

Aan
de gemeenteraad van Woerden
Postbus 45
3440 AA WOERDEN

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

Raad

24 APR. 2017

Oudewater, 20 april 2017

Betreft: begroting RHC

Verzendat.:	
Afschr.:	B&W/IB
B.V.O.:	

Geachte dames en heren,

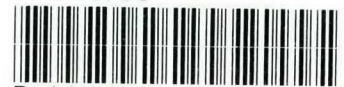
Hierbij doe ik u, conform artikel 7 van de gemeenschappelijke regeling *Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard* de ontwerp-begroting voor het jaar 2018 toekomen. De begroting komt (vrijwel) geheel overeen met de vorig jaar in de meerjarenraming gepresenteerde cijfers. Indien u dat wenst 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) van 5 juli a.s. Voor de goede orde vermeld ik hier dat de financiële administratie en verantwoording is geïntegreerd in die van de gemeente Woerden, centrumgemeente van de gemeenschappelijke regeling.

Hoogachtend,
namens de Archiefcommissie


J.F. van Rooijen,
secretaris

17.008758



Registratiedatum: 25/04/2017
Behandelend afdeling:
Afgehandeld door/op:

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

**Regionaal Historisch Centrum
Rijnstreek en Lopikerwaard**

BEGROTING 2018

MEERJARENRAMING 2018-2021

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 2018

De begroting 2018 komt vrijwel helemaal overeen met hetgeen eerder voor dit jaar in de meerjarenraming stond vermeld. Met aan de ene kant een kleine bijstelling naar beneden van de legesinkomsten en aan de andere kant een iets lagere post salarissen, komt de begroting € 1.500 lager uit dan eerder geraamd. De reden dat de legesinkomsten teruglopen hebben te maken met het feit dat er door internet en de auteurswetproblematiek minder afbeeldingen van archiefstukken en reproductie van foto's (kunnen) worden geleverd. De p.m.-post voor het e-depot is voor 2018 verdwenen, mede omdat de herhuisvesting van het RHC veel aandacht zal vragen.

Voor de afzonderlijke deelnemers verschilt de hoogte van de bijdrage in de marge, vanwege kleine verschuivingen in de inwonertallen (die bleven nagenoeg gelijk) en de verhouding van de archiefmeters, de andere component waarop de verdeelsleutel is gebaseerd.

Nieuw in de begroting is dat de invloed zichtbaar gemaakt is van de btw-berekening. Na afstemming met de Belastingdienst past het RHC met terugwerkende kracht naar 2014 de btw-koepelvrijstelling toe. Hierdoor heeft het RHC geen recht meer op btw-af trek, waardoor de desbetreffende uitgavenposten in de begroting moesten worden verhoogd. De btw die het RHC aan externe dienstverleners en leveranciers betaalt, wordt met toepassing van de transparantiemethode in de jaarlijkse bijdragen naar rato doorberekend aan de deelnemers. Alleen de gemeenten kunnen de btw vervolgens in het begin van het nieuwe jaar op grond van de ontvangen doorschuifbrief verhalen op het BTW-compensatiefonds.

Het jaar 2018 wordt een bijzonder jaar voor het RHC, omdat het dan terugkeert in het gerenoveerde Stadhuis van Woerden annex RHC. Zoals in de besluitvorming hierover werd onderkend, gaat dit vanaf dit begrotingsjaar gepaard met een stijging van de huisvestingslasten. Daarbij werd er voorzien in een compensatieregeling voor de gemeenten Lopik, Oudewater en IJsselstein die zelf over een eigen archiefbewaarplaats beschikken. In 2018 betalen zij niet mee aan de vergroting van de archiefkluis voor zover niet gedekt door het medegebruik van de gemeente Woerden. Het totaalbedrag dat in 2018 met de compensatie gemoeid is, bedraagt € 4.991. De regeling wordt in tien jaar afgebouwd.

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 bij benodigde investeringen (extra) stijgen. De begrotingssystematiek van het RHC wijkt wat af. Centrumgemeente Woerden verricht op grond van de gemeenschappelijke regeling de financiële verantwoording van het RHC in de gemeentelijke jaarrekening, waarin de hier genoemde begrotingsposten worden opgenomen.

Bij de meerjarenraming

In de meerjarenraming staat een p.m.-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 heeft in 2016/17 samen met Het Utrechts Archief in een pilot met HDSR de mogelijkheid tot aansluiting bij het landelijke e-depot onderzocht. Hier puur als voorzichtige indicatie van kosten genoemd, gaat men daarbij uit van een bedrag van € 43.000 eenmalige aansluitkosten, en € 19.500 per jaar voor beheer en onderhoud en voor opslag een tarief van € 1050 per Terrabyte. Daarnaast zijn er personele gevolgen en zal het RHC kosten moeten maken om de digitale dienstverlening hierop in te richten. De hier genoemde bedragen zijn exclusief de kosten die organisaties zelf moeten maken voor het beheer van digitale informatie, die langdurig bewaard moet blijven in e-depotvoorziening maar nog niet is overgedragen aan het RHC. Vanaf circa 2020 vallen dergelijke onontkoombare investeringen te verwachten.

BATEN**BEGROTING RHC**

Nr		< 2017 >	< 2018 >	< 2018 > + btw
01	Bijdragen deelnemers RHC:			
	Bodegraven-Reeuwijk	€ 113.488,-	€ 141.596,-	€ 152.497,-
	Lopik	€ 43.874,-	€ 57.991,-	€ 62.451,-
	Montfoort	€ 48.085,-	€ 57.534,-	€ 61.957,-
	Oudewater	€ 31.116,-	€ 39.984,-	€ 43.059,-
	Woerden	€ 183.703,-	€ 219.844,-	€ 236.771,-
	IJsselstein	€ 106.106,-	€ 126.726,-	€ 136.478,-
	Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden	€ 139.328,-	€ 163.375,-	€ 175.953,-
02	Extra bijdrage Gemeente Woerden studiezaalmedewerker	€ 19.100,-	€ 0,-	€ 0,-
03	Leges, overige inkomsten	€ 3.100,-	€ 2.500,-	€ 2.500,-
04	Extra ontvangen inkomsten semi- statistisch archiefbewerking	<i>p.m.</i>	<i>p.m.</i>	<i>p.m.</i>
	TOTAAL	€ 687.900,-	€ 809.550,-	€ 871.666,-

RIJNSTREEK EN LOPIKERWAARD 2018

LASTEN

Nr		< 2017 >	< 2018 >	< 2018+btw >
01a	Salarissen medewerkers	€ 499.100,-	€ 506.600,-	€ 506.600,-
01b	Tijdelijk personeel	p.m.	p.m.	p.m.
01c	Materiële verzorger	€ 17.700,-	€ 18.000,-	€ 21.780,-
02	Reiskosten woon-werkverkeer	€ 4.050,-	€ 4.050,-	€ 4.050,-
03	Doorbelasting productiecentrum poa	€ 24.850,-	€ 25.150,-	€ 30.431,-
04	Reiskosten medewerkers	€ 2.000,-	€ 1.400,-	€ 1.400,-
05	Abonnementen/lidmaatschappen	€ 1.700,-	€ 1.700,-	€ 1.700,-
06	Aankoop boeken en vakliteratuur	€ 500,-	€ 500,-	€ 605,-
07	Kantoorbehoeften, archiefmateriaal	€ 5.000,-	€ 5.050,-	€ 6.110,-
08a	Website, automatisering	€ 24.500,-	€ 25.500,-	€ 30.855,-
08b	Digitalisering	€ 5.050,-	€ 5.100,-	€ 6.171,-
08c	Contract Lira/Pictoright	€ 1.700,-	€ 1.750,-	€ 2.117,-
09	Vorming en opleiding	€ 1.600,-	€ 1.600,-	€ 1.936,-
10	Public relations	€ 650,-	€ 3.000,-	€ 3.630,-
11	Doorbelasting Woerden P en O	€ 15.400,-	€ 15.600,-	€ 18.876,-
12	Doorbelasting Woerden werkruimtes	€ 25.700,-	€ 72.800,-	€ 88.088,-
13a	Ontwikkeling e-depot	€ 5.000,-	€ 5.000,-	€ 6.050,-
13b	Aansluiting e-depot	-	€ 0,-	€ 0,-
14	Onvoorziene uitgaven	€ 1.000,-	€ 1.000,-	€ 1.210,-
	Sub-totaal overige kosten	€ 635.500,-	€ 693.800,-	€ 731.609,-
15a	Doorbelasting Woerden archiefbewaarplaats	€ 51.400,-	€ 115.750,-	€ 140.057,-
15b	Huur extra archiefruimte elders	€ 1.000,-	€ 0,-	€ 0,-
	Sub-totaal depot-kosten	€ 52.400,-	€ 115.750,-	€ 140.057,-
	TOTAAL GENERAAL	€ 687.900,-	€ 809.550,-	€ 871.666,-

[## wordt vastgesteld in de vergadering van de Archiefcommissie van 5 juli 2017 ##]

J.F. van Rooijen,
secretaris.

V.J.H. Molkenboer,
voorzitter

BATEN

MEERJARENRAMING

Nr	< bedragen ex btw >	2018	2019	2020	2021
01	Bijdragen deelnemers				
a	Bodegraven-Reeuwijk	€ 141.596,-	€ 143.655,-	€ 146.185,-	€ 148.772,-
b	Lopik	€ 57.991,-	€ 59.128,-	€ 60.438,-	€ 61.730,-
c	Montfoort	€ 57.534,-	€ 58.371,-	€ 59.401,-	€ 60.467,-
d	Oudewater	€ 39.984,-	€ 40.745,-	€ 41.627,-	€ 42.516,-
e	Woerden	€ 219.844,-	€ 223.237,-	€ 226.957,-	€ 230.956,-
f	IJsselstein	€ 126.726,-	€ 128.852,-	€ 131.420,-	€ 133.979,-
g	Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden	€ 163.375,-	€ 165.762,-	€ 168.722,-	€ 171.730,-
03	Leges, overige inkomsten	€ 2.500,-	€ 2.500,-	€ 2.500,-	€ 2.500,-
04	Extra inkomsten semi- statistisch archiefbewerking	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	TOTAAL	€ 809.550,-	€ 822.050,-	€ 837.250,-	€ 852.650,-

Nr	< bedragen ex btw >	2018	2019	2020	2021
01a	Salarissen medewerkers	€ 506.600,--	€ 515.700,--	€ 525.000,--	€ 534.500,--
01b	Tijdelijk personeel	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
01c	Materiële verzorger	€ 18.000,--	€ 18.350,--	€ 18.700,--	€ 19.050,--
02	Reiskosten woon-werkverkeer	€ 4.050,--	€ 4.050,--	€ 4.050,--	€ 4.050,--
03	Doorbelasting poa	€ 25.150,--	€ 25.500,--	€ 25.800,--	€ 26.100,--
04	Reiskosten medewerkers	€ 1.400,--	€ 1.100,--	€ 1.100,--	€ 1.100,--
05	Abonnementen/lidmaatschappen	€ 1.700,--	€ 1.750,--	€ 1.750,--	€ 1.800,--
06	Aankoop boeken en vakliteratuur	€ 500,--	€ 500,--	€ 500,--	€ 500,--
07	Kantoorbehoeften, archiefmateriaal	€ 5.050,--	€ 5.100,--	€ 5.150,--	€ 5.150,--
08a	Website, automatisering	€ 25.500,--	€ 26.500,--	€ 27.500,-	€ 28.500,-
08b	Digitalisering	€ 5.100,--	€ 5.200,--	€ 5.250,--	€ 5.300,--
08c	Contract Lira/Pictoright	€ 1.750,--	€ 1.750,--	€ 1.800,--	€ 1.850,--
09	Vorming en opleiding	€ 1.600,--	€ 1.700,--	€ 1.700,--	€ 1.700,--
10	Public relations	€ 3.000,-	€ 700,--	€ 700,--	€ 700,--
11	Doorbelasting Woerden P en O	€ 15.600,--	€ 15.800,--	€ 16.100,--	€ 16.300,--
12	Doorbelasting Woerden kantoorruimte	€ 72.800,--	€ 74.300,--	€ 75.750,--	€ 77.300,--
13a	Ontwikkeling e-depot	€ 5.000,--	€ 5.000,--	€ 5.000,--	€ 5.000,--
13b	Huur en aansluiting e-depot	€ 0,--	p.m.	p.m.	p.m.
14	Onvoorziene uitgaven	€ 1.000,--	€ 1.000,--	€ 1.000,--	€ 1.000,--
	Totaal salarissen en kantoor	€ 693.800,--	€ 704.000,--	€ 716.850,--	€ 729.900,--
15	Doorbelasting Woerden archiefbewaarplaats	€ 115.750,-	€ 118.050,-	€ 120.400,-	€ 122.750,-
		-	-		
	Totaal depot-kosten	€ 115.750,--	€ 118.050,--	€ 120.400,--	€ 122.750,--
	TOTAAL GENERAAL	€ 809.550,--	€ 822.050,--	€ 837.250,--	€ 852.650,--

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. Normaal fluctueren de onderlinge verhoudingen amper, maar in 2018/2019 zal er bij de gemeenten een inhaalslag plaatsvinden op het gebied van overbrenging van archieven naar het nieuwe depot van het RHC. Dit heeft invloed op de berekening van de uiteindelijke bijdrage van de deelnemers aan het RHC.

Verder is in deze meerjarenraming voor de belangrijkste post, de salarislasten, rekening gehouden met een jaarlijkse stijging van 1,8%. De doorbelastingen voor de huisvesting zijn geïndexeerd met 2%. Voor de overige kosten is gerekend met 1,25%, echter niet voor de website omdat de kosten hiervan samenhangen met de groei van de aangeboden data en digitale informatie. 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.

De meerjarenraming is exclusief de btw-bijtellings voor afgenomen diensten en leveranties aan het RHC (zie begroting 2018). Voor 2019 zou dat totaal gaan om een bijtelling van € 62.885, voor 2020 om € 64.124 en voor 2021 om € 65.352, dat naar rato over de deelnemers wordt omgeslagen.

Toelichting bij de specifieke begrotingsposten 2018:

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. Deelnemers worden aangeslagen voor de (hogere) bijdrage waarin met btw rekening is gehouden. Gemeenten die een beroep doen op het BTW-compensatiefonds kunnen het btw-verschil begin 2019 terugvragen. Voor HDSR geldt dat niet.
02. De extra bijdrage van de gemeente Woerden voor de studiezaalmedewerker, die na de gemeentelijke herindeling van 2001 aan de formatie van het RHC is toegevoegd, vervalt conform afspraak per november 2017.
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. Er is rekening gehouden met een stijging van salarislasten voor de gemeente als werkgever van 1,5%.
- 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. Doorbelasting van de gemeente Woerden voor het gebruik van studiezaal en administratieve ruimtes in het Stadhuis te Woerden. De kosten van de tijdelijke huisvesting tijdens de renovatie vallen buiten de begroting van het RHC, als zijnde projectkosten.
13. Bijdrage van het RHC, als (toekomstig) beheerder van digitale archieven van de deelnemers, aan projecten om te komen tot een e-depot en ervaring hierin op te doen. Zoals in de algemene toelichting gesteld gaat het hier nog niet om de aansluiting op het e-depot zelf.
15. Doorbelasting van de gemeente Woerden voor het gebruik van de archiefbewaarkaats in het Stadhuis te Woerden. De kosten van de tijdelijke huisvesting tijdens de renovatie vallen buiten de begroting van het RHC, als zijnde projectkosten.

Berekening bijdrage deelnemers begroting 2018

Salarissen en overige kantoorkosten

Totaal overige kosten – leges/overige inkomsten : totaal inwonertal = bedrag per inwoner:
€ 693.800 - € 2.500 = € 691.300 : 198.000 = € 3,4914 per inwoner

[Hoogheemraadschap gefixeerd inwonertal van 41.200]

Deelnemer	Inwonertal	Bedrag per inwoner	Aandeel kosten salarissen en overhead
Bodegraven-Reeuwijk	33.500	€ 3,4914	€ 116.962
Lopik	14.200	€ 3,4914	€ 49.578
Montfoort	13.800	€ 3,4914	€ 48.182
Oudewater	10.000	€ 3,4914	€ 34.914
Woerden	51.200	€ 3,4914	€ 178.761
IJsselstein	34.100	€ 3,4914	€ 119.057
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden	41.200	€ 3,4914	€ 143.846
TOTAAL	198.000	€ 3,4914	€ 691.300

Depotkosten

Totale depotkosten: werkelijke archiefmeters = bedrag per meter
€ 115.750 : 4.286 m^l = € 27,0065 per meter

Compensatieregeling:

Bij het akkoord over de renovatie/uitbreiding van het RHC (Stadhuys Woerden) is besloten de gemeenten met een eigen archiefbewaarpiaats te compenseren voor wat betreft hun aandeel in de kosten van het vergroting van het depot. De regeling wordt in tien jaar steeds met 10% afgebouwd.

Kosten uitbreiding depot (€ 52.000) minus vergoeding semi-statisch archief Woerden (€ 29.900) = € 22.100

De gemeenten Lopik, Oudewater en IJsselstein krijgen hun aandeel, gezamenlijk 968/4286 deel ofwel € 4.991, naar rato gecompenseerd. Het bedrag van de compensatie wordt omgeslagen over de andere deelnemers op basis van archiefmeters.

Deelnemer	Metertal	Bedrag per meter	Aandeel depotkosten zonder compensatie	Te betalen compensatie	Te ontvangen	Totaal depotkosten
Bodegraven-Reeuwijk	864	€ 27,0065	€ 23.334	€ 1.300		€ 24.634
Lopik	385	€ 27,0065	€ 10.398		€ 1.985	€ 8.413
Montfoort	328	€ 27,0065	€ 8.858	€ 494		€ 9.352
Oudewater	232	€ 27,0065	€ 6.266		€ 1.196	€ 5.070
Woerden	1.441	€ 27,0065	€ 38.916	€ 2.167		€ 41.083
IJsselstein	351	€ 27,0065	€ 9.479		€ 1.810	€ 7.669
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden	685	€ 27,0065	€ 18.499	€ 1.030		€ 19.529
TOTAAL	4.286	€ 27,0065	€ 115.750	€ 4.991	€ 4.991	€ 115.750

Totale bijdrage per deelnemer

Deelnemer	Aandeel salarissen en kantoorkosten	Aandeel depotkosten	Totaal
Bodegraven-Reeuwijk	€ 116.962,--	€ 24.634,--	€ 141.596,--
Lopik	€ 49.578,--	€ 8.413,--	€ 57.991,--
Montfoort	€ 48.182,--	€ 9.352,--	€ 57.534,--
Oudewater	€ 34.914,--	€ 5.070,--	€ 39.984,--
Woerden	€ 178.761,--	€ 41.083,--	€ 219.844,--
IJsselstein	€ 119.057,--	€ 7.669,--	€ 126.726,--
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden	€ 143.846,--	€ 19.529,--	€ 163.375,--
	€ 691.300,--	€ 115.750,--	€ 807.050,--