

Programmabegroting 2017

**Regionaal Historisch
Centrum Alkmaar**

INHOUDSOPGAVE

	PAGINA
Inleiding en besluitvorming	3
1. Beleidsbegroting	5
1.1 Programmaplan Regionaal Archief	5
1.2 Paragrafen	13
1.2.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing	13
1.2.2 Onderhoud kapitaalgoederen	14
1.2.3 Financiering	14
1.2.4 Bedrijfsvoering	17
1.2.5 Verbonden partijen	18
2. Financiële begroting	19
2.1 Financiële begroting 2017	19
2.2 Meerjarenperspectief	20
<u>Bijlagen</u> -ter informatie-	
<i>la Financiële kaders en uitgangspunten</i>	21
<i>lb Bijdrage per gemeente</i>	21

INLEIDING EN BESLUITVORMING

Hierbij bieden wij de programmabegroting 2017 en het meerjarenperspectief 2017-2021 van het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (RHCA) aan. Deze begroting is gebaseerd op het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) provincies en gemeenten en opgesteld op basis van het Beleidsplan 2015-2018.

De ramingen uit de voorgaande programmabegroting zijn als uitgangspunt genomen, waarbij rekening is gehouden met een indexatie conform de kennisgeving vanuit de gemeente Alkmaar d.d. 20 januari 2016 met als onderwerp '*uitgangspunten indexering 2017 gemeenschappelijke regelingen*'.

Achter ons ligt een periode van bezuinigingen die resulteerde in een daadwerkelijke bezuiniging over de afgelopen jaren van ruim 17%. Gecombineerd met de nog niet geheel uitgekristalliseerde financiële situatie als gevolg van de verhuizing en de relatief beperkte personele en financiële ruimte, dreigde een situatie te ontstaan waarin de wettelijke taken niet op het gewenste niveau uitgevoerd zouden kunnen worden. Door interne bezuinigingen, een ombuiging van taken in de bestaande formatie en een verhoging van de eigen inkomsten is dit vooralsnog voorkomen. Voor de nieuwe wettelijke taken, het bewaren van de door de aangesloten gemeenten over te brengen digitaal archief, is echter extra financiering nodig welke in deze programmabegroting 2017 is verwerkt.

Met de ingebruikname van het nieuwe depot is er veel meer zekerheid en duidelijkheid voor de archiefzorg van het papieren archief van de aangesloten gemeenten. Aangezien het archief 'op de groei' gebouwd is, is niet alle depotruimte direct nodig. De op dit moment niet gebruikte ruimte wordt zo veel als mogelijk ingezet om archief van derden in bewaring te nemen, waardoor meer eigen inkomsten kunnen worden gegenereerd.

Als gevolg van veranderde wetgeving (Wet RGT) en de daarmee samenhangende verschuiving van taken zijn er extra taken belegd bij de gemeentelijke archiefinspectie. Ook is er door de verandering in de inspectiesystematiek (de invoering van de KPI-systematiek) en de snelle veranderingen bij de gemeentelijke administratie een toegenomen vraag ontstaan.

De toekomst van het papieren archief is met het nieuwe depot geregeld, maar het volgende vraagstuk dient zich aan: wat te doen met de digitale documenten, nu de gemeenten zo veel als mogelijk digitaal gaan werken? Het antwoord is gelegen in het implementeren van een e-depot. Om deze implementatie voor te bereiden en uit te voeren zal een organisatieaanpassing noodzakelijk zijn. Hierbij zullen ook de veranderingen in de archiefinspectie meegenomen worden. Tot en met 2016 kon de organisatieaanpassing gefinancierd worden vanuit de bestemmingsreserve Organisatieontwikkeling die in de resultaatsbestemming over 2013 voorgesteld is. Vanaf 2017 is aanvullende financiering nodig, zoals is opgenomen in deze begroting en de meerjarenbegroting.

De bijdrage per gemeente wordt weergegeven in bijlage Ib.

Het Algemeen Bestuur van het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar;

gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur d.d. 13 juli 2016,

b e s l u i t :

vast te stellen de Begroting 2017 en het Meerjarenperspectief 2017-2020.

Alkmaar,

P. Bruinooge, voorzitter

P. Post, directeur/secretaris

1. Beleidsbegroting

1.1 Programmaplan Regionaal Archief

Kerngegevens

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

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

Missie

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

Kerntaken

Het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar voert voor de aangesloten gemeenten de wettelijke taken uit zoals beschreven in de Archiefwet 1995. Dat bestaat uit het toezicht op de nog 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;
- opslaan van digitaal gevormde archieven in een aan de archiefwet voldoende e-depot;
- 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 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.

Beleidsontwikkeling

Visie

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

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

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

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

Financiële situatie

In de inleiding werd al gewezen op de gevolgen van de bezuinigingstaakstelling over de afgelopen jaren. Daar komt nog bij het ook al genoemde hoge aandeel van de huisvestings- en personele lasten (ruim 80%) in de begroting en het feit dat de personele en financiële ruimte relatief krap is in vergelijking met vergelijkbare archiefdiensten.

Het grote aandeel van de huisvestingslasten wordt veroorzaakt door de nieuwe huisvesting. Het archief is immers gebouwd om de groei voor de komende decennia op te vangen. Het voordeel is echter dat dit vastligt voor de komende jaren en dat de eerste 25 tot 30 jaar en wellicht langer, er geen verhoging van deze lasten te verwachten is op de jaarlijkse indexeringen na. Bij de bouw van het depot is rekening gehouden met de groei voor de komende decennia. Zolang niet alle ruimte in gebruik is, zullen door verhuur van depotruimte extra inkomsten gegenereerd worden.

Uit eerdere benchmarken blijkt dat het RHCA beschikt over een relatief beperkt budget en een krappe formatie. Het RHCA behoort daarmee tot de goedkopere diensten van Nederland. Afgezet tegen het aantal inwoners is de omvang van het RHCA, zowel qua budget als formatie, bescheiden.¹ Benodigd is een formatie van 16 fte, voor 2016 was 14,2 fte beschikbaar. Dit was inclusief 1 fte voor e-depot (0,8 fte, € 54.000) & inspectie (0,2 fte, €13.500), die werd gefinancierd vanuit de bestemmingsreserve Organisatieontwikkeling en projectgelden². Voor 2017 zal dit gefinancierd moeten worden uit de reguliere begroting. Daarnaast zal er nog een groei van de formatie met 0,8 fte

¹ Regionaal Archief Westbrabant, *Benchmark archiefdiensten 2014*, Oudenbosch 2014. De uitslagen van deze benchmark bevestigden nogmaals dat het RHCA, afgezet tegen het aantal inwoners, zowel qua budget als qua formatie bescheiden is. Het aantal formatieplaatsen per 10.000 inwoners bedroeg voor het RHCA 0,34, terwijl dat voor de overige diensten gemiddeld 0,51 was. Ook de bijdrage per inwoner was voor het RHCA ruim 20% lager dan het gemiddelde.

² Naast deze 1 fte werd ook nog ca. € 12.500 uitgegeven aan inhuur projectmedewerkers.

(€ 50.000) nodig zijn om de toegenomen werkzaamheden voor het e-depot uit te kunnen voeren. Ook wordt een stijging van de materiële lasten voor het e-depot verwacht voor 2017 van € 15.000 (huur 10 Tb e-depot en projectgelden). De gemeentelijke bijdrage zal dus moeten voorzien in een stijging van deze kosten, in totaal € 132.500. Het streven is om per 2018 een werkende e-depotvoorziening aan te bieden aan de deelnemende gemeenten. (zie ook hieronder bij 'digitaal depot').

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.

In 2017 zal een aantal gemeenten de bouwvergunningen overbrengen. Dit leidt tot een tijdelijke versnelling van de groei van het archief.

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>2015</u>	<u>begroot</u> <u>2016</u>	<u>begroot</u> <u>2017</u>
Archieven (in m1):			
- overgedragen archieven gemeenten	158	400	400
- aanwinsten overige archieven	46	50	50
- inventariseren en beschrijven aantal m1 archief	33	200	200
Wetenschappelijke bibliotheek:			
- aantal aanwinsten	447	500	500
- aantal beschrijvingen	664	800	800
Topografisch-historische atlas:			
- aantal aanwinsten (collecties)	75	40	60
- aantal beschrijvingen	7.200	2.500	5.000
<u>Depotgebruik</u> (in meters, totaal beschikbaar: 18.029 m1)			
Archieven gemeenten	6.487	7.300	7.700
Wetenschappelijke bibliotheek	1.605	1.610	1.615
Atlascollecties	699	705	710
<i>Subtotaal</i>	<i>8.791</i>	<i>9.615</i>	<i>10.025</i>
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier	811	825	825
Verhuur derden	6.222 ³	5.000	5.500
Totaal	15.824m1	15.440m1	16.350m1

³ Incl. ca. 1.500 meter van het Zuid-Afrikahuis waarvan de huur per 1-1-2016 afliep.

Digitaal depot (e-depot)

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

Om per 2018 alle aangesloten gemeenten aan te kunnen laten sluiten op een e-depot, worden in samenwerking met gemeenten verschillende pilots uitgevoerd. Deze zijn met name gericht op standaarden, processen en de keuze van een bedrijfsmodel. Het doel is een blauwdruk voor (de implementatie van) een e-depot, inclusief een beschrijving van de stappen die gezet moeten worden door het Regionaal Archief en de aangesloten gemeenten. In een eerdere meerjarenbegroting is al aangegeven dat op basis van de huidige stand van zaken op termijn gerekend moet worden op een benodigd budget van maximaal € 250.000 per jaar.

Er zijn verschillende leveranciers die een e-depot kunnen leveren. Dit betreft zowel niet-commerciële (bijv. de oplossing van het Nationaal Archief) als commerciële aanbieders. In maart 2016 is een rapport verschenen van een in opdracht van de Vereniging Zeeuwse Gemeenten uitgevoerde marktverkenning. De producten van negen potentiële (deel-)leveranciers van e-depotoplossingen worden hierin vergeleken. Het blijkt dat het nog steeds een 'markt in ontwikkeling' is, waardoor de kosten van de producten nog niet goed te vergelijken zijn. Maar op basis van de in deze monitor genoemde cijfers en die inmiddels uit verschillende pilots en/of aanbiedingen naar voren komen, kunnen we wel de verschillende kostenposten naar voren zien komen. Dat zijn zowel incidentele als structurele kosten, enerzijds voor de gemeentelijke organisatie, anderzijds voor het Regionaal Archief. Het gaat dan bijvoorbeeld om de (indien nodig) aanpassing van systemen en data bij de gemeenten om aansluiting op het e-depot mogelijk te maken (zoals invoering/mapping TML0, standaard koppelingen etc.). Hoe beter de organisatie deze zaken al voor elkaar heeft, hoe lager deze kosten zullen zijn.

Een jaarlijks terugkerend bedrag is dat voor het duurzaam opslaan van de data in het e-depot. De Nationaal Archiefoplossing rekent ca. € 1.600 per Terabyte per jaar, bij de commerciële aanbieders liepen de tarieven van € 1.500 tot € 4.500 per jaar. Hoeveel Tb een gemiddelde gemeente nodig zal hebben, is nog moeilijk te bepalen en erg afhankelijk van de informatiehuishouding van de betreffende gemeente. Zo zijn gescande documenten in de regel groter in digitaal volume dan 'digital born' documenten, en zijn grafische en audiovisuele bestanden ook vele malen groter dan tekstbestanden. De benodigde hoeveelheid aan dataopslag hangt ook af van de manier waarop het e-depot binnen de gemeente ingezet zal worden (alleen afgesloten dossiers opslaan, of ook semi-statische en/of dynamische opslag).

Het Regionaal Archief zal personeel moeten inzetten om de bij het e-depot behorende werkzaamheden uit te voeren. Dit betreft vooralsnog het uitvoeren van pilots en het voorbereiden van de komst van het e-depot, inclusief advisering en begeleiding van de administraties die aan gaan sluiten. Later zal dat werk verschuiven naar taken rond het duurzaam beheer en het beschikbaar stellen van de informatie aan burgers en ambtenaren.

Voor 2017 worden de personele kosten vooralsnog begroot op circa € 117.500⁴. We gaan er daarbij van uit dat aansluitingen en/of overbrengingen naar een e-depot in eerste instantie nog vooral projectmatig worden uitgevoerd, qua inzet vergelijkbaar met de huidige lopende pilots met de gemeenten Heerhugowaard en Den Helder. De hierbij opgedane ervaring wordt vervolgens uitgewerkt tot een meer generieke procedure voor overbrenging/aansluiting, die ingezet kan worden bij alle gemeenten.

Het Regionaal Archief zal in dit proces voor de gemeenten een begeleidende rol spelen. Op dit moment zijn er 'handreikingen' in ontwikkeling aan de hand waarvan een gemeente kan gaan werken aan het op orde brengen van de informatiehuishouding en voorbereiden op de aansluiting op een e-depot. Door dit zoveel als mogelijk te stroomlijnen met de aangesloten gemeenten zal er efficiënter gewerkt kunnen worden.

⁴ Betreft 1,8 fte, zie volgende pagina voor een nadere toelichting.

De 'structurele kosten' voor het e-depot (voornamelijk personeelskosten bij het Regionaal Archief en eventuele structurele kosten voor het e-depot) zullen worden omgeslagen over alle deelnemers. Dit omdat een groot deel van het werk bestaat uit de voorbereidingen voor aansluiting op een e-depot en het ontwikkelen van procedures die ten goede komen aan alle deelnemers. De kosten voor het voor het aantal gebruikte terabyte aan opslag, zal voorsnog doorberekend worden aan de betreffende gemeenten. Dit omdat de gemeenten met verschillende snelheden bestanden zullen gaan plaatsen in het e-depot. Daaronder zal zich ook veel archief bevinden dat 'vervroegd' wordt overgebracht, dus voordat de wettelijke termijn van 20 jaar verstreken is.

Tot nu toe zijn de kosten die zijn gemaakt voor dit proces grotendeels gefinancierd vanuit de bestemmingsreserve Organisatieontwikkeling en externe subsidies (Archief2020). Na 2016 is de bestemmingsreserve uitgeput, terwijl ook de subsidiegelden uit Archief2020 eindigen. De structurele inzet voor deze taken die tot nu toe vanuit de reserve betaald werd, zal dus per 2017 opgenomen moeten worden in de reguliere begroting.

Dit betekent dat we voor 2017 rekening moeten houden met het opnemen in de begroting van de nu al werkzame medewerkers, te weten 1 fte, bestaande uit 0,8 fte e-depot (€ 54.000) + 0,2 fte inspectie (€13.500). Deze uitgave was tot nu toe vanuit de bestemmingsreserve en projectgelden gedekt.

Daarnaast zal nog 0,8 fte (€ 50.000) opgenomen moeten worden voor de extra taken die het e-depot met zich meebrengt voor de komende jaren. Naast deze stijging van € 117.500 aan personeelslasten moet rekening gehouden worden met een stijging van € 15.000 voor de materiële kosten voor het e-depot, t.w. licentie- en hostingkosten.

Waar in de meerjarenraming in de begroting 2016 rekening gehouden werd met een extra bijdrage van € 250.000, lijkt volstaan te kunnen worden met een extra bijdrage van € 132.500. Het is niet uitgesloten dat in de toekomst als gevolg van toenemende werkzaamheden m.b.t. dit onderwerp een verdere stijging van de gemeentelijke bijdrage noodzakelijk is.

In het kort komt het kostenoverzicht hier op neer:

	Wat er gebeurt	Hoe wordt betaald	Enmalige/structurele kosten	Hoeveel
1	Aanpassingen in administratie gemeenten en aansluiten op e-depot	Gemeente investeert zelf	Eenmalig, per gemeente	zelf berekenen
2	Duurzame opslag data	RA berekent door aan de gemeente	Structureel, per Tb, per gemeente	Vanaf € 1,5k per Tb
3	Beheer/beschikbaarstellen data en voortgang ontwikkeling e-depot	Verwerkt in gemeentelijke bijdrage	Structureel, omgeslagen over alle gemeenten	€ 132,5k (2017)
4	Projectmatige (versnelde) overbrengingen naar e-depot	Gemeente draagt kosten (indien niet passend binnen pilots)	Incidentele kosten	Afhankelijk van project

Dit betekent dat we voor 2017 in de begroting een stijging van de kosten opnemen van € 132.500.

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 (artikel 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 echter steeds ingewikkelder en omvattender geworden. Uit een interne analyse, maar ook uit de landelijke benchmarks, blijkt dat voor het goed kunnen invullen van deze wettelijke taak meer formatie nodig is dan beschikbaar is. Dit wordt veroorzaakt door de

toenemende digitalisering bij de gemeenten, die grote gevolgen heeft voor de werkprocessen en de duurzaamheid van de digitaal opgeslagen informatie en daarmee ook op het toezicht dat de inspecteur moet uitoefenen. Daarnaast spelen in de regio verschillende samenwerkingsprocessen tussen gemeenten. De toezichthoudende taak van het Regionaal Archief is hiermee niet alleen flink verzaamd maar ook veranderd.

Tot nu toe is deze taakverzwaren opgevangen door extra inhuur van personeel, gefinancierd vanuit de bestemmingsreserve Organisatieontwikkeling. De reserve is in 2016 uitgeput, voor 2017 is 0,2 fte extra formatie opgenomen (zie hierboven). Hiermee zou dan eindelijk binnen de bestaande formatie de wettelijke inspectietaak naar behoren uitgevoerd kunnen worden.

Door de stijging van de personeels- en ontwikkelkosten voor e-depot en inspectie zal de gemeentelijke bijdrage voor deze kostenposten dus stijgen met € 132.500 / 439.815 inwoners = € 0,30 per inwoner. Een overzicht van de stijging van de kosten per gemeente die hier het gevolg van is, is opgenomen in het overzicht van de gemeentelijke bijdragen over 2017.

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

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

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

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

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

In de landelijke klanttevredenheidsonderzoeken (de zgn. 'Kwaliteitsmonitor Dienstverlening Archieven', uitgaande van de branchevereniging van archiefinstellingen in Nederland – de Stichting BRAIN) scoorden wij in 2015 wederom bovengemiddeld (7,9 tegenover 7,7 gemiddeld). Dit betekent

dat zowel de studiezaalbezoeker als de websitegebruiker zeer tevreden is over de kwaliteit van het gebodene. Een uitschieter was de score op het gebied van de sociale media: 8,2 tegenover 7,6 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>2015</u>	<u>begroot</u> <u>2016</u>	<u>begroot</u> <u>2017</u>
Aantal bezoeken studiezaal	3.700	4.000	4.000
Aantal bezoeken overig ⁵	4.252	1.000	2.000
Aantal unieke bezoekers website	337.752	185.000	350.000
Aantal pag.weergaven website	4.352.251	3.000.000	4.500.000
Aantal fans Facebook	2.865	1.500	3.000
Aantal volgers Twitter	1.330	1.000	1.500

Digitalisering

Om de collectie beter toegankelijk te maken en de veel geraadpleegde stukken te beschermen voor achteruitgang zijn in de afgelopen jaren al diverse collectieonderdelen gedigitaliseerd. Zo zijn er via de website de volgende materialen te raadplegen: foto's, kaarten, prenten en tekeningen, ansichten, adresboeken, kranten, historische tijdschriften en genealogische bronnen.

De gedigitaliseerde bronnen voorzien duidelijk in een behoefte, gezien het groeiend aantal raadplegingen. Met medewerking van vrijwilligers zijn veel bronnen inmiddels op naam ontsloten. Door de bezuinigingen heeft het Regionaal Archief voor het digitaliseren budget in moeten leveren. Daarnaast zijn er vanwege de huidige economische situatie ook minder aanvullende subsidies beschikbaar. Toch zal geprobeerd worden om ook in 2017 het digitaliseringsbeleid voort te zetten.

<u>Kengetallen/indicaties</u>	<u>werkelijk</u> <u>2015</u>	<u>begroot</u> <u>2016</u>	<u>begroot</u> <u>2017</u>
Aantal pagina's digitaliseren/microficheren:			
- bibliotheek (kranten, adresboeken en tijdschr.)	2.587	5.000	5.000
- atlas	5.653	3.000	3.000
- archieven	n.n.b.	5.000	5.000

In 2015 is het project 'digitalisering bevolkingsregister' gestart in samenwerking met Familysearch, de grootste genealogische organisatie ter wereld. De precieze stand van zaken was eind 2015 nog niet bekend. Het Regionaal Archief heeft zelf de bevolkingsregisters van de aangesloten gemeenten over de periode 1920-1940 al laten digitaliseren en online gezet. Familysearch digitaliseert nu op haar kosten de resterende bevolkingsregisters over de periode 1850-1920 en daarnaast de bij het bevolkingsregister behorende woningkaarten en huisregisters over de periode 1850-1940. Het betreft **circa 250.000** te maken scans. Na afronding van het project kan het gehele bevolkingsregister tot 1940 integraal worden geraadpleegd via *archieffalkmaar.nl*. Het aantal van 5.000 scans voor de archieven, zoals begroot voor 2016, zal dus naar verwachting ver overtroffen worden.

⁵ Betreft bezoekers en/of deelnemers aan evenementen, cursussen/workshops, rondleidingen, leerlingen basisonderwijs en tentoonstellingen.

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, bibliotheken en naburige archiefdiensten. Ook de samenwerking op regionaal en landelijk gebied in projecten als Oneindig Noord-Holland, Metamorfoze, WieWasWie en Europeana dient hier vermeld te worden.

Een nieuwe ontwikkeling is het beschikbaar stellen van de informatie die rechtenvrij is als ‘open data’. Dit naar aanleiding van de inwerkingtreding van de Wet hergebruik overheidsinformatie (Who). Stapsgewijs zal het Regionaal Archief collectieonderdelen op deze manier rechtenvrij aan gaan bieden, zodat iedereen die er iets mee wil doen het kan gebruiken, ook voor commerciële doeleinden. Omdat wij zeker moeten weten dat het echt om rechtenvrije informatie gaat, moet dit proces zorgvuldig uitgevoerd worden. Op dit moment is het Regionaal Archief binnen het archievenveld een van de koplopers in het beschikbaar stellen van open data.

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

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

Het Regionaal Archief stelt ook haar infrastructuur beschikbaar voor gebruik door de historische verenigingen om digitale collecties van de verenigingen via de databases en website van het Regionaal Archief op internet te zetten. Ook kunnen de soms kostbare en unieke archiefstukken uit hun collecties na digitalisering een veilige plaats krijgen in onze archiefbewaarplaats, aangezien de meeste historische verenigingen niet beschikken over een veilige en geklimatiseerde opslag. Dankzij deze samenwerking is het materiaal voor de toekomst veiliggesteld en bovendien voor een groot publiek bereikbaar.

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

Middelen

Regionaal Archief	Realisatie 2015	Begroting 2016 herzien	Begroting 2017
Lasten	2.230.379	2.274.277	2.366.379
Baten	324.827	317.135	232.268
Bijdragen gemeenten	1.906.246	1.957.143	2.134.111
Resultaat *1)	693	0	0

*1) inclusief mutaties in bestemmingsreserves

1.2 Paragrafen

1.2.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

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

De Algemene reserve is na de resultaatbestemming over 2015 gewijzigd naar € 25.594.

In 2015 is de bestemmingsreserve Organisatieontwikkeling deels gebruikt om de kosten te dekken die in het kader van de realisatie van het e-depot gemaakt zijn. In 2016 zal deze reserve verder gebruikt worden met dit doel. In 2017 is de reserve dan uitgeput en dienen deze kosten in de reguliere begroting gedekt te worden. Om deze reden is de gemeentelijke bijdrage met ingang van 2017 aangepast. De bestemmingsreserve die in het kader van het Metamorfoze-project is gevormd is in 2015 voor éénderde aangewend. De verwachting is dat deze reserve eind 2016 geheel aangewend zal zijn. De enige dan nog aanwezig reserve is de bestemmingsreserve Huisvesting Bergeweg, welke is gevormd ter dekking van een deel van de afschrijvingen op de investeringen in de huisvesting.

Risico's

Bezuinigingsoperatie

In de afgelopen jaren heeft door de bezuinigingsopdrachten en het hanteren van de nullijn een bezuiniging plaatsgevonden van ruim 17%, waarbij het budget dat beschikbaar was voor de realisatie van de nieuwe huisvesting aan de Bergerweg, niet ontzien is. Indien aan het Regionaal Historisch Centrum nieuwe bezuinigingen worden opgelegd, zullen nieuwe maatregelen genomen moeten worden. Omdat een groot deel van de exploitatie voor de korte termijn vastligt (eigen personeel en huisvesting vormt ruim 80% van de begroting), zijn extra bezuinigingen niet eenvoudig te realiseren. Indien deze al mogelijk zijn zonder de wettelijke taken aan te tasten, leiden personele maatregelen niet meteen tot een daadwerkelijke besparing in de kosten in verband met afbouwregelingen e.d.. Uitgaande van een kans van 50% dat aanvullende bezuinigingen doorgevoerd worden en een jaarlijkse omvang van 3% (1,5% index en 1,5% aanvullende taakstelling), resulteert een aan te houden weerstandsvermogen van 50% van € 64.000 = € 32.000.

Inkomsten uit verhuur van depotruimte

Mede doordat het RHCA er in is geslaagd een deel van het depot te verhuren, waarmee een deel van de gevolgen van de bezuinigingen zijn opgevangen. Een groot deel van de inkomsten voor verhuur loopt voor een periode van circa 5 jaar, die inkomsten zijn dus meegenomen in de meerjarenbegroting. Maar niet zeker is of er daarna een nieuwe huurder gevonden kan worden. Bovendien zal het RHCA op termijn zelf deze ruimte nodig hebben voor de opslag van eigen archiefmateriaal. Op termijn betekent dit dus dat de inkomsten uit verhuur af zullen nemen. De mogelijke opbrengstvermindering bedraagt naar schatting € 125.000 en de kans dat inderdaad een afname zal volgen is ingeschat op 50%. Het aan te houden weerstandsvermogen bedraagt voor dit onderdeel dus € 62.500.

In totaal bedraagt het risico van deze onderdelen € 94.500. Rekening houdend met de stand van de Algemene Reserve per eind 2016 (naar verwachting gelijk aan eind 2015) van € 25.000, houdt een risico van € 69.500 in dat indirect bij de gemeenten aanwezig is. Op basis van de begrote gemeentelijke bijdragen in 2017 kan dit als volgt verdeeld worden over de verschillende gemeenten:

Gemeente	Gemeentelijke bijdrage begroting 2017	risico boven algemene reserve
Alkmaar	880.356	28.670
Bergen	115.895	3.774
Castricum	133.898	4.361
Heerhugowaard	176.943	5.762
Heiloo	87.764	2.858
Den Helder	217.900	7.096
Hollands Kroon	183.914	5.989
Langedijk	106.228	3.459
Schagen	178.651	5.818
Texel	52.562	1.712
	2.134.111	69.500

1.2.2. Onderhoud kapitaalgoederen

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

De verwachte boekwaarde per 1-1-2017 bedraagt € 378.000, de investeringen zijn geraamd op € 50.000, bestaande uit € 20.000 m.b.t. hardware (vervangen van laptops en server) en voor € 30.000 m.b.t. aan te schaffen archiefkasten. Rekening houdend met de afschrijvingen in 2017 bedraagt de boekwaarde per eind 2017 € 338.270.

	Boekwaarde 01-01-2017	Investerings	Afschrijvingen	Boekwaarde 31-12-2017
Bedrijfsgebouwen	-	-	-	-
Machines, apparaten en installaties	374.218	50.000	85.949	338.270
Overige materiële vaste activa	3.958	-	3.958	-
Totaal	378.176	50.000	89.907	338.270

De investeringen hebben betrekking op ICT-middelen en vervanging van meubilair.

1.2.3 Financiering

Algemeen

In samenhang met de invoering van de Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet Fido) is sinds 2001 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 Verniging van Gebruikers van de Ambachtsschool, geen garanties verstrekt.

Koersrisico

Het RHCA heeft geen vastrentende gelden uitstaan en zal ook in 2017 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 begin 2015 een lening aangegaan voor € 250.000 voor de periode van 2 jaar. Eind 2016 zal beoordeeld worden of verlenging van deze lening in 2017 noodzakelijk is.

Leningenportefeuille

Het RHCA heeft begin 2015 een lening afgesloten bij de BNG voor een bedrag van € 250.000. De rente die hiervoor betaald dient te worden is 0,89% met een looptijd van 2 jaar.

- **Wijze van financiering**

Algemeen

In de begroting 2017 wordt 90% van alle inkomsten van het RHCA gefinancierd met de gemeentelijke bijdragen, 9% met overige inkomsten en 1% met een vrijval uit de bestemmingsreserve Huisvesting Bergerweg. De overige inkomsten bestaan met name uit de vergoedingen voor de beschikbaarstelling van archiefruimte aan derden. De deelnemende gemeenten ontvangen voor de gemeentelijke bijdragen kwartaalnota's welke zijn gebaseerd op de begroting. Gemeenten en waterschappen (maar ook andere organisaties) nemen extra diensten van het archief af, bijvoorbeeld voor eenmalige publicaties of tentoonstellingen. Daarnaast verricht het RHCA op commerciële basis diensten voor derden. Het RHCA is actief in het verwerven van fondsen ten behoeve van de uitvoering van projecten. Door de toenemende opbrengsten voor de verleende diensten, stijgt de afhankelijkheid hiervan en wordt het risico groter dat problemen ontstaan bij wegvallen van dergelijke diensten.

Financieringssystematiek

In de gemeentelijke bijdrage 2015 is de bezuinigingsoperatie waartoe de gemeenten in 2011 hebben besloten, geheel verwerkt. Een bezuiniging van 10% is doorgevoerd en daarnaast is reeds enige jaren geen reguliere indexering toegepast op de gemeentelijke bijdrage. Hiernaast is een korting toegepast op de bijdrage die de gemeente Heerhugowaard aan onze Gemeenschappelijke Regeling betaalt. Deze korting zorgde voor een verdere beperking van de beschikbare middelen. De totale bezuiniging komt hiermee op ruim 17%.

Door een aanzienlijke toename in de verleende bewaardiensten aan andere organisaties, is de begroting voor 2016 sluitend gekregen. De afhankelijkheid hiervan is echter wel een zorg. Het Regionaal Historisch Centrum blijft strak op de beschikbare middelen letten en is bewust in het maken van kosten. In de begroting 2017 is een extra bijdrage verwerkt voor toegenomen dienstverlening op het gebied van het e-depot. Het is niet mogelijk om stijgende kosten voor deze dienstverlening na alle bezuinigingen te bekostigen uit de lopende begroting.

Financiële kengetallen

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

Kengetal	verloop van de kengetallen		
	realisatie 2015	begroting 2016	begroting 2017
Netto schuldquote	11,8%	14,2%	2,8%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	11,8%	14,2%	2,8%
solvabiliteitsrisico	34,1%	25,8%	39,1%
structurele exploitatieruimte	-8,5%	-6,7%	-2,6%

De schuldquote en de solvabiliteit zijn gunstiger dan in de begroting omdat de lening die het RHCA heeft bij de BNG begin 2017 afgelost wordt. Het is mogelijk dat deze verlengd dient te worden maar vooralsnog gaan we hier niet van uit. De structurele lasten zijn hoog ten opzichte van de structurele baten. Als gevolg van de bezuinigingen van de afgelopen jaren, zijn de minder structurele voor het overgrote deel wegbezuinigd.

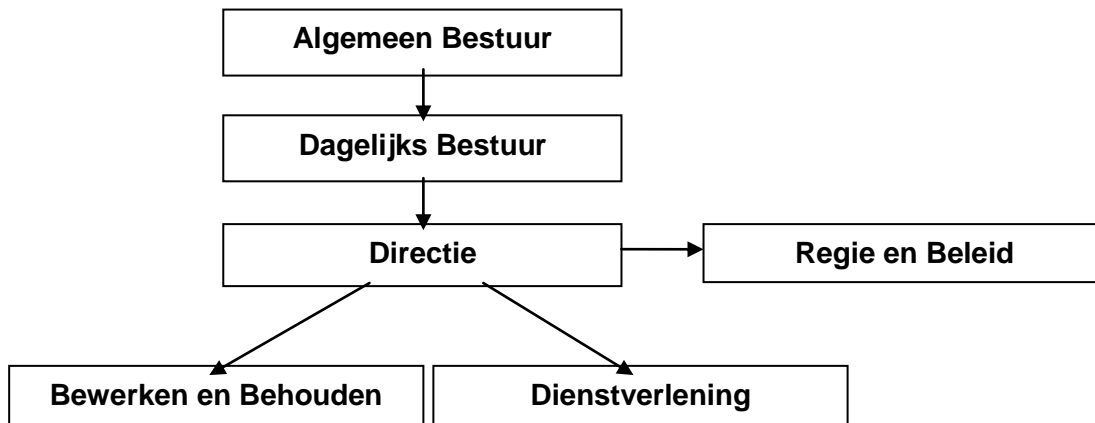
EMU-saldo

Het resultaat vóór mutaties in de reserves bedraagt in de begroting 2017 € 16.344 negatief. Gecorrigeerd voor afschrijvingen en investeringen, bedraagt het EMU-saldo in de begroting 2017 € 23.563 positief.

1.2.4 Bedrijfsvoering

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

De organisatie ziet er globaal als volgt uit:



Financieel

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

Automatisering

Het automatiseringsbeleid voor 2017 blijft gericht op verbetering van stabiliteit, transparantie en communicatie. Dit houdt in de beschikbaarheid van e-mail, netwerk en hardware van 99% van de week ofwel een uitval van niet meer dan 10 uur per jaar. De werkzaamheden op het gebied voor kantoorautomatisering zijn grotendeels uitbesteed aan een automatiseringsbedrijf.

Investeringsbeleid

In het kader van de nieuwe voorschriften BBV zullen steeds meer vervangingen die een langere economische levensduur hebben moeten worden geactiveerd. Gebruikelijk is dat vervangingen kleiner dan € 5.000 niet als investeringen worden gezien. Dit kan gehandhaafd blijven, tenzij er sprake is van cumulatie van aanschaffingen met eenzelfde karakter in het jaar, dan is activering verplicht. Voorbeelden van vervangingsinvesteringen nieuwe stijl zijn alle vervangingen van computers. Dit heeft tot gevolg dat het investeringsvolume gaat toenemen maar dat tevens andere exploitatiebudgetten naar beneden moeten worden bijgesteld, dit als gevolg van een toename van de kapitaallasten.

Personeel en organisatie

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

Huisvesting

Sinds 2013 is het Regionaal Archief in zijn geheel gehuisvest aan de Bergerweg 1. Er wordt nog gewerkt aan het optimaliseren van de klimaatinstallatie en de afstelling daarvan, waarmee getracht wordt de energielasten nog iets omlaag te krijgen.

Beleidsplan

De huidige begroting is zo veel als mogelijk gebaseerd op het in 2014 gereed gekomen 'Beleidsplan 2015-2018' en diverse ontwikkelingen zoals in het bestuur besproken.

1.2.5 Verbonden partijen

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

2. Financiële begroting

2.1 Financiële begroting 2017

	Realisatie 2015	Begroting 2016 herzien	Begroting 2017
Opbrengsten			
Verrichte diensten	247.898	255.791	215.924
Incidentele baten	195	-	-
Gemeentelijke bijdragen	1.906.246	1.957.143	2.134.111
Projectbaten			
Totaal opbrengsten	2.154.339	2.212.934	2.350.035
Kosten			
Salarissen en sociale lasten	966.432	1.012.083	1.054.322
Overige personeelslasten	25.835	37.342	32.432
Personeel van derden	107.717	92.177	96.365
Kapitaallasten	90.056	90.975	92.132
Huisvestingskosten	837.754	827.378	856.343
Automatiseringskosten	93.469	90.502	90.000
Digitalisering	1.137	4.000	15.000
Materiële kosten	53.999	57.320	51.369
Directe productkosten	53.983	62.500	78.417
Totaal kosten	2.230.379	2.274.277	2.366.379
Resultaat voor bestemming	76.041-	61.344-	16.344-
Dotaties reserves			
Onttrekking reserves	76.734	61.344	16.344
Mutaties reserves	76.734-	61.344-	16.344-
Resultaat na bestemming	693	-	-

Toelichting op de financiële begroting:

BATEN

Na jaren van stijging van inkomsten door aan derden verrichte diensten wordt per 2017 een kleine daling voorzien. Dit wordt veroorzaakt door het iets minder snel groeien van de opslagvraag door een van de contractpartijen dan was verwacht, het eindigen van een korter lopend contract voor huur van depotruimte en incidentele extra inkomsten voor dienstverlening. In het depot, dat is gebouwd op de groei voor de komende decennia, is ruimte beschikbaar voor verhuur van opslagcapaciteit aan derden en indien de mogelijkheid zich aandient, zal de vrijgekomen ruimte wederom verhuurd worden.

De gemeentelijke bijdrage 2017 is aangepast voor toenemende werkzaamheden met betrekking tot inspectie en de realisatie van het e-depot. Deze nieuwe taken zijn enige tijd bekostigd uit de aanwezige bestemmingsreserve maar worden met ingang van 2017 opgenomen in de reguliere begroting en bekostigd uit de gemeentelijke bijdrage die als gevolg hiervan met € 0,30 per inwoner is aangepast.

De indexering die voor 2017 is gehanteerd, is gebaseerd op de kennisgeving hieromtrent vanuit de gemeente Alkmaar. De indexering voor de loonontwikkeling bedraagt voor dit jaar 2,2%. In het kader van prijsstijging is uitgegaan van 1,3%. Met een vastgestelde verhouding tussen loon- en prijsgerelateerde onderdelen van de begroting van 70-30, resulteert een indexpercentage van 1,93%, welk is toegepast op de gemeentelijke bijdrage.

Het totale bedrag per inwoner dat voor 2017 zal gelden, is opgenomen in bijlage III, alsmede het bedrag dat de deelnemende gemeenten op basis van de aantallen inwoners per 1-1-2016 in totaal voor 2017 verschuldigd zullen zijn.

LASTEN

De verwachte salariskosten voor 2017 nemen met circa € 88.000 toe ten opzichte van de realisatie van 2015. Dit wordt veroorzaakt door de aansluiting van Texel enerzijds, alsmede door de toenemende werkzaamheden inzake de realisatie van het e-depot en de inspectietaken. Dekking hiervan vindt in 2016 nog plaats via een vrijval uit de bestemmingsreserve maar in 2017 is dat niet langer mogelijk en is de gemeentelijke bijdrage aangepast.

Er is voor 2016 rekening gehouden met een fikse daling van de energielasten voor het depotgebouw. Vanwege het nog niet 'geladen' zijn van de warmte-koude-opslag (WKO) en een niet optimaal functioneren van de klimaatinstallatie waren de energielasten tijdens de eerste jaren van het gebruik van het depot flink hoger dan verwacht. Het was de verwachting dat deze in de loop van 2015 lager zullen worden doordat de WKO ingezet zal kunnen worden en de installatie beter afgesteld wordt. Omdat de realisatie van dit voordeel op zich laat wachten, is dit voor de begroting 2017 uit voorzichtigheidsoverwegingen beperkt.

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

2.2 Meerjarenperspectief

<u>RHCA</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Bedragen in € 1.000					
Lasten	2.366	2.502	2.539	2.577	2.616
Baten (incl mutaties in reserves)	232	236	239	243	247
Gemeentelijke bijdrage	2.134	2.166	2.199	2.231	2.265
Aanvullend te financieren	0	100	102	103	105

Bij de lastenontwikkeling is met ingang van 2018 rekening gehouden met de een aanvullende bijdrage van € 100.000 voor het geval de kosten van het e-depot nog verder stijgen dan waarmee op dit moment rekening gehouden in de gemeentelijke bijdrage. Indien mogelijk, zal de kostenstijging overigens beperkt gehouden worden en is een verdere stijging van de gemeentelijke bijdrage niet noodzakelijk.

Het meerjarenperspectief is opgesteld door voor zowel de baten als de lasten de volgende indexeringen toe te passen ten opzichte van 2017:

2018	+ 1,5 % algemene loon- en prijsindexering
2019	+ 1,5 % algemene loon- en prijsindexering
2020	+ 1,5 % algemene loon- en prijsindexering
2021	+ 1,5 % algemene loon- en prijsindexering

Hierbij wordt er van uitgegaan dat de ingestelde nullijn voor de jaren 2012-2016 niet voorgezet wordt. Verdere doorvoering van de nullijn zou extra bezuinigingen van 1,5 % per jaar betekenen. Aangezien bezuiniging op personeel nog het enige is dat rest, houdt dat in dat er dan 0,5 fte per jaar ingeleverd moet worden. In dat geval kunnen extra taken op het gebied van de realisatie van het e-depot niet uitgevoerd worden.

Bijlage Ia

Financiële kaders en uitgangspunten Begroting 2017

Bij de samenstelling van de Begroting 2017 is rekening gehouden met de volgende richtlijnen en uitgangspunten:

- a. Op de salarissen is een indexering van 2,20% toegepast.
- b. De indexering voor prijsontwikkeling bedraagt 1,30%.
- c. Bij hantering van de vastgestelde verhouding 70-30 bedraagt de benodigde indexering van de gemeentelijke bijdrage 1,93%.
- d. De doorgevoerde indexering op de lasten is verwerkt in de gemeentelijke bijdrage. Hiermee wordt een einde gemaakt aan de nullijn die een aantal jaar met betrekking tot de gemeentelijke bijdrage is aangehouden.
- e. De extra benodigde middelen ten behoeve van het e-depot en de inspectietaken hebben geleid tot een aanvullende structurele gemeentelijke bijdrage van € 0,30 per inwoner.
- f. Alle begrotingsposten zijn opnieuw bekeken en voor alle zaken zijn nieuwe inschattingen gemaakt.

Bijlage Ib

Gemeentelijke bijdrage 2017

Gemeente	Aantal inwoners 1-1-2016 voorlopig	Gemeentelijke bijdrage begroting 2017 regulier	Gemeentelijke bijdrage begroting 2017 verhoging	Gemeentelijke bijdrage begroting 2017
Alkmaar	107.623	848.069	32.287	880.356
Bergen	29.947	106.911	8.984	115.895
Castricum	34.599	123.518	10.380	133.898
Heerhugowaard	53.946	160.759	16.184	176.943
Heiloo	22.678	80.960	6.803	87.764
Den Helder	56.305	201.009	16.892	217.900
Hollands Kroon	47.523	169.657	14.257	183.914
Langedijk	27.449	97.993	8.235	106.228
Schagen	46.163	164.802	13.849	178.651
Texel	13.582	48.488	4.075	52.562
Totalen	439.815	2.002.167	131.945	2.134.111

De uiteindelijke gemeentelijke bijdrage bedraagt voor de gemeente Alkmaar afgerond € 8,18 per inwoner, voor de gemeente Heerhugowaard € 3,28 per inwoner en voor de overige gemeenten € 3,87 per inwoner.