

Oplegvel Raadsstuk

Portefeuille P. Heiliegers
Auteur Dhr. R. Meijer
Telefoon 5115053 E-mail: r.meijer@haarlem.nl
STZ/EC 2010/125878
2 bijlagen
B & W-vergadering van 6 juli 2010

Onderwerp

Vaststelling jaarrekening 2009 en begroting 2011 Noord Hollands Archief

DOEL: Besluiten

Op basis van de Regeling Regionaal Historisch Centrum in Noord-Holland stelt de Raad jaarlijks de jaarrekening en de begroting vast van het Noord Hollands Archief.

B&W

1. Het college stelt de Raad voor accoord te gaan met de jaarrekening 2009 van het Noord Hollands Archief. De definitieve bijdrage ad € 1.883.344,- als gevolg van de achteraf hoger vastgestelde indexering leidt tot een extra bijdrage van de gemeente Haarlem ad € 97.154,-. Noord Hollands Archief heeft een bedrag van € 50.000,- ontvangen voor het beheer van de Oude Boekerij van de Stadsbibliotheek Haarlem. Het restant van € 47.154,- zal worden betrokken bij de samenstelling van de tweede bestuursrapportage 2010.
2. Het college stelt voor een verklaring van bezwaar af te geven ten aanzien van de Programmabegroting 2011 van het Noord Hollands Archief. Rekeninghoudend met de bezuinigingen zal de hoogte van de bijdrage 2011 door de participanten in gezamenlijk overleg worden bepaald. Ook de indexering wordt aangepast aan het niveau dat de gemeente Haarlem hanteert.
3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.
4. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Bestuur hierover een advies heeft uitgebracht

Raad:

Besluit in te vullen door griffie	Moties en amendementen in te vullen door griffie
<input type="checkbox"/> Conform	<input type="checkbox"/> Ja
<input type="checkbox"/> Gewijzigd	<input type="checkbox"/> Nee
<input type="checkbox"/> Aangehouden	
<input type="checkbox"/> Afgevoerd	Datum vergadering

Raadsstuk

Onderwerp: Vaststelling jaarrekening 2009 en begroting 2011 Noord Hollands Archief

Reg.nummer: STZ/EC/2010/125878

1. Inleiding

De gemeente Haarlem neemt met de gemeente Velsen, het ministerie van OCW en de gemeente Haarlemmermeer deel aan de gemeenschappelijke regeling van het Regionaal Historisch Centrum in Noord-Holland, kortweg het Noord Hollands Archief (NHA). De jaarrekening 2009 en de begroting voor 2011 van het NHA zijn tijdig ontvangen en kunnen aan de hand van dit raadsstuk worden vastgesteld.

2. Voorstel aan de raad

1. Accoord te gaan met de jaarrekening 2009 van het Noord Hollands Archief. De definitieve bijdrage ad € 1.883.344,- als gevolg van de achteraf hoger vastgestelde indexering leidt tot een extra bijdrage van de gemeente Haarlem ad € 97.154,-. Noord Hollands Archief heeft een bedrag van € 50.000,- ontvangen voor het beheer van de Oude Boekerij van de Stadsbibliotheek Haarlem. Het restant van € 47.154,- zal worden betrokken bij de samenstelling van de tweede bestuursrapportage 2010.
2. Een verklaring van bezwaar af te geven ten aanzien van de Programmabegroting 2011 van het Noord Hollands Archief. Rekeninghoudend met de bezuinigingen zal de hoogte van de bijdrage 2011 door de participanten in gezamenlijk overleg worden bepaald. Ook de indexering wordt aangepast aan het niveau dat de gemeente Haarlem hanteert.

3. Beoogd resultaat

Met dit besluit wordt voldaan aan de verplichting die de gemeente Haarlem en het NHA met elkaar hebben in de Gemeenschappelijke Regeling, alsmede aan het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten.

4. Argumenten

De jaarrekening is door het bestuur van het Noord Hollands Archief vastgesteld op 1 april 2010. De accountant geeft als oordeel dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft en rechtmatig tot stand gekomen is in overeenstemming met het Besluit Begroting Verantwoording Provincie en Gemeenten.

Op grond van de gemeenschappelijke regeling, kan “de bijdrage van de minister en de gemeenten jaarlijks worden aangepast in verband met de ontwikkeling van lonen of prijzen met een percentage, zoals dit in voorkomend geval door de minister in de loop van het begrotingsjaar voor het geheel van zijn bijdrage wordt vastgesteld”. Hierdoor kunnen verschillen optreden in eerder vastgestelde bijdragen van gemeente aan het NHA en de uiteindelijk daadwerkelijk verschuldigde bijdrage.

Uit de jaarrekening blijkt nu dat voor het jaar 2009 de bijdrage van de gemeente Haarlem aan de gemeenschappelijke regeling is vastgesteld op € 1.883.344,-. Deze definitieve bijdrage leidt tot een extra bijdrage van de gemeente Haarlem van € 97.154,-. Het Noord Hollands Archief heeft een bedrag van € 50.000,- ontvangen voor het beheer van de Oude Boekerij van de Stadsbibliotheek Haarlem. Het restant

van € 47.154,- zal worden betrokken bij de samenstelling van de tweede bestuursrapportage 2010.

Een analyse van de balans geeft aan dat de liquiditeit voldoende is en aan kortlopende verplichtingen kan worden voldaan. De liquide middelen zijn flink toegenomen ten opzichte van 2008. De oorzaak hiervan zit in de opbouw van een bestemmings- en voorzieningenreserve. Deze opbouw leidt tot toename van de liquide middelen. De nabetalings van de gemeente Haarlem en gemeente Velsen droegen ook bij tot toename van de liquide midelen. De bijdrage van de gemeente Haarlem bedraagt 35,2% van de totale opbrengst.

5. Kanttekeningen

In het Coalitieakkoord Haarlem 2010-2014 staat: “Naar het oordeel van de coalitie is het niet meer dan redelijk dat als Haarlem de komende jaren fors minder inkomsten van het rijk gaat ontvangen, de gemeente dit in principe doorvertaalt naar verbonden partijen, tenzij er een goede reden is om dat niet te doen”. Het NHA is een van de verbonden partijen die onder de gemeenschappelijke regelingen vallen. Haarlem kan haar bijdrage aan het NHA niet eenzijdig aanpassen en zal daarover het overleg met haar partners aangaan.

6. Uitvoering

Na vaststellen van dit besluit zendt het dagelijks bestuur van het NHA de begroting ter kennisneming aan gedeputeerde staten van de provincie Noord-Holland.

7. Bijlagen

Bijlage a: Jaarrekening 2009 NHA

Bijlage b: Begroting 2011 NHA

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris

de burgemeester

8. Raadsbesluit

De raad der gemeente Haarlem,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Besluit:

1. Accoord te gaan met de jaarrekening 2009 van het Noord Hollands Archief. De definitieve bijdrage ad € 1.883.344,- als gevolg van de achteraf hoger vastgestelde indexering leidt tot een extra bijdrage van de gemeente Haarlem ad € 97.154,-. Noord Hollands Archief heeft een bedrag van € 50.000,- ontvangen voor het beheer van de Oude Boekerij van de Stadsbibliotheek Haarlem. Het restant van € 47.154,- zal worden betrokken bij de samenstelling van de tweede bestuursrapportage 2010.
2. Een verklaring van bezwaar af te geven ten aanzien van de Programmabegroting 2011 van het Noord Hollands Archief. Rekeninghoudend met de bezuinigingen zal de hoogte van de bijdrage 2011 door de participanten in gezamenlijk overleg worden bepaald. Ook de indexering wordt aangepast aan het niveau dat de gemeente Haarlem hanteert.

Gedaan in de vergadering van (wordt ingevuld door de griffie)

De griffier

De voorzitter

Gemeente Haarlem t.a.v. de heer S. de Looze

Middelen & Services/Financiën

Postbus 3333

2001 DH Haarlem

Datum: 7 april 2010

GEMEENTE HAARLEM			
Zaak nr.	08/161999	Doc. nr.	
Afd.	ST2/EC	Kopie	
Reg. datum	12 APR 2010		
Afdoen. datum		Ontv. bew.	
Behandelaar		Paraaf afgedaan	

Geachte heer de Looze,

In de vergadering van 1 april 2010 van het bestuur van het Noord-Hollands Archief is de jaarrekening 2009 van het Noord-Hollands Archief goedgekeurd.

In hoofdstuk 10, artikel 16, van gemeenschappelijke regeling zijn in de financiële bepalingen opgenomen dat de bijdragen van de minister en de gemeenten jaarlijks kunnen worden aangepast in verband met de ontwikkeling van lonen en prijzen met een percentage, zoals dit in voorkomend geval door de minister in de loop van het begrotingsjaar voor het geheel van zijn bijdrage wordt vastgesteld.

De indexering die het ministerie van OC&W toepaste was in 2009 aanzienlijk hoger dan in de begroting berekend.

Voor de gemeente Haarlem betekent dit dat over het jaar 2009 een bijbetaling van € 47.154,- ik verzoek u dit bedrag over te maken op banknummer 19.23.26.171 t.n.v. het Noord-Hollands Archief.

Het Hoofd Bedrijfsvoering van het Noord-Hollands Archief,

J.C. Rotteveel

Bijlagen: jaarrekening

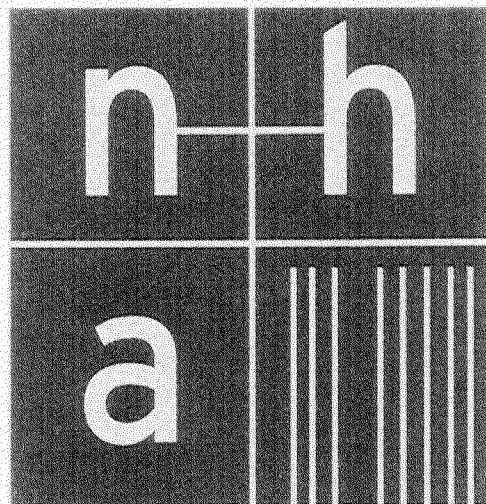
accountantsverklaring

Regeling Regionaal Historisch Centrum in Noord-Holland.

Rekeningnummer 888500 Valuta : EUR (OmrekFact 1,00)
Omschrijving : Bijdrage Haarlem Koers : 1,000000

Per	Bkst.nr.	Datum	Dbk.	Omschrijving	Debet	Credit
				Beginsaldo	0,00	0,00
2	9000025	05-02-2009	BANK SB 1000	Haarlem 2 x	0,00	297698,32
	9000039	26-02-2009	BANK SB 1014	Haarlem	0,00	148849,16
3	9000061	30-03-2009	BANK SB 1036	Haarlem maart	0,00	148849,16
4	9000082	04-05-2009	BANK SB 1057	Haarlem april	0,00	148849,16
5	9000099	28-05-2009	BANK SB 1074	Haarlem	0,00	148849,16
6	9000120	29-06-2009	BANK SB 1095	Haarlem juni	0,00	148849,16
7	9000141	29-07-2009	BANK SB 1117	Haarlem juli	0,00	148849,16
8	9000161	27-08-2009	BANK SB 1137	Haarlem	0,00	148849,16
9	9000183	29-09-2009	BANK SB 1159	Haarlem	0,00	148849,16
10	9000205	29-10-2009	BANK SB 1180	Haarlem	0,00	148849,16
11	9000226	30-11-2009	BANK SB 1022	Haarlem nov.	0,00	148849,24
12	9000117	31-12-2009	VERK	Haarlem te bet.	0,00	46154,00
	9000117	31-12-2009	VERK	tekort geboekt afrekeni	0,00	1000,00
	9000266	31-12-2009	MEMO	Verr. verhuiskosten Sta	0,00	50000,00
				Saldo	1883344,00	0,00
				Totaal	1883344,00	1883344,00
				Totaal generaal	1883344,00	1883344,00

noord-hollands archief



J A A R R E K E N I N G 2 0 0 9

**Jansstraat 40
2011 RX Haarlem**

**Kleine Houtweg 18
2012 CH Haarlem**

Inhoudsopgave:

	I Jaarverslag		blz
1	Inleiding		1
2	Paragrafen		
	1 Weerstandsvermogen		2a.
	2 Financiering		
	II Jaarrekening		
3	Exploitatierekening 2009		3
4	Toelichting op de exploitatie		4
5	Balans per 31 december 2009		5
6	Toelichting op de balans		6
	Verplichtingen buiten de balans		7
	III Overige gegevens		
7	Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling		8
8	Bestemming van het exploitatieresultaat 2009		9
9	Accountantsverklaring		10
	<u>Bijlagen:</u>		
	Loonstaat 2009	bijlage	A
	Investerings staat NHA	bijlage	B
	Detail exploitatie rekening 2009	bijlage	C

I Jaarverslag

1 Inleiding

1.1 Algemeen

In 2009 bezochten 14.679 mensen de Janskerk (het publiekscentrum van het Noord-Hollands Archief) voor tentoonstellingen, evenementen, rondleidingen, educatieve activiteiten of voor het gebouw zelf. In 2008 waren dat er 13.026 (inclusief 2.872 bezoekers van een tentoonstelling van het Noord-Hollands Archief in de Bakenesserkerk). Een behoorlijke stijging van het bezoek aan het Noord-Hollands Archief voor deze doeleinden (+ 13 %).

Gecombineerd met de 10.181 bezoeken aan de studiezalen komt daarmee het aantal bezoeken aan het Noord-Hollands Archief op 24.860 (2008: 22.890). Dit is ruim boven de doelstelling van het meerjarenbeleidsplan van 20.000 bezoeken.

Het totaal aantal bezoeken aan de eigen websites (inclusief Digitale Stamboom) bedroeg krap 840.000, een scherpe daling ten opzichte van de 1,2 miljoen bezoeken van 2008. Hiermee komt het bezoek weer iets onder de doelstelling van het 'Beleidsplan 2007-2010' van het Noord-Hollands Archief van één miljoen bezoeken.

Het Noord-Hollands Archief heeft in 2009 691,47 meter archieven verworven, onderverdeeld in 497,95 strekkende meter van overheden en 193,52 strekkende meter van particuliere organisaties en personen. Het Noord-Hollands Archief heeft in 2009 65 objecten verworven voor de beeldcollectie door schenking of aankoop. Daarnaast heeft de Stichting Provinciale Atlas Noord-Holland 315 objecten aan haar collectie toegevoegd, die beheerd wordt door het Noord-Hollands Archief.

In 2009 werd de bibliotheek van het Noord-Hollands Archief uitgebreid met 250 aanwinsten.

Een van de kernprocessen van het archiefbeheer is het toegankelijk maken van archieven en collecties. De archieftoegangen zijn te raadplegen via de website van het Noord-Hollands Archief (www.noord-hollandsarchief.nl) en via www.archieven.nl.

In 2009 zijn 49 inventarissen of plaatsingslijsten verschenen. Deze zijn gemaakt door medewerkers van het Noord-Hollands Archief, door derden en door vrijwilligers onder begeleiding van het Noord-Hollands Archief. In totaal is 340 meter archieven (2008: 441,4 meter) toegankelijk gemaakt.

1.2 Resultaatontwikkeling 2009

De bijdrage van het Rijk was per saldo € 230.830,- hoger dan begroot. Dit verschil werd voornamelijk veroorzaakt door een hogere bijdrage van € 153.000 in de huurkosten (i.v.m. uitbreiding post onderhoud gebouwen) en € 77.630,- bijdrage bij de eindafrekening (slot indexering) in loonkosten en materiële kosten. De extra bijdragen voor de Gemeente Haarlem en Velsen kwamen door de indexering in 2009 op € 52.368,- meer. De Oude Boekerij van de Stadsbibliotheek Haarlem verhuisde naar de depots van het Noord-Hollands Archief. Hiervoor werd een huurbedrag van € 50.000,- per jaar afgesproken.

Per 1 januari 2009 werd een dienstverleningsovereenkomst met de gemeente Haarlemmermeer afgesloten. De extra inkomsten bedroegen € 74.730,-.

Het verbouwingsplan van de locatie "Kleine Houtweg" werd door de Rijksgebouwendienst in de bestuursvergadering van het Noord-Hollands Archief op 25 juni 2008 gepresenteerd. De Rijksgebouwendienst zal in 2010 starten met de verbouwing.

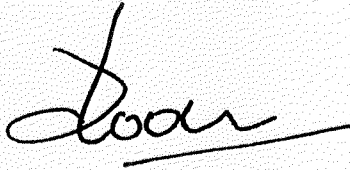
In de vergadering van 29 oktober 2009 heeft het Bestuur van het Noord-Hollands Archief besloten om artikel 6 lid 4 als volgt te wijzigen:

Aan de bevoegdheden van Het Algemeen Bestuur worden geen beperkingen opgelegd ingevolge artikel 31 van de Wet gemeenschappelijke regelingen, mits het totaal van de aangegane verplichtingen niet leidt tot een tekort in de rekening van baten en lasten dat groter is dan 5% van de jaarlijkse

personeelskosten, alleen voor zover dit tekort kan worden gedekt uit beschikbare reserves van de gemeenschappelijke regeling. Indien niet aan deze voorwaarde kan worden voldaan, zullen aan te gane verplichtingen buiten de begroting vooraf ter goedgoedkeuring moeten worden voorgelegd aan de minister en de raden van de gemeenten, ingevolge artikelen 18 en 19 van deze regeling. Met inachtneming van deze goedkeuringsprocedure kan het Algemeen Bestuur nadere richtlijnen voorschrijven ten behoeve van het Dagelijks Bestuur en/of de Directie betreffende het begrotingsbeheer.

De partners hebben toestemming gegeven voor bovenstaande wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling.

In het vierde verslagjaar 2009 van het Noord-Hollands Archief is sprake van een voordelig resultaat van € 21.685,-.



Lieuwe Zoodsma,

directeur

Haarlem, maart 2010

2 Paragrafen

Het jaarverslag dient volgens het BBV te bestaan uit een aantal paragrafen waarin de verantwoording is vastgelegd met betrekking tot relevante beheersmatige aspecten. Voor het Noord-Hollands Archief zijn de paragrafen Lokale Heffingen en Grondbeleid niet van toepassing. De paragraaf Verbonden Partijen is eveneens niet van toepassing, omdat er geen partijen zijn waarin het Noord-Hollands Archief een bestuurlijk of financieel belang heeft.

Onderstaand komen achtereenvolgens de resterende paragrafen aan bod: Weerstandsvermogen (zie 2.1) en Financiering (zie 2.2).

2.1 Weerstandsvermogen

De risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie van het Noord-Hollands Archief zijn minimaal van omvang. Het Noord-Hollands Archief heeft vooral te maken met reguliere kosten die vooraf te ramen zijn, zoals personeelskosten, huisvesting, ICT en kantoorartikelen.

Artikel 12

1. De paragraaf betreffende het onderhoud van kapitaalgoederen bevat ten minste de volgende kapitaalgoederen:

- gebouwen.

De Rijksgebouwendienst start de verbouwing in 2010. Het Noord-Hollands Archief heeft een voorziening van € 50.000,- getroffen om achterstallig onderhoud te financieren.

2.2 Financiering

Het Noord-Hollands Archief wordt gefinancierd door de deelnemers; het Rijk, de gemeente Haarlem en de gemeente Velsen. Het exploitatieresultaat bedraagt € 21.685,- voordelig. Voorgesteld wordt om dit bedrag ten gunste van de egalisatiereserve te brengen.

II Jaarrekening

3 Exploitatie-rekening 2009

	Rekening 2008		Begroting 2009		Rekening 2009	
	€	%		%	€	%
OPBRENGSTEN						
<i>Bijdragen deelnemers</i>						
Bijdrage Rijk	2.441.973	47,8%	2.294.272	46,6%	2.525.102	47,2%
Bijdrage Gemeente Haarlem	1.771.800	34,7%	1.786.190	36,3%	1.883.344	35,2%
Bijdrage Gemeente Velsen	192.600	3,8%	194.164	3,9%	199.378	3,7%
Bijdrage Gemeenten en Waterschappen	154.714	3,0%	154.737	3,1%	243.067	4,5%
Programma gelden	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
Totaal bijdrage overheid	4.561.087	89,3%	4.429.363	90,0%	4.850.891	90,6%
<i>Overige opbrengsten</i>						
Depot verhuur	81.246	1,6%	60.000	1,2%	59.150	1,1%
Bijdragen derden in kapitaallasten	144.876	2,8%	151.356	3,1%	145.245	2,7%
Overige opbrengsten	199.562	3,9%	152.426	3,1%	163.921	3,1%
Dienstverlening	37.271	0,7%	39.000	0,8%	39.152	0,7%
Totaal overige opbrengsten	462.955	9,1%	402.782	8,2%	407.468	7,6%
Doorbelaste BTW	80.761		88.000	1,8%	93.732	1,8%
TOTAAL OPBRENGSTEN	5.104.803	100,0%	4.920.145	100,0%	5.352.091	100,0%
KOSTEN						
<i>Personeelskosten</i>						
Formatieve medewerkers	2.219.106	43,4%	2.170.448	43,9%	2.245.935	42,3%
Niet-formatieve medewerkers	9.190	0,2%	11.200	0,2%	11.215	0,2%
Bijkomende personeelskosten	130.074	2,5%	116.926	2,4%	134.192	2,5%
Totaal personeelskosten	2.358.370	46,1%	2.298.574	46,5%	2.391.342	45,1%
<i>Materieel directe kosten</i>						
Collectiebeheer	70.208	1,4%	69.000	1,4%	76.557	1,4%
Digitaal zichtbaar maken	128.420	2,5%	150.659	3,0%	159.229	3,0%
Acquisitie	30.137	0,6%	28.254	0,6%	24.949	0,6%
Dienstverlening	9.647	0,2%	16.131	0,3%	15.689	0,3%
Educatie	59.761	1,2%	46.642	0,9%	45.050	0,8%
Overige materiële kosten	17.010	0,3%	14.715	0,3%	67.893	1,3%
Totaal directe kosten	315.183	6,2%	325.401	6,6%	389.367	7,3%
<i>Materieel indirecte kosten (bedrijfsvoering)</i>						
Huisvestingskosten	1.748.634	34,2%	1.781.886	36,0%	1.833.030	34,5%
Huurverhoging m.b.t. RTB	153.200	3,0%	-	-	153.200	3,0%
Organisatiekosten	346.298	6,8%	328.284	6,6%	336.696	6,3%
Afschrijvingskosten	124.200	2,4%	130.000	2,6%	133.190	2,5%
Rentekosten	47.102	0,9%	55.000	1,1%	44.931	0,8%
Kosten faciliteiten	21.804	0,4%	27.000	0,5%	24.650	0,5%
Totaal materieel indirecte kosten	2.441.238	47,7%	2.322.170	46,9%	2.525.697	47,6%
Te verrekenen egalisatiereserve	0		-	0,0%	0	0,0%
TOTAAL KOSTEN	5.114.791	100,0%	4.946.145	100,0%	5.306.406	100,0%
Bedrijfsresultaat (opbrengsten - kosten)	9.988-	-0,2%	26.000-	-0,5%	45.685	0,9%
Bijzondere baten (+) en lasten (-)	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
Bestemmingsreserve digitalisering	-		-		50.000-	
Te verrekenen egalisatiereserve	0		26.000	0,0%	26.000	0,5%
EXPL.RESULTAAT	9.988-	-0,2%	-	0,0%	21.685	0,4%

Toelichting op de exploitatierekening

Hiervoor kan in belangrijke mate verwezen worden naar het detail overzicht onder bijlage C. Onderstaand worden de kostensoorten op hoofdlijnen toegelicht.

Totale bijdragen overheid (€ 421.528,- voordeel)

De bijdrage van het Rijk was per saldo € 230.830,- hoger dan begroot. Dit verschil komt door een hogere bijdrage van € 153.200,- van de huurkosten (i.v.m. uitbreiding post "Onderhoud Gebouwen") en een hogere indexering voor loonkosten en materiële kosten in 2008 en 2009, € 77.630,-.

Door de hogere indexering van het rijk betalen de gemeente Haarlem en de gemeente Velsen € 52.368,- meer. De Oude Boekerij van de Stadsbibliotheek werd in het Noord-Hollands Archief ondergebracht. Dit brengt jaarlijks € 50.000,- op.

Met de gemeente Haarlemmermeer werd per 2009, m.b.t. het beschikbaar stellen van archieven, een overeenkomst afgesloten. Dit brengt jaarlijks € 74.730,- op.

Bij de bijdragen van gemeenten en waterschappen waren er mutaties door meer overdracht van archieven van de aangesloten gemeenten en verrekening van ontvangsten m.b.t. de kapitaallasten..

Overige opbrengsten (4.700,-)

Doordat de verbouwing van de locatie "Kleine Houtweg" is vertraagd, werden er minder kantoorvertrekken verhuurd, verschil € 49.300. De detachering van een personeelslid van het Noord-Hollands Archief bij het Nationaal Archief leverde € 52.000,- op.

Er werd deelgenomen aan projecten van scholen. Dit bracht € 5.700,- extra op.

Totaal personeelskosten (€ 93.000 nadeel)

- De post "Formatief Personeel" (overschrijding € 75.000) moet in samenhang bekeken worden met de posten tijdelijk personeel.

De beëindiging van een dienstverband van een personeelslid kostte het Noord-Hollands Archief € 39.100,- extra i.v.m. wachtgeld.

- Er werden extra uitzendkrachten ingezet voor het verpakken van archieven en de vervanging van gedetacheerd personeel (overschrijding € 20.000).

- De kosten van ARBO, OR (opleidingskosten) en verzekeringen (extra zorgverzekering van IZA) namen met € 8.800,- toe. De kosten van personeelsuitgaven werden te laag begroot.

De uitgaven van 2009 zijn meer in overeenstemming met de uitgaven in 2008.

Totaal directe kosten (€ 64.000,- nadeel)

De web-site werd aangepast. De implementatiekosten en de aanpassing m.b.t. het archiefprogramma MAIS Flexis bedroegen ca. € 12.500,-. De Stadsbibliotheek verhuisde de "Oude Boekerij" naar het Noord-Hollands Archief. Het kostte het Noord-Hollands Archief € 60.000,- extra aan verhuis- en inrichtingskosten.

Op andere kostenplaatsen werd minder, ca. € 8.000,-, uitgegeven.

Totaal materieel indirecte kosten (€ 204.300,- nadeel)

- De post "Huisvestingskosten" kent een overschrijding van € 154.400. Deze post wordt gecompenseerd door de hogere Rijksbijdrage van € 153.200 (zie toelichting bij "Totaal Bijdrage Overheid").

Er werd een voorziening getroffen van € 50.000 voor het achterstallige onderhoud van het gebouw op de locatie "Kleine Houtweg". Deze voorziening werd goedgekeurd in de vergadering van het AB op 28 oktober 2009

- Bij de organisatiekosten is er een overschrijding van € 9.500,-.

Dit komt mede door de advocaatkosten bij de afronding van een ontslagprocedure.

- De bijzondere volgende uitgaven van de post "Inhuur Personeel" zijn o.a. gepleegd: Smithuijsen Advocaten t.b.v. ontslagprocedure € 19.500,-, en Daxis € 7.700,- t.b.v. het maken van een documentair structuurplan.

Rentekosten

Door de vertraging van de verbouwing locatie "Kleine Houtweg" werd er ca. € 10.000,- minder uitgegeven.

BCF (€ 93.732)

Door hogere uitgaven in 2009 wordt er meer BTW/BCF terugbetaald.

Exploitatieresultaat

Het voordelige exploitatieresultaat bedraagt € 21.685,-.

Voorgesteld wordt dit bedrag ten gunste van de egaliseringsreserve te brengen.

Balans 31-12-2009 NHA

	<u>31-12-2009</u>	<u>31-12-2008</u>	<u>31-12-2009</u>	<u>31-12-2008</u>
<u>Activa</u>			<u>Passiva</u>	
<u>Vaste Activa</u>			<u>Eigen Vermogen</u>	
Materiële vaste activa	1.088.538	1.190.175	Egalisatie Reserve	66.717
			Winsaldo 2009	21.685
			Bestemmingsreserve digitalisering	50.000
<u>Vlottende Activa</u>			<u>Voorzieningen</u>	
Vorderingen op openbare lichamen	298.975	96.154	Verbouwing Kleine Houtweg	50.000
Debiteuren	6.650	81.984		671
Overige activa	7.355	7.920		
<u>Liquide middelen</u>			<u>Langlopende leningen</u>	
Liquide middelen	623.665	229.079	Leningen og	1.006.490
				1.053.494
			<u>Vlottende Passiva</u>	
			Schulden aan openbare lichamen	657.241
			Crediteuren	12.599
			Overige Passiva	160.451
				394.207
				2.025.183
				<u>1.605.312</u>
				<u>1.605.312</u>

Toelichting op de balans

Algemeen

Het totale balanstotaal bedraagt € 2.025,183,-. Hiervan wordt door de bedrijfsinventaris een bedrag ingenomen van € 1.088.538,- (ca. 54 %).

Materiële vaste activa

- De materiële vaste activa bedragen € 1.088.538,-.

Voor de specificatie wordt verwezen naar de Investerings staat (zie bijlage B).

Voor de overname van de bedrijfsinventaris van het Rijk werd in 2006 door het NHA een geldlening afgesloten bij de Rabo-bank (in feite een convertering van schulden aan het Rijk in een geldlening).

- Van de gemeente Haarlem werd in 2007 de bedrijfsinventaris overgenomen. Hiermee was een bedrag gemoeid van € 392.688,-. Hiervoor werd een tweede geldlening van € 275.000,- afgesloten.

Vlottende activa

- De vorderingen op openbare lichamen bestaan uit de gemeente Haarlem en de gemeente Velsen. Dit zijn posten in het kader van het BTW Compensatie Fonds (B.C.F.) ad € 59.279,- en overige posten ad € 144.381,-.

- De post debiteuren bestaat voor het grootste deel uit een vordering op de gemeente Haarlemmermeer.

- De post overige activa ad € 7.355,- bestaat uit voorraden.

Eigen Vermogen

In de vergadering van 19 maart 2008 is door het Bestuur van het Noord-Hollands Archief een besluit genomen over de resultaatverrekening deelnemers GR Regionaal Historisch Centrum Noord-Holland.

Dit besluit was nodig om te voldoen aan de voorwaarden voor vrijstelling van BTW heffing over de bijdragen van de deelnemers.

Dit betekende concreet:

- dat de algemene reserve in 2008 is omgezet in een egaliseringsreserve.

- dat de exploitatieresultaten in de toekomst met deze egaliseringsreserve zullen worden verrekend.

In het exploitatie jaar 2009 werd een winst behaald van € 21.685,-.

Dit voordeel zal uiteindelijk ten gunste van de egaliseringsreserve gebracht worden, zodat deze reserve uitkomt op € 88.402,-.

Bij besluit van 28 oktober 2009 is door het Algemeen Bestuur een bestemmingsreserve ingesteld van € 50.000. Deze reserve dient voor de digitalisering van beeld- en archiefcollecties.

Voorzieningen

De opgenomen legaat Voorhelm is in 2009 vrijgevallen voor een bedrag van € 671,-.

In dezelfde vergadering van het Algemeen Bestuur is een voorziening opgenomen van € 50.000 ten behoeve van verbouwing van de locatie "Kleine Houtweg".

Leningen

Op de leningen is in 2009 een bedrag afgelost van € 47.004,-, zodat nu op de leningen (opgenomen gelden) een bedrag uitstaat van € 1.006.490,-.

Vlottende Passiva

- De post Crediteuren ad € 108.599,- bestaat uitsluitend uit schulden op korte termijn aan de Belastingdienst.

- De totale vlottende passiva zijn met € 245.885,- gestegen. (nog te betalen huur aan de Rijksgebouwendienst m.b.t. extra huuropslag 2009, € 153.200,- en nog uit te voeren werkzaamheden Metamorfoze € 102.001,-).

- Daar tegenover staat een toename in de liquide middelen van € 301.494,-.

Verplichtingen buiten de balans.

Er zijn geen verplichtingen buiten de balans. De verplichtingen genoemd in de jaarrekening 2008, zijn in 2009 afgewikkeld.

III Overige Gegevens

7 De grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de aanschafwaarde of vervaardigingwaarde en verminderd met de afschrijvingen bepaald op basis van de geschatte economische levensduur. De afschrijvingen bedragen een vast percentage van de aanschafwaarde, er wordt geen rekening gehouden met afschrijving naar tijdgelang gedurende het jaar.

De afschrijvingstermijnen zijn:

Inventaris 2,5%-20%;

Machines, apparaten en installaties 5-33%

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan een jaar

De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde zonedig onder aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid.

Overlopende activa en netto vlottende schulden

Alle overige posten in de balans worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen wordt gewaardeerd tegen nominale waarde. Dotaties aan de egalisatie reserve vinden plaats na besluitvorming door het bestuur.

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de bijdragen van de deelnemers, de overige opbrengsten en alle hiermee verbonden, aan het verslagjaar toe te rekenen lasten. De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. Resultaten worden verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen, die op het moment dat de jaarrekening werd samengesteld voorzienbaar waren, zijn ten laste van het resultaat gebracht.

8. Bestemming van het exploitatieresultaat

Voordelig bedrijfsresultaat 2009	€ 45.685
Egalisatiereserve onttrekking	<u>€ 26.000</u>
	€ 71.685
Bestemmingsreserve digitalisering	<u>€ - 50.000</u>
Exploitatierkening 2009 voordeel	€ 21.685

Aan het bestuur van het Regionaal Historisch Centrum Noord-Holland wordt voorgesteld om het voordelig exploitatie resultaat 2009 ad € 21.685,- ten gunste van de egalisatiereserve te brengen.

ACCOUNTANTSVERKLARING

Verklaring betreffende de jaarrekening

Wij hebben de jaarrekening Regionaal Historisch Centrum Noord-Holland te Haarlem, bestaande uit de balans per 31 december 2009 en de programmarekening over 2009 met de toelichtingen, gecontroleerd zoals opgenomen op pagina 3 tot en met 9 van het jaarrapport 2009.

Verantwoordelijkheid van de directeur

De directeur van de gemeenschappelijke regeling is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten.

Deze verantwoordelijkheid houdt onder meer in dat de jaarrekening zowel de baten en lasten als de activa en passiva getrouw dient weer te geven en dat de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Rechtmatige totstandkoming betekent in overeenstemming met de begroting en met de van toepassing zijnde wettelijke regelingen waaronder gemeentelijke verordeningen.

Deze verantwoordelijkheid omvat onder meer: het ontwerpen, invoeren en in stand houden van een intern beheersingssysteem relevant voor het opmaken van en getrouw weergeven in de jaarrekening van zowel de baten en lasten als de activa en passiva, zodanig dat deze geen afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten bevat en voor de naleving van de relevante wet- en regelgeving, het kiezen en toepassen van aanvaardbare grondslagen voor financiële verslaggeving en het maken van schattingen die onder de gegeven omstandigheden redelijk zijn.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle, als bedoeld in artikel 213, tweede lid van de Gemeentewet. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder het Besluit accountantscontrole provincies en gemeenten. Dienovereenkomstig zijn wij verplicht te voldoen aan de voor ons geldende gedragsnormen en zijn wij gehouden onze controle zodanig te plannen en uit te voeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De keuze van de uit te voeren werkzaamheden is afhankelijk van de professionele oordeelsvorming van de accountant, waaronder begrepen zijn beoordeling van de risico's van afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. In die beoordeling neemt de accountant in aanmerking het voor het opmaken van en getrouw weergeven in de jaarrekening van zowel de baten en lasten als de activa en passiva, alsmede het voor de naleving van de wet- en regelgeving relevante interne beheersingssysteem, teneinde een verantwoorde keuze te kunnen maken van de controlewerkzaamheden die onder de gegeven omstandigheden adequaat zijn, maar die niet tot doel hebben een oordeel te geven over de effectiviteit van het interne beheersingssysteem van de gemeente.

Tevens omvat een controle onder meer een evaluatie van de aanvaardbaarheid van de toegepaste grondslagen voor financiële verslaggeving, van de redelijkheid van schattingen die het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente heeft gemaakt, en een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten. Deze goedkeuringstolerantie is door de het bestuur bevestigd per brief van 8 maart 2010.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Oordeel

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van de gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Archief Noord-Holland een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2009 als van de activa en passiva per 31 december 2009 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten.

Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de begroting en met de van toepassing zijnde wettelijke regelingen waaronder gemeentelijke verordeningen.

Verklaring betreffende andere wettelijke voorschriften en/of voorschriften van regelgevende instanties

Op grond van de wettelijke verplichting ingevolge artikel 213 lid 3 onder de Gemeentewet melden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening.

Amsterdam, 19 maart 2010

Ernst & Young Accountants LLP



R. Elfermeijer RA

INVESTERINGS STAAT 2009 NHA

BIJLAGE B

Omschrijving	Rekening 2008		
	Aanschafwaarde	Boekwaarde	Afschrijvingen
	1-1-2008	1-1-2008	2008
0100 gebouw/inrichting	122.104,95	61.033,75	11.435,43
0110 kantoor machines	63.238,93	42.035,02	8.221,34
0115 beveiliging/brandsysteem	9.776,24	3.910,49	1.955,25
0120 automatiserings apparatuur	300.991,23	75.711,70	20.693,77
0125 hardware janskerk 2005	11.306,28	2.261,26	2.261,26
0130 software	99.974,66	33.896,04	10.620,24
0135 virtuele tochten	97.980,44	0,00	0,00
0140 depotinrichting	919.483,67	749.432,89	40.313,96
0145 archiefkelder	279.703,58	250.852,29	6.992,59
0150 app verfilming/fotografie	3.071,99	1.213,86	614,40
0155 meubilair	9.893,02	5.935,82	1.978,50
0160 app conservatie/restauratie	13.987,75	7.213,83	1.776,96
0170 readers en readerprinters	181.353,25	56.351,16	13.532,02
0175 microfilm project	93.138,93	0,00	0,00
0180 kantine inrichting	9.255,98	5.355,25	990,07
0190 inrichting studiezaal	30.662,39	19.171,47	2.814,49
	2.245.923,29	1.314.374,83	124.200,28

Boekwaarde	Rekening 2009		
	Aanschaf	Aanschafwaarde	Afschrijvingen
1-1-2009	2009	31-12-2008	2009
49.598,32	4.872,50	126.977,45	10.181,74
33.813,68	0,00	63.238,93	8.006,77
1.955,24	0,00	9.776,24	1.955,24
55.017,93	2.544,56	303.535,79	28.859,63
0,00	3.839,14	15.145,42	2.085,80
23.275,80	5.926,04	105.900,70	10.147,32
0,00	0,00	97.980,44	0,00
709.118,93	3.104,66	922.588,33	41.013,24
243.859,70	0,00	279.703,58	6.992,59
599,46	3.403,95	6.475,94	1.519,27
3.957,32	0,00	9.893,02	1.978,50
5.436,67	0,00	13.987,75	1.776,96
42.819,14	7.862,05	189.215,30	14.703,69
0,00	0,00	93.138,93	0,00
4.365,18	0,00	9.255,98	902,16
16.356,98	0,00	30.662,39	3.036,62
1.190.174,55	31.552,90	2.277.476,19	133.189,63
			1.088.537,82

saldo 1-1-2009	aflossing 2009	saldo 31-12-2009	rente 2009
795.000,00	36.000,00	759.000,00	31.400,00
258.494,00	11.004,00	247.490,00	13.200,00
1.053.494,00	47.004,00	1.006.490,00	44.600,00

Gedlening Rabobank 4,00%
 Gedlening Rabobank vanaf 4-6-2007 5,20%

<u>Noord-Hollands Archief</u>	<u>rek 2008</u>	<u>begr 2009</u>	<u>rek 2009</u>
<u>Inkomsten</u>			
<u>Totaal bijdrage overheid</u>	4.561.087	4.429.363	4.850.891
Bijdrage Rijk	2.441.973	2.294.272	2.525.102
Lumpsum	2.219.773	2.225.272	2.219.777
Indexering lonen 2009			39.744
Programmageden vast in budget per 2009	69.000	69.000	69.000
Extra huuropslag	153.200	-	153.200
Huur- en prijsstelling 2009			43.381
Bijdrage gemeente Haarlem	1.771.800	1.786.190	1.883.344
Gemeente Haarlem	1.747.700	1.786.190	1.771.800
Indexering 2007 ook in 2008	7.200	-	-
Indexering 2008	16.900	-	-
Indexering 2009			61.544
Overdracht oude Boekenrij			50.000
Bijdrage gemeente Velsen	192.600	194.164	199.378
Gemeente Velsen	188.600	194.164	192.600
Indexering 2007 ook in 2008	777	-	-
Indexering 2008	3.223	-	-
Indexering 2009			6.778
Bijdrage gemeenten en waterschappen	154.714	154.737	243.067
Vergoeding gemeenten/waterschappen	154.714	154.737	243.067
Programmageden per 2009 opgenomen in lumpsum	-	-	-
<u>Totaal overige opbrengsten</u>	462.955	402.782	407.468
Depotverhuur	81.246	60.000	59.150
Bijdragen derden in kapitaallasten	144.876	151.356	145.245
Gemeente Velsen kapitaallasten depot	74.314	78.705	74.314
Bijdragen derden in kapitaallasten	70.562	72.651	70.931
Overige opbrengsten	199.562	152.426	163.921
Opbrengst kantine	7.918	7.500	6.191
Verhuur kamers	33.963	79.050	29.679
Verhuur Commandeurszaal/vergader ruimte	13.631	8.000	10.020
Subsidie ID-banen	6.876	6.876	6.876
Subsidie publicaties/algemeen	-	-	1.000
Credit-rente	4.361	-	1.829
Verrekening gasgebruik	15.138	-	-
Diverse baten en lasten	860	-	3.081
Niet in te delen inkomsten	2.814	-	-
SO en MO gedetacheerd personeel/fotograaf	48.282	35.500	32.953
Opbrengst detachering Beentjes	44.835	-	52.000
Werkzaamheden voor derden/cursus archiefschool	20.884	15.500	20.292
Dienstverlening	37.271	39.000	39.152
Reproducties/kopieën	12.446	16.000	13.892
Opbrengst Genias	4.093	3.500	3.859
Readerprints	3.935	3.500	3.481
Opbrengst schriftelijke inlichtingen	10.156	9.100	9.909
Sponsoring Archiefnacht	-	1.500	-
Opbrengst boeken, kronieken etc	1.608	1.000	962
Cursussen	5.033	4.400	7.049
<u>Bijdragen BCF gemeenten/BTW</u>	80.761	88.000	93.732
BCF Haarlem/Velsen/BTW	80.761	88.000	93.732
TOTAAL INKOMSTEN	5.104.803	4.920.145	5.352.091

<u>Noord-Hollands Archief</u>	<u>rek 2008</u>	<u>begr 2009</u>	<u>rek 2009</u>
Uitgaven			
Totaal Personeelskosten	2.358.370	2.298.574	2.391.342
Formatieve medewerkers	2.219.106	2.170.448	2.245.935
Formatief vast	2.165.912	2.141.948	2.208.551
Vacatureruimte			
Levensloopregeling Maaïke Hermes			10.602
Per 1 juli 2009 0,5 fte voor gemeente Haarlemmermeer			
<i>Vacatureruimte</i>			
Tijdelijk	21.964	-	28.546
Uitzendbureau	31.230	28.500	19.440
Niet formatieve medewerkers	9.190	11.200	11.215
Gedetacheerd personeel	-	-	-
Stagiaires	750	2.500	2.500
WSW-personeel	8.440	8.700	8.715
Bijkomende personeelskosten	130.074	116.926	134.192
Opleidingen	25.606	14.965	11.687
Kosten vrijwilligers	2.974	3.485	4.748
Reiskosten vrijwilligers	5.726	6.000	5.691
EHBO	325	451	32
Medisch kosten personeel	1.522	2.050	2.973
Inhuur advies	-	-	-
Inhuur personeelsadviseur	55.013	55.014	55.013
Kosten ARBO	14.101	14.101	18.186
Uitbesteed salaris adm.	5.928	6.530	5.928
Personeelsadvertenties	300	2.560	4.609
Overige personeelskosten	10.346	5.640	13.017
Dienstkleding	80	-	-
Kosten OR	1.605	1.310	3.995
Verzekeringen personeel	6.548	4.820	8.313
Totaal directe kosten	315.183	325.401	389.367
Collectiebeheer	70.208	69.000	76.557
Conservering	70.208	69.000	76.557
Digitaal/zichtbaar maken	128.420	150.659	159.229
Website exploitatie	3.978	2.153	16.776
Digitale stamboom	8.511	7.454	7.897
Genhas	16.218	16.920	10.718
Archieven.nl hosten archieftitels en toegangen	12.166	12.180	12.537
Woonomgeving/ Wat was waar	5.071	5.075	5.000
Applicaties	18.720	21.962	32.673
Digitalisering projecten	63.756	84.915	73.628
Conversie toegangen, incl. Haarlemmermeer			
Acquisitie	30.137	28.254	24.949
Boeken	5.508	5.699	4.271
Vakliteratuur	-	-	-
Tijdschriften/abbonementen	13.661	11.789	13.791
Aankoop atlas	10.968	10.766	6.887
Dienstverlening	9.647	16.131	15.689
Onderhouds readers/printers	4.957	8.120	7.560
Kopieerpapier/toner printers	4.690	5.144	5.288
Kosten studiezaal	-	2.867	2.841
Educatie	59.761	46.642	45.050
Tentoonstellingen	23.128	10.000	13.529
Cursussen	3.968	3.159	6.860
PR-materiaal/publicaties	2.992	3.159	846
Informatieblad	25.288	25.121	16.415
Open dag/rondleidingen	4.385	5.203	7.400

<u>Noord-Hollands Archief</u>	<u>rek 2008</u>	<u>begr 2009</u>	<u>rek 2009</u>
Uitgaven			
Overige materiële kosten	17.010	14.715	67.893
Transportkosten archief			2.350
Verhuizing archief en aanpassing depot i.v.m. Stadsbibliotheek			60.144
Mat budgetten restauratie	2.029	-	1.142
Onderhoud depot	-	487	327
Gebruiksgoederen depot	9.656	5.278	5.427
Gebruiksgoederen fotografie	1.570	3.039	2.773
Gebr. Cons./rest.	2.653	2.537	2.865
Corre. Gelden collectiebeheer			11.612
Boekbinden	1.102	3.374	4.477
Totaal materieel indirecte kosten	2.673.553	2.623.975	2.780.709
Huisvestingskosten	1.901.834	1.781.886	1.986.230
Huren	1.427.055	1.464.645	1.448.747
Extra huuropslag	153.200	-	153.200
Verzekering gebouwen	7.010	7.270	5.956
Zakelijke lasten gebouw	5.798	7.080	7.625
Onderhoud tuin	12.521	8.930	12.372
Onderhoud gebouw	40.695	30.330	81.225
Onderhoud installaties	52.564	50.900	59.531
Electra	94.881	104.830	97.450
Gas	41.300	35.525	43.355
Water	1.367	2.050	1.003
Schoonmaakmaterieel	4.165	3.654	4.937
Schoonmaakbedrijven	45.824	46.372	48.930
Geredschap	71	-	4
Bewaking	15.383	20.300	21.895
Organisatiekosten	346.298	328.284	336.696
Huur kantoorapp.	7.877	12.093	9.490
Onder.kant.machines	1.563	-	508
Kant benodigheden	9.714	8.191	8.201
Drukwerk	14.567	16.535	13.600
Telefoonkosten	27.903	30.450	27.161
Portiekosten	6.138	7.000	9.286
Bodedienst Haarlem	-	-	-
Transportkosten/huur auto	13.567	13.460	11.455
Vervoermiddelen eigen dienst	-	-	-
Betalingskosten	1.163	1.200	1.045
Medezeggenschap	-	-	-
Onderh. automatisering	171.360	172.550	171.360
Onderhoud software	12.242	14.400	15.558
Autm benodigh.	4.680	5.831	5.992
Reisdeclaraties	7.531	7.269	6.563
Representatiekosten	7.755	6.395	7.414
Externebureaus	47.938	20.000	39.783
Accountantskosten	12.300	12.890	9.280
Afschrijvingskosten	124.200	130.000	133.190
Rentekosten	47.102	55.000	44.931
Facilitaire kosten	21.804	27.000	24.650
kantinekosten/bekers	5.248	6.000	6.607
koffie en koeken	9.717	14.000	11.843
huur koffie-automaat	6.839	7.000	6.200
TOTAAL UITGAVEN	5.114.791	4.946.145	5.306.406
Bedrijfsresultaat	9.988-	26.000-	45.685
Bestemmingsreserve digitalisering	-	-	50.000-
Egalisatiereserve te verrekenen	-	26.000	26.000
Exploitatieresultaat	9.988-	-	21.685

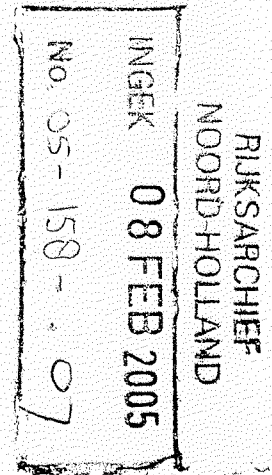
Regeling Regionaal Historisch Centrum in Noord-Holland

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mr. Medy C. van der Laan,

De raad en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlem,

De raad en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen,

Gelet op de artikelen 96 en 97 van de Wet gemeenschappelijke regelingen;



BESLUITEN :

tot het treffen van de navolgende gemeenschappelijke regeling tot de instelling van een openbaar lichaam met rechtspersoonlijkheid dat de archiefbescheiden en collecties beheert die berusten in de archiefbewaarplaatsen van de gemeenten Haarlem en Velsen en in de rijksarchiefbewaarplaats in de provincie Noord-Holland.

Hoofdstuk I. Begripsbepalingen

Artikel 1.

In deze gemeenschappelijke regeling wordt verstaan onder:

- a. de minister: de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;
- b. de gemeenten: de gemeenten Haarlem en Velsen;
- c. archiefbescheiden: archiefbescheiden als bedoeld in artikel 1, onderdeel c, van de Archiefwet 1995;
- d. collecties: de verzameling historische voorwerpen, boeken en overige schriftelijke en elektronische bescheiden in de meest ruime zin des woords, niet zijnde archiefbescheiden, in eigendom of beheer bij de minister en de gemeenten voor zover het betreft voorwerpen of bescheiden bij de rijksarchiefbewaarplaats in de provincie Noord-Holland en de archiefbewaarplaatsen van de gemeenten.

Hoofdstuk II. Instelling, doel en beleid van het openbaar lichaam Regionaal Historisch Centrum in Noord-Holland

Artikel 2.

1. Er is een openbaar lichaam, Regionaal Historisch Centrum in Noord-Holland, dat gevestigd is in Haarlem.
2. Het Regionaal Historisch Centrum in Noord-Holland is ingesteld met het doel de belangen van de minister en de gemeenten bij alle aangelegenheden betreffende de archiefbescheiden en de collecties die berusten in de rijksarchiefbewaarplaats in de provincie Noord-Holland en in de archiefbewaarplaatsen van de gemeenten in gezamenlijkheid te behartigen. Het Regionaal Historisch Centrum in Noord-Holland is mede ingesteld met het doel diensten aan derden te leveren ten aanzien van het beheer van archiefbescheiden en collecties.
3. Aan het Regionaal Historisch Centrum in Noord-Holland zijn daartoe de navolgende werkzaamheden, taken en bevoegdheden van de minister en de gemeenten opgedragen:
 - a. de beheerstaken, te onderscheiden in het behouden, bewerken en benutten van de archiefbescheiden die berusten in de in het tweede lid genoemde archiefbewaarplaatsen;
 - b. de taken en bevoegdheden, bedoeld in de artikelen 15, derde lid, 16, tweede lid, 17, 18, 20, 26, tweede lid, 31 en 32 van de Archiefwet 1995;
 - c. het adviseren en het doen van voorstellen aan de minister en de gemeenten over de taken

en bevoegdheden, die door de minister of de gemeenten worden uitgevoerd ingevolge de artikelen 5, 6, 7, 8, 12, 13, 15, eerste en tweede lid, 30 en 32, tweede lid, van de Archiefwet 1995;

- d. het verrichten van door de minister of de gemeenten opgedragen andere taken die verband houden met de behartiging van de belangen, bedoeld in het tweede lid.
4. Het Regionaal Historisch Centrum in Noord-Holland voert bij de behartiging van de belangen, bedoeld in het tweede lid, het archiefbeleid en het cultuurbeleid van de minister en de gemeenten mede uit.
5. De minister en de gemeenten kunnen gezamenlijk algemene aanwijzingen geven omtrent de wijze waarop het Regionaal Historisch Centrum in Noord-Holland de belangen, bedoeld in het tweede lid, behartigt.
6. De minister en de raden van de gemeenten dragen er zorg voor dat het openbaar lichaam te allen tijde beschikt over voldoende middelen om zijn verplichtingen te voldoen. Dit met inachtneming van artikel 16, negende lid.

Artikel 3

Het Regionaal Historisch Centrum in Noord-Holland brengt de kosten, bedoeld in de artikelen 14 en 18, zesde lid, van de Archiefwet 1995 in rekening volgens de regels die de minister ingevolge artikel 19 van de Archiefwet 1995 daaromtrent vaststelt.

Hoofdstuk III. Het algemeen bestuur

Artikel 4.

1. Het algemeen bestuur bestaat uit zes leden.
2. De minister wijst drie leden aan.
3. De raad van de gemeente Haarlem wijst twee leden aan:
 - a. uit de wethouders één lid;
 - b. de burgemeester.
4. De raad van de gemeente Velsen wijst uit de wethouders één lid aan.
5. Het lidmaatschap van de leden die door de minister zijn aangewezen, eindigt op het tijdstip waarop de zittingsperiode van de gemeenteraad afloopt.
6. Het lidmaatschap van de leden die door de raden van de gemeenten zijn aangewezen, eindigt op het tijdstip waarop de benoemingsperiode van wethouders of van de burgemeester afloopt.
7. Het lidmaatschap van de leden die door de raden van de gemeenten zijn aangewezen, eindigt tevens bij tussentijdse beëindiging van het wethouderschap of het burgemeesterschap.
8. Een persoon waarvan het lidmaatschap ingevolge het vijfde of zesde lid is geëindigd, kan opnieuw worden aangewezen.
9. De raden van de gemeenten beslissen aan het begin van elke zittingsperiode van de gemeenteraad, uiterlijk in de vergadering volgend op die waarin de benoeming van wethouders plaatsvindt, over de aanwijzing, bedoeld in het derde en vierde lid.
10. Indien tussentijds een zetel van een lid van het algemeen bestuur vacant komt, wijst de betrokken minister of raad zo spoedig mogelijk een nieuw lid aan.
11. Een lid van het algemeen bestuur dat zijn lidmaatschap ter beschikking heeft gesteld, blijft in functie totdat een nieuw lid is aangewezen.
12. Bij het bestaan van één of meer vacatures blijven de resterende bestuursleden bevoegd besluiten te nemen.

Artikel 5.

1. Het algemeen bestuur wijst de burgemeester van de gemeente Haarlem aan als voorzitter van het bestuur van het Regionaal Historisch Centrum in Noord-Holland.
2. Het algemeen bestuur regelt de vervanging van de voorzitter.

Hoofdstuk IV. De taken en bevoegdheden van het algemeen bestuur

Artikel 6.

1. Aan het algemeen bestuur behoren ter uitvoering van de aan het Regionaal Historisch Centrum in Noord-Holland toegekende taak alle bevoegdheden die niet aan een ander orgaan zijn opgedragen.

2. Aan het algemeen bestuur worden de volgende taken en bevoegdheden toegekend:
 - a. de bevoegdheid van de raden van de gemeenten om ingevolge artikel 31 van de Archiefwet 1995 de archiefbewaarpplaatsen van de gemeenten aan te wijzen;
 - b. de bevoegdheid van de minister om de rijksarchivaris in de provincie Noord-Holland, bedoeld in artikel 26, tweede lid, van de Archiefwet 1995, te benoemen, te schorsen, en te ontslaan;
 - c. de bevoegdheid van de raden van de gemeenten om ingevolge artikel 32, derde lid, van de Archiefwet 1995 de gemeentearchivaris te benoemen, te schorsen en te ontslaan.
3. Het algemeen bestuur kan de directeur, bedoeld in artikel 29, tot rijksarchivaris in de provincie Noord-Holland en tot gemeentearchivaris van de gemeenten benoemen.
4. Aan de bevoegdheden van het algemeen bestuur worden geen beperkingen opgelegd ingevolge artikel 31 van de Wet gemeenschappelijke regelingen, mits het totaal van de aangegane verplichtingen binnen de goedgekeurde begroting valt. Voor het aangaan van verplichtingen door het algemeen bestuur buiten de goedgekeurde begroting wordt vooraf toestemming gevraagd aan de minister en de raden van de gemeenten, ingevolge artikelen 18 en 19 van deze regeling.

Artikel 7.

Het algemeen bestuur verstrekt zo spoedig mogelijk schriftelijk aan de minister en de raden en colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten de door hen gevraagde inlichtingen.

Artikel 8.

1. Een lid van het algemeen bestuur verstrekt aan de minister die hem heeft aangewezen zo spoedig mogelijk doch in ieder geval binnen 45 dagen de door de minister gevraagde inlichtingen.
2. Een lid van het algemeen bestuur verstrekt aan de raad van de gemeente, die hem heeft aangewezen zo spoedig mogelijk doch in ieder geval binnen 45 dagen de door een of meer leden van die raad in een vergadering van de raad of schriftelijk aan dat lid gevraagde inlichtingen.

Artikel 9.

De minister en de raden van de gemeenten kunnen een door hen aangewezen lid van het algemeen bestuur, dat hun vertrouwen niet meer geniet, ontslag verlenen.

Hoofdstuk V. Het dagelijks bestuur

Artikel 10.

1. Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter en de overige leden van het algemeen bestuur.
2. Het lidmaatschap van het dagelijks bestuur eindigt zodra men ophoudt lid te zijn van het algemeen bestuur.
3. Artikel 4, elfde en twaalfde lid, is van overeenkomstige toepassing.

Hoofdstuk VI. De werkwijze van het dagelijks bestuur

Artikel 11.

Het dagelijks bestuur vergadert zo dikwijls als één of meer leden van het dagelijks bestuur dit nodig oordelen.

Artikel 12.

Het dagelijks bestuur stelt regels voor zijn vergaderingen vast.

Hoofdstuk VII. De taken en bevoegdheden van het dagelijks bestuur

Artikel 13.

Het dagelijks bestuur is in ieder geval belast met:

- a. de zorg voor de uitvoering van de aan het openbaar lichaam opgedragen bevoegdheden en taken, zoals genoemd in artikel 2, voor zover die niet zijn opgedragen aan het algemeen bestuur;
- b. het voorbereiden, voor zover dit niet aan anderen is opgedragen van al hetgeen in het algemeen bestuur ter overweging moet worden gebracht;
- c. het uitvoeren van de besluiten van het algemeen bestuur, voor zover dit niet aan anderen is opgedragen;

- d. het beheer van de activa en passiva van het Regionaal Historisch Centrum in Noord-Holland;
- e. de zorg, voor zover deze van het dagelijks bestuur afhangt, voor de controle op het geldelijk beheer en de boekhouding van het Regionaal Historisch Centrum in Noord-Holland;
- f. het nemen van alle conservatoire maatregelen zowel in als buiten rechte en het doen van alles wat nodig is ter voorkoming van verjaring van recht of bezit.

Hoofdstuk VIII. De voorzitter

Artikel 14.

1. De voorzitter is belast met de leiding van de vergaderingen van het algemeen bestuur en van het dagelijks bestuur.
2. De voorzitter is belast met de uitvoering van de besluiten van het dagelijks bestuur.
3. De voorzitter tekent de stukken die van het algemeen bestuur of het dagelijks bestuur uitgaan, tenzij hij aan de directeur het tekenen van bepaalde stukken heeft opgedragen.
4. De voorzitter vertegenwoordigt het Regionaal Historisch Centrum in Noord-Holland in en buiten rechte. De vertegenwoordiging kan hij opdragen aan een door hem aan te wijzen gevolmachtigde.

Hoofdstuk IX. Tegemoetkoming en vergoeding

Artikel 15.

1. Het algemeen bestuur kan besluiten dat de leden van het algemeen en dagelijks bestuur, voor zover zij niet de functie vervullen van burgemeester of wethouder, of als ambtenaar in rijks- of gemeentedienst werkzaam zijn, een vergoeding ontvangen voor hun werkzaamheden ten behoeve van het Regionaal Historisch Centrum in Noord-Holland.
2. De leden van de besturen, bedoeld in het eerste lid, ontvangen een tegemoetkoming in de kosten, waartoe worden gerekend reis- en verblijfkosten ten behoeve van het bijwonen van de vergaderingen van het algemeen en dagelijks bestuur.
3. De in de voorgaande leden bedoelde vergoeding en tegemoetkoming worden door het algemeen bestuur vastgesteld en als afzonderlijke post opgenomen in de jaarlijkse begroting.

Hoofdstuk X. Financiële bepalingen

Artikel 16.

1. De voor de uitvoering van deze regeling ter beschikking te stellen middelen worden verschafft door de minister en de raden van de gemeenten door het verstrekken van jaarlijkse bijdragen op basis van een goedgekeurde begroting. Bij de aanvang van het Regionaal Historisch Centrum in Noord-Holland luiden de bijdragen zoals vastgesteld in de bijlage bij deze regeling.
2. De bijdragen van de minister en de gemeenten kunnen jaarlijks worden aangepast in verband met de ontwikkeling van lonen of prijzen met een percentage, zoals dit in voorkomend geval door de minister in de loop van het begrotingsjaar voor het geheel van zijn bijdrage wordt vastgesteld.
3. Het Regionaal Historisch Centrum in Noord-Holland kan bij de vaststelling van de begroting een percentage opnemen als voorlopige raming van het door de minister vast te stellen percentage als bedoeld in het tweede lid.
4. Bij de start van het Regionaal Historisch Centrum in Noord-Holland en voor de uitvoering van deze regeling kunnen door de verschillende deelnemers aan deze regeling vermogensbestanddelen worden ingebracht waarover nadere afspraken worden gemaakt.
5. De minister en de raden van de gemeenten kunnen gezamenlijk de te verstrekken bijdragen wijzigen in relatie tot de taken van het Regionaal Historisch Centrum in Noord-Holland.
6. De huurovereenkomst binnen de staat (Rijksarchiefdienst-Gebouwendienst) zal met ingang van de datum van inwerkingtreding van deze regeling worden omgezet in een huurovereenkomst tussen de Rijksgebouwendienst en het Regionaal Historisch Centrum in Noord-Holland. Voor zo ver mogelijk worden de voorwaarden uit de aanvankelijke huurovereenkomst gerespecteerd en overgenomen in de vervangende huurovereenkomst.
7. De overeenkomsten ten aanzien van het beheer van archiefbescheiden en collecties tussen de gemeente Haarlem (Archiefdienst voor Kennemerland) en de gemeenten Bennebroek, Beverwijk, Bloemendaal, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Zandvoort

en het waterschap Groot-Haarlemmermeer en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier zullen met ingang van de datum van inwerkingtreding van deze regeling worden omgezet in overeenkomsten ten aanzien van beheer van archiefbescheiden en collecties tussen het Regionaal Historisch Centrum in Noord-Holland en genoemde gemeenten en waterschap. Voor zo ver mogelijk wordende voorwaarden uit de aanvankelijke overeenkomsten gerespecteerd en overgenomen in de vervangende overeenkomsten.

8. De bijdrage wordt verleend onder de voorwaarden, bedoeld in artikel 4:34, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht.
9. Indien de minister of de gemeenten een bijzondere taak opdragen als bedoeld in artikel 2, derde lid, onderdeel d, waarvan de kosten niet zijn op te vangen in de begroting, wordt daarvoor door de opdrachtgever in aanvulling op de jaarlijkse bijdrage een tevoren overeengekomen vergoeding betaald.

Artikel 17.

1. Het dagelijks bestuur stelt eenmaal per vier jaar een vierjarig beleidsplan en een meerjarenbegroting op, die door het algemeen bestuur worden vastgesteld.
2. Een periode van vier jaren als bedoeld in het eerste lid valt samen met de periode van een cultuurnota als bedoeld in artikel 3 van de Wet op het specifiek cultuurbeleid.
3. Het dagelijks bestuur zendt het ontwerpbeleidsplan en de ontwerpmeerjarenbegroting dertien maanden voorafgaand aan de periode waarop deze betrekking hebben aan de minister en de raden van de gemeenten.
4. De minister en de gemeenten maken, binnen twee maanden na de ontvangst van de in het derde lid bedoelde stukken, gezamenlijk afspraken met het Regionaal Historisch Centrum in Noord-Holland over te behalen resultaten voor de komende vier jaren.

Artikel 18.

1. Het dagelijks bestuur stelt jaarlijks vóór 1 mei een ontwerpbegroting en een toelichting op voor het volgende kalenderjaar, een en ander met inachtneming van het archiefbeleid en het cultuurbeleid, bedoeld in artikel 2, vierde lid, de algemene aanwijzingen, bedoeld in artikel 2, vijfde lid en met inachtneming van de afspraken bedoeld in artikel 17 vierde lid.
2. In de toelichting worden de aard en de omvang van de voorgenomen activiteiten beschreven. Daarbij wordt aangegeven welke belangen en resultaten het Regionaal Historisch Centrum in Noord-Holland met de activiteiten nastreeft, op welke wijze de activiteiten zullen worden uitgevoerd en voor welke doelgroepen zij zijn bestemd.
3. De begroting geeft inzicht in de baten en lasten van de activiteiten van dat jaar. De begroting is voorzien van een postgewijze toelichting.
4. Het dagelijks bestuur zendt de ontwerpbegroting met toelichting onverwijld toe aan de minister en de raden van de gemeenten.
5. De ontwerpbegroting met toelichting wordt door de zorg van de minister en de gemeenten voor een ieder ter inzage gelegd en, tegen betaling van kosten, algemeen verkrijgbaar gesteld.
6. De minister en de raden van de gemeenten kunnen bij het dagelijks bestuur voor 15 juni hun zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren brengen. Het dagelijks bestuur voegt de commentaren waarin de zienswijze is vervat bij de ontwerpbegroting, en biedt deze vervolgens aan het algemeen bestuur aan.
7. Het algemeen bestuur stelt de begroting met toelichting vast uiterlijk op 1 juli van het jaar, voorafgaande aan het jaar waarvoor de begroting dient.
8. Het dagelijks bestuur zendt de begroting na vaststelling terstond ter goedkeuring aan de minister en de raden van de gemeenten.
9. Het dagelijks bestuur zendt de begroting vóór 15 juli van het jaar bedoeld in het zevende lid ter kennisneming aan gedeputeerde staten van de provincie Noord-Holland.

Artikel 19.

Met betrekking tot wijzigingen van de begroting is artikel 18 zo veel mogelijk van overeenkomstige toepassing.

Artikel 20.

1. De minister en de gemeenten voldoen de verschuldigde bijdrage bij wijze van voorschot in twaalf maandelijkse termijnen.
2. In afwijking van het eerste lid kunnen de minister en de gemeenten de bijdragen bij wijze van voorschot voldoen in door hen nader te bepalen termijnen.

Artikel 21.

1. Het algemeen bestuur brengt jaarlijks aan de minister en de raden van de gemeenten vóór 1 april een financieel verslag uit, dat vergezeld gaat van een verklaring omtrent de getrouwheid en de rechtmatigheid, afgegeven door een accountant als bedoeld in artikel 393 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
2. Het algemeen bestuur draagt er zorg voor dat medewerking wordt verleend aan door of namens de accountant(s) van de minister en de gemeenten in te stellen onderzoeken naar de door de accountant, bedoeld in het eerste lid, verrichte (controle)werkzaamheden.
3. Het algemeen bestuur brengt jaarlijks aan de minister en de raden van de gemeenten vóór 1 april een verslag uit van de werkzaamheden, het gevoerde beleid in het algemeen en de doelmatigheid en doeltreffendheid van zijn werkzaamheden en werkwijze in het bijzonder in het afgelopen kalenderjaar.
4. Het algemeen bestuur zendt de in het eerste en derde lid bedoelde stukken vóór 15 juli van het jaar volgend op het jaar waarop deze betrekking hebben ter kennisneming aan gedeputeerde staten van de provincie Noord-Holland.
5. Het algemeen bestuur stelt de in het eerste en derde lid bedoelde stukken algemeen verkrijgbaar.

Artikel 22.

1. Een batig saldo kan worden bestemd voor vorming van of toevoeging aan de reserve. De hoogte van deze reserve wordt bepaald door het algemeen bestuur, gehoord de minister en de raden van de gemeenten. Voor zover een batig saldo niet wordt aangewend voor de reserve wordt het saldo naar rato van de jaarlijkse bijdrage uitgekeerd aan de minister en de gemeenten.
2. De reserve in enig jaar bedraagt niet meer dan tien procent van de gezamenlijke bijdragen van de minister en de gemeenten van dat jaar tenzij de minister en de raden van de gemeenten gezamenlijk een ander percentage vaststellen.

Artikel 23.

Na ontvangst van het financieel verslag en het jaarverslag stellen de minister en de raden van de gemeenten de definitieve bijdragen vast. Zij delen dit mee aan het Regionaal Historisch Centrum in Noord-Holland.

Artikel 24.

1. Het algemeen bestuur stelt regels vast met betrekking tot de organisatie van de financiële administratie en van het kasbeheer en de boekhouding van het Regionaal Historisch Centrum in Noord-Holland. Deze regels behoeven de goedkeuring van de minister en de gemeenten.
2. Bij deze regels wordt bepaald welke ambtenaren van het Regionaal Historisch Centrum in Noord-Holland met het doen van ontvangsten en betalingen worden belast.
3. Het algemeen bestuur stelt regels vast met betrekking tot de controle op de financiële administratie en het kasbeheer. Deze regels behoeven de goedkeuring van de minister en de gemeenten.

Artikel 25.

De minister en de gemeenten kunnen gezamenlijk nadere regels stellen over het financieel en materieel beheer, over de inrichting van de begroting, het financieel verslag, het jaarverslag en aandachtspunten voor de accountantscontrole.

Hoofdstuk XI. Het archief

Artikel 26.

1. Overeenkomstig door het algemeen bestuur vast te stellen regels, die aan gedeputeerde staten van de provincie Noord-Holland worden medegedeeld, draagt het dagelijks bestuur zorg voor de archiefbescheiden van het Regionaal Historisch Centrum in Noord-Holland.
2. De archiefbescheiden van het Regionaal Historisch Centrum in Noord-Holland die op grond van de Archiefwet 1995 moeten worden overgebracht, komen te berusten in de rijksarchiefbewaarplaats in de provincie Noord-Holland.

Hoofdstuk XII. Informatieplicht/toezicht

Artikel 27.

1. Het Regionaal Historisch Centrum in Noord-Holland verstrekt desgevraagd aan de minister en de gemeenten de voor de uitoefening van hun taak benodigde inlichtingen. De minister en de gemeenten kunnen inzage vorderen van zakelijke gegevens en bescheiden, voor zover dat voor de vervulling van hun taak redelijkerwijs nodig is.
2. Het Regionaal Historisch Centrum in Noord-Holland stelt de minister en de gemeenten te allen tijde in de gelegenheid toezicht te houden op het bepaalde bij of krachtens de Archiefwet 1995 ten aanzien van de archiefbescheiden die berusten in de rijksarchiefbewaarpplaats in de provincie Noord-Holland en de archiefbewaarpplaatsen van de gemeenten.

Artikel 28.

1. De bestuursorganen van de minister en de gemeenten doen het dagelijks bestuur mededeling van de bij hen in voorbereiding zijnde maatregelen en plannen die voor de behartiging van de belangen, bedoeld in artikel 2, voor het Regionaal Historisch Centrum in Noord-Holland van belang zijn.
2. De bestuursorganen van de minister en de gemeenten kunnen, bij de in het eerste lid bedoelde mededeling, het gevoelen vragen van het dagelijks bestuur. Ook ongevraagd kan het dagelijks bestuur zijn zienswijze daaromtrent aan de minister en de gemeenten kenbaar maken.

Hoofdstuk XIII. De directeur en het overige personeel

Artikel 29.

1. Het algemeen bestuur beslist omtrent benoeming, schorsing en ontslag van de directeur van het Regionaal Historisch Centrum in Noord-Holland.
2. Het dagelijks bestuur maakt voor de benoeming van de directeur een voordracht op.

Artikel 30.

1. De directeur is belast met de uitvoering van de werkzaamheden, taken en bevoegdheden van het Regionaal Historisch Centrum in Noord-Holland die voortvloeien uit de behartiging van de belangen, bedoeld in artikel 2, derde lid, voor zover die uitvoering niet is opgedragen aan het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur of de voorzitter.
2. Het algemeen bestuur stelt voor de directeur een instructie vast.
3. Het dagelijks bestuur regelt de vervanging van de directeur.

Artikel 31.

1. De directeur staat het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter bij de uitoefening van hun taak terzijde. Hij vervult de rol van secretaris van het algemeen en dagelijks bestuur, is in de vergaderingen van het algemeen en dagelijks bestuur aanwezig en heeft daarin een adviserende stem.
2. Met inachtneming van artikel 14, derde lid, worden alle stukken, die van het algemeen of het dagelijks bestuur uitgaan door de directeur mede ondertekend.

Artikel 32.

Het overige personeel wordt in dienst genomen, geschorst of ontslagen door het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur is bevoegd deze bevoegdheden aan de directeur te mandateren.

Artikel 33.

De rechtspositieregeling van de gemeente Haarlem, zoals deze thans luidt en in de toekomst na wijziging zal luiden, is op het personeel van overeenkomstige toepassing.

Hoofdstuk XIV. De Provincie

Artikel 34.

1. Gedeputeerde staten van de provincie Noord-Holland ontvangen tegelijk met de leden van het algemeen en dagelijks bestuur de agenda van de vergaderingen van het algemeen en dagelijks bestuur.

2. Een door gedeputeerde staten van de provincie Noord-Holland aan te wijzen ambtenaar kan, op uitnodiging, de vergaderingen van het algemeen of dagelijks bestuur bijwonen. In die gevallen heeft hij een adviserende stem.

Hoofdstuk XV. Toetreding, uittreding, wijziging en opheffing

Artikel 35.

Toetreding tot de regeling kan geschieden bij een daartoe strekkend gezamenlijk besluit van de minister en de raden van de gemeenten alsmede de toe te treden bestuursorganen of rechtspersonen.

Artikel 36.

1. Uittreding uit de regeling kan geschieden door toezending van een daartoe strekkend besluit van de minister of de raad en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente.
2. Het algemeen bestuur regelt de gevolgen van de uittreding. De uittreding gaat in op de eerste dag van het jaar volgend op dat waarin door de zorg van het dagelijks bestuur de bekendmaking van de uittreding in de Nederlandse Staatscourant is geschied.
3. De kosten van uittreding komen voor rekening van de uittredende partij.

Artikel 37.

Deze regeling kan worden gewijzigd bij gezamenlijk besluit van de minister en de raden en colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten.

Artikel 38.

Deze regeling kan worden opgeheven bij gezamenlijk besluit van de minister en de raden en colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten. Het algemeen bestuur stelt een liquidatieplan op dat voorziet in de verplichting van de minister en de raden van de gemeenten om alle rechten en plichten van het openbaar lichaam over de deelnemers te verdelen op een in het plan te bepalen wijze.

Hoofdstuk XVI. Geschillen

Artikel 39.

In geval van een geschil omtrent de toepassing van deze gemeenschappelijke regeling tussen de deelnemende partijen onderling of tussen een of meer deelnemende partijen en het bestuur van het Regionaal Historisch Centrum in Noord-Holland, kunnen de betrokkenen dit geschil bij gezamenlijk besluit voor niet bindend advies voorleggen aan een geschillencommissie van drie leden, waarvan een lid aan te wijzen door de minister, een lid aan te wijzen door de gemeenten en een onafhankelijk voorzitter, aan te wijzen door de leden die door de minister en de gemeenten zijn aangewezen.

Hoofdstuk XVII. Slotbepalingen

Artikel 40.

Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag van de kalendermaand, volgend op die waarin de regeling is ingeschreven overeenkomstig artikel 26 van de Wet gemeenschappelijke regelingen. Het gemeentebestuur van Haarlem zendt de regeling hiertoe aan gedeputeerde staten van de provincie Noord-Holland.

Artikel 41.

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling Regionaal Historisch Centrum in Noord-Holland.

Artikel 41.

Deze regeling zal met de toelichting door de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
Mr. Medy C. van der Laan

De raad van de gemeente Haarlem,
de voorzitter de griffier

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlem,
de burgemeester de secretaris

De raad van de gemeente Velsen,
de voorzitter de griffier

Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen,
de burgemeester de secretaris

P.M. Korff i.b.

Toelichting bij de Regeling Regionaal Historisch Centrum in Noord-Holland

Algemeen

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de raden en de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Haarlem en Velsen zijn overeengekomen op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen (hierna te noemen: Wgr) een openbaar lichaam met rechtspersoonlijkheid in te stellen voor het gezamenlijk beheer en het publiektoegankelijk maken van hun archieven en collecties.

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft in de brief van 7 februari 2000 aan de voorzitter van de Tweede Kamer (Kamerstuk 1999-2000, 26591, nr. 13) aangegeven de samenwerking tussen archiefdiensten onderling en tussen archiefdiensten en andere culturele instellingen te willen bevorderen. Het streven is hierbij gericht op de vorming van regionale historische centra met een brede cultuurhistorische publieksfunctie, waarin onder meer rijksarchiefdiensten opgaan. De integratie van archiefdiensten moet de efficiency en effectiviteit van het archiefbeheer ten goede komen. Enerzijds zal de integratie tot één regionale archiefdienst leiden tot een minder kostbare bedrijfsvoering, zodat middelen voor een effectiever beheer vrijkomen. Anderzijds komen door integratie specifieke deskundigheden, die bij de verschillende integrerende diensten aanwezig zijn, ook voor de partners beschikbaar. Op deze manier krijgt het publiek beter toegang tot het archiefmateriaal en de historische collecties en worden de mogelijkheden vergroot om nieuwe publieksgroepen aan te trekken.

Bij de vorming van een regionaal historisch centrum in Noord-Holland doet zich de gunstige omstandigheid voor dat de Archiefdienst voor Kennemerland van de gemeente Haarlem reeds de archieven en collecties van een tiental gemeenten en een waterschap in de regio beheert. Daarnaast heeft deze dienst functionele relaties met velerlei andere culturele instellingen in Haarlem en de regio.

Het beheer van archiefbescheiden vindt normaliter plaats door de verschillende overheden zelf op grond van de Archiefwet 1995. Die wet bepaalt welke taken de verschillende overheden op het gebied van het archiefbeheer moeten uitvoeren en welke bevoegdheden hen daarvoor ten dienste staan. Omdat het gaat om een publiekrechtelijke taak is ervoor gekozen de samenwerking een publiekrechtelijke grondslag te geven. Na afweging van de mogelijkheden is samenwerking in het kader van de Wet gemeenschappelijke regelingen als meest geschikte vorm naar voren gekomen. Voor het in gezamenlijkheid behouden van de archiefbescheiden en historische collecties is daarom een gemeenschappelijke regeling getroffen onder de naam Regionaal Historisch Centrum in Noord-Holland. Het betreft een regeling die is gebaseerd op de artikelen 96 en 97 van de Wgr, waarbij gebruik is gemaakt van de bevoegdheid in artikel 8 van de Wgr om bij een gemeenschappelijke regeling een openbaar lichaam met rechtspersoonlijkheid in het leven te roepen.

Bij de keuze voor de Wgr om de integratie vorm te geven, is voldaan aan een aantal randvoorwaarden. De belangrijkste daarvan is het behoud van de in de Archiefwet 1995 neergelegde verantwoordelijkheid van de betrokken overheden voor de zorg voor de eigen archiefbescheiden. In beginsel betreft de integratie het beheer. Daarnaast is voldaan aan de randvoorwaarde dat er voldoende sturingsinstrumenten moeten zijn om het beleid dat de verschillende betrokken overheden (zorgdragers) voor het archiefbeheer wenselijk achten binnen de samenwerking tot uitvoering te brengen.

Op de belangrijke randvoorwaarde dat de verantwoordelijkheid van de betrokken overheden voor de zorg voor de eigen archiefbescheiden behouden moet blijven (met de term zorg heeft de Archiefwet 1995 de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de eigen archiefbescheiden voor ogen) worden enkele uitzonderingen gemaakt in die zin dat enkele taken en bevoegdheden die de Archiefwet 1995 aan de

zorgdragers toekent, aan het Regionaal Historisch Centrum in Noord-Holland worden overgedragen. Het betreft:

- het opheffen van beperkingen aan de openbaarheid (artikel 15, derde lid, Archiefwet 1995);
- het stellen van beperkingen aan de openbaarheid van archiefbescheiden die uit anderen hoofde in de archiefbewaarplaats zijn opgenomen om daar te berusten (artikel 16, tweede lid, Archiefwet 1995);
- de benoeming van de (directeur van de dienst die als) rijksarchivaris en tevens (als) gemeentearchivaris (gaat functioneren) (artikel 32, derde lid, Archiefwet 1995);
- het aanwijzen van de gemeentelijke archiefbewaarplaatsen (artikel 31 Archiefwet 1995).

Naast de beheerstaken en enkele zorgtaken zal het Regionaal Historisch Centrum in Noord-Holland een adviserende en voorbereidende rol vervullen ten aanzien van de zorgtaken die de Archiefwet 1995 in handen van de zorgdrager legt. In artikel 2, derde lid, onderdeel c, zijn die taken opgesomd. Het gaat bijvoorbeeld om taken en bevoegdheden met betrekking tot het ontwerpen van selectielijsten, het beslissen omtrent vervanging en vervreemding van archiefbescheiden en het vaststellen van een gemeentelijke archiefverordening.

Bestuur en personeel

Het bestuur van het Regionaal Historisch Centrum in Noord-Holland zal ingevolge de Wgr bestaan uit een algemeen bestuur, een dagelijks bestuur en een voorzitter, waarbij het dagelijks bestuur bestaat uit dezelfde personen als het algemeen bestuur. De leden worden benoemd door de betrokken overheden. Het aantal leden dat elke overheid benoemt, is gekozen op basis van de financiële en personele inbreng van het rijk en de gemeenten in het Regionaal Historisch Centrum in Noord-Holland.

Het algemeen bestuur bestaat uit zes leden. De minister wijst drie leden aan. De raad van de gemeente Haarlem wijst uit de wethouders één lid aan en de burgemeester. De raad van de gemeente Velsen wijst uit de wethouders één lid aan. Met het aanwijzen van de burgemeester van de gemeente Haarlem wordt uitdrukking gegeven aan het publieke belang van het openbaar lichaam, de vestigingsplaats en de relaties met andere overheden en instellingen in de regio en de provincie.

Het Regionaal Historisch Centrum in Noord-Holland heeft personeelsleden in dienst, waaronder een directeur. De directeur wordt benoemd, geschorst en ontslagen door het algemeen bestuur, de overige personeelsleden door het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur kan deze bevoegdheden mandateren aan de directeur. De rechtspositieregeling van de gemeente Haarlem is op de directeur en het overige personeel van overeenkomstige toepassing.

Provinciale betrokkenheid

Gedeputeerde staten oefenen ingevolge artikel 33 van de Archiefwet 1995 het toezicht uit op de wijze waarop burgemeester en wethouders de hen opgedragen zorg voor de gemeentelijke archieven inhoud geven. Ook hebben gedeputeerde staten op grond van artikel 29 van de Archiefwet 1995 de bevoegdheid om de minister voorstellen te doen inzake het beheer van de naar het Regionaal Historisch Centrum in Noord-Holland overgebrachte provinciale archiefbescheiden. De instelling van de onderhavige gemeenschappelijke regeling laat genoemde toezichhoudende taak en de bevoegdheid om voorstellen te doen onverlet.

Overigens hebben gedeputeerde staten enkele bevoegdheden op grond van de Wgr, waarmee in de onderhavige gemeenschappelijke regeling rekening is gehouden, zoals ten aanzien het ter kennisneming ontvangen van de jaarlijkse begroting, rekening en verslag.

Algemene aanwijzingen, openbaarheid en ombudsman

Binnen de rijksoverheid wordt nog al eens gebruik gemaakt van Algemene aanwijzingen voor de Rijksoverheid die door de minister-president worden vastgesteld. Als voorbeeld wordt genoemd de aanwijzingen ten aanzien van markt en overheid. Dergelijke aanwijzingen gelden ook voor de Rijksarchiefdienst en daarmee voor de archiefbewaarplaatsen in de provincies. Dergelijke algemene aanwijzingen zijn echter niet meer rechtstreeks van toepassing op een openbaar lichaam zoals het Regionaal Historisch Centrum in Noord-Holland, terwijl deze toepassing wel voor de hand kan liggen of wenselijk geacht kan worden. Van gemeentewege kan er ook aanleiding zijn voor het geven van dergelijke aanwijzingen aan openbare lichamen. Daarom is de mogelijkheid in artikel 2, vijfde lid, geopend voor de minister en de gemeenten gezamenlijk dergelijke aanwijzingen van algemene aard aan het Regionaal Historisch Centrum in Noord-Holland te geven.

De Wet openbaarheid van bestuur is van toepassing op het Regionaal Historisch Centrum in Noord-Holland. De partijen beogen een externe klachtvoorziening in het leven te roepen bij de Nationale ombudsman op grond van de Wet nationale ombudsman.

Financiering

De kosten voor het Regionaal Historisch Centrum in Noord-Holland worden gedragen door de overheden. Zie de bij de regeling behorende bijlage.

Het sturingsmodel

Het bestuur is bevoegd gezag van het openbaar lichaam en binnen de gegeven kaders verantwoordelijk voor het functioneren van het openbaar lichaam. Elk van de participanten in de regeling wijst een of meer bestuursleden aan. Bestuursleden functioneren in het bestuur als vertegenwoordiger van de participant die hen heeft benoemd. De minister en de gemeenten kunnen de 'eigen' bestuursleden aanwijzingen geven hoe te handelen in het bestuur en kunnen hen zo nodig ontslaan. Ook kunnen de minister en de gemeenten, zoals hiervoor besproken, volgens artikel 2, vijfde lid, gezamenlijk aanwijzingen geven aan het bestuur als geheel. Leden van het bestuur opereren daarmee 'at arms length'. De besluitvorming in het bestuur geschiedt bij meerderheid van stemmen. Het bestuur stelt het bestuursreglement vast.

De directeur heeft de dagelijkse leiding over het Regionaal Historisch Centrum in Noord-Holland. De directeur is als integraal manager verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering (inzet personeel en middelen) en de wijze waarop resultaten worden gehaald. De directeur legt als resultaatverantwoordelijke verantwoording af aan het bestuur. De directeur kan, binnen de grenzen van zijn mandaat, zelf contractuele verplichtingen aangaan. De directeur staat het bestuur terzijde en treedt op als secretaris van het algemeen en dagelijks bestuur.

De relatie tussen directeur en bestuur wordt in de artikelen 29 en 30 uitgewerkt.

De minister en de gemeenten blijven hun onderscheiden bestuurlijke verantwoordelijkheden voor hun archiefbeleid behouden, en blijven daarom ook verantwoordelijk voor het binnen de randvoorwaarden van de gemeenschappelijke regeling ter beschikking stellen van middelen.

De minister blijft zijn algemene verantwoordelijkheid met betrekking tot het archiefwezen behouden. De archieven en collecties van de minister en de gemeenten worden door middel van het Regionaal Historisch Centrum in Noord-Holland gezamenlijk beheerd en voor publiek toegankelijk gemaakt.

De minister en de gemeenten hebben op grond van de gemeenschappelijke regeling diverse bevoegdheden om invloed uit te oefenen op het bestuur van het openbaar lichaam, waaronder:

- Geven van algemene aanwijzingen (art. 2).
- Benoemen van bestuursleden (art.4).

- Geven van instructies (aanwijzingen) aan 'hun' bestuursleden (kenmerk van Wgr).
- Ter verantwoording roepen van de bestuursleden (art. 8).
- Ontslaan van leden van het bestuur (art. 9).
- Afspraken maken over te behalen resultaten (art. 17).
- Goedkeuren van de jaarbegroting (art. 18).
- Vaststellen van bestemming batig saldo en financiële bijdragen en (art. 22 en art. 23).
- Goedkeuren van regels voor de administratie (art. 24).
- Vaststellen van regels voor het financieel en materieel beheer en de inrichting van de begroting, financieel verslag, jaarverslag en aandachtspunten voor de accountantscontrole (art. 25).
- Vragen van inlichtingen (art. 27, eerste lid).
- Onderzoeken van de staat van de archieven (art. 27, tweede lid).

Daarnaast dient het Regionaal Historisch Centrum in Noord-Holland uiteraard te voldoen aan de eisen die worden gesteld in de Archiefwet 1995 en het Archiefbesluit.

Begrotingscyclus

De gemeenschappelijke regeling geeft aan op welke wijze het vierjarig beleidsplan en de meerjarenbegroting als mede de jaarlijkse begroting worden vastgesteld en hoe rekening en verantwoording worden afgelegd. Deze bepalingen zijn in overeenstemming met de Wgr. In verband met de beleidsmatige en financiële belangen van de participanten zijn extra instrumenten als waarborgen voor de minister en de gemeenten opgenomen om de eigen bestuurlijke verantwoordelijkheden te kunnen blijven dragen. Dit betreft onder meer de meerjarige afspraken over prestaties en middelen, de goedkering van de begroting en de definitieve vaststelling van de bijdragen na rekening en verantwoording.

Uitgangspunt is de vierjaarlijkse cyclus van de cultuurnota van het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap. In aansluiting op de cultuurnotacyclus stelt het dagelijks bestuur de meerjarenbegroting en het beleidsplan van het openbaar lichaam op. Na vaststelling door het algemeen bestuur worden deze documenten bij de minister en de gemeenten ingediend. Op basis van de meerjarenbegroting en het beleidsplan maken de minister en de gemeenten gezamenlijk meerjarige resultaatafspraken met het bestuur van het openbaar lichaam. Het algemeen bestuur van het Regionaal Historisch Centrum in Noord-Holland stelt op basis van deze afspraken een jaarlijkse begroting vast, rekening houdend met de eventueel ingebrachte zienswijzen van de minister en de gemeenten op de door het dagelijks bestuur aan hen voorgelegde conceptbegroting (conform Wgr-voorschriften). Aanvullend is in de regeling vastgelegd dat de jaarlijkse begroting uiteindelijk door de minister en de gemeenten dient te worden goedgekeurd. Bij de goedkeuringsprocedure gaat het onder meer om de vraag of in voldoende mate met de resultaatafspraken in de begroting rekening is gehouden. Uit de jaarlijkse begroting dient te blijken wat de kosten van de afzonderlijke activiteiten zijn en wat in kwalitatieve en kwantitatieve zin de resultaten zijn van die activiteiten.

Jaarlijks (binnen vier maanden na afloop van het begrotingsjaar) vindt toetsing plaats aan de hand van de jaarrekening en het jaarverslag van het Regionaal Historisch Centrum in Noord-Holland. In deze stukken wordt in ieder geval een relatie gelegd met de meerjarige prestatieafspraken en de goedgekeurde jaarlijkse begroting. Op basis van de jaarrekening en het jaarverslag stellen de minister en de gemeenten ieder jaar de hoogte van hun bijdragen vast.

De inhoud van de meerjarenbegroting, het beleidsplan, de jaarlijkse begroting, de jaarlijkse verantwoording, de wettelijke eisen en de eisen uit de gemeenschappelijke regelingen dienen naadloos op elkaar aan te sluiten. Om dit te bereiken zullen de minister en de gemeenten op basis van artikel 25 van de regeling gezamenlijk een handboek financiële verantwoording vaststellen met daarin eisen en uitgangspunten voor de begroting en de verantwoording.

Artikelgewijze toelichting

Artikel 1

Aan rijkszijde treedt de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap op als partij bij de gemeenschappelijke regeling het Regionaal Historisch Centrum in Noord-Holland. Immers volgens artikel 23 van de Archiefwet 1995 draagt hij de zorg voor de archieven die berusten bij de rijksarchiefbewaarplaatsen. Aan gemeentezijde treden de raad en burgemeester en wethouders op op grond van de taken en bevoegdheden vastgelegd in de artikelen 30 en 31 van de Archiefwet.

Artikel 2

Zoals in het algemeen deel van deze toelichting al is geschreven, blijft de zorg, dat wil zeggen de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de Archiefwet 1995 ten aanzien van de rijksarchieven, bij de minister berusten en ten aanzien van de gemeentelijke archieven bij de raden en colleges van de gemeenten. Op dat beginsel worden om praktische redenen enkele uitzonderingen gemaakt zoals hiervoor al uiteengezet is.

Het openbaar lichaam het Regionaal Historisch Centrum in Noord-Holland voert in hoofdzaak slechts de taken uit die aan een beheerder van een archiefbewaarplaats zijn opgedragen, te weten het archiefwettelijke beheer van de overgebrachte archieven. Daarnaast heeft het Regionaal Historisch Centrum in Noord-Holland als taak de zorgdragers te adviseren over een aantal archiefwettelijke zorgtaken, die door de zorgdragers uitgeoefend (blijven) worden.

Het Regionaal Historisch Centrum in Noord-Holland is mede ingesteld met het doel diensten aan derden te leveren ten aanzien van het beheer van archiefbescheiden en collecties. De gemeente Haarlem (Archiefdienst voor Kennemerland) verleent op basis van afzonderlijke dienstverleningscontracten diensten aan een negental andere gemeenten en een waterschap in de regio voor het beheer van archieven en collecties. Gelijktijdig met of direct na de inwerkingtreding van de gemeenschappelijke regeling worden de bestaande contracten gewijzigd in die zin dat deze diensten aan derden door het Regionaal Historisch Centrum in Noord-Holland worden verleend. Het dienstverleningscontract van de gemeente Haarlem met de gemeente Velsen wordt omgezet in een deelname van de gemeente Velsen in de gemeenschappelijke regeling zelf.

Op basis van het derde lid, sub d, kunnen de minister of de gemeenten ook andere taken aan het openbaar lichaam opdragen die verband houden met de behartiging van de belangen die in het tweede lid van dit artikel bedoeld zijn. Voor de financiering van deze taken uit de algemene middelen van het Regionaal Historisch Centrum in Noord-Holland is vereist, dat deze taken zijn benoemd en beschreven in het beleidsplan en de goedgekeurde begroting. Daarnaast is het mogelijk dat het Regionaal Historisch Centrum in Noord-Holland op uitdrukkelijk verzoek van één of meerdere partners een taak verricht. Het Regionaal Historisch Centrum in Noord-Holland is slechts tot uitvoering hiervan gehouden indien de opdrachtgever tegelijkertijd voldoende aanvullende middelen ter beschikking stelt (zie artikel 16, negende lid).

Tot het moment van instelling van het Regionaal Historisch Centrum in Noord-Holland was de rijksarchiefbewaarplaats in de provincie Noord-Holland onderdeel van de rijksarchiefdienst. Die bewaarplaats maakte samen met alle andere rijksarchiefbewaarplaatsen in de provincies organisatorisch deel uit van een door de rijksarchiefdienst centraal gestuurd netwerk, waarin het rijksbeleid met betrekking tot het archiefbeheer als vanzelf tot uitvoering kwam. Omdat het Regionaal Historisch Centrum in Noord-Holland in juridisch organisatorische zin geen deel meer uitmaakt van de rijksarchiefdienst, is ervoor gekozen om in het vierde lid uitdrukkelijk vast te leggen dat het Regionaal Historisch Centrum in Noord-Holland het archiefwettelijke beheer mede voert op basis van het door de minister en de gemeenten gevoerde beleid op het terrein van cultuur en het archiefbeheer. Dat beleid is richtsnoer bij het opstellen van de meerjarige en jaarlijkse beleidsplannen en begrotingsstukken.

Het zesde lid is opgenomen ter garantstelling aan kredietverstrekkers (zie de Circulaire Aansprakelijkheid voor schulden van openbare lichamen op grond van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen - BZK, 8 juli 1999).

Artikel 3

Het wordt in het belang van de bezoekers geacht dat wordt aangesloten op de zich langzamerhand landelijk ontwikkelende uniformiteit ten aanzien van de tarieven. Daarom is bepaald dat voor de in de artikelen 14 en 18 van de Archiefwet 1995 bedoelde kosten de tarieven worden gevolgd, die zijn vastgesteld door of namens de minister.

Artikel 6

In dit artikel wordt bepaald welke archiefwettelijke (zorg)taken van de minister en van de gemeenten, die aan het Regionaal Historisch Centrum in Noord-Holland zijn overgedragen, door het algemeen bestuur worden uitgeoefend. Vastgelegd is dat het algemeen bestuur de directeur kan benoemen tot rijksarchivaris en gemeentearchivaris met inachtneming van het daaromtrent bepaalde in de Archiefwet 1995. Indien de directeur niet tevens rijksarchivaris en gemeentearchivaris is dan moet een ander als zodanig worden benoemd.

Artikel 12

Het dagelijks bestuur stelt zelf de regels ten aanzien van zijn vergaderingen vast. Hierbij kan het model dat de VNG heeft opgesteld inzake de vergaderingen van burgemeesters en wethouders, voorzover dit nuttig en dienstig is, worden gevolgd.

Artikel 14

Het derde lid regelt de ondertekening van de stukken door de voorzitter. De meeste stukken, die van het algemeen of het dagelijks bestuur uitgaan, dienen ingevolge artikel 31, derde lid, eveneens de handtekening van de directeur van het bestuur te verkrijgen.

Artikel 16

In aansluiting op artikel 16 lid 1 van de Regeling Regionaal Historisch Centrum in Noord-Holland wordt bepaald dat de minister en de raden van de gemeenten op basis van een goedgekeurde begroting, een jaarlijkse bijdrage verstrekken, ter uitvoering van deze regeling.

Structurele bijdragen

- De jaarlijkse structurele bijdragen (inclusief huurlasten) van de partners in de regeling zijn, vanwege de overzichtelijkheid, vermeld in de bijlage bij de regeling. Deze bijdragen hebben het karakter van een vast budget.
- De partners maken vierjaarlijks afspraken met het Regionaal Historisch Centrum in Noord-Holland. Binnen die kaders dient zich de jaarlijkse begroting te bewegen. Na de jaarlijkse verantwoording wordt de bijdrage definitief vastgesteld. Verwezen wordt naar het Algemeen deel van deze toelichting onder Begrotingscyclus.
- De structurele bijdrage van de minister kan jaarlijks in verband met loon- en prijsontwikkelingen worden aangepast met een door de minister vast te stellen percentage. De structurele bijdragen van de gemeenten worden jaarlijks met dit zelfde percentage aangepast.
- De bijdrage vangt aan op het moment dat de Regeling Regionaal Historisch Centrum in Noord-Holland in werking treedt. Indien dit niet samenvalt met het begin van een kalenderjaar, wordt de bijdrage naar evenredigheid toegekend. De minister en de gemeenten zullen er steeds voor zorgdragen dat de bovenbedoelde bijdragen expliciet in hun respectieve begrotingen worden opgenomen.

Incidentele bijdragen

- De incidentele bijdragen en de verleende garanties in het kader van de start van de nieuwe organisatie, zijn eveneens geregeld in de afzonderlijke bijlage.

In het vierde lid wordt bepaald dat afspraken gemaakt dienen te worden over de inbreng van vermogensbestanddelen. Wat betreft de vermogensbestanddelen die door de minister aan het Regionaal Historisch Centrum in Noord-Holland worden overgedragen is de beleidslijn 'overdracht van vermogensbestanddelen' van het ministerie van Financiën van toepassing. Deze beleidslijn houdt in

dat moet worden afgerekend over de overgedragen vermogensbestanddelen.

In het vijfde lid wordt vermeld dat bij gewijzigde financiering zo veel mogelijk een relatie wordt gelegd met de door het Regionaal Historisch Centrum in Noord-Holland te verrichten taken.

In het zesde lid wordt bepaald dat de huurovereenkomst tussen de Rijksgebouwendienst en het Rijksarchief met het inwerkingtreden van deze regeling wordt omgezet in een huurovereenkomst tussen de Rijksgebouwendienst en het Regionaal Historisch Centrum Noord-Holland.

In het zevende lid wordt bepaald dat de overeenkomsten ten aanzien van beheer van archiefbescheiden en collecties tussen de gemeente Haarlem (Archiefdienst voor Kennemerland) en de gemeenten Bennebroek, Beverwijk, Bloemendaal, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Zandvoort en het waterschap Het Lange Rond met ingang van de datum van inwerkingtreding van deze regeling met instemming van de betrokken besturen worden omgezet in overeenkomsten ten aanzien van beheer van archiefbescheiden tussen het Regionaal Historisch Centrum in Noord-Holland en genoemde gemeenten en waterschap.

In het achtste lid wordt bepaald dat de financiering van het Regionaal Historisch Centrum in Noord-Holland geschiedt onder het voorbehoud dat de begrotingswetgever voldoende gelden fourneert. Het negende lid regelt dat als een opdrachtgever een bijzondere opdracht geeft (zie hiervoor de toelichting op artikel 2) de kosten hiervan gedragen worden door de opdrachtgever.

Artikel 17

De cultuurbegroting van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wordt voor een belangrijk deel geregeerd door het cultuurnotatraject, waarin de beschikbare begrotingsgelden van het Rijk voor perioden van vier jaar aan de verschillende terreinen van de cultuur worden toegewezen (uiteeraard onder het voorbehoud dat de begrotingswetgever jaarlijks met die voornemens instemt). Ook de financiering van de Rijksarchiefdienst die weer mede bepalend is voor de financiering van het Regionaal Historisch Centrum in Noord-Holland loopt in dat traject mee. Om die reden is geregeld dat het Regionaal Historisch Centrum in Noord-Holland een meerjarenbegroting en beleidsplan opstelt. Op basis van de meerjarenbegroting en het beleidsplan maken de minister en de gemeenten resultaatafspraken met het Regionaal Historisch Centrum in Noord-Holland (vierde lid).

Artikel 18

Het dagelijks bestuur stelt jaarlijks een begroting met toelichting op. Deze begroting is verplicht in het kader van de Wgr wetgeving. Omdat de minister en de gemeenten zo veel mogelijk willen aansluiten op de cultuurnotacyclus is de meerjarenbegroting uitgangspunt en dient de jaarlijkse begroting daarop te worden afgestemd. De procedure tot vaststelling van de begroting is overeenkomstig de bepalingen in de Wgr. De minister en de gemeenten worden gedurende zes weken in de gelegenheid gesteld hun zienswijze op de ontwerpbegroting naar voren te brengen alvorens deze door het algemeen bestuur van het openbaar lichaam wordt vastgesteld. Als extra waarborg is in de regeling opgenomen dat de begroting de goedkeuring van de minister en de raden van de gemeenten behoeft.

Artikel 19

Het kan zijn dat de begroting gewijzigd dient te worden, bijvoorbeeld als gevolg van gewijzigde omstandigheden. Ook in geval van begrotingswijzigingen dient de procedure van artikel 18 zoveel mogelijk doorlopen te worden.

Artikel 21

De jaarrekening en het jaarverslag dienen als basis voor het afleggen van rekening en verantwoording tegenover de minister en de gemeenten. Die stukken omvatten ten minste een overzicht van inkomsten en uitgaven (exploitatie-rekening), een balans, alsmede een toelichting op beide stukken. Voor de inhoud van deze stukken kan aansluiting worden gezocht bij het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten van 17 januari 2003 (Staatsblad 27) en het 'Handboek financiële verantwoording Historische Centra' van de Rijksarchiefdienst. De inrichting van de begroting en van het jaarverslag worden op elkaar afgestemd. De jaarrekening en het jaarverslag worden zowel op getrouwheid als op rechtmatigheid onderzocht. Zie ook de toelichting op artikel 25.

Artikel 25

De mogelijkheid om regels te stellen over het financieel beheer en de inrichting van de (meerjaren) begroting, het jaarverslag en de jaarrekening en de aandachtspunten voor de accountantscontrole zijn voor de minister en de gemeenten van belang voor de beoordeling van de wijze waarop het Regionaal Historisch Centrum in Noord-Holland de opgedragen taak behartigt en meer in het bijzonder voor de beoordeling van de jaarlijks te bereiken resultaten, bedoeld in artikel 17. Ook kunnen dergelijke regels van belang zijn voor de intensiteit van de accountantscontrole. Om een ordelijk financieel beheer te waarborgen zullen nog nadere regels worden gesteld. Hierbij zal rekening worden gehouden met Boek 2, titel 9 van het Burgerlijk Wetboek en kan desgewenst gebruik gemaakt worden van het bij artikel 21 genoemde handboek en besluit.

Artikel 26

Bij dit artikel gaat het om de archieven die door het Regionaal Historisch Centrum in Noord-Holland zelf gevormd worden. De Archiefwet 1995 verplicht immers om in geval van een gemeenschappelijke regeling een voorziening te treffen omtrent de zorg voor de eigen te produceren archiefbescheiden. Met de onderhavige bepaling wordt die verplichting nagekomen.

Artikel 27

Teneinde de verantwoordelijkheid van de minister en de gemeenten voor de staat van de archieven te kunnen waarborgen, is opgenomen dat de minister en de gemeenten te allen tijde toezicht daarop kunnen uitoefenen.

Artikel 30

Uit artikel 30 blijkt dat de dagelijkse werkzaamheden die zijn verbonden aan het archiefbeheer alsmede archiefwettelijke taken en bevoegdheden die aan het Regionaal Historisch Centrum in Noord-Holland zijn overgedragen, in hoofdzaak in handen zijn gelegd van de directeur.

Artikel 33

Een van de voordelen van een gemeenschappelijke regeling is dat hierdoor een eenduidige rechtspositie van de medewerkers kan worden bereikt. In de regeling is gekozen voor het toepassen van de rechtspositieregeling van de gemeente Haarlem.

Artikel 35

Gezien het feit dat het archiefwezen in Nederland in verandering is, dat het werkgebied van de rijkspartner in deze gemeenschappelijke regeling, het rijksarchief in de provincie Noord-Holland, de gehele provincie Noord-Holland bestrijkt en dat het werkgebied van de gemeentepartner in deze regeling een toenemende regionale groei te zien geeft, wordt de mogelijkheid van toetreding tot deze regeling van andere partners die werkzaam zijn op het terrein van het cultureel erfgoed nadrukkelijk opengehouden.

Artikel 39

Beoogd wordt geschillen over de toepassing van de regeling in onderling overleg op te lossen. Indien dit overleg niet tot overeenstemming leidt, kan bij gezamenlijk besluit een geschillencommissie in het leven worden geroepen die een advies uitbrengt.

Artikel 40

De inwerkingtreding is gekoppeld aan de inschrijving van de regeling overeenkomstig artikel 26 Wgr. Inschrijving zal kunnen plaatsvinden nadat de goedkeuring van gedeputeerde staten (artikel 36 Wgr) is verkregen en de minister via de procedure van artikel 97, tweede lid, Wgr de instemming van het parlement heeft verkregen.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
mr. Medy C. van der Laan

De raad van de gemeente Haarlem,
de voorzitter de griffier

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlem,
de burgemeester de secretaris

De raad van de gemeente Velsen,
de voorzitter de griffier

Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen,
de burgemeester de secretaris

Q.M. Korff i.b.

Financiële bijlage bij de Regeling Regionaal Historisch Centrum in Noord Holland

Algemeen

In deze bijlage zijn de afspraken rond de structurele en incidentele bijdragen van partners aan het Regionaal Historisch Centrum (RHC) Noord Holland nader gespecificeerd (art. 16, lid 1):

Er is afgesproken dat de beschikbare exploitatiebudgetten van de afzonderlijke instellingen waaruit het RHC Noord Holland ontstaat, zullen worden samengevoegd. Uit deze exploitatiebudgetten zullen de exploitatiekosten worden bestreden van het RHC Noord Holland, waarbij de behaalde efficiencyvoordelen zullen worden aangewend voor nieuw beleid ten behoeve van de publieksfunctie. Daarnaast is afgesproken dat de bestaande budgetten zullen worden aangevuld met een in deze regeling te noemen vast bedrag, ter financiering van de meerkosten voortvloeiende uit de verbouwing van de kerk aan de Jansstraat.

Structurele bijdragen

De jaarlijkse structurele bijdragen van de partners zijn, inclusief huurlasten, als volgt:

Het Rijk (DCE/RAD)	€ 1.857.000	(prijspeil 2003 ¹)
Gemeente Haarlem	€ 1.497.000	(prijspeil 2004)
Gemeente Velsen	€ 178.000	(prijspeil 2004)
TOTAAL	€ 3.532.000 ²	

De structurele bijdragen worden opgehoogd met de volgende componenten

- Door het Rijk: maximaal € 163.000 t.b.v. bouw en aanpassing van het pand aan de Jansstraat.
- Door de gemeente Haarlem: maximaal € 65.000 t.b.v. bouw en aanpassing van het pand aan de Jansstraat.

Nadere bepalingen tav de structurele bijdragen

Op het moment van aangaan van de gemeenschappelijke regeling bestaat de mogelijkheid dat eventueel (een) nieuwe functie(s) vanuit de gemeente Haarlem aan het RHC Noord-Holland toegevoegd zullen worden. Dit betreft taken die nauw verwant zijn aan de ambitie en functie van het RHC Noord-Holland. In dat geval zal ook het bijbehorende structurele budget overgeheveld worden naar het RHC Noord-Holland, hetgeen leidt tot een navenante verhoging van de structurele bijdrage van de gemeente Haarlem.

Huisvesting

- Het Rijk bepaalt met betrekking tot de bovengenoemde bijdrage dat de huurcomponent in de bijdrage van het Rijk (DCE/RAD) is bepaald op € 704.000 (prijspeil 2003). Met betrekking tot deze component geldt de voorwaarde dat deze specifiek moet worden aangewend voor het voldoen

1. De bijdrage van het Rijk (DCE / RAD) wordt in 2004 nog verhoogd, conform de methodiek beschreven in art. 16, lid 2 (in de begroting is deze geschat op € 35.000).
2. Dit bedrag is nog exclusief de inkomsten uit de dienstverleningscontracten. Voor het beheren van archiefbescheiden zijn door de gemeente Haarlem dienstverleningscontracten afgesloten met de gemeentearchieven van Bennebroek, Beverwijk, Bloemendaal, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest en Zandvoort en met het waterschap Groot-Haarlemmermeer en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Deze contracten bedragen aan inkomsten totaal € 230.000 (prijspeil 2004). In de loop van 2004 zullen door de gemeente Haarlem nog twee dienstverleningscontracten worden afgesloten, te weten met de gemeenten Aalsmeer en Uithoorn.

- aan de verplichtingen voortvloeiende uit de gebruikersovereenkomst die is afgesloten met de RGD inzake het pand aan de Kleine Houtweg.
- De gemeente Haarlem bepaalt met betrekking tot de bovengenoemde bijdrage dat de huurcomponent in de bijdrage van de gemeente Haarlem is bepaald op € 637.000,-- (prijspeil 2004). Inzake de aanwending stelt de gemeente Haarlem een zelfde voorwaarde als het Rijk (zie vorige aandachtsstreepje).
 - De gemeente Haarlem draagt zorg voor de afwikkeling van de meerkosten van het aanleggen van de damwand. Hiervoor wordt een regeling getroffen met de SHDH en is een budget gereserveerd van € 1 mln. Eventuele verschillen met dit budget worden door de gemeente Haarlem in de bijdrage in de huisvestingskosten verrekend.

Aanvang van de bijdragen

- De structurele bijdragen van de partners vangen aan op het moment dat de Regeling RHC Noord Holland in werking treedt. Indien dit niet samenvalt met het begin van een kalenderjaar zal de bijdrage naar evenredigheid worden toegerekend met ingang van de eerste dag van de maand, waarin de regeling in werking treedt. De partners zullen er voor zorgdragen dat de bovengenoemde bijdragen in hun respectievelijke begrotingen worden opgenomen.
- De structurele verhogingen van de bijdragen gaan in op het moment dat de feitelijke kosten voor het RHC Noord Holland aanwezig zijn, zijnde het moment waarop de eerste termijn van huur c.q. doorbelaste kapitaallasten aan het RHC Noord Holland in rekening wordt gebracht.
- Indien de te betalen huur c.q. doorbelaste kapitaallasten voortvloeiend uit de investeringen in het pand aan de Jansstraat lager uitvallen dan in de hierboven genoemde bijdragen is geraamd, is artikel 16 lid 5 van toepassing.
- Indien de te betalen huur c.q. doorbelaste kapitaallasten voortvloeiend uit de investeringen in het pand aan de Jansstraat onverhoopt hoger uitvallen dan in de hierboven genoemde bijdragen is geraamd, komen de extra kosten ten laste van de exploitatie van het RHC Noord-Holland. Uitgangspunt is evenwel dat voorkomen moet worden dat deze extra kosten ontstaan; hiertoe zal tijdens het bouwtraject de kostenontwikkeling nauwkeurig gevolgd worden zodat eventueel noodzakelijke maatregelen ter bijsturing tijdig genomen kunnen worden. Eventuele financiële tegenvallers moeten binnen het beschikbare bouwbudget opgevangen worden.

Incidentele bijdragen

Programma- en behoudsgelden

- Het Rijk (DCE / RAD) stelt voor de uitvoer van een behoudsplan conservering projectgelden beschikbaar. Deze middelen ad € 69.000 zijn beschikbaar tot en met 31 december 2004. Voor de periode daarna worden in het voorjaar 2004 nieuwe afspraken gemaakt.

Inbreng van vermogensbestanddelen

- De partners zullen bij de overheveling van de eindbalansen van de AVK en het Rijksarchief Noord Holland in het RHC Noord Holland er voor zorg dragen dat het eigen vermogen dat wordt ingebracht gelijk of groter is dan € 0,-
- Het Rijk bepaalt verder: Alle vlottende activa en passiva van de slotbalans van het Rijksarchief Noord Holland worden ingebracht voor de waarde waarop ze in deze balans staan. Ditzelfde geldt voor de voorzieningen
- Het Rijk bepaalt verder: Eventuele openstaande leningen / rekening courantverhoudingen met onderdelen van het Rijk worden bij de start van het RHC Noord Holland terstond afgerekend.
- De gemeente Haarlem bepaalt verder: Alle vlottende activa en passiva van de slotbalans van de Archiefdienst voor Kennemerland worden ingebracht voor de waarde waarop ze in deze balans staan. Ditzelfde geldt voor de voorzieningen
- De Gemeente Haarlem bepaalt verder: De openstaande leningen / rekening courantverhoudingen met onderdelen van de gemeente Haarlem worden bij de start van het RHC Noord Holland omgezet naar de nieuwe organisatie. Dit geschiedt onder nader over een te komen voorwaarden.

BTW aspecten

Het RHC Noord Holland neemt contact op met de belastinginspecteur ter verkrijging van een nieuwe BTW beschikking voor het hele instituut. Over de inhoud van die beschikking en de mogelijke consequenties voor de begroting is op het moment van aangaan van de gemeenschappelijke regeling nog geen 100% zekerheid.

Partners in de Gemeenschappelijke Regeling R.H.C. Noord-Holland

Datum: 4 mei 2010
Onderwerp: aanbidding begroting 2011
Uw kenmerk:
Ons kenmerk: 11515/07.352

L.S.,

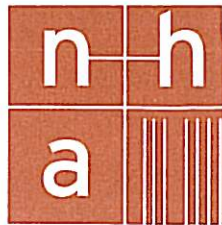
Volgens artikel 18 van de gemeenschappelijke regeling R.H.C. in Noord-Holland stelt het dagelijks bestuur van het Noord-Hollands Archief jaarlijks voor 1 mei een ontwerpbegroting met een toelichting op voor het volgende kalenderjaar. De partners, in dit geval het Rijk en de gemeenten Haarlem en Velsen, 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 in juni van het jaar waarvoor de begroting dient.

Bij deze bied ik u namens het dagelijks bestuur van het Noord-Holland Archief de ontwerpbegroting 2011 aan met het verzoek om binnen een termijn van 6 weken, dat wil zeggen voor woensdag 16 juni 2010, uw zienswijze over deze begroting naar voren te brengen.

Voor eventuele vragen of opmerkingen kunt u terecht bij ondergetekende.

hoogachtend,

drs. L. Zoodsma
secretaris dagelijks bestuur NHA



BEGROTING 2011

Jansstraat 40
2011 RX Haarlem

Kleine Houtweg 18
2012 CH Haarlem

Inhoudsopgave:

	blz
1 Uitgangspunten begroting 2011	1
2 Exploitatie begroting 2011	3
3 Toelichting op exploitatie begroting 2011	4
4 Werkbegroting 2011	6
Bijlagen	A
5 Investeringsstaat 2009 Renteberekening 2011	

Uitgangspunten begroting 2011

In deze brief zijn de technische uitgangspunten opgenomen voor het opstellen van de begroting 2011. Het gaat daarbij vooral om de percentages voor loon- en prijsstijgingen waarop de budgetten van het Noord-Hollands Archief (NHA) zijn gebaseerd. Daarnaast wordt ingegaan op de wijze van opbouw van de begroting.

Opbouw begroting

Zoals gebruikelijk wordt de begroting opgesteld op basis van ongewijzigd beleid. Nieuw beleid mag alleen in de begroting 2011 worden opgenomen voor zover daar in het bestuur van het NHA al eerder besluiten over zijn genomen.

Er wordt geen indexpercentage voor de bijdragen van de begroting 2011 voor personeelsuitgaven "formatieve medewerkers" toegepast. Dit bedrag is gelijk aan de uitgaven in 2009 of de begroting 2010.

Het indexpercentage van de huur van de 2 locaties is ca. 2 % van de jaarrekening 2009. Voor de overige kosten van de begroting 2011 is de nullijn aangehouden.

Bij de opstelling van deze begroting is rekening gehouden met de uitvoeringsvoorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).

Personeelsuitgaven

Bij de raming van de salarislasten is uitgegaan van de jaarrekening 2009 en de begroting 2010. Vervolgens zijn hierop een aantal mutaties van toepassing. Deze worden normaal gesproken bepaald door uitkomsten van CAO-onderhandelingen.

Beschikbare formatie-uren

Bij de samenstelling van de begroting 2011 is uitgegaan van 1.359 effectieve uren voor de berekening van de benodigde formatie en/of de bepaling van een tarief. Het berekende aantal effectieve uren komt vrijwel overeen met 1.372 uren die de rijksoverheid hanteert voor de bepaling van de personeelsformatie en tarieven (zie Handleiding Overheidstarieven 2010).

Materiële uitgaven

De budgetten zijn op basis van de uitgaven in 2009 en de begroting 2010 berekend.

Huisvestingskosten

Voor beide locaties wordt huur berekend.

Vanaf 2008 is de huur door de Rijksgebouwendienst verhoogd met € 153.200,- vanwege de RTB, uitbreiding van serviceverlening. Dit bedrag wordt gecompenseerd door het ministerie van OC&W.

In 2009 heeft de Rijksgebouwendienst een inschrijving gehouden m.b.t. de luchtzuivering (vervangen van filters, het monitoren en sturen van de klimatisering op afstand). Voorheen werd er per deelnemende RHC een vast bedrag doorberekend. In 2009 wordt per deelnemend RHC de werkelijke kosten doorberekend. De meerkosten, € 29.386,-, worden gecompenseerd door het ministerie van OC&W.

Vanaf september 2010 wordt de locatie "Kleine Houtweg" verbouwd. De investeringen, de verhoging van de huur en de opbrengst van de verhuur worden vanaf de periode januari 2011 doorberekend.

Kapitaallasten

Het Noord-Hollands Archief berekent kapitaallasten door aan de aangesloten gemeenten. De lasten zijn vaste bedragen waar geen indexering op wordt toegepast.

Leningen

Voor de overname van de inventaris locatie "Kleine Houtweg" heeft het Noord-Hollands Archief in 2006 een lening afgesloten van € 900.000,-.

In 2007 werd een lening van ca. € 275.000,- afgesloten om de inventaris van de locatie "Jansstraat" over te nemen.

In 2011 zal er een lening van € 420.000,- worden afgesloten om de kosten van de verbouwing die voor rekening komen van het Noord-Hollands Archief (€ 300.000,-) en nieuwe "losse" inrichting (€ 120.000) te financieren.

Afschrijvingskosten

In 2011 wordt de locatie "Kleine Houtweg" verbouwd; er wordt geïnvesteerd in de kosten van de verbouwing die in rekening worden gebracht aan het Noord-Hollands Archief en nieuwe "losse" inrichting.

Organisatiekosten

De afschrijvingskosten van hard- en software zijn door de gemeente Haarlem in een servicecontract doorberekend.

De kosten van onderhoud software hebben betrekking op specifieke softwareprogramma's die door het Noord-Hollands Archief worden gebruikt (programma's voor de boekhouding, de inschrijving van post, aanwezigheid van personeel en een Oracle-licentie).

Eigen inkomsten

De gemeente Haarlemmermeer heeft een samenwerkingsovereenkomst per 1 januari 2009 afgesloten met het Noord-Hollands Archief.

Het verhuren van depotruimte neemt toe omdat:

- de gemeente Haarlem de historische collecties van de Stadsbibliotheek onderbrengt in depotruimten van het Noord-Hollands Archief.
- de Provincie Noord-Holland depotruimten huurt voor 3.000 m1. archiefbestanden.

Er is vanaf juli 2011 een taakstelling van verhuur van ruimten, namelijk:

- 200 vierkante meter kamerverhuur

Egalisatiereserve 2009

Met de belastinginspecteur is afgesproken dat de egalisatiereserve over 4 jaar wordt afgebouwd. Per jaar zal de afbouw € 26.000,- bedragen.

Planning

Voor verschillende fasen van het opstellen en behandelen van de begroting 2011 zijn in het spoorboekje planning en control 2010 de data vastgelegd.

Begroting 2011

3 Exploitatie-Begroting 2011

	Rekening 2009		Begroting 2010		Begroting 2011	
	€	%		%	€	%
OPBRENGSTEN						
<i>Bijdragen deelnemers</i>						
Bijdrage Rijk	2.525.102	46,4%	2.478.478	45,1%	2.554.488	46,5%
Bijdrage Gemeente Haarlem	1.883.344	35,2%	1.777.115	34,1%	1.833.344	34,0%
Bijdrage Gemeente Velsen	199.378	3,7%	193.178	3,7%	199.378	3,7%
Bijdrage Gemeenten en Waterschappen	243.067	4,5%	243.234	4,7%	247.727	4,6%
Programma gelden, zie bijdrage rijk	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
Totaal bijdrage overheid	4.850.891	90,6%	4.692.005	90,0%	4.834.937	89,6%
<i>Overige opbrengsten</i>			0			
Depot verhuur	59.150	1,1%	137.500	2,6%	179.600	3,3%
Bijdragen derden in kapitaallasten	145.245	2,7%	144.876	2,8%	145.245	2,7%
Overige opbrengsten	163.921	3,1%	123.876	2,4%	113.376	2,1%
Dienstverlening	39.152	0,7%	37.400	0,7%	37.000	0,7%
Totaal overige opbrengsten	407.468	7,6%	443.652	8,5%	475.221	8,8%
Doorbelaste BTW	93.732	1,6%	80.000	1,5%	88.000	1,6%
TOTAAL OPBRENGSTEN	5.352.091	100,0%	5.215.657	100,0%	5.398.158	100,0%
KOSTEN						
<i>Personeelskosten</i>						
Formatieve medewerkers	2.245.935	42,3%	2.224.068	42,4%	2.217.568	41,2%
Niet-formatieve medewerkers	11.215	0,2%	11.200	0,2%	11.300	0,2%
Bijkomende personeelskosten	134.192	2,5%	120.656	2,3%	140.986	2,6%
Totaal personeelskosten	2.391.342	45,1%	2.355.924	44,9%	2.369.854	44,0%
<i>Materieel directe kosten</i>						
Collectiebeheer	76.557	1,4%	69.000	1,3%	69.000	1,3%
Digitaal zichtbaar maken	159.229	3,0%	168.031	3,2%	166.703	3,1%
PR en communicatie	17.261		28.563		24.600	
Acquisitie	24.949		30.438		29.078	
Dienstverlening	15.689	0,3%	9.744	0,2%	15.689	0,3%
Educatie	27.789	0,5%	23.459	0,4%	27.400	0,5%
Overige materiële kosten	67.893	1,3%	37.775	0,7%	16.575	0,3%
Btw kosten (btf)	-		-		-	0,0%
Totaal directe kosten	389.367	7,3%	367.010	7,0%	349.045	6,5%
<i>Materieel indirecte kosten (bedrijfsvoering)</i>						
Huisvestingskosten	1.986.230	37,4%	1.943.014	37,1%	2.084.001	38,7%
Organisatiekosten	336.696	6,3%	336.846	6,4%	326.835	6,1%
Afschrijvingskosten	133.190	2,5%	160.000	3,1%	168.190	3,1%
Rentekosten	44.931	0,8%	56.000	1,1%	63.057	1,2%
Kosten faciliteiten	24.650	0,5%	22.863	0,4%	24.650	0,5%
Totaal materieel indirecte kosten	2.525.697	47,6%	2.518.723	48,1%	2.666.733	49,5%
Te verrekenen doorbelaste BTW	0		-	0,0%	0	0,0%
TOTAAL KOSTEN	5.306.406	100,0%	5.241.657	100,0%	5.385.632	100,0%
Bedrijfsresultaat (opbrengsten - kosten)	45.685	0,9%	26.000-	-0,5%	12.526	0,2%
Bestemmingsreserve digitalisering	50.000-	-0,9%	-	0,0%	-	0,0%
Egalisatiereserve	26.000	0,5%	26.000	0,5%	26.000	0,5%
EXPL.RESULTAAT	21.685	0,4%	-	0,0%	38.526	0,7%

Toelichting Exploitatiebegroting 2011 van het Noord-Hollands Archief

De jaarrekening 2009 en de begroting 2010 hebben als basis gediend voor het opstellen van de begroting 2011. Onderstaand wordt in hoofdlijnen een toelichting gegeven op de diverse opbrengstsoorten en kostensoorten. De gedetailleerde toelichting op de exploitatie is opgenomen in de werkbegroting 2011.

Bijdrage Rijk

In de bijdrage van het Rijk zijn wij uitgegaan van de volgende stijgingspercentages:

- formatieve personeelskosten worden in de begroting 2011 niet verhoogd, zie jaarrekening 2009 en de begroting 2010..
- kosten huur locatie "Kleine Houtweg" wordt na de verbouwing verhoogd met € 85.000,-. indexpercentage van de huur van de beide locaties is ca. 2 % van de jaarrekening 2009.
- bij de overige kosten wordt geen indexering toegepast en zijn op basis van de jaarrekening 2009 en de begroting 2010 berekend.

Bijdrage gemeente Haarlem

De indexering van de bijdrage van de gemeente Haarlem volgt in principe het rijk.

Bijdrage gemeente Velsen

De indexering van de bijdrage van de gemeente Velsen volgt in principe het rijk. De kapitaalslasten worden niet geïndexeerd.

Bijdragen gemeenten en waterschappen

Bij deze bijdragen wordt het consumenten prijsindexcijfer (CPI) gevolgd. In de begroting 2011 zijn wij uitgegaan van een CPI-verhoging van 1,2% van de jaarrekening 2009.

De doorberekeningen vinden plaats op basis van een bedrag per inwoner (aantal inwoners per 1 januari 2010), een bedrag per strekkende meter archief en doorberekende kapitaalslasten.

De kapitaalslasten worden niet geïndexeerd.

Depot- en kantoorverhuur

Het archiefverwerkingsbedrijf DOXIS, de Kamers van Koophandel en de gemeente Haarlemmermeer (bouwdoosiers) slaan tegen betaling archieven op in het Noord-Hollands Archief

Vanaf 2009 heeft de gemeente Haarlem de historische collecties van de Stadsbibliotheek ondergebracht in depotruimten van het Noord-Hollands Archief.

Vanaf medio 2010 zal de provincie Noord-Holland 3.000m¹ archiefbestanden onderbrengen in de depots van het Noord-Hollands Archief.

Eigen inkomsten

De gemeente Haarlemmermeer heeft een samenwerkingsovereenkomst per 1 januari 2009 afgesloten met het Noord-Hollands Archief.

Verder geldt vanaf januari 2011 een taakstelling voor verhuur van ruimten, namelijk:

- 200 vierkante meter kamerverhuur

Overige opbrengsten

Aangezien hier sprake is van vastgestelde tarieven, volgens een tarievenlijst, heeft er geen indexering plaatsgevonden.

Egalisatiereserve 2010

Met de belastinginspecteur is afgesproken dat de egalisatiereserve over 4 jaar wordt afgebouwd.

Van 2009-2012 zal de jaarlijkse afbouw van de egalisatiereserve € 26.000,- bedragen.

Personeelskosten

Bij de raming van personeelsuitgaven "formatieve medewerkers" is in de begroting 2011 uitgegaan van de kosten van de jaarrekening 2009 en de begroting 2010.

Met de gemeente Haarlemmermeer is een samenwerkingsovereenkomst per 1 januari 2009 afgesloten. Een gedeelte van de taken zal worden verricht door parttime werkneemster.

Per april 2010 zal detachering van het personeelslid van het Noord-Hollands Archief omgezet worden in een vast dienstverband bij het Nationaal Archief.

De opbrengsten hiervan en de kosten van vervanging, zie tijdelijk personeel, vervallen.

Materiële directe kosten

De budgetten zijn op basis van de jaarrekening 2009 en de begroting 2010 berekend.

Materiële indirecte kosten

Voor beide locaties wordt huur berekend.

Verwacht wordt dat per september 2010 gestart wordt met de verbouwing van de locatie "Kleine Houtweg". De huurverhoging zal door de Rijksgebouwendienst per januari 2011 worden doorberekend.

Nutstarieven

Met betrekking tot de elektriciteit- en gastarieven geldt dat de markt is vrijgegeven. Dit betekent dat er met meerdere leveranciers kan worden onderhandeld. Dat heeft in het algemeen een prijsdrukkend effect.

Voor de locatie "Kleine Houtweg" wordt gebruik gemaakt van het aanbod van de Rijksgebouwendienst om de energie in een grote tender in te kopen.

Voor de locatie "Jansstraat" wordt gebruik gemaakt van de kortingen van het contract van de gemeente Haarlem.

Organisatiekosten

Het Noord-Hollands Archief heeft een contract afgesloten met de ICT-afdeling van de gemeente Haarlem.

De BTW wordt vanaf de begroting van 2009 voor het volledige bedrag van alle uitgaven opgenomen en zal later deels worden gecompenseerd door het BCF/BTW-fonds van de gemeente Haarlem en de gemeente Velsen.

Deze gelden worden als opbrengsten geboekt.

De kosten van onderhoud software hebben betrekking op specifieke softwareprogramma's die door het Noord-Hollands Archief worden gebruikt (programma's voor de boekhouding, de inschrijving van post, aanwezigheid van personeel en een Oracle-licentie).

Leningen

Voor de overname van de inventaris locatie "Kleine Houtweg" heeft het Noord-Hollands Archief een lening afgesloten van € 900.000,-.

In 2007 werd een lening van ca. € 275.000,- afgesloten om de inventaris van de locatie "Jansstraat" over te nemen.

In 2011 zal er een lening van € 420.000,- worden afgesloten om de kosten van de verbouwing van de locatie "Kleine Houtweg" die voor rekening komen van het Noord-Hollands Archief (€ 300.000,-) en inrichting (€ 120.000) te financieren

Afschrijving- en rentekosten

Vanaf september 2010 wordt de locatie "Kleine Houtweg" verbouwd; er wordt geïnvesteerd in verbouwing en nieuwe inrichting.

<u>Noord-Hollands Archief</u>	<u>rekening 2009</u>	<u>begroting 2010</u>	<u>begroting 2011</u>
<u>Inkomsten</u>			
Totaal bijdrage overheid	4.850.891	4.692.005	4.834.937
Bijdrage Rijk	2.525.102	2.478.478	2.554.488
Lumpsum	2.219.777	2.380.092	2.456.102
Extra huuropslag	153.200	-	-
Indexering 2009	83.125	-	-
Programmageden	69.000	69.000	69.000
Compensatie meerkosten luchtzuivering	-	29.386	29.386
Bijdrage gemeente Haarlem	1.883.344	1.777.115	1.833.344
Gemeente Haarlem	1.771.800	1.777.115	1.833.344
Verhuizing stadbibliotheek	50.000	-	-
Indexering 2009	61.544	-	-
Bijdrage gemeente Velsen	199.378	193.178	199.378
Gemeente Velsen	192.600	193.178	199.378
Indexering 2009	6.778	-	-
Bijdrage gemeenten en waterschappen	243.067	243.234	247.727
Gemeente Haarlemmermeer	74.730	75.000	76.185
Vergoeding overige gemeenten/waterschappen	168.337	168.234	171.542
Programmageden, zie bijdrage rijk			
Totaal overige opbrengsten	407.468	443.652	475.221
Depotverhuur	59.150	137.500	179.600
Bijdragen derden in kapitaallasten	145.245	144.876	145.245
Gemeente Velsen kapitaallasten depot	74.314	74.314	74.314
Bijdragen derden in kapitaallasten	70.931	70.562	70.931
Overige opbrengsten	163.921	123.876	113.376
Opbrengst kantine	6.191	7.500	6.500
Verhuur kamers	29.679	39.000	40.000
Verhuur Commandeurszaal/vergader ruimte	10.020	10.000	10.000
USZO uitkering	-	-	-
Credit-rente	1.829	3.000	1.500
Verrekening gasgebruik	-	-	-
Diverse baten en lasten	3.081	-	-
Niet in te delen inkomsten	-	-	-
SO en MO gedetacheerd personeel/fotograaf	32.953	33.000	33.000
Opbrengst detachering G. Beentjes Nat. Archief	52.000	9.000	-
Subsidie ID-banen	6.876	6.876	6.876
Subsidie	1.000	-	-
Werkzaamheden voor derden/cursus archiefschool	20.292	15.500	15.500
Dienstverlening	39.152	37.400	37.000
Reproducties/kopieën	13.892	12.400	13.500
Opbrengst Genlias	3.859	4.000	4.000
Readerprints	3.481	4.000	3.500
Opbrengst schriftelijke inlichtingen	9.909	10.500	10.000
Sponsoring Archiefnacht	-	-	-
Opbrengst boeken, kronieken etc	962	1.500	1.000
Cursussen	7.049	5.000	5.000
Bijdragen BCF gemeenten	93.732	80.000	88.000
BCF Haarlem/Velsen	93.732	80.000	88.000
TOTAAL INKOMSTEN	5.352.091	5.215.657	5.398.158

<u>Noord-Hollands Archief</u>	<u>rekening 2009</u>	<u>begroting 2010</u>	<u>begroting 2011</u>
<u>Uitgaven</u>			
<u>Totaal Personeelskosten</u>	2.391.342	2.355.924	2.369.854
Formatieve medewerkers	2.245.935	2.224.068	2.217.568
Formatief vast	2.197.949	2.207.568	2.207.568
<i>Vacatureruimte</i>			
Tijdelijk	28.546	6.500	-
Uitzendbureau	19.440	10.000	10.000
Niet formatieve medewerkers	11.215	11.200	11.300
Gedetacheerd personeel	-	-	-
Stagiaires	2.500	2.500	2.500
WSW-personeel	8.715	8.700	8.800
Bijkomende personeelskosten	134.192	120.656	140.986
Opleidingen	11.687	14.965	20.000
Kosten vrijwilligers	4.748	2.974	4.748
Reiskosten vrijwilligers	5.691	5.726	5.726
EHBO	32	325	325
Medisch kosten personeel	2.973	1.522	2.973
Inhuur advies	-	-	-
Inhuur personeelsadviseur	55.013	55.013	55.013
Kosten ARBO	18.186	14.101	18.186
Uitbesteed salaris adm.	5.928	5.928	8.500
Personeelsadvertenties	4.609	1.523	2.500
Pers. aangelegenheden	13.017	10.346	13.017
Dienstkleding	-	80	80
Kosten OR	3.995	1.605	1.605
Verzekeringen personeel	8.313	6.548	8.313
<u>Totaal directe kosten</u>	372.106	367.010	324.445
Collectiebeheer	76.557	69.000	69.000
Conservering	76.557	69.000	69.000
Digitaal zichtbaar maken	159.229	168.031	166.703
Website exploitatie	16.776	4.038	4.038
Digitale stamboom	7.897	8.511	8.511
Genlias	10.718	16.218	16.218
Archieven.nl hosten archieftitels en toegangen	12.537	15.348	15.348
Woonomgeving/ Wat was waar	5.000	5.000	5.000
Applicaties	32.673	19.001	32.673
Extern advies implementatie uitwerking Virtuele Studiezaal		15.000	
Digitalisering projecten	73.628	84.915	84.915
PR en communicatie	17.261	28.563	24.600
PR-materiaal/publicaties	846	3.022	3.200
Informatieblad	16.415	25.541	21.400
Acquisitie	24.949	30.438	29.078
Boeken	4.271	5.562	4.500
Tijdschriften/abbonementen	13.791	13.798	13.500
Aankoop atlas	6.887	11.078	11.078
Dienstverlening	15.689	9.744	15.689
Onderhouds readers/printers	7.560	5.007	7.560
Kopieerpapier/toner printers	5.288	4.737	5.288
Kosten studiezaal met pas	2.841	-	2.841
Educatie	27.789	23.459	27.400
Tentoonstellingen	13.529	15.000	15.000
Cursussen	6.860	4.008	5.000
Open dag/rondleidingen	7.400	4.451	7.400

Noord-Hollands Archief	rekening 2009	begroting 2010	begroting 2011
<u>Uitgaven</u>			
Overige materiële kosten	67.893	37.775	16.575
Mat budgetten restauratie	1.142	-	1.500
Transport archieven	2.350	-	2.000
Verhuizing en inrichting stadsbibliotheek	60.144	-	-
Verekening bedragen	11.612-	-	-
Achterstand digitaal toegankelijk maken.	-	25.000	-
Onderhoud depot	327	-	300
Gebruiksgoederen depot	5.427	5.278	5.278
Gebruiksgoederen fotografie	2.773	1.586	1.586
Gebr. Cons./rest.	2.865	2.537	2.537
Boekbinden	4.477	3.374	3.374
Totaal materieel indirecte kosten	2.780.709	2.518.723	2.718.899
Huisvestingskosten	1.986.230	1.943.014	2.084.001
Huren	1.448.747	1.441.326	1.559.042
Extra huuropslag	153.200	154.732	154.732
Verzekering gebouwen	5.956	7.080	6.000
Zakelijke lasten gebouw	7.625	5.857	7.625
Onderhoud tuin	12.372	11.500	11.500
Onderhoud gebouw	81.225	30.330	35.330
Onderhoud installaties	59.531	53.090	59.530
Meer kosten luchtzuivering	-	29.386	29.386
Electra	97.450	95.830	98.475
Gas	43.355	41.713	44.000
Water	1.003	1.381	1.381
Schoonmaakmaterieel	4.937	4.207	5.000
Schoonmaakbedrijven	48.930	46.282	50.000
Gereedschap	4	-	-
Bewaking	21.895	20.300	22.000
Organisatiekosten	336.696	336.846	326.835
Huur kantoorapp.	9.490	10.500	10.500
Onder.kant.machines	508	1.579	600
Kant.benodigheden	8.201	8.191	8.200
Drukwerk	13.600	14.713	13.600
Telefoonkosten	27.161	28.185	28.185
Portikosten	9.286	6.200	9.286
Transportkosten/huur auto	11.455	13.703	11.500
Betalingskosten	1.045	1.175	1.175
Onderh. automatisering	171.360	173.074	174.804
Onderhoud software	15.558	12.364	15.558
Autm.benodigh.en toner	5.992	4.727	5.992
Reisdeclaraties	6.563	7.179	7.179
Representatiekosten	7.414	7.833	7.833
Externe bureau's	39.783	20.000	20.000
Werkprocessen beschrijven	-	15.000	-
Accountantskosten	9.280	12.423	12.423
Afschrijvingskosten	133.190	160.000	168.190
Rentekosten	44.931	56.000	63.057
Facilitaire kosten	24.650	22.863	24.650
kantinekosten/bekers	6.607	6.000	6.607
koffie en koeken	11.843	9.863	11.843
huur koffie-automaat	6.200	7.000	6.200
TOTAAL UITGAVEN	5.306.406	5.241.657	5.385.632
Saldo uitgaven/inkomsten	45.685	26.000-	12.526
Bestemmingsreserve verbouw KHW	50.000-	-	-
Egalisatiereserve	26.000	26.000	26.000
Saldo	21.685	-	38.526

INVESTERINGS STAAT 2009 NHA

Omschrijving	Rekening 2008		Rekening 2009									
	Aanschafwaardi	Boekwaarde	Afschrijvingen	2008	1-1-2009	Aanschaf	7-1-1905	31-12-2009	Afschrijvingen	2009	31-12-2009	Boekwaarde
0100 gebouw/inrichting	122.104,95	61.033,75	11.435,43	49.598,32	4.872,50	126.977,45	10.181,74	44.289,08				
0110 kantoor machines	63.238,93	42.035,02	8.221,34	33.813,68	0,00	63.238,93	8.006,77	25.806,91				
0115 beveiliging/brandsysteem	9.776,24	3.910,49	1.955,25	1.955,24	0,00	9.776,24	1.955,24	0,00				
0120 automatiserings apparatuur	300.991,23	75.711,70	20.693,77	55.017,93	2.544,56	303.535,79	28.859,63	28.702,86				
0125 hardware janskerk 2005	11.306,28	2.261,26	2.261,26	0,00	3.839,14	15.145,42	2.085,80	1.753,34				
0130 software	99.974,66	33.896,04	10.620,24	23.275,80	5.926,04	105.900,70	10.147,32	19.054,52				
0135 virtuele tochten	97.980,44	0,00	9,00	0,00	0,00	97.980,44	0,00	0,00				
0140 depolinrichting	919.483,67	749.432,89	40.313,96	709.118,93	3.104,66	922.588,33	41.013,24	671.210,35				
0145 archiefkelder	279.703,58	250.852,29	6.992,59	243.859,70	0,00	279.703,58	6.992,59	236.867,11				
0150 app verfilming/fotografie	3.071,99	1.213,86	614,40	599,46	3.403,95	6.475,94	1.549,27	2.454,14				
0155 meubilair	9.893,02	5.935,82	1.978,50	3.957,32	0,00	9.893,02	1.978,60	1.978,72				
0160 app conserv/restauratie	13.987,75	7.213,83	1.776,96	5.436,87	0,00	13.987,75	1.776,96	3.659,91				
0170 readers en readerprinters	181.353,25	56.351,16	13.532,02	42.819,14	7.862,05	189.215,30	14.703,69	35.977,50				
0175 microfilm project	93.138,93	0,00	0,00	0,00	0,00	93.138,93	0,00	0,00				
0180 kantline inrichting	9.255,98	5.355,25	990,07	4.365,18	0,00	9.255,98	902,16	3.463,02				
0190 inrichting studiezaal	30.662,39	19.171,47	2.814,49	16.358,98	0,00	30.662,39	3.036,62	13.320,36				
	2.245.923,29	1.314.374,83	124.209,28	1.190.174,55	31.552,90	2.277.476,19	133.189,63	1.088.537,82				

Renteberekening leningen

2006-2011

	saldo 1-1-2011	aflossing 2011	saldo 31-12-2011	rente 2011
Geldlening Rabobank	723.000,00	36.000,00	687.000,00	28.920,00
Geldlening Rabobank vanaf 2007	236.486,00	11.004,00	225.482,00	12.287,00
Geldlening Rabobank vanaf 2011	420.000,00	0,00	420.000,00	21.840,00
	1.379.486,00	47.004,00	1.332.482,00	63.057,00