



Onderwerp Ontwerpbegroting 2017 Groninger Archieven

Steller A.F. Kuzema

De leden van de raad van de gemeente Groningen
te
GRONINGEN

Telefoon (050) 367 93 79 Bijlage(n) 1

Ons kenmerk 5753890

Datum 30-06-2016 Uw brief van

Uw kenmerk

Geachte heer, mevrouw,

Met deze brief informeren wij u over de ontwerpbegroting 2017 van het Regionaal Historisch Centrum Groninger Archieven`.

De gemeente Groningen neemt samen met het Rijk deel aan de gemeenschappelijke regeling: Regionaal Historisch Centrum 'Groninger Archieven`.

De gemeenschappelijke regeling schrijft voor dat ieder jaar de ontwerpbegroting van de Groninger Archieven aan u wordt voorgelegd, zodat u eventueel een zienswijze kunt afgeven.

Naar onze mening zijn de implicaties voor de gemeente dermate klein dat wij u voorstellen af te zien van het recht een zienswijze over de ontwerpbegroting 2017 van de Groninger Archieven in te dienen. Wel willen wij u in de gelegenheid stellen om wensen en bedenkingen te uiten over het voorstel om af te zien van een zienswijze.

Ontwerpbegroting 2017

In de bij de ontwerpbegroting behorende kadernota kunt u kennis nemen van de voorgenomen activiteiten en welke belangen en resultaten de Groninger Archieven hiemee nastreeft.

Deze activiteiten zijn in lijn met de beleidsvoornemens op archiefgebied zoals die zijn gefomuleerd in het beleidsplan VerGezicht 2017-2020. Dit blijkt met name uit de activiteiten gericht op de digitale toegankelijkheid (e-depot) en digitale dienstverlening.

Uit de ingediende ontwerpbegroting blijkt dat een éénmalige last is opgenomen van 70 duizend euro, in verband met de invoering van het Individueel Keuze Budget (IKB). Het IKB wordt ingevoerd per 01-01-2017. Dit houdt in dat medewerkers dan zelf gaan bepalen op welke momenten zij hun vakantiegeld en vergelijkbare vergoedingen uitgekeerd willen krijgen.

Door de invoering van het IKB in 2017 ontstaat reeds in 2016 een last omdat de in 2016 opgebouwde vakantieuitkering per 31-12 voor de organisatie tot een uitbetalingsverplichting kan leiden. In de oude situatie werd dat opgebouwde deel pas in mei van het daar opvolgende jaar uitgekeerd. In de nieuwe situatie is de vakantieuitkering per 01-01 door medewerkers opeisbaar.

Het opnemen van deze éénmalige last van 70 duizend euro in de ontwerpbegroting 2017 is formeel gezien onjuist. Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft voor dat hiervoor in 2016 een éénmalige last in de jaarrekening moet worden verantwoord.

In principe zouden wij u daarom moeten adviseren om een zienswijze op de ontwerpbegroting vast te stellen. De onjuistheid is echter technisch van aard en als gemeente lopen wij geen financieel risico. De éénmalige kosten kunnen worden gedekt uit de bestemmingsreserve Weerstandsvermogen. Daarnaast hebben de Groninger Archieven aangegeven deze onjuistheid in de definitieve begroting te corrigeren.

Dit is aanleiding om u te voor te stellen om geen zienswijze over de ontwerpbegroting 2017 van de Groninger Archieven in te dienen.

Voor de ontwerpbegroting 2017 en bijbehorende kadernota verwijzen wij u naar de bijlage.

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben over de ontwerpbegroting 2017 van de Groninger Archieven.

U hebt u de mogelijkheid om uw wensen en bedenkingen te uiten over het voorstel om af te zien van een zienswijze. Graag horen wij van u of u wensen of bedenkingen heeft. Na uw besluit zal het bestuur van de Groninger Archieven schriftelijk in kennis worden gesteld.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Groningen,



de burgemeester,
Peter den Oudsten



de secretaris,
Peter Teesink

BIJLAGE

Cascadeplein 4
postbus 30040
9700 RM Groningen
telefoon +31(0)50 599 2000
E-mail info@groningerarchieven.nl
Internet www.groningerarchieven.nl

Regionaal Historisch Centrum
Groninger Archieven

Raad van de gemeente Groningen
t.a.v. mevrouw L. Visser
Directie SSC 1 afdeling DIV beleid en advies
Postbus 30026
9700 RM GRONINGEN

GEMEENTE GRONINGEN	
Pag.no: 5664179	Soort d: Gem/DIV
Ing.k: 25 APR 2016	2. Visser
Doss. nr.: 07	
Arch. nr.:	

datum: 21 april 2016
onderwerp: ontwerpbegroting 2017
ons kenmerk: 2016.174
bijlage(n): 1

uw schrijven van
uw kenmerk

Geachte mevrouw Visser,

Conform artikel 18 van de nieuwe gemeenschappelijke regeling RHC Groninger Archieven bieden wij u de ontwerpbegroting 2017 aan. In de vergadering van het dagelijks bestuur van 20 april 2016 is deze ontwerpbegroting goedgekeurd.

De zienswijze van de raad van de gemeente Groningen zien wij graag vóór 1 juni 2016 tegemoet.

Met vriendelijke groet,
namens het dagelijks bestuur van RHC Groninger Archieven,


E. de Jonge
directeur

c.c. de heer P. Koelewijn

Openingstijden studiezaal
september t/m juni
dinsdag 09.00-21.00
woensdag-vrijdag 09.00-17.00
juli + augustus
dinsdag-vrijdag 09.00-17.00

RHC Groninger Archieven
 Begroting slaat van baten en lasten over 2017

	Realisatie 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
Baten			
I			
<u>Algemene baten</u>			
Bijdrage partners	5.112.467	5.127.764	5.189.177
Overige algemene baten	41.637	58.131	83.638
Subtotaal algemene baten	5.154.104	5.185.895	5.272.815
II			
<u>Diverse baten</u>			
Publieksinkomsten / reguliere inkomsten	45.096	35.368	36.432
Programmageden en doelutkeringen	0	0	0
Dienstverlening aan derden	67.957	40.725	77.000
Baten E-depot	0	0	0
Subtotaal directe baten	113.053	76.093	113.432
III			
<u>Overige baten</u>			
Vrijval uit voorzeningen / gepassiveerde subsidies	14.800	14.327	14.800
Bijzondere baten	0	0	0
Subtotaal overige baten	14.800	14.327	14.800
Totaal baten	5.281.957	5.276.315	5.401.047
Kosten			
I			
<u>Personele kosten</u>			
Salariskosten	2.200.005	2.249.588	2.424.604
Overige personele kosten	182.647	116.945	134.325
Subtotaal personele kosten	2.382.652	2.366.533	2.558.929
II			
<u>Directe materiele kosten</u>	63.406	26.450	38.950
III			
<u>Projectkosten</u>			
Behoudsgelden	42.000	42.000	42.000
Subtotaal projectkosten	42.000	42.000	42.000
IV			
<u>Kosten zakelijke dienstverlening</u>	18.651	0	0
V			
<u>Huysvestingskosten</u>			
Huren	1.869.423	1.909.970	1.946.028
Exploitatiekosten	395.779	383.559	379.312
VI			
<u>Organisatie en overheadkosten</u>			
Licenties & onderhoudskosten ICT	189.145	187.700	162.094
Organisatie & overheadkosten	160.682	196.819	179.050
Kosten E-depot	0	0	0
VII			
<u>Kapitaalkosten</u>			
Rentekosten	7.302	4.803	5.099
Afschrijvingen	129.525	176.094	176.763
Subtotaal indirecte materiële kosten	2.751.855	2.858.945	2.848.346
VIII			
<u>Overige kosten</u>			
Dotaties	12.500	5.000	5.000
Buitengewone kosten	0	0	0
Subtotaal overige kosten	12.500	5.000	5.000
Totaal kosten	5.271.064	5.298.928	5.493.225
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering voor bestemming	10.893	-22.613	-92.178
Toevoeging aan reserves	0	0	0
Onttrekking aan reserve weerstandsvermogen	0	0	70.000
Resultaat na bestemming	10.893	-22.613	-22.178

RHC Groninger Archieven
 Begroting programmarekening 2017

Omschrijving	Realisatie 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
Baten			
I Algemene baten			
Bijdrage partners			
Bijdrage Rijk	2.560.999	2.604.100	2.625.408
Bijdr Rijk Beh gelden	42.000	42.000	42.000
Bijdrage Gemeente	2.091.073	2.056.993	2.090.728
Bijdrage Provincie	418.395	424.671	431.041
	<u>5.112.467</u>	<u>5.127.764</u>	<u>5.189.177</u>
Ov algemene baten			
Huis vd Gron. Cultuur	13.629	13.702	13.629
Stichting GAVA	0	15.000	42.000
Stichting OVCG	11.779	11.779	11.779
Beeldbank Groningen	16.200	16.650	16.200
Ov. alg. baten	0	0	0
Rentebaten	30	1.000	30
	<u>41.637</u>	<u>58.131</u>	<u>83.638</u>
	5.154.104	5.185.895	5.272.815
II Diverse baten			
Publ- cq reguliere inkomsten			
Fotografie / scans	12.527	12.607	12.779
Duplicering	3.203	5.325	3.268
Gebruiksrecht	7.031	0	0
Schriftelijke inlichtingen	2.208	2.218	2.253
Beeldbank	4.059	2.806	1.350
Godert Walter	137	55	140
Cursussen	1.656	2.007	1.689
Faciliteiten	7.425	4.931	7.574
Opbrengst huisvesting	595	1.000	1.000
Overige	6.254	4.419	6.380
	<u>45.096</u>	<u>35.368</u>	<u>36.432</u>
Dienstverl. aan derden			
Zakelijke dienstverlening	21.941	15.000	50.000
Teruggave arch. Sur.	18.651	0	0
Opbrengst depotverhuur	27.364	25.725	27.000
	<u>67.957</u>	<u>40.725</u>	<u>77.000</u>
	113.053	76.093	113.432
Baten E-depot	0	0	0
III Overige baten			
Vrijval uit voorzieningen/ gepassiveerde subsidies			
Res. afschr. balustrades	8.300	8.300	8.300
Res. afschr koeling serve	6.500	6.027	6.500
	<u>14.800</u>	<u>14.327</u>	<u>14.800</u>
Bijzondere baten			
Bijzondere baten	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	14.800	14.327	14.800
Totaal baten	5.281.957	5.276.315	5.401.047

RHC Groninger Archieven
 Begroting programmarekening 2017

Omschrijving	Realisatie 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
Kosten			
I <u>Personele kosten</u>			
Salariskosten			
Lonen en salarissen	2.262.090	2.291.588	2.396.604
Eénmalig IKB	0	0	70.000
Surinamearchief	-17.817	0	0
Aan projecten doorberekt	-44.268	-42.000	-42.000
	<u>2.200.005</u>	<u>2.249.588</u>	<u>2.424.604</u>
Overige pers kosten			
Uitzendburo's	47.654	25.000	25.000
Flex Personeel	31.245	19.210	20.000
Personeel Iederz	32.363	25.360	27.000
Extern personeel	0	0	0
Gedetacheerd	7.488	7.500	7.500
Opleidingskosten	28.808	7.500	20.000
Inhuur Arbodienst	1.076	1.075	1.075
Medische beh.kstn,pers.	4.474	4.000	4.000
EHBO & BHV	23	1.000	1.000
Kosten vrijwilligers/stag.	10.973	6.000	11.000
Reiskosten woon/werk	3.005	2.000	3.000
Verzorging salarisadm.	8.604	10.000	8.750
Kstn. OR	2.657	300	500
Overige pers. kosten	4.278	8.000	5.500
	<u>182.647</u>	<u>116.945</u>	<u>134.325</u>
	2.382.652	2.366.533	2.558.929
II <u>Directe materiële kosten</u>			
Collectiebeheer			
Transportkosten archief	1.137	2.500	2.500
Aankoop archivalia	776	0	0
Onderhoudskosten depot	0	500	500
Gebruiksgoederen depot	32.214	5.000	12.500
Externe kosten depot	4.082	1.500	2.500
Gebr. goed. verfilm./foto	29	1.500	1.500
Ondh. app. cons./restaur	0	500	500
Gebr. goed. cons./rest.	916	1.500	1.250
Externe kosten verfilming	303	500	500
Externe kstn digitaliserin	794	1.500	1.500
	<u>40.251</u>	<u>15.000</u>	<u>23.250</u>
Ov prod publieksbereik			
Drukkosten catalogi/broc	312	1.500	1.500
Kosten cursussen	4.052	1.000	1.500
Tentoonstellingskosten	3.267	2.000	2.750
Evenem./open dagen	3.786	2.000	3.000
Kosten rondleidingen	0	450	450
	<u>11.417</u>	<u>6.950</u>	<u>9.200</u>
Gevarieerd dienstverl pakket			
Boeken	3.420	2.500	3.500
Boeken voor verkoop	5.550	0	0
Ondh. readers & printers	-312	1.000	1.000
Kosten studiezaal	3.080	1.000	2.000
	<u>11.738</u>	<u>4.500</u>	<u>6.500</u>
	63.406	26.450	38.950

RHC Groninger Archieven
 Begroting programmarekening 2017

Omschrijving	Realisatie 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
III <u>Projectkosten</u>			
Behoudsgelden	42.000	42.000	42.000
	42.000	42.000	42.000
IV <u>Kosten zakelijke dienstverlening</u>			
Teruggave arch. Sur.	18.651	0	0
V <u>Huisvestingskosten</u>			
Huren			
Huur RGD	1.818.316	1.849.612	1.867.808
Bijdr Klimaats koel depot	-25.194	-17.087	0
Depot Hoogkerk	76.301	77.445	78.219
	1.869.423	1.909.970	1.946.028
Exploitatiekosten			
Beheerskosten	55.610	56.151	56.993
OZB Cascadeplein	20.911	21.225	21.543
OZB Hoogkerk	0	1.500	1.523
Onderh. gebouw/install.	28.615	17.196	17.454
Luchtzuivering depots	42.062	36.298	36.843
Levering&diensten Hoogk	17.097	17.353	17.613
Schoonmaak Hoogkerk	1.913	2.000	2.030
Elektra	100.308	104.137	99.000
Gas	50.535	52.464	49.950
Water	318	330	335
Schoonmaakartikelen	0	1.000	1.015
Schoonmaakbedrijven	57.274	57.227	58.085
Bewaking/beveiliging	16.905	13.177	13.375
Overige huisvestingsksten.	4.231	3.500	3.553
	395.779	383.559	379.312
	2.265.202	2.293.529	2.325.340

RHC Groninger Archieven
 Begroting programmarekening 2017

Omschrijving	Realisatie 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
VI Organisatie en overheadkosten			
Licenties & ondhksten. ICT			
Dig depot + hosten Pictui	27.455	20.000	21.615
Ziggo / glasvezel	17.303	8.000	11.979
Archiefbank	1.125	1.000	1.125
Abonnement internet	0	0	0
Extern netwerkbeheer	19.461	18.500	19.000
Contributie Eduglas	600	725	600
Schaduw infrastruct RC	25.524	26.000	22.000
SLA met AKSI-automatis	17.130	17.000	17.250
Hosten toegangen De Re	16.360	16.000	16.500
Onderhoud MAIS-flexis	13.758	15.500	14.000
Abonn. antivirus	2.795	2.800	2.800
Onderhoud Exact	3.158	3.100	3.200
GroningerArchiefnet	666	700	700
Iwink/Kirra hosten websil	6.013	6.025	6.025
Lic. Microsoft	49	30.000	3.250
Hosten 4 websites Adix	1.300	1.750	1.350
Ondh. Decos	9.521	7.000	7.000
WieWasWie	15.000	1.500	1.500
Licenties Oracle	1.319	3.300	1.400
Tijdregistratie Atrea	793	800	800
Beheerkosten Cartago	2.372	2.500	2.500
Crossmedia/Web Archief	7.442	5.500	7.500
	189.145	187.700	162.094
Org.- en overheadksten.			
Kantoorbenodigdheden	4.750	6.500	5.250
Drukwerk & papier	2.061	4.500	3.250
Tele/datacommunicatie	11.342	12.500	12.000
Onderhoud scanapparatu	8.793	12.500	9.000
Ondh. ov. inventaris	2.644	2.200	2.500
Ondh. kantoor en studiez	599	5.000	2.500
Ondh. depotinr./app.	0	2.500	2.500
Onderhoud ICT	1.821	3.500	2.750
Porti en vracht	114	600	400
Postbus en postverzendir	11.023	12.500	11.750
Investering inr. < € 2.30	0	3.500	2.500
Kleine inv. Hoogkerk	0	1.000	2.500
Inv. kant./studiez < € 2.	4.028	2.500	2.500
Inv. depot/app. < € 2.30	2.239	1.850	2.500
Inv. ICT < € 2.300	11.208	16.000	13.000
Inv. ov. Inventaris < € 2.	6.257	2.000	4.500
Huur kntr./studie/scan ap	5.536	9.000	7.000
Accountantskosten	22.500	21.700	23.500
Ontwikkeling website	0	5.000	0
Advertentiekosten	2.055	0	0
Externe adviezen	10.381	7.500	9.500
Assuranties	16.997	17.500	17.500
Tijdschr./abonnementen	5.189	7.000	6.000
Transportksten dep Hoogk	1.477	1.500	1.500
Decl. reiskstn. binnenl.	9.410	8.000	9.000
Representatie	-93	2.000	1.000
Verzorging koffie autom.	8.178	8.009	8.250
Inkopen faciliteiten	463	3.500	2.000
Faciliteiten div. kosten	5.625	3.500	4.750
Bestuurskosten	890	960	950
Kasverschillen	41	0	0
Diverse kstn Hoogkerk	473	2.500	1.500
Contributie Brain	2.170	0	2.200
Overige alg. kosten	2.512	10.000	5.000
	160.682	196.819	179.050

RHC Groninger Archieven
 Begroting programmarekening 2017

Omschrijving	Realisatie 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
Kosten E-depot	0 349.826	0 384.519	0 341.144
VII Kapitaalkosten			
Rentekosten			
Bankrente en -kosten	3.671	3.130	3.130
Rentekosten lening III	0	0	1.849
Rentekosten lening II	3.631	1.673	120
	<u>7.302</u>	<u>4.803</u>	<u>5.099</u>
Afschrijvingen			
Kantoormeubilair	2.599	7.099	2.599
Kantoormachines	574	478	0
Automatiseringsapp.	24.607	72.311	92.141
Software	2.275	0	0
Afsluiting ballustrades	8.300	8.300	8.300
Depotinrichting	7.833	7.832	7.081
Verfilming/fotografie	26.205	22.675	14.580
Kantine inrichting	429	429	429
Studezaal	2.496	2.908	0
Readers & printers	3.173	2.496	2.496
Depot dakconstructie	533	533	533
Inrichting/installaties	2.855	2.699	985
Koffieruimte	0	0	0
Verbouwing Hoogkerk	12.613	12.613	12.613
Tech. Install. Hoogkerk	10.396	10.396	10.396
Inrichting depot Hoogkerk	14.124	14.094	14.094
Inrichting hal	4.489	5.204	4.489
Koeling server ruimte	6.027	6.027	6.027
	<u>129.525</u>	<u>176.094</u>	<u>176.763</u>
	136.827	180.897	181.862
VIII Overige kosten			
Dotaties			
Bijdrage poparchief	7.500	0	0
Bijdrage Verhalen v Gron	5.000	5.000	5.000
	<u>12.500</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
Totaal kosten	5.271.064	5.298.928	5.493.225
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering voor bestemming	10.893	-22.613	-92.178
Mutaties in reserves			
Onttrek weerst verm	0	0	70.000
Donatie	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>70.000</u>
Resultaat na bestemming	10.893	-22.613	-22.178

	Afschr termijn in jaren	Aanschaf waarde	Afschrijving 2015	Boekwaarde 31-12-2015	Afschrijving 2016	Boekwaarde 31-12-2016	Afschrijving 2017	Boekwaarde 31-12-2017	Afschrijving 2018	Boekwaarde 31-12-2018	Afschrijving 2019	Boekwaarde 31-12-2019	Afschrijving 2020	Boekwaarde 31-12-2020	
Investing < 2015															
Boekwaarde per 31-12-2014			897.246	122.933	774.313	101.827	672.486	180.086	592.390	71.020	520.861	67.834	453.027	65.346	387.682
Investerings 2015															
0120	servers miv 01-10-15	5	117.000	1.950	115.050	23.400	91.650	23.400	68.250	23.400	44.850	23.400	21.450	21.450	0
0150	1 scanner miv 01-07-15	5	80.000	6.000	54.000	12.000	42.000	12.000	30.000	12.000	18.000	12.000	6.000	6.000	0
0120	ICT miv 01-07-15	3	10.000	1.667	8.333	3.333	5.000	3.333	1.667	1.667	0	0	0	0	0
0120	aanpassing website Beeldbank	3	17.000	1.889	15.111	5.667	9.444	5.667	3.778	3.778	0	0	0	0	0
			204.000												
Investerings 2016															
0120	servers miv 01-07-16	5	128.000		25.600	102.400	25.600	76.800	25.600	51.200	25.600	25.600	25.600	25.600	0
0120	ICT	3	20.000		6.667	13.333	6.667	6.667	6.667	0	0	0	0	0	0
			148.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings 2017															
0120	ICT	3	60.000				20.000	40.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0
			60.000												
Investerings 2018															
0120	ICT	3	60.000						20.000	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
0100	meublaar	10	50.000						5.000	45.000	5.000	40.000	5.000	35.000	0
			110.000												
Investerings 2019															
0120	ICT	3	60.000							20.000	40.000	20.000	20.000	20.000	0
			60.000							0	0	0	0	0	0
Investerings 2020															
0120	servers miv 01-10-20	5	85.000										4.250	80.750	
0120	ICT	3	10.000										3.333	6.667	
			85.000												
Boekwaarde				966.807		936.314		819.651		739.910		606.077		530.099	
Afschrijvingen				134.439		178.494		176.763		188.641		193.834		170.978	
Investerings				204.000		148.000		60.000		110.000		60.000		85.000	
Kasstroom Investerings				-69.561		30.494		116.763		79.641		133.834		85.978	

Overzicht fondsen, voorzieningen en reserves 2017

(bedragen x € 1.000)

	Begroting 2017						Eindstand 2017
	Eindstand 2015	Dotaties 2016	Bestedingen 2016	Eindstand 2016	Dotaties 2017	Bestedingen 2017	
Overige reserve							
exploitatiereserve	<u>242.793</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>242.793</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>242.793</u>
Bestemmingsreserve							
weerstandvermogen	<u>283.433</u>	<u>0</u>	<u>-22.613</u>	<u>260.820</u>	<u>0</u>	<u>-92.178</u>	<u>168.642</u>
Voorzieningen							
voorziening ballustrade	49.800	0	-8.300	41.500	0	-8.300	33.200
voorziening klimaat - koelmachine depot G	13.894	0	-13.894	0	0	0	0
voorziening koeling serverruimte	51.757	0	-6.027	45.730	0	-6.027	39.704
	<u>115.451</u>	<u>0</u>	<u>-28.221</u>	<u>87.230</u>	<u>0</u>	<u>-14.327</u>	<u>72.904</u>
	<u>641.677</u>	<u>0</u>	<u>-50.834</u>	<u>590.843</u>	<u>0</u>	<u>-106.505</u>	<u>484.339</u>

Kadernota Begroting 2017

Inleiding

Een begroting die eind maart van het voorafgaand jaar moet worden opgesteld draagt het risico in zich dat er gedurende het jaar voorafgaande aan het begrotingsjaar nog verschillende wijzigingen kunnen optreden. Een aantal posten kunnen alleen geschat worden, omdat we afhankelijk zijn van informatie die we pas gedurende het begrotingsjaar of in een enkel geval na het begrotingsjaar krijgen. Dit laatste heeft vooral betrekking op de index van de bijdrage van het Rijk en de index van de huur van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB). Het Rijk informeert pas in het laatste kwartaal van het begrotingsjaar en het RVB in het eerste kwartaal van het begrotingsjaar. De gemeente Groningen daarentegen stelt de index eind april voorafgaande aan het begrotingsjaar vast. Juist de indexen zijn van groot belang voor het opstellen van een begroting.

Gezien de te verwachten verhoging van de loonkosten begroten we de index van het Rijk op een behoudende 1,5% en de index van de huur op 1%.

Risicoparagraaf

e-Depot

Door de aansluiting op het e-Depot zal vanaf 2017 een verhoging van de kosten plaatsvinden. De hoogte van het bedrag is echter nog onduidelijk. Voorlopig begroten we nog geen kosten en baten voor het e-Depot.

Indexen en huur

De indexen van Rijk en gemeente Groningen fluctueren en volgen niet altijd de verhogingen van de salarissen en de huur. De index van het Rijk blijft de laatste jaren vooral achter op de stijging van de huur en de salarissen. De index van de gemeente volgt wel de stijging van de salarissen en de prijzen, maar niet de huur.

Provinciale bijdrage

De voortzetting van de provinciale bijdrage over 2017 en daarna is nog niet vastgesteld. Voor 1 juli 2016 wordt een voorstel aan de gedeputeerde gepresenteerd en vindt bestuurlijk overleg plaats.

Algemeen

Aangezien voor de inrichting van begroting en jaarrekening van het RHC Groninger Archieven het Besluit Begroting Verantwoording provincies en gemeente (BBV) van toepassing is, wordt sinds 2008 de begroting ingericht volgens het BBV.

Het RHC heeft jaarlijkse verplichtingen aan niet-opgenomen verlofdagen. Deze zijn, in verband met de inrichting van de begroting volgens het BBV, niet als reservering in de balans opgenomen.

In het kader van de invoering van het individueel keuzebudget (IKB) met ingang van 1 januari 2017 is er in 2017 een eenmalige extra verplichting aan salariskosten van € 70.000. Het betreft 7 maanden vakantiegeld uit 2017 van juni tot en met december. In 2017 wordt 19 maanden vakantiegeld uitgekeerd. Deze kosten brengen we ten laste van het weerstandsvermogen. We verwachten dat we daardoor ruim onder de norm van 10% reserve komen.

De begroting van de salariskosten is gebaseerd op de begroting van de gemeente/DIA/salarisadministratie. Deze gaat, naast de jaarlijkse verhoging van de salarisanciënniteit, uit van een mutatie in de loonsom van 4,7%. In de loop van 2017 vertrekken 2 medewerkers, waarvan één niet wordt vervangen. We gaan uit van een stijging van de huur van 1,0%. De diverse baten, materiële kosten en organisatie &

overheadkosten zijn naar alle redelijkheid begroot. De indexering van de bijdrage van Rijk, gemeente en provincie wordt bij de 'algemene baten' beschreven.

Het tekort van € 22.178 wordt uit het weerstandsvermogen gehaald.

Baten

Bijdrage partners

Bijdrage Rijk

Aangenomen wordt dat de bijdrage van het Rijk in 2016 zal stijgen met 1,5%. Het kabinet bepaalt in het laatste kwartaal van ieder jaar de definitieve indexering. Begroot wordt € 2.667.408 (inclusief € 42.000 voor behoudsgelden).

Bijdrage gemeente Groningen

De index van de gemeentelijke bijdrage wordt voor een deel gebaseerd op de door de gemeente Groningen gemaakte salarisbegroting 2017. De gemeente heeft een voorlopige index vastgesteld van 1,64%. Begroot wordt € 2.090.728.

Bijdrage provincie Groningen

Begroot wordt € 431.041. Aangenomen wordt dat de bijdrage van de provincie in 2016 zal stijgen met 1,5%.

Totale bijdrage van Rijk, gemeente en provincie: € 5.189.177.

Overige algemene baten

Het Huis van de Groninger Cultuur, het GAVA en het OVCG zijn inwonend in het pand Cascadeplein 4. Zij huren en delen mee in de kosten. Maar ze zijn meer dan inwoner, ze zijn partner van de Groninger Archieven bij verschillende activiteiten. De status verschilt. Het GAVA is een stichting, maar is bedrijfsmatig sterk verbonden aan de archieven en het OVCG is zelfstandig. De bijdrage van GAVA wordt niet zoals vorig jaar bestemd voor reservering van vervanging van apparatuur binnen GAVA, maar bestemd voor de exploitatie van de Groninger Archieven. Dit veroorzaakt de stijging van de overige algemene baten. De directeur van de archieven is adviseur/begeleider van het OVCG en het Huis van de Groninger Cultuur en bestuurslid van het GAVA. Het hoofd bedrijfsvoering is bestuurslid van het Huis van de Groninger Cultuur. De baten van de Beeldbank Groningen zijn bijdragen van 15 gemeentes, 2 waterschappen, Groningen Seaports en de Stichting Oude Groninger Kerken. Onduidelijk is nog wat de invloed van de mogelijke herindeling van de gemeentes op de baten zal hebben. Voorlopig begroten we als voorgaande jaren.

Door de verplichte deelname aan het schatkistbankieren met ingang van 1 januari 2014 zijn de rentebaten sterk gedaald. Daarnaast zijn de bankkosten sterk gestegen. Aan rentebaten begroten we € 30.

Publieks- c.q. reguliere inkomsten

De daling van deze inkomsten wordt veroorzaakt doordat er geen parkeerplaatsen meer worden verhuurd (waardoor een lagere opbrengst huisvesting) en door het niet meer in rekening brengen van de gebruiksrechten van beeldmateriaal en digitale kopieën (als gevolg van de invoering van open data). De publieksinkomsten zijn een onderdeel van de directe dienstverlening aan bezoekers van de studiezaal en bezoekers van de websites. De inkomsten van fotografie- en kopieeropdrachten zijn sinds een aantal jaren de belangrijkste inkomsten in dit overzicht. Door de toename van het internetgebruik verwachten we dat de opbrengsten voor duplicering gaan afnemen. De inkomsten voor het scannen op verzoek nemen toe. Steeds meer bezoekers verzamelen digitaal archiefmateriaal om het vervolgens thuis te bestuderen. De belangstelling voor cursussen en workshops blijft stabiel.

De afdeling publieksactiviteiten ontwikkelt ideeën voor nieuwe activiteiten. De opbrengst van de educatieve activiteiten in samenwerking met basisscholen, mbo, hbo en universiteit is marginaal. De Groninger Archieven achten het echter van groot belang dat het onderwijs zoveel mogelijk gebruik maakt van het aanbod van de archieven.

Sinds 2006 heeft boekhandel Godert Walter een kleine boekenstand in de hal van de archieven. Daar worden nieuwe en actuele publicaties op het gebied van de regionale geschiedenis aangeboden. Ondanks dat de omzet klein is, voorziet de winkel in een behoefte waar vooral de studiezaalbezoekers gebruik van maken.

Dienstverlening aan derden

Bij zakelijke dienstverlening is er sprake van specialistische werkzaamheden zoals inventarisatie van archieven en digitalisering van archieven en beeldmateriaal. We begroten € 20.000.

Door nieuwe opslag van de gemeente Groningen, gemeente Ten Boer en het waterschap Noorderzijvest zal de opbrengst depotverhuur stijgen.

Voor 2017 is er een stijging van de inkomsten uit zakelijke opdrachten. De zakelijke opdrachten zijn voornamelijk afkomstig van de overheid of particuliere instellingen die hun archief bij de Groninger Archieven hebben gedeponereerd of willen deponeren. De Groninger Archieven beschikken voor deze partijen over een gespecialiseerd aanbod op het gebied van digitalisering, archiefbewerking en archiefopslag. De stijging wordt veroorzaakt door enkele archiefbewerkingsopdrachten.

Er zijn ook huurinkomsten van het depot in Hoogkerk in de begroting opgenomen. Zo lang het depot nog niet volledig in gebruik is bij de Groninger Archieven worden delen verhuurd aan andere archiefinstellingen. Vanuit het veld is hier belangstelling voor. Gemeente en Rijk hebben mondeling aangegeven dat deze inkomsten ten goede kunnen komen aan de kerntaken van de Groninger Archieven. Het Rijk heeft wel aangekondigd dat het restdeel van het Rijk alleen nog mag worden gebruikt door archiefinstellingen die een functie vervullen voor het Rijk of door middel van een overeenkomst verbonden zijn aan de Groninger Archieven.

We verwachten in de toekomst dat de inkomsten van dienstverlening aan derden gaan afnemen door een scherper toezicht op de activiteiten van overheidsinstellingen in de markt.

e-Depot

De organisatie zal langzaamaan worden ingesteld op de combinatie van het papieren archief en het e-archief. De Groninger Archieven worden in juni 2016 aangesloten op het landelijk e-Depot. De daadwerkelijke exploitatie van het e-Depot gaat in per 2017. Dan zullen we opnieuw de begroting tegen het licht moeten houden. Maar pas als er realistische cijfers zijn over de opbrengsten en bekostiging van het e-Depot.

Kosten

Salariskosten

De salarissen en sociale lasten worden in 2017 verhoogd met 4,7%. De salarisbegroting, verzorgd door de gemeente Groningen afd. DIA/salarisadministratie, houdt rekening met deze index. In 2017 vertrekken 2 medewerkers. Eén van hen zal niet worden vervangen en de taken moeten door de huidige medewerkers worden overgenomen.

WW-premies

Naar aanleiding van de bezuiniging van de gemeente heeft de directie besloten om de tijdelijke contracten van 3 medewerkers niet te verlengen per januari 2016. Oorspronkelijk zijn deze medewerkers vanuit een gemeentelijke subsidieregeling terecht

gekomen bij de Groninger Archieven en na enkele jaren overgegaan naar een tijdelijk arbeidscontract. Toen was de situatie zodanig dat deze medewerkers geen of weinig arbeidsverleden hadden. Een eventuele WW-uitkering zou uiteindelijk voor maximaal 6 of 7 maanden moeten worden uitgekeerd. Na vertrek van deze medewerkers bleek echter, omdat de gegevens bij het UWV over de periode voor 1998 onbetrouwbaar zijn, dat door de overheid is besloten om iedereen vanaf zijn 18^e jaar tot 1998 een 'fictief' arbeidsverleden te geven. De vertrokken medewerkers zijn alle drie vijftigers. Dat betekent dat ze ruim 2½ jaar recht hebben op een WW-uitkering. Totaal per jaar € 43.000. De begrotingen zullen er de komende jaren op worden aangepast, mede omdat er niet veel zicht is op nieuwe arbeidsplaatsen elders voor deze ex-medewerkers.

Overige personele kosten

De daling van de begrote overige personeelskosten in 2017 ten opzichte van de realisatie in 2015, wordt veroorzaakt door lagere kosten voor uitzendbureaus, Flex-personeel, personeel van Iederz, extern personeel en opleidingen.

In 2015 zijn de opleidingskosten ten opzichte van voorgaande jaren flink gestegen, naar € 28.800. Dit werd veroorzaakt doordat meerdere medewerkers aan verschillende opleidingen en trainingen hebben deelgenomen. Dit zal de komende jaren met een budget van € 20.000 worden doorgezet.

Er zijn drie speerpunten in het opleidingsbeleid:

1. De nieuwe digitale archiefontwikkelingen.
2. Vernieuwing van de publieksactiviteiten door gebruik te maken van nieuwe technieken. Publieksactiviteiten worden een combinatie van klassieke onderdelen (lezingen, tentoonstellingen, rondleidingen etc.) en digitaal aanbod (opbouw van databases, webarchivering, sociale media etc.).
3. Het streven naar brede inzetbaarheid van de medewerkers.

Collectiebeheer

Hier is sprake van kosten die direct gerelateerd kunnen worden aan het collectiebeheer. Er zijn een paar thema's te onderscheiden: kosten depot, conservering en kosten verfilming en digitalisering. We begroten lagere kosten ten opzichte van 2015. Dit wordt met name veroorzaakt door lagere kosten voor gebruiksgoederen depot.

Overige producten publieksbereik

Voornamelijk PR en marketingkosten. De Groninger Archieven ontwikkelen geen apart tentoonstellingsbeleid. De presentaties in de hal ondersteunen de andere activiteiten zoals bijvoorbeeld boekpresentaties, nieuwe inventarissen en activiteiten van het OVCG, het Huis van de Groninger Cultuur of het Poparchief. Een autonoom tentoonstellingsprogramma is te kostbaar in verhouding tot de bezoekersaantallen. Een uitbreiding van de activiteiten zou het beleid in de toekomst kunnen veranderen.

Gevarieerd dienstverleningspakket

Naast diverse kosten met betrekking tot de studiezaal zijn de aanschafkosten van boeken voor de bibliotheek hier opgenomen. Het budget voor uitbreiding van de bibliotheek is het enige budget dat gebruikt wordt voor collectie-uitbreiding.

Projectkosten

Het betreft behoudsgelden. Deze worden door het Rijk gefinancierd.

Huren

De stijging van de huur wordt geïndexeerd op 1%.

Exploitatiekosten huisvesting

Tot 2016 werd de begroting van de exploitatiekosten huisvesting, met uitzondering van de OZB, luchtzuivering, schoonmaakkosten en levering & diensten Hoogkerk, gemaakt door de Belastingdienst/Centrum voor facilitaire dienstverlening (B/CFD). Vanaf 2016 zijn

er nieuwe dienstverleningsafspraken (DVA) in ontwikkeling met de B/CFD. Een aantal onderdelen, zoals elektra, gas, onderhoud technische installaties, worden overgenomen door het RVB. Aangezien een en ander met de B/CFD en het RVB nog uitgewerkt moet worden, hebben we de exploitatiekosten huisvesting voorlopig begroot op basis van de kosten van 2015. We verwachten een lichte daling bij elektra en gas.

Licenties en onderhoudskosten ICT

Er is in de begroting van 2016 rekening gehouden met een sterke stijging van de licentiekosten van Microsoft, omdat de leverancier Surfmarket niet meer aan de Groninger Archieven tegen de sterk gereduceerde prijzen wilde leveren. Er is echter een andere leverancier gevonden, SLB-diensten, die voor dezelfde scherpe prijs kan leveren. De daling van kosten wordt veroorzaakt door besparingen c.q. verlagingen op de posten WieWasWie, Ziggo/glasvezel en hosten Picturae.

Kosten e-Depot

De kosten van het e-Depot worden begroot op € 40.000.

Rentekosten

Door het verplicht schatkistbankieren vanaf januari 2014 stijgen de bankkosten. In december 2015 heeft de BNG bank een lening van € 300.000 verstrekt met een looptijd van 5 jaar.

Afschrijvingen

De afschrijvingen stijgen ten opzichte van 2015. Dit wordt met name veroorzaakt door vervanging van een groot gedeelte van het serverpark.

Dotaties aan projecten

Aan De Verhalen van Groningen wordt, ten behoeve van het project 'Levend Erfgoed Groningen', totaal € 5.000 verstrekt.