

raadsvoorstel

portefeuillehouder F. Buijserd
opgesteld door Bedrijfsvoering / Marga van Aalderen
Registratienummer
collegebesluit
vergaderdatum raad 11 juni 2015
jaar/nummer 2015-064

onderwerp Ontwerp-begroting 2016 en meerjarenbegroting 2016-2019 Streekarchief Rijnlands Midden

Het college van burgemeester & wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:

1. Kennis nemen van de ontwerp-begroting 2016 van het Streekarchief Rijnlands Midden.
2. Kennis nemen van de meerjarenbegroting 2016-2019 van het Streekarchief Rijnlands Midden.
3. Geen zienswijze in te dienen op de ontwerp-begroting 2016 en de meerjarenbegroting 2016-2019 van het Streekarchief Rijnlands Midden.

burgemeester en wethouders van Nieuwkoop

mr. G.G.G. Sloopers
secretaris

F. Buijserd
burgemeester

Toelichting

Inleiding

De gemeente Nieuwkoop neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling van het Streekarchief Rijnlands Midden. Het Streekarchief heeft op 15 mei 2015 de ontwerp-begroting 2016 en de meerjarenbegroting 2016-2019 naar de gemeente Nieuwkoop gestuurd ter reactie conform artikel 9 lid 1 van de gemeenschappelijke regeling.

Beoogd effect

- Begroting: Beheersen financiën van de gemeenschappelijke regeling.

Argumenten:

Binnen de Archiefcommissie is besloten dat de begroting van het Streekarchief moet voldoen aan de volgende eisen:

- Een maximale stijging van de salariskosten van 2%.
- Nullijn voor de overige kosten (met uitzondering van indexering huurkosten Gouwedepot, maximale stijging conform CBS indexcijfer).

De ontwerp-begroting 2016 voldoet niet aan de maximale stijging van de salariskosten. Voor 2016 is een verhoging van de salariskosten begroot van 5,7%. Deze verhoging is verklaarbaar omdat de cao-verhoging van 2013-2015 nog niet was meegenomen in de begroting van 2015 (betreft 2% totaal) en de sociale lasten gewijzigd en verhoogd zijn (3,7% totaal). Hierbij wordt de peildatum van juni 2014 aangehouden ivm de begrotingsplanning van de gemeente Alphen aan den Rijn, die de financiële administratie voert voor het Streekarchief.

De nullijn voor de overige kosten wordt gevolgd.

De meerjarenbegroting 2016-2019 is voor de jaren 2017-2019 wel conform de bovenstaande afspraken opgesteld.

Kanttekeningen:

De Archiefcommissie verzoekt om een reactie voor 25 juni 2015. Dit is conform de gemeenschappelijke regeling, die een reactietermijn van zes weken hanteert. Gezien de raadplanning is het niet meer mogelijk dit onderwerp te agenderen voor de meningsvormende raad. Vandaar dat gekozen wordt voor rechtstreekse toezending aan de besluitvormende raad.

Financiële / Personele / Juridische consequenties

In onze meerjarenbegroting is voor het Streekarchief voor 2016 een bedrag begroot van € 94.000. De ontwerp-begroting voor 2016 laat een bedrag van € 94.108 zien. Er is geen aanpassing van het beschikbare budget noodzakelijk. Voor de periode tot 2019 stijgt de begroting van het Streekarchief door de indexering van de personeelskosten. In afwachting van de uitkomst van een onderzoek naar de toekomst van het Streekarchief Rijnlands Midden zal de gemeentelijke meerjarenbegroting 2017-2019 voorlopig niet aangepast worden. Er zijn geen personele of juridische consequenties.

Achterliggende stukken die ter inzage liggen

- Brief aan de raad met als onderwerp de ontwerp-begroting Streekarchief Rijnlands Midden 2016

- B&W voorstel ontwerp-begroting 2016 en meerjarenbegroting 2016-2019 van het Streekarchief Rijnlants Midden.

Advies meningsvormende raad

Niet van toepassing, gaat rechtstreeks naar de besluitvormende raadsvergadering van 11 juni 2015.