

Aan de Griffies van de gemeenten
Buren, Culemborg, West Betuwe, Maasdriel, Neder-Betuwe, Zaltbommel, Tiel

Datum 27 maart 2024
Ons kenmerk 1628-25920
Onderwerp Programmabegroting 2025 van het Regionaal Archief Rivierenland

Geachte raadsleden, geachte collegeleden,

Bijgaand ontvangt u de programmabegroting 2025 en de meerjarenraming 2026-2028 van het Regionaal Archief Rivierenland ter zienswijze. De begroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 geven inzicht in onze opgave voor de komende jaren voor zowel ons programmaplan als ook financieel.

Onderstaand een kort resume, voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar de Programmabegroting 2025 en de meerjarenraming 2026-2028.

Graag ontvangen wij uw zienswijze op onze programmabegroting binnen de wettelijk gestelde termijn van 12 weken, zodat we de mogelijkheid hebben om deze informatie te gebruiken bij het bespreken en vaststellen van de begroting in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 10 juli 2024.

Uitgangspunten

Voor het opstellen van de programmabegroting 2025 en de meerjarenraming 2026-2028 zijn zoals gebruikelijk de financiële- en beleidskaders gehanteerd uit onze kaderbrief van 28 november 2023, inclusief de beantwoording op de ingediende zienswijze van de deelnemende gemeenten. Daaraan toegevoegd is het normen- en toetsingskader voor de toetsing van de rechtmatigheid, zoals vastgesteld in de AB-vergadering van 23 november 2023.

Er is geen nieuw beleid voorzien in de begroting van 2025 wat een financieel effect heeft. Wel zien we een wijziging in wetgeving, en daarmee in onze wettelijke taken, dit betreft de wijziging in de Archiefwet die er aankomt. Zoals het er nu voorstaat, zal de nieuwe Archiefwet ingaan op 1 januari 2025. Deze geactualiseerde Archiefwet stelt eisen aan duurzame huishouding bij de gemeenten en heeft invloed op de taakuitoefening door het RAR. De exacte impact van deze aanpassingen hopen we in de loop van 2024 in kaart te kunnen brengen en zal naar verwachting geringe invloed hebben op de personeelsbezetting bij het RAR.

Financiële kaders

Voor het opstellen van de programmabegroting 2025 en de meerjarenraming 2026-2028 zijn de uitgangspunten van de Kaderbrief Programmabegroting 2025 van het Regionaal Archief Rivierenland gevolgd, wat in het kort neerkomt op het volgende:

- Prijsindexering: Voor de begroting 2025 wordt uitgegaan van het prijsniveau 2024 en indexatie conform de inflatiecijfers IMOC van het CPB. Hierbij is rekening gehouden met:
 - kostenbudgetten: prijspeil 2024 als basis en voor het jaar 2025 en verder een prijsstijging van 1,6 % per jaar;
 - lonenbudgetten: laatste ontwikkelingen met betrekking tot CAO 2024 als basis en voor het jaar 2025 een stijging van 5,8% over de begrote formatie/salariskosten (inclusief pensioenlasten) en conform het CBP een index van 4,8%, 4,2% en 4,2% voor respectievelijk de ramingen van 2026, 2027 en 2028;
 - energiekosten: net als het overgrote deel van Nederland heeft ook het RAR het afgelopen jaar te maken gehad met een extreme stijging in de energiekosten. Omdat er in de nabije toekomst nog steeds veel onzekerheid is over de ontwikkeling van de energieprijzen worden deze apart en dus los van de prijsindexatie, meegenomen in de financiële uitgangspunten voor onze begroting 2025. Op basis van de huidige inzichten is de verwachting dat de energieprijzen gelijk blijven opzichte van 2023.
- De inwonersaantallen van het CBS met peildatum 1 januari 2024.

Programma

Het nieuwe beleidsplan 2022-2025 van het Regionaal Archief Rivierenland is nog steeds leidend geweest voor het opstellen van het programmaplan. De speerpunten en prioriteiten uit dit beleidsplan voor 2024 zijn verwoord in het programmaplan.

Extra vermeldenswaardig is de stand van zaken gedigitaliseerde bestanden. Daarin hopen we in 2025 de meeste kernbestanden nagenoeg volledig te hebben gedigitaliseerd. Eveneens in 2025 gepland, is het afronden van het uitplaatsingstraject van archieven van gemeenten via BvoWB. Daarmee zullen 5 van de 7 gemeenten gebruik maken van het e-depot van het RAR.

In 2025 staat ook gepland de volledige vernieuwing van onze website, in geval van het RAR een ruggengraat voor alle onderzoek in en beheer van archieven. Ook zal de nodige aandacht worden besteed aan het aangaan en de realisatie van het nieuwe Erfgoed en Cultuurpact.

Baten en lasten

In de vertaling van dit programma naar onze baten en lasten hebben we wederom met kritische blik gekeken naar onze lasten. Dit eveneens gezien de vraag van onze deelnemende gemeenten betreffende de moeilijke situatie in het zogenaamde 'ravijnjaar' 2026. Dit heeft tot gevolg dat we op een aantal onderdelen een reductie op de lasten hebben weten door te voeren, zonder dat dit een onevenredige afbreuk doet aan onze dienstverlening. Dit heeft onder andere betrekking op (overige) personeelslasten en huisvestinglasten.

Naast deze reducties is ook een aantal budget neutrale kostenverschuivingen gedaan, waarmee een beter beeld wordt gegeven van de kosten die gemoeid zijn met het beheer van en dienstverlening uit de archieven. Er is geen nieuw beleid doorgevoerd en de indexaties zijn zoals opgenomen in de Kaderbrief Programmabegroting 2025. Dit samen maakt dat we de beperkte stijging van de bijdrage per inwoner zien van € 0,33 ten opzichte van 2024.

Bijdrage per inwoner

De bijdrage voor de begroting 2025 bedraagt € 12,49 per inwoner. De stijging ten opzichte van 2024 bedraagt 2,75%. Deze stijging van € 0,33 per inwoner is volledig het gevolg van de indexaties in kostenbudgetten.

Hieronder het overzicht van de bijdrage per gemeente op basis van het aantal inwoners.

Gemeente	Inwoneraantal 1-1-2024	Inwoner- bijdrage 2025
Buren	27.773	€ 346.908
Culemborg	29.944	€ 374.026
Maasdriel	26.197	€ 327.223
Neder-Betuwe	25.708	€ 321.115
Tiel	42.370	€ 529.237
West Betuwe	52.948	€ 661.365
Zaltbommel	30.385	€ 379.534
Totaal	235.325	€ 2.939.408

Meerjarenraming 2026-2028

De verwachte ontwikkeling voor de komende jaren van de totale lasten is, op basis van de huidige inzichten, hieronder opgenomen voor de jaren 2026-2028.

Lasten	2024	2025	2026	2027	2028
Te verdelen	€ 2.851.877	€ 2.939.408	€ 3.032.066	€ 3.133.763	€ 3.256.967

De meerjarenraming 2026-2028 laat de ontwikkeling zien in de totale lasten. Uitgaande van de inwonersaantallen per 1-1-2024 is hiermee tevens een raming af te geven van de verwachte bijdrage per inwoner vanaf 2026.

Inwonerbijdrage	2024	2025	2026	2027	2028
per inwoner	€ 12,16	€ 12,49	€ 12,88	€ 13,32	€ 13,84
stijging t.o.v. voorgaand jaar	8,79%	2,75%	3,15%	3,35%	3,93%

Aandachtspunten financieel

Onderstaand de belangrijkste aandachtspunten op financieel gebied die zijn meegenomen in de begroting van 2025 en meerjarenraming 2026-2028.

Personeelslasten

De samenstelling van ons personeelsbestand betreft een mix van een aantal zeer ervaren en deskundige medewerkers in combinatie met een grotere groep jonge talenten. Dit brengt met zich mee dat ons jonge personeelsbestand in potentie veel ruimte heeft in groei en daarmee als consequentie financiële groei. Omwille van de financiële situatie van onze gemeenten en het beroep dat op ons is gedaan, hebben wij onze personele kosten zeer behoudend begroot en daarmee niet op [REDACTED] Punt van aandacht hierbij is dat in deze uitdagende arbeidsmarkt met veel personeelsverloop, dit wel enige kwetsbaarheid met zich mee brengt bij het opvullen van vrijgekomen vacatures.

Investerings

In de begroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 is rekening gehouden met de benodigde investeringen in bedrijfsmiddelen. Hierbij is onderscheid gemaakt in inventaris, ICT-middelen en vanaf 2026 ook de vernieuwing van de website. Voor deze bedrijfsmiddelen is een investeringsbegroting gemaakt voor de jaren 2024-2030. De investeringen zijn per jaar opgenomen in de staat van activa en worden op basis van lineaire afschrijving jaarlijks afgeschreven.

Incidentele baten en lasten

In de programmabegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 is voor een bedrag van € 200.000,- (zijnde elk jaar een bedrag van € 50.000,-) aan lasten opgenomen voor digitaliseringsprojecten en doorontwikkeling e-depot. Deze lasten worden gedekt door de onttrekking aan de bestemmingsreserves Digitalisering/Bedrijfsvoering en e-depot. Deze projecten dragen bij aan het wegwerken van de achterstanden die de afgelopen jaren zijn ontstaan door corona en lastig vervulbare vacatures als gevolg van de krapte op de arbeidsmarkt.

Wij nemen aan u met dit schrijven voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Namens Dagelijks Bestuur Regionaal Archief Rivierenland



 MBA
Directeur/Streekarchivaris

Bijlage:

- Programmabegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 Regionaal Archief Rivierenland