

Aan het Algemeen bestuur van
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Postbus 550
3990 GJ HOUTEN

Documentgegevens	
Briefnummer	
Ingekomen	25 APR 2014
Afd./behand.	
Aanvullende gegevens	
Kopie / CC	
Opmerkingen	
Paraaf	

Woerden, 24 april 2014


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 2015 toekomen. Indien u dat wenst kunt u uw zienswijze hieromtrent bij de Archiefcommissie naar voren brengen.

De begroting komt op 10 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

**Regionaal Historisch Centrum
Rijnstreek en Lopikerwaard**

ONTWERP

BEGROTING 2015

MEERJARENRAMING 2015-2018

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 2015

De begroting 2015 komt in grote lijnen overeen met hetgeen eerder voor dit jaar in de meerjarenraming stond vermeld. De afwijkingen in dit stuk ten opzichte van de eerder gemaakte raming zijn bijstellingen in de indexering van salarissen en andere vaste lasten. Alle andere uitgaven, zoals voor de website, lidmaatschappen en aanschaf benodigdheden, blijven gelijk.

In het kader van de bezuinigingen ligt de focus van het RHC op de uitvoering van de wettelijke taken. Binnen de begroting is geen ruimte voor bijzondere nieuwe ontwikkelingen en wordt soberheid wordt betracht. Uiteraard gaat het RHC wel mee in de vaart der volkeren, als het gaat om de digitale mogelijkheden om archieven en collecties te ontsluiten en beschikbaar te stellen voor publiek. Al jaren speelt de website daarin een centrale rol. Nieuw is dat het in 2014 mogelijk wordt om via de site scans van (populaire) archiefbronnen in te zien. Voor de inpassing van de scans op de website en de digitalisering van bronnen die lastig naar één gemeente zijn toe te wijzen, is een bescheiden bedrag van € 5000,- op de begroting gezet. Het creëren van deze nieuwe post was al in de meerjarenraming voorzien. Dat de uitgaven die het RHC doet op het gebied van digitalisering bescheiden zijn, houdt verband met het feit dat digitaliseringsprojecten in principe voor rekening van de desbetreffende deelnemer komen. Recente voorbeelden daarvan zijn de digitalisering van waterschapskaarten voor rekening van het Hoogheemraadschap, en het scannen van het oud-rechterlijk archief van Woerden voor rekening van de gemeente Woerden. In 2014/15 zullen de oude notariële archieven van Bodegraven, Montfoort, Lopik, Oudewater, IJsselstein en Woerden worden gedigitaliseerd. Al dergelijke projecten drukken wat betreft de scanning-zelf niet op de RHC-begroting. De website faciliteert, maar de input is mede afhankelijk van de lokale behoeften van de betalende deelnemer en eventueel subsidiemogelijkheden.

Voorts springt in het oog de verhoging van de post lidmaatschappen. Dit houdt verband met de aansluiting bij BRAIN, de brancheorganisatie van het archiefwezen. Het RHC vindt daar met name ondersteuning voor de uitvoering het archiefbeheer en de inspectietaak.

Aan de inkomstenkant vallen de huurinkomsten weg van de verhuur van archiefruimte. Het huurcontract met de Generale Synode van de Christelijk-Gereformeerde kerk is op gezegd, en de vrijgekomen ruimte is direct al ingenomen door archieven van de deelnemende gemeenten. Voorts is er geen zicht op nieuwe bijzondere projecten, waarbij buiten de doelstelling van het RHC werkzaamheden in het semi-statisch archief worden verricht die extra geld genereren. Op de hoogte van de bijdrage van de deelnemers heeft dit geen invloed, omdat in het voorkomende geval de kosten van het dan aan te trekken tijdelijk personeel hieruit betaald worden.

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 zit voor 2015 niet zozeer in de inwonertallen (die bleven nagenoeg gelijk) maar meer in de verhouding van de archiefmeters, de andere component waarop de verdeelsleutel is gebaseerd.

Tot slot zij opgemerkt dat de consequentie van het feit dat het RHC niet werkt met reserveringen en afschrijvingen, is dat benodigde investeringen zorgen voor een schommeling in opeenvolgende begrotingen en de verschuldigde bijdragen van de deelnemers van de regeling. Dit verklaart het feit dat de begroting voor 2015 lager uitpakt dan die van 2014, waarin bijzondere investeringen voor de website waren opgenomen.

BATEN		BEGROTING RHC	
Nr		< 2014 >	< 2015 >
01	Bijdragen deelnemers RHC:		
	Bodegraven-Reeuwijk	€ 106.636,-	€ 105.170,-
	Lopik	€ 41.724,-	€ 40.798,-
	Montfoort	€ 46.149,-	€ 45.847,-
	Oudewater	€ 29.207,-	€ 28.850,-
	Woerden	€ 172.082,-	€ 170.557,-
	IJsselstein	€ 101.926,-	€ 99.954,-
	Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden	€ 132.176,-	€ 130.574,-
02	Verhuur archiefruimte aan derden	€ 2.250,-	-
03	Leges, overige inkomsten	€ 2.950,-	€ 3.000,-
04a	Extra ontvangen inkomsten semi-statisch archiefbewerking	p.m.	p.m.
04b	Extra ontvangen inkomsten semi-statisch archiefbewerking	€ 10.000,-	
	TOTAAL	€ 645.100,-	€ 624.750,-

RIJNSTREEK EN LOPIKERWAARD 2014

LASTEN

Nr		< 2014 >	< 2015 >
01a	Salarissen medewerkers	€ 438.400,-	€ 449.400,-
01b	Tijdelijk personeel	p.m.	p.m.
01c	Materiële verzorger	€ 16.700,-	€ 16.950,-
02	Reiskosten woon-werkverkeer	€ 4.050,-	€ 4.050,-
03	Doorbelasting productiecentrum poa	€ 23.400,-	€ 24.200,-
04	Reiskosten medewerkers	€ 1.000,-	€ 1.000,-
05	Abonnementen/lidmaatschappen	€ 900,-	€ 1.700,-
06	Aankoop boeken en vakliteratuur	€ 400,-	€ 400,-
07	Kantoorbehoeften, archiefmateriaal	€ 4.600,-	€ 4.800,-
08a	Website, automatisering	€ 18.500,-	€ 22.500,-
08b	Aanpassing website en maatregel wet auteursrecht	€ 46.000,-	-
08c	Digitalisering	-	€ 5.000,-
09	Vorming en opleiding	€ 1.500,-	€ 1.600,-
10	Public relations	€ 500,-	€ 600,-
11a	Doorberekening gemeente Woerden hulpkostenplaats P en O	€ 14.250,-	€ 14.900,-
11b	Huur gemeente Woerden werkruimtes	€ 24.600,-	€ 25.350,-
12	Onvoorziene uitgaven	€ 500,-	€ 550,-
	Sub-totaal overige kosten	€ 595.300,-	€ 573.000,-
13a	Huur gemeente Woerden archiefbewaarpplaats	€ 48.300,-	€ 49.750,-
13b	Huur extra archiefruimte elders	€ 1.500,-	€ 2.000,-
	Sub-totaal depot-kosten	€ 49.800,-	€ 51.750,-
	TOTAAL GENERAAL	€ 645.100,-	€ 624.750,-

[Vaststelling van de begroting zal plaatsvinden in de vergadering van de Archiefcommissie d.d. 10 juli 2014]

J.F. van Rooijen,
secretaris.

V.J.H. Molkenboer,
voorzitter

BATEN**MEERJARENRAMING**

Nr		2015	2016	2017	2018
01	Bijdragen deelnemers				
a	Bodegraven-Reeuwijk	€ 105.170,-	€ 107.361,-	€ 109.570,-	€ 111.861,-
b	Lopik	€ 40.798,-	€ 41.607,-	€ 42.451,-	€ 43.274,-
c	Montfoort	€ 45.847,-	€ 46.827,-	€ 47.794,-	€ 48.829,-
d	Oudewater	€ 28.850,-	€ 29.423,-	€ 30.019,-	€ 30.601,-
e	Woerden	€ 170.557,-	€ 174.202,-	€ 177.819,-	€ 181.678,-
f	IJsselstein	€ 99.954,-	€ 101.935,-	€ 104.005,-	€ 106.021,-
g	Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden	€ 130.574,-	€ 133.295,-	€ 136.042,-	€ 138.886,-
02	Verhuur archiefruimte aan derden	--	--	--	--
03	Leges, overige inkomsten	€ 3.000,-	€ 3.100,-	€ 3.200,-	€ 3.250,-
04	Extra inkomsten semi-statisch archiefbewerking	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	TOTAAL	€ 624.750,-	€ 637.750,-	€ 650.900,-	€ 664.400,-

Nr	Functie		2015	2016	2017	2018
01a	10.001	Salarissen medewerkers	€ 449.400,--	€ 457.500,--	€ 465.750,--	€ 474.100,--
01b	10.000	Tijdelijk personeel	p.m.			
01c		Materiële verzorger	€ 16.950,--	€ 17.450,--	€ 17.950,--	€ 18.500,--
02	10.015	Reiskosten woon-werkverkeer	€ 4.050,--	€ 4.050,--	€ 4.050,--	€ 4.050,--
03	62.330	Doorbelasting poa	€ 24.200,--	€ 24.700,--	€ 25.200,--	€ 25.700,--
04	34.260	Reiskosten medewerkers	€ 1.000,--	€ 1.050,--	€ 1.050,--	€ 1.100,--
05	34.015	Abonnementen/lidmaatschappen	€ 1.700,--	€ 1.700,--	€ 1.700,--	€ 1.750,--
06	34.016	Aankoop boeken en vakliteratuur	€ 400,--	€ 450,--	€ 450,--	€ 500,--
07	34.016	Kantoorbehoeften, archiefmateriaal	€ 4.800,--	€ 5.000,--	€ 5.200,--	€ 5.200,--
08a	34.016	Website, automatisering	€ 22.500,--	€ 23.500,--	€ 24.500,--	€ 25.500,--
08b		Digitalisering	€ 5.000,--	€ 5.000,--	€ 5.200,--	€ 5.200,--
09	34.105	Vorming en opleiding	€ 1.600,--	€ 1.600,--	€ 1.700,--	€ 1.700,--
10		Public relations	€ 600,--	€ 600,--	€ 650,--	€ 650,--
11a	62.353	Doorberekening gemeente Woerden hulpkostenplaats P en O	€ 14.900,--	€ 15.200,--	€ 15.500,--	€ 15.800,--
11b	62.350	Huur gemeente Woerden werkruimtes	€ 25.350,--	€ 26.050,--	€ 26.800,--	€ 27.500,--
11c		Verandering huisvesting RHC	--	p.m.	p.m.	p.m.
12	34.016	Onvoorziene uitgaven	€ 550,--	€ 550,--	€ 600,--	€ 600,--
		Totaal overige kosten	€ 573.000,--	€ 584.400,--	€ 596.300,--	€ 607.850,--
13	62.350	Huur gemeente Woerden archiefbewaarplaats	€ 49.750,--	€ 51.150,--	€ 52.600,--	€ 54.050,--
13a		Huur extra archiefruimte elders	€ 2.000,--	€ 2.200,--	€ 2.200,--	€ 2.500,--
		Totaal depot-kosten	€ 51.750,--	€ 53.350,--	€ 54.600,--	€ 56.550,--
		TOTAAL GENERAAL	€ 624.750,--	€ 637.750,--	€ 650.900,--	€ 664.400,--

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. Ander uitgangspunt is dat er geen veranderingen optreden ten aanzien van de huisvesting van het RHC en de beschikbare archiefbewaarplaatsen in de diverse gemeentehuizen. Politiek staat de huisvesting de gemeente Woerden ter discussie. Er worden verschillende scenario's onderzocht. Omdat het RHC met de centrale archiefbewaarplaats gevestigd is in het Stadhuis van Woerden, is er vanaf 2016 een p.m.-post "verandering huisvesting RHC" opgenomen.

Verder is in deze meerjarenraming voor de belangrijkste post, de salarislasten, 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.

Op langere termijn zal rekening gehouden moeten worden met extra kosten voor een e-depot, benodigd om de nu gevormde digitale archieven van de deelnemers van het RHC te beheren. Dit valt buiten het bestek van deze meerjarenraming.

Toelichting bij de specifieke begrotingsposten 2015:

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. Er is in de archiefbewaarpplaats geen ruimte meer over voor verhuur aan derden.
03. Inkomsten uit leges voor door RHC-medewerkers verricht archiefonderzoek en de levering van reproducties uit de archieven en collecties. Voorts worden werkzaamheden die niet behoren tot de kerntaak van het RHC doorberekend aan de deelnemers en als “overige inkomsten” geboekt.
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. Kosten die voortvloeien uit een eventueel dienstverband van de medewerkster met een tijdelijke aanstelling, in verband met en 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.
- 08d. 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.
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
13. 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 2014 moet er extra ruimte worden bijgehuurd, omdat er geen plankruimte meer over is in de archiefbewaarpplaats te Woerden.

Berekening bijdrage deelnemers begroting 2015

Salarissen en overhead

Totale kosten salarissen en overhead – overige inkomsten : totaal aantal inwoners = bedrag per inwoner:
€ 573.000 - € 3.000 = € 570.000 : 195.600 = € 2,9141 per inwoner

[Hoogheemraadschap gefixeerd inwonertal van 40.700]

Deelnemer	Inwonertal	Bedrag per inwoner	Aandeel kosten salarissen en overhead
Bodegraven-Reeuwijk	32.800	€ 2,9141	€ 95.583,--
Lopik	14.000	€ 2,9141	€ 40.798,--
Montfoort	13.600	€ 2,9141	€ 39.632,--
Oudewater	9.900	€ 2,9141	€ 28.850,--
Woerden	50.300	€ 2,9141	€ 146.580,--
IJsselstein	34.300	€ 2,9141	€ 99.954,--
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden	40.700	€ 2,9141	€ 118.603,--
TOTAAL	195.600	€ 2,9141	€ 570.000,--

Depotkosten

Totale depotkosten : totaal aantal gebruikte meters = bedrag per meter
€ 51.750 : 3039 = € 17,0286 per meter

Deelnemer	Metertal	Bedrag per meter	Aandeel depotkosten
Bodegraven-Reeuwijk	563	€ 17,0286	€ 9.587,--
Montfoort	365	€ 17,0286	€ 6.215,--
Woerden	1408	€ 17,0286	€ 23.977,--
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden	703	€ 17,0286	€ 11.971,--
TOTAAL	3039	€ 17,0286	€ 51.750,--

Totale bijdrage per deelnemer

Deelnemer	Aandeel kosten salarissen en overhead	Aandeel depotkosten	Totaal
Bodegraven-Reeuwijk	€ 95.583,--	€ 9.587,--	€ 105.170,--
Lopik	€ 40.798,--		€ 40.798,--
Montfoort	€ 39.632,--	€ 6.215,--	€ 45.847,--
Oudewater	€ 28.850,--		€ 28.850,--
Woerden	€ 146.580,--	€ 23.977,--	€ 170.557,--
IJsselstein	€ 99.954,--		€ 99.954,--
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden	€ 118.603,--	€ 11.971,--	€ 130.574,--