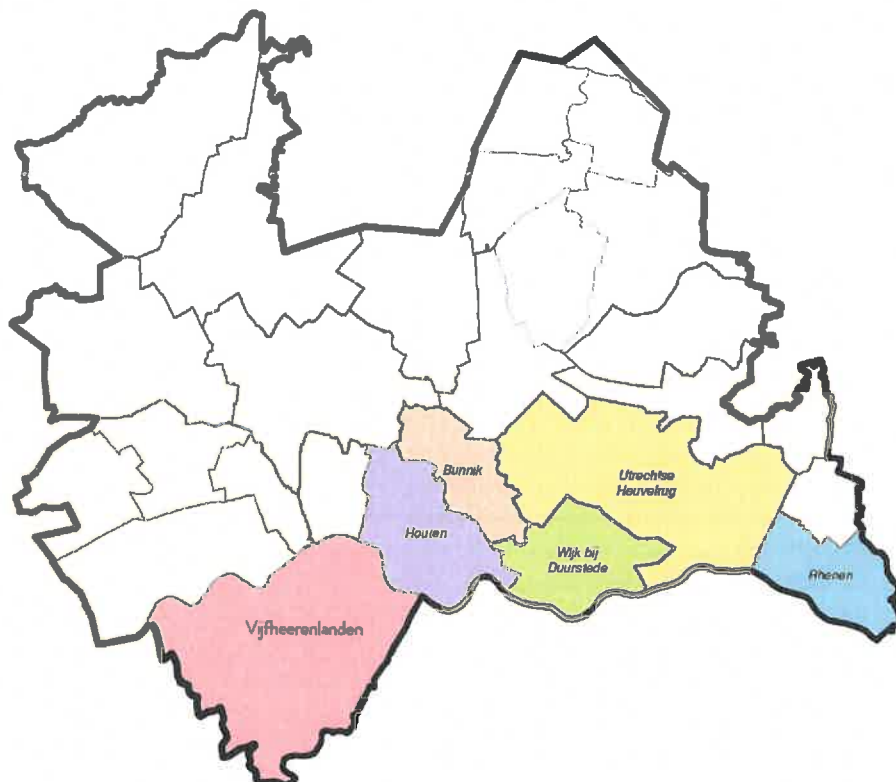


Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht

Programmabegroting 2020-2023



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



Programmabegroting RHC Zuidoost Utrecht 2020-2023

Inhoudsopgave

1. Voorwoord	3
1.1 Algemeen	3
1.2 Ontwikkeling van de gemeentelijke bijdragen 2016-2023	3
1.3 Zienswijze.....	5
2. Inleiding	6
2.1 Het RHC Zuidoost Utrecht.....	6
2.2 Grondslagen kostentoerekening.....	7
2.3 Hoofdlijnen bedrijfsvoering 2020	7
2.4 Programmabegroting.....	8
2.5 Indeling en opzet begroting 2020 (leeswijzer).....	8
3. Programmaplan	10
3.1 Doel en taken van het RHC.....	10
3.2 Beheer en behoud (B&B).....	10
3.2.1 Inventarisatie/Toegankelijkheid.....	11
3.2.2 Digitalisering.....	12
3.2.3 Acquisitie.....	12
3.2.4 Depotbeheer.....	13
3.2.5 Conservering en restauratie	13
3.3 Toezicht en advisering (T&A).....	13
3.3.1. Toezicht.....	14
3.3.2. Adviseren en faciliteren	15
3.3.3. E-depot.....	15
3.4 Dienstverlening en cultuureducatie (D&C).....	16
3.4.1 Dienstverlening	16
3.4.2 Cultuureducatie.....	17
4. Programmabegroting	18
4.1 Financiële uitgangspunten.....	18
4.2 Toelichting op de lasten	19
4.2.1 Personeelslasten	19
4.2.2 Bedrijfskosten.....	19
4.2.3 Kosten archiefbewaarpplaats	19
4.3 Tabel lasten.....	20
4.4 Tabel baten	21
4.5 Tabel bijdragen gemeenten.....	22
5. Paragrafen	23
5.1 Weerstandsvermogen en risico's.....	23
5.2 Onderhoud kapitaalgoederen.....	24
5.3 Financiering en treasury.....	24
5.4 Bedrijfsvoering.....	24
5.5 Verbonden partijen.....	25
5.6 Grondbeleid.....	25
6. Vaststellingsbesluit	26
Bijlage 1: Overzicht van de reserves, overhead en incidentele	27
baten en lasten	27
Bijlage 2: Begrotingsvariant met Vijfheerenlanden (prognose)	29
Prognose ontwikkeling lasten (overzicht op hoofdlijnen).....	29
Prognose ontwikkeling baten (overzicht op hoofdlijnen)	29
Prognose ontwikkeling gemeentelijke bijdragen bestaand (Vianen) en nieuw (Vijfheerenlanden)	
.....	30
Bijlage 3: Verdeling lasten en baten over taakvelden	31

Afbeeldingen voorblad: Provinciekaartje met het nieuwe werkgebied en detailfoto van de archiefbewaarpplaats met het beeldmerk van het RHC Zuidoost Utrecht in Wijk bij Duurstede (foto W.R. Leeman, maart 2011)

1. Voorwoord

1.1 Algemeen

Voor u ligt de programmabegroting 2020-2023 van het Regionaal Historisch Centrum (RHC) Zuidoost Utrecht, zoals deze op 28 juni 2019 door het bestuur is vastgesteld. Over de ontwerpbegroting 2020-2023 heeft alleen de gemeenteraad van Houten een zienswijze ingediend (zie §1.3).

De begroting laat een flinke verhoging zien van de gemeentelijke bijdragen als gevolg van het nieuwe beleid. In december 2018 heeft het bestuur het ambitieuze beleidsplan *Vooruit met het verleden* voor de periode 2019-2022 vastgesteld. Het RHC en zijn gemeentelijke partners moeten deze vier jaar veel doen om hun steeds digitalere informatiehuishoudingen op orde te krijgen en te houden. Dat vergt grote inspanningen en investeringen van beide kanten. Het RHC zal niet meer alleen als toezichthouder optreden, maar ook en in toenemende mate als adviseur die de gemeenten voedt met kennis, instrumenten en hulpmiddelen. De fysieke archiefbewaarplaats krijgt een evenknie in het e-depot. Deze ontwikkeling van het takenpakket en de veranderende behoeften van partners en publiek brengen extra structurele en incidentele kosten met zich mee. Zonder die investeringen kan het RHC geen volwaardige archiefdienst blijven en zijn wettelijke taken uitvoeren.

Op 5 maart 2019 heeft de gemeente Vijfheerenlanden besloten om zich bij het RHC aan te sluiten. Op dit moment zijn de financiële gevolgen, het tijdpad, de precieze omvang van de over te dragen archieven en collecties, alsmede de incidentele werkzaamheden en kosten om achterstanden in te halen nog onduidelijk. Daarom gaat deze begroting voor 2020 uit van de huidige situatie (met 'Vianen' en zonder Vijfheerenlanden) en wordt in bijlage 2 een prognose als variant gepresenteerd waarbij de gemeente Vijfheerenlanden volledig deelneemt, op basis van de thans beschikbare informatie. In het laatste geval zijn er behalve extra inkomsten ook extra kosten voorzien. In augustus 2019 zal aan het bestuur een apart voorstel over de aansluiting van Vijfheerenlanden ter bespreking en besluitvorming worden voorgelegd.

In de volgende paragraaf (§1.2) wordt de ontwikkeling van de gemeentelijke bijdragen geschetst in de periode 2016-2023, waarbij zowel de (zekere) gevolgen van het **nieuwe beleid** als de (nog onzekere) gevolgen van de aansluiting van **Vijfheerenlanden** worden weergegeven.

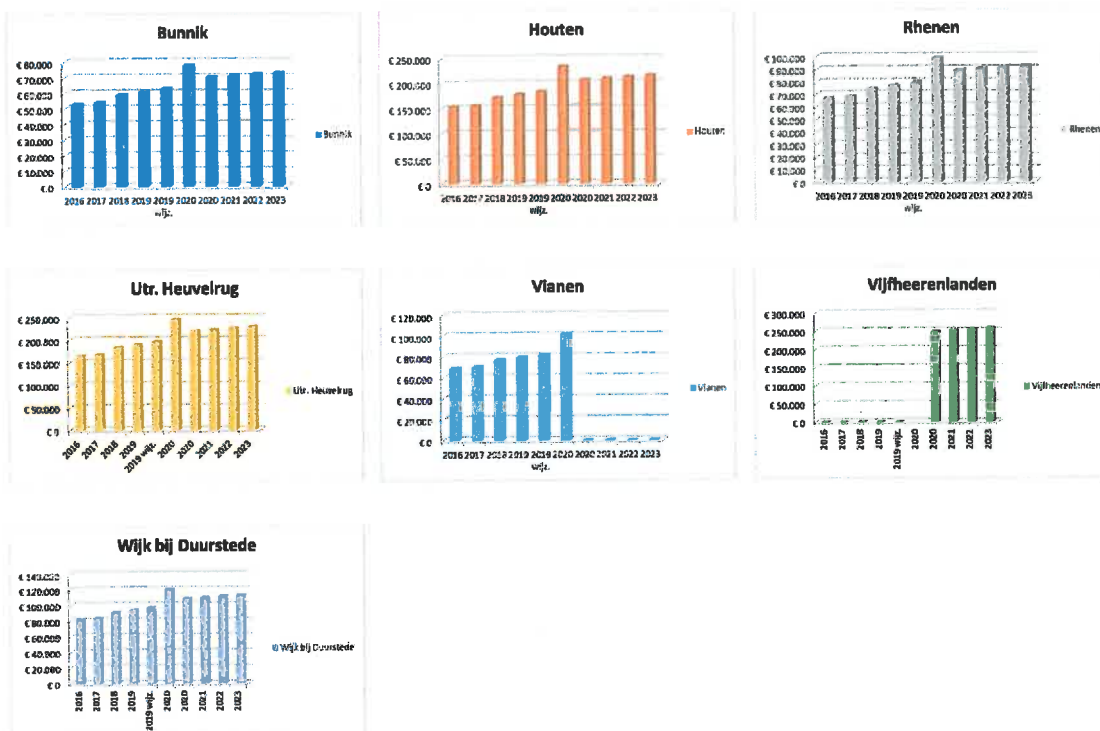
1.2 Ontwikkeling van de gemeentelijke bijdragen 2016-2023

Gemeente	Met nieuw beleid				Prognose met nieuw beleid én Vijfheerenlanden					
	2016	2017	2018	2019	2019 wijz.	2020	2020	2021	2022	2023
Bunnik	€ 52.993	€ 53.974	€ 58.971	€ 60.832	€ 62.733	€ 77.763	€ 70.089	€ 70.953	€ 71.831	€ 72.723
Houten	€ 154.918	€ 156.949	€ 173.097	€ 179.151	€ 185.092	€ 234.716	€ 208.357	€ 211.125	€ 213.935	€ 216.788
Rhemen	€ 67.016	€ 68.148	€ 74.637	€ 77.058	€ 79.504	€ 99.134	€ 88.993	€ 90.113	€ 91.250	€ 92.404
Utr. Heuvelrug	€ 164.945	€ 167.629	€ 183.843	€ 189.899	€ 195.980	€ 245.199	€ 219.626	€ 222.420	€ 225.258	€ 228.138
Vianen	€ 69.061	€ 70.246	€ 76.904	€ 79.387	€ 81.900	€ 102.025	-	-	-	-
Vijfheerenlanden	-	-	-	-	-	-	€ 247.794	€ 250.943	€ 254.140	€ 257.386
Wijk bij Duurstede	€ 81.796	€ 83.232	€ 91.073	€ 93.997	€ 96.963	€ 120.632	€ 108.457	€ 109.812	€ 111.187	€ 112.584
Totaal gem. bijdragen	€ 590.729	€ 600.177	€ 658.526	€ 680.324	€ 702.172	€ 879.468	€ 943.315	€ 955.366	€ 967.601	€ 980.022
Totaal budgetkosten	€ 730.701	€ 662.856	€ 679.883	€ 690.324	€ 829.936	€ 908.468	€ 972.315	€ 973.366	€ 1.039.494	€ 995.272

Programmabegroting RHC Zuidoost Utrecht 2020-2023

Korte toelichting

1. De verschillen tussen de **totaaloptellingen** van de gemeentelijke bijdragen en de totale kosten (het jaarbudget) worden veroorzaakt doordat voor de dekking van een deel van de kosten jaarlijks wisselende bedragen uit de bestemmingsreserves worden ingezet en er geregeld incidentele andere inkomsten zijn dan de gemeentelijke bijdragen.
2. De **meerkosten (incidenteel en structureel) van het nieuwe beleid (Vooruit met het verleden)** zoals dat vanaf de begrotingswijziging 2019 wordt uitgevoerd, bestaan uit: de salariskosten voor twee nieuwe functionarissen voor digitaal informatiebeheer, opleidingskosten, functieherwaarderingskosten, extra kantoorruimte, extra kosten ICT-dienstverlening, kosten vernieuwing website, extra kosten digitalisering, hosting en onderhoud applicaties, extra materiaalkosten en de kosten voor het e-depot. Deze kosten zijn in de bijlage bij actielijn 17 van het beleidsplan globaal in beeld gebracht, inclusief de gevolgen voor de gemeentelijke bijdragen, maar zonder rekening te houden met de toetreding van Vijfheerenlanden.
3. Uitgaande van een inwoneraantal van 54.000 en een hoeveelheid over te dragen archief van 1620 meter voor de **nieuwe gemeente Vijfheerenlanden** is een **prognose** gemaakt van de bijdragen en kosten met Vijfheerenlanden als deelnemer vanaf 2020. Tegenover de extra inkomsten staan in dat geval extra kosten (beide structureel) in verband met deze uitbreiding van in totaal € 61.537 (salariskosten voor 0,5 extra functionaris ad € 36.537 en € 25.000 voor extra depotruimte). Het gaat uitdrukkelijk om een **prognose**, waarbij bijvoorbeeld voor Vijfheerenlanden is gerekend met de recente inwoneraantallen van 54.000, terwijl voor de andere vijf gemeenten nog de inwoneraantallen uit 2014 worden gehanteerd. Bovendien wordt ervan uitgegaan dat Vijfheerenlanden al in 2020 1620 strekkende meter archief aan het RHC overdraagt.
4. In onderstaande grafieken is per gemeente de hier beschreven ontwikkeling op een andere wijze nogmaals in beeld gebracht, inclusief de 'minder meerkosten' voor vijf deelnemers als gevolg van de toetreding van Vijfheerenlanden.



Programmabegroting RHC Zuidoost Utrecht 2020-2023

1.3 Zienswijze

De gemeente Houten diende in juni 2019 over de ontwerp-programmabegroting 2020-2023 de volgende zienswijze in.

- Aanbevolen wordt om in de toekomst een kwaliteitsslag in leesbaarheid en overzichtelijkheid van de rapportages uit te voeren. Diverse overzichten zouden niet goed te bevatten zijn. Daarbij wordt specifiek over deze begroting gesteld dat: "o.a. de tabel op pag. 3 en pag. 30 (bijlage 3, thans op p. 31) niet leesbaar zijn en ook de toelichtingen niet overal even duidelijk en overzichtelijk zijn gepresenteerd, en dan gaat het m.n. op de toelichtingen op het financiële gedeelte."
- De raad begrijpt de aanzienlijke kostenstijging die het gevolg is van het beleidsplan en keurt deze goed voor het jaar 2020. Voor de daaropvolgende jaren 2021-2023 wil men dat echter "pas doen op basis van kadernota's voor die resp. jaren én nadat de effecten van de toetreding van de hele gemeente Vijfheerenlanden definitief verwerkt zijn. Ook is de raad van mening dat dan evaluatie van de eerste invulling van ADI- (adviseur digitale informatievoorziening) -functie noodzakelijk gebeurd moet zijn voor de uitbreiding met een tweede functionaris."

Omdat deze bezwaren voor het grootste deel al enige tijd bekend waren en er ook zoveel mogelijk aan tegemoet is gekomen bij de inhoudelijke herziening van de ontwerp-programmabegroting 2020-2023 en de besluitvorming daarover in het bestuur op 25 april 2019, maar de bezwaren niet worden gedeeld door de andere vijf deelnemende gemeenten, heeft het bestuur van het RHC besloten om de Houtense zienswijze voor kennisgeving aan te nemen, in die zin dat:

- er voor dit jaar geen consequenties aan verbonden hoeven worden;
- bij de totstandkoming en behandeling van de financiële rapportages voor de komende jaren voor zover mogelijk rekening mee zal worden gehouden.

Daarbij kan nog worden opgemerkt dat:

- het formeel juist is dat thans alleen de begroting 2020 wordt vastgesteld en de meerjarenbegroting 2021-2023 voor kennisgeving wordt aangenomen;
- de benoeming van een tweede adviseur digitale informatie door het bestuur reeds mede afhankelijk is gesteld van de evaluatie van de eerste functionaris eind 2019;
- de toetreding van Vijfheerenlanden per 1-1-2020 mede zal worden benut om waar nodig en wenselijk verdere verbeteringen en veranderingen in de stukken aan te brengen.

2. Inleiding

2.1 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. 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). De toetreding van de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden (bestaande uit de huidige deelnemer Vianen en de gemeenten Leerdam en Zederik) zal opnieuw leiden tot een wijziging van de GR. Dit keer zal ook de naam van de organisatie moeten veranderen omdat nu de hele zuidflank van de provincie Utrecht wordt gedekt.

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.

Vooruit met het verleden beschrijft de missie van het RHC voor de komende jaren als volgt:

Het RHC Zuidoost Utrecht maakt kennis van informatie.

Voor de aangesloten gemeenten is het RHC zowel een strategische als een uitvoerende partner op het gebied van de kwaliteit en rechtmatigheid van het informatiebeheer. Samen zorgen gemeenten en RHC dat de gemeentelijke archieven houdbaar, bruikbaar en betrouwbaar blijven, ook op lange termijn.

Voor de burgers in het verzorgingsgebied is het RHC een publieksgerichte erfgoedinstelling die met en voor hen historische informatie veiligstelt, verrijkt en laagdrempelig toegankelijk maakt en zo bijdraagt aan het vergroten van de regionaal-historische kennis.

Er worden drie hoofdtaken uitgevoerd: Beheer en behoud (B&B), Toezicht en advisering (T&A), Dienstverlening en cultuureducatie (D&C). 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 2018 ging het om zo'n 500 verschillende archieven en verzamelingen vanaf 1300 tot heden met een omvang van ruim vier strekkende kilometer.

In het nieuwe beleidsplan voor de jaren 2019-2022 wordt gewerkt met 17 actielijnen en met acties die concreetiseren wat we moeten doen om onze missie waar te maken. Naar deze actielijnen wordt bij de drie taakgebieden (hoofdstuk 3) en in de paragrafen (hoofdstuk 5) verwezen.

In 2019 en 2020 zullen voor verschillende taakgebieden/actielijnen deelplannen worden gemaakt. Samen met de jaarplannen (waarvan de hoofdlijnen steeds in de begrotingen te vinden zijn) worden de actielijnen uit het beleidsplan daarmee SMART en operationeel uitgewerkt. Op basis daarvan wordt jaarlijks gerapporteerd over de voortgang (in het publieksbericht en als onderdeel van de jaarrekening).

Programmabegroting RHC Zuidoost Utrecht 2020-2023

2.2 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.

In de loop van 2020 (of zoveel eerder als mogelijk en wenselijk wordt geacht) zal de kostenverdeling vanaf 2021 worden herzien, waarbij zowel de toetreding van Vijfheerenlanden als het e-depot een rol zullen spelen. In bijlage 2 is een alternatieve kostenverdeling opgenomen met de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden.

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 kantoorruimten

2.3 Hoofdlijnen bedrijfsvoering 2020

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 als formele werkgever ondergebracht. In de loop van 2019 zullen de afspraken en bedragen uit deze overeenkomst voor het eerst worden herijkt.

Sinds 1 juli 2016 is voor de dienstverlening op ICT-gebied een nieuwe overeenkomst met de gemeente Houten gesloten, die tot 1 januari 2022 loopt en daarna, telkens met één jaar, onbeperkt kan worden verlengd. De pro-forma opzegging per 1 januari 2018 door het RHC van het onderdeel financiële dienstverlening door de gemeente Wijk bij Duurstede is om verschillende redenen opgeschort tot 2019.

De huurovereenkomst uit mei 2011 met Wijk bij Duurstede voor de archiefbewaarplaats en de kantoorruimten heeft een looptijd van veertig jaar. Begin 2019 is een tweede supplement van wijziging overeengekomen vanwege de huur van 80 m² extra kantoorruimte op de eerste verdieping (ad € 10.653).

Nu Vijfheerenlanden zich bij het RHC aansluit, zal de huurovereenkomst opnieuw moeten worden gewijzigd, zodat tenminste 1000 meter in de gemeentelijke archiefbewaarplaats van Wijk bij Duurstede kan worden gehuurd, zoals in de *Verkennde notitie over de depotcapaciteit van het RHC Zuidoost Utrecht* uit maart 2016 wordt aanbevolen.

Tenslotte kan hier nog worden vermeld dat zich in 2020 in het personeelsbestand van het RHC vrijwel zeker de nodige wijzigingen zullen voordoen. Op 1 januari 2020 gaat de projectleider digitalisering (0,4 fte) en op 1 mei 2020 de archiefinspecteur (1 fte) met

Programmabegroting RHC Zuidoost Utrecht 2020-2023

(vervroegd) pensioen. Beide functies moeten opnieuw worden vervuld. Mede afhankelijk van de evaluatie van de eerste nieuwe functionaris najaar 2019, wordt hoogstwaarschijnlijk vanaf 1 januari 2020 een tweede adviseur digitale informatie aangesteld. In de loop van 2019 wordt een strategisch personeelsplan opgesteld en worden nieuwe functiebeschrijvingen gemaakt.

2.4 Programmabegroting

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.

Voor 2020 is, in afwijking van eerdere jaren, in november-december 2018 geen kadernota gemaakt en bestuurlijk vastgesteld omdat dat weinig zin had: op dat moment was het nieuwe beleid nog niet vastgesteld en was evenmin duidelijk wat Vijfheerenlanden zou doen.

In de goedgekeurde begroting 2019 is een extra passage opgenomen in de risicoparagraaf over de mogelijke financiële gevolgen van het nieuwe beleid en de herindeling van Vianen. Bovendien is in een aparte financiële bijlage bij *Vooruit met het verleden*, globaal begroot met welke extra bijdragen de huidige gemeenten vanaf 2019 rekening moeten houden vanwege het nieuwe beleid.

In deze ontwerpbegroting 2020 is een en ander nader uitgewerkt voor de huidige deelnemers. In een variant wordt rekening gehouden met de aansluiting van Vijfheerenlanden (zie hiervoor § 1.2 en hierna bijlage 2).

Het ambtelijk overleg over de ontwerpbegroting 2020 heeft op 27 maart 2019 plaatsgevonden en geleid tot enkele aanpassingen. De bestuursvergadering vond plaats op 25 april 2019. Het daarna in ongewijzigde vorm vastgestelde ontwerp wordt vervolgens op 30 april aan de gemeenteraden gestuurd, die vervolgens acht weken de tijd hebben (dus tot 26 juni) voor het indienen van een zienswijze bij het bestuur van het RHC. Op 28 juni 2019 zal het bestuur vervolgens de definitieve begroting vaststellen, 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.

2.5 Indeling en opzet begroting 2020 (leeswijzer)

Hoofdstuk 1 is het voorwoord.

In hoofdstuk 2 treft u de inleiding tot de begroting aan.

Hoofdstuk 3 is het programmaplan waarin het doel en de drie taken van het RHC worden beschreven, te weten

1. Beheer en behoud (B&B: de nieuwe actielijnen 9-12),
2. Toezicht en advisering (T&A: de nieuwe actielijnen 1-4) en
3. Dienstverlening en cultuureducatie (D&C: de nieuwe actielijnen 5-8).

Hoofdstuk 4 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

Programmabegroting RHC Zuidoost Utrecht 2020-2023

bepaalde 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 5 vindt u de paragrafen (met tevens aandacht voor de nieuwe actielijnen 13-17) en in hoofdstuk 6 wordt de begroting afgesloten met het vaststellingsbesluit.

Tenslotte is er een eerste bijlage die een overzicht geeft van de ontwikkeling van de reserves van het RHC. In een tweede bijlage wordt een variant op de begroting gepresenteerd met Vijfheerenlanden als deelnemer, gebaseerd op een voorlopige kostenverdeelsleutel. Het gaat dus om een prognose (zoals ook in het voorwoord te lezen is). In bijlage 3 is de verdeling van lasten en baten naar de taakvelden opgenomen.

Het streven is om de doelen en activiteiten zo concreet mogelijk te beschrijven en de prestaties waar mogelijk meetbaar en dus controleerbaar te maken. Deze begroting sluit zowel aan bij voorgaande jaarstukken als bij de actielijnen uit het nieuwe beleidsplan voor 2019-2022.

3. Programmaplan

3.1 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 (B&B: de nieuwe actielijnen 9-12);
- Toezicht en advisering (T&A: de nieuwe actielijnen 1-4);
- Dienstverlening en cultuureducatie (D&C: de nieuwe actielijnen 5-8).

3.2 Beheer en behoud (B&B)

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.

In *Vooruit met het verleden*, het beleidsplan voor de jaren 2019-2022, betreft dit de vier actielijnen 9, 10, 11 en 12 uit hoofdstuk 4 en een deel van actielijn 16 uit hoofdstuk 5 (*Het RHC als geheugen van de regio*).

3.2.1 Inventarisatie/Toegankelijkheid

3.2.1.1 Archieven

Zoals in het nieuwe beleidsplan beschreven, wil het RHC het goede niveau van de basistoegankelijkheid van de collectie handhaven. Dat betekent: (particuliere) archieven zonder toegang inventariseren, omwille van de bruikbaarheid sommige bestaande toegangen herzien, en wat nieuw binnenkomt toegankelijk maken. Concreet impliceert dit dat voor 2020 werkzaamheden worden gepland aan:

- de notariële archieven vanaf 1620 tot 1935;
- de brandweerarchieven uit Bunnik (1968-2002) en Langbroek (1943-2010);
- de bestuursarchieven van Houten, Oudwulven en Schalkwijk uit de jaren 1811-1961;
- het stadsarchief Rhenen, 1337-1851;
- het bestuursarchief Doorn, 1811-1932;
- het bestuursarchief Vianen 1986-1995 en het heerlijkheids- en huisarchief Tienhoven uit de periode 1409-1935.

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 drie familiearchieven Van Heijst (12), Schoenmaker-Dijkman (58) en Thieme (81) en het Overlangbroekse kerkarchief (82) uit Wijk bij Duurstede;
- de archieven nr. 269 (Moestuinvereniging), nr. 462 (CDA-archieven), nr. 463 (NPB Doorn), nr. 486 (Collectie Dick Steenwijk) en nr. 490 (Kerkarchief Maarn-Maarsbergen) uit Utrechtse Heuvelrug;
- het Rode Kruisarchief nr. 306 uit Rhenen en Elst;
- het archief van de Historische Kring (91) uit Houten;
- het kerkarchief nr. 385 en het archief van de Lionsclub (388) uit Bunnik;
- het kerkarchief nr. 457 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. Dit laatste is belangrijk omdat basistoegankelijkheid alleen vaak niet genoeg is om bepaalde informatie te vinden. Vanaf eind 2019 bieden we zoveel mogelijk (nadere) toegangen als Open Data aan.

3.2.1.2 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).

In 2019 zal de systematische beschrijving van de prenten, kaarten en andere soorten afbeeldingen van meest groot formaat uit de dertien Topografisch-Historische Atlassen naar verwachting kunnen worden afgerond. Een groot deel van de afbeeldingen is daarbij tevens gedigitaliseerd ten behoeve van de beeldbank.

De jaarlijkse aanwinsten worden zoveel mogelijk direct verwerkt.

3.2.1.3 Bibliotheek en documentatie

Omdat de achterstanden ten aanzien van de omvangrijke bibliotheek- en documentatiecollecties in 2019 volledig zullen zijn weggewerkt, kunnen de werkzaamheden zich beperken tot het bijhouden van de jaarlijkse aanwinsten. Hierbij worden zoveel mogelijk vrijwilligers en eventuele stagiairs ingezet.

3.2.2 Digitalisering

Om tegemoet te komen aan de wensen van onze online archiefgebruikers, voorziet het nieuwe algemene beleidsplan in het zoveel mogelijk planmatig digitaliseren van belangrijke, veel geraadpleegde, moeilijk toegankelijke en soms kwetsbare bronnen uit de eigen collectie van het RHC. Om dat financieel mogelijk te maken, is vanaf 2019 het digitaliseringsbudget structureel verhoogd van € 32.000 naar € 42.000. Voor grote incidentele projecten is aparte financiering nodig.

In 2019 zal een nieuw digitaliseringplan voor de beleidsperiode 2019-2020 worden gemaakt, als opvolger van de beide deelplannen voor de jaren 2014-2018 en ter uitwerking van *Vooruit met het verleden*.

Voor 2020 en 2021 staat gepland om op projectbasis de veel gebruikte en slecht toegankelijke notariële archieven uit de jaren 1620-1935 te laten scannen en op onze website te publiceren. Hiermee is in 2020 een eenmalig bedrag gemoeid van naar schatting € 19.000 voor alle akten van vóór 1811. Dit bedrag kan worden gefinancierd uit de bestemmingsreserve voor digitalisering. Nadat dit eerste deel van het project is afgerond, kunnen in 2021 de notariële repertoria van na 1811 volgen (kosten ca. € 8.000). In dat jaar zal ook worden onderzocht of met steun van de Vriendenstichting een experiment met crowdsourcing mogelijk is voor het nader toegankelijk maken van de notariële scans.

Dankzij de inzet van vrijwilligers zal het aantal nadere toegangen op veel geraadpleegde en moeilijk leesbare archiefstukken op de eigen website blijven groeien, waarbij de medewerkers de voorbereiding, begeleiding en controle voor hun rekening nemen. Het plan om alle notulen van de besturen van de dorpen en steden en van de kerkgenootschappen in het werkgebied van het RHC digitaal te ontsluiten, wordt verder uitgevoerd. Vanaf 2019 worden daarbij ook de scans aangeboden.

Met de kwaliteitsverbetering van de indexen op de doop- trouw- en begraafregisters zal in 2020 een begin worden gemaakt.

De beeldbank wordt volgens plan 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 of een ander voor jongeren interessant(er) sociaal medium. Tenslotte is het streven om via de in 2019 ingrijpend vernieuwde eigen website steeds meer film- en geluidsdocumenten te laten zien en horen.

3.2.3 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. Of het in 2019 of 2020 lukt om een nieuw deelplan voor acquisitie te maken, is op dit moment nog niet te zeggen. Wel moet worden ingespeeld op de toenemende behoefte van particuliere archiefvormers om digitale bestanden over te dragen. Om hen daarbij te

Programmabegroting RHC Zuidoost Utrecht 2020-2023

helpen worden in elke geval nieuwe richtlijnen en handreikingen gemaakt en bieden we waar nodig en mogelijk begeleiding en advies aan. Ook worden de checklists en modelovereenkomsten met het oog op auteursrecht en privacywetgeving aangepast. De archiefbibliotheek en de collecties beeldmateriaal zullen ook in 2020 worden aangevuld door aankopen en schenkingen.

3.2.4 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 2020 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 ook in 2020 worden voortgezet.

Eind 2018 was de bezettingsgraad van de archiefbewaarpplaats per saldo gelijk gebleven met 70%. Nog 1.730 meter of 30% van de beschikbare planklengte van 5.755 strekkende meter was begin 2019 leeg. In de notitie over de depotcapaciteit uit maart 2016 zijn de mogelijke scenario's en oplossingen voor het dreigende ruimtetekort aangegeven. In 2019 zal een prognose worden opgesteld voor de aanwas van de papieren overheidsarchieven. Omdat we dan ook duidelijkheid hebben over archieven van Vijfheerenlanden, kunnen we eind 2019 beoordelen vanaf welk jaar het RHC extra ruimte moet huren in de archiefbewaarpplaats van de gemeente Wijk bij Duurstede. Vooralsnog wordt alleen in de begrotingsvariant met Vijfheerenlanden (bijlage 2) uitgegaan van € 25.000 vanaf 2020 aan extra huurkosten voor circa 1250 strekkende meter.

3.2.5 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, waarin eind 2018 nog € 35.193 zat. De restauratie vindt tot dusver plaats op basis van eigen, incidentele schadewaarnemingen.

Voor de collectie van Vijfheerenlanden moet een plan worden gemaakt. Daarbij zullen ook de achterstallige restauratiewerkzaamheden voor Vianen worden ingebracht; bij de aansluiting in 2014 is afgesproken dat Vianen de eenmalige kosten hiervoor zelf zou dragen.

3.3 Toezicht en advisering (T&A)

Het Inspectieplan 2015-2019 voor het RHC Zuidoost Utrecht is achterhaald als gevolg van de snelle (digitale) ontwikkelingen op het gebied van informatievoorziening en -beheer en de uitbreiding van de personeelsformatie met twee nieuwe functionarissen (de eerste vanaf 2019 en de tweede vanaf 2020) voor digitaal informatiebeheer. Daarom is deze tweede hoofdtaak geheel gebaseerd op hoofdstuk 2 van *Vooruit met het verleden*, het nieuwe beleidsplan voor 2019-2022 met de vier actielijnen 1-4.

3.3.1. Toezicht

In het beleidsplan wordt in hoofdstuk 2 de rol van het RHC als partner van de gemeenten beschreven. Kern van dit partnerschap is het ondersteunen van de gemeenten om hun (digitale) informatiebeheer op orde te brengen als voorbereiding op de aansluiting op een e-depot. Uitgangspunt daarbij is dat de gemeenten zelf primair verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van hun informatiebeheer.

De resultaten van de KIDO-onderzoeken¹ wijzen uit wat er moet gebeuren om de informatiehuishouding van de gemeenten te laten voldoen aan alle gebruiks- en juridische eisen. Alleen door alle noodzakelijke verbeteringen door te voeren kunnen de gemeenten de omslag naar digitaal werken en archiveren op een verantwoorde manier maken.

Het RHC deelt zijn kennis en ervaring met de gemeenten op het gebied van (lange termijn) beheer van informatie en de technische-, wettelijke- en kwaliteitseisen die daaraan gesteld worden. Daarnaast voert het RHC alle taken uit met betrekking tot het beheer en de beschikbaarstelling van archieven die zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats. Op hoofdlijnen zijn de volgende werkzaamheden voor de archiefinspecteur te onderscheiden:

A. Werkzaamheden voor de deelnemende gemeenten:

- Beoordelen Archiefverordeningen en Beheerregelingen Informatiebeheer;
- Monitoren verbeterplannen informatiebeheer op orde;
- Verlenen machtigingen tot vernietiging;
- Uitvoeren aspect-inspecties betreffende de analyse van applicaties naast het zaakstelsel;
- Begeleiden digitaliserings- en substitutietrajecten samen met de adviseurs digitale informatie (ADI's);
- Begeleiden archiefbewerkingsprojecten;
- Begeleiden KPI-rapportages² voor het interbestuurlijk toezicht.

B. Werkzaamheden voor de samenwerkingsverbanden:

- Regelen toezicht op MooiSticht en de Regionale ICT Dienst (RID);
- Kaderstelling regierol gemeenten op het informatiebeheer bij gemeenschappelijke regelingen.

In november 2018 zijn de samenwerkingsverbanden waaraan de RHC-gemeenten deelnemen in kaart gebracht. Ook zijn aandachtspunten geformuleerd om de regierol van de gemeenten op de informatiehuishouding van samenwerkingsverbanden te versterken. De activiteiten onder A en B sluiten aan bij actielijn 2 (Toezicht) van het nieuwe beleidsplan.

C. Werkzaamheden voor het RHC Zuidoost Utrecht:

- Vaststellen beperkingen openbaarheid in de rol van Functionaris Gegevensbescherming;
- Onderzoeken en begeleiden overbrenging of uitplaatsing;

¹ Het Kwaliteitssysteem Informatiebeheer Decentrale Overheden (KIDO) is een instrument waarmee de VNG gemeenten helpt om te voldoen aan artikel 16 van de Archiefwet, dat bepaalt dat overheidsorganen een kwaliteitssysteem voor hun informatiebeheer moeten hebben.

² KPI staat voor Kritische Prestatie Indicatoren, een lijst variabelen waarmee de colleges van B & W verantwoording aan hun raden kunnen afleggen over de uitvoering van de archiefwettelijke taken. Deze KPI-lijst wordt tevens door de provincie vanuit het Interbestuurlijk Toezicht (IBT) gebruikt om de uitvoering van de Archiefwet te toetsen. Elk jaar moeten gemeenten KPI-informatie aanleveren bij de provinciaal archiefinspecteur.

Programmabegroting RHC Zuidoost Utrecht 2020-2023

- Toetsen van het e-depot in relatie tot Archiefwet en -regelgeving;
- Deelnemen aan gemeentelijk Strategisch Informatieoverleg (SIO);
- Actualiseren calamiteitenplan RHC;
- Regisseren digitaliseringsprojecten bouwvergunningen samen met ADI's;
- Opstellen verslag gemeentearchivaris voor gemeenten en gemeenschappelijke regelingen.

De activiteiten onder C sluiten aan bij actielijn 3 (e-depot) en 4 (overbrengen en /of uitplaatsen) van het beleidsplan.

D. Overige, externe werkzaamheden:

- Kwartaaloverleg met de provinciale toezichthouder;
- Bijwonen Kringvergaderingen en deelname aan werkgroepen;
- (mede)organiseren kennissessies DIV;
- Beoordelen archiefdepots als lid van de landelijke Commissie Bouwzaken.

3.3.2. Adviseren en faciliteren

Tot 1 januari 2019 was de toezichtfunctie van de archiefinspecteur gecombineerd met de adviesfunctie. Hoewel de samenwerking met de gemeenten goed verliep, gaf deze combinatie altijd het risico dat de inspecteur zijn eigen advies moest controleren, en daarmee in conflict kon raken met de implementatie ervan. Mede daarom heeft het bestuur per 1 januari 2019 een adviseur digitale informatie (0,5 fte) aangesteld. In 2020 wordt de ADI-functie in beginsel (na evaluatie van de eerste functionaris) uitgebreid met 1 ft. De ADI's nemen een deel van de adviserende taken van de archiefinspecteur over. Aanvullend hierop spelen zij een verbindende rol door bijeenkomsten te organiseren, de voortgang van de KIDO-verbeterplannen te monitoren en oplossingen te standaardiseren en te delen. Een belangrijke taak van de ADI's is ook de ontwikkeling van het e-depot (zie § 3.3.3). De ADI's zullen zich in 2020 bezig houden met:

- Het adviseren en begeleiden van de gemeenten bij verzoeken en meldingen die voortkomen uit archief wet- en regelgeving (bijv. Besluiten tot vervanging en overbrenging van archief);
- Organiseren van structureel regio-overleg om de voortgang van verbeteringen op het vlak van informatiebeheer te bespreken, ervaringen uit te wisselen en/of concrete opgaven uit te werken;
- Participeren in relevante regionale projecten;
- Deelnemen aan en voeden van het Strategisch Informatieoverleg en de Hotspotmonitor(s);
- Opstellen en/of aanreiken van standaarddocumentatie en hulpmiddelen;
- Adviseren over de inrichting van interne controle op het informatiebeheer;
- Op verzoek leveren van bijdragen aan gemeentelijke opleidings-, trainings- en bewustwordingsprogramma's.

Deze activiteiten sluiten aan bij actielijn 1 van het beleidsplan 2019-2022.

3.3.3. E-depot

De komende jaren staan voor het RHC en zijn overheidspartners sterk in het teken van het realiseren van de digitale archiefbewaarplaats, het e-depot. De ADI heeft in 2019 de eerste voorbereidingen, waaronder de marktverkenning en een plan van aanpak uitgevoerd, waardoor in 2020 de eerste stappen gezet kunnen worden naar de aanbesteding van het e-depot. Daar waar mogelijk kunnen wellicht eerste pilots worden

Programmabegroting RHC Zuidoost Utrecht 2020-2023

uitgevoerd. Uiterlijk eind 2022 moet het e-depot kunnen draaien met de eerste sets aan dossiers. Indien versnelling mogelijk en wenselijk is, zal het bestuur daar tijdig in een notitie over worden geïnformeerd. Het RHC maakt bij de realisatie van het e-depot gebruik van de 'best practices' in het land, zoals de grote kennisbank van Archief2020 en het recent opgestarte 'Digitale Archieven op Orde' van de VNG.

Gezien de huidige situatie is het aannemelijk dat de gedigitaliseerde bouwdoossiers als eerste casus ontsloten gaan worden via het e-depot. Uiteraard ligt tijdens de ontwikkeling van het e-depot een zware focus op de aansluiting van de gemeentelijke zaaksystemen. De volgende zaken worden, voor zover ze nog niet aan bod zijn gekomen in 2019, uitgevoerd door de ADI in samenwerking met de gemeenten:

- Opstellen van een programma van eisen voor de soft- en hardware van het e-depot en voorbereiden van de aanbestedingsprocedure hiervoor;
- Uitvoeren van pilots voor de overbrenging naar / opname in het e-depot van digitale archieven respectievelijk gedigitaliseerde bestanden;
- In voorbereiding op de implementatie van het e-depot zal in 2020 met de gemeenten moeten worden gesproken over een kostenverdeling voor het beheer en onderhoud.

Deze activiteiten sluiten aan bij actielijn 3 van het nieuwe beleidsplan.

3.4 Dienstverlening en cultuureducatie (D&C)

Het RHC heeft zich in de vorige beleidsperiode in rap tempo ontwikkeld van een traditionele, sterk op beheer gerichte archiefdienst tot een publieksgericht historisch informatiecentrum met tevreden gebruikers. Deze ontwikkeling trekken wij de komende jaren door, zoals in het plan *Vooruit met het verleden* in de actielijnen 5, 6, 7 en 8 in hoofdstuk 3 wordt beschreven.

Het klanttevredenheidsonderzoek via de Branchevereniging voor archiefinstellingen in Nederland, waarmee het RHC in 2017 is gestart, zal elke twee jaar worden herhaald en dus in 2019 weer plaatsvinden. Bovendien worden gebruikersgroepen bevestigd en wordt het gebruik van de nieuwe website gemonitord. De resultaten van dit publieksonderzoek moeten ons helpen om keuzes te maken en de dienstverlening te verbeteren.

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

- Dienstverlening op afstand (via internet, e-mail, Facebook en telefoon);
- 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;
- Cultuureducatie: het deelnemen aan cultuurhistorische activiteiten, bij voorkeur samen met musea, historische verenigingen, bibliotheken en dergelijke.

3.4.1 Dienstverlening

De dienstverlening op afstand en daarmee het online publiek zijn de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden. Daarom wordt in 2019 de eigen website, als belangrijkste publieksvoorziening, geheel vernieuwd. Vanaf 2020 moet de website verder worden ontwikkeld en onderhouden. Dat vergt forse inspanningen.

Bovendien zullen steeds meer digitale bronnen worden aangeboden op landelijke platforms voor specifieke doelgroepen of thema's, zoals de genealogiesite *wie-was-wie* of de Digitale Charterbank Nederland.

Ook voor de communicatie speelt de website een hoofdrol. Daarnaast zijn er de digitale nieuwsbrief en de sociale media. In 2020 wordt onderzocht of het RHC actief blijft op

Programmabegroting RHC Zuidoost Utrecht 2020-2023

Facebook of dat een ander medium meer oplevert om vooral jongere doelgroepen te bereiken.

Ondanks het teruglopend aantal studiezaalbezoekers, is de dienstverlening op locatie van groot belang voor een veelal trouwe en productieve groep onderzoekers. Vanaf 1 januari 2019 kan iedereen vanaf maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur terecht, zonder afspraak of reservering. Omdat vanwege auteursrechtelijke beperkingen en privacybescherming niet alles online beschikbaar gesteld mag worden, blijft een volledige studiezaaldienstverlening vooralsnog onmisbaar.

Het aantal dossieruitleningen aan de deelnemende gemeenten en aan derden wordt voor 2020 op ongeveer 1.000 geschat. Deze prognose is lager dan het aantal uitleningen over 2018 (1400), maar hoger dan dat over 2017 (785).

3.4.2 Cultuureducatie

Het RHC zal ook in 2020, 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. Wij spelen daarbij vooral een faciliterende en adviserende rol en leveren expertise, inhoud en te exposeren materialen.

In verband met de aansluiting van Vijfheerenlanden en de voorziene herverkaveling van taken in 2019, zal aan het bestuur worden voorgesteld om een nieuwe functionaris in deeltijd (0,5 fte) aan te stellen voor cultuurhistorie en communicatie.

Als nieuwe, grote publieksactiviteit, waarvoor kan worden geput uit de 2% winstopslag als deel van de algemene reserve, staat op dit moment voor 2020 de herdenking van 75 jaar vrijheid 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 2020 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.

4. Programmabegroting

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

4.1 Financiële uitgangspunten

Het RHC Zuidoost Utrecht houdt vast aan een sobere en doelmatige bedrijfsvoering. Niettemin zijn er flinke structurele en incidentele kosten verbonden aan de stappen die we de komende jaren moeten zetten om de grotendeels wettelijke functies voor onze overheidspartners en het publiek goed te kunnen blijven vervullen. Waar mogelijk zullen we voor bepaalde diensten extra inkomsten verwerven. In de loop van 2019 hopen we daar duidelijkheid over te krijgen (zie actielijn 17 van *Vooruit met het verleden*).

Deze ontwerpbegroting voor 2020 gaat uit van de huidige situatie (met 'Vianen' en zonder Vijfheerenlanden). Daarnaast wordt een variant gepresenteerd waarbij de gemeente Vijfheerenlanden volledig deelneemt. In het laatste geval zijn er behalve extra inkomsten ook extra kosten voorzien. Zodra dat mogelijk is, zal aan het bestuur een apart voorstel over de aansluiting van Vijfheerenlanden ter bespreking en besluitvorming worden voorgelegd.

Van invloed op de hoogte van de bijdragen voor 2020 zijn de volgende factoren:

- **Personeelskosten:**
De voorgenomen, voorwaardelijke uitbreiding van de personeelsformatie met een (tweede) adviseur digitale informatie ad € 81.101. Bovendien worden de structurele kosten voor de op 1 januari 2019 aangestelde adviseur digitale informatie/informatiemanager vanaf 2020 niet langer gedekt uit de bestemmingsreserve voor het e-depot, maar uit een verhoging van de gemeentelijke bijdragen.
Nog onbekend zijn de gevolgen van de functieherwaardering in 2019. De begrote salariskosten voor 2020 zijn conform de opgave van de gemeente Houten d.d. 18 februari 2019.
In verband met de toetreding van Vijfheerenlanden dient rekening te worden gehouden met extra kosten voor een nieuw aan te stellen functionaris voor cultuurhistorie en communicatie (0,5 fte ad € 36.537);
- **Huisvestingskosten:**
Vanaf 1 februari 2019 is de kantoorruimte voor het personeel en de vrijwilligers uitgebreid. Hiermee zijn jaarlijks extra huurkosten gemoeid van € 11.000. De inrichting met deels nieuwe meubels kan worden uitgesteld tot 2021 (incidenteel begroot € 10.000).
Mede afhankelijk van het moment waarop Vijfheerenlanden haar archieven en collecties aan het RHC overdraagt, moet rekening worden gehouden met het huren van extra ruimte in de archiefbewaarplaats van de gemeente Wijk bij Duurstede. Daarmee is een bedrag gemoeid van ca. € 20.000 tot € 30.000 (voor 1.000 tot 1.500 strekkende meter). Vooralsnog wordt alleen in de begrotingsvariant met Vijfheerenlanden uitgegaan van € 25.000 vanaf 2020.
- **Overige meerkosten beleidsplan:**
Bij de begrotingswijziging 2019 zijn de structurele uitgaven voor digitalisering en materialen al met respectievelijk € 10.000 en € 3.000 verhoogd. In de loop van 2019 moet blijken welk deel van de andere incidentele en structurele extra kosten van het nieuwe beleid uit de bestaande budgetten en/of reserves dan wel uit extra inkomsten kunnen worden gedekt. Vooralsnog gaan we ervan uit dat dit mogelijk is,

Programmabegroting RHC Zuidoost Utrecht 2020-2023

ook voor de € 19.000 die is geraamd voor de eenmalige kosten van het digitaliseren van de oudste notariële archieven in 2020.

De hogere lasten leiden niet altijd direct tot hogere gemeentelijke bijdragen omdat deze (deels) worden gedekt uit bestemmingsreserves.

4.2 Toelichting op de lasten

4.2.1 Personeelslasten

In de begroting vanaf 2020 wordt rekening gehouden met een loonsverhoging van 1,6%. Met ingang van 2015 wordt bovendien steeds 3% van de salarislasten voor overige personeelslasten geraamd, waaronder de kosten voor opleidingen, dienstreizen en het Individueel Keuze Budget (IKB), terwijl hieruit zo nodig ook een kleine stijging van de werkgeverslasten kan worden betaald. Nog onbekend zijn de gevolgen van de functieherwaardering in 2019.

4.2.2 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 2019 wordt de Dienstverleningsovereenkomst voor het eerst herijkt (zie 2.3). Of dit financiële gevolgen zal hebben, is nog onduidelijk. Tot dusver bleven de jaarlijkse overheadkosten steeds ruim binnen het bedrag dat daarvoor is begroot.

4.2.3 Kosten archiefbewaarpplaats

De kosten van de archiefbewaarpplaats 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.

Mede afhankelijk van de uitkomst van het in 2019 uit te voeren onderzoek naar de nog door de gemeenten naar het RHC op enig moment over te brengen papieren archieven en de afspraken met de gemeente Vijfheerenlanden, zal vanaf 2020 of later extra depotruimte moeten worden gehuurd van de gemeente Wijk bij Duurstede. In de begrotingsvariant met Vijfheerenlanden zijn hiervoor met ingang van 2020 kosten geraamd.

Programmabegroting RHC Zuidoost Utrecht 2020-2023

4.3 Tabel lasten

Lasten	Begroting 2019 wijz	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Personele lasten					
Salarissen	507.884	594.296	603.805	613.466	623.281
Overige personeelskosten	15.237	17.829	18.114	18.404	18.698
Totaal personeelslasten	523.121	612.125	621.919	631.870	641.979
Materiaalkosten c.a.					
Materiaalkosten	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Restauratiekosten					
Digitaliseringskosten (incl vernieuwing website)	72.000	42.000	42.000	42.000	42.000
Totaal materiaalkosten c.a.	87.000	57.000	57.000	57.000	57.000
Bestemmingsreserve digitalisering	-30.000				
Bestemmingsreserve e-depot	-78.739				
Incidentele inkomsten (Woerden en Wijk bij Duurstede)	-4.025				
Bestemmingsreserve restauratie					
TOTAAL COMPONENT A	497.357	669.125	678.919	688.870	698.979
Kosten archiefbewaarplaats					
Kosten archiefbewaarplaats (kapitaallasten)	51.218	51.218	51.218	51.218	51.218
Exploitatiekosten	13.269	13.402	13.536	13.672	13.808
Servicekosten archief	21.026	21.237	21.449	21.663	21.880
Totaal kosten archiefbewaarplaats	85.514	85.857	86.203	86.553	86.906
Bestemmingsreserve huisvesting					
TOTAAL COMPONENT B	85.514	85.857	86.203	86.553	86.906
Kosten overhead en kantoor					
Huur kantoorruimten	33.227	34.153	34.494	34.839	35.188
Inhuur diensten	69.000	69.690	70.386	71.090	71.801
Kosten accountant	3.308	3.400	3.434	3.468	3.503
Totaal kosten overhead en oudbouw	105.534	107.242	108.315	109.398	110.492
TOTAAL COMPONENT C	105.534	107.242	108.315	109.398	110.492
TOTAAL KOSTEN	801.168	862.224	873.437	884.820	896.378
Incidentele kosten 2% budget	5.000	pm	pm	pm	pm
Kosten e-depot				66.700	15.250
Restauratiekosten	10.000	10.000	10.000	5.193	0
Incidentele digitaliseringskosten	pm	19.000	8.000	pm	pm
Toevoeging aan BR Digitalisering					
Totaal kosten	816.168	891.224	891.437	956.713	911.628
Storting algemene reserve (2% winstopslag)	13.768	17.244	17.469	17.696	17.928
Totale kosten incl. winstopslag	829.936	908.468	908.906	974.410	929.555

= verrekening reserves

Programmabegroting RHC Zuidoost Utrecht 2020-2023

4.4 Tabel baten

Baten	Begroting 2019 wjz	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Bijdrage component A					
Gemeente Bunnik	42.106	56.648	57.477	58.320	59.176
Gemeente Houten	139.404	187.549	190.294	193.083	195.917
Gemeente Rhenen	55.037	74.045	75.129	76.230	77.349
Gemeente Utrechtse Heuvelrug	138.051	185.729	188.448	191.210	194.016
Gemeente Vianen	56.415	75.899	77.010	78.138	79.285
Gemeente Wijk bij Duurstede	66.342	89.255	90.561	91.888	93.237
TOTAAL A	497.357	689.125	678.919	688.870	698.979
Bijdrage component B					
Gemeente Bunnik	9.935	9.975	10.015	10.056	10.097
Gemeente Houten	14.356	14.414	14.472	14.531	14.590
Gemeente Rhenen	10.941	10.985	11.029	11.074	11.119
Gemeente Utrechtse Heuvelrug	24.621	24.720	24.820	24.920	25.022
Gemeente Vianen	11.548	11.594	11.641	11.688	11.736
Gemeente Wijk bij Duurstede	14.113	14.170	14.227	14.285	14.343
TOTAAL B	85.514	85.857	86.203	86.553	86.906
Bijdrage component C					
Gemeente Bunnik	9.462	9.615	9.712	9.809	9.907
Gemeente Houten	27.703	28.151	28.433	28.717	29.004
Gemeente Rhenen	11.966	12.160	12.282	12.405	12.529
Gemeente Utrechtse Heuvelrug	29.465	29.942	30.241	30.544	30.849
Gemeente Vianen	12.332	12.531	12.657	12.783	12.911
Gemeente Wijk bij Duurstede	14.606	14.842	14.991	15.141	15.292
TOTAAL C	105.534	107.242	108.315	109.398	110.492
Bijdrage van gemeenten					
Gemeente Bunnik	61.503	76.238	77.204	78.184	79.179
Gemeente Houten	181.463	230.114	233.199	236.331	239.511
Gemeente Rhenen	77.945	97.190	98.440	99.709	100.997
Gemeente Utrechtse Heuvelrug	192.137	240.391	243.509	246.674	249.887
Gemeente Vianen	80.295	100.024	101.307	102.610	103.932
Gemeente Wijk bij Duurstede	95.061	118.267	119.779	121.314	122.872
TOTAAL bijdragen	688.404	862.224	873.437	884.820	896.378
Bijdrage 2% winsttopslag					
Gemeente Bunnik	1.230	1.525	1.544	1.564	1.584
Gemeente Houten	3.629	4.602	4.664	4.727	4.790
Gemeente Rhenen	1.559	1.944	1.969	1.994	2.020
Gemeente Utrechtse Heuvelrug	3.843	4.808	4.870	4.933	4.998
Gemeente Vianen	1.608	2.000	2.026	2.052	2.079
Gemeente Wijk bij Duurstede	1.901	2.365	2.396	2.426	2.457
TOTAAL 2% winsttopslag	13.768	17.244	17.469	17.696	17.928
Overige inkomsten					
Stichting vrienden RHC					
Rente					
Huur Inkomsten Woerden (incidenteel)	1.725				
Overige inkomsten (incidenteel: Wijk bij Duurstede)	2.300				
Totaal overige inkomsten	4.025				
Mutaties reserves					
Algemene reserve	5.000				
Bestemmingsreserve e-depot	78.739			66.700	15.250
Bestemmingsreserve restauratie	10.000	10.000	10.000	5.193	-
Bestemmingsreserve digitalisering	30.000	19.000	8.000		
Totaal mutaties reserves	123.739	29.000	18.000	71.893	15.250
Bestemming resultaat					
Totaal Baten	829.936	908.488	908.906	974.410	929.555

= verrekening reserves

Programmabegroting RHC Zuidoost Utrecht 2020-2023

4.5 Tabel bijdragen gemeenten

BIJDRAGE PER GEMEENTE	Begroting 2019 wijz	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Gemeente Bunnik					
A. Personeel en materiaal	42.106,21	56.648,11	57.477,27	58.319,70	59.175,60
B. Archiefbewaarplaats	9.934,99	9.974,83	10.015,08	10.055,72	10.096,77
C. Overheadkosten en kantoor	9.462,18	9.615,35	9.711,51	9.808,62	9.906,71
Bijdrage 2% winsttopslag	1.230,07	1.524,77	1.544,08	1.563,68	1.583,58
TOTALE BIJDRAGE	62.733,45	77.763,06	78.747,93	79.747,72	80.762,67

Gemeente Houten					
A. Personeel en materiaal	139.404,09	187.549,01	190.294,17	193.083,25	195.916,96
B. Archiefbewaarplaats	14.356,05	14.413,63	14.471,78	14.530,51	14.589,83
C. Overheadkosten en kantoor	27.702,67	28.151,13	28.432,64	28.716,96	29.004,13
Bijdrage 2% winsttopslag	3.629,26	4.602,28	4.663,97	4.726,61	4.790,22
TOTALE BIJDRAGE	185.092,07	234.716,04	237.862,56	241.057,34	244.301,14

Gemeente Rhenen					
A. Personeel en materiaal	55.037,49	74.045,36	75.129,16	76.230,31	77.349,07
B. Archiefbewaarplaats	10.940,63	10.984,51	11.028,83	11.073,59	11.118,79
C. Overheadkosten en kantoor	11.966,50	12.160,21	12.281,82	12.404,63	12.528,68
Bijdrage 2% winsttopslag	1.558,89	1.943,80	1.968,80	1.994,17	2.019,93
TOTALE BIJDRAGE	79.503,51	99.133,88	100.408,60	101.702,70	103.016,47

Gemeente Utrechtse Heuvelrug					
A. Personeel en materiaal	138.051,28	185.728,99	188.447,51	191.209,53	194.015,74
B. Archiefbewaarplaats	24.621,12	24.719,87	24.819,60	24.920,33	25.022,06
C. Overheadkosten en kantoor	29.465,08	29.942,07	30.241,49	30.543,91	30.849,35
Bijdrage 2% winsttopslag	3.842,75	4.807,82	4.870,17	4.933,48	4.997,74
TOTALE BIJDRAGE	195.980,24	245.198,75	248.378,78	251.607,24	254.884,89

Gemeente Vianen (nu: Vijfheerenlanden)					
A. Personeel en materiaal	56.415,16	75.898,84	77.009,77	78.138,48	79.285,24
B. Archiefbewaarplaats	11.547,78	11.594,09	11.640,87	11.688,11	11.735,83
C. Overheadkosten en kantoor	12.331,64	12.531,27	12.656,58	12.783,15	12.910,98
Bijdrage 2% winsttopslag	1.605,89	2.000,48	2.026,14	2.052,19	2.078,64
TOTALE BIJDRAGE	81.900,48	102.024,68	103.333,37	104.661,93	106.010,70

Gemeente Wijk bij Duurstede					
A. Personeel en materiaal	66.342,40	89.254,57	90.560,99	91.888,31	93.236,87
B. Archiefbewaarplaats	14.113,19	14.169,79	14.226,96	14.284,70	14.343,02
C. Overheadkosten en kantoor	14.605,90	14.842,35	14.990,77	15.140,68	15.292,08
Bijdrage 2% winsttopslag	1.901,23	2.365,33	2.395,57	2.426,27	2.457,44
TOTALE BIJDRAGE	96.962,73	120.632,04	122.174,29	123.739,96	125.329,41

TOTAAL GEMEENTELIJKE BIJDRAGEN	€ 702.172,46	€ 879.468,46	€ 890.905,53	€ 902.516,90	€ 914.305,29
---------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

De gemeentelijke bijdragen zijn lager dan het totaal van de baten. Het verschil wordt veroorzaakt doordat sommige lasten worden gedekt uit bestemmingsreserves.

5. Paragrafen

Conform het BBV zijn de voorgeschreven paragrafen in deze begroting opgenomen. Een aantal paragrafen is weliswaar verplicht voor het RHC, maar er vinden in het RHC geen activiteiten plaats die hierin horen te worden opgenomen. Dit betreft de onderdelen: Onderhoud kapitaalgoederen, Verbonden partijen en Grondbeleid.

5.1 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 negen medewerkers, zonder adequate vervanging in kwalitatieve en kwantitatieve zin, onvermijdelijk een bedrijfsrisico vormt. Relevant in dat verband is dat in 2020 zowel de projectleider digitalisering als de archiefinspecteur met pensioen gaan en zullen moeten worden vervangen.

In de loop van 2020 wordt in beginsel de kostenverdeling over de deelnemers herijkt zoals die vanaf 2021 zal gelden. (zie 2.2). Mede omdat de kostenverdeling voor het e-depot wellicht tot een andere verdeelsleutel kan leiden (zie hierna), moeten de gemeenten rekening houden met de mogelijke gevolgen van deze herziening voor de hoogte hun bijdrage. Uiteraard wordt het bestuur hier tijdig bij betrokken.

Een laatste risico betreft dit e-depot. Hoewel het RHC en de gemeenten sinds de koerswijziging in 2018 meer greep op het complexe vraagstuk van de digitale archiefbewaarplaats hebben gekregen, vereist de realisatie ervan (thans voor uiterlijk 2022 voorzien) een hechte samenwerking tussen het RHC en de partnergemeenten, elk vanuit hun eigen verantwoordelijkheid (zie de actielijnen 1, 2 en 3 uit *Vooruit met het verleden*). Deze wederzijdse afhankelijkheid is risicovol en vereist van zowel het RHC als de gemeenten toewijding van mensen en middelen. De personele en financiële gevolgen van de implementatie en vooral het beheer van het e-depot zijn nog grotendeels onbekend. Indien mogelijk, zullen deze financiële gevolgen worden betrokken bij de herziening van de kostenverdeling die voor 2020 staat gepland, waarbij tevens besloten moet worden hoe de deelnemers de vaste en variabele kosten van het e-depot gaan dragen.

In 2020 dienen zich drie zaken aan met substantiële gevolgen voor de bedrijfsvoering van het RHC: het nieuwe beleid op het gebied van de (digitale) overheidsinformatie, de toetreding van Vijfheerenlanden en de veranderingen in het personeelsbestand.

Het nieuwe beleidsplan is eind 2018 bestuurlijk vastgesteld en wordt vanaf 2019 uitgevoerd. Op 5 maart 2019 heeft de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden besloten zich bij het RHC aan te sluiten. Het zal daarna echter nog tenminste enige maanden duren

voordat alle financiële gevolgen hiervan in kaart zijn gebracht en door beide partijen zijn geaccordeerd.

Vooruitlopend hierop, en aansluitend op de al in de begroting 2019 en in de financiële bijlage bij het beleidsplan aangegeven mogelijke risico's en financiële gevolgen, is in deze begroting vanaf 2020 rekening gehouden met een variant zonder en met Vijfheerenlanden. In het laatste geval lijkt er een efficiencyvoordeel voor de reeds deelnemende gemeenten (met uitzondering van de voormalige gemeente Vianen) te ontstaan, zoals uit het overzicht in § 1.2 blijkt. In bijlage 2 wordt een indicatie gegeven van de financiële effecten voor de deelnemende gemeenten.

5.2 Onderhoud kapitaalgoederen

Het RHC heeft geen activiteiten die betrekking hebben op deze paragraaf.

5.3 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 renteinkomsten zijn gedaald.

5.4 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. Nu Vianen als deelnemer wordt opgevolgd door Vijfheerenlanden, zal niet alleen de naam van de organisatie maar ook de regeling moeten worden gewijzigd.

Programmabegroting RHC Zuidoost Utrecht 2020-2023

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 2019 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 het onderzoek.

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. Begin 2019 is dat opnieuw gebeurd toen 80 m² extra kantoorruimte is gehuurd voor de medewerkers en vrijwilligers. In verband met een dreigend ruimtetekort in de archiefbewaarpplaats 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. In 2019 zal worden onderzocht hoeveel papieren archief er nog van de deelnemers te verwachten is en wanneer dit wordt overgebracht of uitgeplaatst.

Op het gebied van duurzaamheid is het RHC grotendeels afhankelijk van de gemeente Wijk bij Duurstede. Zo maakt het gebruik van de Fairtrade producten van de gemeente onderdeel uit van de huurovereenkomst. Het gebouw is deels bedekt met zonnepanelen en deels met een groen dak. De archiefbewaarpplaats wordt omringd door een wadi en heeft een groen dak, wat helpt om water vast te houden en de lokale temperatuur te verlagen. Duurzaamheid is een belangrijke factor voor het RHC bij de inkoop van diensten en producten. Dit zal zeker het geval zijn bij de aanbesteding van het e-depot, waarbij naast kosten en functionaliteit een lage CO² uitstoot belangrijk zal zijn.

Het personeel is in dienst van de gemeente Houten en langdurig gedetacheerd bij het RHC. Er zijn negen medewerkers en de formatieomvang is 7 fte sinds 1 januari 2019. De directeur/streekarchivaris, archiefinspecteur, adviseur digitale informatie/informatiemanager 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 2020 verlaten twee medewerkers de organisatie; drie of vier nieuwe medewerkers treden naar alle waarschijnlijkheid in dienst, waarvan twee ter vervanging en twee nieuwe functionarissen.

5.5 Verbonden partijen

Het RHC heeft geen activiteiten die betrekking hebben op deze paragraaf.

5.6 Grondbeleid

Het RHC heeft geen activiteiten die betrekking hebben op deze paragraaf.

6. Vaststellingsbesluit

In aanmerking nemende dat:

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

heeft het Bestuur besloten:

de Programmabegroting 2020-2023 vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 28 juni 2019.

De voorzitter,



J.A. van der Pas

De secretaris,



M.A. van der Eerden-Vonk

Programmabegroting RHC Zuidoost Utrecht 2020-2023

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

Omschrijving	Saldo 1jan19	Stortingen 2019	Onttrekkingen 2019	Saldo 31dec19
Algemene reserve	€ 48.807	€ 13.768	€ 5.000	€ 57.575
Bestemmingsreserves:				
1. E-depot	€ 128.699		€ 78.739	€ 49.960
2. Digitalisering	€ 16.169	€ 48.152	€ 30.000	€ 34.321
3. Restauratie	€ 35.193		€ 10.000	€ 25.193
Totaal reserves	€ 228.868	€ 61.920	€ 123.739	€ 167.049

Omschrijving	Saldo 1jan20	Stortingen 2020	Onttrekkingen 2020	Saldo 31dec20
Algemene reserve	€ 57.575	€ 17.244		€ 74.819
Bestemmingsreserves:				
1. E-depot	€ 49.960			€ 49.960
2. Digitalisering	€ 34.321		€ 19.000	€ 15.321
3. Restauratie	€ 25.193		€ 10.000	€ 15.193
Totaal reserves	€ 167.049	€ 17.244	€ 29.000	€ 155.293

Omschrijving	Saldo 1jan21	Stortingen 2021	Onttrekkingen 2021	Saldo 31dec21
Algemene reserve	€ 74.819	€ 17.469		€ 92.288
Bestemmingsreserves:				
1. E-depot	€ 49.960			€ 49.960
2. Digitalisering	€ 15.321		€ 8.000	€ 7.321
3. Restauratie	€ 15.193		€ 10.000	€ 5.193
Totaal reserves	€ 155.293	€ 17.469	€ 18.000	€ 154.762

Omschrijving	Saldo 1jan22	Stortingen 2022	Onttrekkingen 2022	Saldo 31dec22
Algemene reserve	€ 92.288	€ 17.696		€ 109.984
Bestemmingsreserves:				
1. E-depot	€ 49.960		€ 66.700	€ -16.740
2. Digitalisering	€ 7.321			€ 7.321
3. Restauratie	€ 5.193		€ 5.193	€ -
Totaal reserves	€ 154.762	€ 17.696	€ 71.893	€ 100.565

Omschrijving	Saldo 1jan23	Stortingen 2023	Onttrekkingen 2023	Saldo 31dec23
Algemene reserve	€ 109.984	€ 17.928		€ 127.912
Bestemmingsreserves:				
1. E-depot	€ -16.740		€ 15.250	€ -31.990
2. Digitalisering	€ 7.321			€ 7.321
3. Restauratie	€ -			€ -
Totaal reserves	€ 100.565	€ 17.928	€ 15.250	€ 103.243

Programmabegroting RHC Zuidoost Utrecht 2020-2023

Kosten overhead & incidentele lasten en baten

	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Kosten overhead	€ 69.690	€ 70.386	€ 71.090	€ 71.801
Incidentele lasten	€ 29.000	€ 18.000	€ 71.893	€ 15.250
Incidentele baten	€ 29.000	€ 18.000	€ 71.893	€ 15.250

Programmabegroting RHC Zuidoost Utrecht 2020-2023

Bijlage 2: Begrotingsvariant met Vijfheerenlanden (prognose)

Prognose ontwikkeling lasten (overzicht op hoofdlijnen)

Lasten				
	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Personele lasten				
Totaal personeelslasten	649.720	660.115	670.677	681.408
Totaal materiaalkosten c.a.	57.000	57.000	57.000	57.000
TOTAAL COMPONENT A	706.720	717.115	727.677	738.408
Totaal kosten archiefbewaarplaats	110.857	111.203	111.553	111.906
TOTAAL COMPONENT B	110.857	111.203	111.553	111.906
Kosten overhead en kantoor				
Totaal kosten overhead en oudbouw	107.242	108.315	109.398	110.492
TOTAAL COMPONENT C	107.242	108.315	109.398	110.492
TOTAAL KOSTEN	924.819	936.633	948.628	960.806
Incidentele kosten 2% budget				
Kosten e-depot	pm	pm	66.700	15.250
Restauratiekosten	10.000	10.000	5.193	0
Incidentele digitaliseringskosten	19.000	8.000	pm	pm
Toevoeging aan BR Digitalisering				
Totaal kosten	953.819	954.633	1.020.521	976.056
Storting algemene reserve (2% winstopslag)	18.496	18.733	18.973	19.216
Totale kosten incl. winstopslag	972.315	973.366	1.039.494	995.272

= verrekening reserves

Prognose ontwikkeling baten (overzicht op hoofdlijnen)

Baten					
		Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Bijdrage component A					
TOTAAL A	100,00%	706.720	717.115	727.677	738.408
Bijdrage component B					
TOTAAL B	100,00%	110.857	111.203	111.553	111.906
Bijdrage component C					
TOTAAL C	100,00%	107.242	108.315	109.398	110.492
Bijdrage van gemeenten					
TOTAAL bijdragen		924.819	936.633	948.628	960.806
Bijdrage 2% winstopslag					
TOTAAL 2% winstopslag		18.496	18.733	18.973	19.216
Mutaties reserves					
Algemene reserve					
Bestemmingsreserve e-depot				66.700	15.250
Bestemmingsreserve restauratie		10.000	10.000	5.193	
Bestemmingsreserve digitalisering		19.000	8.000		
Totaal mutaties reserves		29.000	18.000	71.893	15.250
Totaal Baten		972.315	973.366	1.039.494	995.272

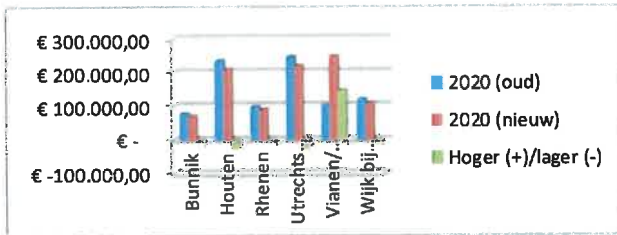
= verrekening reserves

Programmabegroting RHC Zuidoost Utrecht 2020-2023

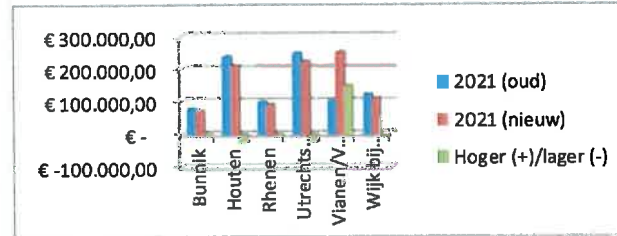
Prognose ontwikkeling gemeentelijke bijdragen bestaand (Vianen) en nieuw (Vijfheerenlanden)

Overzicht ontwikkeling gemeentelijke bijdragen bij voortzetting bestaande samenwerking (oud) en toetreden Vijfheerenlanden (nieuw)

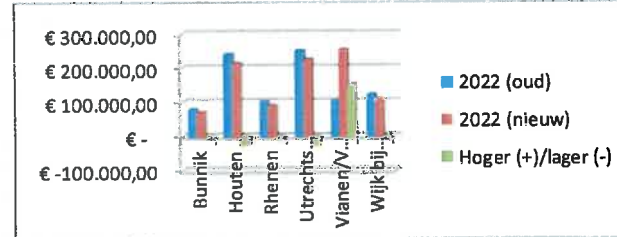
Gemeente	2020 (oud)	2020 (nieuw)	Hoger (+)/lager (-)
Bunnik	€ 77.763,06	€ 70.088,52	€ -7.674,55
Houten	€ 234.716,04	€ 208.356,82	€ -26.359,22
Rhenen	€ 99.133,88	€ 88.993,13	€ -10.140,75
Utrechtse Heuvelrug	€ 245.198,75	€ 219.625,84	€ -25.572,91
Vianen/Vijfheerenlanden	€ 102.024,68	€ 247.793,79	€ 145.769,11
Wijk bij Duurstede	€ 120.632,04	€ 108.457,27	€ -12.174,77
	€ 879.468,46	€ 943.315,36	€ 63.846,90



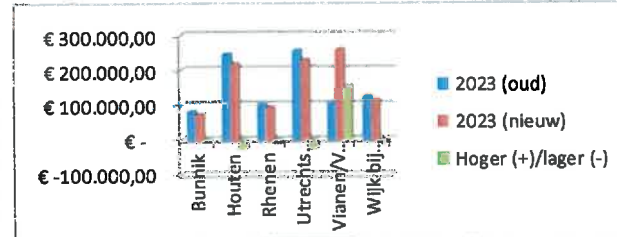
Gemeente	2021 (oud)	2021 (nieuw)	Hoger (+)/lager (-)
Bunnik	€ 78.747,93	€ 70.953,41	€ -7.794,52
Houten	€ 237.862,56	€ 211.124,55	€ -26.738,01
Rhenen	€ 100.408,60	€ 90.112,99	€ -10.295,61
Utrechtse Heuvelrug	€ 248.378,78	€ 222.420,36	€ -25.958,42
Vianen/Vijfheerenlanden	€ 103.333,37	€ 250.942,71	€ 147.609,34
Wijk bij Duurstede	€ 122.174,29	€ 103.811,96	€ -12.362,34
	€ 890.905,53	€ 955.365,98	€ 64.460,45



Gemeente	2022 (oud)	2022 (nieuw)	Hoger (+)/lager (-)
Bunnik	€ 79.747,72	€ 71.831,45	€ -7.916,28
Houten	€ 241.057,34	€ 213.934,82	€ -27.122,52
Rhenen	€ 101.702,70	€ 91.249,92	€ -10.452,78
Utrechtse Heuvelrug	€ 251.607,24	€ 225.257,56	€ -26.349,68
Vianen/Vijfheerenlanden	€ 104.661,93	€ 254.139,70	€ 149.477,77
Wijk bij Duurstede	€ 123.739,96	€ 111.187,27	€ -12.552,70
	€ 902.516,90	€ 967.600,72	€ 65.083,82



Gemeente	2023 (oud)	2023 (nieuw)	Hoger (+)/lager (-)
Bunnik	€ 80.762,67	€ 72.722,83	€ -8.039,84
Houten	€ 244.301,14	€ 216.788,31	€ -27.512,83
Rhenen	€ 103.016,47	€ 92.404,19	€ -10.612,29
Utrechtse Heuvelrug	€ 254.884,89	€ 228.138,09	€ -26.746,80
Vianen/Vijfheerenlanden	€ 106.010,70	€ 257.385,51	€ 151.374,82
Wijk bij Duurstede	€ 125.329,41	€ 112.583,52	€ -12.745,89
	€ 914.305,29	€ 980.022,45	€ 65.717,16



Programmabegroting RHC Zuidoost Utrecht 2020-2023

Bijlage 3: Verdeling lasten en baten over taakvelden

Begroting 2020 RHC					
A. Lasten (excl mutaties reserves)	Verdeling over taakvelden			B. Baten (excl mutaties reserves)	Verdeling over taakvelden
	B&P	T&A	D&C		
Personele lasten	€ 632.125	€ 239.740	€ 239.719	€ 134.668	
Materiale lasten	€ 57.000	€ 14.669	€ 23.960		
Kosten archiefbewaarplaats	€ 85.857	€ 85.857		€ 862.224	
Kosten overheid en kantoor	€ 107.242	€ 25.738	€ 25.738	€ 17.244	
Incidentele kosten 2% budget					
Restaureatiekosten (incidenteel)	€ 10.000	€ 10.000	€		
Digitaliseringskosten (incidenteel)	€ 19.000	€ 19.000	€		
Totaal lasten (excl mutaties reserves)	€ 891.224	€ 412.384	€ 264.467	€ 114.412	
C. Lasten (mutaties reserves)					
Storting winstopslag in algemene reserve	€ 17.244		€ 17.244		
Totaal lasten reservemutaties	€ 17.244	€	€	€ 17.244	
Totaal lasten (incl)	€ 908.468	€ 412.384	€ 281.711	€ 131.656	
Begroting 2020 RHC				B. Baten (excl mutaties reserves)	
				Verdeling over taakvelden	
				B&P T&A D&C	
				Incidentele inkomsten (Woerden)	
				Bijdragen gemeenten component A1/m C	
				Bijdragen gemeenten 2% winstopslag	
				Rente	
				Overige inkomsten (incidenteel, Vijfheerenlanden)	
				Totaal baten (excl mutaties reserves)	
				Saldo exploitatie € -1.756 "verlies"	
				€ 457.373 € 184.088 € 227.556	
				D. Baten (mutaties reserves)	
				Onttrekking uit algemene reserve dekking incidentele kosten 2% budget	
				Onttrekking uit reserve digitalisering lvm hogere digitaliseringskosten (incidenteel)	
				€ 19.000	
				Onttrekking uit reserve restauratie lvm dekking restauratiekosten (incidenteel)	
				€ 10.000	
				Onttrekking uit reserve e-depot	
				€	
				Totaal baten reservemutaties	
				Saldo reservemutaties € 11.756 "winst"	
				€ 29.000 €	
				Totaal baten (incl)	
				Saldo exploitatie € - "winst"	
				€ 466.315 € 184.658 € 237.456	
Begroting 2021 RHC				Begroting 2021 RHC	
				Verdeling over taakvelden	
				B&P T&A D&C	
				Incidentele inkomsten (Woerden)	
				Bijdragen gemeenten component A1/m C	
				Bijdragen gemeenten 2% winstopslag	
				Rente	
				Overige inkomsten (incidenteel, Vijfheerenlanden)	
				Totaal baten (excl mutaties reserves)	
				Saldo exploitatie € -593 "verlies"	
				€ 463.271 € 187.090 € 240.545	
				D. Baten (mutaties reserves)	
				Onttrekking uit algemene reserve dekking incidentele kosten 2% budget	
				Onttrekking uit reserve digitalisering lvm hogere digitaliseringskosten (incidenteel)	
				€ 8.000	
				Onttrekking uit reserve restauratie lvm dekking restauratiekosten (incidenteel)	
				€ 10.000	
				Onttrekking uit reserve e-depot	
				€	
				Totaal baten reservemutaties	
				Saldo reservemutaties € 531 "winst"	
				€ 18.000 €	
				Totaal baten (incl)	
				Saldo exploitatie € - "winst"	
				€ 481.271 € 187.090 € 240.545	
Begroting 2022 RHC				Begroting 2022 RHC	
				Verdeling over taakvelden	
				B&P T&A D&C	
				Incidentele inkomsten (Woerden)	
				Bijdragen gemeenten component A1/m C	
				Bijdragen gemeenten 2% winstopslag	
				Rente	
				Overige inkomsten (incidenteel, Vijfheerenlanden)	
				Totaal baten (excl mutaties reserves)	
				Saldo exploitatie € -54.198 "verlies"	
				€ 460.859 € 188.528 € 240.629	
				D. Baten (mutaties reserves)	
				Onttrekking uit algemene reserve dekking incidentele kosten 2% budget	
				Onttrekking uit reserve digitalisering lvm hogere digitaliseringskosten	
				€	
				Onttrekking uit reserve restauratie lvm dekking restauratiekosten (incidenteel)	
				€ 5.193	
				Onttrekking uit reserve e-depot (incidenteel)	
				€ 66.700	
				Totaal baten reservemutaties	
				Saldo reservemutaties € 54.197 "winst"	
				€ 5.193 € 66.700 €	
				Totaal baten (incl)	
				Saldo exploitatie € - "verlies"	
				€ 474.501 € 252.228 € 243.679	
Begroting 2023 RHC				Begroting 2023 RHC	
				Verdeling over taakvelden	
				B&P T&A D&C	
				Incidentele inkomsten (Woerden)	
				Bijdragen gemeenten component A1/m C	
				Bijdragen gemeenten 2% winstopslag	
				Rente	
				Overige inkomsten (incidenteel, Vijfheerenlanden)	
				Totaal baten (excl mutaties reserves)	
				Saldo exploitatie € 2.679 "winst"	
				€ 475.439 € 192.004 € 246.888	
				D. Baten (mutaties reserves)	
				Onttrekking uit algemene reserve dekking incidentele kosten 2% budget	
				Onttrekking uit reserve digitalisering lvm hogere digitaliseringskosten	
				€	
				Onttrekking uit reserve restauratie lvm dekking restauratiekosten	
				€ 15.250	
				Onttrekking uit reserve e-depot (incidenteel)	
				€	
				Totaal baten reservemutaties	
				Saldo reservemutaties € -2.679 "verlies"	
				€ - € 15.250 €	
				Totaal baten (incl)	
				Saldo exploitatie € 1 "winst"	
				€ 475.439 € 207.254 € 246.888	

