

Ontwerp
Jaarrekening
2021

April 2022



Ontwerp Jaarrekening 2021
13 april 2022

Afbeelding voorzijde:

Onthullingsbijeenkomst van het nieuwe logo op de archiefbewaarplaats, Wijk bij Duurstede 30 november 2021. Foto door Winfried Leeman.

Bezoekadres

Karel de Grotestraat 30
3962 CL in Wijk bij Duurstede

Postadres

Regionaal Archief Zuid-Utrecht
Postbus 64 3960 BB Wijk bij Duurstede

Telefoon: 088 5300 170

E-mail: info@razu.nl

Inhoud

3 Voorwoord

4 Inleiding

4 *Het Regionaal Archief Zuid-Utrecht*

4 *Missie en Kernwaarden*

5 *Het RAZU in 2021*

6 *Resultaat*

7 Programmaverantwoording

7 *Beleidsplan Vooruit met het Verleden*

7 *Beheer en Behoud*

10 *Dienstverlening en cultuurhistorie*

12 *Toezicht en advies*

14 Paragrafen

14 *Weerstandsvermogen en risico's*

14 *Financiering en treasury*

14 *Bedrijfsvoering*

15 *Onderhoud kapitaalgoederen*

15 *Verbonden partijen*

15 *Grondbeleid*

16 Jaarrekening 2021

16 *Uitgangspunten samenstellen jaarrekening*

16 *Programmarekening*

19 *WNT Verantwoording 2021 RAZU*

20 *Balans per 31 december 2021*

21 *Toelichting op de balans*

24 *Niet uit de balans blijvende rechten en plichten*

25 *Rechtmatigheidsverantwoording*

25 *Controleverklaring van de accountant*

29 Vaststellingsbesluit

30 **Bijlage 1: Verdeelsleutels en bijdragen**

32 **Bijlage 2: Specificatie van de lasten en baten**

35 **Bijlage 3: De lasten en baten per taakveld**

Voorwoord

Voor u ligt de ontwerp-Jaarrekening 2021 van Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU). Deze jaarrekening is opgemaakt conform de richtlijnen van het Besluit Begroting en Verantwoording. Na de inleiding zijn achtereenvolgens de programmaverantwoording 2021, de paragrafen en de jaarrekening opgenomen. In de ontwerp-Jaarrekening is, waar nodig, per balans- en exploitatiepost een toelichting opgenomen in relatie tot de in de Programmabegroting 2021 opgenomen bedragen.

Het resultaat na bestemming bedraagt € 88.921 positief.

Naast dit verslag, dat financiën en inhoud combineert, verschijnen:

- Een publieksjaarverslag, dat digitaal wordt verspreid;
- Zes toezichtrapportages, gericht aan de colleges van burgemeester en wethouders van de aangesloten gemeenten Bunnik, Houten, Utrechtse Heuvelrug, Rhenen, Vijfheerenlanden en Wijk bij Duurstede;
- Eén toezichtrapportage gericht aan het bestuur van GR Regionale ICT-Dienst Utrecht (RID).

Inleiding

Het Regionaal Archief Zuid-Utrecht

Het Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU) is een gemeenschappelijke regeling 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, beheren en actief beschikbaar stellen van een zo breed mogelijke collectie. De huidige GR trad op 1 januari 2020 in werking.

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.

Bestuur

Het bestuur wordt gevormd door de portefeuillehouders van de zes gemeenten. In 2021 werd het bestuur gevormd door:

- **dhr. J.A. van der Pas**
(voorzitter, burgemeester gemeente Rhenen)
- **dhr. G. Isabella**
(vice-voorzitter, burgemeester gemeenten Houten)
- **dhr. R. van Bennekom**
(lid, burgemeester gemeente Bunnik)
- **dhr. H. Waaldijk**
(lid, wethouder gemeente Utrechtse Heuvelrug)
- **dhr. S. Fröhlich**
(lid, burgemeester gemeente Vijfheerenlanden)
- **mw. I. Meerts**
(lid, burgemeester gemeente Wijk bij Duurstede)

De directeur van het RAZU, mw. H.A. Hokke, is secretaris en adviseur van het bestuur. Op uitnodiging van het bestuur is mw. I.E.C.M. Broos (interbestuurlijk toezichthouder provincie Utrecht) als adviseur aanwezig bij de bestuursvergadering.

Openbare archieven

Het RAZU beheert de 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. Het oudste stuk dateert uit 1300, de jongste, meestal digitale, stukken dateren uit 2021/2022. Het RAZU stelt deze archieven, conform de vereisten van de Archiefwet 1995 en de Wet Hergebruik overheidsinformatie, ter beschikking aan burgers voor hergebruik.

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.

Missie en kernwaarden

Het RAZU maakt kennis van informatie

Voor de aangesloten gemeenten is het RAZU zowel een strategische als een uitvoerende partner op het gebied van de kwaliteit en rechtmatigheid van het informatiebeheer. Samen zorgen gemeenten en RAZU dat de gemeentelijke archieven houdbaar, bruikbaar en betrouwbaar blijven, ook op lange termijn.

Voor de burgers in het verzorgingsgebied is het RAZU een publieksgerichte erfgoedinstelling die met en voor hen historische informatie veiligstelt, verrijkt en laagdrempelig toegankelijk maakt en zo bijdraagt aan het vergroten van de regionaal historische kennis.

Betrouwbaarheid, partnerschap en toegankelijkheid

De archieffunctie gaat in essentie om het zorgen voor informatie die betrouwbaar is en kan dienen als bewijs. Het RAZU werkt vanuit het besef dat het goed vervullen van de archieffunctie een kwestie is van partnerschap. Als publieke instelling hecht het RAZU eraan dat zowel de organisatie als de collectie zo drempelloos mogelijk toegankelijk zijn, zowel digitaal als fysiek. Deze waarden vormen het anker van de organisatie en de toetssteen voor het handelen.

Het RAZU in 2021

25 jarig lustrum

2021 was voor het RAZU een lustrumjaar en een jaar van verandering. Het 25-jarig bestaan van het RAZU werd, binnen mogelijkheden die de coronamaatregelen gaven, op 15 oktober gevierd in Fort Vechten te Bunnik. Op 30 november werd het nieuwe RAZU-logo aan de gevel van het depot onthuld. Hierdoor is de plek waar alle archieven veilig worden beheerd en waar ze door iedereen geraadpleegd kunnen worden weer goed herkenbaar.

Personele veranderingen

De veranderingen waren er vooral op het personele vlak. In maart overleed Dirk Ruiters archiefmedewerker en al meer dan 20 jaar werkzaam voor het RAZU en de gemeenten. In besloten kring is afscheid

van hem genomen. De nieuwe medewerker cultuurhistorie, Elleke de Ronde, trad op 1 mei 2021 in dienst. Per 15 juli 2021 werd Erika Hokke aangesteld als nieuwe directeur-archivaris. Zij volgde in deze rol Ria van der Eerden-Vonk op, die met ingang van 1 juli 2021 met verlof ging, op 31 december 2021 met pensioen ging en vanaf die datum formeel uit dienst was.

Corona

Vanzelfsprekend hield Corona ons ook in 2021 nog in de greep. De richtlijnen van de overheid zorgde ervoor dat de studiezaal niet volledig open kon blijven. In de maanden januari – mei was de studiezaal alleen geopend voor spoed raadplegingen. Vanaf juni kon de reguliere dienstverlening, weliswaar op afspraak en met een beperkt aantal bezoekers tegelijkertijd, weer starten. Van de digitale dienstverlening, via mail en telefoon, werd door de onderzoekers goed gebruik gemaakt. Door het thuiswerkadvies werkten een aantal medewerkers vanuit huis. Helaas konden, door de Corona maatregelen, niet altijd onze vrijwilligers bij ons op kantoor werken.

Belangrijkste activiteiten

De in 2021 uitgevoerde activiteiten en de daarmee behaalde resultaten zijn beschreven in de programmaverantwoording. Naast de viering van het lustrum en de personele wisselingen waren de belangrijkste activiteiten in 2021:

- De uitvoering van een Privacy Programma, waardoor het RAZU beter voldoet aan de vereisten die vanuit de AVG worden gesteld;
- De uitvoering van het tweede jaar van de e-depot pilot, waardoor het bestuur aan het eind van 2021 een gemotiveerd besluit kon nemen om een e-depot te laten inrichten;
- De ontvangst van de 1.000e nieuwe bezoeker in onze studiezaal sinds in januari 2019 een nieuw bezoekersregistratiesysteem is ingevoerd. Een tuin- en landschapsontwerper uit Rotterdam kwam op 29 oktober onderzoek doen naar de bouwhistorie van de Johanneskerk aan de Lomboklaan in Leersum.

Bestuur

Het bestuur vergaderde in 2021 vier keer. Op 10 maart besprak het bestuur de zienswijzen bij de Kadernota 2022 en gaf het bestuur de opdracht tot het uitvoeren van een Privacy Programma. Tevens besprak het bestuur de plannen voor het lustrum en de pensionering en opvolging van de directeur-archivaris.

Op 21 april stelde het bestuur de ontwerp jaarrekening 2020, de ontwerp meerjarenbegroting 2022-2025 en het voorstel voor de eerste begrotingswijziging 2021 vast. Deze stukken werden definitief vastgesteld op 29 juni 2021 en vervolgens gestuurd aan de Provincie Utrecht in het kader van het financieel toezicht. Tijdens de vergadering van 21 april besprak het bestuur de notitie Common Ground en e-depot en de bijstelling van de doelstellingen van de pilot e-depot.

De mogelijke vervolg scenario's voor het inrichten van een e-depot werden besproken tijdens de extra bestuursvergadering op 17 november 2021. Volgend hierop besloot het bestuur tijdens de bestuursvergadering van 15 december 2021 tot het inrichten van een e-depot waarbij wordt uitgegaan van de richtlijnen van de informatiekundige visie Common Ground van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Tijdens de bestuursvergadering van 15 december stelde het bestuur de ontwerp-Kadernota 2023 vast, nam het besluit tot definitieve aanstelling van de tweede informatieadviseur en besprak het gesignaleerde knelpunt in de beschikbare capaciteit voor dienstverlening.

Resultaat

De jaarrekening van het RAZU eindigt met een positief saldo. Het resultaat na bestemming is € 88.921.

Voorgesteld wordt om het positief saldo toe te voegen aan de bestemmingsreserves van het RAZU, op de volgende wijze:

- Een toevoeging van € 58.921,- aan de in 2021 gevormde bestemmingsreserve Personeel, volgend uit de in 2022 uitgevoerde werkzaamheden Prestatieovereenkomst Vijfheerenlanden en de opengevallen vacatureruimte vanwege het overlijden van een medewerker.
- Een toevoeging van € 30.000,- aan een nieuwe bestemmingsreserve Financiering activa, bedoeld voor het aanschaffen en de toekomstige afschrijving van nieuw meubilair.

Programmaverantwoording

Beleidsplan *Vooruit met het verleden*

Eind 2018 is het beleidsplan *Vooruit met het Verleden* vastgesteld. Dit beleidsplan vertaalt de missie, taken en kernwaarden van het RAZU naar 17 actielijnen. In dit beleidsplan is als doel gesteld dat het RAZU zich eind 2022 heeft ontwikkeld tot een wendbare organisatie die goed weet in te spelen op de veranderende vragen en behoeften van partners en publiek.

De activiteiten die volgen uit het beleidsplan laten zich in drie hoofdtaken of programmalijnen onderbrengen:

- Beheer en behoud (B&B, actielijnen 9 t/m 12 uit het beleidsplan)
- Dienstverlening en cultuurhistorie (D&C, actielijnen 5 t/m 8 uit het beleidsplan)
- Toezicht en advisering (T&A, actielijnen 1 t/m 4 uit het beleidsplan)

Onderdeel van het taakveld beheer en behoud zijn de werkzaamheden die het RAZU vanuit de Prestatieovereenkomst met de gemeente Vijfheerenlanden uitvoert. Over de uitvoering van deze werkzaamheden doet het RAZU jaarlijks direct verslag aan de gemeente Vijfheerenlanden.

Vanwege de werkzaamheden die voortvloeiden uit het privacy programma, de werkzaamheden in opdracht voor Vijfheerenlanden en de coronapandemie lukte het ook in 2021 niet om voor verschillende taakgebieden / actielijnen deelplannen te maken.

Beheer en Behoud

De collectie van het RAZU is publiek kapitaal en fungeert als het geheugen van de steden en dorpen in de regio. De beheer- en behoudstaak heeft tot doel deze collectie in goede, geordende en toegankelijke staat te houden. De werkzaamheden hebben betrekking op de overgebrachte archieven en collecties. Goed houden wat goed is, door te conserveren en te restaureren en in goede condities te bewaren. Completeren en actualiseren, door nieuwe aanwinsten te verwerven en toe te voegen. Borgen van openbaarheidsbeperkingen en auteursrechtelijke beperkingen. Inventariseren en volop gebruik maken van digitale mogelijkheden om de collectie toegankelijk en doorzoekbaar te maken.

Toegankelijk maken

Uitgangspunt van het RAZU is dat alle overheidsarchieven voorzien zijn van een bruikbare toegang en dat de werkvoorraad voor wat betreft de particuliere archieven hooguit 10% bedraagt. Het goede basisniveau toegankelijkheid voor overheidsarchieven kon in 2021 worden gehandhaafd. In 2021 ontstond een iets grotere werkvoorraad particuliere archieven, nl. 16,7%. Dit hoge getal wordt veroorzaakt door het opnemen van particuliere archieven vanuit Vijfheerenlanden en door een nieuwe aanwinst van Stichting Quarijn (Het Zonnehuis in Doorn) van 44,5 meter.

In 2021 zijn 11 overheidsarchieven met een totale omvang van ruim 34 meter toegankelijk gemaakt. Dit zijn:

- Waterleidingmaatschappij Rhenen (1901-1993)
- Vereniging Vrijwillige Brandweer Doorn (1909-1979)
- Gemeentebestuur Rhenen (1814-1925)
- Gemeentebestuur Rhenen (1926-1994)
- Gemeentebestuur Hei- en Boecoop (1939-1985)
- Gemeentepolitie Leerdam (1934-1990)
- Gemeentebestuur Tienhoven (1931-1985)
- Gemeentebestuur Ameide (1953-1985)
- Gerechtsbestuur Schoonrewoerd (1764-1807)
- Gemeentebestuur Vianen (1930-1985)
- Personeelsvereniging gemeente Leerdam (1951-1973)

Collectie eind 2021	Meters	% van geheel
Overheidsarchief	2.693,12	58,4
Particulier archief	795,03	17,2
Bouwvergunningen	387,8	8,4
Documentatie en collecties	96,94	2,1
Bibliotheek	376	8,2
Kranten	86,62	1,9
Beelmateriaal	173,5	3,8
Totaal	4.609,1	100

Behalve het toegankelijk maken van archieven is in 2021 ook gewerkt aan het verbeteren van de beschrijvingen van archieven. Deze kwaliteitsslag is nodig om de vindbaarheid en bruikbaarheid van de archieven te vergroten. Deze kwaliteitsslag is uitgevoerd op de toegangen tot de archieven van het gemeentebestuur Schoonrewoerd, stadsbestuur Leerdam, gemeentebestuur Leerbroek en gemeentebestuur Nieuwland, met een totale omvang van 52 meter.

In 2021 werd verder gewerkt aan het meerjarenproject om 219 meter archief van de gemeente Houten uit de jaren 1962-2005 samen te voegen en van een betere toegang te voorzien. De uitvoering van dit project ligt op schema.

De inventarisatie van de bouwvergunningen van Amerongen is voor 60% afgerond. Voor de bouwvergunningen van Driebergen-Rijsenburg geldt dat 53% bewerkt is. De bouwvergunningen van Rhenen uit de jaren 1908-1925 zijn beter verpakt en beschreven, als voorbereiding op het scannen van deze bouwvergunningen.

Naast de overheidsarchieven zijn 22 particuliere archieven met een totale omvang van bijna 18 meter toegankelijk gemaakt. Hieronder vallen onder andere het archief van de Familie Thieme (1700-2015), de vereniging Wit-Gele Kruis Cothen (1922-1987) en Groene Kruis Lexmond (1905-1993), de Stichting Valkenheide (1908-2012) en de Vrouwenraad gemeente Rhenen (1963-2003).

In 2021 heeft de Werkgroep-Houten het beschrijven van alle afbeeldingen van de gemeente Houten afgerond. Dit is corona-proof gevierd in het gemeentehuis van Houten. Verder is in dit jaar de Werkgroep-Leerdam gestart met het ordenen, conserveren en beschrijven van de afbeeldingen uit Leerdam. De Werkgroep-Rhenen is ongeveer halverwege met het beschrijven van de negatieven uit de collectie-Cord Otting. Aan de topografisch-historische atlas Doorn is enkele jaren geleden een ongeordende hoeveelheid afbeeldingen van het Reviuscollege gevoegd. Deze zijn in 2021 geordend, geconserveerd en toegevoegd aan de catalogus. De afbeeldingen zijn (nog) niet beschreven en/of gedigitaliseerd.

Digitalisering

De voortschrijdende digitalisering en de verbeterde toegankelijkheid van de

archieven en collecties zorgt ervoor dat het RAZU en de bronnen steeds toegankelijker en 'drempellozer' worden. Archiefgebruikers zijn gewend geraakt aan steeds meer en beter digitaal vindbare en doorzoekbare bronnen. Dit geldt zowel voor de inwoner die alleen een bouwtekening van zijn huis zoekt, als voor de diepgravende historische onderzoeker.

Het RAZU biedt de inventarissen digitaal aan via de website en combineert deze met scans van archiefstukken, transcripties en nadere toegangen (indexen). Het aantal inventarissen dat via de website raadpleegbaar is steeg in 2021 naar 638. Het aantal digitale afbeeldingen, voornamelijk foto's, steeg van 35.206 naar 47.331.

Eind 2021 waren 26 overheidsarchieven, 29 particuliere archieven en drie documentatiecollecties voorzien van scans. In totaal zijn er 2.646 scans toegevoegd tot een totaal van 51.244 scans. Het grootste deel van de aanvulling in 2021 betreft scans van charters. Naar verwachting is er nog een jaar nodig om alle charters te scannen.

Op inventarisnummers uit 22 archieven zijn door vrijwilligers nadere toegangen gemaakt in de vorm van een volledige transcriptie, regest of index. Dit jaar zijn vooral veel transcripties gemaakt van charters, waardoor charters van Odijk, Bunnik, Amerongen, Wijk bij Duurstede, Werkhoven, Schalkwijk, Doorn, Rijsenburg, Schonauwen en Rhenen beter vindbaar en raadpleegbaar zijn. Bovendien is verder gewerkt aan de gerechtsnotulen van Rhenen, Wijk bij Duurstede en Bunnik. Het aantal inventarisnummers met een regest steeg van 917 naar 1027, het aantal inventarisnummers met een volledige transcriptie steeg van 545 naar 939.

Acquisitie

Het RAZU verworft interessante archieven en collecties van particuliere organisaties en personen om ze goed te bewaren en aan het publiek ter beschikking te stellen. Hiermee geeft het RAZU uitvoering aan de taak het aanleggen, beheren en bewaren van een zo compleet mogelijke collectie bronnen op het gebied van de lokale en regionale geschiedenis.

In 2021 is circa 181 strekkende meter aan dergelijke archieven geschonken of in langdurige bruikleen gegeven. Deels waren dit volledig nieuwe archieven en collecties, deels zijn het aanvullingen op materiaal dat

al eerder is geschonken of in bruikleen is gegeven. Daarnaast zijn opnieuw meerdere publicaties uit en over de regio toegevoegd aan de bibliotheek.

Het RAZU heeft onder andere opgenomen:

- De (gedeponeerde) archieven van de Historische Vereniging Lexmond, Hei- en Boeicop
- Aanvulling op het archief van de Protestantse Johanneskerk in Leersum
- Aanvulling op het archief van het Wijks Vocaal Ensemble
- Boeken en archivalia uit de collecties van Henk Deys en Jeannette Altendijk
- Aanvulling op het archief van de Evangelisch-Lutherse Kerk in Leerdam
- Archief van de Valkenburcht (de kerk van het opvoedingsgesticht Valkenheide in Maarsbergen)
- De (gedeponeerde) archieven van de Historische Vereniging Ameide-Tienhoven
- Archief van het Wit-Gele Kruis in Cothen-Langbroek
- Collectie foto's en prentbriefkaarten van Amerongen
- Archief van het Zonnehuis in Doorn
- Archief van het Rode Kruis in Houten
- Archief van de Doornse schoolmeester J.F. Smit (1894-1976)

Preventie en conservering

In de archiefbewaarplaats van het RAZU in Wijk bij Duurstede bevindt zich nu ruim 4.6 stekkende kilometer aan archieven en collecties. Ongeveer 20% van de totale capaciteit van 5.762 meter planklengte is nog vrij beschikbaar. In 2019 is in kaart gebracht hoeveel papieren archief de komende jaren nog te verwachten is van de zes deelnemende gemeenten. Geschat wordt dat de papieren collectie van het RAZU nog tot ruim zeven strekkende kilometer zal groeien. Dit is zonder de aanwas van particuliere archieven. Met het oog daarop heeft het RAZU in 2021 een deel van de archiefbewaarplaats van de gemeente Wijk bij Duurstede weer in gebruik genomen. Een deel van de archieven is daar inmiddels geplaatst. In 2022 zal een herschikking van de archieven over de drie depots plaatsvinden.

In 2021 zijn negen archieven met een totale omvang van 5 meter voorzien van etiketten. Dit beperkte resultaat is het gevolg van het vertrek van een vrijwilliger, waardoor de werkzaamheden nu volledig door medewerkers van het RAZU gedaan moeten worden.

In 2021 zijn, conform de Prestatieovereenkomst, stukken vanuit de archieven van de gemeente Vijfheerenlanden gerestaureerd. Het betrof restauratie en papierconservering van materiaal uit de archieven van de gemeenten Vianen, Leerdam en Zederik en hun rechtsvoorgangers, en restauratie en conservering van 41 charters uit dezelfde archieven. Vanwege het beslag dat de voorbereiding van deze werkzaamheden hadden op het RAZU zijn geen andere stukken gerestaureerd.

Privacy programma

In het najaar van 2020 heeft het RAZU, samen met de gemeente Wijk bij Duurstede, een tweetal onderzoeken laten verrichten naar een datalek. Op basis van de conclusies en aanbevelingen uit deze onderzoeken werd duidelijk dat er in de bescherming van persoonsgegevens, zowel in het beleid als de uitvoering, bij het RAZU enkele zaken niet actueel of juist ingericht waren. Het bestuur van het RAZU heeft op 10 maart 2021 akkoord gegeven voor de uitvoering van het Privacy Programma, een project met als doel om binnen afzienbare tijd met eigen middelen correcties uit te voeren op beide terreinen. Het programma is opgebouwd uit twee hoofdprojecten, elk bestaande uit meerdere deelprojecten.

Het doel van hoofdproject 'Opstellen en herzien van beleid' is om integraal, solide en goed uitvoerbaar beleid te maken voor de bescherming van persoonsgegevens. Het hoofdproject 'Toetsen en corrigeren' heeft tot doel om van alle archieven en collecties in beheer bij het RAZU te onderzoeken of zij op rechtmatige gronden wel of niet openbaar zijn. Op basis van dit onderzoek worden vervolgens herstelactiviteiten uitgevoerd en worden alle inventarisnummers op rechtmatige gronden al dan niet in openbaarheid beperkt.

Het project vordert volgens planning. In 2021 zijn alle overheidsarchieven nagelopen op de criteria die in de zomer van 2021 zijn besproken met de zorgdragers. In 2022 zal hetzelfde gedaan worden met de particuliere archieven. De belangrijkste beleidsdocumenten zijn geschreven en zullen begin 2022 worden vastgesteld. Er is gestart met het digitaliseren van een aantal studiezaalprocedures. Ook dit zal in 2022 worden afgerond.

Dienstverlening en cultuurhistorie

De collectie van het RAZU is grotendeels openbaar en voor iedereen vrij toegankelijk en raadpleegbaar. Het beschikbaar stellen van archieven is een wettelijke taak. De ontwikkeling van de archiefdienst tot een modern historisch informatiecentrum voor de regio komt met name tot uiting in de grotere aandacht voor (digitale) publiekssdienstverlening en door cultuurhistorische activiteiten. Om de drempel voor het gebruik van de rijke collectie te verlagen en de lokale en regionale cultuurhistorie door zoveel mogelijk mensen te laten beleven wordt projectmatig samengewerkt met andere erfgoedpartners zoals historische verenigingen, musea en comités Open Monumentendag.

Dienstverlening op locatie

Dienstverlening op locatie betreft het bieden van fysieke toegang tot de archieven en collecties en de begeleiding van de bezoekers in de studiezaal in Wijk bij Duurstede.

Net als in 2020 werd de dienstverlening op locatie beperkt door de coronacrisis. De studiezaal was gesloten van 15 december 2020 tot 1 juni 2021, alleen in geval van spoed konden bezoekers in die maanden een afspraak maken. Tot spoed werden raadplegingen van bouwvergunningen gerekend, omdat bouw- en verbouwplannen vaak geen uitstel kennen. De valwind in Leersum liet ook een lichte piek in aanvragen van bouwvergunningen zien. Ondanks deze sluiting waren er in deze vijf maanden 96 individuele bezoekers die samen 172 bezoeken brachten en gezamenlijk 845 stukken raadpleegden.

Vanaf 1 juni was de studiezaal weer open. Aanvankelijk, vanwege de heersende coronamaatregelen, voor 4 bezoekers tegelijkertijd. In de periode 28 juni t/m 14 november werd dat uitgebreid naar 6 bezoekers tegelijkertijd. Door de oplopende besmettingsaantallen werd dit aantal vanaf 15 november weer omlaag gebracht naar

vier bezoekers tegelijkertijd. Eind december was de studiezaal van het RAZU een aantal dagen gesloten. Ondanks de beperkte opening en het beperkte aantal bezoekers tegelijkertijd was het totaal aantal bezoeken in 2021 hoger dan in 2020 (2021: 655 bezoeken, 2020: 550 bezoeken). Het aantal unieke bezoekers steeg opnieuw, naar 494 (2020: 400). Hier is een duidelijke toename van het aantal raadplegingen van bouwvergunningen te zien. Dit zijn bezoekers die in bijna alle gevallen slechts één keer voor inzage naar het RAZU komen. Het totaal aantal aangevraagde stukken steeg naar 3.596 (2020: 3.287), dat is gemiddeld 5,8 aanvragen per bezoek.

Waar in 2020 de donderdag nog duidelijk de favoriete dag was om het RAZU te bezoeken, waren dat in 2021 meerdere dagen. De maandag en vrijdag blijven de rustige dagen, maar het aantal bezoekers op dinsdag, woensdag en donderdag nadert elkaar. De verklaring daarvoor is te vinden in de beperking tot vier of zes bezoekers tegelijkertijd en de uit de coronamaatregelen voortkomende verplichting om eerst een afspraak te maken voor bezoek aan de studiezaal.

De tien meest geraadpleegde archieven en collecties in 2021 waren:

1. Topografisch-Historische Atlas Houten
2. Stadsgerecht Rhenen
3. Dorpsgerichten
4. Gemeentebestuur Houten
5. Topografisch-Historische Atlas Wijk bij Duurstede
6. Gerechtsbestuur Amerongen
7. Gemeentebestuur Bunnik
8. Topografisch-Historische Atlas Bunnik, Odijk en Werkhoven
9. Familiearchief De Wijckerslooth de Weerdesteyn
10. Gemeentebestuur Wijk bij Duurstede

Het RAZU leende 260 dossiers uit aan de gemeenten, vooral aan de gemeenten Houten (125 dossiers) en Utrechtse Heuvelrug (87 dossiers). Daarnaast werden 22 stukken uitgeleend aan derden, dit betrof vooral boeken uit de bibliotheekcollectie.

↓ Categorie Periode →	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Q1	Q2	Q3	Q4	Totaal
Bezoeken	10	22	45	49	46	52	69	63	94	80	75	50	77	147	226	205	655
Aantal unieke bezoekers	8	18	35	33	34	43	53	47	72	61	55	35	61	110	172	151	494
Aanvragen	86	139	202	330	188	361	462	397	402	397	360	272	427	879	1.261	1.029	3.596
Gem. aanvragen per bezoek	8,6	6,3	4,5	6,7	4,1	6,9	6,7	6,3	4,3	5,0	4,8	5,4	6,5	5,9	5,8	5,1	5,8
Gem. aantal bezoeken	0,8	1,2	1,3	1,5	1,4	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3	1,4	1,4	1,1	1,3	1,3	1,4	1,3
Aantal bezoekers op maandag	1	2	6	6	14	6	13	9	17	9	12	5	9	26	39	26	100
Aantal bezoekers op dinsdag	2	7	9	7	11	13	10	18	24	12	13	13	18	31	52	38	139
Aantal bezoekers op woensdag	3	5	9	11	9	10	13	14	22	22	18	13	17	30	49	53	149
Aantal bezoekers op donderdag	0	5	11	10	6	13	20	15	20	23	18	11	16	29	55	52	152
Aantal bezoekers op vrijdag	4	3	10	15	6	10	13	7	10	13	14	8	17	31	30	35	113

Dienstverlening op afstand

De ambitie om een historisch kennis- en informatiecentrum voor de regio te zijn komt tot uiting in een groeiend aantal vragen per mail en telefoon. Het aantal verzoeken per mail en telefoon dat binnen 15 minuten te beantwoorden was nam in 2021 opnieuw toe, naar in totaal 2.585 (2020: 2.106, 2019: 1.000, 2018: 750). Het aantal vragen waarvan de beantwoording meer dan 15 minuten in beslag neemt was 31 (2020: 20, 2019: 19, 2018: 48). Het groeiend aantal vragen per mail en telefoon is zowel te verklaren uit de beperkingen in het studiezaalbezoek vanwege de corona maatregelen als de meer structurele stijgende vraag naar gemeentelijke bouwvergunningen.

De in 2020 vernieuwde website trok in 2021 meer bezoekers dan het jaar ervoor. Met 12.384 gebruikers, die in totaal 310.271 pagina's opriepen en gemiddeld 8,5e minuut op de website doorbrachten is de website een belangrijk medium in de dienstverlening op afstand. Er was een piek op zondag 21 maart, met 365 bezoekers.

De meest gelezen berichten op de RAZU website in 2021, de vacatures van het RAZU niet meegerekend, waren:

1. Corona en het RAZU (continu)
2. Persbericht nieuwe directeur (22 juni 2021)
3. Dirk Ruiter overleden (3 april 2021)
4. 20.000 foto's gemeente Houten digitaal beschikbaar (28 april 2021)
5. Jaarbericht 2020 gepubliceerd (14 april 2021)

In 2021 is geen digitale nieuwsbrief verspreid. Het RAZU heeft een communicatiekalender ontwikkeld, waarin (voor intern gebruik) is vastgelegd op welk moment welke bericht gecommuniceerd wordt. Voor de verspreiding van berichten via social media heeft het RAZU een account bij Facebook en LinkedIn, waar in 2021 periodiek een bericht geplaatst werd. Het RAZU beperkt het aantal social media kanalen omdat de capaciteit binnen het RAZU om uitgebreide social media activiteiten (met bijbehorende webcare) te ontplooiën heel minimaal is.

Cultuurhistorische activiteiten

Om de drempel voor het gebruik van de rijke collectie van het RAZU te verlagen en de lokale en regionale cultuurhistorie door zoveel mogelijk mensen te laten beleven

wordt projectmatig samengewerkt met andere erfgoedorganisaties zoals historische verenigingen, musea en comités Open Monumentendag. De Vriendenstichting van het RAZU vormt daarbij een onmisbare partner.

Door de coronacrisis waren de cultuurhistorische activiteiten in 2021 tot een minimum beperkt. Centraal in de cultuurhistorische activiteiten stond de viering van het 25-jarig lustrum van het RAZU en de pensionering van de directeur-archivaris. Als afscheidscadeau schreven meerdere vaste bezoekers een artikel voor een Liber Amicorum voor de scheidend directeur-archivaris. De presentatie van dit boek vond plaats tijdens het lustrumcongres op 15 oktober.

Het lustrumcongres vond plaats in Fort Vechten De Bilt. In korte lezingen werden verleden, heden en toekomst van het RAZU belicht. Fotopresentaties van vrijwilliger Winfried Leeman over de geschiedenis van het RAZU en de eerder uitgevoerde cultuurhistorische projecten vormden mooie intermezzo's. Naast de al eerder genoemde presentatie van het Liber Amicorum presenteerde Maïke Woldring van het museum Rhenen de contouren van de tentoonstelling die het RAZU en Museum Rhenen samen organiseren over de soldatenhospitalen in Rhenen, Vianen en Wijk bij Duurstede in 1794. Fred Gaasbeek deed verslag van zijn onderzoek naar deze soldatengraven.

De open dag met boekenmarkt op 16 oktober kwam, vanwege de coronamaatregelen, te vervallen.

Op 30 november 2021 vond een petit comité wel de onthulling van het nieuwe logo van het RAZU plaats. De onthulling werd gedaan door de burgemeesters van Wijk bij Duurstede, Iris Meerts, en Rhenen, Hans van der Pas. De geplande brede publieksbijeenkomst kon helaas, door de vigerende corona maatregelen, niet doorgaan. De Wijkse stadsdichter André van Zwieten bood aan het RAZU een passend gedicht aan.

Toezicht en advies

De aangesloten gemeenten zijn verantwoordelijk voor goed informatiebeheer. De gemeentearchivaris houdt, conform de Archiefwet 1995, toezicht op de wijze waarop gemeenten en gemeenschappelijke regelingen hun informatie beheren. Dit zijn de jongere archieven, zowel papier als digitaal, die nog niet zijn overgebracht naar het RAZU. Het betreft het toezicht op de kwaliteit van de informatiehuishouding: voldoet deze aan de wettelijke eisen. Als horizontaal toezichthouder heeft de gemeentearchivaris daarnaast een rol in de uitvoering van de Wet Revitalisering Generiek Toezicht, waarbij nauw wordt samengewerkt met de Interbestuurlijk Toezichthouder van de provincie Utrecht. De werkzaamheden binnen dit taakveld zijn enerzijds adviserend en faciliterend, anderzijds kaderstellend en toetsend.

Adviseren en faciliteren

Het afgelopen jaar stond voor de informatieadviseurs in het teken van samenwerking, met onze gemeenten, de regio en landelijke partners. Vanuit het RAZU zijn in 2021 de werkgroepen voor het handboek vervanging, het kwaliteitssysteem en het MDTO geïnitieerd. De informatieadviseurs zijn hierbij projectleiders. De werkgroep voor het handboek vervanging heeft in 2021 haar werkzaamheden afgerond. De beide overige werkgroepen zullen nog doorlopen in 2022.

Naast de samenwerking in de werkgroepen hebben de adviseurs de gemeenten afzonderlijk of gezamenlijk geadviseerd over grotere en kleinere vraagstukken. Voorbeelden hiervan zijn advies over het gebruik van zipfiles, migratie, verbeterplannen, de archivering van sociale media en de archiefwaardigheid van applicaties.

In regionaal en nationaal verband hebben de adviseurs deelgenomen aan diverse andere werkgroepen, bijvoorbeeld voor de archivering in Microsoft 365 (in RID-verband) en de werkgroepen van de VNG (nationaal). Tot slot is er geëxperimenteerd met een nieuwe vorm van samenwerking met de gemeente Bunnik, waarbij een informatieadviseur elke twee weken aansluit bij een overleg. Het doel hiervan is om sneller te kunnen schakelen en advies te geven. Tot nu toe verloopt deze vorm van samenwerking goed en de planning is om in

2022 deze vorm van samenwerking door te zetten.

Binnen het RAZU hebben de adviseurs, in samenwerking met andere medewerkers, actief bijgedragen aan het opstellen van een vernieuwde richtlijn voor het overbrengen van bouwdoossiers en het privacy programma.

Hotspotmonitor

Een stagiaire van de Reinwardt Academie in Amsterdam ontwikkelde voor het RAZU en de gemeenten Bunnik en Rhenen een eerste hotspotmonitor. In het najaar van 2021 voerde de stagiaire daarover gesprekken met interne en externe deskundigen. In december 2021 stelde het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rhenen de hotspotlijst vast. De gemeente Bunnik zal in 2022 dat besluit nemen. Met de uitvoering van de hotspotmonitor wordt in 2022 gestart, in overleg met de archiefinspecteur en informatieadviseurs van het RAZU. Daarnaast schreef de stagiaire voor het RAZU een handleiding op waarmee de 4 resterende gemeenten van start kunnen gaan met het vaststellen van hun hotspotmonitor.

Toezicht

De archiefinspecteur van het RAZU ziet er namens de gemeentearchivaris op toe dat het informatiebeheer van de gemeenten voldoet aan de wettelijke eisen en monitort de voortgang en resultaten van verbeterplannen die naar aanleiding van de jaarlijkse verslagen worden opgesteld. Ook dit jaar werden zes jaarverslagen geschreven voor de deelnemende gemeenten en ook het eerste jaarverslag voor de Regionale ICT-Dienst Utrecht kwam gereed.

In 2021 onderhield de archiefinspecteur contacten met de zes aangesloten gemeenten en de Regionale ICT-Dienst Utrecht. Zij voerde daar inspecties uit, beoordeelde de jaarlijkse vernietigingsvoorstellen en bij een drietal gemeenten vond in 2021 een audit plaats op het handboek vervanging. Deze audits leidden in 2021 tot het nemen van een vervangingsbesluit door de gemeente Wijk bij Duurstede en Vijfheerenlanden. Helaas waren bezoeken aan gemeenten vanwege de coronamaatregelen niet in alle gevallen fysiek mogelijk.

Overigens ondersteunt de archiefinspecteur de gemeenten bij allerlei vragen gedurende het jaar, vanzelfsprekend in nauwe samenwerking met de informatieadviseurs waar dat nodig was. Daarnaast nam de inspecteur deel aan verschillende regionale en landelijke werkgroepen, onder andere ter voorbereiding van de nieuwe Archiefwet die naar verwachting op 1 januari 2024 van kracht wordt.

Handreiking Informatiebeheer bij samenwerking

De gemeentearchivaris stelde, met een landelijke werkgroep, een nieuwe handreiking Informatiebeheer bij Samenwerkingsverbanden op. Deze handreiking gaat voornamelijk in op de consequenties voor de inrichting van het informatie- en archiefbeheer als overheidsorganen een samenwerking met andere overheidsorganen aangaan, wat men noemt 'bestuurlijke samenwerking'. De handreiking gaat niet alleen in op het aangaan van een bestuurlijke samenwerking, maar ook op het beëindigen daarvan en de inhoud van de liquidatieparagraaf. De handreiking is primair bedoeld voor professionals op het gebied van informatie- en archiefbeheer en voor juristen die betrokken zijn bij het vormgeven van een samenwerking tussen overheidsorganen.

E-depot

2021 was het laatste jaar van de tweejarige pilot e-depot. Na een bijsturing op basis van de resultaten van 2020 hebben de informatieadviseurs een aantal scenario's voor de toekomst van het RAZU e-depot uitgewerkt. Deze scenario's, waarvan het Common Ground-scenario het meest prominent was, werden uitgebreid besproken met de eigen gemeenten, en regionaal en landelijk met archiefdiensten en gemeenten.

Uiteindelijk heeft dit geleid tot een uniek bestuursbesluit in december, waarin unaniem is besloten 'dat er wordt overgegaan tot de inrichting van een e-depot waarbij wordt uitgegaan van de richtlijnen van de informatiekundige visie Common Ground van de VNG.' Met dit besluit zoekt het RAZU expliciet de aansluiting bij het gemeentelijke informatielandschap en de innovatie van de VNG.

Overbrengen

De archiefinspecteur voerde met de gemeenten Houten, Rhenen en Wijk bij Duurstede gesprekken over het bewerken van analoge archieven en de daarbij behorende archiefwettelijke overbrenging. In 2021 werd een aantal burgerlijke stand registers van de gemeente Houten archiefwettelijk overgebracht naar het RAZU.

Paragrafen

Conform het BBV zijn de voorgeschreven paragrafen in deze rekening opgenomen. Een aantal paragrafen is weliswaar verplicht, maar het RAZU verricht geen activiteiten die daarin behoren te worden opgenomen. Dit betreft de drie onderdelen: 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, gezien de beperkte risico's en de hoge verzekeringskosten.

Het in begroting van 2021 genoemde risico dat bij uitval van een medewerker de taakuitvoering in het gedrang zou komen werd in 2021 bewaarheid. Het overlijden van een ervaren medewerker zorgde ervoor dat lopende werkzaamheden en in de Prestatieovereenkomst Vijfheerenlanden aangegane verplichtingen niet uitgevoerd konden worden. De archivistische expertise van archiefmedewerkers is specialistisch en schaars, pas per 1 januari 2022 kon een nieuwe medewerker archieven met vergelijkbare expertise worden aangetrokken.

Vanwege de onzekerheid over de incidentele en structurele kosten die het RAZU moet maken voor digitalisering en het toekomstige e-depot, zijn hiervoor twee bestemmingsreserves gevormd. Deze zijn tot op heden door het bestuur jaarlijks

gevuld uit het positieve resultaat van de jaarrekening. De onttrekkingen bleven in 2021 beperkt. In 2021 is, door het uitvoeren van de e-depotpilot, wel een beeld gekregen van de benodigde financiën en formatie voor een e-depotvoorziening. Deze zijn tekstueel opgenomen in de Kadernota 2023 en zullen worden uitgewerkt in de programmabegroting 2023-2026.

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.

Sinds begin 2013 is een deel van de liquide middelen op een spaarrekening gezet, maar rente levert dat al jaren niet of nauwelijks meer op.

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. Eind 2021 bedroeg het rekeningsaldo € 1.029.088.

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.

Overheadkostenverlening

In de loop van de jaren heeft het RAZU verschillende

dienstverleningsovereenkomsten gesloten. De personeelsdiensten worden sinds 2012 verleend door de gemeente Houten, omdat daar het personeel toen in dienst kwam. 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. Op 1 juli 2016 werd voor de ICT al een aparte overeenkomst met de gemeente Houten gesloten. Eind 2020 is ook de financiële dienstverlening beëindigd, zodat Wijk bij Duurstede vanaf 2021 alleen nog de receptie, post- en facilitaire zaken voor het RAZU regelt.

Met het bedrijf NonProfitSupport (NPS) uit Leersum is in januari 2021 een nieuwe 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.

Huisvesting

Het personeel en de bezoekers maken gebruik van de bestaande kantoor- en studiezaalruimten in het Wijkse gemeentehuis. Aansluitend daaraan is een nieuwe archiefbewaarpplaats voor het RAZU gebouwd, die in mei 2011 in gebruik is genomen. De archiefbewaarpplaats is eigendom van de gemeente Wijk bij Duurstede en wordt voor een periode van 40 jaar kostendekkend verhuurd aan het RAZU. In 2014 en in 2019 is extra kantooruimte gehuurd, vanwege de uitbreiding van personeel en vrijwilligers. Vanwege de uitbreiding met Vijfheerenlanden wordt vanaf 2021 het grootste deel van de oude archiefbewaarpplaats van de gemeente Wijk bij Duurstede gehuurd.

Personeel en vrijwilligers

Het personeelsbestand van het RAZU onderging in 2021 opnieuw veranderingen. Op 27 mei overleed de zeer ervaren medewerker archieven. Zijn functie kon pas per 1 januari 2022 worden opgevuld. Op 1 mei startte de nieuwe medewerker Cultuurhistorie. Op 31 december 2021 ging de directeur-archivaris met pensioen. Vanwege opgespaarde verlofdagen was haar laatste feitelijke werkdag op 30 juni 2021. De nieuwe directeur-archivaris begon haar werkzaamheden op 15 juli 2021.

De formatie van het RAZU was in 2021 net iets meer dan 9 FTE. De leeftijd van de personeelsleden varieert tussen de 28 jaar en de 63 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 twee medewerkers waarvoor loonsubsidie ontvangen wordt vanuit twee andere organisaties.

Eind 2021 telde het RAZU nog 24 van de 31 vrijwilligers waarmee het jaar werd begonnen. Een tiental stopte definitief of tijdelijk, maar er kwamen ook enkele nieuwe vrijwilligers bij. Vanwege de coronamaatregelen is er vooral thuis gewerkt. De vrijwilligers werkten samen 3.937 uur aan de verschillende vrijwilligersprojecten, dat is een gezamenlijke inzet van 547 dagen, of meer dan 2 fte. Daarmee dragen ze nog altijd in belangrijke mate bij aan de behaalde jaarresultaten. De vrijwilligers ontvangen een reiskostenvergoeding en kerstpakket en zijn onbezoldigd Vriend(in) van de Vriendenstichting.

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.

Jaarrekening 2021

Uitgangspunten samenstellen jaarrekening

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

Toepassing Besluit Begroting en Verantwoording

De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de voorschriften zoals opgenomen in het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeente (BBV).

In bijlage 3 is de verdeling van lasten en baten per taakveld opgenomen.

Vorderingen

De vorderingen zijn opgenomen tegen de nominale waarde. Dubieuze vorderingen worden vermeld in de toelichting bij de betreffende post. Voor oninbare vorderingen wordt een voorziening gevormd.

Overlopende activa

Onder de overlopende activa worden de vooruitbetaalde bedragen, de nog van Nederlandse en Europese overheidslichamen te ontvangen voorschotbedragen en overige nog te ontvangen bedragen opgenomen tegen nominale waarde.

Reserves

Reserves worden gevormd conform de door het bestuur van het RAZU genomen besluiten. Dit geldt eveneens voor de onttrekkingen. Belangrijke afwijkingen zijn vermeld in de toelichting op de balans. Bestemmingsreserves zijn de voor een specifiek doel afgezonderde bestanddelen van het eigen vermogen.

Voorzieningen

Voorzieningen worden gevormd met een bepaald doel. Er is een min of meer (on)zekere verplichting die te zijner tijd een schuld kan worden.

Vaste schulden, met een rentetypische looptijd langer dan één jaar

De vaste schulden zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer.

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan een jaar

Onder de netto vlottende schulden worden afzonderlijk opgenomen de bank- en giroaldi, de kasgeldleningen, crediteuren en overige schulden tegen nominale waarde.

Overlopende passiva

Onder de overlopende passiva worden de te betalen kosten en vooruit ontvangen bedragen opgenomen. Onder deze vooruit ontvangen bedragen worden ook de ontvangen voorschotten van Nederlandse en Europese overheidslichamen voor een specifiek bestedingsdoel opgenomen. Overlopende passiva worden tegen nominale waarde opgenomen.

Overige activa en passiva

De waardering van de overige activa en passiva geschiedt in het algemeen op nominale waarden. Wanneer hiervan wordt afgeweken is dit in de toelichting bij de desbetreffende post vermeld.

Grondslagen resultaatbepaling

De lasten en baten worden zoveel mogelijk toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben.

Programmареkening

Het exploitatieresultaat van de jaarrekening 2021 is per saldo € 88.921 positief.

Er zijn enkele verschillen tussen het verwachte exploitatieresultaat van de (gewijzigde) begroting 2021 en het werkelijke exploitatieresultaat van de jaarrekening 2021. De verschillen groter € 1.500 worden hieronder toegelicht:

Personeelslasten

In 2021 is, ook vanwege de coronacrisis, geen extra personeel ingehuurd voor de inventarisatiewerkzaamheden die zijn vastgelegd in de Prestatieovereenkomst met Vijfheerenlanden. Het werk is door het huidige personeel uitgevoerd, wat uiteraard gevolgen heeft voor de reguliere werkzaamheden. De dekking vanuit de Prestatieovereenkomst voor deze extra personeelskosten zal dan ook, na instemming van het bestuur, worden toegevoegd aan de in 2021 gevormde bestemmingsreserve personeel. Door het onverwacht overlijden van een medewerker begin 2021 ontstond vacatureruimte die pas per 1 januari 2022 kon worden ingevuld. Mede vanwege de coronacrisis zijn de overige loonkosten, bedoeld voor o.a. opleidingen en reiskosten, in 2021 lager dan oorspronkelijk begroot. De incidentele overschrijding van de begrote personeelskosten van € 34.091, vanwege de dubbele invulling van de functie directeur-archivaris, is, conform de Begrotingswijzing 2021, aan de bestemmingsreserve personeel onttrokken.

Overheadkosten

In lijn met 2020 werden voor 2021 aanvullende kosten verwacht voor extra inhuur van financieel consultants. Door de overeenkomst met NonProfitSupport bleek het niet nodig extra financiële expertise in te huren. Het bleek in 2021 niet nodig om juridische expertise in te huren.

Kosten e-depot

Door een aanpassing van de doelstellingen van de pilot e-depot zijn er minder kosten gemaakt dan oorspronkelijk begroot. Aangezien deze kosten worden verrekend via de bestemmingsreserve e-depot zijn er geen budgettaire gevolgen.

Incidentele digitaliseringskosten

In de begrotingswijziging 2021 is €10.000 uit de bestemmingsreserve digitalisering bedoeld voor projectkosten die te maken hebben met de uitvoering van het privacy programma (cf. bestuursbesluit 10 maart 2021) voor o.a. het digitaliseren van een aantal studieaalprocedures. Een deel van de kosten is in 2021 gemaakt. De overige werkzaamheden en daarmee samenhangende projectkosten, worden in 2022 afgerond. Aangezien deze kosten worden verrekend via de

bestemmingsreserve digitalisering zijn er geen budgettaire gevolgen.

Extra werkzaamheden Vijfheerenlanden (prestatieovereenkomst)

In 2021 heeft met betrekking tot de verwerking van de Prestatieovereenkomst Vijfheerenlanden furtherstel plaatsgevonden. Voorzover in 2021 werkzaamheden met betrekking tot de Prestatieovereenkomst hebben plaatsgevonden zijn ook de bijbehorende inkomsten verwerkt. Het restant van het vooruit ontvangen bedrag voor de Prestatieovereenkomst is op de balans gereserveerd voor de verwachte uitgaven in de toekomst. Met deze verwerkingswijze was in de begroting geen rekening gehouden. Hierdoor vallen de overige inkomsten hoger uit.

Extra werkzaamheden Vijfheerenlanden (krantenproject)

Deze extra werkzaamheden in het kader van het digitaliseren van kranten uit Vijfheerenlanden zijn in 2021 gestart, maar nog niet volledig afgerond. Het restant van het vooruit ontvangen bedrag voor deze opdracht is op de balans gereserveerd voor de verwachte uitgaven in 2022.

Het jaarrekeningresultaat 2021 na bestemming is € 88.921 positief

Staat van Baten en Lasten

	A	B	C	D	E
	Rekening 2020	Begroting 2021	Begrotings wijziging 2021	Rekening 2021	Verschil (C-D)
	€	€	€	€	€
LASTEN					
Totaal personeelslasten	579.500	643.852	677.943	606.526	71.417
Totaal materiaalkosten c.a.	82.521	57.000	57.000	57.110	-110
Totaal kosten archiefbewaarplaats	84.320	108.703	107.203	108.073	-870
Totaal kosten overhead en oudbouw	121.780	108.314	108.314	90.822	17.492
Incidentele kosten 2% budget	17.436	0	22.500	23.843	-1.343
Kosten e-depot	25.031	13.620	13.620	1.026	12.594
Restauratiekosten	0	10.000	0	0	0
Incidentele digitaliseringskosten	0	27.000	10.000	2.936	7.064
Extra werkzaamheden Vijfheerenlanden	0	0	34.993	59.937	-24.944
Totaal lasten (A)	910.588	968.489	1.031.573	950.273	
BATEN					
Gemeente Bunnik	63.568	70.037	69.884	69.884	0
Gemeente Houten	190.960	209.570	209.316	209.316	0
Gemeente Rhenen	80.933	90.345	90.166	90.166	0
Gemeente Utrechtse Heuvelrug	200.046	216.548	216.191	216.191	0
Gemeente Vijfheerenlanden	225.662	242.540	242.153	242.153	0
Gemeente Wijk bij Duurstede	98.532	106.269	106.069	106.069	0
Totaal overige inkomsten	66.150	900	20.893	61.829	-40.936
Totaal baten (B)	925.851	936.208	954.671	995.607	
Resultaat voor bestemming	-15.263	32.281	76.902	-45.334	
(+ = nadelig; - = voordelig)					
Mutaties reserves					
Algemene reserve (2% winstopslag)	-16.857	-18.339	-18.309	-18.309	
Algemene reserve (2% winstopslag)	17.436	0	22.500	23.843	
<u>Bestemmingsreserves:</u>					
Bestemmingsreserve e-depot	25.031	13.620	13.620	1.026	
Bestemmingsreserve restauratie	0	10.000	0	0	
Bestemmingsreserve digitalisering	20.704	27.000	10.000	2.936	
Bestemmingsreserve extra werkzaamheden Vijfheerenlanden	0	0	15.000	0	
Bestemmingsreserve personeel	0	0	34.091	34.091	
Totaal mutaties reserves	46.314	32.281	76.902	43.587	
Resultaat na bestemming	-61.577	0	0	-88.921	
(+ = nadelig; - = voordelig)					

WNT Verantwoording 2021 RAZU

Op 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende, op het Regionaal Archief Zuid-Utrecht van toepassing zijnde regelgeving, het algemene WNT-maximum. Het bezoldigingsmaximum in 2021 voor het RAZU is € 209.000. Het weergegeven

toepasselijke WNT-maximum per persoon of functie is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. Uitzondering hierop is het WNT-maximum voor de leden van het bestuur, dit bedraagt voor de voorzitter 15% en voor de overige leden 10% van het bezoldigingsmaximum.

Bezoldiging topfunctionarissen

Leidinggevende topfunctionarissen

1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12.

bedragen x € 1

E. Hokke

Functiegegevens

Directeur-archivaris

Aanvang en einde functievervulling in periode

15/7/2021 - 31/12/2021

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1

Dienstbetrekking?

nee

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

48.201

Beloningen betaalbaar op termijn

-

Subtotaal

48.201

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

96.197

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet

terugontvangen bedrag

-

Totaal bezoldiging

48.201

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling.

bedragen x € 1

M.A. van der Eerden

M.A. van der Eerden

Functiegegevens

Directeur-archivaris

Directeur-archivaris

Aanvang en einde functievervulling in periode

1/1/2020 - 31/12/2020

1/1/2021 - 31/12/2021

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1

1

Dienstbetrekking?

nee

nee

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

95.337

98.240

Beloningen betaalbaar op termijn

-

-

Subtotaal

95.337

98.240

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

201.000

209.000

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet

terugontvangen bedrag

-

-

Totaal bezoldiging

95.337

98.240

Toezichthoudende topfunctionarissen

J.A. van der Pas

voorzitter

G. Isabella

vice-voorzitter

R. van Bennekom

lid

H. Waaldijk

lid

S. Fröhlich

lid

I. Meerts

lid

Het bestuur is onbezoldigd.

Balans per 31 december 2020

(Voor resultaatverdeling)

ACTIVA	31-12-2021	31-12-2020
	€	€
Liquide middelen		
Kas- en banksaldi	1.196.098	794.183
Overlopende activa		
Omzetbelasting	85.464	79.554
Vooruitbetaalde bedragen	271	0
	85.735	79.554
Totaal	1.281.833	873.737
PASSIVA	31-12-2021	31-12-2020
	€	€
Vaste passiva		
<u>Eigen vermogen</u>		
Algemene reserve (2% winstopslag)	55.528	61.062
Bestemmingsreserves	130.843	107.319
Reserves	186.371	168.381
Gerealiseerd resultaat	88.921	61.577
	275.292	229.958
Vaste schulden, met een rentetypische looptijd langer dan één jaar		
Overige leningen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	526.482	569.188
Vlottende passiva		
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar		
Crediteuren	450.275	13.614
Overige schulden	5.369	40.984
	455.644	54.598
Overlopende passiva		
Vooruitontvangen bedragen	24.415	19.993
Totaal	1.281.833	873.737

Toelichting op de balans

Vlottende activa

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
Liquide middelen		
Rabobank	331	353
BNG Bank	1.195.700	793.808
Kas	67	22
Per 31 december	<u>1.196.098</u>	<u>794.183</u>

Dit betreffen de banktegoeden op 4 bankrekeningen: Rabo rekening courant, Rabo vermogensparen, BNG rekening en Paraplu schatkistbankieren.

Overlopende activa

Omzetbelasting	85.464	79.554
Vooruitbetaalde bedragen	271	0
Per 31 december	<u>85.735</u>	<u>79.554</u>

Dit betreft een BTW-vordering op de belastingdienst en vooruitbetaalde kosten voor komend boekjaar.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
Vaste passiva		

Eigen vermogen

Hieronder vallen de algemene reserve en bestemmingsreserves. Deze middelen zijn gevormd door het toevoegen van het rekeningresultaat, de 2% winstopslag (= algemene reserve) en andere toevoegingen ten laste van de exploitatie.

Reserves

Algemene reserve (2% winstopslag)

Per 1 januari	61.062	61.641
Toevoeging 2% winstopslag	18.309	16.857
Onttrekking	-23.843	-17.436
Per 31 december	<u>55.528</u>	<u>61.062</u>

De toevoeging aan de algemene reserve betreft de 2% winstopslag over 2021. De onttrekking dekt de incidentele kosten uit het 2% budget die in 2021 zijn gemaakt voor cultuurhistorische projecten. Vanwege de vigerende coronamaatregelen zijn de kosten voor de viering van het lustrum hoger uitgevallen dan begroot, onder andere door huur van een grotere zaal. Om deze reden is € 1.343 meer onttrokken dan begroot.

Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserve E-depot

Per 1 januari	56.071	81.102
Onttrekking	<u>-1.026</u>	<u>-25.031</u>
Per 31 december	<u>55.045</u>	<u>56.071</u>

Deze reserve is bedoeld om incidentele kosten voor met name het voorbereiden en implementeren van een e-depotvoorziening te dekken. In 2020 en 2021 zijn de kosten voor de e-depotpilot hieruit betaald. Vanwege een wijziging in de doelstelling van de e-depotpilot is in 2021 € 12.594 minder onttrokken dan begroot.

Bestemmingsreserve Digitalisering

Per 1 januari	17.328	34.969
Toevoeging voorgaand boekjaar	3.765	3.063
Onttrekking	<u>-2.936</u>	<u>-20.704</u>
Per 31 december	<u>18.157</u>	<u>17.328</u>

Deze bestemmingsreserve is in 2016 gevormd en bedoeld om extra (incidentele en structurele) kosten aan personeel en materiaal voor de uitvoering van het digitaliseringsbeleid te dekken. Voor de uitvoering van het Privacy Programma is vanuit deze bestemmingsreserve in 2021 € 10.000 begroot voor eenmalige projectkosten, waaronder het digitaliseren van studiezaalprocedures. Nog niet alle werkzaamheden zijn in 2021 uitgevoerd, waardoor in 2021 nog niet het volledige geraamde bedrag onttrokken is aan de reserve. De afronding van het Privacy Programma is voorzien in 2022.

<u>2021</u>	<u>2020</u>
€	€

Bestemmingsreserve Restauratie

Per 1 januari	33.920	33.920
Onttrekking	<u>0</u>	<u>0</u>
Per 31 december	<u>33.920</u>	<u>33.920</u>

De bestemmingsreserve restauratie is bedoeld om vanaf 2018 jaarlijks € 10.000 te kunnen besteden aan het regulier herstel van beschadigde archiefstukken van vijf van de zes aangesloten gemeenten. In 2021 is voorrang gegeven aan de noodzakelijke restauratie van stukken van de gemeente Vijfheerenlanden, de zesde gemeente. Hier is apart budget voor vanuit de prestatieovereenkomst die het RAZU met de gemeente Vijfheerenlanden heeft gesloten. Naast deze restauratie was er in 2021 geen capaciteit beschikbaar om andere restauratieprojecten te starten. Vanaf 2022 zal naar verwachting deze capaciteit weer beschikbaar zijn.

Bestemmingsreserve Vijfheerenlanden

Per 1 januari	0	0
Toevoeging voorgaand boekjaar	0	0
Onttrekking	<u>0</u>	<u>0</u>
Per 31 december	<u>0</u>	<u>0</u>

In 2021 heeft foutherstel plaatsgevonden met betrekking tot de in de jaarrekening 2020 verwerkte afgesloten prestatieovereenkomst met de gemeente Vijfheerenlanden. In de huidige jaarrekening 2021 zijn de opgenomen vergelijkende cijfers over 2020 aangepast. Als gevolg van dit foutherstel is er geen sprake meer van een bestemmingsreserve Vijfheerenlanden. De bestemmingsreserve is € 569.188 lager dan in de oorspronkelijke cijfers 2020 en bedraagt daarmee nihil.

Bestemmingsreserve personeel

Per 1 januari	0	0
Toevoeging voorgaand boekjaar	57.812	0
Onttrekking	-34.091	0
Per 31 december	<u>23.721</u>	<u>0</u>

Deze reserve is bedoeld om extra personeelskosten voor het uitvoeren van werkzaamheden in archiefbeheer te dekken. Vanwege de coronacrisis was het nog niet mogelijk hiervoor extra personeel in te huren. Conform begroting zijn de dubbele lasten voor de directeur-archivaris aan deze bestemmingsreserve onttrokken.

Totaal bestemmingsreserves	<u>130.843</u>	<u>107.319</u>
----------------------------	----------------	----------------

<u>2021</u>	<u>2020</u>
€	€

Gerealiseerd resultaat

Per 1 januari	61.577	3.063
Onttrekking	-61.577	-3.063
Toevoeging	<u>88.921</u>	<u>61.577</u>
Per 31 december	<u>88.921</u>	<u>61.577</u>

Vaste schulden, met een rentetypische looptijd langer dan één jaar

Overige leningen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	<u>526.482</u>	<u>569.188</u>
------------------------------------------------------------------------	----------------	----------------

In 2021 heeft foutherstel plaatsgevonden met betrekking tot de in de jaarrekening 2020 verwerkte afgesloten prestatieovereenkomst met de gemeente Vijfheerenlanden. In de huidige jaarrekening 2021 zijn de opgenomen vergelijkende cijfers over 2020 aangepast. Als gevolg van dit foutherstel is er nu sprake van een langlopende schuld. Deze langlopende schuld is € 569.188 hoger dan in de oorspronkelijke cijfers 2020.

De gemeente Vijfheerenlanden heeft, op basis van een afgesloten prestatieovereenkomst, oorspronkelijk een bedrag van € 632.000 vooruit betaald aan het RAZU voor het wegwerken van de achterstanden in het bewerken van de archieven van de drie voormalige gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik in maximaal tien jaar. Hiervan is € 532.000 bedoeld voor te maken salariskosten, € 50.000 voor materiaalkosten en € 50.000 voor restauratiekosten.

Vlottende passiva

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Crediteuren	450.275	13.614
Overige schulden	<u>5.369</u>	<u>40.984</u>
Per 31 december	<u>455.644</u>	<u>54.598</u>

Crediteuren: Dit betreffen de per einde van het boekjaar nog niet betaalde facturen.

Overige schulden: Dit betreft onder andere nog te betalen accountantskosten en reiskosten van vrijwilligers.

Overlopende passiva

Vooruitontvangen bedragen	24.415	19.993
	<u>24.415</u>	<u>19.993</u>

Dit betreft de in 2020 en 2021 reeds ontvangen vergoeding voor de in 2022 uit te voeren werkzaamheden digitalisering kranten Vijfheerenlanden.

Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen

Met de gemeente Wijk bij Duurstede is in mei 2011 een huurovereenkomst voor de archiefbewaarplaats en kantoorruimten aangegaan voor 40 jaar. De huur van extra kantoorruimte is in 2014 en 2019 vastgelegd in twee supplementen van wijziging. De huur bedraagt € 102.000 excl. BTW per jaar. In november 2020 werd een nieuwe overeenkomst gesloten voor de huur van een groot deel van de archiefbewaarplaats van de gemeente Wijk bij Duurstede vanaf 2021 voor tien jaar. De verplichting voor de archiefbewaarplaats bedraagt € 21.000 excl. BTW per jaar.

De medewerkers van het RAZU zijn in dienst van de gemeente Houten en worden vanuit deze gemeente gedetacheerd bij het RAZU. Deze detacheringsovereenkomst geldt voor onbepaalde tijd.

Met NPS is in januari 2021 een overeenkomst gesloten voor de financiële dienstverlening. De verplichting bedraagt circa € 19.000 excl. BTW per jaar. Deze overeenkomst wordt met telkens een jaar verlengd, tenzij deze zes maanden voor het verstrijken van het kalenderjaar schriftelijk wordt opgezegd.

Vanaf juli 2016 heeft het RAZU een contract met de gemeente Houten voor ICT-dienstverlening. Dit contract is eind 2021 herzien. Het nieuwe contract heeft een looptijd van twee jaar en kan stilzwijgend worden verlengd

Gereserveerd voor accountantsverklaring

Gereserveerd voor accountantsverklaring

Gereserveerd voor accountantsverklaring

Gereserveerd voor accountantsverklaring

Vaststellingsbesluit

In aanmerking nemende dat:

- aan de betreffende bepalingen uit de gemeenschappelijke regeling is voldaan;
- deze ontwerp-Jaarrekening de instemming van het bestuur heeft gekregen;

heeft het bestuur besloten:

- het positieve exploitatieresultaat van € 88.921 voor € 58.921 toe te voegen aan de in 2021 gevormde bestemmingsreserve Personeel en voor € 30.000 aan een nieuwe bestemmingsreserve Financiering activa;
- in te stemmen met de in de ontwerp-Jaarrekening 2021 opgenomen stortingen in en onttrekkingen aan de reserves;
- de ontwerp-Jaarrekening 2021 vast te stellen;
- de ontwerp-Jaarrekening 2021 aan de deelnemende gemeenten ter goedkeuring te sturen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 13 april 2022,

De voorzitter,

De secretaris,

J.A. van der Pas

mw. H.A. Hokke

Bijlage 1: Verdeelsleutels en bijdragen

De twee grondslagen (inwoneraantal en hoeveelheid archief) voor de verdeling van de kosten over de zes deelnemers worden steeds voor een periode van vijf jaar vastgesteld. Het jaar 2021 is eerste van de vijfjarige periode 2021-2025.

Verdeelsleutel 2021 - 2025 * 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%

Component A = Personeel en materiaal c.a.

Component B = Nieuwbouw archiefplaats

Component C = Overhead en kantoorruimten

Bijdrage per gemeente	Rekening 2020 €	Begroting 2021 €	Begrotings wijziging 2021 €	Rekening 2021 €
Gemeente Bunnik				
A. Personeel en materiaal	44.815	49.668	49.668	49.668
B. Archiefbewaarplaats	8.358	10.884	10.733	10.733
C. Overheadkosten en kantoor	9.148	8.112	8.112	8.112
Bijdrage 2% winstoptslag	1.246	1.373	1.370	1.370
Totale bijdrage	63.568	70.037	69.884	69.884
Gemeente Houten				
A. Personeel en materiaal	148.365	163.176	163.176	163.176
B. Archiefbewaarplaats	12.078	18.019	17.770	17.770
C. Overheadkosten en kantoor	26.773	24.266	24.266	24.266
Bijdrage 2% winstoptslag	3.744	4.109	4.104	4.104
Totale bijdrage	190.960	209.570	209.316	209.316
Gemeente Rhenen				
A. Personeel en materiaal	58.573	65.400	65.400	65.400
B. Archiefbewaarplaats	9.204	12.710	12.535	12.535
C. Overheadkosten en kantoor	11.569	10.464	10.464	10.464
Bijdrage 2% winstoptslag	1.587	1.771	1.768	1.768
Totale bijdrage	80.933	90.345	90.166	90.166
Gemeente Utrechtse Heuvelrug				
A. Personeel en materiaal	146.925	161.881	161.881	161.881
B. Archiefbewaarplaats	20.713	25.343	24.993	24.993
C. Overheadkosten en kantoor	28.485	25.078	25.078	25.078
Bijdrage 2% winstoptslag	3.922	4.246	4.239	4.239
Totale bijdrage	200.046	216.548	216.191	216.191
Gemeente Vijfheerenlanden				
A. Personeel en materiaal	165.460	182.141	182.141	182.141
B. Archiefbewaarplaats	23.630	27.556	27.176	27.176
C. Overheadkosten en kantoor	32.147	28.087	28.087	28.087
Bijdrage 2% winstoptslag	4.425	4.756	4.748	4.748
Totale bijdrage	225.662	242.540	242.153	242.153
Gemeente Wijk bij Duurstede				
A. Personeel en materiaal	70.605	77.686	77.686	77.686
B. Archiefbewaarplaats	11.874	14.191	13.996	13.996
C. Overheadkosten en kantoor	14.121	12.308	12.308	12.308
Bijdrage 2% winstoptslag	1.932	2.084	2.080	2.080
Totale bijdrage	98.532	106.269	106.069	106.069
Totaal gemeentelijke bijdragen	859.700	935.308	933.778	933.778

Bijlage 2: Specificatie van de lasten en baten

	Rekening 2020 €	Begroting 2021 €	Begrotings wijziging 2021 €	Rekening 2021 €
LASTEN				
Personele lasten				
Salarissen	565.248	625.099	658.197	597.043
Overige personeelskosten (3%)	14.252	18.753	19.746	9.483
Totaal personeelslasten	579.500	643.852	677.943	606.526
Materiaalkosten c.a.				
Materiaalkosten	19.817	15.000	15.000	14.902
Digitaliseringskosten (incl vernieuwing website)	62.704	42.000	42.000	42.208
Totaal materiaalkosten c.a.	82.521	57.000	57.000	57.110
Bestemmingsreserve digitalisering	-20.704	0	0	0
Bestemmingsreserve e-depot	-25.031	0	0	0
Bestemmingsreserve personeel	0	0	-34.091	-34.091
Incidentele/structurele inkomsten (RID)	0	-900	-900	-900
	-45.735	-900	-34.991	-34.991
TOTAAL COMPONENT A	616.286	699.952	699.952	628.645
Kosten archiefbewaarplaats				
Kosten archiefbewaarplaats (vergoeding voor kapitaallasten)	51.218	51.218	51.218	51.218
Exploitatiekosten	13.776	13.536	13.536	13.873
Servicekosten archief	19.326	21.449	21.449	21.982
Extra huur archiefbewaarplaats gemeente Wijk bij Duurstede	0	22.500	21.000	21.000
Totaal kosten archiefbewaarplaats	84.320	108.703	107.203	108.073
TOTAAL COMPONENT B	84.320	108.703	107.203	108.073
Kosten overhead en kantoor				
Huur kantoorruimten	35.453	34.494	34.494	35.702
Inhuur diensten	72.689	70.386	70.386	51.581
Kosten accountant	4.482	3.434	3.434	3.539
Incidentele kosten verbouwing en herinrichting kantoorruimte	9.156	0	0	0
Totaal kosten overhead en oudbouw	121.780	108.314	108.314	90.822
TOTAAL COMPONENT C	121.780	108.314	108.314	90.822
TOTAAL KOSTEN GEMEENTEN	868.121	917.869	950.460	862.531
Incidentele kosten 2% budget	17.436	0	22.500	23.843
Kosten e-depot	25.031	13.620	13.620	1.026
Restauratiekosten	0	10.000	0	0
Incidentele digitaliseringskosten	0	27.000	10.000	2.936
Extra werkzaamheden Vijfheerenlanden (krantenproject)	0	0	19.993	17.231
Extra werkzaamheden Vijfheerenlanden (personeelskosten)	0	0	pm	21.404
Extra werkzaamheden Vijfheerenlanden (materiaalkosten)	0	0	5.000	5.000
Extra werkzaamheden Vijfheerenlanden (restauratiekosten)	0	0	10.000	16.302
	42.467	50.620	81.113	87.742
TOTAAL KOSTEN INCL. PROJECTEN	910.588	968.489	1.031.573	950.273
Storting algemene reserve (2% winstopslag)	16.857	18.339	18.309	18.309
Totale kosten incl. winstopslag	927.445	986.828	1.049.882	968.582

BATEN

Bijdrage component A

Gemeente Bunnik	7,10%	44.815	49.668	49.668	49.668
Gemeente Houten	23,31%	148.365	163.176	163.176	163.176
Gemeente Rhenen	9,34%	58.573	65.400	65.400	65.400
Gemeente Utrechtse Heuvelrug	23,13%	146.925	161.881	161.881	161.881
Gemeente Vijfheerenlanden	26,02%	165.460	182.141	182.141	182.141
Gemeente Wijk bij Duurstede	11,10%	70.605	77.686	77.686	77.686
TOTAAL A	100,00%	634.743	699.952	699.952	699.952

Bijdrage component B

Gemeente Bunnik	10,01%	8.358	10.884	10.733	10.733
Gemeente Houten	16,58%	12.078	18.019	17.770	17.770
Gemeente Rhenen	11,69%	9.204	12.710	12.535	12.535
Gemeente Utrechtse Heuvelrug	23,31%	20.713	25.343	24.993	24.993
Gemeente Vijfheerenlanden	25,35%	23.630	27.556	27.176	27.176
Gemeente Wijk bij Duurstede	13,06%	11.874	14.191	13.996	13.996
TOTAAL B	100,00%	85.857	108.703	107.203	107.203

Bijdrage component C

Gemeente Bunnik	7,49%	9.148	8.112	8.112	8.112
Gemeente Houten	22,40%	26.773	24.266	24.266	24.266
Gemeente Rhenen	9,66%	11.569	10.464	10.464	10.464
Gemeente Utrechtse Heuvelrug	23,15%	28.485	25.078	25.078	25.078
Gemeente Vijfheerenlanden	25,93%	32.147	28.087	28.087	28.087
Gemeente Wijk bij Duurstede	11,36%	14.121	12.308	12.308	12.308
TOTAAL C	100,00%	122.243	108.314	108.314	108.314

Bijdrage van gemeenten

Gemeente Bunnik	62.321	68.664	68.513	68.513
Gemeente Houten	187.216	205.460	205.212	205.212
Gemeente Rhenen	79.346	88.574	88.398	88.398
Gemeente Utrechtse Heuvelrug	196.123	212.302	211.952	211.952
Gemeente Vijfheerenlanden	221.237	237.785	237.405	237.405
Gemeente Wijk bij Duurstede	96.600	104.185	103.989	103.989
TOTAAL bijdragen	842.843	916.969	915.469	915.469

Bijdrage 2% winsttopslag

Gemeente Bunnik	1.246	1.373	1.370	1.370
Gemeente Houten	3.744	4.109	4.104	4.104
Gemeente Rhenen	1.587	1.771	1.768	1.768
Gemeente Utrechtse Heuvelrug	3.922	4.246	4.239	4.239
Gemeente Vijfheerenlanden	4.425	4.756	4.748	4.748
Gemeente Wijk bij Duurstede	1.932	2.084	2.080	2.080
TOTAAL 2% winsttopslag	16.857	18.339	18.309	18.309

Overige inkomsten

Overige inkomsten (incidenteel: Diversen)	1.239	0	0	992
Overige inkomsten (incidenteel: Vijfheerenlanden)	0	0	19.993	17.231
Overige inkomsten (prestatieovereenkomst Vijfheerenlanden)	62.812	0	0	42.706
Overige inkomsten (incidenteel: RID nulmeting)	2.100	pm	0	0
Overige inkomsten (structureel: dienstverlening aan RID)	0	900	900	900
Totaal overige inkomsten	66.151	900	20.893	61.829

Totaal baten exclusief mutaties reserves

925.851	936.208	954.671	995.607
----------------	----------------	----------------	----------------

Mutaties reserves

Algemene reserve (2% winstopslag)	17.436	0	22.500	23.843
Bestemmingsreserve e-depot	25.031	13.620	13.620	1.026
Bestemmingsreserve restauratie	0	10.000	0	0
Bestemmingsreserve digitalisering	20.704	27.000	10.000	2.936
BR extra werkzaamheden Vijfheerenlanden (personeel)	0	pm	pm	0
BR extra werkzaamheden Vijfheerenlanden (materiaalkosten)	0	pm	5.000	0
BR extra werkzaamheden Vijfheerenlanden (restauratiekosten)	0	pm	10.000	0
Bestemmingsreserve personeel	0	0	34.091	34.091
Bestemmingsreserve extra werkzaamheden Vijfheerenlanden	0	0	0	0
Totaal mutaties reserves	<u>63.171</u>	<u>50.620</u>	<u>95.211</u>	<u>61.896</u>
Resultaat exploitatie (te bestemmen)	-15.262	32.281	76.902	-45.334
Resultaat reserves	-46.314	-32.281	-76.902	-43.587
Totaal baten incl. mutaties reserves	<u>972.165</u>	<u>968.489</u>	<u>1.031.573</u>	<u>1.039.194</u>

In 2021 heeft fouterstel plaatsgevonden met betrekking tot de in de jaarrekening 2020 verwerkte afgesloten prestatieovereenkomst met de gemeente Vijfheerenlanden. In de huidige jaarrekening 2021 zijn de opgenomen vergelijkende cijfers over 2020 aangepast. De verschillen met de oorspronkelijke cijfers 2020 zijn de volgende:

- Overige inkomsten (prestatieovereenkomst Vijfheerenlanden) € 569.188 lager;
- Mutatie bestemmingsreserve extra werkzaamheden Vijfheerenlanden € 569.188 lager.

Bijlage 3: De lasten en baten per taakveld

A. Lasten (excl. mutaties reserves)

	€	Verdeling over taakvelden		
		B&B	T&A	D&C
	€	€	€	€
Personele lasten	606.526	225.264	235.424	145.838
Materiaalkosten c.a.	57.110	34.516	0	22.594
Kosten archiefbewaarplaats	108.073	108.073	0	0
Kosten overhead en kantoor	90.822	18.373	18.373	54.075
Incidentele kosten 2% budget	23.843	0	0	23.843
Kosten e-depot	1.026	0	1.026	0
Incidentele digitaliseringskosten	2.936	1.468	0	1.468
Extra werkzaamheden Vijftheerenlanden	59.937	47.014	0	12.923
Totaal lasten (excl. mutaties reserves)	950.273	434.708	254.823	260.741

B. Baten (excl. mutaties reserves)

	€	Verdeling over taakvelden		
		B&B	T&A	D&C
	€	€	€	€
Incidentele inkomsten	61.829	47.014	900	13.915
Bijdragen gemeenten component A tm C	915.469	404.961	267.878	242.630
Bijdrage gemeenten 2% winsttopslag	18.309	8.099	5.357	4.852

Totaal baten (excl. mutaties reserves)	995.607	460.074	274.135	261.397	Saldo exploitatie	45.334 'winst'
----------------------------------------	---------	---------	---------	---------	-------------------	----------------

C. Lasten (mutaties reserves)

Storting algemene reserve (2% winsttopslag)	18.309	0	0	18.309
Totaal lasten reservemutaties	18.309	0	0	18.309
Totaal lasten (A+C)	968.582	434.708	254.823	279.050

D. Baten (mutaties reserves)

Onttrekking algemene reserve	23.843	0	0	23.843		
Onttrekking bestemmingsreserve E-depot	1.026	0	1.026	0		
Onttrekking bestemmingsreserve digitalisering	2.936	1.468	0	1.468		
Onttrekking bestemmingsreserve personeel	34.091	12.500	5.682	15.909		
Totaal baten reservemutaties	61.896	13.968	6.708	41.220	Saldo reservemutaties	43.587 'winst'
Totaal baten (B+D)	1.057.503	474.042	280.843	302.617	Totaal saldo	88.921 'winst'