

**Herziene  
Financiële Begroting  
2018**

**Regionaal Historisch  
Centrum Alkmaar**

## **1. Inleiding en Besluitvorming**

Hierbij bieden wij de Herziene Financiële Begroting 2018 van het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (RHCA) aan.

In verband met de implementatie van het e-depot ontstaat een aantal wijzigingen in de exploitatie. Zo is er bijvoorbeeld extra personele capaciteit nodig om de werkzaamheden uit te kunnen voeren en zullen er extra kosten gemaakt worden op het gebied van de automatisering, onder meer door de aanschaf, implementatie, beheer en verdere ontwikkeling van software voor het e-depot. Middels de nu voorliggende herziene begroting worden de effecten hiervan in de exploitatieraming betrokken. Vanaf de begroting 2019 zal dit geïntegreerd zijn opgenomen.

Omdat het inhoudelijke beleid en de organisatie van de Gemeenschappelijke Regeling RHCA niet verder zal wijzigen als gevolg van deze ontwikkelingen, is ervoor gekozen om niet een complete nieuwe programmabegroting aan te bieden maar om de wijziging te beperken tot het financiële deel van de programmabegroting. Hierbij is een nieuw meerjarenperspectief achterwege gelaten, dit zal worden opgenomen worden in de programmabegroting 2019.

In de bijlage zijn de aangepaste gemeentelijke bijdragen per gemeente opgenomen.

*Het Algemeen Bestuur van het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar;*

*gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur d.d. 27 september 2017,*

### ***besluit:***

*vast te stellen de Herziene Financiële Begroting 2018.*

*Alkmaar,*

*P. Bruinooge, voorzitter*

*P. Post, directeur/secretaris*

## 2. Financiële begroting

### 2.1 Herziene Financiële begroting 2018

	Primaire Begroting 2018	Mutaties Begroting 2018	Herziene Begroting 2018
<b>Opbrengsten</b>			
Verrichte diensten	226.873	-	226.873
Incidentele baten	-	-	-
Gemeentelijke bijdragen	2.212.630	100.000	2.312.630
Projectbaten			
<b>Totaal opbrengsten</b>	<b>2.439.503</b>	<b>100.000</b>	<b>2.539.503</b>
<b>Kosten</b>			
Salarissen en sociale lasten	1.115.923	35.000	1.150.923
Overige personeelslasten	27.898	-	27.898
Personeel van derden	97.233	15.000	112.233
Kapitaallasten	84.784	-	84.784
Huisvestingskosten	892.007	-	892.007
Automatiseringskosten	90.000	50.000	140.000
Digitalisering	15.000	-	15.000
Materiële kosten	52.216	-	52.216
Directe productkosten	80.785	-	80.785
<b>Totaal kosten</b>	<b>2.455.846</b>	<b>100.000</b>	<b>2.555.846</b>
<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>16.344-</b>	<b>-</b>	<b>16.344-</b>

Dotaties reserves			
Onttrekking reserves	16.344	-	16.344
Mutaties reserves	16.344-	-	16.344-

<b>Resultaat na bestemming</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
--------------------------------	----------	----------	----------

#### Toelichting op de financiële begroting:

##### *BATEN*

De wijziging in de opbrengsten wordt veroorzaakt door de verhoging van de gemeentelijke bijdrage. Rekening houdend met het aantal inwoners per 1-1-2017 van 442.276 voor het gehele werkgebied, betekent dit een stijging per inwoner van (€ 100.00 : 442.276 =) € 0,23. In de bijlage zijn de gevolgen hiervan per gemeente uitgesplitst.

##### *LASTEN*

De verwachte salariskosten voor 2018 nemen toe met circa € 50.000 omdat er aanvullende personele inzet noodzakelijk is om de werkzaamheden rond het e-depot uit te kunnen voeren. Voor sommige onderdelen bij de implementatie zal de benodigde specialistische kennis (nog) niet aanwezig zijn in de vaste formatie van het RAA, daarom is € 15.000 van het bedrag gereserveerd voor tijdelijk personeel, de overige € 35.000 is opgenomen onder de vaste formatie.

Daarnaast zijn extra lasten voorzien voor aanschaf, implementatie, ontwikkeling en beheer van de e-depot-software van € 50.000 (automatiseringslasten).

## Bijlage I

### Gemeentelijke bijdragen in de herziene financiële begroting 2018

Gemeente	Aantal inwoners 1-1-2017	Gemeentelijke bijdrage begroting 2018 basis	Extra bijdrage e-depot 2018	Gemeentelijke bijdrage begroting 2018 totaal
Alkmaar	108.437	914.124	24.518	938.642
Bergen	29.839	119.058	6.747	125.804
Castricum	35.230	140.568	7.966	148.533
Den Helder	56.030	223.560	12.669	236.228
Heerhugowaard	54.937	185.687	12.421	198.108
Heiloo	22.851	91.175	5.167	96.342
Hollands Kroon	47.595	189.904	10.761	200.665
Langedijk	27.616	110.188	6.244	116.432
Schagen	46.197	184.326	10.445	194.771
Texel	13.544	54.041	3.062	57.103
<b>Totalen</b>	<b>442.276</b>	<b>2.212.630</b>	<b>100.000</b>	<b>2.312.630</b>