REGIONAAL ARCHIEF
ZUID-UTRECHT

Ontwerp

Kadernota 2023



December 2021

REGIONAAL ARCHIEF ZUID-UTRECHT

Ontwerp-Kadernota 2023
15 december 2021

Afbeelding voorzijde:
Het Chinese lichtfestival. ook wel lantaarnfeest genoemd, in Ouwehands Dierenpark. Auteur: E. Hinders. Cat.# 100003, Topografisch Historische Atlas 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 Algemeen

4 Het RAZU

4 Beleid en nieuwe taken

4 Het e-depot

5 Werkzaamheden in opdracht: Vijfheerenlanden

6 Uitgangspunten begroting 2023

6 Toelichting op de lasten

6 Personeelslasten

7 Bedrijfskosten

7 Kosten archiefbewaarplaats

7 Weerstandsvermogen en risico's

8 Verantwoording

9 Besluit

10 Financiële doorrekening

10 Staat van baten en lasten

11 Specificatie van de lasten en baten

14 Verdeelsleutels en bijdragen

15 Bijdragen per gemeente

16 Verloopoverzicht reserves

Voorwoord

In deze Kadernota van het Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU) worden, voorafgaand aan de meerjarenprogrammabegroting 2023-2026, de belangrijkste ontwikkelingen en wijzigingen in het financiële beleid voor het jaar 2023 beschreven. Conform het besluit uit december 2019 richt de kadernota zich enkel op de financiële en beleidsmatige uitgangpunten voor het nieuwe begrotingsjaar.

De concept-Kadernota 2023 laat enkele verschillen zien ten opzichte van de begrotingsprognose 2023. Deze prognose is te vinden in de Programmabegroting 2022-2025 die op 29 juni 2021 is vastgesteld. De belangrijkste verschillen betreffen een beperkte verhoging van de personele lasten, een verhoging van de kosten voor inhuur diensten en de besluitvorming over het knelpunt in de beschikbare capaciteit voor dienstverlening. Deze verhogingen zijn bij de betreffende paragrafen verderop in de concept-Kadernota 2023 toegelicht.

Op 15 december 2021 heeft het bestuur van het RAZU besloten een e-depot in te richten voor de zes aangesloten gemeenten. Het inrichten van een e-depot is een wettelijke verplichting. De voorziening stond in het beleidsplan 2019-2022 voorzien als gerealiseerd eind 2022, maar is op basis van de resultaten van de tweejarige pilot voorzien uiterlijk in 2024 gereed te zijn. De kosten die voortvloeien uit het besluit om het e-depot te gaan realiseren zijn, vanwege verdere bespreking van de fasering en planning, nog niet meegenomen in de financiële doorberekeningen van de concept-Kadernota 2023. Een eerste raming van de incidentele en structurele kosten en benodigde formatie is bij de betreffende paragraaf wel opgenomen.

In 2022 wordt een nieuw beleidsplan voor de periode 2023-2026 opgesteld. De concept-Kadernota 2023 en de programmabegroting 2023-2026 in april zijn daarom op dit punt beleidsarm. Eventuele financiële gevolgen van het nieuwe beleidsplan voor de begroting 2023 zullen in de Kadernota 2024 en een begrotingswijziging 2023 en worden opgenomen.

Zoals gebruikelijk worden de in 2023 te maken kosten voor eenmalige cultuurhistorische projecten in de ontwerp-Programmabegroting voor 2023-2026 of in een Begrotingswijziging 2023 opgenomen. Omdat deze uitgaven geheel worden gedekt uit de 2% winstopslagreserve zijn ze niet van invloed op de gemeentelijke bijdragen. De projecten zelf en de kosten komen in de concept-Kadernota niet aan bod.

Algemeen

Het RAZU
Het Regionaal Archief Zuid-Utrecht is een gemeenschappelijke regeling van de gemeenten Bunnik, Houten, Utrechtse Heuvelrug, Rhenen, Vijfheerenlanden en Wijk bij Duurstede. De gemeenschappelijke regeling is ingegaan op 1 januari 2020 en is de rechtsopvolger van Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht (2010-2019) en Streekarchivariaat Kromme Rijngebied – Utrechtse Heuvelrug (1996-2009).

De zes gemeenten hebben bij het RAZU taken belegd die volgen uit de Archiefwet 1995:

- de zorg voor en het beheer van de in de archiefbewaarplaats berustende archiefbescheiden van de deelnemende gemeenten;
- het toezicht op het beheer van nog niet naar de archiefbewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden van de deelnemende gemeenten;
- 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.

Beleid en nieuwe taken
Het jaar 2023 is het eerste jaar van een nieuwe 4-jarige beleidsperiode. Het vigerende beleidsplan 2019-2022 Vooruit met het verleden wordt begin 2022 geëvalueerd. Uit medio/eind 2021 gevoerde gesprekken komt naar voren dat op alle 17 actielijnen van dit beleidsplan stappen zijn gezet. Een belangrijke actielijn betreft het inrichten van een e-depotvoorziening, ten behoeve van de wettelijke taak beheer en beschikbaar stellen van digitale archiefbescheiden.

Volgend op besluitvorming over het e-depot en bovengenoemde evaluatie wordt medio 2022 een nieuw beleidsplan voor de periode 2023-2026 opgesteld. Eventuele financiële consequenties van het nieuwe beleidsplan voor 2023 en de daaropvolgende jaren kunnen nog niet worden voorzien. Deze zullen worden verwerkt in de Kadernota 2024 en de Begrotingswijziging 2023.

Bij het opstellen van het nieuwe beleidsplan zal ook rekening gehouden worden met de effecten van het veranderend juridisch kader, specifiek het van kracht worden van de nieuwe Archiefwet. De nieuwe archiefwet leidt o.a. tot een vervroeging van de overbrengingstermijn van 20 naar 10 jaar en een andere inrichting van het regime van openbaar en beperkt openbaar archief. De in opdracht van het ministerie van OCW uitgevoerde impactanalyses laten, vooral op dat tweede punt, een taakverzwaring zien bij zowel archiefvormer als archiefdienst, zoals ook door de VNG is opgemerkt.[1]

Het e-depot
De pilot e-depot is in december 2021 afgerond. De pilot e-depot is voortgekomen uit het meerjarenbeleidsplan 2019-2022, vastgesteld door het bestuur van het Regionaal Archief Zuid-Utrecht in december 2018. Op basis van dit beleidsplan is in 2019 een marktverkenning uitgevoerd, waarna het bestuur in de decembervergadering van 2019 een projectinitiatiedocument vaststelde dat als basis gold voor een twee jarige pilot.

De pilot e-depot heeft geresulteerd in verschillende scenario's voor het vervolg. Op basis van de scenario's en bijbehorende documentatie heeft het bestuur op 15 december 2021 unaniem besloten dat het RAZU bij de realisatie van het e-depot uitgaat van de informatiekundige visie Common Ground van de VNG.
De realisatie van een e-depot betekent enerzijds het inrichten van een technische voorziening: het e-depot waarin de digitale archiefbescheiden van de gemeenten worden beheerd en beschikbaar gesteld. Anderzijds is een gefaseerde uitbreiding van de formatie van het RAZU noodzakelijk, met medewerkers die het functioneel beheer van het e-depot en het beheer en van de digitale archiefbescheiden voor hun rekening gaan nemen. Dit is een nieuwe taak voor het RAZU, naast het bestaande beheer van de papieren archieven, waar op termijn extra formatie voor nodig is.

De kosten voor zowel de technische voorziening als de formatie uitbreiding zijn, op verzoek van het bestuur, als PM-post

[1] *Reactie VNG op eerste impactanalyse (2017) via* Verkorting overbrengingstermijn: duurzame toegankelijkheid | VNG *Ledenbrief VNG met tweede impactanalyse (2019) via* Onderzoek gevolgen verkorting overbrengingstermijn archief | VNG *en reactie VNG op de tweede impactanalyse via* Verkorting termijn overbrenging naar archiefbewaarplaats | VNG

opgenomen in de financiële doorkijk bij deze concept-Kadernota 2023 aangezien er nog gesproken zal worden over het moment van starten en de fasering van de inrichting. Vooruitlopend daarop is wel een eerste inventarisatie van de kosten gedaan. Geraamd wordt dat de technische realisatie van het e-depot in de eerste periode (in een eerste planning is dat ca. 2 jaar) een incidentele investering van € 150.000 met zich meebrengt. Naar verwachting zijn de structurele lasten daarna, vanaf het derde jaar, €50.000 per jaar, welke naar verwachting jaarlijks zal moeten worden opgehoogd om nieuwe investeringen en verplichte indexering te ondervangen. Vooralsnog wordt uitgegaan van een jaarlijkse verhoging van maximaal € 10.000 vanaf het vierde jaar.
Ten aanzien van de benodigde de formatie wordt in eerste instantie een uitbreiding van 0,5 – 0,8 FTE voorzien. De formatie voor deze taak zal daarna, in lijn met de fasering, doorgroeien naar 2 FTE.

De programmabegroting 2022-2026 vermeldt een bestemmingsreserve e-depot van € 42.451,- op 1 januari 2022. Naar verwachting zal deze bestemmingsreserve op 1 januari 2022 hoger zijn nl. € 55.045,-. De reden is dat er in 2021 minder is uitgegeven in de e-depot pilot dan verwacht. De bestemmingsreserve e-depot wordt ingezet om werkzaamheden voor het e-depot in 2022 te financieren.

Werkzaamheden in opdracht: 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 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.

Aangezien de werkelijke onttrekkingen 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. Met ingang van de Kadernota 2021 zijn jaarlijks drie begrotingsposten (tijdelijke personeelskosten, tijdelijke materiaalkosten en tijdelijke restauratiekosten) ter grootte van € 63.200 (= 10% van de bestemmingsreserve) opgenomen voor specifieke werkzaamheden voor Vijfheerenlanden. Aangezien deze kosten worden gedekt uit de bestemmingsreserve hebben ze geen effect op de gemeentelijke bijdragen.

Vanaf 1 januari 2022 wordt voor een periode van vijf jaar een medewerkster aangetrokken specifiek voor de werkzaamheden voor Vijfheerenlanden. Hiermee is de openstaande vacature medewerker archieven opgevuld. Omdat voor deze ‘werkzaamheden in opdracht’ naast deze medewerkster ook andere vaste medewerkers van het RAZU worden ingezet en de daadwerkelijke inzet daardoor van jaar tot jaar kan verschillen worden de extra inkomsten gebruikt voor de tijdelijke inhuur van personeel passend bij de prioriteiten die per jaar gesteld worden.

Uitgangspunten begroting 2023

Het uitgangspunt van het Regionaal Archief Zuid-Utrecht is om behoudend maar ook realistisch te begroten en de lastenverzwaring voor de deelnemende gemeenten zoveel mogelijk te beperken.

Van invloed op de hoogte van de bijdragen voor 2023 zijn de volgende factoren:

- Op basis van de actuele CAO worden de salariskosten jaarlijks geïndexeerd met 1,1%.
- Voor prijsgevoelige uitgaven en de contractueel vastgelegde indexatie voor de huur-, dienstverlenings- en servicekosten is rekening gehouden met een prijsstijging van 1% per jaar, conform afspraken in de betreffende overeenkomsten.
- De overige posten worden in 2023 niet geïndexeerd. In 2022 zal, aan de hand van de ontwikkeling van de CPI-index, bepaald worden of een indexatie van de overige posten vanaf 2024 nodig is.
- De vijfjaarlijkse herijking van de twee grondslagen (aantal inwoners en hoeveelheid archief per gemeente) voor de kostenverdeelsleutel, geldend voor de periode 2021 t/m 2025.

Toelichting op de lasten

Personeelslasten
In de begroting vanaf 2023 wordt rekening gehouden met een verhoging van de salarislasten van 1,1%. Sinds 2015 wordt bovendien 3% van de salarislasten begroot voor overige personeelslasten, terwijl hieruit zo nodig ook een kleine stijging van werkgeverslasten kan worden betaald. De personeelslasten worden voor 2023 begroot op € 698.510. Dit is hoger dan de raming in de Programmabegroting 2022-2025 omdat is uitgegaan van werkelijke uren, inschaling en periodieke salarisverhoging en uitbreiding van 0,5 FTE ten behoeve van het hieronder beschreven knelpunt in de beschikbare capaciteit voor dienstverlening.

In het derde kwartaal van 2021 is vastgesteld dat er knelpunten zijn in de dienstverlening van het RAZU. De oorzaak ligt onder andere in de stijging van het aantal raadplegingen van bouwvergunningen, de effecten van het privacy programma en de inzet van vaste medewerkers in het project Vijfheerenlanden. Bij nadere beschouwing blijkt het capaciteitsprobleem ook te volgen uit bezuinigingen in 2014, waarbij de beschikbare formatie voor dienstverlening van 1 fte is teruggebracht naar 0,4 fte. Deze is begin 2021 uitgebreid naar 0,84 FTE. Uit berekeningen blijkt dat 2 FTE nodig is om het minimale dienstverleningsniveau te halen. Het knelpunt was in de periode maart 2020 – juni 2021 beheersbaar omdat, vanwege de geldende Corona maatregelen, de dienstverlening in die periode tot een minimum beperkt was. Het bestuur heeft op 15 december 2021 besloten om de beschikbare capaciteit uit te breiden met 0,5 fte. Omdat dit niet volledig dekkend is voor de geconstateerde knelpunten heeft het bestuur aangegeven dat eventuele krapte in bepaalde omstandigheden mag leiden tot een gedeeltelijke sluiting van de studiezaal.

Het bestuur heeft op 15 december 2021 besloten om tijdelijke uitbreiding van de informatieadviseurs uit 2019 om te zetten in een structurele. Deze uitbreiding sluit aan bij de wettelijke taak die het RAZU er sinds 2019 heeft bijgekregen: het adviseren en ondersteunen van de gemeenten op het gebied van het lange termijn beheer van digitale archieven. De uitbreiding anticipeert ook op de veranderende archiefwetgeving en de intensivering van de adviesrol vanuit het RAZU die daaruit voortkomt.

De salariskosten van deze functie waren al verwerkt in de Programmabegroting 2022-2025 (juni 2021 vastgesteld) en zijn daarmee ook opgenomen in de concept-Kadernota 2023**.**

Bedrijfskosten
Het RAZU heeft verschillende dienstverleningsovereenkomsten gesloten. Deze dienstverleningsovereenkomsten zijn aangegaan voor meerdere jaren en bevatten in de meeste gevallen een prijsindexatie. In de begroting wordt daarom rekening gehouden met een prijsstijging van 1% per jaar. Aangezien verschillende overeenkomsten in 2021 en 2022 zijn herzien of in 2023 worden herzien, met hogere kosten tot gevolg, is deze kostenpost hoger dan vermeld in de begrotingsprognose 2023. Daarnaast worden voortaan alle langdurige dienstverleningsovereenkomsten voortaan begroot en verantwoord via de post inhuur Diensten. Hiermee stijgt deze post in 2023 naar € 83.000,-.

De dienstverleningsovereenkomst met de gemeente Wijk bij Duurstede betreft de locatie en facilitaire zaken. In 2021 is de dienstverleningsovereenkomst herzien, ingaande per 2021. De jaarlijkse kosten worden geïndexeerd en op nacalculatie bepaald.

De ICT dienstverleningsovereenkomst met de gemeente Houten is in 2021 herzien. De definitieve overeenkomst moet nog worden afgesloten, maar de kostenraming (ingaande 2022) is € 25.000 met indexatie.

De HR-dienstverleningsovereenkomst met de gemeente Houten is in 2010 afgesloten. Sinds 2010 heeft geen prijsindexatie plaats gehad. 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 concept-Kadernota 2023 wel rekening gehouden met een verhoging.

De dienstverleningsovereekomst met Non Profit Support is afgesloten in 2021 en 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.

Sinds 25 augustus 2020 heeft het RAZU een overeenkomst met een Functionaris Gegevensbescherming. De kosten hiervoor worden voortaan opgenomen bij de post Inhuur Diensten.

Sinds 2021 heeft het RAZU een overeenkomst met Rentokil voor ongedierte preventie. De kosten hiervan worden opgenomen bij de post Inhuur Diensten.

In 2022 zal het RAZU een onderhoudscontract afsluiten met Magista systems voor het periodiek onderhoud van de verrijdbare stellingkasten in de depots. De kosten hiervan zijn nog niet bekend.

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. Alle kosten die onder de contractuele afspraken vallen worden met hetzelfde percentage geindexeerd. De hoogte daarvan wordt pas definitief bepaald in november van het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar. De huidige stijging van 1% betreft dan ook een schatting.
Sinds 2021 huurt het RAZU extra ruimte in de gemeentelijke archiefbewaarplaats van Wijk bij Duurstede. Ook op deze huur is een indexatie van toepassing.

Weerstandsvermogen en risico's
Het RAZU heeft op de balans alleen financiële activa. Ten aanzien van materiele 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 archiefbewaarplaats bevinden zijn niet verzekerd. Dat is een keuze die door veel archiefdiensten en musea wordt gemaakt gezien de beperkte risico's en de hoge verzekeringskosten.

Een laatste risico tenslotte is dat door de geringe omvang van de organisatie en de voor de meeste taken vereiste specifieke deskundigheid en ervaring, langdurige ziekte van medewerkers of onverwacht vertrek van medewerkers, zonder adequate vervanging in kwalitatieve en kwantitatieve zin, onvermijdelijk een bedrijfsrisico vormt.

Verantwoording

De huidige planning- en controlcyclus met betrekking tot de jaarrekening, begroting, kadernota en begrotingswijzigingen van het Regionaal Archief Zuid-Utrecht is gebaseerd op de GR en sluit zoveel mogelijk aan bij de cycli van de deelnemende gemeenten. Accountantskantoor Van Ree doet sinds 2015 de jaarrekeningcontrole en rapporteert hierover in april aan het bestuur.

De jaarrekening wordt opgesteld in het eerste kwartaal volgend op het begrotingsjaar, conform de bepalingen van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Na controle door de accountant wordt deze, samen met de begroting voor het daaropvolgende jaar, aan de aan de GR deelnemende gemeenten toegezonden. Daarna volgt de vaststelling door het bestuur van het Regionaal Archief Zuid-Utrecht en toezending aan de provinciale toezichthouder.

Besluit

In aanmerking nemende dat:

- aan de betreffende bepalingen uit de Gemeenschappelijke Regeling is voldaan;

heeft het bestuur besloten:

de ontwerp-Kadernota 2023 vast te stellen,

en aan de deelnemende gemeenten toe te sturen, met het verzoek om hun eventuele zienswijze tijdig kenbaar te maken, zodat hiermee bij het opstellen van de begroting 2023 rekening kan worden gehouden.

Wijk bij Duurstede, 15 december 2021

Namens het bestuur,

De voorzitter,

J.A. van der Pas

De secretaris,

mw. H.A. Hokke

Financiële doorrekening

Staat van baten en lasten

LASTEN	Begrotings wijziging 2021 €	Begroting 2022 €	Begroting 2023 €	Begroting 2024 €	Begroting 2025 €	Begroting 2026 €
Totaal personeelslasten	677.943	648.132	698.510	706.194	713.962	721.816
Totaal materiaalkosten c.a.	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
Totaal kosten archiefbewaarplaats	107.203	107.553	108.328	108.900	109.476	110.059
Totaal kosten overhead en oudbouw	108.315	109.397	121.690	122.907	124.136	125.377
Incidentele kosten 2% budget	22.500	0	0	0	0	0
Kosten e-depot	13.620	pm	pm	pm	pm	pm
Restauratiekosten	0	10.000	10.000	10.000	3.920	0
Incidentele digitaliseringskosten	10.000	pm	pm	pm	pm	pm
Extra werkzaamheden Vijfheerenlanden	34.993	63.200	63.200	63.200	63.200	63.200
Totaal lasten (A)	1.031.574	995.282	1.058.729	1.068.200	1.071.694	1.077.452
BATEN						
Gemeente Bunnik	69.884	70.312	74.977	75.684	76.399	77.122
Gemeente Houten	209.316	210.640	225.560	227.762	229.987	232.237
Gemeente Rhenen	90.166	90.722	96.827	97.748	98.678	99.618
Gemeente Utrechtse Heuvelrug	216.191	217.540	232.511	234.747	237.007	239.291
Gemeente Vijfheerenlanden	242.153	243.666	260.489	262.998	265.534	268.098
Gemeente Wijk bij Duurstede	106.069	106.726	113.957	115.044	116.143	117.253
Totaal overige inkomsten	20.893	900	900	900	900	900
Totaal baten (B)	954.672	940.506	1.005.221	1.014.882	1.024.648	1.034.519
Resultaat voor bestemming (+ = nadelig; - = voordelig)	76.902	54.776	53.507	53.318	47.047	42.933
Mutaties reserves						
Algemene reserve (2% winstopslag)	-18.309	-18.424	-19.693	-19.882	-20.073	-20.267
Algemene reserve (2% winstopslag)	22.500	0	0	0	0	0
Bestemmingsreserves:						
Bestemmingsreserve e-depot	13.620	pm	pm	pm	pm	pm
Bestemmingsreserve restauratie	0	10.000	10.000	10.000	3.920	0
Bestemmingsreserve digitalisering	10.000	0	0	0	0	0
BR extra werkzaamheden Vijfheerenlanden	15.000	63.200	63.200	63.200	63.200	63.200
Bestemmingsreserve personeel	34.091	0	0	0	0	0
Totaal mutaties reserves	76.902	54.776	53.507	53.318	47.047	42.933
Resultaat na bestemming (+ = nadelig; - = voordelig)	0	0	-0	-0	-0	-0

Specificatie van de lasten en baten

	Begrotings wijziging 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
	€	€	€	€	€	€
LASTEN						
Personele lasten						
Salarissen	658.197	629.254	678.165	685.625	693.167	700.792
Overige personeelskosten (3%)	19.746	18.878	20.345	20.569	20.795	21.024
Totaal personeelslasten	677.943	648.132	698.510	706.194	713.962	721.816
Materiaalkosten c.a.						
Materiaalkosten	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Digitaliseringskosten	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
Totaal materiaalkosten c.a.	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
Bestemmingsreserve digitalisering	0	0	0	0	0	0
Bestemmingsreserve e-depot	0	0	0	0	0	0
Bestemmingsreserve personeel	-34.091	0	0	0	0	0
Incidentele/structurele inkomsten (RID)	-900	-900	-900	-900	-900	-900
Bestemmingsreserve restauratie	0	0	0	0	0	0
	-34.991	-900	-900	-900	-900	-900
TOTAAL COMPONENT A	699.952	704.233	754.610	762.294	770.062	777.916
Kosten archiefbewaarplaats						
Kosten archiefbewaarplaats (vergoeding voor kapitaallasten)	51.218	51.218	51.218	51.218	51.218	51.218
Exploitatiekosten	13.536	13.672	13.809	13.947	14.086	14.227
Servicekosten archief	21.449	21.663	21.880	22.098	22.319	22.543
Extra huur archiefbewaarplaats gemeente Wijk bij Duurstede	21.000	21.000	21.422	21.636	21.853	22.071
Totaal kosten archiefbewaarplaats	107.203	107.553	108.328	108.900	109.476	110.059
TOTAAL COMPONENT B	107.203	107.553	108.328	108.900	109.476	110.059
Kosten overhead en kantoor						
Huur kantoorruimten	34.494	34.839	35.187	35.539	35.895	36.254
Inhuur diensten	70.386	71.090	83.000	83.830	84.668	85.515
Kosten accountant	3.434	3.468	3.503	3.538	3.573	3.609
Totaal kosten overhead en oudbouw	108.315	109.397	121.690	122.907	124.136	125.377
TOTAAL COMPONENT C	108.315	109.397	121.690	122.907	124.136	125.377
TOTAAL KOSTEN GEMEENTEN	950.461	922.082	985.529	995.000	1.004.574	1.014.252
Overige kosten						
Incidentele kosten 2% budget	22.500	0	0	0	0	0
Kosten e-depot	13.620	pm	pm	pm	pm	pm
Restauratiekosten	0	10.000	10.000	10.000	3.920	0
Incidentele digitaliseringskosten	10.000	pm	pm	pm	pm	pm
Extra werkzaamheden Vijfheerenlanden (krantenproject)	19.993	0	0	0	0	0
Extra werkzaamheden Vijfheerenlanden (personeelskosten)	pm	53.200	53.200	53.200	53.200	53.200
Extra werkzaamheden Vijfheerenlanden (materiaalkosten)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Extra werkzaamheden Vijfheerenlanden (restauratiekosten)	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Extra werkzaamheden Bunnik	0	pm	pm	pm	pm	pm
	81.113	73.200	73.200	73.200	67.120	63.200
TOTAAL KOSTEN INCL. PROJECTEN	1.031.574	995.282	1.058.729	1.068.200	1.071.694	1.077.452
Storting algemene reserve (2% winstopslag)	18.309	18.424	19.693	19.882	20.073	20.267
Totale kosten incl. winstopslag	1.049.883	1.013.706	1.078.421	1.088.082	1.091.768	1.097.719

BATEN

		Begrotings wijziging 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
		€	€	€	€	€	€
Bijdrage component A							
Gemeente Bunnik	7,10%	49.668	49.972	53.546	54.091	54.643	55.200
Gemeente Houten	23,31%	163.176	164.174	175.918	177.709	179.520	181.351
Gemeente Rhenen	9,34%	65.400	65.800	70.507	71.225	71.951	72.684
Gemeente Utrechtse Heuvelrug	23,13%	161.881	162.871	174.522	176.299	178.096	179.912
Gemeente Vijfheerenlanden	26,02%	182.141	183.255	196.364	198.364	200.385	202.429
Gemeente Wijk bij Duurstede	11,10%	77.686	78.161	83.752	84.605	85.467	86.339
TOTAAL A	100,00%	699.952	704.233	754.610	762.294	770.062	777.916
Bijdrage component B							
Gemeente Bunnik	10,01%	10.733	10.768	10.846	10.903	10.961	11.019
Gemeente Houten	16,58%	17.770	17.828	17.957	18.052	18.147	18.244
Gemeente Rhenen	11,69%	12.535	12.575	12.666	12.733	12.800	12.868
Gemeente Utrechtse Heuvelrug	23,31%	24.993	25.075	25.256	25.389	25.523	25.659
Gemeente Vijfheerenlanden	25,35%	27.176	27.265	27.461	27.606	27.752	27.900
Gemeente Wijk bij Duurstede	13,06%	13.996	14.041	14.143	14.217	14.292	14.368
TOTAAL B	100,00%	107.203	107.553	108.328	108.900	109.476	110.059
Bijdrage component C							
Gemeente Bunnik	7,49%	8.112	8.193	9.114	9.205	9.297	9.390
Gemeente Houten	22,40%	24.266	24.508	27.262	27.535	27.810	28.088
Gemeente Rhenen	9,66%	10.464	10.568	11.756	11.874	11.992	12.112
Gemeente Utrechtse Heuvelrug	23,15%	25.078	25.328	28.174	28.456	28.741	29.028
Gemeente Vijfheerenlanden	25,93%	28.087	28.368	31.556	31.871	32.190	32.512
Gemeente Wijk bij Duurstede	11,36%	12.308	12.431	13.828	13.966	14.105	14.247
TOTAAL C	100,00%	108.315	109.397	121.690	122.907	124.136	125.377
Bijdrage van gemeenten							
Gemeente Bunnik		68.513	68.933	73.506	74.200	74.901	75.610
Gemeente Houten		205.212	206.510	221.137	223.296	225.478	227.683
Gemeente Rhenen		88.398	88.944	94.929	95.831	96.743	97.665
Gemeente Utrechtse Heuvelrug		211.952	213.274	227.952	230.144	232.360	234.599
Gemeente Vijfheerenlanden		237.405	238.888	255.382	257.841	260.328	262.841
Gemeente Wijk bij Duurstede		103.989	104.633	111.722	112.788	113.865	114.954
TOTAAL bijdragen		915.470	921.182	984.629	994.100	1.003.674	1.013.352
Bijdrage 2% winstopslag							
Gemeente Bunnik		1.370	1.379	1.470	1.484	1.498	1.512
Gemeente Houten		4.104	4.130	4.423	4.466	4.510	4.554
Gemeente Rhenen		1.768	1.779	1.899	1.917	1.935	1.953
Gemeente Utrechtse Heuvelrug		4.239	4.265	4.559	4.603	4.647	4.692
Gemeente Vijfheerenlanden		4.748	4.778	5.108	5.157	5.207	5.257
Gemeente Wijk bij Duurstede		2.080	2.093	2.234	2.256	2.277	2.299
TOTAAL 2% winstopslag		18.309	18.424	19.693	19.882	20.073	20.267
Overige inkomsten							
Overige inkomsten (incidenteel, Vijfheerenlanden)		19.993	0	0	0	0	0
Overige inkomsten (structureel: dienstverlening aan RID)		900	900	900	900	900	900
Totaal overige inkomsten		20.893	900	900	900	900	900
Totaal baten exclusief mutaties reserves		954.672	940.506	1.005.221	1.014.882	1.024.648	1.034.519

	Begrotings wijziging 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
	€	€	€	€	€	€
Mutaties reserves						
Algemene reserve (2% winstopslag)	22.500	0	0	0	0	0
Bestemmingsreserve e-depot	13.620	pm	pm	pm	pm	pm
Bestemmingsreserve restauratie	0	10.000	10.000	10.000	3.920	0
Bestemmingsreserve digitalisering	10.000	0	0	0	0	0
BR extra werkzaamheden Vijfheerenlanden (personeel)	pm	53.200	53.200	53.200	53.200	53.200
BR extra werkzaamheden Vijfheerenlanden (materiaalkosten)	5.000	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	5.000
Bestemmingsreserve personeel	34.091	0	0	0	0	0
Totaal mutaties reserves	95.211	73.200	73.200	73.200	67.120	63.200
Resultaat explotatie (te bestemmen)	76.902	54.776	53.507	53.318	47.047	42.933
Resultaat reserves	-76.902	-54.776	-53.507	-53.318	-47.047	-42.933
Totaal baten incl. mutaties reserves	1.031.574	995.282	1.058.729	1.068.200	1.071.694	1.077.452

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 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
	€	€	€	€	€	€
Gemeente Bunnik						
A. Personeel en materiaal	49.668	49.972	53.546	54.091	54.643	55.200
B. Archiefbewaarplaats	10.733	10.768	10.846	10.903	10.961	11.019
C. Overheadkosten en kantoor	8.112	8.193	9.114	9.205	9.297	9.390
Bijdrage 2% winstopslag	1.370	1.379	1.470	1.484	1.498	1.512
Totale bijdrage	69.884	70.312	74.977	75.684	76.399	77.122
Gemeente Houten						
A. Personeel en materiaal	163.176	164.174	175.918	177.709	179.520	181.351
B. Archiefbewaarplaats	17.770	17.828	17.957	18.052	18.147	18.244
C. Overheadkosten en kantoor	24.266	24.508	27.262	27.535	27.810	28.088
Bijdrage 2% winstopslag	4.104	4.130	4.423	4.466	4.510	4.554
Totale bijdrage	209.316	210.640	225.560	227.762	229.987	232.237
Gemeente Rhenen						
A. Personeel en materiaal	65.400	65.800	70.507	71.225	71.951	72.684
B. Archiefbewaarplaats	12.535	12.575	12.666	12.733	12.800	12.868
C. Overheadkosten en kantoor	10.464	10.568	11.756	11.874	11.992	12.112
Bijdrage 2% winstopslag	1.768	1.779	1.899	1.917	1.935	1.953
Totale bijdrage	90.166	90.722	96.827	97.748	98.678	99.618
Gemeente Utrechtse Heuvelrug						
A. Personeel en materiaal	161.881	162.871	174.522	176.299	178.096	179.912
B. Archiefbewaarplaats	24.993	25.075	25.256	25.389	25.523	25.659
C. Overheadkosten en kantoor	25.078	25.328	28.174	28.456	28.741	29.028
Bijdrage 2% winstopslag	4.239	4.265	4.559	4.603	4.647	4.692
Totale bijdrage	216.191	217.540	232.511	234.747	237.007	239.291
Gemeente Vijfheerenlanden						
A. Personeel en materiaal	182.141	183.255	196.364	198.364	200.385	202.429
B. Archiefbewaarplaats	27.176	27.265	27.461	27.606	27.752	27.900
C. Overheadkosten en kantoor	28.087	28.368	31.556	31.871	32.190	32.512
Bijdrage 2% winstopslag	4.748	4.778	5.108	5.157	5.207	5.257
Totale bijdrage	242.153	243.666	260.489	262.998	265.534	268.098
Gemeente Wijk bij Duurstede						
A. Personeel en materiaal	77.686	78.161	83.752	84.605	85.467	86.339
B. Archiefbewaarplaats	13.996	14.041	14.143	14.217	14.292	14.368
C. Overheadkosten en kantoor	12.308	12.431	13.828	13.966	14.105	14.247
Bijdrage 2% winstopslag	2.080	2.093	2.234	2.256	2.277	2.299
Totale bijdrage	106.069	106.726	113.957	115.044	116.143	117.253
Totaal gemeentelijke bijdragen	933.779	939.606	1.004.321	1.013.982	1.023.748	1.033.619

Verloopoverzicht reserves

Omschrijving	1-1-2022	Stortingen	Toelichting	Onttrekkingen	Toelichting	31-12-2022
Algemene reserve	56.871	18.424	Storting 2% winstopslag	0	Incidentele kosten 2% budget	75.295
Bestemmingsreserve						
E-depot	42.451			0		42.451
Digitalisering	11.093			0		11.093
Restauratie	33.920			10.000		23.920
Extra werkzaamheden VHL	554.188			63.200		490.988
Personeel	23.721			0		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	19.693	Storting 2% winstopslag	0	Incidentele kosten 2% budget	94.987
Bestemmingsreserve						
E-depot	42.451			0		42.451
Digitalisering	11.093			0		11.093
Restauratie	23.920			10.000		13.920
Extra werkzaamheden VHL	490.988			63.200		427.788
Personeel	23.721			0		23.721
Totaal reserves	667.468	19.693		73.200		613.960

Omschrijving	1-1-2024	Stortingen	Toelichting	Onttrekkingen	Toelichting	31-12-2024
Algemene reserve	94.987	19.882	Storting 2% winstopslag	0	Incidentele kosten 2% budget	114.869
Bestemmingsreserve						
E-depot	42.451			0		42.451
Digitalisering	11.093			0		11.093
Restauratie	13.920			10.000		3.920
Extra werkzaamheden VHL	427.788			63.200		364.588
Personeel	23.721			0		23.721
Totaal reserves	613.960	19.882		73.200		560.642

Omschrijving	1-1-2025	Stortingen	Toelichting	Onttrekkingen	Toelichting	31-12-2025
Algemene reserve	114.869	20.073	Storting 2% winstopslag	0	Incidentele kosten 2% budget	134.943
Bestemmingsreserve						
E-depot	42.451			0		42.451
Digitalisering	11.093			0		11.093
Restauratie	3.920			3.920		0
Extra werkzaamheden VHL	364.588			63.200		301.388
Personeel	23.721			0		23.721
Totaal reserves	560.642	20.073		67.120		513.596

Omschrijving	1-1-2026	Stortingen	Toelichting	Onttrekkingen	Toelichting	31-12-2026
Algemene reserve	134.943	20.267	Storting 2% winstopslag	0	Incidentele kosten 2% budget	155.210
Bestemmingsreserve						
E-depot	42.451			0		42.451
Digitalisering	11.093			0		11.093
Restauratie	0			0		0
Extra werkzaamheden VHL	301.388			63.200		238.188
Personeel	23.721			0		23.721
Totaal reserves	513.596	20.267		63.200		470.663