

Aan de gemeenteraad van de deelnemende gemeenten
Regionaal Archief Rivierenland

Datum : 30 maart 2017
Uw kenmerk :
Ons kenmerk : EM/EB/17/180
Onderwerp : Begroting 2018

Geachte raad,

Het dagelijks bestuur van het RAR heeft in de vergadering van 23 maart j.l. de ontwerp-begroting voor het jaar 2018 (binnen de meerjarenbegroting 2018-2020) vastgesteld.

Voor een uitgebreide toelichting op de begroting 2018 wordt verwezen naar het onderdeel Algemeen.

Enkele punten daaruit worden hieronder nog eens onder de aandacht gebracht.

Samengevat is opgevangen binnen de begroting 2018:

- Salariskostenstijging, prijsstijgingen en handhaving weerstandsvermogen
- Uitbreiding depot 8 met investeringslast van € 976.000
- Structurele extra bezuiniging t.b.v. uitbreiding van € 31.076 vanaf 2016

1. Dekking kosten uitbreiding archiefdepots.

In deze begroting zijn de besluiten van AB d.d. 17.11.2014 en de geactualiseerde calculaties (DB 02.02.2017) verwerkt. Deze besluiten hebben betrekking op de kosten van de uitbreiding van de depotcapaciteit en de dekking daarvan. Daarbij is de vastgestelde investeringsopzet als uitgangspunt genomen.

2. Weerstandsvermogen

Ook is nadrukkelijk aandacht geschonken aan de weerstandscapaciteit. Het zogenaamde ratio zal in 2018 uitkomen op 1,0. Dat is voldoende gezien het besluit om de ratio van 1 als minimum aan te houden. Om te voorkomen dat deze ratio onder de norm zakt is opbouw van de reserve weerstandsvermogen noodzakelijk. Het weerstandsvermogen zal de komende jaren daarom nadrukkelijk aandacht krijgen.

De risico's zijn nu nog gebaseerd op het in 2014 extern uitgebrachte rapport. De risico's worden conform de BBV elk jaar tweemaal herijkt.

3. Personeelskosten

De pensioenpremieontwikkeling voor 2018 is nog niet vastgesteld maar zeker is dat die ook zal drukken op de loonruimte voor 2018, maar waarschijnlijk in mindere mate dan in 2017. De pensioenpremiestijging zoals het ABP die nu voorziet, zou leiden tot een stijging van de pensioenpremielasten voor de werkgever met 1% van de loonsom. In de begroting 2018 is rekening gehouden met een loonkostenstijging van gemiddeld 1,5%.

4. Ziekte/inzet tijdelijk personeel

In de begroting 2018 wordt beperkt rekening gehouden met vervanging wegens ziekte van het personeel. Er is een budget voor vervanging ad € 17.093 opgenomen (1,5% van de loonsom). Verzuim wordt deels opgevangen in de eigen organisatie. Gebruikelijk is een verzuimcijfer van 3-5%. Vanaf 2014 is er stijgende lijn in ziekteverzuim merkbaar: 3,7% in 2014, 5,9% in 2015 t.o.v. 9,05% in 2016. Deze trend verwachten we in 2018 te doorbreken naar onder de 5%. Daarnaast is een bedrag ad € 9.048 opgenomen voor inhuur van tijdelijk personeel c.s. Daarmee is in totaal een bedrag ad € 26.141 beschikbaar.

5. Bijdrage per inwoner

Als context geven we de situatie beknopt weer vanaf 2007:

	Ingestemd	Gerealiseerd	Verlaging
Nieuwbouw kosten	€ 14,54 (2007)	€9,76/ €7,62 (2012)	35,00%
Ingroei-model SWB naar RAR	€ 11,25 (2015)	€ 9,42 (al in 2014)	16,30%
Aansluiting SAB	€ 10,33 (RAR 2014)	€ 9,42 (2014)	8,80%
	€ 10,01 (SAB 2014)		5,90%
Begroting 2015	€ 9,56	€ 9,20	3,75%

Samengevat is de begrote ontwikkeling in de bijdrage per inwoner vanaf 2013 als volgt weer te geven:

	€	%
	Bijdrage/inwoner	t.o.v. 2013
Begroting 2013 (voor de aansluiting) RAR-gemeenten, Geldermalsen- Neerijnen, SAB-gemeenten (gemiddeld):	10,18	100%
Begroting 2014 (voor alle gemeenten gelijk tarief)	9,42	93%
Begroting 2015	9,56	94%
Begroting 2016	9,63	95%
Begroting 2017	9,87	97%
Begroting 2018	9,99	98%

De begrote bijdrage 2018 van €9,99 impliceert een stijging van 1,24 % ten opzichte van 2017. Deze stijging is voornamelijk veroorzaakt door verwerking van de cao-afspraken. De bijdrage per inwoner ligt ondanks de kostenstijgingen en dankzij de behaalde efficiëntie nog altijd onder de bijdrage van 2013.

Het voorgaande resulteert in de volgende jaarbijdrage per gemeente:

	Aantal inwoners	Bijdrage/ inwoner	Totaal (€)
Gemeente Buren	26.348	9,99	263.268
Gemeente Culemborg	27.865	9,99	278.425
Gemeente Geldermalsen	26.599	9,99	265.775
Gemeente Maasdriel	24.254	9,99	242.344
Gemeente Neder-Betuwe	23.301	9,99	232.822
Gemeente Neerijnen	12.342	9,99	123.320
Gemeente Tiel	41.491	9,99	414.575
Gemeente Zaltbommel	27.727	9,99	277.046
	<u>209.927</u>		<u>2.097.577</u>

6. Kostenontwikkeling

Er is voor de komende jaren rekening gehouden met een relatief kleine kostenstijging van tussen de 0,5 en 1%. In de meerjarenbegroting wordt rekening gehouden met de bekende meerjarige aanpassingen, zoals mutaties op het gebied van salarissen, prijsontwikkelingen en kapitaallasten. Uitgaande van het aantal inwoners per 1-1-2017 zal de geraamde bijdrage per inwoner naar verwachting uitkomen op (uitgaande van de huidige informatie): €10,12 (2019) en €10,27 (2020).

7. Producten 2018

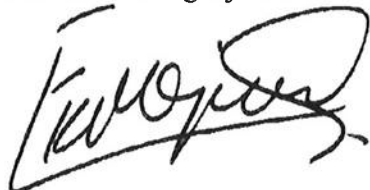
In de diverse programma's zijn de doelstellingen, de prioriteiten en de te bereiken resultaten voor 2018 opgenomen. Met ingang van 2017 is het RAR gaan werken met Resultaat Gerichte Afspraken (RGA's) en is de organisatie via Clusters gaan functioneren. Dit zijn de clusters:

- cluster Ontsluiting Papieren Erfgoed
- cluster Digitale Ontwikkeling
- cluster Dienstverlening
- cluster Bedrijfsvoering

Door deze interne omslag zijn de producten die gerealiseerd zullen worden binnen de begroting 2018 globaal beschreven.

Voor het definitief vaststellen van de begroting 2018 is een besluit nodig van het Algemeen Bestuur. Dat kan, beargumenteerd, worden genomen in de vergadering op 29 juni 2017.

Met vriendelijke groet,
Namens het dagelijks bestuur



E. Kok-Majewska MBA
directeur/streekarchivaris