

Onderwerp	
Zienswijze op ontwerpbegroting 2020 Gemeenschappelijke Regeling Noord-Hollands Archief	
Nummer	2019/367288
Portefeuillehouder	Meijs, M.-Th.
Programma/beleidsveld	4.2 Economie, toerisme en cultuur
Afdeling	ECDW
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 17 april 2019 heeft het algemeen bestuur van het Noord-Hollands Archief de ontwerpbegroting 2020 vastgesteld. De ontwerpbegroting 2020 is vervolgens op grond van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen op 25 april jl., voorzien van een toelichting, toegezonden aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raad heeft de gelegenheid voor 1 juli 2019 zijn zienswijze over de ontwerpbegroting kenbaar te maken.
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. 21 mei 2019	1. Het college stelt het voorstel aan de raad vast. de secretaris, de burgemeester,

Besluit Raad d.d. (wordt ingevuld door de griffie)	De raad der gemeente Haarlem, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, Besluit: 1. Zijn zienswijze kenbaar te maken bij de ontwerpbegroting 2020 van het Noord-Hollands Archief; 2. Daarbij de zienswijze 'geen bezwaar' aan het bestuur van het Noord-Hollands Archief mee te delen. de griffier, de voorzitter,
---	--

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 deze (digitaal) toegankelijk.

Op 17 april 2019 heeft het algemeen bestuur van het NHA de ontwerpbegroting 2020 vastgesteld (Bijlage 1). De ontwerpbegroting 2020 is, voorzien van een toelichting, op grond van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen op 25 april j.l. (Bijlage 2) toegezonden aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raden worden in de gelegenheid gesteld voor 1 juli 2019 hun zienswijze kenbaar te maken over deze ontwerpbegroting. Deze moet vervolgens door het algemeen bestuur van het NHA voor 1 augustus 2019 in bij Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland worden ingediend.

2. Voorstel aan de raad

Het college stelt de raad voor:

1. Zijn zienswijze kenbaar te maken bij de ontwerpbegroting 2020 van het Noord-Hollands Archief;
2. Daarbij de zienswijze 'geen bezwaar' aan het bestuur van het Noord-Hollands Archief mee te delen.

3. Beoogd resultaat

De raad wordt geïnformeerd over de ontwerpbegroting 2020 van het Noord-Hollands Archief en kan zienswijze uitspreken over deze begroting. Met een positief advies van de gemeenteraden kan het algemeen bestuur van het NHA de ontwerpbegroting 2020 vaststellen. Daarnaast wordt met dit besluit 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

1. Ontwerpbegroting 2020 past binnen het ingezet beleid

Het NHA is het historisch informatiecentrum voor Haarlem en de regio. Het NHA behartigt de belangen van de gemeente Haarlem betreffende de gemeentelijke archiefbewaarplaats. Daarnaast dragen de publieke dienstverlening en de publieksactiviteiten van het NHA bij aan een gevarieerd aanbod van cultuur in Haarlem, zodat de deelname aan kunst en cultuur door inwoners en bezoekers wordt behouden en versterkt.

De partner (basis-)bijdrage van de gemeente Haarlem voor 2020 is € 2.012.964. Daarnaast ontvangt het NHA een separate bijdrage voor het beheer van de Oude Boekerij/Bijzondere Collecties van €113.568. De bijdrage van Haarlem voor het E-depot in 2020 is begroot op €131.760. De partnerbijdrage voor het NHA is structureel en past binnen het hiervoor in programma 4.2 opgenomen bedrag.

Het NHA zal in 2019 een lening van € 500.000 afsluiten voor de verbouwing van de Janskerk. De rentelasten en afschrijving zijn vanaf 2020 in de exploitatie begroot en moeten door de bijdragen van de GR-partners worden gedekt.

Het NHA werkt volgens de kaders van het meerjarenbeleidsplan 2017-2020 'Voor nu en later'. In het meerjarenbeleidsplan zijn vijftien actielijnen geformuleerd binnen de volgende domeinen: dienstverlening voor overheidsorganisaties, collecties, publiek en bedrijfsvoering. Met name de digitale dienstverlening zal in 2020 aandacht vragen. In 2019 zal het NHA een tussentijdse evaluatie van het meerjarenbeleidsplan uitvoeren. Twee bijzondere projecten worden naar verwachting in het najaar van 2019 afgerond: de verbouwing van de Janskerk en de opening van een permanente tentoonstelling over de collectie Koninklijke Joh. Enschedé. De verbouwing zal leiden tot een verbetering van de zichtbaarheid en toegankelijkheid van de Janskerk en met de nieuwe vaste opstelling over de collecties Enschedé wordt een belangrijk hoofdstuk van de Haarlemse geschiedenis toegankelijk gemaakt voor een breed publiek. In de loop van 2019 zal het NHA de inhoudelijke plannen voor 2020 verder ontwikkelen.

2. NHA behaalde een positief resultaat over 2018

De voorlopige jaarstukken van 2018 van het NHA geven een positief beeld over de bedrijfsvoering van het NHA. De begroting 2020 ligt qua ramingen logisch in het verlengde van de jaarstukken. De voorlopige jaarrekening en het jaarverslag zijn in de bestuursvergadering van 17 april 2019 door het algemeen bestuur behandeld.

De totale bijdrage van Haarlem aan het NHA voor 2018 is vastgesteld op € 2.063.072, inclusief het beheer en de conservator van de Oude Boekerij/Bijzondere Collecties. Het NHA heeft in 2018 een positief resultaat behaald van € 126.092. Omdat het NHA geen algemene reserve mag aanhouden, wordt € 100.000 van het resultaat bestemd voor twee projecten. Het restant van € 26.092 wordt toegevoegd aan de egalisatiereserve.

De definitieve jaarstukken en de accountantsverklaring worden door het NHA ter informatie naar de raad verzonden zodra zij gereed zijn.

3. Groot onderhoud is overgedragen van het Rijk naar NHA

In 2018 is de verantwoordelijkheid voor het onderhoud van locatie Kleine Houtweg overgedragen van het Rijk naar het NHA. De bestemmingsreserve die was opgebouwd voor het groot onderhoud is inmiddels terugbetaald aan het Rijk. Het NHA ontvangt van het Rijk vanaf 2019 een bedrag van € 763.000 voor het dagelijks- en planmatig onderhoud en voor het achterstallig onderhoud. Daarvan wordt jaarlijks € 200.000 voor het meerjarenonderhoudsplan gereserveerd. Het NHA is voornemens een onderhoudsvoorziening in te stellen, waaruit toekomstige onderhoudsverplichtingen kunnen worden bekostigd.

5. Risico's en kanttekeningen

1. De nieuwe dienstverleningsovereenkomsten voor digitaal informatiebeheer vragen extra deskundig personeel

Zoals in het meerjarenbeleidsplan is opgenomen, sluit het NHA dienstverleningsovereenkomsten af met de aangesloten gemeenten voor de digitale dienstverlening. De gemeenten betalen een vast bedrag per inwoner voor de analoge archieven en collecties en een basisbedrag van €1,10 per inwoner per jaar voor het digitaal informatiebeheer. Voor de gemeente Haarlem betekent dit in 2020 een extra uitgave van €131.760, die reeds is begroot binnen programma 4.2. Genoemd bedrag is dus specifiek voor het E-depot en komt bovenop de reguliere bijdrage van Haarlem als GR-partner. Het streven is de dienstverleningsovereenkomst voor de gemeente Haarlem nog in 2019 af te sluiten.

Het NHA heeft de extra inkomsten van de aangesloten gemeenten nodig om het extra personeel, dat de ontwikkeling van het E-depot zal begeleiden, te kunnen bekostigen. Het tijdig aanstellen van deskundig personeel voor deze digitaliseringsopgave is een aandachtspunt. De verwachting is dat het NHA de digitaliseringsopgave adequaat zal uitvoeren.

2. De mogelijkheden van het NHA om onvoorziene financiële tegenvallers op te vangen zijn beperkt

De egaliseringsreserve van het NHA is beperkt en behelst een bedrag van € 49.000 (saldo 31-12-2018). Het NHA mag, in overleg met de Belastingdienst, geen algemene reserves aanhouden. Het ontbreken van een financiële buffer is een risico, omdat de mogelijkheid bestaat dat het NHA een financieel beroep op de deelnemende partijen doet, indien er een onverwachte tegenvaller is. Dit is de afgelopen jaren niet voorgekomen en er is geen indicatie dat dit in 2020 gaat gebeuren.

3. Het Rijk treedt op termijn uit de Gemeenschappelijke Regelingen van de Regionale Historische Centra (het NHA is een RHC)

De minister van OCW heeft medio 2018 aangekondigd dat het Rijk zich op termijn terug zal trekken uit de Gemeenschappelijke Regelingen met de Regionale Historische Centra. De RHC's, waaronder dus het NHA, hebben een gezamenlijke (eerste) reactie aan de minister geformuleerd. Wat het effect zal zijn van de uittreding van het Rijk op de bedrijfsvoering van het NHA moet nader worden onderzocht. Het NHA kan aan robuustheid inboeten als het Rijk uittreedt. Het NHA oriënteert zich momenteel op nieuwe GR-partners en zoekt daarnaast naar regionale samenwerkingen op inhoudelijk vlak.



4. Indexering partnerbijdrage kan leiden tot een verhoging van de bijdrage van Haarlem

De Rijksindexering wordt jaarlijks achteraf bij de participanten van de GR in rekening gebracht. De verwachting is dat de indexering in 2020 zal leiden tot een verhoging van de basisbijdrage van Haarlem.

6. Uitvoering

De zienswijze van de raad over de ontwerpbegroting 2020 wordt zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk op 1 juli 2019 aan het bestuur van het NHA overgebracht. Het bestuur stelt de begroting 2020 vast en stuurt deze met de zienswijze van de raden voor 1 augustus 2019 aan Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland. Hiermee wordt voldaan aan de verplichting van de Wet Gemeenschappelijke Regeling.

7. Bijlagen

Bijlage 1: Ontwerpbegroting 2020-2023 Noord-Hollands Archief en herziene begroting 2019

Bijlage 2: Toelichting op de ontwerpbegroting 2020-2023 Noord-Hollands Archief