

Aan
de gemeenteraad van Woerden,
Postbus 45
3440 AA WOERDEN

06062
21 APR. 2011
RAAD

Beh. Ambt.:
Streefdat.:
Afschr.: BenW OS
B.V.O.: 0

Woerden, 21 april 2011


Geachte dames en heren,

Hierbij doe ik u, conform artikel 7 van de gemeenschappelijke regeling *Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard* de ontwerp-begroting voor het jaar 2012 toekomen teneinde u, indien nodig, in de gelegenheid te stellen uw zienswijze hieromtrent bij de Archiefcommissie naar voren te brengen.

De begroting komt op 29 juni ter vaststelling aan de orde in de vergadering van de Archiefcommissie (het bestuur van het Regionaal Historisch Centrum)

Hoogachtend,

namens de Archiefcommissie,


J.F. van Rooijen,
secretaris Archiefcommissie,
hoofd RHC Rijnstreek en Lopikerwaard.

Gemeente Woerden 11.006062



Registratiedatum: 21/04/2011
Behandelend afdeling: RAAD
Afgehandeld door/op:

- Bodegraven-Reeuwijk
- Lopik
- Montfoort
- Oudewater
- Woerden
- IJsselstein
- Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

MEMO

Bij de begroting 2012

De concept-begroting 2012 komt in grote lijnen overeen met hetgeen eerder voor dit jaar in de meerjarenraming stond vermeld. Dit betekent dat er geen ruimte is voor bijzondere nieuwe ontwikkelingen en in het kader van de bezuinigingen soberheid wordt betracht. In 2012 vallen - op een bedrag van € 12.500,- na - de provinciale subsidiegelden in het kader van de RHC-vorming weg. De hiermee gepaard gaande stijging van de bijdragen van de deelnemers was al voorzien.

Een belangrijke afwijking van het beeld dat eerder in de meerjarenbegroting was geschetst betreffen de personele lasten. Het RHC dient de salariskosten te begroten op de maxima van de functieschalen binnen de formatie. Dit is ook altijd gebeurt, alleen is gebleken dat hierbij in de afgelopen jaren van een onjuist bedrag is uitgegaan. Zo kon het dat in de jaarrekening 2009 sprake was van een (kleine) overschrijding van de post salarissen, terwijl nog niet alle medewerkers in de hoogste periodiek van de functieschaal zaten. Ter indicatie: voor het boekjaar 2011 is de post salarissen in de RHC-begroting € 21.746,- lager geraamd dan het bedrag dat gehanteerd wordt door de Salarisadministratie van de Gemeente Woerden, waarbij het personeel van het RHC is ondergebracht. De Archiefcommissie besloot op 28 maart j.l. dat dit gecorrigeerd moest worden in de begroting 2012.

Voorts is in dezelfde vergadering besloten enkele kleine posten iets te verhogen met een totaalbedrag van bijna € 6.000,-. De helft hiervan is bestemd voor de update en doorontwikkeling van website, nu subsidie van derden hiervoor is weggevallen.

Daarnaast is in de concept-begroting een post opgevoerd van € 5.850,- voor de vervanging van de medewerkster materiële verzorging. De betreffende medewerkster gaat in april 2012 met pensioen. Zij had via de Sluisgroep een aanstelling van 32 uur, hetgeen werd gefinancierd door de Gemeente Woerden. Om financiële armslag te hebben voor enige vervanging is genoemde post opgenomen. De Archiefcommissie heeft echter de inspanningsverplichting op zich genomen om de komende periode te onderzoeken of er bij de deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling ambtenaren zijn, die bovenformatief zijn of om andere redenen bij het RHC ingezet kunnen worden op deze vacature.

Tot slot zijn de inkomsten uit leges e.d. relatief fors verhoogd. Het legestartief voor onderzoek aan derden zal in 2012 meer marktconform worden aangepast, zodat hiermee hogere inkomsten worden gegenereerd. Op het totaal blijft dit echter een bescheiden bedrag, mede omdat de dienstverlening op de studiezaal van het RHC op grond van de Archiefwet kosteloos moet geschieden.

BATEN		Ontwerp	BEGROTING RHC
Nr			
01	Bijdragen aangesloten gemeenten en Hoogheemraadschap		
	Bodegraven-Reeuwijk		€ 89.735,--
	Lopik		€ 35.904,--
	Montfoort		€ 38.930,--
	Oudewater		€ 24.953,--
	Woerden		€ 148.500,--
	IJsselstein		€ 87.340,--
	Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden		€ 113.338,--
02	Verhuur archiefruimte aan derden		€ 2.250,--
03	Leges, overige inkomsten		€ 2.750,--
04	Onttrekking voorziening afkoopsom verschil salarissen		€ 12.500,--
	TOTAAL		€ 556.200,--

Toelichting:

Baten:

01. Dit zijn de door de deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling te betalen bijdragen, berekend conform de verdeelsleutel, gebaseerd op inwonertal en aantal beheerde meters archief. Verschillen tussen de geraamde bijdrage en de werkelijk te betalen bijdrage worden in het jaar, volgend op het begrotingsjaar, door de gemeente Woerden met de andere deelnemers verrekend.
02. Dit zijn de inkomsten uit verhuur van archiefruimte aan de landelijke Generale Synode van de Christelijk-Gereformeerde Kerk.
03. De inkomsten uit leges zijn hoger begroot, omdat voorzien is in een verhoging van het tarief voor het verrichten van onderzoek voor derden. Voorts worden werkzaamheden die niet behoren tot de kerntaak van het RHC doorberekend aan de deelnemers en als "overige inkomsten" geboekt.
04. Dit bedrag betreft te ontvangen subsidie t.b.v RHC-vorming van de provincie Utrecht

Aldus vastgesteld in de vergadering van de Archiefcommissie d.d. # # # #

J.F. van Rooijen,
secretaris.

mr H.W. Schmidt,
voorzitter

RIJNSTREEK EN LOPIKERWAARD 2012

LASTEN

Nr		
01a	Salarissen medewerkers	€ 404.400,--
01b	Aanvulling verschil salarislasten SAL-SAR	€ 12.500,--
01c	Vervanging materiële verzorger	€ 5.850,--
02	Reiskosten woon-werkverkeer	€ 3.100,--
03	Doorbelasting productiecentrum poa	€ 22.000,--
04	Reiskosten medewerkers	€ 2.000,--
05	Abonnementen/lidmaatschappen	€ 900,--
06	Aankoop boeken en vakliteratuur	€ 400,--
07	Kantoorbehoeften, druk- en bindwerk	€ 2.000,--
08	Website	€ 16.500,--
09	Vorming en opleiding	€ 1.500,--
10	Public relations	€ 500,--
11a	Doorberekening gemeente Woerden hulpkostenplaats P en O	€ 13.500,--
11b	Doorberekening gemeente Woerden werkruimtes	€ 23.850,--
12	Onvoorziene uitgaven	€ 500,--
	Totaal overige kosten	€ 509.500,--
12	Doorberekening gemeente Woerden archiefbewaarplaats	€ 46.700,--
	TOTAAL GENERAAL	€ 556.200,--

Toelichting:

Lasten:

- 01a. De totale formatie omvat 7,0 fte. De salarissen zijn begroot op het maximum van de desbetreffende functieschalen, en gebaseerd op 1% verhoging ten opzichte van 2011.
- 01b. Met dit bedrag wordt een verschil in de salarissen ten nadele van de voormalige medewerkers van Samenwerking Archiefzorg Lopikerwaard gecompenseerd; dit bedrag wordt tot 2013 uit provinciale subsidie gedekt
- 01c. Het betreft vervanging van de medewerkster materiële verzorging per 1 april 2012, die tot dan door de Gemeente Woerden is bekostigd. Het bedrag is gebaseerd op de huidige inleenvergoeding die betaald wordt.
03. Dit betreft de door de afdeling Personeel, Organisatie en Automatisering van de gemeente Woerden doorberekende kosten van die afdeling
07. Uit deze post worden de schrijf- en bureaubehoeften, fotokopieën enz. bekostigd
08. Het betreft de hosting en standaard onderhoud van de website.
10. Public relations, waaronder ook attenties voor vrijwilligers werkzaam bij het RHC.
- 11a. Deze kosten worden doorbelast op basis van het aantal fte's en betreft zaken als werving en selectie, salarisadministratie, bedrijfsgezondheidszorg, arbeidsvoorwaarden etc.
- 11b. Deze kosten worden doorbelast op basis van het aantal vierkante meters studiezaal en administratieve ruimtes in het Stadhuis te Woerden
12. Deze kosten worden doorbelast op basis van het aantal vierkante meters depotruimte in de archiefbewaarplaats en komen ten laste van de deelnemers, die hun archieven in de archiefbewaarplaats in Woerden hebben ondergebracht. IJsselstein, Lopik en Oudewater beschikken zelf over wettelijk goedgekeurde archiefbewaarplaatsen; veel geraadpleegde archieven uit die gemeentes zijn in Woerden geplaatst, waartegenover weinig geraadpleegde archieven van de andere deelnemers naar de bewaarplaatsen in IJsselstein, Lopik en Oudewater zijn overgebracht.

Berekening bijdrage deelnemers begroting 2012

Salarissen en overhead

Totale kosten salarissen en overhead – onttrekkingen voorzieningen – overige inkomsten : totaal aantal inwoners = bedrag per inwoner:

$$€ 509.500 - € 12.500 - € 2.750 = € 494.250 : 194.100 = € 2,5463 \text{ per inwoner}$$

[Hoogheemraadschap gefixeerd inwonertal van 40.400]

Deelnemer	Inwonertal	Bedrag per inwoner	Aandeel kosten salarissen en overhead
Bodegraven-Reeuwijk	32.300	€ 2,5463	€ 82.248,--
Lopik	14.100	€ 2,5463	€ 35.904,--
Montfoort	13.500	€ 2,5463	€ 34.376,--
Oudewater	9.800	€ 2,5463	€ 24.953,--
Woerden	49.700	€ 2,5463	€ 126.555,--
IJsselstein	34.300	€ 2,5463	€ 87.340,--
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden	40.400	€ 2,5463	€ 102.874,--
TOTAAL	194.100	€ 2,5463	€ 494.250,--

Depotkosten

Totale depotkosten : totaal aantal gebruikte meters = bedrag per meter

$$€ 46.700 - € 2.250 = € 44.450 : 3016 = € 14,7381 \text{ per meter}$$

Deelnemer	Metertal	Bedrag per meter	Aandeel depotkosten
Bodegraven-Reeuwijk	508	€ 14,7381	€ 7.487,--
Montfoort	309	€ 14,7381	€ 4.554,--
Woerden	1489	€ 14,7381	€ 21.945,--
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden	710	€ 14,7381	€ 10.464,--
TOTAAL	3016	€ 14,7381	€ 44.450,--

Totale bijdrage per deelnemer

Deelnemer	Aandeel kosten salarissen en overhead	Aandeel depotkosten	Totaal
Bodegraven	€ 82.248,--	€ 7.487,--	€ 89.735,--
Lopik	€ 35.904,--		€ 35.904,--
Montfoort	€ 34.376,--	€ 4.554,--	€ 38.930,--
Oudewater	€ 24.953,--		€ 24.953,--
Woerden	€ 126.555,--	€ 21.945,--	€ 148.500,--
IJsselstein	€ 87.340,--		€ 87.340,--
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden	€ 102.874,--	€ 10.464,--	€ 113.338,--

BATEN

Ontwerp

MEERJARENRAMING

Nr		2012	2013	2014	2015
01	Bijdragen deelnemers				
a	Bodegraven-Reeuwijk	€ 89.735,--	€ 93.773,--	€ 96.620,--	€ 96.930,--
b	Lopik	€ 35.904,--	€ 37.556,--	€ 38.791,--	€ 38.802,--
c	Montfoort	€ 38.930,--	€ 40.663,--	€ 41.862,--	€ 42.044,--
d	Oudewater	€ 24.953,--	€ 26.103,--	€ 26.961,--	€ 26.968,--
e	Woerden	€ 148.500,--	€ 155.069,--	€ 159.462,--	€ 160.344,--
f	IJsselstein	€ 87.340,--	€ 91.361,--	€ 94.365,--	€ 94.393,--
g	Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden	€ 113.338,--	€ 118.425,--	€ 121.989,--	€ 122.419,--
02	Verhuur archiefruimte aan derden	€ 2.250,--	€ 2.250,--	€ 2.300,--	€ 2.350,--
03	Leges, overige inkomsten	€ 2.750,--	€ 2.800,--	€ 2.850,--	€ 2.900,--
04	Onttrekking voorziening afkoopsom verschil salarissen	€ 12.500,--			
	TOTAAL	€ 556.200,--	€ 568.000,--	€ 585.200,--	€ 587.150,--

2012-2015

LASTEN

Nr	Functie		2012	2013	2014	2015
01a	10.001	Salarissen medewerkers	€ 404.400,--	€ 423.200,--	€ 429.500,--	€ 436.000,--
01b	10.000	Aanvulling verschil salarissen SAL-SAR	€ 12.500,--			
01c		Vervanging materiële verzorger	€ 5.850,--	€ 7.900,--	€ 8.000,--	€ 8.100,--
02	10.015	Reiskosten woon-werkverkeer	€ 3.100,--	€ 3.150,--	€ 3.200,--	€ 3.250,--
03	62.330	Doorbelasting poa	€ 22.000,--	€ 22.300,--	€ 22.650,--	€ 23.000,--
04	34.260	Reiskosten medewerkers	€ 2.000,--	€ 2.000,--	€ 2.050,--	€ 2.100,--
05	34.015	Abonnementen/lidmaatschappen	€ 900,--	€ 900,--	€ 950,--	€ 950,--
06	34.016	Aankoop boeken en vakliteratuur	€ 400,--	€ 400,--	€ 400,--	€ 400,--
07	34.016	Kantoorbehoeften, druk- en bindwerk	€ 2.000,--	€ 2.050,--	€ 2.050,--	€ 2.100,--
08	34.016	Automatisering	€ 16.500,--	€ 17.500,--	€ 26.500,--	€ 19.500,--
09	34.105	Vorming en opleiding	€ 1.500,--	€ 1.500,--	€ 1.500,--	€ 1.600,--
10		Public relations	€ 500,--	€ 500,--	€ 500,--	€ 500,--
11a	62.353	Doorberekening gemeente Woerden hulpkostenplaats P en O	€ 13.500,--	€ 13.700,--	€ 13.900,--	€ 14.100,--
11b	62.350	Doorberekening gemeente Woerden werkruimtes	€ 23.850,--	€ 24.200,--	€ 24.550,--	€ 24.900,--
12	34.016	Onvoorzien uitgaven	€ 500,--	€ 500,--	€ 550,--	€ 550,--
		Totaal overige kosten	€ 509.500,--	€ 519.800,--	€ 536.300,--	€ 537.050,--
13	62.350	Doorberekening gemeente Woerden archiefbewaarpplaats	€ 46.700,--	€ 46.700,--	€ 47.400,--	€ 48.100,--
13a		Huur extra archiefruimte		€ 1.500,--	€ 1.500,--	€ 2.000,--
		TOTAAL GENERAAL	€ 556.200,--	€ 568.000,--	€ 585.200,--	€ 587.150,--

Toelichting op de meerjarenraming

Bij de berekening van de te betalen bijdragen van de deelnemers is uitgegaan van stabiele inwonertallen en aantallen archiefmeters. Voor de salarislasten, doorberekeningen van de Gemeente Woerden en andere uitgaven is rekening gehouden met een jaarlijkse stijging van 1,5 %. In afwijking hiervan is voorzien in een sterkere stijging van de kosten van de website en digitalisering (post Automatisering), terwijl hierbij voor 2014 rekening wordt gehouden met eenmalig een extra uitgave in het kader van de afronding van het project van de ontsluiting van de doop-, trouw- en begraafregisters van vóór de invoering van de burgerlijke stand. Daarnaast is de verwachting dat vanaf 2013 extra kosten gemoeid zijn met de opslag van archieven, omdat dan de capaciteit van de archiefbewaarpplaats te Woerden ontoereikend is geworden.