



Regionaal Archief
Alkmaar

Programmabegroting 2020

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 2020	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 2020	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 2020 en het meerjarenperspectief 2021-2023 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 (gecontinueerd) Beleidsplan 2019-2022. Daarbij is zoveel als mogelijk rekening gehouden met de in maart 2019 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 d.d. 6 november 2018 met als onderwerp '*Indexatie/Financiële uitgangspunten GR*'. In deze begroting zijn de meest recente inzichten gebruikt van begin 2019. De belangrijkste hiervan zijn de realisatie over 2018 en de verwachte ontwikkelingen op het gebied van de aanvullende opbrengsten.

Conform het beleidsplan zullen in 2020, 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 dienstverlening aan burger en aangesloten overheden via 'digitaliseren op verzoek'. Het project E-depot'18 is inmiddels in volle gang, het e-depot is aangeschaft en het streven is om binnen enkele jaren alle bij de GR aangesloten overheden hierop aan te sluiten. Voor het digitaliseren op verzoek zal in 2019 een pilot uitgevoerd worden, op basis waarvan gekozen zal worden voor de definitieve vorm van deze dienst. 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 2020 moet echter rekening gehouden worden met een aanzienlijke daling van deze inkomsten door het vertrek van een van de grote huurders. 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. 3 april 2018,*

b e s l u i t :

vast te stellen de Begroting 2020 en het Meerjarenperspectief 2021-2023.

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;
- 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.

1.2 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

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

gekomen dat bij de aangesloten overheden nog minimaal 2,5 kilometer papieren archief staat dat de komende jaren overgebracht gaat worden.

Omdat bij oplevering nog niet alle ruimte in gebruik was voor de eigen archieven is door het Algemeen Bestuur besloten om door verhuur van depotruimte inkomsten te genereren om de huisvestingslasten te dempen. Door deze inkomsten hebben de gemeenten de afgelopen jaren niet de volledige huisvestingslasten hoeven te dragen. In die periode was de verhuur zeer succesvol, maar dit zijn geen structurele inkomsten: zo krijgt de grootste huurder dit jaar nog de beschikking over een nieuw gebouwde archiefbewaarplaats. Door het wegvallen van deze huurder komen in 2019-2020 enige kilometers in ons eigen depot weer beschikbaar.

Deze ruimte is dan niet weer volledig verhuurbaar. Een deel daarvan is nodig voor archieven die op dit moment elders staan opgeslagen en voor de (vervroegde) overbrenging van archieven van aangesloten gemeenten. Dit wordt veroorzaakt door de versnelde uitplaatsing van papieren archieven bij gemeenten, waarbij ook nog een verkorting van de overbrengingstermijn (van 20 naar 10 jaar) is aangekondigd. Uiteraard wordt gezocht naar nieuwe huurders, maar er is dus minder ruimte (langdurig) beschikbaar.

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. Omdat een deel van de omvangrijke investeringen in de nieuwe huisvesting in de komende jaren het einde van de afschrijvingstermijn bereikt, zal op termijn een beperking te zien zijn van afschrijvingskosten. Dit betreft de archiefkasten, die een afschrijvingstermijn van 10 jaar kennen. De levensduur van deze kasten is echter vele malen groter, zodat met een klein budget aan onderhoudskosten kan worden volstaan. Naar verwachting zal een nieuw evenwicht in de exploitatie in 2023 bereikt kunnen worden. De exploitatietekorten van de komende jaren zullen gedekt kunnen worden door de Bestemmingsreserve Egalisatie Exploitatie Aanvullende Diensten.

Het Algemeen Bestuur heeft eerder al aangegeven dat indien de daadwerkelijke huisvestingskosten bij het wegvallen van de huurinkomsten niet meer gedekt kunnen worden, de gemeentelijke bijdrage hierop aangepast zal worden. Nu het ontstane tekort grotendeels wegvalt tegen het bedrag dat voor de afschrijvingskosten voor de depotinrichting op de begroting stond, lijkt het er op dat deze substantiële daling van de huurinkomsten geen stijging van de gemeentelijke bijdrage tot gevolg hoeft te hebben.

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>2018</u>	<u>begroot</u> <u>2019</u>	<u>begroot</u> <u>2020</u>
Archieven (in m1):			
- overgebrachte archieven gemeenten	260	400	200
- aanwinsten overige archieven	46	50	50
Wetenschappelijke bibliotheek:			
- aantal aanwinsten	310	500	350
- aantal beschrijvingen	578	800	600

Topografisch-historische atlas:

- aantal aanwinsten (collecties)	59	60	60
- aantal beschrijvingen	5.350	5.000	5.000

Depotgebruik (in meters, totaal beschikbaar: 18.589 m1)

Archieven & Collecties RAA	11.317	11.800	12.000
Hoogheemraadschap Noorderkwartier	818	820	825
Verhuur derden	5.536	6.000	2.000
Totaal	17.671m1	18.620m1	14.825m1

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. In 2018 is daarom overgegaan tot het aanschaffen van een 'digitaal depot' (e-depot, een voorziening om digitale informatie langdurig te bewaren) moeten beschikken dat voldoet aan de hieraan gestelde wettelijke eisen.

In de periode 2019-2021 worden de gemeenten aangesloten op het e-depot en worden procedures ontwikkeld om de overdracht van de informatie en de raadpleging ervan zo goed mogelijk te laten verlopen.

De kosten voor het aantal gebruikte Terabyte aan opslag zullen 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 (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 regelmatig 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 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 komst 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 een archiefinspecteur in dienst.

De inspectietaak is de afgelopen jaren ingewikkelder en omvattender geworden. Naast de toenemende digitalisering spelen in de regio verschillende fusieprocessen 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. Het gaat daarbij om besluiten op het gebied van de vervanging, vervreemding, overbrenging en beperking van de openbaarheid van

archiefbescheiden. Per zorgdrager zal er een SIO ingericht dienen te worden, waarin in ieder geval zitting hebben een door de zorgdrager aangewezen verantwoordelijke (bijv. gemeentesecretaris of hoofd DIV) en de archivaris.

De Hotspotmonitor kan ook in dit overleg besproken worden. 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. 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.

In het kader van deze ontwikkelingen zal in 2019 een nieuw inspectiebeleidsplan geschreven worden, waarin ook aandacht gegeven zal worden aan eventuele personele gevolgen voor het Regionaal Archief.

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. Het gemak om de bronnen thuis te bestuderen leidde aanvankelijk tot een daling van het studiezaalbezoek. Wel zien we dat er meer stukken per bezoeker worden aangevraagd, omdat de bezoekers makkelijk met hun digitale camera foto's kunnen maken en de informatie thuis verder uitwerken.

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 voor hen het 'Geschiedenislokaal' ingericht op de website. 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 klanttevredenheidsonderzoek (de zgn. 'Kwaliteitsmonitor Dienstverlening Archieven', uitgaande van de branchevereniging van archiefinstellingen in Nederland) scoorden wij in

2017 wederom bovengemiddeld (8,0 tegenover 7,9 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>2018</u>	<u>begroot</u> <u>2019</u>	<u>begroot</u> <u>2020</u>
Aantal bezoeken studiezaal	3.527	3.700	3.600
Aantal bezoeken overig ²	3.508	2.500	2.500
Aantal paginaweergaven website	3.908.600	4.500.000	4.200.000
Aantal fans Facebook	4.515	4.500	4.500
Aantal volgers Twitter	1.863	1.900	1.900

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 2020 zullen er met name foto's, kranten, historische tijdschriften en genealogische bronnen gedigitaliseerd worden. Daarnaast wordt er gewerkt aan een nieuwe vorm van dienstverlening, namelijk het 'digitaliseren op verzoek' (of "scanning on demand"). 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. De keuze voor de te digitaliseren objecten wordt hiermee 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.

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>2018</u>	<u>begroot</u> <u>2019</u>	<u>begroot</u> <u>2020</u>
Aantal pagina's digitaliseren/microficheren:			
- bibliotheek (kranten, adresboeken en tijdschr.)	31.328	5.000	5.000
- atlas	9.200	5.000	5.000
- archieven	483.000	5.000	5.000

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

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

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, 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. Via de eigen website www.historylab.nl worden de mogelijkheden voor het gebruik van de open data door derden gestimuleerd.

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.

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. Het doel is om in 2020 alle periodieken beschikbaar te hebben, voor zover de uitgevende partij hier medewerking aan wil verlenen.

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 2020 Programma Regionaal Historisch Centrum Alkmaar

Totaal baten	€ 2.629.500
Totaal lasten	€ 2.202.966
Resultaat	€ 426.534 positief

Als gevolg van de wijzigingen in de verslaggevingsvoorschriften voor Gemeenschappelijke Regelingen, is de exploitatie met ingang van de begroting 2018 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 2020

Overzicht baten en lasten

Begroting 2020	Baten	Lasten	Saldo
Regionaal Historisch Centrum Alkmaar	2.629.500	2.202.966	426.534
Algemene Dekkingsmiddelen			
Overhead	-	489.100	-489.100
Heffing VPB			
Bedrag onvoorzien			
Saldo van baten en lasten	2.629.500	2.692.065	-62.566
Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves:			
Regionaal Historisch Centrum Alkmaar	62.566		62.566
Mutatie reserves	62.566	-	62.566
Resultaat	2.692.065	2.692.065	-

In dit overzicht is het programmaresultaat zoals voorgeschreven door het BBV apart gepresenteerd van de overhead. Met name als gevolg van de aangekondigde afname in opbrengsten van verhuur van ruimte voor derden, resulteert in eerste instantie een negatief saldo op de begroting van € 46.222. Door de onttrekking van dit saldo uit de Bestemmingsreserve Egalisatie Exploitatie Aanvullende Diensten (die met dit doel is gevormd uit het positieve resultaat over 2018) kan de begroting sluitend gemaakt worden. Op termijn zal de omvang van de afschrijvingen verminderen zodat de begroting sluitend gepresenteerd kan worden zonder aanvullend beroep op een bestemmingsreserve of een extra bijdrage van de deelnemende gemeenten.

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 2019 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 2018 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. Al eerder is signaleerd dat het risico bestond dat een of meer partijen (een deel van) de huur van opslagcapaciteit opzegt.

Het is zeer waarschijnlijk dat aan het eind van 2019 de grootste huurder, het Stadsarchief Amsterdam, zal vertrekken. Zij krijgen de beschikking over een nieuw depotgebouw, zodat zij al hun archieven weer in eigen beheer kunnen nemen. Hierdoor zullen de eigen inkomsten ongeveer gehalveerd worden. Gezien de ervaringen in de laatste jaren, is het niet waarschijnlijk dat de opengevallen depotruimte snel verhuurd zal worden. Bovendien is uit een inventarisatie bij de aangesloten gemeenten gebleken dat er in de komende jaren ook flink wat kilometers archief overgebracht zullen worden, naar verwachting 2,5 kilometer in totaal. De gevolgen van de terugval in opbrengsten zijn in de begroting 2020 verwerkt. Deze kunnen opgevangen worden door de bestemmingsreserve Egalisatie Exploitatie Aanvullende Diensten en vormen hierdoor niet langer een risico voor 2020. Voor de jaren erna is een daling van afschrijvingslasten te zien waardoor het gehele tekort in de begroting opgevangen zal kunnen worden.. In het meerjarenperspectief is voorzien dat in 2023 het nieuwe evenwicht in de exploitatie bereikt zal worden. In de tussenliggende jaren zal een cumulatief begrotingstekort van € 100.000 tot wellicht € 150.000 ontstaan. Dit zal gedekt kunnen worden uit de bestemmingsreserve Egalisatie Exploitatie Aanvullende Diensten, indien deze bij vaststelling van de jaarstukken 2018 uit het positieve saldo gevormd wordt.

Het is echter mogelijk dat de resterende opbrengsten vanuit de verhuur van ruimte aan derden verder zullen verminderen. De kans hierop wordt echter laag ingeschat. Uitgaande van aanvullende opbrengsten van € 150.000, het maximaal voor de helft weg zal vallen en de kans hierop laag (25%) is, is een weerstandsvermogen op dit onderdeel van € 18.750 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 aanbestedingsnorm³ 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. Met zekerheid wegvallende opbrengsten aanvullende diensten in de jaren 2020-2023	€ 150.000
2. Verder wegvallende opbrengsten depotgebruik derden	€ 18.750
3. Risico's bij ontwikkeling e-depotvoorziening	€ 25.000
Totaal benodigd weerstandsvermogen:	€ 193.750
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

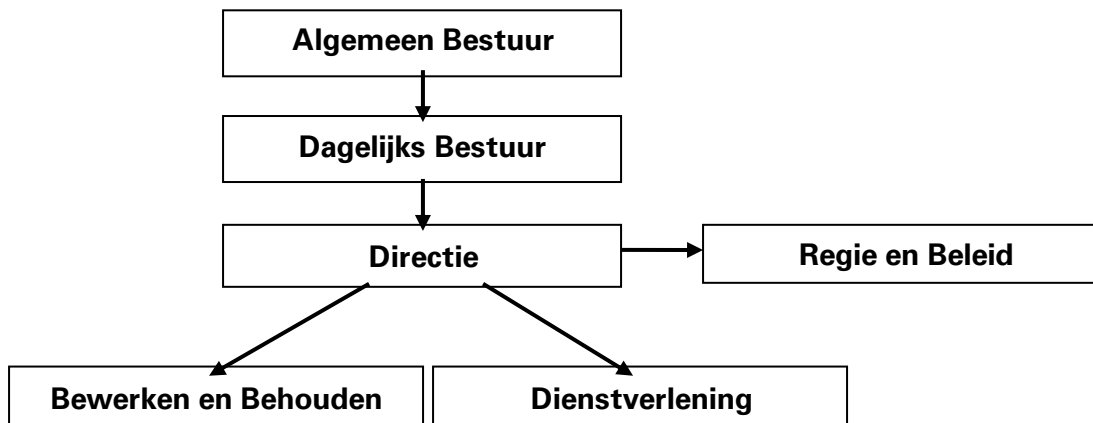
De conclusie is dat het Regionaal Archief beschikt over voldoende weerstandsvermogen om de huidige risico's te dekken.

³Bij 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.

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

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 2018 is gebleken dat dit daadwerkelijk lagere energielasten oplevert. De verwachting is dat het lagere energieverbruik structureel is, maar dat de autonome stijging van energielasten dit voordeel teniet zal doen.

Beleidsplan

In 2018 is het 'Beleidsplan 2019-2022' geschreven, dat in 2019 vastgesteld zal worden. Het hierin verwoorde beleid is grotendeels een voortzetting van het eerdere beleid. De huidige begroting is daarom ook gebaseerd op het 'Beleidsplan 2019-2022' en de Begroting 2019.

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 1-1-2019 (basis voor de gemeentelijke bijdrage)	446.007
Apparaatskosten	1.402.896
Apparaatskosten per inwoner	3,15
Formatie (exclusief inhuur) 2020	16,29
Formatie per 1.000 inwoners	0,036
Bezetting (exclusief inhuur) per 1-1-2019	15,18
Bezetting per 1.000 inwoners	0,034
(per 1-2- is er aanvullend 0,81 vacatureruimte ingevuld)	
Kosten inhuur derden	106.005
Loonsom (exclusief overige personeelslasten)	1.291.373
Externe inhuur in % van loonsom	8,2 %
+ kosten inhuur derden	
Overhead	489.100
Totale lasten	2.692.065
Overhead in % van totale lasten	18,2 %

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 1-1-2020 bedraagt € 155.000, investeringen zijn voor 2020 voor € 10.000 geraamd in verband met vervanging van apparatuur. Rekening houdend met de afschrijvingen in 2020 bedraagt de boekwaarde per eind 2020 € 106.000.

	Boekwaarde 01-01-2020	Investerings	Afschrijvingen	Boekwaarde 31-12-2020
Bedrijfsgebouwen	-	-	-	-
Machines, apparaten en installaties	155.072	10.000	59.303	105.769
Overige materiële vaste activa	-	-	-	-
Totaal	155.072	10.000	59.303	105.769

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 2020 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. Deze is begin 2019 afgelost en het is niet noodzakelijk geacht om een nieuwe lening aan te trekken. Reden hiervoor is de vastgestelde aanpassing van het betalingstempo van de gemeentelijke bijdragen.

- **Wijze van financiering**

Algemeen

In de begroting 2020 wordt 92% van alle inkomsten van het Regionaal Archief gefinancierd met de gemeentelijke bijdragen, 6% met overige inkomsten en 2% 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. In 2020 is een 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 en de toekomst met vertrouwen tegemoet ziet.

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Resultaat ex mutaties in reserves	106.690	-16.344	-62.566	-62.566	-30.643	-
Afschrijving	80.091	80.091	59.303	60.526	37.309	11.136
Investeringen	-	-	10.000	10.000	10.000	10.000
EMU-saldo	186.781	63.747	-13.263	-12.039	-3.334	1.136

Balans

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	31-12-2018	31-12-2019	31-12-2020	31-12-2021	31-12-2022	31-12-2023
ACTIVA						
<u>Vaste activa</u>						
<i>Materiële vaste activa</i>	235.163	155.072	105.769	55.243	27.934	26.798
<u>Vlottende activa</u>						
<i>Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar</i>	130.868	130.868	130.868	130.868	130.868	130.868
<i>Liquide middelen</i>	1.128.453	1.192.200	1.178.937	1.166.898	1.163.564	1.164.700
<i>Overlopende activa</i>	100.335	100.335	100.335	100.335	100.335	100.335
TOTAAL ACTIVA	1.594.819	1.578.475	1.515.909	1.453.344	1.422.701	1.422.701
PASSIVA						
<u>Vaste passiva</u>						
<i>Eigen vermogen</i>	303.071	286.727	224.162	161.596	130.953	130.953
<i>Langlopende lening</i>						
<u>Vlottende passiva</u>						
<i>Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar</i>	373.131	373.131	373.131	373.131	373.131	373.131
<i>Overlopende passiva</i>	918.617	918.617	918.617	918.617	918.617	918.617
TOTAAL PASSIVA	1.594.819	1.578.475	1.515.909	1.453.344	1.422.701	1.422.701

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	verloop van de kengetallen					
	jaarrekening 2018	begroting 2019	begroting 2020	begroting 2021	begroting 2022	begroting 2023
Netto schuldquote	-2,5%	-5,0%	-4,5%	-3,9%	-3,7%	-3,7%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	-2,5%	-5,0%	-4,5%	-3,9%	-3,7%	-3,7%
solvabiliteitsratio	19,0%	18,2%	14,8%	11,1%	9,2%	9,2%
structurele exploitatieruimte	0,8%	-0,9%	-1,9%	-1,8%	-0,6%	-0,1%

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 2020
Netto schuld ÷ Inkomsten exploitatie (excl. mutaties reserves) x 100%	-118.393 / 2.629.500 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 2020
(Eigen vermogen ÷ Balanstotaal) x 100%	224.162 / 1.515.909 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 2020
(Saldo van de structurele baten en lasten en saldo van de structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves) ÷ (totale baten (excl. mutaties reserves)) x 100%	-48.800 / 2.682.090 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 kunnen 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 met ingang van 2018 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 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
Totaal Baten	5.784		
Totaal Lasten	495.007	475.218	460.721
Resultaat	489.223-	475.218-	460.721-

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 2018

Baten:	Realisatie 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
Verrichte diensten	332.633	211.755	150.241
Gemeentelijke bijdragen	2.313.752	2.405.363	2.479.259
Incidentele baten	42.148	-	-
Totaal baten	2.688.533	2.617.118	2.629.500

Lasten:	Realisatie 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
Salarissen	1.148.566	1.213.485	1.291.373
Overige personele lasten	45.706	39.517	34.416
Personeel van derden	116.528	139.613	106.005
Kapitaallasten	80.143	80.191	59.303
Huisvestingskosten	875.859	860.299	851.192
Kosten automatisering	110.570	125.000	145.000
Digitalisering	27.212	25.000	25.000
Materiële kosten	68.240	53.905	53.704
Directe productkosten	109.018	96.452	126.072
Totaal lasten	2.581.843	2.633.462	2.692.065

Saldo van baten en lasten	106.690	16.344-	62.566-
----------------------------------	----------------	----------------	----------------

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

Resultaat	123.034	-	-
------------------	----------------	----------	----------

Toelichting op de financiële begroting:

BATEN

Na jaren van stijging wordt na 2019 voor aan derden verrichte diensten een daling voorzien. De oorzaak hiervan is dat een grote partij, die enige jaren gebruik heeft gemaakt van de opslagmogelijkheden bij het Regionaal Archief, in 2020 zelf zal beschikken over een nieuw depotgebouw.

De indexering van de gemeentelijke bijdrage die voor 2020 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 3,2%. In het kader van prijsstijging is uitgegaan van 2,0%. Met een vastgestelde verhouding tussen loon- en prijsgerelateerde onderdelen van de begroting van 70-30, resulteert een afgerond indexpercentage van 2,80%, welk is toegepast op de gemeentelijke bijdrage. In de kadernota bedroeg dit percentage overigens 2,84% maar omdat in de nieuwe uitgangspunten voor de Gemeenschappelijke Regelingen is bepaald dat het indexpercentage op één cijfer achter de komma bepaald wordt, is in deze begroting gerekend met 2,80%.

Het totale bedrag per inwoner dat voor 2020 zal gelden, is opgenomen in bijlage Ib, alsmede het bedrag dat de deelnemende gemeenten op basis van de aantallen inwoners per 1-1-2019 in totaal voor 2020 verschuldigd zullen zijn.

LASTEN

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.

Er wordt een daling van de lasten voorzien in de onderdelen personeel van derden en kapitaallasten. Er zal naar verwachting vacatureruimte ingevuld waardoor de noodzaak tot inhuur vermindert. De afschrijvingen dalen omdat omvangrijke investeringen die gedaan zijn bij de realisatie van de nieuwe huisvesting deels het einde van de afschrijvingstermijn bereiken zonder dat deze vervangen hoeven te worden.

De automatiseringskosten en de directe productkosten zijn categorieën waar een toename te zien is. Dit is het gevolg van de noodzakelijke externe kosten die voor het e-depot gemaakt gaan worden. Voor het overige zijn de afwijkingen beperkt tot < € 10.000 en worden deze niet toegelicht.

Het niet in de reguliere exploitatie op te lossen saldo van € 46.222 is in deze begroting opgelost door een onttrekking aan de bestemmingsreserve Egalisatie Exploitatie Aanvullende Diensten waarvan is voorgesteld om deze te vormen uit het positieve resultaat over 2018.

3.2 Meerjarenperspectief

Regionaal Archief

Bedragen in € 1.000

	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
Lasten	2.633	2.692	2.755	2.799	2.846
Baten:					
Gemeentelijke bijdrage	2.405	2.479	2.539	2.610	2.683
Overige baten (excl reserves)	212	150	154	158	163
Onttrekking reserve huisvesting	16	16	16	16	-
Per saldo onttrekking reserve Egalisatie Exploitatie Aanvullende Diensten	-	46	46	14	-

Vanaf 2020 is rekening gehouden met de lagere opbrengsten van het beschikbaar stellen van opslagcapaciteit aan derden. Het tijdelijk niet op te lossen saldo wordt in deze opzet onttrokken aan de bestemmingsreserve Egalisatie Exploitatie Aanvullende Diensten waarvan is voorgesteld om deze ten laste van het resultaat over 2018 te vormen. Omdat de afschrijvingslasten op termijn zullen dalen, zal een nieuw evenwicht met de huidige uitgangspunten in 2023 bereikt worden zonder dat een aanvullend beroep gedaan hoeft te worden op de deelnemende gemeenten.

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 2020

Bij de samenstelling van de Begroting 2020 is rekening gehouden met de volgende richtlijnen en uitgangspunten:

- a. Op de salarissen is een indexering van 3,20% toegepast.
- b. De indexering voor prijsontwikkeling bedraagt 2,00%.
- c. Bij hantering van de vastgestelde verhouding 70-30 bedraagt de benodigde indexering van de gemeentelijke bijdrage 2,80%.
- 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 2020

Gemeentelijke bijdragen 2020 Gemeente	Aantal inwoners 1-1-2019 *1)	Gemeentelijke bijdrage begroting 2020 totaal
Alkmaar	108.578	1.001.089
Bergen	29.965	134.543
Castricum	35.754	160.535
Den Helder	55.600	249.644
Heerhugowaard	56.749	217.916
Heiloo	23.459	105.331
Hollands Kroon	47.802	214.631
Langedijk	27.986	125.657
Schagen	46.563	209.068
Texel	13.551	60.844
Totalen	446.007	2.479.259

*1) De gehanteerde aantallen inwoners zijn de voorlopige aantallen die via het CBS gepubliceerd zijn. Facturering in 2020 zal gebaseerd zijn op de werkelijke aantallen inwoners pr 1-1-2019.

De uiteindelijke gemeentelijke bijdrage bedraagt voor de gemeente Alkmaar afgerond € 9,22 per inwoner, voor de gemeente Heerhugowaard € 3,84 per inwoner en voor de overige gemeenten € 4,49 per inwoner.

Bijlage II

Overzicht baten en lasten per taakveld Regionaal Archief Alkmaar 2020

Met de wijziging van de BBV-verslaggevingsvoorschriften zijn Gemeenschappelijke Regelingen als het Regionaal Archief 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 2020

Taakveld	Lasten	Baten	Saldo	Gemeentelijke bijdrage
0.1 Bestuur	9.704	-	9.704-	-
0.4 Overhead	479.396	-	479.396-	-
0.5 Treasury	-	-	-	-
0.10 Mutaties reserves	-	62.566	62.566	-
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	-	-	-	-
5.4 Musea	2.202.966	2.629.500	426.534	2.479.259
totaal	2.692.065	2.692.065	-	2.479.259

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.