

Regionaal Historisch Centrum (RHC) Zuidoost Utrecht

Eerste Begrotingswijziging 2017



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



Toelichting

Deze eerste begrotingswijziging 2017 betreft de verantwoording van:

1. De terugbetaling aan vijf gemeenten van € 100.000 en de onttrekking van € 56.021 van het totaal van € 156.021 dat resteert van de reserve waterschade;
2. De storting van € 24.084 in de reserve e-depot en de storting van € 31.937 in de reserve digitalisering.
3. De onttrekking van € 25.000 aan de algemene reserve (gedeelte van de 2% winstopslag) als bijdrage aan twee eenmalige projecten op cultuurhistorisch gebied;
4. De onttrekking van € 10.000 aan de algemene reserve ter dekking van de incidentele loonkosten in 2017 voor de uitbetaling van het vakantiegeld in verband met de invoering van het Individueel Keuze Budget;
5. De eenmalige extra personeelskosten van € 12.000 loonkosten in 2017 voor de uitbetaling van het vakantiegeld in verband met de invoering van het Individueel Keuze Budget en € 14.249 structureel als gevolg van CAO-wijzigingen;
6. De extra inkomsten van € 10.350 voor de onderverhuur aan de gemeente Woerden van 575 strekkende meter ruimte in de archiefbewaarpplaats;
7. De extra inkomsten van € 5.400 voor werkzaamheden ten behoeve van de gemeente Wijk bij Duurstede betreffende het voor digitalisering voorbereiden van de bouwvergunningen;
8. De extra inkomsten van € 2.500 als bijdrage van derden aan een eenmalig project op cultuurhistorische gebied;
9. De extra inkomsten van € 6.000 van de provincie voor de afronding van het herstel van de waterschade.

Ad 1, 2 en 9. De financiële afsluiting van de waterschade:

Eind 2016 is de zesjarige, tweede herstelfase van de eind 2002 door het water beschadigde stukken voltooid. Op 6 april 2016 heeft het bestuur van het RHC reeds besloten om van het overschot van ca. € 245.000 dat naar verwachting zou overblijven van de bestemmingsreserve waterschade:

- in 2017 bij begrotingswijziging € 100.000 naar rato van de inleg terug te betalen aan de schadelijdende gemeenten: Wijk bij Duurstede € 60.000, Utrechtse Heuvelrug € 31.000, Bunnik € 3.000, Houten € 3.000 en Rhenen € 3.000;
- € 95.300 over te brengen naar een nieuwe bestemmingsreserve voor digitalisering, ter dekking van de extra kosten voor de uitvoering van het nieuwe digitaliseringsbeleid in 2016 en 2017;
- € 40.000 over te brengen naar een nieuwe bestemmingsreserve voor restauratie in de jaren 2017-2020 van de overige stukken van de vijf genoemde gemeenten.

Deze laatste twee mutaties zijn al verwerkt in de begrotingswijziging 2016 en komen hier dus verder niet aan de orde.

Nu de restauratie van de waterschade eind vorig jaar is voltooid, blijkt ook in 2016 een aanzienlijke besparing op de voor dat (laatste) jaar begrote kosten van € 100.000 te zijn gerealiseerd. Dit is geheel te danken aan de grote inzet van eigen personeel en vrijwilligers. Het gaat om een extra bedrag van € 56.021 dat is bespaard. Het totale overschot in de (op te heffen) bestemmingsreserve waterschade is daarmee uitgekomen op € 291.321.

Voorgesteld wordt om van dit extra overgebleven bedrag van € 56.021 uit 2016:

- € 24.084 toe te voegen aan de bestemmingsreserve voor het e-depot die daardoor groeit tot € 100.000;
- € 31.937 toe te voegen aan de bestemmingsreserve digitalisering die daardoor toeneemt tot € 61.937 en waaruit in 2017 en volgende jaren kan worden geput voor incidentele projecten op digitaliseringsgebied.

In de eerste helft van 2017 zal het RHC zowel inhoudelijk als financieel aan de betrokken gemeenten en de provincie, maar ook aan het publiek rekenschap en verantwoording afleggen over het waterschadeproject.

Ad 3. 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.

Tot dusver zijn samen met anderen in 2012, 2015 en 2016 drie grote publieksprojecten uitgevoerd. Daarmee was een bijdrage van het RHC gemoeid van in totaal € 38.562. Op dit moment bedraagt de algemene reserve € 73.441 waarvan € 25.661 bestaat uit de gevormde 2% winstopslag.

Voor 2017 staan twee nieuwe projecten in de steigers:

- de afronding van de archiefcalamiteit;
- de kaarten uit de Atlas Deys.

Het eerste project moet in mei-juni 2017 klaar zijn. Gedacht wordt aan een film over vooral de restauratie van de stukken in combinatie met een reizende foto-expositie.

Voor de kaarten uit de Atlas Deys denken we aan een feestelijke bijeenkomst begin oktober in Rhenen, gevolgd door exposities met origineel of gereproduceerd kaartmateriaal en een fotovideo in alle zes gemeenten en bij het waterschap.

Omdat de plannen nog inhoudelijk en financieel moeten worden uitgewerkt, kunnen de kosten voor beide projecten op dit moment nog slechts globaal worden geraamd. Voor het eerste project worden de kosten begroot op € 15.000 en voor het tweede op € 10.000, in totaal dus op € 25.000.

Ad 4 en 5. Eenmalige extra personeelskosten:

De personeelskosten dienen in 2017 incidenteel te worden verhoogd met € 12.000 in verband met de extra betalingen in het kader van het Individueel Keuze Budget en € 14.249 structureel als gevolg van CAO-wijzigingen.

Ad 6. Extra inkomsten uit onderverhuur:

In december 2016 is met de gemeente Woerden een overeenkomst gesloten voor het tijdelijk onderverhuren van de maximaal toegestane 10% van de archiefbewaarplaats van het RHC, zijnde 575 strekkende meter archief. Dit levert over 2017 extra inkomsten op van € 10.350 (12 x € 862,50).

Ad 9. Extra inkomsten uit werkzaamheden:

In 2017 worden, op verzoek van de gemeente Wijk bij Duurstede, door het personeel en een vrijwilliger van het RHC, incidentele werkzaamheden verricht om de gemeentelijke bouwvergunningen gereed te maken voor digitalisering door een extern bedrijf. Dit levert een aanzienlijke kostenbesparing op voor dit digitaliseringsproject. Voor deze werkzaamheden is een bedrag van € 5.400 ten bate van het RHC overeengekomen.

De begrotingswijziging heeft geen gevolgen voor de gemeentelijke bijdragen over 2017. Vanwege de mutaties die plaatsvinden in de reserves en de keuzen die daarbij gemaakt worden, is de goedkeuring van het Bestuur nodig. Er kan worden volstaan met vaststelling door het Bestuur en toezending binnen twee weken daarna aan Gedeputeerde Staten (GS).

Op de bestuursvergadering van 12 april 2017 zal aan het Bestuur worden voorgesteld om deze eerste begrotingswijziging 2017 vast te stellen. Daarna wordt het stuk ter kennisneming aan GS gestuurd.

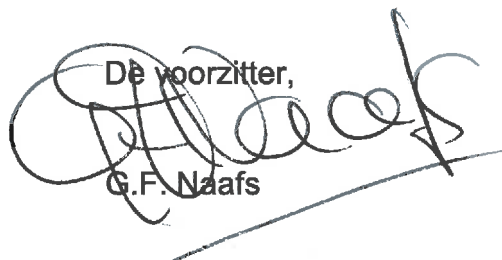
Wijk bij Duurstede, 15 maart 2017

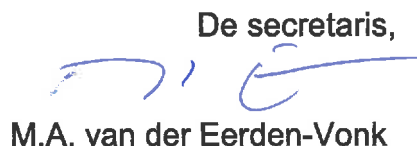
Vaststellingsbesluit

Het Bestuur van het Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht, in vergadering bijeen op 12 april 2017 besluit vast te stellen:

de eerste wijziging van de begroting 2017.

Aldus vastgesteld op 12 april 2017,

De voorzitter,

G.F. Naafs

De secretaris,

M.A. van der Eerden-Vonk

Oorspronkelijke en gewijzigde begroting 2017 RHC Zuidoost Utrecht

Lasten			
	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2017 wijz
Personele lasten			
Salarissen	403.806	395.420	421.167
Overige personeelskosten	4.049	11.863	12.365
Totaal personeelslasten	407.855	407.283	433.532
Materiaalkosten			
Materiaalkosten	11.653	12.000	12.000
Restauratiekosten		10.000	10.000
Digitaliseringskosten	32.952	32.000	32.000
Totaal materiaalkosten	44.604	54.000	54.000
bestemmingsreserve digitalisering	-42.000	-40.000	-40.000
bestemmingsreserve restauratie		-10.000	-10.000
TOTAAL COMPONENT A	410.459	411.283	437.532
Kosten archiefbewaarplaats			
Kapitaallasten archiefbewaarplaats	51.218	51.218	51.218
Exploitatiekosten	12.850	13.048	13.048
Servicekosten archief	20.612	20.675	20.675
Totaal kosten archiefbewaarplaats	84.680	84.941	84.941
bestemmingsreserve huisvesting	-8.820	-1.417	-1.417
TOTAAL COMPONENT B	75.860	83.524	83.524
Kosten overhead en kantoor			
Huur kantoorruimten	22.463	22.688	22.688
Inhuur diensten	57.744	67.640	67.640
Kosten accountant	4.001	3.275	3.275
Totaal kosten overhead en oudbouw	84.208	93.603	93.603
TOTAAL COMPONENT C	84.208	93.603	93.603
TOTAAL KOSTEN GEMEENTEN	621.348	639.826	666.076
Incidentele kosten 2% budget	19.070		25.000
kosten E-depot	18.500		
Incidentele digitaliseringskosten	23.300		
Herstel waterschade	36.900	0	0
TOTAAL KOSTEN PROJECTEN	719.118	639.826	691.076
Storting algemene reserve (2% winstopslag)	11.583	11.768	11.768
TOTALE KOSTEN incl. WINSTOPSLAG	730.701	651.594	702.844

Baten				
		Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2017 wijz
Bijdrage component A				
Gemeente Bunnik	8,47%	34.240	34.819	34.819
Gemeente Houten	28,03%	113.361	115.278	115.278
Gemeente Rheden	11,07%	44.756	45.513	45.513
Gemeente Utrechtse Heuvelrug	27,76%	112.261	114.160	114.160
Gemeente Vianen	11,34%	45.876	46.652	46.652
Gemeente Wijk bij Duurstede	13,34%	53.949	54.861	54.861
TOTAAL A	100,00%	404.443	411.283	411.283
Bijdrage component B				
Gemeente Bunnik	11,62%	8.832	9.704	9.704
Gemeente Houten	16,79%	12.762	14.022	14.022
Gemeente Rheden	12,79%	9.726	10.686	10.686
Gemeente Utrechtse Heuvelrug	28,79%	21.887	24.048	24.048
Gemeente Vianen	13,50%	10.265	11.279	11.279
Gemeente Wijk bij Duurstede	16,50%	12.546	13.785	13.785
TOTAAL B	100,00%	76.018	83.524	83.524
Bijdrage component C				
Gemeente Bunnik	8,97%	8.882	8.392	8.392
Gemeente Houten	26,25%	25.757	24.571	24.571
Gemeente Rheden	11,34%	11.220	10.614	10.614
Gemeente Utrechtse Heuvelrug	27,92%	27.563	26.134	26.134
Gemeente Vianen	11,69%	11.566	10.937	10.937
Gemeente Wijk bij Duurstede	13,84%	13.697	12.955	12.955
TOTAAL C	100,00%	98.685	93.603	93.603
Bijdrage van gemeenten				
Gemeente Bunnik		51.954	52.915	52.915
Gemeente Houten		151.880	153.871	153.871
Gemeente Rheden		65.702	66.812	66.812
Gemeente Utrechtse Heuvelrug		161.711	164.342	164.342
Gemeente Vianen		67.707	68.868	68.868
Gemeente Wijk bij Duurstede		80.192	81.600	81.600
TOTAAL bijdragen		579.146	588.409	588.409
Bijdrage 2% winsttopslag				
Gemeente Bunnik		1.039	1.058	1.058
Gemeente Houten		3.038	3.077	3.077
Gemeente Rheden		1.314	1.336	1.336
Gemeente Utrechtse Heuvelrug		3.234	3.287	3.287
Gemeente Vianen		1.354	1.377	1.377
Gemeente Wijk bij Duurstede		1.604	1.632	1.632
TOTAAL 2% winst		11.583	11.768	11.768
Overige inkomsten				
Stichting vrienden RHC		10.000	10.000	0
Overlopend passivum waterschade		0	0	6.000
Rente		1.291	0	0
Huur inkomsten Woerden				10.350
Overige inkomsten		22.696		7.900
Totaal overige inkomsten		33.987	10.000	24.250
Enmalige restitutie gemeenten			-100.000	-100.000
Mutaties reserves				
Algemeen reserve		17.750		37.000
Bestemmingsreserve waterschade		162.200	100.000	100.000
Bestemmingsreserve waterschade				56.021
Bestemmingsreserve huisvesting		8.820	1.417	1.417
Bestemmingsreserve E-Depot		18.500		-24.084
Bestemmingsreserve restauraties		-40.000	10.000	10.000
Bestemmingsreserve digitalisering		-30.000	30.000	30.000
Bestemmingsreserve digitalisering				-31.937
Totaal mutaties reserves		137.270	141.417	178.417
Bestemming resultaat		-31.285		
Totaal Baten		730.701	651.594	702.844

BIJDRAGE PER GEMEENTE	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2017 wijz
Gemeente Bunnik			
A. Personeel en materiaal	34.240,14	34.819,18	34.819,18
B. Archiefbewaarplaats	8.831,77	9.703,81	9.703,81
C. Overheadkosten en kantoor	8.881,66	8.392,41	8.392,41
Bijdrage 2% winstopslag	1.039,07	1.058,31	1.058,31
TOTALE BIJDRAGE	52.992,64	53.973,71	53.973,71

Gemeente Houten			
A. Personeel en materiaal	113.361,33	115.278,40	115.278,40
B. Archiefbewaarplaats	12.761,90	14.021,99	14.021,99
C. Overheadkosten en kantoor	25.756,80	24.570,69	24.570,69
Bijdrage 2% winstopslag	3.037,60	3.077,42	3.077,42
TOTALE BIJDRAGE	154.917,63	156.948,50	156.948,50

Gemeente Rhenen			
A. Personeel en materiaal	44.755,66	45.512,53	45.512,53
B. Archiefbewaarplaats	9.725,74	10.686,05	10.686,05
C. Overheadkosten en kantoor	11.220,49	10.613,60	10.613,60
Bijdrage 2% winstopslag	1.314,04	1.336,24	1.336,24
TOTALE BIJDRAGE	67.015,93	68.148,42	68.148,42

Gemeente Utrechtse Heuvelrug			
A. Personeel en materiaal	112.261,24	114.159,71	114.159,71
B. Archiefbewaarplaats	21.887,10	24.048,20	24.048,20
C. Overheadkosten en kantoor	27.562,74	26.133,85	26.133,85
Bijdrage 2% winstopslag	3.234,22	3.286,84	3.286,84
TOTALE BIJDRAGE	164.945,30	167.628,60	167.628,60

Gemeente Vianen			
A. Personeel en materiaal	45.875,97	46.651,79	46.651,79
B. Archiefbewaarplaats	10.265,47	11.279,07	11.279,07
C. Overheadkosten en kantoor	11.565,89	10.937,47	10.937,47
Korting			
Incidentele kosten			
Bijdrage 2% winstopslag	1.354,15	1.377,37	1.377,37
TOTALE BIJDRAGE	69.061,48	70.245,69	70.245,69

Gemeente Wijk bij Duurstede			
A. Personeel en materiaal	53.948,65	54.860,99	54.860,99
B. Archiefbewaarplaats	12.546,01	13.784,78	13.784,78
C. Overheadkosten en kantoor	13.697,49	12.954,60	12.954,60
Bijdrage 2% winstopslag	1.603,84	1.632,01	1.632,01
TOTALE BIJDRAGE	81.795,99	83.232,38	83.232,38

Overzicht van de mutaties reserves

Reserves				
OMSCHRIJVING	SALDO 1-1-2016	TOEVOE- GING	ONTTREK- KING	SALDO 31-12- 2016
Algemene reserve	79.608	11.583	17.750	73.441
Herstel waterschade	318.221	0	162.200	156.021
E-depot	63.131	0	18.500	44.631
Huisvesting	10.237	0	8.820	1.417
Digitalisering	0	95.300	65.300	30.000
Restauratie		40.000		40.000
Totaal reserves	471.197	146.883	272.570	345.510

Reserves				
OMSCHRIJVING	SALDO 1-1-2017	TOEVOE- GING	ONTTREK- KING	SALDO 31-12- 2017
Algemene reserve	73.441	11.768	35.000	50.209
Herstel waterschade	156.021	0	156.021	0
E-depot	75.916	24.084	0	100.000
Huisvesting	1.417	0	1.417	0
Digitalisering	30.000	31.937	30.000	31.937
Restauratie	40.000	0	10.000	30.000
Totaal reserves	376.795	67.789	232.438	212.145

Afbeelding voorblad:

Een van de prachtige oude kaarten uit de Atlas Deys, waarvan de Vriendenstichting de eigendom eind 2017 overdraagt aan het RHC en waar rondom publieksactiviteiten zullen worden georganiseerd. Het gaat om een kaart uit 1616 van de provincie Utrecht met een deel van de aangrenzende provincies door C.A. Hornhovius en P. Kaerius (Foto Winfried Leeman)