

Raadsstuk

Raadsstuk 117/2009
B&W datum 16 juni 2009
Sector/Afd STZ/ez
Reg.nr(s) 09/107470

Onderwerp **Vaststelling jaarrekening 2008 en begroting 2010 Noord Hollands Archief**

Aan de Raad der gemeente Haarlem

Inleiding

De gemeente Haarlem neemt met de gemeente Velsen, het ministerie van OCW en sinds kort ook de gemeente Haarlemmermeer deel aan de gemeenschappelijke regeling van het Regionaal Historisch Centrum in Noord-Holland, kortweg het Noord Hollands Archief (NHA). De jaarrekening 2008 en de begroting voor 2010 van het NHA zijn tijdig ontvangen en kunnen aan de hand van dit raadsstuk worden vastgesteld.

Voorstel aan de raad

1. Het college stelt voor een verklaring van geen bezwaar af te geven ten aanzien van de jaarrekening 2008 van het NHA. De definitieve bijdrage ad € 1.771.800,- als gevolg van de achteraf hoger vastgestelde indexering leidt tot een extra bijdrage van de gemeente Haarlem ad € 22.800,-. Deze kosten zullen worden betrokken bij de samenstelling van de tweede bestuursrapportage 2009.
2. Het college stelt voor een verklaring van bezwaar af te geven ten aanzien van de begroting 2010 van het Noord Hollands Archief. Het college stelt voor de bijdrage van de gemeente Haarlem met € 6.000,- te verlagen tot € 1.792.377,- ten opzichte van de begroting van het Noord Hollands Archief. Hiermee wordt aangesloten bij de Haarlemse prijscompensatie van 0,3%.

Extra opmerkingen bij de jaarrekening 2008 NHA

De overeenstemming met de gemeente Haarlemmermeer over toetreding tot de gemeenschappelijke regeling was in 2008 een mijlpaal. Een ander hoogtepunt betreft de overeenstemming tussen bibliotheek en NHA over de zorg voor de Oude Boekerij en de uitgebreide collectie Incunabelen. Tot slot is het grote aantal bezoekers van historische activiteiten van ca. 12.500 vermeldenswaard.

De jaarrekening is door het bestuur van het NHA vastgesteld op 17 maart 2009 en voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring. Voor het jaar 2008 is de bijdrage van de gemeente Haarlem aan de gemeenschappelijke regeling vastgesteld op € 1.771.800,-. Dit is € 22.800,- hoger dan in de jaarrekening van de gemeente Haarlem opgenomen. Dit wordt veroorzaakt door een hogere indexering die achteraf door het rijk wordt vastgesteld conform de afspraken in de gemeenschappelijke rekening. Deze extra bijdrage zal betrokken worden bij de samenstelling van de tweede bestuursrapportage van 2009.

Het totale resultaat van het NHA is zoals voorzien nadelig ad € 9.988,-. Dit negatieve resultaat wordt ten laste gebracht van de egalisatie reserve net als de

vorige jaren zoals overeengekomen met de belastinginspecteur. Vanwege een geringe afname van de liquiditeit, een toename van het kort vreemd vermogen en een relatief lage solvabiliteit vormt de balanspositie van het NHA een aandachtspunt voor de komende jaren (zie opmerkingen begroting 2010).

Extra opmerkingen bij begroting 2010 NHA

In de begroting 2010 van het Noord-Hollands Archief wordt een voorlopige index van het rijk gehanteerd van 1,5% over de loonsom. Deze index is hoger dan het percentage dat de gemeente hanteert bij haar subsidievaststellingen (0,3%). Om deze reden stelt het college de raad voor een verklaring van bezwaar af te geven met betrekking tot de hoogte van de bijdrage van de gemeente Haarlem en deze ten opzichte van de begroting terug te brengen met € 6.000,- tot € 1.792.377,-. De begroting van het Noord Hollands Archief wordt in juli door het bestuur definitief vastgesteld.

Er zal in 2010 een investering worden gedaan voor verbouwingkosten van de locatie Kleine Houtweg. Hiermee komt het totaal van alle langlopende schulden te staan op een bedrag van € 1.453.494,-. Met inbegrip van een lage solvabiliteit en een kleine daling van de liquiditeit is dit een aanzienlijk bedrag. Dit risico verdient de komende tijd extra aandacht. Een tussentijdse financiële rapportage conform de Algemene Subsidie Verordening zal om deze reden worden afgesproken zodat door bestuur en gemeente als partner beter tussentijds gestuurd kan worden.

Bijlagen

Bijlage a: Documenten jaarrekening 2008 NHA

Bijlage b: Documenten begroting 2010 NHA

Ter inzage.

de secretaris,
drs. W.J. Sleddering

de burgemeester,
mr. B.B. Schneiders

117/2009

De raad der gemeente Haarlem,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

Besluit:

1. Een verklaring van geen bezwaar af te geven ten aanzien van de jaarrekening 2008 van het NHA. De definitieve bijdrage ad € 1.771.800,- als gevolg van de achteraf hoger vastgestelde indexering leidt tot een extra bijdrage van de gemeente Haarlem ad € 22.800,-. Deze kosten zullen worden betrokken bij de samenstelling van de tweede bestuursrapportage 2009;
2. Een verklaring van bezwaar af te geven ten aanzien van de begroting 2010 van het Noord Hollands Archief. De gemeente Haarlem verlaagt de bijdrage met € 6.000,- tot € 1.792.377,- ten opzichte van de begroting van het Noord Hollands Archief. Hiermee wordt aangesloten bij de Haarlemse prijscompensatie van 0,3%.

Gedaan in de vergadering van.....

De griffier,

De voorzitter,