

Raadsvoorstel

Onderwerp: Jaarrekening 2013 en begroting 2015 gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum in Noord-Holland (Noord-Hollands Archief)

Datum raadsvergadering		Portefeuillehouder(s)	R.G. te Beest
Registratienummer	Rs14.00454	Ambtenaar	MO/K. Schuurman
Datum carrousel		Telefoon	0255 567628
Raadsbesluit nr.		E-mailadres	kschuurman@Velsen.nl

Voorgesteld raadsbesluit

1. De jaarrekening 2013 van de Gemeenschappelijke Regeling Noord-Hollands Archief voor kennisgeving aan te nemen;
2. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2015 van de Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Historisch Centrum in Noord-Holland en dit als zienswijze in te dienen bij het dagelijks bestuur.

Samenvatting

De gemeenteraad van Velsen wordt voorgesteld om kennis te nemen van de jaarrekening 2013 van de Gemeenschappelijke Regeling Noord-Hollands Archief.

De gemeenteraad wordt ook in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen over de ontwerpbegroting 2015 van de Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Historisch Centrum in Noord-Holland. Het college stelt de raad voor om in te stemmen met de ontwerpbegroting 2015 en dit als zienswijze in te dienen bij het dagelijks bestuur.

Aanleiding

Het Regionaal Historisch Centrum in Noord-Holland (het Noord-Hollands Archief) is een Gemeenschappelijke Regeling (GR) waar Velsen samen met de gemeente Haarlem en het Rijk in deelneemt. Deze GR heeft tot doel de archieven van de deelnemende gemeenten op te slaan en voor het publiek toegankelijk te maken.

Het dagelijks bestuur van de GR dient de ontwerpbegroting uiterlijk zes weken, voordat zij aan het algemeen bestuur van de GR wordt aangeboden, toe te zenden aan de raden van de deelnemende gemeenten. Uiterlijk 1 juli 2014 dient het algemeen bestuur de begroting voor 2015 vast te stellen.

Thans liggen voor de jaarrekening 2013 en de ontwerpbegroting 2015 van het Noord-Hollands Archief. De raad kan bij het dagelijks bestuur van de GR zijn zienswijze op de ontwerpbegroting naar voren brengen. Het dagelijks bestuur voegt de zienswijzen bij het voorstel over de ontwerpbegroting aan het algemeen bestuur dat vervolgens een besluit neemt over de ontwerpbegroting. Na vaststelling (eventueel met inachtneming van geuite zienswijzen) wordt de begroting verstuurd naar Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland.

De jaarrekening 2013 en de ontwerpbegroting 2015 zijn financieel en inhoudelijk beoordeeld. De raad wordt voorgesteld om de jaarrekening 2013 voor kennisgeving aan te nemen en in te stemmen met de ontwerpbegroting 2015.

Programma

5 Cultuur en culturele voorzieningen

Kader

Wet gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Historisch Centrum in Noord-Holland

Beoogd doel en effect van het besluit

Na behandeling in de gemeenteraad kan het algemeen bestuur van het Noord-Hollands Archief de begroting 2015 vaststellen.

Directe maatschappelijke consequenties

N.v.t.

Argumenten

Het exploitatieresultaat over 2013 bedraagt € 22.916 negatief. De opbrengsten vielen hoger uit dan begroot, met name ten gevolge van een hogere bijdrage van het Rijk vanwege de indexatie over 2012 en 2013 die niet begroot wordt, een nieuw contract met de provincie Noord-Holland voor het beheer van de Provinciale Atlas en een archiefbewerkingsproject voor de gemeente Aalsmeer. De kosten vielen hoger uit dan begroot door het vormen van een voorziening voor de afvloeiing van personeel en hogere kosten voor ICT en telefonie. De jaarrekening is door de accountant van de gemeenschappelijke regeling voorzien van een goedkeurende verklaring. Het resultaat is onttrokken aan de egalisereserve die eind 2013 nog ruim € 70.000 bedraagt. De bijdrage in de gemeenschappelijke regeling van de gemeente Velsen voor het jaar 2015 is geïndexeerd met 0,1% ten opzichte van het jaar 2014. De totale bijdrage van de gemeente Velsen is € 267.263. Dit percentage past binnen het door de gemeente Velsen in de perspectiefnota 2014 opgenomen percentage van 1% indexering voor materiële budgetten en subsidies.

Inspraak, participatie etc.

N.v.t.

Alternatieven

N.v.t.

Risico's

N.v.t.

Financiële consequenties

De bijdrage aan het Noord-Hollands Archief voor het jaar 2013 is reeds verwerkt in de gemeentelijke jaarrekening 2013.

De bijdrage van de gemeente Velsen, zoals opgenomen in de ontwerpbegroting 2015 (€ 192.949 + € 74.314 bijdrage kapitaallasten, totaal 267.263), zal worden verwerkt in de nog op te stellen gemeentebegroting 2015 en past binnen het voor het Noord-Hollands Archief opgenomen structurele budget op programma 5 van de gemeentebegroting.

Uitvoering van besluit

Het bestuur van het Noord-Hollands Archief wordt geïnformeerd over de besluitvorming.

Bijlagen – onderdeel uitmakend van het besluit

Raadsbesluit

Jaarrekening 2013 Regionaal Historisch Centrum in Noord-Holland

Ontwerpbegroting 2015 Regionaal Historisch Centrum in Noord-Holland

Achterliggende stukken – relevante aanvullende of historische informatie

N.v.t.

Burgemeester en wethouders van Velsen

De locosecretaris,

De burgemeester,

K.M. Radstake

F.M. Weerwind