

Regionaal Historisch Centrum (RHC) Zuidoost Utrecht

Ontwerp-Jaarrekening 2017



Gemeenten
Bunnik
Houten
Utrechtse Heuvelrug
Rhenen
Vianen
Wijk bij Duurstede



Inhoudsopgave

	Voorwoord	p. 3
1	Inleiding <ul style="list-style-type: none">- Algemeen- Resultaat- Indeling en opzet jaarrekening 2017 (<u>leeswijzer</u>)	p. 3-5 p. 3-4 p. 4 p. 4-5
2	Programmaverantwoording <ul style="list-style-type: none">- Doel en taken van het RHC- Beheer en behoud<ul style="list-style-type: none">- Inventarisatie- Digitalisering- Acquisitie- Depotbeheer- Restauratie- Toezicht en advisering<ul style="list-style-type: none">- Het e-depot- Dienstverlening en cultuureducatie<ul style="list-style-type: none">- Dienstverlening- Cultuureducatie	p. 6-14 p. 6 p. 6-10 p. 7 p. 7-8 p. 8-9 p. 9-10 p. 10 p. 10-12 p. 12 p. 13-14 p. 13 p. 14
3	Paragrafen <ul style="list-style-type: none">- Inleiding- Weerstandsvermogen en risico's- Financiering en treasury- Bedrijfsvoering- Onderhoud kapitaalgoederen- Verbonden partijen- Grondbeleid	p. 15-17 p. 15 p. 15 p. 15 p. 15-16 p. 16 p. 17 p. 17
4	Jaarrekening <ul style="list-style-type: none">- Uitgangspunten samenstelling jaarrekening- Programmarekening- WNT-verantwoording 2017 RHC Zuidoost Utrecht- Balans per 31 december 2017- Toelichting op de balans- Niet uit de balans blijvende rechten en verplichtingen- Controleverklaring accountant	p. 18-31 p. 18-19 p. 20 p. 21 p. 22 p. 23-26 p. 26 p. 27-30
5	Vaststellingsbesluit	p. 31
6	Bijlage 1: Verdeelsleutels en bijdragen	p. 32-33
7	Bijlage 2: Specificatie van de lasten en baten	p. 34-35

Foto voorblad: Een deel van het publiek op de bijeenkomst van 13 oktober 2017 waarop de Wijkse archiefcalamiteit werd afgesloten met een film, een tentoonstelling en enkele toespraakjes (foto Hans Dirksen)

Voorwoord

Voor u ligt de ontwerp-jaarrekening 2017 van het Regionaal Historisch Centrum (RHC) Zuidoost Utrecht, een intergemeentelijk samenwerkingsverband op archiefgebied.

Naast dit, vooral financiële, verslag verschijnen sinds 2015:

- een meer extern, op een breder publiek gericht, louter inhoudelijk jaarbericht op hoofdlijnen;
- zes verslagen over de taak Toezicht en advisering voor de colleges van burgemeester en wethouders van de aangesloten gemeenten Bunnik, Houten, Utrechtse Heuvelrug, Rhenen, Vianen en Wijk bij Duurstede.

Financiën en inhoud worden dus meer gescheiden gepresenteerd. Dat sluit beter aan bij de behoeften van de verschillende doelgroepen en het karakter van de bedrijfsvoeringsorganisatie die het RHC Zuidoost Utrecht sinds 1 januari 2016 is geworden.

Hoofdstuk 1: Inleiding

Algemeen

Deze jaarrekening is de achtste van het op 1 januari 2010 van start gegane RHC Zuidoost Utrecht, als opvolger van de gemeenschappelijke regeling Streekarchivariaat Kromme-Rijng gebied - Utrechtse Heuvelrug. Vanaf 1 januari 2016 is een nieuwe GR voor de zes deelnemers van kracht, de gemeenschappelijke regeling (GR) RHC Zuidoost Utrecht. In plaats van een openbaar lichaam is het RHC een bedrijfsvoeringsorganisatie geworden met één bestuur.

Dit bestuur kwam in 2017 driemaal in vergadering bijeen, en wel op 12 april, 25 september en 20 december. Voorafgaand daaraan vond ambtelijk overleg plaats. De belangrijkste onderwerpen betroffen: de toekomstvisie, het onderzoek naar de kwaliteit van de gemeentelijke informatiehuishouding als opmaat naar een toekomstig e-depot, de relatie met de Vriendenstichting, de financiële jaarstukken en de langdurige ziekte van de gemeentelijk archiefinspecteur. De heer G.F. Naafs werd in het najaar als bestuursvoorzitter opgevolgd door de heer T.R. Poppens en als bestuurslid namens de gemeente Utrechtse Heuvelrug door de heer J.A. Nijhof.

Het algemene *Beleidsplan 2013-2018* bepaalt inhoudelijk de koers voor deze zes jaar. Digitalisering vervult daarin een sleutelrol voor vrijwel alle taakonderdelen. Dit komt duidelijk tot uiting in de vanaf eind 2013 verschenen deelplannen voor de taken acquisitie, inspectie en depotbeheer, maar vooral in het *Plan e-depotvoorziening 2015-2017* en in het *Digitaliseringsplan voor de collectie, 2016-2018*.

Op 29 juni 2016 stelde het algemeen bestuur de oorspronkelijke programmabegroting 2017-2020 vast. Op 28 november 2016 volgde een gewijzigde bijlage 1 bij deze begroting, nadat de provinciale toezichthouder had geconstateerd dat het

overzicht van de reserves enkele onjuistheden vertoonde. Op 12 april 2017 werd de budgettaire neutrale eerste begrotingswijziging 2017 goedgekeurd.

Met ingang van 2016 zijn de twee kostenverdeelsleutels voor de gemeentelijke bijdragen (inwoneraantallen en hoeveelheid archief per gemeente) voor het eerst herijkt. Dit leidde tot gewijzigde grondslagen voor de vijfjarige periode 2016-2020.

Drie van de vier geplande speerpunten voor 2017 konden worden uitgevoerd:

- de inventarisatie-achterstanden van de archieven namen behoorlijk af;
- de digitale dienstverlening via de eigen website en www.archieven.nl verbeterde aanzienlijk;
- de collecties beeldmateriaal werden veel toegankelijker gemaakt.

Wat niet lukte, was om duidelijkheid te bieden over het e-depot in inhoudelijke, organisatorische en financiële zin.

Sinds maart 2017 is met de medewerkers, vrijwilligers, bestuurders, bezoekers en erfgoedpartners gesproken over de toekomstvisie van het RHC. In 2019 moet er een nieuw algemeen beleidsplan liggen, als opvolger van dat voor de jaren 2013-2018. Als startnotitie verscheen het stuk *Bouwstenen voor de discussie over een toekomstbestendig RHC Zuidoost Utrecht*.

In oktober 2017 werd met een film en tentoonstelling een punt gezet achter het vijftien jaar durende herstel van de in 2002 door de archiefcalamiteit zwaar beschadigde collectie. Verheugd kon worden geconcludeerd dat uiteindelijk maar één procent van de informatie verloren is gegaan door deze grootste archieframp uit de naoorlogse geschiedenis van Nederland.

Resultaat

Het positieve jaarrekeningresultaat bedraagt € 28.699. Een nadere toelichting op de verschillen tussen begroting en rekening wordt gegeven op p.19 (hoofdstuk 4, jaarrekening).

Omdat de ingebruikname van het e-depot, die vooralsnog rond 2021 wordt voorzien, een (nog onbekende) incidentele en structurele extra bijdrage van de gemeenten en het RHC zal vergen, wordt voorgesteld om dit incidentele batige saldo toe te voegen aan de reeds gevormde bestemmingsreserve voor dit e-depot. Hieruit mogen in beginsel alleen incidentele uitgaven worden gefinancierd.

Een andere mogelijkheid is om het bedrag toe te voegen aan het vrij besteedbare deel van de algemene reserve, vooral met het oog op de extra kosten die vanaf 2019 worden verwacht als gevolg van het nieuwe beleidsplan. Aan het bestuur wordt gevraagd om hierover op 18 april een besluit te nemen.

Indeling en opzet jaarrekening 2017 (leeswijzer)

Het verslag over het jaar 2017 is ingedeeld volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en bestaat uit de volgende onderdelen:

- voorwoord;
- inleiding;
- globale programmaverantwoording 2017;
- verplichte paragrafen;

- jaarrekening 2017, het financieel verslag 2017 bestaande uit de programmarekening;
- de balans en toelichting;
- vaststellingsbesluit;
- bijlagen (verdeelstaat, specificatie lasten en baten).

In de programmaverantwoording (hoofdstuk 2) zijn voor het tweede jaar de drie hoofdtaken of programma's – beheer en behoud, toezicht en advisering; dienstverlening en cultuureducatie – gecombineerd. Dit vanwege de grote overlap en samenhang alsook de beperkte omvang van de organisatie. De provincie heeft echter kenbaar gemaakt dat zij met ingang van de begroting 2019 en de jaarrekening 2018 weer een overzicht van de baten en lasten per taakveld wil, naast separate overzichten van de overheadkosten en van de incidentele baten en lasten.

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 toelichting hierop een overzicht van de resultaten van de programma's. Daarbij hoort een verschillenanalyse tussen de begroting 2017 en de werkelijke baten en lasten 2017.

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 vervullen van de functie van regionaal kennis- en informatiecentrum op het gebied van de lokale en regionale geschiedenis door het opbouwen en beheren van een zo breed mogelijke collectie (regionaal) historische bronnen en deze op een zo actief mogelijke wijze dienstbaar maken voor het publiek”.

Artikel 5 van de regeling omschrijft vervolgens de taken van het RHC:

- “- de zorg voor en het beheer van de in de archiefbewaarplaats berustende archiefbescheiden van de deelnemers, zoals nader omschreven in de Archiefwet 1995;
- het toezicht op het beheer van de archiefbescheiden van de deelnemers voor zover deze niet zijn overgebracht;
- het stimuleren van de lokale en regionale geschiedbeoefening en het daartoe aanleggen, beheren en bewaren van een zo compleet mogelijke collectie bronnen op het gebied van de lokale en regionale geschiedenis.”

De activiteiten van het RHC die voortvloeien uit dit doel en deze taken laten zich in drie hoofdtaken onderbrengen:

- Beheer en behoud;
- Toezicht en advisering;
- Dienstverlening en cultuureducatie.

Per taak worden de verschillende onderdelen kort inhoudelijk toegelicht

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 2017 werd het 75 meter grote bestuursarchief van de voormalige gemeente Leersum uit de jaren 1934-2005 volledig hernummerd en werd de inventaris ingrijpend gecorrigeerd. Zes kleine Wijkse overheidsarchieffjes, waaronder dat van de politie en van de gasfabriek, werden voor het eerst geïnventariseerd.

Wat de particuliere archieven betreft, kwamen nieuwe toegangen gereed op drie grote archieven: dat van de Nederlands Hervormde Gemeente Rhenen (1628-2008), de Nederlands Hervormde Gemeente Doorn (1674-2008) en de Kruisverenigingen Driebergen-Rijsenburg en Doorn (1905-1979). De eerste twee inventarissen werden feestelijk gepresenteerd op bijeenkomsten in Rhenen en Doorn. Bovendien werden op 31 andere archieffjes en collecties substantiële aanvullingen verwerkt en nieuwe toegangen gemaakt, zoals op de Collectie Losse Aanwinsten (1378-2016), de Stichting Zwembad Wijk bij Duurstede (1933-1990), het archief van de Familie De Wijkerslooth de Weerdesteyn (1418-1939), de Oranjevereniging Doorn (1938-1996) en de Collectie Wim Harzing (1898-1978).

Op 145 inventarisnummers uit dertien archieven werden door vrijwilligers nadere toegangen in de vorm van een volledige transcriptie of een regest gemaakt. Van grote waarde is ook de voltooiing en overdracht door Marcel Kemp van zijn omvangrijke database van regesten op bronnen vóór 1600 uit het Kromme-Rijng gebied. In februari 2018 zal deze bronbewerking, als onderdeel van de nieuwe Collectie Digitale Bronnen van het RHC, feestelijk worden gepresenteerd.

Ongeveer 2.700 foto's, prentbriefkaarten, negatieven en dia's uit Bunnik, Driebergen, Houten, Maarn, Vianen en Wijk bij Duurstede werden beschreven voor de beeldbank, maar nog niet gedigitaliseerd of gepubliceerd. Bovendien kon bijna de helft van de omvangrijke Rhenense negatievencollectie van Cord Otting uit de jaren 1968-2004 worden geselecteerd, zodat deze negatieven kunnen worden gedigitaliseerd en beschreven. Voor de Topografisch-Historische Atlassen (THA's) Bunnik en Vianen werden nog ordenings- en materiële werkzaamheden verricht. Er is een opzet bedacht voor de ontsluiting op twee niveau's van de dertien THA's, waarna eind 2017 werd begonnen met de THA Amerongen. De vrijwilligers spelen bij deze activiteiten een onmisbare rol.

Dat geldt ook voor de digitale catalogus van de bibliotheek van het RHC (zie hierna, p. 8). Bovendien zijn alle seriewerken beschreven en is de fysieke plaatsing verbeterd. Aanwinsten worden zoveel mogelijk verwerkt.

- Digitalisering

De vindbaarheid van de collectie van het RHC verbeterde in 2017 aanzienlijk door de overstap naar de landelijke website www.archieven.nl voor wat betreft de toegangen. Ook kon het grootste deel van de aanwezige informatie op niet-papieren dragers, zoals videobanden, digitaal en duurzaam worden geconserveerd. Het aantal archieven en collecties dat nog niet goed voor bezoekers toegankelijk is, daalde tot onder de 10%.

Het budget voor digitaliseringskosten van € 32.000 werd met € 6.648 overschreden, maar dit kon worden gecompenseerd door lagere (materiaal)kosten elders, zodat

geen onttrekking hoefde te worden gedaan aan de bestemmingsreserve digitalisering.

- Archieven

Bijna alle beschikbare 451 toegangen (plaatsingslijsten en inventarissen) op de 496 archieven en collecties van het RHC worden sinds de zomer van 2017 niet alleen op onze eigen website gepubliceerd maar ook op de landelijke website www.archieven.nl. Daarmee is een grote stap voorwaarts gezet in de vindbaarheid van onze collectie voor gebruikers. Als in het eerste kwartaal van 2018 ook de toegangen op de bouwvergunningen worden toegevoegd, is de ingrijpende en tijdrovende overgang naar archieven.nl en het daarmee verbonden computerprogramma MAIS-Flexis met succes afgerond.

Er kwamen vorig jaar 37 nieuwe toegangen en vier fors gewijzigde toegangen online beschikbaar.

Daarnaast verschenen maar liefst 145 nieuwe nadere toegangen (indexen, regesten en transcripties), een enkele keer vergezeld van scans van de originele documenten. Het betrof onder meer de middeleeuwse charters van Rhenen, die nu vrijwel allemaal zijn getranscribeerd, de bevolkingsregisters van Houten, Schalkwijk en Tull en 't Waal uit 1860-1890, twee kadastrale registers van Doorn uit 1832-1863 en enkele 17^{de}- en 18^{de}-eeuwse stukken over de gilden, buurt- en broederschappen uit het oudste Wijkse bestuursarchief.

- Beeldmateriaal, kranten, boeken

Aan de beeldbank werden 4.770 foto's en prentbriefkaarten toegevoegd, waardoor het totaal eind 2017 op 17.780 digitaal voor iedereen toegankelijke afbeeldingen stond. Op Amerongen na, staat van alle negentien plaatsen die onder het RHC vallen nu beeldmateriaal online. In juni 2017 konden de kranten van Vianen en omgeving uit de jaren 1855-2013 eindelijk op de website worden gepubliceerd. Veel belangstelling was er voor een workshop in Vianen over het zoeken in deze digitale kranten.

Aan de vanaf eind 2016 via de website raadpleegbare digitale bibliotheekcatalogus konden ruim 2.500 titelbeschrijvingen worden toegevoegd, zodat de teller een jaar later op 6.820 stond.

- Overig

Op basis van een plan van aanpak is in 2017 het grootste deel van de kwetsbare niet-papieren informatiedragers in de collectie van het RHC, waaronder het nodige aan bewegend beeldmateriaal, gesaneerd, digitaal omgezet naar een standaardformaat en duurzaam opgeslagen. In 2018 hopen we enkele interessante films op onze website te kunnen vertonen.

Samen met de gemeente Wijk bij Duurstede is het digitaliseren en vervangen van de bouwvergunningen uit Cothen, Langbroek en Wijk bij Duurstede vanaf 1875 voorbereid en grotendeels uitgevoerd.

- Acquisitie

- Archieven

Het RHC Zuidoost Utrecht verwerft interessante archieven en collecties om ze aan het publiek ter beschikking te stellen. In 2017 werd 41 meter aan overwegend

particuliere stukken geacquireerd. De geplande overbrenging van enkele gemeentelijke bouwvergunningbestanden werd uitgesteld.

Er kwamen tien nieuwe archieven en collecties bij, waaronder dat van het metaalbedrijf Nekofa in Vianen (1956-2011), de Willem van Abcoude Stichting uit Wijk bij Duurstede (1981-2014), de Stichting Valkenheide in Maarsbergen (1912-1999), de afdeling Rhenen, Elst en Achterberg van de Partij van de Arbeid (1946-2017) en dat van de afdeling Langbroek-Cothen van het Groene Kruis (1914-ca. 2000).

Daarnaast ging het om aanvullingen op 21 al aanwezige bestanden. Het belangrijkste waren de aanvullingen op drie Nederlands Hervormde kerkarchieven uit Rhenen (1952-2007), Vianen (ca. 1999-2009) en 't Waal-Honswijk (1800-1962), de stukken die in het archief van de tabaksfirma G.P.J. Versteegh uit Amerongen (1818-1933) konden worden ondergebracht, en het archief van de smederij-machinefabriek Aberson te Olst (1869-1984) als onderdeel van de Collectie van de Stichting Historie Grofkeramiek. Ook konden weer veel interessante losse stukken over de hele regio aan de Collectie Losse Aanwinsten worden toegevoegd.

- Beeldmateriaal

De collectie beeldmateriaal van het RHC Zuidoost Utrecht bevat zowel fysieke als digitale afbeeldingen en zowel stilstaand als bewegend beeld. Het geheel is zoveel mogelijk verdeeld over Topografisch-Historische Atlassen per plaats of gemeente. In 2017 werden ruim 2800 beelden over en uit de hele regio verworven. Vooral foto's en negatieven, maar ook prentbriefkaarten, dia's, topografische kaarten, tekeningen, affiches, kalenders, films en zelfs twee schilderijen. Het meest bijzonder waren de ca. 350 dia's en negatieven door Jan Everdij van Wijk bij Duurstede uit de jaren 1965-1970 en de schenking door Museum Flehite in Amersfoort van ca. 250 prentbriefkaarten.

In opdracht van het RHC werden door Hans Dirksen en Winfried Leeman foto's gemaakt van eigen publieksactiviteiten zoals de bijeenkomst 'Verdronken archief herrezen', maar ook van onder meer de dodenherdenking en restauratie van de villa Mariënhove in Wijk bij Duurstede.

- Overig

Aan de bibliotheek- en documentatiecollecties werden door schenking en aankoop zo'n 150 nieuwe items toegevoegd. Daarbij waren tien publicaties van de 19^{de}-eeuwse Driebergse lekenprediker Wulfert Floor.

- Depotbeheer

In de archiefbewaarplaats in Wijk bij Duurstede bevindt zich ruim vier strekkende kilometer aan collectie. De bezettingsgraad steeg licht van 73 tot 74%. Ongeveer een kwart van de totale capaciteit van 5.755 meter planklengte is nog vrij. In de *Verkennde Notitie over de depotcapaciteit* uit maart 2016 worden de mogelijke ontwikkelingen en oplossingen voor de komende tien jaar wat betreft het dreigende tekort aan depotruimte beschreven. Daarbij spelen de gevolgen van de gemeentelijke herindeling van Vianen een grote rol. Vanaf eind 2016 tot eind 2018 wordt een deel van de ruimte onderverhuurd aan het RHC Rijnstreek en Lopikerwaard.

Gemeenten	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	Archief	Archief	Archief	Archief	Archief	Archief
Bunnik	465 m	473,4	451	462	533	545
Houten	421 m	429,4	622	677	669	681
Rhenen	541 m	549,4	542	565	558	570
Utrechtse Heuvelrug	1185 m	1201,4	1156	1195	1236	1247
Vianen	-	-	532	544	527	539
Wijk bij Duurstede	706 m	714,4	686	693	658	670
Totaal	3.318 m	3.368 m	3.989 m	4.136 m	4.181 m	4.252 m

- Restauratie

Nadat eind 2016 de restauratie van de bij de archiefcalamiteit in oktober 2002 beschadigde stukken was afgerond, kon in 2017 de eindbalans in inhoudelijke en financiële zin van dit grootste project uit de geschiedenis van de archiefdienst worden opgemaakt. Dat gebeurde in verslagen aan het bestuur, de gemeenten en de provincie, maar vooral in de vorm van een film en een tentoonstelling over de 'Wijkse archieframp'.

In 2009 kende de provincie aan het RHC een projectsubsidie toe van € 60.000 voor de restauratie van de waterschade, uit te betalen in vier termijnen vanaf 2010. Het restant van de provinciale subsidie ad € 6.000 is, op basis van een inhoudelijke en financiële eindverantwoording, in november 2017 betaald.

Zoals in de begrotingswijzigingen 2016 en 2017 is voorzien, kon de bestemmingsreserve voor het herstel van de waterschade in 2017 worden opgeheven, nadat de vijf schadelijdende gemeenten € 100.000 van hun voorschotten hebben terugontvangen en de rest naar bestemmingsreserves voor digitalisering, het e-depot en voor reguliere restauratie is overgeheveld. Uit deze drie reserves zijn in 2017 geen onttrekkingen gedaan.

Toezicht en advisering

Een van de wettelijke kerntaken van een archiefdienst is de gemeentelijke archiefinspectietaak. Het betreft het toezicht op de kwaliteit van de informatiehuishouding bij de aangesloten gemeenten en gemeenschappelijke regelingen, dus de jongere archieven die nog niet zijn overgebracht naar het RHC. 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.

Als gevolg van de inwerkingtreding van de Wet Revitalisering Generiek Toezicht heeft de gemeentelijke archiefinspectie sinds 2013 een grotere rol in de interne, horizontale controle- en verantwoordingscyclus van de gemeente gekregen, met name voor wat betreft het informatiebeheer. De door de Vereniging Nederlandse

Gemeenten voorgeschreven invulling van deze rol heeft gevolgen voor de opzet en inrichting van de inspectierapporten, die op basis van de zogenaamde Kritische Prestatie Indicatoren (KPI's) moeten worden opgesteld.

De tweede hoofdtaak toezicht en advisering bestaat uit de volgende onderdelen:

- Verschillende soorten inspecties van de niet naar een archiefbewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden van gemeenten en gemeenschappelijke regelingen, inclusief het adviseren over verbeterplannen en relatiebeheer;
- Het samen met de gemeenten invullen van de KPI's;
- Het opstellen van wettelijke adviezen in de vorm van kaderstellende en beleidsmatige initiatieven;
- Het begeleiden van de wettelijke overbrenging van overheidsarchieven;
- Afhandelen van meldingen ex artikel 20 respectievelijk 13 van de gemeentelijke archiefverordeningen;
- Het beoordelen van de jaarlijkse vernietigingsvoorstellen;
- Het begeleiden van archiefbewerkingen door de eigen organisatie of externe bureaus;
- Het schrijven van een jaarverslag en geven van informatie en voorlichting.

Als toezichthouder op het informatiebeheer in de zes deelnemende gemeenten speelt het RHC een belangrijke rol bij de inrichting van de nieuwe digitale werkomgeving. Hierdoor is de adviesrol van de archiefinspectie sterk toegenomen. Door ziekte lukte het niet om in 2017 alle geplande activiteiten uit het *Inspectieplan 2015-2019* te voeren.

Samen met de zes gemeenten zijn de KPI-audits uitgevoerd. De rapportages, gebaseerd op de Archiefwet 1995, ondersteunen de gemeenteraad bij het controleren van de taakuitvoering door het college en bieden de provincie de nodige informatie bij de uitoefening van het interbestuurlijk toezicht op grond van de Wet Revitalisering generiek toezicht. Met de KPI-rapportage is ook het verslag van de gemeentearchivaris aan het college toegestuurd.

Er is onderzoek gedaan naar de zogenaamde Verbonden Partijen waaraan de gemeenten deelnemen. Voor Houten was dit aanleiding tot een aspect-inspectie. Helaas kon die niet worden afgerond. Wel kon een overzicht worden gemaakt van de aandachtspunten waarmee gemeenten de regierol op de informatiehuishouding bij de Verbonden Partijen op zich kunnen nemen.

In drie gemeenten, Bunnik, Utrechtse Heuvelrug en Vianen, is geadviseerd over het Handboek Vervanging. Het vervangen van papieren documenten door scans vormt een belangrijk onderdeel in het werk- en archiveringsproces in een zaakstelsel. In Wijk bij Duurstede is geadviseerd over het Handboek Vervanging voor de Stichting Binding.

In het kader van de fusie tussen Leerdam, Vianen en Zederik, die in 2019 bestuurlijk haar beslag zal krijgen in de gemeente Vijfheerenlanden, is het RHC betrokken bij de inrichting van het informatiebeheer, het adviseren over de bewerking van de papieren archiefbestanden en de wettelijke overbrenging van de oude archieven. In Wijk bij Duurstede hebben de gemeente en het RHC samen het project digitalisering bouwvergunningen Wijk bij Duurstede, Cothen en Langbroek 1935-2016 grotendeels afgerond. Dit project is uitgevoerd op basis van vervanging, wat

inhoudt dat de papieren bouwdoSSIers op een zeker moment vernietigd worden en de scans de status krijgen van originelen.

Van alle zes gemeenten zijn in 2017 vernietigingsvoorstellen beoordeeld. De machtigingen tot daadwerkelijke vernietiging zijn naar de colleges gestuurd.

In augustus 2017 is het extern bewerkte bestuursarchief van de opgeheven gemeenschappelijke regeling Welstand en Monumenten Midden-Nederland formeel overgebracht naar het RHC, maar direct aansluitend ter beschikking gesteld aan de rechtsopvolger, de stichting Mooi Sticht te Bunnik.

Samen met Archief Eemland, Vecht en Venen en Gooi en Vechtstreek zijn in 2017 twee kennismiddagen voor gemeentelijke medewerkers Documentaire Informatie Voorziening georganiseerd. De behandelde onderwerpen waren Verbonden Partijen en het Kwaliteitssysteem Informatiebeheer Decentrale overheden (KIDO). Daarnaast werd door de archiefinspecteurs gezamenlijk een Handreiking digitalisering bouwvergunningen opgesteld en verspreid.

- Het e-depot

De onderzoeksfase van het regionale project e-depot van vier RHC's is in maart 2017 afgesloten met een eindrapport. Een voor april geplande slotbijeenkomst met de gemeenten verviel door gebrek aan belangstelling. Een vervolgfase komt er niet.

In de aprilvergadering heeft het bestuur de regierol bij het voorbereiden van de aansluiting op een e-depot in beginsel belegd bij het RHC. Dit besluit was de aanleiding om bij de gemeenten onderzoek te laten doen naar de inrichting van de informatiehuishouding en het informatiebeheer op dit moment. De onderzoeken, op basis van KIDO, worden in 2018 uitgevoerd door een externe deskundige. Het doel ervan is inzicht verkrijgen in de mate waarop de informatiehuishouding (analoog en digitaal) op orde is. Daarnaast worden in de rapportages op tactisch, strategisch en operationeel niveau adviezen gegeven welke stappen nodig zijn om verantwoord digitaal te archiveren. De stappen vormen tezamen een stappenplan dat de gemeenten de komende jaren nader moeten uitwerken en uitvoeren als voorbereiding op een e-depot.

Dienstverlening en cultuureducatie

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

Deze derde hoofdtaak van het RHC is volgt onder te verdelen:

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

- Dienstverlening

Voor het eerst werd meegedaan aan de landelijke, tweejaarlijkse Kwaliteitsmonitor Dienstverlening onder archiefdiensten. 46 respondenten vulden de vragenlijst over het bezoek aan het archief, de website en de contacten in. Met een rapportcijfer van 8 scoorde het RHC Zuidoost Utrecht net boven het gemiddelde van alle 34 deelnemende instellingen in 2017. Een mooi resultaat.

De studiezaal is zes dagen per week open voor bezoekers. Zonder afspraak, behalve op de maandag en dinsdag voor welke dagen via de website archiefstukken kunnen worden gereserveerd. In totaal waren er 994 bezoeken aan de studiezaal in 2017, 60 meer dan in de twee voorgaande jaren. De donderdag werd veruit het drukst bezocht, terwijl de vrijdag, woensdag en zaterdag elkaar niet veel ontlepen. De vijf meest geraadpleegde archieven op de studiezaal waren: de Wijkse bestuursarchieven uit de jaren 1852-1970, de notariële archieven uit de hele regio tot 1896, het bestuursarchief Houten uit 1811-1961, het gerechtsarchief van Vianen uit 1538-1811 en het Rhenense bestuursarchief uit de periode 1337-1851. Driehonderd bezoekers raadpleegden in totaal 4.615 stukken op de studiezaal en het RHC leende 785 stukken uit aan de gemeenten en aan derden.

De ambitie van het RHC om zich steeds meer te ontwikkelen tot een historisch kennis- en informatiecentrum voor de regio, komt tot uiting in vele vragen per e-mail en telefoon. Naast talloze korte verzoeken om informatie werden in 2017 zo'n 30 substantiële verzoeken behandeld.

De website werd 551.597 maal bezocht, ruim 60% meer dan in 2016 met 337.085 bezoeken. Hiervan kwam bijna een kwart via de landelijke site www.archieven.nl en 2% via Google. Opvallend hoog met 95.460 hits was het bezoek aan de eind 2016 online gegane bibliotheek.

Vanaf begin 2016 is begonnen met wekelijkse berichten met foto's op Facebook. Eind 2017 waren er structureel 73 volgers. Het veruit best bekeken bericht (1127 maal) was dat over het archiefje van de Stichting Bewonersgroepen Dorpscentrum Driebergen-Rijsenburg (1984-2005). De digitale Nieuwsbrief is in 2017 vier keer aan 468 belangstellenden toegestuurd.

- Cultuureducatie

Om de drempel voor het gebruik van de rijke collectie van het RHC te verlagen en de lokale en regionale cultuurhistorie door zoveel mogelijk mensen te laten beleven, wordt projectmatig samengewerkt met andere erfgoedorganisaties, zoals historische verenigingen, musea en comités Open Monumentendag. De Vriendenstichting van het RHC vormt daarbij een onmisbare partner.

2017 stond vooral in het teken van de terugblik op de archiefcalamiteit in 2002 en het herstel van de collectie in de vijftien jaar daarna. Zo'n 140 genodigden woonden op vrijdag 13 oktober de bijeenkomst 'Verdronken archief herrezen' in Wijk bij Duurstede bij en keken voor het eerst naar de film en tentoonstelling 'De Wijkse archieframp'. Op zondag 5 november was de 40 minuten durende documentaire voor iedereen gratis in Theater Calypso in Wijk bij Duurstede te zien. Tot maart 2018 maken de film en de expositie een rondje langs vijf gemeentehuizen en openbare bibliotheken, zodat zoveel mogelijk mensen ze kunnen bekijken. In de media was veel belangstelling voor deze publieke afsluiting van de archieframp.

Op verschillende wijzen werd een vervolg gegeven aan het inspirerende Kromme Rijnsymposium dat eind 2016 in Odijk plaatsvond. Samen met de inleiders wordt gewerkt aan een nieuw boek over het Kromme Rijngebied in de middeleeuwen, dat in het herdenkingsjaar 2022 klaar moet zijn. Een verslag van het symposium verscheen in juni 2017 als dubbelnummer van het tijdschrift van de Historische Kring 'Tussen Rijn en Lek' en in oktober woonden 21 belangstellenden een workshop over veldnamen bij, waarna negen mensen daadwerkelijk aan de slag gingen met het in kaart brengen van de oude veldnamen in dit gebied.

Samen met Loek Caspers werd de heruitgave in 2018 van haar eerste publicatie over Langbroek in de Tweede Wereldoorlog voorbereid, het RHC nam deel aan de Brocante en Dag van het Kasteel op Duurstede, verzorgde lezingen in de Cunerakerk in Rhenen, de Open Hof in Doorn, op Open Monumentendag in de villa Mariënhove in Wijk bij Duurstede en voor de vrijwilligers van de Wijkse VVV.

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.

- Weerstandvermogen en risico's

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.

Vanwege de onzekerheid over de incidentele en structurele kosten die de individuele gemeenten en het RHC moeten maken voor het toekomstige e-depot, is hiervoor een bestemmingsreserve gevormd, die jaarlijks gevuld wordt uit het positieve resultaat van de jaarrekening.

- 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. In de huidige GR RHC Zuidoost Utrecht is in artikel 18 opgenomen dat het Treasurystatuut 2012 van kracht blijft en een financiële beheersverordening onnodig wordt geacht.

Sinds begin 2013 is een deel van de liquide middelen op een spaarrekening gezet, maar rente levert dat nauwelijks op.

- 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.

Overheaddienstverlening

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 worden door Wijk bij Duurstede en Houten vanaf 2012 jaarlijks kosten doorberekend aan het RHC. Als

gevolg van de toetreding van Vianen is dit bedrag vanaf 2014 iets verhoogd. Vanwege de verrekening van een aantal posten, kreeg het RHC de afgelopen jaren steeds geld terug van de gemeente Wijk bij Duurstede; ook in 2017 was dat het geval.

Omdat de uitvoering van de dienstverleningsovereenkomst op computergebied stroef verliep, is dit onderdeel vanaf 1 juli 2016 beëindigd en is een nieuw contract voor de ICT-dienstverlening aangegaan met de gemeente Houten. De kwaliteit van de bedrijfsvoering is hierdoor duidelijk verbeterd.

Vooraf vanwege het vertrek van de financieel adviseur, is in december 2016 voor de onderdelen financiële administratie en advisering de overeenkomst met Wijk pro forma opgezegd per 1 januari 2018. Het onderzoeken van alternatieven voor de financiële dienstverlening aan het RHC werd - vooral uit praktische overwegingen - uitgesteld tot 2018, wanneer de hele Dienstverleningsovereenkomst onder de loep wordt genomen, met het oog op de eerste herijking ervan.

Huisvesting

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 aansluiting van Vianen in 2014 maakte het nodig en mogelijk om de kantoorruimte met 36 m² te vergroten en de huurovereenkomst aan te passen. In verband met een dreigend ruimtetekort in de archiefbewaarplaats is in april 2016 een verkennende notitie hierover aan het bestuur voorgelegd met een aantal scenario's en oplossingen, waarvan in 2016 al een deel is gerealiseerd of in gang gezet.

Personeel en vrijwilligers

In het personeelsbestand van het RHC kwam in 2017 geen verandering. Het aantal medewerkers bleef acht en de formatieomvang 6 fte. De leeftijd van de personeelsleden varieert thans tussen de 47 jaar en de 66 jaar. Alle medewerkers zijn in dienst van de gemeente Houten en worden 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.

In het verslagjaar waren 32 vrijwilligers voor het RHC werkzaam, thuis of op de studiezaal, twee meer dan in 2016. De tijd die zij in 2017 aan hun onmisbare, onbetaalde activiteiten voor het RHC besteedden, wordt geschat op 7.218 uur of 902 werkdagen. Het aantal thuiswerkers op de computer neemt gestaag toe. De vrijwilligers ontvangen een reiskostenvergoeding en kerstpakket en zijn gratis lid van de Vriendenstichting.

Veel van de in 2017 behaalde resultaten waren zonder de inspanningen van onze vrijwilligers onmogelijk geweest.

Tenslotte kan worden vermeld dat in de bestuursvergadering van april 2017 het gewijzigde Normenkader 2017 werd vastgesteld.

- 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 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 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 rente-typische looptijd korter dan een jaar

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

Overlopende passiva

Onder de overlopende passiva worden de te betalen kosten en vooruit ontvangen bedragen opgenomen. Onder deze vooruit ontvangen 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

De belangrijkste verschillen tussen de (gewijzigde) begroting en rekening 2017 betreffen:

- Een positief saldo op de totale salariskosten van € 11.321, voornamelijk omdat er geen overige personeelskosten / opleidingskosten waren;
- Een positief saldo op de materiaalkosten van € 2.046 waardoor de overschrijding op de post digitalisering van € 6.648 deels kon worden gecompenseerd en geen extra onttrekking van € 4.602 nodig was aan de bestemmingsreserve digitalisering;
- Een positief saldo op de verzamelpost kosten archiefbewaarplaats van € 4.726 omdat de servicekosten lager uitvielen dan begroot;
- Een positief saldo op de post inhuur diensten (overheadkosten) van € 12.990 omdat de post onvoorzien niet is aangesproken en er minder gebruik is gemaakt van enkele voorzieningen uit de dienstverleningsovereenkomst met Wijk bij Duurstede;
- Aan de post incidentele kosten 2% budget (de jaarlijkse winstopslag) is € 5.478 minder onttrokken dan begroot omdat een van de geplande projecten naar 2018 is doorgeschoven.

Het jaarrekeningresultaat 2017 bedraagt € 28.699 positief

Lasten					
	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2017 wijz	Rekening 2017	Verschil
Totaal personeelslasten	407.855	407.283	433.532	422.211	-11.321
Totaal materiaalkosten	44.604	54.000	54.000	48.602	-5.398
Totaal kosten archiefbewaarplaats	84.680	84.941	84.941	80.215	-4.726
Totaal kosten overhead en oudbouw	84.208	93.603	93.603	80.538	-13.065
Incidentele kosten 2% budget	19.070		25.000	19.522	-5.478
kosten E-depot	18.500				
Incidentele digitaliseringskosten	23.300				
Herstel waterschade	36.900	0	0		
TOTAAL LASTEN	719.118	639.826	691.076	651.088	-39.988

Baten					
	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2017 wijz	Rekening 2017	Verschil
Gemeente Bunnik	52.993	53.974	53.974	53.974	0
Gemeente Houten	154.918	156.949	156.949	156.949	0
Gemeente Rhenen	67.016	68.148	68.148	68.148	0
Gemeente Utrechtse Heuvelrug	164.945	167.629	167.629	167.629	0
Gemeente Vianen	69.061	70.246	70.246	70.246	0
Gemeente Wijk bij Duurstede	81.796	83.232	83.232	83.232	0
Totaal overige inkomsten	33.987	10.000	24.250	22.961	-1.289
Eenmalige restitutie gemeenten		-100.000	-100.000	-100.000	
TOTAAL BATEN	624.716	610.177	624.427	623.138	-1.289
RESULTAAT VOOR BESTEMMING	-94.402	-129.649	-166.649	-127.950	38.699

Mutaties reserves					
Algemeen reserve	6.167	-11.768	25.232	25.232	0
Bestemmingsreserve waterschade	162.200	100.000	100.000	100.000	0
Bestemmingsreserve waterschade			56.021	56.021	0
Bestemmingsreserve huisvesting	8.820	1.417	1.417	1.417	0
Bestemmingsreserve E-Depot	18.500		-24.084	-24.084	0
Bestemmingsreserve restauraties	-40.000	10.000	10.000		-10.000
Bestemmingsreserve digitalisering	-30.000	30.000	30.000	30.000	0
Bestemmingsreserve digitalisering			-31.937	-31.937	0
Totaal mutaties reserves	125.687	129.649	166.649	156.649	-10.000
RESULTAAT NA BESTEMMING	31.285	0	0	28.699	28.699

WNT-verantwoording 2017 RHC Zuidoost Utrecht

Op 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende, op het RHC Zuidoost Utrecht van toepassing zijnde regelgeving, het algemene WNT-maximum.

Het bezoldigingsmaximum in 2017 voor het RHC is € 181.0000. Het weergegeven toepasselijke WNT-maximum per persoon of functie is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. Uitzondering hierop is het WNT-maximum voor de leden van het bestuur; dit bedraagt voor de voorzitter 7,5% en voor de overige leden 5% van het bezoldigingsmaximum.

Bezoldiging topfunctionarissen

Leidinggevende topfunctionarissen

bedragen x € 1	M.A. van der Eerden	M.A. van der Eerden
Functie(s)	Directeur	Directeur
Aanvang en einde functieervulling	1/1 - 31/12 2016	1/1 - 31/12 2017
Deeltijdfactor in fte	1	1
Gewezen topfunctionaris	nee	nee
(Fictieve) dienstbetrekking	nee	nee
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	72.038	69.728
Beloningen betaalbaar op termijn	8.345	9.862
Totale bezoldiging	80.383	79.590
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	179.000	181.000

Toeziethoudende topfunctionarissen

Het bestuur bestond in 2017 uit de volgende personen:

G.F. Naafs, voorzitter (tot 25 september 2017)

W.M. de Jong, vice-voorzitter

T.R. Poppens, voorzitter (vanaf 25 september 2017)

J.A. van der Pas, lid

W.G. Groeneweg, lid

H.M. Spil, lid

J.A. Nijhof, lid

Het bestuur is onbezoldigd.

Balans per 31 december 2017		(Bedragen x € 1.000)	
ACTIVA	Ultimo 2017	Ultimo 2016	
Vaste activa			
Immateriële vaste activa	0	0	
Materiële vaste activa	0	0	
Financiële vaste activa	0	0	
Totaal vaste activa	0	0	
Viottende activa			
Voorraden	0	0	
- Gereed product en handelsgoederen	0	0	
- Vooruitbetalingen	0	0	
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	5	2	
- Vorderingen op openbare lichamen	0	0	
- Nog te ontvangen bedragen	5	2	
- Verstrekte kasgeldleningen			
- Rekening-courantverhoudingen met niet financiële instellingen			
- Overige vorderingen	0	0	
- Overige uitzettingen	0	0	
Liquide middelen	334	577	
- Kassaldi	0	0	
- Bank- en girosaldi	334	577	
Overlopende activa	0	67	
- Terug te vorderen BTW	0	67	
Totaal viottende activa	339	646	
Totaal generaal	339	646	

		(Bedragen x € 1.000)	
PASSIVA	Ultimo 2017	Ultimo 2016	
Vaste passiva			
Eigen vermogen	252	377	
- Algemene reserve vrij aanwendbaar	51	73	
- Algemene reserve weerstandsvermogen verplicht	0	0	
- Bestemmingsreserves	172	272	
- Resultaat na bestemming	29	31	
Voorzieningen	0	0	
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer			
Totaal vaste passiva	252	377	
Viottende passiva			
Netto viottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar	45	269	
- Bank- en girosaldi	0	0	
- Kasgeldleningen	0	0	
- Crediteuren	42	265	
- Overige schulden	3	4	
Overlopende passiva	43	0	
- Nog af te dragen belastingen	13	0	
- Vooruitontvangen bedragen	30	0	
Totaal viottende passiva	88	269	
Totaal generaal	339	646	

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 rente-typische looptijd korter dan een jaar zoals vorderingen op openbare lichamen en overige vorderingen.

Vlottende activa

Vorderingen		
	2017	2016
Overige vorderingen		
Debiteuren	-	-
Overige vorderingen	4.952	2.268
	4.952	2.268
Overige uitzettingen		-
Vorderingen op openbare lichamen	-	-
	-	-
Totaal	4.952	2.268

De overige vorderingen op balansdatum betreffen enerzijds een nog te verrichten afrekening op leveringen en diensten van de gemeente Wijk bij Duurstede en anderzijds de ontvangen rente over de spaarrekening.

Liquide middelen

	2017	2016
Kas	2	101
Banken	333.879	576.934
Termijndeposito's	-	-
Totaal	333.881	577.036

Het eindsaldo op de banken is eind 2017 € 243.056 lager dan ultimo 2016.

De voornaamste verklaring hiervoor is dat het crediteurensaldo fors lager is omdat de factuur van de personeelslasten in 2017 wel op tijd is betaald. Daarnaast is er ook een afname van de reserves.

Overlopende activa

	2017	2016
Terug te vorderen BTW	-	66.644
	-	
Totaal	-	66.644

Er zijn per balansdatum geen overlopende activa

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 31-12-2015	73.441	272.069	345.510
Mutaties na balansdatum	-	31.285	31.285
Saldo 1-1-2016	73.441	303.354	376.795
Vermeerderingen	14.268	26.021	40.289
Verminderingen	37.000	157.438	194.438
Saldo 31-12-2016	50.709	171.937	222.646

Eigen vermogen

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

In onderstaande tabel worden de mutaties per reserve weergegeven:

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

Algemene reserve

De toevoeging aan de algemene reserve vrij aanwendbaar betreft de 2% winstopslag over 2017 en de € 2.500 uit bijdragen van derden. De onttrekking van € 37.000 diende enerzijds ter financiering van één van de twee geplande projecten in 2017 (ad € 19.522) en anderzijds voor het opstellen van een sluitende begroting.

Bestemmingsreserve herstel waterschade

De reserve herstel waterschade is in 2017 opgeheven in verband met het afronden van dit langlopende project. € 100.000 is uitgekeerd aan de gemeenten en het restant van € 56.021 is verdeeld over de reserves e-depot en digitalisering.

Bestemmingsreserve huisvesting

Met de jaarrekening 2011 is het besluit genomen om het resultaat van 2011 toe te voegen aan een bestemmingsreserve huisvesting voor een jaarlijkse onttrekking ter dekking van een deel van de huisvestingskosten. In 2017 is het laatste deel onttrokken en is ook deze reserve opgeheven.

Bestemmingsreserve e-depot

Het jaarrekeningsaldo van 2016 ad € 31.285 is in 2017 toegevoegd aan de reserve voor het e-depot. De reserve is bedoeld om toekomstige incidentele kosten voor bijvoorbeeld het voorbereiden en opstarten van een e-depotvoorziening te dekken. In 2017 vonden geen onttrekkingen plaats.

Bestemmingsreserve digitalisering

Deze bestemmingsreserve is in 2016 gevormd door een verschuiving van gelden uit de bestemmingsreserve waterschade naar deze reserve. Dit is conform het voorstel in de begrotingswijziging 2016 en 2017. De reserve is bedoeld om vanaf 2016 de extra (incidentele en structurele) kosten aan personeel en materiaal voor de uitvoering van het digitaliseringsbeleid te dekken.

Feitelijk is sprake geweest van een onttrekking van € 30.000 ter financiering van de begroting en een toevoeging van € 31.937 als deel dat afkomstig is van de bestemmingsreserve waterschade, maar deze zijn gesaldeerd geboekt en daarom per saldo slechts zichtbaar bij de toevoegingen in bovenstaand overzicht.

Bestemmingsreserve restauratie

Deze bestemmingsreserve is gevormd door een verschuiving van gelden uit de bestemmingsreserve herstel waterschade naar deze reserve. Dit is conform het

voorstel in de begrotingswijziging 2016. De reserve is bedoeld om in de periode 2018-2021 (de planning is twee jaar opgeschoven) jaarlijks € 10.000 te kunnen besteden aan de reguliere restauratie van beschadigde archiefstukken van vijf van de zes aangesloten gemeenten.

Kortlopende schulden

	2017	2016
Banken	-	-
Kasgeldleningen	-	-
Crediteuren	41.702	264.907
Overige schulden	3.270	4.247
Totaal	44.972	269.154

De crediteuren ultimo 2017 zijn afgenomen omdat in het verslagjaar de factuur voor personeelslasten op tijd is betaald. Het resterende bedrag is voor een organisatie van deze omvang heel normaal.

De overige schulden betreffen nog te betalen bedragen.

Overlopende passiva

	2017	2016
Nog te betalen BTW	12.571	-
Vooruit ontvangen bedragen	29.945	-
Totaal	42.516	-

Per saldo heeft het RHC op balansdatum nog een BTW-schuld aan de overheid. Daarnaast hebben de in het RHC deelnemende gemeenten en andere Openbare Lichamen per saldo een vordering op het RHC van € 29.945.

Niet uit de balans blijken de 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. Het personeel is in dienst van de Gemeente Houten en wordt vanuit deze gemeente gedetacheerd bij het RHC. Deze detacheringsovereenkomst geldt voor onbepaalde tijd. In 2012 is een Dienstverleningsovereenkomst met de gemeente Wijk bij Duurstede afgesloten voor de overhead (zie ook hoofdstuk 3: Overheaddienstverlening). Deze overeenkomst kan per 1 januari van een jaar worden opgezegd, met een opzegtermijn van één kalenderjaar. Begin 2018 vindt een algehele herijking van de afspraken en bedragen plaats. Vanaf 1 juli 2016 is voor het ICT-onderdeel een nieuw contract met de gemeente Houten gesloten, dat tot 1 januari 2022 loopt. Pro forma is vanaf 2018 de overeenkomst met Wijk voor de financiële onderdelen opgezegd. Met de gemeente Woerden is in december 2016 een overeenkomst voor het tijdelijk onderverhuren van 575 strekkende meter in de archiefbewaarpplaats gesloten. In 2017 is het project herstel waterschade definitief afgerond. Na indiening van de finale verantwoording bij de provincie is de laatste 10% subsidie à € 6.000 uitbetaald. Met bureau Raamwerk advies en tekst is in juli 2017 een overeenkomst gesloten voor de procesbegeleiding in 2017 en 2018 bij het opstellen van het nieuwe beleidsplan 2019-2022. De helft van de overeengekomen kosten ad € 9.660 is eind 2017 betaald en de andere helft volgt eind 2018 nadat aan de verplichtingen is voldaan.

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur van het Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht

Sitiopark 2-4
3941 PP Doorn
Postbus 294
3940 AG Doorn

T (0343) 41 59 40
F (0343) 41 44 78
doorn@vanreeacc.nl
www.vanreeacc.nl
KvK nr. 09068872

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2017

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2017 van het Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht te Wijk bij Duurstede gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht per 31 december 2017 en van het resultaat over 2017 in overeenstemming met het Besluit Begroten en Verantwoorden en de bepalingen bij of krachtens de WNT.

De jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2017;
2. de staat van baten en lasten over 2017; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden en het Controleprotocol WNT. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, waaronder de verantwoording van de programmabegroting.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de controle of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder de verantwoording van de programmabegroting in overeenstemming met het Besluit Begroten en Verantwoorden.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met de in Nederland geldende Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten en de bepalingen bij of krachtens de WNT. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de rechtspersoon in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de rechtspersoon te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is.

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de rechtspersoon haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie

verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden en ethische voorschriften, de onafhankelijkheidseisen en het Controleprotocol WNT. Onze controle bestond onder andere uit:

- het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit;
- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
- het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de rechtspersoon haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een rechtspersoon haar continuïteit niet langer kan

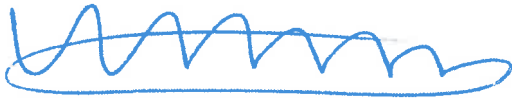
handhaven;

- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen;
- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.

Wij communiceren met de directie en het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Doom, 2 maart 2018

Van Ree Accountants



drs. A.H.J. Kraal

Registeraccountant

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 2017,
- dat deze jaarrekening de instemming van het Bestuur heeft gekregen;

heeft het Bestuur besloten:

de jaarrekening 2017 vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 29 juni 2018.

De voorzitter,

De secretaris,

T.R. Poppens

M.A. van der Eerden-Vonk

6 Bijlage 1: Verdeelsleutels en bijdragen

VERDEELSLEUTEL 2016 - 2020 * op basis van begroting 2016						
	component A		component B		component C	
	inwoners		meters archief		aandeel A en B in kosten	
Gemeente Bunnik	14.626	8,47%	573	11,62%	$84,18\%*A+15,82\%*B$	8,97%
Gemeente Houten	48.421	28,03%	828	16,79%	$84,18\%*A+15,82\%*B$	26,25%
Gemeente Rhenen	19.116	11,07%	631	12,79%	$84,18\%*A+15,82\%*B$	11,34%
Gemeente Utrechtse Heuvelrug	47.951	27,76%	1.420	28,79%	$84,18\%*A+15,82\%*B$	27,92%
Gemeente Vanen	19.596	11,34%	666	13,50%	$84,18\%*A+15,82\%*B$	11,69%
Gemeente Wijk bij Duurstede	23.043	13,34%	814	16,50%	$84,18\%*A+15,82\%*B$	13,84%
TOTAAL	172.753	100,00%	4.932	100,00%		100,00%

component A	€	404.443	84,18%
component B	€	76.018	15,82%
TOTAAL	€	480.461	100,00%

BIJDRAGE PER GEMEENTE	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2017 wijz	Rekening 2017
Gemeente Bunnik				
A. Personeel en materiaal	34.240,14	34.819,18	34.819,18	34.819,18
B. Archiefbewaarplaats	8.831,77	9.703,81	9.703,81	9.703,81
C. Overheadkosten en kantoor	8.881,66	8.392,41	8.392,41	8.392,41
Bijdrage 2% winstopslag	1.039,07	1.058,31	1.058,31	1.058,31
TOTALE BIJDRAGE	52.992,64	53.973,71	53.973,71	53.973,71

Gemeente Houten				
A. Personeel en materiaal	113.361,33	115.278,40	115.278,40	115.278,40
B. Archiefbewaarplaats	12.761,90	14.021,99	14.021,99	14.021,99
C. Overheadkosten en kantoor	25.756,80	24.570,69	24.570,69	24.570,69
Bijdrage 2% winstopslag	3.037,60	3.077,42	3.077,42	3.077,42
TOTALE BIJDRAGE	154.917,63	156.948,50	156.948,50	156.948,50

Gemeente Rhenen				
A. Personeel en materiaal	44.755,66	45.512,53	45.512,53	45.512,53
B. Archiefbewaarplaats	9.725,74	10.686,05	10.686,05	10.686,05
C. Overheadkosten en kantoor	11.220,49	10.613,60	10.613,60	10.613,60
Bijdrage 2% winstopslag	1.314,04	1.336,24	1.336,24	1.336,24
TOTALE BIJDRAGE	67.015,93	68.148,42	68.148,42	68.148,42

Gemeente Utrechtse Heuvelrug				
A. Personeel en materiaal	112.261,24	114.159,71	114.159,71	114.159,71
B. Archiefbewaarplaats	21.887,10	24.048,20	24.048,20	24.048,20
C. Overheadkosten en kantoor	27.562,74	26.133,85	26.133,85	26.133,85
Bijdrage 2% winstopslag	3.234,22	3.286,84	3.286,84	3.286,84
TOTALE BIJDRAGE	164.945,30	167.628,60	167.628,60	167.628,60

Gemeente Vianen				
A. Personeel en materiaal	45.875,97	46.651,79	46.651,79	46.651,79
B. Archiefbewaarplaats	10.265,47	11.279,07	11.279,07	11.279,07
C. Overheadkosten en kantoor	11.565,89	10.937,47	10.937,47	10.937,47
Bijdrage 2% winstopslag	1.354,15	1.377,37	1.377,37	1.377,37
TOTALE BIJDRAGE	69.061,48	70.245,69	70.245,69	70.245,69

Gemeente Wijk bij Duurstede				
A. Personeel en materiaal	53.948,65	54.860,99	54.860,99	54.860,99
B. Archiefbewaarplaats	12.546,01	13.784,78	13.784,78	13.784,78
C. Overheadkosten en kantoor	13.697,49	12.954,60	12.954,60	12.954,60
Bijdrage 2% winstopslag	1.603,84	1.632,01	1.632,01	1.632,01
TOTALE BIJDRAGE	81.795,99	83.232,38	83.232,38	83.232,38

7 Bijlage 2: Specificatie van de lasten en baten

Lasten				
	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2017 wijz	Rekening 2017
Personele lasten fte				
Salarissen	403.806	395.420	421.167	422.211
Overige personeelskosten	4.049	11.863	12.365	0
Totaal personeelslasten	407.855	407.283	433.532	422.211
Materiaalkosten				
Materiaalkosten	11.653	12.000	12.000	9.954
Restauratiekosten		10.000	10.000	0
Digitaliseringskosten	32.952	32.000	32.000	38.648
Totaal materiaalkosten	44.604	54.000	54.000	48.602
bestemmingsreserve digitalisering	-42.000	-40.000	-40.000	-40.000
bestemmingsreserve restauratie		-10.000	-10.000	-10.000
TOTAAL COMPONENT A	410.459	411.283	437.532	420.813
Kosten archiefbewaarplaats				
Kapitaallasten archiefbewaarplaats	51.218	51.218	51.218	51.218
Exploitatiekosten	12.850	13.048	13.048	13.048
Servicekosten archief	20.612	20.675	20.675	15.949
Totaal kosten archiefbewaarplaats	84.680	84.941	84.941	80.215
bestemmingsreserve huisvesting	-8.820	-1.417	-1.417	-1.417
TOTAAL COMPONENT B	75.860	83.524	83.524	78.798
Kosten overhead en kantoor				
Huur kantoorruimten	22.463	22.688	22.688	22.688
Inhuur diensten	57.744	67.640	67.640	54.650
Kosten accountant	4.001	3.275	3.275	3.200
Totaal kosten overhead en oudbouw	84.208	93.603	93.603	80.538
TOTAAL COMPONENT C	84.208	93.603	93.603	80.538
TOTAAL KOSTEN GEMEENTEN	621.348	639.826	666.076	631.566
Incidentele kosten 2% budget	19.070		25.000	19.522
kosten E-depot	18.500			
Incidentele digitaliseringskosten	23.300			
Herstel waterschade	36.900	0	0	
TOTAAL KOSTEN PROJECTEN	719.118	639.826	691.076	651.088
Storting algemene reserve (2% winstopslag)	11.583	11.768	11.768	11.768
TOTALE KOSTEN incl. WINSTOPSLAG	730.701	651.594	702.844	662.856

Baten					
		Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2017 wijz	Rekening 2017
Bijdrage component A					
Gemeente Bunnik	8,47%	34.240	34.819	34.819	34.819
Gemeente Houten	28,03%	113.361	115.278	115.278	115.278
Gemeente Rhenen	11,07%	44.756	45.513	45.513	45.513
Gemeente Utrechtse Heuvelrug	27,76%	112.261	114.160	114.160	114.160
Gemeente Vianen	11,34%	45.876	46.652	46.652	46.652
Gemeente Wijk bij Duurstede	13,34%	53.949	54.861	54.861	54.861
TOTAAL A	100,00%	404.443	411.283	411.283	411.283
Bijdrage component B					
Gemeente Bunnik	11,62%	8.832	9.704	9.704	9.704
Gemeente Houten	16,79%	12.762	14.022	14.022	14.022
Gemeente Rhenen	12,79%	9.726	10.686	10.686	10.686
Gemeente Utrechtse Heuvelrug	28,79%	21.887	24.048	24.048	24.048
Gemeente Vianen	13,50%	10.265	11.279	11.279	11.279
Gemeente Wijk bij Duurstede	16,50%	12.546	13.785	13.785	13.785
TOTAAL B	100,00%	76.018	83.524	83.524	83.524
Bijdrage component C					
Gemeente Bunnik	8,97%	8.882	8.392	8.392	8.392
Gemeente Houten	26,25%	25.757	24.571	24.571	24.571
Gemeente Rhenen	11,34%	11.220	10.614	10.614	10.614
Gemeente Utrechtse Heuvelrug	27,92%	27.563	26.134	26.134	26.134
Gemeente Vianen	11,69%	11.566	10.937	10.937	10.937
Gemeente Wijk bij Duurstede	13,84%	13.697	12.955	12.955	12.955
TOTAAL C	100,00%	98.685	93.603	93.603	93.603
Bijdrage van gemeenten					
Gemeente Bunnik		51.954	52.915	52.915	52.915
Gemeente Houten		151.880	153.871	153.871	153.871
Gemeente Rhenen		65.702	66.812	66.812	66.812
Gemeente Utrechtse Heuvelrug		161.711	164.342	164.342	164.342
Gemeente Vianen		67.707	68.868	68.868	68.868
Gemeente Wijk bij Duurstede		80.192	81.600	81.600	81.600
TOTAAL bijdragen		579.146	588.409	588.409	588.409
Bijdrage 2% winstopslag					
Gemeente Bunnik		1.039	1.058	1.058	1.058
Gemeente Houten		3.038	3.077	3.077	3.077
Gemeente Rhenen		1.314	1.336	1.336	1.336
Gemeente Utrechtse Heuvelrug		3.234	3.287	3.287	3.287
Gemeente Vianen		1.354	1.377	1.377	1.377
Gemeente Wijk bij Duurstede		1.604	1.632	1.632	1.632
TOTAAL 2% winst		11.583	11.768	11.768	11.768
Overige inkomsten					
Stichting vrienden RHC		10.000	10.000	0	0
Overlopend passivum waterschade		0		6.000	6.000
Rente		1.291	0	0	611
Huur inkomsten Woerden				10.350	10.350
Overige inkomsten		22.696		7.900	5.999
Totaal overige inkomsten		33.987	10.000	24.250	22.961
Eenmalige restitutie gemeenten			-100.000	-100.000	-100.000
Mutaties reserves					
Algemeen reserve		17.750		37.000	37.000
Bestemmingsreserve waterschade		162.200	100.000	100.000	100.000
Bestemmingsreserve waterschade				56.021	56.021
Bestemmingsreserve huisvesting		8.820	1.417	1.417	1.417
Bestemmingsreserve E-Depot		18.500		-24.084	-24.084
Bestemmingsreserve restauraties		-40.000	10.000	10.000	
Bestemmingsreserve digitalisering		-30.000	30.000	30.000	30.000
Bestemmingsreserve digitalisering				-31.937	-31.937
Totaal mutaties reserves		137.270	141.417	178.417	168.417
Bestemming resultaat		-31.285			-28.699
Totaal Baten		730.701	651.594	702.844	662.856