



**ONTWERP**  
**BEGROTING**  
**2025**

*en meerjarenraming tot 2028*

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](http://www.rhcrijnstreek.nl)



## *MEMO GGGG*

### ***Bij de ontwerp-begroting 2025 en meerjarenraming***

De begroting voor 2025 ligt in lijn met de meerjarenraming en kent in die zin geen verrassingen. Gemiddeld stijgt de bijdrage van de deelnemers met 5,89% (1,2% meer dan was voorzien). Genoemde stijging is een gemiddelde. Kleine afwijkingen hierop – naar boven en naar beneden - zijn te verklaren door onderlinge verschillen tussen de deelnemers in stijging van inwonertal en aanwas van overgebracht archief.

Aan de uitgavenkant valt met name de stijging van de salariskosten op, veruit de belangrijkste post op de begroting. Die is vrijwel geheel toe te schrijven aan de loonafspraken uit de cao gemeenten voor 2024/25, die in de begroting moesten worden verwerkt.

Aan de andere kant worden de uitbreidingen van het e-depot getemporeerd: voor 2025 gaan we uit van alleen de realisatie van een extra toepassing om de overbrenging van videotulen mogelijk te maken, en is de toepassing voor een technische applicatie (CAD/GIS) naar 2026 doorgeschoven. Samen met de vergoeding die Ferm Werk betaalt voor geleverde diensten, een nieuwe inkomstenbron, drukt dat voor nu de hoogte van de bijdragen. Voor de lopende contracten, waaronder de DVO met de Gemeente Woerden voor huisvesting en andere diensten, is de consumentenprijsindex over 2024 van belang. In de desbetreffende begrotingsposten is uitgegaan van een indexatie van 3,8%. De DVO Woerden rekent die contractueel gedempt door. Overige kostenposten blijven gelijk of zijn met maximaal 2% verhoogd.

Een nieuwe ontwikkeling is dat gemeenten gebruik maken van de mogelijkheid om digitale informatie uit te plaatsen, als voorstadium van de uiteindelijke overbrenging naar het e-depot. Dit kan met korting en dus relatief goedkoop, door het contract dat het RHC heeft met de leverancier van het e-depot. Kosten van uitplaatsing in het predepot drukken niet op de begroting van het RHC, immers in dat geval beheert de archiefvormer nog zelf de informatie. In de begroting 2025 is niettemin rekening gehouden met de situatie dat het maximum van de contractkosten voor de basisvoorziening van het e-depot is bereikt. Financieel maakt het hierbij voor de licentie niet uit of er enkele deelnemers zijn aangesloten die samen 125.000 inwoners vertegenwoordigen, of dat al onze deelnemers zijn aangesloten (de staffel loopt namelijk door tot 250.000 inwoners).

In de meerjarenraming is uitgegaan van een jaarlijkse stijging van de lonen van 2% en van een consumentenprijsindex van 3%. Op basis van de DVO met Woerden gaat het RHC met ingang van 2026 meer betalen aan de gemeente, omdat de korting wegens het mede-gebruik van "archiefdepot 6" door de gemeente komt te vervallen. De oorspronkelijke korting was € 28.500 (prijspeil 2018), die op basis van de DVO verhoogd wordt met 45% van de consumentenprijsindex. Dit verklaart de extra verhoging van de DVO-kosten van afgerond € 32.500 per 2026. Deelnemers met relatief veel archiefmeters in verhouding tot het inwonertal, zien dit terug in een wat hogere bijdrage dan andere.

Tot slot wordt opgemerkt dat het RHC niet met reserveringen werkt. Een eventueel positief saldo wordt in beginsel altijd in mindering gebracht op de bijdrage voor het volgende jaar. De hoogte van de bijdrage kan hierdoor bij benodigde investeringen (extra) stijgen.

De begrotingssystematiek van het RHC wijkt af ten opzichte van veel andere gemeenschappelijke regelingen. Centrumgemeente Woerden neemt op grond van de gemeenschappelijke regeling de financiële verantwoording van het RHC in de gemeentelijke jaarrekening mee, waarin de hier genoemde begrotingsposten worden opgenomen. De provincie Utrecht ging in 2018 akkoord met handhaving van de bestaande inrichting van de begroting en acht het niet nodig om alle voorschriften van het vernieuwde BBV in de (bescheiden) begroting van het RHC te doen verwerken.

<b>BATEN</b>		<b>BEGROTING RHC</b>	
Nr		< 2024 >	< 2025 >
01	Bijdragen deelnemers RHC:		
	Bodegraven-Reeuwijk	€ 200.701	€ 212.809
	Lopik	€ 85.829	€ 91.058
	Montfoort	€ 79.762	€ 83.442
	Oudewater	€ 60.428	€ 64.381
	Woerden	€ 309.956	€ 325.137
	IJsselstein	€ 172.389	€ 183.001
	Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden	€ 224.135	€ 240.222
02	Leges, overige inkomsten	€ 4.000	€ 4.500
03	Extra ontvangen inkomsten semi-statisch archiefbewerking	<i>p.m.</i>	€ 15.000
04	Vergoeding archiefzorg Ferm Werk	<i>p.m.</i>	€ 5.500
	<b>TOTAAL</b>	<b>€ 1.137.200</b>	<b>€ 1.225.050</b>

## RIJNSTREEK EN LOPIKERWAARD 2025

## LASTEN

Nr		< 2024 >	< 2025 >
01a	Salarissen medewerkers	€ 674.700	€ 723.000
01b	Tijdelijk personeel	<i>p.m.</i>	€ 15.000
01c	Materiële verzorger	€ 10.050	€ 10.400
02	Reiskosten woon-werkverkeer, thuiswerkvergoeding	€ 6.900	€ 10.000
03	Reiskosten medewerkers	€ 750	€ 750
04	Abonnementen/lidmaatschappen	€ 1.850	€ 1.850
05	Aankoop boeken en vakliteratuur	€ 550	€ 600
06	Kantoorbehoeften, archiefmateriaal	€ 5.750	€ 5.850
07a	Website, automatisering	€ 36.000	€ 37.000
07b	Digitalisering	€ 5.500	€ 5.500
07c	Contract Lira/Pictoright	€ 2.300	€ 2.400
08	Vorming en opleiding	€ 2.000	€ 2.000
09	Public relations	€ 2.000	€ 2.000
10	DVO Woerden	€ 111.250	€ 113.000
11a	Ontwikkeling e-depot	€ 8.500	€ 14.500
11b	Basiscontract e-depot	€ 52.050	€ 58.000
12	Onvoorziene uitgaven	€ 2.050	€ 2.100
13	Btw over afgenomen diensten en leveranties	€ 50.400	€ 53.600
	<b>Sub-totaal salarissen en kantoorkosten</b>	<b>€ 972.600</b>	<b>€ 1.057.550</b>
14	DVO Woerden (voorheen huur archiefbewaarplaats)	€ 136.000	€ 138.400
15	Btw over DVO aandeel archiefbewaarplaats	€ 28.600	€ 29.100
	<b>Sub-totaal depot-kosten</b>	<b>€ 164.600</b>	<b>€ 167.500</b>
	<b>TOTAAL GENERAAL</b>	<b>€ 1.137.200</b>	<b>€ 1.225.050</b>

<Vaststelling voorzien in de vergadering van de Archiefcommissie van 27 juni 2024>

**J.F. van Rooijen,**  
secretaris.

**V.J.H. Molkenboer,**  
Voorzitter

## Toelichting bij de specifieke begrotingsposten 2025:

### 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. De bijdrage is gebaseerd op de kosten die het RHC inclusief btw maakt. Gemeenten die een beroep doen op het BTW-compensatiefonds kunnen het btw-verschil terugvragen.
02. Inkomsten uit leges voor door RHC-medewerkers verricht archiefonderzoek en de levering van reproducties uit de archieven en collecties.
03. 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.
04. De vergoeding voor de uitvoering van de archieftaak voor GR Ferm Werk (met name inspectie en beheer overgebracht archief).

### Lasten:

- 01a. De totale formatie omvat 7,88 fte. Op grond van de Overeenkomst kosten gemene rekening brengt de gemeente Woerden 97% van de salariskosten in rekening bij het RHC. Hierover is geen btw verschuldigd. De sterke stijging komt vooral door cao gemeenten. Huidige cao loopt tot 1 april 2025, voor periode daarna is voor de begroting gerekend met salarisstijging van 2%.
- 01b. De inzet van extra personeel is budgettair neutraal: Extra personeel wordt alleen ingezet voor extra werkzaamheden, die apart worden apart gefactureerd (zie inkomsten, post 3). Genoemd bedrag dekt het lopende arbeidscontract dat een tijdelijke urenuitbreiding van een archivist behelst.
- 01c. De materiële verzorger wordt op basis van detachering tewerkgesteld vanuit Ferm Werk.
02. De post is gebaseerd op de reiskosten van de huidige personeelsleden. De verhoging houdt verband met (recente) personele mutaties.
- 07a. Hosting en standaard onderhoud van de website. Constante uitbreiding website en digitale toegankelijkheid van de archieven doen hostingkosten sterker stijgen dan alleen inflatiecorrectie.
- 07b. 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.
- 07c. Regeling met Lira/Pictoright voor het auteursrecht van via de website toegankelijke oude kranten.
10. In 2018 is een Dienstverleningsovereenkomst (DVO) gesloten met de gemeente Woerden voor huisvesting en andere diensten. De financiële regeling die daarvoor al bestond, is hierin opgenomen. 45% van het totaalbedrag betreft kantoorkosten die omgeslagen worden naar inwonertal; 55% betreft het archiefdepot, omgeslagen naar archiefmeters van de deelnemers.
- 11a, b Kosten voor ontwikkeling e-depot. De post 11b is gebaseerd op een contract met DiVault voor een basisvoorziening e-depot.
- 13, 15 Het aandeel btw is hier apart inzichtelijk gemaakt, vanwege de verrekening die achteraf plaatsvindt en waarbij de gemeenten hun aandeel hierin kunnen terugvragen uit het BTW-compensatiefonds.

## Berekening bijdrage deelnemers begroting 2025

### *Salarissen en overige kantoorkosten*

Totaal salarissen en overige kosten - leges - extra inkomsten - vergoeding Ferm werk : totaal inwonertal = bedrag per inwoner:

$$€ 1.057.550 - € 4.500 - € 15.000 - € 5.500 = € 1.032.550 : 205.200 = € 5,0319 \text{ per inwoner}$$

[Inwonertallen per 1 januari 2024. Hoogheemraadschap gefixeerd inwonertal van 42.700, na indexatie met gemiddelde stijging van inwonertal gemeenten ten opzichte van 2023, zijnde 0,43%]

Deelnemer	Inwonertal	Bedrag per inwoner	Aandeel kosten salarissen en overhead
Bodegraven-Reeuwijk	36.600	€ 5,0319	€ 184.168
Lopik	14.700	€ 5,0319	€ 73.969
Montfoort	13.900	€ 5,0319	€ 69.945
Oudewater	10.200	€ 5,0319	€ 51.325
Woerden	53.700	€ 5,0319	€ 270.214
IJsselstein	33.400	€ 5,0319	€ 168.066
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden	42.700	€ 5,0319	€ 214.863
<b>TOTAAL</b>	<b>205.200</b>	<b>€ 5,0319</b>	<b>€ 1.032.550</b>

### *Depotkosten*

Totale depotkosten: werkelijke archiefmeters (stand maart 2024) = bedrag per meter  
€ 167.500 : 4.901 m<sup>l</sup> = € 34,17 per meter

De compensatieregeling 2018-2027 die destijds bij het akkoord over de renovatie/uitbreiding van het RHC (Stadhuis Woerden) voor tien jaar voor drie gemeenten met een eigen archiefbewaarplaats gold, is in 2023 voor het resterende deel verrekend. Per 2024 is deze dus komen te vervallen.

Deelnemer	Metertal	Bedrag per meter	Totaal Depotkosten
Bodegraven-Reeuwijk	838	€ 34,17	€ 28.641
Lopik	500	€ 34,17	€ 17.089
Montfoort	395	€ 34,17	€ 13.497
Oudewater	382	€ 34,17	€ 13.056
Woerden	1.607	€ 34,17	€ 54.923
IJsselstein	437	€ 34,17	€ 14.935
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden	742	€ 34,17	€ 25.359
<b>TOTAAL</b>	<b>4.901</b>	<b>€ 34,17</b>	<b>€ 167.500</b>

### ***Totale bijdrage per deelnemer\****

<b>Deelnemer</b>	<b>Aandeel salarissen en kantoorkosten</b>	<b>Aandeel depotkosten</b>	<b>Totaal</b>
Bodegraven-Reeuwijk	€ 184.168	€ 28.641	€ 212.809
Lopik	€ 73.969	€ 17.089	€ 91.058
Montfoort	€ 69.945	€ 13.497	€ 83.442
Oudewater	€ 51.325	€ 13.056	€ 64.381
Woerden	€ 270.214	€ 54.923	€ 325.137
IJsselstein	€ 168.066	€ 14.935	€ 183.001
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden	€ 214.863	€ 25.359	€ 240.222
<b>TOTAAL</b>	€ 1.032.550	€ 167.500	€ 1.200.050

\*: Alle bovengenoemde bedragen zijn inclusief btw. Deze btw komt in aanmerking voor toepassing van de transparantiemethode, wat voor de gemeenten inhoudt dat zij voor het betaalde aandeel in de btw een bijdrage kunnen vragen uit het BTW-compensatiefonds. Per saldo valt voor hen bovengenoemde bijdrage dus lager uit. Hieronder de omslag over de deelnemers van de btw binnen de begrote bijdragen aan het RHC:

<b>Deelnemer</b>	<b>Aandeel in btw binnen de bijdrage</b>
Bodegraven-Reeuwijk	€ 14.662
Lopik	€ 6.269
Montfoort	€ 5.748
Oudewater	€ 4.433
Woerden	€ 22.420
IJsselstein	€ 12.612
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden	€ 16.556
<b>TOTAAL</b>	€ 82.700





**BATEN****MEERJARENRAMING**

Nr		2025	2026	2027	2028
01	Bijdragen deelnemers				
a	Bodegraven-Reeuwijk	€ 212.809	€ 223.946	€ 226.958	€ 231.342
b	Lopik	€ 91.058	€ 96.339	€ 97.643	€ 99.499
c	Montfoort	€ 83.442	€ 88.053	€ 89.240	€ 90.950
d	Oudewater	€ 64.381	€ 68.220	€ 69.143	€ 70.453
e	Woerden	€ 325.137	€ 343.339	€ 347.980	€ 354.637
f	IJsselstein	€ 183.001	€ 191.549	€ 194.106	€ 197.912
g	Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden	€ 240.222	€ 252.054	€ 255.430	€ 260.407
02	Leges, overige inkomsten	€ 4.500	€ 4.600	€ 4.750	€ 4.900
03	Extra inkomsten semi- statisch archiefbewerking	€ 15.000	p.m.	p.m.	p.m.
04	Vergoeding Ferm Werk	€ 5.500	€ 5.650	€ 5.800	€ 6.000
	<b>TOTAAL</b>	<b>€ 1.225.050</b>	<b>€ 1.273.750</b>	<b>€ 1.291.050</b>	<b>€ 1.316.100</b>

Nr		2025	2026	2027	2028
01a	Salarissen medewerkers	€ 723.000	€ 737.500	€ 752.200	€ 767.300
01b	Tijdelijk personeel	€ 15.000	p.m.	p.m.	p.m.
01c	Materiële verzorger	€ 10.400	€ 10.700	€ 11.050	€ 11.400
02	Reiskosten woon-werkverkeer	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
03	Reiskosten medewerkers	€ 750	€ 750	€ 750	€ 750
04	Abonnementen/lidmaatschappen	€ 1.850	€ 1.900	€ 1.950	€ 2.000
05	Aankoop boeken en vakliteratuur	€ 600	€ 600	€ 650	€ 650
06	Kantoorbehoefte, archiefmateriaal	€ 5.850	€ 6.000	€ 6.100	€ 6.200
07a	Website, automatisering	€ 37.000	€ 38.000	€ 39.000	€ 40.000
07b	Digitalisering	€ 5.500	€ 5.600	€ 5.600	€ 5.700
07c	Contract Lira/Pictoright	€ 2.400	€ 2.450	€ 2.550	€ 2.650
08	Vorming en opleiding	€ 2.000	€ 2.100	€ 2.100	€ 2.200
09	Public relations	€ 2.000	€ 2.100	€ 2.100	€ 2.200
10	DVO gemeente Woerden	€ 113.000	€ 129.300	€ 131.250	€ 133.200
11a	Ontwikkeling e-depot	€ 14.500	€ 15.000	€ 9.100	€ 9.100
11b	Huur en aansluiting e-depot	€ 58.000	€ 60.000	€ 62.000	€ 64.000
12	Onvoorzijene uitgaven	€ 2.100	€ 2.100	€ 2.200	€ 2.200
13	Btw over diensten en leveranties	€ 53.600	€ 57.950	€ 57.900	€ 59.100
	<b>Sub-totaal salarissen en kantoor</b>	<b>€ 1.057.550</b>	<b>€ 1.082.050</b>	<b>€ 1.096.500</b>	<b>€ 1.118.650</b>
14	DVO Woerden (voorheen huur archiefdepot)	€ 138.400	€ 158.400	€ 160.750	€ 163.150
15	Btw DVO aandeel archiefdepot	€ 29.100	€ 33.300	€ 33.800	€ 34.300
	<b>Sub-totaal depot-kosten</b>	<b>€ 167.500</b>	<b>€ 191.700</b>	<b>€ 194.550</b>	<b>€ 197.450</b>
	<b>TOTAAL GENERAAL</b>	<b>€ 1.225.050</b>	<b>€ 1.273.750</b>	<b>€ 1.291.050</b>	<b>€ 1.316.100</b>