noord-hollands archief

Gemeenteraad van Haarlem
Postbus 511
2003 PB HAARLEM

Datum: 25 april 2019
Onderwerp: Ontwerpbegroting 2020-2023
Uw kenmerk:
Ons kenmerk: Z-19-15862 /uitgaand -23737

Geachte leden van de raad,

Volgens artikel 18 van de Gemeenschappelijke Regeling Noord-Hollands Archief stelt het dagelijks bestuur van het Noord-Hollands Archief jaarlijks voor 15 april een ontwerpbegroting met een toelichting op voor het volgende kalenderjaar en een meerjarenbegroting met toelichting voor ten minste drie op het begrotingsjaar volgende jaren. De partners, in dit geval het Rijk en de gemeenten Haarlem en Velsen, worden vervolgens in de gelegenheid gesteld om voor 1 juli hun zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren te brengen. Uiteindelijk stelt het algemeen bestuur van het NHA de begroting met toelichting vast uiterlijk op 15 juli voorafgaand aan het jaar waarvoor de begroting dient.

Bij dezen bied ik u namens het bestuur van het Noord-Hollands Archief de ontwerpbegroting 2020/meerjarenbegroting 2021-2023 aan met het verzoek om uw zienswijze over deze begroting naar voren te brengen.

Met vriendelijke groet,

drs. Lieuwe Zoodsma
secretaris bestuur NHA

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

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

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

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

Noord-Hollands Archief - Herziene begroting 2019-Conceptbegroting 2020-2023

	Realisatie 2018	Begroting 2019	Herziene begroting 2019	2020	2021	2022	2023
OPBRENGSTEN							
Bijdragen deelnemers in de GR							
Bijdrage Rijk voor huisvesting en exploitatie	€ 2.271.664	€ 2.225.302	€ 2.195.010	€ 2.195.010	€ 2.195.010	€ 2.195.010	€ 2.195.010
Bijdrage Rijk voor Digitale Taken Rijkscollecties	€ 178.785	€ 178.785	€ 178.785				
Bijdrage gemeente Haarlem voor huisvesting en exploitatie	€ 1.972.457	€ 1.946.768	€ 1.992.460	€ 2.012.964	€ 2.033.980	€ 2.055.522	€ 2.077.603
Bijdrage gemeente Haarlem voor digitaal informatiebeheer			€ 87.840	€ 131.760	€ 175.680	€ 219.600	€ 219.600
Bijdrage gemeente Velsen voor exploitatie	€ 205.299	€ 200.400	€ 279.613	€ 279.613	€ 279.613	€ 279.613	€ 279.613
Bijdrage gemeente Velsen voor digitaal informatiebeheer			€ 37.307	€ 55.960	€ 74.614	€ 93.268	€ 93.268
Bijdrage beheer Oude Boekerij en Bijzondere Collecties	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000
Bijdrage medewerkers Oude Boekerij en Bijzondere Collecties	€ 70.615	€ 70.615	€ 93.568	€ 93.568	€ 93.568	€ 93.568	€ 93.568
Bijdragen overige overheidsorganisaties							
Bijdrage gemeenten, waterschappen, gemeenschappelijke regelingen en omgevingsdiensten	€ 317.355	€ 449.538	€ 316.695	€ 569.026	€ 756.599	€ 944.172	€ 944.172
Bijdrage gemeenten, waterschappen, gemeenschappelijke regelingen en omgevingsdiensten voor digitaal informatiebeheer			€ 233.681	€ 424.154	€ 565.539	€ 706.924	€ 706.924
Bijdrage provincie Noord-Holland	€ 580.093	€ 582.350	€ 720.082	€ 720.082	€ 720.082	€ 720.082	€ 720.082
Bijdrage provincie Noord-Holland voor digitaal informatiebeheer			€ 71.181	€ 106.771	€ 142.362	€ 177.952	€ 177.952
Totaal bijdrage overheid	**€ 5.616.268**	**€ 5.673.758**	**€ 6.155.041**	**€ 6.502.137**	**€ 6.914.685**	**€ 7.327.759**	**€ 7.349.840**
Overige opbrengsten							
Depotverhuur	€ 111.940	€ 105.000	€ 105.000	€ 105.000	€ 105.000	€ 105.000	€ 105.000
Bijdragen derden in kapitaallasten	€ 143.055						
Overige opbrengsten	€ 55.340	€ 45.500	€ 22.547	€ 22.547	€ 22.547	€ 22.547	€ 22.547
Dienstverlening	€ 30.882	€ 20.000	€ 20.000	€ 17.500	€ 15.000	€ 12.500	€ 10.000
Onderverhuur voorgebouw Kleine Houtweg	€ 203.513	€ 200.000	€ 200.000	€ 200.000	€ 200.000	€ 200.000	€ 200.000
Projectopbrengsten/bijdragen	€ 58.899	€ -	€ 280.000				
Totaal overige opbrengsten	**€ 603.629**	**€ 370.500**	**€ 627.547**	**€ 345.047**	**€ 342.547**	**€ 340.047**	**€ 337.547**
TOTAAL OPBRENGSTEN	**€ 6.219.897**	**€ 6.044.258**	**€ 6.782.588**	**€ 6.847.184**	**€ 7.257.232**	**€ 7.667.806**	**€ 7.687.387**
KOSTEN							
Personeelskosten							
Formatieve medewerkers	€ 2.669.148	€ 2.797.599	€ 2.825.000	€ 2.825.000	€ 2.825.000	€ 2.825.000	€ 2.825.000
Extra personele inzet digitaal informatiebeheer			€ 167.611	€ 394.029	€ 817.291	€ 1.283.329	€ 1.278.387
Niet-formatieve medewerkers	€ 18.638	€ 16.500	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000
Bijkomende personeelskosten	€ 116.076	€ 116.500	€ 120.000	€ 120.000	€ 120.000	€ 120.000	€ 120.000
Totaal personeelskosten	**€ 2.803.862**	**€ 2.930.599**	**€ 3.132.611**	**€ 3.359.029**	**€ 3.782.291**	**€ 4.248.329**	**€ 4.243.387**
Materieel directe kosten							
Beheer analoge en digitale collecties	€ 79.391	€ 63.000	€ 200.000	€ 150.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000
Digitaal zichtbaar maken	€ 265.255	€ 157.700	€ 350.000	€ 300.000	€ 300.000	€ 300.000	€ 300.000
Acquisitie	€ 39.357	€ 47.000	€ 47.000	€ 47.000	€ 47.000	€ 47.000	€ 47.000
Dienstverlening	€ 1.419	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
Educatie/publieksactiviteiten	€ 80.717	€ 41.000	€ 175.000	€ 175.000	€ 175.000	€ 175.000	€ 175.000
Project Enschedé			€ 295.000				
Overige materiële kosten	€ -	€ 15.100					
PR & Communicatie	€ 24.769	€ 17.700	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000
Totaal materieel directe kosten	**€ 490.908**	**€ 346.500**	**€ 1.102.000**	**€ 707.000**	**€ 657.000**	**€ 657.000**	**€ 657.000**
Materieel indirecte kosten (bedrijfsvoering)							
Huisvestingskosten	€ 1.857.844	€ 1.851.716	€ 1.860.000	€ 1.880.000	€ 1.900.000	€ 1.920.000	€ 1.940.000
Organisatiekosten	€ 305.037	€ 287.000	€ 320.000	€ 350.000	€ 350.000	€ 350.000	€ 350.000
Afschrijvingskosten	€ 171.788	€ 180.000	€ 225.000	€ 270.000	€ 290.000	€ 310.000	€ 330.000
Rentekosten	€ 26.569	€ 25.000	€ 43.000	€ 41.000	€ 39.000	€ 37.000	€ 35.000
Facilitaire kosten	€ 18.748	€ 18.500	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000
Totaal materieel indirecte kosten	**€ 2.379.986**	**€ 2.362.216**	**€ 2.468.000**	**€ 2.561.000**	**€ 2.599.000**	**€ 2.637.000**	**€ 2.675.000**
TOTAAL KOSTEN	**€ 5.674.756**	**€ 5.639.315**	**€ 6.702.611**	**€ 6.627.029**	**€ 7.038.291**	**€ 7.542.329**	**€ 7.575.387**
Bedrijfsresultaat (opbrengsten-kosten)	**€ 545.141**	**€ 404.943**	**€ 79.977**	**€ 220.155**	**€ 218.941**	**€ 125.477**	**€ 112.000**
Bijzondere baten (+) en lasten (-)							
Resultaat voor bestemming, voor VPB	**€ 545.141**	**€ 404.943**	**€ 79.977**	**€ 220.155**	**€ 218.941**	**€ 125.477**	**€ 112.000**
Vennootschapsbelasting	€ -14.563	€ -	€ -12.000	€ -12.000	€ -12.000	€ -12.000	€ -12.000
Buitengewone baten (+) en lasten (-)	€ -1.919.470						
Resultaat voor bestemming, na VPB	**€ -1.388.892**	**€ 404.943**	**€ 67.977**	**€ 208.155**	**€ 206.941**	**€ 113.477**	**€ 100.000**
Egalisatiereserve (dotatie)	€ -20.592	€ -21.049	€ -14.069	€ -8.155	€ -6.941	€ 6.523	
Bestemmingsreserve - dotatie groot onderhoud	€ -383.894	€ -383.894	€ -200.000	€ -200.000	€ -200.000	€ -200.000	€ -200.000
Bestemmingsreserve - onttrekking groot onderhoud	€ 1.919.470		€ 20.000	€ 40.000	€ 60.000	€ 80.000	€ 100.000
Bestemmingsreserve - dotatie e-Depot via NA	€ -178.783	€ -178.785	€ -178.785				
Bestemmingsreserves - onttrekking dotatie e-Depot via NA	€ 178.783	€ 178.785	€ 178.785				
Bestemmingsreserves - onttrekking resultaat 2018			€ 126.092				
totaal dotatie/onttrekking eigen vermogen	**€ 1.514.984**	**€ -404.943**	**€ -67.977**	**€ -208.155**	**€ -206.941**	**€ -113.477**	**€ -100.000**
EXPLOITATIERESULTAAT	**€ 126.092**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**

d.d. 2 april 2019

Toelichting op de herziene begroting 2019

De uitkomsten van de Jaarrekening 2018 en een herziening van de berekeningswijze van de bijdrage van aangesloten gemeenten en overige overheidsorganisaties (waarin opgenomen een bijdrage voor digitale archieven) zijn aanleiding voor het bijstellen van de begroting voor 2019. De wijzigingen ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2019 worden hieronder puntsgewijs toegelicht.

Opbrengsten

Bijdrage Rijk voor huisvesting en exploitatie

De bijdrage van het Rijk voor huisvesting en exploitatie is gebaseerd op de Budgetbrief 2019 van het Nationaal Archief.

Bijdrage gemeente Haarlem voor huisvesting en exploitatie

De bijdrage van de gemeente Haarlem voor huisvesting en exploitatie is gebaseerd op het Besluit bijdrage 2019, vermeerderd met de indexatie 2018.

Bijdrage gemeente Haarlem voor digitaal informatiebeheer

Met ingang van 2019 betaalt de gemeente Haarlem een separaat bedrag voor digitaal informatiebeheer, in de vorm van een vast bedrag per inwoner met een aflopend kortingspercentage in de jaren 2019-2022.

Bijdrage gemeente Velsen voor exploitatie

De bijdrage van de gemeente Velsen is gebaseerd op het gerealiseerde bedrag voor 2018, vermeerderd met de bijdrage van de gemeente Velsen die voorheen was opgenomen in de post 'bijdragen derden in kapitaallasten'.

Bijdrage gemeente Velsen voor digitaal informatiebeheer

Met ingang van 2019 betaalt de gemeente Velsen een separaat bedrag voor digitaal informatiebeheer, in de vorm van een vast bedrag per inwoner met een aflopend kortingspercentage in de jaren 2019-2022.

Bijdrage medewerkers Oude Boekerij en Bijzondere Collecties

Met ingang van 2019 is deze post verhoogd omdat de gemeente Haarlem een bijdrage voor de restaurator voortaan rechtstreeks aan het Noord-Hollands Archief betaalt en niet langer via de Bibliotheek Zuid-Kennemerland.

Bijdrage gemeenten, waterschappen, gemeenschappelijke regelingen en omgevingsdiensten

Met ingang van 2019 betalen de aangesloten gemeenten en overige overheidsorganisaties een bedrag voor het beheer en de beschikbaarstelling van analoge archieven gebaseerd op het aantal inwoners. Dit bedrag kent een aflopend kortingspercentage in de jaren 2019-2022.

Bijdrage gemeenten, waterschappen, gemeenschappelijke regelingen en omgevingsdiensten voor digitaal informatiebeheer

Met ingang van 2019 betalen de aangesloten gemeenten en overige overheidsorganisaties een separaat bedrag voor digitaal informatiebeheer gebaseerd op het aantal inwoners. Dit bedrag kent een aflopend kortingspercentage in de jaren 2019-2022.

Bijdrage provincie Noord-Holland

De bijdrage van de provincie Noord-Holland is verhoogd met een extra bijdrage voor presentatie en promotie van de Provinciale Atlas Noord-Holland en met een bijdrage van € 125.000 voor de exploitatie van het verhalenplatform Oneindig Noord-Holland.

Bijdrage provincie Noord-Holland voor digitaal archiefbeheer

Met ingang van 2019 betaalt de provincie Noord-Holland een separaat bedrag voor digitaal informatiebeheer, in de vorm van een vast bedrag per inwoner met een aflopend kortingspercentage in de jaren 2019-2022.

Overige opbrengsten

Deze post is verminderd met de bijdrage voor de restaurator die voorheen in rekening werd gebracht aan de Bibliotheek Zuid-Kennemerland. Deze bijdrage wordt voortaan rechtstreeks aan het Noord-Hollands Archief betaald door de gemeente Haarlem.

Projectopbrengsten/bijdragen

Deze post is vermeerderd met een bedrag van € 280.000 ten behoeve van de presentatie van de collectie-Enschedé.

Kosten

Formatieve medewerkers

Deze post is op het niveau gebracht van een volledige bezetting van de toegestane formatie.

Extra personele inzet digitaal archiefbeheer

Ten behoeve van aansluiting op het e-Depot van gemeenten en overige overheidsorganisaties en ten behoeve van verdere ontwikkeling van beheer en beschikbaar stellen van digitale archieven is vanaf 2019 extra personele inzet vereist. Hieraan zal nog nadere invulling worden gegeven.

Niet-formatieve medewerkers

Deze post betreft twee medewerkers van het re-integratiebedrijf Paswerk en is verhoogd in verband met een kostenstijging.

Bijkomende personeelskosten

Deze post is structureel verhoogd van € 116.500 naar € 120.000 in verband met kostenstijgingen.

Beheer analoge en digitale collecties

Deze post omvat met ingang van 2019 tevens de post Overige materiële kosten ten bedrage van € 15.100. Het totaalbedrag voor het beheer van analoge en digitale collecties is structureel verhoogd van € 78.100 naar € 100.000.
In 2019 is incidenteel een bedrag van € 50.000 toegevoegd vanuit het resultaat 2018 voor het nader toegankelijk maken van enkele grote collecties alsmede een bedrag van € 50.000 voor het toegankelijk maken van de hinderwet- en milieuvergunningen van de gemeente Haarlem. Ook in 2020 is € 50.000 extra uitgetrokken voor het toegankelijk maken van de hinderwet- en milieuvergunningen van de gemeente Haarlem.

Digitaal zichtbaar maken

Deze post is structureel verhoogd van € 157.700 naar € 300.000, gelet op de toenemende vraag naar gedigitaliseerde bronnen.
In 2019 is incidenteel een bedrag van € 50.000 toegevoegd vanuit het resultaat 2018 voor een project rond de digitale presentatie van historische kadastrale kaarten van Noord-Holland.

Educatie/publieksactiviteiten

Het reguliere budget van € 41.000 is structureel verhoogd tot € 50.000 in verband. In deze post is een bedrag van € 16.000 opgenomen voor tentoonstellingen rond de Provinciale Atlas Noord-Holland. Het overige bedrag is bestemd voor de jaarlijkse eigen tentoonstelling en voor overige publieks- en educatieve activiteiten.
Daarnaast is met ingang van 2019 een bedrag van € 125.000 toegevoegd voor de exploitatie van het verhalenplatform Oneindig Noord-Holland (hier staat een subsidie van € 125.000 van de provincie Noord-Holland tegenover).

Project Enschedé

In 2019 wordt in de Janskerk een permanente expositie gerealiseerd rond de collectie-Enschedé. Van de benodigde € 295.000 wordt € 280.000 gedekt door externe financiering (zie hierboven onder Projectopbrengsten/bijdragen).

Overige materiële kosten

Deze post is opgenomen in de post Beheer analoge en digitale collecties.

PR & communicatie

Deze post is structureel verhoogd van € 17.700 naar € 30.000, mede gelet op de reële kosten de voorgaande jaren.

Huisvestingskosten

Deze post is licht verhoogd van € 1.851.716 naar € 1.860.000. Hierin zijn de onderhoudskosten voor het gebouwencomplex Kleine Houtweg 18 opgenomen, die met ingang van 1 januari 2019 voor rekening van het Noord-Hollands Archief komen. Hier tegenover staat echter een verlaging van de gebruiksvergoeding die het Noord-Hollands Archief per die datum betaalt aan het Rijksvastgoedbedrijf.

Organisatiekosten

Deze post is verhoogd van € 287.000 naar € 320.000 in verband met voorziene extra kosten voor de huur van opslag in het Rijks e-Depot.

Afschrijvingskosten

De afschrijvingskosten nemen toe als gevolg van een lening ten bedrage van € 500.000 voor de verbouwing van de Janskerk en als gevolg van investeringen in de locatie Kleine Houtweg, die met ingang van 1 januari 2019 voor rekening van het Noord-Hollands Archief komen.

Rentekosten

De rentekosten nemen toe als gevolg van de hiervoor genoemde lening.

Facilitaire kosten

Deze post is structureel verhoogd van € 18.500 naar € 20.000.

Vennootschapsbelasting

Voor de vennootschapsbelasting wordt met ingang van 2019 een bedrag van € 12.000 gereserveerd.

Egalisatiereserve

De lagere dotatie aan de egalisatiereserve vloeit voort uit het positieve resultaat van 2018.

Bestemmingsreserve – dotatie groot onderhoud

Op basis van het voorlopige meerjarenonderhoudsplan wordt met ingang van 2019 een bedrag van € 200.000 gereserveerd ten behoeve van investeringen in gebouw en apparatuur in de locatie Kleine Houtweg.

Bestemmingsreserve – onttrekking groot onderhoud

Uitgaande van een investering in de locatie Kleine Houtweg van € 200.000 per jaar met een afschrijvingstermijn van tien jaar worden de afschrijvingen van deze investeringen onttrokken aan de bestemmingsreserve groot onderhoud.

Toelichting op de begroting 2020-2023

Inleiding

Het Noord-Hollands Archief helpt organisaties om hun informatie langdurig toegankelijk en betrouwbaar te houden en helpt mensen om meer te weten te komen over hun eigen geschiedenis en die van de provincie Noord-Holland en van de regio's Kennemerland en Amstel- en Meerlanden.

Het Noord-Hollands Archief kent één programma: het beheren en beschikbaar stellen van archieven. De acties en resultaten van dit programma voor de periode 2017-2020 worden ontvouwd in het beleidsplan 'Voor nu en later'. In dit beleidsplan worden 15 actielijnen onderscheiden met in totaal 57 concrete acties en resultaten. Een overzicht van deze acties en resultaten is als bijlage bij deze toelichting op de begroting 2019-2022 gevoegd. Medio 2019 volgt de tussenevaluatie van de eerste twee jaar van de beleidsperiode van het meerjarenbeleidsplan.

Opbrengsten

Bijdrage Rijk voor huisvesting en exploitatie

De bijdrage van het Rijk voor huisvesting en exploitatie voor de jaren 2020-2023 is gebaseerd op het vastgestelde bedrag voor 2019. De bijdrage van het Rijk voor Digitale Taken Rijkscollecties vervalt na 2019.

Bijdrage gemeente Haarlem voor huisvesting en exploitatie

De bijdrage van de gemeente Haarlem voor 2020 is gebaseerd op de bijdrage 2019, vermeerderd met een 2,5% hogere huurvergoeding voor de Janskerk (gelijk aan de jaarlijkse huurverhoging). Ook voor de jaren 2021-2023 is rekening gehouden met een hogere huurvergoeding van 2,5%.

Bijdrage gemeente Haarlem voor digitaal informatiebeheer

Het aflopende kortingspercentage voor digitaal informatiebeheer (60% in 2019, 40% in 2020, 20% in 2021, 0% in 2022 en volgende jaren) zorgt voor een groei van deze post in de loop der jaren.

Bijdrage gemeente Velsen voor exploitatie

De bijdrage van de gemeente Velsen voor de jaren 2020-2023 is gebaseerd op het vastgestelde bedrag voor 2019.

Bijdrage gemeente Velsen voor digitaal informatiebeheer

Het aflopende kortingspercentage voor digitaal informatiebeheer (60% in 2019, 40% in 2020, 20% in 2021, 0% in 2022 en volgende jaren) zorgt voor een groei van deze post in de loop der jaren.

Bijdrage beheer Oude Boekerij en Bijzondere Collecties

Het Noord-Hollands Archief ontvangt een separate bijdrage van de gemeente Haarlem voor het beheer en de beschikbaarstelling van de Oude Boekerij en Bijzondere Collecties, die voorheen deel uitmaakten van de Bibliotheek Zuid-Kennemerland. Deze bijdrage is vastgesteld op € 20.000.

Bijdrage medewerkers Oude Boekerij en Bijzondere Collecties

Het Noord-Hollands Archief ontvangt een separate bijdrage van de gemeente Haarlem voor een conservator en restaurator voor de Oude Boekerij en Bijzondere Collecties. De formatieplaats van deze conservator en het bijbehorende budget zijn overgeheveld van de Bibliotheek Zuid-Kennemerland naar het Noord-Hollands Archief. Dat geldt ook voor het restauratiebudget. De bijdrage voor de jaren 2020-2023 is gebaseerd op het bedrag voor 2019.

Bijdrage gemeenten, waterschappen, gemeenschappelijke regelingen en omgevingsdiensten

Het aflopende kortingspercentage voor het beheer en de beschikbaarstelling van archieven (60% in 2019, 40% in 2020, 20% in 2021, 0% in 2022 en volgende jaren) zorgt voor een groei van deze post in de loop der jaren.

Bijdrage gemeenten, waterschappen, gemeenschappelijke regelingen en omgevingsdiensten voor digtiaal archiefbeheer

Het aflopende kortingspercentage voor digitaal informatiebeheer (60% in 2019, 40% in 2020, 20% in 2021, 0% in 2022 en volgende jaren) zorgt voor een groei van deze post in de loop der jaren.

Bijdrage provincie Noord-Holland

De bijdrage van de provincie Noord-Holland is gebaseerd op het 'Rapport van bevindingen validatie basisgegevens verdeling provincies aan RHC's' van het Interprovinciaal Overleg (IPO) d.d. 5 december 2012, aangevuld met een bijdrage voor het beheer van de Provinciale Atlas Noord-Holland, een bijdrage voor aankopen ten behoeve van en promotie van de Provinciale Atlas Noord-Holland, een bijdrage voor de aanstelling van een provinciearchivaris en een bijdrage voor het verhalenplatform Oneindig Noord-Holland. De bijdrage voor de jaren 2020-2023 is gebaseerd op het bedrag voor 2019.

Depotverhuur

De opbrengsten uit depotverhuur zijn voor 2020-2023 op hetzelfde niveau begroot als voor 2019.

Overige opbrengsten

De begrotingspost overige opbrengsten betreft onder meer de opbrengst van de kantine en de verhuur van de Commandeurszaal in de Janskerk. Deze is voor de jaren 2020-2023 gelijk gehouden aan het niveau van 2019.

Dienstverlening

De opbrengsten uit dienstverlening, die onder meer bestaan uit de verstrekking van papieren kopieën, zullen naar verwachting in de jaren 2020-2023 geleidelijk teruglopen.

Onderverhuur voorgebouw Kleine Houtweg

Het begrote bedrag van € 200.000 voor de jaren 2020-2023 is inclusief de servicekosten.

Projectopbrengsten/bijdragen

Onder deze post vallen projectsubsidies en sponsorbijdragen. Voor de jaren 2020-2023 zijn nog geen aanvragen gedaan en worden derhalve nog geen inkomsten voorzien.

Kosten

Personeelskosten

Bij het begroten van de post Formatieve medewerkers is uitgegaan van de toegestane formatie. Het niveau van 2019 is ook aangehouden voor de jaren 2020-2023.
De post Extra personele inzet digitaal informatiebeheer is gecreëerd ten behoeve van aansluiting op het e-Depot van gemeenten en overige overheidsorganisaties en ten behoeve van verdere ontwikkeling van beheer en beschikbaar stellen van digitale archieven. De uitgaven hieraan vertonen in de periode 2020-2023 een scherp stijgende lijn. Hieraan zal nog nadere invulling worden gegeven.
De post Niet-formatieve medewerkers heeft betrekking op de kosten van twee medewerkers van het re-integratiebedrijf Paswerk en is net als de post Bijkomende personeelskosten voor de jaren 2020-2023 op het niveau van 2019 gehouden.

Materieel directe kosten

Het structurele bedrag is voor de periode 2020-2023 voor alle posten op hetzelfde niveau gehouden. Voor de post Analoge en digitale collecties wordt in 2020 incidenteel € 50.000 extra uitgetrokken voor het toegankelijk maken van de hinderwet- en milieuvergunningen van de gemeente Haarlem.

Materieel indirecte kosten

De huisvestingskosten nemen jaarlijks met 2,5% toe vanwege de huurverhoging voor de Janskerk.
De organisatiekosten zijn voor de periode 2020-2023 op hetzelfde niveau gehouden. Ze stijgen ten opzichte van 2019 in verband met voorziene extra kosten voor de huur van opslag in het Rijks e-Depot.
De afschrijvingskosten nemen jaarlijks met € 20.000 toe als gevolg van investeringen in de locatie Kleine Houtweg, die met ingang van 1 januari 2019 voor rekening van het Noord-Hollands Archief komen.

De rentekosten nemen in de loop der jaren af.
De facilitaire kosten zijn voor de jaren 2020-2023 op het niveau van 2019 gehouden.

Vennootschapsbelasting

Het Noord-Hollands Archief dient vennootschapsbelasting (VPB) te betalen over de winst die met ondernemingsactiviteiten wordt geboekt. De wettelijke taken die het NHA uitvoert, zijn vrijgesteld van de vennootschapsbelastingplicht. Momenteel heeft de Belastingdienst nog in onderzoek op welke wijze de archiefdiensten exact dienen te bepalen of afdracht van VPB verschuldigd is. Voor de vennootschapsbelasting wordt voor de periode 2020-2023 jaarlijks een bedrag van € 12.000 gereserveerd.

Egalisatiereserve

De dotatie aan de egalisatiereserve voor 2020, 2021 en 2022 vloeit voort uit de exploitatieresultaten van 2016, 2017 en 2018.

Bestemmingsreserve groot onderhoud

In 2020 en volgende jaren wordt op basis van het voorlopige meerjarenonderhoudsplan een bedrag van € 200.000 gereserveerd voor groot onderhoud aan het gebouwencomplex Kleine Houtweg 18 en voor de vervanging van installaties.
Uitgaande van een investering in de locatie Kleine Houtweg van € 200.000 per jaar met een afschrijvingstermijn van tien jaar worden de afschrijvingen van deze investeringen onttrokken aan de bestemmingsreserve groot onderhoud.

Overhead

In de begroting moet een overzicht worden opgenomen van de overheadkosten: alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Het gaat hierbij om personeelskosten (bijvoorbeeld alle kosten van leidinggevenden), bijkomende personeelskosten en materiële kosten. Dit leidt tot het volgende plaatje:

	2020	2021	2022	2023
personeelskosten	€ 806.212	€ 806.212	€ 806.212	€ 806.212
bijkomende personeelskosten	€ 120.000	€ 120.000	€ 120.000	€ 120.000
bedrijfsvoeringskosten (minus huisvesting)	€ 681.000	€ 699.000	€ 717.000	€ 735.000
totale overheadkosten	€ 1.607.212	€ 1.625.212	€ 1.643.212	€ 1.661.212

Risicobeheersing

Het Noord-Hollands Archief heeft in 2006 (bij de fusie tussen het Rijksarchief in Noord-Holland en de Archiefdienst voor Kennemerland) een regeling getroffen met de belastinginspecteur: een groot deel van de omzetbelasting (BTW) die het NHA in rekening brengt (bijvoorbeeld bij depotverhuur en de dienstverleningsovereenkomsten met aangesloten gemeenten en de provincie Noord-Holland), hoeft niet te worden afgedragen aan de Belastingdienst omdat deze kan worden verrekend met de door het Noord-Hollands Archief betaalde BTW.

Het Nationaal Archief is in overleg met de Belastingdienst over de vraag of de regionale historische centra wel of geen BTW in rekening moeten brengen bij de dienstverleningsovereenkomsten. Het Nationaal Archief huldigt het standpunt dat er geen BTW moet worden geheven, omdat het om de uitvoering van taken gaat die voorbehouden is aan de overheid. Dit kan voor het Noord-Hollands Archief betekenen dat verrekening van de betaalde BTW met de afdracht aan de Belastingdienst in het gedrang komt. Dit zou het Noord-Hollands Archief per jaar een bedrag van € 80.000 tot € 100.000 kunnen kosten, tenzij deze betaalde BTW via de BCF-regeling van de gemeenten Haarlem en Velsen kan worden gecompenseerd.

Meerjarenbeleidsplan 2017-2020: actielijnen en acties en resultaten		
actielijn	*actie/resultaat*	*jaren*
1: informeren en adviseren	1. Aansluitingseisen e-Depot formuleren en bijbehorende hulpmiddelen en instrumenten opstellen	2017
1: informeren en adviseren	2. Minimaal drie regio-overleggen per jaar organiseren over duurzame toegankelijkheid en betrouwbaarheid van digitale informatie	2017-2020
1: informeren en adviseren	3. Op hun verzoek adviseren van overheidspartners	2017-2020
2: toezicht houden	4. Per aangesloten overheidsorgaan (m.u.v. provincie en Rijk) jaarlijks minimaal een globale inspectie uitvoeren aan de hand van de KPI's van de VNG en hierover rapporteren aan de betreffende bestuurscolleges	2017-2020
2: toezicht houden	5. Op aanvraag toetsen van de inrichting van vervangingsprocessen en Handboeken vervanging archiefbescheiden	2017-2020
2: toezicht houden	6. Voorafgaand aan de aansluiting van een overheidspartner op het e-Depot uitvoeren van toetsen aan de hand van ISO-normering	2017-2020
2: toezicht houden	7. Strategisch Informatieoverleg stimuleren bij alle aangesloten overheidsorganisaties; in dit kader minstens jaarlijks overleg voeren met elk van onze partners	2017-2020
3: digitale archieven overnemen	8. Alle overheidspartners aansluiten op het e-Depot	2017-2020
3: digitale archieven overnemen	9. Op aanvraag en kostendekkend aansluiten van overige overheidsorganisaties uit Noord-Holland en Zuid-Holland	2017-2020
3: digitale archieven overnemen	10. Participeren in landelijk onderzoek naar de wijze van archivering en overbrenging van niet-zaaksgewijs ingerichte informatiesystemen	2018-2019
4: papieren archieven overnemen	11. Ruimteclaim rijksdepot Emmen opstellen	2017
4: papieren archieven overnemen	12. Op afstand zetten van gedigitaliseerde en weinig geraadpleegde rijksarchieven en -bestanden	2018-2020
4: papieren archieven overnemen	13. Op basis van herziene dienstverleningsovereenkomsten een instroomplanning maken voor de periode 2017-2020	2017
4: papieren archieven overnemen	14.1. Indien nodig extra depotruimte inkopen voor bestanden van decentrale overheidspartners	2017
4: papieren archieven overnemen	14.2. Op afstand zetten van gedigitaliseerde en weinig geraadpleegde bestanden van decentrale overheidspartners (2018-2020)	2018-2020
5: publieks- en gebruikersonderzoek	15.1. Kwantitatief gebruikersonderzoek uitvoeren onder digitale bezoekers (doorlopend)	2017-2020
5: publieks- en gebruikersonderzoek	15.2. Kwalitatief gebruikersonderzoek uitvoeren onder digitale bezoekers	2017
5: publieks- en gebruikersonderzoek	16. Doelgroepenonderzoek uitvoeren	2018
6: mensen over de vloer	17. Onderzoek doen naar de (on)mogelijkheden van digitale beschikbaarstelling en op basis daarvan beslissen over de omvang van de studiezalen en de openingstijden	2017
6: mensen over de vloer	18. Onderzoek doen naar de presentatiemogelijkheden van de collectie Museum Enschedé en de voorzieningen die dat vergt	2017
6: mensen over de vloer	19. Vaste tentoonstellingsopstelling realiseren	2018
6: mensen over de vloer	20. Jaarlijkse zomerexpositie organiseren in samenwerking met derden	2017-2020
6: mensen over de vloer	21. Nieuw educatiebeleid en bijbehorende producten ontwikkelen	2018

7: online: meer en beter	22. Alle functionaliteiten van de virtuele studiezaal voor de complete collectie geïntegreerd aanbieden via één platform	2017-2020
7: online: meer en beter	23. Geschiedenislokaal023.nl aanvullen en promoten	2017-2020
7: online: meer en beter	24. Webexposities maken en presenteren	2017-2020
7: online: meer en beter	25. Opendatabeleid uitvoeren; technisch mogelijk maken om scans en data door derden te laten 'oogsten'	2017-2020
7: online: meer en beter	26. Archieven en collecties vindbaar en doorzoekbaar maken via nationale en internationale archief- en erfgoedplatforms	2017-2020
8: toegankelijkheid verbeteren	27. Alle collectieonderdelen op basisniveau (wanneer-wie / wat-waar) toegankelijk maken	2017-2020
8: toegankelijkheid verbeteren	28. Zoekinstrumenten maken voor en doorzoekbaar maken van gemeentelijke en notariële archieven 1814-1940	2017-2020
8: toegankelijkheid verbeteren	29. Nieuw binnenkomende particuliere archieven en collecties voorzien van een publieksvriendelijke toegang	2017-2020
8: toegankelijkheid verbeteren	30. Onderzoeken van de toepasbaarheid van Handwritten Text Recognition	2017-2020
9: voorkomen en genezen	31. Pragmatisch en preventief conserveringsbeleid uitvoeren	2017-2020
9: voorkomen en genezen	32.1. Werkproces en kaders voor de conservering van digitale collectieonderdelen opstellen	2017
9: voorkomen en genezen	32.2. Werkproces en kaders voor de conservering van digitale collectieonderdelen toepassen	2017-2020
9: voorkomen en genezen	33. Particuliere partijen voorlichten, bewust maken en adviseren t.a.v. digitale archivering	2017-2020
10: digitaliseren	34. Fondsen werven voor digitalisering	2017-2020
10: digitaliseren	35. Digitalisering stamboomgegevens Noord-Holland afronden	2017-2020
10: digitaliseren	36. *Haarlems Dagblad* (1961-2016), *IJmuider Courant* (1961-2006) en *Nieuwe Haarlemsche Courant* (1876-1971) geleidelijk digitaliseren	2017-2020
10: digitaliseren	37. Bankbiljetten, postwaarden (postzegels, briefkaarten, portzegels, belasting- en legeszegels) en ander waardedrukwerk uit collectie Museum Enschedé digitaliseren	2017-2020
10: digitaliseren	38. Uit de collectie Fotopersburo De Boer (1945-2004) vlakfilm-, 6x6- en kleinbeeldnegatieven digitaliseren en online beschikbaar stellen	2017-2020
11: verwerven	39.1. Actief relatiebeheer met het oog op de verwerving van particuliere archieven opzetten	2017
11: verwerven	39.2. Actief relatiebeheer met het oog op de verwerving van particuliere archieven uitvoeren	2017-2020
11: verwerven	40. Actuele stads- en dorpsgezichten documenteren door het verstrekken van opdrachten en het uitschrijven van wedstrijden	2017-2020
11: verwerven	41. Mogelijkheden onderzoeken voor een *uploadtool* voor digitale foto's	2017
12: samenwerkings-relaties herijken	42. Nieuwe dienstverleningsovereenkomsten afsluiten met de gemeenten	2017
12: samenwerkings-relaties herijken	43. Afzonderlijke dienstverleningsovereenkomsten afsluiten met de gemeenschappelijke regelingen in de regio	2017
12: samenwerkings-relaties herijken	44. Presentatiemogelijkheden onderzoeken in relatie tot de collectie Museum Enschedé en de toekomst van Museum Haarlem	2017
13: altijd en overal communiceren	45.1. Nieuwe marketing- en communicatiestrategie ontwikkelen	2018
13: altijd en overal communiceren	45.2. Nieuwe marketing- en communicatiestrategie uitvoeren	2018-2020
13: altijd en overal communiceren	46. Website onderhouden	2017-2020

13: altijd en overal communiceren	47. Inzet sociale media monitoren en toespitsen op behoeften en aanwezigheid doelgroepen	2017-2020
13: altijd en overal communiceren	48. Interne communicatie en informatievoorziening op peil houden	2017-2020
14: verder bouwen aan de organisatie	49. Randvoorwaarden voor het vervullen van de kennisfunctie in kaart brengen en vertalen naar personeelsbeleid en afspraken met collega-instellingen	2017
14: verder bouwen aan de organisatie	50. Beperkte flexibilisering van het personeelsbestand doorvoeren	2017-2020
14: verder bouwen aan de organisatie	51. Als kenniscentrum in interactie met andere experts kennis opdoen, implementeren en delen	2017-2020
14: verder bouwen aan de organisatie	52. Meer zelfsturing van medewerkers bevorderen door faciliterende managementstijl en coaching	2017-2020
14: verder bouwen aan de organisatie	53. Effectiviteit van verschillende vormen van vrijwilligersinzet onderzoeken en op basis daarvan het vrijwilligersbeleid herijken	2018
15: bedrijfsvoering gezond houden	54. Janskerk herinrichten	2018
15: bedrijfsvoering gezond houden	55. Meerjarenonderhoudsplan locatie Kleine Houtweg opstellen	2017
15: bedrijfsvoering gezond houden	56. Planmatige vernieuwing en uitbreiding van hardware en verbindingen uitvoeren	2017-2020
15: bedrijfsvoering gezond houden	57. Gouden certificaat voor duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen verwerven	2018