

Onderwerp: Vaststelling Jaarrekening 2014 en zienswijze Ontwerpbegroting 2016 van het Noord-Hollands Archief

BBV nr: 2015/161080

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). Conform de 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 2014 en de ontwerpbegroting 2016 werden op 17 april 2015 ontvangen. Het voorstel past in programma 4: Duurzame stedelijke ontwikkeling.

2. Voorstel aan de raad

Het college stelt de raad voor:

- Het Algemeen bestuur van het Noord-Hollands Archief te adviseren de definitieve bijdrage van de gemeente Haarlem aan het Noord-Hollands Archief voor 2014 vast te stellen op € 1.831.252,-. Dit bedrag is inclusief € 3.975 - rijksindexering en € 50.000 - voor het beheer van de Oude Boekerij.
- Als zienswijze op de Ontwerpbegroting 2016 van het NHA aan het Algemeen bestuur in overweging te geven om de indexering voor 2016 achterwege te laten vanwege de gunstige financiële positie van het NHA en de toename van de reserve.
- Het Algemeen bestuur van het Noord-Hollands Archief te adviseren de bijdrage van de gemeente Haarlem aan het Noord-Hollands Archief voor 2016 voorlopig vast te stellen op € 1.889.198,-.

3. Beoogd resultaat

Met het positief advies van de gemeenteraden kan het Algemeen bestuur van het NHA de Jaarrekening 2014 en de Ontwerpbegroting 2016 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 het NHA diverse educatieve en publieksactiviteiten. Het project e-depot is zo succesvol dat het rijk overweegt de ontwikkeling van e-depots bij derden ook te financieren. Overigens behoren niet alle projecten tot de wettelijke taken.

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.

Resultaat Jaarrekening 2014

In het exploitatiejaar 2014 is een positief resultaat behaald van € 383.894,-. Dit bedrag wordt gedoteerd aan een nieuw te vormen onderhoudsvoorziening.

Rijksindexering van de bijdrage in 2014

In de gemeenschappelijke regeling (artikel 16) is bepaald dat de structurele bijdrage van het Rijk jaarlijks in verband met loon- en prijsontwikkelingen kan worden aangepast met een door het Rijk vast te stellen percentage. De structurele bijdragen van de gemeenten worden eveneens met dit percentage verhoogd. Het Rijk heeft voor 2014 een indexering toegepast van 0,46% (over 80% van de exploitatiekosten, uitgezonderd de huurvergoeding). De indexering voor 2014 bedraagt € 3.975,-. Dit bedrag wordt in 2015 vergoed en past binnen de geraamde uitgaven van programma 4.

Herziene begroting 2015

Wijzigingen in de Jaarrekening 2014 leiden tot technische wijzigingen in de begroting 2015. 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. De bijdrage van de gemeente Haarlem is conform regeling verhoogd met € 84.270,- als gevolg van de bijgestelde huur voor locatie Jansstraat dat door het NHA van de gemeente wordt gehuurd. Dit is gemeld in de 3^e bestuursrapportage 2014.

Ontwerpbegroting 2016

Het NHA vraagt van de gemeente Haarlem voor 2016 een bijdrage van €1.889.198 -. De bijdrage is inclusief een vergoeding van € 40.000,- van de gemeente voor het beheer van de Oude Boekerij (collectie oude boeken van de Bibliotheek Zuid-Kennemerland). Deze vergoeding gaat in 2016 omlaag van € 50.000,- naar € 40.000,-. Hiermee levert het NHA een eerste bijdrage aan de structurele aanvullende bezuinigingen cultuur 2016-2018, waartoe is besloten in het coalitieakkoord. Op genoemde vergoeding wordt in 2017 nogmaals € 20.000,- bezuinigd. (collegebesluit 2014/369897)
De bijdrage past binnen het voor het NHA opgenomen bedrag binnen programma 4.

5. Risico's en kanttekeningen

Ontwikkeling bestemmingsreserve

Het bestuur heeft in 2014 ingestemd met een dotatie van € 178.337,- aan de bestemmingsreserve. In 2014 is € 41.850,- aan de reserve onttrokken. Het saldo van de reserve is eind 2014 opgelopen tot een bedrag van € 480.993,-.

Uit de reserve werd een aantal projecten uit het beleidsplan NHA 2013-2016 gefinancierd die anders niet tot uitvoering konden komen.

Het verloop in de bestemmingreserve is als volgt:

	opbouw	beginstand	gedoteerd	onttrokken	eindstand
2011	Educatieve en erfgoedprojecten	22.500		19.720	2.780
2012	Fotocollectie Poppe de Boer	22.005		12.708	9.298
2013	e-depot, virtuele studiezaal, advies	300.000			300.000
2014	Projecten cf. meerjarenbeleidsplan		178.337	9.422	168.915
	Totaal bestemmingsreserves	344.505	178.337	41.850	480.993

De kosten voor het project e-depot zijn niet ten laste gebracht van de bestemmingsreserve, omdat hiervoor bijdragen zijn ontvangen van het Nationaal Archief (€ 62.000,-) en de gemeente Haarlem (€ 16.500,-). In november 2014 is de commissie Ontwikkeling over dit project geïnformeerd.

Huurverhoging

In 2014 is na ondertekening van de huurovereenkomst van het pand aan de Jansstraat 40 de niet eerder doorbelaste huurverhoging ad € 84.270,- vanaf 2010 met terugwerkende kracht doorgevoerd. Conform de gemeenschappelijke regeling is de bijdrage met hetzelfde bedrag verhoogd. Deze extra bijdrage voor 2014 past binnen het financiële kader van programma 6 (vanaf 2015 programma 4).

Huuropbrengst

Door de onderverhuur aan Stichting Hart op locatie Kleine Houtweg zijn de huurinkomsten van het NHA € 200.000,- per jaar hoger. Deze extra baat hoeft niet aan het Rijk te worden afgedragen. Dit betekent een extra voordeel voor het NHA, dat -zoals hierboven gemeld- wordt gedoteerd aan een nieuw te vormen onderhoudsvoorziening.

Personeelskosten

Als gevolg van terughoudend aannamebeleid zijn de loonkosten voor medewerkers in vaste dienst € 175.000,- lager dan begroot. Tegelijkertijd maakt het NHA gebruik van een flexibele schil; er wordt gebruik gemaakt van uitzendkrachten en expertise ingehuurd voor de realisatie van het e-depot. De voorziening voor frictiekosten personeel van € 61.500,- valt in 2014 ten gunste van de exploitatie vrij.

Begroting 2016

Het college is kritisch over het feit dat de bijdrage aan het NHA ten opzichte van 2015 stijgt met € 22.563,-, terwijl het eigen vermogen toe neemt. Het college geeft het Algemeen bestuur van het NHA in overweging in ieder geval de indexatie niet toe te passen.

6. Uitvoering

Met inachtneming van de adviezen van de betrokken gemeenteraden, stelt het Algemeen bestuur van het NHA de Jaarrekening 2014 en de Ontwerpbegroting 2016

vast. Het aanvullende bedrag van € 3.975,- voor de bijdrage van Haarlem voor het jaar 2014 wordt overgemaakt aan het NHA ten laste van het beschikbare budget 2015.

7. Bijlagen

Bijlage 1: Jaarrekening 2014 Noord-Hollands Archief.

Bijlage 2: Jaarverslag 2014 Noord-Hollands Archief.

Bijlage 3: Ontwerpbegroting 2016 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:

- Het Algemeen bestuur van het Noord-Hollands Archief te adviseren de definitieve bijdrage van de gemeente Haarlem aan het Noord-Hollands Archief voor 2014 vast te stellen op € 1.831.252,-. Dit bedrag is inclusief € 3.975,- rijksindexering en € 50.000,- voor het beheer van de Oude Boekery.
- Als zienswijze op de Ontwerpbegroting 2016 van het Noord-Hollands Archief aan het Algemeen bestuur van het Noord-Hollands Archief in overweging te geven om de indexering voor 2016 achterwege te laten vanwege de gunstige financiële positie van het Noord-Hollands Archief en de toename van de reserve
- Het Algemeen Bestuur van het Noord-Hollands Archief te adviseren de bijdrage van de gemeente Haarlem aan het Noord-Hollands Archief voor 2016 voorlopig vast te stellen op € 1.889.198,-.

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

De griffier

De voorzitter