

Gemeenteraad van Haarlem
Postbus 511
2003 PB HAARLEM

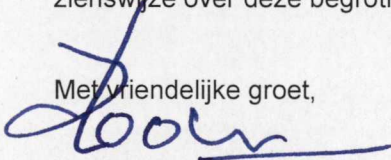
Datum: 17 april 2015
Onderwerp: Ontwerpbegroting 2016
Uw kenmerk:
Ons kenmerk: Z-15-07505 / UIT-15-05662

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 dezen bied ik u namens het bestuur van het Noord-Hollands Archief de ontwerpbegroting 2016 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 2016

OPBRENGSTEN

Bijdragen deelnemers		
Bijdrage Rijk	2.155.496	2.155.496
Bijdrage gemeente Haarlem	1.827.277	1.827.277
Bijdrage Bibliotheek Zuid-Kennemerland	50.000	50.000
Bijdrage gemeente Velsen	192.940	192.940
Bijdrage gemeenten en waterschappen	288.938	288.938
Bijdrage provincie Noord-Holland	432.582	432.582
Totaal bijdrage overheid	4.947.232	4.947.232

Overige opbrengsten		
Depotverhuur	122.201	122.201
Bijdragen derden in kapitaallasten	143.055	143.055
Overige opbrengsten	44.439	44.439
Dienstverlening	109.295	109.295
Oververhuur voorgebouw Kleine Houtweg	194.022	194.022
Projectopbrengsten/bijdragen	99.886	99.886
Totaal overige opbrengsten	712.898	712.898

TOTAAL OPBRENGSTEN	5.660.130	-	5.660.130
--------------------	-----------	---	-----------

KOSTEN

Personeelskosten			
Formatieve medewerkers	2.274.917	-	2.274.917
Niet-formatieve medewerkers	37.843	-	37.843
Bijkomende personeelskosten	202.179	-	202.179
Totaal personeelskosten	2.514.939	-	2.514.939

Materieel directe kosten			
Collectiebeheer	59.911		59.911
Digitaal zichtbaar maken	153.397	9.422	162.819
Acquisitie	26.187	12.708	38.895
Dienstverlening	10.727		10.727
Educatie	35.365	19.720	55.086
Overige materiële kosten	34.662	-	34.662
PR & Communicatie	18.728		18.728
Totaal materieel directe kosten	338.978	41.850	380.828

Materieel indirecte kosten (bedrijfsvoering)			
Huisvestingskosten	1.776.493	-	1.776.493
Organisatiekosten	306.038	-	306.038
Afschrijvingskosten	179.494	-	179.494
Rentekosten	34.489	-	34.489
Facilitaire kosten	21.323	-	21.323
Totaal materieel indirecte kosten	2.317.837	-	2.317.837

TOTAAL KOSTEN	5.171.754	41.850	5.213.604
---------------	-----------	--------	-----------

Bedrijfsresultaat (opbrengsten-kosten)	488.376	41.850-	446.526
--	---------	---------	---------

Bijzondere baten (+) en lasten (-)	39.248		39.248
Resultaat voor bestemming	527.624	41.850-	485.774

Egalisatiereserve - afroming jaarlaag		34.607	34.607
Bestemmingsreserves - dotatie		178.337-	178.337-
Bestemmingsreserves - onttrekking		41.850	41.850

totaal dotatie/onttrekking eigen vermogen	-	101.880-	101.880-
---	---	----------	----------

EXPLOITATIERESULTAAT	527.624	143.730-	383.894
----------------------	---------	----------	---------

Herziene begroting 2015, nov 2014		
regulier	bestemm. reserves	totaal
2.109.485		2.109.485
1.826.635		1.826.635
50.000		50.000
192.949		192.949
284.973		284.973
432.582		432.582
4.896.624	-	4.896.624

125.000		125.000
143.055		143.055
53.000	-	53.000
82.500	-	82.500
200.000	-	200.000
-		-
603.555	-	603.555

5.500.179	-	5.500.179
-----------	---	-----------

2.429.758	-	2.429.758
14.000	-	14.000
109.000	-	109.000
2.552.758	-	2.552.758

63.000		63.000
137.700	-	137.700
20.000	-	20.000
10.900	-	10.900
25.000	-	25.000
15.100	-	15.100
13.700	-	13.700
285.400	-	285.400

2.221.540	-	2.221.540
276.000	-	276.000
150.000	-	150.000
35.000	-	35.000
20.000	-	20.000
2.702.540	-	2.702.540

5.540.698	-	5.540.698
-----------	---	-----------

40.519-	-	40.519-
---------	---	---------

		-
40.519-	-	40.519-

40.519		40.519
--------	--	--------

40.519	-	40.519
--------	---	--------

-	-	-
---	---	---

Herziene begroting 2015, april 2015		
regulier	bestemm. reserves	totaal
2.155.498		2.155.498
1.826.635		1.826.635
50.000		50.000
192.949		192.949
284.973		284.973
432.582		432.582
4.942.637	-	4.942.637

125.000		125.000
143.055		143.055
53.000	-	53.000
82.500	-	82.500
200.000	-	200.000
65.000		65.000
668.555	-	668.555

5.611.192	-	5.611.192
-----------	---	-----------

2.470.653	100.000	2.570.653
14.000	-	14.000
109.000	-	109.000
2.593.653	100.000	2.693.653

63.000		63.000
137.700	33.000	170.700
42.500	10.000	52.500
10.900	-	10.900
25.000	52.000	77.000
15.100	-	15.100
13.700	40.000	53.700
307.900	135.000	442.900

1.837.625	-	1.837.625
276.000	30.000	306.000
190.000		190.000
35.000	-	35.000
20.000	-	20.000
2.358.625	30.000	2.388.625

5.260.178	265.000	5.525.178
-----------	---------	-----------

351.014	265.000-	86.014
---------	----------	--------

		-
351.014	265.000-	86.014

	32.880	32.880
	383.894-	383.894-
	265.000	265.000

-	86.014-	86.014-
---	---------	---------

351.014	351.014-	0-
---------	----------	----

Concept-begroting 2016, april 2015		
regulier	bestemm. reserves	totaal
2.155.498		2.155.498
1.849.198		1.849.198
40.000		40.000
193.650		193.650
291.827		291.827
432.582		432.582
4.962.755	-	4.962.755

125.000		125.000
143.055		143.055
53.000	-	53.000
82.500	-	82.500
200.000	-	200.000
65.000		65.000
668.555	-	668.555

5.631.310	-	5.631.310
-----------	---	-----------

2.462.337	200.000	2.662.337
14.000	-	14.000
111.500	-	111.500
2.587.837	200.000	2.787.837

63.000		63.000
137.700	-	137.700
42.500	-	42.500
10.900	-	10.900
25.000	-	25.000
15.100	-	15.100
13.700	-	13.700
307.900	-	307.900

1.833.679	-	1.833.679
276.000	15.000	291.000
190.000		190.000
35.000	-	35.000
20.000	-	20.000
2.354.679	15.000	2.369.679

5.250.416	215.000	5.465.416
-----------	---------	-----------

380.894	215.000-	165.894
---------	----------	---------

		-
380.894	215.000-	165.894

	3.000	3.000
	383.894-	383.894-
	215.000	215.000

-	165.894-	165.894-
---	----------	----------

380.894	380.894-	0-
---------	----------	----

Toelichting op de herziene begroting 2015 (versie april 2015)

De uitkomsten van de Jaarrekening 2014 en het gegeven dat kosten die gedekt worden door de bestemmingsreserve via de winst- en verliesrekening moeten lopen, zijn aanleiding voor het (opnieuw) bijstellen van de begroting voor 2015. De wijzigingen worden hieronder toegelicht.

Opbrengsten

Bijdrage Rijk

De bijdrage van het Rijk is gebaseerd op de Budgetbrief 2015 van het Nationaal Archief.

Projectopbrengsten/bijdragen

Vanaf 2015 ontvangt het Noord-Hollands Archief een jaarlijkse bijdrage van € 65.000 van de Provincie Noord-Holland voor aankopen ten behoeve van en promotie van de Provinciale Atlas.

Kosten

Formatieve medewerkers

Aan de bestemmingsreserve 'e-Depot, virtuele studiezaal, advisering' wordt in 2015 een bedrag van € 100.000 onttrokken voor de inhuur van tijdelijke medewerkers voor deze projecten.

Van de bovengenoemde bijdrage van € 65.000 voor de Provinciale Atlas is € 42.500 bestemd voor loonkosten.

Materieel directe kosten

Aan de bestemmingsreserve 'projecten conform meerjarenbeleidsplan' wordt in 2015 een bedrag van € 33.000 onttrokken voor digitalisering van de burgerlijke stand en beeldmateriaal, een bedrag van € 50.000 voor het project 'De Janskerk en de dodengedachtenis in Haarlem' en een bedrag van € 40.000 voor de vernieuwing van de website. Ook de resterende € 2.000 uit de bestemmingsreserve 'educatieve en erfgoedprojecten voor de jeugd' wordt in 2015 besteed.

Van de bovengenoemde bijdrage van € 65.000 voor de Provinciale Atlas is € 22.500 bestemd voor acquisitie in de vorm van aankoop en een foto-opdracht. Daarnaast zit er nog een kleine € 10.000 in de bestemmingsreserve 'fotocollectie Poppe de Boer', die in 2015 aan deze collectie zal worden besteed.

Materieel indirecte kosten

In 2015 wordt een bedrag van € 383.894 gereserveerd voor groot onderhoud aan het gebouwencomplex Kleine Houtweg 18 en voor de vervanging van installaties. Hierdoor dalen de huisvestingskosten.

Aan de bestemmingsreserve 'projecten conform meerjarenbeleidsplan' wordt in 2015 een bedrag van € 15.000 onttrokken voor het project 'Inventarisatie overheidsarchieven' en € 15.000 voor de 'Haalbaarheidsstudie presentatie collectie Enschedé'.

De afschrijvingskosten nemen toe als gevolg van de afschrijving van de verbouwingskosten die zijn gemaakt ten behoeve van Hart en als gevolg van investeringen in hardware.

Egalisatiereserve

De in 2015 vrijvallende jaarlaag kan nu de Jaarrekening 2014 is vastgesteld exact worden berekend.

Toelichting op de concept-begroting 2016

De Jaarrekening 2014 en de Herziene begroting 2015 (versie april 2015) hebben als basis gediend voor het opstellen van de concept-begroting 2016.

Opbrengsten

Bijdrage Rijk

De bijdrage van het Rijk is gebaseerd op het vastgestelde bedrag voor 2015.

Bijdrage gemeente Haarlem

De bijdrage van de gemeente Haarlem is gebaseerd op het vastgestelde bedrag voor 2015 vermeerderd met de indexering die het Rijk heeft toegepast voor 2014 en een 2,5% hogere huurvergoeding voor de Janskerk (gelijk aan de jaarlijkse huurverhoging).

Bijdrage Bibliotheek Zuid-Kennemerland

De bijdrage die het Noord-Hollands Archief ontvangt in verband met het beheer en de beschikbaarstelling van de Oude Boekerij en het huisvesten en faciliteren van een medewerker van de Bibliotheek Zuid-Kennemerland wordt in 2016 met € 10.000 verminderd in het kader van gemeentelijke bezuinigingen op de grote cultuurstellingen.

Bijdrage gemeente Velsen

De bijdrage van de gemeente Velsen is gebaseerd op het vastgestelde bedrag voor 2015 vermeerderd met de indexering die het Rijk heeft toegepast voor 2014.

Bijdrage gemeenten en waterschappen

De bijdrage van de aangesloten gemeenten en waterschappen is het gerealiseerde bedrag voor 2014 vermeerderd met de consumentenprijsindex 2014 van 1%.

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.

Depotverhuur

De opbrengsten uit depotverhuur zijn voor 2016 op hetzelfde niveau begroot als voor 2015.

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

De begrotingspost Overige opbrengsten betreft onder meer de opbrengst van de kantine en de verhuur van de Commandeurszaal in de Janskerk. Deze is gelijk gehouden aan het niveau van 2015.

Dienstverlening

De opbrengsten uit dienstverlening zijn voor 2016 op hetzelfde niveau begroot als voor 2015.

Onderverhuur voorgebouw Kleine Houtweg

Het begrote bedrag is inclusief de servicekosten.

Projectopbrengsten/bijdragen

Vanaf 2015 ontvangt het Noord-Hollands Archief een jaarlijkse bijdrage van € 65.000 van de Provincie Noord-Holland voor aankopen ten behoeve van en promotie van de Provinciale Atlas.

Kosten

Personeelskosten

Bij het begroten van de post Formatieve medewerkers is uitgegaan van de toegestane formatie.

Aan de bestemmingsreserve 'e-Depot, virtuele studiezaal, advisering' wordt in 2016 een bedrag van € 200.000 onttrokken voor de inhuur van tijdelijke medewerkers voor deze projecten.

Van de bovengenoemde bijdrage van € 65.000 voor de Provinciale Atlas is € 42.500 bestemd voor loonkosten.

De post Niet-formatieve medewerkers omvat de kosten voor een medewerker die is aangesteld via de Wet sociale werkvoorziening en de kosten voor stagiaires.

Materieel directe kosten

Van de bovengenoemde bijdrage van € 65.000 voor de Provinciale Atlas is € 22.500 bestemd voor acquisitie in de vorm van aankoop en een foto-opdracht.

De materieel directe kosten zijn op hetzelfde niveau gehouden als in 2015.

Materieel indirecte kosten

In 2016 wordt wederom een bedrag van € 383.894 gereserveerd voor groot onderhoud aan het gebouwencomplex Kleine Houtweg 18 en voor de vervanging van installaties.

Aan de bestemmingsreserve 'projecten conform meerjarenbeleidsplan' wordt in 2016 een bedrag van € 15.000 onttrokken voor het project 'Inventarisatie overheidsarchieven'.

Egalisatiereserve

De egalisatiereserve vloeit voort uit positieve saldi van voorgaande jaren.