



Datum: 28 juni 2011

Agendapunt:

Indiener: - college van burgemeester en wethouders

Aandachtsveld portefeuillehouder: - burgemeester

Contactpersoon: A. Paap

Tel.nr.: 428878 **E-mailadres:** paap.a@woerden.nl

Onderwerp: Zienswijzen ontwerp-begroting RHC 2012

De raad besluit:

Gelezen het voorstel d.d. 21 juni 2011 van:
-burgemeester en wethouders;

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet, de Wet gemeenschappelijke regelingen en de gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard;

b e s l u i t:

Bij het bestuur van het Regionaal Historisch Centrum de volgende zienswijzen ten aanzien van de ontwerpbegroting 2012 in te dienen;

1. De ontwerpbegroting 2012 is akkoord.
2. De door te berekenen kosten voor salarissen, automatisering en huisvesting dienen, voorafgaand aan en ten behoeve van de opstelling van de ontwerpbegroting RHC, te worden opgevraagd bij de afdeling Ondersteuning, onderdeel Financiën.
3. Van de doorrekeningen en eindafrekeningen dient een afrekenstaat te worden ingediend;
4. Financiële verwachtingen dienen tussentijds, voorafgaand aan de opstelling van de ontwerpbegroting RHC, ter kennis worden gebracht aan het college van burgemeester en wethouders.

Inleiding:

Het Regionaal Historisch Centrum heeft bij brief d.d. 21 april 2011 verzocht om eventuele zienswijzen ten aanzien van hun ontwerpbegroting 2012 bij de Archiefcommissie naar voren te brengen.

De door het RHC ingediende ontwerpbegroting 2012 laat een stijging van de bijdrage van Woerden zien t.o.v. 2011.

De stijging wordt deels veroorzaakt door een correctie van de doorrekening van de post salarissen, huisvesting en automatisering en het deels wegvallen van provinciale subsidiegelden i.h.k.v. de RHC-vorming.

De bijdrage is o.m. afhankelijk van het aantal inwoners in combinatie met het aantal beheerde meters archief van de deelnemende gemeente. Worden er meer strekkende meters archief in het depot van het RHC geplaatst, dan is het gevolg dat de deelnemersbijdrage stijgt.

Gemeente Woerden is centrum-gemeente t.a.v. van het samenwerkingsverband RHC waarbij verschillende kosten worden voorgeschoten welke later worden doorberekend naar de deelnemende partijen.

Datum: 28 juni 2011

Bevoegdheid:

Ingevolge Artikel 7, lid 3 van de Gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard is het indienen van zienswijzen op de ontwerpbegroting de bevoegdheid van de gemeenteraad.

Beoogd effect:

Invloed uitoefenen op de financiën van het Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard.

Argumenten:**Begroting 2012**

1. De kostenstijgingen voor 2012 zijn grotendeels het gevolg van oude (bestuurs)afspraken en het wegvallen van de inkomstenpost (subsidies) terwijl de personele lasten blijven. Daarnaast neemt de post overige kosten toe.

De Gemeente Woerden betaalde afgelopen jaren meer aan het samenwerkingsverband RHC dan de vastgestelde bijdrage. Het RHC hield geen rekening met de werkelijke kosten t.b.v. het doorbelasten naar de deelnemende partijen. Dit euvel is na een gesprek vorig jaar met de streekarchivaris verholpen en voor 2012 worden de werkelijke kosten doorberekend.

Omdat er voor 2012 een correctie plaats vindt van de doorrekening aan de deelnemers en er meer kosten worden doorberekend aan de deelnemende partijen (inhaalslag) stijgt de deelnemers bijdrage van Woerden maar valt het totaal in 2012 voor Woerden gunstiger uit dan begroot.

De deelnemersbijdrage voor Woerden valt hierdoor binnen het bedrag dat in de begroting Woerden 2012 is geraamd.

Voorgesteld wordt om de ontwerpbegroting voor 2012 goed te keuren.

Proces begroting

2. De kosten voor salarissen, automatisering en huisvesting dienen conform de in de gemeentebegroting opgenomen bedragen te worden doorberekend aan de deelnemende partijen van het RHC.
Het RHC zou met het oog hierop elk jaar, voor de opstelling van hun ontwerpbegroting, de door te berekenen kosten bij de afdeling Ondersteuning, onderdeel Financiën moeten opvragen.
3. Doorberekening van tarieven vindt in eerste instantie plaats op basis van voorcalculatie. 50% in juni en 50% in december. Het bedrag in juni wordt gecorrigeerd met het bedrag van de eindafrekening van het vorige jaar. Om zicht te blijven houden op deze samengestelde doorberekeningen is het wenselijk dat het RHC in het vervolg een afrekenstaat moet indienen.
4. De gemeente Woerden krijgt nu pas op het moment dat de ontwerpbegroting wordt aangeboden door het RHC de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. Effectieve sturing op dat moment is lastig. Vandaar dat wordt voorgesteld om het RHC tussentijds, vooruitlopend op de opstelling van de ontwerpbegroting, te laten rapporteren over de (financiële) verwachtingen voor het komend begrotingsjaar en de meerjarenplanning.

Datum: 28 juni 2011

5. Ten aanzien van de bezuinigingstaakstelling die de gemeente Woerden het RHC heeft opgelegd wordt aangegeven dat het RHC een maximale inspanning heeft geleverd door de zuinige wijze waarop binnen het RHC met de beschikbare middelen wordt omgegaan en het met ingang van 2012 doorberekenen van de volledige kosten aan alle deelnemende partijen.

Meerjarenperspectief

6. De bijdrage voor Woerden stijgt in het meerjarenperspectief van het RHC meer dan de inflatiepercentages door o.a. de incidentele kostenstijgingen voor automatisering in 2013 en 2014. De bijdragen blijven onder de Woerdense begrotingsbedragen. Gesteld kan worden dat het RHC zich niet helemaal conformeert aan de bezuinigingstaakstelling zoals de gemeente Woerden die zichzelf heeft opgelegd (o.a. samen de trap af). Voorgesteld wordt om er bij het RHC op aan te dringen om vanaf 2013 m.b.t. de te betalen bijdrage de nullijn te hanteren door o.a. efficiencyverbeteringen door te voeren.

Meerjarenbegroting

	2012	2013	2014	2015
Bijdrage Woerden aan RHC	148.500	155.069	159.462	160.344
Begroting Woerden	206.727	206.727	206.727	206.727
Verschil	58.227	51658	47265	46383

Kanttekeningen: N.V.T.

Financiën:

De ontwerpbegroting 2012 van het Regionaal Historisch Centrum blijft binnen de gemeentelijke begrotingsgrenzen

Uitvoering: N.V.T.

Communicatie:


Het RHC is, vooruitlopend op de behandeling van de ontwerpbegroting 2012 in de Raad, op de hoogte gesteld van de zienswijze van het college van burgemeester en wethouders zoals verwoord in dit raadsvoorstel. Reden hiervoor is de vaststelling van deze begroting in de vergadering van de Archiefcommissie van 29 juni 2011.

Samenhang met eerdere besluitvorming: N.V.T.

Bijlagen:

- Ontwerpbegroting 2012 van het Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard.
-

De indiener: - Burgemeester en wethouders van Woerden
de secretaris de burgemeester


W. Wieringa


mr. H.W. Schmidt