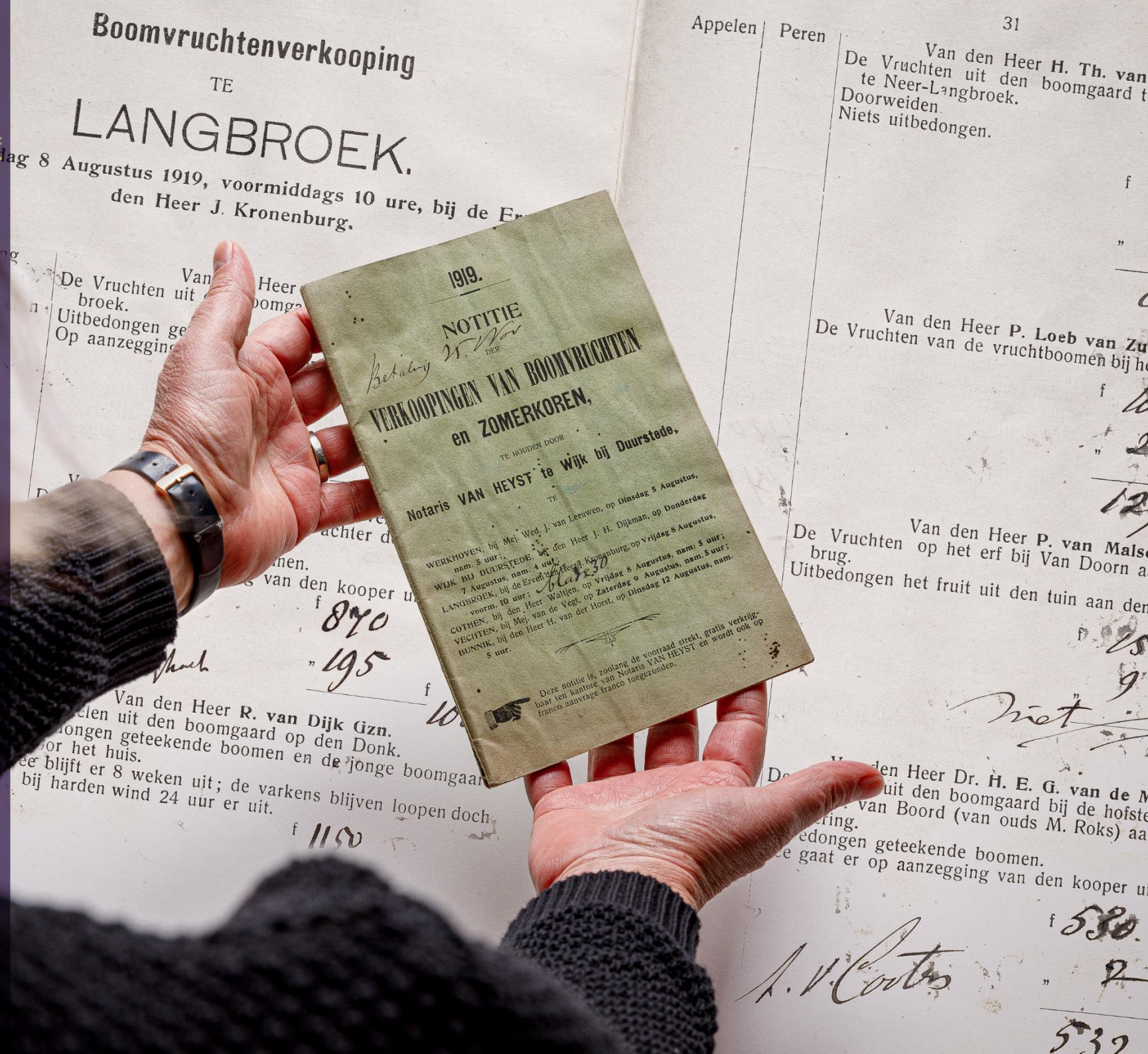




Begroting
2025

met
meerjarenraming
2026–2028

15 jui 2024



Begroting 2025 met meerjarenraming 2026-2028

versie 15 juli 2024

Voor u ligt de Begroting 2025 met daarin de meerjarenraming 2026-2028 van het Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU) (hierna: Begroting 2025).

De Begroting 2025 sluit aan op de Kadernota 2025 die op 3 april 2024 bestuurlijk is vastgesteld. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de Kadernota 2025 zijn (a) een aanpassing van de post salariskosten als gevolg van de CAO die op 14 december 2023 is vastgesteld voor 2024 (waarvan de schaalbedragen ten tijde van het vaststellen van de ontwerp-Kadernota 2025 nog niet bekend waren) en (b) lichtelijk hogere huurkosten. De ontwerp-Begroting 2025 is besproken en vastgesteld in de bestuursvergadering van 3 april 2024. Het bestuur heeft daarbij kennisgenomen van de meerjarenraming 2026-2028 en opnieuw gesignaleerd dat op dit moment nog niet duidelijk is wat de gemeentelijke budgetten vanaf 2026 zijn. Het effect van besluitvorming over het 'Ravijnjaar 2026' zal pas in de ontwerp-Kadernota 2026 en daaropvolgende begroting zichtbaar worden. In lijn met verschillende bij de ontwerp-Kadernota 2025 uitgebrachte zienswijzen zal het RAZU in 2024 wel alvast actief zoeken naar mogelijkheden om kosten te besparen en/of efficiënter te werken. De resultaten hiervan zullen verwerkt worden in de Begrotingswijziging 2025 en Begroting 2026.

Conform art. 20 van de gemeenschappelijke regeling RAZU 2020 (en in lijn met de regeling RAZU 2024 art. 22) is aan de raden van de deelnemende gemeenten gevraagd om een eventuele zienswijze in te dienen bij het bestuur van het RAZU. De uitgebrachte zienswijzen met bestuurlijke reactie zijn opgenomen in een separate zienswijzennotitie.

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

Inhoudsopgave

Het Regionaal Archief Zuid-Utrecht	1
Programmaplan.....	2
Paragrafen.....	7
Begroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028.....	10
Staat van Baten en Lasten.....	13

Het Regionaal Archief Zuid-Utrecht

Het Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU) is een gemeenschappelijke regeling (GR) van de gemeenten Bunnik, Houten, Utrechtse Heuvelrug, Rhenen, Vijfheerenlanden en Wijk bij Duurstede.

Het RAZU heeft een tweeledig doel:

- enerzijds het uitvoeren van de Archiefwet 1995,
- anderzijds het vervullen van de functie van regionaal kennis- en informatiecentrum op het gebied van de lokale en regionale geschiedenis, door het opbouwen en beheren van een zo breed mogelijke collectie historische bronnen en door te zorgen dat zoveel mogelijk mensen daarvan kunnen genieten en gebruik maken.

De huidige GR trad op 1 januari 2020 in werking en betreft een Bedrijfsvoeringsorganisatie. Het bestuur wordt gevormd door de portefeuillehouders van de zes gemeenten. De organisatie bestaat op 1 januari 2025 uit 11,56 Fte en is gevestigd in Wijk bij Duurstede.

Opdracht en taken

De zes gemeenten hebben bij het RAZU de taken belegd die volgen uit de Archiefwet 1995 en taken die horen bij de functie van regionaal kennis- en informatiecentrum.

De opdracht aan het RAZU, zoals vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling, is:

- De zorg voor en het beheer van de in de archiefbewaarplaats berustende archiefbescheiden van de deelnemende gemeenten, zoals nader omschreven in de Archiefwet 1995;
- Het toezicht op het beheer van de archiefbescheiden van de deelnemende gemeenten, voor zover die deze niet zijn overgebracht;
- Het stimuleren van de lokale en regionale geschiedbeoefening;
- Het aanleggen, beheren en bewaren van een zo compleet mogelijke collectie bronnen op het gebied van de lokale en regionale geschiedenis.

Accenten 2025

De archieven zo Open, Openbaar en (her)Bruikbaar maken als mogelijk en het gebruik van de bronnen maximaal faciliteren en stimuleren. Dat is de doelstelling waar het RAZU in de beleidsperiode 2024 -2027 prioriteit aan geeft.

Om deze doelstelling te realiseren zet het RAZU in 2025 primair in op de volgende (voornamelijk digitale) ontwikkelingen:

- Het in gebruik nemen van het e-depot dat in 2023-2024 is ontwikkeld in co-creatie met de aangesloten gemeenten en in lijn met de informatiekundige visie Common Ground. In 2025 zal ook gestart worden met het certificeren van het e-depot gericht op het behalen van het CoreTrustSeal;
- De evaluatie van het collectiebeheersysteem en de voorbereiding van een mogelijke nieuwe aanbesteding;
- Het verbeteren van de datakwaliteit en daardoor het vergroten van openbaarheid, digitale beschikbaarheid en (her)bruikbaarheid van de collectie;
- Een zorgvuldige uitvoering van het archiefwettelijk toezicht richting de gemeenten in goede balans met een deskundige advisering aan die gemeenten over het verbeteren van de informatiehuishouding;
- Een actieve ondersteuning van burgers die online of in de studiezaal onderzoek doen en het inrichten van een bouwloket waarmee vlotte inzage in bouwdoosiers wordt gerealiseerd.

Naar verwachting wordt in 2026 een nieuwe Archiefwet van kracht. De belangrijkste wijzigingen die de nieuwe Archiefwet met zich meebrengt zijn:

- een verkorting van de overbrengingstermijn (van twintig naar tien jaar);
- een verandering van de openbaarheidsregels; en
- een toetsing van de kwaliteit van het beheer van overgebracht archief.

Het RAZU bereidt zich voor op de implementatie van de nieuwe wetgeving en zal in 2025 de gemeenten adviseren over de invoering.

In de bedrijfsvoering zal het accent liggen op de implementatie van de selectielijst e-mail bewaring.

Programmaplan

Programma Openbaar en (her)bruikbaar archief

Het RAZU beheert de overgebrachte archieven van de deelnemende gemeenten en hun rechtsvoorgangers. Daarnaast beheert het RAZU particuliere archieven van personen, families, kerken, bedrijven, verenigingen en stichtingen die banden hebben met de regio. Tot slot beheert het RAZU beeldmateriaal uit/over de regio en een regionale bibliotheek. Het oudste stuk in deze omvangrijke collectie dateert uit 1300, de jongste, meestal digitale, stukken dateren uit 2024.

Het RAZU stelt de collectie, conform de vereisten van de Archiefwet 1995 en de Wet hergebruik overheidsinformatie voor (her)gebruik ter beschikking aan burgers. De archieven en collecties zijn openbaar en voor iedereen ter inzage in de studiezaal of via de website, tenzij er sprake is van een openbaarheidsbeperking op grond van de AVG of de bepalingen uit de Archiefwet 1995.

Het RAZU toetst de kwaliteit van het informatiebeheer bij de gemeenten en draagt er daardoor aan bij dat de aangesloten gemeenten en gemeenschappelijke regelingen voldoen aan wet- en regelgeving en weten wat zij moeten verbeteren. Het RAZU volgt landelijke en regionale ontwikkelingen en vertaalt deze, als expertisecentrum voor informatie- en archiefbeheer in de regio, naar kaders en adviezen voor de gemeenten.

Dankzij openbaar beschikbare en duurzaam toegankelijke informatie kunnen burgers het overheidshandelen controleren. Dit is een voorwaarde voor een transparante en democratische samenleving.

Daarnaast dragen toegankelijke archieven bij aan het begrijpen van het verleden en het heden. Het RAZU verbindt het heden met het verleden door onderzoek te faciliteren en door het uitdragen van kennis over de bronnen, de regio en de regionale historie.

De activiteiten in het programma Openbaar en (her)bruikbaar archief worden uitgevoerd binnen de volgende vier activiteitenlijnen:

- Toezicht: **voor een controleerbare overheid** fungeren als kwaliteitsbewaker en kenniscentrum ten aanzien van het informatiebeheer van de deelnemende gemeenten;
- Beheer: **voor een toekomstbestendige collectie** zorgen voor de duurzame toegankelijkheid ('tenminste 100 jaar') van de in de archiefbewaarplaats berustende archieven en collecties van de deelnemende gemeenten en van particuliere archiefvormers uit de regio;
- Dienstverlening: **voor tevreden en productieve gebruikers** fungeren als frontoffice voor de deelnemende gemeenten en als zodanig burgers en ambtenaren toegang verlenen tot de archieven en collecties;
- Publieksbereik: **voor meer maatschappelijk rendement** nieuwsgierigheid opwekken en vergroten van kennis over het regionale verleden door bronnen en verhalen via cultuurhistorische activiteiten op een toegankelijke manier onder de aandacht brengen bij jong en oud.

Toezicht: voor een controleerbare overheid

Het informatiebeheer van de aangesloten gemeenten dient te voldoen aan de vereisten vanuit wet- en regelgeving. Conform de Archiefwet 1995 houdt de gemeentearchivaris toezicht op de wijze waarop de gemeenten en hun gemeenschappelijke regelingen hun informatie beheren, tot het moment waarop deze informatie wordt overgebracht naar het RAZU.

De aangesloten gemeenten en de Regionale ICT Dienst zijn zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van het informatiebeheer. De rol van het RAZU is enerzijds toetsend en kaderstellend (inspectie), anderzijds adviserend en gericht op kennisontwikkeling (advies). Binnen het RAZU zijn de beide rollen gescheiden: de archiefinspecteur is namens de gemeentearchivaris de toezichthouder. Het advies wordt uitgebracht door de informatieadviseurs. De informatieadviseurs besteden 50% van hun tijd aan de inrichting van een e-depotvoorziening.

Als horizontaal toezichthouder heeft de gemeentearchivaris daarnaast een rol in de uitvoering van de Wet revitalisering generiek toezicht. Hierbij wordt samengewerkt met de interbestuurlijk toezichthouder van de provincie Utrecht.

Activiteiten

Inspectie

De archiefinspecteur van het RAZU ziet er namens de gemeentearchivaris op toe dat het informatiebeheer van de gemeenten voldoet aan de wettelijke vereisten. Het toezicht toetst met name de rechtmatigheid c.q. naleving van Archiefwet- en regelgeving.

Advies

Hierin ligt de nadruk op het adviseren van de aangesloten gemeenten over de inrichting van de informatiehuishouding. Vanuit landelijke en regionale ontwikkelingen geeft het RAZU actief voorlichting over veranderingen die van invloed zijn op de informatiehuishouding.

Overbrenging

De formele wettelijke overbrengingstermijn voor de gemeenten is, onder de Archiefwet 1995, 20 jaar. Het RAZU stelt de kaders bij overbrenging en begeleidt de overbrenging. Het RAZU adviseert bij het stellen van eventuele openbaarheidsbeperkingen.

Invoering nieuwe Archiefwet

Met de invoering van de nieuwe Archiefwet wordt de overbrengingstermijn verkort van 20 naar 10 jaar en verandert het openbaarheidsregime. Na invoering van de nieuwe wet zal in 2025 aandacht worden besteed aan advisering over de implementatie van de wetswijziging in de gemeentelijke informatiehuishouding.

Resultaten Toezicht en Advies in 2025

- Opstellen zes jaarlijkse toezichtrapportages voor de aangesloten gemeenten en een toezichtrapportage voor de GR Regionale ICT-Dienst.
- Beoordelen van de voortgang van verbeterplannen van de gemeenten en de GR Regionale ICT-Dienst Utrecht.
- Deelname aan het Strategisch Informatie Overleg van de gemeenten en van de gemeenschappelijke regeling Regionale ICT-Dienst Utrecht.
- Specifieke inspecties bij de gemeenten, als daar aanleiding toe is.
- Audits bij de gemeenten, die een besluit tot vervanging hebben genomen.
- Inrichten en begeleiden van twee werkgroepen samen met deelnemende gemeenten over gezamenlijke vraagstukken/thema's.
- Advies aan gemeenten, individueel of gezamenlijk, over zaken die te maken hebben met de inrichting van de informatiehuishouding.
- Deelname aan landelijke en regionale netwerken en werkgroepen gericht op kennisontwikkeling en productontwikkeling ten behoeve van het RAZU en de deelnemende gemeenten.
- Begeleiden van overbrenging van archiefbescheiden vanuit de aangesloten gemeenten en formaliseren daarvan via een verklaring van overbrenging.
- Beoordelen van vernietigingslijsten.
- Voorlichting en kennisdeling via o.a. nieuwsbrief, mails en de website van het RAZU.

Beheer en behoud: voor een toekomstbestendige collectie

De collectie van het RAZU is publiek kapitaal en fungeert als het geheugen van de dorpen, steden en hun inwoners. De Archiefwet 1995 verplicht de overheden om deze collectie in ‘goede, geordende en toegankelijke staat’ te houden. En wel op zodanige wijze dat de bronnen over tenminste 100 jaar nog raadpleegbaar zijn.

De rol van het RAZU richt zich op het beheren en behouden van de collectie in de depots. Goed houden wat goed is, door te conserveren, te restaureren en in goede condities in het depot te bewaren. Toegankelijk maken van de collectie voor gebruik door een breed publiek. Borgen van openbaarheidsbeperkingen en auteursrechtelijke beperkingen.

Het RAZU houdt zich daarnaast, conform de opdracht in de gemeenschappelijke regeling, bezig met het verwerven van particuliere archieven, publicaties en beeldmateriaal, als aanvulling op de overheidscollectie.

Activiteiten

Inrichten van opname en beheer digital born archieven in e-depot

Als volwaardige archiefdienst beheert het RAZU naast analoge ook ‘digital born’ archieven. Vanaf 2025 beschikt het RAZU over een e-depotvoorziening ingericht in lijn met de informatiekundige visie Common Ground, zodat gemeenten vanaf 2025 digital born archief kunnen overbrengen naar het RAZU.

Digitale informatie vereist nieuwe manieren van overbrengen, opnemen, beheer en ontsluiting. Het RAZU ontwikkelt hiervoor procedures en processen om actief de toegankelijkheid en veiligheid van stukken te waarborgen. Hierbij wordt voorgesorteerd op nieuwe vormen van ontsluiting en hergebruik, zodat ook de digitale collectie optimaal kan worden gevonden, geïnterpreteerd en gebruikt.

Beheer van de collectie

De collectie van het RAZU kent een goed niveau van basistoegankelijkheid. Uitgangspunt is dat alle archieven voorzien zijn van een bruikbare toegang die

online via de website te raadplegen is, met de kanttekening dat werkvoorraad van particuliere archieven maximaal 10% mag bedragen. Daarbij worden, waar nodig, openbaarheidsbeperkingen en auteursrechtelijke beperkingen toegekend. Periodiek moeten bestaande toegangen worden herzien, om ze beter aan te laten sluiten bij de wensen van burgers of om ontwikkelingen in wetgeving te volgen.

Behoud van de collectie

Door materiele verzorging van de archieven en door conservering en restauratie blijft de papieren collectie in goede staat. Deze activiteiten voorkomen verval of verlies en herstellen beschadigde stukken. De collectie van het RAZU is geplaatst in goedgekeurde depots die voldoen aan de vereisten van de Archiefregeling. Via goed depotbeheer zorgt het RAZU voor een omgeving waarin de materiele staat van de collectie optimaal blijft.

Digitalisering van de collectie en nader toegankelijk maken

Het RAZU biedt de toegangen op de papieren archieven en collecties digitaal aan via de website en combineert de beschrijvingen met scans van archiefstukken. Het scannen van analogo materiaal, het maken van nadere toegangen daarop in de vorm van transcripties of indexen en het online plaatsen daarvan vergroot de toegankelijkheid en bruikbaarheid van de collectie.

Acquisitie van particuliere archieven, publicaties en beeldmateriaal

De Archiefwet verplicht overheden om hun archieven te bewaren en over te brengen naar het RAZU. Voor betrouwbaar en compleet beeld van het verleden kan het RAZU echter niet volstaan met overheidsarchieven. Daarom is in de doelstelling van de gemeenschappelijke regeling uitdrukkelijk opgenomen dat het RAZU een zo breed mogelijke collectie bronnen uit en over de regio opbouwt.

Resultaten Beheer en Behoud in 2025

- Het e-depot wordt in gebruik genomen.
- De certificering van het e-depot wordt opgestart, gericht op het verkrijgen van het internationale keurmerk CoreTrustSeal.

- Analoge en digitale archieven van gemeenten worden, op het moment dat zij daarvoor in aanmerking komen, overgebracht naar het RAZU waarna zij raadpleegbaar zijn voor burgers.
- Het basisniveau van toegankelijkheid blijft gehandhaafd conform de daarvoor geldende normen (100% overheidsarchieven, 90% particuliere archieven).
- De vastgestelde openbaarheidsbeperkingen worden jaarlijks geactualiseerd (van beperkt openbaar naar openbaar).
- Het in 2024 gestarte project om de auteursrechtelijke beperkingen van de collectie in het collectiebeheersysteem te verbeteren wordt in 2025 voortgezet.
- Het in 2023 gestarte project van verbetering van de metadata van bouwvergunningen, ter voorbereiding van het bouwloket, wordt in 2025 afgerond.
- De werkzaamheden voor de gemeente Vijfheerenlanden worden, conform het bepaalde in de prestatieovereenkomst, uitgevoerd.
- Vrijwilligers worden begeleid bij het indexeren en transcriberen van bronnen en de werkzaamheden aan beeldmateriaal.
- In beperkte mate, voor zover budget beschikbaar is, worden analoge bronnen gedigitaliseerd en online beschikbaar gesteld.
- Particuliere archieven, beeldmateriaal en publicaties worden opgenomen als zij een aanvulling zijn op de al aanwezige collectie.
- Het depotbeheer wordt uitgevoerd conform vereisten.
- De analoge collectie wordt gemonitord op schade en verval, zo nodig wordt overgegaan tot conservering of restauratie.
- Het Collectiehulpverleningsplan wordt tenminste eenmaal geactualiseerd en er wordt tenminste één situatie geoefend.

Dienstverlening: voor tevreden en productieve gebruikers

De collectie van het RAZU is grotendeels openbaar en voor iedereen vrij toegankelijk, conform de vereisten van de Archiefwet en de Wet hergebruik overheidsinformatie. Openbaarheid van overheidsinformatie is een democratisch recht. Voor deze taak fungeert het RAZU als frontoffice van de zes gemeenten.

Door digitalisering van de samenleving zijn de verwachtingen bij burgers ten aanzien van de digitale beschikbaarheid en toegankelijkheid van de collectie groot. Het RAZU sluit hierop aan door een steeds actievare digitale dienstverlening via de website.

Activiteiten

Dienstverlening aan burgers

De dienstverlening aan burgers, zowel (historisch) onderzoekers als raadplegers van bouwvergunningen, vindt zowel in de studiezaal in Wijk bij Duurstede als via mail, telefoon en website plaats.

Dienstverlening aan ambtenaren

Gemeenteammbtenaren vragen, vanuit hun functie, regelmatig stukken op. Er leeft een wens dat deze dossiers gedigitaliseerd worden en digitaal beschikbaar gesteld, maar daar heeft het RAZU geen capaciteit voor.

Resultaten Dienstverlening in 2025

- Aanbieden van volledige studiezaaldienstverlening in Wijk bij Duurstede van maandag t/m vrijdag. De studiezaal is 34 uur per week geopend. Mail en telefoon worden 40 uur per week beantwoord.
- Uitlenen van dossiers aan gemeenten, waarbij de norm is dat aangevraagde dossiers binnen 3 werkdagen afgehaald kunnen worden in de studiezaal.
- Inrichten van een bouwloket voor het snel en efficiënt inzien van bouwdoossiers.
- Toegankelijk maken van historische persoonsgegevens (van voor 1900) via de website.
- Analyseren van de via mail en telefoon aan ons gestelde vragen en bepalen welke vragen we voortaan kunnen voorkomen door verandering (verbetering) van de teksten op de website.
- Opzetten en uitvoeren van een gebruikersonderzoek (wensen) en tevredenheidsonderzoek (kwaliteit).

Publieksbereik in 2025

Het RAZU is een publieke voorziening die als lokaal en regionaal historisch centrum een maatschappelijke functie vervult. In die functie zijn we er voor alle inwoners van ons verzorgingsgebied, ook voor degenen die (nog) niet zelf op onderzoek uitgaan in onze collectie, maar die wel geïnteresseerd zijn in de lokale en regionale geschiedenis. Deze doelgroep bereikt het RAZU via cultuurhistorische activiteiten van lokale historische verenigingen, comités monumentendag en lokale musea. Scholieren en docenten biedt het RAZU ‘bronnen op maat’ in het Geschiedenislokaal.

Activiteiten

Cultuurhistorische activiteiten

Voor cultuurhistorische activiteiten hanteren we het uitgangspunt dat deze zoveel mogelijk lokaal of regionaal worden georganiseerd en dat het RAZU samenwerkt met regionale erfgoedpartners als musea en historische verenigingen. Het RAZU speelt vooral een faciliterende en adviserende rol en levert op verzoek expertise, content en te exposeren bronnen (in bruikleen of als scan). Incidenteel organiseert het RAZU een eigen cultuurhistorische activiteit en cursussen voor beginnend onderzoekers.

Zichtbaarheid

De collectie en de geschiedenis worden via het geschiedenislokaal Zuid-Utrecht, nieuwsbrieven en via verhalen en web-exposities op de website voor het voetlicht gebracht. Hierbij wordt zowel aangesloten bij historische of actuele thema's als onderwerpen in het onderwijs, maar er wordt ook aanbodgericht gedacht 'dat is leuk om te delen'.

- Onderhouden van relaties met vaste samenwerkingspartners.
- Uitvoeren van cultuurhistorische activiteiten met erfgoedpartners, conform het Cultuurhistorisch Jaarplan 2025, dat begin 2025 wordt vastgesteld.
- Op aanvraag verzorgen van bruiklenen aan musea.

- Ieder kwartaal een nieuwsbrief uitbrengen.
- Werven van een stagiair voor het uitzoeken van bronnen en het toevoegen van een nieuw thema aan het geschiedenislokaal.

Paragrafen

Conform het BBV zijn de voorgeschreven paragrafen in deze Begroting opgenomen. Een aantal paragrafen is weliswaar verplicht, maar het RAZU verricht geen activiteiten die daarin behoren te worden opgenomen. Dit betreft de paragrafen: Onderhoud kapitaalgoederen, Verbonden partijen en Grondbeleid.

Weerstandsvermogen en risico's

Deze paragraaf beschrijft de middelen en mogelijkheden waarover het RAZU beschikt om niet begrote risico's of tegenvallers te dekken en een overzicht van de risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van betekenis kunnen zijn voor de financiële positie.

Het RAZU heeft op de balans geen eigendommen, zodat in dat opzicht geen risico aanwezig is. Een eventueel negatief exploitatiesaldo wordt door de deelnemende gemeenten afgewikkeld conform artikel 24 van de gemeenschappelijke regeling RAZU 2024 (was artikel 22 in GR RAZU 2020). In feite is daarmee een groot deel van de risico's afgedekt.

De archieven en collecties die zich in de archiefbewaarplaats bevinden, zijn niet verzekerd. Dat is een keuze die door veel archiefdiensten en musea wordt gemaakt. De kosten van een reconstructieverzekering voor de collectie zijn hoog.

Het RAZU heeft beheersmaatregelen getroffen om de risico's op schade als gevolg van calamiteiten te beperken. De risico's ten aanzien van een eventuele calamiteit zijn beperkt als gevolg van de strenge eisen waaraan archiefbewaarplaatsen moeten voldoen. Deze eisen zijn neergelegd in de Archiefregeling. Het RAZU beschikt over een archiefbewaarplaats die in 2010 door GS is goedgekeurd. In de depots zijn watermelders geplaatst en het gebouw is voorzien van brand- en inbraaksignalering. Het RAZU beschikt over een actueel en vastgesteld collectiehulpverleningsplan. Een calamiteit van geringe omvang kan in eerste aanleg door de medewerkers van het RAZU zelf worden bestreden.

Door de geringe omvang van de organisatie en de voor de meeste taken vereiste specifieke deskundigheid en ervaring is langdurige ziekte of vertrek van een medewerker een risico voor de continuïteit van de taakuitvoering. Relevant in dit verband is de inzet van een medewerker archieven voor de uitvoering van de prestatieovereenkomst Vijfheerenlanden. Bij uitval van deze medewerker kan niet voldaan worden aan de aangegane verplichting. Een tweede risico van de aangegane prestatieovereenkomst RAZU-Vijfheerenlanden is dat de daadwerkelijke inzet van jaar tot jaar kan verschillen, waardoor de extra inkomsten uit de prestatie overeenkomst niet ingezet kunnen worden voor vaste formatie-uitbreiding. Indien vanuit dit budget tijdelijke medewerkers worden aangenomen heeft het RAZU dus te maken met WW-verplichtingen en een transitievergoeding.

Financiering en treasury

In deze paragraaf worden de beleidsvoornemens ten aanzien van het risicobeheer van de financieringsportefeuille opgenomen. Het RAZU kent geen eigen financiering, de deelnemende gemeenten betalen bij voorschot hun bijdrage.

In mei 2012 stelde het bestuur van het RAZU een Treasurystatuut vast. Van de eerder noodzakelijk geachte financiële beheersverordening (op grond van de Gemeentewet, artikel 212, 213 en 213a) werd, in overleg met de provinciaal toezichthouder, afgezien. In de gemeenschappelijke regeling RAZU 2024 artikel 20 (was artikel 18 in GR RAZU 2020) is opgenomen dat het Treasurystatuut 2012 van kracht blijft en een financiële beheersverordening onnodig wordt geacht.

Het RAZU is gehouden aan de regels van het ministerie van Financiën over het verplicht schatkistbankieren. Voor zover de gelden het drempelbedrag overstijgen worden deze gelden aangehouden op een rekening-courant bij 's Rijks schatkist.

Bedrijfsvoering

Deze paragraaf geeft inzicht in de stand van zaken en de beleidsvoornemens voor wat betreft de bedrijfsvoeringsonderdelen personeel, informatisering, automatisering, communicatie, organisatie, financieel beheer en huisvesting.

Overheaddienstverlening

In de loop van de jaren heeft het RAZU verschillende dienstverlenings-overeenkomsten gesloten. Te weten:

- HR overeenkomst met de gemeente Houten. Deze is in 2023 geactualiseerd.
- Overeenkomst Huisvesting RAZU; Receptie, post en -facilitaire zaken met de gemeente Wijk bij Duurstede. Deze is in 2021 geactualiseerd.
- ICT overeenkomst met de gemeente Houten. Deze is in 2022 geactualiseerd.
- Overeenkomst voor de financiële administratie en het opstellen van de P&C documenten (Kadernota, Begroting, Begrotingswijziging en Jaarstukken).
- Overeenkomst met Functionaris Gegevensbescherming.
- Overeenkomst met Rentokil voor ongedierte preventie.

Waar nodig wordt aanvullende expertise ingehuurd, specifiek juridische expertise op het gebied van informatierecht, privacy en auteursrecht.

Personeel en vrijwilligers

De formatie van het RAZU bestaat op 1 januari 2025 uit 11,67 FTE. De leeftijd van de medewerkers varieert tussen de 28 jaar en de 65 jaar. Alle medewerkers zijn in vaste of tijdelijke dienst van de gemeente Houten en worden langdurig gedetacheerd bij het RAZU. De salariskosten worden volledig door het RAZU betaald, behalve voor medewerkers waarvoor loonsubsidie ontvangen wordt.

Er zijn ca. 26 vrijwilligers verbonden aan het RAZU. Zij werken deels vanuit huis, deels in werkgroepen in de regio en deels in de kantoren van het RAZU. Vrijwilligers worden ingezet op ondersteunende werkzaamheden die niet tot de primaire taken van het RAZU behoren. Dit betreft vooral het maken van nadere toegangen op archieven, in de vorm van indexen of transcripties, en het ordenen en beschrijven van fotocollecties die door mensen of organisaties geschonken zijn aan het RAZU.

Organisatieontwikkeling

Om de rol als collectiebeheerder, dienstverlener en expertisecentrum goed te kunnen blijven vervullen moet het RAZU soepel meebewegen en anticiperen op ontwikkelingen in de veranderende context. Dit doet het RAZU door oog te houden

voor de ontwikkelmogelijkheden van de medewerkers en het regelmatig herijken en, waar mogelijk, optimaliseren van de interne processen.

Informatiemanagement

Het RAZU werkt al enkele jaren voornamelijk, maar nog niet geheel digitaal. Vanaf 2025 wil het RAZU volledig digitaal werken en digitaal archiveren. Dit vereist aanpassingen aan de processen en systemen van het RAZU, voornamelijk SharePoint, zodat digitale documenten zowel in de dynamische als semi-statische status goed kunnen worden beheerd. Ook is een vervangingsbesluit voorzien net als de implementatie van de selectielijst e-mail bewaren.

De website wordt actueel gehouden en ondersteunt de doorontwikkeling van de digitale dienstverlening

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

Huisvesting

Het personeel en de bezoekers maken gebruik van de bestaande kantoor- en studiezaalruimten in het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede. Vanwege het ontbreken van magazijnruimte binnen het gemeentehuis huurt het RAZU sinds 2023 extern aanvullende magazijnruimte.

Aansluitend aan de kantoren en studiezaal zijn de depots voor het RAZU gebouwd, die in mei 2011 in gebruik zijn genomen. De depots zijn eigendom van de gemeente Wijk bij Duurstede en worden voor een periode van 40 jaar kostendekkend verhuurd aan het RAZU. Vanwege de uitbreiding met Vijfheerenlanden wordt aanvullend sinds 2021 het grootste deel van het depot van de gemeente Wijk bij Duurstede gehuurd.

Op grond van eerdere inventarisaties is de verwachting dat de collectie van het RAZU door overbrenging vanuit de gemeenten zal groeien in omvang tot ruim zeven strekkende kilometer analoog materiaal. In 2024 wordt een nieuwe bestandsopname gevraagd aan de gemeenten, zodat aan de hand daarvan berekend kan worden of de beschikbare depotcapaciteit voldoende is.

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.

Begroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028

Uitgangspunten

De begroting is opgesteld met inachtneming van de voorschriften zoals opgenomen in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Het uitgangspunt van het Regionaal Archief Zuid-Utrecht is om behoudend maar ook realistisch te begroten en de lastenverzwaring voor de deelnemende gemeenten zoveel mogelijk te beperken. Over de wijze waarop het RAZU zijn financiële begroting opstelt is in 2022 overleg gevoerd tussen het RAZU en de deelnemende gemeenten. Het vertrekpunt was:

- te komen tot heldere afspraken over de opzet van de financiële begroting, zoveel mogelijk aansluitend bij de praktijk van de deelnemende gemeenten;
- de wens om nieuwe uitgangspunten zo eenvoudig mogelijk te houden, gezien de omvang van het RAZU;
- deze uitgangspunten, waar mogelijk, direct toe te passen bij het opstellen van de Begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026.

Het overleg heeft geleid tot door alle gemeenten gedragen afspraken over het begroten van de salariskosten (formatie en CAO), de indexatie en de opbouw van de begroting. De nieuwe uitgangspunten zijn door het bestuur besproken en vastgesteld tijdens de bestuursvergadering van 9 maart 2022 en ingevoerd vanaf de Begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026.

Tijdens de bestuursvergadering van 7 december 2022 over de Kadernota 2024 is vervolgens besloten één van deze punten, de gehanteerde loon- en prijsindex, te wijzigen en aan te sluiten bij twee indexen uit de Septembercirculaire:

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

Bij het opstellen van de Begroting 2024 en de meerjarenraming 2025-2027 zijn in lijn hiermee de volgende uitgangspunten gehanteerd:

Indexatie

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

- De gehanteerde loonindex voor 2025 is 8,5%
- De gehanteerde prijsindex voor 2025 is 2,7%
- De indexatie wordt enkel op het primaire jaar 2025 toegepast. In de meerjaren doorrekening wordt een nullijn ten opzichte van het primaire jaar gehanteerd.

De basis voor de indexering wordt gevormd door de verwachting voor 2025 in de septembercirculaire 2023. Deze verwachting wordt gecorrigeerd voor de (hogere of lagere) verwachting in de twee jaren daarvoor, omdat de verschillen in 2023 en 2024 doorwerken in 2025. Toelichting:

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

Salariskosten

- De post salariskosten wordt begroot op basis van de vastgestelde omvang van de formatie en de hoogste periodiek per functieschaal.
- De post salariskosten wordt begroot op basis van de vigerende CAO.
- In de Eerste Begrotingswijziging van het jaar worden de salariskosten definitief begroot, op basis van de dan geldende CAO.

Verdeelsleutel

Het model waarbij de kosten van de gemeenschappelijke regeling over de zes deelnemende gemeenten worden verdeeld is in 2011 vastgesteld en op 18 december 2019 bevestigd voor de periode 2021 t/m 2025. Het model gaat uit van drie kostencomponenten en twee grondslagen, die eenmaal per vijf jaar worden aangepast aan de werkelijke situatie (herijkt). De grondslagen zijn gebaseerd op het inwoneraantal en de hoeveelheid overgebracht archief. De drie kostencomponenten zijn:

- A. De kosten voor personeel en materiaal, die worden afgeleid van het aantal inwoners;
- B. De kosten voor de archiefbewaarplaats, die worden afgeleid van de hoeveelheid archief die daar is of zal worden ondergebracht;
- C. De kosten voor de overhead en de overige ruimten, die worden berekend op basis van een combinatie van de kosten van A en B.

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

2% winstopslag

Begin 2025 wordt het cultuurhistorische activiteitenprogramma voor 2025 definitief vastgesteld. De kosten die hiervoor in 2025 worden gemaakt worden in de Begrotingswijziging 2025 opgenomen. Omdat deze kosten geheel worden gedekt uit de 2% winstopslagreserve zijn ze niet van invloed op de gemeentelijke bijdragen. De projecten zelf en de kosten komen daarom in deze begroting niet aan bod.

Toelichting op de lasten

Personeelslasten

De formatie van het RAZU bestaat op 1 januari 2025 uit 11,67 Fte. Naast de salariskosten worden sinds 2015 3% van de salariskosten begroot voor overige personeelskosten. Hieronder vallen onder andere opleidingen en reiskosten.

Achtergrond ontwikkeling salariskosten 2023-2025

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

- Besluitvorming over de inrichting van een e-depotvoorziening (15 december 2021), waardoor de formatie van het RAZU in de jaren 2023-2025 gefaseerd is gegroeid met in totaal 2 Fte.
- Besluitvorming over nieuwe begrotingsregels voor het RAZU (9 maart 2022) waardoor de post salariskosten reëel begroot wordt. Om de overgang van de oude naar de nieuwe systematiek voor het begroten van de salariskosten voor de gemeenten niet te groot te maken is de post salariskosten in de jaren 2023-2025 'getrapt' verhoogd. Dat wil zeggen dat in 2023 90% van de salariskosten werd begroot en in 2024 95%. In 2025 is de bovenste traprede bereikt en worden de salariskosten op 100% begroot.
- Besluitvorming over de te hanteren index (7 december 2022), waardoor vanaf het begrotingsjaar 2024 ook de salariskosten geïndexeerd worden.

Op 14 december 2023 werd een akkoord bereikt over de nieuwe cao voor de gemeentelijke sector. Deze nieuwe CAO is ingegaan op 1 januari 2024. In de ontwerp-Kadernota 2025 kon het effect van de onderhandelingen over de CAO 2024 nog niet verwerkt worden. Vanuit de gemeente Houten zijn op 15 december 2023 de salariskosten conform de herziene CAO 2024 gedeeld met het RAZU. Deze laten zien dat het CAO akkoord leidt tot een verhoging van de salariskosten met €63.189, waardoor de overige personeelskosten stijgen met €1.896. .

NB. Zoals gebruikelijk zullen de salariskosten definitief begroot worden in de begrotingswijziging 2025, op basis van de dan geldende CAO en daarin vastgestelde schaalbedragen voor 2025 en de daaropvolgende jaren.

Materiaalkosten

Deze bestaan uit vier soorten posten:

- Tot 'organisatiekosten' horen de bureaunkosten, bestuurskosten, vrijwilligerskosten.
- Tot 'materiaalkosten' horen alle kosten die te maken hebben met het verwerven, beheren, behouden en beschikbaar stellen van de analoge collectie.
- Tot 'digitaliseringskosten' horen alle kosten die te maken hebben met het digitaliseren van de analoge collectie en het beheer, behoud en beschikbaar stellen van zowel het gedigitaliseerde als het digital born materiaal.
- Tot e-depot kosten horen alle structurele kosten die te maken hebben met het inrichten en beheren van de e-depotvoorziening. De ontwikkeling van deze post in de jaren 2025-2028 is conform het bestuursbesluit e-depot (december 2021).

Bedrijfskosten

Het RAZU heeft verschillende dienstverleningsovereenkomsten gesloten. Het overzicht hiervan is opgenomen bij de Paragrafen, onderdeel overhead. De dienstverleningsovereenkomsten zijn aangegaan voor meerdere jaren.

Kosten archiefbewaarplaats

De kosten van de huidige archiefbewaarplaats bestaan uit drie componenten. Het onderdeel kapitaallasten is in 2010 vastgesteld en zal niet stijgen. Bij de andere twee componenten, te weten de exploitatiekosten en de servicekosten, wordt contractueel indexatie toegepast. De hoogte daarvan wordt pas definitief bepaald in november van het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar. De huidige stijging is dan ook gebaseerd op de index die ook bij de overige posten gehanteerd wordt.

Vanaf medio 2023 huurt het RAZU twee extra kantooruimtes in het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede en een extern magazijn. Deze brengen vanaf 2024 een lichte verhoging van de huurkosten met zich mee die nog niet volledig was opgenomen in de ontwerp-Kadernota 2025, maar wel in de ontwerp-Begrotingswijziging 2024.

Uitvoering prestatieovereenkomst Vijfheerenlanden

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

De overeenkomst is gebaseerd op het bestuursbesluit over de toetreding van de gemeente Vijfheerenlanden tot de GR RAZU op 21 augustus 2019. Hierin is een totaalbedrag van €632.000 opgenomen voor salariskosten (€532.000), materiaalkosten (€50.000) en restauratiekosten (€50.000). De gemeente Vijfheerenlanden heeft dit bedrag in oktober 2020 vooruitbetaald aan het RAZU. Voor het jaar 2024 is 1/10^{de} deel van de prestatieovereenkomst als lasten begroot. Daarmee samenhangend is een vergelijkbaar bedrag als inkomsten begroot.

Staat van Baten en Lasten

	Begrotings wijziging 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
LASTEN	€	€	€	€	€
Totaal personeelslasten	1.132.102	1.214.568	1.214.568	1.214.568	1.214.568
Totaal materiaalkosten c.a.	113.186	114.892	124.892	134.892	144.892
Totaal kosten archiefbewaarplaats	114.662	117.498	117.498	117.498	117.498
Totaal kosten overhead en oudbouw	161.792	166.690	166.690	166.690	163.690
Incidentele kosten 2% budget	39.300	0	0	0	0
Verbetering depotinrichting	10.000	0	0	0	0
Kosten e-depot	40.000	0	0	0	0
Incidentele digitaliseringskosten	11.000	0	0	0	0
Extra werkzaamheden Vijfheerenlanden	63.200	63.200	63.200	63.200	63.200
Totaal lasten (A)	1.685.242	1.676.848	1.686.848	1.696.848	1.703.848
BATEN					
Gemeente Bunnik	107.960	120.434	121.157	121.881	122.605
Gemeente Houten	332.101	372.500	374.878	377.256	379.633
Gemeente Rhenen	140.092	156.463	157.416	158.370	159.323
Gemeente Utrechtse Heuvelrug	338.973	379.297	381.656	384.015	386.374
Gemeente Vijfheerenlanden	380.177	425.516	428.170	430.824	433.479
Gemeente Wijk bij Duurstede	165.256	184.674	185.806	186.938	188.070
Totaal overige inkomsten	64.100	64.100	64.100	64.100	64.100
Totaal baten (B)	1.528.659	1.702.983	1.713.183	1.723.383	1.733.583
Resultaat voor bestemming	156.583	-26.135	-26.335	-26.535	-29.735

(+ = nadelig; - = voordelig)

Staat van baten en lasten, vervolg

	Begrotings wijziging 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
LASTEN	€	€	€	€	€
Mutaties reserves					
Algemene reserve (2% winstopslag)	-28.717	-32.135	-32.335	-32.535	-32.735
Algemene reserve (2% winstopslag)	39.300	0	0	0	0
<u>Bestemmingsreserves:</u>					
Bestemmingsreserve e-depot	40.000	0	0	0	0
Bestemmingsreserve restauratie	10.000	0	0	0	0
Bestemmingsreserve digitalisering	11.000	0	0	0	0
Bestemmingsreserve personeel	79.000	0	0	0	0
Bestemmingsreserve financiering activa	6.000	6.000	6.000	6.000	3.000
Totaal mutaties reserves	156.583	-26.135	-26.335	-26.535	-29.735
Resultaat na bestemming	0	0	0	0	0
(+ = nadelig; - = voordelig)					

Specificatie van de lasten en baten

	Begrotings wijziging 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
	€	€	€	€	€
LASTEN					
Personele lasten					
Salarissen	1.022.429	1.179.192	1.179.192	1.179.192	1.179.192
Inhuur tijdelijk personeel	79.000	0	0	0	0
Overige personeelskosten (3%)	30.673	35.376	35.376	35.376	35.376
Totaal personeelslasten	1.132.102	1.214.568	1.214.568	1.214.568	1.214.568
Materiaalkosten c.a.					
Materiaalkosten	11.085	11.385	11.385	11.385	11.385
Organisatiekosten	7.760	7.969	7.969	7.969	7.969
Digitaliseringskosten	44.341	45.538	45.538	45.538	45.538
Kosten e-depot	50.000	50.000	60.000	70.000	80.000
Totaal materiaalkosten c.a.	113.186	114.892	124.892	134.892	144.892
Bestemmingsreserve personeel	-79.000	0	0	0	0
Incidentele/structurele inkomsten (RID)	-900	-900	-900	-900	-900
	-79.900	-900	-900	-900	-900
TOTAAL COMPONENT A	1.165.388	1.328.560	1.338.560	1.348.560	1.358.560

Specificatie van de lasten en baten, vervolg

	Begrotings wijziging 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
	€	€	€	€	€
Kosten archiefbewaarplaats					
Kosten archiefbewaarplaats (vergoeding voor kapitaallasten)	51.218	51.218	51.218	51.218	51.218
Exploitatiekosten	15.480	16.173	16.173	16.173	16.173
Servicekosten archief	24.530	25.627	25.627	25.627	25.627
Extra huur archiefbewaarplaats gemeente Wijk bij Duurstede	23.434	24.481	24.481	24.481	24.481
Totaal kosten archiefbewaarplaats	<u>114.662</u>	<u>117.498</u>	<u>117.498</u>	<u>117.498</u>	<u>117.498</u>
TOTAAL COMPONENT B	<u>114.662</u>	<u>117.498</u>	<u>117.498</u>	<u>117.498</u>	<u>117.498</u>
Kosten overhead en kantoor					
Huur kantoorruimten	55.870	58.070	58.070	58.070	58.070
Inhuur diensten	95.920	98.510	98.510	98.510	98.510
Kosten accountant	4.002	4.110	4.110	4.110	4.110
Afschrijvingen materiële vaste activa	6.000	6.000	6.000	6.000	3.000
Totaal kosten overhead en oudbouw	<u>161.792</u>	<u>166.690</u>	<u>166.690</u>	<u>166.690</u>	<u>163.690</u>
Bestemmingsreserve Financiering activa	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-3.000
TOTAAL COMPONENT C	<u>155.792</u>	<u>160.690</u>	<u>160.690</u>	<u>160.690</u>	<u>160.690</u>
TOTAAL KOSTEN GEMEENTEN	<u>1.521.742</u>	<u>1.613.648</u>	<u>1.623.648</u>	<u>1.633.648</u>	<u>1.640.648</u>

Specificatie van de lasten en baten, vervolg

	Begrotings wijziging 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
	€	€	€	€	€
Overige kosten					
Incidentele kosten 2% budget	39.300	0	0	0	0
Verbetering depotinrichting	10.000	0	0	0	0
Kosten e-depot	40.000	0	0	0	0
Incidentele digitaliseringskosten	11.000	0	0	0	0
Extra werkzaamheden Vijfheerenlanden (personeelskosten)	53.200	53.200	53.200	53.200	53.200
Extra werkzaamheden Vijfheerenlanden (materiaalkosten)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Extra werkzaamheden Vijfheerenlanden (restaurantiekosten)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<u>163.500</u>	<u>63.200</u>	<u>63.200</u>	<u>63.200</u>	<u>63.200</u>
TOTAAL KOSTEN INCL. PROJECTEN	<u>1.685.242</u>	<u>1.676.848</u>	<u>1.686.848</u>	<u>1.696.848</u>	<u>1.703.848</u>
Storting algemene reserve (2% winstopslag)	<u>28.717</u>	<u>32.135</u>	<u>32.335</u>	<u>32.535</u>	<u>32.735</u>
Totale kosten incl. winstopslag	<u>1.713.959</u>	<u>1.708.983</u>	<u>1.719.183</u>	<u>1.729.383</u>	<u>1.736.583</u>

Specificatie van de lasten en baten, vervolg

		Begrotings wijziging 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
		€	€	€	€	€
BATEN						
Bijdrage component A						
Gemeente Bunnik	7,10%	82.695	94.273	94.983	95.692	96.402
Gemeente Houten	23,31%	271.680	309.720	312.051	314.382	316.713
Gemeente Rhenen	9,34%	108.888	124.134	125.068	126.002	126.937
Gemeente Utrechtse Heuvelrug	23,13%	269.525	307.262	309.575	311.888	314.201
Gemeente Vijfheerenlanden	26,02%	303.257	345.718	348.320	350.922	353.524
Gemeente Wijk bij Duurstede	11,10%	129.344	147.454	148.564	149.673	150.783
TOTAAL A	100,00%	1.165.388	1.328.560	1.338.560	1.348.560	1.358.560
Bijdrage component B						
Gemeente Bunnik	10,01%	11.480	11.764	11.764	11.764	11.764
Gemeente Houten	16,58%	19.007	19.477	19.477	19.477	19.477
Gemeente Rhenen	11,69%	13.407	13.738	13.738	13.738	13.738
Gemeente Utrechtse Heuvelrug	23,31%	26.732	27.393	27.393	27.393	27.393
Gemeente Vijfheerenlanden	25,35%	29.067	29.786	29.786	29.786	29.786
Gemeente Wijk bij Duurstede	13,06%	14.969	15.340	15.340	15.340	15.340
TOTAAL B	100,00%	114.662	117.498	117.498	117.498	117.498

Specificatie van de lasten en baten, vervolg

		Begrotings wijziging 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
		€	€	€	€	€
Bijdrage component C						
Gemeente Bunnik	7,49%	11.668	12.035	12.035	12.035	12.035
Gemeente Houten	22,40%	34.902	35.999	35.999	35.999	35.999
Gemeente Rhenen	9,66%	15.050	15.524	15.524	15.524	15.524
Gemeente Utrechtse Heuvelrug	23,15%	36.070	37.204	37.204	37.204	37.204
Gemeente Vijfheerenlanden	25,93%	40.399	41.669	41.669	41.669	41.669
Gemeente Wijk bij Duurstede	11,36%	17.703	18.259	18.259	18.259	18.259
TOTAAL C	100,00%	155.792	160.690	160.690	160.690	160.690
Bijdrage van gemeenten						
Gemeente Bunnik		105.843	118.072	118.782	119.491	120.201
Gemeente Houten		325.589	365.196	367.527	369.858	372.190
Gemeente Rhenen		137.345	153.396	154.330	155.264	156.199
Gemeente Utrechtse Heuvelrug		332.327	371.860	374.172	376.485	378.798
Gemeente Vijfheerenlanden		372.723	417.172	419.775	422.377	424.979
Gemeente Wijk bij Duurstede		162.016	181.052	182.162	183.272	184.382
TOTAAL bijdragen		1.435.842	1.606.748	1.616.748	1.626.748	1.636.748
Bijdrage 2% winstopslag						
Gemeente Bunnik		2.117	2.361	2.376	2.390	2.404
Gemeente Houten		6.512	7.304	7.351	7.397	7.444
Gemeente Rhenen		2.747	3.068	3.087	3.105	3.124
Gemeente Utrechtse Heuvelrug		6.647	7.437	7.483	7.530	7.576
Gemeente Vijfheerenlanden		7.454	8.343	8.395	8.448	8.500
Gemeente Wijk bij Duurstede		3.240	3.621	3.643	3.665	3.688
TOTAAL 2% winstopslag		28.717	32.135	32.335	32.535	32.735

Specificatie van de lasten en baten, vervolg

	Begrotings wijziging 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
	€	€	€	€	€
Overige inkomsten					
Overige inkomsten (prestatieovereenkomst Vijfheerenlanden)	63.200	63.200	63.200	63.200	63.200
Overige inkomsten (structureel: dienstverlening aan RID)	900	900	900	900	900
Totaal overige inkomsten	<u>64.100</u>	<u>64.100</u>	<u>64.100</u>	<u>64.100</u>	<u>64.100</u>
Totaal baten exclusief mutaties reserves	<u>1.528.659</u>	<u>1.702.983</u>	<u>1.713.183</u>	<u>1.723.383</u>	<u>1.733.583</u>
Mutaties reserves					
Algemene reserve (2% winstopslag)	39.300	0	0	0	0
Bestemmingsreserve e-depot	40.000	0	0	0	0
Bestemmingsreserve restauratie	10.000	0	0	0	0
Bestemmingsreserve digitalisering	11.000	0	0	0	0
Bestemmingsreserve personeel	79.000	0	0	0	0
Bestemmingsreserve financiering activa	6.000	6.000	6.000	6.000	3.000
Totaal mutaties reserves	<u>185.300</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>3.000</u>
Resultaat exploitatie (te bestemmen)	156.583	-26.135	-26.335	-26.535	-29.735
Resultaat reserves	-156.583	26.135	26.335	26.535	29.735
Totaal baten incl. mutaties reserves	<u>1.685.242</u>	<u>1.676.848</u>	<u>1.686.848</u>	<u>1.696.848</u>	<u>1.703.848</u>

Verdeelsleutels en bijdragen

Verdeelsleutel 2021 - 2026 * op basis van begroting 2021

	component A		component B		component C
	inwoners		meters archief		aandeel A en B in kosten
Gemeente Bunnik	15.192	7,10%	716	10,01%	7,49%
Gemeente Houten	49.911	23,31%	1.185	16,58%	22,40%
Gemeente Rhenen	20.004	9,34%	836	11,69%	9,66%
Gemeente Utrechtse Heuvelrug	49.515	23,13%	1.666	23,31%	23,15%
Gemeente Vijfheerenlanden	55.712	26,02%	1.812	25,35%	25,93%
Gemeente Wijk bij Duurstede	23.762	11,10%	933	13,06%	11,36%
Totaal	214.096	100,00%	7.147	100,00%	100,00%
Berekening %-component C					
component A	710.207	86,50%			
component B	110.857	13,50%			
	821.064	100,00%			

Bijdrage per gemeente	Begrotingswijziging 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
	€	€	€	€	€
Gemeente Bunnik					
A. Personeel en materiaal	82.695	94.273	94.983	95.692	96.402
B. Archiefbewaarplaats	11.480	11.764	11.764	11.764	11.764
C. Overheadkosten en kantoor	11.668	12.035	12.035	12.035	12.035
Bijdrage 2% winstopslag	2.117	2.361	2.376	2.390	2.404
Totale bijdrage	107.960	120.434	121.157	121.881	122.605
Gemeente Houten					
A. Personeel en materiaal	271.680	309.720	312.051	314.382	316.713
B. Archiefbewaarplaats	19.007	19.477	19.477	19.477	19.477
C. Overheadkosten en kantoor	34.902	35.999	35.999	35.999	35.999
Bijdrage 2% winstopslag	6.512	7.304	7.351	7.397	7.444
Totale bijdrage	332.101	372.500	374.878	377.256	379.633
Gemeente Rhenen					
A. Personeel en materiaal	108.888	124.134	125.068	126.002	126.937
B. Archiefbewaarplaats	13.407	13.738	13.738	13.738	13.738
C. Overheadkosten en kantoor	15.050	15.524	15.524	15.524	15.524
Bijdrage 2% winstopslag	2.747	3.068	3.087	3.105	3.124
Totale bijdrage	140.092	156.463	157.416	158.370	159.323

Bijdrage per gemeente, vervolg	Begrotings wijziging 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
	€	€	€	€	€
Gemeente Utrechtse Heuvelrug					
A. Personeel en materiaal	269.525	307.262	309.575	311.888	314.201
B. Archiefbewaarplaats	26.732	27.393	27.393	27.393	27.393
C. Overheadkosten en kantoor	36.070	37.204	37.204	37.204	37.204
Bijdrage 2% winstopslag	6.647	7.437	7.483	7.530	7.576
Totale bijdrage	<u>338.973</u>	<u>379.297</u>	<u>381.656</u>	<u>384.015</u>	<u>386.374</u>
Gemeente Vijfheerenlanden					
A. Personeel en materiaal	303.257	345.718	348.320	350.922	353.524
B. Archiefbewaarplaats	29.067	29.786	29.786	29.786	29.786
C. Overheadkosten en kantoor	40.399	41.669	41.669	41.669	41.669
Bijdrage 2% winstopslag	7.454	8.343	8.395	8.448	8.500
Totale bijdrage	<u>380.177</u>	<u>425.516</u>	<u>428.170</u>	<u>430.824</u>	<u>433.479</u>
Gemeente Wijk bij Duurstede					
A. Personeel en materiaal	129.344	147.454	148.564	149.673	150.783
B. Archiefbewaarplaats	14.969	15.340	15.340	15.340	15.340
C. Overheadkosten en kantoor	17.703	18.259	18.259	18.259	18.259
Bijdrage 2% winstopslag	3.240	3.621	3.643	3.665	3.688
Totale bijdrage	<u>165.256</u>	<u>184.674</u>	<u>185.806</u>	<u>186.938</u>	<u>188.070</u>
Totaal gemeentelijke bijdragen	<u>1.464.559</u>	<u>1.638.883</u>	<u>1.649.083</u>	<u>1.659.283</u>	<u>1.669.483</u>

Verloopoverzicht reserves

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

Omschrijving	1-1-2026	Stortingen	Toelichting	Onttrekkingen	Toelichting	31-12-2026
Algemene reserve	73.191	32.335	Storting 2% winstopslag	0	Incidentele kosten 2% budget	105.526
Bestemmingsreserve						
E-depot	8.427			0		8.427
Digitalisering	10.147			0		10.147
Restauratie	8.920			0		8.920
Personeel	10.450			0		10.450
Financiering activa	16.626			6.000		10.626
Totaal reserves	127.761	32.335		6.000		154.096

Verloopoverzicht reserves, vervolg

Omschrijving	1-1-2027	Stortingen	Toelichting	Onttrekkingen	Toelichting	31-12-2027
Algemene reserve	105.526	32.535	Storting 2% winstopslag	0	Incidentele kosten 2% budget	138.061
Bestemmingsreserve						
E-depot	8.427			0		8.427
Digitalisering	10.147			0		10.147
Restauratie	8.920			0		8.920
Personeel	10.450			0		10.450
Financiering activa	10.626			6.000		4.626
Totaal reserves	154.096	32.535		6.000		180.631

Omschrijving	1-1-2028	Stortingen	Toelichting	Onttrekkingen	Toelichting	31-12-2028
Algemene reserve	138.061	32.735	Storting 2% winstopslag	0	Incidentele kosten 2% budget	170.796
Bestemmingsreserve						
E-depot	8.427			0		8.427
Digitalisering	10.147			0		10.147
Restauratie	8.920			0		8.920
Personeel	10.450			0		10.450
Financiering activa	4.626			3.000		1.626
Totaal reserves	180.631	32.735		3.000		210.366

De lasten en baten per taakveld

Begroting 2025

A. Lasten (excl. mutaties reserves)

	€	Verdeling over taakvelden			
		B&B €	T&A €	D €	P €
Personele lasten	1.214.568	613.200	292.171	226.686	82.511
Materiaalkosten c.a.	114.892	77.000	6.992	30.501	398
Kosten archiefbewaarplaats	117.498	117.498	0	0	0
Kosten overhead en kantoor	166.690	83.345	41.673	33.338	8.335
Extra werkzaamheden Vijfheerenlanden	63.200	63.200	0	0	0
Totaal lasten (excl. mutaties reserves)	1.676.848	954.243	340.836	290.525	91.244

C. Lasten (mutaties reserves)

Storting algemene reserve (2% winstopslag)	32.135	0	0	0	32.135
Totaal lasten reservemutaties	32.135	0	0	0	32.135
Totaal lasten (A+C)	1.708.983	954.243	340.836	290.525	123.379

B. Baten (excl. mutaties reserves)

	€	Verdeling over taakvelden			
		B&B €	T&A €	D €	P €
Incidentele inkomsten	64.100	63.200	900	0	0
Bijdragen gemeenten component A tm C	1.606.748	870.630	331.799	283.652	120.666
Bijdrage gemeenten 2% winstopslag	32.135	17.413	6.636	5.673	2.413
Totaal baten (excl. mutaties reserves)	1.702.983	951.243	339.335	289.325	123.079

D. Baten (mutaties reserves)

Onttr. bestemmingsres. financiering activa	6.000	3.000	1.500	1.200	300
Totaal baten reservemutaties	6.000	3.000	1.500	1.200	300
Totaal baten (B+D)	1.708.983	954.243	340.835	290.525	123.379

De lasten en baten per taakveld

Vervolg

Begroting 2026

A. Lasten (excl. mutaties reserves)

	€	Verdeling over taakvelden			
		B&B €	T&A €	D €	P €
Personele lasten	1.214.568	613.200	292.171	226.686	82.511
Materiaalkosten c.a.	124.892	85.000	7.992	31.501	398
Kosten archiefbewaarplaats	117.498	117.498	0	0	0
Kosten overhead en kantoor	166.690	83.345	41.673	33.338	8.335
Extra werkzaamheden Vijfheerenlanden	63.200	63.200	0	0	0
Totaal lasten (excl. mutaties reserves)	1.686.848	962.243	341.836	291.525	91.244

C. Lasten (mutaties reserves)

Storting algemene reserve (2% winstopslag)	32.335	0	0	0	32.335
Totaal lasten reservemutaties	32.335	0	0	0	32.335

Totaal lasten (A+C) 1.719.183 962.243 341.836 291.525 123.579

B. Baten (excl. mutaties reserves)

	€	Verdeling over taakvelden			
		B&B €	T&A €	D €	P €
Incidentele inkomsten	64.100	63.200	900	0	0
Bijdragen gemeenten component A tm C	1.616.748	878.474	332.780	284.633	120.862
Bijdrage gemeenten 2% winstopslag	32.335	17.569	6.656	5.693	2.417
Totaal baten (excl. mutaties reserves)	1.713.183	959.243	340.336	290.326	123.279

D. Baten (mutaties reserves)

Ontr. bestemmingsres. financiering activa	6.000	3.000	1.500	1.200	300
Totaal baten reservemutaties	6.000	3.000	1.500	1.200	300

Totaal baten (B+D) 1.719.183 962.243 341.836 291.526 123.579

De lasten en baten per taakveld

Vervolg

Begroting 2027

A. Lasten (excl. mutaties reserves)

	€	Verdeling over taakvelden			
		B&B €	T&A €	D €	P €
Personele lasten	1.214.568	613.200	292.171	226.686	82.511
Materiaalkosten c.a.	134.892	93.000	8.992	32.501	398
Kosten archiefbewaarplaats	117.498	117.498	0	0	0
Kosten overhead en kantoor	166.690	83.345	41.673	33.338	8.335
Extra werkzaamheden Vijfheerenlanden	63.200	63.200	0	0	0
Totaal lasten (excl. mutaties reserves)	1.696.848	970.243	342.836	292.525	91.244

C. Lasten (mutaties reserves)

Storting algemene reserve (2% winstopslag)	32.535	0	0	0	32.535
Totaal lasten reservemutaties	32.535	0	0	0	32.535

Totaal lasten (A+C) 1.729.383 970.243 342.836 292.525 123.779

B. Baten (excl. mutaties reserves)

	€	Verdeling over taakvelden			
		B&B €	T&A €	D €	P €
Incidentele inkomsten	64.100	63.200	900	0	0
Bijdragen gemeenten component A tm C	1.626.748	886.317	333.760	285.613	121.058
Bijdrage gemeenten 2% winstopslag	32.535	17.726	6.675	5.712	2.421
Totaal baten (excl. mutaties reserves)	1.723.383	967.243	341.335	291.325	123.479

D. Baten (mutaties reserves)

Onttr. bestemmingsres. financiering activa	6.000	3.000	1.500	1.200	300
Totaal baten reservemutaties	6.000	3.000	1.500	1.200	300

Totaal baten (B+D) 1.729.383 970.243 342.835 292.525 123.779

De lasten en baten per taakveld

Vervolg

Begroting 2028

A. Lasten (excl. mutaties reserves)

	€	Verdeling over taakvelden			
		B&B €	T&A €	D €	P €
Personele lasten	1.214.568	613.200	292.171	226.686	82.511
Materiaalkosten c.a.	144.892	101.000	9.992	33.501	398
Kosten archiefbewaarplaats	117.498	117.498	0	0	0
Kosten overhead en kantoor	163.690	81.845	40.923	32.738	8.185
Extra werkzaamheden Vijfheerenlanden	63.200	63.200	0	0	0
Totaal lasten (excl. mutaties reserves)	1.703.848	976.743	343.086	292.925	91.094

C. Lasten (mutaties reserves)

Storting algemene reserve (2% winsttopslag)	32.735	0	0	0	32.735
Totaal lasten reservemutaties	32.735	0	0	0	32.735

Totaal lasten (A+C) 1.736.583 976.743 343.086 292.925 123.829

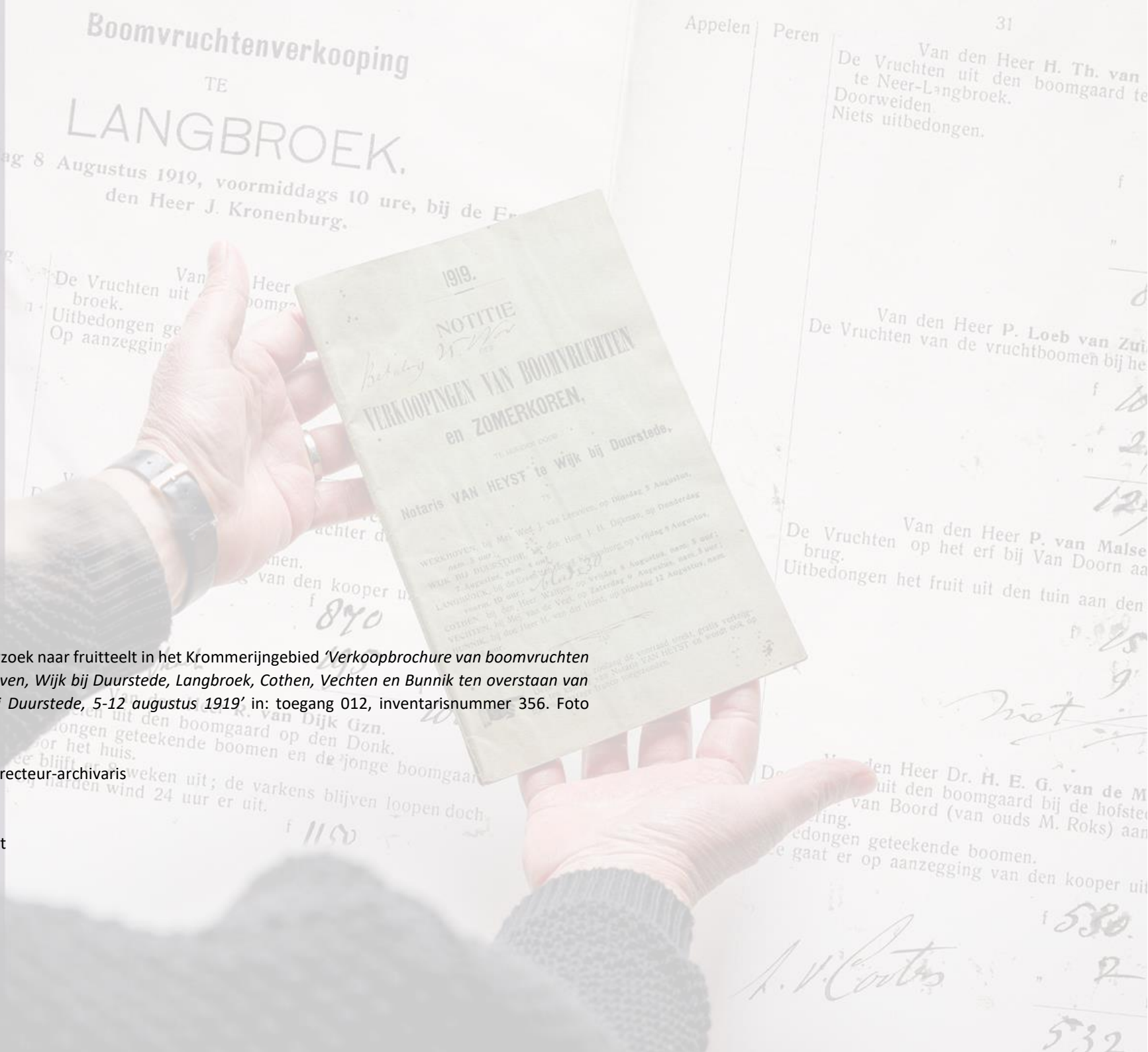
B. Baten (excl. mutaties reserves)

	€	Verdeling over taakvelden			
		B&B €	T&A €	D €	P €
Incidentele inkomsten	64.100	63.200	900	0	0
Bijdragen gemeenten component A tm C	1.636.748	894.160	334.741	286.594	121.254
Bijdrage gemeenten 2% winsttopslag	32.735	17.883	6.695	5.732	2.425
Totaal baten (excl. mutaties reserves)	1.733.583	975.243	342.336	292.326	123.679

D. Baten (mutaties reserves)

Onttr. bestemmingsres. financiering activa	3.000	1.500	750	600	150
Totaal baten reservemutaties	3.000	1.500	750	600	150

Totaal baten (B+D) 1.736.583 976.743 343.086 292.926 123.829



Colofon

Begroting 2025

15 juli 2024

Afbeelding voorpagina: Onderzoek naar fruitteelt in het Krommerijgebied 'Verkoopbrochure van boomvruchten en zomerkoren onder Werkhoven, Wijk bij Duurstede, Langbroek, Cothen, Vechten en Bunnik ten overstaan van notaris Van Heyst te Wijk bij Duurstede, 5-12 augustus 1919' in: toegang 012, inventarisnummer 356. Foto Winfried Leeman © 2023.

Tekst: mw. drs. H.A. Hokke, directeur-archivaris

Regionaal Archief Zuid-Utrecht

Karel de Grotestraat 30
3962CL Wijk bij Duurstede

<https://www.razu.nl>