

## Bijlage 2

|             |   |
|-------------|---|
| Vergadering | : Algemeen Bestuur                            |
| Datum       | : 3 juli 2019                                 |
| Betreft     | : <b>Kadernota RHCA inzake begroting 2020</b> |
| Voorstel    | : Kadernota vaststellen                       |

### Toelichting:

De onderstaande kadernota is conform de voorstellen van de *Regietafel Noord-Holland Noord* op 14 december 2018 verzonden naar de colleges van de aangesloten gemeenten. Deze kadernota dient nog formeel vastgesteld te worden door het Algemeen Bestuur van het RHCA.

### **GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING: Regionaal Historisch Centrum Alkmaar**

#### **Hoofddoelstelling**

Het Regionaal Archief Alkmaar is voor de aangesloten overheidsorganisaties een deskundige partner die conform zijn wettelijke opdracht informatie langdurig betrouwbaar en toegankelijk houdt omwille van bedrijfsvoering, bewijsvoering, onderzoek en democratische controle. Voor het algemene publiek is het Regionaal Archief een publieksgerichte erfgoedinstelling die het voor mensen mogelijk, makkelijk en aantrekkelijk maakt om de geschiedenis van Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder, Heerhugowaard, Heiloo, Hollands Kroon, Langedijk, Schagen en Texel te leren kennen.

#### **Algemeen**

##### **Onderwerp**

Per eind 2018 loopt de huidige beleidsperiode af. Op dit moment wordt gewerkt aan een nieuw beleidsplan, waarbij er van wordt uitgegaan dat de huidige beleidslijn grotendeels bestendig wordt. De binnenkort door ons aan te bieden begroting 2020 zal dan waarschijnlijk ook geen grote verschillen laten zien ten opzichte van die van 2019 en de daarin opgenomen meerjarenbegroting.

#### **Doelstellingen: wat willen we bereiken in 2020?**

De belangrijkste tactische doelstelling is, dat de integriteit, authenticiteit, bruikbaarheid en representativiteit van de informatie tot in lengte van jaren gegarandeerd moeten zijn. Alleen dan houdt de collectie zijn waarde als bron van bewijs ten behoeve van democratische controle en onderzoek. Daarin ligt het bestaansrecht en de toevoegde waarde van een archiefinstelling ten opzichte van andere informatiedienstverleners en dit is de kern van de wettelijke taak van het Regionaal Archief. In tijden van nepnieuws en makkelijk te manipuleren digitale informatie is deze doelstelling belangrijker dan ooit. Tegelijkertijd vergt deze doelstelling ook meer aandacht en inspanning dan in het verleden. Het voor lange tijd zekerstellen van de betrouwbaarheid en toegankelijkheid van digitale informatie is een kennis- en kapitaalintensieve opgave.

Enkele belangrijke punten die (ook) terug zullen komen in de begroting 2020 zijn:

- De ontwikkeling en inrichting van het E-depot voor de aangesloten gemeenten, zodat in de periode tot en met 2020 gemeenten hierop aangesloten worden, met een samen met de gemeenten af te stemmen dienstverlening op dit gebied,
- Het uitvoeren van de wettelijke advies- en inspectietaak, evenals de overige wettelijke taken als beschikbaarstelling en beheer, zoals verwoord in de Archiefwet 1995,
- 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',
- Via social media, educatie en andere activiteiten en publicaties de regionale geschiedenis onder de aandacht van het brede publiek brengen.

#### **Verwachtingen ten aanzien van 2021 - 2023**

Zie de opmerkingen hierboven bij 'Algemeen' en 'Doelstellingen'.

#### **Doorontwikkelingen staand beleid**

Zie de opmerkingen hiervoor bij 'Algemeen' en 'Doelstellingen'.

| <b>Wat gaan we doen?</b>                    | <b>Waarom doen we dit?</b>                                     | <b>Wat mag het kosten?</b>  | <b>Planning</b> |
|---|--|---|-----------------|
| <b>Onderwerp</b><br>Staan beleid uitvoeren. | Wettelijke verplichtingen daaruit voortvloeiende activiteiten. | Globale raming € 2,7 miljoen<br><br>Globaal dekkingsvoorstel: binnen bestaand budget inclusief indexering | 2020-2023       |

## Bijlage A

### Begrotingsuitgangspunten

|  | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   |
|--|--------|--------|--------|--------|
| <b>Indexatie</b>                                     |        |        |        |        |
| <u>Loonkosten</u>                                    |        |        |        |        |
| Prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers       | 3,20 % | 2,70 % | 3,20 % | 3,20 % |
| <u>Goederen en diensten</u>                          |        |        |        |        |
| Prijs bruto binnenlands product                      | 2,00 % | 1,80 % | 1,90 % | 1,90 % |
| Deelnemersbijdragen<br>(verhouding loon-prijs 70-30) | 2,84 % | 2,43 % | 2,81 % | 2,81 % |
| Overige inkomsten                                    | 2,84 % | 2,43 % | 2,81 % | 2,81 % |
| <b>Rente</b>   |        |        |        |        |
| Het RHCA rekent geen rente toe                       | 0 %    | 0 %    | 0 %    | 0 %    |

#### Indexatie

De indexaties zijn in overeenstemming met de financiële uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen Noord-Holland Noord. De percentages zijn gebaseerd op het meest recente Centraal Economisch Plan 2018 van het Centraal PlanBureau (CPB).

### Financiële kengetallen en beleidsindicatoren

|  | Eenheid | 2020   |
|--|---------|--------|
| <b>Overhead</b>                          |         |        |
| Totale lasten                            | € 1.000 | 2.711  |
| Overhead                                 | € 1.000 | 491    |
| Overhead in % van totale lasten          | %       | 18,1 % |
| <b>Flexibele schil</b>                   |         |        |
| Formatie                                 | FTE     | 15,9   |
| Vaste aanstellingen (januari 2019)       | FTE     | 13,3   |
| Formatie - Vaste aanstellingen/ Formatie | %       | 16%    |
| <b>Weerstandsvermogen</b>                |         |        |
| Algemene reserve (x € 1.000)             |         |        |
| prognose 31-12-2020                      | € 1.000 | 68     |
| Lasten (x € 1.000)                       | € 1.000 | 2.711  |
| Algemene reserve in % van totale baten   | %       | 2,5 %  |

## Weerstandvermogen en risicobeheersing

### Algemeen

Het weerstandsvermogen maakt duidelijk in hoeverre financiële tegenvallers kunnen worden opgevangen zonder dat dit dwingt tot beleidsombuigingen en/of bezuinigingen. In de financiële uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen Noord-Holland Noord zijn uitgangspunten opgenomen rond het weerstandsvermogen. Volgens deze regeling is de weerstandscapaciteit aanwezig bij de deelnemers van de gemeenschappelijke regeling en beperkt bij de gemeenschappelijke regeling. De deelnemende gemeenten zijn verplicht er voor te zorgen dat het RHCA beschikt over voldoende middelen om aan al zijn verplichtingen te kunnen voldoen.

Een algemene reserve is voor de gemeenschappelijke regeling toegestaan om de autonome ontwikkelingen in de bedrijfsvoering af te dekken met een maximale omvang van 2,5% van de lasten van het betreffende jaar.

### Weerstandscapaciteit

Bij het RHCA wordt de beschikbare weerstandscapaciteit gevormd door het Eigen Vermogen. De algemene reserve van het RHCA bedraagt na een voorspoedig jaar 2017 op het maximale niveau van 2,5% van het begrotingstotaal (€59.000). Bij tegenvallers is dit bedrag snel opgebruikt maar hiermee voldoet de Gemeenschappelijke Regeling wel aan de voorschriften die zijn uitgevaardigd.

Naast de Algemene Reserve is per eind 2018 een bestemmingsreserve ten bedrage van € 65.000 aanwezig die ter dekking dient van de afschrijvingslasten op een deel van de investeringen. Deze reserve valt in de loop van de komende 4 jaar vrij.

Ook beschikt het RHCA per eind 2018 over een bestemmingsreserve Digitalisering. Deze omvat middelen die beschikbaar zijn om bovenmatige kosten van het realiseren van het E-depot op te vangen.

Zoals het zich laat aanzien, zal het jaar 2018 met een positief saldo van naar schatting € 128.000 afgesloten kunnen worden. Voornaamste oorzaak hiervoor zijn de aanzienlijk hoger dan begrote inkomsten van verhuur van ruimte aan derden. Een grote externe huurder zal zich echter per medio 2019 terugtrekken zodat een aanzienlijke terugval van deze inkomsten voorzien wordt. Bij het aanbieden van de jaarstukken zal dan ook voorgesteld worden om het positieve saldo te reserveren om het wegvallen van deze inkomsten op te kunnen vangen. Om deze reden rekenen we het mogelijke positieve resultaat mee met het weerstandsvermogen.

Hiermee komt het beschikbare weerstandsvermogen op € 242.000 per eind 2018 en omdat de begroting voor 2019 neutraal sluit is dat bedrag tevens het weerstandsvermogen voor 2020.

Jaarlijks worden financiële risico's ingeschat qua mogelijke omvang en de kans dat deze zich voor doen. Per risico wordt een bedrag berekend en wordt de benodigde weerstandscapaciteit berekend. De volgende financiële risico's zijn geïventariseerd als belangrijk voor het weerstandsvermogen:

| Benodigde weerstandscapaciteit            | Maximaal risico | Risico | Bedrag risico  |
|---|-----------------|--------|----------------|
| 1. Minder opbrengsten aanvullend diensten | 120.000         | Hoog   | 90.000         |
| 2. Meerkosten realisatie E-depot          | 100.000         | Laag   | 25.000         |
|   |                 |        | <u>115.000</u> |

| Omschrijving                | Definitie                                    | Berekening                | Score 2020 | Minimum 2020 |
|-----------------------------|--|---------------------------|------------|--------------|
| Ratio weerstandscapaciteit: | <u>Weerstandsvermogen</u><br>Bedrag risico's | <u>242.000</u><br>115.000 | = 2,1      | 1,0          |

Bij een minimum van 1,0 is het weerstandsvermogen toereikend om de risico's op te vangen. Omdat de afname van opbrengsten voor aanvullende diensten naar verwachting structureel is, is het aan te bevelen om het restant van het weerstandsvermogen in beheer te laten bij het Regionaal Historisch Centrum.

## Bijlage B

## Verloop meerjarenperspectief 2020–2023

| Verloop meerjarenperspectief 2020 – 2023                           |              |              |              |              |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Onderdeel  | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         |
| bedragen x € 1.000   |              |              |              |              |
| <b>Stand primaire begroting 2019 – 2022</b>                        | <b>2.633</b> | <b>2.711</b> | <b>2.775</b> | <b>2.850</b> |
| <b>Wijzigingen nadien (met AB besluit)</b>                         |              |              |              |              |
| geen wijzigingen   |              |              |              |              |
| <b>Totaal wijzigingen nadien</b>                                   | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>-</b>     |
| <b>Autonome ontwikkelingen / reguliere bedrijfsvoering</b>         |              |              |              |              |
| Loon- en prijsindexatie  | 77           | 64           | 75           | 78           |
| <b>Totaal autonome ontwikkelingen / reguliere bedrijfsvoering)</b> | <b>77</b>    | <b>64</b>    | <b>75</b>    | <b>78</b>    |
| <b>Nieuw beleid</b>  |              |              |              |              |
| geen nieuw beleid  |              |              |              |              |
| <b>Totaal ingezet / nieuw beleid</b>                               | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>-</b>     |
| <b>Totaal aan wijzigingen</b>                                      | <b>77</b>    | <b>64</b>    | <b>75</b>    | <b>78</b>    |
| <b>Dekkingsmiddelen / ombuigingen</b>                              |              |              |              |              |
| Indexering gemeentelijke bijdrage                                  | 66           | 60           | 71           | 73           |
| Toename gemeentelijke bijdrage door stijging aantal inwoners       | 5            |              |              |              |
| Indexering overige baten   | 6            | 4            | 4            | 4            |
| <b>Totaal dekkingsmiddelen kadernota 2020</b>                      | <b>77</b>    | <b>64</b>    | <b>75</b>    | <b>78</b>    |
| <b>Saldo wijzigingen/dekkingsmiddelen</b>                          | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>-</b>     |
| <b>Saldo primaire begroting voorgaand jaar</b>                     | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>-</b>     |
| <b>Saldo primaire begroting 2020–2023</b>                          | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>-</b>     |
| <b>Stand kadernota voor begroting 2020 – 2023</b>                  | <b>2.711</b> | <b>2.775</b> | <b>2.850</b> | <b>2.928</b> |

Vooralsnog is er geen nieuw beleid voorzien in de betreffende periode. Indien zich nieuwe omstandigheden voordoen die dit noodzakelijk maken, zal nieuw beleid onder de aandacht van het bestuur en de deelnemende gemeenten gebracht worden.

## Bijlage C Gevolgen voor gemeentelijke bijdrage 2020

### GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING: Regionaal Historisch Centrum Alkmaar

Bepaling bijdrage 2020 per inwoner:

|                             | index | Alkmaar | Heerhugowaard | Overige gemeenten |
|-----------------------------|-------|---------|---------------|-------------------|
| Gemeentelijke bijdrage 2019 |       | € 8,97  | € 3,74        | € 4,37            |
| Index in begroting 2020     | 2,84% | € 0,25  | € 0,11        | € 0,12            |
| Gemeentelijke bijdrage 2020 |       | € 9,22  | € 3,85        | € 4,49            |

### Overzicht Gemeentelijke Bijdragen Regionaal Historisch Centrum Alkmaar 2020

| Gemeentelijke bijdragen 2020<br>Gemeente | Aantal inwoners<br>1-9-2018 *1) | Gemeentelijke bijdrage<br>per inwoner | Gemeentelijke bijdrage<br>begroting 2020 totaal |
|--|---------------------------------|---------------------------------------|---|
| Alkmaar                                  | 108.599                         | 9,22                                  | 1.001.283                                       |
| Bergen                                   | 29.956                          | 4,49                                  | 134.502   |
| Castricum                                | 35.707                          | 4,49                                  | 160.324   |
| Den Helder                               | 55.612                          | 4,49                                  | 249.698   |
| Heerhugowaard                            | 56.370                          | 3,85                                  | 217.025   |
| Heiloo                                   | 23.282                          | 4,49                                  | 104.536   |
| Hollands Kroon                           | 47.594                          | 4,49                                  | 213.697   |
| Langedijk                                | 27.990                          | 4,49                                  | 125.675   |
| Schagen                                  | 46.585                          | 4,49                                  | 209.167   |
| Texel                                    | 13.620                          | 4,49                                  | 61.154  |
| <b>Totalen</b>                           | <b>445.315</b>                  |                                       | <b>2.477.061</b>                                |

\*1) de gehanteerde aantallen zijn de voorlopige aantallen die via het CBS gepubliceerd zijn. Facturering in 2020 zal gebaseerd zijn op de werkelijke aantallen inwoners per 1-1-2019.