

Onderwerp: Zienswijze op ontwerpbegroting 2017 Gemeenschappelijke Regeling Noord-Hollands Archief
BBV nr: 2016/208581

1. Inleiding

De gemeente Haarlem neemt samen met de gemeente Velsen en het Rijk deel aan de ‘Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Historisch Centrum in Noord-Holland’, hierna te noemen: ‘Noord-Hollands Archief’ (NHA).

Het NHA is het historisch informatiecentrum voor de gemeente Haarlem, de provincie Noord-Holland en 11 omringende gemeenten. NHA bewaart, bewerkt, restaureert, acquireert en inspecteert archieven en maakt ze (digitaal) toegankelijk.

Op 13 april 2016 heeft het algemeen bestuur van het NHA de ontwerpbegroting 2017 vastgesteld. (Bijlage 1)

De ontwerpbegroting 2017 is op grond van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen vervolgens voor 1 mei jl., voorzien van een toelichting, toegezonden aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raden worden in de gelegenheid gesteld voor 1 juli 2016 hun zienswijze kenbaar te maken over deze ontwerpbegroting, die vervolgens voor 1 augustus 2016 bij Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland moet zijn ingediend.

2. Voorstel aan de raad

Het college stelt de raad voor:

- Akkoord te gaan met de ontwerpbegroting 2017 van de Gemeenschappelijke Regeling Noord-Hollands Archief en daarmee de bijdrage van de gemeente Haarlem voor 2017 voorlopig vast te stellen op € 1.868.238. Daarnaast ontvangt het NHA een separate bijdrage voor het beheer van de Oude Boekerij/bijzondere collecties van € 90.615
- Dit standpunt als zienswijze aan het bestuur van het NHA mee te delen.

3. Beoogd resultaat

Met een positief advies van de gemeenteraden kan het algemeen bestuur van het NHA de Ontwerpbegroting 2017 vaststellen.

Met dit besluit wordt voldaan aan de verplichting die de gemeente Haarlem en het NHA met elkaar hebben in de Gemeenschappelijke Regeling, evenals aan het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten.

4. Argumenten

Ontwerpbegroting 2017

In de ontwerpbegroting 2017 is de bijdrage voor de gemeente Haarlem geraamd op € 1.868.238, -.

Daarnaast betaalt de gemeente een vergoeding voor het beheer van de Oude Boekerij/Bijzondere Collecties (OBBC)¹. De vergoeding van de gemeente bedroeg in 2015 € 50.000, -. In 2016 is de bijdrage verlaagd naar €40.000, - en in 2017 zal de bijdrage nogmaals verlaagd worden naar € 20.000, -. Het NHA levert daarmee een bijdrage aan de structurele aanvullende bezuinigingen op Cultuur, waartoe is besloten in het coalitieakkoord. Met ingang van 2016 is de conservator die belast is met het beheer van de OBBC overgegaan van een dienstverband bij de Stichting Bibliotheek Zuid-Kennemerland naar een

¹ Collectie oude boeken van de gemeente Haarlem en de Stichting Bibliotheek Zuid-Kennemerland.

dienstverband bij het NHA, waarmee een in de praktijk al bestaande situatie is geformaliseerd. Hiertoe is de bijdrage voor beheer OBBC verhoogd met € 70.615, - tot € 90.615, -.

Het bedrag van € 70.615, - is in mindering gebracht op de subsidie aan de Stichting Bibliotheek Zuid Kennemerland, waarmee de operatie budgettair neutraal is verlopen. (Melding in Berap 1, 2016).

De totale bijdrage voor het NHA in 2017 van € 1.958.853, - past binnen het hiervoor in programma 4 opgenomen bedrag.

Herziene begroting 2016

Hoewel volgens de Gemeenschappelijke Regeling een herziene begroting niet tot een zienswijze van de raad leidt, willen wij u toch informeren over de aangepaste begroting. Naar aanleiding van de formatie-uitbreiding met één fte, als gevolg van overname conservator voor beheer OBBC, (zie boven) is in de begroting voor 2016 de loonsom met € 70.615, - verhoogd.

Inhoudelijk

Het meerjarenbeleidsplan en de meerjarenbegroting voor de periode 2017-2020 van het NHA worden na vaststelling door het algemeen bestuur in de vergadering van 13 juli a.s. toegezonden aan het college, waarna met het NHA afspraken worden gemaakt over de te behalen resultaten in de komende periode. Over de inhoud van het beleidsplan heeft op ambtelijk niveau overleg plaatsgevonden met de partners. In het beleidsplan zal in elk geval aandacht worden besteed aan de presentatie van de collectie Joh. Enschedé en de samenwerking met Museum Haarlem

5. Risico's en kanttekeningen

Ontwikkeling bestemmingsreserves

- Bestemmingsreserve projecten

Stand per 31-12-2015: € 217.944, -

De bestemmingsreserve projecten is met ingang van 2017 uitgeput. Slechts in beperkte mate kunnen de toenemende kosten voor digitalisering in de tarieven worden doorbelast, aangezien de tarieven zijn gemaximaliseerd. De kosten voor het project E-depot (€ 200.000) kunnen met ingang van 2017 niet meer uit de bestemmingsreserve worden gedekt. Het NHA poogt met het Rijk tot financiering te komen, gelet op het belang van digitalisering en de dekking van structurele personele lasten, nu incidentele inhuur is afgelopen. Als er geen of onvoldoende financiering van derden beschikbaar komt, zal het NHA taken moeten herschikken om voldoende capaciteit op het gebied van E-depot te kunnen blijven inzetten.

- Bestemmingsreserve groot onderhoud Rijksgebouw Kleine Houtweg

Stand per 31-12-2015: €767.788, -

Aan de bestemmingsreserve wordt net als vorig jaar € 383.894 gedoteerd als reservering voor het meerjarig onderhoudsplan van het gebouw aan de Kleine Houtweg. Het Rijk zal in 2016 een besluit nemen over de overdracht van het groot onderhoud aan het NHA (en de overige Regionale Historische Centra in het land). Het NHA zal zich ervan moeten vergewissen dat de middelen de toekomstige verplichtingen dekken. Blijft het Rijk zelf het onderhoud doen dan moet het NHA twee jaar dotatie overdragen en daalt het eigen vermogen aanzienlijk.

6. Uitvoering

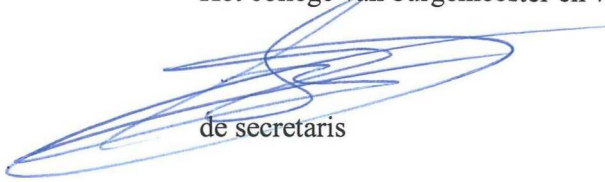
De zienswijze van de raad over de ontwerpbegroting 2017 wordt zo spoedig mogelijk maar uiterlijk op 1 juli 2016 aan het bestuur van het NHA overgebracht.

Het bestuur stelt de begroting 2017 vast en stuurt deze met de zienswijze van de raden voor 1 augustus 2016 aan Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland. Hiermee wordt voldaan aan de verplichting van de Wet Gemeenschappelijke Regeling.

7. Bijlagen

Bijlage 1: Ontwerpbegroting 2017 Noord-Hollands Archief

Het college van burgemeester en wethouders,



de secretaris



de burgemeester

8. Raadsbesluit

De raad der gemeente Haarlem,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Besluit:

- Akkoord te gaan met de ontwerpbegroting 2017 van de Gemeenschappelijke Regeling Noord-Hollands Archief en daarmee de bijdrage van de gemeente Haarlem voor 2017 voorlopig vast te stellen op € 1.868.238. Daarnaast ontvangt het NHA een separate bijdrage voor het beheer van de Oude Boekerij/bijzondere collecties van € 90.615
- Dit standpunt als zienswijze aan het bestuur van het NHA mee te delen.

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

De griffier

De voorzitter