

Groene Hart Archieven  
voor de kloppende historie van de streek

Gemeente Nieuwkoop			
afd.	S	B	Wetno. 113
GRIF.FIE			4
Ingekomen v 8 OKT 2008			125 125 125
nr. 008-000721			000011646

Aan  
de raad van de gemeente Nieuwkoop  
Postbus 1  
2460 AA Ter Aar

Uw kenmerk

Uw brief van

Ons kenmerk  
SRM-2008-77

Datum  
16 september 2008

Inlichtingen bij  
dhr. F. de Wilde

Doorkiesnummer  
0172 - 465298

Onderwerp  
ontwerp-begroting Streekarchief Rijnlands  
Midden 2009

Geachte raad,

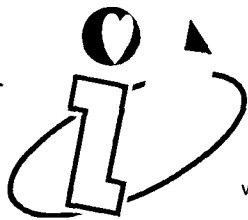
Op 3 september 2008 heeft de archiefcommissie ingestemd met de ontwerp-begroting 2009 van het streekarchief. Conform artikel 9 lid 1 van de van de gemeenschappelijke regeling streekarchief Rijnlands Midden krijgt u de ontwerp-begroting toegezonden..

De archiefcommissie is van plan de begroting op 5 november 2008 vast te stellen. Mocht u commentaar willen geven op deze ontwerp-begroting, dan ontvangen wij uw zienswijze graag voor deze datum.

Met vriendelijke groet,  
de archiefcommissie van het streekarchief Rijnlands Midden,  
de secretaris



F. de Wilde



Groene Hart Archieven  
voor de kloppende historie van de streek

BIJLAGE BEHORENDE BIJ

god. 000721

BIJLAGE BEHORENDE BIJ

00011646

**Begroting Streekarchief 2009**

**&**

**Meerjarenbegroting 2009-2012**



## Begroting Streekarchief Rijnlants Midden 2009

UITGAVEN:		Rek. 2007:	Begr. 2008:	Begr. 2009:
		€		€
<b>Salarissen:</b>				
	4,4 fte	183.472	215.848	244.005
	Inhuur	16.088		17.544
<i>subtotaal</i>				
		199.560	215.848	261.549
<b>Huisvestingskosten:</b>				
Aandeel in huisvestingskosten		20.772	34.445	34.445
Bijdrage uitbreiding		6.719		6.392
<i>subtotaal</i>		27.491	34.445	40.837
<b>Overige kosten:</b>				
Archiefbenodigdheden		36.584	62.678	39.403
Kosten ondersteuning van financiën, interne zaken, personeelszaken, automatisering e.d., vlgs. systeem				
Alphen opslag op salaris opslag 20 %		36.694	43.169	48.801
<i>subtotaal</i>		73.278	105.847	88.204

### Toelichting begroting 2009:

**Salarissen:** De salarisbedragen zijn ontleend aan de gegevens ten behoeve van de begroting Gemeente Alphen aan den Rijn voor 2009. Per 1 januari 2009 is er rekening mee gehouden aan een formatieuitbreiding van ½ FTE.

**Huisvestingskosten:** De totale kosten van het Oude Raadhuis worden voor 2009 gehandhaafd op de geraamde kosten voor 2008. Komende jaren zal er rekening moeten worden gehouden met sterk toenemende kosten voor huisvesting in verband met eventuele vervangende huisvesting. Omdat nu nog niet zeker is om welke bedragen dit gaat, is deze post voor de komende jaren gelijk gehouden. De doorberekende kapitaallasten van de Gemeente Alphen aan den Rijn voor de uitbreiding van de archiefbewaarplaats van het Streekarchief zijn ook opgenomen onder de huisvestingskosten.

**Overige kosten:** In de overige kosten is het volgende aan kosten opgenomen:

- Kosten ontwikkeling website
- Doorberekende kapitaallasten van de Gemeente Alphen aan den Rijn voor de vervangingsinvestering van de printer
- Restauratie
- Overige benodigdheden

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%.

De daling van archiefbenodigdheden t.o.v. de begroting 2008 is te verklaren door de inhuur die naar de salarislasten is verschoven en de kapitaallasten van de bijdrage in de huisvesting, die wel bij de begroting van 2008 bij de archiefbenodigdheden stonden opgenomen, maar waarvan bij de begroting 2009 € 6.392 naar de huisvestingskosten is verschoven.

<b>INKOMSTEN:</b>	<b>Rek. 2007</b>	<b>Begr. 2008:</b>	<b>Begr. 2009:</b>
	€		€
<b>Overige inkomsten:</b>			
Leges (fotokopieën en brieven)		16.027	7.894
<i>subtotaal overige inkomsten:</i>		16.027	7.894
<b>Bijdragen gemeenten:</b>			
<u>Bijdrage gemeente Alphen aan den Rijn:</u>			
nieuwe grondslag			
71.665 inwoners x €	1,832		131.295
1.493 meter archief x €	39,60		59.125
		163.925	201.491
<u>Bijdrage gemeente Kaag &amp; Braassem</u>			
nieuwe financiële grondslag			
25.342 inwoners x €	1,832		46.428
513 meter archief x €	39,60		20.316
		24.524	29.173
<u>Bijdrage gemeente Nieuwkoop:</u>			
nieuwe financiële grondslag			
27.043 inwoners x €	1,832		49.545
553 meter archief x €	39,60		21.900
		56.941	69.174
<u>Bijdrage gemeente Rijnwoude:</u>			
nieuwe financiële grondslag			
18.711 inwoners x €	1,832		34.280
499 meter archief x €	39,60		19.761
		38.912	48.408
<i>subtotaal bijdragen gemeenten</i>		284.302	348.246
<b>TOTAAL INKOMSTEN:</b>	<b>€</b>	<b>300.329</b>	<b>356.140</b>
			<b>390.590</b>

KOSTEN PER INWONER			KOSTEN PER M1		
salariskosten totaal:	€	261.548,50	totale uitgaven excl. sal.:	€	121.102
aantal inwoners		142.761	gebruikte depotruimte per m1		3.058
kosten per inwoner	€	1,832	kosten per m1:	€	39,60

*Inwoners per 01-01-2008 conform CBS*

Alphen aan den Rijn	71.665
Kaag & Braassem	25.342
Nieuwkoop	27.043
Rijnwoude	18.711
<b>Totaal</b>	<b>142.761</b>

*Aantal gebruikte meters per gemeente*

Alphen aan den Rijn	1.493
Kaag & Braassem	513
Nieuwkoop	553
Rijnwoude	499
<b>Totaal</b>	<b>3.058</b>

**Bijdrage deelnemende gemeenten**

Vanaf 2009 zal de bijdrage volledig volgens de nieuwe systematiek aan de deelnemende gemeenten worden berekend. Er zal dan een bijdrage worden berekend aan de hand van de personeelskosten en materiële kosten. De overige inkomsten worden in mindering gebracht op de totale uitgaven excl. salaris, deze worden aangewend om de overige kosten te dekken. Per 01-01-2009 zullen de gemeenten Alkemade en Jacobswoude samengaan tot de nieuwe gemeente Kaag & Braassem. De bijdrage van rekening 2007 en begroting 2008 is gebaseerd op m1 en inwoneraantallen van alleen gemeente Jacobswoude vandaar dat hier een flinke afwijking te zien is.



### Meerjarenbegroting 2009-2012

UITGAVEN:		2009	2010	2011	2012
		€	€	€	€
<b>Salarissen:</b>					
4,4 fte		244.005	251.325	258.864	266.630
Inhuur		<u>17.544</u>	<u>18.070</u>	<u>18.612</u>	<u>19.171</u>
<i>subtotaal</i>		261.549	269.395	277.477	285.801
<b>Huisvestingskosten:</b>					
Aandeel in huisvestingskosten		34.445	34.445	34.445	34.445
Bijdrage uitbreiding		<u>6.392</u>	<u>6.228</u>	<u>6.064</u>	<u>5.900</u>
<i>subtotaal</i>		40.837	40.673	40.509	40.345
<b>Overige kosten:</b>					
Archiefbenodigdheden		39.403	42.226	43.493	44.798
Kosten ondersteuning van financiën, int. zaken, personeelszaken, automatisering e.d., vlg. syst.					
gem. Alphen opslag 20%		<u>48.801</u>	<u>50.265</u>	<u>51.773</u>	<u>53.326</u>
<i>subtotaal</i>		88.204	92.491	95.266	98.124
<b>TOTAAL UITGAVEN:</b>		<b>€ 390.589</b>	<b>402.559</b>	<b>413.252</b>	<b>424.270</b>

<b>INKOMSTEN:</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
	€	€	€	€
<b>Overige inkomsten:</b>				
Leges (fotokopieën en brieven)	7.939	7.984	8.029	8.074
<i>subtotaal overige inkomsten:</i>	7.939	7.984	8.029	8.074
<b>Bijdragen gemeenten:</b>				
<b>Bijdrage gemeente Alphen aan den Rijn:</b>				
<i>nieuwe financiële grondslag</i>				
71.665 inwoners x €	1,832	131.295		
1.493 meter archief x €	39,60	59.125		
			190.421	196.351
			201.660	207.132
<b>Bijdrage gemeente Kaag &amp; Braassem</b>				
<i>nieuwe financiële grondslag</i>				
25.342 inwoners x €	1,832	46.428		
513 meter archief x €	39,60	20.316		
			66.744	68.821
			70.686	72.608
<b>Bijdrage gemeente Nieuwkoop:</b>				
<i>nieuwe financiële grondslag</i>				
27.043 inwoners a €	1,832	49.545		
553 meter archief a €	39,60	21.900		
			71.444	73.668
			75.663	77.719
<b>Bijdrage gemeente Rijnwoude:</b>				
<i>nieuwe financiële grondslag</i>				
18.711 inwoners a €	1,832	34.280		
499 meters arcief a €	39,602	19.761		
			54.041	55.735
			57.213	58.736
<i>subtotaal bijdragen gemeenten</i>			382.650	394.575
			405.223	416.196
<b>TOTAAL INKOMSTEN:</b>	€	<b>390.589</b>	<b>402.559</b>	<b>413.252</b>
			<b>424.270</b>	

<b>KOSTEN PER INWONER</b>					
salariskosten totaal:	€	261.549	269.395	277.477	285.801
aantal inwoners		142.761	142.761	142.761	142.761
kosten per werkdag:	€	1,832	1,887	1,944	2,002

<b>KOSTEN PER M1</b>					
totale uitgaven excl. sal.:	€	121.102	125.180	127.746	130.395
gebruikte depotruimte per m1		3.058	3.058	3.058	3.058
kosten per m1:	€	39,60	40,94	41,77	42,64

*Inwoners per 01-01-2008 conform CBS*

Alphen aan den Rijn	71.665
Kaag & Braassem	25.342
Nieuwkoop	27.043
Rijnwoude	18.711
<b>Totaal</b>	<b>142.761</b>

*Aantal gebruikte meters per gemeente*

Alphen aan den Rijn	1.493
Kaag & Braassem	513
Nieuwkoop	553
Rijnwoude	499
<b>Totaal</b>	<b>3.058</b>