

Begroting Streekarchief 2016

&

Meerjarenbegroting 2016-2019

Begroting Streekarchief Rijnlands Midden 2016

LASTEN:	Rek.2014	Begr. 2015	Begr. 2016
	€	€	€
Personeelskosten:			
4,4 fte	268.286	288.052	304.538
Inhuur 1,55 fte	16.568	17.437	17.786
<i>subtotaal</i>	284.854	305.489	322.324
Huisvestingskosten:			
Aandeel in huisvestingskosten	80.401	128.569	123.155
Bijdrage uitbreiding	4.109	5.409	3.898
<i>subtotaal</i>	84.510	133.978	127.053
Overige kosten:			
Beheerskosten	70.125	70.000	70.000
Kosten ondersteuning van financiën, interne zaken, personeelszaken, automatisering e.d., vlgs. systeem			
Alphen opslag op salaris opslag 20 %	53.657	57.610	60.908
Verhuis- & inrichtingskosten	132.550	-	-
<i>subtotaal</i>	256.332	127.610	130.908
TOTAAL LASTEN:	€ 625.696	567.077	580.284

Toelichting begroting 2016:

- Salarissen:** De salarislasten zijn € 16.486,- hoger dan de begrotingscijfers van 2015. Deze stijging ligt aan de cao verhoging en wijziging in de sociale lasten (deze waren niet meegenomen in de begroting 2015). Bovendien is een andere rekenmethode toegepast. Er is rekening gehouden met 4,4 fte waarvan 0,2 fte vacatureruimte.
- Inhuur:** De inleenvergoeding voor het ingehuurd SWA-personeel zal net als de salarislasten stijgen met 2% t.o.v. begroting 2015.
- Huisvestingskosten:** De huurpenningen zijn begroot op 543 m². € 88.710,- voor locatie Gouwe Depot (Zuidplas) en € 34.445,- locatie Oude Raadhuis (Alphen aan den Rijn).
- Overige kosten:** De beheerskosten zijn gelijk gehouden aan begroting 2015. In de overige kosten is het volgende aan kosten opgenomen:
- Kosten onderhoud website en archiefbeheersysteem
 - Restauratie
 - Overige benodigdheden
 - Kosten voor accountantscontrole
- In aansluiting op de begrotingssystematiek van de Gemeente Alphen aan den Rijn worden de kosten van de "intern gerichte" afdelingen, te weten: Financiën, Automatisering, Personeelszaken, Archief en Documentatie, Interne Zaken, etc. omgeslagen naar rato van de salarissen. Deze omslag is 20%.

BATEN:		Rek. 2014	Begr. 2015	Begr. 2016
		€	€	€
Overige inkomsten:				
Leges (fotokopieën en brieven)		8.350	6.700	6.700
Uitkering UWV		-	-	-
Ontvangen rente		1.030	-	-
<i>subtotaal overige inkomsten:</i>		<u>9.380</u>	<u>6.700</u>	<u>6.700</u>
Reserve Verhuis- & inrichtingskosten, onttrekking		132.550		
<i>subtotaal</i>		<u>132.550</u>		
Bijdragen gemeenten:				
<u>Bijdrage gemeente Alphen aan den Rijn (ABR):</u>				
107.407 inwoners	x €	2.010	215.881	
2.479 meter archief	x €	68,519	<u>169.859</u>	
				320.922
				377.636
				385.741
<u>Bijdrage gemeente Kaag en Braassem</u>				
25.841 inwoners	x €	2.010	51.939	
610 meter archief	x €	68,519	<u>41.797</u>	
				80.714
				90.065
				93.736
<u>Bijdrage gemeente Nieuwkoop:</u>				
27.117 inwoners	x €	2.010	54.503	
578 meter archief	x €	68,519	<u>39.604</u>	
				82.130
				92.676
				94.108
<i>subtotaal bijdragen gemeenten</i>		<u>483.766</u>	<u>560.377</u>	<u>573.584</u>
TOTAAL BATEN:		€ 625.696	567.077	580.284

KOSTEN PER INWONER	
personeelskosten totaal:	€ 322.323,74
aantal inwoners	160.365
kosten per inwoner	€ 2,010
KOSTEN PER M1	
totale uitgaven excl.	€ 251.260
personeelskosten en ontv. leges	
gebruikte depotruimte per m1	3.667
kosten per m1:	€ 68,519

Inwoners per 01-01-2015 conform CBS opgave 12-03-2015

Alphen aan den Rijn	107.407
Kaag en Braassem	25.841
Nieuwkoop	27.117
Totaal	160.365

Aantal gebruikte meters per gemeente

Alphen aan den Rijn	2.479
Kaag en Braassem	610
Nieuwkoop	578
Totaal	3.667

BATEN:		2016	2017	2018	2019
		€	€	€	€
Overige inkomsten:					
Leges (fotokopieën en brieven)		6.700	6.700	6.700	6.700
<i>subtotaal overige inkomsten:</i>		6.700	6.700	6.700	6.700
Bijdragen gemeenten:					
<u>Bijdrage gemeente Alphen aan den Rijn (ABR):</u>					
107.407 inwoners	x €	2,010	215.882		
2.479 meter archief	x €	68,52	<u>169.860</u>		
				385.741	406.758
				393.609	406.758
				400.114	406.758
					406.758
<u>Bijdrage gemeente Kaag & Braassem</u>					
25.841 inwoners	x €	2,010	51.939		
610 meter archief	x €	68,52	<u>41.797</u>		
				93.736	98.839
				95.649	98.839
				97.227	98.839
					98.839
<u>Bijdrage gemeente Nieuwkoop:</u>					
27.117 inwoners	x €	2,010	54.504		
578 meter archief	x €	68,52	<u>39.604</u>		
				94.108	99.249
				96.021	99.249
				97.618	99.249
					99.249
<i>subtotaal bijdragen gemeenten</i>				573.584	604.846
				585.279	604.846
				594.959	604.846
					604.846
TOTAAL BATEN:		€	580.284	591.979	601.659
					611.546

KOSTEN PER INWONER					
personeelskosten totaal:	€	322.324	328.415	334.627	340.964
aantal inwoners		160.365	160.365	160.365	160.365
kosten per inwoner:	€	2,010	2,048	2,087	2,126

KOSTEN PER M1					
totale uitgaven excl.					
personeelskosten en ontv. leges	€	251.261	256.865	260.331	263.882
gebruikte depotruimte per m1		3.667	3.667	3.667	3.667
kosten per m1:	€	68,519	70,048	70,993	71,961

Inwoners per 01-01-2015 conform CBS opgave 12-03-2015

Alphen aan den Rijn	107.407
Kaag en Braassem	25.841
Nieuwkoop	27.117
Totaal	160.365

Aantal gebruikte meters per gemeente

Alphen aan den Rijn	2.479
Kaag en Braassem	610
Nieuwkoop	578
Totaal	3.667