

Aan
de gemeenteraad van Woerden
Postbus 45
3440 AA WOERDEN

Woerden, 14 april 2016

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 2017 toekomen. Indien u dat wenst kunt u uw zienswijze hieromtrent bij de Archiefcommissie naar voren brengen.

De vaststelling van de begroting komt aan de orde in de vergadering van de Archiefcommissie (het bestuur van het Regionaal Historisch Centrum), die rond 1 juli wordt ingepland. De precieze vergaderdatum is op dit moment helaas nog niet bekend.

Hoogachtend,
namens de Archiefcommissie


J.F. van Rooijen,
secretaris

Raad 15 APR. 2016

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

16.008760



Registratiedatum: 18/04/2016
Behandelend afdeling
Afgehandeld door/op:

**Regionaal Historisch Centrum
Rijnstreek en Lopikerwaard**

ONTWERP

BEGROTING 2017

MEERJARENAMING 2017-2020

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 ontwerp-begroting 2017

De begroting 2017 komt vrijwel helemaal overeen met hetgeen eerder voor dit jaar in de meerjarenraming stond vermeld, met dien verstande dat de recent afgesloten Cao Gemeenten 2016/17 zorgde voor een sterkere stijging van de salariskosten dan eerder was voorzien. Dit weerspiegelt zich in een hoger begrotingstotaal, ook al kon bij een aantal andere kostenposten door de lage inflatie met een wat lagere indexering worden gerekend. Met een basisbijdrage van slechts € 3,11 per inwoner is de gemeenschappelijke regeling de goedkoopste archiefdienst in de regio.

Het jaar 2017 wordt een bijzonder jaar voor het RHC, omdat het tijdelijk moet verhuizen vanwege de renovatie van het Stadhuis van Woerden. De archieven worden bij collega-archiefdiensten in de provincie Utrecht ondergebracht. De extra kosten voor de verhuizing en huur van archief- en kantoorruimte zijn meegenomen in de totale projectkosten, die pas vanaf 2018 door de Gemeente Woerden doorberekend worden in de hogere exploitatielasten van de nieuwe huisvesting. Vandaar dat de financiële gevolgen voor 2017 uiterst beperkt zijn.

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.

Bij de meerjarenraming

In de meerjarenraming zijn de financiële gevolgen doorgerekend van de renovatie van het Stadhuis annex RHC met uitbreiding van de archiefbewaarplaats. Dit is erop gericht dat het RHC medio 2018 over een goede en toekomstbestendige huisvesting beschikt. De renovatie betekent een forse stijging van de exploitatielasten. De uitbreiding van het archiefdepot is berekend op de overbrenging van het totaal aan blijvend te bewaren papieren archief van de deelnemers. Tot 2025 zal de gemeente Woerden een deel van het depot mede-gebruiken voor het eigen (semi-statische) archief, wat naar rato gepaard gaat met een lagere doorberekening van de exploitatielasten. Dit dekt het grootste deel van de uitbreiding. In de besluitvorming rond de nieuwe huisvesting is voorzien in een compensatieregeling voor de gemeenten die zelf over een eigen archiefbewaarplaats beschikken: in 2018 betalen zij niet mee aan de uitbreiding van de kluis voor zover niet gedekt door het medegebruik van de gemeente Woerden. De regeling loopt in 10 jaar telkens met 10% af. Voor 2018 betekent dit een mindering op de bijdrage voor Lopik (€ 2.328), Oudewater (€ 1.245) en IJsselstein (€ 1.926), die gecompenseerd wordt door een hogere bijdrage van Bodegraven-Reeuwijk (€ 1.017), Montfoort (€ 660), Woerden (€ 2.557) en HdSR (€ 1.265).

In de meerjarenraming staat een pm-post om aandacht te vestigen op de oplossing die er moet komen om digitale documenten duurzaam op te slaan. Vanuit de archiefinspectie is hierop gewezen. Het RHC werkt met het Hoogheemraadschap momenteel aan een pilot om hier meer ervaring in op te doen. Op termijn zal iedere deelnemer 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 òf het RHC de aansluiting bij een dergelijk E-depot òf 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. Daarnaast zijn er personele gevolgen voor de deelnemers en/of het RHC.

BATEN**BEGROTING RHC**

Nr		< 2016 >	< 2017 >
01	Bijdragen deelnemers RHC:		
	Bodegraven-Reeuwijk	€ 108.333,-	€ 113.488,-
	Lopik	€ 41.872,-	€ 43.874,-
	Montfoort	€ 46.860,-	€ 48.085,-
	Oudewater	€ 29.610,-	€ 31.116,-
	Woerden	€ 176.520,-	€ 183.703,-
	IJsselstein	€ 102.585,-	€ 106.106,-
	Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden	€ 133.920,-	€ 139.328,-
02	Extra bijdrage Gemeente Woerden studiezaalmedewerker	€ 19.700,-	€ 19.100,-
03	Leges, overige inkomsten	€ 3.100,-	€ 3.100,-
04	Extra ontvangen inkomsten semi-statisch archiefbewerking	p.m.	p.m.
	TOTAAL	€ 662.500,-	€ 687.900,-

RIJNSTREEK EN LOPIKERWAARD 2017

LASTEN

Nr		< 2016 >	< 2017 >
01a	Salarissen medewerkers	€ 476.700,-	€ 499.100,-
01b	Tijdelijk personeel	p.m.	p.m.
01c	Materiële verzorger	€ 17.300,-	€ 17.700,-
02	Reiskosten woon-werkverkeer	€ 4.050,-	€ 4.050,-
03	Doorbelasting productiecentrum poa	€ 24.600,-	€ 24.850,-
04	Reiskosten medewerkers	€ 1.050,-	€ 2.000,-
05	Abonnementen/lidmaatschappen	€ 1.700,-	€ 1.700,-
06	Aankoop boeken en vakliteratuur	€ 450,-	€ 500,-
07	Kantoorbehoeften, archiefmateriaal	€ 4.900,-	€ 5.000,-
08a	Website, automatisering	€ 23.500,-	€ 24.500,-
08b	Digitalisering	€ 5.000,-	€ 5.050,-
08c	Contract Lira/Pictoright	€ 1.500,-	€ 1.700,-
09	Vorming en opleiding	€ 1.600,-	€ 1.600,-
10	Public relations	€ 600,-	€ 650,-
11	Doorberekening gemeente Woerden hulpkostenplaats P en O	€ 15.200,-	€ 15.400,-
12a	Huur gemeente Woerden werkruimtes	€ 25.600,-	€ 25.700,-
12b	Verandering huisvesting RHC	p.m.	0,-
13	Ontwikkeling e-depot	€ 5.000,-	€ 5.000,-
14	Onvoorziene uitgaven	€ 550,-	€ 1.000,-
	Sub-totaal overige kosten	€ 609.300,-	€ 635.500,-
15a	Huur gemeente Woerden archiefbewaarplaats	€ 51.200,-	€ 51.400,-
15b	Huur extra archiefruimte elders	€ 2.000,-	€ 1.000,-
	Sub-totaal depot-kosten	€ 53.200,-	€ 52.400,-
	TOTAAL GENERAAL	€ 662.500,-	€ 687.900,-

(wordt) vastgesteld in de vergadering van de Archiefcommissie d.d #####

J.F. van Rooijen,
secretaris.

V.J.H. Molkenboer,
voorzitter

BATEN

MEERJARENRAMING

Nr		2017	2018	2019	2020
01	Bijdragen deelnemers				
a	Bodegraven-Reeuwijk	€ 113.488,-	€ 134.651,-	€ 136.628,-	€ 139.062,-
b	Lopik	€ 43.874,-	€ 58.504,-	€ 59.640,-	€ 60.965,-
c	Montfoort	€ 48.085,-	€ 58.080,-	€ 58.913,-	€ 59.945,-
d	Oudewater	€ 31.116,-	€ 40.395,-	€ 41.132,-	€ 42.010,-
e	Woerden	€ 183.703,-	€ 223.335,-	€ 226.603,-	€ 230.580,-
f	IJsselstein	€ 106.106,-	€ 128.074,-	€ 130.206,-	€ 132.781,-
g	Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden	€ 139.328,-	€ 164.911,-	€ 167.328,-	€ 170.307,-
02	Extra bijdrage Woerden studiezaalmedewerker	€ 19.100,-	€ 0,-	€ 0,-	€ 0,-
03	Leges, overige inkomsten	€ 3.100,-	€ 3.100,-	€ 3.100,-	€ 3.100,-
04	Extra inkomsten semi- statisch archiefbewerking	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	TOTAAL	€ 687.900,-	€ 811.050,-	€ 823.550,-	€ 838.750,-

Nr		2017	2018	2019	2020
01a	Salarissen medewerkers	€ 499.100 ,--	€ 508.100 ,--	€ 517.200,--	€ 526.500,--
01b	Tijdelijk personeel	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
01c	Materiële verzorger	€ 17.700,--	€ 18.000,--	€ 18.350,--	€ 18.700,--
02	Reiskosten woon-werkverkeer	€ 4.050,--	€ 4.050,--	€ 4.050,--	€ 4.050,--
03	Doorbelasting poa	€ 24.850,--	€ 25.150,--	€ 25.500,--	€ 25.800,--
04	Reiskosten medewerkers	€ 2.000,--	€ 1.400,--	€ 1.100,--	€ 1.100,--
05	Abonnementen/lidmaatschappen	€ 1.700,-	€ 1.700,--	€ 1.750,--	€ 1.750,--
06	Aankoop boeken en vakliteratuur	€ 500,--	€ 500,--	€ 500,--	€ 500,--
07	Kantoorbehoeften, archiefmateriaal	€ 5.000,--	€ 5.050,--	€ 5.100,--	€ 5.150,--
08a	Website, automatisering	€ 24.500,--	€ 25.500,--	€ 26.500,--	€ 27.500,--
08b	Digitalisering	€ 5.050,--	€ 5.100,--	€ 5.200,--	€ 5.250,--
08c	Contract Lira/Pictoright	€ 1.700,--	€ 1.750,--	€ 1.750,--	€ 1.800,--
09	Vorming en opleiding	€ 1.600,--	€ 1.600,-	€ 1.700,--	€ 1.700,--
10	Public relations	€ 650,--	€ 3.000,-	€ 700,--	€ 700,--
11	Doorberekening gemeente Woerden P en O	€ 15.400,--	€ 15.600,--	€ 15.800,--	€ 16.100,--
12	Huur gemeente Woerden werkruimtes	€ 25.700,--	€ 72.800,--	€ 74.300,--	€ 75.750,--
13a	Ontwikkeling e-depot	€ 5.000,--	€ 5.000,--	€ 5.000,--	€ 5.000,--
13b	Huur en aansluiting e-depot	-	p.m.	p.m.	p.m.
14	Onvoorziene uitgaven	€ 1.000,--	€ 1.000,--	€ 1.000,--	€ 1.000,--
	Totaal overige kosten	€ 635.500,--	€ 695.300,--	€ 705.500,--	€ 718.350,--
15a	Huur gemeente Woerden archiefbewaarplaats	€ 51.400,--	€ 115.750,-	€ 118.050,-	€ 120.400,-
15b	Huur extra archiefruimte elders	€ 1.000,--	€ 0,--	€ 0,--	€ 0,-
	Totaal depot-kosten	€ 52.400,--	€ 115.750,--	€ 118.050,--	€ 120.400,--
	TOTAAL GENERAAL	€ 687.900,--	€ 811.050,--	€ 823.550,--	€ 838.750,--

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 salarislasten, rekening gehouden met een jaarlijkse stijging van 1,8%. De exploitatielasten voor renovatie en uitbreiding waren naar prijspeil van 2015 berekend op € 210.000. Dit is voor de meerjarenraming geïndexeerd met 2% per jaar, en ook zo tot 2020 doorgezet. Voor de overige kosten is gerekend met 1,25%, echter niet voor de website.

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 de hostingskosten binnen de perken houden.

Toelichting bij de specifieke begrotingsposten 2017:

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, die na de gemeentelijke herindeling van 2001 aan de formatie van het RHC is toegevoegd. De bijdrage vervalt vanaf november 2017 vanwege pensionering.
03. Inkomsten uit leges voor door RHC-medewerkers verricht archiefonderzoek en de levering van reproducties uit de archieven en collecties. Leveringen van reproducties lopen terug door verdergaande digitalisering en bij de foto's rond problemen met auteursrecht.
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 7,44 fte.
- 01b. Kosten die voortvloeien uit een eventueel dienstverband van een medewerker met een tijdelijke aanstelling, in verband met en volledig gedekt uit de extra inkomsten uit werkzaamheden voor semi-statische archieven.
- 01c. 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.
11. Deze kosten worden doorbelast op basis van het aantal fte's en betreft zaken als werving en selectie, salarisadministratie, bedrijfsgezondheidszorg, arbeidsvoorwaarden etc.
12. Huur van de studiezaal en administratieve ruimtes in het Stadhuis te Woerden. Ook als het RHC tijdens de renovatie elders gehuisvest wordt kan worden volstaan met genoemd bedrag.
13. Bijdrage van het RHC, als (toekomstig) beheerder van digitale archieven van de deelnemers, aan projecten om te komen tot een e-depot.
15. In 2017 worden de archieven elders ondergebracht in het kader van de renovatie. Dit is niet van invloed op de hoogte van de normale vergoeding voor depotruimte, die overigens alleen doorbelast wordt 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. Extra plankruimte bijhuren is waarschijnlijk niet nodig, omdat de overbrenging van archieven zoveel mogelijk wordt opgeschort tot na de oplevering van het verbouwde depot in 2018.

Berekening bijdrage deelnemers begroting 2017

Salarissen en overhead

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

$$€ 635.500 - € 19.100 - € 3.100 = € 613.300 : 197.100 = € 3,1116 \text{ per inwoner}$$

[Hoogheemraadschap gefixeerd inwonertal van 41.000]

Deelnemer	Inwonertal	Bedrag per inwoner	Aandeel kosten salarissen en overhead
Bodegraven-Reeuwijk	33.200	€ 3,1116	€ 103.305,--
Lopik	14.100	€ 3,1116	€ 43.874,--
Montfoort	13.600	€ 3,1116	€ 42.319,--
Oudewater	10.000	€ 3,1116	€ 31.116,--
Woerden	51.100	€ 3,1116	€ 159.004,--
IJsselstein	34.100	€ 3,1116	€ 106.106,--
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden	41.000	€ 3,1116	€ 127.576,--
TOTAAL	197.100	€ 3,1116	€ 613.300,--

Depotkosten

Totale depotkosten : totaal aantal gebruikte meters = bedrag per meter

$$€ 52.400 : 3072 = € 17,0573 \text{ per meter}$$

Deelnemer	Metertal	Bedrag per meter	Aandeel depotkosten
Bodegraven-Reeuwijk	597	€ 17,0573	€ 10.183,--
Montfoort	338	€ 17,0573	€ 5.766,--
Woerden	1448	€ 17,0573	€ 24.699,--
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden	689	€ 17,0573	€ 11.752,--
TOTAAL	3072	€ 17,0573	€ 52.400,--

NB Gemeenten Lopik, Oudewater en IJsselstein dragen (tot 2018) niet bij in de depotkosten van de archiefbewaarpplaats te Woerden, in verband met het medegebruik door het RHC van de depots in de desbetreffende gemeentehuizen.

Totale bijdrage per deelnemer

Deelnemer	Aandeel kosten salarissen en overhead	Aandeel depotkosten	Totaal
Bodegraven-Reeuwijk	€ 103.305,--	€ 10.183,--	€ 113.488,--
Lopik	€ 43.874,--		€ 43.874,--
Montfoort	€ 42.319,--	€ 5.766,--	€ 48.085,--
Oudewater	€ 31.116,--		€ 31.116,--
Woerden	€ 159.004,--	€ 24.699,--	€ 183.703,--
IJsselstein	€ 106.106,--		€ 106.106,--
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden	€ 127.576,--	€ 11.752,--	€ 139.328,--