

Nr. RI11.0135 (2011)

Betreft: Concept programmaverantwoording RHC 2010 en Ontwerpbegroting RHCA 2012

Aan de leden van de Gemeenteraad

Geachte leden van de Raad,

In de gemeenschappelijke regeling van het Regionaal Historisch Centrum (RHC) is de procedure van besluitvorming over de jaarstukken opgenomen en de termijn waarbinnen het indienen van zienswijzen mogelijk is.

De *ontwerp rekening* dient uiterlijk voor 1 april aan de raden van de deelnemers te worden toegezonden. De raden van deelnemers kunnen binnen zes weken na de datum van toezending zienswijzen indienen. Het algemeen bestuur van het RHC dient de rekening voor 1 juli vast te stellen. De *ontwerp begroting* dient uiterlijk 1 juli vastgesteld te worden door het algemeen bestuur van het RHC. Zes weken voorafgaande aan de behandeling door het algemeen bestuur dient de begroting te worden toegezonden aan de raden van de deelnemers. De raden hebben vervolgens de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen.

Op 9 mei 2011 zijn de jaarstukken van het RHC ontvangen. Het RHC heeft hiermee de termijn die gesteld is voor de indiening van de rekening overschreden. De begroting is op tijd ontvangen, wel is de termijn waarop de raad zienswijzen kan indienen zeer krap geworden.

Beleidsinhoudelijk heeft het RHC zich omgevormd van Regionaal Archief tot een Regionaal Historisch Centrum. De publieksfunctie is hierbij uitgebreid om beter te kunnen inspelen op de groeiende vraag van het publiek, musea, historische verenigingen en het onderwijs. E.e.a. conform het Beleidsplan 2006-2010.

Voor wat betreft de toezichthoudende taak zal de inspectiecapaciteit de komende jaren worden vergroot door het inzetten van externe inspecteurs. Na deze periode zal een evaluatie plaatsvinden.

Beoordeling ontwerp rekening 2010

Bij de beoordeling van de jaarrekening is de algemene lijn dat het resultaat wordt toegevoegd aan de algemene reserve.

De jaarrekening laat voor bestemming een positief resultaat zien. Dit hoge bedrag (€ 459.046) hangt samen met het feit dat met ingang van het boekjaar € 1,57 per inwoner als voorschot in rekening wordt gebracht. Dit bedrag is bestemd voor de extra kosten die verband houden met de verhuizing naar het nieuwe pand Bergerweg 1 te Alkmaar. Voorgesteld wordt om € 8.733 toe te voegen aan de Algemene Reserve. Door deze toevoeging is de maximale hoogte van de Algemene Reserve van € 100.000 bereikt. Voorgesteld wordt om het restant bedrag (€ 450.313) toe te voegen aan de Reserve Huisvesting. Een en ander gebeurt conform het eerder genomen besluit van het Algemeen Bestuur. Finale afrekening van mogelijk tijdelijk te veel ontvangen gelden in verband met de nieuwe huisvesting vindt plaats in 2013.

Conclusie: de ontwerp jaarrekening van het RHC geeft geen aanleiding om zienswijzen in te dienen. Dit is de reden dat wij de agendacommissie hebben voorgesteld om de jaarrekening 2010 niet via de normale procedure via de commissie maatschappelijke ontwikkeling naar de raad te brengen, maar rechtstreeks te agenderen voor uw vergadering van 4 juli.

Beoordeling ontwerpbegroting RHCA 2012

Bij de beoordeling van de begroting 2012 is de brief van het college van Alkmaar dd 16 december 2010 uitgangspunt. De gemeente Alkmaar heeft een gezamenlijke lijn gesteld om te komen tot uniforme afspraken over loon- en prijsindexatie. Daarbij is afgesproken dat de 3 centrumgemeenten (Hoorn, Alkmaar en Den Helder) uiterlijk op 1 januari voorafgaande aan het begrotingsjaar de loon- en prijsindexatie aan de Gemeenschappelijke Regeling binnen de eigen regio te communiceren. In deze brief is aangegeven dat in de begroting uitgegaan dient te worden van de nullijn voor de loon- en prijsontwikkeling. Gestegen kosten moeten dus zelf worden opgevangen. Tevens is in deze brief een bezuinigingstaakstelling opgenomen van 5% voor 2012, in de jaren daarna oplopend tot 10%. Referentiepunt daarvoor is de begroting van het RHC van 2010.

De begroting van het RHC voor 2012 gaat uit van een totale gemeentelijke bijdrage van € 2.070.582. In 2010 bedroeg de totale gemeentelijke bijdrage € 2.124.132. Dit betekent dat uitgegaan wordt van een vermindering van 2,5% van de gemeentelijke bijdrage. Hiermee wordt de bezuinigingstaakstelling niet gehaald. Om de bezuinigingstaakstelling voor 2012 te halen, dienen extra bezuinigingen te worden opgevoerd tot een bedrag van € 52.657.

Ook voor de opvolgende jaren lijkt de bezuinigingstaakstelling niet te worden gehaald. Vanaf 2014 loopt de benodigde gemeentelijke bijdrage zelfs op tot € 2.122.000 in het jaar 2015.

In de toelichting bij de begroting wordt gesteld dat wel rekening is gehouden met een korting van 5% op de reguliere gemeentelijke bijdrage, maar daarbij is de extra bijdrage van € 1,57 per inwoner buiten beschouwing gebleven. Dit is echter niet conform de uitgangspunten gesteld in de brief van 16 december 2010.

In de begroting wordt aangegeven waarom de opgelegde bezuiniging problematisch is. De nieuwe huisvesting legt een groot beslag (42%) op de lasten. Dit houdt mede verband met de opvang van de groei voor de komende decennia. Bezuinigingen op huisvestingskosten worden niet mogelijk geacht. Verder wordt gesteld dat uit de benchmark blijkt dat de kosten per inwoner van het RHC in vergelijking met andere vergelijkbare regionale archieven laag is. Aangevoerd wordt dat de krappe formatie, samenhangend met de lage kosten, leidt tot problemen met het uitvoeren van wettelijke taken. Verdere bezuinigingen leiden volgens het RHC tot het niet meer kunnen voldoen aan wettelijke taken waaronder archiefinspectie, wettelijke adviestaak, overbrenging, behoud en beschikbaarstelling. De gevolgen van extra bezuinigingen zijn echter niet uitgewerkt in de begroting.

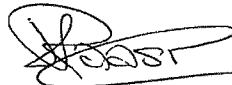
Conclusie: de begroting 2012 van het RHC voldoet niet aan de beleidslijn gesteld in de brief van 16 december 2010. Het college heeft daarom, vooruitlopend op de behandeling van de begroting in uw raad, wat niet eerder mogelijk is dan 12 september 2012, deze zienswijze kenbaar gemaakt aan het Regionaal Historisch Centrum.

Den Helder, 21 juni 2011

Burgemeester en Wethouders van Den Helder,



burgemeester
Koen Schuiling



secretaris
H. Raasing