



GRIFF

Gemeente Velsen

- 8 MEI 2014

114.066637

Gemeenteraad van Velsen
Postbus 465
1970 AL IJMUIDEN

Datum: 15 april 2014
Onderwerp: Ontwerpbegroting 2015
Uw kenmerk:
Ons kenmerk: Z-14-05937 / UIT-14-04084

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 2015 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 Zoodma
secretaris bestuur NHA

bijlage: Ontwerpbegroting Noord-Hollands Archief 2015

Noord-Hollands Archief - Herziene begroting 2014/Conceptbegroting 2015
(in euro's)

	Herziene begroting 2014		Conceptbegroting 2015	
	€	%	€	%
OPBRENGSTEN				
<i>Bijdragen deelnemers</i>				
Bijdrage Rijk	2.108.298	39,0%	2.109.485	38,9%
Bijdrage gemeente Haarlem	1.738.998	32,2%	1.742.345	32,2%
Bijdrage Bibliotheek Zuid-Kennemerland	50.000	0,9%	50.000	0,9%
Bijdrage gemeente Velsen	192.353	3,7%	192.949	3,6%
Bijdrage gemeenten en waterschappen	269.400	5,0%	284.973	5,3%
Bijdrage provincie Noord-Holland	432.582	8,0%	432.582	8,0%
Totaal bijdrage overheid	4.791.631	88,7%	4.812.334	88,9%
<i>Overige opbrengsten</i>				
Depotverhuur	150.000	2,8%	125.000	2,3%
Bijdragen derden in kapitaallasten	143.055	2,6%	143.055	2,6%
Overige opbrengsten	67.500	1,3%	53.000	1,0%
Dienstverlening	79.500	1,5%	82.500	1,5%
Onderverhuur voorgebouw Kleine Houtweg	167.500	3,1%	200.000	3,7%
Totaal overige opbrengsten	607.555	11,3%	603.555	11,1%
TOTAAL OPBRENGSTEN	5.399.186	100,0%	5.415.889	100,0%
KOSTEN				
<i>Personeelskosten</i>				
Formatieve medewerkers	2.450.899	45,0%	2.429.758	44,5%
Niet-formatieve medewerkers	10.600	0,2%	14.000	0,3%
Bijkomende personeelskosten	85.300	1,6%	109.000	2,0%
Totaal personeelskosten	2.546.799	46,8%	2.552.758	46,8%
<i>Materieel directe kosten</i>				
Collectiebeheer	63.000	1,2%	63.000	1,2%
Digitaal zichtbaar maken	137.700	2,5%	137.700	2,5%
Acquisitie	20.000	0,4%	20.000	0,4%
Dienstverlening	10.900	0,2%	10.900	0,2%
Educatie	25.000	0,5%	25.000	0,5%
Overige materiële kosten	15.100	0,3%	15.100	0,3%
PR & Communicatie	13.700	0,3%	13.700	0,3%
Totaal materieel directe kosten	285.400	5,2%	285.400	5,2%
<i>Materieel indirecte kosten (bedrijfsvoering)</i>				
Huisvestingskosten	2.125.614	39,1%	2.137.250	39,2%
Organisatiekosten	280.000	5,1%	276.000	5,1%
Afschrijvingskosten	150.000	2,8%	150.000	2,7%
Rentekosten	40.000	0,8%	35.000	0,6%
Facilitaire kosten	14.600	0,3%	20.000	0,4%
Totaal materieel indirecte kosten	2.610.214	48,0%	2.618.250	48,0%
TOTAAL KOSTEN	5.442.413	100,0%	5.456.408	100,0%
Bedrijfsresultaat (opbrengsten-kosten)	43.227-		40.519-	
Bijzondere baten (+) en lasten (-)				
Resultaat voor bestemming	43.227-		40.519-	
Egalisatiereserve (afroming)	43.227		40.519	
totaal dotatie/onttrekking eigen vermogen	43.227		40.519	
EXPLOITATIERESULTAAT	0-		-	

Toelichting op de Conceptbegroting 2015

De Jaarrekening 2013 en de Herziene begroting 2014 hebben als basis gediend voor het opstellen van de Conceptbegroting 2015.

Opbrengsten

Bijdrage Rijk

De bijdrage van het Rijk is gebaseerd op het vastgestelde bedrag voor 2014.

Bijdrage gemeente Haarlem

De bijdrage van de gemeente Haarlem is gebaseerd op het vastgestelde bedrag voor 2014 vermeerderd met de indexering die het Rijk heeft toegepast voor 2013.

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 een medewerker van de Bibliotheek Zuid-Kennemerland.

Bijdrage gemeente Velsen

De bijdrage van de gemeente Velsen is gebaseerd op het vastgestelde bedrag voor 2014 vermeerderd met de indexering die het Rijk heeft toegepast voor 2013.

Bijdrage gemeenten en waterschappen

De bijdrage van gemeenten en waterschappen is het gerealiseerde bedrag voor 2013 vermeerderd met de consumentenprijsindex 2013 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 2015 terug als gevolg van het aflopen van contracten.

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 gebaseerd op het resultaat van 2013 en betreft onder meer de verhuur van de Commandeurszaal in de Janskerk.

Verhuur kantoorruimte

Het voorgebouw van de locatie Kleine Houtweg wordt in totaliteit onderverhuurd aan de Stichting Hart. Het begrote bedrag is inclusief de kosten voor energie.

Kosten

Personeelskosten

Bij het begroten van de post Formatieve medewerkers is uitgegaan van de toegestane formatie inclusief de huidige vacatureruimte.

De post Niet-formatieve medewerkers omvat de kosten voor een medewerker die is aangesteld via de Wet sociale werkvoorziening en de kosten voor stagiaires.

In de post Bijkomende personeelskosten zijn de reële uitgaven voor woon-werkverkeer verwerkt.

Materieel directe kosten

De materieel directe kosten zijn op hetzelfde niveau gehouden als in 2014.

Materieel indirecte kosten

De huisvestingskosten nemen toe als gevolg van stijgende energiekosten doordat het voorgebouw van de locatie Kleine Houtweg weer in gebruik is genomen.

De rentekosten dalen met € 5.000 als gevolg van het aflossen van leningen.

De facilitaire kosten betreffen de inkoop ten behoeve van de kantine en nemen met € 5.400 toe.

Egalisatiereserve

De egalisatiereserve vloeit voort uit positieve saldi van voorgaande jaren.