



Regionaal Archief
Alkmaar

Programmabegroting 2021

INHOUDSOPGAVE

	PAGINA
Inleiding en besluitvorming	3
1. Programma Regionaal Archief	5
1.1 Wat willen we bereiken? (Kerngegevens)	5
1.2 Wat gaan we daarvoor doen? (Beleidsontwikkeling)	6
1.3 Wat gaat dit kosten? (Middelen)	11
1.4 Baten en lasten Regionaal Archief 2021	12
2. Paragrafen	13
2.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing	13
2.2 Bedrijfsvoering	15
2.3 Beleidsindicatoren	16
2.4 Onderhoud kapitaalgoederen	16
2.5 Financiering	17
2.6 Overzicht overhead	20
2.7 Verbonden partijen	20
3. Financiële begroting	21
3.1 Financiële begroting 2021	21
3.2 Meerjarenperspectief	22
<u>Bijlagen</u>	
<i>Ia Financiële kaders en uitgangspunten</i>	23
<i>Ib Bijdrage per gemeente</i>	23
<i>II Overzicht baten en lasten per taakveld Regionaal Archief Alkmaar</i>	24

INLEIDING EN BESLUITVORMING

Hierbij bieden wij u de programmabegroting 2021 en het meerjarenperspectief 2022-2024 van het Regionaal Archief / 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 Beleidsplan 2019-2022. Daarbij is zoveel als mogelijk rekening gehouden met de door de *Regietafel Gemeenschappelijke Regelingen Noord-Holland Noord* voorgestelde indeling van de begroting

De ramingen uit de voorgaande programmabegroting zijn als uitgangspunt genomen en opnieuw beoordeeld. Hierbij is rekening is gehouden met een indexatie conform de kennisgeving vanuit de Regietafel. In deze begroting zijn de meest recente inzichten gebruikt van begin 2020. De belangrijkste hiervan zijn de realisatie over 2019, de ontwikkelingen op het gebied van aanvullende opbrengsten en veranderingen als gevolg van wetswijzigingen.

Conform het beleidsplan zullen in 2021, naast het voortzetten van de reguliere taken, twee thema's extra aandacht krijgen: het duurzaam bewaren van de digitale overheidsinformatie in het e-depot en het vergroten van de digitale dienstverlening aan burger en aangesloten overheden. Het project E-depot verloopt volgens planning en het streven is om binnen enkele jaren alle bij de GR aangesloten overheden hierop aan te sluiten. Voor de digitale dienstverlening zullen bestaande producten (zoals 'digitaliseren op verzoek' en het geschiedenislokaal) verder ontwikkeld worden. Hierbij zal ook de dienstverlening via het digitale 'E-loket bouwdoossiers' meegenomen worden.

De archiefbewaarpplaats aan de Bergerweg is 'op de groei' gebouwd, waardoor niet alle depotruimte direct nodig was. Door het inzetten van de nog niet gebruikte ruimte om archief van derden in bewaring te nemen, hoefden de afgelopen jaren niet de volledige huisvestingskosten doorberekend te worden aan de aangesloten gemeenten. Per 2019 is zoals verwacht een van de grote huurders vertrokken. Hierdoor zijn de inkomsten flink gedaald, in deze begroting wordt beschreven hoe dit opgevangen wordt.

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 krijgen, evenals het via social media, educatie en andere activiteiten en publicaties de regionale geschiedenis onder de aandacht van het brede publiek brengen.

Het Algemeen Bestuur van het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar;

gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur d.d. 25 maart 2020,

b e s l u i t :

vast te stellen de Begroting 2021 en het Meerjarenperspectief 2022-2024.

Alkmaar,

P. Bruinooge, voorzitter

P. Post, directeur/secretaris

1. Programma Regionaal Archief

1.1 Wat willen we bereiken? (Kerngegevens)

Het Regionaal Archief (Regionaal Historisch Centrum Alkmaar) is een gemeenschappelijke regeling die wordt gevormd door 10 gemeenten in Noord-Holland Noord (Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder, Heerhugowaard, Heiloo, Hollands Kroon, Langedijk, Schagen en Texel). Het Regionaal Archief voert de archiefwettelijke taken uit voor de aangesloten gemeenten. De gemeenten dragen de lasten van de organisatie. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier draagt bij op basis van een bilaterale overeenkomst. Naast de archieven van de deelnemers, beheert het Regionaal Archief een groot aantal archieven van particuliere organisaties uit de regio.

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

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;
- 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.

1.2 Wat gaan we daarvoor doen? (Beleidsontwikkeling)

Visie¹

De strategische doelstelling is bepalend voor de keuzes die het Regionaal Archief Alkmaar de komende jaren maakt. De collectie van het Regionaal Archief is een publiek goed. Iedereen moet daar zijn voordeel mee kunnen doen. Van de bestuurders en ambtenaren tot de inwoners. Van onderzoekers tot ontwikkelaars van digitale datatoepassingen. Daarbij gaat het niet alleen om de actuele behoeften van mensen nu. Het draait evenzeer om de behoeften van mensen die zich in de toekomst om welke reden dan ook bezighouden met het verre en het nabije verleden van de dorpen en steden in het werkgebied van het Regionaal Archief.

We maken onderscheid tussen gebruikers (mensen die het Regionaal Archief en zijn collectie actief gebruiken voor werk, onderzoek en/of plezier) en publiek (mensen die passief gebruik maken van het Regionaal Archief, bijvoorbeeld als bezoeker van een rondleiding of lezing).

De belangrijkste tactische doelstelling is dat de integriteit, authenticiteit, bruikbaarheid en representativiteit van de collectie tot in lengte van jaren gegarandeerd moeten zijn. Alleen dan houdt de collectie zijn waarde als bron van bewijs ten behoeve van democratische controle en onderzoek. Daarin ligt het bestaansrecht en de toevoegde waarde van een archiefinstelling ten opzichte van andere informatiedienstverleners en dit is de kern van de wettelijke taak van het Regionaal Archief. In tijden van nepnieuws en makkelijk te manipuleren digitale informatie is deze doelstelling belangrijker dan ooit. Tegelijkertijd vergt deze doelstelling ook meer aandacht en inspanning dan in het verleden. Het voor lange tijd zekerstellen van de betrouwbaarheid en toegankelijkheid van digitale informatie is een kennis- en kapitaalintensieve opgave.

De tevredenheid en de zelfredzaamheid van de gebruikers leggen ook veel gewicht in de schaal. Die twee gaan hand in hand. Voor 21^e-eeuwers in het algemeen en voor de generaties van de *digital natives* in het bijzonder geldt, dat ze producten en diensten willen die ze zelfstandig kunnen gebruiken op het moment en op de plek die hen het beste uitkomt. Zij kunnen daarbij een beroep doen op de Wet hergebruik van overheidsinformatie (Who). Die biedt mensen de mogelijkheid om een "met een publieke taak belaste organisatie" te vragen om hun data in een machineleesbaar formaat beschikbaar te stellen en verplicht overheidsorganisaties onder bepaalde condities hier gehoor aan te geven.

Het Regionaal Archief treedt actief naar buiten door via een breed scala aan media te communiceren en laagdrempelige activiteiten te verzorgen voor uiteenlopende doelgroepen. Dat draagt bij aan een goed maatschappelijk rendement van de wettelijke taken en de collectie van het Regionaal Archief. Deze doelstelling krijgt niet de hoogste prioriteit. Dat wil niet zeggen dat er weinig belang aan gehecht wordt. Deze keuze is vooral ingegeven door de constatering dat we dit de afgelopen jaren al heel goed hebben neergezet en dat we op dit vlak vooral moeten doorgaan op de ingeslagen (digitale) weg.

Om goed opgewassen te zijn tegen alle uitdagingen die deze dynamische tijd aan een archiefinstelling stelt, moet de organisatie bij de tijd zijn en blijven en moet de interne organisatie goed op orde zijn. Dat is een randvoorwaarde om de overige doelstellingen waar te kunnen maken.

Financiële situatie

Een groot deel van de kosten voor het Regionaal Archief behoren tot de huisvestings- en personele lasten (ruim 80%) in de begroting. Het grote aandeel van de huisvestingslasten wordt veroorzaakt door de relatief nieuwe huisvesting. Bij de bouw van het archiefdepot (2013) is immers uitgegaan van de te verwachten instroom van archieven voor de komende decennia. Uit een recente inventarisatie (2018-2019) is naar voren gekomen dat bij de aangesloten overheden nog minimaal 2,5 kilometer papieren archief staat dat de komende jaren overgebracht gaat worden. Daarnaast is rekening gehouden met een gestage instroom van particuliere archieven.

¹ Zoals verwoord in: *Tijdreizen. Beleidsplan Regionaal Archief Alkmaar, 2019-2022.*

Omdat bij oplevering nog niet alle ruimte in gebruik was voor de eigen archieven is de laatste jaren een deel van de depotruimte verhuurd aan derden. Met deze inkomsten konden de huisvestingslasten gedempt worden. Hierdoor hoefden de gemeenten de afgelopen jaren niet de volledige huisvestingslasten te dragen. De inkomsten hiervan waren extra hoog omdat een collega-archiefdienst voor een aantal jaar gebrek aan ruimte had. In afwachting van de bouw van hun nieuwe depot was een aantal kilometers archief in ons depot geplaatst. Hun nieuwe depot kwam in 2019 gereed, waardoor in ons eigen depot weer flink wat ruimte beschikbaar kwam.

Inmiddels is een deel van deze ruimte alweer ingenomen door eigen archieven die tijdelijk elders opgeslagen waren en door de (vervroegde) overbrenging van archieven van aangesloten gemeenten. Daarnaast is er een verkorting van de overbrengingstermijn (van 20 naar 10 jaar) aangekondigd. Hierdoor is dus minder ruimte (langdurig) beschikbaar voor eventuele nieuwe huurders.

Bij het opstellen van deze begroting is rekening gehouden met deze inkomstendaling. Omdat de afgelopen jaren in de begroting al enigszins rekening is gehouden met het mogelijk teruglopen van de opbrengsten, hoeft de terugval in opbrengsten van € 150.000 voor ongeveer € 50.000 structureel in de begroting gecompenseerd te worden. In eerdere plannen was aangegeven dat een aantal jaren dit tekort uit de Bestemmingsreserve Egalisatie Exploitatie Aanvullende Diensten aangevuld kon worden, maar er leeft de wens om dit structureel op te lossen. In de meerjarenbegroting is vanaf 2023 een tekort opgenomen van € 25.000 in verband met de structurele effecten van deze ontwikkelingen op termijn. Op dat moment is namelijk de verlaging van de afschrijvingslasten een feit. Om de exploitatie op termijn sluitend te maken is een aanvulling van de gemeentelijke bijdragen voor dat bedrag noodzakelijk.

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>2019</u>	<u>begroot</u> <u>2020</u>	<u>begroot</u> <u>2021</u>
Archieven (in m1):			
- overgebrachte archieven gemeenten	260	200	200
- aanwinsten overige archieven	35	50	50
Wetenschappelijke bibliotheek:			
- aantal aanwinsten (titels)	411	350	350
- aantal beschrijvingen (titels)	771	600	600
Topografisch-historische atlas:			
- aantal aanwinsten (collecties)	80	60	60
- aantal beschrijvingen	7.200	5.000	5.000

Depotgebruik (in meters, totaal beschikbaar: 18.589 m1)

Archieven & Collecties RAA	12.209	12.000	12.400
Hoogheemraadschap Noorderkwartier	818	825	825
Verhuur derden	2.280	2.000	2.400
Totaal	15.307m1	14.825m1	15.625m1

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. Om dit mogelijk te maken is een 'digitaal depot' (e-depot, een voorziening om digitale informatie langdurig te bewaren) beschikbaar dat voldoet aan de hieraan gestelde wettelijke eisen.

In 2021-2022 zijn de gemeenten aangesloten op het e-depot en zijn/worden procedures ontwikkeld om de overdracht van de informatie en de raadpleging ervan zo goed mogelijk te laten verlopen. Zoals besloten door het Algemeen Bestuur zullen de kosten voor het aantal gebruikte Terabyte aan opslag voorsnag 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 (binnenkort waarschijnlijk 10 jaar) verstreken is. Om de hoeveelheden over te brengen informatie, en daarmee ook de kosten, in te kunnen schatten, voert het Regionaal Archief de Monitor Digitale Informatie uit. Hiermee wordt ook zicht verkregen op andere bepalende gegevens, zoals gebruikte opslagformaten, gebruikte applicaties en waar de prioriteiten voor overbrenging liggen.

Voor de gemeenten zelf 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 (en met minder kosten) de aansluiting uit te voeren is.

Voor het Regionaal Archief betekent de ontwikkeling van het e-depot ook dat er continu aandacht moet zijn voor de ontwikkeling van de aanwezige kennis en competenties. Dit voor zaken als het implementeren van het e-depot en het adviseren en begeleiden van de gemeentelijke administraties die gaan aansluiten. Daarnaast zal er extra werk ontstaan door taken rond het duurzaam beheer en het beschikbaar stellen van de informatie aan burgers en ambtenaren.

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 twee archiefinspecteurs in dienst.

De inspectietaak is de afgelopen jaren ingewikkelder en omvattender geworden, onder meer door de toenemende digitalisering, verschillende fusieprocessen in de regio en samenwerkingsvormen tussen gemeenten. Daarnaast kwamen er door gewijzigde regelgeving voor de gemeenten nog de verplichting bij tot invoering van twee nieuwe instrumenten: de hotspotmonitor en het Strategisch Informatie-overleg (SIO). Het SIO is een structureel overleg dat tot taak heeft de besluitvorming op het gebied van de informatiehuishouding voor te bereiden en te regisseren. In 2021 is er per zorgdrager een SIO ingericht en worden jaarlijks de hotspots vastgesteld.

Hotspots zijn gebeurtenissen en kwesties in de samenleving die hebben geleid tot opvallende of intensieve interactie tussen overheid en burgers of burgers onderling. Veelal betreft dit zaken die veel maatschappelijke onrust hebben veroorzaakt, zoals de Coronacrisis. Als de hotspots zijn vastgesteld, wordt bekeken of er archiefstukken uitgezonderd dienen te worden van vernietiging. Voor het Regionaal Archief kan een dergelijke aanwijzing ook aanleiding zijn om particuliere archieven die hierop betrekking hebben te acquireren.

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 geleid tot een toename van de raadpleging van de website en van onze bronnen die via andere webportalen raadpleegbaar zijn. De website zal in 2021 aangepast moeten worden aan de nieuwe ontwikkelingen, met name de release van een nieuwe versie van het systeem waarmee we onze bronnen aan het publiek presenteren en doorzoekbaar maken.

Het beleid om de historie en historische gebeurtenissen van de regio middels de 'social media' onder de aandacht van het publiek te brengen zal voortgezet worden. Een groot deel van de communicatie met het publiek loopt inmiddels al via media als Facebook, Twitter en Instagram. Daarnaast blijft het Regionaal Archief gebruik maken van de al langer bestaande kanalen, zoals de artikelenreeks 'Dat was toen', 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. Om ook de leerlingen van scholen die verder van het archiefgebouw af liggen ook de mogelijkheid te geven te werken met de beschikbare bronnen, wordt gewerkt aan de uitbreiding van het aantal bronnen op het 'Geschiedenislokaal' op de website. Dit is een 'online bronnenbox' waarmee scholen uit het hele werkgebied bereikt kunnen worden, opgezet in overleg met diverse docenten. Alhoewel het voor iedereen een interessante ingang kan zijn, is de primaire doelgroep de onderbouw van het middelbaar onderwijs.

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. Immers, nieuwe en onervaren bezoekers vragen meer aandacht, evenals de klanten die moeite hebben met de computertoepassingen.

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. Vooral het werk van de vrijwilligers blijft hierbij belangrijk.

In het laatste landelijke klanttevredenheidsonderzoeken (de zgn. 'Kwaliteitsmonitor Dienstverlening Archieven', uitgaande van de branchevereniging van archiefinstellingen in Nederland scoorden wij in 2020 wederom bovengemiddeld (8,3 tegenover 8,0 landelijk gemiddeld). 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>2019</u>	<u>begroot</u> <u>2020</u>	<u>begroot</u> <u>2021</u>
Aantal bezoeken studiezaal	3.637	3.600	3.600
Aantal bezoeken overig ²	3.569	2.500	2.500
Aantal paginaweergaven website	3.722.956	4.200.000	3.800.000
Aantal fans Facebook	4.714	4.500	4.900
Aantal volgers Twitter	2.149	1.900	2.200

Digitalisering

Om de collectie beter (en via internet) toegankelijk te maken en de veel geraadpleegde stukken te beschermen voor achteruitgang, zal de digitalisering van veel geraadpleegde collectieonderdelen voortgezet worden. Ook in 2021 zullen er met name foto's, kranten, historische tijdschriften en genealogische bronnen gedigitaliseerd worden. Daarnaast zullen steeds meer archieven via het 'digitaliseren op verzoek' (of 'scanning on demand') beschikbaar worden gesteld. Hiermee sluit het Regionaal Archief aan bij wensen van 21e eeuwse archiefgebruikers, die graag producten en diensten (in dit geval archiefstukken en andere collectieonderdelen) willen die ze zelfstandig kunnen gebruiken op het moment en de plek die hen het beste uitkomt. Hiermee is de keuze voor de te digitaliseren objecten nog meer gebaseerd op de wensen van archiefgebruikers. Daarnaast is het een versterking van de dienstverlening aan de regio, omdat archiefgebruikers voor het raadplegen van de bronnen uit hun regio niet meer naar de fysieke studiezaal in Alkmaar hoeven te komen.

Met het gratis toegankelijk stellen van deze informatie wordt uitvoering gegeven aan de verplichtingen die de Wet hergebruik overheidsinformatie oplegt aan archiefdiensten.

<u>Kengetallen/indicaties</u>	<u>werkelijk</u> <u>2019</u>	<u>begroot</u> <u>2020</u>	<u>begroot</u> <u>2021</u>
Aantal pagina's digitaliseren:			
- bibliotheek (kranten, adresboeken en tijdschr.)	70.232	5.000	25.000
- atlas	9.315	5.000	5.000
- archieven	196.000	5.000	50.000

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 Metamorfoze, WieWasWie, Openarch.nl, Oorlogsbronnen.nl, Charterbank NL, Delpher en Europeana dient hier vermeld te worden.

Ook zal zo veel mogelijk informatie beschikbaar gesteld worden als 'open informatie'. Dit naar aanleiding van de Wet hergebruik overheidsinformatie (Who). Iedereen wordt zo in staat gesteld iets met de informatie te doen het te gebruiken, ook voor commerciële doeleinden. Omdat wij zeker moeten weten dat het echt om rechtenvrije informatie gaat, moet dit proces zorgvuldig uitgevoerd worden.

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

² Betreft bezoekers en/of deelnemers aan evenementen, cursussen/workshops, rondleidingen, leerlingen basisonderwijs en tentoonstellingen.

ze op ieder moment vanaf huis kunnen inloggen en werken aan het toegankelijk maken van het bronnenmateriaal.

Er wordt naar gestreefd om in samenwerking met de historische verenigingen de tijdschriften en jaarboeken die de historische verenigingen uitgeven, te digitaliseren en via internet beschikbaar te stellen.

Daarnaast blijft het Regionaal Archief haar infrastructuur beschikbaar stellen 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 kan het materiaal voor de toekomst veiliggesteld worden en wordt het bovendien voor een groot publiek bereikbaar.

Zo blijven wij de samenwerking met de historische verenigingen zoeken, en daar waar gewenst onze kennis delen. En op onze beurt blijven wij graag gebruik maken van de kennis van de lokale geschiedenis die bij de verenigingen aanwezig is. Hiermee kunnen bronnen beter ontsloten worden en gericht acquisitie uitgevoerd worden.

1.3 Wat gaat dit kosten? (Middelen)

Baten en lasten 2021 Programma Regionaal Historisch Centrum Alkmaar

Totaal baten	€ 2.720.013
Totaal lasten	<u>€ 2.312.595</u>
Resultaat	€ 407.418 positief

Als gevolg van de wijzigingen in de verslaggevingsvoorschriften voor Gemeenschappelijke Regelingen, is de exploitatie verdeeld in een uitvoeringsdeel en een deel overhead. Bij het programma wordt alleen het uitvoeringsdeel weergegeven.

Na correctie van dit programmaresultaat voor de kosten van overhead en de onttrekkingen aan de reserves, sluit de begroting met een saldo van € 0,-.

1.4 Baten en lasten Regionaal Archief 2021

Overzicht baten en lasten

Begroting 2021	Baten	Lasten	Saldo
Regionaal Historisch Centrum Alkmaar	2.720.013	2.312.595	407.418
Algemene Dekkingsmiddelen			
Overhead	-	477.713	-477.713
Heffing VPB			
Bedrag onvoorzien			
Saldo van baten en lasten	2.720.013	2.790.308	-70.295
Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves:			
Regionaal Historisch Centrum Alkmaar	70.295		70.295
Mutatie reserves	70.295	-	70.295
Resultaat	2.790.308	2.790.308	-

In dit overzicht is het programmaresultaat zoals voorgeschreven door het BBV apart gepresenteerd van de overhead. Het negatieve saldo op de begroting wordt deels gecompenseerd door de hiervoor aanwezige bestemmingsreserve Huisvesting Bergerweg (€ 16.344). Het restant kan worden onttrokken aan de Bestemmingsreserve Egalisatie Exploitatie Aanvullende Diensten (die met dit doel is gevormd uit het positieve resultaat over 2018).

2. Paragrafen

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 deze paragraaf zijn mogelijke risico's belicht die niet cijfermatig in de begroting zijn opgenomen.

Risico's

Onderscheiden risico's met mogelijke financiële gevolgen

Begin 2020 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
3. Risico op gevolgen Corona-crisis

Ad.1 Wegvallen eigen inkomsten depotgebruik derden

Na het vertrek van de grootste huurder in 2019 resteert een aantal kleinere huurders. De kans dat een van hen de overeenkomst opzegt wordt laag ingeschat. Uitgaande van aanvullende opbrengsten van € 164.000, het maximaal voor de helft weg zal vallen en de kans hierop laag (25%) is, is een weerstandsvermogen op dit onderdeel van € 20.500 voldoende.

Ad. 2 Risico's bij ontwikkeling e-depotvoorziening

In 2018 heeft het Regionaal Archief het contract getekend voor de aanschaf van een e-depotvoorziening. Al eerder werden voor het hele project, waarbij de gemeenten aan gaan sluiten op het e-depot van het Regionaal Archief, enkele risico's benoemd. 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 aanbestedingsnorm 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 een bedrag van € 100.000, stellen we dit op € 25.000.

Ad. 3 Risico op gevolgen Corona-crisis

Begin 2020 is ons land getroffen door een uitbraak van het Corona-virus. Op korte termijn heeft dit voor het Regionaal Archief weinig gevolgen. Alle diensten behalve de publiekstaken, kunnen voortgezet worden. Het is onduidelijk wat de gevolgen op de langere termijn inhouden. Indien een bezuinigingsslag plaatsvindt van het Rijk naar de gemeenten toe om de extra lasten die gemaakt worden in te lopen, is het goed mogelijk dat het Regionaal Archief eveneens geconfronteerd wordt met een lagere bijdrage vanuit gemeenten. De omvang hiervan is niet goed te voorspellen maar afgaande op de bezuiniging van 10% die het gevolg was van de financiële crisis, is een jaarlijks bedrag van € 100.000 een reële mogelijkheid. Omdat de kadernota voor 2021 al is vastgesteld, zal een eventuele bezuiniging echter niet eerder dan in 2022 effect hebben. Het aanhouden van een ruimte in de reserve is in het kader hiervan echter een aanbeveling waard.

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

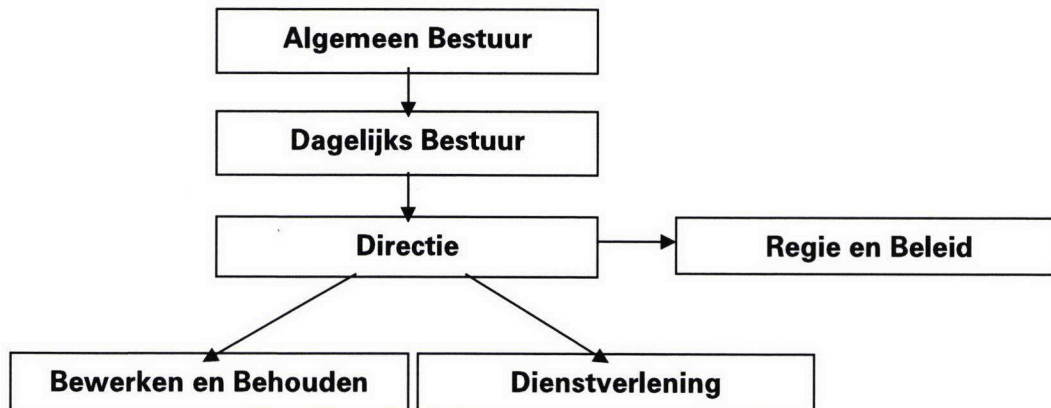
1. Met zekerheid wegvallende opbrengsten aanvullende diensten in de jaren 2020-2023	€ 150.000
2. Verder wegvallende opbrengsten depotgebruik derden	€ 20.500
3. Risico's bij ontwikkeling e-depotvoorziening	€ 25.000
4. Risico als nasleep van Corona-crisis	PM (2022)
Totaal benodigd weerstandsvermogen:	€ 195.500
Algemene Reserve na bestemming resultaat 2018	€ 64.546
Bestemmingsreserve Egalisatie Exploitatie Aanvullende Diensten (na bestemming resultaat 2018)	€ 117.647
Bestemmingsreserve Digitalisering	€ 55.498
Totaal beschikbaar weerstandsvermogen:	€ 237.691

De conclusie is dat het Regionaal Archief beschikt over voldoende weerstandsvermogen om de huidige risico's voor 2021 te dekken maar het voor de periode erna niet duidelijk is of voldoende weerstandsvermogen aanwezig is. Eén en ander hangt af van besluitvorming die in de toekomst plaatsvindt.

2.2 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 2020 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 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

De dalende energielasten die de laatste jaren te zien zijn, vormen het slotstuk van de wijziging in de exploitatie die het gevolg is geweest van de verhuizing naar de Bergerweg. In 2021 is het Regionaal Archief ruim 10 jaar gevestigd in het pand aan de Bergerweg. Een aantal zaken zal tegen die tijd aan vernieuwing toe zijn, zoals bijvoorbeeld een deel van de vloerbedekking en het meubilair. Daarnaast zal de permanente tentoonstelling (in 2022, deels) vernieuwd moeten worden. Hiervoor is in 2020 (meubilair) en 2021 (vloerbedekking) een investeringsbedrag geraamd. In de meerjarenraming voor 2022 is vervanging van de tentoonstelling voorzien.

2.3 Beleidsindicatoren

In de onderstaande tabel zijn de relevante beleidsindicatoren opgenomen die volgens het BBV in de programma's en programmabegroting moeten worden opgenomen.

Omschrijving	Score
Inwoners 1-1-20 (voorlopig, basis voor de gemeentelijke bijdrage)	449.793
Apparaatskosten	1.397.923
Apparaatskosten per inwoner	3,13
Formatie (exclusief inhuur) 2021	18,04
Formatie per 1.000 inwoners	0,040
Bezetting (exclusief inhuur) per 1-1-2020	16,56
Bezetting per 1.000 inwoners	0,037
Kosten inhuur derden	144.715
Loonsom (exclusief overige personeelslasten)	1.340.906
Externe inhuur in % van loonsom + kosten inhuur derden	10,8 %
Overhead	477.713
Totale lasten	2.790.308
Overhead in % van totale lasten	17,1 %

2.4 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 1-1-2021 bedraagt € 119.000, investeringen zijn voor 2020 voor € 25.000 geraamd in verband met vervanging van vloerbedekking. Rekening houdend met de afschrijvingen in 2021 bedraagt de boekwaarde per eind 2021 € 76.000.

	Boekwaarde 01-01-2021	Investeringsen	Afschrijvingen	Boekwaarde 31-12-2021
Bedrijfsgebouwen	-	-	-	-
Machines, apparaten en installaties	112.019	25.000	60.526	76.493
Overige materiële vaste activa	6.873	-	6.873	-
Totaal	118.892	25.000	67.399	76.493

2.5 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 2021 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. In verband met de gunstige liquiditeitspositie, is het niet noodzakelijk een langlopende lening aan te trekken. Bovendien is met de gemeenten afgesproken dat het betalingstempo is aangepast zodat het Regionaal Archief minder hoeft voor te financieren. Problemen met betrekking tot liquiditeit worden dan ook niet verwacht in de nabije toekomst.

- **Wijze van financiering**

Algemeen

In de begroting 2021 wordt 91,6% van alle inkomsten van het Regionaal Archief gefinancierd met de gemeentelijke bijdragen, 5,9% met overige inkomsten en 2,5% met een vrijval uit de bestemmingsreserves Huisvesting Bergerweg en Egalisatie Exploitatie Aanvullende Diensten. 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 Regionaal Archief op commerciële basis diensten voor derden. Het Archief is actief in het verwerven van fondsen ten behoeve van de uitvoering van projecten. Met ingang van 2020 is een structurele afname van de opbrengsten voor aanvullende diensten in de begroting verwerkt.

Financieringssystematiek

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

EMU-saldo

Het EMU-saldo van het Regionaal Archief 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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Resultaat ex mutaties in reserves	118.862	-62.566	-70.295	-57.033	-25.020	-25.290
Afschrijving	84.052	66.720	67.399	43.309	15.136	14.810
Investerings	19.500	15.000	25.000	80.000	-	-
EMU-saldo	183.414	-10.846	-27.896	-93.725	-9.884	-10.479

Balans

De geprognoseerde balans biedt inzicht in de hoofdlijnen van de effecten van de verwachte financiële ontwikkeling van het RHCA in de komende jaren.

Geprognoseerde balans	31-12-2019	31-12-2020	31-12-2021	31-12-2022	31-12-2023	31-12-2024
ACTIVA						
<u>Vaste activa</u>						
Materiële vaste activa	170.611	118.892	76.493	113.184	98.048	83.237
<u>Verlopende activa</u>						
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar	151.306	151.306	151.306	151.306	151.306	151.306
Liquide middelen	968.509	957.663	929.767	836.042	826.158	815.679
Overlopende activa	107.929	107.929	107.929	107.929	107.929	107.929
TOTAAL ACTIVA	1.398.355	1.335.789	1.265.494	1.208.461	1.183.440	1.158.151
PASSIVA						
<u>Vaste passiva</u>						
Eigen vermogen	421.933	359.368	289.072	232.039	207.019	181.729
<u>Verlopende passiva</u>						
Netto verlopende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar	87.823	87.823	87.823	87.823	87.823	87.823
Overlopende passiva	888.599	888.599	888.599	888.599	888.599	888.599
TOTAAL PASSIVA	1.398.355	1.335.789	1.265.494	1.208.461	1.183.440	1.158.151

Financiële kengetallen

De kengetallen die hierbij op het Regionaal Archief van toepassing zijn betreffen de netto schuldquote, de solvabiliteitsratio en de structurele exploitatieruimte. De kengetallen m.b.t. de grondexploitatie en de belastingcapaciteit zijn voor het Regionaal Archief niet van toepassing.

Kengetal	streefwaarde	jaarrekening 2019	begroting 2020	begroting 2021	begroting 2022	begroting 2023	begroting 2024
Netto schuldquote	<5%	-9,0%	-9,1%	-7,8%	-4,3%	-3,9%	-3,4%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	<5%	-9,0%	-9,1%	-7,8%	-4,3%	-3,9%	-3,4%
solvabiliteitsratio	5-10%	30,2%	26,9%	22,8%	19,2%	17,5%	15,7%
structurele exploitatieruimte	2,5%	-1,0%	-1,8%	-1,7%	-1,2%	-0,6%	-0,6%

Netto schuldquote

Het getal weerspiegelt het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de inkomsten. Het geeft een indicatie welk beslag de rentelasten en aflossingen op de begroting leggen. Hoe lager de netto schuldquote hoe beter.

Definitie:	Berekening 2021
Netto schuld ÷ Inkomsten exploitatie (excl. mutaties reserves) x 100%	-212.580 / 2.720.013 x 100%

Onder netto schuld wordt verstaan de langlopende en kortlopende schulden minus de langlopende en kortlopende vorderingen en uitzettingen. Bij het Regionaal Archief is geen sprake van een netto-schuld, vandaar de negatieve stand van de schuldquote.

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

De netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen is gelijk aan de netto schuldquote, omdat het Regionaal Archief geen leningen heeft verstrekt.

Solvabiliteit

Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin het Regionaal Archief in staat is haar financiële verplichtingen te voldoen. Hoe hoger de ratio, hoe beter.

Definitie:	Berekening 2021
(Eigen vermogen ÷ Balanstotaal) x 100%	289.072 / 1.265.494 x 100%

De solvabiliteit loopt iets terug omdat een deel van het eigen vermogen ingezet zal worden om de gevolgen van de lagere opbrengsten voor aanvullende diensten te compenseren maar het kengetal is nog steeds acceptabel.

Structurele exploitatieruimte

Dit kengetal geeft aan hoe groot de structurele exploitatieruimte is. Hoe hoger hoe beter. Een positief percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten te dekken.

Definitie:	Berekening 2021
(Saldo van de structurele baten en lasten en saldo van de structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves) ÷ (totale baten (excl. mutaties reserves)) x 100%	-46.654 / 2.720.013 x 100%

Omdat een groot deel van de lasten structureel van aard is en de opbrengsten voor aanvullende diensten minder structureel van aard zijn, is dit kengetal kleiner dan nul. Verdere terugval in aanvullende opbrengsten kan dus leiden tot exploitatieproblemen zoals al eerder aangeven.

2.6 Overzicht overhead

Door het vernieuwde BBV worden de lasten (en baten) van de overhead apart weergegeven. Dit betekent dat alle lasten (en baten) voor sturing en ondersteuning van het primaire proces verantwoord worden onder overhead en dat alle bedrijfskosten en diensten die direct verbonden zijn aan de dienstverlening (en gericht zijn op de externe klant of/ en inwoner) zijn opgenomen binnen het programma.

Overhead - totaal baten en lasten

	Realisatie 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Totaal Baten	6.204		
Totaal Lasten	509.395	460.721	477.713
Resultaat	503.191-	460.721-	477.713-

2.7 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.

3. Financiële begroting

3.1 Financiële begroting 2021

Baten:	Realisatie 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Verrichte diensten	324.779	150.241	163.765
Gemeentelijke bijdragen	2.404.965	2.479.259	2.556.248
Incidentele baten	47.295	-	-
Totaal baten	2.777.039	2.629.500	2.720.013

Lasten:	Realisatie 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Salarissen	1.138.876	1.291.373	1.340.906
Overige personele lasten	22.762	34.416	34.692
Personeel van derden	187.973	106.005	144.715
Kapitaallasten	84.055	59.303	67.399
Huisvestingskosten	861.498	851.192	842.438
Kosten automatisering	147.543	145.000	140.009
Digitalisering	59.714	25.000	25.425
Materiële kosten	93.078	53.704	65.929
Directe productkosten	62.677	126.072	128.795
Totaal lasten	2.658.177	2.692.065	2.790.308

Saldo van baten en lasten	118.862	62.566-	70.295-
----------------------------------	----------------	----------------	----------------

Toevoeging reserves	-	-	-
Onttrekking reserves	16.344	62.566	70.295
Mutatie reserves	16.344-	62.566-	70.295-

Resultaat	135.206	-	-
------------------	----------------	----------	----------

Toelichting op de financiële begroting:

BATEN

De daling van de opbrengsten als gevolg van verrichte diensten voor derden die in 2019 te zien is, werkt in 2020 en 2021 door waardoor negatieve saldi op de reguliere exploitatie voorzien wordt. Dekking hiervan is voorzien door onttrekkingen uit de bestemmingsreserve Egalisatie Exploitatie Aanvullende diensten.

De indexering van de gemeentelijke bijdrage die voor 2021 is gehanteerd, is gebaseerd op de vastgestelde uitgangspunten voor Gemeenschappelijke Regelingen. De gehanteerde percentages zijn door het Algemeen Bestuur vastgesteld. De indexering voor de loonontwikkeling bedraagt voor dit jaar 2,6%. In het kader van prijsstijging is uitgegaan van 1,7%. Met een vastgestelde verhouding tussen loon- en prijsgerelateerde onderdelen van de begroting van 70-30, resulteert een afgerond indexpercentage van 2,30%, welk is toegepast op de gemeentelijke bijdrage.

Het totale bedrag per inwoner dat voor 2021 zal gelden, is opgenomen in bijlage Ib, alsmede het bedrag dat de deelnemende gemeenten op basis van de aantallen inwoners per 1-1-2020 in totaal voor 2021 verschuldigd zullen zijn.

LASTEN

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

Reeds enige jaren is te zien dat de inhuur van extern personeel hoger is dan begroot. Terugkerend is te zien dat het voor bepaalde projecten (zoals de digitalisering van archieven) raadzaam is om een beroep te doen op externe inzet. Om hierop in te spelen, is de begroting op dit onderdeel verhoogd. De lagere kapitaallasten die in 2020 te zien zijn, stijgen in 2021 omdat enkele vervangingsinvesteringen voorzien worden.

Voor het overige zijn de voorziene kostenontwikkelingen beperkt van omvang.

Het niet in de reguliere exploitatie op te lossen saldo van € 53.951 is in deze begroting opgelost door een onttrekking aan de bestemmingsreserve Egalisatie Exploitatie Aanvullende Diensten.

3.2 Meerjarenperspectief

Regionaal Archief

Bedragen in € 1.000

	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>
Lasten	2.692	2.790	2.829	2.850	2.904
Baten:					
Gemeentelijke bijdrage	2.479	2.556	2.610	2.660	2.710
Overige baten (excl reserves)	150	164	162	165	168
Onttrekking reserve huisvesting	16	16	16	-	-
Exploitatietekort	46	54	41	25	25

De komende jaren zal in de respectievelijke begrotingen de daling van de huurinkomsten via de egalisatiereserve opgevangen kunnen worden. Intussen wordt dit ook steeds meer door andere ontwikkelingen (zoals wegvallende afschrijvingen en structureel lagere energielasten) en interne verschuivingen gecompenseerd. Daarnaast zijn er nog andere ontwikkelingen die ingepast moeten worden in de activiteiten en daarmee in de begroting. Door het voortzetten van de optimale inzet van de middelen, zonder in te leveren op kwaliteit, zouden we dan in staat zijn om per 2023 ondanks het terugvallen van de huurinkomsten met € 150.000 op jaarbasis, slechts een structureel tekort over te houden van € 25.000.-

In de tussentijdse stukken was nog gedacht dat hiermee per 2023 een sluitende begroting behaald zou kunnen worden, maar mede door het duidelijker worden van de effecten van de bedoelde nieuwe ontwikkelingen (o.m. extra werkzaamheden als gevolg van wetswijzigingen) verwachten we bij ongewijzigde omstandigheden € 25.000 extra nodig te hebben per 2023. Omdat dit te zijner tijd door het Algemeen Bestuur besloten moet worden, is dit nu als een tekort opgenomen in de meerjarenbegroting. Er bestaat natuurlijk ook nog de mogelijkheid, dat door wijzigende omstandigheden dit tegen die tijd hoger of lager uitvalt.

In het meerjarenperspectief is indexering meegenomen zoals opgenomen in de kadernota met de opmerking dat de percentages afgerond worden op 1 cijfer achter de komma.

Bijlage Ia

Financiële kaders en uitgangspunten Begroting 2021

Bij de samenstelling van de Begroting 2021 is rekening gehouden met de volgende richtlijnen en uitgangspunten:

- a. Op de salarissen is een indexering van 2,60% toegepast.
- b. De indexering voor prijsontwikkeling bedraagt 1,70%.
- c. Bij hantering van de vastgestelde verhouding 70-30 bedraagt de benodigde indexering van de gemeentelijke bijdrage 2,30%.
- 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 2021

Gemeentelijke bijdragen 2021 Gemeente	Aantal inwoners 1-1-2020 *1)	Gemeentelijke bijdrage begroting 2021 totaal
Alkmaar	109.444	1.032.057
Bergen	29.844	136.984
Castricum	35.988	165.185
Den Helder	56.305	258.440
Heerhugowaard	57.592	226.337
Heiloo	23.974	110.041
Hollands Kroon	48.434	222.312
Langedijk	28.157	129.241
Schagen	46.482	213.352
Texel	13.573	62.300
Totalen	449.793	2.556.248

*1) De gehanteerde aantallen inwoners zijn de voorlopige aantallen die via het CBS gepubliceerd zijn. Facturering in 2021 zal gebaseerd zijn op de werkelijke aantallen inwoners per 1-1-2020.

De uiteindelijke gemeentelijke bijdrage bedraagt voor de gemeente Alkmaar afgerond € 9,43 per inwoner, voor de gemeente Heerhugowaard € 3,93 per inwoner en voor de overige gemeenten € 4,59 per inwoner.

Bijlage II

Overzicht baten en lasten per taakveld Regionaal Archief Alkmaar 2021

Met de wijziging van de BBV-verslaggevingsvoorschriften zijn Gemeenschappelijke Regelingen als het Regionaal Archief 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 2021

Taakveld	Lasten	Baten	Saldo	Gemeentelijke bijdrage
0.1 Bestuur	9.869	-	9.869-	-
0.4 Overhead	467.844	-	467.844-	-
0.5 Treasury	-	-	-	-
0.10 Mutaties reserves	-	70.295	70.295	-
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	-	-	-	-
5.4 Musea	2.312.595	2.720.013	407.418	2.556.248
totaal	2.790.308	2.790.308	-	2.556.248

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.