REGIONAAL ARCHIEF ZUID-UTRECHT

Ontwerp

Programma-begroting 2022 - 2025



21 april 2021

REGIONAAL ARCHIEF ZUID-UTRECHT

Inhoud

3 Voorwoord

4 1. Algemeen
4 1.1 Het RAZU
4 1.2 Beleid en nieuwe taken
4 1.3 Het e-depot
4 1.4 Uitbreiding met Vijfheerenlanden
5 1.5 Zienswijzen en bezuinigingen

6 2. Programmaplan
6 2.1 Beheer en behoud in 2022
6 2.2 Toezicht en advisering in 2022
7 2.3 Dienstverlening en cultuureducatie in 2022

8 3. Programmabegroting
8 3.1 Financiële uitgangspunten
8 3.2 Toelichting op de lasten
Personeelslasten
Bedrijfskosten
Kosten archiefbewaarplaatsen
9 3.3 Staat van lasten en baten 2022 - 2025
10 3.4 Specificatie van de lasten en baten en mutaties reserves 2022 - 2025
12 3.5 Tabel bijdragen gemeenten
12 3.6 Tabel verdeelsleutel 2021 - 2026

13 4. Paragrafen
13 4.1 Weerstandsvermogen en risico's
13 4.2 Financiering en treasury
13 4.3 Bedrijfsvoering
14 4.4 Onderhoud kapitaalgoederen
14 4.5 Verbonden partijen
14 4.6 Grondbeleid

15 5. Vaststellingsbesluit

16 Bijlage 1: Overzicht van het verloop van de reserves
17 Bijlage 2: Verdeling van de lasten en baten per taakveld

Afbeelding voorzijde:
Een van de acht nog aanwezige zegelfragmenten aan een charter uit 1557 in het Weeskamerarchief Wijk bij Duurstede, gefotografeerd door vrijwilliger Winfried Leeman.
RAZU - Archief 076, inventarisnr. 19-9

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

Voorwoord

Voor u ligt de Ontwerp-Programmabegroting 2022-2025 van het Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), die op 21 april 2021 aan het bestuur ter vaststelling wordt aangeboden en daarna ter goedkeuring naar de besturen van de deelnemende gemeenten gaat.

Deze begroting sluit aan op de Kadernota 2022, die op 10 maart 2021 bestuurlijk is vastgesteld, en op de begrotingsprognose 2022 uit de Programmabegroting 2021-2024 die in juni 2020 is goedgekeurd.

De begrote gemeentelijke bijdragen vanaf 2022 zijn ongewijzigd ten opzichte van die in de laatste kadernota. Per saldo daalt de totale bijdrage van de deelnemers voor 2022 ten opzichte van de prognose uit de Programmabegroting 2021-2024 licht met 0,8% (€ 7.600) door iets lagere personeels- en huurkosten.

In reactie op het 5% bezuinigingsverzoek dat de gemeente Wijk bij Duurstede op 16 februari 2021 indiende over de ontwerpkadernota, besloot het bestuur van het RAZU op 10 maart om hiervan in elk geval melding te maken in de kadernota en begroting.

In de bestuursvergadering van 21 april 2021 zijn het draagvlak en de mogelijkheden en gevolgen van een dergelijke maatregel voor de organisatie en de werkzaamheden besproken. Op basis van een notitie heeft het bestuur besloten om niet te bezuinigen vanaf 2022.

Hoofdstuk 1: Algemeen

1.1 Het RAZU

Dankzij de recente investeringen staat het RAZU er organisatorisch en financieel goed voor. Door het nieuwe beleid op het gebied van de digitale informatie en de uitbreiding met Vijfheerenlanden steeg het jaarbudget vanaf 2020 flink. De schaalvergroting zorgde daarbij voor een gunstig effect op de onvermijdelijke stijging van de deelnemersbijdragen.

Aan het eind van dit hoofdstuk wordt kort ingegaan op mogelijke bezuinigingen vanaf 2022.

1.2 Beleid en nieuwe taken

Het jaar 2022 is het laatste van de vierjarige beleidsperiode, waarvoor het bestuur in december 2018 het plan *Vooruit met het verleden* vaststelde. In dit plan wordt gewerkt met 17 actielijnen en met acties die concretiseren wat we moeten doen om onze missie als moderne archiefdienst waar te maken. Al in de tweede helft van 2021 zal begonnen moeten worden met de evaluatie van het algemene beleidsplan en de voorbereiding van een nieuw plan dat in 2023 in werking treedt.

Of het RAZU zich in 2022, conform de toekomstvisie, heeft ontwikkeld tot de "wendbare organisatie die goed weet in te spelen op de veranderende vragen en behoeften van partners en publiek", moet dan duidelijk worden.

Drie belangrijke actielijnen uit het beleidsplan zijn daarbij die voor het e-depot (actielijn 3, waarbij de uitvoering voorloopt op de planning) en die voor de dienstverlening op afstand en op locatie (actielijnen 5 en 6, waarbij met name de kwaliteit en juridische aspecten van gedigitaliseerde bronnen en de publieke dienstverlening centraal staan). Vooralsnog is hiervoor in 2022 geen extra geld nodig.

Voor het uitvoeren van de twee wettelijke taken die het RAZU er sinds 2019 bij heeft gekregen, het adviseren en ondersteunen van de gemeenten op het gebied van het lange termijnbeheer van digitale archieven en het digitaal beheren van de overgebrachte informatie, is de personeelsformatie gefaseerd met 2 fte (1,5 fte informatieadviseur en 0,5 fte informatiemanager) uitgebreid. De aanstelling van de tweede informatieadviseur per 1 mei 2020 is gekoppeld aan de duur en het succes van de e-depotpilot en heeft daarom in beginsel een tijdelijk karakter gekregen, tot 1 mei 2022. Vooruitlopend op een positieve eindevaluatie van de pilot in 2021 en rekening houdende met het bestuursbesluit van december 2019 om de tweede informatieadviseur een tijdelijke aanstelling voor twee jaar met uitzicht op een vast dienstverband te geven, lopen in deze Ontwerpbegroting voor 2022 de salariskosten ook na 1 mei 2022 door. Het bestuur besluit hierover eind 2021.

1.3 Het e-depot

De voor het e-depot gevormde bestemmingsreserve bedroeg op 1 januari van dit jaar nog € 56.071. Voor het tweede uitvoeringsjaar van de pilot in 2021 is een onttrekking van € 13.620 voorzien, zodat begin 2022 nog € 42.451 resteert. Binnen de begroting van de e-depotpilot, zoals opgenomen in het projectinitiatiedocument, is rekening gehouden met een flexibele post voor ondersteuning en consultancy en een eventuele tegemoetkoming aan de gemeentelijke participanten van de pilot.

Het bestuur heeft de wens uitgesproken om de pilot in 2021 eerst volledig te evalueren alvorens over een toekomstig pad voor het e-depot te besluiten. Gezien de financiële cyclus van het RAZU zal een definitieve oplossing voor het e-depot daarom pas worden opgenomen in de kadernota voor 2023, die in december 2021 ter vaststelling aan het bestuur wordt aangeboden.

Op dat moment kan ook een besluit worden genomen over het overgebleven bedrag in de bestemmingsreserve voor het e-depot. Voorzichtigheidshalve wordt vanaf 2022 de PM-post voor het e-depot gehandhaafd.

1.4 Uitbreiding met Vijfheerenlanden

Naast de reguliere jaarlijkse bijdrage als deelnemer aan de GR is met Vijfheerenlanden in augustus 2020 een prestatieovereenkomst gesloten voor het wegwerken van achterstanden in het bewerken van de archieven van de drie voormalige gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik. De overeenkomst heeft een maximale looptijd van tien jaar, met een aanvang op 1 maart 2020 en een formeel einde op 31 december 2030. Binnen die periode moet het RAZU voor een bedrag van maximaal € 632.000 exclusief BTW de in een bijlage bij de prestatieovereenkomst omschreven inventarisatiewerkzaamheden verrichten en de archiefstukken goed verpakken en zo nodig laten restaureren.

Voor het in oktober 2020 door Vijfheerenlanden aan het RAZU betaalde totaalbedrag van € 764.720 inclusief 21% BTW is een geoormerkte bestemmingsreserve gevormd ter grootte van € 632.000. Voorafgaand aan elk kalenderjaar worden een werkplanning en begroting gemaakt en na afloop een financieel en operationeel verslag. Omdat voor deze extra werkzaamheden een van de twee vaste archiefmedewerkers van het RAZU volledig wordt ingezet, zal

tenminste een deel van de extra inkomsten worden gebruikt voor de tijdelijke inhuur van personeel. Tot dusver is dat, mede door de coronabeperkingen, niet gebeurd.

Als het bestuur in 2021 zou besluiten om de, uit deze extra inkomsten gevormde, bestemmingsreserve personeel vanaf 2022 geheel of deels in te zetten voor het behalen van de 5% bezuinigingstaakstelling, vervalt deze mogelijkheid en zullen de reguliere inventarisatie-werkzaamheden van het papieren archief hieronder lijden.

Aangezien de werkelijke onttrekking van jaar tot jaar zal verschillen, worden bij de raming de drie componenten waaruit de bestemmingsreserve bestaat (€ 532.000 salariskosten, € 50.000 materiaalkosten en € 50.000 restauratiekosten) vanaf 2020 gelijkelijk verdeeld over de looptijd van tien jaar.

In deze ontwerp-Programmabegroting 2022-2025 zijn vanaf 2021 jaarlijks drie begrotingsposten (tijdelijke personeelskosten, tijdelijke materiaalkosten en tijdelijke restauratiekosten) ter grootte van € 63.200 (= 10% van de bestemmingsreserve) opgenomen voor de specifieke werkzaamheden voor Vijfheerenlanden. Deze kosten worden gedekt uit de bestemmingsreserve en hebben geen effect op de gemeentelijke bijdragen.

Omdat de betreffende, zeer ervaren, archiefmedewerker in oktober 2022 met pensioen gaat, is het zaak om tijdig te investeren in een goede opvolger. Onze inschatting is dat voor het inventariseren van papieren archieven van de gemeenten en van particulieren nog tenminste tien jaar lang goed opgeleide en ervaren medewerkers bij het RAZU nodig zijn.

De sinds 2019 bestaande vacatureruimte en de extra salarisinkomsten uit de achterstandswerkzaamheden voor Vijfheerenlanden, zijn vanaf 2020-2021 deels ingezet voor het in dienst nemen van twee jonge medewerkers als archiefassistent en studiezaalmedewerker.

1.5 Zienswijzen en bezuinigingen

Twee van de zes gemeenten dienden in februari 2021 een zienswijze in over de Ontwerpkadernota 2022. Utrechtse Heuvelrug vroeg om bij de ontwikkeling van het e-depot rekening te houden met het Common Ground-principe. Deze zienswijze is in financiële zin voor kennis aangenomen en keert inhoudelijk terug in de besprekingen over de e-depotpilot.

Wijk bij Duurstede vroeg aandacht voor kostenbesparingen vanuit efficiency en liet weten in haar begroting 2021-2024 uit te gaan van een taakstelling voor de verbonden partijen van 5% vanaf 2022. In de, na de bestuursvergadering van 10 maart j.l. in verband hiermee gewijzigde, Kadernota 2022 wordt beschreven hoe het RAZU-bestuur hiermee omgaat. Op de bestuursvergadering van 21 april zijn, op basis van een notitie, de mogelijkheden en gevolgen van een dergelijke bezuinigingsmaatregel besproken. Besloten is om niet te bezuinigen omdat dit de ontwikkeling en taakuitvoering van de relatief goedkope, efficiënte en sobere organisatie te zeer zou schaden.

Hoofdstuk 2: Programmaplan

Het RAZU heeft een tweeledig doel: het uitvoeren van de Archiefwet 1995 voor de gemeenten en het vervullen van de functie van regionaal kennis- en informatiecentrum op historisch gebied door het opbouwen, beheren en voor het publiek beschikbaar stellen van een brede collectie historische bronnen.

In het beleidsplan, Vooruit met het verleden, voor de jaren 2019-2022 wordt gewerkt met 17 actielijnen en met acties die concretiseren wat we moeten doen om onze missie waar te maken.

Vooruit met het verleden beschrijft onze missie als volgt:

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.

De activiteiten van het RAZU die voortvloeien uit dit doel of deze missie laten zich in drie hoofdtaken of programma's onderbrengen:

- Beheer en behoud (B&B: de actielijnen 9-12);
- Toezicht en advisering (T&A: de actielijnen 1-4);
- Dienstverlening en cultuureducatie (D&C: de actielijnen 5-8).

Vanwege de extra werkzaamheden voor Vijfheerenlanden, de coronapandemie, het datalek en de uitvoering van het Privacy Programma in 2020 en 2021 zijn en worden er geen deelplannen gemaakt voor een aantal taakgebieden/actielijnen, zoals eerder wel was voorzien. Omdat pas in de tweede helft van 2021 wordt besloten over het e-depot en over eventuele bezuinigingen, wordt daar in dit programmaplan voor 2022 nog geen rekening mee gehouden. Naar verwachting treedt op 1 juli 2021 een nieuwe directeur-archivaris in dienst en kan deze starten met de evaluatie van het beleidsplan voor de jaren 2019-2022 en de voorbereiding voor het nieuwe beleidsplan vanaf 2023.

Het RAZU rapporteert jaarlijks over de behaalde resultaten in de programmaverantwoording van de jaarrekening, het publieksbericht en in zes verslagen over de taak toezicht en advisering voor de colleges van burgemeester en wethouders. Daar is sinds 2021 de aparte verslaglegging aan de gemeente Vijfheerenlanden over de uitvoering van de prestatieovereenkomst bijgekomen.

Behalve in de programmabegroting (hoofdstuk 4) zijn de lasten en baten zoals die zijn verdeeld over de drie taakvelden ook te vinden in bijlage 2.

2.1 Beheer en behoud in 2022

De eerste taak - Beheer en behoud - kost nog altijd het meeste geld[1] en heeft betrekking op de oudere, openbare archieven en collecties van de gemeenten en van particulieren die naar de archiefbewaarplaats in Wijk bij Duurstede zijn overgebracht. Eind 2020 ging het om 626 verschillende archieven en verzamelingen vanaf 1300 tot heden met een omvang van 4,4 strekkende kilometer.

In vervolg op het grote Privacy Programma dat in 2021 wordt uitgevoerd ter bescherming van de persoonsgegevens in de collectie van het RAZU, zullen in 2022 nog projecten plaatsvinden voor het beleid inzake auteursrechten en de juridische status van particuliere archieven en collecties.

In hoeverre de coronacrisis en de gemeentelijke bezuinigingen de eerder vanaf 2021 verwachte, vervroegde overbrenging van de laatste papieren archieven van de deelnemers naar de depots in Wijk bij Duurstede vertraagt, blijkt hoogstwaarschijnlijk in de loop van dit jaar. In elk geval gaat het om een jarenlange maar forse influx waardoor de totale omvang van de collectie van het RAZU groeit tot ruim 7 strekkende kilometer. Dit brengt voor alle betrokkenen extra werk, zowel incidenteel als structureel, met zich mee. Het nieuwe beleidsplan besteedt hier zeker aandacht aan.

Met het oog op deze groei wordt in beginsel vanaf 2021 extra archiefruimte gehuurd bij de gemeente Wijk bij Duurstede. Voor zover geld en tijd dat toelaten, worden veel geraadpleegde delen van de collectie gedigitaliseerd en via de website beschikbaar gesteld aan het publiek.

2.2 Toezicht en advisering in 2022

De archiefinspecteur voert ook in 2022 de toezichtstaak namens de gemeentearchivaris

1 Ongeveer 49% van het jaarbudget gaat naar deze primaire taak, 25% gaat naar de tweede taak Toezicht en advisering en 26% naar de derde hoofdtaak Dienstverlening en cultuureducatie.

uit. Zij zal verder gaan met het uitvoeren van inspecties, zoals dat in 2021 is afgesproken met de gemeenten. De onderzoeken op basis van het Kwaliteitssysteem Informatiebeheer Decentrale Overheden (KIDO) en de bijbehorende verbeterplannen staan daarbij centraal. Een aantal gemeenten is voornemens in 2021 een besluit tot vervanging te nemen. Met die gemeenten worden afspraken gemaakt om dit besluit jaarlijks te auditen.

De beide informatieadviseurs ondersteunen de zes gemeenten in 2022 bij het verbeteren van hun informatiehuishouding en bij de voorbereidingen op, en de implementatie van de (verwachte) nieuwe Archiefwet, de Wet Open Overheid en het Digitaal Stelsel Omgevingswet.

De experimentele werkvormen waarmee in 2021 is gestart, worden hierbij ingezet om in groepen te werken aan de verbetering van de basis van het gemeentelijk informatiebeheer. Hierbij speelt KIDO een hoofdrol. In 2022 is het vijf jaar geleden dat de meeste van onze gemeenten deze belangrijke audit hebben ondergaan en behoren de gemeentelijke verbeterplannen voor een aanzienlijk deel te zijn uitgevoerd.

De tweejarige pilot e-depot is in 2021 afgerond en heeft op basis van de evaluatie geleid tot een visie en meerjarenplan waarmee het RAZU samen met de gemeenten vanaf 2022 aan de slag moet.

2.2 Dienstverlening en cultuureducatie in 2022

Voor de dienstverlening op afstand is de website www.razu.nl de belangrijkste publieksvoorziening. De verdere ontwikkeling en het onderhouden van de site zullen ook in 2022 een belangrijke rol spelen. Waar mogelijk wordt informatie digitaal aangeboden. Tijdens de coronacrisis is gebleken hoe essentieel een goede website is.

In samenwerking met de Vriendenstichting zal in 2021-2022 worden onderzocht of een experiment met crowdsourcing mogelijk is. Hierbij wordt het onlinepubliek ingeschakeld bij het toegankelijk maken van belangrijke historische bronnen, waarbij met name gedacht wordt aan de eerst nog te scannen notariële archieven.

De dienstverlening op locatie (via de studiezaal) blijft onmisbaar. Zeker gezien de sterk toegenomen vraag van inwoners naar bouwvergunningen, waarvan onze gemeenten er steeds meer in papieren, dus niet-gedigitaliseerde, vorm naar het RAZU overbrengen.

De in mei 2021 in dienst getreden nieuwe medewerker cultuurhistorie zal zich in 2022 vooral bezighouden met de organisatie van activiteiten rond de viering van 900 jaar afdamming van de Kromme Rijn in Wijk bij Duurstede. De voorbereiding van dit samenwerkingsproject is al eind 2016 gestart en omvat een publieksspoor en een meer inhoudelijk-wetenschappelijk spoor die in 2022 hun bekroning moeten vinden. Daarnaast participeert het RAZU in activiteiten in de regio die te maken hebben met de herdenking van de historische rampjaren 1672-1674.

Op deze en op andere wijzen vergroot het RAZU zijn maatschappelijk draagvlak, versterkt het de banden met zijn erfgoedpartners en verlaagt het de drempel voor het gebruik van de collectie.

Hoofdstuk 3: Programmabegroting

In dit hoofdstuk worden, conform het Besluit Begroting en Verantwoording, de belangrijkste financiële gegevens weergegeven en toegelicht.

3.1 Financiële uitgangspunten

Het RAZU houdt vast aan een sobere en doelmatige bedrijfsvoering. Niettemin zijn er flinke structurele en incidentele kosten verbonden aan de stappen die we in de beleidsperiode 2019-2022 zetten om de grotendeels wettelijke functies voor onze overheidspartners en het publiek goed te kunnen blijven vervullen. In hoeverre er vanaf 2022 bezuinigingen moeten worden doorgevoerd, is op dit moment nog niet bekend.

Waar mogelijk verwerven we voor bepaalde diensten extra inkomsten (zie actielijn 17 van Vooruit met het verleden). In dat kader wordt vanaf 2020 structureel toezicht uitgeoefend op de RID en worden maximaal tien jaar lang extra werkzaamheden verricht voor Vijfheerenlanden.

Of het daarnaast voor het RAZU nog mogelijk is om vanaf 2022 voor andere deelnemers zoals Bunnik de achterstanden in het papieren archief weg te werken, zodat dit vervroegd kan worden overgebracht, is hoogst onzeker. Dat kan alleen als tenminste een deel van de, uit de extra inkomsten gevormde, bestemmingsreserve voor personeel kan worden ingezet voor het inhuren van inventarisatiecapaciteit. In april 2021 zal daarover meer duidelijkheid zijn.

Van invloed op de hoogte van de bijdragen voor 2022 zijn de volgende factoren:

- Op basis van de actuele CAO zijn de salariskosten vanaf 2022 jaarlijks geïndexeerd met 1,1%;
- Voor prijsgevoelige uitgaven en de contractueel vastgelegde indexatie voor de huur-, dienstverlenings- en servicekosten (o.a. exploitatiekosten archiefbewaarplaatsen, servicekosten archief, inhuur diensten, kosten accountant) is rekening gehouden met een prijsstijging van 1% per jaar;
- De overige posten worden niet geïndexeerd;
- De herijking van de twee grondslagen (aantal inwoners en hoeveelheid archief per gemeente) voor de kostenverdeelsleutels vanaf 2021.

Per saldo daalt de totale bijdrage voor 2022 van de deelnemende gemeenten in deze begroting ten opzichte van de prognose uit de op 30 juni 2020 vastgestelde begroting 2021-2024 licht met 0,8%.

3.2 Toelichting op de lasten

Personeelslasten

In de begroting vanaf 2022 wordt rekening gehouden met een prijsverhoging van 1,1%. Al vanaf 2015 wordt bovendien 3% van de salarislasten begroot voor overige personeelslasten, waaronder de kosten voor dienstreizen, opleidingen, incidentele inhuur en dergelijke.

Zoals hiervoor op pagina 4 toegelicht, wordt vooralsnog uitgegaan van een voortzetting van de aanstelling van de tweede informatieadviseur na april 2022. Het bestuur van het RAZU besluit daarover eind 2021. Een deel van de extra inkomsten voor de achterstandswerkzaamheden van Vijfheerenlanden dient in beginsel te worden ingezet voor de extra inzet van personeel. Dit is vanaf 2021 wel begroot, maar nog niet nader uitgewerkt. Daarmee wordt gewacht tot de bestuurlijke besluitvorming over mogelijke bezuinigingen vanaf 2022 heeft plaatsgevonden.

Bedrijfskosten

Vanaf januari 2021 heeft het RAZU een nieuwe dienstverlener voor de financiële administratie en consultancy, Non Profit Support. De structurele kosten voor de uitvoering van de dienstverleningsovereenkomst blijven met € 18.800 binnen de begroting.

Met ingang van 2022 moet de overeenkomst met de gemeente Houten uit 2016 over de ICT-dienstverlening worden vernieuwd. Op basis van het tot dusver gevoerde overleg schatten we de structurele verhoging van de jaarlijkse lasten op 20%: van € 18.000 naar € 21.715. Gezien de groei van het aantal medewerkers is dat alleszins billijk. Voor de afschrijvingen op de apparatuur zal het RAZU zelf een bestemmingsreserve ICT vormen waarin jaarlijks € 4.100 wordt gestort. Dit kan bij de jaarrekening 2021. De hardware wordt pas vervangen wanneer dat echt nodig is.

Voor deze extra kosten biedt het totale geraamde overheadbudget van ca. € 71.000 voldoende ruimte.

Kosten archiefbewaarplaatsen

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 servicekosten, wordt contractueel indexatie toegepast. Alle kosten die onder de contractuele afspraken vallen, worden met hetzelfde percentage geïndexeerd. De hoogte daarvan wordt pas

definitief bepaald in november van het jaar voorafgaand op het begrotingsjaar. De huidige stijging van 1,0% betreft dan ook een schatting. Vanaf 2021 huurt het RAZU voor een vanaf 2022 te indexeren bedrag van € 21.000 extra ruimte in de gemeentelijke archiefbewaarplaats van Wijk bij Duurstede. Het is mogelijk dat de huur van deze laatste ruimte met enkele jaren moet worden opgeschort om de bezuinigingstaakstelling van 5% te halen. De indexatie van ongeveer € 200 per jaar wordt later cijfermatig verwerkt.

3.3 Staat van lasten en baten 2022 - 2025

	Begrotingswijziging 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
LASTEN					
Totaal personeelslasten	€ 677.943	€ 648.132	€ 655.262	€ 662.469	€ 669.757
Totaal materiaalkosten c.a.	€ 57.000	€ 57.000	€ 57.000	€ 57.000	€ 57.000
Totaal kosten archiefbewaarplaats	€ 107.203	€ 107.553	€ 107.906	€ 108.263	€ 108.624
Totaal kosten overhead en oudbouw	€ 108.315	€ 109.397	€ 110.491	€ 111.596	€ 112.712
Incidentele kosten 2% budget	€ 22.500	€ -	€ -	€ -	€ -
Kosten e-depot	€ 13.620	pm	pm	pm	pm
Restauratiekosten	€ -	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 3.920
Incidentele digitaliseringskosten	€ 10.000	pm	pm	pm	pm
Extra werkzaamheden Vijfheerenlanden	€ 34.993	€ 63.200	€ 63.200	€ 63.200	€ 63.200
Totaal lasten (A)	**€ 1.031.574**	**€ 995.282**	**€ 1.003.859**	**€ 1.012.529**	**€ 1.015.212**
BATEN					
Gemeente Bunnik	€ 69.884	€ 70.312	€ 70.948	€ 71.590	€ 72.240
Gemeente Houten	€ 209.316	€ 210.640	€ 212.645	€ 214.672	€ 216.721
Gemeente Rhenen	€ 90.166	€ 90.722	€ 91.552	€ 92.390	€ 93.238
Gemeente Utrechtse Heuvelrug	€ 216.191	€ 217.540	€ 219.564	€ 221.610	€ 223.678
Gemeente Vijfheerenlanden	€ 242.153	€ 243.666	€ 245.939	€ 248.236	€ 250.559
Gemeente Wijk bij Duurstede	€ 106.069	€ 106.726	€ 107.707	€ 108.698	€ 109.701
Totaal overige inkomsten	€ 20.893	€ 900	€ 900	€ 900	€ 900
Totaal baten (B)	**€ 954.672**	**€ 940.506**	**€ 949.254**	**€ 958.097**	**€ 967.036**
Resultaat voor bestemming	**€ 76.902**	**€ 54.776**	**€ 54.605**	**€ 54.431**	**€ 48.176**
(+ = nadelig; - = voordelig)					
Mutaties reserves					
Algemene reserve (2% winstopslag)	€ -18.309	€ -18.424	€ -18.595	€ -18.769	€ -18.944
Algemene reserve (2% winstopslag)	€ 22.500	€ -	€ -	€ -	€ -
Bestemmingsreserves:					
Bestemmingsreserve e-depot	€ 13.620	pm	pm	pm	pm
Bestemmingsreserve restauratie	€ -	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 3.920
Bestemmingsreserve digitalisering	€ 10.000	€ -	€ -	€ -	€ -
BR extra werkzaamheden Vijfheerenlanden	€ 15.000	€ 63.200	€ 63.200	€ 63.200	€ 63.200
Bestemmingsreserve personeel	€ 34.091	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal mutaties reserves	**€ 76.902**	**€ 54.776**	**€ 54.605**	**€ 54.431**	**€ 48.176**
Resultaat na bestemming	**€ -**	**€ -**	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**
(+ = nadelig; - = voordelig)					

3.4 Specificatie van de lasten en baten en mutaties reserves 2022 -2025

LASTEN	Begrotingswijziging 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Personele lasten					
Salarissen	€ 658.197	€ 629.254	€ 636.176	€ 643.174	€ 650.249
Overige personeelskosten (3%)	€ 19.746	€ 18.878	€ 19.085	€ 19.295	€ 19.507
Totaal personeelslasten	**€ 677.943**	**€ 648.132**	**€ 655.262**	**€ 662.469**	**€ 669.757**
Materiaalkosten c.a.					
Materiaalkosten	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000
Digitaliseringskosten	€ 42.000	€ 42.000	€ 42.000	€ 42.000	€ 42.000
Totaal materiaalkosten c.a.	**€ 57.000**	**€ 57.000**	**€ 57.000**	**€ 57.000**	**€ 57.000**
Bestemmingsreserve digitalisering	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Bestemmingsreserve e-depot	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Bestemmingsreserve personeel	€ -34.091	€ -	€ -	€ -	€ -
Incidentele/structurele inkomsten (RID)	€ -900	€ -900	€ -900	€ -900	€ -900
Bestemmingsreserve restauratie	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -34.991	**€ -900**	**€ -900**	**€ -900**	**€ -900**
TOTAAL COMPONENT A	**€ 699.952**	**€ 704.233**	**€ 711.362**	**€ 718.569**	**€ 725.857**
Kosten archiefbewaarplaats					
Kosten archiefbewaarplaats (vergoeding voor kapitaallasten)	€ 51.218	€ 51.218	€ 51.218	€ 51.218	€ 51.218
Exploitatiekosten	€ 13.536	€ 13.672	€ 13.809	€ 13.947	€ 14.086
Servicekosten archief	€ 21.449	€ 21.663	€ 21.880	€ 22.098	€ 22.319
Extra huur archiefbewaarplaats gemeente Wijk bij Duurstede	€ 21.000	€ 21.000	€ 21.000	€ 21.000	€ 21.000
Totaal kosten archiefbewaarplaats	**€ 107.203**	**€ 107.553**	**€ 107.906**	**€ 108.263**	**€ 108.624**
TOTAAL COMPONENT B	**€ 107.203**	**€ 107.553**	**€ 107.906**	**€ 108.263**	**€ 108.624**
Kosten overhead en kantoor					
Huur kantoorruimten	€ 34.494	€ 34.839	€ 35.187	€ 35.539	€ 35.895
Inhuur diensten	€ 70.386	€ 71.090	€ 71.801	€ 72.519	€ 73.244
Kosten accountant	€ 3.434	€ 3.468	€ 3.503	€ 3.538	€ 3.573
Totaal kosten overhead en oudbouw	**€ 108.315**	**€ 109.397**	**€ 110.491**	**€ 111.596**	**€ 112.712**
TOTAAL COMPONENT C	**€ 108.315**	**€ 109.397**	**€ 110.491**	**€ 111.596**	**€ 112.712**
TOTAAL KOSTEN GEMEENTEN	**€ 950.461**	**€ 922.082**	**€ 930.659**	**€ 939.329**	**€ 948.092**
Overige kosten					
Incidentele kosten 2% budget	€ 22.500	€ -	€ -	€ -	€ -
Kosten e-depot	€ 13.620	pm	pm	pm	pm
Restauratiekosten	€ -	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 3.920
Incidentele digitaliseringskosten	€ 10.000	pm	pm	pm	pm
Extra werkzaamheden Vijfheerenlanden (krantenproject)	€ 19.993	€ -	€ -	€ -	€ -
Extra werkzaamheden Vijfheerenlanden (personeelskosten)	pm	€ 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 (restauratiekosten)	€ 10.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
Extra werkzaamheden Bunnik	€ -	pm	pm	pm	pm
	€ 81.113	**€ 73.200**	**€ 73.200**	**€ 73.200**	**€ 67.120**
TOTAAL KOSTEN INCL. PROJECTEN	**€ 1.031.574**	**€ 995.282**	**€ 1.003.859**	**€ 1.012.529**	**€ 1.015.212**
Storting algemene reserve (2% winstopslag)	€ 18.309	€ 18.424	€ 18.595	€ 18.769	€ 18.944
Totale kosten incl. winstopslag	**€ 1.049.883**	**€ 1.013.706**	**€ 1.022.454**	**€ 1.031.297**	**€ 1.034.156**

BATEN		Begrotingswijziging 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Bijdrage component A						
Gemeente Bunnik	7,10%	€ 49.668	€ 49.972	€ 50.477	€ 50.989	€ 51.506
Gemeente Houten	23,31%	€ 163.176	€ 164.174	€ 165.836	€ 167.516	€ 169.215
Gemeente Rhenen	9,34%	€ 65.400	€ 65.800	€ 66.466	€ 67.139	€ 67.820
Gemeente Utrechtse Heuvelrug	23,13%	€ 161.881	€ 162.871	€ 164.520	€ 166.187	€ 167.872
Gemeente Vijfheerenlanden	26,02%	€ 182.141	€ 183.255	€ 185.110	€ 186.986	€ 188.882
Gemeente Wijk bij Duurstede	11,10%	€ 77.686	€ 78.161	€ 78.952	€ 79.752	€ 80.561
TOTAAL A	**100,00%**	**€ 699.952**	**€ 704.233**	**€ 711.362**	**€ 718.569**	**€ 725.857**
Bijdrage component B						
Gemeente Bunnik	10,01%	€ 10.733	€ 10.768	€ 10.804	€ 10.840	€ 10.876
Gemeente Houten	16,58%	€ 17.770	€ 17.828	€ 17.887	€ 17.946	€ 18.006
Gemeente Rhenen	11,69%	€ 12.535	€ 12.575	€ 12.617	€ 12.658	€ 12.701
Gemeente Utrechtse Heuvelrug	23,31%	€ 24.993	€ 25.075	€ 25.157	€ 25.240	€ 25.324
Gemeente Vijfheerenlanden	25,35%	€ 27.176	€ 27.265	€ 27.354	€ 27.445	€ 27.536
Gemeente Wijk bij Duurstede	13,06%	€ 13.996	€ 14.041	€ 14.087	€ 14.134	€ 14.181
TOTAAL B	**100,00%**	**€ 107.203**	**€ 107.553**	**€ 107.906**	**€ 108.263**	**€ 108.624**
Bijdrage component C						
Gemeente Bunnik	7,49%	€ 8.112	€ 8.193	€ 8.275	€ 8.358	€ 8.442
Gemeente Houten	22,40%	€ 24.266	€ 24.508	€ 24.753	€ 25.001	€ 25.251
Gemeente Rhenen	9,66%	€ 10.464	€ 10.568	€ 10.674	€ 10.781	€ 10.889
Gemeente Utrechtse Heuvelrug	23,15%	€ 25.078	€ 25.328	€ 25.582	€ 25.837	€ 26.096
Gemeente Vijfheerenlanden	25,93%	€ 28.087	€ 28.368	€ 28.652	€ 28.938	€ 29.228
Gemeente Wijk bij Duurstede	11,36%	€ 12.308	€ 12.431	€ 12.555	€ 12.681	€ 12.807
TOTAAL C	**100,00%**	**€ 108.315**	**€ 109.397**	**€ 110.491**	**€ 111.596**	**€ 112.712**
Bijdrage van gemeenten						
Gemeente Bunnik		€ 68.513	€ 68.933	€ 69.557	€ 70.186	€ 70.823
Gemeente Houten		€ 205.212	€ 206.510	€ 208.476	€ 210.463	€ 212.471
Gemeente Rhenen		€ 88.398	€ 88.944	€ 89.757	€ 90.579	€ 91.409
Gemeente Utrechtse Heuvelrug		€ 211.952	€ 213.274	€ 215.259	€ 217.265	€ 219.292
Gemeente Vijfheerenlanden		€ 237.405	€ 238.888	€ 241.116	€ 243.369	€ 245.646
Gemeente Wijk bij Duurstede		€ 103.989	€ 104.633	€ 105.595	€ 106.567	€ 107.550
TOTAAL bijdragen		**€ 915.470**	**€ 921.182**	**€ 929.759**	**€ 938.429**	**€ 947.192**
Bijdrage 2% winstopslag						
Gemeente Bunnik		€ 1.370	€ 1.379	€ 1.391	€ 1.404	€ 1.416
Gemeente Houten		€ 4.104	€ 4.130	€ 4.170	€ 4.209	€ 4.249
Gemeente Rhenen		€ 1.768	€ 1.779	€ 1.795	€ 1.812	€ 1.828
Gemeente Utrechtse Heuvelrug		€ 4.239	€ 4.265	€ 4.305	€ 4.345	€ 4.386
Gemeente Vijfheerenlanden		€ 4.748	€ 4.778	€ 4.822	€ 4.867	€ 4.913
Gemeente Wijk bij Duurstede		€ 2.080	€ 2.093	€ 2.112	€ 2.131	€ 2.151
TOTAAL 2% winstopslag		**€ 18.309**	**€ 18.424**	**€ 18.595**	**€ 18.769**	**€ 18.944**
Overige inkomsten						
Overige inkomsten (incidenteel, Vijfheerenlanden)		€ 19.993	€ -	€ -	€ -	€ -
Overige inkomsten (structureel: dienstverlening aan RID)		€ 900	€ 900	€ 900	€ 900	€ 900
Totaal overige inkomsten		**€ 20.893**	**€ 900**	**€ 900**	**€ 900**	**€ 900**
Totaal baten exclusief mutaties reserves		**€ 954.672**	**€ 940.506**	**€ 949.254**	**€ 958.097**	**€ 967.036**

	Begrotingswijziging 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Mutaties reserves					
Algemene reserve (2% winstopslag)	€ 22.500	€ -	€ -	€ -	€ -
Bestemmingsreserve e-depot	€ 13.620	pm	pm	pm	pm
Bestemmingsreserve restauratie	€ -	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 3.920
Bestemmingsreserve digitalisering	€ 10.000	€ -	€ -	€ -	€ -
BR extra werkzaamheden Vijfheerenlanden (personeel)	pm	€ 53.200	€ 53.200	€ 53.200	€ 53.200
BR extra werkzaamheden Vijfheerenlanden (materiaalkosten)	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
BR extra werkzaamheden Vijfheerenlanden (restauratiekosten)	€ 10.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
Bestemmingsreserve personeel	€ 34.091	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal mutaties reserves	**€ 95.211**	**€ 73.200**	**€ 73.200**	**€ 73.200**	**€ 67.120**
Resultaat explotatie (te bestemmen)	€ 76.902	€ 54.776	€ 54.605	€ 54.431	€ 48.176
Resultaat reserves	€ -76.902	€ -54.776	€ -54.605	€ -54.431	€ -48.176
Totaal baten incl. mutaties reserves	**€ 1.031.574**	**€ 995.282**	**€ 1.003.859**	**€ 1.012.529**	**€ 1.015.212**

3.5 Tabel bijdragen gemeenten

Bijdrage per gemeente	Begrotingswijziging 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Gemeente Bunnik					
A. Personeel en materiaal	€ 49.668	€ 49.972	€ 50.477	€ 50.989	€ 51.506
B. Archiefbewaarplaats	€ 10.733	€ 10.768	€ 10.804	€ 10.840	€ 10.876
C. Overheadkosten en kantoor	€ 8.112	€ 8.193	€ 8.275	€ 8.358	€ 8.442
Bijdrage 2% winstopslag	€ 1.370	€ 1.379	€ 1.391	€ 1.404	€ 1.416
Totale bijdrage	**€ 69.884**	**€ 70.312**	**€ 70.948**	**€ 71.590**	**€ 72.240**
Gemeente Houten					
A. Personeel en materiaal	€ 163.176	€ 164.174	€ 165.836	€ 167.516	€ 169.215
B. Archiefbewaarplaats	€ 17.770	€ 17.828	€ 17.887	€ 17.946	€ 18.006
C. Overheadkosten en kantoor	€ 24.266	€ 24.508	€ 24.753	€ 25.001	€ 25.251
Bijdrage 2% winstopslag	€ 4.104	€ 4.130	€ 4.170	€ 4.209	€ 4.249
Totale bijdrage	**€ 209.316**	**€ 210.640**	**€ 212.645**	**€ 214.672**	**€ 216.721**
Gemeente Rhenen					
A. Personeel en materiaal	€ 65.400	€ 65.800	€ 66.466	€ 67.139	€ 67.820
B. Archiefbewaarplaats	€ 12.535	€ 12.575	€ 12.617	€ 12.658	€ 12.701
C. Overheadkosten en kantoor	€ 10.464	€ 10.568	€ 10.674	€ 10.781	€ 10.889
Bijdrage 2% winstopslag	€ 1.768	€ 1.779	€ 1.795	€ 1.812	€ 1.828
Totale bijdrage	**€ 90.166**	**€ 90.722**	**€ 91.552**	**€ 92.390**	**€ 93.238**
Gemeente Utrechtse Heuvelrug					
A. Personeel en materiaal	€ 161.881	€ 162.871	€ 164.520	€ 166.187	€ 167.872
B. Archiefbewaarplaats	€ 24.993	€ 25.075	€ 25.157	€ 25.240	€ 25.324
C. Overheadkosten en kantoor	€ 25.078	€ 25.328	€ 25.582	€ 25.837	€ 26.096
Bijdrage 2% winstopslag	€ 4.239	€ 4.265	€ 4.305	€ 4.345	€ 4.386
Totale bijdrage	**€ 216.191**	**€ 217.540**	**€ 219.564**	**€ 221.610**	**€ 223.678**
Gemeente Vijfheerenlanden					
A. Personeel en materiaal	€ 182.141	€ 183.255	€ 185.110	€ 186.986	€ 188.882
B. Archiefbewaarplaats	€ 27.176	€ 27.265	€ 27.354	€ 27.445	€ 27.536
C. Overheadkosten en kantoor	€ 28.087	€ 28.368	€ 28.652	€ 28.938	€ 29.228
Bijdrage 2% winstopslag	€ 4.748	€ 4.778	€ 4.822	€ 4.867	€ 4.913
Totale bijdrage	**€ 242.153**	**€ 243.666**	**€ 245.939**	**€ 248.236**	**€ 250.559**
Gemeente Wijk bij Duurstede					
A. Personeel en materiaal	€ 77.686	€ 78.161	€ 78.952	€ 79.752	€ 80.561
B. Archiefbewaarplaats	€ 13.996	€ 14.041	€ 14.087	€ 14.134	€ 14.181
C. Overheadkosten en kantoor	€ 12.308	€ 12.431	€ 12.555	€ 12.681	€ 12.807
Bijdrage 2% winstopslag	€ 2.080	€ 2.093	€ 2.112	€ 2.131	€ 2.151
Totale bijdrage	**€ 106.069**	**€ 106.726**	**€ 107.707**	**€ 108.698**	**€ 109.701**
Totaal gemeentelijke bijdragen	**€ 933.779**	**€ 939.606**	**€ 948.354**	**€ 957.197**	**€ 966.136**

3.6 Tabel Verdeelsleutel 2021 - 2026 op basis van begroting 2021

	component A inwoners		component B meters archief		component C aandeel A en B in kosten
Gemeente Bunnik	15192	7,10%	716	10,01%	7,49%
Gemeente Houten	49911	23,31%	1185	16,58%	22,40%
Gemeente Rhenen	20004	9,34%	836	11,69%	9,66%
Gemeente Utrechtse Heuvelrug	49515	23,13%	1666	23,31%	23,15%
Gemeente Vijfheerenlanden	55712	26,02%	1812	25,35%	25,93%
Gemeente Wijk bij Duurstede	23762	11,10%	933	13,06%	11,36%
Totaal	**214096**	**100,00%**	**7147**	**100,00%**	**100,00%**

Berekening %-component C			
component A	€	710.207	86,50%
component B	€	110.857	13,50%
	€	**821.064**	**100,00%**

Hoofdstuk 4: 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 drie onderdelen: Onderhoud kapitaalgoederen, Verbonden partijen en Grondbeleid.

4.1 Weerstandsvermogen en risico's

Deze paragraaf bevat 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 alleen financiële activa. Ten aanzien van materiële eigendommen is in dat opzicht geen risico aanwezig. Een eventueel negatief exploitatiesaldo wordt door de deelnemende gemeenten afgewikkeld.

De archieven en collecties die zich in de archiefbewaarplaatsen 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.

Een risico is ook dat door de geringe omvang van de organisatie en de voor de meeste taken vereiste specifieke deskundigheid en ervaring, langdurige ziekte of vertrek van één van de medewerkers, zonder adequate vervanging in kwalitatieve en kwantitatieve zin, onvermijdelijk een bedrijfsrisico vormt. Relevant in dat verband is dat in oktober 2022 de archiefmedewerker die vanaf maart 2021 volledig wordt ingezet voor de achterstandswerkzaamheden van Vijfheerenlanden met pensioen gaat en tijdig zal moeten worden vervangen.

Een laatste risico betreft het e-depot. Hoewel het RAZU en de gemeenten sinds de koerswijziging in 2018 meer greep op het complexe vraagstuk van de digitale archiefbewaarplaats hebben gekregen, vereist de realisatie ervan (thans voor uiterlijk 2022, na afloop van de pilot, voorzien) een hechte samenwerking tussen het RAZU en de partnergemeenten, elk vanuit hun eigen verantwoordelijkheid (zie de actielijnen 1, 2 en 3 uit *Vooruit met het verleden*). Deze wederzijdse afhankelijkheid is risicovol en vereist van zowel het RAZU als de gemeenten toewijding van mensen en middelen. De personele en financiële gevolgen van de implementatie en vooral het beheer van het e-depot zijn nog grotendeels onbekend. De e-depotpilot in 2020-2021 zal meer zicht geven op de contouren van deze financiële en personele risico's.

4.2 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 algemeen bestuur van het RAZU een Treasurystatuut vast. Van de eerder noodzakelijk geachte financiële beheersverordening (op grond van artikel 212, 213 en 213a van de Gemeentewet) werd, in overleg met de provinciaal toezichthouder, afgezien. In de huidige GR Regionaal Archief Zuid-Utrecht 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 van € 250.000 overstijgen, worden deze aangehouden op een rekening-courant bij 's Rijks schatkist.

4.3 Bedrijfsvoering

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

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 uitgekleed. 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. Dit moet in 2021 nog wel worden geregeld. 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.

De personeelsdiensten worden sinds 2012 verleend door de gemeente Houten, omdat daar het personeel toen in dienst kwam.

Het personeel en de bezoekers maken gebruik

van de kantoor- en studiezaalruimten in het Wijkse gemeentehuis. Aansluitend daaraan is een archiefbewaarplaats voor het RAZU gebouwd, die in mei 2011 in gebruik is genomen. De archiefbewaarplaats is eigendom van de gemeente Wijk bij Duurstede en wordt voor een periode van 40 jaar kostendekkend verhuurd aan het RAZU. In 2014 en in 2019 is extra kantoorruimte gehuurd, vanwege de uitbreiding van personeel en vrijwilligers. In 2020 werd de ruimte op de eerste etage verbouwd, waarbij de kosten ruim binnen de begroting bleven. Vanwege de uitbreiding met Vijfheerenlanden wordt vanaf 2021 in beginsel het grootste deel van de oude archiefbewaarplaats van de gemeente Wijk bij Duurstede gehuurd.

Op het gebied van duurzaamheid is het RAZU grotendeels afhankelijk van de gemeente Wijk bij Duurstede. Zo maakt het gebruik van de Fairtrade producten van de gemeente onderdeel uit van de huurovereenkomst. Het gebouw is deels bedekt met zonnepanelen en deels met een groen dak. De archiefbewaarplaats wordt omringd door een wadi en heeft een groen dak, wat helpt om water vast te houden en de lokale temperatuur te verlagen. Duurzaamheid is een belangrijke factor voor het RAZU bij de inkoop van diensten en producten. Dit zal zeker het geval zijn bij de aanbesteding van het e-depot, waarbij naast kosten en functionaliteit een lage CO_2 uitstoot belangrijk zal zijn.

Sinds mei 2021 bedraagt het aantal medewerkers twaalf en de formatieomvang 9 fte. Hun leeftijd varieert tussen de 27 jaar en de 65 jaar. Alle personeelsleden zijn in vaste of tijdelijke dienst van de gemeente Houten en worden langdurig gedetacheerd bij het RAZU. De salariskosten worden volledig door het RAZU gedragen, behalve voor twee medewerkers die voor de helft door andere organisaties worden betaald.

4.4 Onderhoud kapitaalgoederen

Het RAZU heeft geen activiteiten die betrekking hebben op deze paragraaf.

4.5 Verbonden partijen

Er zijn geen activiteiten die betrekking hebben op deze paragraaf.

4.6 Grondbeleid

Het RAZU heeft geen activiteiten die betrekking hebben op deze paragraaf

Hoofdstuk 5: Vaststellingsbesluit

In aanmerking nemende dat:

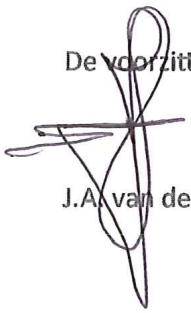
- aan de betreffende bepalingen uit de gemeenschappelijke regeling is voldaan,
- deze ontwerp-meerjarenbegroting 2022-2025 de instemming van het Bestuur heeft gekregen;
- de mogelijkheden en gevolgen van een bezuiniging van 5% inhoudelijk zijn besproken;

heeft het Bestuur besloten:

- de ontwerp-meerjarenbegroting 2022-2025 vast te stellen en aan de deelnemende gemeenten ter goedkeuring toe te sturen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 21 april 2021.

De voorzitter,



J.A. van der Pas

De secretaris,



M.A. van der Eerden-Vonk

Bijlage 1: Overzicht van het verloop van de reserves

Omschrijving	1-1-2022	Stortingen	Toelichting	Onttrekkingen	Toelichting	31-12-2022
Algemene reserve	€ 56.871	€ 18.424	Storting 2% winstopslag	€ -	Incidentele kosten 2% budget	€ 75.295
Bestemmingsreserve						
E-depot	€ 42.451			€ -		€ 42.451
Digitalisering	€ 11.093			€ -		€ 11.093
Restauratie	€ 33.920			€ 10.000		€ 23.920
Extra werkzaamheden VHL	€ 554.188			€ 63.200		€ 490.988
Personeel	€ 23.721			€ -		€ 23.721
Totaal reserves	**€ 722.244**	**€ 18.424**		**€ 73.200**		**€ 667.468**

Omschrijving	1-1-2023	Stortingen	Toelichting	Onttrekkingen	Toelichting	31-12-2023
Algemene reserve	€ 75.295	€ 18.595	Storting 2% winstopslag	€ -	Incidentele kosten 2% budget	€ 93.890
Bestemmingsreserve						
E-depot	€ 42.451			€ -		€ 42.451
Digitalisering	€ 11.093			€ -		€ 11.093
Restauratie	€ 23.920			€ 10.000		€ 13.920
Extra werkzaamheden VHL	€ 490.988			€ 63.200		€ 427.788
Personeel	€ 23.721			€ -		€ 23.721
Totaal reserves	**€ 667.468**	**€ 18.595**		**€ 73.200**		**€ 612.863**

Omschrijving	1-1-2024	Stortingen	Toelichting	Onttrekkingen	Toelichting	31-12-2024
Algemene reserve	€ 93.890	€ 18.769	Storting 2% winstopslag	€ -	Incidentele kosten 2% budget	€ 112.658
Bestemmingsreserve						
E-depot	€ 42.451			€ -		€ 42.451
Digitalisering	€ 11.093			€ -		€ 11.093
Restauratie	€ 13.920			€ 10.000		€ 3.920
Extra werkzaamheden VHL	€ 427.788			€ 63.200		€ 364.588
Personeel	€ 23.721			€ -		€ 23.721
Totaal reserves	**€ 612.863**	**€ 18.769**		**€ 73.200**		**€ 558.431**

Omschrijving	1-1-2025	Stortingen	Toelichting	Onttrekkingen	Toelichting	31-12-2025
Algemene reserve	€ 112.658	€ 18.944	Storting 2% winstopslag	€ -	Incidentele kosten 2% budget	€ 131.602
Bestemmingsreserve						
E-depot	€ 42.451			€ -		€ 42.451
Digitalisering	€ 11.093			€ -		€ 11.093
Restauratie	€ 3.920			€ 3.920		€ -
Extra werkzaamheden VHL	€ 364.588			€ 63.200		€ 301.388
Personeel	€ 23.721			€ -		€ 23.721
Totaal reserves	**€ 558.431**	**€ 18.944**		**€ 67.120**		**€ 510.255**

Bijlage 2: Verdeling van de lasten en baten per taakveld

Begroting 2022

A. Lasten (excl. mutaties reserves)	Verdeling over taakvelden			
	B&B	T&A	D&C	
Personele lasten	€ 648.132	€ 251.798	€ 224.640	€ 171.693
Materiaalkosten c.a.	€ 57.000	€ 34.500	€ -	€ 22.500
Kosten archiefbewaarplaats	€ 107.553	€ 107.553	€ -	€ -
Kosten overhead en oudbouw	€ 109.397	€ 24.853	€ 24.853	€ 59.692
Incidentele kosten 2% budget	€ -	€ -	€ -	€ -
Restauratiekosten	€ 10.000	€ 10.000	€ -	€ -
Extra werkzaamheden Vijfheerenlanden	€ 63.200	€ 63.200	€ -	€ -
Totaal lasten (excl. mutaties reserves)	**€ 995.282**	**€ 491.904**	**€ 249.493**	**€ 253.885**

B. Baten (excl. mutaties reserves)	Verdeling over taakvelden			
	B&B	T&A	D&C	
Incidentele inkomsten	€ 900	€ -	€ 900	€ -
Bijdragen gemeenten component A tm C	€ 921.182	€ 410.494	€ 243.719	€ 266.969
Bijdrage gemeenten 2% winstopslag	€ 18.424	€ 8.210	€ 4.874	€ 5.339
Totaal baten (excl. mutaties reserves)	**€ 940.506**	**€ 418.704**	**€ 249.493**	**€ 272.308**

C. Lasten (mutaties reserves)				
Storting algemene reserve (2% winstopslag)	€ 18.424	€ -	€ -	€ 18.424
Totaal lasten reservemutaties	**€ 18.424**	**€ -**	**€ -**	**€ 18.424**

D. Baten (mutaties reserves)				
Onttrekking bestemmingsreserve restauratie	€ 10.000	€ 10.000	€ -	€ -
Onttrekking bestemmingsreserve VHL	€ 63.200	€ 63.200	€ -	€ -
Totaal baten reservemutaties	**€ 73.200**	**€ 73.200**	**€ -**	**€ -**

Begroting 2023

A. Lasten (excl. mutaties reserves)	Verdeling over taakvelden			
	B&B	T&A	D&C	
Personele lasten	€ 655.262	€ 254.568	€ 227.111	€ 173.582
Materiaalkosten c.a.	€ 57.000	€ 34.500	€ -	€ 22.500
Kosten archiefbewaarplaats	€ 107.906	€ 107.906	€ -	€ -
Kosten overhead en kantoor	€ 110.491	€ 25.101	€ 25.101	€ 60.288
Incidentele kosten 2% budget	€ -	€ -	€ -	€ -
Kosten e-depot	€ -	€ -	€ -	€ -
Restauratiekosten	€ 10.000	€ 10.000	€ -	€ -
Extra werkzaamheden Vijfheerenlanden	€ 63.200	€ 63.200	€ -	€ -
Totaal lasten (excl. mutaties reserves)	**€ 1.003.859**	**€ 495.275**	**€ 252.212**	**€ 256.370**

B. Baten (excl. mutaties reserves)	Verdeling over taakvelden			
	B&B	T&A	D&C	
Incidentele inkomsten	€ 900	€ -	€ 900	€ -
Bijdragen gemeenten component A tm C	€ 929.759	€ 413.800	€ 246.385	€ 269.574
Bijdrage gemeenten 2% winstopslag	€ 18.595	€ 8.276	€ 4.928	€ 5.391
Totaal baten (excl. mutaties reserves)	**€ 949.254**	**€ 422.076**	**€ 252.213**	**€ 274.965**

Saldo exploitatie € -54.605 'verlies'

C. Lasten (mutaties reserves)				
Storting algemene reserve (2% winstopslag)	€ 18.595	€ -	€ -	€ 18.595
Totaal lasten reservemutaties	**€ 18.595**	**€ -**	**€ -**	**€ 18.595**

D. Baten (mutaties reserves)				
Onttrekking bestemmingsreserve restauratie	€ 10.000	€ 10.000	€ -	€ -
Onttrekking bestemmingsreserve VHL	€ 63.200	€ 63.200	€ -	€ -
Totaal baten reservemutaties	**€ 73.200**	**€ 73.200**	**€ -**	**€ -**

Saldo reservemutaties € 54.605 'winst'

Totaal lasten (A+C)	**€ 1.022.454**	**€ 495.275**	**€ 252.212**	**€ 274.965**
Totaal baten (B+D)	**€ 1.022.454**	**€ 495.276**	**€ 252.213**	**€ 274.965**

Totaal saldo € - 'winst'

Begroting 2024

A. Lasten (excl. mutaties reserves)	Verdeling over taakvelden			
	B&B	T&A	D&C	
Personele lasten	€ 662.469	€ 257.369	€ 229.609	€ 175.491
Materiaalkosten c.a.	€ 57.000	€ 34.500	€ -	€ 22.500
Kosten archiefbewaarplaats	€ 108.263	€ 108.263	€ -	€ -
Kosten overhead en kantoor	€ 111.596	€ 25.352	€ 25.352	€ 60.891
Incidentele kosten 2% budget	€ -	€ -	€ -	€ -
Kosten e-depot	€ -	€ -	€ -	€ -
Restauratiekosten	€ 10.000	€ 10.000	€ -	€ -
Extra werkzaamheden Vijfheerenlanden	€ 63.200	€ 63.200	€ -	€ -
Totaal lasten (excl. mutaties reserves)	**€ 1.012.529**	**€ 498.684**	**€ 254.961**	**€ 258.882**

B. Baten (excl. mutaties reserves)	Verdeling over taakvelden			
	B&B	T&A	D&C	
Incidentele inkomsten	€ 900	€ -	€ 900	€ -
Bijdragen gemeenten component A tm C	€ 938.429	€ 417.141	€ 249.080	€ 272.207
Bijdrage gemeenten 2% winstopslag	€ 18.769	€ 8.343	€ 4.982	€ 5.444
Totaal baten (excl. mutaties reserves)	**€ 958.097**	**€ 425.484**	**€ 254.962**	**€ 277.651**

Saldo exploitatie € -54.431 'verlies'

C. Lasten (mutaties reserves)				
Storting algemene reserve (2% winstopslag)	€ 18.769	€ -	€ -	€ 18.769
Totaal lasten reservemutaties	**€ 18.769**	**€ -**	**€ -**	**€ 18.769**

D. Baten (mutaties reserves)				
Onttrekking bestemmingsreserve restauratie	€ 10.000	€ 10.000	€ -	€ -
Onttrekking bestemmingsreserve VHL	€ 63.200	€ 63.200	€ -	€ -
Totaal baten reservemutaties	**€ 73.200**	**€ 73.200**	**€ -**	**€ -**

Saldo reservemutaties € 54.431 'winst'

Totaal lasten (A+C)	**€ 1.031.297**	**€ 498.684**	**€ 254.961**	**€ 277.651**
Totaal baten (B+D)	**€ 1.031.297**	**€ 498.684**	**€ 254.962**	**€ 277.651**

Totaal saldo € -0 'winst'

Begroting 2025

A. Lasten (excl. mutaties reserves)	Verdeling over taakvelden			
	B&B	T&A	D&C	
Personele lasten	€ 669.757	€ 260.201	€ 232.135	€ 177.421
Materiaalkosten c.a.	€ 57.000	€ 34.500	€ -	€ 22.500
Kosten archiefbewaarplaats	€ 108.624	€ 108.624	€ -	€ -
Kosten overhead en kantoor	€ 112.712	€ 25.606	€ 25.606	€ 61.501
Incidentele kosten 2% budget	€ -	€ -	€ -	€ -
Kosten e-depot	€ -	€ -	€ -	€ -
Restauratiekosten	€ 3.920	€ 3.920	€ -	€ -
Extra werkzaamheden Vijfheerenlanden	€ 63.200	€ 63.200	€ -	€ -
Totaal lasten (excl. mutaties reserves)	**€ 1.015.212**	**€ 496.051**	**€ 257.741**	**€ 261.422**

B. Baten (excl. mutaties reserves)	Verdeling over taakvelden			
	B&B	T&A	D&C	
Incidentele inkomsten	€ 900	€ -	€ 900	€ -
Bijdragen gemeenten component A tm C	€ 947.192	€ 420.520	€ 251.804	€ 274.868
Bijdrage gemeenten 2% winstopslag	€ 18.944	€ 8.410	€ 5.036	€ 5.497
Totaal baten (excl. mutaties reserves)	**€ 967.036**	**€ 428.930**	**€ 257.740**	**€ 280.365**

Saldo exploitatie € -48.176 'verlies'

C. Lasten (mutaties reserves)				
Storting algemene reserve (2% winstopslag)	€ 18.944	€ -	€ -	€ 18.944
Totaal lasten reservemutaties	**€ 18.944**	**€ -**	**€ -**	**€ 18.944**

D. Baten (mutaties reserves)				
Onttrekking bestemmingsreserve restauratie	€ 3.920	€ 3.920	€ -	€ -
Onttrekking bestemmingsreserve VHL	€ 63.200	€ 63.200	€ -	€ -
Totaal baten reservemutaties	**€ 67.120**	**€ 67.120**	**€ -**	**€ -**

Saldo reservemutaties € 48.176 'winst'

Totaal lasten (A+C)	**€ 1.034.156**	**€ 496.051**	**€ 257.741**	**€ 280.366**
Totaal baten (B+D)	**€ 1.034.156**	**€ 496.050**	**€ 257.740**	**€ 280.365**

Totaal saldo € -0 'winst'