

Toelichting op de begroting 2020-2023

Inleiding

Het Noord-Hollands Archief helpt organisaties om hun informatie langdurig toegankelijk en betrouwbaar te houden en helpt mensen om meer te weten te komen over hun eigen geschiedenis en die van de provincie Noord-Holland en van de regio's Kennemerland en Amstel- en Meerlanden.

Het Noord-Hollands Archief kent één programma: het beheren en beschikbaar stellen van archieven. De acties en resultaten van dit programma voor de periode 2017-2020 worden ontvouwd in het beleidsplan 'Voor nu en later'. In dit beleidsplan worden 15 actielijnen onderscheiden met in totaal 57 concrete acties en resultaten. Een overzicht van deze acties en resultaten is als bijlage bij deze toelichting op de begroting 2019-2022 gevoegd. Medio 2019 volgt de tussenevaluatie van de eerste twee jaar van de beleidsperiode van het meerjarenbeleidsplan.

Opbrengsten

Bijdrage Rijk voor huisvesting en exploitatie

De bijdrage van het Rijk voor huisvesting en exploitatie voor de jaren 2020-2023 is gebaseerd op het vastgestelde bedrag voor 2019. De bijdrage van het Rijk voor Digitale Taken Rijkscollecties vervalt na 2019.

Bijdrage gemeente Haarlem voor huisvesting en exploitatie

De bijdrage van de gemeente Haarlem voor 2020 is gebaseerd op de bijdrage 2019, vermeerderd met een 2,5% hogere huurvergoeding voor de Janskerk (gelijk aan de jaarlijkse huurverhoging). Ook voor de jaren 2021-2023 is rekening gehouden met een hogere huurvergoeding van 2,5%.

Bijdrage gemeente Haarlem voor digitaal informatiebeheer

Het aflopende kortingspercentage voor digitaal informatiebeheer (60% in 2019, 40% in 2020, 20% in 2021, 0% in 2022 en volgende jaren) zorgt voor een groei van deze post in de loop der jaren.

Bijdrage gemeente Velsen voor exploitatie

De bijdrage van de gemeente Velsen voor de jaren 2020-2023 is gebaseerd op het vastgestelde bedrag voor 2019.

Bijdrage gemeente Velsen voor digitaal informatiebeheer

Het aflopende kortingspercentage voor digitaal informatiebeheer (60% in 2019, 40% in 2020, 20% in 2021, 0% in 2022 en volgende jaren) zorgt voor een groei van deze post in de loop der jaren.

Bijdrage beheer Oude Boekerij en Bijzondere Collecties

Het Noord-Hollands Archief ontvangt een separate bijdrage van de gemeente Haarlem voor het beheer en de beschikbaarstelling van de Oude Boekerij en Bijzondere Collecties, die voorheen deel uitmaakten van de Bibliotheek Zuid-Kennemerland. Deze bijdrage is vastgesteld op € 20.000.

Bijdrage medewerkers Oude Boekerij en Bijzondere Collecties

Het Noord-Hollands Archief ontvangt een separate bijdrage van de gemeente Haarlem voor een conservator en restaurator voor de Oude Boekerij en Bijzondere Collecties. De formatieplaats van deze conservator en het bijbehorende budget zijn overgeheveld van de Bibliotheek Zuid-Kennemerland naar het Noord-Hollands Archief. Dat geldt ook voor het restauratiebudget. De bijdrage voor de jaren 2020-2023 is gebaseerd op het bedrag voor 2019.

Bijdrage gemeenten, waterschappen, gemeenschappelijke regelingen en omgevingsdiensten

Het aflopende kortingspercentage voor het beheer en de beschikbaarstelling van archieven (60% in 2019, 40% in 2020, 20% in 2021, 0% in 2022 en volgende jaren) zorgt voor een groei van deze post in de loop der jaren.

Bijdrage gemeenten, waterschappen, gemeenschappelijke regelingen en omgevingsdiensten voor digitaal archiefbeheer

Het aflopende kortingspercentage voor digitaal informatiebeheer (60% in 2019, 40% in 2020, 20% in 2021, 0% in 2022 en volgende jaren) zorgt voor een groei van deze post in de loop der jaren.

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, aangevuld met een bijdrage voor het beheer van de Provinciale Atlas Noord-Holland, een bijdrage voor aankopen ten behoeve van en promotie van de Provinciale Atlas Noord-Holland, een bijdrage voor de aanstelling van een provinciearchivaris en een bijdrage voor het verhalenplatform Oneindig Noord-Holland. De bijdrage voor de jaren 2020-2023 is gebaseerd op het bedrag voor 2019.

Depotverhuur

De opbrengsten uit depotverhuur zijn voor 2020-2023 op hetzelfde niveau begroot als voor 2019.

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 voor de jaren 2020-2023 gelijk gehouden aan het niveau van 2019.

Dienstverlening

De opbrengsten uit dienstverlening, die onder meer bestaan uit de verstrekking van papieren kopieën, zullen naar verwachting in de jaren 2020-2023 geleidelijk teruglopen.

Onderverhuur voorgebouw Kleine Houtweg

Het begrote bedrag van € 200.000 voor de jaren 2020-2023 is inclusief de servicekosten.

Projectopbrengsten/bijdragen

Onder deze post vallen projectsubsidies en sponsorbijdragen. Voor de jaren 2020-2023 zijn nog geen aanvragen gedaan en worden derhalve nog geen inkomsten voorzien.

Kosten

Personeelskosten

Bij het begroten van de post Formatieve medewerkers is uitgegaan van de toegestane formatie. Het niveau van 2019 is ook aangehouden voor de jaren 2020-2023.

De post Extra personele inzet digitaal informatiebeheer is gecreëerd ten behoeve van aansluiting op het e-Depot van gemeenten en overige overheidsorganisaties en ten behoeve van verdere ontwikkeling van beheer en beschikbaar stellen van digitale archieven. De uitgaven hieraan vertonen in de periode 2020-2023 een scherp stijgende lijn. Hieraan zal nog nadere invulling worden gegeven. De post Niet-formatieve medewerkers heeft betrekking op de kosten van twee medewerkers van het re-integratiebedrijf Paswerk en is net als de post Bijkomende personeelskosten voor de jaren 2020-2023 op het niveau van 2019 gehouden.

Materieel directe kosten

Het structurele bedrag is voor de periode 2020-2023 voor alle posten op hetzelfde niveau gehouden. Voor de post Analoge en digitale collecties wordt in 2020 incidenteel € 50.000 extra uitgetrokken voor het toegankelijk maken van de hinderwet- en milieuvergunningen van de gemeente Haarlem.

Materieel indirecte kosten

De huisvestingskosten nemen jaarlijks met 2,5% toe vanwege de huurverhoging voor de Janskerk. De organisatiekosten zijn voor de periode 2020-2023 op hetzelfde niveau gehouden. Ze stijgen ten opzichte van 2019 in verband met voorziene extra kosten voor de huur van opslag in het Rijks e-Depot.

De afschrijvingskosten nemen jaarlijks met € 20.000 toe als gevolg van investeringen in de locatie Kleine Houtweg, die met ingang van 1 januari 2019 voor rekening van het Noord-Hollands Archief komen.

De rentekosten nemen in de loop der jaren af.

De facilitaire kosten zijn voor de jaren 2020-2023 op het niveau van 2019 gehouden.

Vennootschapsbelasting

Het Noord-Hollands Archief dient vennootschapsbelasting (VPB) te betalen over de winst die met ondernemingsactiviteiten wordt geboekt. De wettelijke taken die het NHA uitvoert, zijn vrijgesteld van de vennootschapsbelastingplicht. Momenteel heeft de Belastingdienst nog in onderzoek op welke wijze de archiefdiensten exact dienen te bepalen of afdracht van VPB verschuldigd is. Voor de vennootschapsbelasting wordt voor de periode 2020-2023 jaarlijks een bedrag van € 12.000 gereserveerd.

Egalisatiereserve

De dotatie aan de egalisatiereserve voor 2020, 2021 en 2022 vloeit voort uit de exploitatieresultaten van 2016, 2017 en 2018.

Bestemmingsreserve groot onderhoud

In 2020 en volgende jaren wordt op basis van het voorlopige meerjarenonderhoudsplan een bedrag van € 200.000 gereserveerd voor groot onderhoud aan het gebouwencomplex Kleine Houtweg 18 en voor de vervanging van installaties.

Uitgaande van een investering in de locatie Kleine Houtweg van € 200.000 per jaar met een afschrijvingstermijn van tien jaar worden de afschrijvingen van deze investeringen onttrokken aan de bestemmingsreserve groot onderhoud.

Overhead

In de begroting moet een overzicht worden opgenomen van de overheadkosten: alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Het gaat hierbij om personeelskosten (bijvoorbeeld alle kosten van leidinggevenden), bijkomende personeelskosten en materiële kosten. Dit leidt tot het volgende plaatje:

	2020	2021	2022	2023
personeelskosten	€ 806.212	€ 806.212	€ 806.212	€ 806.212
bijkomende personeelskosten	€ 120.000	€ 120.000	€ 120.000	€ 120.000
bedrijfsvoeringskosten (minus huisvesting)	€ 681.000	€ 699.000	€ 717.000	€ 735.000
totale overheadkosten	€ 1.607.212	€ 1.625.212	€ 1.643.212	€ 1.661.212

Risicobeheersing

Het Noord-Hollands Archief heeft in 2006 (bij de fusie tussen het Rijksarchief in Noord-Holland en de Archiefdienst voor Kennemerland) een regeling getroffen met de belastinginspecteur: een groot deel van de omzetbelasting (BTW) die het NHA in rekening brengt (bijvoorbeeld bij depotverhuur en de dienstverleningsovereenkomsten met aangesloten gemeenten en de provincie Noord-Holland), hoeft niet te worden afgedragen aan de Belastingdienst omdat deze kan worden verrekend met de door het Noord-Hollands Archief betaalde BTW.

Het Nationaal Archief is in overleg met de Belastingdienst over de vraag of de regionale historische centra wel of geen BTW in rekening moeten brengen bij de dienstverleningsovereenkomsten. Het Nationaal Archief huldigt het standpunt dat er geen BTW moet worden geheven, omdat het om de uitvoering van taken gaat die voorbehouden is aan de overheid. Dit kan voor het Noord-Hollands Archief betekenen dat verrekening van de betaalde BTW met de afdracht aan de Belastingdienst in het gedrang komt. Dit zou het Noord-Hollands Archief per jaar een bedrag van € 80.000 tot € 100.000 kunnen kosten, tenzij deze betaalde BTW via de BCF-regeling van de gemeenten Haarlem en Velsen kan worden gecompenseerd.

Meerjarenbeleidsplan 2017-2020: actielijnen en acties en resultaten		
<i>actielijn</i>	<i>actie/resultaat</i>	<i>jaren</i>
1: informeren en adviseren	1. Aansluitingseisen e-Depot formuleren en bijbehorende hulpmiddelen en instrumenten opstellen	2017
1: informeren en adviseren	2. Minimaal drie regio-overleggen per jaar organiseren over duurzame toegankelijkheid en betrouwbaarheid van digitale informatie	2017-2020
1: informeren en adviseren	3. Op hun verzoek adviseren van overheidspartners	2017-2020
2: toezicht houden	4. Per aangesloten overheidsorgaan (m.u.v. provincie en Rijk) jaarlijks minimaal een globale inspectie uitvoeren aan de hand van de KPI's van de VNG en hierover rapporteren aan de betreffende bestuurscolleges	2017-2020
2: toezicht houden	5. Op aanvraag toetsen van de inrichting van vervangingsprocessen en Handboeken vervanging archiefbescheiden	2017-2020
2: toezicht houden	6. Voorafgaand aan de aansluiting van een overheidspartner op het e-Depot uitvoeren van toetsen aan de hand van ISO-normering	2017-2020
2: toezicht houden	7. Strategisch Informatieoverleg stimuleren bij alle aangesloten overheidsorganisaties; in dit kader minstens jaarlijks overleg voeren met elk van onze partners	2017-2020
3: digitale archieven overnemen	8. Alle overheidspartners aansluiten op het e-Depot	2017-2020
3: digitale archieven overnemen	9. Op aanvraag en kostendekkend aansluiten van overige overheidsorganisaties uit Noord-Holland en Zuid-Holland	2017-2020
3: digitale archieven overnemen	10. Participeren in landelijk onderzoek naar de wijze van archivering en overbrenging van niet-zaaksgewijs ingerichte informatiesystemen	2018-2019
4: papieren archieven overnemen	11. Ruimteclaim rijksdepot Emmen opstellen	2017
4: papieren archieven overnemen	12. Op afstand zetten van gedigitaliseerde en weinig geraadpleegde rijksarchieven en -bestanden	2018-2020
4: papieren archieven overnemen	13. Op basis van herziene dienstverleningsovereenkomsten een instroomplanning maken voor de periode 2017-2020	2017
4: papieren archieven overnemen	14.1. Indien nodig extra depotruimte inkopen voor bestanden van decentrale overheidspartners	2017
4: papieren archieven overnemen	14.2. Op afstand zetten van gedigitaliseerde en weinig geraadpleegde bestanden van decentrale overheidspartners (2018-2020)	2018-2020
5: publieks- en gebruikersonderzoek	15.1. Kwantitatief gebruikersonderzoek uitvoeren onder digitale bezoekers (doorlopend)	2017-2020
5: publieks- en gebruikersonderzoek	15.2. Kwalitatief gebruikersonderzoek uitvoeren onder digitale bezoekers	2017
5: publieks- en gebruikersonderzoek	16. Doelgroepenonderzoek uitvoeren	2018
6: mensen over de vloer	17. Onderzoek doen naar de (on)mogelijkheden van digitale beschikbaarstelling en op basis daarvan beslissen over de omvang van de studiezalen en de openingstijden	2017
6: mensen over de vloer	18. Onderzoek doen naar de presentatiemogelijkheden van de collectie Museum Enschedé en de voorzieningen die dat vergt	2017
6: mensen over de vloer	19. Vaste tentoonstellingsopstelling realiseren	2018
6: mensen over de vloer	20. Jaarlijkse zomerexpositie organiseren in samenwerking met derden	2017-2020
6: mensen over de vloer	21. Nieuw educatiebeleid en bijbehorende producten ontwikkelen	2018

7: online: meer en beter	22. Alle functionaliteiten van de virtuele studiezaal voor de complete collectie geïntegreerd aanbieden via één platform	2017-2020
7: online: meer en beter	23. Geschiedenislokaal023.nl aanvullen en promoten	2017-2020
7: online: meer en beter	24. Webexposities maken en presenteren	2017-2020
7: online: meer en beter	25. Opendatabeleid uitvoeren; technisch mogelijk maken om scans en data door derden te laten 'oogsten'	2017-2020
7: online: meer en beter	26. Archieven en collecties vindbaar en doorzoekbaar maken via nationale en internationale archief- en erfgoedplatforms	2017-2020
8: toegankelijkheid verbeteren	27. Alle collectieonderdelen op basisniveau (wanneer-wie / wat-waar) toegankelijk maken	2017-2020
8: toegankelijkheid verbeteren	28. Zoekinstrumenten maken voor en doorzoekbaar maken van gemeentelijke en notariële archieven 1814-1940	2017-2020
8: toegankelijkheid verbeteren	29. Nieuw binnenkomende particuliere archieven en collecties voorzien van een publieksvriendelijke toegang	2017-2020
8: toegankelijkheid verbeteren	30. Onderzoeken van de toepasbaarheid van Handwritten Text Recognition	2017-2020
9: voorkomen en genezen	31. Pragmatisch en preventief conserveringsbeleid uitvoeren	2017-2020
9: voorkomen en genezen	32.1. Werkproces en kaders voor de conservering van digitale collectieonderdelen opstellen	2017
9: voorkomen en genezen	32.2. Werkproces en kaders voor de conservering van digitale collectieonderdelen toepassen	2017-2020
9: voorkomen en genezen	33. Particuliere partijen voorlichten, bewust maken en adviseren t.a.v. digitale archivering	2017-2020
10: digitaliseren	34. Fondsen werven voor digitalisering	2017-2020
10: digitaliseren	35. Digitalisering stamboomgegevens Noord-Holland afronden	2017-2020
10: digitaliseren	36. <i>Haarlems Dagblad</i> (1961-2016), <i>IJmuider Courant</i> (1961-2006) en <i>Nieuwe Haarlemsche Courant</i> (1876-1971) geleidelijk digitaliseren	2017-2020
10: digitaliseren	37. Bankbiljetten, postwaarden (postzegels, briefkaarten, portzegels, belasting- en legeszegels) en ander waardedrukwerk uit collectie Museum Enschedé digitaliseren	2017-2020
10: digitaliseren	38. Uit de collectie Fotopersburo De Boer (1945-2004) vlakfilm-, 6x6- en kleinbeeldnegatieven digitaliseren en online beschikbaar stellen	2017-2020
11: verwerven	39.1. Actief relatiebeheer met het oog op de verwerving van particuliere archieven opzetten	2017
11: verwerven	39.2. Actief relatiebeheer met het oog op de verwerving van particuliere archieven uitvoeren	2017-2020
11: verwerven	40. Actuele stads- en dorpsgezichten documenteren door het verstrekken van opdrachten en het uitschrijven van wedstrijden	2017-2020
11: verwerven	41. Mogelijkheden onderzoeken voor een <i>uploadtool</i> voor digitale foto's	2017
12: samenwerkings-relaties herijken	42. Nieuwe dienstverleningsovereenkomsten afsluiten met de gemeenten	2017
12: samenwerkings-relaties herijken	43. Afzonderlijke dienstverleningsovereenkomsten afsluiten met de gemeenschappelijke regelingen in de regio	2017
12: samenwerkings-relaties herijken	44. Presentatiemogelijkheden onderzoeken in relatie tot de collectie Museum Enschedé en de toekomst van Museum Haarlem	2017
13: altijd en overal communiceren	45.1. Nieuwe marketing- en communicatiestrategie ontwikkelen	2018
13: altijd en overal communiceren	45.2. Nieuwe marketing- en communicatiestrategie uitvoeren	2018-2020
13: altijd en overal communiceren	46. Website onderhouden	2017-2020

13: altijd en overal communiceren	47. Inzet sociale media monitoren en toespitsen op behoeften en aanwezigheid doelgroepen	2017-2020
13: altijd en overal communiceren	48. Interne communicatie en informatievoorziening op peil houden	2017-2020
14: verder bouwen aan de organisatie	49. Randvoorwaarden voor het vervullen van de kennisfunctie in kaart brengen en vertalen naar personeelsbeleid en afspraken met collega-instellingen	2017
14: verder bouwen aan de organisatie	50. Beperkte flexibilisering van het personeelsbestand doorvoeren	2017-2020
14: verder bouwen aan de organisatie	51. Als kenniscentrum in interactie met andere experts kennis opdoen, implementeren en delen	2017-2020
14: verder bouwen aan de organisatie	52. Meer zelfsturing van medewerkers bevorderen door faciliterende managementstijl en coaching	2017-2020
14: verder bouwen aan de organisatie	53. Effectiviteit van verschillende vormen van vrijwilligersinzet onderzoeken en op basis daarvan het vrijwilligersbeleid herijken	2018
15: bedrijfsvoering gezond houden	54. Janskerk herinrichten	2018
15: bedrijfsvoering gezond houden	55. Meerjarenonderhoudsplan locatie Kleine Houtweg opstellen	2017
15: bedrijfsvoering gezond houden	56. Planmatige vernieuwing en uitbreiding van hardware en verbindingen uitvoeren	2017-2020
15: bedrijfsvoering gezond houden	57. Gouden certificaat voor duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen verwerven	2018