Aanbiedingsbrief eerste begrotingswijziging 2026

Auteur: Controller NHA, Erwin Lelieveld
Datum: 25 maart 2026
Versie: 1.0

Inleiding

De ontwerpbegroting 2026 is (mede vanwege de termijn 12 weken voor een zienswijze van de deelnemers) begin 2025 opgesteld. Nu, een jaar later, zijn er enkele interne en exogene ontwikkelingen die het wenselijk maken om de begroting 2026 op enkele punten aan te passen.

Begrotingswijziging

Grbnr.	Omschrijving	debet	credit	toelichting
	Baten			
8000	Bijdrage Rijk voor huisvesting en exploitatie		70.439	geprognosticeerde verhoging 2026 2,3%
8004	Bijdrage provincie Noord-Holland	114.000		lagere bijdrage wegens beëindigen Oneindig Noord-Holland
8130	Diverse overige opbrengsten		3.439	diverse kleine aanpassingen
8098	Projectopbrengsten/ giften		20.000	verwachte inkomsten
	totaal baten	**114.000**	**93.878**	
	Lasten			
	Personeelskosten			
40XX	Formatief personeel	58.964		diverse aanpassingen, onder andere hoofd Bedrijfsvoering
4110	Uitzendkrachten, tijdelijk personeel		460	afronding geraamde budget 2026
4232	Recruitment kosten	25.000		verwachte wervingskosten 2026
42XX	Overige personeelskosten		36.360	diverse kleine aanpassingen
	Subtotaal	*83.964*	*36.820*	
	Materiële direkte kosten			
4600	Projectgelden restauratie/conservering		-13.300	aanpassing budget
4605	Verhuizing collectie Emmen	85.000		geschatte jaarlijkse kosten overbrengen archieven naar hulpdepot in Emmen
4630	Digitaal informatiebeheer		48.540	verwachte lagere uitgaven 2026
4678	Oneindig Noord-Holland		114.000	zie inkomsten
46XX	Overige materiële direkte kosten		29.096	diverse kleine aanpassingen
	Subtotaal	*85.000*	*178.336*	
	Materieel indirecte kosten			
4460	Kosten externe bureaus	31.150		hogere kosten a.g.v. de uittreding Rijk en de koop van de Kleine Houtweg
44XX	Overige organisatiekosten	9.911		diverse kleine aanpassingen
99XX	Afschrijvingskosten		11.061	wegens lagere investeringen
4470	Kantinekosten		3.050	verwachte lagere uitgaven 2026
7100	Inkoop Archiefcafe		880	verwachte lagere uitgaven 2026
	Subtotaal	*41.061*	*14.991*	
	totaal lasten	**210.025**	**230.147**	
	Totaal	**324.025**	**324.025**	

Toelichting enkele belangrijke posten

Hogere Rijksbijdrage

Jaarlijks past het Rijk de bijdrage aan met het door hen berekende inflatiecijfer. Omdat deze mededeling in de 2e helft van het jaar komt, willen wij er dit jaar op anticiperen door nu al uit te gaan van een gemiddelde inflatiepercentage van 2,3 procent. Wij stellen voor om de verhoging in te zetten om de geschatte jaarlijkse kosten voor het overbrengen archieven naar hulpdepot in Emmen voor 2026 incidenteel te bekostigen. Daarnaast zijn wij in het kader van de uittredingsplan met het Rijk in gesprek om deze kosten meer structureel vergoed te krijgen.

Oneindig Noord-Holland

In 2025 is met de provincie gesproken over het teruggeven van de activiteiten voor het onderdeel Oneindig Noord-Holland aan de provinciale organisatie. Belangrijkste reden hiervoor was dat voor de inzet van deze werkzaamheden al geruime tijd gebruik wordt gemaakt van externe krachten. Dit brengt voor zowel de aanbestedingsrichtlijnen als de wet DBA risico's met zich mee. Om deze risico's voor het NHA te beperken zijn in 2025 de gesprekken opgestart en hebben geleid tot het genoemde resultaat. Dat betekent dat zowel aan de lasten, als aan de batenkant de begroting moet worden aangepast.

Hoofd Bedrijfsvoering

Vorig jaar is na het vertrek van het voormalig afdelingshoofd Bedrijfsvoering de functie van hoofd Afdeling IT & Innovatie (I&I) gecombineerd met die van hoofd Bedrijfsvoering. In de loop van 2025 is gebleken dat deze functies, mede door de werklast als gevolg van het uittreden van het Rijk en de vraagstukken rond huur of koop Kleine Houtweg, niet te combineren viel. Daarnaast wil NHA ook stappen voorwaarts wil maken op het gebied van informatisering en informatiebeveiliging. Daarom willen wij een separaat voorstel aan het dagelijks bestuur voorleggen om weer te voorzien in de functie van hoofd Bedrijfsvoering voor 32 uur per week. Om deze uitbreiding financieel mogelijk te maken, doen wij met deze begrotingswijziging alvast een voorstel voor de dekking.

Recruitment kosten

Ondanks onze inspanningen op personeelsgebied is verloop niet te voorkomen, mede omdat we zien dat medewerkers zich buiten de organisatie verder willen ontwikkelen of gaan uittreden vanwege de pensioengerechtigde leeftijd. Om de eventueel ontstane vacatures zo snel en kwalitatief mogelijk in te vullen is het noodzakelijk om over een wervingsbudget te beschikken. Omdat hier in de begroting 2026 niet is voorzien stellen wij voor om hiervoor jaarlijks een bedrag vrij te maken.

Automatisering en digitalisering

In de begroting 2025 zijn de kosten voor automatisering en digitalisering (fors) hoger begroot. Uit de realisatiecijfers 2025 is gebleken dat op het onderdeel 'Digitaal informatiebeheer' geld is overgebleven. Aangezien we voor wat betreft het doen van uitgaven 'scherp aan de wind zeilen', stellen wij voor om dit budget neerwaarts bij te stellen.

Projectopbrengsten/ giften

Jaarlijks blijkt dat op de post projectopbrengsten/ giften meer geld binnenkomt dan in de begroting is voorzien. Meestal is dit gekoppeld aan tentoonstellingen of andere bijzondere gelegenheden, waarvoor een subsidie beschikbaar wordt gesteld. Om deze reden stellen wij voor om voor 2026 alvast rekening te houden met een hogere baat van € 20.000.

Kosten externe bureaus

Vanwege de te verwachten extra kosten voor inhuur van externe expertise als gevolg van het uittreden van het Rijk en de vraagstukken rond huur of koop Kleine Houtweg, stellen wij voor om de post met € 31.150 te verhogen tot in totaal € 150.000.

Investeringen 2026

Voor wat betreft de investeringen doen wij voor 2026 een gewijzigd voorstel.

Voor de investeringen in gebouwen/ installaties komt medio 2026 een actualisatie van het meer jaren onderhoudsplan (MJOP) en een asbestonderzoek Kleine Houtweg. Op basis van de bovengenoemde inventarisatie zal een voorstel aan het algemeen bestuur worden voorgelegd welke kosten eventueel eenmalig uit de bestemmingsreserves achterstallig en groot onderhoud kunnen worden onttrokken en van welke investeringen wij adviseren om deze te activeren. Na de actualisatie van het MJOP, vindt nog overleg plaats met de gemeente Haarlem over de demarcatie van het onderhoud.

De investeringen in kantoorautomatisering, hardware en software zijn zo goed mogelijk ingeschat.

In de begroting is naast de berekende kosten van investering uit voorgaande jaren, tevens een bedrag van € 26.000 opgenomen om de afschrijvingslasten van nieuwe investeringen te kunnen dekken. Deze ruimte blijft in de begroting totdat duidelijk is geworden wat precies de kapitaallasten voor 2026 zijn.

Lijst investeringen 2026

Omschrijving	geraamd bedrag investering	werkelijk bedrag investering	Toelichting
2025			
Gebouw/installaties Jansstraat			
Subtotaal	-		
Gebouw/installaties Kleine Houtweg			
Condensor en koelmachine	18.554		
Subtotaal	*18.554*		
Inrichting Jansstraat	-		
Subtotaal	-		
Inrichting Kleine Houtweg			
Subtotaal	-		
Kantoorautomatisering, hardware en software			
Laptops	22.500		
Telefoons (Score telecom)	36.500		
Netwerkcomponenten/ .vervanging UPS	11.000		
Overig	5.000		
Subtotaal	*75.000*		
Totaal 2026	**93.554**		

Reservemutatie 2026

Op 10 december 2025 heeft het algemeen bestuur besloten de onttrekking aan de bestemmingsreserve nieuw collectiebeheersysteem met een jaar uit te stellen. Als motivatie is aangegeven dat de aanbesteding van het collectiebeheersysteem is vertraagd. Inmiddels is de opdracht op 21 januari jongstleden definitief gegund. Uit de analyse van de uitkomst van de aanbesteding blijkt dat de gereserveerde € 246.052 niet volledig nodig is voor de implementatie, omdat het NHA doorgaat met de bestaande leverancier. Daarom willen wij voorstellen om een deel van deze reserve (€ 96.000) te gebruiken om de informatiebeveiliging sneller op orde te brengen, zodat het NHA verdere vervolgstappen kan zetten om op een zo kort mogelijke termijn BIO2 en NIS2 compliant te zijn.

Voorgestelde besluiten

1. de eerste begrotingswijziging 2026 vast te stellen.
2. het aangepaste investeringsoverzicht 2026 ‘voorlopig’ vast te stellen in afwachting van nadere voorstellen over de huisvesting van het NHA.
3. de bestemmingsreserve nieuw collectiebeheersysteem voor € 96.000 te gebruiken om de informatiebeveiliging sneller op orde te brengen.

Bijlage 1, zie volgende bladzijde

Bijlage 1

Begroting voor en na wijziging

Omschrijving	begroting 2026	gewijzigde begroting 2026
BATEN		
Bijdragen deelnemers in de gemeenschappelijke regeling		
Rijk (ministerie OCW)		
- huisvesting en analoog archief	2.899.759	2.970.198
- e-depot	50.000	50.000
Gemeente Haarlem:		
- huisvesting en analoog archief	2.063.307	2.063.307
- digitaal informatiebeheer	656.302	656.302
- beheer Oude Boekerij en bijz. collecties	120.386	120.386
Gemeente Haarlemmermeer		
- analoog archief	150.950	150.950
- digitaal informatiebeheer	642.736	642.736
Gemeente Velsen:		
- analoog archief	199.193	199.193
- digitaal informatiebeheer	272.356	272.356
Totaal bijdrage deelnemers	**7.054.990**	**7.125.429**
Bijdragen DVO-partners		
Provincie Noord-Holland		
- analoog archief	445.200	331.200
- digitaal informatiebeheer	581.851	581.851
- risico-opslag	25.145	25.145
Overige overheidsorganisaties		
- analoog archief	165.146	165.146
- risico-opslag	994.643	994.643
- ingroeipad kostenmodel	39.354	39.354
Totaal bijdragen DVO-partners	**2.251.339**	**2.137.339**
Totaal overheidsorganisaties	**9.306.329**	**9.262.768**
Overige opbrengsten		
Depotverhuur	36.281	36.281
Overige opbrengsten	29.116	28.616
Opbrengsten dienstverlening	10.000	10.000
Onderverhuur voorgebouw Kleine Houtweg	240.681	244.620
Projectopbrengsten/bijdragen	15.000	35.000
Totaal overige baten	**331.078**	**354.517**
Totaal baten	**9.637.407**	**9.617.285**

Omschrijving	begroting 2026	gewijzigde begroting 2026
LASTEN		
Personeelskosten		
Kosten formatie (incl. overhead)	4.833.136	4.892.100
Niet formatief personeel		
Uitzendkrachten, tijdelijk personeel	251.520	251.060
Overige personeelskosten	256.360	245.000
Totaal personeelskosten	**5.341.016**	**5.388.160**
Materieel directe kosten		
Beheer analoge en digitale collecties	153.300	225.000
Acquisitie	48.035	47.000
Kenniscentrum Overheid	76.650	75.000
IT & Innovatie	800.350	752.000
Digitaal zichtbaar maken	278.000	278.000
Dienstverlening	2.000	2.000
Publieksactiviteiten/educatie	240.000	126.000
PR & Communicatie	89.000	89.000
Totaal materieel directe kosten	**1.687.335**	**1.594.000**
Materieel indirecte kosten		
Huisvestingskosten	1.839.860	1.839.860
Organisatiekosten	303.996	345.057
Afschrijvingskosten	263.256	252.195
Rentekosten	-44.430	-44.430
Facilitaire kosten	66.430	62.500
Totaal materieel indirecte kosten	**2.429.112**	**2.455.182**
Totaal lasten	**9.457.464**	**9.437.342**
Resultaat voor reservemutaties	**179.943**	**179.943**
Mutaties reserves:		
Egalisatiereserve	25.237	25.237
Mutatie bestemmingsreserves:		
- groot onderhoud Kleine Houtweg	-200.000	-200.000
- groot onderhoud Kleine Houtweg	9.318	9.318
- onttrekking eenmalige activiteiten		
- nieuw collectiebeheersysteem		
- weerstandsvermogen		
- ontsluiten Rijksarchief	-	
- risico-opslag DVO-partners	-14.498	-14.498
Totaal mutaties reserves	**-179.943**	**-179.943**
Resultaat na reservemutaties	**0**	**-0**