

Afdeling:-----

Kopie aan:-----

Bezoekadres

Bergerweg 1
1815 AC Alkmaar

Postadres

Postbus 9232
1800 GE Alkmaar

t [072] 850 82 00

f [072] 850 82 52

info@archiefalkmaar.nl

www.archiefalkmaar.nl

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

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

Geachte leden van de raad en het college,

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

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

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

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

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

Het vormen van en toevoegen aan:

Bestemmingsreserve Verhuizing	€ 102.675
Bestemmingsreserve Aanpassing Huisvesting Bergerweg	€ 47.058
Bestemmingsreserve Metamorfoze Polders	€ 30.000

Het onttrekken aan:

Algemene Reserve	€ 8.037
------------------	---------



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

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

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

Met vriendelijke groet,



Paul Post
Directeur Regionaal Archief Alkmaar.

Bijlagen:

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



Bijlage 1:

Toelichting op de genoemde bedragen aanbestedingsbrief
Concept-programmaverantwoording 2011
Regionaal Historisch Centrum Alkmaar

1. Bestemmingsreserve Verhuizing

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

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

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

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

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

2. Bestemmingsreserve Huisvesting Bergerweg

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

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

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

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

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

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

3. Bestemmingsreserve Metamorfoze Polders

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

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

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

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

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

4. Algemene Reserve

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

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

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

Jaarstukken 2011

**Regionaal Historisch
Centrum Alkmaar**

Inhoudsopgave

Inleiding en vaststelling	3
1. Jaarverslag	5
1.1 Programmaverantwoording	5
1.2 Paragrafen	16
1.2.1 Weerstandsvermogen	16
1.2.2 Risicoparagraaf	16
1.2.3 Bedrijfsvoering	17
1.2.4 Onderhoud kapitaalgoederen	18
1.2.5 Financiering	18
1.2.6 Verbonden partijen	19
2. Jaarrekening	20
2.1 Balans	21
2.2 Programmarekening 2011	22
2.3 Toelichtingen	23
2.3.1 Grondslagen financiële verslaglegging	23
2.3.2 Toelichting op de balans	25
2.3.3 Toelichting op de programmarekening	31
2.3.4 Niet in de balans opgenomen belangrijke financiële verplichtingen	37
3. Controleverklaring	38
Bijlage 1	40

INLEIDING EN VASTSTELLING

Hierbij bieden wij u de Jaarstukken 2011 van het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar aan.

Deze verantwoording is opgemaakt conform de richtlijnen die in het Besluit Begroting en Verantwoording zijn opgenomen. In de jaarrekening is waar nodig per balans- en exploitatiepost een toelichting opgenomen in relatie tot in de Begroting 2011 opgenomen bedragen.

Het resultaat na bestemming bedraagt € 171.696 voordelig.

Wij stellen u voor om dit resultaat als volgt te verdelen:

Het vormen van en toevoegen aan	
Bestemmingsreserve Verhuizing	€ 102.675
Bestemmingsreserve Aanpassing Huisvesting Bergerweg	€ 47.058
Bestemmingsreserve Metamorfoze Polders	€ 30.000
 Het onttrekken aan	
Algemene Reserve	€ 8.037

Toelichting

De toevoeging aan de Bestemmingsreserve Verhuizing bestaat uit het verschil tussen de ontvangen extra bijdrage voor deze huisvesting van € 1,57 per inwoner en de kosten die hier verband mee houden.

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

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

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

Alkmaar, 30 maart 2012

Het Dagelijks Bestuur
van het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar.

Vaststelling

Conform het gestelde in artikel 26 van de Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar, zal door het Algemeen Bestuur van het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar in zijn openbare vergadering van 14 juni 2012 worden vastgesteld.

P.M. Bruinooge
Voorzitter

P.J. Post
Directeur

1. JAARVERSLAG

1.1 Programmaverantwoording

De programmaverantwoording van het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar kent slechts één programma: *Regionaal Archief*.

Het Regionaal Archief heeft, op grond van de Archiefwet 1995 de taak om overheidsarchieven 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. Op grond van de gemeenschappelijke regeling RHCA komt er als opdracht bij het verwerven en bewaren van particuliere archieven die een aanvulling vormen op de overheidsarchieven en het onderhouden en uitbreiden van een bibliotheek- en beeldcollectie over de geschiedenis van de regio.

Kerngegevens

Het Regionaal Archief (Regionaal Historisch Centrum Alkmaar) is een gemeenschappelijke regeling die wordt gevormd door 13 gemeenten in Noord-Holland Noord¹. Deze 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.

De kantoren en de publieksruimten van het Regionaal Archief zijn per 1 januari 2011 gehuisvest in het pand aan de Bergerweg 1 te Alkmaar. Voor die datum was het archief gehuisvest aan de Hertog Aalbrechtweg 5 te Alkmaar. Totdat het nieuwe depot, dat gebouwd wordt achter het huidige pand aan de Bergerweg gereed is (in 2013), zal het Regionaal Archief nog gebruik blijven maken van het huidige depot aan de Hertog Aalbrechtweg 5.

Een indruk omtrent de omvang van het archief:

De vloeroppervlakte (BVO) aan de Bergerweg beslaat	1.591 m ²
De totale vloeroppervlakte depot Hertog Aalbrechtweg (BVO) beslaat	1.400 m ²

De archieven en de collecties worden bewaard in de archiefbewaarplaats waarvan de totale vloeroppervlakte 1400 m² beslaat. De beschikbare opslagcapaciteit beslaat ca. 7500 m¹ (strekken meter).

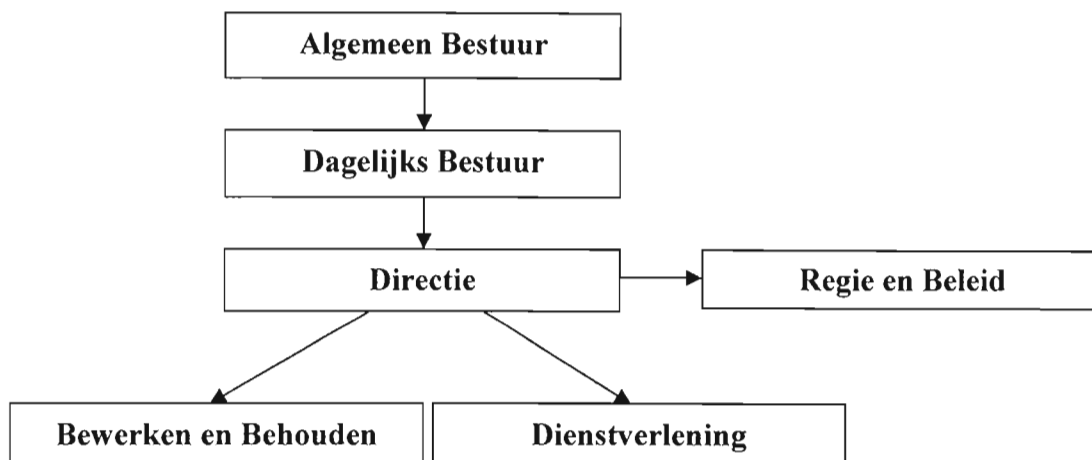
De stand van zaken:

	2010	2011
RHCA gemeenten	4.450	4.530
Bibliotheekcollecties	1.300	1.315
Atlascollecties	600	640
Subtotaal	6.350	6.485
Waterschappen	550	800
Opslag voor particulieren	900	780
Totaal (strekken meter):	7.800 m¹	8.065 m¹

¹ Tot 1-1-2012: 16 gemeenten.

Organisatie

De organisatie ziet er globaal als volgt uit:



Proces

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

- Acquisitie, inventarisatie, bewaring en beheer van archivalia;
- Het uitvoeren van controle op tijdige en ordelijke overbrenging van de daarvoor in aanmerking komende archieven;
- Inspectie op het beheer van de dynamische en semi-statische archieven bij de gemeenten;
- Het in goede en geordende staat bewaren van de overgebrachte archivalia, hetgeen goede bewaaromstandigheden vereist in een veilig depot met beheerst klimaat;
- Restauratie en conservering van de archivalia en collecties;
- Beheer en ontsluiting van een wetenschappelijke bibliotheek en topografisch-historische atlas;
- Ter inzage geven van stukken uit de archieven en collecties op de studiezaal voor publiek;
- Digitaliseren en beschikbaar stellen van informatie via internet;
- Bevorderen van lokale en regionale geschiedbeoefening;
- Doen van onderzoek en verstrekken van inlichtingen;
- Verlenen van medewerking aan en verzorgen van historische publicaties, tentoonstellingen, herdenkingen en educatieve projecten in het onderwijs.

Beleidsontwikkeling

Op grond van het vigerende beleidsplan heeft het Regionaal Archief de afgelopen jaren de nadruk gelegd op regionalisering, samenwerking en digitalisering. Daarvoor wordt gebouwd aan een structurele samenwerking met partners als gemeenten, historische verenigingen, bibliotheken, erfgoedinstellingen en het onderwijs. Een belangrijk speerpunt daarbij is de verdere ontwikkeling van de publieksfunctie, om zo in te spelen op de groeiende vraag van het publiek en de genoemde samenwerkingspartners.

Ondanks de bezuinigingen² zal het Regionaal Archief in de komende jaren blijven inzetten op publieksparticipatie, zowel in het pand zelf als via internet.

² 10% over de jaren 2012-2014, gecombineerd met een nullijn over mogelijk meerdere jaren.

Op deze manier wil het proberen zich te ontwikkelen tot een 'historische werkplaats', waar de in geschiedenis geïnteresseerde bezoeker niet alleen de geschiedenis bestudeert, maar ook helpt deze toegankelijk te maken en de resultaten van het onderzoek uit te dragen. Zo worden ook weer andere geïnteresseerden gestimuleerd tot het inzien van publicaties of een bezoek aan website, studiezaal en expositie.

Daarnaast blijft het Regionaal Archief zich inzetten voor het wegwerken van de achterstanden in de bewerking van archieven en het verder acquireren en digitaal beschikbaar stellen van de archieven en de collecties van bibliotheek en topografisch-historische atlas.

Extra aandachtspunten zijn de wettelijke inspectietaak op de nog niet overgebrachte gemeentelijke archieven en de digitale ontwikkelingen bij de gemeentelijke administraties, die aan sterke veranderingen onderhevig zijn.

Voor het archief zelf is de verhuizing van het Regionaal Archief naar het pand van de voormalige Ambachtsschool aan de Bergerweg te Alkmaar een belangrijke stap. Na oplevering van het depot kan het Regionaal Archief in 2013 weer beschikken over een aan de eisen van de Archiefwet 1995 voldoende depot. Bovendien biedt de meer eigentijdse en beter passende huisvesting door de centralere ligging ten opzichte van de stad, de gezamenlijke huisvesting met andere cultuur- en erfgoedorganisaties en de nabijheid van nog meer erfgoedinstellingen, extra mogelijkheden tot publieksbezoek.

Samenwerking

De hoofdlijnen uit het beleidsplan (digitalisering, samenwerking en regionalisering) zijn verenigd in het streven om meer met historische verenigingen en erfgoedinstellingen samen te werken in het ontsluiten van de gedigitaliseerde bronnen. Deze samenwerking heeft in 2011 veel aandacht gekregen. Daarbij is ingespeeld op de bij veel verenigingen bestaande behoefte aan begeleiding en ondersteuning bij het digitaliseren en op het internet beschikbaar stellen van hun beeldverzameling.

Een aantal verenigingen, met name in de gemeenten die pas later bij het Regionaal Archief zijn aangesloten, is indertijd vanwege het ontbreken van een archiefdienst in de eigen gemeente, zelf gestart met het aanleggen van een collectie beeldmateriaal en archivalia. Dit heeft er voor gezorgd dat er veel historisch materiaal uit deze gemeenten bewaard is gebleven dat anders verloren zou zijn gegaan.

Het probleem is echter dat de verenigingen niet beschikken over een veilige en geklimatiseerde bewaarmogelijkheid en/of over de kennis en de infrastructuur om het materiaal via internet beschikbaar te stellen. Het Regionaal Archief kan en wil hierin voorzien. Er zijn inmiddels met meerdere verenigingen afspraken gemaakt over het digitaliseren en overbrengen van hun collectie. Zo zijn binnenkort op internet de fotocollecties te zien van de verenigingen uit Callantsoog, Sint Pancras en Niedorp. Met andere verenigingen zijn afspraken gemaakt. In het kader van de samenwerking met de Kopgroep Bibliotheken zijn een aantal jaargangen van kranten en regionale tijdschriften en collecties beeldmateriaal uit de regio gedigitaliseerd. Deze zijn via internet te raadplegen, met uitzondering van de meer recente jaargangen die alleen in te zien zijn bij de HIP's, de in samenwerking met de openbare bibliotheek en historische verenigingen opgezette historische informatiepunten in diverse bibliotheken.

Met name het digitaliseren en via internet beschikbaar stellen van de tijdschriften en jaarboeken die de historische verenigingen uitgeven wordt bijzonder enthousiast ontvangen. Deze publicaties worden meestal in kleine oplage uitgegeven en zijn daardoor vaak niet meer leverbaar. Momenteel zijn de tijdschriften van verenigingen uit Bergen, Callantsoog, Niedorp en de Wieringermeer gedigitaliseerd en via de website ontsloten.

Binnenkort zullen daar nog verschillende bijkomen. Dankzij digitalisering worden de resultaten van verricht onderzoek voor iedereen beschikbaar en bovendien op woord doorzoekbaar gemaakt, wat ondanks het lokale karakter vaak interessant is voor een veel bredere gebruikersgroep.

Op deze manier zijn bijzondere historische bronnen uit de regio 24 uur per dag, 7 dagen per week, voor iedereen uit de regio en de rest van de wereld te bekijken via internet, terwijl de stukken zelf veilig in een professioneel en aan de wettelijke eisen voldoende depot bewaard worden. Hiermee is de toekomst voor de komende generaties van dit vaak unieke materiaal gewaarborgd.

Voor 2011 was het tevens uitdaging om meer geïnteresseerden actief te betrekken bij deze informatie door het opzetten van interactieve onderdelen op de website. Dit heeft er toe geleid dat er op dit moment leden van historische verenigingen via het computersysteem van het Regionaal Archief werken aan de ontsluiting van gedigitaliseerde collecties van diezelfde verenigingen.

Doordat de verenigingen het gedigitaliseerde materiaal ook via hun eigen website kunnen aanbieden is het voor hen ook veel interessanter aan dit project deel te nemen. Door gebruik te maken van de mogelijkheden van het Regionaal Archief voor de software, opslag en hosting, zijn de investeringen voor de verenigingen gering. Ook is er geen noodzaak voor uitgebreide automatiseringskennis. Het uiteindelijke resultaat is echter dat niet alleen de gegevens en afbeeldingen op de eigen website zijn opgenomen, maar ook als onderdeel van de website van het Regionaal Archief, waarbij de data ook weer (uiteraard in overleg) terugvindbaar is via provinciale (Oneindig Noord-Holland), landelijke (Wiewaswie) en zelfs internationale (Europeana) internetportalen, waar het Regionaal Archief actief aan deelneemt.

Als voorbeeld kan genoemd worden de collectie van de historische vereniging Callantsoog. Op hun website staat een link naar de speciaal voor Callantsoog ingerichte webpagina op de website van het Regionaal Archief. Daar kunnen zowel de Callantsooger bronnen bij het Regionaal Archief als de beeldcollectie van de historische vereniging zelf bekeken worden. Vrijwilligers van de vereniging hebben met behulp van de software van het Regionaal Archief de informatie bij de beelden sterk uitgebreid.

Digitalisering

Naast de digitaliseringprojecten met verenigingen en bibliotheken, is er ook veel materiaal uit de eigen collectie gedigitaliseerd. Hierbij is voorrang gegeven aan materiaal dat veel opgevraagd wordt door de bezoekers. Daarmee wordt voor deze stukken voorkomen dat ze heen en weer vervoerd moeten worden tussen depot en studiezaal. Hiermee is de belasting voor deze stukken en voor de logistieke processen flink verminderd. Dit betreft met name de genealogische bestanden, oud-rechtelijke archieven, notariële archieven en informatierijke bronnen als kranten. Dat het beschikbaar stellen van de gedigitaliseerde bronnen in een behoefte voorziet blijkt wel uit de toename van het aantal raadplegingen van de website. Ook bereiden steeds meer bezoekers hun onderzoek thuis voor met behulp van de digitaal beschikbare stukken.

Sinds 2011 was het voor het publiek mogelijk om alle archiefinventarissen via internet te raadplegen en thuis al stukken te reserveren voor het komende bezoek. Deze methode bleek naar tevredenheid te werken. Wel worden er nog steeds aanpassingen gedaan om het geheel nog publieksvriendelijker te krijgen.

Het wereldwijd beschikbaar komen van de bronnen heeft als extra voordeel dat voormalige bewoners van de gemeenten, of de nakomelingen van emigranten, op een makkelijke manier veel informatie over de geschiedenis van hun land van herkomst kunnen opvragen.

Er wordt door inmiddels ruim 30 vrijwilligers hard gewerkt aan het ontsluiten van de gedigitaliseerde bronnen, met name de genealogische gegevens. Op deze manier zijn de registers niet alleen via internet door te bladeren, maar zijn ze ook op naam doorzoekbaar. Naast het corrigeren van een groot aantal gegevens hebben de vrijwilligers circa 45.000 scans beschreven.

Deze ontwikkelingen (digitalisering en ontsluiting) zullen in de komende jaren voortgezet worden. Richtinggevend hierbij is het in 2009 geschreven Informatie- en Digitaliseringsplan.

Voor het digitaliseren van bronnen heeft het Regionaal Archief een bescheiden budget, dat de komende jaren als gevolg van bezuinigingen verder af zal nemen. Er zal dan ook getracht worden om opnieuw externe financiering voor deze projecten te verkrijgen, zoals in de afgelopen jaren is gebeurd voor projecten ter digitalisering en conservering van de stukken rond het Beleg en Ontzet van Alkmaar (1573), delen van de polderarchieven van de Schermer en de Zijpe en stukken betreffende de Tweede Wereldoorlog.

Kengetallen/indicaties	werkelijk 2010	begroot 2011	werkelijk 2011
Aantal pagina's digitaliseren/microficheren:			
- bibliotheek (kranten, adresboeken en tijdschr.)	27.500	15.000	170.000 ³
- atlas	16.000	5.000	1.860
- archieven	210.000	80.000	213.000 ⁴

Bezoekers

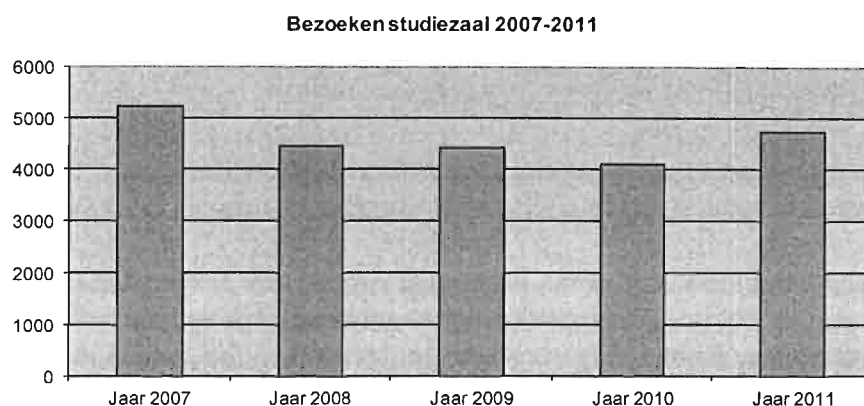
Het publiek, dat op grond van de Archiefwet 1995 inzage verlangt van archief-bescheiden, moet daartoe faciliteiten worden geboden en bij het zoeken naar informatie terzijde worden gestaan. Daarnaast tracht het Regionaal Archief de lokale en regionale geschiedbeoefening te bevorderen.

De Nederlandse archieven stellen steeds meer bronnen digitaal beschikbaar. Dit leidt landelijk gezien tot een afname van het bezoek aan de studiezalen. Met name de genealogen, de grootste groep onder de bezoekers, zijn zeer gebaat bij de technische ontwikkelingen. Steeds meer van de door hen gezochte informatie is op internet terug te vinden. En als de bronnen (nog) niet digitaal beschikbaar zijn, kunnen zij met behulp van hun digitale camera's zelf foto's van de archiefstukken maken, die zij thuis verder uitwerken.

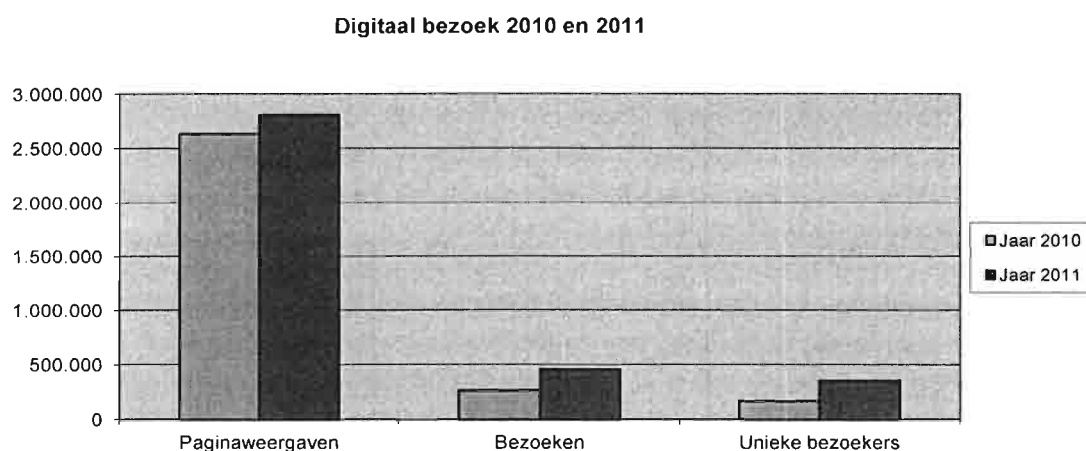
Ook in het Regionaal Archief was een aantal jaren een afname van het aantal bezoekers te zien. Deze daling lag echter lager dan de landelijke trend, en in 2010 leek het bezoekersaantal te stabiliseren. In 2011 deed zich zelfs een lichte stijging voor. Of dit een tijdelijke opleving is vanwege de nieuwe huisvesting, of een structurele als gevolg van de centralere ligging, het groeiende internetaanbod waardoor meer mensen via internet kennis maken met de schatten van het archief, en de synergie met de andere gebruikers van het gebouw, zal pas in de loop van de komende jaren duidelijk worden. Het hoge aantal bezoekers op de open dag op 15 januari 2011 (450 bezoekers in vier uur) is wat dat betreft een positieve indicatie.

³ Hoge aantal veroorzaakt door digitaliseringsproject t.b.v. de verhuizing en de bilocatie.

⁴ Hoge aantal veroorzaakt door digitaliseringsproject t.b.v. de verhuizing en de bilocatie en de projecten i.h.k.v. het Metamorfoze-programma.

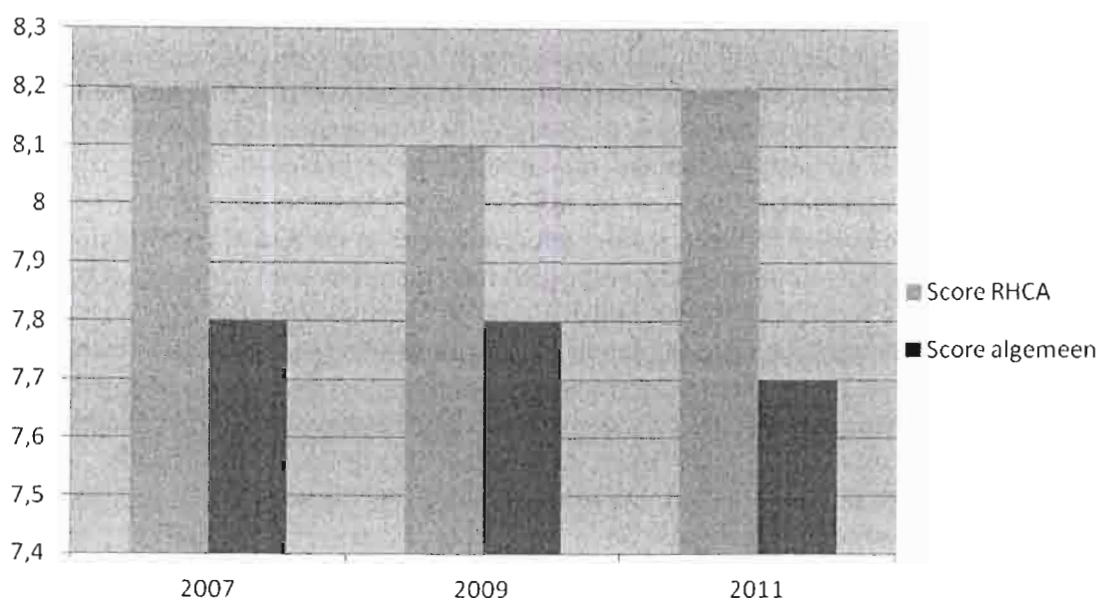


Een ander gevolg van de technische ontwikkelingen is dat de begeleiding van de bezoekers meer inzet vraagt. Mensen schreven tot voor kort veel over uit de archiefstukken, maar maken nu met hun digitale camera foto's en werken die thuis verder uit. Dat betekent dat ze in één bezoek veel meer stukken raadplegen dan voorheen, wat tot gevolg heeft dat het studiezaalpersoneel veel meer stukken moet halen en weer opbergen. Ook vragen de nieuwe bezoekers meer aandacht vanwege onervarenheid in het onderzoek en onbekendheid met de bronnen, evenals de wat oudere klanten die vaker moeite hebben met de computertoepassingen.



Uit onderzoek blijkt dat de bezoeker van het Regionaal Archief zeer tevreden is over de geboden service, zowel via internet als in de studiezaal van het archief. In 2011 eindigde het Regionaal Archief op de tweede plaats in de landelijke enquête (*'Kwaliteitsmonitor Dienstverlening Archieven'*) die tweejaarlijks onder archiefbezoekers wordt gehouden. Ook hier werd weer tegen een landelijke trend gescoord. Daar waar bijna alle archieven in vergelijking met vorige enquêtes lager scoorden, was het Regionaal Archief een van de twee archieven die hoger scoorden. Het uiteindelijke rapportcijfer was 8,2 (in 2009: 8,1).

Resultaten Landelijke Kwaliteitsmonitor Dienstverlening



Deze tevredenheid van de bezoekers willen we uiteraard handhaven. De huidige website, die de nieuwe ontwikkelingen van internettoegangen niet goed kan inpassen, zal in 2012 vervangen worden.

Ook blijft het Regionaal Archief zich inspannen om (in samenwerking met andere cultuur- en erfgoedinstellingen) meer publiek te betrekken bij het werk van het Regionaal Archief. Naast het bouwen aan een internetcommunity zal er ook getracht worden de publieksstroom naar de Bergerweg te laten groeien.

Andere publieksactiviteiten zijn presentaties van het archief op door derden georganiseerde manifestaties (zoals in 2011 de Texelse Geschiedenisdag, Open monumentendag in Heerhugowaard en diverse manifestaties in Alkmaar) of de openstelling van het gebouw op speciale dagen zoals Open Monumentendag en de manifestatie 'Kunst tot de Nacht'. Deze dagen trokken honderden bezoekers.

Kengetallen/indicaties

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

Publieksactiviteiten

Het beleid is er op gericht om de historie en historische gebeurtenissen van de regio onder de aandacht te brengen. 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 veel reacties losmaakt bij het lezerspubliek.

In samenwerking met de bekende ansichtkaartenuitgeverij Art Unlimited werd een zeer fraaie serie zwart-wit foto's uit de collectie van het Regionaal Archief uitgegeven als ansichtkaart.

Het betrof ruim 150 foto's uit voornamelijk de jaren veertig, vijftig en zestig. Mede door enkele publicaties in de *Alkmaarsche Courant* was er veel belangstelling voor deze serie.

Het Regionaal Archief heeft ook in 2011 meegewerkt aan het lezingenprogramma van het Alkmaars Historisch Café, dat wordt georganiseerd in samenwerking met het Stedelijk Museum, bibliotheek Kennemerwaard, de Historische Vereniging Alkmaar, de Vrienden van de Grote Kerk en de gemeente Alkmaar (monumenten & archeologie). Dit jaar zijn er 10 lezingen geweest met een totaal van ca. 600 bezoekers. In het eigen gebouw werden daarnaast nog introductiemiddagen archief georganiseerd en cursussen en workshops gegeven over genealogie, lezen van oud schrift en zoeken naar historische en genealogische informatie op internet.

Ook in de andere aangesloten gemeenten is het Regionaal Archief actief geweest met lezingen, workshops en cursussen. De lezingen werden gehouden voor de historische en genealogische verenigingen in het werkgebied, terwijl de cursussen en workshops werden georganiseerd samen met de bibliotheken, als bijdrage aan de lokale historische informatiepunten in de bibliotheken. De belangstelling voor de activiteiten was groot, veel activiteiten waren al snel volgeboekt.

Daarnaast werd er meegewerkt aan vele tentoonstellingen en werden er in eigen huis twee exposities georganiseerd: *Vroeger toen alles groot was*, zwart-wit foto's uit de jaren 1945-1980 met als thema jeugd in Alkmaar en *Het onzichtbare erfgoed*, foto's van Theo Steemers met beelden van historische landschappen uit de omgeving van Bergen. Ook werd in de hal van de bibliotheek en het gemeentehuis van Heerhugowaard een tentoonstelling georganiseerd met historische foto's, getiteld *Heerhugowaard voor honderd jaar*. Aan deze tentoonstelling was ook een fotowedstrijd verbonden, waar vele positieve reacties op zijn gekomen.

Onderwijs

Voor het onderwijs werd het educatief programma *Met de school naar het archief* uitgevoerd. Hiermee maken scholieren uit de hoogste klassen van het basisonderwijs op het archief kennis met de bronnen die daar aanwezig zijn en wat deze kunnen vertellen over de geschiedenis van de kinderen zelf en hun omgeving. Honderden scholieren bezoeken jaarlijks het archief middels dit programma. Over 2011 is dit iets lager geweest aangezien het eerste halfjaar vanwege de verhuizing het programma niet uitgevoerd kon worden. Het tweede halfjaar kwamen weer bijna wekelijks klassen op bezoek.

Mede vanwege de bezuinigingen is de ontwikkeling van een tweede educatief programma in 2011 niet doorgezet. Dit programma zou met name gericht zijn op de scholen die wat verder van Alkmaar gelegen zijn. Enerzijds legde de ontwikkeling en uitwerking van het programma te veel beslag op de financiële en personele ruimte van het Regionaal Archief, anderzijds bleek dat er in verschillende plaatsen in de regio door andere partijen ook al initiatieven op het gebied van erfgoed en onderwijs werden ontwikkeld.

Als laatste groep dient nog genoemd de middelbare scholieren, die voor hun werkstukken ook steeds vaker het archief weten te vinden.

Kengetallen/indicaties	werkelijk 2010	begroot 2011	werkelijk 2011
Aantal bezoeken	4109	4250	4754
Aantal bezoeken evenementen/rondleidingen	200	250	1240
Aantal bezoekers internet	167.516	200.000	355.994
Aantal deelnemers workshops/cursussen	0	60	276
Aantal leerlingen lagere school	500	250	375
Aantal bezoekers lezingen	700	700	1400
Aantal bezoekers Alkm. Historisch Café	600	600	600

Inspectie & acquisitie

Taken 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.

Naast de publieks- en erfgoedtaak 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). 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 verzwakt maar ook veranderd. Om de inspectietaak op voldoende niveau uit te kunnen voeren is in 2010 een inspectiebeleidsplan vastgesteld. Op basis van dat plan is voor de periode 2011-2013 besloten extra inspectieformatie in te zetten. In 2011 heeft dit geresulteerd in uitgebreide archiefinspecties bij volgende gemeenten: Bergen, Harenkarspel, Heiloo, Langedijk en Schagen. Ook de Regiopolitie Noord-Holland Noord en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier zijn geïnspecteerd. In verband met de op handen zijnde fusie zijn monitorbezoeken afgelegd bij Hollands Kroon en de vier fusiegemeenten. Ook is de inspectie betrokken bij de fusievoorbereiding van de fusiegemeenten Schagen.

Vervolgbezoeken zijn afgelegd bij Den Helder en Castricum.

Met de inzet van de extra inspectieformatie is voor de korte termijn het capaciteitsprobleem opgelost. In de komende tijd zal de overheid nieuwe plannen presenteren voor de inrichting van de archiefinspectie. Op basis van die plannen zal het Regionaal Archief de archiefinspectie opnieuw inrichten.

Daarnaast zijn er vele adviezen gegeven aan de aangesloten gemeenten, bijvoorbeeld op het gebied van de vervanging door digitalisering van te vernietigen papieren archieven, een proces waaraan hoge eisen worden gesteld door de wetgever. Zo wordt het vervangingstraject bij de gemeente Heerhugowaard begeleid en adviezen gegeven bij het vervangingstraject bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Ook in het afgelopen jaar hebben verschillende gemeenten weer archief overgedragen (t.w. Heerhugowaard, Wieringen, Langedijk, Heiloo en Alkmaar), waarmee nu bijna alle gemeenten voldoen aan de wettelijke eis inzake de overdrachtstermijn.

Op grond van het acquisitieplan particuliere archieven zijn ook in 2011 weer actief particuliere archieven geacquireerd. Voorbeelden hiervan zijn de archieven van de in Heerhugowaard geboren Westfriese komiek Kees Stet en zijn zoon Kees Stet jr. (ca. 1950-2000), diverse scholen uit Den Helder (ca. 1924-1980), Gewestelijke Federatie SDAP Noord-Holland (1914-1949), Sint Vincentiusvereniging uit Egmond Binnen (1897-1980), diverse Niedorper verenigingsarchieven (ca. 1925-2000), de J.F. Kennedyschool te Heiloo (ca. 1965-1995) en Stichting De Kunst te Alkmaar (1995-2010).

Kengetallen/indicaties	werkelijk 2010	begroot 2011	werkelijk 2011
Archieven:			
- overgedragen archieven gemeenten	647	350	50
- aanwinsten overige archieven	25	50	30
- inventariseren en beschrijven aantal arch.	450	200	100
- herverpakken en bewerken (meters)	223	50	246,5
Wetenschappelijke bibliotheek:			
- aantal aanwinsten	543	500	710
- aantal beschrijvingen	831	800	954
Topografisch-historische atlas			
- aantal aanwinsten (collecties)	-	-	71
- aantal beschrijvingen	-	-	5475

E-depot

Als gevolg van de snelle ontwikkelingen op het gebied van de automatisering zal het Regionaal Archief geconfronteerd gaan worden met de overdracht van digitale bestanden. Het Regionaal Archief zal hiertoe over een elektronisch depot moeten beschikken dat voldoet aan de eisen van de Archiefwet. Verschillende grote archiefinstellingen in Nederland hebben de handen ineen geslagen en werken aan de ontwikkeling van dergelijke elektronische depots die op niet al te lange termijn beschikbaar zullen zijn. Het ligt in de bedoeling dat andere archiefinstellingen zich kunnen aansluiten bij deze initiatieven.

Deze ontwikkelingen worden van nabij gevolgd en verwacht wordt dat het Regionaal Archief dan ook op tijd over een elektronisch depot zal kunnen beschikken door aansluiting bij een van de initiatieven. Wat nog niet bekend is, is wat deze voorziening zal gaan kosten.

Alhoewel de apparatuur voor opslag van data steeds goedkoper wordt, zijn de kosten voor een duurzame opslag nog steeds hoog. De opgeslagen data moet voor 'eeuwig' bewaard blijven, wat een back-up systeem vereist dat voldoet aan strenge eisen. Maar ook moeten de data voor altijd toegankelijk blijven, wat geavanceerde softwareprocedures vereist. Duidelijk is in ieder geval dat rekening moet worden gehouden met een structurele uitgave voor het in stand houden van een elektronisch depot.

Om zich voor te bereiden op deze ontwikkelingen heeft het Regionaal Archief in 2011 een verkennend onderzoek uitgevoerd. Op basis daarvan is een plan geschreven voor een vervolgonderzoek, dat in 2012 uitgevoerd zal worden. Doel daarvan is te komen tot een afweging van de te maken keuzen en het opstellen van een projectplan voor het realiseren van een voorziening voor digitale opslag, waarbij de wensen en behoeften van de aangesloten gemeenten leidend zullen zijn.

Het onderzoek zal in beeld moeten brengen wat de benodigde investeringen voor dit depot zullen zijn in relatie tot de baten voor de aangesloten gemeenten. Uiteraard zullen ICT- en DIV-afdelingen van de aangesloten gemeenten geconsulteerd worden. Uitgangspunten voor het e-depot zijn de wettelijke eisen die hieraan gesteld worden. Binnen die eisen moet een oplossing geboden worden die zowel voor de gemeenten als voor het Regionaal Archief de beste is.

Huisvesting

De start van 2011 was tevens de start van de nieuwe huisvesting voor de publieksruimten en kantoren aan de Bergerweg. Ondanks de kinderziekten in het begin en het ongemak vanwege de scheiding van depot en de studiezaal, zijn zowel de bezoekers als het personeel zeer tevreden over de nieuwe werkplek.

In 2011 zijn ook de voorbereidingen voor de bouw van het nieuwe depot afgerond. Belangrijk was onder meer de definitieve goedkeuring van de nieuwbouwplannen door de Provinciale Archiefinspectie. Eind 2011 is daadwerkelijk begonnen met de bouw, het formele startpunt was op vrijdag 13 januari 2012, toen de voor de bouw verantwoordelijke wethouder uit Alkmaar, mevrouw Anjo van de Ven, de eerste paal sloeg.

De nieuwbouw was noodzakelijk omdat het huidige depot vol was en niet meer voldeed aan de wettelijke eisen. Totdat het nieuwe depot opgeleverd wordt (2013) zullen de door het publiek opgevraagde stukken vanuit het depot naar de studiezaal vervoerd worden.

Om toch te kunnen voldoen aan de opslag van archieven in een wettelijk goedgekeurd depot is bij het Noord-Hollands Archief te Haarlem en het Westfries Archief te Hoorn extra depotruimte (ca. 1 km¹) gehuurd. Op deze manier kan het Regionaal Archief de groei van archieven en collecties op een goede manier blijven opvangen.

Baten en lasten 2011 Regionaal Historisch Centrum Alkmaar:

Totaal baten	€ 2.454.968
Totaal lasten	<u>€ 2.283.271</u>
Resultaat	€ 171.696

1.2 Paragrafen

1.2.1 Weerstandsvermogen

De financiële positie van het RHCA wordt bepaald door het weerstandsvermogen. De Algemene Reserve heeft als doel de onverwachte en niet begrote kosten te dekken zodat bij tegenvallers niet meteen een beroep gedaan zou hoeven te worden op de deelnemers. Op 1 januari 2011 (na bestemming van het resultaat over 2010) bedroeg het eigen vermogen van het RHCA € 100.000, opgebouwd uit een Algemene Reserve van deze omvang. Door het bestuur is besloten dat er gestreefd wordt naar een reserve met een maximum van € 100.000, dat na resultaatbestemming in afgelopen boekjaar is bereikt.

Onderhouds- en/of vervangingsreserve:

Het pand aan de Bergerweg wordt gehuurd van de gemeente Alkmaar. De inrichting van het pand is gefinancierd door het Regionaal Archief. Hiervoor is een voorziening getroffen in de kapitaallasten.

Het depot aan de Hertog Aalbrechtweg 5 wordt gehuurd van de firma Grobel, de inrichting van het archiefdepot is gefinancierd door het RHCA. Deze inrichting is inmiddels afgeschreven. Voor de inrichting van het nieuwe depot aan de Bergerweg zijn ook voorzieningen getroffen.

Reserve Huisvesting

Per 2010 is de gemeentelijke bijdrage met € 1,57 per inwoner verhoogd vanwege de hogere huisvestingslasten. Uit deze bijdrage zullen ook de incidentele kosten voor de voorbereiding en verhuizing betaald worden. Per 2013 is er een compleet overzicht van deze incidentele kosten en is er ook meer zicht op de structurele kosten voor de nieuwe huisvesting. Eventuele positieve resultaten zullen na vaststelling door het Algemeen Bestuur tot en met 2013 toegevoegd worden aan een speciaal daarvoor ingestelde Reserve Huisvesting. In het boekjaar 2011 is door het Algemeen Bestuur het besluit genomen om het positieve resultaat uit 2010 tussentijds te verrekenen. Bij het afsluiten van het boekjaar 2013, na afronding van de tweede fase van de verhuizing, zal een eindafrekening plaatsvinden.

1.2.2 Risicoparagraaf

Cao-onderhandelingen

De huidige cao voor gemeenteambtenaren is in juni 2011 verlopen. De cao-onderhandelingen tussen de bonden en de VNG voor de nieuwe cao voor gemeenteambtenaren zijn nog niet afgerond. Onderdeel van de onderhandelingen is de omvang van de loonsverhoging over de periode juni 2011 tot en met december 2011. Op basis van de meest recente inzichten bedraagt de maximale loonsverhoging 2%, echter tot op heden zijn de bonden en de VNG niet tot een akkoord gekomen. Indien overeengekomen wordt tot een nabetaling van 2% over de genoemde periode houdt dat een verplichte nabetaling voor het RHCA in van € 11.000.

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 voormalige werknemer de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt. In de nabije toekomst kunnen nog werknemers van deze faciliteit gebruik gaan maken.

De kosten hiervan zullen in meerjarenperspectief meegenomen worden en zijn autonoom van de normale loonkostenstijging. Daarnaast kan er sprake zijn van WW-verplichtingen bij beëindiging van tijdelijke dienstverbanden, bijvoorbeeld bij projectmedewerkers. Hoewel er naar wordt gestreefd dat dergelijke situaties zich binnen deze organisatie niet voordoen, bestaat hiervoor geen garantie. Het RHCA beschikt niet over een reserve en/of voorziening ter dekking van hieruit voortvloeiende kosten zodat de nadelige gevolgen hiervan uit de Algemene Reserve betrokken zal moeten worden. Op grond van de Gemeenschappelijke Regeling zijn de deelnemende gemeenten verplicht er voor te zorgen dat het Regionaal Archief te allen tijde beschikt over voldoende middelen om aan al zijn verplichtingen tegenover derden te kunnen voldoen. Hoewel de Algemene Reserve inmiddels op een niveau is dat enig risico binnen de eigen middelen afgedekt kan worden, is het wel zaak om hier attent op te blijven.

1.2.3 Bedrijfsvoering

Ondersteuning:

De financiële ondersteuning en de ondersteuning op het gebied van P&O, zijn uitbesteed aan de GGD Hollands Noorden. Ondersteuning op het gebied van automatisering en facilitair beheer verzorgt het RHCA zelf.

Automatisering:

Het automatiseringsbeleid blijft gericht op verbetering van stabiliteit, transparantie en communicatie. Het in de beleidsplannen aangekondigde streven naar meer zelfredzaamheid van de bezoekers door het digitaal beschikbaar stellen van archiefbescheiden, collecties, inventarissen, catalogi zowel op de studiezaal als via internet heeft de laatste jaren steeds de aandacht gehad. Het belangrijkste gevolg hiervan is de groei van de raadpleging en het gebruik van de bronnen via internet. Deze raadpleging komt niet in plaats van, maar bestaat naast de huidige raadpleging van bronnen in de studiezaal. Dit heeft als gevolg dat de twee activiteiten (studiezaal- en internetgebruik) zich naast elkaar ontwikkelen, waardoor de extra uitgaven voor digitalisering niet gecompenseerd kunnen worden door behaald efficiencyvoordeel. Het beoogde effect, een groei van de raadpleging via internet, is wel behaald. Vanwege de kosten die gemaakt worden, zowel incidentele (digitalisering) als structurele (beschikbaarstelling via internet), zal er in de begroting de komende jaren rekening gehouden moeten worden met een stijging van ICT gerelateerde kosten.

Deze stijging zal nog versterkt worden door de ontwikkelingen bij de overheden, waar op dit moment steeds meer digitaal gewerkt wordt. Vooralsnog is in onze regio bijna overal het papier nog leidend, wat inhoudt dat de stukken die voor permanente bewaring in aanmerking komen nog steeds op papier bewaard worden. Verwacht wordt echter dat binnen niet al te lange tijd hier verandering in zal komen. De aangesloten gemeenten zullen dan digitale bestanden overdragen, die permanent bewaard moeten blijven. Hiervoor zal het Regionaal Archief over een gecertificeerd e-depot moeten beschikken. Om dit op tijd te realiseren zal er de komende jaren gewerkt moeten worden aan oplossingen om te komen tot opslag van digitale bestanden. Het op pagina 13 genoemde onderzoek is hier de eerste stap in. Op termijn zal er voor het e-depot zowel formatie als budget beschikbaar moeten worden gesteld.

Investeringsbeleid:

In het kader van de voorschriften BBV zullen de 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 de exploitatiebudgetten naar beneden moeten worden bijgesteld.

Huisvesting:

Als de nieuwbouw van het depot aan de Bergerweg in 2013 is afgerond, zal het Regionaal Archief over voldoende depotruimte beschikken die aan alle wettelijke eisen voldoet. Als de digitale ontwikkelingen zich zo voortzetten als verwacht kunnen we er van uitgaan dat we met dit depot het einde van het papieren tijdperk zullen halen. Het realiseren van dit depot leidt, na ruim 15 jaar van relatieve stilstand, tot een stijging van de huisvestingskosten. Hiervoor is in 2009 door het bestuur besloten de bijdragen van de aangesloten gemeenten per 2010 te verhogen met €1,57 per inwoner. Dit bedrag, dat dekkend is voor de extra huisvestingslasten, zal ook de kosten van de verhuizing en de voorbereidingskosten moeten dekken.

1.2.4 Onderhoud kapitaalgoederen

Kapitaalgoederen

De kapitaalgoederen die bij het Regionaal Archief aanwezig zijn, hadden per 31-12-2010 een boekwaarde van € 311.688. In 2011 zijn er alleen investeringen ten behoeve van de nieuwe huisvesting gedaan.

Per 31-12-2011 bedroeg de boekwaarde van de activa € 251.546.

Deze boekwaarde is als volgt te verdelen:

Inventaris/Groot onderhoud	€	191.084
Hard- en software	€	16.430
Microfichering/digitalisering	€	44.032

1.2.5 Financiering

Algemeen

De treasuryfunctie ondersteunt de uitvoering van de programma's. De treasuryfunctie omvat de financiering van beleid en het uitzetten van geldmiddelen die niet direct nodig zijn.

Het Dagelijks Bestuur is door het Algemeen Bestuur gemandateerd om voor het RHCA het Treasurystatuut vast te stellen. Het huidige Treasurystatuut is in 2005 vastgesteld en vormt het kader voor het uitvoeren van de treasuryfunctie. Hieronder gaan we in op de belangrijkste onderdelen ervan.

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.

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.

1.2.6 Verbonden partijen

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

2.1. BALANS (in €)

ACTIVA	31-12-2011	31-12-2010
VASTE ACTIVA		
<u>Materiële vaste activa</u>	251.546	311.688
<u>Investerings met een economisch nut :</u>		
Overige investeringen met een economisch nut	251.546	311.688
<u>Financiële vaste activa</u>	12.483	-
Overige langlopende leningen	12.483	-
Totaal vaste activa	264.029	311.688
VLOTTENDE ACTIVA		
<u>Voorraden</u>	9.489	9.801
Gereed produkt en handelsgoederen	9.489	9.801
<u>Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar</u>	2.466	461.415
Vorderingen op openbare lichamen	750	460.717
Overige vorderingen	1.716	698
<u>Liquide middelen</u>	755.788	1.769.028
Kassaldo	4	31
Banksaldi	755.784	1.768.997
<u>Overlopende activa</u>	213.935	28.950
De van EU, Rijk en provincies nog te ontvangen voorschot-bedragen die ontstaan door voorfinanciering op specifieke uitkeringen.	119.853	28.950
Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen.	94.082	
Totaal vlottende activa	981.677	2.269.193
TOTAAL	1.245.706	2.580.881

PASSIVA	31-12-2011	31-12-2010
VASTE PASSIVA		
<u>Eigen vermogen</u>	271.695	564.777
Algemene reserve	100.000	91.267
Bestemmingsreserves	0	14.463
Resultaat na bestemming	171.696	459.047
Totaal vaste passiva	271.695	564.777
VLOTTENDE PASSIVA		
<u>Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar</u>	787.451	90.685
Overige schulden	787.451	90.685
<u>Overlopende passiva</u>	186.560	1.925.420
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen	70.174	675.907
De van EU, Rijk en provincies ontvangen voorschotbedragen voor specifieke uitkeringen die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren	116.386	41.411
Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen	0	1.208.102
Totaal vlottende passiva	974.010	2.016.105
TOTAAL	1.245.706	2.580.881

2.2 PROGRAMMAREKENING 2011 (in €)

Baten:	Realisatie 2011	Begroting 2011	Realisatie 2010
Verrichte diensten	154.260	113.150	156.643
Incidentele baten	47.058		
Gemeentelijke bijdragen	2.144.560	2.144.560	2.124.132
Projectbaten	109.090		
Totaal baten	2.454.968	2.257.709	2.280.775

Lasten:	Realisatie 2011	Begroting 2011	Realisatie 2010
Salarissen	922.673	931.697	909.075
Overige personele lasten	79.328	88.934	91.640
Kosten opleidingen	3.923	7.700	4.125
Kapitaallasten	67.897	106.871	75.803
Huisvestingskosten	403.114	423.000	314.153
Bedrijfsrestaurant	13.969	15.000	1.869
Kosten automatisering	3.861	3.000	7.918
Kosten kopiëren	6.840	4.700	6.067
Materiële kosten	573.290	584.407	99.537
Directe produktkosten	129.288	92.400	311.542
Projectlasten	79.090		
Totaal lasten	2.283.271	2.257.709	1.821.729

Resultaat voor bestemming	171.696	0	459.046
----------------------------------	---------	---	---------

Dotaties reserves			
Onttrekking reserves			
Mutaties reserves			

Resultaat na bestemming	171.696	-	459.046
--------------------------------	---------	---	---------

Begrotingsrechtmatigheid

De programmarekening bestaat uit één programma. Voor een aantal onderdelen binnen de programmarekening is sprake van een overschrijding op de lasten ten opzichte van de begroting. Bij de analyse van de verschillen is het belangrijk meteen hieraan een oordeel te koppelen over het zich wel of niet voordoen van begrotingsrechtmatigheid. In principe zijn alle begrotingsoverschrijdingen onrechtmatig tenzij het Algemeen Bestuur vindt dat er redenen zijn om te oordelen dat de overschrijdingen rechtmatig zijn. Het Algemeen Bestuur heeft ten aanzien van verslagjaar 2011 in het controleprotocol al een kader gecreëerd met een indeling van oorzaken van begrotingsoverschrijdingen.

Het bestuur krijgt periodiek een tussentijdse rapportage en wordt hiermee op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen. Het bestuur is daarmee geïnformeerd van de over- en onderschrijdingen. Het bestuur geeft hiermee ook haar toestemming voor de overschrijdingen. Het is voor het RHC niet gebruikelijk om te werken met begrotingswijzigingen. De lasten passen binnen bestaand beleid. De voornaamste oorzaak van de begrotingsoverschrijding is het verantwoorden van de projectlasten van de metamorfoze-projecten in de programmarekening, die niet begroot zijn.

Deze projectlasten worden gedekt door de in de programmarekening opgenomen projectbaten (direct gerelateerde opbrengsten). Op het totaal van het programma is een overschrijding van € 25.562 op de lasten. De totaal gerealiseerde baten zijn € 197.259 hoger ten opzichte van de begroting.

Met het vaststellen van de programma verantwoording verklaart het Algemeen Bestuur zich akkoord met de overschrijding van de lasten en overschrijding van de baten.

2.3. TOELICHTINGEN

2.3.1 Grondslagen financiële verslaglegging

Inleiding

De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft.

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden.

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden, overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken en dergelijke.

Balans

Materiële vaste activa met economisch nut

Overige investeringen met economisch nut

Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht; in die gevallen wordt op het saldo afgeschreven. Slijtende investeringen worden vanaf het moment van ingebruikneming lineair afgeschreven in de verwachte gebruiksduur, waarbij rekening wordt gehouden met een eventuele restwaarde.

Bij de waardering wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere vermindering van de waarde, indien deze naar verwachting duurzaam is. In het begrotingsjaar heeft een dergelijke vermindering overigens niet plaatsgevonden. Dergelijke afwaarderingen worden teruggenomen als ze niet langer noodzakelijk blijken.

De gehanteerde afschrijvingstermijnen bedragen in jaren:

Bedrijfsgebouwen	25 jaar
Machines, apparaten en installaties	4 tot 10 jaar
Overige materiële vaste activa (Microfichering en digitalisering)	10 jaar

Financiële vaste activa

De lening is gewaardeerd tegen nominale waarde.

Vlottende activa

Voorraden

De voorraad boeken wordt gewaardeerd tegen inkooprijzen.

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar en overlopende activa

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid wordt zo nodig een voorziening in mindering gebracht. De mogelijke voorziening wordt statisch bepaald op basis van de geschatte inningskansen.

Liquide middelen

De liquide middelen worden tegen nominale waarde opgenomen.

Vlottende passiva

De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

2.3.2 Toelichting op de balans

ACTIVA

Materiële vaste activa

De materiele vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen:

	Boekwaarde per 31-12-2011	Boekwaarde per 31-12-2010
Overige investeringen met een economisch nut	251.546	311.688

De overige investeringen met economisch nut kunnen als volgt worden onderverdeeld:

	Boekwaarde per 31-12-2011	Boekwaarde per 31-12-2010
Bedrijfsgebouwen	-	-
Machines, apparaten en installaties	207.514	252.944
Overige materiële vaste activa	44.032	58.744
Totaal	251.546	311.688

Het onderstaand overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de overige investeringen met economisch nut weer:

	Boekwaarde 31-12-2010	Investeringen	Bijdragen van derden	Afschrijvingen	Boekwaarde 31-12-2011
Bedrijfsgebouwen	-	100.094	100.094	-	-
Machines, apparaten en installaties	252.944	26.252	18.493	53.186	207.514
Overige materiële vaste activa	58.744	-	-	14.711	44.032
Totaal	311.688	126.346	118.587	67.897	251.546

Financiële vaste activa

Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het jaar 2011 wordt in onderstaand overzicht weergegeven:

	Boekwaarde 31-12-2010	Investeringen	Aflossingen	Boekwaarde 31-12-2011
Overige langlopende leningen	-	15.608	3.124	12.483

Het Regionaal Historisch Centrum heeft een lening verstrekt aan de vereniging van huurders van het pand aan de Bergerweg teneinde een telefooncentrale te kunnen aanschaffen voor de gezamenlijke huurders. De aflossing wordt verrekend met de kosten die het RHCA in rekening gebracht krijgt voor het gebruik van de installatie. De looptijd van de lening is 5 jaar met als einddatum 31-12-2015.

Vlottende activa**Vorraden**

	31-12-11	31-12-10
Gereed produkt en handelsgoederen	9.489	9.801
Stand ultimo boekjaar	9.489	9.801

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Vorderingen op openbare lichamen	31-12-11	31-12-10
Gemeente Alkmaar	375	2.202
Gemeente Heerhugowaard	-	110.439
Gemeente Graft-de Rijp	-	22.685
Gemeente Castricum	-	91.051
Gemeente den Helder	-	78.986
Omzetbelasting 1e + 2e kw.2010	-	28.201
rente 2005-2009	-	118.000
Stedelijk Museum Alkmaar	375	4.914
Te verrekenen rente omzetbelasting dec.	-	4.240
Vorderingen op openbare lichamen	750	460.717

Overige vorderingen	31-12-11	31-12-10
Debiteuren	1.716	698
Stand ultimo boekjaar	1.716	698

Liquide middelen

	31-12-11	31-12-10
Kassaldo	4	31
Bank Nederlandse Gemeenten	721.696	1.716.192
Postbank	34.087	52.804
Stand ultimo boekjaar	755.788	1.769.028

Overlopende activa

Overlopende activa	31-12-11	31-12-10
De van EU, Rijk en provincies nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op specifieke uitkeringen:		
Koninklijke Bibliotheek	32.564	
Provincie Noord-Holland	87.289	
Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen:		
Belastingdienst / Omzetbelasting 4e kwartaal	70.381	
Huur januari	11.237	12.460
Webhosting 1e halfjr 2011	10.350	10.337
Overige baten	2.114	6.153
Totaal	213.935	28.950

Verloopoverzicht	31-12-10	Toevoeging	Ontvangen bedragen	31-12-11
Koninklijke Bibliotheek / Metamorfoze polders	-	22.640	-	22.640
Koninklijke Bibliotheek / Metamorfoze beleg	-	9.924	-	9.924
Provincie Noord-Holland / Nieuwbouw depot	-	116.386	29.097	87.289
Totaal	-	148.950	29.097	119.853

De subsidie nieuwbouw depot is bestemd voor de nieuwbouw van een depotgebouw voor het Regionaal Archief, dat naast de depotfunctie ook een publieksfunctie heeft. Het ontvangen voorschot van € 29.027 is 25% van de toegezegde subsidie van € 116.386.

PASSIVA

Vaste Passiva

Eigen vermogen

Het in de balans opgenomen eigen vermogen bestaat uit de volgende posten:

	31-12-11	31-12-10
Algemene reserve	100.000	91.267
Bestemmingsreserves	-	14.463
Resultaat na bestemming	171.696	459.047
Totaal	271.696	564.777

Het verloop wordt in onderstaand overzicht per reserve weergegeven:

Reserves	31-12-2010	Toevoeging	Onttrekking	Bestemming resultaat vorig boekjaar	Uitbetaling aan gemeenten	31-12-2011
Algemene reserve	91.267			37.028	28.295	100.000
Reserve vervolgonderzoek depotcapaciteit	14.463				14.463	-
Reserve huisvesting	-			422.018	422.018	-
Totaal	105.730	-	-	459.046	464.776	100.000

In het Algemeen Bestuur in 2011 is het besluit genomen om de algemene reserve vanuit het resultaat 2010 aan te vullen met € 8.734 tot het maximale bedrag van € 100.000. Tevens is in het AB besloten om het programmaresultaat en het bestemmingsresultaat verhuizing Bergerweg van respectievelijk € 28.295 en € 422.018 samen met de reserve vervolgonderzoek depotcapaciteit in 2011 terug te betalen aan de deelnemende gemeenten.

Vlottende passiva

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

	31-12-11	31-12-10
Schulden < 1 jaar	787.451	90.685
Totaal	787.451	90.685

Overlopende passiva

Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen:	31-12-11	31-12-10
Deloitte accountantskosten	3.000	6.500
Vereniging van Huurders / gezamenlijke kosten 2011	44.850	-
Gemeente Alkmaar / werkzaamheden rest. atelier	18.374	-
Diversen	3.951	26.212
Omzetbelasting 4e kw. 2010	-	332.326
Renteclaim 2005-2009	-	118.000
Te verrekenen omzetbelasting 2005-2009	-	108.223
Verzonden betaalopdrachten	-	61.227
Archief W Friesland (huur ruimte)	-	8.679
Veiligheidsregio/beveiliging juli-dec	-	6.000
Aankoop tekening	-	4.500
Rente btw 10/11-31/12/10	-	4.241
Totaal	70.174	675.907

De van EU, Rijk en provincies ontvangen voorschotbedragen voor specifieke uitkeringen die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren:	31-12-11	31-12-10
Subsidie herbestemming	-	41.411
Subsidie nieuwbouw depot	116.386	-
Totaal	116.386	41.411

Verloopoverzicht	31-12-10	Toevoeging	Vrijgevalen bedragen	31-12-11
Subsidie herbestemming	41.411	124.234	165.645	-
Subsidie nieuwbouw depot	-	116.386	-	116.386
Totaal	41.411	240.620	165.645	116.386

De subsidie herbestemming is ontvangen van de Provincie Noord-Holland en is deels gebruikt als investeringsbijdrage voor de aanpassingen die voor rekening van het RHCA in het pand zijn aangebracht. Het restant is als incidentele bate ten gunste van het programmaresultaat opgenomen. In de bestemming van het resultaat is opgenomen om het restant beschikbaar te houden voor nog te plegen investeringen in het pand.

De totale subsidie nieuwbouw depot van de provincie Noord-Holland bedraagt € 116.386 en is bestemd voor de nieuwbouw van een depotgebouw voor het Regionaal Archief, dat naast de depotfunctie ook een publieksfunctie heeft. Er zijn echter nog geen kosten gerealiseerd.

Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen	31-12-11	31-12-10
BTW voorschot deelnemende gemeenten	-	1.131.577
Project Metamorfoze polders	-	68.461
Project Metamorfoze beleg	-	8.064
Totaal	-	1.208.102

Verloopoverzicht	31-12-10	Toevoeging	Vrijgevalen bedragen	31-12-11
Project Metamorfoze polders	68.461	22.640	91.102	-
Project Metamorfoze beleg	8.064	9.924	17.988	-
Totaal	76.525	32.564	109.090	-

Voor het project Metamorfoze Polders is van het Hoogheemraadschap een subsidie van € 30.000 ontvangen. Dit bedrag was beschikbaar voor de inhuur van specifieke deskundigheid. Omdat deze deskundigheid niet goed in te huren was in 2011, zijn hier eigen medewerkers mee bezig geweest. Hierdoor zijn werkzaamheden blijven liggen. In de bestemming van het resultaat is opgenomen dat dit bedrag voor 2012/2013 beschikbaar blijft in de vorm van een bestemmingsreserve om de achterstanden in te lopen. Het bedrag is in de exploitatie als incidentele baten verantwoord.

2.3.3 Toelichting op de programmarekening

Baten:	Realisatie 2011	Begroting 2011	Realisatie 2010
Verrichte diensten	154.260	113.150	156.643
Incidentele baten	47.058	0	
Gemeentelijke bijdragen	2.144.560	2.144.560	2.124.132
Projectbaten	109.090	0	
Totaal opbrengsten	2.454.968	2.257.709	2.280.775
Lasten:	Realisatie 2011	Begroting 2011	Realisatie 2010
Salarissen	922.673	931.697	909.075
Overige personele lasten	79.328	88.934	91.640
Kosten opleidingen	3.923	7.700	4.125
Kapitaallasten	67.897	106.871	75.803
Huisvestingskosten	403.114	423.000	314.153
Bedrijfsrestaurant	13.969	15.000	1.869
Kosten automatisering	3.861	3.000	7.918
Kosten kopiëren	6.840	4.700	6.067
Materiële kosten	573.290	584.407	99.537
Directe produktkosten	129.288	92.400	311.542
Projectlasten	79.090	0	
Totaal kosten	2.283.271	2.257.709	1.821.729
Resultaat voor bestemming	171.696	0	459.046
Dotaties reserves	-	-	-
Onttrekking reserves	-	-	-
Mutaties reserves	-	-	-
Resultaat na bestemming	171.696	0	459.046

Met ingang van boekjaar 2010 wordt er een extra bedrag van € 1,57 per inwoner, als voorschot in rekening gebracht. Dit bedrag is bestemd voor de extra kosten die verband houden met de realisatie van en de verhuizing naar de Bergerweg 1 te Alkmaar. De gerealiseerde kosten in 2011 zijn € 562.311, terwijl de ontvangen bijdragen € 664.986 was. Het voorstel luidt om het saldo van € 102.675 na vaststelling door het Algemeen Bestuur als reserve verhuizing in de administratie op te nemen. Op die manier kunnen de extra kosten die verwacht worden bij (de voorbereiding van) de daadwerkelijke verhuizing gedekt worden die in de toekomst nog volgen.

Het voorlopige programmaresultaat van € 171.696 wordt grotendeels veroorzaakt door het resultaat op dit huisvestingsbudget van € 102.675. Hiernaast is een subsidie van de Provincie ontvangen voor aanpassingen aan de huisvesting die nog niet geheel is uitgegeven (€ 47.058 nog te besteden), een te reserveren subsidie voor de realisatie van het Metamorfoze-project van € 30.000, alsmede een negatief saldo op de reguliere bedrijfsvoering van € 8.037.

Analyse van het resultaat

Verrichte diensten

	Realisatie 2011	Begroting 2011	Realisatie 2010
Verrichte diensten	154.260	113.150	156.643

De verrichte diensten zijn de omzetten van aan derden geleverde diensten. Het verschil tussen de realisatie en de begroting voor een bedrag van € 48.704 wordt voornamelijk veroorzaakt, doordat de opbrengsten uit verhuur van depotruimte aan derden € 30.696 hoger is uitgevallen dan begroot. De reden hiervoor is een overbrenging van archief van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Incidentele baten

	Realisatie 2011	Begroting 2011	Realisatie 2010
Incidentele baten	47.058	0	0

De Provincie Noord-Holland heeft een subsidie beschikbaar gesteld voor de realisatie van de nieuwe huisvesting. Deze subsidie bedraagt € 165.645 en is reeds voor € 118.587 aangewend ter dekking van door het RHCA uitgevoerde aanpassingen in het pand. Het restant van de subsidie is als incidentele bate opgenomen. Bij de bestemming van het resultaat is opgenomen dat het nog niet bestede deel van deze subsidie (€ 47.058) afgezonderd wordt in een bestemmingsreserve ter dekking van nog te plegen investeringen.

Gemeentelijke bijdragen

	Realisatie 2011	Begroting 2011	Realisatie 2010
Gemeentelijke bijdragen	2.144.560	2.144.560	2.124.132

De gemeentelijke bijdrage is conform de vastgestelde begroting 2011 beschikbaar gesteld. In de bijlage van deze programmaverantwoording zijn de bijdragen per gemeente aangegeven.

Projectbaten

	Realisatie 2011
Projectbaten	109.090

Om de uitvoering van de projecten Metamorfoze Polders en Metamorfoze Beleg mogelijk te maken, heeft het RHCA subsidie ontvangen van de Koninklijke Bibliotheek. Voor het project Metamorfoze Polders is bovendien € 30.000 van het Hoogheemraadschap ontvangen om specialistische werkzaamheden uit te kunnen voeren. Omdat hier medewerkers van het RHCA voor ingezet zijn, is het bedrag als bate in de exploitatie verantwoord. Als gevolg van deze eigen inzet is elders achterstand ontstaan. In de resultaatbestemming is daarom opgenomen dat voor dit bedrag een bestemmingsreserve gevormd wordt zodat de exploitatie voor 2012 hier niet extra mee wordt belast.

Personeelskosten

	Realisatie 2011	Begroting 2011	Realisatie 2010
Salarissen	922.673	931.697	909.075
Overige personele lasten	79.328	88.934	91.640
Kosten opleidingen	3.923	7.700	4.125
Totaal Personeelskosten	1.005.924	1.028.331	1.004.840

Onder de post salarissen worden de salariskosten en de sociale lasten van de medewerkers van het Regionaal Archief verantwoord. Onder salariskosten wordt het bruto bedrag van de aan het boekjaar toe te rekenen lonen verstaan, vermeerderd met de uitbetaalde vakantiegeldrechten en de uitbetaalde eindejaarsuitkering. De sociale lasten betreffen de ter zake van de werknemersverzekeringen verschuldigde werkgeverslasten, evenals het werkgeversaandeel in de pensioenvoorziening. De overige personele lasten zijn kosten van tijdelijke medewerkers, oud-werknemers, reiskostenvergoedingen en overige personeelskosten. De totale personeelskosten zijn lager dan begroot, omdat de formatieruimte niet geheel is ingevuld in 2011.

Kapitaallasten

	Realisatie 2011	Begroting 2011	Realisatie 2010
Afschrijvingen investeringen	67.897	106.871	75.803

In 2011 hebben de volgende investeringen plaats gevonden:

Touch monitor	7.759
Aanpassing Bergerweg gr onderh	18.493
Renovatie	100.094
Totaal investering 2011	126.346

Deze post omvat de afschrijvingskosten van de vaste activa. De afschrijvingstermijn bedraagt maximaal de economische levensduur. Bij aanschaf in het kalenderjaar wordt over het gehele jaar afgeschreven. De aanpassing van de Bergerweg is bekostigd uit de door de provincie Noord-Holland beschikbaar gestelde subsidie voor dit doel.

Huisvestingskosten

	Realisatie 2011	Begroting 2011	Realisatie 2010
Hertog Aalbrechtweg 5	128.957	423.000	314.153
Bergerweg 1	274.157		
Totaal Huisvestingskosten	403.114	423.000	314.153

De huisvestingskosten zijn met € 88.961 gestegen ten opzichte van 2010. Dit komt voornamelijk door de afrekening van de gezamenlijke kosten van de Vereniging van Huurders voor het pand aan de Bergerweg. De kostenstijging is ten laste van het verhuiskostenbudget gebracht, omdat het extra kosten zijn die verband houden met de verhuizing naar de Bergerweg.

Bedrijfsrestaurant

	Realisatie 2011	Begroting 2011	Realisatie 2010
Kosten bedrijfsrestaurant	13.969	15.000	1.869

Van de € 13.969 komt € 8.000 ten laste van het verhuiskostenbudget, deze kosten komen voort uit de afrekening van de gezamenlijke kosten van de Vereniging van Huurders. Het is een doorbelasting voor het gezamenlijk gebruik van het restaurant.

Kosten automatisering

	Realisatie 2011	Begroting 2011	Realisatie 2010
Kosten automatisering	3.861	3.000	7.918

Kosten kopiëren

	Realisatie 2011	Begroting 2011	Realisatie 2010
Kosten kopiëren	6.840	4.700	6.067

Materiële kosten

Specificatie materiële kosten	Realisatie 2011	Begroting 2011	Realisatie 2010
Ondersteuning financiën	36.450	37.000	
Aanschaf meubilair	10.564	1.000	755
PR en voorlichting	6.449	2.629	4.599
Ondersteuning receptie/fac.d.	11.174	33.000	
Schrijf-burobehoeften	5.621	4.000	
Frankeerkosten	4.758	3.500	
Telefoonkosten	1.766	500	1.213
Representatie-vergaderingen	12.014	5.300	5.985
Onderhoud kantoormachines		1.500	
Accountantskosten	13.210	9.000	10.858
Bedrijfsgezondheidszorg	2.365	1.600	
Verzekeringen	3.056	2.200	
Schoonhouden	1.263		
Verhuizing Bergerweg	441.784	477.678	
Overige kosten	22.817	5.500	76.128
Totaal Materiële kosten	573.290	584.407	99.538

De onderschrijding wordt voornamelijk veroorzaakt, doordat de extra kosten die verband houden met verhuizing naar de Bergerweg lager uitvallen dan begroot en omdat de gerealiseerde kosten op de post ondersteuning receptie/facilitaire dienst aanzienlijk lager zijn uitgevallen. De overschrijding van "overige kosten" wordt veroorzaakt door uitgaven voor inspecties, ansichtkaarten en diverse overige posten.

Directe productkosten

Specificatie directe productkosten	Realisatie 2011	Begroting 2011	Realisatie 2010
Aanschaf bibliotheek	8.363	6.300	
Aanschaf atlas	1.975	4.100	
Restauratie	4.581	1.400	
Conservering	1.182	7.800	3.721
Abonnementen en tijdschriften	4.989	5.000	
Film	2.760	1.600	
Aanschaffingen studiezaal	1.653	2.100	
Educatie	146	2.000	
Microfischering/digitalisering	9.711	14.000	16.267
Digitalisering studiezaal	11.307	18.000	10.297
Aanschaf archiefpunt			
Externe hosting/ondersteuning	28.201	18.000	
Licenties software	6.437	5.100	
Druk-/bindwerk	5.184	3.500	
Contributies diva	3.987	3.500	
Inspectiekosten Archief	38.811		
Verhuizing Bergerweg			215.086
Overige kosten			66.170
Totaal Directe productkosten	129.288	92.400	311.542

De overschrijding wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere kosten voor externe webhosting en doordat er voor de gerealiseerde inspectiekosten archief van € 38.811 geen separaat begrotingsbedrag is opgenomen voor het boekjaar 2011.

Projectlasten

	Realisatie 2011
Projectlasten	79.090

De projectlasten bestaan uit de aangewende middelen voor de projecten Metamorfoze Polders en Metamorfoze Beleg.

Specificatie Verhuizing Bergerweg	Realisatie 2011	Begroting 2011
Toegezegd door gemeenten: 1,57 per inwoner	664.986	664.986
In de begroting/realisatie 2011 opgenomen onder:		
Huisvesting	88.962	125.808
Kapitaallasten	23.565	53.500
Bedrijfsrestaurant	8.000	8.000
Subtotaal	120.527	187.308
In de begroting/realisatie 2011 onder materiële kosten opgenomen.		
Huur auto en personeel i.v.m. transport bi-locatie	1.334	45.000
Verhuiskosten divers	23.683	25.000
Extra transport- en opslagkosten		
Westfries Archief Hoorn / NHA		
Haarlem	14.552	20.000
Vorbereiding verhuizing archiefstukken	34.384	60.000
Digitalisering opgevraagde stukken (archievenbank)	53.973	25.000
Logistiek manager	17.935	56.000
Communicatie/PR (incl. website)	35.663	25.000
Advieskosten	7.585	40.000
Verhuiskosten depot	42.278	40.000
Inhuur extra personeel i.v.m. bi-locatie	69.001	44.000
"Open depot" ontwikkeling en uitvoering	27.745	30.000
Overige kosten /onvoorzien	12.682	67.678
BTW-afhandeling	100.969	
Expositie		
Subtotaal materiële kosten	441.784	477.678
Saldo verhuizing Bergerweg	102.675	-

De begroting voor de kosten 'Verhuizing Bergerweg', opgemaakt in 2010, wijkt op verschillende posten af. Hier zijn verschillende oorzaken voor aan te wijzen:

- Huur auto en personeel: In de begroting was uitgegaan van de situatie dat het RHCA zelf een auto en chauffeur in zou moeten zetten. Door het inhuren van een transportbedrijf (WNK) zijn deze kosten veel lager uitgevallen.
- De kosten voor voorbereiding verhuizing archiefstukken zijn lager uitgevallen omdat een deel van het werk is doorgeschoven naar 2012.
- De kosten voor digitalisering opgevraagde stukken zijn hoger uitgevallen omdat een deel van de digitalisering die in 2010 zou gebeuren in het voorjaar van 2011 is uitgevoerd.
- Logistiek manager: In de eerste plannen werd rekening gehouden met een eerdere oplevering van het nieuwe depot, waardoor de logistieke processen voor de verhuizing eerder zouden beginnen. De werkzaamheden zullen nu voornamelijk in 2012 plaatsvinden.
- Communicatie/PR (incl. website): dit betreft o.m. de kosten voor de aanpassing van de huisstijl en de nieuwe website. Doordat meer materiaal vanwege de bilocatie via de website vooraf aangevraagd moet kunnen worden, was een gehele herziening van de techniek achter de website nodig. De aanpassing van de voorkant aan de nieuwe huisstijl wordt in 2012 gerealiseerd.
- Advieskosten: daar waar nodig is advies ingewonnen, dit bleek door inzet van eigen en ingehuurd personeel lager dan begroot.

- Inhuur extra personeel i.v.m. bilocatie: Deze kostenpost bleek o.m. hoger uit te vallen doordat het depot eigenlijk bijna continu bemand moet zijn (gemiddeld zes uur per dag, vier dagen per week).
- Expositie ontwikkeling en uitvoering: in de lijn van de begroting.
- Overige kosten/onvoorzien: bleek mee te vallen.
- De kosten i.v.m. de BTW-afhandeling zijn het gevolg van het BTW-plichtig worden van het Regionaal Historisch Centrum. Hierdoor diende de eerder bij de gemeenten in aftrek genomen BTW gecorrigeerd te worden. Om de gemeenten hier geen nadeel van te laten ondervinden is deze eenmalige last voor rekening gekomen van het Regionaal Historisch Centrum.

2.3.4 Niet in de balans opgenomen belangrijke financiële verplichtingen

Het huurcontract van het pand Hertog Aalbrechtweg 5 loopt tot 31 december 2012, met een opzegtermijn van 6 maanden en een verlengingsmogelijkheid van 1 jaar. De huurverplichtingen voor 2012 bedragen € 134.839.

Het huurcontract van het pand Bergerweg 1 loopt tot 12-12-2030. De huurverplichtingen voor 2012 bedragen € 212.287.

De huidige cao voor gemeenteambtenaren is in juni 2011 verlopen. De cao-onderhandelingen tussen de bonden en de VNG voor de nieuwe cao voor gemeenteambtenaren zijn nog niet afgerond. Onderdeel van de onderhandelingen is de omvang van de loonsverhoging over de periode juni 2011 tot en met december 2011. Op basis van de meest recente inzichten bedraagt de maximale loonsverhoging 2%, echter tot op heden zijn de bonden en de VNG niet tot een akkoord gekomen. Indien overeengekomen wordt tot een nabetaling van 2% over de genoemde periode houdt dat een verplichte nabetaling voor het RHCA in van € 11.000.

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar

Verklaring betreffende de jaarrekening

Wij hebben de (in de jaarstukken opgenomen) jaarrekening 2011 van de Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar te Alkmaar gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2011 en de programmarekening over 2011 met de toelichtingen, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met het in Nederland geldende Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten. Deze verantwoordelijkheid houdt onder meer in dat de jaarrekening zowel de baten en lasten als de activa en passiva getrouw dient weer te geven en dat de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Rechtmatige totstandkoming betekent in overeenstemming met de begroting, en met de relevante wet- en regelgeving waaronder verordeningen van de gemeenschappelijke regeling.

Het dagelijks bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de rechtmatige totstandkoming van baten, lasten en balansmutaties mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden en het Besluit Accountantscontrole Decentrale Overheden (BADO) en het controleprotocol van het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar, zoals deze op 30 november 2009 door uw algemeen bestuur is vastgesteld. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, alsmede voor de rechtmatige totstandkoming van baten, lasten en balansmutaties, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de gemeenschappelijke regeling.

Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en van de redelijkheid van de door het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Deze financiële rechtmatigheidscriteria zijn vastgesteld met het normenkader door het algemeen bestuur op 30 november 2009 en de operationalisering van het normenkader voor rechtmatigheid in de beheersorganisatie van de gemeenschappelijke regeling.

De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1 % en voor onzekerheden 3 % van de totale lasten en toevoegingen aan reserves. Op basis van artikel 2, lid 7 BADO is deze goedkeuringstolerantie door het algemeen bestuur bij besluit van 30 november 2009 vastgesteld.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel betreffende de jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van Regionaal Historisch Centrum Alkmaar een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2011 als van de activa en passiva per 31 december 2011 in overeenstemming met het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten.

Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2011 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving waaronder verordeningen van de gemeenschappelijke regeling.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen

Ingevolge artikel 213, lid 3 onder d Gemeentewet vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening.

Alkmaar, 30 maart 2012
Deloitte Accountants B.V.

Was getekend: N.R. Fritz RA

BIJLAGE 1 GEMEENTELIJKE BIJDRAGE PER 2011

Gemeente	inwoner aantal 1-1-10	totale bijdrage per inwoner 2011
Alkmaar	93.912	862.479
Anna Paulowna	14.255	55.441
Bergen	30.989	120.524
Castricum	34.629	134.681
Den Helder	57.454	233.454
Graft/de Rijk	6.499	25.276
Harenkarspel	16.076	62.524
Heerhugowaard	51.253	199.337
Heiloo	22.459	87.349
Langedijk	26.993	104.983
Niedorp	12.135	47.196
Schagen	18.722	72.815
Schermer	5.361	20.850
Wieringen	8.639	33.599
Wieringermeer	12.584	48.943
Zijpe	11.598	45.108
Totalen	423.558	2.144.560