

Gemeenteraad van Haarlem
Postbus 511
2003 PB HAARLEM

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

Mr. Reg. raadsst.:	Raadsst. verg. d.d.
voor kennisgeving vangen.:	
in h. b&w om preadvies	
in h. b&w ter afdeling	
in h. burg. ter afdeling	
art. 38 RVO, vragen raadslid	

Geachte gemeenteraad,

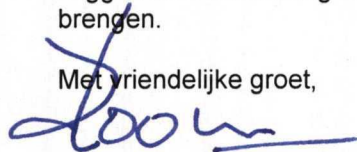
Volgens artikel 18 van de gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum in Noord-Holland stelt het (dagelijks) bestuur van het Noord-Hollands Archief jaarlijks voor 1 mei een ontwerpbegroting met een toelichting op voor het volgende kalenderjaar. De partners, in dit geval het Rijk en de gemeenten 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 Zoodma
secretaris bestuur NHA

bijlage: Ontwerpbegroting Noord-Hollands Archief 2013

Noord-Hollands Archief
Postbus 3006
2001 DA Haarlem

www.noord-hollandsarchief.nl
info@noord-hollandsarchief.nl

Locatie Jansstraat

Jansstraat 40
2011 RX Haarlem
T: (023) 517 27 00
F: (023) 517 27 20

Locatie Kleine Houtweg

Kleine Houtweg 18
2012 CH Haarlem
T: (023) 517 27 00
F: (023) 517 27 20

Beste auteur, denkt u aan het
afschrift van het antwoord!

s.v.p. sturen aan de Griffie

Van M.J. van Baekel

Aan t.o.

Datum 7-5-2012

Het bijgaande wordt u zonder begeleidend schrijven toegezonden

- ☐ volgens afspraak
- ☐ op uw telefonisch/schriftelijk verzoek
- ☐ ter inzage, graag retour
- ☐ retour, met dank voor inzage/gebruik
- ☐ met het verzoek om advies/commentaar
- ☐ ter afhandeling
- ☐ ter (mede)ondertekening
- ☒ ter kennisneming
- ☐ opmerkingen
- ☐
- ☐

Noord-Hollands Archief
Postbus 3006
2001 DA Haarlem

www.noord-hollandsarchief.nl
info@noord-hollandsarchief.nl

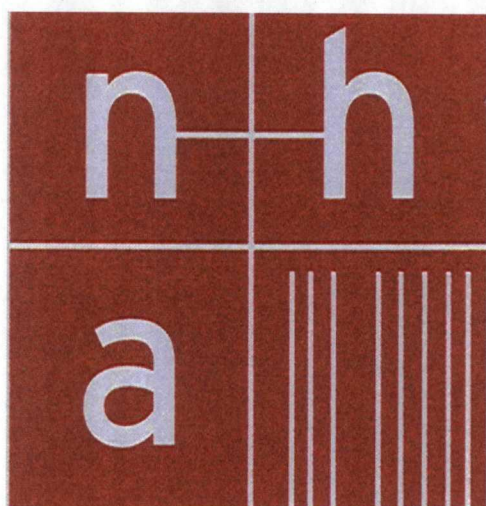
Locatie Jansstraat

Jansstraat 40
2011 RX Haarlem
T: (023) 517 27 00
F: (023) 517 27 20

Locatie Kleine Houtweg

Kleine Houtweg 18
2012 CH Haarlem
T: (023) 517 27 00
F: (023) 517 27 20

noord-hollands archief



EXPLOITATIEBEGROTING 2013

Jansstraat 40
2011 RX Haarlem

Kleine Houtweg 18
2012 CH Haarlem

13 april 2012

UOE HAARLEM 00-05-2012 15587

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

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.

13 april 2012