Brunssum, 20 februari 2025

Aan:
De raad van de gemeente Brunssum

Betreft: toevoeging financieel plaatje aan raadsvoorstel met nummer: 20248225.

Geachte leden van de raad,

In de commissievergadering ‘Algemeen bestuurlijke aangelegenheden’ van dinsdag 18 februari jl. is het raadvoorstel ‘Raadsvoorstel Gemeenschappelijke regeling nieuwe deelnemers GR-HCL’ aan de orde geweest. In deze commissie vergadering is door diverse partijen gevraagd of het mogelijk is om de financiële opties van de Gemeenschappelijk Regeling (GR), een Dienstverleningsovereenkomst (DVO) en de optie taken in eigen beheer uitvoeren verder uit te werken.

In de commissievergadering is toegezegd om de financiële consequenties van deelname aan de GR (partner in regeling) en het afsluiten van een DVO alsnog aan te reiken In de onderstaande tabel treft u de opties de beide opties aan zoals door het HCL zijn uitgewerkt. .

Aantal Meters overgebracht	329						
Aantal Inwoners	27773						
Storage (TB)	1						
Aantal uren toezicht	100						
	2025	2026	2027	2028	2028	2030	
Partner in de regeling							
Analoog Archief	€ 56.509,96	€ 58.205,26	€ 59.951,42	€ 61.749,96	€ 63.602,46	€ 65.510,53	
Digitaal Archief	€ 12.932,86	€ 26.641,69	€ 41.577,18	€ 42.824,50	€ 44.109,23	€ 45.432,51	
Storage	€ 1.293,68	€ 1.332,49	€ 1.372,47	€ 1.413,64	€ 1.456,05	€ 1.499,73	
Toezicht en Advies	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
DVO (4 jaar)							
Analoog Archief	€ 70.637,45	€ 72.756,58	€ 74.939,27	€ 77.187,45	€ 79.503,07	€ 81.888,17	
Digitaal Archief	€ 16.166,07	€ 33.302,11	€ 51.971,48	€ 53.530,62	€ 55.136,54	€ 56.790,63	
Storage	€ 1.617,10	€ 1.665,61	€ 1.715,58	€ 1.767,05	€ 1.820,06	€ 1.874,66	
Toezicht en Advies	€ 13.802,21	€ 14.216,27	€ 14.642,76	€ 15.082,04	€ 15.534,50	€ 16.000,54	
DVO (8 jaar)							
Analoog Archief	€ 62.160,96	€ 64.025,79	€ 65.946,56	€ 67.924,96	€ 69.962,71	€ 72.061,59	
Digitaal Archief	€ 14.226,14	€ 29.305,86	€ 45.734,90	€ 47.106,95	€ 48.520,15	€ 49.975,76	
Storage	€ 1.423,05	€ 1.465,74	€ 1.509,71	€ 1.555,00	€ 1.601,65	€ 1.649,70	
Toezicht en Advies	€ 13.802,21	€ 14.216,27	€ 14.642,76	€ 15.082,04	€ 15.534,50	€ 16.000,54	
Totalen							Cumulatief.
Partner in de regeling	€ 70.736,50	€ 86.179,44	€ 102.901,06	€ 105.988,10	€ 109.167,74	€ 112.442,77	€ 587.415,61
DVO (4 jaar)	€ 102.222,83	€ 121.940,57	€ 143.269,09	€ 147.567,16	€ 151.994,18	€ 156.554,00	€ 823.547,83
DVO (8 jaar)	€ 91.612,36	€ 109.013,66	€ 127.833,93	€ 131.668,95	€ 135.619,02	€ 139.687,59	€ 735.435,49

Aanvullend op dit overzicht hebben we ook nog een financiële opstelling gemaakt als de gemeente Brunssum de taken in eigen beheer zou uitvoeren, Deze zijn exclusief overheadskosten, werkplekkosten e.d.).

Incidentele kosten.			
Bouw plusdepot (nieuwe term voor archiefbewaarplaats); ca. 1 miljoen per kilometer Voor Brunssum met ca. 350 dus een investering van ca.		€ 350.000,00	
Structurele kosten.			
Gebouw (onderhoud cf / energie plusdepot):	ca.	€ 20.000,00	Per jaar
Beheerkosten (materieel/ dozen/ omslag):	ca.	€ 2.000,00	Per jaar
Applicatiekosten (pre- en e-depot / Collectiebeheersysteem) inc storage:	ca.	€ 100.000,00	Per jaar
Personeel, loonkosten.			
1 fte tbv beschikbaarstelling, depotbeheer en beheer analoog archief):	ca.	€ 70.000,00	Per jaar
0,5 fte tbv (applicatie)beheer e-depot / cbs	ca.	€ 35.000,00	Per jaar
0,5 fte archivaris (tbv o.a. toezicht en beheer)	ca.	€ 50.000,00	Per jaar
Totaalkosten jaarlijks:	ca.	€ 277.000,00	Per jaar