## 1.2 Ontwikkeling van de gemeentelijke bijdragen 2016-2023



Korte toelichting

1. De verschillen tussen de totaaloptellingen van de gemeentelijke bijdragen en de totale kosten (het jaarbudget) worden veroorzaakt doordat voor de dekking van een deel van de kosten jaarlijks wisselende bedragen uit de bestemmingsreserves worden ingezet en er geregeld incidentele andere inkomsten zijn dan de gemeentelijke bijdragen.
2. De meerkosten (incidenteel en structureel) van het nieuwe beleid (*Vooruit met het verleden*) zoals dat vanaf de begrotingswijziging 2019 wordt uitgevoerd, bestaan uit: de salariskosten voor twee nieuwe functionarissen voor digitaal informatiebeheer, opleidingskosten, functieherwaarderingskosten, extra kantoorruimte, extra kosten ICT-dienstverlening, kosten vernieuwing website, extra kosten digitalisering, hosting en onderhoud applicaties, extra materiaalkosten en de kosten voor het e-depot. Deze kosten zijn in de bijlage bij actielijn 17 van het beleidsplan globaal in beeld gebracht, inclusief de gevolgen voor de gemeentelijke bijdragen, maar zonder rekening te houden met de toetreding van Vijfheerenlanden.
3. Uitgaande van een inwoneraantal van 54.000 en een hoeveelheid over te dragen archief van 1620 meter voor de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden is een prognose gemaakt van de bijdragen en kosten met Vijfheerenlanden als deelnemer vanaf 2020. Tegenover de extra inkomsten staan in dat geval extra kosten (beide structureel) in verband met deze uitbreiding van in totaal € 61.537 (salariskosten voor 0,5 extra functionaris ad € 36.537 en € 25.000 voor extra depotruimte). Het gaat uitdrukkelijk om een prognose, waarbij bijvoorbeeld voor Vijfheerenlanden is gerekend met de recente inwoneraantallen van 54.000, terwijl voor de andere vijf gemeenten nog de inwoneraantallen uit 2014 worden gehanteerd. Bovendien wordt ervan uitgegaan dat Vijfheerenlanden al in 2020 1620 strekkende meter archief aan het RHC overdraagt.
4. In onderstaande grafieken is per gemeente de hier beschreven ontwikkeling op een andere wijze nogmaals in beeld gebracht, inclusief de ‘minder meerkosten’ voor vijf deelnemers als gevolg van de toetreding van Vijfheerenlanden.

  

  

