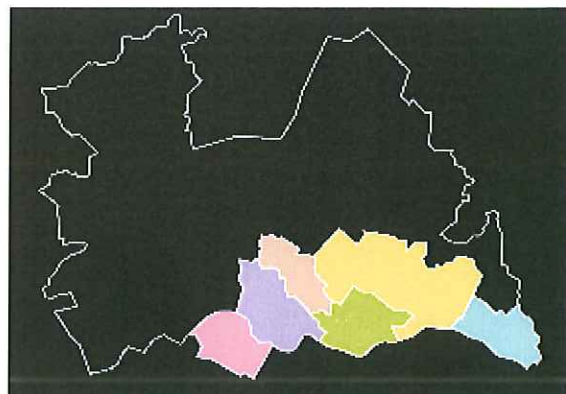


## Regionaal Historisch Centrum (RHC) Zuidoost Utrecht

Eerste Begrotingswijziging 2016



Gemeente Bunnik  
Gemeente Houten  
Gemeente Utrechtse Heuvelrug  
Gemeente Rhenen  
Gemeente Vianen  
Gemeente Wijk bij Duurstede





## Toelichting

Deze eerste begrotingswijziging 2016 betreft de verantwoording van:

1. De structurele kosten van € 42.000 en de incidentele kosten van € 23.300 in 2016 voor digitalisering;
2. De onttrekking van € 7.500 aan de algemene reserve (gedeelte van de 2% winstopslag) voor een bijdrage in 2016 ten behoeve van het eenmalige project Kromme Rijngebied-symposium en een daarmee samenhangend onderdeel van de Open Monumentendag;
3. De onttrekking in 2016 van € 18.500 uit de bestemmingsreserve e-Depot voor de bijdragen van de zes deelnemende gemeenten aan een provinciebreed onderzoek naar het e-Depot.
4. Het feit dat vanaf 1 juli 2016 de dienstverlening op ICT-gebied verschuift van de gemeente Wijk bij Duurstede (als deelnemer van de RID) naar de gemeente Houten.

---

### 1. De extra digitaliseringskosten:

Het in december 2015 door het bestuur vastgestelde *Digitaliseringsplan voor de collectie, 2016-2018* voorziet in structurele extra kosten vanaf 2016 van € 42.000 per jaar (€ 28.000 voor uitbreiding van de personeelsformatie met 0,4 fte en € 14.000 voor materiële kosten). Daarnaast is in 2016 eenmalig € 23.300 nodig voor de conversie van de archieftoegangen. In het digitaliseringsplan en in de *Ontwerp-Kadernota 2017* wordt voorgesteld om de structurele en incidentele kosten voor 2016 en 2017 te dekken uit een gedeelte van het bedrag (€ 105.000) dat overblijft uit de reservering voor het herstel van de waterschade, die in 2016 zal worden afgewikkeld. Hierdoor hoeven de bijdragen van de gemeenten niet omhoog. Vanaf 2018 ontstaat vrijwel zeker een nieuwe situatie vanwege de herindeling van Vianen.

Ondanks de zienswijze die de gemeente Wijk bij Duurstede hiertegen op 3 maart 2016 heeft ingediend, wordt vastgehouden aan dit oorspronkelijke dekkingsvoorstel. De verschillende gemeentelijke zienswijzen en de voorlopige reactie daarop door het Dagelijks Bestuur uur worden uitvoerig besproken in de *Ontwerp-Programmabegroting 2017-2020* (par. 1.5). Het bestuur heeft conform het voorstel op 6 april 2016 besloten.

### 2. De onttrekking aan de 2% winstopslag:

De deelnemende gemeenten betalen een opslag van 2% bovenop het werkelijke aandeel in de kosten van het RHC. Daarmee wordt bereikt dat de vrijstelling van artikel 11, lid 1, onderdeel u, van de Wet op de omzetbelasting 1968 niet van toepassing is. Hierdoor kan de betaalde BTW worden teruggevorderd en is de optie belaste verhuur mogelijk. Het vermogen dat de gemeenschappelijke regeling aldus vormt, mag niet worden gebruikt voor het uitvoeren van archiefwerkzaamheden en evenmin aan de gemeenten worden terugbetaald. Het mag wel worden gebruikt voor eenmalige projecten op cultuurhistorisch gebied samen met andere erfgoedpartners, zoals de belastinginspectie schriftelijk in 2012 en telefonisch in 2015 heeft laten weten.



In 2012 is voor het eerst een bedrag van € 10.000 aan deze reserve onttrokken voor een cultuurhistorische publieksactiviteit: de jaarlijkse Open Monumentendag in alle toen aangesloten vijf gemeenten.

Het tweede project betreft het Driestadsrechtenproject, dat tussen oktober 2015 en juni 2016 wordt uitgevoerd door het RHC, de Vriendenstichting van het RHC, drie musea en drie historische verenigingen die actief zijn in Rhenen, Vianen en Wijk bij Duurstede. Hiervoor stelde het bestuur in april 2015 € 19.525 beschikbaar. Omdat aan dit project in 2015 € 10.812 is uitgegeven in plaats van de voor dat jaar begrote € 12.400 is er voor 2016 nog een bedrag beschikbaar van € 8.713 in plaats van € 7.125. Dit bedrag dient bovendien te worden verhoogd met € 1.537 tot € 10.250 omdat enkele onderdelen duurder zijn uitgevallen dan is begroot. In de bestuursvergadering van 22 april 2015 is deze kostenverhoging al aangekondigd.

Het nieuwe derde project dat uit de 2% winstopslag zou moeten worden betaald, betreft een kleinschalig symposium dat de 50 jaar bestaande Historische Kring Tussen Rijn en Lek samen met het RHC en de Vriendenstichting op vrijdagmiddag 4 november 2016 in het gemeentehuis van Bunnik organiseert. Onderzoekers, zowel professionals als amateurs, nemen actief deel aan workshops over de hoofdthema's uit het standaardwerk van Prof. dr. C. Dekker uit 1983 over de middeleeuwse geschiedenis van het Kromme-Rijngebied:

- de pre- en vroeg-stedelijke ontwikkeling van Wijk bij Duurstede;
- de ontginning in en de waterstaatskundige organisatie van het Kromme Rijngebied;
- de woontorens in het Kromme Rijngebied en hun bewoners;
- de rechterlijke en kerkelijke organisatie van het Kromme Rijngebied.

Het symposium start met een algemene inleiding en elke workshop begint met een bijdrage van een deskundige inleider. De resultaten van het symposium worden begin 2017 gepubliceerd in het tijdschrift *Het Kromme-Rijngebied*.

Voorafgaand aan dit symposium, zullen de drie organisaties die zich in de gemeenten Bunnik, Houten en Wijk bij Duurstede met de Open Monumentendag bezighouden in het weekeinde van 10 op 11 september speciaal aandacht besteden aan de Kromme Rijn en de gevolgen van de aanleg van de dam bij Wijk in 1122 voor dit hele gebied.

Hoewel de plannen nog verder inhoudelijk en financieel moeten worden uitgewerkt, kunnen de kosten voor het symposium en de bijdrage aan de Open Monumentendag 2016 worden geraamd op in totaal € 7.500.

Op 1-1-2016 bedraagt de algemene reserve € 79.608 waarvan € 31.828 bestaat uit de gevormde 2% winstopslag.

### **3. De onttrekking aan de bestemmingsreserve e-Depot:**

De zes gemeenten die deelnemen aan het RHC Zuidoost Utrecht hebben eind 2015 en begin 2016 laten weten dat zij alle meedoen aan een extern onderzoek dat is geïnitieerd door vier middelgrote archiefdiensten in de provincie Utrecht, waaronder de onze. Het onderzoek wordt dit jaar uitgevoerd in achttien gemeenten en gesubsidieerd door Archief 2020. De bijdrage van het RHC bedraagt in totaal € 18.500; € 3.750 voor Utrechtse Heuvelrug en Houten en € 2.750 voor elk van de vier andere gemeenten.

Het bestuur van het RHC heeft op 16 december 2015 ingestemd met deze onttrekking aan de bestemmingsreserve e-Depot, op voorwaarde dat iedereen meedoet. Aan die voorwaarde is voldaan.

#### 4. De wijziging in de inhuur van de ICT-dienstverlening:

Op 16 december 2015 heeft het bestuur ingestemd met het voorstel om van ICT-dienstverlener te veranderen. Besloten is om vanaf 1 juli 2016 niet langer via de gemeente Wijk bij Duurstede de diensten op dit gebied van de Gemeenschappelijke Regeling Regionale ICT Dienst Utrecht (RID) af te nemen, maar van de gemeente Houten, waarmee een nieuwe dienstverleningsovereenkomst wordt gesloten. Hoewel de overgang een financiële besparing van € 2.970 per (heel) jaar oplevert, is besloten om dit bedrag in te zetten voor extra opslagcapaciteit bij de gemeente Houten van enkele kwetsbare digitale bestanden van het RHC en/of voor adviezen en dergelijke. Er zijn dus geen budgettaire gevolgen.

---

De begrotingswijziging heeft geen gevolgen voor de gemeentelijke bijdragen over 2016. Omdat het echter om fundamentele wijzigingen gaat ten aanzien van het gebruik van reserves, is de goedkeuring van het bestuur nodig. Er kan worden volstaan met vaststelling door het Algemeen Bestuur (AB) en toezending binnen twee weken daarna aan Gedeputeerde Staten (GS)

Op de bestuursvergadering van 6 april 2016 zal aan het AB worden voorgesteld om deze eerste begrotingswijziging 2016 vast te stellen. Daarna wordt het stuk ter kennisneming aan GS gestuurd.

Wijk bij Duurstede, 10 maart 2016

---


#### Vaststellingsbesluit

Het Algemeen Bestuur van het Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht, in vergadering bijeen op 6 april 2016, besluit vast te stellen:

de eerste wijziging van de begroting 2016.

Aldus vastgesteld op 6 april 2016,

De voorzitter,



G.F. Naafs

De secretaris,



M.A. van der Eerden-Vonk

*Foto voorblad:*

*In januari 2016 werd de stadsrechtentoonstelling in Museum Dorestad geopend, een van de onderdelen van het Driestadsrechtenproject waaraan het RHC in 2015 en 2016 een belangrijke bijdrage levert uit de 2% winstopslag (Hans Dirksen)*



## Oorspronkelijke en gewijzigde begroting 2016 RHC Zuidoost Utrecht

<b>Lasten</b>			
	<b>Rekening 2015</b>	<b>Begroting 2016</b>	<b>Begroting 2016 wijz</b>
<b>Personele lasten</b>			
Salarissen	372.249	361.595	389.595
Opleiding	980	0	0
Overige personeelskosten	0	10.848	10.848
<b>Totaal personeelslasten</b>	<b>373.229</b>	<b>372.443</b>	<b>400.443</b>
<b>Materiaalkosten</b>			
Materiaalkosten	12.054	12.000	12.000
Restauratiekosten			
Digitaliseringskosten	17.356	20.000	34.000
<b>Totaal materiaalkosten</b>	<b>29.410</b>	<b>32.000</b>	<b>46.000</b>
bestemmingsreserve digitalisering			-42.000
bestemmingsreserve restauratie			
<b>TOTAAL COMPONENT A</b>	<b>402.639</b>	<b>404.443</b>	<b>404.443</b>
<b>Kosten archiefbewaarplaats</b>			
Kapitaallasten archiefbewaarplaats	51.218	51.218	51.218
Exploiatiekosten	12.816	13.008	13.008
Servicekosten archief	19.129	20.612	20.612
<b>Totaal kosten archiefbewaarplaats</b>	<b>83.163</b>	<b>84.838</b>	<b>84.838</b>
bestemmingsreserve huisvesting	-8.957	-8.820	-8.820
<b>TOTAAL COMPONENT B</b>	<b>74.206</b>	<b>76.018</b>	<b>76.018</b>
<b>Kosten overhead en kantoor</b>			
Huur kantoorruimten	22.285	22.619	22.619
Inhuur diensten Houten	4.200	4.200	16.700
Inhuur diensten Wijk bij Duurstede	52.554	57.047	50.436
Extra diensten	0	5.889	0
Onvoorziene extra overhead/advieskosten	0	5.680	5.680
Kosten accountant	3.350	3.250	3.250
<b>Totaal kosten overhead en oudbouw</b>	<b>82.389</b>	<b>98.685</b>	<b>98.685</b>
<b>TOTAAL COMPONENT C</b>	<b>82.389</b>	<b>98.685</b>	<b>98.685</b>
<b>TOTAAL KOSTEN</b>	<b>568.191</b>	<b>587.966</b>	<b>629.966</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
<b>Totaal kosten</b>	<b>634.268</b>	<b>735.091</b>	<b>789.516</b>
<b>Storting algemene reserve (2% winstopslag)</b>	<b>11.546</b>	<b>11.583</b>	<b>11.583</b>
<b>Totale kosten incl. winstopslag</b>	<b>645.814</b>	<b>746.674</b>	<b>801.099</b>

<b>Baten</b>			
	<b>Rekening 2015</b>	<b>Begroting 2016</b>	<b>Begroting 2016 wijz</b>
<b>Bijdrage component A</b>			
Gemeente Bunnik	8,47%	34.240	34.240
Gemeente Houten	28,03%	113.361	113.361
Gemeente Rhenen	11,07%	44.756	44.756
Gemeente Utrechtse Heuvelrug	27,76%	112.261	112.261
Gemeente Vianen	11,34%	45.876	45.876
Gemeente Wijk bij Duurstede	13,34%	53.949	53.949
<b>TOTAAL A</b>	<b>100,00%</b>	<b>404.443</b>	<b>404.443</b>
<b>Bijdrage component B</b>			
Gemeente Bunnik	11,62%	8.832	8.832
Gemeente Houten	16,79%	12.762	12.762
Gemeente Rhenen	12,79%	9.726	9.726
Gemeente Utrechtse Heuvelrug	28,79%	21.887	21.887
Gemeente Vianen	13,50%	10.265	10.265
Gemeente Wijk bij Duurstede	16,50%	12.546	12.546
<b>TOTAAL B</b>	<b>100,00%</b>	<b>76.018</b>	<b>76.018</b>
<b>Bijdrage component C</b>			
Gemeente Bunnik	8,97%	8.882	8.882
Gemeente Houten	26,25%	25.757	25.757
Gemeente Rhenen	11,34%	11.220	11.220
Gemeente Utrechtse Heuvelrug	27,92%	27.563	27.563
Gemeente Vianen	11,69%	11.566	11.566
Gemeente Wijk bij Duurstede	13,84%	13.697	13.697
<b>TOTAAL C</b>	<b>100,00%</b>	<b>98.685</b>	<b>98.685</b>
<b>Bijdrage van gemeenten</b>			
Gemeente Bunnik	49.296	51.954	51.954
Gemeente Houten	149.062	151.880	151.880
Gemeente Rhenen	65.051	65.702	65.702
Gemeente Utrechtse Heuvelrug	168.580	161.711	161.711
Gemeente Vianen	72.613	67.707	67.707
Gemeente Wijk bij Duurstede	81.104	80.192	80.192
<b>TOTAAL bijdragen</b>	<b>585.705</b>	<b>579.146</b>	<b>579.146</b>
<b>Bijdrage 2% winsttopslag</b>			
Gemeente Bunnik	986	1.039	1.039
Gemeente Houten	2.981	3.038	3.038
Gemeente Rhenen	1.301	1.314	1.314
Gemeente Utrechtse Heuvelrug	3.372	3.234	3.234
Gemeente Vianen	1.284	1.354	1.354
Gemeente Wijk bij Duurstede	1.622	1.604	1.604
<b>TOTAAL 2% winst</b>	<b>11.546</b>	<b>11.583</b>	<b>11.583</b>
<b>Overige inkomsten</b>			
Stichting vrienden RHC		10.000	10.000
Overlopend passivum waterschade	17.342	10.000	6.000
Rente	2.667	0	0
Overige inkomsten	322		
<b>Totaal overige inkomsten</b>	<b>20.331</b>	<b>20.000</b>	<b>16.000</b>
<b>Mutaties reserves</b>			
Algemeen reserve	10.812	7.125	17.750
Bestemmingsreserve waterschade	37.923	120.000	219.300
Bestemmingsreserve huisvesting	8.957	8.820	8.820
Bestemmingsreserve E-Depot			18.500
Bestemmingsreserve restauraties			-40.000
Bestemmingsreserve digitalisering			-30.000
<b>Totaal mutaties reserves</b>	<b>57.692</b>	<b>135.945</b>	<b>194.370</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>

BIJDRAGE PER GEMEENTE	Wijziging 2015	Begroting 2016	Begroting 2016 wijz
<b>Gemeente Bunnik</b>			
A. Personeel en materiaal	33.774,41	34.240,13	34.240,14
B. Archiefbewaarplaats	7.722,31	8.831,77	8.831,77
C. Overheadkosten en kantoor	7.799,28	8.881,66	8.881,66
Bijdrage 2% winstoptslag	985,92	1.039,07	1.039,07
<b>TOTALE BIJDRAGE</b>	<b>50.281,92</b>	<b>52.992,63</b>	<b>52.992,64</b>

<b>Gemeente Houten</b>			
A. Personeel en materiaal	110.090,17	113.361,29	113.361,33
B. Archiefbewaarplaats	15.374,94	12.761,90	12.761,90
C. Overheadkosten en kantoor	23.596,41	25.756,80	25.756,80
Bijdrage 2% winstoptslag	2.981,23	3.037,60	3.037,60
<b>TOTALE BIJDRAGE</b>	<b>152.042,76</b>	<b>154.917,59</b>	<b>154.917,63</b>

<b>Gemeente Rhenen</b>			
A. Personeel en materiaal	44.483,77	44.755,65	44.755,66
B. Archiefbewaarplaats	10.275,17	9.725,74	9.725,74
C. Overheadkosten en kantoor	10.291,75	11.220,49	11.220,49
Bijdrage 2% winstoptslag	1.301,01	1.314,04	1.314,04
<b>TOTALE BIJDRAGE</b>	<b>66.351,70</b>	<b>67.015,92</b>	<b>67.015,93</b>

<b>Gemeente Utrechtse Heuvelrug</b>			
A. Personeel en materiaal	116.021,66	112.261,20	112.261,24
B. Archiefbewaarplaats	25.885,83	21.887,10	21.887,10
C. Overheadkosten en kantoor	26.672,43	27.562,74	27.562,74
Bijdrage 2% winstoptslag	3.371,60	3.234,22	3.234,22
<b>TOTALE BIJDRAGE</b>	<b>171.951,51</b>	<b>164.945,26</b>	<b>164.945,30</b>

<b>Gemeente Vianen</b>			
A. Personeel en materiaal	47.212,63	45.875,95	45.875,97
B. Archiefbewaarplaats	9.354,54	10.265,47	10.265,47
C. Overheadkosten en kantoor	10.634,02	11.565,89	11.565,89
Korting	-3.000,00		
Incidentele kosten	8.412,00		
Bijdrage 2% winstoptslag	1.284,02	1.354,15	1.354,15
<b>TOTALE BIJDRAGE</b>	<b>73.897,21</b>	<b>69.061,46</b>	<b>69.061,48</b>

<b>Gemeente Wijk bij Duurstede</b>			
A. Personeel en materiaal	55.207,35	53.948,63	53.948,65
B. Archiefbewaarplaats	13.065,22	12.546,01	12.546,01
C. Overheadkosten en kantoor	12.831,09	13.697,49	13.697,49
Bijdrage 2% winstoptslag	1.622,07	1.603,84	1.603,84
<b>TOTALE BIJDRAGE</b>	<b>82.725,73</b>	<b>81.795,97</b>	<b>81.795,99</b>