REGIONAAL ARCHIEF ZUID-UTRECHT

Programma-begroting 2021 - 2024

Ontwerp

Inhoud

3 **Voorwoord**

4 **Inleiding**
- Viering 25 jaar archiefsamenwerking
- Nieuw e-depotbeleid in uitvoering
- Toetreding Vijfheerenlanden
- Nieuwe grondslagen kostentoerekening

6 **Programmaplan**
- Beheer en behoud in 2021
- Toezicht en advisering in 2021
- Dienstverlening en cultuureducatie in 2021

8 **Programmabegroting**
- Financiële uitgangspunten
- Toelichting op de lasten
  - Personeelslasten
  - Bedrijfskosten
  - Kosten archiefbewaarplaatsen
- Tabel lasten
- Tabel baten
- Tabel bijdragen gemeenten

13 **Paragrafen**
- Weerstandsvermogen en risico's
- Onderhoud kapitaalgoederen
- Financiering en treasury
- Bedrijfsvoering
- Verbonden partijen
- Grondbeleid

15 **Vaststellingsbesluit**

16 Bijlage 1: Overzicht van de reserves, overhead en incidentele baten en lasten

17 Bijlage 2: Verdeling van de lasten en baten per taakveld

Afbeelding voorzijde:
Karolingische munt (zilver), opgegraven op het Veilingpark aan de Zandweg te Wijk bij Duurstede, 20 maart 2007
Foto: Winfried Leeman

Bezoekadres
Karel de Grotestraat 30
3962 CL in Wijk bij Duurstede

Postadres:
Regionaal Archief Zuid-Utrecht
Postbus 64 3960 BB Wijk bij Duurstede

Telefoon: 088 5300 170
E-mail: info@razu.nl

Voorwoord

Voor u ligt de Ontwerp-Programmabegroting 2021-2024 van het Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), die op 16 april 2020 aan het bestuur ter vaststelling wordt aangeboden en daarna ter goedkeuring aan de besturen van de deelnemende gemeenten wordt toegezonden.

Deze begroting sluit aan op de Ontwerp-Kadernota 2021 van december 2019 en op de begrotingsprognose 2021 uit de Programmabegroting 2020-2023 die in juni 2019 is vastgesteld.
Eerder is al geconstateerd dat ondanks wijzigingen, zoals de salarisverhogingen, de periodieke herijking van de kostengrondslagen en de huur van extra archiefruimte, de verschillen voor de gemeentelijke bijdragen gering zijn.
Als gevolg van het nieuwe beleid en de uitbreiding met Vijfheerenlanden is het jaarbudget vanaf 2020 weliswaar flink gestegen, maar de stijging van de deelnemersbijdragen blijft beperkt door het gunstige effect van de schaalvergroting.
Deze meerjarige ontwikkeling wordt hierna zo duidelijk mogelijk in beeld gebracht.

In de Programmabegroting 2020-2023 uit juni 2019 is een prognose gemaakt van de door de deelnemende gemeenten te betalen bijdragen bij deelname van de gemeente Vijfheerenlanden aan de gemeenschappelijke regeling.
Voor 2021 is toen een totaal bijdrage geraamd van € 973.366.
In de in december 2019 gepresenteerde Kadernota 2021 is voor 2021 een totale bijdrage geraamd van € 953.616.

In de Programmabegroting 2021-2024 wordt de totale bijdrage voor 2021 geraamd op € 935.309. Met de in deze programmabegroting verwerkte actuele inzichten zal de totale bijdrage van de deelnemende gemeenten in 2021
- circa € 38.000 lager zijn dan de in de Programmabegroting 2020-2023 geraamde bijdrage;
- ruim € 18.000 lager zijn dan die geraamd in de Kadernota 2021.

Dankzij de recente investeringen staat het RAZU er organisatorisch en financieel goed voor en kan het de komende jaren, samen met de gemeenten, echt "vooruit met het verleden", zoals de titel van het ambitieuze beleidsplan voor de periode 2019-2022 luidt.
In hoofdstuk 2 en 3 zijn de inhoudelijke speerpunten voor het jaar 2021 te vinden.

Over de Kadernota 2021 zijn geen gemeentelijke zienswijzen ingediend.

In juni 2019 had de gemeente Houten dat wel gedaan over de Jaarrekening 2018, Begrotingswijziging 2019 en Programmabegroting 2020-2023. Het bestuur heeft in reactie daarop in december 2019 besloten om, zodra dit praktisch haalbaar zou zijn, samen met de financiële consulent van het RAZU te komen tot een nieuwe opzet van de financiële jaarstukken, inclusief de termijnen.

Helaas kon de met de Kadernota 2021 ingezette kwaliteitsslag maar beperkt worden doorgezet in de Programmabegroting 2021-2024 door problemen bij de afdeling financiën van de gemeente Wijk bij Duurstede. Bij het formuleren van de eisen waaraan de nieuwe financiële dienstverlening aan het RAZU moet voldoen, zal naast kwaliteit ook continuïteit een belangrijke rol spelen.

Inleiding

Viering 25 jaar archiefsamenwerking
In september 2021 vieren we dat de gemeenten in het zuid(oost)en van de provincie Utrecht 25 jaar samenwerken op archiefgebied. In 1996 werd het Streekarchivariaat Kromme-Rijngebied - Utrechtse Heuvelrug opgericht. Met dezelfde vijf gemeenten Bunnik, Houten, Rhenen, Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede ging deze eerste gemeenschappelijke regeling in 2010 een nieuwe fase in als het Regionaal Historisch Centrum (RHC) Zuidoost Utrecht.
In 2014 trad de gemeente Vianen als zesde deelnemer toe en, na de gemeentelijke herindeling in 2019 van Vianen met Leerdam en Zederik, is het samenwerkingsverband vanaf 2020 met de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden uitgebreid. Daarmee veranderde ook de naam in Regionaal Archief Zuid-Utrecht.

Wat de jubileumviering betreft wordt gedacht aan een breed opgezet symposium en een open dag. Omdat de plannen hiervoor nog vorm moeten krijgen, zijn de kosten, die worden onttrokken aan de 2% winstopslag, vooralsnog Pro Memorie (PM) geraamd.

Nieuw e-depotbeleid in uitvoering
Eind 2018 stelde het bestuur Vooruit met het verleden vast, het algemene beleidsplan van de organisatie voor de jaren 2019-2022. In dit plan wordt gewerkt met 17 actielijnen en met acties die concretiseren wat we moeten doen om onze missie waar te maken. Meer hierover vindt u in hoofdstuk 3, het programmaplan.
Vanaf 2020 laat de begroting een flinke, structurele verhoging zien van de gemeentelijke bijdragen als gevolg van het nieuwe beleid op het gebied van de digitale informatie. Voor het uitvoeren van de twee wettelijke taken die het RAZU er bij krijgt, het adviseren en ondersteunen van de gemeenten op het gebied van het lange-termijnbeheer van digitale archieven en het digitaal beheren van de overgebrachte informatie, moest de personeelsformatie met 2 fte (1,5 fte adviseur digitale informatie (ADI) en 0,5 fte informatiemanager) worden uitgebreid. Daarbij zorgt de toetreding van Vijfheerenlanden vanaf 2020 voor een gunstig financieel effect voor de overige deelnemende gemeenten (zie hierna onder 2.3).

Besloten is tot een gefaseerde aanstelling van de 1,5 fte adviseur digitale informatie; 0,5 fte vast vanaf 2019 en 1 fte vanaf 2020 tijdelijk voor twee jaar, de duur van de pilot voor het e-depot.
De voor het e-depot gevormde bestemmingsreserve bedraagt, na de incidentele dekking van de salariskosten van de ADI/Informatiemanager in 2019 en de uitvoering van de pilot e-depot in 2020, op 1 januari 2021 nog € 49.786. Hieraan moet € 13.620 worden onttrokken voor het tweede uitvoeringsjaar van de pilot in 2021, zodat begin 2022 nog € 36.166 resteert. Binnen de begroting van de e-depotpilot, zoals opgenomen in het projectinitiatiedocument, is rekening gehouden met een flexibele post voor ondersteuning en consultancy en een eventuele tegemoetkoming aan de gemeentelijke participanten van de pilot.

In beginsel is dus na 2021 nog budget beschikbaar voor een voortzetting van het in de pilot gebruikte e-depot. Het bestuur heeft echter de wens uitgesproken om de pilot eerst volledig te evalueren alvorens te besluiten over een toekomstig pad voor het e-depot. Gezien de financiële cyclus van het RAZU zal een definitieve oplossing voor het e-depot daarom pas worden opgenomen in de Kadernota voor 2023, die in december 2021 ter vaststelling aan het bestuur wordt aangeboden.

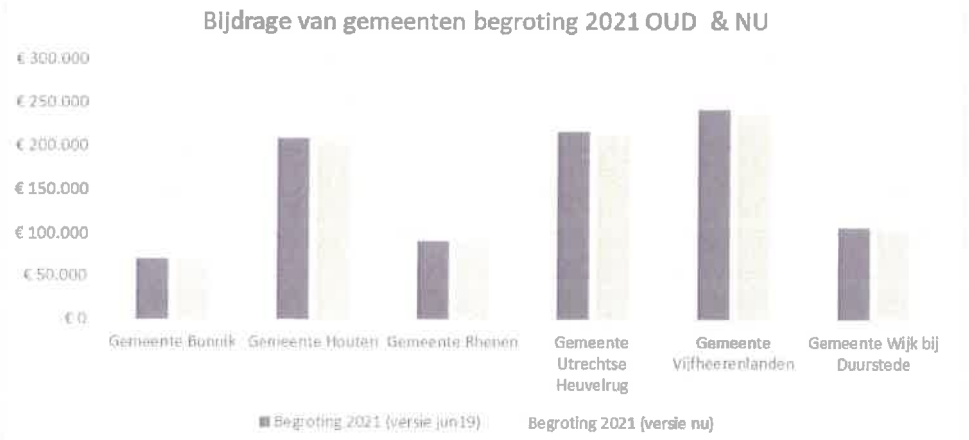
Toetreding van Vijfheerenlanden
Het uitgebreide en gedetailleerde voorstel over de toetreding van Vijfheerenlanden is op 21 augustus 2019 door het bestuur van het RAZU vastgesteld. In december 2019 is de besluitvorming door Vijfheerenlanden afgerond en tussen februari en mei 2020 volgen de andere vijf gemeenten.

In juni 2019 is een prognose voor 2020 (inclusief nieuw, vastgesteld beleid) gemaakt van de financiële gevolgen van het toetreden van Vijfheerenlanden in de plaats van Vianen. De kostenstijging werd in totaal begroot op circa € 62.000, waarvan € 37.000 extra personeelskosten en € 25.000 extra huurkosten voor archiefruimte.
De bijdrage van Vijfheerenlanden zou volgens de verdeelsleutel € 145.000 hoger uitvallen dan de bijdrage van Vianen. Hierdoor werd voorzien dat de bijdrage van de overige deelnemers gezamenlijk met € 83.000 zouden dalen.
Deze prognose waarbij Vijfheerenlanden vanaf 2020 volledig deelneemt is, vooruitlopend op de besluitvorming, als variant in de Programmabegroting 2020-2023 opgenomen. Op dat moment was nog niet alle informatie, bijvoorbeeld over de hoeveelheid over te dragen en te bewerken archief, beschikbaar. Inmiddels is dat wel het geval.

De beperkte verschillen tussen de eerder geraamde structurele gemeentelijke bijdragen voor 2021 in de Programmabegroting 2020-2023 en die in de Programmabegroting 2021-2024 zijn in de onderstaande grafiek grafisch weergegeven.
Daarnaast zal het RAZU vanaf 2020 tien jaar lang incidentele, extra werkzaamheden voor Vijfheerenlanden verrichten om de te bewaren archieven in een goede, geordende en toegankelijke staat te brengen. Hiervoor is een totaalbedrag geraamd van € 632.198, waarvan € 532.198 is bestemd voor salariskosten van een tijdelijke of vaste archiefmedewerker, € 50.000 voor materiaalkosten en € 50.000 voor restauratiekosten. Naar verwachting zal het totaalbedrag door Vijfheerenlanden in zijn geheel worden overgemaakt in 2020. Het RAZU brengt dit onder in een bestemmingsreserve, waaruit de werkzaamheden voor 2021 en de daarop volgende jaren worden gefinancierd. Het RAZU en de gemeente Vijfheerenlanden sluiten met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2020 hiervoor een prestatieovereenkomst. Uiteraard wordt hierover tussentijds inhoudelijk en financieel verantwoording afgelegd, zowel aan de gemeente Vijfheerenlanden als aan het bestuur van het RAZU. In de prestatieovereenkomst is dit gedetailleerd vastgelegd.
Omdat voor deze extra werkzaamheden een van de twee vaste archiefmedewerkers van het RAZU wordt ingezet, zal tenminste een deel van de extra inkomsten worden ingezet voor de tijdelijke inhuur van personeel. Op dit moment is daar nog geen beslissing over genomen, zodat de onttrekking als jaarlijkse PM-post wordt geraamd.

Nieuwe grondslagen kostentoerekening
Op 18 december 2019 heeft het bestuur besloten om de kostenverdeling vanaf 2021, alleen periodiek te herijken en niet te vereenvoudigen. Eind oktober 2019 zijn ten behoeve daarvan de beide grondslagen - inwoneraantal en hoeveelheid archief - waarop de kostentoerekening aan de gemeenten is gebaseerd, weer nauwkeurig in kaart gebracht. De opnieuw berekende percentages worden toegepast vanaf het begrotingsjaar 2021 en zijn in beginsel vijf jaar van kracht, tot en met 2025.

De nieuwe kostenverdeelsleutel ligt dus ten grondslag aan deze Programmabegroting. De kostenverdeling is vanaf 2021 weergegeven in de onderstaande tabel.



Verdeelsleutel 2021-2026 (basis: Begroting 2021)

Gemeente	Component A Personeel en materiaal Inwoners	% van totaal	Component B Meters archief Meters archief	% van totaal	Component C Overhead en oudbouw Aandeel in %
Bunnik	15192	7,10%	715,57	10,01%	7,49%
Houten	49911	23,31%	1184,71	16,58%	22,40%
Rhenen	20004	9,34%	835,65	11,69%	9,66%
Utrechtse Heuvelrug	49515	23,13%	1666,24	23,31%	23,15%
Vijfheerenlanden	55712	26,02%	1811,77	25,35%	25,93%
Wijk bij Duurstede	23762	11,10%	933,06	13,06%	11,36%
totaal	214096	100,00%	7147	100,00%	100,00%

		Bedrag	% van totaal
Component A	€	710.207	86,50%
Component B	€	110.857	13,50%
Totaal A+B	€	821.064	100,00%

Programmaplan

Het RAZU heeft een tweeledig doel: het uitvoeren van de Archiefwet 1995 voor de gemeenten en het vervullen van de functie van regionaal kennis- en informatiecentrum op historisch gebied door het opbouwen, beheren en voor het publiek beschikbaar stellen van een brede collectie historische bronnen.

In het beleidsplan, Vooruit met het verleden, voor de jaren 2019-2022 wordt gewerkt met 17 actielijnen en met acties die concretiseren wat we moeten doen om onze missie waar te maken.

Vooruit met het verleden beschrijft onze missie als volgt:

Het RAZU maakt kennis van informatie
Voor de aangesloten gemeenten is het RAZU zowel een strategische als een uitvoerende partner op het gebied van de kwaliteit en rechtmatigheid van het informatiebeheer. Samen zorgen gemeenten en RAZU dat de gemeentelijke archieven houdbaar, bruikbaar en betrouwbaar blijven, ook op lange termijn.
Voor de burgers in het verzorgingsgebied is het RAZU een publieksgerichte erfgoedinstelling die met en voor hen historische informatie veiligstelt, verrijkt en laagdrempelig toegankelijk maakt en zo bijdraagt aan het vergroten van de regionaal-historische kennis.

De activiteiten van het RAZU die voortvloeien uit dit doel of deze missie laten zich in drie hoofdtaken of programma's onderbrengen:
- Beheer en behoud (B&B: de actielijnen 9-12);
- Toezicht en advisering (T&A: de actielijnen 1-4);
- Dienstverlening en cultuureducatie (D&C: de actielijnen 5-8).

In 2020 worden voor verschillende taakgebieden/ actielijnen deelplannen gemaakt. Samen met de interne jaarwerkplannen worden de actielijnen uit het beleidsplan daarmee SMART en operationeel uitgewerkt. Op basis daarvan wordt jaarlijks gerapporteerd over de voortgang (in het publieksbericht en als onderdeel van de jaarrekening). In dit hoofdstuk 3 (het programmaplan) wordt voor 2021, het derde jaar van de vierjarige beleidsperiode, op hoofdlijnen beschreven welke prestaties het RAZU wil leveren en welke resultaten het wil behalen.

Behalve in de programmabegroting (hoofdstuk 4) zijn de lasten en baten zoals die zijn verdeeld over de drie taakvelden ook te vinden in bijlage 2.

Beheer en behoud in 2021
De eerste taak - Beheer en behoud - kost het meeste geld en heeft betrekking op de oudere, openbare archieven en collecties van de gemeenten en van particulieren die naar de archiefbewaarplaats in Wijk bij Duurstede zijn overgebracht. Eind 2019 ging het om bijna 600 verschillende archieven en verzamelingen vanaf 1300 tot heden met een omvang van ruim 4,5 strekkende kilometer. Vanaf 2021 verwacht het RAZU dat de deelnemers, deels vervroegd, hun nog overgebleven papieren archieven zullen overbrengen naar Wijk bij Duurstede. Deze geleidelijke maar forse influx zal de totale omvang van de collectie doen groeien tot ongeveer 7 strekkende kilometer en het RAZU voorzien van jaren aan werk.

De groei maakt het noodzakelijk om vanaf 2021 extra archiefruimte te huren bij de gemeente Wijk bij Duurstede. Daarnaast worden delen van de collectie op basis van een in 2020 op te stellen digitaliseringsplan vanaf 2021 gedigitaliseerd en via de website beschikbaar gesteld aan het publiek.

Toezicht en advisering in 2021
De nieuwe archiefinspecteur zal in 2021 volledig zijn ingewerkt en de toezichtstaak namens de gemeentearchivaris op zich nemen. In samenspraak met onze deelnemers zal vanaf 2021 een nieuwe reeks inspecties plaatsvinden.

De beide informatieadviseurs ondersteunen de zes gemeenten in 2021 verregaand bij het verbeteren van hun informatiehuishouding en bij de voorbereidingen op, en impiementatie van de (verwachte) Archiefwet 2021, de Wet Open Overheid en het Digitaal Stelsel Omgevingswet.

Voor zowel de inspecteur als de adviseurs zullen de KIDO-onderzoeken van de deelnemers centraal staan. In 2021 is het vijf jaar geleden dat de eerste van deze belangrijke audits heeft plaatsgevonden en behoren de verbeterplannen van de gemeenten voor een groot deel te zijn uitgevoerd.

De pilot e-depot gaat in 2021 zijn tweede en laatste jaar in. Gedurende dit jaar zal fase 3 worden uitgevoerd, waarin de nadruk wordt gelegd op het opstellen van een reeks documenten, het formuleren van werkwijzen en afspraken om te komen tot een werkbaar model voor een e-depot in Zuid-Utrecht. Op basis van de vergaderingen van de regiegroep wordt het concept van een regionale visie op het e-depot opgesteld, die centraal zal staan in de eindevaluatie eind 2021.

Dienstverlening en cultuureducatie in 2021
Voor de dienstverlening op afstand blijft de in 2020 vernieuwde website www.razu.nl de belangrijkste publieksvoorziening. De verdere ontwikkeling en het onderhouden van de site zullen in 2021 een belangrijke rol spelen. Waar mogelijk wordt informatie digitaal aangeboden.
In samenwerking met de Vriendenstichting zal in 2021 worden onderzocht of een experiment met crowdsourcing mogelijk is. Hierbij wordt het onlinepubliek ingeschakeld bij het toegankelijk maken van belangrijke historische bronnen, zoals de notariële archieven.

De dienstverlening op locatie (via de studiezaal) zal ook in 2021 onmisbaar blijven. Zeker gezien de sterk toegenomen vraag naar bouwvergunningen. Daarvan worden er steeds meer, in niet gedigitaliseerde vorm, naar het RAZU overgebracht.

De nieuwe medewerker cultuurhistorie, die medio 2020 is aangetrokken, organiseert in september 2021 een symposium en open dag om het 25-jarig bestaan van de archiefdienst te vieren. Op deze en op andere wijzen vergroot het RAZU zijn maatschappelijk draagvlak, versterkt het de banden met zijn erfgoedpartners en verlaagt het de drempel voor het gebruik van de collectie.

Programmabegroting

In dit hoofdstuk worden, conform het Besluit Begroting en Verantwoording, de belangrijkste financiële gegevens weergegeven en toegelicht.

Financiële uitgangspunten

Het RAZU houdt vast aan een sobere en doelmatige bedrijfsvoering. Niettemin zijn er flinke structurele en incidentele kosten verbonden aan de stappen die we de komende jaren zetten om de grotendeels wettelijke functies voor onze overheidspartners en het publiek goed te kunnen blijven vervullen.

Waar mogelijk verwerven we voor bepaalde diensten extra inkomsten (zie actielijn 17 van Vooruit met het verleden). In dat kader wordt vanaf 2020 structureel toezicht uitgeoefend op de RID en worden incidenteel extra werkzaamheden verricht voor Vijfheerenlanden. Ook worden waarschijnlijk vanaf 2021 in opdracht van de gemeente Bunnik de achterstanden in het papieren archief weggewerkt, zodat dit vervroegd kan worden overgebracht naar het RAZU.
Voor de beide laatste, tijdelijke inkomsten worden vanaf 2020 en 2021 bestemmingsreserves gevormd. Op dit moment is nog niet te overzien of deze extra betaalde werkzaamheden tot een positief saldo van enige omvang zullen leiden waaruit de deelnemersbijdragen tijdelijk kunnen worden verlaagd.

Van invloed op de hoogte van de gemeentelijke bijdragen voor 2021 zijn de volgende factoren:
Personeelskosten:
De vaste personeelskosten zijn sinds 2019 flink gestegen door de toetreding van Vijfheerenlanden, het nieuwe beleidsplan, de CAO-wijzigingen en de functieherwaardering. Ze worden nu voor 2021 begroot op € 643.851, maar zullen vanwege de incidentele voordelen dit jaar door vacaturevoordelen vanaf 2022 op het oorspronkelijk begrote niveau liggen (circa € 660.000).
Huisvestingskosten:
Vanaf 2021 moet structureel extra ruimte in de archiefbewaarplaats van de gemeente Wijk bij Duurstede worden gehuurd voor € 22.500 (exclusief eventuele indexering). De incidentele kosten voor het verbouwen en inrichten van een kantoorruimte zijn inmiddels voor 2020 begroot en komen dus niet ten laste van 2021.
Herijking kostenverdeelsleutel:
Vanaf 2021 geldt de gewijzigde kostenverdeelsleutel met beperkte gevolgen voor de deelnemersbijdragen (zie pagina 5)

Niet van invloed op de gemeentelijke bijdragen, omdat ze worden onttrokken aan de reserves, zijn:
Digitaliseringskosten:
Voor 2021 wordt € 27.000 begroot als incidentele onttrekking aan de bestemmingsreserve digitalisering voor het laten scannen van de oudste notariële archieven van het RAZU;
Kosten pilot e-depot:
Voor 2021, het tweede en laatste jaar van de pilot voor het e-depot wordt € 13.620 begroot, te onttrekken aan de bestemmingsreserve e-depot;
Kosten 25-jarig bestaan:
Het aan de 2% winstopslag (algemene reserve) te onttrekken eenmalige bedrag voor de jubileumviering van het RAZU is nog onbekend en wordt daarom PM geraamd.

Toelichting op de lasten

Personeelslasten
In de begroting vanaf 2021 wordt rekening gehouden met een loonsverhoging van 1,6%. Sinds 2015 wordt bovendien steeds 3% van de salarislasten voor overige personeelslasten geraamd, zodat de kosten voor dienstreizen, opleidingen en eventueel ook kleine stijgingen van de werkgeverslasten hieruit kunnen worden betaald.

Bedrijfskosten
In de Dienstverleningsovereenkomst met Wijk bij Duurstede voor de bedrijfsvoering van het RAZU is vastgelegd dat er jaarlijks wordt geïndexeerd. Dit is een contractuele verhoging waar geen invloed op uit te oefenen is gedurende de looptijd. Hiermee wordt rekening gehouden bij het opstellen van de begroting. Gezien de huidige lage indexen wordt uitgegaan van een prijsstijging met 1,0%.
Het eind 2019 gestarte overleg over de dienstverlening op financieel, facilitair, personeels- en ICT-gebied door de beide gemeenten Wijk bij Duurstede en Houten aan het RAZU zal in 2020 worden voortgezet. Tot dusver bleven de jaarlijkse overheadkosten steeds ruim binnen het daarvoor begrote bedrag van ca. € 70.000.

Kosten archiefbewaarplaatsen
De kosten van de huidige archiefbewaarplaats bestaan uit drie componenten. Het onderdeel kapitaallasten is in 2010 vastgesteld en zal niet stijgen. Bij de andere twee componenten, te weten de exploitatiekosten en servicekosten, wordt contractueel indexatie toegepast. Alle kosten die onder de contractuele afspraken vallen, worden met hetzelfde percentage geïndexeerd. De hoogte daarvan wordt pas definitief bepaald in november van het jaar voorafgaand op het begrotingsjaar.

De huidige stijging van 1,0% betreft dan ook een schatting.
Vanaf 2021 huurt het RAZU voor een vast, te indexeren, bedrag van € 22.500 1500 strekkende meter extra ruimte in de gemeentelijke archiefbewaarplaats van Wijk bij Duurstede.

Tabel lasten 2021 - 2024

Lasten							
Personele lasten	**Begroting 2020**	**Begroting 2020 (gewijzigd)**	**Begroting 2021 (jun19)**	**Begroting 2021 (huidig)**	**Begroting 2022**	**Begroting 2023**	**Begroting 2024**
Salarissen	€ 630.796	€ 563.828	€ 642.525	€ 625.099	€ 635.101	€ 645.262	€ 655.586
Overige personeelskosten	€ 18.924	€ 16.915	€ 19.276	€ 18.753	€ 19.053	€ 19.358	€ 19.668
Totaal personeelslasten	**€ 649.720**	**€ 580.743**	**€ 661.801**	**€ 643.852**	**€ 654.154**	**€ 664.620**	**€ 675.254**
Materiaalkosten c.a.							
Materiaalkosten	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000
Digitaliseringskosten	€ 42.000	€ 42.000	€ 42.000	€ 42.000	€ 42.000	€ 42.000	€ 42.000
Totaal materiaalkosten c.a.	**€ 57.000**	**€ 57.000**	**€ 57.000**	**€ 57.000**	**€ 57.000**	**€ 57.000**	**€ 57.000**
Bestemmingsreserve digitalisering							
Bestemmingsreserve e-depot							
Incidentele / structurele inkomsten RID		-€ 3.000	-€ 900	-€ 900	-€ 900	-€ 900	-€ 900
Bestemmingsreserve restauratie							
TOTAAL COMPONENT A	€ 706.720	€ 634.743	€ 717.901	€ 699.952	€ 710.254	€ 720.720	€ 731.354
Kosten archiefbewaarplaats							
Kosten archiefbewaarplaats (kapitaallasten)	€ 51.218	€ 51.218	€ 51.218	€ 51.218	€ 51.218	€ 51.218	€ 51.218
Exploitatiekosten	€ 13.402	€ 13.402	€ 13.536	€ 13.536	€ 13.672	€ 13.808	€ 13.946
Servicekosten archief	€ 21.237	€ 21.237	€ 21.449	€ 21.449	€ 21.663	€ 21.880	€ 22.099
Extra huur archiefbewaarplaats gemeente Wijk bij Duurstede	€ 25.000	€ 0	€ 22.500	€ 22.500	€ 22.500	€ 22.500	€ 22.500
Totaal kosten archiefbewaarplaats	**€ 110.857**	**€ 85.857**	**€ 108.703**	**€ 108.703**	**€ 109.053**	**€ 109.406**	**€ 109.763**
Bestemmingsreserve huisvesting							
TOTAAL COMPONENT B	€ 110.857	€ 85.857	€ 108.703	€ 108.703	€ 109.053	€ 109.406	€ 109.763
Kosten overhead en kantoor							
Huur kantoorruimten	€ 34.153	€ 34.153	€ 34.494	€ 34.494	€ 34.839	€ 35.188	€ 35.540
Inhuur diensten	€ 69.690	€ 69.690	€ 70.386	€ 70.386	€ 71.090	€ 71.801	€ 72.519
Kosten accountant	€ 3.400	€ 3.400	€ 3.434	€ 3.434	€ 3.468	€ 3.503	€ 3.538
Incidentele kosten verbouwing en herinrichting kantoorruimte	€ -	€ 15.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Totaal kosten overhead en oudbouw	**€ 107.242**	**€ 122.242**	**€ 108.314**	**€ 108.315**	**€ 109.398**	**€ 110.492**	**€ 111.597**
TOTAAL COMPONENT C	€ 107.242	€ 122.242	€ 108.314	€ 108.315	€ 109.398	€ 110.492	€ 111.597
TOTAAL KOSTEN	€ 924.819	€ 845.842	€ 935.818	€ 917.870	€ 929.605	€ 941.518	€ 953.614
Incidentele kosten 2% budget	pm	€ 18.000	pm	pm	pm	pm	pm
Kosten e-depot	pm	€ 31.316	€ 13.620	€ 13.620	pm	pm	pm
Restauratiekosten	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 5.193	pm	pm
Incidentele digitaliseringskosten	€ 19.000	€ 0	€ 8.000	€ 27.000	pm	pm	pm
Extra werkzaamheden Vijfheerenlanden	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm
Extra werkzaamheden Bunnik	-	pm	pm	pm	pm	pm	pm
Totaal kosten	€ 953.819	€ 905.158	€ 967.438	€ 968.490	€ 934.798	€ 941.518	€ 953.614
Storting algemene reserve (2% winstopslag)	€ 18.496	€ 16.857	€ 18.698	€ 18.339	€ 18.574	€ 18.812	€ 19.054
Totale kosten incl. winstopslag	€ 972.315	€ 922.015	€ 986.136	€ 986.829	€ 953.372	€ 960.331	€ 972.668

= verrekening reserves

Tabel baten 2021 - 2024

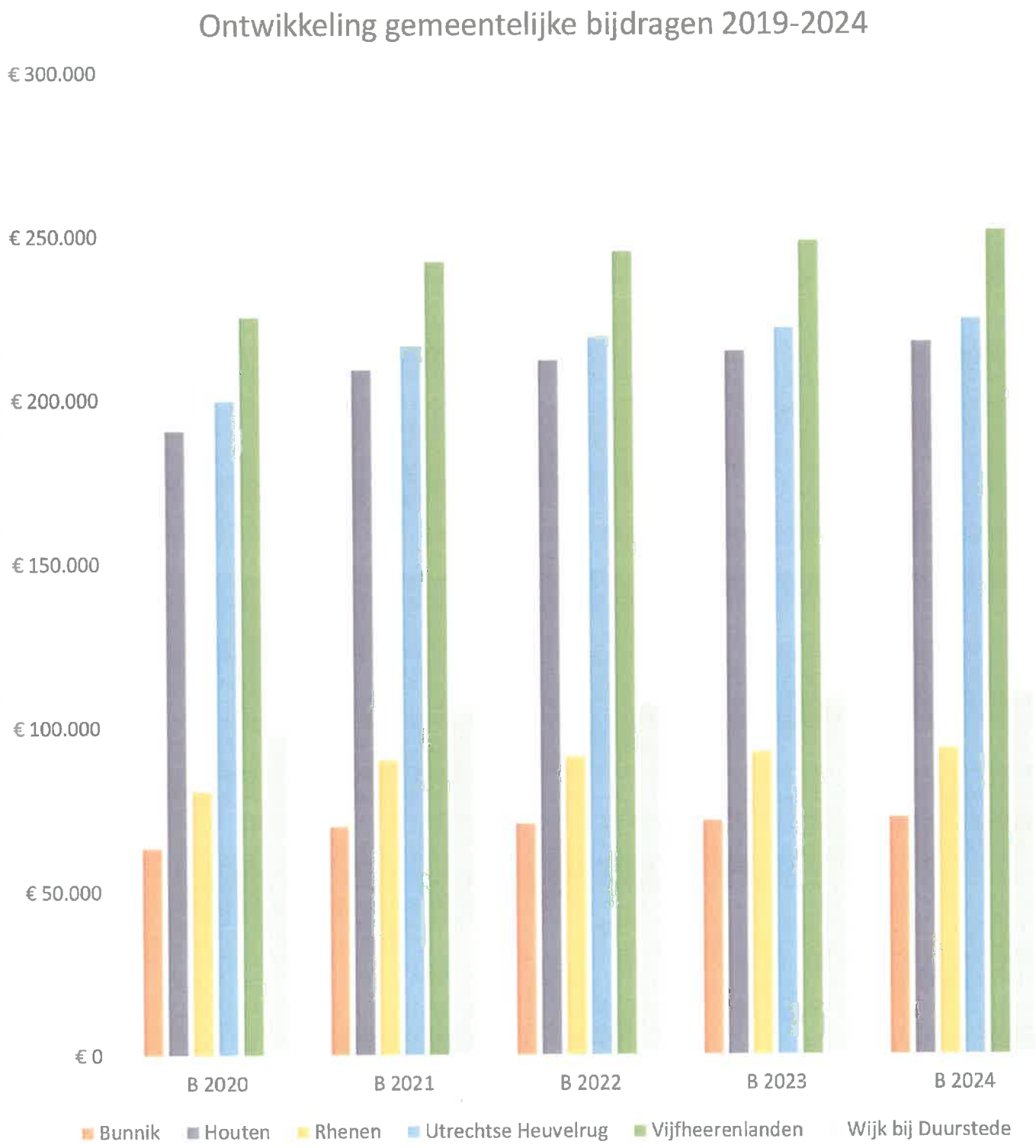
Baten		Begroting 2020	Begroting 2020 (gewijzigd)	Begroting 2021 (jun19)	Begroting 2021 (huidig)	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Bijdrage component A								
Gemeente Bunnik	7,10%	€ 49.897	€ 44.815	€ 50.941	€ 49.668	€ 50.399	€ 51.141	€ 51.896
Gemeente Houten	23,31%	€ 165.189	€ 148.365	€ 167.360	€ 163.176	€ 165.577	€ 168.017	€ 170.496
Gemeente Rhenen	9,34%	€ 65.215	€ 58.573	€ 67.077	€ 65.400	€ 66.362	€ 67.340	€ 68.334
Gemeente Utrechtse Heuvelrug	23,13%	€ 163.586	€ 146.925	€ 166.032	€ 161.881	€ 164.264	€ 166.684	€ 169.144
Gemeente Vijfheerenlanden	26,02%	€ 184.222	€ 165.460	€ 186.812	€ 182.141	€ 184.822	€ 187.546	€ 190.313
Gemeente Wijk bij Duurstede	11,10%	€ 78.612	€ 70.605	€ 79.678	€ 77.686	€ 78.829	€ 79.991	€ 81.171
TOTAAL A	**100,00%**	**€ 706.720**	**€ 634.743**	**€ 717.901**	**€ 699.952**	**€ 710.254**	**€ 720.720**	**€ 731.354**
Bijdrage component B								
Gemeente Bunnik	10,01%	€ 10.792	€ 8.358	€ 10.884	€ 10.884	€ 10.919	€ 10.954	€ 10.990
Gemeente Houten	16,58%	€ 15.595	€ 12.078	€ 18.019	€ 18.019	€ 18.077	€ 18.136	€ 18.195
Gemeente Rhenen	11,69%	€ 11.884	€ 9.204	€ 12.710	€ 12.710	€ 12.751	€ 12.792	€ 12.834
Gemeente Utrechtse Heuvelrug	23,31%	€ 26.744	€ 20.713	€ 25.343	€ 25.343	€ 25.424	€ 25.507	€ 25.590
Gemeente Vijfheerenlanden	25,35%	€ 30.511	€ 23.630	€ 27.556	€ 27.556	€ 27.645	€ 27.735	€ 27.825
Gemeente Wijk bij Duurstede	13,06%	€ 15.331	€ 11.874	€ 14.191	€ 14.191	€ 14.237	€ 14.283	€ 14.330
TOTAAL B	**100,00%**	**€ 110.857**	**€ 85.857**	**€ 108.703**	**€ 108.703**	**€ 109.053**	**€ 109.406**	**€ 109.763**
Bijdrage component C								
Gemeente Bunnik	7,49%	€ 8.026	€ 9.148	€ 8.112	€ 8.112	€ 8.194	€ 8.275	€ 8.358
Gemeente Houten	22,40%	€ 23.488	€ 26.773	€ 24.266	€ 24.266	€ 24.508	€ 24.753	€ 25.001
Gemeente Rhenen	9,66%	€ 10.149	€ 11.569	€ 10.464	€ 10.464	€ 10.569	€ 10.674	€ 10.781
Gemeente Utrechtse Heuvelrug	23,15%	€ 24.990	€ 28.485	€ 25.078	€ 25.078	€ 25.329	€ 25.582	€ 25.838
Gemeente Vijfheerenlanden	25,93%	€ 28.202	€ 32.147	€ 28.087	€ 28.087	€ 28.368	€ 28.652	€ 28.938
Gemeente Wijk bij Duurstede	11,36%	€ 12.388	€ 14.121	€ 12.308	€ 12.308	€ 12.431	€ 12.555	€ 12.681
TOTAAL C	**100,00%**	**€ 107.242**	**€ 122.243**	**€ 108.314**	**€ 108.315**	**€ 109.398**	**€ 110.492**	**€ 111.597**
Bijdrage van gemeenten								
Gemeente Bunnik		€ 68.714	€ 62.321	€ 69.937	€ 68.664	€ 69.511	€ 70.371	€ 71.244
Gemeente Houten		€ 204.271	€ 187.216	€ 209.645	€ 205.461	€ 208.163	€ 210.906	€ 213.692
Gemeente Rhenen		€ 87.248	€ 79.346	€ 90.251	€ 88.574	€ 89.682	€ 90.807	€ 91.949
Gemeente Utrechtse Heuvelrug		€ 215.319	€ 196.123	€ 216.453	€ 212.302	€ 215.017	€ 217.773	€ 220.571
Gemeente Vijfheerenlanden		€ 242.935	€ 221.237	€ 242.455	€ 237.785	€ 240.835	€ 243.932	€ 247.076
Gemeente Wijk bij Duurstede		€ 106.331	€ 96.600	€ 106.177	€ 104.185	€ 105.497	€ 106.829	€ 108.182
TOTAAL bijdragen		**€ 924.819**	**€ 842.843**	**€ 934.918**	**€ 916.970**	**€ 928.705**	**€ 940.618**	**€ 952.714**
Bijdrage 2% winstopslag								
Gemeente Bunnik		€ 1.374	€ 1.246	€ 1.399	€ 1.373	€ 1.390	€ 1.407	€ 1.425
Gemeente Houten		€ 4.085	€ 3.744	€ 4.193	€ 4.109	€ 4.163	€ 4.218	€ 4.274
Gemeente Rhenen		€ 1.745	€ 1.587	€ 1.805	€ 1.771	€ 1.794	€ 1.816	€ 1.839
Gemeente Utrechtse Heuvelrug		€ 4.306	€ 3.922	€ 4.329	€ 4.246	€ 4.300	€ 4.355	€ 4.411
Gemeente Vijfheerenlanden		€ 4.859	€ 4.425	€ 4.849	€ 4.756	€ 4.817	€ 4.879	€ 4.942
Gemeente Wijk bij Duurstede		€ 2.127	€ 1.932	€ 2.124	€ 2.084	€ 2.110	€ 2.137	€ 2.164
TOTAAL 2% winstopslag		**€ 18.496**	**€ 16.856**	**€ 18.698**	**€ 18.339**	**€ 18.574**	**€ 18.812**	**€ 19.054**
Overige inkomsten								
Rente								
Overige inkomsten (incidenteel RID nulmeting)		pm	€ 2.100					
Overige inkomsten (structureel: jaarlijks toezicht RID)		pm	€ 900	€ 900	€ 900	€ 900	€ 900	€ 900
Totaal overige inkomsten		**€ -**	**€ 3.000**	**€ 900**	**€ 900**	**€ 900**	**€ 900**	**€ 900**
Mutaties reserves								
Algemene reserve			€ 18.000	pm				
Bestemmingsreserve e-depot		pm	€ 31.316	€ 13.620	€ 13.620		pm	pm
Bestemmingsreserve restauratie		€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 5.193		
Bestemmingsreserve digitalisering		€ 19.000	€ 0	€ 8.000	€ 27.000			
Bestemmingsreserve extra werkzaamheden Vijfheerenlanden				pm	pm	pm	pm	pm
Bestemmingsreserve extra werkzamheden Bunnik								
Totaal mutaties reserves		**€ 29.000**	**€ 59.316**	**€ 31.620**	**€ 50.620**	**€ 5.193**	**€ 0**	**€ 0**
Bestemming resultaat								
Totaal Baten		**€ 972.315**	**€ 922.015**	**€ 986.136**	**€ 986.829**	**€ 953.372**	**€ 960.331**	**€ 972.668**

= verrekening reserves

Tabel bijdragen gemeenten

BIJDRAGE PER GEMEENTE	Begroting 2020	Begroting 2020 (gewijzigd)	Begroting 2021 (jun19)	Begroting 2021 (huidig)	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Gemeente Bunnik							
A. Personeel en materiaal	€ 49.897	€ 44.815	€ 50.941	€ 49.668	€ 50.399	€ 51.141	€ 51.896
B. Archiefbewaarplaats	€ 10.792	€ 8.358	€ 10.884	€ 10.884	€ 10.919	€ 10.954	€ 10.990
C. Overheadkosten en kantoor	€ 8.026	€ 9.148	€ 8.112	€ 8.112	€ 8.194	€ 8.275	€ 8.358
Bijdrage 2% winstopslag	€ 1.374	€ 1.246	€ 1.399	€ 1.373	€ 1.390	€ 1.407	€ 1.425
TOTALE BIJDRAGE GEMEENTE BUNNIK	**€ 70.089**	**€ 63.567**	**€ 71.336**	**€ 70.037**	**€ 70.901**	**€ 71.778**	**€ 72.669**
Gemeente Houten							
A. Personeel en materiaal	€ 165.189	€ 148.365	€ 167.360	€ 163.176	€ 165.577	€ 168.017	€ 170.496
B. Archiefbewaarplaats	€ 15.595	€ 12.078	€ 18.019	€ 18.019	€ 18.077	€ 18.136	€ 18.195
C. Overheadkosten en kantoor	€ 23.488	€ 26.773	€ 24.266	€ 24.266	€ 24.508	€ 24.753	€ 25.001
Bijdrage 2% winstopslag	€ 4.085	€ 3.744	€ 4.193	€ 4.109	€ 4.163	€ 4.218	€ 4.274
TOTALE BIJDRAGE GEMEENTE HOUTEN	**€ 208.357**	**€ 190.960**	**€ 213.838**	**€ 209.570**	**€ 212.326**	**€ 215.125**	**€ 217.966**
Gemeente Rhenen							
A. Personeel en materiaal	€ 65.215	€ 58.573	€ 67.077	€ 65.400	€ 66.362	€ 67.340	€ 68.334
B. Archiefbewaarplaats	€ 11.884	€ 9.204	€ 12.710	€ 12.710	€ 12.751	€ 12.792	€ 12.834
C. Overheadkosten en kantoor	€ 10.149	€ 11.569	€ 10.464	€ 10.464	€ 10.569	€ 10.674	€ 10.781
Bijdrage 2% winstopslag	€ 1.745	€ 1.587	€ 1.805	€ 1.771	€ 1.794	€ 1.816	€ 1.839
TOTALE BIJDRAGE GEMEENTE RHENEN	**€ 88.993**	**€ 80.933**	**€ 92.056**	**€ 90.345**	**€ 91.475**	**€ 92.623**	**€ 93.788**
Gemeente Utrechtse Heuvelrug							
A. Personeel en materiaal	€ 163.586	€ 146.925	€ 166.032	€ 161.881	€ 164.264	€ 166.684	€ 169.144
B. Archiefbewaarplaats	€ 26.744	€ 20.713	€ 25.343	€ 25.343	€ 25.424	€ 25.507	€ 25.590
C. Overheadkosten en kantoor	€ 24.990	€ 28.485	€ 25.078	€ 25.078	€ 25.329	€ 25.582	€ 25.838
Bijdrage 2% winstopslag	€ 4.306	€ 3.922	€ 4.329	€ 4.246	€ 4.300	€ 4.355	€ 4.411
TOTALE BIJDRAGE GEMEENTE UTRECHTSE HEUVELRUG	**€ 219.626**	**€ 200.045**	**€ 220.782**	**€ 216.548**	**€ 219.317**	**€ 222.128**	**€ 224.983**
Gemeente Vijfheerenlanden							
A. Personeel en materiaal	€ 184.222	€ 165.460	€ 186.812	€ 182.141	€ 184.822	€ 187.546	€ 190.313
B. Archiefbewaarplaats	€ 30.511	€ 23.630	€ 27.556	€ 27.556	€ 27.645	€ 27.735	€ 27.825
C. Overheadkosten en kantoor	€ 28.202	€ 32.147	€ 28.087	€ 28.087	€ 28.368	€ 28.652	€ 28.938
Bijdrage 2% winstopslag	€ 4.859	€ 4.425	€ 4.849	€ 4.756	€ 4.817	€ 4.879	€ 4.942
TOTALE BIJDRAGE GEMEENTE VIJFHEERENLANDEN	**€ 247.794**	**€ 225.662**	**€ 247.305**	**€ 242.541**	**€ 245.652**	**€ 248.811**	**€ 252.018**
Gemeente Wijk bij Duurstede							
A. Personeel en materiaal	€ 78.612	€ 70.605	€ 79.678	€ 77.686	€ 78.829	€ 79.991	€ 81.171
B. Archiefbewaarplaats	€ 15.331	€ 11.874	€ 14.191	€ 14.191	€ 14.237	€ 14.283	€ 14.330
C. Overheadkosten en kantoor	€ 12.388	€ 14.121	€ 12.308	€ 12.308	€ 12.431	€ 12.555	€ 12.681
Bijdrage 2% winstopslag	€ 2.127	€ 1.932	€ 2.124	€ 2.084	€ 2.110	€ 2.137	€ 2.164
TOTALE BIJDRAGE GEMEENTE WIJK BIJ DUURSTEDE	**€ 108.457**	**€ 98.532**	**€ 108.301**	**€ 106.269**	**€ 107.607**	**€ 108.966**	**€ 110.345**
TOTAAL GEMEENTELIJKE BIJDRAGEN	**€ 943.315**	**€ 859.699**	**€ 953.616**	**€ 935.309**	**€ 947.279**	**€ 959.431**	**€ 971.768**

De ontwikkeling van de financiële bijdragen van de gemeenten geeft het volgende beeld:



Paragrafen

Conform het BBV zijn de voorgeschreven paragrafen in deze begroting opgenomen. Een aantal paragrafen is weliswaar verplicht, maar het RAZU verricht geen activiteiten die hierin behoren te worden opgenomen. Dit betreft de onderdelen: Onderhoud kapitaalgoederen, Verbonden partijen en Grondbeleid.

Weerstandsvermogen en risico's

Deze paragraaf bevat de middelen en mogelijkheden waarover het RAZU beschikt om niet begrote risico's of tegenvallers te dekken en een overzicht van de risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van betekenis kunnen zijn voor de financiële positie.
Het RAZU heeft op de balans alleen financiële activa. Ten aanzien van materiële eigendommen is in dat opzicht geen risico aanwezig. Een eventueel negatief exploitatiesaldo wordt door de deelnemende gemeenten afgewikkeld.

De archieven en collecties die zich in de archiefbewaarplaatsen bevinden, zijn niet verzekerd. Dat is een keuze die door veel archiefdiensten en musea wordt gemaakt gezien de beperkte risico's en de hoge verzekeringskosten.

Een risico is ook dat door de geringe omvang van de organisatie en de voor de meeste taken vereiste specifieke deskundigheid en ervaring, langdurige ziekte of vertrek van één van de medewerkers, zonder adequate vervanging in kwalitatieve en kwantitatieve zin, onvermijdelijk een bedrijfsrisico vormt. Relevant in dat verband is dat in 2021 de directeur-archivaris met pensioen gaat en tijdig zal moeten worden vervangen.

Een laatste risico betreft het e-depot. Hoewel het RAZU en de gemeenten sinds de koerswijziging in 2018 meer greep op het complexe vraagstuk van de digitale archiefbewaarplaats hebben gekregen, vereist de realisatie ervan (thans voor uiterlijk 2022, na afloop van de pilot, voorzien) een hechte samenwerking tussen het RAZU en de partnergemeenten, elk vanuit hun eigen verantwoordelijkheid (zie de actielijnen 1, 2 en 3 uit Vooruit met het verleden). Deze wederzijdse afhankelijkheid is risicovol en vereist van zowel het RAZU als de gemeenten toewijding van mensen en middelen. De personele en financiële gevolgen van de implementatie en vooral het beheer van het e-depot zijn nog grotendeels onbekend. De e-depotpilot in 2020-2021 zal meer zicht geven op de contouren van deze financiële en personele risico's.

Onderhoud kapitaalgoederen

Het RAZU heeft geen activiteiten die betrekking hebben op deze paragraaf.

Financiering en treasury

In deze paragraaf worden de beleidsvoornemens ten aanzien van het risicobeheer van de financieringsportefeuille opgenomen. Het RAZU kent geen eigen financiering; de deelnemende gemeenten betalen bij voorschot hun bijdrage.
In mei 2012 stelde het algemeen bestuur van het RAZU een Treasurystatuut vast. Van de eerder noodzakelijk geachte financiële beheersverordening (op grond van artikel 212, 213 en 213a van de Gemeentewet) werd, in overleg met de provinciaal toezichthouder, afgezien. In de huidige GR Regionaal Archief Zuid-Utrecht is in artikel 18 opgenomen dat het Treasurystatuut 2012 van kracht blijft en een financiële beheersverordening onnodig wordt geacht.
Sinds begin 2013 is een deel van de liquide middelen op een spaarrekening gezet. Als gevolg van het schatkistbankieren is deze mogelijkheid echter beperkt waardoor de rente-inkomsten, mede als gevolg van de renteontwikkelingen op de financiële markten, nihil zijn.

Bedrijfsvoering

Deze paragraaf geeft inzicht in de stand van zaken en de beleidsvoornemens wat betreft de bedrijfsvoeringsonderdelen personeel, informatisering, automatisering, communicatie, organisatie, financieel beheer en huisvesting.

Gezien de geringe omvang van de organisatie wordt voor de bedrijfsvoering gebruik gemaakt van de faciliteiten van de gemeenten Wijk bij Duurstede en Houten, die daarvoor kosten doorberekenen aan het RAZU. In 2020 wordt de dienstverleningsovereenkomst met de gemeente Wijk bij Duurstede uit 2012 geëvalueerd en onderzocht of en hoe deze wordt voortgezet, met name wat betreft de financiële dienstverlening.
Vanaf 1 juli 2016 is de ICT-dienstverlening van Wijk bij Duurstede (als RID-deelnemer) naar Houten overgeheveld. Gezien de grote ontwikkelingen bij het RAZU en bij de ICT-afdeling van Houten wordt dit contract in 2020-2021 herzien, zodat vóór de vervaldatum van 1 januari 2022 een nieuwe passende overeenkomst klaarligt. De jaarlijkse vaste ICT-kosten blijven tot dan € 18.000. Vooruitlopend op de nieuwe situatie bekostigt het RAZU zelf de hardware voor nieuwe werkplekken.

Het personeel en de bezoekers van het RAZU maken gebruik van de bestaande kantoor- en studiezaalruimten in het Wijkse gemeentehuis. Aansluitend daaraan is in 2010-2011 een nieuwe archiefbewaarplaats gebouwd. De archiefbewaarplaats is eigendom van de gemeente Wijk en wordt voor een periode van 40 jaar kostendekkend vanaf 17 mei 2011 verhuurd aan het RAZU. De aansluiting van Vianen in 2014 maakte het nodig en mogelijk om de kantoorruimte met 36 m2 te vergroten en de huurovereenkomst aan te passen. Begin 2019 is dat opnieuw gebeurd toen 80 m2 extra kantoorruimte is gehuurd voor de medewerkers en vrijwilligers.
Vanwege de groei van de hoeveelheid papieren archief van de deelnemers wordt vanaf 2021 extra archiefruimte van de gemeente Wijk bij Duurstede gehuurd.

Op het gebied van duurzaamheid is het RAZU grotendeels afhankelijk van de gemeente Wijk bij Duurstede. Zo maakt het gebruik van de Fairtrade producten van de gemeente onderdeel uit van de huurovereenkomst. Het gebouw is deels bedekt met zonnepanelen en deels met een groen dak. De archiefbewaarplaats wordt omringd door een wadi en heeft een groen dak, wat helpt om water vast te houden en de lokale temperatuur te verlagen. Duurzaamheid is een belangrijke factor voor het RAZU bij de inkoop van diensten en producten. Dit zal zeker het geval zijn bij de aanbesteding van het e-depot, waarbij naast kosten en functionaliteit een lage CO2 uitstoot belangrijk zal zijn.

Het personeel is in dienst van de gemeente Houten en langdurig gedetacheerd bij het RAZU. Er zijn thans tien medewerkers en de formatieomvang is 8,5 fte. De directeur-archivaris, de beide adviseurs digitale informatie/informatiemanager en een van de twee archiefmedewerkers hebben een volledige aanstelling van 36 uur. De overige medewerkers hebben een deeltijdaanstelling, variërend van 32 uur (0,89 fte) tot 14 uur (0,4 fte). Voor één medewerkster betaalt de gemeente Bunnik sinds 2011 de helft van de loonsom.

Verbonden partijen

Het RAZU heeft geen activiteiten die betrekking hebben op deze paragraaf.

Grondbeleid

Het RAZU heeft geen activiteiten die betrekking hebben op deze paragraaf.

Vaststellingsbesluit

In aanmerking nemende dat:

- aan de betreffende bepalingen uit de gemeenschappelijke regeling is voldaan,
- deze ontwerp-meerjarenbegroting de instemming van het Bestuur heeft gekregen;

heeft het Bestuur besloten:

de ontwerp-meerjarenbegroting 2021-2024 vast te stellen en
aan de deelnemende gemeenten ter goedkeuring toe te sturen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 16 april 2020.

De voorzitter,

J.A. van der Pas

De secretaris,

M.A. van der Eerden-Vonk

Bijlage 1: Overzicht van de reserves, overhead en incidentele baten en lasten

De ontwikkeling van de reserves geeft het volgende beeld vanaf de jaarrekening 2019 tot en met de begroting 2024:

Omschrijving	Saldo 1 jan 19	Stortingen 19	Onttrekkingen 19	Saldo 31 dec 19
Algemene reserve	€ 48.807	€ 13.769	€ 935	€ 61.641
Bestemmingsreserves				
1. E-depot	€ 128.699	€ 25.675	€ 73.272	€ 81.102
2. Digitalisering	€ 16.169	€ 23.750	€ 4.950	€ 34.969
3. Restauratie	€ 35.193	€ -1.273	€ 1	€ 33.919
Totaal reserves	€ 228.868	€ 61.921	€ 79.158	€ 211.631

Omschrijving	Saldo 1 jan 20	Stortingen 20	Onttrekkingen 20	Saldo 31 dec 20
Algemene reserve	€ 61.641	€ 16.857	€ 18.000	€ 60.498
Bestemmingsreserves				
1. E-depot	€ 81.102		€ 31.316	€ 49.786
2. Digitalisering	€ 34.969			€ 34.969
3. Restauratie	€ 33.919		€ 10.000	€ 23.919
Totaal reserves	€ 211.631	€ 16.857	€ 59.316	€ 169.172

Omschrijving	Saldo 1 jan 21	Stortingen 21	Onttrekkingen 21	Saldo 31 dec 21
Algemene reserve	€ 60.498	€ 18.339		€ 78.837
Bestemmingsreserves				
1. E-depot	€ 49.786		€ 13.620	€ 36.166
2. Digitalisering	€ 34.969		€ 27.000	€ 7.969
3. Restauratie	€ 23.919		€ 10.000	€ 13.919
Totaal reserves	€ 169.172	€ 18.339	€ 50.620	€ 136.891

Omschrijving	Saldo 1 jan 22	Stortingen 22	Onttrekkingen 22	Saldo 31 dec 22
Algemene reserve	€ 78.837	€ 18.574		€ 97.411
Bestemmingsreserves				
1. E-depot	€ 36.166			€ 36.166
2. Digitalisering	€ 7.969			€ 7.969
3. Restauratie	€ 13.919		€ 5.193	€ 8.726
Totaal reserves	€ 136.891	€ 18.574	€ 5.193	€ 150.272

Omschrijving	Saldo 1 jan 23	Stortingen 23	Onttrekkingen 23	Saldo 31 dec 23
Algemene reserve	€ 97.411	€ 18.812		€ 116.223
Bestemmingsreserves				
1. E-depot	€ 36.166			€ 36.166
2. Digitalisering	€ 7.969			€ 7.969
3. Restauratie	€ 8.726			€ 8.726
Totaal reserves	€ 150.272	€ 18.812	€ -	€ 169.084

Omschrijving	Saldo 1 jan 24	Stortingen 24	Onttrekkingen 24	Saldo 31 dec 24
Algemene reserve	€ 116.223	€ 19.054		€ 135.277
Bestemmingsreserves				
1. E-depot	€ 36.166			€ 36.166
2. Digitalisering	€ 7.969			€ 7.969
3. Restauratie	€ 8.726			€ 8.726
Totaal reserves	€ 169.084	€ 19.054	€ -	€ 188.138

Bijlage 2: Verdeling van de lasten en baten per taakveld

Begroting 2021

A. Lasten (excl mutaties reserves)		Verdeling over taakvelden		
		B&B (1)	T&A (2)	D&C (3)
Personele lasten	€ 643.852	€ 218.910	€ 251.102	€ 173.840
Materiaalkosten	€ 57.000	€ 34.770		€ 22.230
Kosten archiefbewaarplaats	€ 108.703	€ 108.703		
Kosten overhead en kantoor	€ 108.315			€ 108.315
Incidentele kosten 2% budgetr				
Restauratiekosten	€ 10.000	€ 10.000		
Kosten e-depot	€ 13.620		€ 13.620	
Digitaliseringskosten	€ 27.000	€ 13.500		€ 13.500
Totaal lasten (excl. mutaties reserves)	€ 968.490	€ 385.883	€ 264.722	€ 317.885
C. Lasten (mutaties reserves)				
Storting winstopslag in algemene reserve	€ 18.339			€ 18.339
Totaal lasten reservemutaties	€ 18.339	€ -	€ -	€ 18.339
Totaal lasten (A+C)	€ 986.829	€ 385.883	€ 264.722	€ 336.224

B. Baten (excl. mutaties reserves)		Verdeling over taakvelden		
		B&B (1)	T&A (2)	D&C (3)
Incidentele inkomsten	€ 900		€ 900	
Bijdragen gemeenten componenten A t/m C	€ 916.970	€ 476.824	€ 192.564	€ 247.582
Bijdragen gemeenten 2% winstopslag	€ 18.339	€ 9.536	€ 3.851	€ 4.952
Totaal baten (excl. mutaties reserves)	€ 936.209	€ 486.361	€ 197.315	€ 252.533
D. Baten (mutaties reserves)				
Onttrekking uit algemene reserve dekking incidentele kosten 2% budget				
Onttrekking uit reserve digitalisering ivm dekking digitaliseringskosten	€ 27.000	€ 13.500		€ 13.500
Onttrekking uit reserve restauratiekosten ivm dekking restauratiekosten	€ 10.000	€ 10.000		
Onttrekking uit reserve e-depot	€ 13.620		€ 13.620	
Totaal baten reservemutaties	€ 50.620	€ 23.500	€ 13.620	€ 13.500
Totaal baten (B+D)	€ 986.829	€ 509.861	€ 210.935	€ 266.033

Begroting 2022

A. Lasten (excl mutaties reserves)		Verdeling over taakvelden		
		B&B (1)	T&A (2)	D&C (3)
Personele lasten	€ 654.154	€ 222.412	€ 255.120	€ 176.622
Materiaalkosten	€ 57.000	€ 34.770		€ 22.230
Kosten archiefbewaarplaats	€ 109.053	€ 109.053		
Kosten overhead en kantoor	€ 109.398			€ 109.398
Incidentele kosten 2% budgetr				
Restauratiekosten	€ 5.193	€ 5.193		
Kosten e-depot	€ -		€ -	
Digitaliseringskosten	€ -	€ -		€ -
Totaal lasten (excl. mutaties reserves)	€ 934.798	€ 371.428	€ 255.120	€ 308.250
C. Lasten (mutaties reserves)				
Storting winstopslag in algemene reserve	€ 18.574			€ 18.574
Totaal lasten reservemutaties	€ 18.574	€ -	€ -	€ 18.574
Totaal lasten (A+C)	€ 953.372	€ 371.428	€ 255.120	€ 326.824

B. Baten (excl. mutaties reserves)		Verdeling over taakvelden		
		B&B (1)	T&A (2)	D&C (3)
Incidentele inkomsten	€ 900		€ 900	
Bijdragen gemeenten componenten A t/m C	€ 928.705	€ 482.927	€ 195.028	€ 250.750
Bijdragen gemeenten 2% winstopslag	€ 18.574	€ 9.658	€ 3.901	€ 5.015
Totaal baten (excl. mutaties reserves)	€ 948.179	€ 492.585	€ 199.829	€ 255.765
D. Baten (mutaties reserves)				
Onttrekking uit algemene reserve dekking incidentele kosten 2% budget				
Onttrekking uit reserve digitalisering ivm dekking digitaliseringskosten	€ -	€ -		€ -
Onttrekking uit reserve restauratiekosten ivm dekking restauratiekosten	€ 5.193	€ 5.193		
Onttrekking uit reserve e-depot	€ -		€ -	
Totaal baten reservemutaties	€ 5.193	€ 5.193	€ -	€ -
Totaal baten (B+D)	€ 953.372	€ 497.778	€ 199.829	€ 255.765

Begroting 2023

A. Lasten (excl mutaties reserves)		Verdeling over taakvelden		
		B&B (1)	T&A (2)	D&C (3)
Personele lasten	€ 664.620	€ 225.971	€ 259.202	€ 179.447
Materiaalkosten	€ 57.000	€ 34.770		€ 22.230
Kosten archiefbewaarplaats	€ 109.406	€ 109.406		
Kosten overhead en kantoor	€ 110.492			€ 110.492
Incidentele kosten 2% budgetr				
Restauratiekosten		€ -		
Kosten e-depot			€ -	
Digitaliseringskosten		€ -		€ -
Totaal lasten (excl. mutaties reserves)	€ 941.518	€ 370.147	€ 259.202	€ 312.169
C. Lasten (mutaties reserves)				
Storting winstopslag in algemene reserve	€ 18.812			€ 18.812
Totaal lasten reservemutaties	€ 18.812	€ -	€ -	€ 18.812
Totaal lasten (A+C)	€ 960.330	€ 370.147	€ 259.202	€ 330.981

B. Baten (excl. mutaties reserves)		Verdeling over taakvelden		
		B&B (1)	T&A (2)	D&C (3)
Incidentele inkomsten	€ 900		€ 900	
Bijdragen gemeenten componenten A t/m C	€ 940.618	€ 489.121	€ 197.530	€ 253.967
Bijdragen gemeenten 2% winstopslag	€ 18.812	€ 9.782	€ 3.951	€ 5.079
Totaal baten (excl. mutaties reserves)	€ 960.330	€ 498.904	€ 202.380	€ 259.046
D. Baten (mutaties reserves)				
Onttrekking uit algemene reserve dekking incidentele kosten 2% budget				
Onttrekking uit reserve digitalisering ivm dekking digitaliseringskosten		€ -		€ -
Onttrekking uit reserve restauratiekosten ivm dekking restauratiekosten		€ -		
Onttrekking uit reserve e-depot			€ -	
Totaal baten reservemutaties	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal baten (B+D)	€ 960.330	€ 498.904	€ 202.380	€ 259.046

Begroting 2024

A. Lasten (excl mutaties reserves)		Verdeling over taakvelden		
		B&B (1)	T&A (2)	D&C (3)
Personele lasten	€ 675.254	€ 229.586	€ 263.349	€ 182.319
Materiaalkosten	€ 57.000	€ 34.770		€ 22.230
Kosten archiefbewaarplaats	€ 109.763	€ 109.763		
Kosten overhead en kantoor	€ 111.597			€ 111.597
Incidentele kosten 2% budgetr				
Restauratiekosten		€ -		
Kosten e-depot			€ -	
Digitaliseringskosten		€ -		€ -
Totaal lasten (excl. mutaties reserves)	€ 953.614	€ 374.119	€ 263.349	€ 316.146
C. Lasten (mutaties reserves)				
Storting winstopslag in algemene reserve	€ 19.054			€ 19.054
Totaal lasten reservemutaties	€ 19.054	€ -	€ -	€ 19.054
Totaal lasten (A+C)	€ 972.668	€ 374.119	€ 263.349	€ 335.200

B. Baten (excl. mutaties reserves)		Verdeling over taakvelden		
		B&B (1)	T&A (2)	D&C (3)
Incidentele inkomsten	€ 900		€ 900	
Bijdragen gemeenten componenten A t/m C	€ 952.714	€ 495.411	€ 200.070	€ 257.233
Bijdragen gemeenten 2% winstopslag	€ 19.054	€ 9.908	€ 4.001	€ 5.145
Totaal baten (excl. mutaties reserves)	€ 972.668	€ 505.319	€ 204.971	€ 262.377
D. Baten (mutaties reserves)				
Onttrekking uit algemene reserve dekking incidentele kosten 2% budget				
Onttrekking uit reserve digitalisering ivm dekking digitaliseringskosten		€ -		€ -
Onttrekking uit reserve restauratiekosten ivm dekking restauratiekosten		€ -		
Onttrekking uit reserve e-depot			€ -	
Totaal baten reservemutaties	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal baten (B+D)	€ 972.668	€ 505.319	€ 204.971	€ 262.377