

Onderwerp: Vaststelling jaarrekening 2013 en ontwerpbegroting 2015 van het Noord-Hollands Archief

BBV nr.: 2014/193387

1. Inleiding

De gemeente Haarlem neemt samen met de gemeente Velsen en het Rijk deel aan de Gemeenschappelijke Regeling van het Regionaal Historisch Centrum in Noord-Holland, kortweg het Noord-Hollands Archief (hierna: NHA). Conform de Gemeenschappelijke Regeling zendt het dagelijks bestuur van het NHA jaarlijks vóór 1 mei de ontwerpbegroting voor het komende kalenderjaar naar de minister en de raden van de deelnemende gemeenten. De raden kunnen hun zienswijze op de begroting binnen zes weken kenbaar maken aan het dagelijks bestuur van het NHA, waarna de begroting wordt vastgesteld.

De jaarrekening en het inhoudelijk verslag over het voorgaande jaar worden door het algemeen bestuur vóór 1 april aan de minister en de raden van de deelnemende gemeenten toegezonden, zodat zij hun bijdrage kunnen vaststellen. De jaarrekening 2013 van het NHA is op 24 april jl. aan de gemeenteraad aangeboden. De ontwerpbegroting voor het jaar 2015 werd op 15 april jl. toegezonden.

2. Voorstel aan de raad

Het college stelt de raad voor:

1. De definitieve bijdrage van de gemeente Haarlem voor 2013 vast te stellen op €1.784.729, -. (bedrag is inclusief € 3.346,- rijks indexering en € 50.000,- voor het depot Oude Boekerij). Dit op basis van de jaarrekening 2013 van het Noord-Hollands Archief.
2. De zienswijze geen bezwaar af te geven ten aanzien van de ontwerpbegroting 2015 van het Noord-Hollands Archief met in achtneming van de kanttekening onder punt 5 en de bijdrage voor 2015 vast te stellen op € 1.792.345,- (incl. € 50.000,- depot Oude Boekerij).

3. Beoogd resultaat

Met het positief advies van de gemeenteraden kan het Algemeen Bestuur van het NHA de jaarrekening 2013 en de ontwerpbegroting 2015 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

Inhoudelijk

Het Noord-Hollands Archief 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. Bezoekers kunnen in de studiezalen (Janskerk en Kleine Houtweg) en via de website terecht. Daarnaast organiseert NHA diverse educatieve en publieksactiviteiten. Belangrijke nieuwe projecten betreffen het e-depot, gericht op digitaal archiefbeheer en de virtuele studiezaal. In 2014 is begonnen met de implementatie van deze projecten in de organisatie.

In de komende jaren zal NHA verder werken aan de ontwikkeling van en de advisering over het e-depot. Met de gemeente Haarlem en het Nationaal Archief wordt een pilot gedaan, gericht op uitplaatsing van het digitale archief van de gemeente. Het doel is te komen tot een efficiënte en betrouwbare afstemming van het digitale archiefbeheer.

Financieel

De accountant geeft als oordeel dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft en rechtmatig tot stand gekomen is in overeenstemming met de van toepassing zijnde wettelijke regelingen waaronder de gemeenschappelijke regeling. Ook het bezoldigingsmaximum is in acht genomen.

Rijks indexering

In de Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Historisch Centrum in Noord-Holland is bepaald dat de bijdragen jaarlijks moeten worden aangepast met een percentage vastgesteld door de minister. De hoogte van dit percentage wordt altijd na afloop van het betreffende jaar bekend gemaakt. Met deze verplichting wordt rekening gehouden bij de vaststelling van de bijdrage voor het NHA in de gemeentebegroting.

De Rijksbijdrage is in 2013 geïndexeerd met een percentage van 0,39% (over 80% van de bijdrage, uitgezonderd de huurvergoeding). De ontvangen bijdrage van de gemeente Haarlem aan het NHA in 2013 was €1.781.383,- (inclusief € 658.729,- voor de huur). De bijdrage is op basis van deze Rijksindexering aangepast tot €1.784.729,-. Dit betekent een verhoging van de Haarlemse bijdrage van €3.346,-. Deze extra bijdrage voor 2013 past binnen het financiële kader van programma 6 (kostenplaats 653008/44242).

Resultaat Jaarrekening 2013

In het exploitatiejaar 2013 is een negatief resultaat behaald van €22.916,-. Dit bedrag wordt ten laste van de egalisatiereserve gebracht.

Ontwerpbegroting 2015

Het NHA vraagt van de gemeente Haarlem een bijdrage van € 1.742.345,- voor het jaar 2015. Daarnaast wordt € 50.000,- gevraagd als bijdrage aan de beschikbaarstelling van het depot voor de Oude Boekerij. Dit is conform de afspraken die in 2011 en 2012 zijn gemaakt over de bezuinigingsopgave voor verbonden partijen van de gemeente Haarlem. Hiermee is voldaan aan een structurele bezuiniging van 10%. Dit percentage is overeengekomen tussen de partijen binnen de Gemeenschappelijke Regeling en in één keer verwerkt per 1 januari 2013. (Notabene, het Rijk heeft destijds een bezuiniging doorgevoerd van 2,6% en de gemeente Velsen van 5%.)

De bijdrage van de gemeente Haarlem voor 2015 van totaal €1.792.345,- past binnen het voor het Noord-Hollands Archief opgenomen bedrag binnen programma 6.

5. Risico's en kanttekeningen

Er is in 2012 een bestemmingsreserve gevormd met als doel het verder ontwikkelen van het e-depot (pilot met Haarlem), een virtuele studiezaal en het adviseren van de aangesloten gemeenten op het gebied van digitalisering van de archieven in de periode 2013-2016. In 2013 is het extra budget niet aangewend, omdat de projecten feitelijk pas in 2014 pas van start zijn gegaan. In de conceptbegroting voor 2015 is voor genoemde projecten nog geen bedrag opgenomen. Dit dient alsnog te gebeuren.

6. Uitvoering

Met inachtneming van de adviezen van de betrokken gemeenteraden, stelt het Algemeen Bestuur van het Noord-Hollands Archief de jaarrekening 2013 en de ontwerpbegroting 2015 vast. Het aanvullende bedrag van € 3.346,- voor de bijdrage van Haarlem voor het jaar 2013 zal worden overgemaakt aan het Noord-Hollands Archief.

7. Bijlagen

Bijlage 1: Jaarrekening 2013 Noord-Hollands Archief

Bijlage 2: Jaarverslag 2013 Noord-Hollands Archief

Bijlage 3: Ontwerpbegroting 2015 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:

1. De definitieve bijdrage van de gemeente Haarlem voor 2013 vast te stellen op €1.784.729, -. (bedrag is inclusief € 3.346,- rijks indexering en € 50.000,- voor het depot Oude Boekerij). Dit op basis van de jaarrekening 2013 van het Noord-Hollands Archief.
2. De zienswijze geen bezwaar af te geven ten aanzien van de ontwerpbegroting 2015 van het Noord-Hollands Archief met in achtneming van de kanttekening onder punt 5 en de bijdrage voor 2015 vast te stellen op € 1.792.345,- (incl. € 50.000,- depot Oude Boekerij).

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

De griffier

De voorzitter