

Gemeente Velsen

- 5 JUNI 2013

113 004811

Gemeenteraad van Velsen  
Postbus 465  
1970 AL IJMUIDEN

Datum: 31 mei 2013  
Onderwerp: Ontwerpbegroting 2014  
Uw kenmerk:  
Ons kenmerk: Z-13-04309 / UIT-13-02821

Geachte leden van de Raad,

Volgens artikel 18 van de gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum in Noord-Holland stelt het (dagelijks) bestuur van het Noord-Hollands Archief jaarlijks voor 1 mei een ontwerpbegroting met een toelichting op voor het volgende kalenderjaar. De partners, in dit geval het Rijk en de gemeenten Haarlem en Velsen, worden vervolgens in de gelegenheid gesteld om binnen een periode van 6 weken hun zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren te brengen. Uiteindelijk stelt het (algemeen) bestuur van het NHA de begroting met toelichting vast uiterlijk op 1 juli voorafgaand aan het jaar waarvoor de begroting dient.

Bij deze bied ik u namens het bestuur van het Noord-Hollands Archief de ontwerpbegroting 2014 aan met het verzoek om binnen een termijn van 6 weken uw zienswijze over deze begroting naar voren te brengen.

Met vriendelijke groet,

drs. Lieuwe Zoodsma  
secretaris bestuur NHA

bijlage: Ontwerpbegroting Noord-Hollands Archief 2014

**HERZIENE BEGROTING 2013/BEGROTING 2014**

	Oorspronkelijke Begroting 2013		Herziene Begroting 2013		Begroting 2014	
	€	%	€	%	€	%
<b>OPBRENGSTEN</b>						
<i>Bijdragen deelnemers</i>						
Bijdrage Rijk	2.067.704	38,6%	2.067.704	39,4%	2.108.298	39,1%
Verhoging luchtzuivering	29.386	0,5%	29.386	0,6%	29.386	0,5%
Bijdrage gemeente Haarlem	1.731.383	32,3%	1.731.383	33,0%	1.738.998	32,3%
Bijdrage Bibliotheek Zuid-Kennemerland	50.000	0,9%	50.000	1,0%	50.000	0,9%
Bijdrage gemeente Velsen	191.038	3,6%	191.038	3,6%	192.353	3,6%
Bijdrage gemeenten en waterschappen	262.830	4,9%	262.830	5,0%	269.400	5,0%
Bijdrage provincie Noord-Holland	432.582	8,1%	432.582	8,2%	432.582	8,0%
<b>Totaal bijdrage overheid</b>	<b>4.764.923</b>	<b>88,9%</b>	<b>4.764.923</b>	<b>90,8%</b>	<b>4.821.017</b>	<b>89,5%</b>
<i>Overige opbrengsten</i>						
Depotverhuur	175.000	3,3%	175.000	3,3%	150.000	2,8%
Bijdragen derden in kapitaallasten	143.055	2,7%	143.055	2,7%	143.055	2,7%
Overige opbrengsten	75.000	1,4%	75.000	1,4%	67.500	1,3%
Dienstverlening	39.500	0,7%	39.500	0,8%	39.500	0,7%
Onderverhuur voorgebouw Kleine Houtweg	50.000	0,9%	50.000	1,0%		
Verhuur kantoorruimte					167.500	3,1%
<b>Totaal overige opbrengsten</b>	<b>482.555</b>	<b>9,0%</b>	<b>482.555</b>	<b>9,2%</b>	<b>567.555</b>	<b>10,5%</b>
Doorbelaste BTW	115.000	2,1%				
<b>TOTAAL OPBRENGSTEN</b>	<b>5.362.478</b>	<b>100,0%</b>	<b>5.247.478</b>	<b>100,0%</b>	<b>5.388.572</b>	<b>100,0%</b>
<b>KOSTEN</b>						
<i>Personeelskosten</i>						
Formatieve medewerkers	2.247.000	41,6%	2.240.559	42,4%	2.450.899	45,1%
Niet-formatieve medewerkers	11.500	0,2%	10.600	0,2%	10.600	0,2%
Bijkomende personeelskosten	132.200	2,4%	130.300	2,5%	75.300	1,4%
<b>Totaal personeelskosten</b>	<b>2.390.700</b>	<b>44,3%</b>	<b>2.381.459</b>	<b>45,1%</b>	<b>2.536.799</b>	<b>46,7%</b>
<i>Materieel directe kosten</i>						
Collectiebeheer	69.000	1,3%	63.000	1,2%	63.000	1,2%
Digitaal zichtbaar maken	166.700	3,1%	137.700	2,6%	137.700	2,5%
Acquisitie	29.100	0,7%	28.200	0,6%	20.000	0,4%
Dienstverlening	13.200	0,2%	10.900	0,3%	10.900	0,2%
Educatie	27.400	0,5%	25.000	0,5%	25.000	0,5%
Overige materiële kosten	16.575	0,2%	15.100	0,3%	15.100	0,3%
PR & Communicatie	15.000	0,3%	13.700	0,5%	13.700	0,3%
<b>Totaal directe kosten</b>	<b>336.975</b>	<b>6,2%</b>	<b>293.600</b>	<b>5,6%</b>	<b>285.400</b>	<b>5,3%</b>
<i>Materieel indirecte kosten (bedrijfsvoering)</i>						
Huisvestingskosten	2.178.751	40,3%	2.141.000	40,5%	2.145.000	39,5%
Organisatiekosten	279.250	5,2%	255.017	4,8%	260.000	4,8%
Afschrijvingskosten	150.000	2,8%	150.000	2,8%	150.000	2,8%
Rentekosten	50.000	0,7%	50.000	0,9%	40.000	0,7%
Facilitaire kosten	15.000	0,3%	14.600	0,3%	14.600	0,3%
<b>Totaal materieel indirecte kosten</b>	<b>2.673.001</b>	<b>49,5%</b>	<b>2.610.617</b>	<b>49,4%</b>	<b>2.609.600</b>	<b>48,0%</b>
<b>TOTAAL KOSTEN</b>	<b>5.400.676</b>	<b>100,0%</b>	<b>5.285.676</b>	<b>100,0%</b>	<b>5.431.799</b>	<b>100,0%</b>
<b>Bedrijfsresultaat (opbrengsten - kosten)</b>	<b>38.198-</b>	<b>-0,7%</b>	<b>38.198-</b>	<b>-0,7%</b>	<b>43.227-</b>	<b>-0,8%</b>
<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>38.198-</b>		<b>38.198-</b>		<b>43.227-</b>	
Bestemmingsreserve educatie (toevoeging)	25.000-		-25.000			
Bestemmingsreserve educatie (onttrekking)	25.000		25.000			
Egalisatiereserve (onttrekking)	38.198	0,7%	38.198	0,7%	43.227	0,8%
<b>Mutaties bestemmingsreserves</b>	<b>38.198</b>		<b>38.198</b>		<b>43.227</b>	
<b>EXPLOITATIERESULTAAT</b>	<b>-</b>		<b>-</b>		<b>-</b>	

## **Toelichting op de herziene begroting 2013 en op de begroting 2014**

### **1. Herziene begroting 2013**

In de loop van 2012 is de financiële administratie van het Noord-Hollands Archief heringericht: het aantal grootboekrekeningen is sterk verminderd en er is een nieuw boekhoudprogramma aangeschaft. Tegelijkertijd wordt de BTW op een andere wijze geadmistreerd. In het verleden werd de betaalde BTW volledig in de kosten opgenomen en het gedeelte van de BTW dat via de Belastingdienst en via het BTW-compensatiefonds van de gemeenten kon worden teruggevorderd in de opbrengsten opgenomen. In de nieuwe opzet wordt alleen de BTW die niet kan worden teruggevorderd in de kosten opgenomen.

Dit heeft geen effect op het bedrijfsresultaat, maar wel op de in de begroting voor 2013 opgenomen opbrengsten en kosten. Om deze reden wordt zowel de oorspronkelijke begroting voor 2013 als de herziene begroting voor 2013 gepresenteerd.

### **2. Begroting 2014**

De Jaarrekening 2012 en de Herziene begroting 2013 hebben als basis gediend voor het opstellen van de Begroting 2014.

#### **2.1 Opbrengsten**

##### *Bijdrage Rijk*

De bijdrage van het Rijk is gebaseerd op het vastgestelde bedrag voor 2013.

##### *Verhoging luchtzuivering*

Het Noord-Hollands Archief ontvangt sinds 2008 separaat een bedrag van het Rijk als compensatie voor een in datzelfde jaar ingegane verhoging van de luchtzuiveringskosten voor de locatie Kleine Houtweg.

##### *Bijdrage gemeente Haarlem*

De bijdrage van de gemeente Haarlem is gebaseerd op het vastgestelde bedrag voor 2013 vermeerderd met de indexering die het Rijk heeft toegepast voor 2012.

##### *Bijdrage Bibliotheek Zuid-Kennemerland*

Het Noord-Hollands Archief ontvangt een vast bedrag van de gemeente Haarlem in verband met het beheer en de beschikbaarstelling van de Oude Boekerij en het huisvesten en faciliteren van enkele medewerkers van de Bibliotheek Zuid-Kennemerland (voorheen Bibliotheek Haarlem e.o.).

##### *Bijdrage gemeente Velsen*

De bijdrage van de gemeente Velsen is gebaseerd op het vastgestelde bedrag voor 2013 vermeerderd met de indexering die het Rijk heeft toegepast voor 2012.

##### *Bijdrage gemeenten en waterschappen*

De bijdrage van gemeenten en waterschappen is het bedrag voor 2013 vermeerderd met de consumentenprijsindex 2012 van 2,5%.

### *Bijdrage provincie Noord-Holland*

De bijdrage van de provincie Noord-Holland is gebaseerd op het 'Rapport van bevindingen validatie basisgegevens verdeling bijdrage provincies aan RHC's' van het Interprovinciaal Overleg (IPO) d.d. 5 december 2011.

### *Depotverhuur*

De opbrengsten uit depotverhuur lopen in 2014 terug als gevolg van het aflopen van contracten met het Stadsarchief Amsterdam en het Regionaal Archief Alkmaar.

### *Bijdragen derden in kapitaallasten*

De kapitaallasten zijn vaste bedragen die worden doorberekend aan de aangesloten gemeenten. Ze vloeien voort uit de bouw en inrichting van de depotkelder op de locatie Jansstraat.

### *Overige opbrengsten/Dienstverlening*

De begrotingspost Overige opbrengsten is in 2014 met een bedrag van € 7.500 verminderd ten opzichte van 2013. Dit betreft de verhuur van kantoorruimte aan derden.

### *Verhuur kantoorruimte*

Het voorgebouw van de locatie Kleine Houtweg wordt in totaliteit onderverhuurd. Daarnaast wordt kantoorruimte verhuurd aan medewerkers van de provincie Noord-Holland en aan de Stichting Provinciale Atlas Noord-Holland. De opbrengsten hiervan zaten voorheen in de post Overige opbrengsten.

## **2.2 Kosten**

### *Personeelskosten*

Bij het begroten van de post Formatieve medewerkers is uitgegaan van de toegestane formatie inclusief de huidige vacatureruimte. Het budget voor de HRM-adviseur is overgeheveld van de begrotingspost Bijkomende personeelskosten naar de begrotingspost Formatieve medewerkers.

De bijkomende personeelskosten zijn daarnaast lager begroot als gevolg van een gunstiger ARBO-contract.

### *Materieel directe kosten*

De materieel directe kosten zijn op hetzelfde niveau gehouden als in 2013. Alleen de post Acquisitie is verminderd in verband met de overheveling van de uitgaven aan vakliteratuur naar de post Organisatiekosten.

### *Materieel indirecte kosten*

De huisvestingskosten en organisatiekosten nemen licht toe. De rentekosten dalen met € 10.000 als gevolg van het aflossen van leningen.

### *Egalisatiereserve*

De egalisatiereserve vloeit voort uit de positieve saldi van voorgaande jaren.