

Raadsvoorstel

Onderwerp

Jaarrekening 2020 en meerjarenbegroting 2022-2025 RHC VV

Begrotingswijziging

n.v.t.

Datum raadsvergadering

28 september 2021

Portefeuillehouder

A.J.H.T.H. Reinders

Organisatie onderdeel

DIV

E-mail opsteller

Marieke.van.der.Korput@stichtsevecht.nl

Telefoonnummer opsteller

0346254875

Registratie nummer

Z/21/235878-VB/21/97452

Aan de gemeenteraad

Voorgesteld Besluit

1. De Jaarrekening 2020 van het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen goed te keuren en in te stemmen met het in rekening brengen van het negatieve resultaat bij de deelnemende gemeenten (aandeel Stichtse Vecht € 4.814).
2. In te stemmen met de Meerjarenbegroting 2022-2025 van het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen en de daarin voorgestelde bijdrageverhoging van € 51.406.
3. Geen zienswijze in te dienen op de Jaarrekening 2020 en Meerjarenbegroting 2022-2025 van het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen.
4. De financiële consequenties zoals in dit voorstel beschreven te betrekken bij het opstellen van de Programmabegroting 2022.

Samenvatting

In de RHC-begroting 2022 is een structureel hogere bijdrage opgenomen dan in de meerjarenbegroting 2021-2024 voorzien. De bijdrageverhoging betreft zowel autonome ontwikkelingen als (tijdelijke) extra formatie om tekorten op te vangen, zodat aan de vastgestelde landelijke norm voor openingstijden voldaan kan worden.

Bijlagen

1. Aanbiedingsbrief jaarstukken RHCVV
2. Jaarverslag RHCVV 2020
3. Meerjarenbegroting RHCVV 2022-2025

Doel en beoogd maatschappelijk effect

Het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen (RHC VV) is een gemeenschappelijke regeling (GR) voor de uitvoering van de wettelijke taak van het toezicht op het archiefbeheer van de deelnemende gemeenten en het beheer van de archiefbewaarplaats, waar de oude archieven staan. Daarnaast heeft zij als taak het aanleggen en beheren van archieven voor (stamboom)onderzoek en educatie en verschillende activiteiten in het kader van cultuurhistorisch erfgoed. De vier deelnemende gemeenten aan de regeling zijn Weesp, De Bilt, De Ronde Venen en Stichtse Vecht. Gemeente Stichtse Vecht is de centrumgemeente van de GR.

Relatie met bestaand beleid en regelgeving

De meerjarenbegroting sluit aan bij de businesscase “Zelfstandig en versterkt RHCVV” 2018-2024 en de beleidsvisie ‘In Balans’ 2020-2024 van het RHCVV.

Argumenten

1. Door het negatieve resultaat in rekening te brengen bij de deelnemende gemeenten, behoudt de reserve bedrijfsvoering een omvang van 2% van het begrotingstotaal. Dit is lager dan de beoogde 5% zoals geformuleerd in de begrotingsuitgangspunten.
2. De bijdrageverhoging betreft zowel autonome ontwikkelingen als (tijdelijke) extra formatie om tekorten op te vangen.
3. Met de gevraagde bijdrageverhoging voor personeelslasten kan enerzijds het capaciteitstekort in de studiezaal worden opgelost. Hiermee kan de wettelijke taak van beschikbaar stellen conform de vastgestelde landelijke norm voor openingstijden uitgevoerd worden. Daarnaast betreft het ondersteunende facilitaire werkzaamheden waarin de formatie niet voorziet en die nu ten koste gaat van de beschikbare uren van de directeur.
4. De gevraagde bijdrageverhoging voor personeelslasten betreft tijdelijke functies, in verband met het uittreden van gemeente Weesp en heroriëntatie van de overige gemeenten op de toekomst.

Kanttekeningen

De huidige Gemeenschappelijke Regeling en haar verplichtingen lopen door tot en met 2024. Weesp zal het RHCVV uiterlijk 2024 verlaten in verband met de bestuurlijke fusie met Amsterdam. In 2021 vinden gesprekken plaats over de precieze datum van uittreding en de uittredingskosten. Op dit moment is nog onvoldoende duidelijk wat het uittreden van Weesp voor gevolgen heeft voor de begroting 2025 en bijdragen per gemeente in 2025. In de meerjarenbegroting is daartoe vooralsnog uitgegaan van een ongewijzigde situatie en bij de bijdragen per gemeente PM opgenomen. In opdracht van de drie overige gemeenten wordt een onderzoek uitgevoerd naar toekomstige scenario's voor een robuust RHCVV. Vanzelfsprekend worden college en raad hierbij te zijner tijd betrokken.

Communicatie

Na het raadsbesluit zal dit besluit schriftelijk worden medegedeeld aan het RHCVV. Na ontvangst van alle reacties van de deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling, zullen de financiële jaarstukken ter vaststelling worden toegezonden aan de gemeenteraad van Stichtse Vecht in haar rol als centrumgemeente van het RHCVV.

Financiën, risico's en indicatoren

De Jaarrekening 2020 van het RHCVV toont een negatief resultaat van € 12.702. Dit komt grotendeels omdat onvoorziene kosten gemaakt zijn in verband met corona. Deze kosten konden gedeeltelijk opgevangen worden met de reserve. Voorgesteld wordt om het negatieve resultaat in rekening te brengen bij de deelnemende gemeenten om zo het weerstandsvermogen van het RHC

Endelhovenlaan 1, 3601 GR Maarssen
Postbus 1212, 3600 BE Maarssen
T 140346 F 0346 25 40 10
www.stichtsevecht.nl

op het gewenste peil te houden. Voor gemeente Stichtse Vecht betekent dit een incidentele extra bijdrage 2020 van € 4.814. Dit zullen wij opvangen binnen het taakveld.

In de RHC-begroting 2022 is een structureel hogere bijdrage opgenomen dan in de meerjarenbegroting 2021-2024 voorzien. Het verschil van € 51.406 in 2022, € 48.513 in 2023 en € 54.143 vanaf 2024 betrekken wij bij het opstellen van de Programmabegroting 2022.

13 juli 2021

Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht

Gemeentesecretaris
drs. F.J. Halsema

Burgemeester
drs. A.J.H.T.H. Reinders