noord-hollands archief

Gemeenteraad van Haarlem
Postbus 511
2003 PB HAARLEM

Datum: 19 april 2016
Onderwerp: Ontwerpbegroting 2017
Uw kenmerk:
Ons kenmerk: Z-16-08884 /uitgaand -3424

Geachte leden van de Raad,

Volgens artikel 18 van de gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum in Noord-Holland stelt het (dagelijks) bestuur van het Noord-Hollands Archief jaarlijks voor 1 mei een ontwerpbegroting met een toelichting op voor het volgende kalenderjaar. De partners, in dit geval het Rijk en de gemeenten Haarlem en Velsen, worden vervolgens in de gelegenheid gesteld om binnen een periode van 6 weken hun zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren te brengen. Uiteindelijk stelt het (algemeen) bestuur van het NHA de begroting met toelichting vast uiterlijk op 1 juli voorafgaand aan het jaar waarvoor de begroting dient.

Bij dezen bied ik u namens het bestuur van het Noord-Hollands Archief de ontwerpbegroting 2017 aan met het verzoek om binnen een termijn van 6 weken uw zienswijze over deze begroting naar voren te brengen.

Met vriendelijke groet,

drs. Lieuwe Zoodsma
secretaris bestuur NHA

bijlage: Ontwerpbegroting 2017

Noord-Hollands Archief
Postbus 3006
2001 DA Haarlem
www.noord-hollandsarchief.nl
info@noord-hollandsarchief.nl

Locatie Jansstraat
Jansstraat 40
2011 RX Haarlem
(023) 517 27 00

Locatie Kleine Houtweg
Kleine Houtweg 18
2012 CH Haarlem
(023) 517 27 00

IBAN: NL46 RABO 0192 3261 71
KvK: 57581665
BTW: NL00815115714B01

Noord-Hollands Archief - Herziene begroting 2016/Concept-begroting 2017 (bijlage 5/6)				
(in euro's)				
	Rekening 2015	Begroting 2016	Herziene begroting 2016	Concept-begroting 2017
OPBRENGSTEN				
Bijdragen deelnemers				
Bijdrage Rijk	2.162.527	2.155.498	2.161.943	2.161.943
Bijdrage gemeente Haarlem	1.826.834	1.849.198	1.849.198	1.868.238
Bijdrage Bibliotheek Zuid-Kennemerland	50.000	40.000	40.000	20.000
Bijdrage conservator Oude Boekerij			70.615	70.615
Bijdrage gemeente Velsen	192.949	193.650	193.650	193.650
Bijdrage gemeenten en waterschappen	298.956	291.827	316.893	316.893
Bijdrage provincie Noord-Holland	432.582	432.582	432.582	432.582
Totaal bijdrage overheid	**4.963.848**	**4.962.755**	**5.064.881**	**5.063.921**
Overige opbrengsten				
Depotverhuur	123.314	125.000	125.000	125.000
Bijdragen derden in kapitaallasten	143.075	143.055	143.055	143.055
Overige opbrengsten	43.475	53.000	45.500	45.500
Dienstverlening	67.348	82.500	69.000	69.000
Onderverhuur voorgebouw Kleine Houtweg	199.914	200.000	200.000	200.000
Projectopbrengsten/bijdragen	119.319	65.000	111.000	80.000
Totaal overige opbrengsten	**696.445**	**668.555**	**693.555**	**662.555**
TOTAAL OPBRENGSTEN	**5.660.293**	**5.631.310**	**5.758.436**	**5.726.476**
KOSTEN				
Personeelskosten				
Formatieve medewerkers	2.532.255	2.662.337	2.733.586	2.533.472
Niet-formatieve medewerkers	20.897	14.000	20.000	20.000
Bijkomende personeelskosten	136.051	111.500	126.500	116.500
Totaal personeelskosten	**2.689.203**	**2.787.837**	**2.880.086**	**2.669.972**
Materieel directe kosten				
Collectiebeheer	80.722	63.000	63.000	63.000
Digitaal zichtbaar maken	211.253	137.700	150.000	137.700
Acquisitie	50.173	42.500	42.500	42.500
Dienstverlening	9.006	10.900	9.000	9.000
Educatie	102.152	25.000	45.500	41.000
Overige materiële kosten	18.420	15.100	15.100	15.100
PR & Communicatie	82.948	13.700	13.700	13.700
Totaal materieel directe kosten	**554.674**	**307.900**	**338.800**	**322.000**
Materieel indirecte kosten (bedrijfsvoering)				
Huisvestingskosten	1.787.221	1.833.679	1.816.656	1.816.696
Organisatiekosten	317.190	291.000	302.000	287.000
Afschrijvingskosten	196.893	190.000	200.000	190.000
Rentekosten	32.435	35.000	35.000	32.500
Facilitaire kosten	18.370	20.000	20.000	18.500
Totaal materieel indirecte kosten	**2.352.109**	**2.369.679**	**2.373.656**	**2.344.696**
TOTAAL KOSTEN	**5.595.986**	**5.465.416**	**5.592.542**	**5.336.668**
Bedrijfsresultaat (opbrengsten-kosten)	**64.307**	**165.894**	**165.894**	**389.808**
Bijzondere baten (+) en lasten (-)				
Resultaat voor bestemming	**64.307**	**165.894**	**165.894**	**389.808**
Egalisatiereserve (afroming jaarlaag)	32.880	3.000	3.000	
Egalisatiereserve (dotatie)				-5.914
Bestemmingsreserves - dotatie	-383.894	-383.894	-383.894	-383.894
Bestemmingsreserves - onttrekking	263.049	215.000	215.000	0
totaal dotatie/onttrekking eigen vermogen	**-87.965**	**-165.894**	**-165.894**	**-389.808**
EXPLOITATIERESULTAAT	**-23.658**	**0**	**0**	**0**

Toelichting op de herziene begroting 2016

De uitkomsten van de Jaarrekening 2015 en het gegeven dat er een nieuwe structurele bijdrage is, zijn aanleiding voor het bijstellen van de begroting voor 2016. De wijzigingen worden hieronder toegelicht.

Opbrengsten

Bijdrage Rijk
De bijdrage van het Rijk is gebaseerd op de Budgetbrief 2016 van het Nationaal Archief.

Bijdrage conservator Oude Boekerij
Het Noord-Hollands Archief ontvangt met ingang van 2016 een structurele bijdrage van de gemeente Haarlem voor het salaris van de conservator Oude Boekerij/Bijzondere Collecties. Deze functie is overgeheveld van de Bibliotheek Zuid-Kennemerland naar het Noord-Hollands Archief.

Bijdrage gemeenten en waterschappen
De bijdrage van de aangesloten gemeenten en waterschappen is het gerealiseerde bedrag voor 2015 vermeerderd met de consumentenprijsindex 2015 van 0,6%.

Overige opbrengsten
De overige opbrengsten zijn € 7.500 naar beneden bijgesteld als gevolg van minder inkomsten uit zaalverhuur.

Dienstverlening
In verband met minder inkomsten uit het verstrekken van kopieën en beeldmateriaal is de post dienstverlening met € 13.500 naar beneden bijgesteld.

Projectopbrengsten/bijdragen
In 2016 is de bijdrage die het Noord-Hollands Archief ontvangt van de Provincie Noord-Holland voor aankopen ten behoeve van en promotie van de Provinciale Atlas verhoogd van € 65.000 tot € 80.000. Daarnaast ontvangt het Noord-Hollands Archief € 26.500 vanuit het innovatieprogramma Archief 2020 voor een pilot e-Depot met de provincie Noord-Holland en € 4.500 van de J.C. Ruigrok Stichting en de Stichting Vrienden van het Noord-Hollands Archief ten behoeve van de zomertentoonstelling 2016.

Kosten

Formatieve medewerkers
Het budget voor formatieve medewerkers is verhoogd met de bovengenoemde bijdrage voor het salaris van de conservator Oude Boekerij/Bijzondere Collecties.
In dit budget is een bedrag van € 200.000 opgenomen vanuit de bestemmingsreserve e-Depot/virtuele studiezaal.

Niet-formatieve medewerkers
In verband met de toegenomen inzet van Paswerk-medewerkers is de post niet-formatieve medewerkers verhoogd met € 6.000.

Bijkomende personeelskosten
De post bijkomende personeelskosten is verhoogd met € 15.000 voor het opstellen van een nieuw functieboek voor het Noord-Hollands Archief.

Digitaal zichtbaar maken
In 2016 is er wat meer financiële ruimte voor de digitalisering van archieven en collecties. Het budget voor digitaal zichtbaar maken is met € 12.300 verhoogd.

Dienstverlening
De kosten gepaard met de dienstverlening in de studiezaal kunnen worden teruggebracht met € 1.900.

Educatie
Het budget voor educatie is structureel verhoogd met € 16.000 uit de hogere bijdrage van de Provincie Noord-Holland voor de promotie van de Provinciale Atlas en incidenteel met € 4.500, de door de J.C. Ruigrok Stichting en de Stichting Vrienden van het Noord-Hollands Archief toegezegde bijdrage voor de zomerexpositie 2016.

Huisvestingskosten
De huisvestingskosten dalen met bijna € 17.000 vanwege lagere energiekosten voor zowel elektra als gas.

Organisatiekosten
De organisatiekosten nemen toe met € 11.000 vanwege hogere uitgaven voor internet/telefonie.

In dit budget is een bedrag van € 15.000 opgenomen vanuit de bestemmingsreserve inventarisatie overheidsarchieven.

afschrijvingskosten
De afschrijvingskosten nemen toe als gevolg van investeringen in hardware.

Toelichting op de concept-begroting 2017

De Jaarrekening 2015 en de Herziene begroting 2016 hebben als basis gediend voor het opstellen van de concept-begroting 2017.

Opbrengsten

Bijdrage Rijk
De bijdrage van het Rijk is gebaseerd op het vastgestelde bedrag voor 2016.

Bijdrage gemeente Haarlem
De bijdrage van de gemeente Haarlem is gebaseerd op het vastgestelde bedrag voor 2016 vermeerderd met een 2,5% hogere huurvergoeding voor de Janskerk (gelijk aan de jaarlijkse huurverhoging).

Bijdrage Bibliotheek Zuid-Kennemerland
De bijdrage die het Noord-Hollands Archief ontvangt in verband met het beheer en de beschikbaarstelling van de Oude Boekerij wordt in 2017 met € 20.000 verminderd in het kader van gemeentelijke bezuinigingen op de grote cultuurinstellingen.

Bijdrage conservator Oude Boekerij
De bijdrage conservator Oude Boekerij is gebaseerd op het bedrag voor 2016.

Bijdrage gemeente Velsen
De bijdrage van de gemeente Velsen is gebaseerd op het vastgestelde bedrag voor 2016.

Bijdrage gemeenten en waterschappen
De bijdrage van de aangesloten gemeenten en waterschappen is het gerealiseerde bedrag voor 2015 vermeerderd met de consumentenprijsindex 2015 van 0,6%.

Bijdrage provincie Noord-Holland
De bijdrage van de provincie Noord-Holland is gebaseerd op het 'Rapport van bevindingen validatie basisgegevens verdeling provincies aan RHC's' van het Interprovinciaal Overleg (IPO) d.d. 5 december 2012.

Depotverhuur
De opbrengsten uit depotverhuur zijn voor 2017 op hetzelfde niveau begroot als voor 2016.

Bijdragen derden in kapitaallasten
De kapitaallasten zijn vaste bedragen die worden doorberekend aan de aangesloten gemeenten. Ze vloeien voort uit de bouw en inrichting van de depotkelder op de locatie Jansstraat.

Overige opbrengsten
De begrotingspost overige opbrengsten betreft onder meer de opbrengst van de kantine en de verhuur van de Commandeurszaal in de Janskerk. Deze is gelijk gehouden aan het niveau van 2016.

Dienstverlening
De opbrengsten uit dienstverlening zijn voor 2016 op hetzelfde niveau begroot als voor 2016.

Onderverhuur voorgebouw Kleine Houtweg
Het begrote bedrag is inclusief de servicekosten.

Projectopbrengsten/bijdragen
Vanaf 2016 ontvangt het Noord-Hollands Archief een jaarlijkse bijdrage van € 80.000 van de Provincie Noord-Holland voor aankopen ten behoeve van en promotie van de Provinciale Atlas.

Kosten

Personeelskosten
Bij het begroten van de post formatieve medewerkers is uitgegaan van de toegestane formatie.

In vergelijking met 2016 is er € 200.000 minder beschikbaar vanwege het wegvallen van de bestemmingsreserve 'e-Depot, virtuele studiezaal, advisering'. Het Noord-Hollands Archief zal taken moeten herschikken om voldoende capaciteit op dit gebied te blijven kunnen inzetten, tenzij aanvullende financiering van derden beschikbaar komt.

De post niet-formatieve medewerkers omvat de kosten voor een medewerker die is aangesteld via de Wet sociale werkvoorziening en de kosten voor stagiaires.

De bijkomende personeelskosten nemen iets toe in verband met de stijgende vergoedingen voor woon-werkverkeer.

Materieel directe kosten
De materieel directe kosten zijn op hetzelfde niveau gehouden als in 2016, op het bedrag voor digitaal zichtbaar maken na. Deze post is weer naar het niveau van 2015 gebracht.

Bij educatie was in 2016 sprake van incidentele subsidies ten bedrage van € 4.500.

Materieel indirecte kosten
De huisvestingskosten nemen toe vanwege de huurverhoging voor de Janskerk. Daar staan besparingen tegenover op het gebied van onderhoudskosten/overige huisvestingskosten , zodat ze vrijwel op hetzelfde niveau komen als in 2016.

De organisatiekosten zijn op hetzelfde niveau gehouden als in 2016. In 2016 omvatte dit budget nog een bedrag van € 15.000 vanuit de bestemmingsreserve inventarisatie overheidsarchieven.

De afschrijvingskosten lopen in 2017 terug.

De facilitaire kosten worden verlaagd met € 1.500.

Bestemmingsreserve
In 2017 wordt wederom een bedrag van € 383.894 gereserveerd voor groot onderhoud aan het gebouwencomplex Kleine Houtweg 18 en voor de vervanging van installaties.

Egalisatiereserve
De egalisatiereserve vloeit voort uit het negatieve saldo van 2015.

Noord-Hollands Archief Postbus 3006 2001 DA Haarlem

PostNL
Afz. 2001 DA 3006
€ 2,60
NEDERLAND
19.04.16
NetSet FM 900421

Gemeenteraad van Haarlem
Postbus 511
2003 PB Haarlem