



Raadsvoorstel

Onderwerp: Jaarstukken 2024; herziene begroting 2025; ontwerpbegroting 2026 en meerjarenbegroting 2027-2029 Gemeenschappelijke regeling Noord-Hollands Archief

Datum collegevergadering	13 mei 2025	Ambtenaar	M. Hoekstra
Zaaknummer	1929821	Telefoon	+31255567887
Portefeuillehouder(s)	J. Verwoort	E-mailadres	MHoekstra@Velsen.nl

Voorgesteld raadsbesluit

1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2024 van de GR Noord-Hollands Archief;
2. Geen opmerkingen te hebben bij het Meerjarenbeleidsplan 2025-2028;
3. In te stemmen met de herziene begroting 2025 van de GR Noord-Hollands Archief;
4. Het algemeen bestuur van de GR Noord-Hollands Archief te verzoeken:
 - a. dat GR Noord-Hollands Archief met betrekking tot haar meerjarenbegroting 2027-2029 voorstellen doet voor bezuinigingsmaatregelen;
 - b. dat GR Noord-Hollands Archief bezuinigingsmaatregelen doorvoert voor 2026, voor zover deze nog realistisch en uitvoerbaar zijn;
5. En de besluitpunten 2 tot en met 4 als zienswijze in te dienen bij het dagelijks bestuur van de GR.

Samenvatting

Het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Noord-Hollands Archief stelt de gemeenteraad van Velsen in de gelegenheid een zienswijze in te dienen over de herziene begroting 2025, de ontwerpbegroting 2026, het meerjarenbeleidsplan 2025-2028 en de meerjarenbegroting 2027-2029. Daarnaast legt het bestuur de jaarrekening 2024 ter kennisname aan de raad voor. Het college stelt de raad voor om in de zienswijze aan te geven in te stemmen met de voorgelegde stukken. Daarnaast stelt het college voor om onderstaande verzoeken aan het algemeen bestuur in de zienswijze op te nemen:

- dat GR Noord-Hollands Archief met betrekking tot haar meerjarenbegroting voor 2027 bezuinigingsvoorstellen doet;
- dat GR Noord-Hollands Archief bezuinigingsmaatregelen doorvoert voor 2026, voor zover deze nog realistisch en uitvoerbaar zijn.

De gemeenteraad heeft een motie aangenomen die de gemeenschappelijke regelingen oproept om na te denken over bezuinigingen. Naar aanleiding van de verwachte financiële tekorten speelt er een bezuinigingsdiscussie. Daarbij wordt in de volle breedte van de gemeentelijk beleid en

organisatie gekeken naar mogelijkheden. Gemeenschappelijke regelingen voeren als verlengd bestuur gezamenlijk lokale taken uit. Het is in dat kader ook logisch en redelijk dat wordt gekeken welke bezuinigingsmogelijkheden er zijn bij de diverse gemeenschappelijke regelingen. Via de zienswijze willen we dit onderwerp ook formeel neerleggen bij deze partijen.

Inleiding

Het Noord-Hollands Archief (hierna te noemen NHA) is een Gemeenschappelijke Regeling (GR) waarin de gemeente Velsen samen met de gemeente Haarlem en het Rijk (Ministerie van OCW) deelneemt. Deze GR voert een wettelijke taak uit en heeft tot doel de overgebrachte archieven van de deelnemende partners te beheren en voor het publiek toegankelijk te maken.



Het algemeen bestuur van het NHA heeft de jaarrekening 2024, de herziene begroting 2025 en de meerjarenbegroting 2026-2029 in haar vergadering van 16 april 2025 voorlopig vastgesteld. Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld kennis te nemen van de jaarrekening en een zienswijze te uiten over de begroting en de begrotingswijziging van de gemeenschappelijke regeling.

Daarnaast is het nieuwe meerjarenbeleidsplan 2025-2028 opgesteld en in concept bijgevoegd. Uw gemeenteraad wordt ook in de gelegenheid gesteld een zienswijze te geven op dit beleidsplan.

Er zijn enkele belangrijke ontwikkelingen waarover het college de raad informeert:

Nieuwe Archiefwet en uittreding Rijk uit GR.

In februari 2025 heeft de Tweede Kamer met algemene stemmen de Archiefwet aangenomen. Het wetsvoorstel was ingediend in 2021 en strekte tot modernisering van de Archiefwet 1995. Met het inwerking treden van de Archiefwet (in 2027), treedt het Rijk uit per 1 januari 2027 uit alle Regionale Historische Centra (RHC's). De samenwerking tussen OCW en het NHA blijft, maar zal een andere vorm krijgen doordat het Rijk niet langer onderdeel uitmaakt van de GR. De huidige partnerbijdrage van OCW wordt omgezet in een (structurele) specifieke uitkering aan het NHA. Het is echter belangrijk dat de achterblijvende partners (Haarlem en Velsen) niet in het nadeel zijn door deze uittreding. Het resterend deel van 2025 staat in het teken van onderhandelingen met het Rijk. Daarnaast is het NHA in gesprek met andere potentiële partners die bereidheid hebben getoond om tot de gemeenschappelijke regeling toe te treden. In april jl informeerden wij uw raad al over de intentie vanuit de gemeente Haarlemmermeer tot toetreding tot de GR-NHA. Dit is belangrijk om de GR voldoende robuust te houden en daarmee de risico's voor Haarlem en Velsen als GR-partners te kunnen beheersen.

Uitbreiding depotruimte

Het NHA loopt tegen de grenzen van zijn depotruimte aan. De huidige depotruimte is voor meer dan 90 procent in gebruik. Naar verwachting is tot 2035 behoefte aan circa 30% extra depotruimte. Een belangrijk deel hiervan zal bestaan uit rechtbankarchieven. Er is in opdracht van de gemeente Haarlem en het NHA onderzoek gedaan naar meerdere scenario's. Momenteel vindt een doorberekening plaats en wordt gewerkt aan een programma van eisen voor toevoeging van depotruimte op de huidige locatie aan de Kleine Houtweg in Haarlem. De uitkomsten van de besluitvorming over nieuwe huisvesting zal financiële gevolgen hebben voor Velsen. Daarnaast is ook dit traject onderdeel van de genoemde onderhandelingen met het Rijk. Wij blijven de gemeenteraad informeren over dit huisvestingstraject.

Beoogd doel en effect van het besluit

De gemeenteraad krijgt de gelegenheid om invloed uit te oefenen op het beleid van de gemeenschappelijke regeling. Mede op basis van de zienswijze door de raad van Velsen op de herziene begroting, de ontwerpbegroting 2026 en meerjarenbegroting 2027-2029 en het meerjarenbeleidsplan kan de GR-NHA de begroting en het beleidsplan vaststellen.

Argumenten



Jaarrekening 2024

Op grond van de Wgr neemt de raad kennis van de jaarstukken 2024. Voor de jaarrekening geldt geen zienswijzeprocedure. Over de kennisname van de jaarstukken en de aanbestedingsbrief jaarrekening 2024 wordt het bestuur van de GR geïnformeerd

Financiële aspecten

- Accountantsverklaring

De jaarrekening is voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring, zowel over de getrouwheid, als over de rechtmatigheid.

Er is diepgravend gekeken naar de inkoopprocessen, mede in verband met de komende aanbesteding van het collectiebeheersysteem en voortvloeiend uit de externe controle die het NHA heeft laten uitvoeren op het inkoop- en aanbestedingsproces. Verder adviseert de accountant om tijdig te acteren op de mogelijke wijzigingen in de nieuwe situatie rond de koepelvrijstelling BTW die momenteel voor het NHA geldt.

- Het resultaat

De rekening sluit met een positief saldo van € 507.971.

Dit resultaat is mede het gevolg van niet ingevulde vacatureruimte, behoudend begroten en een hogere bijdrage vanuit het rijk dan begroot.

Aan de lastenkant zijn de materiële directe kosten hoger dan begroot. Dit komt door een exponentiële stijging van digitaliseringskosten. Ook de huisvestingskosten zijn gestegen; mede vanwege hogere energiekosten.

Het Algemeen bestuur heeft aangegeven het positief resultaat naar rato af te rekenen met de GR-partners. Omdat dit niet in lijn was met het oorspronkelijke voorstel vanuit het NHA om het resultaat te doteren naar een nieuwe bestemmingsreserve en ten gunste van een aanvullende dotatie naar de weerstandsreserve, is de jaarrekening hierop aangepast. Dit is vermeld in de aanbestedingsbrief bij de jaarrekening.

- Algemene reserve/weerstandsvermogen

In het verleden heeft de Belastingdienst bepaald dat het NHA geen algemene reserves mag aanhouden. Hierdoor is het voor het NHA niet mogelijk om een robuust eigen vermogen op te bouwen. Dit kwam voort uit de mogelijkheid dat het NHA een deel van de Btw op inkoopfacturen terug kan vorderen als gevolg van een koepelvrijstellingsafpraak met de Belastingdienst. Daarnaast is bepaald dat de bijdragen van de GR-partners worden bepaald op basis van de begrotingen van de deelnemers met betrekking tot hun archief.

In 2021 is besloten om een weerstandsreserve op te bouwen. Om deze reserve duidelijk te kunnen onderbouwen voert het NHA jaarlijks een risicoanalyse uit. In de meerjarenbegroting (paragraaf) is de onderbouwing van weerstandsreserve opgenomen: verwachte kosten voor de realisatie van een

nieuw depot worden door het NHA bijvoorbeeld als risico aangemerkt. Jaarlijks wordt een risico-opslag vanuit de DVO-partners toegevoegd aan de weerstandsreserve.

Met de huidige stand van het weerstandsvermogen komt het weerstandsvermogen op een niveau uit dat we kunnen kwalificeren als “voldoende”. Het bestuur heeft de ambitie uitgesproken om dit over een langere termijn te brengen naar “ruim voldoende” om risico's op te kunnen vangen.

- Risico's

Met bovenstaand weerstandsvermogen en de overige bestemmingsreserves kunnen de genoemde risico's worden gemitigeerd. In de verklaring van bevindingen zijn door de accountant geen onbeheersbare risico's opgemerkt.

- Restitutie

Het positieve resultaat van € 507.971 wordt naar rato geretourneerd aan haar deelnemers. Deelnemers kunnen overigens afzonderlijk afzien van een afrekening en aangeven op welke wijze het NHA hier mee om moet gaan. Velsen kiest voor afrekenen van het resultaat. Dit komt naar verwachting neer op een bedrag van ca € 35.000 en zal worden verwerkt in de najaarsnota.

(Beleids)inhoudelijke aspecten

2024 was het laatste jaar waarin volgens de pijler uit het beleidsplan “Klaar voor de toekomst” is gewerkt:

- *publiek faciliteren en enthousiasmeren*: het aantal bezoekers is opnieuw ruim gestegen; zowel fysiek als digitaal. Het is verheugend om opnieuw een stijgende lijn te zien. In 2024 is gefocust op het thema “jong”; zowel in tentoonstellingen als in educatief materiaal.

- *Bronnen veiligstellen*: in 2024 is ingezet op onderzoek naar de depotuitbreiding, waarover uw raad binnen afzienbare tijd wordt geïnformeerd. Daarnaast is gestart met voorbereiding van nieuwe dienstverlening, bijvoorbeeld op het gebied van Woo-publicatie en beheer.
- *Meer mogelijk maken met data*: hier ligt veel nadruk op historische persoonsgegevens, mede omdat hier veel vraag naar is. Bij de ontwikkelingen wordt vooral vanuit klantperspectief gekeken.
- *Organisatie blijven ontwikkelen*: het digitaal informatiebeheer is in 2024 volledig geïntegreerd in de organisatie. Ook zijn twee nieuwe afdelingen gecreëerd: IT & innovatie en Kenniscentrum Overheid. Dit betreft met name verschuivingen in de organisatie. Het NHA investeert in expertiseontwikkeling van de medewerkers en werft meer gericht.

Herziene begroting 2025

De uitkomsten van de jaarrekening 2024 geven aanleiding om de begroting voor 2025 te herzien. De herziene begroting is in lijn gebracht met het in 2025 vast te stellen meerjarenbeleidsplan 2025-2028, dat gelijktijdig aan uw raad wordt voorgelegd met de mogelijkheid om hier een zienswijze op te geven.

Financiële aspecten

- Bijdragen deelnemers GR:

De totale bijdrage van Rijk, Provincie, gemeenten en overige organisaties bedraagt in 2025 € 9.109.208. Hiervan bedraagt de bijdrage vanuit de GR-partners: € 6.174.251.

De bijdrage van de gemeente Velsen

is gebaseerd op de bijdrage voor 2024, vermeerderd met de door het Rijk vastgestelde indexering. Voor Velsen is het bedrag voor reguliere exploitatie gelijk aan de primaire begroting 2025 van het NHA. Ten opzichte van 2024 is de bijdrage € 10.962 hoger.



Op basis van het in de gemeentebegroting beschikbare budget kan dit bedrag worden gedekt vanuit het budget NHA voor 2025 binnen het programma Wonen en Leven in Velsen.

Reserves

Voortvloeiend uit de afspraken in 2024 over de (toenmalige) ontwerpbegroting 2025 is de reserve ten behoeve van het Groot onderhoud Kleine Houtweg, dat voorkomt uit het Meerjarenonderhoudsplan, omgezet in een voorziening, waarmee de huisvestingskosten zijn toegenomen.

De dotatie naar het weerstandsvermogen betreft de in 2025 ingezette jaarlijkse risico-opslag aan DVO-partners. In 2025 bedraagt deze € 85.484. De daaropvolgende jaren is de opslag geraamd op € 63.034.

In de herziene begroting is het positief resultaat over 2024 van € 507.971 als bestemmingsreserve opgenomen. Dit bedrag wordt echter aangepast na afrekening van het resultaat met de GR-partners, zoals vermeld in de paragraaf over het resultaat 2024.

Zienswijze herziene begroting

Met inachtneming van bovenstaande wordt voorgesteld om in te stemmen met de herziene begroting 2025 en dit als zienswijze in te brengen bij het Dagelijks Bestuur van het Noord-Hollands Archief.

Meerjarenbeleidsplan 2025-2028

Het Meerjarenbeleidsplan is naar analogie van een metrolijnenstelsel opgesteld. Dat betekent dat vooral op de doelstellingen genavigeerd wordt. Deze zijn zoveel mogelijk smart geformuleerd. Het NHA kijkt vooruit en anticipeert op toekomstige ontwikkelingen. Daarin is het NHA samen met het Gemeentearchief Amsterdam voorloper op de andere RHC's in Nederland.

De focus richt zich daarmee op digitale voorziening. We lichten hieronder enkele beleidslijnen toe:

- Kenniscentrum Overheid

Het NHA ontwikkelt zich steeds meer tot een Front Office voor overheden en richt dit meer zakelijk in door middelen van accountmanagement. De informatiehuishouding wordt versoepeld en meer transparant vormgegeven, waarbij de kaders op publicatiemogelijkheden en -beperkingen ook vernieuwd worden. Daarbij zet het NHA in op versterking van dienstverlening aan de aangesloten partners, in de vorm van advisering en meedenken over informatiebeheer-vraagstukken en het ondersteunen bij overbrengingstrajecten.

- Publiek

Met uitzondering van de Covidperiode, zien we al jaren een gestage groei in bezoekersaantallen (zowel online als op locatie). Het NHA wil deze groei graag doorzetten en bestendigen. Eind 2028 is het aantal bezoekers met 10% gestegen ten opzichte van 2024. Deze doelstelling krijgt vorm door te werken aan vernieuwende en laagdrempelige manieren om de collectie te kunnen tonen. Maar ook toegankelijkheid op afstand vergroten door het verder digitaliseren van de collectie via de website. Voor zowel de fysieke als digitale collectie richt het NHA steeds meer aandacht op verder verbeteren van publieksvriendelijkheid door middel van ervaringsgegevens van gebruikers en doelgroepen. Het wordt dan ook steeds meer een informatiecentrum.

Na het aflopen van de landelijke trajecten, ontwikkelt het NHA meer eigen scan capaciteit en richt het zich op digitaliseren van archieven die uiteindelijk (fysiek) naar het Rijksdepot in Emmen gaan verhuizen.

- Archiven en collecties



Aan de organisatiekant staan de genoemde verhuizing van Rijksarchieven naar het rijkshulpdepot in Emmen en het aanbesteden en vervolgens implementeren van het collectiebeheersysteem centraal voor de komende jaren. Deze processen dragen bij aan de doelstellingen om de IT-omgeving verder te professionaliseren. Veel aandacht gaat de komende jaren naar renovatie en uitbreiding van de depotruimte, om de groei van de archieven de komende jaren op te kunnen vangen. Het aantal strekkende kilometers wordt uiteindelijk wat minder groot dan oorspronkelijk voorzien, vanwege afspraken met het rijk over het onderbrengen van enkele kilometers in het hulpdepot in Emmen. Over deze renovatie dient nog een besluit te worden genomen. We zullen de raad blijven informeren over de ontwikkeling.



- ICT en Innovatie

De verbetering van de digitale toegankelijkheid voor publiek en van de IT-omgeving aan organisatorische kant verdiept zich in de beleidslijn ICT en Innovatie. Het NHA koerst aan op een stevig datafundament door steeds meer datagedreven te gaan werken. Hierbij innoveert het NHA ook met behulp van AI-technieken.

Zienswijze Meerjarenbeleidsplan

Het Meerjarenbeleidsplan biedt een coherent stelsel aan realistische doelstellingen voor de komende jaren. Tegelijkertijd speelt het in op de verwachte ontwikkelingen en ademt het een innovatieve, toekomstgerichte ambitie uit. Voorgesteld wordt om als zienswijze mee te geven geen inhoudelijke opmerkingen te hebben op het meerjarenbeleidsplan en hiermee in te stemmen.

Ontwerpbegroting 2026 en Meerjarenbegroting 2027-2029

Financiële aspecten

De ontwerpbegroting 2026 is gebaseerd op bovengenoemd meerjarenbeleidsplan en gaat uit van de nieuwe bekostigingssystematiek. Deze systematiek gaat uit van de dienstverlening die deelnemers willen afnemen van het NHA. Hierbij zijn de bijdragen van de verschillende GR partners voor huisvesting en dienstverlening (analoog archief) bepaald op basis van het aantal meters archief. Daarnaast wordt in de reguliere bijdrage een onderscheid gemaakt in wettelijke taken en niet-wettelijke taken. Dit in tegenstelling tot de tot nu toe geldende algemene bijdragen naar rato van inwoners op de analoge collectie. Het digitaal beheer blijft wel toegepast worden op basis van deze verdeelsleutel. Het NHA heeft een productencatalogus samengesteld waar de tarieven in vermeld staan. De kostenverdeling (tussen analoog en digitaal beheer) is nog niet geheel navolgbaar (grote verschuiving naar digitaal) en behoeft nadere uitwerking.

Uitvoering motie raad

De gemeenteraad heeft een motie aangenomen die de gemeenschappelijke regelingen oproept om na te denken over bezuinigingen. Naar aanleiding van de verwachte financiële tekorten speelt er een bezuinigingsdiscussie. Om die reden is het voorstel om in de zienswijze op de ontwerpbegroting het NHA te verzoeken om voorstellen te doen voor bezuiniging of besparing, indien dat nog realistisch is op zo'n korte termijn. Het NHA is zich bewust van de financiële problemen waar gemeenten de komende jaren mee te maken krijgen en voert om die reden geen prijsverhogingen door boven de reguliere indexatie vanuit het rijk. De verwachte kostentoeename voor informatiehuishouding is naar verwachting hoger, maar het NHA opereert binnen de financiële ruimte die het nu heeft.

Het resultaat 2026

De ontwerpbegroting is een sluitende begroting.

Weerstandsvermogen

De weerstandscapaciteit is opgebouwd uit een daartoe ingerichte bestemmingsreserve. Het geraamde bedrag wordt nog aangepast op basis van het besluit geen aandeel uit de bestemming van het positieve resultaat over 2024 toe te voegen. Ook in 2026 neemt de bestemmingsreserve toe na de storting van de afgesproken jaarlijkse risico-opslag vanuit de DVO-partners. Deze storting bedraagt in 2026 € 63.034.

Het ratio weerstandsvermogen geeft de verhouding weer tussen de gedetecteerde (financiële) risico's en de daarbij behorende weerstandscapaciteit en de beschikbare weerstandscapaciteit. Deze komt ook voor de komende jaren uit op waarderingsniveau C, dat als voldoende gekwalificeerd kan worden.



Bestemmingsreserves

Voor 2026 geldt dat de egaliseringsreserve na de onttrekking van € 25.237 leeg is. Samengenomen met de storting tbv de weerstandsreserve bedragen de totale mutaties aan de reserves € 37.797. Het geprognosticeerde totaalbedrag van de reserves is eind 2026: €1.683.509. Daarbij dient vermeld dat de reserve Groot onderhoud Kleine Houtweg in 2025 is omgezet in een voorziening. Deze is eind 2026 geprognosticeerd op € 1.377.318.

Risico's

De wijziging van de gemeenschappelijke regeling betekent de komende jaren mede een wijziging in samenstelling. Per 1 januari 2026 is toetreding door de gemeente Haarlemmermeer voorzien. De ontwerpbegroting houdt hier rekening mee. Naast Haarlemmermeer wordt gesproken met meerdere potentiële toetreders. Hier is echter nog geen uitsluitel over te geven.

Het Rijk treedt per 1 januari 2027 uit de GR. Omdat de achterblijvende GR-partners de verantwoordelijkheid moeten kunnen blijven dragen dienen hierover afspraken te worden gemaakt. De onderhandelingen vinden plaats in 2025. Onderwerp van bespreking zijn de huisvesting (waaronder de uitbreiding van de benodigde depotruimte) en de zekerheden en looptijd van de SPUK-bijdrage vanuit het Rijk.

Omdat er op meerdere momenten sprake is van wijziging van de samenstelling, leggen we in 2025 en 2026 meermalen een gewijzigde GR ter besluitvorming voor aan de raad. Hierbij zal de raad eerst in de gelegenheid worden gesteld een zienswijze te geven.

De nieuwe bekostigingssystematiek heeft ook gevolgen voor de partners met een dienstverleningsovereenkomst (DVO). Voor hen geldt een hogere bijdrage. Deze verhoging is niet zeer hoog, maar indien DVO-partners hier niet mee akkoord gaan, kan dit een risico zijn voor de begroting van het NHA. Vooralsnog is de geraamde bijdrage vanuit Velsen in de nieuwe bekostigingssystematiek ca € 40.000 lager.

De financiële vertaling van de uitbreiding van depotruimte is nog niet geheel duidelijk. Er wordt in 2025 een businesscase opgesteld, die meer duidelijkheid kan bieden.

Meerjarenbegroting 2027-2029

De in 2026 ingevoerde bekostigingssystematiek is verder door vertaald in de meerjarenbegroting. Met ingang van 2027 is het Rijk uitgetreden en is de bijdrage van het Rijk omgezet in een SPUK. In de begroting De meerjarenbegroting laat een verschuiving zien in geprognosticeerd resultaat: in 2027 is een positief resultaat geraamd van € 26.391. In 2028 is een vergelijkbaar bedrag geraamd als negatief resultaat: -€29.486. In 2029 is het geprognosticeerde resultaat € 829.180 negatief. Dit wordt veroorzaakt door de materieel indirecte kosten, bestaande uit de afschrijvingen en de rentelasten. Hierin is een verschil te zien ten opzichte van het voorafgaande jaar van €799.694. Deze wijziging hangt samen met nieuwe investeringen in verband met uitbreiding van het depot die in 2029 in de begroting landen. Uitgangspunt in deze begroting is dat het Rijksvastgoed eigenaar

blijft van het depot aan de Kleine Houtweg in Haarlem. De huisvesting, uitbreiding van het depot en de eigendomskwestie zijn nog onderwerp van de huidige onderhandelingen met het Rijk rondom de uittreding.

- Bijdrage gemeenten

De totale bijdrage van de GR-partners bedraagt in 2027: € 4.100.218. De bijdragen van de DVO-partners en het per 1 januari 2027 uitgereden Rijk bedraagt: € 5.188.809. Hiervan omvat de SPUK: € 2.899.759.

Daarnaast komt er met het onderscheid tussen reguliere en niet wettelijke taken meer ruimte voor Velsen om meer gerichte diensten af te nemen, zoals bijvoorbeeld tentoonstellingen. Met het NHA wordt hiertoe een plan opgesteld. Het onderscheid tussen wettelijke en niet-wettelijke taken is voor Velsen echter nog niet zichtbaar in de meerjarenbegroting.

De financiële consequenties van het onderzoek naar uitbreiding van de archiefruimte zijn nog niet doorerekend in de begroting. Reden is dat het onderzoek nog niet is afgerond.

(Beleids)inhoudelijke aspecten

- Zie meerjarenbeleidsplan zoals vermeld bij onderdeel Ontwerpbegroting 2026

Motie raad

De door de gemeenteraad aangenomen motie om ook de gemeenschappelijke regelingen te verzoeken om besparings- en bezuinigingsvoorstellen te doen is grotendeels van toepassing op de meerjarenbegroting.

Zienswijze

Aan de raad wordt voorgesteld om met betrekking tot de ontwerpbegroting 2026 en meerjarenbegroting 2027-2029 van GR Noord-Hollands Archief. Het college stelt de raad tevens voor het algemeen bestuur te verzoeken:

- dat GR Noord-Hollands Archief voor 2027 aan de raden bezuinigingsvoorstellen doet;
 - dat GR Noord-Hollands Archief bezuinigingsmaatregelen doorvoert voor 2026, voor zover deze nog realistisch en uitvoerbaar zijn;
- en dit als zienswijze in te dienen bij het dagelijks bestuur van de GR.

Alternatieven

n.v.t.

Risico's

In de Gemeentewet en de Wet gemeenschappelijke regelingen is voorgeschreven dat de jaarstukken uiterlijk 15 juli moeten zijn geleverd aan de Gedeputeerde Staten. Voor de begroting geldt een termijn tot 15 september. Het niet voldoen hieraan heeft tot gevolg dat automatisch, na een periode van één maand waarin de mogelijkheid wordt geboden alsnog de informatie aan te leveren, voor de deelnemende gemeenten de sanctie in werking treedt van opschorting van de algemene uitkering (artikel 186 Gemeentewet).

Het is de bedoeling dat het algemeen bestuur van de GR-NHA op vrijdag 4 juli a.s. tot definitieve vaststelling komt.

Zie onder risico's herziene begroting 2025, Ontwerpbegroting 2026 en meerjarenbegroting 2027-2029.



Programma

3. Wonen en leven in Velsen

Kader

- Wet gemeenschappelijke regelingen.
- Archiefwet 2025
- Gemeenschappelijke Regeling Noord-Hollands Archief



Participatie en inspraak

n.v.t.

Financiële consequenties

Jaarrekening 2024

De jaarrekening 2024 van het Noord-Hollands Archief heeft geen effect op de gemeentebegroting. Het voorstel van het dagelijks bestuur om naar rato een bedrag te retourneren aan haar deelnemers betekent dat de gemeente Velsen eenmalig ca € 35.000 terugontvangt. Dit wordt in de najaarsnota opgenomen als incidentele baat.

Herziene begroting 2025

De bijdrage van de Gemeente Velsen aan de begroting van het Noord-Hollands Archief is weergegeven in onderstaande tabel:

	Gevraagd 2025	Gemeentebudget 2025
Reguliere bijdrage	€ 344.468	€
Digitale bijdrage	€ 118.135	€
Totaal	€ 462.603	€ 466.851

In de gemeentebegroting is alleen het totaalbedrag opgenomen tbv NHA.

Het bedrag dat is gevraagd vanuit het NHA kan gedekt worden vanuit het beschikbare budget voor het NHA.

Ontwerpbegroting 2026 en Meerjarenbegroting 2027-2029

	Gevraagd 2026	Budget 2026	Gevraagd 2027-2029	Budget 2027-2029
regulier	144.751		144.751	

digitaal	277.966		277.966	
totaal	422.717	462.603	422.717	462.603

Een positief gevolg van de nieuwe bekostigingssystematiek is dat van gemeente Velsen een lagere bijdrage wordt gevraagd. Dit vloeit vooral voort uit de gewijzigde berekeningsgrondslag op het analoog archief (van inwonersratio naar afname in gestrekte meter). Het gaat om een bedrag van € 40.000. De precieze financiële uitwerking van de uitbreiding depot op de bijdrage vanuit Velsen is nog niet goed te duiden. Daarvoor zijn er nog te veel variabele factoren.

Over het geheel genomen past de geraamde bijdrage binnen het geraamde budget in de meerjarenbegroting van de gemeente Velsen.

In zowel de begroting van het NHA als van de gemeente is nog geen rekening gehouden met indexerings.



Uitvoering van besluit

De zienswijze (inclusief het raadsbesluit) wordt kenbaar gemaakt aan het dagelijks bestuur van het Noord-Hollands Archief.

Nadat de zienswijze is toegezonden aan het Noord-Hollands Archief, zal het dagelijks bestuur de zienswijze meenemen in het voorstel aan het algemeen bestuur om de jaarrekening 2024 en herziene begroting 2025 vast te stellen.

Het algemeen bestuur stelt de begroting 2025 naar verwachting begin juli definitief vast en stuurt deze met de zienswijze van de raden aan Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland. Hiermee wordt voldaan aan de verplichting van de Wet Gemeenschappelijke Regeling.

Bijlagen - onderdeel uitmakend van het besluit

Aanbiedingsbrief Noord-Hollands Archief jaarrekening 2024

- Jaarrekening 2024 Noord-Holland Archief
- Aanbiedingsbrief Noord-Hollands Archief herziene begroting 2025, Ontwerpbegroting 2026 en Meerjarenbegroting 2027-2029
- Herziene begroting 2025
- Ontwerpbegroting 2026 en Meerjarenbegroting 2027-2029
- Meerjarenbeleidsplan 2025-2028
- Brief Zienswijze jaarrekening, begrotingswijziging en begroting Noord-Hollands Archief
- Raadsbesluit jaarrekening, herziene begroting en begroting Noord-Hollands Archief

Bijlagen - bijgevoegd als achtergrondinformatie

GEMEENTE VELSEN

Burgemeester en wethouders van Velsen,

De secretaris,

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a horizontal line at the bottom.

D. Veurink

De burgemeester,

A handwritten signature in blue ink, featuring a stylized 'F' and 'C' followed by a long horizontal stroke.

F.C. Dales

