

Aan de leden van het Algemeen Bestuur  
van het Regionaal Archief Rivierenland

Datum: 4 juni 2015  
Uw kenmerk: n.v.t.  
Ons kenmerk: EM/EB/15/242  
Onderwerp: Agenda AB-vergadering d.d. 25 juni 2015

Geachte leden,

U wordt hierbij uitgenodigd voor de vergadering van het algemeen bestuur die wordt gehouden op **donderdag 25 juni 2015 om 15.00 uur**. De vergadering wordt gehouden in de Charterzaal Regionaal Archief Rivierenland, J.S. de Jongplein 3 te Tiel.

De agenda luidt als volgt:

**1. Opening**

**2. Verslag vorige vergadering**

**3. Ingekomen stukken en mededelingen**

**Ingekomen stukken:**

- a. Brief Gemeente Maasdriel inzake mogelijke bezuiniging, met memo
- b. Brief Provincie Gelderland inzake KPI's, met memo

**Mededelingen:**

De heer A. Vonk, raadslid gemeente Geldermalsen is per 17 maart 2015 geen lid meer van het Algemeen Bestuur. Per 31 maart 2015 is de heer H.J.B.A. van Heusden als lid benoemd.

**4. Jaarverslag 2014**

**5. Jaarrekening 2014 Regionaal Archief Rivierenland met accountantsverklaring**

- a. Verwezen wordt naar bijgevoegd memo
- b. Accountantsverklaring met rapport

**6. Begroting 2016 Regionaal Archief Rivierenland**

- a. Verwezen wordt naar bijgevoegd memo

**7. Uitbreiding depotcapaciteit stand van zaken**

Verwezen wordt naar bijgevoegd memo

**8. Beleidsplan RAR 2015-2018**

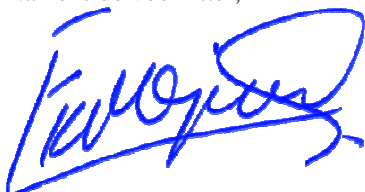
**9. KPI's (kritische prestatie indicatoren) RAR**

Verwezen wordt naar bijgevoegd memo

**10. Rondvraag**

**11. Sluiting vergadering**

Namens de voorzitter,



E. Kok-Majewska  
directeur/streekarchivaris en bestuurssecretaris

**REGIONAAL ARCHIEF RIVIERENLAND**  
**Streekhistorisch informatie- en documentatiecentrum**

**CONCEPT VERSLAG**  
**VAN DE VERGADERING VAN HET ALGEMEEN BESTUUR**  
**VAN HET REGIONAAL ARCHIEF RIVIERENLAND**  
**VAN 27 november 2014 TE TIEL**

Aanwezig zijn:

De heer M.J.J. Melissen	lid namens de gemeente Tiel, voorzitter
Mevr. E. Kok-Majewska	directeur/streekarchivaris, secretaris
De heer H. de Ronde	lid namens de gemeente Buren
J.F. van Zutphen	lid namens de gemeente Buren
De heer G. Mostert	lid namens de gemeente Culemborg
De heer A. van Maanen	lid namens de gemeente Geldermalsen
De heer A. Vonk	lid namens de gemeente Geldermalsen
De heer C. Veerhoek	lid namens de gemeente Neder-Betuwe
De heer Th.J. de Vree	lid namens de gemeente Neder-Betuwe
De heer J. Andriess	lid namens de gemeente Neerijnen
De heer H. Mulder	lid namens de gemeente Neerijnen
De heer G.P. van den Anker	lid namens de gemeente Maasdriel
De heer B. de Leeuw	lid namens de gemeente Maasdriel
Mevr. A.E.L. Duquesnoy-van den Heuvel	lid namens de gemeente Tiel
De heer A.C. van Balken	lid namens de gemeente Zaltbommel
Mevr. H.M. Sluiter-van der Velpen	lid namens de gemeente Zaltbommel
Mevr. E.S. Borsboom-Steehouwer	notulist

Afwezig met kennisgeving:

De heer R. van Schelven	lid namens de gemeente Culemborg
-------------------------	----------------------------------

### **1. Opening**

De voorzitter opent de vergadering en heet eenieder welkom.

Bericht van verhindering is binnengekomen van de heer R. van Schelven, gemeente Culemborg

### **2. Verslag vorige vergadering**

Er zijn geen op- en/of aanmerkingen.

**Vervolgens wordt het verslag vastgesteld.**

### **3. Ingekomen stukken en mededelingen**

Er zijn geen inkomen stukken en mededelingen.

### **4. Vergaderschema 2015**

Er zijn geen op- en/of aanmerkingen.

**Vervolgens wordt het vergaderschema 2015 vastgesteld.**

### **5. Uitbreiding van het archiefdepot**

De voorzitter geeft aan dat de risico's in beeld gebracht zijn en kunnen we nu stappen gaan nemen om tot een besluitvorming te komen. In het memo wordt gevraagd met de punten 5.1 t/m 5.5 in te stemmen.

Aan het eind van deze discussie zal puntsgewijs gevraagd worden of het bestuur akkoord gaat.

De voorzitter stelt tevens voor om eerst alle vragen te inventariseren en daarna puntsgewijs deze te beantwoorden. **De vergadering gaat hiermee akkoord.**

**De heer De Vree** heeft 3 vragen nl. - Levert de uitbreiding extra baten op. - Risico's zijn in beeld gebracht waarvoor een bedrag van 2/3 ton is opgenomen, maar naar welke ratio's streeft men.

- De voorkeur gaat uit naar dezelfde aannemer, niet Europees aanbesteden, wat is de achterliggende gedachten hiervan.

**De heer Vonk** heeft moeite met de voorkeur om met dezelfde aannemer de uitbreiding te realiseren en krijgen wij hierdoor geen problemen met de aannemers in de omgeving die wellicht ook lager uit kunnen komen. De heer Vonk staat hier gematigd tegenover.

**De heer Andriesse** wil iets toevoegen aan de vraag van de heer Vonk. In het gekozen model is een externe controleur die kijkt naar het maximale bouwkostennivo en deze niet overschreden wordt. Daarmee loopt men weg van het concurrentie model waar andere aannemers mogelijk op een lager prijspeil uit kunnen komen en mee willen doen aan dit proces.

**Mevr. Sluiter** wil graag hierop inhaken want dit heeft ook een potentieel voordeel op de financiën en op het gebied van onderzoekszaken. Het hoeft per definitie niet negatief te zijn. Men moet verder kijken dan alleen de financiële consequenties in deze.

**Mevr. Duquesnoy** geeft aan dat als men de argumenten leest om de onderhandse aanbesteding te doen, en niet Europees aan te besteden, vraagt zij zich af of de argumenten wel sterk genoeg zijn en wat zijn de juridische consequenties hiervan.

**De heer Van den Anker** wil graag weten hoe de directie de bezuiniging van € 31.000,- gaat toepassen en wat is de slagingskans.

Hoe gaan we om met de hoogte van het weerstandsvermogen. Welke hoogte vinden wij acceptabel en wanneer zouden we, als het zich zou voordoen, een keer kunnen gaan afromen.

De aanbesteding is juridisch getoetst of de argumenten voldoende steekhoudend zijn om op deze manier de aanbesteding te doen. Volgens de beoordeling van de jurist van de gemeente Maasdriel zijn deze voldoende steekhoudend om hiervoor te kiezen.

**De heer Mulder** heeft nog een financiële vraag nl. er wordt een reserve uitbreiding van € 121.000 in stand gehouden. Hij wil graag weten wat hiervan de achtergrond is dat deze niet benut wordt voor deze uitbreiding.

**De heer Mostert** heeft een vraag over de reserves en weerstandsvermogen.

De jaarlijkse vrijval reserves van € 24.500, door 40 jaar die bedrag te storten er een bedrag ontstaat van bijna een miljoen en vraagt of dit haalbaar is.

**De heer Andriesse** wil nog 1 opmerking maken nl. we hebben in de DB-vergadering gesproken over de bepaling van het weerstandsvermogen, dat dit een beleid en vastlegging zou zijn voor de komende jaren. Hij heeft toen aangegeven dit voor 1 jaar te doen en wil dit graag ook nog horen om de keuzes te kunnen maken zoals deze door een aantal collega's aangegeven is.

**De voorzitter** stelt voor de vragen te splitsen voor beantwoording van deze vragen. Namelijk de aanbesteding, weerstand, reserves en bezuiniging.

**De heer Veerhoek** zal de vragen beantwoorden over de reserves en het weerstandsvermogen.

De uiteindelijke weerstandscapaciteit om de komende risico's af te dekken is € 232.000.

Als de bouw doorgaat en we weten hoe alles gerealiseerd kan worden, ook kijkend naar de financiële posities, dan zou het zomaar kunnen zijn dat de 1,6 miljoen die geleend is ook af te gaan lossen.

De reserves 1 t/m 4a, genoemd in adviesnota, zijn fictief. Op deze posten wordt, zoals aanbevolen in deze adviesnota een correctie toegepast. Daaruit ontstaat een post geactiveerde rente verliezen van € 506.269. De reserves onder 4b t/m 10 (afrondding nieuwbouw, informatisering/digitalisering, project educatie, automatiseringfonds SAB, studiefonds SAB en publicatiefonds SAB) en post 11 (geactiveerde rente verliezen) worden gewoon gebruikt, omdat volgens de adviesnota de bestemming ervan kan worden gewijzigd. Deze wijziging kan dus betrekking hebben op de uitbreiding en om te komen tot een weerstandscapaciteit van € 232.000.

De bijdrage vanuit de reserves voor de dekking van de kapitaallasten van de uitbreiding zal gedurende 20 jaar, elk jaar € 24.500 beschikbaar zijn voor de dekking van de kapitaallasten van € 82.000.

De € 82.000 is in feite al gedekt, dit zijn rentelasten die al opgenomen zijn.

De € 19.300 is geld wat we pakken uit de financieringsmiddelen die we niet meer uit kunnen zetten bij de ABN-Amro.

De directeur heeft aangegeven dat zij € 31.000 kan bezuinigen.

Het DB gaat kijken of alles nog beter kan en te zoeken of er wellicht nog een modus te vinden is om voor 40 jaar het een en ander af te dekken, zonder dat dit meer gaat kosten.

Het DB zal hier op terugkomen.

Mevr. Kok beantwoordt de vraag of de uitbreiding extra baten oplevert en zal zij aangeven waar eventueel binnen het RAR bezuinigd kan worden.

Extra baten in de vorm van inkomsten via facturatie is haar antwoord nee. De uitbreiding is gebaseerd op het principe dat onze gemeenten hun archieven onder één dak onder kunnen brengen en daar is voor een aantal jaren groei capaciteit nodig. De uitbreiding voldoet daaraan.

Hierdoor hebben een aantal gemeenten minder kosten op hun eigen archiefruimte.

Conclusie: de uitbreiding levert geen financiële baten op.

Wat betreft de bezuinigingen die uit de lopende begroting moeten komen zijn gevonden op een aantal posten o.a. opleidingen, inhuur voor derden en ziekte vervanging. Door samenvoeging van RAR en SAB zijn wij van mening dat op personeelsvlak zoals inhuur en ziekte dit meer met de huidige personeelsbezetting zelf op te kunnen vangen.

De voorzitter vraagt of de aangegeven argumenten voor de aanbesteding sterk genoeg zijn om de aannemer, die bekend is met de bouw, de uitbreiding te laten uitvoeren.

De aangegeven argumenten en de gekozen weg is geadviseerd door inkoopbureau van Regio Rivierenland.

Na enige discussie over de argumenten zoals de technische installaties, certificering installaties, duurdere en/of goedkopere financiële risico's, juridische consequenties en aannemers en hierbij de verschillende standpunten te hebben uitgewisseld, **wordt door het bestuur ingestemd met:**

1. definitief besluit tot uitbreiding van het archiefdepot van het RAR
2. rechtstreekse wijze van aanbesteden met het oog op de onderbouwde argumenten
3. het financiële scenario, namelijk financiering middels eigen liquide middelen en de voorgestelde dekking, inclusief de jaarlijkse vrijval van een voor dat doel aan te wenden (vrij besteedbare) reserve
4. de directie en het (kern)DB belasten met het in overleg met de gemeente Tiel in gang zetten van de planologische procedure en het verkrijgen van een omgevingsvergunning
5. de directie en het(kern)DB opdragen om binnen de afgegeven en taakstellende financiële en budgettaire kaders de uitbreiding van het archiefdepotdepot van het RAR te realiseren en daarover periodiek te rapporteren.

De heer Vonk geeft hierbij aan dat hij geen ruggespraak met zijn gemeente hierover kan hebben dus geen ja of nee kan zeggen op de argumenten van de aanbesteding (onder punt 2).

## **6. Nieuwe Web-site RAR**

Door de heer Van Doornmalen wordt een presentatie gegeven van de nieuwe web-site.

Hopelijk zal deze in de maand maart/april 2015 gereed zijn.

Complimenten van het bestuur. Het ziet er heel goed uit.

## **7. Rondvraag**

Mevr. Kok geeft aan dat zij benaderd is door BRAIN om zitting te nemen in hun dagelijks bestuur en na overleg met de voorzitter heeft zij hier ja op gezegd.

## **8. Sluiting**

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 16.15 uur de vergadering.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 25 juni 2015,  
de secretaris, de voorzitter,

bestuur

ONTVANGEN - 5 JAN 2015



Regionaal Archief Rivierenland  
Aan de leden van het Algemeen Bestuur  
JS de Jongplein 3  
4001 WG TIEL

Uw brief van	-	Afdeling	Beleid en Regie
Uw kenmerk	-	Doorkiesnummer	14 0418
Ons kenmerk	357705	Kerkdriel	16 december 2014
		Verzenddatum	29 DEC 2014

Onderwerp: Financiering op de agenda

Geachte heer/mevrouw,

Kerkstraat 45  
Postbus 10.000  
5330 GA, Kerkdriel

T: 140418  
F: 0148 638 800

info@maasdriel.nl  
www.maasdriel.nl

IBAN:  
NL47 BNGH 0285 0819 26

Op grond van diverse ontwikkelingen hebben vele gemeenten de opgave te bezuinigen. De gemeente Maasdriel vormt daarop geen uitzondering. Op 6 november 2014 heeft onze gemeenteraad de programmabegroting 2015, met inbegrip van een aanzienlijk pakket aan bezuinigingen, vastgesteld.

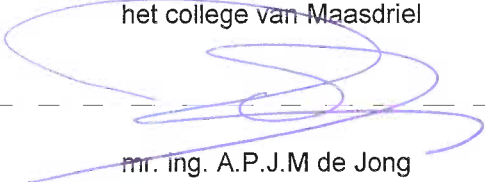
De afgelopen jaren is er flink bezuinigd op onze interne bedrijfsvoering. Ook in het nieuwe pakket aan maatregelen is de gemeentelijke organisatie niet buiten schot gebleven. De gemeenteraad is van mening dat de diverse gemeenschappelijke regelingen een verlengstuk zijn van onze taken en dienstverlening. De raad heeft daarom geoordeeld dat ook daar financiële inperkingen op zijn plaats zijn. Concreet heeft de raad bepaald dat de gemeente Maasdriel een taakstelling moet hanteren van 15% op de gemeenschappelijke regelingen. (Ter vergelijking, binnen de gemeentelijke organisatie zitten we nu reeds op een percentage van 17%.)

Wij zijn ons er terdege van bewust dat dit geen prettige boodschap is. Wij beseffen ook dat met enkel efficiency maatregelen, we de opgelegde taakstelling niet gaan realiseren. Ook begrijpen wij als geen ander, dat het onmogelijk is voor de gemeente Maasdriel om eigenstandig een dergelijke bezuiniging op te leggen of anderszins te volbrengen. Daarbij hebben wij u en alle andere betrokken partijen heel hard nodig.

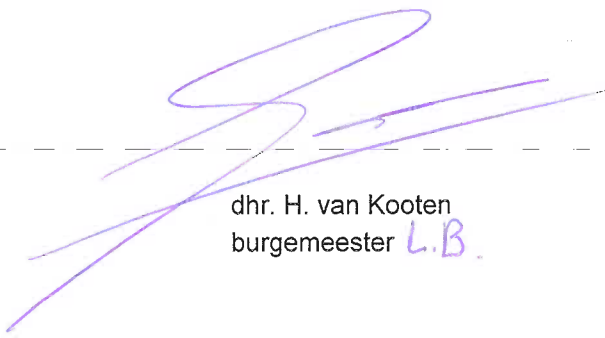
Met de blik vooruit, willen wij heel nadrukkelijk samen met u verder. Onlangs hebben wij ingestemd met uw begroting voor 2015. We realiseren ons dat uw organisatie tijd nodig heeft om bezuinigingen te realiseren. Met deze brief nodigen wij u uit om samen met ons op pad te gaan. Met respect voor elkaar en oog voor de diverse belangen van de onderscheidende betrokken partijen. Wij hopen via dialoog met u te komen tot een gedeelde visie en gericht aanvalsplan om de kwaliteit in dienstverlening ook voor de toekomstige jaren gezamenlijk goed te borgen en gelijktijdig de taakstelling van de gemeenteraad te bereiken.

In 2015 willen wij daarom zo spoedig mogelijk starten met deze dialoog, zodat we deze in gezamenlijkheid zorgvuldig kunnen voeren. Wij vragen u daarom om dit onderwerp voor de eerst volgende vergadering van het algemeen bestuur te agenderen.

Met vriendelijke groet,  
het college van Maasdriel



mr. ing. A.P.J.M de Jong  
secretaris



dhr. H. van Kooten  
burgemeester L.B.

Aan het College van de gemeente Maasdriel  
Postbus 10.000  
5330 GA KERKDRIEL

Datum: 23 januari 2015  
Uw kenmerk: 357705  
Ons kenmerk: EM/EB/15/13/48  
Onderwerp: financiering op de agenda

Geacht college,

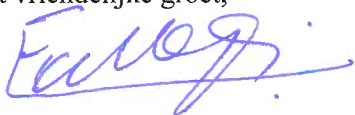
Het Regionaal Archief Rivierenland heeft uw brief van 16 december 2014 (verzonden 29 december 2014) met betrekking tot het zetten van de financiering op de agenda in goede orde ontvangen.

Uw brief is gericht aan het Algemeen Bestuur van het RAR en u vraagt om dit onderwerp op de eerst volgende vergadering van het AB van het RAR te agenderen.

Deze vergadering staat gepland op 25 juni 2015. Vooraf is op 26 maart 2015 een DB vergadering van het RAR. Op beide vergaderingen zal uw brief besproken worden.

Ik hoop u voldoende te hebben geïnformeerd op dit moment.

Met vriendelijke groet,



Ella Kok-Majewska MBA  
Directeur/streekarchivaris



**Notitie naar aanleiding van de brief van gemeente Maasdriel d.d. 16.12.2014 aan het AB RAR inzake 15 % bezuiniging.**

Het college van B&W van de gemeente Maasdriel heeft in december een brief naar het algemeen bestuur van het RAR gestuurd waarin ze vragen om een gesprek aan te gaan met als doel 15 % bezuiniging in 2015 (ondanks vastgestelde begroting). Er is een voorlopig antwoord gestuurd, dat de ontvangen brief geagendeerd zal worden op de DB en vervolgens AB vergadering.

Uiteraard is er niets op tegen om in gesprek te gaan en ook los daarvan te streven naar een doelmatige en efficiënte bedrijfsvoering. Het besef dat in deze financieel moeilijke tijden het RAR met gemeenschapsgeld werkt, waarmee men zuinig dient om te gaan, hoeft niet herhaald te worden. Deze bewustwording is zeker aanwezig en in de afgelopen jaren is daar zeker naar gehandeld.

Bij het behandelen van deze brief zouden zeker een aantal argumenten aan bod moeten komen:

- de begroting voor 2015 is reeds door het Algemeen Bestuur vastgesteld, de bijdrage die de deelnemende gemeenten aan het RAR betalen, is gebaseerd op een gelijk bedrag per inwoner voor elke gemeente.
- over eventuele begrotingswijzigingen zou het voltallige bestuur moeten besluiten en niet één van de deelnemers.
- 15 % bezuiniging op het begrotingstotaal van het RAR (bedrag van € 2.542.332) betekent €381.350 en is niet echt reëel te noemen.

Uit een korte analyse van de jaarrekening 2014 van de beïnvloedbare kosten (beheer en materiele verzorging archieven, dienstverlening, tentoonstellingen en educatie, organisatie en automatisering) en niet (of niet op korte of middellange termijn) beïnvloedbare kosten (kapitaallasten en personeelslasten) blijkt dat de kosten uit de eerste groep – beïnvloedbaar - nog geen 10% van de totale kosten bedragen

- afgelopen jaren is al veel besparing gerealiseerd:

In de periode 2007-2014 is in de begrotingen van het RAR alleen met de reguliere salariskostenstijging rekening gehouden. De kosten van prijsstijgingen zijn beperkt doorgevoerd. Deze stijgingen zijn elk jaar binnen de begroting opgevangen. Het voorgaande heeft de afgelopen jaren geleid tot een voortdurend neerwaartse bijstelling van de bijdrage per inwoner. Dit effect werd vanaf 2009 nog versterkt door de toetreding van de gemeenten Geldermalsen en Neerijnen en in 2014 ook als gevolg van de aansluiting van het SAB bij het RAR. Vanaf de voor 2007 geaccordeerde bijdrage van € 14,50 (voor toen nog de 4 oorspronkelijke gemeenten) tot € 9,42 in 2014 voor alle 8 deelnemende gemeenten is een besparing van 35 % gerealiseerd. Voor de in 2009 toegetreden gemeenten Geldermalsen en Neerijnen (op basis van ingroei model) is een besparing van 12% gerealiseerd en voor de als laatst toegetreden gemeenten Zaltbommel en Maasdriel is vanaf 2010 een bezuiniging gerealiseerd van 11 %, waarvan 5,6% in het laatste jaar.



- de laatste plannen voor de uitbreiding van in totaal ca. € 1.000.000 worden gerealiseerd zonder verhoging van de bijdrage per inwoner
- de uit de analyse geformuleerde weerstandsvermogen van ca. € 232.000 kan gerealiseerd worden zonder verhoging van de bijdrage per inwoner
- de extra kosten voor exploitatie van de uitbreiding (jaarlijks ca. € 31.000) worden al als bezuiniging opgelegd ter realisatie

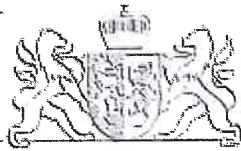
Uit al deze argumenten is te zien, dat het RAR in afgelopen jaren zelfs meer bezuinigingen heeft gerealiseerd dan gevraagd werd, dat de komende grote investeringen en een gezond weerstandsvermogen, zonder verhogingen van de bijdrage per inwoner, gerealiseerd kunnen worden.

De resultaten van de afgelopen jaren en de plannen voor de komende jaren laten zien, dat het RAR haar maatschappelijke verantwoordelijkheid om correct om te gaan met gemeenschapsmiddelen zeer serieus neemt, maar ook dat de rek er nu echt uit is en niet meer naar het onmogelijke gevraagd moet worden.

Het DB heeft in haar vergadering op 26 maart j.l. ingestemd om het bovenstaande antwoord te agenderen voor de AB vergadering van 25 juni 2016 als concept antwoord aan het college van B&W van de gemeente Maasdriel.

**Voorstel:**

Bovenstaande notitie als antwoord aan het college van B&W van de gemeente Maasdriel te zenden.



Elle  
provincie  
**GELDERLAND**

ONTVANGEN 13 FEB. 2015

Bezoekadres  
Huis der Provincie  
Markt 11  
6811 CG Arnhem

Postadres  
Postbus 9090  
6800 GX Arnhem

Regionaal Archief Rivierenland (RAR)  
T.a.v. het algemeen bestuur  
J.S. de Jongplein 3  
4001 WG TIEL

telefoonnummer (026) 359 91 11  
telefaxnummer (026) 359 94 80  
e-mailadres [post@gelderland.nl](mailto:post@gelderland.nl)  
internetsite [www.gelderland.nl](http://www.gelderland.nl)



datum  
11 februari 2015  
onderwerp  
Interbestuurlijk toezicht

zaaknummer  
2015-002031

Geacht bestuur,

Binnen de provincie Gelderland zijn 56 gemeenschappelijke regelingen die de begroting en de jaarrekening aan Gedeputeerde Staten moeten inzenden.

#### *Toezichtsvorm 2015*

Wij hebben de Begroting 2015 van uw gemeenschappelijke regeling ontvangen. Gelet op het bepaalde in artikelen 203 van de Gemeentewet en 34 van de Wet gemeenschappelijke regelingen hebben wij aan de hand van deze begroting een onderzoek ingesteld naar de financiële positie van uw gemeenschappelijke regeling voor het jaar 2015. Daarbij hebben wij ook de door u vastgestelde Jaarrekening 2013 betrokken.

Dit heeft tot de conclusie geleid dat uw gemeenschappelijke regeling voor het jaar 2015 onder repressief toezicht (minst belastende vorm) valt. Wij hebben de Begroting 2015 voor kennisgeving aangenomen. Van deze gelegenheid maken wij gebruik het volgende op te merken.

#### *Financieel toezicht*

In artikel 34 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is voor zowel de begroting als voor de jaarrekening een uiterste datum van inzending opgenomen. Een gemeenschappelijke regeling die één van deze data overschrijdt, kan door ons onder preventief toezicht worden gesteld.

Voor een actueel inzicht in de financiële positie van uw gemeenschappelijke regeling, is het noodzakelijk dat u voldoet aan de inzendtermijnen voor de vastgestelde begroting en de jaarrekening zoals die zijn vermeld in de Wgr. Dit is met name van belang voor de gemeenten die deelnemen aan uw gemeenschappelijke regeling, zodat zij deze informatie kunnen meenemen in hun eigen begrotingscyclus. Bovengenoemde inzendtermijnen betekenen dat de begroting vóór 1 augustus van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient wordt ingezonden en dat de jaarrekening vóór 15 juli van het jaar volgend op het jaar waarop de jaarrekening betrekking heeft moet worden ingezonden. Op basis van een wetwijziging is per 1 januari 2015 de inzendtermijn van de begroting 1 augustus (in plaats van 15 juli) voor aanvang van het begrotingsjaar geworden. Wij verzoeken u dan ook aandacht te besteden aan het tijdig inzenden (binnen de wettelijke termijnen) van de Begroting 2016 en Jaarrekening 2014. Overschrijding van de inzendtermijnen kan leiden tot het instellen van preventief (zwaardere vorm van) toezicht.

inlichtingen bij mw. A. Mohammed Amin  
e-mailadres [post@gelderland.nl](mailto:post@gelderland.nl)

telefoonnummer (026) 359 92 63

BNG Bank Den Haag, rekeningnummer 28.50.10.824  
IBAN-nummer: NL74BNGH0285010824  
BIC-code van de BNG: BNGHNL2G

btw-nummer: NL001825100.B03  
KvK-nummer: 51468751

In bijlage 1 vindt u een aantal belangrijke aspecten van het financieel toezicht op gemeenschappelijke regelingen. Wij vragen uw aandacht hiervoor bij het opstellen van de begroting 2016, de meerjarenraming 2017-2019 en de jaarrekening 2014.

*Interbestuurlijk archieftoezicht*

Op grond van artikel 40 van de Archiefwet 1995 is het dagelijks bestuur van een gemeenschappelijke regeling zorgdrager<sup>7</sup> voor het door de orgaan gevormde en beheerde archieven. Daarom hebben de gemeenschappelijke regelingen als samenwerkingsverbanden tussen gemeenten en/of waterschappen in Gelderland te maken met het interbestuurlijk archieftoezicht, uitgeoefend door de provincie Gelderland.

In bijlage 2 vindt u nadere informatie over het archieftoezicht op gemeenschappelijke regelingen. Wij verzoeken u om het hierin genoemde formulier kritische prestatie-indicatoren archieven in te vullen en **vóór 1 mei 2015** aan de provincie terug te sturen.

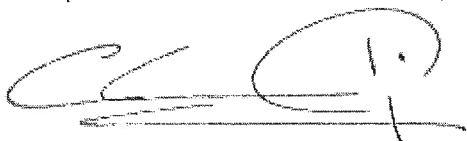
Tot slot verzoeken wij u wijzigingen met betrekking tot uw gemeenschappelijke regeling (bijvoorbeeld gegevens contactpersoon, naamswijziging of het oprichten van nieuwe gemeenschappelijke regelingen) aan onderstaande contactpersoon door te geven.

Mocht u willen reageren op deze brief of wijzigingen willen doorgeven, dan kunt u contact opnemen met mevrouw A. Mohammed Amin, telefoonnummer (026) 359 92 63, e-mail: a.mohammed@gelderland.nl.

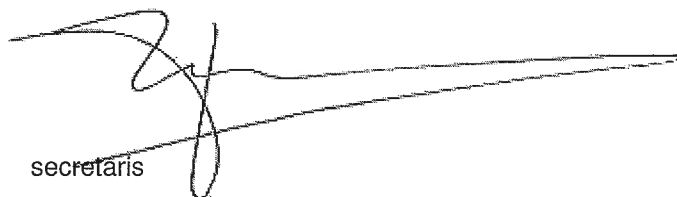
Voor vragen over archieftoezicht kunt u contact opnemen met de heer B. te Vaarwerk, telefoonnummer (026) 359 93 36, e-mail: b.te.vaarwerk@gelderland.nl.

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,  
Gedeputeerde Staten van Gelderland,



Commissaris  
van de Koning



secretaris

<sup>7</sup> 'Zorgdrager' = het bestuurlijk verantwoordelijke orgaan voor de archiefzorg. Te onderscheiden van 'beheer', de activiteiten gericht op de uitvoering van de taak.

## **BIJLAGE 1: aandachtspunten interbestuurlijk financieel toezicht**

### ***Uitvoeringsprogramma Interbestuurlijk toezicht 2014-2015***

Interbestuurlijk toezicht (IBT) is het toezicht tussen de verschillende overheidslagen. Zo houdt de provincie Gelderland toezicht op de uitvoering van wettelijke taken door lokale overheden (gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen) in Gelderland. De provincie houdt toezicht bij lokale overheden op de volgende gebieden: ruimtelijke ordening, bouwen en wonen, milieu, financiën, archief, huisvesting verblijfsgerechtigden, water en tot slot monumentenzorg en archeologie.

In het Uitvoeringsprogramma IBT 2014-2015 is per toezichtgebied beschreven wat de belangrijkste risico's zijn als de betreffende wettelijke taak door lokale overheden niet goed wordt uitgevoerd, welke informatie de provincie als toezichthouder wil ontvangen van de lokale overheden en wanneer volgens de provincie sprake is van een goede, matige of gebrekkige taakuitvoering.

Het Uitvoeringsprogramma is te vinden op de website [www.gelderland.nl/ibt](http://www.gelderland.nl/ibt) onder 'documenten'.

### ***Wetgeving***

Artikel 34 van de Wgr stelt algemene regels ten aanzien van de begroting en jaarrekening. Het gaat hier om aanvullingen op de Gemeentewet. Daarnaast is de Gemeentewet ook van toepassing op een gemeenschappelijke regeling en daarmee ook de aanvullende regels die door de minister zijn gesteld, zoals het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

### ***Gemeenschappelijk Financieel toezichtkader***

Bij wet is geregeld dat Gedeputeerde Staten (GS) in elke provincie toezicht houden op de ontwikkeling van de financiële positie van gemeenten en gemeenschappelijke regelingen. Voor het financieel toezicht op de provincies is de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) verantwoordelijk. Deze dertien toezichthouders maken gezamenlijk afspraken over de wijze waarop zij het toezicht invullen. Het huidige gezamenlijke toezichtkader dateert uit 2014. Het kader 'Kwestie van evenwicht' geeft de richting van de invulling van het financieel toezicht aan. Het Gemeenschappelijk Financieel toezichtkader is te vinden op de website [www.gelderland.nl/financieeltoezicht](http://www.gelderland.nl/financieeltoezicht) onder 'documenten'.

### ***Criteria repressief toezicht in 2016***

Uitgangspunt bij onze besluitvorming over de begroting zijn de kaders en criteria genoemd in de Gemeentewet, de Wet gemeenschappelijke regelingen, de Algemene wet bestuursrecht, het Besluit Begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en het Gemeenschappelijk financieel toezichtkader (2014). De uitgangspunten om voor het begrotingsjaar 2016 voor het repressieve toezicht in aanmerking te komen zijn:

- 19 de Begroting 2016 dient naar ons oordeel in structureel en reëel evenwicht te zijn of als dat niet het geval is, dient de meerjarenraming aannemelijk te maken dat dit evenwicht in 2019 uiterlijk tot stand zal worden gebracht;
- 20 de Jaarrekening 2014 behoort in structureel en reëel evenwicht te zijn; indien de jaarrekening niet in evenwicht is zal het structureel tekort worden betrokken bij ons onderzoek van de Begroting 2016. Dit betekent dat door de gemeente in de jaarrekening goed inzicht moet worden gegeven in het structurele en incidentele aandeel van het tekort;
- 21 de door het Algemeen Bestuur vastgestelde Jaarrekening 2014 en de vastgestelde Begroting 2016 dienen tijdig, respectievelijk vóór 15 juli en 1 augustus 2015, aan ons te zijn toegezonden.

Met het begrip structureel evenwicht wordt bedoeld dat in de begroting structurele lasten gedekt dienen te worden door structurele baten. Het reëel evenwicht houdt in dat onderzoek wordt gedaan naar de realiteit van de ramingen. Daarbij dient de begroting/meerjarenraming uiteraard volledig te zijn.

***Eenmalige baten en lasten***

Speciale aandacht vragen we voor de eenmalige (of incidentele) baten en lasten. De Gemeentewet geeft het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling de taak een begroting in structureel en reëel evenwicht vast te stellen. Dit betekent dat tegenover structurele lasten in ieder geval een gelijk bedrag aan structurele baten staat. Dit is een belangrijke voorwaarde om voor repressief toezicht (minst belastende vorm) in aanmerking te komen. Voor een oordeel over deze voorwaarde is een transparant overzicht nodig van eenmalige/incidentele baten en lasten die het begrotingssaldo beïnvloeden. De wet schrijft dit meerjarige overzicht voor, maar het ontbreekt toch nog (of is ontoereikend) bij een aantal gemeenschappelijke regelingen. Wij verzoeken u een dergelijk overzicht op te nemen, zodat het structurele saldo van de begroting en meerjarenbegroting te bepalen is.

***Centraal toezichtsorgaan gemeente Nijmegen***

In de regio Nijmegen is een adviesorgaan voor gemeenschappelijke regelingen ingesteld. Gemeente Nijmegen voert namens de desbetreffende regelingen het centrale toezicht uit. Dit adviesorgaan analyseert de cijfers van de begroting en jaarrekening en meldt terug aan de deelnemende gemeenten. Wij willen deze constructie graag onder uw aandacht brengen. Een dergelijk orgaan kan de beoordeling van uw financiële stukken structureren en inzichtelijker maken.

## **BIJLAGE 2: aandachtspunten interbestuurlijk archieftoezicht**

### **Archieftoezicht**

De wijze waarop de provincie het interbestuurlijk archieftoezicht uitoefent bij gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen, en welke informatie aan Gedeputeerde Staten moet worden toegezonden, is verwoord in het 'Uitvoeringsprogramma Interbestuurlijk Toezicht 2014-2015' (blz. 21-22), dat u kunt vinden op de website [www.gelderland.nl/ibt](http://www.gelderland.nl/ibt) onder 'documenten'.

### **Formulier kritische prestatie-indicatoren (kpi's)**

Wij vragen de gemeenschappelijke regelingen het formulier kritische prestatie-indicatoren archieven in te vullen en **vóór 1 mei 2015** aan de heer Te Vaarwerk terug te sturen (zie pagina 2). Deze vragenlijst is primair bedoeld voor archieven van de eigen organisatie, zoals bestuursstukken of financiële stukken. Wanneer uw gemeenschappelijke regeling al archiefbescheiden heeft overgebracht naar de archiefdienst, kunt u dat onderdeel laten invullen door de archivaris. Het ingevulde formulier hoeft u niet te uploaden naar [Waarstaatjegemeente.nl](http://Waarstaatjegemeente.nl), want die mogelijkheid is er niet voor gemeenschappelijke regelingen. Wanneer er geen mogelijkheid is om het kpi-formulier in te vullen, zijn er andere opties, die genoemd worden op blz. 22 van het eerder genoemde Uitvoeringsprogramma Interbestuurlijk Toezicht 2014-2015. Bij eventuele vraagstukken waar u niet uitkomt, kunt u in overleg gaan met uw archivaris. Voor de uitvoering van gemeentelijke taken door de omgevingsdiensten geldt een eenmalige bijzondere procedure, die bij 'Nulmeting Omgevingsdiensten' wordt toegelicht.

De in te vullen vragenlijst kritische prestatie-indicatoren is te vinden op:  
[http://www.archiefbrain.nl/downloads/kpi\\_e\\_formulier\\_versie\\_3\\_jan\\_2014.xls](http://www.archiefbrain.nl/downloads/kpi_e_formulier_versie_3_jan_2014.xls)

Toelichting en overige informatie:

- Toelichting:  
[http://www.vng.nl/files/vng/nieuws\\_attachments/2013/20130418-verantwoording-kpi.pdf](http://www.vng.nl/files/vng/nieuws_attachments/2013/20130418-verantwoording-kpi.pdf)
- Notitie inrichting archiefbeheer en informatievoorziening bij Verbonden Partijen:  
[http://www.archiefbrain.nl/werk-in-uitvoering.php?pagina\\_id=104](http://www.archiefbrain.nl/werk-in-uitvoering.php?pagina_id=104)
- kpi's stand van zaken en wegwijzer invulling op wsjg:  
<http://www.breednetwerk.nl/profiles/blogs/stand-van-zaken-kpi-en-waarstaatjegemeente-nl>

### **Nulmeting Omgevingsdiensten**

In de provincie Gelderland zijn in 2013 zeven Omgevingsdiensten operationeel geworden. Het Uitvoeringsprogramma Interbestuurlijk Toezicht 2014-2015 (zie link in bijlage 1) geeft voor het archieftoezicht de prioriteiten aan van de Provincie Gelderland. De risico's op archiefgebied bij gemeenschappelijke regelingen worden relatief hoog geschat. Bij de omgevingsdiensten is sprake van ketenarchivering met verschillende, deels tijdelijke, verantwoordelijkheden binnen de keten. Dat maakt de archiefvorming en het archiefbeheer complex met alle risico's van dien.

Op initiatief van de Provincie Gelderland en in samenwerking met de Gelderse archiefdiensten, worden - eenmalig - vragenlijsten uitgezet naar de zeven omgevingsdiensten in de provincie en naar de deelnemers (gemeenten) van deze omgevingsdiensten. Aanleiding voor het onderzoek is de behoefte om inzicht te krijgen in de mate en wijze waarop het archief- en informatiebeheer voor de Wabo-dossiers in gezamenlijkheid is geregeld. Het doel van de totaalrapportage is op hoofdlijnen een beeld creëren wat op dit moment de belangrijkste knelpunten en risico's zijn in het informatiebeheer als het gaat om de Wabo-vergunningverlening.

Deze vragenlijsten richten zich niet op de opzet (wat moet er worden geregeld), maar op de werking en het bestaan (wat is er geregeld, en werkt het ook zoals bedoeld). Het onderzoek betreft het informatiebeheer van de primaire Wabo-processen. De archivering van de ondersteunende processen valt buiten dit onderzoek.

#### ***Werkwijze en planning nulmeting Omgevingsdiensten***

De gemeentelijke inspecteur be vraagt de gemeente(n) en – indien van toepassing – de omgevingsdienst. De vragenlijsten (zie onderstaande link) voor de afzonderlijke gemeenten en de omgevingsdiensten dienen in afstemming met de gemeentelijk archiefinspecteurs te worden ingevuld. De wijze waarop dat gebeurt staat vrij. Dat kan door de vragen zelfstandig te laten invullen door de gemeenten respectievelijk omgevingsdienst, al dan niet aangevuld met interviews en onderbouwd met documenten. De inspecteur maakt vervolgens op basis van de verkregen informatie een samenvattende rapportage volgens een vast stramien, die vóór 1 mei 2015 aan de provincie wordt toegezonden. Op die manier is vergelijking mogelijk. Op grond van de rapportages krijgt de provincie voldoende beeld wat de grootste risico's en knelpunten zijn.

De vragenlijsten (één voor de gemeenten en één voor de Omgevingsdiensten), vindt u op de website [www.gelderland.nl/ibt](http://www.gelderland.nl/ibt) onder 'vragenlijsten omgevingsdiensten'.



**Memo ter informatie, naar aanleiding van ingezonden stuk Provincie Gelderland ten attentie van algemeen bestuur inzake Interbestuurlijk toezicht**

De brief van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland aan het Algemeen bestuur van het RAR, zaaknummer 2015-002031, bevat naast de mededeling over de financiële jaarstukken ook een mededeling over het archieftoezicht alsook een bijlage hierover.

Het RAR is een gemeenschappelijke regeling, maar heeft ook het toezicht op de niet naar de archiefbewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden van de andere gemeenschappelijke regelingen. Voor het RAR zit er daarom een dubbele boodschap in de brief.

De provincie verzoekt de gemeenschappelijke regelingen tot inzending van het formulier voor de Kritische Prestatie Indicatoren (KPI's). Dit is een vragenlijst over de zorg en het beheer van de informatie- en archiefsituatie bij (inter)gemeentelijke organisaties. Het RAR heeft, voor eigen organisatie, dit formulier al aan de provinciale archiefinspectie ingezonden. Zie verder agenda punt 9.

De archiefinspecteur van het RAR zal namens de gemeentearchivaris als toezichthouder op de niet naar de archiefbewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden de in ons werkgebied aanwezige gemeenschappelijke regelingen aanschrijven om deze KPI's ook tijdig in te vullen een aan de provincie toe te zenden. Hij zal de KPI's zelf toelichten omdat dit voor de gemeenschappelijke regelingen een nieuw formulier is. Een aantal van deze regelingen zal per 01-01-2016 fuseren tot een nieuwe gemeenschappelijke sociale dienst. Voor deze organisaties vormen de KPI's een extra middel om orde op zaken te krijgen voor afsluiting van hun eigen archief en de informatieoverdracht aan de nieuwe organisatie.

De Omgevingsdienst Rivierenland is van het verzoek tot invulling van de KPI's uitgezonderd omdat voor hen een afzonderlijke nulmeting is opgesteld. Zowel de gemeenten als de ODR zelf worden bevraagd over de archiefsituatie en de onderlinge contacten over aanlevering van archiefinformatie. Ook deze activiteit wordt door het RAR gecoördineerd.



## Vele handen

Door het invoeren van een naam van een familielid van zijn stiefvader gaf Marcel Melissen, voorzitter van het RAR, op donderdag 31 juli het officiële startsein voor het Vele Handen project een grootscheeps vrijwilligersproject van de archiefdienst.

Met behulp van vrijwilligers worden alle bevolkingsregisters van de (voormalige) gemeenten die zijn opgegaan in de huidige gemeenten Geldermalsen, Neerijnen, Buren, Culemborg, Tiel en Neder-Betuwe nader ontsloten, dat wil zeggen op naam geïndexeerd. Het betreft ongeveer 650 registers van 21 gemeenten uit de periode 1820 tot 1940. Voor de Bommelerwaard waren de bevolkingsregisters van 1811 tot 1939 en de kerkelijke registers van voor 1811 reeds toegankelijk gemaakt.

Voor het project wordt gebruik gemaakt van de door de firma Picturae uit Heiloo ontworpen website [www.velehanden.nl](http://www.velehanden.nl), waarin soortgelijke projecten van andere archiefdiensten ook online via crowdsourcing worden bewerkt.

Enkele jaren geleden heeft het RAR alle bevolkingsregisters laten digitaliseren en sindsdien zijn ze op de website van de dienst voor iedereen te bekijken. De indexering op naam zal een grote stap voorwaarts zijn, niet alleen voor mensen die geïnteresseerd zijn in stamboomonderzoek (genealogie), maar voor iedereen die historisch onderzoek verricht in het rivierengebied.

In de bevolkingsregisters staan veel gegevens van alle inwoners in hun gezinsver-



band, niet alleen hun naam, geboortedatum, geboorteplaats en adres in de huidige gemeente, maar ook onder meer hun geloof, beroep, datum van vestiging, datum van vertrek of overlijden. Bij de indexering worden alleen enkele basisgegevens zoals naam en geboortedatum of leeftijd opgenomen. Het is de bedoeling dat na indexering iedereen op de website van het RAR kan zoeken naar de namen en van daaruit meteen kan doorklikken naar een scan van de juiste pagina van het bevolkingsregister.

Het gaat om een groot project. Die 650 registers leverden ongeveer 150.000 scans op, met in totaal naar ruwe schatting 1,2 miljoen namen. Geprobeerd wordt nu om vrijwilligers, die thuis kunnen werken vanaf hun eigen computer, die namen in te

laten voeren. Om de betrouwbaarheid van de index zo groot mogelijk te laten zijn, worden de namen dubbel ingevoerd, dus door twee verschillende vrijwilligers. Om de vrijwilligers op weg te helpen en daarmee de kwaliteit en de snelheid van de invoer te verhogen zijn een aantal keren goed bezochte uitlegvonden voor vrijwilligers georganiseerd.

Op 19 november werd een record binnen het project Vele Handen gevestigd van 1022 op één dag ingevoerde scans. Aan het eind van het verslagjaar waren er voor dit project 186 vrijwilligers actief en ze hebben circa 45% van de gegevens (ruim 46.000 scans) ingevoerd. Een van de vrijwilligers "onze man in Canada" heeft eigenhandig ruim 15.000 scans ingevoerd.

## Historisch gezien

Het afgelopen jaar was het RAR voor iedereen goed zichtbaar. Behalve het groots aangepakte crowdsourcingproject Vele Handen, dat via de lokale, regionale en landelijke kranten, radio en TV te zien en horen was, was het RAR ook bij andere gelegenheden zichtbaar. Hieronder een greep uit de persberichten over het RAR van 2014.

12 maart

Tijdens de jaarvergadering van Historische Kring West-Betuwe in het Dorpshuis De Betuwepoort in Rhenoy werd door de streekarchivaris een lezing verzorgd over de taken van het archief, zowel het erfgoed als digitale informatiehuishouding betreffende. Ook kwam de uitbreiding van het werkgebied van het archief met de Bommelerwaard aan bod.

10 april

Op 10 april 2014 tijdens de 65ste jubileum Vriendschapsdag van Inner Wheel Nederland heeft de streekarchivaris in de Schouwburg Agnietenhof te Tiel ten overstaan van circa 450 toehoorders uit heel Nederland een lezing getiteld "Markante vrouwen uit de Betuwe" gegeven.

5 mei

Dankzij de grote steun van Rabobank West Betuwe, Lionsclub De Bommelerwaard en de medewerking van familie Daalderop is een bijzonder traject mogelijk geweest. De spotprenten van de oud directeur van de Daalderop fabriek - Wim Daalderop en het aan het archief geschonken dagboek van het Tielse meisje Eva Jansen zijn samen onder de titel "Getekend door Oorlog" uitgegeven. Deze publicaties maken tevens deel uit van een schoolproject voor het voortgezet onderwijs in het werkgebied.

30 augustus

In samenwerking met het Streekmuseum Tiel is een expositie ingericht van 300 foto's uit de collectie Jan Bouwhuis om zijn 50 jaar fotografie een feestelijk tintje te geven. Eind 2013 is deze rijke collectie met rechten aan het RAR overgedragen.

19 september

Historie en kunst raakten met elkaar verweven tijdens een tentoonstelling van kunstenaarsvereniging De Werkplek. Het thema identiteit werd op basis van de documenten uit de archieven door de kunstenaars vertaald in kunstwerken.

17 oktober

In het kader van de Maand van de Geschiedenis organiseerde het RAR in samenwerking met Bibliotheek Rivierenland een Masterclass Archiefonderzoek Wereldoorlogen.

30 oktober

Op verzoek van het Regionaal Archief Rivierenland hield Thera Coppens in Zaltbommel een zeer goed bezochte lezing over haar onderzoek, o.a. in Bommelse archieven, en haar boek 'Suzanne en Edouard Manet. De liefde van een Hollandse pianiste en een Parijse schilder'.

30 oktober

Franklin van Blijdestein tekende de schenkingsovereenkomst voor de schenking van zo'n 6 meter archiefstukken van zijn Tielse kledingbedrijf aan het RAR. En niet alleen van het gelijknamige modebedrijf dat al 181 jaar bestaat. Ook de stukken van de Israëlitische Gemeente Tiel van 1950-1987 waarvoor hij tot dat jaar de administratie voerde en de begraafplaats beheerde, werden daarmee eigendom van het RAR.

13 november

Naar aanleiding van contacten gelegd tijdens een vrijwilligersmarkt hebben de leden van de CVA-vereniging Samen Verder, deelgenomen aan een rondleiding door de archieven van het RAR.

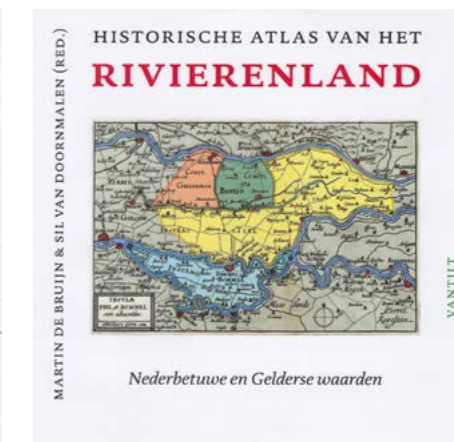
21 november

Bij verschijnen van het Jaarboek Drielse Vertellingen 2014 werd een fraai ingelijste reproductie van de "Verordening Brandweer Driel" uit 1857 door het RAR aan het museum cadeau gedaan. Dat om het belang van een goede samenwerking met musea en historische verenigingen in het werkgebied te benadrukken en met het oog op de expositie over de brandweer die in de planning zit bij het Driels Museum.

3 december

Eric van de Donk, geschiedenisleraar van 2014, heeft het eerste exemplaar van de nieuwe uitgave Historische Atlas van het Rivierengebied in ontvangst genomen. Deze Atlas die op een toegankelijke wijze de prachtige cartografische en beeldende schatten van het archief laat zien was de eerste historische productie van de samengevoegde diensten.

# REGIONAAL ARCHIEF RIVIERENLAND



## JAARVERSLAG 2014



## Jaarcijfers

	2013	2014
Zoekacties via archieven.nl	832.065	535.138*
Aanvragen voor inzage archiefstukken	3.737	8.608
Fysieke bezoeken	869	971
Bezoekers evenementen	2.746	3.146
Aantal bezochte website pagina's	3.750.495	4.958.404
Leerlingenbereik:		
Fysiek	369 leerlingen	256 leerlingen
Lesmateriaal	103 groepen	120 groepen
Ontsluiting archieven in meters	ca. 320	ca. 300 meter
Objecten beschreven in bibliotheek en documentatie,	ca. 310	ca. 1.835
Objecten ontsloten in THA	ca. 10.620	ca. 7.782
Omvang archieven (per 31/12)	9.180 meter	12.695 meter
Aantal medewerkers in dienst (per 31/12)	16	23
Aantal fte (per 31/12)	13,25	18,50
Aantal vrijwilligers	29	30/189 'op afstand'

\* wegens toepassing van een andere software is deze statistiek lager dan in 2013



KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP [www.regionaalarchiefrivierenland.nl](http://www.regionaalarchiefrivierenland.nl) EN VOLG ONS OP TWITTER @RARivierenland

### Colofon

Tekst: RAR  
Beeldmateriaal: collectie RAR  
Realisatie: emjee | grafische vormgeving



## Vorbereiden!

Het jaar 2014 was een jaar van voorbereiden. Het veel gebruikte spreekwoord "de kosten gaan voor de baten uit" was zeker van toepassing op het werk van alle medewerkers en vrijwilligers bij het RAR.

Het thema Vorbereiden! heeft alle teams beziggehouden. Binnen de beheer- en behoudstaken is veel energie gestoken in het materieel verzorgen en scanklaar maken van archieven voor digitalisering. Vanuit de ontsluitingstaak is veel aandacht uitgegaan naar het inventariseren van vergunningenseris en het bewerken van het dienstarchief. Na de samenvoeging van de archiefcollecties werd het archiefbeheersysteem MAIS Flexis geoptimaliseerd. Ook de ontwikkeling van de nieuwe website heeft de nodige attentie gevraagd. Wat zeker genoemd moet worden is het geweldige succes van het crowdsourcingproject Vele handen. Met werkzaamheden die, door vele betrokken vrijwilligers worden uitgevoerd, wel een goede begeleiding vereisten. Veel uren werden ook besteed aan digitaliseringswerkzaamheden, zowel extern als intern uitgevoerd. De inspectie (archieftoezicht) investeerde in het opzetten van een inspectiecyclus bij alle aangesloten gemeenten en verbonden partijen.

*Op uw briefpapier staat "Betrouwbaar Betrokken Bewaard".  
Ik maak u mijn compliment. U maakt dit waar!*

Op educatievlak hebben twee thema's de boventoon gevoerd: Reizen in de Tijd en WOII.

Van al deze voorbereidingen zullen we in 2015 zeker mooie vruchten gaan plukken!

Al dat werk werd uitgevoerd door twee groepen mensen die, na de aansluiting per 1 januari 2014 van het voormalige Streekarchief Bommelerwaard (SAB) bij het RAR, voortaan als één team door het leven zullen gaan. Diegenen die zulke verbintenissen hebben meegemaakt weten dat het niet vanzelfsprekend is. De twee culturen die los van elkaar jarenlang hebben gefunctioneerd, moeten één cultuur worden, medewerkers moeten elkaars werkwijze, houding en manieren leren kennen. Elkaar ruimte en tijd geven om respectvol al het goede van twee werelden met elkaar te matchen.

Kijkend naar het afgelopen jaar, zie ik dat we op de goede weg zitten. De krachten

van voorheen twee organisaties werden gebundeld, de expertise beter gebruikt en kennis gedeeld. Het stemt mij hoopvol voor de toekomst! Onze klanten en bezoekers staan, samen met de zorg voor de archieven, op de eerste plaats. En allemaal zullen ze de voordelen van de aansluiting en al die in het verslagjaar verrichte voorbereidende werkzaamheden vanaf 2015 en nog jaren daarna ervaren!

Kortom, weer een bewogen jaar voor het Regionaal Archief Rivierenland. Een dynamische organisatie in een snel veranderende wereld. Kom binnen bij ons kantoor in Tiel of op onze website en overtuig u zelf!

Ella Kok-Majewska MBA  
Directeur/streekarchivaris

## Meedoen

De archieven – als ons lokale erfgoed – zijn van bijzondere waarde. Deze waarde groeit naarmate archieven gebruikt worden. Het is onze taak om gebruik ervan te stimuleren en de bezoekers te overtuigen om mee te doen! Dat gebeurt op zeer diverse wijze. In het verslagjaar zijn daartoe diverse activiteiten en projecten gedaan (zie ook in het onderdeel historisch gezien).

Zo zijn diverse tentoonstellingen (mede-)georganiseerd of is daar historisch materiaal voor geleverd. In februari is in samenwerking met de lokale Turkse gemeenschap een goed bezochte tentoonstelling 50 jaar Turken in Tiel georganiseerd. In maart werd een bijeenkomst gehouden voor beide Vrienden Stichtingen en daarbij is een expositie ontwikkeld met de topstukken uit de samengevoegde collecties. Voor de tentoonstellingen van andere instellingen hebben we onze medewerking en onze materialen beschikbaar gesteld. Zo hebben we bijvoorbeeld meegewerkt aan de exposities in De Plantage over amateurvoetbal in de regio, in het Historisch Museum Hedel over de geschiedenis van de Rooms-katholieke Kerk en in het Zorgcentrum Walstede over hun 75-jarig bestaan.

In het verslagjaar zijn door de medewerkers van het archief meerdere lezingen, presentaties en rondleidingen gegeven over uiteenlopende onderwerpen. Er is ook (mee) gewerkt aan een aantal publicaties: Canon van Buren – "Buren vertelt(d)"

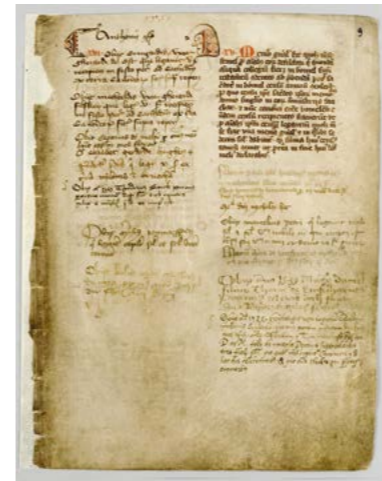


"Oud Burger Mannen- en Vrouwengasthuis te Tiel", jubileumboek "Parel van de Betuwe", "Jaarboek Drielse Vertellingen", "Getekend door Oorlog – tekeningen van Wim Daalderop en dagboek van Eva Jansen", "Door allen voor allen – Het Groene Kruis Kesteren, Lede en Oudewaard 1914-2014" en natuurlijk de volop geprezen "Historische Atlas van het Rivierenland"

Die laatste was tevens de eerste uitgave gebaseerd op de gezamenlijke collecties van de samengevoegde diensten. De totstandkoming van dit boek heeft meerdere voordelen gebracht. Niet alleen is het kaart- en beeldmateriaal dat in het boek gebruikt werd, materieel verzorgd en gedigitaliseerd. Maar ook heeft het uitstekend gediend als kennismaking met de collecties om zodanig de expertise van de medewerkers over het gehele werkgebied te vergroten.

Uiteraard is er ook aandacht uitgegaan naar de digitale bezoeker. De functionaliteiten van de beide websites (voormalig SAB en RAR) zijn vergeleken, archiefbeheersystemen zijn geanalyseerd en er is begonnen aan de bouw van één nieuwe website. Een website waarbij twee uitgangspunten centraal staan. Hoe kunnen we bezoekers zoveel mogelijk digitaal helpen bij het zoeken naar informatie en het doorzoeken van de archieven, collecties en nadere toegangen daarop? En, hoe kunnen we bezoekers (historische) informatie geven over de kernen in de streek? Ontwikkelen van de

website, en voorbereiden van nieuwe digitale bronnen, liggen goed op schema en de lancering ervan is in het 2de kwartaal van 2015 gepland. Dat zal zeker niet onopgemerkt gebeuren, dus houd onze website in de gaten!



## Bewaken

De taken van het archief zijn globaal in tweeën te verdelen. Het eerste deel, het meest bekende, betreft het verleden, het richt zich op het beheer van papieren erfgoed. Het tweede deel heeft te maken met hedendaags en toekomstig beheer van informatie bij de gemeenten. Dit omvat het toezicht op de niet-overgebrachte archieven van de bij het Regionaal Archief Rivierenland aangesloten gemeenten. Met andere woorden er toe bijdragen dat de hedendaagse informatie oolt tot betrouwbaar digitaal erfgoed zal behoren.

Aan dat tweede deel (archiefspectie dus) is in het verslagjaar veel tijd besteed. Dat kan ook niet anders gezien de snelle digitale ontwikkelingen en de toegenomen complexiteit van de inspectiesituatie van de laatste jaren. De ontwikkeling van de informatievoorziening leidt tot een nieuwe benadering van archiefvorming met specifieke toepassingen en ook valkuilen. Voorbeelden zijn: keteninformatie, metadatabeheer, opslag in de cloud en digitale conversie/migratie. Het zijn toepassingen, waarbij het archiefwettelijke karakter vaak door de organisaties zelf uit het oog verloren kan raken. De zekerstelling van de kwaliteit van de op termijn aan het RAR over te dragen archiefinformatie zou hierdoor ondermijnd kunnen worden.

De uitbreiding van het RAR in het verslagjaar met de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel, de toename van de verantwoordelijkheid van de gemeentearchivaris als toezichthouder ten gevolge van de Wet Generiek Toezicht, het veranderende gemeentelandschap met nieuwe samenwerkingsverbanden en gemeenschappelijke regelingen en de complexe informatisering- en digitaliseringproblematiek hebben in kort tijdsbestek tot een wezenlijk andere positie van de archiefinspectie geleid.

Een nieuwe uitdaging vormt het e-depot, de duurzame voorziening voor opslag, on-

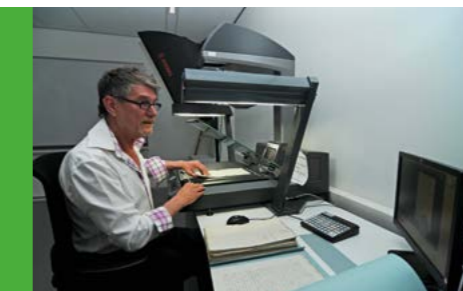


derhoud en ontsluiting van digitale archiefinformatie. Deze voorziening, waar door verschillende instanties al jaren aan wordt gewerkt, zal voor de deelnemende gemeenten van het RAR een belangrijke garantie moeten vormen voor behoud van hun over te brengen digitale archiefinformatie en waarschijnlijk ook hun nog niet openbare digitale archiefinformatie. Het RAR ziet het tot zijn taak om samen met de gemeenten de gewenste voorbereidingen te treffen. In het verslagjaar zijn daar de eerste stappen toe gezet.



## Digitaliseren

Het thema van dit jaarverslag 'vorbereiden' is nergens zo duidelijk als bij digitaliseringswerkzaamheden. In het verslagjaar is heel veel achter de schermen gewerkt, zodat er in 2015 vele nieuwe bronnen en nieuwe functionaliteiten voor het publiek beschikbaar komen. In december is de digitalisering van charters met zegels en drie cartularia (cartularium= eigendomsregister van voor 1600) van gemeente Buren en Culemborg van circa 2000 opnamen afgerond. Ten behoeve van de digitalisering van de charters afkomstig van het voormalig Streekarchief Bommelerwaard zijn voorbereidende werkzaamheden gedaan. Ook in december werd de digitalisering en de conservering afgerond van het archief van het Culemborgs Elisabeth Weeshuis. Het werd gesubsidieerd vanuit het landelijke project Metamorfoze.



De digitalisering resulteerde in circa 75.000 digitale opnamen.

Met steun van de Stichting Vrienden van het RAR is de manuscriptkaart van Jacob Perrenot van het graafschap Culemborg uit 1756, geconserveerd en gedigitaliseerd. Vrijwilligers hebben gewerkt aan digitalisering van de registers van vrijwillige rechtspraak (ORA – Oud Rechterlijk Archief). In 2014 zijn registers ORA Tiel, ORA Lienden, ORA Buren, ORA Deil, ORA ambt Nederbetuwe, ORA Culemborg en ORA IJzendoorn, gedigitaliseerd. In totaal betreft het circa 81.000 opnamen.

Er is een begin gemaakt, als proef, met het intern digitaliseren van bouwvergunningen van Zaltbommel 1902-1928. Twee medewerkers in het kader van werkervaring hebben in de laatste weken van 2014 de eerste 450 vergunningen gedigitaliseerd circa 3.500 opnamen. Na verschillende testen en correcties zijn in december 2014 de 1.500 bouwvergunningen van Zoelen 1945-1977 weggebracht om extern te worden gedigitaliseerd.

Binnen de Atlascollectie zijn circa 1500 objecten definitief beschreven, materieel verzorgd en gedigitaliseerd.

Er is ook een nieuwe digitale dienst aan het publiek aangeboden, namelijk Transcriptie tool. Het is een omgeving waarin documenten – geschreven in oud schrift – via crowdsourcingprojecten getranscribeerd kunnen worden zodat naast de originele documenten ook de transcriptie te zien zal zijn. Er is een begin gemaakt met de charters en het oudste rechterlijke registers van de stad Tiel.

Al deze bovengenoemde projecten hebben duizenden digitale bestanden en een bijzonder rijke bron van onderzoek opgeleverd. Een goed begin is het halve werk wordt wel eens gezegd. Zo ook hier, hoewel wellicht nu nog niet zichtbaar, zal al dat harde werk van het afgelopen jaar in 2015 zijn uitwerking vinden. De onderzoekers en historisch geïnteresseerden zullen via de nieuwe website van het RAR een nieuwe digitale en goed gevulde onderzoeksomgeving tegenkomen.

# **J A A R R E K E N I N G 2 0 1 4**

Het Algemeen Bestuur;

Gelet op artikel 25 van de gemeenschappelijke regeling Regionaal Archief Rivierenland;

b e s l u i t :

- a. de jaarrekening voor 2014 van het Regionaal Archief Rivierenland vast te stellen, zoals hierna is aangegeven;

Aldus besloten in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 25 juni 2015.

de secretaris,

de voorzitter,



# INHOUD

	<u>Blz.</u>
<b>Algemeen</b>	2
<b>(Programma)jaarrekening 2014</b>	8
<b>Programma's (jaarrekening 2014 gespecificeerd):</b>	
1 <i>Verwerving en materiële verzorging van archieven en documentatiemateriaal</i>	12
Verwerving	14
Materiële verzorging	16
2 <i>Ontsluiting van archieven en documentatiemateriaal</i>	18
Ontsluiting	20
3 <i>Dienstverlening aan het publiek, de gemeenten en waterschap Rivierenland</i>	22
Publiek	24
Gemeenten en Waterschap Rivierenland	26
Tentoonstellingen	28
Educatie	30
Bibliotheek	32
Fotografie en multi-media	34
4 <i>Toezicht op de nog niet naar een openbare archiefbewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden van de gemeenten en het polderdistrict.</i>	36
Toezicht	38
<i>Paragraaf Recapitulatie</i>	40
<b>Kostenplaatsen:</b>	
Personeelsbeheer	44
Huisvestingskosten	48
Organisatie/beheer/administratie	50
Automatisering	52
<b>Bijlagen:</b>	
Balans	58
Staat van vaste activa	65
Overzicht definitieve kosten investering nieuwbouw 2014	66
Staat van reserves	67
Staat van voorzieningen	68
Weerstandsvermogen en risicoanalyse	68
Staat van geldleningen	69

## ALGEMEEN

### Inleiding

Thans wordt u aangeboden de jaarrekening voor het dienstjaar 2014.

### BBV

De rekening is opgesteld conform het Besluit begroten en verantwoorden 2003 (BBV) voor gemeenten en provincies. Dit besluit geldt ook voor gemeenschappelijke regelingen.

### Doel

Het gemeenschappelijk beheer van de archiefbewaarpplaats in het werkgebied van de naar die archiefbewaarpplaats overgebrachte archiefbescheiden van de deelnemers. Uitgangspunt daarbij is de gemeenschappelijke bestuurlijke verantwoordelijkheid voor alle naar die archiefbewaarpplaats overgebrachte archiefstukken.

Het verlenen van diensten aan het publiek en de deelnemers.

Het toezicht op het beheer van de niet naar de archiefbewaarpplaats overgebrachte archiefbescheiden van de deelnemers.

### Deelname

Deelnemende gemeenten zijn de gemeenten Tiel, Buren, Culemborg, Geldermalsen, Neder-Betuwe, Neerijnen, Maasdriel en Zaltbommel.

In 2014 is een nieuwe overeenkomst met het Waterschap Rivierenland afgesloten. De bijdrage is in relatie tot de afgesloten dienstverleningsovereenkomst voor 2014 bepaald op € 200.000.

### Personeelsformatie per 1 januari 2014 (in fte)

Vaste dienst:

. Directeur/Streekarchivaris	1,00
. Adjunct Directeur, tevens teamleider Bewerken en Behouden	1,00
. Teamleider Externe Dienstverlening	1,00
. Teamleider Digitalisering	1,00
. Medewerkers	12,13
. Derden	2,33
	<u>18,46</u>

### Personeelsformatie per 1 januari 2014 (in aantal medewerkers)

Vaste dienst:

. Directeur/Streekarchivaris	1
. Adjunct Directeur, tevens teamleider Bewerken en Behouden	1
. Teamleider Externe Dienstverlening	1
. Teamleider Digitalisering	1
. Medewerkers	15
. Derden	4
	<u>23</u>

### Loonkosten

De salarisadministratie is uitbesteed aan de gemeente Tiel.

Voor de interne doorbelasting van de loonkosten wordt per fte een norm van 1425 productie-uren op jaarbasis gehanteerd. Hierin zitten verdisconteerd de vakantie/verlof/ziekte/opleidingen/overleg uren.

In 2014 is gewerkt met doorbelasting gebaseerd op een globale wijze van tijdschrijven.

De posten opgenomen bij de regels "doorbelasting" hebben te maken met de interne doorbelasting van de gewerkte uren die aan desbetreffende kostenplaatsen en producten zijn toegerekend. De verschillen in deze kosten tussen begroting en rekening zijn een gevolg van incidentele wijziging van taken etc. Deze verschillen hebben geen invloed op het financiële eindresultaat.

## Gemeentelijke bijdrage

De berekende bijdrage wordt hieronder inzichtelijk gemaakt.

In de begroting 2014 is de bijdrage per inwoner voor alle deelnemende gemeenten € 9,42.

De bijdragen over 2014 waren als volgt:

	Aantal inwoners	Rekening 2013	Rekening 2014
Gemeente Buren	25.935	277.303	244.403
Gemeente Culemborg	27.664	294.050	260.690
Gemeente Geldermalsen	26.245	258.831	247.328
Gemeente Neder-Betuwe	22.595	241.133	212.940
Gemeente Neerijnen	12.019	116.890	113.314
Gemeente Tiel	41.750	439.007	393.380
Gemeente Maasdriel	24.101		227.127
Gemeente Zaltbommel	26.987		254.308
	<u>207.296</u>	<u>1.627.214</u>	<u>1.953.490</u>

## Resultaat

Het positief resultaat (batig saldo) bedraagt over 2014 € 18.135. Dit bedrag kan aan de deelnemende gemeenten worden gerestitueerd.

Per inwoner resulteert dit in een bedrag ad € 0,087.

## Aandachtspunten

### A. Rente

Het Regionaal Archief Rivierenland heeft voor de in haar beheer zijnde middelen geen rente-instrumenten afgesloten.

De geldmiddelen bestaan alleen maar uit middelen in rekening-courant en corresponderende spaarrekeningen.

Het langjarig vaste rentepercentage ligt op het niveau zoals dat in de definitieve financiële afwikkeling van de nieuwbouw is betrokken.

De leningen zijn in 2009 opgenomen. De gedeeltelijk nog niet benodigde middelen zijn, mede op basis van een advies van Deloitte, bij ABN/Amro in deposito's geplaatst. Er is een reserve beschikbaar om de kosten van het eventueel vervroegd aflossen van een lening te kunnen dekken.

Deze reserve heeft een brede bestemming en kan ook voor de uitbreiding van de depotcapaciteit worden ingezet.

### B. Inhuur derden

Er waren 4 personen (ca. 2,33 fte's) via Lander actief bij het Regionaal Archief Rivierenland.

Hiervoor worden relatief lage tarieven in rekening gebracht.

### C. Automatisering

Een belangrijk onderdeel van het archief is de automatisering.

De kantoorautomatisering is op basis van een overeenkomst uitbesteed aan één van de deelnemende gemeenten (gemeente Tiel). Het beheer van het archiefbeheersysteem MAISFlexis is cruciaal voor alle taken en dienstverlening aan de klanten en de gemeenten. Een gedeelte van de bestanden (vanuit oud SAB) werden in 2014 nog beheerd via een ander archiefbeheersysteem, nl. Picturae.

### D. Ziekte

Er zijn in 2014 beperkte uitgaven gedaan voor vervanging wegens ziekte en/of zwangerschap.

Het ziekteverzuimpercentage bij het RAR was 3,7%.

Daar waar mogelijk is het ziekteverzuim binnen de aanwezige personeelsformatie opgevangen.

Voor vervanging is in de salarispost een budget opgenomen. Dat behoefde maar voor 50% te worden benut.

### E. Regelgeving

De steeds veranderende regelgeving vraagt van de medewerkers steeds meer tijd. Naleving is essentieel.

#### F. BTW

Het Regionaal Archief Rivierenland is btw-plichtig. Het bedrag per inwoner wordt met 21% btw belast. De btw is voor de deelnemende gemeenten en het Waterschap verrekenbaar. Alle bedragen opgenomen in deze jaarrekening zijn **exclusief** btw.

#### G. Management

De kosten voor beperkte incidentele en specifieke externe ondersteuning konden worden opgevangen binnen de reguliere exploitatie.

#### H. Digitalisering

In 2014 zijn de digitaliseringstrajecten voortgezet en bekostigd uit de daarvoor beschikbare reserve.

#### I. Geldleningen

In 2008 zijn t.b.v. de nieuwbouw bij de BNG 2 vaste geldleningen afgesloten.

Het zijn beide annuïteiten leningen met een vaste rente gedurende de gehele looptijd.

Lening A heeft een hoofdsom van € 2 miljoen en een looptijd van 20 jaar. De rente is gedurende de gehele looptijd 4,73%

Lening B heeft een hoofdsom van € 8 miljoen en een looptijd van 40 jaar. De rente is gedurende de gehele looptijd 4,78%

De looptijd en de annuïtaire aflossing van de beide leningen corresponderen met de kapitaallastenberekening voor de nieuwbouw. In de kapitaallastenberekening is uitgegaan van een rente van 4,75%.

In het jaar 2009 zijn beide leningen opgenomen. De eerste aflossing (binnen de annuïteit) vond in 2009 plaats.

Terzake wordt verwezen naar de staat van geldleningen.

Middels de nieuw vastgestelde Gemeenschappelijke Regeling RAR, die op 1 januari 2014 in werking is getreden, staan de deelnemende gemeenten in formele zin gezamenlijk garant voor de beide aangegane geldleningen. Daartoe is op de voorgeschreven en gebruikelijke wijze in de Gemeenschappelijke Regeling artikel 27, lid 3 opgenomen:

Dit artikel luidt als volgt:

Voor het betalen van rente en aflossing van geldleningen en in rekening-courant opgenomen gelden staan de deelnemers garant voor zover terzake door andere overheidsorganen geen garantie is verstrekt.

#### J. Reservering

Met het oog op de voorgenomen uitbreiding van het archiefdepot is de afgelopen jaren uitgegaan van het reserveren van de jaarlijkse gelijkblijvende kapitaallast van een investering van € 1.000.000. Dat bedrag kwam neer op € 60.725,-- Deze reservering heeft ook in de jaren 2012 en 2013 plaatsgevonden. Inmiddels is door het AB besloten om tot de uitbreiding over te gaan.

Over 2014 is **geen** bedrag meer voor dit doel gereserveerd. In de financiële opzet voor de uitbreiding is er ook **geen** rekening meer mee gehouden.

Binnen de financiële opzet voor de uitbreiding is niet uitgegaan van het inzetten van de reserve.

De weerstandscapaciteit komt na de uitbreiding nog steeds uit op een voldoende maar is toch goed om op de situatie te anticiperen en in de jaren waarbij de exploitatie het toelaat, ten laste van het batig saldo nog een extra reservering ten gunste van weerstandsvermogen te doen.

Daarnaast is het gunstig effect van het afwaardering van het actief (zie toelichting onder O) ad. € 10.879,-- ook toegevoegd aan de reserve weerstandsvermogen.

#### K. Kosten VVE

De exploitatiekosten van het archiefcomplex zijn in de jaarrekening opgenomen. Dat geldt ook voor de bijdrage aan de VVE en de verrekening met de Energie B.V.

De kosten zijn binnen de raming gebleven.

#### L. Frictiekosten

De aansluiting van het SAB bij het RAR heeft éénmalige frictiekosten met zich mee gebracht.

Daar was al rekening mee gehouden.

De kosten werden geraamd op € 85.000,--.

Inmiddels zijn er uitgaven gedaan tot een bedrag ad € 50.241. Naar verwachting zullen in 2015 nog kosten worden gemaakt voor de web-site etc.

In 2014 heeft een eerste afschrijving op deze kosten plaatsgevonden. Daarbij is vooralsnog de begroting 2014 aangehouden.



#### M. Batig saldo

Het batig saldo over het jaar 2014 bedraagt € 18.135.

Afgezet tegen de begroting 2014 kan het batig saldo als volgt worden gespecificeerd:

#### Begroting 2014

##### **Minder uitgaven:**

Incidenteel voordeel kosten personeelsbeheer	40.000	
Voordeel op kosten huisvesting	10.000	
Voordeel op organisatie/beheer/administratie	2.000	
Voordeel op automatisering	10.000	
		62.000
sub totaal		

##### **Meer uitgaven:**

Reservering weerstandsvermogen	60.725	
Eenmalige reservering extra voordeel afwaardering	10.879	
Rente verschil (betaalde rente op leningen versus ontvangen en doorbelaste rente)	-8.000	63.604
		-1.604
sub totaal		

##### **Meer inkomsten:**

Effect afwaarderen actief	10.879	
Vergoeding begeleiding externe medewerkers	7.500	
Saldo diverse kleine afwijkingen	1.360	19.739
Batig saldo 2014		18.135
totaal		

#### N. Weerstandsvermogen en risicoanalyse

Per eind 2014 kan het weerstandsvermogen als volgt worden weergegeven.

Daarbij is de systematiek gevolgd zoals die is opgenomen in de eind 2014 door het AB vastgestelde Adviesnota Risico management en Weerstandsvermogen.

Gelijktijdig is besloten om aanpassingen, die voortvloeien uit de Adviesnota, per 2 januari 2014 door te voeren.

Zoals onder J toegelicht maakt de exploitatie over 2014 het mogelijk om een bedrag ad. € 71.604,- (60.725 + 10.879) te bestemmen voor de weerstandscapaciteit.

**De volgende reserves kunnen tot het weerstandsvermogen worden gerekend.**

Naam reserve	Saldo aan het eind van het dienstjaar
Informatisering/digitalisering/be-drijfsvoering	345.707
Reserve uitbreiding archiefdepot	119.370
Reserve weerstandsvermogen	71.604
Reserve afronding nieuwbouw	27.164
Reserve project Educatie	8.000
Reserve automatiseringsfonds oud SAB	41.960
Reserve Studiefonds oud SAB	6.941
<b>TOTAAL bestemmingsreserves</b>	<b>620.746</b>

Van deze reserves kan de bestemming worden gewijzigd. Daarmee vormt het totaalbedrag ad € 620.746 de weerstandscapaciteit.

De geïnventariseerde risico's, zoals opgenomen in de vastgestelde en meer genoemde Nota bedragen € 232.000.

Daarmee komt de ratio van het weerstandsvermogen uit op 2,67. Dat levert voor 2014 nog de kwalificatie "uitstekend" op.

De komende jaren zal de ratio door de aanwending van de reserves lager uitkomen, maar mede door de toevoeging van een gedeelte van het batig saldo van 2014 ad. € 71.604,- nog net voldoende zijn.

De risico's zullen periodiek en voor het eerst eind 2016 worden herijkt.

#### O. Afwaardering actief (investering nieuwbouw)

In 2014 heeft op basis van een uitgebracht advies door NCOD een heroriëntering op de reserveposities plaatsgevonden.

De besluitvorming vond plaats in de AB vergadering dd 27.11.2014. Hierbij werd een nieuwe reserve gevormd ad. € 506.269. Deze reserve is in de jaarrekening 2014 conform de BBV voorschriften in mindering gebracht op het actief (investering nieuwbouw).

In verband hiermee dalen in de komende jaren de kapitaallasten van de nieuwbouw jaarlijks met een bedrag ad. € 33.971. Doordat de feitelijke rente betaling op de afgesloten leningen bij de BNG niet wijzigt heeft dit in 2014 een budgettair voordeel van € 10.881. In casu betreft hier het afschrijvingsgedeelte van het verschil tussen de oorspronkelijke kapitaallasten (annuïteit ad. € 491.766) en de nieuw berekende kapitaallasten (annuïteit ad. € 457.795). Dit effect zal zich ook de komende jaren blijven voordoen.





## **Winst- en Verliesrekening**

**Winst- en verliesrekening**

	Omschrijving <i>Lasten</i>	Rekening 2013	Begroting 2014	Rekening 2014
40	Verwerving en materiële verzorging van archieven en documentatiemateriaal	556.804	699.726	610.961
41	Ontsluiting van archieven en documentatiemateriaal (toegankelijk maken)	327.104	482.406	481.082
42	Dienstverlening aan het publiek en de gemeenten	574.513	751.581	765.434
43	Toezicht op nog niet naar een openbare archiefbewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden van de gemeenten.	85.935	140.335	128.498
	<b>Totaal programma's</b>	1.544.356	2.074.048	1.985.975
	<b>Paragraaf recapitulatie (alg. dekkingsmiddelen)</b>	621.073	452.395	593.824
	<b>Totale lasten</b>	2.165.431	2.526.443	2.579.799
	<b>Totale lasten inclusief kostenplaatsen</b>	2.165.431	2.526.443	2.579.799

	Omschrijving <i>Baten</i>	Rekening 2013	Begroting 2014	Rekening 2014
80	Verwerving en materiële verzorging van archieven en documentatiemateriaal	1.851	600	4.690
81	Ontsluiting van archieven en documentatiemateriaal (toegankelijk maken)	986	1.900	3.227
82	Dienstverlening aan het publiek, de gemeenten en waterschap Rivierenland	6.144	5.000	19.505
83	Toezicht op nog niet naar een openbare archiefbewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden van de gemeenten	0		0
	<b>Totaal programma's</b>	8.981	7.500	27.422
	<b>Paragraaf recapitulatie (alg. dekkingsmiddelen)</b>	2.156.450	2.518.943	2.552.377
	<b>Totale baten</b>	2.165.431	2.526.443	2.579.799
	<b>Totale baten inclusief kostenplaatsen</b>	2.165.431	2.526.443	2.579.799





## PROGRAMMA'S

**Programma 1*****Verwerving en materiële verzorging van archieven en documentatiemateriaal***

<b>Lasten</b>	<b>Rekening 2013</b>	<b>Begroting 2014</b>	<b>Rekening 2014</b>
4010 Verwerving	74.518	83.421	81.361
4020 Materiële verzorging	482.286	616.305	529.600
<b>Totaal</b>	<b>556.804</b>	<b>699.726</b>	<b>610.961</b>

<b>Baten</b>		<b>Rekening 2013</b>	<b>Begroting 2014</b>	<b>Rekening 2014</b>
8010	Verwerving	1.524		3.450
8020	Materiële verzorging	327	600	1.240
<b>Totaal</b>		<b>1.851</b>	<b>600</b>	<b>4.690</b>

#### 40 Verwerving van archieven en documentatiemateriaal

	Verwerving	Rekening 2013	Begroting 2014	Rekening 2014
4011	Bibliotheek/audiovisueel materiaal/atlas	6.369	7.900	11.619
4012	Abonnementen	3.511	3.400	4.300
	<b>Subtotaal</b>	9.880	11.300	15.919
	Doorbelastingen	64.638	72.121	65.442
	<b>Totaal</b>	<b>74.518</b>	<b>83.421</b>	<b>81.361</b>

#### Doorbelastingen

Personeelskosten	23.394	22.417	19.168
Organisatie	36.729	41.330	38.880
Automatisering	4.515	8.374	7.394
	<u>64.638</u>	<u>72.121</u>	<u>65.442</u>

#### Doelstellingen:

Het product Verwerving heeft tot doel de veiligstelling van het regionale, documentaire cultureel erfgoed evenals de opbouw van een documentenbestand als weerspiegeling van de ontwikkeling en de geschiedenis van de regio. Verwerving omvat archieven, foto's, films, video's, prenten, kaarten, boeken, tijdschriften en digitaal materiaal. 2014 was het jaar waarin de aansluiting plaatsvond van het voormalige Streekarchief Bommelerwaard (SAB) bij het RAR, waardoor een aantal werkzaamheden gewijzigd werden of een andere prioriteiten kregen.

In dit programmaonderdeel zijn onder meer de volgende producten gerealiseerd:

- Acquisitie van archieven en collecties volgens vast acquisitieprofiel en met behulp/via lokale contactpersonen.
- Afstoting van archieven/collecties die niet in het profiel passen.
- Voorbeelden van enkele aanwinsten zijn:
  - o Modehuis Blijdestein Tiel 1890-1984
  - o Afd. Ammerzoden van de Noord-Brabantse Christelijke bond, 1945-1992
  - o Notulen van raad en college van Culemborg, 1946-1984
  - o Collectie Loes De Zeeuw-Lases burgemeester Neerijnen, 1955-2011
  - o Ned. Hervormde gemeente Echteld ca. 1880-2005
  - o Openbare Koningin Beatrixschool Buren, 1973-2013
  - o Boerenleenbank Ophemert: notulenboek 1918-1928
  - o Kerkfabriek/Kapittel St Martinuskerk Zaltbommel 14e-15e eeuw
  - o A.H. Buissink, burgemeester Zaltbommel 1947-1959
  - o Collectie O.F. Schrijver - documentatie Vicarie Tuil, 20<sup>e</sup> eeuw
  - o Timmerbedrijf Van Bruchem, Zaltbommel 1865-1960
  - o Tuinbouwvereniging Gameren
  - o Fotoverzameling gemeentelijke ULO (later MAVO) te Tiel, 20<sup>e</sup> eeuw
  - o Prentbriefkaarten met betrekking tot overstroming Land Maas en Waal 1926

De totale omvang van het door het RAR beheerde archief stond op 31 december 2014 op 12.695 meter. Deze groei is als volgt opgebouwd:

- omvang aanwinsten 85 meter.
- verlies na vernietiging circa 75 meter.

**80 Verwerving van archieven en documentatiemateriaal**

	Verwerving	Rekening 2013	Begroting 2014	Rekening 2014
8011	Bibliotheek/audiovisueel/atlas	1.524	0	3.450
	<b>Totaal</b>	<b>1.524</b>	<b>0</b>	<b>3.450</b>

#### 40 Materiële verzorging van archieven en documentatiemateriaal

	Materiële verzorging	Rekening 2013	Begroting 2014	Rekening 2014
4020	Verwerving			
4021	Verpakken en conserveren	4.992	13.750	18.589
4022	Schaduwarchivering	4.957	10.000	9.201
4023	Restauratie archieven	1.350	7.100	6.966
4024	Overige/reproducties	203	1.450	1.170
4025	Huur Archiefruimte			
	<b>Subtotaal</b>	11.502	32.300	35.926
	Doorbelastingen	470.784	584.005	493.674
	<b>Totaal</b>	<b>482.286</b>	<b>616.305</b>	<b>529.600</b>

#### Doorbelastingen

Personeelskosten (inclusief restauratie)	79.166	170.621	102.018
Huisvesting	350.373	363.680	345.382
Organisatie	36.729	41.330	38.880
Automatisering	4.515	8.374	7.394
	<b>470.784</b>	<b>584.005</b>	<b>493.674</b>

#### Doelstelling:

Het product Materiële verzorging heeft tot doel de bewaking en het herstel van de materiële conditie van de historische documenten met het oog op hun behoud. Wettelijk geldt een garantietermijn van 100 jaar. 2014 was het jaar waarin de aansluiting plaatsvond van het voormalige Streekarchief Bommelerwaard (SAB) bij het RAR, waardoor een aantal werkzaamheden gewijzigd werden of een andere prioriteiten kregen.

In dit programmaonderdeel zijn onder meer de volgende producten gerealiseerd:

- Voltooiing van het ompakken en omnummern van archieven en collecties als voorbereiding voor de verhuizing.
- Verhuizing van archieven van Zaltbommel naar de centrale locatie in Tiel (december 2013 en voltooiing in 1<sup>ste</sup> kwartaal 2014).
- Inrichting van de depots op basis van het inrichtingsplan en verwerking van de plaatsingsgegevens in het archiefbeheersysteem.
- Uitvoering van conserveringswerkzaamheden van stukken op basis van de schade-inventarisatie 110 meters.
- Uitbesteding en van complexer restauratiewerk (circa 40 meters) en uitvoering van eenvoudig herstelwerk aan documenten (5 stuks).
- Opstelling Plan van aanpak voor digitalisering om het digitale aanbod van voormalig RAR en voormalig SAB op gelijk niveau te brengen. Met daarin o.a. voorbereiding en digitalisering van Atlas collecties en voorbereiding van werkzaamheden voor de digitalisering van alle DTB registers inclusief contraboeken en lidmatenregisters die nog niet digitaal beschikbaar waren.
- Materiële verzorging van circa 300 prenten en tekeningen van Toegang 0650 – Atlas Regionaal Archief Rivierenland.
- Materiële verzorging van circa 3000 foto's uit het archief van De Gelderlander dankzij de inzet van vrijwilligers.
- Materiele verzorging van het dienstarchief door middel van vervangen van alle buitenmappen.
- Materiele verzorging middels ompakken van 66 meters archief.

#### Extra gerealiseerd:

- Van het in 2012 verworven archief van het Elisabeth Weeshuis te Culemborg werd het volledige materiaal gecontroleerd ter voorbereiding voor digitalisering, gesubsidieerd uit het landelijke fonds Metamorfoze. De digitalisering van het gehele archief (ca. 75.000 opnamen) is afgerond en extra is 4 meter archief van Weeshuis Buren in dezelfde proces meegenomen.
- In december is de digitalisering van charters met zegels en drie 'cartularia' van Buren, Culemborg en het Waterschap Rivierenland afgerond (2000 opnamen).
- Uit Atlas collectie zijn ca. 1500 objecten geselecteerd en gedigitaliseerd (plaatsing van deze digitale opnames op de website is voorzien net na de lancering van de nieuwe website medio 2015).
- Met steun van Stichting Vrienden van het RAR is een bijzondere manuscriptkaart van Jacob Perrenot van het graafschap Culemborg uit 1756 geconserveerd en gedigitaliseerd.
- Ten behoeve van de digitalisering van de charters afkomstig van het voormalig Streekarchief Bommelerwaard zijn voorbereidende werkzaamheden verricht.

**80 Materiële verzorging van archieven en documentatiemateriaal**

	<b>Materiële verzorging</b>	<b>Rekening 2013</b>	<b>Begroting 2014</b>	<b>Rekening 2014</b>
<b>8020</b>	Materiele verzorging		600	
<b>8023</b>	Restauratie archieven	327		1.240
	<b>Totaal</b>	<b>327</b>	<b>600</b>	<b>1.240</b>

**Programma 2**  
***Ontsluiting van archieven en documentatiemateriaal***

	<b>Lasten</b>	<b>Rekening 2013</b>	<b>Begroting 2014</b>	<b>Rekening 2014</b>
4100	Ontsluiting	327.104	482.404	481.082
	<b>Totaal</b>	<b>327.104</b>	<b>482.404</b>	<b>481.082</b>



	Baten	Rekening 2013	Begroting 2014	Rekening 2014
8100	Ontsluiting	986	1.900	3.227
	<b>Totaal</b>	<b>986</b>	<b>1.900</b>	<b>3.227</b>

## 41 Ontsluiting

	Ontsluiting	Rekening 2013	Begroting 2014	Rekening 2014
<b>4110</b>	Aank. Archiefwinkel (tbv verkoop)	352	1.000	1446
	Doorbelastingen	326.752	481.406	479.636
	<b>Totaal</b>	<b>327.104</b>	<b>482.406</b>	<b>481.082</b>

### Doorbelastingen

Personeelskosten	184.369	315.659	324.834
Huisvestingskosten	87.593	90.920	86.346
Organisatie	36.729	41.330	38.880
Automatisering	18.060	33.497	29.576
	<u>326.752</u>	<u>481.406</u>	<u>479.636</u>

### Doelstellingen:

Het product Ontsluiting heeft tot doel het systematisch beschrijven van de historische bronnen, zowel per archief of collectie als op overkoepelend niveau, zodat de bezoeker ze kan raadplegen. 2014 was het jaar waarin de aansluiting plaatsvond van het voormalige Streekarchief Bommelerwaard (SAB) bij het RAR, waardoor een aantal werkzaamheden gewijzigd werden of een andere prioriteiten kregen.

In dit programmaonderdeel zijn onder meer de volgende producten gerealiseerd:

- Kwaliteitsverbetering van het informatiesysteem m.b.t. de toegankelijkheid en de vermelding van de actuele staat van openbaarheid en beschikbaarheid van documenten.
- De meeste aanwinsten werden direct globaal beschreven en de toegangen beschikbaar gesteld via de website.
- Optimalisering van de weergave van genealogische bronnen in het archiefbeheersysteem, beschikbaar gesteld via de website beschikbaar .
- Versterking van de begeleiding aan de vrijwilligers, die zich voornamelijk bezig houden met secundaire ontsluiting (maken van indexen op diverse bronnen, etc.) .
- Verdere ontsluiting van de archieven en collecties met de hoogste prioriteiten volgens gezamenlijk, nieuw bijgewerkte rapport van de projectgroep Achterstanden, in totaal 300 meter met daarin o.a.:
  - o Archief gemeente Beesd, 1811-1977 – 50 meter
  - o Archieven gemeente Culemborg 1913-1992 – 27 meter
  - o Dorpspolders Drumpt en Deil 1838-1955 – 21 meter
  - o Polderdistrict Tielerswaard 1838-1939 – 11 meter
  - o Rechtsvoorgangers Waterschap de Linge – 10 meter
  - o Hervormde gemeente Buren 1619-2007 – 5 meter
  - o Burgerlijke stand, DTB en bevolkingsregisters Bommelerwaard – 49 meter
  - o Nieuw registratuurplan voor het dienstarchief van het RAR ingevoerd
  - o Opnieuw ingrichten van moederdossiers (dossiers over de archieven).
- afronding stage van UU student: transcriptie van de eerste vier boeken en deel van het vijfde boek van het Chronicon Tielense met een eerste aanzet tot vertaling.

### Extra gerealiseerd:

- Ten behoeve van snellere indexering van genealogische bronnen is een groot crowdsourcingproject, 'Vele Handen' opgestart (in januari 2015 was 50 % van ca. 140.000 scans reeds geïndexeerd).
- Het RAR is gaan deelnemen aan APEX, Archives Portal Europe, via De Ree Archiefsystemen. De coördinatie van de informatie voor deze Europese site ligt voor Nederland bij het Nationaal Archief. Op deze site worden de zoekingen (inventarissen) van het RAR gepresenteerd.

## 81 Ontsluiting

	Ontsluiting	Rekening 2013	Begroting 2014	Rekening 2014
<b>8110</b>	Verkoop Archiefwinkel	986	1.900	3.227
	<b>Totaal</b>	<b>986</b>	<b>1.900</b>	<b>3.227</b>

Extra inkomsten op deze post hebben voornamelijk te maken met verkoop van 2 nieuwe uitgaven die in 2014 (voornamelijk dankzij externe sponsoring) zijn gerealiseerd, namelijk: "Getekend door Oorlog" (Tekeningen van Wim Daalderop en dagboek van Eva Jansen) en Historische Atlas van het Rivierenland.

**Programma 3*****Dienstverlening aan het publiek, de gemeenten en waterschap Rivierenland***

	<b>Lasten</b>	<b>Rekening 2013</b>	<b>Begroting 2014</b>	<b>Rekening 2014</b>
4210	Publiek	350.667	428.405	424.168
4220	Gemeenten en Waterschap	72.374	102.079	77.934
4230	Tentoonstellingen	24.182	23.189	40.769
4240	Educatie	38.211	58.786	91.025
4250	Bibliotheek	47.860	37.123	65.140
4260	Fotografie en multi media	41.220	101.999	66.397
	<b>Totaal</b>	<b>574.513</b>	<b>751.581</b>	<b>765.434</b>

	<b>Baten</b>	<b>Rekening 2013</b>	<b>Begroting 2014</b>	<b>Rekening 2014</b>
8210	Publiek	798	1.500	1.137
8220	Gemeenten en Waterschap	264	1.000	8.703
8230	Tentoonstellingen			413
8240	Educatie	4.207	1.000	8.664
8250	Bibliotheek			0
4260	Fotografie en multi media	875	1.500	588
	<b>Totaal</b>	<b>6.144</b>	<b>5.000</b>	<b>19.505</b>

## 42 Publiek

	Publiek	Rekening 2013	Begroting 2014	Rekening 2014
4211	Studiezaal/Schriftelijke dienstverlening	0		0
	Doorbelastingen	350.667	428.405	424.168
	<b>Totaal</b>	<b>350.667</b>	<b>428.405</b>	<b>424.168</b>

### Doorbelastingen

Personeelskosten	94.143	136.825	150.964
Huisvestingskosten	192.705	200.007	189.960
Organisatie	36.729	41.330	38.880
Automatisering	27.089	50.243	44.364
	<u>350.667</u>	<u>428.405</u>	<u>424.168</u>

### Doelstellingen:

Het product 'Studiezaal en schriftelijke dienstverlening' heeft tot doel het geven van uitvoering aan de openbaarheid van de archieven en collecties ingevolge de Archiefwet in de vorm van een directe dienstverlening aan individuele burgers. 2014 was het jaar waarin de aansluiting plaatsvond van het voormalige Streekarchief Bommelerwaard (SAB) bij het RAR, waardoor een aantal werkzaamheden gewijzigd werden of een andere prioriteiten kregen.

In dit programmaonderdeel zijn onder meer de volgende producten gerealiseerd:

- Werving uit alle gemeenten van één of meerdere vrijwilligers. Per 31.12.2014 waren in totaal 30 vrijwilligers "in huis" en 189 "digitaal op afstand" actief.
- Inrichting van gezamenlijke website voor RAR/SAB (oplevering van de nieuwe website wordt voorzien op 2 kwartaal 2015).
- Optimalisering en verdere beschikbaarstelling van de gedigitaliseerde bestanden van foto's, kaarten en archiefstukken via het archiefbeheersysteem op de website.
- Opstelling van een document met minimale kennis en vaardigheden voor de medewerkers voor het hele RAR werkgebied, inclusief structurele kennis overdraagt.
- Herinrichting van de taken van studiezaalmedewerker gezien wijzigende vraag van de fysieke bezoeker
- Tijdens diverse evenementen kon het grote publiek kennis maken met het archief en het archiefgebouw. In totaal zijn er ca. 3150 bezoekers van evenementen geteld.
- In samenwerking met de NGV (Nederland Genealogische Vereniging) afdeling Betuwe werden er maandelijks spreekuren georganiseerd onder de naam Genealogische Café.
- Er zijn nieuwe of aanvullende digitale producten aan het publiek aangeboden:
  - o Invoering van Transcriptie tool – om charters, geschreven in oud schrift via crowdsourcingproject te kunnen transcriberen en transcripties aan te bieden.
- Voorbereiding op de invoering van de digitale studiezaal, waarin bezoekers in grote mate zelfstandig digitaal onderzoek kunnen verrichten, daarin ook voorbereiding digitalisering van vele bronnen die in 2015 op de nieuwe website geplaatst zullen worden.
- 8 geschiedenis studenten van de Radboud Universiteit Nijmegen hebben in het kader van themacollege 'Sterfte kin de Bommelerwaard' onderzoek gedaan bij het RAR.

Niet of deels gerealiseerd:

- Verkenning van mogelijkheden tot "archivarissen spreekuur" op diverse locaties en implementeren van historische informatiezuilen in gemeente Zaltbommel en Maasdriel is voor gedeelte gerealiseerd. Over beide aspecten zij gespreken in en met de betrokkenen in de regio gevoerd om de juiste bij de tegenwoordige tijd en technische ontwikkelingen passende oplossingen toe te passen.
- Onderzoek naar wenselijkheid en mogelijke partners voor het opzetten van historische wikipedia voor het Rivierengebied. Dit onderzoek heeft in verband met andere werkzaamheden nog geen plaatst gevonden.

**82 Publiek**

	<b>Publiek</b>	<b>Rekening 2013</b>	<b>Begroting 2014</b>	<b>Rekening 2014</b>
<b>8211</b>	Studiezaal/Schriftelijke dienstverlening	798	1.500	1.137
	<b>Totaal</b>	<b>798</b>	<b>1.500</b>	<b>1.137</b>

## 42 Gemeenten en Waterschap

	Gemeenten en Waterschap	Rekening 2013	Begroting 2014	Rekening 2014
	Doorbelastingen	72.374	102.079	77.934
	<b>Totaal</b>	<b>72.374</b>	<b>102.079</b>	<b>77.934</b>

### Doorbelastingen

Personeelskosten	13.633	34.191	14.414
Huisvestingskosten	17.519	18.184	17.269
Organisatie	36.707	41.330	38.857
Automatisering	4.515	8.374	7.394
	<u>72.374</u>	<u>102.079</u>	<u>77.934</u>

### Doelstellingen:

Het product 'Gemeenten en waterschap' heeft tot doel het ten dienste van de aangesloten gemeenten en/of het waterschap Rivierenland verstrekken van informatie en verrichten van publieksgerichte en educatieve activiteiten. 2014 was het jaar waarin de aansluiting plaatsvond van het voormalige Streekarchief Bommelerwaard (SAB) bij het RAR, waardoor een aantal werkzaamheden gewijzigd werden of een andere prioriteiten kregen.

In dit programmaonderdeel zijn onder meer de volgende producten gerealiseerd:

- Medewerking aan vraag- en aanbod-gestuurde projecten en/of verzoeken van de gemeenten.
- Begeleiding van externen bij bewerking van de gemeentelijke archieven als voorbereiding van de overbrenging (betreft gemeente Neder-Betuwe, Culemborg, Buren en het Waterschap).
- Invoering en/of aanpassing van het uitleensysteem voor het aanvragen van (voornamelijk bouw)dossiers door de aangesloten gemeenten.
- Er zijn diverse verzoeken om inlichtingen en adviezen vanuit de gemeenten gekomen, de meeste ervan hadden betrekking op inspectie en zijn verder beschreven op pag. 38.

Extra advies uitgebracht over beheer, acquisitie en decquisitie van erfgoed objecten voor Waterschap Rivierenland.



## 82 Gemeente en Waterschap

	Gemeenten en Waterschap Rivierenland	Rekening 2013	Begroting 2014	Rekening 2014
8222	Inkomsten	264	1.000	8.703
	<b>Totaal</b>	<b>264</b>	<b>1.000</b>	<b>8.703</b>

De extra inkomsten hebben een relatie met een ontvangen vergoeding voor de begeleiding van een gedetacheerde medewerker, begeleiding van derden bij bewerking archieven ter overbrenging en een incidentele opdrachten voor extra adviezen.

## 42 Tentoonstellingen

	Tentoonstellingen	Rekening 2013	Begroting 2014	Rekening 2014
<b>4231</b>	Tentoonstellingen	1.463	4.000	3.639
	Doorbelastingen	22.719	19.189	37.130
	<b>Totaal</b>	<b>24.182</b>	<b>23.189</b>	<b>40.769</b>

### Doorbelastingen

Personeelskosten	22.719	19.189	37.130
Huisvestingskosten			
Organisatie			
Automatisering			
	<u>22.719</u>	<u>19.189</u>	<u>37.130</u>

### Doelstellingen:

Het product 'Tentoonstellingen' heeft tot doel het in eigen huis in expositievorm presenteren van onderdelen van de eigen archieven en collecties aan een breed publiek.  
2014 was het jaar waarin de aansluiting plaatsvond van het voormalige Streekarchief Bommelerwaard (SAB) bij het RAR, waardoor een aantal werkzaamheden gewijzigd werden of een andere prioriteiten kregen.

In dit programmaonderdeel zijn onder meer de volgende producten deels gerealiseerd:

- Opstelling van het programma voor de tentoonstellingen buiten de centrale huisvesting te Tiel.
  - o Tentoonstellingen in het archief:
    - 50 jaar Turken in Tiel
    - Getekend door oorlog
    - Topstukken tentoonstelling RAR – SAB
    - Identiteit: het (on)persoonlijke zichtbaar maken (i.s.m. kunstenaarsvereniging Werkplek)
  - o Tentoonstellingen in 2014 op locatie (al dan niet in samenwerking met derden):
    - 50 jaar Bouwhuis (FEST)
    - Amateurvoetbal in de regio tijdens het WK voetbal 2014 (De Plantage)
    - De mediterrane wereld tijdens het thema weekend Mediterrane (De Plantage)
    - 75 jaar Walstede (Expositie in Zorgcentrum Walstede)
- In totaal werden voor tentoonstellingen, bijeenkomsten en evenementen ca. 3150 personen ontvangen.

**82 Tentoonstellingen**

	Tentoonstellingen	Rekening 2013	Begroting 2014	Rekening 2014
8231	Tentoonstellingen	0	0	413
	<b>Totaal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>413</b>

## 42 Educatie

	Educatie	Rekening 2013	Begroting 2014	Rekening 2014
4241	Educatie en promotie	3.430	9.450	9.532
4242	Publicatiefonds (jaarlijkse storting fonds/rente toevoeging)	476		174
	Doorbelastingen	34.305	49.336	81.319
	<b>Totaal</b>	<b>38.211</b>	<b>58.786</b>	<b>91.025</b>

### Doorbelastingen

Personeelskosten	34.305	49.336	81.319
Huisvestingskosten			
Organisatie			
Automatisering			
	<u>34.305</u>	<u>49.336</u>	<u>81.319</u>

### Doelstellingen:

Het product 'Educatie en promotie' heeft tot doel het op eigen initiatief, op aanvraag of in samenwerking met derden verrichten van publieksgerichte en educatieve activiteiten (hetzij voor het publiek in het algemeen hetzij voor specifieke doelgroepen) en het uitgeven van publicaties.  
2014 was het jaar waarin de aansluiting plaatsvond van het voormalige Streekarchief Bommelerwaard (SAB) bij het RAR, waardoor een aantal werkzaamheden gewijzigd werden of een andere prioriteiten kregen.

In dit programmaonderdeel zijn onder meer de volgende producten gerealiseerd:

- Afstemming van de activiteiten en het aanbieden aan scholen in het Rivierengebied (gezamenlijk initiatief met andere culturele instellingen, waarvoor gebruik wordt gemaakt van de diensten van CultuurKonnekt en waar mogelijk de erfgoedcoach), hiertoe wordt vooral deelname aan het revitaliseren van het programma Reizen in de Tijd gerekend.
- "Vertaling" van het reeds aanwezige educatieve materiaal naar de gemeenten Zaltbommel en Maasdriel.
- De volgende onderwijsactiviteiten zijn uitgevoerd:
  - o RSG Lingecollege, VWO 2, 26 leerlingen
  - o Kunst & Cultuurroute Culemborg, 60 leerlingen
  - o Basisscholen de Achtbaan en Montessorischool(Tiel), Speurhuizen gezocht, 100 leerlingen
  - o RSG Lingecollege, HAVO/VWO3, Getekend door oorlog; 60 leerlingen
  - o BSA (Buitenschoolse academie); 10 leerlingen (wekelijks terugkerend)
  - o Bijeenkomst voor Interne Cultuur Coördinatoren Basisonderwijs
  - o Reizen in de Tijd: bereik 120 groepen (ca. 2850 leerlingen) Totaal aantal leerlingen: 256,
- Door de archivariissen zijn meerdere lezingen en presentaties verzorgd zoals:
  - o "Markante vrouwen in het Rivierengebied" voor Innerwheer Nederland, (450 toehoorders)
  - o "Vriend en vijand" – masterclass archiefonderzoek met betrekking tot oorlogsbronnen
  - o "Oud en nieuw" tijdens jaarvergadering van Historische Kring West-Betuwe
  - o Presentatie over het werk van het archief aan: Raadsleden van Rivierenlandse gemeenten, Rotaryclub Zaltbommel, NCD (Nederlandse Vereniging van Commissarissen en Toezichthouders), Diverse Cultuurhistorische organisaties in Bommelerwaard
  - o Kennismakingsavond Stichtingen Vrienden van het RAR en Vrienden Bommelerwaardse archieven
  - o Lezing van schrijfster Thera Coppens in Zaltbommel i.v.m. uitbrengen van haar boek, waarbij ze gebruik maakte van onze archiefstukken
  - o Presentatie voor de Burgemeester Kring
  - o Stand "heb jij ook een stamboom" tijdens Lammetjesdag in Culemborg
  - o Stand tijdens vrijwilligersdag van Stichting Mozaïek
- Er is (mee)gewerkt aan verschillende publicaties zoals:
  - o *Buren vertelt(d)* i.s.m. met historische vereniging Pasqualini in Buren
  - o *Door allen voor allen, Het Groene Kruis Kesteren, Lede en Oudenwaard 1914-2014*
  - o *Oud Burger Mannen- en Vrouwengasthuis*
  - o *Parels van de Betuwe – 25 jaar jubileum boek*
  - o *Getekend door oorlog (tekeningen van Wim Daalderop en dagboek van Eva Jansen)*
  - o *Historische Atlas van het Rivierenland.*

Niet of deels gerealiseerd:

- Uitvoering nulmeting van het erfgoed-educatieve aanbod in de gemeenten Zaltbommel en Maasdriel en verkenning en opbouw van netwerken met het onderwijs, al dan niet door middel van aansluiting op bestaande initiatieven.
- Ontwikkeling en uitvoering van nieuwe educatief materiaal geschikt voor het gehele werkgebied.
- Beide bovenstaande onderdelen zullen in 2015 en verder, vormgegeven worden.

## 82 Educatie

	Educatie	Rekening 2013	Begroting 2014	Rekening 2014
8241	Diverse opbrengsten	4.207	1.000	8.664
8242	Publicatiefonds	0		0
	<b>Totaal</b>	<b>4.207</b>	<b>1.000</b>	<b>8.664</b>

De aanzienlijk grotere inkomsten op deze post zijn grofweg opgebouwd uit 2 delen:

Inkomsten uit educatie

(geven van lessen en ontwikkelsubsidie voor Reizen in de Tijd) van ca.

€ 3.200

Inkomsten verhuur faciliteiten

(inclusief koffie/thee voorzinningen) van ca.

€ 5.400

## 42 Bibliotheek

	Bibliotheek	Rekening 2013	Begroting 2014	Rekening 2014
	Doorbelastingen	47.860	37.123	65.140
	<b>Totaal</b>	<b>47.860</b>	<b>37.123</b>	<b>65.140</b>

### Doorbelastingen

Personeelskosten	38.830	20.376	50.352
Huisvestingskosten			
Organisatie			
Automatisering	9.030	16.747	14.788
	<u>47.860</u>	<u>37.123</u>	<u>65.140</u>

### Doelstellingen:

Het product 'Bibliotheek' heeft tot doel het opbouwen van de regionale historische collectie ter ondersteuning van de uitvoering van de taken van de dienst en het verrichten van het historisch onderzoek.  
2014 was het jaar waarin de aansluiting plaatsvond van het voormalige Streekarchief Bommelerwaard (SAB) bij het RAR, waardoor een aantal werkzaamheden gewijzigd werden of een andere prioriteiten kregen.

In dit programmaonderdeel zijn onder meer de volgende producten gerealiseerd:

- Samenvoeging van collecties van het voormalige SAB en oude RAR, beginnend met het ontdebelen van collecties van voormalige KLEM en SAWB (vervolg in 2015).
- Splitsing van de handbibliotheek, met totale omvang van ca. 17.000 titels naar vakspecifieke en regionaal-historische publicaties.
- Uitbreiding op de studiezaal van een aantal direct beschikbare regionaal-historische publicaties.

Niet of deels gerealiseerd:

- Ontwikkeling en implementatie van plan voor meer gebruik van sociale media om historisch materiaal onder de aandacht te brengen. Met dit onderdeel is gewacht in verband met het ontwikkelen van de nieuwe website en de digitale studiezaal.

Extra uitgevoerd:

- Ontdubbeling van aanwezige periodieke tijdschriften en opschonen en ontdubbelen van lopende abonnementen
- Sanering van Cd-rom collecties Bommelerwaard, Geldermalsen, Buren en Tiel en splitsing naar functie: documentatie, tijdschriftregisters en audiovisueel materiaal.

**82 Bibliotheek**

	Bibliotheek	Rekening 2013	Begroting 2014	Rekening 2014
<b>8250</b>	Opbrengst bibliotheek/audiovisueel	0	0	0
	<b>Totaal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 42 Fotografie en Multi Media

	Fotografie	Rekening 2013	Begroting 2014	Rekening 2014
4260	Fotografie en multi-media	363	500	331
4261	Aankoop goederen/uitbesteed werk		1.000	
	Doorbelastingen	40.857	100.499	66.066
	<b>Totaal</b>	<b>41.220</b>	<b>101.999</b>	<b>66.397</b>

### Doorbelastingen

Personeelskosten	22.798	66.954	36.490
Huisvestingskosten			
Organisatie			
Automatisering	18.060	33.495	29.576
	<u>40.858</u>	<u>100.499</u>	<u>66.066</u>

### Doelstellingen:

Het product 'Fotografie en multimedia' ook wel Beeldspecialisme genoemd heeft tot doel digitalisering van de archieven en collecties, meewerken aan het behoud en de ontsluiting van het kwetsbare audiovisueel materiaal. Ook behoort tot het doel ondersteuning bieden aan de website, archiefbeheersysteem, onderwijsprojecten, tentoonstellingen, en andere educatieve uitingen.

2014 was het jaar waarin de aansluiting plaatsvond van het voormalige Streekarchief Bommelerwaard (SAB) bij het RAR, waardoor een aantal werkzaamheden gewijzigd werden of een andere prioriteiten kregen.

In dit programmaonderdeel zijn onder meer de volgende producten gerealiseerd:

- Uitvoering tegen betaling van de digitaliseringsverzoeken van de klanten .
- Het meewerken aan tentoonstellingen en erfgoed educatieve projecten (zie ook bij educatie).
- Verdere implementatie van de archiefbank.
- Onderzoek naar de mogelijkheden tot 'scanning on demand'. De pilot met bouwvergunningen Zoelen (1945-1977) is afgerond en wordt in 2015 geëvalueerd.



**82 Fotografie en Multi Media**

	<b>Fotografie</b>	<b>Rekening 2013</b>	<b>Begroting 2014</b>	<b>Rekening 2014</b>
<b>8260</b>	Fotografie en multi-media	875	1.500	588
	<b>Totaal</b>	<b>875</b>	<b>1.500</b>	<b>588</b>

**Programma 4**

*Toezicht op de nog niet naar een openbare archiefbewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden van de gemeenten.*

	Lasten	Rekening 2013	Begroting 2014	Rekening 2014
<b>4300</b>	Toezicht	85.935	140.335	128.498
	<b>Totaal</b>	<b>85.935</b>	<b>140.335</b>	<b>128.498</b>

	Baten	Rekening 2013	Begroting 2014	Rekening 2014
<b>8300</b>	Toezicht	0	0	0
	<b>Totaal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 43 Toezicht

	Toezicht	Rekening 2013	Begroting 2014	Rekening 2014
	Doorbelastingen	85.935	140.335	128.498
	<b>Totaal</b>	<b>85.935</b>	<b>140.335</b>	<b>128.498</b>

#### Doorbelastingen

Personeelskosten	44.173	90.630	82.247
Huisvestingskosten			
Organisatie	36.707	41.330	38.857
Automatisering	4.515	8.375	7.394
	<u>85.395</u>	<u>140.335</u>	<u>128.498</u>

#### Doelstellingen:

Het product 'Toezicht' heeft tot doel de toetsing van de kwaliteit van het archief- en informatiebeheer aan wettelijke eisen en de veiligstelling van in de toekomst over te dragen wettelijk te bewarenarchiefbescheiden. 2014 was het jaar waarin de aansluiting plaatsvond van het voormalige Streekarchief Bommelerwaard (SAB) bij het RAR, waardoor een aantal werkzaamheden gewijzigd werden of een andere prioriteiten kregen.

In dit programmaonderdeel zijn onder meer de volgende producten gerealiseerd:

- Advisering bij substitutietrajecten bij de gemeenten.
- Toetsing van plannen en voorstellen met betrekking tot documentaire informatievoorziening bij de gemeenten (o.a. archivering website in Neerijnen), Waterschap en verbonden partijen (o.a. BSR, ODR, Jeugdzorg, Aquon).
- Uitbrenging van inspectierapporten voor diverse gemeentelijke diensten.
- Aflegging van inspectiebezoeken in totaal ca. 15 bezoeken bij alle deelnemende gemeenten en gesprekken op basis van KPI's.
- Opzet van een inspectiecyclus bij de gemeenten Zaltbommel en Maasdriel.
- Controle van gemeentelijke vernietigingslijsten.
- Uitvoering van inspectietaken binnen de gewijzigde wet generiek toezicht.
- Medewerking aan verzoeken om adviezen met betrekking tot e-depot toepassingen.
- Voorbereiding op de (vervroegde)overbrenging van digitale bestanden door de deelnemende gemeenten en daarmee van het beheer van die bestanden binnen e-depot voorzieningen, al dan niet in eigen beheer.

#### Extra uitgevoerd:

- Opstelling van notitie lokale trendanalyse en notitie selectie en vernietiging, beide als een tool bij selectie en vernietiging voor gemeenten en acquisitie voor het RAR.
- Samenstelling van een nieuw Acquisitieplan voor het RAR.
- Samenstelling van projectnotitie voor Archief 2020 'Samenstelling en implementatie Wijzigingshandboek voor duurzaam digitaal beheer', uit te voeren i.s.m. BWB.
- Advisering over het TMLO: Toepassingsprofiel Metadatering Lokale Overheden. Het advies bevat een aanbeveling voor metadatering ten behoeve van keteninformatie, gegevensuitwisseling, overdracht aan een e-depot en overbrenging.
- Samenstelling van een checklist bij cloud computing.

**83 Toezicht**

	Toezicht	Rekening 2013	Begroting 2014	Rekening 2014
	<b>Totaal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Paragraaf Recapitulatie

Lasten		Rekening 2013	Begroting 2014	Rekening 2014
<b>4530</b>	Rente leningen nieuwbouw	451.338	443.895	443.897
<b>4840</b>	Reservering uitbreiding archiefdepot	60.725		
	Reservering weerstandsvermogen			60.725
	Extra voordeel door afwaarderen nieuwbouw (reservering weerstandsvermogen)			10.881
<b>4841</b>	Afschrijving frictiekosten aansluiting SAB bij het RAR		8.500	8.500
<b>4860</b>	Restitutie bijdrage per inwoner (batig saldo)	109.010		18.135
	Mutatie reserve automatiseringsfonds oud SAB			41.960
	Mutatie reserve studiefonds oud SAB			6.941
	Afronding nieuwbouw			48.191
	Mutatie reserve afronding nieuwbouw			-48.191
	Mutatie reserve afronding nieuwbouw			2.500
	Digitalisering/diversen			49.696
	Mutatie reserve digitalisering			-49.411
<b>Totaal</b>		<b>621.073</b>	<b>452.395</b>	<b>593.824</b>

### Recapitulatie

Programma 1	556.804	699.726	610.961
Programma 2	327.104	482.404	481.082
Programma 3	574.515	751.581	765.434
Programma 4	85.935	140.335	128.498
Paragraaf Weerstandsvermogen	621.073	452.395	593.824
	<b>2.165.431</b>	<b>2.526.443</b>	<b>2.579.799</b>
Zonder gemeentelijke bijdrage etc.	8.981	7.500	27.422
Totaal	<b>2.156.450</b>	<b>2.518.943</b>	<b>2.552.377</b>

Het positief resultaat 2014 bedraagt € 18.135. (per inwoner 0.087)

Dit bedrag kan worden gerestitueerd aan de deelnemende gemeenten.

	Aantal inwoners	Bedrag
Gemeente Buren	25.935	2.269
Gemeente Culemborg	27.664	2.420
Gemeente Geldermalsen	26.245	2.296
Gemeente Neder-Betuwe	22.595	1.976
Gemeente Neerijnen	12.019	1.051
Gemeente Tiel	41.750	3.653
Gemeente Maasdriel	24.101	2.109
Gemeente Zaltbommel	26.987	2.361
	<b>207.296</b>	<b>18.135</b>

<b>Baten</b>		<b>Rekening 2013</b>	<b>Begroting 2014</b>	<b>Rekening 2.014</b>
<b>8820</b>	Bijdrage gemeenten	1.627.214	1.953.490	1.953.490
<b>8830</b>	Bijdrage Waterschap Rivierenland	129.316	203.286	200.000
<b>8855</b>	Renteopbrengst leningen nog niet aangewende middelen nieuwbouw	65.289	35.000	43.124
<b>8860</b>	Interne doorbelasting kapitaallasten (rente bestanddeel)	334.631	327.167	304.077
	Ontvangsten met specifieke bestemming			
	Uitkering brandschade			2.500
	Automatiseringsfonds oud SAB			41.960
	Studiefonds oud SAB			6.941
	Digitalisering/diversen			285
	<b>Totaal</b>	<b>2.156.450</b>	<b>2.518.943</b>	<b>2.552.377</b>





## KOSTENPLAATSEN

	<b>Personeelsbeheer Lasten</b>	<b>Rekening 2013</b>	<b>Begroting 2014</b>	<b>Rekening 2014</b>
4410	Algemeen			
4411	Directeur/teamleiders	238.701	321.888	336.583
4412	Medewerkers	487.417	686.239	679.300
4413	Loonvergoeding derden (w.o. Lander)	9.566	40.000	39.812
4415	Vervanging wegens ziekte	0	42.500	22.375
4416	Vrijwilligersvergoedingen	882	7.500	1.776
	<b>Totaal salarissen</b>	<b>736.566</b>	<b>1.098.127</b>	<b>1.079.846</b>
4420	Reiskosten	2.027	11.000	3.651
	<b>Totaal reiskosten</b>	<b>2.027</b>	<b>11.000</b>	<b>3.651</b>
4430	Overige personeelskosten	9.815	20.000	4.639
4431	Studie/cursuskosten	15.599	22.500	21.419
4432	Werving en selectie		1.000	
4435	Personeelsactiviteiten	849	3.000	1.884
4440	Verzekeringen	415	400	5.625
4490	Overige personeelsbeheer			
	<b>Totaal overige personele kosten</b>	<b>26.678</b>	<b>46.900</b>	<b>33.567</b>
	<b>Doorbelastingen</b>			
	<b>TOTAAL PERSONEELSBEBEER</b>	<b>765.271</b>	<b>1.156.027</b>	<b>1.117.064</b>

*Salarissen directeur/teamleiders*

Loonsom 336.583

*Salarissen medewerkers (inclusief vacature)*

Loonsom 679.300  
 vervanging wegens ziekte 22.375 701.675  
 Sub-totaal 1.038.258

*Loonvergoeding derden*

Lander (inleenvergoeding) 39.812  
 Sub-Totaal 1.078.070

Bijkomende kosten:

Reiskosten 3.651  
 Vergoeding vrijwilligers 1.776  
 Overige kosten 33.567  
 Af: personeelsactiviteiten 1.930  
 Totaal 37.064

De bijkomende kosten tot een totaal bedrag ad € 37.064 genereren een algemeen opslagpercentage van 3,44% (3,44 x 1.078.070)

Specificatie post 4430 overige personeelskosten

Consultant 2.290  
 Jubilea 1.230  
 Diversen 1.119  
 4.639

	<b>Personeelsbeheer Baten</b>	<b>Rekening 2013</b>	<b>Begroting 2014</b>	<b>Rekening 2014</b>
8413	Loonvergoeding Lander	0	0	0
8415	Ziekengelden	9.694		0
8416	Vrijwilligersvergoeding	206		0
	<b>Totaal salarissen</b>	<b>9.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8431	Studie/cursusvergoeding			1.280
8435	Personeelsactiviteiten	673	0	650
	<b>Totaal overige personele kosten</b>	<b>673</b>	<b>0</b>	<b>1.930</b>
	<b>Doorbelastingen</b>	<b>754.698</b>	<b>1.156.027</b>	<b>1.115.134</b>
	<b>TOTAAL PERSONEELSBEHEER</b>	<b>765.271</b>	<b>1.156.027</b>	<b>1.117.064</b>

Toelichting verschil t.o.v. de begroting

Het positief resultaat binnen deze kostenplaats bedraagt afgerond € 40.000 (excl. interne doorbelastingen)  
Dit bedrag kan globaal als volgt worden gespecificeerd:

Minder

Vervanging wegens ziekte	20.125
Overige personeelskosten	15.360
Werving/selectie/studiekosten/personeelactiviteiten	3.360
Diversen	1.155
	<u>40.000</u>



*Toelichting doorbelasting*

De uren worden doorbelast aan de desbetreffende kostenplaatsen en producten.

In verband hiermee zijn drie tarieven vastgesteld:

	Uren	basis	opslag	totaal	totaal generaal
Directie/teamleiders	5700	59,05	2,03	61,08	348.156
Medewerkers	16861	41,62	1,43	43,05	725.812
Derden	3325	11,97	0,41	12,38	41.166
	<u>25886</u>				<u>1.115.134</u>

Verdeling uren directeur/teamleiders:		Uren	Tarief	Totaal
45	Huisvesting	200	61,08	12.216
46	Organisatie/beheer/administratie	975	61,08	59.553
47	Automatisering	280	61,08	17.102
40	Verwerving	151	61,08	9.223
40	Materiële verzorging	61	61,08	3.726
41	Ontsluiting	1090	61,08	66.577
42	Dienstverlening publiek	643	61,08	39.274
42	Dienstverlening gemeente en Waterschap	150	61,08	9.162
42	Tentoonstellingen	462	61,08	28.219
42	Educatie	1103	61,08	67.371
42	Bibliotheek	54	61,08	3.298
42	Fotografie en multimedia	331	61,08	20.217
43	Toezicht	200	61,08	12.216
		<u>5700</u>		<u>348.156</u>

Verdeling uren medewerkers:		Uren	Tarief	Totaal
45	Huisvesting	174	43,05	7.491
46	Organisatie/beheer/administratie	2201	43,05	94.753
47	Automatisering	274	43,05	11.796
40	Verwerving	231	43,05	9.945
40	Materiële verzorging	1764	43,05	75.940
40	Restauratie	200	43,05	8.610
41	Ontsluiting	5999	43,05	258.257
42	Dienstverlening publiek	2266	43,05	97.551
42	Dienstverlening gemeente en Waterschap	122	43,05	5.252
42	Tentoonstellingen	207	43,05	8.911
42	Educatie	324	43,05	13.948
42	Bibliotheek	1093	43,05	47.054
42	Fotografie en Multi Media	378	43,05	16.273
43	Toezicht	1628	43,05	70.031
		<u>16861</u>		<u>725.812</u>

Verdeling uren derden:		Uren	Tarief	Totaal
45	Huisvesting	101	12,38	1.250
46	Organisatie/beheer/administratie	972	12,38	12.036
40	Materiële verzorging	1110	12,38	13.742
42	Dienstverlening publiek	1142	12,38	14.138
		<u>3325</u>		<u>41.166</u>

Verdeling uren totaal		Uren	Totaal
45	Huisvesting	475	20.957
46	Organisatie/beheer/administratie	4148	166.342
47	Automatisering	554	28.898
40	Verwerving	382	19.168
40	Materiële verzorging	2935	93.408
40	Restauratie	200	8.610
41	Ontsluiting	7089	324.834
42	Dienstverlening publiek	4051	150.964
42	Dienstverlening gemeenten en Waterschap	272	14.414
42	Tentoonstellingen	669	37.130
42	Educatie	1427	81.319
42	Bibliotheek	1147	50.352
42	Fotografie en Multi Media	709	36.490
43	Toezicht	1828	82.247
		<u>25886</u>	<u>1.115.134</u>

	Huisvestingskosten Lasten	Rekening 2013	Begroting 2014	Rekening 2014
4510	Kapitaallasten (investering nieuwbouw) <sup>1</sup>	491.766	491.766	457.795
	<b>Totaal kapitaallasten</b>	<b>491.766</b>	<b>491.766</b>	<b>457.795</b>
4520	Inrichting en kleine inventaris	1.002	1.000	1.019
	<b>Totaal inrichting en kleine inventaris</b>	<b>1.002</b>	<b>1.000</b>	<b>1.019</b>
4540	Huishoudelijke dienst	2.006	3.000	2.869
	<b>Totaal huishoudelijke dienst</b>	<b>2.006</b>	<b>3.000</b>	<b>2.869</b>
4550	Huisvestingskosten			
4551	Onderhoudskosten	69.668	68.600	63.991
4552	Verbruikskosten (energie + water)	48.865	79.000	73.935
4553	Bedrijfsafval/papiervernietiging	1.226	1.000	1.484
4554	Verzekering	6.920	5.500	6.094
4555	Schoonmaak	34.784	41.250	43.138
4556	Administratie VvE en overige	2.725	1.875	1.875
4562	Belastingen en heffingen	315	400	162
4564	Alarmopvolging	301	800	738
	<b>Totaal huisvestingskosten</b>	<b>164.804</b>	<b>198.425</b>	<b>191.417</b>
4590	Overige			
	<b>Totaal overige</b>			
	<b>Doorbelastingen</b>	<b>20.384</b>	<b>10.756</b>	<b>20.957</b>
	<b>TOTAAL HUISVESTINGSKOSTEN</b>	<b>679.962</b>	<b>704.947</b>	<b>674.057</b>

Doorbelasting  
Personeelsbeheer

20.957

1) De kapitaallasten komen lager uit door afwaardering actief (zie toelichting onder O).

	Huisvestingskosten Baten	Rekening 2013	Begroting 2014	Rekening 2014
8510	Schuldigerkenning Energie B.V. (lening)	14.242	14.242	14.242
	<b>Totaal kapitaallasten</b>	<b>14.242</b>	<b>14.242</b>	<b>14.242</b>
8520	Inrichting en kleine inventaris	0	0	0
	<b>Totaal inrichting en kleine inventaris</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8540	Huishoudelijke dienst	10		0
	<b>Totaal huishoudelijke dienst</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8550	Huisvestinginkomsten			3.453
8551	Onderhoud	0	0	0
8552	Verbruikskosten (energie + water)	0	0	0
8553	Bedrijfsafval/papiervernieting	0	0	0
8554	Verzekering	0	0	136
8555	Schoonmaak	0	0	0
8556	Administratie en overige	0	0	0
8562	Belastingen en heffingen			
8564	Alarmopvolging			
	<b>Totaal huisvestingskosten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.589</b>
8590	Overige	0	0	
	<b>Totaal overige</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Doorbelastingen</b>	<b>665.710</b>	<b>690.975</b>	<b>656.226</b>
	<b>TOTAAL HUISVESTINGSKOSTEN</b>	<b>679.962</b>	<b>705.217</b>	<b>674.057</b>

Toelichting doorbelasting  
Hiervoor is een tarief vastgesteld

Kosten	Inkomsten	Doorbelasten	Tarief		
674.057	17.831	656.226	172,69		
Organisatie/beheer/administratie			100	172,69	17.269
Materiële verzorging			2000	172,69	345.382
Ontsluiting			500	172,69	86.346
Dienstverlening publiek			1100	172,69	189.960
Dienstverlening gemeenten en Waterschap			100	172,69	17.269
			<b>3800</b>		<b>656.226</b>

	Organisatie/beheer/administratie Lasten	Rekening 2013	Begroting 2014	Rekening 2014
4630	Lidmaatschappen/contributies	2.236	2.500	1.914
	<b>Totaal lidmaatschappen/contributies</b>	<b>2.236</b>	<b>2.500</b>	<b>1.914</b>
4610	Kantoorbenodigdheden	5.964	7.000	7.604
4611	Drukwerk	2.921	9.000	9.683
	<b>Totaal kantoorbenodigdheden</b>	<b>8.885</b>	<b>16.000</b>	<b>17.287</b>
4620	Kosten telefoon/fax	2.236	5.500	1.365
4621	Portokosten	1.896	3.000	3.382
	<b>Totaal kosten telefoon/fax/porti</b>	<b>4.132</b>	<b>8.500</b>	<b>4.747</b>
4641	Financiële administratie/accountant	2.126	8.000	15.955
4642	Salarisadministratie	7.272	9.700	9.700
	<b>Totaal administratiekosten</b>	<b>9.398</b>	<b>17.700</b>	<b>25.655</b>
4650	Representatiekosten	2.719	4.000	3.636
4690	Overige kosten	0	2.000	
	<b>Totaal representatie</b>	<b>2.719</b>	<b>6.000</b>	<b>3.636</b>
4660	Bankkosten	1.757	500	451
	<b>Totaal bankkosten</b>	<b>1.757</b>	<b>500</b>	<b>451</b>
	<b>Doorbelastingen</b>	<b>186.947</b>	<b>199.780</b>	<b>183.611</b>
	<b>TOTAAL ORG./BEHEER/ADM.</b>	<b>216.074</b>	<b>250.980</b>	<b>237.301</b>

Doorbelastingen  
 Personeelsbeheer  
 Huisvestingskosten

166.342  
 17.269  
183.611

Toelichting verschil t.o.v. de begroting

Het positief resultaat binnen deze kostenplaats bedraagt ca. € 2.000 exclusief verschuivingen in de doorbelasting.

De afwijking op volgnr. 4641 wordt veroorzaakt door de kosten van de accountant over het jaar 2013 tot een bedrag ad € 6.507. Vanaf het boekjaar 2014 worden de kosten van de accountant over het betreffende jaar direct verantwoord.



	Organisatie/beheer/administratie Baten	Rekening 2013	Begroting 2014	Rekening 2014
8630	Lidmaatschappen/contributies	0	0	0
	<b>Totaal lidmaatschappen/contributies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8610	Kantoorbenodigdheden	0	0	0
8611	Drukkerij	0	0	0
	<b>Totaal kantoorbenodigdheden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8621	Porti	131	0	372
	<b>Totaal telefoon/porti</b>	<b>131</b>	<b>0</b>	<b>372</b>
8640	Administratiekosten	198	0	128
8641	Financiële administratie	0	0	0
	<b>Totaal administratiekosten</b>	<b>198</b>		<b>128</b>
8650	Representatie	420	0	0
8690	Overige	518	0	0
		<b>938</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8660	Rente opbrengsten	0	3.000	3.567
	<b>Totaal bankkosten</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.567</b>
	<b>Doorbelastingen</b>	<b>220.332</b>	<b>247.980</b>	<b>233.234</b>
	<b>TOTAAL ORG./BEHEER/ADM.</b>	<b>222.074</b>	<b>250.980</b>	<b>237.301</b>

Toelichting doorbelasting

De kosten worden doorbelast aan de desbetreffende kostenplaatsen en producten.  
Hiervoor zijn percentages vastgesteld

Kosten	Inkomsten	Doorbelasting		
237.301	4.067	233.234		
			%	Kosten
Verwerving			16,67	38.880
Materiële verzorging			16,67	38.880
Ontsluiting			16,67	38.880
Dienstverlening publiek			16,67	38.880
Dienstverlening gemeente en Waterschap			16,66	38.857
Toezicht			16,66	38.857
			<u>100,00</u>	<u>233.234</u>

	<b>Automatisering Lasten</b>	<b>Rekening 2013</b>	<b>Begroting 2014</b>	<b>Rekening 2014</b>
4710	Hardware	33	500	507
4720	Opslag bestanden file-server		8.000	6.279
4730	Netwerkbeheer			
4740	Web-site/internet	145	500	366
4750	Archiefbeheerssysteem	28.734	41.000	33.251
4760	Beheer digitale gegevens/data verkeer	6.149		29.601
	Optimalisering archiefbeheersysteem		20.000	
4780	Beheer c.s. ICT (service level contract)	48.420	60.000	49.165
	<b>Totaal diversen kosten automatisering</b>	<b>83.481</b>	<b>130.000</b>	<b>119.169</b>
	Afschrijving			
	<b>Totaal afschrijving</b>			
	<b>Doorbelastingen</b>	<b>6.817</b>	<b>37.477</b>	<b>28.898</b>
	<b>TOTAAL KOSTEN AUTOMATISERING</b>	<b>90.298</b>	<b>167.477</b>	<b>148.067</b>

*Doorbelastingen*

Personeelsbeheer

28.898

Toelichting verschil t.o.v. de begroting

Het positief resultaat binnen deze kostenplaats bedraagt € 10.000. (excl. interne doorbelastingen) dit bedrag kan globaal als volgt worden gespecificeerd:

Minder:

Opslagbestanden

1.750

Archiefbeheersysteem

7.750

Digitale samenwerking

10.000

19.500

Meer:

Optimalisering archiefbeheersysteem

9.500

10.000

	<b>Automatisering Baten</b>	<b>Rekening 2013</b>	<b>Begroting 2014</b>	<b>Rekening 2014</b>
<b>8750</b>	Archiefbeheersysteem			187
				<b>187</b>
	<b>Doorbelastingen</b>	<b>90.298</b>	<b>167.477</b>	<b>147.880</b>
	<b>TOTAAL INKOMSTEN AUTOMATISERING</b>	<b>90.298</b>	<b>167.477</b>	<b>148.067</b>

*Toelichting doorbelasting*

De kosten worden doorbelast aan de desbetreffende kostenplaatsen en producten.

Hiervoor zijn percentages vastgesteld

Kosten	148.067
Inkomsten	<u>187</u>
Te verdelen	<u><u>147.880</u></u>

	%	Kosten
Verwerving	5	7.394
Materiële verzorging	5	7.394
Ontsluiting	20	29.576
Dienstverlening publiek	30	44.364
Dienstverlening gemeenten en Waterschap	5	7.394
Bibliotheek	10	14.788
Fotografie en Multi Media	20	29.576
Toezicht	5	7.394
	<u>100</u>	<u><u>147.880</u></u>



## BIJLAGEN



BALANS  
PER 31 DECEMBER 2014

# JAARREKENING

Balans per 31 december 2014				
	31 december 2013		31 december 2014	
<b>Vaste Activa</b>				
<u>Materiele vaste activa</u>				
Kosten nieuwbouw		6.887.633		6.227.646
Friciekosten aansluiting SAB bij RAR		38.328		41.741
<b>Viottende activa</b>				
Vorraden		12.165		19.249
<u>Vorderingen</u>				
Debiteuren	1.698		2.560	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	21.589		0	
Overige vorderingen en overlopende activa	66.084	89.371	48.439	50.999
<u>Liquide middelen</u>		3.717.974		3.694.979
<b>TOTAAL</b>		<b>10.745.471</b>		<b>10.034.614</b>



Balans per 31 december 2014				
	31 december 2013		31 december 2014	
<b>Vermogen</b>				
Reserve informatisering/digitalisering/bedrijfsvoering		395.000		345.707
Reserve rente verliezen nieuwbouw		375.000		0
Reserve investering automatisering		97.269		0
Reserve toekomstige automatisering		34.000		0
Reserve afronding nieuwbouw		72.855		27.164
Reserve project educatie		8.000		8.000
Reserve uitbreiding archiefdepot		121.450		119.370
Reserve weerstandvermogen				71.604
Reserve automatiseringsfonds oud SAB				41.960
Reserve studiefonds oud SAB				6.941
<i>Subtotaal eigen vermogen</i>				<i>620.746</i>
<b>Vreemd vermogen</b>				
Publicatiefonds		31.625		57.447
Project Metamorfoze		75.813		0
Onderhoudsfonds MJOB		30.000		54.858
<i>Subtotaal vreemd vermogen</i>				<i>112.305</i>
<b>Schulden op lange termijn</b>				
Leningen BNG		9.364.907		9.203.761
<b>Schulden op korte termijn</b>				
Crediteuren	28.991		5.164	
Belastingen en premies sociale verzekeringen			53.189	
Overige schulden en overlopende passiva	1.551	30.542	21.314	79.667
Restitutie bijdrage per inwoner		109.010		18.135
<b>TOTAAL</b>		<b>10.745.471</b>		<b>10.034.614</b>



## TOELICHTING OP DE BALANS

## JAARREKENING

Toelichting op de balans per 31 december 2014

### ALGEMEEN

#### Waarderingsgrondslag

De grondslagen van de waardering van de activa en passiva zijn uiteengezet bij de toelichting op de afzonderlijke balans rubrieken. Voorzover niet anders is vermeld geschiedt de waardering tegen nominale waarde.

### VASTE ACTIVA

#### Kosten nieuwbouw

De kosten van de nieuwbouw hebben € 7.194.782 bedragen. Het dagelijks bestuur heeft in de vergadering van 14 februari 2013 deze kosten overeenkomstig de opgemaakte verantwoording vastgesteld.

Een en ander was al verwerkt in de jaarrekening 2012. De Provincie heeft de investeringskosten bij brief d.d. 12 juli 2013 overeenkomstig vastgesteld. Op basis daarvan heeft de Provincie het toegezegde subsidie volledig uitgekeerd. De bijlage op bladzijde 66 geeft het verloop weer van de afschrijvingen.

In 2014 is een bedrag ad. € 506.269 afgedoekt van de activa waardoor de boekwaarde per 31.12.2014 bedroeg € 6.227.646. Voor verdere toelichting zie punt O onder algemene op pag 5.

#### Frictiekosten aansluiting SAB bij het RAR

De frictiekosten hebben tot en met 31-12-2014 € 50.241 bedragen. Deze uitgaven zijn voorlopig geactiveerd en zullen in 2015 worden afgewikkeld. Er heeft in 2014 conform de vastgestelde begroting een 1e afschrijving plaatsgevonden.

### VLOTTENDE ACTIVA

#### Voorraden

Dit betreft de voorraad boeken. Deze boeken zijn bestemd voor verkoop.

De voorraad is gewaardeerd tegen kostprijs.

#### Debiteuren

De debiteuren zijn gewaardeerd op nominale waarde, rekening houdend met mogelijke oninbaarheid, op individuele basis bepaald.

Specificatie:

#### Diverse kleine vorderingen 2014

2.565

	31 december 2013	31 december 2014
<u>Overige vorderingen en overlopende activa</u>		
ABN-Amro rente Loyaldeposito	60.219	43.124
ABN-Amro rente Ondernemersdeposito	335	192
ABN-Amro rente Topdeposito	693	232
Afrekening Belastingdienst inzake éénmalige teruggaaf	2.757	
Boekhandel Arentsen	1.705	
K. Bruers	375	
Project Archief Elisabeth Weeshuis		4.891
	<b>66.084</b>	<b>43.548</b>
<u>Liquide middelen</u>		
ABN Amro Topdeposito 40.06.32.985	1.879	8.217
ABN Amro Loyaldeposito 40.80.05.831	3.707.444	0
ABN Amro Deposito 31		3.457.314
Kas	932	542
ABN-Amro Ondernemersdeposito 40.97.62.768	497	225.915
ABN-Amro 61.25.78.801 rekening courant	7.222	2.991
	<b>3.717.974</b>	<b>3.694.979</b>

**EIGEN VERMOGEN**

	31 december 2013	31 december 2014
<u>Reserve Informatisering/digitalisering/bedrijfsvoering</u>		
Stand reserve per 1 januari 2014	425.220	395.000
<b>Af:</b>		
Mutaties digitaliseringsprojecten	37.117	49.411
<b>Sub-totaal</b>	<b>388.103</b>	<b>345.589</b>
<b>Bij:</b>		
Diverse verrekeningen	41.140	118
Afrekening belastingdienst (éénmalige teruggaaf)	2.757	
<b>Totaal</b>	<b>395.000</b>	<b>345.707</b>

	31 december 2013	31 december 2014
<u>Reserve afronding nieuwbouw</u>		
Stand reserve per 1 januari 2014	25000	72.855
<b>Af:</b>		
Diverse afrondende werkzaamheden/verrekeningen conform planning	16792	48.191
<b>Sub totaal</b>	<b>8.208</b>	<b>24.664</b>
<b>Bij:</b>		
Reserve nieuwbouw (oude aanwezige specifieke reserve)	7.500	
Eind-afrekening nieuwbouw( alsnog niet verschuldigde nota's c.q. verrekening met SCW)	25.281	
Provinciaal subsidie mossesdumak	31.866	
Uitkering verzekering Waterschade 2012		2.500
<b>Totaal</b>	<b>72.855</b>	<b>27.164</b>

Deze reserve kan worden gebruikt om nog een enkele aanpassing aan het complex te kunnen uitvoeren inclusief de installatie voor klimaatbeheersing in de depots. Eind 2015 kan deze reserve worden afgesloten en kan het restant worden toegevoegd aan de Reserve uitbreiding archiefdepot.

	31 december 2013	31 december 2014
<u>Reserve Automatisering oud SAB</u>		
<b>Bij:</b>		
Mutaties	-	41.960
<b>Totaal</b>		<b>41.960</b>

	31 december 2013	31 december 2014
<u>Reserve Studiefonds oud SAB</u>		
<b>Bij:</b>		
Mutaties	-	6.941
<b>Totaal</b>		<b>6.941</b>

**VREEMD VERMOGEN**

	31 december 2013	31 december 2014
<u>Publicatiefonds</u>		
Stand per 1 januari 2014	34.000	31.625
<b>Af:</b>		
Afrekening verkoop derden		260
Onkosten boek Te Geeeeek	232	421
Aanvragen ISBN-nummers	27	37
Aankoop boeken	12.302	500

Drukwerk educatie boeken Getekend door Oorlog		4.850
Voorraad mutatie		7.420
<b>Sub-totaal</b>	<b>21.439</b>	<b>18.137</b>
<b>Bij:</b>		
Rente 2014 (0,55%)	476	174
Verkoop boeken/cd's	4.134	2.845
Verkoop boek Te Geeeeek	3.250	
Verkoop voor derden	260	
Subsidie boek Te Geeeeek	1.100	1.000
Subsidie Groene Kruis boekje	700	2.000
Subsidie Daalderop/Eva Jansen		28.450
Publicatiefonds SAB		4.454
Ontvangen Roalty W-books van het Betuweboek	266	387
<b>Totaal</b>	<b>31.625</b>	<b>57.447</b>

### Schulden op lange termijn

Van de beide geldleningen, die zijn afgesloten bij de BNG tot een totaalbedrag van € 10.000.000, zijn in 2014 aflossingstermijnen binnen de vaste annuïteit vervallen.

Het betrof hier een totaal bedrag ad € 161.146

De restantschuld kwam hiermee per 31-12-2014 uit op een bedrag ad € 9.203.761

In het jaar 2015 zal het aflossingsbestanddeel € 168.949 bedragen met een restantschuld per 31-12-2015 van € 9.034.812

### Schulden op korte termijn

#### Crediteuren

Boekhandel Arentsen	187,25
Kadaster	39,45
Musikanitquariaat	30,60
Kulinaria	181,50
G.C. Mulder	48,00
FSB Tiel	97,45
Scriptum art books	81,75
Emjee	11,34
M. v.d. Bosch	32,50
Alferink	571,36
Antiquariaat Theo de Boer	116,95
Antiquariaat A. Kok & Zn. B.V.	36,75
USB-Promotie	2.294,16
Connexie	1.435,22
Totaal	<u>5.164,28</u>

	31 december 2013	31 december 2014
<u>Overige schulden en overlopende passiva</u>		
WolLöf	850	
Gemeente Tiel kopieermachine	701	
Accountant V. Eck en V. Sterkenburg afrek. 2014		9.000
Gemeente Tiel kopieermachine		1.750
Gemeente Tiel salarisadministratie		9.700
Securitas		600
Van Helden		187
Emjee		35
SVRAR		21
Oudheidkamer		21
	1.551	21.314

#### Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting aangifte 4de kwartaal 2014	53.571
Suppletie 2014	-382
	53.189

Staat van vaste activa per 31 december 2014.

Omschrijving	Aanschafwaarde 1-jan-2014	Vermindering	Investering	Aanschafwaarde 31-dec-2014	Looptijd	Boekwaarde 1-1-2014	Boekwaarde na afwaarderen	Afschrijving	Boekwaarde 31-dec-2014
Kosten nieuwbouw	7.194.782			7.194.782	div.	6.887.633	6.381.364	153.718	6.227.646
Fricitiekosten aansluiting SAB bij het RAR	38.328		11.913	50.241	10	38.328		8.500	41.741
<b>TOTAAL</b>	<b>7.233.110</b>		<b>11.913</b>	<b>7.245.023</b>		<b>6.925.961</b>	<b>6.381.364</b>	<b>162.218</b>	<b>6.269.387</b>



Definitieve kosten investering nieuwbouw RAR 1)

Onderdeel	Kosten	Subsidie Provincie	Investering na subsidie	Afwaardering actief	Investering na afwaardering	Annuïteit jaren	Boekwaarde 31.12.2013	Boekwaarde na afwaardering	Totaal kapitaallasten (annuïteit)	Rente bestanddeel	Afschrijving	Afschrijving t/m 2014	Boekwaarde 31-12-2014
grondkosten	899.336	102.524	796.812	58.569	738.243	rente	796.812	738.243	35.065	35.065			738.243
bouwkosten	3.190.925	361.942	2.828.983	204.197	2.624.786	40	2.778.034	2.573.837	147.772	122.431	25.341	76.290	2.548.496
installaties*	1.571.649	178.269	1.393.380	95.929	1.297.451	20	1.305.084	1.209.155	101.782	57.723	44.059	132.355	1.165.096
inventaris	990.573	112.925	877.648	53.886	823.762	10	733.107	679.221	105.387	32.684	72.703	217.244	606.518
advieskosten	639.069	74.340	564.729	40.762	523.967	40	554.558	513.796	29.496	24.441	5.055	15.226	508.741
bijkomende kosten/heffingen	89.561		89.561	6.465	83.096	40	87.950	81.485	4.676	3.877	799	2.410	80.686
rentekosten	394.447		394.447	28.471	365.976	40	387.345	358.874	20.602	17.070	3.532	10.634	355.342
startkosten	147.035		147.035	10.613	136.422	40	144.388	133.775	7.678	6.364	1.314	3.961	132.461
diversen opdrachtgever	102.187		102.187	7.377	94.810	40	100.355	92.978	5.337	4.422	915	2.747	92.063
<b>totaal</b>	<b>8.024.782</b>	<b>830.000</b>	<b>7.194.782</b>	<b>506.269</b>	<b>6.688.513</b>		<b>6.887.633</b>	<b>6.381.364</b>	<b>457.795</b>	<b>304.077</b>	<b>153.718</b>	<b>460.867</b>	<b>6.227.646</b>

Uitgangspunten:	Rente lening Energie BV	14.242
Rente 4 3/4 %		
Annuïteit 40 jaar = 0,056296		443.553
Annuïteit 20 jaar = 0,078449		
Annuïteit 10 jaar = 0,127936		

Verdeling subsidie provincie naar rato enkele kosten onderdelen 11,4 %

Rente Energie BV 4½ % x 316.510 = 14.242; betreft rente van verstrekte lening (schuldigerkenning middels akte recht van opstal t.b.v. WKO-installatie)

\* normbepaling kosten installaties: 33% van de totale bouw en installatiekosten (4.738.697)

1) Vastgesteld door het Dagelijks Bestuur RAR in de vergadering van 14 februari 2013.

In het jaar 2014, per dd.02.01.2014, heeft een afwaardering plaatsgevonden op de investering ten laste van de reserve geactiveerde rente verliezen nieuwbouw.

Dit heeft geleid tot andere kapitaallasten, in casu een andere annuïteit.

Staat van reserves per 31 december 2014

Naam reserve/ eigen vermogen	Saldo aan het begin van het dienstjaar	Vermeerderingen wegens jaarlijkse storting/ rente toevoeging	Overige vermeerde- ringen	Verminderingen zoals beschikkingen over en bijdragen uit reserve/ voorziening	Saldo aan het einde van het dienstjaar	Toelichting
Informatisering/digitalisering/be- drijfsvoering	395.000		118	49.411	345.707	Zie specificatie/toelichting blz. 63
Reserve uitbreiding archiefdepot	121.450			2.080	119.370	
Reserve investering automatisering	97.269			97.269	-	3)
Reserve toekomstige automatisering	34.000			34.000	-	3)
Reserve renteverliezen nieuwbouw	375.000			375.000	-	3)
Reserve afronding nieuwbouw	72.855		2.500	48.191	27.164	1)
Reserve project Educatie	8.000				8.000	
Reserve automatiseringfonds oud SAB			41.960		41.960	4)
Reserve Studiefonds oud SAB			6.941		6.941	4)
Reserve weerstandvermogen			71.604		71.604	5)
Reserve rente geactiveerde renteverliezen nieuwbouw (brede bestemming)			506.269	506.269	-	2)
<b>TOTAAL</b>	<b>1.103.574</b>	<b>-</b>	<b>629.392</b>	<b>1.112.220</b>	<b>620.746</b>	

1) Deze bedrag is tlv. de investering van de nieuwbouw gereserveerd op basis van het besluit van het dagelijks bestuur d.d. 14 februari 2013. (zie verder op pag. 63)

2) Het betreft hier de activering van rentekosten, in verband met de nieuwbouw op basis van het advies zoals opgenomen in de Adviesnota Risicomanagement en Weestandsvermogen (24 september 2014) en besloten in de vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 27 november 2014. Deze correctie is, zoals door het bestuur besloten per 2 januari 2014 doorgevoerd. De nieuwe reserve ad € 506.269 is conform de BBV regels in mindering gebracht op het actief (zie investeringkosten nieuwbouw).

Het effect van deze afwaardering is zichtbaar in de bijlage op blz. 65 en 66.

3) Op basis van de Adviesnota Risicomanagement en Weerstandsvermogen zijn deze reserveringen gecorrigeerd.

4) Afwikkeling jaarrekening 2013 Streekarchief Bommelerwaard.

5) zie algemene toelichting onder M op blz. 5

## Staat van voorzieningen per 31 december 2014

Naam voorziening/ Vreemd Vermogen	Saldo aan het begin van het dienstjaar	Vermeerderingen wegens jaarlijkse storting/ rente toevoeging	Overige vermeerde- ringen	Verminderingen zoals beschikkingen over en bijdragen uit reserve/ voorziening	Saldo aan het einde van het dienstjaar	Toelichting
Publicatiefonds	31.625	174	39.136	13.488	57.447	Zie specificatie/toelichting blz. 63
Reserve Metamorfoze	75.813		10.554	86.367	-	1)
Reserve Onderhoudsfonds MJOB	30.000		27.503	2.644	54.859	Betreft Meerjarig Onderhoud Begroting (MJOB). Deze wordt jaarlijks gevoed binnen de afspraken met de VVE
<b>TOTAAL</b>	<b>137.438</b>	<b>174</b>	<b>77.193</b>	<b>102.499</b>	<b>112.306</b>	

1) Het voorschot op het Rijkssubsidie mbt.conserveren en digitaliseren van het Elisabeth Weeshuisarchief en deels kosten die door EW gedragen worden, wordt aan het eind van het project verrekend.

Specificatie van overige vermeerderingen: ontvangen subsidie € 5663 en nog te ontvangen afrekening € 4891.

## Weerstandsvermogen en risicoanalyse

De volgende reserves worden tot weerstandsvermogen gerekend

Naam reserve	Saldo aan het einde van het dienstjaar 2014	Saldo aan het einde van het dienstjaar 2015	Saldo aan het einde van het dienstjaar 2016	Saldo aan het einde van het dienstjaar 2017	Saldo aan het einde van het dienstjaar 2018
Informatisering/digitalisering/bedrijfvoering	345.707	265.707	185.707	105.707	55.707
Reserve afronding nieuwbouw	27.164	7.164			
Reserve uitbreiding archiefdepot	119.370	119.370	119.370	119.370	119.370
Reserve weerstandsvermogen	71.604	71.604	71.604	71.604	71.604
Reserve project educatie	8.000	8.000			
Reserve studiefonds oud SAB	6.941	1.941			
Reserve automatiseringsfonds oud SAB	41.960	21.960			
<b>TOTAAL bestemmingsreserves</b>	<b>620.746</b>	<b>495.746</b>	<b>376.681</b>	<b>296.681</b>	<b>246.681</b>
<b>Ratio van weerstandsvermogen</b>	<b>2,68</b>	<b>2,14</b>	<b>1,62</b>	<b>1,28</b>	<b>1,06</b>

De geïnventariseerde risico's zijn gebaseerd op de d.d. 27.11.2014 door AB vastgestelde Adviesnota Weerstandsvermogen en risico's en komen neer op bedrag van minimum € 232.000

### Staat van geldleningen 2014

Omschrijving	Jaar geldlening	Oorspronkelijke geldlening	Saldo 1-1-2014	Opgenomen	Aflossing	Rente	Saldo 31-12-2014	Opmerkingen
BNG 40103660	2009	2.000.000	1.698.476		76.258	78.990	1.622.218	20 jr. ann. 4,73%
BNG 40103661	2009	8.000.000	7.666.431		84.888	364.907	7.581.543	40 jr. ann 4,78%
<b>TOTAAL</b>		10.000.000	9.364.907		161.146	443.897	9.203.761	

**AB d.d.: 25 juni 2015 Agendapunt: 5a**



Hierbij doen wij u de jaarrekening 2014 Regionaal Archief Rivierenland toekomen. De accountantsverklaring is bijgevoegd.

De jaarrekening is door het dagelijks bestuur op 26 maart j.l. voorlopig vastgesteld.

De accountant heeft de jaarrekening goedgekeurd.

In de jaarrekening is bij het onderdeel Algemeen een uitgebreide toelichting opgenomen waar korthedshalve naar wordt verwezen. Daarnaast is een aantal posten nog van een aparte toelichting voorzien.

Bij de onderscheidene programma's zijn nog een keer de doelstellingen opgenomen en de resultaten weergegeven die in relatie daartoe zijn bereikt. Ook zijn de doelstellingen opgenomen die eventueel niet gerealiseerd zijn met een bijbehorende uitleg over het "waarom".

Het verslagjaar 2014 is in zoverre bijzonder, dat dit de eerste jaarrekening van het RAR is na de aansluiting van het SAB. Die aansluiting werd geëffectueerd per 1 januari 2014.

De jaarrekening 2014 kan dus worden vergeleken met de begroting 2014 die destijds eerst door de Stuurgroep is vastgesteld en daarna de grondslag heeft gevormd onder de besluiten die door de raden van alle gemeenten zijn genomen rondom de aansluiting van het SAB bij het RAR. Middels die besluiten is een nieuwe gemeenschappelijke regeling vastgesteld alsmede ook de begroting 2014.

In de begroting 2014 was uitgegaan van een bijdrage per inwoner, die voor **alle** deelnemende gemeenten gelijk was. De bijdrage werd vastgesteld op € 9,42 per inwoner.

Dat was lager dan de bijdrage die in 2013 nog werd doorberekend.

Die bedroeg voor de 4 oorspronkelijke RAR gemeenten € 10,66; voor de gemeenten Geldermalsen en Neerijnen € 9,87 en voor de beide SAB gemeenten € 10,01.

Het is mooi om te constateren dat het uiteindelijke resultaat over 2014 goed aansluit bij de eerste "gezamenlijke" begroting. Bij het maken van zo'n eerste begroting moeten altijd een aantal aannames worden gedaan. Dat heeft goed uitpakt.

Dat betekent ook dat de doelstelling, namelijk een win-win situatie voor alle deelnemende gemeenten, is behaald. "Meer kwaliteit en minder kwetsbaarheid tegen minder kosten".

Het batig saldo over 2014 bedraagt € 18.135.

Daarbij wordt aangetekend dat in 2014 ook nog een bedrag ad € 71.604 is gereserveerd ten behoeve de weerstandsvermogen. Dit bedrag is als volgt opgebouwd.

Met het oog op de voorgenomen uitbreiding van het archiefdepot is de afgelopen jaren uitgegaan van het reserveren van de jaarlijkse gelijkblijvende kapitaallasten van een investering van € 1.000.000. Dat bedrag kwam neer op € 60.725.

Deze reservering heeft ook in de jaren 2012 en 2013 plaatsgevonden. Inmiddels is door het AB besloten om tot de uitbreiding over te gaan.

In het jaar 2014 is de mogelijkheid aanwezig en is er voor gekozen om het bedrag te reserveren, wat ook in de afgelopen jaren werd gehanteerd, namelijk € 60.725 maar in dit geval specifiek bestemd voor versteviging van het weerstandsvermogen voor de periode na het gereedkomen van de uitbreiding van het archiefdepot.

In 2014 heeft op basis van een uitgebracht advies door NCOD een heroriëntering op de reserveposities plaatsgevonden.

De besluitvorming vond plaats in de AB vergadering dd 27.11.2014. Hierbij werd een nieuwe reserve gevormd ad. € 506.269. Deze reserve is in de jaarrekening 2014 conform de BBV voorschriften in mindering gebracht op het actief (investering nieuwbouw).

In verband hiermee dalen in de komende jaren de kapitaallasten van de nieuwbouw jaarlijks met een bedrag ad. € 33.971.

Doordat de feitelijke rente betaling op de afgesloten leningen bij de BNG niet wijzigt heeft dit in 2014 een budgettair voordeel van € 10.879. In casu betreft hier het afschrijvingsgedeelte van het verschil tussen de oorspronkelijke kapitaallasten en de nieuw berekende kapitaallasten. Dit effect zal zich ook de komende jaren blijven voordoen.

Met inachtneming van deze reserveringen komt het positieve resultaat over het jaar 2014 dus uit op het al genoemde bedrag ad € 18.135.

Dit bedrag kan aan de deelnemende gemeenten worden gerestitueerd. Het totaal aantal inwoners van alle deelnemende gemeenten in 2014 is 207.296.

De restitutie komt dan neer op € 0,087 per inwoner.

Per gemeente is de uitkomst als volgt:

	<b>Aantal inwoners</b>	<b>Bedrag</b>
Gemeente Buren	25.935	2.269
Gemeente Culemborg	27.664	2.420
Gemeente Geldermalsen	26.245	2.296
Gemeente Neder-Betuwe	22.595	1.976
Gemeente Neerijnen	12.019	1.051
Gemeente Tiel	41.750	3.653
Gemeente Maasdriel	24.101	2.109
Gemeente Zaltbommel	26.987	2.361
	<u>207.296</u>	<u>18.135</u>

Het positieve resultaat is voornamelijk bereikt omdat de exploitatiekosten van het RAR (nieuw) lager zijn uitgekomen dan geraamd, onder meer door een behaald incidenteel voordeel op de personeelskosten.

Op bladzijde 5 van de jaarrekening is aan analyse opgenomen van het batig saldo, afgezet tegen de vastgestelde begroting.

De analyse wordt ook hierna weergegeven:

**Minder uitgaven:**

Incidenteel voordeel kosten personeelsbeheer	40.000	
Voordeel op kosten huisvesting	10.000	
Voordeel op organisatie/beheer/administratie	2.000	
Voordeel op automatisering	10.000	
		62.000
sub totaal		62.000

**Meer uitgaven:**

Reservering weerstandsvermogen	60.725	
Eenmalige reservering extra voordeel afwaardering	10.879	
Rente verschil (betaalde rente op leningen versus ontvangen en doorbelaste rente)	-8.000	63.604
		-1.604
sub totaal		-1.604

**Meer inkomsten:**

Effect afwaarderen actief	10.879	
Vergoeding begeleiding externe medewerkers	7.500	
Saldo diverse kleine afwijkingen	1.360	19.739
Batig saldo 2014		18.135
totaal		18.135

Naar aanleiding van vragen die in het verleden bij de behandeling van de jaarrekeningen zijn gesteld met betrekking tot de hoogte van de reserves en de voorzieningen is in het najaar van 2014 de Adviesnota Risicomanagement en Weerstandsvermogen verschenen en door het AB vastgesteld en boekhoudkundig per 2 januari 2014 verwerkt.

In de jaarrekening 2014 is deze Nota volledig verwerkt.

Het heeft geleid tot een andere verdeling tussen reserves en voorzieningen en ook een onderlinge verschuiving.

Terzake wordt verwezen naar de Staat van de Reserves en de Staat van de Voorzieningen en de daarin gegeven toelichting (blz. 68 en 69).

In relatie tot de Adviesnota en met inachtneming van de geformuleerde uitgangspunten is per 31 december 2014 het Weerstandsvermogen opnieuw berekend.

Op bladzijde 5 treft u de uitkomst aan.

De zogenaamde weerstandsratio komt per eind 2014 uit op 2,67. Dat levert nog de kwalificatie "uitstekend" op. De komende jaren zal de ratio door de aanwending van de reserves lager uitkomen, maar mede door de toevoeging van een gedeelte van het batig saldo van 2014 ad. € 71.604,-- nog net voldoende zijn. (zie blz. 69)

De risico's zullen periodiek en voor het eerst eind 2016 worden herijkt.

Voor de reserveringen en de restitutie, zoals die hiervoor zijn toegelicht, is een besluit nodig van het Algemeen Bestuur. Dat kan, beargumenteerd, worden genomen in het kader van de vaststelling van de jaarrekening 2014 in de vergadering op 25 juni 2014.

## **CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT**

### **Verklaring betreffende de jaarrekening**

Wij hebben de jaarrekening 2014 van Regionaal Archief Rivierenland te Tiel bestaande uit de balans per 31 december 2014 en de Staat van Baten en Lasten over 2014 met de toelichting gecontroleerd.

#### *Verantwoordelijkheid van het bestuur*

Het bestuur van Regionaal Archief Rivierenland is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw weer dient te geven, in overeenstemming met de BBV.

Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

#### *Verantwoordelijkheden van de accountant*

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De keuze van de uit te voeren werkzaamheden is afhankelijk van de professionele oordeelsvorming van de accountant, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van Regionaal Archief Rivierenland.



Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor de financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van Regionaal Archief Rivierenland gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

*Oordeel betreffende de jaarrekening*

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Regionaal Archief Rivierenland per 31 december 2014 en van het resultaat over 2014.

**Buren, 23 april 2015**

Van Eck & Van Sterkenburg Accountants Belastingadviseurs

  
G.P.H. van Eck  
Accountant-Administratieconsulent



Rapport  
inzake de controle van de  
jaarrekening over 2014  
Regionaal Archief Rivierenland  
te  
Tiel



Het algemeen bestuur van het  
Regionaal Archief Rivierenland  
T.a.v. mevrouw E. Kok-Majewska  
Postbus 169  
4000 AD Tiel

Buren, 23 april 2015

Kenmerk: RH/CDV/168050

Betreft: controle jaarrekening over 2014

Geachte mevrouw Kok,

Hierbij delen wij u mede dat wij het onderzoek van de jaarrekening over 2014 hebben afgerond. In de navolgende paragrafen treft u onze bevindingen aan.

### **1. Controleverklaring van de onafhankelijke accountant**

#### **2. Balans**

Onderstaand treft u per paragraaf enige toelichting aan.

#### **3. Rekening van Baten en Lasten**

Onderstaand treft u per paragraaf enige toelichting aan.

### **1. Controleverklaring van de onafhankelijke accountant**

Naar aanleiding van de controle van de jaarrekening 2014 hebben wij een goedkeurende verklaring afgegeven. Deze verklaring is bijgevoegd. De verklaring is afgegeven bij de jaarrekening over het jaar 2014, welke sluit met een balanstotaal van € 10.034.614 en een exploitatiesaldo van € 89.739. Van dit bedrag wordt € 71.604 toegevoegd aan de reserve weerstandsvermogen en wordt € 18.135 terugbetaald aan de deelnemende gemeenten.

Wij verzoeken u alvorens u tot publicatie overgaat, de jaarrekening en de gezamenlijk daarmee openbaar te maken stukken aan ons ter beoordeling voor te leggen.

Mocht u de verklaring overnemen in uw jaarrekening dan verzoeken wij u de indeling en de tekst aan te houden zoals opgenomen in bijlage 1.

## 2. Balans

### 2.1 Materiële vaste activa

Het bedrag opgenomen onder Materiële vaste activa bestaat uit kosten met betrekking tot de nieuwbouw. In het verleden is een aantal reserves gevormd, welke in 2014 zijn afgeboekt naar nihil (stand begin boekjaar bedroeg € 506.269). De reserves zijn in mindering gebracht op de nieuwbouw, waarmee de oorspronkelijke boekingen teniet zijn gedaan. In het boekjaar 2014 vindt afschrijving plaats op grond van herrekende boekwaarden aan het begin van het boekjaar, waarbij de vrijval van de reserves verdeeld is naar rato van de boekwaarden aan het begin van het jaar. De herrekende boekwaarden aan het begin van het boekjaar komen daarmee uit op € 6.381.364. In 2014 heeft afschrijving plaatsgevonden voor een bedrag van € 153.718.

### 2.2 Vorderingen op korte termijn

Dit betreffen de per 31 december 2014 nog te vorderen bedragen.

### 2.3 Liquide middelen

Dit betreft de volgende saldi per 31 december 2014:

	€
Kas	542
ABN AMRO Bank TopDeposit	8.217
ABN AMRO Bank Wachtijd Deposito 31	3.457.314
ABN AMRO Bank OndernemersDeposit	225.915
ABN AMRO Bank Ondernemersrekening	2.991
	<hr/>
	3.694.979
	<hr/>



## 2.4 Eigen Vermogen

	€
Reserve informatisering/digitalisering/bedrijfsvoering	345.707
Reserve afronding nieuwbouw	27.164
Reserve project educatie	8.000
Reserve uitbreiding archiefdepot	119.370
Reserve weerstandsvermogen	71.604
Reserve automatiseringsfonds oud SAB	41.960
Reserve studiefonds oud SAB	6.941
	<hr/>
	620.746
	<hr/> <hr/>

De reserve inzake informatisering/digitalisering/ bedrijfsvoering is gevormd ten behoeve van toekomstige uitgaven voor informatisering, digitalisering en bedrijfsvoering.

De reserve afronding nieuwbouw is gevormd op basis van een bestuursbesluit en is bedoeld ter dekking van kosten die mogelijk nog gemaakt moeten worden in het kader van de definitieve afronding van de nieuwbouw.

De reserve project educatie is gevormd ten behoeve van activiteiten op educatief vlak.

De reserve uitbreiding archiefdepot is gevormd ten behoeve van de fusie met Streekarchief Bommelerwaard (SAB). Geraamde kosten komen uit op € 1/mio. Er is gedurende twee jaren een bedrag van € 60.725 gedoteerd, waarmee de reservering ultimo 2013 uitkwam op € 121.450. Na een vermindering van € 2.080 bedraagt de reserve ultimo 2014 € 119.370.

De reserve weerstandsvermogen is gevormd ten gevolge van de gunstige exploitatie over 2014 ter versterking van de weerstandscapaciteit.

De reserve automatiseringsfonds oud SAB alsook de reserve studiefonds oud SAB zijn reserves die gevormd zijn bij het SAB voor de fusie met het Regionaal Archief Rivierenland (RAR). De reserves zijn één-op-één overgenomen door het RAR.

## 2.5 Vreemd Vermogen

	€
Reserve publicatiefonds	57.447
Reserve onderhoudsfonds MJOB	54.858
	<hr/>
	112.305
	<hr/> <hr/>



Deze reserves zijn aan te merken als vreemd vermogen.

De reserve publicatiefonds wordt jaarlijks vermeerderd met rente en vermeerderd danwel verminderd met de resultaten van de verkoop van boeken. Vanaf 2012 is afgezien van de jaarlijkse dotatie vanuit het RAR aan de Reserve publicatiefonds.

De reserve onderhoudsfonds MJOB wordt gevormd op basis van de Meerjarige Onderhouds Begroting. Op grond van deze begroting vinden jaarlijks dotaties plaats en wordt op basis van onderhoud onttrokken.

Het RAR heeft een tweetal leningen die zijn aangegaan ten behoeve van de gerealiseerde nieuwbouw. In 2014 heeft aflossing conform het overeengekomen aflosschema plaatsgevonden. Ultimo boekjaar zijn de standen van de leningen als volgt:

	€
BNG lening 40.103660	1.622.218
BNG lening 40.103661	<u>7.581.543</u>
	<u>9.203.761</u>

Aflossing op beide leningen heeft in 2014 conform het overeengekomen aflosschema plaatsgevonden.

De aflossingsverplichting voor het komende boekjaar bedraagt € 168.948,72.

## 2.6 Schulden op korte termijn

Dit betreffen de per 31 december 2014 nog te betalen bedragen met een looptijd van maximaal één jaar.



### 3. Rekening van Baten en Lasten

#### 3.1 Vergelijking

Opgenomen is de vergelijking tussen de jaren 2013 en 2014 (bedragen x € 1.000).

	Rekening 2014	Rekening 2013
	€	€
Exploitatiebaten	2.552	2.156
Exploitatielasten	2.462	2.047
Exploitatiesaldo	<u>90</u>	<u>109</u>

#### 3.2 Resultaatbestemming

Van het batig exploitatiesaldo wordt € 71.604 toegevoegd aan de Reserve weerstandsvermogen. Het restant ad € 18.135 wordt terugbetaald aan de deelnemende gemeenten. Het Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur dienen nog hun toestemming aan de resultaatbestemming te verlenen.

Wij vertrouwen erop u hiermede van dienst te zijn geweest en zijn steeds gaarne bereid tot het verstrekken van nadere toelichting.

Hoogachtend,  
Van Eck & Van Sterkenburg Accountants Belastingadviseurs

  
G.P.H. van Eck  
Accountant-Administratieconsulent



# BEGROTING 2016

Het Algemeen Bestuur;

Gelet op artikel 25 van de gemeenschappelijke regeling Regionaal Archief Rivierenland;

b e s l u i t :

- a. de begroting 2016 van het Regionaal Archief Rivierenland vast te stellen, zoals hierna is aangegeven;

Aldus besloten in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 25 juni 2015

de secretaris,

de voorzitter,





# INHOUD

	<u>Blz.</u>
<b>Algemeen</b>	2
<b>(Programma)begroting 2014-2017</b>	4
<b>Programma's (begroting 2015 gespecificeerd):</b>	
1 <i>Verwerving en materiële verzorging van archieven en documentatiemateriaal</i>	8
Verwerving	10
Materiële verzorging	12
2 <i>Ontsluiting van archieven en documentatiemateriaal</i>	14
Ontsluiting	16
3 <i>Dienstverlening aan het publiek, de gemeenten en waterschap Rivierenland</i>	18
Publiek	20
Gemeenten en Waterschap Rivierenland	22
Tentoonstellingen	24
Educatie	26
Bibliotheek	28
Fotografie en multi-media	30
4 <i>Toezicht op de nog niet naar een openbare archiefbewaarpplaats overgebrachte archiefbescheiden van de gemeenten en het polderdistrict.</i>	32
Toezicht	34
<i>Paragraaf Recapitulatie</i>	36
Toelichting berekening bijdrage per inwoner	37
<b>Kostenplaatsen:</b>	
Personeelsbeheer	40
Huisvestingskosten	44
Organisatie/beheer/administratie	46
Automatisering	48
<b>Bijlagen:</b>	51
Staat van vaste activa	52
Staat van reserves en voorzieningen	53
Weerstandsvermogen en risicoanalyse	54
Staat van geldleningen	55
Overzicht kosten investering nieuwbouw RAR	56
Geraamde kosten investering uitbreiding	58

## ALGEMEEN

### Inleiding

Thans wordt u aangeboden de begroting voor het dienstjaar 2016 binnen de meerjaren begroting 2016-2018.

### Doel

Het gemeenschappelijk beheer van de archiefbewaarplaatsen in het werkgebied van de naar die archiefbewaarplaatsen overgebrachte archiefbescheiden van de deelnemers. Uitgangspunt daarbij is de gemeenschappelijke bestuurlijke verantwoordelijkheid voor alle naar die archiefbewaarplaats overgebrachte archiefstukken.

Het verlenen van diensten aan het publiek en de deelnemers.

Het toezicht op het beheer van de niet naar de archiefbewaarplaatsen overgebrachte archiefbescheiden van de deelnemers.

### Deelname

Deelnemende gemeenten zijn: Buren, Culemborg, Geldermalsen, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, Tiel en Zaltbommel.

Met het Waterschap Rivierenland is een dienstverleningsovereenkomst gesloten.

De doelstelling van deze overeenkomst is o.a. dat het Regionaal Archief Rivierenland de archieven van de voormalige Waterschappen beheert gedurende 10 jaar, gerekend vanaf 1 november 2006. De archieven in de Bommelerwaard werden al sinds 1999 beheerd door het SAB.

Het exacte aantal meters fluctueert gezien de overbrenging ter bewerking.

In juni 2014 is (vervroeg ivm de aansluiting SAB) een nieuw 10 jarige contract met WSR afgesloten.

Daarin is een bedrag ad € 200.000 per jaar overeengekomen, tot een moment wordt bereikt van een break-even point in casu, wanneer het aantal meters x een meterprijs boven dit bedrag uitkomt (vermoedelijk wordt dit punt in het jaar 2020 bereikt).

Het Waterschap wilde in het kader van de nieuwe overeenkomst niet meer dat de kosten van toezicht in de prijs per m<sup>1</sup> waren opgenomen.

Dit onderdeel van de dienstverlening wordt nu apart op declaratiebasis afgerekend.

### Personeelsformatie per 1 januari 2016 (in fte)

Vaste dienst:

. Directeur/Streekarchivaris	1,00
. Adjunct Directeur, tevens teamleider Behoud en Beheer	1,00
. Teamleider Externe Dienstverlening	1,00
. Teamleider Digitalisering	1,00
. Medewerkers	12,13
. Derden	2,33
	<u>18,46</u>

### Loon- en prijsmutatie

Voor het jaar 2016 en de jaren 2017 en 2018 is rekening gehouden met eventuele periodieken. Er is daarnaast uitgegaan van 0% CAO loonstijging.

Wel is opgenomen 1,5% algemene loonkostenstijging i.v.m. mogelijke hogere werkgeverslasten. In meer algemene zin.

Daarnaast is voor 2016 rekening gehouden met een prijsstijging van 1%.

Voor de interne doorbelasting wordt per fte een norm van 1425 productie-uren op jaarbasis gehanteerd.

Hierin zitten verdisconteerd de vakantie/verlof/ziekte/opleidingen/overleguren.

De post onvoorzien is geraamd op € 15.000, aangezien er rekening gehouden is met 0% loonstijging e.d. en er voor de jaren 2017 en 2018 ook geen prijsstijging is voorzien. De situatie in het verleden, mede gezien in relatie tot de aanwezige reserve, ondersteunt deze aanname.

### Gemeentelijke bijdrage

De berekende bijdrage wordt hieronder (onderdeel F. en H.) inzichtelijk gemaakt.

De bijdrage 2016 (per inwoner) bedraagt voor alle deelnemende gemeenten, zoals in meerjarenbegroting 2015-2017 al voorspeld € 9,63.

Voor het jaar 2015 kwam de bijdrage uit op € 9,56.

Dat impliceert een stijging van 0,8 %.

### Risico's c.q. achterliggende informatie

In deze begroting zijn de besluiten van AB d.d. 17.11.2014 verwerkt. Deze besluiten hebben betrekking op de kosten van de uitbreiding van de depotcapaciteit en de dekking daarvan. Daarbij is de vastgestelde investeringsopzet als uitgangspunt genomen.

Ook is aandacht geschonken aan de weerstandscapaciteit.

### A. Geldleningen/Rente

Het Regionaal Archief Rivierenland heeft voor de in haar beheer zijnde middelen geen specifieke rente-instrumenten afgesloten.

De geldmiddelen bestaan uit middelen in rekening-courant en corresponderende depositorekeningen.

Er zijn in 2008 twee vaste geldleningen bij de BNG afgesloten voor de nieuwbouw.

Het zijn beide annuïteiten leningen met een vaste rente gedurende de gehele looptijd.

Lening A heeft een hoofdsom van € 2 miljoen en een looptijd van 20 jaar. De rente is gedurende de gehele looptijd 4,73%

Lening B heeft een hoofdsom van € 8 miljoen en een looptijd van 40 jaar. De rente is gedurende de gehele looptijd 4,78%

De looptijd en de annuïtaire aflossing van de beide leningen corresponderen met de kapitaallastenberekening voor de nieuwbouw. In de kapitaallastenberekening is uitgegaan van een rente van 4,75%.

In het jaar 2009 zijn beide leningen opgenomen. De eerste aflossing (binnen de annuïteit) vond in 2009 plaats.

De uiteindelijke investering is lager uitgekomen.

Terzake wordt verwezen naar de Staat van Geldleningen 2016 (blz. 55).

### B. Garantstelling BNG

Middels de nieuw vastgestelde Gemeenschappelijke Regeling RAR, die op 1 januari 2014 in werking is getreden, staan de deelnemende gemeenten in formele zin gezamenlijk garant voor de beide reeds in 2008 aangegane geldleningen.

Daartoe is op de voorgeschreven en gebruikelijke wijze in de Gemeenschappelijke Regeling artikel 27, lid 3 opgenomen:

Dit artikel luidt als volgt:

Voor het betalen van rente en aflossing van geldleningen en in rekening-courant opgenomen gelden staan de deelnemers garant voor zover terzake door andere overheidsorganen geen garantie is verstrekt.

#### C. Inhuur derden

Er wordt van uitgegaan dat 2,33 fte in 2016 via Lander bij het Regionaal Archief Rivierenland zullen werken. Hiervoor wordt een relatief laag tarief in rekening gebracht.

#### D. Ziekte/inzet tijdelijk personeel

In de begroting 2016 wordt beperkt rekening gehouden met vervanging wegens ziekte van het personeel. Er is een budget voor vervanging ad € 16.226,-- opgenomen (1,5% van de loonsom). In de voorgaande jaren was dat nog 3%. Door de aansluiting van het SAB zullen er meer mogelijkheden zijn om vervanging bij ziekte binnen de eigen organisatie op te vangen. Daarnaast is een bedrag ad € 9.149,-- opgenomen voor inhuur van tijdelijk personeel c.s. Daarmee is in totaal een bedrag ad € 25.375,-- beschikbaar.

#### E. BTW

Het Regionaal Archief Rivierenland is btw-plichtig. Het bedrag per inwoner wordt met 21% btw belast. De btw is voor de deelnemende gemeenten en het Waterschap verrekenbaar.

#### F. Algemeen

In deze begroting zijn in de kolom "2014" de bedragen opgenomen uit de eerste jaarrekening van het RAR na de aansluiting van SAB. De berekende bijdrage per inwoner in 2016 kan worden vergeleken met de bijdrage per inwoner uit de nog 2 aparte begrotingen van 2013 en de eerste gezamenlijke begroting 2014. Dit geeft het volgende beeld:

##### Begroting 2013 (laatste jaar voor de aansluiting)

Bijdrage per inwoner 4 oorspronkelijke RAR gemeenten	10,66
Bijdrage per inwoner gemeente Geldermalsen en Neerijnen	9,87
Bijdrage per inwoner gemeenten SAB	10,01

##### Begroting 2014

Bijdrage per inwoner alle deelnemende gemeenten	9,42
---	------

##### Begroting 2015

Bijdrage per inwoner alle deelnemende gemeenten	9,56
---	------

##### Begroting 2016

Bijdrage per inwoner alle deelnemende gemeenten	9,63
---	------

#### G. Frictiekosten

De aansluiting van het SAB bij het RAR bracht éénmalige frictiekosten met zich mee. In 2013 en 2014 zijn al uitgaven gedaan. De afwikkeling is voorzien in de loop van 2015. Deze kosten worden geraamd op € 85.000,--. Dit totaal bedrag wordt in 10 jaar afgeschreven.

#### H. Bijdrage per inwoner

Het aantal inwoners is gebaseerd op de daadwerkelijke aantallen per 1-1-2015 (web-site gemeenten): In totaal komt het aantal inwoners uit op 207.868

##### Berekening bijdrage per inwoner

Totale lasten	2.574.050
Bijdrage Waterschap Rivierenland	200.000
Overige inkomsten/interne doorbelastingen	355.996
Taakstellend	14.492
	<u>570.488</u>
Totale lasten voor de deelnemende gemeenten	<u><u>2.003.562</u></u>

Per inwoner : € 2.003.562 : 207.868 = 9,63

Het voorgaande resulteert in de volgende bijdrage per gemeente:

	Aantal inwoners	Bijdrage per inwoner	Totaal
Gemeente Buren	26.105	9,63	251.391
Gemeente Culemborg	27.547	9,63	265.278
Gemeente Geldermalsen	26.328	9,63	253.539
Gemeente Maasdriel	24.180	9,63	232.853
Gemeente Neder-Betuwe	22.728	9,63	218.871
Gemeente Neerijnen	12.036	9,63	115.907
Gemeente Tiel	41.584	9,63	402.247
Gemeenten Zaltbommel	27.360	9,63	263.477
	<u>207.868</u>		<u>2.003.562</u>

#### I. Ontwikkeling bijdrage per inwoner

Er is voor de komende jaren geen rekening gehouden met een procentuele (loon)kosten stijging. Wel is rekening gehouden met eventuele periodieke verhogingen.

Terzake wordt verwezen naar blz. 2.

Uitgaande van het aantal inwoners per 1-1-2015 zal de geraamde bijdrage per inwoner naar verwachting uitkomen op:

2017 € 9,74

2018 € 9,84

#### J. Dekking uitbreiding exploitatiekosten is als volgt opgebouwd:

Het Algemeen Bestuur heeft inmiddels tot deze uitbreiding besloten. Inmiddels worden plannen voorbereid en procedures in gang gezet.

Zoals vermeld zijn de besluiten van AB (vergadering d.d. 17.11.2014) in deze begroting voor het eerst verwerkt. Deze besluiten hebben betrekking op de kosten van de uitbreiding, op de financiële opzet ervan en het in combinatie daarmee het instand houden van het weerstandsvermogen.

In de vastgestelde opzet is rekening gehouden met door te voeren aanpassingen tot een bedrag van € 31.076. Deze aanpassing is in de begroting 2016 verwerkt en wel als volgt:

Minder uitgaven:			
Loonvergoeding derden(w.o. Lander)	post 4413	8.000	
Vervanging wegens ziekte	post 4415	2.826	
Overige personeelskosten	post 4430	5.000	
Studie/Cursuskosten	post 4431	3.750	
Verbruikskosten (energie + water)	post 4552	5.000	
Drukwerk	post 4611	2.000	26.576
			<hr/>
Meer inkomsten:			
Extra dienstverlening toezicht	post 8310	2.500	
Huisvestingskosten	post 8550	2.000	4.500
			<hr/>
			<u>31.076</u>

Daarnaast is er nog algemene taakstelling tot een bedrag ad. € 14.492 (zie blz. 37)

#### K. Weerstandsvermogen:

Op pagina 54 is het weerstandsvermogen berekend dat resteert na het uitvoeren van de uitbreidingsplannen.

Het zogenaamde ratio zal in 2016 uitkomen op 1,62. Dat is voldoende.

Het percentage loopt in de jaren daarna terug.

Het weerstandsvermogen zal de komende jaren nadrukkelijk aandacht krijgen.

De risico's zijn nu nog gebaseerd op het in 2014 extern uitgebrachte rapport.

De risico's zullen de komende jaren periodiek worden herijkt.



Winst- en verliesrekening

Omschrijving <i>Lasten</i>	Rekening 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
40 Verwerving en materiële verzorging van archieven en documentatiemateriaal	610.961	700.727	701.835	706.880	712.184
41 Ontsluiting van archieven en documentatiemateriaal (toegankelijk maken)	481.082	483.250	497.816	503.286	509.274
42 Dienstverlening aan het publiek en de gemeenten	765.433	752.662	792.661	800.760	806.350
43 Toezicht op nog niet naar een openbare archiefbewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden van de gemeenten.	128.498	146.098	150.290	152.301	154.352
Totaal programma's	1.985.975	2.082.737	2.142.602	2.163.227	2.182.159
Paragraaf recapitulatie	593.824	459.595	442.948	434.385	425.397
Totale lasten	2.579.799	2.542.332	2.585.550	2.597.612	2.607.556
<b>Totale lasten inclusief kostenplaatsen</b>	<b>2.579.799</b>	<b>2.542.332</b>	<b>2.585.550</b>	<b>2.597.612</b>	<b>2.607.556</b>

Omschrijving <i>Baten</i>		Rekening 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
80	Verwerving en materiële verzorging van archieven en documentatiemateriaal	4.690	600	600	600	600
81	Ontsluiting van archieven en documentatiemateriaal (toegankelijk maken)	3.227	1.900	1.900	1.900	1.900
82	Dienstverlening aan het publiek en de gemeenten	19.505	5.000	5.000	5.000	5.000
83	Toezicht op nog niet naar een openbare archiefbewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden van de gemeenten.			4.000	4.000	4.000
Totaal programma's		27.422	7.500	11.500	11.500	11.500
Paragraaf recapitulatie		2.552.337	2.534.832	2.574.050	2.586.112	2.596.056
Totale baten		2.579.799	2.542.332	2.585.550	2.597.612	2.607.556
<b>Totale baten inclusief kostenplaatsen</b>		<b>2.579.799</b>	<b>2.542.332</b>	<b>2.585.550</b>	<b>2.597.612</b>	<b>2.607.556</b>





## PROGRAMMA'S

**Programma 1****Verwerving en materiële verzorging van archieven en documentatiemateriaal**

Lasten		Rekening 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
4010	Verwerving	81.361	82.900	87.083	88.073	89.187
4020	Materiële verzorging	529.600	617.827	614.752	618.807	622.996
	<b>Totaal</b>	<b>610.961</b>	<b>700.727</b>	<b>701.835</b>	<b>706.880</b>	<b>712.184</b>

Baten		Rekening 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
8010	Verwerving	3.450				
8020	Materiële verzorging	1.240	600	600	600	600
	<b>Totaal</b>	<b>4.690</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>

#### 40 Verwerving van archieven en documentatiemateriaal

Verwerving		Rekening 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
4011	Bibliotheek/audiovisueel materiaal/atlas	11.619	8.000	8.100	8.200	8.300
4012	Abonnementen	4.300	3.435	3.470	3.500	3.550
	<b>Subtotaal</b>	15.919	11.435	11.570	11.700	11.850
	Doorbelastingen	65.442	71.465	75.513	76.373	77.337
	<b>Totaal</b>	<b>81.361</b>	<b>82.900</b>	<b>87.083</b>	<b>88.073</b>	<b>89.187</b>

#### Doorbelastingen

Personeelskosten	19.168	22.497	22.966	23.293	23.629
Organisatie	38.880	40.548	44.100	44.605	45.110
Automatisering	7.394	8.420	8.447	8.474	8.599
	<u>65.442</u>	<u>71.465</u>	<u>75.513</u>	<u>76.373</u>	<u>77.337</u>

#### Doelstellingen:

Het product Verwerving heeft tot doel de veiligstelling van het regionale, documentaire cultureel erfgoed evenals de opbouw van een documentenbestand als weerspiegeling van de ontwikkeling en de geschiedenis van de regio. Verwerving omvat archieven, foto's, films, video's, prenten, kaarten, boeken, tijdschriften en digitaal materiaal. Hieronder valt ook de wettelijk verplichte overbrenging van archieven van de gemeenten die deelnemen aan de gemeenschappelijke regeling van het RAR en die behoren in een goede en geordende en toegankelijke staat.

Ondermeer zullen de volgende producten in dit programmaonderdeel worden gerealiseerd:

- Acquisitie van archieven en collecties volgens vast acquisitieprofiel en met behulp/via lokale contactpersonen. Toepassing van een profiel en gebruik van lokaal bekende informanten leidt tot een efficiënte en meer professionele collectieopbouw.
- Afstoting van archieven/collecties die niet in het profiel passen.
- Verdere afstemming van acquisities met musea in de regio.
- Voortgang afstoting wat niet in acquisitieprofiel past.

**80 Verwerving van archieven en documentatiemateriaal**

Verwerving		Rekening 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
8011	Bibliotheek/audiovisueel/atlas	3.450				
	<b>Subtotaal</b>	3.450				
	<b>Totaal</b>	<b>3.450</b>				

#### 40 Materiële verzorging van archieven en documentatiemateriaal

Materiële verzorging		Rekening 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
4021	Verpakken en conserveren	18.589	13.890	16.000	16.200	16.350
4022	Schaduwarchivering	9.201	10.100	10.200	10.300	10.400
4023	Restauratie archieven	6.966	7.170	7.250	7.320	7.400
4024	Overige/reproducties	1.170	1.465	1.480	1.495	1.515
<b>Subtotaal</b>		35.926	32.625	34.930	35.315	35.665
Doorbelastingen		493.674	585.202	579.822	583.492	587.331
<b>Totaal</b>		<b>529.600</b>	<b>617.827</b>	<b>614.752</b>	<b>618.807</b>	<b>622.996</b>

#### Doorbelastingen

Personeelskosten (inclusief gedeelte tbv. Restauratie)	102.018	171.254	139.400	141.457	143.469
Huisvesting	345.382	364.980	387.876	388.956	390.153
Organisatie	38.880	40.548	44.100	44.605	45.110
Automatisering	7.394	8.420	8.447	8.474	8.599
	<b>493.674</b>	<b>585.202</b>	<b>579.822</b>	<b>583.492</b>	<b>587.331</b>

#### Doelstellingen:

Het product Materiële verzorging heeft tot doel de bewaking en het herstel van de materiële conditie van de historische documenten met het oog op hun behoud. Wettelijk geldt een garantietermijn van 100 jaar.

Er zijn twee topprioriteiten:

1. Het zodanig conserveren en restaureren van alle stukken die nu vanwege hun materiële staat niet (meer) ter inzage kunnen worden gegeven aan klanten.
2. Het digitaliseringsklaar maken van stukken die prioriteit genieten bij de digitalisering en die zonder conservering of restauratie niet of niet zonder schade gedigitaliseerd kunnen worden. Digitalisering kan ook verdere schade of noodzaak tot restauratie voorkomen.

In verband met die prioriteiten zullen ondermeer de volgende werkzaamheden uitgevoerd worden:

- Het maken van systematische schade-inventarisaties, waardoor een goed overzicht van de omvang van de totale schade en de totale restauratie- en conserveringswerkzaamheden wordt verkregen. Hieraan wordt al enkele jaren gewerkt. Prioritering binnen dat werk op basis van gebruiksfrequentie en belang van de archieven en in afstemming met de digitaliseringsplannen. Naar schatting zal in 2016 van ca. 100 meter archief gedetailleerde schade-inventarisaties worden gemaakt. Gestreefd wordt naar het in 2016 afronden van alle schade-inventarisaties van alle rechterlijke archieven.
- Conserveringswerkzaamheden en restauratiewerk uitvoeren van stukken op basis van de schade-inventarisatie.
- Uitbesteding van complexer restauratiewerk en uitvoeren van eenvoudig herstelwerk aan documenten.
- Veel aandacht voor uniforme verpakking, nummering en berging van de archieven en verbetering van de plaatsing in de depots. Naar schatting zal in 2016 125 meter worden verwerkt.
- Film en videocollecties zijn in het koude depot geplaatst na digitaliseren
- Ompakken tijdschriften collecties.

**80 Materiële verzorging van archieven en documentatiemateriaal**

Materiële verzorging		Rekening 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
8020	Materiele verzorging		600	600	600	600
8023	Restauratie archieven	1.240				
	<b>Subtotaal</b>	1.240	600	600	600	600
	<b>Totaal</b>	<b>1.240</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>



**Programma 2**  
***Ontsluiting van archieven en documentatiemateriaal***

Lasten		Rekening 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
4100	Ontsluiting	481.082	483.250	497.816	503.286	509.274
	<b>Totaal</b>	<b>481.082</b>	<b>483.250</b>	<b>497.816</b>	<b>503.286</b>	<b>509.274</b>

Baten		Rekening 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
8100	Ontsluiting		1.900	1.900	1.900	1.900
	<b>Totaal</b>	-	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>

## 41 Ontsluiting

Ontsluiting		Rekening 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
4110	Aank. Archiefwinkel (tbv verkoop)	1.446	1.000	1.000	1.000	1.000
	Doorbelastingen	479.636	482.250	496.816	502.286	508.274
	<b>Totaal</b>	<b>481.082</b>	<b>483.250</b>	<b>497.816</b>	<b>503.286</b>	<b>509.274</b>

### Doorbelastingen

Personeelskosten	324.834	316.775	321.958	326.543	331.232
Huisvestingskosten	86.346	91.245	96.969	97.239	97.538
Organisatie	38.880	40.548	44.100	44.605	45.110
Automatisering	29.576	33.682	33.789	33.898	34.394
	<b>479.636</b>	<b>482.250</b>	<b>496.816</b>	<b>502.286</b>	<b>508.274</b>

### Doelstellingen:

Het product Ontsluiting heeft tot doel het systematisch beschrijven van de historische bronnen, zowel per archief of collectie als op overkoepelend niveau, zodat de bezoeker ze kan raadplegen.

Ondermeer zullen de volgende producten in dit programmaonderdeel worden gerealiseerd:

- De aanwinsten worden direct globaal beschreven en de toegangen beschikbaar gesteld via de website.
- Verdere ontsluiting van de archieven en collecties met de hoogste prioriteiten volgens bijgestelde rapport van de projectgroep achterstanden. Er wordt naar gestreefd om net als in voorgaande jaren ca. 300 strekkende meter archief te voorzien van een primaire ontsluiting (inventaris). Daarbij zal de volgende prioritering worden gebruikt:
  - o Streven naar een globale ontsluiting van alle archieven waarvan nog niet minimaal een globale ontsluiting aanwezig is en nieuwe aanwinsten ook zoveel mogelijk direct globaal beschrijven en de toegangen beschikbaar stellen op de website.
  - o Sterke nadruk op de meer definitieve ontsluiting van de overheidsarchieven en daarbinnen de ontsluiting van de bouw- en milieuvergunningen als topprioriteiten in verband met de enorme gebruiksfrequentie en de digitalisering van die vergunningen.
  - o Wat de particuliere archieven betreft zal de nadruk liggen op ontsluiting van kerkelijke archieven, gezien het grote belang van die archieven voor het historisch onderzoek.
  - o Verdere systematische indexering van primaire genealogische bronnen. In de volgorde: Bevolkingsregisters, kerkelijke doop-, trouw-, begraaf- en lidmatenboeken van vóór 1811, akten van de burgerlijke stand. Er wordt vanuit gegaan dat de indexering van de bevolkingsregisters in 2015 kan worden afgerond. Daarna zal in 2016 vol worden ingezet op de indexering van de genoemde kerkelijke registers, als eerste de huwelijksregisters.
- Versterken van de begeleiding aan de vrijwilligers, die zich voornamelijk bezig houden met secundaire ontsluiting (maken van indexen op diverse bronnen, etc.) door middel van aan te leggen vrijwilligerswerkportfolio en vastleggen werkinstructies.
- Verdere optimalisering van de weergave van genealogische bronnen in archiefbeheersysteem die via de website beschikbaar worden gesteld.
- Ontsluiting en verzorging atlas West-Betuwe.
- Ontdubbelen objecten in atlas collecties.
- Beschrijven van affiche collecties Tiel-Buren-Culemborg.

**81 Ontsluiting**

Ontsluiting		Rekening 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
8110	Verkoop Archiefwinkel	3.227	1.900	1.900	1.900	1.900
	<b>Totaal</b>	<b>3.227</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>

**Programma 3*****Dienstverlening aan het publiek, de gemeenten en waterschap Rivierenland***

Lasten		Rekening 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
4210	Publiek	424.168	429.205	461.383	465.843	468.046
4220	Gemeenten en Waterschap	77.934	101.530	106.922	108.007	109.206
4230	Tentoonstellingen	40.769	23.257	23.585	23.902	24.226
4240	Educatie	91.025	59.056	60.231	61.047	61.885
4250	Bibliotheek	65.140	37.291	37.425	37.771	38.316
4260	Fotografie en multi media	66.397	102.324	103.116	104.191	104.671
	<b>Totaal</b>	<b>765.433</b>	<b>752.662</b>	<b>792.661</b>	<b>800.760</b>	<b>806.350</b>

	<b>Baten</b>	<b>Rekening 2014</b>	<b>Begroting 2015</b>	<b>Begroting 2016</b>	<b>Begroting 2017</b>	<b>Begroting 2018</b>
	Publiek	1.137	1.500	1.500	1.500	1.500
	Gemeenten en Waterschap	8.703	1.000	1.000	1.000	1.000
	Tentoonstellingen	413				
	Educatie	8.664	1.000	1.000	1.000	1.000
	Bibliotheek	-				
	Fotografie en multi media	588	1.500	1.500	1.500	1.500
	<b>Totaal</b>	<b>19.505</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>

## 42 Publiek

Publiek		Rekening 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
4211	Studiezaal/Schriftelijke dienstverlening					
	Doorbelastingen	424.168	429.205	461.383	465.843	468.046
	<b>Totaal</b>	<b>424.168</b>	<b>429.205</b>	<b>461.383</b>	<b>465.843</b>	<b>468.046</b>

### Doorbelastingen

Personeelskosten	150.964	137.310	152.240	154.487	156.694
Huisvestingskosten	189.960	200.725	213.332	213.926	214.584
Organisatie	38.880	40.647	44.015	44.665	45.176
Automatisering	44.364	50.523	51.796	52.766	51.591
	<b>424.168</b>	<b>429.205</b>	<b>461.383</b>	<b>465.843</b>	<b>468.046</b>

### Doelstellingen

- Het product 'Studiezaal en schriftelijke dienstverlening' heeft tot doel het geven van uitvoering aan de openbaarheid van de archieven en collecties ingevolge de Archiefwet in de vorm van een directe dienstverlening aan individuele burgers. Onder meer zullen de volgende producten in dit programmaonderdeel worden gerealiseerd:
- Er is een instructievideo beschikbaar voor het zoeken naar personen.
  - Er is een instructievideo beschikbaar voor het zoeken in archieven.
  - Er is een instructievideo beschikbaar voor het zoeken in de beeldbank.
  - Er is een instructievideo beschikbaar voor het zoeken in de kranten.
  - Er is een instructievideo beschikbaar voor het zoeken in alles.
  - Er heeft een definitie geformuleerd van wat het RAR verstaat onder een digitale studiezaal.
  - Tevens is er een eerste oriëntatie op het aanbieden van de diensten van een digitale studiezaal.
  - De historische informatiemappen zijn allemaal gereed. (De genealogische informatiemappen zijn in 2015 gereed).
  - Diverse (historische) verenigingen organiseren hun bijeenkomsten bij het RAR.
  - Een Open Dag van het RAR dat in het thema staat van Kinderen in het archief (voorlopige werktitel).
  - Het downloaden en bekijken van de gedigitaliseerde bronnen is vereenvoudigd.
  - Van de oude boeken/drukken uit de bibliotheekcollectie is een verwijzing te vinden naar Googlebooks.
  - Digitalisering gemeenteraadsnotulen 1811 – ca. 2000.
  - Digitalisering collectie Affiches.
  - Actief deelnemen aan het werk van de Stichtingen Vrienden van het RAR en Vrienden van de Bommelerwaardse Archieven.

**82 Publiek**

Publiek		Rekening 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
8211	Studiezaal/Schriftelijke dienstverlening	1.137	1.500	1.000	1.000	1.000
	<b>Totaal</b>	<b>1.137</b>	<b>1.500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>



## 42 Gemeenten en Waterschap

Gemeenten en Waterschap		Rekening 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
	Doorbelastingen	77.934	101.530	106.922	108.007	109.206
	<b>Totaal</b>	<b>77.934</b>	<b>101.530</b>	<b>106.922</b>	<b>108.007</b>	<b>109.206</b>

### Doorbelastingen

Personeelskosten	14.414	34.313	34.981	35.480	35.990
Huisvestingskosten	17.269	18.249	19.394	19.448	19.508
Organisatie	38.857	40.548	44.100	44.605	45.110
Automatisering	7.394	8.420	8.447	8.474	8.599
	<b>77.934</b>	<b>101.530</b>	<b>106.922</b>	<b>108.007</b>	<b>109.206</b>

### Doelstellingen:

Het product 'Gemeenten en waterschap' heeft tot doel het ten dienste van de aangesloten gemeenten en/of het waterschap Rivierenland verstrekken van informatie en verrichten van publieksgerichte en educatieve activiteiten. Onder meer zullen de volgende producten in dit programmaonderdeel worden gerealiseerd:

- Het meewerken aan vraag en aanbod gestuurde projecten en/of verzoeken van de gemeenten.
- Aanpassen van het uitleensysteem op de nieuwe website voor het aanvragen van dossiers door de aangesloten gemeenten en verkennen van de mogelijkheden om op grotere schaal voor deze uitleen scanning on demand toe te passen, zodat de fysieke uitleen van dossiers tot een absoluut minimum wordt beperkt.

**82 Gemeente en Waterschap**

<b>Gemeenten en Waterschap Rivierenland</b>		<b>Rekening 2014</b>	<b>Begroting 2015</b>	<b>Begroting 2016</b>	<b>Begroting 2017</b>	<b>Begroting 2018</b>
8220	Bijzondere inkomsten	8.703	1.000	1.000	1.000	1.000
	Doorbelastingen					
	<b>Totaal</b>	<b>8.703</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

## 42 Tentoonstellingen

Tentoonstellingen		Rekening 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
4231	Tentoonstellingen	3.639	4.040	4.080	4.120	4.160
	Doorbelastingen	37.130	19.217	19.505	19.782	20.066
	<b>Totaal</b>	<b>40.769</b>	<b>23.257</b>	<b>23.585</b>	<b>23.902</b>	<b>24.226</b>

### Doorbelastingen

Personeelskosten	37.130	19.217	19.505	19.782	20.066
Huisvestingskosten					
Organisatie					
Automatisering					
	<u>37.130</u>	<u>19.217</u>	<u>19.505</u>	<u>19.782</u>	<u>20.066</u>

### Doelstellingen:

Het product 'Tentoonstellingen' heeft tot doel het in eigen huis en extern in expositievorm presenteren van onderdelen van de eigen archieven en collecties aan een breed publiek.

Onder meer zullen de volgende producten in dit programmaonderdeel worden gerealiseerd:

- Er worden minstens 4 tentoonstellingen georganiseerd:
  - o Voorlopige thema's: Overleden kunstenaars in het rivierengebied (i.s.m Werkplek), Wederopbouw en Marshallhulp in het rivierengebied, Kinderen in archieven.
- Minimaal 2 bijdrage aan externe exposities.
- Minimaal 1 tentoonstelling per jaar is door externe partij (mede)georganiseerd (te denken valt aan bijvoorbeeld lokale kunstenaars of een vereniging).
- Minimaal 2 van de vier exposities van 1 worden digitaal omgezet op de website.
- Oude tentoonstellingen worden bekeken om eventueel digitaal te presenteren.
- Bijdrage aan de programmering van het nieuwe cultuurcluster Westluidense Poort.

**82 Tentoonstellingen**

Tentoonstellingen		Rekening 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
8230	Opbrengst tentoonstellingen	413				
	<b>Totaal</b>	<b>413</b>		-		

## 42 Educatie

Educatie		Rekening 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
4241	Educatie en promotie	9.532	9.545	9.640	9.735	9.835
4242	Publicatiefonds (jaarlijkse storting/rente toevoeging)	174				
	Doorbelastingen	81.319	49.511	50.591	51.312	52.050
	<b>Totaal</b>	<b>91.025</b>	<b>59.056</b>	<b>60.231</b>	<b>61.047</b>	<b>61.885</b>

### Doorbelastingen

Personeelskosten	81.319	49.511	50.591	51.312	52.050
Huisvestingskosten					
Organisatie					
Automatisering					
	<u>81.319</u>	<u>49.511</u>	<u>50.591</u>	<u>51.312</u>	<u>52.050</u>

### Doelstellingen:

Het product 'Educatie en promotie' heeft tot doel het op eigen initiatief, op aanvraag of in samenwerking met derden verrichten van publieksgerichte en educatieve activiteiten (hetzij voor het publiek in het algemeen hetzij voor specifieke doelgroepen) en het uitgeven van publicaties.

Onder meer zullen de volgende producten in dit programmaonderdeel worden gerealiseerd:

- Voor alle 8 de gemeentes zijn er gratis downloadable werkbestanden beschikbaar, afgestemd op enkele onderwerpen van de (lokale) geschiedenis canon.
- Voor alle 8 de gemeentes zijn er dossiers beschikbaar met bronnen m.b.t. de Tweede Wereldoorlog
- Voor alle 8 de gemeentes zijn er gratis foto's beschikbaar die een beeld geven over het oude straatbeeld
- Ontvangen van diverse groepen 6 en 8 van het basisonderwijs in het kader van de doorgaande leerlijn Reizen in de Tijd.
- Bij de vier tentoonstellingen die het RAR organiseert, organiseren wij telkens speciale lezing voor kinderen tussen de 10-12 jaar.

**82 Educatie**

Educatie		Rekening 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
8241	Diverse opbrengsten	8.664	1.000	1.000	1.000	1.000
	Doorbelastingen					
	<b>Totaal</b>	<b>8.664</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

## 42 Bibliotheek

Bibliotheek		Rekening 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
4250	Aankoop goederen					
	Doorbelastingen	65.140	37.291	37.425	37.771	38.316
	<b>Totaal</b>	<b>65.140</b>	<b>37.291</b>	<b>37.425</b>	<b>37.771</b>	<b>38.316</b>

### Doorbelastingen

Personeelskosten	50.352	20.448	20.529	20.822	21.119
Huisvestingskosten					
Organisatie					
Automatisering	14.788	16.843	16.896	16.949	17.197
	<u>65.140</u>	<u>37.291</u>	<u>37.425</u>	<u>37.771</u>	<u>38.316</u>

### Doelstellingen:

Het product 'Bibliotheek' heeft tot doel het opbouwen van de regionale historische collectie ter ondersteuning van de uitvoering van de taken van de dienst en het verrichten van het historisch onderzoek.

Onder meer zullen de volgende producten in dit programmaonderdeel worden gerealiseerd:

- Verdere schoning en ontdebelen bibliotheek en documentatie collecties.
- Verdere ontsluiting tijdschriften op artikel niveau.
- Digitaliseren van drukwerk van voor 1850/1900 en lokaal/regionale periodieken (die niet in project KB opgenomen zijn).

**82 Bibliotheek**

Bibliotheek		Rekening 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
8250	Opbrengst bibliotheek/audiovisueel					
	<b>Totaal</b>					



## 42 Fotografie en Multi Media

Fotografie		Rekening 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
4260	Fotografie en multi-media	331	500	500	500	500
4261	Aankoop goederen/uitbesteed werk		1.000	1.000	1.000	
	Doorbelastingen	66.066	100.824	101.616	102.691	104.171
	Totaal	66.397	102.324	103.116	104.191	104.671

### Doorbelastingen

Personeelskosten	36.490	67.142	67.827	68.793	69.777
Huisvestingskosten					
Organisatie					
Automatisering	29.576	33.682	33.789	33.898	34.394
	<u>66.066</u>	<u>100.824</u>	<u>101.616</u>	<u>102.691</u>	<u>104.171</u>

### Doelstellingen:

Het product 'Fotografie en multimedia' heeft tot doel ondersteuning te bieden aan onderwijsprojecten, tentoonstellingen en andere educatieve uitingen. Ook wordt er ingezet op de digitalisering van de archieven en collecties en wordt meegewerkt aan het behoud en de ontsluitingen van het kwetsbare audiovisueel materiaal. Onder meer zullen de volgende producten in dit programmaonderdeel worden gerealiseerd:

- Digitalisering Audio-Visueel materiaal (films, video's).
- Verdere digitalisering van de fotocollecties en deze publiceren via de Beeldbank op de website.
- Het tegen betaling uitvoeren van de digitaliseringsverzoeken van de klanten.
- Het meewerken aan tentoonstellingen en educatieve erfgoed projecten.
- Voorbereidingen treffen voor de digitale borging van de beschikbare digitale informatie.

**82 Fotografie en Multi Media**

Fotografie		Rekening 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
8260	Verkoop fotografie en multi-media	588	1.500	1.000	1.000	1.000
	<b>Totaal</b>	<b>588</b>	<b>1.500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

**Programma 4**

*Toezicht op de nog niet naar een openbare archiefbewaarpplaats overgebrachte archiefbescheiden van de gemeenten.*

Lasten		Rekening 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
43	Toezicht	128.498	146.098	150.290	152.301	154.352
	<b>Totaal</b>	<b>128.498</b>	<b>146.098</b>	<b>150.290</b>	<b>152.301</b>	<b>154.352</b>

	Baten	Rekening 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
83	Toezicht			4.000	4.000	4.000
	<b>Totaal</b>			<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>

### 43 Toezicht

Toezicht		Rekening 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
	Doorbelastingen	128.498	146.098	150.290	152.301	154.352
	<b>Totaal</b>	<b>128.498</b>	<b>146.098</b>	<b>150.290</b>	<b>152.301</b>	<b>154.352</b>

#### Doorbelastingen

Personeelskosten	82.247	97.130	97.743	99.222	100.643
Organisatiekosten	38.857	40.548	44.100	44.605	45.110
Automatisering	7.394	8.420	8.447	8.474	8.599
	<b>128.498</b>	<b>146.098</b>	<b>150.290</b>	<b>152.301</b>	<b>154.352</b>

#### Doelstellingen:

Het product 'Toezicht' heeft tot doel de toetsing van de kwaliteit van het archief- en informatiebeheer aan wettelijke eisen en de veiligstelling van in de toekomst over te dragen wettelijk te bewaren archiefbescheiden.

Onder meer zullen de volgende producten in dit programmaonderdeel worden gerealiseerd:

- Afleggen van inspectiebezoeken in totaal circa 25 bezoeken.
- Het uitbrengen van inspectierapporten en jaarverslagen.
- Controle van gemeentelijke vernietigingslijsten.
- Organisatie van studiedagen voor digitaal archiefwaardig werken / duurzaamheid / informatiewaardeketen.
- Implementatie van het TMLO (toepassingsprofielen metadatering lokale overheden)
- Positionering RAR m.b.t. e-depot faciliteiten.
- Controle t.a.v. compleet en logisch overzicht archiefinformatie van de aangesloten gemeenten (op basis van de KPI's).
- Uitwerking van de aanbeveling voor een calamiteitenplan / audit beveiliging van digitale archiefinformatie (zoals in 2015 bij Culemborg).
- Vervolg projecten vervanging.

**83 Toezicht**

Toezicht		Rekening 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
8310	Extra dienstverlening toezicht			4.000	4.000	4.000
	<b>Totaal</b>			<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>

Dekking uitbreiding exploitatiekosten is binnen dit programma als volgt opgebouwd:

8310 extra dienstverlening toezicht

2.500

## Paragraaf Recapitulatie

Lasten		Rekening 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
4530	Rente leningen Nieuwbouw BNG <sup>1)</sup>	443.897	436.095	427.948	419.385	410.397
4810	Onvoorzien <sup>2)</sup>		15.000	15.000	15.000	15.000
4840	Reservering weerstandsvermogen	71.604				
4841	Afschrijving frictiekosten aansluiting SAB bij het RAR	8.500				
4860	Restitutie bijdrage per inwoner (batig saldo)	18.135				
	Mutaties reserves	51.686				
	<b>Totaal</b>	<b>593.822</b>	<b>451.095</b>	<b>442.948</b>	<b>434.385</b>	<b>425.397</b>

### Recapitulatie

Programma 1	610.961	700.727	701.835	706.880	712.184
Programma 2	481.082	483.250	497.816	503.286	509.274
Programma 3	765.434	752.662	792.661	800.760	806.350
Programma 4	128.498	146.098	150.290	152.301	154.352
Recapitulatie	593.822	459.595	442.948	434.385	425.397
	2.579.799	2.542.332	2.585.550	2.597.612	2.607.556
Totaal Baten	27.422	7.500	11.500	11.500	11.500
<b>TOTAAL</b>	<b>2.552.377</b>	<b>2.534.832</b>	<b>2.574.050</b>	<b>2.586.112</b>	<b>2.596.056</b>

<sup>1)</sup> Zie bijlage staat van geldleningen (blz. 55)

<sup>2)</sup> De raming voor onvoorzien is gesteld op € 15.000. De toelichting is opgenomen onder algemeen (blz. 2)

	Baten	Rekening 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
8530	Renteopbrengst leningen niet aangewende middelen nieuwbouw	43.124	30.000	21.000	21.000	21.000
8820	Bijdrage Gemeenten	1.953.490	1.985.483	2.003.562	2.025.272	2.045.324
8830	Bijdrage Waterschap Rivierenland <sup>1</sup>	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
8860	Interne doorbelasting kapitaallasten (rente bestanddeel) nieuwbouw	304.077	319.349	289.159	281.149	275.541
	Interne doorbelasting kapitaallasten (rente bestanddeel) uitbreiding			45.837	44.762	43.636
	Mutaties reserves	51.686				
	Taakstellend (dekking uitbreiding)			14.492	13.929	10.555
	<b>Totaal</b>	<b>2.552.377</b>	<b>2.534.832</b>	<b>2.574.050</b>	<b>2.586.112</b>	<b>2.596.056</b>

<sup>1</sup>De bijdrage van het Waterschap Rivierenland is vastgesteld op € 200.000 tot een break-even point van metersgroei.  
Dit in verband met fluctuerende aantal meters tijdens bewerking. (zie verder blz.2)





## KOSTENPLAATSEN

Personeelsbeheer Lasten		Rekening 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
4410	Algemeen					
4411	Directeur/teamleiders/archivarissen	336.583	326.716	341.631	346.755	351.956
4412	Medewerkers	679.300	696.533	706.981	717.586	728.349
4413	Loonvergoeding Lander (derden)	39.812	40.600	33.120	33.828	34.335
4414	Restant vacature budget					
4415	Vervanging wegens ziekte/tijdelijk personeel	22.375	27.790	25.375	25.755	26.141
4416	Vrijwilligersondersteuning/waardering	1.776	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Totaal salarissen</b>		<b>1.079.846</b>	<b>1.101.639</b>	<b>1.117.107</b>	<b>1.133.924</b>	<b>1.150.781</b>
4420	Reiskosten	3.651	11.100	11.200	11.300	11.400
<b>Totaal reiskosten</b>		<b>3.651</b>	<b>11.100</b>	<b>11.200</b>	<b>11.300</b>	<b>11.400</b>
4430	Overige personeelskosten	4.639	15.000	10.000	10.000	10.000
4431	Studie/cursuskosten	21.419	22.750	19.000	19.000	19.000
4432	Werving en selectie		1.000	1.000	1.000	1.000
4435	Personeelsactiviteiten	1.884	3.000	3.000	3.000	3.000
4440	Verzekeringen	5.625	500	500	500	500
4490	Overige personeelsbeheer (Arbo - Fuwa)		5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Totaal overige personele kosten</b>		<b>33.567</b>	<b>47.250</b>	<b>38.500</b>	<b>38.500</b>	<b>38.500</b>
<b>Doorbelastingen</b>						
<b>TOTAAL PERSONEELSBEHEER</b>		<b>1.117.064</b>	<b>1.159.989</b>	<b>1.166.807</b>	<b>1.183.724</b>	<b>1.200.681</b>

*Salarissen directeur/teamleiders/archivarissen*

Loonsom	341.631
<i>Salarissen medewerkers</i>	
Loonsom	706.981
Sub-totaal	<u>1.048.612</u>
<i>Loonvergoeding derden</i>	
Lander (inleenvergoeding)	33.120
Sub-Totaal	<u>1.081.732</u>

Er is rekening gehouden met 1,5 % loonkostenstijging.

*Bijkomende kosten:*

Reiskosten <sup>1)</sup>	11.200
Vrijwilligersondersteuning/waardering	10.000
Vervanging wegens ziekte (1,5% van 341.631 + 706.981)	16.226
Tijdelijk personeel	9.149
Overige kosten	38.500
	<u>85.075</u>
Totaal	<u><u>1.166.807</u></u>

De bijkomende kosten tot een totaal bedrag ad € 85.075 genereren een algemeen opslagpercentage van 7,86% (7,86 x 1.081.732)

In 2014 kwam het algemene opslagpercentage op 10,3%  
 Voor 2015 komt het algemene opslagpercentage op 9,04%  
 Voor 2016 komt het algemene opslagpercentage op 7,86%  
 Voor 2017 komt het algemene opslagpercentage op 7,79%  
 Voor 2018 komt het algemene opslagpercentage op 7,72%

<sup>1)</sup> De raming van de reiskosten is afgestemd op de rechtspositie die van toepassing is rondom de aansluiting van het SAB bij het RAR

	Personeelsbeheer Baten	Rekening 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
8413	Loonvergoeding Lander					
8414	Ziekengelden					
	<b>Totaal salarissen</b>			-	-	
8431	Studie/cursusvergoeding	1.280				
8435	Personeelsactiviteiten/overige kosten	650				
	<b>Totaal overige personele kosten</b>	<b>1.930</b>		-	-	
	<b>Doorbelastingen</b>	<b>1.115.134</b>	<b>1.159.989</b>	<b>1.166.807</b>	<b>1.183.724</b>	<b>1.200.681</b>
	<b>TOTAAL PERSONEELSBEHEER</b>	<b>1.117.064</b>	<b>1.159.989</b>	<b>1.166.807</b>	<b>1.183.724</b>	<b>1.200.681</b>

Dekking uitbreiding exploitatiekosten is binnen de personeelskosten als volgt opgebouwd:

4413	Loonvergoeding derden(w.o. Lander)	8.000
4415	Vervanging wegens ziekte	2.826
4430	Overige personeelskosten	5.000
4431	Studie/Cursuskosten	3.750
		19.576



*Toelichting doorbelasting*

De uren zijn doorbelast aan de desbetreffende kostenplaatsen en producten.

In verband hiermee zijn drie tarieven vastgesteld:

2014		Uren			basis	opslag	totaal	totaal generaal
Directeur/adjunct-directeur/teamleiders		5700			59,05	2,03	61,08	348.156
Medewerkers		16861			41,62	1,43	43,05	725.812
Derden		3325			11,97	0,41	12,38	41.166
		25886						1.115.134
2015		Uren			basis	opslag	totaal	totaal generaal
Directeur/adjunct-directeur/teamleiders		5700			57,32	5,18	62,50	356.230
Medewerkers		16715			41,67	3,77	45,44	759.510
Derden		3605			11,26	1,02	12,28	44.249
		26020						1.159.989
2016		Uren			basis	opslag	totaal	totaal generaal
Directeur/adjunct-directeur/teamleiders		5700			59,94	4,71	64,65	368.505
Medewerkers		16715			42,30	3,32	45,62	762.576
Derden		3605			9,19	0,72	9,91	35.726
		26020						1.166.807
2017		Uren			basis	opslag	totaal	totaal generaal
Directeur/adjunct-directeur/teamleiders		5700			60,83	4,74	65,57	373.749
Medewerkers		16715			42,93	3,34	46,27	773.528
Derden		3605			9,38	0,73	10,11	36.447
		26020						1.183.724
2018		Uren			basis	opslag	totaal	totaal generaal
Directeur/adjunct-directeur/teamleiders		5700			61,75	4,77	66,52	379.164
Medewerkers		16715			43,57	3,36	46,93	784.566
Derden		3605			9,52	0,73	10,25	36.951
		26020						1.200.681
Verdeling uren directeur/teamleiders:		Totaal 2014	Totaal 2015	Uren	Tarief 2016	Totaal 2016	Totaal 2017	Totaal 2018
45	Huisvesting	12.216	6.250	100	64,65	6.465	6.557	6.652
46	Organisatie/beheer/administratie	59.553	68.750	1100	64,65	71.115	72.127	73.172
47	Automatisering	17.102	26.250	420	64,65	27.153	27.539	27.938
40	Verwerving	9.223	12.500	200	64,65	12.930	13.114	13.304
40	Materiële verzorging	3.726						
41	Ontsluiting	66.577	129.063	2065	64,65	133.502	135.402	137.364
42	Dienstverlening publiek	39.274	41.250	660	64,65	42.669	43.276	43.903
42	Dienstverlening gemeente en Waterschap	9.162	17.500	280	64,65	18.102	18.360	18.626
42	Tentoonstellingen	28.219	5.605	90	64,65	5.819	5.901	5.987
42	Educatie	67.371	29.063	465	64,65	30.062	30.490	30.932
42	Bibliotheek	3.298						
42	Fotografie en multimedia	20.217	13.750	220	64,65	14.223	14.425	14.634
43	Toezicht	12.216	6.250	100	64,65	6.465	6.557	6.652
		348.154	356.230	5700		368.505	373.749	379.164
Verdeling uren medewerkers:		Totaal 2014	Totaal 2015	Uren	Tarief 2016	Totaal 2016	Totaal 2017	Totaal 2018
45	Huisvesting	7.491	4.544	100	45,62	4.562	4.627	4.693
46	Organisatie/beheer/administratie	94.753	107.238	2360	45,62	107.663	109.197	110.755
47	Automatisering	11.796	11.360	250	45,62	11.405	11.568	11.733
40	Verwerving	9.945	9.997	220	45,62	10.036	10.179	10.325
40	Materiële verzorging	75.940	113.600	2500	45,62	114.050	115.675	117.325
40	Restauratie	8.610	13.405	295	45,62	13.458	13.650	13.844
41	Ontsluiting	258.257	187.713	4131	45,62	188.456	191.141	193.868
42	Dienstverlening publiek	97.551	96.060	2114	45,62	96.441	97.815	99.210
42	Dienstverlening gemeente en Waterschap	5.252	16.813	370	45,62	16.879	17.120	17.364
42	Tentoonstellingen	8.911	13.612	300	45,62	13.686	13.881	14.079
42	Educatie	13.948	20.448	450	45,62	20.529	20.822	21.119
42	Bibliotheek	47.054	20.448	450	45,62	20.529	20.822	21.119
42	Fotografie en Multi Media	16.273	53.392	1175	45,62	53.604	54.367	55.143
43	Toezicht	70.031	90.880	2000	45,62	91.278	92.665	93.991
		725.812	759.510	16715		762.576	773.528	784.566
Verdeling uren derden:		Totaal 2014	Totaal 2015	Uren	Tarief	Totaal 2016	Totaal 2017	Totaal 2018
45	Huisvesting	1.250		100	9,91	991	1.011	1.025
46	Organisatie/beheer/administratie	12.036		980	9,91	9.712	9.908	10.045
40	Materiële verzorging	13742	44.249	1200	9,91	11.892	12.132	12.300
42	Dienstverlening publiek	14138		1325	9,91	13.131	13.396	13.581
		41.166	44.249	3605		35.726	36.447	36.951
Verdeling uren totaal		Totaal 2014	Totaal 2015	Uren	Tarief	Totaal 2016	Totaal 2017	Totaal 2018
45	Huisvesting	20.957	10.794	200		12.018	12.195	12.370
46	Organisatie/beheer/administratie	166.342	175.988	3560		188.490	191.232	193.972
47	Automatisering	28.898	37.610	670		38.558	39.107	39.671
40	Verwerving	19.168	22.497	420		22.966	23.293	23.629
40	Materiële verzorging	93.408	157.849	6105		125.942	127.807	129.625
40	Restauratie	8.610	13.597	295		13.458	13.650	13.844
41	Ontsluiting	324.834	316.775	6196		321.958	326.543	331.232
42	Dienstverlening publiek	150.964	137.310	2774		152.240	154.487	156.694
42	Dienstverlening gemeenten en Waterschap	14.414	34.313	650		34.981	35.480	35.990
42	Tentoonstellingen	37.130	19.217	390		19.505	19.782	20.066
42	Educatie	81.319	49.511	915		50.591	51.312	52.050
42	Bibliotheek	50.352	20.448	450		20.529	20.822	21.119
42	Fotografie en Multi Media	36.490	67.142	1395		67.827	68.793	69.777
43	Toezicht	82.247	97.130	2000		97.743	99.222	100.643
		1.115.133	1.159.989	26020		1.166.807	1.183.724	1.200.681

Huisvestingskosten Lasten		Rekening 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
4510	Kapitaallasten (investering nieuwbouw)1	457.795	491.766	457.795	457.795	457.795
4512	Kapitaallasten ( investering uitbreiding)2			68.468	68.468	68.468
	<b>Totaal kapitaallasten (rente geldlening)</b>	<b>457.795</b>	<b>491.766</b>	<b>526.263</b>	<b>526.263</b>	<b>526.263</b>
4520	Inrichting en kleine inventaris	1.019	1.000	1.000	1.000	1.000
	<b>Totaal inrichting en kleine inventaris</b>	<b>1.019</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
4540	Huishoudelijke dienst	2.869	3.000	3.030	3.060	3.100
	<b>Totaal huishoudelijke dienst</b>	<b>2.869</b>	<b>3.000</b>	<b>3.030</b>	<b>3.060</b>	<b>3.100</b>
4550	Huisvestingskosten					
4551	Onderhoudskosten	63.991	69.300	70.000	70.700	71.400
4552	Verbruikskosten (energie + water)	73.935	79.800	74.800	75.550	76.305
4553	Bedrijfsafval/papiervernietiging	1.484	1.200	1.200	1.220	1.230
4554	Verzekering	6.094	5.830	5.830	5.830	5.830
4555	Schoonmaak	43.138	41.700	42.120	42.540	43.000
4556	AdministratieVvE en overige	1.875	1.900	1.900	1.900	1.900
4562	Belastingen en heffingen	162	500	500	500	500
4564	Alarmopvolging	738	900	900	900	900
	Energie/ beheer kosten uitbreiding			13.645	13.600	13.735
	<b>Totaal huisvestingskosten</b>	<b>191.417</b>	<b>201.130</b>	<b>210.895</b>	<b>212.740</b>	<b>214.800</b>
	<b>Doorbelastingen</b>	<b>20.957</b>	<b>10.794</b>	<b>12.018</b>	<b>12.195</b>	<b>12.370</b>
	<b>TOTAAL HUISVESTINGSKOSTEN</b>	<b>674.057</b>	<b>707.690</b>	<b>753.206</b>	<b>755.258</b>	<b>757.533</b>

*Doorbelasting*

Personeelsbeheer 20.957 10.794 12.018 12.195 12.370

*Nieuwbouw*

1) De kapitaallasten zijn weergegeven op blz. 56 en 57.

De kapitaallasten worden gevormd door meerdere annuïteiten (totaal € 457.795). In 2016 omvat het afschrijvingsgedeelte € 168.63 In 2016 omvat het afschrijvingsgedeelte € 168.636 en het rentebestanddeel € 289.159.

In 2017 afschrijving € 176.646, rente € 281.149; In 2018 afschrijving € 185.037, rente € 275.541 (zie blz. 52,56/57)

*Uitbreiding*

2) Betreft de kapitaallasten (afschrijvingsbestanddeel) van de uitbreiding. Zie bijlage op blz. 52 en 58.

**Dekking uitbreiding exploitatiekosten is binnen de huisvesting als volgt opgebouwd:**

4552	Verbruikskosten (energie + water)	5.000
8550	Huisvestingskosten (inkomsten)	2.000

Huisvestingskosten Baten		Rekening 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
8510	Rente schuldigerkenning (geldlening) Energie B.V.	14.242	14.242	14.242	14.242	14.242
	<b>Totaal kapitaallasten (rente ) geldlening</b>	<b>14.242</b>	<b>14.242</b>	<b>14.242</b>	<b>14.242</b>	<b>14.242</b>
8550	Huisvestingsinkomsten	3.453		2.000	2.000	2.000
8554	Verzekeringen	136				
	<b>Totaal overige huisvestingskosten</b>	<b>17.831</b>	<b>14.242</b>	<b>16.242</b>	<b>16.242</b>	<b>16.242</b>
	<b>Doorbelastingen</b>	<b>656.226</b>	<b>693.448</b>	<b>736.964</b>	<b>739.016</b>	<b>741.291</b>
	<b>TOTAAL HUISVESTINGSKOSTEN</b>	<b>674.057</b>	<b>707.690</b>	<b>753.206</b>	<b>755.258</b>	<b>757.533</b>

*Toelichting doorbelasting*

De m<sup>2</sup> (normatieve factor) worden doorbelast aan de desbetreffende kostenplaatsen en producten. Daarbij ligt er een relatie naar het gebruik van het gebouw (totaal 3.800 m<sup>2</sup>)

	Kosten	Inkomsten	Doorbelasten	Tarief
2014	674.057	17.831	656.226	172,69
2015	707.690	14.242	693.448	182,49
2016	753.206	16.242	736.964	193,94
2017	755.258	16.242	739.016	194,48
2018	757.533	16.242	741.291	195,08

	2014	m <sup>2</sup>	2015	2016	2017	2018
Organisatie/beheer/administratie	17.269	100	18.249	19.394	19.448	19.508
Materiële verzorging	345.382	2000	364.980	387.876	388.956	390.153
Ontsluiting	86.346	500	91.245	96.969	97.239	97.538
Dienstverlening publiek	189.960	1100	200.725	213.332	213.926	214.584
Dienstverlening gemeenten/Waterschap	17.269	100	18.249	19.394	19.448	19.508
	<b>656.226</b>	<b>3.800</b>	<b>693.447</b>	<b>736.964</b>	<b>739.016</b>	<b>741.291</b>



Organisatie/beheer/administratie Lasten		Rekening 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
4841	Afschrijving frictiekosten			8.500	8.500	8.500
4630	Lidmaatschappen/contributies	1.914	2.600	2.600	2.600	2.600
	<b>Totaal lidmaatschappen/contributies</b>	<b>1.914</b>	<b>2.600</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>
4610	Kantoorbenodigdheden	7.604	7.000	7.070	7.140	7.200
4611	Drukwerk	9.683	9.000	7.000	7.070	7.140
	<b>Totaal kantoorbenodigdheden</b>	<b>17.287</b>	<b>16.000</b>	<b>14.070</b>	<b>14.210</b>	<b>14.340</b>
4620	Kosten telefoon/fax	1.365	5.000	5.000	5.000	5.000
4621	Portokosten	3.382	3.000	3.000	3.000	3.000
	<b>Totaal kosten telefoon/fax/porti</b>	<b>4.747</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
4640	Administratie					
4641	Financiële administratie/accountant	15.955	8.000	9.000	9.000	9.000
4642	Salarisadministratie	9.700	9.800	9.900	10.000	10.100
	<b>Totaal administratiekosten</b>	<b>25.655</b>	<b>17.800</b>	<b>18.900</b>	<b>19.000</b>	<b>19.100</b>
4650	Representatiekosten	3.636	4.000	4.000	4.000	4.000
4690	Overige kosten		2.000	2.000	2.000	2.000
	<b>Totaal representatie</b>	<b>3.636</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
4660	Bankkosten	451	750	750	750	750
	<b>Totaal bankkosten</b>	<b>451</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>
	<b>Doorbelastingen</b>	183.611	194.237	207.884	210.680	213.479
	<b>TOTAAL ORG./BEHEER/ADM.</b>	<b>237.301</b>	<b>245.387</b>	<b>266.704</b>	<b>269.740</b>	<b>272.769</b>

*Doorbelastingen*

Personeelsbeheer	166.342	175.988	188.490	191.232	193.972
Huisvestingskosten	17.269	18.249	19.394	19.448	19.508
	<b>183.611</b>	<b>194.237</b>	<b>207.884</b>	<b>210.680</b>	<b>213.479</b>

Dekking uitbreiding exploitatiekosten is binnen de organisatie als volgt opgebouwd:

4611	Drukwerk	2.000
------	----------	-------

Organisatie/beheer/administratie Baten		Rekening 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
8610	Kantoorbehoefte/diverse					
	<b>Totaal kantoorbehoefte/diverse</b>					
8621	Porti	372				
	<b>Totaal telefoon/fax/porti</b>	<b>372</b>				
8640	Administratiekosten	128				
	<b>Totaal administratiekosten</b>	<b>128</b>				
8660	Ontvangen rente bank	3.567	2.000	2.000	2.000	2.000
	<b>Totaal bankkosten</b>	<b>3.567</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
	<b>Doorbelastingen</b>	234.128	243.387	264.704	267.740	270.769
	<b>TOTAAL ORG./BEHEER/ADM.</b>	<b>238.195</b>	<b>245.387</b>	<b>266.704</b>	<b>269.740</b>	<b>272.769</b>

*Toelichting doorbelasting*

De kosten worden doorbelast aan de desbetreffende kostenplaatsen en producten.

Hiervoor zijn percentages vastgesteld

	Kosten	Inkomsten	Doorbelasting
2014	237.301	4.067	233.234
2015	245.387	2.000	243.387
2016	266.704	2.000	264.704
2017	269.740	2.000	267.740
2018	272.769	2.000	270.769

	2014	%	2015	2016	2017	2018
Verwerving	38.880	16,66	40.548	44.100	44.605	45.110
Materiële verzorging	38.880	16,66	40.548	44.100	44.605	45.110
Ontsluiting	38.880	16,66	40.646	44.100	44.605	45.110
Dienstverlening publiek	38.880	16,70	40.548	44.015	44.665	45.176
Dienstverlening Gemeenten en Waterschap	38.857	16,66	40.548	44.100	44.605	45.110
Toezicht	38.857	16,66	40.548	44.100	44.605	45.110
	<b>233.234</b>		<b>243.387</b>	<b>264.513</b>	<b>267.692</b>	<b>270.727</b>

Automatisering Lasten		Rekening 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
4710	Hardware	507	500	500	500	500
4720	Opslag bestanden file-server	6.279	8.100	8.200	8.300	8.300
4740	Web-site/internet	366	500	500	500	500
4750	Archiefbeheersysteem/dataverkeer	62.852	61.700	62.300	63.000	63.000
4780	Beheer c.s. ICT (service level contract) <sup>1)</sup>	49.165	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>Totaal diverse kosten automatisering</b>		<b>119.169</b>	<b>130.800</b>	<b>131.500</b>	<b>132.300</b>	<b>132.300</b>
<b>Doorbelastingen</b>		28.898	37.610	38.558	39.107	39.671
<b>TOTAAL KOSTEN AUTOMATISERING</b>		<b>148.067</b>	<b>168.410</b>	<b>170.058</b>	<b>171.407</b>	<b>171.971</b>

*Doorbelastingen*

Personeelsbeheer	28.898	37.610	38.558	39.107	39.671
	<b>28.898</b>	<b>37.610</b>	<b>38.558</b>	<b>39.107</b>	<b>39.671</b>

<sup>1)</sup> Het contract met de gemeente Tiel is aangegaan voor een periode van 10 jaar in 2012, en bevat naast het beheer, ook de aanschaf en vervanging van apparatuur (hardware, randapparatuur, software, internetverbinding etc.)

Automatisering Baten		Rekening 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
8750	Archiefbeheersysteem	187				
	<b>Doorbelastingen</b>	147.880		170.058	171.407	171.971
	<b>TOTAAL INKOMSTEN AUTOMATISERING</b>	<b>148.067</b>		<b>170.058</b>	<b>171.407</b>	<b>171.971</b>

De kosten worden doorbelast aan de desbetreffende kostenplaatsen en producten.  
Hiervoor zijn percentages vastgesteld

Lasten 2014	147.880
Lasten 2016	170.058
Lasten 2017	171.407
Lasten 2018	171.971

	2014	%	2015	2016	2017	2018
Verwerving	7.394	5,00	8.420	8.447	8.474	8.599
Materiële verzorging	7.394	5,00	8.420	8.447	8.474	8.599
Ontsluiting	29.576	20,00	33.682	33.789	33.898	34.394
Dienstverlening publiek	44.364	30,00	50.532	51.796	52.766	51.591
Dienstverlening gemeenten/Waterschap	7.394	5,00	8.420	8.447	8.474	8.599
Bibliotheek	14.788	10,00	16.843	16.896	16.949	17.197
Fotografie en Multi Media	29.576	20,00	33.682	33.789	33.898	34.394
Toezicht	7.394	5,00	8.420	8.447	8.474	8.599
	<b>147.880</b>	<b>100,00</b>	<b>168.410</b>	<b>170.058</b>	<b>171.407</b>	<b>171.971</b>



## BIJLAGEN

**Staat van vaste activa 2016**

Omschrijving	Aanschafwaarde 31-12-2015	Mutaties 2016	Aanschafwaarde 31-12-2016	Looptijd	Afschrijving t/m 2016	Boekwaarde 1-1-2016	Afschrijving 2016	Boekwaarde 31-12-2016
Kosten nieuwbouw	6.688.513		6.688.513	div.	790.432	6.066.657	168.636	5.898.081
Frictiekosten aansluiting SAB bij RAR	85.000		85.000	10 jaar	25.500	68.000	8.500	59.500
Uitbreiding	965.000		965.000	div	-	965.000	22.631	942.369
<b>TOTAAL</b>	<b>7.738.513</b>	<b>-</b>	<b>7.738.513</b>		<b>815.932</b>	<b>7.099.657</b>	<b>199.767</b>	<b>6.899.950</b>

**Staat van vaste activa 2017**

Omschrijving	Aanschafwaarde 31-12-2016	Mutaties 2017	Aanschafwaarde 31-12-2017	Looptijd	Afschrijving t/m 2017	Boekwaarde 1-1-2017	Afschrijving 2017	Boekwaarde 31-12-2017
Kosten nieuwbouw	6.688.513		6.688.513	div.	1.013.959	5.898.081	176.646	5.674.554
Frictiekosten aansluiting SAB bij RAR	85.000		85.000	10 jaar	34.000	59.500	8.500	51.000
Uitbreiding	965.000		965.000	div	46.337	942.369	23.706	918.663
<b>TOTAAL</b>	<b>7.738.513</b>	<b>-</b>	<b>7.738.513</b>		<b>1.094.296</b>	<b>6.899.950</b>	<b>208.852</b>	<b>6.644.217</b>

**Staat van vaste activa 2018**

Omschrijving	Aanschafwaarde 31-12-2017	Mutaties 2018	Aanschafwaarde 31-12-2018	Looptijd	Afschrijving t/m 2018	Boekwaarde 1-1-2018	Afschrijving 2018	Boekwaarde 31-12-2018
Kosten nieuwbouw	6.688.513		6.688.513	div.	1.212.133	5.674.554	185.037	5.476.380
Frictiekosten aansluiting SAB bij RAR	85.000		85.000	10 jaar	42.500	51.000	8.500	42.500
Uitbreiding	965.000		965.000	div	71.169	918.663	24.832	893.831
<b>TOTAAL</b>	<b>7.738.513</b>	<b>-</b>	<b>7.738.513</b>		<b>1.325.802</b>	<b>6.644.217</b>	<b>218.369</b>	<b>6.412.711</b>

## Staat van reserves en voorzieningen 2016

Naam	Stand per 1-1-2015	Mutaties 2015 +/-	Stand per 1-1-2016	Mutaties Vermeerdering/ Vermindering 2016	Stand per 1-1-2017	Mutaties Vermeerdering/ Vermindering 2017	Stand per 1-1-2018	Mutaties Vermeerdering/ Vermindering 2018	Stand per 31-12-2018
<b>Voorziening/vreemd vermogen</b>									
Publicatiefonds	57.447	7.500	49.947	5.000	44.947	5.000	39.947	5.000	34.947
Reserve periodiek onderhoud gebouw MJOB 1)	54.859	25261	80.120	28.866	108.986	20.026	129.012	15.266	144.278
<b>Totaal voorzieningen</b>	<b>112.306</b>	<b>17.761</b>	<b>130.067</b>	<b>23.866</b>	<b>153.933</b>	<b>15.026</b>	<b>168.959</b>	<b>10.266</b>	<b>179.225</b>
<b>Reserver/eigen vermogen</b>									
Informatisering/digitalisering/ bedrijfsvoering	345.707	80.000	265.707	80.000	185.707	80.000	105.707	50.000	55.707
Reserve uitbreiding archiefdepot	119.370		119.370		119.370		119.370		119.370
Reserve project educatie	8.000		8.000	8.000	0				
Reserve afronding nieuwbouw	27.164	20.000	7.164	7.164	0				
Reserve weerstandsvermogen	71.604		71.604		71.604		71.604		71.604
Reserve automatiseringsfonds oud SAB	41.960	20.000	21.960	21.960	0				
Reserve studiefonds oud SAB	6.941	5.000	1.941	1.941	0				
<b>Totaal reserveringen</b>	<b>620.746</b>	<b>125.000</b>	<b>495.746</b>	<b>119.065</b>	<b>376.681</b>	<b>80.000</b>	<b>296.681</b>	<b>50.000</b>	<b>246.681</b>

1) Vanaf 2016 op gezamenlijke VvE rekening met volledige zeggenschap



## Weerstandsvermogen en risicoanalyse

### Weerstandsvermogen en risicoanalyse

De volgende reserves worden tot weerstandsvermogen gerekend

Naam reserve	Saldo aan het eind van het dienstjaar 2015	Saldo aan het eind van het dienstjaar 2016	Saldo aan het eind van het dienstjaar 2017	Saldo aan het eind van het dienstjaar 2018
Informatisering/digitalisering/bedrijfvoering	265.707	185.707	105.707	55.707
Reserve afronding nieuwbouw	7.164			
Reserve uitbreiding archiefdepot	119.370	119.370	119.370	119.370
Reserve weerstandsvermogen	71.604	71.604	71.604	71.604
Reserve project educatie	8.000			
Reserve studiefonds oud SAB	1.941			
Reserve automatiseringsfonds oud SAB	21.960			
<b>TOTAAL bestemmingsreserves</b>	<b>495.746</b>	<b>376.681</b>	<b>296.681</b>	<b>246.681</b>
<b>Ratio van weerstandsvermogen</b>	<b>2,14</b>	<b>1,62</b>	<b>1,28</b>	<b>1,06</b>

De geïnventariseerde risico's zijn gebaseerd op de d.d. 27.11.2014 door AB vastgestelde Adviesnota Weerstandsvermogen en risico's en komen neer op bedrag van minimum € 232.000

Staat van geldleningen 2016

Omschrijving	Jaar geldlening	Oorspronkelijke geldlening	Saldo 1-1-2016	Opgenomen	Aflossing	Rente	Saldo 31-12-2016	Opmerkingen
BNG 40103660	2009	2.000.000	1.542.288		83.622	71.476	1.458.666	20 jr.ann. 4,73%
BNG 40103661	2009	8.000.000	7.492.524		92.587	356.472	7.399.937	40 jr. ann 4,78%
<b>TOTAAL</b>		10.000.000	9.034.812		176.209	427.948	8.858.603	

Staat van geldleningen 2017

Omschrijving	Jaar geldlening	Oorspronkelijke geldlening	Saldo 1-1-2017	Opgenomen	Aflossing	Rente	Saldo 31-12-2017	Opmerkingen
BNG 40103660	2009	2.000.000	1.458.666		87.804	67.445	1.370.862	20 jr.ann. 4,73%
BNG 40103661	2009	8.000.000	7.399.937		97.857	351.940	7.302.080	40 jr. ann 4,78%
<b>TOTAAL</b>		10.000.000	8.858.603		185.661	419.385	8.672.942	

Staat van geldleningen 2018

Omschrijving	Jaar geldlening	Oorspronkelijke geldlening	Saldo 1-1-2018	Opgenomen	Aflossing	Rente	Saldo 31-12-2018	Opmerkingen
BNG 40103660	2009	2.000.000	1.370.862		92.031	63.218	1.278.831	20 jr.ann. 4,73%
BNG 40103661	2009	8.000.000	7.302.080		102.619	347.179	7.199.461	40 jr. ann 4,78%
<b>TOTAAL</b>		10.000.000	8.672.942		194.650	410.397	8.478.292	

JANUARI 2016

Definitieve kosten investering nieuwbouw RAR

Onderdeel	Kosten	Subsidie Provincie	Afwaardering actief	Investering na subsidie & afwaardering	Annuititeit jaren	Totaal kapitaallasten (annuïteit)	Rente 2015 bestanddeel	Afschrijving 2015 bestanddeel	Totale afschrijving t/m 2015	Boekwaarde 31-12-2015	Rente 2016 bestanddeel	Afschrijving 2016 bestanddeel	Totale afschrijving t/m 2016	Boekwaarde 31-12-2016
grondkosten	899.336	102.524	58.569	738.243	rente	35.065	35.065			738.243	35.065			738.243
bouwkosten	3.190.925	361.942	204.197	2.624.786	40	147.772	121.082	26.545	102.835	2.521.951	119.966	27.806	130.641	2.494.145
installaties*	1.571.649	178.269	95.929	1.297.451	20	101.782	55.630	46.152	178.407	1.118.944	53.438	48.344	226.751	1.070.600
inventaris	990.573	112.925	53.886	823.762	10	105.387	29.231	76.156	293.400	530.362	25.614	79.773	373.173	450.589
advieskosten	639.069	74.340	40.762	523.967	40	29.496	24.201	5.295	20.561	503.446	23.949	5.547	26.108	497.899
bijkomende kosten heffingen	89.561		6.465	83.096	40	4.676	3.839	837	3.247	79.849	3.799	877	4.124	78.972
rentekosten	394.447		28.471	365.976	40	20.602	16.932	3.670	14.304	351.672	16.758	3.844	18.148	347.828
startkosten	147.035		10.613	136.422	40	7.678	6.302	1.376	5.337	131.085	6.237	1.441	6.778	129.644
diversen opdrachtgever	102.187		7.377	94.810	40	5.337	4.724	958	3.705	91.105	4.333	1.004	4.709	90.101
<b>totaal</b>	<b>8.024.782</b>	<b>830.000</b>	<b>506.269</b>	<b>6.688.513</b>		<b>457.795</b>	<b>297.006</b>	<b>160.989</b>	<b>621.796</b>	<b>6.066.657</b>	<b>289.159</b>	<b>168.636</b>	<b>790.432</b>	<b>5.898.021</b>

Uitgangspunten: Rente lening Energie BV 14.242

Rente 4 3/4 %

Annuititeit 40 jaar = 0,056296

Per saldo lasten 443.553

Annuititeit 20 jaar = 0,078449

Annuititeit 10 jaar = 0,127936

Verdeling subsidie provincie naar rato enkele kostenonderdelen 11,4 %

Rente Energie BV 4½ % x 316.510 = 14.242; betreft rente van verstrekte lening (schuldigerkenning middels akte recht van opstal t.b.v. WKO-installatie)

\* normbepaling kosten installaties: 33% van de totale bouw- en installatiekosten (4.738.697)

28 januari 2013

Up-date t/m begroting 2014: 6 maart 2013

**Definitieve kosten investering nieuwbouw RAR**

Onderdeel	Kosten	Subsidie Provincie	Afwaardering actief	Investering na subsidie & afwaardering	Annuïteit jaren	Totaal kapitaallasten (annuïteit)	Rente 2017 bestanddeel	Afschrijving 2017 bestanddeel	Totale afschrijving t/m 2017	Rente 2018 bestanddeel	Afschrijving 2018 bestanddeel	Totale afschrijving t/m 2018
grondkosten	899.336	102.524	58.569	738.243	rente	35.065	35.065			37.848		
bouwkosten	3.190.925	361.942	204.197	2.624.786	40	147.772	118.645	29.127	168.192	117.262	30.510	198.702
installaties*	1.571.649	178.269	95.929	1.297.451	20	101.782	51.141	50.641	277.392	48.736	53.046	330.438
inventaris	990.573	112.925	53.886	823.762	10	105.387	21.824	83.563	477.160	17.855	87.532	564.692
advieskosten	639.069	74.340	40.762	523.967	40	29.496	23.686	5.810	31.917	23.410	6.086	38.003
bijkomende kosten heffingen	89.561		6.465	83.096	40	4.676	3.758	918	5.042	3.714	962	6.004
rentekosten	394.447		28.471	365.976	40	20.602	16.575	4.027	22.175	16.384	4.218	26.393
startkosten	147.035		10.613	136.422	40	7.678	6.168	1.510	8.288	6.096	1.582	9.870
diversen opdrachtgever	102.187		7.377	94.810	40	5.337	4.286	1.051	6.045	4.236	1.101	7.146
<b>totaal</b>	<b>8.024.782</b>	<b>830.000</b>	<b>506.269</b>	<b>6.688.513</b>		<b>457.795</b>	<b>281.149</b>	<b>176.646</b>	<b>996.212</b>	<b>275.541</b>	<b>185.037</b>	<b>1.181.249</b>

Uitgangspunten: Rente lening Energie BV 14.242

Rente 4 3/4 %

Annuïteit 40 jaar = 0,056296

Per saldo lasten 443.553

Annuïteit 20 jaar = 0,078449

Annuïteit 10 jaar = 0,127936

Verdeling subsidie provincie naar rato enkele kostenonderdelen 11,4 %

Rente Energie BV 4½ % x 316.510 = 14.242; betreft rente van verstrekte lening (schuldigerkenning middels akte recht van opstal t.b.v. WKO-installatie)

\* normbepaling kosten installaties: 33% van de totale bouw- en installatiekosten (4.738.697)

## Geraamde kosten investering uitbreiding

	Kosten	Annuïteit jaren	Annuïteit	Rente	Afschrijvings- deel 2016	Boekwaarde 31.12.2016	Rente 2017	Afschrijvings- deel 2017	Rente 2018	Afschrijvings- deel 2018
<b>Kosten</b>										
Bouwkosten	550.000	40	30.963	26.125	4.838	545.162	25.895	5.068	25.654	5.309
Installaties	215.000	20	16.867	10.212	6.655	208.345	9.896	6.971	9.565	7.302
Indirecte bouwkosten	100.000	20	7.845	4.750	3.095	96.905	4.603	3.242	4.449	3.396
Inventaris	100.000	10	12.793	4.750	8.043	91.957	4.368	8.425	3.968	8.825
<b>Subtotaal</b>	<b>965.000</b>		68.468	45.837	22.631	942.369	44.762	23.706	43.636	24.832

Uitgangspunten:

Rente 4 3/4 %

Annuïteit 40 jaar = 0,056296

Annuïteit 20 jaar = 0,078449

Annuïteit 10 jaar = 0,127936

bedragen zijn excl. BTW

dd. 15.04.2015



Het dagelijks bestuur van het RAR heeft in de vergadering van 26 maart j.l. de ontwerp-begroting voor het jaar 2016 (binnen de meerjarenbegroting 2015-2017) vastgesteld.

Voor een uitgebreide toelichting op de begroting 2016 wordt verwezen naar het onderdeel Algemeen.

Enkele punten daaruit worden hieronder nog eens onder de aandacht gebracht.

In deze begroting zijn de besluiten van het Algemeen Bestuur d.d. 27.11.2014 verwerkt. Deze besluiten hebben betrekking op de kosten van de uitbreiding van de depotcapaciteit en de dekking daarvan.

Dekking kosten uitbreiding archiefdepots.

Het Algemeen Bestuur heeft inmiddels tot deze uitbreiding besloten. Inmiddels worden de plannen voorbereid en procedures in gang gezet.

Zoals vermeld zijn de besluiten van het AB (vergadering d.d. 27.11.2014) in deze begroting voor het eerst verwerkt. Deze besluiten hebben betrekking op de kosten van de uitbreiding, op de financiële opzet ervan en in verband daarmee het instandhouden van het weerstandsvermogen.

In de vastgestelde opzet is rekening gehouden met door te voeren bezuiniging tot een bedrag van € 31.076. Deze aanpassing is in de begroting 2016 verwerkt en wel als volgt;

Minder uitgaven:

Loonvergoeding derden(w.o. Lander)	post 4413	8.000
Vervanging wegens ziekte	post 4415	2.826
Overige personeelskosten	post 4430	5.000
Studie/Cursuskosten	post 4431	3.750
Verbruikskosten (energie + water)	post 4552	5.000
Drukwerk	post 4611	<u>2.000</u>
		26.576

Meer inkomsten:

Extra dienstverlening toezicht	post 8310	2.500
Huisvestingskosten	post 8550	<u>2.000</u>
		<u>4.500</u>
Totaal		31.076

Daarnaast is er nog algemene taakstelling tot een bedrag ad. € 14.492 (zie blz. 37).

Weerstandsvermogen

Op pagina 54 is het weerstandsvermogen berekend dat resteert na het uitvoeren van de uitbreidingsplannen. Het zogenaamde ratio zal in 2016 uitkomen op 2,67. Dat is nog voldoende.

Het percentage loopt in de jaren daarna wel terug. De risico's zijn nu nog gebaseerd op het in 2014 extern uitgebrachte rapport.

De risico's zullen de komende jaren periodiek worden herijkt.

#### Waterschap Rivierenland

De doelstelling van de overeenkomst is o.a. dat het Regionaal Archief Rivierenland de archieven van de voormalige Waterschappen beheert gedurende 10 jaar, gerekend vanaf 1 november 2006. De archieven in de Bommelerwaard werden al sinds 1999 beheerd door het SAB. Het exacte aantal meters fluctueert gezien de overbrenging ter bewerking.

In juni 2014 is (vervroegd in verband met de aansluiting van het SAB bij het RAR) een nieuwe 10 jarige contract met WSR afgesloten.

Daarin is een bedrag ad € 200.000 per jaar overeengekomen.

Het Waterschap wilde in het kader van de nieuwe overeenkomst niet meer dat de kosten van toezicht in de prijs per m<sup>1</sup> waren opgenomen.

Dit onderdeel van de dienstverlening wordt nu apart op declaratiebasis afgerekend.

#### Personeelskosten

Voor het jaar 2016 en de jaren 2017 en 2018 is rekening gehouden met eventuele periodieken. Er is daarnaast uitgegaan van 0% CAO loonstijging.

Wel is opgenomen 1,5% algemene loonkostenstijging i.v.m. mogelijke hogere werkgevers lasten. In meer algemene zin.

Daarnaast is voor 2016 rekening gehouden met een prijsstijging van 1%.

#### Bijdrage per inwoner

De bijdrage 2016 (per inwoner) bedraagt voor alle deelnemende gemeenten, zoals in meerjarenbegroting 2015-2017 al voorspelt € 9,63.

Voor het jaar 2015 kwam de bijdrage uit op € 9,56.

Dat impliceert een stijging van 0,8 %.

In deze begroting zijn in de kolom "2014" de bedragen opgenomen uit de eerste jaarrekening van het RAR na de aansluiting van het SAB .

De berekende bijdrage per inwoner in 2016 kan worden vergeleken met de bijdrage per inwoner uit de 2 nog aparte begrotingen van 2013 en de eerste gezamenlijke begroting van 2014. Dit geeft het volgende beeld:

Begroting 2013 (laatste jaar voor de aansluiting van het SAB)	
Bijdrage per inwoner 4 oorspronkelijke RAR gemeenten	10,66
Bijdrage per inwoner gemeente Geldermalsen en Neerijnen	9,87
Bijdrage per inwoner SAB gemeenten	10,01
Begroting 2014	
Bijdrage per inwoner alle deelnemende gemeenten	9,42
Begroting 2015	
Bijdrage per inwoner alle deelnemende gemeenten	9,56
Begroting 2016	
Bijdrage per inwoner alle deelnemende gemeenten	9,63

De stijging met 0,8 % die zich nu voordoet t.o.v. het jaar 2015, is louter een gevolg van te verwachten loon- en prijsstijgingen.

In de diverse programma's zijn de doelstellingen en de te bereiken resultaten voor 2016 opgenomen.



## **Memo stand van zaken uitbreiding depot**

### Procedure

In goed overleg met de Gemeente Tiel is gekeken naar de bouwvergunning procedure die gevolgd zou moeten worden.

Volgens voorlopige verkenning zou volstaan kunnen worden met een enkelvoudige procedure. De positieve adviezen van de stedenbouwkundige en welstandscommissie zijn al bij de gemeente bekend, dat betekent dus ook dat de gemeente de 'afwijking bestemmingsplan vrijstelling' zou kunnen verlenen.

De architect is gevraagd om de bouwaanvraag voor te bereiden, met daarin aandacht voor de gebruikelijke zaken zoals: milieuregelgeving, parkeerquota, brandtechnisch voorstel, groenplan, etc.

De omwonenden kregen, na het besluit van het AB, afgelopen november, een brief over het besluit en voorgenomen uitbreidingsplannen.

Uiteraard zal op het juiste moment, samen met de Gemeente Tiel en de architect, een informatieavond voor omwonenden georganiseerd worden.

Met de direct betrokken bureaus (SCW en Regio Rivierenland) zijn informele gesprekken geweest om de voorlopige plannen toe te lichten. Beide partijen staan positief tegenover de voorgenomen plannen, mits met de parkeersituatie tijdens de bouw en daarna goed rekening gehouden wordt.

Binnenkort zal de architect een gesprek met de Gemeente Tiel inplannen om verder te overleggen over de tijdelijke en permanente parkeersituatie.

### Financiën

In 2014 heeft op basis van een uitgebracht advies door NCOD een heroriëntering op de reserveposities plaatsgevonden, als uitgangspunt voor de financiële onderbouwing van de uitbreidingsplannen. De besluitvorming vond plaats in de AB vergadering dd 27.11.2014. Hierbij werd een nieuwe reserve gevormd ad. € 506.269. Deze reserve is in de jaarrekening 2014 conform de BBV voorschriften in mindering gebracht op het actief (investering nieuwbouw).

In de voorgestelde opzet is rekening gehouden met een door te voeren bezuiniging tot een bedrag van € 31.076 die volledig voor de dekking van de exploitatiekosten van de uitbreiding betrokken zal worden. Daarnaast is er nog een algemene taakstelling tot een bedrag ad. € 14.492.

Voor meer informatie rondom de financiële opzet wordt verwezen naar de jaarrekening 2014, begroting 2016 en de bijbehorende toelichtingen.



# Beleidsplan

Regionaal Archief Rivierenland

2015 - 2018

Betrouwbaar • Betrokken • Bekwaam

# Digitaal

**Professionalisering**  
Maak je de competenties eigen van de digitale wereld!

E-Depot

Ontsluiting

**Publiciteit**  
Vergeet niet om te laten zien wat we allemaal voor waardevolle dingen doen!

Digitalisering  
Collectie

**Verankering**  
Bring de archieven bij de mensen, ook op locatie!

Erfgoed  
Gebruik

## E-depot oplossing

De aangesloten gemeenten richten hun werkprocessen steeds meer digitaal in en vragen daarom om duurzame oplossingen, die ook de raadpleging van bronnen voor de ambtelijke organisatie en het publiek mogelijk maken. Wat past het RAR in haar regirol inzake voorbereidingen op e-depot? Op welke wijze kunnen we de aansluitingsvoorbereidingen van de gemeenten op een e-depot faciliteren?

## Inspectie

De regelgeving rondom archieftoezicht is aanzienlijk veranderd en de gemeenten hebben behalve aan inspectie ook behoefte aan advies inzake hun informatiehuishouding. Hoe kunnen we naast een integrale inspectiecyclus met de gemeenten als partner optrekken en waar nodig hen van advies voorzien?

## TMLO

Het toepassingsprofiel metadatering lokale overheid (TMLO) wordt door de VNG aanbevolen als standaard voor de gemeenten. Hoe kunnen we adviseren bij invoering door de gemeenten van deze standaard voor keteninformatie, gegevensuitwisseling, overdracht aan een e-depot en overbrenging?

## RAR e-depot proef

Als organisatie moeten we ons zelf ook een vraag stellen: Wat is er nodig om vanaf het spreekwoordelijke 'morgen' in onze eigen organisatie zelf ook digitaal te kunnen werken?

## Gemeentelijke archieven

De archieven van gemeentebesturen vormen natuurlijk de grootste groep archieven. Is alle basisinformatie over de gemeentebesturen tot 1977 reeds ontsloten en voorzien van primaire beschrijvingen?

## Genealogische bronnen geïndexeerd

Een grote groep van onze bezoekers richt zich nog steeds in hun onderzoek op genealogie. Hoe kunnen we deze groep goed faciliteren in hun onderzoek? Welke bronnen, indexen, beschrijvingen en functionaliteiten hebben zij nodig om zo zelfstandig en volledig mogelijk het onderzoek te doen?

## Crowdsourcing

Hoe kunnen we de aanzienlijke mogelijkheden van de crowd het beste inzetten om de toegankelijkheid van de archieven en collecties te vergroten?

## Vrijwilligers

Het RAR heeft een groep betrokken vrijwilligers. Kunnen we deze groep nog vergroten en wat is dan nodig voor de begeleiding van deze vrijwilligers? Hoe kunnen we de kracht van deze groep gebruiken bij secundaire ontsluiting van de archieven en collecties?

## Geïntegreerd ABS

Het werken naar één geïntegreerd archiefbeheersysteem (ABS) gebeurt vanuit de volgende gedachte. Hoe kunnen we het beheer van al onze archieven en collecties zo efficiënt mogelijk inrichten? En, hoe kunnen we daarbij zorgen voor constante hoogwaardige kwaliteit?

## Beeldbank

De afbeeldingen die in archieven en collecties aanwezig zijn, zijn talrijk. Maar welke dragen het meeste bij aan het ondersteunen van de context van de archiefinformatie? Welke afbeeldingen documenteren ons werkgebied het beste? En welke brengen mensen in actie?

## Bronnen digitaal

Bij het digitaliseren van de bronnen wordt steeds de volgende vraag gesteld. In hoeverre draagt het bij aan het stimuleren van het gebruik, aan het gebruiksgemak en aan het behoud van documenten? In hoeverre kunnen we voldoen aan de trend van scannen op verzoek?

## Open data

De bronnen in de archieven zijn van iedereen en waarom zouden ze dan niet voor iedereen beschikbaar zijn om in te zien en te gebruiken?

## Digitale studiezaal

De 24-uurseconomie en steeds groter wordende zelfredzaamheid in de maatschappij stellen ook eisen aan de onderzoeksomgeving voor het archiefonderzoek. Hoe kunnen we daarop inspelen en wat hebben onze (digitale) bezoekers van ons nodig? Welke functionaliteiten vergroten het onderzoekplezier en zorgen voor kwalitatief hoge onderzoeksresultaten?

## Website

Een nieuw ontwikkelde website waarbij twee uitgangspunten centraal staan. Hoe kunnen we bezoekers zoveel mogelijk digitaal ondersteunen bij het zoeken naar informatie en het doorzoeken van de archieven, collecties en nadere toegangen daarop? En, hoe kunnen we bezoekers (historische) basisinformatie geven over de kernen in de streek?

## Regionaal aanbod

Het RAR heeft een groot werkgebied met veel potentieel om erfgoedaanbod af te zetten. Hoe kunnen we een goede regionale dekking voor erfgoededucatie bieden? En wat zijn de innovaties op dit terrein, die we kunnen gebruiken om de geïnteresseerden op een eigentijdse manier met educatief aanbod te bereiken?

## Innovatie

Welke innovatieve oplossingen (bijvoorbeeld in gebruik van social media en multimedia) kunnen we gebruiken om het gebruik van ons erfgoed te stimuleren?

## Mission statement

Het Regionaal Archief Rivierenland is een professionele, toekomstgerichte **archiefbeheerder** voor het rivierengebied, die **klantgerichtheid** en zorgvuldigheid in de **dienstverlening** aan de burger en de overheid voorop heeft staan, die de meerwaarde van **samenwerkingsverbanden** onderkent en die op actieve wijze gebruik van de **bronnen** en **informatie** daaruit stimuleert.

De kerntaken van het RAR zijn:

- Het aanbieden van historische informatie en/of belevingskansen aan een zo breed mogelijk publiek op de voor hen meest geschikte manier;
- Als professionele collectiebeheerder archieven en collecties verwerven, bewaren, toegankelijk maken en gebruik ervan stimuleren.

Om deze collecties op optimale wijze te beheren en beschikbaar te stellen werkt het RAR volgens drie kernwaarden:

- **Betrouwbaar**
- **Betrokken**
- **Bekwaam**

Deze kerntaken en kernwaarden zijn bepalend voor het vormgeven van het beleid van het RAR.

De "klanten" van het RAR (zowel de aangesloten gemeenten, het waterschap, culturele en onderwijsinstellingen, als ook particulieren) verwachten betrouwbare historische informatie van het RAR. En zij willen die geleverd krijgen op een manier die hen het beste uitkomt. Dat kan **fysiek** zijn via een onderzoek in de studiezaal, **digitaal** via de website, als vraag/antwoord via e-mail, twitter of gewoon een brief, via exposities, via educatieprojecten of via 'op maat' gemaakte producten. In al deze varianten staat een goed werkende, laagdrempelige informatievoorziening centraal. Dat wil zeggen een zo ingerichte **dienstverlening** dat alle bezoekers er 'zonder problemen' en 'zonder barrières' gebruik van kunnen maken.

Dat is het doel van de activiteiten die voor de beleidsperiode 2015-2018 gesteld is.



## Focus en flexibiliteit

Dit is waarschijnlijk het kortste beleidsplan dat u in tijden gelezen hebt. En ook nog eens een-tje met de meeste **vragen** waarschijnlijk.

Hoe komt dat?

Er is niet veel nodig om de **focus** vast te leggen. Het is echter niet altijd eenvoudig om het vast te houden! Om dat de komende vier jaar wel te blijven doen is het noodzakelijk om jezelf steeds de focusvragen te stellen.

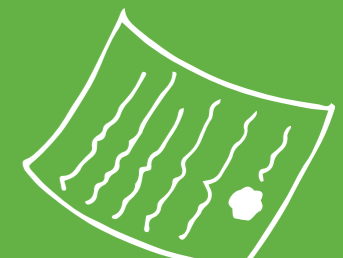
Wat u hier ziet is onze focus – **DIGITAAL**.

De speerpunten daar binnen zijn: **Digitalisering collecties, E-depot, Ontsluiting, Erfgoed gebruik**. Bij deze speerpunten is een aantal producten benoemd. Producten die een antwoord geven op de gestelde vragen en die juist door de geformuleerde vragen relevant blijven in de hele beleidsperiode. Van te voren vast omliggende afspraken voor vier jaar maken, ontnemt de mogelijkheden tot **interactie** met de omgeving, met huidige en toekomstige **partners** en **gebruikers**. Een vraag als uitgangspunt geeft in een snel veranderende omgeving de meeste **flexibiliteit**. En dat is wat we de komende beleidsperiode willen bereiken!



Regionaal Archief Rivierenland  
J.S. de Jongplein 3  
4001 WG Tiel

T. 0344 61 22 30  
I. [www.regionaalarchiefrivierenland.nl](http://www.regionaalarchiefrivierenland.nl)



## Focus en flexibiliteit

Dit is waarschijnlijk het kortste beleidsplan dat u in tijden gelezen hebt. En ook nog eens een-tje met de meeste **vragen** waarschijnlijk.

Hoe komt dat?

Er is niet veel nodig om de **focus** vast te leggen. Het is echter niet altijd eenvoudig om het vast te houden! Om dat de komende vier jaar wel te blijven doen is het noodzakelijk om jezelf steeds de focusvragen te stellen.

Wat u hier ziet is onze focus – **DIGITAAL**.

De speerpunten daar binnen zijn: **Digitalisering collecties, E-depot, Ontsluiting, Ergoed gebruik**. Bij deze speerpunten is een aantal producten benoemd. Producten die een antwoord geven op de gestelde vragen en die juist door de geformuleerde vragen relevant blijven in de hele beleidsperiode. Van te voren vast omliggende afspraken voor vier jaar maken, ontnemt de mogelijkheden tot **interactie** met de omgeving, met huidige en toekomstige **partners** en **gebruikers**. Een vraag als uitgangspunt geeft in een snel veranderende omgeving de meeste **flexibiliteit**. En dat is wat we de komende beleidsperiode willen bereiken!

# Beleidsplan

Regionaal Archief Rivierenland

2015 - 2018

Betrouwbaar • Betrokken • Bekwaam



# Digitaal

## Mission statement

Het Regionaal Archief Rivierenland is een professionele, toekomstgerichte **archiefbeheerder** voor het riviereengebied, die **klantgerichtheid** en zorgvuldigheid in de **dienstverlening** aan de burger en de overheid voorop heeft staan, die de meerwaarde van **samenwerkingsverbanden** onderkent en die op actieve wijze gebruik van de **bronnen** en **informatie** daaruit stimuleert.

De kerntaken van het RAR zijn:

- Het aanbieden van historische informatie en/of belevingskansen aan een zo breed mogelijk publiek op de voor hen meest geschikte manier;
- Als professionele collectiebeheerder archieven en collecties verwerven, bewaren, toegankelijk maken en gebruik ervan stimuleren.

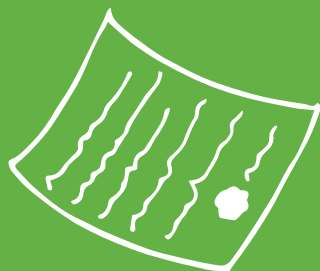
Om deze collecties op optimale wijze te beheren en beschikbaar te stellen werkt het RAR volgens drie kernwaarden:

- **Betrouwbaar**
- **Betrokken**
- **Bekwaam**

Deze kerntaken en kernwaarden zijn bepalend voor het vormgeven van het beleid van het RAR.

De "klanten" van het RAR (zowel de aangesloten gemeenten, het waterschap, culturele en onderwijsinstellingen, als ook particulieren) verwachten betrouwbare historische informatie van het RAR. En zij willen die geleverd krijgen op een manier die hen het beste uitkomt. Dat kan **fysiek** zijn via een onderzoek in de studiezaal, **digitaal** via de website, als vraag/antwoord via e-mail, twitter of gewoon een brief, via exposities, via educatieprojecten of via 'op maat' gemaakte producten. In al deze varianten staat een goed werkende, laagdrempelige informatievoorziening centraal. Dat wil zeggen een zo ingerichte **dienstverlening** dat alle bezoekers er 'zonder problemen' en 'zonder barrières' gebruik van kunnen maken.

Dat is het doel van de activiteiten die voor de beleidsperiode 2015-2018 gesteld is.



Regionaal Archief Rivierenland



### **Verslag van de staat van het beheer van de actuele procesinformatie bij het RAR als dienst aan de hand van de Kritische Prestatie Indicatoren voor archieven van de VNG.**

Gedeputeerde Staten van Gelderland verzochten in februari 2015 aan alle gemeenschappelijke regelingen om invulling van de Kritische Prestatie Indicatoren voor archieven. Deze KPI-lijst, opgesteld door de VNG in gevolge de Wet Revitalisering Toezicht Generiek toezicht, is primair gericht op gemeenten. Hoewel zeer bruikbaar, is de lijst voor kleine gemeenschappelijke regelingen zoals het RAR een zwaar meetinstrument. Het gaat overigens om de dynamische procesinformatie van het RAR als dienst, niet om de historische archieven en collecties!

Voor gemeenten vormt de KPI-lijst de basis voor verantwoording door het college aan de gemeenteraad. U ontvangt bijgaande KPI-lijst ter informatie als dagelijks bestuur van het RAR en om aan het algemeen bestuur verantwoording te kunnen afleggen over de staat van het beheer van dienstdossiers en overige procesinformatie bij het RAR waarvoor u wettelijk de zorgdrager bent.

Hieronder wordt een korte verantwoording van de staat van de procesinformatie gegeven in relatie tot de door de KPI's gewenste kwaliteit. In de bijlage worden de KPI's één voor één behandeld.

#### **Samenvatting**

De regelgeving bij het RAR is formeel in orde.

Het besluit informatiebeheer zou concreter kunnen worden toegepast zodat de eisen en het beheer beter kunnen worden vergeleken. Samen met het Referentiekader Opbouw Digitaal Informatiebeheer (RODIN) kan het besluit informatiebeheer de basis vormen voor een kwaliteitssysteem.

Gemeenten gaan voor hun archiefinrichting, naar een landelijke trend, over op zaakgericht werken. Deze werkwijze maakt een meer concrete koppeling mogelijk van werkprocessen en procesdocumenten via metagegevens. De KPI's stellen hoge eisen aan metadatering. Het RAR overweegt om op termijn ook zaakgericht te gaan werken. Het dienstarchief is nog opgezet volgens een onderwerpsclassificatie waarin de taken van de dienst weerspiegeld worden. Een opzet welke intern (gezien de grootte van de dienst) overigens voldoet.

De digitale archiefinformatie van het RAR dient, hoewel gering van omvang, te worden verbeterd. Ook omdat het RAR steeds meer digitaal met gemeenten en andere organisaties correspondeert. Op korte termijn moet een duurzaam opslagformaat van digitale documenten worden ingevoerd. In 2015/2016 wordt voor het archief een plan van aanpak opgesteld. Ook voor de digitale mappenstructuur.

De veiligheid en beveiliging verdienen ook meer aandacht. Voor de digitale archiefinformatie maakt het RAR, zoals vermeld in de bijlage, gebruik van Tielse faciliteiten, maar procedureel moet een en ander verder worden uitgewerkt.

Eindconclusie is dat het RAR voor het ontbreken van een kwaliteitssysteem, dat overigens nog bijna nergens is ingevoerd, formeel genomen oranje of rood, ofwel onvoldoende scoort. Ook het ontbreken van een goede digitale voorziening en het ontbreken van uitgewerkte veiligheidsprocedures zijn nog niet

voldoende. De beperkte schaal van de totale procesinformatie van het RAR in acht genomen, zijn deze gebreken niet zo groot als ze misschien lijken, maar natuurlijk is op deze terreinen verbetering gewenst.

Dagelijks bestuur onderschrijft onderstaand verslag en legt het als verantwoording en kennisneming aan het AB voor.

## **Bijlage: overzicht van de KPI's**

**KPI 1. Lokale regelingen:** Het RAR heeft geen eigen archiefverordening maar volgt de verordening van de gemeente Tiel uit 2013. Voor het RAR is alleen hoofdstuk 1 relevant, over de archiefbewaarplaats, het personeel en de middelen. Voor hoofdstuk 2, het toezicht op het beheer van de niet-overgebrachte archieven (de eigen procesinformatie) valt het RAR onder de provincie. De archivaris kan immers de procesinformatie van de dienst niet zelf inspecteren.

Het RAR hanteert ook het Besluit Informatiebeheer van de gemeente Tiel. De gemeenschappelijke regeling (2014) bevat geen archiefparagraaf, wel een verwijzing naar een eigen regeling, doelend op de verordening en het besluit informatiebeheer.

**KPI 2. Kwaliteitssysteem:** Sinds 2010 is een kwaliteitssysteem voor het informatie- en archiefbeheer van overheidsorganen verplicht. Het wachten is echter op een geschikt model. Landelijk wordt hieraan gewerkt. In deze KPI wordt ook gevraagd of een gekwalificeerde en gediplomeerde archivaris is benoemd, wat het geval is, en of de archivaris intern verslag uitbrengt over het archiefinformatie- en archiefbeheer van de dienst. Dit KPI-verslag voorziet hierin.

### **KPI 3: Ordening, authenticiteit, context, toegankelijkheid en duurzaamheid:**

Deze KPI vraagt naar de kwaliteit van de procesinformatie. Het RAR heeft een bescheiden dienstarchief. Papier is leidend bij de vorming van archiefbescheiden. Wel zijn er ook digitale archiefdocumenten.

#### **KPI 3.1 samenhangend overzicht van de archiefbescheiden**

Per jaar worden een paar honderd poststukken ontvangen. Het RAR registreert inkomende en uitgaande documenten in het digitale postsysteem DWJ-post. Het voldoet voor de huidige situatie. De in te schrijven stukken worden van een uniek kenmerk voorzien, van NAW-gegevens en nog andere metagegevens. Daarna worden de stukken in de organisatie uitgezet. Op tijdige behandeling wordt toegezien via rappel. Voor afhandeling en afboeking is een procedure beschikbaar. Stukken kunnen per post en per mail worden verzonden.

Het RAR archiveert afgehandelde zaken in papieren dossiers en beschrijft ze in het geautomatiseerde archiefbeheersysteem Mais Flexis, waarin ook de openbare archieven en collecties worden ontsloten. De jaarlijkse groei omvat circa 3 m, inclusief vernietigbare stukken. Voor de archivering hanteert het RAR een archiefclassificatie. De dossiers worden beschreven naar archivalistische normen en voorzien van bewaartermijnen zodat vernietigbare stukken ook tijdig vernietigd kunnen worden. Jaarlijkse uitvoering van vernietiging is verplicht. Het hanteert voor vernietiging de landelijke 'Selectielijst voor (inter) gemeentelijke archiefbescheiden 2012'. De beschrijvingsgegevens, metagegevens genoemd zijn dus vooral van administratieve en beschrijvende aard. De KPI-vraag informeert ook naar technische metagegevens. Die gelden vooral voor digitale documenten en komen bij KPI 4 aan de orde.

#### **KPI 3.2 Inhoud structuur en verschijningsvorm**

Deze kenmerken zijn vooral geïntroduceerd voor digitale documenten. Bij het RAR is papier leidend. Daar liggen de kenmerken vanzelf vast in het papieren informatiedragers.

#### **KPI 3.3 Toegankelijke staat**

Voor de analoge, papieren documenten is de toegankelijke staat voldoende. Dat geldt nog niet voor de digitale documenten die in het e-mailsysteem en de digitale mappenstructuur worden bewaard.

#### **KPI 3.4 Duurzame materialen/gegevensdragers en 3.5 Duurzame verpakkingsmiddelen**

Papier voldoet aan NEN 2728 voor duurzaam papier. Het RAR gebruikt duurzame, zuurvrije verpakkingsmiddelen en middelen zonder weekmakers.

#### **KPI 3.6 Systeem voor duurzaamheid**

De afgehandelde dossiers worden opgeslagen in de archiefbewaarplaats van het RAR. De klimaatregeling in de archiefbewaarplaats garandeert voor de papieren stukken een duurzame bewaaromgeving. Voor de digitale archiefdocumenten is ICT-omgeving van gemeente Tiel een goede voorziening.

#### **KPI 4. Digitale archiefbescheiden**

Naast de e-mail en de postregistratie beheert het RAR nauwelijks digitale archiefinformatie. Alle intern opgemaakte en verzonden stukken blijven ook als Word documenten (MS Office) bewaard in een map op de Afdelingsschijf van het door gemeente Tiel beheerde netwerk. Deze schijf bevat ook andere door medewerkers aangemaakte digitale documenten, verwerkt in een mappenstructuur. Voor e-mail is Novel Groupwise versie 8 beschikbaar, ook verzorgd via de gemeente Tiel. Voor MS Office documenten liggen inhoud en structuur vast in sjablonen. De e-mail wordt bewaard in het e-mailprogramma zelf in mappenstructuren. E-mail wordt opgeslagen als rtf-document. Hiervoor zal een duurzamer formaat in de plaats komen.

#### **KPI 5. Selectie en vernietigen en overbrenging van archiefbescheiden**

Vervanging (van papieren naar digitaal) en vervreemding van documenten vinden niet plaats. Het actuele dienstarchief wordt beschreven in het archiefbeheersysteem Maïs Flexis. Het archief van RAR-voorloper Streekarchivariaat Tiel-Buren-Culemborg is overgebracht naar de archiefbewaarplaats en openbaar voor onderzoek door derden. De archiefbewaarplaats doet ook dienst als archiefruimte voor de nog niet-overgebrachte dienstdossiers van het RAR.

#### **KPI 9. Rampen, calamiteiten en veiligheid**

De archieven van het RAR worden niet vermeld in het gemeentelijk rampenplan van Tiel. Voor digitale archiefinformatie maakt het RAR gebruik van voorzieningen van gemeente Tiel, zoals digitale opslag, back up en eventuele uitwijk. Procedureel ligt dit nog niet voldoende vast. Voor de papieren archieven vormt de archiefbewaarplaats een goede alternatieve opslag, maar ook hier is nog geen procedure voor opgesteld.

#### **KPI 10. Middelen en mensen**

De middelen voor het beheer van de procesinformatie van de dienst zijn opgenomen in de begroting. De begroting van 2014 bedraagt € 2.526.443,-. Drie medewerksters, samen circa 1 fte, zijn betrokken bij het beheer van de procesinformatie. Het kwaliteitsniveau voor het beheer (registratie en dossiervorming) is SOD I. Er is voldoende budget voor opleiding.

Er is een kleine achterstand in de vorming in de dossiervorming, veroorzaakt door de samenvoeging van Streekarchief Bommelerwaard met het RAR en door de nieuwe administratieve opzet.

#### **KPI 10.4 Mensen, kwaliteit t.b.v. toezicht**

Zoals al is vermeld, valt het RAR als gemeenschappelijke regeling onder het toezicht van de provinciale archiefinspectie.