JAARREKENING 2013

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 2013 van het Regionaal Archief Rivierenland
   vast te stellen, zoals hierna is aangegeven;

Aldus besloten in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 20 juni 2014 .

de secretaris, de voorzitter,

INHOUD

	Blz.
Algemeen	2
(Programma)jaarrekening 2013	8
Programma's (jaarrekening 2013 gespecificeerd):	
1 Verwerving en materiële verzorging van archieven en documentatiemateriaal	12
Verwerving	14
Materiële verzorging	16
2 Ontsluiting van archieven en documentatiemateriaal	18
Ontsluiting	20
3 Dienstverlening aan het publiek, de gemeenten en waterschap Rivierenland	22
Publiek	24
Gemeenten en Waterschap Rivierenland	26
Tentoonstellingen	28
Educatie	30
Bibliotheek	32
Fotografie en multi-media	34
4 Toezicht op de nog niet naar een openbare archiefbewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden van de gemeenten en het polderdistrict.	36
Toezicht	38
Paragraaf weerstandsvermogen	40
Kostenplaatsen:	
Personeelsbeheer	44
Huisvestingskosten	48
Organisatie/beheer/administratie	50
Automatisering	52
Bijlagen:	
Balans	58
Staat van vaste activa	65
Overzicht definitieve kosten investering nieuwbouw 2013	66
Staat van reserves en voorzieningen	67
Staat van geldleningen	68

ALGEMEEN

Inleiding
Thans wordt u aangeboden de jaarrekening voor het dienstjaar 2013.

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 archiefbewaarplaats in het werkgebied van de naar die archiefbewaarplaats 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 archiefbewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden van de deelnemers.

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

Waterschap Rivierenland heeft een dienstverleningsovereenkomst gesloten met het Regionaal Archief Rivierenland.
De overeenkomst is ingegaan per 1 november 2006.

De doelstelling van deze overeenkomst is o.a. dat het Regionaal Archief Rivierenland de archieven van de voormalige Waterschappen blijft beheren gedurende 10 jaar, gerekend vanaf 1 november 2006.
Beide partijen hebben nadrukkelijk de intentie uitgesproken om dit contract na afloop van deze periode voort te zetten.
De vergoeding bedraagt vanaf het jaar 2006 € 118,-- (excl btw) per m¹ overgebrachte archief bescheiden met dien verstande dat het genoemde bedrag vanaf 2007 wordt geïndexeerd op basis van het door het Centraal Bureau voor de Statistiek gepubliceerde prijsindexcijfer voor overheidsdiensten.
In relatie daartoe kwam het bedrag in 2013 uit op € 130,82 per m¹ per jaar.

Personeelsformatie per 1 januari 2013 (in fte)

Vaste dienst:	
. Directeur/Streekarchivaris	1,00
. Teamleider Bewerken en Behouden	1,00
. Teamleider Externe Dienstverlening	1,00
. Medewerkers	8,90
. Derden	1,20
	13,10

Personeelsformatie per 1 januari 2013 (in aantal medewerkers)

Vaste dienst:	
. Directeur/Streekarchivaris	1
. Teamleider Bewerken en Behouden	1
. Teamleider Externe Dienstverlening	1
. Medewerkers	11
. Derden	2
	16

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 2013 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 toegeschreven. 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 totale financiële eindresultaat.

Gemeentelijke bijdrage

De werkelijke berekende bijdrage wordt hieronder inzichtelijk gemaakt.
In de begroting was voor de 4 oorspronkelijke gemeenten rekening gehouden met een bedrag per inwoner ad € 10,66.
De vastgestelde bijdrage per inwoner bedraagt voor de gemeenten Geldermalsen en Neerijnen conform gemaakte afspraken € 9,87.

De bijdragen over 2013 waren als volgt:

	Rekening 2012	**Begroting 2013**	**Rekening 2013**
Gemeente Buren	292.802	277.303	277.303
Gemeente Culemborg	310.224	294.050	294.050
Gemeente Geldermalsen	254.024	241.133	258.831
Gemeente Neder-Betuwe	230.475	258.831	241.133
Gemeente Neerijnen	104.043	116.890	116.890
Gemeente Tiel	462.532	439.007	439.007
	1.654.100	1.627.214	1.627.214

De bijdrage van het Waterschap Rivierenland is in relatie tot de afgesloten dienstverleningsovereenkomst voor 2013 bepaald op 1021 m¹ x € 130,82 per m¹ per jaar (norm 2006 verhoogd met prijsindex) zijnde:

956 m¹ á € 130,82 voor het gehele jaar
65 m¹ á € 130,82 voor de maanden juli tot en met december

Resultaat

Het positief resultaat (batig saldo) bedraag over 2013 € 109.010. Dit bedrag kan aan de deelnemende gemeenten worden gerestitueerd.

<u>Toelichting restitutie bijdrage per inwoner.</u>

Het batig saldo bedraagt € 109.010. Dit bedrag kan worden gerestitueerd aan de deelnemende gemeenten.
Het totaal van de oorspronkelijke bijdrage van de 6 deelnemende gemeenten kwam uit op een bedrag ad € 1.627.214, één en ander conform de begroting.
In dit bedrag participeerden de 4 oorspronkelijke gemeenten voor een gedeelte ad € 1.251.493 of 77%.
De gemeenten Geldermalsen en Neerijnen participeerden voor een bedrag ad € 375.721 ofwel 23%.
Deze percentages kunnen worden doorgetrokken naar de restitutie van het batig saldo.
Dit impliceert voor de 4 oorspronkelijke gemeenten een bedrag ad € 83.938. (77% x € 109.010)
Voor deze 4 gemeenten betekent dit een restitutie van € 0,7116 per inwoner (€ 83.938 : 117.944) te verdelen als volgt:

Gemeente Buren	25935	0,7116	18.455
Gemeente Culemborg	27644	0,7116	19.671
Gemeente Neder-Betuwe	22595	0,7116	16.078
Gemeente Tiel	41750	0,7116	29.734
Totaal	117924		83.938

Het voorgaande impliceert voor de gemeenten Geldermalsen en Neerijnen een bedrag ad 23% x € 109.010 = € 25.072.
Voor deze beide gemeenten betekent dit een restitutie van € 0,6552 per inwoner (€ 25.072 : 38.264) te verdelen als volgt:

Gemeente Geldermalsen	26245	0,6552	17.195
Gemeente Neerijnen	12019	0,6552	7.877
	38264		25.072

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.
Er zijn in 2008 bij de BNG twee vaste geldleningen afgesloten t.b.v. de nieuwbouw.
Het langjarig vaste rentepercentage ligt op het niveau zoals dat in de definitieve financiele afwikkeling van de nieuwbouw is verdisconteerd.
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.

B. Inhuur derden
Er waren twee personen 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 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.

D. Ziekte
Er zijn in 2013 beperkte uitgaven gedaan voor vervanging wegens ziekte en/of zwangerschap.
Het ziekteverzuimpercentage bij het RAR was 3,2%.
Daar waar mogelijk is het ziekteverzuim binnen de aanwezige personeelsformatie opgevangen.
Deze vervanging is opgenomen in de salarispost.
Er werd in een voorkomend geval gedurende enige tijd wel ziekengeld ontvangen.

E. Regelgeving
Door de steeds veranderende regelgeving zijn de medewerkers steeds meer tijd kwijt aan het naleven van deze regels.

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 incidentele en specifieke externe ondersteuning konden worden opgevangen binnen de reguliere exploitatie. Er is minder dan 50% van het beschikbare budget ingezet.

H. Digitalisering
In 2013 zijn de digitaliseringtrajecten voortgezet en bekostigd uit de daarvoor beschikbare reserve.

I. Nieuwbouw
De kosten van de nieuwbouw zijn door het Dagelijks Bestuur in de vergadering van 14 februari 2013 definitief vastgesteld.
In navolging daarvan heeft ook de Provincie Gelderland bij besluit van 12 juli 2013 de kosten definitief vastgesteld.

Verwezen wordt naar de staat van vaste activa en naar de specifieke bijlage.

J. Geldleningen

In 2008 zijn t.b.v. de nieuwbouw bij de BNG 2 vaste geldleningen afgesloten.
Het zijn beide annuiteiten 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 annuitaire 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.

K. Reservering (Reserve uitbreiding archiefdepot)

Het betreft hier een reservering voor een mogelijke uitbreiding van het archiefdepot ivm. aansluiting SAB.
Vooralsnog wordt uitgegaan van het reserveren van de jaarlijks gelijk blijvenden kapitaallasten van een investering van € 1.000.000. De specificatie is als volgt:

€ 200.000 20 jarige annuiteit 4,75% =	15.689
€ 800.000 40 jarige annuiteit 4,75% =	45.036
	60.725

Deze reservering is ook al in 2012 gedaan. Daarmee is nu een bedrag ad € 121.450 beschikbaar.

L. Kosten VVE

De exploitatiekosten van het nieuwe archiefcomplex zijn in de jaarrekening opgenomen. Dat geldt ook voor de bijdrage aan de VVE en de verrekening met de Energie B.V.
Hierbij past de kanttekening dat 2013 het eerste volledige jaar van de exploitatie is geweest.
In dat jaar zijn er nog enkele vervangingen c.q. aanpassingen geweest die effect hadden op het energieverbruik en de exploitatiekosten. In 2013 is ook de eerste toevoeging aan de reserve onderhoud doorgevoerd.
Dit bedrag ad € 30.000 is opgenomen in de post Onderhoudskosten. De toevoeging aan de reserve is afgestemd op het binnen de VVE vastgestelde MJOB.

M. Frictiekosten

De aansluiting van het SAB bij het RAR brengt éénmalige frictiekosten met zich mee.
Deze kosten worden geraamd op € 85.000,--.
De specificatie is als volgt:

. Kosten verhuizing	35.000
. Plaatsen 2 infozuilen Bommelerwaard	13.000
. Management ondersteuning	6.000
. Inhuur archiefvoorbereiding verhuizing	10.000
. Kosten aanpassen archiefbeheersysteem	17.000
. Onvoorzien	4.000
. TOTAAL *	85.000

* Dit totaal bedrag wordt in 10 jaar afgeschreven.

De frictiekosten hebben tot en met 31-12-2013 € 38.328 bedragen. Deze uitgaven zijn voorlopig geactiveerd en zullen in 2014 worden afgewikkeld.

N. Batig saldo

Het batig saldo over het jaar 2013 bedraagt € 109.010.

Afgezet tegen de begroting 2013 kan het batig saldo als volgt worden gespecificeerd:

Begroting 2013			
Post onvoorzien			20.500
Bij:			
Incidenteel voordeel kosten personeelsbeheer		50.000	
Voordeel op kosten huisvesting		116.386	
Voordeel rente Energie BV		14.242	
Voordeel op organisatie/beheer/administratie		9.000	
Voordeel op automatisering		8.000	197.628
	sub totaal		218.128
Af:			
Reservering toekomstige nieuwbouw		60.725	
Rente verschil (betaalde rente op leningen versus ontvangen en doorbelaste rente)		51.000	111.725
	sub totaal		106.403
Bij:			
Saldo diverse kleine afwijkingen			2.607
Batig saldo 2013	totaal		109.010

Winst- en Verliesrekening

Winst- en verliesrekening

	Omschrijving *Lasten*	Rekening 2012	Begroting 2013	Rekening 2013
40	**Verwerving en materiële verzoring van archieven en documentatiemateriaal**	625.557	233.139	556.804
41	**Ontsluiting van archieven en documentatie-materiaal (toegankelijk maken)**	240.286	211.992	327.104
42	**Dienstverlening aan het publiek en de gemeenten**	541.459	417.349	574.513
43	**Toezicht op nog niet naar een openbare archief-bewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden van de gemeenten.**	63.343	84.314	85.935
	Totaal programma's	1.470.646	946.794	1.544.356
	Paragraaf weerstandsvermogen (alg. dekkingsmiddelen)	755.668	811.984	621.073
	Totale lasten	2.226.314	1.758.778	2.165.431
	Totale lasten inclusief kostenplaatsen	2.226.314	1.758.778	2.165.431

	Omschrijving *Baten*	Rekening 2012	Begroting 2013	Rekening 2013
80	**Verwerving en materiële verzoring van archieven en documentatiemateriaal**	241		1.851
81	**Ontsluiting van archieven en documentatie-materiaal (toegankelijk maken)**	599	1.500	986
82	**Dienstverlening aan het publiek, de gemeenten en waterschap Rivierenland**	4.134	5.000	6.144
83	**Toezicht op nog niet naar een openbare archief-bewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden van de gemeenten**	0		0
	Totaal programma's	4.974	6.500	8.981
	Paragraaf weerstandsvermogen (alg. dekkingsmiddelen)	2.221.340	1.752.278	2.156.450
	Totale baten	2.226.314	1.758.778	2.165.431
	Totale baten inclusief kostenplaatsen	2.226.314	1.758.778	2.165.431

PROGRAMMA'S

Programma 1
Verwerving en materiële verzorging van archieven en documentatiemateriaal

	Lasten	Rekening 2012	Begroting 2013	Rekening 2013
4010	Verwerving	63.014	63.757	74.518
4020	Materiële verzorging	562.543	169.382	482.286
	Totaal	**625.557**	**233.139**	**556.804**

	Baten	Rekening 2012	Begroting 2013	Rekening 2013
8010	Verwerving			1.524
8020	Materiële verzorging	241		327
	Totaal	**241**		**1.851**

40 Verwerving van archieven en documentatiemateriaal

	Verwerving	Rekening 2012	Begroting 2013	Rekening 2013
4011	Bibliotheek/audiovisueel materiaal/atlas	5.484	5.200	6.369
4012	Abonnementen	3.419	3.500	3.511
	Subtotaal	8.903	8.700	9.880
	Doorbelastingen	54.111	55.210	64.638
	Totaal	**63.014**	**63.757**	**74.518**

Doorbelastingen			
Personeelskosten	12.716	14.618	23.394
Organisatie	35.153	35.317	36.729
Automatisering	6.242	5.347	4.515
	54.111	55.057	64.638

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.In 2013 heeft de volledige voorbereiding op en daadwerkelijke verhuizing van archieven van voormalig Streekarchief Bommelerwaard (SAB) naar het RAR plaatsgevonden, waardoor een groot aantal geplande werkzaamheden van het RAR vertraagd of opgeschort werd.

In dit programmaonderdeel zijn onder meer de volgende producten gerealiseerd:

-Concept acquisitieprofiel (inclusief wittevlekkenplan) opgesteld voor acquisitie van archieven en collecties. Toepassing van een profiel en gebruik van lokaal bekende informanten leidt tot een efficiënte en meer professionele collectieopbouw. Voorbeelden van enkele aanwisten:
oarchief Lutherse gemeente Tiel 1941-2011
oarchief Groene Kruis afdeling Opheusden
oarchief Landelijke actiegroep tegen aanleg Betuwelijn
oarchief Meubelfabriek Gelderland te Culemborg
oaudiovisuele collectie Simon Tahamata
o26 spotprenten van Wim Daalderop, gemaakt tijdens de Tweede Wereldoorlog
odeel fotocollectie Utrechts Nieuwsblad dat betrekking heeft op het werkgebied van het RAR
ofotocollectie Rochus Timmer
o200 Affiches uit het werkgebied verzameld.
-Afstoting van archieven/collecties die niet in het profiel passen. Hierbij valt te denken aan vervreemden en ontdubbelen waarbij voor zover mogelijk een herbestemming wordt gezocht voor de af te stoten collecties en deels wordt vernietigd.
-Opstellen van richtlijnen voor de betrokken instellingen om alvorens overbrenging archieven te saneren.

Deels gerealiseerd, in bewerking:
-Afstemming van het acquisitieplan met instellingen in de regio beginnend met het Flipje en Streekmuseum Tiel.

De totale omvang van het door het RAR beheerde archief kwam op 31 december op 12.680 meters. Deze groei is als volgt opgebouwd:
-omvang aanwinsten 142 m
-verlies na vernietiging 156 m
-archieven van SAB (die reeds op 13 december 2013 verhuisd waren) 3485 m.

80 Verwerving van archieven en documentatiemateriaal

	Verwerving	Rekening 2012	Begroting 2013	Rekening 2013
8011	Bibliotheek/audiovisueel/atlas	0	0	1524
	Totaal	**0**	**0**	**1524**

40 Materiële verzorging van archieven en documentatiemateriaal

	Materiële verzorging	Rekening 2012	Begroting 2013	Rekening 2013
4020	Verwerving			
4021	Verpakken en conserveren	3.697	5.000	4.992
4022	Schaduwarchivering	5.134	5.000	4.957
4023	Restauratie archieven	44	1.000	1.350
4024	Overige/reproducties	0	750	203
4025	Huur Archiefruimte	7.932		
	Subtotaal	16.807	11.750	11.502
	Doorbelastingen	545.736	157.632	470.784
	Totaal	**562.543**	**169.382**	**482.286**

Doorbelastingen			
Personeelskosten (inclusief restauratie)	151.865	100.386	79.166
Huisvesting	352.476	16.807	350.373
Organisatie	35.153	35.092	36.729
Automatisering	6.242	5.347	4.515
	545.736	157.632	470.784

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.
In 2013 heeft de volledige voorbereiding op en daadwerkelijke verhuizing van archieven van voormalig Streekarchief Bommelerwaard (SAB) naar het RAR plaatsgevonden, waardoor een groot aantal geplande werkzaamheden van het RAR vertraagd of opgeschort werd.

In dit programmaonderdeel zijn onder meer de volgende producten gerealiseerd:

-Herverpakking van archieven op documentenniveau op basis van verpakkingsplan.
oCirca 300 prenten en tekeningen van Toegang 0650 – Atlas Regionaal Archief Rivierenland materieel verzorgd.
oMateriële verzorging van de foto's uit het redactiearchief van de Gelderlander ca. 500 foto's.
oFotocollectie van de afdeling voorlichting van de gemeente Geldermalsen is herverpakt ca. 10.000 foto's.
-Uitvoering van een schade-inventarisatie voor de archieven t/m 1946.
-Door het RAR zelf werd circa 45 stukken gerestaureerd (waaronder bv. milititieregisters van Tiel en Culemborg), deels op basis van de schade-inventarisatie. Deze inventarisatie werd in 2013 voortgezet.

Deels gerealiseerd, in bewerking:
-Plan van aanpak voor digitalisering van kwetsbaar audiovisueel materiaal. Te denken valt vooral aan films en videobanden.

Extra gerealiseerd:
-Van het in 2012 verworven archief van het Elisabeth Weeshuis te Culemborg werd 18 m materiaal gecontroleerd ter voorbereiding voor digitalisering, gesubsidieerd uit het landelijke fonds Metamorfoze.
-Voorbereiding van archief voor externe restauratie, ca. 12 meters en 300 stuks.

80 Materiële verzorging van archieven en documentatiemateriaal

	Materiële verzorging	Rekening 2012	Begroting 2013	Rekening 2013
8020	Materiele verzorging			
8023	Restauratie archieven	241	0	327
	Totaal	**241**		**327**

Programma 2
Ontsluiting van archieven en documentatiemateriaal

	Lasten	Rekening 2012	Begroting 2013	Rekening 2013
4100	Ontsluiting	240.286	211.992	327.104
	Totaal	**240.286**	**211.992**	**327.104**

	Baten	Rekening 2012	Begroting 2013	Rekening 2013
8100	Ontsluiting	599	1.500	986
	Totaal	**599**	**1.500**	**986**

41 Ontsluiting

	Ontsluiting	Rekening 2012	Begroting 2013	Rekening 2013
4110	Aank. Archiefwinkel (tbv verkoop)	-	1.000	352
	Doorbelastingen	240.286	210.992	326.752
	Totaal	**240.286**	**211.992**	**327.104**

Doorbelastingen			
Personeelskosten	92.047	150.909	184.369
Huisvestingskosten	88.119	3.602	87.593
Organisatie	35.153	35.092	36.729
Automatisering	24.967	21.389	18.060
	240.286	210.992	326.752

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.
In 2013 heeft de volledige voorbereiding op en daadwerkelijke verhuizing van archieven van voormalig Streekarchief Bommelerwaard (SAB) naar het RAR plaatsgevonden, waardoor een groot aantal geplande werkzaamheden van het RAR vertraagd of opgeschort werd.

In dit programmaonderdeel zijn onder meer de volgende producten gerealiseerd:

-Start gemaakt van kwaliteitsverbetering van het informatiesysteem m.b.t. de toegankelijkheid en gegevens over de actuele staat van openbaarheid en beschikbaarheid van documenten.
-Verdere ontsluiting van de archieven en collecties met de hoogste prioriteiten volgens het rapport van de projectgroep achterstanden, met daarin o.a. gemeentebestuur van Wadenoijen (1811-1956), Beusichem, (1811-1945) en Culemborg (1930-1955) in het kader van het Plan Inventarisatie Achterstanden, enkele voorbeelden:
oBeschrijving van 200 objecten uit Toegang 1158, Atlascollectie Culemborg
oBeschrijving van 418 objecten uit Toegang 0817, Atlascollectie Buren
oThematische beschrijving van ca. 10.000 objecten uit Toegang 2190 fotocollectie Voorlichting Gemeente Geldermalsen
oInventarisatie van ca. 320 meter archief, enkele voorbeelden van archieven, behalve reeds bovengenoemde overheidsarchieven:
▪Toegang 0010 Retroacta Burgerlijke stand werkgebied RAR, 1598-1817, 5,5 m
▪Toegang 0694 Burgerlijk Armbestuur Buren, 1850-1966, 5,0 m
▪Toegang 1251 Familie Tydeman, 1800-2007, 0,375 m
▪Toegang 0147 Collectie Bloemsma te Tiel (Kamermuziek concerten), 1960-1978
▪Toegang 0315 Toneelvereniging De Betuwe 1945-1984
▪Toegang 0502 Recreatieschap Nederrijn-Lek-Waal
▪Toegang 0854 Culemborgse schietvereniging
▪Toegang 0987 Kruisvereniging Buren
▪Toegang 0112 Hervormde gemeente Classis Tiel, 1857-2003
▪Toegang 0370 Stichting Ons Dorpsleven te Dodewaard, 1949-1976
▪Toegang 0787 Agentschap Arbeidsbemiddeling Lienden, 1932-1941
▪Toegang 0794 Comité Winterhulp Nederland Lienden, 1940-1943
▪Toegang 0786 Groene Kruis Lienden, 1930-2002
▪Toegang 0563 Zuster Catharina Kraamverpleegkundige
▪Toegang 0569 Weg Tiel-Geldermalsen.
-De meeste aanwinsten werden direct globaal beschreven en de toegangen beschikbaar gesteld via de website.

81 Ontsluiting

	Ontsluiting	Rekening 2012	Begroting 2013	Rekening 2013
8110	Verkoop Archiefwinkel	599		986
	Totaal	**599**		**986**

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

	Lasten	Rekening 2012	Begroting 2013	Rekening 2013
4210	Publiek	345.055	183.630	350.667
4220	Gemeenten en Waterschap	66.155	61.009	72.374
4230	Tentoonstellingen	14.074	16.645	24.182
4240	Educatie	27.019	51.794	38.211
4250	Bibliotheek	35.443	31.930	47.860
4260	Fotografie en multi media	53.714	72.342	41.220
	Totaal	**541.459**	**417.349**	**574.513**

	Baten	Rekening 2012	Begroting 2013	Rekening 2013
8210	Publiek	1.037	1.500	798
8220	Gemeenten en Waterschap	821	1.000	264
8230	Tentoonstellingen			0
8240	Educatie	1.706	1.000	4.207
8250	Bibliotheek			0
4260	Fotografie en multi media	570	1.500	875
	Totaal	**4.134**	**5.000**	**6.144**

42 Publiek

	Publiek	Rekening 2012	Begroting 2013	Rekening 2013
4211	Studiezaal/Schriftelijke dienstverlening	0		0
	Doorbelastingen	345.055	183.630	350.667
	Totaal	**345.055**	**183.630**	**350.667**

Doorbelastingen			
Personeelskosten	78.589	113.964	94.143
Huisvestingskosten	193.862	2.401	192.705
Organisatie	35.153	35.178	36.729
Automatisering	37.451	32.087	27.089
	345.055	183.630	350.667

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.
In 2013 heeft de volledige voorbereiding op en daadwerkelijke verhuizing van archieven van voormalig Streekarchief Bommelerwaard (SAB) naar het RAR plaatsgevonden, waardoor een groot aantal geplande werkzaamheden van het RAR vertraagd of opgeschort werd.
In dit programmaonderdeel zijn onder meer de volgende producten gerealiseerd:
-Uit alle gemeenten één of meerdere vrijwilligers geworven. Per 31.12.2013 waren in totaal 28 vrijwilligers actief.
-Er zijn nieuwe of aanvullende digitale producten aan het publiek aangeboden:
oDe kranten zijn opnieuw ge-OCR en beschikbaargesteld in de nieuwe krantenviewer met sterk verbeterde zoekfunctionaliteiten
oIndicateurs van de gemeente Tiel over de periode 1852-1946 zijn gedigitaliseerd en zijn te raadplegen via de website.
oNieuwe indeling en zoekwijzer voor de correspondentie van het archief Toegang 0007, Gemeentebestuur Tiel, 1852-1945.
-Bezoekers werden geregistreerd in Mais-Flexis en kunnen daardoor automatisch en op afstand archiefstukken aanvragen.
-Op 30 november werd in samenwerking met de historische verenigingen uit het gehele Rivierengebied een druk bezochte boekenmarkt georganiseerd.
-Met de Historische Werkgroep Tiel zijn de eerste stappen gezet voor het opstarten van de Audio-visuele werkgroep die zich bezig gaat houden met het digitaliseren van de films van de Ziekenomroep.
-Tijdens diverse evenementen kon het grote publiek kennis maken met het archief en het archiefgebouw. In totaal zijn er ca. 2700 bezoekers van evenementen geteld.
-In samenwerking met de NGV (Nederland Genealogische Verenging) afdeling Betuwe werden er maandelijks spreekuren onder de naam Genealogische Café georganiseerd.

Deels gerealiseerd, in bewerking:
-Op basis van een in 2012 opgesteld document met minimale kennis en vaardigheden voor de medewerkers hebben alle medewerkers basiskennis van het werkgebied van het RAR: wordt in 2014 voortgezet met de kennis over de Bommelerwaard.
-Voor alle plaatsen uit het werkgebied is er fysiek een genealogisch onderzoeksmap beschikbaar, in totaal 62 stuks. De historische mappen zijn nog niet allemaal gerealiseerd en de digitale beschikbaarstelling van deze informatiemappen zal gekoppeld zijn aan verdere ontwikkeling van de nieuwe website.

Wel gepland maar niet gerealiseerd:
De website van het RAR is herontwikkeld en klaar voor implementatie, door de aansluiting van het SAB werd het ontwikkelen van nieuwe website aangehouden. Het traject voor een totaal nieuwe website zal in 2014 gestart worden

82 Publiek

	Publiek	Rekening 2012	Begroting 2013	Rekening 2013
8211	Studiezaal/Schriftelijke dienstverlening	1.037	1.500	798
	Totaal	**1.037**	**1.500**	**798**

42 Gemeenten en Waterschap

	Gemeenten en Waterschap	Rekening 2012	Begroting 2013	Rekening 2013
	Doorbelastingen	38.164	61.009	72.374
	Totaal	**38.164**	**61.009**	**72.374**

Doorbelastingen			
Personeelskosten	7.157	19.970	13.633
Huisvestingskosten	2.429	600	17.519
Organisatie	26.407	35.092	36.707
Automatisering	2.171	5.347	4.515
	38.164	61.009	72.374

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. In 2013 heeft de volledige voorbereiding op en daadwerkelijke verhuizing van archieven van voormalig Streekarchief Bommelerwaard (SAB) naar het RAR plaatsgevonden, waardoor een groot aantal geplande werkzaamheden van het RAR vertraagd of opgeschort werd.

In dit programmaonderdeel zijn onder meer de volgende producten gerealiseerd:

-Er is meegewerkt aan vraag en aanbod gestuurde projecten en\of verzoeken van de 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 pagina 38.

82 Gemeente en Waterschap

	Gemeenten en Waterschap Rivierenland	Rekening 2012	Begroting 2013	Rekening 2013
8222	Inkomsten	821	1.000	264
	Totaal	**821**	**1.000**	**264**

42 Tentoonstellingen

	Tentoonstellingen	Rekening 2012	Begroting 2013	Rekening 2013
4231	Tentoonstellingen	81	2.000	1.463
	Doorbelastingen	13.993	14.645	22.719
	Totaal	**14.074**	**16.645**	**24.182**

Doorbelastingen			
Personeelskosten	13.993	14.645	22.719
Huisvestingskosten			
Organisatie			
Automatisering			
	13.993	14.645	22.719

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.
In 2013 heeft de volledige voorbereiding op en daadwerkelijke verhuizing van archieven van voormalig Streekarchief Bommelerwaard (SAB) naar het RAR plaatsgevonden, waardoor een groot aantal geplande werkzaamheden van het RAR vertraagd of opgeschort werd.
In dit programmaonderdeel zijn onder meer de volgende producten gerealiseerd:

-Er werden de volgende tentoonstellingen georganiseerd (doelstelling minstens 4 tentoonstellingen, waarbij 1 door externen en 2 buiten centrale huisvesting is gerealiseerd):
oTentoonstelling Oranje Boven naar aanleiding van de troonswisseling Tentoonstelling 450 jaar Burgerweeshuis, waarbij ook materiaal van particulieren en van het Van Lindenhout Museum uit Nijmegen is gebruikt
oTentoonstelling van 12 afbeeldingen 'Tielse luchten' bij de Plantage in het kader van het Hollandse Weekend
oDe tentoonstelling die i.s.m. Kunstenaarsvereniging Werkplek werd georganiseerd is ook zes weken in het Ziekenhuis Rivierenland tentoongesteld
oEerste buitenexpositie Fruitcorso uit de plakboeken.

Wel gepland maar niet gerealiseerd:
-Het opstellen van het programma voor de tentoonstellingen buiten de centrale huisvesting te Tiel. Niet gerealiseerd ivm andere werkzaamheden. Er is wel meer aandacht uitgegaan naar de historische informatiezuilen op 6 gemeentelijke locaties.

82 Tentoonstellingen

	Tentoonstellingen	Rekening 2012	Begroting 2013	Rekening 2013
8241	Tentoonstellingen	0		0
	Totaal	**0**		**0**

42 Educatie

	Educatie	Rekening 2012	Begroting 2013	Rekening 2013
4241	Educatie en promotie	1.823	3.000	3.430
4242	Publicatiefonds (jaarlijkse storting fonds/rente toevoeging)	411		476
	Doorbelastingen	24.785	48.794	34.305
	Totaal	**27.019**	**51.794**	**38.211**

Doorbelastingen			
Personeelskosten	24.785	48.794	34.305
Huisvestingskosten			
Organisatie			
Automatisering			
	24.785	48.794	34.305

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.
In 2013 heeft de volledige voorbereiding op en daadwerkelijke verhuizing van archieven van voormalig Streekarchief Bommelerwaard (SAB) naar het RAR plaatsgevonden, waardoor een groot aantal geplande werkzaamheden van het RAR vertraagd of opgeschort werd.
In dit programmaonderdeel zijn onder meer de volgende producten gerealiseerd:
-Het afstemmen 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 KultuurKonnekt en waar mogelijk de erfgoedcoach), hierbij vooral deelname aan het revitaliseren van het programma Reizen in de Tijd.
-De volgende educatieve activiteiten zijn uitgevoerd:
oRSG Lingecollege, VWO 2, 45 leerlingen
oLek en Linge, workshop Genealogie/ Heraldiek, 20 leerlingen
oRSG Lingecollege, Schatgraven, 30 leerlingen
oKunst & Cultuurroute Culemborg, 34 leerlingen
oRSG Lingecollege, VWO 2: 60 leerlingen
oBasisschool de Achtbaan (Tiel), Speurneuzen gezocht, 60 leerlingen
oKunst & Cultuurroute Tiel, 60 leerlingen
oBeatrixschool Buren, groep 8, 30 leerlingen
oRSG Lingecollege, Gymnasium, Zoekstrategieën; 20 leerlingen
oBSA; 10 leerlingen
oReizen in de Tijd: bereik 103 groepen (ca. 2500 leerlingen)
Totaal aantal leerlingen: 369, gepland 300
-Door de archivarissen zijn meerdere lezingen en presentaties verzorg zoals:
o"Over de grens" voor PSC Geldermalsen
o"Oud en nieuw" voor Rotary Club Culemborg
o"We also serve" voor Lionsclub Tiel
o"Verdure transcriptie van het Chronicon Tielense" voor de St. Vrienden van het RAR en voor leden UNIENFTO
oDiverse lezingen over het archief voor bezoekende groepen
-Er is (mee)gewerkt aan verschillende publicaties zoals:
o*200 jaar burgemeesters* , die verscheen ter gelegenheid van het afscheid van Klaas Tammes als burgemeester van Buren
o*Te Geeeeek* , met columns van John van Buren
o*Zij hadden er tabak van* , over Culemborgse kranten uitgevers
o*Door allen voor allen, 100 jaar Groene Kruisvereniging Kesteren, Leden en Oudenwaard* (zal verschijnen in 2014)
o*Canon van Buren* (zal verschijnen in 2014).
-Wegens groot succes zijn de cursussen voor volwassenen die in 2012 zijn gegeven opnieuw aangeboden en uitgebreid.
oCursus oud-schrift voor beginners: 10 deelnemers
oCursus oud-schrift voor gevorderden: 11 deelnemers
oCursus Stamboomonderzoek voor beginners: 14 deelnemers.
Wel gepland maar niet gerealiseerd:
-Verdere uitbreiding van het project Waterland voor basisscholen in Rivierenland werd wegens ontbreken van belangstelling in het onderwijs niet doorgevoerd. Wel wordt het ontwikkelde materiaal betrokken bij aanpassingen in het project Reizen in de Tijd.

82 Educatie

	Educatie	Rekening 2012	Begroting 2013	Rekening 2013
8241	Diverse opbrengsten	1.706	1.000	4.207
8242	Publicatiefonds	0		0
	Totaal	**1.706**	**1.000**	**4.207**

42 Bibliotheek

	Bibliotheek	Rekening 2012	Begroting 2013	Rekening 2013
	Doorbelastingen	35.443	31.390	47.860
	Totaal	**35.443**	**31.390**	**47.860**

Doorbelastingen			
Personeelskosten	22.959	21.236	38.830
Huisvestingskosten			
Organisatie			
Automatisering	12.484	10.694	9.030
	35.443	31.930	47.860

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.
In 2013 heeft de volledige voorbereiding op en daadwerkelijke verhuizing van archieven van voormalig Streekarchief Bommelerwaard (SAB) naar het RAR plaatsgevonden, waardoor een groot aantal geplande werkzaamheden van het RAR vertraagd of opgeschort werd.

In dit programmaonderdeel zijn onder meer de volgende producten gerealiseerd:

-Op collectie niveau is de volledige krantenverzameling toegankelijk gemaakt via het archiefbeheersysteem op de website. Het betreft hier de kranten van alle deelnemende gemeenten uitgegeven in ca. 150 jaar, die nu bij het RAR berusten.
–Nieuwe beschrijvingen toegevoegd in de bibliotheek, ca. 310 objecten en ca. 14 meters series en documentatie.
-De handbibliotheek op de studiezaal bevat handboeken van alle RAR gemeenten en eind 2013 zelfs al uitgebreid met handboeken van Zaltbommel en Maasdriel.

Wel gepland maar niet gerealiseerd:
-Integratie van de bibliotheekverzamelingen uit verschillende dependances is afgerond: niet gerealiseerd ivm andere werkzaamheden.

82 Bibliotheek

	Bibliotheek	Rekening 2012	Begroting 2013	Rekening 2013
8250	Opbrengst bibliotheek/audiovisueel	0		0
	Totaal	**0**		**0**

42 Fotografie en Multi Media

	Fotografie	Rekening 2012	Begroting 2013	Rekening 2013
4260	Fotografie en multi-media	57	500	363
	Doorbelastingen	53.657	71.842	40.857
	Totaal	**53.714**	**72.342**	**41.220**

Doorbelastingen			
Personeelskosten	28.689	50.453	22.798
Huisvestingskosten			
Organisatie			
Automatisering	24.967	21.389	18.060
	53.656	71.842	40.857

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.
In 2013 heeft de volledige voorbereiding op en daadwerkelijke verhuizing van archieven van voormalig Streekarchief Bommelerwaard (SAB) naar het RAR plaatsgevonden, waardoor een groot aantal geplande werkzaamheden van het RAR vertraagd of opgeschort werd.

In dit programmaonderdeel zijn onder meer de volgende producten gerealiseerd:

-Verdere digitalisering van de fotocollecties en websitepublicatie
-Het tegen betaling uitvoeren van de digitaliseringsverzoeken van de klanten
-Het meewerken aan tentoonstellingen en erfgoed educatieve projecten
-Digitalisering en website publicatie van de borduurpatronencollectie
-Digitalisering van de affichecollectie
-Verdere implementatie van de archiefbank
-Start van digitalisering bouwvergunningen Zoelen als pilot voor scanning-on-demand
-Begeleiding van vrijwilligers bij het digitaliseren van registers van vrijwillige rechtspraak van de diverse oudrechterlijke archieven uit het werkgebied.

82 Fotografie en Multi Media

	Fotografie	Rekening 2012	Begroting 2013	Rekening 2013
8260	Fotografie en multi-media	570	1.500	875
	Totaal	**570**	**1.500**	**875**

Programma 4
Toezicht op de nog niet naar een openbare archiefbewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden van de gemeenten.

	Lasten	Rekening 2012	Begroting 2013	Rekening 2013
4300	Toezicht	63.343	84.314	85.935
	Totaal	**63.343**	**84.314**	**85.935**

	Baten	Rekening 2012	Begroting 2013	Rekening 2013
8300	Toezicht	0	0	0
	Totaal	**0**	**0**	**0**

43 Toezicht

	Toezicht	Rekening 2012	Begroting 2013	Rekening 2013
	Doorbelastingen	63.343	84.314	85.935
	Totaal	**63.343**	**84.314**	**85.935**

Doorbelastingen			
Personeelskosten	21.969	43.875	44.713
Huisvestingskosten			
Organisatie	35.132	35.092	36.707
Automatisering	6.242	5.347	4.515
	63.343	84.314	85.935

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.
In 2013 heeft de volledige voorbereiding op en daadwerkelijke verhuizing van archieven van voormalig Streekarchief Bommelerwaard (SAB) naar het RAR plaatsgevonden, waardoor een groot aantal geplande werkzaamheden van het RAR vertraagd of opgeschort werd.

In dit programmaonderdeel zijn onder meer de volgende producten gerealiseerd:

-Afronding overbrenging archieven van de gemeenten over de jaren 1945-1992.
-Voorbereiding van overbrenging van archieven van het waterschap over de jaren ca. 1955 – ca. 2000.
-Archieven met een uitloop naar recentere jaren –dus met stukken die nog niet binnen de overbrengingstermijn vallen – zijn overgenomen op basis van vergoeding voor plaatsing en gebruik.
-Opstelling van een inspectieplan en een model voor jaarlijkse verslaglegging op basis van nieuwe VNG performance indicatoren en de provinciale archiefenquête. Beide instrumenten zijn in 2011 geïntroduceerd naar aanleiding van de verschuiving van het archieftoezicht binnen de overheid.
-Toetsing van plannen en voorstellen met betrekking tot documentaire informatievoorziening bij de gemeenten, bv. concept handboek van gemeente Neerijnen en Geldermalsen wijzigingsvoorstel op de wettelijke vervanging van de gemeente Tiel.
-Advies aan Omgevingsdienst Rivierenland inzake substitutie en beheeromgeving gemeentelijke vergunningen.

Deels gerealiseerd, in bewerking:
-De richtlijn voor duurzaam digitaal beheer door de gemeenten en het waterschap met een strategie voor digitale overbrenging aan het RAR.

83 Toezicht

	Toezicht	Rekening 2012	Begroting 2013	Rekening 2013
	Totaal	0	0	0

Paragraaf Weerstandsvermogen

	Lasten	Rekening 2012	Begroting 2013	Rekening 2013
4530	Rente leningen nieuwbouw	458.424		451.338
4810	Onvoorzien	3.338	20.500	
4820	Interne doorbelasting rente schuldigerkenning (lening) Energie B.V.	14.242		
	Jaarlijkse lasten nieuwbouw		772.339	
4840	Reservering uitbreiding archiefdepot	60.725		60.725
4850	Reservering latere nieuwbouw		19.145	
4860	Restitutie bijdrage per inwoner (batig saldo)	218.939		109.010
	Totaal	**755.668**	**811.984**	**621.073**

Recapitulatie

Programma 1	625.557	233.139	556.804
Programma 2	240.286	211.992	327.104
Programma 3	541.459	417.349	574.515
Programma 4	63.343	84.314	85.935
Paragraaf Weerstandsvermogen	755.668	811.984	621.073
	2.226.313	1.758.778	2.165.431
Zonder gemeentelijke bijdrage etc.	4.974	6.500	8.981
Totaal	2.221.339	1.752.278	2.156.450

Het positief resultaat 2013 bedraagt € 109.010.

	Baten	Rekening 2012	Begroting 2013	Rekening 2013
8820	Bijdrage gemeenten	1.654.100	1.627.214	1.627.214
8830	Bijdrage Waterschap Rivierenland	122.607	125.064	129.316
8855	Renteopbrengst leningen nog niet aangewende middelen nieuwbouw	91.012		65.289
8856	Renteopbrengst schuldigerkenning (lening) Energie B.V.	11.869		
8860	Interne doorbelasting kapitaallasten (rente bestanddeel)	341.752		334.631
	Totaal	**2.221.340**	**1.752.278**	**2.156.450**

KOSTENPLAATSEN

	Personeelsbeheer Lasten	Rekening 2012	Begroting 2013	Rekening 2013
4410	Algemeen			
4411	Directeur/teamleiders	237.516	240.000	238.701
4412	Medewerkers	475.150	495.000	487.417
4413	Loonvergoeding derden (w.o. Lander)	13.600	15.000	9.566
4415	Vervanging wegens ziekte	0	22.050	0
4416	Vrijwilligersvergoedingen	1.087	2.000	882
	Totaal salarissen	**727.353**	**774.050**	**736.566**
4420	Reiskosten	1.448	2.000	2.027
	Totaal reiskosten	**1.448**	**2.000**	**2.027**
4430	Overige personeelskosten	3.550	20.000	9.815
4431	Studie/cursuskosten	16.082	17.800	15.599
4432	Werving en selectie	0	1.000	
4435	Personeelsactiviteiten	1.981	2.000	849
4440	Verzekeringen	1.552	400	415
4490	Overige personeelsbeheer	0		
	Totaal overige personele kosten	**23.165**	**41.200**	**26.678**
	Doorbelastingen			
	TOTAAL PERSONEELSBEHEER	**751.966**	**817.250**	**765.271**

Salarissen directeur/teamleiders

Loonsom		238.701

Salarissen medewerkers (inclusief vacature)

Loonsom	487.417	
vervanging wegens ziekte	0	
Af: Subsidie c.s.en ziekengeld	9.694	
		477.723
Sub-totaal		716.424

Loonvergoeding derden

Lander (inleenvergoeding)	9.566
Sub-Totaal	725.990

Bijkomende kosten:

Reiskosten	2.027
Vergoeding vrijwilligers	676
Overige kosten	26.678
Af: personeelsactiviteiten	673
	28.708
Totaal	

De bijkomende kosten tot een totaal bedrag ad € 28.708 genereren een algemeen opslagpercentage van 3,95% (3,95 x 725.990)

Specificatie post 4430 overige personeelskosten

Consultant	6.752
Diversen	3.063
	9.815

	Personeelsbeheer Baten	Rekening 2012	Begroting 2013	Rekening 2013
8413	Loonvergoeding Lander	0	10.000	0
8415	Ziekengelden	4.742		9.694
8416	Vrijwilligersvergoeding			206
	Totaal salarissen	**4.742**	**10.000**	**9.900**
8435	Personeelsactiviteiten	660	500	673
	Totaal overige personele kosten	**660**	**500**	**673**
	Doorbelastingen	**752.952**	**806.750**	**754.698**
	TOTAAL PERSONEELSBEHEER	**758.354**	**817.250**	**765.271**

Toelichting verschil t.o.v. de begroting

Het positief resultaat binnen deze kostenplaats bedraagt afgerond € 50.000 (excl. interne doorbelastingen)
Dit bedrag kan globaal als volgt worden gespecificeerd:

Minder		
Salariskosten		9.000
Loonvergoeding Lander		5.400
Vervanging wegens ziekte		22.050
Externe ondersteuning		10.185
Werving/selectie/studiekosten		3.300
Diversen		65
	Totaal	50.000

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	4275	55,84	2,21	58,05	248.187
Medewerkers	12687	37,65	1,49	39,14	496.569
Derden	1445	6,62	0,26	6,88	9.942
	18407				754.698

Verdeling uren directeur/teamleiders:		Uren	Tarief	Totaal
45	Huisvesting	250	58,05	14.513
46	Organisatie/beheer/administratie	1195	58,05	69.370
47	Automatisering	50	58,05	2.903
40	Verwerving	285	58,05	16.544
40	Materiële verzorging	200	58,05	11.610
41	Ontsluiting	625	58,05	36.281
42	Dienstverlening publiek	280	58,05	16.254
42	Dienstverlening gemeente en Waterschap	100	58,05	5.805
42	Tentoonstellingen	270	58,05	15.674
42	Educatie	210	58,05	12.191
42	Bibliotheek	25	58,05	1.451
42	Fotografie en multimedia	150	58,05	8.708
43	Toezicht	635	58,05	36.885
		4275		248.187

Verdeling uren medewerkers:		Uren	Tarief	Totaal
45	Huisvesting	150	39,14	5.871
46	Organisatie/beheer/administratie	2458	39,14	96.206
47	Automatisering	100	39,14	3.914
40	Verwerving	175	39,14	6.850
40	Materiële verzorging	1350	39,14	52.839
40	Restauratie	260	39,14	10.176
41	Ontsluiting	3744	39,14	146.540
42	Dienstverlening publiek	1990	39,14	77.889
42	Dienstverlening gemeente en Waterschap	200	39,14	7.828
42	Tentoonstellingen	180	39,14	7.045
42	Educatie	565	39,14	22.114
42	Bibliotheek	955	39,14	37.379
42	Fotografie en Multi Media	360	39,14	14.090
43	Toezicht	200	39,14	7.828
		12687		496.569

Verdeling uren derden:		Uren	Tarief	Totaal
40	Materiële verzorging	660	6,88	4.541
41	Ontsluiting	225	6,88	1.548
46	Receptie	560	6,88	3.853
		1445		9.942

Verdeling uren totaal

45	Huisvesting	400	20.384
46	Organisatie/beheer/administratie	4213	169.429
47	Automatisering	150	6.817
40	Verwerving	460	23.394
40	Materiële verzorging	2210	68.990
40	Restauratie	260	10.176
41	Ontsluiting	4594	184.369
42	Dienstverlening publiek	2270	94.143
42	Dienstverlening gemeenten en Waterschap	300	13.633
42	Tentoonstellingen	450	22.719
42	Educatie	775	34.305
42	Bibliotheek	980	38.830
42	Fotografie en Multi Media	510	22.798
43	Toezicht	835	44.713
		18407	754.698

	Huisvestingskosten Lasten	Rekening 2012	Begroting 2013	Rekening 2013
4510	Kapitaallasten (investering nieuwbouw)[1]	491.766	0	491.766
	Totaal kaptiaallasten	**491.766**	**0**	**491.766**
4520	Inrichting en kleine inventaris	911	1.000	1.002
	Totaal inrichting en kleine inventaris	**911**	**1.000**	**1.002**
4540	Huishoudelijke dienst	2.464	2.000	2.006
	Totaal huishoudelijke dienst	**2.464**	**2.000**	**2.006**
4550	Huisvestingskosten via VVE)[2]			
4551	Onderhoudskosten	153	0	63.142
4552	Verbruikskosten (energie + water)	67.308	0	48.865
4553	Bedrijfsafval/papiervernietiging	1.527	0	1.226
4554	Verzekering	3.184	0	3.520
4555	Schoonmaak	5.712	0	7.035
4556	Administratie en overige	0	0	2.725
	Totaal huisvestingskosten via VVE	**77.884**	**0**	**126.513**
4560	Huisvestingskosten niet via VVE)[2]			
4561	Overige onderhoudscontracten	12	0	6.526
4562	Belastingen en heffingen	120	400	315
4563	Verzekeringen	1.806	4.000	3.400
4564	Alarmopvolging	696	500	301
4565	Schoonmaak	15.929	0	27.749
	Totaal huisvestingskosten niet via VVE	**18.563**	**4.900**	**38.291**
4590	Overige			
	Totaal overige			
4591	Waterschade	1.247	0	0
	Totaal waterschade	**1.247**	**0**	**0**
	Doorbelastingen	**92.294**	**16.109**	**20.384**
	TOTAAL HUISVESTINGSKOSTEN	**685.129**	**24.009**	**679.962**

Doorbelasting
Personeelsbeheer 20.384

Toelichting verschil t.o.v. de begroting
Het positief resultaat binnen deze kostenplaats bedraagt € 116.386. (excl. Interne doorbelastingen)
In de begroting 2013 waren de totale geraamde lasten van de nieuwbouw nog opgenomen binnen de paragraaf Weerstandsvermogen. Het ging daarbij om een bedrag ad. € 772.339 (kapitaallasten € 542.339 en exploitatielasten € 230.000) In relatie hiertoe kan het positief resultaat als volgt worden gespecificeerd:

Minder	
Kapitaallasten	50.573
Exploitatielasten	65.196
Diversen	617
Totaal	116.386

Daarnaast is een specifiek positief resultaat behaald ad € 14.242 i.v.m. het jaar 2013 nog niet geraamde rente van de schuldigerkenning van de Energie b.v.

[1]) De kapitaallasten zijn conform de becijfering in de specifieke bijlage opgenomen.

	Huisvestingskosten Baten	Rekening 2012	Begroting 2013	Rekening 2013
8510	Schuldigerkenning Energie B.V. (lening)	14.242	0	14.242
	Totaal kapitaallasten	**14.242**	**0**	**14.242**
8520	Inrichting en kleine inventaris	0	0	0
	Totaal inrichting en kleine inventaris	**0**	**0**	**0**
8540	Huishoudelijke dienst	8		10
	Totaal huishoudelijke dienst	**8**	**0**	**10**
8550	Huisvestingkosten via VVE			
8551	Onderhoud	0	0	0
8552	Verbruikskosten (energie + water)	0	0	0
8553	Bedrijfsafval/papiervernieting	0	1.250	0
8554	Verzekering	0	0	0
8555	Schoonmaak	0	0	0
8556	Administratie en overige	0	0	0
	Totaal huisvestingskosten via VVE	**0**	**1.250**	**0**
8560	Huisvestingskosten niet via VVE			
8561	Overige onderhoudscontracten	0	0	0
8562	Belastingen en heffingen	0	0	0
8563	Verzekeringen	0	0	0
8564	Alarmopvolging	0	0	0
8565	Schoonmaak	0	0	0
	Totaal huisvestingskosten niet via VVE	**0**	**0**	**0**
8590	Overige	175	0	
	Totaal overige	**175**	**0**	**0**
8591	Waterschade	1.000	0	0
	Totaal waterschade	**1.000**	**0**	**0**
	Doorbelastingen	**91.111**	**22.759**	**665.710**
	TOTAAL HUISVESTINGSKOSTEN	**92.294**	**24.009**	**679.962**

Toelichting doorbelasting
Hiervoor is een tarief vastgesteld

Kosten	Inkomsten	Doorbelasten	Tarief
679.962	14.252	665.710	175,19

Organisatie/beheer/administratie	100	175,19	17.519
Materiële verzorging	2000	175,19	350.373
Ontsluiting	500	175,19	87.593
Dienstverlening publiek	1100	175,19	192.705
Dienstverlening gemeenten en Waterschap	100	175,19	17.519
	3800		665.710

	Organisatie/beheer/administratie Lasten	Rekening 2012	Begroting 2013	Rekening 2013
4630	Lidmaatschappen/contributies	1.992	2.100	2.236
	Totaal lidmaatschappen/contributies	**1.992**	**2.100**	**2.236**
4610	Kantoorbenodigdheden	5.752	6.050	5.964
4611	Drukwerk	8.627	8.000	2.921
	Totaal kantoorbenodigdheden	**14.379**	**14.050**	**8.885**
4620	Kosten telefoon/fax	3.894	5.000	2.236
4621	Portokosten	1.757	2.500	1.896
	Totaal kosten telefoon/fax/porti	**5.651**	**7.500**	**4.132**
4640	Administratiekosten			
4641	Financiele administratie	259	3.500	2.126
4642	Salarisadministratie	7.157	7.200	7.272
4643	Accountant	6.000	3.000	6.000
	Totaal administratiekosten	**13.416**	**13.700**	**15.398**
4650	Representatiekosten	2.423	3.000	2.719
4690	Overige kosten	459	3.000	
	Totaal representatie	**2.882**	**6.000**	**2.719**
4660	Bankkosten	486	750	1.757
	Totaal bankkosten	**486**	**750**	**1.757**
	Doorbelastingen	**173.699**	**166.538**	**186.947**
	TOTAAL ORG./BEHEER/ADM.	**212.505**	**210.638**	**222.074**

Doorbelastingen	
Personeelsbeheer	169.429
Huisvestingskosten	17.519
	186.947

Toelichting veschil t.o.v. de begroting

Het positief resultaat binnen deze kostenplaats bedraagt € 9.000. (excl. interne doorbelasting) Dit bedrag kan globaal als volgt worden gespecificeerd:

Minder		
Kantoorbenodigdheden	5000	
Diversen	500	
Telefoonkosten	3000	
Respresentatiekosten c.s.	3000	11500

Meer		
Kosten administratie	1500	
Bankkosten/diverse	1000	2500
		9000

	Organisatie/beheer/administratie Baten	Rekening 2012	Begroting 2013	Rekening 2013
8630	Lidmaatschappen/contributies	0	0	0
	Totaal lidmaatschappen/contributies	**0**	**0**	**0**
8610	Kantoorbenodigdheden	0	0	0
8611	Drukwerk	1.505	0	
	Totaal kantoorbenodigdheden	**1.505**	**0**	**0**
8621	Porti	38	0	131
	Totaal telefoon/porti	**38**	**0**	**131**
8640	Administratiekosten	0	0	198
8641	Financiele administratie	85	0	0
	Totaal administratieinkomsten	**85**		**198**
8650	Representatie	0	0	420
8690	Overige	0	0	518
		0	**0**	**938**
8660	Rente opbrengsten	0	0	475
	Totaal bankkosten	**0**	**0**	**475**
	Doorbelastingen	**201.877**	**210.638**	**220.332**
	TOTAAL ORG./BEHEER/ADM.	**201.505**	**210.638**	**222.074**

Toelichting doorbelasting

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

Kosten	Inkomsten	Doorbelasting
222.074	1.742	220.332

	%	Kosten
Verwerving	16,67	36.729
Materiële verzorging	16,67	36.729
Ontsluiting	16,67	36.729
Dienstverlening publiek	16,67	36.729
Dienstverlening gemeente en Waterschap	16,66	36.707
Toezicht	16,66	36.707
	100,00	220.332

	Automatisering Lasten	Rekening 2012	Begroting 2013	Rekening 2013
4710	Hardware	33	500	33
4720	Software	261		
4730	Netwerkbeheer	240		
4740	Web-site/internet	546	500	145
4750	Archiefbeheerssyteem	26.413	31.000	28.734
4760	Beheer digitale gegevens/data verkeer	6.624	10.000	6.149
4780	Beheer via ICT samenwerking Geldermalsen/Tiel/Culemborg	47.295	49.650	48.420
	Totaal diversen kosten automatisering	**81.412**	**91.650**	**83.481**
	Afschrijving			
	Totaal afschrijving			
	Doorbelastingen	**43.425**	**15.297**	**6.817**
	TOTAAL KOSTEN AUTOMATISERING	**124.837**	**106.947**	**90.298**

Doorbelastingen

Personeelsbeheer	6.817

Toelichting verschil t.o.v. de begroting

Het positief resultaat binnen deze kostenplaats bedraagt € 8.000. (excl. interne doorbelastingen)
dit bedrag kan globaal alsvolgt worden gespecifieerd:

Minder:

Hardware	500
Archiefbeheersysteem	2.200
Beheer digitale gegevens.dataverkeer	4.000
Digitale samenwerking	1.300
	8.000

	Automatisering Baten	Rekening 2012	Begroting 2013	Rekening 2013
	Doorbelastingen		**106.947**	**90.298**
	TOTAAL INKOMSTEN AUTOMATISERING	**-**	**106.947**	**90.298**

Toelichting doorbelasting

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

Lasten	90.298
Baten	
Te verdelen	90.298

	%	Kosten
Verwerving	5	4.515
Materiële verzorging	5	4.515
Ontsluiting	20	18.060
Dienstverlening publiek	30	27.089
Dienstverlening gemeenten en Waterschap	5	4.515
Bibliotheek	10	9.030
Fotografie en Multi Media	20	18.060
Toezicht	5	4.515
	100	90.298

BIJLAGEN

BALANS
PER 31 DECEMBER 2013

JAARREKENING

Balans per 31 december 2013				
	31 december 2012		31 december 2013	
Vaste Activa				
Materiele vaste activa				
Kosten nieuwbouw		8.024.782		6.887.633
Frictiekosten aansluiting SAB bij RAR				38.328
Vlottende activa				
Voorraden		8.934		12.165
Vorderingen				
Debiteuren	19.027		1.698	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	14.453		21.589	
Overige vorderingen en overlopende activa	82.307	115.787	66.084	89.371
Liquide middelen		3.717.841		3.717.974
TOTAAL		11.867.344		10.745.471

Balans per 31 december 2013				
	31 december 2012		31 december 2013	
Vermogen				
Reserve publicatiefonds		34.000		31.625
Reserve informatisering/digitalisering/bedrijfsvoering		425.220		395.000
Reserve rente verliezen nieuwbouw		375.000		375.000
Afschrijving nieuwbouw)[1]		150.014		0
Reserve nieuwbouw		7.500		0
Reserve investering automatisering		114.269		97.269
Reserve toekomstige automatisering		17.000		34.000
Reserve afronding nieuwbouw		25.000		72.855
Reserve subsidie nieuwbouw		664.000		0
Reserve project educatie		8.000		8.000
Reserve project conservering		4.699		0
Reserve project Metamorfoze		80.576		75.813
Reverve onderhoudsfonds volgens MJOB				30.000
Reserve eventuele uitbreiding		60.725		121.450
Schulden op lange termijn				
Leningen BNG		9.518.611		9.364.907
Schulden op korte termijn				
Crediteuren	8.903		28.991	
Belastingen en premies sociale verzekeringen				
Overige schulden en overlopende passiva	154.888	163.791	1.551	30.542
Restitutie bijdrage per inwoner		218.939		109.010
TOTAAL		11.867.344		10.745.471

TOELICHTING OP DE BALANS

JAARREKENING

Toelichting op de balans per 31 december 2013

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.

Frictiekosten aansluiting SAB bij het RAR
De frictiekosten hebben tot en met 31-12-2013 € 38.328 bedragen. Deze uitgaven zijn voorlopig geactiveerd en zullen in 2014 worden afgewikkeld.

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 2013	1.699
Belastingen en premies sociale verzekeringen	
Belastingdienst : btw afrekening december 2013	21.589

	31 december 2012	31 december 2013
Overige vorderingen en overlopende activa		
ABN-Amro rente Loyaldeposito	80.749	60.219
ABN-Amro rente Ondernemersdeposito	201	335
ABN-Amro rente Topdeposito	133	693
Lingecollege kennisoverdracht	225	
SCW afwikkeling waterschade	1.000	
Afrekening Belastingdienst inzake éénmalige teruggaaf		2.757
Boekhandel Arentsen		1.705
K. Bruers		375
	82.307	**66.084**
Liquide middelen		
ABN Amro Topdeposito 40.06.32.985	96	1.879
ABN Amro Loyaaldeposito 40.80.05.831	3.705.695	3.707.444
Kas	2.180	932
ABN-Amro Ondernemersdeposito 40.97.62.768	563	497
Postbank 63.50.15	56	
ABN-Amro 61.25.78.801 rekening courant	9.251	7.222
	3.717.841	**3.717.974**

VERMOGEN

	31 december 2012	31 december 2013
Reserve publicatiefonds		
Stand per 1 januari	22.820	34.000
Af:		
Materiaal Betuweboek	270	
Materiaal boek Te Geeeeek		232
Aanvragen ISBN-nummers		27
Aankoop boeken/cd's	8.250	12.302
Voorraad mutatie	32	
Sub-totaal	**14.268**	**21.439**
Bij:		
Rente 2013 (1,40%)	410	476
Verkoop boeken/cd's	8.147	4.134
Verkoop boek Te Geeeeek		3.250
Verkoop voor derden		260
Subsidie Betuweboek	1.675	
Subsidie Burgemeestersboek	9.500	
Subsidie boek Te Geeeeek		1.100
Subsidie Groene Kruis boekje		700
Ontvangen Roalty W-books van het Betuweboek		266
Totaal	**34.000**	**31.625**

	31 december 2012	31 december 2013
Reserve Informatisering/digitalisering/bedrijfsvoering		
Stand reserve per 1 januari 2013		425.220
Af:		
Digitaliseringsproject		37.117
Sub-totaal		**388.103**
Bij:		
Diverse verrekeningen		4.140
Afrekening belastingdienst (éénmalige teruggaaf)		2.757
Totaal	**425.220**	**395.000**

	31 december 2012	31 december 2013
Reserve afronding nieuwbouw		
Stand reserve per 1 januari 2013		25.000
Af:		
Diverse afrondende werkzaamheden/verrekeningen conform planning		16.792
Sub totaal		**8.208**
Bij:		
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 mossedumdak		31.866
Totaal	**25.000**	**72.855**

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 2014 kan deze reserve worden afgesloten en kan het restant worden toegevoegd aan de Reserve uitbreiding archiefdepot.

Schulden op lange termijn

Van de beide geldleningen, die zijn afgesloten bij de BNG tot een totaalbedrag van € 10.000.000, zijn in 2013 aflossingstermijnen binnen de vaste annuïteit vervallen.
Het betrof hier een totaal bedrag ad € 153.704
De restantschuld kwam hiermee per 31-12-2013 uit op een bedrag ad € 9.364.907
In het jaar 2014 zal het aflossingsbestanddeel € 161.146 bedragen met een restandschuld per 31-12-2014 van € 9.203.761

Schulden op korte termijn

Crediteuren

Overtoom	158,33
Van Tienen	89,10
De Ree	42,35
Beja	62,92
Arentsen	99,91
Van der Somme	1.086,80
Post.nl	200,00
Notarispraktijk R. Kok	1.058,75
Emjee	35,51
Alferink	1.573,00
Goedkoopste kantoorartikelen	120,25
UTV Verkroost	23.012,14
Zicht Online	1.452,00
	28.991,06

	31 december 2012	31 december 2013
Overige schulden en overlopende passiva		
SCW aandeel kosten voorbereiding nieuwbouw	13.644	
Cursus financiën	476	
Mondial Movers verhuizing archief Buren	3.338	
Post.nl	200	
Blom flooring systems	680	
Gemeente Tiel bijdrage ondersteuning P&O	7.157	
Tele2	16	
BRAIN leergang Internal Auditing	1.750	
BIS	3.826	
Gemeente Tiel afrekening kopieermachines	3.910	
SCW verbruikskosten 2012	52.325	
Energie BV kosten 2012	25.126	
Diverse posten-afronding nieuwbouw	42.440	
WolLöf		850
Gemeente Tiel kopieermachine		701
	154.888	**1.551**

Staat van vaste activa per 31 december 2013.

Omschrijving	Aanschafwaarde 1-jan-2013	Vermindering	Investering	Aanschafwaarde 31-dec-2013	Looptijd	Boekwaarde 1-jan-2013	Afschrijving	Boekwaarde 31-dec-2013
Kosten nieuwbouw	8.024.782	830.000)[1]		7.194.782	div.	8.024.782	307.149)[2]	6.887.633
Fricitiekosten aansluiting SAB bij het RAR			38.328	38.328				38.328
TOTAAL	**8.024.782**	**830.000**	**38.328**	**7.233.110**		**8.024.782**	**307.149**	**6.925.961**

1) Verwerken van ontvangen subsidies
2) Betreft de afschijvingen over 2012 en 2013 (150.014 en 157.135)

JANUARI 2014

Definitieve kosten investering nieuwbouw RAR

Onderdeel	Kosten	Subsidie Provincie	Investering na subsidie	Annuïteit jaren	Totaal kapitaallasten (annuïteit	Rente bestanddeel	Afschrijving	Afschrijving t/m 2013	Boekwaarde 31-12-2013
grondkosten	899.336	102.524	796.812	rentekosten	37.848	37.848			796.812
bouwkosten	3.190.925	361.942	2.828.983	40	159.260	133.195	26.065	50.949	2.778.034
installaties*	1.571.649	178.269	1.393.380	20	109.309	64.137	45.172	88.296	1.305.084
inventaris	990.573	112.925	877.648	10	112.282	38.335	73.947	144.541	733.107
advieskosten	639.069	74.340	564.729	40	31.792	26.589	5.203	10.171	554.558
bijkomende kosten/heffingen	89.561		89.561	40	5.041	4.217	824	1.611	87.950
rentekosten	394.447		394.447	40	22.205	18.572	3.633	7.102	387.345
startkosten	147.035		147.035	40	8.277	6.923	1.354	2.647	144.388
diversen opdrachtgever	102.187		102.187	40	5.752	4.815	937	1.832	100.355
totaal	8.024.782	830.000	7.194.782		491.766	334.631	157.135	307.149	6.887.633

Uitgangspunten:
Rente 4 3/4 %
Annuïteit 40 jaar = 0,056296
Annuiteit 20 jaar = 0,078449
Annuïteit 10 jaar = 0,127936

Rente lening Energie BV 14.242

476.075

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)

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

Staat van reserves en voorzieningen per 31 december 2013

Naam reserve/ voorzieningen	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	34.000	476	9.710	12.561	31.625	Zie specificatie/toelichting blz. 61
Informatisering/digitalisering/be-drijfsvoering	425.220		6.897	37.117	395.000	Zie specificatie/toelichting blz. 61
Reserve nieuwbouw	7.500			7.500	-	Toegevoegd aan reserve afronding nieuwbouw
Reserve subsidie nieuwbouw	664.000	166.000		830.000	-	Het ontvangen provinciaal subsidie is in 2013 verrekend met de stichtingskosten
Reserve uitbreiding archiefdepot	60.725	60.725			121.450	Zie toelichting onder algemeen blz.4
Reserve investering automatisering	114.269			17.000	97.269	1) 2)
Reserve toekomstige automatisering	17.000	17.000			34.000	1) 2)
Reserve renteverliezen nieuwbouw	375.000				375.000	1) 3)
Reserve afronding nieuwbouw	25.000		73.198	25.343	72.855	1)
Reserve project conservering	4.699			4.699	-	
Reserve project Educatie	8.000				8.000	
Reserve Metamorfoze	80.576			4.763	75.813	Voorschot op het Rijkssusbidie mbt. conserveren en digitaliseren van het Elisabeth Weeshuisarchief
Reserve Onderhoudsfonds MJOB		30.000			30.000	4)
TOTAAL	**1.815.989**	**274.201**	**89.805**	**938.983**	**1.241.012**	

1) Deze bedragen zijn 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) Feitelijk betreft het hier de jaarlijkse opbouw van de reserve toekomstige automatisering t.l.v. de reserve automatisering.

3) De reserve renteverliezen nieuwbouw kan worden aangewend voor het betalen van de verschuldigde boete bij een eventuele vervroegde aflossing van een geldlening van de BNG of een gedeelte daarvan, dan wel voor de realisering van de eventuele uitbreiding van de depotcapaciteit.

4) Betreft de Reserve Meerjarig Onderhoud Begroting (MJOB). Deze wordt jaarlijks gevoed binnen de afspraken met de VVE.

Staat van geldleningen 2013

Omschrijving	Jaar geldlening	Oorspronkelijke geldlening	Saldo 1-1-2013	Opgenomen	Aflossing	Rente	Saldo 31-12-2013	Opmerkingen
BNG 40103660	2009	2.000.000	1.771.231		72.755	82.492	1.698.476	20 jr.ann. 4,73%
BNG 40103661	2009	8.000.000	7.747.380		80.949	368.846	7.666.431	40 jr. ann 4,78%
TOTAAL		10.000.000	9.518.611		153.704	451.338	9.364.907	