

Ontwerp

Begroting

2024

met

meerjarenraming

2025– 2027



THOMAS DE LA RUE & COY LTD LONDON ENGLAND

ontwerp-Begroting 2024 met meerjarenraming 2025-2027

versie 5 april 2023

Voor u ligt de ontwerp-Begroting 2024 met daarin de meerjarenraming 2025-2027 van het Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU). (Hierna: ontwerp-Begroting 2024).

De ontwerp-Begroting 2024 sluit aan op de Kadernota 2024 die op 5 april 2023 bestuurlijk is vastgesteld. De twee wijzigingen ten opzichte van de Kadernota 2024 zijn:

1. een beperkte uitbreiding van de kantoorruimtes van het RAZU, waarover in de Kadernota al melding werd gedaan. De huurkosten voor de kantoorruimtes stijgen hierdoor vanaf 2024 met €14.000,-.
2. een stelpost van €70.000,- voor het effect van de nieuwe CAO, waarvan de schaalbedragen ten tijde van het vaststellen van de Kadernota 2024 en de ontwerp-Begroting 2024 nog niet bekend zijn.

De ontwerp-Begroting 2024 is besproken en vastgesteld in de bestuursvergadering van 5 april 2023. Het bestuur heeft kennis genomen van de meerjarenraming 2025-2027 en daarbij gesignaleerd dat het op dit moment nog erg onduidelijk is wat de gemeentelijke budgetten vanaf 2026 zijn. Het effect daarvan zal in volgende begrotingen zichtbaar worden.

Conform art. 20 van de gemeenschappelijke regeling (en in lijn met de gewijzigde Wgr) wordt aan de raden van de deelnemende gemeenten gevraagd om een eventuele zienswijze bij de ontwerp-Begroting 2024 binnen 12 weken na toezending in te dienen bij het bestuur van het RAZU.

Als in de tekst van deze ontwerp-Begroting 2024 cijfers staan die afwijken van de cijfers in de financiële doorrekening, kan er sprake zijn van typefouten. De cijfers in de financiële doorrekening zijn dan leidend.

Inhoudsopgave

Het Regionaal Archief Zuid-Utrecht	1
Programmaplan.....	2
Paragrafen	7
ontwerp-Begroting 2024 en meerjarenraming	10

Het Regionaal Archief Zuid-Utrecht

Het Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU) is een gemeenschappelijke regeling (GR) van de gemeenten Bunnik, Houten, Utrechtse Heuvelrug, Rhenen, Vijfheerenlanden en Wijk bij Duurstede.

Het RAZU heeft een tweeledig doel:

- enerzijds het uitvoeren van de Archiefwet 1995,
- anderzijds het vervullen van de functie van regionaal kennis- en informatiecentrum op het gebied van de lokale en regionale geschiedenis, door het opbouwen en beheren van een zo breed mogelijke collectie historische bronnen en door te zorgen dat zoveel mogelijk mensen daarvan kunnen genieten en gebruik maken.

De huidige GR trad op 1 januari 2020 in werking en betreft een Bedrijfsvoeringsorganisatie. Het bestuur wordt gevormd door de portefeuillehouders van de zes gemeenten. De organisatie bestaat op 1 januari 2024 uit 11,56 Fte en is gevestigd in Wijk bij Duurstede.

Opdracht en taken

De zes gemeenten hebben bij het RAZU de taken belegd die volgen uit de Archiefwet 1995 en taken die horen bij de functie van regionaal kennis- en informatiecentrum.

De opdracht aan het RAZU, zoals vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling, is:

- De zorg voor en het beheer van de in de archiefbewaarplaats berustende archiefbescheiden van de deelnemende gemeenten, zoals nader omschreven in de Archiefwet 1995;
- Het toezicht op het beheer van de archiefbescheiden van de deelnemende gemeenten, voor zover die deze niet zijn overgebracht;
- Het stimuleren van de lokale en regionale geschiedbeoefening;
- Het aanleggen, beheren en bewaren van een zo compleet mogelijke collectie bronnen op het gebied van de lokale en regionale geschiedenis.

Accenten 2024-2027

Het jaar 2024 is het eerste jaar van een nieuwe beleidsperiode. In de zomer van 2022 zijn de voorbereidingen voor het beleidsplan voor de jaren 2024-2027 gestart. Allereerst heeft het RAZU de uitvoering van het voorgaande beleidsplan *Vooruit met het verleden* (2019-2022) geëvalueerd. Daarvoor is door een externe beleidsadviseur gesproken met ambtenaren, erfgoedpartners, een vaste bezoeker en medewerkers RAZU. Zij hebben teruggekeken naar de activiteiten in de voorgaande jaren, maar ook hun wensen voor de komende jaren geformuleerd.

Deze rondgang heeft laten zien dat het RAZU de afgelopen jaren grote ontwikkelsprongen heeft gemaakt, met name op het gebied van het lange termijn beheer van digitale archieven, de advisering van de aangesloten overheden en de digitale dienstverlening aan de gebruikers van de collectie.

De evaluatie, een notitie met een koersbepaling voor de nieuwe beleidsperiode en een eerste versie van het beleidsplan zijn in het najaar van 2022 besproken in twee bestuursvergaderingen. Het bestuur heeft daarin aangegeven een goede balans te willen bewaken tussen de ambities in de taakuitvoering en de beschikbare mensen en middelen. In die lijn wordt het nieuwe beleidsplan in 2023 uitgewerkt.

Ook in 2024 zet het RAZU in op vergroting van openbaarheid, digitale beschikbaarheid en (her)bruikbaarheid van de collectie; op het opnemen van digitaal archief vanuit gemeenten; op een zorgvuldige uitvoering van het archiefwettelijk toezicht richting de gemeenten; en op de advisering van de gemeenten bij het verbeteren van de informatiehuishouding. Dit is uitgewerkt in het programma Openbaar en (her)bruikbaar archief.

Naar verwachting wordt in 2024 een gemoderniseerde Archiefwet van kracht. De belangrijkste wijzigingen die de nieuwe Archiefwet met zich meebrengt zijn een verkorting van de overbrengingstermijn (van twintig naar tien jaar), een verandering van de openbaarheidsregels en het inrichten van de toetsing van het beheer van overgebracht archief. Het RAZU bereidt zich voor op de implementatie van de nieuwe wetgeving en de advisering van de gemeenten hierover.

Programmaplan

Programma Openbaar en (her)bruikbaar archief

Het RAZU beheert de overgebrachte archieven van de deelnemende gemeenten en hun rechtsvoorgangers. Daarnaast beheert het RAZU particuliere archieven van personen, families, kerken, bedrijven, verenigingen en stichtingen die banden hebben met de regio. Tot slot beheert het RAZU beeldmateriaal uit/over de regio en een regionale bibliotheek. Het oudste stuk in deze omvangrijke collectie dateert uit 1300, de jongste, meestal digitale, stukken dateren uit 2022.

Het RAZU stelt de collectie, conform de vereisten van de Archiefwet 1995 en de Wet hergebruik overheidsinformatie voor (her)gebruik ter beschikking aan burgers. De archieven en collecties zijn openbaar en voor iedereen ter inzage in de studiezaal of via de website, tenzij er sprake is van een openbaarheidsbeperking op grond van de AVG of de bepalingen uit de Archiefwet 1995.

Het RAZU toetst de kwaliteit van het informatiebeheer bij de gemeenten en draagt er daardoor aan bij dat de aangesloten gemeenten en gemeenschappelijke regelingen voldoen aan wet- en regelgeving en weten wat zij moeten verbeteren. Het RAZU volgt landelijke en regionale ontwikkelingen en vertaalt deze, als expertisecentrum voor informatie- en archiefbeheer in de regio, naar kaders en adviezen voor de gemeenten.

Dankzij openbaar beschikbare en duurzaam toegankelijke informatie kunnen burgers het overheidshandelen controleren. Dit is een voorwaarde voor een transparante en democratische samenleving.

Daarnaast dragen toegankelijke archieven bij aan het begrijpen van het verleden en het heden. Het RAZU verbindt het heden met het verleden door onderzoek te faciliteren en door het uitdragen van kennis over de bronnen, de regio en de regionale historie.

De activiteiten die voortkomen uit het programma Openbaar en (her)bruikbaar archief worden uitgevoerd binnen de volgende vier activiteitenlijnen:

- Toezicht en advies: **voor een controleerbare overheid**
fungeren als kwaliteitsbewaker en kenniscentrum ten aanzien van het informatiebeheer van de deelnemende gemeenten;
- Beheer en behoud: **voor een toekomstbestendige collectie**
zorgen voor de duurzame toegankelijkheid ('tenminste 100 jaar') van de in de archiefbewaarplaats berustende archieven en collecties van de deelnemende gemeenten en van particuliere archiefvormers uit de regio;
- Dienstverlening: **voor tevreden en productieve gebruikers**
fungeren als frontoffice voor de deelnemende gemeenten en als zodanig burgers en ambtenaren toegang verlenen tot de archieven en collecties;
- Publieksbereik: **voor meer maatschappelijk rendement**
nieuwsgierigheid opwekken en vergroten van kennis over het regionale verleden door bronnen en verhalen via cultuurhistorische activiteiten op een toegankelijke manier onder de aandacht brengen bij jong en oud.

Toezicht en advies: voor een controleerbare overheid

Het informatiebeheer van de aangesloten gemeenten dient te voldoen aan de vereisten vanuit wet- en regelgeving. Conform de Archiefwet 1995 houdt de gemeentearchivaris toezicht op de wijze waarop de gemeenten en hun gemeenschappelijke regelingen hun informatie beheren, tot het moment waarop deze informatie wordt overgebracht naar het RAZU.

De aangesloten gemeenten en de Regionale ICT Dienst zijn zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van het informatiebeheer. De rol van het RAZU is enerzijds toetsend en kaderstellend (toezicht), anderzijds adviserend en gericht op kennisontwikkeling (advies). Binnen het RAZU zijn de beide rollen gescheiden: de archiefinspecteur is namens de gemeentearchivaris de toezichthouder. Het advies wordt uitgebracht door de informatieadviseurs. De informatieadviseurs besteden 50% van hun tijd aan de inrichting van een e-depotvoorziening.

Als horizontaal toezichthouder heeft de gemeentearchivaris daarnaast een rol in de uitvoering van de Wet revitalisering generiek toezicht. Hierbij wordt samengewerkt met de interbestuurlijk toezichthouder van de provincie Utrecht.

Activiteiten

Toezicht

De archiefinspecteur van het RAZU ziet er namens de gemeentearchivaris op toe dat het informatiebeheer van de gemeenten voldoet aan de wettelijke vereisten. Het toezicht toetst met name de rechtmatigheid c.q. naleving van Archiefwet- en regelgeving.

Advies

Hierin ligt de nadruk op het adviseren van de aangesloten gemeenten over de inrichting van de informatiehuishouding. Vanuit landelijke en regionale ontwikkelingen geeft het RAZU actief voorlichting over veranderingen die van invloed zijn op de informatiehuishouding.

Overbrenging

De formele wettelijke overbrengingstermijn voor de gemeenten is 20 jaar. Het RAZU stelt de kaders bij overbrenging en begeleidt de overbrenging. Het RAZU adviseert bij het stellen van eventuele openbaarheidsbeperkingen.

Invoering nieuwe Archiefwet

Met de invoering van de nieuwe Archiefwet wordt de overbrengingstermijn verkort van 20 naar 10 jaar en verandert het openbaarheidsregime. Net als in 2023 zal door het RAZU in 2024 veel aandacht worden besteed aan de effecten van de wetwijziging op de gemeentelijke informatiehuishouding.

Inrichting e-depot

Het RAZU neemt de leiding en verantwoordelijkheid als het gaat om de ontwikkeling van een e-depot. Het e-depot wordt in co-creatie met de aangesloten gemeenten ontwikkeld en zal zo naadloos mogelijk aansluiten op de manier waarop de gemeentelijke informatiehuishouding is ingericht. Daarbij werken we in lijn met de informatiekundige visie Common Ground.

Resultaten Toezicht en Advies in 2024

- Opstellen zes jaarlijkse toezichtrapportages voor de aangesloten gemeenten en een toezichtrapportage voor de GR Regionale ICT-Dienst.
- Beoordelen van de voortgang van verbeterplannen van de gemeenten en de GR Regionale ICT-Dienst Utrecht.
- Deelname aan het Strategisch Informatie Overleg van de gemeenten en van de gemeenschappelijke regeling Regionale ICT-Dienst Utrecht.
- Specifieke inspecties bij de gemeenten, als daar aanleiding toe is.
- Opstellen van een gezamenlijke advies- en ontwikkelagenda met onderwerpen die bij alle gemeenten spelen en waarover kennis ontwikkeld en gedeeld kan worden.
- Inrichten en begeleiden van twee werkgroepen samen met deelnemende gemeenten over gezamenlijke vraagstukken/thema's.
- Advies aan gemeenten, individueel of gezamenlijk, over zaken die te maken hebben met de inrichting van de informatiehuishouding.

- Deelname aan landelijke en regionale netwerken en werkgroepen gericht op kennisontwikkeling en productontwikkeling ten behoeve van het RAZU en de deelnemende gemeenten.
- Voorlichting en kennisdeling via o.a. nieuwsbrief, mails en de website van het RAZU.
- Begeleiden van overbrenging van archiefbescheiden vanuit de aangesloten gemeenten.
- Formaliseren van alle overbrengingen via een verklaring van overbrenging.
- Beoordelen van vernietigingslijsten.
- Audits bij de gemeenten, die inmiddels een besluit tot vervanging hebben genomen.
- Uitvoeren van het programma e-depot, gericht op een basis e-depotvoorziening voor het RAZU eind 2024.
- Voorlichting over de nieuwe Archiefwet- en regelgeving en de implementatie hiervan binnen de gemeenten, hun gemeenschappelijke regelingen en de Regionale ICT-dienst.

Beheer en behoud: voor een toekomstbestendige collectie

De collectie van het RAZU is publiek kapitaal en fungeert als het geheugen van de dorpen, steden en hun inwoners. De Archiefwet 1995 verplicht de overheden om deze collectie in 'goede, geordende en toegankelijke staat' te houden. En wel op zodanige wijze dat de bronnen over tenminste 100 jaar nog raadpleegbaar zijn.

De rol van het RAZU richt zich op het beheren en behouden van de collectie in de depots. Goed houden wat goed is, door te conserveren, te restaureren en in goede condities in het depot te bewaren. Toegankelijk maken van de collectie voor gebruik door een breed publiek. Borgen van openbaarheidsbeperkingen en auteursrechtelijke beperkingen.

Het RAZU houdt zich daarnaast, conform de opdracht in de gemeenschappelijke regeling, bezig met het verwerven van particuliere archieven, publicaties en beeldmateriaal, als aanvulling op de overheidscollectie.

Activiteiten

Beheer van de collectie

De collectie van het RAZU kent een goed niveau van basistoegankelijkheid. Uitgangspunt is dat alle archieven voorzien zijn van een bruikbare toegang die online via de website te raadplegen is, met de kanttekening dat werkvoorraad van particuliere archieven maximaal 10% mag bedragen. Daarbij worden, waar nodig, openbaarheidsbeperkingen en auteursrechtelijke beperkingen toegekend. Periodiek moeten bestaande toegangen worden herzien, om ze beter aan te laten sluiten bij de wensen van burgers of om ontwikkelingen in wetgeving te volgen.

Behoud van de collectie

Door materiele verzorging van de archieven en door conservering en restauratie blijft de collectie in goede staat. Deze activiteiten voorkomen verval of verlies en herstellen beschadigde stukken. De collectie van het RAZU is geplaatst in goedgekeurde depots die voldoen aan de vereisten van de Archiefregeling. Via goed depotbeheer zorgt het RAZU voor een omgeving waarin de materiele staat van de collectie optimaal blijft.

Inrichten beheer en opname digital born archieven

Als volwaardige archiefdienst beheert het RAZU naast analoge ook 'digital born' archieven. Digitale informatie vereist nieuwe manieren van beheer en ontsluiting. Het RAZU ontwikkelt hiervoor in 2024 procedures en processen om actief de toegankelijkheid en veiligheid van stukken te waarborgen. Hierbij wordt voorgesorteerd op nieuwe vormen van ontsluiting en hergebruik, zodat ook de digitale collectie optimaal kan worden gevonden, geïnterpreteerd en gebruikt.

Digitalisering van de collectie en nader toegankelijk maken

Het RAZU biedt de toegangen op de archieven en collecties digitaal aan via de website en combineert de beschrijvingen met scans van archiefstukken. Het scannen van analoog materiaal, het maken van nadere toegangen daarop in de vorm van transcripties of indexen en het online plaatsen daarvan vergroot de toegankelijkheid en bruikbaarheid van de collectie.

Acquisitie van particuliere archieven, publicaties en beeldmateriaal

De Archiefwet verplicht overheden om hun archieven te bewaren en over te brengen naar het RAZU. Voor betrouwbaar en compleet beeld van het verleden kan het RAZU echter niet volstaan met overheidsarchieven. Daarom is in de doelstelling van de gemeenschappelijke regeling uitdrukkelijk opgenomen dat het RAZU een zo breed mogelijke collectie bronnen uit en over de regio opbouwt.

Resultaten Beheer en Behoud in 2024

- Het basisniveau van toegankelijkheid blijft gehandhaafd conform de daarvoor geldende normen.
- Verbeteren van de auteursrechtelijke beperkingen van de collectie in het collectiebeheersysteem.
- Jaarlijkse actualisatie van de openbaarheidsbeperkingen (van beperkt openbaar naar openbaar) en op 1 januari 2024 online publiceren van de archiefstukken die dan openbaar worden.
- De werkzaamheden voor de gemeente Vijfheerenlanden worden, conform het bepaalde in de prestatieovereenkomst, uitgevoerd.
- Vrijwilligers worden begeleid bij het indexeren en transcriberen van bronnen en de werkzaamheden aan beeldmateriaal.
- In lijn met de uitgangspunten van het nieuwe beleidsplan worden analoge bronnen gedigitaliseerd en online beschikbaar gesteld.
- Particuliere archieven, beeldmateriaal en publicaties worden opgenomen als zij een aanvulling zijn op de al aanwezige collectie.
- Het depotbeheer wordt uitgevoerd conform vereisten.
- De analoge collectie wordt gemonitord op schade en verval, zo nodig wordt overgegaan tot conservering of restauratie.
- Het Collectiehulpverleningsplan wordt tenminste eenmaal geactualiseerd en er wordt tenminste één situatie geoefend.
- De procedures en werkwijzen voor de opname en beheer van digital born materiaal worden opgesteld en getoetst.
- Een notitie over de implicaties van de nieuwe Archiefwet- en regelgeving voor het beheer en behoud van de archieven van het RAZU wordt opgesteld.

Dienstverlening: voor tevreden en productieve gebruikers

De collectie van het RAZU is grotendeels openbaar en voor iedereen vrij toegankelijk, conform de vereisten van de Archiefwet en de Wet hergebruik overheidsinformatie. Openbaarheid van overheidsinformatie is een democratisch recht. Voor deze taak fungeert het RAZU als frontoffice van de zes gemeenten.

Door digitalisering van de samenleving zijn de verwachtingen bij burgers ten aanzien van de digitale beschikbaarheid en toegankelijkheid van de collectie groot. Het RAZU sluit hierop aan door een steeds actievere digitale dienstverlening via de website.

Activiteiten

Dienstverlening aan burgers

De dienstverlening aan burgers, zowel (historisch) onderzoekers als raadgevers van bouwvergunningen, vindt zowel in de studiezaal in Wijk bij Duurstede als via mail, telefoon en website plaats.

Dienstverlening aan ambtenaren

Gemeenteambtenaren vragen, vanuit hun functie, regelmatig stukken op. Er leeft een wens dat deze dossiers gedigitaliseerd worden en digitaal beschikbaar gesteld, maar daar heeft het RAZU op dit moment geen capaciteit voor.

Resultaten Dienstverlening in 2024

- Aanbieden van volledige studiezaaldienstverlening in Wijk bij Duurstede van maandag t/m vrijdag. De studiezaal is 34 uur per week geopend. Mail en telefoon worden 40 uur per week beantwoord.
- Uitlenen van dossiers aan gemeenten, waarbij de norm is dat aangevraagde dossiers binnen 3 werkdagen afgehaald kunnen worden in de studiezaal.
- Analyseren van de via mail en telefoon aan ons gestelde vragen en bepalen welke vragen we voortaan kunnen voorkomen door verandering (verbetering) van de teksten op de website.

- Opzetten en uitvoeren van een gebruikersonderzoek (wensen) en tevredenheidsonderzoek (kwaliteit).
- Opstellen notitie over de implicaties van de nieuwe Archiefwet- en regelgeving ten aanzien van de dienstverlening, specifiek de openbaarheid van archieven.

Publieksbereik in 2022

Het RAZU is een publieke voorziening die als lokaal en regionaal historisch centrum een maatschappelijke functie vervult. In die functie zijn we er voor alle inwoners van ons verzorgingsgebied, ook voor degenen die (nog) niet zelf op onderzoek uitgaan in onze collectie, maar die wel geïnteresseerd zijn in de lokale en regionale geschiedenis. Deze doelgroep bereiken we via cultuurhistorische activiteiten, het geschiedenislokaal, onze website en nieuwsbrief.

Activiteiten

Cultuurhistorische activiteiten

Voor cultuurhistorische activiteiten hanteren we het uitgangspunt dat deze zoveel mogelijk lokaal of regionaal worden georganiseerd en dat het RAZU samenwerkt met regionale erfgoedpartners als musea en historische verenigingen. Het RAZU speelt vooral een faciliterende en adviserende rol en levertop verzoek expertise, content en te exposeren bronnen (in bruikleen of als scan).

Zichtbaarheid

De collectie en de geschiedenis worden via het geschiedenislokaal Zuid-Utrecht, nieuwsbrieven en via verhalen en web-exposities op de website voor het voetlicht gebracht. Hierbij wordt zowel aangesloten bij historische of actuele thema's, maar er wordt ook aanbodgericht gedacht 'dat is leuk om te delen'.

- Uitvoeren van cultuurhistorische activiteiten met erfgoedpartners, conform het Cultuurhistorisch Jaarplan 2024, dat begin 2024 wordt vastgesteld.
- Op aanvraag verzorgen van bruiklenen aan musea.
- Ieder kwartaal een nieuwsbrief uitbrengen.
- Werven van een stagiair voor het uitzoeken van bronnen en het toevoegen van een nieuw thema aan het geschiedenislokaal.

Paragrafen

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

Weerstandsvermogen en risico's

Deze paragraaf beschrijft 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 geen eigendommen, zodat in dat opzicht geen risico aanwezig is. Een eventueel negatief exploitatiesaldo wordt door de deelnemende gemeenten afgewikkeld conform de artikelen 26 tot en met 28 van de gemeenschappelijke regeling (GR). In feite is daarmee een groot deel van de risico's afgedekt.

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. De kosten van een reconstructieverzekering voor de collectie zijn hoog.

Het RAZU heeft beheersmaatregelen getroffen om de risico's op schade als gevolg van calamiteiten te beperken. De risico's ten aanzien van een eventuele calamiteit zijn beperkt als gevolg van de strenge eisen waaraan archiefbewaarplaatsen moeten voldoen. Deze eisen zijn neergelegd in de Archiefregeling. Het RAZU beschikt over een archiefbewaarplaats die in 2010 door GS is goedgekeurd. In de depots zijn watermelders geplaatst en het gebouw is voorzien van brand- en inbraaksignalering. Het RAZU beschikt over een actueel en vastgesteld collectiehulpverleningsplan (2022). Een calamiteit van geringe omvang kan in eerste aanleg door de medewerkers van het RAZU zelf worden bestreden.

Door de geringe omvang van de organisatie en de voor de meeste taken vereiste specifieke deskundigheid en ervaring is langdurige ziekte of vertrek van een medewerker een risico voor de continuïteit van de taakuitvoering. Relevant in dit verband is de inzet van een medewerker archieven voor de uitvoering van de prestatieovereenkomst Vijfheerenlanden. Bij uitval van deze medewerker kan niet voldaan worden aan de aangegane verplichting. Een tweede risico van de aangegane prestatieovereenkomst is dat de daadwerkelijke inzet van jaar tot jaar kan verschillen, waardoor de extra inkomsten niet ingezet kunnen worden voor vaste formatie-uitbreiding. Indien vanuit dit budget tijdelijke medewerkers worden aangenomen heeft het RAZU te maken met WW-verplichtingen en een transitievergoeding.

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 bestuur van het RAZU een Treasurystatuut vast. Van de eerder noodzakelijk geachte financiële beheersverordening (op grond van de Gemeentewet, artikel 212, 213 en 213a) werd, in overleg met de provinciaal toezichthouder, afgezien. In de huidige GR is in artikel 18 opgenomen dat het Treasurystatuut 2012 van kracht blijft en een financiële beheersverordening onnodig wordt geacht.

Het RAZU is gehouden aan de regels van het ministerie van Financiën over het verplicht schatkistbankieren. Voor zover de gelden het drempelbedrag overstijgen worden deze gelden aangehouden op een rekening-courant bij 's Rijks schatkist.

Bedrijfsvoering

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

Overheaddienstverlening

In de loop van de jaren heeft het RAZU verschillende dienstverlenings-overeenkomsten gesloten. De personeelsdiensten worden sinds 2012 verleend door de gemeente Houten, omdat daar het personeel toen in dienst kwam. Met ingang van 1 januari 2023 is de dienstverleningsovereenkomst geactualiseerd, met hogere kosten tot gevolg.

In de loop van de jaren is de dienstverleningsovereenkomst uit oktober 2012 met de gemeente Wijk bij Duurstede voor de overhead op het gebied van financiën, ICT, receptie, post- en facilitaire zaken, en overige advisering steeds verder uitgekleeft. Vanaf 2021 worden bij de gemeente Wijk bij Duurstede alleen nog de huisvesting van het RAZU en de receptie, post- en facilitaire zaken afgenomen.

Op 1 juli 2016 werd voor de ICT een aparte overeenkomst met de gemeente Houten gesloten, welke per 2022 is verlengd en loopt tot eind 2023. In 2023 wordt met de gemeente Houten overlegd of dit contract verlengd wordt in 2024.

Met het bedrijf NonProfitSupport (NPS) uit Leersum is in januari 2021 een overeenkomst gesloten voor de financiële administratie en het opstellen van de jaarstukken.

Sinds 2020 heeft het RAZU een overeenkomst met een Functionaris Gegevensbescherming. Verder heeft het RAZU vanaf 2021 een overeenkomst met Rentokil voor ongedierte preventie. In 2023 zal het RAZU een onderhoudscontract afsluiten met Magista systems voor het periodiek onderhoud van de verrijdbare stellingkasten in de depots.

Waar nodig wordt aanvullende expertise ingehuurd, specifiek juridische expertise op het gebied van informatierecht, privacy en auteursrecht.

Personeel en vrijwilligers

De formatie van het RAZU bestaat op 1 januari 2024 uit 11,56 FTE. In 2025 groeit de formatie met 0,11 Fte door besluitvorming (december 2021) over de uitbreiding van de formatie voor het e-depot en het digitaal beheer in de jaren 2023-2025. De

leeftijd van de personeelsleden varieert tussen de 25 jaar en de 65 jaar. Alle medewerkers zijn in vaste of tijdelijke dienst van de gemeente Houten en worden langdurig gedetacheerd bij het RAZU. De salariskosten worden volledig door het RAZU betaald, behalve voor medewerkers waarvoor loonsubsidie ontvangen wordt.

Onderstaande tabel laat de formatie ontwikkeling na 2024 zien:

Jaar	Functie	Omvang	Toelichting
2025	medewerker studiezaal	0,4 fte	Pensionering medewerker. Vacature openstellen.
	medewerker digitaal archief	+ 0,11 fte	<u>Uitbreiding</u> bestaande functie, conform besluitvorming gefaseerd inrichten e-depot. Met deze uitbreiding is de formatie medewerker digitaal archief in 3 jaar (2023-2025) uitgekomen op de gewenste omvang van 1 fte.
2026	medewerker archieven	0,78 fte	Pensionering medewerker. Vacature openstellen.
2027	geen veranderingen		

De formatieontwikkeling is, zonder toekomstige CAO wijzigingen en uitgaande van de getrapte invoering van de begrotingsregels, doorgevoerd in de post salariskosten van de meerjarenbegroting.

Er zijn ca. 20 vrijwilligers verbonden aan het RAZU. Zij werken deels vanuit huis, deels in werkgroepen in de regio en deels in de kantoren van het RAZU. Vrijwilligers worden ingezet op ondersteunende werkzaamheden die niet tot de primaire taken van het RAZU behoren. Dit betreft vooral het maken van nadere toegangen op archieven, in de vorm van indexen of transcripties, en het ordenen en beschrijven van fotocollecties die door mensen of organisaties geschonken zijn aan het RAZU.

Organisatieontwikkeling

Om zijn rol als collectiebeheerder, dienstverlener en expertisecentrum goed te kunnen blijven vervullen moet het RAZU soepel meebewegen en anticiperen op ontwikkelingen in de veranderende context. Dit doet het RAZU door oog te houden voor de ontwikkelmogelijkheden van de medewerkers en het regelmatig herijken en, waar mogelijk, optimaliseren van de interne processen.

Informatiemanagement

Het RAZU werkt al enkele jaren voornamelijk, maar nog niet geheel digitaal. In 2024 werkt het RAZU volledig digitaal. Dit vereist aanpassingen aan de processen en systemen van het RAZU, voornamelijk SharePoint, zodat digitale documenten zowel in de dynamische als semi-statische status goed kunnen worden beheerd. Ook is een vervangingsbesluit in 2024 voorzien. De introductie van volledig digitaal werken kan mogelijk vereisen dat nieuwe of aanvullende hard- en software aangeschaft moet worden, bijvoorbeeld ten behoeve van het digitaal ondertekenen van documenten. De website wordt actueel gehouden en ondersteunt de doorontwikkeling van de dienstverlening en educatie.

In relatie tot de ontwikkeling en eerste resultaten van het e-depot programma wordt in 2023 de werking van het huidige collectiebeheersysteem geëvalueerd. Dit leidt in 2024 mogelijk tot een inkoopprocedure voor een collectiebeheersysteem.

Huisvesting

Het personeel en de bezoekers maken gebruik van de bestaande kantoor- en studiezaalruimten in het Wijkse gemeentehuis. In 2014, 2019 en 2023 is extra kantoorruimte gehuurd, vanwege de uitbreiding van personeel en vrijwilligers. In 2023 zal regelmatig bij de gemeente Wijk bij Duurstede gepolst worden wat de mogelijkheden zijn om de studiezaal beter te positioneren in het gemeentehuis.

Aansluitend aan de kantoren en studiezaal is een archiefbewaarplaats voor het RAZU gebouwd, die in mei 2011 in gebruik is genomen. De archiefbewaarplaats is eigendom van de gemeente Wijk bij Duurstede en wordt voor een periode van 40 jaar kostendekkend verhuurd aan het RAZU. Vanwege de uitbreiding met

Vijfheerenlanden is aanvullend vanaf 2021 het grootste deel van de oude archiefbewaarplaats van de gemeente Wijk bij Duurstede gehuurd.

Op grond van eerdere inventarisaties is de verwachting dat de collectie van het RAZU door overbrenging vanuit de gemeenten zal groeien in omvang tot ruim zeven strekkende kilometer analoog materiaal. Inmiddels is een vraagstuk of daar ook de constructietekeningen bij komen, waardoor de te verwachte aanwas vanuit de gemeenten groter zal worden.

Onderhoud kapitaalgoederen

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

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.

ontwerp-Begroting 2024 en meerjarenraming

Uitgangspunten

De begroting is opgesteld met inachtneming van de voorschriften zoals opgenomen in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Het uitgangspunt van het Regionaal Archief Zuid-Utrecht is om behoudend maar ook realistisch te begroten en de lastenverzwaring voor de deelnemende gemeenten zoveel mogelijk te beperken. Over de wijze waarop het RAZU zijn financiële begroting opstelt is in 2022 overleg gevoerd tussen het RAZU en de deelnemende gemeenten.

Het vertrekpunt was:

- te komen tot heldere afspraken over de opzet van de financiële begroting, zoveel mogelijk aansluitend bij de praktijk van de deelnemende gemeenten;
- de wens om nieuwe uitgangspunten zo eenvoudig mogelijk te houden, gezien de omvang van het RAZU;
- deze uitgangspunten, waar mogelijk, direct toe te passen bij het opstellen van de Begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026.

Het overleg heeft geleid tot door alle gemeenten gedragen afspraken over het begroten van de salariskosten (formatie en CAO), de indexatie en de opbouw van de begroting. De nieuwe uitgangspunten zijn door het bestuur besproken en vastgesteld tijdens de bestuursvergadering van 9 maart 2022 en ingevoerd vanaf de Begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026.

Tijdens de bestuursvergadering van 7 december 2022 over de ontwerp-Kadernota 2024 is vervolgens besloten één van deze punten, de gehanteerde loon- en prijsindex, te wijzigen in een door de gemeente Vijfheerenlanden voorgestelde indexatie. Dit is een indexatie van de salariskosten met 6,4% en een index van de overige posten met 9%

Bij het opstellen van de ontwerp-Begroting 2024 en de meerjarenraming 2025-2027 zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd.

Indexatie

De indexatie wordt enkel op het primaire jaar toegepast. In de meerjaren doorrekening wordt een nullijn ten opzichte van het primaire jaar toegepast. In lijn met het bestuursbesluit van 7 december 2022 worden de volgende indexen aangehouden:

- 6,4% voor salariskosten
- 9 % voor overige kosten.

Salariskosten

De besluiten die van invloed zijn op de opbouw van de post salariskosten zijn:

1. Salariskosten worden begroot op basis van vastgestelde formatie (omvang, schaal, hoogste periodiek) conform het bestuursbesluit begrotingsregels 9 maart 2022;
2. De formatie van het RAZU wordt in de jaren 2023-2025 gefaseerd uitgebreid met in totaal 2 Fte ten behoeve van het e-depot en het beheer van digitaal archief (bestuursbesluit e-depot 15 december 2021).
3. Omdat de CAO onderhandelingen tijdens het opstellen van de ontwerp-Begroting 2024 nog gaande zijn, waardoor de nieuwe schaalbedragen nog niet bekend zijn, worden de salariskosten geïndexeerd. Hiervoor wordt een index gehanteerd van 6,4% conform het bestuursbesluit indexeringsvoorstel Vijfheerenlanden 7 december 2022);
4. Getrapte verhoging begrootte post salariskosten conform het bestuursbesluit begrotingsregels 9 maart 2022.

Verdeelsleutel

Het model waarbij de kosten van de gemeenschappelijke regeling over de zes deelnemende gemeenten worden verdeeld is in 2011 vastgesteld en op 18 december 2019 bevestigd voor de periode 2021 t/m 2025. Het model gaat uit van drie kostencomponenten en twee grondslagen, die eenmaal per vijf jaar worden aangepast aan de werkelijke situatie (herijkt). De grondslagen zijn gebaseerd op het inwoneraantal en de hoeveelheid overgebracht archief. De drie kostencomponenten zijn:

- A. De kosten voor personeel en materiaal, die worden afgeleid van het aantal inwoners;
- B. De kosten voor de archiefbewaarplaats, die worden afgeleid van de hoeveelheid archief die daar is of zal worden ondergebracht;
- C. De kosten voor de overhead en de overige ruimten, die worden berekend op basis van een combinatie van de kosten van A en B.

In de financiële doorrekening bij deze ontwerp-Begroting 2024 wordt voor de jaren 2026 en 2027 de huidige verdeelsleutel gehanteerd. Eind 2023 wordt gestart met de herijking van de verdeelsleutel, zodat deze uiterlijk met ingang van de Kadernota 2026 gehanteerd kan worden.

2% winstopslag

Begin 2024 wordt het cultuurhistorische activiteitenprogramma voor 2024 definitief vastgesteld. De kosten die hiervoor in 2024 worden gemaakt worden in de Begrotingswijziging 2024 opgenomen. Omdat deze kosten geheel worden gedekt uit de 2% winstopslagreserve zijn ze niet van invloed op de gemeentelijke bijdragen. De projecten zelf en de kosten komen daarom in deze begroting niet aan bod.

Toelichting op de lasten

Personeelslasten

Zoals hierboven bij de begrotingsuitgangspunten is aangegeven is in de post salariskosten de besluitvorming over de uitbreiding van de formatie ten behoeve van het e-depot en het digitaal beheer verwerkt. Daarnaast is gerekend met een index van 6,4%.

Tijdens de bestuursvergadering van 9 maart 2022 is besloten om de begrotingsregel 'salariskosten begroten op basis van vastgestelde formatie' getrapd in te voeren. De reden hiervoor was dat de overgang van de oude naar de nieuwe systematiek een groot effect zou hebben op de begrootte post salariskosten. Besloten is om dit besluit getrapd in te voeren, waarbij in 2023 90% van de salariskosten zouden worden begroot, in 2024 95% en vanaf 2025 100%.

In de Kadernota 2024 is uitgebreid toegelicht wat het effect van de verschillende in 2022 genomen besluiten is op de ontwikkeling van de post salariskosten in de jaren 2023-2025.

In de Kadernota 2024 kon het effect van de onderhandelingen over de CAO 2023 nog niet verwerkt worden. Begin 2023 is een principe akkoord gesloten over de nieuwe CAO voor 2023, deze nieuwe CAO werkt ook door in de volgende jaren. Dit effect betekent een wijziging ten opzichte van het meerjarenperspectief ten tijde van de Kadernota 2024. Hoewel de CAO schaalbedragen voor 2023 op het moment van vaststellen van de ontwerp-Programmabegroting 2024-2027 nog niet bekend zijn, ligt het effect in de orde van grootte van € 70.000 structureel. (n de eerste begrotingswijziging 2023 is dit effect eenmalig verwerkt voor 2023).

De opbouw van de post salariskosten inclusief gefaseerde formatie uitbreiding, getrapte opbouw en een stelpost volgend uit de CAO 2023 als volgt:

	2023	2024	2025
Formatie (totaal)	10,50 Fte	11,56 Fte	11,67 Fte
Salariskosten met index 6,4% conform voorstel gemeente Vijfheerenlanden	n.v.t.	€ 996.816	€ 1.005.718
Getrapte opbouw (90%, 95%, 100%)	90%	95%	100%
post salariskosten getrapte opbouw	€ 770.705	€ 946.975	€ 1.005.718
Effect CAO 2023 (stelpost)	€ 70.000	€ 70.000	€ 70.000
Post salariskosten in meerjarenperspectief	€840.705	€1.016.975	€1.075.718

NB. In de begrotingswijziging 2024 zal de definitieve omvang van de post salariskosten worden opgenomen, op basis van de dan geldende CAO en daarin vastgestelde schaalbedragen voor 2024 en de daaropvolgende jaren.

Materiaalkosten

Deze bestaan uit vier soorten posten:

- Tot 'organisatiekosten' horen de bureaunkosten, bestuurskosten, vrijwilligerskosten.
- Tot 'materiaalkosten' horen alle kosten die te maken hebben met het verwerven, beheren, behouden en beschikbaar stellen van de analoge collectie.
- Tot 'digitaliseringskosten' horen alle kosten die te maken hebben met het digitaliseren van de analoge collectie en het beheer, behoud en beschikbaar stellen van zowel het gedigitaliseerde als het digital born materiaal.
- Tot e-depot kosten horen alle kosten die te maken hebben met het inrichten en beheren van de e-depotvoorziening. De ontwikkeling van deze post in de jaren 2024-2027 is conform het bestuursbesluit e-depot (december 2021).

Bedrijfskosten

Het RAZU heeft verschillende dienstverleningsovereenkomsten gesloten. Het overzicht hiervan is opgenomen bij de Paragrafen, onderdeel overhead. De dienstverleningsovereenkomsten zijn aangegaan voor meerdere jaren.

Kosten archiefbewaarplaats

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 de servicekosten, wordt contractueel indexatie toegepast. De hoogte daarvan wordt pas definitief bepaald in november van het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar. De huidige stijging is dan ook gebaseerd op de index die ook bij de overige posten gehanteerd wordt.

Vanaf medio 2023 huurt het RAZU twee extra kantoorruimtes in het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede. Deze brengen vanaf 2024 een verhoging van de huurkosten met €14.000 met zich mee. In de Kadernota 2024 is aangegeven dat een uitbreiding van de kantoorruimtes hogere huurkosten met zich mee zou brengen, de daadwerkelijke huurverhoging was in de Kadernota 2024 nog niet verwerkt in de financiële doorrekening. Op dit punt is dus sprake van een minimale verhoging van de gemeentelijke bijdrage, ten opzichte van de Kadernota 2024.

Uitvoering prestatieovereenkomst Vijfheerenlanden

Het RAZU en de gemeente Vijfheerenlanden hebben in augustus 2020 een prestatieovereenkomst gesloten, waarbij het RAZU gedurende tien jaar een groot deel van de nog niet overgebrachte archieven van Vijfheerenlanden in goede, geordende en toegankelijke staat zal brengen.

De overeenkomst is gebaseerd op het bestuursbesluit over de toetreding van de gemeente Vijfheerenlanden tot de GR RAZU op 21 augustus 2019. Hierin is een totaalbedrag van €632.000 opgenomen voor salariskosten (€532.000), materiaalkosten (€50.000) en restauratiekosten (€50.000). De gemeente Vijfheerenlanden heeft dit bedrag in oktober 2020 vooruitbetaald aan het RAZU. Voor het jaar 2024 is 1/10^{de} deel van de prestatieovereenkomst als lasten begroot. Daarmee samenhangend is een vergelijkbaar bedrag als inkomsten begroot.

Staat van baten en lasten

	Begrotings wijziging 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
LASTEN	€	€	€	€	€
Totaal personeelslasten	923.926	1.047.484	1.107.990	1.107.990	1.107.990
Totaal materiaalkosten c.a.	107.969	113.186	113.186	123.186	133.186
Totaal kosten archiefbewaarplaats	112.814	115.756	115.756	115.756	115.756
Totaal kosten overhead en oudbouw	140.482	160.448	160.448	160.448	160.448
Incidentele kosten 2% budget	34.600	0	0	0	0
Verbetering depotinrichting	15.000	0	0	0	0
Kosten e-depot	30.927	0	0	0	0
Incidentele digitaliseringskosten	21.500	0	0	0	0
Extra werkzaamheden Vijfheerenlanden	63.200	63.200	63.200	63.200	63.200
Totaal lasten (A)	1.450.418	1.500.074	1.560.579	1.570.579	1.580.579
BATEN					
Gemeente Bunnik	92.447	107.562	111.942	112.665	113.389
Gemeente Houten	281.856	330.643	345.030	347.408	349.786
Gemeente Rhenen	119.731	139.554	145.321	146.274	147.227
Gemeente Utrechtse Heuvelrug	288.824	337.591	351.864	354.223	356.582
Gemeente Vijfheerenlanden	323.791	378.613	394.673	397.327	399.981
Gemeente Wijk bij Duurstede	141.107	164.610	171.459	172.592	173.724
Totaal overige inkomsten	64.100	64.100	64.100	64.100	64.100
Totaal baten (B)	1.311.857	1.522.674	1.584.389	1.594.589	1.604.789
Resultaat voor bestemming	138.561	-22.599	-23.810	-24.010	-24.210
(+ = nadelig; - = voordelig)					

Staat van baten en lasten, vervolg

	Begrotings wijziging 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
LASTEN	€	€	€	€	€
Mutaties reserves					
Algemene reserve (2% winstopslag)	-24.466	-28.599	-29.810	-30.010	-30.210
Algemene reserve (2% winstopslag)	34.600	0	0	0	0
<u>Bestemmingsreserves:</u>					
Bestemmingsreserve e-depot	30.927	0	0	0	0
Bestemmingsreserve restauratie	15.000	0	0	0	0
Bestemmingsreserve digitalisering	21.500	0	0	0	0
Bestemmingsreserve personeel	58.000	0	0	0	0
Bestemmingsreserve financiering activa	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Totaal mutaties reserves	138.561	-22.599	-23.810	-24.010	-24.210
Resultaat na bestemming	0	0	0	0	0
(+ = nadelig; - = voordelig)					

Specificatie van de lasten en baten

	Begrotings wijziging 2023 €	Begroting 2024 €	Begroting 2025 €	Begroting 2026 €	Begroting 2027 €
LASTEN					
Personele lasten					
Salarissen	840.705	1.016.975	1.075.718	1.075.718	1.075.718
Inhuur tijdelijk personeel	58.000	0	0	0	0
Overige personeelskosten (3%)	25.221	30.509	32.272	32.272	32.272
Totaal personeelslasten	<u>923.926</u>	<u>1.047.484</u>	<u>1.107.990</u>	<u>1.107.990</u>	<u>1.107.990</u>
Materiaalkosten c.a.					
Materiaalkosten	10.170	11.085	11.085	11.085	11.085
Organisatiekosten	7.119	7.760	7.760	7.760	7.760
Digitaliseringskosten	40.680	44.341	44.341	44.341	44.341
Kosten e-depot	50.000	50.000	50.000	60.000	70.000
Totaal materiaalkosten c.a.	<u>107.969</u>	<u>113.186</u>	<u>113.186</u>	<u>123.186</u>	<u>133.186</u>
Bestemmingsreserve personeel	-58.000	0	0	0	0
Incidentele/structurele inkomsten (RID)	-900	-900	-900	-900	-900
	<u>-58.900</u>	<u>-900</u>	<u>-900</u>	<u>-900</u>	<u>-900</u>
TOTAAL COMPONENT A	<u>972.995</u>	<u>1.159.770</u>	<u>1.220.276</u>	<u>1.230.276</u>	<u>1.240.276</u>

Specificatie van de lasten en baten, vervolg

	Begrotings wijziging 2023 €	Begroting 2024 €	Begroting 2025 €	Begroting 2026 €	Begroting 2027 €
Kosten archiefbewaarpplaats					
Kosten archiefbewaarpplaats (vergoeding voor kapitaallasten)	51.218	51.218	51.218	51.218	51.218
Exploitatiekosten	15.030	15.747	15.747	15.747	15.747
Servicekosten archief	23.815	24.953	24.953	24.953	24.953
Extra huur archiefbewaarpplaats gemeente Wijk bij Duurstede	22.751	23.838	23.838	23.838	23.838
Totaal kosten archiefbewaarpplaats	<u>112.814</u>	<u>115.756</u>	<u>115.756</u>	<u>115.756</u>	<u>115.756</u>
TOTAAL COMPONENT B	<u>112.814</u>	<u>115.756</u>	<u>115.756</u>	<u>115.756</u>	<u>115.756</u>
Kosten overhead en kantoor					
Huur kantoorruimten	45.811	54.526	54.526	54.526	54.526
Inhuur diensten	88.000	95.920	95.920	95.920	95.920
Kosten accountant	3.671	4.002	4.002	4.002	4.002
Afschrijvingen materiële vaste activa	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Totaal kosten overhead en oudbouw	<u>140.482</u>	<u>160.448</u>	<u>160.448</u>	<u>160.448</u>	<u>160.448</u>
Bestemmingsreserve Financiering activa	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
TOTAAL COMPONENT C	<u>137.482</u>	<u>154.448</u>	<u>154.448</u>	<u>154.448</u>	<u>154.448</u>
TOTAAL KOSTEN GEMEENTEN	<u>1.285.191</u>	<u>1.436.874</u>	<u>1.497.379</u>	<u>1.507.379</u>	<u>1.517.379</u>

Specificatie van de lasten en baten, vervolg

	Begrotings wijziging 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
	€	€	€	€	€
Overige kosten					
Incidentele kosten 2% budget	34.600	0	0	0	0
Verbetering depotinrichting	15.000	0	0	0	0
Kosten e-depot	30.927	0	0	0	0
Incidentele digitaliseringskosten	21.500	0	0	0	0
Extra werkzaamheden Vijfheerenlanden (personeelskosten)	53.200	53.200	53.200	53.200	53.200
Extra werkzaamheden Vijfheerenlanden (materiaalkosten)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Extra werkzaamheden Vijfheerenlanden (restaurantiekosten)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<u>165.227</u>	<u>63.200</u>	<u>63.200</u>	<u>63.200</u>	<u>63.200</u>
TOTAAL KOSTEN INCL. PROJECTEN	<u>1.450.418</u>	<u>1.500.074</u>	<u>1.560.579</u>	<u>1.570.579</u>	<u>1.580.579</u>
Storting algemene reserve (2% winstopslag)	<u>24.466</u>	<u>28.599</u>	<u>29.810</u>	<u>30.010</u>	<u>30.210</u>
Totale kosten incl. winstopslag	<u>1.474.884</u>	<u>1.528.674</u>	<u>1.590.389</u>	<u>1.600.589</u>	<u>1.610.789</u>

Specificatie van de lasten en baten, vervolg

		Begrotings wijziging 2023 €	Begroting 2024 €	Begroting 2025 €	Begroting 2026 €	Begroting 2027 €
BATEN						
Bijdrage component A						
Gemeente Bunnik	7,10%	69.043	82.296	86.589	87.299	88.009
Gemeente Houten	23,31%	226.829	270.371	284.476	286.807	289.139
Gemeente Rhenen	9,34%	90.912	108.363	114.016	114.950	115.885
Gemeente Utrechtse Heuvelrug	23,13%	225.029	268.226	282.219	284.532	286.844
Gemeente Vijfheerenlanden	26,02%	253.193	301.795	317.540	320.142	322.744
Gemeente Wijk bij Duurstede	11,10%	107.990	128.720	135.435	136.545	137.655
TOTAAL A	100,00%	972.995	1.159.770	1.220.276	1.230.276	1.240.276
Bijdrage component B						
Gemeente Bunnik	10,01%	11.295	11.590	11.590	11.590	11.590
Gemeente Houten	16,58%	18.700	19.188	19.188	19.188	19.188
Gemeente Rhenen	11,69%	13.191	13.535	13.535	13.535	13.535
Gemeente Utrechtse Heuvelrug	23,31%	26.301	26.987	26.987	26.987	26.987
Gemeente Vijfheerenlanden	25,35%	28.598	29.344	29.344	29.344	29.344
Gemeente Wijk bij Duurstede	13,06%	14.728	15.112	15.112	15.112	15.112
TOTAAL B	100,00%	112.814	115.756	115.756	115.756	115.756

Specificatie van de lasten en baten, vervolg

		Begrotings wijziging 2023 €	Begroting 2024 €	Begroting 2025 €	Begroting 2026 €	Begroting 2027 €
Bijdrage component C						
Gemeente Bunnik	7,49%	10.297	11.568	11.568	11.568	11.568
Gemeente Houten	22,40%	30.800	34.601	34.601	34.601	34.601
Gemeente Rhenen	9,66%	13.282	14.921	14.921	14.921	14.921
Gemeente Utrechtse Heuvelrug	23,15%	31.831	35.759	35.759	35.759	35.759
Gemeente Vijfheerenlanden	25,93%	35.651	40.050	40.050	40.050	40.050
Gemeente Wijk bij Duurstede	11,36%	15.622	17.550	17.550	17.550	17.550
TOTAAL C	100,00%	137.482	154.448	154.448	154.448	154.448
Bijdrage van gemeenten						
Gemeente Bunnik		90.635	105.453	109.747	110.456	111.166
Gemeente Houten		276.329	324.160	338.265	340.596	342.927
Gemeente Rhenen		117.384	136.818	142.471	143.406	144.340
Gemeente Utrechtse Heuvelrug		283.161	330.972	344.965	347.278	349.590
Gemeente Vijfheerenlanden		317.442	371.190	386.934	389.536	392.139
Gemeente Wijk bij Duurstede		138.341	161.382	168.097	169.207	170.317
TOTAAL bijdragen		1.223.291	1.429.974	1.490.479	1.500.479	1.510.479
Bijdrage 2% winststopslag						
Gemeente Bunnik		1.813	2.109	2.195	2.209	2.223
Gemeente Houten		5.527	6.483	6.765	6.812	6.859
Gemeente Rhenen		2.348	2.736	2.849	2.868	2.887
Gemeente Utrechtse Heuvelrug		5.663	6.619	6.899	6.946	6.992
Gemeente Vijfheerenlanden		6.349	7.424	7.739	7.791	7.843
Gemeente Wijk bij Duurstede		2.767	3.228	3.362	3.384	3.406
TOTAAL 2% winststopslag		24.466	28.599	29.810	30.010	30.210

Specificatie van de lasten en baten, vervolg

	Begrotings wijziging 2023 €	Begroting 2024 €	Begroting 2025 €	Begroting 2026 €	Begroting 2027 €
Overige inkomsten					
Overige inkomsten (prestatieovereenkomst Vijfheerenlanden)	63.200	63.200	63.200	63.200	63.200
Overige inkomsten (structureel: dienstverlening aan RID)	900	900	900	900	900
Totaal overige inkomsten	<u>64.100</u>	<u>64.100</u>	<u>64.100</u>	<u>64.100</u>	<u>64.100</u>
Totaal baten exclusief mutaties reserves	<u>1.311.857</u>	<u>1.522.674</u>	<u>1.584.389</u>	<u>1.594.589</u>	<u>1.604.789</u>
Mutaties reserves					
Algemene reserve (2% winstopslag)	34.600	0	0	0	0
Bestemmingsreserve e-depot	30.927	0	0	0	0
Bestemmingsreserve restauratie	15.000	0	0	0	0
Bestemmingsreserve digitalisering	21.500	0	0	0	0
Bestemmingsreserve personeel	58.000	0	0	0	0
Bestemmingsreserve financiering activa	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Totaal mutaties reserves	<u>163.027</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>
Resultaat exploitatie (te bestemmen)	138.561	-22.599	-23.810	-24.010	-24.210
Resultaat reserves	-138.561	22.599	23.810	24.010	24.210
Totaal baten incl. mutaties reserves	<u>1.450.418</u>	<u>1.500.074</u>	<u>1.560.579</u>	<u>1.570.579</u>	<u>1.580.579</u>

Verdeelsleutels en bijdragen

Verdeelsleutel 2021 - 2026 * op basis van begroting 2021

	component A		component B		component C
	inwoners		meters archief		aandeel A en B in kosten
Gemeente Bunnik	15.192	7,10%	716	10,01%	7,49%
Gemeente Houten	49.911	23,31%	1.185	16,58%	22,40%
Gemeente Rhenen	20.004	9,34%	836	11,69%	9,66%
Gemeente Utrechtse Heuvelrug	49.515	23,13%	1.666	23,31%	23,15%
Gemeente Vijfheerenlanden	55.712	26,02%	1.812	25,35%	25,93%
Gemeente Wijk bij Duurstede	23.762	11,10%	933	13,06%	11,36%
Totaal	214.096	100,00%	7.147	100,00%	100,00%
Berekening %-component C					
component A	710.207	86,50%			
component B	110.857	13,50%			
	821.064	100,00%			

Bijdrage per gemeente	Begrotings wijziging 2023 €	Begroting 2024 €	Begroting 2025 €	Begroting 2026 €	Begroting 2027 €
Gemeente Bunnik					
A. Personeel en materiaal	69.043	82.296	86.589	87.299	88.009
B. Archiefbewaarplaats	11.295	11.590	11.590	11.590	11.590
C. Overheadkosten en kantoor	10.297	11.568	11.568	11.568	11.568
Bijdrage 2% winstopslag	1.813	2.109	2.195	2.209	2.223
Totale bijdrage	92.447	107.562	111.942	112.665	113.389
Gemeente Houten					
A. Personeel en materiaal	226.829	270.371	284.476	286.807	289.139
B. Archiefbewaarplaats	18.700	19.188	19.188	19.188	19.188
C. Overheadkosten en kantoor	30.800	34.601	34.601	34.601	34.601
Bijdrage 2% winstopslag	5.527	6.483	6.765	6.812	6.859
Totale bijdrage	281.856	330.643	345.030	347.408	349.786
Gemeente Rhenen					
A. Personeel en materiaal	90.912	108.363	114.016	114.950	115.885
B. Archiefbewaarplaats	13.191	13.535	13.535	13.535	13.535
C. Overheadkosten en kantoor	13.282	14.921	14.921	14.921	14.921
Bijdrage 2% winstopslag	2.348	2.736	2.849	2.868	2.887
Totale bijdrage	119.731	139.554	145.321	146.274	147.227

Bijdrage per gemeente, vervolg	Begrotings wijziging 2023 €	Begroting 2024 €	Begroting 2025 €	Begroting 2026 €	Begroting 2027 €
Gemeente Utrechtse Heuvelrug					
A. Personeel en materiaal	225.029	268.226	282.219	284.532	286.844
B. Archiefbewaarplaats	26.301	26.987	26.987	26.987	26.987
C. Overheadkosten en kantoor	31.831	35.759	35.759	35.759	35.759
Bijdrage 2% winstopslag	5.663	6.619	6.899	6.946	6.992
Totale bijdrage	288.824	337.591	351.864	354.223	356.582
Gemeente Vijfheerenlanden					
A. Personeel en materiaal	253.193	301.795	317.540	320.142	322.744
B. Archiefbewaarplaats	28.598	29.344	29.344	29.344	29.344
C. Overheadkosten en kantoor	35.651	40.050	40.050	40.050	40.050
Bijdrage 2% winstopslag	6.349	7.424	7.739	7.791	7.843
Totale bijdrage	323.791	378.613	394.673	397.327	399.981
Gemeente Wijk bij Duurstede					
A. Personeel en materiaal	107.990	128.720	135.435	136.545	137.655
B. Archiefbewaarplaats	14.728	15.112	15.112	15.112	15.112
C. Overheadkosten en kantoor	15.622	17.550	17.550	17.550	17.550
Bijdrage 2% winstopslag	2.767	3.228	3.362	3.384	3.406
Totale bijdrage	141.107	164.610	171.459	172.592	173.724
Totaal gemeentelijke bijdragen	1.247.757	1.458.574	1.520.289	1.530.489	1.540.689

Verloopoverzicht reserves

Omschrijving	1-1-2024	Stortingen Toelichting	Onttrekkingen Toelichting	31-12-2024
Algemene reserve	33.069	28.599 Storting 2% winstopslag	0 Incidentele kosten 2% budget	61.668
Bestemmingsreserve				
Digitalisering	217		0	217
Restauratie	18.920		0	18.920
Personeel	12.644		0	12.644
Financiering activa	27.000		6.000	21.000
Totaal reserves	91.850	28.599	6.000	114.449

Omschrijving	1-1-2025	Stortingen Toelichting	Onttrekkingen Toelichting	31-12-2025
Algemene reserve	61.668	29.810 Storting 2% winstopslag	0 Incidentele kosten 2% budget	91.478
Bestemmingsreserve				
Digitalisering	217		0	217
Restauratie	18.920		0	18.920
Personeel	12.644		0	12.644
Financiering activa	21.000		6.000	15.000
Totaal reserves	114.449	29.810	6.000	138.259

Verloopoverzicht reserves, vervolg

Omschrijving	1-1-2026	Stortingen Toelichting	Onttrekkingen Toelichting	31-12-2026
Algemene reserve	91.478	30.010 Storting 2% winstopslag	0 Incidentele kosten 2% budget	121.488
Bestemmingsreserve				
Digitalisering	217		0	217
Restauratie	18.920		0	18.920
Personeel	12.644		0	12.644
Financiering activa	15.000		6.000	9.000
Totaal reserves	138.259	30.010	6.000	162.269

Omschrijving	1-1-2027	Stortingen Toelichting	Onttrekkingen Toelichting	31-12-2027
Algemene reserve	121.488	30.210 Storting 2% winstopslag	0 Incidentele kosten 2% budget	151.697
Bestemmingsreserve				
Digitalisering	217		0	217
Restauratie	18.920		0	18.920
Personeel	12.644		0	12.644
Financiering activa	9.000		6.000	3.000
Totaal reserves	162.269	30.210	6.000	186.478

De lasten en baten per taakveld

Begroting 2024

A. Lasten (excl. mutaties reserves)

	€	Verdeling over taakvelden			
		B&B €	T&A €	D €	P €
Personele lasten	1.047.484	519.638	256.829	198.316	72.701
Materiaalkosten c.a.	113.186	76.027	6.940	29.831	388
Kosten archiefbewaarplaats	115.756	115.756	0	0	0
Kosten overhead en kantoor	160.448	80.224	40.112	32.090	8.022
Extra werkzaamheden Vijfheerenlanden	63.200	63.200	0	0	0
Totaal lasten (excl. mutaties reserves)	1.500.074	854.845	303.881	260.237	81.111

C. Lasten (mutaties reserves)

Storting algemene reserve (2% winstopslag)	28.599	0	0	0	28.599
Totaal lasten reservemutaties	28.599	0	0	0	28.599

Totaal lasten (A+C)	1.528.674	854.845	303.881	260.237	109.710
---------------------	-----------	---------	---------	---------	---------

B. Baten (excl. mutaties reserves)

	€	Verdeling over taakvelden			
		B&B €	T&A €	D €	P €
Incidentele inkomsten	64.100	63.200	900	0	0
Bijdragen gemeenten component A tm C	1.429.974	773.182	295.570	253.958	107.265
Bijdrage gemeenten 2% winstopslag	28.599	15.463	5.911	5.079	2.145

Totaal baten (excl. mutaties reserves)	1.522.674	851.845	302.381	259.037	109.410
--	-----------	---------	---------	---------	---------

D. Baten (mutaties reserves)

Onttr. bestemmingsres. financiering activa	6.000	3.000	1.500	1.200	300
Totaal baten reservemutaties	6.000	3.000	1.500	1.200	300

Totaal baten (B+D)	1.528.674	854.845	303.881	260.237	109.710
--------------------	-----------	---------	---------	---------	---------

Saldo exploitatie 22.599
'verlies'

Saldo reservemutaties -22.599
'winst'

Totaal saldo 0
'winst'

Begroting 2025

A. Lasten (excl. mutaties reserves)

	€	Verdeling over taakvelden			
		B&B €	T&A €	D €	P €
Personele lasten	1.107.990	554.439	269.333	207.970	76.247
Materiaalkosten c.a.	113.186	76.027	6.940	29.831	388
Kosten archiefbewaarplaats	115.756	115.756	0	0	0
Kosten overhead en kantoor	160.448	80.224	40.112	32.090	8.022
Extra werkzaamheden Vijfheerenlanden	63.200	63.200	0	0	0
Totaal lasten (excl. mutaties reserves)	1.560.579	889.646	316.385	269.891	84.658

C. Lasten (mutaties reserves)

Storting algemene reserve (2% winstopslag)	29.810	0	0	0	29.810
Totaal lasten reservemutaties	29.810	0	0	0	29.810

Totaal lasten (A+C)	1.590.389	889.646	316.385	269.891	114.468
---------------------	-----------	---------	---------	---------	---------

B. Baten (excl. mutaties reserves)

	€	Verdeling over taakvelden			
		B&B €	T&A €	D €	P €
Incidentele inkomsten	64.100	63.200	900	0	0
Bijdragen gemeenten component A tm C	1.490.479	807.300	307.828	263.423	111.929
Bijdrage gemeenten 2% winstopslag	29.810	16.146	6.157	5.268	2.239

Totaal baten (excl. mutaties reserves)	1.584.389	886.646	314.885	268.691	114.167
--	-----------	---------	---------	---------	---------

D. Baten (mutaties reserves)

Onttr. bestemmingsres. financiering activa	6.000	3.000	1.500	1.200	300
Totaal baten reservemutaties	6.000	3.000	1.500	1.200	300

Totaal baten (B+D)	1.590.389	889.646	316.385	269.891	114.467
--------------------	-----------	---------	---------	---------	---------

Saldo exploitatie 23.810
'verlies'

Saldo reservemutaties -23.810
'winst'

Totaal saldo 0
'winst'

De lasten en baten per taakveld, vervolg

Begroting 2026

A. Lasten (excl. mutaties reserves)

	€	Verdeling over taakvelden			
		B&B	T&A	D	P
	€	€	€	€	€
Personele lasten	1.107.990	554.439	269.333	207.970	76.248
Materiaalkosten c.a.	123.186	84.027	7.940	30.831	388
Kosten archiefbewaarplaats	115.756	115.756	0	0	0
Kosten overhead en kantoor	160.448	80.224	40.112	32.090	8.022
Extra werkzaamheden Vijfheerenlanden	63.200	63.200	0	0	0
Totaal lasten (excl. mutaties reserves)	1.570.579	897.646	317.385	270.891	84.658

C. Lasten (mutaties reserves)

Storting algemene reserve (2% winstopslag)	30.010	0	0	0	30.010
Totaal lasten reservemutaties	30.010	0	0	0	30.010

Totaal lasten (A+C)	1.600.589	897.646	317.385	270.891	114.668
---------------------	-----------	---------	---------	---------	---------

B. Baten (excl. mutaties reserves)

	€	Verdeling over taakvelden			
		B&B	T&A	D	P
	€	€	€	€	€
Incidentele inkomsten	64.100	63.200	900	0	0
Bijdragen gemeenten component A tm C	1.500.479	815.142	308.808	264.403	112.125
Bijdrage gemeenten 2% winstopslag	30.010	16.303	6.176	5.288	2.243

Totaal baten (excl. mutaties reserves)	1.594.589	894.645	315.885	269.691	114.368
--	-----------	---------	---------	---------	---------

D. Baten (mutaties reserves)

Ontr. bestemmingsres. financiering activa	6.000	3.000	1.500	1.200	300
Totaal baten reservemutaties	6.000	3.000	1.500	1.200	300

Totaal baten (B+D)	1.600.589	897.645	317.385	270.891	114.668
--------------------	-----------	---------	---------	---------	---------

Saldo exploitatie 24.010
'verlies'

Saldo reservemutaties -24.010
'winst'

Totaal saldo 0
'winst'

Begroting 2027

A. Lasten (excl. mutaties reserves)

	€	Verdeling over taakvelden			
		B&B	T&A	D	P
	€	€	€	€	€
Personele lasten	1.107.990	554.439	269.333	207.970	76.248
Materiaalkosten c.a.	133.186	92.027	8.940	31.831	388
Kosten archiefbewaarplaats	115.756	115.756	0	0	0
Kosten overhead en kantoor	160.448	80.224	40.112	32.090	8.022
Extra werkzaamheden Vijfheerenlanden	63.200	63.200	0	0	0
Totaal lasten (excl. mutaties reserves)	1.580.579	905.646	318.385	271.891	84.658

C. Lasten (mutaties reserves)

Storting algemene reserve (2% winstopslag)	30.210	0	0	0	30.210
Totaal lasten reservemutaties	30.210	0	0	0	30.210

Totaal lasten (A+C)	1.610.789	905.646	318.385	271.891	114.868
---------------------	-----------	---------	---------	---------	---------

B. Baten (excl. mutaties reserves)

	€	Verdeling over taakvelden			
		B&B	T&A	D	P
	€	€	€	€	€
Incidentele inkomsten	64.100	63.200	900	0	0
Bijdragen gemeenten component A tm C	1.510.479	822.986	309.789	265.383	112.321
Bijdrage gemeenten 2% winstopslag	30.210	16.460	6.196	5.308	2.246

Totaal baten (excl. mutaties reserves)	1.604.789	902.645	316.885	270.691	114.568
--	-----------	---------	---------	---------	---------

D. Baten (mutaties reserves)

Ontr. bestemmingsres. financiering activa	6.000	3.000	1.500	1.200	300
Totaal baten reservemutaties	6.000	3.000	1.500	1.200	300

Totaal baten (B+D)	1.610.789	905.645	318.385	271.891	114.868
--------------------	-----------	---------	---------	---------	---------

Saldo exploitatie 24.210
'verlies'

Saldo reservemutaties -24.210
'winst'

Totaal saldo 0
'winst'

Colofon

ontwerp-Begroting 2024

5 april 2023

Afbeelding voorpagina: Biljet van tien gulden met daarop een afbeelding van het schilderij De molen bij Duurstede van Jacob van Ruisdael (no. 4AJ489962) (1949), RAZU Topografisch Historische Atlas Wijk bij Duurstede 240, inventarisnummer 238, catalogusnummer 96443.

Tekst: mw. drs. H.A. Hokke, directeur-archivaris

Regionaal Archief Zuid-Utrecht
Karel de Grotestraat 30
3962CL Wijk bij Duurstede
<https://www.razu.nl>