

Nota

Datum : 4 mei 2009

Behandeld door : Paul Post

Voor : Algemeen Bestuur

Betreft : *Programmabegroting 2010*

Voorstel : *Programmabegroting 2010* vaststellen

Bijgaand treft u aan de *Programmabegroting 2010* van het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar. Deze begroting is opgesteld conform de richtlijnen BBV en de financiële kaders en uitgangspunten zoals genoemd in bijlage III bij deze begroting. De *Programmabegroting 2010* is gebaseerd op bestaand beleid.

Voorgesteld wordt deze begroting voor het jaar 2010 vast te stellen waarmee de gemeentelijke voorschotbijdrage zal stijgen met 2,34%. Dit percentage is bepaald door de indexeringen zoals opgenomen in de brief van de gemeentesecretarissen d.d. 3-2-2009 door te rekenen voor het Regionaal Archief. Hiermee wordt de bijdrage € 2,30 per inwoner voor alle gemeenten m.u.v. Alkmaar en Den Helder (voor 2009 was dit € 2,25). Voor de gemeente Alkmaar wordt de bijdrage van € 711.554,- verhoogd met € 4.673 naar € 716.227. Voor Den Helder is de bijdrage uit 2009 verhoogd met € 0,03 naar € 1,15.

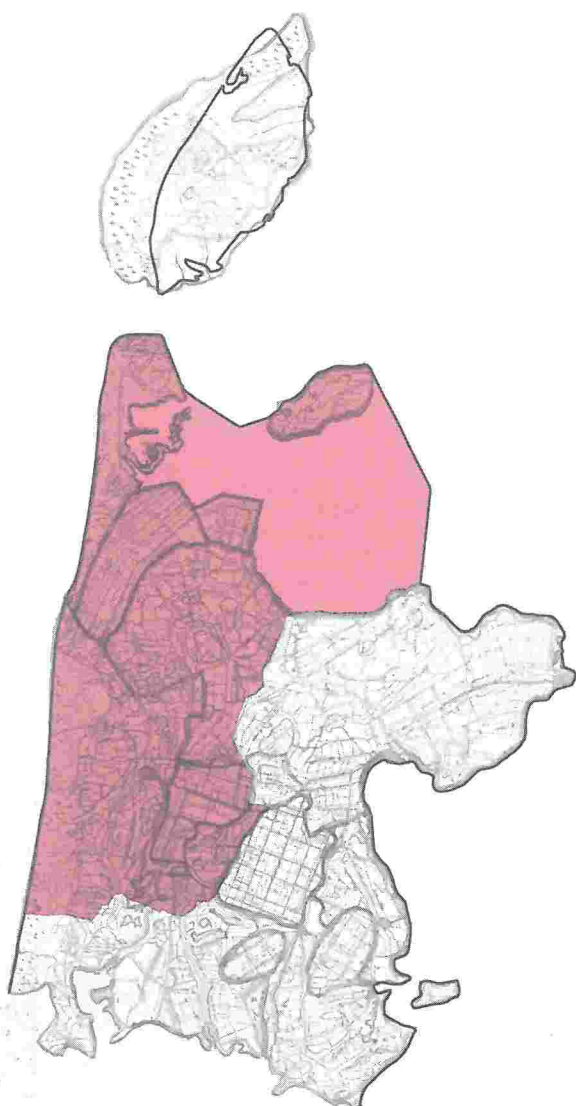
De bijdrage per gemeente is conform de verdeling volgens de financieringssystematiek die is vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 19 mei 2005.

Als bijlage IV treft u een overzicht aan van de bijdrage per gemeente.

Verder zijn de extra bijdragen in verband met de versnelde aansluiting van Den Helder en het betrekken van nieuwe huisvesting niet opgenomen omdat hier nog geen finale besluitvorming over heeft plaatsgevonden.

Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd in te stemmen met de *Programmabegroting 2010* van het RHCA.

Programmabegroting 2010



Regionaal Archief

Regionaal Historisch Centrum Alkmaar

Programmabegroting 2010

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 2010	5
2. Beleidsbegroting	6
2.1 Programmaplan Regionaal Archief	6
2.2 Paragrafen	8
2.2.1 Weerstandsvermogen	8
2.2.2 Risicoparagraaf	8
2.2.3 Onderhoud kapitaalgoederen	9
2.2.4 Financiering	10
2.2.5 Bedrijfsvoering	12
2.2.6 Verbonden partijen	13
3. Financiële begroting	14
3.1 Financiële begroting 2010	14
3.2 Meerjarenperspectief	16
<u>Bijlagen</u> -ter informatie-	
<i>I Personele formatie</i>	17
<i>II Productenraming</i>	18
<i>III Financiële kaders en uitgangspunten</i>	23
<i>IV Bijdrage per gemeente</i>	24

INLEIDING EN BESLUITVORMING

Hierbij bieden wij de programmabegroting 2010 en de meerjarenramingen 2011-2013 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 productbegroting 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, Graft-De Rijk, Den Helder, 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, het 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.

Voorgesteld wordt deze begroting voor het jaar 2010 vast te stellen waarmee de gemeentelijke voorschotbijdrage zal stijgen met 2,34%. Dit percentage is bepaald door de indexeringen zoals opgenomen in de brief van de gemeentesecretarissen d.d. 3-2-2009 door te rekenen voor het Regionaal Archief. Hiermee wordt de bijdrage € 2,30 per inwoner voor alle gemeenten m.u.v. Alkmaar en Den Helder (voor 2009 was dit € 2,25). Voor de gemeente Alkmaar wordt de bijdrage van € 711.554,- verhoogd met € 4.673 (€ 0,05 per inwoner) naar € 716.227. Voor Den Helder is de bijdrage uit 2009 verhoogd met € 0,03 naar € 1,15.

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 dd. 20-04-2009;

b e s l u i t :

vast te stellen de begroting 2010 en de meerjarenbegroting 2011-2013

Alkmaar,

P.M. Bruinooge, voorzitter

P.J. Post, directeur

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 2010

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 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

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.

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. Mede dankzij verschillende doelsubsidies kan het Regionaal Archief specifieke collecties digitaliseren zoals de stukken rond het beleg en ontzet van Alkmaar (1573) en delen van de polderarchieven van de Schermer en de Zijpe.

De beleidslijnen uit het beleidsplan 2006-2010 (digitalisering, samenwerking en regionalisering) zijn verenigd in het streven om meer in samenwerking met historische verenigingen en erfgoedinstellingen samen te werken in het ontsluiten van de bronnen. Door de regionale bronnen op deze manier te ontsluiten, in samenwerking en 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. De volgende uitdaging is deze geïnteresseerden actief te betrekken bij deze informatie door het opzetten van interactieve onderdelen op de website.

Naast de virtuele bezoekers zijn er natuurlijk ook nog de bezoekers van de studiezaal en van de door het archief georganiseerde evenementen. Uit de landelijke enquête onder archiefbezoekers bleek het Regionaal Archief hoog te scoren. Deze tevredenheid van de bezoeker willen we uiteraard handhaven. Daarnaast ligt het in de bedoeling door samenwerking met andere cultuur- en erfgoedinstellingen meer publiek te betrekken bij het werk van het Regionaal Archief.

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 was de aanstelling van een archiefinspecteur zeer noodzakelijk.

De meeste deelnemende gemeenten zijn druk bezig met de overgang naar het zo veel als mogelijk digitaal opslaan en afhandelen van hun stukken. Deze overgang heeft grote gevolgen voor de werkprocessen en de duurzaamheid van de digitaal opgeslagen informatie. Daarnaast spelen in de regio verschillende fusieprocessen tussen gemeenten. De toezichthoudende taak van het Regionaal Archief is hiermee niet alleen flink verzwaard maar ook veranderd. Om de inspectietaak ook voor de toekomst op voldoende niveau uit te kunnen voeren is een inspectiebeleidsplan in voorbereiding.

Als laatste moet hier nog genoemd worden de activiteiten die ondernomen zijn en zullen worden in verband met de nieuwe huisvesting. De aanwas van de bewaarde archieven en collecties is in de afgelopen 15 jaar veel groter geweest dan voorzien. Oorzaken hiervoor zijn het succes van de regeling (de groei van 7 naar 16 gemeenten), de verkorting van de overbrengingstermijn van de archiefbescheiden van de overheid (van 50 naar 20 jaar), de (nog) steeds grote papierproductie bij de overheid en de toegenomen aandacht voor erfgoed bij het publiek. Aangezien het depot binnen korte tijd vol zal zijn, is in 2006 een onderzoek gestart. De uitkomst was dat nieuwe huisvesting nodig was, met een depot van circa 1800 m². Dit lijkt te zijn gevonden in huisvesting in het gebouw van de oude Ambachtsschool aan de Bergerweg te Alkmaar, met een nieuw te bouwen depot op het achterliggend terrein.

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>Werkelijk</u> <u>2008</u>	<u>begroot</u> <u>2009</u>	<u>begroot</u> <u>2010</u>
Lasten	1.483.807	1.475.816	1.523.608
Baten	111.360	96.758	116.560
Bijdragen gemeenten	1.353.259	1.379.058	1.407.048
Resultaat	<u>-19.188</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 2008 bedraagt de hoogte van deze algemene reserve € 41.818,-.

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 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 voorvloeide kosten zodat hiervoor eventueel de algemene middelen dienen te worden ingezet.

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 RHCA. De installaties zijn nagenoeg afgeschreven en in het verleden is hiervoor geen uitgebreid onderhoudsplan opgesteld. Bovendien is er geen voorziening voor getroffen. Als de installaties vervangen moeten worden, zou het RHCA benodigde middelen bij de banken moeten lenen. Inmiddels zijn echter plannen ontwikkeld om in 2011 nieuwe huisvesting in de voormalige Ambachtschool te betrekken. De kosten die hiermee gepaard gaan, worden steeds duidelijker en zullen leiden tot een aanpassing van de gemeentelijke bijdrage.

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 31-12-2010. Het is mogelijk dat na 2010 de boekwaarde aanzienlijk zal stijgen als gevolg van de mogelijke verhuizing naar de nieuwe huisvesting.

	Boekwaarde 1-1-2010	Boekwaarde 31-12-2010
Verbouwing & Stellingen	76.501	66.869
Digitalisering	115.719	115.119
Automatisering	41.100	38.700
Totaal	233.320	220.687

Verbouwing & Stellingen	
Boekwaarde 1 januari 2010	76.501
Bij: investeringen	
Af: desinvesteringen	
Afschrijvingen	9.632
Boekwaarde 31 december 2010	76.502

Digitalisering	
Boekwaarde 1 januari 2010	115.719
Bij: investeringen	25.500
Af: desinvesteringen	
Afschrijvingen	26.100
Boekwaarde 31 december 2010	115.119

Automatisering	
Boekwaarde 1 januari 2010	41.100
Bij: investeringen	13.000
Af: desinvesteringen	
Afschrijvingen	15.400
Boekwaarde 31 december 2010	38.700

2.2.4 Financiering

Algemeen

In samenhang met de invoering van de Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet Fiod) 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 2010 schommelen rond € 100.000. Over het positieve saldo van de bankrekening van het Regionaal Archief vergoedt Bank der Nederlandse Gemeenten (BNG) een rente die nagenoeg gelijkwaardig is aan de rente over van een depositorekening bij deze bank.

Leningenportefeuille

Het RHCA heeft geen langlopende leningen. Ook in 2010 zullen vooralsnog geen langlopende leningen worden aangetrokken.

Wijze van financiering

Algemeen

Momenteel wordt ruim 94% van alle inkomsten van het RHCA gefinancierd met de gemeentelijke bijdragen en 6% 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 RHC-Alkmaar 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:

- De gemeente Alkmaar betaalde een vast bedrag van € 711.554,-
- De gemeente Den Helder betaalde volgens het ingroeimodel vanaf 1 juli 2006 50% van de bijdrage die voor de resterende gemeenten werd berekend.
- De resterende gemeenten (m.u.v. Alkmaar) hadden op basis van het aantal inwoners een volledig aandeel in de resterende kosten van de Gemeenschappelijke Regeling.

Met ingang van 2010 is de financieringssystematiek enigszins gewijzigd.

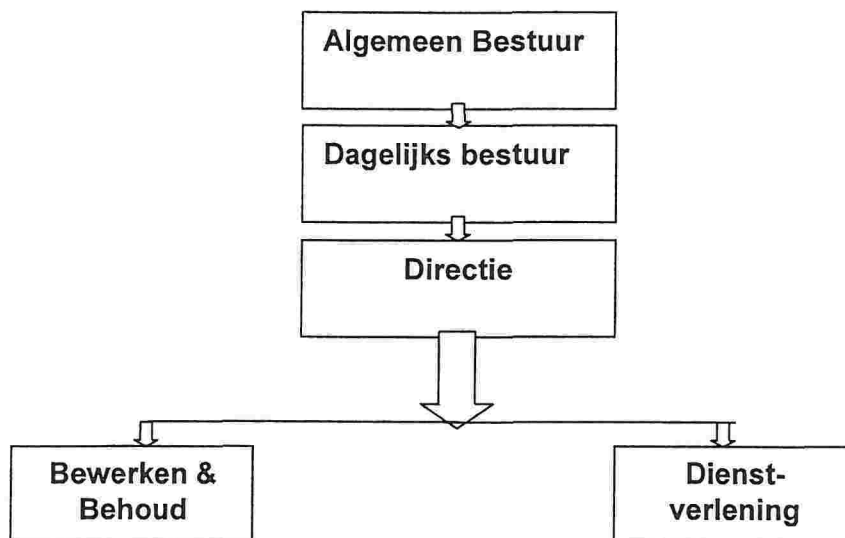
- De vaste bijdrage van de gemeente Alkmaar wordt verhoogd met € 0.05 per inwoner, het bedrag waarmee de gemeentelijke bijdrage per inwoner van de andere gemeenten verhoogd is (m.u.v. den Helder);
- De gemeentelijke bijdrage per inwoner voor de gemeente Den Helder is bepaald op 50% van de bijdrage die voor de andere gemeenten geldt en komt uit op € 1,15. Dit houdt een stijging in van € 0,03 ten opzichte van 2009.
- Voor de overige gemeenten geldt dat de gemeentelijke bijdrage per inwoner uit 2009 verhoogd wordt met 2,34%. Dit percentage is bepaald door de indexering voor salarissen (3%) te berekenen over de fractie die de salarissen van de totale kosten uitmaakt en de prijsindexering (1,5%) te berekenen over de overige kosten. De basisbedragen hiervoor zijn afkomstig uit de begroting 2009.

De gemeente Den Helder is op 1 juli 2006 toetreden tot de gemeenschappelijke regeling. In 2007 werden de archieven van deze gemeente tot 1919 overgebracht naar het depot van het RHCA. De archiefbewaarplaats in Den Helder zou tot 2016 in gebruik blijven voor het beheer van de archieven van na 1919. Er is echter sprake van een versnelde gehele aansluiting per 1 januari 2010. Als Den Helder inderdaad hiertoe besluit, zal Den Helder dezelfde bijdrage per inwoner gaan betalen als de overige gemeenten.

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 2010 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 de beschikbaarheid van e-mail, netwerk en hardware in van 99% van de week of wel 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. Verwerking van deze effecten in de begroting 2010 zal nader moeten worden opgezet. Voor de begroting 2010 moet al rekening met deze systematiek worden gehouden. In de begroting 2010 zijn de kapitaallasten van de vervangingsinvestering verwerkt. De vervangingsinvesteringen voor de periode 2011-2013 moeten nog aan een nadere toetsing worden onderworpen.

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 Noorden MRA gehuisvest. Plannen zijn in voorbereiding om in 2011 te verhuizen naar de voormalige Ambachtschool in Alkmaar. Besluitvorming hierover wordt in de loop van 2009 verwacht.

Beleidsplan

Uitgangspunt voor dit 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 2009-2011

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.

Het ministerie en de provincies 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 en het richten van 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.

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 staat het Regionaal Archief financieel en bedrijfsmatig geheel los en zelfstandig van deze organisaties.

3. Financiële Begroting

3.1 Financiële begroting 2010

	realisatie 2008	begroting 2009	begroting 2010
Baten			
Verrichte diensten	111.360	96.758	116.560
Gemeentelijke bijdragen	1.353.259	1.379.058	1.407.048
Totaal	1.464.619	1.475.816	1.523.608

Lasten			
Salarissen	804.775	824.755	852.826
Overige personele lasten	120.995	92.424	96.846
Opleidingen	7.617	8.783	7.846
Kapitaallasten	46.221	50.671	51.132
Huisvesting	283.954	284.379	288.645
Bedrijfsrestaurant	10.603	10.000	7.000
Automatisering	5.395	13.000	10.000
Kopiëren	3.084	3.041	3.100
Materiële kosten	93.947	91.874	102.664
Directe productkosten	107.216	96.890	103.550
Totaal	1.483.807	1.475.816	1.523.608

Resultaat	-19.188	0	0
-----------	---------	---	---

Toelichting op de voornaamste verschillen:

BATEN

Naar aanleiding van de realisatie over 2008 en de voorziene ontwikkelingen, zijn de opbrengsten voor verrichte diensten voor 2010 hoger ingeschat dan in 2009. 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.

De Gemeentelijke Bijdragen zijn in onze begrotingsmethodiek gelijk aan het saldo van baten en lasten. Op basis van de percentages die in de brief van de gemeentesecretarissen genoemd zijn, is een toegestane stijging van de gemeentelijke bijdragen berekend van 2,34%. De stijging voor de gemeente Alkmaar wijkt hier iets van af en is bepaald op de absolute stijging van de bijdragen van de andere gemeenten met uitzondering van Den Helder van € 0,05 per inwoner. Een uitsplitsing van de gemeentelijke bijdrage per gemeente is in de bijlage opgenomen.

LASTEN

De Salarissen zijn bijna € 29.000 hoger ingeschat voor 2010 ten opzichte van 2009. In 2009 vertoonde de eerste opzet van de begroting een tekort van ruim € 30.000, uitgaande van de afgesproken formatie van 15,0 FTE. Dit bedrag is taakstellend gecorrigeerd op de loonkosten in de begroting van 2009. Bij de behandeling van de begroting is toen aangegeven dat deze correctie in de begroting voor 2010 gecompenseerd zou moeten worden. Inmiddels wordt uitgegaan van verwerking van deze correctie bij de effectuering van de nieuwe huisvesting zodat de gemeenten niet tweemaal met een verhoging geconfronteerd worden die uitstijgt boven de reguliere indexering.

De Overige personele lasten zijn in 2008 incidenteel hoog geweest als gevolg van het tijdelijk invullen van formatieruimte en de afkoop van pensioenverplichtingen van een medewerker die vervroegd is uitgetreden.

De kosten van Huisvesting zijn met 1,5% verhoogd (conform het eerder genoemde percentage voor algemene prijsstijging). Het huidige huurcontract loopt per 1 juli 2009 af zodat het mogelijk is dat de werkelijke huurstijging hier wat van afwijkt.

Verder zijn de kosten van Automatisering in 2010 lager opgenomen dan voor 2009 begroot. De verwachting is dat in 2009 een aantal aanpassingen in de ICT-organisatie nodig is om betrouwbaar te kunnen werken. Deze kosten zullen na 2009 weer wat dalen maar wel op een iets hoger niveau liggen dan in het verleden.

De realisatie over 2008, gekoppeld aan enkele nieuwe inschattingen voor 2010 leiden tot een aanpassing van de Materiële kosten en de Directe productkosten. Deze kosten zijn in 2009 naar verwachting wat te laag in de begroting opgenomen. Uiteraard zal het streven zijn om zoveel mogelijk binnen de kaders van de begroting te blijven.

3.1 **Meerjarenperspectief**

RHCA

Bedragen in 1.000 €

	<u>2010</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>
Lasten	1.524	2.253	2.298	2.344
Baten	117	119	121	124
Benodigde gemeentelijke bijdrage	1.407	2.134	2.177	2.220

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 2010. Hiernaast is in 2011 eenmalig een omvangrijke stijging te zien van € 659.000 als gevolg van de stijgende huisvestingslasten na de verhuizing naar de voormalige ambachtschool. Ook is in 2011 een extra bedrag van € 40.000 opgenomen om de terugkerende te lage bekostiging van de formatie te repareren.

Voor het overige is uitgegaan van bestaand beleid. Per jaar zal bezien worden of dit uitgangspunt nog realistisch is en zal eventueel nieuw beleid in de programmabegroting opgenomen worden.

Bijlage I

Personele informatie

De organisatie van het Regionaal Archief is opgebouwd uit een centrale afdeling en 2 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)

FUNCTIE	FTE
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

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 2008 verschillende initiatieven ontplooid in samenwerking met verschillende erfgoedinstellingen. Voorbeelden hiervan zijn de samenwerking met de openbare bibliotheek en de historische vereniging te Den Helder in het oprichten van een historisch informatiepunt en de digitalisering van verschillende oude Helderse kranten. Met de openbare bibliotheek zijn nog drie andere historische informatie punten in voorbereiding. Met de Historische Vereniging Bergen is gewerkt aan de digitalisering van de Bergense Kroniek, waarmee een groot aantal jaargangen van dit lokale tijdschrift integraal via internet doorzoekbaar is. En met verschillende erfgoedinstellingen en de gemeente in Alkmaar zijn voorbereidingen gestart voor het maken van een erfgoedportal voor de virtuele 'collectie Alkmaar'. Met twee collega-archiefinstellingen (Waterland en Haarlem) is met positief resultaat een projectaanvraag ingediend voor het digitaliseren en conserveren van een aantal polderarchieven bij het projectbureau Metamorfoze. Voor het Regionaal Archief betekent dat dat de belangrijke delen van de archieven van De Zijpe en de Schermer geconserveerd en gedigitaliseerd kunnen 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>werkelijk</u> <u>2008</u>	<u>begroot</u> <u>2009</u>	<u>begroot</u> <u>2010</u>
Formatie	3,04	3,04	3,04
lasten	367.025	357.887	370.877
baten	13.511	1.200	1.200
bijdragen gemeenten	355.356	356.687	369.677
saldo	1.842	-	-

▪ 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 wettelijk goedgekeurde archiefbewaarplaats met een beschikbare opslagcapaciteit van ca. 7500 m¹ (streckende meter).

Op dit moment is nog circa 200 m¹ beschikbaar. Vorig jaar was dat nog 250 meter. Ondanks een aanwas van ongeveer 200 meter is er dankzij een nalopen van alle mogelijke doorschuifmogelijkheden nog eens 150 meter extra speling gecreëerd, waardoor per 01-01-2009 nog 200 meter beschikbaar was.

RHCA Gemeenten:	4.200
Bibliotheekcollecties	1.300
Atlascollecties	600
Subtotaal:	6.100
Waterschappen:	500
Opslag voor particulieren	900
Totaal:	7.500 m¹ (streckende meter)

Beleidsontwikkeling

De belangrijkste beleidslijn in de komende jaren is het wegwerken van de achterstand in de toegankelijkheid van archieven en collecties en de invoering van de verkorte overbrengingstermijn op grond van de Archiefwet 1995 zonder problemen te laten verlopen. Derhalve zal met regelmaat bij de aangesloten gemeenten moeten worden geïnspecteerd. In het algemene stuk over de beleidsontwikkeling is al genoemd de verandering op het gebied van de archiefinspectie. De inspectie wordt op dit moment naar volle tevredenheid uitgevoerd in nauwe samenwerking met de Provinciale Archiefinspectie.

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

In 2008 is overgegaan tot de aanschaf van een archiefbeheersysteem (ABS) waarin alle archieven zullen worden opgenomen. Dit maakt onder andere een geautomatiseerde registratie van bezoekers en aanvraag van archiefstukken mogelijk. Het 'vullen' van dit systeem zal een grote inzet vergen van medewerkers.

Daarnaast zijn alle ruim 800 inventarissen voorbereid voor publicatie in 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. Voor de klant die nog niet bekend is met de collectie, is het mogelijk om alle inventarissen op woordniveau te doorzoeken, en op deze manier een goed beeld te krijgen van de aanwezige collectie.

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 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.

Grote zorgen zijn er over het feit dat het depot zo goed als vol is. De kans is groot dat op korte termijn gezocht zal moeten worden naar de mogelijkheid van tijdelijke externe opslag van archieven.

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.

<u>Kengetallen/indicaties</u>	<u>werkelijk</u> <u>2008</u>	<u>begroot</u> <u>2009</u>	<u>begroot</u> <u>2010</u>
Archieven:			
- overgedragen archieven gemeenten (Inclusief 391 meter archief van de gemeente Alkmaar, dat in 2008 officieel is overgedragen, maar sinds eind negentiger jaren in het depot stond).	554	350	350
- aanwinsten overige archieven	18,4	50	50
- inventariseren en beschrijven (aantal arch)	315	200	200
- herverpakken en bewerken (meters)	394	50	50
Wetenschappelijke bibliotheek:			
- aantal aanwinsten	453	500	500
- aantal beschrijvingen	772	800	800
Aantal pagina's digitaliseren/microficheren			
- bibliotheek (o.m. kranten)-atlas collecties	100.000	15.000	15.000
- archieven	0	120.000	120.000

<u>BUDGET</u>	<u>werkelijk</u> <u>2008</u>	<u>begroot</u> <u>2009</u>	<u>begroot</u> <u>2010</u>
Formatie	6,13	7,05	5,86
lasten	568.547	503.155	536.441
baten	72.371	73.409	90.923
bijdragen gemeenten	401.223	429.746	445.518
saldo	-94.953	-	-

▪ 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

Er wordt gestreefd naar zelfredzaamheid van de bezoekers door het beschikbaar stellen van archiefbescheiden, collecties, inventarissen en catalogi zowel op de studiezaal als via internet. 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*, en waarvan in augustus 2008 een eerste bundeling in boekvorm verscheen. In het boek was niet alleen een selectie van verhalen opgenomen, maar ook de lezersreacties die ook in de krant waren verschenen. Dit geeft het boekje veel meer context, en het toont ook de grote betrokkenheid van de krantenlezers bij de onderwerpen aan. Het succes van het boek blijkt uit het feit dat binnen vijf maanden al een derde druk nodig was.

Samen met het een jaar daarvoor verschenen boek 'Geschiedenis van Alkmaar' toont het aan hoe het Regionaal Archief zowel de kleine als de grote geschiedenis tot haar werkgebied beschouwt.

De voortschrijdende techniek heeft duidelijk gevolgen voor het bezoek aan en het gebruik van de studiezaal. Enerzijds zien we een kleine afname van het aantal bezoekers, en anderzijds 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 een 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. 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 ook steeds meer druk op de beschikbare tijd en kennis van de medewerkers.

Proces

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

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

<u>Kengetalen/indicaties</u>	<u>werkelijk</u> <u>2008</u>	<u>begroot</u> <u>2009</u>	<u>begroot</u> <u>2010</u>
Aantal bezoeken:	4.467	4.450	4.400
Aantal schriftelijke inlichtingen (incl. mail):	375	320	
Aantal vervaardigde fotokopieën:	9.450	9.600	9.700

<u>BUDGET</u>	<u>Werkelijk</u> <u>2008</u>	<u>Begroot</u> <u>2009</u>	<u>Begroot</u> <u>2010</u>
Formatie	5,12	4,91	6,10
lasten	548.237	614.774	616.291
baten	25.480	22.149	24.437
bijdragen gemeenten	596.680	592.625	591.854
saldo	73.923	-	-

Financiële kaders en uitgangspunten begroting 2010

Bij de samenstelling van de begroting 2010 is rekening gehouden met de volgende richtlijnen en uitgangspunten:

- a. Begroting 2010 en de meerjarenramingen 2011/2013 baseren op bestaand beleid;
- b. bijdragen van de gemeenten op basis van de nieuwe financieringssysteem vastgesteld op 19 mei 2005 door het Algemeen Bestuur.
- c. geen rente voor nieuwe (vervangings)investeringen;
- d. het Regionaal Archief blijft tot en met 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 2010 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 2009 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);
- binnen die ramingen is het salaris en prijspeil 2009 gehanteerd met een gemiddelde stijging van de kosten met 2%.
- de extra kosten van huisvesting zoals in april begin 2009 bekend, zijn met ingang van 2011 opgenomen
- reparatie van tekort in financiering van de toegestane formatie in 2011 verwerkt.

Bijlage IV

Gemeentelijke bijdrage 2010

Gemeente	inwoner aantal	2010	per inwoner
Alkmaar	93.457	716.227	7,66
Anna Paulowna	14.148	32.540	2,30
Bergen	31.191	71.739	2,30
Castricum	34.729	79.877	2,30
Graft/De Rijp	6.471	14.883	2,30
Haren karspel	15.977	36.747	2,30
Heerhugowaard	50.896	117.061	2,30
Heiloo	22.207	51.076	2,30
Langedijk	26.907	61.886	2,30
Niedorp	12.141	27.924	2,30
Schagen	18.774	43.180	2,30
Schermer	5.326	12.250	2,30
Wieringen	8.678	19.959	2,30
Wieringermeer	12.562	28.893	2,30
Zijpe	11.545	26.554	2,30
Den Helder	57.610	66.252	1,15
Totalen	422.619	1.407.048	

