



FINANCIËLE DOORREKENING VAN HET  
RAPPORT  
“TOEKOMSTSCENARIO’S VOOR EEN  
ROBUUST REGIONAAL HISTORISCH  
CENTRUM VECHT EN VENEN”

27 maart 2023

V1.0

Ronald van der Meer,  
Financieel adviseur GR-gemeenten t.b.v. RHCVV

## Inhoud

<b>1. Inleiding</b> .....	2
<b>2. Het rapport “Toekomstscenario’s voor een robuust RHCVV”</b> .....	2
<b>3. Advies 1 Zet het al ingezette verbetertraject voort en investeer in professionalisering.</b> .....	3
<b>4. Advies 2 Kies voor de middellange termijn voor scenario 3 en zet de bestaande informele samenwerking voort met het RAZU en “Rijnstreek en Lopikerwaard”.</b> .....	4
<b>5. Prognose 2023-2030</b> .....	4
<b>6. Samenvatting</b> .....	7
<b>7 Bijlagen</b> .....	7

## Verantwoording

Het onderzoek voor de financiële doorrekening heeft plaats gevonden in de periode maart 2022 tot en met 5 oktober 2022. Op die datum is ook de financiële prognose en de conceptrapportage opgeleverd. De cijfers zijn sindsdien niet meer aangepast. Op 20 februari 2023 heeft de stuurgroep bestaande uit de drie gemeentesecretarissen het rapport geaccordeerd. Tekstmatig zijn in maart 2023 twee voetnoten (6 en 12) toegevoegd; overigens zijn er geen aanpassingen.

## 1. Inleiding

De drie gemeenten De Bilt, De Ronde Venen en Stichtse Vecht hebben de onderzoeksvraag / opdracht als volgt geformuleerd:

“Maak een financiële doorrekening van het rapport Toekomstscenario’s voor een robuust Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen door bureau Brigit Hoomans Informatie Advies. Neem hierin de uitgewerkte scenario’s mee, de gevolgen van het uittreden van de gemeente Weesp en de aandachtspunten vanuit de vertreksituatie, zoals de depotcapaciteit. Geef aan wat de impact is op de begroting van het RHCVV en wat dit voor de drie blijvende gemeenten betekent.”

Deze financiële doorrekening bestaat na een beknopte samenvatting van het rapport Toekomstscenario’s uit de financiële effecten van het tweedelig advies en de prognose voor de jaren 2023-2030. Hierin zijn alle adviezen uit het rapport Toekomstscenario's voor een robuust RHCVV financieel gemaakt. Afgesloten wordt met een samenvatting.

Ter verduidelijking zijn er 6 bijlagen met onder meer de gedetailleerde prognose en andere nadere uitwerkingen opgenomen.

De vergoeding voor het vertrek van Weesp (€ 600.176) en de huurverhoging met ingang van 2025 als gevolg van de uitbreiding van het depot zijn in deze prognose ongewijzigd uit de Begroting 2023-2026 overgenomen.

## 2. Het rapport “Toekomstscenario’s voor een robuust RHCVV”

De in het rapport “Toekomstscenario’s voor een robuust Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen”<sup>1</sup> (rapport Robuust RHCVV) opgenomen vier toekomstscenario’s en het advies luiden als volgt:

De vier toekomstscenario’s:

1. De drie overgebleven gemeenten zetten het RHCVV voort;
2. Er wordt een vervangende deelnemer gezocht, die de plaats inneemt van Weesp;
3. Voorzetting van de huidige GR in intensieve netwerksamenwerking met één of meerdere archiefdiensten;
4. Opheffen van de huidige GR en aansluiten bij een andere archiefdienst.

Het tweedelig advies:

1. “Zet [de huidige GR zonder Weesp en] het al ingezette verbetertraject voort en investeer in de verdere professionalisering [scenario 1].
2. Kies voor de middellange termijn voor scenario 3 en zet de bestaande informele samenwerking voort met het RAZU en “Rijnstreek en Lopikerwaard”.

In het kader van de opdracht voor de financiële doorrekening is vanuit een andere invalshoek dan het rapport Robuust RHCVV nog extra nagegaan of andere scenario’s voordelen opleveren of haalbaar zijn. De resultaten hiervan zijn opgenomen in bijlage 3: Analyse andere partijen.

Op grond van motieven voor schaalvergroting en een analyse met beknopte vergelijking van mogelijke andere partijen vanuit de andere invalshoek wordt het advies uit het rapport Robuust RHCVV bevestigd: “zet [de huidige GR zonder Weesp en] het al ingezette verbetertraject voort en investeer in de verdere professionalisering”.

---

<sup>1</sup> V 1.0 van het rapport gedateerd 31 augustus 2022.

### **3. Advies 1.2 Zet het al ingezette verbetertraject voort en investeer in professionalisering**

In het rapport Robuust RHCVV zijn aanbevelingen en aandachtspunten voor de taakuitvoering opgenomen. Hieronder zijn de “vijf belangrijkste aanbevelingen”<sup>3</sup> en taken waar de budgetten beperkt<sup>4</sup> zijn te noemen met de wijze van verwerking in de prognose 2023-2030 opgenomen.

	Aanbevelingen en aandachtspunten	Verwerking in de prognose
a.	De toegenomen complexiteit van het digitale informatiebeheer vraagt om actuele kennis en vaardigheden van medewerkers.	Uitbreiding van FTE. Het opleidingsbudget is opgenomen onder projectkosten Robuust.
b.	Er is bij het RHCVV onvoldoende specifieke kennis om de toenemende formele en informele adviesvragen over digitale informatie en digitale archieven te kunnen blijven beantwoorden.	Uitbreiding van FTE. Het opleidingsbudget is opgenomen onder projectkosten Robuust.
c.	Om goed vorm te geven aan de digitale dienstverlening is specifieke kennis nodig op verschillende kennisgebieden. Deze kennis moet verder worden ontwikkeld.	Uitbreiding van FTE. Het opleidingsbudget is opgenomen onder projectkosten Robuust.
d.	De inschaling van de medewerkers dienstverlening is nog niet aangepast aan de gebruikelijke inschaling bij archiefdiensten en is ook niet in lijn met de HR21.	De schalen zijn met ingang van 2025 waar van toepassing aangepast.
e.	Voeg de adjunct-archivaris weer toe aan de formatie: De smalle topstructuur van het RHCVV kan worden ondervangen door de adjunct-archivaris, die is geschrapt in 2018, weer toe te voegen aan de formatie.	De adjunct archivaris is met ingang van 2025 voor 1 FTE opgenomen.
f.	Het inrichten van “scanning on demand” is een belangrijke prioriteit.	Uitbreiding van FTE en investeringen in scanners.
g.	Bij het overbrengen van de archieven en collecties zijn er [bij de oprichting van de GR in 2009] onvoldoende afspraken gemaakt over de materiële staat en de mee te leveren metadata. Er zijn ook onvoldoende (financiële) afspraken gemaakt over het inlopen van de achterstanden.	De achterstanden in meters voor het inventariseren en ompakken zijn in augustus 2022 herijkt. De lasten zijn met ingang van 2025 onder “Achterstanden wegwerken in 10 jaar” opgenomen en de baten zonder winstopslag zijn als “Specifieke inkomsten” per gemeente weergegeven.
h.	Het vergroten van de regionale zichtbaarheid, het stimuleren van archiefbezoek en -gebruik zowel op locatie als online.	Onder de projectkosten Robuust zijn kosten voor een meerjarig educatieproject voor basis- en middelbaar onderwijs opgenomen. De verbetering van de website is al in 2022 begonnen. Voor digitale dienstverlening is er uitbreiding van FTE.
i.	De uitbreiding van de archiefbewaarplaats.	In de begroting 2023-2026 en deze prognose is bij de huisvestingskosten vanaf 2025 rekening gehouden met de depotuitbreiding. In samenwerking met de afdeling vastgoed van Stichtse Vecht is een memo met een situatieschets en een risicoanalyse opgesteld. Dit memo is als bijlage 6 opgenomen.

<sup>2</sup> Robuust v1.0 pagina 7. Advies aan het RHCVV-bestuur

<sup>3</sup> Robuust v1.0 pagina 15. Belangrijkste aanbevelingen.

<sup>4</sup> Robuust v1.0 pagina 15. Voor de taakuitvoering zijn de budgetten op enkele plaatsen beperkt te noemen.

De financiële effecten zijn in § 5 en bijlage 1 met de prognose 2023-2030 weergegeven. De ontwikkeling van de personeelskosten en het overzicht met de achterstanden in archiefbewerking en de kosten daarvan zijn opgenomen in bijlage 4 respectievelijk 5.

#### **4. Advies 2 5 Kies voor de middellange termijn voor scenario 3 en zet de bestaande informele samenwerking voort met het RAZU en “Rijnstreek en Lopikerwaard”**

Het rapport Robuust RHCVV concludeerde: “Ook werd duidelijk dat niet scenario 1 maar scenario 3 de feitelijke huidige situatie van het RCHVV is. Het RHCVV werkt ook nu al intensief samen met meerdere archiefdiensten in de regio, waarbij met name de samenwerking met RAZU omtrent het e-depot, common ground en archiveren bij de bron kansen biedt voor verdergaande samenwerking. Zowel de directie van het RHCVV als die van RAZU <sup>6</sup> [en Rijnstreek en Lopikerwaard] geven aan de bestaande samenwerking voort te willen zetten en uit te breiden.”

De met de samenwerking samenhangende kosten kunnen worden opgevangen binnen de bestaande begroting en leiden dus niet tot extra lasten.

#### **5. Prognose 2023-2030**

##### Uitgangspunten prognose

In de prognose is geprobeerd de lasten, die voortkomen uit het opvolgen van alle adviezen, zo nauwkeurig en volledig mogelijk te schatten. Vanzelfsprekend zijn er onzekerheden en toekomstige gebeurtenissen, die tot andere uitkomsten kunnen leiden.

De prognose is mede gebaseerd op de door het bestuur vastgestelde en door de gemeenteraden nog vast te stellen jaarrekening 2021 en begroting 2023-2026 van het RHCVV en de hierin opgenomen uitgangspunten.

De projectkosten in het kader van het verbeteren en de professionalisering van het RHCVV worden geheel opgevangen met vrijval van de in 2021 gevormde bestemmingsreserve Robuust <sup>7</sup>. De projectkosten bestaan uit opleidingskosten voor digitale klantkunde, een meerjarig educatieproject voor basis- en middelbaar onderwijs, aanpassing van de huisstijl en externe begeleiding voor de uitbreiding van het depot.

In de prognose is ervan uitgegaan, dat er voor de archieven en collecties geen grootschalige restauratie en conditioneringstrajecten nodig zijn (bijvoorbeeld als gevolg van schimmel in de archieven en collectie). Dit is gebaseerd op een externe controle op het ruimtelijk klimaat en een volgens het RHCVV verantwoorde interne steekproef op de collectie.

De vergoeding voor het vertrek van Weesp (€ 600.176) en de huurverhoging met ingang van 2025 als gevolg van de uitbreiding van het depot zijn in deze prognose ongewijzigd uit de Begroting 2023-2026 overgenomen.

---

<sup>5</sup> Robuust v1.0 pagina 7

<sup>6</sup> Bespreking 9 november 2022 tussen gemeentesecretaris Stichtse Vecht en directeuren RAZU en RHCVV met mededeling van het RAZU: “RAZU ziet geen voordeel in een fusie of een personele unie” maar “blijft open staan voor intensieve samenwerking met RHCVV”.

<sup>7</sup> Eventuele toekomstige overschotten bij de bestemmingsreserve Robuust staan natuurlijk ter vrije beschikking van het bestuur.

## Toelichting prognose

De financiële prognose met de lasten en baten voor de jaren 2023-2030 is in bijlage 1 opgenomen.

De met de adviezen samenhangende lasten zijn zo nauwkeurig en volledig mogelijk bepaald. De gemeentelijke bijdragen komen hoger uit dan die in de Begroting 2023-2026. Hier speelt ook mee, dat tot 2024 het RHCVV altijd een sobere, doelmatige begroting opgelegd kreeg. Hierdoor zijn het aanpakken van de achterstanden in de te inventariseren en om te pakken meters archief, schaal aanpassingen van medewerkers en benodigde investeringen de facto uitgesteld. In deze prognose voor de jaren 2023-2030 is die lijn losgelaten en zijn de adviezen uit het rapport Robuust RHCVV financieel gemaakt.

Hieronder zijn de verschillen per rubriek tussen de prognose Robuust met de huidige begroting 2023-2026 weergegeven.

	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€
<b>Begroting 2023-2026, lasten zonder mutaties reserves</b>	<b>1.445.838</b>	<b>1.478.514</b>	<b>1.620.842</b>	<b>1.659.081</b>
a. Hogere salarissen door meer medewerkers en hogere schalen	0	85.780	267.858	392.640
b. Meer opleidingskosten	0	920	1.494	2.075
c. Hogere kapitaallasten / afschrijvingen door investeringen	0	0	10.463	12.597
d. Achterstanden in archieven in 10 jaar wegwerken	0	0	169.621	173.692
e. Digitale archivering	0	0	4.106	4.217
Effect Robuust	0	86.701	453.543	585.220
f. Huurverhoging door aanpassing MJOP als gevolg van uitbreiding depot	0	0	18.859	19.344
g. Meer lasten door hogere indexen	25.685	53.571	91.961	137.598
Diversen	25.685	53.571	110.820	156.941
h. Toename overige baten	-186	-361	-540	-7.505
<b>Prognose Robuust, zonder mutaties reserves</b>	<b>1.471.336</b>	<b>1.618.425</b>	<b>2.184.666</b>	<b>2.393.738</b>
Toename per saldo	25.499	139.911	563.824	734.657
<b>Toename per gemeente</b>				
De Ronde Venen	7.462	40.856	199.050	250.255
De Bilt	7.239	39.620	157.169	205.446
Stichtse Vecht	10.798	59.435	207.604	278.956
	<b>25.499</b>	<b>139.910</b>	<b>563.824</b>	<b>734.657</b>

De toename van de lasten voor de gemeenten is per gemeente in bijlage 2 gespecificeerd.

Ad a. Hogere salarissen door meer medewerkers en hogere schalen conform HR 21

De mutaties in de FTE's per jaar ten opzichte van de Begroting 2023-2026 zijn als volgt te specificeren:

Mutatie FTE per jaar	2023	2024	2025	2026
	FTE	FTE	FTE	FTE
Adjunct archivaris	0,00	0,00	1,00	0,00
Toezicht en advies	0,00	0,50	1,22	0,00
Collecties	0,00	0,00	0,78	1,00
Dienstverlening en erfgoed	0,00	0,21	0,79	0,00
	0,00	0,71	3,29	1,00

Het aantal FTE neemt tot 2026 in totaal met 5 FTE toe en blijft vanaf 2026 ongewijzigd 17,50 FTE. Een nadere toelichting op de toename FTE is opgenomen in bijlage 4 Ontwikkeling personeelskosten.

Sinds 2017 zijn de functies van het archief niet meer herijkt volgens de HR21 methodiek. Hierdoor is het RHCVV in schaalverhogingen achtergebleven met vergelijkbare functies bij gemeenten en archiefdiensten. Conform planning wordt in het najaar van 2022 gestart met de vierjaarlijkse herijking van de functies conform HR21. In de prognose zijn in 2024 de schalen marktconform verhoogd.

Ad c. Hogere kapitaallasten / afschrijvingen door investeringen

De investeringen vanaf 2023 bestaan uit onder meer de studiezaalinrichting, scanners voor "scanning on demand", smartphones en computers. De vaste activa worden afgeschreven conform de nota waardering en afschrijving vaste activa 2020 van Stichtse Vecht.

Ad d. Achterstanden archieven in 10 jaar wegwerken

In bijlage 4 is een overzicht opgenomen van de achterstanden per augustus 2021 (herijkt 2022) in de te inventariseren en om te pakken meters met de financiële consequenties per gemeente. De bijdragen berekend per gemeente zijn als "Specifieke inkomsten" per gemeente onder de baten verantwoord. De termijn van 10 jaar komt voort uit de verwachting, dat qua financiële haalbaarheid en capaciteitsplanning 5 jaar te kort is, maar dat bij 15 jaar of meer de benodigde know how mogelijk is verdwenen.

Ad f. Huurverhoging door aanpassing MJOP als gevolg van uitbreiding depot

In de begroting 2023-2026 en deze prognose is bij de huisvestingskosten vanaf 2025 rekening gehouden met de huurverhoging als gevolg van de depotuitbreiding door de verhuurder voor een bedrag van € 2.250.000 inclusief BTW. In de prognose zijn nu ook de kosten van het meerjarenonderhoudsplan als gevolg van de uitbreiding opgenomen. In samenwerking met de afdeling vastgoed van Stichtse Vecht is een memo met een situatieschets en een risicoanalyse opgesteld (zie bijlage 6). De door het bureau RENM Projectmanagement opgestelde concept procesplanning (21 februari 2022) laat in 6 fasen een doorlooptijd zien van 2 jaar.

Ad g. Meer lasten door hogere indexen

In de Begroting 2023-2026 waren de indexen gebaseerd op de meicirculaire 2021 en bedroegen deze gemiddeld 2,30%. In de Robuustprognose zijn de indexen uit de meicirculaire 2022 gehanteerd. Zijn nu gemiddeld 3,95%. Hierdoor komen de kosten / bijdragen per jaar vanzelfsprekend hoger uit. Het is gezien de huidige macro-economische ontwikkelingen niet uit te sluiten, dat de indexen nog hoger uitkomen.

Ad h. Toename overige baten

In 2026 nemen de huurbaten met €7.500 toe door verhuur van overtollige ruimte door de depotuitbreiding.

## **6. Samenvatting**

De financiële doorrekening is gebaseerd op het rapport Toekomstscenario's voor een robuust Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen. De scenario's zijn vanuit een andere invalshoek getoetst op motieven voor schaalvergroting en een analyse van andere mogelijke partijen. Geconcludeerd is, dat het advies uit het rapport Robuust RHCVV wordt bevestigd: zet de huidige GR met de drie gemeenten voort in intensieve netwerksamenwerking met één of meerdere archiefdiensten.

De financiële effecten van de scenario's zijn in kwalitatieve zin geanalyseerd. Structurele kostenbesparingen zijn niet gevonden. Wel eenmalige kosten. Zoals ook in het rapport Robuust is vermeld, blijven in alle scenario's de uitbreiding van de archiefbewaarpplaats en het wegwerken van achterstanden noodzakelijk. De doorlooptijd van de uitbreiding van het depot bedraagt 2 jaar en in 2025 is er geen archiefruimte meer beschikbaar, waardoor de deelnemende gemeenten niet kunnen voldoen aan hun wettelijke verplichting tot overbrenging.

Van de aanbevelingen en aandachtspunten uit het rapport is aangegeven, hoe deze zijn verwerkt in de financiële prognose 2023-2030.

In de toelichting op de financiële prognose zijn de verschillen tussen de Begroting 2023-2026 en de prognose per item met toelichting weergegeven. De lasten nemen vooral toe door hogere salarissen als gevolg van uitbreiding en hogere schalen, het wegwerken van achterstanden in het materieel verzorgen en toegankelijk maken van archieven in 10 jaar en het gebruik van hogere indexen. De toename komt ook, doordat voor het RHCVV al jaren een (te) sobere begroting is gehanteerd.

In de Uitgangspunten van de prognose is vermeld, dat is geprobeerd de lasten, die voortkomen uit het opvolgen van de adviezen, zo nauwkeurig en volledig mogelijk te schatten. Vanzelfsprekend zijn er onzekerheden en toekomstige gebeurtenissen, die tot andere uitkomsten kunnen leiden, dan die in deze prognose zijn opgenomen.

## **7. Bijlagen**

1. Financiële prognose Robuust 2023-2030
2. Toename bijdragen per gemeente na verwerking adviezen Robuust en verhoging indexen
3. Analyse andere partijen
4. Ontwikkeling personeelskosten
5. Overzicht achterstanden archiefbewerking in meters en bedragen per gemeente
6. Memo uitbreiding archiefbewaarpplaats van het RHCVV te Breukelen



## Bijlage 1

**Financiële prognose Robuust 2023-2030**

		Rekening	Prognose	Prognose Robuust op basis van indexen meicirculaire 2022							
LASTEN:		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
400001	Salariskosten	770.749	869.596	956.566	1.079.191	1.314.031	1.494.566	1.524.458	1.554.945	1.586.045	1.617.772
400007	Studiekosten	2.525	8.588	8.900	9.300	9.700	10.100	10.500	10.900	11.300	11.700
400015	Vergoeding vrijwilligers	2.340	3.000	3.108	3.239	3.371	3.503	3.639	3.781	3.929	4.082
400024	Reiskosten	9.723	14.500	15.022	15.653	16.295	16.930	17.590	18.276	18.989	19.730
400026	Indirecte personeelslasten		5.000	5.180	5.398	5.619	5.838	6.066	6.302	6.548	6.803
		785.337	900.684	988.776	1.112.781	1.349.016	1.530.937	1.562.254	1.594.205	1.626.811	1.660.087
400005	Huisvestingskosten	258.489	264.165	273.700	285.200	422.915	439.400	456.700	474.500	493.000	512.200
400006	Huisvestingskosten diversen	39.108	30.000	31.100	32.400	33.700	35.000	36.300	37.700	39.100	40.600
400008	Kantoorkosten	24.960	25.300	26.211	27.312	28.431	29.540	30.692	31.889	33.133	34.425
400010	Diensten t.b.v. administratie	6.556	23.426	20.769	21.642	22.529	23.408	24.320	25.269	26.254	27.278
400020	Bankkosten	835	1.012	1.048	1.092	1.137	1.182	1.228	1.276	1.325	1.377
400011	Onvoorzien uitgaven	0	1.500	1.554	1.619	1.686	1.751	1.820	1.891	1.964	2.041
400030	Kapitaallasten	4.833	4.578	3.544	6.645	16.978	19.111	19.111	8.778	6.645	6.085
		334.780	349.981	357.927	375.910	527.377	549.392	570.172	581.303	601.422	624.007
400013	Erfgoedactiviteiten	9.797	10.000	10.360	10.795	11.238	11.676	12.131	12.604	13.096	13.607
400014	Voorlichting	4.759	5.060	5.242	5.462	5.686	5.908	6.138	6.378	6.627	6.885
		14.556	15.060	15.602	16.257	16.924	17.584	18.270	18.982	19.723	20.492
400012	Digitale archivering & digitale dienstverlening	88.824	86.000	89.100	92.900	96.800	100.600	104.500	108.500	112.700	117.100
400016	Boeken / kaarten / prenten	1.085	1.012	1.048	1.092	1.137	1.182	1.228	1.276	1.325	1.377
400017	Lidmaatschappen	1.729	1.822	1.888	1.967	2.048	2.127	2.210	2.297	2.386	2.479
400021	Restauratie en conservering	100.946	7.392	7.700	8.000	12.000	12.500	13.000	13.500	14.000	14.500
	Achterstanden wegwerken in 10 jaar					169.621	176.236	183.109	190.251	197.670	205.380
400022	Materiële verzorging	7.513	9.151	9.480	9.879	10.284	10.685	11.101	11.534	11.984	12.452
		200.097	105.377	109.216	113.838	291.889	303.330	315.149	327.357	340.066	353.287
500007	Toevoeging algemene reserve met winsttopslag	22.221	22.995	26.234	29.625	36.855	44.206	45.349	46.314	47.477	48.707
	Toevoeging bestemmingsreserve uittreding Weesp		600.176								
	Vrijval bestemmingsreserve uittreding Weesp		-152.303	-152.624	-130.099	-165.150	0				
	Pojectkosten Robuust		0	0	37.388	38.798	10.816	5.619	5.838	6.066	6.302
	Vrijval bestemmingsreserve Robuust		0	0	-37.388	-38.798	-10.816	-5.619	-5.838	-6.066	-6.302
		22.221	470.868	-126.390	-100.474	-128.295	44.206	45.349	46.314	47.477	48.707
	<b>Totaal lasten</b>	<b>1.356.991</b>	<b>1.841.970</b>	<b>1.345.132</b>	<b>1.518.312</b>	<b>2.056.911</b>	<b>2.445.449</b>	<b>2.511.193</b>	<b>2.568.161</b>	<b>2.635.499</b>	<b>2.706.580</b>

Bijlage 1

		Rekening	Prognose	Prognose Robuust op basis van indexen meicirculaire 2022							
BATEN:		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
500001	Bijdrage gemeenten	1.111.108	1.149.759	1.311.712	1.481.262	1.842.759	2.210.290	2.267.443	2.315.709	2.373.845	2.435.342
500001	Bijdrage 2%	22.221	22.995	26.234	29.625	36.855	44.206	45.349	46.314	47.477	48.707
		<b>1.133.329</b>	<b>1.172.754</b>	<b>1.337.946</b>	<b>1.510.887</b>	<b>1.879.614</b>	<b>2.254.496</b>	<b>2.312.792</b>	<b>2.362.023</b>	<b>2.421.322</b>	<b>2.484.049</b>
500003	Specifieke inkomsten De Bilt, achterstanden	92.720				45.531	47.307	49.152	51.069	53.060	55.130
500003	Specifieke inkomsten Stichtse Vecht, achterstanden	78.287				40.220	41.789	43.418	45.112	46.871	48.699
500003	Specifieke inkomsten De Ronde Venen, achterstanden	16.981	0	0	0	83.870	87.141	90.539	94.070	97.739	101.551
500003	Specifieke inkomsten Stichtse Vecht, compensatie te hoge servicekosten		42.705								
500003	Specifieke inkomsten Weesp	14.908	15.295	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>202.896</b>	<b>58.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>169.621</b>	<b>176.236</b>	<b>183.109</b>	<b>190.251</b>	<b>197.670</b>	<b>205.380</b>
500002	Overige baten incl. leges	20.909	4.040	4.185	4.361	4.540	4.717	4.901	5.092	5.291	5.497
500005	Verhuur archiefruimte	7.403	7.000	3.000	3.063	3.137	10.000	10.390	10.795	11.216	11.654
		<b>28.312</b>	<b>11.040</b>	<b>7.185</b>	<b>7.424</b>	<b>7.677</b>	<b>14.717</b>	<b>15.291</b>	<b>15.887</b>	<b>16.507</b>	<b>17.151</b>
	Incidentele bate door uittreding Weesp		600.176								
	<b>Totaal baten</b>	<b>1.364.537</b>	<b>1.841.970</b>	<b>1.345.132</b>	<b>1.518.312</b>	<b>2.056.911</b>	<b>2.445.449</b>	<b>2.511.193</b>	<b>2.568.161</b>	<b>2.635.499</b>	<b>2.706.580</b>
	<b>Saldo</b>	<b>7.546</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Toename bijdragen per gemeente na verwerking adviezen Robuust en verhoging indexen**

	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€
<b>a. Bijdrage Begroting 2023-2026</b>				
De Ronde Venen	376.961	392.949	432.150	491.606
De Bilt	365.666	379.989	411.340	468.924
Stichtse Vecht	543.587	568.414	605.067	691.339
	<u>1.286.214</u>	<u>1.341.352</u>	<u>1.448.556</u>	<u>1.651.869</u>
<b>b. Bijdrage Prognose Robuust</b>				
De Ronde Venen	384.423	433.804	547.330	654.719
De Bilt	372.905	419.609	522.978	627.063
Stichtse Vecht	554.384	627.849	772.451	928.507
	<u>1.311.712</u>	<u>1.481.262</u>	<u>1.842.759</u>	<u>2.210.290</u>
<b>c. = b-a. Verschil per gemeente t.o.v. Begroting 2023-2026</b>				
De Ronde Venen	7.462	40.856	115.180	163.114
De Bilt	7.239	39.620	111.638	158.139
Stichtse Vecht	10.798	59.435	167.384	237.168
	<u>25.499</u>	<u>139.910</u>	<u>394.203</u>	<u>558.420</u>
<b>d. Achterstanden per gemeente</b>				
De Ronde Venen	0	0	83.870	87.141
De Bilt	0	0	45.531	47.307
Stichtse Vecht	0	0	40.220	41.789
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>169.621</u>	<u>176.236</u>
<b>e. = c+d Totaal toename per gemeente</b>				
De Ronde Venen	7.462	40.856	199.050	250.255
De Bilt	7.239	39.620	157.169	205.446
Stichtse Vecht	10.798	59.435	207.604	278.956
	<u><b>25.499</b></u>	<u><b>139.910</b></u>	<u><b>563.824</b></u>	<u><b>734.657</b></u>

**Analyse andere partijen****1. Motieven voor schaalvergroting**

In bepaalde scenario's is in meer of mindere mate sprake van schaalvergroting. Voor deze scenario's is daarom toetsing aan motieven uit de literatuur voor schaalvergroting<sup>8</sup> relevant. Motieven voor schaalvergroting kunnen zijn:

- Geld: Schaalvergroting als een 'tool' om kosten te besparen of omzet te verhogen;
- Macht: Schaalvergroting als strategisch middel van het management:
  - Omzetverhoging;
  - Verhoging van aandeelhouders waarde;
  - Persoonlijke roem en eer;
- Kwaliteit: Schaalvergroting als middel om het primaire product te verbeteren en zo de klant en de belangen van de werkvloer te dienen;
- Technologische ontwikkeling: Schaalvergroting wordt gestuurd door de ontwikkeling van de techniek.

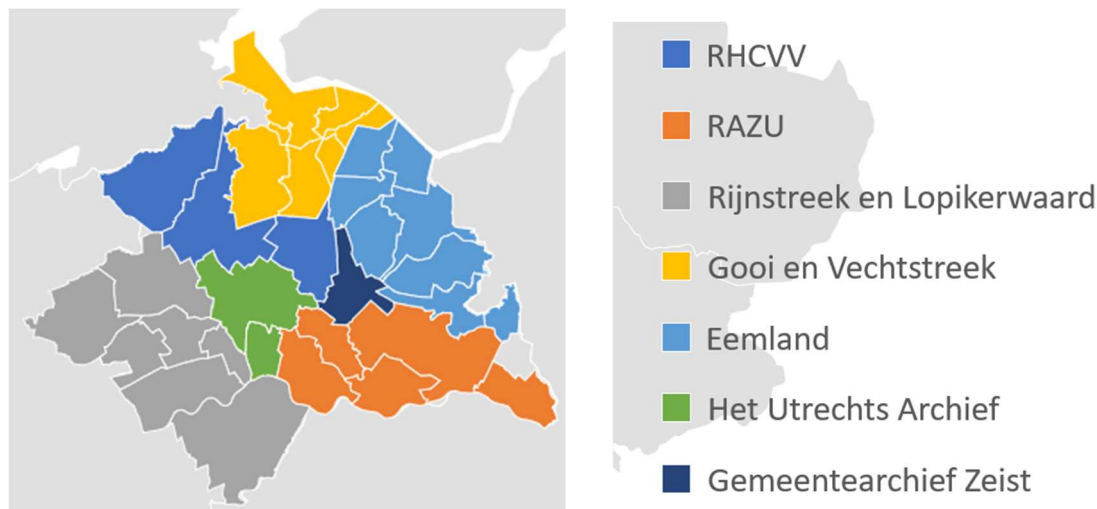
Daar scenario 1 in ieder geval geen schaalvergroting met zich brengt, is voor de scenario's 2, 3 en 4 op grond van de motieven een beknopte analyse gemaakt:

<b>Motieven schaalvergroting</b>	<b>2. Huidige GR met vervanger</b>	<b>3. Netwerk-samenwerking</b>	<b>4. Aansluiten bij andere archiefdienst</b>
Geld	Mogelijk financieel nadelig	Mogelijk besparing op kosten door samen op te trekken bij bijv. technologische ontwikkelingen	Er is bijna geen invloed meer op de kosten
Macht	Meer discussie. Regionale markt wordt niet groter	Niet relevant. Regionale markt wordt niet groter	Machtsverlies voor huidige deelnemers. Regionale markt wordt niet groter
Kwaliteit	Als de vervanger niet het kwaliteitsniveau heeft van RHCVV, daalt de gemiddelde kwaliteit	Samenwerking met gelijkgestemden kan voordelen bieden	Na overgang is er geen directe invloed meer op de kwaliteit. Als deze hoger/lager is dan het RHCVV stijgt/daalt de kwaliteit
Technologische ontwikkeling	Als de vervanger voorop loopt in techniek, is dit aantrekkelijk	Samenwerking met gelijkgestemden kan voordelen bieden	Na overgang bepaalt de andere archiefdienst wat er gaat gebeuren

<sup>8</sup> Ontleend aan "Schaaldynamiek, Verkenning van de stand van het denken rond schaalvergroting en schaalverkleining" (In opdracht van Trendbureau Overijssel 2012).

Analyse andere mogelijke partijen

De scenario's 2, 3 en 4 gaan uit van een of meerdere andere partijen. Ter oriëntatie zijn de omliggende regionale/gemeentelijke archieven in kaart gebracht.



Onderstaand volgt een vergelijking op een aantal kenmerken<sup>9</sup> van de omliggende archieven. Het gemeentearchief Zeist is door het ontbreken van (voldoende) gegevens buiten de hierna volgende analyse gebleven.

	RHCVV	RAZU	Rijnstreek en Lopikerwaard	Het Utrechts Archief	Gooi en Vechtstreek	Eemland
Organisatievorm	GR	GR	Centrum-gemeente	GR	Centrum-gemeenten	Centrum-gemeente
Aantal deelnemers	3	6	7	4	6	8
Locatie archief	Breukelen	Wijk bij Duurstede	Woerden	Utrecht	Hilversum en Naarden	Amersfoort
Aantal inwoners 31-12-2021	153.695	160.094	183.593	426.224	504.094	312.590
Aantal vrijwilligers	22	31	13	0	2	0
Software E-depot in 2021	MAIS	MAIS	DiVault	Geen	Data Matters	Geen
E-Depot operationeel in 2021?	Ja	Nee, pilotfase	Nee	Nee	Nee	Nee

<sup>9</sup> In juni 2022 is onderzoek gedaan naar beschikbare informatie uit begrotingen, jaarrekeningen en overige op internet beschikbare bronnen.

## Bijlage 3

Uit bovenstaande vergelijking vallen onder meer de volgende punten op:

- a. Er zijn twee min of meer gelijkwaardige gemeenschappelijke regelingen: RHCVV en RAZU.
- b. Op RHCVV en “Rijnstreek en Lopikerwaard” na kennen de overige archieven één dominante gemeente. Het Utrechts Archief (HUA) is een GR met het ministerie van OCW, de provincie Utrecht en de gemeente Utrecht. Er is een dienstverleningsovereenkomst afgesloten met onder andere Nieuwegein.
- c. RHCVV kent drie deelnemers. Dit biedt voor de aangesloten gemeenten een nadrukkelijker en grotere bestuurlijke invloed dan bij deelname van meerdere partijen of een duidelijke centrumgemeente.
- d. Het Utrechts Archief en Eemland hadden in 2020 geen vrijwilligers. De vier regionalere archieven kennen meer of minder vrijwilligers. Bij het RHCVV komen de vrijwilligers uit alle gemeenten, wat een blijk geeft van een goede wederzijdse maatschappelijke betrokkenheid.
- e. RHCVV en RAZU <sup>10</sup> gebruiken MAIS-Flexis software <sup>11</sup> voor het E-depot. Het E-depot bij RHCVV is sinds 2021 daadwerkelijk operationeel.

Overige wetenswaardigheden:

- a. Het college van Zeist heeft in februari 2022 besloten haar archief zelfstandig te continueren. Ook is daar gemeld, dat het archief onder actief toezicht van de provincie is gesteld.
- b. Gooi en Vechtstreek (samenwerking tussen Hilversum en Gooise Meren en Huizen) gaan, als de gemeenteraden 1<sup>e</sup> kwartaal 2023 conform het fusievoorstel besluiten, de samenwerking na een traject van ruim 6 jaar met ingang van 1 januari 2024 omzetten in een fusie.
- c. Het archief Eemland is eind 2021 onderdeel geworden van de afdeling Informatievoorziening van de gemeente Amersfoort.
- d. In 2021 is gemeente Amersfoort in samenwerking met Archief Eemland gestart met de voorbereiding voor de realisatie van een digitaal archief.
- e. Het Rijk heeft aangegeven zich met ingang van 1 januari 2024 terug te trekken uit de GR met Utrecht en de Provincie. Nu het Rijk weggaat, heeft Het Utrechts Archief (HUA), naast een financiële impact, in het meerjarenbeleidsplan 2021 moeten vaststellen, dat “in het inrichten van een eigen e-depot nog niet is voorzien”. Ook moet het nog “investeren in de continuering van het eigen Collectie Beheer Systeem, waarbij de goede aansluiting op het nieuw in te richten e-depot een belangrijk aandachtspunt vormt”. Het vertrek van het Rijk brengt voor het HUA mogelijk een aantal financiële en technologisch uitdagingen <sup>12</sup>.

---

<sup>10</sup> Rivierenland gebruikt ook MAIS.

<sup>11</sup> Volgens de site van de leverancier “wordt MAIS-Flexis gebruikt door vele toonaangevende archiefdiensten en collectiebeherende instellingen. Het is het allround systeem om archieven en collecties te beheren en te beschrijven.... 70% - 80% van al het in Nederland bestaande, historische archiefmateriaal is met behulp van MAIS-Flexis ontsloten. MAIS-Flexis bestaat vanaf 1999”.

<sup>12</sup> Op 14 juli 2022 heeft een gesprek plaatsgevonden tussen de directies van Het Utrechts Archief (HUA) en het RHCVV. HUA gaf aan dat “het scenario van uitbreiding van het aantal deelnemers in de gemeenschappelijke regeling wordt niet verder vervolgd” en “HUA staat open voor samenwerking”.

## 2. De financiële effecten van de scenario's

De financiële effecten van de scenario's zijn in kwalitatieve zin goed te analyseren:

	1. Voorzetting door de drie gemeenten	2. Vervangende deelnemer	3. Scenario 1 + Intensieve netwerk-samenwerking	4. Overgaan naar andere archiefdienst
<b>Enmalige posten</b>				
Managementtijd	n.v.t.	redelijke hoeveelheid tijd	matige hoeveelheid tijd	veel tijd
Onderhandelingen tussen gemeenten en archieven over financiën en procedures etc.	n.v.t.	redelijke hoeveelheid tijd	n.v.t.	veel tijd
Procedurale afspraken maken en implementeren	n.v.t.	redelijke hoeveelheid tijd	matige hoeveelheid tijd	veel tijd
ICT aanpassingen: e-depot, website, kantoorautomatisering	n.v.t.	redelijke hoeveelheid tijd door begeleiding	n.v.t.	veel tijd
HRM aspecten	n.v.t.	redelijke hoeveelheid tijd door begeleiding	n.v.t.	veel tijd
Herplaatsingskosten	n.v.t.	mogelijk bij overlapping functies	n.v.t.	mogelijk bij overlapping functies
Archief op orde en achterstanden wegwerken	ja	ja	ja	ja
Depotuitbreiding in Breukelen	ja	ja	ja	ja
<b>Voortdurende posten</b>				
Communicatietijd en -kosten	n.v.t.	redelijke hoeveelheid tijd	matige hoeveelheid tijd	veel tijd
Reistijd		redelijke hoeveelheid tijd	matige hoeveelheid tijd	veel tijd
<i>Positieve schaafeffecten?</i>				
Kortingen bij aankoop van grotere hoeveelheden	n.v.t.	zeer beperkt	zeer beperkt	beperkt
Specialisatie werknemers	n.v.t.	zeer beperkt	zeer beperkt	zeer beperkt
Werknemers werken efficiënter en produceren meer dankzij meer en betere productiemiddelen	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
<i>Negatieve schaafeffecten?</i>				
Oplopende administratieve kosten	n.v.t.	beperkt	n.v.t.	mogelijk
Betrokkenheid personeel daalt	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	mogelijk
Organisatieprobleem	n.v.t.	beperkt	n.v.t.	mogelijk
Communicatieprobleem	n.v.t.	beperkt	n.v.t.	mogelijk

De financiële consequenties zijn lastig te kwantificeren, maar voor scenario 4 "Overgaan naar een andere archiefdienst" zouden de eenmalige kosten voor bijvoorbeeld een traject van 1½ jaar<sup>13</sup> voor interne uren en externe adviezen voor het RHCVV mogelijk in de range van € 130.000 tot €180.000 kunnen zitten. Voor de overige scenario's zullen de eenmalige kosten voor het RHCVV lager uitkomen.

(Structurele) kostenbesparingen zijn gezien de omvang van de organisatie(-s) en lokale gebondenheid niet gevonden.

Zoals ook in het rapport Robuust vermeldt, blijven in alle scenario's de uitbreiding van de archiefbewaarplaats en het wegwerken van achterstanden noodzakelijk.

### Conclusie uit voorgaande paragrafen

Uit de analyses in 2. "Motieven schaalvergroting" en 3. "Analyse andere mogelijke partijen" is te concluderen, dat de adviezen uit het rapport Robuust RHCVV worden bevestigd:

- Kies voor de middellange termijn voor scenario 3 en zet de bestaande informele samenwerking met het RAZU en "Rijnstreek en Lopikerwaard" voort.
- Scenario's 2 en 4 zijn momenteel niet haalbaar, omdat er geen zicht is op een geschikte fusiepartner."

<sup>13</sup> Hoe langer het traject duurt, hoe hoger natuurlijk de kosten zullen worden. Het traject bijvoorbeeld om te komen tot een fusie tussen de archieven van Hilversum en Naarden duurt inmiddels ruim vijf jaar.

**Ontwikkeling personeelskosten**

De salariskosten nemen in vergelijking met de begroting 2023-2026 door meer medewerkers en hogere schalen conform HR 21 vanaf 2024 toe.

In het rapport Robuust RHCVV is geconcludeerd, dat ondanks het vrijvallen van capaciteit door het uittreden van Weesp, er bij de taakuitvoering knelpunten worden ervaren in de capaciteit, met name bij toezicht & advies, digitaal archiefbeheer en (digitale) dienstverlening. Hierbij speelt de impact van digitalisering van de gemeentelijke processen en de toenemende complexiteit van het digitale informatiebeheer (en beschikbaarstellen) een rol. Ook de taakvolwassenheid van medewerkers bij zowel de deelnemende gemeenten als het RHCVV is van invloed. Medewerkers beschikken niet altijd over de benodigde (digitale) kennis en competenties

De toename van het aantal medewerkers volgend de adviezen uit het rapport Robuust RHCVV is ten opzichte van de Begroting 2023-2026 als volgt te specificeren:

Mutatie FTE per jaar	2023	2024	2025	2026
	FTE	FTE	FTE	FTE
Adjunct archivaris	0,00	0,00	1,00	0,00
Toezicht en advies	0,00	0,50	1,22	0,00
Collectiebeheer en -behoud	0,00	0,00	0,78	1,00
Dienstverlening en beschikbaarstellen <sup>14</sup>	0,00	0,21	0,79	0,00
	0,00	0,71	3,29	1,00

Het aantal FTE neemt tot 2026 in totaal met 5 FTE toe en blijft vanaf 2026 ongewijzigd 17,50 FTE.

In 2025 is de adjunct directeur-archivaris voor overname van te veel operationele taken en vervanging van archivaris bij afwezigheid van de directeur archivaris toegevoegd aan de formatie (advies 3.e).

De archiefinspecteur gaat in 2024 met pensioen, in de begroting is rekening gehouden met het inwerken van een vervanger voor 1 FTE voor een half jaar. Deze extra 0,5 FTE vervalt weer in 2025.

Bij Toezicht en advies wordt in 2025 1 FTE adviseur digitale informatie toegevoegd aan de formatie. Toezicht op hybride of digitaal gevormde informatie en archieven vereisen andere vaardigheden. Met de uitbreiding van 1 FTE heeft het RHCVV weer capaciteit voor ook die toezichtstaken <sup>15</sup>. Voor het eigen informatiebeheer en advies wordt hier ook 0,22 fte toegevoegd .

In 2025 worden diverse functies versterkt voor digitalisering en digitaal archiefbeheer. Er komt 0,33 FTE uitbreiding voor applicatiebeheer door meerwerk voor scanning on demand / digitalisering (advies 3.f). Om te voorkomen dat er nieuwe achterstanden ontstaan, komt er 0,44 FTE uitbreiding analoge archiefmedewerker bij om de aanvoer van archieven en tussentijdse aanvullingen gemeenten bij te houden. In 2026 wordt 1 FTE digitaal archiefmedewerker toegevoegd aan collectie voor het bewerken van digitaal archief (advies 3.a).

In 2025 komt er 0,67 FTE bij voor scanning on demand/digitalisering bij (advies 3.f) En wordt 0,11 fte uitbreiding uren toegepast voor de coördinator dienstverlening t.b.v. ontwikkeling digitale dienstverlening (advies 3.c).

<sup>14</sup> Medio 2021 is 1 FTE medewerker voor alle erfgoedactiviteiten in dienst getreden. Deze activiteiten worden ook in het rapport Robuust geadviseerd.

<sup>15</sup> Dit spoort ook met onderzoeksgegevens uit 2010: Landelijk Overleg Provinciaal Archiefinspecteurs en Werkverband Gemeentelijke Archiefinspectie Rekennorm formatie (inter-)gemeentelijke archiefinspectie (versie 2, december 2010)



**Achterstanden archiefbewerking in meters en bedragen per gemeente**

Het RHCVV is in 2009 gestart als streekarchief in Breukelen voor de gemeenten Abcoude, De Bilt, De Ronde Venen, Breukelen, Loenen en Maarssen. Bij inventarisatie in 2020 is gebleken dat bij inhuizing van de archieven van de verschillende deelnemers, dat archieven voor een deel niet in goede geordende en toegankelijke staat zijn zoals de archiefwet voorschrijft. Dit betekent dat zij niet juist materieel verpakt zijn, in fysieke slechte staat zijn vanwege vroegere slechte bewaaromstandigheden of niet volgens wettelijke normen zijn geïnventariseerd. Als gevolg hiervan kampt het RHCVV met een achterstand in het materieel verzorgen en toegankelijk maken van archieven in de depots.

Artikel 3 van de Archiefwet verwijst naar de verplichting voor zorgdragers deze archieven in 'goede geordende en toegankelijke' staat te brengen en te bewaren.

In 2022 is een projectplan opgeleverd dat zich richt zowel op het beter toegankelijk maken van de archieven als op de actieve conservering van archieven, aangezien daarin een achterstand bestaat. Concreet betekent dit laatste het 'ompakken' van archieven die zich bevinden in verouderde, zure, verpakkingen naar zuurvrije verpakkingsmaterialen en dito archiefdozen, om zo te voorkomen dat de conditie van de archieven achteruit gaat, waardoor de levensduur van archiefstukken wordt verlengd.

OVERZICHT ACHTERSTANDEN PER AUGUSTUS 2022								
	Te inventariseren meters					24 uur per m à € 60,-	Per jaar	
	Gemeente	Particulieren	Totaal			€		
SV	18,0	147,0	165,0			237.600		
DRV	283,5	159,0	442,5			637.200		
DB	53,5	109,5	163,0			234.720		
	<b>355,0</b>	<b>415,5</b>	<b>770,5</b>			<b>1.109.520</b>		
	Om te pakken meters			€ 58,- materiaal per m	8 uur per m à € 25,-	Totaal		
	Gemeente	Particulieren *	Totaal	€	€	€		
SV	373,0	265,0	638,0	37.004	127.600	164.604		
DRV	516,0	265,0	781,0	45.298	156.200	201.498		
DB	590,0	265,0	855,0	49.590	171.000	220.590		
	<b>1.479,0</b>	<b>795,0</b>	<b>2.274,0</b>	<b>131.892</b>	<b>454.800</b>	<b>586.692</b>		
	Totaal om te pakken en te inventariseren						€	
SV						402.204	40.220	
DRV						838.698	83.870	
DB						455.310	45.531	
						<b>1.696.212</b>	<b>169.621</b>	

\* Om te pakken meters particulieren zijn pro rata verdeeld.

De aantallen in het bovenstaande overzicht zijn gebaseerd op een nulmeting van de aanwezige archieven. Om tot een goede nulmeting van de materiële staat en de toegankelijkheid van de archiefcollectie te komen, is najaar 2021 een beredeneerde steekproef uitgevoerd op de archieven. Hierbij is circa 12% van de archieven door een medewerker op zicht gecontroleerd op de materiële conditie en toegankelijkheid in de systemen.

Op basis van de steekproef ligt het niet in de lijn der verwachting dat nog grote delen van archieven gerestaureerd dienen te worden. De verwachting is dat dat ondervangen kan worden door middel van de jaarlijkse restauratierondes.

# Memo uitbreiding archiefbewaarplaats van het RHCVV te Breukelen

Van: financieel adviseur Ronald van der Meer werkend in opdracht van de drie gemeenten met betrekking tot RHCVV met medewerking van de adviseur vastgoed Jim Mul afdeling Vastgoed van Stichtse Vecht

Datum: 2 september 2022

## 1. Inleiding

Aanleiding voor dit memo is de in 2024 benodigde uitbreiding door middel van een uitbreiding met een derde verdieping van de archiefbewaarplaats van het RHCVV in Breukelen. Dit memo is opgesteld om besluitvorming voor te bereiden en eventuele risico's van de uitbreiding te analyseren. Het memo begint met de situatieschets gevolgd door een inventarisatie van de risico's en sluit af met te nemen stappen.

## 2. Situatieschets

- a. Het RHCVV is een Gemeenschappelijke Regeling, waarin wordt deelgenomen door de gemeenten Stichtse Vecht, De Bilt en De Ronde Venen en tot en met m 31-12-2022 Weesp<sup>16</sup>. De huidige Gr-regeling is ingegaan op 1 januari 2014. Het samenwerkingsverband tussen De Bilt, Stichtse Vecht en De Ronde Venen bestaat sinds 2009. Weesp heeft zich hier later bij aangesloten.
- b. Het deel van het gebouw waar het RHCVV in zit is in 2009 door het RHCVV in gebruik genomen. Het wordt gehuurd van de eigenaar de gemeente Stichtse Vecht.
- c. Bij de bouw is bouwkundig rekening gehouden met een mogelijke uitbreiding voor het depot met een derde verdieping inclusief verkeersruimte etc. met in totaal 375 m<sup>2</sup>. In 2014 is er een constructieberekening gemaakt om te controleren of de huidige constructie voldoende is voorbereid op een extra verdieping. Dat is het geval.
- d. Door het RHCVV is onderzocht is of elders archiefruimte, die voldoet aan de eisen van de archiefwet, is te huren: momenteel zijn er buiten Emmen geen reële opties bekend.
- e. In het rapport "Toekomstscenario's voor een robuust Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen" versie 1.0 gedateerd 31 augustus 2022 staat onder meer vermeld:
  - a. "Aandachtspunt is de behoefte aan uitbreiding van de depotcapaciteit per 2024, die al werd signaleerd in de businesscase van 2018. Het uittreden van de gemeente Weesp uit de GR heeft geen invloed op de benodigde uitbreiding, omdat Weesp zijn eigen depot (archiefbewaarplaats) heeft." (blz. 4)
  - b. "Archiefdiensten hebben over het algemeen weinig of niet genoeg depotruimte beschikbaar om collecties van anderen in te huizen; in de regio is depotruimte er zeker niet. Geen van de scenario's levert daarom naar verwachting voldoende depotcapaciteit op om de voorziene uitbreidingsbehoefte van de drie blijvende deelnemers in het RHCVV per 2024 op te kunnen vangen." (blz. 6)
- f. Een in juli 2022 met de drie gemeenten afgestemde update van de geplande wettelijke overbrengingen van de archieven en de bij het RHCVV beschikbare depotruimte geeft aan, dat de archiefbewaarplaats eind 2024 / begin 2025 vol is. Tot en met 2031 is een tekort aan depotruimte berekend van ca 2060 meter (zie bijlage).

---

<sup>16</sup> De gemeente Weesp is door haar fusie met Amsterdam eind 2022 uit de GR getreden.

## Bijlage 6

- g. In de risicoparagraaf van de begroting 2023-2026 (blz. 26) wordt de uitbreiding van het depot tweemaal genoemd.
- a. “De komende jaren verwacht het RHCVV een forse instroom van analoge archiefblokken van de aangesloten gemeenten. In de periode 2025-2045 verwacht het RHCVV circa 1.800 meter papieren archief van de gemeenten. Om deze archiefblokken op te kunnen vangen is uitbreiding van het depot met een derde verdieping noodzakelijk. Problemen kunnen worden voorkomen als de uitbreiding uiterlijk in 2025 is gerealiseerd. Het besluitvormingstraject betreffende de uitbreiding maakt onderdeel uit van het traject Robuust RHCVV. Het besluitvormingstraject bij de gemeente Stichtse Vecht als eigenaar van het gebouw is nog niet uitgekristalliseerd. Door de uitbreiding van het depot en de hierop volgende huurverhoging zal de financiële bijdrage van de drie gemeenten toenemen. “
  - b. “In 2021 is in samenwerking met de deelnemende gemeenten een schouw gedaan om een meerjarenplanning te maken voor de over te brengen archieven. Er is een planning van deze overbrengen noodzakelijk voor de planning van de bouw van de extra verdieping op het depot. Volgens de schouwen is er voldoende ruimte tot en met 2024, daarna is extra ruimte noodzakelijk. De bouw van de extra verdieping (met ongeveer 2.500 strekkende meter plankruimte) is voldoende voor het onderbrengen van alle nog geplande overbrengingen van analoog archief. De overbrengingen hebben effect op de verdeelsleutel en de hoogte van begroting door extra werkzaamheden bij het RHCVV waaronder het beschikbaar stellen. Inzicht op de planning geeft gemeenten de mogelijkheid hierop te anticiperen in de eigen meerjarenbegrotingen.”
- h. RENM Projectmanagement heeft een raming voor de uitbreiding van het archief Breukelen gedateerd op 21-02-2022 opgesteld.
- a. “Uitgangspunten zijn de archiefbouwaanvraagstukken beschikbaar gesteld door RHC uit 2007. Rapport constructeur geeft aan dat het mogelijk is een verdieping op het depot te bouwen. Vergunning is niet aangevraagd voor extra verdieping op RHC.”
  - b. De raming gebaseerd op het prijspeil februari 2022 komt uit op € 1.548.510,74 exclusief BTW. In de raming zit een bandbreedte met een marge van +/- 20 %.
  - c. In de begroting 2023-2026, door het bestuur vastgesteld op 27 juni 2022, is rekening gehouden met een verhoging van de huur. Hierbij is uitgegaan van een investeringsbedrag van € 2.250.000. Dit bedrag is inclusief BTW, 20% verhoging als gevolg van waargenomen ontwikkelingen in de bouw en 0,5% rente.
  - d. In de begroting 2023-2026 (blz. 18) is vanaf 2025 rekening gehouden met een huurverhoging. De huisvestingskosten gaan van € 275.900 in 2024 naar € 389.999 in 2025. De berekening van de verhoging is afgestemd met de afdeling vastgoed. Gezien de huidige ontwikkelingen in de bouw en de ontwikkeling van de rente is dit bedrag wel als een indicatie te zien.
  - e. Verder is er door de gemeenteraad nog geen kostprijsdekkende huurrekenmethodiek vastgesteld.
- i. RENM Projectmanagement heeft een concept procesplanning uitgebracht, alsof er direct begonnen zou zijn op de rapportagedatum 21-02-2022. Hierin zijn zes fasen opgenomen.

Fase	Start	Afgerond	Doorlooptijd in maanden
Projectraming	17-2-22	21-3-22	1,0
Voorlopig Ontwerp	21-3-22	18-11-22	8,0
Definitief Ontwerp	21-11-22	3-2-23	2,5
Vorbereidingsfase	6-2-23	30-6-23	5,0
Uitvoeringswerkzaamheden	3-7-23	12-2-24	7,5
Nazorg	12-2-24	23-2-24	0,5
			<u>24,5</u>

Uit de concept procesplanning blijkt een doorlooptijd van 2 jaar. Om een oplevering einde 2024 te realiseren, zou er uiterlijk december 2022 door Stichtse Vecht een akkoord op het investeringskrediet gegeven moeten zijn.

## Bijlage 6

- j. Er is geen ondertekend huurcontract bekend. Feitelijk wordt gehandeld alsof er wel een getekend contract is. De verwachting is dat er in het najaar 2022 overeenstemming is ten aanzien van de demarcatie van klein onderhoud ten laste van de huurder en groot onderhoud ten laste van de verhuurder.
- k. Uit het "Memo huurprijs en servicekosten Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen 2021", bijlage 1 zijn in het meerjaren onderhoudsplan (MJOP) alleen de totalen per jaar opgenomen. Een detaillering is het RHCVV onbekend.
- l. RENM Projectmanagement heeft op 1 juni 2022 een MJOP voor de depotuitbreiding uitgebracht. Hier zit voor sommige posten een overloop met het fungerende MJOP.
- m. De uitbreiding van het depot biedt de mogelijkheid de daar te plaatsen zonnepanelen aan te sluiten op een meter van het RHCVV. Momenteel heeft het RHCVV / de gemeente geen eigen elektriciteitsmeter hiervoor.

### 3. Inventarisatie risico's en de mogelijke beheersing daarvan

Bij deze casus spelen de volgende partijen een rol: de deelnemers van de GR, Stichtse Vecht afdeling Vastgoed als verhuurder en het RHCVV.

	Risico	Impact	Kans van optreden	Risicobeheersing
A	Geen commitment van één of meerdere gemeenten op voortzetting GR	Groot, is einde GR	Klein.	Nieuwe GR -overeenkomst is in de maak en heeft een minimale looptijd van 10-15 jaar.
B	De gemeenten hebben geen wettelijk vereiste archiefbewaarploaats meer vanaf 2025	Groot, want er kan over 2 jaar niet meer voldaan worden aan de wettelijke verplichting om archieven over te brengen	Klein. Zie A	Tijdige start van werkzaamheden voor de uitbreiding van het archief door afdeling Vastgoed na bestuurlijke besluiten. (uiterlijk december 2022)
C	Overschrijding in begroting 2023-2026 opgenomen bouwkosten	Middel	Middel tot groot. Hoewel in de begroting 2023-2026 voor de huisvestingslasten de maximale bandbreedte van +20% is aangehouden, is gezien de macro-economische factoren nu toch een "middel tot grote kans" van overschrijding opgenomen.	Tijdig besluiten en contracteren
D	De archiefbewaarploaats komt leeg te staan, doordat het hele papieren archief is gedigitaliseerd. Het pand is door de specifieke bestemming niet meer verhuurbaar.	Middel	Klein. Archiefdiensten digitaliseren hun collecties, de originelen blijven echter bewaard. Delen van de overheidsinformatie blijven altijd bewaard: bijvoorbeeld adviezen en rapporten waarop gemeenten hun beleid baseren; bouwvergunningen; documentatie rond bijzondere gebeurtenissen of rampen. In de archiefwereld is men aan het terugkomen van vernietiging na digitalisering. De context verdwijnt hierdoor. (Archievenblad 2022 nummer 3).	De uitbreiding is na 25 jaar geheel afgeschreven. Geef de nieuwe GR-overeenkomst en het huurcontract beide een lange looptijd van 15/20/25 jaar.  Eventuele leegstand kan gemitigeerd worden door verhuur aan derden.

#### 4. Te nemen stappen

Onder meer zijn de volgende stappen te nemen:

- a. Besluiten nemen over uitbreiding door stuurgroep en bestuur.
- b. De afdeling vastgoed neemt de uitbreiding van de archiefbewaarplaats als investeringskrediet op in de kadernota en begroting.
- c. Een stuurgroep met een projectorganisatie instellen voor de uitbreiding van het depot
- d. Vastgoed geeft opdracht voor het opstellen van een voorlopig ontwerp.
- e. Bij de uitbreidingsbegroting nagaan welke werkzaamheden, zoals opgenomen in de beide MJOP's, direct meegenomen kunnen worden.
- f. MJOP herzien om tot een correcte huurprijs te komen.

#### Bijlage bij Memo uitbreiding archiefbewaarplaats van het RHCVV te Breukelen

in juli 2022 is er een update gemaakt van de in de komende jaren geplande wettelijke gemeentelijke overbrengingen. Deze update is gebaseerd op de met drie gemeenten gemaakte afstemmingen. Uit de update blijkt, dat in de loop van 2025 geen ruimte in de archiefbewaarplaats meer beschikbaar is.

Over te brengen meters archief							
Archief	2022	2023	2024	2025	rest tm 2031	Totaal	
SV	128	107	40	241	567	1.083	
DRV	122	124	40	220	472	978	
DB	0	0	0	0	80	80	
Weesp							
	249	231	80	461	1.119	2.140	
Te verwachten particulier archief	30	60	60	60	300	510	
Particulier uit tijdelijke opslag nog te archiveren	232					232	
Over te brengen meters	511	291	140	521	1.419	2.882	
Ruimte beschikbaar aan het begin van het jaar	823	312	21	-119	-640		
Ruimte beschikbaar aan het einde van het jaar	312	21	-119	-640	-2.060		