

Regionaal Historisch Centrum (RHC) Zuidoost Utrecht

Ontwerp-Jaarrekening 2012



Inhoudsopgave

	Voorwoord	p. 3
1	Inleiding <ul style="list-style-type: none">- Algemeen- Resultaat- Indeling en opzet jaarrekening 2012 (<u>leeswijzer</u>)	p. 4-5 p. 4-5 p. 5 p. 5
2	Programmaverantwoording <ul style="list-style-type: none">- Doel en taken van het RHC- Programma 1: Beheer en behoud- Programma 2: Toezicht en advisering- Programma 3: Dienstverlening en cultuureducatie	p. 6-20 p. 6 p. 6-14 p. 15-17 p. 18-20
3	Paragrafen <ul style="list-style-type: none">- Inleiding- Weerstandsvermogen- Financiering en treasury- Bedrijfsvoering- Onderhoud kapitaalgoederen- Verbonden partijen- Grondbeleid	p. 21-23 p. 21 p. 21 p. 21 p. 21-23 p. 23 p. 23 p. 23
4	Jaarrekening <ul style="list-style-type: none">- Uitgangspunten samenstelling jaarrekening- Programmarekening- Balans per 31 december 2012- Toelichting op de balans- Niet uit de balans blijvende rechten en verplichtingen- Controleverklaring accountant	p. 24-35 p. 24-25 p. 25-27 p. 28-29 p. 30-34 p. 34 p. 35-36
5	Vaststellingsbesluit	p. 37
6	Bijlage 1: Verdeelsleutels (op basis van de begroting) en specificatie van de nabetalings	p. 38
7	Bijlage 2: Specificatie van de kosten	p. 39

Foto voorblad:

Kasteel Weerdesteijn in Langbroek (een van de deelnemers aan de Open Monumentendag 2012) met het zegel van een akte uit het in 2012 geacquireerde Familiearchief Wijkerslooth de Weerdesteijn (foto Winfried Leeman)

Voorwoord

Voor u ligt de jaarrekening 2012 van het Regionaal Historisch Centrum (RHC) Zuidoost Utrecht. De rekening geeft een overzicht van het reilen en zeilen van dit intergemeentelijke samenwerkingsverband op het gebied van de historische informatie.

Het afgelopen jaar was het derde sinds de instelling van de gemeenschappelijke regeling tussen de vijf gemeenten Bunnik, Houten, Rhenen, Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede op 1 januari 2010. Dit jaar stond vooral in het teken van het nieuwe beleidsplan voor de komende zes jaar, de overdracht van een groot aantal niet-overheidsarchieven en de collecties van de gemeente Houten aan het RHC, alsmede de start van de digitale beeldbank.

De belangrijkste gebeurtenissen en ontwikkelingen in 2012 betroffen:

- de vaststelling van het Beleidsplan 2013-2018;
- de acquisitie van achttien particuliere archieven, waaronder veel kerkarchieven;
- het afstoten van zestien polderarchiefjes;
- de verhuizing van de Houtense collecties beeld- en geluidsmateriaal, boeken en documentatie;
- de schenking van de kaarten- en boekencollectie Deys aan de Vriendenstichting;
- de ingebruikname van de beeldbank als onderdeel van de website van het RHC;
- de voorbereiding van het beheer en de publicatie via de eigen website van het archievenoverzicht en de (nadere) toegangen;
- het voltooien van de nulmetingen door de archiefinspectie bij alle deelnemende gemeenten;
- de kwaliteitsverbetering van de gemeentelijke vernietigingsvoorstellen;
- de totstandkoming van een regionale brochure voor de Open Monumentendag 2012;
- het sluiten van een dienstverleningsovereenkomst met de gemeente Wijk bij Duurstede.

Hoofdstuk 1: Inleiding

- Algemeen

Deze jaarrekening is de derde van het op 1 januari 2010 van start gegane RHC Zuidoost Utrecht. De oude gemeenschappelijke regeling Streekarchivariaat Kromme-Rijng gebied - Utrechtse Heuvelrug hield op die datum feitelijk op te bestaan en is eind 2011 ook formeel door alle gemeenten ingetrokken.

Het algemeen en dagelijks bestuur van het RHC Zuidoost Utrecht kwam in 2012 tweemaal in vergadering bijeen, en wel op 7 mei en 1 november. Voorafgaand daaraan vond ambtelijk overleg plaats. De belangrijkste onderwerpen betroffen de financiële jaarstukken, de dienstverleningsovereenkomst tussen het RHC en de gemeente Wijk bij Duurstede, de schenking van de kaarten- en boekencollectie Deys en het Beleidsplan 2013-2018. Ook werd gesproken over het onderzoek dat de gemeente Vianen instelt naar aansluiting bij een van de archiefdiensten in de regio. In de najaarsvergadering werd afscheid genomen van de vice-voorzitter, burgemeester C.H.J. Lamers van Houten.

Het Beleidsplan 2013-2018 bepaalt de koers voor de komende zes jaar. Digitalisering vervult daarin een sleutelrol voor vrijwel alle taakonderdelen. In een afzonderlijk plan zal in 2014 het digitaliseringsbeleid, ondermeer ten aanzien van het zogenaamde e-depot, met de financiële consequenties vanden worden uitgewerkt.

Op 23 juni 2011 stelde het algemeen bestuur de oorspronkelijke programmabegroting 2012-2015 vast. In de bestuursvergadering van 7 mei 2012 werd de eerste begrotingswijziging 2012 vastgesteld en in de bestuursvergadering van 1 november van dat jaar de tweede begrotingswijziging 2012. Deze wijzigingen betroffen:

- het creëren van een onderbouwde stelpost ter omzetting van de algemene reserve voor de jaren 2012, 2013 en 2014;
- het structureel verhogen van de huurkosten voor de nieuwbouw;
- het toevoegen van een post opleidingskosten;
- het structureel verhogen van de accountantskosten;
- het structureel verlagen van de overhead- en advieskosten;
- de onttrekking aan de algemene reserve (2% winstopslag) van een eenmalige bijdrage aan de Comités Open Monumentendag;
- het verhogen van de salarissen.

Met ingang van 2011 is de nieuwe kostenverdeling, gebaseerd op inwoneraantallen en hoeveelheid archief per gemeente, volledig toegepast. Vanaf dat jaar is de jaaromzet van het RHC belangrijk gestegen, als gevolg van:

- de huur van de nieuwe archiefbewaarplaats;
- de volledige betaling van de overheadkosten;
- de volledige bezetting van de functie van archiefinspecteur/adjunct-streekarchivaris.

Het bestuur heeft in mei 2012 besloten om de twee kostenverdeelsleutels eenmaal per vijf jaar aan te passen aan de werkelijke situatie. In 2015 zal dit dus voor het eerst gebeuren. Wel zal jaarlijks inzichtelijk worden gemaakt hoe de inwoneraantallen en de aantallen strekkende meters archief (m¹) zich ontwikkelen.

Gemeenten	2012	2012	2013	2013	2014	2014	2015	2015
	Inwoners ¹	Archief ²	Inwoners	Archief	Inwoners	Archief	Inwoners	Archief
Bunnik	14.451	465 m						
Houten	48.309	421 m						
Rhenen	19.064	541 m						
Utrechtse Heuvelrug	48.267	1185 m						
Wijk bij Duurstede	23.064	706 m						
Totaal	153.155	3.318 m						

- Resultaat

Het jaarrekeningresultaat bedraagt € 0. De kosten zijn lager uitgevallen dan begroot, waardoor ook de bijdragen van de (meeste) gemeenten over 2012 iets lager zijn dan bij de tweede wijziging is begroot³. Een nadere toelichting op de verschillen tussen begroting en rekening wordt gegeven op p. 25 (hoofdstuk 4, jaarrekening). Een specificatie van de nog door de gemeenten te betalen kosten over 2012 (rekening minus de voorschotten op basis van de begroting) bevindt zich op p. 38.

- Indeling en opzet jaarrekening 2012 (leeswijzer)

Het verslag over het jaar 2012 is ingedeeld volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en bestaat uit de volgende onderdelen:

- voorwoord;
- inleiding;
- programmaverantwoording 2012;
- verplichte paragrafen;
- jaarrekening 2012, het financieel verslag 2012 bestaand uit de programmarekening,
- de balans en toelichting;
- vaststellingsbesluit;
- bijlagen (verdeelstaat, specificatie nabetalingen en specificatie kosten).

De programmaverantwoording (hoofdstuk 2) bevat de inhoudelijke en cijfermatige verantwoording over de vastgestelde programma's, te weten:

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

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

De jaarrekening (hoofdstuk 4) geeft na de balans en daarbij horende toelichting een overzicht van de resultaten van de programma's. Daarbij hoort een verschillenanalyse tussen de begroting 2012 en de werkelijke baten en lasten 2012. De jaarrekening bevat, naast de bovengenoemde elementen, ook het jaarverslag van de archiefdienst.

1 Het inwoneraantal is dat per 1 januari van het nieuwe jaar volgens opgave van het CBS.

2 Het betreft alleen de hoeveelheid daadwerkelijk naar het RHC overgebracht archief in strekkende meters per 1 januari van het nieuwe jaar, exclusief de geëxtrapoleerde aanwas en de nog over te brengen openbare bouwvergunningen per gemeente. Deze laatste twee componenten zijn wel meegeteld voor de bijdrage in de kosten.

3 Alleen voor de gemeente Houten is er een negatief verschil van € 766,- ten opzichte van de tweede begrotingswijziging.

Hoofdstuk 2: Programmaverantwoording

- Doel en taken van het RHC

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

“het in het samenwerkingsgebied

- uitvoering geven aan de Archiefwet 1995,
- alsmede het 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 een breed 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 of programma's onderbrengen:

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

De verdeling van de kosten over deze programma's vindt hoofdzakelijk plaats op basis van tijdsverantwoording.

Per programma worden de verschillende onderdelen inhoudelijk en financieel toegelicht.

- Programma 1 Beheer en behoud

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

Hierbij kunnen de volgende onderdelen worden onderscheiden:

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

Inventarisatie

In 2012 werd, meer dan in het jaar ervoor, aandacht besteed aan de inventarisatie van de overheidsarchieven.

Voor en in de gemeente Houten werd de bewerking van het bestuursarchief 1982-2002 (286)⁴ voortgezet. Zoals reeds in de jaarrekening 2011 en begroting 2013 is vermeld, zal dit omvangrijke, in 2006 gestarte project, niet eind 2012 maar pas in 2013 worden voltooid, omdat de hoeveelheid archief flink toenam. Dit jaar werd 34 m¹ archief geïnventariseerd, zodat voor 2013 nog zo'n 21 m¹ resteert.

In en voor de gemeente Rhenen werd voor het tweede jaar gewerkt aan de sanering van het numerieke archiefbestand 1995-2006. Omdat het RHC ook de vorming van de te bewaren dossiers voor zijn rekening neemt, werd dit project niet, zoals eerder voorzien, halverwege 2012 voltooid, maar was dat half februari 2013 het geval.

Niet in het verslagjaar dus, maar in de loop van dit jaar 2013 beëindigt het RHC zijn inventarisatiewerkzaamheden wat betreft de jongere, nog niet overgebrachte gemeentelijke archieven.

Aan de in 2011 van de gemeenten overgenomen bestuursarchieven van de gemeenten Bunnik en Utrechtse Heuvelrug werden de nodige werkzaamheden verricht. Verschillende archiefstukken konden worden toegevoegd aan de bestuursarchieven van Bunnik en haar rechtsvoorgangers vanaf 1596 (205, 206, 210, 213 en 220).

Veel tijd was gemoeid met het verwerken van de aanvullingen op, alsmede het controleren en corrigeren van de inventarissen van de archieven van de voormalige gemeente Amerongen en haar rechtsvoorgangers over de periode 1811-2005 (73 en 263). Hetzelfde geldt voor de archieven van de voormalige gemeente Driebergen-Rijsenburg uit de jaren 1600-2005 (134-144) en die van Leersum uit de periode 1666-2005 (56, 35, 36 en 38). Deze archieven zijn nu nagenoeg volledig en goed geïnventariseerd. Omdat nog geregeld incidentele aanvullingen op de meest recente bestuursarchieven van de rechtsvoorgangers van de gemeente Utrechtse Heuvelrug (38, 144, 263, 264 en 267) worden ontvangen, wordt met het definitief nummeren en etiketteren van deze vijf archieven nog gewacht.

In 2012 werd begonnen met de werkzaamheden aan de archieven van de voormalige gemeente Maarn vanaf 1711 tot en met 2005 (158, 159, 160 en 264). Verwacht wordt dat deze werkzaamheden in het voorjaar van 2013 klaar zullen zijn. Conform de planning werd in het verslagjaar ook begonnen met de controle en correctie van de inventaris op het archief van het voormalige gemeentebestuur Cothen 1948-1995 (29) en het tussenvoegen van ca 4 m¹ aanvullingen. Dit project zal eveneens voorjaar 2013 worden voltooid.

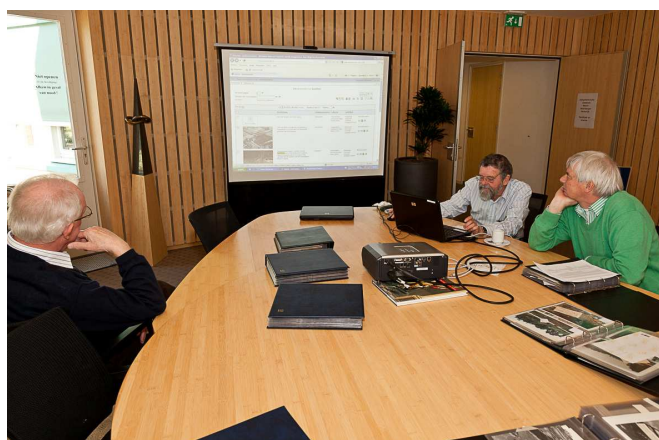
Wat de particuliere archieven en collecties betreft, werd in 2012 door medewerkers van het RHC alleen het archiefje van de Vereniging School met den Bijbel te Werkhoven, 1905-1974 (93) geïnventariseerd. Hierna wordt vermeld dat wel het nodige werk werd verricht aan de controle, materiële verzorging en hernummering van de vele geacquireerde particuliere archieven en collecties (zie p. 9-10).

4 De cijfers tussen haken achter de archieven en collecties geven de archiefbeheersnummers aan.

Dankzij de hulp van een vrijwilliger konden de aanvullingen op de Collectie Losse Aanwinsten (22), waarin uiteenlopende 'losse' stukken uit de regio vanaf 1378 worden ondergebracht, worden verwerkt.

Een vijftal vrijwilligers maakte nadere toegangen op de archieven in de vorm van digitaal raadpleegbare transcripties op verschillende archiefstukken uit Amerongen, Langbroek, Wijk bij Duurstede en Maarn. Hierbij ging het met name om de oudste kerkenraadsnotulen uit de eerste drie plaatsen, de Wijkse raadsnotulen van vóór 1811 en verschillende stukken uit de Maarnse archieven van vóór 1927, waaronder de oudste bouwvergunningen.

Wat het beeldmateriaal betreft tenslotte, werden in 2012 de afbeeldingen van Leersum fysiek geordend en verpakt. Begonnen werd met de afbeeldingen van Bunnik. Ook bij deze werkzaamheden speelden de vrijwilligers een belangrijke rol. Bovendien werden de jaarlijkse aanvullingen (zie hierna onder acquisitie) op de collecties beeldmateriaal door de medewerkster van het RHC verwerkt.



Links: vrijwilliger de heer G. van Roekel tijdens de voor-presentatie van de beeldbank op de Open Dag van het RHC in oktober 2011. Rechts: vrijwilliger de heer H. Postema aan het werk op de studiezaal bij het transcriberen van een van de Doornse historische bronnen die in maart 2012 op de website van het RHC zijn gezet (foto's Winfried Leeman)

Digitalisering

Een jaar na de presentatie van de eigen website van het RHC in maart 2011 werd een nieuwe mijlpaal bereikt: de lancering van de digitale beeldbank op 19 april 2012, met de eerste 3.000 foto's en prentbriefkaarten van Maarn en Houten.

Bij de totstandkoming van dit nieuwe onderdeel van de site www.rhcziuidoostutrecht.nl speelde de heer Van Roekel van de Cultuurhistorische Commissie van de Vereniging Maarn Maarsbergen Natuurlijk een belangrijke rol. Een vervolgproject met een andere historische vereniging waarvan 500 glasnegatieven werden gedigitaliseerd, kwam niet van de grond, zodat de beeldbank in het verslagjaar niet verder kon worden uitgebreid. Wel werd een onderdeel Doornse Bronnen aan de website toegevoegd, waarmee 4.000 bronfragmenten over Doorn uit de periode 1632-1811 toegankelijk zijn geworden.

In 2012 werd de website 247.537 keer bezocht, een flinke stijging ten opzichte van het jaar ervoor. De zoekpagina telde 154.375 'hits', het krantenonderdeel 11.002, de beeldbank 3.317 en de Doornse bronnen 3.515 (in 2011 waren deze aantallen respectievelijk: 131.266, 74.613, 9.695, 0 en 0).

Zoals in het Beleidsplan 2013-2018 is beschreven, wordt vooralsnog gekozen voor het via de eigen website op een relatief eenvoudige wijze beheren en publiceren van het actuele archievenoverzicht en de toegangen en nadere toegangen.

Eind 2012 is met de voorbereiding van dit project begonnen. Verwacht wordt dat in het voorjaar van 2013 het archievenoverzicht en een groot deel van de toegangen op de site staan. Daarmee zal een belangrijk stap zijn gezet wat betreft de digitale toegankelijkheid voor het publiek van de bijna 400 door het RHC beheerde archieven en collecties.

De vraag of in de toekomst nog tijd en geld zal worden geïnvesteerd in het met behulp van het programma MaisFlexis van De Ree Archiefsystemen bijhouden van de gegevens van en over het RHC op de twee provinciale en landelijke websites waarin het RHC participeert, zal in een digitaliseringsplan in 2014 aan het bestuur worden voorgelegd.

De door het RHC gefaciliteerde, maar door vrijwilligers beheerde, genealogische website voor het zuidoosten van de provincie Utrecht (www.genealogiezuidoostutrecht.org) werd voorzien van nieuwe informatie. Voor Bunnik, Teckop en Werkhoven werden ruim 1700 inschrijvingen van dopen, huwelijken en begrafenissen uit de jaren 1733 tot 1812 ingevoerd. In 2012 kwamen er in totaal 39.956 bezoekers, waarvan 16.042 unieke, die dus dit jaar voor het eerst de website raadpleegden. Daarbij werden 1.292.005 pagina's bekeken op deze populaire site (in 2011 waren dat respectievelijk: 40.149 bezoekers en 1.221.509 pagina's). Ten behoeve van het meerjarenproject 'Doo-, Trouw- en Begraafboeken provincie Utrecht digitaal', dat door de Kring van Utrechtse Archivarissen wordt uitgevoerd, werden opnieuw enkele werkzaamheden verricht. In 2013 komen de DTB-registers van het RHC Zuidoost Utrecht aan de beurt om te worden gescand en geïndexeerd.

De bij de provincie Utrecht, in het kader van het Programma De Utrechtse Schatkamer, aangevraagde subsidies voor twee nieuwe digitaliseringsprojecten (voor een cultuurhistorische waardenkaart van Wijk bij Duurstede en voor het digitaliseren van de afbeeldingen uit de Oudheidkamer Doorn) werden helaas afgewezen, zoals al in de jaarrekening 2011 is vermeld.

In het overleg met de gemeenten over de digitalisering van de bouwvergunningen, zodat de papieren dossiers in de komende jaren aan het RHC kunnen worden overgedragen, werd enige vooruitgang geboekt (zie ook hierna, p. 16).

Acquisitie en afstoting

Anders dan eerder aangekondigd, zal niet begin maar pas eind 2013 een acquisitieplan aan het bestuur kunnen worden aangeboden.

In het verslagjaar 2012 werden maar liefst achttien nieuwe, voornamelijk particuliere, archieven en collecties geacquireerd en veertien aanvullingen op reeds aanwezige archieven en collecties ontvangen. Het meest bijzonder waren de verwerving in langdurige bruikleen van de Collecties van de landelijke Stichting Historie Grofkeramiek uit de periode 1832-1912, van twaalf lokale kerkarchieven uit de jaren 1578-1991 (door Het Utrechts Archief aan ons overgedragen) en van het Familiearchief De Wijkerslooth de Weerdesteijn uit de periode 1421-1883. Interessante aanvullingen werden ontvangen voor een viertal kerkarchieven, het archief van de Familie Thieme en de Collectie Losse Aanwinsten, waaraan

Op 25 november 2012 werd tijdens een feestelijke bijeenkomst in het Utrechtse Museum Catharijneconvent, een bijzonder handschrift uit het, bij het RHC berustende, Familiearchief Van Heijst aan dit museum geschonken, volgens de wens van de familie en omdat dit processionale daar beter op zijn plaats is. Bovendien werd, op verzoek van het Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard te Woerden de afstoting van zestien polderarchieffjes (als rechtsvoorgangers van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden) uit de periode 1814-1890 met een totale omvang van 3 m¹ voorbereid. De daadwerkelijke overdracht vond begin 2013 plaats.

Begin september 2012 werd vanuit het gemeentehuis Houten circa 89 strekkende meter aan historisch beeld- en geluidsmateriaal, boeken en tijdschriften alsmede documentatie naar de archiefbewaarplaats in Wijk bij Duurstede verhuisd. De beheerder, O.J. Wttewaall, werkt sinds eind oktober op maandagen aan de ontsluiting en beschikbaarstelling van deze collecties. Daarvoor stelt de gemeente Houten een budget beschikbaar.

Aan de archiefbibliotheek werden in 2012 door aankoop of schenking 120 boeken toegevoegd, waardoor het aantal geregistreerde boektitels toenam tot 2060. Hierbij waren enkele tientallen boeken die geschonken werden door de heer D. Steenwijk uit Driebergen. Met behulp van een stagiair en een vrijwilligster werd veel werk verzet ten behoeve van de omvangrijke genealogische en heraldische bibliotheek van het Koninklijk Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde te Den Haag, die eind 2009 in bruikleen werd verworven. 150 m¹ aan vooral seriematige werken werd schoongemaakt en geordend ondergebracht in het parterredepot, terwijl met de registratie hiervan een begin werd gemaakt. Circa 85 m¹ aan vooral monografieën bevindt zich thans nog in het quarantainedepot en op de zolder van het gemeentehuis in Wijk bij Duurstede.

De collecties beeld- en geluidsmateriaal die het RHC beheert, konden opnieuw met enkele honderden stuks worden aangevuld. Het betrof vooral foto's, analoog en digitaal, maar ook prentbriefkaarten, kalenders, kaarten, enkele prenten en bewegend beeldmateriaal. Door aankoop of schenking verworven werden ondermeer: vier portrettekeningen van de laatste Maarnse burgemeesters, een houtsnede met een gezicht op Doorn door L. Scholten uit 2009, drie steendrukken door P.J. Lutgers van Hydepark, Sterkenburg en Sandenburg uit 1869, een DVD over Koninginnedag 2012 in Rhenen en Veenendaal, circa 30 kaarten alsmede een luchtfoto t.b.v. de ruilverkaveling in het Kromme-Rijng gebied uit 1955-1960, en 55 kadastrale kaarten van Maarn, die door bemiddeling van de Cultuurhistorische Commissie van de Historische Vereniging Maarn Maarsbergen Natuurlijk aan het RHC werden geschonken.

Bovendien werden, grotendeels in opdracht, door W.L. Leeman vele foto's gemaakt van en voor gebeurtenissen en projecten waarbij het RHC betrokken was in 2012, zoals de Open Monumentendag, de uitgave van een boek over Tull en 't Waal en de presentatie van een boek over het Delliusfonds in Cothen, maar ook van Steenfabriek De Roodvoet en van schilderijen, tekeningen en voorwerpen van de familie Thieme.

Een substantieel deel van de materiaalkosten is elk jaar bestemd voor de aankoop van boeken en afbeeldingen.

In december 2012 werd de notariële akte getekend waarbij de heer H.P. Deys uit Rhenen zijn collectie van ruim 600 historische kaarten en boeken ter waarde van € 200.000 aan de Stichting Vrienden van het Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht schenkt. De Vriendenstichting zal de collectie vanaf 2013 in langdurige bruikleen onderbrengen bij het RHC.

Met de voorbereiding van deze fiscaal ingewikkelde schenkingsvorm was de nodige tijd gemoeid. Het gaat om een voor het RHC waardevolle verzameling, die een mooie aanvulling vormt op het schaarse reeds aanwezige (kaart)materiaal. Wel overschrijden veel van de kaarten en boeken het werkgebied van het RHC en zullen de kaarten- en bibliotheekkasten in de archiefbewaarplaats eerder vol zijn dan is voorzien. Bovendien zal de inpassing, berging en rubricering van de collectie tijd kosten.

Depotbeheer

Tussen 17 augustus en 21 september 2012 trad een storing op in de klimaatbeheersingsapparatuur van de nieuwe archiefbewaarplaats in Wijk bij Duurstede. Omdat het veel te lang duurde voordat afdoende maatregelen werden

genomen om met name de temperatuur, die tot 21 graden Celsius opliep, weer naar de wettelijk toegestane waarden terug te brengen, heeft het RHC een concept-handelwijze bij storingen in de klimaatapparatuur opgesteld, die na afloop van de garantieperiode op 22 april 2013 zou moeten ingaan.

Van een aantal rolstellingen moesten de kettingen en knoppen worden gerepareerd. Voor het overige functioneert alles naar tevredenheid. Er werd toegezien op het schoonmaken van de depots, een hulpverleningsplan voor de collectie werd opgesteld en er werd een calamiteitenkit aangeschaft.

Aan het eind van het verslagjaar werd een nieuw archieven- en depotoverzicht gemaakt. Ook werd een digitaal register aangelegd van zoekgeraakte archiefstukken.

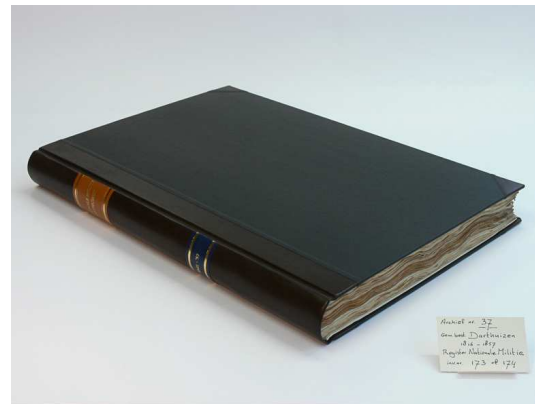
Van de 5.644 strekkende meter planklengte in de twee archiefdepots en de quarantaineruimte was aan het eind van het verslagjaar 3.318 meter gevuld, een bezettingsgraad derhalve van 59%. Eind 2011 was dat 2.894 meter of 51%. Deze forse stijging van de bezettingsgraad met 7,5% (424 m¹) was vooral het gevolg van de plaatsing van een groot deel van de bibliotheek van het KNGGW, de twaalf nieuwe kerkarchieven en de notariële archieven afkomstig van Het Utrechts Archief, de Collecties van de landelijke Stichting Historie Grofkeramiek en de verhuizing van de collecties afbeeldingen, boeken en documentatie uit Houten.

Op verzoek van de gemeente Zeist werd een offerte uitgebracht voor het anderhalf jaar lang verhuren van 1500 m¹ depotruimte (met en zonder dienstverlening door de studiezaalmedewerker van het RHC) en de huisvesting van twee medewerkers. Om logistieke redenen werd echter gekozen voor Het Utrechts Archief. Naar aanleiding van deze zaak, bleek de voor het RHC interessante mogelijkheid om extra inkomsten te verwerven door de archiefbewaarplaats aan derden in onderhuur of gebruik af te staan de eerste tien jaar aan flinke beperkingen onderhevig om de BTW-terugvordering van de bouwsom niet in gevaar te brengen. Zodra zich opnieuw een concreet geval voordoet, zal deze onderhuurkwestie verder worden uitgezocht, waarbij waarschijnlijk advisering door een fiscalist nodig is.

Conservering en restauratie

Het jaar 2012 was het tweede van de in totaal zes jaar (2011-2016) die is uitgetrokken voor de restauratie van de 20% van de beschadigde archiefstukken die nog een tweede herstelfase moeten ondergaan na de archiefcalamiteit van oktober 2002.

Door twee restauratiebedrijven is dit jaar voor € 113.000 gerestaureerd. Dat bedrag is onttrokken aan de bestemmingsreserve herstel waterschade, waarvan voor de komende vier jaar nog bijna € 594.000 resteert. Tien archieven werden volledig hersteld en uit drie archieven en collecties werden bestanddelen gerestaureerd. Het ging hierbij om zowel particuliere- als overheidsarchieven uit Cothen, Langbroek, Leersum, Maarn en Wijk bij Duurstede. Ook het tweede restauratiejaar is goed verlopen, zowel wat betreft de kwaliteit van de restauratie en de behaalde resultaten, als wat betreft de organisatie en de kosten. De werkelijke restauratiekosten bleven in 2012 net binnen het in de schade-inventarisatie begrote bedrag. Hoewel enerzijds een flink aantal bandenrestauraties uit de negentiende eeuw duurder uitviel dan was begroot, kon anderzijds, door het deels zelf opheffen van de verkleefing van losse stukken uit de twintigste eeuw, op de restauratiekosten worden bespaard.



Links twee archiefstukken uit Nederlangbroek (boven) en Darthuizen (onder) vóór de restauratie en rechts dezelfde stukken na de restauratie in 2012 (foto's Restauratie-atelier Helmond)

Het RHC faciliteerde ook dit jaar de werkzaamheden van de, in maart 2011 opgerichte, Vriendenstichting van het RHC, die zich vooral bezighoudt met het verwerven van fondsen voor de restauratie als gevolg van de archiefcalamiteit. Eind 2012 telde de stichting in totaal 31 organisaties en personen die samen voor ruim € 44.000 aan bijdragen hadden betaald of toegezegd, een kleine toename in vergelijking met het jaar daarvoor, toen het om 28 donateurs en € 43.000 ging. Dit geld wordt beheerd door het bestuur van de Vriendenstichting en maakt dus geen deel uit van deze jaarrekening.

Door langdurige ziekte van twee van de vier bestuursleden (waaronder de voorzitter) stonden de werkzaamheden van en voor deze steunstichting in 2012 op een laag pitje en werden in oktober 2012, anders dan gepland, ook geen speciale activiteiten voor de Vrienden georganiseerd rond het feit dat het tien jaar geleden was dat de archieven onder water liepen. Wel werd hier in de pers enige aandacht aan besteed.

In 2009 heeft de provincie aan het RHC een projectsubsidie van € 60.000 voor de restauratie van de waterschade toegekend, uit te betalen in vier termijnen vanaf 2010. In 2012 is de tweede termijn van € 15.000 ontvangen. Op basis van de afgelopen december ingediende tweede voortgangsrapportage is begin 2013 de derde tranche van € 15.000 over 2012 toegekend en betaald. Tot en met 2012 is ruim 25% van het project uitgevoerd. Op basis van het deel voor 2012 van dit percentage is een baat van € 8.491 verantwoord in de jaarrekening.

	Rekening 2011	Begroting 2012	1e Wijziging 2012	2e Wijziging 2012	Rekening 2012	Verschil
LASTEN						
1. Beheer en behoud						
Inventarisatie	110.238	114.692	106.802	109.679	116.015	-6.336
Digitalisering	81.073	68.679	87.877	91.363	90.823	540
Acquisitie	9.326	8.860	8.810	9.112	9.185	-73
Depotbeheer	19.033	18.647	18.509	19.143	19.038	105
Restauratie	117.407	153.290	153.215	153.668	126.987	26.681
Materiaalkosten	37.611	27.889	9.244	19.212	20.672	-1.460
Depotopslag-/ huurkosten	47.550	88.337	94.375	94.043	81.305	12.738
Totaal	422.238	480.392	478.832	496.220	464.026	32.193

De totale kosten worden via percentages verdeeld over de drie programma's en de onderdelen per programma. Als er een wijziging is in de kosten, wijzigen de percentages ook. Derhalve zijn de verschillen op de onderdelen per programma lastig toe te lichten. Wij verwijzen u daarom naar de toelichting in hoofdstuk 4 bij de programmarekening.

- Programma 2 Toezicht en advisering

Een van de wettelijke kerntaken van een archiefdienst waaraan tot 2010 niet of nauwelijks aandacht werd besteed, is de gemeentelijke archiefinspectietaak. Het betreft het toezicht op de kwaliteit van de informatiehuishouding bij de aangesloten gemeenten en gemeenschappelijke regelingen, dus de jonge archieven die nog niet zijn overgebracht naar de archiefdienst. Versterking van deze wettelijke taak is noodzakelijk door de toenemende digitalisering van gemeentelijke werkprocessen en het effect daarvan op de informatievoorziening, alsmede door de verandering van specifiek naar generiek provinciaal archieftoezicht.

Programma 2 bestaat uit de volgende onderdelen:

- Integrale inspecties, facetinspecties en incidentinspecties van de niet naar een archiefbewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden van gemeenten en gemeenschappelijke regelingen, inclusief 'follow-up' en relatiebeheer;
- Het verstrekken van wettelijke adviezen, beleids- en kaderstellende activiteiten, informatieverstrekking, het beoordelen van vernietigingsvoorstellen en het begeleiden van overbrengingen;
- Het schrijven van een jaarverslag en geven van voorlichting.

Inspecties

De inspecties worden uitgevoerd op basis van het, in april 2011 door het bestuur vastgestelde, Inspectieplan 2011-2015. In februari 2012 is het rapport over de nulmeting bij de afdeling Documentaire Informatie Voorziening (DIV) van de gemeente Utrechtse Heuvelrug gepresenteerd. De nulmetingen bij de DIV-afdelingen van Bunnik en Houten waren, op verzoek van beide gemeenten, uitgesteld tot 2012. De betreffende rapporten zijn respectievelijk in mei en juni aangeboden.

In zijn algemeenheid kan worden gesteld dat de verbeterpunten betrekking hebben op het formaliseren van de werkzaamheden (bijvoorbeeld het opstellen van een handboek DIV), het meer grip krijgen (regie) op de hybride informatiehuishouding (bijvoorbeeld door de afdelingen actief te informeren en te begeleiden bij de afhandeling van stukken en de archivering) en het actief inspelen op de ontwikkelingen op het gebied van verantwoord digitaal werken en archiveren (bijvoorbeeld door het opstellen van een scholingsprogramma voor de DIV-medewerkers).

In 2012 is, conform de planning, gestart met een integrale archiefinspectie in de gemeente Wijk bij Duurstede. Omdat de heer Merkelbach de opleiding 'internal auditing' volgt (zie hierna), is deze inspectie enigszins vertraagd. De integrale archiefinspectie Houten is, als gevolg van de presentatie van de rapportage van de nulmeting aan de gemeentesecretaris eind juni van het verslagjaar, doorgeschoven naar 2013. Door het tijdsbeslag dat andere activiteiten legden, is de geplande aspectinspectie bij de gemeenschappelijke regeling Welstand en Monumenten Midden Nederland in het verslagjaar niet uitgevoerd.

Bij drie gemeenten zijn aspectinspecties uitgevoerd. Deze hadden betrekking op de digitale duurzaamheid van het 'zaaksysteem' Mozard (gemeente Bunnik), de implementatie van het verbeterplan naar aanleiding van de aanbevelingen in de nulmeting DIV (gemeente Rhenen) en de wettelijke procedure rond de archiefvernietiging (gemeente Utrechtse Heuvelrug).

Adviezen, beleids- en kaderstellende activiteiten etc.

In Bunnik is de archiefinspectie betrokken bij de aanschaf van een 'zaaksysteem'. Evenals in 2011 werd ook in 2012, samen met de provinciale archiefinspectie, geadviseerd over de nieuwbouw in Doorn van de archiefruimte en archiefopslag van de gemeente Utrechtse Heuvelrug, inclusief de inrichting met verrijdbare stellingen. In Houten is de archiefinspectie betrokken bij het opstellen van een 'business case' voor het digitaliseren van de series bouwvergunningen.

In 2012 zijn de vernietigingsvoorstellen van Bunnik, Houten, Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede beoordeeld. Bij één gemeente was er een achterstand in de vernietiging en bleek ook de kwaliteit van de voorstellen onder de maat. Met een concreet plan van aanpak, de inzet van een medewerker van het RHC Zuidoost Utrecht en intensieve begeleiding door de archiefinspectie zijn deze problemen tot tevredenheid van alle betrokkenen opgelost.

Al met al is een kwaliteitsslag gemaakt voor de gemeentelijke vernietigingsvoorstellen, die ook voor de volgende jaren zijn vruchten zal afwerpen.

In het verslagjaar is een collectie hulpverleningsplan (CHV) opgesteld voor de archieven en collecties die het RHC beheert. In dit plan is vastgelegd hoe te handelen indien zich onverhoopt een archiefcalamiteit voordoet.

In het kader van de wettelijke overbrenging werd per (voormalige) gemeente een overzicht opgesteld van de registers van geboorten, huwelijken, overlijden en de zogenaamde tienjarentafels. Op basis van het overzicht hebben de afdelingen burgerzaken op verzoek van de inspectie in totaal 29 registers overgebracht naar het RHC.

De werkgroep digitalisering, waaraan het RHC en DIV-medewerkers van alle vijf gemeenten deelnemen, vergaderde twee keer. Speerpunten waren ook in dit verslagjaar de digitalisering en overbrenging van de bouwvergunningen en substitutie (vervanging van analoge documenten door digitale). Daarnaast is aandacht besteed aan onderwerpen als het opstellen van een CHV, de verkorting van de bewaartermijn van cliëntendossiers, de archivering van websites en het 'werken in de cloud'.

In 2012 werd door de gemeentelijk archiefinspecteur van het RHC vier keer regulier overleg gevoerd met de provinciale archiefinspectie. Verder werden de volgende symposia, studiedagen en vergaderingen bijgewoond: Implementatie van de Baseline, Voorjaars- en najaarsvergadering Sectie Inspectie BRAIN, Inspectieoverleg provincie Utrecht (tweemaal), VNG-bijeenkomst over de KPI's en vergaderingen van de Bouwcommissie (viermaal). Als bestuurslid van de Kring van Utrechtse Archivarissen tenslotte werd meegewerkt aan de viering van het 25-jarig jubileum in de vorm van een symposium over het e-depot, dat plaatsvond in Wijk bij Duurstede.

Opleiding

De archiefinspecteur is in oktober 2012 gestart met de post HBO-opleiding 'internal auditing' van de Haagse Hogeschool. Als praktijkopdracht is door de archiefinspecteur samen met twee andere cursisten een onderzoek (audit) uitgevoerd naar het archiveringsproces van de omgevingsvergunningen (Wabo) bij de gemeente Rhenen. Het rapport geeft de gemeente inzicht of en in hoeverre de archivering van de omgevingsvergunningen voldoet aan wet- en regelgeving en de waardering door de docent telt mee in de totale waardering tijdens het examen. De intensieve opleiding die een half jaar duurt, is georganiseerd op verzoek van de

brancheorganisatie BRAIN en er nemen in totaal achttien archiefinspecteurs aan deel.

	Rekening 2011	Begroting 2012	1e Wijziging 2012	2e Wijziging 2012	Rekening 2012	Verschil
LASTEN						
2. Toezicht en advisering	54.974	58.358	52.109	55.271	61.180	-5.909
Totaal	54.974	58.358	52.109	55.271	61.180	-5.909

De totale kosten worden via percentages verdeeld over de drie programma's en de onderdelen per programma. Als er een wijziging is in de kosten, wijzigen de percentages ook. Derhalve zijn de verschillen op de onderdelen per programma lastig toe te lichten. Wij verwijzen u daarom naar de toelichting in hoofdstuk 4 bij de programmarekening.

- Programma 3 Dienstverlening en cultuureducatie

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

Dit programma is als volgt onder te verdelen:

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

Dienstverlening

In 2012 brachten externe klanten 1056 keer een bezoek aan de studiezaal van het RHC in Wijk bij Duurstede. Dit betekende een kleine daling met 2% in vergelijking met 2010 (1076 bezoeken). Opvallend groot was de daling van het aantal individuele bezoekers ten opzichte van 2011 met maar liefst 32% (193 personen in plaats van 249). De zaterdagopenstelling trok, zoals steeds, de meeste belangstellenden (22%). De maandag was opnieuw het minst populair (10%). De bezoeken over de andere vier weekdays waren redelijk gelijkmatig verdeeld.



Dat de belangrijke toename van het aantal archieven sinds 2011 niet tot een stijging van het aantal belangstellenden op de studiezaal heeft geleid, is vermoedelijk te verklaren door de verschuiving van de fysieke dienstverlening via de studiezaal naar de dienstverlening op afstand, met name digitaal via de eigen website, de genealogische website en e-mail. Deze verschuiving is al enkele jaren aan de gang. De verschillende digitaliseringsprojecten van het RHC kwamen hiervoor al ter sprake (p. 8-9). Zoals in het beleidsplan is vastgelegd, is de verbetering van de digitale dienstverlening een van de speerpunten van het RHC.

Wat wel aanzienlijk steeg in vergelijking met 2011 (hoewel minder dan verwacht op basis van het aantal in het eerste kwartaal van 2012), was het aantal uitleningen aan de deelnemende gemeenten uit hun overgebrachte recente archieven. In totaal ging het om 553 uitgeleende dossiers. Het grootst was het aantal uitgeleende

archiefstukken aan de gemeente Utrechtse Heuvelrug met 368 dossiers (in 2011: 104). De gemeente Bunnik vroeg in het verslagjaar 69 dossiers op, Wijk bij Duurstede 63, Rhenen 52 en Houten slechts 1 dossier.

Overzicht aantal bezoeken en bezoekers studiezaal 1998-2012

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Aantal Bezoeken	1005	1262	1409	1315	1128	0	882	1117	1231	1221	1008	1014	1160	1076	1056
Aantal bezoekers	319	384	364	377	332	0	265	329	279	267	260	246	241	249	193

NB Vanaf 18 oktober 2002 tot januari 2004 was de studiezaal gesloten vanwege de archiefcalamiteit.

Cultuureducatie

De meeste tijd werd gestoken in de totstandkoming van een, door het RHC uit een deel van de 2% winstopslag eenmalig gefinancierde, regionale brochure voor de Open Monumentendag in september 2012.

Na toestemming van de belastinginspecteur, ontvingen de negen plaatselijke Comités Open Monumentendag in de vijf gemeenten samen   10.000, waarvan een deel moest worden besteed aan de regionale publiciteit over het thema voor 2012, 'Groen van toen'. De 40 bladzijden tellende brochure met een overzicht van alle 88 opengestelde monumenten, waarvan 7.500 exemplaren door de comités werden verspreid, oogstte veel waardering zowel bij de organisaties als bij het publiek.



Begin 2012 werd gedurende 10 dinsdagavonden een cursus paleografie gegeven, waaraan 14 mensen deelnamen, waaronder een medewerker en enkele vrijwilligers van het RHC. Na afloop meldden twee deelnemers zich aan als nieuwe vrijwilliger voor het, onder begeleiding, transcriberen van oude archiefstukken.

Ook werden in mei en juni 2012 presentaties en rondleidingen gegeven voor medewerkers van het Protestants Landelijk Dienstencentrum, leden van de familie Van Heijst waarvan het archief bij het RHC berust en een aantal omwonenden. Voor de gemeente Wijk bij Duurstede werd meegewerkt aan de jaarlijkse Open Monumentendag, een (nog niet uitgevoerd) erfgoedproject voor het middelbaar onderwijs en de totstandkoming van nieuwe straatnamen.

Als adviseur van de Doornse historische vereniging Thorheim werd de eigendomsoverdracht van de collecties van de Oudheidkamer Doorn van de gemeente Utrechtse Heuvelrug aan de vereniging alsmede de reorganisatie van de Oudheidkamer, na het afscheid van de beheerder in maart 2012, begeleid.

In oktober 2012 nam het RHC deel aan een boekenmarkt op Kasteel Duurstede. Ook werden bijeenkomsten bijgewoond van Landschap Erfgoed Utrecht over fondsenwerving en beeldbanken en werd over verschillende zaken overlegd met het

Tabaksteeltmuseum in Amerongen, Museum Dorestad in Wijk bij Duurstede en Museum 't Rondeel in Rhenen.

Namens de Vereniging Oud-Utrecht werd deel uitgemaakt van de Jury van de Oud-Utrechtprijs en het bestuur en curatorium van de Leerstoel Oud-Utrecht. Daarnaast was er het bestuurslidmaatschap van een fonds voor Indische genealogie. Als redactielid van het provinciale *Jaarboek Oud-Utrecht* en het regionale tijdschrift *Het Kromme-Rijng gebied* werd door de archivaris het nodige werk verricht. Daarbij behoorde ook de begeleiding van de auteur bij de totstandkoming van een boek over Tull en 't Waal in de 17de en 18de eeuw en het regelen van de financiering en presentatie van een boek over Cothense predikanten en het Delliusfonds. Beide boeken verschenen in het najaar van 2012.



	Rekening 2011	Begroting 2012	1e Wijziging 2012	2e Wijziging 2012	Rekening 2012	Vershil
LASTEN						
3. Dienstverlening en educatie						
Dienstverlening	43.915	44.125	43.812	43.373	43.388	-15
Cultuureducatie	42.594	42.449	42.211	43.699	43.763	-64
Huurkosten kantoor en studiezaal	18.584	19.516	19.387	19.319	19.260	59
Totaal	105.093	106.090	105.410	106.392	106.412	-20

De totale kosten worden via percentages verdeeld over de drie programma's en de onderdelen per programma. Als er een wijziging is in de kosten, wijzigen de percentages ook. Derhalve zijn de verschillen op de onderdelen per programma lastig toe te lichten. Wij verwijzen u daarom naar de toelichting in hoofdstuk 4 bij de programmarekening.

Hoofdstuk 3: Paragrafen

- Inleiding

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

- Weerstandsvermogen

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

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

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

In 2013 wordt een notitie voor het bestuur gemaakt met een risico-analyse, zodat de vraag al of niet verzekeren een expliciete keuze wordt. Een alternatief voor een verzekering kan zijn dat er uit eigen middelen een fonds wordt gevormd, ter dekking van eventuele schades.

- Financiering en treasury

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

In mei 2012 stelde het algemeen bestuur van het RHC een Treasurystatuut vast. Van de eerder noodzakelijk geachte financiële beheersverordening (op grond van de Gemeentewet, artikel 212, 213 en 213a) werd, in overleg met de provinciaal toezichthouder, afgezien.

Omdat het RHC tot dusver geen rente ontving over de bestemmingsreserve voor de restauratie van de archiefcalamiteit, die sinds september 2010 op een bankrekening van de Bank Nederlandse Gemeenten staat, is aan het eind van het verslagjaar besloten om een bedrag van € 400.000 - waarvan in de jaren 2014, 2015 en 2016 telkens zo'n € 140.000 wordt uitgegeven - op een vermogensspaarrekening bij de Rabobank te zetten met een variabel rentetarief van 2,2%.

- Bedrijfsvoering

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

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

personeelsfaciliteiten. Voor deze overheaddienstverlening werden door Wijk bij Duurstede en Houten vanaf 2011 jaarlijks € 68.900 aan kosten doorberekend aan het RHC, als onderdeel van de nieuwe kostenstructuur.

Het, vooral in het voorjaar van 2012 gevoerde, ambtelijke overleg tussen de directeur bedrijfsvoering van de gemeente Wijk bij Duurstede en de directeur van het RHC resulteerde in een duidelijke dienstverleningsovereenkomst die in mei 2012 door het bestuur van het RHC werd goedgekeurd en in oktober kon worden getekend.

Hierin wordt gedetailleerd beschreven welke overheadfaciliteiten worden verleend tegen welke kosten, waarbij zoveel mogelijk van het feitelijk gebruik is uitgegaan. De uitvoering van de overeenkomst wordt jaarlijks geëvalueerd, waarbij beide partijen wijzigingen kunnen voorstellen. Als gevolg van de nieuwe overeenkomst daalden de dienstverlenings- en advieskosten die het RHC aan Wijk bij Duurstede betaalt met € 5.090 in 2012 en vanaf 2013 structureel met € 11360 tot € 53.340 in plaats van € 64.700. Wel wordt hiervan 50% (€ 5.680) ondergebracht in een nieuwe post Onvoorzien extra overhead- en advieskosten, om eventuele overschrijdingen te kunnen opvangen.

De (eerste) evaluatie eind 2012 - begin 2013 leidde vooralsnog niet tot aanpassing van de overeenkomst. Wel is over een enkel onderdeel en de frequentie van de rapportages over het feitelijk gebruik van de diensten nog overleg gaande.

Het personeel en de bezoekers maken gebruik van de bestaande kantoor- en studiezaalruimten in het Wijkse gemeentehuis. Aansluitend daaraan is in 2010-2011 een nieuwe archiefbewaarplaats voor het RHC gebouwd, die in mei 2011 in gebruik is genomen. De archiefbewaarplaats is eigendom van de gemeente Wijk en wordt voor een periode van 40 jaar kostendekkend verhuurd aan het RHC. De definitieve huurovereenkomst voor de 'oud'- en nieuwbouw werd in mei 2012 getekend. De jaarlijkse huursom voor de nieuwbouw bleek begin 2012, toen het bouwproject financieel was afgewikkeld en de tarieven van de onderhoudsovereenkomsten en overige diensten (servicekosten) en de bedragen van de jaarlijkse stortingen voor vervangingsinvesteringen en periodiek onderhoud (exploitatiekosten) bekend waren, hoger uit te vallen dan eerder was geraamd.

In het personeelsbestand van het RHC kwam in 2012 geen verandering. Het aantal medewerkers bedraagt zes en de formatieomvang 5,6 fte. Financieel worden zij gewaardeerd in salarisschaal 4, 5, 9 (tweemaal) en 11 (tweemaal). De leeftijd van de personeelsleden varieert thans tussen de 53 en 65 jaar. Voor de studiezaalmedewerker is geregeld dat hij na zijn 65ste verjaardag in april 2012 nog twee jaar blijft werken tot aan zijn 67ste. Een van de archiefmedewerkers vierde in 2012 zijn 12^{1/2}-jarig ambtsjubileum.

Sinds 1 januari 2011 zijn alle personeelsleden in vaste dienst van de gemeente Houten en worden zij langdurig gedetacheerd bij het RHC. De salariskosten worden volledig door het RHC betaald, behalve voor één medewerkster, waarvan de gemeente Bunnik de helft voor haar rekening neemt.

De archiefinspecteur begon eind 2012 aan een half jaar durende opleiding 'internal auditing', de medewerkster beeldmateriaal volgde een studiedag over auteursrechten en de archivaris volgde herhalingscursussen Bedrijfshulpverlening.

In het verslagjaar waren twintig vrijwilligers voor het RHC werkzaam, thuis of op de studiezaal. Twee vrijwilligers haakten af en twee nieuwe meldden zich aan. De meesten komen uit Wijk bij Duurstede en Driebergen-Rijsenburg. Zij ontvangen een reiskostenvergoeding en kerstpakket.

Voorts waren er drie stagiair(e)s werkzaam: een stagiair (kunst)geschiedenis van de Universiteit Utrecht, een stagiaire van de opleiding archiefassistent aan de Hogeschool Amsterdam en een stagiair 'commerce international' van de Universiteit van Clermont-Ferrand. De beide eerste stages zijn van langere duur en lopen door in 2013.

Tenslotte kan worden vermeld dat in de bestuursvergadering van mei 2012 werden vastgesteld het Normenkader 2012 en het Mandaatbesluit en dat de Archiefverordening 2011 en het Besluit Informatiebeheer 2012 van de gemeente Wijk bij Duurstede op het RHC van toepassing werden verklaard.

- Onderhoud kapitaalgoederen

Deze paragraaf is niet van toepassing.

- Verbonden partijen

Deze paragraaf is niet van toepassing.

- Grondbeleid

Deze paragraaf is niet van toepassing.

Hoofdstuk 4: Jaarrekening

- Uitgangspunten samenstellen jaarrekening

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

Toepassing Besluit Begroting en Verantwoording

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

Vorderingen

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

Overlopende activa

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

Reserves

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

Voorzieningen

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

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan een jaar

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

Overlopende passiva

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

Overige activa en passiva

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

Grondslagen resultaatbepaling

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

- Programmarekening

In tabel 1 (zie de bladzijde hierna: p. 26) staan de totale lasten en baten per programma en de mutaties in de reserves.

In tabel 2 (zie p. 27) worden de lasten gespecificeerd.

De belangrijkste verschillen tussen de begroting en rekening betreffen:

- De 'overschrijding' op de personeelskosten van € 11.373 doordat de bezuiniging van 5% niet op de personeelsuitgaven kon worden gerealiseerd;
- De 'onderschrijding' op de huisvestingskosten van € 10.845. De afrekening met de gemeente Wijk bij Duurstede over leveringen en diensten viel lager uit, omdat nog veel onder de garantiebepalingen valt. De nieuwe archiefbewaarpplaats is immers pas halverwege 2011 opgeleverd;
- De kosten voor het herstel van de waterschade, die € 26.791 lager uitvielen dan begroot. Daarnaast is een deel van de toegezegde subsidie van de provincie als baat (zie overige baten tabel 1 - € 8.491) op het project verantwoord omdat in 2012 ruim 14% van het project uitgevoerd is. Het saldo (kosten) wordt gedekt uit de betreffende bestemmingsreserve; dit heeft geen invloed op het resultaat. Er is namelijk ook minder onttrokken aan de bestemmingsreserve.
- De bijdragen van de gemeenten, die iets lager zijn dan begroot (€ 864) omdat per saldo de kosten ook iets lager waren.
- Tenslotte zijn er nog diverse overige baten geweest die niet begroot waren (€ 1371).

Het jaarrekeningresultaat 2012 bedraagt € 0.

Tabel 1. Totale lasten en baten 2011 - 2012

	Rekening 2011	Begroting 2012	1e Wijziging 2012	2e Wijziging 2012	Rekening 2012	Vershil
LASTEN						
1. Beheer en behoud	422.238	480.392	478.832	496.220	464.026	32.193
2. Toezicht en advisering	54.974	58.358	52.109	55.271	61.180	-5.909
3. Dienstverlening en educatie + huisvesting	105.093	106.090	105.410	106.392	106.412	-20
TOTAAL	582.305	644.840	636.351	657.882	631.618	26.264
				0		
BATEN						
Bijdragen gemeenten (incl. 2 %):						
Bunnik	49.356	48.454	48.235	49.340	49.114	226
Houten	148.423	145.173	144.555	148.156	148.923	-766
Rhenen	65.097	63.910	63.622	65.077	64.768	309
Utrechtse Heuvelrug	168.647	165.522	164.781	168.576	167.907	669
Wijk bij Duurstede	81.143	79.679	79.318	81.123	80.698	426
Overige baten	6.840				9.865	-9.865
Totaal	519.506	502.737	500.511	512.272	521.274	-9.001
Resultaat voor bestemming	-62.799	-142.103	-135.840	-145.609	-110.344	-35.265
Mutaties reserves						
Algemene reserve	-9.274	2.103	-9.814	-45	-28	-17
Bestemmingsreserve archiefcalamiteit	84.341	140.000	140.000	140.000	104.718	35.282
Bestemmingsreserve verhuizing	15.000	0	0	0		0
Bestemmingsreserve digitalisering	3.996	0	0	0		0
Bestemmingsreserve huisvesting			5.654	5.654	5.654	0
Resultaat na bestemming	31.264	0	0	0	0	0

Tabel 2.

Kosten voor personeel, materiaal, huisvesting, digitalisering etc. 2011 - 2012

	Rekening 2011	Begroting 2012	1e Wijziging 2012	2e Wijziging 2012	Rekening 2012	Verschil
LASTEN						
Personeelskosten	317.811	317.628	307.092	318.622	329.995	-11.373
Materiaalkosten	27.410	24.000	8.000	18.000	18.008	-8
Huisvestingskosten	58.308	92.812	98.450	98.450	87.605	10.845
Digitaliseringskosten	12.945	0	16.000	16.000	15.990	10
Overheadkosten	68.900	68.900	63.810	63.810	63.810	0
Accountantskosten	5.750	1.500	3.000	3.000	3.000	0
Subtotaal	491.124	504.840	496.351	517.882	518.409	-527
Herstel waterschade	91.181	140.000	140.000	140.000	113.209	26.791
Mutaties reserves:						
Algemene reserve (2%)	9.274	10.097	9.814	10.045	10.028	17
Algemene reserve (2%)						
BR Archiefcalamiteit						
BR Huisvesting						
TOTAAL	591.579	654.937	646.165	667.927	641.646	26.281

Balans per 31 december 2012

(Bedragen x € 1.000)

ACTIVA	Ultimo 2012	Ultimo 2011
Vaste activa		
<i>Immateriële vaste activa</i>	0	0
<i>Materiële vaste activa</i>	0	0
<i>Financiële vaste activa</i>	0	0
Totaal vaste activa	0	0
Vlottende activa		
<i>Voorraden</i>	0	0
<i>Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar</i>	34	7
- Vorderingen op openbare lichamen	34	7
- Verstrekte kasgeldleningen		
- Rekening-courantverhoudingen met niet financiële instellingen		
- Overige vorderingen	0	0
- Overige uitzettingen		0
<i>Liquide middelen</i>	909	1.213
- Kassaldi	0	0
- Bank- en giroaldi	909	1.213
<i>Overlopende activa</i>	0	0
- Terug te vorderen BTW		
Totaal vlottende activa	943	1.220
Totaal-generaal	943	1.220

(Bedragen x € 1.000)

PASSIVA	Ultimo 2012	Ultimo 2011
Vaste passiva		
<i>Eigen vermogen</i>	693	803
- Algemene reserve vrij aanwendbaar	58	58
- Algemene reserve weerstandsvermogen verplicht	0	0
- Bestemmingsreserves	635	714
- Resultaat na bestemming	0	31
<i>Voorzieningen</i>	0	0
<i>Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer</i>	0	0
Totaal vaste passiva	693	803
Vlottende passiva		
<i>Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar</i>	175	343
- Bank- en girosaldi	0	0
- Kasgeldleningen	0	0
- Crediteuren	3	156
- Overige schulden	172	187
<i>Overlopende passiva</i>	75	74
- Nog af te dragen belastingen	61	66
- Vooruitontvangen bedragen	15	8
Totaal vlottende passiva	250	417
Totaal-generaal	943	1.220

- Toelichting op de balans

Activa

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

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

Vlottende activa

Vorderingen

	2012	2011
<i>Overige vorderingen</i>		
Debiteuren	-	-
Overige vorderingen	143	-
	143	-
<i>Overige uitzettingen</i>		
Vorderingen op openbare lichamen	33.889	7.103
	33.889	7.103
Totaal	34.032	7.103

De vorderingen op openbare lichamen betreffen de vorderingen op de deelnemende gemeenten aan de gemeenschappelijke regeling. Op basis van de jaarrekening wordt nog een afrekening toegestuurd; tot nu toe zijn alleen de voorschotnota's gestuurd. Daarnaast krijgt het RHC een bedrag terug van de gemeente Wijk bij Duurstede voor de diensten en leveringen van het (nieuwe) archiefgebouw. Op basis van de afrekening is teveel in rekening gebracht.

Onder overige vorderingen staat een bedrag die betrekking heeft op 2013 (abonnementen).

Liquide middelen

	2012	2011
Kas	126	
Banken	908.822	1.213.209
Termijndeposito's	-	-
Totaal	908.948	1.213.209

Het eindsaldo op de BNG bank is ultimo 2012 ruim € 300.000 lager dan ultimo 2011. Dit kan verklaard worden doordat de kortlopende schulden een kleine € 170.000 lager zijn dan ultimo 2011 (zie ook toelichting bij kortlopende schulden). Daarnaast is de afname te verklaren door de herstelwerkzaamheden van de waterschade (afname reserves).

Passiva

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

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

Vaste passiva

Reserves

	Algemene reserve vrij aanwendbaar	Bestemmings reserves	Totaal
Saldo 31-12-2011	57.832	713.914	771.745
Mutaties na balansdatum		31.263	31.263
Saldo 1-1-2012	57.832	745.177	803.008
Vermeerderingen	10.028		10.028
Verminderingen	10.000	110.372	120.372
Saldo 31-12-2012	57.860	634.805	692.664

Eigen vermogen

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

De bestemmingsreserves betreffen:

- ☐ Bestemmingsreserve herstel waterschade
- ☐ Bestemmingsreserve verhuiskosten
- ☐ Bestemmingsreserve digitalisering
- ☐ Bestemmingsreserve huisvesting

De bestemmingsreserve herstel waterschade is bestemd voor de restauratie van de bij de archiefcalamiteit in 2002 beschadigde stukken.

Het saldo van de bestemmingsreserves verhuiskosten en digitalisering bedraagt € 0. Met de jaarrekening 2011 is het besluit genomen om het resultaat van 2011 toe te voegen aan de bestemmingsreserve waaruit jaarlijks een onttrekking plaats vindt ter dekking van een deel van de huisvestingskosten.

In onderstaande tabel worden de mutaties per reserve weergegeven:

Reserves				
	SALDO	TOEVOE-	ONTTREK	SALDO
OMSCHRIJVING	01-01-2012	GING	KING	31-12-2012
Algemene reserve vrij aanwendbaar	57.832	10.028	10.000	57.860
Totaal algemene reserve	57.832	10.028	10.000	57.860

<i>Bestemmingsreserves</i>	SALDO	TOEVOE-	ONTTREK	SALDO
	01-01-2012	GING	KING	31-12-2012
Herstel waterschade	713.914		104.718	609.196
Verhuiskosten	0			0
Digitalisering	0		0	0
Huisvesting	0	31.263	5.654	25.609
Totaal bestemmingsreserves	713.914	31.263	110.372	634.805

Algemene reserve

De toevoeging aan de algemene reserve vrij aanwendbaar betreft de 2% winstopslag over 2012. De onttrekking is ten behoeve van de kosten voor de Comité's Open Monumentendag.

Bestemmingsreserve herstel waterschade

De onttrekking aan deze bestemmingsreserve betreft de dekking van de gemaakte kosten in 2012. Twee restauratiebedrijven hebben in 2012 tien archieven volledig hersteld, terwijl uit drie archieven bestanddelen werden gerestaureerd.

Bestemmingreserve verhuiskosten

Deze reserve kan opgeheven worden.

Bestemmingsreserve digitalisering

De reserve staat hiermee op € 0.

Bestemmingsreserve huisvesting

De toevoeging betreft het resultaat van de jaarrekening 2011. De onttrekking betreft de begrote onttrekking ter dekking van een deel van de huisvestingskosten.

Kortlopende schulden

	2012	2011
Banken	0	
Kasgeldleningen	0	
Crediteuren	3.151	156.052
Overige schulden	171.826	187.266
Totaal	174.976	343.317

De overige schulden betreffen de nog te betalen personeelslasten over de tweede helft van het jaar en de kosten van de accountantscontrole. De posten zijn in 2013 gefactureerd, maar hebben betrekking op 2012.

De crediteuren ultimo 2012 zijn ruim € 150.000 lager dan 2011; dit komt omdat in 2011 de factuur voor de huisvestingskosten pas aan het einde van het jaar ontvangen was.

Overlopende passiva

	2012	2011
Overlopende passiva		
Nog af te dragen belastingen	60.604	65.825
Vooruitontvangen bedragen	14.737	8.160
Totaal	75.340	73.985

Per saldo moet er nog € 60.604 aan de Belastingdienst afgedragen worden over 2012. In 2012 is van de Provincie een bedrag van € 15.000 ontvangen ten behoeve van het herstel van de waterschade. Dit is een meerjarig project en een meerjarige subsidie. Ruim 25% van het project is uitgevoerd in 2011 en 2012 en derhalve hebben we ook een baat genomen. Het resterende bedrag wordt conform het BBV als overlopend passief verantwoord (vooruit ontvangen bedragen).

- Niet uit de balans blijvende rechten en verplichtingen

Met de gemeente Wijk bij Duurstede is met ingang van 17 mei 2011 een huurovereenkomst voor het nieuwe archiefgebouw aangegaan voor 40 jaar. Deze huurovereenkomst is in 2012 ondertekend.

Het personeel is in dienst bij de Gemeente Houten en wordt vanuit deze gemeente gedetacheerd bij het RHC. Deze raamoverkomst is voor onbepaalde tijd aangegaan. Ten slotte is er in 2012 een dienstverleningsovereenkomst (DVO) met de gemeente Wijk bij Duurstede afgesloten voor de overheadproducten en activiteiten. Deze overeenkomst kan per 1 januari van een jaar worden opgezegd, met dien verstande dat er een opzegtermijn van één kalenderjaar geldt.

Controleverklaring accountant volgt: p. 35 en 36

Hoofdstuk 5: Vaststellingsbesluit

In aanmerking nemende dat:

- aan de betreffende bepalingen uit de gemeenschappelijke regeling is voldaan,
- de deelnemende gemeenten hebben ingestemd met de jaarrekening 2012,
- de bestemmingsreserve verhuiskosten opgeheven kan worden,
- dat deze jaarrekening de instemming van het Algemeen Bestuur heeft gekregen;

heeft het Algemeen Bestuur besloten:

de jaarrekening 2012 vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 27 juni 2013.

De voorzitter,

De secretaris,

G.F. Naafs

M.A. van der Eerden-Vonk

6 Bijlage 1: Verdeelsleutels en specificatie van de nabetalingen

	2012 Rekening					
Overeengekomen verdeelsleutels 2009		in %				
Kostenverdeelsleutels in %		Bunnik	Houten	Rhenen	Utrechtse	Wijk bij D.
A. Personeel en materiaal	352.619	9,39	30,62	12,37	32,27	15,35
B. Huur nieuwbouw	65.173	10,70	21,30	14,20	35,80	18,00
C. Overheadkosten en oudbouw	83.588	9,65	28,89	12,71	32,89	15,86
	501.380					

2012	in €				
	Bunnik	Houten	Rhenen	Utrechtse H.	Wijk bij D.
	33.110,94	107.972,00	43.619,00	113.790,22	54.127,05
	6.973,50	13.881,84	9.254,56	23.331,91	11.731,13
	8.066,24	24.148,57	10.624,03	27.492,09	13.257,06
Totaal	48.150,69	146.002,41	63.497,59	164.614,22	79.115,23
2%	963,09	2.920,13	1.270,03	3.292,36	1.582,38
subtotaal	49.113,78	148.922,54	64.767,62	167.906,59	80.697,62
btw 19%	6.998,71	21.221,46	9.229,39	23.926,69	11.499,41
btw 21%	2.578,47	7.818,43	3.400,30	8.815,10	4.236,63
tot. Lst	58.690,97	177.962,44	77.397,31	200.648,37	96.433,66

Specificatie nog te betalen door gemeenten (rekening minus bevoorschot)

2012	in €					
	Bunnik	Houten	Rhenen	Utrechtse H.	Wijk bij D.	Totaal
	33.110,94	107.972,00	43.619,00	113.790,22	54.127,05	
	6.973,50	13.881,84	9.254,56	23.331,91	11.731,13	
	8.066,24	24.148,57	10.624,03	27.492,09	13.257,06	
Totaal	48.150,69	146.002,41	63.497,59	164.614,22	79.115,23	
2%	963,09	2.920,13	1.270,03	3.292,36	1.582,38	
Totaal 2012	49.113,78	148.922,54	64.767,62	167.906,59	80.697,62	511.408,15
Voorschot	48.235,00	144.555,00	63.621,96	164.781,00	79.317,96	-500.510,92
Nog te betalen	878,78	4.367,54	1.145,66	3.125,59	1.379,66	10.897,23

7 Bijlage 2: Specificatie van de kosten

Specificatie kosten					
Personele lasten		2011	2012	2012	2012
				1e begrotings- wijziging	2e begrotings- wijziging
Functie	fte	rekening	begroting		Rekening
streekarchivaris	1,00	82.228	76.243	76.243	80.017
archieffmedewerker	0,83	52.053	52.042	52.042	55.011
adjunct/inspecteur	1,00	69.621	72.664	72.664	76.596
archieffmedewerker	1,00	56.658	58.229	58.229	60.398
studiezaalmedewerker	1,00	41.110	39.966	39.966	39.902
medewerker atlas en bibliotheek	0,83	16.140	16.984	16.698	15.623
Totaal loonkosten		317.811	316.128	315.842	327.545
Inhuur tijdelijk personeel		-		-	
Opleiding				1.950	2.450
Dienstreizen		-	1500	1.500	0
Stelpost 5% bezuiniging				12.200-	-
Totaal peroneelslasten		317.811	317.628	307.092	318.622
					329.995
Huurkosten bestaande ruimtes		2011	2012	2012	2012
Kantoorvertrek		5.187	5.316	5.311	5.311
Kantoorvertrek		2.593	2.658	2.655	2.655
Studiezaal		7.544	7.733	7.725	7.725
Verkeersruimte		1.061	1.087	1.086	1.086
Huurkosten bestaande ruimtes		16.385	16.794	16.778	16.778
Huurkosten nieuwbouw		2011	2012	2012	2012
kapitaallasten				51.218	51.218
exploitatiekosten				11.783	11.783
servicekosten				18.671	7.826
Huurkosten nieuwbouw		41.923	76.018	81.672	70.827
				98.450	
Overhead- en advieskosten		2011	2012	2012	2012
Gemeente Houten				4.200	4.200
Gemeente Wijk bij Duurstede				59.610	59.610
Onvoorziene extra overhead/advieskosten					
Totaal overhead- en advieskosten		68.900	68.900	63.810	63.810
Kosten accountant			1.500	3.000	3.000
Materiaalkosten		18.700	24.000	8.000	18.000
Digitaliseringskosten		12.945		16.000	15.990
Verhuiskosten		14.460	-	-	-
Herstel waterschade		91.181	140.000	140.000	113.209
Totaal kosten		582.305	644.840	636.351	657.882
					631.618
Algemene reserve (2% winstopslag)		9.274	10.097	9.927	10.045
Totale kosten incl. winstopslag		591.579	654.937	646.278	667.926
					641.646