Regionaal Archief
Alkmaar

Programmabegroting 2022

INHOUDSOPGAVE

	PAGINA
Inleiding en besluitvorming	3
1. Programma Regionaal Archief	4
1.1 Wat willen we bereiken? (Kerngegevens)	4
1.2 Wat gaan we daarvoor doen? (Beleidsontwikkeling)	5
1.3 Wat gaat dit kosten? (Middelen)	10
1.4 Baten en lasten Regionaal Archief 2022	11
2. Paragrafen	12
2.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing	12
2.2 Bedrijfsvoering	13
2.3 Beleidsindicatoren	14
2.4 Onderhoud kapitaalgoederen	15
2.5 Financiering	15
2.6 Overzicht overhead	18
2.7 Verbonden partijen	18
3. Financiële begroting	19
3.1 Financiële begroting 2022	19
3.2 Meerjarenperspectief	20
Bijlagen	
Ia Financiële kaders en uitgangspunten	21
Ib Bijdrage per gemeente	21
II Overzicht baten en lasten per taakveld Regionaal Archief Alkmaar	22

INLEIDING EN BESLUITVORMING

Hierbij bieden wij u de programmabegroting 2022 en het meerjarenperspectief tot en met 2025 van het Regionaal Archief / Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (RHCA) aan. Deze begroting is gebaseerd op het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) provincies en gemeenten en opgesteld op basis van het Beleidsplan 2019-2022. Daarbij is zoveel als mogelijk rekening gehouden met de door de *Regietafel Gemeenschappelijke Regelingen Noord-Holland Noord* voorgestelde indeling van de begroting.

De ramingen uit de voorgaande programmabegroting zijn als uitgangspunt genomen en opnieuw beoordeeld. Hierbij is rekening is gehouden met een indexering conform de kennisgeving vanuit de Regietafel. In deze begroting zijn de meest recente inzichten gebruikt van begin 2021. De belangrijkste hiervan zijn de realisatie over 2020, de ontwikkelingen op het gebied van aanvullende opbrengsten en veranderingen als gevolg van wetswijzigingen.

Conform het beleidsplan zullen in 2022, naast het voortzetten van de reguliere taken, twee thema's extra aandacht krijgen: het duurzaam bewaren van de digitale overheidsinformatie in het e-depot en het vergroten van de digitale dienstverlening aan burger en aangesloten overheden. Het project E-depot verloopt volgens planning en het streven is om binnen enkele jaren alle bij de GR aangesloten overheden hierop aan te sluiten. Voor de digitale dienstverlening zullen bestaande producten (zoals 'digitaliseren op verzoek', het geschiedenislokaal en 'Transkribus') verder ontwikkeld worden. Hierbij zal ook de dienstverlening via het digitale 'E-loket bouwdossiers' meegenomen worden.

Andere punten die in deze begroting terug te vinden zijn, zijn onder meer het uitvoeren van de overige wettelijke taken: advies- en inspectietaak, beschikbaarstelling en beheer, zoals verwoord in de Archiefwet 1995. Ook het digitaliseringsbeleid, waarmee meer bronnen gedigitaliseerd worden en via internet beschikbaar worden gesteld aan de burger zal aandacht blijven krijgen, evenals het via social media, educatie en andere activiteiten en publicaties de regionale geschiedenis onder de aandacht van het brede publiek brengen.

Het Algemeen Bestuur van het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar;

gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur d.d. 7 april 2021,

b e s l u i t :

vast te stellen de Begroting 2022 en het Meerjarenperspectief 2023-2025.

Alkmaar,

E. Roemer, voorzitter *P. Post, directeur/secretaris*

1. Programma Regionaal Archief

1.1 Wat willen we bereiken? (*Kerngegevens*)

Het Regionaal Archief (Regionaal Historisch Centrum Alkmaar) is een gemeenschappelijke regeling die wordt gevormd door 10 gemeenten in Noord-Holland Noord (Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder, Heerhugowaard, Heiloo, Hollands Kroon, Langedijk, Schagen en Texel). Het Regionaal Archief voert de archiefwettelijke taken uit voor de aangesloten gemeenten. De gemeenten dragen de lasten van de organisatie. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier draagt bij op basis van een bilaterale overeenkomst. Naast de archieven van de deelnemers beheert het Regionaal Archief een groot aantal archieven van particuliere organisaties uit de regio.

Overheidsarchieven zijn het geheugen van de gemeentelijke organisatie en vormen daarmee een belangrijk hulpmiddel om de eigen activiteiten betrouwbaar uit te kunnen voeren. Daarnaast zijn de archieven van groot belang voor de belangen van de individuele burger en het goed functioneren van de democratie. Tevens zijn ze een belangrijke bron voor de geschiedenis. Om die reden stelt de Archiefwet 1995 regels aan het beheer en behoud van archiefbescheiden van de overheid. Een zorgvuldig geselecteerd deel van de overheidsarchieven wordt blijvend bewaard. Na uiterlijk twintig jaar zijn ze in beginsel voor iedere burger openbaar.

Missie
Het Regionaal Archief Alkmaar maakt het mensen mogelijk, makkelijk en aantrekkelijk om de geschiedenis van Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder, Heerhugowaard, Heiloo, Hollands Kroon, Langedijk, Schagen en Texel te leren kennen. Voor de aangesloten overheidsorganisaties is het Regionaal Archief een professionele partner die conform zijn wettelijke opdracht informatie langdurig betrouwbaar en toegankelijk houdt omwille van bedrijfsvoering, bewijsvoering, onderzoek en democratische controle.

Kerntaken
Het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar voert voor de aangesloten gemeenten de wettelijke taken uit zoals beschreven in de Archiefwet 1995. Dat bestaat uit het toezicht op de niet overgebrachte archieven (inspectie), de wettelijke adviestaak, het toezien op en begeleiden van het overbrengen van archieven, het behoud en beheer van de in de archiefbewaarplaats bewaarde archieven en het beschikbaar stellen van deze archieven zodat iedereen deze archieven kan raadplegen.
Naast deze taken heeft de gemeenschappelijke regeling ook de opdracht tot het stimuleren van de lokale en regionale geschiedbeoefening en het daartoe aanleggen van een zo compleet mogelijke collectie bronnenmateriaal op dit gebied.

Dit komt neer op de volgende taken:
- management en ondersteuning;
- acquisitie, inventarisatie, bewaring en beheer van archivalia, zowel analoog als digitaal;
- analoge archivalia in goede staat bewaren, hetgeen goede bewaaromstandigheden vereist in een veilig depot met klimaatbeheersing (een archiefbewaarplaats die voldoet aan de wettelijke eisen);
- opslaan van digitaal gevormde archieven in een aan de archiefwet voldoend e-depot;
- conserveren en restaureren van de archivalia en collecties;
- in stand houden, uitbreiden 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 niet overgebrachte archief;
- het uitvoeren van controle op tijdige en ordelijke overbrenging van de daarvoor in aanmerking komende archieven;
- beschikbaar stellen van informatie op de studiezaal;
- beschikbaar stellen van informatie via de website en de social media;
- educatieve activiteiten, zowel voor scholen als voor volwassenen;
- bevorderen van lokale en regionale geschiedbeoefening, o.m. door (verlenen van medewerking aan) historische publicaties, tentoonstellingen en evenementen.

1.2 Wat gaan we daarvoor doen? (*Beleidsontwikkeling*)

Visie[1]

De strategische doelstelling is bepalend voor de keuzes die het Regionaal Archief Alkmaar de komende jaren maakt. De collectie van het Regionaal Archief is een publiek goed. Iedereen moet daar zijn voordeel mee kunnen doen. Van de bestuurders en ambtenaren tot de inwoners. Van onderzoekers tot ontwikkelaars van digitale datatoepassingen. Daarbij gaat het niet alleen om de actuele behoeften van mensen nu. Het draait evenzeer om de behoeften van mensen die zich in de toekomst om welke reden dan ook bezighouden met het verre en het nabije verleden van de dorpen en steden in het werkgebied van het Regionaal Archief.
We maken onderscheid tussen gebruikers (mensen die het Regionaal Archief en zijn collectie actief gebruiken voor werk, studie en school, onderzoek en/of plezier) en publiek (mensen die passief gebruik maken van het Regionaal Archief, bijvoorbeeld als bezoeker van een rondleiding of lezing).

De belangrijkste tactische doelstelling is dat de integriteit, authenticiteit, bruikbaarheid en representativiteit van de collectie tot in lengte van jaren gegarandeerd moeten zijn. Alleen dan houdt de collectie zijn waarde als bron van bewijs ten behoeve van democratische controle en onderzoek. Daarin ligt het bestaansrecht en de toegevoegde waarde van een archiefinstelling ten opzichte van andere informatiedienstverleners en dit is de kern van de wettelijke taak van het Regionaal Archief. In tijden van nepnieuws en gemakkelijk te manipuleren digitale informatie is deze doelstelling belangrijker dan ooit. Tegelijkertijd vergt deze doelstelling ook meer aandacht en inspanning dan in het verleden. Het voor lange tijd zekerstellen van de betrouwbaarheid en toegankelijkheid van digitale informatie is een kennis- en kapitaalintensieve opgave.

De tevredenheid en de zelfredzaamheid van de gebruikers leggen ook veel gewicht in de schaal. Die twee gaan hand in hand. Voor 21e-eeuwers in het algemeen en voor de generaties van de *digital natives* in het bijzonder geldt, dat ze producten en diensten willen die ze zelfstandig kunnen gebruiken op het moment en op de plek die hen het beste uitkomt.

Het Regionaal Archief treedt actief naar buiten via een breed scala aan media en laagdrempelige activiteiten voor uiteenlopende doelgroepen. Dat draagt bij aan een goed maatschappelijk rendement van de wettelijke taken en de collectie van het Regionaal Archief. Het geldt ook voor educatie, zowel voor jongeren als ouderen: als je niet weet wat archief is, wat je erin kunt vinden en hoe je dat moet zoeken, dan kun je er ook niet mee aan de slag.
Deze doelstelling krijgt niet de hoogste prioriteit. Dat wil niet zeggen dat er weinig belang aan gehecht wordt. De keuze is vooral ingegeven door de constatering dat we dit de afgelopen jaren al heel goed hebben neergezet en dat we op dit vlak vooral moeten doorgaan op de ingeslagen (digitale) weg.
doelstellingen waar te kunnen maken.

Financiële situatie

Een groot deel van de kosten voor het Regionaal Archief behoren tot de huisvestings- en personele lasten (ruim 80%) in de begroting. Het grote aandeel van de huisvestingslasten wordt veroorzaakt door de relatief nieuwe huisvesting, waarbij voor het archiefdepot rekening is gehouden met de te verwachten instroom van archieven voor de komende decennia. De grootte van de verwachte instroom wordt regelmatig gemonitord. Daarnaast is rekening gehouden met een gestage instroom van particuliere archieven.

Bij de oplevering was nog niet alle ruimte in het depot in gebruik voor de eigen archieven. Daarom is in de afgelopen jaren een deel van de depotruimte verhuurd aan derden. Met deze inkomsten konden de huisvestingslasten gedempt worden. Hierdoor hoefden de gemeenten de afgelopen jaren niet de volledige huisvestingslasten te dragen. De inkomsten hiervan waren extra hoog omdat een collega-

[1] Zoals verwoord in: *Tijdreizen. Beleidsplan Regionaal Archief Alkmaar, 2019-2022.*

archiefdienst voor een aantal jaren enkele kilometers depotruimte huurde. In 2019 kwam hier een einde aan toen zij zelf de beschikking kregen over een nieuw depot.

Een deel van de toen beschikbaar gekomen ruimte is inmiddels weer ingenomen, onder meer door de (vervroegde) overbrenging van archieven van aangesloten gemeenten. Daarnaast is er een verkorting van de overbrengingstermijn (van 20 naar 10 jaar) aangekondigd. Hierdoor wordt minder ruimte (langdurig) beschikbaar voor eventuele nieuwe huurders.

Bij het opstellen van eerdere begrotingen is al rekening gehouden met deze inkomstendaling die ongeveer € 150.000 bedraagt. Voor 2022 resteert hiervan nog slechts een tekort van € 50.000. In eerdere plannen was al aangegeven dat dit tekort uit de hiervoor in het leven geroepen Bestemmingsreserve Egalisatie Exploitatie Aanvullende Diensten aangevuld kon worden. Deze reserve loopt tot en met 2022. Het restant van de vermindering van baten wordt structureel opgevangen door het gelijktrekken van de gemeentelijke bijdrage van de fusiegemeente Dijk & Waard aan de bijdrage van de overige gemeenten (exclusief Alkmaar).
In 2023 is een structurele verlaging van de afschrijvingslasten[2] een feit, waardoor het structurele tekort nog slechts € 20.000 bedraagt. Hiermee is in enige jaren de inkomstendaling van € 150.000 binnen de reguliere begroting gereduceerd tot een structureel tekort van € 20.000. Dit bedrag is vanaf 2023 als tekort opgenomen. Om de exploitatie op termijn sluitend te maken is waarschijnlijk een aanvulling van de gemeentelijke bijdragen voor dat bedrag noodzakelijk maar gepoogd wordt om dit in de reguliere begroting op te kunnen vangen. Bij het opstellen van latere begrotingen, zal hier meer zicht op ontstaan.

Acquisitie, inventarisatie, bewaring en beheer

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.

De acquisitie van particuliere archieven zal voortgezet worden zoals verwoord in het beleidsplan. Extra aandacht wordt gegeven aan de acquisitie van archieven en collecties uit die gemeenten die nog niet zo lang aangesloten zijn bij de gemeenschappelijke regeling.

Kengetallen/indicaties	werkelijk 2020	begroot 2021	begroot 2022
Archieven (in m1):			
- overgebrachte archieven gemeenten	615	200	300
- aanwinsten overige archieven	131	50	50
Wetenschappelijke bibliotheek:			
- aantal aanwinsten (titels)	358	350	350
- aantal beschrijvingen (titels)	479	600	500
Topografisch-historische atlas:			
- aantal aanwinsten (collecties)	79	60	70
- aantal beschrijvingen	7.177	5.000	6.000
Depotgebruik (in meters, totaal beschikbaar: 18.589 m1)			
Archieven & Collecties RAA	12.800	12.400	13.200
Hoogheemraadschap Noorderkwartier	818	825	825
Verhuur derden	2.300	2.400	2.400
Totaal	***15.307m1***	***14.825m1***	***16.425m1***

[2] Dit betreft met name de afschrijving van de depotkasten, die in 10 jaar afgeschreven moeten worden, maar een veel langere levensduur hebben.

Digitaal depot (e-depot)

Als gevolg van de snelle ontwikkelingen op het gebied van de automatisering wordt het Regionaal Archief geconfronteerd met de overdracht van digitale bestanden vanuit de gemeenten. Om dit mogelijk te maken is een 'digitaal depot' (e-depot, een voorziening om digitale informatie langdurig te bewaren) beschikbaar dat voldoet aan de hieraan gestelde wettelijke eisen.

In 2022 zijn de meeste gemeenten aangesloten op het e-depot en zijn procedures ontwikkeld om de overdracht van de informatie en de raadpleging ervan zo goed mogelijk te laten verlopen.
Zoals besloten door het Algemeen Bestuur zullen de kosten voor het aantal gebruikte Terabyte aan opslag vooralsnog doorberekend worden aan de betreffende gemeenten. Dit omdat de gemeenten met verschillende snelheden bestanden zullen gaan plaatsen in het e-depot. Daaronder zal zich ook veel archief bevinden dat 'vervroegd' wordt overgebracht, dus voordat de wettelijke termijn van 20 jaar (binnenkort waarschijnlijk 10 jaar) verstreken is. Om de hoeveelheden over te brengen informatie, en daarmee ook de bijbehorende extra werkzaamheden en kosten, in te kunnen schatten, voert het Regionaal Archief regelmatig de Monitor Digitale Informatie uit. Hiermee wordt tevens zicht verkregen op andere bepalende gegevens, zoals gebruikte opslagformaten, gebruikte applicaties en waar de prioriteiten voor overbrenging liggen.

Voor de gemeenten zelf zijn daarnaast kosten te verwachten voor bijvoorbeeld de (indien nodig) aanpassing van systemen en data om aansluiting op het e-depot mogelijk te maken (zoals invoering/mapping TMLO/MDTO, standaard koppelingen etc.). Hoe meer de organisatie deze zaken al voor elkaar heeft en werkt volgens de (mede door de VNG gehanteerde) landelijke normen en standaarden, hoe makkelijker (en met minder kosten) de aansluiting uit te voeren is.

Voor het Regionaal Archief betekent de ontwikkeling van het e-depot dat er continu aandacht moet zijn voor de ontwikkeling van de aanwezige kennis en competenties. Dit voor zaken als het verder ontwikkelen van het e-depot en het adviseren en begeleiden van de gemeentelijke administraties die gaan aansluiten. Daarnaast zal er extra werk ontstaan door taken rond het duurzaam beheer en het beschikbaar stellen van de informatie aan burgers en ambtenaren.

Inspectie

Het Regionaal Archief is belast met het toezicht op het beheer van de archiefbescheiden van de deelnemende gemeenten voor zover deze niet zijn overgebracht (art. 32, Archiefwet 1995). Om deze wettelijke toezichttaak goed uit te kunnen voeren heeft het Regionaal Archief twee archiefinspecteurs in dienst.

De inspectietaak is de afgelopen jaren ingewikkelder en omvattender geworden, onder meer door de toenemende digitalisering, verschillende fusieprocessen in de regio en samenwerkingsvormen tussen gemeenten. Daarnaast kwam er door gewijzigde regelgeving voor de gemeenten de verplichting tot invoering van twee nieuwe instrumenten: de hotspotmonitor en het Strategisch Informatie-overleg (SIO). Het SIO is een structureel overleg dat tot taak heeft de besluitvorming op het gebied van de informatiehuishouding voor te bereiden en te regisseren.

Hotspots zijn gebeurtenissen en kwesties in de samenleving die hebben geleid tot opvallende of intensieve interactie tussen overheid en burgers, of burgers onderling. Veelal betreft dit zaken die veel maatschappelijke onrust hebben veroorzaakt, zoals de coronacrisis. Als de hotspots zijn vastgesteld, wordt bekeken of er archiefstukken uitgezonderd dienen te worden van vernietiging. Voor het Regionaal Archief kan een dergelijke aanwijzing ook aanleiding zijn om particuliere archieven die hierop betrekking hebben te acquireren.

Beschikbaar stellen van informatie: bezoekers & gebruikers

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.

De toename van de bronnen die via internet te raadplegen zijn, de inzet van social media en de digitale dienstverlening in het algemeen, heeft de afgelopen jaren geleid tot een toename van de raadpleging van de website en van onze bronnen die via andere webportalen raadpleegbaar zijn. De website zal in 2021-2022 aangepast moeten worden aan de nieuwe ontwikkelingen, met name de release van een nieuwe versie van het systeem waarmee we onze bronnen aan het publiek presenteren en doorzoekbaar maken.

Het beleid om de historie en historische gebeurtenissen van de regio middels de diverse communicatiekanalen onder de aandacht van het publiek te brengen zal voortgezet worden. Een groot deel van de communicatie met het publiek loopt inmiddels al via kanalen als Facebook, Youtube, Twitter en Instagram en nieuwsbrieven. Daarnaast blijft het Regionaal Archief gebruik maken van de al langer bestaande kanalen, zoals de artikelenreeks ‘Dat was toen’, die wekelijks verschijnt in de *Alkmaarsche Courant.* Ook werkt het Regionaal Archief actief mee aan het uitgeven van boeken en andere producten, zoals ansichtkaarten, reproducties van oude land- en stadskaarten en het verlenen van medewerking aan publicaties van derden.

Educatie vormt een belangrijk onderdeel van de activiteiten. Een groot aantal leerlingen van de basisschool komt met de klas naar het archief, terwijl de vraag vanuit het middelbaar onderwijs ook toeneemt. Om ook de leerlingen van scholen die verder van het archiefgebouw af liggen de mogelijkheid te geven te werken met historische bronnen uit hun eigen omgeving, wordt gewerkt aan de uitbreiding van het aantal bronnen op het ‘Geschiedenislokaal’ op de website. Dit is een ‘online bronnenbox’ waarmee scholen uit het hele werkgebied bereikt kunnen worden, opgezet in overleg met diverse docenten. Alhoewel het voor iedereen een interessante ingang kan zijn, is de primaire doelgroep de onderbouw van het middelbaar onderwijs.

Het stimuleren van het bezoek (en onderzoek) van studenten van vervolgopleidingen is een extra aandachtspunt. Op individuele basis komen universitaire studenten uit het hele land naar het archief om onderzoek te verrichten voor hun stage of afstudeerscriptie. Ook worden werkgroepen ontvangen die in het kader van hun collegereeks een rondleiding krijgen of ter plekke onderzoek verrichten.

Daarnaast geven wij cursussen en workshops aan de buitenschoolse doelgroepen, zowel in ons eigen gebouw, online en op locatie in de regio. Met het geven van deze cursussen wordt de zelfredzaamheid van de bezoekers vergroot, waardoor de werkdruk op de studiezaal afneemt. Immers, nieuwe en onervaren bezoekers vragen meer aandacht, evenals de klanten die moeite hebben met het raadplegen van online catalogi.

Door middel van de scholing, de begeleiding van nieuwe doelgroepen en het organiseren van activiteiten ontwikkelt het Regionaal Archief zich tot een ‘historische werkplaats’, waar mensen onderzoek doen, nieuwe vaardigheden leren, samenwerken, onderzoeksresultaten beschikbaar stellen, meehelpen met het toegankelijk maken van bronnen en met het vervaardigen van publieksproducten. Vooral het werk van de vrijwilligers blijft hierbij belangrijk.

In het laatste landelijke klanttevredenheidsonderzoeken (de zgn. ‘Kwaliteitsmonitor Dienstverlening Archieven’, uitgaande van de brancheverenigingen van archiefinstellingen in Nederland scoorden wij in 2020 wederom bovengemiddeld: 8,3 tegenover 8,0 landelijk gemiddeld. Het streven is om ook de volgende keer weer ‘bovengemiddeld’ te scoren.

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

Kengetallen/indicaties	werkelijk 2020	begroot 2021	begroot 2022
Aantal bezoeken studiezaal	1.867	3.600	3.500
Aantal bezoeken overig[3]	1.049	2.500	2.500
Aantal paginaweergaven website	4.427.786	3.800.000	4.500.000
Aantal fans Facebook	4.813	4.900	4.950
Aantal volgers Twitter	2.227	2.200	2.300

Digitalisering

Om de collectie beter (en via internet) toegankelijk te maken en de veel geraadpleegde stukken te beschermen voor achteruitgang, zal de digitalisering van veel geraadpleegde collectieonderdelen voortgezet worden. Mede door de coronacrisis hebben steeds meer mensen gebruik gemaakt van de digitale bronnen op de website. De vraag naar digitale informatie zal in de toekomst blijven groeien, dus blijven we ook in 2022 met name foto's, kranten, historische tijdschriften en genealogische bronnen digitaliseren. Daarnaast zal het 'digitaliseren op verzoek' (of 'scanning on demand') steeds verder groeien. Hiermee sluit het Regionaal Archief aan bij wensen van 21e- eeuwse archiefgebruikers, die graag de archiefstukken en andere collectieonderdelen willen kunnen raadplegen op het moment en de plek die hen het beste uitkomt. Hiermee verschuift de keuze voor de te digitaliseren objecten van aanbodgericht naar vraaggericht. Daarnaast is het een versterking van de dienstverlening aan de regio, omdat archiefgebruikers voor het raadplegen van de bronnen uit hun regio niet meer naar de fysieke studiezaal in Alkmaar hoeven te komen.

Met het gratis toegankelijk stellen van deze informatie wordt uitvoering gegeven aan de verplichtingen die de Wet hergebruik overheidsinformatie oplegt aan archiefdiensten.

Kengetallen/indicaties	**werkelijk 2020**	**begroot 2021**	**begroot 2022**
Aantal pagina's digitaliseren:			
- bibliotheek (kranten, adresboeken en tijdschr.)	5.739	25.000	25.000
- atlas	3.900	5.000	5.000
- archieven	167.000	50.000	75.000

Bevorderen van lokale en regionale geschiedbeoefening: samenwerking en regionalisering

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 diverse initiatieven ontplooid in samenwerking met verschillende erfgoedinstellingen, zoals historische verenigingen, musea, bibliotheken en naburige archiefdiensten. Ook samenwerking op regionaal en landelijk gebied in projecten als Metamorfoze, WieWasWie, Openarch.nl, Oorlogsbronnen.nl, Charterbank NL, Delpher en Europeana dient hier vermeld te worden.

Verder zal zo veel mogelijk informatie beschikbaar gesteld worden als 'open informatie'. Dit naar aanleiding van de Wet hergebruik overheidsinformatie (Who). Iedereen wordt zo in staat gesteld iets met de informatie te doen het te gebruiken, ook voor commerciële doeleinden. Aangezien wij zeker

[3] Betreft bezoekers en/of deelnemers aan evenementen, cursussen/workshops, rondleidingen, leerlingen basisonderwijs en tentoonstellingen.

moeten weten dat het echt om rechtenvrije informatie gaat, moet dit proces zorgvuldig uitgevoerd worden.

De samenwerking met historische verenigingen en erfgoedinstellingen in het ontsluiten van de bronnen wordt voortgezet. Door de regionale bronnen via het internet te ontsluiten, mede door de inzet van vrijwilligers, is het mogelijk de historische informatie 24 uur 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. Ook wordt hiermee het doel bereikt om een deel van de geïnteresseerden actief te betrekken bij deze informatie door het opzetten van interactieve onderdelen op de website. Vele vrijwilligers werken nu al met de invoermodules van het Regionaal Archief, zodat ze op ieder moment vanaf huis kunnen inloggen en werken aan het toegankelijk maken van het bronnenmateriaal.

In samenwerking met de historische verenigingen zijn de meeste tijdschriften en jaarboeken die de historische verenigingen uitgeven, gedigitaliseerd en via de website van het Regionaal Archief beschikbaar gesteld. Gestreefd wordt dit nog verder uit te breiden.
Daarnaast stelt het Regionaal Archief haar infrastructuur beschikbaar voor gebruik door de historische verenigingen. Zij kunnen dan hun digitale en gedigitaliseerde collecties via de databases en website van het Regionaal Archief op internet zetten. In de nieuwe website (2022) wordt de hiervoor beschikbare voorziening verder uitgebouwd. Daar de meeste historische verenigingen niet beschikken over een veilige en geklimatiseerde opslag bieden wij de mogelijkheid om kostbare en unieke archiefstukken bij ons op te slaan. Dankzij deze samenwerking kan het materiaal voor de toekomst veiliggesteld worden en wordt het bovendien voor een groot publiek bereikbaar.

Zo blijven wij de samenwerking met de historische verenigingen zoeken, en daar waar gewenst onze kennis delen over beheer en ontsluiting van lokale collecties. En op onze beurt blijven wij graag gebruik maken van de kennis van de lokale geschiedenis die bij de verenigingen aanwezig is. Hiermee kunnen bronnen beter ontsloten worden en gerichter acquisitie uitgevoerd worden.

1.3 Wat gaat dit kosten? (*Middelen*)

Baten en lasten 2022 Programma Regionaal Historisch Centrum Alkmaar

Totaal baten	€ 2.809.772
Totaal lasten	€ 2.375.115
Resultaat	€ 434.657 positief

Als gevolg van de wijzigingen in de verslaggevingsvoorschriften voor Gemeenschappelijke Regelingen, is de exploitatie verdeeld in een uitvoeringsdeel en een deel overhead. Bij het programma wordt alleen het uitvoeringsdeel weergegeven.

Na correctie van dit programmaresultaat voor de kosten van overhead en de onttrekkingen aan de reserves, sluit de begroting met een saldo van € 0,-.

1.4 Baten en lasten Regionaal Archief 2022

Overzicht baten en lasten

Begroting 2022	Baten	Lasten	Saldo
Regionaal Historisch Centrum Alkmaar	2.809.772	2.375.115	434.657
Algemene Dekkingsmiddelen			
Overhead	-	480.162	-480.162
Heffing VPB			
Bedrag onvoorzien			
Saldo van baten en lasten	**2.809.772**	**2.855.277**	**-45.505**
Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves:			
Regionaal Historisch Centrum Alkmaar	45.505		45.505
Mutatie reserves	**45.505**	**-**	**45.505**
Resultaat	**2.855.277**	**2.855.277**	**-**

In dit overzicht is het programmaresultaat zoals voorgeschreven door het BBV apart gepresenteerd van de overhead. Het negatieve saldo op de begroting wordt deels gecompenseerd door de hiervoor aanwezige bestemmingsreserve Huisvesting Bergerweg (€ 16.344). Het restant kan worden onttrokken aan de Bestemmingsreserve Egalisatie Exploitatie Aanvullende Diensten (die met dit doel is gevormd uit het positieve resultaat over 2018).

2. Paragrafen

2.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

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 deze paragraaf zijn mogelijke risico's belicht die niet cijfermatig in de begroting zijn opgenomen.

Risico's

Onderscheiden risico's met mogelijke financiële gevolgen
Begin 2021 zijn de volgende risico's te onderscheiden die effect kunnen hebben op de financiële huishouding van het Regionaal Historisch Centrum:

1. Minder opbrengsten depotgebruik derden
2. Meerkosten realisatie e-depotvoorziening
3. Bezuinigingen door coronacrisis

Ad.1 Minder opbrengsten depotgebruik derden

Na het vertrek van de grootste huurder in 2019 resteert een aantal partijen die archief hebben geplaatst. De kans dat een van hen de overeenkomst opzegt wordt laag ingeschat. Uitgaande van het maximaal wegvallen van € 50.000 en een lage kans hierop (25%), is een weerstandsvermogen op dit onderdeel van € 12.500 voldoende.

Ad. 2 Meerkosten realisatie e-depotvoorziening

Eventuele meerkosten voor het e-depot kunnen het gevolg zijn van een besluit van het Algemeen Bestuur om extra wensen van de deelnemende gemeenten te honoreren, of van tegenvallende investeringskosten. De kans dat een van deze risico's zich voordoet, wordt eveneens laag ingeschat. Uitgaande van 25% op een bedrag van € 100.000, stellen we het benodigde weerstandsvermogen op € 25.000.

Ad. 3 Bezuinigingen door coronacrisis

Bezuinigingen als gevolg van de coronacrisis zijn tot heden niet aangekondigd, maar het risico bestaat dat afhankelijk van de verdere ontwikkelingen qua duur en ernst, er vanuit de overheid bezuinigingen opgelegd worden. De mogelijkheid dat een bezuiniging van 5% (€ 130.000) op de gemeentelijke bijdrage zal worden doorgevoerd wordt middelgroot geacht. Hiervoor is op dit moment een weerstandsvermogen van € 65.000 noodzakelijk.

Benodigde weerstandscapaciteit	Maximaal risico	Risico	Bedrag risico
1. Minder opbrengsten aanvullende diensten	50.000	Laag	12.500
2. Meerkosten realisatie E-depot	100.000	Laag	25.000
3. Bezuinigingen door Corona-crisis (5% berekend)	130.000	Middel	65.000
			102.500

Hier tegenover staat een Algemene reserve per eind 2020 van € 66.453, een resultaat over 2020 van € 134.067 positief en bestemmingsreserves voor een bedrag van € 238.190 zodat de vermogenspositie van het Regionaal Archief ruim voldoende te noemen is.

De conclusie is dat het Regionaal Archief beschikt over voldoende weerstandsvermogen om de huidige risico's voor 2022 te dekken maar voor de periode erna is niet zeker of er voldoende weerstandsvermogen aanwezig is. Eén en ander hangt af van besluitvorming die in de toekomst plaatsvindt. Structurele bezuinigingen en andere ontwikkelingen kunnen op termijn leiden tot problemen op dit gebied.

Overzicht verloop reserves

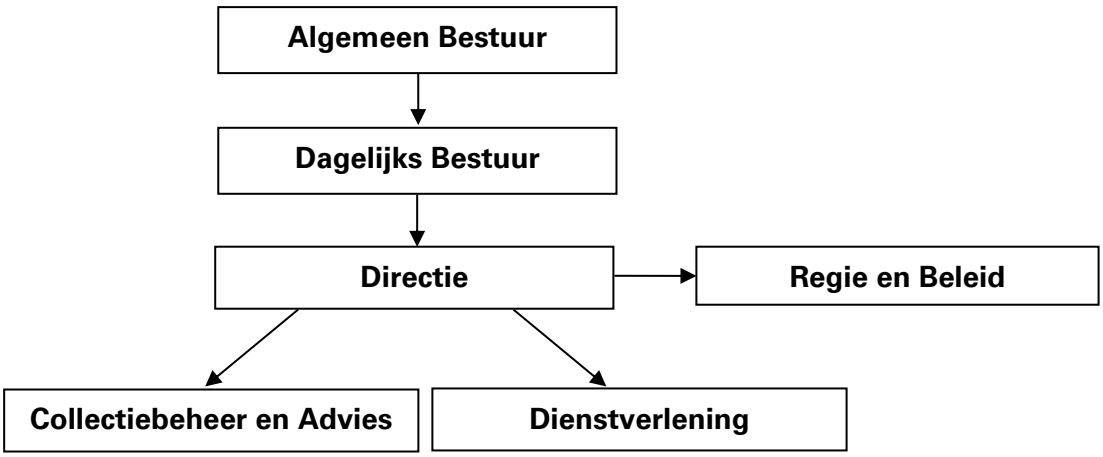
Onderstaand overzicht omvat de stand en het verloop van de reserves voor de komende jaren, met de uitgangspunten die in de (meerjaren)begroting gemaakt zijn. In dit overzicht is afgezien van mutaties als gevolg van het afrekenen van bestemmingsreserves als die niet langer nodig zijn. Bij het opstellen en behandelen van toekomstige jaarstukken en begrotingen zal hier aandacht aan besteed worden.

	saldo 31-12-2020	mutatie 2021	saldo 31-12-2021	mutatie 2022	saldo 31-12-2022	mutatie 2023	saldo 31-12-2023	mutatie 2024	saldo 31-12-2024	mutatie 2025	saldo 31-12-2025
Reserve											
Algemene Reserve	66		66		66		66		66		66
Bestemmingsreserve Huisvesting	33	16-	16	16-	-		-		-		-
Bestemmingsreserve Digitalisering	55		55		55		55		55		55
Bestemmingsreserve Egalisatie exploitatie aanvullende diensten	150	54-	96	29-	67		67		67		67
Totaal Reserves	**305**	**70-**	**234**	**46-**	**189**	**-**	**189**	**-**	**189**		**189**

2.2 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 de treasury-functie, zijn uitbesteed aan de afdeling Financiën van de GGD Hollands Noorden.

Automatisering
Het automatiseringsbeleid voor 2022 blijft gericht op verbetering van stabiliteit, transparantie en communicatie. 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 werkzaamheden op het gebied voor kantoorautomatisering zijn grotendeels uitbesteed aan een automatiseringsbedrijf.

Investeringsbeleid
In het kader van de 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 dalende energielasten die de laatste jaren te zien zijn, vormen het slotstuk van de wijziging in de exploitatie die het gevolg is geweest van de verhuizing naar de Bergerweg. In 2022 is het Regionaal Archief ruim 10 jaar gevestigd in het pand aan de Bergerweg. Een aantal zaken zal tegen die tijd aan vernieuwing toe zijn, zoals bijvoorbeeld een deel van de vloerbedekking en het meubilair. Daarnaast zal de permanente tentoonstelling (in 2022, deels) vernieuwd moeten worden. Hiervoor is in 2021 (meubilair en vloerbedekking) en in 2022 (de inrichting van de tentoonstellingsruimte) een investeringsbedrag geraamd.

2.3 Beleidsindicatoren

In de onderstaande tabel zijn de relevante beleidsindicatoren opgenomen die volgens het BBV in de programma's en programmabegroting moeten worden opgenomen.

Omschrijving	Score
Inwoners 1-1-21 (voorlopig, basis voor de gemeentelijke bijdrage)	451.877
Apparaatskosten	1.402.992
Apparaatskosten per inwoner	**3,10**
Formatie (exclusief inhuur) 2022	18,76
Formatie per 1.000 inwoners	**0,042**
Bezetting (exclusief inhuur) per 1-1-2021	17,00
Bezetting per 1.000 inwoners	**0,038**
Kosten inhuur derden	135.686
Loonsom (exclusief overige personeelslasten)	1.415.272
Externe inhuur in % van loonsom + kosten inhuur derden	**9,6%**
Overhead	480.162
Totale lasten	2.855.277
Overhead in % van totale lasten	**16,4%**

2.4 Onderhoud kapitaalgoederen

De paragraaf onderhoud kapitaalgoederen is in beginsel bedoeld om inzicht te geven in de vaak ruime aanwezigheid van kapitaalgoederen bij de verschillende gemeenten. Omdat het Besluit Begroting en Verantwoording eveneens van toepassing is op Gemeenschappelijke Regelingen, en bij het RHCA kapitaalgoederen aanwezig zijn, nemen we deze paragraaf ook op in de verslaggeving.

De verwachte boekwaarde per 1-1-2022 bedraagt € 79.000, investeringen zijn voor 2022 voor € 80.000 geraamd in verband met vervanging van de inrichting van de expositieruimte. Rekening houdend met de afschrijvingen in 2022 bedraagt de boekwaarde per eind 2022 € 116.000.

	Boekwaarde 01-01-2022	**Investeringen**	**Afschrijvingen**	**Boekwaarde 31-12-2022**
Bedrijfsgebouwen	-	-	-	-
Machines, apparaten en installaties	79.243	80.000	43.309	115.934
Overige materiële vaste activa	-	-	-	-
Totaal	**79.243**	**80.000**	**43.309**	**115.934**

2.5 Financiering

Algemeen

In samenhang met de invoering van de Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet Fido) het opnemen van een financieringsparagraaf bij een begroting voorgeschreven. Onderdelen van de financieringsparagraaf zijn de treasury en de wijze van financiering van de bedrijfsvoering.

- **Treasury**

Eind 2015 heeft het Algemeen Bestuur een herzien Treasurystatuut vastgesteld. Het Treasurystatuut RHCA regelt de verantwoordelijkheden en randvoorwaarden voor het aangaan van, garanderen en verstrekken van geldleningen en uitzettingen.

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 niet gewijzigd ten opzichte van eerdere inzichten en is voornamelijk gebaseerd op de visies van het Centraal Planbureau, de Nederlandse Bank en de Europese Centrale Bank.

Kredietrisico

Het RHCA heeft, na het aflopen van een lening aan de Vereniging van Gebruikers van de Ambachtsschool, geen garanties verstrekt.

Koersrisico

Het RHCA heeft geen vastrentende gelden uitstaan en zal ook in 2022 geen gelden vastrentend uitzetten.

Derivaten

Het RHCA zal geen derivaten gebruiken.

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. In verband met de gunstige liquiditeitspositie, is het niet noodzakelijk een langlopende lening aan te trekken. Problemen met betrekking tot liquiditeit worden dan ook niet verwacht in de nabije toekomst.

- **Wijze van financiering**

Algemeen

In de begroting 2022 wordt 92,5% van alle inkomsten van het Regionaal Archief gefinancierd met de gemeentelijke bijdragen, 6,0% met overige inkomsten en 1,6% met een vrijval uit de bestemmingsreserves Huisvesting Bergerweg en Egalisatie Exploitatie Aanvullende Diensten. De overige inkomsten bestaan met name uit de vergoedingen voor de beschikbaarstelling van archiefruimte aan derden. De deelnemende gemeenten ontvangen voor de gemeentelijke bijdragen kwartaalnota's welke zijn gebaseerd op de begroting. Gemeenten en waterschappen (maar ook andere organisaties) nemen (tegen betaling van de kosten) extra diensten van het archief af, bijvoorbeeld voor opslag of digitaliseren op verzoek. Daarnaast verricht het Regionaal Archief op commerciële basis diensten voor derden. Het Archief is actief in het verwerven van fondsen ten behoeve van de uitvoering van projecten. Met ingang van 2020 is een structurele afname van de opbrengsten voor aanvullende diensten in de begroting verwerkt. Omdat de afschrijvingstermijn van inrichting van de huidige huisvesting bereikt wordt en het nog niet nodig is om archiefkasten en overige zaken te vervangen, ontstaat er een besparing die de wegvallende inkomsten van diensten voor derden helpt op te vangen. Om de periode tussen het wegvallen van de opbrengsten en het wegvallen van de afschrijvingslasten te overbruggen, is een bestemmingsreserve Egalisatie Exploitatie Aanvullende Diensten in het leven geroepen. Tot en met 2020 is het echter niet nodig gebleken om hier een beroep op te doen. Na het bereiken van structureel begrotingsevenwicht in 2023/2024 kan overwogen worden om het restant van deze bestemmingsreserve terug te geven aan de deelnemende gemeenten.

Financieringssystematiek

De bijdrage die de deelnemende gemeenten aan het Regionaal Archief beschikbaar stellen, wordt jaarlijks geïndexeerd volgens de regels die hiervoor regionaal afgesproken zijn in de Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen (FUGR). Jaarlijks worden hiervoor de uitgangspunten in de kadernota vastgesteld. Hiernaast is het Regionaal Archief in het verleden in stat gebleken externe financiering te realiseren om de gemeentelijke bijdrage zoveel mogelijk te beperken. De toekomst zal moeten uitwijzen of dit mogelijk blijft. Hoewel dit een risico omvat, is de verwachting dat dit de komende jaren in ieder geval nog wel het geval blijft.

EMU-saldo

Het EMU-saldo van het Regionaal Archief wordt bepaald door het resultaat te corrigeren voor de afschrijvingen en de investeringen die tijdens het jaar gedaan zijn. Volgens de Wet Houdbare OverheidsFinanciën dient dit saldo in de jaarverslaggeving te worden opgenomen.

EMU-saldo	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Resultaat ex mutaties in reserves	117.723	-70.295	-45.505	-45.505	-	-
Afschrijving	65.970	65.399	43.309	15.136	14.810	14.143
Investeringen	-	40.000	80.000	-	-	-
EMU-saldo	**183.693**	**-44.896**	**-82.196**	**-30.369**	**14.810**	**14.143**

Balans

De geprognotiseerde balans biedt inzicht in de hoofdlijnen van de effecten van de verwachte financiële ontwikkeling van het RHCA in de komende jaren.

Geprognotiseerde balans	31-12-2020	31-12-2021	31-12-2022	31-12-2023	31-12-2024	31-12-2025
ACTIVA						
Vaste activa						
Materiële vaste activa	104.642	79.243	115.934	100.798	85.987	71.845
Vlottende activa						
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar	357.666	357.666	357.666	357.666	357.666	357.666
Liquide middelen	823.653	778.757	696.561	711.697	726.507	740.650
Overlopende activa	110.759	110.759	110.759	110.759	110.759	110.759
TOTAAL ACTIVA	1.396.720	1.326.425	1.280.920	1.280.920	1.280.920	1.280.920
PASSIVA						
Vaste passiva						
Eigen vermogen	438.710	368.415	322.911	322.911	322.911	322.911
Vlottende passiva						
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar	52.723	52.723	52.723	52.723	52.723	52.723
Overlopende passiva	905.286	905.286	905.286	905.286	905.286	905.286
TOTAAL PASSIVA	1.396.720	1.326.425	1.280.920	1.280.920	1.280.920	1.280.920

Financiële kengetallen

De kengetallen die hierbij op het Regionaal Archief van toepassing zijn betreffen de netto schuldquote, de solvabiliteitsratio en de structurele exploitatieruimte. De kengetallen m.b.t. de grondexploitatie en de belastingcapaciteit zijn voor het Regionaal Archief niet van toepassing.

Kengetal	streefwaarde	jaarrekening 2020	begroting 2021	begroting 2022	begroting 2023	begroting 2024	begroting 2025
Netto schuldquote	<5%	-12,3%	-10,6%	-7,4%	-7,8%	-8,2%	-8,5%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	<5%	-12,3%	-10,6%	-7,4%	-7,8%	-8,2%	-8,5%
solvabiliteitsratio	5-10%	31,4%	27,8%	25,2%	25,2%	25,2%	25,2%
structurele exploitatieruimte	2,5%	3,9%	-1,7%	-0,9%	0,1%	0,1%	0,1%

Netto schuldquote

Het getal weerspiegelt het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de inkomsten. Het geeft een indicatie welk beslag de rentelasten en aflossingen op de begroting leggen. Hoe lager de netto schuldquote hoe beter.

Definitie:	Berekening 2022
Netto schuld ÷ Inkomsten exploitatie (excl. mutaties reserves) x 100%	-206.977 / 2.809.772 x 100%

Onder netto schuld wordt verstaan de langlopende en kortlopende schulden minus de langlopende en kortlopende vorderingen en uitzettingen. Bij het Regionaal Archief is geen sprake van een netto-schuld, vandaar de negatieve stand van de schuldquote.

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

De netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen is gelijk aan de netto schuldquote, omdat het Regionaal Archief geen leningen heeft verstrekt.

Solvabiliteit

Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin het Regionaal Archief in staat is haar financiële verplichtingen te voldoen. Hoe hoger de ratio, hoe beter.

Definitie:	Berekening 2022
(Eigen vermogen ÷ Balanstotaal) x 100%	322.911 / 1.280.920 x 100%

De solvabiliteit loopt iets terug omdat een deel van het eigen vermogen ingezet zal worden om de gevolgen van de lagere opbrengsten voor aanvullende diensten te compenseren maar het kengetal is nog steeds acceptabel.

Structurele exploitatieruimte
Dit kengetal geeft aan hoe groot de structurele exploitatieruimte is. Hoe hoger hoe beter. Een positief percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten te dekken.

Definitie:	Berekening 2022
(Saldo van de structurele baten en lasten en saldo van de structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves) ÷ (totale baten (excl. mutaties reserves)) x 100%	-26.444 / 2.809.772 x 100%

Omdat een groot deel van de lasten structureel van aard is en de opbrengsten voor aanvullende diensten minder structureel van aard zijn (het risico van opzeggen van contracten blijft bestaan), is dit kengetal kleiner dan nul. Terugval in aanvullende opbrengsten kan dus tot exploitatieproblemen leiden.

2.6 Overzicht overhead

Door het vernieuwde BBV worden de lasten (en baten) van de overhead apart weergegeven. Dit betekent dat alle lasten (en baten) voor sturing en ondersteuning van het primaire proces verantwoord worden onder overhead en dat alle bedrijfskosten en diensten die direct verbonden zijn aan de dienstverlening (en gericht zijn op de externe klant of/en inwoner) zijn opgenomen binnen het programma.

Overhead - totaal baten en lasten

	Realisatie 2020	**Begroting 2021**	**Begroting 2022**
Totaal Baten	5.782		
Totaal Lasten	450.964	477.713	480.162
Resultaat	445.182-	477.713-	480.162-

2.7 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 2022

Baten:	Realisatie 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Verrichte diensten	189.281	163.765	170.049
Gemeentelijke bijdragen	2.479.271	2.556.248	2.639.723
Incidentele baten	47.094	-	-
Totaal baten	2.715.646	2.720.013	2.809.772

Lasten:	Realisatie 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Salarissen	1.278.258	1.340.906	1.415.272
Overige personele lasten	17.920	34.692	36.000
Personeel van derden	119.254	144.715	135.686
Kapitaallasten	65.970	67.399	43.309
Huisvestingskosten	821.795	842.438	859.381
Kosten automatisering	121.764	140.009	140.008
Digitalisering	36.403	25.425	50.000
Materiële kosten	54.396	65.929	70.089
Directe productkosten	82.164	128.795	105.530
Totaal lasten	2.597.923	2.790.308	2.855.277

Saldo van baten en lasten	117.723	70.295-	45.505-

Toevoeging reserves	-	-	-
Onttrekking reserves	16.344	70.295	45.505
Mutatie reserves	16.344-	70.295-	45.505-

Resultaat	**134.067**	**-**	**-**

Toelichting op de financiële begroting:

BATEN
De daling van de opbrengsten als gevolg van verrichte diensten voor derden die in 2019 te zien was, werkt in 2021 en 2022 door waardoor negatieve saldi op de reguliere exploitatie voorzien wordt. Dekking hiervan is voorzien door onttrekkingen uit de bestemmingsreserve Egalisatie Exploitatie Aanvullende diensten. In eerdere instantie was ook in 2020 een onttrekking uit deze bestemmingsreserve voorzien maar dit is niet nodig gebleken.

De indexering van de gemeentelijke bijdrage die voor 2022 is gehanteerd, is gebaseerd op de vastgestelde uitgangspunten voor Gemeenschappelijke Regelingen. De gehanteerde percentages zijn door het Algemeen Bestuur vastgesteld. De indexering voor de loonontwikkeling bedraagt voor dit jaar 2,3%. In het kader van prijsstijging is uitgegaan van 1,4%. Met een vastgestelde verhouding tussen loon- en prijsgerelateerde onderdelen van de begroting van 70-30, resulteert een afgerond indexpercentage van 1,30%, welk is toegepast op de gemeentelijke bijdrage.

Het totale bedrag per inwoner dat voor 2022 zal gelden, is opgenomen in bijlage Ib, alsmede het bedrag dat de deelnemende gemeenten op basis van de voorlopige aantallen inwoners per 1-1-2020 in totaal voor 2022 verschuldigd zullen zijn. Uiteindelijke facturering zal plaatsvinden met gebruikmaking van de definitieve inwonertallen per 1-1-2021.

LASTEN

Alle lasten zijn opnieuw ingeschat. Hierbij is rekening gehouden met de meest recente inzichten per maart 2021. Te zien is dat in 2022 de afschrijvingslasten lager uitvallen dan de afgelopen jaren gebruikelijk was. Dit houdt mede verband met het bereiken van het einde van de afschrijvingstermijn van een deel van de investeringen die in het pand gedaan zijn bij oplevering en kort daarna. Deze lagere lasten zorgen ervoor dat de terugval van opbrengsten die in 2019 te zien was en in 2020 is doorgezet, goeddeels gecompenseerd wordt.

Voor het overige zijn de voorziene kostenontwikkelingen beperkt van omvang.

Het niet in de reguliere exploitatie op te lossen saldo van € 29.161 is in deze begroting opgelost door een onttrekking aan de bestemmingsreserve Egalisatie Exploitatie Aanvullende Diensten. Samen met de (laatste) onttrekking uit de bestemmingsreserve huisvesting van € 16.344, zorgt dit voor evenwicht in de begroting van 2022.

3.2 Meerjarenperspectief

Regionaal Archief Bedragen in € 1.000	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Lasten	2.790	2.855	2.849	2.889	2.938
Baten:					
Gemeentelijke bijdrage	2.556	2.640	2.677	2.714	2.760
Overige baten (excl reserves)	164	170	172	175	178
Onttrekking reserve huisvesting	16	16	-	-	-
Exploitatietekort	54	29	-	-	-

De komende jaren zal in de respectievelijke begrotingen de daling van de huurinkomsten via de egalisatiereserve opgevangen kunnen worden. Intussen wordt dit ook steeds meer door andere ontwikkelingen (zoals wegvallende afschrijvingen) en interne verschuivingen gecompenseerd. Daarnaast zijn er nog andere ontwikkelingen die ingepast moeten worden in de activiteiten en daarmee in de begroting. Door het voortzetten van de optimale inzet van de middelen, zonder in te leveren op kwaliteit, zouden we met de huidige inzichten in staat zijn om per 2023 ondanks het terugvallen van de huurinkomsten met € 150.000 op jaarbasis, een sluitende begroting te presenteren. Het bereiken van dit evenwicht wordt mede gerealiseerd door het niet langer maken van onderscheid in de gemeentelijke bijdragen tussen de gemeenten met uitzondering van de gemeente Alkmaar.

In de komende tijd jaren zal het doel zijn om begrotingsevenwicht te blijven realiseren. Bij het behandelen van toekomstige begrotingen zal dit duidelijker zijn en zal hier nader aandacht aan besteed worden.

In het meerjarenperspectief is indexering meegenomen zoals opgenomen in de kadernota met de opmerking dat de percentages afgerond worden op 1 cijfer achter de komma.

Bijlage Ia

Financiële kaders en uitgangspunten Begroting 2022

Bij de samenstelling van de Begroting 2022 is rekening gehouden met de volgende richtlijnen en uitgangspunten:

a. Op de salarissen is een indexering van 1,30% toegepast.
b. De indexering voor prijsontwikkeling bedraagt 1,40%.
c. Bij hantering van de vastgestelde verhouding 70-30 bedraagt de benodigde indexering van de gemeentelijke bijdrage 1,30%.
d. De doorgevoerde indexering op de lasten is verwerkt in de gemeentelijke bijdrage.
e. Alle begrotingsposten zijn opnieuw bekeken en voor alle zaken zijn nieuwe inschattingen gemaakt.
f. De bijdrage voor de nieuwe gemeente Dijk & Waard is bepaald door het voordeel van de voormalige gemeente Heerhugowaard niet langer in te ramen. In de huidige opzet betalen alle gemeenten met uitzondering van Alkmaar, hetzelfde bedrag.

Bijlage Ib

Gemeentelijke bijdrage 2022

Gemeentelijke bijdragen 2022 Gemeente	Aantal inwoners 1-1-2021 *1)	Gemeentelijke bijdrage begroting 2022 totaal
Alkmaar	109.897	1.049.516
Bergen	29.696	138.086
Castricum	36.084	167.791
Den Helder	56.577	263.083
Heerhugowaard	58.389	271.509
Heiloo	24.146	112.279
Hollands Kroon	48.576	225.878
Langedijk	28.327	131.721
Schagen	46.528	216.355
Texel	13.657	63.505
Totalen	**451.877**	**2.639.723**

*1) De gehanteerde aantallen inwoners zijn de voorlopige aantallen die via het CBS gepubliceerd zijn. Facturering in 2022 zal gebaseerd zijn op de werkelijke aantallen inwoners per 1-1-2021.

De uiteindelijke gemeentelijke bijdrage bedraagt voor de gemeente Alkmaar afgerond € 9,55 per inwoner. Voor de nieuwe gemeente Dijk & Waard is uitgegaan van eenzelfde bijdrage als voor alle overige gemeenten met uitzondering van Alkmaar. Deze bijdrage is € 4,65 per inwoner. In de Kadernota 2022 was daar nog geen rekening mee gehouden.

Bijlage II

Overzicht baten en lasten per taakveld Regionaal Archief Alkmaar 2022

Met de wijziging van de BBV-verslaggevingsvoorschriften zijn Gemeenschappelijke Regelingen als het Regionaal Archief verplicht in de programmabegroting een overzicht op te nemen van baten en lasten per te onderscheiden taakveld, alsmede inzicht in de gemeentelijke bijdrage per onderscheiden taakveld. In onderstaand overzicht zijn deze gegevens alsnog opgenomen.

Overzicht baten en lasten per taakveld Regionaal Historisch Centrum Alkmaar 2022

Taakveld	Lasten	Baten	Saldo	Gemeentelijke bijdrage
0.1 Bestuur	10.120	-	**10.120-**	-
0.4 Overhead	470.042	-	**470.042-**	-
0.5 Treasury	-	-	**-**	-
0.10 Mutaties reserves	-	45.505	**45.505**	-
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	-	-	**-**	-
5.4 Musea	2.375.115	2.809.772	**434.657**	2.639.723
totaal	**2.855.277**	**2.855.277**	**-**	**2.639.723**

Overigens kan de bijdrage aan het RHCA bij de gemeenten in het geheel opgenomen worden onder taakveld 5.4 Musea. Tot dit taakveld behoren activiteiten gericht op het verwerven, behouden, wetenschappelijk onderzoeken en presenteren van kunst en cultuur:

- Musea, exposities
- Archeologie, heemkunde
- Historische archieven.