

Gemeente Bergen  
12ip.02368 03/04/2012



Afdeling:-----

Kopie aan:-----

Bezoekadres  
Bergerweg 1  
1815 AC Alkmaar

Postadres  
Postbus 9232  
1800 GE Alkmaar

t |072| 850 82 00  
f |072| 850 82 52

info@archiefallkmaar.nl  
www.archiefallkmaar.nl

Aan de raden en de colleges van  
burgemeesters en wethouders van de  
deelnemende gemeenten

**Datum** 30 maart 2012  
**Kenmerk** Dir2012-033001  
**Onderwerp** Concept-programmaverantwoording RHCA 2011 en tekstwijziging Gemeenschappelijke Regeling

Geachte leden van de raad en het college,

Namens het Dagelijks Bestuur bied ik u conform de artikelen 25 en 26 van de Gemeenschappelijke Regeling van Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (RHCA) de *Conceptprogrammaverantwoording 2011* aan. Het Dagelijks Bestuur heeft in de vergadering van 5 maart jl. ingestemd met deze verantwoording.

Zo spoedig mogelijk zal ook de *Programmabegroting 2013* toegestuurd worden.

Ingevolge artikel 25 en 26 van de Gemeenschappelijke Regeling wil ik u, namens het Dagelijks Bestuur, in staat stellen om binnen de termijn van zes weken te reageren op de *Conceptprogrammaverantwoording 2011*.

Het resultaat voor de bestemming over 2011 is € 171.696 voordelig.

Wij stellen u voor om dit resultaat als volgt te verdelen (zie pag. 3 van de verantwoording):

Het vormen van en toevoegen aan:	
Bestemmingsreserve Verhuizing	€ 102.675
Bestemmingsreserve Aanpassing Huisvesting Bergerweg	€ 47.058
Bestemmingsreserve Metamorfoze Polders	€ 30.000

Het onttrekken aan:	
Algemene Reserve	€ 8.037

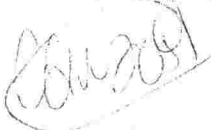


Naast de jaarrekening treft u tevens het concept-jaarverslag van het RHC/Regionaal Archief Alkmaar. De begroting voor 2013 zal u zo spoedig mogelijk worden toegezonden.

Daarnaast vragen wij u in te stemmen met de in bijlage 4 genoemde voorstellen tot aanpassing van de tekst van de Gemeenschappelijke Regeling RHCA. Enkele tekstwijzigingen waren noodzakelijk in verband met de fusie van vier deelnemende gemeenten tot de gemeente Hollands Kroon. Dit gaf tevens de gelegenheid nog enkele andere wijzigingen door te voeren.

Er is voor gekozen om het traject langs de gemeenten en langs het Algemeen Bestuur parallel te laten verlopen, zodat voldaan kan worden aan de gestelde termijn van een half jaar. Het besluit dat u neemt is dan ook onder voorbehoud van de goedkeuring van het Algemeen Bestuur.

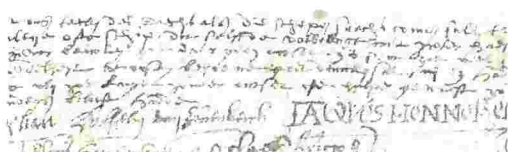
Met vriendelijke groet,



Paul Post  
Directeur Regionaal Archief Alkmaar.

Bijlagen:

1. Toelichting op de genoemde bedragen aanbiedingsbrief *Concept-programma-verantwoording 2011 RHC Alkmaar.*
2. *Concept-programmaverantwoording 2011 RHC Alkmaar.*
3. *Concept-jaarverslag RHC Alkmaar.*
4. Concept-voorstel tot tekstwijziging van de Gemeenschappelijke Regeling RHC Alkmaar.



## Bijlage 1:

Toelichting op de genoemde bedragen aanbiedingsbrief

Concept-programmaverantwoording 2011

Regionaal Historisch Centrum Alkmaar

### **1. Bestemmingsreserve Verhuizing**

De toevoeging aan de Bestemmingsreserve Verhuizing bestaat uit het verschil tussen de ontvangen extra bijdrage voor deze huisvesting van € 1,57 per inwoner en de kosten die in het kader van de nieuwe huisvesting en (de voorbereiding van) de verhuizing zijn gemaakt.

In 2009 heeft het Algemeen Bestuur vastgesteld dat de voor de nieuwe huisvesting benodigde gelden zouden leiden tot een stijging van € 1,57 per inwoner per jaar. Met deze verhoging zou de stijging van de structurele lasten, veroorzaakt door de hogere lasten vanwege de nieuwe huisvesting, gedekt zijn. Tevens werd besloten dat de verhoging per 2010 in zou gaan, hoewel de beoogde structurele lastenstijging pas op zijn vroegst in 2012 verwacht werd. Met andere woorden: totdat de nieuwe huisvesting, inclusief het depot, in gebruik genomen wordt, is er een overschot op de huisvestingslasten. Dit bedrag werd, conform de hiervoor begrote bedragen, beschikbaar gesteld om de incidentele lasten die gemaakt zouden moeten worden voor de verhuizing en de inrichting van kantoren, publieksruimte en depot te dekken. Het Algemeen Bestuur zou vervolgens beschikken over eventuele overschotten op deze post.

Bij het vaststellen van de jaarcijfers over 2010 heeft het Algemeen Bestuur besloten om over te gaan tot een tussentijdse terugbetaling aan de gemeenten van het bedrag dat (nog) niet noodzakelijk werd geacht voor de financiering van kosten van de nieuwe huisvesting (totaalbedrag € 464.776), omdat ook voor de jaren 2011 en 2012 werd verwacht dat er voldoende geld zou zijn om te voorzien in de incidentele lasten en de inmiddels al (voor een deel) gestegen structurele lasten. Deze terugbetaling heeft inmiddels plaatsgevonden.

Doordat per 2011 de nieuwe huisvesting van kantoren en publieksruimten in gebruik is genomen, zijn de structurele lasten gestegen. Mede daardoor vallen de resultaten over 2011 en 2012 lager uit dan over 2010. Over 2011 bedraagt dit overschot € 102.675. In de lijn van het besluit om de resultaten in de Bestemmingsreserve Verhuizing op te nemen wordt voorgesteld dit resultaat toe te voegen aan de Bestemmingsreserve Verhuizing.

Na afsluiting van het verhuizingproject (na het jaar waarin het depot in gebruik genomen wordt) zal het Algemeen Bestuur besluiten over eventuele resultaten. We gaan er van uit dat dat zal gebeuren bij de vaststelling van de Programmaverantwoording 2013.

### **2. Bestemmingsreserve Huisvesting Bergerweg**

De toevoeging aan de **Bestemmingsreserve Huisvesting Bergerweg** betreft het nog niet aangesproken deel van de subsidie die het Regionaal Historisch Centrum van de Provincie heeft ontvangen voor de aanpassingen in het gebouw.

Bij de provincie Noord-Holland is in 2010 een aanvraag gedaan voor een bijdrage van de provincie aan de (ver)bouwkosten voor het pand aan de Bergerweg in het kader van de *Uitvoeringsregeling Musea, Archieven en Monumenten 2010*. Volgens deze regeling is de subsidie bedoeld voor investeringen in onroerende goederen en de kosten voor een architect tot maximaal 10% van de subsidiabele kosten.

De subsidie moet leiden tot creatie, behoud of vergroting van de publiekstoegankelijkheid.

Op basis van deze regeling heeft de provincie een subsidie toegekend aan het Regionaal Archief van €165.645. De Provincie heeft in de beschikking genoemd dat de subsidie van € 165.645 is gebaseerd op 7% van de subsidiabele kosten volgens aanvraag, namelijk € 2.366.367. Dit zijn de kosten die het Regionaal Archief bijdraagt in de herbestemmingswerkzaamheden. Deze kosten worden door de gemeente doorberekend in de huurprijs aan het archief.

Omdat de aanvraagconstructie voor de subsidie enigszins ingewikkeld was (het Regionaal Archief moet de subsidie verantwoorden terwijl de gemeente Alkmaar de kosten maakt voor de verbouw), is er een uitgebreide analyse van het proces gemaakt door Deloitte Accountants. Zij hebben in september 2011 een goedkeurende accountantsverklaring opgesteld op basis waarvan de provincie tot uitbetaling is overgegaan.

Voorgesteld wordt om het resterende bedrag (€ 47.058) te reserveren voor de uitgaven waarvoor dit deel van het bedrag was aangevraagd, namelijk voor bouwkundige aanpassingen om de permanente expositie in het voorgebouw van het Regionaal Archief te kunnen realiseren. De voorbereidingen voor de tentoonstelling zijn inmiddels al in volle gang; als het ontwerp is afgerond kunnen de bouwkundige aanpassingen uitgevoerd worden.

### **3. Bestemmingsreserve Metamorfoze Polders**

De toevoeging aan de Bestemmingsreserve Metamorfoze Polders betreft de subsidie die van het Hoogheemraadschap ontvangen is als bijdrage aan het project 'Metamorfoze Polders'. Deze gelden dienen beschikbaar te blijven om de in 2010 en 2011 opgelopen achterstanden in 2012-2013 in te lopen.

Het Regionaal Archief heeft in het kader van het behoudsproject Metamorfoze, dat namens het Ministerie van OC&W door de Koninklijke Bibliotheek uitgevoerd wordt, in 2009 een subsidie van € 178.500 ontvangen om de belangrijkste stukken uit de polderarchieven van De Zijpe en de Schermer te conserveren en te digitaliseren. Het project Metamorfoze voorziet in een subsidie van 70% van de begrote projectsom, voor de financiering van de overige 30% moet de aanvrager zelf zorgen.

Om te kunnen voorzien in het overige deel, is onder meer een beroep gedaan op het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Deze heeft in 2009 een subsidie beschikbaar gesteld aan het RHCA van € 30.000.

Normaliter zou het Regionaal Archief voor dit project extra personeel ingehuurd hebben voor de realisatie van het project. Het bleek echter moeilijk om op dat moment beschikbaar personeel met de benodigde kennis en vaardigheden te vinden. Daarnaast was er al veel tijdelijk personeel voor andere werkzaamheden ingezet (in verband met de voorbereiding van de verhuizing). Nog meer tijdelijke krachten kon de organisatie op dat moment niet aan.

Daarom is besloten deels eigen personeel op het project te zetten, die werk hebben laten liggen dat enig uitstel duldde, om dit na afronding van het project op te pakken. Hiervoor zou dan extra personeel ingehuurd worden, dat betaald kan worden uit de bijdrage van het HHNK. Op deze manier kunnen de in 2010 en 2011 ontstane achterstanden alsnog ingelopen worden. Om dit boekhoudkundig te kunnen verantwoorden wordt het positieve resultaat van het project toegevoegd aan de Bestemmingsreserve Metamorfoze Polders. Het Algemeen Bestuur dient formeel te besluiten om deze € 30.000 op te nemen in de daarvoor te vormen reserve.

### **4. Algemene Reserve**

In 2008 heeft het Algemeen Bestuur de *Nota Reserves en Voorzieningen* vastgesteld. Hierin is opgenomen dat de algemene reserve een plafond heeft van € 100.000 en dat het streven is om dit in 2014 te bereiken.

---

De onttrekking aan de Algemene Reserve betreft het resultaat op de reguliere bedrijfsvoering van € 8.037 negatief. Onttrekking hiervan aan de Algemene Reserve zorgt ervoor dat deze na bestemming € 91.963 bedraagt.

Achter de verantwoording is gevoegd de accountantsverklaring die betrekking heeft op de controle van deze verantwoording. Als bijlage bij de verantwoording treft u het *Concept-jaarverslag 2011* aan.

---

**Jaarstukken 2011**

**Regionaal Historisch  
Centrum Alkmaar**