



ontwerp

Begroting

2027

met

meerjarenraming

2028 – 2030

2 april 2026



(ontwerp-)Begroting 2027 met meerjarenraming 2028-2030

versie 2 april 2025

Voor u ligt de (ontwerp-)Begroting 2027 met daarin de meerjarenraming 2028-2030 van het Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU) (hierna: (ontwerp-)Begroting 2027).

De (ontwerp-)Begroting 2027 sluit aan op de Kadernota 2027 die op 2 april 2026 bestuurlijk is vastgesteld. Het toont een lichte stijging van de lasten voor de gemeenten van € 342 ten opzichte van de kadernota. Dit komt door:

- Een lichte stijging van € 3.601 ten laste van de kosten voor kantoorruimte. Voor de uitvoering van de prestatieovereenkomst Vijfheerenlanden heeft het RAZU tijdelijk één extra kamer gehuurd. Naar verwachting zullen deze werkzaamheden eind 2026 - begin 2027 afgerond worden, waarna deze kosten komen te vervallen. Dit zal in de Eerste Begrotingswijziging 2027 worden verwerkt.
- Een daling van de geïndexeerde lasten door toepassing van de nieuwe indexatiemethodiek op basis van de ramingen van het CPB, welke met name voor personeelslasten een fors lager indexatiecijfer betekenen (2,5% in plaats van 6,3%);
- Een incidentele verhoging van personeelslasten van € 44.392 ten behoeve van de inzet van een scanmedewerker op de studiezaal.

De (ontwerp-)Begroting 2027 is besproken en vastgesteld in de bestuursvergadering van 2 april 2026. Het bestuur heeft kennisgenomen van de meerjarenraming 2028-2030.

Conform art. 22 van de gemeenschappelijke regeling RAZU 2024 wordt aan de raden van de deelnemende gemeenten gevraagd om een eventuele zienswijze in te dienen bij het bestuur van het RAZU. Hiervoor staat een periode van 12 weken.

Inhoudsopgave

Zienswijzen op de (ontwerp-)Kadernota 2027	1
Incidentele uitbreiding formatie dienstverlening	1
Het Regionaal Archief Zuid-Utrecht	1
Begroting 2027 en meerjarenraming 2028-2030.....	2
Paragrafen	5
Programmaplan.....	8
Staat van Baten en Lasten	11
Toelichting op de reserves	22

Als in de tekst van deze (ontwerp-)Begroting 2027 cijfers staan die afwijken van de cijfers in de financiële doorrekening, kan er sprake zijn van typfouten. De cijfers in de financiële doorrekening zijn dan leidend.

Thema van 2026: Lijf en leden

Het thema van de Maand van de Geschiedenis 2026 is 'Lijf en Leden'. Vandaar dat u op alle stukken van deze cyclus, te beginnen met de Kadernota 2027, afbeeldingen vindt die met dit thema te maken hebben. Gezien de gemeenteraadsverkiezingen is daarnaast ook aansluiting gezocht met het thema *Verkiezingen*. Op de voorpagina van deze begroting:

Stemmachine in een verkiezingsbureau in Houten, met stembureauleden op de achtergrond, 353 Topografisch Historische Atlas Houten, Schalkwijk en Tull en 't Waal, inventarisnummer 233, 1989. Gift van C. van Liempt.

Zienswijzen op de (ontwerp-)Kadernota 2027

Deze begroting is opgesteld met inachtneming van de zienswijzen die door de gemeenteraden van de deelnemers zijn ingediend op de (ontwerp-)Kadernota 2027. Deze zienswijzen hebben niet geleid tot financiële wijzigingen in de opzet van de (ontwerp-)Begroting.

Incidentele uitbreiding formatie dienstverlening

Het bestuur van het Regionaal Archief Zuid-Utrecht signaleert een grote hoeveelheid naderende overbrengingen, waardoor de collectie van het RAZU in het begrotingsjaar naar verwachting tot 21% groter zal zijn dan ten tijde van de opstelling van het document begin 2026. Ongeveer de helft van de nieuwe archieven zijn bouwarchieven, die door hun aard en gebruik een fors hogere werkdruk opleveren dan reguliere gemeentearchieven. In de vergadering van 26 juni 2025 heeft het bestuur gesproken over het tekort aan formatie op dienstverlening. Reeds bij de huidige omvang van de collectie is de werkdruk op de studiezaal zeer hoog. Het bestuur besloot de dienstverlening verder af te schalen en de ontwikkelingen in de werkdruk in de gaten te houden.

Het bestuur concludeert in de aprilvergadering van 2026 dat het RAZU binnen de bestaande formatie onvoldoende capaciteit heeft om de nieuwe gemeentearchieven te kunnen opnemen en beheren. Het RAZU heeft een structurele formatie-uitbreiding op dienstverlening nodig, maar dat is gezien de financiële positie van de deelnemers op moment van vaststelling (begin 2026) niet haalbaar. Het bestuur heeft daarom besloten om de formatie incidenteel uit te breiden met 0,67 fte (schaal 6). Deze incidentele investering wordt gedekt door de lagere lasten door de toepassing van de nieuwe indexatiemethodiek hiervoor in te zetten. De gemeentelijke bijdragen stijgen daarmee slechts licht ten opzichte van de Kadernota 2027. Het bestuur heeft de directeur-archivaris verzocht om de structurele formatiebehoefte uit te werken in het beleidsplan (2028-2032) en bij de opstelling van de Kadernota 2028 financieel te onderbouwen.

Het Regionaal Archief Zuid-Utrecht

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

Het RAZU heeft een tweeledig doel:

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

De huidige GR trad op 1 september 2024 in werking en betreft een Bedrijfsvoeringsorganisatie. Het bestuur wordt gevormd door de portefeuillehouders van de zes gemeenten. De organisatie bestaat op 1 januari 2027 uit 12,73 structurele Fte en is gevestigd in Wijk bij Duurstede.

Opdracht en taken

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

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

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

Begroting 2027 en meerjarenraming 2028-2030

Uitgangspunten

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. De huidige uitgangspunten voor indexatie zijn vastgesteld in de bestuursvergadering van 2 april 2026 en gebaseerd op het verzoek van de gezamenlijke gemeenten van 5 februari 2026.

Indexatie

- Het indexcijfer wordt berekend op basis van het prijsaccres (pBBP).
- De bron voor de te hanteren indexcijfers is het Centraal Economisch Plan (hierna: CEP). Als het CEP nog niet verschenen is bij het opstellen van het document, dan wordt teruggevallen op de meest recente cijfers uit de Macro Economische Verkenning (hierna: MEV).
- De indexatie wordt enkel op het primaire jaar toegepast. In de meerjaren doorrekening wordt een nullijn ten opzichte van het primaire jaar gehanteerd.
- De indexatie wordt voor het laatst bijgewerkt in de Eerste Begrotingswijziging.

Op het moment van opstelling is de MEV van september 2025 de meest actuele raming. Het pBBP in de MEV voor het primaire jaar is bepaald op **2,5%**.

Inzet van bestemmingsreserves

Het RAZU beheert meerdere bestemmingsreserves. Dotaties aan de reserves geschieden over het algemeen op basis van positieve exploitatiesaldi in jaarrekeningen. De inzet van de reserves wordt pas bepaald in het lopende jaar en daarom pas verwerkt in de begrotingswijzigingen van dat begrotingsjaar. De werkzaamheden en projecten, en de kosten daarvan, komen daarom in deze Begroting 2027 niet aan bod.

Salariskosten

- De post salariskosten is begroot op basis van de vastgestelde omvang van de formatie en de hoogste periodiek per functieschaal.
- De post salariskosten is begroot op basis van de vigerende Cao. Ten tijde van het opstellen van de Begroting 2027 is dat de Cao die van kracht was op 15 januari 2025.
- De post salariskosten is vervolgens geïndexeerd conform de indexatieafspraken.
- De post salariskosten is tenslotte verlaagd met 5% als gevolg van de bezuinigingsmaatregel van 27 november 2024.
- Zoals gebruikelijk zal in de Eerste Begrotingswijziging 2027 de salariskosten voor 2027 definitief worden begroot, op basis van de dan geldende Cao.

Verdeelsleutel

Het model waarbij de kosten van de gemeenschappelijke regeling over de zes deelnemende gemeenten worden verdeeld is in 2011 vastgesteld en op 18 december 2019 bevestigd voor de periode 2021 t/m 2025. Conform het bestuursbesluit van 3 april 2024 is de looptijd van deze verdeelsleutel verlengd voor de jaren 2026 t/m 2027. De herijking van de grondslagen is daarmee ook uitgesteld.

Het model gaat uit van drie kostencomponenten en twee grondslagen. De grondslagen zijn gebaseerd op het inwoneraantal en de hoeveelheid overgebracht archief. De drie kostencomponenten zijn:

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

De bekostiging van het e-depot is nog niet omgezet naar deze structuur. Met de vaststelling van de (Ontwerp-)Kadernota 2027 heeft het bestuur besloten om het gebruik (opslag en dataverkeer) direct door te berekenen aan de gemeenten. De overige kosten worden op moment van schrijven geheel aan component A toegewezen.

2% winstopslag

De activiteiten voor de taak *'Het stimuleren van de lokale en regionale geschiedbeoefening'* worden gefinancierd uit de inkomsten van de 2% winstopslag. Deze inkomsten worden jaarlijks automatisch toegevoegd aan de bestemmingsreserve 2% winstopslag. Omdat deze kosten geheel worden gedekt uit de reserve zijn ze niet van invloed op de gemeentelijke bijdragen en worden daarom tezamen met de andere onttrekkingen aan de reserves bij de begrotingswijziging opgenomen.

Bezuinigingsopgave

Het bestuur heeft bij de opstelling van de ontwerp-Kadernota 2026, vastgesteld op 27 november 2024, besloten te bezuinigen op de lasten van het RAZU. Hiermee komt het bestuur de aangesloten gemeenten tegemoet, die vanaf 2026 in een moeilijke financiële situatie verkeren. Het bestuur heeft, na uitvoerig overleg op basis van twee onderzoeken, besloten om:

1. De personeelslasten op 95% te begroten
2. De overige personeelskosten te verlagen van 3% naar 2,5%
3. De gehuurde kantoorruimte van het RAZU te verkleinen

Deze bezuinigingsopgave wordt bij elk financieel product opnieuw door het bestuur overwogen. Op basis van de bestuursvergaderingen van 24 november 2025 en 2 april 2026 heeft het bestuur besloten de bezuinigingsmaatregelen te handhaven.

Toelichting op de lasten

Personeelslasten

De formatie van het RAZU bestaat op 1 januari 2027 uit 12,73 Fte. De personeelslasten worden op 95% van de maximale lasten begroot.¹ Naast de salariskosten wordt 2,5% van de salariskosten begroot voor overige personeelskosten. Hieronder vallen onder andere opleidingen en reiskosten.²

De huidige Cao geldt tot 31 maart 2027. Er is op dit moment geen duidelijkheid over de daaropvolgende Cao en eventuele financiële gevolgen. Het RAZU zal in de Eerste Begrotingswijziging 2027 de meest actuele Cao-gegevens verwerken.

Materiaalkosten

Deze bestaan uit vier soorten posten:

- Tot 'organisatiekosten' horen de bureaunkosten, bestuurskosten, vrijwilligerskosten.
- Tot 'materiaalkosten' horen alle kosten die te maken hebben met het verwerven, beheren, behouden en beschikbaar stellen van de analoge collectie.
- Tot 'digitaliseringskosten' horen alle kosten die te maken hebben met het digitaliseren van de analoge collectie en het beheer, behoud en beschikbaar stellen van zowel het gedigitaliseerde als het digital born materiaal.
- Tot 'e-depot kosten' horen alle structurele kosten die te maken hebben met het inrichten en beheren van de e-depotvoorziening.

Bedrijfskosten

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

¹ Conform de bezuinigingsmaatregelen wordt niet uitgegaan van 100% maar 95% personeelslasten.

Het RAZU huurt kantoorruimte in het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede en een extern magazijn.

Kosten archiefbewaarplaats

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

Uitvoering prestatieovereenkomst Vijfheerenlanden

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

De overeenkomst is gebaseerd op het bestuursbesluit over de toetreding van de gemeente Vijfheerenlanden tot de GR RAZU op 21 augustus 2019. Hierin is een totaalbedrag van €632.000 opgenomen. De gemeente Vijfheerenlanden heeft dit bedrag in oktober 2020 vooruitbetaald aan het RAZU.

Medio 2024 stelden de gemeente en het RAZU gezamenlijk vast dat de uitvoering van deze werkzaamheden stokte en dat het verkennen van een andere aanpak wenselijk was. Op basis van een kort onderzoek is besloten om over te gaan tot een mix van aanbesteding en locatie-gebonden inhuur voor de bewerking van de laatste grote archieven. De kosten voor de uitvoering worden 1-op-1 verrekend met de aan het RAZU vooruitbetaalde bedragen. Eventuele begrotingsgevolgen worden in de begrotingswijzigingen opgenomen.

² Conform de bezuinigingsmaatregelen zijn de overige personeelslasten teruggebracht van 3% naar 2,5%.

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. De bezuinigingen die zijn doorgevoerd in deze begroting introduceren een risico op negatieve exploitatiesaldi. Een eventueel negatief exploitatiesaldo wordt door de deelnemende gemeenten afgewikkeld conform artikel 24 van de gemeenschappelijke regeling RAZU 2024 (was artikel 22 in GR RAZU 2020). In feite is daarmee een groot deel van de risico's afgedekt.

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

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

Door de geringe omvang van de organisatie en de voor de meeste taken vereiste specifieke deskundigheid en ervaring is langdurige ziekte of vertrek van een medewerker een risico voor de continuïteit van de taakuitvoering.

Vanwege de onzekerheid over de incidentele en structurele kosten die het RAZU moet maken voor digitalisering en het e-depot, zijn hiervoor twee bestemmingsreserves gevormd. Deze zijn tot op heden door het bestuur incidenteel gevuld uit het positieve resultaat van de jaarrekening.

Het RAZU heeft geen beschikking over een continuïteitsreserve waardoor een weerstandsvermogen zoals bedoeld in artikel 24 lid 2 van de gemeenschappelijke regeling ontbreekt. Wel hanteert het RAZU sinds november 2025 een algemene reserve, welke op moment van instelling beperkt gevuld is.

Financiering en treasury

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

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

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

Bedrijfsvoering

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

Overheaddienstverlening

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

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

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

Personeel en vrijwilligers

De formatie van het RAZU bestaat op 1 januari 2027 uit 12,73 FTE. De leeftijd van de medewerkers varieert tussen de 28 jaar en de 66 jaar. Alle medewerkers zijn in vaste of tijdelijke dienst van de gemeente Houten en worden langdurig gedetacheerd bij het RAZU. De salariskosten worden volledig door het RAZU betaald, behalve voor medewerkers waarvoor loonsubsidie ontvangen wordt. Daarnaast biedt het RAZU tot 2 stagiairs per jaar kans om kennis te maken met het vakgebied.

Er zijn ca. 25 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. Sinds 2024 zet het RAZU ook vrijwilligers in op cultuurhistorische projecten.

Organisatieontwikkeling

Om de rol als collectiebeheerder, dienstverlener en expertisecentrum goed te kunnen blijven vervullen moet het RAZU soepel meebewegen en anticiperen op ontwikkelingen in de veranderende context. Dit doet het RAZU door oog te houden voor de ontwikkelmogelijkheden van de medewerkers en het regelmatig herijken en, waar mogelijk, optimaliseren van de interne processen.

Informatiemanagement

Het RAZU werkt al enkele jaren voornamelijk, maar nog niet geheel digitaal. De introductie van de nieuwe Archiefwet vormt voor het RAZU een natuurlijk punt om over te stappen op volledig digitaal werken en digitaal archiveren. Dit vereist aanpassingen aan de processen en systemen van het RAZU, voornamelijk SharePoint, zodat digitale documenten zowel in de dynamische als semi-statische status goed kunnen worden beheerd. Ook is een vervangingsbesluit voorzien net als de implementatie van de selectielijst e-mail bewaren. De nieuwe Archiefwet zal naar verwachting meer impact hebben op de bedrijfsvoering van het RAZU, maar de precieze details zullen pas bekend worden met de vaststelling van de bijbehorende lagere regelgeving (Archiefregeling en Archiefbesluit). Deze zijn ten tijde van de opstelling van deze begroting nog niet bekend.

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

Huisvesting

Het personeel en de bezoekers maken gebruik van de bestaande kantoor- en studiezaalruimten in het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede. Vanwege het ontbreken van magazijnruimte binnen het gemeentehuis huurt het RAZU sinds 2022 extern aanvullende magazijnruimte.

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

Op grond van eerdere inventarisaties is de verwachting dat de collectie van het RAZU door overbrenging vanuit de gemeenten zal groeien in omvang tot circa acht strekkende kilometer analoog materiaal.

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.

Programmaplan

Programma Openbaar en (her)bruikbaar archief

Het RAZU werkt in 2027 volgens het beleidsplan Openbaar en (her)bruikbaar archief. Dit beleidsplan loopt van 2024 tot en met 2027. Het beleidsplan kent vier activiteitenlijnen:

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

In dit programmaplan wordt uitgelicht wat de verschillende activiteitenlijnen in 2027 aan regulier- en programmaspecifieke werkzaamheden verrichten. Voor meer achtergrondinformatie kunt u terecht bij het beleidsplan op: <https://www.razu.nl/beleidsplan24>

Activiteiten van toezicht

Inspectie

Het RAZU ziet er namens de gemeentearchivaris op toe dat het informatiebeheer van de gemeenten voldoet aan de bepalingen van de Archiefwet- en regelgeving.

Advies

Het RAZU ondersteunt gemeenten bij de inrichting van hun informatiehuishouding door advies te geven, verbinding onderling te versterken, gezamenlijke producten op te leveren en over nieuwe ontwikkelingen voor te lichten. Een belangrijke nieuwe ontwikkeling is de Archiefwet, welke waarschijnlijk in 2027 van kracht wordt.

Overbrenging

Het RAZU stelt de kaders bij overbrenging en begeleidt de verplichte overbrenging van gemeentelijke archieven. Daarbij wordt namens de gemeentearchivaris geadviseerd over het stellen van eventuele openbaarheidsbeperkingen.

Resultaten Toezicht en Advies in 2027

- Doelgerichte inspecties en toezichts-activiteiten, bijvoorbeeld bij vermoeden van schade aan archieven, uitvoering van kritieke processen en voortgang van verbetertrajecten
- Jaarlijkse toezichtsrapportage van de gemeentearchivaris voor de zes gemeenten en de GR RID-Utrecht
- Beoordelen van vernietigingslijsten
- Deelname aan Strategische Informatie Overleggen (SIO's) en Adviseur Aan Tafel overleggen (AAT's)
- Specifieke adviezen voor individuele gemeentelijke vraagstukken
- Inrichten en begeleiden van werkgroepen voor de verdieping van een onderwerp en/of het opleveren van een product
- Begeleiden van overbrengingen, waaronder metadaterings- en openbaarheidsadvies
- Voorlichten, kennisontwikkeling en organiseren, waaronder het organiseren van een halfjaarlijkse regiobijeenkomst, het deelnemen aan landelijke

werkgroepen in het vakgebied en het vertalen van landelijke ontwikkelingen naar lokale situaties.

Activiteiten van Beheer en behoud

Inrichten van opname en beheer digitale archieven in e-depot

Begin 2025 is het e-depot van het RAZU opgeleverd en is daarmee de digitale archiefbewaarpplaats van de gemeenten in gebruik genomen. Er is een grote verscheidenheid aan vormen van gegevens vanuit de gemeenten en ook het hergebruik kent vele verschillende vormen. Het e-depot is daarom modulair opgezet en wordt ook in 2027 continu doorontwikkeld om aansluiting te blijven houden bij aanbod (gemeenten) en vraag (gebruikers).

Beheer van de collectie

Het grootste risico voor een archief is niet brand of water maar vergetelheid. Het is cruciaal dat alle archieven beschreven zijn, zodat zowel het RAZU, de gemeenten alsook de eindgebruiker weet welke informatie waar te vinden is. Deze 'toegangen' zijn online via de website te raadplegen. Gemeenten leveren deze informatie al aan, maar voor particuliere archieven werkt het RAZU nauw samen met aanleverende partijen. Bij overbrengen en schenking worden, waar nodig, openbaarheidsbeperkingen en auteursrechtelijke beperkingen toegekend.

Behoud van de collectie

Door materiele verzorging van de archieven, conservering, restauratie en een goed beheerd depot blijft de papieren collectie in goede staat.

Digitalisering van de collectie en nader toegankelijk maken

Veel bevroegde archieven en archieven die heel bijzonder zijn worden door het RAZU gedigitaliseerd. Daarnaast worden, met name door vrijwilligers, transcripties, indexen en andere verrijkingen toegevoegd. Zo zijn ze makkelijker door gebruikers te raadplegen en wordt de druk op de studiezaal verlaagd.

Acquisitie van particuliere archieven, publicaties en beeldmateriaal

Voor betrouwbaar en compleet beeld van het verleden kan het RAZU niet volstaan met enkel overheidsarchieven. Daarom is in de doelstelling van de gemeenschappelijke regeling uitdrukkelijk opgenomen dat het RAZU een zo breed mogelijke collectie bronnen uit en over de regio opbouwt.

Resultaten Beheer en Behoud in 2027

- Het basisniveau van toegankelijkheid blijft gehandhaafd conform de daarvoor geldende normen (100% overheidsarchieven, 90% particuliere archieven).
- Openbaarheidsbeperkingen en auteursrechten worden jaarlijks geactualiseerd (van beperkt openbaar naar openbaar).
- Vrijwilligers worden begeleid bij in hun diverse werkzaamheden. Denk hierbij aan het indexeren en transcriberen van bronnen.
- In beperkte mate, voor zover budget en mensen beschikbaar zijn, worden analoge bronnen gedigitaliseerd en online beschikbaar gesteld.
- Particuliere archieven, beeldmateriaal en publicaties worden opgenomen als zij een aanvulling zijn op de al aanwezige collectie.
- De collectie wordt gemonitord op schade en verval, zo nodig wordt overgegaan tot conservering of restauratie.

Activiteiten van dienstverlening

Dienstverlening aan inwoners

De dienstverlening aan inwoners vindt zowel in de studiezaal in Wijk bij Duurstede als via mail, telefoon en website plaats.

Dienstverlening aan gemeenten

Medewerkers van de aangesloten gemeenten worden via mail, telefoon en op locatie in Wijk bij Duurstede ondersteund met het vinden van informatie. Dit is de enige groep gebruikers die, onder voorwaarden, stukken mogen lenen uit het archief.

Resultaten Dienstverlening in 2027

- Aanbieden van volledige studiezaaldienstverlening in Wijk bij Duurstede van maandag t/m vrijdag. De studiezaal is 29 uur per week geopend.
- Telefonisch is het RAZU 36 uur per week bereikbaar.
- Uitlenen van dossiers aan gemeenten, waarbij de norm is dat aangevraagde dossiers binnen 3 werkdagen afgehaald kunnen worden in de studiezaal.
- Analyseren van de via mail en telefoon aan ons gestelde vragen en bepalen welke vragen we voortaan kunnen voorkomen door verandering (verbetering) van de teksten op de website.

Activiteiten van publieksbereik in 2027

Cultuurhistorische activiteiten en partnerschap

Het RAZU faciliteert lokale en regionale cultuurhistorische activiteiten door advies te geven, beperkt inhoudelijk bij te dragen én financiële ondersteuning te bieden. Daarnaast is het RAZU een zichtbare partner voor cultuurhistorische organisaties (bijv. historische verenigingen en musea) en werkt het mee aan bruikleen voor tentoonstellingen. Incidenteel organiseert het RAZU een eigen cultuurhistorische activiteit en cursussen voor beginnend onderzoekers.

Zichtbaarheid

De collectie en de geschiedenis worden via het geschiedenislokaal Zuid-Utrecht, nieuwsbrieven en via verhalen en web-exposities op de website voor het voetlicht gebracht. Incidenteel is het RAZU ook op locatie aanwezig om de collectie in de spotlight te zetten of gebruikers te prikkelen.

Resultaten Publieksbereik in 2027

- Onderhouden van relaties met vaste samenwerkingspartners.
- Uitvoeren van cultuurhistorische activiteiten met erfgoedpartners
- Uitgeven van cultuurhistorische financiële bijdragen vanuit de 2%-winstopslag bestemmingsreserve.
- Op aanvraag verzorgen van bruiklenen aan musea.
- Ieder kwartaal een nieuwsbrief uitbrengen.
- Een aantal activiteiten organiseren rondom het 30-jarig bestaan van het RAZU.

Staat van Baten en Lasten

	Begrotings wijziging 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
LASTEN	€	€	€	€	€
Totaal personeelslasten	1.228.662	1.318.865	1.274.472	1.274.472	1.274.472
Totaal materiaalkosten c.a.	126.644	138.310	148.310	158.310	158.310
Totaal kosten archiefbewaarplaats	118.786	120.990	120.990	120.990	120.990
Totaal kosten overhead en oudbouw	161.851	165.727	164.353	158.911	158.911
Incidentele kosten 2% budget	60.000	0	0	0	0
Kosten e-depot	20.000	0	0	0	0
Incidentele digitaliseringskosten	20.000	0	0	0	0
Extra werkzaamheden Vijfheerenlanden	350.711	42.130	0	0	0
Totaal lasten (A)	2.096.655	1.786.022	1.708.125	1.712.683	1.712.683
BATEN					
Gemeente Bunnik	117.413	129.885	127.707	128.120	128.120
Gemeente Houten	362.488	403.010	395.764	397.209	397.209
Gemeente Rhenen	152.478	168.859	165.983	166.534	166.534
Gemeente Utrechtse Heuvelrug	369.402	409.793	402.643	404.038	404.038
Gemeente Vijfheerenlanden	414.377	459.799	451.749	453.324	453.324
Gemeente Wijk bij Duurstede	179.935	199.370	195.949	196.609	196.609
Totaal overige inkomsten	351.791	43.210	1.080	1.080	1.080
Totaal baten (B)	1.947.884	1.813.926	1.740.876	1.746.915	1.746.915
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten	148.770	-27.904	-32.752	-34.232	-34.232
(+ = nadelig; - = voordelig)					

Staat van baten en lasten, vervolg

	Begrotings wijziging 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
LASTEN	€	€	€	€	€
Mutaties reserves					
<u>Bestemmingsreserves:</u>					
Bestemmingsreserve 2% winstopslag	-31.296	-34.720	-34.114	-34.232	-34.232
Bestemmingsreserve 2% winstopslag	60.000	0	0	0	0
Bestemmingsreserve e-depot	20.000	0	0	0	0
Bestemmingsreserve restauratie	10.000	0	0	0	0
Bestemmingsreserve digitalisering	20.000	0	0	0	0
Bestemmingsreserve personeel	63.250	0	0	0	0
Bestemmingsreserve financiering activa	6.816	6.816	1.362	0	0
Totaal mutaties reserves	148.770	-27.904	-32.752	-34.232	-34.232
Gerealiseerd resultaat	0	0	0	0	0

(+ = nadelig; - = voordelig)

Specificatie van de lasten en baten

	Begrotings wijziging 2026 €	Begroting 2027 €	Begroting 2028 €	Begroting 2029 €	Begroting 2030 €
LASTEN					
Personele lasten					
Salarissen	1.136.987	1.286.697	1.243.387	1.243.387	1.243.387
Inhuur tijdelijk personeel	63.250	0	0	0	0
Overige personeelskosten (2,5%)	28.425	32.167	31.085	31.085	31.085
Totaal personeelslasten	<u>1.228.662</u>	<u>1.318.865</u>	<u>1.274.472</u>	<u>1.274.472</u>	<u>1.274.472</u>
Materiaalkosten c.a.					
Materiaalkosten	11.692	11.984	11.984	11.984	11.984
Organisatiekosten	8.184	8.389	8.389	8.389	8.389
Digitaliseringskosten	46.768	47.937	47.937	47.937	47.937
Kosten e-depot	60.000	70.000	80.000	90.000	90.000
Totaal materiaalkosten c.a.	<u>126.644</u>	<u>138.310</u>	<u>148.310</u>	<u>158.310</u>	<u>158.310</u>
Bestemmingsreserve personeel	-63.250	0	0	0	0
Incidentele/structurele inkomsten (RID)	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080
	<u>-64.330</u>	<u>-1.080</u>	<u>-1.080</u>	<u>-1.080</u>	<u>-1.080</u>
TOTAAL COMPONENT A	<u>1.290.976</u>	<u>1.456.095</u>	<u>1.421.702</u>	<u>1.431.702</u>	<u>1.431.702</u>

Specificatie van de lasten en baten, vervolg

	Begrotings wijziging 2026 €	Begroting 2027 €	Begroting 2028 €	Begroting 2029 €	Begroting 2030 €
Kosten archiefbewaarplaats					
Kosten archiefbewaarplaats (vergoeding voor kapitaallasten)	51.218	51.218	51.218	51.218	51.218
Exploitatiekosten	16.487	17.024	17.024	17.024	17.024
Servicekosten archief	26.124	26.976	26.976	26.976	26.976
Extra huur archiefbewaarplaats gemeente Wijk bij Duurstede	24.957	25.771	25.771	25.771	25.771
Totaal kosten archiefbewaarplaats	118.786	120.990	120.990	120.990	120.990
TOTAAL COMPONENT B	118.786	120.990	120.990	120.990	120.990
Kosten overhead en kantoor					
Huur kantoorruimten	49.645	50.886	50.886	50.886	50.886
Inhuur diensten	101.170	103.699	103.699	103.699	103.699
Kosten accountant	4.221	4.326	4.326	4.326	4.326
Afschrijvingen materiële vaste activa	6.816	6.816	5.442	0	0
Totaal kosten overhead en oudbouw	161.851	165.727	164.353	158.911	158.911
Bestemmingsreserve Financiering activa	-6.816	-6.816	-1.362	0	0
TOTAAL COMPONENT C	155.035	158.911	162.991	158.911	158.911
TOTAAL KOSTEN GEMEENTEN	1.635.944	1.743.892	1.708.125	1.712.683	1.712.683

Specificatie van de lasten en baten, vervolg

	Begrotings wijziging 2026 €	Begroting 2027 €	Begroting 2028 €	Begroting 2029 €	Begroting 2030 €
Overige kosten					
Incidentele kosten 2% budget	60.000	0	0	0	0
Kosten e-depot	20.000	0	0	0	0
Restauratiekosten	10.000	0	0	0	0
Incidentele digitaliseringskosten	20.000	0	0	0	0
Extra werkzaamheden Vijfheerenlanden	350.711	42.130	0	0	0
	<u>460.711</u>	<u>42.130</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
TOTAAL KOSTEN INCL. PROJECTEN	<u>2.096.655</u>	<u>1.786.022</u>	<u>1.708.125</u>	<u>1.712.683</u>	<u>1.712.683</u>
Storting bestemmingsreserve 2% winstopslag	<u>31.296</u>	<u>34.720</u>	<u>34.114</u>	<u>34.232</u>	<u>34.232</u>
Totale kosten incl. winstopslag	<u>2.127.950</u>	<u>1.820.742</u>	<u>1.742.238</u>	<u>1.746.915</u>	<u>1.746.915</u>

Specificatie van de lasten en baten, vervolg

		Begrotings wijziging 2026 €	Begroting 2027 €	Begroting 2028 €	Begroting 2029 €	Begroting 2030 €
BATEN						
Bijdrage component A						
Gemeente Bunnik	7,10%	91.606	103.323	100.882	101.592	101.592
Gemeente Houten	23,31%	300.958	339.451	331.433	333.765	333.765
Gemeente Rhenen	9,34%	120.622	136.050	132.836	133.771	133.771
Gemeente Utrechtse Heuvelrug	23,13%	298.570	336.758	328.804	331.116	331.116
Gemeente Vijfheerenlanden	26,02%	335.937	378.905	369.955	372.557	372.557
Gemeente Wijk bij Duurstede	11,10%	143.282	161.608	157.791	158.901	158.901
TOTAAL A	100,00%	1.290.976	1.456.095	1.421.702	1.431.702	1.431.702
Bijdrage component B						
Gemeente Bunnik	10,01%	11.893	12.114	12.114	12.114	12.114
Gemeente Houten	16,58%	19.690	20.056	20.056	20.056	20.056
Gemeente Rhenen	11,69%	13.889	14.146	14.146	14.146	14.146
Gemeente Utrechtse Heuvelrug	23,31%	27.694	28.207	28.207	28.207	28.207
Gemeente Vijfheerenlanden	25,35%	30.112	30.671	30.671	30.671	30.671
Gemeente Wijk bij Duurstede	13,06%	15.508	15.796	15.796	15.796	15.796
TOTAAL B	100,00%	118.786	120.990	120.990	120.990	120.990

Specificatie van de lasten en baten, vervolg

		Begrotings wijziging 2026 €	Begroting 2027 €	Begroting 2028 €	Begroting 2029 €	Begroting 2030 €
Bijdrage component C						
Gemeente Bunnik	7,49%	11.612	11.902	12.207	11.902	11.902
Gemeente Houten	22,40%	34.732	35.601	36.515	35.601	35.601
Gemeente Rhenen	9,66%	14.977	15.352	15.746	15.352	15.352
Gemeente Utrechtse Heuvelrug	23,15%	35.895	36.792	37.737	36.792	36.792
Gemeente Vijfheerenlanden	25,93%	40.203	41.208	42.266	41.208	41.208
Gemeente Wijk bij Duurstede	11,36%	17.617	18.057	18.521	18.057	18.057
TOTAAL C	100,00%	155.035	158.911	162.991	158.911	158.911
Bijdrage van gemeenten						
Gemeente Bunnik		115.111	127.338	125.203	125.607	125.607
Gemeente Houten		355.381	395.108	388.004	389.421	389.421
Gemeente Rhenen		149.488	165.548	162.729	163.269	163.269
Gemeente Utrechtse Heuvelrug		362.159	401.757	394.748	396.116	396.116
Gemeente Vijfheerenlanden		406.252	450.783	442.891	444.436	444.436
Gemeente Wijk bij Duurstede		176.407	195.461	192.107	192.754	192.754
TOTAAL bijdragen		1.564.798	1.735.996	1.705.683	1.711.603	1.711.603
Bijdrage 2% winstopslag						
Gemeente Bunnik		2.302	2.547	2.504	2.512	2.512
Gemeente Houten		7.108	7.902	7.760	7.788	7.788
Gemeente Rhenen		2.990	3.311	3.255	3.265	3.265
Gemeente Utrechtse Heuvelrug		7.243	8.035	7.895	7.922	7.922
Gemeente Vijfheerenlanden		8.125	9.016	8.858	8.889	8.889
Gemeente Wijk bij Duurstede		3.528	3.909	3.842	3.855	3.855
TOTAAL 2% winstopslag		31.296	34.720	34.114	34.232	34.232

Specificatie van de lasten en baten, vervolg

	Begrotings wijziging 2026 €	Begroting 2027 €	Begroting 2028 €	Begroting 2029 €	Begroting 2030 €
Overige inkomsten					
Overige inkomsten (prestatieovereenkomst Vijfheerenlanden)	350.711	42.130	0	0	0
Overige inkomsten (structureel: dienstverlening aan RID)	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
Totaal overige inkomsten	<u>351.791</u>	<u>43.210</u>	<u>1.080</u>	<u>1.080</u>	<u>1.080</u>
Totaal baten exclusief mutaties reserves	<u>1.947.884</u>	<u>1.813.926</u>	<u>1.740.876</u>	<u>1.746.915</u>	<u>1.746.915</u>
Mutaties reserves					
Bestemmingsreserve 2% winstopslag	60.000	0	0	0	0
Bestemmingsreserve e-depot	20.000	0	0	0	0
Bestemmingsreserve restauratie	10.000	0	0	0	0
Bestemmingsreserve digitalisering	20.000	0	0	0	0
Bestemmingsreserve personeel	63.250	0	0	0	0
Bestemmingsreserve financiering activa	6.816	6.816	1.362	0	0
Totaal mutaties reserves	<u>180.066</u>	<u>6.816</u>	<u>1.362</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Resultaat exploitatie (te bestemmen)	148.770	-27.904	-32.752	-34.232	-34.232
Resultaat reserves	-148.770	27.904	32.752	34.232	34.232
Totaal baten incl. mutaties reserves	<u>2.096.655</u>	<u>1.786.022</u>	<u>1.708.125</u>	<u>1.712.683</u>	<u>1.712.683</u>

Verdeelsleutels en bijdragen

Verdeelsleutel 2021 - 2026 * op basis van begroting 2021

	<u>component A</u>		<u>component B</u>		<u>component C</u>
	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	<u>214.096</u>	<u>100,00%</u>	<u>7.147</u>	<u>100,00%</u>	<u>100,00%</u>
Berekening %-component C					
component A	710.207	86,50%			
component B	<u>110.857</u>	<u>13,50%</u>			
	<u>821.064</u>	<u>100,00%</u>			

Bijdrage per gemeente	Begrotings	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	wijziging 2026	2027	2028	2029	2030
	€	€	€	€	€
Gemeente Bunnik					
A. Personeel en materiaal	91.606	103.323	100.882	101.592	101.592
B. Archiefbewaarplaats	11.893	12.114	12.114	12.114	12.114
C. Overheadkosten en kantoor	11.612	11.902	12.207	11.902	11.902
Bijdrage 2% winstopslag	2.302	2.547	2.504	2.512	2.512
Totale bijdrage	117.413	129.885	127.707	128.120	128.120
Gemeente Houten					
A. Personeel en materiaal	300.958	339.451	331.433	333.765	333.765
B. Archiefbewaarplaats	19.690	20.056	20.056	20.056	20.056
C. Overheadkosten en kantoor	34.732	35.601	36.515	35.601	35.601
Bijdrage 2% winstopslag	7.108	7.902	7.760	7.788	7.788
Totale bijdrage	362.488	403.010	395.764	397.209	397.209
Gemeente Rhenen					
A. Personeel en materiaal	120.622	136.050	132.836	133.771	133.771
B. Archiefbewaarplaats	13.889	14.146	14.146	14.146	14.146
C. Overheadkosten en kantoor	14.977	15.352	15.746	15.352	15.352
Bijdrage 2% winstopslag	2.990	3.311	3.255	3.265	3.265
Totale bijdrage	152.478	168.859	165.983	166.534	166.534

Bijdrage per gemeente, vervolg	Begrotings	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	wijziging 2026	2027	2028	2029	2030
	€	€	€	€	€
Gemeente Utrechtse Heuvelrug					
A. Personeel en materiaal	298.570	336.758	328.804	331.116	331.116
B. Archiefbewaarplaats	27.694	28.207	28.207	28.207	28.207
C. Overheadkosten en kantoor	35.895	36.792	37.737	36.792	36.792
Bijdrage 2% winstopslag	7.243	8.035	7.895	7.922	7.922
Totale bijdrage	369.402	409.793	402.643	404.038	404.038
Gemeente Vijfheerenlanden					
A. Personeel en materiaal	335.937	378.905	369.955	372.557	372.557
B. Archiefbewaarplaats	30.112	30.671	30.671	30.671	30.671
C. Overheadkosten en kantoor	40.203	41.208	42.266	41.208	41.208
Bijdrage 2% winstopslag	8.125	9.016	8.858	8.889	8.889
Totale bijdrage	414.377	459.799	451.749	453.324	453.324
Gemeente Wijk bij Duurstede					
A. Personeel en materiaal	143.282	161.608	157.791	158.901	158.901
B. Archiefbewaarplaats	15.508	15.796	15.796	15.796	15.796
C. Overheadkosten en kantoor	17.617	18.057	18.521	18.057	18.057
Bijdrage 2% winstopslag	3.528	3.909	3.842	3.855	3.855
Totale bijdrage	179.935	199.370	195.949	196.609	196.609
Totaal gemeentelijke bijdragen	1.596.093	1.770.716	1.739.796	1.745.835	1.745.835

Toelichting op de reserves

Algemene reserve

De algemene reserve is een reserve waaraan geen bestemming is gegeven. Deze reserve is verplicht op grond van artikel 43 van het BBV. De algemene reserve is het vrij besteedbare eigen vermogen van het RAZU.

Bestemmingsreserve e-depot

De bestemmingsreserve e-depot is gericht op het financieren van de (door)ontwikkeling van het e-depot en wordt gebruikt voor incidentele uitgaven. Structurele uitgaven zijn ten laste van het reguliere e-depotbudget. De bestemmingsreserve is in 2016 opgericht met gelden uit de toen opgeheven bestemmingsreserve waterschade en is sindsdien aangevuld met overschotten, met name uit de reguliere e-depotbudgetten.

Bestemmingsreserve digitalisering

De bestemmingsreserve digitalisering is gericht op het ondersteunen van het digitaliseringsbeleid van het RAZU en de incidentele kosten rondom digitaal werken. De bestemmingsreserve is in 2016 opgericht met gelden uit de toen opgeheven bestemmingsreserve waterschade en is sindsdien aangevuld met overschotten, met name uit de reguliere digitaliseringsbudgetten.

Bestemmingsreserve Restauratie

De bestemmingsreserve restauratie wordt ingezet voor restauratie- en depotwerkzaamheden, gericht op het langdurig beheren en conserveren van de collectie. De bestemmingsreserve is in 2016 opgericht met gelden uit de toen opgeheven bestemmingsreserve waterschade en is sindsdien aangevuld met overschotten uit verschillende posten.

Bestemmingsreserve Financiering Activa

De bestemmingsreserve financiering activa is in 2023 gevormd en wordt ingezet om de afschrijvingskosten van het nieuwe meubilair te dekken.

Bestemmingsreserve Personeel

De bestemmingsreserve personeel vormt de bron voor incidentele personele inhuur. In de afgelopen jaren zijn de primaire toevoegingen en onttrekkingen in het teken van de uitvoering van de prestatieovereenkomst Vijfheerenlanden gedaan.

Bestemmingsreserve 2%-winstopslag

In de bestemmingsreserve 2%-winstopslag worden de inkomsten uit de 2%-winstopslag opgeslagen. De winstopslag is gebaseerd op afspraken met de Belastingdienst (d.d. 8 oktober 2009) en gecodificeerd in de gemeenschappelijke regeling (artikel 26 lid 7 en 8). Voorheen was deze reserve geclassificeerd als algemene reserve. Conform het bestuursbesluit *Financiële kaders 2025* wordt, in tegenspraak met artikel 26 lid 8, deze reserve aangeduid als bestemmingsreserve. Dit besluit is genomen gezien de stikte beperkingen op het gebruik van deze gelden, waarmee ze de facto voorzien zijn van een bestemming en niet als algemene reserve ingezet kunnen worden.

De gelden uit deze bestemmingsreserve mogen niet gebruikt worden voor de wettelijke taken, bedrijfsvoering of eventuele negatieve exploitatieresultaten van het RAZU. Daarom worden deze gelden ingezet voor de uitvoering van de (bovenwettelijke) cultuurhistorische taak uit de GR: het “vervullen van de functie van regionaal kennis- en informatiecentrum op het gebied van de lokale en regionale geschiedenis door het opbouwen en beheren van een zo breed mogelijke collectie (regionaal) historische bronnen en deze op een zo actief mogelijke wijze dienstbaar maken voor het publiek”.

Verloopoverzicht reserves

Omschrijving	1-1-2027	Stortingen Toelichting	Onttrekkingen Toelichting	31-12-2027
Algemene reserve	11.050	0	0	11.050
Bestemmingsreserves				
2%-opslag	13.821	34.720 Storting 2% winstopslag	0 Incidentele kosten 2% budget	48.541
E-depot	4.071	0	0	4.071
Digitalisering	1.745	0	0	1.745
Restauratie	8.920	0	0	8.920
Personeel	11.750	0	0	11.750
Financiering activa	8.178	0	6.816	1.362
Totaal reserves	59.535	34.720	6.816	87.439

Omschrijving	1-1-2028	Stortingen Toelichting	Onttrekkingen Toelichting	31-12-2028
Algemene reserve	11.050	0	0	11.050
Bestemmingsreserves				
2%-opslag	48.541	34.114 Storting 2% winstopslag	0 Incidentele kosten 2% budget	82.655
E-depot	4.071	0	0	4.071
Digitalisering	1.745	0	0	1.745
Restauratie	8.920	0	0	8.920
Personeel	11.750	0	0	11.750
Financiering activa	1.362	0	1.362	0
Totaal reserves	87.439	34.114	1.362	120.191

Verloopoverzicht reserves, vervolg

Omschrijving	1-1-2029	Stortingen Toelichting	Onttrekkingen Toelichting	31-12-2029
Algemene reserve	11.050	0	0	11.050
Bestemmingsreserves				
2%-opslag	82.655	34.232 Storting 2% winstopslag	0 Incidentele kosten 2% budget	116.887
E-depot	4.071	0	0	4.071
Digitalisering	1.745	0	0	1.745
Restauratie	8.920	0	0	8.920
Personeel	11.750	0	0	11.750
Totaal reserves	120.191	34.232	0	154.423

Omschrijving	1-1-2030	Stortingen Toelichting	Onttrekkingen Toelichting	31-12-2030
Algemene reserve	11.050	0	0	11.050
Bestemmingsreserves				
2%-opslag	116.887	34.232 Storting 2% winstopslag	0 Incidentele kosten 2% budget	151.119
E-depot	4.071	0	0	4.071
Digitalisering	1.745	0	0	1.745
Restauratie	8.920	0	0	8.920
Personeel	11.750	0	0	11.750
Totaal reserves	154.423	34.232	0	188.655

De lasten en baten per taakveld

Begroting 2027

A. Lasten (excl. mutaties reserves)

	Verdeling over taakvelden				
	B&B	T&A	D	P	
€	€	€	€	€	€
Personele lasten	1.318.865	742.617	252.556	280.530	43.162
Materiaalkosten c.a.	138.310	109.620	1.510	26.761	419
Kosten archiefbewaarplaats	120.990	120.990	0	0	0
Kosten overhead en kantoor	165.727	96.122	29.831	31.488	8.286
Extra werkzaamheden Vijfheerenlanden	42.130	42.130	0	0	0
Totaal lasten (excl. mutaties reserves)	1.786.022	1.111.479	283.897	338.779	51.867

C. Lasten (mutaties reserves)

Storting bestemmingsreserve (2% winstpslag)	34.720	0	0	0	34.720
Totaal lasten reservemutaties	34.720	0	0	0	34.720

Totaal lasten (A+C) 1.820.742 1.111.479 283.897 338.779 86.587

B. Baten (excl. mutaties reserves)

	Verdeling over taakvelden				
	B&B	T&A	D	P	
€	€	€	€	€	€
Incidentele inkomsten	43.210	42.130	1.080	0	0
Bijdragen gemeenten component A tm C	1.735.996	1.044.505	276.069	330.867	84.555
Bijdrage gemeenten 2% winstpslag	34.720	20.890	5.521	6.617	1.692
Totaal baten (excl. mutaties reserves)	1.813.926	1.107.525	282.670	337.484	86.247

D. Baten (mutaties reserves)

Onttr. bestemmingsres. financiering activa	6.816	3.953	1.227	1.295	341
Totaal baten reservemutaties	6.816	3.953	1.227	1.295	341

Totaal baten (B+D) 1.820.742 1.111.478 283.897 338.779 86.588

Saldo exploitatie 27.904 'verlies'

Saldo reservemutaties -27.904 'winst'

Totaal saldo 0 'winst'

Begroting 2028

A. Lasten (excl. mutaties reserves)

	Verdeling over taakvelden				
	B&B	T&A	D	P	
€	€	€	€	€	€
Personele lasten	1.274.472	743.337	252.888	234.999	43.248
Materiaalkosten c.a.	148.310	119.620	1.510	26.761	419
Kosten archiefbewaarplaats	120.990	120.990	0	0	0
Kosten overhead en kantoor	164.353	95.325	29.584	31.227	8.218
Totaal lasten (excl. mutaties reserves)	1.708.125	1.079.272	283.982	292.987	51.885

C. Lasten (mutaties reserves)

Storting bestemmingsreserve (2% winstpslag)	34.114	0	0	0	34.114
Totaal lasten reservemutaties	34.114	0	0	0	34.114

Totaal lasten (A+C) 1.742.238 1.079.272 283.982 292.987 85.999

B. Baten (excl. mutaties reserves)

	Verdeling over taakvelden				
	B&B	T&A	D	P	
€	€	€	€	€	€
Incidentele inkomsten	1.080	0	1.080	0	0
Bijdragen gemeenten component A tm C	1.705.683	1.058.769	274.693	286.912	85.308
Bijdrage gemeenten 2% winstpslag	34.114	21.176	5.494	5.738	1.706
Totaal baten (excl. mutaties reserves)	1.740.876	1.079.945	281.267	292.650	87.014

D. Baten (mutaties reserves)

Onttr. bestemmingsres. financiering activa	1.362	790	245	259	68
Totaal baten reservemutaties	1.362	790	245	259	68

Totaal baten (B+D) 1.742.238 1.080.735 281.512 292.909 87.082

Saldo exploitatie 32.752 'verlies'

Saldo reservemutaties -32.752 'winst'

Totaal saldo 0 'winst'

De lasten en baten per taakveld, vervolg

Begroting 2029

	Verdeling over taakvelden				
	B&B	T&A	D	P	
€	€	€	€	€	€
Personele lasten	1.274.472	743.337	252.888	234.999	43.248
Materiaalkosten c.a.	158.310	129.620	1.510	26.761	419
Kosten archiefbewaarpplaats	120.990	120.990	0	0	0
Kosten overhead en kantoor	158.911	92.168	28.604	30.193	7.946
Totaal lasten (excl. mutaties reserves)	1.712.683	1.086.115	283.002	291.953	51.613

C. Lasten (mutaties reserves)

Storting bestemmingsreserve (2% winststopslag)	34.232	0	0	0	34.232
Totaal lasten reservemutaties	34.232	0	0	0	34.232

Totaal lasten (A+C) 1.746.915 1.086.115 283.002 291.953 85.845

B. Baten (excl. mutaties reserves)

	Verdeling over taakvelden						
	B&B	T&A	D	P			
€	€	€	€	€	€		
Incidentele inkomsten	1.080	0	1.080	0	0		
Bijdragen gemeenten component A tm C	1.711.603	1.066.254	273.973	286.153	85.224		
Bijdrage gemeenten 2% winststopslag	34.232	21.325	5.479	5.723	1.704		
Totaal baten (excl. mutaties reserves)	1.746.915	1.087.579	280.532	291.876	86.928	Saldo exploitatie	34.232 'verlies'

D. Baten (mutaties reserves)

Totaal baten reservemutaties	0	0	0	0	0	Saldo reservemutaties	-34.232 'winst'
------------------------------	---	---	---	---	---	-----------------------	-----------------

Totaal baten (B+D) 1.746.915 1.087.579 280.532 291.876 86.928 Totaal saldo 0 'winst'

Begroting 2030

	Verdeling over taakvelden				
	B&B	T&A	D	P	
€	€	€	€	€	€
Personele lasten	1.274.472	743.337	252.888	234.999	43.248
Materiaalkosten c.a.	158.310	129.620	1.510	26.761	419
Kosten archiefbewaarpplaats	120.990	120.990	0	0	0
Kosten overhead en kantoor	158.911	92.168	28.604	30.193	7.946
Totaal lasten (excl. mutaties reserves)	1.712.683	1.086.115	283.002	291.953	51.613

C. Lasten (mutaties reserves)

Storting bestemmingsreserve (2% winststopslag)	34.232	0	0	0	34.232
Totaal lasten reservemutaties	34.232	0	0	0	34.232

Totaal lasten (A+C) 1.746.915 1.086.115 283.002 291.953 85.845

B. Baten (excl. mutaties reserves)

	Verdeling over taakvelden						
	B&B	T&A	D	P			
€	€	€	€	€	€		
Incidentele inkomsten	1.080	0	1.080	0	0		
Bijdragen gemeenten component A tm C	1.711.603	1.066.254	273.973	286.153	85.224		
Bijdrage gemeenten 2% winststopslag	34.232	21.325	5.479	5.723	1.704		
Totaal baten (excl. mutaties reserves)	1.746.915	1.087.579	280.532	291.876	86.928	Saldo exploitatie	34.232 'verlies'

D. Baten (mutaties reserves)

Totaal baten reservemutaties	0	0	0	0	0	Saldo reservemutaties	-34.232 'winst'
------------------------------	---	---	---	---	---	-----------------------	-----------------

Totaal baten (B+D) 1.746.915 1.087.579 280.532 291.876 86.928 Totaal saldo 0 'winst'

Geprognotiseerde balans per 31 december

(Voor resultaatverdeling)

	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
	€	€	€	€
ACTIVA				
<u>Vaste activa</u>				
Materiële vaste activa	5.442	0	0	0
<u>Vlottende activa</u>				
Liquide middelen	562.421	600.615	634.847	669.079
Overlopende activa	<u>198.920</u>	<u>198.920</u>	<u>198.920</u>	<u>198.920</u>
Totaal activa	<u>766.783</u>	<u>799.535</u>	<u>833.767</u>	<u>867.999</u>
PASSIVA				
<u>Vaste passiva</u>				
Algemene reserve	11.050	11.050	11.050	11.050
Bestemmingsreserves	<u>76.389</u>	<u>109.141</u>	<u>143.373</u>	<u>177.605</u>
Reserves	87.439	120.191	154.423	188.655
Gerealiseerd resultaat	<u>0-</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<i>Eigen vermogen</i>	87.439	120.191	154.423	188.655
Vaste schulden, met een rentetypische looptijd langer dan één jaar	0	0	0	0
<u>Vlottende passiva</u>				
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	<u>679.344</u>	<u>679.344</u>	<u>679.344</u>	<u>679.344</u>
Totaal passiva	<u>766.783</u>	<u>799.535</u>	<u>833.767</u>	<u>867.999</u>

Colofon

(Ontwerp-)Begroting 2027

2 april 2026

Afbeelding voorpagina:
Stemmachine in een
verkiezingsbureau in Houten, met
stembureauleden op de
achtergrond, 353 Topografisch
Historische Atlas Houten,
Schalkwijk en Tull en 't Waal,
inventarisnummer 233, 1989. Gift
van C. van Liempt.

Tekst:

W.A. Bakker
directeur-archivaris

Regionaal Archief Zuid-Utrecht
Karel de Grotestraat 30
3962CL Wijk bij Duurstede
<https://www.razu.nl>

