

## Toelichting op de herziene begroting 2020

De uitkomsten van de Jaarrekening 2019 geven aanleiding om de begroting voor 2020 te herzien. De wijzigingen ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2020 worden hieronder puntsgewijs toegelicht.

### **Opbrengsten**

#### *Bijdrage Rijk voor huisvesting en exploitatie*

De bijdrage van het Rijk voor huisvesting en exploitatie is gebaseerd op de brief 'Bevoorschotting 2020' van het Nationaal Archief d.d. 20 februari 2020. De verhoging van de bijdrage ten opzichte van het oorspronkelijk begrote bedrag is het gevolg van indexering.

#### *Bijdrage Rijk voor Digitale Taken Rijkscollecties*

Het Rijk heeft in de hierboven genoemde brief aangegeven deze bijdrage in 2020 te continueren. Hier was bij het vaststellen van de oorspronkelijke begroting 2020 niet vanuit gegaan.

#### *Bijdrage gemeente Haarlem voor huisvesting en exploitatie*

De bijdrage van de gemeente Haarlem voor huisvesting en exploitatie is gebaseerd op de brief 'Besluit bijdrage 2020' d.d. 19 december 2019, vermeerderd met de door het Rijk vastgestelde indexering 2019 die conform de Gemeenschappelijke Regeling wordt doorberekend aan de overige partners Haarlem en Velsen.

#### *Bijdrage gemeente Haarlem voor digitaal informatiebeheer*

Sinds 2019 betaalt de gemeente Haarlem een separaat bedrag voor digitaal informatiebeheer, in de vorm van een vast bedrag per inwoner. In 2020 wordt op dit bedrag een korting van 40% gegeven. De lichte stijging van het bedrag in de herziene begroting is het gevolg van het gestegen inwonertal.

#### *Bijdrage gemeente Velsen voor exploitatie*

De bijdrage van de gemeente Velsen voor exploitatie is gebaseerd op de bijdrage voor 2019, vermeerderd met de door het Rijk vastgestelde indexering 2019 die conform de Gemeenschappelijke Regeling wordt doorberekend aan de overige partners Haarlem en Velsen.

#### *Bijdrage gemeente Velsen voor digitaal informatiebeheer*

Sinds 2019 betaalt de gemeente Velsen een separaat bedrag voor digitaal informatiebeheer, in de vorm van een vast bedrag per inwoner. In 2020 wordt op dit bedrag een korting van 40% gegeven. De lichte stijging van het bedrag in de herziene begroting is het gevolg van het gestegen inwonertal.

#### *Bijdrage gemeenten, waterschappen, gemeenschappelijke regelingen en omgevingsdiensten*

Sinds 2019 betalen de aangesloten gemeenten en overige overheidsorganisaties een bedrag voor het beheer en de beschikbaarstelling van analoge archieven gebaseerd op het aantal inwoners. In 2020 wordt op dit bedrag een korting van 40% gegeven. In de herziene begroting valt dit bedrag lager uit aangezien er met de waterschappen, gemeenschappelijke regelingen en omgevingsdiensten nog geen nieuwe dienstverleningsovereenkomst is gesloten.

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

Sinds 2019 betalen de aangesloten gemeenten en overige overheidsorganisaties een separaat bedrag voor digitaal informatiebeheer gebaseerd op het aantal inwoners. In 2020 wordt op dit bedrag een korting van 40% gegeven. In de herziene begroting valt dit bedrag lager uit aangezien er met de waterschappen, gemeenschappelijke regelingen en omgevingsdiensten nog geen nieuwe dienstverleningsovereenkomst is gesloten.

#### *Bijdrage provincie Noord-Holland*

De bijdrage van de provincie Noord-Holland omvat een bedrag voor het beheer en de beschikbaarstelling van analoge archieven, een bedrag voor het beheer van de Provinciale Atlas-Noord-Holland, een bedrag voor de aankoop van beeldmateriaal voor deze historisch-topografische collectie (inclusief een foto-opdracht), een bedrag voor het organiseren van tentoonstellingen met de Provinciale Atlas, een bedrag voor het digitale verhalenplatform Oneindig Noord-Holland en een bedrag voor de diensten van de provinciearchivaris. In de herziene begroting valt deze bijdrage iets hoger uit als gevolg van indexering van het bedrag voor de provinciearchivaris.

#### *Bijdrage provincie Noord-Holland voor digitaal archiefbeheer*

Sinds 2019 betaalt de provincie Noord-Holland een separaat bedrag voor digitaal informatiebeheer, in de vorm van een vast bedrag per inwoner. In 2020 wordt op dit bedrag een korting van 40% gegeven. De lichte stijging van het bedrag in de herziene begroting is het gevolg van het gestegen inwonertal.

#### *Depotverhuur*

Deze post omvat de verhuur van depotruimte aan gemeenten en organisaties voor archief dat (nog) niet is overgebracht naar het Noord-Hollands Archief. Het bedrag is in de herziene begroting in lijn gebracht met de gerealiseerde opbrengst in 2019.

#### *Overige opbrengsten*

Deze post omvat de verhuur van de Commandeurszaal, de verhuur van kantoorruimte en de opbrengst van het archiefcafé. In de herziene begroting is dit bedrag iets verhoogd.

#### *Dienstverlening*

Deze post betreft in rekening te brengen opzoekkosten/kosten voor kopieën, alsmede overige te

factureren dienstverlening. In 2019 vielen de inkomsten incidenteel hoog uit door ontvangen bijdragen voor het bewerken van archieven. Voor 2020 worden deze bijdragen niet voorzien.

#### *Onderverhuur voorgebouw Kleine Houtweg*

Het monumentale voorgebouw van de locatie Kleine Houtweg wordt verhuurd aan Hart Haarlem. Het begrote bedrag bestaat uit huur- en energiekosten. In de oorspronkelijke begroting is abusievelijk ook de aflossing van een lening door Hart meegenomen. Dit is gecorrigeerd in de herziene begroting.

#### *Projectopbrengsten/bijdragen*

Deze post valt in de herziene begroting hoger uit door een bijdrage van het Mondriaan Fonds ten bedrage van € 101.700 voor een digitaliseringsproject rond de fotocollectie De Boer en een subsidie van € 2.500 voor een boekuitgave.

### **Kosten**

#### *Formatieve medewerkers*

Deze post is in de herziene begroting op het niveau gebracht van een volledige bezetting van de toegestane formatie van 42,39 fte.

#### *Extra personele inzet digitaal archiefbeheer*

Ten behoeve van aansluiting op het e-Depot van de provincie Noord-Holland, gemeenten en overige overheidsorganisaties en ten behoeve van verdere ontwikkeling van beheer en beschikbaar stellen van digitale archieven is in 2020 extra personele inzet vereist. Aan deze post is in de herziene begroting € 175.000 toegevoegd uit het resultaat van 2019.

#### *Niet-formatieve medewerkers*

Deze post betreft één medewerker van het re-integratiebedrijf Paswerk.

#### *Bijkomende personeelskosten*

Deze post is in lijn gebracht met de reële uitgaven in 2019.

#### *Beheer analoge en digitale collecties*

Aan deze post was in 2019 een bedrag van € 50.000 toegevoegd vanuit het resultaat 2018 voor het nader toegankelijk maken van enkele grote collecties. Van dit bedrag resteert nog € 41.187, dat aan het reguliere budget voor 2020 is toegevoegd.

#### *Digitaal zichtbaar maken*

Aan deze post is de bijdrage van het Mondriaan Fonds ten bedrage van € 101.700 voor een digitaliseringsproject rond de fotocollectie De Boer toegevoegd. Daarnaast is € 50.000 uit het resultaat van 2019 toegevoegd, gelet op de toenemende vraag naar gedigitaliseerde bronnen, plus € 50.000 in verband met de realisering van een goede toegang via de website van het Noord-Hollands Archief tot digitale informatie in het e-depot.

#### *PR en Communicatie*

Deze post is met € 10.000 verhoogd om (instructie)video's te produceren voor op de website van het Noord-Hollands Archief.

#### *Huisvestingskosten*

Deze post is op het niveau gebracht van de reële uitgaven in 2019.

#### *Organisatiekosten*

Deze post is in de herziene begroting verhoogd met € 50.000 in verband met extra kosten voor digitale opslag.

#### *Afschrijvingskosten*

De afschrijvingskosten vallen lager uit dan eerder begroot en zijn conform het afschrijvingsplan.

#### *Rentekosten*

De rentekosten vallen in de herziene begroting iets lager uit. De verhoging ten opzichte van 2019 is een gevolg van een lening ten bedrage van € 525.000 die in de loop van dat jaar is aangegaan.

#### *Facilitaire kosten*

Deze post is structureel verhoogd van € 20.000 naar € 30.000 in verband met de uitbreiding van het aanbod in het archiefcafé.

#### *Vennootschapsbelasting*

Het bedrag dat wordt gereserveerd voor de vennootschapsbelasting is verhoogd tot het niveau dat voor 2019 is berekend. Overigens heeft het Noord-Hollands Archief een verzoek ingediend bij de Belastingdienst om te worden vrijgesteld van vennootschapsbelasting.

#### *Egalisatiereserve*

De hogere dotatie aan de egalisatiereserve vloeit voort uit het positieve resultaat van 2019.

*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. In de herziene begroting is hier nog eens € 100.000 aan toegevoegd vanuit het positieve resultaat van 2019.

*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. In 2019 hebben er geen investeringen plaatsgevonden en dus ook geen onttrekkingen. Vandaar dat de reeks onttrekkingen in 2020 start en het aanvankelijk begrote bedrag van € 40.000 is teruggebracht naar € 20.000.

*Bestemmingsreserve – onttrekkingen*

De onttrekking ten bedrage van € 41.187 betreft het restant van het bedrag dat eerder was gereserveerd voor de post 'Beheer analoge en digitale collecties' (zie ook hierboven).

*Bestemmingsreserve – onttrekking resultaat 2019*

Van het positieve resultaat over 2019 is € 175.000 toegevoegd aan de post 'Extra personele inzet digitaal informatiebeheer', € 100.000 aan de post 'Digitaal zichtbaar maken' en € 100.000 aan de post 'Bestemmingsreserve groot onderhoud'.