



Naam gemeenschappelijke regeling:

Regionaal Historisch Centrum Alkmaar/Regionaal Archief

Jaarrekening 2017 (onder voorbehoud van vaststelling door het AB RHCA, medio 2018)

<p>Wat wilden we bereiken?</p> <ul style="list-style-type: none">• Welke (maatschappelijke) doelen waren vastgesteld?	<p>Het Regionaal Archief Alkmaar, hét historisch centrum voor de hele regio, is een publieksgerichte erfgoedinstelling die het gebruik van zijn collecties mogelijk, makkelijk en aantrekkelijk maakt. Voor de aangesloten overheidsorganisaties is het Regionaal Archief een gezag- en belanghebbende partnerorganisatie op het gebied van de inrichting en het beheer van een betrouwbare en duurzame informatiehuishouding.</p> <p>Het RHC Alkmaar heeft tot taak:</p> <ul style="list-style-type: none">• De in de archiefbewaarplaats berustende archiefbescheiden van de deelnemers in een goede, geordende en toegankelijke staat te beheren (artikel 30 Archiefwet 1995) en kosteloos verstrekken van inzage daaruit aan het publiek (artikel 14 Archiefwet 1995);• Het toezicht uitoefenen op het beheer van de archiefbescheiden van de deelnemers voor zover deze niet zijn overgebracht (artikel 32 Archiefwet 1995);• het stimuleren van de lokale en regionale geschiedbeoefening en het daartoe aanleggen, beheren en bewaren van een zo compleet mogelijke collectie bronnenmateriaal op het gebied van de lokale en regionale geschiedenis (artikel 5 GR RHCA 2015).
<p>Wat zouden we daarvoor doen?</p> <ul style="list-style-type: none">• Op welke manier wilden we de doelen realiseren?• Zijn deze activiteiten ook uitgevoerd? Waarom (nog) niet?• Wat hebben de gemeenten hiervan gemerkt?	<p>De volgende activiteiten zijn uitgevoerd:</p> <ul style="list-style-type: none">- acquisitie, inventarisatie, bewaring en beheer van archivalia;- analoge archivalia in goede staat bewaren, hetgeen goede bewaaromstandigheden vereist in een veilig depot met klimaatbeheersing;- werken aan opslaan van digitaal gevormde archieven in een aan de archiefwet voldoende e-depot (in ontwikkeling);- conserveren en restaureren van de archivalia en collecties;- het instandhouden 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 nog niet overgebrachte archief;- het uitvoeren van controle op tijdige en ordelijke overbrenging van de daarvoor in aanmerking komende archieven;- beschikbaarstellen van informatie op de studiezaal;- beschikbaar stellen van informatie via 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. <p>(Zie voor een uitgebreid verslag van de behaalde resultaten het <i>Jaarverslag 2017</i>.)</p>
<p>Wat mocht het kosten?</p> <ul style="list-style-type: none">• Welke middelen waren beschikbaar gesteld?	<p>Gemeentelijke bijdragen: € 2.134.149</p>



<p>Wat is (inhoudelijk) gerealiseerd? (in hoeverre zijn de doelen bereikt)</p>	<ul style="list-style-type: none">- Het voorbereiden van de implementatie van een e-depot en het aanpassen van de organisatie -> pilot uitgevoerd, projectorganisatie opgezet, financiering hiervoor, deskundigheid in organisatie geborgd, aanbesteding uitgevoerd;- Het op een wettelijk niveau uitvoeren van de inspectie- en adviestaken en moderniseren van de methodiek -> gewerkt volgens vernieuwde methodiek (KPI's) en benchmark uitgevoerd;- Het inzetten op kwaliteit en kwantiteit van dienstverlening aan de bezoekers, zowel de fysieke bezoekers in het pand als bezoekers cq. gebruikers van website en social media en het creëren van een 'werkplaats' -> fysiek publieksbezoek gestabiliseerd, vergroot bereik via inzet sociale media, bovengemiddelde klanttevredenheid bleek uit score in landelijke enquête (8,0);- Het digitaliseren, toegankelijk maken en beschikbaar stellen van (onderdelen van) de collectie -> gedigitaliseerd foto's, kranten, tijdschriften en genealogische bestanden (ruim 175.000 stuks)- Samenwerken met historische verenigingen, o.m. door het laten gebruik maken van de infrastructuur van het archief (depot/collectiebeheer, digitaliseren/applicatie, vrijwilligers)-> lokale historische tijdschriften digitaal beschikbaar, 'Op de kaart'-websites verder ontwikkeld en data toegevoegd- Acquisitie bronnenmateriaal -> 893 boekbeschrijvingen toegevoegd, 63 beeldcollecties aangewonnen en 6.100 beeldbeschrijvingen toegevoegd, 502 meter gemeentelijke archieven en 84 meter particuliere archieven aangewonnen- Het genereren van extra inkomsten door o.a. in bewaring nemen van archief van derden -> gemeentelijke bijdrage € 2.134.149, verrichte diensten € 302.669- Huisvesting -> m.n. ingezet op verdere optimalisering klimaat-installatie depots met flinke daling van de energielasten tot gevolg.
<p>Wat is het (financiële) resultaat?</p> <ul style="list-style-type: none">• Welke resultaatsbestemming wordt voorgesteld	<p>Het resultaat na bestemming bedraagt € 98.854 voordelig. Het voorstel is om dit bedrag deels toe te voegen aan de algemene reserve (€ 43.356) en deels aan de te vormen bestemmingsreserve 'digitalisering' (€ 55.498). Dit laatste omdat de komende jaren, tijdens de looptijd van het e-depotproject, een niet kwantificeerbaar risico bestaat, dat er uitgaven gedaan moeten worden voor de verdere ontwikkeling. Dit is een logisch gevolg van het pionierende en ontwikkelende karakter van het project en de wijze van aanbesteding. Deze bestemmingsreserve kan daar dan voor worden aangewend om te voorkomen dat hiervoor een beroep gedaan moet worden op de deelnemende gemeenten. Ook kan het bedrag mogelijk ingezet worden voor digitaliseringsprojecten, zodat nog meer informatiebestanden beschikbaar kunnen worden gesteld.</p>
<p>Wat is de reservepositie?</p>	<p>Algemene Reserve na verwerking van het resultaat over 2017 bedraagt ruim € 59.000.</p>



Begroting 2019 (onder voorbehoud van vaststelling door het AB RHCA, medio 2018)

Welke (gewijzigde) doelen worden voorgesteld?	Beschikbaar stellen van een e-depotvoorziening aan de deelnemende gemeenten.
Welke ontwikkelingen zijn er, die tot bijstelling van de doelen c.q. de hiervoor benodigde middelen leiden?	Door de digitalisering van de werkprocessen bij de gemeente wordt digitaal archief gevormd dat tzt aan het Regionaal Archief moet worden overgedragen. Daarvoor moet het Regionaal Archief de beschikking hebben over een e-depotvoorziening, een nieuwe taak die dan ook tot extra kosten leidt.
Zijn dit ontwikkelingen die gemeenteraden kunnen beïnvloeden of niet? <ul style="list-style-type: none">• Beïnvloedbaar: eigen ambities• Niet-beïnvloedbaar: wettelijke richtlijnen	Gezien de wettelijke plicht voor gemeenten om de archieven (en dat geldt ook voor de digitale informatiebestanden) over te brengen, is deze voorziening dus een wettelijke noodzaak. Binnen de huidige begroting worden de kosten voor het implementeren en instandhouden (en deel doorontwikkeling) van het e-depot gedekt, inclusief kennis en kosten als die voor beheer van de bestanden en de toegangsapplicaties voor burger en ambtenaren. Daarnaast moet de gemeente rekening houden met opslagkosten (geschat op € 1.500 per Tb/jaar, die worden doorberekend aan de gebruiker) en op kosten voor voorbereiding van de aansluiting op het e-depot.
Indexatie (loon- en prijs)	a. Op de salarissen wordt een indexering van 3,9% toegepast. b. De indexering voor prijsontwikkeling bedraagt 2,7%. c. Bij hantering van de vastgestelde verhouding 70-30 bedraagt de benodigde indexering van de gemeentelijke bijdrage 3,54%.
Risicomanagement/ weerstandsvermogen	Risico bestaat bij het wegvallen van depotgebruik door derden en eventuele hogere kosten bij de ontwikkeling van het e-depot. In totaal bedraagt het risico € 88.500. Rekening houdend met de stand van de Algemene Reserve na toevoeging van het resultaat van 2017 (€ 59.000), houdt dit een risico van € 29.500 in dat indirect bij de gemeenten aanwezig is.
Bijdrage van de gemeenten:	<u>Texel:</u> € 59.358 <u>Den Helder:</u> € 243.680 <u>Hollands Kroon:</u> € 208.388 <u>Schagen:</u> € 202.681