

Aan
de gemeenteraad van Woerden
Postbus 45
3440 AA WOERDEN

Raad

30 APR. 2015

Beh. Ambt.:
Streefdat.:
Afschr.: B&W / IB
B.V.O.:

Woerden, 29 april 2015


Betreft: begroting RHC

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 2016 toekomen. Indien u dat wenst kunt u uw zienswijze hieromtrent bij de Archiefcommissie naar voren brengen.

De begroting komt op donderdag 9 juli 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

Gemeente Woerden 15.008978



Registratiedatum: 01/05/2015
Behandelend afdeling
Afgehandeld door/op:

**Regionaal Historisch Centrum
Rijnstreek en Lopikerwaard**

ONTWERP

BEGROTING 2016

MEERJARENRAMING 2016-2019

Gemeenschappelijke Regeling van de Gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Lopik, Montfoort,
Oudewater, Woerden, IJsselstein en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

RHC Rijnstreek en Lopikerwaard
Postbus 45
3440 AA Woerden

www.rhcrijnstreek.nl

MEMO

Bij de begroting 2016

De begroting 2016 komt vrijwel helemaal overeen met hetgeen eerder voor dit jaar in de meerjarenraming stond vermeld. Er is door de lage inflatie gerekend met een wat lagere indexering, waarmee twee na te noemen nieuwe kostenposten konden worden opgevangen. Met een basisbijdrage van slechts € 2,99 per inwoner is de gemeenschappelijke regeling de goedkoopste archiefdienst in de regio.

Mede in het licht van een eerdere bezuinigingsronde ligt de focus van het RHC op de uitvoering van de wettelijke taken: het beheer en de ontsluiting van de archieven, de terbeschikkingstelling aan publiek en ambtenaren, en uitvoering van de inspectietaak.

De twee kostenposten die eerder niet waren voorzien betreffen de ontwikkeling van een e-depot (€ 5000) en de afkoop van auteursrecht (€ 1500):

- De ontwikkelingen rond de digitalisering in de organisaties van de deelnemers van het RHC, de gemeenten en het Hoogheemraadschap, gaan snel. Dat heeft ook gevolgen voor het RHC, immers de gezamenlijke taak ligt voor ons de permanente opslag van digitale bestanden met de deelnemers te regelen. Onduidelijk is nog hoe en waar de inrichting van een e-depot zal plaatsvinden, waar digitaal de documenten worden opgeslagen voor zover die permanent bewaard dienen te blijven. De deelnemers zullen in samenwerking met het RHC moeten werken aan een oplossing. Op de begroting van het RHC is hiervoor een nieuwe post opgenomen, ontwikkeling e-depot, groot € 5000. Dit staat los van kosten die op termijn gemaakt moeten worden voor de opslag in het e-depot, die onder de risico's worden toegelicht.
- De andere nieuwe kostenpost op de begroting is het bedrag dat ingevolge een contract met Lira/Pictoright moet worden betaald als afkoop voor aanspraken op auteursrecht. Op dit moment lopen de gesprekken nog over het contract, zodat het genoemde bedrag van € 1500,- onzeker is. Na een rechterlijke uitspraak tussen Lira en de Gemeente Leiden in december 2014 werd duidelijk dat het onontkoombaar is om met Lira/Pictoright in zee te gaan in verband met de kranten op de website, ook om de aanspraken van de voorliggende jaren af te dekken.

Het totaal van de begroting 2016 stijgt vergeleken met 2015 relatief fors. Dit komt doordat de salariskosten van een studiezaalmedewerker zijn ingebracht, die echter betaald wordt door de Gemeente Woerden. Het gaat om de studiezaalmedewerker, die al vanaf het jaar 2001 16 uur per week voor het RHC werkt. Zijn werkzaamheden zijn altijd verantwoord in het jaarverslag van het RHC, maar in de financiële stukken bleef hij de afgelopen vijftien jaar onvermeld. De kosten en de extra bijdrage van Woerden zijn nu in beeld gebracht. Deze stijging van het begrotingstotaal is uiteraard niet van invloed op de bijdrage die de deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling verschuldigd zijn.

Los van bovengenoemde punten ligt de begroting geheel in lijn met het beeld dat in de meerjarenraming was gegeven. Alleen in de marge kan de hoogte van de verschuldigde bijdrage soms iets verschillen, vanwege kleine verschuivingen in de inwonertallen (die bleven nagenoeg gelijk) en de verhouding van de archiefmeters, de andere component waarop de verdeelsleutel is gebaseerd.

Tot slot wordt opgemerkt dat het RHC niet met reserveringen werkt. Een eventueel positief saldo wordt verrekend met de bijdrage die deelnemers betalen voor het volgende jaar. De hoogte van de bijdrage kan hierdoor per jaar (extra) schommelen.

Financiële risico's

In de begroting 2016 en de meerjarenraming zijn twee p.m. posten opgenomen om de aandacht te vestigen op extra kosten waar de deelnemers mee te maken krijgen en waarvan de bedragen niet goed in te schatten zijn. Het betreft de huisvesting van het RHC en het e-depot:

- *Huisvesting:* Het RHC (Streekarchief) is vanaf het ontstaan in 1972 gevestigd in het stadhuis van Woerden, centrumgemeente van de regeling. Het huidige stadhuis voldoet niet meer aan de eisen en de gemeente Woerden onderzoekt diverse opties om te komen tot nieuwe huisvesting van de gemeentelijke organisatie. Hoe het RHC daarin gaat passen is nu onzeker en afhankelijk van de keuze die uiteindelijk door de gemeenteraad zal worden gemaakt. Een archiefdienst en met name de bijbehorende archiefbewaarpplaats stellen bijzondere eisen aan een gebouw. Bij nieuwbouw van een kluisruimte dient de capaciteit van de totale archiefopslag voor de toekomst in ogenschouw te worden genomen, waar ook in de diverse gemeentehuizen in het werkgebied archieven van het RHC berusten. Bij een ingrijpende renovatie van het huidige pand zal 3,5 kilometer archief tijdelijk moeten worden uitgeplaatst. Het illustreert dat welke optie er ook gekozen wordt, de verandering van huisvesting financiële gevolgen zal hebben.
- *E-depot:* De bij het RHC aangesloten gemeenten en het Hoogheemraadschap zijn in het kader van de KPI-rapportage over 2014 erop gewezen dat er toegewerkt moet worden naar een oplossing om digitale documenten duurzaam op te slaan. Hoewel er nu nog verschillen zijn in de mate waarop genoemde organisaties digitaal werken, zal iedere deelnemer op termijn over een e-depotvoorziening moeten beschikken om de bewaring van relevante digitale documenten te borgen. Het is een kostenpost die vaak vergeten wordt. Afhankelijk van de keuze die gemaakt zal worden financiert of het RHC de aansluiting bij een dergelijk E-depot of elke deelnemer doet dat in samenspraak met het RHC apart. In het laatste geval zijn de gevolgen voor de begroting van het RHC beperkt, maar krijgen deelnemers op andere wijze met deze kosten te maken. Ter indicatie: in onderzoeken die momenteel worden uitgevoerd naar uitplaatsing van digitale archiefbestanden, gaat men voor opslag uit van circa € 1600 (ex btw) per Terrabyte per jaar.

BATEN		BEGROTING RHC	
Nr		< 2015 >	< 2016 >
01	Bijdragen deelnemers RHC:		
	Bodegraven-Reeuwijk	€ 105.170,-	€ 108.333,-
	Lopik	€ 40.798,-	€ 41.872,-
	Montfoort	€ 45.847,-	€ 46.860,-
	Oudewater	€ 28.850,-	€ 29.610,-
	Woerden	€ 170.557,-	€ 176.520,-
	IJsselstein	€ 99.954,-	€ 102.585,-
	Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden	€ 130.574,-	€ 133.920,-
02	Extra bijdrage Gemeente Woerden studiezaalmedewerker	-	€ 19.700,-
03	Leges, overige inkomsten	€ 3.000,-	€ 3.100,-
04	Extra ontvangen inkomsten semi-statisch archiefbewerking	p.m.	p.m.
	TOTAAL	€ 624.750,-	€ 662.500,-

RIJNSTREEK EN LOPIKERWAARD 2016

LASTEN

Nr		< 2015 >	< 2016 >
01a	Salarissen medewerkers	€ 449.400,-	€ 457.000,-
01b	Studiezaalmedewerker	p.m.	€ 19.700,-
01c	Tijdelijk personeel	p.m.	p.m.
01d	Materiële verzorger	€ 16.950,-	€ 17.300,-
02	Reiskosten woon-werkverkeer	€ 4.050,-	€ 4.050,-
03	Doorbelasting productiecentrum poa	€ 24.200,-	€ 24.600,-
04	Reiskosten medewerkers	€ 1.000,-	€ 1.050,-
05	Abonnementen/lidmaatschappen	€ 1.700,-	€ 1.700,-
06	Aankoop boeken en vakliteratuur	€ 400,-	€ 450,-
07	Kantoorbehoeften, archiefmateriaal	€ 4.800,-	€ 4.900,-
08a	Website, automatisering	€ 22.500,-	€ 23.500,-
08b	Digitalisering	€ 5.000,-	€ 5.000,-
08c	Contract Lira/Pictoright	-	€ 1.500,-
09	Vorming en opleiding	€ 1.600,-	€ 1.600,-
10	Public relations	€ 600,-	€ 600,-
11a	Doorberekening gemeente Woerden hulpkostenplaats P en O	€ 14.900,-	€ 15.200,-
11b	Huur gemeente Woerden werkruimtes	€ 25.350,-	€ 25.600,-
11c	Verandering huisvesting RHC	-	p.m.
12	Ontwikkeling e-depot	-	€ 5.000,-
13	Onvoorziene uitgaven	€ 550,-	€ 550,-
	Sub-totaal overige kosten	€ 573.000,-	€ 609.300,-
14a	Huur gemeente Woerden archiefbewaarplaats	€ 49.750,-	€ 51.200,-
14b	Huur extra archiefruimte elders	€ 2.000,-	€ 2.000,-
	Sub-totaal depot-kosten	€ 51.750,-	€ 53.200,-
	TOTAAL GENERAAL	€ 624.750,-	€ 662.500,-

[wordt vastgesteld in de vergadering van de Archiefcommissie d.d. 9 juli 2015]

J.F. van Rooijen,
secretaris.

V.J.H. Molkenboer,
voorzitter

BATEN

MEERJARENRAMING

Nr		2016	2017	2018	2019
01	Bijdragen deelnemers				
a	Bodegraven-Reeuwijk	€ 108.333,-	€ 110.562,-	€ 116.248,-	€ 118.586,-
b	Lopik	€ 41.872,-	€ 42.689,-	€ 44.971,-	€ 45.838,-
c	Montfoort	€ 46.860,-	€ 47.846,-	€ 50.268,-	€ 51.296,-
d	Oudewater	€ 29.610,-	€ 30.188,-	€ 31.801,-	€ 32.413,-
e	Woerden	€ 176.520,-	€ 180.257,-	€ 189.327,-	€ 193.221,-
f	IJsselstein	€ 102.585,-	€ 104.588,-	€ 110.176,-	€ 112.301,-
g	Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden	€ 133.920,-	€ 136.670,-	€ 143.709,-	€ 146.595,-
02	Extra bijdrage Woerden studiezaalmedewerker	€ 19.700,-	€ 20.000,-	€ 0,-	€ 0,-
03	Leges, overige inkomsten	€ 3.100,-	€ 3.200,-	€ 3.250,-	€ 3.300,-
04	Extra inkomsten semi- statisch archiefbewerking	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	TOTAAL	€ 662.500,-	€ 676.000,-	€ 689.750,-	€ 703.550,-

Nr	Funczienr		2016	2017	2018	2019
01a		Salarissen medewerkers	€ 457.000,--	€ 465.200,--	€ 473.600,--	€ 482.100,--
01b		Studiezaalmedewerker	€ 19.700,--	€ 20.000,--	€ 20.400,--	€ 20.800,--
01c		Tijdelijk personeel	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
01d		Materiële verzorger	€ 17.300,--	€ 17.650,--	€ 18.000,--	€ 18.350,--
02		Reiskosten woon-werkverkeer	€ 4.050,--	€ 4.050,--	€ 4.050,--	€ 4.050,--
03		Doorbelasting poa	€ 24.600,--	€ 25.100,--	€ 25.600,--	€ 26.100,--
04		Reiskosten medewerkers	€ 1.050,--	€ 1.050,--	€ 1.100,--	€ 1.100,--
05		Abonnementen/lidmaatschappen	€ 1.700,-	€ 1.700,--	€ 1.750,--	€ 1.800,--
06		Aankoop boeken en vakliteratuur	€ 450,--	€ 450,--	€ 500,--	€ 500,--
07		Kantoorbehoeften, archiefmateriaal	€ 4.900,--	€ 5.000,--	€ 5.100,--	€ 5.200,--
08a		Website, automatisering	€ 23.500,--	€ 24.500,--	€ 25.500,--	€ 26.500,-
08b		Digitalisering	€ 5.000,--	€ 5.200,--	€ 5.200,--	€ 5.300,--
08c		Contract Lira/Pictoright	€ 1.500,--	€ 1.500,--	€ 1.550,--	€ 1.600,--
09		Vorming en opleiding	€ 1.600,--	€ 1.700,-	€ 1.700,--	€ 1.700,--
10		Public relations	€ 600,--	€ 650,--	€ 650,--	€ 700,--
11a		Doorberekening gemeente Woerden hulpkostenplaats P en O	€ 15.200,--	€ 15.500,--	€ 15.800,--	€ 16.100,--
11b		Huur gemeente Woerden werkruimtes	€ 25.600,--	€ 26.300,--	€ 27.050,--	€ 27.800,--
11c		Verandering huisvesting RHC	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
12a		Ontwikkeling e-depot	€ 5.000,--	€ 5.000,--	€ 5.000,--	€ 5.000,--
12b		Huur e-depot	-	p.m.	p.m.	p.m.
13		Onvoorzene uitgaven	€ 550,--	€ 600,--	€ 600,--	€ 650,--
		Totaal overige kosten	€ 609.300,--	€ 621.150,--	€ 633.150,--	€ 645.350,--
14a		Huur gemeente Woerden archiefbewaarpplaats	€ 51.200,--	€ 52.650,--	€ 54.100,--	€ 55.600,-
14b		Huur extra archiefruimte elders	€ 2.000,--	€ 2.200,-	€ 2.500,-	€ 2.600,-
		Totaal depot-kosten	€ 53.200,--	€ 54.850,--	€ 56.600,--	€ 58.200,--
		TOTAAL GENERAAL	€ 662.500,--	€ 676.000,--	€ 689.750,--	€ 703.550,--

Toelichting op de meerjarenraming

In de meerjarenraming is bij de berekening van de te betalen bijdragen van de deelnemers uitgegaan van stabiele inwonertallen en aantallen archiefmeters. Verder is in deze meerjarenraming voor de belangrijkste post, de salarislasteren, rekening gehouden met een jaarlijkse stijging van 1,8%. Voor de doorbelastingen van de gemeente Woerden, en de kosten die Ferm Werk berekent voor de materiële verzorger, is gerekend met een stijging van 2%; voor de huur met een jaarlijkse stijging van 2,8%. De relatief wat sterkere stijging van de kosten van de website worden veroorzaakt door de hogere hostingkosten die met de groei van beschikbare data gepaard gaan. Enerzijds wordt uitgegaan van een gestage groei van data en scans, terwijl anderzijds de ontwikkelingen in de markt en op het gebied van compressie van digitale beelden (JPEG 2000) de hostingskosten binnen de perken houden. In 2018 vervalt de extra bijdrage van de gemeente Woerden. Bezien wordt hoe kan worden ingespeeld op de mutaties in de personeelsbezetting. In de toelichting bij de begroting 2016 is aandacht besteed aan de te verwachten financiële risico's rond huisvesting en e-depot.

Toelichting bij de specifieke begrotingsposten 2016:

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. Extra bijdrage van de gemeente Woerden voor de studiezaalmedewerker (uitgavepost 1b)
03. Inkomsten uit leges voor door RHC-medewerkers verricht archiefonderzoek en de levering van reproducties uit de archieven en collecties.
04. Inkomsten uit de bewerking van het semi-statische archief of andere werkzaamheden die niet behoren tot de kerntaak van het RHC en apart doorberekend worden aan de desbetreffende deelnemer.

Lasten:

- 01a. De totale formatie omvat 7,0 fte.
- 01b. Salariskosten studiezaalmedewerker die in 2001 via de gemeente Woerden bij het RHC boven de organieke sterkte is geplaatst.
- 01c. Kosten die voortvloeien uit een eventueel dienstverband van de medewerkster met een tijdelijke aanstelling, in verband met en volledig gedekt uit de extra inkomsten uit werkzaamheden voor semi-statische archieven.
- 01d. De materiële verzorger wordt op basis van detachering tewerkgesteld vanuit Ferm Werk.
02. De post is gebaseerd op de reiskosten bij de huidige personele bezetting.
03. Dit betreft de doorbelasting van kosten van de afdeling Personeel, Organisatie en Automatisering van de gemeente Woerden.
- 08a. Hosting en standaard onderhoud van de website.
- 08b. Digitalisering van (archief) bronnen die via de website beschikbaar worden gesteld. Voorwaarde is dat het een archief of collectie betreft waarvan de digitaliseringskosten niet toe te schrijven zijn aan een enkele deelnemer.
- 08c. Regeling met Lira/Pictoright voor het auteursrecht van via de website toegankelijke oude kranten.
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. Huur van de studiezaal en administratieve ruimtes in het Stadhuis te Woerden
12. Bijdrage van het RHC, als (toekomstig) beheerder van digitale archieven van de deelnemers, aan projecten om te komen tot een e-depot.
14. De door de gemeente Woerden doorberekende kosten van de archiefbewaarpplaats worden alleen doorbelast aan de deelnemers die hun archieven hier hebben ondergebracht. IJsselstein, Lopik en Oudewater beschikken zelf over wettelijk goedgekeurde archiefbewaarpplaatsen; 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 2016 moet er wellicht extra ruimte worden bijgehurd, omdat er geen plankruimte meer over is in de archiefbewaarpplaats te Woerden.

Berekening bijdrage deelnemers begroting 2016

Salarissen en overhead

Totaal overige kosten – extra bijdrage Woerden - leges/overige inkomsten : totaal inwonertal = bedrag per inwoner:

€ 609.300 - € 19.700 - € 3.100 = € 586.500 : 196.100 = € 2,9908 per inwoner

[Hoogheemraadschap gefixeerd inwonertal van 40.800]

Deelnemer	Inwonertal	Bedrag per inwoner	Aandeel kosten salarissen en overhead
Bodegraven-Reeuwijk	32.900	€ 2,9908	€ 98.398,--
Lopik	14.000	€ 2,9908	€ 41.872,--
Montfoort	13.600	€ 2,9908	€ 40.675,--
Oudewater	9.900	€ 2,9908	€ 29.610,--
Woerden	50.600	€ 2,9908	€ 151.335,--
IJsselstein	34.300	€ 2,9908	€ 102.585,--
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden	40.800	€ 2,9908	€ 122.025,--
TOTAAL	196.100	€ 2,9908	€ 586.500,--

Depotkosten

Totale depotkosten : totaal aantal gebruikte meters = bedrag per meter

€ 53.200 : 3122 = € 17,0403 per meter

Deelnemer	Metertal	Bedrag per meter	Aandeel depotkosten
Bodegraven-Reeuwijk	583	€ 17,0403	€ 9.935,--
Montfoort	363	€ 17,0403	€ 6.185,--
Woerden	1478	€ 17,0403	€ 25.185,--
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden	698	€ 17,0403	€ 11.895,--
TOTAAL	3122	€ 17,0403	€ 53.200,--

Totale bijdrage per deelnemer

Deelnemer	Aandeel kosten salarissen en overhead	Aandeel depotkosten	Totaal
Bodegraven-Reeuwijk	€ 98.398,--	€ 9.935,--	€ 108.333,--
Lopik	€ 41.872,--		€ 41.872,--
Montfoort	€ 40.675,--	€ 6.185,--	€ 46.860,--
Oudewater	€ 29.610,--		€ 29.610,--
Woerden	€ 151.335,--	€ 25.185,--	€ 176.520,--
IJsselstein	€ 102.585,--		€ 102.585,--
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden	€ 122.025,--	€ 11.895,--	€ 133.920,--