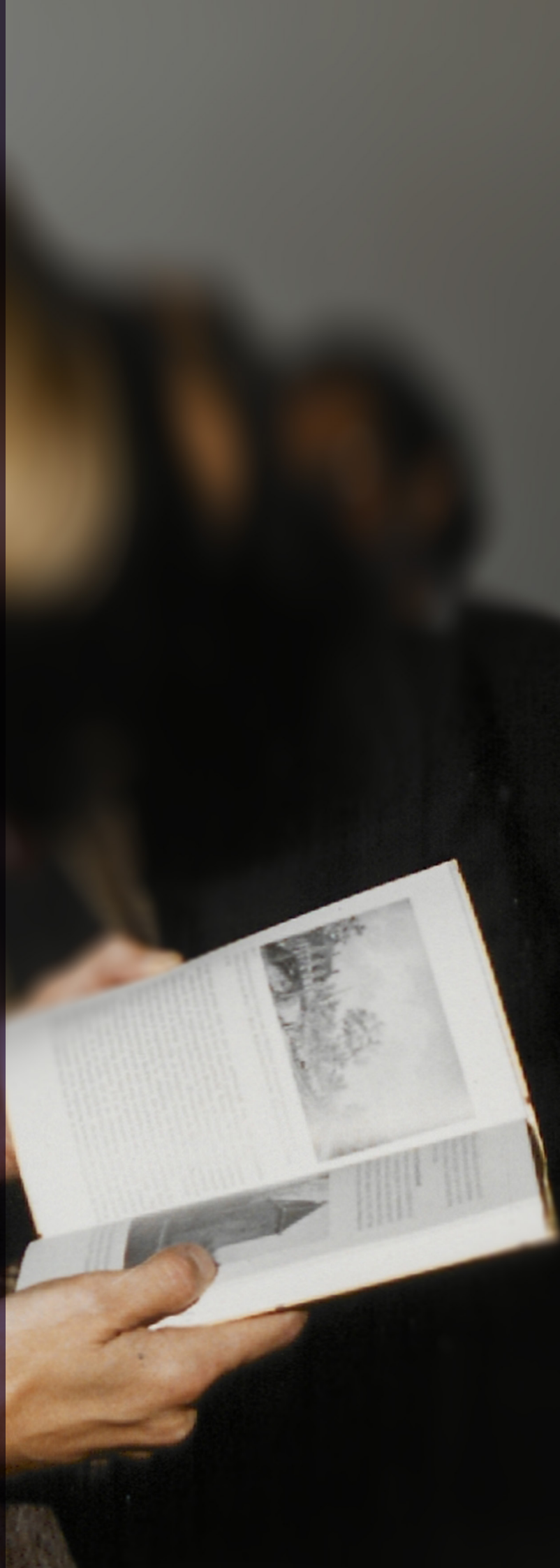




Ontwerp

Kadernota 2022

16 december 2020





Inhoud

3	Voorwoord
4	Algemeen
	Het RAZU
	Beleid en nieuwe taken
	Het e-depot
	Uitbreiding met Vijfheerenlanden
5	Uitgangspunten begroting 2022
6	Toelichting op de lasten
	Personeelslasten
	Bedrijfskosten
	Kosten archiefbewaarplaatsen
	Weerstandsvermogen en risico's
7	Financiële doorkijk 2020 - 2025
11	Verantwoording
11	Besluit

Afbeelding voorzijde:

Open Monumenten Dag 1988

(gestileerd)

RAZU - Cat.# 47724 - Toegang 353,
Topografisch Historische Atlas Houten,
Schalkwijk en Tull en 't Waal

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

In deze Ontwerpkadernota van het Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU) worden, voorafgaand aan de meerjarige programmabegroting 2022-2025, de belangrijkste ontwikkelingen en wijzigingen in het financiële beleid voor het jaar 2022 beschreven.

De Ontwerpkadernota 2022 geeft een iets gunstiger financieel beeld wat betreft de kostencomponenten A, B en C (€ 7.600 positief) ten opzichte van de begrotingsprognose 2022. Deze prognose is te vinden in de Programmabegroting 2021-2024 die in juni 2020 is vastgesteld. De verschillen zijn gering en een gevolg van iets lagere kosten voor personeel en de archiefbewaarplaats.

Zoals gebruikelijk, worden de in 2022 te maken kosten voor eenmalige cultuurhistorische projecten in de ontwerpbegroting voor 2022 of in een begrotingswijziging voor 2022 opgenomen. Omdat deze uitgaven geheel worden gedekt uit de 2% winstopslagreserve zijn ze niet van invloed op de gemeentelijke bijdragen. De projecten zelf en de kosten komen in de kadernota verder niet aan bod.

In de bestuursvergadering van december 2019 is, op verzoek van de gemeente Houten, besloten om voortaan een ander soort kadernota te maken. Niet langer een gedetailleerde pre-begroting, maar een kort stuk met alleen de financiële en beleidsmatige uitgangspunten voor het nieuwe begrotingsjaar en meer op prestaties en resultaten gericht.

Bovendien wordt bij de jaarrekening 2020 rekening gehouden met de zienswijze die de gemeente Utrechtse Heuvelrug op 2 juni 2020 indiende over de jaarrekening 2019 om voortaan transparanter te zijn over de samenstelling, omvang en mutaties in het weerstandsvermogen in relatie tot de jaaromzet en resultaatbestemming. De verwachte omvang van het eigen en vreemd vermogen aan het begin en einde van elk begrotingsjaar moet duidelijk worden vermeld. Er is overigens bij het RAZU uitsluitend sprake van eigen vermogen. Het RAZU heeft geen vreemd vermogen (zie hiervoor de balans bij de jaarrekeningen).

Binnen de eind dit jaar aflopende dienstverleningsovereenkomst op financieel gebied met de gemeente Wijk bij Duurstede zijn ingrijpende wijzigingen niet te realiseren. Op 1 januari 2021 gaat het RAZU over naar een commerciële financiële dienstverlener. Vanaf dat moment kan worden gewerkt aan een nieuwe opzet van de jaarstukken. Hierover zal tijdig met de gemeenten worden overlegd. De kadernota's voor 2021 en 2022 zijn in dit

licht gezien overgangspunten met beperkte aanpassingen. Deze ontwerpkadernota 2022 is dus het laatste financiële product dat samen met de gemeente Wijk bij Duurstede en een tijdelijke externe consultant wordt gemaakt.

Het Provinciaal Toezichtkader voor Gemeenschappelijke Regelingen is nog niet gewijzigd. Dit heeft overigens betrekking op de begroting en de jaarrekening en niet op deze kadernota.

Algemeen

Het RAZU

Sinds 1 januari 2020 is het regionale samenwerkingsverband op het gebied van het historisch archief uitgebreid met de gemeente Vijfheerenlanden. Dat betekende een nieuwe naam, een gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling (GR), een grotere collectie, een omvangrijker verzorgingsgebied, maar gelukkig ook meer personeel en geld.

Dankzij de recente investeringen staat het RAZU er organisatorisch en financieel goed voor. Door het nieuwe beleid op het gebied van de digitale informatie en de uitbreiding met Vijfheerenlanden steeg het jaarbudget vanaf 2020 flink. De schaalvergroting zorgde daarbij voor een gunstig effect op de onvermijdelijke stijging van de deelnemersbijdragen.

Beleid en nieuwe taken

Het jaar 2022 is het laatste van de vierjarige beleidsperiode, waarvoor het bestuur in december 2018 het plan *Vooruit met het verleden* vaststelde. In dit plan wordt gewerkt met 17 actielijnen en met acties die concretiseren wat we moeten doen om onze missie als moderne archiefdienst waar te maken. Al in de tweede helft van 2021 zal begonnen moeten worden met de evaluatie van het algemene beleidsplan en de voorbereiding van een nieuw plan dat in 2023 in werking treedt.

Of het RAZU zich in 2022, conform de toekomstvisie, heeft ontwikkeld tot de *“wendbare organisatie die goed weet in te spelen op de veranderende vragen en behoeften van partners en publiek”*, moet dan duidelijk worden.

Drie belangrijke actielijnen uit het beleidsplan zijn daarbij die voor het e-depot (actielijn 3, waarbij de uitvoering voorloopt op de planning) en die voor de dienstverlening op afstand en op locatie (actielijnen 5 en 6, waarbij met name de kwaliteit en juridische aspecten van de digitale bestanden en de publieke dienstverlening centraal staan). Vooralsnog is hiervoor in 2022 geen extra geld nodig.

Voor het uitvoeren van de twee wettelijke taken die het RAZU er sinds 2019 bij heeft gekregen, 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, is de personeelsformatie gefaseerd met 2 fte (1,5 fte informatieadviseur en 0,5 fte informatiemanager) uitgebreid. De aanstelling

van de tweede informatieadviseur per 1 mei 2020 is gekoppeld aan de duur en het succes van de e-depotpilot en heeft daarom in beginsel een tijdelijk karakter gekregen, tot 1 mei 2022. Vooruitlopend op een positieve eindevaluatie van de pilot in 2021 en rekening houdende met het bestuursbesluit van december 2019 om de tweede informatieadviseur een tijdelijke aanstelling voor twee jaar met uitzicht op een vast dienstverband te geven, lopen in deze Ontwerpkadernota voor 2022 de salariskosten ook na 1 mei 2022 door. Het bestuur besluit hierover eind 2021.

Het e-depot

De voor het e-depot gevormde bestemmingsreserve bedraagt 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.

Het bestuur heeft de wens uitgesproken om de pilot in 2021 eerst volledig te evalueren alvorens over een toekomstig pad voor het e-depot te besluiten. 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.

Op dat moment kan ook een besluit worden genomen over het overgebleven bedrag in de bestemmingsreserve voor het e-depot. Voorzichtigheidshalve wordt vanaf 2022 de PM-post voor het e-depot gehandhaafd.

Uitbreiding met Vijfheerenlanden

Naast de reguliere jaarlijkse bijdrage als deelnemer aan de GR is met Vijfheerenlanden in augustus 2020 een prestatieovereenkomst gesloten voor het wegwerken van achterstanden in het bewerken van de archieven van de drie voormalige gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik. De overeenkomst heeft een maximale looptijd van tien jaar, met een aanvang op 1 maart 2020 en een formeel einde op 31 december 2030. Binnen die periode moet het RAZU voor een bedrag van maximaal € 632.000 exclusief BTW de in een bijlage bij de prestatieovereenkomst omschreven

inventarisatiewerkzaamheden verrichten en de archiefstukken goed verpakken en zo nodig laten restaureren.

Voor het in oktober 2020 door Vijfheerenlanden aan het RAZU betaalde totaalbedrag van € 764.720 inclusief 21% BTW is een geormerkte bestemmingsreserve gevormd ter grootte van € 632.000. Voorafgaand aan elk kalenderjaar worden een werkplanning en begroting gemaakt en na afloop een financieel en operationeel verslag. Omdat voor deze extra werkzaamheden een van de twee vaste archiefmedewerkers van het RAZU volledig wordt ingezet, zal tenminste een deel van de extra inkomsten worden gebruikt voor de tijdelijke inhuur van personeel.

Aangezien de werkelijke onttrekking van jaar tot jaar zal verschillen, worden bij de raming de drie componenten waaruit de bestemmingsreserve bestaat (€ 532.000 salariskosten, € 50.000 materiaalkosten en € 50.000 restauratiekosten) vanaf 2020 gelijkelijk verdeeld over de looptijd van tien jaar.

In deze kadernota zijn vanaf 2021 jaarlijks drie begrotingsposten (tijdelijke personeelskosten, tijdelijke materiaalkosten en tijdelijke restauratiekosten) ter grootte van € 63.200 (= 10% van de bestemmingsreserve) opgenomen voor de specifieke werkzaamheden voor Vijfheerenlanden. Aangezien deze kosten worden gedekt uit de bestemmingsreserve hebben ze geen effect op de gemeentelijke bijdragen.

Omdat de betreffende, zeer ervaren, archiefmedewerker in oktober 2022 met pensioen gaat, is het zaak om tijdig te investeren in een goede opvolger. Onze inschatting is dat voor het inventariseren van papieren archieven van de gemeenten en van particulieren nog tenminste tien jaar lang goed opgeleide en ervaren medewerkers bij het RAZU nodig zijn.

De sinds 2019 bestaande vacatureruimte en de extra salarisinkomsten uit de achterstandswerkzaamheden voor Vijfheerenlanden, worden vanaf 2020/2021 deels ingezet voor het in dienst nemen van twee jonge medewerkers als archiefassistent en studiezaalmedewerker.

Uitgangspunten begroting 2022

Het uitgangspunt van het Regionaal Archief Zuid-Utrecht is om behoudend maar ook realistisch te begroten en de lastenverzwaringen voor de deelnemende gemeenten zoveel mogelijk te beperken.

Van invloed op de hoogte van de bijdragen voor 2022 zijn de volgende factoren:

- Op basis van de actuele CAO zijn de salariskosten vanaf 2022 jaarlijks geïndexeerd met 1,1%;
- Voor prijsgevoelige uitgaven en de contractueel vastgelegde indexatie voor de huur-, dienstverlenings- en servicekosten (o.a. exploitatiekosten archiefbewaarplaatsen, servicekosten archief, inhuur diensten, kosten accountant) is rekening gehouden met een prijsstijging van 1% per jaar;
- De overige posten worden niet geïndexeerd;
- De herijking van de twee grondslagen (aantal inwoners en hoeveelheid archief per gemeente) voor de kostenverdeelsleutels vanaf 2021.

Per saldo daalt de totale bijdrage voor 2022 van de deelnemende gemeenten in deze kadernota ten opzichte van de prognose uit de op 30 juni 2020 vastgestelde begroting 2021-2024 licht met 0,8%.

Toelichting op de lasten

Personeelslasten

In de begroting vanaf 2022 wordt rekening gehouden met een prijsverhoging van 1,1%. Al vanaf 2015 wordt bovendien 3% van de salarislaster begroot voor overige personeelslasten, waaronder de kosten voor dienstreizen, opleidingen en het Individueel Keuze Budget (IKB), terwijl hieruit zo nodig ook een kleine stijging van werkgeverslasten kan worden betaald.

Zoals hiervoor op pagina 4 toegelicht, wordt voornamelijk uitgegaan van een voortzetting van de aanstelling van de tweede informatieadviseur na april 2022. Het bestuur van het RAZU besluit daarover eind 2021. Een deel van de extra inkomsten voor de achterstandswerkzaamheden van Vijfheerenlanden zal worden ingezet voor de extra inzet van personeel. Dit is vanaf 2021 wel begroot maar dient nog te worden uitgewerkt.

Bedrijfskosten

Vanaf 2021 heeft het RAZU een nieuwe dienstverlener voor de financiële administratie en consultancy, Non Profit Support. De details van de overeenkomst moeten nog worden uitgewerkt, maar de structurele kosten blijven in elk geval binnen de begroting.

Vanaf 2022 moet de overeenkomst met de gemeente Houten uit 2016 over de ICT-dienstverlening worden vernieuwd. We gaan voornamelijk uit van een structurele verhoging met € 2.000, van € 18.000 naar € 20.000. Daarnaast rekent het RAZU vanaf 2022 op een jaarlijkse eigen investering in hardware van € 3.600. Voor deze extra kosten biedt het totale geraamde overheadbudget van ca. € 71.000 voldoende ruimte.

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 vanaf 2022 te indexerende bedrag van € 21.000 extra ruimte in

de gemeentelijke archiefbewaarplaats van Wijk bij Duurstede.

Weerstandvermogen en risico's

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 archiefbewaarplaats 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 laatste risico tenslotte is 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 twaalf medewerkers (met circa 9 fte formatie), zonder adequate vervanging in kwalitatieve en kwantitatieve zin, onvermijdelijk een bedrijfsrisico vormt. Ook in 2022 vindt door pensionering weer tenminste één mutatie plaats in het personeelsbestand.

Financiële doorkijk 2020-2025

Lasten	Begroting 2020	Begroting 2020 na wijziging	Begroting 2021 (vastgesteld 30jun20)	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Personele lasten							
Salarissen	€ 630.796	€ 563.828	€ 625.099	€ 629.255	€ 636.177	€ 643.175	€ 650.250
Overige personeelskosten	€ 18.924	€ 16.915	€ 18.753	€ 18.878	€ 19.085	€ 19.295	€ 19.507
Totaal personeelslasten	€ 649.720	€ 580.743	€ 643.852	€ 648.133	€ 655.262	€ 662.470	€ 669.757
Materiaalkosten c.a.							
Materiaalkosten	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000
Restauratiekosten							
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							
Bestemmingsreserve achterstanden Vijfheerenlanden 2020-2030		pm	pm	pm	pm	pm	pm
TOTAAL COMPONENT A	€ 706.720	€ 634.743	€ 699.952	€ 704.233	€ 711.362	€ 718.570	€ 725.857
Kosten archiefbewaarplaats							
Kosten archiefbewaarplaats (vergoeding voor kapitaallasten)	€ 51.218	€ 51.218	€ 51.218	€ 51.218	€ 51.218	€ 51.218	€ 51.218
Extra huur archiefruimte (excl jaarlijkse kostenindexering)	€ 25.000	€ 0	€ 22.500	€ 21.000	€ 21.000	€ 21.000	€ 21.000
Exploitatiekosten	€ 13.402	€ 13.402	€ 13.536	€ 13.672	€ 13.808	€ 13.946	€ 14.086
Servicekosten archief	€ 21.237	€ 21.237	€ 21.449	€ 21.663	€ 21.880	€ 22.099	€ 22.320
Totaal kosten archiefbewaarplaats	€ 110.857	€ 85.857	€ 108.703	€ 107.553	€ 107.906	€ 108.263	€ 108.624
Bestemmingsreserve huisvesting							
TOTAAL COMPONENT B	€ 110.857	€ 85.857	€ 108.703	€ 107.553	€ 107.906	€ 108.263	€ 108.624
Kosten overhead en kantoor							
Huur kantoorruimten	€ 34.153	€ 34.153	€ 34.494	€ 34.839	€ 35.188	€ 35.540	€ 35.895
Inhuur diensten	€ 69.690	€ 69.690	€ 70.386	€ 71.090	€ 71.801	€ 72.519	€ 73.244
Kosten accountant	€ 3.400	€ 3.400	€ 3.434	€ 3.468	€ 3.503	€ 3.538	€ 3.573
Incidentele kosten verbouwing en herinrichting kantoorruimte		€ 15.000					
Totaal kosten overhead en oudbouw	€ 107.243	€ 122.242	€ 108.315	€ 109.398	€ 110.492	€ 111.597	€ 112.713
TOTAAL COMPONENT C	€ 107.243	€ 122.242	€ 108.315	€ 109.398	€ 110.492	€ 111.597	€ 112.713
TOTAAL KOSTEN	€ 924.819	€ 845.842	€ 917.870	€ 922.084	€ 930.660	€ 939.330	€ 948.094
Incidentele kosten 2% budget	pm	€ 18.000					
Kosten e-depot		€ 31.316	€ 13.620	pm	pm	pm	pm
Restauratiekosten	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 3.919	€ 0	€ 0
Incidentele digitaliseringskosten	€ 19.000	€ 0	€ 27.000	pm	pm	pm	pm
Tijdelijke personeelskosten tbv achterstanden Vijfheerenlanden 2020-2030			pm	€ 53.200	€ 53.200	€ 53.200	€ 53.200
Tijdelijke materiaalkosten tbv achterstanden Vijfheerenlanden 2020-2030			pm	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
Tijdelijke restauratiekosten tbv achterstanden Vijfheerenlanden 2020-2030			pm	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
Toevoeging aan BR Digitalisering							
Totaal kosten	€ 953.819	€ 905.158	€ 968.490	€ 995.284	€ 997.779	€ 1.002.530	€ 1.011.294
Storting algemene reserve (2% winstopslag)	€ 18.496	€ 16.857	€ 18.339	€ 18.424	€ 18.595	€ 18.769	€ 18.944
Totale kosten incl. winstopslag	€ 972.316	€ 922.015	€ 986.829	€ 1.013.707	€ 1.016.375	€ 1.021.299	€ 1.030.237

= verrekening reserves

Baten			Vs 16-20		Vs 21-25				
			Begroting 2020	Begroting 2020 na wijziging	Begroting 2021 (vastgesteld 30jun20)	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Bijdrage component A									
Gemeente Bunnik	7,06%	7,10%	€ 49.897	€ 44.815	€ 49.668	€ 49.972	€ 50.477	€ 50.989	€ 51.506
Gemeente Houten	23,37%	23,31%	€ 165.189	€ 148.365	€ 163.176	€ 164.174	€ 165.836	€ 167.516	€ 169.215
Gemeente Rhenen	9,23%	9,34%	€ 65.215	€ 58.573	€ 65.400	€ 65.800	€ 66.466	€ 67.139	€ 67.820
Gemeente Utrechtse Heuvelrug	23,15%	23,13%	€ 163.586	€ 146.925	€ 161.881	€ 162.871	€ 164.520	€ 166.187	€ 167.872
Gemeente Vijfheerenlanden	26,07%	26,02%	€ 184.222	€ 165.460	€ 182.141	€ 183.255	€ 185.110	€ 186.986	€ 188.882
Gemeente Wijk bij Duurstede	11,12%	11,10%	€ 78.612	€ 70.605	€ 77.686	€ 78.161	€ 78.952	€ 79.752	€ 80.561
TOTAAL A	100,00%	100,00%	€ 706.721	€ 634.743	€ 699.952	€ 704.233	€ 711.362	€ 718.570	€ 725.857
Bijdrage component B									
Gemeente Bunnik	9,73%	10,01%	€ 10.792	€ 8.358	€ 10.884	€ 10.768	€ 10.804	€ 10.839	€ 10.876
Gemeente Houten	14,07%	16,58%	€ 15.595	€ 12.078	€ 18.019	€ 17.828	€ 17.887	€ 17.946	€ 18.006
Gemeente Rhenen	10,72%	11,69%	€ 11.884	€ 9.204	€ 12.710	€ 12.575	€ 12.617	€ 12.658	€ 12.701
Gemeente Utrechtse Heuvelrug	24,13%	23,31%	€ 26.744	€ 20.713	€ 25.343	€ 25.075	€ 25.157	€ 25.240	€ 25.324
Gemeente Vijfheerenlanden	27,52%	25,35%	€ 30.511	€ 23.630	€ 27.556	€ 27.265	€ 27.354	€ 27.445	€ 27.536
Gemeente Wijk bij Duurstede	13,83%	13,06%	€ 15.331	€ 11.873	€ 14.191	€ 14.041	€ 14.087	€ 14.134	€ 14.181
TOTAAL B	100,00%	100,00%	€ 110.857	€ 85.857	€ 108.703	€ 107.553	€ 107.906	€ 108.263	€ 108.624
Bijdrage component C									
Gemeente Bunnik	7,48%	7,49%	€ 8.026	€ 9.148	€ 8.112	€ 8.194	€ 8.275	€ 8.358	€ 8.442
Gemeente Houten	21,90%	22,40%	€ 23.488	€ 26.773	€ 24.266	€ 24.508	€ 24.753	€ 25.001	€ 25.251
Gemeente Rhenen	9,46%	9,66%	€ 10.149	€ 11.569	€ 10.464	€ 10.569	€ 10.674	€ 10.781	€ 10.889
Gemeente Utrechtse Heuvelrug	23,30%	23,15%	€ 24.990	€ 28.485	€ 25.078	€ 25.329	€ 25.582	€ 25.838	€ 26.096
Gemeente Vijfheerenlanden	26,30%	25,93%	€ 28.202	€ 32.147	€ 28.087	€ 28.368	€ 28.652	€ 28.938	€ 29.228
Gemeente Wijk bij Duurstede	11,55%	11,36%	€ 12.388	€ 14.121	€ 12.308	€ 12.431	€ 12.555	€ 12.681	€ 12.807
TOTAAL C	100,00%	100,00%	€ 107.243	€ 122.242	€ 108.315	€ 109.398	€ 110.492	€ 111.597	€ 112.713
Bijdrage van gemeenten									
Gemeente Bunnik			€ 68.714	€ 62.321	€ 68.664	€ 68.933	€ 69.557	€ 70.187	€ 70.823
Gemeente Houten			€ 204.271	€ 187.216	€ 205.461	€ 206.511	€ 208.476	€ 210.463	€ 212.472
Gemeente Rhenen			€ 87.248	€ 79.346	€ 88.574	€ 88.944	€ 89.757	€ 90.579	€ 91.410
Gemeente Utrechtse Heuvelrug			€ 215.319	€ 196.123	€ 212.302	€ 213.274	€ 215.259	€ 217.265	€ 219.293
Gemeente Vijfheerenlanden			€ 242.935	€ 221.237	€ 237.785	€ 238.888	€ 241.117	€ 243.369	€ 245.646
Gemeente Wijk bij Duurstede			€ 106.331	€ 96.600	€ 104.185	€ 104.633	€ 105.595	€ 106.567	€ 107.550
TOTAAL bijdragen			€ 924.819	€ 842.842	€ 916.970	€ 921.184	€ 929.760	€ 938.430	€ 947.194
Bijdrage 2% winstopslag									
Gemeente Bunnik			€ 1.374	€ 1.246	€ 1.373	€ 1.379	€ 1.391	€ 1.404	€ 1.416
Gemeente Houten			€ 4.085	€ 3.744	€ 4.109	€ 4.130	€ 4.170	€ 4.209	€ 4.249
Gemeente Rhenen			€ 1.745	€ 1.587	€ 1.771	€ 1.779	€ 1.795	€ 1.812	€ 1.828
Gemeente Utrechtse Heuvelrug			€ 4.306	€ 3.922	€ 4.246	€ 4.265	€ 4.305	€ 4.345	€ 4.386
Gemeente Vijfheerenlanden			€ 4.859	€ 4.425	€ 4.756	€ 4.778	€ 4.822	€ 4.867	€ 4.913
Gemeente Wijk bij Duurstede			€ 2.127	€ 1.932	€ 2.084	€ 2.093	€ 2.112	€ 2.131	€ 2.151
TOTAAL 2% winstopslag			€ 18.496	€ 16.857	€ 18.339	€ 18.424	€ 18.595	€ 18.769	€ 18.944
Overige inkomsten									
Stichting vrienden RHC									
Rente									
Huur inkomsten Woerden (incidenteel)									
Overige inkomsten (incidenteel: Wijk bij Duurstede)									
Overige inkomsten (incidenteel: RID nulmeting)				€ 2.100					
Overige inkomsten (structureel: dienstverlening aan RID)				€ 900	€ 900	€ 900	€ 900	€ 900	€ 900
Totaal overige inkomsten				€ 3.000	€ 900	€ 900	€ 900	€ 900	€ 900
Mutaties reserves									
Algemene reserve				€ 18.000					
Bestemmingsreserve e-depot				€ 31.316	€ 13.620	pm	pm	pm	pm
Bestemmingsreserve restauratie			€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 3.919		
Bestemmingsreserve digitalisering			€ 19.000	€ 0	€ 27.000				
Bestemmingsreserve achterstanden Vijfheerenlanden 2020-2030 (personeel)				pm	pm	€ 53.200	€ 53.200	€ 53.200	€ 53.200
Bestemmingsreserve achterstanden Vijfheerenlanden 2020-2030 (materiaal)					pm	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
Bestemmingsreserve achterstanden Vijfheerenlanden 2020-2030 (restauratie)					pm	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
Totaal mutaties reserves			€ 29.000	€ 59.316	€ 50.620	€ 73.200	€ 67.119	€ 63.200	€ 63.200
Bestemming resultaat									
Totaal Baten			€ 972.315	€ 922.015	€ 986.829	€ 1.013.707	€ 1.016.375	€ 1.021.299	€ 1.030.237

= verrekening reserves

* = In december 2019 stelde het bestuur de kostenverdeling vanaf 2021 vast. De twee grondslagen daarvoor (inwoneraantal en hoeveelheid archief) worden elke vijf jaar herijkt. De percentages in de eerste kolom betreffen de periode 2016-2020, de percentages in de tweede kolom de periode 2021-2025

	Begroting 2020	Begroting 2020 na wijziging	Begroting 2021 (vastgesteld 30jun20)	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
BIJDRAGE PER GEMEENTE							
Gemeente Bunnik							
A. Personeel en materiaal	€ 49.897	€ 44.815	€ 49.668	€ 49.972	€ 50.477	€ 50.989	€ 51.506
B. Archiefbewaarpplaats	€ 10.792	€ 8.358	€ 10.884	€ 10.768	€ 10.804	€ 10.839	€ 10.876
C. Overheadkosten en kantoor	€ 8.026	€ 9.148	€ 8.112	€ 8.194	€ 8.275	€ 8.358	€ 8.442
Bijdrage 2% winststopslag	€ 1.374	€ 1.246	€ 1.373	€ 1.379	€ 1.391	€ 1.404	€ 1.416
TOTALE BIJDRAGE	€ 70.089	€ 63.568	€ 70.037	€ 70.312	€ 70.948	€ 71.590	€ 72.240
Gemeente Houten							
A. Personeel en materiaal	€ 165.189	€ 148.365	€ 163.176	€ 164.174	€ 165.836	€ 167.516	€ 169.215
B. Archiefbewaarpplaats	€ 15.595	€ 12.078	€ 18.019	€ 17.828	€ 17.887	€ 17.946	€ 18.006
C. Overheadkosten en kantoor	€ 23.488	€ 26.773	€ 24.266	€ 24.508	€ 24.753	€ 25.001	€ 25.251
Bijdrage 2% winststopslag	€ 4.085	€ 3.744	€ 4.109	€ 4.130	€ 4.170	€ 4.209	€ 4.249
TOTALE BIJDRAGE	€ 208.357	€ 190.960	€ 209.570	€ 210.641	€ 212.646	€ 214.672	€ 216.721
Gemeente Rheden							
A. Personeel en materiaal	€ 65.215	€ 58.573	€ 65.400	€ 65.800	€ 66.466	€ 67.139	€ 67.820
B. Archiefbewaarpplaats	€ 11.884	€ 9.204	€ 12.710	€ 12.575	€ 12.617	€ 12.658	€ 12.701
C. Overheadkosten en kantoor	€ 10.149	€ 11.569	€ 10.464	€ 10.569	€ 10.674	€ 10.781	€ 10.889
Bijdrage 2% winststopslag	€ 1.745	€ 1.587	€ 1.771	€ 1.779	€ 1.795	€ 1.812	€ 1.828
TOTALE BIJDRAGE	€ 88.993	€ 80.933	€ 90.345	€ 90.723	€ 91.552	€ 92.390	€ 93.238
Gemeente Utrechtse Heuvelrug							
A. Personeel en materiaal	€ 163.586	€ 146.925	€ 161.881	€ 162.871	€ 164.520	€ 166.187	€ 167.872
B. Archiefbewaarpplaats	€ 26.744	€ 20.713	€ 25.343	€ 25.075	€ 25.157	€ 25.240	€ 25.324
C. Overheadkosten en kantoor	€ 24.990	€ 28.485	€ 25.078	€ 25.329	€ 25.582	€ 25.838	€ 26.096
Bijdrage 2% winststopslag	€ 4.306	€ 3.922	€ 4.246	€ 4.265	€ 4.305	€ 4.345	€ 4.386
TOTALE BIJDRAGE	€ 219.626	€ 200.045	€ 216.548	€ 217.540	€ 219.564	€ 221.610	€ 223.679
Gemeente Vijfheerenlanden							
A. Personeel en materiaal	€ 184.222	€ 165.460	€ 182.141	€ 183.255	€ 185.110	€ 186.986	€ 188.882
B. Archiefbewaarpplaats	€ 30.511	€ 23.630	€ 27.556	€ 27.265	€ 27.354	€ 27.445	€ 27.536
C. Overheadkosten en kantoor	€ 28.202	€ 32.147	€ 28.087	€ 28.368	€ 28.652	€ 28.938	€ 29.228
Bijdrage 2% winststopslag	€ 4.859	€ 4.425	€ 4.756	€ 4.778	€ 4.822	€ 4.867	€ 4.913
TOTALE BIJDRAGE	€ 247.794	€ 225.661	€ 242.541	€ 243.666	€ 245.939	€ 248.237	€ 250.559
Gemeente Wijk bij Duurstede							
A. Personeel en materiaal	€ 78.612	€ 70.605	€ 77.686	€ 78.161	€ 78.952	€ 79.752	€ 80.561
B. Archiefbewaarpplaats	€ 15.331	€ 11.873	€ 14.191	€ 14.041	€ 14.087	€ 14.134	€ 14.181
C. Overheadkosten en kantoor	€ 12.388	€ 14.121	€ 12.308	€ 12.431	€ 12.555	€ 12.681	€ 12.807
Bijdrage 2% winststopslag	€ 2.127	€ 1.932	€ 2.084	€ 2.093	€ 2.112	€ 2.131	€ 2.151
TOTALE BIJDRAGE	€ 108.457	€ 98.532	€ 106.269	€ 106.726	€ 107.707	€ 108.698	€ 109.701
TOTAAL GEMEENTELIJKE BIJDRAGEN	€ 943.315	€ 859.699	€ 935.309	€ 939.607	€ 948.356	€ 957.199	€ 966.137

De ontwikkeling van de reserves gedurende de jaren 2020 tot en met 2025 geeft het volgende beeld. Let wel: de algemene reserve bestaat uit de 2% winstopslag.

Omschrijving	Saldo 1jan20	Stortingen 2020	Onttrekkingen 2020	Saldo 31dec20
Algemene reserve	€ 61.641	€ 16.857	€ 18.000	€ 60.498
<u>Bestemmingsreserves:</u>				
1. E-depot	€ 81.102		€ 31.316	€ 49.786
2. Digitalisering	€ 34.969		€ -	€ 34.969
3. Restauratie	€ 33.919		€ 10.000	€ 23.919
4. Achterstanden Vijfheerenlanden 2020-2030		€ 632.000		€ 632.000
Totaal reserves	€ 211.631	€ 648.857	€ 59.316	€ 801.172

Omschrijving	Saldo 1jan21	Stortingen 2021	Onttrekkingen 2021	Saldo 31dec21
Algemene reserve	€ 60.498	€ 18.339		€ 78.837
<u>Bestemmingsreserves:</u>				
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
4. Achterstanden Vijfheerenlanden 2020-2030	€ 632.000			€ 632.000
Totaal reserves	€ 801.172	€ 18.339	€ 50.620	€ 768.891

Omschrijving	Saldo 1jan22	Stortingen 2022	Onttrekkingen 2022	Saldo 31dec22
Algemene reserve	€ 78.837	€ 18.424		€ 97.261
<u>Bestemmingsreserves:</u>				
1. E-depot	€ 36.166			€ 36.166
2. Digitalisering	€ 7.969			€ 7.969
3. Restauratie	€ 13.919		€ 10.000	€ 3.919
4. Achterstanden Vijfheerenlanden 2020-2030	€ 632.000		€ 63.200	€ 568.800
Totaal reserves	€ 768.891	€ 18.424	€ 73.200	€ 714.115

Omschrijving	Saldo 1jan23	Stortingen 2023	Onttrekkingen 2023	Saldo 31dec23
Algemene reserve	€ 97.261	€ 18.595		€ 115.856
<u>Bestemmingsreserves:</u>				
1. E-depot	€ 36.166			€ 36.166
2. Digitalisering	€ 7.969			€ 7.969
3. Restauratie	€ 3.919		€ 3.919	€ -
4. Achterstanden Vijfheerenlanden 2020-2030	€ 568.800		€ 63.200	€ 505.600
Totaal reserves	€ 714.115	€ 18.595	€ 67.119	€ 665.591

Omschrijving	Saldo 1jan24	Stortingen 2024	Onttrekkingen 2024	Saldo 31dec24
Algemene reserve	€ 115.856	€ 18.769		€ 134.625
<u>Bestemmingsreserves:</u>				
1. E-depot	€ 36.166			€ 36.166
2. Digitalisering	€ 7.969			€ 7.969
3. Restauratie	€ -			€ -
4. Achterstanden Vijfheerenlanden 2020-2030	€ 505.600		€ 63.200	€ 442.400
Totaal reserves	€ 665.591	€ 18.769	€ 63.200	€ 621.160

Omschrijving	Saldo 1jan25	Stortingen 2025	Onttrekkingen 2025	Saldo 31dec25
Algemene reserve	€ 134.625	€ 18.944		€ 153.569
<u>Bestemmingsreserves:</u>				
1. E-depot	€ 36.166			€ 36.166
2. Digitalisering	€ 7.969			€ 7.969
3. Restauratie	€ -			€ -
4. Achterstanden Vijfheerenlanden 2020-2030	€ 442.400		€ 63.200	€ 379.200
Totaal reserves	€ 621.160	€ 18.944	€ 63.200	€ 576.904

Verantwoording

De huidige planning- en controlecyclus met betrekking tot de jaarrekening, begroting, kadernota en begrotingswijzigingen van het Regionaal Archief Zuid-Utrecht is gebaseerd op de GR en sluit zoveel mogelijk aan bij de cycli van de deelnemende gemeenten. Accountantskantoor Van Ree doet sinds 2015 de jaarrekeningcontrole en rapporteert hierover in april aan het bestuur.

De jaarrekening, waarin rekening wordt gehouden met de eerder ingediende zienswijzen van de deelnemende gemeenten, wordt opgesteld in het eerste kwartaal volgend op het begrotingsjaar conform de bepalingen van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Na controle door de accountant wordt deze, samen met de begroting voor het daaropvolgende jaar, aan de aan de GR deelnemende gemeenten toegezonden. Daarna volgt de vaststelling door het bestuur van het Regionaal Archief Zuid-Utrecht en toezending aan de provinciale toezichthouder.

Besluit

In aanmerking nemende dat:

- aan de betreffende bepalingen uit de Gemeenschappelijke Regeling is voldaan;

heeft het bestuur besloten:

de Ontwerpkadernota 2022 vast te stellen en aan de deelnemende gemeenten toe te sturen, met het verzoek om hun eventuele zienswijze tijdig kenbaar te maken, zodat hiermee bij het opstellen van de begroting 2022 rekening kan worden gehouden.

Wijk bij Duurstede, 16 december 2020

Namens het bestuur,

De voorzitter,



J.A. van der Pas

De secretaris,



M.A. van der Eerden-Vonk