

Gemeenteraad van Haarlem
Postbus 511
2003 PB HAARLEM

Datum: 14 mei 2020
Onderwerp: Ontwerpbegroting 2021-2024
Uw kenmerk:
Ons kenmerk: Z-20-18162 /uitgaand -29386

Geachte leden van de raad,

Volgens artikel 18 van de Gemeenschappelijke Regeling Noord-Hollands Archief stelt het dagelijks bestuur van het Noord-Hollands Archief jaarlijks voor 15 april een ontwerpbegroting met een toelichting op voor het volgende kalenderjaar en een meerjarenbegroting met toelichting voor ten minste drie op het begrotingsjaar volgende jaren. De partners, in dit geval het Rijk en de gemeenten Haarlem en Velsen, worden vervolgens in de gelegenheid gesteld om voor 1 juli hun zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren te brengen. Uiteindelijk stelt het algemeen bestuur van het NHA de begroting met toelichting vast uiterlijk op 15 juli voorafgaand aan het jaar waarvoor de begroting dient.

Vanwege de coronaperikelen en het wachten op wetgeving die digitale besluitvorming rechtsgeldig maakt, ontvangt u de hiervoor genoemde stukken eerst nu.

Bij dezen bied ik u namens het bestuur van het Noord-Hollands Archief de ontwerpbegroting 2021/meerjarenbegroting 2022-2024 aan met het verzoek om uw zienswijze over deze begroting naar voren te brengen.

Met vriendelijke groet,



drs. Lieuwe Zoodma
secretaris bestuur NHA

IN DE WET HOUDENDE

Noord-Hollands Archief - Herziene begroting 2020-
Conceptbegroting 2021-2024

	Realisatie 2019	Begroting 2020	Herziene begroting 2020	2021	2022	2023	2024
OPBRENGSTEN							
<i>Bijdragen deelnemers in de gemeenschappelijke regeling</i>							
Bijdrage Rijk voor huisvesting en exploitatie	€ 2.904.110	€ 2.195.010	€ 2.255.859	€ 2.255.859	€ 2.255.859	€ 2.255.859	€ 2.255.859
Bijdrage Rijk voor Digitale Taken Rijkscollecties	€ 178.785	€ -	€ 178.785	€ -	€ -	€ -	€ -
Bijdrage gemeente Haarlem voor huisvesting en exploitatie	€ 1.992.460	€ 2.012.964	€ 2.046.714	€ 2.067.730	€ 2.089.272	€ 2.111.352	€ 2.133.984
Bijdrage gemeente Haarlem voor digitaal informatiebeheer	€ 88.696	€ 131.760	€ 133.044	€ 177.392	€ 221.739	€ 221.739	€ 221.739
Bijdrage gemeente Velsen voor exploitatie	€ 279.613	€ 279.613	€ 287.663	€ 287.663	€ 287.663	€ 287.663	€ 287.663
Bijdrage gemeente Velsen voor digitaal informatiebeheer	€ 37.591	€ 55.960	€ 56.387	€ 75.183	€ 75.183	€ 75.183	€ 75.183
Bijdrage beheer Oude Boekerij en Bijzondere Collecties	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000
Bijdrage medewerkers Oude Boekerij en Bijzondere Collecties	€ 93.568	€ 93.568	€ 93.568	€ 93.568	€ 93.568	€ 93.568	€ 93.568
<i>Bijdragen overige overheidsorganisaties</i>							
Bijdrage gemeenten, waterschappen, gemeenschappelijke regelingen en omgevingsdiensten	€ 315.609	€ 569.026	€ 473.414	€ 631.218	€ 789.023	€ 789.023	€ 789.023
Bijdrage gemeenten, waterschappen, gemeenschappelijke regelingen en omgevingsdiensten voor digitaal informatiebeheer	€ 192.933	€ 424.154	€ 339.399	€ 460.866	€ 557.332	€ 557.332	€ 557.332
Bijdrage provincie Noord-Holland	€ 695.591	€ 720.082	€ 720.582	€ 720.582	€ 720.582	€ 720.582	€ 720.582
Bijdrage provincie Noord-Holland voor digitaal informatiebeheer	€ 71.912	€ 106.771	€ 107.868	€ 143.824	€ 179.780	€ 179.780	€ 179.780
Totaal bijdrage overheid	€ 6.870.868	€ 6.608.908	€ 6.713.283	€ 6.933.885	€ 7.290.001	€ 7.312.081	€ 7.334.713
<i>Overige opbrengsten</i>							
Depotverhuur	€ 90.204	€ 105.000	€ 90.000	€ 90.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000
Overige opbrengsten	€ 11.272	€ 22.547	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000
Dienstverlening	€ 43.814	€ 17.500	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
Onderverhuur voorgebouw Kleine Houtweg	€ 206.922	€ 200.000	€ 190.000	€ 190.000	€ 190.000	€ 190.000	€ 190.000
Projectopbrengsten/bijdragen	€ 272.228	€ -	€ 104.200	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal overige opbrengsten	€ 624.440	€ 345.047	€ 419.200	€ 315.000	€ 255.000	€ 255.000	€ 255.000
TOTAAL OPBRENGSTEN	€ 7.495.308	€ 6.953.955	€ 7.132.483	€ 7.248.885	€ 7.545.001	€ 7.567.081	€ 7.589.713
KOSTEN							
<i>Personeelskosten</i>							
Formatieve medewerkers	€ 2.658.205	€ 2.825.000	€ 3.266.797	€ 3.266.797	€ 3.266.797	€ 3.266.797	€ 3.266.797
Extra personele inzet digitaal informatiebeheer	€ 184.738	€ 500.800	€ 675.800	€ 675.800	€ 978.831	€ 994.308	€ 975.646
Niet-formatieve medewerkers	€ 14.411	€ 20.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000
Bijkomende personeelskosten	€ 144.114	€ 120.000	€ 145.000	€ 145.000	€ 145.000	€ 145.000	€ 145.000
Totaal personeelskosten	€ 3.001.468	€ 3.465.800	€ 4.102.597	€ 4.102.597	€ 4.405.628	€ 4.421.105	€ 4.402.443
<i>Materieel directe kosten</i>							
Beheer analoge en digitale collecties	€ 167.709	€ 150.000	€ 191.187	€ 150.000	€ 150.000	€ 150.000	€ 150.000
Digitaal zichtbaar maken	€ 311.028	€ 300.000	€ 501.700	€ 350.000	€ 350.000	€ 350.000	€ 350.000
Acquisitie	€ 47.565	€ 47.000	€ 47.000	€ 47.000	€ 47.000	€ 47.000	€ 47.000
Dienstverlening	€ 4.203	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
Publieksactiviteiten/educatie	€ 155.996	€ 175.000	€ 175.000	€ 175.000	€ 175.000	€ 175.000	€ 175.000
Project Enschede	€ 298.011	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
PR & Communicatie	€ 27.194	€ 30.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000
Totaal materieel directe kosten	€ 1.011.706	€ 707.000	€ 959.887	€ 767.000	€ 767.000	€ 767.000	€ 767.000
<i>Materieel indirecte kosten (bedrijfsvoering)</i>							
Huisvestingskosten	€ 1.533.734	€ 1.880.000	€ 1.528.693	€ 1.544.009	€ 1.572.558	€ 1.594.638	€ 1.617.270
Organisatiekosten	€ 358.598	€ 350.000	€ 400.000	€ 400.000	€ 400.000	€ 400.000	€ 400.000
Afschrijvingskosten	€ 176.301	€ 270.000	€ 220.000	€ 220.000	€ 220.000	€ 220.000	€ 220.000
Rentekosten	€ 31.617	€ 41.000	€ 40.000	€ 39.000	€ 37.000	€ 35.000	€ 33.000
Facilitaire kosten	€ 20.839	€ 20.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000
Totaal materieel indirecte kosten	€ 2.121.089	€ 2.561.000	€ 2.218.693	€ 2.233.009	€ 2.259.558	€ 2.279.638	€ 2.300.270
TOTAAL KOSTEN	€ 6.134.263	€ 6.733.800	€ 7.281.177	€ 7.102.606	€ 7.432.186	€ 7.467.743	€ 7.469.713
Bedrijfsresultaat (opbrengsten-kosten)	€ 1.361.045	€ 220.155	€ -148.694	€ 146.279	€ 112.815	€ 99.338	€ 120.000
<i>Bijzondere baten (+) en lasten (-)</i>							
Resultaat voor bestemming, voor VPB	€ 1.361.045	€ 220.155	€ -148.694	€ 146.279	€ 112.815	€ 99.338	€ 120.000
Vennootschapsbelasting	€ -19.890	€ -12.000	€ -20.000	€ -20.000	€ -20.000	€ -20.000	€ -20.000,00
Resultaat voor bestemming, na VPB	€ 1.341.155	€ 208.155	€ -168.694	€ 126.279	€ 92.815	€ 79.338	€ 100.000
Equalisatiereserve (dotatie/onttrekking)	€ -14.069	€ -8.155	€ 32.507	€ 33.721	€ 47.185	€ 40.662	€ -
Bestemmingsreserve - dotatie groot onderhoud	€ -200.000	€ -200.000	€ -300.000	€ -200.000	€ -200.000	€ -200.000	€ -200.000
Bestemmingsreserve - onttrekking groot onderhoud		€ 40.000	€ 20.000	€ 40.000	€ 60.000	€ 80.000	€ 100.000
Bestemmingsreserve - onttrekkingen	€ 58.813		€ 41.187				
Bestemmingsreserves - onttrekking resultaat 2019			€ 375.000				
totaal dotatie/onttrekking eigen vermogen	€ -155.256	€ -208.155	€ 168.694	€ -126.279	€ -92.815	€ -79.338	€ -100.000
EXPLOITATIERESULTAAT	€ 1.185.899	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
d.d. 20 april 2020							

I t e l l e n d e h o l l a n d s

Toelichting op de begroting 2021-2024

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 gemeenten in de regio's Kennemerland en Amstel- en Meerlanden.

Het Noord-Hollands Archief kent één programma: het beheren en beschikbaar stellen van archieven. De acties van dit programma voor de periode 2021-2024 zullen worden ontvouwd in een beleidsplan dat op dit moment in voorbereiding is en dat eind augustus 2020 aan het bestuur van het Noord-Hollands Archief ter verdere besluitvorming zal worden voorgelegd.

Het beheren van de archieven vindt plaats op twee locaties in Haarlem – de locatie Jansstraat en de locatie Kleine Houtweg - waar de archieven onder optimale klimatologische omstandigheden en veilig in depots worden bewaard. Op de locatie Kleine Houtweg is tevens de topografisch-historische beeldcollectie van het Noord-Hollands Archief ondergebracht. Op de locatie Jansstraat bevindt zich de bibliotheekcollectie (met daarin opgenomen de Oude Boekerij en Bijzondere Collecties). In toenemende mate is er sprake van gedigitaliseerde en zogeheten *digital born* archieven. Voor het beheer hiervan participeert het Noord-Hollands Archief in het Rijks-e-Depot en ontwikkelt het daarnaast een eigen e-Depot-voorziening.

Het beschikbaar stellen van archieven gebeurt op de locatie Jansstraat, waar bezoekers terecht kunnen in de studiezaal van de Janskerk, het publiekscentrum van het Noord-Hollands Archief. Ook bij het beschikbaar stellen is in toenemende mate sprake van digitalisering. Steeds meer archieven en beeldmateriaal komen beschikbaar op de website van het Noord-Hollands Archief. Via de chatfunctie op deze website kunnen vragen worden gesteld aan medewerkers. Daarnaast kunnen archiefstukken op verzoek worden gescand en via de mail toegezonden.

In de Janskerk is een permanente tentoonstelling ingericht met materiaal uit het archief van de drukkerij Kon. Joh. Enschedé. In de commandeurszaal in de Janskerk is ruimte voor wisselexposities, ook van derden. Hier vinden bijeenkomsten en evenementen plaats, georganiseerd door het Noord-Hollands Archief of door andere (veelal culturele) organisaties.

Opbrengsten

Bijdrage Rijk voor huisvesting en exploitatie

De bijdrage van het Rijk voor huisvesting en exploitatie voor de jaren 2021-2023 is gebaseerd op het vastgestelde bedrag voor 2020, kenbaar gemaakt in de brief 'Bevoorschotting 2020' van het Nationaal Archief d.d. 20 februari 2020. Deze bijdrage is onder meer bestemd voor de huur van het gebouwencomplex Kleine Houtweg 18, dat wordt gehuurd van het Rijksvastgoedbedrijf. Ook het onderhoud van dit gebouwencomplex moet worden betaald uit deze bijdrage.

De bijdrage van het Rijk voor Digitale Taken Rijkscollecties vervalt naar verwachting met ingang van 2021.

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

Sinds 2019 betalen de aangesloten gemeenten en overige overheidsorganisaties een separaat bedrag voor digitaal informatiebeheer gebaseerd op het aantal inwoners. In 2021 wordt op dit bedrag een korting van 20% gegeven. Vanaf 2022 vervalt de korting.

Bijdrage provincie Noord-Holland

De bijdrage van de provincie Noord-Holland omvat een bedrag voor het beheer en de beschikbaarstelling van analoge archieven, een bedrag voor het beheer van de Provinciale Atlas-Noord-Holland, een bedrag voor de aankoop van beeldmateriaal voor deze historisch-topografische collectie (inclusief een foto-opdracht), een bedrag voor het organiseren van tentoonstellingen met de Provinciale Atlas, een bedrag voor het digitale verhalenplatform Oneindig Noord-Holland en een bedrag voor de diensten van de provinciearchivaris. De bijdrage voor de jaren 2021-2024 is gebaseerd op het bedrag voor 2020.

Bijdrage provincie Noord-Holland voor digitaal informatiebeheer

Sinds 2019 betaalt de provincie Noord-Holland een separaat bedrag voor digitaal informatiebeheer gebaseerd op het aantal inwoners. In 2021 wordt op dit bedrag een korting van 20% gegeven. Vanaf 2022 vervalt de korting.

Depotverhuur

Deze post omvat de verhuur van depotruimte aan gemeenten en organisaties voor archief dat (nog) niet is overgebracht naar het Noord-Hollands Archief. De opbrengsten uit depotverhuur zijn voor 2021 op hetzelfde niveau begroot als voor 2020. Vanaf 2021 dalen deze opbrengsten naar verwachting, door het wegvallen van depotverhuur aan de provincie Noord-Holland.

Overige opbrengsten

Deze post omvat de verhuur van de Commandeurszaal in de Janskerk, de verhuur van kantoorruimte en de opbrengst van het archiefcafé. Deze is voor de jaren 2021-2024 gelijk gehouden aan het niveau van 2020.

Dienstverlening

De opbrengsten uit dienstverlening, die onder meer bestaan uit opzoekkosten en de verstrekking van papieren kopieën, zullen naar verwachting in de jaren 2021-2024 stabiel blijven op het niveau van 2020.

Onderverhuur voorgebouw Kleine Houtweg

Het monumentale voorgebouw van de locatie Kleine Houtweg wordt verhuurd aan Hart Haarlem. Het begrote bedrag bestaat uit huur- en energiekosten.

Projectopbrengsten/bijdragen

Onder deze post vallen projectsubsidies en sponsorbijdragen. Voor de jaren 2021-2024 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 (42,39 fte). Het niveau van 2020 is ook aangehouden voor de jaren 2021-2024.

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 na 2021 een stijgende lijn (parallel aan de inkomsten voor digitaal informatiebeheer).

De post 'Niet-formatieve medewerkers' heeft betrekking op de kosten van een medewerker van het re-integratiebedrijf Paswerk en is net als de post Bijkomende personeelskosten voor de jaren 2021-2024 op het niveau van 2020 gehouden.

Materieel directe kosten

Het structurele bedrag is voor de periode 2021-2024 voor bijna alle posten op hetzelfde niveau gehouden als in voorgaande jaren. Aan de post 'digitaal zichtbaar maken' is structureel € 50.000 toegevoegd in verband met de toenemende vraag naar gedigitaliseerde bronnen. Aan de post 'PR en communicatie' is structureel € 10.000 toegevoegd, met name voor de productie van (instructie)video's voor op de website van het Noord-Hollands Archief.

De post 'acquisitie' omvat een bedrag van € 27.000 van de provincie Noord-Holland voor de aankoop van topografisch-historisch beeldmateriaal voor de Provinciale Atlas en voor een foto-opdracht. In de post 'publieksactiviteiten/educatie' zit een bedrag van € 29.000 van de provincie Noord-Holland voor de organisatie en productie van tentoonstellingen met materiaal uit de Provinciale Atlas alsmede een bedrag van € 105.000 voor het digitale verhalenplatform Oneindig Noord-Holland.

Materieel indirecte kosten

In de huisvestingskosten is een jaarlijkse huurverhoging voor de Janskerk met 2,5% verwerkt.

De organisatiekosten zijn voor de periode 2021-2024 op het niveau van 2020 gehouden.

Datzelfde geldt voor de afschrijvingskosten. De rentekosten nemen in de loop der jaren af.

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

Vennootschapsbelasting

Het Noord-Hollands Archief dient vennootschapsbelasting (VPB) te betalen over de winst die met ondernemingsactiviteiten wordt geboekt. Het bedrag dat wordt gereserveerd voor de periode 2021-2024 is gebaseerd op het niveau dat voor 2020 is berekend. Overigens heeft het Noord-Hollands Archief een verzoek ingediend bij de Belastingdienst om te worden vrijgesteld van vennootschapsbelasting.

Egalisatiereserve

De onttrekking aan de egalisatiereserve voor 2021, 2022 en 2023 vloeit voort uit de exploitatieresultaten van 2017, 2018 en 2019.

Bestemmingsreserve groot onderhoud

In 2021 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:

	2021	2022	2023	2024
personeelskosten	€ 924.000	€ 924.000	€ 924.000	€ 924.000
bijkomende personeelskosten	€ 145.000	€ 145.000	€ 145.000	€ 145.000
bedrijfsvoeringskosten (minus huisvesting)	€ 689.000	€ 687.000	€ 685.000	€ 683.000
totale overheadkosten	€ 1.758.000	€ 1.756.000	€ 1.754.000	€ 1.661.212

Risicobeheersing

De uitbraak van het Covid-19-virus leidt in beperkte mate rechtstreeks tot verminderde baten voor het Noord-Hollands Archief. Zo is het archiefcafé gesloten met ingang van 15 maart 2020. Per maand betekent dit een omzetverlies van circa € 2.000. Hier staat het wegvallen van inkoopkosten van gemiddeld € 1.000 per maand tegenover. Voor 2020 betekent dit aldus een maximale vermindering van de omzet van € 10.000.

Ook de inkomsten uit de verhuur van de Commandeurszaal (hetgeen momenteel niet is toegestaan) zijn minder dan € 10.000 op jaarbasis. Al met al zijn de wegvallende directe inkomsten maximaal € 20.000 voor 2020.

De overige baten van het Noord-Hollands Archief zijn afkomstig van het Rijk, de gemeenten Haarlem en Velsen, de provincie Noord-Holland en overige gemeenten en overheidsorganisaties. Zolang deze aan hun verplichtingen voldoen, lopen de inkomsten geen gevaar. Mochten deze inkomsten

teruglopen in of na 2020, dan zal NHA de kosten in gelijke mate reduceren door bijvoorbeeld de uitgaven aan digitaliseringsprojecten of digitaal informatiebeheer te verminderen.