

Postbus 45
3440 AA Woerden
De Bleek 2
3447 GV Woerden
T 0348 42 88 46
F 0348 42 88 90
E rhc@woerden.nl
W www.rhcrijnstreek.nl

Raad 007446
20 APR. 2012

Beh. Ambt.:
Streefdat.:
Afschr.: BSW/OS
B.V.O.: 0 ²

Aan de gemeenteraad van de
Gemeente Woerden
Postbus 45
3440 AA WOERDEN

Woerden, 20 april 2012

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 2013 toekomen teneinde u, indien nodig, in de gelegenheid te stellen uw zienswijze hieromtrent bij de Archiefcommissie naar voren te brengen.

De begroting komt op 28 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/
streekarchivaris

Gemeente Woerden 12.007446



Registratiedatum: 23/04/2012
Behandelend afdeling
Afgehandeld door/op:

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

BATEN		ONTWERP - BEGROTING RHC	
Nr		< 2012 >	< 2013 >
01	Bijdragen deelnemers RHC:		
	Bodegraven-Reeuwijk	€ 89.735,-	€ 98.042,-
	Lopik	€ 35.904,-	€ 38.670,-
	Montfoort	€ 38.930,-	€ 42.889,-
	Oudewater	€ 24.953,-	€ 26.877,-
	Woerden	€ 148.500,-	€ 159.703,-
	IJsselstein	€ 87.340,-	€ 94.070,-
	Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden	€ 113.338,-	€ 122.449,-
02	Verhuur archiefruimte aan derden	€ 2.250,-	€ 2.250,-
03	Leges, overige inkomsten	€ 2.750,-	€ 2.750,-
04	Onttrekking voorziening semi-statisch archiefbewerking	-	€ 23.850,-
05	Onttrekking voorziening salarisverschil SAL-medewerkers	€ 12.500,-	-
	TOTAAL	€ 556.200,-	€ 611.550,-

RIJNSTREEK EN LOPIKERWAARD 2013		LASTEN	
Nr		< 2012 >	< 2013 >
01a	Salarissen medewerkers	€ 416.900,-	€ 429.900,-
01b	Tijdelijk personeel	-	€ 23.850,-
01c	Materiële verzorger	€ 5.850,-	€ 16.500,-
02	Reiskosten woon-werkverkeer	€ 3.100,-	€ 4.050,-
03	Doorbelasting productiecentrum poa	€ 22.000,-	€ 22.500,-
04	Reiskosten medewerkers	€ 1.000,-	€ 1.000,-
05	Abonnementen/lidmaatschappen	€ 900,-	€ 900,-
06	Aankoop boeken en vakliteratuur	€ 400,-	€ 400,-
07	Kantoorbehoeften, archiefmateriaal	€ 3.000,-	€ 4.500,-
08	Website	€ 16.500,-	€ 17.500,-
09	Vorming en opleiding	€ 1.500,-	€ 2.500,-
10	Public relations	€ 500,-	€ 500,-
11a	Doorberekening gemeente Woerden hulpkostenplaats P en O	€ 13.500,-	€ 13.700,-
11b	Doorberekening gemeente Woerden werkruimtes	€ 23.850,-	€ 24.200,-
12	Onvoorzijene uitgaven	€ 500,-	€ 500,-
	Sub-totaal overige kosten	€ 509.500,-	€ 562.500,-
13a	Doorberekening gemeente Woerden archiefbewaarplaats	€ 46.700,-	€ 47.550,-
13b	Huur extra archiefruimte elders	-	€ 1.500,-
	Sub-totaal depot-kosten	€ 46.700,-	€ 49.050,-
	TOTAAL GENERAAL	€ 556.200,-	€ 611.550,-

De begroting wordt vastgesteld in de vergadering van de Archiefcommissie d.d. 28 juni 2012

J.F. van Rooijen,
secretaris.

mr H.W. Schmidt,
voorzitter

BATEN

Ontwerp

MEERJARENRAMING

2013-2016

LASTEN

Nr		2013	2014	2015	2016
01	Bijdragen deelnemers				
a	Bodegraven-Reeuwijk	€ 98.042,--	€ 100.789,--	€ 101.578,--	€ 103.196,--
b	Lopik	€ 38.670,--	€ 39.796,--	€ 39.879,--	€ 40.521,--
c	Montfoort	€ 42.889,--	€ 44.064,--	€ 44.559,--	€ 45.262,--
d	Oudewater	€ 26.877,--	€ 27.660,--	€ 27.717,--	€ 28.163,--
e	Woerden	€ 159.703,--	€ 164.060,--	€ 165.996,--	€ 168.607,--
f	IJsselstein	€ 94.070,--	€ 96.809,--	€ 97.011,--	€ 98.573,--
g	Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden	€ 122.449,--	€ 125.872,--	€ 126.910,--	€ 128.928,--
02	Verhuur archiefruimte aan derden	€ 2.250,--	€ 2.250,--		
03	Leges, overige inkomsten	€ 2.750,--	€ 2.800,--	€ 2.850,--	€ 2.900,--
04	Onttrekking voorziening semi-statisch archiefbewerking	€ 23.850,--	p.m.		
	TOTAAL	€ 611.550,--	€ 604.100,--	€ 606.500,--	€ 616.150,--

Nr	Funcitie		2013	2014	2015	2016
01a	10.001	Salarissen medewerkers	€ 429.900,--	€ 436.300,--	€ 442.900,--	€ 449.500,--
01b	10.000	Tijdelijk personeel	€ 23.850,--	p.m.		
01c		Materiële verzorger	€ 16.500,--	€ 16.700,--	€ 17.000,--	€ 17.300,--
02	10.015	Reiskosten woon-werkverkeer	€ 4.050,--	€ 4.100,--	€ 4.150,--	€ 4.200,--
03	62.330	Doorbelasting poa	€ 22.500,--	€ 22.800,--	€ 23.200,--	€ 23.500,--
04	34.260	Reiskosten medewerkers	€ 1.000,--	€ 1.000,--	€ 1.050,--	€ 1.050,--
05	34.015	Abonnementen/lidmaatschappen	€ 900,--	€ 900,--	€ 950,--	€ 950,--
06	34.016	Aankoop boeken en vakliteratuur	€ 400,--	€ 400,--	€ 400,--	€ 400,--
07	34.016	Kantoorbehoeften, archiefmateriaal	€ 4.500,--	€ 4.600,--	€ 4.700,--	€ 4.800,--
08	34.016	Website	€ 17.500,--	€ 26.500,--	€ 19.500,--	€ 20.500,--
09	34.105	Vorming en opleiding	€ 2.500,--	€ 1.500,--	€ 1.600,--	€ 1.600,--
10		Public relations	€ 500,--	€ 500,--	€ 500,--	€ 500,--
11a	62.353	Doorberekening gemeente Woerden hulpkostenplaats P en O	€ 13.700,--	€ 13.900,--	€ 14.100,--	€ 14.300,--
11b	62.350	Doorberekening gemeente Woerden werkruimtes	€ 24.200,--	€ 24.600,--	€ 24.900,--	€ 25.300,--
12	34.016	Onvoorzijene uitgaven	€ 500,--	€ 500,--	€ 550,--	€ 550,--
		Totaal overige kosten	€ 562.500,--	€ 554.300,--	€ 555.500,--	€ 564.450,--
13	62.350	Doorberekening gemeente Woerden archiefbewaarplaats	€ 47.550,--	€ 48.300,--	€ 49.000,--	€ 49.700,--
13a		Huur extra archiefruimte elders	€ 1.500,--	€ 1.500,--	€ 2.000,--	€ 2.000,--
		Totaal depot-kosten	€ 49.050,--	€ 49.800,--	€ 51.000,--	€ 51.700,--
		TOTAAL GENERAAL	€ 611.550,--	€ 604.100,--	€ 606.500,--	€ 616.150,--

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, 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. De kosten van tijdelijk personeel (p.m.) dienen te worden betaald uit extra inkomsten uit werkzaamheden in het semi-statisch archief en zijn dus niet van invloed op de hoogte van de bijdragen van de deelnemers. In 2014/15 zal de verhuur van archiefruimte worden beëindigd en komen deze extra inkomsten te vervallen.

Berekening bijdrage deelnemers begroting 2013

Salarissen en overhead

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

€ 562.500 - € 23.850 - € 2.750 = € 535.900 : 195.400 = € 2,7426 per inwoner

[Hoogheemraadschap gefixeerd inwonertal van 40.700]

Deelnemer	Inwonertal	Bedrag per inwoner	Aandeel kosten salarissen en overhead
Bodegraven-Reeuwijk	32.800	€ 2,7426	€ 89.957,--
Lopik	14.100	€ 2,7426	€ 38.670,--
Montfoort	13.600	€ 2,7426	€ 37.299,--
Oudewater	9.800	€ 2,7426	€ 26.877,--
Woerden	50.100	€ 2,7426	€ 137.404,--
IJsselstein	34.300	€ 2,7426	€ 94.070,--
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden	40.700	€ 2,7426	€ 111.623,--
TOTAAL	195.400	€ 2,7426	€ 535.900,--

Depotkosten

Totale depotkosten - huurinkomsten : totaal aantal gebruikte meters = bedrag per meter

€ 49.050 - € 2.250 = € 46.800 : 3039 = € 15,3998 per meter

Deelnemer	Metertal	Bedrag per meter	Aandeel depotkosten
Bodegraven-Reeuwijk	525	€ 15,3998	€ 8.085,--
Montfoort	363	€ 15,3998	€ 5.590,--
Woerden	1448	€ 15,3998	€ 22.299,--
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden	703	€ 15,3998	€ 10.826,--
TOTAAL	3039	€ 15,3998	€ 46.800,--

Totale bijdrage per deelnemer

Deelnemer	Aandeel kosten salarissen en overhead	Aandeel depotkosten	Totaal
Bodegraven	€ 89.957,--	€ 8.085,--	€ 98.042,--
Lopik	€ 38.670,--		€ 38.670,--
Montfoort	€ 37.299,--	€ 5.590,--	€ 42.889,--
Oudewater	€ 26.877,--		€ 26.877,--
Woerden	€ 137.404,--	€ 22.299,--	€ 159.703,--
IJsselstein	€ 94.070,--		€ 94.070,--
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden	€ 111.623,--	€ 10.826,--	€ 122.449,--

Toelichting bij de begrotingsposten:

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. (zie bijlage voor de berekening) 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 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 betreffen inkomsten uit de bewerking van het semi-statische archief van Bodegraven, waarvoor extra betaald wordt.
05. Dit bedrag betreft te ontvangen subsidie t.b.v RHC-vorming van de provincie Utrecht.

Lasten:

- 01a. De totale formatie omvat 7,0 fte. De salarissen 2013 zijn begroot op het maximum van de desbetreffende functieschalen en gebaseerd op 2% verhoging ten opzichte van 2012, na correctie van het voor 2012 geraamde bedrag in verband met de hogere pensioenpremie.
- 01b. Dit betreft de reële salariskosten 2013 van de medewerkster met een tijdelijke aanstelling (0,66 fte), geheel betaald uit de extra inkomsten uit werkzaamheden voor semi-statische archieven.
- 01c. De materiële verzorger wordt op basis van detachering tewerkgesteld vanuit De Sluis. De gemeente Woerden betaalt de kosten tot juni 2012, daarna drukken de kosten geheel op het RHC. Het hogere bedrag voor 2013 wordt deels hierdoor verklaard, terwijl bovendien de inleenvergoeding stijgt door hogere tarieven van de Sluis.
02. De post is aangepast aan de reiskosten bij de huidige personele bezetting.
03. Dit betreft de door de afdeling Personeel, Organisatie en Automatisering van de gemeente Woerden doorberekende kosten van die afdeling
07. Vanaf 2013 wordt uit deze post buiten de schrijf- en bureaubehoeften, ook het verpakkingsmateriaal voor het oud archief 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
13. De door de gemeente Woerden doorberekende kosten van de archiefbewaarplaats worden alleen doorbelast aan de deelnemers die hun archieven hier 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. Vanaf 2013 moet er extra ruimte worden bijgehurd, omdat er geen plankruimte meer over is in de archiefbewaarplaats te Woerden.

MEMO

Bij de begroting 2013

De concept-begroting 2013 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 2013 vallen 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.

De belangrijkste afwijking van het beeld dat eerder voor 2013 in de meerjarenbegroting was geschetst, betreffen de kosten van de materiële verzorger, al vanaf 1994 gedetacheerd vanuit de sociale werkvoorziening van de Sluisgroep. De meerkosten zijn € 9.000,-. De vorige materiële verzorger viel onder de niet meer bestaande WIW-regeling. De Sluisgroep hanteerde voor de detachering van betrokken medewerker een soort sterfhuisconstructie met de bijbehorende oude, beduidend lagere tarieven. Na pensionering van de medewerker medio 2012, wordt het RHC geconfronteerd met een hogere inleenvergoeding. In de begroting wordt dit beeld versterkt doordat een vergelijking van deze post met die uit 2012 vertekent, omdat de raming is gebaseerd op het besluit dat het RHC na mei 2012 de financiering overneemt van de gemeente Woerden.

Een andere stijging betreft een bijstelling van de salariskosten van de medewerkers. Dit houdt verband met de hogere pensioenpremie (2012) en het feit dat de gemeentebegroting van Woerden uitgaat van 2% stijging van de salariskosten in 2013 (0,5% meer dan in de meerjarenraming). Daarnaast is het budget kantoorbenodigdheden verhoogd met € 1.500,- in verband met de aanschaf van archiefdozen, zuurvrije omslagen e.d.en tot slot is er een incidentele verhoging van het opleidingbudget met € 1.000,- in verband met het opleidingstraject van de archiefinspecteur in 2012/13.

Voorts springt in het oog de post voor tijdelijk personeel. Echter, de kosten die hiermee gemoeid zijn, zijn niet van invloed op de hoogte van de bijdragen van de deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling. Het betreft namelijk de vervanging voor de inzet van vast personeel dat extra werkzaamheden verricht voor de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, betaald uit de hiermee gegenereerde inkomsten.

Het legestartief voor onderzoek aan derden is vanaf 2012 meer marktconform 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.

Het bovenstaande betreft een toelichting op de algemene lijn. Hoe de verrekening van de kosten in de door de diverse deelnemers verschuldigde bijdrage uitpakt, kan in de marge per afzonderlijke deelnemer soms iets verschillen. Dat kan dan worden verklaard door een verschuiving binnen het totaal in de verhouding van inwonertal en vooral de archiefmeters, waarop de verdeelsleutel is gebaseerd.