

Regionaal Historisch Centrum (RHC) Zuidoost Utrecht

Jaarrekening 2016



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



Inhoudsopgave

	Voorwoord	p. 3
1	Inleiding	p. 3-4
	- Algemeen	p. 3-4
	- Resultaat	p. 4
	- Indeling en opzet jaarrekening 2016 (<u>leeswijzer</u>)	p. 4
2	Programmaverantwoording	p. 5-13
	- Doel en taken van het RHC	p. 5
	- Beheer en behoud	p. 5-10
	- Inventarisatie	p. 6
	- Digitalisering	p. 6-7
	- Acquisitie	p. 7-8
	- Depotbeheer	p. 8
	- Restauratie	p. 9
	- Toezicht en advisering	p. 9-11
	- Het e-depot	p. 11
	- Dienstverlening en cultuureducatie	p. 12-13
	- Dienstverlening	p. 12
	- Cultuureducatie	p. 12-13
3	Paragrafen	p. 14-15
	- Inleiding	p. 14
	- Weerstandsvermogen en risico's	p. 14
	- Financiering en treasury	p. 14
	- Bedrijfsvoering	p. 14-16
	- Onderhoud kapitaalgoederen	p. 16
	- Verbonden partijen	p. 16
	- Grondbeleid	p. 16
4	Jaarrekening	p. 17-31
	- Uitgangspunten samenstelling jaarrekening	p. 17-18
	- Programmarekening	p. 18-19
	- WNT-verantwoording 2016 RHC Zuidoost Utrecht	p. 20-21
	- Balans per 31 december 2016	p. 22-23
	- Toelichting op de balans	p. 24-27
	- Niet uit de balans blijvende rechten en verplichtingen	p. 27
	- Controleverklaring accountant	p. 28-31
5	Vaststellingsbesluit	p. 32
6	Bijlage 1: Verdeelsleutels en bijdragen	p. 33-34
7	Bijlage 2: Specificatie van de lasten en baten	p. 35-36

Foto voorblad: Een blik op een deel van de aanwinsten in 2016 in het quarantainedepot (foto Winfried Leeman)

Voorwoord

Voor u ligt de definitieve jaarrekening 2016 van het Regionaal Historisch Centrum (RHC) Zuidoost Utrecht, een intergemeentelijk samenwerkingsverband op archiefgebied. Tegen de ontwerp-jaarrekening zijn geen gemeentelijke zienswijzen ingediend, zodat deze ongewijzigd is vastgesteld door het bestuur op 29 juni 2017.

Naast dit, hoofdzakelijk, financiële verslag verschijnen vanaf vorig jaar:

- een meer extern, op een breder publiek gericht, inhoudelijk jaarbericht op hoofdlijnen;
- zes verslagen over de taak Toezicht en advisering voor de colleges van burgemeester en wethouders van de aangesloten gemeenten Bunnik, Houten, Utrechtse Heuvelrug, Rhenen, Vianen en Wijk bij Duurstede.

Financiën en inhoud worden dus meer gescheiden gepresenteerd. Dat sluit beter aan bij de behoeften van de verschillende doelgroepen en het karakter van de bedrijfsvoeringsorganisatie die het RHC Zuidoost Utrecht sinds 1 januari 2016 is geworden.

Hoofdstuk 1: Inleiding

Algemeen

Deze jaarrekening is de zevende van het op 1 januari 2010 van start gegane RHC Zuidoost Utrecht, als opvolger van de gemeenschappelijke regeling Streekarchivariaat Kromme-Rijng gebied - Utrechtse Heuvelrug. Vanaf 1 januari 2016 is een nieuwe GR voor de zes deelnemers van kracht, de gemeenschappelijke regeling (GR) RHC Zuidoost Utrecht. In plaats van een openbaar lichaam is het RHC een bedrijfsvoeringsorganisatie geworden met één bestuur.

Dit bestuur kwam in 2016 tweemaal in vergadering bijeen, en wel op 6 april en 14 december. Voorafgaand daaraan vond ambtelijk overleg plaats. De belangrijkste onderwerpen betroffen: de financiële jaarstukken, de depotcapaciteit en de toekomst van de organisatie, mede met het oog op de herindeling van Vianen en het e-depot.

Het algemene *Beleidsplan 2013-2018* bepaalt inhoudelijk de koers voor deze zes jaar. Digitalisering vervult daarin een sleutelrol voor vrijwel alle taakonderdelen. Dit komt duidelijk tot uiting in de vanaf eind 2013 verschenen deelplannen voor de taken acquisitie, inspectie en depotbeheer, maar vooral in het *Plan e-depotvoorziening 2015-2017* en in het *Digitaliseringsplan voor de collectie, 2016-2018*.

Op 29 juni 2015 stelde het algemeen bestuur de oorspronkelijke programmabegroting 2016-2019 vast. Op 6 april 2016 werd de budgettair neutrale eerste begrotingswijziging 2016 goedgekeurd.

Met ingang van 2016 zijn de twee kostenverdeelsleutels voor de gemeentelijke bijdragen (inwoneraantallen en hoeveelheid archief per gemeente) voor het eerst herijkt. Dit leidde tot gewijzigde grondslagen voor de vijfjarige periode 2016-2020.

Alle geplande speerpunten voor 2016 konden worden uitgevoerd:

- er kwam een nieuwe GR tot stand;
- de digitale toegankelijkheid van de collectie verbeterde aanzienlijk;
- de inventarisatie-achterstanden namen behoorlijk af;
- de restauratie als gevolg van de waterschade werd voltooid;
- er vonden twee grote cultuurhistorische projecten plaats;
- het tweesporenbeleid voor het e-depot werd uitgevoerd, zij het met tegenvallend resultaat.

In de programmabegroting 2017 is verantwoord dat vooralsnog wordt afgezien van themabijeenkomsten op het gebied van de acquisitie van particuliere archieven.

In de *Verkennde notitie over de depotcapaciteit van het RHC Zuidoost Utrecht* uit maart 2016 zijn de mogelijke ontwikkelingen en oplossingen voor het dreigende ruimtetekort in de jaren tot 2026 in beeld gebracht. Daarbij spelen de gevolgen van de gemeentelijke herindeling van Vianen met Leerdam en Zederik een cruciale rol. Mede als opmaat voor het nieuwe algemene beleidsplan dat in 2018 moet worden gemaakt, zal in 2017 over de toekomstvisie van de organisatie worden gesproken.

Resultaat

Het positieve jaarrekeningresultaat bedraagt € 31.285. Een nadere toelichting op de verschillen tussen begroting en rekening wordt gegeven op p.18 (hoofdstuk 4, jaarrekening).

Omdat de ingebruikname van het e-depot, die vooralsnog voor 2020 wordt voorzien, een (nog onbekende) incidentele en structurele extra bijdrage van de gemeenten en het RHC zal vergen, wordt voorgesteld om dit incidentele batige saldo toe te voegen aan de reeds gevormde bestemmingsreserve voor dit e-depot. Hieruit mogen in beginsel alleen incidentele uitgaven worden gefinancierd.

Indeling en opzet jaarrekening 2016 (leeswijzer)

Het verslag over het jaar 2016 is ingedeeld volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en bestaat uit de volgende onderdelen:

- voorwoord;
- inleiding;
- globale programmaverantwoording 2016;
- verplichte paragrafen;
- jaarrekening 2016, het financieel verslag 2016 bestaande uit de programmarekening;
- de balans en toelichting;
- vaststellingsbesluit;
- bijlagen (verdeelstaat, specificatie lasten en baten).

In de programmaverantwoording (hoofdstuk 2) zijn voor het eerste jaar de drie hoofdtaken of programma's – beheer en behoud, toezicht en advisering; dienstverlening en cultuureducatie – gecombineerd. Dit vanwege de grote overlap en samenhang alsook de beperkte omvang van de organisatie.

In de voorschriften (hoofdstuk 3) wordt een aantal paragrafen verplicht gesteld. Deze bieden een dwarsdoorsnede van de jaarrekening.

De jaarrekening (hoofdstuk 4) geeft na de balans en toelichting hierop een overzicht van de resultaten van de programma's. Daarbij hoort een verschillenanalyse tussen de begroting 2016 en de werkelijke baten en lasten 2016.

Hoofdstuk 2: Programmaverantwoording

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 omschreven als:

“het in het samenwerkingsgebied

- uitvoering geven aan de Archiefwet 1995,
- alsmede 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 het 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.

Per taak worden de verschillende onderdelen kort inhoudelijk toegelicht

Beheer en behoud

De beheer- en behoudtaak heeft betrekking op de oudere (ook wel genoemd statische, historische of openbare) archieven en collecties van de aangesloten gemeenten en op die van particuliere organisaties.

Hierbij kunnen de volgende onderdelen worden onderscheiden:

- Inventarisatie en digitalisering: het toegankelijk maken en verpakken 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.

- Inventarisatie

In 2016 werden substantiële aanvullingen verwerkt op de overheidsarchieven van de gemeente Houten uit de jaren 1811-2002, van Vianen uit de periode 1810-1985 en van Wijk bij Duurstede uit 1981-1995. Uit de bestuursarchieven van alle zes gemeenten is 130 meter voornamelijk financiële stukken uit 1925-1994 voor vernietiging geselecteerd. Bovendien zijn van alle gemeenten, behalve van Vianen, de Collecties Documentatie voor het eerst geïnventariseerd. Hiermee is ruim 36 meter aan zeer uiteenlopend materiaal vanaf 1846 tot heden toegankelijk geworden. Wat de particuliere archieven betreft, kwamen nieuwe of gewijzigde toegangen gereed van gereformeerde en hervormde kerkarchieven uit Doorn, Driebergen-Rijsenburg, Houten, Leersum, Maarn-Maarsbergen en van de katholieke parochie Leersum.

Op 23 andere archiefjes en collecties werden aanvullingen verwerkt en nieuwe toegangen gemaakt, zoals op het archief van de Rabobank Rijn en Heuvelrug en voorgangers (1900-2003), de Collectie van de Stichting Oud-Leersum en Omstreken (1873-2007), het archief van de Algemene Woningbouwvereniging Driebergen-Rijsenburg (1969-1989) en dat van de Stichting Wijk bij Duurstede 700 jaar stad (1996-2001).

Sinds eind vorig jaar inventariseren de medewerkers niet langer in Word maar direct in MAIS-Flexis, zodat het dure en arbeidsintensieve converteren van toegangen vanaf medio 2017 tot het verleden behoort.

Op 59 inventarisnummers uit veertien archieven zijn door vrijwilligers nadere toegangen in de vorm van een volledige transcriptie of een regest gemaakt.

Ruim 1800 foto's en prentbriefkaarten uit Bunnik, Houten, Odijk, Schalkwijk, Tull en 't Waal, Werkhoven en Wijk bij Duurstede werden beschreven voor de beeldbank, maar nog niet gedigitaliseerd of gepubliceerd. Bovendien kon de inventarisatie van de kaarten uit de Atlas Deys worden afgerond. Het ordenen en materieel verzorgen van de Topografisch-Historische Atlas Vianen, Everdingen en Hagestein kwam nagenoeg gereed. De vrijwilligers spelen hierbij een onmisbare rol.

Dat geldt ook voor het catalogiseren van de bibliotheek van het RHC. Dankzij een grote inhaalslag waren in oktober 2016 ruim 4.300 titelbeschrijvingen van publicaties gereed om online te worden gezet. Aanwinsten zijn zoveel mogelijk verwerkt.

- Digitalisering

In 2016 is, met enige vertraging vanwege de financiering, begonnen met de uitvoering van het *Digitaliseringsplan voor de collectie, 2016-2018*. Dankzij extra middelen konden de lopende activiteiten worden voortgezet en een aantal nieuwe zaken worden aangepakt. De eerste toegangen verschenen op de landelijke website www.archieven.nl, voor het inventariseren wordt een nieuwe applicatie gebruikt, de bibliotheek ging online en er kwam een plan van aanpak voor de duurzame digitale opslag van niet-papieren informatiedragers.

- Archieven

Van de beschikbare 388 toegangen (plaatsingslijsten en inventarissen) op de 477 archieven en collecties van het RHC werd in 2016 ruim 10% (41 stuks) op de landelijke website [archieven.nl](http://www.archieven.nl) gepubliceerd. Begin 2017 geldt dat voor de helft van

de toegangen en komende zomer staat alles op archieven.nl. Daarmee is een grote stap voorwaarts gezet in de zichtbaarheid van onze collectie.

Er kwamen vorig jaar 40 nieuwe toegangen en 24 gewijzigde toegangen online beschikbaar op de eigen website van het RHC Zuidoost Utrecht.

Daarnaast verschenen 59 nieuwe nadere toegangen (indexen, regesten en transcripties), een enkele keer vergezeld van scans van de originele documenten. Het betrof onder meer de oudste kadastrale registers uit 1832 en bevolkingsregisters uit 1850-1860 van Houten, Oudwulven, Schalkwijk, Schonauwen en Tull en 't Waal, maar ook de laatste registers met ingekomen stukken bij het Gemeentebestuur Maarn uit 1831-1838. Verder werden de oudste goederenregisters (1459-18^{de} eeuw) van het Ewoud- en Elisabethgasthuis uit Wijk bij Duurstede nader ontsloten en kon in maart 2016 de voltooiing van de transcriptie van de notulen van de Wijkse kerkenraad uit de periode 1642-1931 worden gevierd.

- Beeldmateriaal, kranten en boeken

Aan de beeldbank werden 1.443 foto's, prentbriefkaarten en de eerste topografische kaarten uit de Atlas Deys toegevoegd, waardoor het totaal eind 2016 op 13.010 digitaal ontsloten afbeeldingen stond. Van twaalf van de negentien plaatsen die onder het RHC vallen, staat nu beeldmateriaal online. Veel belangstelling was er voor een workshop over het zoeken in de digitale kranten en het beeldmateriaal. De kranten van Vianen uit de jaren 1855-2013 werden in 2016 gedigitaliseerd en worden begin 2017 op de website gepubliceerd. Eind oktober ging de bibliotheek van het RHC online.

- Acquisitie

- Archieven

Het RHC Zuidoost Utrecht verwerft interessante archieven en collecties om ze aan het publiek ter beschikking te stellen. In 2016 werd 186 meter geacquireerd: 143 meter overheidsarchief en de rest particulier.

Het nieuwe overheidsarchief bestond vooral uit 20^{ste}-eeuwse bouwvergunningen. De gemeente Bunnik droeg 82 strekkende meter aan papieren bouwdoSSIERS uit de jaren 1964-2010 aan ons over, de gemeente Utrechtse Heuvelrug 36 meter bouwdoSSIERS van Doorn 1905-2006 en 23,5 meter van Leersum uit de periode 1931-2005. De komende jaren zullen meer bouwvergunningen volgen.

Wat de particuliere archieven en collecties betreft, ging het vooral om aanvullingen op 23 al aanwezige bestanden. Het belangrijkste waren de zeventien strekkende meter die van de Stichting QuaRijn in bruikleen is ontvangen van haar rechtsvoorgangers op zorggebied in Bunnik, Doorn, Werkhoven en Wijk bij Duurstede in de periode 1955-2009, de zes meter uit de jaren 1494-1936 die door ruiling en bruikleen voor het Familiearchief De Wijkerslooth de Weerdesteyn werd verkregen en de vele interessante losse stukken over de hele regio die ook dit jaar weer aan de Collectie Losse Aanwinsten konden worden toegevoegd.

Er kwamen vijf nieuwe archieven bij: dat van de Nederlands Hervormde gemeente Maarn-Maarsbergen (1888-2004), van de Stichting Vrienden van het Witte kerkje in Odijk (1978-2014), de Gymnastiek- en Sport Vereniging Sparta te Driebergen (1908-

1994), de Collectie Kees Vernooy en het archief van de Stichting Gedozieta te Doorn (1966-2012).

- Beeldmateriaal

De collectie beeldmateriaal van het RHC Zuidoost Utrecht bevat zowel fysieke als digitale afbeeldingen en is verdeeld over Topografisch-Historische Atlassen per plaats of gemeente. In 2016 werden zo'n 1555 beelden plus een meter fotoalbums over en uit de hele regio verworven. Vooral foto's, maar ook prentbriefkaarten, dia's, topografische kaarten, prenten, tekeningen en zelfs drie schilderijen. Het meest bijzonder waren de aankoop van 144 prenten en tekeningen uit de 18^{de} en 19^{de} eeuw, de schenking van albums met foto's, negatieven, knipsels en dergelijke over Bunnik, Odijk en Werkhoven van de in 2010 overleden Arie van der Gaag, 131 dia's van met name de flora in het Kromme-Rijngebied uit de periode 1976-1981, 60 foto's van een Christelijke lagere school uit Driebergen uit de jaren 1923-1974 en 20 foto's van de bouw van de sluizen in Wijk.

In opdracht van het RHC zijn foto's gemaakt van de eigen publieksactiviteiten zoals de presentatie van de archiefinventaris De Wijkerslooth en het Kromme Rijnsymposium, maar ook van onder meer de introductie van een nieuw Wijks bier, de Bonifatiusactiviteiten in Wijk bij Duurstede, verschillende huizen en een rampenoefening op de Carolusschool in Cothen.

- Overig

Aan de in 2016 gesaneerde bibliotheek- en documentatiecollecties werden zo'n 400 nieuwe items toegevoegd. Bovendien werd 4,5 meter aan basismateriaal van de in 2007 overleden Henk Reinders voor zijn onvoltooide sociaaleconomische dissertatie over Bunnik, Odijk en Werkhoven aan het RHC geschonken.

- Depotbeheer

In de archiefbewaarplaats in Wijk bij Duurstede bevindt zich ruim vier strekkende kilometer aan collectie. Door het vernietigen van daarvoor in aanmerking komende, hoofdzakelijk financiële, stukken uit de jaren 1925-1994 van alle zes gemeenten en het saneren van de documentatie bedroeg de groei in 2016 per saldo maar 45 meter en steeg de bezettingsgraad met 1% naar 73%. In de *Verkennde Notitie over de depotcapaciteit* uit maart 2016 worden de mogelijke ontwikkelingen en oplossingen voor de komende tien jaar wat betreft het dreigende tekort aan depotruimte beschreven. Daarbij spelen de gevolgen van de gemeentelijke herindeling van Vianen een grote rol.

Een deel van de collectie werd beter verpakt, geordend en verplaatst, mede voor het tijdelijk onderverhuren van de archiefbewaarplaats aan het RHC Rijnstreek en Lopikerwaard vanaf december 2016.

Gemeenten	2012	2013	2014	2015	2016
	Archief	Archief	Archief	Archief	Archief
Bunnik	465 m	473,4	451	462	533
Houten	421 m	429,4	622	677	669
Rhenen	541 m	549,4	542	565	558
Utrechtse Heuvelrug	1185 m	1201,4	1156	1195	1236
Vianen	-	-	532	544	527
Wijk bij Duurstede	706 m	714,4	686	693	658
Totaal	3.318 m	3.368 m	3.989 m	4.136 m	4.181 m

- Restauratie

Het jaar 2016 was het laatste van de in totaal zes jaar die zijn uitgetrokken voor de restauratie door twee bedrijven van de 20% van de beschadigde archiefstukken die een tweede herstelfase moesten ondergaan na de archiefcalamiteit van oktober 2002. Uit negen overheidsarchieven, zeventien particuliere archieven en zes collecties beeldmateriaal werden stukken gerestaureerd. Daarbij waren 74 afbeeldingen, vooral van Wijk bij Duurstede, die zijn gereinigd, gerepareerd en van nieuwe passe-partouts voorzien. Verder ging het vooral om het herstel van banden, opheffen van verklevingen en aanvezelen van papieren stukken uit de notariële archieven, de bestuursarchieven van Houten, Rhenen en Wijk bij Duurstede, de archieven van zes kruisverenigingen, vier kerkgenootschappen en verschillende Driebergse bestanden.

Dankzij de grote inzet van eigen personeel en vrijwilligers kon opnieuw behoorlijk worden bespaard op de restauratiekosten. Van de begrote € 100.000 hoefde slechts € 36.900 te worden uitgegeven. Begin 2017 wordt de eindbalans opgemaakt en zal inhoudelijk en financieel de afrekening van dit grootste project uit de geschiedenis van de archiefdienst worden gepresenteerd.

In 2009 heeft de provincie aan het RHC een projectsubsidie van € 60.000 voor de restauratie van de waterschade toegekend, uit te betalen in vier termijnen vanaf 2010. Omdat de restauratie van de waterschade eind 2016 geheel is afgerond, is het subsidiebedrag dat reeds is ontvangen (90%) geheel vrijgevallen. Het restant van de provinciale subsidie ad € 6.000 kan tot uiterlijk 30 juni 2017 worden aangevraagd, op basis van een inhoudelijke en financiële eindverantwoording.

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 jongere archieven die nog niet zijn overgebracht naar het RHC. 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 gemeente gekregen, met name voor wat betreft het informatiebeheer. De door de Vereniging Nederlandse Gemeenten voorgeschreven invulling van deze rol heeft gevolgen voor de opzet en inrichting van de inspectierapporten, die op basis van de zogenaamde Kritische Prestatie Indicatoren (KPI's) moeten worden opgesteld.

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;
- Het begeleiden van de wettelijke overbrenging van overheidsarchieven;
- Afhandelen van meldingen ex artikel 20 respectievelijk 13 van de gemeentelijke archiefverordeningen;
- 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.

Als toezichthouder op het informatiebeheer in de zes deelnemende gemeenten speelt het RHC een belangrijke rol bij de inrichting van de nieuwe digitale werkomgeving. Hierdoor is de adviesrol van de archiefinspectie sterk toegenomen. Dit is een landelijke tendens. De inspectietaak wordt verricht volgens het *Inspectieplan 2015-2019*.

Samen met de gemeenten zijn in 2016 zes archief-KPI-audits uitgevoerd. De rapportages naar aanleiding van deze archieftoezichtindicatoren, gebaseerd op de Archiefwet 1995, ondersteunen de gemeenteraad bij het controleren van de uitvoering van taken door het college.

Daarnaast zijn zeven monitor- en aspect-inspectiebezoeken afgelegd, acht kaderstellingen opgesteld, zeven door de gemeentelijke archiefverordening verplichte meldingen afgehandeld, zes voorstellen tot vernietiging van archiefbescheiden beoordeeld en vier wettelijke overbrengingen van bouwvergunningen voorbereid. De kaderstellingen richtten zich op de interpretatie van de Archiefwet- en regelgeving en het normenkader bij het beheer en de toegankelijkheid van digitale informatie, de terbeschikkingstelling van fysieke dossiers aan gemeenschappelijke regelingen en de archivering van videonotulen. De meldingen hadden betrekking op de aanschaf en implementatie van informatiesystemen en op de aanbesteding van het bewerken en/of digitaliseren van de bouwvergunningen van de (voormalige) gemeenten Bunnik, Cothen, Doorn, Langbroek, Leersum en Wijk bij Duurstede. Bijzonder is dat bij de bouwvergunningen van Cothen, Langbroek en Wijk bij Duurstede uit de jaren 1935-2010 gekozen is voor digitalisering op basis van vervanging. Dit houdt in dat na het scannen in 2017 de papieren bouwdoSSIERS op

enig moment zullen worden vernietigd, waardoor de digitale reproductie het nieuwe origineel wordt. Deze oplossing is mede ingegeven door de slechte materiële staat waarin een deel van met name de bouwtekeningen verkeert door de waterschade in 2002.

De deelnemers ontvangen sinds 2016 een apart verslag over het beheer van de archiefbewaarplaats en het toezicht op het beheer van de nog niet overgebrachte archiefbescheiden, waaraan ook aanbevelingen zijn verbonden.

- Het e-depot

De voorbereidingen voor een e-depot voor de duurzame opslag van digitaal archief vinden in de periode 2015-2017 plaats volgens een vastgesteld tweesporenbeleid.

Op het eerste spoor heeft de projectgroep e-depot van de vier Utrechtse RHC's eind december 2016 het eindrapport voor de onderzoeksfase opgeleverd. Dit rapport met stappenplan en scenarioadvies voor de zeventien deelnemende gemeenten is, om uiteenlopende redenen, (te) algemeen geworden en heeft niet, zoals bedoeld, geleid tot een specifieke uitkomst per gemeente. Ondanks de investering in geld (€ 18.500) en vooral tijd van zowel het RHC als de zes gemeenten in 2016, voldoet het resultaat daarmee niet aan de verwachting dat in 2017 verantwoorde keuzen gemaakt kunnen worden. De animo voor een vervolgfase op dit 'brede Utrechtse spoor' is dan ook gering.

De werkzaamheden op het tweede spoor van de werkgroep e-depot van de zes gemeenten en het RHC zijn vooral gericht op de praktische voorbereidingen en liepen in 2016 zoveel mogelijk synchroon met spoor 1: het in kaart brengen van de permanent te bewaren eigen (digitale) informatie. Dankzij het enthousiasme van de deelnemers vorderde dit gestaag. Het 'in control brengen' van de informatieketen zal de komende jaren worden voortgezet. In feite wordt hiermee de belangrijkste basis gelegd voor een toekomstig e-depot.

Daarnaast zijn in 2016 zeven belangrijke vragen geformuleerd, zoals wat moet er in het e-depot, hoe, wanneer en wat kost het? Essentieel is daarbij de vraag naar de toekomstige rolverdeling tussen het RHC en de individuele gemeenten. In 2017 en 2018 moet duidelijk worden wie de regie voert bij het e-depot en dienen ook de andere vragen zoveel mogelijk te zijn beantwoord. Daarmee worden de belangrijkste bouwstenen gelegd voor een duidelijke toekomstvisie op het gemeentelijk informatiebeheer.

Of het realistisch is om als RHC en aangesloten gemeenten, zoals thans voorzien, in 2020 een gebruiksklare e-depotvoorziening te hebben, valt op dit moment nog niet te zeggen. Dit zal aan de orde komen in een nieuw beleidsplan voor het e-depot dat in december 2017 aan het bestuur wordt voorgelegd. Daarbij speelt ook het feit mee dat het tot dusver onmogelijk blijkt om over de totale, incidentele en structurele, kosten van het e-depot, zinnige uitspraken te doen.

Dat deze kosten substantieel zullen zijn, staat echter wel vast. Met het oog daarop heeft het RHC daarom in 2015 een bestemmingsreserve gevormd, die gevuld wordt uit de incidentele batige saldi van de jaarrekening.

Aan het verzoek van de provincie om samen met de Kring van Utrechtse Archivarissen onderzoek te doen naar de inrichting van een provinciaal e-depot is, na een eerste oriënterend gesprek, geen vervolg gegeven.

Dienstverlening en cultuureducatie

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

Deze derde hoofdtaak van het RHC is 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, facebook en telefoon);
- Cultuureducatie: het deelnemen aan cultuurhistorische activiteiten, bij voorkeur samen met musea, historische verenigingen, bibliotheken en dergelijke.

- Dienstverlening

De studiezaal is zes dagen per week open voor bezoekers. Zonder afspraak, behalve op de maandag en dinsdag voor welke dagen via de website archiefstukken kunnen worden gereserveerd. In totaal waren er 934 bezoeken aan de studiezaal in 2016, evenveel als het jaar ervoor. De donderdag en zaterdagmorgen zijn nog altijd het meest bezocht, gevolgd door de vrijdag. De vijf meest geraadpleegde archieven waren: het bestuursarchief Rhenen uit de jaren 1926-1944, de Wijkse bestuursarchieven 1852-1970, de notariële archieven uit de hele regio tot 1896, het archief van stad en land van Vianen uit 1534-1810 en het Rhenense bestuursarchief uit de periode 1337-1851.

Er werden 903 stukken uitgeleend aan de gemeenten en aan derden. De website werd 337.085 maal bezocht, ruim 40% meer dan in 2015 met 236.045 bezoeken. Omdat de genealogiesite van het RHC en de website van de Kring van Utrechtse archivariissen zichzelf inmiddels overbodig hebben gemaakt, hielden beide sites eind 2016 op te bestaan. Alle informatie is te zien via de websites www.archieven.nl, www.wiewaswie.nl en www.hetutrechtsarchief.nl, soms uitgebreid met scans van de originele documenten.

Vanaf februari 2016 is begonnen met wekelijkse berichten en foto's op Facebook. Eind 2016 waren er structureel 58 volgers. Het veruit best bekeken bericht (763 maal) was dat over de televisie-uitzending *Verborgen Verleden*. In mei verscheen de eerste digitale Nieuwsbrief, die werd gevolgd door drie andere en sinds eind 2016 aan 407 belangstellenden wordt toegestuurd.

- Cultuureducatie

Om de drempel voor het gebruik van de rijke collectie van het RHC te verlagen en de lokale en regionale cultuurhistorie door zoveel mogelijk mensen te laten beleven, wordt projectmatig samengewerkt met andere erfgoedorganisaties, zoals historische verenigingen, musea en comités Open Monumentendag. De Vriendenstichting van het RHC vormt daarbij een onmisbare partner.

2016 stond vooral in het teken van de Driestadsrechtenactiviteiten en het Kromme Rijnsymposium.

Samen met zes lokale en regionale musea en historische verenigingen zijn tussen oktober 2015 en juni 2016 verschillende publieksactiviteiten georganiseerd rond de middeleeuwse stadsrechten van Rhenen, Vianen en Wijk bij Duurstede. Er waren tentoonstellingen, lespakketten, films, een veiling, een symposium en een publicatie. Op 4 november 2016 woonden 75 deelnemers uit het hele land in Odijk het Kromme Rijnsymposium bij. Daarbij ging het om het beantwoorden van de vraag in hoeverre het standaardwerk van Kees Dekker uit 1983, *Het Kromme Rijngebied in de Middeleeuwen*, nog actueel is. De inspirerende bijeenkomst moet de komende jaren een vervolg krijgen, met als hoofddoel een nieuwe 'Dikke Dekker' in het jaar 2022. Het RHC leverde aan beide eenmalige projecten een substantiële financiële bijdrage in 2016 uit de 2% winstopslag van € 19.070.

In het voorjaar vond de feestelijke presentatie plaats van de inventaris van het Familie-archief De Wijkerslooth de Weerdesteyn en in het najaar van de transcriptie van de Wijkse kerkenraadsnotulen. Op tien woensdagavonden is een cursus paleografie gegeven en, samen met Landschap Erfgoed Utrecht, werd een studiemiddag over digitale erfgoedcollecties georganiseerd. Het RHC speelde een rol in twee bekende, landelijke televisieprogramma's: een uitzending van *Andere Tijden* over de laatste nog levende verzetsmensen met Loek Caspers en een aflevering van *Verborgen Verleden* met Nelleke Noordervliet. Er was een expositie over prentbriefkaarten van Doorn in het Cultuurhuis, een excursie voor de leden van de historische vereniging uit Vianen en er werden informatie- en boekenkramen bemand, zoals op het druk bezochte *Famillement* op 2 juni 2016 in Utrecht.

Hoofdstuk 3: Paragrafen

- Inleiding

Conform het BBV zijn de voorgeschreven paragrafen in deze rekening opgenomen. Een aantal paragrafen is niet relevant voor het RHC en ontbreekt daarom. Dit betreft de onderdelen: Onderhoud kapitaalgoederen, Verbonden partijen en Grondbeleid.

- Weerstandsvermogen en risico's

Deze paragraaf beschrijft 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 geen eigendommen, zodat in dat opzicht geen risico aanwezig is. Een eventueel negatief exploitatiesaldo wordt door de deelnemende gemeenten afgewikkeld conform de artikelen 26 tot en met 28 van de gemeenschappelijke regeling (GR). In feite is daarmee een groot deel van de risico's afgedekt.

De archieven en collecties die zich in de archiefbewaarplaats bevinden, zijn niet verzekerd. Dat is een keuze die door veel archiefdiensten en musea wordt gemaakt, gezien de beperkte risico's en de hoge verzekeringskosten.

Vanwege de onzekerheid over de incidentele en structurele kosten die de individuele gemeenten en het RHC moeten maken voor het toekomstige e-depot, is hiervoor een bestemmingsreserve gevormd, die jaarlijks gevuld wordt uit het positieve resultaat van de jaarrekening.

- 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.

In mei 2012 stelde het algemeen bestuur van het RHC een Treasurystatuut vast. Van de eerder noodzakelijk geachte financiële beheersverordening (op grond van de Gemeentewet, artikel 212, 213 en 213a) werd, in overleg met de provinciaal toezichthouder, afgezien. In de huidige GR RHC Zuidoost Utrecht is in artikel 18 opgenomen dat het Treasurystatuut 2012 van kracht blijft en een financiële beheersverordening onnodig wordt geacht.

Sinds begin 2013 is een deel van de liquide middelen op een spaarrekening gezet. Door de invoering van het zogenaamde schatkistbankieren is deze mogelijkheid echter aanzienlijk verkleind en zijn de rente-opbrengsten gedaald.

- Bedrijfsvoering

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

Overheaddienstverlening

Gezien de geringe omvang van de organisatie wordt voor de bedrijfsvoering overwegend gebruik gemaakt van de faciliteiten van de gemeente Wijk bij Duurstede, waar het RHC in het gemeentehuis is gehuisvest. Omdat het personeel in dienst is getreden van de gemeente Houten, verleent deze gemeente de bijbehorende personeelsfaciliteiten. Voor deze overheaddienstverlening worden door Wijk bij

Duurstede en Houten vanaf 2012 jaarlijks kosten doorberekend aan het RHC. Als gevolg van de toetreding van Vianen is dit bedrag vanaf 2014 iets verhoogd. Vanwege de verrekening van een aantal posten, kreeg het RHC de afgelopen jaren steeds geld terug van de gemeente Wijk bij Duurstede; ook in 2016 was dat het geval.

De uitvoering van de dienstverleningsovereenkomst verliep bevredigend, met uitzondering van de veelvuldige storingen op computergebied. Vanaf 1 juli 2016 is dit deel van de overeenkomst daarom beëindigd en is een nieuw contract voor de ICT-dienstverlening aangegaan met de gemeente Houten. De kwaliteit van de bedrijfsvoering is hierdoor in de tweede helft van 2016 duidelijk verbeterd.

Vooraf vanwege het vertrek van de financieel adviseur, is in december 2016 voor de onderdelen financiële administratie en advisering de overeenkomst met Wijk pro forma opgezegd per 1 januari 2018. In 2017 worden alternatieven onderzocht voor de financiële dienstverlening aan het RHC. Eind van dat jaar wordt de hele Dienstverleningsovereenkomst onder de loep genomen, met het oog op de eerste herijking ervan begin 2018. Op de eventuele financiële gevolgen hiervan kan niet worden vooruitgelopen.

Huisvesting

Het personeel en de bezoekers maken gebruik van de bestaande kantoor- en studiezaalruimten in het Wijkse gemeentehuis. Aansluitend daaraan is in 2010-2011 een nieuwe archiefbewaarplaats voor het RHC gebouwd, die in mei 2011 in gebruik is genomen. De archiefbewaarplaats is eigendom van de gemeente Wijk en wordt voor een periode van 40 jaar kostendekkend verhuurd aan het RHC. De aansluiting van Vianen in 2014 maakte het nodig en mogelijk om de kantoorruimte met 36 m² te vergroten en de huurovereenkomst aan te passen. In verband met een dreigend ruimtetekort in de archiefbewaarplaats is in april 2016 een verkennende notitie hierover aan het bestuur voorgelegd met een aantal scenario's en oplossingen, waarvan in 2016 al een deel is gerealiseerd of in gang gezet.

Personeel en vrijwilligers

In het personeelsbestand van het RHC kwam in 2016 geen verandering. Wel kon de functieomvang van de projectleiders digitalisering en archieven elk met 0,2 fte worden uitgebreid, om het digitaliseringsbeleid te kunnen uitvoeren. Het aantal medewerkers bleef acht en de formatieomvang steeg met 0,4 naar 6 fte. De leeftijd van de personeelsleden varieert thans tussen de 46 jaar en de 65 jaar. Alle medewerkers zijn in dienst van de gemeente Houten en worden langdurig gedetacheerd bij het RHC. De salariskosten worden volledig door het RHC betaald, behalve voor één medewerkster, waarvan de gemeente Bunnik de helft voor haar rekening neemt.

In het verslagjaar waren negentwintig vrijwilligers voor het RHC werkzaam, thuis of op de studiezaal, vijf meer dan in 2015. De meesten komen uit Wijk bij Duurstede. De tijd die zij in 2016 aan hun onmisbare, onbetaalde activiteiten voor het RHC besteedden, wordt geschat op 7.626 uur of 953 werkdagen. Het aantal thuiswerkers op de computer neemt gestaag toe. De vrijwilligers ontvangen een reiskostenvergoeding en kerstpakket en zijn gratis lid van de Vriendenstichting.

Veel van de in 2016 behaalde resultaten waren zonder de inspanningen van onze vrijwilligers onmogelijk geweest.

Tenslotte kan worden vermeld dat in de bestuursvergadering van april 2016 het gewijzigde Normenkader 2016 werd vastgesteld.

- Onderhoud kapitaalgoederen

Deze paragraaf is niet van toepassing.

- Verbonden partijen

Deze paragraaf is niet van toepassing.

- Grondbeleid

Deze paragraaf is niet van toepassing.

Hoofdstuk 4: Jaarrekening

- Uitgangspunten samenstellen jaarrekening

Hierna komen de uitgangspunten aan de orde die zijn gehanteerd bij het opstellen van de jaarrekening.

Toepassing Besluit Begroting en Verantwoording

Op 1 januari 2004 is het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) van kracht geworden. Met ingang van 2008 zijn de bepalingen ten aanzien van voorzieningen gewijzigd. Het BBV schrijft nu voor dat de meeste onder artikel 44, 2^e lid bedoelde voorzieningen als “overlopende passiva” moeten worden beschouwd.

Vorderingen

De vorderingen zijn opgenomen tegen de nominale waarde. Dubieuze vorderingen worden vermeld in de toelichting bij de betreffende post. Voor oninbare vorderingen wordt een voorziening gevormd.

Overlopende activa

Onder de overlopende activa worden de vooruitbetaalde bedragen, de nog van Nederlandse en Europese overheidslichamen te ontvangen voorschotbedragen en overige nog te ontvangen bedragen opgenomen tegen nominale waarde.

Reserves

Reserves worden gevormd conform de door het bestuur van het RHC genomen besluiten. Dit geldt eveneens voor de onttrekkingen. Belangrijke afwijkingen zijn vermeld in de toelichting op de balans. Bestemmingsreserves zijn de voor een specifiek doel afgezonderde bestanddelen van het eigen vermogen.

Voorzieningen

Voorzieningen worden gevormd met een bepaald doel. Er is een min of meer (on)zekere verplichting die te zijner tijd een schuld kan worden.

Netto vlottende schulden met een rente-typische looptijd korter dan een jaar

Onder de netto vlottende schulden worden afzonderlijk opgenomen de bank- en girosaldi, de kasgeldleningen, crediteuren en overige schulden tegen nominale waarde.

Overlopende passiva

Onder de overlopende passiva worden de te betalen kosten en vooruit ontvangen bedragen opgenomen. Onder deze vooruit ontvangen bedragen worden ook de ontvangen voorschotten van Nederlandse en Europese overheidslichamen voor een specifiek bestedingsdoel opgenomen. Overlopende passiva worden tegen nominale waarde opgenomen.

Overige activa en passiva

De waardering van de overige activa en passiva geschiedt in het algemeen op nominale waarden. Wanneer hiervan wordt afgeweken is dit in de toelichting bij de desbetreffende post vermeld.

Grondslagen resultaatbepaling

De lasten en baten worden zoveel mogelijk toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben.

- Programmarekening

De belangrijkste verschillen tussen de begroting en rekening betreffen:

- De overschrijding op de personeelskosten van € 7.412 als gevolg van de verkoop van verlofuren;
- De 'onderschrijding' op de post digitalisering en materiaalkosten van € 1.395 doordat later is gestart met de uitvoering van het digitaliseringplan;
- Een 'onderschrijding' op de post overheadkosten van € 5.680 omdat de post onvoorzien niet is aangesproken. Daarnaast is er minder gebruik gemaakt van enkele voorzieningen uit de dienstverleningsovereenkomst met Wijk bij Duurstede, wat resulteerde in een positieve afrekening van € 8.955;
- Een overschrijding op de beide '2% projecten' van 2016 van € 1.320 omdat de kosten voor het Kromme Rijnsymposium hoger uitvielen dan eerder globaal kon worden begroot. Conform het BBV mag alleen het begrote bedrag worden onttrokken aan de algemene reserve;
- De kosten voor het herstel van de waterschade, die € 73.100 lager uitvielen dan begroot. Dit komt vooral door het niet volledig benutten van de begrote ruimte en een (laatste) bijdrage van de Stichting Vrienden van het RHC van € 10.000. Per saldo is € 26.900 onttrokken aan de reserve voor de restauratie van de waterschade. De afwikkeling van het herstel van de waterschade heeft geen invloed op het resultaat;
- Ondanks de lage rentestand zijn er toch inkomsten uit rente verkregen van € 1.291;
- In december is gestart met de onderverhuur van een gedeelte (575 meter) van het depot aan de gemeente Woerden. Dit levert per maand € 863 op;
- De extra inkomsten van de gemeente Vianen voor het digitaliseren c.a. van haar kranten van € 21.100;
- De niet begrote inkomsten door de verkoop van materiaal van € 734.
- De eindafrekening van de provinciale subsidie voor het herstel van de waterschade is niet ontvangen in 2016.

Het jaarrekeningresultaat 2016 bedraagt € 31.285.

Lasten					
	Rekening 2015	Begroting 2016	Begroting 2016 wijz	Rekening 2016	Verschil
Totaal personeelslasten	373.229	372.443	400.443	407.855	7.412
Totaal materiaalkosten	29.410	32.000	46.000	44.605	-1.395
Totaal kosten archiefbewaarplaats	83.163	84.838	84.838	84.680	-158
Totaal kosten overhead en oudbouw	82.389	98.685	98.685	84.208	-14.477
Incidentele kosten 2% budget	10.812	7.125	17.750	19.070	1.320
kosten E-depot			18.500	18.500	0
Incidentele digitaliseringskosten			23.300	23.300	0
Herstel waterschade	55.265	140.000	100.000	36.900	-63.100
TOTAAL LASTEN	634.268	735.091	789.516	719.118	-70.398

Baten					
	Rekening 2015	Begroting 2016	Begroting 2016 wijz	Rekening 2016	Verschil
Gemeente Bunnik	50.282	52.993	52.993	52.993	0
Gemeente Houten	152.043	154.918	154.918	154.918	0
Gemeente Rhenen	66.352	67.016	67.016	67.016	0
Gemeente Utrechtse Heuvelrug	171.952	164.945	164.945	164.945	0
Gemeente Vianen	73.897	69.061	69.061	69.061	0
Gemeente Wijk bij Duurstede	82.726	81.796	81.796	81.796	0
Totaal overige inkomsten	20.331	20.000	16.000	33.987	17.987
TOTAAL BATEN	617.582	610.729	606.729	624.716	17.987
RESULTAAT VOOR BESTEMMING	-16.686	-124.362	-182.787	-94.402	88.385

Mutaties reserves					
	Rekening 2015	Begroting 2016	Begroting 2016 wijz	Rekening 2016	Verschil
Algemeen reserve	-734	-4.458	6.167	6.167	0
Bestemmingsreserve waterschade	37.923	120.000	219.300	162.200	-57.100
Bestemmingsreserve huisvesting	8.957	8.820	8.820	8.820	0
Bestemmingsreserve E-depot			18.500	18.500	0
Bestemmingsreserve restauraties			-40.000	-40.000	0
Bestemmingsreserve digitalisering			-30.000	-30.000	0
TOTAAL MUTATIES RESERVES	46.146	124.362	182.787	125.687	-57.100
RESULTAAT NA BESTEMMING	29.460	0	0	31.285	31.285

WNT-verantwoording 2016 RHC Zuidoost Utrecht

Op 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende, op het RHC Zuidoost Utrecht van toepassing zijnde regelgeving, het algemene WNT-maximum.

Het bezoldigingsmaximum in 2016 voor het RHC is € 179.000. Het weergegeven toepasselijke WNT-maximum per persoon of functie is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. Uitzondering hierop is het WNT-maximum voor de leden van het bestuur; dit bedraagt voor de voorzitter 7,5% en voor de overige leden 5% van het bezoldigingsmaximum.

Bezoldiging topfunctionarissen

Leidinggevende topfunctionarissen

<i>bedragen x € 1</i>	M.A. van der Eerden	M.A. van der Eerden
Functie(s)	Directeur	Directeur
Duur dienstverband	1/1 - 31/12 2016	1/1 - 31/12 2015
Omvang dienstverband (in fte)	1	1
Gewezen topfunctionaris?	nee	nee
(Fictieve) dienstbetrekking?	nee	nee
Zo niet, langer dan 6 maanden binnen 18 maanden werkzaam?	ja	ja
Bezoldiging		
Beloning	72.038	70.108
Belastbare onkostenvergoedingen	0	0
Beloningen betaalbaar op termijn	8.345	8.673
Totaal bezoldiging	80.383	78.781
Toepasselijk WNT-maximum	179.000	178.823
Motivering indien overschrijding:	nvt	nvt

Toezichthoudende topfunctionarissen

<i>bedragen x € 1</i>	G.F. Naafs	W.M. de Jong	T. Poppens
Functie(s)	voorzitter	bestuurslid	bestuurslid
Duur dienstverband	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12
Bezoldiging			
Beloning	0	0	0
Belastbare onkostenvergoedingen	-	-	-
Beloningen betaalbaar op termijn	-	-	-
Totaal bezoldiging	0	0	0
Toepasselijk WNT-maximum	26.850	17.900	17.900
Motivering indien overschrijding:	nvt	nvt	nvt
<i>bedragen x € 1</i>	J.A. van der Pas	W.G. Groeneweg	J.J. Eijbersen
Functie(s)	bestuurslid	bestuurslid	bestuurslid
Duur dienstverband	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12
Bezoldiging			
Beloning	0	0	0
Belastbare onkostenvergoedingen	-	-	-
Beloningen betaalbaar op termijn	-	-	-
Totaal bezoldiging	0	0	0
Toepasselijk WNT-maximum	17.900	17.900	17.900
Motivering indien overschrijding:	nvt	nvt	nvt

Balans per 31 december 2016		(Bedragen x € 1.000)	
ACTIVA	Ultimo 2016	Ultimo 2015	
Vaste activa			
Immateriële vaste activa	0	0	
Materiële vaste activa	0	0	
Financiële vaste activa	0	0	
Totaal vaste activa	0	0	
Vlottende activa			
Vorraden	0	0	
- Gereed product en handelsgoederen	0	0	
- Vooruitbetalingen	0	0	
Uitzettingen met een rente-typische looptijd korter dan één jaar	2	32	
- Vorderingen op openbare lichamen	0	26	
- Nog te ontvangen bedragen	2	7	
- Verstrekte kasgeldleningen			
- Rekening-courantverhoudingen met niet financiële instellingen			
- Overige vorderingen	0	0	
- Overige uitzettingen	0	0	
Liquide middelen	577	500	
- Kassaldi	0	0	
- Bank- en girosaldi	577	500	
Overlopende activa	67	44	
- Terug te vorderen BTW	67	44	
Totaal vlottende activa	646	576	
Totaal generaal	646	576	

(Bedragen x € 1.000)		
PASSIVA	Ultimo 2016	Ultimo 2015
Vaste passiva		
<i>Eigen vermogen</i>	377	471
- Algemene reserve vrij aanwendbaar	73	80
- Algemene reserve weerstandsvermogen verplicht	0	0
- Bestemmingsreserves	272	362
- Resultaat na bestemming	31	29
Vorzieningen	0	0
Vaste schulden met een rente-typische looptijd van één jaar of langer	0	0
Totaal vaste passiva	377	471
Viottende passiva		
<i>Netto viottende schulden met een rente-typische looptijd korter dan één jaar</i>	269	84
- Bank- en girosaldi	0	0
- Kasgeldleningen	0	0
- Crediteuren	265	19
- Overige schulden	4	65
Overlopende passiva	0	21
- Nog af te dragen belastingen	0	0
- Vooruit ontvangen bedragen	0	21
Totaal viottende passiva	269	105
Totaal generaal	646	576

Toelichting op de balans

Activa

Op de activazijde van de balans staan de zaken die het RHC in eigendom heeft en een bepaalde waarde vertegenwoordigen. De onderverdeling van de activazijde is als volgt:

- Vaste activa (niet van toepassing bij het RHC)
- Vlottende activa, uitzettingen met een rente-typische looptijd korter dan een jaar zoals vorderingen op openbare lichamen en overige vorderingen.

Vlottende activa

Vorderingen		
	2016	2015
<i>Overige vorderingen</i>		
Debiteuren	-	-
Overige vorderingen	2.268	6.704
	2.268	6.704
<i>Overige uitzettingen</i>	-	-
Vorderingen op openbare lichamen	-	25.531
	-	25.531
Totaal	2.268	32.235

De overige vorderingen bestaan uit de nog te ontvangen huur van de gemeente Woerden, de ontvangen rente over de spaarrekening en vooruitbetaalde bedragen aan een drietal organisaties in het kader van de bedrijfsvoering..

Liquide middelen

	2016	2015
Kas	101	7
Banken	576.934	500.298
Termijndeposito's	-	-
Totaal	577.036	500.304

Het eindsaldo op de banken is eind 2016 € 76.636 hoger dan ultimo 2015. Dit is te verklaren doordat het crediteurensaldo fors gestegen is door de factuur van de personeelslasten welke nog niet is betaald. Daarnaast is er wel een afname van de reserves.

Overlopende activa

	2016	2015
Terug te vorderen BTW	66.644	43.548
Totaal	66.644	43.548

Het terug te vorderen bedrag op de Belastingdienst is grotendeels te verklaren doordat in het laatste kwartaal van 2016 een nota is ontvangen voor de personeelslasten (naast een aantal kleine nota's) en er geen facturen zijn verstuurd in dit kwartaal.

Passiva

Aan de passivazijde van de balans wordt de wijze waarop de eigendommen (activazijde) zijn gefinancierd, weergegeven. Hierin wordt de volgende onderverdeling gemaakt:

- Vaste passiva, het eigen vermogen (reserves), voorzieningen en vaste schulden (van één jaar of langer).
- Vlottende passiva, de vlottende schulden die over het algemeen naar verwachting binnen een jaar worden voldaan, waaronder debetsaldi van bankrekeningen en kasgeldleningen. Onder de vlottende passiva vallen tevens de overlopende passiva, waaronder crediteuren, vooruit ontvangen bedragen en de nog te betalen bedragen over het boekjaar.

Vaste passiva

Reserves

	Algemene reserve vrij aanwendbaar	Bestemmings reserves	Totaal
Saldo 31-12-2015	79.608	362.129	441.737
Mutaties na balansdatum	-	29.460	29.460
Saldo 1-1-2016	79.608	391.589	471.197
Vermeerderingen	11.583	135.300	146.883
Verminderingen	17.750	254.820	272.570
Saldo 31-12-2016	73.441	272.069	345.510

Eigen vermogen

Hieronder vallen de algemene reserves en bestemmingsreserves. Deze middelen zijn gevormd door het toevoegen van het rekeningresultaat, de 2% winstopslag en andere toevoegingen ten laste van de exploitatie.

In onderstaande tabel worden de mutaties per reserve weergegeven:

Reserves				
	SALDO	TOEVOE-	ONTTREK-	SALDO
OMSCHRIJVING	1-1-2016	GING	KING	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

Algemene reserve

De toevoeging aan de algemene reserve vrij aanwendbaar betreft de 2% winstopslag over 2016. De onttrekking betreft de financiering van twee incidentele projecten.

Bestemmingsreserve herstel waterschade

De onttrekking aan deze bestemmingsreserve betreft de dekking van de gemaakte kosten in 2016. Tevens is er een onttrekking gedaan van € 95.300 t.b.v. de bestemmingsreserve digitalisering en een onttrekking van € 40.000 t.b.v. de bestemmingsreserve restauratie. De reserve herstel waterschade zal in 2017 worden opgeheven i.v.m. met het afronden van het project. € 100.000 zal worden uitgekeerd aan de gemeenten en het restant zal worden verdeeld over de reserves e-depot en digitalisering.

Bestemmingsreserve huisvesting

Met de jaarrekening 2011 is het besluit genomen om het resultaat van 2011 toe te voegen aan een bestemmingsreserve huisvesting waaruit jaarlijks een onttrekking plaats vindt ter dekking van een deel van de huisvestingskosten. Conform de gemaakte afspraak is het indexgedeelte (t.o.v. 2011) onttrokken aan de reserve. In 2017 zal het laatste deel worden onttrokken en zal de reserve worden opgeheven.

Bestemmingsreserve e-depot

Het jaarrekeningsaldo van 2015 is per 01-01-2016 toegevoegd aan het reserve. Er is een onttrekking gedaan van € 18.500 voor een extern onderzoek naar het e-depot. De reserve is bedoeld om toekomstige incidentele kosten voor bijvoorbeeld het opstarten van een e-depotvoorziening te dekken.

Bestemmingsreserve Digitalisering

Deze bestemmingsreserve is gevormd door een verschuiving van gelden van de BR herstel waterschade naar deze reserve. Dit is conform het voorstel in de begrotingswijziging 2016. De reserve is bedoeld om in 2016 en 2017 de extra (incidentele en structurele) kosten aan personeel en materiaal voor de uitvoering van het digitaliseringsbeleid te dekken.

Bestemmingsreserve Restauratie

Deze bestemmingsreserve is gevormd door een verschuiving van gelden van het BR herstel waterschade naar deze reserve. Dit is conform het voorstel in de begrotingswijziging 2016. De reserve is bedoeld om in de periode 2017-2020 jaarlijks € 10.000 te kunnen besteden aan de reguliere restauratie van beschadigde archiefstukken van vijf van de zes aangesloten gemeenten.

Kortlopende schulden

	2016	2015
Banken	-	-
Kasgeldleningen		
Crediteuren	264.907	18.655
Overige schulden	4.247	65.135
Totaal	269.154	83.790

De crediteuren ultimo 2016 zijn fors toegenomen door een grote factuur voor personeelslasten.

Overlopende passiva

	2016	2015
Nog af te dragen belastingen	-	-
Vooruit ontvangen bedragen	-	21.100
Totaal	-	21.100

- Niet uit de balans blijvende rechten en verplichtingen

Met de gemeente Wijk bij Duurstede is met ingang van 17 mei 2011 een huurovereenkomst voor het nieuwe archiefgebouw aangegaan voor 40 jaar. Het personeel is in dienst van de Gemeente Houten en wordt vanuit deze gemeente gedetacheerd bij het RHC. Deze detacheringsovereenkomst geldt voor onbepaalde tijd.

In 2012 is een Dienstverleningsovereenkomst met de gemeente Wijk bij Duurstede afgesloten voor de overhead (zie ook hoofdstuk 3: Overheaddienstverlening). Deze overeenkomst kan per 1 januari van een jaar worden opgezegd, met een opzegtermijn van één kalenderjaar. Begin 2018 vindt een algehele herijking van de afspraken en bedragen plaats. Vanaf 1 juli 2016 is voor het ICT-onderdeel een nieuw contract met de gemeente Houten gesloten, dat tot 1 januari 2022 loopt. Pro forma is vanaf 2018 de overeenkomst met Wijk voor de financiële onderdelen opgezegd.

Met de gemeente Woerden is in december 2016 een overeenkomst voor het tijdelijk onderverhuren van 575 strekkende meter in de archiefbewaarpplaats gesloten. In 2017 wordt het project herstel waterschade definitief afgerond. Na indiening van de finale verantwoording bij de provincie zal de laatste 10% van de subsidie à € 6.000 worden uitbetaald.

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur van het Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht

Sitiopark 2-4
3941 PP Doorn
Postbus 294
3940 AG Doorn

T (0343) 41 59 40
F (0343) 41 44 78
doorn@vanreeacc.nl
www.vanreeacc.nl
KvK nr. 09068872

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2016

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2016 van het Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht te Wijk bij Duurstede gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht per 31 december 2016 en van het resultaat over 2016 in overeenstemming met het Besluit Begroten en Verantwoorden en de bepalingen bij of krachtens de WNT.

De jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2016;
2. de staat van baten en lasten over 2016; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden en het Controleprotocol WNT. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie waaronder de verantwoording van de programmabegroting.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de controle of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder de verantwoording van de programmabegroting in overeenstemming met het Besluit Begroten en Verantwoorden.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met de in Nederland geldende Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten en de bepalingen bij of krachtens de WNT. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de rechtspersoon in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de rechtspersoon te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is.

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de rechtspersoon haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie

verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden en ethische voorschriften, de onafhankelijkheidseisen en het Controleprotocol WNT. Onze controle bestond onder andere uit:

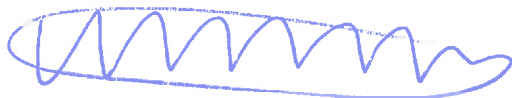
- het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit;
- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
- het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de rechtspersoon haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een rechtspersoon haar continuïteit niet langer kan

- handhaven;
- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen;
 - het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.

Wij communiceren met de directie en het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Doorn, 14 maart 2017

Van Ree Accountants



drs. A.H.J. Kraaij
Registeraccountant

Hoofdstuk 5: Vaststellingsbesluit

In aanmerking nemende dat:

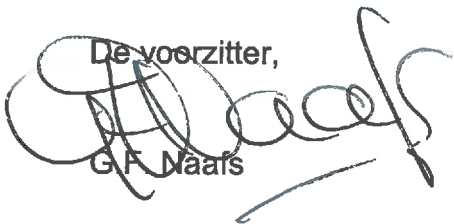
- aan de betreffende bepalingen uit de gemeenschappelijke regeling is voldaan,
- de deelnemende gemeenten hebben ingestemd met de jaarrekening 2016,
- dat deze jaarrekening de instemming van het Bestuur heeft gekregen;

heeft het Bestuur besloten:

de jaarrekening 2016 vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 29 juni 2017.

De voorzitter,



G.F. Naafs

De secretaris,



M.A. van der Eerden-Vonk

6 Bijlage 1: Verdeelsleutels en bijdragen

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%
TOTAAL	172.753	100,00%	4.932	100,00%		100,00%

component A	€	404.443	84,18%
component B	€	76.018	15,82%
TOTAAL	€	480.461	100,00%

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

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

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

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

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

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

7 Bijlage 2: Specificatie van de lasten en baten

Lasten				
	Rekening 2015	Begroting 2016	Begroting 2016 wijz	Rekening 2016
Personele lasten				
Salarissen	372.249	361.595	389.595	403.806
Opleiding	980	0	0	0
Overige personeelskosten	0	10.848	10.848	4.049
Totaal personeelslasten	373.229	372.443	400.443	407.855
Materiaalkosten				
Materiaalkosten	12.054	12.000	12.000	11.653
Digitaliseringskosten	17.356	20.000	34.000	32.952
Totaal materiaalkosten	29.410	32.000	46.000	44.605
bestemmingsreserve digitalisering			-42.000	-42.000
TOTAAL COMPONENT A	402.639	404.443	404.443	410.459
Kosten archiefbewaarplaats				
Kapitaallasten archiefbewaarplaats	51.218	51.218	51.218	51.218
Exploitatiekosten	12.816	13.008	13.008	12.850
Servicekosten archief	19.129	20.612	20.612	20.612
Totaal kosten archiefbewaarplaats	83.163	84.838	84.838	84.680
bestemmingsreserve huisvesting	-8.957	-8.820	-8.820	-8.820
TOTAAL COMPONENT B	74.206	76.018	76.018	75.860
Kosten overhead en kantoor				
Huur kantoorruimten	22.285	22.619	22.619	22.463
Inhuur diensten	56.754	67.136	67.136	57.744
Onvoorziene extra overhead/advieskosten	0	5.680	5.680	0
Kosten accountant	3.350	3.250	3.250	4.001
Totaal kosten overhead en oudbouw	82.389	98.685	98.685	84.208
TOTAAL COMPONENT C	82.389	98.685	98.685	84.208
KOSTEN COMPONENTEN	568.191	587.966	629.966	621.348
Incidentele kosten 2% budget	10.812	7.125	17.750	19.070
kosten E-depot			18.500	18.500
Incidentele digitaliseringskosten			23.300	23.300
Herstel waterschade	55.265	140.000	100.000	36.900
KOSTEN PROJECTEN	634.268	735.091	789.516	719.118
Storting algemene reserve (2% winstopslag)	11.546	11.583	11.583	11.583
TOTAAL KOSTEN incl. WINSTOPSLAG	645.814	746.674	801.099	730.701

7 Bijlage 2: Specificatie van de lasten en baten

Baten				
	Rekening 2015	Begroting 2016	Begroting 2016 wijz	Rekening 2016
Bijdrage component A				
Gemeente Bunnik	8,47%	34.240	34.240	34.240
Gemeente Houten	28,03%	113.361	113.361	113.361
Gemeente Rhenen	11,07%	44.756	44.756	44.756
Gemeente Utrechtse Heuvelrug	27,76%	112.261	112.261	112.261
Gemeente Vianen	11,34%	45.876	45.876	45.876
Gemeente Wijk bij Duurstede	13,34%	53.949	53.949	53.949
TOTAAL A	100,00%	404.443	404.443	404.443
Bijdrage component B				
Gemeente Bunnik	11,62%	8.832	8.832	8.832
Gemeente Houten	16,79%	12.762	12.762	12.762
Gemeente Rhenen	12,79%	9.726	9.726	9.726
Gemeente Utrechtse Heuvelrug	28,79%	21.887	21.887	21.887
Gemeente Vianen	13,50%	10.265	10.265	10.265
Gemeente Wijk bij Duurstede	16,50%	12.546	12.546	12.546
TOTAAL B	100,00%	76.018	76.018	76.018
Bijdrage component C				
Gemeente Bunnik	8,97%	8.882	8.882	8.882
Gemeente Houten	26,25%	25.757	25.757	25.757
Gemeente Rhenen	11,34%	11.220	11.220	11.220
Gemeente Utrechtse Heuvelrug	27,92%	27.563	27.563	27.563
Gemeente Vianen	11,69%	11.566	11.566	11.566
Gemeente Wijk bij Duurstede	13,84%	13.697	13.697	13.697
TOTAAL C	100,00%	98.685	98.685	98.685
Bijdrage van gemeenten				
Gemeente Bunnik	49.296	51.954	51.954	51.954
Gemeente Houten	149.062	151.880	151.880	151.880
Gemeente Rhenen	65.051	65.702	65.702	65.702
Gemeente Utrechtse Heuvelrug	168.580	161.711	161.711	161.711
Gemeente Vianen	72.613	67.707	67.707	67.707
Gemeente Wijk bij Duurstede	81.104	80.192	80.192	80.192
TOTAAL bijdragen	585.705	579.146	579.146	579.146
Bijdrage 2% winstopslag				
Gemeente Bunnik	986	1.039	1.039	1.039
Gemeente Houten	2.981	3.038	3.038	3.038
Gemeente Rhenen	1.301	1.314	1.314	1.314
Gemeente Utrechtse Heuvelrug	3.372	3.234	3.234	3.234
Gemeente Vianen	1.284	1.354	1.354	1.354
Gemeente Wijk bij Duurstede	1.622	1.604	1.604	1.604
TOTAAL 2% winst	11.546	11.583	11.583	11.583
Overige inkomsten				
Stichting vrienden RHC		10.000	10.000	10.000
Overlopend passivum waterschade	17.342	10.000	6.000	0
Rente	2.667	0	0	1.291
Overige inkomsten	322			22.696
Totaal overige inkomsten	20.331	20.000	16.000	33.987
Mutaties reserves				
Algemeen reserve	10.812	7.125	17.750	17.750
Bestemmingsreserve waterschade	37.923	120.000	219.300	162.200
Bestemmingsreserve huisvesting	8.957	8.820	8.820	8.820
Bestemmingsreserve E-Depot			18.500	18.500
Bestemmingsreserve restauraties			-40.000	-40.000
Bestemmingsreserve digitalisering			-30.000	-30.000
Totaal mutaties reserves	57.692	135.945	194.370	137.270
Bestemming resultaat	-29.460			-31.285
Totaal Baten	645.814	746.674	801.099	730.701