

Bijlage 5 Halfjaarcijfers 2017 - Regionaal Historisch Centrum Alkmaar

Vergadering	: Algemeen Bestuur
Datum	: 27 september 2017
Betreft	: Halfjaarcijfers 2017 RHCA
Voorstel	: Ter informatie.

Halfjaarcijfers Regionaal Historisch Centrum Alkmaar 2017

	Realisatie	Begroting	Prognose
	2016	2017	2017
Opbrengsten			
Verrichte diensten	299.842	215.924	262.061 *1)
Incidentele baten	42.079	-	58.635 *2)
Gemeentelijke bijdragen	1.957.143	2.134.111	2.134.149
Totaal opbrengsten	2.299.064	2.350.035	2.454.845
Kosten			
Salarissen en sociale lasten	997.781	1.054.322	1.062.415 *3)
Overige personeelslasten	24.539	32.432	35.187
Personeel van derden	161.760	96.365	94.006 *4)
Kapitaallasten	86.440	92.132	84.240 *5)
Huisvestingskosten	850.612	856.343	843.637 *6)
Automatiseringskosten	89.296	90.000	110.089
Digitalisering	24.211	15.000	10.000
Materiële kosten	96.006	51.369	56.260
Directe productkosten	62.850	78.417	93.172 *7)
Totaal kosten	2.393.496	2.366.379	2.389.006
Resultaat voor bestemming	94.432-	16.344-	65.839
Dotaties reserves			
Onttrekking reserves	84.642	16.344	16.344
Mutaties reserves	84.642-	16.344-	16.344-
Resultaat na bestemming	9.790-	-	82.183

Algemeen:

De verwachting is dat het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar met de huidige uitgangspunten over 2017 dit jaar met een positief resultaat af zal sluiten. Dit positieve resultaat wordt bijna geheel veroorzaakt door de positieve afrekening van de energielasten: enerzijds een positieve afrekening van € 53.693 t.o.v. 2016 en anderzijds de doorwerking van deze lagere energielasten in 2017 die niet begroot was. Naast deze afrekening waren er nog incidentele baten met betrekking tot lopende projecten (€ 8.000) en een nagekomen BTW-afrekening van € 12.000.

Hiermee rekening houdende zijn de vooruitzichten voor de reguliere bedrijfsvoering zo goed als neutraal.

Toelichting op specifieke begrotingsposten:

***1) Verrichte diensten**

In de begroting is voor 2017 was uitgegaan van lagere baten. De hogere baten zijn met name het gevolg van de inkomsten via enkele projecten en de inkomsten vanuit de 'scanning on demand'.

***2) Incidentele baten**

In deze post zit verwerkt een nagekomen BTW-verrekening van € 12.000. Daarnaast is er een positieve afrekening ontvangen over 2016 van de energielasten (€ 53.693). Dit wordt veroorzaakt door de verbeterde prestaties van de klimaatinstallaties, de gunstige weersomstandigheden en de lage energieprijzen.

***3) Salarissen en sociale lasten**

Mede door het verloop van personeel zijn er wel enige wijzigingen te zien, maar het totaal ligt goed in lijn met de begroting.

***4) Personeel van derden**

Deze ontwikkeling ligt ook in de lijn van de verwachtingen. De lagere kosten ten opzichte van het vorige boekjaar worden verklaard door de hogere inhuur over 2016 voor enkele projecten, die in dat jaar ook afgerond zijn.

***5) Kapitaallasten**

De rentelasten voor de lening zijn een stuk lager dan was begroot (€2.000), terwijl ook de afschrijvingskosten lager zijn.

***6) Huisvestingskosten**

De lagere huisvestingskosten worden veroorzaakt doordat de energielasten over 2017 worden aangepast omdat de afrekening over 2016 een gunstig beeld liet zien.

***7) Directe productkosten**

De hogere kosten worden met name veroorzaakt door de inhuur van de projectleider voor het e-depotproject.

Bijlage 5 Halfjaarcijfers 2017 - Regionaal Historisch Centrum Alkmaar

Vergadering	: Algemeen Bestuur
Datum	: 27 september 2017
Betreft	: Halfjaarcijfers 2017 RHCA
Voorstel	: Ter informatie.

Halfjaarcijfers Regionaal Historisch Centrum Alkmaar 2017

	Realisatie	Begroting	Prognose
	2016	2017	2017
Opbrengsten			
Verrichte diensten	299.842	215.924	262.061 *1)
Incidentele baten	42.079	-	58.635 *2)
Gemeentelijke bijdragen	1.957.143	2.134.111	2.134.149
Totaal opbrengsten	2.299.064	2.350.035	2.454.845
Kosten			
Salarissen en sociale lasten	997.781	1.054.322	1.062.415 *3)
Overige personeelslasten	24.539	32.432	35.187
Personeel van derden	161.760	96.365	94.006 *4)
Kapitaallasten	86.440	92.132	84.240 *5)
Huisvestingskosten	850.612	856.343	843.637 *6)
Automatiseringskosten	89.296	90.000	110.089
Digitalisering	24.211	15.000	10.000
Materiële kosten	96.006	51.369	56.260
Directe productkosten	62.850	78.417	93.172 *7)
Totaal kosten	2.393.496	2.366.379	2.389.006
Resultaat voor bestemming	94.432-	16.344-	65.839
Dotaties reserves			
Onttrekking reserves	84.642	16.344	16.344
Mutaties reserves	84.642-	16.344-	16.344-
Resultaat na bestemming	9.790-	-	82.183

Algemeen:

De verwachting is dat het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar met de huidige uitgangspunten over 2017 dit jaar met een positief resultaat af zal sluiten. Dit positieve resultaat wordt bijna geheel veroorzaakt door de positieve afrekening van de energielasten: enerzijds een positieve afrekening van € 53.693 t.o.v. 2016 en anderzijds de doorwerking van deze lagere energielasten in 2017 die niet begroot was. Naast deze afrekening waren er nog incidentele baten met betrekking tot lopende projecten (€ 8.000) en een nagekomen BTW-afrekening van € 12.000.

Hiermee rekening houdende zijn de vooruitzichten voor de reguliere bedrijfsvoering zo goed als neutraal.

Toelichting op specifieke begrotingsposten:

***1) Verrichte diensten**

In de begroting is voor 2017 was uitgegaan van lagere baten. De hogere baten zijn met name het gevolg van de inkomsten via enkele projecten en de inkomsten vanuit de 'scanning on demand'.

***2) Incidentele baten**

In deze post zit verwerkt een nagekomen BTW-verrekening van € 12.000. Daarnaast is er een positieve afrekening ontvangen over 2016 van de energielasten (€ 53.693). Dit wordt veroorzaakt door de verbeterde prestaties van de klimaatinstallaties, de gunstige weersomstandigheden en de lage energieprijzen.

***3) Salarissen en sociale lasten**

Mede door het verloop van personeel zijn er wel enige wijzigingen te zien, maar het totaal ligt goed in lijn met de begroting.

***4) Personeel van derden**

Deze ontwikkeling ligt ook in de lijn van de verwachtingen. De lagere kosten ten opzichte van het vorige boekjaar worden verklaard door de hogere inhuur over 2016 voor enkele projecten, die in dat jaar ook afgerond zijn.

***5) Kapitaallasten**

De rentelasten voor de lening zijn een stuk lager dan was begroot (€2.000), terwijl ook de afschrijvingskosten lager zijn.

***6) Huisvestingskosten**

De lagere huisvestingskosten worden veroorzaakt doordat de energielasten over 2017 worden aangepast omdat de afrekening over 2016 een gunstig beeld liet zien.

***7) Directe productkosten**

De hogere kosten worden met name veroorzaakt door de inhuur van de projectleider voor het e-depotproject.