## **Bijlage 3A**

## Bijlage bij actielijn 17: Financiën.

## Overzicht van de mogelijke extra inkomsten en uitgaven als gevolg van het nieuwe beleid in de jaren 2019-2022

|  | **Incidenteel** | **Structureel** | **Jaren** | **Bijzonderheden** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Personeelskosten:** |  |  |  |  |
| Salariskosten voor twee nieuwe functionarissen |  | € 87.000 +  € 77.000 =  € 164.000 | Vanaf 2020 | In 2019 worden de extra kosten voor de adviseur digitale informatie/ informatiemanager ad  € 87.000 gedekt uit de bestemmingsreserve e-depot. |
| Opleidingskosten | € 18.000 | € 7.500 | 2019-2022 | De incidentele kosten van € 18.000 zijn voor de *Master Archival and Information Studies* voor de eerste nieuwe functionaris vanaf najaar 2019 tot voorjaar 2021. |
| Functie(her)waarderings-kosten | € 6.240 | PM | 2019 | E-mail Buitenhek van 3-7-2018. De PM-post is voor de mogelijke gevolgen van de herwaardering. |
| Mogelijke inkomsten uit de bewerking van over te brengen archieven in opdracht van gemeenten en gemeenschappelijke regelingen | PM |  | 2019-2022 | Zie actielijn 4. |
| **Huisvestingskosten:** |  |  |  |  |
| Kantoor- en vergaderruimte | € 10.000 | € 11.000 | 2019-2022 | Nodig voor de twee nieuwe medewerkers en de vele vrijwilligers. De incidentele kosten zijn voor de inrichting (tafels en stoelen voor twee vertrekken van 20 + 60 m2). |
| Archiefbewaarplaats |  | € 21.000 | Vanaf 2022 | Zie de *Verkennende notitie over de depotcapaciteit* uit maart 2016.  Het ingangsjaar is mede afhankelijk van de (vervroegde) overbrenging en substitutie van papieren archieven. Buiten beschouwing blijft Vianen/ Vijfheerenlanden. |
| **Overheadkosten:** |  |  |  |  |
| ICT-dienstverlening |  | € 6.000 | Vanaf 2019/2020 | Drie extra ICT-accounts van de gemeente Houten. |
| **Digitaliseringskosten:** |  |  |  |  |
| Website | € 30.000 | € 3.000 | In en vanaf 2019 | De website moet eenmalig geheel worden vernieuwd en vervolgens structureel worden bijgehouden. |
| Kosten digitalisering, hosting en onderhoud van de applicaties | € 27.000 | € 10.000 | 2020-2022 | De kosten van het scanproject voor de notariële archieven wordt geschat op € 27.000 eenmalig, te verdelen over bijvoorbeeld 2020  (€ 19.000) en 2021  (€ 8.000).  Het huidige digitaliserings-budget van € 32.000 p.j. voor de eigen collectie is ontoereikend en dient met naar schatting € 10.000 structureel te worden verhoogd. |
| **Materiaalkosten:** |  | € 3.000 | 2019-2022 | Het huidige budget voor materiaalkosten van  € 12.000 p.j. schiet tekort en dient met ca. € 3.000 te worden verhoogd. |
| **E-depotkosten:** |  |  |  |  |
| Pilots, deels samen met partners | n.v.t. |  | 2021 | Zie actielijn 3. Korte e-depotpilots zouden met gratis software van de leveranciers kunnen worden uitgevoerd. |
| Implementeren en beheren van de software voor een gezamenlijk e-depot | € 66.700 | € 15.250 vanaf 2023 en PM voor de opslag | 2022 | Op basis van zeer globale informatie van twee mogelijke leveranciers: De Ree d.d. 23-11-2018 en Divault d.d. 5-12-2018. Uitgegaan wordt van implementatie in 2022. De beheerskosten zijn exclusief de jaarlijkse opslagkosten. |
| **Extra:** |  |  |  |  |
| Kosten voor crowdsourcingprojecten | PM | PM | Vanaf 2021 | Zie actielijn 9; samen met de Vriendenstichting / te onderzoeken. |
| Kosten voor publieksterminals bibliotheken | PM | PM | Vanaf 2020 | Zie actielijn 6: te onderzoeken in 2019. |
| Inkomsten uit DVO’s met twee gemeenschappelijke regelingen |  | PM | Vanaf 2020 | Zie actielijn 17. |
| Inkomsten uit uitplaatsing en vervroegde overbrenging |  | PM | 2019-2022 | Zie actielijn 4. De GR voorziet niet in deze diensten. Gemeenten die deze ‘plusdiensten’ willen afnemen zullen dat op contractbasis moeten doen. Het bestuur zal daarvoor een reële prijs dienen vast te stellen. |

## Globale begroting van de (extra) gemeentelijke bijdragen vanaf 2019 als gevolg van het nieuwe beleid, zonder rekening te houden met Vijfheerenlanden

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gemeente | Bijdrage in 2019 | Extra 2019 | Extra 2020 | Extra 2021 | Extra 2022 | Totaal 2019 | Totaal 2020 | Totaal 2021 | Totaal 2022 |
| Bunnik | € 60.832 = 8,9% | € 6.474 | € 20.069 | € 18.913 | € 25.294 | € 67.023 | € 81.378 | € 80.992 | € 88.157 |
| Houten | € 179.151 = 26,4% | € 19.203 | € 59.532 | € 56.100 | € 75.029 | € 198.809 | € 241.391 | € 240.247 | € 261.498 |
| Rhenen | € 77.058 = 11,3% | € 8.220 | € 25.481 | € 24.013 | € 32.114 | € 85.096 | € 103.323 | € 102.833 | € 111.929 |
| Utrechtse  Heuvelrug | € 189.899 = 27,9% | € 20.295 | € 62.915 | € 59.287 | € 79.292 | € 210.105 | € 255.107 | € 253.898 | € 276.356 |
| Vianen | € 79.387 = 11,7% | € 8.510 | € 26.384 | € 24.862 | € 33.251 | € 88.108 | € 106.980 | € 106.473 | € 115.891 |
| Wijk bij  Duurstede | € 93.997 = 13,8% | € 10.038 | € 31.119 | € 29.325 | € 39.220 | € 103.923 | € 126.182 | € 125.584 | € 136.692 |
| Totaal | € 680.324 = 100% | € 72.740 | € 225.500 | € 212.500 | € 284.200 | € 753.064 | € 914.361 | € 910.027 | € 990.523 |

Toelichting op tabel 2.

In 2019 worden de salariskosten voor de eerste nieuwe functionaris volledig betaald uit de bestemmingsreserve voor het e-depot. Vanaf 2020 drukken de kosten voor de twee extra medewerkers op de reguliere begroting. In juli 2018 is besloten om de definitieve besluitvorming over de aanstelling van de tweede functionaris op te schorten totdat duidelijkheid is over de toetreding van Vijfheerenlanden.

Bij de berekening van de totalen per gemeente is uitgegaan van de bijdragen in de vastgestelde meerjarenbegroting 2019-2022 en van de hiervoor in tabel 1 genoemde extra incidentele en structurele kosten voor het nieuwe beleid.