

Onderwerp Zienswijze op ontwerpbegroting 2018 Gemeenschappelijke Regeling Noord-Hollands Archief	
Nummer	2017/194892
Portefeuillehouder	Botter, J.
Programma/beleidsveld	4.2 Economie, toerisme en cultuur
Afdeling	STZ/EC
Auteur	Lamberts, A.
Telefoonnummer	023-5113478
Email	alamberts@haarlem.nl
Kernboodschap	De gemeente Haarlem neemt samen met de gemeente Velsen en het Rijk deel aan de ‘Gemeenschappelijke Regeling Noord-Hollands Archief’. Op 5 april 2017 heeft het algemeen bestuur van het Noord-Hollands Archief de ontwerpbegroting 2018 vastgesteld. De ontwerpbegroting 2018 is vervolgens op grond van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen voor 15 april jl., voorzien van een toelichting, toegezonden aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raad heeft de gelegenheid voor 1 juli 2017 zijn zienswijze kenbaar te maken over de ontwerpbegroting.
Behandelvoorstel voor commissie	De commissie Ontwikkeling wordt verzocht advies te geven aan de raad over het voorstel van het college in paragraaf 2 en over de wijze van agendering van het raadsstuk in de raadsvergadering.
Relevante eerdere besluiten	N.v.t.
Besluit College d.d. 23 mei 2017	1. Het college stelt het voorstel aan de raad vast. de secretaris, de burgemeester,

1. Inleiding

De gemeente Haarlem neemt samen met de gemeente Velsen en het Rijk deel aan de ‘Gemeenschappelijke Regeling Noord-Hollands Archief, hierna te noemen: ‘NHA’. Het NHA is het historisch informatiecentrum voor de gemeente Haarlem, de provincie Noord-Holland en 11 omringende gemeenten. Het NHA bewaart, bewerkt, restaureert, acquireert en inspecteert archieven en maakt ze (digitaal) toegankelijk. Op 5 april 2017 heeft het algemeen bestuur van het NHA de ontwerpbegroting 2018 vastgesteld (Bijlage 1). De ontwerpbegroting 2018 is op grond van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen vervolgens voor 15 april jl., voorzien van een toelichting, toegezonden aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raden worden in de gelegenheid gesteld voor 1 juli 2017 hun zienswijze kenbaar te maken over deze ontwerpbegroting, die vervolgens voor 1 augustus 2017 bij Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland moet zijn ingediend.

2. Voorstel aan de raad

Het college stelt de raad voor:

1. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2018 van de Gemeenschappelijke Regeling Noord-Hollands Archief en daarmee de bijdrage van de gemeente Haarlem voor 2018 voorlopig vast te stellen op € 1.905.475,-. Daarnaast ontvangt het Noord-Hollands Archief een separate bijdrage voor het beheer van de Oude Boekerij/Bijzondere Collecties van € 90.615,-.
2. De zienswijze ‘geen bezwaar’ aan het bestuur van het Noord-Hollands Archief mee te delen.

3. Beoogd resultaat

Met een positief advies van de gemeenteraden kan het algemeen bestuur van het NHA de ontwerpbegroting 2018 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 2018

In de ontwerpbegroting 2018 is de bijdrage voor de gemeente Haarlem geraamd op een bedrag van € 1.996.090,-, inclusief de bijdrage van € 90.615,- voor het beheer van de Oude Boekerij/Bijzondere Collecties. De totale bijdrage voor het NHA past binnen het hiervoor in programma 4.2 Economie, toerisme en cultuur opgenomen bedrag.

Herziene begroting 2017

Hoewel volgens de Gemeenschappelijke Regeling een herziene begroting niet tot de zienswijze van de raad leidt, wil het college u toch informeren over de aangepaste begroting. Naar aanleiding van de rijksbijdrage voor het E-depot (100% digitaal werken) is de begroting aangepast met extra inkomsten van € 178.785,-. Het bedrag is voor personele en materiële kosten die decentraal gemaakt worden voor het beheer van de rijkscollectie; uitvoering van de wettelijke taken door het NHA voor opslag en beheer van digitale archieven die behoren tot de Rijkscollectie.

Meerjarenbeleidsplan

Het NHA is het historisch informatiecentrum voor Haarlem en de regio. Het informatiecentrum bewaart, bewerkt, restaureert, acquireert en inspecteert archieven en maakt ze (digitaal) toegankelijk.

Het NHA behartigt de belangen van de gemeente Haarlem betreffende de gemeentelijke archiefbewaarplaats. De dienstverlening draagt bij aan een gevarieerd aanbod van cultuur in Haarlem, zodat de deelname aan kunst en cultuur door inwoners en bezoekers wordt behouden en versterkt.

Het meerjarenbeleidsplan en de meerjarenbegroting van het NHA voor de periode 2017-2020 zijn door het algemeen bestuur in de vergadering van 13 juli 2016 vastgesteld. Het meerjarenbeleidsplan 'Voor nu en later' past binnen de doelen van de gemeentelijke begroting, Programma 4.2 Economie, toerisme en cultuur. In het meerjarenbeleidsplan zijn vijftien actielijnen geformuleerd binnen de volgende domeinen: dienstverlening voor overheidsorganisaties, collectie, publiek en bedrijfsvoering. In 2018 en later richt het NHA zich onder meer op de aansluiting van partners op het E-depot, een juiste balans tussen de digitale en analoge dienstverlening en het onderzoeken van presentatiemogelijkheden voor de collecties Enschedé, waarvan het beheer is overgenomen door het NHA.

Financiën

De totale bijdrage voor het NHA van € 1.996.090,- is structureel en past thans binnen het hiervoor in programma 4 opgenomen bedrag en wordt door het Algemeen Bestuur voor de aan de Gemeenschappelijke Regeling deelnemende gemeenten en het Rijk vastgesteld. De minister kan beslissen de bijdrage in verband met loon- en prijsontwikkelingen te indexeren. Op basis van de Gemeenschappelijke Regeling worden dan de structurele bijdragen met hetzelfde percentage aangepast. De mogelijke indexering wordt achteraf (i.c. in 2019) aan de participanten in rekening gebracht. Dit zal niet tot een substantiële overschrijding leiden.

Naast de bijdragen van gemeenten en Rijk betalen de provincie, andere gemeenten en de waterschappen op basis van de met het NHA afgesloten dienstverleningsovereenkomsten een structurele bijdrage.

5. Kanttekeningen

Ontwikkeling bestemmingsreserves

1. Bestemmingsreserve projecten

Stand is op 31-12-2016 € 66.362,-.

De Rijksbijdrage zorgt dat de financiering van het E-depot voor de komende vier jaar is geborgd. In 2018 wordt € 178.785,- aan de bestemmingsreserve projecten gedoteerd. De extra kosten voor personeel worden aan de reserve onttrokken.

2. Bestemmingsreserve groot onderhoud Rijksgebouw Kleine Houtweg

Stand is op 31-12-2016 € 1.151.682,-.

Aan de bestemmingsreserve wordt net als vorig jaar een bedrag van € 383.894,- gedoteerd als reservering voor het meerjarig onderhoudsplan van het gebouw aan de Kleine Houtweg. Hoewel het Rijk in 2016 voornemens was een besluit te nemen over de overdracht van het groot onderhoud aan het NHA is nog niet hiertoe besloten.

Het meerjarig onderhoudsplan is inmiddels opgesteld, maar het NHA en het Rijksvastgoedbedrijf moeten nog wel overeenstemming bereiken over het planmatig onderhoud en investeringen. Het NHA is geadviseerd een onderhoudsvoorziening in te stellen. Blijft het Rijk toch zelf het onderhoud doen, dan moet het NHA de ingestelde bestemmingsreserve ter hoogte van drie jaar dotatie aan het Rijk terugbetalen, maar komt ook de onderhoudsverplichting te vervallen.

6. Uitvoering

De zienswijze van de raad over de ontwerpbegroting 2018 wordt zo spoedig mogelijk maar uiterlijk op 1 juli 2017 aan het bestuur van het NHA overgebracht. Het bestuur stelt de begroting 2018 vast en stuurt deze met de zienswijze van de raden voor 1 augustus 2017 aan Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland. Hiermee wordt voldaan aan de verplichting van de Wet Gemeenschappelijke Regeling.

7. Bijlagen

Bijlage 1: Ontwerpbegroting 2018 Noord-Hollands Archief

Bijlage 2: Besluit inwerkingtreding Gemeenschappelijke Regeling Noord-Hollands Archief in Staatscourant, 7 februari 2017, nummer 6477