

Regionaal Historisch Centrum (RHC)

Zuidoost Utrecht

Programmabegroting 2016-2019



Inhoudsopgave

	Voorwoord	p. 3
1	Inleiding	p. 3-5
	- Algemeen	p. 3
	- Bezuinigingstaakstelling	p. 3-4
	- Programmabegroting en Kadernota	p. 4
	- Indeling en opzet begroting 2016 (<u>leeswijzer</u>)	p. 4-5
2	Programmaplan	p. 6-13
	- Doel en taken van het RHC	p. 6
	- Beheer en behoud	p. 6-9
	Inventarisatie	p. 6-7
	Digitalisering	p. 7-8
	Acquisitie	p. 8
	Depotbeheer	p. 8
	Conservering en restauratie	p. 9
	- Toezicht en advisering	p. 9-11
	- Dienstverlening en cultuureducatie	p. 11-13
	Dienstverlening	p. 11-12
	Cultuureducatie	p. 12-13
3	Programmabegroting	p. 14-19
	- Inleiding	p. 14
	- Financiële uitgangspunten	p. 14
	- Bezuinigingen	p. 14-15
	- Herijking kostenverdeling 2016-2020	p. 15-17
	- Toelichting op de lasten	p. 17
	- Tabel lasten	p. 18
	- Tabel baten	p. 19
	- Overzicht bijdragen gemeenten	p. 20
4	Paragrafen	p. 21-22
	- Inleiding	p. 21
	- Weerstandsvermogen	p. 21
	- Onderhoud kapitaalgoederen	p. 21
	- Financiering en treasury	p. 21
	- Bedrijfsvoering	p. 22
	- Verbonden partijen	p. 22
	- Grondbeleid	p. 22
5	Vaststellingsbesluit	p. 23
	Bijlage 1. Overzicht van de reserves	p. 24

Foto voorblad: De noordwesthoek van de archiefbewaarpplaats met het beeldmerk van het RHC Zuidoost Utrecht in Wijk bij Duurstede (foto W.R. Leeman, maart 2011)

Voorwoord

Voor u ligt de programmabegroting 2016 van het Regionaal Historisch Centrum (RHC) Zuidoost Utrecht, zoals deze op 29 juni 2015 door het algemeen bestuur is vastgesteld.

Hoofdstuk 1: Inleiding

Algemeen

Als **speerpunten** voor het begrotingsjaar 2016 kunnen worden genoemd:

- de implementatie van de in 2015, als gevolg van de Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen, te veranderen gemeenschappelijke regeling RHC Zuidoost Utrecht 2014;
- het verbeteren van de digitale toegankelijkheid van de archieven en collecties, primair via de eigen website, mede door het zoveel mogelijk wegwerken van de achterstanden;
- de eerste meer planmatige verwerving van particuliere archieven op het gebied van sport, cultuur, toerisme en evenementen in de regio;
- het voltooien van de restauratie van de door de archiefcalamiteit eind 2002 beschadigde stukken;
- het uitwerken van het tweesporenbeleid uit het plan e-Depotvoorziening 2015-2017, uitmondend in een bestuursvoorstel in 2017 voor een verantwoorde keuze voor een e-Depot vanaf 2018;
- het organiseren van een symposium c.a. over het Kromme-Rijngebied samen met de Vriendenstichting en de jubilerende historische vereniging Tussen Rijn en Lek, waaraan het RHC ook een financiële bijdrage levert uit de 2% winststopslagreserve.

Meer over deze speerpunten en de overige activiteiten in 2016 vindt u in het programmaplan (hoofdstuk 2).

Bezuinigingstaakstelling

Om te voldoen aan de bezuinigingstaakstelling van 5% heeft het Algemeen Bestuur op 23 juni 2011 besloten om in de jaren 2012, 2013 en 2014 de deelnemersbijdragen met 5% van de jaarmzet van 2010, zijnde € 17.000, te verlagen door daarvoor ondermeer het vrij aanwendbare deel van de algemene reserve te gebruiken. Bij de eerste begrotingswijziging 2012 is deze onttrekking uit de algemene reserve op aangeven van de provinciaal toezichthouder omgezet in een onderbouwde stelpost, om aan de wettelijke voorschriften te voldoen. Deze stelpost is voor een deel concreet ingevuld door structureel te bezuinigen op inhuur van personeel.

Het restant is vanaf 1 april 2014 ingevuld door de personeelsformatie van 5,6 fte met 0,6 fte te verlagen tot 5 fte. De functie van studiezaalmedewerker werd daartoe van 1 fte teruggebracht naar 0,4 fte. Daarmee werd tevens een deel van de verhogingen voor onder meer personeels- en huurkosten gecompenseerd.

Alleen op deze wijze is het mogelijk om in de komende jaren de financiële bijdragen van de gemeenten aan het RHC niet noemenswaardig te laten stijgen en de schade voor het RHC en zijn klanten zoveel mogelijk te beperken. Met deze maatregelen is de rek wel volledig uit de organisatie.

Het bestuur van het RHC Zuidoost Utrecht heeft ervoor gekozen om de financiële ruimte die is ontstaan door de uitbreiding van het samenwerkingsverband met de gemeente Vianen vanaf 2014, niet in te zetten voor een verlaging van de bijdragen van de deelnemers, maar voor het compenseren van de doorgevoerde bezuinigingen op de toch al krappe personeelsformatie, die zo kwantitatief op sterkte kan blijven, alsmede voor het verbeteren van de kwaliteit van de kleine en dus kwetsbare organisatie. Dankzij het efficiencyvoordeel van de schaalvergroting zou het mogelijk moeten zijn om de doelen uit het Beleidsplan 2013-2018 te handhaven.

Voor de algemene dienstverlening van de Gemeente Wijk bij Duurstede aan het RHC is in het voorjaar van 2012 een dienstverleningsovereenkomst opgesteld, die op 7 mei 2012 door het Algemeen Bestuur van het RHC is goedgekeurd. Deze overeenkomst voorziet in een daling van de overhead- en advieskosten vanaf 2013 met circa € 11.360 van € 68.900 naar € 57.540. Wel werd hiervan 50% (€ 5.680) jaarlijks gereserveerd voor eventuele overschrijdingen van het overeengekomen maximumgebruik van bepaalde voorzieningen, extra adviezen en dergelijke. Hiervoor is een post onvoorziene extra overhead- en advieskosten in het leven geroepen.

Programmabegroting en Kadernota

Een gemeenschappelijke regeling (GR) die onder het regime van de Wet op de Gemeenschappelijke Regelingen (WGR) valt, dient zich, evenals de gemeenten, te houden aan het Besluit Begroting en verantwoording (BBV). In dit besluit worden eisen gesteld aan de financiële stukken en aan de bedrijfsvoering van de desbetreffende regeling.

De begroting moet steeds vóór 15 juli van het jaar dat voorafgaat aan het begrotingsjaar aan de provincie als financieel toezichthouder worden toegezonden. Daaraan voorafgaand heeft het Dagelijks Bestuur (DB) van het RHC de ontwerpbegroting vastgesteld, aan de raden van de deelnemende gemeenten gestuurd, die hun zienswijze kenbaar kunnen maken, waarna het Algemeen Bestuur (AB) van het RHC vóór 1 juli het al dan niet gewijzigde ontwerp van de begroting vaststelt.

Vanaf het boekjaar 2015 wordt de begroting voorafgegaan door een kadernota. Omdat de termijn om te reageren in de praktijk te kort bleek, is de toezending aan de gemeenten van de Ontwerpkadernota 2016 vervroegd van februari 2015 naar december 2014. Van de zes deelnemers heeft alleen de raad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug op 19 maart 2015 een zienswijze ingediend tegen de kadernota over de gehanteerde en doorberekende indexaties.

Indeling en opzet begroting 2016 (leeswijzer)

In hoofdstuk 1 treft u de inleiding tot de begroting aan.

Hoofdstuk 2 beschrijft het doel en de drie taken van het RHC, te weten

1. Beheer en behoud,
2. Toezicht en advisering en
3. Dienstverlening en cultuureducatie.

Hoofdstuk 3 bevat de financiële begroting met de gehanteerde uitgangspunten en meerjarenraming.

Voor het jaar 2016 en volgende is er voor gekozen om de programmabegroting te vereenvoudigen. In de periode 2010 tot en met 2015 is steeds gerapporteerd op basis van drie verschillende programma's (Beheer en behoud, Toezicht en advisering, Dienstverlening en cultuureducatie). Gezien de grote overlap en samenhang tussen de programma's en de beperkte omvang van de organisatie wordt met ingang van 2016 in de financiële jaarstukken gewerkt met één programma.

In hoofdstuk 4 vindt u de paragrafen en in hoofdstuk 5 wordt de begroting afgesloten met het vaststellingsbesluit.

Tenslotte is er een bijlage die een overzicht geeft van de reserves van het RHC.

Het streven is om de doelen en activiteiten zo concreet mogelijk te beschrijven en de prestaties waar mogelijk meetbaar en dus controleerbaar te maken.

Hoofdstuk 2: Programmaplan

Doel en taken van het RHC

Het doel van het RHC Zuidoost Utrecht wordt in artikel 3 van de gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht 2014 als volgt omschreven:

“het in het samenwerkingsgebied

- uitvoering geven aan de Archiefwet 1995,
- alsmede het vervullen van de functie van regionaal kennis- en informatiecentrum op het gebied van de lokale en regionale geschiedenis door het opbouwen en beheren van een zo breed mogelijke collectie (regionaal) historische bronnen en deze op een zo actief mogelijke wijze dienstbaar maken voor een breed publiek”.

Artikel 5 van de regeling omschrijft vervolgens de taken van het RHC:

- “- de zorg voor en het beheer van de in de archiefbewaarpplaats berustende archiefbescheiden van de deelnemers, zoals nader omschreven in de Archiefwet 1995;
- het toezicht op het beheer van de archiefbescheiden van de deelnemers voor zover deze niet zijn overgebracht;
- het stimuleren van de lokale en regionale geschiedbeoefening en het daartoe aanleggen, beheren en bewaren van een zo compleet mogelijke collectie bronnen op het gebied van de lokale en regionale geschiedenis.”

De activiteiten van het RHC die voortvloeien uit dit doel en deze taken laten zich in drie hoofdtaken onderbrengen:

- Beheer en behoud
- Toezicht en advisering
- Dienstverlening en cultuureducatie.

Beheer en behoud

De beheer- en behoudstaak heeft betrekking op de oudere (statische, historische of openbare) archieven en collecties van de aangesloten gemeenten en op die van particulieren.

Hierbij vallen de volgende onderdelen te onderscheiden:

- Inventarisatie en digitalisering: het toegankelijk maken en materieel verzorgen van de archieven en collecties;
- Acquisitie: het verwerven van voor de historie en cultuur van de regio waardevolle archieven en collecties van particulieren;
- Depotbeheer: het zorgen voor een schoon, opgeruimd, overzichtelijk ingericht en klimatologisch goed functionerende en veilige archiefbewaarpplaats met voldoende ruimte voor aanwinsten en een actueel archievenoverzicht;
- Conservering en restauratie: het voorkomen of stopzetten van verval of verlies, dan wel het terugbrengen in de oorspronkelijke staat van beschadigde archiefstukken.

Inventarisatie

- Archieven

Zoals in het Beleidsplan 2013-2018 is beschreven, zullen wat betreft de overheidsarchieven de aanwezige achterstanden, tekortkomingen en aanvullingen in deze periode worden weggewerkt. Voor 2016 worden in verband daarmee werkzaamheden gepland aan:

- de archieven van de vijf recente rechtsvoorgangers van de huidige gemeente Utrechtse Heuvelrug uit de periode 1928-2005, waarop het RHC nog elk jaar aanvullingen ontvangt;
- het archief van het Gemeentebestuur Vianen 1930-1985 (415);
- de twee archieven van het Gemeentebestuur Wijk bij Duurstede uit de periode 1971-1995 (5 en 25).

Bovendien zullen werkzaamheden ten behoeve van de gemeentelijke bouwvergunningenbestanden worden verricht, wanneer deze worden overgebracht naar het RHC.

Ten aanzien van de particuliere archieven, waarvan de achterstanden in inventarisatie en digitalisering groter zijn, staan voor het planjaar op de nominatie om te worden bewerkt:

- alle nog niet geïnventariseerde archiefjes uit Houten (120, 128, 130, 332 en 334);
- het archief van de Gereformeerde Kerk van Doorn, 1880-2004 (87);
- het archief van de Hervormde Gemeente Leersum, 1699-1988 (90);
- het archief van de Hervormde Gemeente Rheden, 1628-2008 (355);
- het archief van de Rooms-Katholieke Parochie Bunnik, 19^{de}-20^{ste} eeuw (374).

Naast deze werkzaamheden door de archiefmedewerkers, zal ook worden gezorgd voor de begeleiding van enkele vrijwilligers bij het maken van toegangen (inventarissen en plaatsingslijsten) en nadere toegangen (indexen, regesten en transcripties) op archieven en archiefbestanddelen.

- Beeldmateriaal

Het beschrijven van de afbeeldingen in de beeldbank wordt voortgezet, mede afhankelijk van de beschikbaarheid van vrijwilligers en de financiële mogelijkheden (zie hierna, onder digitalisering). De jaarlijkse aanwinsten zullen zoveel mogelijk worden verwerkt en de fysieke ordening van de afbeeldingen wordt verder verbeterd.

De inventarisatie en digitalisering van de kaartencollectie van de heer Deys, waarmee eind 2015 wordt begonnen, zal in 2016 worden voortgezet. In samenhang hiermee zullen ook de andere collecties kaarten van het RHC (onderdelen van de Topografisch-Historische Atlanten) de komende jaren beter toegankelijk worden gemaakt.

- Bibliotheek en documentatie

Omdat ook in 2015 nog voorrang wordt gegeven aan de sanering, ordening en catalogisering van de collecties boeken en documentatie die vanuit de gemeenten Houten en Vianen naar het RHC zijn overgebracht, is de voltooiing van de in 2012 gestarte ordening en catalogisering van de genealogische en heraldische bibliotheek van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde (KNGGW) tot later uitgesteld. Op dit moment is nog geen zicht op de hoeveelheid tijd die gemoeid is met het catalogiseren van de circa 85 m¹ monografieën.

Eerst zullen de in 2013 in langdurige bruikleen van de Vriendenstichting ontvangen boeken uit de collectie Deys in 2015 en 2016 worden geordend en beschreven.

Daarnaast worden alle nieuw verworven titels van publicaties verwerkt.

Bij deze werkzaamheden aan bibliotheek en documentatie worden zoveel mogelijk vrijwilligers en eventuele stagiairs ingezet.

Digitalisering

Het archievenoverzicht en de sinds 2013-2014 op de eigen website van het RHC www.rhczuidoostutrecht.nl geplaatste digitaal beschikbare toegangen en nadere toegangen worden onderhouden en steeds uitgebreid.

De beeldbank zal in 2016 verder worden gevuld, waarbij het streven is om van alle plaatsen afbeeldingen te scannen, beschrijven en publiceren.

Wat er in dit opzicht feitelijk mogelijk is, hangt mede af van de beschikbaarheid van geschikte vrijwilligers en de financiële mogelijkheden. In elk geval zullen de geïnterpreteerde kaarten (zie hiervoor) zoveel mogelijk direct worden gescand en op de site worden geplaatst.

Zoals in de Jaarrekening 2014 is vermeld, moet in 2015 blijken of het RHC zelf een digitaliseringsplan kan maken, waarin het beleid voor alle taakonderdelen van het RHC waarbij het speerpunt digitalisering¹ een rol speelt, in kaart wordt gebracht, inclusief de financiële consequenties. De gemeenten dienen er rekening mee te houden dat digitalisering en zeker een onderdeel als het e-Depot (waarvoor wel een plan tot stand kwam) extra kosten met zich mee zullen brengen.

Naar verwachting zal in het beleidsplan digitalisering worden voorgesteld om ons de komende jaren zoveel mogelijk te richten op het onderhouden en uitbreiden van de eigen website van het RHC. Daarbij behoren ook enkele nieuwe onderdelen, zoals de index en 'images' van de Doop-, Trouw- en Begraafboeken en enkele andere archiefbestanden. Of in 2016 ook een deel van de (veel geraadpleegde) gemeentelijke bouwvergunningen digitaal beschikbaar kan worden gesteld, is op dit moment nog onbekend.

Acquisitie

In december 2013 is het Plan voor de acquisitie van particuliere archieven 2014-2018 vastgesteld. Als onderdeel van dit nieuwe beleid is de eerste jaren de aandacht vooral gericht op de lokale kerkarchieven. Dat zal ook in 2016 nog het geval zijn. Omdat in 2015 een tweede themabijeenkomst wordt georganiseerd voor een specifieke groep eigenaren van niet-overheidsarchieven, namelijk organisaties en personen die actief zijn op het gebied van sport, cultuur, toerisme en evenementen in de regio, is de verwachting dat vanaf het planjaar 2016 aanvullingen op reeds aanwezige archieven, maar ook nieuwe archieven van dit type kunnen worden verworven.

Bij het actief of passief verwerven van interessante archieven en collecties door het RHC zal nagegaan worden of in sommige gevallen een financiële bijdrage kan worden geleverd door de eigenaren of bruikleengevers in de (eenmalige) kosten voor inventarisatie, materiële verzorging en restauratie. Tot dusver is dat niet mogelijk gebleken. Wel kan het door acquisitie opgebouwd relatiernetwerk waarschijnlijk op verschillende manieren worden ingezet ten behoeve van de Vriendenstichting van het RHC.

De archiefbibliotheek en de collecties beeldmateriaal zullen ook in 2016 worden aangevuld door aankopen en schenkingen.

Depotbeheer

Het archieven- en depotoverzicht wordt, via de website, regelmatig bijgewerkt. Aan het eind van het planjaar worden de hoeveelheden archief per gemeente en de bezettingsgraad van het depot gemeten, zodat dit in de jaarrekening over 2016 kan worden vermeld.

In het beleidsplan is opgenomen, dat er naar wordt gestreefd om in de periode 2013-2018 jaarlijks 133 m¹ archief van etiketten te voorzien. Door ziekte van de betreffende medewerkster bleek dit in 2013 en 2014 niet haalbaar. Of dit in 2016 wel lukt, is thans nog onduidelijk.

Door de uitbreiding met Vianen in 2014 en de groei van het aantal particuliere archieven en collecties was eind 2014 de bezettingsgraad van de archiefbewaarpplaats gestegen naar 69%. Nog 1.766 meter of 31% van de beschikbare planklengte van 5.755 strekkende meter was begin 2015 leeg.

¹ Onder digitalisering wordt verstaan: het digitaal ontsluiten en beschikbaar stellen van informatie, alsmede het toepassen van Informatie- en Communicatietechnologie (ICT). Ook het zogenaamde e-depot (= het geheel aan apparatuur, programmatuur, procedures, methoden, kennis en vaardigheden waarmee een archiefdienst in staat is zijn digitale informatie te beheren en beschikbaar te stellen) valt hieronder. Zie daarvoor ook onder Toezicht en advisering.

Conservering en restauratie

In 2016 zullen voor het zesde en laatste jaar delen uit de archieven en collecties, die door de archiefcalamiteit eind 2002 ernstig zijn beschadigd, extern worden gerestaureerd. De tweede herstelfase of restauratie zal daarmee volgens plan zijn voltooid. Daarnaast zal een aantal stukken worden gedigitaliseerd, al dan niet in combinatie met een eenvoudige restauratie.

Hiervoor is in het planjaar weer een bedrag beschikbaar van € 140.000 uit de bestemmingsreserve. Met het oog op de door de provincie Utrecht eind 2009 toegekende projectsubsidie voor de restauratie van de waterschade van in totaal € 60.000, wordt jaarlijks in een rapport verantwoording afgelegd. Eind 2013 - begin 2014 is het vierde voorschot ad € 9.000 betaald. Na de inhoudelijke en financiële eindverantwoording zal het restant ad € 6.000 volgen. Bij brief van 12 februari 2013 heeft de provincie laten weten dat de projectperiode is verlengd tot 31 december 2016 en dat het verzoek tot vaststelling van de subsidie uiterlijk 30 juni 2017 moet zijn ingediend. Vanaf 2014 tot en met 2017 maakt de Vriendenstichting van het RHC jaarlijks een bedrag van € 10.000 over aan het RHC voor de bestemmingsreserve archiefcalamiteit. Eind 2015 zal aan het bestuur naar verwachting duidelijkheid kunnen worden verschaft over het resterende restauratiebudget voor de waterschade. Daaraan wordt een voorstel gekoppeld over een schade-inventarisatie voor de andere archieven en het zo mogelijk laten herstellen van de geconstateerde gebreken uit het overgebleven geld. Voor de Viaanse archieven wordt zo'n schade-inventarisatie al in 2015 uitgevoerd.

Toezicht en advisering

Een van de wettelijke kerntaken van een archiefdienst is de gemeentelijke archiefinspectietaak. Het betreft het toezicht op de kwaliteit van de informatiehuishouding bij de aangesloten gemeenten en gemeenschappelijke regelingen, dus de jonge archieven die nog niet zijn overgebracht aan de archiefdienst. Versterking van deze wettelijke taak is noodzakelijk door de toenemende digitalisering van gemeentelijke werkprocessen en het effect daarvan op de informatievoorziening, alsmede door de verandering van specifiek naar generiek provinciaal archieftoezicht.

Als gevolg van de inwerkingtreding van de Wet Revitalisering Generiek Toezicht heeft de gemeentelijke archiefinspectie met ingang van 2013 een grotere rol in de interne, horizontale controle- en verantwoordingscyclus van de gemeenten gekregen, met name wat betreft het informatiebeheer. De door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) voorgeschreven invulling van deze rol heeft consequenties voor de opzet en inrichting van de inspectierapporten, die voortaan mede als basis zullen dienen voor de zogenaamde Kritische Prestatie Indicatoren (KPI's).

De tweede hoofdtaak toezicht en advisering bestaat uit de volgende onderdelen:

- Verschillende soorten inspecties van de niet naar een archiefbewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden van gemeenten en gemeenschappelijke regelingen, inclusief het adviseren over verbeterplannen en relatiebeheer;
- Het samen met de gemeenten invullen van de KPI's waarmee het college verantwoording aflegt over het gevoerde informatiebeheer aan de raad;
- Het opstellen van wettelijke adviezen in de vorm van kaderstellende en beleidsmatige initiatieven;
- Afhandelen van meldingen ex artikel 20 respectievelijk 13 van de gemeentelijke archiefverordeningen;
- Het begeleiden van de wettelijke overbrenging van overheidsarchieven;

- Het beoordelen van de (jaarlijkse) vernietigingsvoorstellen;
- Het begeleiden van archiefbewerkingen door de eigen organisatie of externe bureaus;
- Het schrijven van een jaarverslag en geven van informatie en voorlichting.

In vergelijking met het tweede inspectieplan 2011-2015 zijn in het derde inspectieplan 2015-2019 een aantal wijzigingen aangebracht. Oorzaken hiervoor zijn met name de uitwerking van het door het bestuur vastgestelde Plan voor een e-Depotvoorziening 2015-2017 en het stijgend aantal adviesvragen als gevolg van de toenemende digitalisering.

In 2016 zal op grond van het Plan voor een e-Depotvoorziening door zowel de zes deelnemende gemeenten als de RHC's in de regio en het RHC Zuidoost Utrecht worden onderzocht wat de beste optie is voor een e-Depot: aansluiten bij een grotere archiefdienst (bijvoorbeeld Het Utrechts Archief) of uitbesteden. In 2017 wil het RHC aan het bestuur een concreet voorstel met een verantwoorde keuze voor een e-Depot presenteren.

Het stijgend aantal adviesvragen heeft in het derde inspectieplan geleid tot meer nadruk op advisering. Dit betekent enerzijds dat er minder toezicht wordt uitgeoefend, maar anderzijds dat de archiefinspectie al in het voortraject sturing kan geven aan digitaliseringsplannen bij de gemeenten. Dat heeft de voorkeur boven corrigeren achteraf.

Nieuw schema inspecties 2015-2019

Gemeente/GR	2015	2016	2017	2018	2019
Bunnik	1x monitor	1x aspect	1x monitor	1x aspect	1x monitor
Houten	1x aspect	1x monitor	1x aspect	1x monitor	1x aspect
Rhemen	1x aspect	1x monitor	1x aspect	1x monitor	1x aspect
Utr. Heuvelrug	1x monitor	1x aspect	1x monitor	1x aspect	1x monitor
Vianen	0-meting	1x monitor	1x aspect	1x monitor	1x aspect
Wijk bij Duurstede	1x aspect	1x monitor	1x aspect	1x monitor	1x aspect
GR RHC ZOU	1x monitor	1x aspect	1x monitor	1x aspect	1x monitor
GR RID	0-meting	1x monitor	1x aspect	1x monitor	1x aspect
GR WMMN	Begeleiden	fusietraject	tot 1-1-2017	0	0
Subtotaal uren	204 uur	152 uur	168 uur	152 uur	168 uur
Uitwerking Plan e-Depotvoorziening	198 uur	198 uur	198 uur	?	?
Totaal aantal uren	402 uur	350 uur	366 uur	?	?

Schema uitgerekend in uren

Gemeente/GR	2015	2016	2017	2018	2019
Bunnik	16 uur	24 uur	16 uur	24 uur	16 uur
Houten	24 uur	16 uur	24 uur	16 uur	24 uur
Rhemen	24 uur	16 uur	24 uur	16 uur	24 uur
Utr. Heuvelrug	16 uur	24 uur	16 uur	24 uur	16 uur
Vianen	42 uur	16 uur	24 uur	16 uur	24 uur
Wijk bij Duurstede	24 uur	16 uur	24 uur	16 uur	24 uur
GR RHC ZOU	16 uur	24 uur	16 uur	24 uur	16 uur
GR RID	42 uur	16 uur	24 uur	16 uur	24 uur
GR WMMN	20 uur	20 uur	20 uur	0 uur	0 uur
Totaal aantal uren	224 uur	172 uur	188 uur	152 uur	168 uur

Naast deze eigenlijke inspecties, zullen in 2016 voor de deelnemende gemeenten ook andere werkzaamheden die vallen onder de hoofdtaak toezicht en advisering worden uitgevoerd:

- In 2016 zal de stuurgroep Project digitale Opslag op Regionaal Niveau de - vraag beantwoorden hoe er strategisch kan worden samengewerkt op de schaal van kleine en middelgrote archiefdiensten om archieven van vijf tot twintig jaar digitaal duurzaam te beheren in een e-depotvoorziening. Dit project is een zogenaamd "archief2020 initiatief", dat geïnitieerd is en gesubsidieerd wordt door het Nationaal

Archief. Aan de stuurgroep nemen vier RHC's in de provincie deel, waaronder het RHC Zuidoost Utrecht.

Daarnaast zal de uitwerking van het plan e-Depotvoorziening 2015-2017 concrete informatie bieden over de omvang van de digitale bestanden die door de zes gemeenten in de e-depotvoorziening moeten worden opgeslagen, de jaarlijkse aanwas en de kosten die hiermee gemoeid zijn. Als de omvang en de kosten in beeld gebracht zijn, kunnen de gemeenten de financiële middelen opnemen in hun begroting vanaf 2018;

- Kaderstellingen, bijvoorbeeld voor wat betreft het (vervangen) van analoge archiefbescheiden door digitale;
- Begeleiden en beoordelen van digitaliseringsprojecten, bijvoorbeeld de series bouwvergunningen;
- Begeleiden van archiefbewerkingsprojecten;
- Beoordelen van meldingen ex artikel 20 of de Archiefverordening (ontwerp, vervanging, aanschaf of invoering van informatiesystemen);
- Beoordelen van de jaarlijkse vernietigingsvoorstellen;
- Begeleiden van de wettelijke overbrenging van overheidsarchieven.

De archiefinspecteur neemt voorts deel aan regionale en landelijke bijeenkomsten op inspectiegebied, zoals het inspectieoverleg Utrecht/Flevoland en de vergaderingen van de sectie Inspectie van de Branchevereniging Archiefinstellingen Nederland (BRAIN), en is lid van de landelijke Commissie Bouwzaken Archiefbewaarplaatsen en Archiefruimten. en maakt deel uit van de stuurgroep Project Digitale Opslag op Regionaal Niveau.

Hij is tevens voorzitter van de Werkgroep digitalisering, die zich onder meer bezighoudt met substitutie (de vervanging van analoge door digitale documenten). Deze werkgroep is samengesteld uit een aantal medewerkers Documentaire Informatievoorziening (DIV) van de zes deelnemende gemeenten en voorzitter van de werkgroep die zich bezighoudt met de uitwerking van het plan e-Depot.

Dienstverlening en cultuureducatie

De transformatie zoals die momenteel plaatsvindt van een traditionele archiefdienst naar een modern historisch informatiecentrum voor de regio komt met name tot uiting in de grotere aandacht voor (digitale) publieke dienstverlening en voor culturele en educatieve activiteiten.

Deze derde hoofdtaak van het RHC is als volgt onder te verdelen:

- Het bieden van (fysieke) toegang tot de archieven en collecties, het geven van informatie en advies en het mogelijk maken van raadpleging op de studiezaal van het RHC;
- Dienstverlening op afstand (via internet, e-mail en telefoon);
- Cultuureducatie: het deelnemen aan cultuurhistorische activiteiten, bij voorkeur samen met musea, historische verenigingen, bibliotheken en dergelijke.

Dienstverlening

De beperking in de openstelling van de studiezaal vanaf april 2014 lijkt geen gevolgen te hebben voor het totale aantal bezoeken en bezoekers, mede door de aanzienlijk verbeterde digitale dienstverlening, waarvan het gebruik toeneemt.

Al sinds 2013 is het beleid gericht op een verschuiving van de publieke dienstverlening van fysiek naar digitaal door met name het verbeteren en uitbreiden van de producten op de eigen website van het RHC.

Ook in 2016 zal vooral worden geïnvesteerd in de verdere digitale dienstverlening. Welke concrete stappen daartoe worden gezet, zal te vinden zijn in het Digitaliseringsplan dat

hopelijk eind 2015 aan het bestuur kan worden aangeboden (zie ook hiervoor p. 12-13 onder digitalisering).

Deze verschuiving van analoog naar digitaal komt financieel tot uiting in het vanaf 2012 afsplitsen van een aparte post Digitaliseringskosten van de verzamelpost Materiaalkosten. Het gaat hierbij alleen om de materiële en externe kosten en niet om de interne kosten voor de inzet van het eigen personeel ten behoeve van digitalisering.

Vanaf 2014 zijn de posten materiaalkosten en digitaliseringskosten beide verhoogd met een bedrag van € 4.000, vanwege de uitbreiding met Vianen. De eerder geplande en goedgekeurde verdere verhoging van deze posten met € 2.000 is in het huidige economische klimaat niet haalbaar en vervalt. Gekozen is voor een behoudende begroting.

Naar verwachting zal uit het Digitaliseringsplan blijken dat een jaarlijks budget voor digitalisering van € 20.000 ontoereikend is om alle ambities in dit opzicht waar te kunnen maken.

Het aantal dossieruitleningen aan de deelnemende gemeenten wordt voor 2016 op in totaal 500 geschat. Daarnaast zullen naar verwachting nog zo'n zelfde aantal stukken worden uitgeleend aan anderen, zoals het Utrechts Archief en twee restauratiebedrijven.

Cultuureducatie

Het RHC zal ook in 2016 haar steentje bijdragen om de lokale en regionale cultuurhistorie in brede zin op een aantrekkelijke, laagdrempelige manier te presenteren aan het publiek. Een jaarlijks terugkerende, grote activiteit als de Open Monumentendag is daarvoor bij uitstek geschikt. Tot dusver heeft het RHC vooral voor Wijk bij Duurstede aan de activiteiten op Open Monumentendag meegewerkt.

In 2015 is begonnen met het Project Stadsrechtenactiviteiten in Rhenen, Vianen en Wijk bij Duurstede, waarbij het RHC samenwerkt met de Vriendenstichting van het RHC en de drie plaatselijke musea en lokale en regionale historische verenigingen. In 2016 wordt het project, waarvoor verspreid over twee jaar € 19.525, uit de 2% winstopslagreserve van het RHC is begroot, beëindigd met een tentoonstelling in het museum in Wijk bij Duurstede en één in Vianen.

Daarnaast zal vanaf begin 2016 worden gewerkt aan een tweede grote publieksactiviteit op cultuurhistorisch gebied, namelijk een symposium c.a. over de middeleeuwse geschiedenis van het Kromme-Rijngebied, dat in oktober 2016 samen met de jubilerende Historische Kring Tussen Rijn en Lek en de Vriendenstichting van het RHC zal worden georganiseerd.

In de voorjaarsvergadering van 2016 zal hierover een concreet voorstel aan het bestuur worden gepresenteerd, inclusief de medefinanciering vanuit de 2% winstopslagreserve. Het plan voor een tentoonstelling in Rhenen rond een gedeelte van de (rivier)kaarten uit de collectie Deys wordt hierdoor naar 2017 of later verschoven. Bij de publieksactiviteiten in 2015 en 2016 wordt al wel gebruik gemaakt van kaartmateriaal uit deze collectie.

Naar verwachting zal het in 2014 gestarte overleg over het beheer van de museale collecties van de gemeente Vianen tussen de gemeente, de Stichting Stedelijk Museum Vianen en het RHC in 2016 nog worden voortgezet, mede afhankelijk van de voortgang die in 2015 wordt geboekt.

Voor zover mogelijk zal bij het taakonderdeel cultuureducatie worden samengewerkt met de historische verenigingen, oudheidkamers en musea, bibliotheken en andere erfgoedinstellingen in de regio. Op initiatieven en verzoeken tot samenwerking vanuit deze organisaties zal door het RHC zoveel mogelijk worden ingegaan.

Waarschijnlijk zullen zich ook in 2016 nog andere dan de genoemde erfgoedprojecten aandienen, evenals lezingen en rondleidingen waarbij de inbreng van het RHC wordt gevraagd. Voorts zal meegewerkt worden aan periodieke en eenmalige historische publicaties. Bovendien zal, bij voldoende belangstelling, opnieuw een cursus paleografie worden georganiseerd.

Hoofdstuk 3: Programmabegroting

Inleiding

In dit hoofdstuk worden, conform het Besluit Begroting en Verantwoording, de belangrijkste financiële gegevens weergegeven en toegelicht.

Financiële uitgangspunten

Het uitgangspunt van het RHC Zuidoost Utrecht is om behoudend te begroten en de lastenverzwaringen voor de deelnemende gemeenten te beperken.

Van invloed op de hoogte van de bijdragen voor 2016 zijn:

- De herijking van de twee grondslagen (aantal inwoners en hoeveelheid archief per gemeente) voor de kostenverdeelsleutels (zie hierna, p. 15-17).
- De invoering van het IKB (individueel keuzebudget) bij de personele kosten.
- De contractueel vastgelegde indexatie voor de huur, dienstverleningsovereenkomst en servicekosten. Vanaf 2016 is rekening gehouden met 1,5%, in plaats van de eerder begrote 2,5%. Dit betreft een contractuele verhoging waarbij de hoogte van het percentage een reële schatting is. Afrekening vindt plaats op basis van werkelijke kosten.

Bezuinigingen

Alle gemeenten worden geconfronteerd met bezuinigingen van het Gemeentefonds. Het RHC Zuidoost Utrecht heeft in de afgelopen jaren op verzoek van de deelnemers hard gewerkt aan het behalen van een bezuinigingstaakstelling van 5%, die vanaf 2012 structureel is gerealiseerd (zie hiervoor). Daarnaast streeft het RHC Zuidoost Utrecht er naar om de onontkoombare kostenstijgingen voor de gemeenten tot een minimum te beperken. Het gaat om een kleine organisatie met een krappe personeelsformatie van 5,6 fte en een zeer beperkte financiële speelruimte. In vergelijking met enkele andere archiefdiensten in de regio is de geprognosticeerde bijdrage per inwoner voor 2016 (€ 2,81 voor 172.753 inwoners) en de prijs per strekkende meter archief (€ 18,85 voor 4932 m) zeer laag te noemen.

Op de vergadering in april 2014 werd, in reactie op de door Bunnik ingediende zienswijze tegen de Kadernota 2015, door het bestuur naar voren gebracht dat voor eventuele aanvullende bezuinigingen vanaf 2016 eerst een kader zou moeten worden geformuleerd, terwijl het bovendien in strijd is met eerdere bestuursbesluiten, dat het niet voor minder geld kan. De vraag werd toen opgeworpen of een nieuwe ontwikkeling, zoals de toekomstige meerkosten voor het e-Depot en andere digitaliseringsmaatregelen, door middel van nieuwe bezuinigingen zouden kunnen worden gerealiseerd. Uitbreiding van de GR met een extra deelnemer zou ook schaalvoordelen bieden. Naast of binnen het huidige Beleidsplan 2013-2018, dat in 2016 wordt geëvalueerd, zou daarvoor een toekomstvisie kunnen worden ontwikkeld.

Gezien deze overwegingen van het bestuur en eerdere bestuursbesluiten over het tenminste handhaven en zo mogelijk verbeteren van de kwaliteit van de organisatie, alsmede gezien het feit dat de eerder al voor 2016 aangekondigde extra kosten voor het e-Depot en andere digitaliseringsactiviteiten tot respectievelijk 2018 en 2017 worden uitgesteld, wordt er geen lastenverzwaring doorgevoerd. Door een herberekening met de werkelijke cijfers uit 2014 valt de begroting 2016 zelfs ruim € 2000 lager uit dan vorig jaar geraamd. Voorgesteld wordt om bij een gelijkblijvend takenpakket geen verdere bezuinigingen door te voeren. Bovendien is het feit dat voor de meeste beïnvloedbare uitgaven geen rekening wordt gehouden met de inflatiecorrectie ook een vorm van bezuiniging. Dankzij een positief saldo van € 33.671 in de Jaarrekening 2014 is er met de

jaarrekening een voorstel gemaakt en goedgekeurd om het positieve saldo te storten in een bestemmingsreserve voor het toekomstige e-Depot.

Herijking kostenverdeling 2016-2020

In mei 2012 heeft het bestuur besloten om de twee kostenverdeelsleutels die worden gehanteerd voor de deelnemersbijdragen (inwoneraantallen en hoeveelheid archief per gemeente) eenmaal per vijf jaar te ijken oftewel aan te passen aan de werkelijke situatie, en wel met terugwerkende kracht vanaf 2010/2011. Met het oog op deze herijking is eind 2014 het aantal strekkende meters archief voor elk van de zes gemeenten nauwkeurig in kaart gebracht. Overigens zijn in de jaarrekeningen vanaf 2012 de ontwikkelingen in inwonertal en archief steeds zichtbaar gemaakt, echter zonder dat hier financiële gevolgen aan verbonden zijn. Dat is nu wel het geval, met ingang van het begrotingsjaar 2016. Deze nieuwe grondslagen gelden in beginsel voor de vijfjarige periode 2016-2020. Eind 2019 volgt dan weer een herijking met financiële gevolgen voor de deelnemers vanaf 2021.

Overzicht aantal inwoners en hoeveelheid archief eind 2012-2014:

Gemeenten	2012	2012	2013	2013	2014	2014
	Inwoners ²	Archief ³	Inwoners	Archief	Inwoners	Archief
Bunnik	14 451	465m	14 563	473,4m	14 626	451m
Houten	48 309	421m	48 429	429,4m	48 421	622m
Rhenen	19.064	541m	19 047	549,4m	19 116	542m
Utrechtse Heuvelrug	48 267	1185m	48 092	1201,4m	47 951	1156m
Vianen	-	-	-	-	19 596	532m
Wijk bij Duurstede	23 064	706m	23 035	714,4m	23 043	686m
Totaal	153 155	3.318m	153 166	3 368m	172 753	3989m

Gemeenten	2014	2014
	Bouwvergunningen ⁴	Totaal archief
Bunnik	122m (1964-2010)	573 m
Houten	206m (1900-2010)	828 m
Rhenen	88m (1926-2004)	631 m
Utrechtse Heuvelrug	264,5m (1926-2005)	1420 m
Vianen	135m (1903-2010)	666 m
Wijk bij Duurstede	128,4m (1901-2010)	814 m
Totaal	943,9m	4 932 m

Toelichting:

De hoeveelheid archief per gemeente bestaat uit de specifieke eigen (overheids-) archieven en collecties en daarnaast uit een gelijk aandeel per gemeente (dus elk een zesde deel) in de gezamenlijke archieven en collecties, waaronder ook die van particulieren. De verschillen in de hoeveelheid archief per gemeente tussen 2014 en 2013 worden vooral veroorzaakt door de toetreding van Vianen vanaf 2014 (waardoor de kosten voor de gezamenlijke archieven en collecties over zes in plaats van vijf gemeenten kunnen worden verdeeld) en door de overbrenging in 2014 van enkele grote archiefbestanden door de gemeente Houten.

² Het inwoneraantal is dat per 1 januari van het nieuwe jaar volgens opgave van het CBS.

³ Het betreft alleen de hoeveelheid daadwerkelijk naar het RHC overgebracht archief in strekkende meters per 1 januari van het nieuwe jaar, exclusief de geëxtrapoleerde aanwas en de nog over te brengen openbare bouwvergunningen per gemeente. Deze laatste twee componenten zijn tot op heden wel meegeteld voor de bijdrage in de kosten.

⁴ Deze bouwvergunningen zullen in de komende jaren (na digitalisering) door de gemeenten worden overgebracht naar het RHC.

Het idee om van deze vijfjaarlijkse wijziging van de twee grondslagen per gemeente gebruik te maken om tevens een vereenvoudiging in de toepassing van de verdeelsleutels door te voeren, is niet uitgevoerd omdat bleek dat dit voor de gemeente Houten onevenredig nadelig uitpakte.

De drie bestaande kostenverdeelsleutels blijven daarom voorsnog gehandhaafd en worden niet tot twee (inwoneraantallen en meters archief) teruggebracht.

De drie bestaande kostenverdeelsleutels vanaf 2010-2015 (in %):

Gemeenten	Component A = Personeel en materiaal	Component B = Nieuwbouw archiefbewaarplaats	Component C = Overhead en oudbouw
Bunnik	8,30%	9,45%	8,49%
Houten	27,06%	18,82%	25,70%
Rhenen	10,94%	12,58%	11,21%
Utrechtse Heuvelrug	28,52%	31,69%	29,05%
Vianen	11,61%	11,45%	11,58%
Wijk bij Duurstede	13,57%	16%	13,97%
Totaal	100%	100%	100%

De drie nieuwe kostenverdeelsleutels vanaf 2016-2020 (in %):

Gemeenten	Component A = Personeel en materiaal	Component B = Nieuwbouw archiefbewaarplaats	Component C = Overhead en oudbouw
Bunnik	8,47%	11,62%	9,00%
Houten	28,03%	16,79%	26,10%
Rhenen	11,07%	12,79%	11,37%
Utrechtse Heuvelrug	27,76%	28,79%	27,93%
Vianen	11,34%	13,50%	11,72%
Wijk bij Duurstede	13,34%	16,50%	13,88%
Totaal	100%	100%	100%

Component C komt als volgt tot stand:

De kosten van A en B zijn 100%, vervolgens wordt de verdeling tussen A en B berekend. Op basis van de huidige gegevens is het aandeel in de kosten van component A 82,84% en component B 17,16%. Percentage C = 82,84% x percentage A + 17,16% x percentage B.

De periodieke herijking van de beide grondslagen (inwoneraantal en hoeveelheid archief) leidt tot een flinke verschuiving van de kosten tussen de gemeenten, zoals in onderstaand overzicht te zien is (verschil regel A en C). Het grootst is het verschil voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug, waarvan de jaarbijdrage vanaf 2016 met bijna € 6.400 daalt. Daar staat tegenover dat de gemeenten Bunnik en Houten hun jaarbijdragen met respectievelijk ca € 2800 en € 2700 zien stijgen. De bijdragen van Rhenen en Vianen stijgen vanaf 2016 met respectievelijk € 830 en € 620 en die van Wijk bij Duurstede vermindert met ca € 650. Zoals hiervoor aangegeven worden deze verschillen minder veroorzaakt door wijzigingen in de inwoneraantallen dan door wijzigingen in de hoeveelheden archief per gemeente.

2016		in €						TOTAAL
		Bunnik	Houten	Rhenen	UH	Vianen	Wijk bij D.	
bijdrage 2016 uit begroting 2015	A	49.454,14	148.786,85	65.267,38	169.071,39	67.306,08	81.397,84	581.283,68
begroting 2016 met oude percentages	B	49.130,83	149.110,91	64.871,72	168.105,24	67.087,62	80.839,69	579.146,00
begroting 2016 herijkte verdeelsleutel	C	51.953,56	151.879,99	65.701,88	161.711,04	67.707,31	80.192,13	579.145,91
verschil door herijking	A-C	-2.822,73	-2.769,08	-830,16	6.394,20	-619,70	647,56	

Toelichting op de lasten

Personeelslasten

De salarissen en sociale lasten zijn aangepast naar aanleiding van de recent vastgestelde CAO (CAR-UWO 2014-2015). Vanaf 2016 is er sprake van het IKB (Individueel keuzebudget) en is deze aanpassing opgenomen. Met ingang van 2015 wordt in de begroting rekening gehouden met 3% van de salarislasten voor overige personeelslasten, waaronder de kosten voor dienstreizen.

Bedrijfskosten

Voor de bedrijfsvoering van het RHC Zuidoost Utrecht is in oktober 2012 een Dienstverleningsovereenkomst gesloten met de gemeente Wijk bij Duurstede (en Houten) betreffende de financiële administratie, planning & control en financiële advisering, informatie- en communicatie technologie (ICT), receptie, post- en facilitaire zaken en overige advisering. In deze overeenkomst is vastgelegd dat er jaarlijks wordt geïndexeerd. Dit is een contractuele verhoging waar geen invloed op uit te oefenen is gedurende de looptijd van de contracten. Hiermee wordt rekening gehouden bij het opstellen van de begroting. Gezien de huidige lage indexen wordt uitgegaan van een prijsstijging met 1,5%. Deze indexatie wordt ook toegepast op de huur van de kantoorruimten.

In de eerste helft van 2015 zal worden onderzocht of het verstandig is via de gemeente Wijk bij Duurstede de ICT te blijven afnemen van de Gemeenschappelijke Regeling Regionale ICT Dienst Utrecht (RID). De verwachting is dat dat elders beter en goedkoper kan. Eind 2014 is daarom aan de gemeenten kenbaar gemaakt dat het deel van de Dienstverleningsovereenkomst dat de ICT betreft mogelijk per 1 januari 2016 wordt opgezegd. De gemeente Wijk bij Duurstede heeft op 27 januari 2015 aan het RHC verzocht met de RID in gesprek te gaan om eventueel een lichter pakket af te nemen dan het volledige gemeentelijke pakket dat nu via Wijk bij Duurstede wordt betrokken. De uitkomst daarvan kan worden betrokken bij de overwegingen om al dan niet een andere ICT-aanbieder te kiezen.

Kosten archiefbewaarplaats

De kosten van de archiefbewaarplaats bestaan uit drie componenten. Het onderdeel kapitaallasten is in 2010 vastgesteld en zal niet stijgen. Bij de andere twee componenten, te weten de exploitatiekosten en servicekosten, wordt contractueel indexatie toegepast. Alle kosten die onder de contractuele afspraken vallen, worden met hetzelfde percentage geïndexeerd. De hoogte daarvan wordt pas definitief bepaald in november van het jaar voorafgaand op het begrotingsjaar. De huidige 1,5% betreft dan ook een schatting.

Lasten							
	Rekening 2014	Begroting 2015	Wijziging 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
Personele lasten							
Salarissen	365.421	363.874	363.874	361.595	361.595	361.595	361.595
Opleiding	5.555	0	0	0	0	0	0
Incidentele personeelskosten							
Overige personeelskosten	363	10.916	10.916	10.848	10.848	10.848	10.848
Totaal personeelslasten	371.339	374.790	374.790	372.443	372.443	372.443	372.443
Materiaalkosten							
Materiaalkosten	12.004	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Digitaliseringskosten	22.046	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Totaal materiaalkosten	34.050	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
TOTAAL COMPONENT A	405.389	406.790	406.790	404.443	404.443	404.443	404.443
Kosten archiefbewaarplaats							
Kapitaallasten archiefbewaarplaats	51.218	51.218	51.218	51.218	51.218	51.218	51.218
Exploitatiekosten	12.689	13.006	13.006	13.008	13.203	13.401	13.602
Servicekosten archief	9.483	26.411	26.411	20.612	20.921	21.235	21.554
Totaal kosten archiefbewaarplaats	73.390	90.635	90.635	84.838	85.342	85.854	86.374
bestemmingsreserve huisvesting			-8.957	-8.820	-1.417		
TOTAAL COMPONENT B	73.390	90.635	81.678	76.018	83.925	85.854	86.374
Kosten overhead en kantoor							
Huur kantooruimten	21.686	22.616	22.616	22.619	22.958	23.303	23.652
Inhuur diensten Houten	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
Inhuur diensten Wijk bij Duurstede	44.566	56.204	56.204	57.047	57.903	58.771	59.653
Extra diensten	0	0	0	5.889	5.977	6.067	6.158
Onvoorziene extra overhead/advieskosten	0	5.680	5.680	5.680	0	0	0
Kosten accountant	3.250	3.125	3.125	3.250	3.250	3.250	3.250
Totaal kosten overhead en oudbouw	73.702	91.825	91.825	98.685	94.288	95.591	96.913
TOTAAL COMPONENT C	73.702	91.825	91.825	98.685	94.288	95.591	96.913
TOTAAL KOSTEN	552.481	589.250	589.250	587.966	584.074	585.888	587.730
Incidentele personele kosten			8.412				
Incidentele kosten			12.400	7.125			
Herstel waterschade	125.491	140.000	140.000	140.000	139.649	0	0
Totaal kosten	677.972	729.250	749.792	735.091	723.723	585.888	587.730
Storting algemene reserve (2% winstopslag)	11.106	11.546	11.546	11.583	11.653	11.718	11.755
Totale kosten incl. winstopslag	689.078	740.796	761.608	746.674	735.376	597.606	599.484

VERDEELSLEUTEL 2016 - 2020						
	<i>component A</i>		<i>component B</i>		<i>component C</i>	
	inwoners		meters archief		aandeel A en B in kosten	
Gemeente Bunnik	14.626	8,47%	573	11,62%	82,84%*A+17,16%*B	9,00%
Gemeente Houten	48.421	28,03%	828	16,79%	82,84%*A+17,16%*B	26,10%
Gemeente Rhenen	19.116	11,07%	631	12,79%	82,84%*A+17,16%*B	11,37%
Gemeente Utrechtse Heuvelrug	47.951	27,76%	1.420	28,79%	82,84%*A+17,16%*B	27,93%
Gemeente Vianen	19.596	11,34%	666	13,50%	82,84%*A+17,16%*B	11,72%
Gemeente Wijk bij Duurstede	23.043	13,34%	814	16,50%	82,84%*A+17,16%*B	13,88%
TOTAAL	172.753	100,00%	4.932	100,00%		100,00%

Baten		Rekening 2014	Begroting 2015	Wijziging 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
Bijdrage component A								
Gemeente Bunnik	8,47%				34.240	34.240	34.240	34.240
Gemeente Houten	28,03%				113.361	113.361	113.361	113.361
Gemeente Rhenen	11,07%				44.756	44.756	44.756	44.756
Gemeente Utrechtse H.	27,76%				112.261	112.261	112.261	112.261
Gemeente Vianen	11,34%				45.876	45.876	45.876	45.876
Gemeente Wijk bij D.	13,34%				53.949	53.949	53.949	53.949
TOTAAL A	100,00%				404.443	404.443	404.443	404.443
Bijdrage component B								
Gemeente Bunnik	11,62%				8.832	9.750	9.975	10.035
Gemeente Houten	16,79%				12.762	14.089	14.413	14.500
Gemeente Rhenen	12,79%				9.726	10.737	10.984	11.051
Gemeente Utrechtse H.	28,79%				21.887	24.164	24.719	24.869
Gemeente Vianen	13,50%				10.265	11.333	11.594	11.664
Gemeente Wijk bij D.	16,50%				12.546	13.851	14.169	14.255
TOTAAL B	100,00%				76.018	83.925	85.854	86.374
Bijdrage component C								
Gemeente Bunnik	9,00%				8.882	8.486	8.603	8.722
Gemeente Houten	26,10%				25.757	24.609	24.949	25.294
Gemeente Rhenen	11,37%				11.220	10.721	10.869	11.019
Gemeente Utrechtse H.	27,93%				27.563	26.335	26.699	27.068
Gemeente Vianen	11,72%				11.566	11.051	11.203	11.358
Gemeente Wijk bij D.	13,88%				13.697	13.087	13.268	13.452
TOTAAL C	100,00%				98.685	94.288	95.591	96.913
Bijdrage van gemeenten								
Gemeente Bunnik		47.430	49.296	49.296	51.954	52.477	52.818	52.997
Gemeente Houten		143.407	149.062	149.062	151.880	152.060	152.724	153.156
Gemeente Rhenen		62.589	65.051	65.051	65.702	66.214	66.609	66.825
Gemeente Utrechtse H.		162.199	168.580	168.580	161.711	162.760	163.679	164.198
Gemeente Vianen		86.797	64.201	64.201	67.707	68.260	68.673	68.898
Gemeente Wijk bij D.		78.035	81.104	81.104	80.192	80.887	81.386	81.655
TOTAAL bijdragen		580.457	577.293	577.293	579.146	582.657	585.888	587.730
Bijdrage 2% winstopslag								
Gemeente Bunnik		949	986	986	1.039	1.050	1.056	1.060
Gemeente Houten		2.868	2.981	2.981	3.038	3.041	3.054	3.063
Gemeente Rhenen		1.252	1.301	1.301	1.314	1.324	1.332	1.337
Gemeente Utrechtse H.		3.244	3.372	3.372	3.234	3.255	3.274	3.284
Gemeente Vianen		1.233	1.284	1.284	1.354	1.365	1.373	1.378
Gemeente Wijk bij D.		1.561	1.622	1.622	1.604	1.618	1.628	1.633
TOTAAL 2% winst		11.107	11.546	11.546	11.583	11.653	11.718	11.755
Overige inkomsten								
Stichting vrienden RHC				10.000	10.000	10.000		
Overlopend passivum waterschade		10.162		10.000	10.000	13.504		
Rente		5.046	3.000	3.000	0	0		
Overige inkomsten		649		8.412				
Totaal overige inkomsten		15.856	3.000	31.142	20.000	23.504		
Mutaties reserves								
Algemeen reserve		-33.671		12.400	7.125			
B.reserve waterschade		115.329	140.000	120.000	120.000	116.145		
B.reserve huisvesting			8.957	8.957	8.820	1.417		
Totaal mutaties reserves		81.658	148.957	141.357	135.945	117.562		
Totaal Baten		689.078	740.796	761.608	746.674	735.376	597.606	599.484

BIJDRAGE PER GEMEENTE	Rekening 2014	Begroting 2015	Wijziging 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
Gemeente Bunnik							
A. Personeel en materiaal	33.729,96	33.774,41	33.774,41	34.240,13	34.240,13	34.240,13	34.240,13
B. Archiefbewaarplaats	7.722,31	7.722,31	7.722,31	8.831,77	9.750,44	9.974,54	10.034,90
C. Overheadkosten en kantoor	5.978,14	7.799,28	7.799,28	8.881,66	8.485,95	8.603,19	8.722,18
Bijdrage 2% winsttopslag	948,61	985,92	985,92	1.039,07	1.049,53	1.056,36	1.059,94
TOTALE BIJDRAGE	48.379,02	50.281,92	50.281,92	52.992,63	53.526,06	53.874,21	54.057,15

Gemeente Houten							
A. Personeel en materiaal	109.945,28	110.090,17	110.090,17	113.361,29	113.361,29	113.361,29	113.361,29
B. Archiefbewaarplaats	15.374,94	15.374,94	15.374,94	12.761,90	14.089,38	14.413,20	14.500,42
C. Overheadkosten en kantoor	18.086,61	23.596,41	23.596,41	25.756,80	24.609,27	24.949,24	25.294,31
Bijdrage 2% winsttopslag	2.868,14	2.981,23	2.981,23	3.037,60	3.041,20	3.054,47	3.063,12
TOTALE BIJDRAGE	146.274,97	152.042,76	152.042,76	154.917,59	155.101,13	155.778,20	156.219,14

Gemeente Rhenen							
A. Personeel en materiaal	44.425,23	44.483,77	44.483,77	44.755,65	44.755,65	44.755,65	44.755,65
B. Archiefbewaarplaats	10.275,17	10.275,17	10.275,17	9.725,74	10.737,40	10.984,18	11.050,65
C. Overheadkosten en kantoor	7.888,61	10.291,75	10.291,75	11.220,49	10.720,59	10.868,69	11.019,02
Bijdrage 2% winsttopslag	1.251,78	1.301,01	1.301,01	1.314,04	1.324,27	1.332,17	1.336,51
TOTALE BIJDRAGE	63.840,79	66.351,70	66.351,70	67.015,92	67.537,91	67.940,69	68.161,82

Gemeente Utrechtse Heuvelrug							
A. Personeel en materiaal	115.868,96	116.021,66	116.021,66	112.261,20	112.261,20	112.261,20	112.261,20
B. Archiefbewaarplaats	25.885,83	25.885,83	25.885,83	21.887,10	24.163,77	24.719,13	24.868,72
C. Overheadkosten en kantoor	20.444,37	26.672,43	26.672,43	27.562,74	26.334,75	26.698,56	27.067,82
Bijdrage 2% winsttopslag	3.243,98	3.371,60	3.371,60	3.234,22	3.255,19	3.273,58	3.283,95
TOTALE BIJDRAGE	165.443,14	171.951,51	171.951,51	164.945,26	166.014,91	166.952,47	167.481,70

Gemeente Vianen							
A. Personeel en materiaal	47.150,50	47.212,63	47.212,63	45.875,95	45.875,95	45.875,95	45.875,95
B. Archiefbewaarplaats	9.354,54	9.354,54	9.354,54	10.265,47	11.333,27	11.593,75	11.663,91
C. Overheadkosten en kantoor	8.150,96	10.634,02	10.634,02	11.565,89	11.050,60	11.203,26	11.358,21
Korting	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00				
Incidentele kosten	25.141,00		8.412,00				
Bijdrage 2% winsttopslag	1.233,12	1.284,02	1.284,02	1.354,15	1.365,20	1.373,46	1.377,96
TOTALE BIJDRAGE	88.030,12	65.485,21	73.897,21	69.061,46	69.625,02	70.046,42	70.276,03

Gemeente Wijk bij Duurstede							
A. Personeel en materiaal	55.134,69	55.207,35	55.207,35	53.948,63	53.948,63	53.948,63	53.948,63
B. Archiefbewaarplaats	13.065,22	13.065,22	13.065,22	12.546,01	13.851,03	14.169,37	14.255,12
C. Overheadkosten en kantoor	9.835,01	12.831,09	12.831,09	13.697,49	13.087,23	13.268,03	13.451,53
Bijdrage 2% winsttopslag	1.560,70	1.622,07	1.622,07	1.603,84	1.617,74	1.627,72	1.633,11
TOTALE BIJDRAGE	79.595,62	82.725,73	82.725,73	81.795,97	82.504,63	83.013,75	83.288,39

Hoofdstuk 4: Paragrafen

Inleiding

Conform het BBV zijn de voorgeschreven paragrafen in deze begroting opgenomen. Een aantal paragrafen is niet relevant voor het RHC.

Weerstandsvermogen

Deze paragraaf bevat de middelen en mogelijkheden waarover het RHC beschikt om niet begrote risico's of tegenvallers te dekken en een overzicht van de risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van betekenis kunnen zijn voor de financiële positie. Het RHC heeft op de balans alleen financiële activa. Ten aanzien van materiële eigendommen is in dat opzicht geen risico aanwezig. Een eventueel negatief exploitatiesaldo wordt door de deelnemende gemeenten afgewikkeld conform de artikelen 26 tot en met 28 van de gemeenschappelijke regeling (GR). In feite zijn daarmee alle risico's afgedekt.

De archieven en collecties die zich in de archiefbewaarplaats bevinden, zijn niet verzekerd. Dat is een keuze die door veel archiefdiensten en musea wordt gemaakt, gezien de beperkte risico's en de hoge verzekeringskosten. Zodra de stukken de archiefbewaarplaats verlaten, wordt een transportverzekering afgesloten. Eind 2013 heeft het bestuur besloten om geen reconstructieverzekering af te sluiten.

Onderhoud kapitaalgoederen

In deze paragraaf dienen het beleidskader en de daaruit voortvloeiende financiële consequenties voor de begroting te worden opgenomen van beheerde kapitaalgoederen. Het RHC heeft geen van de in de BBV genoemde kapitaalgoederen in eigendom; het gebouw wordt gehuurd van de gemeente Wijk bij Duurstede, die daarmee tevens verantwoordelijk is voor het onderhoud.

Financiering en treasury

In deze paragraaf worden de beleidsvoornemens ten aanzien van het risicobeheer van de financieringsportefeuille opgenomen. Het RHC kent geen eigen financiering, de deelnemende gemeenten betalen bij voorschot hun bijdrage. Het RHC heeft sinds september 2010 een contract met de Bank Nederlandse Gemeenten en een eigen bankrekening. Op grond van dit contract ontvangt het RHC echter nauwelijks rente over het positieve rekeningsaldo. Begin 2013 is daarom een vermogenssparerkening geopend bij de Rabobank met een variabel rentetarief van circa 2,2%. Op deze rekening is € 400.000 van de bestemmingsreserve gestort. Als gevolg van het schatkistbankieren moest dit bedrag echter worden verlaagd naar € 150.000, waardoor de rente-inkomsten dalen ten opzichte van 2013.

Begin 2012 is het Treasurystatuut opgesteld dat op 7 mei 2012 door het Algemeen Bestuur is vastgesteld. Hierin is opgenomen dat voor het aangaan van een overeenkomst met een financiële instelling zowel de instelling als het land waar deze gevestigd is de kredietwaardigheidsstatus AA of hoger moet bezitten. Een financiële beheersverordening ex artikel 212 en 213 van de Gemeentewet kon volgens de provinciaal toezichthouder achterwege blijven.

In de nieuwe GR Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht 2014 is in artikel 22 opgenomen dat het Treasurystatuut 2012 van kracht blijft en een financiële beheersverordening onnodig wordt geacht.

Bedrijfsvoering

Deze paragraaf geeft inzicht in de stand van zaken en de beleidsvoornemens wat betreft de bedrijfsvoeringsonderdelen personeel, informatisering, automatisering, communicatie, organisatie, financieel beheer en huisvesting.

Gezien de geringe omvang van de organisatie wordt voor de bedrijfsvoering overwegend gebruik gemaakt van de faciliteiten van de gemeente Wijk bij Duurstede. Dit betreft niet alleen huisvesting, maar ook dienstverlening op het gebied van informatisering, automatisering, facilitaire zaken en financieel beheer.

Het personeel en de bezoekers van het RHC maken gebruik van de bestaande kantoor- en studiezaalruimten in het Wijkse gemeentehuis. Aansluitend daaraan is in 2010-2011 een nieuwe archiefbewaarplaats voor het RHC gebouwd, die in mei 2011 in gebruik is genomen. De archiefbewaarplaats is eigendom van de gemeente Wijk en wordt voor een periode van 40 jaar kostendekkend vanaf 17 mei 2011 verhuurd aan het RHC. Vanaf februari 2014 wordt extra kantoorruimte gehuurd. Dit was nodig en mogelijk door de uitbreiding van de personeelsformatie met twee deeltijdmedewerkers als gevolg van de aansluiting van Vianen.

Het personeel is in dienst van de gemeente Houten en langdurig gedetacheerd bij het RHC. Houten verleent daarom ook de bijbehorende overhead- en adviesfaciliteiten op het gebied van personeel en organisatie. De personeelsomvang van het RHC bedraagt vanaf april 2014 nog altijd 5,6 fte, maar dan verdeeld over acht in plaats van zes medewerkers. De streekarchivaris, archiefinspecteur en een van de twee inventarisatiemedewerkers hebben een volledige aanstelling, de tweede inventarisatiemedewerker en de medewerkster atlas en bibliotheek hebben een aanstelling voor 0,8 fte, de medewerkster studiezaal en de projectleider archieven werken beiden 0,4 fte en de in 2015 nieuw aangetrokken projectleider digitalisering tenslotte heeft een aanstelling voor 0,2 fte. Voor één medewerkster betaalt de gemeente Bunnik sinds 2011 de helft van de loonsom. In de loop van 2016 zal het jongste personeelslid 46 worden en het oudste 65.

Voor de genoemde dienstverlening worden door Wijk bij Duurstede en Houten kosten doorberekend aan het RHC. In het voorjaar van 2012 is door de directeur bedrijfsvoering van de Gemeente Wijk bij Duurstede en de directeur van het RHC in goed overleg een dienstverleningsovereenkomst opgesteld, op basis van de 'Notitie over de bijdrage van het RHC aan de kosten voor overhead en huur etc. van september 2009. Deze nieuwe dienstverleningsovereenkomst is op 7 mei 2012 door het Algemeen Bestuur van het RHC goedgekeurd.

Als gevolg van de toetreding van de gemeente Vianen wordt vanaf 2014 extra kantoorruimte gehuurd en worden extra kosten gemaakt voor het ICT-onderdeel van de dienstverlening.

Verbonden partijen

Deze paragraaf is niet van toepassing op het RHC.

Grondbeleid

Deze paragraaf is niet van toepassing op het RHC.

Hoofdstuk 5: Vaststellingsbesluit

In aanmerking nemende dat:

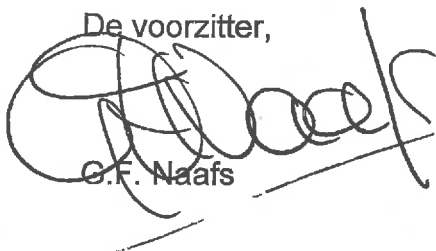
- aan de betreffende bepalingen uit de gemeenschappelijke regeling is voldaan,
- de deelnemende gemeenten hebben ingestemd met de (meerjaren)begroting 2016-2019,
- dat deze begroting de instemming van het Algemeen Bestuur heeft gekregen;

heeft het Algemeen Bestuur besloten:

de meerjarenbegroting 2016-2019 vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 29 juni 2015.

De voorzitter,



G.F. Naafs

De secretaris,



M.A. van der Eerden-Vonk

Bijlage 1: Overzicht van de reserves

Reserves								
OMSCHRIJVING	SALDO 1-1- 2014	TOEVOE- GING	ONTTREK- KING	SALDO 31-12- 2014	SALDO 1-1- 2015	TOEVOE- GING	ONTTREK- KING	SALDO 31-12- 2015
Algemene reserve	67.768	11.106	0	78.874	78.874	11.546	12.400	78.020
Totaal algemene reserve	67.768	11.106	0	78.874	78.874	11.546	12.400	78.020
<i>Bestemmingsreserves</i>								
OMSCHRIJVING	SALDO 1-1- 2014	TOEVOE- GING	ONTTREK- KING	SALDO 31-12- 2014	SALDO 1-1- 2015	TOEVOE- GING	ONTTREK- KING	SALDO 31-12- 2015
Herstel waterschade	471.474	0	115.329	356.144	356.144	0	120.000	236.144
Digitalisering	0	33.671		33.671	33.671	0	0	33.671
Huisvesting	19.194	0		19.194	19.194	0	8.957	10.237
Totaal bestemmingsreserves	490.668	33.671	115.329	409.009	409.009	0	128.957	280.052

Reserves								
OMSCHRIJVING	SALDO 1-1- 2016	TOEVOE- GING	ONTTREK- KING	SALDO 31-12- 2016	SALDO 1-1- 2017	TOEVOE- GING	ONTTREK- KING	SALDO 31-12- 2017
Algemene reserve	78.020	11.583	7.125	82.478	82.478	11.653	0	94.131
Totaal algemene reserve	78.020	11.583	7.125	82.478	82.478	11.653	0	94.131
<i>Bestemmingsreserves</i>								
OMSCHRIJVING	SALDO 1-1- 2016	TOEVOE- GING	ONTTREK- KING	SALDO 31-12- 2016	SALDO 1-1- 2017	TOEVOE- GING	ONTTREK- KING	SALDO 31-12- 2017
Herstel waterschade	236.144	0	120.000	116.144	116.144	0	116.144	0
Digitalisering	33.671	0	0	33.671	33.671	0	0	33.671
Huisvesting	10.237	0	8.820	1.417	1.417	0	1.417	0
Totaal bestemmingsreserves	280.052	0	128.820	151.232	151.232	0	117.561	33.671

Reserves								
OMSCHRIJVING	SALDO 1-1- 2018	TOEVOE- GING	ONTTREK- KING	SALDO 31-12- 2018	SALDO 1-1- 2019	TOEVOE- GING	ONTTREK- KING	SALDO 31-12- 2019
Algemene reserve	94.131	11.718	0	105.849	105.849	11.755	0	117.604
Totaal algemene reserve	94.131	11.718	0	105.849	105.849	11.755	0	117.604
<i>Bestemmingsreserves</i>								
OMSCHRIJVING	SALDO 1-1- 2018	TOEVOE- GING	ONTTREK- KING	SALDO 31-12- 2018	SALDO 1-1- 2018	TOEVOE- GING	ONTTREK- KING	SALDO 31-12- 2018
Herstel waterschade	0	0	0	0	0	0	0	0
Digitalisering	33.671	0	0	33.671	33.671	0	0	33.671
Huisvesting	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal bestemmingsreserves	33.671	0	0	33.671	33.671	0	0	33.671