

ontwerp
Kadernota
2025

29 november 2023



ontwerp-Kadernota 2025

versie 29 november 2024

Deze Kadernota 2025 is de opmaat naar de meerjarenbegroting 2025-2026. De ontwerp-Kadernota is besproken en vastgesteld in de bestuursvergadering van 29 november 2023.

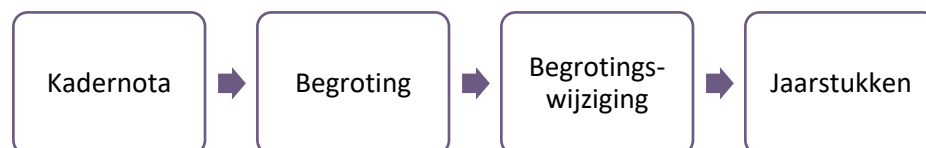
Conform art. 20 van de gemeenschappelijke regeling wordt aan de raden van de deelnemende gemeenten gevraagd om een eventuele zienswijze binnen 8 weken in te dienen bij het bestuur van het RAZU.

Inhoudsopgave

Inleiding.....	1
Het Regionaal Archief Zuid-Utrecht	2
Beleidsmatige uitgangspunten.....	3
Financiële uitgangspunten	5
Toelichting op de lasten	7
Financiële doorkijk	9

Inleiding

Voor u ligt de ontwerp-Kadernota 2025 van het Regionaal Archief Zuid-Utrecht. De ontwerp-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 2025.

Beleidsmatig wordt in deze ontwerp- Kadernota 2025 aandacht besteed aan:

- De uitvoering van het meerjarenbeleidsplan *Archieven: Open, Openbaar (her)Bruikbaar (2024-2027)*.
- De inwerkingtreding van de nieuwe Archiefwet.
- Digitale ontwikkelingen: de ingebruikname van het e-depot en de nieuwe aanbesteding van een nieuw Collectiebeheersysteem.
- Bedrijfsvoering: implementatie selectielijst e-mailbewaring.

In financieel opzicht laat de Kadernota 2025 de volgende wijzigingen zien ten opzichte van de begrotingsprognose 2025 in de Programmabegroting 2024-2027 door loon -en prijsontwikkelingen.

- Als gevolg van de toepassing van de schaalbedragen uit de vigerende CAO (2023) en het hanteren van de actuele loonindex is de post salariskosten hoger begroot dan in de begrotingsprognose 2025.
- Als gevolg van het hanteren van de actuele prijsindex zijn de overige posten hoger begroot dan in de begrotingsprognose 2025.

De ontwerp-Kadernota 2025 is opgesteld in de periode 16 t/m 31 oktober 2023. Bij het opstellen is uitgegaan van de cijfers en ontwikkelingen die op 15 oktober 2023 bekend waren. Het bestuur van het RAZU is zich ervan bewust dat deze ontwerp-Kadernota 2025 daardoor 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 Kadernota 2026 zal, naar verwachting, meer duidelijkheid kunnen geven over het effect van die ontwikkelingen op het RAZU.

Als in de tekst van deze ontwerp-Kadernota 2025 cijfers staan die afwijken van de cijfers in de financiële doorrekening, kan er sprake zijn van typefouten. De cijfers in de financiële doorrekening zijn dan leidend.

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 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 2025 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, de jongste, meestal digitale, stukken dateren uit 2023.

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 archiefbewaarpplaats 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 2024

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
- een toetsing van de kwaliteit van het beheer van de overgebrachte archieven aan de wettelijke eisen.

Hoewel de wetgever heeft bepaald dat overheden niet per direct 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.

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 2025 in deze Kadernota op dit punt nog beleidsarm.

Digitale ontwikkelingen

Begin 2025 beschikt het RAZU over een e-depotvoorziening, ingericht in lijn met de informatiekundige principes van Common Ground. Vanaf dat moment kan het RAZU starten met het opnemen van digitaal archief van de deelnemende gemeenten.

Een belangrijke volgende stap is dan het certificeren van het e-depot en het verkrijgen van de CoreTrustSeal. Dit is een belangrijk internationaal keurmerk wat aangeeft dat het e-depot een betrouwbaar en duurzame bewaarplaats voor digitale materialen is. Tijdens de certificering wordt aan de hand van 16 eisen het beleid, de organisatie, het informatiemanagement en de technische infrastructuur gekeurd. Vanzelfsprekend kijken we tijdens het inrichten van de e-depotvoorziening al naar deze eisen, zodat we bij het starten van het certificeringstraject niet voor verrassingen (en extra kosten) komen te staan.

Het RAZU heeft in 2015 het huidige collectiebeheersysteem in gebruik genomen. Na een periode van 10 jaar is het in 2025 tijd om het collectiebeheersysteem opnieuw aan te besteden. Dit traject start met een grondige evaluatie van het huidige collectiebeheersysteem, waarbij de doelstelling *‘de archieven zo Open, Openbaar en (Her)Bruikbaar maken als mogelijk en het gebruik van de bronnen maximaal faciliteren en stimuleren’* een belangrijke voorwaarde is.

Bedrijfsvoering RAZU: Implementatie selectielijst e-mail bewaring

Met ingang van 1 januari 2024 wordt de nieuwe selectielijst e-mailbewaring van kracht. Deze geldt niet alleen voor gemeenten, maar ook voor gemeenschappelijke regelingen zoals het RAZU. Het RAZU is samen met de deelnemende gemeenten een werkgroep gestart die de impact van de selectielijst voor organisaties in kaart brengt. Aansluitend zal het RAZU, samen met onze vaste ICT-partner de gemeente Houten, een concreet implementatieplan opstellen. Omdat nog niet bekend is of de implementatie van de nieuwe selectielijst e-mailbewaring incidentele of structurele kosten met zich meebrengt is de financiële doorrekening voor 2025 in deze Kadernota op dit punt nog beleidsarm.

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. 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 beperkte 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 geïmplementeerd vanaf de meerjarenbegroting 2023-2026.

Tijdens de bestuursvergadering van 7 december 2022 is besloten één van de vastgestelde uitgangspunten, te weten de wijze van indexeren, te veranderen. Aanleiding hiervoor was de hoge inflatie en de constatering dat de gekozen index (CPI) sterk afweek van de binnen gemeenten en veel gemeenschappelijke regelingen gebruikte indexen. Dat betekent dat vanaf de Kadernota 2024 en de Begroting 2024 wordt aangesloten bij de indexen uit de Septembercirculaire, te weten:

- prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers
- prijs overheidsconsumptie, netto materieel (imoc).

Hierna komen de uitgangspunten aan de orde die zijn gehanteerd bij het opstellen van de Kadernota 2025.

Indexatie

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

- De gehanteerde loonindex is 8,5%
- 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 2025 in de septembercirculaire 2023. Deze verwachting wordt gecorrigeerd voor de (hogere of lagere) verwachting in de twee jaren daarvoor, omdat de verschillen in 2023 en 2024 doorwerken in 2025. Toelichting:

	2023	2024	2025
septembercirculaire 2022			
Prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers	2,8%	3,9%	
Prijs overheidsconsumptie, netto materieel (imoc)	5,9%	2,4%	
septembercirculaire 2023			
Prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers	3,5%	6,3%	5,4%
Prijs overheidsconsumptie, netto materieel (imoc)	5,9%	3,5%	1,6%
correctie van 2022 naar 2023			
Prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers	0,7%	2,4%	3,1%
Prijs overheidsconsumptie, netto materieel (imoc)	0,0%	1,1%	1,1%
Te hanteren indexering 2025			
Prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers			8,5%
Prijs overheidsconsumptie, netto materieel (imoc)			2,7%

Vergelijking methodiek indexeren VRU en RAZU

De Raad van Rhenen heeft bij de ontwerp-Begroting 2024 een zienswijze uitgebracht over de gekozen wijze van indexeren. De Raad van Rhenen heeft daarin gevraagd om voortaan de door de VRU gehanteerde systematiek voor indexatie van lonen en prijzen over te nemen.

Uit een vergelijking van de beide manieren van indexeren blijkt:

- Dat beide (RAZU en VRU) de Septembercirculaire als basis hanteren;
- Dat beide (RAZU en VRU) dezelfde index voor de lonen hanteren, te weten de prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers;
- Dat er door RAZU en VRU een verschillende prijsindex wordt gehanteerd. Te weten prijs overheidsconsumptie, netto materieel (imoc) door RAZU en prijs bruto binnenlands product (pbbp) door de VRU.

Het heeft de voorkeur om de systematiek die eind 2022 door het RAZU is ingezet te continueren. De belangrijkste argumenten daarvoor zijn:

- Keuze voor een stabiele systematiek;
- Consistentie aanhouden in begroten, niet iedere jaar wijzigen;
- Er is niet veel verschil tussen imoc en pbbp. Daarbij is het zo dat in de langjarige (2025 en verder) prognose in de Septembercirculaire de imoc lager is dan het pbbp.

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 ontwerp-Kadernota 2025 is dat de CAO die van kracht was op 15 oktober 2023.
- De post salariskosten is geïndexeerd aan de hand van de prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers.
- Zoals gebruikelijk zal in de Eerste Begrotingswijziging 2025 de salariskosten voor 2025 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 en op 18 december 2019 bevestigd voor de periode 2021 t/m 2025.

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.

In de financiële doorrekening bij deze Kadernota 2025 wordt voor de jaren 2026 t/m 2028 de huidige verdeelsleutel gehanteerd. In 2024 wordt gestart met de herijking van de verdeelsleutel, zodat deze met ingang van de Kadernota 2026 gehanteerd kan worden.

2% winstopslag

Begin 2025 wordt het cultuurhistorische activiteitenprogramma voor 2025 definitief vastgesteld. De kosten die hiervoor in 2025 worden gemaakt worden in de Begrotingswijziging 2025 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 2025 niet aan bod.

Toelichting op de lasten

Personeelslasten

De formatie van het RAZU bestaat op 1 januari 2025 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.

Achtergrond ontwikkeling salariskosten 2023-2025

Aan de ontwikkeling van de post salariskosten in de jaren 2023-2025 liggen drie bestuursbesluiten ten grondslag:

- Besluitvorming over de inrichting van een e-depotvoorziening (15 december 2021), waardoor de formatie van het RAZU in de jaren 2023-2025 gefaseerd is gegroeid met in totaal 2 Fte. In 2025 groeit de formatie door dit besluit naar 11,67 Fte.
- Besluitvorming over nieuwe begrotingsregels voor het RAZU (9 maart 2022) waardoor de post salariskosten reëel begroot wordt. Om de overgang van de oude naar de nieuwe systematiek voor het begroten van de salariskosten voor de gemeenten niet te groot te maken is de post salariskosten in de jaren 2023-2025 'getrapt' verhoogd. In 2025 is de bovenste traprede bereikt en worden de salariskosten op 100% begroot.
- Besluitvorming over de te hanteren index (7 december 2022), waardoor vanaf het begrotingsjaar 2024 ook de salariskosten geïndexeerd worden.

In de Kadernota 2024 p. 9-11 is het effect van beide besluiten op de ontwikkeling van de post salariskosten uitgebreid toegelicht.

Voor 2025 worden de salariskosten hoger begroot dan in de meerjarenraming 2025-2027 bij de Begroting 2024. Hiervoor zijn twee redenen:

- Hoogte schaalbedragen CAO 2023 versus gehanteerde stelpost.
Bij het opstellen van de Begrotingswijziging 2023 en de Begroting 2024 waren de onderhandelingen over de CAO 2023 nog niet formeel afgerond. De precieze schaalbedragen van deze CAO 2023 werden pas bekend na de

bestuursvergadering waarin beide documenten werden vastgesteld. Daarom is zowel in de Begrotingswijziging 2023 als in de Begroting 2024 en de meerjarenraming 2025-2027 gewerkt met een stelpost. Inmiddels zijn de schaalbedragen van de CAO 2023 bekend en het blijkt dat de salariskosten wat hoger uitvallen dan de gehanteerde stelpost. Daarbij speelt ook mee dat bij het bepalen van de stelpost uitgegaan is van de getrapte opbouw van de salariskosten, waardoor voor 2023 90% van de salariskosten werd begroot.

- Hoogte gehanteerde loonindex.
Conform de begrotingsregels is in de meerjarenraming 2025-2027 bij de Begroting 2024 een nullijn ten opzichte van het primaire jaar gehanteerd. Voor het primaire jaar (2024) was de loonindex 6,4%. De loonindex voor 2025 is bepaald op 8,5%, dus 2,1% hoger dan waar in de meerjarenraming 2025-2027 bij de Begroting 2024 rekening is gehouden.

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. In de meerjaren 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.
Indien de e-depotkosten op termijn lager blijken te zijn dan begroot, zal deze post via de begroting of begrotingswijziging van het betreffende jaar worden aangepast.

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 doorkijk

Staat van baten en lasten

	Begrotingswijziging 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
LASTEN	€	€	€	€	€	€
Totaal personeelslasten	923.926	1.047.484	1.149.483	1.149.483	1.149.483	1.149.483
Totaal materiaalkosten c.a.	107.969	113.186	114.892	124.892	134.892	144.892
Totaal kosten archiefbewaarplaats	112.814	115.756	117.498	117.498	117.498	117.498
Totaal kosten overhead en oudbouw	140.482	160.448	164.618	164.618	164.618	161.618
Incidentele kosten 2% budget	34.600	0	0	0	0	0
Verbetering depotinrichting	15.000	0	0	0	0	0
Kosten e-depot	30.927	0	0	0	0	0
Incidentele digitaliseringskosten	21.500	0	0	0	0	0
Extra werkzaamheden Vijfheerenlanden	63.200	63.200	63.200	63.200	63.200	63.200
Totaal lasten (A)	1.450.418	1.500.074	1.609.692	1.619.692	1.629.692	1.636.692
BATEN						
Gemeente Bunnik	92.447	107.562	115.565	116.289	117.012	117.736
Gemeente Houten	281.856	330.643	356.550	358.928	361.306	363.684
Gemeente Rhenen	119.731	139.554	150.056	151.010	151.963	152.916
Gemeente Utrechtse Heuvelrug	288.824	337.591	363.454	365.813	368.172	370.531
Gemeente Vijfheerenlanden	323.791	378.613	407.693	410.347	413.001	415.655
Gemeente Wijk bij Duurstede	141.107	164.610	177.065	178.197	179.329	180.462
Totaal overige inkomsten	64.100	64.100	64.100	64.100	64.100	64.100
Totaal baten (B)	1.311.857	1.522.674	1.634.483	1.644.683	1.654.883	1.665.083
Resultaat voor bestemming	138.561	-22.599	-24.792	-24.992	-25.192	-28.392

(+ = nadelig; - = voordelig)

Staat van baten en lasten, vervolg

	Begrotingswijziging 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
	€	€	€	€	€	€
Mutaties reserves						
Algemene reserve (2% winstopslag)	-24.466	-28.599	-30.792	-30.992	-31.192	-31.392
Algemene reserve (2% winstopslag)	34.600	0	0	0	0	0
<u>Bestemmingsreserves:</u>						
Bestemmingsreserve e-depot	30.927	0	0	0	0	0
Bestemmingsreserve restauratie	15.000	0	0	0	0	0
Bestemmingsreserve digitalisering	21.500	0	0	0	0	0
Bestemmingsreserve personeel	58.000	0	0	0	0	0
Bestemmingsreserve financiering activa	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000	3.000
Totaal mutaties reserves	138.561	-22.599	-24.792	-24.992	-25.192	-28.392
Resultaat na bestemming	0	0	0	0	0	0
(+ = nadelig; - = voordelig)						

Specificatie van de lasten en baten

	Begrotingswijziging 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
	€	€	€	€	€	€
LASTEN						
Personele lasten						
Salarissen	840.705	1.016.975	1.116.003	1.116.003	1.116.003	1.116.003
Inhuur tijdelijk personeel	58.000	0	0	0	0	0
Overige personeelskosten (3%)	25.221	30.509	33.480	33.480	33.480	33.480
Totaal personeelslasten	923.926	1.047.484	1.149.483	1.149.483	1.149.483	1.149.483
Materiaalkosten c.a.						
Materiaalkosten	10.170	11.085	11.385	11.385	11.385	11.385
Organisatiekosten	7.119	7.760	7.969	7.969	7.969	7.969
Digitaliseringskosten	40.680	44.341	45.538	45.538	45.538	45.538
Kosten e-depot	50.000	50.000	50.000	60.000	70.000	80.000
Totaal materiaalkosten c.a.	107.969	113.186	114.892	124.892	134.892	144.892
Bestemmingsreserve personeel	-58.000	0	0	0	0	0
Incidentele/structurele inkomsten (RID)	-900	-900	-900	-900	-900	-900
	-58.900	-900	-900	-900	-900	-900
TOTAAL COMPONENT A	972.995	1.159.770	1.263.475	1.273.475	1.283.475	1.293.475

Specificatie van de lasten en baten, vervolg

	Begrotingswijziging 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
	€	€	€	€	€	€
Kosten archiefbewaarplaats						
Kosten archiefbewaarplaats (vergoeding voor kapitaallasten)	51.218	51.218	51.218	51.218	51.218	51.218
Exploitatiekosten	15.030	15.747	16.173	16.173	16.173	16.173
Servicekosten archief	23.815	24.953	25.627	25.627	25.627	25.627
Extra huur archiefbewaarplaats gemeente Wijk bij Duurstede	22.751	23.838	24.481	24.481	24.481	24.481
Totaal kosten archiefbewaarplaats	112.814	115.756	117.498	117.498	117.498	117.498
TOTAAL COMPONENT B	112.814	115.756	117.498	117.498	117.498	117.498
Kosten overhead en kantoor						
Huur kantoorruimten	45.811	54.526	55.998	55.998	55.998	55.998
Inhuur diensten	88.000	95.920	98.510	98.510	98.510	98.510
Kosten accountant	3.671	4.002	4.110	4.110	4.110	4.110
Afschrijvingen materiële vaste activa	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000	3.000
Totaal kosten overhead en oudbouw	140.482	160.448	164.618	164.618	164.618	161.618
Bestemmingsreserve Financiering activa	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-3.000
TOTAAL COMPONENT C	137.482	154.448	158.618	158.618	158.618	158.618
TOTAAL KOSTEN GEMEENTEN	1.285.191	1.436.874	1.546.492	1.556.492	1.566.492	1.573.492

Specificatie van de lasten en baten, vervolg

	Begrotingswijziging 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
	€	€	€	€	€	€
Overige kosten						
Incidentele kosten 2% budget	34.600	0	0	0	0	0
Verbetering depotinrichting	15.000	0	0	0	0	0
Kosten e-depot	30.927	0	0	0	0	0
Incidentele digitaliseringskosten	21.500	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>165.227</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>1.450.418</u>	<u>1.500.074</u>	<u>1.609.692</u>	<u>1.619.692</u>	<u>1.629.692</u>	<u>1.636.692</u>
Storting algemene reserve (2% winstopslag)	<u>24.466</u>	<u>28.599</u>	<u>30.792</u>	<u>30.992</u>	<u>31.192</u>	<u>31.392</u>
Totale kosten incl. winstopslag	<u>1.474.884</u>	<u>1.528.674</u>	<u>1.640.483</u>	<u>1.650.683</u>	<u>1.660.883</u>	<u>1.668.083</u>

Specificatie van de lasten en baten, vervolg

		Begrotingswijziging 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
		€	€	€	€	€	€
BATEN							
Bijdrage component A							
Gemeente Bunnik	7,10%	69.043	82.296	89.655	90.364	91.074	91.783
Gemeente Houten	23,31%	226.829	270.371	294.547	296.878	299.209	301.541
Gemeente Rhenen	9,34%	90.912	108.363	118.052	118.987	119.921	120.856
Gemeente Utrechtse Heuvelrug	23,13%	225.029	268.226	292.210	294.523	296.835	299.148
Gemeente Vijfheerenlanden	26,02%	253.193	301.795	328.781	331.383	333.986	336.588
Gemeente Wijk bij Duurstede	11,10%	107.990	128.720	140.230	141.340	142.450	143.560
TOTAAL A	100,00%	972.995	1.159.770	1.263.475	1.273.475	1.283.475	1.293.475
Bijdrage component B							
Gemeente Bunnik	10,01%	11.295	11.590	11.764	11.764	11.764	11.764
Gemeente Houten	16,58%	18.700	19.188	19.477	19.477	19.477	19.477
Gemeente Rhenen	11,69%	13.191	13.535	13.738	13.738	13.738	13.738
Gemeente Utrechtse Heuvelrug	23,31%	26.301	26.987	27.393	27.393	27.393	27.393
Gemeente Vijfheerenlanden	25,35%	28.598	29.344	29.786	29.786	29.786	29.786
Gemeente Wijk bij Duurstede	13,06%	14.728	15.112	15.340	15.340	15.340	15.340
TOTAAL B	100,00%	112.814	115.756	117.498	117.498	117.498	117.498

Specificatie van de lasten en baten, vervolg

		Begrotingswijziging 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
		€	€	€	€	€	€
Bijdrage component C							
Gemeente Bunnik	7,49%	10.297	11.568	11.880	11.880	11.880	11.880
Gemeente Houten	22,40%	30.800	34.601	35.535	35.535	35.535	35.535
Gemeente Rhenen	9,66%	13.282	14.921	15.323	15.323	15.323	15.323
Gemeente Utrechtse Heuvelrug	23,15%	31.831	35.759	36.724	36.724	36.724	36.724
Gemeente Vijfheerenlanden	25,93%	35.651	40.050	41.132	41.132	41.132	41.132
Gemeente Wijk bij Duurstede	11,36%	15.622	17.550	18.024	18.024	18.024	18.024
TOTAAL C	100,00%	137.482	154.448	158.618	158.618	158.618	158.618
Bijdrage van gemeenten							
Gemeente Bunnik		90.635	105.453	113.299	114.008	114.718	115.428
Gemeente Houten		276.329	324.160	349.559	351.890	354.221	356.553
Gemeente Rhenen		117.384	136.818	147.114	148.049	148.983	149.917
Gemeente Utrechtse Heuvelrug		283.161	330.972	356.328	358.640	360.953	363.266
Gemeente Vijfheerenlanden		317.442	371.190	399.699	402.301	404.903	407.505
Gemeente Wijk bij Duurstede		138.341	161.382	173.593	174.703	175.813	176.923
TOTAAL bijdragen		1.223.291	1.429.974	1.539.592	1.549.592	1.559.592	1.569.592
Bijdrage 2% winststopslag							
Gemeente Bunnik		1.813	2.109	2.266	2.280	2.294	2.309
Gemeente Houten		5.527	6.483	6.991	7.038	7.084	7.131
Gemeente Rhenen		2.348	2.736	2.942	2.961	2.980	2.998
Gemeente Utrechtse Heuvelrug		5.663	6.619	7.127	7.173	7.219	7.265
Gemeente Vijfheerenlanden		6.349	7.424	7.994	8.046	8.098	8.150
Gemeente Wijk bij Duurstede		2.767	3.228	3.472	3.494	3.516	3.538
TOTAAL 2% winststopslag		24.466	28.599	30.792	30.992	31.192	31.392

Specificatie van de lasten en baten, vervolg

	Begrotingswijziging 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
	€	€	€	€	€	€
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	1.311.857	1.522.674	1.634.483	1.644.683	1.654.883	1.665.083
Mutaties reserves						
Algemene reserve (2% winsttopslag)	34.600	0	0	0	0	0
Bestemmingsreserve e-depot	30.927	0	0	0	0	0
Bestemmingsreserve restauratie	15.000	0	0	0	0	0
Bestemmingsreserve digitalisering	21.500	0	0	0	0	0
Bestemmingsreserve personeel	58.000	0	0	0	0	0
Bestemmingsreserve financiering activa	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000	3.000
Totaal mutaties reserves	163.027	6.000	6.000	6.000	6.000	3.000
Resultaat exploitatie (te bestemmen)	138.561	-22.599	-24.792	-24.992	-25.192	-28.392
Resultaat reserves	-138.561	22.599	24.792	24.992	25.192	28.392
Totaal baten incl. mutaties reserves	1.450.418	1.500.074	1.609.692	1.619.692	1.629.692	1.636.692

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

	Begrotingswijziging 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
	€	€	€	€	€	€
Gemeente Bunnik						
A. Personeel en materiaal	69.043	82.296	89.655	90.364	91.074	91.783
B. Archiefbewaarplaats	11.295	11.590	11.764	11.764	11.764	11.764
C. Overheadkosten en kantoor	10.297	11.568	11.880	11.880	11.880	11.880
Bijdrage 2% winstопslag	1.813	2.109	2.266	2.280	2.294	2.309
Totale bijdrage	92.447	107.562	115.565	116.289	117.012	117.736
Gemeente Houten						
A. Personeel en materiaal	226.829	270.371	294.547	296.878	299.209	301.541
B. Archiefbewaarplaats	18.700	19.188	19.477	19.477	19.477	19.477
C. Overheadkosten en kantoor	30.800	34.601	35.535	35.535	35.535	35.535
Bijdrage 2% winstопslag	5.527	6.483	6.991	7.038	7.084	7.131
Totale bijdrage	281.856	330.643	356.550	358.928	361.306	363.684
Gemeente Rhenen						
A. Personeel en materiaal	90.912	108.363	118.052	118.987	119.921	120.856
B. Archiefbewaarplaats	13.191	13.535	13.738	13.738	13.738	13.738
C. Overheadkosten en kantoor	13.282	14.921	15.323	15.323	15.323	15.323
Bijdrage 2% winstопslag	2.348	2.736	2.942	2.961	2.980	2.998
Totale bijdrage	119.731	139.554	150.056	151.010	151.963	152.916

Bijdrage per gemeente, vervolg

	Begrotingswijziging 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
	€	€	€	€	€	€
Gemeente Utrechtse Heuvelrug						
A. Personeel en materiaal	225.029	268.226	292.210	294.523	296.835	299.148
B. Archiefbewaarplaats	26.301	26.987	27.393	27.393	27.393	27.393
C. Overheadkosten en kantoor	31.831	35.759	36.724	36.724	36.724	36.724
Bijdrage 2% winstopslag	5.663	6.619	7.127	7.173	7.219	7.265
Totale bijdrage	288.824	337.591	363.454	365.813	368.172	370.531
Gemeente Vijfheerenlanden						
A. Personeel en materiaal	253.193	301.795	328.781	331.383	333.986	336.588
B. Archiefbewaarplaats	28.598	29.344	29.786	29.786	29.786	29.786
C. Overheadkosten en kantoor	35.651	40.050	41.132	41.132	41.132	41.132
Bijdrage 2% winstopslag	6.349	7.424	7.994	8.046	8.098	8.150
Totale bijdrage	323.791	378.613	407.693	410.347	413.001	415.655
Gemeente Wijk bij Duurstede						
A. Personeel en materiaal	107.990	128.720	140.230	141.340	142.450	143.560
B. Archiefbewaarplaats	14.728	15.112	15.340	15.340	15.340	15.340
C. Overheadkosten en kantoor	15.622	17.550	18.024	18.024	18.024	18.024
Bijdrage 2% winstopslag	2.767	3.228	3.472	3.494	3.516	3.538
Totale bijdrage	141.107	164.610	177.065	178.197	179.329	180.462
Totaal gemeentelijke bijdragen	1.247.757	1.458.574	1.570.383	1.580.583	1.590.783	1.600.983

Verloopoverzicht reserves

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

Omschrijving	1-1-2025	Stortingen Toelichting	Onttrekkingen Toelichting	31-12-2025
Algemene reserve	61.668	30.792 Storting 2% winstopslag	0 Incidentele kosten 2% budget	92.460
Bestemmingsreserve				
E-depot	217		0	217
Digitalisering	18.920		0	18.920
Restauratie	0		0	0
Personeel	12.644		0	12.644
Financiering activa	21.000		6.000	15.000
Totaal reserves	114.449	30.792	6.000	139.241

Verloopoverzicht reserves, vervolg

Omschrijving	1-1-2026	Stortingen Toelichting	Onttrekkingen Toelichting	31-12-2026
Algemene reserve	92.460	30.992 Storting 2% winstopslag	0 Incidentele kosten 2% budget	123.452
Bestemmingsreserve				
E-depot	217		0	217
Digitalisering	18.920		0	18.920
Restauratie	0		0	0
Personeel	12.644		0	12.644
Financiering activa	15.000		6.000	9.000
Totaal reserves	139.241	30.992	6.000	164.233

Omschrijving	1-1-2027	Stortingen Toelichting	Onttrekkingen Toelichting	31-12-2027
Algemene reserve	123.452	31.192 Storting 2% winstopslag	0 Incidentele kosten 2% budget	154.644
Bestemmingsreserve				
E-depot	217		0	217
Digitalisering	18.920		0	18.920
Restauratie	0		0	0
Personeel	12.644		0	12.644
Financiering activa	9.000		6.000	3.000
Totaal reserves	164.233	31.192	6.000	189.425

Verloopoverzicht reserves, vervolg

Omschrijving	1-1-2028	Stortingen Toelichting	Onttrekkingen Toelichting	31-12-2028
Algemene reserve	154.644	31.392 Storting 2% winstopslag	0 Incidentele kosten 2% budget	186.036
Bestemmingsreserve				
E-depot	217		0	217
Digitalisering	18.920		0	18.920
Restauratie	0		0	0
Personeel	12.644		0	12.644
Financiering activa	3.000		3.000	0
Totaal reserves	<u>189.425</u>	<u>31.392</u>	<u>3.000</u>	<u>217.817</u>

Colofon

Ontwerp-Kadernota 2025
29 november 2023

Foto voorpagina: 'Gezicht op het logement Dennenoord te Driebergen-Rijsenburg met wandelende en aan tafeltjes zittende mensen op de voorgrond en het station van de Rijnspoorweg op de achtergrond (ingekleurd)', ca. 1860, RAZU Topografisch Historische Atlas Driebergen-Rijsenburg, inv.nr. 152, catalogusnr. 31195.

Tekst: mw. drs. H.A. Hokke,
directeur-archivaris
Regionaal Archief Zuid-Utrecht

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

