

Nous Estats Generaux de Provinces
des Pais Bas, Ayant accordé par S. A. Monsieur le Prince d'Orange
Capitaine Général des Armées de cet Etat
le Comte de Lorge, Lieutenant Général de l'Armée
du Roy Très Eclairé Fils de France et de d'Espagne
Villeroy de Nieuwen, et au plus bas, par ordre
desquels actes la teneur s'ensuit.

Ontwerp

Eerste

Begrotingswijziging

2022

Son Altesse declare par la presente, que dans
Villeroy et Gaston de Nieuwen ont le plat Pais
dependant, elle ne logera ni souffrira qu'il y
loge des Trouppes ni des gens de Guerre
au service de cet Etat, et sous sa charge
commandant, en cas que du coté de la
France l'on en use de mesme. Fait au Camp
Breda grave, le 10. d'Octobre 1672. signé
Gst. Prince d'Orange, et plus bas, par ordre
Son altisse C. Huygens.

13 April 2022

Nous Comte de Lorge Lieutenant Gen
des Armées du Roy Commandant pour Sa
dans les Villes et forts de Dinnighe, Aru
Pravis, Cide, Bommee, les forts de Dinnighe

Ontwerp Eerste Begrotingswijziging
2022
13 april 2022

Afbeelding voorzijde:

Authentiek uittreksel uit het register van resoluties der Staten Generaal van stukken betreffende de neutraliteit van Vianen 1672, RAZU, Bestuur van Stad en Land van Vianen 1534-1810 (413), inv. nr. 448.

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 Inleiding

4 Toelichting op de wijzigingen

- 4 *Gewijzigde personeelskosten structureel en incidenteel*
- 4 *Hogere kosten archiefbewaarplaats en kantoren*
- 4 *Verbeterd inzicht in organisatiekosten*
- 4 *Incidentele onttrekking aan de bestemmingsreserve personeel*
- 4 *Incidentele kosten voor het aanschaffen van nieuw meubilair*
- 5 *Incidentele onttrekking aan de bestemmingsreserve restauratie*
- 5 *Voortzetting incidentele onttrekking aan de bestemmingsreserve digitalisering*
- 5 *Incidentele onttrekking aan de bestemmingsreserve digitalisering*
- 6 *Incidentele onttrekking aan de bestemmingsreserve e-depot*
- 6 *Incidentele onttrekking aan de algemene reserve (2% winstonslag)*
- 6 *Prestatieovereenkomst Vijfheerenlanden*

8 Begroting over 2022

- 9 *Specificatie van lasten en baten*
- 12 *Bijdrage per gemeente*
- 13 *Verloopoverzicht reserves*

14 Vaststellingsbesluit

Inleiding

Op 29 juni 2021 is de primaire begroting voor 2022, als onderdeel van de Programmabegroting 2022-2025, door het bestuur van het Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU) vastgesteld en daarna door alle zes gemeenten goedgekeurd.

Deze Eerste Begrotingswijziging 2022 betreft de verantwoording van:

1. Gewijzigde personeelskosten structureel en incidenteel.
2. Gewijzigde kosten archiefbewaarplaats en kantoren.
3. Verbeterd inzicht in organisatiekosten.
4. Incidentele onttrekking aan de bestemmingsreserve personeel ten behoeve van werkzaamheden in de dienstverlening en archiefbeheer.
5. Incidentele kosten voor het aanschaffen van nieuw meubilair en het instellen van een bestemmingsreserve Financiering activa.
6. Incidentele onttrekking aan de bestemmingsreserve restauratie voor verbetering van de inrichting van de depots.
7. Voortzetting incidentele onttrekking aan de bestemmingsreserve digitalisering ten behoeve van het privacy programma.
8. Incidentele onttrekking aan de bestemmingsreserve digitalisering ter behoeve van digitale dienstverlening.
9. Incidentele onttrekking aan de bestemmingsreserve e-depot voor de voorbereiding van een e-depotvoorziening.
10. Incidentele onttrekking aan de algemene reserve (2% winstopslag) ten behoeve van de cultuurhistorische activiteiten in 2022.
11. Uitvoering prestatieovereenkomst Vijfheerenlanden.

De gewijzigde personeelskosten en kosten archiefbewaarplaats / kantoren leiden tot een lichte stijging van gemeentelijke bijdragen ten opzichte van de primitieve begroting, zoals zichtbaar is in de tabel 'bijdrage per gemeente'. De overige activiteiten leiden tot mutaties in de reserves.

Toelichting op de wijzigingen

Gewijzigde personeelskosten structureel en incidenteel

Voor de salariskosten 2022 wordt uitgegaan van de door de gemeente Houten op 9 maart 2022 aangeleverde prognose van de loonsom. Deze is gebaseerd op de feitelijke formatie en de daarbij behorende reële inschaling van de loonsom. Deze loonsom bedraagt voor 2022 € 722.631. In lijn hiermee stijgt de post overige personeelskosten naar € 21.679.

De voor 2022 begrote personeelskosten zijn ten opzichte van de primitieve begroting 2022 door een aantal factoren gewijzigd. Allereerst zijn dit reguliere wijzigingen, voortvloeiend uit CAO ontwikkelingen en inschaling van medewerkers, zoals:

- Het CAO akkoord van januari 2022 zorgt voor een structurele kostenstijging van de salariskosten vanaf december 2021 en een incidentele uitkering.
- Medewerkers zijn, na positieve beoordeling, geplaatst in hun functieschaal.
- In de primitieve begroting was geen rekening gehouden met de jaarlijkse periodieke verhoging.

Ten tweede heeft het bestuur op 15 december 2021 ingestemd met een uitbreiding van de formatie met 0,5 fte ten behoeve van de dienstverlening, ingaande in 2023. Aangezien deze uitbreiding van 0,5 fte in 2022 reeds gedeeltelijk geëffectueerd is, zijn deze salariskosten door de gemeente Houten al opgenomen in de prognose loonsom. De hogere salariskosten die volgen uit deze uitbreiding met 0,5 fte in 2022 zullen worden onttrokken aan de bestemmingsreserve personeel (zie verderop).

Daarnaast wordt gedurende maximaal zes maanden (juli – december) een tijdelijke archiefmedewerker aangetrokken voor het uitvoeren van werkzaamheden in het beheer. Specifiek voor werkzaamheden die in 2021 zijn blijven liggen. Het betreft inventarisatie werkzaamheden, kwaliteitsverbetering en metadatabeheer. De incidentele personeelskosten die hiermee samenhangen worden begroot op € 40.000. De bijbehorende lasten van deze tijdelijke inzet in 2022 zullen worden onttrokken aan de bestemmingsreserve personeel (zie verderop).

Hogere kosten archiefbewaarpplaats en kantoren

De kosten voor de archiefbewaarpplaats en de kosten voor overhead en kantoor zijn licht hoger dan in de primitieve begroting 2022. De reden is de door de gemeente Wijk bij Duurstede op 2 december 2021 aangekondigde prijsindexatie, die hoger is dan de verhoging waar in de primitieve begroting 2022 rekening mee werd gehouden.

Verbeterd inzicht in organisatiekosten

In de afgelopen jaren zijn organisatiekosten vaak verborgen geweest als materiaalkosten of digitaliseringskosten. In het kader van een meer transparante begroting wordt vanaf 2022 daarom gewerkt met een post organisatiekosten, naast materiaalkosten en digitaliseringskosten.

Tot 'organisatiekosten' horen de bureaunkosten, bestuurskosten, vrijwilligerskosten. Tot 'materiaalkosten' horen alle kosten die te maken hebben met het verwerven, beheren, behouden en beschikbaar stellen van de analoge collectie. Tot 'digitaliseringskosten' horen alle kosten die te maken hebben met het digitaliseren van de analoge collectie en het beheer, behoud en beschikbaar stellen van zowel het gedigitaliseerde als het digital born materiaal. Deze wijziging heeft geen gevolgen voor de begroting, het totaal begrootte bedrag blijft € 57.000.

Incidentele onttrekking aan de bestemmingsreserve personeel

De bestemmingsreserve personeel bedroeg op 1 januari 2022 € 82.642. Om de inzet van 0,5 fte extra medewerker dienstverlening in heel 2022 en de inhuur van een tijdelijke archiefmedewerker in de maanden juli-december 2022 mogelijk te maken wordt voorgesteld om een bedrag van maximaal € 70.000 te onttrekken aan de bestemmingsreserve personeel.

Incidentele kosten voor het aanschaffen van nieuw meubilair

In 2021 is geconstateerd dat het meubilair van het RAZU verouderd en afgeschreven is. Om de medewerkers en vrijwilligers in goede omstandigheden hun werk te kunnen laten doen én om de onderzoekers in de studiezaal een goede werkplek te bieden

wordt in 2022 nieuw meubilair aangeschaft. Daarbij wordt uitgegaan van 15 werkplekken voor medewerkers en vrijwilligers (deels in de vorm van flexibele werkplekken), kasten, sloten op de deuren waar nog geen sloten zijn en de herinrichting van de studiezaal met 10 plekken voor onderzoekers. De kosten hiervoor worden geraamd op € 30.000.

Het begrote investeringsbedrag van € 30.000 zal in 2022 geactiveerd worden en in 5 jaar ten laste van het resultaat worden afgeschreven. Voor het investeringsbedrag is uit het positieve resultaat 2021 reeds een bestemmingsreserve Financiering activa gevormd. De jaarlijkse afschrijvingslasten worden onttrokken aan deze bestemmingsreserve Financiering activa. Aangezien de investering in de loop van het jaar zal plaatsvinden zal de afschrijving 2022 tijdsgelang worden toegepast.

Incidentele onttrekking aan de bestemmingsreserve restauratie

Eind 2021 heeft de archiefinspecteur de beide depots in de archiefbewaarplaats geïnspecteerd. Daarbij is geconstateerd dat de beide depots voldoen aan de eisen uit Archiefwet- en regelgeving, maar dat de depotinrichting verbetering behoeft. Om deze aanbeveling op te volgen zullen de depots in 2022 opnieuw ingericht worden. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden en het plaatsen van een aantal nieuwe kasten voor groot formaat objecten (charters, prenten, kaarten) worden de kosten geraamd op € 15.000.

Voorgesteld wordt deze kosten te onttrekken aan de bestemmingsreserve restauratie, omdat de verbetering van de depotplaatsing een conserverende werking heeft en toekomstige verval voorkomt. De bestemmingsreserve restauratie is in 2016 ingesteld door een verschuiving van gelden uit de bestemmingsreserve herstel waterschade naar deze reserve. De reserve is bedoeld om in de periode 2018-2021 jaarlijks € 10.000 te kunnen besteden aan de reguliere restauratie van beschadigde archiefstukken van vijf van de zes aangesloten gemeenten. De noodzakelijke herplaatsing van stukken in de beide depots betreft bijna uitsluitend stukken van deze vijf gemeenten. Op 1 januari 2022 was de omvang van deze bestemmingsreserve nog € 33.920.

Volgend op de nieuwe depotinrichting zal een analyse van de collectie worden

uitgevoerd, waarna een afrondend restauratieplan kan worden opgesteld voor de jaren 2023-2025. Voor deze uitvoering zal dan nog € 18.920 beschikbaar zijn, wat op dit moment voldoende lijkt voor nog uit te voeren restauratiewerkzaamheden.

Voortzetting incidentele onttrekking aan de bestemmingsreserve digitalisering

Volgend op het datalek in 2020 is in 2021 een privacy programma gestart, waarvoor een bedrag van € 10.000 begroot was voor eenmalige projectkosten. Deze kosten worden sinds 2021 gedekt uit de bestemmingsreserve digitalisering.

De uitvoering van het privacy programma verloopt volgens planning, in 2021 is een deel van de kosten gemaakt. De overige werkzaamheden worden in 2022 afgerond. De onttrekking van de daarmee samenhangende projectkosten, naar schatting nog € 7.047, uit de bestemmingsreserve digitalisering wordt in 2022 gecontinueerd.

Incidentele onttrekking aan de bestemmingsreserve digitalisering

In lijn met het beleidsplan 2019-2022 Vooruit met het verleden wordt ook in 2022 een deel van de collectie gedigitaliseerd. Belangrijke criteria die bepalen welke bronnen in 2022 gedigitaliseerd worden zijn: de wensen van onderzoekers, de raadpleegfrequentie, de kwetsbaarheid van de bron en de mate van toegankelijkheid.

In 2022 gaat het RAZU daarnaast inzetten op een verbetering van de toegang tot historische persoonsgegevens. Hierbij wordt vanzelfsprekend rekening gehouden met de AVG, door alleen toegang te bieden tot persoonsgegevens ouder dan het jaar 1900. Het betreft hier niet alleen de gegevens uit de burgerlijke stand en de doop-, trouw en begraafboeken, maar juist persoonsgegevens in andere bronnen. Het RAZU heeft veel van deze persoonsgegevens, via indexen en transcripties, opgenomen in het collectiebeheersysteem, maar de directe toegang daarop nog niet ingericht. Door het inrichten van deze functionaliteit 'zoeken op personen' worden deze gegevens beter vindbaar.

De kosten voor het uitvoeren van alle digitaliseringsactiviteiten worden geraamd op € 9.500. Voorgesteld wordt deze kosten te onttrekken aan de bestemmingsreserve digitalisering.

Incidentele onttrekking aan de bestemmingsreserve e-depot

Op 15 december 2021 heeft het bestuur besloten dat het RAZU overgaat tot de inrichting van een e-depot waarbij wordt uitgegaan van de richtlijnen van de informatiekundige visie Common Ground van de VNG. Het e-depot wordt middels twee sporen gerealiseerd. Onder spoor 1 wordt gewerkt aan een modulair basis e-depot voor het RAZU. In spoor 2 gewerkt aan de randvoorwaarden, standaarden en afspraken benodigd voor het inpassen van het e-depot in de informatiekundige visie Common Ground.

In lijn met de wens van het bestuur worden in 2022 de voorbereidende werkzaamheden gedaan. De geplande activiteiten in 2022 betreffen de uitvoering van fase 1 (voorbereiden en definiëren) en fase 2 (opbouw basis). De werkzaamheden worden uitgevoerd door de eigen formatie via de inzet van informatieadviseurs, kosten worden onttrokken aan de gevormde bestemmingsreserve e-depot.

De te verwachten kosten worden geraamd op € 55.000. Voorgesteld wordt om deze in 2022 te onttrekken aan de bestemmingsreserve e-depot. Deze bestemmingsreserve e-depot bedroeg op 1 januari 2022 € 55.045

Incidentele onttrekking aan de algemene reserve (2% winststopslag)

De deelnemende gemeenten betalen een opslag van 2% bovenop het werkelijke aandeel in de kosten van het RAZU. Daarmee wordt bereikt dat de vrijstelling van artikel 11, lid 1, onderdeel u, van de Wet op de omzetbelasting 1968 niet van toepassing is. Hierdoor kan de betaalde BTW worden teruggevorderd en is de optie belaste verhuur mogelijk. Het vermogen dat de gemeenschappelijke regeling aldus vormt, mag niet worden gebruikt voor het uitvoeren van archiefwerkzaamheden en evenmin aan de gemeenten worden terugbetaald. Het mag wel worden gebruikt voor eenmalige projecten op cultuurhistorisch gebied samen met andere erfgoedpartners, zoals de belastinginspectie schriftelijk in 2012 en telefonisch in 2015 heeft laten weten. Op 1 januari 2022 bedroeg de algemene reserve (2% winststopslag) € 55.528.

In 2022 staan drie grote thema's centraal in het cultuurhistorisch programma. Naast grote thema's faciliteert het RAZU nog een aantal kleine cultuurhistorische activiteiten. In lijn met deze diverse cultuurhistorische activiteiten ontwikkelt het RAZU in 2022 digitaal lesmateriaal voor middelbare scholen.

Het eerste grote thema betreft de aanleg van de dam in Wijk bij Duurstede in het jaar 1122. Door deze afdamming van de Kromme Rijn werd de Lekdijk van Vreeswijk naar Amerongen gesloten en de Kromme Rijn regio in het zuiden van de provincie Utrecht worden ontgonnen. Het RAZU organiseert o.a. een symposium voorafgaand aan de Open Monumentendag ter lancering van een nieuwe publicatie over dit onderwerp.

Het tweede grote thema is de landelijke herdenking van het Rampjaar 1672. In 2022 is het 350 geleden zijn dat de Franse koning Lodewijk XIV Nederland binnenviel, ondersteund door de koning van Engeland en de bisschoppen van Munster en Keulen. Het Rampjaar heeft een belangrijke plaats in de geschiedenis van Nederland, als het jaar waarin 'het land reddeloos, het volk redeloos en de regering radeloos' was. Het RAZU belicht, samen met verschillende erfgoedpartners, de regionale gebeurtenissen zoals de vernietiging van kasteel Amerongen en de neutraliteit van de stad Vianen. De akte van neutraliteit van Vianen uit 1672 ziet u op de voorkant van deze Begrotingswijziging 2022.

Als derde slaan Stads museum Rhenen en het RAZU de handen ineen om een tentoonstelling te organiseren rondom de 18e -eeuwse militaire hospitalen in Rhenen, Wijk bij Duurstede en Vianen. Deze tentoonstelling zal zichtbaar zijn vanaf augustus 2022 t/m januari 2023.

De kosten voor het uitvoeren van het volledige cultuurhistorisch programma worden geraamd op € 31.500. Voorgesteld wordt deze kosten te onttrekken aan de algemene reserve (2% winststopslag).

Prestatieovereenkomst Vijfheerenlanden

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

De overeenkomst is gebaseerd op het bestuursbesluit over de toetreding van de gemeente Vijfheerenlanden tot de GR RAZU op 21 augustus 2019. Hierin is een totaalbedrag van € 632.000 opgenomen voor salariskosten (€ 532.000), materiaalkosten (€ 50.000) en restauratiekosten (€ 50.000). Vijfheerenlanden heeft dit bedrag in oktober 2020 vooruitbetaald aan het RAZU. Voor het jaar 2022 is 1/10e deel van de prestatieovereenkomst als lasten begroot. Daarmee samenhangend is een vergelijkbaar bedrag als inkomsten begroot.

Begroting over 2022

	Begroting 2022	Begrotings wijziging 2022
	€	€
LASTEN		
Totaal personeelslasten	648.132	784.310
Totaal materiaalkosten c.a.	57.000	57.000
Totaal kosten archiefbewaarplaats	107.553	109.437
Totaal kosten overhead en oudbouw	109.397	115.168
Incidentele kosten 2% budget	0	31.500
Verbetering depotinrichting	0	15.000
Kosten e-depot	pm	55.000
Restauratiekosten	10.000	0
Incidentele digitaliseringskosten	pm	16.564
Extra werkzaamheden Vijfheerenlanden	63.200	87.615
Totaal lasten (A)	995.282	1.271.595
BATEN		
Gemeente Bunnik	70.312	75.506
Gemeente Houten	210.640	227.329
Gemeente Rhenen	90.722	97.527
Gemeente Utrechtse Heuvelrug	217.540	234.254
Gemeente Vijfheerenlanden	243.666	262.451
Gemeente Wijk bij Duurstede	106.726	114.790
Totaal overige inkomsten	900	88.515
Totaal baten (B)	940.506	1.100.371
Resultaat voor bestemming	54.776	171.224
(+ = nadelig; - = voordelig)		
Mutaties reserves		
Algemene reserve (2% winstopslag)	-18.424	-19.840
Algemene reserve (2% winstopslag)	0	31.500
<u>Bestemmingsreserves:</u>		
Bestemmingsreserve e-depot	pm	55.000
Bestemmingsreserve restauratie	10.000	15.000
Bestemmingsreserve digitalisering	0	16.564
Bestemmingsreserve extra werkzaamheden Vijfheerenlanden	63.200	0
Bestemmingsreserve personeel	0	70.000
Bestemmingsreserve financiering activa	0	3.000
Totaal mutaties reserves	54.776	171.224
Resultaat na bestemming	0	0
(+ = nadelig; - = voordelig)		

Specificatie van de lasten en baten

	Begroting 2022 €	Begrotings wijziging 2022 €
LASTEN		
Personele lasten		
Salarissen	629.254	722.631
Inhuur tijdelijk personeel	0	40.000
Overige personeelskosten (3%)	18.878	21.679
Totaal personeelslasten	648.132	784.310
Materiaalkosten c.a.		
Materiaalkosten	15.000	10.000
Organisatiekosten	0	7.000
Digitaliseringskosten	42.000	40.000
Totaal materiaalkosten c.a.	57.000	57.000
Bestemmingsreserve personeel	0	-70.000
Incidentele/structurele inkomsten (RID)	-900	-900
	-900	-70.900
TOTAAL COMPONENT A	704.233	770.410
Kosten archiefbewaarplaats		
Kosten archiefbewaarplaats (vergoeding voor kapitaallasten)	51.218	51.218
Exploitatiekosten	13.672	14.206
Servicekosten archief	21.663	22.510
Extra huur archiefbewaarplaats gemeente Wijk bij Duurstede	21.000	21.504
Totaal kosten archiefbewaarplaats	107.553	109.437
TOTAAL COMPONENT B	107.553	109.437
Kosten overhead en kantoor		
Huur kantoorruimten	34.839	36.558
Inhuur diensten	71.090	72.000
Kosten accountant	3.468	3.610
Afschrijvingen materiële vaste activa	0	3.000
Totaal kosten overhead en oudbouw	109.397	115.168
Bestemmingsreserve Financiering activa	0	-3.000
TOTAAL COMPONENT C	109.397	112.168
TOTAAL KOSTEN GEMEENTEN	922.082	1.065.916

	Begroting 2022 €	Begrotings wijziging 2022 €
Overige kosten		
Incidentele kosten 2% budget	0	31.500
Verbetering depotinrichting	0	15.000
Kosten e-depot	pm	55.000
Restauratiekosten	10.000	0
Incidentele digitaliseringskosten	pm	16.564
Extra werkzaamheden Vijfheerenlanden (krantenproject)	0	24.415
Extra werkzaamheden Vijfheerenlanden (personeelskosten)	53.200	53.200
Extra werkzaamheden Vijfheerenlanden (materiaalkosten)	5.000	5.000
Extra werkzaamheden Vijfheerenlanden (restaurantiekosten)	5.000	5.000
Extra werkzaamheden Bunnik	pm	0
	<u>73.200</u>	<u>205.679</u>
TOTAAL KOSTEN INCL. PROJECTEN	<u>995.282</u>	<u>1.271.595</u>
Storting algemene reserve (2% winstopslag)	<u>18.424</u>	<u>19.840</u>
Totale kosten incl. winstopslag	<u>1.013.706</u>	<u>1.291.435</u>

BATEN

Bijdrage component A

Gemeente Bunnik	7,10%	49.972	54.667
Gemeente Houten	23,31%	164.174	179.601
Gemeente Rhenen	9,34%	65.800	71.983
Gemeente Utrechtse Heuvelrug	23,13%	162.871	178.176
Gemeente Vijfheerenlanden	26,02%	183.255	200.476
Gemeente Wijk bij Duurstede	11,10%	78.161	85.506
TOTAAL A	<u>100,00%</u>	<u>704.233</u>	<u>770.410</u>

Bijdrage component B

Gemeente Bunnik	10,01%	10.768	10.957
Gemeente Houten	16,58%	17.828	18.141
Gemeente Rhenen	11,69%	12.575	12.796
Gemeente Utrechtse Heuvelrug	23,31%	25.075	25.514
Gemeente Vijfheerenlanden	25,35%	27.265	27.742
Gemeente Wijk bij Duurstede	13,06%	14.041	14.287
TOTAAL B	<u>100,00%</u>	<u>107.553</u>	<u>109.437</u>

Bijdrage component C

Gemeente Bunnik	7,49%	8.193	8.401
Gemeente Houten	22,40%	24.508	25.129
Gemeente Rhenen	9,66%	10.568	10.836
Gemeente Utrechtse Heuvelrug	23,15%	25.328	25.970
Gemeente Vijfheerenlanden	25,93%	28.368	29.087
Gemeente Wijk bij Duurstede	11,36%	12.431	12.746
TOTAAL C	<u>100,00%</u>	<u>109.397</u>	<u>112.168</u>

	Begroting 2022 €	Begrotings wijziging 2022 €
Bijdrage van gemeenten		
Gemeente Bunnik	68.933	74.025
Gemeente Houten	206.510	222.871
Gemeente Rhenen	88.944	95.615
Gemeente Utrechtse Heuvelrug	213.274	229.660
Gemeente Vijfheerenlanden	238.888	257.305
Gemeente Wijk bij Duurstede	104.633	112.539
TOTAAL bijdragen	921.182	992.016
Bijdrage 2% winststopslag		
Gemeente Bunnik	1.379	1.481
Gemeente Houten	4.130	4.457
Gemeente Rhenen	1.779	1.912
Gemeente Utrechtse Heuvelrug	4.265	4.593
Gemeente Vijfheerenlanden	4.778	5.146
Gemeente Wijk bij Duurstede	2.093	2.251
TOTAAL 2% winststopslag	18.424	19.840
Overige inkomsten		
Overige inkomsten (incidenteel: Vijfheerenlanden)	0	24.415
Overige inkomsten (prestatieovereenkomst Vijfheerenlanden)	0	63.200
Overige inkomsten (structureel: dienstverlening aan RID)	900	900
Totaal overige inkomsten	900	88.515
Totaal baten exclusief mutaties reserves	940.506	1.100.371
Mutaties reserves		
Algemene reserve (2% winststopslag)	0	31.500
Bestemmingsreserve e-depot	pm	55.000
Bestemmingsreserve restauratie	10.000	15.000
Bestemmingsreserve digitalisering	0	16.564
Bestemmingsreserve extra werkzaamheden Vijfheerenlanden	63.200	0
Bestemmingsreserve personeel	0	70.000
Bestemmingsreserve financiering activa	0	3.000
Totaal mutaties reserves	73.200	191.064
Resultaat exploitatie (te bestemmen)	54.776	171.224
Resultaat reserves	-54.776	-171.224
Totaal baten incl. mutaties reserves	995.282	1.271.595

Bijdrage per gemeente	Begroting 2022 €	Begrotings wijziging 2022 €
Gemeente Bunnik		
A. Personeel en materiaal	49.972	54.667
B. Archiefbewaarplaats	10.768	10.957
C. Overheadkosten en kantoor	8.193	8.401
Bijdrage 2% winstopslag	1.379	1.481
Totale bijdrage	70.312	75.506
Gemeente Houten		
A. Personeel en materiaal	164.174	179.601
B. Archiefbewaarplaats	17.828	18.141
C. Overheadkosten en kantoor	24.508	25.129
Bijdrage 2% winstopslag	4.130	4.457
Totale bijdrage	210.640	227.329
Gemeente Rhenen		
A. Personeel en materiaal	65.800	71.983
B. Archiefbewaarplaats	12.575	12.796
C. Overheadkosten en kantoor	10.568	10.836
Bijdrage 2% winstopslag	1.779	1.912
Totale bijdrage	90.722	97.527
Gemeente Utrechtse Heuvelrug		
A. Personeel en materiaal	162.871	178.176
B. Archiefbewaarplaats	25.075	25.514
C. Overheadkosten en kantoor	25.328	25.970
Bijdrage 2% winstopslag	4.265	4.593
Totale bijdrage	217.540	234.254
Gemeente Vijfheerenlanden		
A. Personeel en materiaal	183.255	200.476
B. Archiefbewaarplaats	27.265	27.742
C. Overheadkosten en kantoor	28.368	29.087
Bijdrage 2% winstopslag	4.778	5.146
Totale bijdrage	243.666	262.451
Gemeente Wijk bij Duurstede		
A. Personeel en materiaal	78.161	85.506
B. Archiefbewaarplaats	14.041	14.287
C. Overheadkosten en kantoor	12.431	12.746
Bijdrage 2% winstopslag	2.093	2.251
Totale bijdrage	106.726	114.790
Totaal gemeentelijke bijdragen	939.606	1.011.856

Verloopoverzicht reserves

Omschrijving	1-1-2022	Stortingen Toelichting	Onttrekkingen Toelichting	31-12-2022
	€	€	€	€
Algemene reserve	55.528	19.840 Storting 2% winstopslag	31.500 Incidentele kosten 2% budget	43.868
Bestemmingsreserve				
E-depot	55.045		55.000	45
Digitalisering	18.157		16.564	1.593
Restauratie	33.920		15.000	18.920
Personeel	23.721	58.921 Resultaat 2021	70.000	12.642
Financiering activa	0	30.000 Resultaat 2021	3.000	27.000
Totaal reserves	186.371	108.761	191.064	104.068

Vaststellingsbesluit

In aanmerking nemende dat:

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

heeft het bestuur besloten:

- de ontwerp-Begrotingswijziging 2022 vast te stellen;
- de ontwerp-Begrotingswijziging 2022 aan de deelnemende gemeenten ter goedkeuring te sturen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 13 april 2022,

De plaatsvervangend voorzitter,



G. Isabella

De secretaris,

mw. H.A. Hokke