

Aan de raden van de gemeenten Gouda, Krimpen aan den IJssel,
Krimpenerwaard, Zuidplas en Waddinxveen

Gouda, 15 april 2015

ons kenmerk: 15.016

uw kenmerk:

ontv.brf.

uw brief van:

datum: ontv.brf.

behandeld door: Sigfried Janzing

telefoonnummer: 0182-589810

betreft: Concept-begroting 2016 en meerjarenbegroting 2016-2019

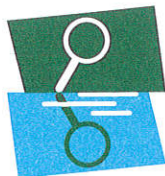
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 29, lid 2 van de regeling Streekarchief Midden-Holland, zenden wij u hierbij de ontwerp-begroting van het Streekarchief Midden-Holland voor het jaar 2016. Het volgende is daarbij van belang.

Besparing

Het Streekarchief volgt voor de besparingen de afspraken uit de systematiek waartoe het Algemeen Bestuur heeft besloten op 6 november 2014: *het realiseren van de bezuinigingen via kostenbesparing bij toekomstige overdracht van archieven* (memorandum financieel kader 2015 – 2018, 6 november 2014).

De prijs per strekkende meter archief daalt in 2016 ten opzichte van het basisjaar 2015 van 71,02 naar 68,01. Dit komt doordat er per 1 januari 311 m' aan archief door de gemeenten is overgedragen, de bezettingsgraad van het Gouwedepot daardoor hoger wordt, wat ten opzichte van het basisjaar 2015 een besparing van 4,24 % oplevert. Wat deze besparing specifiek als bezuiniging voor de deelnemende gemeenten in 2016 betekent is in onderstaande tabel per gemeente uitgewerkt:

Bijdragen gemeenten en ISMH	Opslag m1 2014	Aanvulling 2014	Totaal m1 1-1-2015	Kosten		Afname kosten per m1
				Basisprijs per m1	Berekende Bijdrage	
- Krimpenerwaard	2.015	180	2.195	155.889	142.779	-13.110
- Gouda	3.747	88	3.835	272.362	265.506	-6.856
- Krimpen a/d IJssel	293	4	297	21.093	20.761	-332
- Zuidplas	610	27	637	45.240	43.224	-2.016
- Waddinxveen	303	12	315	22.371	21.470	-901
- ISMH	59	0	59	4.190	4.181	-9
	<u>7.027</u>	<u>311</u>	<u>7.338</u>	<u>521.145</u>	<u>497.921</u>	<u>-23.224</u>



Deze tabel is ook te vinden op de laatste pagina van de begroting. Op dezelfde pagina is tevens een tabel met een prognose aan besparingen naar de toekomst weergegeven (uitgaande van een overdracht van 100 m' per jaar). Over een langere periode kan de besparing oplopen tot 43,8%.

Naast een daling van de prijs per m' betekent de toename van archief ook structureel "meerwerk" voor het Streekarchief: de vraag naar raadpleging van archieven in de studiezaal en opvragingen door gemeenten, ergo het gebruik van archieven, uren dienstverlening, stijgen. De kosten stijgen echter niet.

In de begroting is geen rekening gehouden met besparingen die gemeenten kunnen realiseren wanneer zij besluiten om elders opgeslagen semi-statisch archief (b.v. Iron Mountain) vooruitlopend op wettelijke overbrenging nog onbewerkt bij het Streekarchief op te slaan.

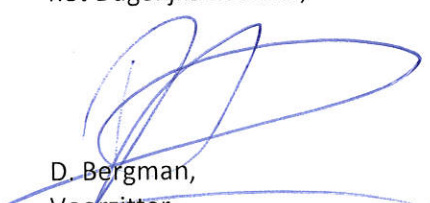
Indexering

Voor de indexering wordt het percentage 0,59 gehanteerd dat voor de gemeenschappelijke regelingen in de regio Hollands-Midden is opgegeven.

De ontwerpbegroting wordt aan het Algemeen Bestuur van het Streekarchief Midden-Holland aangeboden in de vergadering van 9 juli 2015. Wij verzoeken u te bevorderen dat de vertegenwoordiger van uw gemeente in het Algemeen Bestuur op de hoogte is van het gevoel van de raad omtrent de ontwerpbegroting 2016 voor deze datum. Voorts zenden wij u ter kennisneming de meerjarenbegroting 2016 - 2019 (pag. 27 van de *bijlage bij begroting 2016*).

Hoogachtend,

het Dagelijks Bestuur,



D. Bergman,
Voorzitter



S.M.J. Janzing,
Secretaris.

Bijlage: ontwerpbegroting Streekarchief Midden-Holland 2016