

J A A R R E K E N I N G 2 0 1 1

Het Algemeen Bestuur;

Gelet op artikel 28 van de gemeenschappelijke regeling Regionaal Archief Rivierenland;

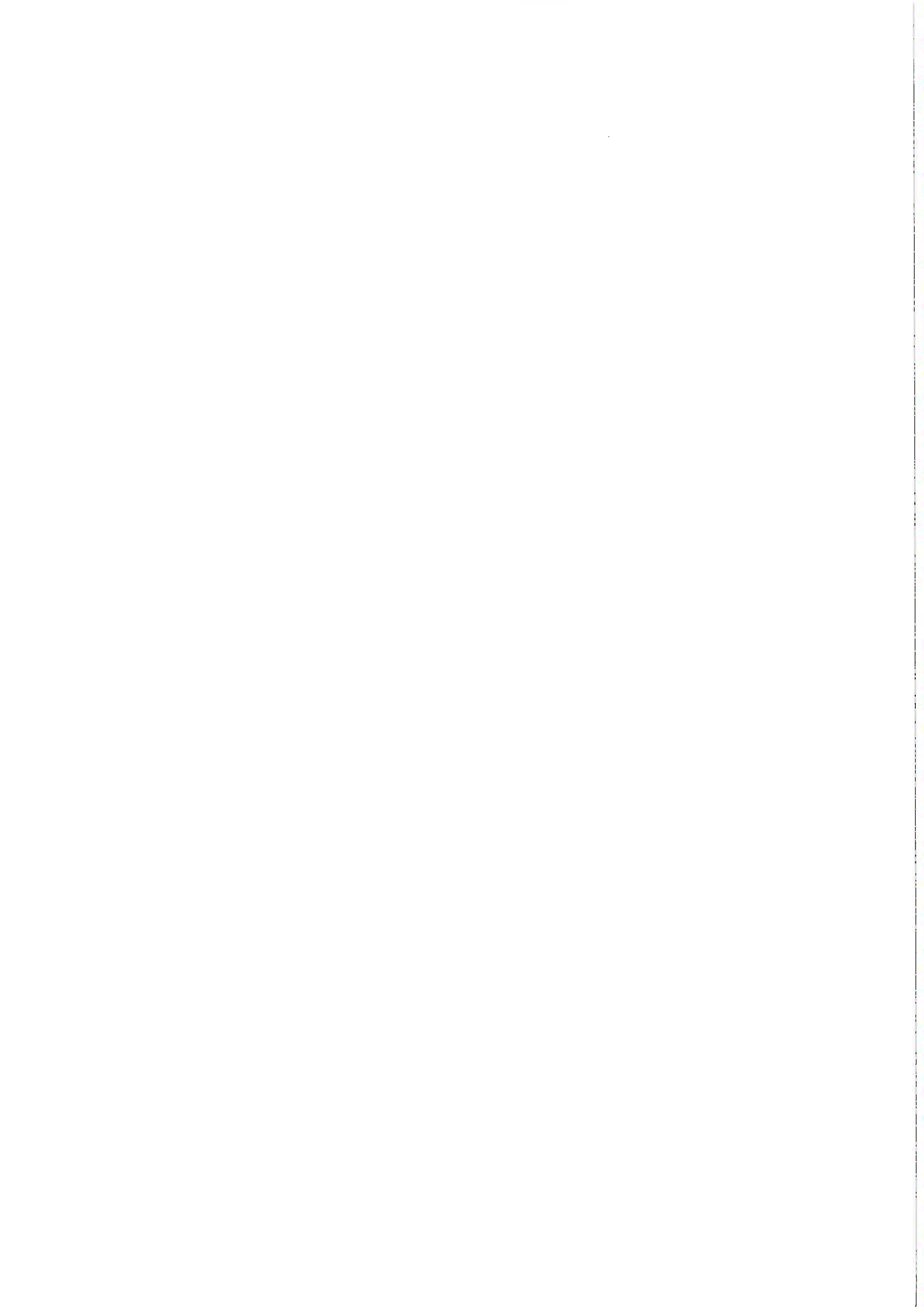
b e s l u i t :

- a. de jaarrekening voor 2011 van het Regionaal Archief Rivierenland vast te stellen, zoals hierna is aangegeven;

Aldus besloten in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 21 juni 2012.

de secretaris,

de voorzitter,



INHOUD

	<u>Blz.</u>
Algemeen	2
(Programma)jaarrekening 2011	5
Programma's (jaarrekening 2011 gespecificeerd):	
1 <i>Verwerving en materiële verzorging van archieven en documentatiemateriaal</i>	10
Verwerving	12
Materiële verzorging	14
2 <i>Ontsluiting van archieven en documentatiemateriaal</i>	16
Ontsluiting	18
3 <i>Dienstverlening aan het publiek, de gemeenten en waterschap Rivierenland</i>	20
Publiek	22
Gemeenten en Waterschap Rivierenland	24
Tentoonstellingen	26
Educatie	28
Bibliotheek	30
Fotografie en multi-media	32
4 <i>Toezicht op de nog niet naar een openbare archiefbewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden van de gemeenten en het polderdistrict.</i>	34
Toezicht	36
<i>Paragraaf weerstandsvermogen</i>	38
Kostenplaatsen:	
Personeelsbeheer	42
Huisvestingskosten	46
Organisatie/beheer/administratie	48
Automatisering	50
Bijlagen:	
Balans	56
Staat van vaste activa	64
Staat van reserves en voorzieningen	65

ALGEMEEN

Inleiding

Thans wordt u aangeboden de jaarrekening voor het dienstjaar 2011.

BBV

De rekening is opgesteld conform het Besluit begroten en verantwoorden 2003 (BBV) voor gemeenten en provincies. Dit besluit geldt ook voor gemeenschappelijke regelingen.

Doel

Het gemeenschappelijk beheer van de archiefbewaarplassen in het werkgebied van de naar die archiefbewaarplassen overgebrachte archiefbescheiden van de deelnemers. Uitgangspunt daarbij is de gemeenschappelijke bestuurlijke verantwoordelijkheid voor alle naar die archiefbewaarplassen overgebrachte archiefstukken.

Het verlenen van diensten aan het publiek en de deelnemers.

Het toezicht op het beheer van de niet naar de archiefbewaarplassen overgebrachte archiefbescheiden van de deelnemers.

Deelname

Deelnemende gemeenten zijn de gemeenten Tiel, Buren, Culemborg, Geldermalsen, Neder-Betuwe en Neerijnen.

Waterschap Rivierenland heeft een dienstverleningsovereenkomst gesloten met het Regionaal Archief Rivierenland. De overeenkomst is ingegaan per 1 november 2006.

De doelstelling van deze overeenkomst is o.a. dat het Regionaal Archief Rivierenland de archieven van de voormalige Waterschappen blijft beheren gedurende 10 jaar, gerekend vanaf 1 november 2006.

Beide partijen hebben nadrukkelijk de intentie uitgesproken om dit contract na afloop van deze periode voort te zetten.

De vergoeding bedraagt vanaf het jaar 2006 € 118,-- (excl btw) per m¹ overgebrachte archief bescheiden met dien verstande dat het genoemde bedrag vanaf 2007 wordt geïndexeerd op basis van het door het Centraal Bureau voor de Statistiek gepubliceerde prijsindexcijfer voor overheidsdiensten.

In relatie daartoe kwam het bedrag in 2011 uit op € 127,-- per m¹

Personeelsformatie per 1 januari 2011 (in fte)

	<u>2011</u>
Vaste dienst:	
. Directeur/Streekarchivaris	1,00
. Teamleider Bewerken en Behouden	1,00
. Teamleider Externe Dienstverlening	1,00
. Medewerkers	9,60
. Derden	<u>0,65</u>
	<u>13,25</u>

Personeelsformatie per 1 januari 2011 (in aantal medewerkers)

	<u>2011</u>
Vaste dienst:	
. Directeur/Streekarchivaris	1
. Teamleider Bewerken en Behouden	1
. Teamleider Externe Dienstverlening	1
. Medewerkers	12
. Derden	<u>1</u>
	<u>16</u>

Loonkosten

De salarisadministratie is uitbesteed aan de gemeente Tiel.

Voor de interne doorbelasting van de loonkosten wordt per fte een norm van 1425 productie-uren op jaarbasis . gehanteerd. Hierin zitten verdisconteerd de vakantie/verlof/ziekte/opleidingen/overleg uren.

In 2011 is gewerkt met doorbelasting gebaseerd op een globale wijze van tijdschrijven.

Gemeentelijke bijdrage

De werkelijke berekende bijdrage wordt inzichtelijk gemaakt binnen de paragraaf Weerstandsvermogen.

In de begroting was middels de 1e wijziging voor de 4 oorspronkelijke gemeenten rekening gehouden met een bedrag per inwoner ad € 11,71.

De vastgestelde bijdrage per inwoner bedraagt voor de gemeenten Geldermalsen en Neerijnen conform gemaakte afspraken in 2011 € 7,73.

Aandachtspunten

A. Rente

Het Regionaal Archief Rivierenland heeft voor de in haar beheer zijnde middelen geen rente-instrumenten afgesloten.

De geldmiddelen bestaan alleen maar uit middelen in rekening-courant en corresponderende spaarrekeningen.

Er zijn in 2008 bij de BNG twee vaste geldleningen afgesloten t.b.v. de nieuwbouw.

Het langjarig vaste rentepercentage ligt onder het niveau zoals dat in de financiële opzet voor de nieuwbouw is verdisconteerd.

De leningen zijn in 2009 opgenomen. De gedeeltelijk nog niet benodigde middelen zijn, mede op basis van een advies van Deliotte, bij de ABN/Amro in deposito's geplaatst.

B. Inhuur derden

Er was één persoon via Lander actief bij het Regionaal Archief Rivierenland.

Hiervoor worden relatief lage tarieven in rekening gebracht.

C. Automatisering

Een belangrijk onderdeel van het archief is de automatisering.

In 2011 is de uitwerking van het Informatiseringsplan afgerond en is het digitaliseringsproject verder doorgezet.

De kosten zijn ten laste van de specifiek gevormde reserve gebracht.

D. Ziekte

Er zijn in 2011 beperkte uitgaven gedaan voor vervanging wegens ziekte.

Daar waar mogelijk is het ziekteverzuim binnen de aanwezige personeelsformatie opgevangen.

Er werd in een voorkomend geval gedurende enige tijd wel ziekgeld ontvangen.

E. Regelgeving

Door de steeds veranderende regelgeving zijn de medewerkers steeds meer tijd kwijt aan het naleven van deze regels.

Ook kunnen (incidenteel) de administratie- en accountantskosten hoger worden om te voldoen aan de voorschriften.

F. BTW

Het Regionaal Archief Rivierenland is btw-plichtig. Het bedrag per inwoner wordt met 19% btw belast.

De btw is voor de deelnemerende gemeenten en het Waterschap verrekenbaar.

G. Management

De kosten voor incidentele ondersteuning van het management konden worden opgevangen binnen de reguliere exploitatie.

H. Materiele verzorging

Bij gebrek aan een eigen ruimte, is een deel van archiefbestanden elders ondergebracht.

De opslagkosten konden binnen de exploitatie worden opgevangen.

I. Digitalisering

In 2011 zijn de digitaliseringstrajecten voortgezet en bekostigd worden uit de daarvoor beschikbare reserve.

J. Geldleningen

In 2008 zijn t.b.v. de nieuwbouw bij de BNG 2 vaste geldleningen afgesloten.

Het zijn beide annuïteiten leningen met een vaste rente gedurende de gehele looptijd.

Lening A heeft een hoofdsom van € 2 miljoen en een looptijd van 20 jaar. De rente is gedurende de gehele looptijd 4,73%

Lening B heeft een hoofdsom van € 8 miljoen en een looptijd van 40 jaar. De rente is gedurende de gehele looptijd 4,78%

De looptijd en de annuïtaire aflossing van de beide leningen corresponderen met de kapitaallastberekening voor de nieuwbouw. In de kapitaallastberekening is uitgegaan van een rente van 5%.

In het jaar 2009 zijn beide leningen opgenomen. De eerste aflossing (binnen de annuïteit) vond in 2009 plaats.

De middelen zijn, voor zover ze in 2011 nog niet moesten worden aangewend, in deposito's geplaatst.

K. Reservering

Er is een beperkt bedrag ad € 53.199 gereserveerd tgv. de reserve automatisering/digitalisering/bedrijfsvoering.

Deze zal aangewend worden voor het vernieuwen van de website.

Een toelichting is opgenomen op bladzijde 38.

L. Batig saldo

Het batig saldo over het jaar 2011 bedroeg € 554.278.

Het batig saldo houdt direct en in belangrijke mate verband met het nog niet gereed zijn en ingebruiknemen van het nieuwe archief. Het batig saldo wordt gerestitueerd conform de berekening op bladzijde 38.

Winst- en Verliesrekening

Winst- en verliesrekening

	Omschrijving <i>Lasten</i>	Rekening 2010	Begroting 2011	Rekening 2011
40	Verwerving en materiële verzorging van archieven en documentatiemateriaal	262.758	319.989	327.686
41	Ontsluiting van archieven en documentatiemateriaal (toegankelijk maken)	183.578	177.231	143.231
42	Dienstverlening aan het publiek en de gemeenten	348.005	440.354	350.480
43	Toezicht op nog niet naar een openbare archiefbewaarpplaats overgebrachte archiefbescheiden van de gemeenten.	61.965	65.445	59.484
	Totaal programma's	856.306	1.003.019	880.880
	Paragraaf weerstandsvermogen (alg. dekkingsmiddelen)	635.428	804.839	1.072.639
	Totale lasten	1.491.734	1.807.858	1.953.520
	Totale lasten inclusief kostenplaatsen	1.491.734	1.807.858	1.953.520

	Omschrijving <i>Baten</i>	Rekening 2010	Begroting 2011	Rekening 2011
80	Verwerving en materiële verzorging van archieven en documentatiemateriaal			550
81	Ontsluiting van archieven en documentatiemateriaal (toegankelijk maken)	1.750	1.500	1.018
82	Dienstverlening aan het publiek, de gemeenten en waterschap Rivierenland	5.042	7.500	3.659
83	Toezicht op nog niet naar een openbare archiefbewaarpplaats overgebrachte archiefbescheiden van de gemeenten			
	Totaal programma's	6.792	9.000	5.227
	Paragraaf weerstandsvermogen (alg. dekkingsmiddelen)	1.484.942	1.798.858	1.948.293
	Totale baten	1.491.734	1.807.858	1.953.520
	Totale baten inclusief kostenplaatsen	1.491.734	1.807.858	1.953.520

PROGRAMMA'S

Programma 1***Verwerving en materiële verzorging van archieven en documentatiemateriaal***

Lasten		Rekening 2010	Begroting 2011	Rekening 2011
4010	Verwerving	55.250	77.647	47.306
4020	Materiële verzorging	207.508	242.342	280.380
Totaal		262.758	319.989	327.686

Baten		Rekening 2010	Begroting 2011	Rekening 2011
8010	Verwerving			
8020	Materiële verzorging			550
Totaal		-	-	550

40 Verwerving van archieven en documentatiemateriaal

	Verwerving	Rekening 2010	Begroting 2011	Rekening 2011
4011	Bibliotheek/audiovisueel materiaal/atlas	4.543	5.100	5.211
4012	Abonnementen	4.043	3.500	3.463
	Subtotaal	8.586	8.600	8.674
	Doorbelastingen	46.664	69.047	38.632
	Totaal	55.250	77.647	47.306

Doorbelastingen

Personeelskosten	14.453	27.706	7.155
Organisatie	29.619	37.195	28.656
Automatisering	2.592	4.146	2.821
	<u>46.664</u>	<u>69.047</u>	<u>38.632</u>

Doelstellingen:

Het product Verwerving heeft tot doel de veiligstelling van het regionale, documentaire cultureel erfgoed evenals de opbouw van een documentenbestand als weerspiegeling van de ontwikkeling en de geschiedenis van de regio. Verwerving omvat archieven, foto's, films, video's, prenten, kaarten, boeken, tijdschriften en digitaal materiaal.

De volgende producten zijn ondermeer in dit programmaonderdeel tot stand gekomen:

- nieuwe aanwinsten van archieven en collecties op een uniforme wijze verwerkt in het archiefbeheersysteem MAIS Flexis
- Aanwinsten van ca. 43 meter van nieuwe archieven en collecties en afvoeren van 22 meter aan te vernietigen materiaal en dubbel
- Afspraken met personen en instellingen (deels inclusief bewaarovereenkomst) over de verwerving na de verhuizing
- Overeenstemming over de overnamelijst met de te verwerven en af te stoten archieven en collecties van/naar het Gelders Archief

Niet of nog niet uitgevoerd:

- juridische afwikkeling van de overname van archieven van het Gelders Archief
- uitwerking van het acquisitie wittevlekkenplan (wegens tijdrovende onderhandelingen over archiefovername met het Gelders Archief verplaatst naar 2012-2013)

80 Verwerving van archieven en documentatiemateriaal

	Verwerving	Rekening 2010	Begroting 2011	Rekening 2011
8010	Verwerving			
	Subtotaal			
	Doorbelastingen			
	Totaal			

40 Materiële verzorging van archieven en documentatiemateriaal

	Materiële verzorging	Rekening 2010	Begroting 2011	Rekening 2011
4020	Verwerving			
4021	Verpakken en conserveren	3.909	4.000	5.865
4022	Schaduwarchivering	5.044	5.000	4.999
4023	Restauratie archieven	783	850	993
4024	Overige/reproducties	615	750	427
4025	Huur Archiefruimte	30.751	40.000	31.139
	Subtotaal	41.102	50.600	43.423
	Doorbelastingen	166.406	191.742	236.957
	Totaal	207.508	242.342	280.380

Doorbelastingen

Personeelskosten (inclusief 4.512 t.h.v. restauratie)	107.089	135.267	144.055
Huisvesting	27.106	15.134	61.425
Organisatie	29.619	37.195	28.656
Automatisering	2.592	4.146	2.821
	<u>166.406</u>	<u>191.742</u>	<u>236.957</u>

Doelstellingen:

Het product Materiële verzorging heeft tot doel de bewaking en het herstel van de materiële conditie van de historische documenten met het oog op hun behoud. Wettelijk geldt een garantietermijn van 100 jaar.

De volgende producten zijn ondermeer in dit programmaonderdeel tot stand gekomen:

- Voltooiing van inpakken en herverpakken van archieven en collecties als voorbereiding voor de verhuizing (ruim 500 m in- of herverpakt)
- Voorbereiding van zeer specialistische conserveringswerkzaamheden op basis van de schade-inventarisatie, 150 meter zijn uitbesteed voor gammabestraling en zullen geschoond op de nieuwe locatie terug komen
- Inrichtingsplan van de nieuwe depots opgesteld die als basis dient voor de daadwerkelijke verhuizing in 2012
- Controle en aanpassing van de plaatsingsregistratie van alle archieven en collecties in samenhang tot het inrichtingsplan
- Opstellen van globale schade-inventarisatie van de totale collectie (mede mogelijk gemaakt door landelijk subsidie)
- Actieve conservering van ca. 50 archiefstukken op basis van schade-inventarisatie

Niet of nog niet uitgevoerd:

- Opstellen en toetsten van het documentveiligheidsplan (wegens tijdrovende voorbereidingen voor de verhuizing verschoven naar 2012-2013)

80 Materiële verzorging van archieven en documentatiemateriaal

	Materiële verzorging	Rekening 2010	Begroting 2011	Rekening 2011
8020	Materiele verzorging			
8023	Restauratie archieven			550
	Bijdrage Waterschap Rivierenland			
	Subtotaal	-		550
	Doorbelastingen			
	Totaal	-		550

Programma 2
Ontsluiting van archieven en documentatiemateriaal

	Lasten	Rekening 2010	Begroting 2011	Rekening 2011
4100	Ontsluiting	183.578	177.231	143.231
	Totaal	183.578	177.231	143.231

	Baten	Rekening 2010	Begroting 2011	Rekening 2011
8100	Ontsluiting	1.750		1.018
	Totaal	1.750		1.018

41 Ontsluiting

	Ontsluiting	Rekening 2010	Begroting 2011	Rekening 2011
4110	Aank. Archiefwinkel (tbv verkoop)	681	1.000	94
	Doorbelastingen	182.897	176.231	143.137
	Totaal	183.578	177.231	143.231

Doorbelastingen

Personeelskosten	137.100	119.207	90.032
Huisvestingskosten	5.809	3.243	13.163
Organisatie	29.619	37.195	28.656
Automatisering	10.369	16.586	11.286
	<u>182.897</u>	<u>176.231</u>	<u>143.137</u>

Doelstellingen:

Het product Ontsluiting heeft tot doel het systematisch beschrijven van de historische bronnen, zowel per archief of collectie als op overkoepelend niveau, zodat de bezoeker ze kan raadplegen.

De volgende producten zijn ondermeer in dit programmaonderdeel tot stand gekomen:

- Verdere ontsluiting van de archieven en collecties met de hoogste prioriteiten volgens het rapport van de projectgroep achterstanden en noodzakelijk geacht wegens digitaliserings- en verhuisplan met daarin o.a.
 - o Gemeentebestuur Wadenoijen tot 1956 (ca. 16 m gepland - 7 m. uitgevoerd)
 - o Gemeentebestuur Zoelen tot 1976 (ca. 40 m gepland – 15 m uitgevoerd)
 - o Gemeentebestuur Est en Opijnen tot 1977 (ca. 10 m gepland – 4 m uitgevoerd)
 - o Gemeentebestuur Buren tot 1946 (ca. 46 m gepland en voltooid)
 - o Waterschap van de Linge tot 1951 (ca. 10 m gepland – verschoven naar 2012)
 - o Gemeentebestuur Tiel tot 1946 (niet gepland – 94 m uitgevoerd)
 - o Gemeentebestuur Echteld tot 1960 (niet gepland – 3,5 uitgevoerd)
 - o Gemeentebestuur Geldermalsen tot 1977 (niet gepland – 12 m uitgevoerd)
 - o Diverse burgerlijke stand- en bevolkingsregisters (niet gepland – 25 m uitgevoerd)
 - o Totaal ca. 122 m gepland – 210 uitgevoerd (inclusief diverse kleinere archieven en collecties en aanwinsten)
- Koppelingen gerealiseerd van de gedigitaliseerde genealogische bronnen aan de genealogische gegevens in MAIS Flexis die via de website beschikbaar worden gesteld. (zie verder bij fotografie multimedia).
- Beschrijven in MAIS Flexis van ca. 4500 objecten uit de Historisch Topografisch Atlas (met daarin o.a. collectie van voormalige KLEM gemeente)

81 Ontsluiting

	Ontsluiting	Rekening 2010	Begroting 2011	Rekening 2011
8110	Verkoop Archiefwinkel	1.610	1.500	1.018
8111	Verkoop Stichting Vrienden Stadsarchief Tiel			
8113	Verkoop voor derden	140		
	Doorbelastingen			
	Totaal	1.750	1.500	1.018

Programma 3***Dienstverlening aan het publiek, de gemeenten en waterschap Rivierenland***

	Lasten	Rekening 2010	Begroting 2011	Rekening 2011
4210	Publiek	163.877	195.082	198.746
4220	Gemeenten en Waterschap	49.694	62.779	43.230
4230	Tentoonstellingen	2.292	26.258	2.205
4240	Educatie	49.385	56.287	41.220
4250	Bibliotheek	24.226	25.693	26.581
4260	Fotografie en multi media	58.531	74.255	38.498
	Totaal	348.005	440.354	350.480

	Baten	Rekening 2010	Begroting 2011	Rekening 2011
8210	Publiek	1.421	1.500	1.052
8220	Gemeenten en Waterschap	250	1.000	833
8230	Tentoonstellingen		250	
8240	Educatie	2.498	2.000	710
8250	Bibliotheek		1.000	
4260	Fotografie en multi media	873	1.750	1.064
	Totaal	5.042	7.500	3.659

42 Publiek

	Publiek	Rekening 2010	Begroting 2011	Rekening 2011
4211	Studiezaal/Schriftelijke dienstverlening			
	Subtotaal			
	Doorbelastingen	163.877	195.082	198.746
	Totaal	163.877	195.082	198.746

Doorbelastingen

Personeelskosten	114.832	130.837	144.384
Huisvestingskosten	3.872	2.169	8.775
Organisatie	29.619	37.195	28.656
Automatisering	15.554	24.881	16.931
	<u>163.877</u>	<u>195.082</u>	<u>198.746</u>

Het product 'Studiezaal en schriftelijke dienstverlening' heeft tot doel het geven van uitvoering aan de openbaarheid van de archieven en collecties ingevolge de Archiefwet in de vorm van een directe dienstverlening aan individuele burgers.

De volgende producten zijn ondermeer in dit programmaonderdeel tot stand gekomen:

- Overstap naar geautomatiseerde bezoekersregistratie in MAIS Flexis als voorloper op de in 2012 te gebruiken archiefpas (ook te gebruiken voor automatisch aanvraagstelsel)
- Uitbreiding van de dienstverlening via de website (meer toegangen, indexen en digitale kopieën van archiefbescheiden)
- De volgende zoekwijzers voor het verrichten van digitaal genealogisch onderzoek zijn geschreven (doelstelling was minimaal 3)

- o Zoekinformatie registers Burgerlijke Stand Beesd
- o Zoekinformatie registers Burgerlijke Stand Beusichem
- o Zoekinformatie registers Burgerlijke Stand Buren
- o Zoekinformatie registers Burgerlijke Stand Buurmalsen en Tricht
- o Zoekinformatie registers Burgerlijke Stand Culemborg
- o Zoekinformatie registers Burgerlijke Stand Deil
- o Zoekinformatie registers Burgerlijke Stand Dodewaard
- o Zoekinformatie registers Burgerlijke Stand Echteld
- o Zoekinformatie registers Burgerlijke Stand Est en Opijnen
- o Zoekinformatie registers Burgerlijke Stand Geldermalsen
- o Zoekinformatie registers Burgerlijke Stand Haaften
- o Zoekinformatie registers Burgerlijke Stand IJzendoorn
- o Zoekinformatie registers Burgerlijke Stand Kesteren
- o Zoekinformatie registers Burgerlijke Stand Lienden
- o Zoekinformatie registers Burgerlijke Stand Maurik
- o Zoekinformatie registers Burgerlijke Stand Ophemert
- o Zoekinformatie registers Burgerlijke Stand Tiel
- o Zoekinformatie registers Burgerlijke Stand Varik
- o Zoekinformatie registers Burgerlijke Stand Waardenburg
- o Zoekinformatie registers Burgerlijke Stand Wadenoyen
- o Zoekinformatie registers Burgerlijke Stand Zoelen

Niet of nog niet uitgevoerd:

- Opstellen van een document met minimale kennis en vaardigheden voor de medewerkers. Deels zijn er historische en genealogische mappen (digitaal en op papier) per kern ontwikkeld (nu 50 in totaal van 120 verwachte) die gebruikt zullen worden zowel door de medewerkers als de bezoekers. Resterende mappen zullen in 2de helft 2012 geschreven worden.

82 Publiek

	Publiek	Rekening 2010	Begroting 2011	Rekening 2011
8211	Studiezaal/Schriftelijke dienstverlening	1.421	1.500	1.052
	Subtotaal	1.421	1.500	1.052
	Doorbelastingen			
	Totaal	1.421	1.500	1.052

42 Gemeenten en Waterschap

	Gemeenten en Waterschap	Rekening 2010	Begroting 2011	Rekening 2011
	Doorbelastingen	49.694	62.779	43.230
	Totaal	49.694	62.779	43.230

Doorbelastingen

Personeelskosten	16.533	20.898	9.576
Huisvestingskosten	968	540	2.194
Organisatie	29.601	37.195	28.639
Automatisering	2.592	4.146	2.821
	<u>49.694</u>	<u>62.779</u>	<u>43.230</u>

Doelstellingen:

Het product 'Gemeenten en waterschap' heeft tot doel het ten dienste van de aangesloten gemeenten en/of het waterschap Rivierenland verstrekken van informatie en verrichten van publieksgerichte en educatieve activiteiten.

De volgende producten zijn ondermeer in dit programmaonderdeel tot stand gekomen:

- Het opzoeken en uitlenen van de door de gemeenten en waterschap gevraagde dossier, ca. 200
- Begeleiden van stagiaire/medewerker van het Waterschap bij het behalen van VVA diploma
- Onderzoek naar de behoeften van de gemeente voor vervroegde overbrenging van archieven en collecties (zie verder bij toezicht)

82 Gemeente en Waterschap

	Gemeenten en Waterschap Rivierenland	Rekening 2010	Begroting 2011	Rekening 2011
8222	Bijzondere inkomsten	250	1.000	833
	Doorbelastingen			
	Totaal	250	1.000	833

42 Tentoonstellingen

	Tentoonstellingen	Rekening 2010	Begroting 2011	Rekening 2011
4231	Tentoonstellingen	460	2.000	400
	Doorbelastingen	1.832	24.258	1.805
	Totaal	2.292	26.258	2.205

Doorbelastingen

Personeelskosten	1.832	24.258	1.805
Huisvestingskosten			
Organisatie			
Automatisering			
	<u>1.832</u>	<u>24.258</u>	<u>1.805</u>

Doelstellingen:

Het product 'Tentoonstellingen' heeft tot doel het in eigen huis in expositievorm presenteren van onderdelen van de eigen archieven en collecties aan een breed publiek.

De volgende producten zijn ondermeer in dit programmaonderdeel tot stand gekomen:

- Voorbereiding van de eerste tentoonstelling in het nieuwe kantoor te Tiel - "Het nieuwe hoofdstuk"

Niet of nog niet uitgevoerd:

- Het opstellen van het programma voor de tentoonstellingen buiten de centrale huisvesting te Tiel, wel zijn de volgende onderdelen in ontwikkeling:

o Het starten van een afstudeertraject van studente aan Reinwardt academie. Deze onderzoekt hoe het RAR de zichtbaarheid in en de verbondenheid met de regio kan vergroten.

o Het starten met het project digitale informatiezulen, die medio 2012 in alle 6 gemeenten geplaatst zullen worden.

82 Tentoonstellingen

	Tentoonstellingen	Rekening 2010	Begroting 2011	Rekening 2011
8241	Tentoonstellingen		250	
	Doorbelastingen			
	Totaal		250	

42 Educatie

	Educatie	Rekening 2010	Begroting 2011	Rekening 2011
4241	Educatie en promotie	3.780	2.500	2.038
4242	Uitgave De Drie Steden (jaarlijkse storting fonds/rente toevoeging)	1.979	1.850	1.517
	Doorbelastingen	43.626	51.937	37.665
	Totaal	49.385	56.287	41.220

Doorbelastingen

Personeelskosten	43.626	51.937	37.665
Huisvestingskosten			
Organisatie			
Automatisering			
	<u>43.626</u>	<u>51.937</u>	<u>37.665</u>

Doelstellingen:

Het product 'Educatie en promotie' heeft tot doel het op eigen initiatief, op aanvraag of in samenwerking met derden verrichten van publieksgerichte en educatieve activiteiten (hetzij voor het publiek in het algemeen hetzij voor specifieke doelgroepen) en het uitgeven van publicaties.

De volgende producten zijn ondermeer in dit programmaonderdeel tot stand gekomen:

- Deelname aan landelijk project www.allemaaloppapier.nl in het kader van 200 jaar Burgerlijke Stand
- Ontwikkelen en uitvoeren van het nieuwe educatieve project Speurneuzen op diverse scholen in het basisonderwijs.
- Lancering van een nieuw project voor scholen in het Rivierengebied – project Waterland in samenwerking met Flipje en Streekmuseum Tiel, Bibliotheek en mede mogelijk gemaakt door Cultuurpact Gelderland en Waterschap Rivierenland
- Uitvoeren van de lopende projecten bij basisscholen, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs (het gestelde doel van ca. 300 leerlingen door intern bezoek is door het verleggen van activiteiten ivm de voorbereiding verhuizing en het nagenoeg wegvallen van netwerk functie van KulturKonnekt voor de helft gerealiseerd)
- Geïntensiveerde samenwerking met alle historische verenigingen uit de regio resulteerde o.a. in het schrijven van Het Betuwe Boek (officiële publicatie juni 2012).
- Het RAR stopt, wegens teruglopende aantal betalende abonnees (ongeveer 100) bezuinigingen en gewijzigde visie, met het uitgeven van het streekhistorische tijdschrift "De drie steden"
- 4 x verscheen de digitale nieuwsbrief van het RAR, waarvoor inmiddels 850 abonnees aangemeld zijn

Noot: De financiële afwikkeling van de Drie Steden loopt via het publicatiefonds

82 Educatie

	Educatie	Rekening 2010	Begroting 2011	Rekening 2011
8241	Diverse opbrengsten	2.417	2.000	710
8242	Uitgave De Drie Steden	81		
	Doorbelastingen			
	Totaal	2.498	2.000	710

42 Bibliotheek

	Bibliotheek	Rekening 2010	Begroting 2011	Rekening 2011
	Doorbelastingen	24.226	25.693	26.581
	Totaal	24.226	25.693	26.581

Doorbelastingen

Personeelskosten	19.041	17.400	20.938
Huisvestingskosten			
Organisatie			
Automatisering	5.185	8.293	5.643
	<u>24.226</u>	<u>25.693</u>	<u>26.581</u>

Doelstellingen:

Het product 'Bibliotheek' heeft tot doel het opbouwen van de regionale historische collectie ter ondersteuning van de uitvoering van de taken van de dienst en het verrichten van het historisch onderzoek.

De volgende producten zijn ondermeer in dit programmaonderdeel tot stand gekomen:

- Splitsing van de handbibliotheek, met totale omvang van ca. 10.000 titels, naar vakspecifieke en regionaal-historische publicaties (fysieke splitsing wordt gefinaliseerd tijdens en net na de verhuizing naar de nieuwbouw)
- Splitsing binnen het bibliotheek bestand op basis van uiterlijke vorm van ca. 3100 brochures, losbladige en kleine formaten uitgaven met als doel beter beheer en behoud van stukken
- Bewerken en websitepublicatie van ca. 1300 beschrijvingen in de documentatie collectie

Niet of nog niet uitgevoerd:

- Op collectie niveau de volledige krantenverzameling toegankelijk maken via het archiefbeheersysteem op de website.
 - 0 De 3 grootste kranten zijn gedigitaliseerd en op de website beschikbaar gesteld. In totaal zijn dat 159.451 bestanden
 - 0 Inventarisatie van de overige kranten worden in het loop van 2012 en 2013 verder afgemaakt

82 Bibliotheek

	Bibliotheek	Rekening 2010	Begroting 2011	Rekening 2011
8250	Opbrengst bibliotheek/audiovisueel		1.000	
	Doorbelastingen			
	Totaal	0	1.000	0

42 Fotografie en Multi Media

	Fotografie	Rekening 2010	Begroting 2011	Rekening 2011
4260	Fotografie en multi-media		500	137
	Doorbelastingen	58.531	73.755	38.361
	Totaal	58.531	74.255	38.498

Doorbelastingen

Personeelskosten	48.162	57.169	27.075
Huisvestingskosten			
Organisatie			
Automatisering	10.369	16.586	11.286
	<u>58.531</u>	<u>73.755</u>	<u>38.361</u>

Doelstellingen:

Het product 'Fotografie en multimedia' ook wel Beeldspecialisme genoemd heeft tot doel digitalisering van de archieven en collecties, meewerken aan het behoud en de ontsluiting van het kwetsbare audiovisueel materiaal. Ook behoort tot het doel ondersteuning bieden aan de website, archiefbeheersysteem, onderwijsprojecten, tentoonstellingen, en andere educatieve uitingen.

De volgende producten zijn ondermeer in dit programmaonderdeel tot stand gekomen:

- Voorbereiding van grootschalige (32.000 foto's en beschrijvingen) digitalisering en websitepublicatie van de fotocollecties (publicatie in 1ste kwartaal 2012)
- Het (al dan niet) tegen betaling uitvoeren van diverse digitaliserings- en onderzoeksverzoeken van de klanten (met o.a. de uitgaven Zwarte kerst van T. Vrij; No satisfaction van C. van Esterik; De Peren laten los van J. Bouwhuis; Het Betuwe boek; Het Gelderland boek, Het brandweer boek)
- Het meewerken aan erfgoed educatieve projecten (met o.a. Waterland; Speurneuzen gezocht)
- Volledige digitalisering en websitepublicatie van genealogische bronnen. In totaal zijn er 330.884 scans digitaal beschikbaar via de website.
- Afronden van het digitalisering en websitepublicatie van 349 charters uit het Oud Stadsarchief van Tiel

Niet of nog niet uitgevoerd:

- Digitalisering van de zegelcollectie en websitepublicatie (wegens drukke werkzaamheden ivm voorbereiding van de verhuizing en digitalisering van de genealogische bronnen zal deze activiteit verschoven worden naar 2013)

82 Fotografie en Multi Media

	Fotografie	Rekening 2010	Begroting 2011	Rekening 2011
8260	Fotografie en multi-media	873		1.064
8261	Verkoop publicaties		1.750	
	Doorbelastingen			
	Totaal	873	1.750	1.064

Programma 4

Toezicht op de nog niet naar een openbare archiefbewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden van de gemeenten.

	Lasten	Rekening 2010	Begroting 2011	Rekening 2011
4300	Toezicht	61.965	65.445	59.484
	Totaal	61.965	65.445	59.484

	Baten	Rekening 2010	Begroting 2011	Rekening 2011
8300	Toezicht			
	Totaal			

43 Toezicht

	Toezicht	Rekening 2010	Begroting 2011	Rekening 2011
	Doorbelastingen	61.965	65.445	59.484
	Totaal	61.965	65.445	59.484

Doorbelastingen

Personeelskosten	29.772	24.102	28.024
Huisvestingskosten			
Organisatie	29.601	37.197	28.639
Automatisering	2.592	4.146	2.821
	<u>61.965</u>	<u>65.445</u>	<u>59.484</u>

Doelstellingen:

Het product 'Toezicht' heeft tot doel de toetsing van de kwaliteit van het archief- en informatiebeheer aan wettelijke eisen en de veiligstelling van in de toekomst over te dragen wettelijk te bewaren archiefbescheiden.

De volgende producten zijn ondermeer in dit programmaonderdeel tot stand gekomen:

- Het opstellen van de tarieven voor en overleg met de deelnemende gemeente over de opslag van de archieven, vooruitlopend op de latere overbrenging van de archieven. 2 van de 6 gemeenten hebben aangegeven gebruik te willen maken van deze mogelijkheid
- Het toezicht houden en/of begeleiden van een bewerkingstraject binnen de gemeente Geldermalsen, Culemborg en Tiel als voorbereiding voor de wettelijke overbrenging
- Voorbereiding op wettelijke veranderingen ingevolge het nieuwe Interbestuurlijke Toezicht van de provincie
- Controle van de vernietigingslijsten van de gemeenten, Regio Rivierenland en Waterschap Rivierenland
- Overleg met gemeente Tiel en Culemborg als voorbereiding voor de wettelijke digitale vervanging van archiefbescheiden (substitutie voor te bewaren archieven)
- Opstellen van concept selectielijst als advies voor bewerking van ziekenhuis archieven
- Advies over afsluiting van archieven ingevolge start van nieuwe Protestantse gemeente
- Bezoeken aan kerkelijke archieven van Ravenswaaij, Est en Tiel

Niet of nog niet uitgevoerd:

- Het uitbrengen van inspectierapporten voor diverse gemeentelijke diensten (gemiddeld 2 adviezen per gemeente) en het afleggen van inspectiebezoeken in totaal ca. 15 bezoeken bij alle deelnemende gemeenten (beide activiteiten zijn zwaar onder druk gezet door het voorbereiden voor de verhuizing van de 15 vooropgestelde bezoeken zijn er 10 gebracht)

83 Toezicht

	Toezicht	Rekening 2010	Begroting 2011	Rekening 2011
	Doorbelastingen			
	Totaal			

Paragraaf Weerstandvermogen

Lasten		Rekening 2010	Begroting 2011	Rekening 2011
45.30	Rente leningen Nieuwbouw BNG	471.621		465.162
48.10	Onvoorzien		20.500	
48.20	Kosten nieuwbouw		784.339	
48.40	Toevoeging aan reserve digitalisering 33.199 en 20.000 *) Reserveringen	65.000		53.199
48.50	Voorstel resultaatbestemming	98.807		
48.60	Restitutie bijdrage per inwoner batig saldo			554.278
	Totaal	635.428	804.839	1.072.639

BTW kosten

De BTW kan door de gemeenten voor een groot deel via de aangifte BTW-compensatiefonds worden teruggevraagd.

Recapitulatie

Programma 1	262.758	319.989	327.686
Programma 2	183.578	177.231	143.231
Programma 3	348.005	440.354	350.480
Programma 4	61.965	65.445	59.484
Weerstandvermogen	635.428	804.839	1.072.639
Sub-totaal	1.491.734	1.807.858	1.953.520

Zonder gemeentelijke bijdrage/bijdrage Waterschap

	6.792	9.000	5.227
Totaal	1.484.942	1.798.858	1.948.293

Het positief resultaat bedraagt € 554.278

Een bedrag ad € 53.199 is gereserveerd ten behoeve van de digitalisering omdat niet alle geplande structurele uitgaven in 2011 konden worden gedaan.

Het betreft hier 50% van het niet benutte personeelsbudget van de medewerker (50% van 525.000 - 458.603) alsmede het niet benutte gedeelte van de structurele kosten automatisering (61.000 - 41.000)

Toelichting restitutie bijdrage per inwoner.

Het batig saldo bedraagt € 554.278. Dit bedrag kan worden gerestitueerd aan de deelnemende gemeenten.

Het batig saldo houdt verband met het in 2011 nog niet ingebruik zijn van de nieuwe huisvesting

Het totaal van de oorspronkelijke bijdrage van de 6 deelnemende gemeenten kwam eerst op een bedrag ad € 1.677.446 een en ander conform de 1e begrotingswijziging van 2011.

In dit bedrag participeerden de 4 oorspronkelijke gemeenten voor een gedeelte ad € 1.377.908 of 82,1%.

De gemeenten Geldermalsen en Neerijnen participeren voor een bedrag ad € 299.538 ofwel 17,9%.

Deze percentages kunnen worden doorgetrokken naar de restitutie van het batig saldo.

Dit impliceert voor de 4 oorspronkelijke gemeenten een bedrag ad $82,1\% \times € 554.278 = € 455.062$.

Voor deze 4 gemeenten betekent dit een restitutie van € 3,867 per inwoner ($455.062 : 117650$) te verdelen als volgt:

Gemeente Buren	26150	3,867	101.122
Gemeente Culemborg	27500	3,867	106.342
Gemeente Neder-Betuwe	22500	3,867	87.007
Gemeente Tiel	41500	3,867	160.501
Totaal	117650		455.062

Het voorgaand impliceert voor de gemeente Geldermalsen en Neerijnen een bedrag ad $17,9\% \times € 554.278 = € 99.216$

Voor deze beide gemeenten betekent dit een restitutie van € 2,56 per inwoner ($99.216 : 38750$) te verdelen als volgt:

Gemeente Geldermalsen	26750	2,56	68.490
Gemeente Neerijnen	12000	2,56	30.726
	38750		99.216

Baten		Rekening 2010	Begroting 2011	Rekening 2011
8855	Renteopbrengst leningen nog niet aangewende middelen nieuwbouw	186.345		149.435
88.20	Bijdrage gemeenten	1.178.141	1.677.446	1.677.446
88.30	Bijdrage Waterschap Rivierenland	120.456	121.412	121.412
88.40	Reserveringen			
88.50	Voorstel resultaatbestemming			
8860	Renteverlies tijdens de bouw t.l.v. de investering			
	Totaal	1.484.942	1.798.858	1.948.293

De bijdrage over 2011 was als volgt:

Gemeente Tiel ¹⁾	325.775	486.040	486.040
Gemeente Buren ¹⁾	205.278	306.268	306.268
Gemeente Culemborg ¹⁾	215.875	322.080	322.080
Gemeente Neder-Betuwe ¹⁾	176.625	263.520	263.520
Gemeente Geldermalsen ²⁾	175.748	206.778	206.778
Gemeente Neerijnen ²⁾	78.840	92.760	92.760
	<u>1.178.141</u>	<u>1.677.446</u>	<u>1.677.446</u>

¹⁾ de 4 oorspronkelijke gemeenten: de bijdrage per inwoner conform de 1e begrotingwijziging 2011 kwam voor deze gemeenten uit op € 11,71.

²⁾ Conform vastgelegde afspraken en conform de 1e begrotingswijziging 2011 bedraagt de bijdrage voor deze beide gemeenten over het jaar 2011 € 7,73.

De bijdrage van het Waterschap Rivierenland is in relatie tot de afgesloten dienstverleningsovereenkomst voor 2011 bepaald op 956 m³ x 127 (norm 2006 verhoogd met prijsindex)

KOSTENPLAATSEN

	Personeelsbeheer Lasten	Rekening 2010	Begroting 2011	Rekening 2011
4410	Algemeen			
4411	Directeur/teamleiders	229.710	223.563	236.738
4412	Medewerkers	457.344	525.000	458.603
4413	Loonvergoeding Lander (derden)	2.910	15.000	10.004
4414	Restant vacature budget			
4415	Vervanging wegens ziekte	9.035	22.456	1.984
4416	Vrijwilligersvergoedingen	1.380	1.400	1.380
	Totaal salarissen	700.379	787.419	708.709
4420	Reiskosten	683	1.750	1.496
	Totaal reiskosten	683	1.750	1.496
4430	Overige personeelskosten	10.430	25.000	26.700
4431	Studie/cursuskosten	14.250	17.600	14.968
4432	Werving en selectie	100	1.000	54
4440	Verzekeringen	1.380	400	371
4435	Personeelsactiviteiten	1.841	1.750	2.437
4490	Overige personeelsbeheer	11.875	4.000	3.619
	Totaal overige personele kosten	39.876	49.750	48.149
	Doorbelastingen			
	TOTAAL PERSONEELSBEHEER	740.938	838.919	758.354

Salarissen directeur/teamleiders

Loonsom 236.738

Salarissen medewerkers (inclusief vacature)

Loonsom 458.603
 vervanging wegens ziekte 1.984
 Af: Subsidie c.s.en ziekengeld 23.532

437.055

Sub-totaal

673.793

Loonvergoeding derden

Lander (inleenvergoeding) 10.004

Sub-Totaal 683.797

Bijkomende kosten:

Reiskosten 1.496

Vergoeding vrijwilliger 1.380

Overige kosten 48.149

Af: personeelsactiviteiten 650

50.375

Totaal

De bijkomende kosten tot een totaal bedrag ad € 50.375 genereren een algemeen opslagpercentage van 7,367% (7,367% x 683.797)

Specificatie post 4430 Overige personeelsbeheer:

Out placement 5.928

Consultant 19.658

Diversen 1.114

26.700

	Personeelsbeheer Baten	Rekening 2010	Begroting 2011	Rekening 2011
8413	Loonvergoeding Lander	13.785	22.500	10.981
8415	Ziekengelden	5.712		12.551
	Totaal salarissen	19.497	22.500	23.532
	Totaal reiskosten			
84.35	Personeelsactiviteiten	630	500	650
	Totaal overige personele kosten	630	500	650
	Doorbelastingen	720.811	815.919	734.172
	TOTAAL PERSONEELSBEHEER	740.938	838.919	758.354

Toelichting doorbelasting

De uren worden doorbelast aan de desbetreffende kostenplaatsen en producten.
In verband hiermee zijn drie tarieven vastgesteld:

	Uren	basis	opslag	totaal	totaal generaal
Directie/teamleiders	4275	55,37	4,07	59,44	254.106
Medewerkers	13000	33,62	2,48	36,10	469.330
Derden	1600	6,25	0,46	6,71	10.736
	<u>18875</u>				<u>734.172</u>

Verdeling uren directeur/teamleiders:		Uren	Tarief	Totaal
45	Huisvesting	1250	59,44	74.300
46	Organisatie/beheer/administratie	550	59,44	32.692
47	Automatisering	140	59,44	8.322
40	Verwerving	90	59,44	5.350
40	Materiële verzorging	345	59,44	20.507
41	Ontsluiting	300	59,44	17.832
42	Dienstverlening publiek	850	59,44	50.524
42	Dienstverlening gemeente en Waterschap	70	59,44	4.161
42	Tentoonstellingen		59,44	-
42	Educatie	330	59,44	19.615
42	Fotografie en multimedia		59,44	-
43	Toezicht	350	59,44	20.804
		<u>4275</u>		<u>254.106</u>

Verdeling uren medewerkers:		Uren	Tarief	Totaal
45	Huisvesting	245	36,10	8.845
46	Organisatie/beheer/administratie	2550	36,10	92.085
47	Automatisering	200	36,10	7.220
40	Verwerving	50	36,10	1.805
40	Materiële verzorging	3000	36,10	108.300
40	Restauratie	125	36,10	4.513
41	Ontsluiting	2000	36,10	72.200
42	Dienstverlening publiek	2600	36,10	93.860
42	Dienstverlening gemeente en Waterschap	150	36,10	5.415
42	Tentoonstellingen	50	36,10	1.805
42	Educatie	500	36,10	18.050
42	Bibliotheek	580	36,10	20.938
42	Fotografie en Multi Media	750	36,10	27.075
43	Toezicht	200	36,10	7.220
		<u>13000</u>		<u>469.330</u>

Verdeling uren derden:		Uren	Tarief	Totaal
40	Materiële verzorging	1600	6,71	10.736
		<u>1600</u>		<u>10.736</u>

Verdeling uren totaal		Uren	Totaal
45	Huisvesting	1495	83.145
46	Organisatie/beheer/administratie	3100	124.777
47	Automatisering	340	15.542
40	Verwerving	140	7.155
40	Materiële verzorging	4945	139.543
40	Restauratie	125	4.513
41	Ontsluiting	2300	90.032
42	Dienstverlening publiek	3450	144.384
42	Dienstverlening gemeenten en Waterschap	220	9.576
42	Tentoonstellingen	50	1.805
42	Educatie	830	37.665
42	Bibliotheek	580	20.938
42	Fotografie en Multi Media	750	27.075
43	Toezicht	550	28.024
		<u>18875</u>	<u>734.172</u>

	Huisvestingskosten Lasten	Rekening 2010	Begroting 2011	Rekening 2011
4510	Huisvestingskosten (algemeen)			
	Totaal huisvestingskosten (alg.)			
4438	Huishoudelijke dienst	1.905	2.000	2.008
4511	Inrichting + kleine inventaris	943	1.000	429
4555	Beveiliging (nachtschadeservice/uitrukschade)	367	500	448
4556	Onderhoud gebouw			
4565	Belastingen	261		133
4560	Assurantiekosten	558	3.000	1.603
	Totaal overige huisvestingskosten	4.034	6.500	4.621
	Doorbelastingen	34.705	15.126	83.145
	TOTAAL HUISVESTINGSKOSTEN	38.739	21.626	87.766

Doorbelasting

Personeelsbeheer

83.145

	Huisvestingskosten Baten	Rekening 2010	Begroting 2011	Rekening 2011
8510	Huisvestingskosten (algemeen)			
	Totaal huisvestingskosten (alg.)	-		
8438	Huishoudelijke dienst	16		16
	Totaal overige huisvestingskosten	16		16
	Doorbelastingen	38.723	21.626	87.750
	TOTAAL HUISVESTINGSKOSTEN	38.739	21.626	87.766

Toelichting doorbelasting

De m² worden doorbelast aan de desbetreffende kostenplaatsen en producten.
Hiervoor is een tarief vastgesteld

Kosten	Inkomsten	Doorbelasten	Tarief
87.766	16	87.750	87,75

Organisatie/beheer/administratie	25	87,75	2.209
Materiële verzorging	700	87,75	61.425
Ontsluiting	150	87,75	13.163
Dienstverlening publiek	100	87,75	8.775
Dienstverlening gemeenten en Waterschap	25	87,75	2.194
	1000		87.766

	Organisatie/beheer/administratie Lasten	Rekening 2010	Begroting 2011	Rekening 2011
4630	Lidmaatschappen/contributies	2.067	2.000	1.903
	Totaal lidmaatschappen/contributies	2.067	2.000	1.903
4610	Kantoorbenodigdheden	5.670	6.000	5.579
4611	Drukwerk	6.710	11.000	11.316
4612	Papiervernietiging	933	1.250	986
	Totaal kantoorbenodigdheden	13.313	18.250	17.881
4620	Kosten telefoon/fax	5.717	8.200	5.385
4621	Portokosten	2.731	4.000	1.898
	Totaal kosten telefoon/fax/porti	8.448	12.200	7.283
4640	Administratie			
4641	Financiële administratie	2.191	4.500	2.836
4642	Salarisadministratie	7.000	7.100	7.000
4643	Accountant	1.461	3.000	3.000
	Totaal administratiekosten	10.652	14.600	12.836
4650	Representatiekosten	2.114	2.500	2.297
4690	Overige kosten		3.000	2.339
	Totaal representatie	2.114	5.500	4.636
4660	Bankkosten	617	500	495
	Totaal bankkosten	617	500	495
	Doorbelastingen	-	170.622	126.986
	TOTAAL ORG./BEHEER/ADM.	37.211	223.672	172.020

Doorbelastingen

Personeelsbeheer
Huisvestingskosten

124.777

2.209

126.986

	Organisatie/beheer/administratie Baten	Rekening 2010	Begroting 2011	Rekening 2011
8630	Lidmaatschappen/contributies			
	Totaal lidmaatschappen/contributies			
8610	Kantoorbenodigdheden			
	Totaal kantoorbenodigdheden		-	
8621	Porti	180		117
	Totaal telefoon/porti	180		117
8641	Financiële administratie			
	Totaal administratieinkomsten	180		117
8660	Rente opbrengsten		500	
	Totaal bankkosten		500	
	Doorbelastingen	37.031	223.172	171.903
	TOTAAL ORG./BEHEER/ADM.	37.211	223.672	172.020

Toelichting doorbelasting

De kosten worden doorbelast aan de desbetreffende kostenplaatsen en producten.
Hiervoor zijn percentages vastgesteld

Kosten	Inkomsten	Doorbelasting	%	Kosten
172.020	117	171.903		
Verwerving			16,67	28.656
Materiële verzorging			16,67	28.656
Ontsluiting			16,67	28.656
Dienstverlening publiek			16,67	28.656
Dienstverlening gemeente en Waterschap			16,66	28.639
Toezicht			16,66	28.639
			<u>100,00</u>	<u>171.903</u>

	Automatisering Lasten	Rekening 2010	Begroting 2011	Rekening 2011
4710	Hardware	1.864	2.500	1.628
4720	Software	617	3.500	4.762
4730	Netwerkbeheer	3.483	5.500	2.800
4740	Web-site/internet	1.056	3.000	1.363
4750	Archiefbeheerssysteem	25.021	31.500	28.585
4760	Beheer digitale gegevens/data verkeer	5.817	15.000	1.750
	Totaal diversen kosten automatisering	37.858	61.000	40.888
	Afschrijving			
	Totaal afschrijving			
	Doorbelastingen	13.987	21.930	15.542
	TOTAAL KOSTEN AUTOMATISERING	51.845	82.930	56.430

Doorbelastingen
Personeelsbeheer

15.542

	Automatisering Baten	Rekening 2010	Begroting 2011	Rekening 2011
	Doorbelastingen	51.845	82.930	56.430
	TOTAAL INKOMSTEN AUTOMATISERING	51.845	82.930	56.430

Toelichting doorbelasting

De kosten worden doorbelast aan de desbetreffende kostenplaatsen en producten.
Hiervoor zijn percentages vastgesteld

Lasten	56.430
Baten	-
Te verdelen	<u>56.430</u>

	%	Kosten
Verwerving	5,00	2.821
Materiële verzorging	5,00	2.821
Ontsluiting	20,00	11.286
Dienstverlening publiek	30,00	16.931
Dienstverlening gemeenten en Waterschap	5,00	2.821
Bibliotheek	10,00	5.643
Fotografie en Multi Media	20,00	11.286
Toezicht	5,00	2.821
	<u>100,00</u>	<u>56.430</u>

BIJLAGEN

BALANS
PER 31 DECEMBER 2011

JAARREKENING

Balans per 31 december 2010				
	31 december 2010		31 december 2011	
Vaste Activa				
<u>Materiele vaste activa</u>				
Vorbereidingskosten nieuwbouw		2.277.094		5.789.539
Vlottende activa				
Vorraden		6.961		7.006
<u>Vorderingen</u>				
Debiteuren	284		3.636	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	83.429			180.634
Overige vorderingen en overlopende activa	122.349	206.062	103.994	107.630
<u>Liquide middelen</u>		8.883.064		5.316.906
TOTAAL		11.373.181		11.401.715

Balans per 31 december 2010				
	31 december 2010		31 december 2011	
Vermogen				
Reserve publicatiefonds		20.397		22.820
Reserve informatisering/digitalisering/bedrijfsvoering		464.525		436.067
Reserve project zuurvrije dozen		5.947		
Reserve nieuwbouw		7.500		7.500
Reserve subsidie nieuwbouw		664.000		664.000
Reserve project restauratie		2.638		2.638
Reserve project educatie		8.000		8.000
Reserve project conservering		4.699		4.699
Schulden op langer termijn				
Leningen BNG		9.804.158		9.664.279
Schulden op korte termijn				
Crediteuren	4.992		2.678	
Belastingen en premies sociale verzekeringen				
Overige schulden en overlopende passiva	386.325	391.317	34.756	37.434
Restitutie bijdrage per inwoner				554.278
TOTAAL		11.373.181		11.401.715

TOELICHTING OP DE
BALANS

JAARREKENING

Toelichting op de balans per 31 december 2011

ALGEMEEN

Waarderingsgrondslag

De grondslagen van de waardering van de activa en passiva zijn uiteengezet bij de toelichting op de afzonderlijke balans rubrieken. Voorzover niet anders is vermeld geschiedt de waardering tegen nominale waarde.

Vorbereidingskosten nieuwbouw

In het boekjaar en ook in de jaren daarvoor zijn uitgaven gedaan voor de nieuwbouw. Het gaat daarbij om ontwerp kosten in brede zin en de kosten van begeleiding door ondermeer de Brinkgroep (bouwmanagement) c.s. van het proces.

Deze kosten zijn voornamelijk per 31 december 2011 tot een totaal bedrag ad € 5.789.539 geactiveerd en worden later ingebracht in de stichtingskosten.

De financiële opzet van de nieuwbouw voorziet hierin. In aanvang is hier namelijk al rekening mee gehouden

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden

Dit betreft de voorraad boeken. Deze boeken zijn bestemd voor verkoop.

De voorraad is gewaardeerd tegen kostprijs.

Debiteuren

De debiteuren zijn gewaardeerd op nominale waarde, rekening houdend met mogelijke oninbaarheid, op individuele basis bepaald.

Specificatie:

Diverse kleine vorderingen 2011	<u>3.636</u>
Totaal	<u><u>3.636</u></u>

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Belastingdienst : btw afrekening december 2011	<u><u>180.634</u></u>
--	-----------------------

	31 december 2010	31 december 2011
<u>Overige vorderingen en overlopende activa</u>		
SVST Drie Steden	80	
HWT, kopieën	84	
Subsidie Lander	4.616	
Scanwerk	868	
Internetspaarrekening	3.671	
ABN-Amro rente Loyaldeposito	97.632	94.990
ABN-Amro rente Ondernemersdeposito		370
ABN-Amro rente Topdeposito	15.398	5.753
BNG rentecompensatie		
Fundeon subsidie		272
Verzekeringen		1.453
Ricoh kopieermachine		1.156
	122.349	103.994
<u>Liquide middelen</u>		
ABN Amro Topdeposito 40.06.32.985	3.614.672	804.042
ABN Amro Loyaldeposito 40.80.05.831	5.000.000	4.500.000
Kas	519	739
ABN-Amro Ondernemersdeposito 40.97.62.768	261.656	9.299
Postbank 63.50.15	165	279
ABN-Amro 61.25.78.801 rekening courant	6.050	2.547
	8.883.062	5.316.906

VERMOGEN

	31 december 2010	31 december 2011
<u>Reserve publicatiefonds volgnummer 2030</u>		
Stand per 1 januari	20.718	20.397
Af:		
Uitgave De Drie Steden (kosten drukkerij/verzenden)	4.764	5.105
Aankoop boeken/cd's		
Voorraad mutatie	186	50
Sub-totaal	15.768	15.242
Bij:		
Rente 2011 (1,80%)	829	367
Jaarlijkse storting	1.150	1.150
Verkoop boeken/cd's		53
Uitgave De Drie Steden (abbonementen)	2.650	2.470
Verkoop voor derden (met passie en toewijding)		38
Subsidie Betuweboek		3.500
Totaal	20.397	22.820

Reserve Informatisering/digitalisering/bedrijfsvoering

Het verloop van de reserve in 2011 was als volgt:

Stand reserve per 1 januari 2011		464.525
Uitgaven:		
digitaliseringsproject	80.615	
Diverse verrekeningen	1.042	
		<u>81.657</u>
Sub-totaal		382.868
Toevoegingen:		
Toevoeging niet benutte structurele middelen t.b.v. digitalisering (specificatie op bladzijde 38)		53.199
Stand reserve per 31-12-2011		<u><u>436.067</u></u>

Reserve project zuurvrije dozen, reserve nieuwbouw, reserve project restauratie, project conservering en project educatie

Deze in het verleden gevormde reserves waren niet duidelijk in de balans opgenomen. De betreffende bedragen waren voorheen opgenomen onder de kortlopende verplichtingen en daarmee niet specifiek zichtbaar. In relatie hiertoe zijn in 2007 specifieke reserves gevormd. Terzake is in 2011 het volledige bedrag van de reserve project zuurvrije dozen aangewend voor het aangegeven doel. De andere reserves zijn intact gebleven.

SCHULDEN OP KORTE TERMIJNCrediteuren

Lander	2.105
Ricoh	303
Veha Barneveld	133
Kulinaria	<u>137</u>

2.678

Schulden op lange termijn

Van de beide geldleningen, die zijn afgesloten bij de BNG tot een totaalbedrag van € 10.000.000, zijn in 2011 aflossingstermijnen binnen de vaste annuïteit vervallen.

Het betrof hier een bedrag ad € 139.878.

De restantschuld kwam hiermee per 31-12-2011 uit op een bedrag ad € 9.664.279

	31 december 2010	31 december 2011
<u>Overige schulden en overlopende passiva</u>		
Saldo verrekening 31-12-2009	-1.123	
SCW aandeel kosten voorbereiding nieuwbouw	380.767	10.311
SCW aandeel kosten voorbereiding nieuwbouw	4.384	
Gemeente Tiel uitvoering personeelsbeheer		7.000
Drie Steden	1.664	1.765
Porti		-5
Af te rekenen met SVST	33	42
Af te rekenen subsidie Fundeon aan SCW		124
Cursus financiën	600	1.000
Nieuwbouw/management ondersteuning		12.980
Gemeente Tiel BHV herhalingscursus		370
Reiskosten vrijwilliger		36
RPFI		893
Kosten server beheer		240
	386.325	34.756

Staat van vaste activa per 31 december 2011.

Omschrijving	Aanschafwaarde 1-jan-2011	Vermindering	Investering	Aanschafwaarde 31-dec-2011	Looptijd	Boekwaarde 1-jan-2011	Afschrijving	Boekwaarde 31-dec-2011
Vorbereidingskosten nieuwbouw	2.277.094		3.512.445	5.789.539		2.277.094		5.789.539
TOTAAL	2.277.094		3.512.445	5.789.539		2.277.094		5.789.539

Staat van reserves en voorzieningen per 31 december 2011

Naam reserve/ voorzieningen	Saldo aan het begin van het dienstjaar	Vermeerderingen wegens jaarlijkse storting/ rente toevoeging	Overige vermeerde- ringen	Verminderingen zoals beschikkingen over en bijdragen uit reserve/ voorziening	Saldo aan het einde van het dienstjaar	Toelichting
Publicatiefonds	20.397	1.517	6.061	5.155	22.820	Zie specificatie toelichting biz. 62
Informatisering/digitalisering/be- drijfsvoering	464.525	53.199		81.657	436.067	Zie specificatie toelichting biz. 62
Reserve project zuurvrije dozen	5.947			5.947	-	
Reserve nieuwbouw	7.500				7.500	
Reserve subsidie nieuwbouw	664.000				664.000	Het ontvangen provinciaal subsidie wordt in 2012 verrekend met de stichtingskosten
Reserve project restauratie	2.638				2.638	
Reserve project conservering	4.699				4.699	
Reserve project Educatie	8.000				8.000	
TOTAAL	1.177.706	54.716	6.061	92.759	1.145.724	