

Regionaal Historisch Centrum (RHC) Zuidoost Utrecht

Ontwerp Eerste Begrotingswijziging 2013



Toelichting

Deze eerste begrotingswijziging 2013 betreft de verantwoording van de incidentele extra inkomsten en uitgaven als gevolg van de voorgenomen toetreding per 1 januari 2014 van de gemeente Vianen tot de Gemeenschappelijke Regeling RHC Zuidoost Utrecht.

Omdat met de werkzaamheden daarvoor in de tweede helft van dit jaar is begonnen, betaalt de gemeente Vianen in 2013 voor het wegwerken van de achterstanden door het RHC Zuidoost Utrecht aan haar (particuliere) archieven een bedrag van € 25.141. In 2014 zal incidenteel nogmaals hetzelfde bedrag worden betaald (in totaal dus € 50.282), naast de structurele jaarlijkse bijdrage vanaf 2014.

Tegenover deze extra inkomsten in 2013 staan extra uitgaven voor:

- Personeelskosten. Dit betreft een begroot bedrag van € 7.389 voor werkzaamheden door H.J. Postema als projectleider archieven vanaf 1 juli 2013 op basis van 0,2 fte in salarisschaal 10;
- Materiaalkosten. Deze worden verhoogd met € 10.000 voor extra kosten voor verpakkingsmateriaal en dergelijke;
- Digitaliseringskosten, welke worden verhoogd met € 7.752.

De begrotingswijziging heeft geen financiële gevolgen voor de gemeentelijke bijdragen over 2013.

Er kan daarom worden volstaan met vaststelling door het Algemeen Bestuur (AB) en toezending binnen twee weken daarna aan Gedeputeerde Staten (GS).

Op de bestuursvergadering van 4 december 2013 zal aan het AB worden voorgesteld om deze eerste begrotingswijziging 2013 vast te stellen. Daarna wordt het stuk ter kennisneming aan GS toegestuurd.

Wijk bij Duurstede, 9 november 2013

Vaststellingsbesluit

Het Algemeen Bestuur van het Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht, in vergadering bijeen op 4 december 2013, besluit vast te stellen:

de eerste wijziging van de begroting 2013.

Aldus vastgesteld op 4 december 2013,

De voorzitter,

De secretaris,

G.F. Naafs

M.A. van der Eerden-Vonk

Oorspronkelijke en gewijzigde begroting 2012 RHC Zuidoost Utrecht

Tabel 1. Totale lasten en baten 2012 - 2013

LASTEN	Rekening 2012	Begroting 2013	Wijziging 2013
1. Beheer en behoud	464.026	485.795	511.605
2. Toezicht en advisering	61.180	50.977	50.755
3. Dienstverlening en educatie + Huisvesting	106.412	102.728	102.282
TOTAAL	631.617	639.501	664.642

BATEN	Rekening 2012	Begroting 2013	Wijziging 2013
Bijdragen gemeenten (incl. 2 %):			
Bunnik	49.114	48.464	48.464
Houten	148.922	145.304	145.304
Rhenen	64.768	63.923	63.923
Utrechtse Heuvelrug	167.906	165.566	165.566
Vianen	0	0	25.141
Wijk bij Duurstede	80.698	79.691	79.691
Overige baten	9.866		
Totaal	521.274	502.947	528.089
Resultaat voor bestemming	-110.344	-136.553	-136.553
Mutaties reserves			
Algemene reserve	-28	0	0
BR archiefcalamiteit	104.718	140.000	140.000
BR verhuizing	0	0	0
BR digitalisering	0	0	0
BR huisvesting	5.654	6.415	6.415
Resultaat na bestemming	0	9.862	9.862

exclusief rente-inkomsten archiefcalamiteit

Tabel 2. Kosten voor personeel, materiaal, huisvesting, digitalisering etc. 2012 - 2013

LASTEN	Rekening 2012	Begroting 2013	Wijziging 2013
Personeelskosten	329.995	309.652	317.041
Materiaalkosten	18.008	8.000	18.000
Huisvestingskosten	87.605	99.629	99.630
Digitaliseringskosten	15.990	16.000	23.752
Overheadkosten	63.810	63.220	63.220
Accountantskosten	3.000	3.000	3.000
Subtotaal	518.408	499.501	524.642
Herstel waterschade	113.209	140.000	140.000
Mutaties reserves:			
Algemene reserve (2%)	10.028	9.862	9.862
BR Archiefcalamiteit			
BR Huisvesting			
TOTAAL	641.645	649.362	674.504

In onderstaande tabellen wordt deze begrotingswijziging per programma financieel weergegeven. Ten slotte wordt er in een overzicht een specificatie van de kosten gegeven.

Programma 1 Beheer en behoud

	Rekening 2012	Begroting 2013	Wijziging 2013
LASTEN			
1. Beheer en behoud			
Inventarisatie	116.015	103.579	111.335
Digitalisering	90.823	85.952	94.188
Acquisitie	9.185	8.505	8.468
Depotbeheer	19.038	17.952	17.873
Restauratie	126.987	168.929	168.194
Materiaalkosten	20.672	8.924	19.992
Depotopslag-/ huurkosten	81.305	91.955	91.555
Subtotaal	464.026	485.795	511.605

Programma 2 Toezicht en advisering

	Rekening 2012	Begroting 2013	Wijziging 2013
LASTEN			
2. Toezicht en advisering			
	61.180	50.977	50.755
Subtotaal	61.180	50.977	50.755

Programma 3 Dienstverlening en educatie

	Rekening 2012	Begroting 2013	Wijziging 2013
LASTEN			
3. Dienstverlening en educatie			
Dienstverlening	43.388	42.294	42.110
Cultuureducatie	43.764	41.252	41.073
Huurkosten kantoor en studiezaal	19.260	19.182	19.099
Subtotaal	106.412	102.728	102.282

Specificatie kosten				
		Rekening 2012	Begroting 2013	Wijziging 2013
Personele lasten				
Functie	fte			
Streekarchivaris	1,00	80.017	76.242	76.242
Archiefmedewerker	0,83	55.011	52.042	52.042
adjunct/inspecteur	1,00	76.596	74.371	74.371
Archiefmedewerker	1,00	60.398	59.733	59.733
Studiezaalmedewerker	1,00	39.902	39.966	39.966
projectleider archieven	0,20			7.389
medewerker atlas en bibliotheek	0,83	15.623	16.698	16.698
Totaal loonkosten		327.545	319.052	326.441
Inhuur tijdelijk personeel		0	0	0
Opleiding		2.450	1.950	1.950
Dienstreizen		0	1.500	1.500
Stelpost 5% bezuiniging			-12.850	-12.850
Stelpost studiezaalmedewerker				
Totaal personeelslasten		329.995	309.652	317.041
Huurkosten bestaande ruimtes				
Kantoorvertrek		5.311	5.444	5.444
Kantoorvertrek		2.656	2.722	2.722
Studiezaal		7.725	7.918	7.918
Verkeersruimte		1.086	1.112	1.112
Huurkosten bestaande ruimtes		16.778	17.196	17.196
Huurkosten nieuwbouw				
Kapitaallasten		51.218	51.218	51.218
Exploitatiekosten		11.783	12.078	12.078
Servicekosten		7.826	19.138	19.138
Huurkosten nieuwbouw		70.827	82.433	82.433
Overhead- en advieskosten				
Gemeente Houten		4.200	4.200	4.200
Gemeente Wijk bij Duurstede		59.610	53.340	53.340
Onvoorzien extra overhead/advieskosten			5.680	5.680
Totaal overhead- en advieskosten		63.810	63.220	63.220
Kosten accountant		3.000	3.000	3.000
Materiaalkosten		18.008	8.000	18.000
Digitaliseringskosten		15.990	16.000	23.752
Verhuiskosten		0	0	0
Herstel waterschade		113.209	140.000	140.000
Totaal kosten		631.617	639.501	664.642
Algemene reserve (2% winstopslag)		10.028	9.862	9.862
Totale kosten incl. winstopslag		641.645	649.363	674.504

Foto voorkant: enkele archiefstukken uit het Familiearchief Van Hamel uit Vianen (W.R. Leeman)