



ontwerp

Kadernota 2026

27 november 2024



ontwerp-Kadernota 2026

versie 27 november 2024

Deze Kadernota 2026 is de opmaat naar de meerjarenbegroting 2026-2026.

De ontwerp-Kadernota is besproken en vastgesteld in de bestuursvergadering van 27 november 2024. Conform art. 22 van de gemeenschappelijke regeling is vervolgens op 16 december aan de raden van de deelnemende gemeenten gevraagd om een eventuele zienswijze binnen 8 weken in te dienen bij het bestuur van het RAZU.

Inhoudsopgave

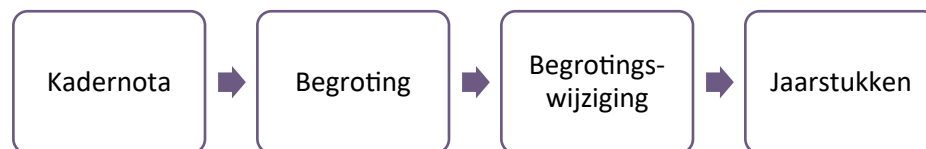
Inleiding.....	1
Het Regionaal Archief Zuid-Utrecht	3
Beleidsmatige uitgangspunten.....	4
Financiële uitgangspunten	6
Toelichting op de lasten	8
Financiële doorrekening.....	9

Foto voorzijde: In aanloop naar het thema ‘Natuurlijk’ van de maand van de geschiedenis 2025 zullen de komende jaarstukken natuurscenes uit onze beeldbank tonen. Deze afbeelding:

Reeën bij Nieuw Wulven, Houten. Door: Peter van Wieringen i.o.v. Gemeente Houten, 20 januari 2017. RAZU Toegang 353, inventarisnummer 89.

Inleiding

Voor u ligt de Kadernota 2026 van het Regionaal Archief Zuid-Utrecht. De Kadernota vormt het startpunt van het proces van begroting en verantwoording:



Conform het bestuursbesluit van december 2019 benoemt de Kadernota de belangrijkste beleidsmatige en financiële uitgangspunten voor het nieuwe begrotingsjaar 2026.

Beleidsmatig wordt in deze Kadernota 2026 aandacht besteed aan:

- De uitvoering van het meerjarenbeleidsplan *Archieven: Open, Openbaar (her)Bruikbaar (2024-2027)*.
- De inwerkingtreding van de nieuwe Archiefwet.
- De doorontwikkeling van het e-depot.

Bezuinigingsopgave en taakontwikkelingen

Het bestuur van het RAZU is zich ervan bewust dat deze (ontwerp-)Kadernota 2026 is opgesteld in een periode waarin de financiële vooruitzichten van de gemeenten en hun gemeenschappelijke regelingen voor de jaren vanaf 2026 nog erg onduidelijk zijn. De gemeenteraden van Bunnik, Utrechtse Heuvelrug, Rhenen en Wijk bij Duurstede hebben in hun zienswijze op de (ontwerp-)Kadernota 2025 gevraagd om realistische en duidelijke inhoudelijke bestuurlijke keuzes te maken in aanloop van 2026. Het bestuur heeft de directeur daarom gevraagd onderzoek te doen naar mogelijkheden om kosten te besparen of efficiënter te werken en de beschikbare mensen en middelen primair in te zetten voor de uitvoering van wettelijke taken en de opdracht die voor het RAZU is vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling.

De uitkomsten van dit onderzoek toonden aan dat het RAZU weinig tot geen ruimte heeft om te bezuinigen zonder dat daarmee de wettelijke taakuitvoering wordt geschaad. Het bestuur heeft hier op 16 oktober 2024 over gesproken en verzocht om een nadere analyse.

Op basis van deze analyse heeft het bestuur op 27 november 2024 besloten een drietal bezuinigingsmaatregelen te nemen waarmee de lasten en gemeentelijke bijdragen voor 2026 significant worden gereduceerd. Deze maatregelen ontzien de taakuitvoering, maar brengen verhoogde bedrijfsrisico's voor het RAZU en financiële risico's voor de gemeenten met zich mee. Het bestuur ziet de bezuinigingsmaatregelen als een noodzakelijk kwaad en zal de toepassing ervan periodiek evalueren om de impact ervan zo laag mogelijk te houden.

De analyse heeft ook aangetoond dat het RAZU in de komende jaren te maken krijgt met een taakuitbreiding vanuit de nieuwe Archiefwet en het beheer- en de ontsluiting van digitale archieven in het e-depot. Daarnaast ziet het bestuur een snel toenemende druk op de dienstverlening door de overbrenging van de laatste gemeentelijke archieven. Deze ontwikkelingen hebben naar verwachting formatieve consequenties in de komende jaren.

Financiële wijzigingen

In financieel opzicht is de Kadernota 2026 gewijzigd ten aanzien van de begrotingsprognose 2026 in de Programmabegroting 2025-2028 door loon- en prijsontwikkelingen en door genomen bezuinigingsmaatregelen.

De wijzigingen op basis van loon- en prijsontwikkelingen zijn:

- Als gevolg van de toepassing van de schaalbedragen uit de vigerende CAO (2024) en het hanteren van de actuele loonindex is de basis van de post salariskosten hoger begroot dan in de meerjarenraming bij de Begroting 2025.
- Als gevolg van het hanteren van de actuele prijsindex zijn de overige posten hoger begroot dan in de meerjarenraming bij de Begroting 2025.

Uitgaande van deze gewijzigde cijfers heeft het bestuur op 27 november 2024 drie bezuinigingsmaatregelen vastgesteld voor de (ontwerp-)Kadernota 2026. Deze bezuinigingsmaatregelen zijn:

1. Het afstoten van kantoorruimte
2. Het begroten van personeelskosten op 95%
3. Het verlagen van de overige personeelslasten naar 2,5%

De doorrekening in deze (ontwerp-)Kadernota laat zien dat deze maatregelen de lasten met € 81.659 (-4,72%) verlagen. De deelnemersbijdrage daalt daarmee met € 83.293 (-4,92%).

De (ontwerp-)Kadernota 2026 is opgesteld in de periode 16 t/m 31 oktober 2024. Bij het opstellen is uitgegaan van de cijfers en ontwikkelingen die op 15 oktober 2024 bekend waren. De bezuinigingsmaatregelen zijn reeds verwerkt in de cijfers van deze (ontwerp-)Kadernota.

Als in de tekst van deze Kadernota 2026 cijfers staan die afwijken van de cijfers in de financiële doorrekening, kan er sprake zijn van typfouten. De cijfers in de financiële doorrekening zijn dan leidend.

Het Regionaal Archief Zuid-Utrecht

Het Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU) is een gemeenschappelijke regeling (GR) type Bedrijfsvoeringsorganisatie 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 september 2024 in werking en betreft een Bedrijfsvoeringsorganisatie. Het bestuur wordt gevormd door de portefeuillehouders van de zes gemeenten. De organisatie bestaat op 1 januari 2026 uit 11,67 fte onder aansturing van een directeur-archivaris. Het RAZU is gevestigd in Wijk bij Duurstede.

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. Ook nieuwe stukken die gisteren gevormd kunnen zijn, zoals de lokale krant, vinden hun weg naar het archief.

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.

Dankzij 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.

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.

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 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.

Beleidsmatige uitgangspunten

Beleidsplan Open, Openbaar en (her)Bruikbaar archief

Op 29 november 2023 stelde het bestuur van het RAZU het beleidsplan voor de jaren 2024-2027 vast. De centrale opdracht is *‘de archieven zo Open, Openbaar en (Her)Bruikbaar maken als mogelijk en het gebruik van de bronnen maximaal faciliteren en stimuleren.’* Dat wordt gedaan via de uitvoering van de taken die door de Archiefwet 1995 en de Gemeenschappelijke Regeling bij het RAZU zijn belegd:

- 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;
- Bedrijfsvoering: **voor een vitale organisatie**
voorzien in de randvoorwaarden om de kerntaken uit te kunnen voeren.

In het beleidsplan zijn per taak de accenten, beoogde effecten en benodigde randvoorwaarden opgenomen. De uitvoering van het beleidsplan vraagt geen extra structurele middelen.

Nieuwe archiefwet vanaf 2026

Naar verwachting wordt op 1 juli 2026 de 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
- een toetsing van de kwaliteit van het beheer van de overgebrachte archieven aan de wettelijke eisen.

Hoewel de wetgever heeft bepaald dat overheden niet met terugwerkende kracht aan de verkorting van de overbrengingstermijn te hoeven voldoen, is de verwachting dat de meeste gemeenten dit ook niet lang willen uitstellen. We rekenen dan ook op een periode van sterkere groei van de collectie, zowel analoog als digitaal.

Daarbij weten we dat op recent materiaal meer openbaarheidsbeperkingen van toepassing zullen zijn, onder andere vanwege privacyregels. Voor het RAZU betekent dit incidenteel bij het overbrengen van de overheidsarchieven en structureel in de dienstverlening extra werk. Enerzijds omdat het behandelen van verzoeken om inzage van beperkt openbaar materiaal maatwerk is en uiterste zorgvuldigheid vereist. Anderzijds omdat de nieuwe wet de mogelijkheid geeft om aan burgers ‘informatie in andere vorm’ verstrekken uit beperkt openbaar archief.

Verschillende onderzoeken en uitvoeringstoetsen constateren dat de invoering van de nieuwe Archiefwet zowel incidenteel als structureel extra werkzaamheden met zich meebrengt, zowel aan de kant van de gemeenten als aan de kant van de archiefdienst. Vanuit het ministerie van OCW is, in reactie op de kostenclaim van de VNG, eenmalig een bedrag van €2 mln. toegezegd voor de digitale transitie.

Op dit moment is er nog onvoldoende zicht op de incidentele en structurele werklast die voortvloeit uit de implementatie van de nieuwe Archiefwet bij het RAZU en de gemeenten, het moment waarop deze werkzaamheden starten en de compensatie vanuit OCW. Om die reden is de financiële doorrekening voor 2026 in deze Kadernota op dit punt nog beleidsarm.

Doorontwikkeling van het e-depot

Het RAZU werkt sinds 2022 aan een modulair en component gericht e-depot in lijn met de informatiekundige visie Common Ground. Dit e-depot wordt begin 2025 opgeleverd in een minimale vorm ('minimal viable product'). Dat betekent dat het e-depot vanaf dat moment gereed is voor de opname, preservering en presentatie van relatief eenvoudige informatieobjecten. Dit soort informatieobjecten zijn vaak te vinden in documentmanagementsystemen (DMSen) van de aangesloten gemeenten.

Het e-depot is na oplevering niet af en vraagt om een continue doorontwikkeling. Deze doorontwikkeling is nodig om het e-depot aan te laten sluiten bij de verschillende typen informatieobjecten en koppelvlakken die binnen het gemeentelijke informatielandschap gebruikt worden. Denk hierbij aan informatieobjecten als videotulen van raadsvergaderingen, grote meerlaagse kaartobjecten en databases. Op het gebied van koppelvlakken is ondersteuning van de verschillende, nu nog in ontwikkeling zijnde Common Ground API's op termijn noodzakelijk.

Daarnaast zullen de vaste lasten voor het e-depot, met name voor licenties, opslag en dataverkeer, met de jaren stijgen naarmate de RAZU-gemeenten meer informatie gaan overbrengen.

In de meer-jaren doorrekening wordt, conform de besluitvorming over het e-depot van december 2021, uitgegaan van een stijging van deze post met €10.000 per jaar vanaf 2026 voor doorontwikkeling van het e-depot en hosting-, beheer- onderhoud en opslagkosten.

Hier is niet bij inbegrepen de doorontwikkeling van de organisatie rondom het e-depot. De personele bezetting waarmee het e-depot in de jaren 2022-2024 is ontwikkeld is niet volledig structureel in te zetten in de jaren erna. In de aanloop naar de begroting 2026 (voorjaar 2025) zal meer inzicht worden gegeven in de meer-jarenbehoefte rondom de organisatie van het e-depot. Hierbij moet ook rekening worden gehouden dat het inzage verlenen in beperkt openbare digitale documenten in het e-depot een extra taak zal worden voor dienstverlening.

Financiële uitgangspunten

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. De huidige uitgangspunten voor indexatie zijn vastgesteld in de bestuursvergaderingen van 9 maart en 7 december 2022.

Indexatie

De loon-, en prijsindex worden overgenomen uit de Septembercirculaire (zie hiervoor tabel 4.2.2 in de Septembercirculaire).

- De gehanteerde loonindex is 2,1%
- De gehanteerde prijsindex is 2,7%
- De indexatie wordt enkel op het primaire jaar toegepast. In de meerjaren doorrekening wordt een nullijn ten opzichte van het primaire jaar gehanteerd.

De basis voor de indexering wordt gevormd door de verwachting voor 2026 in de septembercirculaire 2024. Deze verwachting wordt gecorrigeerd voor de (hogere of lagere) verwachting in de twee jaren daarvoor, omdat de verschillen in 2024 en 2025 doorwerken in 2026.

2% winstopslag

Begin 2026 wordt het cultuurhistorische activiteitenprogramma voor 2026 definitief vastgesteld. De kosten die hiervoor in 2026 worden gemaakt worden in de Begrotingswijziging 2026 opgenomen. Omdat deze kosten geheel worden gedekt uit de 2% winstopslag (toegevoegd aan de algemene reserve) zijn ze niet van invloed op de gemeentelijke bijdragen. De projecten zelf en de kosten komen daarom in deze Kadernota 2026 niet aan bod.

	2024	2025	2026
septembercirculaire 2023			
Prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers	6,3%	5,4%	
Prijs overheidsconsumptie, netto materieel (imoc)	3,5%	1,6%	
septembercirculaire 2024			
Prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers	5,6%	4,8%	3,4%
Prijs overheidsconsumptie, netto materieel (imoc)	2,9%	2,7%	2,2%
correctie van 2023 naar 2024			
Prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers	-0,7%	-0,6%	-1,3%
Prijs overheidsconsumptie, netto materieel (imoc)	-0,6%	1,1%	0,5%
Te hanteren indexering 2026			
Prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers			2,1%
Prijs overheidsconsumptie, netto materieel (imoc)			2,7%

Salariskosten

- De post salariskosten is begroot op basis van de vastgestelde omvang van de formatie en de hoogste periodiek per functieschaal.
- De post salariskosten is begroot op basis van de vigerende CAO. Ten tijde van het opstellen van de Kadernota 2026 is dat de CAO die van kracht was op 15 oktober 2024.
- De post salariskosten is geïndexeerd aan de hand van de prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers.
- Zoals gebruikelijk zal in de Eerste Begrotingswijziging 2026 de salariskosten voor 2026 definitief worden begroot, op basis van de dan geldende CAO.

Verdeelsleutel

Het model waarbij de kosten van de gemeenschappelijke regeling over de zes deelnemende gemeenten worden verdeeld is in 2011 vastgesteld. Op 3 april 2024 is de geldigheid van de verdeelsleutel verlengd tot en met 2027.

Het model gaat uit van twee grondslagen en drie kostencomponenten 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.

Toelichting op de lasten

Personeelslasten

De formatie van het RAZU bestaat op 1 januari 2026 uit 11,67 Fte. Naast de salariskosten worden sinds 2015 3% van de salariskosten begroot voor overige personeelskosten. Hieronder vallen onder andere opleidingen en reiskosten.

Materiaalkosten c.a.

Deze bestaan uit vier soorten posten.

- Tot 'organisatiekosten' horen de bureaunkosten, bestuurskosten en 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, beheren en doorontwikkelen van de e-depotvoorziening.

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 indexatie toegepast. Sinds 2021 huurt het RAZU extra ruimte in de gemeentelijke archiefbewaarplaats van Wijk bij Duurstede. Ook op deze huur is een indexatie van toepassing.

Alle kosten die onder de contractuele afspraken vallen worden door de verhuurder met hetzelfde percentage geïndexeerd. De hoogte daarvan wordt pas definitief bepaald in november van het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar en, indien deze afwijkt van de gehanteerde index, via de begrotingswijziging verwerkt.

Kosten overhead en kantoor

Voor het uitvoeren van de bedrijfsvoeringstaken heeft het RAZU verschillende dienstverleningsovereenkomsten gesloten. Het betreft overeenkomsten voor huisvesting, ICT, financiën, ongediertebestrijding en HR dienstverlening. Daarnaast heeft het RAZU een overeenkomst met een Functionaris Gegevensbescherming.

De dienstverleningsovereenkomsten zijn aangegaan voor meerdere jaren en bevatten in de meeste gevallen een prijsindexatie die nog niet in alle gevallen bekend is. Ook deze indexatie wordt, indien deze afwijkt van de gehanteerde prijsindex, via de begrotingswijziging verwerkt.

Financiële doorrekening

Staat van baten en lasten

	Begrotings wijziging 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
LASTEN	€	€	€	€	€	€
Totaal personeelslasten	1.132.102	1.214.568	1.181.888	1.181.888	1.181.888	1.181.888
Totaal materiaalkosten c.a.	113.186	114.892	126.644	136.644	146.644	156.644
Totaal kosten archiefbewaarplaats	114.662	117.498	119.288	119.288	119.288	119.288
Totaal kosten overhead en oudbouw	161.792	166.690	157.642	157.642	156.268	151.642
Incidentele kosten 2% budget	39.300	0	0	0	0	0
Verbetering depotinrichting	10.000	0	0	0	0	0
Kosten e-depot	40.000	0	0	0	0	0
Incidentele digitaliseringskosten	11.000	0	0	0	0	0
Extra werkzaamheden Vijfheerenlanden	63.200	63.200	63.200	63.200	63.200	63.200
Totaal lasten (A)	1.685.242	1.676.848	1.648.663	1.658.663	1.667.289	1.672.663
BATEN						
Gemeente Bunnik	107.960	120.434	118.411	119.134	119.858	120.582
Gemeente Houten	332.101	372.500	365.759	368.137	370.514	372.892
Gemeente Rhenen	140.092	156.463	153.791	154.744	155.697	156.650
Gemeente Utrechtse Heuvelrug	338.973	379.297	372.649	375.008	377.367	379.726
Gemeente Vijfheerenlanden	380.177	425.516	418.031	420.685	423.339	425.994
Gemeente Wijk bij Duurstede	165.256	184.674	181.494	182.626	183.758	184.890
Totaal overige inkomsten	64.100	64.100	64.100	64.100	64.100	64.100
Totaal baten (B)	1.528.659	1.702.983	1.674.234	1.684.434	1.694.634	1.704.834
Resultaat voor bestemming	156.583	-26.135	-25.571	-25.771	-27.345	-32.171
(+ = nadelig; - = voordelig)						

Staat van baten en lasten, vervolg

	Begrotings wijziging 2024 €	Begroting 2025 €	Begroting 2026 €	Begroting 2027 €	Begroting 2028 €	Begroting 2029 €
Mutaties reserves						
Algemene reserve (2% winstopslag)	-28.717	-32.135	-31.571	-31.771	-31.971	-32.171
Algemene reserve (2% winstopslag)	39.300	0	0	0	0	0
<u>Bestemmingsreserves:</u>						
Bestemmingsreserve e-depot	40.000	0	0	0	0	0
Bestemmingsreserve restauratie	10.000	0	0	0	0	0
Bestemmingsreserve digitalisering	11.000	0	0	0	0	0
Bestemmingsreserve personeel	79.000	0	0	0	0	0
Bestemmingsreserve financiering activa	6.000	6.000	6.000	6.000	4.626	0
Totaal mutaties reserves	156.583	-26.135	-25.571	-25.771	-27.345	-32.171
Resultaat na bestemming	0	0	0	0	0	0
(+ = nadelig; - = voordelig)						

Specificatie van de lasten en baten

	Begrotings wijziging 2024 €	Begroting 2025 €	Begroting 2026 €	Begroting 2027 €	Begroting 2028 €	Begroting 2029 €
LASTEN						
Personele lasten						
Salarissen	1.022.429	1.179.192	1.153.062	1.153.062	1.153.062	1.153.062
Inhuur tijdelijk personeel	79.000	0	0	0	0	0
Overige personeelskosten (3%)	30.673	35.376	28.827	28.827	28.827	28.827
Totaal personeelslasten	<u>1.132.102</u>	<u>1.214.568</u>	<u>1.181.888</u>	<u>1.181.888</u>	<u>1.181.888</u>	<u>1.181.888</u>
Materiaalkosten c.a.						
Materiaalkosten	11.085	11.385	11.692	11.692	11.692	11.692
Organisatiekosten	7.760	7.969	8.184	8.184	8.184	8.184
Digitaliseringskosten	44.341	45.538	46.768	46.768	46.768	46.768
Kosten e-depot	50.000	50.000	60.000	70.000	80.000	90.000
Totaal materiaalkosten c.a.	<u>113.186</u>	<u>114.892</u>	<u>126.644</u>	<u>136.644</u>	<u>146.644</u>	<u>156.644</u>
Bestemmingsreserve personeel	-79.000	0	0	0	0	0
Incidentele/structurele inkomsten (RID)	-900	-900	-900	-900	-900	-900
	<u>-79.900</u>	<u>-900</u>	<u>-900</u>	<u>-900</u>	<u>-900</u>	<u>-900</u>
TOTAAL COMPONENT A	<u>1.165.388</u>	<u>1.328.560</u>	<u>1.307.632</u>	<u>1.317.632</u>	<u>1.327.632</u>	<u>1.337.632</u>

Specificatie van de lasten en baten, vervolg

	Begrotings wijziging 2024 €	Begroting 2025 €	Begroting 2026 €	Begroting 2027 €	Begroting 2028 €	Begroting 2029 €
Kosten archiefbewaarplaats						
Kosten archiefbewaarplaats (vergoeding voor kapitaallasten)	51.218	51.218	51.218	51.218	51.218	51.218
Exploitatiekosten	15.480	16.173	16.609	16.609	16.609	16.609
Servicekosten archief	24.530	25.627	26.318	26.318	26.318	26.318
Extra huur archiefbewaarplaats gemeente Wijk bij Duurstede	23.434	24.481	25.142	25.142	25.142	25.142
Totaal kosten archiefbewaarplaats	114.662	117.498	119.288	119.288	119.288	119.288
TOTAAL COMPONENT B	114.662	117.498	119.288	119.288	119.288	119.288
Kosten overhead en kantoor						
Huur kantoorruimten	55.870	58.070	46.252	46.252	46.252	46.252
Inhuur diensten	95.920	98.510	101.170	101.170	101.170	101.170
Kosten accountant	4.002	4.110	4.221	4.221	4.221	4.221
Afschrijvingen materiële vaste activa	6.000	6.000	6.000	6.000	4.626	0
Totaal kosten overhead en oudbouw	161.792	166.690	157.642	157.642	156.268	151.642
Bestemmingsreserve Financiering activa	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-4.626	0
TOTAAL COMPONENT C	155.792	160.690	151.642	151.642	151.642	151.642
TOTAAL KOSTEN GEMEENTEN	1.521.742	1.613.648	1.585.463	1.595.463	1.604.089	1.609.463

Specificatie van de lasten en baten, vervolg

	Begrotings wijziging 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
	€	€	€	€	€	€
Overige kosten						
Incidentele kosten 2% budget	39.300	0	0	0	0	0
Verbetering depotinrichting	10.000	0	0	0	0	0
Kosten e-depot	40.000	0	0	0	0	0
Incidentele digitaliseringskosten	11.000	0	0	0	0	0
Extra werkzaamheden Vijfheerenlanden (personeelskosten)	53.200	53.200	53.200	53.200	53.200	53.200
Extra werkzaamheden Vijfheerenlanden (materiaalkosten)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Extra werkzaamheden Vijfheerenlanden (restaurantiekosten)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<u>163.500</u>	<u>63.200</u>	<u>63.200</u>	<u>63.200</u>	<u>63.200</u>	<u>63.200</u>
TOTAAL KOSTEN INCL. PROJECTEN	<u>1.685.242</u>	<u>1.676.848</u>	<u>1.648.663</u>	<u>1.658.663</u>	<u>1.667.289</u>	<u>1.672.663</u>
Storting algemene reserve (2% winstopslag)	<u>28.717</u>	<u>32.135</u>	<u>31.571</u>	<u>31.771</u>	<u>31.971</u>	<u>32.171</u>
Totale kosten incl. winstopslag	<u>1.713.959</u>	<u>1.708.983</u>	<u>1.680.234</u>	<u>1.690.434</u>	<u>1.699.260</u>	<u>1.704.834</u>

Specificatie van de lasten en baten, vervolg

		Begrotings wijziging 2024 €	Begroting 2025 €	Begroting 2026 €	Begroting 2027 €	Begroting 2028 €	Begroting 2029 €
BATEN							
Bijdrage component A							
Gemeente Bunnik	7,10%	82.695	94.273	92.788	93.498	94.207	94.917
Gemeente Houten	23,31%	271.680	309.720	304.841	307.172	309.504	311.835
Gemeente Rhenen	9,34%	108.888	124.134	122.178	123.113	124.047	124.981
Gemeente Utrechtse Heuvelrug	23,13%	269.525	307.262	302.422	304.735	307.048	309.361
Gemeente Vijfheerenlanden	26,02%	303.257	345.718	340.272	342.874	345.476	348.078
Gemeente Wijk bij Duurstede	11,10%	129.344	147.454	145.131	146.241	147.351	148.461
TOTAAL A	100,00%	1.165.388	1.328.560	1.307.632	1.317.632	1.327.632	1.337.632
Bijdrage component B							
Gemeente Bunnik	10,01%	11.480	11.764	11.943	11.943	11.943	11.943
Gemeente Houten	16,58%	19.007	19.477	19.774	19.774	19.774	19.774
Gemeente Rhenen	11,69%	13.407	13.738	13.948	13.948	13.948	13.948
Gemeente Utrechtse Heuvelrug	23,31%	26.732	27.393	27.811	27.811	27.811	27.811
Gemeente Vijfheerenlanden	25,35%	29.067	29.786	30.240	30.240	30.240	30.240
Gemeente Wijk bij Duurstede	13,06%	14.969	15.340	15.573	15.573	15.573	15.573
TOTAAL B	100,00%	114.662	117.498	119.288	119.288	119.288	119.288

Specificatie van de lasten en baten, vervolg

		Begrotings wijziging 2024 €	Begroting 2025 €	Begroting 2026 €	Begroting 2027 €	Begroting 2028 €	Begroting 2029 €
Bijdrage component C							
Gemeente Bunnik	7,49%	11.668	12.035	11.357	11.357	11.357	11.357
Gemeente Houten	22,40%	34.902	35.999	33.972	33.972	33.972	33.972
Gemeente Rhenen	9,66%	15.050	15.524	14.650	14.650	14.650	14.650
Gemeente Utrechtse Heuvelrug	23,15%	36.070	37.204	35.109	35.109	35.109	35.109
Gemeente Vijfheerenlanden	25,93%	40.399	41.669	39.323	39.323	39.323	39.323
Gemeente Wijk bij Duurstede	11,36%	17.703	18.259	17.231	17.231	17.231	17.231
TOTAAL C	100,00%	155.792	160.690	151.642	151.642	151.642	151.642
Bijdrage van gemeenten							
Gemeente Bunnik		105.843	118.072	116.089	116.798	117.508	118.218
Gemeente Houten		325.589	365.196	358.587	360.918	363.249	365.581
Gemeente Rhenen		137.345	153.396	150.775	151.710	152.644	153.578
Gemeente Utrechtse Heuvelrug		332.327	371.860	365.342	367.655	369.968	372.280
Gemeente Vijfheerenlanden		372.723	417.172	409.834	412.436	415.039	417.641
Gemeente Wijk bij Duurstede		162.016	181.052	177.935	179.045	180.155	181.265
TOTAAL bijdragen		1.435.842	1.606.748	1.578.563	1.588.563	1.598.563	1.608.563
Bijdrage 2% winststopslag							
Gemeente Bunnik		2.117	2.361	2.322	2.336	2.350	2.364
Gemeente Houten		6.512	7.304	7.172	7.218	7.265	7.312
Gemeente Rhenen		2.747	3.068	3.016	3.034	3.053	3.072
Gemeente Utrechtse Heuvelrug		6.647	7.437	7.307	7.353	7.399	7.446
Gemeente Vijfheerenlanden		7.454	8.343	8.197	8.249	8.301	8.353
Gemeente Wijk bij Duurstede		3.240	3.621	3.559	3.581	3.603	3.625
TOTAAL 2% winststopslag		28.717	32.135	31.571	31.771	31.971	32.171

Specificatie van de lasten en baten, vervolg

	Begrotings wijziging 2024 €	Begroting 2025 €	Begroting 2026 €	Begroting 2027 €	Begroting 2028 €	Begroting 2029 €
Overige inkomsten						
Overige inkomsten (prestatieovereenkomst Vijfheerenlanden)	63.200	63.200	63.200	63.200	63.200	63.200
Overige inkomsten (structureel: dienstverlening aan RID)	900	900	900	900	900	900
Totaal overige inkomsten	64.100	64.100	64.100	64.100	64.100	64.100
Totaal baten exclusief mutaties reserves	1.528.659	1.702.983	1.674.234	1.684.434	1.694.634	1.704.834
Mutaties reserves						
Algemene reserve (2% winststopslag)	39.300	0	0	0	0	0
Bestemmingsreserve e-depot	40.000	0	0	0	0	0
Bestemmingsreserve restauratie	10.000	0	0	0	0	0
Bestemmingsreserve digitalisering	11.000	0	0	0	0	0
Bestemmingsreserve personeel	79.000	0	0	0	0	0
Bestemmingsreserve financiering activa	6.000	6.000	6.000	6.000	4.626	0
Totaal mutaties reserves	185.300	6.000	6.000	6.000	4.626	0
Resultaat exploitatie (te bestemmen)	156.583	-26.135	-25.571	-25.771	-27.345	-32.171
Resultaat reserves	-156.583	26.135	25.571	25.771	27.345	32.171
Totaal baten incl. mutaties reserves	1.685.242	1.676.848	1.648.663	1.658.663	1.667.289	1.672.663

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 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
	€	€	€	€	€	€
Gemeente Bunnik						
A. Personeel en materiaal	82.695	94.273	92.788	93.498	94.207	94.917
B. Archiefbewaarplaats	11.480	11.764	11.943	11.943	11.943	11.943
C. Overheadkosten en kantoor	11.668	12.035	11.357	11.357	11.357	11.357
Bijdrage 2% winstoslag	2.117	2.361	2.322	2.336	2.350	2.364
Totale bijdrage	107.960	120.434	118.411	119.134	119.858	120.582
Gemeente Houten						
A. Personeel en materiaal	271.680	309.720	304.841	307.172	309.504	311.835
B. Archiefbewaarplaats	19.007	19.477	19.774	19.774	19.774	19.774
C. Overheadkosten en kantoor	34.902	35.999	33.972	33.972	33.972	33.972
Bijdrage 2% winstoslag	6.512	7.304	7.172	7.218	7.265	7.312
Totale bijdrage	332.101	372.500	365.759	368.137	370.514	372.892
Gemeente Rhenen						
A. Personeel en materiaal	108.888	124.134	122.178	123.113	124.047	124.981
B. Archiefbewaarplaats	13.407	13.738	13.948	13.948	13.948	13.948
C. Overheadkosten en kantoor	15.050	15.524	14.650	14.650	14.650	14.650
Bijdrage 2% winstoslag	2.747	3.068	3.016	3.034	3.053	3.072
Totale bijdrage	140.092	156.463	153.791	154.744	155.697	156.650

Bijdrage per gemeente, vervolg	Begrotings wijziging 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
	€	€	€	€	€	€
Gemeente Utrechtse Heuvelrug						
A. Personeel en materiaal	269.525	307.262	302.422	304.735	307.048	309.361
B. Archiefbewaarplaats	26.732	27.393	27.811	27.811	27.811	27.811
C. Overheadkosten en kantoor	36.070	37.204	35.109	35.109	35.109	35.109
Bijdrage 2% winstoslag	6.647	7.437	7.307	7.353	7.399	7.446
Totale bijdrage	338.973	379.297	372.649	375.008	377.367	379.726
Gemeente Vijfheerenlanden						
A. Personeel en materiaal	303.257	345.718	340.272	342.874	345.476	348.078
B. Archiefbewaarplaats	29.067	29.786	30.240	30.240	30.240	30.240
C. Overheadkosten en kantoor	40.399	41.669	39.323	39.323	39.323	39.323
Bijdrage 2% winstoslag	7.454	8.343	8.197	8.249	8.301	8.353
Totale bijdrage	380.177	425.516	418.031	420.685	423.339	425.994
Gemeente Wijk bij Duurstede						
A. Personeel en materiaal	129.344	147.454	145.131	146.241	147.351	148.461
B. Archiefbewaarplaats	14.969	15.340	15.573	15.573	15.573	15.573
C. Overheadkosten en kantoor	17.703	18.259	17.231	17.231	17.231	17.231
Bijdrage 2% winstoslag	3.240	3.621	3.559	3.581	3.603	3.625
Totale bijdrage	165.256	184.674	181.494	182.626	183.758	184.890
Totaal gemeentelijke bijdragen	1.464.559	1.638.883	1.610.134	1.620.334	1.630.534	1.640.734

Verloopoverzicht reserves

Omschrijving	1-1-2025	Stortingen Toelichting	Onttrekkingen Toelichting	31-12-2025
Algemene reserve	41.056	32.135 Storting 2% winstopslag	0 Incidentele kosten 2% budget	73.191
Bestemmingsreserve				
E-depot	8.427		0	8.427
Digitalisering	10.147		0	10.147
Restauratie	8.920		0	8.920
Personeel	10.450		0	10.450
Financiering activa	22.626		6.000	16.626
Totaal reserves	101.626	32.135	6.000	127.761

Omschrijving	1-1-2026	Stortingen Toelichting	Onttrekkingen Toelichting	31-12-2026
Algemene reserve	73.191	31.571 Storting 2% winstopslag	0 Incidentele kosten 2% budget	104.762
Bestemmingsreserve				
E-depot	8.427		0	8.427
Digitalisering	10.147		0	10.147
Restauratie	8.920		0	8.920
Personeel	10.450		0	10.450
Financiering activa	16.626		6.000	10.626
Totaal reserves	127.761	31.571	6.000	153.332

Verloopoverzicht reserves, vervolg

Omschrijving	1-1-2027	Stortingen Toelichting	Onttrekkingen Toelichting	31-12-2027
Algemene reserve	104.762	31.771 Storting 2% winstoverslag	0 Incidentele kosten 2% budget	136.533
Bestemmingsreserve				
E-depot	8.427		0	8.427
Digitalisering	10.147		0	10.147
Restauratie	8.920		0	8.920
Personeel	10.450		0	10.450
Financiering activa	10.626		6.000	4.626
Totaal reserves	153.332	31.771	6.000	179.103

Omschrijving	1-1-2028	Stortingen Toelichting	Onttrekkingen Toelichting	31-12-2028
Algemene reserve	136.533	31.971 Storting 2% winstoverslag	0 Incidentele kosten 2% budget	168.505
Bestemmingsreserve				
E-depot	8.427		0	8.427
Digitalisering	10.147		0	10.147
Restauratie	8.920		0	8.920
Personeel	10.450		0	10.450
Financiering activa	4.626		4.626	0
Totaal reserves	179.103	31.971	4.626	206.449

Verloopoverzicht reserves, vervolg

Omschrijving	1-1-2029	Stortingen Toelichting	Onttrekkingen Toelichting	31-12-2029
Algemene reserve	168.505	32.171 Storting 2% winstpslag	0 Incidentele kosten 2% budget	200.676
Bestemmingsreserve				
E-depot	8.427		0	8.427
Digitalisering	10.147		0	10.147
Restauratie	8.920		0	8.920
Personeel	10.450		0	10.450
Financiering activa	0		0	0
Totaal reserves	<u>206.449</u>	<u>32.171</u>	<u>0</u>	<u>238.620</u>



Colofon

Kadernota 2026

27 november 2024

Foto voorpagina: 'Reeën in het bos van Nieuw Wulven', 20 januari 2017, RAZU 353 Topografisch Historische Atlas Houten, Schalkwijk en Tull en 't Waal, inv.nr. 89.

Fotograaf: Peter van Wieringen,
i.o.v. gemeente Houten.

Tekst: W.A. Bakker,
directeur-archivaris
Regionaal Archief Zuid-Utrecht

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

