

Kadernota 2021



Kadernota RHC Zuidoost Utrecht 2021

INHOUDSOPGAVE

1.	Voorwoord	p. 3
2.	Algemeen	p. 3-7
	2.1 Van RHC Zuidoost Utrecht naar RA Zuid-Utrecht	p. 3-4
	2.2 Gewijzigde grondslagen kostentoerekening	p. 4-5
	2.3 Speerpunten werkplan 2021	p. 5
	2.4 Hoofdlijnen bedrijfsvoering 2021	p. 5
	2.5 Toetreding Vijfheerenlanden	p. 6
	2.6 Nieuw informatiebeleid en e-depot	p. 6-7
3.	Uitgangspunten begroting 2021	p. 8
4.	Toelichting op de lasten	p. 8-9
	4.1 Personeelslasten, met gevolgen functieherwaardering	p. 8
	4.2 Bedrijfskosten	p. 8
	4.3 Kosten archiefbewaarplaatsen	p. 9
	4.4 Weerstandsvermogen en risico's	p. 9
5.	Financiële doorkijk begroting 2021-2024 en reserves	p. 10-15
6.	Verantwoording	p. 16
7.	Besluit	p. 16

1. Voorwoord

In deze Kadernota van het Regionaal Historisch Centrum (RHC) Zuidoost Utrecht worden, voorafgaand aan de programmabegroting 2021-2024 de belangrijkste ontwikkelingen en wijzigingen in het financiële beleid voor het jaar 2021 beschreven.

In december 2019 stelde het bestuur de Ontwerp-Kadernota 2021 vast. Deze is begin januari 2020 aan de gemeenten toegestuurd. Omdat er geen tijdige gemeentelijke zienswijzen zijn ingediend, is de Kadernota 2021 gelijkloidend aan de Ontwerp-Kadernota 2021 en wordt deze, na de vaststelling op de bestuursvergadering van 16 april 2020, ter kennisneming aan de gemeenten toegestuurd, samen met de andere financiële jaarstukken.

De Kadernota 2021 laat enkele verschillen zien ten opzichte van de begrotingsprognose 2021, zoals die te vinden is in de Programmabegroting 2020-2023 die in juni 2019 is vastgesteld. Deze verschillen worden vooral veroorzaakt door:

- De periodieke herijking van de beide grondslagen van de kostentoe rekening (zie 2.3);
- De salarisverhogingen als gevolg van het CAO-akkoord van 1 juli 2019 (zie 4.1).

Per saldo is er maar een gering verschil van nog geen € 1.000.

Wel veranderen de deelnemersbijdragen als gevolg van de herijking.

Twee zaken kunnen op dit moment nog niet cijfermatig worden verwerkt, omdat daarover de afrondende besluitvorming nog moet plaatsvinden. Dit betreft:

- de gevolgen van de functieherwaardering (zie 4.1);
- de bestemmingsreserve voor de extra werkzaamheden ten behoeve van Vijfheerenlanden (zie 2.6).

Deze twee zaken worden wel in de tekst van de huidige kadernota genoemd maar zullen pas worden verwerkt in de ontwerpbegroting voor 2021, die in april 2020 aan het bestuur wordt voorgelegd, samen met de begrotingswijziging voor 2020 en de jaarrekening over 2019.

Met deze zesde kadernota wordt teruggekeerd naar de rudimentaire opzet van de eerste nota van het RHC Zuidoost Utrecht uit 2015: in hoofdzaak cijfers met een korte toelichting, passend bij een bedrijfsvoeringsorganisatie.

Tijdens het ambtelijk vooroverleg bleek dat de gemeente Houten een ander soort kadernota wil. Niet langer een uitgebreide en gedetailleerde pre-begroting zoals tot dusver, maar een korte nota met alleen de algemene beleidsmatige en financiële uitgangspunten voor het nieuwe begrotingsjaar.

Toegezegd is dit verzoek in de bestuursvergadering van 18 december 2019 in te brengen. Indien wenselijk en mogelijk geacht, kan een nieuwe opzet van de financiële jaarstukken dan, samen met het voor 2020 aangekondigde nieuwe Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader voor gemeenschappelijke regelingen van de provincie, vanaf de begroting 2021 worden toegepast. Waar het financieel consulentenschap van het RHC op dat moment is ondergebracht, is nog onzeker.

2. Algemeen

2.1 Van RHC Zuidoost Utrecht naar RA Zuid-Utrecht

Het Regionaal Historisch Centrum (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 rechtsoptvolger van het Streekarchivariaat Kromme-Rijng gebied - Utrechtse Heuvelrug, dat sinds 1996 bestond met dezelfde participanten. Vanaf 2016 is sprake van een bedrijfsvoeringsorganisatie met één bestuur.

Op 1 januari 2014 is de gemeente Vianen als zesde deelnemer toegetreden. Vanwege de gemeentelijke herindeling in 2019 van Vianen met Leerdam en Zederik, treedt de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden met ingang van 1 januari 2020 toe. Het toetredingsvoorstel is op 21 augustus jl. door het bestuur van het RHC goedgekeurd. Op 12 december a.s. vindt de finale besluitvorming door de gemeenteraad van Vijfheerenlanden plaats en daarna zijn de andere gemeenten aan zet.

Deze uitbreiding van het samenwerkingsverband met de voormalige gemeenten Leerdam en Zederik heeft ingrijpende gevolgen voor de organisatie, die een nieuwe naam krijgt (Regionaal Archief Zuid-Utrecht), een beperkt gewijzigde GR, een grotere collectie (1400 strekkende meter erbij), een groter verzorgingsgebied (36.116 inwoners erbij), maar gelukkig ook meer personeel (0,5 fte erbij) en meer geld (ca. € 64.000 erbij structureel).

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 (B&B), Toezicht en advisering (T&A) en 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.

In december 2018 stelde het bestuur *Vooruit met het verleden* vast, het nieuwe algemene beleidsplan van de organisatie voor de jaren 2019-2022. In dit plan wordt gewerkt met 17 actielijnen en met acties die concretiseren wat we moeten doen om onze missie waar te maken. Vanaf 2019 laat de begroting een flinke, structurele verhoging zien van de gemeentelijke bijdragen als gevolg van het nieuwe beleid op het gebied van de digitale informatie. In de programmabegroting 2020-2023 is duidelijk in beeld gebracht dat de toetreding van Vijfheerenlanden in 2020 tot aanzienlijk 'minder meerkosten' leidt voor vijf van de zes gemeenten.

2.2 Nieuwe grondslagen kostentoekening

Vooruitlopend op het, op 18 december 2019 te nemen, bestuursbesluit over de kostenverdeling vanaf 2021, wordt in deze kadernota uitgegaan van de eerder overeengekomen vijfjaarlijkse herijking. Eind oktober 2019 zijn ten behoeve daarvan de beide grondslagen - inwoneraantal en hoeveelheid archief - waarop de kostentoekening aan de gemeenten is gebaseerd, weer nauwkeurig in kaart

Kadernota RHC Zuidoost Utrecht 2021

gebracht. De opnieuw berekende percentages worden toegepast vanaf het begrotingsjaar 2021 en zijn in beginsel vijf jaar van kracht, tot en met 2025.

De tabel hierna laat de verschillen zien tussen de oude en nieuwe kostenverdeelsleutel en de financiële gevolgen voor de deelnemers van de (geringe) verschuiving.

gemeente	Kostenverdeelsleutels (2016-2020) excl winsttopslag			Bijdrage 2021 (progn Jun19 verdeelsleutel 2016-2020) excl winsttopslag			Bijdrage 2021 (progn Jun19) totaal verdeelsleutel ABC oud	Bijdrage 2021 (progn Jun19 verdeelsleutel 2021-2025) excl winsttopslag			Bijdrage 2021 (progn Jun19) totaal verdeelsleutel ABC nieuw	Verschl 2021 (progn Jun19 verdeelsleutel nieuw tov oud (+=-nadeel, -= voordeel))
	A	B	C	A	B	C	A+B+C	A	B	C	A+B+C	
Bunnik	7,06%	9,73%	7,48%	€ 50.631	€ 10.826	€ 8.106	€ 69.562	€ 50.915	€ 11.154	€ 8.102	€ 70.171	€ 609
Houten	23,37%	14,07%	21,90%	€ 167.619	€ 15.643	€ 23.723	€ 206.985	€ 167.160	€ 18.460	€ 24.295	€ 209.914	€ 2.929
Rhenen	9,23%	10,72%	9,46%	€ 66.174	€ 11.921	€ 10.251	€ 88.346	€ 66.979	€ 13.022	€ 10.452	€ 90.453	€ 2.107
Utrechtse Heuvelrug	23,15%	24,13%	23,30%	€ 165.992	€ 26.828	€ 25.299	€ 218.059	€ 165.869	€ 25.966	€ 25.086	€ 216.920	€ -1.139
Vijfheerenlanden	26,07%	27,52%	26,30%	€ 186.932	€ 30.606	€ 28.484	€ 246.022	€ 186.593	€ 28.234	€ 28.097	€ 242.925	€ -3.098
Wijk bij Duurstede	11,12%	13,83%	11,56%	€ 79.768	€ 15.379	€ 12.512	€ 107.659	€ 79.600	€ 14.379	€ 12.283	€ 106.261	€ -1.398

2.3 Speerpunten werkplan 2021

In de programmabegroting 2021-2024 - die in het voorjaar van 2020 wordt vastgesteld - zullen de activiteiten die voor 2021 zijn gepland nader aan de orde komen. Het betreft het derde jaar van de vierjarige periode waarvoor het bestuur van het RHC Zuidoost Utrecht eind 2018 een nieuw beleidsplan heeft vastgesteld. Een belangrijke rol zal in elk geval zijn weggelegd voor het tweede en laatste uitvoeringsjaar van de pilot voor het e-depot en voor de extra werkzaamheden om de achterstanden van de gemeente Vijfheerenlanden in te halen. Voor dit laatste wordt eind 2019 een bestemmingsreserve gevormd.

2.4 Hoofdpijnen bedrijfsvoering 2021

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

Eind 2019 is zowel met medewerkers van de gemeente Houten als met medewerkers van Wijk bij Duurstede het overleg gestart over het herzien of opzeggen van de dienstverlening op financieel, facilitair en personeelsgebied. Om verschillende redenen heeft dit nog niet tot resultaten geleid. Vooralsnog blijft het voor de algemene dienstverlening of overhead begrote bedrag van € 70.386 in 2021 daarom ongewijzigd.

De huurovereenkomst uit mei 2011 met Wijk bij Duurstede heeft een looptijd van veertig jaar. In 2020 zal de overeenkomst worden gewijzigd, zodat vanaf 2021 1500 strekkende meter in de gemeentelijke archiefbewaarplaats van Wijk bij Duurstede kan worden gehuurd. Dit is nodig om de extra aanwas aan papieren archief uit de

Kadernota RHC Zuidoost Utrecht 2021

gemeente Vijfheerenlanden en van de andere vijf gemeenten in de komende jaren te kunnen onderbrengen. Ambtelijk is hierover overeenstemming bereikt voor een bedrag van € 22.500 (€ 15,- per meter, gelijk aan de meterprijs in de huidige archiefbewaarplaats), dat jaarlijks wordt geïndexeerd. Eerder was hiervoor € 25.000 geraamd vanaf 2020.

2.5 Toetreding Vijfheerenlanden

Het uitgebreide en gedetailleerde voorstel over de toetreding van Vijfheerenlanden is op 21 augustus 2019 door het bestuur van het RHC vastgesteld.

In juni 2019 is een prognose voor 2020 (inclusief nieuw, vastgesteld beleid) gemaakt van de financiële gevolgen van het toetreden van Vijfheerenlanden in de plaats van Vianen. De kostenstijging werd in totaal begroot op circa € 62.000, waarvan € 37.000 extra personeelskosten en € 25.000 extra huurkosten voor archiefruimte. Daartegenover werd een circa € 145.000 hogere bijdrage van Vijfheerenlanden begroot als inkomstenstijging, terwijl de overige deelnemers samen € 83.000 minder zouden gaan betalen. Per saldo heeft de toetreding van Vijfheerenlanden dus een gunstig financieel effect voor de overige deelnemende gemeenten.

Op 12 december a.s. besluit de gemeenteraad van Vijfheerenlanden en daarna (begin 2020) zijn de vijf andere gemeenteraden aan de beurt. Zoals vermeld is, vooruitlopend op dit besluitvormingstraject, in de Programmabegroting 2020-2023 al een prognose als variant opgenomen waarbij de gemeente Vijfheerenlanden vanaf 2020 volledig deelneemt. Op dat moment was nog niet alle informatie, bijvoorbeeld over de hoeveelheid over te dragen en te bewerken archief, beschikbaar. Inmiddels is dat wel het geval. De verschillen tussen de eerder geraamde structurele gemeentelijke bijdragen en die in deze kadernota voor 2021 zijn betrekkelijk klein (zie de figuur op de volgende pagina).

Daarnaast zal het RHC vanaf 2020 tien jaar lang incidentele, extra werkzaamheden voor Vijfheerenlanden verrichten om de te bewaren archieven in een goede, geordende en toegankelijke staat te brengen. Hiervoor is een totaalbedrag geraamd van € 632.198. Hiervan is € 532.198 bestemd voor salariskosten van een tijdelijke of vaste archiefmedewerker van het RHC, € 50.000 voor materiaalkosten en € 50.000 voor restauratiekosten. De gemeente Vijfheerenlanden heeft de intentie uitgesproken om dit bedrag eind 2019 in zijn geheel aan het RHC over te maken. Hiervoor wordt een nieuwe, geormerkte bestemmingsreserve gevormd.

2.6 Nieuw informatiebeleid en e-depot

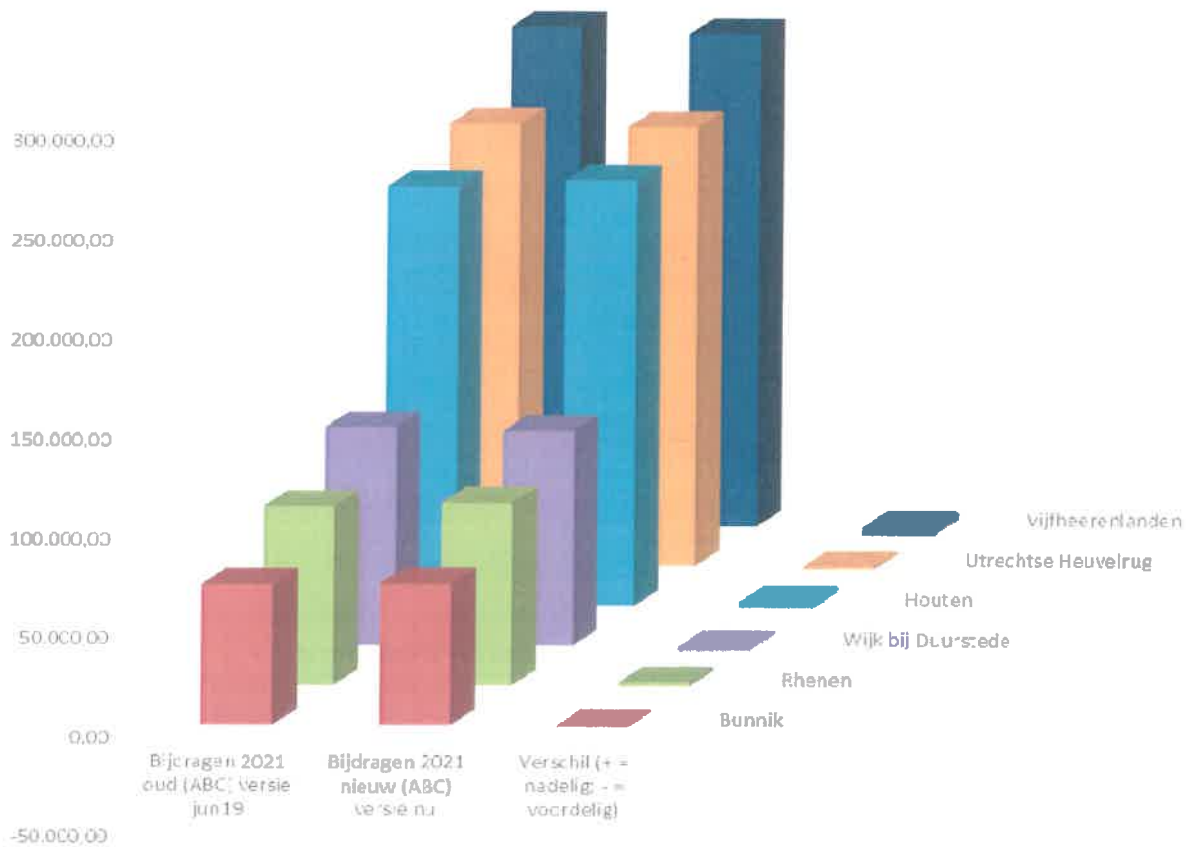
Het RHC vervult met de aanstelling van de eerste adviseur digitale informatie (ADI) in 2019 een nieuwe ondersteunende rol voor de gemeenten. Hiervoor zijn vooralsnog geen verdere kosten voorzien, buiten het project e-depot.

De bestemmingsreserve e-depot had op 1 januari 2019 een waarde van € 100.000. Na de incidentele dekking van de salariskosten van de ADI/Informatiemanager in 2019 en de uitvoering van de pilot e-depot in 2020 zal de bestemmingsreserve op 1 januari 2021 nog € 18.644 bedragen. Dit bedrag is in beginsel geheel gereserveerd voor het tweede uitvoeringsjaar van de pilot in 2021. Binnen de begroting van de e-depotpilot, zoals opgenomen in het projectinitiatiedocument, is rekening gehouden met een flexibele post voor ondersteuning en consultancy. Afhankelijk van het verbruik en de eventuele tegemoetkoming aan de gemeentelijke participanten van de pilot zal de bestemmingsreserve op 1 januari 2022 leeg zijn.

Kadernota RHC Zuidoost Utrecht 2021

Dat betekent dat in beginsel geen budget beschikbaar is voor een voortzetting van het in de pilot gebruikte e-depot na 2021. Dit sluit aan bij de wens van het bestuur om de pilot eerst volledig te evalueren alvorens over een toekomstig pad voor het e-depot te besluiten. Gezien de financiële cyclus van het RHC zal een definitieve oplossing voor het e-depot pas worden opgenomen in de kadernota voor 2023, die in december 2021 ter vaststelling aan het bestuur zal worden aangeboden. Natuurlijk is het wel mogelijk om eventuele positieve saldi de komende jaren toe te voegen aan de bestemmingsreserve voor het e-depot en of digitalisering. Bovendien wordt voorzichtigheidshalve vanaf 2022 de PM-post voor het e-depot gehandhaafd.

Vergelijking bijdragen per gemeente 2021



3. Uitgangspunten begroting 2021

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

Van invloed op de hoogte van de bijdragen voor 2021 zijn de volgende factoren:

- In de zomer van 2019 is een nieuwe CAO van kracht geworden. Deze impliceert salarisverhogingen van 3,25% per 1 oktober 2019, 1,0% per 1 januari 2020, 1,0% per 1 juli 2020 en 1,0% per 1 oktober 2020; dit heeft een kostenstijging tot gevolg van circa € 10.000 structureel.
- Voor prijsgevoelige uitgaven en de contractueel vastgelegde indexatie voor de huur-, dienstverlenings- en servicekosten (o.a. exploitatiekosten archiefbewaarplaats, servicekosten archief, inhuur diensten, kosten accountant) is rekening gehouden met een prijsstijging van 1% per jaar; dit heeft een kostenstijging tot gevolg van circa € 1.500 structureel.
- De overige posten worden niet geïndexeerd;
- De herijking van de twee grondslagen (aantal inwoners en hoeveelheid archief per gemeente) voor de kostenverdeelsleutels vanaf 2021 (zie 2.3);
- De incidentele restauratiekosten 2021 en 2022 worden gedekt uit de bestemmingsreserve restauratie;
- De structurele kosten voor de uitvoering van het digitaliseringsbeleid voor de eigen collectie komen ten laste van de deelnemers; de incidentele kosten van het digitaliseringsbeleid worden tot en met 2021 gedekt uit de bestemmingsreserve digitalisering.

Per saldo daalt de totale bijdrage van de deelnemende gemeenten in deze nieuwe begroting 2021 ten opzichte van de prognose van de begroting 2021 uit juni 2019 licht met 0,18%.

4. Toelichting op de lasten

4.1 Personeelslasten, met gevolgen functieherwaardering

In de begroting vanaf 2019 wordt rekening gehouden met een prijsverhoging 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.

Hoewel de procedure waarbij met behulp van bureau BuitenhekPlus alle tien functies van het RHC opnieuw worden beschreven en gewaardeerd bij het maken van deze kadernota nog niet volledig is afgerond, kan al wel worden vooruitgelopen op de uitkomst ervan. Twee bestaande functies, die van directeur-archivaris en van medewerker dienstverlening, worden hoger gewaardeerd. Hetzelfde geldt voor de nieuwe functie van medewerker cultuurhistorie. Vanaf de peildatum 1 januari 2020 zou dat betekenen dat de totale salarislasteren met maximaal € 20.000 jaarlijks stijgen. Omdat de besluitvorming hierover nog moet plaatsvinden, is deze

Kadernota RHC Zuidoost Utrecht 2021

kostenverhoging nog niet in de cijfertabellen verwerkt. Dat gebeurt in het voorjaar van 2020.

4.2 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%.

Het eind 2019 gestarte overleg over de dienstverlening op financieel, facilitair en personeelsgebied aan het RHC door de gemeenten Wijk bij Duurstede en Houten zal begin 2020 worden voortgezet.

4.3 Kosten archiefbewaarplassen

De kosten van de huidige archiefbewaarplassen 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. Vanaf 2021 zal het RHC voor een vast, te indexeren, bedrag van € 22.500 extra ruimte huren in de gemeentelijke archiefbewaarplassen van Wijk bij Duurstede.

4.4 Weerstandsvermogen en risico's

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.

In 2020 en 2021 voert het RHC samen met de gemeenten Wijk bij Duurstede en Vijfheerenlanden een pilot uit voor het e-depot. De totale kosten van het project worden geschat op € 44.936 voor het RHC en € 6.000 voor de beide participanten. Uiteraard zijn aan deze pilot verschillende soorten risico's verbonden. Deze zijn beschreven en voorzien van gepaste tegenmaatregelen in het Projectinitiatie-document uit november 2019.

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

Een laatste risico tenslotte is dat door de geringe omvang van de organisatie en de voor de meeste taken vereiste specifieke deskundigheid en ervaring, langdurige ziekte of vertrek van één van de negen medewerkers, zonder adequate vervanging in kwalitatieve en kwantitatieve zin, onvermijdelijk een bedrijfsrisico vormt. In 2020 vinden verschillende mutaties plaats in het personeelsbestand.

Kadernota RHC Zuidoost Utrecht 2021

5. Financiële doorkijk 2019-2024

Listen	Begroting 2019	Begroting 2019 wijz (jun 2019)	Begroting 2020 (NEUW BELED met Vianen) (progn jun2019)	Begroting 2020 (NEUW BELED met Vijfheeren-landen) (progn jun2019)	Begroting 2020 nieuw	Begroting 2021 nieuw	Begroting 2022 nieuw	Begroting 2023 nieuw	Begroting 2024 nieuw
Personele lasten									
Salarissen	€ 426.144	€ 507.683	€ 594.296	€ 630.796	€ 634.182	€ 642.525	€ 652.895	€ 663.250	€ 673.962
Overige personeelskosten	€ 12.874	€ 15.236	€ 17.828	€ 18.924	€ 19.025	€ 19.276	€ 19.504	€ 19.898	€ 20.216
Totaal personeelslasten	€ 442.019	€ 523.120	€ 612.125	€ 649.720	€ 653.207	€ 661.801	€ 672.399	€ 683.148	€ 694.078
Materiaalkosten c.a.									
Materiaalkosten	€ 12.500	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000
Restauratiekosten									
Digitaliseringskosten (incl vernieuwing website)	€ 32.000	€ 72.000	€ 42.000	€ 42.000	€ 42.000	€ 42.500	€ 42.000	€ 42.000	€ 42.000
Totaal materiaalkosten c.a.	€ 44.500	€ 87.000	€ 57.000	€ 57.000	€ 57.000	€ 57.500	€ 57.000	€ 57.000	€ 57.000
Bestemmingsreserve digitalisering		-€ 30.000							
Bestemmingsreserve e-depot		-€ 78.739							
Incidentele structurele inkomsten (RID)		-€ 4.025			-€ 3.000	-€ 900	-€ 900	-€ 900	-€ 900
Bestemmingsreserve restauratie									
TOTAAL COMPONENT A	€ 486.519	€ 497.386	€ 669.125	€ 706.720	€ 707.207	€ 717.301	€ 728.499	€ 739.248	€ 750.178
Kosten archiefbewaarplaats									
Kosten archiefbewaarplaats (vergoeding voor kapitaallasten)	€ 51.218	€ 51.218	€ 51.218	€ 51.218	€ 51.218	€ 51.218	€ 51.218	€ 51.218	€ 51.218
VIJFHEERENLANDEN: extra huur archiefruimte (excl jaarlijkse kostenindexering)									
Exploitatiekosten	€ 13.265	€ 13.265	€ 13.402	€ 13.402	€ 13.402	€ 13.536	€ 13.672	€ 13.808	€ 13.946
Servicekosten archief	€ 21.026	€ 21.026	€ 21.237	€ 21.237	€ 21.237	€ 21.449	€ 21.663	€ 21.880	€ 22.099
Totaal kosten archiefbewaarplaats	€ 85.514	€ 85.514	€ 85.857	€ 110.857	€ 108.357	€ 108.703	€ 109.093	€ 109.406	€ 109.763
Bestemmingsreserve huisvesting									
TOTAAL COMPONENT B	€ 85.514	€ 85.514	€ 85.857	€ 110.857	€ 108.357	€ 108.703	€ 109.093	€ 109.406	€ 109.763
Kosten overhead en kantoor									
Huur kantoorruimten	€ 23.144	€ 33.227	€ 34.153	€ 34.153	€ 34.153	€ 34.494	€ 34.839	€ 35.188	€ 35.540
Inhuur diensten	€ 69.000	€ 69.000	€ 69.650	€ 69.650	€ 69.690	€ 70.396	€ 71.100	€ 71.801	€ 72.519
Kosten accountant	€ 3.303	€ 3.308	€ 3.400	€ 3.400	€ 3.400	€ 3.454	€ 3.488	€ 3.503	€ 3.538
Totaal kosten overhead en oudboew	€ 95.451	€ 105.534	€ 107.243	€ 107.243	€ 107.242	€ 108.315	€ 109.398	€ 110.492	€ 111.597
TOTAAL COMPONENT C	€ 95.451	€ 105.534	€ 107.243	€ 107.243	€ 107.242	€ 108.315	€ 109.398	€ 110.492	€ 111.597
TOTAAL KOSTEN	€ 666.984	€ 691.167	€ 852.224	€ 824.819	€ 825.807	€ 835.819	€ 847.840	€ 860.046	€ 872.438
Incidentele kosten 2% budget		€ 5.000	pm	pm					
Kosten e-depot					€ 31.316	€ 13.620	pm	pm	pm
Restauratiekosten	€ 19.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 5.195	€ 0	€ 0
Incidentele digitaliseringskosten	pm	pm	€ 19.000	€ 19.000	€ 19.000	€ 3.000	pm	pm	pm
Toevoeging aan BR Digitalisering									
Totaal kosten	€ 676.984	€ 816.167	€ 891.224	€ 953.819	€ 986.123	€ 967.439	€ 953.033	€ 969.046	€ 972.438
Storting algemene reserve (2% winststoplag)	€ 13.340	€ 13.768	€ 17.244	€ 16.486	€ 16.458	€ 16.658	€ 16.939	€ 19.183	€ 19.431
Totaal kosten incl. winststoplag	€ 690.324	€ 829.936	€ 908.469	€ 970.305	€ 1.002.581	€ 984.097	€ 970.072	€ 988.229	€ 991.869

= verrekening reserves

Kadernota RHC Zuidoost Utrecht 2021

Balen	Vs 16-20		Vs 21-25		Begroting 2019	Begroting 2019 wijz (jun 2019)	Begroting 2020 (NIEUW BELEID met Vianen) (progn jun2019)	Begroting 2020 (NIEUW BELEID met Vijtheerenlanden) (progn jun2019)	Begroting 2020 nieuw	Begroting 2021 nieuw	Begroting 2022 nieuw	Begroting 2023 nieuw	Begroting 2024 nieuw
Bijdrage component A													
Gemeente Bunnik	7,06%	7,10%	€ 41.146	€ 42.106	€ 56.648	€ 49.897	€ 49.931	€ 50.941	€ 51.893	€ 52.456	€ 53.232	€ 54.008	€ 54.784
Gemeente Houten	23,37%	23,31%	€ 136.226	€ 139.404	€ 187.549	€ 165.189	€ 165.303	€ 167.360	€ 169.829	€ 172.337	€ 174.885	€ 177.433	€ 179.981
Gemeente Rhenen	9,23%	9,34%	€ 53.783	€ 55.037	€ 74.045	€ 65.215	€ 65.260	€ 67.077	€ 68.066	€ 69.071	€ 70.093	€ 71.115	€ 72.137
Gemeente Utrechtse Heuvelrug	23,15%	23,13%	€ 134.904	€ 138.051	€ 185.729	€ 163.586	€ 163.699	€ 166.032	€ 168.481	€ 170.969	€ 173.497	€ 176.025	€ 178.553
Gemeente Vijtheerenlanden	26,07%	26,02%	€ 55.129	€ 56.415	€ 75.899	€ 64.222	€ 64.348	€ 66.812	€ 68.567	€ 70.322	€ 72.077	€ 73.832	€ 75.587
Gemeente Wijk bij Duurstede	11,12%	11,10%	€ 64.830	€ 66.342	€ 89.255	€ 78.612	€ 78.666	€ 79.678	€ 80.853	€ 82.047	€ 83.260	€ 84.473	€ 85.686
TOTAAL A	100,00%	100,00%	€ 486.019	€ 497.355	€ 669.125	€ 706.721	€ 707.207	€ 717.901	€ 728.490	€ 739.248	€ 750.178	€ 761.108	€ 772.038
Bijdrage component B													
Gemeente Bunnik	9,73%	10,03%	€ 9.935	€ 9.935	€ 9.975	€ 10.792	€ 10.548	€ 10.899	€ 10.934	€ 10.968	€ 11.005	€ 11.042	€ 11.079
Gemeente Houten	14,07%	16,60%	€ 14.356	€ 14.356	€ 14.414	€ 15.595	€ 15.243	€ 16.044	€ 16.102	€ 16.161	€ 16.220	€ 16.279	€ 16.338
Gemeente Rhenen	10,72%	11,71%	€ 10.941	€ 10.941	€ 10.985	€ 11.884	€ 11.616	€ 12.728	€ 12.769	€ 12.810	€ 12.852	€ 12.893	€ 12.934
Gemeente Utrechtse Heuvelrug	24,13%	23,35%	€ 24.621	€ 24.621	€ 24.720	€ 26.744	€ 26.141	€ 25.378	€ 25.460	€ 25.543	€ 25.626	€ 25.709	€ 25.792
Gemeente Vijtheerenlanden	27,52%	25,39%	€ 11.548	€ 11.548	€ 11.594	€ 12.511	€ 12.823	€ 12.595	€ 12.884	€ 13.173	€ 13.462	€ 13.751	€ 14.040
Gemeente Wijk bij Duurstede	13,83%	12,93%	€ 14.113	€ 14.113	€ 14.170	€ 15.331	€ 14.985	€ 14.059	€ 14.104	€ 14.150	€ 14.196	€ 14.242	€ 14.288
TOTAAL B	100,00%	100,00%	€ 85.514	€ 85.514	€ 85.958	€ 110.857	€ 108.357	€ 108.703	€ 109.953	€ 110.406	€ 111.656	€ 113.006	€ 114.256
Bijdrage component C													
Gemeente Bunnik	7,48%	7,48%	€ 8.558	€ 9.462	€ 9.615	€ 8.026	€ 8.026	€ 8.102	€ 8.183	€ 8.265	€ 8.348	€ 8.430	€ 8.512
Gemeente Houten	21,90%	22,43%	€ 25.056	€ 27.703	€ 28.151	€ 23.488	€ 23.488	€ 24.297	€ 24.540	€ 24.786	€ 25.034	€ 25.282	€ 25.530
Gemeente Rhenen	9,46%	9,65%	€ 10.823	€ 11.966	€ 12.160	€ 10.149	€ 10.149	€ 10.456	€ 10.561	€ 10.667	€ 10.773	€ 10.879	€ 10.985
Gemeente Utrechtse Heuvelrug	23,30%	23,16%	€ 26.850	€ 29.465	€ 29.942	€ 24.990	€ 24.990	€ 25.082	€ 25.332	€ 25.586	€ 25.842	€ 26.098	€ 26.354
Gemeente Vijtheerenlanden	26,30%	25,94%	€ 11.153	€ 12.332	€ 12.531	€ 28.202	€ 28.202	€ 28.095	€ 28.376	€ 28.660	€ 28.947	€ 29.234	€ 29.521
Gemeente Wijk bij Duurstede	11,55%	11,34%	€ 13.210	€ 14.606	€ 14.842	€ 12.388	€ 12.388	€ 12.282	€ 12.405	€ 12.529	€ 12.654	€ 12.779	€ 12.904
TOTAAL C	100,00%	100,00%	€ 95.451	€ 105.534	€ 107.241	€ 107.243	€ 107.242	€ 108.315	€ 109.398	€ 110.482	€ 111.567	€ 112.651	€ 113.735
Bijdrage van gemeenten													
Gemeente Bunnik			€ 59.639	€ 61.503	€ 76.238	€ 68.714	€ 68.505	€ 69.942	€ 70.810	€ 71.690	€ 72.584	€ 73.478	€ 74.372
Gemeente Houten			€ 175.638	€ 181.463	€ 230.114	€ 204.271	€ 204.034	€ 209.702	€ 212.471	€ 215.283	€ 218.139	€ 221.000	€ 223.856
Gemeente Rhenen			€ 75.547	€ 77.944	€ 97.190	€ 87.248	€ 87.025	€ 90.261	€ 91.386	€ 92.548	€ 93.718	€ 94.889	€ 96.060
Gemeente Utrechtse Heuvelrug			€ 186.175	€ 192.137	€ 240.391	€ 215.319	€ 214.829	€ 216.492	€ 219.274	€ 222.098	€ 224.965	€ 227.832	€ 230.700
Gemeente Vijtheerenlanden			€ 77.830	€ 80.295	€ 100.024	€ 242.935	€ 242.374	€ 245.502	€ 248.627	€ 251.752	€ 254.877	€ 258.002	€ 261.127
Gemeente Wijk bij Duurstede			€ 92.153	€ 95.061	€ 118.267	€ 106.331	€ 106.039	€ 108.019	€ 107.363	€ 108.726	€ 110.111	€ 111.496	€ 112.881
TOTAAL bijdragen			€ 686.944	€ 698.403	€ 862.224	€ 924.819	€ 922.807	€ 934.919	€ 946.940	€ 958.146	€ 970.167	€ 982.188	€ 994.209
Bijdrage 2% winsttopslag													
Gemeente Bunnik			€ 1.193	€ 1.230	€ 1.525	€ 1.374	€ 1.370	€ 1.399	€ 1.416	€ 1.434	€ 1.452	€ 1.470	€ 1.488
Gemeente Houten			€ 3.513	€ 3.629	€ 4.602	€ 4.085	€ 4.081	€ 4.194	€ 4.249	€ 4.306	€ 4.363	€ 4.420	€ 4.477
Gemeente Rhenen			€ 1.511	€ 1.559	€ 1.944	€ 1.745	€ 1.741	€ 1.805	€ 1.828	€ 1.851	€ 1.874	€ 1.897	€ 1.920
Gemeente Utrechtse Heuvelrug			€ 3.724	€ 3.843	€ 4.808	€ 4.306	€ 4.297	€ 4.330	€ 4.385	€ 4.442	€ 4.499	€ 4.556	€ 4.613
Gemeente Vijtheerenlanden			€ 1.557	€ 1.606	€ 2.000	€ 4.859	€ 4.847	€ 4.850	€ 4.913	€ 4.976	€ 5.040	€ 5.103	€ 5.166
Gemeente Wijk bij Duurstede			€ 1.843	€ 1.901	€ 2.365	€ 2.127	€ 2.121	€ 2.120	€ 2.147	€ 2.175	€ 2.202	€ 2.230	€ 2.258
TOTAAL 2% winsttopslag			€ 13.340	€ 13.768	€ 17.244	€ 18.486	€ 18.456	€ 18.698	€ 18.939	€ 19.183	€ 19.431	€ 19.679	€ 19.927
Overige inkomsten													
Stichting vrienden RHC													
Rente													
Huur inkomsten Woerden (incidenteel)				€ 1.725									
Overige inkomsten (incidenteel: Wijk bij Duurstede)				€ 2.300									
Overige inkomsten (incidenteel: RID nulmeting)							€ 2.100						
Overige inkomsten (structureel: dienstverlening aan RID)							€ 900	€ 900	€ 900	€ 900	€ 900	€ 900	€ 900
Totaal overige inkomsten				€ 4.825			€ 3.000	€ 900	€ 900	€ 900	€ 900	€ 900	€ 900
Mutaties reserves													
Algemene reserve													
Bestemmingsreserve e-depot				€ 5.080				€ 31.316	€ 13.620	pm	pm	pm	
Bestemmingsreserve restauratie			€ 10.000		€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 5.193				
Bestemmingsreserve digitalisering			€ 30.000	€ 19.000	€ 19.000	€ 19.000	€ 19.000	€ 8.000					
Totaal mutaties reserves			€ 10.000	€ 123.739	€ 29.000	€ 29.000	€ 60.316	€ 31.620	€ 5.193	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Bestemming resultaat													
Totaal Balen			€ 690.324	€ 829.935	€ 908.488	€ 972.315	€ 1.004.579	€ 986.137	€ 971.972	€ 979.228	€ 991.869	€ 1.004.518	€ 1.019.165

= verrekening reserves

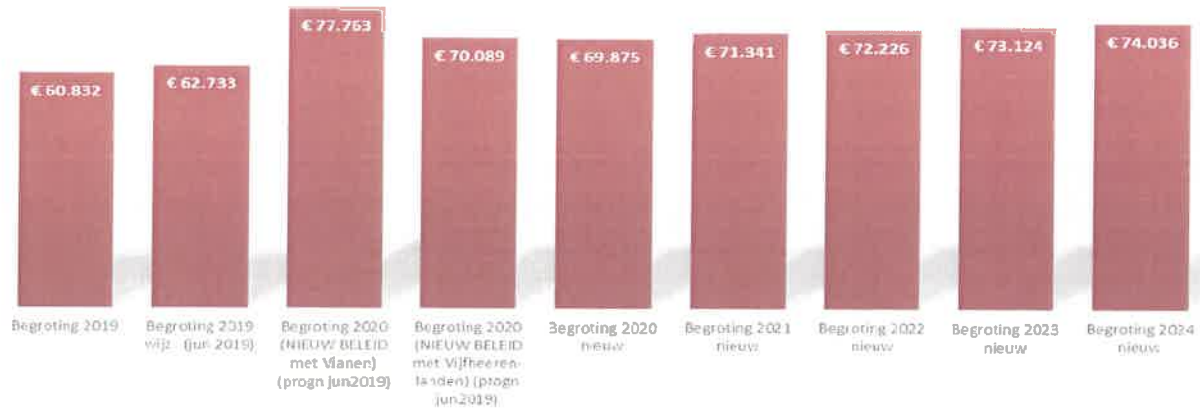
Kadernota RHC Zuidoost Utrecht 2021

	Begroting 2019	Begroting 2019 wijz (jun 2019)	Begroting 2020 (NIEUW BELEID met Vianen) (progn jun2019)	Begroting 2020 (NIEUW BELEID met Vijtheeren- landen) (progn)	Begroting 2020 nieuw	Begroting 2021 nieuw	Begroting 2022 nieuw	Begroting 2023 nieuw	Begroting 2024 nieuw
BIJDRAGE PER GEMEENTE									
Gemeente Bunnik									
A. Personeel en materiaal	€ 41.146	€ 42.106	€ 56.646	€ 49.897	€ 49.931	€ 59.941	€ 51.693	€ 52.456	€ 53.232
B. Archiefbewaarplaats	€ 9.935	€ 9.935	€ 9.975	€ 10.762	€ 10.548	€ 10.699	€ 10.934	€ 10.969	€ 11.005
C. Overheadkosten en kantoor	€ 8.558	€ 9.462	€ 9.616	€ 8.026	€ 8.026	€ 8.102	€ 8.183	€ 8.265	€ 8.348
Bijdrage 2% winsttopslag	€ 1.163	€ 1.230	€ 1.526	€ 1.374	€ 1.370	€ 1.393	€ 1.416	€ 1.434	€ 1.452
TOTALE BIJDRAGE	€ 60.802	€ 62.733	€ 77.763	€ 70.069	€ 69.875	€ 71.341	€ 72.226	€ 73.124	€ 74.036
Gemeente Houten									
A. Personeel en materiaal	€ 136.226	€ 139.404	€ 187.549	€ 165.189	€ 165.303	€ 167.360	€ 169.829	€ 172.337	€ 174.885
B. Archiefbewaarplaats	€ 14.356	€ 14.356	€ 14.414	€ 15.595	€ 15.243	€ 18.044	€ 18.102	€ 18.161	€ 18.220
C. Overheadkosten en kantoor	€ 25.056	€ 27.703	€ 28.151	€ 23.488	€ 23.488	€ 24.297	€ 24.540	€ 24.786	€ 25.034
Bijdrage 2% winsttopslag	€ 3.513	€ 3.629	€ 4.602	€ 4.085	€ 4.081	€ 4.194	€ 4.248	€ 4.306	€ 4.363
TOTALE BIJDRAGE	€ 179.151	€ 185.092	€ 234.716	€ 208.357	€ 206.114	€ 213.896	€ 216.721	€ 219.509	€ 222.501
Gemeente IJmuiden									
A. Personeel en materiaal	€ 53.763	€ 55.037	€ 74.646	€ 65.215	€ 65.260	€ 67.077	€ 68.066	€ 69.071	€ 70.083
B. Archiefbewaarplaats	€ 10.941	€ 10.941	€ 10.895	€ 11.854	€ 11.816	€ 12.728	€ 12.769	€ 12.810	€ 12.852
C. Overheadkosten en kantoor	€ 10.323	€ 11.966	€ 12.163	€ 10.149	€ 10.149	€ 10.456	€ 10.561	€ 10.667	€ 10.773
Bijdrage 2% winsttopslag	€ 1.511	€ 1.559	€ 1.944	€ 1.745	€ 1.741	€ 1.895	€ 1.928	€ 1.951	€ 1.974
TOTALE BIJDRAGE	€ 77.058	€ 79.503	€ 99.134	€ 88.993	€ 88.766	€ 92.066	€ 93.224	€ 94.399	€ 95.592
Gemeente Utrechtse Heuvelrug									
A. Personeel en materiaal	€ 134.904	€ 138.051	€ 185.729	€ 163.586	€ 163.699	€ 166.032	€ 168.451	€ 170.869	€ 173.287
B. Archiefbewaarplaats	€ 24.621	€ 24.621	€ 24.720	€ 26.744	€ 26.141	€ 25.378	€ 25.460	€ 25.543	€ 25.626
C. Overheadkosten en kantoor	€ 26.850	€ 29.465	€ 29.942	€ 24.969	€ 24.969	€ 25.982	€ 26.332	€ 26.586	€ 26.842
Bijdrage 2% winsttopslag	€ 3.724	€ 3.843	€ 4.808	€ 4.306	€ 4.297	€ 4.330	€ 4.385	€ 4.442	€ 4.499
TOTALE BIJDRAGE	€ 169.899	€ 195.980	€ 245.199	€ 219.626	€ 219.126	€ 220.622	€ 223.659	€ 226.540	€ 229.464
Gemeente Vijtheerlanden									
A. Personeel en materiaal	€ 55.129	€ 56.415	€ 75.899	€ 104.222	€ 104.349	€ 106.612	€ 108.567	€ 109.367	€ 109.511
B. Archiefbewaarplaats	€ 11.548	€ 11.548	€ 11.594	€ 13.511	€ 13.623	€ 13.595	€ 13.684	€ 13.773	€ 13.864
C. Overheadkosten en kantoor	€ 11.153	€ 12.532	€ 12.531	€ 28.202	€ 28.202	€ 28.095	€ 28.376	€ 28.660	€ 28.947
Bijdrage 2% winsttopslag	€ 1.657	€ 1.626	€ 2.000	€ 4.858	€ 4.847	€ 4.850	€ 4.913	€ 4.976	€ 5.040
TOTALE BIJDRAGE	€ 79.387	€ 81.901	€ 102.024	€ 247.794	€ 247.222	€ 247.352	€ 250.540	€ 253.776	€ 257.062
Gemeente Vijf Dorpsde									
A. Personeel en materiaal	€ 84.330	€ 86.342	€ 89.255	€ 78.612	€ 78.666	€ 79.678	€ 80.653	€ 82.047	€ 83.260
B. Archiefbewaarplaats	€ 14.113	€ 14.113	€ 14.170	€ 15.351	€ 14.865	€ 14.069	€ 14.104	€ 14.152	€ 14.196
C. Overheadkosten en kantoor	€ 13.210	€ 14.606	€ 14.842	€ 12.388	€ 12.388	€ 12.282	€ 12.435	€ 12.529	€ 12.654
Bijdrage 2% winsttopslag	€ 1.843	€ 1.931	€ 2.385	€ 2.127	€ 2.121	€ 2.120	€ 2.147	€ 2.175	€ 2.202
TOTALE BIJDRAGE	€ 93.997	€ 96.992	€ 120.632	€ 108.457	€ 108.160	€ 108.140	€ 109.510	€ 110.901	€ 112.313
TOTAAL GEMEENTELIJKE BIJDRAGEN	€ 569.324	€ 702.171	€ 879.466	€ 943.315	€ 941.263	€ 953.617	€ 965.679	€ 976.329	€ 990.969

Kadernota RHC Zuidoost Utrecht 2021

De ontwikkeling van de financiële bijdragen per gemeente vanaf 2019 tot en met 2024 ziet er grafisch als volgt uit:

gemeente Bunnik



gemeente Houten



gemeente Rhenen

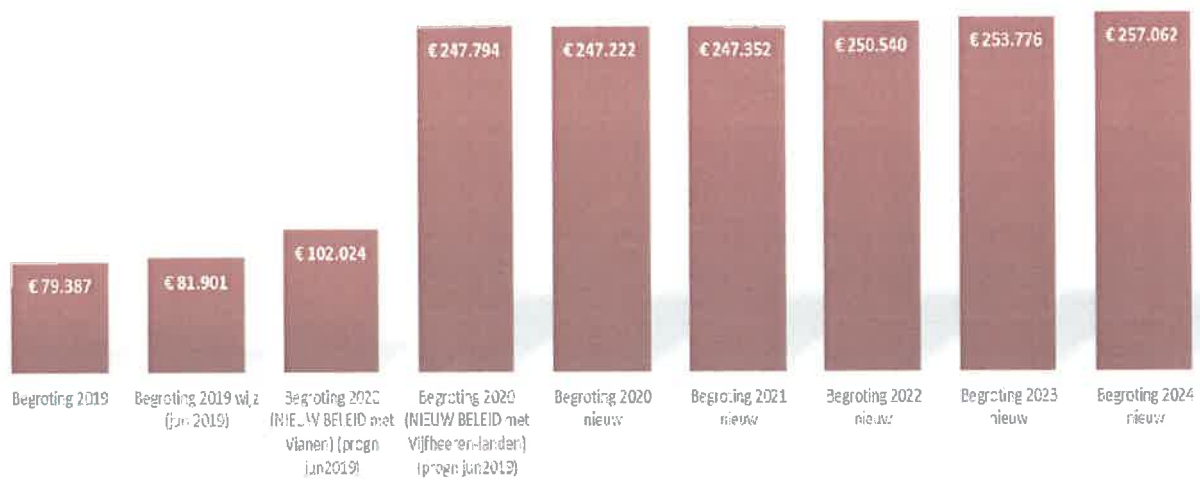


Kadernota RHC Zuidoost Utrecht 2021

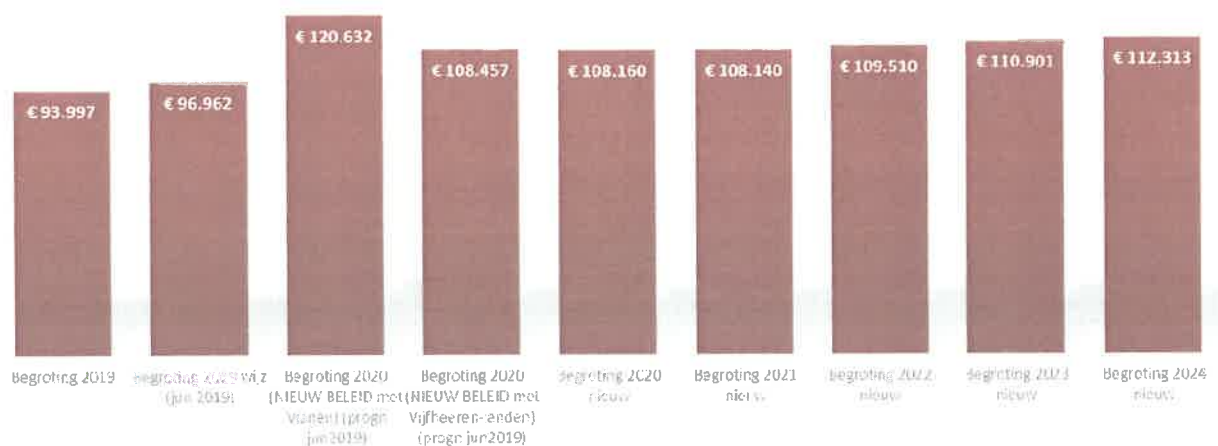
gemeente Utrechtse Heuvelrug



gemeente Vianen tm 2019/Vijfheerenlanden vanaf 2020



gemeente Wijk bij Duurstede



Kadernota RHC Zuidoost Utrecht 2021

De ontwikkeling van de reserves gedurende de jaren 2019 tot en met 2024 geeft het volgende beeld. Let wel: de algemene reserve bestaat uit de 2% winstopslag.

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	€ 18.456		€ 76.031
Bestemmingsreserves:				
1. E-depot	€ 49.960		€ 31.316	€ 18.644
2. Digitalisering	€ 34.321		€ 19.000	€ 15.321
3. Restauratie	€ 25.193		€ 10.000	€ 15.193
Totaal reserves	€ 167.049	€ 18.456	€ 60.316	€ 125.189

Omschrijving	Saldo 1jan21	Stortingen 2021	Onttrekkingen 2021	Saldo 31dec21
Algemene reserve	€ 76.031	€ 18.698		€ 94.729
Bestemmingsreserves:				
1. E-depot	€ 18.644		€ 13.620	€ 5.024
2. Digitalisering	€ 15.321		€ 8.000	€ 7.321
3. Restauratie	€ 15.193		€ 10.000	€ 5.193
Totaal reserves	€ 125.189	€ 18.698	€ 31.620	€ 112.267

Omschrijving	Saldo 1jan22	Stortingen 2022	Onttrekkingen 2022	Saldo 31dec22
Algemene reserve	€ 94.729	€ 18.939		€ 113.668
Bestemmingsreserves:				
1. E-depot	€ 5.024			€ 5.024
2. Digitalisering	€ 7.321			€ 7.321
3. Restauratie	€ 5.193		€ 5.193	€ -
Totaal reserves	€ 112.267	€ 18.939	€ 5.193	€ 126.013

Omschrijving	Saldo 1jan23	Stortingen 2023	Onttrekkingen 2023	Saldo 31dec23
Algemene reserve	€ 113.668	€ 19.183		€ 132.851
Bestemmingsreserves:				
1. E-depot	€ 5.024			€ 5.024
2. Digitalisering	€ 7.321			€ 7.321
3. Restauratie	€ -			€ -
Totaal reserves	€ 126.013	€ 19.183	€ -	€ 145.196

Omschrijving	Saldo 1jan24	Stortingen 2024	Onttrekkingen 2024	Saldo 31dec24
Algemene reserve	€ 132.851	€ 19.431		€ 152.282
Bestemmingsreserves:				
1. E-depot	€ 5.024			€ 5.024
2. Digitalisering	€ 7.321			€ 7.321
3. Restauratie	€ -			€ -
Totaal reserves	€ 145.196	€ 19.431	€ -	€ 164.627

6. Verantwoording

De huidige planning- en controlecyclus met betrekking tot de jaarrekening, begroting, kadernota en begrotingswijzigingen van het RHC Zuidoost Utrecht is gebaseerd op de GR en sluit zoveel mogelijk aan bij de cycli van de deelnemende gemeenten. Accountantskantoor Van Ree doet sinds 2015 de jaarrekeningcontrole en rapporteert hierover in april aan het bestuur.

De jaarrekening wordt opgesteld in het eerste kwartaal volgend op het begrotingsjaar conform de bepalingen van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Na controle door de accountant wordt deze, samen met de begroting voor het daaropvolgende jaar, aan de aan de GR deelnemende gemeenten toegezonden. Daarna volgt de vaststelling door het bestuur van het RHC Zuidoost Utrecht en toezending aan de provinciale toezichthouder.

7. Besluit

In aanmerking nemende dat:

- aan de betreffende bepalingen uit de Gemeenschappelijke Regeling is voldaan;
- door de gemeenten geen zienswijzen zijn ingediend op de Ontwerp-Kadernota 2021;

heeft het bestuur besloten:

de Kadernota 2021 vast te stellen en aan de deelnemende gemeenten ter kennisneming toe te sturen

Wijk bij Duurstede, 16 april 2020

Namens het bestuur,

De voorzitter,



J.A. van der Pas

De secretaris,



M.A. van der Eerden-Vonk