

Oplegvel Raadsstuk

Portefeuille P. Heiliegers
Auteur A. van de Weerd
Telefoon 0646215043 E-mail: avdweerd@haarlem.nl
SZ/ EC Reg.nr. 2012/239798
GEEN bijlagen kopiëren
B & W-vergadering van 19 juni 2012

Onderwerp

Vaststelling jaarrekening 2011 en begroting 2013 Noord-Hollands Archief (NHA)

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. Het Algemeen Bestuur van het NHA neemt – na raadpleging van de zienswijzen van de verschillende partners van de Gemeenschappelijke Regeling - uiteindelijk het definitieve besluit over de jaarrekening 2011 en begroting 2013.

B&W

1. Het college stelt de raad voor zijn zienswijze kenbaar te maken ten aanzien van de jaarrekening 2011 van het Noord-Hollands Archief (NHA). Het college adviseert de raad om zienswijze ‘geen beletselen’ af te geven.
2. Het college stelt de raad voor zijn zienswijze kenbaar te maken ten aanzien van de ontwerp begroting 2013 van het Noord-Hollands Archief. In de bijdrage van de gemeente Haarlem is de in de kadernota bijgestelde taakstelling ad. € 117.000 verwerkt. Het college adviseert de raad om zienswijze ‘geen beletselen’ af te geven.
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
☐ Conform	☐ Ja
☐ Gewijzigd	☐ Nee
☐ Aangehouden	
☐ Afgevoerd	Datum vergadering

Raadsstuk

Onderwerp: Vaststelling jaarrekening 2011 en begroting 2013 Noord-Hollands Archief (NHA)

Reg.nummer: SZW/EC/2012/239798

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).

Ingevolge de Wet gemeenschappelijke regelingen zendt het Noord-Hollands Archief, de ontwerpjaarrekening 2011 en de begroting 2013 aan de raden van de deelnemende gemeenten enkele weken voor vaststelling door het Algemeen Bestuur van het NHA. De jaarrekening 2011 en de begroting voor 2013 van het NHA zijn tijdig ontvangen en kunnen aan de hand van dit raadsstuk worden besproken. Het Algemeen Bestuur van het NHA neemt – na raadpleging van de zienswijzen van de verschillende partners van de Gemeenschappelijke Regeling - uiteindelijk het besluit over de jaarrekening 2011 en begroting 2013.

2. Voorstel aan de raad

1. Het college stelt de raad voor zijn zienswijze kenbaar te maken ten aanzien van de jaarrekening 2011 van het Noord-Hollands Archief (NHA). Het college adviseert de raad om zienswijze ‘geen beletselen’ af te geven.
2. Het college stelt de raad voor zijn zienswijze kenbaar te maken ten aanzien van de ontwerp begroting 2013 van het Noord-Hollands Archief. In de bijdrage van de gemeente Haarlem is de in de kadernota bijgestelde taakstelling ad. € 117.000 verwerkt. Het college adviseert de raad om zienswijze ‘geen beletselen’ af te geven.
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.

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.

Met het positief advies van de gemeenteraden kan het Algemeen Bestuur van het NHA de jaarrekening 2011 en de ontwerp begroting 2013 vaststellen.

4. Argumenten

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.

Rijksindexering

In de Regeling Regionaal Historisch Centrum in Noord-Holland is bepaald dat de bijdragen jaarlijks kunnen worden aangepast met een percentage vastgesteld door de minister. De Rijksbijdrage is in 2011 geïndexeerd met 0,86%. Dit betekent een verhoging van de Haarlemse bijdrage van € 15.767,00.

Resultaat jaarrekening 2011

In het exploitatiejaar 2011 is een positief resultaat gehaald van € 144.651,-. De genoemde verhoging van de bijdragen van de partners kan hiermee gecompenseerd worden. Na deze verrekening kan het overschot ten gunste van de equalisatiereserve gebracht worden.

Bezuinigingen: kortingen op de bijdragen van partners GR

In de partneroverleggen in 2011 en 2012 is afgesproken om kortingen op de bijdragen door te voeren. In 2012 is overeenstemming bereikt over een gezamenlijke overallkorting van 3% op de bijdragen van alle partners. Vanaf 2013 zijn de partners bereid om te differentiëren in de kortingspercentages. De gemeente Haarlem voert per 1 januari 2013 – zoals in de kadernota is besloten - een korting op zijn bijdrage (minus de gebouwencomponent) door van 10% (117.000). Het Rijk hanteert een korting van 2.6% en de gemeente Velsen een korting van 5%. Deze kortingen zijn in de begroting 2013 verwerkt.

De gemeente Haarlem is de andere partners erkentelijk voor het toestaan van de differentiatie in de kortingen op de bijdragen. Hierdoor is het mogelijk om de komende jaren de gewenste Haarlemse bezuinigingsopgave bij het NHA te realiseren.

5. Kanttekeningen

Er zijn de afgelopen periode binnen de Gemeenschappelijke Regeling discussies gevoerd over de verschillende bezuinigingsopgaven van de leden van de Gemeenschappelijke Regeling. Die zijn recent afgerond met aparte afspraken per deelnemer.

6. Uitvoering

Met inachtneming van de adviezen van de betrokken gemeenteraden, stelt het Algemeen Bestuur van het Noord-Hollands Archief de ontwerpjaarrekening 2011 vast. De bestuursvergadering staat op a.s. 1 juli 2012 gepland.

7. Bijlagen

Jaarrekening 2011 Noord-Hollands Archief.
Begroting 2013 Noord-Hollands Archief

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris

de burgemeester

Raadsbesluit

De raad der gemeente Haarlem,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Besluit:

1. ten aanzien van de jaarrekening 2011 van het Noord-Hollands Archief (NHA).
zienswijze ‘geen beletselen’ af te geven.
2. ten aanzien van de ontwerp begroting 2013 van het Noord-Hollands Archief
zienswijze ‘geen beletselen’ af te geven.

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

De griffier

De voorzitter



Gemeenteraad van Haarlem
Postbus 511
2003 PB HAARLEM

GEMEENTE HAARLEM	
Zaak nr.: 2010/106998	Doc. nr.: 2012/195154
Afd.: ST2/BB	Kopie: GRIFFIE
Reg. datum: 10 MEI 2012	
Afdoen. datum:	Ontv. bew.
Behandelaar:	Paraaf afgedaan

Datum: 9 mei 2012
Onderwerp: Jaarrekening 2011
Uw kenmerk:
Ons kenmerk: Z-12-01700 / UIT-12-01036

Geachte gemeenteraad,

Volgens artikel 21, lid 1, van de gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum in Noord-Holland brengt het (algemeen) bestuur van het Noord-Hollands Archief jaarlijks aan de minister (van OCW) en de raden van de gemeenten (Haarlem en Velsen) voor 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.

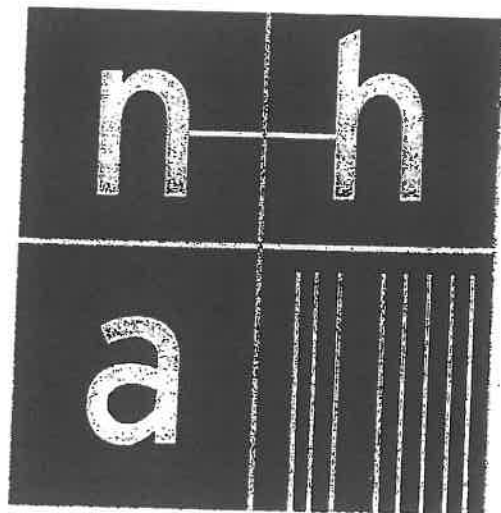
Bij deze bied ik u, namens het (algemeen) bestuur van het Noord-Holland Archief, de jaarrekening 2011 met de bijbehorende accountantsbrief en -verklaring van het accountantskantoor Ernst&Young aan ter vaststelling.

Met vriendelijke groet,

drs. Lieuwe Zoodma
secretaris bestuur NHA

Nr. Reg. <u>III</u>	Raadsst. <u>7</u> uw
raadsst.: <u>a</u>	verg. d.d. <u>10</u>
voor kennisgeving frangen.:	
in h. b&w om preadvie:	
in h. b&w ter afdoening	
in h. burg. ter afdoening	
art. 38 RVO, vragen raadsld	

noord-hollands archief



JAARREKENING 2011

Jansstraat 40
2011 RX Haarlem

Kleine Houtweg 18
2012 CH Haarlem

Inhoudsopgave:

	blz
I Jaarverslag	
1 Inleiding	1
2 Paragrafen	
1 Weerstandsvermogen	
2 Financiering	3
II Jaarrekening	
3 Exploitatierekening 2011	4
4 Toelichting op de exploitatierekening	5
5 Balans per 31 december 2011	7
6 Toelichting op de balans	8
Verplichtingen buiten de balans	9
III Overige gegevens	
7 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	10
8 Bestemming van het exploitatieresultaat 2011	11
9 Controleverklaring	12

I Jaarverslag

1 Inleiding

1.1 Algemeen

In 2011 bezochten 14.398 mensen de Janskerk (het publiekscentrum van het Noord-Hollands Archief) voor tentoonstellingen, evenementen, rondleidingen, educatieve activiteiten of voor het gebouw zelf. In 2010 waren dat er 12.854. Een behoorlijke stijging dus van het bezoek aan het Noord-Hollands Archief voor deze doeleinden (+12 %).

Ook het bezoek aan de studiezalen steeg en wel met 2 % naar 10.004 (2010: 9.792). In totaal komt daarmee het aantal bezoeken aan het Noord-Hollands Archief op 24.402 (2010: 22.646). Een stijging dus ten opzichte van 2010 en zeer ruim boven de doelstelling van het meerjarenbeleidsplan van 20.000 bezoeken.

Het totaal aantal bezoeken aan de eigen websites (inclusief Digitale Stamboom) bedroeg ca. 1.067.000, een stijging van 13 % ten opzichte van de 940.000 bezoeken van 2010. Hiermee komt het bezoek ook weer boven de doelstelling van het meerjarenbeleidsplan van één miljoen bezoeken.

Het Noord-Hollands Archief heeft in 2011 755,10 meter archieven verworven, onderverdeeld in 706,15 strekkende meter van overheden en 48,95 strekkende meter van particuliere organisaties en personen. Het Noord-Hollands Archief heeft in 2011 79 objecten verworven voor de beeldcollectie door schenking of aankoop. Daarnaast heeft de Stichting Provinciale Atlas Noord-Holland 141 objecten aan haar collectie toegevoegd, die beheerd wordt door het Noord-Hollands Archief. In 2011 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 2011 zijn 68 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 819,70 meter archieven (2010: 115 meter) toegankelijk gemaakt.

Er is net als voorgaande jaren sterk ingezet op het digitaliseren van archieven, beeldcollecties en de krantencollectie, waardoor veelgevraagd en kwetsbaar materiaal beschikbaar komt voor een breed publiek.

1.2 Resultaatontwikkeling 2011

De bijdrage van het Rijk was per saldo € 24.475,- hoger dan begroot. Dit verschil komt door de indexering van de huur in 2010 met een bedrag van € 2.642,- en door de indexering in 2011 van huur en loonkosten met een bedrag van € 21.833, -.

De indexering van het Rijk wordt gevolgd door de gemeente Haarlem en de gemeente Velsen, die daardoor samen € 17.482,- meer betalen dan in de begroting is opgenomen.

Door de indexering en uitbreiding van opslag van archief waren de bijdragen van de deelnemende gemeenten € 9.194,- hoger. De extra kosten voor de luchtzuivering, € 29.386,- worden apart door het Rijk gecompenseerd.

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 is in 2011 gestart 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

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 is de verbouwing in 2011 gestart. Het Noord-Hollands Archief heeft in 2010 een voorziening van € 100.000,- getroffen om achterstallig onderhoud te financieren. Ultimo 2011 bedraagt deze voorziening € 74.209,-.

2.2 Financiering

Het Noord-Hollands Archief wordt gefinancierd door de partners: het Rijk, de gemeente Haarlem en de gemeente Velsen. Het exploitatieresultaat bedraagt € 144.651,- voordelig. Voorgesteld wordt om dit bedrag ten gunste van de egalisatiereserve te brengen.

II Jaarrekening

8. Exploitatie-rekening 2011

	Rekening 2010		Primaire Begroting 2011		Begroting 2011 na wijziging		Inkomsten en uitgaven 2011	
	€	%		%		%	€	%
OPBRENGSTEN								
<i>Bijdragen deelnemers</i>								
Bijdrage Rijk	2.527.743	46,7%	2.525.102	46,8%	2.525.102	46,8%	2.549.577	46,5%
Verhoging luchtzuivering	29.386	0,5%	29.386	0,5%	29.386	0,5%	29.386	0,5%
Bijdrage Gemeente Haarlem	1.833.344	33,9%	1.833.344	34,0%	1.833.344	34,0%	1.849.111	33,7%
Bijdrage Stadsbibliotheek	50.000	0,9%	50.000	0,9%	50.000	0,9%	50.000	0,9%
Bijdrage Gemeente Velsen	199.378	3,7%	199.378	3,7%	199.378	3,7%	201.093	3,7%
Bijdrage Gemeenten en Waterschappen	250.097	4,6%	247.727	4,6%	247.727	4,6%	256.921	4,7%
Totaal bijdrage overheid	4.889.948	90,3%	4.884.937	90,5%	4.884.937	90,5%	4.936.088	90,0%
<i>Overige opbrengsten</i>			0		0			
Depot verhuur	127.171	2,3%	129.600	2,4%	129.600	2,4%	150.061	2,7%
Bijdragen derden in kapitaallasten	143.055	2,6%	145.245	2,7%	145.245	2,7%	143.055	2,7%
Overige opbrengsten	99.379	1,8%	113.376	2,1%	113.376	2,1%	105.645	1,9%
Dienstverlening	39.693	0,7%	37.000	0,7%	37.000	0,7%	33.290	0,6%
Totaal overige opbrengsten	409.298	7,6%	425.221	7,9%	425.221	7,9%	432.051	7,9%
Doorbelaste BTW	116.106	2,1%	88.000	1,6%	88.000	1,6%	115.990	2,1%
TOTAAL OPBRENGSTEN	5.415.352	100,0%	5.398.158	100,0%	5.398.158	100,0%	5.484.129	100,0%
KOSTEN								
<i>Personeelskosten</i>								
Formatieve medewerkers	2.224.842	41,1%	2.217.568	41,2%	2.217.568	40,1%	2.253.451	41,7%
Niet-formatieve medewerkers	11.715	0,2%	11.300	0,2%	11.300	0,2%	9.041	0,2%
Bijkomende personeelskosten	128.509	2,4%	140.986	2,6%	140.986	2,5%	120.342	2,2%
Totaal personeelskosten	2.365.066	43,7%	2.369.854	44,0%	2.369.854	42,8%	2.382.834	44,1%
<i>Materieel directe kosten</i>								
Collectiebeheer	64.774	1,2%	69.000	1,3%	69.000	1,2%	69.548	1,3%
Digitaal zichtbaar maken	257.484	4,8%	166.703	3,1%	241.703	4,4%	256.208	4,7%
Acquisitie	27.748	0,5%	29.078	0,5%	29.078	0,5%	27.202	0,7%
Dienstverlening	14.065	0,3%	15.689	0,3%	15.689	0,3%	12.675	0,2%
Educatie	28.033	0,5%	27.400	0,5%	27.400	0,5%	26.529	0,5%
Overige materiële kosten	13.065	0,2%	16.575	0,3%	16.575	0,3%	18.052	0,2%
PR & Communicatie	23.183	0,4%	24.600	0,5%	24.600	0,5%	23.859	0,4%
Totaal directe kosten	428.352	7,9%	349.045	6,5%	424.045	7,7%	434.073	8,0%
<i>Materieel indirecte kosten (bedrijfsvoering)</i>								
Huisvestingskosten	2.071.983	38,3%	2.084.001	38,7%	2.084.001	37,6%	2.051.078	38,0%
Organisatiekosten	361.363	6,7%	326.835	6,1%	401.835	7,3%	366.345	6,8%
Afschrijvingskosten	124.970	2,3%	168.190	3,1%	168.190	3,0%	105.416	2,0%
Rentekosten	42.890	0,8%	63.057	1,2%	63.057	1,1%	40.850	0,7%
Kosten faciliteiten	20.202	0,4%	24.650	0,5%	24.650	0,4%	20.382	0,4%
Totaal materieel indirecte kosten	2.621.408	48,4%	2.666.733	49,5%	2.741.733	49,5%	2.584.071	47,8%
Te verrekenen doorbelaste BTW	0		-	0,0%	-	0,0%	0	0,0%
TOTAAL KOSTEN	5.414.826	100,0%	5.385.632	100,0%	5.535.632	100,0%	5.400.978	100,0%
Bedrijfsresultaat (opbrengsten - kosten)	526	0,0%	12.526	0,2%	137.474	-2,5%	83.151	1,5%
Bijzondere baten (+) en lasten (-)	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	46.000	-0,8%
Resultaat voor bestemming	526		12.526		137.474		37.151	
Bestemmingsreserve digitalisering (onttrekking)	50.000	0,9%	-		75.000		75.000	1,4%
Bestemmingsreserve digitalisering (toevoeging)	75.000	-1,4%					-	
Egalisatiereserve (onttrekking)	31.000	0,6%	26.000	0,5%	26.000	0,5%	32.500	0,6%
Mutaties bestemmingsreserves	6.000		26.000		101.000		107.500	
EXPLOITATIERESULTAAT	6.526	0,1%	38.526	0,7%	36.474	-0,7%	144.651	2,6%

4 Toelichting op de exploitatierekening

Hieronder worden de kostensoorten op hoofdlijnen toegelicht.

Totale bijdragen overheid (ca. € 51.200,- voordeel)

De bijdrage van het Rijk was per saldo € 24.475,- hoger dan begroot. Dit verschil komt door de indexering van de huur in 2010 met een bedrag van € 2.642,- en door de indexering in 2011 van huur en loonkosten met een bedrag van € 21.833, -.

De indexering van het Rijk wordt gevolgd door de gemeente Haarlem en de gemeente Velsen, die daardoor samen € 17.482,- meer betalen dan in de begroting is opgenomen.

Door de indexering en uitbreiding van opslag van archief waren de bijdragen van de deelnemende gemeenten € 9.194,- hoger. De extra kosten voor de luchtzuivering, € 29.386,- worden apart door het Rijk gecompenseerd.

Overige opbrengsten (€ 6.900,- voordeel)

Het Regionaal Archief Alkmaar en de gemeente Haarlem huurden archiefruimten voor semistatisch archief; dit levert een voordeel op van € 20.500,-.

Doordat de verbouwing van de locatie Kleine Houtweg is vertraagd, werden er minder kantoorvertrekken verhuurd; het verschil bedraagt € 22.900,-.

De opbrengsten van de kantine, werken voor derden, dienstverlening en de creditrente vielen € 16.900,- lager uit dan begroot.

De detachering van een personeelslid van het Noord-Hollands Archief bij het Regionaal Archief Leiden bracht € 19.700,- op. De taken van dit personeelslid van Het Noord-Hollands Archief werden deels overgenomen door tijdelijk personeel: zie de verhoging van een deel van de kosten van tijdelijk personeel.

Er was € 6.500,- meer aan inkomsten op diverse posten.

BTW/BCF (€ 27.900,- voordeel)

Door de besteding van de bestemmingsreserve voor het digitaliseren van archiefmateriaal en de inhuur van tijdelijk personeel ontving het Noord-Hollands Archief € 27.900,- meer dan begroot.

Totaal personeelskosten (€ 13.000 nadeel)

De post Formatieve medewerkers moet in samenhang bekeken worden met de post Niet-formatieve medewerkers. Er werd € 35.900,- meer uitgegeven.

Deze meerkosten vloeiden voort uit:

- het inhuren van tijdelijke krachten voor de beschrijving van de bibliotheekcollectie en het inspecteren van archieven (dit laatste in verband met bovengenoemde detachering);
- het ontbreken van indexering van personeelskosten in de begroting 2011. Het Rijk stelde de indexering voor formatief personeel vast op 0,865 %.

In verband met de verbouwing waren er in 2011 geen stagiaires; dit leverde een voordeel op van € 2.300.

Bij de bijkomende kosten werden de uren voor de personeelsconsulent teruggebracht naar 16 uur per week, een bezuiniging van € 11.300,-.

Bij de overige kosten werd € 9.300,- minder uitgegeven.

Totaal directe kosten (ca. € 10.000,- nadeel)

In 2010 werd een bestemmingsreserve van € 75.000,- voor te digitaliseren bestanden opgenomen. In 2010 is dit bedrag voor het digitaliseren van archiefbestanden, een deel van het Haarlems Dagblad en het huis-aan-huisblad Velsen besteed. De BTW die hiervoor verschuldigd is, € 14.250,-, wordt teruggevorderd.

Balans 31-12-2011 NHA

<u>Activa</u>	<u>31-12-2011</u>	<u>31-12-2010</u>	<u>Passiva</u>	<u>31-12-2011</u>	<u>31-12-2010</u>
<u>Vaste Activa</u>			<u>Eigen Vermogen</u>		
Materiële vaste activa	1.016.034	1.080.221	Egalisatie Reserve	31.428	57.403
			Winstsaldo 2011	144.651	6.526
			Bestemmingsreserve digitalisering	-	75.000
<u>Vlottende Activa</u>			<u>Voorzieningen</u>		
Vorderingen op openbare lichamen	142.951	123.784	Onderhoud gebouwen	89.209	100.000
Debiteuren	4.545	63.234	StAP	46.000	
Overige activa	11.945	10.672			
Voorraden	0	4.988			
<u>Liquide middelen</u>			<u>Langlopende leningen</u>		
Liquide middelen	1.683.030	382.259	Leningen og	912.482	959.486
			<u>Vlottende Passiva</u>		
			Schulden aan openbare lichamen	234.505	189.013
			Crediteuren	1.182.090	8.026
			Overige Passiva	218.140	269.704
				<u>2.858.505</u>	<u>1.665.158</u>

6 Toelichting op de balans

Algemeen

Het balanstotaal bedraagt € 2.858.505,-. Hiervan wordt door de bedrijfsinventaris een bedrag ingenomen van € 1.016.034,-.

Materiële vaste activa

- De materiële vaste activa bedragen € 1.016.034,-. Voor de specificatie wordt verwezen naar de Investeringsstaat (zie bijlage B).
- Voor de overname van de bedrijfsinventaris van het Rijk werd in 2006 door het NHA een geldlening afgesloten bij de Rabobank (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 betreffen de gemeente Haarlem, het Rijk en de gemeente Velsen. Dit zijn onder meer posten in het kader van het BTW Compensatie Fonds (BCF) ad € 71.263,-.
- De post debiteuren bestaat uit vorderingen in verband met verhuur en verrekeningen. Het totaal bedraagt € 4.545,-.
- Onder de post overige activa zijn vooruit betaalde kosten opgenomen.
- De voorraad boeken voor de verkoop is afgewaardeerd naar nihil.

Liquide middelen

De post liquide middelen is relatief hoog omdat er op 31-12-2011 nog voor een bedrag van € 1.182.090,- aan betalingen onderweg was (onder meer het huurbedrag voor de Janskerk).

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

In het exploitatiejaar 2011 werd een positief behaald van € 144.651,-.

Dit voordeel wordt ten gunste van de egalisatiereserve gebracht worden, zodat deze reserve uitkomt op € 176.079,-.

Voorzieningen

In de vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 20 oktober 2010 is een voorziening opgenomen van € 50.000 ten behoeve van verbouwing van de locatie Kleine Houtweg, zodat de totale voorziening nu € 89.209,- bedraagt.

Nog te verwachten uitgaven in 2012:

2. Aanpassen ICT-voorzieningen nieuwe studiezaal	5.900
3. Verhuisactiviteiten en tijdelijke huisvesting	11.300
4. Extra schoonmaakkosten	5.000
5. Meebetalen schilderwerkzaamheden locatie JS	12.000
6. Spuiten wanden en schilderwerkzaamheden	16.000
7. Verlichting depots KHW	3.800
8. Vernieuwing zuurkast	5.000
9. Onvoorziene uitgaven (Wc's in de hoogbouw)	30.200

Totaal 89.200

III Overige Gegevens

7 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 afschrijvingspercentages 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 zonodig 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 egalisatiereserve 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 2011	€ 83.151
Bijzondere lasten	€ 46.000 -
	€.....37.151
Egalisatiereserve onttrekking	€ 32.500 +
	€ 69.651
Bestemmingsreserve digitalisering	€ 75.000 +
Exploitatierkening 2011 voordeel	€ 144.651

Aan het bestuur van het Regionaal Historisch Centrum Noord-Holland wordt voorgesteld om het voordelig exploitatieresultaat 2011 ad € 144.651,- ten gunste van de egalisatiereserve te brengen.

Ontwikkeling egalisatiereserve

Saldo per 1 januari 2009	92.717	
positief saldo 2009	21.685	
positief saldo 2010		6.526
positief saldo 2011		144.651

	<u>jaar 2009</u>
1 ^e jaar afoming saldo 2009	26.000
	<u>jaar 2010</u>
2 ^e jaar afoming saldo 2009	26.000
1 ^e jaar afoming positief saldo 2009	5.000
Totaal afoming 2010 egalisatiereserve	31.000

	<u>jaar 2011</u>
3 ^e jaar afoming saldo 2009	26.000
2 ^e jaar afoming positief saldo 2009	5.000
1 ^e jaar afoming positief saldo 2010	1.500
Totaal afoming 2011 egalisatiereserve	32.500

	<u>jaar 2012</u>
4 ^e en laatste afoming rest saldo 2009	24.706
3 ^e jaar afoming positief saldo 2009	5.000
2 ^e jaar afoming positief saldo 2010	1.700
1 ^e jaar afoming positief saldo 2011	36.163
Totaal afoming 2012 egalisatiereserve	67.569

	<u>jaar 2013</u>
4 ^e jaar afoming positief rest saldo 2009	6.685
3 ^e jaar afoming positief saldo 2010	1.600
2 ^e jaar afoming positief saldo 2011	36.163
Totaal afoming 2013 egalisatiereserve	44.448

9. Controleverklaring

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: de directie van het Regionaal Historisch Centrum Noord-Holland

Verklaring betreffende de jaarrekening

Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening 2011 van de gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Noord-Holland te Haarlem gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2011 en de exploitatierekening over 2011 met de toelichtingen, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van de directie

De directie is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten en de Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens. Tevens is de directie verantwoordelijk voor de financiële rechtmatigheid van de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties. Dit houdt in dat deze bedragen in overeenstemming dienen te zijn met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen. De directie is daarnaast verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

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 begroting en verantwoording provincies en gemeenten, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden en de van toepassing zijnde wet- en regelgeving waaronder de gemeenschappelijke regeling zoals aan ons bevestigd met de opdrachtbevestiging d.d. 28 december 2011 en is vastgesteld door de directie van de gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Noord-Holland. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren 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 geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden.

Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Noord-Holland. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door de directie van de gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Noord-Holland gemaakte schattingen, alsmede 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 inclusief toevoegingen aan reserves. Deze goedkeuringstolerantie is vastgesteld door de directie van de gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Noord-Holland en aan ons bevestigd met de opdrachtbevestiging d.d. 28 december 2011.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel betreffende de jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van de activa en passiva van de gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Noord-Holland per 31 december 2011 en van de baten en lasten over 2011 in overeenstemming met het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten en de Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens.

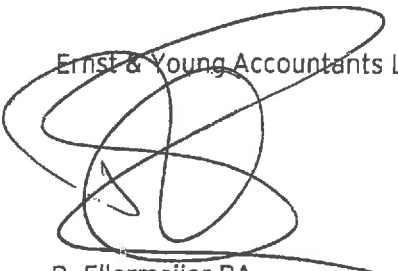
Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de begroting en met de van toepassing zijnde wettelijke regelingen waaronder de gemeenschappelijke regeling.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen

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

Amsterdam, 23 april 2012

Ernst & Young Accountants LLP



R. Ellermeijer RA

Openbaarmaking van controleverklaringen

1 Condities

De machtiging om de controleverklaring openbaar te maken wordt gegeven onder de volgende condities.

- Indien na het verlenen van deze machtiging feiten en omstandigheden bekend worden die van essentiële betekenis zijn voor het beeld dat de jaarrekening oproept, is nader overleg met de accountant noodzakelijk.
- De machtiging heeft betrekking op het opnemen van de controleverklaring in het ten behoeve van de algemene vergadering uit te brengen verslag, waarin ook de opgemaakte jaarrekening wordt opgenomen.
- De machtiging heeft ook betrekking op het opnemen van de controleverklaring in het bij het handelsregister te deponeren verslag, mits de behandeling van de jaarrekening op de algemene vergadering niet tot aanpassing leidt.
- De voor deponering bij het handelsregister bestemde jaarrekening waarin op grond van artikel 2:397 BW vereenvoudigingen zijn aangebracht, dient te zijn ontleend aan de door de algemene vergadering vastgestelde jaarrekening. Een concept van deze voor deponering bij het handelsregister bestemde jaarrekening dient aan ons ter inzage te worden gegeven.
- De controleverklaring kan ook worden toegevoegd indien de jaarrekening op elektronische wijze, bijvoorbeeld op Internet, wordt openbaar gemaakt. Deze jaarrekening dient de volledige jaarrekening te zijn en deze dient goed te zijn afgescheiden van andere gelijktijdig elektronisch openbaar gemaakte informatie.
- Indien de reeds openbaar gemaakte jaarrekening wordt opgenomen in een ander stuk dat zal worden openbaar gemaakt, is voor het opnemen van de controleverklaring daarbij opnieuw toestemming van de accountant nodig.

2 Toelichting op de condities

2.1 Raad van commissarissen en raad van bestuur

De accountant zendt zijn controleverklaring doorgaans aan de raad van commissarissen en de raad van bestuur. Dit is in overeenstemming met Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW) dat in artikel 393 onder meer zegt: 'De accountant geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring'. 'De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de raad van commissarissen en aan het bestuur.'

2.2 Algemene vergadering

Openbaarmaking van de controleverklaring is slechts toegestaan na uitdrukkelijke toestemming van de accountant. In dit kader wordt onder openbaarmaking verstaan het beschikbaar stellen voor het publiek, dan wel aan een zodanige kring van personen dat deze met het publiek gelijk is te stellen. Verspreiding onder aandeelhouders c.q. leden valt ook onder dit begrip openbaar maken, zodat voor het opnemen van de controleverklaring in het verslag dat aan de algemene vergadering wordt uitgebracht machtiging van de accountant nodig is.

2.3 Controleverklaring plus verantwoording

De machtiging heeft betrekking op publicatie in het verslag waarin tevens is opgenomen de jaarrekening waarop de controleverklaring betrekking heeft. Deze conditie stoelt op de beroepsregels die zeggen dat het de accountant verboden is toestemming te geven tot openbaarmaking van zijn verklaring anders dan tezamen met de verantwoording waarop die verklaring betrekking heeft.

De accountant zal ook altijd de overige inhoud van het verslag willen zien, omdat het hem niet toegestaan is toestemming tot openbaarmaking van zijn verklaring te verlenen indien door de inhoud van de gezamenlijk openbaar gemaakte stukken een onjuiste indruk omtrent de betekenis van de jaarrekening wordt gewekt.

2.4 Gebeurtenissen tussen datum controleverklaring en algemene vergadering

Aandacht dient geschonken te worden aan het feit dat zich tussen de datum van de controleverklaring en de datum van de algemene vergadering waarin omtrent de vaststelling van de jaarrekening wordt beslist, feiten of omstandigheden kunnen voordoen die van essentiële betekenis zijn voor het beeld dat de jaarrekening oproept. De accountant dient namelijk op grond van COS 560 controlewerkzaamheden te verrichten die er op gericht zijn toereikende controle-informatie te verkrijgen dat alle gebeurtenissen voor de datum van de controleverklaring die aanpassing van of vermelding in de jaarrekening vereisen, zijn gesigneerd.

Indien de accountant gebeurtenissen ter kennis komen, die van materiële betekenis kunnen zijn voor de jaarrekening, dient de accountant te overwegen of die gebeurtenissen juist zijn verwerkt en toereikend zijn vermeld in de toelichting bij de jaarrekening. Als de accountant tussen de datum van de controleverklaring en de datum dat de jaarrekening openbaar wordt gemaakt, kennis neemt van een feit dat de jaarrekening materieel zou kunnen beïnvloeden, dient de accountant te beoordelen of de jaarrekening moet worden gewijzigd, de kwestie te bespreken met de leiding en te handelen zoals op grond van de omstandigheden noodzakelijk is.

2.5 Handelsregister

De jaarrekening wordt (bij onder titel 9 BW2 vallende rechtspersonen samen met het jaarverslag en de overige gegevens) overgelegd aan de algemene vergadering. De algemene vergadering beslist over de vaststelling van de jaarrekening. Pas na de vaststelling van de jaarrekening door de algemene vergadering is sprake van een vennootschappelijke jaarrekening. Deze jaarrekening zal in de regel in ongewijzigde vorm worden vastgesteld. Aan de vennootschappelijke jaarrekening moet als onderdeel van de overige gegevens de controleverklaring worden toegevoegd. De tekst hiervan is normaal gesproken identiek aan de eerder afgelegde controleverklaring. Het is de vennootschappelijke jaarrekening die samen met het jaarverslag en de overige gegevens bij het handelsregister wordt openbaar gemaakt. Onder de overige gegevens behoort dan te zijn opgenomen de controleverklaring die behoort bij de volledige jaarrekening. Indien de behandeling van de jaarrekening op de algemene vergadering niet tot aanpassing leidt, kan de controleverklaring worden toegevoegd aan de door de algemene vergadering vastgestelde jaarrekening en bij tijdige deponering van het verslag ten kantore van het handelsregister als onderdeel van dit verslag worden openbaar gemaakt.

2.6 Openbaarmaking op andere wijze

De jaarrekening kan ook worden openbaar gemaakt op andere wijze dan door deponering bij het handelsregister. De controleverklaring kan ook dan worden toegevoegd, mits het gaat om openbaarmaking van de volledige jaarrekening. Indien een deel van een jaarrekening dan wel een verkorte jaarrekening openbaar wordt gemaakt, is het niet toegestaan dat daarbij enigzins door de accountant gegeven mededeling wordt openbaar gemaakt, tenzij:

- a hij tot het oordeel is gekomen dat in de gegeven omstandigheden het desbetreffende stuk toereikend is, of
- b op grond van wettelijke voorschriften met openbaarmaking van het desbetreffende stuk kan worden volstaan.

Indien niet de volledige jaarrekening wordt openbaar gemaakt, is nader overleg met de accountant noodzakelijk.

Bij het opnemen van de jaarrekening en de controleverklaring op Internet dient gewaarborgd te worden dat de jaarrekening goed is afgescheiden van andere informatie op de Internetsite. De scheiding kan bijvoorbeeld plaatsvinden door de jaarrekening in niet-bewerkbare vorm als een afzonderlijk bestand op te nemen of door een waarschuwing op te nemen indien de lezer de jaarrekening verlaat.

2.7 Opnemen in een ander stuk

Indien de reeds openbaar gemaakte jaarrekening wordt opgenomen in een ander stuk dat zal worden openbaar gemaakt, is sprake van een nieuwe openbaarmaking en is opnieuw toestemming van de accountant nodig. Een voorbeeld van deze situatie is de publicatie van een emissieprospectus met daarin opgenomen de jaarrekening, nadat dezelfde jaarrekening tezamen met de andere jaarstukken is gedeponeerd bij het handelsregister. Voor elke nieuwe openbaarmaking is dus opnieuw toestemming van de accountant nodig.

2.8 Gebeurtenissen na de algemene vergadering

Indien na de vaststelling van de jaarrekening feiten en omstandigheden bekend zijn geworden waardoor de jaarrekening niet langer het wettelijk vereiste inzicht geeft, moet niettemin de bij de vastgestelde jaarrekening afgegeven controleverklaring worden gehandhaafd, evenals de bij het handelsregister neergelegde controleverklaring. In dat geval dient de rechtspersoon over deze feiten en omstandigheden een mededeling bij het handelsregister te deponeren, voorzien van een controleverklaring. Ook in deze situatie is nader overleg met de accountant noodzakelijk.

Gemeenteraad van Haarlem
Postbus 511
2003 PB HAARLEM

GEMEENTE HAARLEM	
Zaak nr.: 2012/10.1334	Bec. nr.:
Afd.: SEZ/133	Kopie:
Reg. datum: 8 MEI 2012	
Afdoen. datum:	Ontv. bew.
Sanandelaar:	Paraaf afgedaan

Datum: 7 mei 2012
Onderwerp: Ontwerpbegroting 2013
Uw kenmerk:
Ons kenmerk: Z-12-01803 / UIT-12-01011

Mr. Reg. raadsst.: 6	Raadst. verg. d.d. 7 Jun
voor kennisgeving vangen.:	
in h. b&w om preadvies:	
in h. b&w ter afdiening	
in h. burg. ter afdiening	
art. 36 RVO. vragen raadslid	

Geachte gemeenteraad,

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

Met alle partners in de gemeenschappelijke regeling is een korting overeengekomen op hun bijdrage aan het Noord-Hollands Archief. Voor de bijdrage van het Rijk betreft het een korting van 2,6% op de bekostiging exclusief de gebruiksvergoeding voor het gebouwencomplex op de Kleine Houtweg. De bijdrage van het Rijk omvat tevens de bijdrage van de provincie Noord-Holland, die met ingang van 1 januari 2012 gaat meebetalen aan de exploitatie van het Noord-Hollands Archief.

In de bijdrage van de gemeente Haarlem is de overeengekomen korting van 10% op de bekostiging exclusief de huur verwerkt en in de bijdrage van de gemeente Velsen de overeengekomen korting van 5%.

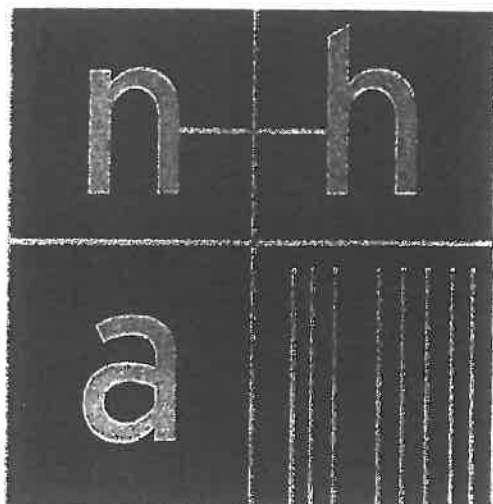
Bij deze bied ik u namens het bestuur van het Noord-Hollands Archief de ontwerpbegroting 2013 aan met het verzoek om binnen een termijn van 6 weken, dat wil zeggen voor woensdag 20 juni 2012, uw zienswijze over deze begroting naar voren te brengen.

Met vriendelijke groet,

drs. Lieuwe Zoodsma
secretaris bestuur NHA

bijlage: Ontwerpbegroting Noord-Hollands Archief 2013

noord-hollands archief



EXPLOITATIEBEGROTING 2013

Jansstraat 40
2011 RX Haarlem

Kleine Houtweg 18
2012 CH Haarlem

13 april 2012

001 H001100 0010012012 100001

EXPLOITATIEBEGROTING 2013

	Rekening 2011		Begroting 2012		Begroting 2013	
	€	%	€	%	€	%
OPBRENGSTEN						
<i>Bijdragen deelnemers</i>						
Bijdrage Rijk	2.549.577	46,5%	2.451.911	46,9%	2.067.704	38,6%
Verhoging luchtzuivering	29.386	0,5%	29.386	0,5%	29.386	0,5%
Bijdrage gemeente Haarlem	1.849.111	33,7%	1.778.344	33,6%	1.731.383	32,3%
Bijdrage Bibliotheek Haarlem e.o.	50.000	0,9%	50.000	0,9%	50.000	0,9%
Bijdrage gemeente Velsen	201.093	3,7%	193.397	3,7%	191.038	3,6%
Bijdrage gemeenten en waterschappen	256.921	4,7%	253.348	4,8%	262.830	4,9%
Bijdrage provincie Noord-Holland			-	0,0%	432.582	8,1%
Totaal bijdrage overheid	4.936.088	90,0%	4.756.386	89,9%	4.764.923	88,9%
<i>Overige opbrengsten</i>						
Depotverhuur	150.061	2,7%	149.800	2,8%	175.000	3,3%
Bijdragen derden in kapitaallasten	143.055	2,7%	143.055	2,7%	143.055	2,7%
Overige opbrengsten	105.645	1,9%	112.076	2,1%	75.000	1,4%
Dienstverlening	33.290	0,6%	39.500	0,7%	39.500	0,7%
Onderverhuur voorgebouw Kleine Houtweg					50.000	0,9%
Totaal overige opbrengsten	432.051	7,9%	444.431	8,4%	482.555	9,0%
Doorbelaste BTW	115.990	2,1%	90.000	1,7%	115.000	2,1%
TOTAAL OPBRENGSTEN	5.484.129	100,0%	5.290.817	100,0%	5.362.478	100,0%
KOSTEN						
<i>Personeelskosten</i>						
Formatieve medewerkers	2.253.451	41,7%	2.185.900	40,8%	2.247.000	41,6%
Niet-formatieve medewerkers	9.041	0,2%	11.500	0,2%	11.500	0,2%
Bijkomende personeelskosten	120.342	2,2%	132.200	2,5%	132.200	2,4%
Totaal personeelskosten	2.382.834	44,1%	2.329.600	43,5%	2.390.700	44,3%
<i>Materieel directe kosten</i>						
Collectiebeheer	69.548	1,3%	69.000	1,3%	69.000	1,3%
Digitaal zichtbaar maken	256.208	4,7%	166.711	3,1%	166.700	3,1%
Acquisitie	27.202	0,7%	29.078	0,6%	29.100	0,5%
Dienstverlening	12.675	0,2%	15.689	0,3%	13.200	0,2%
Educatie	26.529	0,5%	27.400	0,5%	27.400	0,5%
Overige materiële kosten	18.052	0,2%	16.575	0,3%	16.575	0,3%
PR & Communicatie	23.859	0,4%	19.600	0,5%	15.000	0,3%
Totaal directe kosten	434.073	8,0%	344.053	6,4%	336.975	6,2%
<i>Materieel indirecte kosten (bedrijfsvoering)</i>						
Huisvestingskosten	2.051.078	38,0%	2.092.364	39,0%	2.178.751	40,3%
Organisatiekosten	366.345	6,8%	346.300	6,5%	279.250	5,2%
Afschrijvingskosten	105.416	2,0%	163.800	3,1%	150.000	2,8%
Rentekosten	40.850	0,7%	63.000	1,2%	50.000	0,9%
Facilitaire kosten	20.382	0,4%	20.500	0,4%	15.000	0,3%
Totaal materieel indirecte kosten	2.584.071	47,8%	2.685.964	50,1%	2.673.001	49,5%
TOTAAL KOSTEN	5.400.978	100,0%	5.359.617	100,0%	5.400.676	100,0%
Bedrijfsresultaat (opbrengsten - kosten)	83.151	1,5%	68.800	-1,3%	38.198	-0,7%
Bijzondere baten (+) en lasten (-)	46.000	-0,8%				
Resultaat voor bestemming	37.151		68.800		38.198	
Bestemmingsreserve digitalisering (onttrekking)	75.000	1,4%				
Bestemmingsreserve educatie (toevoeging)	-				25.000	
Bestemmingsreserve educatie (onttrekking)					25.000	
Egalisatiereserve (onttrekking)	32.500	0,6%	68.800	1,3%	38.198	0,7%
Mutaties bestemmingsreserves	107.500		68.800		38.198	
EXPLOITATIERESULTAAT	144.651	2,6%	-	0,0%	-	0,0%

Toelichting op de Exploitatiebegroting 2013 van het Noord-Hollands Archief

De Jaarrekening 2011 en de Begroting 2012 hebben als basis gediend voor het opstellen van de Begroting 2013.

Bijdrage Rijk

De bijdrage van het Rijk is de bijdrage voor 2011 minus de overeengekomen korting van 2,6% van de bekostiging exclusief de huur en minus de bijdrage van de provincie Noord-Holland, die met ingang van 1 januari 2012 gaat meebetalen aan de exploitatie van het Noord-Hollands Archief.

Verhoging luchtzuivering

Het Noord-Hollands Archief ontvangt sinds 2008 separaat een vast bedrag van het Rijk als compensatie voor een in datzelfde jaar ingegane verhoging van de luchtzuiveringskosten voor de locatie Kleine Houtweg.

Bijdrage gemeente Haarlem

De bijdrage van de gemeente Haarlem is de bijdrage voor 2011, minus de overeengekomen korting van 10% van de bekostiging exclusief de vergoeding van de huurkosten van de locatie Jansstraat.

Bijdrage Bibliotheek Haarlem e.o.

Het Noord-Hollands Archief ontvangt een vast bedrag van de gemeente Haarlem in verband met het beheer en de beschikbaarstelling van de Oude Boekerij en het huisvesten en faciliteren van enkele medewerkers van de Bibliotheek Haarlem e.o.

Bijdrage gemeente Velsen

De bijdrage van de gemeente Velsen is de bijdrage voor 2011, minus de overeengekomen korting van 5%.

Bijdragen gemeenten en waterschappen

De bijdrage van de aangesloten gemeenten en waterschappen is de bijdrage voor 2011 vermeerderd met de consumentenprijsindex 2011 van 2,3%.

Bijdrage provincie Noord-Holland

De bijdrage van de provincie Noord-Holland is gebaseerd op het 'Rapport van bevindingen validatie basisgegevens verdeling bijdrage provincies aan RHC's' van het Interprovinciaal Overleg (IPO) d.d. 5 december 2011.

Depotverhuur

De taakstelling voor de verhuur van depotruimte aan derden is verhoogd met een bedrag van € 25.000. Op de locatie Kleine Houtweg is ruimte voor extra verrijdbare archiefstellingen. Van de extra depotruimte van 5.000 strekkende meter komt 1.000 strekkende meter in aanmerking voor verhuur aan derden. De opbrengst hiervan is, op basis van in Noord-Holland gemaakte afspraken, € 25.000 op jaarbasis.

Bijdragen derden in kapitaallasten

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

13 april 2012

Overige opbrengsten/Dienstverlening

De taakstelling voor de eigen inkomsten is verhoogd met een bedrag van € 10.000. Deze extra inkomsten moeten voortvloeien uit een verhoging van de tarieven voor de verhuur van de Commandeurszaal en van de tarieven voor de dienstverlening aan het publiek.

Tegelijkertijd vervallen in 2013 de vergoeding van de gemeente Haarlem voor de stadsfotograaf en de loonkostensubsidie voor een van de medewerkers van het Noord-Hollands Archief.

In de begroting van 2012 was in de post Overige opbrengsten een bedrag van € 25.000 verwerkt voor extra verhuur van kantoorruimten. Hiervoor is in 2013 een aparte begrotingspost gecreëerd (zie de volgende alinea).

Onderverhuur voorgebouw Kleine Houtweg

De taakstelling voor de onderverhuur van het voorgebouw op de locatie Kleine Houtweg voor 2013 is € 50.000. Dit is slechts een deel van het totaalbedrag dat de onderverhuur van dit voorgebouw naar verwachting kan opleveren.

Personeelskosten

Bij het begroten van de post Formatieve medewerkers is uitgegaan van de toegestane formatie met inachtneming van de vermindering van de fysieke publieksdienstverlening, de beperking van de personele capaciteit voor wetenschapsarchieven en het schrappen van de formatieplaats stadsfotografie. Over de periode 2012-2013 is de nullijn aangehouden voor de salariskosten.

Materieel directe kosten

Voor de post Digitaal zichtbaar maken was in 2011 een extra bedrag beschikbaar uit de Bestemmingsreserve digitalisering.

Het bedrag voor PR & Communicatie is verminderd in verband met het terugbrengen van de frequentie van de uitgave 'NHA nieuws'.

Materieel indirecte kosten

Na het gereedkomen van de verbouwing van de locatie Kleine Houtweg zal de huur overeenkomstig de afspraken met de Rijksgebouwendienst (RGD) worden verhoogd.

De organisatiekosten zijn lager begroot in verband met een verwachte besparing op de ICT-dienstverlening.

De afschrijvingskosten en rentekosten nemen toe ten opzichte van de Jaarrekening 2011 als gevolg van investeringen in de inrichting en de lening die hiervoor moet worden afgesloten. De facilitaire kosten nemen af door het vervallen van de bijdrage aan de Stichting Diaconale Huizen Haarlem (SHDH) voor de coördinatie van de verhuur van de Janskerk.

Bestemmingsreserve educatie

Het bestuur van het Noord-Hollands Archief heeft in de bestuursvergadering van 11 april 2012 besloten om een bedrag van € 25.000 te reserveren voor educatieve erfgoedprojecten gericht op jongeren.

Egalisatiereserve

De egalisatiereserve vloeit voort uit de positieve saldi van voorgaande jaren.

