

Op grond van artikel 34 Wgr, lid 1 en lid 3 stelt het Algemeen Bestuur van 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 Wgr, lid 3 bij het dagelijks bestuur hun zienswijze op de ingediende begroting 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 hun gevoelens doen blijken over de jaarstukken.

Op 15 april zijn de begroting 2019 en de jaarstukken 2017 aangeboden aan de gemeente. Besluitvorming over de begroting 2019 en de jaarstukken 2017 vindt plaats in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 11 juli 2018.

In bijgevoegde memo wordt ingegaan op belangrijke beleidsinhoudelijke en financiële effecten die volgen uit de stukken.

Beoogd resultaat

Sturing geven aan de GR-RHCA zoals bedoeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen.

Argumenten

1.1 Geen zienswijzen voor de begroting 2019 mee te geven

De t.b.v. de beoordeling van de financiële stukken van de GR-RHCA opgestelde bijgaande memo geeft geen aanleiding tot het indienen van zienswijzen op de begroting 2019.

2.1 geen zienswijzen voor de jaarstukken 2017 mee te geven

De t.b.v. de beoordeling van de financiële stukken van de GR-RHCA opgestelde bijgaande memo geeft geen aanleiding tot het indienen van zienswijzen op de jaarstukken 2017.

Kanttekeningen

-

Communicatie

Het standpunt van de raad wordt door middel van bijgevoegde brief aan het DB van de GR-RHCA aangeboden.

Participatie (Interactief werken)

-

Juridisch

-

Financiën

De gemeentelijke bijdrage voor 2019 wordt € 121.665,--. Dit komt neer op een verhoging ten opzichte van 2018 van € 5.233,-- Deze verhoging wordt ten laste gebracht van de algemene middelen.

Er zijn geen financiële gevolgen verbonden aan de jaarstukken 2017 door de gemeente. Er vindt namelijk geen nacalculatie plaats, noch worden gelden retour gestort aan de gemeente.

Vervolgstappen

-

Bijlagen die onderdeel uitmaken van het besluit

1. Concept-raadsvoorstel met –besluit
2. Memo beoordeling financiële stukken GR-RHCA

Bijlagen ter informatie

1. Brief RHCA van 14 april 2018, Dir201804 incl. jaarstukken 2017 en begroting 2019



Begroting 2019

Inhoudelijke verantwoording:

1. Beoogde resultaten in relatie tot doelstellingen
Het RHCA voert een zeer actief publieksbeleid, zowel online als offline. Er wordt doorlopend geïnvesteerd in digitalisering en in digitale toegankelijkheid. Tevens wordt er hard gewerkt om te komen tot een e-depot waarop de deelnemende gemeenten zich kunnen gaan aansluiten (2018-2020).
2. Wettelijke en niet wettelijke taken
Er wordt door het RHCA een goed overzicht gegeven in het onderscheid tussen de wettelijke (o.a. advies- en inspectietaak) en de niet-wettelijke taken (o.a. verhuur depotruimte aan derden om extra inkomsten te genereren).
3. Nieuw beleid
 - a. de ontwikkeling en inrichting van het e-depot voor de aangesloten gemeenten, zodat in de periode 2018-2020 gemeenten hierop aan kunnen sluiten, met een samen met de gemeente af te stemmen dienstverlening op dit gebied;
 - b. het uitvoeren van de wettelijke advies- en inspectietaak, evenals de overige wettelijke taken als beschikbaarstelling en beheer zoals verwoord in de Archiefwet 1995;
 - c. het digitaliseringsbeleid waardoor meer bronnen gedigitaliseerd worden en via internet beschikbaar worden gesteld aan de burger. Tevens het zoveel als mogelijk beschikbaar stellen van de datasets als 'open data';
 - d. via social media, educatie en andere activiteiten en publicaties de regionale geschiedenis onder de aandacht van het brede publiek brengen.

Deze punten waren reeds opgenomen in de Kaderbrief behorende bij de begroting 2019.

- e. Effectindicatoren
Er zijn inhoudelijke kengetallen met streefwaarden opgenomen (bezoekers studiezaal, website, facebook, Twitter, digitaliseren bibliotheek, atlas en archieven) en deze sluiten aan bij de doelstellingen van het RHCA.

Financiële verantwoording:

1. Paragraaf weerstandsvermogen/ Risicoparagraaf
Er zijn twee risico's gedefinieerd met een totale omvang van € 88.500,--. De Algemene Reserve is ruim € 59.000,-- (na resultaatbestemming 2017). Het overschot (€ 88.500,-- -/ - € 59.000,--) van € 29.500,-- is uitgesplitst per gemeente. Voor Langedijk houdt dit een risico in van € 1.492,--.
2. Weerstandsvermogen (*algemene reserve*)
De algemene reserve is (na resultaatbestemming 2017) € 59.159,--. Dit valt binnen de 2,5% van het begrotingstotaal.
3. Indexatie gemeentelijke bijdrage 2019
De begroting wordt geïndexeerd met 3,54%. Dit is conform de bestuurlijk vastgestelde indexatiebrief van de adviesgroep GR. Dit houdt in dat met dit percentage en het aantal



inwoners, de algemene bijdrage voor 2019 uitkomt op € 121.665,--. De bijdrage per inwoner is met 3,54% gestegen naar € 4.37 per inwoner voor Langedijk.

4. Sluitend perspectief 2019
Voor 2019 wordt een sluitende begroting gepresenteerd. Dit is inclusief de indexatie. Er is geen aanleiding om de bijdrage van de gemeenschappelijke regeling met minder of meer dan 3,54% te indexeren.
5. Sluitend meerjarenperspectief
Het meerjarenperspectief is sluitend. Hierbij is geen rekening gehouden met een indexatie van de kosten en de baten, voor de jaren 2020-2022.
6. Financiële kengetallen
De structurele exploitatieruimte is negatief omdat de lasten nagenoeg geheel structureel zijn en de baten voor een deel gerealiseerd worden door het beschikbaar stellen van ruimte aan derden(en dus minder structureel van aard zijn).

Uw raad wordt voorgesteld geen zienswijzen in te dienen op de begroting 2019.

Jaarstukken 2017

Inhoudelijke verantwoording:

1. Gerealiseerde resultaten in relatie tot doelstellingen
Na de start in 2016, om te komen tot een goedwerkend e-depot voor de deelnemende gemeenten, heeft 2017 vooral in het teken gestaan van de inkoopprocedure van e-depotsoftware en hosten. Hierna (2018) zal er met een tweetal pilot-gemeenten (Alkmaar en Den Helder) de werking ervan getest gaan worden.
2. Wettelijke en niet wettelijke taken
Er wordt door het RHCA een goed inzicht gegeven in het onderscheid tussen de wettelijk en de niet-wettelijke taken die zij uitvoeren.
3. Nieuw beleid
Langedijk is voornemens gebruik te gaan maken van het E-loket Bouwdossiers. Een pilot met de gemeente Den Helder is positief ervaren. In 2018 zal definitieve besluitvorming hieromtrent plaatsvinden.
Tevens heeft Langedijk een aantal positieve adviezen ontvangen van het RHCA met betrekking tot (retrospectieve) vervangingsbesluiten, o.a. de facturen, cliëntendossiers Wmo / Leerlingenvervoer en personeelsdossiers.

Financiële verantwoording:

4. Paragraaf weerstandsvermogen/ Risicoparagraaf
Er zijn twee risico's gedefinieerd met een totale omvang van € 88.500,--. De Algemene Reserve is ruim € 59.000,-- (na resultaatbestemming 2017). Het overschot (€ 88.500,-- -/ -€ 59.000,--) van € 29.500,-- is uitgesplitst per gemeente. Voor Langedijk houdt dit een risico in van € 1.468,--.



5. Weerstandsvermogen / algemene reserve
De Algemene Reserve bedraagt € 15.803,--. Na toevoeging van € 43.356,-- van het positieve resultaat 2017 wordt de maximale hoogte van de algemene reserve bereikt van 2,5% van het begrotingstotaal (€ 59.159,--). De bestemmingsreserve bedraagt per 31 december 2017 € 81.724,-- exclusief de nieuw te vormen bestemmingsreserve Digitalisering welke wordt gevoed uit het rekeningresultaat 2017.
6. Langlopende leningen/ garantstellingen
Het RHCA is een lening aangegaan van € 250.000,-- per januari 2017 voor de duur van 2 jaar.
7. Financiële kengetallen
De structurele exploitatieruimte is negatief. Dit houdt in dat exploitatieruimte zeer beperkt was. Verder geven de kengetallen geen reden tot opmerkingen.
8. Rapport van bevindingen accountant
De accountant heeft de directie van het RHCA bij brief van 29 maart 2018 o.a. het volgende medegedeeld:
"Wij hebben naar aanleiding van onze controlewerkzaamheden geen bevindingen waarover wij u dienen te informeren. Derhalve hebben wij geen accountantsverslag opgesteld."
9. Controleverklaring 2017
De accountant heeft een goedkeurende verklaring afgegeven voor zowel getrouwheid als rechtmatigheid.
10. Resultaatbestemming
Het resultaat na bestemming bedraagt € 98.854,-- voordelig. Voorgesteld wordt hiervan € 43.356,-- toe te voegen aan de Algemene Reserve, zodat deze het maximaal toegestane niveau behaalt van 2,5% van de begrote lasten. Tevens wordt voorgesteld een bestemmingsreserve Digitalisering in het leven te roepen en daaraan een bedrag van € 55.498,-- toe te voegen.
Met deze bestemmingsreserve zullen uitgaven gedaan worden aan de verdere ontwikkeling van een e-depot.

Uw raad wordt voorgesteld geen zienswijzen in te dienen op de jaarstukken 2017.

Financiële gevolgen:

Begroting 2019

De gemeentelijke bijdrage wordt € 121.665,--. Dit komt neer op een verhoging ten opzichte van 2018 van € 5.233,--. Deze verhoging wordt ten laste gebracht van de algemene middelen.

Jaarstukken 2017

Er zijn geen financiële gevolgen verbonden aan de jaarstukken 2017 voor de gemeente. Er vindt namelijk geen nacalculatie plaats, noch worden gelden retour gestort aan de gemeente.

