



Regionaal Historisch Centrum Alkmaar/ Regionaal Archief Kadernota inzake begroting 2027

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING: Regionaal Historisch Centrum Alkmaar

Hoofddoelstelling

Het Regionaal Archief Alkmaar is voor de aangesloten overheidsorganisaties een deskundige partner die conform zijn wettelijke opdracht informatie langdurig betrouwbaar en toegankelijk houdt omwille van bedrijfsvoering, bewijsvoering, onderzoek en democratische controle. Voor het algemene publiek is het Regionaal Archief een publieksgerichte erfgoedinstelling die het voor mensen mogelijk, makkelijk en aantrekkelijk maakt om de geschiedenis van Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder, Dijk en Waard, Heiloo, Hollands Kroon, Schagen en Texel te leren kennen.

Algemeen

Onderwerp

Ten opzichte van de voorgaande jaren (2025 en 2026) wordt de beleidslijn grotendeels bestendigd. De begroting 2027 zal een klein verschil laten zien ten opzichte van die van 2026 en de daarin opgenomen meerjarenbegroting. Dit is het gevolg van de stijging van de automatiseringskosten in de afgelopen jaren, en dan met name de kosten voor opslag van digitaal archief. Om dit op te vangen zal per 2027 een geringe stijging in de gemeentelijke bijdrage te zien zijn.

Doelstellingen: wat willen we bereiken in 2027?

Enkele belangrijke punten die terug zullen komen in de begroting 2027 zijn:

- De verdere ontwikkeling en inrichting van het E-depot voor de aangesloten gemeenten, zodat alle gemeenten hierop aangesloten zijn,
- Een samen met de gemeenten verder te ontwikkelen dienstverlening op dit gebied, waarbij het archief zich kan ontwikkelen tot een centraal beheer- en publicatiepunt voor wettelijk openbaar te maken informatie, zoals dat nu al gebeurt met de bouwdoSSIers en (deels) voor de Woo-besluiten,
- Het voortzetten en verder ontwikkelen van een centrale kennis- en adviesfunctie voor de gemeenten op het gebied van kennis over de overbrenging van digitale archieven en de nieuwe wetgeving die op dit gebied is vastgesteld (AVG, nieuwe Archiefwet, Woo, Who etc.),
- Het uitvoeren van de wettelijke advies- en inspectietaak, evenals de overige wettelijke taken als beschikbaarstelling en beheer, zoals verwoord in de Archiefwet,
- Het digitaliseringsbeleid, waardoor meer bronnen (ook op verzoek) gedigitaliseerd worden en via internet beschikbaar worden gesteld aan de burger. Tevens het zoveel als mogelijk beschikbaar stellen van de datasets als 'linked open data',
- Intensivering van de samenwerking met erfgoedinstellingen (historische verenigingen en kleine musea) in het werkgebied door de beschikbaarstelling van de bij het Regionaal Archief Alkmaar bestaande digitale infrastructuur op het gebied van collectiebeheer en beschikbaarstelling,
- Via social media, educatie en andere activiteiten en publicaties de regionale geschiedenis onder de aandacht van het brede publiek brengen.



Verwachtingen ten aanzien van 2028 - 2030

Uitgegaan wordt van een voortzetting van de hierboven onder 'Algemeen' en 'Doelstellingen' genoemde activiteiten. Wel is er een wijziging van de Archiefwet op komst, waardoor de overbrengingstermijn van overheidsarchieven teruggebracht wordt van 20 jaar naar 10 jaar. Deze wijziging is inmiddels al meerdere malen uitgesteld. Wanneer deze wordt ingevoerd, zal het de daaropvolgende jaren kunnen leiden tot het versneld overbrengen van (digitaal) archief door de deelnemende gemeenten naar het Regionaal Archief. Indien hiervoor extra middelen nodig zijn, zal dit tijdig onder de aandacht van het bestuur en de deelnemende gemeenten gebracht worden.

Daarnaast is er de al eerder gesignaleerde ontwikkeling gaande dat archiefinstellingen een belangrijkere rol gaan spelen bij beschikbaarstelling van informatie van gemeenten richting het publiek, zoals bij bijvoorbeeld de bouwdoossiers, milieudossiers, Woo-verzoeken. De archiefinstelling treedt daarbij op als centraal beheer- en publicatiepunt voor wettelijk openbaar te maken informatie. Wanneer het Regionaal Archief deze dienstverlening verder uitbreidt, kunnen daar investeringen voor nodig zijn in applicaties, opslag en personele inzet. Uitgangspunt hierbij is dat een dergelijke verbreding van informatievoorziening bij het Regionaal Archief Alkmaar efficiënter is en kostenbesparend werkt ten opzichte van andere oplossingen die de gemeente zelf kan inzetten. Mocht de uitbreiding van deze diensten leiden tot een verhoging van de gemeentelijke bijdrage, dan wordt hier vooraf aandacht voor gevraagd in het algemeen bestuur.

Doorontwikkelingen staand beleid

Zie de opmerkingen hiervoor bij 'Algemeen' en 'Doelstellingen'.

Wat gaan we doen?	Waarom doen we dit?	Wat mag het kosten?	Planning
Staan beleid uitvoeren.	Wettelijke verplichting en daaruit voortvloeiende activiteiten.	€ 3.821.684 (Binnen bestaand budget inclusief indexering)	2027-2030
Nieuw beleid uitvoeren.	Wettelijke verplichting en daaruit voortvloeiende activiteiten leiden tot hogere opslagkosten.	€ 23.259	2027



Bijlage A
Begrotingsuitgangspunten

	2026	2027	2028	2029
Indexatie				
<u>Loonkosten</u>				
Prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers	8,40%	4,60%	4,30%	4,30%
<u>Goederen en diensten</u>				
Prijs bruto binnenlands product	5,70%	2,60%	2,50%	2,50%
 Deelnemersbijdragen (verhouding loon-prijs 70-30)	7,60%	4,00%	3,80%	3,80%
Overige inkomsten	7,60%	4,00%	3,80%	3,80%
 Rente				
Het RHCA rekent geen rente toe	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Indexatie

De indexatie voor 2027 is overgenomen uit de indexatiebrief van de Regietafel Noord-Holland-Noord voor de Kadernota 2027 (dd 17 oktober 2025). Hierin is het volgende opgenomen:

Voor de indexatie gaan we uit van de meest recente cijfers zoals deze door het Centraal Planbureau (CPB) zijn gepubliceerd. Voor de indexatie voor 2027 wordt gebruikt gemaakt van (CEP) dat het CPB eerder dit jaar heeft gepubliceerd. Voor de nacalculatie 2024 is gebruik gemaakt van de cMEV kerngegevensstabel van juli 2025.

In artikel 2 van de FUGR was vastgelegd dat afwijkingen tussen de werkelijke indexatie (jaar T) t.o.v. de begrote indexatie (T-2) zal leiden tot een correctie die daarmee effect heeft op de deelnemersbijdrage aan de gemeenschappelijke regelingen. Als gevolg van de recente forse prijsstijgingen is een aanpassing op de indexering doorgevoerd. Gecorrigeerd voor de juiste aanpassing resulteren bovenstaande percentages.

De indexeringen van na 2027 zijn afkomstig uit het Centraal Economisch Plan van februari 2025.

Financiële kengetallen en beleidsindicatoren

	Eenheid	2027
Overhead		
Totale lasten	€ 1.000	3.845
Overhead	€ 1.000	678
Overhead in % van totale lasten	%	17,0%
 Flexibele schil		
Formatie	FTE	22,28
Vaste aanstellingen (oktober 2025)	FTE	20,75
(Formatie – Vaste aanstellingen)/ Formatie	%	6,9%
 Weerstandsvermogen		
Algemene reserve (x € 1.000)		
prognose 31-12-2026 (cf begroting 2026)	€ 1.000	82
Lasten (x € 1.000)	€ 1.000	3.845
Algemene reserve in % van totale baten	%	2,1%



Weerstandvermogen en risicobeheersing

Algemeen

Het weerstandvermogen maakt duidelijk in hoeverre financiële tegenvallers kunnen worden opgevangen zonder dat dit dwingt tot beleidsombuigingen en/of bezuinigingen.

In de financiële uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen Noord-Holland Noord zijn uitgangspunten opgenomen rond het weerstandvermogen. Volgens deze regeling is de weerstandscapaciteit aanwezig bij de deelnemers van de gemeenschappelijke regeling en beperkt bij de gemeenschappelijke regeling. De deelnemende gemeenten zijn verplicht ervoor te zorgen dat het RHCA beschikt over voldoende middelen om aan al zijn verplichtingen te kunnen voldoen.

Een algemene reserve is voor de gemeenschappelijke regeling toegestaan om de autonome ontwikkelingen in de bedrijfsvoering af te dekken met een maximale omvang van 2,5% van de lasten van het betreffende jaar.

Weerstandscapaciteit

Bij het RHCA wordt de beschikbare weerstandscapaciteit gevormd door het Eigen Vermogen. De algemene reserve van het RHCA bedraagt eind 2026 maximaal 2,5% van het uitgaventotaal van € 3.538.930 (in de begroting 2026) en heeft dus een maximale hoogte van € 88.473. Alleen indien het resultaat van voldoende omvang is, zal dit maximum bereikt worden en bij tegenvallers is dit bedrag snel opgebruikt maar hiermee voldoet de Gemeenschappelijke Regeling wel aan de voorschriften die zijn uitgevaardigd.

Ook beschikt het RHCA momenteel (oktober 2025) nog over een bestemmingsreserve Duurzaamheid en Lastenstijging van € 280.000 en een bestemmingsreserve Innovatie en Achterstanden van € 34.000. Het Algemeen Bestuur heeft bij de behandeling van de jaarstukken over de afgelopen jaren besloten om deze reserves te vormen, met name ten behoeve van de verduurzaming van de huisvesting en de kostenontwikkelingen die op het Regionaal Archief afkomen. Dit besluit is genomen om de stabiele financiële positie van het Regionaal Historisch Centrum voor de komende jaren te bestendigen. Deze bestemmingsreserve zal nog in 2025 ingezet worden om dit project te realiseren. In 2027 zal deze dan niet langer beschikbaar zijn. De bestemmingsreserve Innovatie en Achterstanden zal in 2025-2026 ingezet worden, en dus zal ook deze in 2027 niet meer beschikbaar zijn.

Zoals het zich laat aanzien in de tussentijdse cijfers, zal het jaar 2025 met een negatief saldo van naar schatting € 15.000 afgesloten worden. Voornaamste oorzaken hiervoor zijn de hogere lasten van automatisering waartegenover goeddeels ook weer opbrengsten staan en de naar verwachting te ontvangen rentebaten.

Gezien het voorgaande, bestaat het eigen vermogen per eind 2025 uit de volgende onderdelen:

• Algemene Reserve	€ 82.000
• Bestemmingsreserve Duurzaamheid en Lastenontwikkeling	€ 280.000
• Bestemmingsreserve Innovatie en Achterstanden	€ 34.000
• Verwacht negatief saldo 2025	€ <u>15.000</u> -/-
	€ 381.000

Jaarlijks worden financiële risico's ingeschat qua mogelijke omvang en de kans dat deze zich voordoen. Per risico wordt een bedrag berekend en wordt de benodigde weerstandscapaciteit berekend.

De volgende financiële risico's zijn in de programmabegroting 2026 geïnventariseerd als belangrijk voor het weerstandsvermogen. Deze risico's zijn naar aanleiding van voortschrijdend inzicht geactualiseerd. Bij het opstellen van de programmabegroting 2027 zal een nieuwe raming van de aanwezige risico's en financiële gevolgen gemaakt worden. Op dat moment zal er ook meer duidelijkheid zijn omtrent de verwachte ontwikkeling van de energiekosten:

Benodigde weerstandscapaciteit	Maximaal risico	Risico	Bedrag risico
1. Minder opbrengsten depotgebruik derden	50.000	Laag	12.500
2. Hogere energiekosten	40.000	Hoog	30.000
			<u>42.500</u>

Toelichting:

1. Minder opbrengsten depotgebruik derden
Het risico dat de verhuur van archiefruimte vermindert is een continu aanwezig risico. De overeenkomsten betreffen voornamelijk lang lopende contracten, dus de kans dat een van de partijen de overeenkomst opzegt wordt laag ingeschat. Uitgaande van het maximaal wegvallen van € 50.000 en een lage kans hierop (25%), is een weerstandsvermogen op dit onderdeel van € 12.500 voldoende.
2. Hogere energiekosten
De ontwikkeling van de energiekosten is de zorg van de gehele samenleving. Inmiddels lijkt er enige rust op de energiemarkt weergekeerd te zijn, maar voor de langere termijn blijft het onzeker. Op dit moment zijn de gestegen energiekosten meegenomen in de begroting, maar het risico op prijsstijgingen blijft. Bij een schatting van een maximaal risico van € 40.000 en een hoog risico (75%) is het benodigde weerstandsvermogen hiervoor € 30.000. In het kader hiervan kan ook het streven naar een meer energieneutrale klimaatinstallatie genoemd worden. Op dit moment (oktober 2025) is de vernieuwing van de klimaatinstallatie zo goed als afgerond. Het plaatsen van de zonnepanelen zal ook binnen enkele maanden plaatsvinden. Er is gestart met de monitoring van het energieverbruik van de installatie, op basis waarvan de effecten op het energieverbruik in kaart kunnen worden gebracht. Dit zal naar verwachting positief zijn, maar vooralsnog is dit risico gelijk gehouden aan hetgeen hierover in de programmabegroting 2026 is opgenomen.

Omschrijving	Definitie	Berekening	Score 2025	Minimum
Ratio weerstandscapaciteit:	<u>Weerstandsvermogen</u>	<u>82.000</u>	= 1,93	1,0
	Bedrag risico's	42.500		

Bij een minimum van 1,0 voor deze ratio is het weerstandsvermogen ruim voldoende om de risico's op te vangen.



Bijlage B

Verloop meerjarenperspectief 2027-2030

Verloop meerjarenperspectief 2027 – 2030

Onderdeel	2027	2028	2029	2030
bedragen x €1.000				
Stand primaire begroting 2026 – 2029	3.539	3.845	3.999	4.151
Wijzigingen nadien (met AB besluit)				
geen wijzigingen				
Totaal wijzigingen nadien	-	-	-	-
Autonome ontwikkelingen / reguliere bedrijfsvoering				
Loon- en prijsindexatie	283	154	152	158
Totaal autonome ontwikkelingen / reguliere bedrijfsvoering)	283	154	152	158
Nieuw beleid				
geen wijzigingen	23			
Totaal ingezet / nieuw beleid	23	-	-	-
Totaal aan wijzigingen	306	154	152	158
Dekkingsmiddelen / ombuigingen				
Indexering gemeentelijke bijdrage	253	145	143	149
Toename gemeentelijke bijdrage door stijging aantal inwoners	14			
Toename gemeentelijke bijdrage door stijging digitale opslagkosten	23			
Indexering overige baten	16	9	9	9
Totaal dekkingsmiddelen kadernota 2027	306	154	152	158
Saldo wijzigingen/dekkingsmiddelen	-	-	-	-
Saldo primaire begroting voorgaand jaar	-	-	-	-
Saldo primaire begroting 2027-2030	-	-	-	-
Stand kadernota voor begroting 2027 – 2030	3.845	3.999	4.151	4.308

Voor 2027 is uitgegaan van voortzetting van het huidige beleid en de huidige werkzaamheden met als toevoeging de hogere kosten als gevolg van de groei van het digitale archief en de daarmee gepaard gaande kosten voor opslag daarvan. Hiervoor is in de kadernota 2027 de gemeentelijke bijdrage met een extra bedrag van € 0,05 per inwoner (en dus in totaal € 23.259) verhoogd. Ondanks deze verhoging blijft het Regionaal Archief Alkmaar qua kosten per inwoner een van de goedkoopste regionale archieven van Nederland.

Na 2027 is in het meerjarenbeeld geen andere stijging van de lasten opgenomen dan die van de reguliere indexering.



Bijlage C Gevolgen voor gemeentelijke bijdrage 2027

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING: Regionaal Historisch Centrum Alkmaar

Bepaling bijdrage 2027 per inwoner:

	Index	Alkmaar	Overige gemeenten
Gemeentelijke bijdrage 2026		€ 11,58	€ 5,78
Index in begroting 2027	7,60%	€ 0,88	€ 0,44
Verhoging ivm gestegen digitale opslagcapaciteit in 2027		€ 0,05	€ 0,05
Gemeentelijke bijdrage 2027		€ 12,51	€ 6,27

Overzicht Gemeentelijke Bijdragen Regionaal Historisch Centrum Alkmaar 2027

Gemeentelijke bijdragen 2027	Aantal inwoners 1-1-2026 *1)	Gemeentelijke bijdrage per inwoner	Gemeentelijke bijdrage begroting 2027 totaal
Gemeente			
Alkmaar	113.142	12,51	1.415.406
Bergen	29.657	6,27	185.949
Castricum	36.986	6,27	231.902
Den Helder	56.639	6,27	355.127
Dijk en Waard	91.146	6,27	571.485
Heiloo	24.567	6,27	154.035
Hollands Kroon	50.374	6,27	315.845
Schagen	48.724	6,27	305.499
Texel	13.953	6,27	87.485
Totalen	465.188		3.622.735

*1) de gehanteerde aantallen zijn de voorlopige aantallen die via het CBS gepubliceerd zijn. Facturering in 2027 zal gebaseerd zijn op de definitieve aantallen inwoners per 1-1-2026.



Tabel aanvullende bijdrage in verband met gestegen kosten opslag digitaal archief

Overzicht aanvullende Bijdrage Regionaal Historisch Centrum Alkmaar 2027

Gemeentelijke bijdragen 2027	Aantal inwoners	Aanpassing bijdrage	Aanpassing bijdrage
Gemeente	1-1-2026 *1)	per inwoner	begroting 2027 totaal
Alkmaar	113.142	0,05	5.657
Bergen	29.657	0,05	1.483
Castricum	36.986	0,05	1.849
Den Helder	56.639	0,05	2.832
Dijk en Waard	91.146	0,05	4.557
Heiloo	24.567	0,05	1.228
Hollands Kroon	50.374	0,05	2.519
Schagen	48.724	0,05	2.436
Texel	13.953	0,05	698
Totalen	465.188		23.259

*1) de gehanteerde aantallen zijn de voorlopige aantallen die via het CBS gepubliceerd zijn. Facturering in 2027 zal gebaseerd zijn op de definitieve aantallen inwoners per 1-1-2026.