

REGIONAAL ARCHIEF
ZUID-UTRECHT

Ontwerp

Programma-begroting 2023 - 2026

13 April 2022

REGIONAAL ARCHIEF ZUID-UTRECHT



Ontwerp Programmabegroting
2023-2026
13 april 2022

Afbeelding voorzijde:
Foto van het Chinese Lichtfestival te Ouwehands Dierenpark, 3 januari 2019
Foto: E. Hinders
RAZU, cat#. 100001, Topografisch Historische Atlast Rhenen (157).

Bezoekadres
Karel de Grotestraat 30
3962 CL in Wijk bij Duurstede
Postadres
Regionaal Archief Zuid-Utrecht
Postbus 64 3960 BB Wijk bij Duurstede

Telefoon: 088 5300 170
E-mail: info@razu.nl

Inhoud

3 **Voorwoord**

4 **Inleiding**

4 *Het Regionaal Archief Zuid-Utrecht*

4 *Context en landelijke ontwikkelingen*

5 *Toekomst in perspectieven*

6 **Programmaplan**

6 *Programma Openbaar en (her)bruikbaar archief*

6 *Toezicht en Advies*

7 *Beheer, Behoud en Aquisitie*

8 *Dienstverlening en Publieksbereik*

9 *Inrichten digitaal beheer*

11 **Paragrafen**

11 *Weerstandsvermogen en risico's*

11 *Financiering en treasury*

11 *Bedrijfsvoering*

14 *Onderhoud kapitaalgoederen*

14 *Verbonden partijen*

14 *Grondbeleid*

15 **Begroting**

15 *Uitgangspunten opstellen begroting*

15 *Toelichting op de lasten*

17 *Staat van baten en lasten*

18 *Specificatie van de lasten en baten*

20 *Verdeelsleutels en bijdragen*

21 *Bijdrage per gemeente*

22 *Verloopoverzicht reserves*

23 *De lasten en baten per taakveld*

25 **Vaststellingsbesluit**

Voorwoord

Voor u ligt de ontwerp-Programmabegroting van het Regionaal Archief Zuid-Utrecht, die op 13 april 2022 door het bestuur is vastgesteld. In de ontwerp-Programmabegroting zijn de kaders opgenomen voor de programmabegroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026. Het betreft de beleidsbegroting (programma en paragrafen), de financiële begroting en de uitgangspunten daarvoor.

Deze begroting sluit aan op de Kadernota 2023 die op 9 maart 2022 bestuurlijk is vastgesteld en op de begrotingsprognose 2023 uit de Programmabegroting 2022-2025 die op 29 juni 2021 is vastgesteld. Wijzigingen ten opzichte van de Kadernota 2023 en de begrotingsprognose 2023 volgen uit de CAO ontwikkelingen, een vernieuwing van de uitgangspunten voor de financiële begroting, de doorrekening van de kosten voor het inrichten van het e-depot en het beheer van digital born archieven (conform bestuursbesluit december 2021).

CAO gemeenten

Op 27 januari 2022 is het nieuwe CAO akkoord van kracht geworden. Deze brengt een structurele verhoging van de ambtenarensalarissen met zich mee, ingaande december 2021. Deze salarisverhoging was niet verwerkt in de ontwerp-Kadernota 2023. Bij het opstellen van de ontwerp-Programmabegroting wordt uitgegaan van de actuele CAO.

Vernieuwing begroting

Begin 2022 is het RAZU samen met de deelnemende gemeenten een traject gestart om te komen tot een meer inzichtelijke begroting en nieuwe uitgangspunten voor de financiële begroting. Deze begroting 2023-2026 bevat een eerste verwerking hiervan, door in het programmaplan duidelijker activiteiten (‘wat gaan we doen’) en resultaten (‘wat is het resultaat’) te scheiden. Daarnaast is de financiële begroting opgesteld conform een aantal nieuwe uitgangspunten, met name als het gaat om de indexering en de opbouw van de post salariskosten. In de zomer van 2022 worden vervolgstappen gezet, die hun verwerking zullen krijgen in de Kadernota 2024 en de daaropvolgende begroting 2024-2027.

Doorrekening e-depot

De raden van de gemeenten Bunnik en Wijk bij Duurstede hebben in hun zienswijze bij de ontwerp-Kadernota 2023 laten weten dat zij de kosten van de inrichting van een e-depotvoorziening doorgerekend willen zien in de financiële begroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026. Uitgangspunt is een gefaseerde inrichting waarbij in eerste instantie wordt gewerkt aan een e-depot waarin eenvoudige informatieobjecten kunnen worden opgenomen, beheerd en weer beschikbaar gesteld aan burgers voor hergebruik. In 2022 is hiervoor de voorbereiding gedaan, zodat vanaf 2023 concrete stappen gezet kunnen worden.

Ontwikkeling beleidsplan 2023-2026

Medio 2022 stelt het RAZU een nieuw beleidsplan voor de periode 2023-2026 op. Omdat de accenten en het ambitieniveau van de taakuitvoering pas eind 2022 bekend zullen zijn, bij de vaststelling van het beleidsplan, is de voorliggende ontwerp-Programmabegroting 2023-2026 beleidsarm. Er wordt vanuit gegaan dat het nieuwe beleidsplan niet zal leiden tot een substantiële verhoging van de begroting van het RAZU in 2023. Mocht er wel sprake zijn van afwijkingen ten opzichte van dit ontwerp, dan zullen deze in de begrotingswijziging 2023 ter besluitvorming aan het bestuur worden voorgelegd.

Inleiding

Het Regionaal Archief Zuid-Utrecht

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

Het RAZU heeft een tweeledig doel: enerzijds het uitvoeren van de Archiefwet 1995, anderzijds het vervullen van de functie van regionaal kennis- en informatiecentrum op het gebied van de lokale en regionale geschiedenis door het opbouwen, beheren en actief beschikbaar stellen van een zo breed mogelijke collectie.

De huidige GR trad op 1 januari 2020 in werking. Het bestuur wordt gevormd door de portefeuillehouders van de zes gemeenten. De organisatie bestaat uit 9,2 fte (peildatum maart 2022) onder aansturing van een directeur-archivaris.

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.

Openbare archieven

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 2022.

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

Context en landelijke ontwikkelingen

Het RAZU opereert binnen een samenleving in verandering. Veranderingen in de samenleving zorgen ervoor dat ons vakgebied en daarom ook het RAZU mee ontwikkelt. Daarbij verliezen we onze kernwaarden niet uit het oog. Wij blijven wendbaar, wij houden onze archieven en collecties houdbaar, bruikbaar en betrouwbaar. Wij helpen en ontzorgen de aangesloten gemeenten zoveel als mogelijk, met alle nieuwe ontwikkelingen op het gebied van het beheren van informatie.

Digitale samenleving en overheid

De samenleving en de werkwijze van de overheid veranderen voortdurend, niet in de laatste plaats door technologische ontwikkelingen. Hoewel veel overheidsinformatie op dit moment nog een sterk documentair karakter heeft, worden bij organisaties de contouren van andere behoeften zichtbaar. Informatie ontstaat steeds meer in netwerken waardoor de archiefvorming bij overheidsorganen haar lineaire en gestructureerde karakter verliest. Naast het beheren en preserveren van digitale archieven zijn het ontsluiten, zoeken en vinden ervan dé uitdagingen voor overheid en archiefdiensten. Er ontstaan nieuwe vraagstukken omtrent authenticiteit, betrouwbaarheid en verantwoording, kernwaarden die door de overheid en het archiefbestel gedragen worden.

Nieuwe Archiefwet

Naar verwachting zal op 1 januari 2024 de gewijzigde Archiefwet in werking treden. De nieuwe Archiefwet bevat een aantal ingrijpende wijzigingen, waaronder het

verkorten van de overbrengingstermijn. Het kabinet wil deze termijn verkorten van twintig naar tien jaar. De verkorting van de overbrengingstermijn is bedoeld om overheidsinformatie eerder beschikbaar te hebben vanuit het idee van een meer transparante overheid. Daarnaast verandert het regime van het toekennen van openbaarheidsbeperkingen bij overbrenging, in lijn met de openbaarheidsbeperkingen in de Wet open overheid. Het RAZU volgt de ontwikkelingen nauwlettend en informeert en adviseert de aangesloten organisaties hierover.

Informatiekundige visie Common Ground

Gemeenten hebben een nieuwe, moderne, gezamenlijke informatievoorziening nodig voor het uitwisselen van gegevens. Het huidige stelsel voor gegevensuitwisseling maakt het lastig om snel en flexibel te vernieuwen, te voldoen aan privacywetgeving en efficiënt om te gaan met data. De Informatiekundige visie Common Ground van de VNG tracht met een structurele hervorming van de gemeentelijke informatievoorziening hierin te voorzien. De onderdelen van deze informatiekundige visie, zoals gestandaardiseerde wijzen van inrichting van processen en uitwisseling van data worden stapsgewijs ontwikkeld en verplicht gesteld. De nieuwe wijze van omgang met data heeft daarmee gevolgen voor de toekomstige over te brengen archieven van de RAZU-gemeenten, maar biedt ook kansen om beter aan te sluiten bij zowel de aard van de archieven, als de nieuwe wijzen van ontsluiting en hergebruik van informatie in de huidige samenleving.

Toekomst in perspectieven

Het jaar 2023 is het eerste jaar van een nieuwe beleidsplan cyclus. Het RAZU stelt dit beleidsplan medio 2022 op en betrekt daarbij de deelnemende gemeenten en lokale erfgoedpartners. De voorliggende begroting is om die reden beleidsarm opgesteld. Ter voorbereiding van het nieuwe beleidsplan zijn vijf toekomstperspectieven geschetst die richting geven aan de activiteiten in de jaren 2023-2026. De vijf perspectieven zijn:

- Fygitaal
- Verbindend
- Zichtbaar
- Inclusief
- Dynamisch

Fygitaal

De wereld anno 2023 is digitaal èn fysiek en zal dat ook blijven. Digitaal en fysiek zijn gelijkwaardig, het RAZU sluit hierop aan en wordt fygitaal. Het RAZU richt een e-depot in voor het beheer van digitaal origineel archiefmateriaal en verwerft, beheert en behoudt zowel analoog als digitaal materiaal. De dienstverlening van het RAZU aan burgers vindt zowel via de fysieke studiezaal als op afstand en online plaats. Het RAZU blijft zich doorontwikkelen als modern expertisecentrum in de regio voor zowel analoog als digitaal informatiebeheer.

Verbindend

Het RAZU verbindt het heden met het verleden en geeft beide een toekomst. Het RAZU werkt samen met anderen om het verleden en heden zichtbaar te maken. Het RAZU stimuleert het gebruik en hergebruik van zijn collectie en datasets, als grondstof met toekomstwaarde.

Zichtbaar

Het RAZU vergroot zijn eigen zichtbaarheid en de zichtbaarheid van zijn collectie in de regio en stimuleert daarmee het gebruik en hergebruik van de bronnen. Het RAZU maakt zijn expertise op het gebied van archief- en informatiebeheer zichtbaar en deelt deze kennis met anderen.

Inclusief

Het RAZU en zijn collecties zijn open en toegankelijk voor iedereen, zonder drempels. De collectie van het RAZU is een afspiegeling van (discussies in) de samenleving. Barrières die de toegang tot de collecte en het begrijpen of delen van informatie in de weg staan worden aangepakt.

Dynamisch

Het RAZU is een organisatie met aanpassingsvermogen. Het RAZU is een organisatie in een zich permanent ontwikkelende omgeving: veranderende wetgeving, technologische ontwikkelingen, veranderende samenleving. Het RAZU verwerkt deze ontwikkelingen in zijn eigen beleid, procedures en werkwijzen en verbetert de kwaliteit van het beheer en de dienstverlening. Het RAZU reageert op de actualiteit door verbinding te leggen tussen heden en verleden.

Programmaplan

Programma Openbaar en (her)bruikbaar archief

Het RAZU beheert de overgebrachte archieven van de deelnemende gemeenten en van particuliere archiefvormers in de regio. Het RAZU stelt, in navolging van de Archiefwet en de Wet hergebruik overheidsinformatie, de archieven, de bibliotheek en de beeldcollecties zonder kosten ter beschikking aan burgers voor hergebruik. Dankzij toegankelijke informatie kunnen burgers het overheidshandelen controleren. Dit is een voorwaarde voor een transparante en democratische samenleving.

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

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

De activiteiten hiervoor vallen in de volgende activiteitenlijnen:

- Toezicht en Advies
- Verwerven, Beheer en Behoud
- Dienstverlening en Publieksbereik
- Inrichten digitaal beheer

Toezicht en Advies

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 gemeenten en hun gemeenschappelijke regelingen hun informatie beheren, tot het moment waarop deze informatie wordt overgebracht naar het RAZU. Het toezicht maakt inzichtelijk waar de gemeente risico's loopt.

De aangesloten gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van het informatiebeheer. De rol van het RAZU is enerzijds toetsend en kaderstellend (toezicht), anderzijds adviserend, faciliterend en gericht op kennisontwikkeling (advies). Binnen het RAZU zijn de rollen toezicht en advies gescheiden: de archiefinspecteur is, namens de gemeentearchivaris, toezichthouder. Het advies wordt uitgebracht door de informatieadviseurs.

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

Toezicht
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. Jaarlijks wordt per gemeente een toezichtsverslag opgesteld. De archiefinspecteur monitort de voortgang van de verbeterplannen die naar aanleiding van deze toezichtsverslagen worden opgesteld. Onderdeel van het toezicht zijn periodieke inspecties bij de gemeenten, het beoordelen van voorstellen tot vernietiging van archiefbescheiden conform gemeentelijke selectielijsten en de deelname aan het Strategisch Informatie Overleg.

Advies
Hierin ligt de nadruk op het adviseren van de aangesloten gemeenten over de inrichting van de informatiehuishouding. Aangesloten gemeenten kunnen het RAZU om advies vragen om te bepalen hoe zij kunnen voldoen aan wettelijke vereisten. Via werkgroepen van het RAZU en de deelnemende gemeenten wordt gezamenlijk kennis en richtlijnen ontwikkeld. Hiermee wordt gewerkt aan een gedeelde basis voor de inrichting van informatiebeheer, met ruimte voor inpassing in de lokale 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 is 20 jaar. Het is de verantwoordelijkheid van de gemeenten om hun archieven tijdig te selecteren, het te bewaren gedeelte over te brengen naar het RAZU en zorg te dragen voor de zorgvuldige vernietiging van de archiefbescheiden die niet permanent te bewaren zijn. Het RAZU stelt de kaders bij overbrenging en begeleidt de overbrenging. Het RAZU adviseert daarbij in het stellen van eventuele openbaarheidsbeperkingen.

Kennisontwikkeling en kennisdeling
Met de invoering van de nieuwe Archiefwet wordt de overbrengingstermijn verkort van 20 naar 10 jaar en verandert het openbaarheidsregime. Vanaf 2023 zal daarom veel aandacht worden besteed aan de nieuwe Archiefwet die in 2024 van kracht wordt en de implicatie daarvan voor de gemeentelijke informatiehuishouding.

Resultaten in 2023

- Opstellen zes jaarlijkse toezichtrapportages voor de aangesloten gemeenten en een toezichtrapportage voor de gemeenschappelijke regeling Regionale ICT-Dienst.
- Beoordelen van de voortgang van verbeterplannen.
- Deelname aan het Strategisch Informatie Overleg van de zes aangesloten gemeenten en van de gemeenschappelijke regeling Regionale ICT-Dienst Utrecht.
- Specifieke inspecties bij de deelnemende gemeenten, al naar gelang daar aanleiding toe is.
- Inrichten en begeleiden van twee werkgroepen samen met deelnemende gemeenten over gezamenlijke vraagstukken/thema's, waaronder de implementatie van de nieuwe Archiefwet.
- 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.
- Voorlichting en kennisdeling via o.a. nieuwsbrief, mails en de website van het RAZU.
- Begeleiden van overbrenging van archiefbescheiden vanuit de aangesloten gemeenten.
- Formaliseren van alle overbrengingen via een verklaring van overbrenging.
- Beoordelen van vernietigingslijsten.
- Audits bij de gemeenten, die inmiddels een besluit tot vervanging hebben genomen.
- Opstellen van een notitie over de wijzigingen van de nieuwe Archiefwet- en regelgeving met de gevolgen voor de gemeenten en Regionale ICT-Dienst.
- Opstellen en uitwerken van maatregelen die een verkorting van de overbrengingstermijn mogelijk maken.
- Doen van een uitvraag naar de hoeveelheid digitaal archief die overgebracht gaat worden, de planning daarvan en het opstellen van een overzicht van digitale archiefbescheiden die in de jaren 2023-2026 moeten worden overgebracht naar het RAZU.

Beheer, Behoud en Acquisitie

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

Toegankelijk maken
De collectie van het RAZU kent een goed niveau van basistoegankelijkheid. Uitgangspunt is dat alle overheidsarchieven voorzien zijn van een bruikbare toegang die online via de website te raadplegen is. Hetzelfde uitgangspunt geldt voor particuliere archieven, 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.

Acquisitie
De Archiefwet verplicht overheden om hun archieven te bewaren en over te brengen naar het RAZU. Voor een betrouwbaar en compleet beeld van het verleden kan het RAZU echter niet volstaan met alleen 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.

Digitaliseren en nader toegankelijk maken
Het scannen van analoog 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. Het maken van nadere toegangen wordt primair gedaan door de vrijwilligers die verbonden zijn aan het RAZU.

Behoud
Door materiële verzorging van de archieven en door conservering en restauratie blijft de collectie in goede staat. Deze activiteiten voorkomen verval of verlies en herstellen beschadigde stukken. Restauratie wordt niet door medewerkers van het RAZU gedaan, maar uitbesteed aan specialisten.

Depotbeheer
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 materiële staat van de collectie optimaal blijft. Dat betekent zorgen voor een schoon, overzichtelijk en opgeruimd depot. Zorgen voor klimatologisch goed functionerende en beveiligde depots. Een actueel archievenoverzicht met daarin de plaatsing van de stukken in het depot. En het beheer van een quarantaineruimte voor eerste opvang en controle van materiaal dat vanuit de gemeenten of particuliere archiefvormers naar het RAZU komt.

Resultaten in 2023

- Het basisniveau van toegankelijkheid blijft gehandhaafd conform de daarvoor geldende normen, waarbij de werkvoorraad particuliere archieven in 2023 tijdelijk maximaal 20% mag bedragen vanwege de overige resultaten die in 2023 gepland staan ten aanzien van beheer en behoud.
- Uiterlijk begin 2023 wordt een projectplan opgesteld voor een tweejarig project gericht op het verbeteren van de auteursrechtelijke beperkingen van de collectie. De werkzaamheden worden in 2023 uitgevoerd conform dit projectplan.
- De werkzaamheden voor de gemeente Vijfheerenlanden zijn, conform het bepaalde in de prestatieovereenkomst, uitgevoerd.
- Vrijwilligers worden begeleid bij het indexeren en transcriberen van bronnen en de werkzaamheden aan beeldmateriaal.
- Een nieuw digitaliseringsplan, opgesteld in lijn met het nieuwe beleidsplan, stuurt de digitalisering van analoge bronnen uit de collectie.
- Een nieuw acquisitieplan, opgesteld in lijn met het nieuwe beleidsplan, geeft kaders aan de verwerving van particuliere archieven en beeldmateriaal.
- Nieuwe publicaties worden verworven conform de criteria voor opname in de RAZU-bibliotheek.
- Het depotbeheer wordt uitgevoerd conform vereisten. De nieuwe depotplaatsing die in 2022 is ingevoerd wordt begin 2023 geëvalueerd en, waar nodig, verbeterd.
- Het Collectiehulpverleningsplan wordt tenminste één maal geactualiseerd en er wordt tenminste één situatie geoefend.
- De analoge collectie wordt gemonitord op schade en verval, zo nodig wordt overgegaan tot conservering of restauratie.
- Een nieuw behoudsplan, opgesteld in lijn met het nieuwe beleidsplan, stuurt de restauratie van de analoge archieven van de aangesloten gemeenten.

Dienstverlening en Publieksbereik

De collectie van het RAZU is grotendeels openbaar en voor iedereen vrij toegankelijk, conform de vereisten van de Archiefwet en de Wet hergebruik overheidsinformatie. 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 actievere digitale dienstverlening via de website.

Het RAZU wordt gevonden door een grote groep actieve bezoekers. Een deel daarvan doet regionaal historisch onderzoek en is voldoende kundig in het zelf doen van

onderzoek en het lezen en interpreteren van oude bronnen. Een andere deel van de bezoekers heeft een hele concrete vraag, naar de dossiers met bouwvergunningen en -tekeningen. Zij hebben in het algemeen weinig tot geen ervaring met het zoeken en vinden van bronnen en het lezen en interpreteren van de stukken.

Daarnaast is bij een grotere doelgroep behoefte aan informatie over het regionale verleden die op een meer 'eenvoudig consumeerbare' wijze wordt aangeboden. Bijvoorbeeld in de vorm van verhalen of tentoonstellingen, klein of groot, digitaal of IRL (in real life).

De rol van het RAZU is de bezoekers ondersteunen bij hun onderzoek. Via verschillende publieksactiviteiten brengt het RAZU het regionale verleden bij het grotere publiek en bij docenten en scholieren onder de aandacht.

Activiteiten

Dienstverlening aan burgers
De dienstverlening aan historisch onderzoekers en aan raadplegers van bouwdossiers verloopt via de website van het RAZU, mail, telefoon en vervolgens in de studiezaal in Wijk bij Duurstede. Het aantal aanvragen van bouwdossiers vertoont al een paar jaar een stijgende lijn, met begin 2022 gemiddeld 16 aanvragen per week. De verwachting is dat deze stijgende lijn in 2023 zal doorzetten.

Dienstverlening aan ambtenaren
Op aanvraag leent het RAZU overgebrachte dossiers uit aan ambtenaren. Er leeft een wens dat deze dossiers gedigitaliseerd worden en digitaal ter beschikking gesteld, maar daar heeft het RAZU op dit moment geen capaciteit voor.

Publieksbereik
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 expertise, content en te exposeren materialen (in bruikleen of als scan). De collectie en de geschiedenis worden via verhalen en web-exposities op de website voor het voetlicht gebracht. Hierbij wordt zowel aangesloten bij historische of actuele thema's, maar er wordt ook aanbodgericht gedacht 'dat is leuk om te delen'.

Educatie
Het RAZU richt zich bij zijn educatieve activiteiten op de middelbare scholen in de regio. In 2022 is gestart met de website 'Geschiedenislokaal'. Hierin worden lokale bronnen met toelichting beschikbaar gesteld aan docenten en scholieren voor gebruik in het onderwijs.

Resultaten in 2023

- Aanbieden van volledige studiezaaldienstverlening in Wijk bij Duurstede van maandag t/m vrijdag. Het aantal uren fysieke dienstverlening wordt teruggebracht naar 32.
- Uitlenen van dossiers aan gemeenten, waarbij de norm is dat aangevraagde dossiers binnen 3 werkdagen afgehaald kunnen worden in de studiezaal.
- Doorontwikkelen van het digitale Geschiedenislokaal voor docenten en scholieren van middelbaar onderwijs, waarbij in 2023 minimaal twee nieuwe thema's worden toegevoegd en de bestaande thema's worden aangevuld.
- Uitbrengen van tien nieuwsbrieven.
- Uitvoeren van publieksgerichte activiteiten met erfgoedpartners, conform het Publieksplan 2023 dat begin 2023 wordt vastgesteld.
- Op aanvraag verzorgen van bruiklenen aan musea, voor een periode van maximaal 3 maanden en na toets op de condities waaronder het betreffende stuk tentoongesteld wordt.

Inrichten digitaal beheer

Als volwaardige archiefdienst beheert het RAZU naast analoge ook digitale archieven. Hiervoor is een e-depot noodzakelijk. In 2021 is besloten over te gaan tot de inrichting van een e-depot volgens de richtlijnen van de informatiekundige visie Common Ground. Dit meerjarig proces zal er toe leiden dat het RAZU een oplossing gaat bieden voor het duurzaam toegankelijk beheer van archiefbescheiden van zijn gemeenten en de particuliere archiefvormers in de regio.

Digitale informatie vereist nieuwe manieren van 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.

Activiteiten

e-depot voorziening inrichten
Het RAZU start, conform het bestuursbesluit van december 2021 en de opgestelde projectinitiatiedocumentatie, met de inrichting van een e-depot (spoor 1) en de inpassing van het e-depot binnen de informatiekundige visie Common Ground (spoor 2). Hierbij wordt kort-cyclisch en iteratief gewerkt om zo resultaten tastbaar te maken, grip te houden op budget en in te spelen op nieuwe inzichten.

beheer digital born materiaal inrichten
Met de ontwikkelingen in het e-depot is goed beheer van digital born materiaal onontbeerlijk. Dit beheer verschilt sterk van het beheer van papieren archieven en vereist nieuw beleid, procedures en processen. Dit omvat werkwijzen voor het verwerven, opnemen, toegankelijk maken, preserveren en beschikbaar stellen van digitaal archief, publicaties en beeldmateriaal van zowel overheidsorganisaties als particuliere archiefvormers. Het RAZU start in 2023 met het opstellen, waarbij de inrichting in nauwe samenwerking met zowel het e-depot project als de gemeentelijke en particuliere archiefvormers wordt afgestemd.

Resultaten in 2023

- In spoor 1 (realisatie e-depot) wordt in 2023 toegewerkt naar de realisatie van de eerste onderdelen, zodat de inrichting in 2024 kan worden voltooid.
- Met (landelijke en regionale) partners wordt in spoor 2 gewerkt aan de randvoorwaarden, standaarden en afspraken benodigd voor het inpassen van het e-depot in de informatiekundige visie Common Ground.
- De eerste procedures en werkwijzen voor de opname etc. van digital born materiaal worden opgesteld en afgestemd.

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 de artikelen 26 tot en met 28 van de gemeenschappelijke regeling (GR). In feite is daarmee een groot deel van de risico's afgedekt.

De archieven en collecties die zich in de archiefbewaarplaats bevinden, zijn niet verzekerd. Dat is een keuze die door veel archiefdiensten en musea wordt gemaakt. 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 (2022). 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 is dat de daadwerkelijke inzet van jaar tot jaar kan verschillen, waardoor de extra inkomsten niet ingezet kunnen worden voor vaste formatie-uitbreiding.

Financiering en treasury

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

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

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

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

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 dienstverleningsovereenkomsten gesloten. De personeelsdiensten worden sinds 2012

verleend door de gemeente Houten, omdat daar het personeel toen in dienst kwam. Het overleg met de gemeente Houten over de HR-dienstverlening wordt in 2022 vervolgd, naar verwachting zal een nieuwe dienstverleningsovereenkomst ingaan op 1 januari 2023.

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, welke per 2022 is verlengd en loopt tot eind 2023. Eind 2020 is ook de financiële dienstverlening beëindigd, zodat Wijk bij Duurstede vanaf 2021 alleen nog de receptie, post- en facilitaire zaken voor het RAZU regelt.

Met het bedrijf NonProfitSupport (NPS) uit Leersum is in januari 2021 een nieuwe overeenkomst gesloten voor de financiële administratie en het opstellen van de jaarstukken. Sinds 2020 heeft het RAZU een overeenkomst met een Functionaris Gegevensbescherming. Verder heeft het RAZU vanaf 2021 een overeenkomst met Rentokil voor ongedierte preventie. In 2022 zal het RAZU een onderhoudscontract afsluiten met Magista systems voor het periodiek onderhoud van de verrijdbare stellingkasten in de depots.

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 was op 1 januari 2022 net iets meer dan 9 FTE. De leeftijd van de personeelsleden varieert tussen de 28 jaar en de 63 jaar. Alle medewerkers zijn in vaste of tijdelijke dienst van de gemeente Houten en worden langdurig gedetacheerd bij het RAZU. De salariskosten worden volledig door het RAZU betaald, behalve voor twee medewerkers waarvoor loonsubsidie ontvangen wordt vanuit twee andere organisaties. In 2023 bereikt één medewerker de pensioengerechtigde leeftijd.

In 2023 groeit de formatie met 0,5 fte ten behoeve van de dienstverlening (conform bestuursbesluit december 2021). Daarnaast groeit de formatie in 2023, na positieve besluitvorming van het bestuur hierover in 2022, met 0,5 fte ten behoeve van het functioneel beheer en met 0,33 fte ten behoeve van het beheer van digital born materiaal (medewerker digitaal archief). Vooruitkijkend is de volgende formatieontwikkeling te voorzien:

Jaar	Functie	Omvang	Toelichting
2023	Medewerker studiezaal	+ 0,5 fte	Uitbreiding formatie dienstverlening conform bestuursbesluit knelpunt dienstverlening december 2021. De formatie groeit met 0,5 fte.
	Medewerker bibliotheek	0,89 fte	Pensionering medewerker en beëindiging loonsubsidie. Vacature wordt opnieuw gedefinieerd, gewaardeerd (uitgaande van het beschikbare budget voor de functie) en opengesteld.
	Functioneel applicatiebeheer	+ 0,5 fte	Nieuwe functie, conform besluitvorming over gefaseerd inrichten e-depot.
	Medewerker digitaal archief	+ 0,33 fte	Nieuwe functie, conform besluitvorming over gefaseerd inrichten e-depot
2024	Functioneel applicatiebeheer	+ 0,5 fte	Uitbreiding bestaande functie, conform besluitvorming gefaseerd inrichten e-depot. Met deze uitbreiding is de formatie functioneel applicatiebeheer in 2 jaar (2023-2024) uitgekomen op de gewenste omvang van 1 fte.
	Medewerker digitaal archief	+ 0,56 fte	Uitbreiding bestaande functie, conform besluitvorming gefaseerd inrichten e-depot. Met deze uitbreiding groeit deze functie van 0,33 naar 0,89 fte.
2025	Medewerker studiezaal	0,4 fte	Pensionering medewerker. Vacature openstellen.
	Medewerker digitaal archief	+ 0,11 fte	Uitbreiding bestaande functie, conform besluitvorming gefaseerd inrichten e-depot. Met deze uitbreiding is de formatie medewerker digitaal archief in 3 jaar (2023-2025) uitgekomen op de gewenste omvang van 1 fte.
2026	Medewerker archieven	1 fte	Pensionering medewerker. Vacature openstellen.

De formatieontwikkeling is, zonder toekomstige CAO wijzigingen en uitgaande van de getrapte invoering van de begrotingsregels, doorgevoerd in de post salariskosten van de meerjarenbegroting.

In mei 2022 waren 24 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 zijn 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, aansluitend op het nieuwe beleidsplan, het opstellen van een organisatie- en formatieplan en oog te houden voor de ontwikkelmogelijkheden van de medewerkers.

Dit vraagt een nieuw organisatie- en formatieplan voor het RAZU met daarin heldere beschreven en actuele functiebeschrijvingen, passend bij de doelen en ambities van het nieuwe beleidsplan. Daarnaast is een nieuw opleidings- en ontwikkelplan voor de medewerkers van het RAZU nodig. Beide zullen in 2023 worden opgesteld. Indien hiervoor externe expertise ingehuurd moet worden zullen de kosten daarvan in de begrotingswijziging 2023 worden voorgelegd.

Informatiemanagement

Het RAZU werkt al enkele jaren voornamelijk, maar nog niet geheel digitaal. In 2023 werkt het RAZU volledig digitaal. 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 in 2023 voorzien. De website wordt actueel gehouden en ondersteunt de doorontwikkeling van de dienstverlening en educatie.

Voor de kantoorautomatisering worden in 2023 twee plannen gemaakt. Enerzijds moeten de vaste computers, in 2023 inmiddels 7 jaar oud, in 2024 worden vervangen om naast ouderdom ook voor te sorteren op de uitfasering van Windows 10. Hiervoor zal, passend bij het werkplekplan, een inkoop- en migratieplan worden opgesteld. Anderzijds zal, in relatie tot de ontwikkelingen en eerste resultaten van het e-depot project in 2023, een plan worden gemaakt voor de herziening van het collectiebeheersysteem, waarbij wordt uitgegaan van een nieuwe inkoopprocedure in 2024.

Huisvesting

Het personeel en de bezoekers maken gebruik van de bestaande kantoor- en studiezaalruimten in het Wijkse gemeentehuis. In 2014 en in 2019 is extra kantoorruimte gehuurd, vanwege de uitbreiding van personeel en vrijwilligers. In 2022 zal met de gemeente Wijk bij Duurstede overleg starten over het uitbreiden van de kantoorruimte en een betere positionering van de studiezaal. Het is op dit moment nog onduidelijk of dit mogelijk is en wat de incidentele en structurele kosten daarvan zijn. Eventuele plannen zullen worden voorgelegd aan het bestuur en, bij positief besluit, in een begrotingswijziging 2023 worden verwerkt.

Aansluitend aan de kantoren en studiezaal 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. Vanwege de uitbreiding met Vijfheerenlanden is aanvullend vanaf 2021 het grootste deel van de oude archiefbewaarplaats 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. Inmiddels is een vraagstuk of daar ook de constructietekeningen bij komen, waardoor de te verwachte aanwas vanuit de gemeenten groter zal worden.

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

Uitgangspunten opstellen begroting

De begroting is opgesteld met inachtneming van de voorschriften zoals opgenomen in het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeente (BBV). Het RAZU houdt vast aan een sobere en doelmatige bedrijfsvoering. Niettemin zijn er flinke structurele en incidentele kosten verbonden aan de taakuitvoering. Deze betreffen voornamelijk personele inzet (9,2 fte) en kosten voor archiefbewaarplaats en kantoren.

Herziening begrotingsuitgangspunten

Bij het opstellen van de concept Kadernota 2023 is geconstateerd dat het goed zou zijn om de door het RAZU gehanteerde uitgangspunten voor de financiële begroting te evalueren en, waar nodig, te herzien. Over de wijze waarop het RAZU zijn financiële begroting opstelt (volgend op de kadernota) en nieuwe uitgangspunten is begin 2022 overleg gevoerd tussen RAZU en 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 uitgangpunten, waar mogelijk, direct toe te passen bij het opstellen van de Programmabegroting 2023-2026.

De nieuwe uitgangspunten zijn door het bestuur besproken en vastgesteld tijdens de bestuursvergadering van 9 maart 2022. Daarbij is besloten een aantal nieuwe uitgangspunten in de begroting 2023-2026 door te voeren en een aantal andere punten in de zomer van 2022 verder te bespreken en vast te stellen.

Gehanteerde begrotingsuitgangspunten

Hierna komen de uitgangspunten aan de orde die zijn gehanteerd bij het opstellen van de begroting:

- De post salariskosten wordt begroot op basis van de vastgestelde omvang van de formatie en de hoogste periodiek per functieschaal. Daarbij is een getrapte invoering voorzien, waarbij in 2023 de salariskosten worden begroot op 90% van deze loonsom, in 2024 worden begroot op 95% van deze loonsom en vanaf 2024 conform de nieuwe begrotingsregels 100% van deze loonsom.

- De post salariskosten wordt begroot op basis van de vigerende CAO. De gemeente Houten (formeel werkgever) zal gevraagd worden jaarlijks voor 15 oktober de raming salariskosten (incl. sociale premies) door te geven en behoeve van de kadernota en daaropvolgende begroting.

- Alle posten worden geïndexeerd, hiervoor wordt de CPI (consumentenprijsindex) aangehouden. De indexatie wordt enkel op het primaire jaar toegepast, in de meerjaren doorrekening wordt een nullijn ten opzichte van het primaire jaar aangehouden.

Toelichting op de lasten

Personeelslasten

In de begroting 2023 is het bestuursbesluit van 15 december 2021 verwerkt om de formatie met 0,5 fte uit te breiden ten behoeve van de dienstverlening. In de begroting 2023 wordt, vooruitlopend op positieve besluitvorming in de bestuursvergadering van 13 april 2022, alvast rekening gehouden met een uitbreiding in 2023 van 0,5 fte functioneel beheer en 0,33 fte medewerker digitaal archief ten behoeve van het e-depot.

Conform de nieuwe begrotingsregel is uitgegaan van vastgestelde omvang van de formatie en de hoogste periodiek per functieschaal, met de getrapte invoering, waarbij in 2023 de salariskosten worden begroot op 90% van deze loonsom. De salariskosten, inclusief overige loonkosten, stijgen hierdoor in 2023 naar € 742.641.

Materiaalkosten

Deze bestaan uit vier soorten posten. Tot ‘organisatiekosten’ horen de bureaukosten, 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.

Vanaf 2023 zijn hieraan toegevoegd de e-depot kosten. Tot deze post horen alle kosten die te maken hebben met het inrichten en beheren van de e-depotvoorziening. De kosten van de e-depotvoorziening zijn voor de komende jaren:

Jaar	Budget	Formatie
2023	€ 50.000	0,5 + 0,33 fte
2024	€ 50.000	1 + 0,89 fte
2025	€ 50.000	1 + 1 fte
2026	€ 60.000	2 fte
2027	€ 70.000	2 fte

Bedrijfskosten

Het RAZU heeft verschillende dienstverleningsovereenkomsten gesloten. Het overzicht hiervan is opgenomen bij de Paragrafen, onderdeel overhead. De dienstverleningsovereenkomsten zijn aangegaan voor meerdere jaren en bevatten in de meeste gevallen een prijsindexatie.

De HR-dienstverleningsovereenkomst met de gemeente Houten is in 2010 afgesloten. Eind 2021 zijn gesprekken gestart tussen het RAZU en de gemeente Houten over een nieuwe dienstverleningsovereenkomst die in zou moeten gaan op 1 januari 2023. Hoewel de gesprekken nog in de verkennende fase zitten en er nog geen zicht is op de nieuwe kosten wordt in deze ontwerp-Begroting 2023 wel rekening gehouden met een verhoging. De dienstverleningsovereenkomst voor de financiële administratie met Non Profit Support wordt begin 2022 geëvalueerd. Mocht de evaluatie leiden tot een uitbreiding van de dienstverlening en hogere structurele kosten dan biedt het geraamde overheadbudget hiervoor ruimte. Daarnaast worden voortaan alle langdurige dienstverleningsovereenkomsten voortaan begroot en verantwoord via de post inhuur Diensten.

Zoals in de Kadernota 2023 is aangegeven stijgt deze post door deze drie factoren (prijsindexatie, herziening overeenkomsten en alle overeenkomsten via inhuur diensten begroot en verantwoord) in 2023 naar € 83.000,-.

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. Sinds 2021 huurt het RAZU extra ruimte in de gemeentelijke archiefbewaarplaats van Wijk bij Duurstede. Ook op deze huur is een indexatie van toepassing.
Alle kosten die onder de contractuele afspraken vallen worden met hetzelfde percentage geïndexeerd. 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 CPI die ook bij de indexatie van de overige posten gehanteerd wordt.

Zoals hiervoor is aangegeven in Paragrafen – bedrijfsvoering zal in 2022 met de gemeente Wijk bij Duurstede gesproken worden over uitbreiding van het aantal kantoorruimtes en een betere positionering van de studiezaal. De kosten zijn hiervan nog niet bekend.

Staat van baten en lasten

	Begrotings wijziging 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
LASTEN	**€**	**€**	**€**	**€**	**€**
Totaal personeelslasten	784.310	764.921	886.302	941.567	941.567
Totaal materiaalkosten c.a.	57.000	107.969	107.969	107.969	117.969
Totaal kosten archiefbewaarplaats	109.437	110.427	110.427	110.427	110.427
Totaal kosten overhead en oudbouw	115.168	129.851	129.851	129.851	129.851
Incidentele kosten 2% budget	31.500	0	0	0	0
Verbetering depotinrichting	15.000	0	0	0	0
Kosten e-depot	55.000	0	0	0	0
Incidentele digitaliseringskosten	16.564	0	0	0	0
Extra werkzaamheden Vijfheerenlanden	87.615	63.200	63.200	63.200	63.200
Totaal lasten (A)	1.271.595	1.176.368	1.297.750	1.353.014	1.363.014
BATEN					
Gemeente Bunnik	75.506	83.852	92.637	96.637	97.361
Gemeente Houten	227.329	254.320	283.183	296.324	298.702
Gemeente Rhenen	97.527	108.477	120.045	125.312	126.265
Gemeente Utrechtse Heuvelrug	234.254	261.211	289.845	302.881	305.240
Gemeente Vijfheerenlanden	262.451	292.759	324.976	339.645	342.299
Gemeente Wijk bij Duurstede	114.790	127.775	141.516	147.773	148.905
Totaal overige inkomsten	88.515	64.100	64.100	64.100	64.100
Totaal baten (B)	1.100.371	1.192.493	1.316.303	1.372.673	1.382.873
Resultaat voor bestemming	171.224	-16.125	-18.553	-19.658	-19.858
(+ = nadelig; - = voordelig)					
Mutaties reserves					
Algemene reserve (2% winstopslag)	-19.840	-22.125	-24.553	-25.658	-25.858
Algemene reserve (2% winstopslag)	31.500	0	0	0	0
Bestemmingsreserves:					
Bestemmingsreserve e-depot	55.000	0	0	0	0
Bestemmingsreserve restauratie	15.000	0	0	0	0
Bestemmingsreserve digitalisering	16.564	0	0	0	0
Bestemmingsreserve personeel	70.000	0	0	0	0
Bestemmingsreserve financiering activa	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Totaal mutaties reserves	171.224	-16.125	-18.553	-19.658	-19.858
Resultaat na bestemming	0	-0	0	-0	-0
(+ = nadelig; - = voordelig)					

Specificatie van de lasten en baten

	Begrotings wijziging 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
	€	€	€	€	€
LASTEN					
Personele lasten					
Salarissen	722.631	742.641	860.488	914.143	914.143
Inhuur tijdelijk personeel	40.000	0	0	0	0
Overige personeelskosten (3%)	21.679	22.279	25.815	27.424	27.424
Totaal personeelslasten	784.310	764.921	886.302	941.567	941.567
Materiaalkosten c.a.					
Materiaalkosten	10.000	10.170	10.170	10.170	10.170
Organisatiekosten	7.000	7.119	7.119	7.119	7.119
Digitaliseringskosten	40.000	40.680	40.680	40.680	40.680
Kosten e-depot	0	50.000	50.000	50.000	60.000
Totaal materiaalkosten c.a.	57.000	107.969	107.969	107.969	117.969
Bestemmingsreserve personeel	-70.000	0	0	0	0
Incidentele/structurele inkomsten (RID)	-900	-900	-900	-900	-900
	-70.900	-900	-900	-900	-900
TOTAAL COMPONENT A	770.410	871.990	993.371	1.048.636	1.058.636
Kosten archiefbewaarplaats					
Kosten archiefbewaarplaats (vergoeding voor kapitaallasten)	51.218	51.218	51.218	51.218	51.218
Exploitatiekosten	14.206	14.447	14.447	14.447	14.447
Servicekosten archief	22.510	22.892	22.892	22.892	22.892
Extra huur archiefbewaarplaats gemeente Wijk bij Duurstede	21.504	21.870	21.870	21.870	21.870
Totaal kosten archiefbewaarplaats	109.437	110.427	110.427	110.427	110.427
TOTAAL COMPONENT B	109.437	110.427	110.427	110.427	110.427
Kosten overhead en kantoor					
Huur kantoorruimten	36.558	37.180	37.180	37.180	37.180
Inhuur diensten	72.000	83.000	83.000	83.000	83.000
Kosten accountant	3.610	3.671	3.671	3.671	3.671
Afschrijvingen materiële vaste activa	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Totaal kosten overhead en oudbouw	115.168	129.851	129.851	129.851	129.851
Bestemmingsreserve Financiering activa	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
TOTAAL COMPONENT C	112.168	123.851	123.851	123.851	123.851
TOTAAL KOSTEN GEMEENTEN	1.065.916	1.113.168	1.234.550	1.289.814	1.299.814
Overige kosten					
Incidentele kosten 2% budget	31.500	0	0	0	0
Verbetering depotinrichting	15.000	0	0	0	0
Kosten e-depot	55.000	0	0	0	0
Incidentele digitaliseringskosten	16.564	0	0	0	0
Extra werkzaamheden Vijfheerenlanden (krantenproject)	24.415	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 (restauratiekosten)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	205.679	63.200	63.200	63.200	63.200
TOTAAL KOSTEN INCL. PROJECTEN	1.271.595	1.176.368	1.297.750	1.353.014	1.363.014
Storting algemene reserve (2% winstopslag)	19.840	22.125	24.553	25.658	25.858
Totale kosten incl. winstopslag	1.291.435	1.198.493	1.322.303	1.378.673	1.388.873

BATEN

		Begrotings wijziging 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
		€	€	€	€	€
Bijdrage component A						
Gemeente Bunnik	7,10%	54.667	61.875	70.488	74.410	75.120
Gemeente Houten	23,31%	179.601	203.282	231.579	244.463	246.794
Gemeente Rhenen	9,34%	71.983	81.474	92.815	97.979	98.913
Gemeente Utrechtse Heuvelrug	23,13%	178.176	201.669	229.742	242.523	244.836
Gemeente Vijfheerenlanden	26,02%	200.476	226.909	258.495	272.876	275.478
Gemeente Wijk bij Duurstede	11,10%	85.506	96.780	110.252	116.386	117.495
TOTAAL A	100,00%	770.410	871.990	993.371	1.048.636	1.058.636
Bijdrage component B						
Gemeente Bunnik	10,01%	10.957	11.056	11.056	11.056	11.056
Gemeente Houten	16,58%	18.141	18.305	18.305	18.305	18.305
Gemeente Rhenen	11,69%	12.796	12.911	12.911	12.911	12.911
Gemeente Utrechtse Heuvelrug	23,31%	25.514	25.745	25.745	25.745	25.745
Gemeente Vijfheerenlanden	25,35%	27.742	27.993	27.993	27.993	27.993
Gemeente Wijk bij Duurstede	13,06%	14.287	14.417	14.417	14.417	14.417
TOTAAL B	100,00%	109.437	110.427	110.427	110.427	110.427
Bijdrage component C						
Gemeente Bunnik	7,49%	8.401	9.276	9.276	9.276	9.276
Gemeente Houten	22,40%	25.129	27.746	27.746	27.746	27.746
Gemeente Rhenen	9,66%	10.836	11.965	11.965	11.965	11.965
Gemeente Utrechtse Heuvelrug	23,15%	25.970	28.675	28.675	28.675	28.675
Gemeente Vijfheerenlanden	25,93%	29.087	32.116	32.116	32.116	32.116
Gemeente Wijk bij Duurstede	11,36%	12.746	14.073	14.073	14.073	14.073
TOTAAL C	100,00%	112.168	123.851	123.851	123.851	123.851
Bijdrage van gemeenten						
Gemeente Bunnik		74.025	82.208	90.821	94.742	95.452
Gemeente Houten		222.871	249.333	277.630	290.514	292.845
Gemeente Rhenen		95.615	106.350	117.692	122.855	123.790
Gemeente Utrechtse Heuvelrug		229.660	256.089	284.161	296.943	299.255
Gemeente Vijfheerenlanden		257.305	287.018	318.604	332.985	335.587
Gemeente Wijk bij Duurstede		112.539	125.270	138.742	144.875	145.985
TOTAAL bijdragen		992.016	1.106.268	1.227.650	1.282.914	1.292.914
Bijdrage 2% winstopslag						
Gemeente Bunnik		1.481	1.644	1.816	1.895	1.909
Gemeente Houten		4.457	4.987	5.553	5.810	5.857
Gemeente Rhenen		1.912	2.127	2.354	2.457	2.476
Gemeente Utrechtse Heuvelrug		4.593	5.122	5.683	5.939	5.985
Gemeente Vijfheerenlanden		5.146	5.740	6.372	6.660	6.712
Gemeente Wijk bij Duurstede		2.251	2.505	2.775	2.898	2.920
TOTAAL 2% winstopslag		19.840	22.125	24.553	25.658	25.858
Overige inkomsten						
Overige inkomsten (incidenteel, Vijfheerenlanden)		24.415	0	0	0	0
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		88.515	64.100	64.100	64.100	64.100
Totaal baten exclusief mutaties reserves		1.100.371	1.192.493	1.316.303	1.372.673	1.382.873

	Begrotings wijziging 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
	€	€	€	€	€
Mutaties reserves					
Algemene reserve (2% winstopslag)	31.500	0	0	0	0
Bestemmingsreserve e-depot	55.000	0	0	0	0
Bestemmingsreserve restauratie	15.000	0	0	0	0
Bestemmingsreserve digitalisering	16.564	0	0	0	0
Bestemmingsreserve personeel	70.000	0	0	0	0
Bestemmingsreserve financiering activa	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Totaal mutaties reserves	191.064	6.000	6.000	6.000	6.000
Resultaat explotatie (te bestemmen)	171.224	-16.125	-18.553	-19.658	-19.858
Resultaat reserves	-171.224	16.125	18.553	19.658	19.858
Totaal baten incl. mutaties reserves	1.271.595	1.176.368	1.297.750	1.353.014	1.363.014

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	Begrotings wijziging 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
	€	€	€	€	€
Gemeente Bunnik					
A. Personeel en materiaal	54.667	61.875	70.488	74.410	75.120
B. Archiefbewaarplaats	10.957	11.056	11.056	11.056	11.056
C. Overheadkosten en kantoor	8.401	9.276	9.276	9.276	9.276
Bijdrage 2% winstopslag	1.481	1.644	1.816	1.895	1.909
Totale bijdrage	75.506	83.852	92.637	96.637	97.361
Gemeente Houten					
A. Personeel en materiaal	179.601	203.282	231.579	244.463	246.794
B. Archiefbewaarplaats	18.141	18.305	18.305	18.305	18.305
C. Overheadkosten en kantoor	25.129	27.746	27.746	27.746	27.746
Bijdrage 2% winstopslag	4.457	4.987	5.553	5.810	5.857
Totale bijdrage	227.329	254.320	283.183	296.324	298.702
Gemeente Rhenen					
A. Personeel en materiaal	71.983	81.474	92.815	97.979	98.913
B. Archiefbewaarplaats	12.796	12.911	12.911	12.911	12.911
C. Overheadkosten en kantoor	10.836	11.965	11.965	11.965	11.965
Bijdrage 2% winstopslag	1.912	2.127	2.354	2.457	2.476
Totale bijdrage	97.527	108.477	120.045	125.312	126.265
Gemeente Utrechtse Heuvelrug					
A. Personeel en materiaal	178.176	201.669	229.742	242.523	244.836
B. Archiefbewaarplaats	25.514	25.745	25.745	25.745	25.745
C. Overheadkosten en kantoor	25.970	28.675	28.675	28.675	28.675
Bijdrage 2% winstopslag	4.593	5.122	5.683	5.939	5.985
Totale bijdrage	234.254	261.211	289.845	302.881	305.240
Gemeente Vijfheerenlanden					
A. Personeel en materiaal	200.476	226.909	258.495	272.876	275.478
B. Archiefbewaarplaats	27.742	27.993	27.993	27.993	27.993
C. Overheadkosten en kantoor	29.087	32.116	32.116	32.116	32.116
Bijdrage 2% winstopslag	5.146	5.740	6.372	6.660	6.712
Totale bijdrage	262.451	292.759	324.976	339.645	342.299
Gemeente Wijk bij Duurstede					
A. Personeel en materiaal	85.506	96.780	110.252	116.386	117.495
B. Archiefbewaarplaats	14.287	14.417	14.417	14.417	14.417
C. Overheadkosten en kantoor	12.746	14.073	14.073	14.073	14.073
Bijdrage 2% winstopslag	2.251	2.505	2.775	2.898	2.920
Totale bijdrage	114.790	127.775	141.516	147.773	148.905
Totaal gemeentelijke bijdragen	1.011.856	1.128.393	1.252.203	1.308.573	1.318.773

Verloopoverzicht reserves

Omschrijving	1-1-2023	Stortingen	Toelichting	Onttrekkingen	Toelichting	31-12-2023
Algemene reserve	43.868	22.125	Storting 2% winstopslag	0	Incidentele kosten 2% budget	65.993
Bestemmingsreserve						
E-depot	45			0		45
Digitalisering	1.593			0		1.593
Restauratie	18.920			0		18.920
Personeel	12.642			0		12.642
Financiering activa	27.000			6.000		21.000
Totaal reserves	104.068	22.125		6.000		120.193

Omschrijving	1-1-2024	Stortingen	Toelichting	Onttrekkingen	Toelichting	31-12-2024
Algemene reserve	65.993	24.553	Storting 2% winstopslag	0	Incidentele kosten 2% budget	90.546
Bestemmingsreserve						
E-depot	45			0		45
Digitalisering	1.593			0		1.593
Restauratie	18.920			0		18.920
Personeel	12.642			0		12.642
Financiering activa	21.000			6.000		15.000
Totaal reserves	120.193	24.553		6.000		138.746

Omschrijving	1-1-2025	Stortingen	Toelichting	Onttrekkingen	Toelichting	31-12-2025
Algemene reserve	90.546	25.658	Storting 2% winstopslag	0	Incidentele kosten 2% budget	116.205
Bestemmingsreserve						
E-depot	45			0		45
Digitalisering	1.593			0		1.593
Restauratie	18.920			0		18.920
Personeel	12.642			0		12.642
Financiering activa	15.000			6.000		9.000
Totaal reserves	138.746	25.658		6.000		158.405

Omschrijving	1-1-2026	Stortingen	Toelichting	Onttrekkingen	Toelichting	31-12-2026
Algemene reserve	116.205	25.858	Storting 2% winstopslag	0	Incidentele kosten 2% budget	142.063
Bestemmingsreserve						
E-depot	45			0		45
Digitalisering	1.593			0		1.593
Restauratie	18.920			0		18.920
Personeel	12.642			0		12.642
Financiering activa	9.000			6.000		3.000
Totaal reserves	158.405	25.858		6.000		178.263

De lasten en baten per taakveld

Begroting 2023

A. Lasten (excl. mutaties reserves)		Verdeling over taakvelden		
		B&B	T&A	D&C
	€	€	€	€
Personele lasten	764.921	346.417	247.233	171.270
Materiaalkosten c.a.	107.969	72.103	6.187	29.679
Kosten archiefbewaarplaats	110.427	110.427	0	0
Kosten overhead en kantoor	129.851	31.090	29.890	68.870
Extra werkzaamheden Vijfheerenlanden	63.200	63.200	0	0
Totaal lasten (excl. mutaties reserves)	1.176.368	623.237	283.310	269.820

B. Baten (excl. mutaties reserves)		Verdeling over taakvelden				
		B&B	T&A	D&C		
	€	€	€	€		
Incidentele inkomsten	64.100	63.200	900	0		
Bijdragen gemeenten component A tm C	1.106.268	546.900	275.893	283.476		
Bijdrage gemeenten 2% winstopslag	22.125	10.938	5.518	5.669		
Totaal baten (excl. mutaties reserves)	1.192.493	621.038	282.310	289.145	Saldo exploitatie	16.125 verlies'

C. Lasten (mutaties reserves)				
Storting algemene reserve (2% winstopslag)	22.125	0	0	22.125
Totaal lasten reservemutaties	22.125	0	0	22.125

D. Baten (mutaties reserves)						
Onttr. bestemmingsres. financiering activa	6.000	2.200	1.000	2.800		
Totaal baten reservemutaties	6.000	2.200	1.000	2.800	Saldo reservemutaties	-16.125 'winst'

Totaal lasten (A+C)	1.198.493	623.237	283.310	291.945	Totaal baten (B+D)	1.198.493	623.238	283.310	291.945	Totaal saldo	0 'winst'

Begroting 2024

A. Lasten (excl. mutaties reserves)		Verdeling over taakvelden		
		B&B	T&A	D&C
	€	€	€	€
Personele lasten	886.302	443.285	261.773	181.245
Materiaalkosten c.a.	107.969	72.103	6.187	29.679
Kosten archiefbewaarplaats	110.427	110.427	0	0
Kosten overhead en kantoor	129.851	31.090	29.890	68.870
Extra werkzaamheden Vijfheerenlanden	63.200	63.200	0	0
Totaal lasten (excl. mutaties reserves)	1.297.750	720.105	297.850	279.795

B. Baten (excl. mutaties reserves)		Verdeling over taakvelden				
		B&B	T&A	D&C		
	€	€	€	€		
Incidentele inkomsten	64.100	63.200	900	0		
Bijdragen gemeenten component A tm C	1.227.650	641.868	290.147	295.635		
Bijdrage gemeenten 2% winstopslag	24.553	12.837	5.803	5.913		
Totaal baten (excl. mutaties reserves)	1.316.303	717.906	296.850	301.548	Saldo exploitatie	18.553 'verlies'

C. Lasten (mutaties reserves)				
Storting algemene reserve (2% winstopslag)	24.553	0	0	24.553
Totaal lasten reservemutaties	24.553	0	0	24.553

D. Baten (mutaties reserves)						
Onttr. bestemmingsres. financiering activa	6.000	2.200	1.000	2.800		
Totaal baten reservemutaties	6.000	2.200	1.000	2.800	Saldo reservemutaties	-18.553 'winst'

Totaal lasten (A+C)	1.322.303	720.105	297.850	304.348	Totaal baten (B+D)	1.322.303	720.106	297.850	304.348	Totaal saldo	0 'winst'

Begroting 2025

A. Lasten (excl. mutaties reserves)		Verdeling over taakvelden		
		B&B	T&A	D&C
	€	€	€	€
Personele lasten	941.567	475.094	275.638	190.834
Materiaalkosten c.a.	107.969	72.103	6.187	29.679
Kosten archiefbewaarplaats	110.427	110.427	0	0
Kosten overhead en kantoor	129.851	31.090	29.890	68.870
Extra werkzaamheden Vijfheerenlanden	63.200	63.200	0	0
Totaal lasten (excl. mutaties reserves)	1.353.014	751.915	311.715	289.384

B. Baten (excl. mutaties reserves)		Verdeling over taakvelden				
		B&B	T&A	D&C		
	€	€	€	€		
Incidentele inkomsten	64.100	63.200	900	0		
Bijdragen gemeenten component A tm C	1.282.914	673.054	303.740	306.120		
Bijdrage gemeenten 2% winstopslag	25.658	13.461	6.075	6.122		
Totaal baten (excl. mutaties reserves)	1.372.673	749.715	310.715	312.242	Saldo exploitatie	19.658 'verlies'

C. Lasten (mutaties reserves)				
Storting algemene reserve (2% winstopslag)	25.658	0	0	25.658
Totaal lasten reservemutaties	25.658	0	0	25.658
Totaal lasten (A+C)	1.378.673	751.915	311.715	315.042

D. Baten (mutaties reserves)						
Onttr. bestemmingsres. financiering activa	6.000	2.200	1.000	2.800		
Totaal baten reservemutaties	6.000	2.200	1.000	2.800	Saldo reservemutaties	-19.658 'winst'
Totaal baten (B+D)	1.378.673	751.915	311.715	315.042	Totaal saldo	0 'winst'

Begroting 2026

A. Lasten (excl. mutaties reserves)		Verdeling over taakvelden		
		B&B	T&A	D&C
	€	€	€	€
Personele lasten	941.567	475.094	275.638	190.834
Materiaalkosten c.a.	117.969	80.103	7.187	30.679
Kosten archiefbewaarplaats	110.427	110.427	0	0
Kosten overhead en kantoor	129.851	31.090	29.890	68.870
Extra werkzaamheden Vijfheerenlanden	63.200	63.200	0	0
Totaal lasten (excl. mutaties reserves)	1.363.014	759.915	312.715	290.384

B. Baten (excl. mutaties reserves)		Verdeling over taakvelden				
		B&B	T&A	D&C		
	€	€	€	€		
Incidentele inkomsten	64.100	63.200	900	0		
Bijdragen gemeenten component A tm C	1.292.914	680.897	304.721	307.296		
Bijdrage gemeenten 2% winstopslag	25.858	13.618	6.094	6.146		
Totaal baten (excl. mutaties reserves)	1.382.873	757.715	311.715	313.442	Saldo exploitatie	19.858 'verlies'

C. Lasten (mutaties reserves)				
Storting algemene reserve (2% winstopslag)	25.858	0	0	25.858
Totaal lasten reservemutaties	25.858	0	0	25.858
Totaal lasten (A+C)	1.388.873	759.915	312.715	316.242

D. Baten (mutaties reserves)						
Onttr. bestemmingsres. financiering activa	6.000	2.200	1.000	2.800		
Totaal baten reservemutaties	6.000	2.200	1.000	2.800	Saldo reservemutaties	-19.858 'winst'
Totaal baten (B+D)	1.388.873	759.915	312.715	316.242	Totaal saldo	0 'winst'

Vaststellingsbesluit

In aanmerking nemende dat:

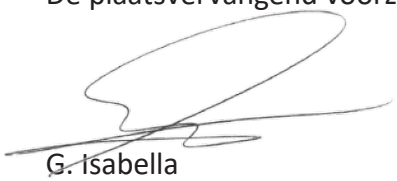
- aan de betreffende bepalingen uit de gemeenschappelijke regeling is voldaan;
- deze ontwerp-Programmabegroting de instemming van het bestuur heeft gekregen;

heeft het bestuur besloten:

- de ontwerp-Programmabegroting 2023 - 2026 vast te stellen;
- de ontwerp-Programmabegroting 2023 - 2026 aan de deelnemende gemeenten ter goedkeuring te sturen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 13 april 2022,

De plaatsvervangend voorzitter,



G. Isabella

De secretaris,



mw. H.A. Hokke