



Regionaal Archief
Alkmaar

Programmabegroting 2019

INHOUDSOPGAVE

	PAGINA
Inleiding en besluitvorming	3
1. Beleidsbegroting	5
1.1 Programmaplan Regionaal Archief	5
1.1.1 Kerngegevens	(<i>‘Wat willen we bereiken?’</i>) 5
1.1.2 Beleidsontwikkeling	(<i>‘Wat gaan we daarvoor doen?’</i>) 6
1.2.3 Middelen	(<i>‘Wat mag het kosten?’</i>) 11
1.2 Paragrafen	12
1.2.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing	13
1.2.2 Onderhoud kapitaalgoederen	13
1.2.3 Financiering	14
1.2.4 Bedrijfsvoering	16
1.2.5 Verbonden partijen	17
2. Financiële begroting	18
2.1 Financiële begroting 2019	18
2.2 Meerjarenperspectief	19
<u>Bijlagen</u> -ter informatie-	
<i>Ia Financiële kaders en uitgangspunten</i>	20
<i>Ib Bijdrage per gemeente</i>	20
<i>II Overzicht baten en lasten per taakveld</i>	21

INLEIDING EN BESLUITVORMING

Hierbij bieden wij u de programmabegroting 2019 en het meerjarenperspectief 2020-2023 van het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (RHCA) aan. Deze begroting is gebaseerd op het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) provincies en gemeenten en opgesteld op basis van het (gecontinueerd) Beleidsplan 2015-2018.

De ramingen uit de voorgaande programmabegroting zijn als uitgangspunt genomen, waarbij rekening is gehouden met een indexatie conform de kennisgeving vanuit de gemeente Schagen d.d. 11 januari 2018 met als onderwerp '*Brief regio gemeenten Indexatie 2019 GR*'.

In 2018 wordt voor het RHCA een nieuw beleidsplan opgesteld, waarbij voor 2019 vooralsnog uitgegaan wordt van bestendinging van de huidige beleidslijn.

Ook in 2019 zal een van de belangrijkste thema's de implementatie van het e-depot zijn. De toekomst van het papieren archief was met de komst van het nieuwe depot aan de Bergerweg geregeld, maar het volgende vraagstuk diende zich direct aan: wat te doen met de digitale documenten, nu de gemeenten en andere verbonden partijen zo veel als mogelijk digitaal gaan werken? Het antwoord hierop was het implementeren van een e-depot. In 2017 heeft het algemeen bestuur de opdracht gegeven en middelen beschikbaar gesteld om de implementatie hiervan te realiseren. Het project E-depot'18 is inmiddels opgestart en het streven is dat in 2020 alle partijen hierop aangesloten zijn.

Aangezien de in 2013 opgeleverde archiefbewaarplaats 'op de groei' gebouwd is, is niet alle depotruimte direct nodig. De nog niet gebruikte ruimte wordt zo veel als mogelijk ingezet om archief van derden in bewaring te nemen, waardoor inkomsten kunnen worden gegenereerd. Het voordeel hiervan is dat de afgelopen jaren niet de volledige huisvestingskosten doorberekend hoefden te worden aan de aangesloten gemeenten.

Daarnaast wordt er gewerkt aan het op verzoek verder uitbouwen van andere vormen van dienstverlening aan de deelnemende gemeenten en andere aangesloten overheden, zoals 'scanning on demand' en het beschikbaar stellen van bouwdoSSIERS aan zowel de gemeentelijke administratie als aan de burger via het speciale 'E-Loket BouwdoSSIERS' op de website.

Andere punten die in deze begroting terug te vinden zijn, zijn onder meer het uitvoeren van de overige wettelijke taken: advies- en inspectietaak, beschikbaarstelling en beheer, zoals verwoord in de Archiefwet 1995. Ook het digitaliseringsbeleid, waarmee meer bronnen gedigitaliseerd worden en via internet beschikbaar worden gesteld aan de burger zal aandacht blijven houden, evenals het via social media, educatie en andere activiteiten en publicaties de regionale geschiedenis onder de aandacht van het brede publiek brengen.

De bijdrage per gemeente wordt weergegeven in bijlage Ib.

*Het Algemeen Bestuur van het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar;
gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur d.d. 5 april 2018,*

b e s l u i t:

vast te stellen de Begroting 2019 en het Meerjarenperspectief 2020-2023.

Alkmaar,

P. Bruinooge, voorzitter

P. Post, directeur/secretaris

1. Beleidsbegroting

1.1 Programmaplan Regionaal Archief

1.1.1 Kerngegevens (*‘Wat willen we bereiken?’*)

Het Regionaal Archief/Regionaal Historisch Centrum Alkmaar is een gemeenschappelijke regeling waaraan 10 gemeenten in Noord-Holland Noord deelnemen: Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder, Heerhugowaard, Heiloo, Hollands Kroon, Langedijk, Schagen en Texel. Deze gemeenten dragen de lasten van de organisatie. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier draagt bij op basis van een bilaterale overeenkomst. Daarnaast beheert het Regionaal Archief een groot aantal archieven van particuliere organisaties.

Overheidsarchieven zijn het geheugen van de gemeentelijke organisatie en vormen daarmee een belangrijk hulpmiddel om de eigen activiteiten betrouwbaar uit te kunnen voeren. Daarnaast zijn de archieven van groot belang voor de belangen van de individuele burger en het goed functioneren van de democratie. Tevens zijn ze een belangrijke bron voor de geschiedenis. Om die reden stelt de Archiefwet 1995 regels aan het beheer en behoud van archiefbescheiden van de overheid. Een zorgvuldig geselecteerd deel van de overheidsarchieven wordt blijvend bewaard. Na uiterlijk twintig jaar zijn ze in beginsel voor iedere burger openbaar.

Missie

Het Regionaal Archief Alkmaar, hét historisch centrum voor de hele regio, is een publieksgerichte erfgoedinstelling die het gebruik van zijn collecties mogelijk, makkelijk en aantrekkelijk maakt. Voor de aangesloten overheidsorganisaties is het Regionaal Archief een gezag- en belanghebbende partnerorganisatie op het gebied van de inrichting en het beheer van een betrouwbare en duurzame informatiehuishouding.

Kerntaken

Het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar voert voor de aangesloten gemeenten de wettelijke taken uit zoals beschreven in de Archiefwet 1995. Dat bestaat uit het toezicht op de niet overgebrachte archieven (inspectie), de wettelijke adviestaak, het toezien op en begeleiden van het overbrengen van archieven, het behoud en beheer van de in de archiefbewaarplaats bewaarde archieven en het beschikbaar stellen van deze archieven zodat iedereen deze archieven kan raadplegen.

Naast deze taken heeft de gemeenschappelijke regeling ook nog de opdracht tot het stimuleren van de lokale en regionale geschiedbeoefening en het daartoe aanleggen van een zo compleet mogelijke collectie bronnenmateriaal op dit gebied.

Dit komt neer op de volgende taken:

- management en ondersteuning;
- acquisitie, inventarisatie, bewaring en beheer van archivalia, zowel analoog als digitaal;
- analoge archivalia in goede staat bewaren, hetgeen goede bewaaromstandigheden vereist in een veilig depot met klimaatbeheersing (een archiefbewaarplaats die voldoet aan de wettelijke eisen);
- opslaan van digitaal gevormde archieven in een aan de archiefwet voldoende e-depot;
- conserveren en restaureren van de archivalia en collecties;
- het in stand houden en ontsluiten van een wetenschappelijke bibliotheek en een topografisch-historische atlas;
- het periodiek uitvoeren van inspecties bij de aangesloten gemeenten op het beheer van het niet overgebrachte archief;
- het uitvoeren van controle op tijdige en ordelijke overbrenging van de daarvoor in aanmerking komende archieven;
- beschikbaar stellen van informatie op de studiezaal;
- beschikbaar stellen van informatie via de website en de social media;
- educatieve activiteiten, zowel voor scholen als voor volwassenen;
- bevorderen van lokale en regionale geschiedbeoefening, o.m. door (verlenen van medewerking aan) historische publicaties, tentoonstellingen en evenementen.

1.1.2 Beleidsontwikkeling (*‘Wat gaan we daarvoor doen?’*)

Visie

Onze collectie is niet van ons maar van iedereen. Die simpele constatering ligt aan de basis van de invulling die we geven aan onze erfgoedtaak. Onze collectie is van de huidige en toekomstige erfgenamen van de verhalen die vastliggen in de documentaire nalatenschappen van overheden, instellingen, bedrijven en personen. En zoals dat gaat met erfenissen: ook erfgenamen die niet weten dat ze rechten kunnen doen gelden, moeten in staat gesteld worden te delen in wat van hen is. Dat is onze maatschappelijke opdracht. Daarom voert het Regionaal Archief Alkmaar een zeer actief publieksbeleid, zowel online als offline. We investeren doorlopend in digitalisering en in digitale toegankelijkheid. Zo brengen we de collectie als het ware naar buiten.

Ook voor de overheden die bij ons zijn aangesloten geldt, dat ze niet alleen maar archiveren omdat dat voor hun eigen werk handig en nodig is. Overheidsorganisaties dienen de gemeenschap, worden gecontroleerd door die gemeenschap en leggen daaraan verantwoording af. Omwille van het goed functioneren van de democratie moeten overheidsarchieven dan ook in goede, geordende en toegankelijke staat verkeren, zoals wettelijk voorgeschreven. Het garanderen van de betrouwbaarheid en toegankelijkheid van archieven op de lange termijn wordt echter door de digitalisering steeds moeilijker. Digitale informatie is vluchtig. Als er niet goed voor gezorgd wordt, is het door veroudering van hard- of software of door onzorgvuldige opslag al snel niet meer te vinden, te lezen of te interpreteren. Overheidsorganisaties zelf en burgers nu en later kunnen daarvan de nadelige gevolgen ondervinden.

Het Regionaal Archief Alkmaar wil voor de aangesloten overheden een belang- en gezaghebbende partnerorganisatie zijn op het gebied van de inrichting en het beheer van een goed werkende, betrouwbare informatiehuishouding. Belanghebbend omdat wij, namens de burgers van nu en straks, staan voor het langetermijnbelang van overheidsinformatie. Gezaghebbend omdat de gemeentearchivaris uit hoofde van de Archiefwet een toezichthoudende rol heeft en het Regionaal Archief beschikt over de juridische, archivistische en technische kennis die noodzakelijk is om verantwoorde beslissingen over langetermijnbewaring te kunnen nemen.

Het vinden van de juiste balans tussen de twee kanten van onze missie is de belangrijkste opgave voor de komende jaren. Dat impliceert meer inzet op de ondersteuning van onze overheidspartners en nog beter afgewogen keuzes in ons publieksbeleid.

Financiële situatie

Een groot deel van de kosten voor het Regionaal Archief behoren tot de huisvestings- en personele lasten (circa 84%) in de begroting. Daarnaast is de personele en financiële ruimte relatief krap in vergelijking met vergelijkbare archiefdiensten.

Het grote aandeel van de huisvestingslasten wordt veroorzaakt door de relatief nieuwe huisvesting. Het archief is immers gebouwd om de groei voor de komende decennia op te vangen. Het voordeel is echter dat dit vastligt voor de komende jaren en dat er geen verhoging van deze lasten te verwachten is op de jaarlijkse indexeringen na. En zolang niet alle ruimte in gebruik is, is er de mogelijkheid om door verhuur van depotruimte extra inkomsten te genereren. Door deze inkomsten hoeven de gemeenten nu nog niet de volledige huisvestingslasten te dragen. Dit zijn echter geen structurele inkomsten: zo is een van de (grote) huurders is op dit moment zelf bezig met de bouw van een nieuwe archiefbewaarplaats, waardoor naar verwachting in 2019 enige kilometers weer beschikbaar komen. Uiteraard wordt getracht hiervoor andere partijen te interesseren, maar het is niet zeker dat er een nieuwe huurder gevonden gaat worden. Indien hierdoor (een deel van de) inkomsten weg zouden vallen, dient hiervoor de gemeentelijke bijdrage bijgesteld te worden.

Uit eerdere benchmarks blijkt dat het RHCA, afgezet tegen het aantal inwoners van het werkgebied, beschikt over een relatief beperkt budget en een krappe formatie.¹ Door een verhoging van de

¹ Regionaal Archief Westbrabant, *Benchmark archiefdiensten 2014*, Oudenbosch 2014.

gemeentelijke bijdrage voor het e-depot is deze nieuwe taak voor de komende jaren vooralsnog geborgd.

Acquisitie, inventarisatie, bewaring en beheer

Op grond van de Archiefwet 1995: het bewaren in goede, geordende en toegankelijke staat van overheidsarchieven, particuliere archieven en collecties en het toezicht op het beheer van de niet-overgebrachte archieven bij de aangesloten gemeenten en enkele andere openbare lichamen.

Dit met de volgende doeleinden:

- bewijs en geheugen voor overheid en burger
- tijdige en ordelijke overbrenging van archieven naar de archiefbewaarplaats
- geschiedschrijving en bewaring van het culturele erfgoed.

De acquisitie van particuliere archieven zal voortgezet worden zoals verwoord in het beleidsplan. Extra aandacht wordt gegeven aan de acquisitie van archieven en collecties uit die gemeenten die nog niet zo lang aangesloten zijn bij de gemeenschappelijke regeling.

<u>Kengetallen/indicaties</u>	<u>werkelijk</u> <u>2017</u>	<u>begroot</u> <u>2018</u>	<u>begroot</u> <u>2019</u>
Archieven (in m1):			
- overgebrachte archieven gemeenten	502	400	400
- aanwinsten overige archieven	84	50	50
Wetenschappelijke bibliotheek:			
- aantal aanwinsten	326	500	500
- aantal beschrijvingen	893	800	800
Topografisch-historische atlas:			
- aantal aanwinsten (collecties)	63	60	60
- aantal beschrijvingen	6.100	5.000	5.000
<u>Depotgebruik</u> (in meters, totaal beschikbaar: 18.029 m1)			
Archieven & Collecties RAA	11.658	11.800	11.800
Hoogheemraadschap Noorderkwartier	818	820	823
Verhuur derden	5.360	6.000	6.000 ²
Totaal	17.836m1	18.620m1	18.623m1

Digitaal depot (e-depot)

Als gevolg van de snelle ontwikkelingen op het gebied van de automatisering wordt het Regionaal Archief geconfronteerd met de overdracht van digitale bestanden vanuit de gemeenten. Het Regionaal Archief zal hiertoe over een elektronisch depot (e-depot) moeten beschikken dat voldoet aan de hieraan gestelde wettelijke eisen.

Om vanaf 2018 alle aangesloten gemeenten stapsgewijs aan te kunnen laten sluiten op een e-depot, zijn in de afgelopen jaren in samenwerking met gemeenten verschillende pilots uitgevoerd. Daarna is er in 2017 een businessplan opgezet, op basis waarvan het algemeen bestuur de opdracht heeft gegeven een e-depot te realiseren. Tevens is er een aanbesteding uitgevoerd, waaruit een leverancier is geselecteerd waarmee per voorjaar 2018 de implementatie van het e-depot gestart wordt. Hiervoor heeft het algemeen bestuur per 2018 de gemeentelijke bijdrage verhoogd.

² Verwacht wordt dat een van de huurders gedurende dit jaar het eigen archief in een nieuw te realiseren eigen depot gaat plaatsen. Als er geen vervangende huurder wordt gevonden, zal dit naar beneden bijgesteld moeten worden.

Door deze verhoogde bijdrage wordt voorzien in de 'structurele kosten' voor het e-depot (zoals personeelskosten bij het Regionaal Archief en structurele kosten voor het e-depot). Een groot deel van het werk de komende jaren bestaat uit de voorbereidingen voor aansluiting op een e-depot en het ontwikkelen van procedures die ten goede komen aan alle deelnemers.

De kosten voor het aantal gebruikte Terabyte aan opslag zal vooralsnog doorberekend worden aan de betreffende gemeenten. Dit omdat de gemeenten met verschillende snelheden bestanden zullen gaan plaatsen in het e-depot. Daaronder zal zich ook veel archief bevinden dat 'vervroegd' wordt overgebracht, dus voordat de wettelijke termijn van 20 jaar verstreken is.

Hoeveel Terabyte aan opslag een gemiddelde gemeente nodig zal hebben, is nog moeilijk te bepalen en erg afhankelijk van de informatiehuishouding van de betreffende gemeente. Zo zijn gescande documenten in de regel groter in digitaal volume dan 'digital born' documenten, en zijn grafische en audiovisuele bestanden ook vele malen groter dan tekstbestanden. De benodigde hoeveelheid aan dataopslag hangt ook af van de manier waarop het e-depot binnen de gemeente ingezet zal worden (alleen afgesloten dossiers opslaan, of ook semi-statische en/of dynamische opslag).

Voor de gemeenten zijn daarnaast kosten te verwachten voor bijvoorbeeld de (indien nodig) aanpassing van systemen en data om aansluiting op het e-depot mogelijk te maken (zoals invoering/mapping TMLO, standaard koppelingen etc.). Hoe meer de organisatie deze zaken al voor elkaar heeft en werkt volgens de landelijke normen en standaarden, hoe makkelijker de aansluiting uit te voeren is.

Het Regionaal Archief moet met de komst van het e-depot de eigen organisatie aanpassen aan de nieuwe taken. Zaken als het implementeren van het e-depot en het adviseren en begeleiden van de gemeentelijke administraties die gaan aansluiten vergen nieuwe competenties, die in de organisatie opgenomen worden. Later zal dat werk verschuiven naar taken rond het duurzaam beheer en het beschikbaar stellen van de informatie aan burgers en ambtenaren.

In het kort komt het kostenoverzicht hier op neer:

	Wat er gebeurt	Hoe wordt betaald	Eenmalige/structurele kosten	Hoeveel
1	Aanpassingen in administratie gemeenten en aansluiten op e-depot	Gemeente investeert zelf	Eenmalig, per gemeente	zelf berekenen
2	Duurzame opslag data	RA berekent door aan de gemeente	Structureel, per Tb, per gemeente	Vanaf 1,5k per Tb
3	Beheer/beschikbaarstellen data en voortgang ontwikkeling e-depot	Verwerkt in gemeentelijke bijdrage	Structureel, omgeslagen over alle gemeenten	In begroting RAA opgenomen
4	Projectmatige (versnelde) overbrengingen naar e-depot	Gemeente draagt kosten (indien niet passend binnen pilots)	Incidentele kosten	Afhankelijk van project

Inspectie

Het Regionaal Archief is tevens belast met het toezicht op het beheer van de archiefbescheiden van de deelnemende gemeenten voor zover deze niet zijn overgebracht (art. 32, Archiefwet 1995). Om deze wettelijke toezichttaak goed uit te kunnen voeren heeft het Regionaal Archief een archiefinspecteur in dienst.

De inspectietaak is de afgelopen jaren ingewikkelder en omvattender geworden. Dit wordt veroorzaakt door de toenemende digitalisering bij de gemeenten, die grote gevolgen heeft voor de werkprocessen en de duurzaamheid van de digitaal opgeslagen informatie en daarmee ook op het toezicht dat de inspecteur moet uitoefenen. Daarnaast spelen in de regio verschillende fusieprocessen en samenwerkingsvormen tussen gemeenten. De toezichthoudende taak van het Regionaal Archief is

hiermee niet alleen flink verzwakt maar ook veranderd. Een kleine uitbreiding van de formatie (0,2 fte) heeft voor deze taak in 2017 plaatsgevonden. Uiteraard blijft dit onze aandacht houden, zodat we ervoor blijven zorgen dat binnen de bestaande formatie de wettelijke inspectietaak naar behoren uitgevoerd kan worden.

Beschikbaar stellen van informatie: bezoekers & gebruikers

Het publiek, dat op grond van de Archiefwet 1995 inzage verlangt van archiefbescheiden, moet daartoe faciliteiten worden geboden en bij het zoeken naar informatie terzijde worden gestaan. Daarnaast tracht het Regionaal Archief de lokale en regionale geschiedbeoefening te bevorderen.

De toename van de bronnen die via internet te raadplegen zijn en de inzet van 'social media' heeft de afgelopen jaren niet alleen geleid tot een toename van de raadpleging van de website, maar ook tot een verandering in het studiezaalbezoek. Als gevolg van de technische ontwikkelingen kan de bezoeker veel efficiënter werken. Hij vraagt de stukken vanuit huis aan en in plaats van de oude stukken ter plekke te bestuderen maken bezoekers met hun digitale camera foto's en werken de informatie thuis verder uit. Dat betekent dat ze in één bezoek veel meer stukken raadplegen van voorheen, wat een hogere werkdruk voor het studiezaalpersoneel tot gevolg heeft.

Ook zien we dat mensen die het Regionaal Archief kennen van de website en de social media, hierdoor gestimuleerd worden tot een bezoek aan het archief. Hiermee kunnen nieuwe doelgroepen worden aangesproken. Deze nieuwe, onervaren bezoekers vragen meer aandacht, evenals de klanten die moeite hebben met de computertoepassingen.

Het beleid is erop gericht om de historie en historische gebeurtenissen van de regio onder de aandacht te brengen. De 'social media' wordt daarbij ingezet om via internet een community rond het archief te creëren. Via Facebook en Twitter is een aanzienlijk aantal volgers actief. Dit wordt verder uitgebouwd en een groot deel van de communicatie met het publiek zal via deze media verlopen. Daarnaast blijft het Regionaal Archief gebruik maken van de al langer bestaande kanalen, zoals de artikelenreeks 'Ik was erbij', die wekelijks verschijnt in de *Alkmaarsche Courant*. Ook blijft het Regionaal Archief actief met het (meewerken aan) uitgeven van boeken en andere producten, zoals ansichtkaarten, reproducties van oude land- en stadskarten en het verlenen van medewerking aan publicaties van derden.

Educatie vormt een belangrijk onderdeel van de activiteiten. Een groot aantal leerlingen van de basisschool komt met de klas naar het archief, terwijl de bezoeken van middelbare scholieren ook nog steeds toenemen. Daarnaast geven wij cursussen en workshops aan de buitenschoolse doelgroepen, zowel in ons eigen gebouw als op locatie in de regio. Met het geven van deze cursussen wordt de zelfredzaamheid van de bezoekers vergroot, waardoor de werkdruk op de studiezaal afneemt.

Door middel van de scholing, de begeleiding van nieuwe doelgroepen en het organiseren van activiteiten ontwikkelt het Regionaal Archief zich tot een 'historische werkplaats', waar mensen onderzoek doen, nieuwe vaardigheden leren, samenwerken, onderzoeksresultaten beschikbaar stellen, meehelpen met het toegankelijk maken van bronnen en met het vervaardigen van publieksproducten.

In de landelijke klanttevredenheidsonderzoeken (de zgn. 'Kwaliteitsmonitor Dienstverlening Archieven', uitgaande van de branchevereniging van archiefinstellingen in Nederland – de Stichting BRAIN) scoorden wij in 2017 wederom bovengemiddeld (8,0 tegenover 7,9 landelijk gemiddeld). Dit betekent dat zowel de studiezaalbezoeker als de websitegebruiker zeer tevreden is over de kwaliteit van het gebodene. De cijfers voor het bezoek aan de studiezaal waren nog gunstiger (8,1 vs. 7,8 landelijk). Ook de online-dienstverlening werd gewaardeerd (7,8 vs. 7,5 landelijk). Het streven is om ook de volgende keer weer 'bovengemiddeld' te scoren.

Kerngegevens

Capaciteit van de studiezaal in m ²	238
Maximum aantal bezoekers tegelijkertijd	46
Openstelling van de studie-leeszaal dagdelen	8

<u>Kengetallen/indicaties</u>	<u>werkelijk</u> <u>2017</u>	<u>begroot</u> <u>2018</u>	<u>begroot</u> <u>2019</u>
Aantal bezoeken studiezaal	3.416	4.000	3.700
Aantal bezoeken overig ³	3.885	2.000	2.500
Aantal unieke bezoekers website	241.696	300.000	300.000
Aantal pag.weergaven website	3.555.984 ⁴	4.500.000	4.500.000
Aantal fans Facebook	4.362	4.000	4.500
Aantal volgers Twitter	1.735	1.700	1.900

Digitalisering

Om de collectie beter (en via internet) toegankelijk te maken en de veel geraadpleegde stukken te beschermen voor achteruitgang, zijn in de afgelopen jaren al diverse collectieonderdelen gedigitaliseerd. Zo zijn er via de website de volgende materialen te raadplegen: foto's, kaarten, prenten en tekeningen, ansichten, adresboeken, kranten, historische tijdschriften en genealogische bronnen. De gedigitaliseerde bronnen voorzien duidelijk in een behoefte, gezien het groeiend aantal raadplegingen. Met medewerking van vrijwilligers zijn veel bronnen inmiddels op naam ontsloten. Vanwege het beperkte budget voor digitalisering zal het Regionaal Archief, net als in de voorgaande jaren, zich in blijven zetten om met aanvullende subsidies en samenwerkingsprojecten het digitaliseringsbeleid voort te zetten.

<u>Kengetallen/indicaties</u>	<u>werkelijk</u> <u>2017</u>	<u>begroot</u> <u>2018</u>	<u>begroot</u> <u>2018</u>
Aantal pagina's digitaliseren/microficheren:			
- bibliotheek (kranten, adresboeken en tijdschr.)	4.131	5.000	5.000
- atlas	750	5.000	5.000
- archieven	170.000	5.000	5.000

In 2017 is het project 'digitalisering bevolkingsregister' voortgezet, een project dat in samenwerking met Familysearch wordt uitgevoerd, de grootste genealogische organisatie ter wereld. Vandaar het hoge aantal scans dat in 2016 is toegevoegd. Ook vermeldenswaard is het feit dat per 2017 een samenwerkingsproject is gestart met de uitgever van de Texelse Courant, waardoor circa 80.000 pagina's van deze krant over de jaren 1887-2013 zijn toegevoegd.

Bevorderen van lokale en regionale geschiedbeoefening: samenwerking en regionalisering

Gestreefd wordt naar verbetering van de regionale samenwerking op het gebied van informatievoorziening en –beheer en cultuurhistorisch beleid. Daartoe zijn er in de afgelopen jaren diverse initiatieven ontplooid in samenwerking met verschillende erfgoedinstellingen, zoals historische verenigingen, musea, bibliotheken en naburige archiefdiensten. Ook samenwerking op regionaal en landelijk gebied in projecten als Oneindig Noord-Holland, Metamorfoze, WieWasWie, Openarch.nl, Oorlogsbronnen.nl, Delpher en Europeana dient hier vermeld te worden.

Ook is er weer meer informatie beschikbaar gesteld als 'open informatie'. Dit naar aanleiding van de Wet hergebruik overheidsinformatie (Who). Stapsgewijs biedt het Regionaal Archief collectieonderdelen op deze manier rechtenvrij aan, zodat iedereen die er iets mee wil doen het kan gebruiken, ook voor commerciële doeleinden. Omdat wij zeker moeten weten dat het echt om rechtenvrije informatie gaat, moet dit proces zorgvuldig uitgevoerd worden. Via de eigen website www.historylab.nl worden de mogelijkheden voor het gebruik van de open data door derden gestimuleerd.

³ Betreft bezoekers en/of deelnemers aan evenementen, cursussen/workshops, rondleidingen, leerlingen basisonderwijs en tentoonstellingen.

⁴ Door een fout bij de ingebruikname van de nieuwe website (voorjaar van 2017) is een deel in die tijd niet geteld. Wanneer hiervoor wordt gecorrigeerd, komt het aantal weergaven ongeveer uit op hetzelfde aantal als in 2016, circa 4,2 miljoen.

De samenwerking met historische verenigingen en erfgoedinstellingen in het ontsluiten van de bronnen wordt voortgezet. Door de regionale bronnen via het internet te ontsluiten, mede door de inzet van vrijwilligers, is het mogelijk de historische informatie 24 uur per dag, 7 dagen per week, beschikbaar te maken voor iedereen die geïnteresseerd is in de geschiedenis van zijn of haar woon- en/of geboorteplaats en –streek. Ook wordt hiermee het doel bereikt om een deel van de geïnteresseerden actief te betrekken bij deze informatie door het opzetten van interactieve onderdelen op de website. Vele vrijwilligers werken nu al met de invoermodules van het Regionaal Archief, zodat ze op ieder moment vanaf huis kunnen inloggen en werken aan het toegankelijk maken van het bronnenmateriaal.

Ook zet het Regionaal Archief het beleid voort, om in samenwerking met de historische verenigingen de tijdschriften en jaarboeken die de historische verenigingen uitgeven, te digitaliseren en via internet beschikbaar te stellen. Een belangrijke bron voor de regionale geschiedenis wordt daarmee voor iedereen toegankelijk.

Het Regionaal Archief stelt haar infrastructuur beschikbaar voor gebruik door de historische verenigingen om digitale collecties van de verenigingen via de databases en website van het Regionaal Archief op internet te zetten. En daar de meeste historische verenigingen niet beschikken over een veilige en geklimatiseerde opslag bieden wij de mogelijkheid om kostbare en unieke archiefstukken bij ons op te slaan. Dankzij deze samenwerking is het materiaal voor de toekomst veiliggesteld en bovendien voor een groot publiek bereikbaar.

Aan de andere kant maken wij dankbaar gebruik van de historische kennis die bij de verenigingen aanwezig is. Hiermee kunnen bronnen beter ontsloten worden en gericht acquisitie uitgevoerd worden.

1.1.3 Middelen *(‘Wat mag het kosten?’)*

Regionaal Archief	Realisatie 2017	Herziene Begroting 2018	Begroting 2019
Lasten	2.424.476	2.555.846	2.633.462
Baten	389.182	243.217	228.099
Bijdragen gemeenten	2.134.149	2.312.630	2.405.363
Resultaat *1)	98.854	0	0

*1) inclusief mutaties in bestemmingsreserves

Als gevolg van de wijzigingen in de verslaggevingsvoorschriften voor Gemeenschappelijke Regelingen, is met ingang van de begroting 2018 verdeeld in een uitvoeringsdeel en een deel overhead. In het onderstaande overzicht wordt dit weergegeven:

Overzicht baten en lasten

Begroting 2019	Baten	Lasten	Saldo
Regionaal Historisch Centrum Alkmaar	2.617.118	2.158.244	458.873
Algemene Dekkingsmiddelen			-
Overhead	-	475.218	-475.218
Heffing VPB			-
Bedrag onvoorzien			-
Saldo van baten en lasten	2.617.118	2.633.462	-16.344
Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves:			
Regionaal Historisch Centrum Alkmaar	16.344		16.344
Mutatie reserves	16.344	-	16.344
Resultaat	2.633.462	2.633.462	-

In 2016 is een stelpost van € 25.000 opgenomen in verband met de Vennootschapsbelasting. Omdat het gesprek met de belastingdienst over de belastingplicht nog voortduurt, is er nog geen definitieve aangifte gedaan voor 2016 (en 2017). De verwachting is echter dat de te betalen Vennootschapsbelasting beperkt zal zijn. Waarschijnlijk is de stelpost uit 2016 voldoende om ook 2019 te dekken en anders zal het beslag op de middelen naar verwachting eveneens beperkt zijn.

1.2 Paragrafen

1.2.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

De financiële positie van RHCA wordt bepaald door het weerstandsvermogen. In het verleden is uit de exploitatieoverschotten een algemene reserve gevormd om als buffer te dienen om schommelingen in het resultaat op te vangen. Dergelijke schommelingen kunnen diverse redenen hebben, onder meer door fluctuaties in de afname van opslag en bewaren van particuliere archieven of via onvoorziene uitgaven. Daarnaast is het risico dat een aanvullende dienstverlening in het geheel niet meer wordt afgenomen. In paragraaf 2.2.2 zijn mogelijke risico's belicht die niet cijfermatig in de begroting zijn opgenomen.

De Algemene reserve is bij de resultaatbestemming over 2017 gewijzigd naar € 59.159.

Risico's

Onderscheiden risico's met mogelijke financiële gevolgen

Begin 2018 zijn de volgende risico's te onderscheiden die effect kunnen hebben op de financiële huishouding van het Regionaal Historisch Centrum:

1. Wegvallen eigen inkomsten depotgebruik derden
2. Risico's bij ontwikkeling e-depotvoorziening

Ad.1 Wegvallen eigen inkomsten depotgebruik derden

Over 2017 heeft het Regionaal Archief ruim € 303.000 inkomsten uit aanvullende diensten gerealiseerd, met name door het beschikbaar stellen van depotruimte aan derden, maar ook door subsidieontvangsten.

Er bestaat het risico dat een of meer partijen (een deel van) de huur van opslagcapaciteit opzegt. Dit betreft met name het deel van de 'externe' partijen, over 2017 ca. € 254.000. De kans op het wegvallen van de helft hiervan wordt ingeschat op 50%, hetgeen een aanwezigheid van weerstandsvermogen vergt van € 63.500.

Daarnaast zal het Regionaal Archief zelf steeds meer depotruimte nodig hebben, waardoor de te verhuren capaciteit afneemt. Voor de komende jaren levert dit laatste nog geen problemen op, maar in de toekomst zal hier wel rekening mee gehouden moeten worden.

Om dit risico te verkleinen, is extra externe depotcapaciteit in gebruik genomen. Deze kan ingezet worden om aan de groeiende vraag te voldoen en geeft bovendien de mogelijkheid om bij het vertrek van een van de grotere huurders toch de bezettingsgraad van het eigen depot hoog te houden.

Ad. 2 Risico's bij ontwikkeling e-depotvoorziening

In 2017 heeft een aanbesteding plaatsgevonden voor het realiseren van een e-depotvoorziening. Daarbij zijn in de aanloop naar de start van het project enkele risico's benoemd, die zich voor zouden kunnen doen. Het gaat daarbij zowel om risico's die leiden tot hogere kosten en/of vertraging in de uitvoering:

- A. Kosten blijken hoger dan geoffreerd, met als extra risico dat de Europese aanbestedingsnorm⁵ wordt overschreden.
- B. In de uitvoeringsfase van het project blijkt dat de resultaatafspraken niet door de leverancier kunnen worden nagekomen.
- C. Er is onverwacht meer maatwerk nodig, dat leidt tot extra kosten.

De kans dat een van deze risico's zich voordoet, wordt niet zeer groot geacht. Uitgaande van 25% op de extra gelden van € 100.000, stellen we dit op € 25.000.

In totaal resulteert dit in de volgende bedragen voor benodigd weerstandsvermogen:

1. Wegvallen eigen inkomsten depotgebruik derden	€ 63.500
2. Risico's bij ontwikkeling e-depotvoorziening	€ 25.000
Totaal:	€ 88.500

Rekening houdend met de stand van de Algemene Reserve per eind 2017 na bestemming (ruim € 59.000), bestaat er een risico van € 29.500. Dit bedrag kan als volgt verdeeld worden (gewichten zijn de gemeentelijke bijdragen voor 2017):

Gemeente	Gemeentelijke bijdrage begroting 2019	risico boven algemene reserve
Alkmaar	973.245	11.936
Bergen	130.842	1.605
Castricum	155.603	1.908
Den Helder	243.680	2.989
Heerhugowaard	208.946	2.563
Heiloo	100.956	1.238
Hollands Kroon	208.388	2.556
Langedijk	121.665	1.492
Schagen	202.681	2.486
Texel	59.358	728
	2.405.363	29.500

1.2.2. Onderhoud kapitaalgoederen

De paragraaf onderhoud kapitaalgoederen is in beginsel bedoeld om inzicht te geven in de vaak ruime aanwezigheid van kapitaalgoederen bij de verschillende gemeenten. Omdat het Besluit Begroting en Verantwoording eveneens van toepassing is op Gemeenschappelijke Regelingen, en bij het RHCA kapitaalgoederen aanwezig zijn, nemen we deze paragraaf ook op in de verslaggeving.

De verwachte boekwaarde per 1-1-2019 bedraagt € 235.000, investeringen zijn voor 2019 niet geraamd. Rekening houdend met de afschrijvingen in 2019 bedraagt de boekwaarde per eind 2019 € 155.000.

	Boekwaarde 01-01-2019	Investerings	Afschrijvingen	Boekwaarde 31-12-2019
Bedrijfsgebouwen	-	-	-	-
Machines, apparaten en installaties	235.163	-	80.091	155.072
Overige materiële vaste activa	-	-	-	-
Totaal	235.163	-	80.091	155.072

⁵Bij de voorkeursleverancier bedraagt het totaal van de offerte over drie jaar iets meer dan € 130.000. Dit is ruim onder de Europese aanbestedingsgrens van € 209.000. In het geval dat dit bedrag toch overschreden zou worden, zal het project stilgelegd moeten worden met de verplichting om alsnog een Europese aanbesteding plaats te laten vinden. Dit zal een vertraging van naar schatting minimaal drie maanden als gevolg zal hebben.

1.2.3 Financiering

Algemeen

In samenhang met de invoering van de Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet Fido) het opnemen van een financieringsparagraaf bij een begroting voorgeschreven. Onderdelen van de financieringsparagraaf zijn de treasury en de wijze van financiering van de bedrijfsvoering.

- **Treasury**

Eind 2015 heeft het Algemeen Bestuur een herzien Treasurystatuut vastgesteld. Het Treasurystatuut RHCA regelt de verantwoordelijkheden en randvoorwaarden voor het aangaan van, garanderen en verstrekken van geldleningen en uitzettingen.

Renterisico

Er zijn over het algemeen geen gelden uitgezet. Daarom wordt in de begroting geen rekening gehouden met de daarmee samenhangende rentebaten. Op grond van vorenstaande mag worden geconcludeerd dat het RHCA niet of nauwelijks renterisico loopt.

Rentevisie

De rentevisie is niet gewijzigd ten opzichte van eerdere inzichten en is voornamelijk gebaseerd op de visies van het Centraal Planbureau, de Nederlandse Bank en de Europese Centrale Bank.

Kredietrisico

Het RHCA heeft, na het aflopen van een lening aan de Vereniging van Gebruikers van de Ambachtsschool, geen garanties verstrekt.

Koersrisico

Het RHCA heeft geen vastrentende gelden uitstaan en zal ook in 2019 geen gelden vastrentend uitzetten.

Derivaten

Het RHCA zal geen derivaten gebruiken.

Intern liquiditeitsrisicobeheer

Het RHCA loopt geen risico door wijzigingen in de liquiditeitsplanning, daar er in de begroting niet met rentebaten uit hoofde van liquide middelen rekening is gehouden. Omdat door de investeringen in de nieuwe huisvesting de liquiditeitspositie is verminderd, is er begin 2017 een lening afgesloten van € 250.000 met een looptijd van 2 jaar. Voor het einde van de looptijd (januari 2019) zal beoordeeld worden hoe het RHCA de liquiditeitspositie vorm geeft in de periode erna.

Leningenportefeuille

Het RHCA heeft begin 2017 een lening afgesloten bij de Nederlandse Waterschapsbank voor een bedrag van € 250.000. De rente die hiervoor betaald dient te worden is 0,02% met een looptijd van 2 jaar.

- **Wijze van financiering**

Algemeen

In de begroting 2019 wordt 91% van alle inkomsten van het RHCA gefinancierd met de gemeentelijke bijdragen, 8% met overige inkomsten en 1% met een vrijval uit de bestemmingsreserve Huisvesting Bergerweg. De overige inkomsten bestaan met name uit de vergoedingen voor de beschikbaarstelling van archiefruimte aan derden. De deelnemende gemeenten ontvangen voor de gemeentelijke bijdragen kwartaalnota's welke zijn gebaseerd op de begroting. Gemeenten en waterschappen (maar ook andere organisaties) nemen (tegen betaling van de kosten) extra diensten van het archief af, bijvoorbeeld voor opslag of digitaliseren op verzoek. Daarnaast verricht het RHCA op commerciële basis diensten voor derden. Het RHCA is actief in het verwerven van fondsen ten behoeve van de uitvoering van projecten. Door de toenemende opbrengsten voor de verleende diensten, stijgt de afhankelijkheid hiervan en wordt het risico groter dat problemen ontstaan bij wegvallen van dergelijke diensten.

Financieringssystematiek

Na de omvangrijke bezuinigingsoperatie naar aanleiding van de financiële crisis (ruim 17% van de gemeentelijke bijdrage), wordt het RHCA nu weer gecompenseerd voor stijgende lonen en prijzen. Hiernaast is een structurele extra bijdrage beschikbaar gesteld voor de realisatie van het e-depot. Door extra aanvullende baten te realiseren in de afgelopen jaren, kan gesteld worden dat het RHCA nu weer financieel stabiel is en de toekomst met vertrouwen tegemoet ziet.

EMU-saldo

Het EMU-saldo van het RHCA wordt bepaald door het resultaat te corrigeren voor de afschrijvingen en de investeringen die tijdens het jaar gedaan zijn. Volgens de Wet Houdbare OverheidsFinanciën dient dit saldo in de jaarverslaggeving te worden opgenomen.

EMU-saldo	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Resultaat ex mutaties in reserves	82.510	-16.344	-16.344	-16.344	-16.344	-16.344
Afschrijving	84.236	84.734	80.091	62.303	66.526	46.309
Investeringen	-	25.000	-	25.000	25.000	25.000
EMU-saldo	166.746	43.390	63.747	20.959	25.182	4.965

Balans

Door de wijziging in het BBV is met ingang van het begrotingsjaar 2018 eveneens een geprognostiseerde balans voorgeschreven. De geprognostiseerde balans biedt inzicht in de hoofdlijnen van de effecten van de verwachte financiële ontwikkeling van het RHCA in de komende jaren.

Geprognostiseerde balans	31-12-2017	31-12-2018	31-12-2019	31-12-2020	31-12-2021	31-12-2022
ACTIVA						
<u>Vaste activa</u>						
<i>Materiële vaste activa</i>	315.254	235.163	155.072	117.769	76.243	54.934
<u>Vlottende activa</u>						
<i>Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar</i>	25.126	25.126	25.126	25.126	25.126	25.126
<i>Liquide middelen</i>	214.045	214.045	27.792	48.751	73.933	78.898
<i>Overlopende activa</i>	103.447	167.195	167.195	167.195	167.195	167.195
TOTAAL ACTIVA	657.872	641.528	375.184	358.840	342.496	326.152
PASSIVA						
<u>Vaste passiva</u>						
<i>Eigen vermogen</i>	196.382	180.038	163.694	147.350	131.006	114.662
<i>Langlopende lening</i>	250.000					
<u>Vlottende passiva</u>						
<i>Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar</i>	31.571	281.571	31.571	31.571	31.571	31.571
<i>Overlopende passiva</i>	179.919	179.919	179.919	179.919	179.919	179.919
TOTAAL PASSIVA	657.872	641.528	375.184	358.840	342.496	326.152

Financiële kengetallen

Met ingang van de programmaverantwoording 2015 nemen Gemeenschappelijke Regelingen financiële kengetallen op ter vergroting van het inzicht in de financiële stabiliteit. De kengetallen die hierbij op het RHCA van toepassing zijn betreffen de netto schuldquote, de solvabiliteit en de structurele exploitatieruimte. De kengetallen m.b.t. de grondexploitatie en de belastingcapaciteit zijn voor het RHCA niet van toepassing.

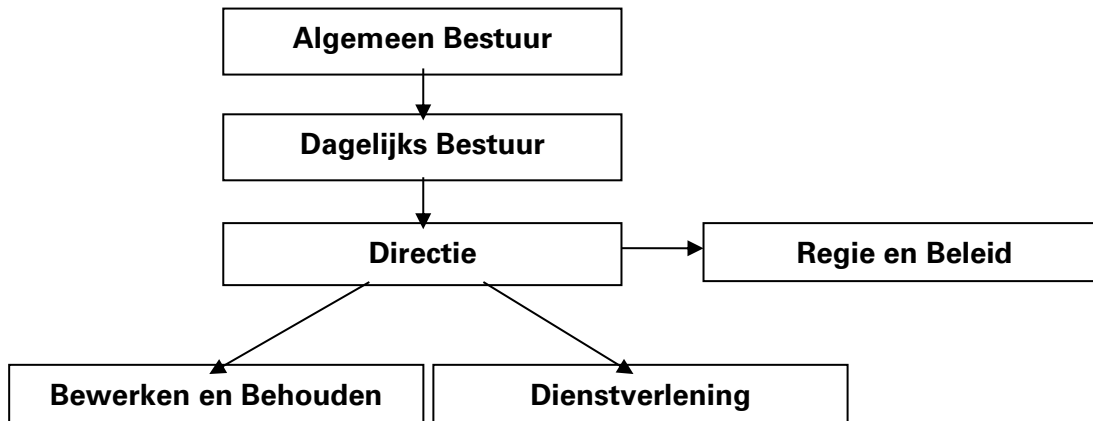
Kengetal	verloop van de kengetallen					
	realisatie 2017	begroting 2018	begroting 2019	begroting 2020	begroting 2021	begroting 2022
Netto schuldquote	4,7%	2,2%	-0,3%	-1,2%	-2,1%	-2,3%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	4,7%	2,2%	-0,3%	-1,2%	-2,1%	-2,3%
solvabiliteitsratio	29,9%	28,1%	43,6%	41,1%	38,3%	35,2%
structurele exploitatieruimte	-0,2%	-1,5%	-1,5%	-1,5%	-1,5%	-1,5%

Met de huidige uitgangspunten daalt de schuldquote de komende tijd. Als gevolg van het aflossen van de vaste schuld is deze daling naar 2018 aanzienlijk. Omdat de boekwaarde van de materiële vaste activa eveneens daalt, omdat de omvangrijke investeringen bij de verbouwing van de Ambachtsschool (het huidige kantoor- en publieksgebouw) het einde van de afschrijvingstermijn naderen en vervanging van bijvoorbeeld de archiefkasten nog niet nodig is, zal de liquiditeit van de gemeenschappelijke regeling verbeteren en wordt in 2019 naar verwachting een negatieve schuldpositie bereikt. Door de aflossing van de langlopende lening zal de omvang van het vreemd vermogen (en het balanstotaal) naar verwachting dalen. Hierdoor verbetert de solvabiliteit. De structurele exploitatieruimte blijft licht negatief omdat de lasten nagenoeg geheel structureel zijn en de baten voor een deel gerealiseerd worden door het beschikbaar stellen van ruimte aan derden (en dus minder structureel van aard zijn).

1.2.4 Bedrijfsvoering

In deze paragraaf gaan we in op verschillende onderdelen van de bedrijfsvoering om een indruk te geven van de wijze waarop het primaire proces van het RHCA ondersteund wordt.

De organisatie ziet er globaal als volgt uit:



Financieel

Alle financiële werkzaamheden, met uitzondering van de treasury-functie, zijn uitbesteed aan de afdeling Financiën van de GGD Hollands Noorden.

Automatisering

Het automatiseringsbeleid voor 2019 blijft gericht op verbetering van stabiliteit, transparantie en communicatie. Dit houdt in de beschikbaarheid van e-mail, netwerk en hardware van 99% van de week ofwel een uitval van niet meer dan 10 uur per jaar. De werkzaamheden op het gebied voor kantoorautomatisering zijn grotendeels uitbesteed aan een automatiseringsbedrijf.

Investeringsbeleid

In het kader van de nieuwe voorschriften BBV zullen steeds meer vervangingen die een langere economische levensduur hebben moeten worden geactiveerd. Gebruikelijk is dat vervangingen kleiner dan € 5.000 niet als investeringen worden gezien. Dit kan gehandhaafd blijven, tenzij er sprake is van cumulatie van aanschaffingen met eenzelfde karakter in het jaar, dan is activering verplicht.

Voorbeelden van vervangingsinvesteringen nieuwe stijl zijn alle vervangingen van computers. Dit heeft tot gevolg dat het investeringsvolume gaat toenemen maar dat tevens andere exploitatiebudgetten naar beneden moeten worden bijgesteld, dit als gevolg van een toename van de kapitaallasten.

Personeel en organisatie

Met betrekking tot de ontwikkeling van de medewerkers zal aan het op peil houden van de deskundigheid van personeel veel aandacht worden geschonken. De ondersteunende taken op dit gebied zijn uitbesteed aan de GGD Hollands Noorden.

Huisvesting

Sinds 2013 is het Regionaal Archief in zijn geheel gehuisvest aan de Bergerweg 1. Een aantal jaar is gewerkt aan het optimaliseren van de klimaatinstallatie en de afstelling daarvan, en in 2017 is gebleken dat dit daadwerkelijk lagere energielasten oplevert. De verwachting is dat dat structureel is maar dat zullen de komende jaren uitwijzen.

Beleidsplan

De huidige begroting is nog gebaseerd op het in 2014 gereedgekomen 'Beleidsplan 2015-2018' en diverse ontwikkelingen zoals in het bestuur besproken. In 2018 zal een nieuw beleidsplan worden opgesteld.

1.2.5 Verbonden partijen

Er wordt intensief samengewerkt met andere archiefdiensten en met de in Alkmaar en de regio bestaande musea, historische verenigingen, bibliotheken, archeologische diensten en afdelingen monumentenzorg. Echter het Regionaal Archief staat financieel en bedrijfsmatig geheel los en zelfstandig van deze organisaties.

2. Financiële begroting

2.1 Financiële begroting 2018

Baten:	Realisatie 2017	Herziene Begroting 2018	Begroting 2019
Verrichte diensten	302.669	226.873	211.755
Gemeentelijke bijdragen	2.134.149	2.312.630	2.405.363
Incidentele baten	70.169	-	-
Totaal baten	2.506.987	2.539.503	2.617.118

Lasten:	Realisatie 2017	Herziene Begroting 2018	Begroting 2019
Salarissen	1.096.939	1.150.923	1.213.485
Overige personele lasten	29.902	27.898	39.517
Personeel van derden	127.750	112.233	139.613
Kapitaallasten	84.236	84.784	80.191
Huisvestingskosten	850.825	892.007	860.299
Kosten automatisering	104.599	140.000	125.000
Digitalisering	8.585	15.000	25.000
Materiële kosten	50.788	52.216	53.905
Directe productkosten	70.853	80.785	96.452
Totaal lasten	2.424.476	2.555.846	2.633.462

Saldo van baten en lasten	82.510	16.344-	16.344-
----------------------------------	---------------	----------------	----------------

Toevoeging reserves	-	-	-
Onttrekking reserves	16.344	16.344	16.344
Mutatie reserves	16.344-	16.344-	16.344-

Resultaat	98.854	-	-
------------------	---------------	----------	----------

Toelichting op de financiële begroting:

BATEN

Na jaren van stijging wordt na 2017 voor aan derden verrichte diensten een daling voorzien. Hoewel alles in het werk gesteld wordt om de baten op peil te houden, is het risico eveneens benoemd dat de baten nog verder zullen dalen. De oorzaak hiervan is dat een grote partij, die enige jaren gebruik heeft gemaakt van de opslagmogelijkheden bij het Regionaal Historisch Centrum, dan zelf zal beschikken over een nieuw depotgebouw. Uiteraard wordt getracht om voor de vrijgekomen ruimte nieuwe partijen te interesseren.

De gemeentelijke bijdrage 2019 is na de aanpassing in 2018 voor de realisatie van het e-depot, niet verder verhoogd dan met de aangegeven indexering. Een verdere verhoging wordt niet voorzien.

De indexering die voor 2019 is gehanteerd, is gebaseerd op de kennisgeving hieromtrent die dit jaar vanuit de gemeente Schagen is verzonden. De indexering voor de loonontwikkeling bedraagt voor dit jaar 3,9%. In het kader van prijsstijging is uitgegaan van 2,7%. Met een vastgestelde verhouding tussen loon- en prijsgerelateerde onderdelen van de begroting van 70-30, resulteert een indexpercentage van 3,54%, welk is toegepast op de gemeentelijke bijdrage. Het is mogelijk/waarschijnlijk dat als gevolg van de gehanteerde percentages, de gemeentelijke bijdrage over 2018 en mogelijk ook over 2019 nagecalculeerd dient te worden. Hoewel dit in principe ook voor 2016 en 2017 had moeten gebeuren, heeft het RHCA er voor deze jaren vanaf gezien. De reserve was nog voldoende om het negatieve resultaat uit te kunnen dekken. Maar mocht in de toekomst de situatie

zich voordoen dat exploitatietekorten dreigen, dan zou het terugkomen op de niet verleende nacalculatie opnieuw onderwerp van gesprek moeten zijn.

Het totale bedrag per inwoner dat voor 2019 zal gelden, is opgenomen in bijlage Ib, alsmede het bedrag dat de deelnemende gemeenten op basis van de aantallen inwoners per 1-1-2018 in totaal voor 2019 verschuldigd zullen zijn.

LASTEN

De verwachte salariskosten voor 2018 zijn bepaald door eenzelfde aantal fte's te ramen als in 2018, uit te gaan van de loonsommen over 2017 en deze te indexeren.

Alle lasten zijn opnieuw ingeschat. De kosten van huisvesting zijn verhoogd met de index en verlaagd door de positieve effecten op het gebied van de energievoorziening. De verwachting is dat deze structureel zullen zijn.

De directe productkosten is ook een categorie die een toename te zien geeft vanaf 2017. Dit is het gevolg van de noodzakelijke externe kosten die voor het e-depot gemaakt gaan worden.

2.2 Meerjarenperspectief

<u>RHCA</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
Bedragen in € 1.000					
Lasten	2.633	2.633	2.633	2.633	2.633
Baten (incl mutaties in reserves)	228	228	228	228	228
Gemeentelijke bijdrage	2.405	2.405	2.405	2.405	2.405

Het meerjarenperspectief vertoont geen wijzigingen ten opzichte van 2019. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat de realisatie van externe baten na 2019 op hetzelfde niveau blijft. Het risico bestaat dat deze baten zullen dalen en er een andere wijze gevonden moet worden om de exploitatie sluitend te krijgen.

In het meerjarenperspectief is indexering niet meegenomen.

Bijlage Ia

Financiële kaders en uitgangspunten Begroting 2018

Bij de samenstelling van de Begroting 2018 is rekening gehouden met de volgende richtlijnen en uitgangspunten:

- a. Op de salarissen is een indexering van 3,90% toegepast. Dit is mogelijk een verhoging in verband met de reparatie van eerdere uitgangspunten. Hoe dit uiteindelijk uitwerkt in de nacalculatie is nog te bezien. Het RHCA sluit wat betreft de eventuele nacalculatie aan bij de grotere gemeenschappelijke regelingen als GGD en Veiligheidsregio.
- b. De indexering voor prijsontwikkeling bedraagt 2,70%.
- c. Bij hantering van de vastgestelde verhouding 70-30 bedraagt de benodigde indexering van de gemeentelijke bijdrage 3,54%.
- d. De doorgevoerde indexering op de lasten is verwerkt in de gemeentelijke bijdrage.
- e. Alle begrotingsposten zijn opnieuw bekeken en voor alle zaken zijn nieuwe inschattingen gemaakt.

Bijlage Ib

Gemeentelijke bijdrage 2019

Gemeentelijke bijdragen 2019	Aantal inwoners	Gemeentelijke bijdrage
Gemeente	1-1-2018 voorlopig	begroting 2019 totaal
Alkmaar	108.500	973.245
Bergen	29.941	130.842
Castricum	35.607	155.603
Den Helder	55.762	243.680
Heerhugowaard	55.868	208.946
Heiloo	23.102	100.956
Hollands Kroon	47.686	208.388
Langedijk	27.841	121.665
Schagen	46.380	202.681
Texel	13.583	59.358
Totalen	444.270	2.405.363

De uiteindelijke gemeentelijke bijdrage bedraagt voor de gemeente Alkmaar afgerond € 8,97 per inwoner, voor de gemeente Heerhugowaard € 3,74 per inwoner en voor de overige gemeenten € 4,37 per inwoner.

Bijlage II

Overzicht baten en lasten per taakveld Regionaal Historisch Centrum Alkmaar 2019

Met de wijziging van de BBV-verslaggevingsvoorschriften zijn Gemeenschappelijke Regelingen als het RHCA m.i.v. 2018 verplicht in de programmabegroting een overzicht op te nemen van baten en lasten per te onderscheiden taakveld, alsmede inzicht in de gemeentelijke bijdrage per onderscheiden taakveld. In onderstaand overzicht zijn deze gegevens alsnog opgenomen.

Overzicht baten en lasten per taakveld Regionaal Historisch Centrum Alkmaar 2019

Taakveld	Lasten	Baten	Saldo	Gemeentelijke bijdrage
0.1 Bestuur	9.421	-	-9.421	-
0.4 Overhead	465.696	-	-465.696	-
0.5 Treasury	100	-	-100	-
0.10 Mutaties reserves	-	16.344	16.344	-
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	-	-	-	-
5.4 Musea	2.158.244	2.617.118	458.873	2.405.363
totaal	2.633.462	2.633.462	-	2.405.363

Overigens kan de bijdrage aan het RHCA bij de gemeenten in het geheel opgenomen worden onder taakveld 5.4 Musea. Tot dit taakveld behoren activiteiten gericht op het verwerven, behouden, wetenschappelijk onderzoeken en presenteren van kunst en cultuur:

- Musea, exposities
- Archeologie, heemkunde
- Historische archieven.