

## Gemeenteraad Gooise Meren

### Informatieve vragen van feitelijke/technische aard

---

Van	:	<b>Marlène Potjer - VVD</b>
Datum indiening	:	8 januari 2018
Betreft	:	Fusie archiefdiensten Gooi en Vechtstreek
Vraag en beantwoording is openbaar	:	(hier aangeven als u dit <b>niet</b> wilt!)
Datum toezending antwoord	:	15 februari 2018

---

#### Vraag 1

Klopt het dat tot nu de bijdrage van de gemeente Huizen € 74.000 per jaar is geweest, ofwel € 1,79 per inwoner aan het archief Gooise Meren / Huizen? Op welke manier is dit bedrag tot stand gekomen? Het is nl een groot verschil tussen de bijdrage per inwoner van Gooise Meren en Huizen, ook vergeleken met de kosten per inwoner bij het streekarchief Gooi en Vechtstreek.

#### Antwoord

Dat klopt, de bijdrage van de gemeenten Huizen was in 2016 €74.000. Op basis van een inwoneraantal van 41.373 komt dit neer op €1,79 per inwoner. In 2017 is deze bijdrage op basis van indexering verhoogd naar €79.000, wat neerkomt op €1,91 per inwoner.

Voorheen was het archief onderdeel van de gemeente Naarden, welke een bijdrage in rekening bracht bij de deelnemers. Na de fusie van de gemeenten Naarden, Muiden, Bussum is in de zomer van 2016 door een wijziging van de GR in beide colleges vastgesteld. Toen is ook afgesproken de bijdrage van Huizen te continueren en jaarlijks te gaan indexeren.

#### Vraag 2

Wat gaat de inrichting van de werkplaatsen in Naarden werkelijk kosten?

#### Antwoord

Het pand aan de Cattenhagestraat kent nu 6 vaste werkplekken. Na besluit tot een eventuele fusie zal verder onderzocht worden hoe en op welke termijn het pand geschikt gemaakt dient te worden voor de nieuwe formatie. Dan zal ook duidelijk worden wat de daadwerkelijke kosten zullen zijn voor inrichting van de werkplekken. In de opgenomen frictiekosten is rekening gehouden met deze incidentele kosten.

#### Vraag 3

Graag ontvangen wij een specificatie van de overheadkosten van beide archieven voor de raadsvergadering.

#### Antwoord

De overheadkosten van beide archieven komen terug in de business case. Tot 2016 is voor het bereken van de overhead voor verschillende producten binnen de gemeenten Hilversum en Gooise Meren een verdeelsleutel gebruikt op basis van de formatie. In de berekening van de overhead en toepassing van de verdeelsleutel zitten verschillen. Dit is niet verwonderlijk, want elke verdeelsleutel is in alle gevallen arbitrair.

Zoals ook vermeld in de businesscase, zijn de overheadkosten toegeschreven aan het archief voor Hilversum in 2016 bepaald op €354.00 en in Gooise Meren in 2016 zijn deze €141.000. Dit zijn de doorbelaste kosten. De verschillen tussen beide archiefdiensten zijn te verklaren uit o.a. verschillende definities van de overhead, het hanteren van verschillende verdeelsleutels, en het een andere productindeling. Een vergelijking tussen de overhead van beiden is op basis van deze informatie niet zondermeer te maken.

Voor de berekening van de een gefuseerde archiefdiensten is de nieuwe situatie is de toerekening van overheadkosten opnieuw bekeken, om deze ook te harmoniseren en ook de vergelijkbaarheid te vergroten. In een nieuw samengevoegd archief wordt een kostprijs bepaald van de totale archieforganisatie inclusief de overhead, om zo ook een reëel en onderbouwd tarief door te kunnen belasten aan de deelnemers. De omvang van de toegerekende overhead is gerelateerd aan drie vergelijkbare archiefdiensten, en ook de genormeerde overheadkosten bij de gemeente Hilversum en Gooise Meren zoals deze blijken uit de begroting 2017. Dit resulteert in een normering van de overhead van €36.000 per fte. Dit is €360.000 voor de totale archiefdienst, op basis van een richtformatie van 10 fte.

#### **Vraag 4**

Ook ontvangen wij graag voor de raadsvergadering een meer uitgediepte, concrete, financiële paragraaf met een verdeling over de beide gemeenten, waarbij ook onderhoud wordt meegenomen.

#### **Antwoord**

De begroting van een nieuw archief en kostenverdeling tussen de gemeenten zijn opgenomen in de business case. Dit op basis van kosten en baten zoals opgenomen in de administraties van de gemeenten, en op basis van vergelijking met andere archiefdiensten. Een verdere specificering is op dit moment nog niet te geven. Wanneer het stuk opnieuw geagendeerd zal worden zal de gevraagde financiële informatie voor zover beschikbaar in het raadsvoorstel worden opgenomen.