

Gemeenteraad van Haarlem
Postbus 511
2003 PB HAARLEM

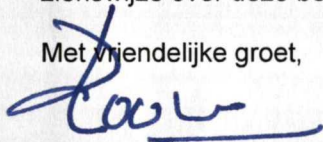
Datum: 31 mei 2013
Onderwerp: Ontwerpbegroting 2014
Uw kenmerk:
Ons kenmerk: Z-13-04309 / UIT-13-02821

Geachte leden van de Raad,

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.

Bij deze bied ik u namens het bestuur van het Noord-Hollands Archief de ontwerpbegroting 2014 aan met het verzoek om binnen een termijn van 6 weken uw zienswijze over deze begroting naar voren te brengen.

Met vriendelijke groet,



drs. Lieuwe Zoodma
secretaris bestuur NHA

bijlage: Ontwerpbegroting Noord-Hollands Archief 2014

HERZIENE BEGROTING 2013/BEGROTING 2014

	Oorspronkelijke Begroting 2013		Herziene Begroting 2013		Begroting 2014	
	€	%	€	%	€	%
OPBRENGSTEN						
<i>Bydragen deelnemers</i>						
Bijdrage Rijk	2.067.704	38,6%	2.067.704	39,4%	2.108.298	39,1%
Verhoging luchtzuivering	29.386	0,5%	29.386	0,6%	29.386	0,5%
Bijdrage gemeente Haarlem	1.731.383	32,3%	1.731.383	33,0%	1.738.998	32,3%
Bijdrage Bibliotheek Zuid-Kennemerland	50.000	0,9%	50.000	1,0%	50.000	0,9%
Bijdrage gemeente Velsen	191.038	3,6%	191.038	3,6%	192.353	3,6%
Bijdrage gemeenten en waterschappen	262.830	4,9%	262.830	5,0%	269.400	5,0%
Bijdrage provincie Noord-Holland	432.582	8,1%	432.582	8,2%	432.582	8,0%
Totaal bijdrage overheid	4.764.923	88,9%	4.764.923	90,8%	4.821.017	89,5%
<i>Overige opbrengsten</i>						
Depotverhuur	175.000	3,3%	175.000	3,3%	150.000	2,8%
Bijdragen derden in kapitaallasten	143.055	2,7%	143.055	2,7%	143.055	2,7%
Overige opbrengsten	75.000	1,4%	75.000	1,4%	67.500	1,3%
Dienstverlening	39.500	0,7%	39.500	0,8%	39.500	0,7%
Onderverhuur voorgebouw Kleine Houtweg	50.000	0,9%	50.000	1,0%		
Verhuur kantoorruimte					167.500	3,1%
Totaal overige opbrengsten	482.555	9,0%	482.555	9,2%	567.555	10,5%
Doorbelaste BTW	115.000	2,1%				
TOTAAL OPBRENGSTEN	5.362.478	100,0%	5.247.478	100,0%	5.388.572	100,0%
KOSTEN						
<i>Personeelskosten</i>						
Formatieve medewerkers	2.247.000	41,6%	2.240.559	42,4%	2.450.899	45,1%
Niet-formatieve medewerkers	11.500	0,2%	10.600	0,2%	10.600	0,2%
Bijkomende personeelskosten	132.200	2,4%	130.300	2,5%	75.300	1,4%
Totaal personeelskosten	2.390.700	44,3%	2.381.459	45,1%	2.536.799	46,7%
<i>Materieel directe kosten</i>						
Collectiebeheer	69.000	1,3%	63.000	1,2%	63.000	1,2%
Digitaal zichtbaar maken	166.700	3,1%	137.700	2,6%	137.700	2,5%
Acquisitie	29.100	0,7%	28.200	0,6%	20.000	0,4%
Dienstverlening	13.200	0,2%	10.900	0,3%	10.900	0,2%
Educatie	27.400	0,5%	25.000	0,5%	25.000	0,5%
Overige materiële kosten	16.575	0,2%	15.100	0,3%	15.100	0,3%
PR & Communicatie	15.000	0,3%	13.700	0,5%	13.700	0,3%
Totaal directe kosten	336.975	6,2%	293.600	5,6%	285.400	5,3%
<i>Materieel indirecte kosten (bedrijfsvoering)</i>						
Huisvestingskosten	2.178.751	40,3%	2.141.000	40,5%	2.145.000	39,5%
Organisatiekosten	279.250	5,2%	255.017	4,8%	260.000	4,8%
Afschrijvingskosten	150.000	2,8%	150.000	2,8%	150.000	2,8%
Rentekosten	50.000	0,7%	50.000	0,9%	40.000	0,7%
Facilitaire kosten	15.000	0,3%	14.600	0,3%	14.600	0,3%
Totaal materieel indirecte kosten	2.673.001	49,5%	2.610.617	49,4%	2.609.600	48,0%
TOTAAL KOSTEN	5.400.676	100,0%	5.285.676	100,0%	5.431.799	100,0%
Bedrijfsresultaat (opbrengsten - kosten)	38.198-	-0,7%	38.198-	-0,7%	43.227-	-0,8%
Resultaat voor bestemming	38.198-		38.198-		43.227-	
Bestemmingsreserve educatie (toevoeging)	25.000-		-25.000			
Bestemmingsreserve educatie (onttrekking)	25.000		25.000			
Egalisatiereserve (onttrekking)	38.198	0,7%	38.198	0,7%	43.227	0,8%
Mutaties bestemmingsreserves	38.198		38.198		43.227	
EXPLOITATIERESULTAAT	-		-		-	

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 opbrengsten uit depotverhuur lopen in 2014 terug als gevolg van het aflopen van contracten met het Stadsarchief Amsterdam en het Regionaal Archief Alkmaar.

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.

Overige opbrengsten/Dienstverlening

De begrotingspost Overige opbrengsten is in 2014 met een bedrag van € 7.500 verminderd ten opzichte van 2013. Dit betreft de verhuur van kantoorruimte aan derden.

Verhuur kantoorruimte

Het voorgebouw van de locatie Kleine Houtweg wordt in totaliteit onderverhuurd. Daarnaast wordt kantoorruimte verhuurd aan medewerkers van de provincie Noord-Holland en aan de Stichting Provinciale Atlas Noord-Holland. De opbrengsten hiervan zaten voorheen in de post Overige opbrengsten.

2.2 Kosten

Personeelskosten

Bij het begroten van de post Formatieve medewerkers is uitgegaan van de toegestane formatie inclusief de huidige vacatureruimte. Het budget voor de HRM-adviseur is overgeheveld van de begrotingspost Bijkomende personeelskosten naar de begrotingspost Formatieve medewerkers.

De bijkomende personeelskosten zijn daarnaast lager begroot als gevolg van een gunstiger ARBO-contract.

Materieel directe kosten

De materieel directe kosten zijn op hetzelfde niveau gehouden als in 2013. Alleen de post Acquisitie is verminderd in verband met de overheveling van de uitgaven aan vakliteratuur naar de post Organisatiekosten.

Materieel indirecte kosten

De huisvestingskosten en organisatiekosten nemen licht toe. De rentekosten dalen met € 10.000 als gevolg van het aflossen van leningen.

Egalisatiereserve

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