

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

Datum 21 juni 2023  
Uw kenmerk  
Ons kenmerk 1628-22870  
Onderwerp Beperkte financiële tussenrapportage van het Regionaal Archief Rivierenland

Geachte raadsleden, geachte collegeleden,

In de kaderbrief van 2024 is door het Regionaal Archief Rivierenland een winstwaarschuwing afgegeven voor het jaar 2023. Deze winstwaarschuwing was het gevolg van diverse autonome ontwikkelingen in de wereld waardoor de prijsstijgingen vele malen hoger zijn dan was voorzien in de begroting. Dit zorgde voor onzekerheid in de financiële haalbaarheid van onze begroting 2023. Omdat het ontwikkelingen betrof waar het RAR niet direct zelf invloed op had en daarnaast niet alle prijsstijgingen op dat moment voldoende specifiek inzichtelijk te maken waren, is besloten deze situatie middels onze winstwaarschuwing 2023 kenbaar te maken aan het college en de raden. Tegelijkertijd zijn wij intern in de eigen bedrijfsvoering gaan kijken naar mogelijkheden om overschrijding in 2023 te voorkomen op de zaken waar wij wel invloed op hebben.

We hebben u voorgesteld om u rond juli 2023 een beknopte tussenrapportage te geven van de stand van zaken. Een update waaruit expliciet blijkt wat de financiële consequenties zijn voor de bijdrage per inwoner over 2023. Dat was ook het verzoek in een aantal zienswijzen van de gemeenten. Hieronder treft u de beknopte tussenrapportage over 2023.

### **Beknopte rapportage over financiële gevolgen**

Ten tijde van dit schrijven is de financiële prognose over 2023 dat wij binnen de begroting zullen blijven. Hiermee is de verwachting dat er geen nadelige financiële gevolgen zijn voor de bijdrage per inwoner over 2023.

In de afgelopen maanden is er meer duidelijkheid gekomen over de diverse prijsstijgingen van onze (vaste) lasten en weten wij ook meer specifiek welke besparingen en inkomstenverhogingen (baten) er voor 2023 realiseerbaar zijn. Met tot gevolg dat er een veel betrouwbaarder beeld gegenereerd kan worden over de financiële haalbaarheid van de begroting.

Hieronder een toelichting op hoofdlijnen op de onderdelen die ten tijde van het schrijven van de winstwaarschuwing anders waren voorzien:

- De voornaamste stijging voorzagen wij in de energiekosten, namelijk een factor van circa 3 tot 4 keer de prijs uit 2022. De stijging is beter zichtbaar en minder extreem gebleken. Deze zit rond de factor 2,7 tot 3 in plaats van de 'worst case scenario' factor 4.
- De loonstijgingen zijn hoger dan begroot maar de loonkosten in totaal worden in 2023 gedrukt door lastig in te vullen vacatures dit zijn ontstaan in 2023.
- De overige prijsstijgingen in onze vaste lasten zijn nu beter in beeld en specifiek per onderdeel meegenomen in de prognose voor 2023.
- De kapitaallasten vanaf 2023 hebben we weten te verlagen door het uitstellen, dan wel gefaseerd uitvoeren, van de vervanging van onze inventaris.
- Met aanvullende dienstverleningen weten we extra baten te realiseren voor 2023. Dit is onder meer door de uitvoering van onze structurele dienstverleningsafspraken met GR-en de uitvoering van een erfgoed project voor het waterschap wat tijdelijk van aard is.

Dit alles te samen maakt dat we verwachten om binnen de begroting te kunnen blijven.

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

Met vriendelijke groeten,  
Namens Bestuur Regionaal Archief Rivierenland



Ella Kok-Majewska MBA  
Directeur/Streekarchivaris