noord-hollands archief

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 Zoodsma
secretaris bestuur NHA

bijlage: Ontwerpbegroting 2016

Noord-Hollands Archief
Postbus 3006
2001 DA Haarlem
www.noord-hollandsarchief.nl
info@noord-hollandsarchief.nl

Locatie Jansstraat
Jansstraat 40
2011 RX Haarlem
(023) 517 27 00

Locatie Kleine Houtweg
Kleine Houtweg 18
2012 CH Haarlem
(023) 517 27 00

IBAN: NL46 RABO 0192 3261 71
KvK: 57581665
BTW: NL00815115714B01

Noord-Hollands Archief - resultatenrekening 2014/begroting 2015 en 2016
(in euro's)

	Rekening 2014			Herziene begroting 2015, nov 2014			Herziene begroting 2015, april 2015			Concept-begroting 2016, april 2015		
	regulier	bestemm. reserves	totaal	regulier	bestemm. reserves	totaal	regulier	bestemm. reserves	totaal	regulier	bestemm. reserves	totaal
OPBRENGSTEN												
Bijdragen deelnemers												
Bijdrage Rijk	2.155.496		2.155.496	2.109.485		2.109.485	2.155.498		2.155.498	2.155.498		2.155.498
Bijdrage gemeente Haarlem	1.827.277		1.827.277	1.826.635		1.826.635	1.826.635		1.826.635	1.849.198		1.849.198
Bijdrage Bibliotheek Zuid-Kennemerland	50.000		50.000	50.000		50.000	50.000		50.000	40.000		40.000
Bijdrage gemeente Velsen	192.940		192.940	192.949		192.949	192.949		192.949	193.650		193.650
Bijdrage gemeenten en waterschappen	288.938		288.938	284.973		284.973	284.973		284.973	291.827		291.827
Bijdrage provincie Noord-Holland	432.582		432.582	432.582		432.582	432.582		432.582	432.582		432.582
Totaal bijdrage overheid	**4.947.232**	**-**	**4.947.232**	**4.896.624**	**-**	**4.896.624**	**4.942.637**	**-**	**4.942.637**	**4.962.755**	**-**	**4.962.755**
Overige opbrengsten												
Depotverhuur	122.201		122.201	125.000		125.000	125.000		125.000	125.000		125.000
Bijdragen derden in kapitaallasten	143.055		143.055	143.055		143.055	143.055		143.055	143.055		143.055
Overige opbrengsten	44.439	-	44.439	53.000	-	53.000	53.000	-	53.000	53.000	-	53.000
Dienstverlening	109.295	-	109.295	82.500	-	82.500	82.500	-	82.500	82.500	-	82.500
Onderverhuur voorgebouw Kleine Houtweg	194.022	-	194.022	200.000	-	200.000	200.000	-	200.000	200.000	-	200.000
Projectopbrengsten/bijdragen	99.886		99.886			-	65.000		65.000	65.000		65.000
Totaal overige opbrengsten	**712.898**	**-**	**712.898**	**603.555**	**-**	**603.555**	**668.555**	**-**	**668.555**	**668.555**	**-**	**668.555**
TOTAAL OPBRENGSTEN	**5.660.130**	**-**	**5.660.130**	**5.500.179**	**-**	**5.500.179**	**5.611.192**	**-**	**5.611.192**	**5.631.310**	**-**	**5.631.310**
KOSTEN												
Personeelskosten												
Formatieve medewerkers	2.274.917	-	2.274.917	2.429.758	-	2.429.758	2.470.653	100.000	2.570.653	2.462.337	200.000	2.662.337
Niet-formatieve medewerkers	37.843	-	37.843	14.000	-	14.000	14.000	-	14.000	14.000	-	14.000
Bijkomende personeelskosten	202.179	-	202.179	109.000	-	109.000	109.000	-	109.000	111.500	-	111.500
Totaal personeelskosten	**2.514.939**	**-**	**2.514.939**	**2.552.758**	**-**	**2.552.758**	**2.593.653**	**100.000**	**2.693.653**	**2.587.837**	**200.000**	**2.787.837**
Materieel directe kosten												
Collectiebeheer	59.911		59.911	63.000		63.000	63.000		63.000	63.000		63.000
Digitaal zichtbaar maken	153.397	9.422	162.819	137.700	-	137.700	137.700	33.000	170.700	137.700	-	137.700
Acquisitie	26.187	12.708	38.895	20.000	-	20.000	42.500	10.000	52.500	42.500	-	42.500
Dienstverlening	10.727		10.727	10.900		10.900	10.900		10.900	10.900		10.900
Educatie	35.365	19.720	55.086	25.000	-	25.000	25.000	52.000	77.000	25.000	-	25.000
Overige materiële kosten	34.662	-	34.662	15.100	-	15.100	15.100	-	15.100	15.100	-	15.100
PR & Communicatie	18.728		18.728	13.700		13.700	13.700	40.000	53.700	13.700		13.700
Totaal materieel directe kosten	**338.978**	**41.850**	**380.828**	**285.400**	**-**	**285.400**	**307.900**	**135.000**	**442.900**	**307.900**	**-**	**307.900**
Materieel indirecte kosten (bedrijfsvoering)												
Huisvestingskosten	1.776.493	-	1.776.493	2.221.540	-	2.221.540	1.837.625	-	1.837.625	1.833.679	-	1.833.679
Organisatiekosten	306.038	-	306.038	276.000	-	276.000	276.000	30.000	306.000	276.000	15.000	291.000
Afschrijvingskosten	179.494		179.494	150.000		150.000	190.000		190.000	190.000		190.000
Rentekosten	34.489	-	34.489	35.000	-	35.000	35.000	-	35.000	35.000	-	35.000
Facilitaire kosten	21.323	-	21.323	20.000	-	20.000	20.000	-	20.000	20.000	-	20.000
Totaal materieel indirecte kosten	**2.317.837**	**-**	**2.317.837**	**2.702.540**	**-**	**2.702.540**	**2.358.625**	**30.000**	**2.388.625**	**2.354.679**	**15.000**	**2.369.679**
TOTAAL KOSTEN	**5.171.754**	**41.850**	**5.213.604**	**5.540.698**	**-**	**5.540.698**	**5.260.178**	**265.000**	**5.525.178**	**5.250.416**	**215.000**	**5.465.416**
Bedrijfsresultaat (opbrengsten-kosten)	**488.376**	**41.850-**	**446.526**	**40.519-**	**-**	**40.519-**	**351.014**	**265.000-**	**86.014**	**380.894**	**215.000-**	**165.894**
Bijzondere baten (+) en lasten (-)	39.248		39.248			-			-			-
Resultaat voor bestemming	**527.624**	**41.850-**	**485.774**	**40.519-**	**-**	**40.519-**	**351.014**	**265.000-**	**86.014**	**380.894**	**215.000-**	**165.894**
Egalisatiereserve - afroming jaarlaag		34.607	34.607	40.519		40.519		32.880	32.880		3.000	3.000
Bestemmingsreserves - dotatie		178.337-	178.337-					383.894-	383.894-		383.894-	383.894-
Bestemmingsreserves - onttrekking		41.850	41.850					265.000	265.000		215.000	215.000
totaal dotatie/onttrekking eigen vermogen	**-**	**101.880-**	**101.880-**	**40.519**	**-**	**40.519**	**-**	**86.014-**	**86.014-**	**-**	**165.894-**	**165.894-**
EXPLOITATIERESULTAAT	**527.624**	**143.730-**	**383.894**	**-**	**-**	**-**	**351.014**	**351.014-**	**0-**	**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 cultuurinstellingen.

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.