

Aan
de gemeenteraad van Oudewater
Postbus 100
3420 DC OUDEWATER

Raad Oud 23 APR. 2018

Oudewater, 19 april 2018

Betreft: begroting RHC

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

18.008220



Registratiedatum: 24/04/2018
Behandelend afdeling
Afgehandeld door/op:

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 2019 toekomen. De begroting komt in grote lijnen 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 12 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

**Regionaal Historisch Centrum
Rijnstreek en Lopikerwaard**

ONTWERP

BEGROTING 2019

MEERJARENRAMING 2019-2022

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 2019

De begroting 2019 komt vrijwel helemaal overeen met hetgeen eerder voor dit jaar in de meerjarenraming stond vermeld. De afwijking zit in de post salarissen, vooral omdat er vanuit de Cao gemeenten een hogere aanpassing wordt verwacht dan eerder was voorzien. De Gemeente Woerden rekent voor het komende jaar met een verhoging van 2,7%. Binnen dezelfde post zijn ook de gevolgen verwerkt van de hogere inschaling van de adviseur digitale informatie (circa € 8.000).

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. Een bedrag van totaal € 4.619 is verrekend als korting op de bijdragen van Lopik, Oudewater en IJsselstein als uitvloeisel van de compensatieregeling die bij de renovatie van het Stadhuis annex RHC met ingang van 2018 is getroffen voor de gemeenten met een goedgekeurde archiefbewaarpplaats. De regeling wordt in tien jaar afgebouwd.

De bedragen die in de begroting genoemd staan zijn allemaal exclusief btw. Er is een p.m. post opgenomen voor de verschuldigde btw, omdat het belastingregime dat (in 2019) voor het RHC geldt momenteel een punt van onderzoek is. Voor de gemeenten zijn de gevolgen van het doorberekenen van btw te verwaarlozen, omdat zij deze btw weer kunnen verhalen op het Btw-compensatiefonds. Echter voor het Hoogheemraadschap, dat deze mogelijkheid niet kent, ligt dit anders.

Ongewis zijn de kosten die in de nabije toekomst gemaakt zullen moeten worden voor de aansluiting op een e-depot voor het RHC. In het onderzoek uit 2017 van het RHC met Het Utrechts Archief werden bedragen genoemd als: € 43.000 eenmalige aansluitkosten, en € 19.500 per jaar voor beheer en onderhoud en voor opslag een tarief van € 1050 per Terabyte. Dit is puur ter indicatie. 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. Het is de vraag of de noodzaak om een e-depot te realiseren in 2019 direct speelt; dit is ook afhankelijk van de ontwikkelingen bij de gemeenten en HDSR. Maar dat het RHC moet inspelen op de (wettelijke) taak om niet alleen papieren maar ook digitaal archief te beheren, staat buiten kijf.

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 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 is 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.

BATEN		BEGROTING RHC	
Nr		< 2018 >	< 2019 >
01	Bijdragen deelnemers RHC:		
	Bodegraven-Reeuwijk	€ 141.596,-	€ 147.537,-
	Lopik	€ 57.991,-	€ 60.459,-
	Montfoort	€ 57.534,-	€ 59.367,-
	Oudewater	€ 39.984,-	€ 41.807,-
	Woerden	€ 219.844,-	€ 228.605,-
	IJsselstein	€ 126.726,-	€ 131.833,-
	Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden	€ 163.375,-	€ 168.592,-
02	Leges, overige inkomsten	€ 2.500,-	€ 2.500,-
03	Extra ontvangen inkomsten semi-statisch archiefbewerking	p.m.	p.m.
	TOTAAL	€ 809.550,-	€ 840.700,-

RIJNSTREEK EN LOPIKERWAARD 2019

LASTEN

Nr		< 2018 >	< 2019 >
01a	Salarissen medewerkers	€ 506.600,-	€ 530.500,-
01b	Tijdelijk personeel	p.m.	p.m.
01c	Materiële verzorger	€ 18.000,-	€ 18.350,-
02	Reiskosten woon-werkverkeer	€ 4.050,-	€ 5.600,-
03	Doorbelasting productiecentrum poa	€ 25.150,-	€ 25.500,-
04	Reiskosten medewerkers	€ 1.400,-	€ 1.100,-
05	Abonnementen/lidmaatschappen	€ 1.700,-	€ 1.750,-
06	Aankoop boeken en vakliteratuur	€ 500,-	€ 500,-
07	Kantoorbehoeften, archiefmateriaal	€ 5.050,-	€ 5.100,-
08a	Website, automatisering	€ 25.500,-	€ 26.500,-
08b	Digitalisering	€ 5.100,-	€ 5.200,-
08c	Contract Lira/Pictoright	€ 1.750,-	€ 1.750,-
09	Vorming en opleiding	€ 1.600,-	€ 1.700,-
10	Public relations	€ 3.000,-	€ 3.000,-
11	Doorberekening gemeente Woerden hulpkostenplaats P en O	€ 15.600,-	€ 15.800,-
12	Huur gemeente Woerden kantoorruimtes	€ 72.800,-	€ 74.300,-
13a	Ontwikkeling e-depot	€ 5.000,-	€ 5.000,-
13b	Huur en aansluiting e-depot	p.m.	p.m.
14	Onvoorziene uitgaven	€ 1.000,-	€ 1.000,-
15	Btw over afgenomen diensten en leveranties	p.m.	p.m.
	Sub-totaal overige kosten	€ 693.800,-	€ 722.650,-
16a	Huur gemeente Woerden archiefbewaarplaats	€ 115.750,-	€ 118.050,-
16b	Huur extra archiefruimte elders	€ 0,-	€ 0,-
	Sub-totaal depot-kosten	€ 115.750,-	€ 118.050,-
	TOTAAL GENERAAL	€ 809.550,-	€ 840.700,-

[vaststelling voorzien in de vergadering van de Archiefcommissie van 12 juli 2018]

J.F. van Rooijen,
secretaris.

V.J.H. Molkenboer,
voorzitter

BATEN

MEERJARENRAMING

Nr	< bedragen ex btw >	2019	2020	2021	2021
01	Bijdragen deelnemers				
a	Bodegraven-Reeuwijk	€ 147.537,-	€ 149.884,-	€ 152.693,-	€ 155.740,-
b	Lopik	€ 60.459,-	€ 61.703,-	€ 63.127,-	€ 64.658,-
c	Montfoort	€ 59.367,-	€ 60.317,-	€ 61.448,-	€ 62.676,-
d	Oudewater	€ 41.807,-	€ 42.646,-	€ 43.611,-	€ 44.650,-
e	Woerden	€ 228.605,-	€ 232.245,-	€ 236.578,-	€ 241.284,-
f	IJsselstein	€ 131.833,-	€ 134.211,-	€ 137.037,-	€ 140.095,-
g	Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden	€ 168.592,-	€ 171.294,-	€ 174.556,-	€ 178.097,-
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	€ 840.700,-	€ 854.800,-	€ 871.550,-	€ 889.700,-

Nr	< bedragen ex btw >	2019	2020	2021	2022
01a	Salarissen medewerkers	€ 530.500,--	€ 541.100,--	€ 551.900,--	€ 563.900,--
01b	Tijdelijk personeel	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
01c	Materiële verzorger	€ 18.350,--	€ 18.700,--	€ 19.100,--	€ 19.500,--
02	Reiskosten woon-werkverkeer	€ 5.600,--	€ 5.600,--	€ 5.600,--	€ 5.600,--
03	Doorbelasting poa	€ 25.500,--	€ 25.800,--	€ 26.100,--	€ 26.500,--
04	Reiskosten medewerkers	€ 1.100,--	€ 1.100,--	€ 1.100,--	€ 1.100,--
05	Abonnementen/lidmaatschappen	€ 1.750,--	€ 1.750,--	€ 1.800,--	€ 1.800,--
06	Aankoop boeken en vakliteratuur	€ 500,--	€ 500,--	€ 500,--	€ 500,--
07	Kantoorbehoeften, archiefmateriaal	€ 5.100,--	€ 5.150,--	€ 5.150,--	€ 5.150,--
08a	Website, automatisering	€ 26.500,--	€ 27.500,--	€ 28.500,-	€ 29.500,-
08b	Digitalisering	€ 5.200,--	€ 5.200,--	€ 5.250,--	€ 5.300,--
08c	Contract Lira/Pictoright	€ 1.750,--	€ 1.800,--	€ 1.800,--	€ 1.850,--
09	Vorming en opleiding	€ 1.700,--	€ 1.700,--	€ 1.700,--	€ 1.700,--
10	Public relations	€ 3.000,-	€ 700,--	€ 700,--	€ 700,--
11	Doorbelasting Woerden P en O	€ 15.800,--	€ 16.000,--	€ 16.200,--	€ 16.400,--
12	Doorbelasting Woerden kantoorruimte	€ 74.300,--	€ 75.750,--	€ 77.300,--	€ 78.800,--
13a	Ontwikkeling e-depot	€ 5.000,--	€ 5.000,--	€ 5.000,--	€ 5.000,--
13b	Huur en aansluiting e-depot	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
14	Onvoorzijene uitgaven	€ 1.000,--	€ 1.000,--	€ 1.000,--	€ 1.000,--
15	Btw over diensten, leveranties aan RHC	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Totaal salarissen en kantoor	€ 722.650,--	€ 734.350,--	€ 748.700,--	€ 764.300,--
16	Doorbelasting Woerden archiefbewaarplaats	€ 118.050,--	€ 120.450,-	€ 122.850,-	€ 125.400,-
	Totaal depot-kosten	€ 118.050,--	€ 120.450,--	€ 122.850,--	€ 125.400,--
	TOTAAL GENERAAL	€ 840.700,--	€ 854.800,--	€ 871.550,--	€ 889.700,--

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 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 2%, evenals voor de huur. Alle overige kosten zijn geïndexeerd met 1,25%, echter niet voor de website omdat de kosten hiervan samenhangen met de groei van de aangeboden data en digitale informatie.

Alle bedragen zijn exclusief btw (zie toelichting bij begroting). De p.m. post tijdelijk personeel leidt niet tot financieel risico, waar deze altijd gedekt wordt door inkomsten (zie post 04). Naar de toekomst toe vormen de kosten van het e-depot wel een onzekere factor.

In de door de deelnemers te betalen bijdragen zijn de gevolgen van de compensatieregeling voor huisvesting verrekend.

Toelichting bij de specifieke begrotingsposten 2019:

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. 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.
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.

Lasten:

- 01a. De totale formatie omvat 7,44 fte. Er is rekening gehouden met een stijging van salarislasten voor de gemeente als werkgever van 2,7%. De functie van een van de medewerkers is t.o.v. de begroting 2018 hoger ingeschaald.
- 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. Onlangs nieuw aangestelde medewerkers maken meer reiskosten woon-werkverkeer dan onder de oude samenstelling van het team.
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 (archieff) 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.
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. Gelet op het onderzoek naar het belastingregime van het RHC is de BTW hier als p.m. post opgenomen.
16. Doorbelasting van de gemeente Woerden voor het gebruik van de archiefbewaarplaats in het Stadhuis te Woerden.

Berekening bijdrage deelnemers begroting 2019

Salarissen en overige kantoorkosten

Totaal overige kosten – leges/overige inkomsten : totaal inwonertal = bedrag per inwoner:
€ 722.650 - € 2.500 = € 720.150 : 199.600 = € 3,6079 per inwoner

[Hoogheemraadschap gefixeerd inwonertal van 41.200]

Deelnemer	Inwonertal	Bedrag per inwoner	Aandeel kosten salarissen en overhead
Bodegraven-Reeuwijk	33.900	€ 3,6079	€ 122.310
Lopik	14.300	€ 3,6079	€ 51.595
Montfoort	13.800	€ 3,6079	€ 49.790
Oudewater	10.100	€ 3,6079	€ 36.442
Woerden	51.700	€ 3,6079	€ 186.530
IJsselstein	34.300	€ 3,6079	€ 123.753
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden	41.500	€ 3,6079	€ 149.730
TOTAAL	199.600	€ 3,6079	€ 720.150

Depotkosten

Totale depotkosten: werkelijke archiefmeters = bedrag per meter
€ 118.050 : 4.248 m^l = € 27,7895 per meter

Compensatieregeling:

Bij het akkoord over de renovatie/uitbreiding van het RHC (Stadhuis Woerden) is besloten de gemeenten met een eigen archiefbewaarplaats te compenseren voor wat betreft hun aandeel in de kosten van het vergroting van het depot. De regeling wordt vanaf 2018 in tien jaar steeds met 10% afgebouwd.

Kosten uitbreiding depot (€ 53.000) minus vergoeding semi-statisch archief Woerden (€ 30.500) = € 22.500

De gemeenten Lopik, Oudewater en IJsselstein krijgen hun aandeel, gezamenlijk 968/4286 deel ofwel € 4.991, in 2019 voor 90% naar rato gecompenseerd. Het bedrag van deze compensatie, € 4.619, 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	€ 27,7895	€ 24.010	€ 1.217		€ 25.227
Lopik	385	€ 27,7895	€ 10.699		€ 1.835	€ 8.864
Montfoort	328	€ 27,7895	€ 9.115	€ 462		€ 9.577
Oudewater	233	€ 27,7895	€ 6.475		€ 1.110	€ 5.365
Woerden	1.441	€ 27,7895	€ 40.045	€ 2.030		€ 42.075
IJsselstein	351	€ 27,7895	€ 9.754		€ 1.674	€ 8.080
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden	646	€ 27,7895	€ 17.952	€ 910		€ 18.862
TOTAAL	4.248	€ 27,7895	€ 118.050	€ 4.619	€ 4.619	€ 118.050

Totale bijdrage per deelnemer*

Deelnemer	Aandeel salarissen en kantoorkosten	Aandeel depotkosten	Totaal
Bodegraven-Reeuwijk	€ 122.310	€ 25.227	€ 147.537
Lopik	€ 51.595	€ 8.864	€ 60.459
Montfoort	€ 49.790	€ 9.577	€ 59.367
Oudewater	€ 36.442	€ 5.365	€ 41.807
Woerden	€ 186.530	€ 42.075	€ 228.605
IJsselstein	€ 123.753	€ 8.080	€ 131.833
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden	€ 149.730	€ 18.862	€ 168.592
	€ 720.150	€ 118.050	€ 838.200

*: Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw.