

Regionaal Historisch Centrum (RHC) Zuidoost Utrecht

Ontwerp-Jaarrekening 2018



Gemeenten
Bunnik
Houten
Utrechtse Heuvelrug
Rhenen
Vianen (Vijfheerenlanden)
Wijk bij Duurstede



Inhoudsopgave

	Voorwoord	p. 3
1	Inleiding	p. 3-5
	- Algemeen	p. 3-4
	- Resultaat	p. 4
	- Indeling en opzet jaarrekening 2018 (<u>leeswijzer</u>)	p. 4-5
2	Programmaverantwoording	p. 6-14
	- Doel en taken van het RHC	p. 6
	- Beheer en behoud (B&B)	p. 6-10
	- Inventarisatie	p. 7-8
	- Digitalisering	p. 8-9
	- Acquisitie	p. 9-10
	- Depotbeheer	p. 10
	- Restauratie	p. 10
	- Toezicht en advisering (T&A)	p. 11-12
	- Dienstverlening en cultuureducatie (D&C)	p. 13-14
	- Dienstverlening	p. 13
	- Cultuureducatie	p. 14
3	Paragrafen	p. 15-17
	- Inleiding	p. 15
	- Weerstandsvermogen en risico's	p. 15
	- Financiering en treasury	p. 15
	- Bedrijfsvoering	p. 15-16
	- Onderhoud kapitaalgoederen	p. 16
	- Verbonden partijen	p. 17
	- Grondbeleid	p. 17
4	Jaarrekening	p. 18-28
	- Uitgangspunten samenstelling jaarrekening	p. 18-19
	- Programmarekening	p. 19-20
	- WNT-verantwoording 2018 RHC Zuidoost Utrecht	p. 21
	- Balans per 31 december 2018	p. 22
	- Toelichting op de balans	p. 22-24
	- Niet uit de balans blijken de rechten en verplichtingen	p. 24
	- Controleverklaring accountant	p. 25-28
5	Vaststellingsbesluit	p. 29
6	Bijlage 1: Verdeelsleutels en bijdragen	p. 30
7	Bijlage 2: Specificatie van de lasten en baten	p. 31-33
8	Bijlage 3: De lasten en baten per taakveld	p. 34

Foto voorblad: Op 7 september 2018 werd in het Stedsmuseum Rhenen de tentoonstelling "Rhenen op de Kaart" geopend. Hierbij droeg de Vriendenstichting de Collectie Deys in eigendom over aan het RHC (foto Winfried Leeman)

Voorwoord

Voor u ligt de ontwerp-jaarrekening 2018 van het Regionaal Historisch Centrum (RHC) Zuidoost Utrecht, een intergemeentelijk samenwerkingsverband op archiefgebied.

Naast dit verslag, dat financiën en inhoud combineert, verschijnen:

- een onder een breed publiek digitaal verspreid inhoudelijk jaarbericht met afbeeldingen;
- 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 (sinds 2018 onderdeel van Vijfheerenlanden) en Wijk bij Duurstede.

Hoofdstuk 1: Inleiding

Algemeen

Deze jaarrekening is de negende 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 2018 driemaal in vergadering bijeen, en wel op 18 april, 5 juli en 19 december. Voorafgaand daaraan vond ambtelijk overleg plaats. De belangrijkste onderwerpen waren: het nieuwe beleidsplan vanaf 2019, de evaluatie van het oude beleidsplan, de mogelijke toetreding van de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden en de financiële jaarstukken.

Op 29 juni 2017 stelde het bestuur de oorspronkelijke programmabegroting 2018-2021 vast. Op 18 april 2018 werd de eerste begrotingswijziging 2018 goedgekeurd, die een lichte daling van de gemeentelijke bijdragen liet zien.

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 (zie bijlage 1).

2018 was een kanteljaar in die zin dat het oude beleidsplan ten einde liep en er een nieuw plan voor de komende jaren werd gemaakt en vastgesteld. Vier van de vijf geplande speerpunten (zie de *Programmabegroting 2018*) konden worden uitgevoerd:

- de meeste doelstellingen uit het beleidsplan 2013-2018 zijn ruimschoots gehaald (zie de *Evaluatie van het beleidsplan 2013-2018*);

- er is een nieuw plan voor de jaren 2019-2022 tot stand gekomen en bestuurlijk vastgesteld (zie *Vooruit met het verleden*);
- de toegankelijkheid van de archieven en collecties verbeterde verder;
- de digitale dienstverlening aan het publiek werd uitgebreid en verbeterd.

Hoewel er geen nieuw deelplan voor het toekomstige e-depot is gemaakt, is dit gemis ruimschoots gecompenseerd door de in 2018 uitgevoerde onderzoeken naar de kwaliteit van het gemeentelijk informatiebeheer en door de prominente plaats die dit onderwerp inneemt in het nieuwe algemene beleidsplan. Ook in die zin was 2018 een kanteljaar: er is van koers gewijzigd en de tekortkomingen en de rolverdeling tussen de gemeenten en het RHC wat betreft het digitale informatie-beheer lijken nu duidelijk in beeld te zijn gebracht.

Resultaat

Het positieve jaarrekeningresultaat van de exploitatie bedraagt € 25.675. Daarnaast is er een positief effect als gevolg van mutaties in de reserves.

Een nadere toelichting op de verschillen tussen begroting en rekening wordt gegeven in hoofdstuk 4, jaarrekening.

Het resultaat als saldo van de mutaties in de reserves wordt vooral veroorzaakt doordat er een groot bedrag aan de reserve digitalisering wordt onttrokken. Het saldo van de reserve is per 31 december 2018 gehalveerd.

Omdat voor 2019 een vernieuwing van de website staat gepland, wordt voorgesteld het volledige bedrag van het jaarrekeningresultaat toe te voegen aan de reserve digitalisering, zodat de voor de website geraamde incidentele kosten van € 30.000 hieruit kunnen worden betaald.

Indeling en opzet jaarrekening 2018 (leeswijzer)

Het verslag over het jaar 2018 is ingedeeld volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en bestaat uit de volgende onderdelen:

- voorwoord;
- inleiding;
- programmaverantwoording 2018;
- verplichte paragrafen;
- jaarrekening 2018, het financieel verslag 2018 bestaande uit de programmarekening;
- de balans en toelichting;
- vaststellingsbesluit;
- bijlagen (verdeelstaat, specificatie lasten en baten en verdeling per taakveld).

In november 2017 heeft de provincie Utrecht ons laten weten dat in de begrotingen vanaf 2019 en de jaarrekeningen vanaf 2018 weer een overzicht van de baten en lasten per taakveld of programma moet staan (zie hiervoor [bijlage 3](#)). Bovendien moeten de overheadkosten en incidentele lasten en baten separaat in beeld worden gebracht. De voorgelegde jaarrekening 2018 is conform deze voorschriften opgesteld.

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 2018 en de werkelijke baten en lasten 2018.

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 (B&B);
- Toezicht en advisering (T&A);
- Dienstverlening en cultuureducatie (D&C).

Per taakveld worden de verschillende onderdelen kort inhoudelijk toegelicht

Beheer en behoud (B&B)

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 2018 zijn de vijf blokken waaruit het 153 meter grote archief van het Gemeentebestuur Wijk bij Duurstede over de periode 1811-1995 bestond, samengevoegd tot twee met de cesuur in 1935. Alle stukken zijn hernummerd en veel beschrijvingen aangepast. Een ander groot project was het maken van een nieuwe, gecombineerde digitale toegang voor de website op alle meer dan 53.000 aanwezige bouwvergunningen vanaf 1875. De inventaris van het bestuursarchief Leersum (1811-1933) is geheel herzien en voor Vianen zijn de bijlagen bij de gemeenterekening uit de periode 1812-1930 geschoond. De toegangen op acht andere overheidsarchieven werden aangevuld en verbeterd.

Op verzoek van de gemeente Vijfheerenlanden i.o. is het recente archief van de gemeente Leerdam ter plaatse bewerkt.

Wat de particuliere archieven betreft, kwamen nieuwe toegangen gereed op het archief van het Zorgcentrum Stichting Rijnheuvel en rechtsvoorgangers (1954-2009), van twee aanverwante regionale zorginstellingen voor ouderen en van de Willem van Abcoudestichting (1958-2015). Het in desolate materiële staat verkerende archief van de Spaarbank Vianen (1845-1970) werd voor het eerst geïnventariseerd en de toegangen op de archieven van de Rooms Katholieke parochie Werkhoven (1630-1980), de Christelijke Oratoriumvereniging Euphonia te Rhenen (1933-2007), de Houtense Muziekvereniging Kunst na Arbeid (1908-2008), de Fanfare St. Caecilia te Schalkwijk (1909-2010), de Collectie Willemien Blaauwendraad te Maarn-Maarsbergen (1903-2010) en van de Rhenense Stichting Hervormd Verzorgingscentrum De Tollekamp (1888-2017) zijn aanzienlijk verbeterd. Aan nog tien andere particuliere archiefjes is gewerkt. Eind 2018 waren nog maar 31 particuliere archieven geheel ontoegankelijk.

Op 80 inventarisnummers uit veertien van onze archieven zijn door vrijwilligers nadere toegangen in de vorm van een volledige transcriptie of een regest gemaakt. Van grote waarde is daarnaast de in februari 2018 feestelijk gepresenteerde Collectie Digitale Bronnen. De kern daarvan bestaat uit de regesten op bronnen over het Kromme-Rijngedebiet van vóór 1600 door Marcel Kemp. In deze collectie worden alleen relevante bronnen opgenomen die het RHC zelf niet in huis heeft. Vorig jaar werden hieraan 87 nadere toegangen toegevoegd.

Ongeveer 2.000 foto's, kaarten en prentbriefkaarten uit Driebergen, Langbroek en Wijk bij Duurstede zijn beschreven voor de beeldbank, maar nog niet gedigitaliseerd of gepubliceerd. Bovendien is ongeveer een zesde deel van de omvangrijke Rhenense negatievencollectie van Cord Otting uit de jaren 1968-2004 gedigitaliseerd en beschreven.

Van de dertien collecties afbeeldingen (de THA's) konden er zes van een catalogus worden voorzien. Na de groot formaat afbeeldingen van Amerongen, zijn in 2018 ook die van Bunnik c.a., Cothen, Doorn, Driebergen-Rijsenburg, Houten en Langbroek beschreven en grotendeels gefotografeerd. Twee van de vrijwilligers spelen hierbij een onmisbare rol. Dat geldt ook voor de digitale catalogus van de bibliotheek van het RHC. Dankzij een drietal vrijwilligers kon het meerjarenproject om de eigen

bibliotheek en die van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde volledig te beschrijven, eind 2018 volledig worden afgerond. Aanwinsten worden direct verwerkt.

- Digitalisering

De digitale toegankelijkheid en vindbaarheid van de collectie van het RHC verbeterde in 2018 weer aanzienlijk. Het aantal archieven en collecties dat nog niet goed voor bezoekers toegankelijk is, daalde tot 8% (38 van de in totaal 500).

Het budget voor digitalisering werd fors overschreden met € 16.000, maar hiervoor kon worden geput uit de bestemmingsreserve digitalisering, zoals was voorzien. Bovendien waren er elders meevallers en extra inkomsten.

- Archieven

Vanaf eind 2018 zijn de tienduizenden bouwvergunningen die de gemeenten aan het RHC hebben overgedragen eenvoudig te vinden in een gecombineerde toegang op zowel de eigen website als op de landelijke website. Het streven is om vanaf 2019 hieraan scans te koppelen, te beginnen met die van Cothen, Langbroek en Wijk bij Duurstede.

De ongeveer 1500 charters of oorkonden van het RHC werden zodanig beschreven dat ze in de Digitale Charterbank Nederland konden worden opgenomen. Dit past in het (nieuwe) beleid om collectiedata aan te bieden aan thematische en/of op specifieke doelgroepen gerichte platforms.

Er kwamen vorig jaar 25 nieuwe toegangen en dertien fors gewijzigde toegangen online beschikbaar.

Daarnaast verschenen maar liefst 167 nieuwe nadere toegangen (indexen, regesten en transcripties), een enkele keer vergezeld van scans van de originele documenten. Bijna de helft daarvan betrof de nieuwe Collectie Digitale Bronnen. Bij de andere helft ging het onder andere om transcripties van stukken uit het Stadsgerecht Rhenen, de raadsnotulen van Rhenen, de kerkenraadsnotulen van Overlangbroek, vier belangrijke bronnen over het huis Hindersteyn en de bevolkingsregisters van Houten.

- Beeldmateriaal en boeken

Aan de beeldbank werden meer dan 7.000 afbeeldingen van allerlei soort toegevoegd, waardoor het totaal eind 2018 op zo'n 25.000 digitaal voor iedereen toegankelijke beelden stond. Hiervan zijn enkele honderden auteursrechtelijk afgeschermd. Van alle negentien plaatsen die onder het RHC vallen, staat nu beeldmateriaal online. Wel zijn Houten en Wijk bij Duurstede nogal oververtegenwoordigd.

Eind 2018 kon de digitale bibliotheekcatalogus worden voltooid: 3.516 titelbeschrijvingen werden vorig jaar toegevoegd, zodat de teller op meer dan 10.000 boeken en tijdschriftenseries kwam te staan.

De beschrijvingen en scans van de ongeveer 600 kaarten en evenzovele boeken uit de Collectie Deys werden goed zichtbaar op de website gepubliceerd.

- Overig

Omdat we onze (nadere) toegangen vanaf 2019 zoveel mogelijk als Open Data willen aanbieden, volgden twee medewerkers van het RHC bij Landschap Erfgoed Utrecht van april tot juni 2018 een Masterclass Open Cultuur Data. Veel werk gaat zitten in het toepassen van de beperkende wet- en regelgeving met betrekking tot privacy- en auteursrechten.

- **Acquisitie**

- Archieven

Het RHC Zuidoost Utrecht verwerft interessante archieven en collecties van particuliere organisaties en personen om ze aan het publiek ter beschikking te stellen. In 2018 werd 12 meter aan stukken geacquireerd. De aanwas aan overheidsarchief bedroeg 76 meter: de gemeente Wijk bij Duurstede bracht 53 meter aan (papieren) vergunningen van Cothen, Langbroek en Wijk uit de periode 1935-2005 over en Bunnik plaatste 23 meter WABO-vergunningen 2010-2018 uit bij het RHC.

Er kwamen zeven nieuwe archieven en collecties bij, waaronder het archief van de Rhenense Zwem- en Poloclub 'De Forellen' (1956-1987), van de politieke partij Perspectief 21 uit Bunnik (1997-2016), de Rode Kruisafdeling Wijk bij Duurstede, Cothen en Langbroek (1953-2017) en dat van de Stichting Buitenlandse Jongeren Driebergen-Rijsenburg (1988-1993).

Daarnaast ging het om aanvullingen op twaalf al aanwezige bestanden. Het belangrijkste waren de toevoegingen aan het archief van de Rooms Katholieke parochie Wijk bij Duurstede (1617-1991) en aan dat van de Stichting Valkenheide te Maarsbergen (1908-2012).

Ook konden weer de nodige losse stukken over de hele regio aan de Collectie Losse Aanwinsten worden toegevoegd. Daarbij waren brieven van Houtense basisschoolleerlingen over portretfoto's van plaatselijke figuren, stukken over boerderij De Rijsbrug in Houten en een verslagje over de meidagen van 1940 in Maarsbergen.

- 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 (THA's) per plaats of gemeente.

In 2018 werden ruim 2700 beelden over en uit de hele regio verworven.

Vooraf foto's en prentbriefkaarten, maar ook allerlei soorten kaarten, prenten, tekeningen, schoolplaten, films, een kalender en een schilderij. Het meest bijzonder waren de vele stukken afkomstig van de gemeente Houten, de aanvullingen op de Collectie Deys, een Rhenens fotoalbum uit 1949 en een missiefilm van de Katholieke Kerk in Rijsenburg uit de vijftiger jaren die zich in en rond kasteel Beverweerd in Werkhoven afspeelt.

In opdracht hebben onze twee vaste fotografen, Hans Dirksen en Winfried Leeman, ruim 1600 foto's gemaakt van publieksactiviteiten in 2018 waarbij het RHC een rol speelde, maar ook van onder meer de kastelen Amerongen en

Doorn en het fort Honswijk, de sloop, nieuwbouw en restauratie van huizen in Wijk bij Duurstede, een brandweeduikcoëfening onder het ijs, het kappen en snoeien van bomen, de droogte in het Leersumse veld en het herbestraten van de Voorstraat in Vianen.

- Overig

Aan de bibliotheek- en documentatiecollecties werden door schenking en aankoop weer zo'n 150 nieuwe items toegevoegd. Daarbij waren verschillende interessante aanvullingen op de Documentatie Rhenen over de Cuneratoren uit 1935-1937 en over de wederopbouw in en na de Tweede Wereldoorlog.

- **Depotbeheer**

In de archiefbewaarplaats in Wijk bij Duurstede bevindt zich ruim vier strekkende kilometer aan collectie. De bezettingsgraad bleef per saldo 70%. Ongeveer 30% van de totale capaciteit van 5.755 meter planklengte is nog vrij. Hoewel formeel aan het RHC overgedragen in december 2018, berusten de bouwvergunningen van Wijk bij Duurstede nog in de gemeentelijke archiefruimte. In 2019 zal in kaart worden gebracht hoeveel papieren archiefmateriaal de aangesloten overheden nog over te brengen hebben en wat de gevolgen zijn van de aansluiting van Vijfheerenlanden. Vanaf eind 2016 tot begin 2019 wordt een deel van de ruimte onderverhuurd aan het RHC Rijnstreek en Lopikerwaard.

Gemeenten	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Archief	Archief	Archief	Archief	Archief	Archief
Bunnik	473,4	451	462	533	545	526
Houten	429,4	622	677	669	681	640
Rhenen	549,4	542	565	558	570	528
Utrechtse Heuvelrug	1201,4	1156	1195	1236	1247	1206
Vianen	-	532	544	527	539	497
Wijk bij Duurstede	714,4	686	693	658	670	628
Totaal	3.368 m	3.989 m	4.136 m	4.181 m	4.252 m	4.025 m

- **Restauratie**

Tot begin maart 2018 waren de tentoonstelling en film over de 'Wijkse archieframp' nog te zien in het gemeentehuis van Bunnik en de openbare bibliotheek in Houten. Met het oog op de digitalisering van alle bouwvergunningen van Cothen, Langbroek en Wijk bij Duurstede vanaf 1875, zijn de oudste tekeningen en overige stukken tot 1935, deels uit banden gehaald en gerestaureerd door Hoogduin Papierrestauratoren in Delft.

Toezicht en advisering (T&A)

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 kon de inspectietaak voor het tweede achtereenvolgende jaar maar gedeeltelijk worden uitgevoerd.

Medio 2018 is in alle deelnemende gemeenten en het RHC een extern onderzoek uitgevoerd op basis van het Kwaliteitssysteem Informatiebeheer Decentrale Overheden (KIDO). In de rapportages aan de colleges van burgemeester en wethouders staan aanbevelingen om de informatiehuishouding (digitaal en analoog) op orde te brengen. De gemeenten en het RHC zijn in september 2018 in de vorm van workshops gestart met de aanpak van de gezamenlijke verbeterpunten in de periode 2019-2020. Het op orde brengen van de informatiehuishouding is noodzakelijk als belangrijkste voorbereiding op een e-depot. Uitgangspunt is dat de gemeenten zelf verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van hun informatiebeheer.

In Wijk bij Duurstede werden voorbereidingen getroffen voor de inrichting van een Strategisch Informatie Overleg (SIO). In Utrechtse Heuvelrug is in 2018 al een SIO ingericht. De overige gemeenten hebben dit nog niet opgepakt.

Voor de gemeenten Bunnik en Utrechtse Heuvelrug is positief advies uitgebracht over het Handboek vervanging. Dit betekent dat het vervangingsbesluit kan worden vastgesteld door de beide colleges.

De gemeente Wijk bij Duurstede heeft de 53 strekkende meter aan bouwvergunningen van Cothen, Langbroek en Wijk bij Duurstede over de periode 1935-1995 overgebracht naar het RHC met enkele beperkingen ten aanzien van de openbaarheid. De bouwvergunningen zijn in 2018 gedigitaliseerd op basis van vervanging. Bunnik verhuisde 23 meter aan gedigitaliseerde WABO-vergunningen uit de jaren 2010-2018 naar de archiefbewaarplaats van het RHC.

In Wijk bij Duurstede is de Archiefverordening 2018 en de Beheerregeling Informatiebeheer 2018 vastgesteld. In Rhenen heeft de gemeenteraad de Archiefverordening 2018 vastgesteld. De Beheerregeling Informatiebeheer is in concept gereed. Voor de overige gemeenten staat het actualiseren van beide regelingen in het voorjaar van 2019 op het programma.

De verslagen van de gemeentearchivaris voor de niet-overgebrachte archieven zijn in 2018, mede op verzoek van de interbestuurlijk toezichthouder van de provincie, in lijn gebracht met de tien hoofdvragen voor de horizontale verantwoording Archiefwet 1995 via Kritische Prestatie Indicatoren.

Van alle zes gemeenten zijn in 2018 vernietigingsvoorstellen ontvangen en beoordeeld. Voor het eerst werden ook vernietigingsvoorstellen beoordeeld uit het (digitale) zaaksysteem. Dit betrof Houten en Wijk bij Duurstede.

In 2018 heeft het RHC de nodige maatregelen getroffen in verband met de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Zo is de archiefinspecteur aangewezen als Functionaris Gegevensbescherming (FG), is er een register van verwerkingen van persoonsgegevens aangelegd, zijn het bezoekersreglement en de bezoekerskaart aangepast en staat op de website een privacyverklaring. In de toegangen op de collectie worden stukken met privacygevoelige informatie voorzien van vermeldingen ten aanzien van beperkingen van de openbaarheid. Dit is een omvangrijke klus waarmee in 2018 is gestart voor de overheidsarchieven en die de komende jaren zal worden voortgezet voor de particuliere archieven en collecties.

Als externe activiteiten kunnen worden genoemd het mede-organiseren van de kennismiddag voor de DIV-medewerkers van de gemeenten die aangesloten zijn bij de archiefdiensten Eemland, Vecht en Venen, Gooi- en Vechtstreek en Zuidoost Utrecht. Daarnaast nam de inspecteur samen met twee collega's deel aan de werkgroep AVG voor de Kring van Utrechtse Archivarissen en verzorgde hij voor de Kring een presentatie over de ervaringen opgedaan met de KIDO-onderzoeken. Tot slot werd voor het RHC Rijstreek en Lopikerwaard als lid van de Commissie Bouwzaken Archiefruimten en Archiefbewaarplaatsen een onderzoek uitgevoerd naar de plafondconstructie in de nieuwe archiefbewaarplaats in het gemeentehuis van Woerden.

Dienstverlening en cultuureducatie (D&C)

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

Het bezoek aan de studiezaal daalde met 15% ten opzichte van 2017: in totaal werden dit jaar 843 bezoeken gebracht. In verband hiermee en vanwege de teruggelopen bezoeken op zaterdag, is besloten om vanaf 2019 op maandag tot en met vrijdag open te gaan van 9.00 tot 17.00 uur zonder afspraken en reserveringen vooraf. De donderdag werd veruit het drukst bezocht, terwijl de vrijdag en woensdag elkaar niet veel ontliepen. Daarna volgden de zaterdag, maandag en dinsdag. Sinds november 2018 is de zaterdagopenstelling vervallen.

De vijf meest geraadpleegde archieven op de studiezaal waren: het Wijkse bestuursarchief uit de jaren 1935-1995, het bestuursarchief Rhenen 1926-1994, de notariële archieven uit de hele regio tot 1896, het archief van de Familie De Wijkerslooth de Weerdesteyn (1418-1939) en het bestuursarchief Houten uit 1811-1961. 261 bezoekers raadpleegden in totaal 4.192 stukken op de studiezaal (in 2017: 299 bezoekers en 4.615 stukken) en het RHC leende 1400 stukken uit aan de gemeenten en aan derden (in 2017: 785 stukken).

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. In 2018 is dat voor het eerst bijgehouden. Het aantal verzoeken per e-mail en telefoon die minder dan 15 minuten kostten, bedroeg 750. Daarnaast waren er 46 vragen waarvan de beantwoording meer tijd van de studiezaalmedewerkers vroeg (in 2017: 30).

De website werd 752.939 maal bezocht, 37% meer dan in 2017 met 551.597 bezoeken. Hiervan kwam ongeveer 20% via de landelijke site www.archieven.nl en een kleine 2% via Google. Opvallend hoog was, net als het jaar ervoor, het bezoek aan de bibliotheekcatalogus.

Vanaf begin 2016 is begonnen met wekelijkse berichten met foto's op Facebook. Eind 2018 waren er structureel 80 volgers. Het best bekeken bericht was dat over een onbekende inwonerslijst van Hagestein uit 1624. De digitale Nieuwsbrief is in 2018 twee keer aan ruim 600 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.

Het RHC speelde een grote rol bij de totstandkoming en presentatie van het boekje *Langbroek in de Tweede Wereldoorlog* van Loek Caspers en Theo Bunjes. Ook werden bijdragen geleverd aan de boeken en presentaties van *Mijn stad aan het water* van Wim van Amerongen en *Sporen van de Tweede Wereldoorlog* van Herman Smit en Annet Werkhoven. Bovendien verleenden we medewerking aan televisieopnamen door de NPO voor de nationale 4 mei-herdenking in 2018 en aan een voor 2020 geplande documentaire en publicatie over 75 jaar Vrijheid.

Samen met het nieuwe Stedsmuseum Rhenen werden een publicatie en tentoonstelling *Rhenen op de Kaart* gemaakt over de kaarten- en boekencollectie van Henk Deys. Op de feestelijke bijeenkomst van 7 september 2018 droegen de Vrienden de eind 2012 aan hen geschonken en sindsdien geheel toegankelijk gemaakte Collectie Deys over aan het RHC.

Voor de Jan Blankententoonstelling in het Stedelijk Museum Vianen zijn enkele brieven en kaarten uitgeleend. In het kader van de Open Monumentendag in Wijk bij Duurstede werden twee lezingen en daarmee samenhangende exposities georganiseerd in de Rooms Katholieke kerk en de middeleeuwse kloosterkelder.

Als vervolg op het Kromme Rijnsymposium dat eind 2016 in Odijk plaatsvond, is in 2018 samen met de inleiders verder gewerkt aan een nieuw boek over het Kromme Rijngebied in de middeleeuwen, dat in het herdenkingsjaar 2022 klaar moet zijn. In maart 2018 is een workshop gehouden bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de deelnemers aan de workshop veldnamen sloten in juni hun inventarisatiewerkzaamheden af.

Op 14 februari 2018 werd op een feestelijke bijeenkomst de Collectie Digitale Bronnen gelanceerd en werd Marcel Kemp voor zijn belangrijke bijdrage daaraan bedankt. Twaalf cursisten volgden in het voorjaar de tien lessen oud schrift van Els Elenbaas. Het RHC nam deel aan de VNG-Informatiemarkt in het Provinciehuis Utrecht en de Dag van het Kasteel in Wijk bij Duurstede. Ook zijn enkele rondleidingen gegeven, is geadviseerd over straatnaamgeving in Vianen en Wijk bij Duurstede en organiseerden het RHC en de Vriendenstichting op 21 december in Rhenen samen een eindejaarbijeenkomst voor vrijwilligers, medewerkers, donateurs en erfgoedpartners. Vooral met de historische verenigingen in Driebergen-Rijsenburg, Rhenen en Vianen zijn de banden aangehaald.

Hoofdstuk 3: Paragrafen

- Inleiding

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

- Weerstandsvermogen 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 het RHC moet maken voor digitalisering en het toekomstige e-depot, zijn hiervoor bestemmingsreserves gevormd, die jaarlijks gevuld worden 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 2018 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 2019, 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 2018 geen verandering. Het aantal medewerkers bleef acht en de formatieomvang 6 fte. De leeftijd van de personeelsleden varieert thans tussen de 48 jaar en de 67 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 34 vrijwilligers en stagiairs voor het RHC werkzaam, thuis of op de studiezaal, twee meer dan in 2017. De tijd die zij in 2018 aan hun onmisbare, onbetaalde activiteiten voor het RHC besteedden, wordt geschat op 8.009 uur of 1001 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 2018 behaalde resultaten waren zonder de inspanningen van onze vrijwilligers onmogelijk geweest.

Tenslotte kan worden vermeld dat in de bestuursvergadering van april 2018 het gewijzigde Normenkader 2018 is vastgesteld.

- Onderhoud kapitaalgoederen

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

- Verbonden partijen

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

- Grondbeleid

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

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

Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) heeft een vernieuwing doorgemaakt. Dit heeft geleid tot een wijzigingsbesluit dat van kracht werd voor Gemeenten en Provincies ingaande de begroting 2017. Voor Gemeenschappelijke Regelingen en dus ook voor het RHC werd dit besluit een jaar later van kracht. Met het vernieuwde BBV is rekening gehouden in deze jaarrekening.

In bijlage 3 is de verdeling van lasten en baten per taakveld opgenomen.

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

Het exploitatieresultaat van de jaarrekening 2018 is per saldo € 25.675 positief of voordelig.

Ten opzichte van de begroting 2018 **na wijziging** (het toen verwachte exploitatieresultaat was € 13.000 nadelig) is dit een verbetering van € 39.000 (afgerond).

De belangrijkste verschillen tussen het verwachte exploitatieresultaat van de (gewijzigde) begroting 2018 en het werkelijke exploitatieresultaat van de jaarrekening 2018 betreffen:

- Personeelslasten: € 4.000 (afgerond) voordeel door kleine verschillen tussen begrote en werkelijke individuele personeelskosten.
- Materiaalkosten: Er is minder uitgegeven aan restauratiekosten dan begroot. Aangezien deze kosten worden verrekend via de reserve restauraties heeft dit budgettair geen gevolgen.
- Materiaal- en digitaliseringskosten: Er zijn meer digitaliseringskosten gemaakt dan begroot. Aangezien deze kosten worden verrekend via de reserve digitalisering heeft dit budgettair geen gevolgen.
- Kosten archiefbewaarplaats: € 4.000 (afgerond) voordeel. Er zijn minder kosten gemaakt dan begroot.
- Kosten overhead en kantoor: € 18.000 (afgerond) voordeel. Dit wordt vooral veroorzaakt doordat de inhuur van diensten incidenteel is verlaagd, de post onvoorzien niet hoefde te worden aangesproken en er minder gebruik is gemaakt van enkele voorzieningen uit de dienstverleningsovereenkomst met Wijk bij Duurstede.
- Overige inkomsten: € 21.000 (afgerond) incidenteel voordeel. Er zijn aanzienlijk meer opbrengsten gerealiseerd dan begroot. Dit komt vooral omdat er incidentele werkzaamheden zijn verricht voor de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden aan het recente archief van Leerdam.
- Hogere onttrekkingen aan reserves: € 8.000 (afgerond) nadeel.

Het jaarrekeningresultaat 2018 van de exploitatie is € 25.675 positief.

Ontwerp-Jaarrekening RHC Zuidoost Utrecht 2018

	A Rekening 2017	B Begroting 2018	C Begroting 2018 wijziging	D Rekening 2018	E Verschil (C-D)	
LASTEN						
Totaal personeelslasten	€ 422.211	€ 425.149	€ 435.059	€ 430.588	€ 4.471	voordelig
Totaal materiaalkosten en digitaliseringskosten	€ 48.602	€ 54.000	€ 54.000	€ 63.774	€ -9.774	nadelig
Totaal kosten archiefbewaarplaats	€ 80.215	€ 85.174	€ 85.174	€ 81.229	€ 3.945	voordelig
Totaal kosten overhead en oudbouw	€ 80.538	€ 94.506	€ 94.506	€ 76.565	€ 17.941	voordelig
Incidentele kosten 2% budget	€ 19.522		€ 16.000	€ 14.814	€ 1.186	voordelig
Kosten E-depot					€ -	
Incidentele digitaliseringskosten					€ -	
Storting in algemene reserve						
TOTAAL LASTEN (A)	€ 651.088	€ 658.829	€ 684.739	€ 666.970		

BATEN						
Gemeente Bunnik	€ 53.974	€ 59.249	€ 58.971	€ 58.971	€ -	
Gemeente Houten	€ 156.949	€ 174.017	€ 173.097	€ 173.097	€ -	
Gemeente Rhenen	€ 68.148	€ 75.000	€ 74.637	€ 74.637	€ -	
Gemeente Utrechtse Heuvelrug	€ 167.629	€ 184.754	€ 183.843	€ 183.843	€ -	
Gemeente Vianen	€ 70.246	€ 77.276	€ 76.904	€ 76.904	€ -	
Gemeente Wijk bij Duurstede	€ 83.232	€ 91.511	€ 91.073	€ 91.073	€ -	
Totaal overige inkomsten	€ 22.961		€ 13.125	€ 14.850	€ -1.725	voordelig
Totaal overige inkomsten				€ 19.270	€ -19.270	voordelig
Eenmalige restitutie gemeenten	€ -100.000				€ -	
Onttrekking aan reserve digitalisering						
Onttrekking aan reserve restauratie						
Onttrekking aan algemene reserve						
TOTAAL BATEN (B)	€ 523.139	€ 661.807	€ 671.650	€ 692.645		

RESULTAAT VOOR BESTEMMING	€ 127.949	€ -2.978	€ 13.089	€ -25.675	
(+ = nadelig; - = voordelig)					

MUTATIES RESERVES					
Algemene reserve	€ 25.232	€ -12.977	€ -12.912	€ -12.912	storting in reserve
Algemene reserve			€ 16.000	€ 14.814	onttrokken aan reserve
<u>Bestemmingsreserves:</u>					
Waterschade	€ 100.000				
Waterschade	€ 56.021				
Huisvesting	€ 1.417				
E-depot	€ -24.084				
Restauratie	€ -	€ 10.000	€ 10.000	€ 4.807	onttrokken aan reserve
Digitalisering	€ 30.000			€ 15.768	onttrokken aan reserve
Digitalisering	€ -31.937				
TOTAAL MUTATIES RESERVES	€ 156.649	€ -2.977	€ 13.088	€ 22.477	
(+ = uit reserve gehaald; - = in reserve gestort)					

RESULTAAT NA BESTEMMING	€ -28.700	€ -1	€ 1	€ -40.152	
(+ = nadelig; - = voordelig)					

WNT-verantwoording 2018 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 2018 voor het RHC is € 189.000. 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 2017	1/1 - 31/12 2018
Deeltijdfactor in fte	1	1
Gewezen topfunctionaris	nee	nee
(Fictieve) dienstbetrekking	nee	nee
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	69.728	71.773
Beloningen betaalbaar op termijn	9.862	10.626
Totale bezoldiging	79.590*)	82.399*)
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	181.000	189.000

*) Het totaal van de bedragen zoals gefactureerd zijn (inclusief werkgeverslasten):

2017: € 87.745

2018: € 91.019

Toeziethoudende topfunctionarissen

Het bestuur bestond in 2018 uit de volgende personen:

T.R. Poppens, voorzitter

W.M. de Jong, vicevoorzitter

J.A. van der Pas, lid

W.G. Groeneweg, lid

H.M. Spil, lid

J.A. Nijhof, lid (tot 9-5-2018)

H. Waaldijk, lid (vanaf 7-6-2018)

Het bestuur is onbezoldigd.

Balans per 31 december 2018 (voor resultaatverdeling)							
(Bedragen x € 1.000)							
A. ACTIVA (financiële bezittingen)	31-dec-18	31-dec-17		B. PASSIVA (financiële schulden)	31-dec-18	31-dec-17	
A1. Vaste activa				B1. Vaste passiva	€ 277	€ 252	
				B1.1 Eigen vermogen	€ 277	€ 252	
				a. Algemene reserve vrij aanwendbaar	€ 49	€ 51	
				b. Bestemmingsreserves	€ 180	€ 172	
				c. Gerealiseerde resultaten	€ 48	€ 29	
A2. Vlottende activa	€ 566	€ 339		B2. Vlottende passiva	€ 289	€ 88	
A2.1 Voorraden				B2.1 Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar	€ 289	€ 45	
A2.2 Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar	€ 29	€ 5		a. Crediteuren	€ 256	€ 42	
a. Vorderingen op openbare lichamen	€ 25			b. Overige schulden	€ 33	€ 3	
b. Nog te ontvangen bedragen	€ 4	€ 5					
A2.3 Liquide middelen	€ 474	€ 334		B2.2 Overlopende passiva	€ -	€ 43	
a. bank- en giroaldi	€ 474	€ 334		a. Nog af te dragen belastingen		€ 13	
A2.4 Overlopende activa	€ 63	€ -		b. Vooruitontvangen bedragen		€ 30	
a. Terug te vorderen BTW	€ 62	€ -					
b. Vooruit betaalde bedragen	€ 0	€ -		TOTAAL PASSIVA	€ 566	€ 339	
TOTAAL ACTIVA	€ 566	€ 339					

Toelichting op de balans per 31 december 2018

Algemeen

Het verschil in balanstotalen tussen 31 december 2018 en 31 december 2017 wordt vooral veroorzaakt door een hoger bedrag aan crediteuren waardoor ook het banksaldo hoger is. Daarnaast is er nog een forse vordering op de belastingdienst per 31 december 2018. Tenslotte is het resultaat over 2018 hoger dan over 2017.

A2. Vlottende activa

A2.2 Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar

a. Vorderingen op openbare lichamen

Het betreft drie vorderingen: op de gemeenten Vijfheerenlanden (incidentele werkzaamheden), Wijk bij Duurstede (incidentele digitaliseringskosten) en Woerden (huur archiefbewaarplaats).

b. Nog te ontvangen bedragen

Het betreft twee vorderingen: één creditnota en nog te ontvangen rente.

A2.3 Liquide middelen

Het betreft tegoeden op vier bankrekeningen. Rabo rekening courant, Rabo vermogensparen, BNG rekening en Paraplu schatkistbankieren.

A2.4 Overlopende activa

Het betreft een btw-vordering op de belastingdienst.

B1. Vaste Passiva

B1.1 Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit een algemene reserve, drie bestemmingsreserves (E-depot, restauratie en digitalisering) en het exploitatieresultaat.

B2. Vlottende passiva

B2.1 Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar

a. Crediteuren

Er dienen nog zes facturen te worden betaald aan: de gemeente Houten, De Ree archiefsystemen BV, Kaashuis Dorestad, Stichting Stedelijk Museum Vianen, TH&P en de Barent Langenes Stichting.

b. Overige schulden

Er dienen nog zeven facturen ontvangen te worden die betrekking hebben op leveringen in 2018. Het gaat om doorbelasting kosten printers en ISDN, Stichting Oude Raadhuis, Accountantskosten, declaratie december, doorbelasting dienstverleningsovereenkomst en kosten betalingsverkeer 4^e kwartaal 2018.

Eigen vermogen

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

In de volgende tabel worden de mutaties per reserve weergegeven:

Ontwikkeling reserves						
Omschrijving	Saldo 31dec17	Stortingen 2018	Toelichting	Onttrekkingen 2018	Toelichting	Saldo 31dec18
Algemene reserve	€ 50.709	€ 12.912	Storting 2% winstopslag	€ 14.814		€ 48.807
Bestemmingsreserves:						
1. E-depot	€ 100.000	€ 28.699	Resultaat 2017			€ 128.699
2. Digitalisering	€ 31.937			€ 15.768	Meerkosten tov begroting.	€ 16.169
3. Restauratie	€ 40.000			€ 4.807	Restauratiekosten worden gedekt uit reserve	€ 35.193
						€ -
Totaal reserves	€ 222.646	€ 41.611		€ 35.389		€ 228.868

Algemene reserve

De toevoeging aan de algemene reserve (vrij aanwendbaar) betreft de 2% winststopslag over 2018. De onttrekking dekt de incidentele kosten uit het 2% budget die in 2018 zijn gemaakt.

Bestemmingsreserve e-depot

De reserve is bedoeld om incidentele kosten voor bijvoorbeeld het voorbereiden en implementeren van een e-depotvoorziening te dekken. In 2019 worden de salariskosten van de nieuwe adviseur digitale informatie / informatiemanager hieruit betaald.

Bestemmingsreserve digitalisering

Deze bestemmingsreserve is in 2016 gevormd en is bedoeld om extra (incidentele en structurele) kosten aan personeel en materiaal voor de uitvoering van het digitaliseringsbeleid te dekken. In 2018 zijn de meerkosten die ten opzichte van de begrote kosten zijn gemaakt onttrokken aan de reserve. Voorgesteld wordt om het positieve jaarrekeningresultaat van 2018 hieraan toe te voegen, zodat hieruit in 2019 de incidentele kosten voor het vernieuwen van de website kunnen worden betaald.

Bestemmingsreserve restauratie

De reserve is bedoeld om in de periode 2018-2021 jaarlijks € 10.000 te kunnen besteden aan de reguliere restauratie van beschadigde archiefstukken van vijf van de zes aangesloten gemeenten. Omdat de werkelijke kosten in 2018 lager zijn uitgevallen dan begroot, wordt er ook een lager bedrag aan de reserve onttrokken.

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. 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. In 2019 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. Begin 2019 komt aan deze huurovereenkomst een eind. Met bureau Raamwerk advies en tekst zijn in juli 2017 en juli 2018 overeenkomsten gesloten voor de procesbegeleiding en penvoering in 2017 en 2018 bij de totstandkoming van het nieuwe beleidsplan 2019-2022. In 2018 is hiervoor €10.290 betaald nadat aan de verplichtingen was 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 2018

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2018 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 2018 en van het resultaat over 2018 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 2018;
2. de staat van baten en lasten over 2018; 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.

Geen controlewerkzaamheden verricht ten aanzien van de anticumulatiebepaling van artikel 1.6a WNT en artikel 5 lid 1(j) Uitvoeringsregeling WNT

In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2018 hebben wij geen controlewerkzaamheden verricht op gegevens in de WNT-verantwoording, of het ontbreken daarvan, op grond van de anticumulatiebepaling van artikel 1.6a WNT en artikel 5 lid 1 onderdeel j Uitvoeringsregeling WNT. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

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

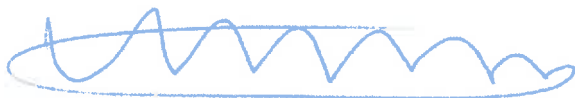
verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;

- 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.

Doorn, 8 maart 2019

Van Ree Accountants



drs. A.H.J. Kraaij
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 2018,
- dat deze jaarrekening de instemming van het Bestuur heeft gekregen;

heeft het Bestuur besloten:

- het positieve exploitatieresultaat van € 25.675 toe te voegen aan de bestemmingsreserve digitalisering;
- in te stemmen met de in de jaarrekening 2018 opgenomen stortingen in en onttrekkingen aan de reserves;
- de jaarrekening 2018 vast te stellen;

Aldus vastgesteld in de vergadering van 28 juni 2019.

De voorzitter,

De secretaris,

T.R. Poppens

M.A. van der Eerden-Vonk

Ontwerp-Jaarrekening RHC Zuidoost Utrecht 2018
Bijlage 1: Verdeelsleutels en bijdragen

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

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

Component A = Personeel en materiaal c.a.,
 Component B= Nieuwbouw archiefbewaarplaats,
 Component C = Overhead en kantoorruimten

Ontwerp-Jaarrekening RHC Zuidoost Utrecht 2018

BIJDRAGE PER GEMEENTE	Rekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2018 wijz	Rekening 2018
Gemeente Bunnik				
A. Personeel en materiaal	34.819,18	39.718,15	39.445,93	39.445,93
B. Archiefbewaarplaats	9.703,81	9.895,54	9.895,54	9.895,54
C. Overheadkosten en kantoor	8.392,41	8.473,40	8.473,40	8.473,40
Bijdrage 2% winstpslag	1.058,31	1.161,74	1.156,30	1.156,30
TOTALE BIJDRAGE	53.973,71	59.248,83	58.971,17	58.971,17
Gemeente Houten				
A. Personeel en materiaal	115.278,40	131.497,77	130.596,51	130.596,51
B. Archiefbewaarplaats	14.021,99	14.299,04	14.299,04	14.299,04
C. Overheadkosten en kantoor	24.570,69	24.807,80	24.807,80	24.807,80
Bijdrage 2% winstpslag	3.077,42	3.412,09	3.394,07	3.394,07
TOTALE BIJDRAGE	156.948,50	174.016,70	173.097,42	173.097,42
Gemeente Rhenen				
A. Personeel en materiaal	45.512,53	51.916,03	51.560,21	51.560,21
B. Archiefbewaarplaats	10.686,05	10.897,19	10.897,19	10.897,19
C. Overheadkosten en kantoor	10.613,60	10.716,02	10.716,02	10.716,02
Bijdrage 2% winstpslag	1.336,24	1.470,58	1.463,47	1.463,47
TOTALE BIJDRAGE	68.148,42	74.999,82	74.636,89	74.636,89
Gemeente Utrechtse Heuvelrug				
A. Personeel en materiaal	114.159,71	130.221,68	129.329,17	129.329,17
B. Archiefbewaarplaats	24.048,20	24.523,36	24.523,36	24.523,36
C. Overheadkosten en kantoor	26.133,85	26.386,05	26.386,05	26.386,05
Bijdrage 2% winstpslag	3.286,84	3.622,62	3.604,77	3.604,77
TOTALE BIJDRAGE	167.628,60	184.753,71	183.843,35	183.843,35
Gemeente Vianen				
A. Personeel en materiaal	46.651,79	53.215,57	52.850,84	52.850,84
B. Archiefbewaarplaats	11.279,07	11.501,92	11.501,92	11.501,92
C. Overheadkosten en kantoor	10.937,47	11.043,02	11.043,02	11.043,02
Bijdrage 2% winstpslag	1.377,37	1.515,21	1.507,92	1.507,92
TOTALE BIJDRAGE	70.245,69	77.275,72	76.903,70	76.903,70
Gemeente Wijk bij Duurstede				
A. Personeel en materiaal	54.860,99	62.579,78	62.150,88	62.150,88
B. Archiefbewaarplaats	13.784,78	14.057,15	14.057,15	14.057,15
C. Overheadkosten en kantoor	12.954,60	13.079,62	13.079,62	13.079,62
Bijdrage 2% winstpslag	1.632,01	1.794,33	1.785,75	1.785,75
TOTALE BIJDRAGE	83.232,38	91.510,88	91.073,40	91.073,40
TOTAAL GEMEENTELIJKE BIJDRAGEN	€ 600.177,30	€ 661.805,67	€ 658.525,92	€ 658.525,92

Ontwerp-Jaarrekening RHC Zuidoost Utrecht 2018
Bijlage 2: Specificatie van de lasten en baten

Lasten				
	Rekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2018 wijz	Rekening 2018
Personele lasten				
Salarissen	422.211	412.766	422.387	418.333
Overige personeelskosten	0	12.383	12.672	12.255
Totaal personeelslasten	422.211	425.149	435.059	430.588
Materiaalkosten				
Materiaalkosten	9.954	12.000	12.000	11.199
Restauratiekosten	0	10.000	10.000	4.807
Digitaliseringskosten	38.648	32.000	32.000	47.768
Totaal materiaalkosten	48.602	54.000	54.000	63.774
bestemmingsreserve digitalisering	-40.000			-15.768
incidentele inkomsten (Woerden enz)			-13.125	-14.850
bestemmingsreserve restauratie	-10.000	-10.000	-10.000	-4.807
TOTAAL COMPONENT A	420.813	469.149	465.934	458.937
Kosten archiefbewaarplaats				
Huur archiefbewaarplaats c.a. (nieuwbouw)	51.218	51.218	51.218	81.229
Exploitatiekosten *)	13.048	13.138	13.138	(*in bovenstaand bedrag)
Servicekosten archief *)	15.949	20.818	20.818	(*in bovenstaand bedrag)
Totaal kosten archiefbewaarplaats	80.215	85.174	85.174	81.229
bestemmingsreserve huisvesting	-1.417			
TOTAAL COMPONENT B	78.798	85.174	85.174	81.229
Kosten overhead en kantoor				
Huur kantoorruimten (oudbouw)	22.688	22.915	22.915	22.823
Inhuur diensten	54.650	68.316	68.316	50.177
Kosten accountant	3.200	3.275	3.275	3.565
Totaal kosten overhead en oudbouw	80.538	94.506	94.506	76.565
TOTAAL COMPONENT C	80.538	94.506	94.506	76.565
TOTAAL KOSTEN GEMEENTEN	631.566	658.829	668.739	652.156
Incidentele kosten 2% budget	19.522		16.000	14.814
kosten E-depot				
Incidentele digitaliseringskosten				
Herstel waterschade				
TOTAAL KOSTEN incl. PROJECTEN	651.088	658.829	684.739	666.970
Storting algemene reserve (2% winstopslag)	11.768	12.977	12.912	12.912
TOTALE KOSTEN incl. WINSTOPSLAG	662.856	671.806	697.651	679.883
				= verrekening reserves

Ontwerp-Jaarrekening RHC Zuidoost Utrecht 2018

Baten		Rekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2018 wijz	Rekening 2018
Bijdrage component A					
Gemeente Bunnik	8,47%	34.819	39.718	39.446	39.446
Gemeente Houten	26,03%	115.278	131.498	130.597	130.597
Gemeente Rhenen	11,07%	45.513	51.916	51.580	51.580
Gemeente Utrechtse Heuvelrug	27,76%	114.160	130.222	129.329	129.329
Gemeente Vianen	11,34%	46.652	53.216	52.851	52.851
Gemeente Wijk bij Duurstede	13,34%	54.861	62.580	62.151	62.151
TOTAAL A	100,00%	411.283	489.149	485.934	485.934
Bijdrage component B					
Gemeente Bunnik	11,62%	9.704	9.898	9.898	9.898
Gemeente Houten	16,79%	14.022	14.299	14.299	14.299
Gemeente Rhenen	12,79%	10.685	10.897	10.897	10.897
Gemeente Utrechtse Heuvelrug	26,79%	24.048	24.523	24.523	24.523
Gemeente Vianen	13,50%	11.279	11.802	11.802	11.802
Gemeente Wijk bij Duurstede	18,50%	13.765	14.057	14.057	14.057
TOTAAL B	100,00%	83.524	85.174	85.174	85.174
Bijdrage component C					
Gemeente Bunnik	8,97%	8.392	8.473	8.473	8.473
Gemeente Houten	26,25%	24.571	24.808	24.808	24.808
Gemeente Rhenen	11,34%	10.614	10.716	10.716	10.716
Gemeente Utrechtse Heuvelrug	27,92%	26.134	26.386	26.386	26.386
Gemeente Vianen	11,69%	10.937	11.043	11.043	11.043
Gemeente Wijk bij Duurstede	13,84%	12.955	13.080	13.080	13.080
TOTAAL C	100,00%	93.603	94.506	94.506	94.506
Bijdrage van gemeenten					
Gemeente Bunnik		52.915	58.087	57.815	57.815
Gemeente Houten		153.871	170.805	169.703	169.703
Gemeente Rhenen		66.812	73.529	73.173	73.173
Gemeente Utrechtse Heuvelrug		164.342	181.131	180.239	180.239
Gemeente Vianen		68.866	75.761	75.396	75.396
Gemeente Wijk bij Duurstede		81.600	89.717	89.288	89.288
TOTAAL bijdragen		588.409	648.829	645.614	645.614
Bijdrage 2% winsttopslag					
Gemeente Bunnik		1.058	1.182	1.158	1.158
Gemeente Houten		3.077	3.412	3.394	3.394
Gemeente Rhenen		1.336	1.471	1.463	1.463
Gemeente Utrechtse Heuvelrug		3.287	3.823	3.805	3.805
Gemeente Vianen		1.377	1.515	1.508	1.508
Gemeente Wijk bij Duurstede		1.632	1.794	1.786	1.786
TOTAAL 2% winst		11.768	12.977	12.912	12.912
Overige inkomsten					
Stichting vrienden RHC		0			
Overlopend passivum waterschade		6.000			
Rente		811			170
Huur inkomsten Woerden		10.350		8.625	14.850
Overige inkomsten		5.999		4.500	
Overige inkomsten (incidenteel, Vijfheerenlanden)					19.100
Totaal overige inkomsten		22.960		13.125	34.120
Eenmalige restitutie gemeenten		-100.000			
Mutaties reserves					
Algemene reserve		37.000		16.000	14.814
Bestemmingsreserve waterschade		100.000			
Bestemmingsreserve waterschade		56.021			
Bestemmingsreserve huisvesting		1.417			
Bestemmingsreserve E-Depot		-24.054			
Bestemmingsreserve restauraties			10.000	10.000	4.807
Bestemmingsreserve digitalisering		30.000			15.755
Bestemmingsreserve digitalisering		-31.937			
Totaal mutaties reserves		168.417	10.000	26.000	35.369
Resultaat exploitatie (te bestemmen)		-25.699			-25.678
Resultaat reserves					-22.477
Totaal Baten		662.655	671.808	697.651	679.863
					= verrekening reserves

Bijlage 3: De lasten en baten per taakveld

A. Lasten (excl mutaties reserves)		Verdeling over taakvelden			B. Baten (excl mutaties reserves)			Verdeling over taakvelden		
		B&B	T&A	D&C				B&B	T&A	D&C
Personele lasten	€	430.588	€ 710.988	€ 103.341	€ 116.259			€ 14.850	€ 14.850	
Materiaalkosten	€	63.774	€ 36.989	€ 26.785				€ 645.614		
Kosten archiefbewaarplaats	€	81.229	€ 81.229					€ 12.912		
Kosten overhead en kantoor	€	76.565	€ 18.376	€ 18.376	€ 39.814			€ 170		
Incidentele kosten 2% budget	€	14.814		€ 14.814				€ 19.100		
Totaal lasten (excl mutaties reserves)	€	666.970	€ 347.582	€ 121.717	€ 197.672			€ 692.646	Saldo exploitatie	€ 25.676 "winst"
C. Lasten (mutaties reserves)										
Storting winsttopslag in algemene reserve	€	12.912								
Totaal lasten reservemutaties	€	12.912	- €	- €	12.912					
Totaal lasten (A+C)	€	679.882	€ 347.582	€ 121.717	€ 210.584					
D. Baten (mutaties reserves)										
Onttrekking uit algemene reserve dekking incidentele kosten 2% budget								€ 14.814		
Onttrekking uit reserve digitalisering ivm hogere digitaliseringskosten								€ 15.768		
Onttrekking uit reserve restauratie ivm dekking restauratiekosten								€ 4.807		
Totaal baten reservemutaties								€ 35.389	Saldo reservemutaties	€ 22.477 "winst"
Totaal baten (B+D)								€ 728.935	Totaal saldo	€ 108.153 "winst"
								€ 396.959	€ 138.290	€ 192.786