

Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht

Programmabegroting 2018-2021



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



Inhoudsopgave

	Voorwoord	p. 3
1	Inleiding	p. 3-5
	1.1 Het RHC Zuidoost Utrecht	p. 3
	1.2 Bedrijfsvoeringsorganisatie	p. 3-4
	1.3 Grondslagen kostentoerekening	p. 4
	1.4 Hoofdlijnen bedrijfsvoering 2018	p. 4-5
	1.5 Programmabegroting en Kadernota	p. 5
	1.6 Indeling en opzet begroting 2017 (<u>leeswijzer</u>)	p. 5
2	Programmaplan	p. 6-11
	2.1 Doel en taken van het RHC	p. 6
	2.2 Beheer en behoud	p. 6-8
	2.2.1 Inventarisatie	p. 6-7
	2.2.2 Digitalisering	p. 7-8
	2.2.3 Acquisitie	p. 8
	2.2.4 Depotbeheer	p. 8
	2.2.5 Conservering en restauratie	p. 8
	2.3 Toezicht en advisering	p. 9-11
	2.3.1 Het e-depot	p. 10-11
	2.4 Dienstverlening en cultuureducatie	p. 11-12
	2.4.1 Dienstverlening	p. 11
	2.4.2 Cultuureducatie	p. 11-12
3	Programmabegroting	p. 13-17
	3.1 Financiële uitgangspunten	p. 13
	3.2 Toelichting op de lasten	p. 13-14
	3.2.1 Personeelslasten	p. 13-14
	3.2.2 Bedrijfskosten	p. 14
	3.2.3 Kosten archiefbewaarplaats	p. 14
	3.3 Tabel lasten	p. 15
	3.4 Tabel baten	p. 16
	3.5 Tabel bijdragen gemeenten	p. 17
4	Paragrafen	p. 18-19
	4.1 Weerstandsvermogen en risico's	p. 18
	4.2 Onderhoud kapitaalgoederen	p. 18
	4.3 Financiering en treasury	p. 18
	4.4 Bedrijfsvoering	p. 19
	4.5 Verbonden partijen	p. 19
	4.6 Grondbeleid	p. 19
5	Vaststellingsbesluit	p. 20
	Bijlage 1. Overzicht van de reserves	p. 21

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

Voorwoord

Voor u ligt de definitieve programmabegroting 2018-2021 van het Regionaal Historisch Centrum (RHC) Zuidoost Utrecht, zoals deze op 29 juni 2017 door het bestuur is vastgesteld. De zes deelnemende gemeenten hebben geen zienswijzen ingediend wat betreft de ontwerp-begroting.

De begroting 2018 borduurt voort op de kadernota 2018, waarover geen van de deelnemende gemeenten een zienswijze heeft ingediend. Wel bleken in maart 2017, bij het opstellen van deze begroting, de salarislasten te zijn gestegen, waardoor de gemeentelijke bijdragen aan het RHC 2,7% hoger uitvallen dan in de kadernota is voorzien.

Het is op dit moment nog niet duidelijk welke gevolgen de herindeling van de gemeente Vianen voor de werkzaamheden en de financiering van het RHC zal hebben. Zodra daar meer over bekend is, zal de planning voor 2018 mogelijk worden gewijzigd.

Als inhoudelijke **speerpunten** voor de werkzaamheden in 2018 kunnen worden genoemd:

- het behalen van alle doelen uit het beleidsplan 2013-2018, voor zover dat nog niet is gebeurd en voor zover mogelijk;
- het maken van een nieuw algemeen beleidsplan voor de periode 2019-2022;
- het verder verbeteren van de toegankelijkheid van de archieven en collecties;
- het uitbreiden en verbeteren van de digitale dienstverlening aan het publiek;
- het samen met de gemeenten uitvoeren van een nieuw deelplan ter voorbereiding van het e-depot in de jaren 2018-2020.

Hoofdstuk 1. Inleiding

1.1 Het RHC Zuidoost Utrecht

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

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

Er worden drie hoofdtaken uitgevoerd: Beheer en behoud, Toezicht en advisering, Dienstverlening en cultuureducatie. De eerste taak - Beheer en behoud - kost het meeste geld en heeft betrekking op de oudere, openbare archieven en collecties van de gemeenten en van particulieren die naar de archiefbewaarplaats in Wijk bij Duurstede zijn overgebracht. Eind 2016 ging het om zo'n 477 verschillende archieven en verzamelingen vanaf 1300 tot heden met een omvang van ruim vier strekkende kilometer.

1.2 Bedrijfsvoeringsorganisatie

In 2015 is een onderzoek ingesteld naar de vraag of het RHC als kleine, vooral uitvoerende organisatie in plaats van een openbaar lichaam niet beter een

Programmabegroting RHC Zuidoost Utrecht 2018

bedrijfsvoeringsorganisatie (BVO) zou kunnen worden. Hoewel de efficiencyvoordelen van deze nieuwe lichtere samenwerkingsvorm beperkt zijn, in die zin dat door vermindering van de bureaucratie en regelgeving tijd en geld voor de werkorganisatie en het bestuur zouden kunnen worden bespaard, heeft het bestuur het in december 2015 toch zuiverder geacht om de huidige, pragmatische verstrengeling van algemeen en dagelijks bestuur te beëindigen en op principiële gronden voor een BVO met één bestuursorgaan te kiezen. Sturing, invloed en controle door de gemeenteraden zijn in beide situaties hetzelfde. Bovendien blijft er voldoende ruimte voor beleidskeuzen.

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

1.3 Grondslagen kostentoerekening

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

VERDEELSLEUTEL 2016 - 2020 * op basis van begroting 2016						
	component A		component B		component C	
	inwoners		meters archief		aandeel A en B in kosten	
Gemeente Bunnik	14.626	8,47%	573	11,62%	84,18%*A+15,82%*B	8,97%
Gemeente Houten	48.421	28,03%	828	16,79%	84,18%*A+15,82%*B	26,25%
Gemeente Rheden	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%

Component A = Personeel en materiaal, Component B= Nieuwbouw archiefbewaarplaats, Component C = Overhead en 'oudbouw'

1.4 Hoofdlijnen bedrijfsvoering 2018

Voor de bedrijfsvoering van het RHC Zuidoost Utrecht is in oktober 2012 een Dienstverleningsovereenkomst gesloten met de gemeente Wijk bij Duurstede betreffende de financiële administratie, planning & control en financiële advisering, informatie- en communicatie technologie (ICT), receptie, post- en facilitaire zaken en overige advisering. De personeelszaken zijn bij de gemeente Houten ondergebracht. Begin 2018 zullen de afspraken en bedragen uit deze overeenkomst voor het eerst worden herijkt.

Vanaf 1 juli 2016 wordt de dienstverlening op ICT-gebied niet langer via Wijk bij Duurstede van de Gemeenschappelijke Regeling Regionale ICT Dienst Utrecht (RID) afgenomen, maar van de gemeente Houten. De kwaliteit van de bedrijfsvoering is hierdoor verbeterd. De nieuwe ICT-overeenkomst met Houten loopt tot 1 januari 2022, waarna deze, telkens met één jaar, onbeperkt kan worden verlengd.

Welke gevolgen de ambtelijke fusie tussen Houten en Wijk bij Duurstede voor de dienstverlening van beide gemeenten aan het RHC heeft, is nog onduidelijk. In verband hiermee heeft het RHC wel al het contract voor het onderdeel financiën per 1 januari 2018 formeel opgezegd (zie ook 4.4).

De huurovereenkomst uit mei 2011 met Wijk bij Duurstede heeft een looptijd van veertig jaar. Mogelijk zal deze in de komende jaren moeten worden gewijzigd wanneer de nieuwe

Programmabegroting RHC Zuidoost Utrecht 2018

gemeente Vijfheerenlanden zich bij het RHC zou aansluiten, waardoor 1000 meter in de gemeentelijke archiefbewaarplaats van Wijk bij Duurstede zou moeten worden gehuurd, zoals in de *Verkenkende notitie over de depotcapaciteit van het RHC Zuidoost Utrecht* uit maart 2016 wordt aanbevolen.

1.5 Programmabegroting en Kadernota

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

De uitgangspunten voor de begroting 2018 zijn eerst besproken met de beleidsmedewerkers van de deelnemende gemeenten op 23 november 2016. Daarna is de aangepaste kadernota op 14 december vastgesteld door het dagelijks bestuur en op 20 december 2016 voor commentaar toegestuurd aan de gemeenten. Voor het indienen van een zienswijze op de kadernota is in de nieuwe GR een termijn van acht weken bepaald. Zienswijzen dienden vóór 1 maart 2017 bij ons binnen te zijn, waarna de definitieve vaststelling door het bestuur volgt. Dat is gebeurd: alle gemeenten hebben tijdig gereageerd en geen van hen heeft een zienswijze ingediend tegen de kadernota.

Het ambtelijk overleg over de ontwerpbegroting 2018 heeft op 23 en 29 maart plaatsgevonden en geleid tot enkele aanpassingen; de bestuursvergadering is op 12 april 2017. Het aangepaste, vastgestelde ontwerp wordt vervolgens vóór 15 april aan de gemeenteraden gestuurd, die vervolgens acht weken de tijd hebben (dus tot 15 juni) voor het indienen van een zienswijze bij het bestuur van het RHC. Daarna stelt het bestuur uiterlijk op 1 juli (i.e. 29 juni 2017) de begroting vast en zendt deze tenslotte vóór 15 juli tegelijkertijd toe aan gedeputeerde staten als toezichthouder en aan de raden van de deelnemende gemeenten, die ter zake bij gedeputeerde staten hun zienswijze naar voren kunnen brengen.

1.6 Indeling en opzet begroting 2018 (leeswijzer)

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

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

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

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

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

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

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

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

Hoofdstuk 2. Programmaplan

2.1 Doel en taken van het RHC

Het doel van het RHC Zuidoost Utrecht wordt in artikel 3 van de gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht 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.

2.2 Beheer en behoud

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

Hierbij vallen de volgende onderdelen te onderscheiden:

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

2.2.1 Inventarisatie

- Archieven

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

- de archieven van de vijf recente rechtsvoorgangers van de huidige gemeente Utrechtse Heuvelrug uit de periode 1928-2005, die definitief zullen worden genummerd;

Programmabegroting RHC Zuidoost Utrecht 2018

- het samenvoegen en splitsen van de vijf bestuursarchieven van Wijk bij Duurstede uit de jaren 1811-1995, zodat twee archieven ontstaan met 1935 als enige caesuur;
- de toegangen op de gemeentelijke bouwvergunningen die in 2018 worden overgebracht.

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

- de gasthuisarchieven nr. 10 en 11 uit Wijk bij Duurstede;
- de archieven nr. 462, 463, 490 en 493 uit Utrechtse Heuvelrug;
- de archieven nr. 289 en 323 uit Rhenen;
- de archieven nr. 125, 129, 132, 271 en 394 uit Houten;
- de kerkarchieven nr. 375, 383 en 385 uit Bunnik;
- het spaarbankarchief nr. 461 uit Vianen.

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

- Beeldmateriaal

Het beschrijven van de foto's en prentbriefkaarten voor de beeldbank wordt voortgezet. Bij het streven naar een zo evenwichtig mogelijke verdeling per plaats, speelt de beschikbaarheid van lokaal bekende vrijwilligers een belangrijke rol (zie ook onder Digitalisering, 2.2.2).

De waarschijnlijk eind 2017 begonnen systematische beschrijving van de prenten, kaarten en andere soorten afbeeldingen van meest groot formaat uit de dertien Topografisch-Historische Atlassen zal in 2018 worden vervolgd. Net zoals in 2016 bij de kaarten uit de Atlas Deys is gebeurd, wordt een deel van de afbeeldingen tevens gedigitaliseerd ten behoeve van de beeldbank.

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

- Bibliotheek en documentatie

Begin 2017 is gestart met de ordening en catalogisering van de circa 85 m¹ monografieën uit de genealogische en heraldische bibliotheek van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde (408). Dit wordt in 2018 voortgezet, zeker wanneer nog een laatste aanvulling van ca. 25 meter uit Den Haag wordt verkregen. Bovendien zal de Documentatie Vianen (470) worden geïnventariseerd en zullen de aanvullingen op de andere twaalf Collecties Documentatie worden verwerkt. Daarnaast worden alle nieuw verworven titels van publicaties verwerkt. Bij deze werkzaamheden aan bibliotheek en documentatie worden zoveel mogelijk vrijwilligers en eventuele stagiairs ingezet.

2.2.2 Digitalisering

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

Nieuwe toegangen worden vanaf 2017 zoveel mogelijk direct in MAIS-Flexis gemaakt en op de landelijke website www.archieven.nl gepubliceerd.

Dankzij de inzet van vrijwilligers zal het aantal nadere toegangen op veel geraadpleegde en moeilijk leesbare archiefstukken op de eigen website groeien, waarbij de medewerkers de voorbereiding, begeleiding en controle voor hun rekening nemen. Er wordt naar gestreefd om in 2018 projecten te hebben gestart voor alle oude bestuursnotulen uit het

Programmabegroting RHC Zuidoost Utrecht 2018

werkgebied. Waar dat zinvol en financieel mogelijk is, zullen de nadere toegangen vergezeld gaan van scans van de originele archiefstukken.

De beeldbank wordt verder uitgebreid met honderden foto's en prentbriefkaarten, kaarten en - voor het eerst ook - prenten, tekeningen en dergelijke.

Bovendien wordt de online-bibliotheekcatalogus aangevuld en blijft het RHC wekelijks actief op Facebook om meer interactie met de gebruikers van de collectie te krijgen en te proberen nieuwe doelgroepen te interesseren.

Ter uitvoering van het *Plan van aanpak voor Duurzame Digitale Opslag van niet-Papieren informatiedragers* uit november 2016 zullen ook in 2018 verschillende dragers met waardevolle informatie worden gedigitaliseerd en opgeslagen.

Bij de begrotingswijziging van 2017 is de, in 2016 gevormde bestemmingsreserve digitalisering die specifiek bedoeld was ter dekking van een deel van de kosten van het digitaliseringsbeleid in de jaren 2016 en 2017, aangevuld met € 31.937 om incidentele extra uitgaven op dit gebied ook daarna mogelijk te maken.

2.2.3 Acquisitie

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

Door gebrek aan tijd en ruimte is wel afgezien van het organiseren van tweejaarlijkse themabijeenkomsten voor specifieke groepen eigenaren van niet-overheidsarchieven. Het heeft immers geen zin om archieven binnen te halen die niet op korte termijn kunnen worden geïnventariseerd en waarvoor onvoldoende depotruimte beschikbaar is (zie hierna, onder 2.2.4).

De archiefbibliotheek en de collecties beeldmateriaal zullen ook in 2018 worden aangevuld door aankopen en schenkingen.

2.2.4 Depotbeheer

Het archieven- en depotoverzicht wordt regelmatig bijgewerkt. Aan het eind van het planjaar worden de hoeveelheden archief per gemeente en de bezettingsgraad van het depot gemeten, zodat dit in de jaarrekening over 2018 kan worden vermeld.

In het beleidsplan is opgenomen dat er naar wordt gestreefd om in de periode 2013-2018 jaarlijks 133 m¹ archief van etiketten te voorzien. Dit streven bleek veel te ambitieus, maar getracht zal worden ook in 2018 weer enkele tientallen meters omslagen en dozen te etiketteren.

Eind 2016 was de bezettingsgraad van de archiefbewaarplaats met 1% gestegen naar 73%. Nog 1.577 meter of 27% van de beschikbare planklengte van 5.755 strekkende meter was begin 2017 leeg. In de notitie over de depotcapaciteit uit maart 2016 zijn de mogelijke scenario's en oplossingen voor het dreigende ruimtetekort aangegeven.

2.2.5 Conservering en restauratie

Eind 2016 kon de, zes jaar durende, tweede herstelfase van de archieven en collecties die eind 2002 door de archiefcalamiteit zijn beschadigd, worden voltooid. Hiermee kwam een eind aan het belangrijkste project uit de geschiedenis van de archiefdienst.

In de jaren 2017-2021 wordt jaarlijks maximaal € 10.000 uit het overgebleven geld voor de waterschade aan reguliere conservering en restauratie uitgegeven voor de stukken van vijf van de zes deelnemers. Hiervoor is in 2016 een bestemmingsreserve gevormd. De restauratie vindt plaats op basis van een op te stellen schadeplan door een restauratiebedrijf in 2017, maar ook op basis van eigen, incidentele schadewaarnemingen. Voor de collectie van de gemeente Vianen zal in de tweede helft van 2017 naar verwachting zo'n plan worden gemaakt. Vianen zal in elk geval de achterstallige

restauratiekosten van zijn eigen archiefstukken betalen, zoals bij de aansluiting in 2014 is afgesproken.

2.3 Toezicht en advisering

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

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

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

- Verschillende soorten inspecties van de niet naar een archiefbewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden van gemeenten en gemeenschappelijke regelingen, inclusief het adviseren over verbeterplannen en relatiebeheer;
- Het samen met de gemeenten invullen van de KPI's waarmee het college verantwoording aflegt over het gevoerde informatiebeheer aan de raad;
- Het opstellen van wettelijke adviezen in de vorm van kaderstellende en beleidsmatige initiatieven;
- Afhandelen van meldingen ex artikel 20 respectievelijk 13 van de gemeentelijke archiefverordeningen;
- Het begeleiden van de wettelijke overbrenging van overheidsarchieven;
- Het beoordelen van de (jaarlijkse) vernietigingsvoorstellen;
- Het begeleiden van archiefbewerkingen door de eigen organisatie of externe bureaus;
- Het schrijven van een jaarverslag en geven van informatie en voorlichting.

Eind 2017 hebben alle zes de gemeenten een zaakstelsel geïmplementeerd voor de digitale afhandeling en archivering van werkprocessen. Dit heeft gevolgen voor het papier (vervanging), de "natte" handtekening en de toepassing van de selectielijst voor de wettelijke vernietiging.

In 2017 vinden de voorbereidingen plaats voor twee ambtelijke fusies. De eerste is de fusie van de gemeenten Vianen, Leerdam en Zederik, die in 2019 moet leiden tot een bestuurlijke fusie in de vorm van de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden. De tweede is de ambtelijke fusie tussen Houten en Wijk bij Duurstede. Als gevolg van beide fusies dient de informatievoorziening te worden heringericht.

Programmabegroting RHC Zuidoost Utrecht 2018

Gewijzigd schema toezicht en advisering 2018-2019

Gemeente/GR	2018	uren	2019	uren
Bunnik	1x aspect	24 uur	1x monitor	16 uur
Houten	1x monitor	16 uur	1x aspect	24 uur
Rhenen	1x monitor	16 uur	1x aspect	24 uur
Utr. Heuvelrug	1x aspect	24 uur	1x monitor	16 uur
Vianen	1x monitor	16 uur	1x aspect	24 uur
Wijk bij Duurstede	1x monitor	16 uur	1x aspect	24 uur
GR RHC ZOU	1x monitor	16 uur	1x aspect	24 uur
GR RID	1x monitor	16 uur	1x aspect	24 uur
GR Moosticht	1x monitor	16 uur	1x aspect	24 uur
Subtotaal uren		160 uur		200 uur
E-depot		240 uur		200 uur
Totaal aantal uren		400 uur		400 uur

Naast de eigenlijke inspecties, zullen in 2018 voor de deelnemende gemeenten ook andere werkzaamheden die vallen onder de hoofdtak toezicht en advisering worden uitgevoerd:

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

2.3.1 Het e-depot

De projectgroep e-depot van de vier RHC's (Eemland, Vecht en Venen, Gooi- en Vechtstreek en Zuidoost Utrecht) en 17 van hun gemeenten heeft eind december 2016 het eindrapport fase 1 Onderzoek opgeleverd met een stappenplan. Dit biedt handvatten voor de gemeenten en archiefdiensten om in 2017-2018 de "basis op orde" te krijgen en voor te sorteren op een e-depotoplossing. Of er voldoende draagvlak is voor een vervolg op dit 'brede' eerste spoor is twijfelachtig, maar zal na een slotbijeenkomst op 25 april 2017 duidelijk worden.

Omdat het huidige *Plan e-Depotvoorziening 2015-2017* met zijn tweesporenbeleid afloopt en grotendeels door de ontwikkelingen is ingehaald, wordt in december 2017 een nieuw plan voor het e-depot 2018-2020 aan het bestuur voorgelegd. Daarbij wordt lering getrokken uit de opgedane eigen ervaringen en die van anderen en geprobeerd een realistisch plan te schetsen op weg naar een eerste e-depotvoorziening in 2020.

Vanaf 2017 wordt vooral stevig ingezet op het 'smalle' tweede spoor, waarbij de zes gemeenten zich samen met het RHC voorbereiden op het e-depot. Dit gebeurt door het onder controle brengen van de eigen informatiehuishouding, het beantwoorden van een zevental essentiële vragen (waaronder die over de rolverdeling en de kosten) en het mogelijk uitvoeren van een of meer concrete, kleine proefprojecten.

Van groot belang is daarbij de rolverdeling tussen de gemeenten en hun archiefdienst. Wordt van het RHC een regierol ten aanzien van het e-depot verwacht of niet? De beantwoording van deze vraag is cruciaal voor het ontwikkelen van een duidelijke visie op de toekomst, waarmee inmiddels een begin is gemaakt.

Een niet minder prangende vraag is die naar de kosten. Hoewel er een aantal specifieke kosten en kostenmodellen bekend zijn, dankzij door anderen uitgevoerde proefprojecten

Programmabegroting RHC Zuidoost Utrecht 2018

en onderzoeken, is de algemene conclusie dat het, op basis van de huidige informatie en de prille ontwikkelingsfase van het e-depot, thans nog niet mogelijk is om gefundeerde kostenschema's te maken voor een e-depot. Omdat het echter zeker om substantiële kosten gaat, heeft het RHC vanaf 2015 een bestemmingsreserve voor het e-depot gevormd waarin thans € 100.000 zit.

2.4 Dienstverlening en cultuureducatie

De transformatie zoals die momenteel plaatsvindt van een traditionele archiefdienst naar een modern historisch informatiecentrum voor de regio komt met name tot uiting in de grotere aandacht voor (digitale) publieke dienstverlening en voor culturele en educatieve activiteiten. Het RHC wil actiever naar buiten treden en zijn naamsbekendheid vergroten, zodat meer mensen van zijn diensten en producten, zowel digitaal als analoog, gebruik zullen maken. Projecten samen met andere erfgoedpartners, maar ook cursussen en workshops en regelmatige publiciteit onder meer in de kranten spelen daarbij een onmisbare rol.

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

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

2.4.1 Dienstverlening

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

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

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

Het aantal dossieruitleningen aan de deelnemende gemeenten en aan derden wordt voor 2018 op in totaal 600 geschat. Deze prognose is gelijk aan die voor 2017 en lager dan de gerealiseerde uitleningen in 2015 en 2016 (successievelijk 1072 en 903) omdat er vanaf 2017 geen honderden stukken per jaar meer voor restauratie de deur uit hoeven.

2.4.2 Cultuureducatie

Het RHC zal ook in 2018, samen met de Vriendenstichting, inhoudelijk en organisatorisch haar steentje bijdragen om de lokale en regionale cultuurhistorie in brede zin op een aantrekkelijke, laagdrempelige manier te presenteren aan het publiek.

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

Programmabegroting RHC Zuidoost Utrecht 2018

Als nieuwe, grote publieksactiviteit, waarvoor kan worden geput uit de 2% winstopslag als deel van de algemene reserve, wordt voor 2018 gedacht aan activiteiten rond het einde van de Eerste Wereldoorlog in 1918. Vrijwel zeker zal een bijdrage worden geleverd aan de activiteiten die in gang zijn gezet met het Kromme Rijnsymposium in november 2016, waaronder het maken van een boek over het Kromme-Rijngebied in de middeleeuwen. Waarschijnlijk zullen zich ook in 2018 weer verschillende erfgoedprojecten aandienen, evenals lezingen en rondleidingen waarbij de inbreng van het RHC wordt gevraagd. Voorts zal meegewerkt worden aan periodieke en eenmalige historische publicaties. Bovendien zullen, bij voldoende belangstelling, opnieuw een of meer cursussen worden georganiseerd.

Hoofdstuk 3. Programmabegroting

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

3.1 Financiële uitgangspunten

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

Van invloed op de hoogte van de bijdragen voor 2018 zijn de volgende factoren:

- De kosten voor de uitvoering van het digitaliseringsbeleid voor de eigen collectie, die vanaf 2018 niet langer worden gedekt uit de bestemmingsreserve digitalisering, maar in beginsel ten laste van de deelnemers komen. Dit leidt tot een verhoging van de gemeentelijke bijdragen met gemiddeld 7,6% en is in de kadernota 2018 voorzien.
- Een volledige en realistische doorrekening van de salarislasten met daarin de structurele CAO-stijgingen en het Individueel Keuze Budget verwerkt. Dit leidt tot een extra stijging van de gemeentelijke bijdragen met gemiddeld 2,7% (in totaal € 14.000) die in de kadernota 2018 niet is voorzien;
- De herijking van de twee grondslagen (aantal inwoners en hoeveelheid archief per gemeente) voor de kostenverdeelsleutels vanaf 2016 (zie 2.3);
- De contractueel vastgelegde indexatie voor de huur-, dienstverlenings- en servicekosten. Voor 2018 is rekening gehouden met een reële schatting van 1,0%. Dit betreft een contractuele verhoging waarbij de hoogte van het percentage een schatting is. De overige posten worden niet geïndexeerd;
- Indexatie van de loonkosten met 0,9% conform de uitgangspunten van de septembercirculaire 2016 algemene uitkering Gemeentefonds;
- Het opdrogen van de bestemmingsreserve huisvestingskosten waardoor de indexatie voor de archiefbewaarplaats weer ten laste komt van de gemeenten;
- De restauratiekosten 2017-2020 worden gedekt uit de bestemmingsreserve restauratie;
- De incidentele inkomsten van de tijdelijke onderverhuur in 2016-2018 van de archiefbewaarplaats van het RHC aan de gemeente Woerden.

De structurele kostenstijging vanaf 2018 met gemiddeld 7,6% ten opzichte van de primitieve begroting 2017 is het gevolg van het in 2015 en 2016 goedgekeurde digitaliseringsbeleid, dat vanaf 2018 niet langer uit de bestemmingsreserve digitalisering kan worden gefinancierd. Omdat de vorming van de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden uit Vianen, Leerdam en Zederik met een jaar is uitgesteld tot 1 januari 2019, ontstaat voor 2018, anders dan eerder verwacht, hoogstwaarschijnlijk nog geen nieuwe situatie met andere inkomsten en uitgaven voor het RHC Zuidoost Utrecht. Als gevolg daarvan komt de kostenstijging van het digitaliseringsbeleid voor de eigen collectie vooralsnog volledig ten laste van de huidige deelnemers. Dit is conform de kadernota 2018.

Helaas bleek in maart 2017 uit een nieuwe doorrekening van de salarislasten door de gemeente Houten dat ten onrechte in de kadernota 2018 geen rekening is gehouden met structurele CAO-stijgingen en het Individueel Keuze Budget (zie hierna sub 3.2.1). Dit leidt tot een onontkoombare, extra stijging van 2,7% (in totaal € 14.000) van de gemeentelijke bijdragen.

3.2 Toelichting op de lasten

3.2.1 Personeelslasten

In de begroting vanaf 2018 wordt rekening gehouden met een loonsverhoging van 0,9%. Met ingang van 2015 wordt in de begroting al rekening gehouden met 3% extra salarislasten voor overige personeelslasten, waaronder de kosten voor dienstreizen, opleidingen en het Individueel Keuze Budget (IKB), terwijl hieruit zo nodig ook een kleine stijging van werkgeverslasten kan worden betaald.

Ten behoeve van de begroting 2018-2021 is in maart 2017 een actuele opgave van de salarislasten gevraagd bij de gemeente Houten, waar de medewerkers van het RHC in dienst zijn. Dit salarisoverzicht wijkt significant af van het vorige en was in november 2016, bij het opstellen van de kadernota 2018, bij het RHC niet bekend. Er is duidelijk iets fout gegaan in de communicatie, als gevolg van de functiewisselingen door de ambtelijke fusie van Houten en Wijk bij Duurstede. De stijging van in totaal ongeveer € 14.000 moet waarschijnlijk vooral worden verklaard uit CAO-wijzigingen, waaronder het Individueel Keuze Budget.

3.2.2 Bedrijfskosten

In de Dienstverleningsovereenkomst met Wijk bij Duurstede voor de bedrijfsvoering van het RHC Zuidoost Utrecht is vastgelegd dat er jaarlijks wordt geïndexeerd. Dit is een contractuele verhoging waar geen invloed op uit te oefenen is gedurende de looptijd. Hiermee wordt rekening gehouden bij het opstellen van de begroting. Gezien de huidige lage indexen wordt uitgegaan van een prijsstijging met 1,0%.

Begin 2018 wordt de Dienstverleningsovereenkomst voor het eerst herijkt (zie 2.5). Het financiële voordeel van ongeveer € 3.000 per jaar dat het nieuwe ICT-contract met Houten vanaf medio 2016 oplevert, wordt ingezet voor het huren van extra opslagruimte voor kwetsbare digitale bestanden bij de gemeente Houten of incidentele adviezen en dergelijke op ICT-gebied.

3.2.3 Kosten archiefbewaarplaats

De kosten van de archiefbewaarplaats bestaan uit drie componenten. Het onderdeel kapitaallasten is in 2010 vastgesteld en zal niet stijgen. Bij de andere twee componenten, te weten de exploitatiekosten en servicekosten, wordt contractueel indexatie toegepast. Alle kosten die onder de contractuele afspraken vallen, worden met hetzelfde percentage geïndexeerd. De hoogte daarvan wordt pas definitief bepaald in november van het jaar voorafgaand op het begrotingsjaar. De huidige stijging van 1,0% betreft dan ook een schatting.

Programmabegroting RHC Zuidoost Utrecht 2018

Tabel 3.3 Lasten

Lasten							
	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2017 wijz	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Personele lasten							
Salarissen	403.806	395.420	421.167	412.766	416.481	420.229	424.011
Overige personeelskosten	4.049	11.863	12.365	12.383	12.494	12.607	12.720
Totaal personeelslasten	407.855	407.283	433.532	425.149	428.975	432.836	436.732
Materiaalkosten							
Materiaalkosten	11.653	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Restauratiekosten		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Digitaliseringskosten	32.952	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Totaal materiaalkosten	44.604	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	44.000
bestemmingsreserve digitalisering	-42.000	-40.000	-40.000				
bestemmingsreserve restauratie		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
TOTAAL COMPONENT A	410.459	411.283	437.532	469.149	472.975	476.836	480.732
Kosten archiefbewaarplaats							
Kapitaallasten archiefbewaarplaats	51.218	51.218	51.218	51.218	51.218	51.218	51.218
Exploitatiekosten	12.850	13.048	13.048	13.138	13.179	13.269	13.310
Servicekosten archief	20.612	20.675	20.675	20.818	20.881	21.026	21.090
Totaal kosten archiefbewaarplaats	84.680	84.941	84.941	85.174	85.278	85.514	85.619
bestemmingsreserve huisvesting	-8.820	-1.417	-1.417				
TOTAAL COMPONENT B	75.860	83.524	83.524	85.174	85.278	85.514	85.619
Kosten overhead en kantoor							
Huur kantoorruimten	22.463	22.688	22.688	22.915	23.144	23.375	23.609
Inhuur diensten	57.744	67.640	67.640	68.316	69.000	69.690	70.386
Kosten accountant	4.001	3.275	3.275	3.275	3.300	3.350	3.400
Totaal kosten overhead en oudbouw	84.208	93.603	93.603	94.506	95.443	96.415	97.395
TOTAAL COMPONENT C	84.208	93.603	93.603	94.506	95.443	96.415	97.395
TOTAAL KOSTEN GEMEENTEN	621.348	639.826	666.076	658.829	663.697	668.765	663.746
Incidentele kosten 2% budget	19.070		25.000				
kosten E-depot	18.500						
Incidentele digitaliseringskosten	23.300						
Herstel waterschade	36.900						
TOTAAL KOSTEN PROJECTEN	719.118	639.826	691.076	658.829	663.697	668.765	663.746
Storting algemene reserve (2% winstopslag)	11.583	11.768	11.768	12.977	13.074	13.175	13.275
TOTALE KOSTEN incl. WINSTOPSLAG	730.701	651.594	702.844	671.806	676.771	681.940	677.021

Programmabegroting RHC Zuidoost Utrecht 2018

Tabel 3.4 Baten

Baten		Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2017 wijz	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Bijdrage component A								
Gemeente Bunnik	8,47%	34.240	34.819	34.819	39.718	40.042	40.369	40.699
Gemeente Houten	28,03%	113.361	115.278	115.278	131.498	132.570	133.652	134.744
Gemeente Rhenen	11,07%	44.756	45.513	45.513	51.916	52.339	52.767	53.198
Gemeente Utrechtse Heuvelrug	27,76%	112.261	114.160	114.160	130.222	131.284	132.355	133.437
Gemeente Vianen	11,34%	45.876	46.652	46.652	53.216	53.650	54.088	54.529
Gemeente Wijk bij Duurstede	13,34%	53.949	54.861	54.861	62.580	63.090	63.605	64.125
TOTAAL A	100,00%	404.443	411.283	411.283	469.149	472.975	476.836	480.732
Bijdrage component B								
Gemeente Bunnik	11,62%	8.832	9.704	9.704	9.896	9.908	9.935	9.947
Gemeente Houten	16,79%	12.762	14.022	14.022	14.299	14.316	14.356	14.374
Gemeente Rhenen	12,79%	9.726	10.686	10.686	10.897	10.910	10.941	10.954
Gemeente Utrechtse Heuvelrug	28,79%	21.887	24.048	24.048	24.523	24.553	24.621	24.651
Gemeente Vianen	13,50%	10.265	11.279	11.279	11.502	11.516	11.548	11.562
Gemeente Wijk bij Duurstede	16,50%	12.546	13.785	13.785	14.057	14.074	14.113	14.131
TOTAAL B	100,00%	76.018	83.524	83.524	85.174	85.278	85.514	85.619
Bijdrage component C								
Gemeente Bunnik	8,97%	8.882	8.392	8.392	8.473	8.557	8.645	8.732
Gemeente Houten	26,25%	25.757	24.571	24.571	24.808	25.054	25.309	25.566
Gemeente Rhenen	11,34%	11.220	10.614	10.614	10.716	10.822	10.932	11.044
Gemeente Utrechtse Heuvelrug	27,92%	27.563	26.134	26.134	26.386	26.648	26.919	27.193
Gemeente Vianen	11,69%	11.566	10.937	10.937	11.043	11.153	11.266	11.381
Gemeente Wijk bij Duurstede	13,84%	13.697	12.955	12.955	13.080	13.209	13.344	13.480
TOTAAL C	100,00%	98.685	93.603	93.603	94.506	95.443	96.415	97.395
Bijdrage van gemeenten								
Gemeente Bunnik		51.954	52.915	52.915	58.087	58.507	58.948	59.378
Gemeente Houten		151.880	153.871	153.871	170.605	171.941	173.317	174.684
Gemeente Rhenen		65.702	66.812	66.812	73.529	74.072	74.640	75.195
Gemeente Utrechtse Heuvelrug		161.711	164.342	164.342	181.131	182.485	183.895	185.281
Gemeente Vianen		67.707	68.868	68.868	75.761	76.318	76.901	77.472
Gemeente Wijk bij Duurstede		80.192	81.600	81.600	89.717	90.374	91.062	91.735
TOTAAL bijdragen		579.146	588.409	588.409	648.829	653.697	658.765	663.746
Bijdrage 2% winstopslag								
Gemeente Bunnik		1.039	1.058	1.058	1.162	1.170	1.179	1.188
Gemeente Houten		3.038	3.077	3.077	3.412	3.439	3.466	3.494
Gemeente Rhenen		1.314	1.336	1.336	1.471	1.481	1.493	1.504
Gemeente Utrechtse Heuvelrug		3.234	3.287	3.287	3.623	3.650	3.678	3.706
Gemeente Vianen		1.354	1.377	1.377	1.515	1.526	1.538	1.549
Gemeente Wijk bij Duurstede		1.604	1.632	1.632	1.794	1.807	1.821	1.835
TOTAAL 2% winst		11.583	11.768	11.768	12.977	13.074	13.175	13.275
Overige inkomsten								
Stichting vrienden RHC		10.000	10.000	0				
Overlopend passivum waterschade		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	10.000	10.000	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	10.000	10.000	10.000	10.000
Bestemming resultaat			-31.285					
Totaal Baten		730.701	651.594	702.844	671.806	676.771	681.940	687.021

Programmabegroting RHC Zuidoost Utrecht 2018

Tabel 3.5 Bijdragen gemeenten

BIJDRAGE PER GEMEENTE	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2017 wijz	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Gemeente Bunnik							
A. Personeel en materiaal	34.240,14	34.819,18	34.819,18	39.718,15	40.042,09	40.368,94	40.698,74
B. Archiefbewaarpplaats	8.831,77	9.703,81	9.703,81	9.895,54	9.907,61	9.934,99	9.947,18
C. Overheadkosten en kantoor	8.881,66	8.392,41	8.392,41	8.473,40	8.557,44	8.644,54	8.732,46
Bijdrage 2% winsttopslag	1.039,07	1.058,31	1.058,31	1.161,74	1.170,14	1.178,97	1.187,57
TOTALE BIJDRAGE	52.992,64	53.973,71	53.973,71	59.248,83	59.677,28	60.127,44	60.565,95

Gemeente Houten							
A. Personeel en materiaal	113.361,33	115.278,40	115.278,40	131.497,77	132.570,25	133.652,39	134.744,27
B. Archiefbewaarpplaats	12.761,90	14.021,99	14.021,99	14.299,04	14.316,49	14.356,05	14.373,67
C. Overheadkosten en kantoor	25.756,80	24.570,69	24.570,69	24.807,80	25.053,84	25.308,84	25.566,26
Bijdrage 2% winsttopslag	3.037,60	3.077,42	3.077,42	3.412,09	3.438,81	3.466,35	3.493,68
TOTALE BIJDRAGE	154.917,63	156.948,50	156.948,50	174.016,70	175.379,40	176.783,63	178.177,89

Gemeente Rhencn							
A. Personeel en materiaal	44.755,66	45.512,53	45.512,53	51.916,03	52.339,45	52.766,68	53.197,76
B. Archiefbewaarpplaats	9.725,74	10.686,05	10.686,05	10.897,19	10.910,48	10.940,63	10.954,06
C. Overheadkosten en kantoor	11.220,49	10.613,60	10.613,60	10.716,02	10.822,31	10.932,46	11.043,65
Bijdrage 2% winsttopslag	1.314,04	1.336,24	1.336,24	1.470,58	1.481,44	1.492,80	1.503,91
TOTALE BIJDRAGE	67.015,93	68.148,42	68.148,42	74.999,82	75.553,68	76.132,57	76.699,38

Gemeente Utrechtse Heuvelrug							
A. Personeel en materiaal	112.261,24	114.159,71	114.159,71	130.221,68	131.283,76	132.355,40	133.436,68
B. Archiefbewaarpplaats	21.887,10	24.048,20	24.048,20	24.523,36	24.553,28	24.621,12	24.651,34
C. Overheadkosten en kantoor	27.562,74	26.133,85	26.133,85	26.386,05	26.647,75	26.918,97	27.192,77
Bijdrage 2% winsttopslag	3.234,22	3.286,84	3.286,84	3.622,62	3.649,70	3.677,91	3.705,62
TOTALE BIJDRAGE	164.945,30	167.628,60	167.628,60	184.753,71	186.134,48	187.573,40	188.986,40

Gemeente Vianen							
A. Personeel en materiaal	45.875,97	46.651,79	46.651,79	53.215,57	53.649,59	54.087,52	54.529,39
B. Archiefbewaarpplaats	10.265,47	11.279,07	11.279,07	11.501,92	11.515,96	11.547,78	11.561,95
C. Overheadkosten en kantoor	11.565,89	10.937,47	10.937,47	11.043,02	11.152,54	11.266,05	11.380,64
Bijdrage 2% winsttopslag	1.354,15	1.377,37	1.377,37	1.515,21	1.526,36	1.538,03	1.549,44
TOTALE BIJDRAGE	69.061,48	70.245,69	70.245,69	77.275,72	77.844,45	78.439,38	79.021,42

Gemeente Wijk hj Duurstede							
A. Personeel en materiaal	53.948,65	54.860,99	54.860,99	62.579,78	63.090,18	63.605,17	64.124,79
B. Archiefbewaarpplaats	12.546,01	13.784,78	13.784,78	14.057,15	14.074,30	14.113,19	14.130,51
C. Overheadkosten en kantoor	13.697,49	12.954,60	12.954,60	13.079,62	13.209,34	13.343,79	13.479,51
Bijdrage 2% winsttopslag	1.603,84	1.632,01	1.632,01	1.794,33	1.807,48	1.821,24	1.834,70
TOTALE BIJDRAGE	81.795,99	83.232,38	83.232,38	91.510,88	92.181,30	92.883,39	93.569,51

Hoofdstuk 4. Paragrafen

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

4.1 Weerstandsvermogen en risico's

Deze paragraaf bevat de middelen en mogelijkheden waarover het RHC beschikt om niet begrote risico's of tegenvallers te dekken en een overzicht van de risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van betekenis kunnen zijn voor de financiële positie.

Het RHC heeft op de balans alleen financiële activa. Ten aanzien van materiële eigendommen is in dat opzicht geen risico aanwezig. Een eventueel negatief exploitatiesaldo wordt door de deelnemende gemeenten afgewikkeld.

Momenteel wordt, op basis van het *Plan e-Depotvoorziening 2015-2017*, een tweesporenonderzoek ingesteld naar de totstandkoming van een e-depot. Het doel is om in 2017-2018 duidelijkheid te hebben over de keuzen en de kosten voor de gemeenten en het RHC. Hoewel het er thans naar uitziet dat er tot de implementatie in 2019 en de ingebruikname in 2020 geen substantiële kosten zijn, is er voor eerdere en/of incidentele kosten in de onderzoeks- en voorbereidingsperiode een bestemmingsreserve e-depot gevormd.

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

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

4.2 Onderhoud kapitaalgoederen

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

4.3 Financiering en treasury

In deze paragraaf worden de beleidsvoornemens ten aanzien van het risicobeheer van de financieringsportefeuille opgenomen. Het RHC kent geen eigen financiering, de deelnemende gemeenten betalen bij voorschot hun bijdrage.

In mei 2012 stelde het algemeen bestuur van het RHC een Treasurystatuut vast. Van de eerder noodzakelijk geachte financiële beheersverordening (op grond van artikel 212, 213 en 213a van de Gemeentewet) werd, in overleg met de provinciaal toezichthouder, afgezien. In de huidige GR Regionaal Historisch Centrum 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. Als gevolg van het schatkistbankieren is deze mogelijkheid echter beperkt waardoor de rente-inkomsten zijn gedaald.

Programmabegroting RHC Zuidoost Utrecht 2018

4.4 Bedrijfsvoering

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

Gezien de geringe omvang van de organisatie wordt voor de bedrijfsvoering gebruik gemaakt van de faciliteiten van de gemeenten Wijk bij Duurstede en Houten, die daarvoor kosten doorberekenen aan het RHC. Vanaf 1 juli 2016 is de ICT-dienstverlening van Wijk (als RID-deelnemer) naar Houten overgeheveld. In 2017 wordt onderzocht of er alternatieven zijn voor de onderdelen financiële administratie en advisering. Eind van dat jaar wordt de hele dienstverleningsovereenkomst uit 2012 onder de loep genomen, zodat deze begin 2018 kan worden herijkt.

Het personeel en de bezoekers van het RHC maken gebruik van de bestaande kantoor- en studiezaalruimten in het Wijkse gemeentehuis. Aansluitend daaraan is in 2010-2011 een archiefbewaarpplaats voor het RHC gebouwd, die in mei 2011 in gebruik is genomen. De archiefbewaarpplaats is eigendom van de gemeente Wijk en wordt voor een periode van 40 jaar kostendekkend vanaf 17 mei 2011 verhuurd aan het RHC. 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 archiefbewaarpplaats (zie hiervoor, 2.2.4) 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.

Het personeel is in dienst van de gemeente Houten en langdurig gedetacheerd bij het RHC. Er zijn acht medewerkers en de formatieomvang is 6fte sinds 1 januari 2016. De streekarchivaris, archiefinspecteur en een van de twee inventarisatiemedewerkers hebben een volledige aanstelling, de tweede inventarisatiemedewerker en de medewerkster atlas en bibliotheek hebben een aanstelling voor 0,8 fte, de projectleider archieven heeft 0,6 fte en de projectleider digitalisering en medewerkster studiezaal hebben een aanstelling voor elk 0,4 fte.

Voor één medewerkster betaalt de gemeente Bunnik sinds 2011 de helft van de loonsom. In 2017 zal het jongste personeelslid 47 worden en het oudste 66.

4.5 Verbonden partijen

Deze paragraaf is niet van toepassing op het RHC.

4.6 Grondbeleid

Deze paragraaf is niet van toepassing op het RHC.

Hoofdstuk 5. Vaststellingsbesluit

In aanmerking nemende dat:

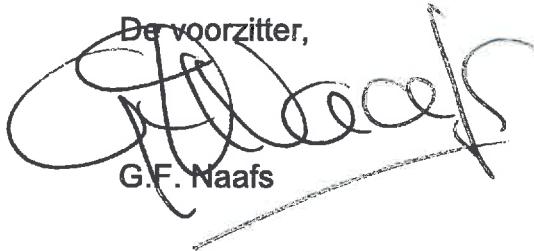
- aan de betreffende bepalingen uit de gemeenschappelijke regeling is voldaan,
- de deelnemende gemeenten hebben ingestemd met de meerjarenbegroting 2018-2021,
- deze begroting de instemming van het Bestuur heeft gekregen;

heeft het Bestuur besloten:

de meerjarenbegroting 2018-2021 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

Bijlage 1: Overzicht van de 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

Reserves				
OMSCHRIJVING	SALDO 1-1-2018	TOEVOE- GING	ONTTREK- KING	SALDO 31-12-2018
Algemene reserve	50.209	12.977	0	63.186
E Depot	100.000	0	0	100.000
Digitalisering	31.937	0	0	31.937
Restauratie	30.000	0	10.000	20.000
Totaal reserves	212.146	12.977	10.000	215.123

Reserves				
OMSCHRIJVING	SALDO 1-1-2019	TOEVOE- GING	ONTTREK- KING	SALDO 31-12-2019
Algemene reserve	63.186	13.074	0	76.260
E Depot	100.000	0	0	100.000
Digitalisering	31.937	0	0	31.937
Restauratie	20.000	0	10.000	10.000
Totaal reserves	215.123	13.074	10.000	218.197

Reserves				
OMSCHRIJVING	SALDO 1-1-2020	TOEVOE- GING	ONTTREK- KING	SALDO 31-12-2020
Algemene reserve	76.260	13.175	0	89.435
E Depot	100.000	0	0	100.000
Digitalisering	31.937	0	0	31.937
Restauratie	10.000	0	10.000	0
Totaal reserves	218.197	13.175	10.000	221.372

Reserves				
OMSCHRIJVING	SALDO 1-1-2021	TOEVOE- GING	ONTTREK- KING	SALDO 31-12-2021
Algemene reserve	89.435	13.275	0	102.710
E Depot	100.000	0	0	100.000
Digitalisering	31.937	0	0	31.937
Totaal reserves	221.372	13.275	0	234.647