

Regionaal Historisch Centrum (RHC)

Zuidoost Utrecht

Programmabegroting 2017-2020



# Inhoudsopgave

|          |   |                 |
|----------|---|-----------------|
|          | <b>Voorwoord</b>  | <b>p. 3</b>     |
| <b>1</b> | <b>Inleiding</b>  | <b>p. 3-5</b>   |
|          | 1.1 Het RHC Zuidoost Utrecht                                | p. 3-4          |
|          | 1.2 Wijziging GR: RHC wordt BVO                             | p. 4            |
|          | 1.3 Vereenvoudiging en herijking                            | p. 4            |
|          | 1.4 Drie zienswijzen uit 2015                               | p. 4-5          |
|          | 1.5 Nieuwe zienswijzen uit 2016                             | p. 5-7          |
|          | 1.6 Bestemmingsreserve waterschade                          | p. 7            |
|          | 1.7 Innovatief nieuw digitaliseringsbeleid                  | p. 7-8          |
|          | 1.8 Hoofdlijnen bedrijfsvoering 2017                        | p. 8            |
|          | 1.9 Programmabegroting en Kadernota                         | p. 8-9          |
|          | 1.10 Indeling en opzet begroting 2017 ( <u>leeswijzer</u> ) | p. 9            |
| <b>2</b> | <b>Programmaplan</b>  | <b>p. 10-15</b> |
|          | 2.1 Doel en taken van het RHC                               | p. 10           |
|          | 2.2 Beheer en behoud  | p. 10-12        |
|          | 2.2.1 Inventarisatie  | p. 10-11        |
|          | 2.2.2 Digitalisering  | p. 11-12        |
|          | 2.2.3 Acquisitie  | p. 12           |
|          | 2.2.4 Depotbeheer   | p. 12           |
|          | 2.2.5 Conservering en restauratie                           | p. 12           |
|          | 2.3 Toezicht en advisering                                  | p. 13-14        |
|          | 2.4 Dienstverlening en cultuureducatie                      | p. 14-15        |
|          | 2.4.1 Dienstverlening                                       | p. 15           |
|          | 2.4.2 Cultuureducatie                                       | p. 15           |
| <b>3</b> | <b>Programmabegroting</b>                                   | <b>p. 16-21</b> |
|          | 3.1 Financiële uitgangspunten                               | p. 16           |
|          | 3.2 Oude en nieuwe bezuinigingen                            | p. 16-17        |
|          | 3.3 Toelichting op de lasten                                | p. 17-18        |
|          | 3.3.1 Personeelslasten                                      | p. 17           |
|          | 3.3.2 Bedrijfskosten  | p. 18           |
|          | 3.3.3 Kosten archiefbewaarplaats                            | p. 18           |
|          | 3.4 Tabel lasten  | p. 19           |
|          | 3.5 Tabel baten   | p. 20           |
|          | 3.6 Overzicht bijdragen gemeenten                           | p. 21           |
| <b>4</b> | <b>Paragrafen</b>   | <b>p. 22-23</b> |
|          | 4.1 Weerstandsvermogen en risico's                          | p. 22           |
|          | 4.2 Onderhoud kapitaalgoederen                              | p. 22           |
|          | 4.3 Financiering en treasury                                | p. 22           |
|          | 4.4 Bedrijfsvoering   | p. 23           |
|          | 4.5 Verbonden partijen                                      | p. 23           |
|          | 4.6 Grondbeleid   | p. 23           |
| <b>5</b> | <b>Vaststellingsbesluit</b>                                 | <b>p. 24</b>    |
|          | <b>Bijlage 1. Overzicht van de reserves</b>                 | <b>p. 25</b>    |

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



## Voorwoord

Voor u ligt de definitieve programmabegroting 2017 van het Regionaal Historisch Centrum (RHC) Zuidoost Utrecht, zoals deze op 29 juni 2016 door het bestuur is vastgesteld. De zes deelnemende gemeenten hebben geen zienswijzen ingediend wat betreft de ontwerp-begroting.

De begroting 2017 houdt zoveel mogelijk rekening met de in 2015 en 2016 ontvangen specifieke zienswijzen van vier gemeenten en met de algemene verwachtingen over de kadernota en begroting van gemeenschappelijke regelingen die door Wijk bij Duurstede, Rhenen en Utrechtse Heuvelrug zijn geuit in brieven uit november en december 2015.

Expliciet aangegeven wordt welke efficiencymaatregelen al genomen zijn en welke nog mogelijk zijn. De extra kosten die het gevolg zijn van het innovatieve, nieuwe beleid op digitaliseringsgebied worden in elk geval tot 2018 - wanneer zich vrijwel zeker een nieuwe situatie zal voordoen vanwege de herindeling van de gemeente Vianen - opgevangen binnen de eigen begroting. Bovendien wordt duidelijk aangegeven welke indexaties voor prijzen en lonen worden gebruikt en hoe het met het weerstandsvermogen en de risico's is gesteld.

Als inhoudelijke **speerpunten** voor de werkzaamheden in 2017 kunnen worden genoemd:

- het wegwerken van de achterstanden in de toegankelijkheid van de archieven, zodat in 2018 tenminste 90% van een toegang is voorzien;
- het uitbreiden en verbeteren van de digitale dienstverlening aan het publiek via de eigen website en de verschillende portals;
- het vergroten van de toegankelijkheid van de collecties beeldmateriaal;
- het bieden van duidelijkheid over het e-Depot in inhoudelijke, organisatorische en financiële zin, zodat dit in 2018 van start kan gaan.

---

## Hoofdstuk 1. Inleiding

### 1.1 Het RHC Zuidoost Utrecht

Het RHC Zuidoost Utrecht is een gemeenschappelijke regeling (GR) die op 1 januari 2010 van start is gegaan met als deelnemers de vijf gemeenten Bunnik, Houten, Rhenen, Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede. Het is de rechtsopvolger van het Streekarchivariaat Kromme-Rijng gebied - Utrechtse Heuvelrug, dat sinds 1996 bestond met dezelfde participanten. Op 1 januari 2014 is de gemeente Vianen als nieuwe en zesde deelnemer toegetreden.

Het RHC Zuidoost Utrecht heeft een tweeledig doel: het uitvoeren van de Archiefwet 1995 voor de gemeenten en het vervullen van de functie van regionaal kennis- en informatiecentrum op historisch gebied door het opbouwen, beheren en voor het publiek beschikbaar stellen van een brede collectie historische bronnen.

Er worden drie hoofdtaken of programma's uitgevoerd: Beheer en behoud, Toezicht en advisering, Dienstverlening en cultuureducatie. De eerste taak - Beheer en behoud - kost



het meeste geld en heeft betrekking op de oudere, openbare archieven en collecties van de gemeenten en van particulieren die naar de archiefbewaarplaats in Wijk bij Duurstede zijn overgebracht. Eind 2015 ging het om zo'n 458 verschillende archieven en verzamelingen vanaf 1300 tot heden met een omvang van ruim vier strekkende kilometer.

## 1.2 Wijziging GR: RHC wordt BVO

In 2015 is, met instemming van alle gemeenten, een onderzoekje ingesteld naar de vraag of het RHC als kleine, vooral uitvoerende organisatie in plaats van een openbaar lichaam niet beter een bedrijfsvoeringsorganisatie (BVO) zou kunnen worden. Hoewel de efficiencyvoordelen van deze nieuwe lichtere samenwerkingsvorm beperkt zijn, in die zin dat door vermindering van de bureaucratie en regelgeving tijd en geld voor de werkorganisatie en het bestuur zouden kunnen worden bespaard, heeft het bestuur het in december 2015 toch zuiverder geacht om de huidige, pragmatische verstrengeling van algemeen en dagelijks bestuur te beëindigen en op principiële gronden voor een BVO met één bestuursorgaan te kiezen. Sturing, invloed en controle door de gemeenteraden zijn in beide situaties hetzelfde. Bovendien blijft er voldoende ruimte in een BVO voor beleidskeuzen.

Dit betekent dat de Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht 2014 (GR 2014) begin 2016 is gewijzigd en dat vanaf 1 januari 2016, met terugwerkende kracht, de nieuwe Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht 2016 (GR 2016) in werking is getreden.

## 1.3 Vereenvoudiging en herijking

Vanaf het boekjaar 2014 is de kadernota vervroegd en zijn in deze nota en in de begroting voor het jaar 2016 de drie programma's gecombineerd. De kostentoerekening is niet vereenvoudigd, omdat bleek dat dit voor Houten te nadelig uitpakte.

Eind 2014 heeft de eerste vijfjaarlijkse herijking plaatsgevonden van de beide grondslagen (inwoneraantal en hoeveelheid archief) waarop de kostentoerekening aan de gemeenten is gebaseerd. Vanaf de begroting 2016 zijn de opnieuw berekende percentages gehanteerd. Deze zijn in beginsel van kracht tot en met 2020.

| VERDEELSLEUTEL 2016 - 2020 * op basis van begroting 2016 |                |                |                |                |                          |                |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|----------------|
|  | component A    |                | component B    |                | component C              |                |
|  | inwoners       |                | meters archief |                | aandeel A en B in kosten |                |
| Gemeente Bunnik  | 14.626         | 8,47%          | 573            | 11,62%         | 84,18%*A+15,82%*B        | 8,97%          |
| Gemeente Houten  | 48.421         | 28,03%         | 828            | 16,79%         | 84,18%*A+15,82%*B        | 26,25%         |
| Gemeente Rhenen  | 19.116         | 11,07%         | 631            | 12,79%         | 84,18%*A+15,82%*B        | 11,34%         |
| Gemeente Utrechtse Heuvelrug                             | 47.951         | 27,76%         | 1.420          | 28,79%         | 84,18%*A+15,82%*B        | 27,92%         |
| Gemeente Vianen  | 19.596         | 11,34%         | 666            | 13,50%         | 84,18%*A+15,82%*B        | 11,69%         |
| Gemeente Wijk bij Duurstede                              | 23.043         | 13,34%         | 814            | 16,50%         | 84,18%*A+15,82%*B        | 13,84%         |
| <b>TOTAAL</b>  | <b>172.753</b> | <b>100,00%</b> | <b>4.932</b>   | <b>100,00%</b> |                          | <b>100,00%</b> |

|               |                  |                |
|---------------|------------------|----------------|
| component A   | € 404.443        | 84,18%         |
| component B   | € 76.018         | 15,82%         |
| <b>TOTAAL</b> | <b>€ 480.461</b> | <b>100,00%</b> |

## 1.4 Drie zienswijzen uit 2015

In deze Begroting 2017 is rekening gehouden met de door de gemeenten Bunnik, Houten en Utrechtse Heuvelrug in juni 2015 ingediende zienswijzen.

Bunnik diende op 25 juni 2015 een zienswijze in over de Ontwerp-Jaarrekening 2014: de reservering van het incidentele rekeningresultaat voor het e-Depot zou alleen voor incidentele en niet voor structurele kosten voor dit e-Depot mogen worden gebruikt, conform het Besluit Begroting en Verantwoording. Hoewel deze kosten in de praktijk



minder scherp onderscheiden zijn dan gesteld, wordt hiermee als volgt rekening gehouden:

- in 2016 wordt voor een eenmalig, extern onderzoeksproject naar het e-Depot bij de zes gemeenten € 18.500 onttrokken aan deze bestemmingsreserve;
- voor de structurele extra kosten voor de gemeenten is vanaf 2018 een PM-post e-Depot in de meerjarenbegroting opgenomen.

Op de Ontwerp-Programmabegroting 2016-2019 werden twee zienswijzen ingediend. De raad van de gemeente Houten verzocht op 9 juni 2015 om eerder dan in 2017 duidelijkheid te geven over de financiële gevolgen van het e-Depot. Hierop is per brief van 13 juli geantwoord dat dit niet mogelijk is zonder nader onderzoek en voorbereidende werkzaamheden door zowel de gemeenten als het RHC, zoals in het plan daarover is uiteengezet, maar dat er naar gestreefd wordt om de kosten over deze ingewikkelde materie zo spoedig mogelijk in beeld te brengen (zie ook hierna, par. 1.5).

De gemeenteraad van Utrechtse Heuvelrug diende, zoals ook in 2014, op 4 juni 2015 een zienswijze in over de gehanteerde indexeringen op de huisvestings- en personeelskosten. Deze zouden, conform de indexeringen in de Kadernota Utrechtse Heuvelrug 2014, ook voor de gemeenschappelijke regelingen moeten worden gesteld op: 0,5% op loonkosten en 0% op de overige kosten. Hierop is geantwoord dat de indexpercentages deels contractueel zijn vastgelegd, zodat daar niet van kan worden afgeweken. Het RHC werkt met een reële begroting op alle fronten. Afwijken hiervan, bijvoorbeeld door een te lage indexatie, brengt risico's met zich mee of leidt tot overschrijdingen van het budget, waardoor het budgetrecht in het geding komt en eventueel de rechtmatigheid. Het verschil tussen de begrote en de werkelijke kosten komt altijd ten goede aan de gemeenten in de vorm van een teruggave van het teveel betaalde of het vormen van een reserve. Voor zover mogelijk, wordt aansluiting gezocht bij de uitgangspunten van de circulaires, maar dat is in de praktijk niet altijd haalbaar.

In verband met deze zienswijze hebben twee raadsrapporteurs in december 2015 een bezoek aan het RHC gebracht. Daarbij is geconstateerd dat de hogere indexeringen onvermijdelijk zijn gezien de afspraken met de gemeente Wijk bij Duurstede over huur en dienstverlening tot 2018. Dit heeft ertoe geleid dat Utrechtse Heuvelrug in 2016 niet opnieuw een zienswijze over de indexatie heeft ingediend. Wel zal er in 2017 op worden aangedrongen dat het RHC bij de vernieuwing van de contracten in 2018 scherpere afspraken maakt in dit opzicht.

### **1.5 Nieuwe zienswijzen uit 2016**

De gemeenten Bunnik, Vianen en Rhenen hebben geen zienswijzen ingediend op de ontwerp-Kadernota 2017 en het Digitaliseringsplan 2016-2018.

De gemeente Houten diende op 2 maart 2016 de volgende zienswijze in over de kadernota: de gemeenteraad wil zo snel mogelijk, maar uiterlijk begin 2017 worden geïnformeerd over de te verwachten kostenontwikkeling rond digitalisering en het e-Depot, zodat dit kan worden meegenomen in de perspectiefnota 2018.

Onze reactie hierop is:

- de structurele extra kosten vanaf 2018 voor digitalisering zijn reeds opgenomen in de meerjarenbegroting; zie hiervoor de paragrafen 3.4 en 3.6;
- gezien het onderzoek dat momenteel wordt ingesteld naar het e-Depot bij de gemeenten, moet het eind 2016 mogelijk zijn iets over de kosten voor zowel de gemeenten als het RHC te zeggen. Door middel van memoranda wordt het bestuur bovendien steeds op de hoogte gehouden van de stand van zaken wat betreft het e-Depot



Van Wijk bij Duurstede werden op 3 maart j.l. over de ontwerp-Kadernota 2017 deze drie zienswijzen ontvangen:

- het totale overschot van ca. € 245.000 uit de bestemmingsreserve waterschade moet naar rato van de inleg worden uitgekeerd aan de vijf betreffende gemeenten;
- de kosten voor de uitvoering van het digitaliseringsplan mogen in 2016 en 2017 niet uit de bestemmingsreserve waterschade worden betaald, maar dienen voor alle zes gemeenten vanaf 2016 structureel in de begroting te worden opgenomen;
- hetzelfde geldt voor de restauratiekosten in de jaren 2017-2020 van € 40.000 in totaal; hiervoor zou een nieuwe bestemmingsreserve moeten worden gevormd door alle zes deelnemers.

Op 21 maart j.l. werden de zienswijzen van de raad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug ontvangen. Voorgesteld wordt om:

- geen € 100.000 naar rato terug te geven aan de vijf betreffende gemeenten, maar dit bedrag bij het RHC te laten in een nieuwe bestemmingsreserve digitalisering;
- voor restauratie een nieuwe bestemmingsreserve voor alle zes deelnemers te vormen;
- de structurele kosten voor digitalisering van personele en materiële aard direct op te nemen in de begroting vanaf 2016 en niet pas vanaf 2018, omwille van de transparantie;
- de incidentele kosten voor digitalisering (in 2016) wel in een nieuwe bestemmingsreserve op te nemen.

Omdat de zienswijzen van Wijk en Utrechtse Heuvelrug deels haaks op elkaar staan, wordt in deze begroting 2017 en in de begrotingswijziging 2016 vastgehouden aan het voorstel zoals dat in de ontwerp-Kadernota is gedaan (zie 1.6 en 1.7). Het bestuur van het RHC heeft op 6 april 2016 de ingebrachte zienswijzen gewogen en besloten om het oorspronkelijke voorstel te handhaven.

Over de zienswijzen van Wijk bij Duurstede kan het volgende worden opgemerkt:

- het grote overschot van ca. € 245.000 dat naar verwachting in 2016 overblijft van de bestemmingsreserve waterschade, is vooral te danken aan het feit dat in de jaren 2011-2016 waar mogelijk eigen personeel en vrijwilligers zijn ingezet voor het herstel van de beschadigde stukken. Deze stukken hoefden daarom niet extern te worden gerestaureerd, wat een aanzienlijke kostenbesparing opleverde. De hiermee gemoeide salariskosten worden omgeslagen over alle vijf en vanaf 2014 zes gemeenten. Wijk bij Duurstede draagt hier maar 13% in bij. Daarom is het niet meer dan billijk dat niet het totale bedrag naar rato van de inleg wordt terugbetaald aan de schadelijdende vijf gemeenten, maar slechts een deel, te stellen op € 100.000;
- wat betreft het voorstel om € 40.000 die overblijft van de waterschadereserve in de jaren 2017-2020 in te zetten voor gewone restauratie, moet worden opgemerkt dat dit uitdrukkelijk voor de archiefstukken van vijf van de zes gemeenten geldt. Met de gemeente Vianen is afgesproken dat deze de restauratiekosten voor zijn eigen archieven betaalt. Het moet natuurlijk mogelijk zijn om een nieuwe bestemmingsreserve voor restauratie vanaf 2017 te vormen uit beide componenten, ten behoeve van alle zes deelnemers;
- zie verder hierna, in de reactie op de zienswijzen van Utrechtse Heuvelrug.



De reactie op de zienswijzen van de gemeente Utrechtse Heuvelrug is als volgt:

- het voorstel om helemaal af te zien van teruggave in 2017 van €100.000 van de al in 2002 en 2003 door de gemeenten voorgeschoten bedragen voor restauratie van de waterschade, is een serieuze en in veel opzichten aantrekkelijke optie. Vanwege het contrast met de Wijkse zienswijze heeft het bestuur ter vergadering op 6 april zijn standpunt hierover bepaald (zie boven);
- zie over de restauratie-bestemmingreserve vanaf 2017 voor de zes gemeenten de reactie hierboven;
- om de gemeentelijke bijdragen niet meer te laten stijgen dan strikt noodzakelijk is en de extra kosten van het goedgekeurde innovatieve digitaliseringsbeleid binnen de eigen begroting op te vangen, zoals eind 2015 door Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Rhenen nadrukkelijk is gevraagd, wordt ervoor gekozen om in de twee 'overbruggingsjaren' 2016-2017 naar de nieuwe situatie die vrijwel zeker in 2018 zal ontstaan door de herindeling van Vianen, de structurele en incidentele extra kosten voor digitalisering te dekken uit een nieuwe bestemmingsreserve of voorziening hiervoor. Naar onze mening is dit in de (gewijzigde) begroting vanaf 2016 voldoende transparant aangegeven. Dat ter dekking van structurele kosten tijdelijk 'incidenteel geld' wordt gebruikt, dat wordt onttrokken aan een daartoe gevormde reserve, is vaker voorgekomen (bijvoorbeeld bij de huisvestingskosten) en stuit doorgaans niet op bezwaren bij de gemeenten en provinciaal toezichthouder.

### **1.6 Bestemmingsreserve waterschade**

Naar verwachting zal medio 2016 de tweede herstelfase van de waterschade na vijf en een half jaar kunnen worden afgerond, een half jaar eerder dan gepland. Daarvoor wordt in 2016 nog € 100.000 begroot. Van de in 2010 gevormde bestemmingsreserve voor de waterschade resteert dan nog ongeveer € 245.000.

In de Kadernota 2017 en deze Begroting 2017 wordt voorgesteld om hiervan:

- € 100.000 in 2017 terug te geven aan de vijf gemeenten die indertijd voorschotten hebben betaald (Wijk bij Duurstede € 60.000, Utrechtse Heuvelrug € 31.000, Bunnik € 3.000, Houten € 3.000 en Rhenen € 3.000);
- € 105.000 te reserveren voor nieuw digitaliseringsbeleid in 2016 en 2017;
- € 40.000 te reserveren voor restauratiekosten voor de overige archieven (behalve die van Vianen) in de vier jaren 2017 tot en met 2020.

Uiteraard zal in de loop van 2016 zowel inhoudelijk als financieel een eindrapport worden gemaakt over de afwikkeling van de laatste herstelfase van de waterschade, het belangrijkste project uit de geschiedenis van het RHC Zuidoost Utrecht.

### **1.7 Innovatief nieuw digitaliseringsbeleid**

Door het bestuur is op 16 december 2015 het Digitaliseringsplan voor de collectie, 2016-2018 besproken en vastgesteld. Hierin wordt duidelijk gemaakt dat het onmogelijk is dit plan uit te voeren binnen de bestaande financiële kaders. Het huidige personeelsbestand is nog juist toereikend (zeker na de recente uitbreiding met Vianen) om de wettelijke kerntaken van de archiefdienst uit te voeren.

Digitalisering vereist extra inzet van personeel en middelen. Het is van tweeën één: of er wordt voldaan aan de vraag naar innovatie en modernisering van de publieke dienstverlening en daartoe wordt een (bescheiden!) uitbreiding van de formatie en de middelen beschikbaar gesteld, of het RHC Zuidoost Utrecht blijft achter bij de maatschappelijke ontwikkelingen.

Zwaardere belasting van het huidige personeel is niet mogelijk. Taakverschuiving evenmin omdat daardoor de bovengenoemde wettelijke kerntaken in het gedrang komen.

Efficiencywinst als gevolg van digitalisering is voor zover mogelijk al behaald door vanaf 2014 de formatie van de studiezaalmedewerker van 1 fte naar 0,4 fte terug te brengen. Verdere winst is pas mogelijk wanneer de digitalisering vèr gevorderd of voltooid is, iets wat op de huidige manier nog vele jaren op zich laat wachten.

In het Digitaliseringsplan voor de collectie wordt gedetailleerd onderbouwd waaraan de extra personeels- en materiële kosten vanaf 2016 zullen worden besteed en welke doelen daarmee bereikt zullen worden.

Over de op 3 maart 2016 ingediende zienswijze van de gemeente Wijk bij Duurstede om 'het perspectief te schetsen omtrent het behalen van efficiency-winst na voltooiing van het plan en vooraf concreter te zijn over de te behalen baten' kan het volgende worden opgemerkt. Deze zienswijze gebruikt de term 'baten'. Wanneer daar slechts financiële voordelen mee bedoeld zijn, gaat zij uit van de beperkte interpretatie van de effecten van digitalisering, namelijk dat deze tot 'winst' zou leiden die als financieel voordeel kan worden geboekt. In werkelijkheid leidt digitalisering vooral tot immateriële winst: er worden geen besparingen gerealiseerd maar de dienstverlening wordt sneller en beter. Deze 'bate' (dit voordeel) zal verder worden uitgewerkt in het bestuursvoorstel voor het e-Depot in 2017. Daarnaast is in de juist verschenen Verkennende notitie over de depotcapaciteit van het RHC het perspectief van ruimtebesparing door digitalisering zowel op de korte als op de langere termijn geschetst. Bovendien is digitalisering een vereiste om in een moderne omgeving adequaat te kunnen communiceren. In die zin is het eerder een opgelegde verplichting dan een luxe, zeker voor een archiefdienst van de overheid.

De voorgestelde extra digitaliseringkosten van jaarlijks € 42.000 (€ 28.000 personeelskosten en € 14.000 materiële digitaliseringskosten) leiden in 2017 overigens nog niet tot hogere bijdragen van de deelnemers, omdat deze voor het tweede en laatste jaar kunnen worden betaald uit het restant van de reserve voor het herstel van de waterschade. Vanaf 2018 zal dat wel het geval zijn. Maar verwacht wordt dat dan, vanwege de herindelingsplannen van de gemeente Vianen, een nieuwe situatie is ontstaan. Daarop kan op dit moment nog niet worden vooruitgelopen.

### **1.8 Hoofdlijnen bedrijfsvoering 2017**

Door het bestuur is eind 2015 besloten om vanaf 1 juli 2016 de dienstverlening op het gebied van de Informatie- en Communicatie Technologie (ICT) niet langer via de gemeente Wijk bij Duurstede van de Gemeenschappelijke Regeling Regionale ICT Dienst Utrecht (RID) af te nemen maar van de gemeente Houten. Verwacht wordt dat hierdoor de kwaliteit van de ICT-dienstverlening toeneemt. Het financiële voordeel van ongeveer € 3.000 per jaar dat het nieuwe contract oplevert, wordt ingezet voor het huren van extra opslagruimte voor kwetsbare digitale bestanden bij de gemeente Houten of incidentele adviezen en dergelijke op ICT-gebied.

### **1.9 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 uitgangspunten voor de begroting 2017 zijn eerst besproken met de beleidsmedewerkers van de deelnemende gemeenten op 26 november 2015. Daarna is de aangepaste kadernota op 16 december vastgesteld door het dagelijks bestuur en op 24 december 2015 voor commentaar toegestuurd aan de gemeenten. Voor het indienen van een zienswijze op de kadernota is in de nieuwe GR 2016 een termijn van acht weken



bepaald. Zienswijzen dienden vóór 19 februari 2016 bij ons binnen te zijn, waarna de definitieve vaststelling door het algemeen bestuur volgt.

De gemeenten Bunnik, Rhenen en Vianen hebben het RHC tijdig laten weten dat zij geen zienswijze indienen tegen de kadernota en het digitaliseringsplan. Houten stuurde een zienswijze op 2 maart en Wijk bij Duurstede op 3 maart 2016. De zienswijze van de gemeente Utrechtse Heuvelrug werd pas op 21 maart ontvangen. Dat dit lastig is met het oog op het tijdig en adequaat opstellen van de begroting 2017 moge duidelijk zijn.

Het ambtelijk overleg over de ontwerpbegroting 2017 heeft op 23 maart plaatsgevonden en geleid tot enkele aanpassingen; de bestuursvergadering is op 6 april 2016. Het aangepaste, vastgestelde ontwerp is vervolgens vóór 15 april aan de gemeenteraden gestuurd, die vervolgens acht weken de tijd hebben (dus tot 15 juni) voor het indienen van een zienswijze bij het bestuur van het RHC. Geen van de zes gemeenten heeft een zienswijze ingediend. Daarna stelt het bestuur uiterlijk op 1 juli (i.e. 29 juni 2016) de begroting vast en zendt deze tenslotte vóór 15 juli tegelijkertijd toe aan gedeputeerde staten als toezichthouder en aan de raden van de deelnemende gemeenten, die ter zake bij gedeputeerde staten hun zienswijze naar voren kunnen brengen.

### **1.10 Indeling en opzet begroting 2017 (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 is vanaf 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

### 2.1 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 archiefbewaarplaats 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.

### 2.2 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 archiefbewaarplaats 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.

#### 2.2.1 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 2017 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, waarvan enkele bestanden voor



vernietiging worden geselecteerd en de in 2016 verkregen laatste aanvullingen zullen worden verwerkt;

- het archief van het Gemeentebestuur Houten, 1962-1981 (114), waaruit enkele bestanden voor vernietiging worden geselecteerd en dat geheel wordt herpakt;
- het verwerken van de in 2016 verworven rekeningbijlagen Houten 1925-1938;
- het archief van het Gemeentebestuur Vianen 1930-1985 (414), waaraan de rekeningbijlagen na selectie zullen worden toegevoegd.

Daarnaast 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:

- de archieven nr. 14, 15, 16, 20 en 24 uit Wijk bij Duurstede;
- de archieven nr. 60, 61, 155, 201, 221-226 en 380 uit Utrechtse Heuvelrug;
- de archieven nr. 304, 305, 306 en 307 uit Rhenen;
- de archieven nr. 308 en 398 uit Bunnik;
- het archief nr. 458 uit Vianen.

Naast deze werkzaamheden door de archiefmedewerkers, zal ook worden gezorgd voor de begeleiding van de 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 foto's en prentbriefkaarten wordt voortgezet, zodat eind 2017 van alle plaatsen afbeeldingen in de beeldbank opgenomen zijn (zie ook onder Digitalisering, 2.2.2). Naar verwachting zal in 2016 de gehele kaartencollectie Deys kunnen worden gecatalogiseerd. Daarna zullen ook de andere kaarten in de Topografisch- Historische Atlanten volgens dezelfde opzet worden beschreven en voor een deel tevens worden gedigitaliseerd, ten behoeve van de beeldbank.

De jaarlijkse aanwinsten zullen zoveel mogelijk worden verwerkt en de fysieke ordening van de analoge afbeeldingen wordt verder verbeterd.

#### **- Bibliotheek en documentatie**

Wanneer het lukt om in 2016 de achterstanden weg te werken die zijn ontstaan door het integreren van de boekencollecties die in de afgelopen jaren vanuit de gemeenten Houten en Vianen naar het RHC zijn overgebracht, kan in 2017 worden gestart met de ordening en catalogisering van de circa 85 m<sup>1</sup> monografieën uit de genealogische en heraldische bibliotheek van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde (408). Bovendien zal verder worden gewerkt aan de ordening en beschrijving van de Documentatie Houten (33) en indien mogelijk worden begonnen met de Documentatie Vianen (470).

Daarnaast worden alle nieuw verworven titels van publicaties verwerkt.

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

#### **2.2.2 Digitalisering**

Dankzij het begin 2016 inhoudelijk en financieel goedgekeurde *Digitaliseringsplan voor de collectie, 2016-2018* kunnen in 2017 op dit gebied flinke stappen voorwaarts worden gezet.

Omdat de uitvoering van het plan door de ingediende gemeentelijke zienswijzen vertraging heeft opgelopen, is niet duidelijk of in 2017 nog werkzaamheden moeten worden verricht



als gevolg van de ingrijpende conversie van de archieftoegangen uit Word en Excel naar MAIS-Flexis.

Dankzij de inzet van vrijwilligers zal het aantal nadere toegangen op veel geraadpleegde en moeilijk leesbare archiefstukken op de website groeien, waarbij de medewerkers de voorbereiding, begeleiding en controle voor hun tekening nemen.

De beeldbank wordt verder uitgebreid met honderden foto's, prentbriefkaarten en landkaarten.

In 2016 gaan twee nieuwe digitaliseringsprojecten van start - het online zetten van de bibliotheekcatalogus en het huizenproject - die in 2017 zullen worden gecontinueerd. Bovendien zit het RHC vanaf februari 2016 op Facebook om meer interactie met de gebruikers van de collectie te krijgen en te proberen nieuwe doelgroepen te interesseren.

### **2.2.3 Acquisitie**

Gewerkt wordt zoveel mogelijk op basis van het Plan voor de acquisitie van particuliere archieven 2014-2018, waarbij inhoudelijke en praktische criteria voor de schenking of bruikleen van particuliere archieven en collecties worden gehanteerd.

Door gebrek aan tijd en ruimte is wel afgezien van het organiseren van een tweede themabijeenkomst in 2015 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. Het heeft immers geen zin om archieven binnen te halen die niet op korte termijn kunnen worden geïventariseerd en waarvoor onvoldoende depotruimte beschikbaar is (zie hierna, onder 2.2.4).

De archiefbibliotheek en de collecties beeldmateriaal zullen ook in 2017 worden aangevuld door aankopen en schenkingen.

### **2.2.4 Depotbeheer**

Het archieven- en depotoverzicht wordt 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 2017 kan worden vermeld.

In het beleidsplan is opgenomen, dat er naar wordt gestreefd om in de periode 2013-2018 jaarlijks 133 m<sup>1</sup> archief van etiketten te voorzien. Dit streven bleek te ambitieus, maar getracht zal worden ook in 2017 weer enkele tientallen meters omslagen en dozen te etiketteren.

Eind 2015 was de bezettingsgraad van de archiefbewaarplaats gestegen naar 72%. Nog 1.619 meter of 28% van de beschikbare planklengte van 5.755 strekkende meter was begin 2016 leeg. Omdat vanaf 2016 de gemeenten gefaseerd hun bouwvergunningen met een totale omvang van 839 strekkende meter naar het RHC zullen overbrengen, dreigt binnen enkele jaren een ruimtetekort te ontstaan. In april 2016 zal daarover een verkennende notitie aan het bestuur worden voorgelegd.

### **2.2.5 Conservering en restauratie**

In 2016 kan de, zes jaar durende, tweede herstelfase van de archieven en collecties die eind 2002 door de archiefcalamiteit zijn beschadigd, naar verwachting worden voltooid. Vooruitlopend daarop, wordt voorgesteld om vanaf 2017 gedurende vier jaar jaarlijks € 10.000 uit het overgebleven geld voor de waterschade aan reguliere conservering en restauratie uit te geven voor de stukken van vijf van de zes deelnemers. Dit kan op basis van een op te stellen schadeplan door een restauratiebedrijf in 2016, maar ook op basis van eigen, incidentele schadewaarnemingen. Voor de collectie van de gemeente Vianen zal in de tweede helft van 2016 naar verwachting zo'n plan worden gemaakt. Vianen zal in elk geval de achterstallige restauratiekosten van zijn eigen archiefstukken betalen, zoals bij de aansluiting in 2014 is afgesproken.



### 2.3 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 sinds 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 voorgeschreven invulling van deze rol heeft gevolgen voor de opzet en inrichting van de inspectierapporten, die mede als basis moeten 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 2017 is er voor de zes gemeenten en het RHC duidelijkheid over het e-Depot. Dit houdt in dat bekend is welke organisatorische, technische en financiële inspanningen noodzakelijk zijn voor de aansluiting op een e-Depot. Aan het bestuur kan op basis van die kennis een onderbouwd voorstel voor de keuze van een e-Depot worden voorgelegd.

Het grotere aantal vragen heeft in het nieuwe 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. Dat heeft de voorkeur boven corrigeren achteraf.

#### 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  |
| Rhenen         | 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              |
| <b>Subtotaal uren</b>                     | <b>204 uur</b> | <b>152 uur</b> | <b>168 uur</b> | <b>152 uur</b> | <b>168 uur</b> |
| <b>Uitwerking Plan e-Depotvoorziening</b> | <b>198 uur</b> | <b>198 uur</b> | <b>198 uur</b> | <b>?</b>       | <b>?</b>       |
| <b>Totaal aantal uren</b>                 | <b>402 uur</b> | <b>350 uur</b> | <b>366 uur</b> | <b>?</b>       | <b>?</b>       |

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         |
| Rhenen                    | 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          |
| <b>Totaal aantal uren</b> | <b>224 uur</b> | <b>172 uur</b> | <b>188 uur</b> | <b>152 uur</b> | <b>168 uur</b> |

Naast de eigenlijke inspecties, zullen in 2017 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.

## 2.4 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. Het RHC wil actiever naar buiten treden en zijn naamsbekendheid vergroten, zodat meer mensen van zijn diensten en producten, zowel digitaal als analoog, gebruik



zullen maken. Projecten samen met ander erfgoedpartners, maar ook cursussen en workshops en regelmatige publiciteit in de kranten spelen daarbij een onmisbare rol.

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.

#### **2.4.1 Dienstverlening**

Het *Digitaliseringsplan voor de Collectie* voorziet erin dat in de jaren 2016-2018 de dienstverlening aan het publiek verder verschuift van fysiek naar digitaal door het verbeteren en uitbreiden van de producten en diensten van het RHC op internet. Steeds meer toegangen, nadere toegangen, scans van archiefstukken, beeldmateriaal, kranten en de bibliotheekcatalogus zullen op basis van dit plan gratis voor iedereen digitaal beschikbaar komen.

Om dit mogelijk te maken is vanaf 2016 het materiële digitaliseringsbudget structureel verhoogd van € 20.000 naar € 34.000 per jaar. Bovendien is vanaf 2016 de formatieomvang van de twee medewerkers die zich vrijwel volledig met digitalisering bezighouden met 0,4 fte verhoogd naar 1 fte.

Naar verwachting zal de studiezaal steeds meer worden bezocht door 'diepgravers': ervaren historische onderzoekers en genealogen met een brede zoekvraag die langere tijd onderzoek verrichten. De kennis van de (roulerende) studiezaalmedewerkers zal daarmee gelijke tred moeten houden, door interne en zo nodig externe bijscholing

Het aantal dossieruitleningen aan de deelnemende gemeenten en aan derden wordt voor 2017 op in totaal 600 geschat. Dit is lager dan in 2014 en 2015 omdat er geen honderden stukken meer per jaar voor restauratie de deur uit hoeven.

#### **2.4.2 Cultuureducatie**

Het RHC zal ook in 2017, samen met de Vriendenstichting, inhoudelijk en organisatorisch haar steentje bijdragen om de lokale en regionale cultuurhistorie in brede zin op een aantrekkelijke, laagdrempelige manier te presenteren aan het publiek.

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

Voor 2017 staan in elk geval gepland:

- een publieksactiviteit waarin wordt teruggeblikt op de archiefcalamiteit in 2002 en de gebeurtenissen in de vijftien jaar daarna. Dit vanwege het feit dat het herstel van de waterschade in 2016 kan worden afgerond;
- één of twee kaarttentoonstellingen op basis van de collectie Deys, die in 2017 door de Vrienden aan het RHC in eigendom wordt overgedragen en die in 2016 zal worden geïnventariseerd.

Waarschijnlijk zullen zich ook in 2017 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 zullen, bij voldoende belangstelling, opnieuw een of meer cursussen worden georganiseerd.



## Hoofdstuk 3. Programmabegroting

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

### 3.1 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 2017 zijn:

- De herijking van de twee grondslagen (aantal inwoners en hoeveelheid archief per gemeente) voor de kostenverdeelsleutels vanaf 2016 (zie hiervoor, 1.3);
- Het opdrogen van de bestemmingsreserve huisvestingskosten waardoor de indexatie voor de archiefbewaarplaats weer ten laste komt van de gemeenten;
- De contractueel vastgelegde indexatie voor de huur, dienstverleningsovereenkomst en servicekosten. Voor 2017 is rekening gehouden met een reële schatting van 1,0%. Dit betreft een contractuele verhoging waarbij de hoogte van het percentage een schatting is. De overige posten worden niet geïndexeerd;
- Aanpassing van de loonkosten conform het nieuwe cao voorstel;
- Het laten vervallen van het budget voor onvoorziene overhead- en advieskosten;
- Voor 2017 worden de extra kosten voor het digitaliseringsplan gedekt uit de (nog te vormen) bestemmingsreserve digitalisering;
- De restauratiekosten 2017-2020 worden gedekt uit de (nog te vormen) bestemmingsreserve restauratie (zie ook hiervoor, 1.5).

Al met al leiden deze uitgangspunten tot een verhoging van de gemeentelijke bijdragen met gemiddeld 1,6% in 2017 ten opzichte van de primitieve begroting 2016.

De kostenstijging van gemiddeld 7% die vanaf 2018 wordt voorzien (zie de lastentabel in paragraaf 3.6 voor de bedragen per gemeente), is het gevolg van het nieuwe digitaliseringsbeleid (zie 1.7), dat vanaf dat jaar niet langer uit de voorgestelde bestemmingsreserve digitalisering kan worden gefinancierd. De verwachting is evenwel dat door de herindelingsplannen van de gemeente Vianen vanaf 1 januari 2018 een andere situatie zal ontstaan met andere inkomsten en uitgaven, waardoor deze kostenstijging niet volledig ten laste van de huidige deelnemers hoeft te komen. In de paragrafen 1.5 en 3.2 wordt verantwoord waarom voor deze wijze van financiering is gekozen. Dat hierbij incidenteel geld wordt ingezet om twee jaar lang de structurele lasten voor de deelnemers niet te verhogen, is niet meer dan logisch, gezien ook de wens van de gemeenten om de kosten van nieuw beleid binnen de eigen begroting op te vangen.

### 3.2 Oude en nieuwe bezuinigingen

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, vooral door de personeelsformatie met 10% of 0,6 fte te verlagen naar 5,6 fte.

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 en een zeer beperkte financiële speelruimte. In vergelijking met enkele andere archiefdiensten in de regio is de



geprognosticeerde bijdrage per inwoner voor 2016 (€ 2,88) en de prijs per strekkende meter archief (€ 16,85) zeer laag te noemen.

Bovendien is het feit dat voor de meeste uitgaven geen rekening wordt gehouden met de inflatiecorrectie ook een vorm van bezuiniging.

Naast deze 'oude bezuinigingen', zijn in november en december 2015 brieven van de gemeenten Rhenen, Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede over de kadernota en begroting ontvangen met een aantal verwachtingen over reeds uitgevoerde en nog uit te voeren efficiëncymaatregelen, verwachtingen van financieel-technische aard, en over gewenst nieuw beleid en innovatie, waarvan verwacht wordt dat deze niet automatisch worden doorbelast aan de deelnemende gemeenten. In de brief van Wijk wordt niet gevraagd om een concreet bezuinigingspercentage, zoals eerder wel het geval was. De brieven van Rhenen en Utrechtse Heuvelrug suggereren 1% per jaar als uitgangspunt te nemen, dus 4% over vier jaar. De gemeenten Bunnik, Houten en Vianen hebben geen brief van deze strekking gestuurd.

Hierboven is al besproken welke bezuinigings- en efficiëncymaatregelen tot dusver genomen zijn op grond van de eerdere taakstelling.

Daarnaast wordt er jaarlijks naar gestreefd om het variabele deel van de overheadkosten zo laag mogelijk te houden. Aangezien dat tot dusver goed lukt, kan vanaf 2017 het budget van € 5.680 voor onvoorziene overhead- en advieskosten vervallen. In dat kader is ook besloten om vanaf juli 2016 met een andere, goedkopere ICT-aanbieder in zee te gaan. Verdergaande efficiency van de organisatie en daaruit voortvloeiende besparingen door de huidige gemeenschappelijke regeling te wijzigen in een bedrijfsvoeringsorganisatie, bleek helaas geen soelaas te bieden (zie 1.2).

Door de inzet van eigen personeel en van vrijwilligers is bovendien een aanzienlijke besparing op de begrote restauratiekosten voor het herstel van de waterschade gerealiseerd van ca. € 245.000. Hierdoor kan geld worden teruggegeven aan de gemeenten (€100.000), nieuw digitaliseringsbeleid in 2016 en 2017 worden gefinancierd (€105.000) en vier jaar lang, vanaf 2017 tot en met 2020 € 10.000 voor restauratie worden uitgegeven (in totaal € 40.000), zoals hiervoor onder 1.6 is uiteengezet.

Zie over de financieel-technische zaken, de volgende paragraaf 4.

Hiervoor in paragraaf 1.7 is reeds gesproken over het nieuwe digitaliseringsbeleid en de financiering daarvan. Digitalisering vereist extra inzet van personeel en middelen en kan onmogelijk met het huidige personeel en geld worden uitgevoerd zonder de wettelijke kerntaken in gevaar te brengen.

Jaarlijks 1% bezuinigen is daarom voor onze GR niet mogelijk, tenzij het mogelijk blijkt om incidentele extra inkomsten te verwerven. Op dit moment wordt daarbij gedacht aan het tijdelijk onderverhuren van archiefruimte en eventuele (externe) archiefprojecten in het kader van de herindeling van Vianen, Leerdam en Zederik.

### **3.3 Toelichting op de lasten**

#### **3.3.1 Personeelslasten**

In de begroting vanaf 2017 wordt rekening gehouden met een loonsverhoging conform het nieuwe voorstel. Met ingang van 2015 wordt 3% van de salarislasten begroot voor overige personeelslasten, waaronder de kosten voor dienstreizen, opleidingen en het individueel keuze budget, en zo nodig ook een kleine stijging van werkgeverslasten kan worden betaald.

### **3.3.2 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 tot begin 2018. Hiermee wordt rekening gehouden bij het opstellen van de begroting. Gezien de huidige lage indexen wordt uitgegaan van een prijsstijging met 1,0%. Deze indexatie wordt ook toegepast op de huur van de kantoorruimten.

Zoals hiervoor onder 1.8 is aangegeven, heeft het bestuur in december 2015 besloten om vanaf 1 juli 2016 een nieuwe ICT-overeenkomst met de gemeente Houten te sluiten. Dit deel van de Dienstverleningsovereenkomst met de gemeente Wijk bij Duurstede komt dan te vervallen.

### **3.3.3 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 stijging van 1,0% betreft dan ook een schatting.



### Tabel 3.4 Lasten

| Lasten                                     |                  |                   |                        |                   |                   |                   |                   |
|--|------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | Rekening<br>2015 | Begroting<br>2016 | Begroting<br>2016 wijz | Begroting<br>2017 | Begroting<br>2018 | Begroting<br>2019 | Begroting<br>2020 |
| <b>Personele lasten</b>                    |                  |                   |                        |                   |                   |                   |                   |
| Salarissen                                 | 372.249          | 361.595           | 389.595                | 395.420           | 395.420           | 395.420           | 395.420           |
| Opleiding                                  | 980              | 0                 | 0                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Overige personeelskosten                   | 0                | 10.848            | 10.848                 | 11.863            | 11.863            | 11.863            | 11.863            |
| <b>Totaal personeelslasten</b>             | <b>373.229</b>   | <b>372.443</b>    | <b>400.443</b>         | <b>407.283</b>    | <b>407.283</b>    | <b>407.283</b>    | <b>407.283</b>    |
| <b>Materiaalkosten</b>                     |                  |                   |                        |                   |                   |                   |                   |
| Materiaalkosten                            | 12.054           | 12.000            | 12.000                 | 12.000            | 12.000            | 12.000            | 12.000            |
| Restauratiekosten                          |                  |                   |                        | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            |
| Digitaliseringskosten                      | 17.356           | 20.000            | 34.000                 | 32.000            | 32.000            | 32.000            | 32.000            |
| <b>Totaal materiaalkosten</b>              | <b>29.410</b>    | <b>32.000</b>     | <b>46.000</b>          | <b>54.000</b>     | <b>54.000</b>     | <b>54.000</b>     | <b>54.000</b>     |
| bestemmingsreserve digitalisering          |                  |                   | -42.000                | -40.000           |                   |                   |                   |
| bestemmingsreserve restauratie             |                  |                   |                        | -10.000           | -10.000           | -10.000           | -10.000           |
| <b>TOTAAL COMPONENT A</b>                  | <b>402.639</b>   | <b>404.443</b>    | <b>404.443</b>         | <b>411.283</b>    | <b>451.283</b>    | <b>451.283</b>    | <b>451.283</b>    |
| <b>Kosten archiefbewaarplaats</b>          |                  |                   |                        |                   |                   |                   |                   |
| Kapitaallasten archiefbewaarplaats         | 51.218           | 51.218            | 51.218                 | 51.218            | 51.218            | 51.218            | 51.218            |
| Exploitatiekosten                          | 12.816           | 13.008            | 13.008                 | 13.048            | 13.138            | 13.179            | 13.269            |
| Servicekosten archief                      | 19.129           | 20.612            | 20.612                 | 20.675            | 20.818            | 20.881            | 21.026            |
| <b>Totaal kosten archiefbewaarplaats</b>   | <b>83.163</b>    | <b>84.838</b>     | <b>84.838</b>          | <b>84.941</b>     | <b>85.174</b>     | <b>85.278</b>     | <b>85.514</b>     |
| bestemmingsreserve huisvesting             | -8.957           | -8.820            | -8.820                 | -1.417            |                   |                   |                   |
| <b>TOTAAL COMPONENT B</b>                  | <b>74.206</b>    | <b>76.018</b>     | <b>76.018</b>          | <b>83.524</b>     | <b>85.174</b>     | <b>85.278</b>     | <b>85.514</b>     |
| <b>Kosten overhead en kantoor</b>          |                  |                   |                        |                   |                   |                   |                   |
| Huur kantoorruimten                        | 22.285           | 22.619            | 22.619                 | 22.688            | 22.915            | 23.144            | 23.375            |
| Inhuur diensten Houten                     | 4.200            | 4.200             | 16.700                 | 29.200            | 29.492            | 29.787            | 30.085            |
| Inhuur diensten Wijk bij Duurstede         | 52.554           | 57.047            | 50.436                 | 38.440            | 38.824            | 39.213            | 39.605            |
| Extra diensten                             | 0                | 5.889             | 0                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Onvoorzene extra overhead/advieskosten     | 0                | 5.680             | 5.680                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Kosten accountant                          | 3.350            | 3.250             | 3.250                  | 3.275             | 3.275             | 3.300             | 3.300             |
| <b>Totaal kosten overhead en oudbouw</b>   | <b>82.389</b>    | <b>98.685</b>     | <b>98.685</b>          | <b>93.603</b>     | <b>94.506</b>     | <b>95.443</b>     | <b>96.365</b>     |
| <b>TOTAAL COMPONENT C</b>                  | <b>82.389</b>    | <b>98.685</b>     | <b>98.685</b>          | <b>93.603</b>     | <b>94.506</b>     | <b>95.443</b>     | <b>96.365</b>     |
| <b>TOTAAL KOSTEN</b>                       | <b>568.191</b>   | <b>587.966</b>    | <b>629.966</b>         | <b>639.826</b>    | <b>640.963</b>    | <b>642.004</b>    | <b>643.161</b>    |
| Incidentele kosten 2% budget               | 10.812           | 7.125             | 17.750                 |                   |                   |                   |                   |
| kosten E-depot                             |                  |                   | 18.500                 |                   |                   |                   |                   |
| Incidentele digitaliseringskosten          |                  |                   | 23.300                 |                   |                   |                   |                   |
| Herstel waterschade                        | 55.265           | 140.000           | 100.000                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Totaal kosten</b>                       | <b>634.268</b>   | <b>735.091</b>    | <b>789.516</b>         | <b>639.826</b>    | <b>640.963</b>    | <b>642.004</b>    | <b>643.161</b>    |
| Storting algemene reserve (2% winstopslag) | 11.546           | 11.583            | 11.583                 | 11.768            | 12.619            | 12.640            | 12.663            |
| <b>Totale kosten incl. winstopslag</b>     | <b>645.814</b>   | <b>746.674</b>    | <b>801.099</b>         | <b>651.594</b>    | <b>653.582</b>    | <b>654.644</b>    | <b>655.824</b>    |

## Tabel 3.5 Baten

| Baten                             |                |                  |                   |                        |                   |                   |                   |                   |
|-----------------------------------|----------------|------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                   |                | Rekening<br>2015 | Begroting<br>2016 | Begroting<br>2016 wijz | Begroting<br>2017 | Begroting<br>2018 | Begroting<br>2019 | Begroting<br>2020 |
| <b>Bijdrage component A</b>       |                |                  |                   |                        |                   |                   |                   |                   |
| Gemeente Bunnik                   | 8,47%          |                  | 34.240            | 34.240                 | 34.819            | 38.206            | 38.206            | 38.206            |
| Gemeente Houten                   | 28,03%         |                  | 113.361           | 113.361                | 115.278           | 126.490           | 126.490           | 126.490           |
| Gemeente Rhenen                   | 11,07%         |                  | 44.756            | 44.756                 | 45.513            | 49.939            | 49.939            | 49.939            |
| Gemeente Utrechtse Heuvelrug      | 27,76%         |                  | 112.261           | 112.261                | 114.160           | 125.263           | 125.263           | 125.263           |
| Gemeente Vianen                   | 11,34%         |                  | 45.876            | 45.876                 | 46.652            | 51.189            | 51.189            | 51.189            |
| Gemeente Wijk bij Duurstede       | 13,34%         |                  | 53.949            | 53.949                 | 54.861            | 60.197            | 60.197            | 60.197            |
| <b>TOTAAL A</b>                   | <b>100,00%</b> |                  | <b>404.443</b>    | <b>404.443</b>         | <b>411.283</b>    | <b>451.283</b>    | <b>451.283</b>    | <b>451.283</b>    |
| <b>Bijdrage component B</b>       |                |                  |                   |                        |                   |                   |                   |                   |
| Gemeente Bunnik                   | 11,62%         |                  | 8.832             | 8.832                  | 9.704             | 9.896             | 9.908             | 9.935             |
| Gemeente Houten                   | 16,79%         |                  | 12.762            | 12.762                 | 14.022            | 14.299            | 14.316            | 14.356            |
| Gemeente Rhenen                   | 12,79%         |                  | 9.726             | 9.726                  | 10.686            | 10.897            | 10.910            | 10.941            |
| Gemeente Utrechtse Heuvelrug      | 28,79%         |                  | 21.887            | 21.887                 | 24.048            | 24.523            | 24.553            | 24.621            |
| Gemeente Vianen                   | 13,50%         |                  | 10.265            | 10.265                 | 11.279            | 11.502            | 11.516            | 11.548            |
| Gemeente Wijk bij Duurstede       | 16,50%         |                  | 12.546            | 12.546                 | 13.785            | 14.057            | 14.074            | 14.113            |
| <b>TOTAAL B</b>                   | <b>100,00%</b> |                  | <b>76.018</b>     | <b>76.018</b>          | <b>83.524</b>     | <b>85.174</b>     | <b>85.278</b>     | <b>85.514</b>     |
| <b>Bijdrage component C</b>       |                |                  |                   |                        |                   |                   |                   |                   |
| Gemeente Bunnik                   | 8,97%          |                  | 8.882             | 8.882                  | 8.392             | 8.473             | 8.557             | 8.640             |
| Gemeente Houten                   | 26,25%         |                  | 25.757            | 25.757                 | 24.571            | 24.808            | 25.054            | 25.296            |
| Gemeente Rhenen                   | 11,34%         |                  | 11.220            | 11.220                 | 10.614            | 10.716            | 10.822            | 10.927            |
| Gemeente Utrechtse Heuvelrug      | 27,92%         |                  | 27.563            | 27.563                 | 26.134            | 26.386            | 26.648            | 26.905            |
| Gemeente Vianen                   | 11,69%         |                  | 11.566            | 11.566                 | 10.937            | 11.043            | 11.153            | 11.260            |
| Gemeente Wijk bij Duurstede       | 13,84%         |                  | 13.697            | 13.697                 | 12.955            | 13.080            | 13.209            | 13.337            |
| <b>TOTAAL C</b>                   | <b>100,00%</b> |                  | <b>98.685</b>     | <b>98.685</b>          | <b>93.603</b>     | <b>94.506</b>     | <b>95.443</b>     | <b>96.365</b>     |
| <b>Bijdrage van gemeenten</b>     |                |                  |                   |                        |                   |                   |                   |                   |
| Gemeente Bunnik                   |                | 49.296           | 51.954            | 51.954                 | 52.915            | 56.575            | 56.671            | 56.781            |
| Gemeente Houten                   |                | 149.062          | 151.880           | 151.880                | 153.871           | 165.597           | 165.860           | 166.142           |
| Gemeente Rhenen                   |                | 65.051           | 65.702            | 65.702                 | 66.812            | 71.552            | 71.672            | 71.806            |
| Gemeente Utrechtse Heuvelrug      |                | 168.580          | 161.711           | 161.711                | 164.342           | 176.172           | 176.464           | 176.789           |
| Gemeente Vianen                   |                | 72.613           | 67.707            | 67.707                 | 68.868            | 73.734            | 73.857            | 73.997            |
| Gemeente Wijk bij Duurstede       |                | 81.104           | 80.192            | 80.192                 | 81.600            | 87.333            | 87.480            | 87.647            |
| <b>TOTAAL bijdragen</b>           |                | <b>585.705</b>   | <b>579.146</b>    | <b>579.146</b>         | <b>588.409</b>    | <b>630.963</b>    | <b>632.004</b>    | <b>633.161</b>    |
| <b>Bijdrage 2% winststopslag</b>  |                |                  |                   |                        |                   |                   |                   |                   |
| Gemeente Bunnik                   |                | 986              | 1.039             | 1.039                  | 1.058             | 1.131             | 1.133             | 1.136             |
| Gemeente Houten                   |                | 2.981            | 3.038             | 3.038                  | 3.077             | 3.312             | 3.317             | 3.323             |
| Gemeente Rhenen                   |                | 1.301            | 1.314             | 1.314                  | 1.336             | 1.431             | 1.433             | 1.436             |
| Gemeente Utrechtse Heuvelrug      |                | 3.372            | 3.234             | 3.234                  | 3.287             | 3.523             | 3.529             | 3.536             |
| Gemeente Vianen                   |                | 1.284            | 1.354             | 1.354                  | 1.377             | 1.475             | 1.477             | 1.480             |
| Gemeente Wijk bij Duurstede       |                | 1.622            | 1.604             | 1.604                  | 1.632             | 1.747             | 1.750             | 1.753             |
| <b>TOTAAL 2% winst</b>            |                | <b>11.546</b>    | <b>11.583</b>     | <b>11.583</b>          | <b>11.768</b>     | <b>12.619</b>     | <b>12.640</b>     | <b>12.663</b>     |
| <b>Overige inkomsten</b>          |                |                  |                   |                        |                   |                   |                   |                   |
| Stichting vrienden RHC            |                |                  | 10.000            | 10.000                 | 10.000            |                   |                   |                   |
| Overlopend passivum waterschade   |                | 17.342           | 10.000            | 6.000                  |                   |                   |                   |                   |
| Rente                             |                | 2.667            | 0                 | 0                      | 0                 |                   |                   |                   |
| Overige inkomsten                 |                | 322              |                   |                        |                   |                   |                   |                   |
| <b>Totaal overige inkomsten</b>   |                | <b>20.331</b>    | <b>20.000</b>     | <b>16.000</b>          | <b>10.000</b>     |                   |                   |                   |
| Enmalige restitutie gemeenten     |                |                  |                   |                        | -100.000          |                   |                   |                   |
| <b>Mutaties reserves</b>          |                |                  |                   |                        |                   |                   |                   |                   |
| Algemeen reserve                  |                | 10.812           | 7.125             | 17.750                 |                   |                   |                   |                   |
| Bestemmingsreserve waterschade    |                | 37.923           | 120.000           | 219.300                | 100.000           |                   |                   |                   |
| Bestemmingsreserve huisvesting    |                | 8.957            | 8.820             | 8.820                  | 1.417             |                   |                   |                   |
| Bestemmingsreserve E-Depot        |                |                  |                   | 18.500                 |                   |                   |                   |                   |
| Bestemmingsreserve restauraties   |                |                  |                   | -40.000                | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            |
| Bestemmingsreserve digitalisering |                |                  |                   | -30.000                | 30.000            |                   |                   |                   |
| <b>Totaal mutaties reserves</b>   |                | <b>57.692</b>    | <b>135.945</b>    | <b>194.370</b>         | <b>141.417</b>    | <b>10.000</b>     | <b>10.000</b>     | <b>10.000</b>     |
| <b>Bestemming resultaat</b>       |                | <b>-29.460</b>   |                   |                        |                   |                   |                   |                   |
| <b>Totaal Baten</b>               |                | <b>645.814</b>   | <b>746.674</b>    | <b>801.099</b>         | <b>651.594</b>    | <b>653.582</b>    | <b>654.644</b>    | <b>655.824</b>    |



### Tabel 3.6 Bijdragen gemeenten

| BIJDRAGE PER GEMEENTE        | Wijziging 2015   | Begroting 2016   | Begroting 2016 wijz | Begroting 2017   | Begroting 2018   | Begroting 2019   | Begroting 2020   |
|------------------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Gemeente Bunnik</b>       |                  |                  |                     |                  |                  |                  |                  |
| A. Personeel en materiaal    | 33.774,41        | 34.240,13        | 34.240,14           | 34.819,18        | 38.205,58        | 38.205,58        | 38.205,58        |
| B. Archiefbewaarplaats       | 7.722,31         | 8.831,77         | 8.831,77            | 9.703,81         | 9.895,54         | 9.907,61         | 9.934,99         |
| C. Overheadkosten en kantoor | 7.799,28         | 8.881,66         | 8.881,66            | 8.392,41         | 8.473,40         | 8.557,44         | 8.640,05         |
| Bijdrage 2% winsttopslag     | 985,92           | 1.039,07         | 1.039,07            | 1.058,31         | 1.131,49         | 1.133,41         | 1.135,61         |
| <b>TOTALE BIJDRAGE</b>       | <b>50.281,92</b> | <b>52.992,63</b> | <b>52.992,64</b>    | <b>53.973,71</b> | <b>57.706,01</b> | <b>57.804,05</b> | <b>57.916,24</b> |

|                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Gemeente Houten</b>       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| A. Personeel en materiaal    | 110.090,17        | 113.361,29        | 113.361,33        | 115.278,40        | 126.490,00        | 126.490,00        | 126.490,00        |
| B. Archiefbewaarplaats       | 15.374,94         | 12.761,90         | 12.761,90         | 14.021,99         | 14.299,04         | 14.316,49         | 14.356,05         |
| C. Overheadkosten en kantoor | 23.596,41         | 25.756,80         | 25.756,80         | 24.570,69         | 24.807,80         | 25.053,84         | 25.295,72         |
| Bijdrage 2% winsttopslag     | 2.981,23          | 3.037,60          | 3.037,60          | 3.077,42          | 3.311,94          | 3.317,21          | 3.322,84          |
| <b>TOTALE BIJDRAGE</b>       | <b>152.042,76</b> | <b>154.917,59</b> | <b>154.917,63</b> | <b>156.948,50</b> | <b>168.908,78</b> | <b>169.177,54</b> | <b>169.464,61</b> |

|                              |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Gemeente Rhenen</b>       |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| A. Personeel en materiaal    | 44.483,77        | 44.755,65        | 44.755,66        | 45.512,53        | 49.938,93        | 49.938,93        | 49.938,93        |
| B. Archiefbewaarplaats       | 10.275,17        | 9.725,74         | 9.725,74         | 10.686,05        | 10.897,19        | 10.910,48        | 10.940,63        |
| C. Overheadkosten en kantoor | 10.291,75        | 11.220,49        | 11.220,49        | 10.613,60        | 10.716,02        | 10.822,31        | 10.926,79        |
| Bijdrage 2% winsttopslag     | 1.301,01         | 1.314,04         | 1.314,04         | 1.336,24         | 1.431,04         | 1.433,43         | 1.436,13         |
| <b>TOTALE BIJDRAGE</b>       | <b>66.351,70</b> | <b>67.015,92</b> | <b>67.015,93</b> | <b>68.148,42</b> | <b>72.983,19</b> | <b>73.105,16</b> | <b>73.242,48</b> |

|                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Gemeente Utrechtse Heuvelrug</b> |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| A. Personeel en materiaal           | 116.021,66        | 112.261,20        | 112.261,24        | 114.159,71        | 125.262,51        | 125.262,51        | 125.262,51        |
| B. Archiefbewaarplaats              | 25.885,83         | 21.887,10         | 21.887,10         | 24.048,20         | 24.523,36         | 24.553,28         | 24.621,12         |
| C. Overheadkosten en kantoor        | 26.672,43         | 27.562,74         | 27.562,74         | 26.133,85         | 26.386,05         | 26.647,75         | 26.905,01         |
| Bijdrage 2% winsttopslag            | 3.371,60          | 3.234,22          | 3.234,22          | 3.286,84          | 3.523,44          | 3.529,27          | 3.535,77          |
| <b>TOTALE BIJDRAGE</b>              | <b>171.951,51</b> | <b>164.945,26</b> | <b>164.945,30</b> | <b>167.628,60</b> | <b>179.695,35</b> | <b>179.992,80</b> | <b>180.324,42</b> |

|                              |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Gemeente Vianen</b>       |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| A. Personeel en materiaal    | 47.212,63        | 45.875,95        | 45.875,97        | 46.651,79        | 51.188,99        | 51.188,99        | 51.188,99        |
| B. Archiefbewaarplaats       | 9.354,54         | 10.265,47        | 10.265,47        | 11.279,07        | 11.501,92        | 11.515,96        | 11.547,78        |
| C. Overheadkosten en kantoor | 10.634,02        | 11.565,89        | 11.565,89        | 10.937,47        | 11.043,02        | 11.152,54        | 11.260,21        |
| Korting                      | -3.000,00        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Incidentele kosten           | 8.412,00         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Bijdrage 2% winsttopslag     | 1.284,02         | 1.354,15         | 1.354,15         | 1.377,37         | 1.474,68         | 1.477,15         | 1.479,94         |
| <b>TOTALE BIJDRAGE</b>       | <b>73.897,21</b> | <b>69.061,46</b> | <b>69.061,48</b> | <b>70.245,69</b> | <b>75.208,60</b> | <b>75.334,63</b> | <b>75.476,91</b> |

|                                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Gemeente Wijk bij Duurstede</b> |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| A. Personeel en materiaal          | 55.207,35        | 53.948,63        | 53.948,65        | 54.860,99        | 60.196,59        | 60.196,59        | 60.196,59        |
| B. Archiefbewaarplaats             | 13.065,22        | 12.546,01        | 12.546,01        | 13.784,78        | 14.057,15        | 14.074,30        | 14.113,19        |
| C. Overheadkosten en kantoor       | 12.831,09        | 13.697,49        | 13.697,49        | 12.954,60        | 13.079,62        | 13.209,34        | 13.336,87        |
| Bijdrage 2% winsttopslag           | 1.622,07         | 1.603,84         | 1.603,84         | 1.632,01         | 1.746,67         | 1.749,60         | 1.752,93         |
| <b>TOTALE BIJDRAGE</b>             | <b>82.725,73</b> | <b>81.795,97</b> | <b>81.795,99</b> | <b>83.232,38</b> | <b>89.080,02</b> | <b>89.229,83</b> | <b>89.399,58</b> |



## Hoofdstuk 4. Paragrafen

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

### 4.1 Weerstandsvermogen en risico's

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.

Momenteel wordt, op basis van het *Plan e-Depotvoorziening 2015-2017*, een tweesporenonderzoek ingesteld naar de totstandkoming van een e-Depot in 2018. Het doel is om in 2017 duidelijkheid te hebben over de kosten voor de deelnemers. Zolang die niet bekend zijn, is in de begroting een PM-post voor het e-Depot vanaf 2018 opgenomen. 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.

Een laatste risico tenslotte is dat door de geringe omvang van de organisatie en de voor de meeste taken vereiste specifieke deskundigheid en ervaring, langdurige ziekte of vertrek van één van de acht medewerkers, zonder adequate vervanging in kwalitatieve en kwantitatieve zin, onvermijdelijk een bedrijfsrisico vormt.

### 4.2 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.

### 4.3 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 vermogensspaarrekening geopend bij de Rabobank met een variabel rentetarief van circa 2,2%. Op deze rekening is toen € 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 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.



#### **4.4 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 archiefbewaarpplaats voor het RHC gebouwd, die in mei 2011 in gebruik is genomen. De archiefbewaarpplaats 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. Zie verder de paragrafen 1.8 en 3.3.2.

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 bedroeg vanaf april 2014 tot 1 januari 2016 onveranderd 5,6 fte, maar dan verdeeld over acht in plaats van zes medewerkers zoals voorheen. Vanaf 2016 is de formatie met 0,4 fte verhoogd tot 6 fte. Om de uitvoering van het digitaliseringsplan mogelijk te maken kregen de projectleiders digitalisering en archieven er elk 0,2 fte bij.

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 projectleider archieven heeft 0,6 fte en de projectleider digitalisering en medewerkster studiezaal hebben een aanstelling voor elk 0,4 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 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 overeenkomst is op 7 mei 2012 door het Algemeen Bestuur van het RHC goedgekeurd.

Als gevolg van de toetreding van de gemeente Vianen is vanaf 2014 extra kantoorruimte gehuurd en zijn extra kosten gemaakt voor het ICT-onderdeel van de dienstverlening. Vanaf 1 juli 2016 vervalt de ICT uit de overeenkomst met Wijk bij Duurstede en wordt deze van de gemeente Houten afgenomen, op basis van een nieuw contract.

#### **4.5 Verbonden partijen**

Deze paragraaf is niet van toepassing op het RHC.

#### **4.6 Grondbeleid**

Deze paragraaf is niet van toepassing op het RHC.

## Hoofdstuk 5. Vaststellingsbesluit

In aanmerking nemende dat:

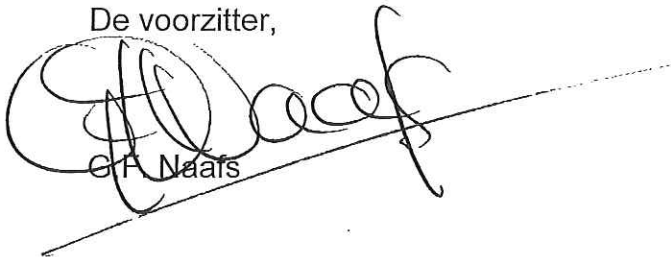
- aan de betreffende bepalingen uit de gemeenschappelijke regeling is voldaan,
- de deelnemende gemeenten hebben ingestemd met de meerjarenbegroting 2017-2020,
- deze begroting de instemming van het Bestuur heeft gekregen;

heeft het Bestuur besloten:

de meerjarenbegroting 2017-2020 vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 29 juni 2016.

De voorzitter,



G.F. Naafs

De secretaris,



M.A. van der Eerden-Vonk



## Bijlage 1: Overzicht van de reserves

| Reserves                          |                |               |               |                  |                |                |                |                  |  |
|-----------------------------------|----------------|---------------|---------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|--|
| OMSCHRIJVING                      | SALDO 1-1-2015 | TOEVOEGING    | ONTTREK-KING  | SALDO 31-12-2015 | SALDO 1-1-2016 | TOEVOEGING     | ONTTREK-KING   | SALDO 31-12-2016 |  |
| Algemene reserve                  | 78.874         | 11.546        | 10.812        | 79.608           | 79.608         | 11.583         | 17.750         | 73.441           |  |
| <b>Totaal algemene reserve</b>    | <b>78.874</b>  | <b>11.546</b> | <b>10.812</b> | <b>79.608</b>    | <b>79.608</b>  | <b>11.583</b>  | <b>17.750</b>  | <b>73.441</b>    |  |
| Bestemmingsreserves               |                |               |               |                  |                |                |                |                  |  |
| OMSCHRIJVING                      | SALDO 1-1-2015 | TOEVOEGING    | ONTTREK-KING  | SALDO 31-12-2015 | SALDO 1-1-2016 | TOEVOEGING     | ONTTREK-KING   | SALDO 31-12-2016 |  |
| Herstel waterschade               | 356.144        | 0             | 37.923        | 318.221          | 318.221        | 0              | 218.221        | 100.000          |  |
| e-Depot                           | 33.671         | 0             | 0             | 33.671           | 63.131         | 0              | 0              | 63.131           |  |
| Huisvesting                       | 19.194         | 0             | 8.957         | 10.237           | 10.237         | 0              | 8.820          | 1.417            |  |
| Digitalisering                    |                |               |               |                  |                | 105.000        | 65.000         | 40.000           |  |
| Restauratie                       |                |               |               |                  |                | 40.000         |                | 40.000           |  |
| <b>Totaal bestemmingsreserves</b> | <b>375.338</b> | <b>33.671</b> | <b>46.880</b> | <b>362.129</b>   | <b>391.589</b> | <b>145.000</b> | <b>227.041</b> | <b>164.548</b>   |  |

| Reserves                          |                |               |                |                  |                |               |              |                  |  |
|-----------------------------------|----------------|---------------|----------------|------------------|----------------|---------------|--------------|------------------|--|
| OMSCHRIJVING                      | SALDO 1-1-2017 | TOEVOEGING    | ONTTREK-KING   | SALDO 31-12-2017 | SALDO 1-1-2018 | TOEVOEGING    | ONTTREK-KING | SALDO 31-12-2018 |  |
| Algemene reserve                  | 73.441         | 11.768        | 0              | 85.209           | 85.209         | 12.619        | 0            | 97.828           |  |
| <b>Totaal algemene reserve</b>    | <b>73.441</b>  | <b>11.768</b> | <b>0</b>       | <b>85.209</b>    | <b>85.209</b>  | <b>12.619</b> | <b>0</b>     | <b>97.828</b>    |  |
| Bestemmingsreserves               |                |               |                |                  |                |               |              |                  |  |
| OMSCHRIJVING                      | SALDO 1-1-2017 | TOEVOEGING    | ONTTREK-KING   | SALDO 31-12-2017 | SALDO 1-1-2018 | TOEVOEGING    | ONTTREK-KING | SALDO 31-12-2018 |  |
| Herstel waterschade               | 100.000        | 0             | 100.000        | 0                | 0              | 0             | 0            | 0                |  |
| E Depot                           | 63.131         | 0             | 0              | 63.131           | 63.131         | 0             | 0            | 63.131           |  |
| Huisvesting                       | 1.417          | 0             | 1.417          | 0                | 0              | 0             | 0            | 0                |  |
| Digitalisering                    | 40.000         | 0             | 40.000         | 0                | 0              | 0             | 0            | 0                |  |
| Restauratie                       | 40.000         | 0             | 10.000         | 30.000           | 30.000         | 0             | 10.000       | 20.000           |  |
| <b>Totaal bestemmingsreserves</b> | <b>164.548</b> | <b>0</b>      | <b>101.417</b> | <b>63.131</b>    | <b>63.131</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>63.131</b>    |  |

| Reserves                          |                |               |              |                  |                |               |              |                  |  |
|-----------------------------------|----------------|---------------|--------------|------------------|----------------|---------------|--------------|------------------|--|
| OMSCHRIJVING                      | SALDO 1-1-2019 | TOEVOEGING    | ONTTREK-KING | SALDO 31-12-2019 | SALDO 1-1-2019 | TOEVOEGING    | ONTTREK-KING | SALDO 31-12-2019 |  |
| Algemene reserve                  | 85.209         | 12.640        | 0            | 97.849           | 97.828         | 12.663        | 0            | 110.491          |  |
| <b>Totaal algemene reserve</b>    | <b>85.209</b>  | <b>12.640</b> | <b>0</b>     | <b>97.849</b>    | <b>97.828</b>  | <b>12.663</b> | <b>0</b>     | <b>110.491</b>   |  |
| Bestemmingsreserves               |                |               |              |                  |                |               |              |                  |  |
| OMSCHRIJVING                      | SALDO 1-1-2018 | TOEVOEGING    | ONTTREK-KING | SALDO 31-12-2018 | SALDO 1-1-2018 | TOEVOEGING    | ONTTREK-KING | SALDO 31-12-2018 |  |
| E Depot                           | 63.131         | 0             | 0            | 63.131           | 63.131         | 0             | 0            | 63.131           |  |
| Restauratie                       | 20.000         | 0             | 10.000       | 10.000           | 10.000         | 0             | 10.000       | 0                |  |
| <b>Totaal bestemmingsreserves</b> | <b>63.131</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>63.131</b>    | <b>63.131</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>63.131</b>    |  |

