

Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht

Programmabegroting 2019-2022



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



Inhoudsopgave

	Voorwoord	p. 3
1	Inleiding	p. 4-6
	1.1 Het RHC Zuidoost Utrecht	p. 4
	1.2 Grondslagen kostentoerekening	p. 4
	1.3 Hoofdlijnen bedrijfsvoering 2019	p. 4-5
	1.4 Programmabegroting en Kadernota	p. 5-6
	1.5 Indeling en opzet begroting 2019 (<u>leeswijzer</u>)	p. 6
2	Programmaplan	p. 7-14
	2.1 Doel en taken van het RHC	p. 7
	2.2 Beheer en behoud	p. 7-10
	2.2.1 Inventarisatie	p. 7-8
	2.2.2 Digitalisering	p. 8-9
	2.2.3 Acquisitie	p. 9
	2.2.4 Depotbeheer	p. 9-10
	2.2.5 Conservering en restauratie	p. 10
	2.2.6. Tabel lasten en baten 1 ^e taakveld	p. 10
	2.3 Toezicht en advisering	p. 11-12
	2.3.1 Het e-depot	p. 12
	2.3.2 Tabel lasten en baten 2 ^{de} taakveld	p. 12
	2.4 Dienstverlening en cultuureducatie	p. 13-14
	2.4.1 Dienstverlening	p. 13
	2.4.2 Cultuureducatie	p. 13-14
	2.4.3 Tabel lasten en baten 3 ^{de} taakveld	p. 14
3	Programmabegroting	p. 15-18
	3.1 Financiële uitgangspunten	p. 15
	3.2 Toelichting op de lasten	p. 15-16
	3.2.1 Personeelslasten	p. 15
	3.2.2 Bedrijfskosten	p. 15
	3.2.3 Kosten archiefbewaarplaats	p. 15-16
	3.3 Tabel lasten	p. 16
	3.4 Tabel baten	p. 17
	3.5 Tabel bijdragen gemeenten	p. 18
4	Paragrafen	p. 19-22
	4.1 Weerstandsvermogen en risico's	p. 19-20
	4.2 Onderhoud kapitaalgoederen	p. 20
	4.3 Financiering en treasury	p. 20-21
	4.4 Bedrijfsvoering	p. 21-22
	4.5 Verbonden partijen	p. 22
	4.6 Grondbeleid	p. 22
5	Vaststellingsbesluit	p. 23
	Bijlage 1. Overzicht van de reserves, overhead en incidentele baten en lasten	p. 24-25

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 programmabegroting 2019-2022 van het Regionaal Historisch Centrum (RHC) Zuidoost Utrecht, zoals deze op 28 juni 2018 door het bestuur is vastgesteld.

De begroting kan voorlopig alleen voortborduren op het al bestaande beleid, omdat nog onduidelijk is of en wanneer de per 1 januari 2019 te vormen nieuwe gemeente Vijfheerenlanden zich bij het RHC zal aansluiten dan wel dat de huidige gemeente Vianen als deelnemer zal uittreden. Evenmin kan al worden vooruitgelopen op de financiële gevolgen van het nieuwe algemene beleidsplan voor het RHC dat in 2018 zal worden vastgesteld voor de periode 2019-2022.

De onderhavige begroting 2019 laat alleen een stijging met ca. 3% van de gemeentelijke bijdragen zien en houdt dus geen rekening met de genoemde twee nieuwe ontwikkelingen. Deze stijging is het gevolg van salarisverhogingen door de CAO-wijzigingen in 2017 en 2018, met daarbij een indexering voor algemene prijsontwikkelingen. Anders dan in de Kadernota 2019 het geval was, zijn nu wel de toelagen, forensenvergoedingen en nieuwe premies in de salarissen verwerkt. De korte termijnraming voor 2019 van het Centraal Planbureau van maart 2018 is er op dit moment nog niet, maar verwacht wordt een verhoging van 2 tot 3%. Toch is alvast rekening gehouden met een loonstijging van 1,6%, omdat daarmee een vorig jaar ingezette bestendige gedragslijn wordt gevolgd.

Als inhoudelijke speerpunten voor de werkzaamheden in 2019 kunnen vooralsnog worden genoemd:

- de eerste implementatie van het nieuwe beleidsplan;
- het verder verbeteren van de toegankelijkheid van de collectie;
- het uitbreiden en verbeteren van de digitale publieksvoorzieningen;
- het samen met de gemeenten verbeteren van de kwaliteit van het informatiebeheer.

Een en ander laat onverlet dat er in 2019 het nodige zal veranderen. Met name door de digitalisering bij onze overheidspartners en bij het RHC zelf, maar ook door de veranderende wetgeving zal vooral het informatiebeheer de komende jaren ingrijpend wijzigen. Een volwaardig en toekomstbestendig RHC dat voldoet aan de wensen en eisen van zijn partners vraagt zeker om extra investeringen van de deelnemers.

In april 2018 heeft het bestuur ingestemd met de hoofdlijnen van een notitie over de missie en toekomstvisie van het RHC, als opmaat naar een nieuw beleidsplan. Omdat er nog geen duidelijkheid en overeenstemming is over de operationele gevolgen voor de organisatie en het personeel, wordt hierover een extra bestuursvergadering eind juni van dit jaar belegd. Bij de overwegingen speelt ook een rol het extra risico dat het RHC loopt doordat de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden hoogstwaarschijnlijk pas in het tweede kwartaal van 2019 een besluit zal nemen over toetreding tot onze Gemeenschappelijke Regeling.

Hoewel op dit moment dus nog niets met zekerheid kan worden gezegd over de financiële gevolgen van het nieuwe beleid en van de herindeling van Vianen, is - mede op verzoek van de gemeente Utrechtse Heuvelrug in reactie op de ontwerp-kadernota 2019 - met de kennis van nu een extra passage aan de risicoparagraaf van deze begroting toegevoegd met een eerste, globale berekening van mogelijke extra inkomsten en uitgaven vanaf 2019.

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-Rijngebied - Utrechtse Heuvelrug, dat sinds 1996 bestond met dezelfde participanten. Op 1 januari 2014 is de gemeente Vianen als zesde deelnemer toegetreten. Vanaf 1 januari 2016 is een nieuwe GR van kracht, waarbij het RHC Zuidoost Utrecht een bedrijfsvoeringsorganisatie is geworden met één bestuursorgaan (zie 4.4).

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 2017 ging het om zo'n 496 verschillende archieven en verzamelingen vanaf 1300 tot heden met een omvang van ruim vier strekkende kilometer.

1.2 Grondslagen kostentoekening

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

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

1.3 Hoofdpijnen bedrijfsvoering 2019

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. In 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,

Programmabegroting RHC Zuidoost Utrecht 2019

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, onbepaald kan worden verlengd. De pro-forma opzegging per 1 januari 2018 door het RHC van de financiële dienstverlening door de gemeente Wijk bij Duurstede is om verschillende redenen met een jaar opgeschort.

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 gemeente Vijfheerenlanden zich bij het RHC zou aansluiten, waardoor 1000 meter in de gemeentelijke archiefbewaarpplaats 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.

Tenslotte kan hier nog worden vermeld dat zich in de loop van 2019 in het personeelsbestand van het RHC hoogstwaarschijnlijk een wijziging zal voordoen, door de pensionering van de projectleider digitalisering (0,4 fte). Uiteraard zal in de toekomstvisie en het nieuwe beleidsplan aandacht worden besteed aan het strategisch personeelsbeleid. Vooruitlopend op de besluitvorming hierover wordt vanaf 2019 rekening te worden gehouden met een extra formatieplaats voor een adviseur digitale informatie (zie 4.1).

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 2019 zijn eerst besproken met de beleidsmedewerkers van de deelnemende gemeenten op 29 november 2017. Daarna is de aangepaste kadernota op 20 december vastgesteld door het bestuur en op 23 december 2017 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 2018 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. Wel heeft zowel het bestuur van het RHC zelf als dat van de gemeente Utrechtse Heuvelrug in reactie op de kadernota 2019 aangegeven dat in de begroting 2019 expliciet moet worden gemaakt met welke extra kosten rekening dient te worden gehouden als gevolg van het nieuwe (informatie)beleid en wat de mogelijke financiële gevolgen zijn van de herindeling van Vianen. Dit is gebeurd door een extra passage op te nemen in de risicoparagraaf (zie 4.1, p. 19-20).

Het ambtelijk overleg over de ontwerpbegroting 2019 heeft op 21 maart plaatsgevonden en geleid tot enkele aanpassingen. De bestuursvergadering vond plaats op 18 april 2018. Het daarna in gewijzigde vorm vastgestelde ontwerp is vervolgens op 1 mei aan de gemeenteraden gestuurd, die vervolgens acht weken de tijd hadden (dus tot 27 juni) voor het indienen van een zienswijze bij het bestuur van het RHC. Alleen het college van burgemeester en wethouders van Wijk bij Duurstede heeft (op 8 juni 2018) een zienswijze ingediend. Het college moedigt het RHC aan om op de ingeslagen weg door te gaan en in regionaal verband het nieuwe digitale informatiebeheer samen met de gemeenten vorm te geven. Wel vraagt het, totdat er zekerheid is over de toetreding van Vijfheerenlanden, de mogelijkheid van een RHC zonder deze nieuwe gemeente als reëel risico en alternatief te

Programmabegroting RHC Zuidoost Utrecht 2019

blijven zien. Op 28 juni 2018 heeft het bestuur de definitieve begroting vastgesteld, waarna deze op 5 juli tegelijkertijd wordt toegezonden 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 2019 (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 de drie jaren 2016-2018 was er voor gekozen om de programmabegroting te vereenvoudigen. Eerder was 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 november 2017 heeft de provincie Utrecht ons echter laten weten dat in de begrotingen vanaf 2019 en de jaarrekeningen vanaf 2018 weer een overzicht van baten en lasten per taakveld moet staan. Bovendien moeten de overheadkosten en de incidentele baten en lasten separaat in beeld worden gebracht. De voorgelegde begroting is conform deze voorschriften opgesteld.

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

Vooruitlopend op het nieuwe beleidsplan zullen ook in het jaar 2019 wat betreft de overheidsarchieven weer achterstanden, tekortkomingen en aanvullingen worden weggewerkt. In verband daarmee worden vooralsnog substantiële werkzaamheden gepland aan:

- de bestuursarchieven van de opgeheven gemeenten Maarn en Doorn uit de periode 1928/1934-2005 die definitief zullen worden genummerd, zoals in 2017 en

Programmabegroting RHC Zuidoost Utrecht 2019

2018 al voor de andere drie recente rechtsvoorgangers van Utrechtse Heuvelrug is gebeurd;

- de toegangen op de gemeentelijke bouwvergunningen die in 2019 zullen 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 beide gasthuisarchieven nr. 10 en 11, alsmede de archieven nr. 82, 195 en 319 uit Wijk bij Duurstede;
- het archief van Valkenheide (498) en de archiefjes nr. 269, 278, 279, 287, 303, 462, 463 en 490 uit Utrechtse Heuvelrug;
- de archieven nr. 306, 323 en 499 uit Rhenen;
- het kerkarchief nr. 384 uit Houten;
- het kerkarchief nr. 385 en het archief van de Lionsclub (388) uit Bunnik;
- de twee kerkarchieven nr. 457 en 458 uit Vianen.

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

- Beeldmateriaal

Het beschrijven van de foto's en prentbriefkaarten 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 eind 2017 begonnen systematische beschrijving van de prenten, kaarten en andere soorten afbeeldingen van meest groot formaat uit de dertien Topografisch-Historische Atlassen wordt zo mogelijk in 2019 afgerond. Een deel van de afbeeldingen wordt 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

Naar verwachting kan in 2019 de catalogisering van de omvangrijke genealogische en heraldische bibliotheek van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde (408) worden voltooid. 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 beschreven. Bij deze werkzaamheden aan bibliotheek en documentatie worden zoveel mogelijk vrijwilligers en eventuele stagiairs ingezet.

2.2.2 Digitalisering

In de loop van 2018 zullen het algemene *Beleidsplan 2014-2018* en de beide deelplannen ter uitwerking daarvan, het *Digitaliseringsplan voor de collectie, 2016-2018* en het *Plan van aanpak voor Duurzame Digitale Opslag van niet-papieren informatiedragers*, worden geëvalueerd. Vooruitlopend op de totstandkoming dit jaar van een toekomstvisie en een nieuw beleidsplan voor de jaren 2019-2022, waarbij digitalisering een hoofdrol speelt, worden in dit programmaplan voor 2019 alvast een aantal digitaliseringsactiviteiten wat betreft de eigen collectie en de op het publiek gerichte erfgoedtaak genoemd, die met de huidige financiële en personele middelen te realiseren zijn.

Programmabegroting RHC Zuidoost Utrecht 2019

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. Het projectplan om alle oude bestuursnotulen van de dorpen en steden in het werkgebied van het RHC digitaal te ontsluiten, wordt verder uitgevoerd. Indien financieel haalbaar, worden in 2019 alvast scans van alle notulen op de website gepubliceerd. Bovendien zal in 2018 worden onderzocht of de notariële repertoria uit de periode 1620-1895 kunnen worden gescand en gepubliceerd. Daarmee wordt de eerste stap gezet om deze belangrijke en veel geraadpleegde maar moeilijk toegankelijke bron voor een groot publiek beschikbaar te stellen. Tenslotte ziet het er naar uit dat het provinciale project waarbij in de afgelopen jaren de doop- trouw- en begraafregisters zijn geïndiceerd en gedigitaliseerd, nog de nodige nazorg van het RHC zal vergen, omdat wij de kwaliteit onvoldoende vinden. In 2018 wordt hiervoor een plan gemaakt.

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

Nadat in 2017 en 2018 het *Plan van aanpak voor Duurzame Digitale Opslag van niet-Papieren informatiedragers* grotendeels zal zijn uitgevoerd, is het mogelijk om steeds meer interessante film- en geluidsdocumenten via de website www.archieven.nl te laten zien en horen.

Voor zover het huidige jaarbudget van € 32.000 voor de materiële kosten van de digitalisering van de eigen collectie van het RHC niet toereikend is, kan voor incidentele digitaliseringsprojecten worden geput uit de bestemmingsreserve digitalisering.

2.2.3 Acquisitie

Gewerkt wordt nog 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 themabijskomsten voor specifieke groepen eigenaren van niet-overheidsarchieven. Het heeft immers geen zin om archieven binnen te halen die niet op korte termijn kunnen worden geïventariseerd en waarvoor onvoldoende depotruimte beschikbaar is (zie hierna, onder 2.2.4). Of het in 2019 al lukt en zinvol is om een nieuw deelplan voor acquisitie te maken, is op dit moment nog niet te zeggen. Wel zal moeten worden ingespeeld op de toenemende behoefte van particuliere archiefvormers om digitale bestanden over te dragen.

De archiefbibliotheek en de collecties beeldmateriaal zullen ook in 2019 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 2019 kan worden vermeld.

Omdat het in de beleidsperiode 2013-2018 te ambitieus bleek om, zoals gepland, jaarlijks 133 m¹ archief van etiketten te voorzien, hebben we er in 2018 voor gekozen om eerst alleen de archiefdozen te etiketteren en pas later ook de omslagen in de dozen. Deze werkwijze zal in 2019 worden voortgezet.

Eind 2017 was de bezettingsgraad van de archiefbewaarpplaats met 1% gestegen naar 74%. Nog 1.503 meter of 26% van de beschikbare planklengte van 5.755 strekkende

Programmabegroting RHC Zuidoost Utrecht 2019

meter was begin 2018 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

In de jaren 2018-2022 wordt jaarlijks maximaal € 10.000 uit het overgebleven geld voor het herstel van de waterschade uit 2002 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 2018, maar ook op basis van eigen, incidentele schadewaarnemingen.

Voor de collectie van Vianen zal geen plan worden gemaakt zolang niet duidelijk is of de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden tot het RHC Zuidoost Utrecht toetreedt. Vianen zal in elk geval de achterstallige restauratiekosten van zijn eigen archiefstukken betalen, zoals bij de aansluiting in 2014 is afgesproken.

2.2.6 Tabel met lasten en baten voor het 1^{ste} taakveld beheer en behoud (B&B)

Lasten B&B	Rekening 2017	Begroting 2018	Prognose 2018 wijz.	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Totaal personeelslasten	207.405	208.849	214.271	217.699	221.183	224.721	228.317
Totaal materiaalkosten	28.283	36.800	36.800	26.800	26.800	26.800	26.800
Totaal kosten archiefbewaarpplaats	80.215	85.174	85.174	85.514	85.857	86.203	86.553
Totaal kosten overhead en oudbouw	19.283	23.864	23.864	23.864	23.864	23.864	23.864
TOTAAL KOSTEN	335.187	354.687	360.109	353.877	357.703	361.588	365.534
Incidentele kosten 2% budget	-	-	16.000	-	-	-	-
Restauratiekosten	-	-	-	10.000	10.000	10.000	-
Totaal kosten	335.187	354.687	376.109	363.877	367.703	371.588	365.534
Storting algemene reserve (2% winstopslag)	-	-	-	-	-	-	-
Totale kosten incl. winstopslag	335.187	354.687	376.109	363.877	367.703	371.588	365.534
Baten B&B							
TOTAAL bijdragen	306.965	344.687	336.984	353.877	357.703	361.588	365.534
TOTAAL 2% winstopslag	6.139	6.894	6.740	7.078	7.154	7.232	7.311
Totaal overige inkomsten	22.961	-	13.125	-	-	-	-
Eenmalige restitutie gemeenten	-100.000	-	-	-	-	-	-
Totaal mutaties reserves	193.470	10.000	26.000	10.000	10.000	10.000	-
Totaal Baten	429.534	361.580	382.849	370.954	374.857	378.820	372.844
Saldo baten - lasten	94.348	6.894	6.740	7.078	7.154	7.232	7.311

Programmabegroting RHC Zuidoost Utrecht 2019

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.

Sinds de inwerkingtreding van de Wet Revitalisering Generiek Toezicht in 2013 speelt de gemeentelijke archiefinspectie een grotere rol in de interne, horizontale controle- en verantwoordingscyclus van de gemeenten, 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 2018 zal bij alle zes gemeenten en bij het RHC een zogenaamd KIDO (Kwaliteitssysteem Informatiebeheer Decentrale Overheden)-onderzoek zijn uitgevoerd door een externe onderzoeker. Uit de resultaten moet duidelijk worden welke stappen de komende jaren noodzakelijk zijn om het informatiebeheer te verbeteren met het oog op de voorbereiding van de aansluiting op een e-depot.

In 2019 zal de bestuurlijke fusie van de gemeenten Vianen, Leerdam en Zederik haar beslag krijgen. Dit heeft consequenties voor de inrichting van het informatiebeheer.

Gewijzigd schema toezicht en advisering 2019-2020

Gemeente/GR	2019	uren	2020	uren
Bunnik	1 x monitor	16	1 x aspect	24
Houten	1 x aspect	24	1 x monitor	16
Rhemen	1 x aspect	24	1 x monitor	16
Utr. Heuvelrug	1 x aspect	24	1 x monitor	16
Vianen	1 x monitor	16	1 x aspect	24
Wijk bij Duurstede	1 x aspect	24	1 x monitor	16
GR RHC ZOU	1 x monitor	16	1 x aspect	24
GR RID	1 x monitor	16	1 x aspect	24
GR Mooisticht	1 x monitor	16	1 x aspect	24
Subtotaal uren		176		184
E-depot		200		200
Totaal aantal uren		376		384

Programmabegroting RHC Zuidoost Utrecht 2019

Naast de eigenlijke inspecties, zullen in 2019 voor de deelnemende gemeenten ook andere toezicht- en advieswerkzaamheden 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

Op basis van de KIDO-rapportages worden in 2019 de eerste belangrijke verbeterpunten in het digitale informatiebeheer uitgevoerd. De gemeenten en het RHC stellen samen met de aan te stellen adviseur digitale informatie een plan van aanpak met tijdspad op om de verbeteringen te realiseren. De archiefinspecteur monitort de uitvoering en rapporteert aan de colleges.

De archiefinspecteur en de adviseur digitale informatie volgen de ontwikkelingen rond het e-depot op de voet en nemen waar mogelijk deel aan zinvolle kennisbijeenkomsten bij collega-archiefstellingen.

2.3.2 Tabel met lasten en baten voor het 2de taakveld toezicht en advisering (T&A)

Lasten T&A	Rekening 2017	Begroting 2018	Prognose 2018 wijz.	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Totaal personeelslasten	100.855	101.557	103.334	104.987	106.667	108.373	110.107
Totaal materiaalkosten	-	-	-	-	-	-	-
Totaal kosten archiefbewaarplaats	-	-	-	-	-	-	-
Totaal kosten overhead en oudbouw	19.283	23.864	23.864	23.864	23.864	23.864	23.864
TOTAAL KOSTEN	120.138	125.421	127.197	128.851	130.531	132.237	133.971
Incidentele kosten 2% budget	-	-	-	-	-	-	-
Restauratiekosten	-	-	-	-	-	-	-
Totaal kosten	120.138	125.421	127.197	128.851	130.531	132.237	133.971
Storting algemene reserve (2% winstopslag)	-	-	-	-	-	-	-
Totale kosten incl. winstopslag	120.138	125.421	127.197	128.851	130.531	132.237	133.971
Baten T&A							
TOTAAL bijdragen	120.982	125.421	127.197	128.851	130.531	132.237	133.971
TOTAAL 2% winstopslag	2.420	2.508	2.544	2.577	2.611	2.645	2.679
Totaal overige inkomsten	-	-	-	-	-	-	-
Eenmalige restitutie gemeenten	-	-	-	-	-	-	-
Totaal mutaties reserves	-24.084	-	-	-	-	-	-
Totaal Baten	70.619	127.929	129.741	131.428	133.141	134.882	136.651
Saldo baten - lasten	-49.519	2.508	2.544	2.577	2.611	2.645	2.679

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 hoofdtak 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, Facebook 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 € 32.000 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.

Vooruitlopend op het nieuwe beleidsplan, kan hier al worden gesteld dat de website een ingrijpende vernieuwing zal dienen te ondergaan en dat de sociale media doelgerichter zullen moeten worden ingezet om de interactie tussen het RHC, zijn erfgoedpartners en het publiek te versterken.

Het aantal dossieruitleningen aan de deelnemende gemeenten en aan derden wordt voor 2019 op ongeveer 800 geschat. Deze prognose is gelijk aan het aantal uitleningen over 2017 (785) en lager dan de gerealiseerde uitleningen in 2015 en 2016 (succesievelijk 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 2019, samen met de Vriendenstichting, inhoudelijk en organisatorisch zijn 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 2019

Een nieuwe, grote publieksactiviteit, waarvoor kan worden geput uit de 2% winstopslag als deel van de algemene reserve, staat op dit moment voor 2019 nog niet gepland.

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 in 2022 te verschijnen boek over het Kromme-Rijngedebied in de middeleeuwen.

Waarschijnlijk zullen zich ook in 2019 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 en workshops worden georganiseerd.

2.4.3 Tabel met lasten en baten voor het 3de taakveld dienstverlening en cultuureducatie (D&C)

Lasten D&C	Rekening 2017	Begroting 2018	Prognose 2018 wijz.	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Totaal personeelslasten	113.950	114.743	117.454	119.333	121.242	123.182	125.153
Totaal materiaalkosten	20.320	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
Totaal kosten archiefbewaarplaats	-	-	-	-	-	-	-
Totaal kosten overhead en oudbouw	41.971	46.778	46.778	47.007	47.239	47.473	47.709
TOTAAL KOSTEN	176.241	178.722	181.432	183.541	185.681	187.855	190.062
Incidentele kosten 2% budget	19.522	-	-	-	-	-	-
Restauratiekosten	-	-	-	-	-	-	-
Totaal kosten	195.763	178.722	181.432	183.541	185.681	187.855	190.062
Storting algemene reserve (2% winstopslag)	11.768	12.977	12.912	13.340	13.507	13.677	13.849
Totale kosten incl. winstopslag	207.531	191.698	194.344	196.880	199.188	201.532	203.911
Baten D&C							
TOTAAL bijdragen	160.462	178.722	181.432	183.541	185.681	187.855	190.062
TOTAAL 2% winstopslag	3.209	3.574	3.629	3.671	3.714	3.757	3.801
Totaal overige inkomsten	-	-	-	-	-	-	-
Eenmalige restitutie gemeenten	-	-	-	-	-	-	-
Totaal mutaties reserves	-969	-	-	-	-	-	-
Totaal Baten	162.703	182.296	185.061	187.211	189.395	191.612	193.863
Saldo baten - lasten	-44.828	-9.402	-9.284	-9.669	-9.793	-9.920	-10.048

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 2019 zijn de volgende factoren:

- In 2017 is een nieuwe CAO van kracht geworden. Deze impliceert salarisverhogingen van in totaal 3,25 % over de jaren 2017 en 2018.
- Conform de uitgangspunten van de septembercirculaire 2017 Algemene Uitkering Gemeentefonds is voor 2019 en de daaropvolgende jaren een indexering voor algemene prijsontwikkeling toegepast van 1,6%;
- Anders dan in de Kadernota 2019, zijn in de begroting 2019 de actuele premies, alsmede de toelagen en forensenvergoedingen in de salarissen verwerkt;
- De contractueel vastgelegde indexatie voor de huur-, dienstverlenings- en servicekosten. Voor 2019 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;
- De restauratiekosten 2018-2021 worden gedekt uit de bestemmingsreserve restauratie.

Al met al leiden deze uitgangspunten tot een verhoging van de gemeentelijke bijdragen in 2019 met 2,8% ten opzichte van de primitieve begroting 2018 en met 3,3% ten opzichte van de gewijzigde begroting 2018.

3.2 Toelichting op de lasten

3.2.1 Personeelslasten

In de begroting vanaf 2019 wordt rekening gehouden met een loonsverhoging van 1,6%. Met ingang van 2015 wordt in de begroting al rekening gehouden met 3% van de salarislasteren 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.

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%.

In 2018 wordt de Dienstverleningsovereenkomst voor het eerst herijkt (zie 1.3). Of dit financiële gevolgen zal hebben, is nog onduidelijk. Tot dusver bleven de jaarlijkse overheadkosten steeds binnen het bedrag dat daarvoor is begroot.

3.2.3 Kosten archiefbewaarplaats

De kosten van de archiefbewaarplaats bestaan uit drie componenten. Het onderdeel kapitaallasteren 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

Programmabegroting RHC Zuidoost Utrecht 2019

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.

3.3 Tabel lasten

Lasten							
	Rekening 2017	Begroting 2018	Prognose 2018 wijz.	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Personele lasten							
Salarissen	422.211	412.766	422.387	429.145	436.011	442.988	450.075
Overige personeelskosten	0	12.383	12.672	12.874	13.080	13.290	13.502
Totaal personeelslasten	422.211	425.149	435.059	442.019	449.092	456.277	463.578
Materiaalkosten							
Materiaalkosten	9.954	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Restauratiekosten	0	10.000	10.000				
Digitaliseringskosten	38.648	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Totaal materiaalkosten	48.602	54.000	54.000	44.000	44.000	44.000	44.000
bestemmingsreserve digitalisering	-40.000						
incidentele inkomsten			-13.125				
bestemmingsreserve restauratie	-10.000	-10.000	-10.000				
TOTAAL COMPONENT A	420.813	469.149	465.934	486.019	493.092	500.277	507.578
Kosten archiefbewaarplaats							
Kapitaallasten archiefbewaarplaats	51.218	51.218	51.218	51.218	51.218	51.218	51.218
Exploitatiekosten	13.048	13.138	13.138	13.269	13.402	13.536	13.672
Servicekosten archief	15.949	20.818	20.818	21.026	21.237	21.449	21.663
Totaal kosten archiefbewaarplaats	80.215	85.174	85.174	85.514	85.857	86.203	86.553
bestemmingsreserve huisvesting	-1.417						
TOTAAL COMPONENT B	78.798	85.174	85.174	85.514	85.857	86.203	86.553
Kosten overhead en kantoor							
Huur kantoorruimten	22.688	22.915	22.915	23.144	23.375	23.609	23.845
Inhuur diensten	54.650	68.316	68.316	69.000	69.690	70.386	71.090
Kosten accountant	3.200	3.275	3.275	3.308	3.341	3.374	3.408
Totaal kosten overhead en oudbouw	80.538	94.506	94.506	95.451	96.405	97.370	98.343
TOTAAL COMPONENT C	80.538	94.506	94.506	95.451	96.405	97.370	98.343
TOTAAL KOSTEN	631.566	658.829	668.739	666.984	675.354	683.850	692.474
Incidentele kosten 2% budget	19.522		16.000				
kosten E-depot					pm	pm	pm
Restauratiekosten				10.000	10.000	10.000	
Incidentele digitaliseringskosten				pm	pm	pm	pm
Toevoeging aan BR Digitalisering							
Totaal kosten	651.088	658.829	684.739	676.984	685.354	693.850	692.474
Storting algemene reserve (2% winsttopslag)	11.768	12.977	12.912	13.340	13.507	13.677	13.849
Totale kosten incl. winsttopslag	662.856	671.806	697.651	690.324	698.861	707.527	706.323

Programmabegroting RHC Zuidoost Utrecht 2019

3.4 Tabel baten

Baten		Rekening 2017	Begroting 2018	Prognose 2018 wijz.	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Bijdrage component A								
Gemeente Bunnik	6,47%	34.819	39.718	39.446	41.146	41.746	42.353	42.972
Gemeente Houten	28,03%	115.276	131.498	130.597	136.226	138.209	140.223	142.269
Gemeente Rhenen	11,07%	45.513	51.916	51.580	53.783	54.566	55.351	56.169
Gemeente Utrechtse Heuvelrug	27,76%	114.160	130.222	129.329	134.904	136.667	138.652	140.666
Gemeente Vianen	11,34%	46.652	53.218	52.651	55.129	55.931	56.746	57.575
Gemeente Wijk bij Duurstede	13,34%	54.061	62.500	62.151	64.630	65.774	66.732	67.706
TOTAAL A	100,00%	411.283	469.149	465.934	486.019	493.092	500.277	507.578
Bijdrage component B								
Gemeente Bunnik	11,82%	9.704	9.896	9.696	9.935	9.975	10.015	10.056
Gemeente Houten	16,79%	14.022	14.299	14.299	14.356	14.414	14.472	14.531
Gemeente Rhenen	12,79%	10.686	10.997	10.897	10.941	10.985	11.029	11.074
Gemeente Utrechtse Heuvelrug	28,79%	24.048	24.523	24.523	24.621	24.720	24.820	24.920
Gemeente Vianen	13,50%	11.278	11.502	11.502	11.548	11.594	11.641	11.688
Gemeente Wijk bij Duurstede	16,50%	13.765	14.057	14.057	14.113	14.170	14.227	14.285
TOTAAL B	100,00%	63.524	65.174	65.174	65.514	65.857	66.203	66.553
Bijdrage component C								
Gemeente Bunnik	9,97%	6.392	6.473	6.473	6.559	6.544	6.730	6.817
Gemeente Houten	26,25%	24.571	24.608	24.608	25.056	25.306	25.560	25.815
Gemeente Rhenen	11,34%	10.514	10.716	10.716	10.823	10.931	11.041	11.151
Gemeente Utrechtse Heuvelrug	27,92%	26.134	26.386	26.386	26.650	26.916	27.186	27.457
Gemeente Vianen	11,69%	10.937	11.043	11.043	11.153	11.265	11.378	11.491
Gemeente Wijk bij Duurstede	13,84%	12.955	13.060	13.060	13.210	13.343	13.475	13.611
TOTAAL C	100,00%	93.603	94.506	94.506	95.451	96.405	97.370	98.343
Bijdrage van gemeenten								
Gemeente Bunnik		52.915	58.067	57.815	59.648	60.364	61.099	61.845
Gemeente Houten		153.871	170.685	169.733	175.638	177.929	180.254	182.615
Gemeente Rhenen		66.812	73.529	73.173	75.547	76.481	77.430	78.393
Gemeente Utrechtse Heuvelrug		154.342	161.121	160.239	166.175	168.504	170.897	173.266
Gemeente Vianen		66.866	75.761	75.388	77.630	78.790	79.765	80.754
Gemeente Wijk bij Duurstede		61.500	69.717	69.288	72.154	73.286	74.435	75.601
TOTAAL bijdragen		566.409	648.829	645.614	666.984	675.354	683.850	692.474
Bijdrage 2% winstopslag								
Gemeente Bunnik		1.058	1.152	1.156	1.193	1.207	1.222	1.237
Gemeente Houten		3.077	3.412	3.384	3.513	3.559	3.605	3.652
Gemeente Rhenen		1.336	1.471	1.463	1.511	1.530	1.549	1.568
Gemeente Utrechtse Heuvelrug		3.267	3.623	3.605	3.724	3.770	3.817	3.865
Gemeente Vianen		1.377	1.515	1.508	1.557	1.576	1.595	1.615
Gemeente Wijk bij Duurstede		1.632	1.794	1.786	1.843	1.866	1.889	1.912
TOTAAL 2% winstopslag		11.768	12.977	12.912	13.340	13.567	13.677	13.849
Overige inkomsten								
Stichting vrienden RHC		0						
Overlopend passivum waterschade	1	6.000						
Rente	1	611						
Huur inkomsten Woerden	1	10.350		0.625				
Overige inkomsten	1	5.999		4.500				
Totaal overige inkomsten		22.961	0	13.125				
Eenmalige restitutie gemeenten	1	-100.000						
Mutaties reserves								
Algemeen reserve	1	37.000		16.000				
Bestemmingsreserve waterschade	1	100.000						
Bestemmingsreserve waterschade	1	56.021						
Bestemmingsreserve huisvesting	1	1.417						
Bestemmingsreserve E-Depot	2	-24.064						
Bestemmingsreserve restauraties		0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Bestemmingsreserve digitalisering	1,3	30.000						
Bestemmingsreserve digitalisering	1,3	-31.937						
Totaal mutaties reserves		168.417	10.000	26.000	10.000	10.000	10.000	0
Bestemming resultaat		-28.699						
Totaal Baten		662.856	671.806	697.651	690.324	698.861	707.527	706.323

Programmabegroting RHC Zuidoost Utrecht 2019

3.5 Tabel bijdragen gemeenten

BIJDRAGE PER GEMEENTE	Begroting 2018	Prognose 2018 wijz.	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Gemeente Bunnik						
A. Personeel en materiaal	39.718,15	39.445,93	41.146,41	41.745,15	42.353,47	42.971,53
B. Archiefbewaarplaats	9.895,54	9.895,54	9.934,99	9.974,83	10.015,08	10.055,72
C. Overheadkosten en kantoor	8.473,40	8.473,40	8.558,13	8.643,71	8.730,15	8.817,45
Bijdrage 2% winsttopslag	1.161,74	1.156,30	1.192,79	1.207,27	1.221,97	1.236,89
TOTALE BIJDRAGE	59.248,83	58.971,17	60.832,32	61.570,97	62.320,68	63.081,60

Gemeente Houten						
A. Personeel en materiaal	131.497,77	130.596,51	136.226,40	138.208,70	140.222,71	142.268,95
B. Archiefbewaarplaats	14.299,04	14.299,04	14.356,05	14.413,63	14.471,78	14.530,51
C. Overheadkosten en kantoor	24.807,80	24.807,80	25.055,88	25.306,44	25.559,50	25.815,10
Bijdrage 2% winsttopslag	3.412,09	3.394,07	3.512,77	3.558,58	3.605,08	3.652,29
TOTALE BIJDRAGE	174.016,70	173.097,42	179.151,09	181.487,34	183.859,07	186.266,85

Gemeente Rhenen						
A. Personeel en materiaal	51.916,03	51.560,21	53.782,92	54.565,54	55.360,68	56.168,55
B. Archiefbewaarplaats	10.897,19	10.897,19	10.940,63	10.984,51	11.028,83	11.073,59
C. Overheadkosten en kantoor	10.716,02	10.716,02	10.823,18	10.931,42	11.040,73	11.151,14
Bijdrage 2% winsttopslag	1.470,58	1.463,47	1.510,93	1.529,63	1.548,60	1.567,87
TOTALE BIJDRAGE	74.999,82	74.636,89	77.057,67	78.011,09	78.978,84	79.961,14

Gemeente Utrechtse Heuvelrug						
A. Personeel en materiaal	130.221,68	129.329,17	134.904,43	136.867,49	138.861,96	140.888,34
B. Archiefbewaarplaats	24.523,36	24.523,36	24.621,12	24.719,87	24.819,60	24.920,33
C. Overheadkosten en kantoor	26.386,05	26.386,05	26.649,91	26.916,41	27.185,57	27.457,43
Bijdrage 2% winsttopslag	3.622,62	3.604,77	3.723,51	3.770,08	3.817,34	3.865,32
TOTALE BIJDRAGE	184.753,71	183.843,35	189.898,97	192.273,84	194.684,47	197.131,42

Gemeente Vianen						
A. Personeel en materiaal	53.215,57	52.850,84	55.129,19	55.931,40	56.746,45	57.574,54
B. Archiefbewaarplaats	11.501,92	11.501,92	11.547,78	11.594,09	11.640,87	11.688,11
C. Overheadkosten en kantoor	11.043,02	11.043,02	11.153,45	11.264,98	11.377,63	11.491,41
Bijdrage 2% winsttopslag	1.515,21	1.507,92	1.556,61	1.575,81	1.595,30	1.615,08
TOTALE BIJDRAGE	77.275,72	76.903,70	79.387,02	80.366,28	81.360,25	82.369,14

Gemeente Wijk bij Duurstede						
A. Personeel en materiaal	62.579,78	62.150,88	64.830,14	65.773,51	66.731,98	67.705,79
B. Archiefbewaarplaats	14.057,15	14.057,15	14.113,19	14.169,79	14.226,96	14.284,70
C. Overheadkosten en kantoor	13.079,62	13.079,62	13.210,41	13.342,52	13.475,94	13.610,70
Bijdrage 2% winsttopslag	1.794,33	1.785,75	1.843,07	1.865,72	1.888,70	1.912,02
TOTALE BIJDRAGE	91.510,88	91.073,40	93.996,82	95.151,54	96.323,58	97.513,22

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.

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 risico is ook 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.

In 2019 dienen zich twee zaken aan met substantiële gevolgen voor de bedrijfsvoering van het RHC:

1. het nieuwe beleid op het gebied van de (digitale) overheidsinformatie;
2. de besluitvorming over de uittreding van Vianen of de toetreding van Vijfheerenlanden.

Over beide onderwerpen bestaat nog onduidelijkheid. Een complicatie daarbij is dat de besluitvorming over het nieuwe informatiebeleid al gedurende het jaar 2018 staat gepland en die over de herindeling pas in het tweede kwart van 2019 haar beslag krijgt, nadat de gemeente Vijfheerenlanden is gevormd. Hierdoor ontstaat een extra financieel risico voor de aangesloten gemeenten.

Vooruitlopend op de ontwikkelingen en besluitvorming, kunnen met de kennis van nu de volgende mogelijke risico's en financiële gevolgen worden genoemd.

Ad 1. Wat het nieuwe informatiebeleid betreft, moet, indien het bestuur daarover in juni 2018 besluit, vanaf 2019 rekening worden gehouden met een extra formatieplaats voor een adviseur digitale informatie (€ 79.000 p.j.). Het is mogelijk om deze extra formatieplaats de eerste anderhalf jaar te financieren vanuit bestaande incidentele middelen. Indien voor de financiering de gemeentelijke bijdragen zouden worden verhoogd, ziet dat er als volgt uit.

Mogelijke extra bijdragen als gevolg van het nieuwe informatiebeleid

Gemeente	% Personeelskosten	Extra vanaf 2019
Bunnik	8,47%	€ 6.691
Houten	28,03%	€ 22.142
Rhenen	11,07%	€ 8.744
Utrechtse Heuvelrug	27,76%	€ 21.929
Vianen	11,34%	€ 8.957
Wijk bij Duurstede	13,34%	€ 10.537
	100%	€ 79.000

Programmabegroting RHC Zuidoost Utrecht 2019

Het RHC heeft de afgelopen jaren voor incidentele kosten ten behoeve van het e-depot en digitalisering twee bestemmingsreserves gevormd van thans respectievelijk € 100.000 en € 32.000. De KIDO-onderzoeken zullen duidelijkheid moeten geven over de stappen en kosten die het RHC, maar vooral de gemeenten zelf, vanaf 2019 moeten maken om hun informatie gereed te maken voor het e-depot. Volgens de huidige inzichten zal pas rond 2021 worden begonnen met de eerste ingebruikname van een e-depot. Gefundeerde kostenschema's voor dit e-depot zijn helaas nog altijd niet voorhanden.

Om het risico voor de gemeenten te beperken, heeft het bestuur besloten om, zolang geen zekerheid bestaat over de gevolgen van de herindeling (zie hierna), niet vooruit te lopen op een mogelijke verdere uitbreiding van de personeelsformatie vanaf 2020 met een tweede nieuwe functionaris (informatiemanager/adviseur digitale informatie ad € 87.000).

Bovendien buigt het bestuur zich in juni 2018 tevens over het totaal van de personele organisatie van het RHC in de komende jaren. Om dit op een afgewogen wijze te kunnen doen zal in kaart worden gebracht welke medewerkers de komende periode vertrekken (wegens pensioen of anders) en welk functies herbezet moeten worden, tijdelijk of structureel.

Ad 2. Wat de herindeling van Vianen betreft, is het volgende relevant. De bijdrage van de gemeente Vianen aan het RHC bedraagt in 2019 € 79.387 (11,67% van de totale kosten van € 680.321). Volgens de bepalingen in de Gemeenschappelijke Regeling kan uittreding niet eerder plaatsvinden dan op 31 december van het tweede kalenderjaar volgend op het jaar waarin het bestuur van het uittredingsbesluit in kennis is gesteld. In casu zou dit per 31 december 2020 kunnen zijn, dus vanaf het begrotingsjaar 2021. De financiële schade hierdoor aan het RHC toegebracht, wordt, inclusief ontstane wachtgeldverplichtingen, aan de uittredende gemeente in rekening gebracht. Voor de vaststelling van die financiële schade wordt een gezamenlijk bindend advies gevraagd aan een onafhankelijke externe deskundige. De advieskosten zijn voor de uittredende gemeente. In hoeverre hiervan kan worden afgeweken door de Wet Algemene regels herindeling is nog niet duidelijk.

Treedt de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden toe tot het RHC, dan moet, op basis van het inwoneraantal van ca. 53.000 en een hoeveelheid over te brengen archief van ca. 1.000 strekkende meter, rekening worden gehouden met een jaarbijdrage van ca. € 180.000 (vergelijkbaar met de huidige bijdragen van Utrechtse Heuvelrug en Houten), dus zo'n € 100.000 meer dan thans met Vianen als deelnemer. Daarnaast zijn er mogelijk incidentele baten voor het wegwerken van achterstanden. Uiteraard zullen tegenover deze extra inkomsten ook extra uitgaven nodig zijn, maar er zal hoogstwaarschijnlijk een schaalvoordeel zijn.

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.

Programmabegroting RHC Zuidoost Utrecht 2019

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.

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.

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 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.

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. In 2018 wordt de dienstverleningsovereenkomst uit 2012 geëvalueerd en onderzocht of en hoe deze wordt voortgezet, met name wat betreft de financiële dienstverlening.

Vanaf 1 juli 2016 is de ICT-dienstverlening van Wijk (als RID-deelnemer) naar Houten overgeheveld. Dit onderdeel blijft buiten de herijking.

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 sinds 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 6 fte sinds 1 januari 2016. De streekarchivaris, archiefinspecteur en een van de twee inventarisatiemedewerkers hebben een volledige aanstelling, de tweede inventarisatiemedewerker en de medewerkster atlas

Programmabegroting RHC Zuidoost Utrecht 2019

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 2018 zal het jongste personeelslid 48 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 2019-2022
- deze begroting de instemming van het Bestuur heeft gekregen;

heeft het Bestuur besloten:

de meerjarenbegroting 2019-2022 vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 28 juni 2018.

De voorzitter,

T.R. Poppens



De secretaris,

M.A. van der Eerden-Vonk



Bijlage 1: Overzicht van de reserves, overhead en incidentele baten en lasten

Reserves				
	SALDO	TOEVOE-	ONTTREK-	SALDO
OMSCHRIJVING	1-1-2017	GING	KING	31-12-2017
Algemene reserve	73.441	14.268	37.000	50.709
Herstel waterschade	156.021	0	156.021	0
E-depot	44.631	55.369	0	100.000
Huisvesting	1.417	0	1.417	0
Digitalisering	30.000	1.937	0	31.937
Restauratie	40.000	0	0	40.000
Totaal reserves	345.510	71.574	194.438	222.646

Reserves				
	SALDO	TOEVOE-	ONTTREK-	SALDO
OMSCHRIJVING	1-1-2018	GING	KING	31-12-2018
Algemene reserve	50.709	0	16.000	34.709
Herstel waterschade	0	0	0	0
E-depot	100.000	0	0	100.000
Huisvesting	0	0	0	0
Digitalisering	31.937	0	0	31.937
Restauratie	40.000	0	10.000	30.000
Totaal reserves	222.646	0	26.000	196.646

Reserves				
	SALDO	TOEVOE-	ONTTREK-	SALDO
OMSCHRIJVING	1-1-2019	GING	KING	31-12-2019
Algemene reserve	34.709	0	0	34.709
Herstel waterschade	0	0	0	0
E-depot	100.000	0	0	100.000
Huisvesting	0	0	0	0
Digitalisering	31.937	0	0	31.937
Restauratie	30.000	0	10.000	20.000
Totaal reserves	212.646	0	10.000	186.646

Reserves				
	SALDO	TOEVOE-	ONTTREK-	SALDO
OMSCHRIJVING	1-1-2020	GING	KING	31-12-2020
Algemene reserve	34.709	0	0	34.709
Herstel waterschade	0	0	0	0
E-depot	100.000	0	0	100.000
Huisvesting	0	0	0	0
Digitalisering	31.937	0	0	31.937
Restauratie	20.000	0	10.000	10.000
Totaal reserves	202.646	0	10.000	176.646

Programmabegroting RHC Zuidoost Utrecht 2019

Reserves

OMSCHRIJVING	SALDO 1-1-2021	TOEVOE- GING	ONTTREK- KING	SALDO 31-12-2021
Algemene reserve	34.709	0	0	34.709
Herstel waterschade	0	0	0	0
E-depot	100.000	0	0	100.000
Huisvesting	0	0	0	0
Digitalisering	31.937	0	0	31.937
Restauratie	10.000	0	10.000	0
Totaal reserves	192.646	0	10.000	166.646

Reserves

OMSCHRIJVING	SALDO 1-1-2022	TOEVOE- GING	ONTTREK- KING	SALDO 31-12-2022
Algemene reserve	34.709	0	0	34.709
Herstel waterschade	0	0	0	0
E-depot	100.000	0	0	100.000
Huisvesting	0	0	0	0
Digitalisering	31.937	0	0	31.937
Restauratie	0	0	0	0
Totaal reserves	166.646	0	0	166.646

Overhead + incidentele baten en lasten	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
overheadkosten	69.000	69.690	70.386	71.090
incidentele lasten	-	-	-	-
incidentele baten	-	-	-	-