

Ontwerp

**Programma-
begroting
2024 – 2027**



ontwerp-Programmabegroting 2024-2027

versie 5 april 2023

Voor u ligt de ontwerp-Programmabegroting 2024-2027 van het Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU).

Deze programmabegroting sluit aan op de ontwerp-Kadernota 2024 die op 15 december 2022 bestuurlijk is vastgesteld. De enige wijziging ten opzichte van de Kadernota 2024 is 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,-.

De ontwerp-Programmabegroting 2024-2027 is besproken en vastgesteld in de bestuursvergadering van 5 april 2023.

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 binnen 12 weken na toezending in te dienen bij het bestuur van het RAZU.

Inhoudsopgave

Het Regionaal Archief Zuid-Utrecht	1
Programmaplan.....	2
Paragrafen	7
Programmabegroting 2024-2027	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 ontwikkelingsprongen 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 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.

Programmabegroting 2024-2027

Uitgangspunten begroting

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 Programmabegroting 2023-2026.

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 meerjarenbegroting 2023-2026.

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 programmabegroting 2024-2027 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-Programmabegroting 2024-2027 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-Programmabegroting 2024-2027 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 begroote 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 besluiten is op de ontwikkeling van de post salariskosten in de jaren 2023-2025. Kort samengevat is de opbouw van de post salariskosten inclusief gefaseerde formatie uitbreiding en getrapte opbouw 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 in programmabegroting	€ 770.705	€ 946.975	€ 1.005.718

NB. Tijdens het opstellen van de ontwerp-begroting waren de CAO onderhandelingen nog gaande. Besluitvorming daarover vindt op zijn vroegst plaats na de vaststelling van de ontwerp Programmabegroting door het RAZU bestuur op 5 april. De nieuwe schaalbedragen voor 2024 en de daaropvolgende jaren worden naar verwachting daarna bekend. Daardoor zal in de begrotingswijziging 2024 de definitieve omvang van de post salariskosten worden opgenomen, op basis van de nieuwe 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

	Begrotingswijziging 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
	€	€	€	€	€
LASTEN					
Totaal personeelslasten	851.826	975.384	1.035.890	1.035.890	1.035.890
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)	1.378.318	1.427.974	1.488.479	1.498.479	1.508.479
BATEN					
Gemeente Bunnik	87.229	102.344	106.723	107.447	108.171
Gemeente Houten	264.712	313.498	327.886	330.264	332.642
Gemeente Rhenen	112.860	132.683	138.449	139.402	140.355
Gemeente Utrechtse Heuvelrug	271.816	320.583	334.856	337.215	339.574
Gemeente Vijfheerenlanden	304.654	359.476	375.536	378.190	380.844
Gemeente Wijk bij Duurstede	132.945	156.448	163.297	164.429	165.561
Totaal overige inkomsten	64.100	64.100	64.100	64.100	64.100
Totaal baten (B)	1.238.315	1.449.132	1.510.847	1.521.047	1.531.247
Resultaat voor bestemming	140.003	-21.157	-22.368	-22.568	-22.768
<i>(+ = nadeling, - = voordelig)</i>					

Staat van baten en lasten, vervolg

	Begrotingswijziging 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
	€	€	€	€	€
LASTEN					
Mutaties reserves					
Algemene reserve (2% winstопslag)	-23.024	-27.157	-28.368	-28.568	-28.768
Algemene reserve (2% winstопslag)	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	140.003	-21.157	-22.368	-22.568	-22.768
Resultaat na bestemming	0	0	0	0	0
(+ = nadelig; - = voordelig)					

Specificatie van de lasten en baten

	Begrotingswijziging 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
	€	€	€	€	€
LASTEN					
Personele lasten					
Salarissen	770.705	946.975	1.005.718	1.005.718	1.005.718
Inhuur tijdelijk personeel	58.000	0	0	0	0
Overige personeelskosten (3%)	23.121	28.409	30.172	30.172	30.172
Totaal personeelslasten	851.826	975.384	1.035.890	1.035.890	1.035.890
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.	107.969	113.186	113.186	123.186	133.186
Bestemmingsreserve personeel	-58.000	0	0	0	0
Incidentele/structurele inkomsten (RID)	-900	-900	-900	-900	-900
	-58.900	-900	-900	-900	-900
TOTAAL COMPONENT A	900.895	1.087.670	1.148.176	1.158.176	1.168.176

Specificatie van de lasten en baten, vervolg

	Begrotingswijziging 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
	€	€	€	€	€
Kosten archiefbewaarplaats					
Kosten archiefbewaarplaats (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 archiefbewaarplaats gemeente Wijk bij Duurstede	22.751	23.838	23.838	23.838	23.838
Totaal kosten archiefbewaarplaats	112.814	115.756	115.756	115.756	115.756
TOTAAL COMPONENT B	112.814	115.756	115.756	115.756	115.756
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	140.482	160.448	160.448	160.448	160.448
Bestemmingsreserve Financiering activa	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
TOTAAL COMPONENT C	137.482	154.448	154.448	154.448	154.448
TOTAAL KOSTEN GEMEENTEN	1.213.091	1.364.774	1.425.279	1.435.279	1.445.279

Specificatie van de lasten en baten, vervolg

	Begrotingswijziging 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>1.378.318</u>	<u>1.427.974</u>	<u>1.488.479</u>	<u>1.498.479</u>	<u>1.508.479</u>
Storting algemene reserve (2% winstopslag)	<u>23.024</u>	<u>27.157</u>	<u>28.368</u>	<u>28.568</u>	<u>28.768</u>
Totale kosten incl. winstopslag	<u>1.401.342</u>	<u>1.455.132</u>	<u>1.516.847</u>	<u>1.527.047</u>	<u>1.537.247</u>

Specificatie van de lasten en baten, vervolg

		Begrotingswijziging 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
		€	€	€	€	€
BATEN						
Bijdrage component A						
Gemeente Bunnik	7,10%	63.926	77.180	81.473	82.183	82.892
Gemeente Houten	23,31%	210.021	253.563	267.668	269.999	272.330
Gemeente Rhenen	9,34%	84.175	101.626	107.279	108.214	109.148
Gemeente Utrechtse Heuvelrug	23,13%	208.354	251.551	265.544	267.857	270.170
Gemeente Vijfheerenlanden	26,02%	234.431	283.033	298.778	301.380	303.982
Gemeente Wijk bij Duurstede	11,10%	99.988	120.718	127.433	128.543	129.653
TOTAAL A	100,00%	900.895	1.087.670	1.148.176	1.158.176	1.168.176
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

		Begrotingswijziging 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		85.518	100.337	104.630	105.340	106.050
Gemeente Houten		259.521	307.351	321.457	323.788	326.119
Gemeente Rhenen		110.647	130.081	135.735	136.669	137.603
Gemeente Utrechtse Heuvelrug		266.486	314.297	328.290	330.603	332.915
Gemeente Vijfheerenlanden		298.680	352.428	368.172	370.775	373.377
Gemeente Wijk bij Duurstede		130.338	153.380	160.095	161.205	162.315
TOTAAL bijdragen		1.151.191	1.357.874	1.418.379	1.428.379	1.438.379
Bijdrage 2% winstopslag						
Gemeente Bunnik		1.710	2.007	2.093	2.107	2.121
Gemeente Houten		5.190	6.147	6.429	6.476	6.522
Gemeente Rhenen		2.213	2.602	2.715	2.733	2.752
Gemeente Utrechtse Heuvelrug		5.330	6.286	6.566	6.612	6.658
Gemeente Vijfheerenlanden		5.974	7.049	7.363	7.415	7.468
Gemeente Wijk bij Duurstede		2.607	3.068	3.202	3.224	3.246
TOTAAL 2% winstopslag		23.024	27.157	28.368	28.568	28.768

Specificatie van de lasten en baten, vervolg

	Begrotingswijziging 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	64.100	64.100	64.100	64.100	64.100
Totaal baten exclusief mutaties reserves	1.238.315	1.449.132	1.510.847	1.521.047	1.531.247
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	163.027	6.000	6.000	6.000	6.000
Resultaat exploitatie (te bestemmen)	140.003	-21.157	-22.368	-22.568	-22.768
Resultaat reserves	-140.003	21.157	22.368	22.568	22.768
Totaal baten incl. mutaties reserves	1.378.318	1.427.974	1.488.479	1.498.479	1.508.479

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%

Verdeelsleutels en bijdragen, vervolg

Bijdrage per gemeente	Begrotingswijziging 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
	€	€	€	€	€
Gemeente Bunnik					
A. Personeel en materiaal	63.926	77.180	81.473	82.183	82.892
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% winstoslag	1.710	2.007	2.093	2.107	2.121
Totale bijdrage	87.229	102.344	106.723	107.447	108.171
Gemeente Houten					
A. Personeel en materiaal	210.021	253.563	267.668	269.999	272.330
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% winstoslag	5.190	6.147	6.429	6.476	6.522
Totale bijdrage	264.712	313.498	327.886	330.264	332.642
Gemeente Rhenen					
A. Personeel en materiaal	84.175	101.626	107.279	108.214	109.148
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% winstoslag	2.213	2.602	2.715	2.733	2.752
Totale bijdrage	112.860	132.683	138.449	139.402	140.355

Verdeelsleutels en bijdragen, vervolg

Bijdrage per gemeente, vervolg	Begrotingswijziging 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
	€	€	€	€	€
Gemeente Utrechtse Heuvelrug					
A. Personeel en materiaal	208.354	251.551	265.544	267.857	270.170
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% winstoslag	5.330	6.286	6.566	6.612	6.658
Totale bijdrage	271.816	320.583	334.856	337.215	339.574
Gemeente Vijfheerenlanden					
A. Personeel en materiaal	234.431	283.033	298.778	301.380	303.982
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% winstoslag	5.974	7.049	7.363	7.415	7.468
Totale bijdrage	304.654	359.476	375.536	378.190	380.844
Gemeente Wijk bij Duurstede					
A. Personeel en materiaal	99.988	120.718	127.433	128.543	129.653
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% winstoslag	2.607	3.068	3.202	3.224	3.246
Totale bijdrage	132.945	156.448	163.297	164.429	165.561
Totaal gemeentelijke bijdragen	1.174.215	1.385.032	1.446.747	1.456.947	1.467.147

Verloopoverzicht reserves

Omschrijving	1-1-24	Stortingen Toelichting	Onttrekkingen Toelichting	31-12-24
Algemene reserve	33.069	27.157 Storting 2% winstopslag	0 Incidentele kosten 2% budget	60.226
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	27.157	6.000	113.007

Omschrijving	1-1-25	Stortingen Toelichting	Onttrekkingen Toelichting	31-12-25
Algemene reserve	60.226	28.368 Storting 2% winstopslag	0 Incidentele kosten 2% budget	88.594
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	113.007	28.368	6.000	135.375

Verloopoverzicht reserves, vervolg

Omschrijving	1-1-26	Stortingen Toelichting	Onttrekkingen Toelichting	31-12-26
Algemene reserve	88.594	28.568 Storting 2% winstopslag	0 Incidentele kosten 2% budget	117.162
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	<u>135.375</u>	<u>28.568</u>	<u>6.000</u>	<u>157.943</u>

Omschrijving	1-1-27	Stortingen Toelichting	Onttrekkingen Toelichting	31-12-27
Algemene reserve	117.162	28.768 Storting 2% winstopslag	0 Incidentele kosten 2% budget	145.929
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	<u>157.943</u>	<u>28.768</u>	<u>6.000</u>	<u>180.710</u>

Lasten en baten per taakveld

Begroting 2024													
A. Lasten (excl. mutaties reserves)		Verdeling over taakvelden				B. Baten (excl. mutaties reserves)		Verdeling over taakvelden					
		B&B	T&A	D	P			B&B	T&A	D	P		
€		€	€	€	€	€		€	€	€	€		
Personele lasten	975.384	483.910	239.170	184.691	67.613	Incidentele inkomsten	64.100	63.200	900	0	0		
Materiaalkosten c.a.	113.186	76.027	6.940	29.831	388	Bijdragen gemeenten component A tm C	1.357.874	738.154	278.256	240.600	100.864		
Kosten archiefbewaarplaats	115.756	115.756	0	0	0	Bijdrage gemeenten 2% winstopslag	27.157	14.763	5.565	4.812	2.017		
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)	1.427.974	819.117	286.222	246.612	76.024	Totaal baten (excl. mutaties reserves)	1.449.132	816.117	284.721	245.412	102.881	Saldo exploitatie	21.157
												verlies'	
C. Lasten (mutaties reserves)						D. Baten (mutaties reserves)							
Storting algemene reserve (2% winstopslag)	27.157	0	0	0	27.157	Onttr. bestemmingsres. financiering activa	6.000	3.000	1.500	1.200	300		
Totaal lasten reservemutaties	27.157	0	0	0	27.157	Totaal baten reservemutaties	6.000	3.000	1.500	1.200	300	Saldo reservemutaties	-21.157
												'winst'	
Totaal lasten (A+C)	1.455.132	819.117	286.222	246.612	103.181	Totaal baten (B+D)	1.455.132	819.117	286.221	246.612	103.181	Totaal saldo	0
												'winst'	

Begroting 2025													
A. Lasten (excl. mutaties reserves)		Verdeling over taakvelden				B. Baten (excl. mutaties reserves)		Verdeling over taakvelden					
		B&B	T&A	D	P			B&B	T&A	D	P		
	€	€	€	€	€		€	€	€	€	€		
Personele lasten	1.035.890	518.408	251.821	194.459	71.201	Incidentele inkomsten	64.100	63.200	900	0	0		
Materiaalkosten c.a.	113.186	76.027	6.940	29.831	388	Bijdragen gemeenten component A tm C	1.418.379	771.975	290.659	250.176	105.568		
Kosten archiefbewaarplaats	115.756	115.756	0	0	0	Bijdrage gemeenten 2% winstopslag	28.368	15.440	5.813	5.004	2.111		
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)	1.488.479	853.615	298.873	256.380	79.612	Totaal baten (excl. mutaties reserves)	1.510.847	850.615	297.373	255.180	107.680	Saldo exploitatie	22.368
													'verlies'
C. Lasten (mutaties reserves)						D. Baten (mutaties reserves)							
Storting algemene reserve (2% winstopslag)	28.368	0	0	0	28.368	Onttr. bestemmingsres. financiering activa	6.000	3.000	1.500	1.200	300		
Totaal lasten reservemutaties	28.368	0	0	0	28.368	Totaal baten reservemutaties	6.000	3.000	1.500	1.200	300	Saldo reservemutaties	-22.368
													'winst'
Totaal lasten (A+C)	1.516.847	853.615	298.873	256.380	107.980	Totaal baten (B+D)	1.516.847	853.615	298.873	256.380	107.980	Totaal saldo	0
													'winst'

Lasten en baten per taakveld, vervolg

Begroting 2026													
A. Lasten (excl. mutaties reserves)		Verdeling over taakvelden				B. Baten (excl. mutaties reserves)		Verdeling over taakvelden					
		B&B	T&A	D	P			B&B	T&A	D	P		
€		€	€	€	€	€		€	€	€	€		
Personele lasten	1.035.890	518.408	251.821	194.459	71.201	Incidentele inkomsten	64.100	63.200	900	0	0		
Materiaalkosten c.a.	123.186	84.027	7.940	30.831	388	Bijdragen gemeenten component A tm C	1.428.379	779.819	291.640	251.156	105.764		
Kosten archiefbewaarplaats	115.756	115.756	0	0	0	Bijdrage gemeenten 2% winstopslag	28.568	15.597	5.833	5.023	2.115		
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)	1.498.479	861.615	299.873	257.380	79.612	Totaal baten (excl. mutaties reserves)	1.521.047	858.615	298.373	256.180	107.880	Saldo exploitatie	22.568
													'verlies'
C. Lasten (mutaties reserves)						D. Baten (mutaties reserves)							
Storting algemene reserve (2% winstopslag)	28.568	0	0	0	28.568	Ontr. bestemmingsres. financiering activa	6.000	3.000	1.500	1.200	300		
Totaal lasten reservemutaties	28.568	0	0	0	28.568	Totaal baten reservemutaties	6.000	3.000	1.500	1.200	300	Saldo reservemutaties	-22.568
													'winst'
Totaal lasten (A+C)	1.527.047	861.615	299.873	257.380	108.180	Totaal baten (B+D)	1.527.047	861.615	299.873	257.380	108.180	Totaal saldo	0
													'winst'

Begroting 2027													
A. Lasten (excl. mutaties reserves)		Verdeling over taakvelden					B. Baten (excl. mutaties reserves)		Verdeling over taakvelden				
		B&B	T&A	D	P			B&B	T&A	D	P		
	€	€	€	€	€		€	€	€	€	€		
Personele lasten	1.035.890	518.408	251.821	194.459	71.201	Incidentele inkomsten	64.100	63.200	900	0	0		
Materiaalkosten c.a.	133.186	92.027	8.940	31.831	388	Bijdragen gemeenten component A tm C	1.438.379	787.662	292.620	252.137	105.960		
Kosten archiefbewaarplaats	115.756	115.756	0	0	0	Bijdrage gemeenten 2% winstопslag	28.768	15.753	5.852	5.043	2.119		
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)	1.508.479	869.615	300.873	258.380	79.612	Totaal baten (excl. mutaties reserves)	1.531.247	866.615	299.373	257.180	108.080	Saldo exploitatie	
												22.768	
												'verlies'	
C. Lasten (mutaties reserves)						D. Baten (mutaties reserves)							
Storting algemene reserve (2% winstопslag)	28.768	0	0	0	28.768	Onttr. bestemmingsres. financiering activa	6.000	3.000	1.500	1.200	300		
Totaal lasten reservemutaties	28.768	0	0	0	28.768	Totaal baten reservemutaties	6.000	3.000	1.500	1.200	300	Saldo reservemutaties	
												-22.768	
												'winst'	
Totaal lasten (A+C)	1.537.247	869.615	300.873	258.380	108.380	Totaal baten (B+D)	1.537.247	869.615	300.873	258.380	108.380	Totaal saldo	
												0	
												'winst'	

Colofon

ontwerp-Programmabegroting 2024-2027

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>