



Regionaal Archief
Alkmaar

Programmabegroting 2018

INHOUDSOPGAVE

	PAGINA
Inleiding en besluitvorming	3
1. Beleidsbegroting	5
1.1 Programmaplan Regionaal Archief	5
1.1.1 Kerngegevens (<i>‘Wat willen we bereiken?’</i>)	5
1.1.2 Beleidsontwikkeling (<i>‘Wat gaan we daarvoor doen?’</i>)	6
1.2.3 Middelen (<i>‘Wat mag het kosten?’</i>)	12
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 2018	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 u de programmabegroting 2018 en het meerjarenperspectief 2018-2021 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. 1 februari 2017 met als onderwerp '*Brief GR Indexatie 2018*'.

In 2016 heeft een door het Algemeen Bestuur uit haar leden samengestelde commissie (Commissie Taken en Financiën) het onderzoek afgerond naar de financiële situatie bij het Regionaal Archief en de gevolgen van bezuinigingen en de mogelijkheden voor het genereren van extra inkomsten. Daarbij is met name gekeken naar de gevolgen van bezuinigingen voor de uitvoering van de wettelijke taken. De belangrijkste conclusies van de commissie waren dat op de wettelijke taken verdere bezuinigingen niet meer mogelijk zijn, en dat bezuinigingen op de niet-wettelijke taken zeer weinig opleveren terwijl de impact relatief groot is. Verdere aanbevelingen waren:

- Het instemmen met de stijging van de gemeentelijke bijdrage vanwege de kosten voor het e-depot (€ 0,30 per inwoner), zodat de voorbereidingen hiervoor voortgezet kunnen worden;
- Het advies om de gemeentelijke bijdrage te indexeren en geen bezuinigingsopdracht op te leggen;
- Het zoeken naar extra vormen van dienstverlening aan de deelnemende gemeenten om de organisatorische en financiële basis te verstevigen.

Het Algemeen Bestuur heeft deze aanbevelingen overgenomen.

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. 30 maart 2017,*

b e s l u i t :

vast te stellen de Begroting 2018 en het Meerjarenperspectief 2018-2022.

Alkmaar,

P. Bruinooge, voorzitter

P. Post, directeur/secretaris

1. Beleidsbegroting

1.1 Programmaplan Regionaal Archief

1.1.1 Kernegevens

'Wat willen we bereiken?'

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 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 in stand houden en ontsluiten van een wetenschappelijke bibliotheek en een topografisch-historische atlas;
- het periodiek uitvoeren van inspecties bij de aangesloten gemeenten op het beheer van het niet overgebrachte archief;
- het uitvoeren van controle op tijdige en ordelijke overbrenging van de daarvoor in aanmerking komende archieven;
- beschikbaar stellen van informatie op de studiezaal;
- beschikbaar stellen van informatie via de website en de social media;
- educatieve activiteiten, zowel voor scholen als voor volwassenen;
- bevorderen van lokale en regionale geschiedbeoefening, o.m. door (verlenen van medewerking aan) historische publicaties, tentoonstellingen en evenementen.

1.1.2 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 toezichthoudende 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

Het Regionaal Archief heeft nog steeds te maken met de gevolgen van de bezuinigingstaakstelling over de afgelopen jaren. Daar komt nog bij het 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 20 tot 25 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

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

Benodigd is een formatie van 16 fte, voor 2017 is 15 fte beschikbaar. Dit is inclusief 1 fte voor e-depot & inspectie, die gefinancierd is vanuit de verhoogde gemeentelijke bijdrage.

Bij het vaststellen van de begroting 2017 is ingestemd met het beschikbaar stellen van het eerste deel van de extra bijdrage die nodig is om in 2018 een werkend e-depot te realiseren. In 2017 worden de voorbereidingen voor het realiseren van een e-depot voortgezet. In de loop van 2017 zal een businesscase worden opgesteld en aangeboden aan het Algemeen Bestuur. Eventuele gevolgen voor de begroting zullen dan verwerkt worden in een begrotingsherziening.

Acquisitie, inventarisatie, bewaring en beheer

Op grond van de Archiefwet 1995: het bewaren in goede, geordende en toegankelijke staat van overheidsarchieven, particuliere archieven en collecties en het toezicht op het beheer van de niet-overgebrachte archieven bij de aangesloten gemeenten en enkele andere openbare lichamen.

Dit met de volgende doeleinden:

- bewijs en geheugen voor overheid en burger
- tijdige en ordelijke overbrenging van archieven naar de archiefbewaarplaats
- geschiedschrijving en bewaring van het culturele erfgoed.

De acquisitie van particuliere archieven zal voortgezet worden zoals verwoord in het beleidsplan. Extra aandacht wordt gegeven aan de acquisitie van archieven en collecties uit die gemeenten die nog niet zo lang aangesloten zijn bij de gemeenschappelijke regeling.

<u>Kengetallen/indicaties</u>	<u>werkelijk</u> <u>2016</u>	<u>begroot</u> <u>2017</u>	<u>begroot</u> <u>2018</u>
Archieven (in m1):			
- overgebrachte archieven gemeenten	1.460	400	400
- aanwinsten overige archieven	72	50	50
- inventariseren en beschrijven aantal m1 archief	110	200	200
Wetenschappelijke bibliotheek:			
- aantal aanwinsten	405	500	500
- aantal beschrijvingen	1.439	800	800
Topografisch-historische atlas:			
- aantal aanwinsten (collecties)	77	60	60
- aantal beschrijvingen	8.850	5.000	5.000

Depotgebruik (in meters, totaal beschikbaar: 18.029 m1)

Archieven & Collecties RAA	11.037	11.400	11.800
Hoogheemraadschap Noorderkwartier	817	820	820
Verhuur derden	5.310	5.500	6.000
Totaal	17.164m1	17.720m1	18.620m1

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. 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 diverse onderzoeken 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 TMLO, 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. Hoeveel Terabyte aan opslag 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 2018 is het nog niet helemaal helder hoe hoog de kosten voor het Regionaal Archief en de gemeenten uit zullen vallen. Dit beeld zal in de loop van 2017 helderder worden, op basis waarvan een businesscase aan het Algemeen Bestuur gepresenteerd zal worden. Indien het Algemeen Bestuur dan besluit tot de realisatie van een e-depot, zal dit leiden tot een begrotingsherziening.

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 aantal gebruikte Terabyte aan opslag zal vooralsnog doorberekend worden aan de betreffende gemeenten. Dit omdat de gemeenten met verschillende snelheden bestanden zullen gaan plaatsen in het e-depot. Daaronder zal zich ook veel archief bevinden dat 'vervroegd' wordt overgebracht, dus voordat de wettelijke termijn van 20 jaar verstreken 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	Enmalig, 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	Eventueel begrotingsherziening
4	Projectmatige (versnelde) overbrengingen naar e-depot	Gemeente draagt kosten (indien niet passend binnen pilots)	Incidentele kosten	Afhankelijk van project

Alhoewel er dus voor 2018 nog geen extra kosten voor het e-depot in de begroting opgenomen zijn, is er in de meerjarenbegroting wel aangegeven dat er een kostenstijging mogelijk is.

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 fusieprocessen tussen gemeenten. De toezichthoudende taak van het Regionaal Archief is hiermee niet alleen flink verzaamd maar ook veranderd. In 2017 is 0,2 fte extra formatie beschikbaar gekomen. Hiermee zou dan eindelijk binnen de bestaande formatie de wettelijke inspectietaak naar behoren uitgevoerd kunnen worden.

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

archieff 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 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 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>2016</u>	<u>begroot</u> <u>2017</u>	<u>begroot</u> <u>2018</u>
Aantal bezoeken studiezaal	3.557	4.000	4.000
Aantal bezoeken overig ²	4.221	2.000	3.000
Aantal unieke bezoekers website	287.790	350.000	300.000
Aantal pag.weergaven website	4.206.290	4.500.000	4.500.000
Aantal fans Facebook	3.871	3.000	4.000
Aantal volgers Twitter	1.570	1.500	1.700

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. Getracht wordt om via aanvullende subsidies en samenwerkingsprojecten het digitaliseringsbeleid voort te zetten.

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

<u>Kengetallen/indicaties</u>	<u>werkelijk</u> <u>2016</u>	<u>begroot</u> <u>2017</u>	<u>begroot</u> <u>2018</u>
Aantal pagina's digitaliseren/microficheren:			
- bibliotheek (kranten, adresboeken en tijdschr.)	0	5.000	5.000
- atlas	8.650	3.000	5.000
- archieven	700.000	5.000	5.000

In 2015-2016 heeft het project 'digitalisering bevolkingsregister' gelopen in samenwerking met Familysearch, de grootste genealogische organisatie ter wereld. Vandaar het hoge aantal scans dat in 2016 is toegevoegd. Of deze samenwerking in 2017 en 2018 voortgezet kan worden is nog niet duidelijk.

Bevorderen van lokale en regionale geschiedbeoefening: samenwerking en regionalisering

Gestreefd wordt naar verbetering van de regionale samenwerking op het gebied van informatievoorziening en –beheer en cultuurhistorisch beleid. Daartoe zijn er in de afgelopen jaren diverse initiatieven ontplooid in samenwerking met verschillende erfgoedinstellingen, zoals historische verenigingen, musea, bibliotheken en naburige archiefdiensten. Ook samenwerking op regionaal en landelijk gebied in projecten als 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 informatie'. Dit naar aanleiding van de inwerkingtreding van de Wet hergebruik overheidsinformatie (Who). Stapsgewijs biedt het Regionaal Archief collectieonderdelen op deze manier rechtenvrij aan, 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. Via de eigen website www.historylab.nl worden de mogelijkheden voor het gebruik van de open data door derden gestimuleerd.

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

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.

1.1.3 Middelen

'Wat mag het kosten?'

Regionaal Archief	Realisatie 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
Lasten	2.393.496	2.366.379	2.455.847
Baten	426.563	232.268	243.217
Bijdragen gemeenten	1.957.143	2.134.111	2.212.630
Resultaat *1)	-9.790	0	0

*1) inclusief mutaties in bestemmingsreserves

Als gevolg van de wijzigingen in de verslaggevingsvoorschriften voor Gemeenschappelijke Regelingen, zal met ingang van de begroting 2018 verdeeld worden in uitvoeringsdeel en een deel overhead. In het onderstaande overzicht wordt dit weergegeven:

Overzicht baten en lasten

Begroting 2018	Baten	Lasten	Saldo
Regionaal Historisch Centrum Alkmaar	2.439.503	1.995.126	444.377
Algemene Dekkingsmiddelen			-
Overhead	-	460.721	-460.721
Heffing VPB			-
Bedrag onvoorzien			-
Saldo van baten en lasten	2.439.503	2.455.846	-16.344
Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves:			
Regionaal Historisch Centrum Alkmaar	16.344		16.344
Mutatie reserves	16.344	-	16.344
Resultaat	2.455.847	2.455.846	-

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 bij de resultaatbestemming over 2016 gewijzigd naar € 15.803.

In 2016 is het restant van de bestemmingsreserve Organisatieontwikkeling gebruikt om de kosten te dekken die in het kader van de realisatie van het e-depot gemaakt zijn. Ten behoeve van het wegwerken van de achterstanden die zijn ontstaan tijdens het Metamorfoze-project, is het restant van de bestemmingsreserve die met dit doel is aangehouden eveneens gebruikt. In 2017 is de gemeentelijke bijdrage verhoogd om de structurele extra lasten te dekken die het gevolg zijn van de eerste fase van de realisatie van het e-depot. In de loop van 2017 zal een businesscase worden opgesteld die duidelijk maakt welke extra kosten er vanaf 2018 nog te verwachten zijn. Mogelijk zal dit nog leiden tot een begrotingswijziging waarbij met ingang van 2018 extra middelen zullen worden ingeraamd. De enige 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

Verdere bezuinigingen

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

Doordat het RHCA er in is geslaagd een deel van het depot te verhuren, is een deel van de gevolgen van de bezuinigingen hiermee 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 na onttrekking van het resultaat over 2016 (€ 16.000), houdt dit een risico van € 78.500 in dat indirect bij de gemeenten aanwezig is. Op basis van de begrote gemeentelijke bijdragen in 2018 kan dit als volgt verdeeld worden over de verschillende gemeenten:

Gemeente	Gemeentelijke bijdrage begroting 2018	risico boven algemene reserve
Alkmaar	914.124	32.431
Bergen	119.058	4.224
Castricum	140.568	4.987
Den Helder	223.560	7.931
Heerhugowaard	185.687	6.588
Heiloo	91.175	3.235
Hollands Kroon	189.904	6.737
Langedijk	110.188	3.909
Schagen	184.326	6.540
Texel	54.041	1.917
	2.212.630	78.500

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 1-1-2018 bedraagt € 335.000, de investeringen zijn geraamd op € 25.000 in verband met de verdere inrichting van de depotruimte. Rekening houdend met de afschrijvingen in 2018 bedraagt de boekwaarde per eind 2018 € 275.000.

	Boekwaarde 01-01-2018	Investeringsen	Afschrijvingen	Boekwaarde 31-12-2018
Bedrijfsgebouwen	-	-	-	-
Machines, apparaten en installaties	334.537	25.000	84.734	274.803
Overige materiële vaste activa	-	-	-	-
Totaal	334.537	25.000	84.734	274.803

1.2.3 Financiering

Algemeen

In samenhang met de invoering van de Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet Fido) het opnemen van een financieringsparagraaf bij een begroting voorgeschreven. Onderdelen van de financieringsparagraaf zijn de treasury en de wijze van financiering van de bedrijfsvoering.

- **Treasury**

Eind 2015 heeft het Algemeen Bestuur een herzien Treasurystatuut vastgesteld. Het Treasurystatuut RHCA regelt de verantwoordelijkheden en randvoorwaarden voor het aangaan van, garanderen en verstrekken van geldleningen en uitzettingen.

Renterisico

Er zijn over het algemeen geen gelden uitgezet. Daarom wordt in de begroting geen rekening gehouden met de daarmee samenhangende rentebaten. Op grond van vorenstaande mag worden geconcludeerd dat het RHCA niet of nauwelijks renterisico loopt.

Rentevisie

De rentevisie is niet gewijzigd ten opzichte van eerdere inzichten en is voornamelijk gebaseerd op de visies van het Centraal Planbureau, de Nederlandse Bank en de Europese Centrale Bank.

Kredietrisico

Het RHCA heeft, na het aflopen van een lening aan de Vereniging van Gebruikers van de Ambachtsschool, geen garanties verstrekt.

Koersrisico

Het RHCA heeft geen vastrentende gelden uitstaan en zal ook in 2018 geen gelden vastrentend uitzetten.

Derivaten

Het RHCA zal geen derivaten gebruiken.

Intern liquiditeitsrisicobeheer

Het RHCA loopt geen risico door wijzigingen in de liquiditeitsplanning, daar er in de begroting niet met rentebaten uit hoofde van liquide middelen rekening is gehouden. Omdat door de investeringen in de nieuwe huisvesting de liquiditeitspositie is verminderd, is er begin 2015 een lening afgesloten van € 250.000 met een looptijd van 2 jaar. Begin 2017 is deze lening afgelost en is een nieuwe lening aangegaan voor eenzelfde bedrag en eenzelfde periode. Voor het einde van de looptijd (januari 2019) zal beoordeeld worden hoe het RHCA de liquiditeitspositie vorm geeft in de periode erna.

Leningenportefeuille

Het RHCA heeft begin 2017 een lening afgesloten bij de Nederlandse Waterschapsbank voor een bedrag van € 250.000. De rente die hiervoor betaald dient te worden is 0,02% met een looptijd van 2 jaar.

- **Wijze van financiering**

Algemeen

In de begroting 2018 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. De totale bezuiniging komt hiermee op ruim 17%.

De laatste jaren is een aanzienlijke omvang te zien van de opbrengsten van verleende bewaardiensten aan andere organisaties. 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. In de loop van 2017 zal een businesscase worden opgesteld waarin wordt aangegeven op welke wijze de uiteindelijke realisatie van het e-depot vorm krijgt. Het is waarschijnlijk dat het tweede deel van de aangekondigde verhoging van de benodigde bijdrage in 2018 geëffectueerd zal moeten worden. Het is niet mogelijk om stijgende kosten voor deze dienstverlening na alle bezuinigingen te bekostigen uit de lopende begroting.

EMU-saldo

Het EMU-saldo van het RHCA wordt bepaald door het resultaat te corrigeren voor de afschrijvingen en de investeringen die tijdens het jaar gedaan zijn. Volgens de Wet Houdbare OverheidsFinanciën dient dit saldo in de jaarverslaggeving te worden opgenomen.

EMU-saldo	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Resultaat	-9.790	-	-	-	-	-
Afschrijving	84.215	86.192	84.734	86.734	65.945	67.169
Investerings	21.425	21.425	25.000	20.000	20.000	20.000
EMU-saldo	95.850	107.617	109.734	106.734	85.945	87.169

Balans

Door de wijziging in het BBV is met ingang van het begrotingsjaar 2018 een geprognostiseerde balans voorgeschreven. De geprognostiseerde balans biedt inzicht in de hoofdlijnen van de effecten van de verwachte financiële ontwikkeling van het RHCA in de komende jaren.

Geprognostiseerde balans	31-12-2016	31-12-2017	31-12-2018	31-12-2019	31-12-2020	31-12-2021
ACTIVA						
<i>Vaste activa</i>						
<i>Materiële vaste activa</i>	399.304	334.537	274.803	208.069	162.124	114.955
<i>Vlottende activa</i>						
<i>Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar</i>	6.141	6.141	6.141	6.141	6.141	6.141
<i>Liquide middelen</i>	57.964	57.964	57.964	57.964	57.964	57.964
<i>Overlopende activa</i>	155.134	203.557	246.947	297.337	326.938	357.763
TOTAAL ACTIVA	618.542	602.198	585.854	569.510	553.166	536.822
PASSIVA						
<i>Vaste passiva</i>						
<i>Eigen vermogen</i>	113.871	97.527	81.183	64.839	48.495	32.151
<i>Langlopende lening</i>	-	250.000				
<i>Vlottende passiva</i>						
<i>Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar</i>	345.680	95.680	345.680	345.680	345.680	345.680
<i>Overlopende passiva</i>	158.991	158.991	158.991	158.991	158.991	158.991
TOTAAL PASSIVA	618.542	352.198	585.854	569.510	553.166	536.822

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 2016	begroting 2017	begroting 2018	begroting 2019	begroting 2020	begroting 2021
Netto schuldquote	12,0%	10,0%	7,9%	5,6%	4,4%	3,2%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	12,0%	10,0%	7,9%	5,6%	4,4%	3,2%
solvabiliteitsratio	18,4%	16,2%	13,9%	11,4%	8,8%	6,0%
structurele exploitatieruimte	-5,0%	-3,0%	-3,1%	-3,0%	-3,0%	-3,0%

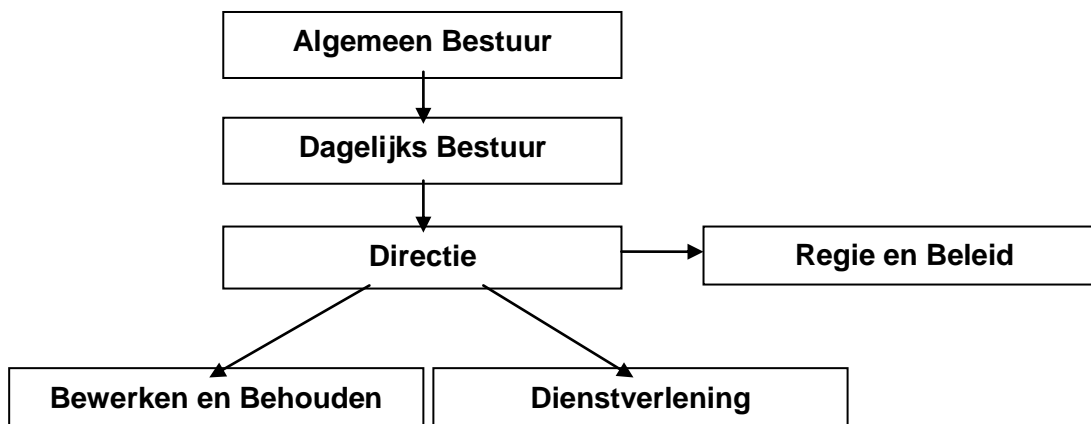
De schuldquote en de solvabiliteit dalen in de loop van de tijd. De exploitatie is in de uitgangspunten steeds neutraal. De omvang van de vaste activa daalt als gevolg van lagere boekwaarden van de investeringen in de huisvesting. Bij gelijkblijvende overige passiva, stijgen de vlottende activa en daalt de schuldquote. De solvabiliteit daalt eveneens omdat de bestemmingsreserve huisvesting daalt met de dalende boekwaarde van de activa. De structurele exploitatieruimte blijft negatief omdat

de lasten nagenoeg geheel structureel zijn en de baten voor een deel gerealiseerd worden door het beschikbaar stellen van ruimte aan derden (en dus minder structureel van aard (kunnen) zijn).

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 2018 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 structureel 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 2018

	Realisatie	Begroting	Begroting
	2016	2017	2018
Opbrengsten			
Verrichte diensten	299.842	215.924	226.873
Incidentele baten	42.079	-	-
Gemeentelijke bijdragen	1.957.143	2.134.111	2.212.630
Projectbaten			
Totaal opbrengsten	2.299.064	2.350.035	2.439.503
Kosten			
Salarissen en sociale lasten	997.781	1.054.322	1.115.923
Overige personeelslasten	24.539	32.432	27.898
Personeel van derden	161.760	96.365	97.233
Kapitaallasten	86.440	92.132	84.784
Huisvestingskosten	850.612	856.343	892.007
Automatiseringskosten	89.296	90.000	90.000
Digitalisering	24.211	15.000	15.000
Materiële kosten	96.006	51.369	52.216
Directe productkosten	62.850	78.417	80.785
Totaal kosten	2.393.496	2.366.379	2.455.846
Resultaat voor bestemming	94.432-	16.344-	16.344-
Dotaties reserves			
Onttrekking reserves	84.642	16.344	16.344
Mutaties reserves	84.642-	16.344-	16.344-
Resultaat na bestemming	9.790-	-	-

Toelichting op de financiële begroting:

BATEN

Na jaren van stijging wordt in 2017 voor aan derden verrichte diensten een daling voorzien ten opzichte van 2016. In dat jaar waren de baten uitzonderlijk hoog door het Metamorfozeproject en de bijdrage van de gemeente Den Helder voor de ontwikkeling van een voorziening voor de 'on demand'-digitalisering van de bouwvergunningen.

Het is in de nabije toekomst zeer waarschijnlijk dat een grote partij die enige jaren gebruikt heeft gemaakt van de diensten van het Regionaal Historisch Centrum, zich terug zal trekken omdat de eigen opslag op dat moment toereikend zal zijn. 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 hiertoe wederom overgegaan 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. Voor 2018 is voorsnog geen extra bijdrage in rekening gebracht voor de tweede fase van de implementatie. In 2017 wordt de plannen hieromtrent nader geconcretiseerd.

De indexering die voor 2018 is gehanteerd, is gebaseerd op de kennisgeving hieromtrent vanuit de gemeente Alkmaar. De indexering voor de loonontwikkeling bedraagt voor dit jaar 3,8%. In het kader van prijsstijging is uitgegaan van 1,2%. Met een vastgestelde verhouding tussen loon- en prijsgerelateerde onderdelen van de begroting van 70-30, resulteert een indexpercentage van 3,02%, welk is toegepast op de gemeentelijke bijdrage. Het is mogelijk/waarschijnlijk dat als gevolg van de gehanteerde percentages, de gemeentelijke bijdrage over 2017 en mogelijk ook over 2018 nagecalculeerd dient te worden. Hoewel dit in principe ook voor 2016 had moeten gebeuren, heeft het RHCA er voor dat jaar vanaf gezien. De reserve was nog voldoende om het negatieve resultaat uit te kunnen dekken. Echter, deze reserve is nu wel zo goed als leeg en naar de toekomst toe verwachten we dan ook clementie als blijkt dat nacalculatie wél doorgevoerd moet worden.

Het totale bedrag per inwoner dat voor 2018 zal gelden, is opgenomen in bijlage III, alsmede het bedrag dat de deelnemende gemeenten op basis van de aantallen inwoners per 1-1-2017 in totaal voor 2018 verschuldigd zullen zijn.

LASTEN

De verwachte salariskosten voor 2018 zijn bepaald door eenzelfde aantal fte's te ramen als in 2017, uit te gaan van de loonsommen over 2016 en deze te indexeren.

Alle lasten zijn opnieuw ingeschat. De kosten van huisvesting zijn verhoogd met de index en gewijzigd met extra lasten van huur van externe capaciteit.

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

2.2 Meerjarenperspectief

RHCA	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
Bedragen in € 1.000					
Lasten	2.456	2.556	2.556	2.556	2.556
Baten (incl mutaties in reserves)	243	243	243	243	243
Gemeentelijke bijdrage	2.213	2.213	2.213	2.213	2.213
Aanvullend te financieren	- 0	100	100	100	100

Vanaf 2019 zijn extra lasten en baten geraamd van € 100.000 in verband met de tweede fase van de realisatie van het E-depot. Naar verwachting zullen de kosten hiervoor dit bedrag niet overstijgen. Over de precieze hoogte zal in de loop van 2017 meer duidelijkheid komen. Indien het eerder noodzakelijk zal zijn om een extra bijdrage te vragen, zal dit door middel van een begrotingswijziging aangeboden worden.

In het meerjarenperspectief is indexering niet meegenomen.

Bijlage Ia

Financiële kaders en uitgangspunten Begroting 2018

Bij de samenstelling van de Begroting 2018 is rekening gehouden met de volgende richtlijnen en uitgangspunten:

- a. Op de salarissen is een indexering van 3,80% toegepast. Dit is mogelijk een verhoging in verband met de reparatie van eerdere uitgangspunten. Hoe dit uiteindelijk uitwerkt in de nacalculatie is nog te bezien. Het RHCA sluit wat betreft de eventuele nacalculatie aan bij de grotere gemeenschappelijke regelingen als GGD en Veiligheidsregio.
- b. De indexering voor prijsontwikkeling bedraagt 1,20%.
- c. Bij hantering van de vastgestelde verhouding 70-30 bedraagt de benodigde indexering van de gemeentelijke bijdrage 3,02%.
- d. De doorgevoerde indexering op de lasten is verwerkt in de gemeentelijke bijdrage.
- e. De mogelijke extra benodigde middelen ten behoeve van het e-depot en de inspectietaken zullen in een aparte businesscase in de loop van 2017 in het bestuur behandeld worden.
- f. Alle begrotingsposten zijn opnieuw bekeken en voor alle zaken zijn nieuwe inschattingen gemaakt.

Bijlage Ib

Gemeentelijke bijdrage 2018

Gemeente	Aantal inwoners 1-1-2017	Gemeentelijke bijdrage begroting 2018
Alkmaar	108.437	914.124
Bergen	29.839	119.058
Castricum	35.230	140.568
Den Helder	56.030	223.560
Heerhugowaard	54.937	185.687
Heiloo	22.851	91.175
Hollands Kroon	47.595	189.904
Langedijk	27.616	110.188
Schagen	46.197	184.326
Texel	13.544	54.041
Totalen	442.276	2.212.630

De uiteindelijke gemeentelijke bijdrage bedraagt voor de gemeente Alkmaar afgerond € 8,43 per inwoner, voor de gemeente Heerhugowaard € 3,38 per inwoner en voor de overige gemeenten € 3,99 per inwoner.