

Programmabegroting 2011

Regionaal Historisch Centrum Alkmaar
Regionaal Archief

INHOUDSOPGAVE

PAGINA

Inleiding en besluitvorming	3
1. Inrichting begroting	5
1.1 BBV-richtlijnen	5
1.2 Opzet begroting 2011	5
2. Beleidsbegroting	6
2.1 Programmaplan Regionaal Archief	6
2.2 Paragrafen	9
2.2.1 Weerstandsvermogen	9
2.2.2 Risicoparagraaf	9
2.2.3 Onderhoud kapitaalgoederen	11
2.2.4 Financiering	12
2.2.5 Bedrijfsvoering	14
2.2.6 Verbonden partijen	15
3. Financiële begroting	16
3.1 Financiële begroting 2011	16
3.2 Meerjarenperspectief	18
<u>Bijlagen</u> -ter informatie-	
<i>I Personele formatie</i>	19
<i>II Productenraming</i>	20
<i>III Financiële kaders en uitgangspunten</i>	26
<i>IV Bijdrage per gemeente</i>	27

INLEIDING EN BESLUITVORMING

Hierbij bieden wij de herziene programmabegroting 2011 en het meerjarenperspectief 2011-2014 van het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (RHCA) aan. Deze begroting is gebaseerd op het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) provincies en gemeenten. In de bijlage bij deze begroting is tevens de productenraming opgenomen, waarin nadere informatie wordt gegeven over de activiteiten van het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar.

Het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar is een gemeenschappelijke regeling waarin de gemeenten Alkmaar, Anna Paulowna, Bergen, Castricum, Den Helder, Graft-De Rijk, Harenkarspel, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk, Niedorp, Schagen, Schermer, Wieringen, Wieringermeer en Zijpe deelnemen.

Sinds 2007 is het Regionaal Archief zich, binnen de Gemeenschappelijke Regeling voor het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar, verder aan het ontwikkelen tot een Regionaal Historisch Centrum voor de regio's Noord-Kennemerland en de Kop van Noord-Holland. Uitgangspunt voor deze ontwikkeling is het Beleidsplan 2006-2010. Zwaartepunt in dat beleidsplan ligt op de ontwikkelingen van de positie van de organisatie in de regio. Daarbij zal gebouwd worden aan structurele samenwerking met partners als gemeenten, bibliotheken, onderwijs en historische verenigingen. Daarnaast blijft het RHCA zich inzetten voor het wegwerken van de achterstanden in de bewerking van archieven, verder digitaal beschikbaar stellen van de archieven en de collecties van bibliotheek en topografisch-historische atlas.

In de bijlagen treft u een overzicht aan van de bijdrage per gemeente.

Nr. AB/

Het Algemeen Bestuur van het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar;

gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur d.d. 08-04-2010

b e s l u i t :

vast te stellen de Begroting 2011 en het Meerjarenperspectief 2011-2014.

Alkmaar,

P. Bruinooge, voorzitter

P. Post, directeur/secretaris

1. Inrichting van de begroting

1.1 BBV-richtlijnen

Voor zowel gemeenten als voor Gemeenschappelijke Regelingen is de dualisering van kracht geworden. Dit houdt in dat begrotingen en verantwoordingen van het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar opgesteld dienen te worden volgens de richtlijnen die in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) zijn opgenomen.

Eind 2005 zijn de verordeningen conform artikelen 2.12 en 2.13 van de Gemeentewet vastgesteld. Hiermee zijn de financiële en de controleverordening vastgesteld die richting geven aan de financiële organisatie van de Gemeenschappelijke Regeling. Volgens de richtlijnen van het BBV dient de begroting de volgende paragrafen bevatten:

1. Lokale heffingen;
2. Weerstandsvermogen;
3. Onderhoud kapitaalgoederen;
4. Financiering;
5. Bedrijfsvoering;
6. Verbonden partijen;
7. Grondbeleid.

Gezien de aard van de organisatie zijn voor het RHCA de nummers 1, 6 en 7 niet van toepassing. Toegevoegd is de risicoparagraaf die nauw aansluit bij de paragraaf Weerstandsvermogen.

1.2 Opzet begroting 2011

De begroting kent de volgende opzet:

- Inrichting van begroting (hoofdstuk 1)
- Beleidsbegroting inclusief de paragrafen (hoofdstuk 2)
- Financiële begroting (hoofdstuk 3);

Verder zijn bij deze begroting de volgende bijlagen opgenomen:

- *Personele formatie*
- *Productenraming*
- *Financiële kaders en uitgangspunten*
- *Bijdrage per gemeente*

2. Beleidsbegroting

2.1 Programmaplan Regionaal Archief

Het RHCA kent één programma waarop zij actief is: het Regionaal Archief.

Het Regionaal Archief heeft, op grond van de Archiefwet 1995, de taak om overheids- en particuliere archieven in een goede, geordende en toegankelijke staat te beheren en daar inzage uit te verstrekken. Eveneens, op grond van de Archiefwet 1995, dient het Regionaal Archief toezicht uit te oefenen op het beheer van de niet overgebrachte gemeentelijke archieven.

Kerngegevens

Per 1 juli 2003 is het Regionaal Archief verzelfstandigd in de gemeenschappelijke regeling voor het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar. Deze regeling wordt gevormd door 16 gemeenten in Noord-Holland Noord. Deze gemeenten dragen de lasten van de organisatie. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier draagt bij op basis van een bilaterale overeenkomst.

Daarnaast beheert het Regionaal Archief een groot aantal archieven van particuliere organisaties.

Het Regionaal Archief is tot eind 2010 gehuisvest in het pand aan de Hertog Aalbrechtweg 5 te Alkmaar.

De totale vloeroppervlakte beslaat	2332 m ²
Hiervan wordt benut voor de dienst zelf	814 m ²
Beschikbaar voor archivalia, publiek e.d.	1518 m ²

Per 2011 zullen de publieksruimten en de kantoren gehuisvest zijn op Bergerweg 1 te Alkmaar. In 2012 komt het nieuwe depot aan de Bergerweg gereed. Pas dan zal het hele proces van verhuizing afgerond kunnen worden. Op dat moment zal het Regionaal Archief in totaal de beschikking hebben over circa 4000 m² BVO (bruto vloeroppervlak).

Beleidsontwikkeling

Op grond van het Beleidsplan 2006-2010 is de ontwikkeling in gang gezet om het Regionaal Archief op termijn om te vormen tot een Regionaal Historisch Centrum. De publieksfunctie is de afgelopen jaren uitgebreid om in te spelen op de groeiende vraag van het publiek, musea, historische verenigingen en het onderwijs.

Een belangrijke ontwikkeling is de verhuizing van het Regionaal Archief naar het pand van de voormalige Ambachtsschool aan de Bergerweg te Alkmaar. Deze plek biedt door de centralere ligging ten opzichte van de stad, de gezamenlijke huisvesting met andere cultuur- en erfgoedorganisaties en de nabijheid van nog meer erfgoedinstellingen extra mogelijkheden tot publieksbezoek. Het Regionaal Archief zal dan in de komende jaren ook meer inzetten op publieksparticipatie, zowel in het pand zelf als via internet. Op deze manier wil het proberen zich te ontwikkelen tot een 'historische werkplaats', waar de in geschiedenis geïnteresseerde bezoeker niet alleen de geschiedenis bestudeert, maar ook helpt deze toegankelijk te maken en de resultaten van het onderzoek uit te dragen. En daarmee andere in geschiedenis geïnteresseerde mensen verleiden tot het inzien van de publicaties of een bezoek aan website, studiezaal en expositie.

Om de collectie beter toegankelijk te maken en de veel geraadpleegde stukken te beschermen voor achteruitgang zijn in de afgelopen jaren al diverse collectieonderdelen gedigitaliseerd. Zo zijn er via de website de volgende materialen te raadplegen: foto's, kaarten, prenten en tekeningen, ansichten, adresboeken, kranten, historische tijdschriften en genealogische bronnen.

De gedigitaliseerde bronnen voorzien duidelijk in een behoefte, gezien het groeiend aantal raadplegingen. Om de raadpleging mogelijk te maken zijn er geautomatiseerde beheer- en zoeksystemen aangeschaft, is de website aangepast en met medewerking van vrijwilligers zijn veel bronnen ook op naam ontsloten.

Deze ontwikkelingen (digitalisering en ontsluiting) zullen in de komende jaren voortgezet worden. Richtinggevend hierbij is het Informatieplan dat in 2009 is geschreven. Op basis van dit plan is ook een digitaliseringplan geschreven.

Voor het digitaliseren van bronnen heeft het Regionaal Archief een bescheiden budget. Om beter aan de grote vraag te kunnen voldoen wordt een beroep gedaan op aanvullende subsidies, zoals die in de afgelopen jaren al zijn toegekend voor projecten rond de stukken rond het Beleg en Ontzet van Alkmaar (1573), delen van de polderarchieven van de Schermer en de Zijpe en stukken betreffende de Tweede Wereldoorlog. Het project rond de polderarchieven zal in 2012 afgerond worden, de andere twee in 2010.

De beleidslijnen uit het Beleidsplan 2006-2010 (digitalisering, samenwerking en regionalisering) zijn verenigd in het streven om meer met historische verenigingen en erfgoedinstellingen samen te werken in het ontsluiten van de bronnen. Door de regionale bronnen op deze manier te ontsluiten, met behulp van vrijwilligers, is het mogelijk de historische informatie 24 per dag, 7 dagen per week, beschikbaar te maken voor iedereen die geïnteresseerd is in de geschiedenis van zijn of haar woon- en/of geboorteplaats en –streek. Zoals gemeld is de volgende uitdaging deze geïnteresseerden actief te betrekken bij deze informatie door het opzetten van interactieve onderdelen op de website. Een eerste stap hierin is al eerder gezet met de invoermodules waarmee de vrijwilligers werken, zodat ze op ieder moment vanaf huis kunnen inloggen en verder werken.

Met de inzet van nieuwe web 2.0-technieken zullen deze ontwikkelingen verder vormgegeven worden, zodat ook de beoogde interactiviteit plaats kan vinden. Het vormen van community's die gezamenlijk onderwerpen bestuderen en bediscussiëren, zowel online als offline, wordt op deze manier gestimuleerd. Dit zal onder meer gebeuren door nauwere samenwerking met de al bestaande netwerken zoals de historische verenigingen.

Daarnaast wil het Regionaal Archief graag de tijdschriften en jaarboeken die de historische verenigingen uitgeven digitaliseren en via internet beschikbaar maken. Deze publicaties worden meestal in kleine oplage uitgegeven en zijn daardoor vaak niet meer leverbaar.

Dankzij digitalisering worden de resultaten van verricht onderzoek, wat ondanks het lokale karakter vaak interessant is voor een veel bredere kring, voor iedereen beschikbaar.

Het Regionaal Archief zal ook haar infrastructuur zo veel als mogelijk beschikbaar stellen voor gebruik door de historische verenigingen. Op deze manier zou het mogelijk zijn voor hen om niet alleen de gedigitaliseerde materialen via de applicaties van het Regionaal Archief op internet te zetten, maar ook om de soms kostbare en unieke exemplaren uit hun collecties na digitalisering een veilige plaats te geven in de archiefbewaarplaats. De meeste historische verenigingen beschikken immers niet over een veilige en geklimatiseerde opslag of over een digitale infrastructuur waarin de duurzaamheid van de afbeeldingen zijn gegarandeerd. Dankzij deze samenwerking is het materiaal voor de toekomst veiliggesteld en bovendien voor een groot publiek bereikbaar. Een aantal historische verenigingen heeft al interesse getoond in deze vorm van samenwerking, met enkele van hen zijn al afspraken gemaakt over digitalisering en opslag.

Zowel de gebruikers van de website als de bezoekers van de studiezaal zijn zeer tevreden over de geboden dienstverlening. In 2009 is het klantenonderzoek van 2007 (de zogenaamde 'Kwaliteitsmonitor Dienstverlening Archieven', nu uitgaande van de branchevereniging van archiefinstellingen in Nederland – de Stichting BRAIN) herhaald, met eveneens een prima resultaat. De bezoekers gaven een rapportcijfer van 8,1 (in 2007 was dat 8,2), terwijl het landelijk gemiddelde uitkwam op 7,8. Met dit cijfer behoort het Regionaal Archief tot de 11 best scorende archieven in Nederland – althans van de 45 diensten die aan het onderzoek deelnamen.

Het aantal studiezaalbezoekers lijkt te stabiliseren, een trend die ook waarneembaar is bij andere archieven in Nederland. Het aantal gebruikers van de website blijft toenemen, al is de stijging iets afgevlakt. Door de nieuwe huisvesting op een strategischer plek, de steeds

groeïende aanwezigheid op internet en het actief betrekken van publiek bij de activiteiten hoopt het Regionaal Archief de bezoekerscijfers weer te laten groeien.

Naast de publieks- en erfgoedfunctie is het Regionaal Archief belast met het toezicht op het beheer van de archiefbescheiden van de deelnemende gemeenten voor zover deze niet zijn overgebracht (artikel 32 Archiefwet 1995). Om deze wettelijke toezichttaak goed uit te kunnen voeren heeft het Regionaal Archief een archiefinspecteur in dienst.

De inspectietaak is de afgelopen jaren echter steeds ingewikkelder en omvattender geworden. Om een goed beeld te krijgen van deze materie heeft het Regionaal Archief een inspectiebeleidsplan opgesteld. Daaruit blijkt dat voor het goed kunnen invullen van deze wettelijke taak er meer ruimte nodig is dan nu beschikbaar is. Dit wordt veroorzaakt door de toenemende digitalisering bij de gemeenten, die grote gevolgen heeft voor de werkprocessen en de duurzaamheid van de digitaal opgeslagen informatie en daarmee ook op het toezicht dat de inspecteur moet uitoefenen. Daarnaast spelen in de regio verschillende fusieprocessen tussen gemeenten. De toezichthoudende taak van het Regionaal Archief is hiermee niet alleen flink verzaamd maar ook veranderd. Omdat er ook veel ontwikkelingen zijn in de context van de archiefinspectie (bijv. Commissie Oosting) wordt in het beleidsplan aanbevolen om de komende drie jaar de inspectiecapaciteit te vergroten door inzet van externe inspecteurs, waarbij na twee jaar geëvalueerd zal worden. Dan zal bekeken worden wat de precieze behoefte aan capaciteit en kennis is, op basis waarvan een nieuw voorstel opgesteld kan worden. In de tussenliggende tijd kan dan in ieder geval voldaan worden aan de wettelijke voorschriften en door het toegenomen toezicht het archiefbeheer worden verbeterd.

Met de verhuizing naar de Bergerweg zullen voor het Regionaal Archief twee grote problemen opgelost worden. Het huidige depot is immers niet alleen te klein, maar voldoet ook niet meer aan de eisen die de Archiefwet aan een archiefbewaarplaats stelt. Het nieuwe depot aan de Bergerweg is niet alleen ruimer, maar zal kwalitatief uiteraard ook aan de meest strenge eisen voldoen. Om het probleem van gebrek aan opslagcapaciteit voor de korte termijn op te lossen is archiefruimte gehuurd bij het Westfries Archief te Hoorn.

Met het uitzicht op het nieuwe depot is er weer voldoende ruimte ook actief te acquireren op basis van het Acquisitiebeleidsplan. Met name particuliere archieven in de gemeenten die nog niet zo lang aangesloten zijn bij de gemeenschappelijke regeling zullen extra aandacht krijgen.

Proces

Het Regionaal Archief is belast met de uitvoering van de volgende taken:

- management en ondersteuning;
- inventarisatie, bewaring en beheer van de archivalia;
- restauratie en conservering;
- beheer wetenschappelijke bibliotheek en topografisch-historische atlas;
- inspectie op het beheer van gemeentelijke archieven;
- beschikbaarstellen van informatie op de studiezaal;
- bevorderen van lokale en regionale geschiedbeoefening;
- beschikbaar stellen van informatie via internet.

<u>BUDGET</u>	<u>Realisatie</u> <u>2009</u>	<u>begroot</u> <u>2010</u>	<u>Begroot</u> <u>2011</u>
Lasten	1.497.905	2.237.862	2.257.710
Baten	168.297	113.730	113.150
Bijdragen gemeenten	<u>1.379.057</u>	<u>2.124.132</u>	<u>2.144.560</u>
Resultaat	<u>49.449</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

2.2 Paragrafen

2.2.1 Weerstandsvermogen

De financiële positie van RHCA wordt bepaald door het weerstandsvermogen. In het verleden is uit de exploitatieoverschotten een algemene reserve gevormd om als buffer te dienen om schommelingen in het resultaat op te vangen. Dergelijke schommelingen kunnen diverse redenen hebben, onder meer door fluctuaties in de afname van opslag en bewaren van particuliere archieven of via onvoorziene uitgaven. Daarnaast is het risico dat een aanvullende dienstverlening in het geheel niet meer wordt afgenomen. In paragraaf 2.2.2 zijn mogelijke risico's belicht die niet cijfermatig in de begroting zijn opgenomen.

In juni 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. Na de verwerking van het resultaat over 2009 bedraagt de hoogte van deze algemene reserve € 91.267.

2.2.2 Risicoparagraaf

Flexibele pensioenuitkeringen en WW-verplichtingen

Naast de standaard verhoging van de salariskosten komt steeds vaker het aandeel van de RHCA in de kosten van flexibele pensionering aan de orde. Het heeft hier betrekking op de aanvulling op basis van de Cao-afspraken totdat de oude werknemer de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt. In de nabije toekomst zullen steeds vaker werknemers van deze faciliteit gebruik gaan maken. De kosten hiervan zijn niet in het meerjarenperspectief meegenomen en kunnen in de toekomst voor extra lasten zorgen. Daarnaast kan er sprake zijn van WW-verplichtingen bij beëindiging van tijdelijke dienstverbanden, bijvoorbeeld van projectmedewerkers. Getracht wordt de hiermee samenhangende lasten zoveel mogelijk te beperken maar uitgesloten zijn ze niet. RHCA beschikt niet over een reserve en/of voorziening ter dekking van hieruit voortvloeiende kosten zodat hiervoor eventueel de algemene middelen dienen te worden ingezet.

Huisvesting

In 2009 is het besluit genomen om het Regionaal Archief te gaan huisvesten in het gebouw van de Ambachtsschool aan de Bergerweg 1 te Alkmaar. Achter het gebouw zal een nieuw depot gebouwd worden. De verhuizing van kantoren en publieksruimten vindt plaats per eind 2010, het depot zal in 2012 in gebruik genomen worden. De voor de verhuizing benodigde kosten zijn gedekt door de verhoging van de bijdragen per 1 januari 2010. Vanuit deze gelden zal de voorbereiding van en de daadwerkelijke verhuizing betaald worden. Hierbij moet gedacht worden aan de huur van depotruimte in het Westfries Archief in Hoorn vanwege ruimtegebrek in het oude depot, digitalisering van stukken ter voorkoming van raadpleegschade, inhuur van deskundigen en extra personeel voor de voorbereiding en zaken als PR, communicatie en de daadwerkelijke verhuizing zelf. Ook de eventuele extra kosten die voor het nieuwe pand gemaakt moeten worden en de kosten vanwege de bilocatie zullen

uit deze gelden betaald moeten worden. Immers, de tijdelijke gescheiden huisvesting van enerzijds kantoor- en publieksruimte aan de Bergerweg en anderzijds het depot op de oude locatie aan de H.Aalbrechtweg zal leiden tot het heen en weer transporteren van te raadplegen en te bewerken stukken.

Per 2011 en 2012 zal een steeds groter deel van de verhoging aangewend moeten worden voor de huur van de nieuwe huisvesting. In 2012 vindt echter ook de daadwerkelijke verhuizing van het depot plaats met alle direct gerelateerde kosten en werkzaamheden. Dat betekent dat een deel van de verhoogde bijdrage in 2010 gereserveerd moet worden voor de kosten die in 2011 en 2012 worden gemaakt. Het voorstel is dan ook om de verhoging van de bijdrage over 2010, 2011 en 2012, voor zover dit niet aangewend wordt voor daadwerkelijke kosten in deze jaren, te zien als bijdrage die is ontvangen vooruitlopend op de te maken kosten voor de verhuizing en de nieuwe huisvesting. Bij de vaststelling van de jaarrekening 2010 zal dan ook voorgesteld worden om met dit doel een 'bestemmingsreserve huisvesting' te vormen. Bij de vaststelling van de jaarrekening 2013, zal er finale besluitvorming plaatsvinden rond deze bestemmingsreserve, waarbij het Algemeen Bestuur een besluit neemt over het eventuele resterende saldo.

Onderhouds- en/of vervangingsreserve

Het pand aan de Hertog Aalbrechtweg 5 wordt gehuurd, maar de inrichting van het archiefdepot en behuizing van luchtzuiveringsinstallaties is gefinancierd door het RHCA. De installaties zijn nagenoeg afgeschreven. Voor de investeringen in het nieuwe pand aan de Bergerweg is geld gereserveerd in de begroting.

2.2.3. Onderhoud kapitaalgoederen

Het Besluit Begroting en Verantwoording heeft in oorsprong niet direct betrekking op Gemeenschappelijke Regelingen maar is meer direct opgesteld voor gemeenten. Een aantal paragrafen is daarom minder van toepassing op Gemeenschappelijke Regelingen. Gezien de beperkte omvang van (het onderhoud van) kapitaalgoederen geldt dat onder andere voor deze paragraaf. Omdat het RHCA wel in bezit is van kapitaalgoederen, besteden we hier toch enige aandacht aan. We volstaan met de verwachte boekwaarden per 1-1 en 31-12-2011. Het is mogelijk dat na 2010 de boekwaarde aanzienlijk zal stijgen als gevolg van de verhuizing naar de nieuwe huisvesting.

	Boekwaarde 1-1-2011	Boekwaarde 31-12-2011
Verbouwing & Stellingen	66.869	394.737
Digitalisering	115.119	114.880
Automatisering	38.700	32.700
Totaal	220.688	542.317

Verbouwing & Stellingen	
Boekwaarde 1 januari 2011	66.869
Bij: investeringen	375.000
Af: desinvesteringen	
Afschrijvingen	47.132
Boekwaarde 31 december 2011	394.737

Digitalisering	
Boekwaarde 1 januari 2011	115.119
Bij: investeringen	25.500
Af: desinvesteringen	
Afschrijvingen	25.739
Boekwaarde 31 december 2011	114.880

Automatisering	
Boekwaarde 1 januari 2011	38.700
Bij: investeringen	13.000
Af: desinvesteringen	
Afschrijvingen	19.000
Boekwaarde 31 december 2011	32.700

2.2.4 Financiering

Algemeen

In samenhang met de invoering van de Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet Fido) is sinds 2001 het opnemen van een financieringsparagraaf bij een begroting verplicht.

Onderdelen van de financieringsparagraaf zijn de treasury en de wijze van financiering van de bedrijfsvoering.

- **Treasury**

Het Dagelijks Bestuur is door het Algemeen Bestuur gemandateerd om voor het RHCA een Treasurystatuut vast te stellen. De vaststelling daarvan heeft, door het Algemeen Bestuur, in december 2005 plaatsgevonden. Het Treasurystatuut RHCA regelt de verantwoordelijkheden en randvoorwaarden voor het aangaan van, garanderen en verstrekken van geldleningen.

Renterisico

Er zijn over het algemeen geen gelden uitgezet. Daarom wordt in de begroting geen rekening gehouden met de daarmee samenhangende rentebaten. Op grond van vorenstaande mag worden geconcludeerd dat het RHCA niet of nauwelijks renterisico loopt.

Rentevisie

De rentevisie is vastgelegd in het Treasurystatuut RHCA en luidt als volgt: de rentevisie van het RHCA is in het bijzonder gebaseerd op de visies van het Centraal Planbureau, de Nederlandse Bank en de Europese Centrale Bank.

Kredietrisico

Het RHCA heeft geen gelden verstrekt en loopt daardoor geen kredietrisico. Verder heeft het RHCA geen garanties verstrekt.

Koersrisico

Het RHCA heeft geen vastrentende gelden uitstaan en zal ook in 2010 geen gelden vastrentend uitzetten.

Derivaten

Het RHCA zal derivaten uitsluitend gebruiken als middel om renterisico's te vermijden. Derivaten zullen nooit worden gebruikt zonder voorafgaand advies van het Dagelijks Bestuur.

Intern liquiditeitsrisicobeheer

Het RHCA loopt geen risico door wijzigingen in de liquiditeitsplanning, daar er in de begroting niet met rentebaten uit hoofde van liquide middelen rekening is gehouden. Door stelselmatige facturering en betaling van af te nemen diensten en salarissen zal de liquiditeit gedurende het begrotingsjaar 2011 schommelen rond € 100.000. Over het positieve saldo van de bankrekening van het Regionaal Archief vergoedt de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) een rente die nagenoeg gelijkwaardig is aan de rente van een depositorekening bij deze bank.

Leningenportefeuille

Het RHCA heeft geen nog langlopende leningen.

Als gevolg van investeringen in 2010 en 2011 zal er waarschijnlijk een lening afgesloten moeten gaan worden .

- **Wijze van financiering**

Algemeen

Momenteel wordt ruim 94,9% van alle inkomsten van het RHCA gefinancierd met de gemeentelijke bijdragen en 5,1% met eigen inkomsten. De deelnemende gemeenten ontvangen daartoe kwartaalnota's, welke zijn gebaseerd op de begroting. Gemeenten en waterschappen (maar ook andere organisaties) nemen op projectbasis extra diensten van het archief af, bijvoorbeeld voor eenmalige publicaties of tentoonstellingen. Daarnaast verricht het RHCA op commerciële basis diensten voor derden. Het RHCA is actief in het verwerven van fondsen ten behoeve van de uitvoering van projecten.

Financieringssystematiek

De gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar werd tot en met 2009 als volgt gefinancierd:

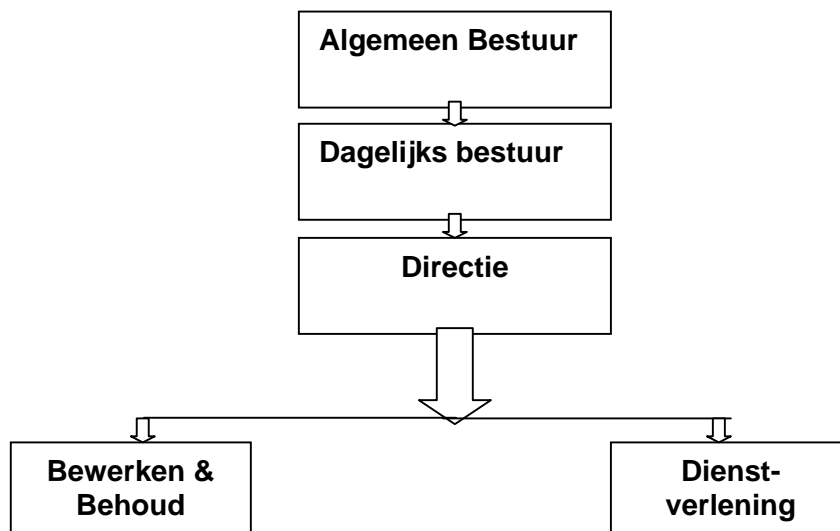
Met ingang van 2010 is de onderstaande financieringssystematiek van toepassing.

- De vaste bijdrage van de gemeente Alkmaar wordt verhoogd met het aantal centen waarmee de gemeentelijke bijdrage per inwoner van de andere gemeenten verhoogd wordt, keer het inwoneraantal, aangevuld met een extra bijdrage van € 1,57 per inwoner.
- Voor de overige gemeenten geldt dat de basis bijdrage per inwoner uit 2010 verhoogd wordt met 1,4%, aangevuld met de extra bijdrage van € 1,57 per inwoner.

2.2.5 Bedrijfsvoering

In deze paragraaf gaan we in op verschillende onderdelen van de bedrijfsvoering om een indruk te geven van de wijze waarop het primaire proces van het RHCA ondersteund wordt.

De organisatie ziet er globaal als volgt uit:



Financieel

Alle financiële werkzaamheden, met uitzondering van treasury-functie, zijn uitbesteed aan afdeling Financiën van de GGD Hollands Noorden.

Automatisering

Het automatiseringsbeleid voor 2011 blijft gericht op verbetering van stabiliteit, transparantie en communicatie. De reguliere taken op gebied van systeembeheer, applicatiebeheer en informatiepunten worden voortgezet en daar waar mogelijk verbeterd. Dit houdt in de beschikbaarheid van e-mail, netwerk en hardware van 99% van de week ofwel een uitval van niet meer dan 10 uur per jaar. De ondersteuning op dit gebied wordt in eigen beheer uitgevoerd.

Investeringsbeleid

In het kader van de nieuwe voorschriften BBV zullen steeds meer vervangingen die een langere economische levensduur hebben moeten worden geactiveerd. Gebruikelijk is dat vervangingen kleiner dan €5.000 niet als investeringen worden gezien. Dit kan gehandhaafd blijven, tenzij er sprake is van cumulatie van aanschaffingen met eenzelfde karakter in het jaar, dan is activering verplicht. Voorbeelden van vervangingsinvesteringen nieuwe stijl zijn alle vervangingen van computers. Dit heeft tot gevolg dat het investeringsvolume gaat toenemen maar dat tevens andere exploitatiebudgetten naar beneden moeten worden bijgesteld, dit als gevolg van een toename van de kapitaallasten..

Personeel en organisatie

Met betrekking tot de ontwikkeling van de medewerkers zal aan het op peil houden van de deskundigheid van personeel veel aandacht worden geschonken. De ondersteunende taken op dit gebied zijn uitbesteed aan de GGD Hollands Noorden.

Huisvesting

De huisvesting van het Regionaal Archief is het gebouw aan de Hertog Aalbrechtweg 5 in Alkmaar. In dit gebouw is ook de GGD Hollands Noorden, de Veiligheidsregio Noord Holland Noord en MRA gehuisvest. Eind 2010 zullen de kantoren en publieksruimten verhuizen naar de voormalige Ambachtschool in Alkmaar. In 2012 volgt dan het depot.

Beleidsplan

Uitgangspunt voor het Beleidsplan 2006-2010 is de ontwikkeling naar een Regionaal Historisch Centrum zoals beschreven in de door het Algemeen Bestuur van het SNK op 11 april 2001 goedgekeurde visie. De eerste jaren van de planperiode lag de nadruk vooral nog op het verder invullen van de organisatie conform de voorstellen uit het organisatieplan. Gaande de planperiode zijn steeds meer de contouren van het historische centrum zichtbaar geworden.

Werkplan 2010-2012

De overheidsarchieven richten zich van oudsher vooral op het verbeteren van het conserveren, bewaren en toegankelijk maken van het historische erfgoed. Er bestonden op dit vlak achterstanden: veel archieven waren onvoldoende toegankelijk en in een onvoldoende staat van onderhoud. De publieksgerichte taak beperkte zich overwegend tot de openstelling van de studiezaal, bibliotheek en atlas. Het publiek dat wel historische belangstelling heeft, maar niet zelf de stap naar het archief zet, werd nauwelijks bediend. Met de inzet van nieuwe technieken als digitalisering en internet, en het actiever benaderen van het publiek door onder meer samenwerking met andere erfgoedinstellingen wordt getracht dit publiek beter te bedienen.

De landelijke en provinciale overheid stimuleren deze ontwikkelingen van harte. Er dient in de ogen van het ministerie "een netwerk te ontstaan van relatief sterke instellingen met een goed ontwikkelde publieksfunctie", waarbij niet alleen gereageerd wordt op de (groeierende) vragen van het publiek, maar zelfs ook een actieve rol gespeeld wordt bij het vergroten van en het richting geven aan die vraag.

Door samenwerking en schaalvergroting ontstaat het draagvlak voor de arbeids- en kapitaalsintensieve projecten die noodzakelijk zijn om de mogelijkheden van de automatisering en digitalisering volledig te benutten. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om geautomatiseerde beheersystemen en digitale zoeksystemen die dwars door vele bestanden (van binnen en buiten de archieven) kunnen zoeken en waarmee de bezoeker zich een fysieke zoektocht langs de vele instellingen kan besparen.

Ook de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van internet zullen gebruikt worden om de informatie te verspreiden en verrijken. Dat betekent dat er niet alleen maar passief informatie wordt aangeboden via het internet, maar dat het publiek ook daadwerkelijk betrokken wordt bij de ontsluiting en verrijking van de collectie (bijvoorbeeld d.m.v. 'crowd-sourcing').

2.2.6 Verbonden partijen

Er wordt intensief samengewerkt met andere archiefdiensten en met de in Alkmaar en de regio bestaande musea, historische verenigingen, bibliotheken, archeologische diensten en afdelingen monumentenzorg. Echter het Regionaal Archief staat financieel en bedrijfsmatig geheel los en zelfstandig van deze organisaties.

3. Financiële Begroting

3.1 Financiële begroting 2011

	realisatie 2009	begroting 2010	begroting 2011
Baten			
Verrichte diensten	168.297	113.730	113.150
Gemeentelijke bijdragen	1.379.057	2.124.132	2.144.560
Totaal	1.547.354	2.237.862	2.257.710

Lasten			
Salarissen	807.442	902.944	931.697
Overige personele lasten	103.397	95.476	88.934
Opleidingen	4.562	7.693	7.700
Kapitaallasten	53.203	50.924	106.871
Huisvesting	289.914	297.192	423.000
Bedrijfsrestaurant	12.259	7.000	15.000
Automatisering	1.581	11.189	3.000
Kopiëren	4.343	3.056	4.700
Materiële kosten	133.339	759.489	584.408
Directe productkosten	87.865	102.899	92.400
Totaal	1.497.905	2.237.862	2257.710

Resultaat	49.449	0	0
-----------	--------	---	---

Toelichting op de voornaamste verschillen:

BATEN

In de realisatie over 2009 zijn een aantal posten verwerkt die een incidenteel karakter hebben. De opbrengsten voor verrichte diensten voor 2011 zijn ongeveer gelijk aan de begroting 2010. Hierbij dient echter een slag om de arm gehouden te worden omdat er veelal geen contracten aan deze opbrengsten ten grondslag liggen en het vaak gaat om incidentele zaken.

Het basisgedeelte van de Gemeentelijke Bijdragen is gestegen met 1,4 % ten opzichte van de basis begroting 2010.

De extra bijdrage t.b.v. de verhuizing, € 1,57 per inwoner, is ongewijzigd ten opzichte van de begroting 2010.

LASTEN

De Salarissen zijn met € 28.753 gestegen ten opzichte van de begroting van 2010.

De Overige personele lasten zijn in 2009 incidenteel hoog geweest als gevolg van het tijdelijk extern invullen van formatieruimte

De kosten van Huisvesting zijn met € 125.800 verhoogd. In 2011 zullen de kantoorfuncties in de nieuwe locatie op de Bergerweg ingevuld worden, terwijl het depot nog in het pand Hertog Aalbrechtweg 5 blijft. Hierdoor zullen er extra kosten ontstaan.

De kosten van het Bedrijfsrestaurant zijn hoger begroot dan in 2010 omdat er op 2 locaties gewerkt wordt.

De kosten van Automatisering in 2011 zijn lager opgenomen dan in de begroting van 2010. De aanschaf van nieuwe apparatuur wordt als investering geboekt.

De realisatie over 2009, gekoppeld aan enkele nieuwe inschattingen voor 2011 leiden tot een aanpassing van de Materiële kosten en de Directe productkosten. Uiteraard zal het streven zijn om zoveel mogelijk binnen de kaders van de begroting te blijven.

In de Materiële kosten is een gedeelte van de kosten opgenomen in verband met de voorbereiding en realisatie van de verhuizing naar de nieuwe locatie.

3.1 Meerjarenperspectief**RHCA**

Bedragen in € 1.000

	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>
Lasten	2.258	2.303	2.349	2.396
Baten	113	115	117	119
	<hr/>			
Benodigde gemeentelijke bijdrage	2.145	2.188	2.232	2.277

Toelichting:

Dit meerjarenperspectief is opgesteld door voor zowel de baten als de lasten een indexering van 2% per jaar door te voeren ten opzichte van 2011.

Bijlage I

Personele informatie

De organisatie van het Regionaal Archief is opgebouwd uit een centrale afdeling en twee teams.

De totale formatie bedraagt:	15,00 fte.
• Regie en beleid	3,04 fte.
• Team bewerken en behouden	6,10 fte
• Team dienstverlening	5,86 fte

Formatie per 1 januari 2010 (zoals in de begroting verwerkt)

<i>FUNCTIE</i>	<i>FTE</i>
AFDELING REGIE EN BELEID	
Managementassistent	0,60
Medewerker Conservering/Restauratie	0,44
Medewerker Automatisering	1,00
Directeur/Archivaris	1,00
<i>Subtotaal</i>	3,04
TEAM BEWERKEN EN BEHOUDEN	
1 ^e medewerker Inventarisatie	1,00
Bibliothecaris	0,80
Medewerker Bibliotheek	0,50
Medewerker Atlas	0,50
Conservator Atlas	0,80
Medewerker Behouden	0,50
Medewerker Inspectie en Acquisitie	1,00
Teamcoördinator	1,00
<i>Subtotaal</i>	6,10
TEAM DIENSTVERLENING	
Medewerker Studiezaal en Educatie	1,00
Medewerker Dienstverlening	2,86
Archiefassistent	1,00
Teamcoördinator	1,00
<i>Subtotaal</i>	5,86
TOTAAL RHCA	15,00

Bijlage II

Productenraming▪ **Product Regie en Beleid****Activiteit**

De activiteit omvat de eindverantwoordelijkheid voor het management van het Regionaal Archief. Daarin is begrepen de bestuurlijke advisering inzake aangelegenheden die de dienst betreffen, beleidsontwikkeling in de ruimste zin van het woord en voorts al hetgeen bijdraagt aan het goed functioneren van de dienst. De adviesfuncties automatisering en restauratie en conservering zijn hierin ook opgenomen.

Beleidsontwikkeling

Gestreefd wordt naar verbetering van de regionale samenwerking op het gebied van informatievoorziening en –beheer en cultuurhistorisch beleid.

Daartoe zijn er in de afgelopen jaren verschillende initiatieven ontplooid in samenwerking met verschillende erfgoedinstellingen. Voorbeelden hiervan zijn de oprichting van verschillende Historische Informatiepunten (i.s.m. Openbare Bibliotheek en historische verenigingen), de samenwerking in het digitaliseren van historische bronnen met diverse historische verenigingen en het oprichten van een erfgoedportal in Alkmaar (i.s.m. verschillende erfgoedinstellingen). Ook de samenwerking met twee collega-archiefinstellingen (Waterland en Haarlem) in het digitaliseren en conserveren van een aantal polderarchieven (i.h.k.v. het behoudsprogramme Metamorfoze) dient hier vermeld te worden.

Proces

Het functioneren van de dienst vereist overleg, zowel binnen de dienst als met organisaties in de gemeenten, binnen het archiefwezen en het cultuurhistorische veld.

Daarnaast dienen de ontwikkelingen op het gebied van digitale informatievoorziening en behoud van collecties te worden gevolgd.

<u>BUDGET</u>	<u>Realisatie</u>	<u>Begroot</u>	<u>Begroot</u>
	<u>2009</u>	<u>2010</u>	<u>2011</u>
Formatie	3,04	3,04	3,04
lasten	411.069	1.003.446	849.324
baten	1.282	1.200	1.000
bijdragen gemeenten	356.687	1.002.246	848.324
saldo	-53.100	0	0

Kengetallen/indicaties

	<u>werkelijk</u> <u>2009</u>	<u>begroot</u> <u>2010</u>	<u>begroot</u> <u>2011</u>
Archieven:			
- overgedragen archieven gemeenten	140	600	350

- **Product Bewerken en Behouden**

Activiteit

Op grond van de Archiefwet 1995: het bewaren in goede, geordende en toegankelijke staat van overheidsarchieven, particuliere archieven en collecties en het toezicht op het beheer van de niet-overgebrachte archieven bij de aangesloten gemeenten en enkele andere openbare lichamen.

Dit met de volgende doeleinden:

- bewijs en geheugen voor overheid en burger
- tijdige en ordelijke overbrenging van archieven naar de archiefbewaarplaats
- geschiedschrijving en bewaring van het culturele erfgoed.

Kerngegevens

De archieven en de collecties worden bewaard in een archiefbewaarplaats waarvan de totale vloeroppervlakte 1300 m² beslaat. De beschikbare opslagcapaciteit beslaat ca. 7500 m¹ (streckende meter).

Op dit moment is het depot zo goed als vol. Om toch te kunnen voldoen aan de opslag van archieven in een wettelijk goedgekeurd depot is bij het Westfries Archief te Hoorn extra depotruimte gehuurd. Op deze manier kan het Regionaal Archief de groei van archieven en collecties op een goede manier blijven opvangen.

De huidige stand van zaken is:

RHCA gemeenten:	4.450
Bibliotheekcollecties	1.300
Atlascollecties	<u>600</u>
Subtotaal:	6.350
Waterschappen:	550
Opslag voor particulieren	<u>900</u>
Totaal:	7.800 m ¹ (streckende meter)

Beleidsontwikkeling

Een belangrijkste beleidslijn is het wegwerken van de achterstand in de toegankelijkheid van archieven en collecties en het afronden van de invoering van de verkorte overbrengstermijn op grond van de Archiefwet 1995. Derhalve zal met regelmaat bij de aangesloten gemeenten moeten worden geïnspecteerd.

In het algemene stuk over de beleidsontwikkeling is al verwezen naar het Inspectiebeleidsplan. Door onvoldoende capaciteit als gevolg van de toegenomen werkdruk (o.m. door fusieplannen en digitaliseringsprojecten bij de aangesloten gemeenten) en veranderende omstandigheden in de organisatie van het toezicht (o.m. plannen van de Commissie Oosting) is extra investering op dit gebied noodzakelijk. Voorgesteld wordt om dit op te vangen door een tijdelijke inzet van externe krachten voor de termijn van drie jaar. Daarna zal er een definitievere oplossing gevonden moeten worden.

Ook in het afgelopen jaar zijn weer verschillende gemeentearchieven overgedragen, waarmee nu bijna alle gemeenten voldoen aan de wettelijke eis inzake de overdrachtstermijn.

In 2009 is de invoering van het archiefbeheersysteem (ABS) voorbereid, waardoor per 1 januari 2010 de bezoekersregistratie en de aanvraag van archiefstukken via dit systeem gerealiseerd kon worden. Eveneens is hard gewerkt aan de voorbereiding van het nieuwe

raadpleeg- en zoekstelsel op de website. De klant die al bekend is met de collectie kan thuis de inventarissen via internet doorzoeken en alvast de gewenste stukken reserveren, waarmee belangrijke tijdswinst behaald kan worden. Zeker met het oog op de tijdelijke 'bi-locatie' en het heen-en-weer vervoeren van de stukken is het kunnen aanvragen vanuit huis een noodzakelijke voorwaarde om de stukken voor de klanten op tijd klaar te hebben liggen.

Niet alle gemeenten hebben in het verleden oog gehad voor archieven van particulieren. Dat uit zich onder meer in scheve verhoudingen in de collectie particuliere archieven van het Regionaal Archief. In 2008 is een analyse van dit bestand gemaakt en een beleidsplan geschreven. Doel is om de leemten in de collecties op te vullen. De eerste stappen in dit proces zijn in 2009 gezet, met name op het gebied van de kerkelijke archieven. Ook op dit gebied wordt samenwerking gezocht met de historische verenigingen, die soms zelf archieven of archiefstukken in bezit hebben, die niet altijd verantwoord opgeslagen kunnen worden. Via deze verenigingen kunnen ook contacten gelegd worden met eigenaren van archieven, of meer informatie ingewonnen over belangwekkende archieven in de regio.

Als gevolg van de snelle ontwikkelingen op het gebied van de automatisering zal het Regionaal Archief geconfronteerd gaan worden met de overdracht van digitale bestanden. Het Regionaal Archief zal hiertoe over een elektronisch depot moeten beschikken dat voldoet aan de eisen van de Archiefwet. Verschillende grote archiefinstellingen in Nederland hebben de handen ineen geslagen en werken aan de ontwikkeling van modellen van dergelijke elektronische depots die op niet al te lange termijn beschikbaar zullen zijn. Deze ontwikkelingen worden van nabij gevolgd en verwacht wordt dat het Regionaal Archief dan ook op tijd over een elektronisch depot zal kunnen beschikken. Wat nog niet bekend is, is wat deze voorziening zal gaan kosten. Alhoewel de apparatuur voor opslag van data steeds goedkoper wordt, zijn de kosten voor een duurzame opslag nog steeds hoog. De opgeslagen data moet voor 'eeuwig' bewaard blijven, wat een back-up systeem vereist dat voldoet aan strenge eisen. Maar ook moet de data voor altijd toegankelijk blijven, wat geavanceerde softwareprocedures vereist. Duidelijk is in ieder geval dat rekening moet worden gehouden met een structurele uitgave voor het in stand houden van een elektronisch depot. Hiervoor zal de komende jaren ruimte gecreëerd moeten worden op de begroting.

Proces

De doelstellingen worden bereikt door het uitvoeren van de volgende processen:

- innemen, ordenen en beschrijven van de aangeboden archivalia;
- de geordende archivalia in goede staat bewaren, hetgeen goede bewaaromstandigheden vereist in een veilig depot met beheerst klimaat;
- conserveren en restaureren van de archivalia en collecties;
- digitaliseren en microficheren van archieven en collecties;
- het instandhouden en ontsluiten van een wetenschappelijke bibliotheek en een topografisch-historische atlas;
- het periodiek uitvoeren van inspecties bij de aangesloten gemeenten op het beheer van het dynamisch en semi-statisch archief;
- het uitvoeren van controle op tijdige en ordelijke overbrenging van de daarvoor in aanmerking komende archieven.

Kengetallen/indicaties

	<u>werkelijk</u> <u>2009</u>	<u>begroot</u> <u>2010</u>	<u>begroot</u> <u>2011</u>
Archieven:			
- overgedragen archieven gemeenten	140	650	350
- aanwinsten overige archieven	124	50	50
- inventariseren en beschrijven aantal arch.	295	200	200
- herverpakken en bewerken (meters)	330	50	50
Wetenschappelijke bibliotheek:			
- aantal aanwinsten	614	500	500
- aantal beschrijvingen	876	800	800

Aantal pagina's digitaliseren/microficheren

- bibliotheek (kranten, adresboeken en tijdschr.)	42.500	15.000	15.000
- atlas	5.200	5.000	5.000
- archieven	33.000	120.000	80.000

<u>BUDGET</u>	<u>Realisatie</u> <u>2009</u>	<u>Begroot</u> <u>2010</u>	<u>Begroot</u> <u>2011</u>
Formatie	6,13	7,05	6,10
Lasten	635.957	618.240	703.196
Baten	79.189	88.093	91.000
bijdragen gemeenten	429.746	530.147	612.196
saldo	127.021	0	0

- **Product Dienstverlening**

Activiteit

Het publiek, dat op grond van de Archiefwet 1995 inzage verlangt van archiefbescheiden, moet daartoe faciliteiten worden geboden en bij het zoeken naar informatie terzijde worden gestaan. Daarnaast tracht het Regionaal Archief de lokale en regionale geschiedbeoefening te bevorderen.

Kerngegevens

Capaciteit van de studiezaal in m ²	238
Maximum aantal bezoekers tegelijkertijd	46
Openstelling van de studie-leeszaal	
dagdelen	8
avonden	1

Beleidsontwikkeling

Het digitaal beschikbaar stellen van archiefbescheiden, collecties, inventarissen en catalogi zowel op de studiezaal als via internet dient meerdere doelen. Enerzijds vereenvoudigt deze toepassing het werk op de studiezaal voor zowel bezoeker als medewerker. Daarnaast wordt met het publiceren op internet bereikt dat de burger te allen tijde, ook buiten kantooruren, de veelgevraagde stukken kan raadplegen. Dit maakt het ook voor de bewoners van veraf gelegen gemeenten makkelijk om de stukken te raadplegen of een bezoek voor te bereiden. En als laatste betekent het dat voor de veelgeraadpleegde stukken de gebruikersschade voorkomen kan worden. Het wereldwijd beschikbaar komen van de bronnen heeft als extra voordeel dat voormalige bewoners van de gemeenten, of de nakomelingen van emigranten, op een makkelijke manier veel informatie over de geschiedenis van hun land van herkomst kunnen opvragen.

Daarnaast is het beleid er op gericht om de historie en historische gebeurtenissen van de regio onder de aandacht te brengen. Het Regionaal Archief verleent medewerking aan educatieve en andere projecten.

Als goed voorbeeld van het onder de aandacht brengen van historische gebeurtenissen dient de artikelenreeks 'Ik was erbij', die wekelijks verschijnt in de *Alkmaarsche Courant*. In 2009 was deze reeks enige tijd gestaakt om plaats te maken voor een ander initiatief van het Regionaal Archief, namelijk *De Canon van Alkmaar*. Ook van deze reeks artikelen is inmiddels een publicatie verschenen, waarna de reeks 'Ik was erbij' weer is hervat. In 2010 zal een tweede boek verschijnen met afleveringen van 'Ik was erbij'. Andere publicaties die in 2010 verschijnen: *De stad Alkmaar met haare dorpen* (uitgebracht door de werkgroep Oud Schrift

van het Regionaal Archief) en Bergen door de ogen van Bonda (i.s.m. de Eerste Bergensche Boekhandel).

De voortschrijdende techniek heeft duidelijk gevolgen voor het bezoek aan en het gebruik van de studiezaal. De afgelopen jaren is het bezoekersaantal licht gedaald, maar tegelijkertijd merken we dat de bezoekers steeds meer werk vragen. De afname van het aantal bezoeken wordt veroorzaakt door het feit dat steeds meer mensen hun informatie via internet kunnen vinden, in de door het Regionaal Archief gedigitaliseerde bronnen. Door nog meer bronnen beschikbaar te maken via internet zou er echter ook een tegengestelde beweging kunnen ontstaan. Door de kennismaking met de veelgeraadpleegde en daarom gedigitaliseerde bronnen zullen de vragen anders gaan worden. Net zoals nu de genealoog zich na het volmaken van de stamboom richt op contextonderzoek (hoe leefden mijn voorouders, welk beroep oefenden ze uit en wat hield dat toen in), zal een deel van de 'plaatjeskijkers' door het kijken naar de gedigitaliseerde bronnen gegrepen worden door de geschiedenis. Op deze manier kunnen nieuwe doelgroepen aangesproken worden. Ook de nieuwe huisvesting samen met andere erfgoedinstellingen, in de buurt van het centrum en stedelijke instellingen als museum en bibliotheek, geeft nieuwe mogelijkheden.

Dat de huidige bezoekers meer werk vragen is ook een gevolg van de technische ontwikkelingen. Mensen schreven tot voor kort veel over uit de archiefstukken, maar maken nu met hun digitale camera foto's en werken die thuis verder uit. Dat betekent dat ze in één bezoek veel meer stukken raadplegen van voorheen, wat tot gevolg heeft dat het studiezaalpersoneel veel meer stukken moet halen en weer opbergen. Ook de nieuwe bezoekers vragen meer aandacht, evenals de wat oudere klanten die moeite hebben met de computertoepassingen.

Het aantal leerlingen van de basisschool dat met de klas naar het archief komt, is het laatste jaar ook flink toegenomen. Bijna wekelijks komt er nu een klas op bezoek. Daarnaast worden niet alleen cursussen gegeven op de locatie van het Regionaal Archief, maar ook bij de Historische Informatiepunten in de regio. Als laatste groep dient nog genoemd de middelbare scholieren, die voor hun werkstukken ook steeds vaker het archief weten te vinden.

De verschillende digitaliseringprojecten en het onderhouden van de applicaties om deze zichtbaar en doorzoekbaar te houden, leggen steeds meer druk op de beschikbare tijd en kennis van de medewerkers. Daarbij komt nog het voorbereidingstraject voor de verhuizing, dat ook een toename van de werkdruk tot gevolg heeft. Dit is voor de komende jaren een extra punt van zorg.

Proces

De doelstellingen worden bereikt door het uitvoeren van de volgende processen:

- Openstellen van de studiezaal voor publiek
- Beschikbaar stellen van informatie via internet
- Ter inzage geven van stukken uit de archieven en collecties
- Doen van onderzoek en verstrekken van inlichtingen
- Op verzoek vervaardigen van foto's en fotokopieën
- Verzorgen van historische publicaties
- Verlenen van medewerking aan historische publicaties, tentoonstellingen, herdenkingen en educatieve projecten in het onderwijs.

Kengetallen/indicaties

	<u>werkelijk</u> <u>2009</u>	<u>begroot</u> <u>2010</u>	<u>begroot</u> <u>2011</u>
Aantal bezoeken	4.412	4.400	4.500
Aantal schriftelijke inlichtingen (incl. mail)	330	320	320
Aantal vervaardigde fotokopieën	9.540	9.600	9.700

<u>BUDGET</u>	<u>Realisatie</u>	<u>Begroot</u>	<u>Begroot</u>
	<u>2009</u>	<u>2010</u>	<u>2011</u>
Formatie	5,12	4,91	5,86
lasten	450.879	614.774	705.190
baten	87.826	22.149	21.150
bijdragen gemeenten	592.624	592.625	684.040
saldo	-229.571	0	0

Financiële kaders en uitgangspunten Begroting 2011

Bij de samenstelling van de Begroting 2011 is rekening gehouden met de volgende richtlijnen en uitgangspunten:

- a. Begroting 2011 gestegen met 1,4 % (het basisgedeelte) en de Meerjarenramingen 2012/2014 gestegen met 2 % ten opzichte van 2011.
- b. De bijdragen van de deelnemende gemeenten zijn voor wat betreft het basisgedeelte gestegen met 1,4 % .
De extra bijdrage i.v.m. verhuizing , ad € 1,57 per inwoner, is niet gestegen ten opzichte van 2010.
- c. bijdragen van de gemeenten op basis van de nieuwe financieringssysteem vastgesteld op 19 mei 2005 door het Algemeen Bestuur;
- d. het Regionaal Archief blijft tot en met eind 2010 gehuisvest in het pand aan de Hertog Aalbrechtweg 5 in Alkmaar. Het RHCA betaalt huur voor het aantal vierkante meters dat in gebruik is. Daarnaast maken de medewerkers gebruik van beperkte restauratieve voorzieningen. De kosten hiervan worden op basis van formatieplaatsen berekend. Na 2011 wordt nieuwe huisvesting betrokken;
- e. reparatie van tekort in financiering van de toegestane formatie in 2011 verwerkt;
- f. de middelenfuncties financiën, personeelszaken en facilitaire ondersteuning worden betrokken van de GGD Hollands Noorden.

Meerjarenperspectief

Bij de samenstelling van deze meerjarenramingen zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- bij alle ramingen is uitgegaan van het bestaande beleid gebaseerd op de Begroting 2011 met een jaarlijkse stijging van 2%, zonder rekening te houden met nieuwe ontwikkelingen waarvoor nog geen expliciete besluitvorming heeft plaatsgevonden (m.u.v. de wijziging in huisvesting en de reparatie in de personele lasten);
- reparatie van het tekort in financiering van de toegestane formatie in 2011 verwerkt.

Bijlage IV

Gemeentelijke bijdrage 2011

Gemeente	inwoner aantal 1-1-10	totale bijdrage per inwoner 2011
Alkmaar	93.912	862.479
Anna Paulowna	14.255	55.441
Bergen	30.989	120.524
Castricum	34.629	134.681
Graft/de Rijp	6.499	25.276
Harenkarspel	16.076	62.524
Heerhugowaard	51.253	199.337
Heiloo	22.459	87.349
Langedijk	26.993	104.983
Niedorp	12.135	47.196
Schagen	18.722	72.815
Schermer	5.361	20.850
Wieringen	8.639	33.599
Wieringermeer	12.584	48.943
Zijpe	11.598	45.108
Den Helder	57.454	223.454
Totalen	423.558	2.144.560