



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

Gouda, 9 juli 2015

ons kenmerk: 15.035

uw kenmerk:

uw brief van:

behandeld door: Sigfried Janzing

telefoon: 0182-589810

betreft: Begroting 2016 en meerjarenbegroting 2016 - 2019

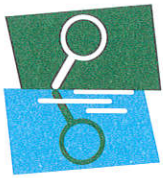
In zijn vergadering van 8 juli 2015 heeft het Algemeen Bestuur van het Streekarchief Midden-Holland de begroting 2016, alsmede de bijbehorende meerjarenbegroting 2016 – 2019 van het Streekarchief Midden-Holland, vastgesteld.

Besparing & indexering

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 m l 2014	Aanvulling 2014	Totaal m l 1-1-2015	Kosten		Afname kosten per m l
				Basisprijs per m l	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 pagina 29 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%. Op de pagina's 30 en 31 is het verloop van de bijdrage per gemeente uitgewerkt.

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.

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

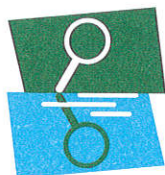
Verhuur overcapaciteit Gouwedepot

Met ingang van 2016 wordt een deel van de bestaande overcapaciteit van het Gouwedepot aan de gemeente Zoetermeer verhuurd. De prijs die het Streekarchief hiervoor hanteert is € 18,50 per m' archiefstelling en is gebaseerd op de huur- en exploitatiekosten van de depots, zoals die voor het Streekarchief zelf geldt. Voor de dienstverlening (raadpleging, ontsluiting, digitalisering, conservering en vervoer) worden afzonderlijke kosten in rekening gebracht. E.e.a. is uitgewerkt in het *verhuurbeleid* van maart 2015. Het bestuur heeft besloten de inkomsten uit verhuur niet te laten terugvloeien naar de gemeenten maar deze in te zetten voor de taakuitbreiding annex kwaliteitsverbetering rond de wettelijke taken beheer, advisering en toezicht (Archiefconvenant, Wet Revitalisering Generiek Toezicht). Het benutten van deze inkomsten voorkomt dat voor die taakuitbreiding een extra fte moet worden gevraagd. Wel heeft het bestuur gevraagd de inzet van de inkomsten nader uit te werken en te specificeren in de context van de nieuwe beleidsvisie.

Herijking

Om een transparante begroting op te stellen richting colleges en raden worden sinds 2014 de bijdragen van de gemeenten jaarlijks herijkt. De herijking gebeurt op basis van de jaarlijkse aanpassing van het aantal inwoners van de gemeenten. De toename van het aantal strekkende meters is wegens de afspraken van 6 november 2014 rond de nieuwe systematiek niet meer van invloed op de herijking (zie boven). Voor de uitwerking wordt verwezen naar de pagina's 14 & 28 van de financiële begroting.

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 29, 6^{de} lid, van de Regeling Streekarchief Midden-Holland, zenden wij u hierbij de vastgestelde begroting. U kunt aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland binnen twee maanden van uw gevoelen ten aanzien van deze begroting doen blijken.



Hoogachtend,

Het dagelijks bestuur,

D. Bergman
Voorzitter

S.M.J. Janzing
Secretaris