

Bijlage bij regeling Letterhoeke

In deze bijlage zijn de afspraken rond de structurele en incidentele bijdragen van partners aan Letterhoeke nader gespecificeerd (art. 27 lid 1):

Er is afgesproken dat de beschikbare exploitatiebudgetten van de afzonderlijke instellingen waaruit de Letterhoeke ontstaat, zullen worden samengevoegd. Uit deze exploitatiebudgetten zullen de exploitatiekosten worden bestreden van de Letterhoeke, waarbij de behaalde efficiencyvoordelen zullen worden aangewend voor nieuw beleid ten behoeve van de publieksfunctie.

De geraamde kosten van de investering in de aanpassing van gebouwen, de investering in de inrichting, de investeringen in de ontsluiting van de collectie en de eenmalige fusiekosten worden gedekt door incidentele bijdragen van de Provincie Friesland en het Rijk.

Het Rijk stelt programmagelden beschikbaar voor het uitvoeren van een behoudsplan en voor educatieve activiteiten die de Letterhoeke voor het gehele archiefveld uitvoert.

Structurele bijdragen

De jaarlijkse structurele bijdragen van de partners zijn als volgt:

- Het Rijk (DCE / RAD)	€ 1.435.000,-	(fl. 3.162.324,-)	prijspeil 2001*
- Het Rijk (OCW / MLB)	€ 132.550,-	(fl. 292.102,-)	prijspeil 2002
- De Provincie Friesland	€ 2.525.628,-	(fl. 5.565.752,-)	prijspeil 2002

NB: De bijdragen van het Rijk (DCE / RAD) wordt in 2002 nog verhoogd, conform de methodiek beschreven in art. 27.3.

De bijdrage vangt aan op het moment dat de Regeling Letterhoeke in werking treedt. Aangezien te verwachten valt dat dit niet samenvalt met het begin van een kalenderjaar zal de bijdrage naar evenredigheid worden toegerekend met ingang van de eerste dag van de maand, waarin de regeling in werking treedt. Het Rijk en de provincie Friesland zullen er voor zorgdragen dat de bovengenoemde bijdragen in hun respectievelijke begrotingen worden opgenomen.

Het Rijk bepaalt met betrekking tot de bovengenoemde bijdrage het volgende:

- De huurcomponent is in de bijdrage van het Rijk (DCE / RAD) bepaald op € 333.430,- (fl. 734.784,-). Met betrekking tot deze component geldt de voorwaarde dat deze specifiek is bestemd om te kunnen voldoen aan de verplichtingen voortvloeiende uit de gebruikersovereenkomst die is afgesloten met de RGD.

De provincie Friesland bepaalt met betrekking tot de bovengenoemde bijdrage het volgende:

- Huurcomponent is in de bijdrage van de provincie bepaald op € 488.550,- (fl 1.076.623,-)

Incidentele bijdragen

Investerings in huisvesting en inrichting

De investeringen in huisvesting en inrichting (totaal € 2.543.926,- (fl. 5.606.075,-)) worden gefinancierd in de volgende verhouding: 60% voor het Rijk en 40% door de Provincie, te weten:

- Het Rijk (DCE / RAD) € 1.526.356,- (fl. 3.363.645,-)
- De Provincie Friesland € 1.017.570,- (fl 2.242.430,-)

De genoemde investeringsbedragen zijn exclusief BTW, en berekend op prijspeil 2002.

Financiering van de investeringen

Rijk en Provincie Friesland hanteren in principe een gelijke financieringssysteem, echter, de looptijden waarop de bedragen beschikbaar komen verschillen. De provincie Friesland zal haar bijdrage in twee jaar tijd aan de Letterhoeke ter beschikking stellen; Het Rijk (DCE / RAD) zal haar bijdrage in 10 jaar tijd te beschikking stellen.

De bijdragen worden als volgt over de komende jaren beschikbaar gesteld: (bedragen x 1.000)

10 jaar	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Rijk	€ 260	€ 141	€ 141	€ 141	€ 141	€ 141	€ 141	€ 141	€ 141	€ 139
(nlg.)	Fl. 574	Fl. 310	Fl. 310	Fl. 310	Fl. 310	Fl. 310	Fl. 310	Fl. 310	Fl. 310	Fl. 310

2 jaar	2002	2003
Provincie	€ 509	€ 509
(nlg.)	Fl. 1.122	Fl. 1.122

In de huidige dekking van de investeringskosten is (vanwege het incidentele karakter) niet voorzien in de financiering van in de toekomst noodzakelijke vervangingsinvesteringen. Er is thans geen duidelijke inschatting te maken van de tijdstippen waarop en de hoogte van de daarmee gemoeide bedragen.

Rijk en provincie Friesland verplichten zich om, indien er sprake is van vervangingsinvesteringen, zich samen te beraden hoe een en ander, met inachtneming van de beschikbare middelen van de nieuwe instelling, aanvullend zal worden gefinancierd. Dit kan door het beschikbaar stellen van een aanvullend investeringsbudget, dan wel door ophoging van de exploitatiesubsidie in een nader vast te stellen verhouding tussen de partners.

De afspraken hierover worden gemaakt in het kader van de reguliere begrotingscyclus, zoals verwoordt in art. 25 en 26.

In aansluiting op art. 28 lid 2, wordt er over deze investeringen een aparte verantwoording afgelegd, zodat het gestelde in art. 27 lid 4 kan worden vormgegeven.

Investeringen in de ontsluiting van de collectie

Hierbij gaat het om het omzetten van een tiental zeer verschillende bestanden naar vier standaardssystemen. Dit is een noodzakelijke investering in de klantvriendelijkheid van de instelling zowel als voor de interne bedrijfsvoering. Totaal: € 521.847,- (fl. 1.150.000,-)

Omdat vooral bij de FLMD modernisering van de ontsluitingssystemen nodig is, is tot de volgende verdeelsleutel besloten

Rijk (DCE/RAD)	€ 156.554,- (fl. 345.000,-)	30%
Rijk (MLB)	€ 108.907,- (fl. 240.000,-)	} 70%
Provincie	€ 256.386,- (fl. 565.000,-)	

De bijdrage van de Provincie Friesland wordt in twee termijnen (in 2002 en 2003 elk € 128.193,- (fl. 282.500,-)) beschikbaar gesteld. De bijdrage van het Rijk (MLB) wordt in 2002 beschikbaar gesteld; De bijdrage van het Rijk (DCE / RAD) in 3 jaar. In 2002, 2003 en 2004 elk € 52.185,- (fl. 115.000,-)

In aansluiting op art. 28 lid 2, wordt er over deze investeringen een aparte verantwoording afgelegd, zodat het gestelde in art. 27 lid 4 kan worden vormgegeven.

Personeel en organisatie

Kosten die gemaakt worden ten behoeve van opleidingen, integratie arbeidsvoorwaarden, uitvoering functiewaardering en cultuur verandertraject. Totaal € 163.360,- (fl. 360.000,-) Rijk en provincie betalen beide 50% volgens de volgende verdeling.

Rijk (DCE/RAD)	€ 68.067,- (fl. 150.000,-)	} 50%
Rijk (MLB)	€ 13.613,- (fl. 30.000,-)	
Provincie	€ 81.680,- (fl. 180.000,-)	50%

De bijdrage van de Provincie Friesland wordt in twee termijnen (in 2002 en 2003 elk € 40.840,- (fl. 90.000,-)) beschikbaar gesteld. De bijdrage van het Rijk (DCE / RAD & MLB) in 2 jaar, zijnde in 2002 € 24.958,- (fl. 55.000,-) en in 2003 € 56.723,- (fl. 125.000,-)

Programmageden

Het Rijk (DCE / RAD) stelt voor de uitvoer van een behoudsplan behoudsgelden beschikbaar. Deze middelen ad € 37.000,- (fl. 82.000,-) zijn beschikbaar tot en met 2004. Voor de periode daarna worden in 2004 nieuwe afspraken gemaakt.

Het Rijk stelt jaarlijks € 23.000,- (fl. 50.000,-) beschikbaar voor educatieve activiteiten met betrekking tot het landelijke archiefveld. Jaarlijks worden afspraken gemaakt over de invulling van het educatieve programma en de continuering van deze bijdrage.

BTW aspecten

De instellingen waaruit de Letterhoek is ontstaan kenden elk hun eigen BTW regime. De Letterhoeke is in overleg met de belastinginspecteur ter verkrijging van een nieuwe BTW beschikking voor het hele instituut. Over de inhoud van die beschikking is nog geen 100% zekerheid; de eventuele financiële consequenties zijn derhalve nog niet in de bovengenoemde bijdragen verdisconteerd.

De BTW consequenties, voortkomende uit de definitieve beschikking, zullen worden gedragen door het Rijk en de provincie Friesland. De financieringsverhouding zal nog nader worden vastgesteld. Deze zal worden gebaseerd op het causale verband tussen de eventuele BTW-heffingen en de aan de voormalige instellingen (Provinciale bibliotheek, Rijksarchief en FLMD) toe te rekenen activiteiten en kostenposten waarop deze BTW is gebaseerd..