

Programmabegroting 2015

**Regionaal Historisch
Centrum Alkmaar**

INHOUDSOPGAVE	PAGINA
Inleiding en besluitvorming	3
1. Inrichting begroting	5
2. Beleidsbegroting	6
2.1 Programmaplan Regionaal Archief	6
2.2 Paragrafen	13
2.2.1 Weerstandvermogen en risicobeheersing	13
2.2.2 Risicoparagraaf	13
2.2.3 Onderhoud kapitaalgoederen	14
2.2.4 Financiering	15
2.2.5 Bedrijfsvoering	16
2.2.6 Verbonden partijen	17
3. Financiële begroting	18
3.1 Financiële begroting 2015	18
3.2 Meerjarenperspectief	19
 <u>Bijlagen</u> -ter informatie-	
<i>I Personele formatie</i>	20
<i>II Financiële kaders en uitgangspunten</i>	21
<i>III Bijdrage per gemeente</i>	22

INLEIDING EN BESLUITVORMING

Hierbij bieden wij de programmabegroting 2015 en het meerjarenperspectief 2015-2018 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 indexering van 0,575% conform de *'uitgangspunten indexering 2015 gemeenschappelijke regelingen'*. Deze indexering is echter niet toegepast op de gemeentelijke bijdrage conform de berichtgeving van eind maart vanuit de centrumgemeente. Het niet honoreren van de indexering leidt tot een bezuiniging van ruim € 11.000 welk bedrag als taakstellende bezuiniging op het salarisbudget is verminderd. Deze taakstelling zal in de loop van 2014 geconcretiseerd dienen te worden.

In de periode 2012-2014 heeft het Regionaal Archief Alkmaar de taakstelling van 10% bezuiniging op de gemeentelijke bijdragen doorgevoerd. Vanwege het niet indexeren van deze bijdragen en de extra vermindering van de bijdrage van de gemeente Heerhugowaard, is de daadwerkelijke bezuiniging over de afgelopen jaren ruim 15% geweest. 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. Dit wordt vooralsnog voorkomen door een verhoging van de eigen inkomsten.

1. 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. Daarnaast zal er aan de implementatie van een e-depot gewerkt moeten worden, wat ook de nodige middelen zal vergen.

2. 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 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. Het voorstel is om deze organisatieaanpassing te financieren vanuit de bestemmingsreserve Organisatieontwikkeling die in de resultaatsbestemming over 2013 voorgesteld is. Daarmee kunnen dan de vanwege de lopende ontwikkelingen op het gebied van archiefinspectie en de implementatie van een e-depot noodzakelijke investeringen in 2014 en 2015 gedaan worden.

De bijdrage per gemeente wordt weergegeven in bijlage III.

Het Algemeen Bestuur van het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar;

gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur d.d. 5 maart 2014,

b e s l u i t :

vast te stellen de Begroting 2015 en het Meerjarenperspectief 2015-2018.

Alkmaar,

P. Bruinooge, voorzitter

P. Post, directeur/secretaris

1. Inrichting van de begroting

De begroting kent de volgende opzet:

- Inrichting van begroting (hoofdstuk 1)
- Beleidsbegroting inclusief de paragrafen (hoofdstuk 2)
Voor het Regionaal Historisch Centrum zijn de volgende paragrafen van toepassing:
 1. Weerstandsvermogen en risico's;
 2. Risicoparagraaf
 3. Onderhoud kapitaalgoederen;
 4. Financiering;
 5. Bedrijfsvoering;
 6. Verbonden partijen.
- Financiële begroting (hoofdstuk 3);

Verder zijn bij deze begroting de volgende bijlagen opgenomen:

- *Personele formatie*
- *Financiële kaders en uitgangspunten*
- *Bijdrage per gemeente*

2. Beleidsbegroting

2.1 Programmaplan Regionaal Archief

Kerngegevens

Het Regionaal Archief/Regionaal Historisch Centrum Alkmaar is een gemeenschappelijke regeling waaraan 11 gemeenten in Noord-Holland Noord deelnemen: Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder, Graft-de Rijk, Heerhugowaard, Heiloo, Hollands Kroon, Langedijk, Schagen en Schermer. 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 die worden beschreven in de Archiefwet. Dat bestaat uit het toezicht op de nog niet overgebrachte archieven, de wettelijke adviestaak, het toezien op en begeleiden van het overdragen van archieven, het behoud en beheer van de bewaarde archieven en het beschikbaar stellen van deze archieven zodat iedereen deze archieven kan raadplegen. Naast deze taken heeft het 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;
- de geordende papieren archivalia in goede staat bewaren, hetgeen goede bewaaromstandigheden vereist in een veilig depot met klimaatbeheersing;
- het opslaan van de digitaal gevormde archieven in een aan de eisen van 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 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 van archieven op de lange termijn wordt echter door de digitalisering steeds moeilijker. Digitale informatie is vluchtig. Als er niet goed voor gezorgd wordt, is het door veroudering van hard- of software of door onzorgvuldige opslag al snel niet meer te vinden, te lezen of te interpreteren. Overheidsorganisaties zelf en burgers nu en later kunnen daarvan de nadelige gevolgen ondervinden.

Het Regionaal Archief Alkmaar wil voor de aangesloten overheden een belang- en gezaghebbende partnerorganisatie zijn op het gebied van de inrichting en het beheer van een goed werkende, betrouwbare informatiehuishouding. Belanghebbend omdat wij, namens de burgers van nu en straks, staan voor het langetermijnbelang van overheidsinformatie. Gezaghebbend omdat de gemeentearchivaris uit hoofde van de Archiefwet een 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 financiële gevolgen van de verhuizing nog niet helemaal uitgekristalliseerd zijn.

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.

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, zowel qua budget als formatie, is de omvang van het RHCA bescheiden.¹

De bezuinigingen van de afgelopen jaren hebben ook gevolgen gehad voor de personele formatie. Benodigd is een formatie van 16 fte, voor 2015 is 14,6 fte beschikbaar. Door deze krappe formatie is het niet mogelijk om personele inzet om te buigen naar nieuw beleid. Mogelijke problemen met het uitvoeren van de wettelijke taken door de krappe formatie en de beperkte financiële mogelijkheden zullen vroegtijdig gesignaleerd moeten worden.

¹ Martin de Caluwé / Westfries Archief, *Benchmark archiefdiensten 2011*, Hoorn 2011.

Door de extra inkomsten van de verhuur van depotruimte lijken de grootste problemen voornamelijk opgelost te zijn. Door de voorgestelde inzet van de bestemmingsreserve organisatieontwikkeling kan de verdere ontwikkeling van de archiefinspectie en de realisatie van het e-depot voor de komende jaren verzekerd worden. Op basis van de ervaringen in deze periode zal een structurele oplossing voorgesteld worden.

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 de periode 2014-2015 wordt een groter aantal strekkende meters verwacht in de acquisitie van overheidsarchieven vanwege de uitgestelde overbrenging van de bouwvergunningen. 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>2013</u>	<u>begroot</u> <u>2014</u>	<u>begroot</u> <u>2015</u>
Archieven:			
- overgedragen archieven gemeenten	3	800	400
- aanwinsten overige archieven	64	50	50
- inventariseren en beschrijven aantal m1 archief	340	200	200
- herverpakken en bewerken (meters)	786	50	50
Wetenschappelijke bibliotheek:			
- aantal aanwinsten	582	500	500
- aantal beschrijvingen	644	800	800
Topografisch historische atlas			
- aantal aanwinsten (collecties)	48	50	50
- aantal beschrijvingen	2.800	3.500	3.500
<u>Depotgebruik (totaal beschikbaar: 18.029 m1)</u>			
Archieven gemeenten	5.992	6.800	7.200
Wetenschappelijke bibliotheek	1.555	1.560	1.565
Atlascollecties	687	692	697
<i>Subtotaal</i>	<i>8.234</i>	<i>9.052</i>	<i>9.462</i>
Hoogheemraadschap Noorderkwartier	811	815	820
Verhuur derden	3.158	9.958	4.758
<i>Totaal</i>	<i>12.203m1</i>	<i>13.825m1</i>	<i>14.625m1</i>

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. Het Regionaal Archief zal hiertoe over een digitaal depot of elektronisch depot (e-depot) moeten beschikken dat voldoet aan de hieraan gestelde wettelijke eisen.

Wij volgen de landelijke ontwikkelingen op dit gebied van nabij, maar volgen en afwachten is niet voldoende. Wij moeten, net als de gemeenten, ons voorbereiden op de implementatie van een e-depot. Hiertoe wordt een pilot uitgevoerd, 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. Ook is er dan een overzicht van de incidentele en structurele kosten (en zo mogelijk van de baten) die verbonden zijn aan het e-depot.

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 leidt ook tot een verandering in het studiezaalbezoek. Zo kan als gevolg van de technische ontwikkelingen de bezoeker veel efficiënter werken. Niet alleen kunnen de stukken vanuit huis aangevraagd worden, maar in plaats van de oude stukken over te schrijven kunnen bezoekers met hun digitale camera foto's maken en de informatie thuis verder uitwerken. Dat betekent dat ze in één bezoek veel meer stukken raadplegen dan voorheen, wat een hogere werkdruk voor het studiezaalpersoneel tot gevolg heeft.

Een deel van de digitale bezoekers die de website raadpleegt zal verleid worden tot een studiezaalbezoek, waardoor nieuwe doelgroepen kunnen 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. In korte tijd zijn we er in geslaagd om met name via Facebook en Twitter een aanzienlijk aantal volgers te krijgen, terwijl het bereik nog veel groter is. In de komende jaren zal dit verder worden uitgebouwd, en zal een groot deel van de communicatie met het publiek op deze manier 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 uitgegeven van boeken en andere producten, zoals ansichtkaarten, reproducties van oude land- en stadskarten en het verlenen van medewerking aan publicaties van derden.

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

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 2013 wederom bovengemiddeld (8,0 tegenover 7,7 gemiddeld). Dit betekent dat zowel de studiezaalbezoeker als de websitegebruiker zeer tevreden is over de kwaliteit van het gebodene. 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
avonden	1

<u>Kengetallen/indicaties</u>	<u>werkelijk</u> <u>2013</u>	<u>begroot</u> <u>2014</u>	<u>begroot</u> <u>2015</u>
Aantal bezoeken studiezaal	3.654	4.000	4.000
Aantal bezoeken overig ²	4.000	1.000	1.000
Aantal bezoeken website	388.000	400.000	420.000
Aantal bezoekers website	149.000	160.000	180.000
Aantal fans Facebook	1.055	-	1.500
Aantal volgers Twitter	754	-	1.000
Aantal schriftelijke inlichtingen (incl. mail)	600	500	500
Aantal telefonische inlichtingen	1.200	1.000	1.000

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 nauwelijks budget. Daarnaast zijn er vanwege de huidige economische situatie ook minder aanvullende subsidies beschikbaar. Toch zal geprobeerd worden om ook in 2015 het digitaliseringsbeleid voort te zetten.

<u>Kengetallen/indicaties</u>	<u>werkelijk</u> <u>2013</u>	<u>begroot</u> <u>2014</u>	<u>begroot</u> <u>2015</u>
Aantal pagina's digitaliseren/microficheren:			
- bibliotheek (kranten, adresboeken en tijdschr.)	6.380	7.000	5.000
- atlas	2.000	5.000	3.000
- archieven	0	10.000	5.000

² Betreft bezoekers en/of deelnemers aan evenementen (1837), cursussen/workshops (225), rondleidingen (240), leerlingen basisonderwijs (898) en tentoonstellingen (800).

Inspectie

Naast de publieks- en erfgoedfunctie is het Regionaal Archief 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 fusieprocessen tussen gemeenten. De toezichthoudende taak van het Regionaal Archief is hiermee niet alleen flink verzaamd maar ook veranderd.

Ook de gemeenten zelf zullen in de toekomst een extra taak krijgen door het invullen van het ‘e-formulier archief KPI’s’ (kritieke prestatie-indicatoren). Aangezien hier nog nauwelijks ervaring mee is opgedaan, wordt verwacht dat voor de komende twee jaar dit tot een extra taakverzwaring leidt voor het Regionaal Archief.

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.

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. En daar de meeste historische verenigingen niet beschikken over een veilige en geklimatiseerde opslag bieden wij de mogelijkheid om kostbare en unieke archiefstukken bij ons op te slaan. Dankzij deze samenwerking is het materiaal voor de toekomst veiliggesteld en bovendien voor een groot publiek bereikbaar.

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

Middelen

Regionaal Archief	Realisatie 2013	Begroting 2014	Begroting 2015
Lasten	2.433.770	2.091.609	2.183.692
Baten	296.619	186.100	278.047
Bijdragen gemeenten	1.958.436	1.905.509	1.905.646
Resultaat³	-178.715	0	0

³ Inclusief mutaties in bestemmingsreserves.

2.2 Paragrafen

2.2.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

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

De Algemene reserve is bij de resultaatbestemming over 2013 afgeraamd tot € 52.290 (2,5% van de lasten in de begroting 2014). Als gevolg van de afronding van de verhuizing naar de nieuwe locatie is de bestemmingsreserve Verhuizing volledig afgeraamd. Omdat organisatieontwikkelingen voorzien zijn in de komende jaren, is in dezelfde resultaatbestemming opgenomen dat een bestemmingsreserve Organisatieontwikkeling gevormd wordt voor een bedrag van € 98.688.

Hiernaast zijn per 31-12-2013 nog de bestemmingsreserves Huisvesting Bergerweg en Metamorfoze Polders aanwezig. De bestemmingsreserve Bergerweg is gevormd teneinde gepleegde investeringen te dekken met een bijdrage vanuit de Provincie. Deze reserve valt evenredig aan de afschrijvingen op de investeringen vrij. De bestemmingsreserve Metamorfoze Polders is gevormd met subsidie vanuit het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Uitputting in de vorm van projectmatige inzet van externe deskundigheid is voorzien in 2014/2015.

2.2.2 Risicoparagraaf

Bezuinigingsoperatie

In 2014 is de laatste 2,5% van de opgelegde 10%-bezuinigingstaakstelling doorgevoerd in de gemeentelijke bijdrage. Hiermee is de bezuinigingsopdracht afgerond. 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..

Inkomsten uit verhuur van depotruimte

Mede doordat het RHCA er in is geslaagd een deel van het depot te verhuren, zijn de gevolgen van de bezuinigingstaakstelling voor de wettelijke taken tot nu toe beperkt gebleven. Zo is o.m. een deel van de extra kosten voor de inhuur van de benodigde inspectiecapaciteit en voor de voorbereiding van het e-depot gefinancierd kunnen worden. Door de laatste bezuinigingsronde van 2014 is dit niet meer mogelijk, en zal incidenteel geld ingezet moeten worden.

Een groot deel van de inkomsten voor verhuur loopt voor een periode van ca. 5 jaar, die inkomsten zijn 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. Dit betekent dus dat de inkomsten uit verhuur af zullen nemen.

Inspectietaken

Geconstateerd is dat door de toenemende digitalisering bij de gemeenten en de fusie-processen die in de regio spelen de inspectietaak van het Regionaal Archief sterk verzwaaard is. Daarnaast is er een

taakverzwaring door de herziening van het interbestuurlijk toezicht en de invoering van de KPI-systematiek. Om te voorkomen dat deze taken op een voldoende niveau uitgevoerd kunnen worden, is in 2014 en 2015 een extra inzet nodig van ca. € 25.000 jaarlijks. Eind 2015 kan dan, wanneer alle gemeenten de KPI-systematiek hanteren, ingeschat worden wat de gevolgen zijn voor de langere termijn.

Digitaal depot (e-depot)

Door de toenemende digitalisering bij de gemeenten zal de overgang van papieren naar digitale archieven snel vorm krijgen. De Archiefwet schrijft voor dat archieven, ongeacht de vorm, dus ook de digitale archieven, na de wettelijke termijn overgedragen moeten worden aan de archiefbewaarplaats. Dat betekent dat het RHCA voorbereid moet zijn op de overdracht van digitale archiefbescheiden. Dit heeft twee gevolgen:

1. Op de korte termijn zal het RHCA over middelen moeten beschikken om de implementatie van een e-depot voor te bereiden. Dit zullen grotendeels incidentele kosten betreffen. Dit zullen voor de komende jaren m.n. personele lasten betreffen.
2. Het RHCA moet rekening houden met de kosten voor de exploitatie van een e-depot. Dit betreft zowel personele lasten als materiële kosten.

Dit houdt in dat voor 2015 in ieder geval nog rekening gehouden moet worden met een investering van minimaal € 25.000. Deze inzet heeft dus een tijdelijk karakter. Pas na de eerste stappen in de voorbereidende fase zal er duidelijkheid komen over de hoogte van de kosten voor de langere termijn die onder punt 2 zijn genoemd. Aangezien dit een wettelijke taak betreft, zal hiervoor ruimte gecreëerd moeten worden.

2.2.3 Onderhoud kapitaalgoederen

Het Besluit Begroting en Verantwoording heeft in oorsprong niet direct betrekking op Gemeenschappelijke Regelingen maar is meer direct opgesteld voor gemeenten. Een aantal paragrafen is daarom minder van toepassing op Gemeenschappelijke Regelingen. Gezien de relatief beperkte omvang van (het onderhoud van) kapitaalgoederen geldt dat onder andere voor deze paragraaf. Het Regionaal Archief volstaat met de verwachte boekwaarden per 1-1-2015 en per 31-12-2015. Op 31-12-2015 bedraagt de verwachte boekwaarde van de activa circa € 523.476.

	Boekwaarde 01-01-2015	Boekwaarde 31-12-2015
Bedrijfsgebouwen	-	-
Machines, apparaten en installaties	526.223	475.561
Overige materiële vaste activa	59.219	47.914
Totaal	585.442	523.476

	Boekwaarde 01-01-2015	Investeringsen	Afschrijvingen	Boekwaarde 31-12-2015
Bedrijfsgebouwen	-	-	-	-
Machines, apparaten en installaties	526.223	35.000	85.662	475.561
Overige materiële vaste activa	59.219	0	11.305	47.914
Totaal	585.442	35.000	96.966	523.476

De investeringen hebben betrekking op ICT-middelen alsmede enige zaken m.b.t. de inrichting van de huisvesting.

2.2.4 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**

Het Dagelijks Bestuur is door het Algemeen Bestuur gemandateerd om voor het RHCA een Treasurystatuut vast te stellen. De vaststelling daarvan heeft, door het Algemeen Bestuur, in december 2005 plaatsgevonden. Het Treasurystatuut RHCA regelt de verantwoordelijkheden en randvoorwaarden voor het aangaan van, garanderen en verstrekken van geldleningen.

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 vastgelegd in het Treasurystatuut RHCA en luidt als volgt: de rentevisie van het RHCA is in het bijzonder gebaseerd op de visies van het Centraal Planbureau, de Nederlandse Bank en de Europese Centrale Bank.

Kredietrisico

Het RHCA heeft een lening verstrekt aan de Vereniging van Huurders voor de aanschaf van een telefooncentrale. De verstrekte lening op 31-12-2012 bedraagt € 12.483. Het risico dat het RHCA loopt is derhalve zeer beperkt. Verder heeft het RHCA geen garanties verstrekt.

Koersrisico

Het RHCA heeft geen vastrentende gelden uitstaan en zal ook in 2015 geen gelden vastrentend uitzetten.

Derivaten

Het RHCA zal derivaten uitsluitend gebruiken als middel om renterisico's te vermijden. Derivaten zullen nooit worden gebruikt zonder voorafgaand advies van het Dagelijks Bestuur.

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. Door stelselmatige facturering en betaling van af te nemen diensten en salarissen is de verwachting is dat het banksaldo ook in 2015 niet negatief zal worden. Over dit positieve saldo vergoedt de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) een rente die nagenoeg gelijkwaardig is aan de rente van een depositorekening bij deze bank.

Leningenportefeuille

Het RHCA heeft geen langlopende leningen.

- **Wijze van financiering**

Algemeen

In de begroting 2015 wordt ca. 90% van alle inkomsten van het RHCA gefinancierd met de gemeentelijke bijdragen en 10% met eigen inkomsten. De deelnemende gemeenten ontvangen 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

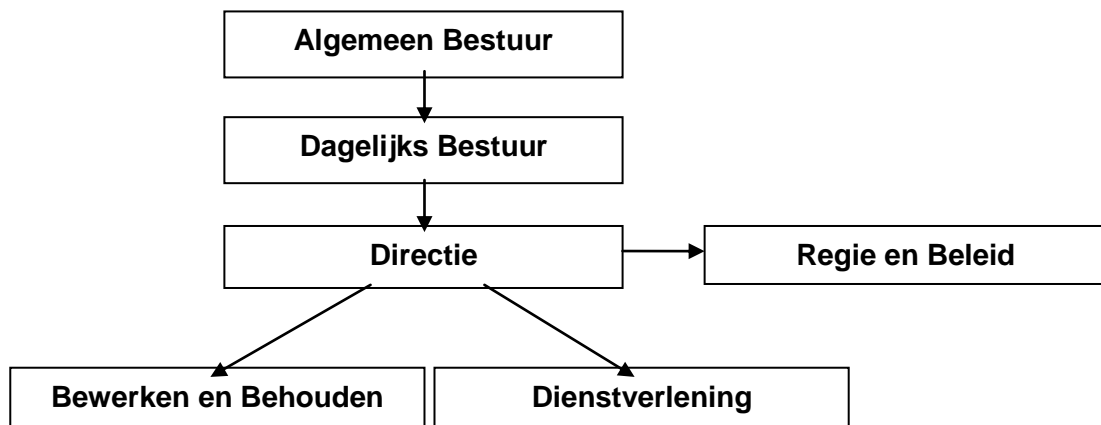
In de gemeentelijke bijdrage 2015 is de bezuinigingsoperatie waartoe de gemeenten in 2011 hebben besloten, geheel verwerkt. Een bezuiniging van 10% is doorgevoerd en daarnaast is reeds enige jaren geen reguliere indexering toegepast op de gemeentelijke bijdrage. Hiernaast is een korting toegepast op 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 15%.

Door een aanzienlijke toename in de verleende bewaardiensten aan andere organisaties, is de begroting voor 2015 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. Uitgangspunt voor de meerjarenraming is dat de bezuinigingsoperatie is afgerond en vanaf 2016 de reguliere indexering weer wordt gehonoreerd.

2.2.5 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 2014 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

In het voorjaar van 2013 is er een einde gekomen aan de tijdelijke situatie van over twee locaties verdeelde huisvesting van het Regionaal Archief.

Beleidsplan

In 2014 zal een nieuw beleidsplan 2015-2018 gereed komen. De huidige begroting is zo veel als mogelijk op dit plan gebaseerd.

2.2.6 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 2015

	Realisatie	Begroting	Begroting
	2013	2014	2015
Opbrengsten			
Verrichte diensten	163.889	186.100	212.359
Incidentele baten	116.386		
Gemeentelijke bijdragen	1.958.436	1.905.509	1.905.646
Projectbaten			
Totaal opbrengsten	2.238.712	2.091.609	2.118.004
Kosten			
Salarissen en sociale lasten	939.838	957.011	990.272
Overige personeelslasten	41.535	44.933	30.607
Personeel van derden	191.683	83.357	78.721
Kapitaallasten	93.524	91.297	96.966
Huisvestingskosten	740.601	717.136	800.102
Automatiseringskosten	68.663	60.322	64.295
Digitalisering	33.259	30.000	-
Inspectiekosten	11.372	-	-
Materiële kosten	140.394	58.054	60.229
Directe productkosten	56.516	49.500	62.500
Projectlasten	-		
Totaal kosten	2.317.384	2.091.609	2.183.692
Resultaat voor bestemming	78.672-	-	65.688-

Dotaties reserves	116.386		-
Onttrekking reserves	16.344		65.688
Mutaties reserves	100.042	-	65.688-

Resultaat na bestemming	178.714-	-	-
--------------------------------	-----------------	----------	----------

Toelichting op de financiële begroting:

BATEN

In de opbrengsten voor verrichte diensten wordt een verdere stijging voorzien. In 2013 is het depot opgeleverd waardoor ruimte beschikbaar is gekomen voor verhuur van opslagcapaciteit aan derden.

Voor de gemeentelijke bijdrage 2015 is voor het vierde opeenvolgende jaar uitgegaan van het niet honoreren van indexering voor loon- en prijsontwikkelingen (voor 2015 0,575%). De bezuinigingsoperatie waartoe in 2011 is besloten, is afgerond en 10% van de gemeentelijke bijdrage is verminderd. Hiernaast is de afgelopen vier (!) jaar de benodigde indexering voor loon- en prijsontwikkelingen niet gehonoreerd en is in 2013 op de bijdrage van de gemeente Heerhugowaard een structurele verlaging toegepast. Dit heeft geleid tot een totale bezuiniging van ongeveer 17% op de gemeentelijke bijdrage.

Het totale bedrag per inwoner dat voor 2015 zal gelden, is opgenomen in bijlage III, alsmede het bedrag dat op basis van de aantallen inwoners per 1-1-2014 in totaal verschuldigd zal zijn.

LASTEN

De verwachte salariskosten voor 2015 nemen met circa € 50.000 toe ten opzichte van de realisatie van 2012. Dit wordt veroorzaakt doordat extra inzet is opgenomen voor noodzakelijke werkzaamheden in het kader van realisatie van het e-depot en inspectie. Deze lasten worden gedekt door de gedeeltelijke vrijval van de bestemmingsreserve organisatieontwikkeling die in de resultaatbestemming over 2013 is opgenomen.

De kosten voor personeel van derden nemen flink af ten opzichte van de realisatie voor 2013, omdat er in dat jaar een piek te zien was als gevolg van de extra werkzaamheden in verband met de nieuwe huisvesting.

De nieuwe huisvesting aan de Bergerweg is in de loop van 2013 volledig in gebruik genomen. In 2014 is daardoor voor het eerst het gehele jaar sprake van de nieuwe situatie in de huisvestingslasten. Naar het zich laat aanzien, zijn de huisvestingslasten te laag in de begroting over 2014 opgenomen. In 2015 wordt dit gecorrigeerd.

Onder de materiële kosten wordt een groot aantal kleinere begrotingsposten opgenomen. In de realisatie over 2013 hebben lasten in het kader van de verhuizing voor een overschrijding van deze post gezorgd. De verwachting is dat deze lasten met ingang van 2014 tot het normale begrotingsniveau terugvallen.

3.2 Meerjarenperspectief

<u>RHCA</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>
Bedragen in € 1.000				
Lasten	2.184	2.166	2.198	2.231
Baten	278	231	235	238
Benodigde gemeentelijke bijdrage	1.906	1.934	1.963	1.993

Bij de lastenontwikkeling is met ingang van 2016 rekening gehouden met een beperking van de personele lasten van € 50.000. Met de bestemmingsreserve Organiseontwikkeling is 2 jaar € 50.000 aan extra lasten in het kader van inspectietaken en de realisatie van het E-depot voorzien. Deze periode is in 2016 ten einde. Bezien zal moeten worden of deze onderdelen op een andere wijze in de begroting gedekt kunnen worden.

Het meerjarenperspectief is opgesteld door voor zowel de baten als de lasten de volgende indexeringen toe te passen ten opzichte van 2015:

2016	+ 1,5 % algemene loon- en prijsindexering
2017	+ 1,5 % algemene loon- en prijsindexering
2018	+ 1,5 % algemene loon- en prijsindexering

Hierbij wordt er van uitgegaan dat de ingestelde nullijn voor 2012, 2013, 2014 en 2015 niet structureel is. Verdere doorvoering van de nullijn zou extra bezuinigingen van 1,5 % per jaar betekenen.

Bijlage I

Personele informatie

De organisatie van het Regionaal Archief is opgebouwd uit een centrale afdeling en twee teams. De totale formatie bedraagt:

- | | |
|-----------------------------|------------|
| | 14,41 fte. |
| • Regie en beleid | 2,56 fte. |
| • Team bewerken en behouden | 6,84 fte |
| • Team dienstverlening | 5,01 fte |

FUNCTIE	Benodigde formatie	Formatie 2014	Formatie 2015
AFDELING REGIE EN BELEID			
Managementassistent	0,60	0,60	0,60
Medewerker Conservering/Restauratie	0,44	0,44	0,44
Medewerker Automatisering	0,40	0,40	in Team B&B
Directeur/Archivaris	1,11	1,11	1,11
Subtotaal	2,56	2,56	2,16
TEAM BEWERKEN EN BEHOUDEN			
1 ^e medewerker Inventarisatie	1,00	1,00	1,00
Bibliothecaris	0,80	0,84	0,84
Medewerker Bibliotheek	0,70	0,70	0,50
Medewerker Atlas	0,80	0,60	0,60
Conservator Atlas	0,80	0,80	0,80
Medewerker Behouden	0,60	1,10	0,70
Medewerker Inspectie en Acquisitie	0,80	0,80	0,80
Teamcoördinator	1,00	1,00	1,00
Medewerker Inspectie/E-depot	0,50	-	0,80
Subtotaal	7,00	6,84	7,04
TEAM DIENSTVERLENING			
Medewerker Studiezaal en Educatie	1,00	1,00	1,00
Medewerker Studiezaal	0,60	0,80	0,80
Medewerker Dienstverlening	1,90	1,36	1,80
Archiefassistent	1,00	-	-
Teamcoördinator	1,00	1,00	1,00
Medewerker ACT/TENT	0,45	0,45	-
Medewerker e-depot	0,50	-	-
Medewerker informatisering		0,40	0,80
Subtotaal	6,45	5,01	5,40
TOTAAL RHCA	16,00	14,41	14,60

Bijlage II

Financiële kaders en uitgangspunten Begroting 2015

Bij de samenstelling van de Begroting 2015 is rekening gehouden met de volgende richtlijnen en uitgangspunten:

- a. Op de salarissen is een indexering van 0,50% toegepast.
- b. De indexering voor prijsontwikkeling bedraagt 0,75%.
- c. De doorgevoerde indexering op de lasten is niet verwerkt in de gemeentelijke bijdrage. De extra bezuiniging die hierdoor is opgelegd is taakstellend in het personeelsbudget verwerkt.
- d. Alle begrotingsposten zijn opnieuw bekeken en voor alle zaken zijn nieuwe inschattingen gemaakt.

Bijlage IV

Gemeentelijke bijdrage 2015

Gemeente	Aantal inwoners per 01-01-2014 CBS voorlopig	Bijdrage per gemeente 2015 (excl. BTW)
Alkmaar	94.859	€ 784.058
Hollands Kroon	47.491	€ 166.235
Bergen	30.069	€ 105.252
Castricum	34.288	€ 120.020
Graft/de Rijk	6.449	€ 22.574
Harenkarspel	0	€ -
Heerhugowaard	53.284	€ 155.693
Heiloo	22.640	€ 79.248
Langedijk	26.933	€ 94.275
Schagen	45.987	€ 160.970
Schermer	5.535	€ 19.374
Zijpe	0	€ -
Den Helder	56.551	€ 197.948
Totaal	424.086	€ 1.905.646

De uiteindelijke gemeentelijke bijdrage bedraagt voor de gemeente Alkmaar afgerond € 8,27 per inwoner, voor de gemeente Heerhugowaard € 2,92 per inwoner en voor de overige gemeenten € 3,50 per inwoner.