

Kadernota 2018



INHOUDSOPGAVE

1. Voorwoord
2. Algemeen
 - 2.1 RHC Zuidoost Utrecht
 - 2.2 Nieuwe GR: Bedrijfsvoeringsorganisatie
 - 2.3 Grondslagen kostentoerekening
 - 2.4 Speerpunten werkplan 2018
 - 2.5 Hoofdlijnen bedrijfsvoering 2018
 - 2.6 Herindeling Vianen en e-Depot
3. Uitgangspunten begroting 2018
4. Toelichting op de lasten
 - 4.1 Personeelslasten
 - 4.2 Bedrijfskosten
 - 4.3 Kosten archiefbewaarplaats
 - 4.4 Weerstandsvermogen en risico's
5. Financiële doorkijk begroting 2018-2021
6. Verantwoording
7. Besluit

1. Voorwoord

In deze kadernota van het Regionaal Historisch Centrum (RHC) Zuidoost Utrecht worden, vooruitlopend op de programmabegroting 2018-2021, de belangrijkste ontwikkelingen en wijzigingen in het financiële beleid voor het jaar 2018 beschreven. Omdat er tijdens het opstellen van de ontwerpkadernota in november 2016 nog geen duidelijkheid was over de gevolgen voor het RHC van de herindeling van de gemeente Vianen en de kosten van het e-Depot, kan deze nota alleen voortborduren op het reeds bestaande beleid. Ook in het voorjaar van 2017, bij het opstellen van de begroting 2018, was hierover nog niet meer bekend.

Met deze vierde kadernota wordt teruggekeerd naar de rudimentaire opzet van de eerste nota van het RHC Zuidoost Utrecht uit 2015. In hoofdzaak cijfers met een korte toelichting daarop passen ook beter bij de nieuwe bedrijfsvoeringsorganisatie. Bij een volgende herziening van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) is te overwegen om de kadernota en begroting te combineren en in het voorjaar te presenteren.

De Ontwerpkadernota 2018 is vastgesteld door het bestuur op 14 december 2016 en op 20 december toegestuurd aan de deelnemende gemeenten met het verzoek om hun eventuele zienswijze uiterlijk 1 maart 2017 kenbaar te maken, zodat daarmee bij het opstellen van de begroting 2018 rekening kon worden gehouden.

Omdat er geen zienswijzen zijn ingediend, is de huidige kadernota inhoudelijk ongewijzigd ten opzichte van het ontwerp. De nota wordt door het bestuur vastgesteld op 12 april 2017 en daarna ter kennisgeving aan de gemeenten toegestuurd, samen met de overige jaarstukken, waaronder de begroting 2018.

2. Algemeen

2.1 RHC Zuidoost Utrecht

Het Regionaal Historisch Centrum (RHC) Zuidoost Utrecht is een Gemeenschappelijke Regeling (GR) die op 1 januari 2010 van start is gegaan met als deelnemers de vijf gemeenten Bunnik, Houten, Rhenen, Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede. Het is de rechtsopvolger van het Streekarchivariaat Kromme-Rijng gebied - Utrechtse Heuvelrug, dat sinds 1996 bestond met dezelfde participanten. Op 1 januari 2014 is de gemeente Vianen als nieuwe en zesde deelnemer toegetreden. Vanaf 1 januari 2016 is een nieuwe GR van kracht, waarbij het RHC Zuidoost Utrecht een bedrijfsvoeringsorganisatie is geworden (zie 2.2).

Het RHC Zuidoost Utrecht heeft een tweeledig doel: het uitvoeren van de Archiefwet 1995 voor de gemeenten en het vervullen van de functie van regionaal kennis- en informatiecentrum op historisch gebied door het opbouwen, beheren en voor het publiek beschikbaar stellen van een brede collectie historische bronnen. Er worden drie hoofdtaken uitgevoerd: Beheer en behoud, Toezicht en advisering, Dienstverlening en cultuureducatie. De eerste taak - Beheer en behoud - kost het meeste geld en heeft betrekking op de oudere, openbare archieven en collecties van de gemeenten en van particulieren die naar de archiefbewaarpplaats in Wijk bij Duurstede zijn overgebracht.

2.2 Nieuwe GR: Bedrijfsvoeringsorganisatie

In 2015 is, met instemming van alle gemeenten, een onderzoek ingesteld naar de vraag of het RHC als kleine, vooral uitvoerende organisatie in plaats van een openbaar lichaam niet beter een bedrijfsvoeringsorganisatie (BVO) zou kunnen worden. Hoewel de efficiencyvoordelen van deze nieuwe lichtere samenwerkingsvorm beperkt zijn, in die zin dat door vermindering van de bureaucratie en regelgeving tijd en geld voor de werkorganisatie en het bestuur zouden kunnen worden bespaard, heeft het bestuur het in december 2015 toch zuiverder geacht om de huidige, pragmatische verstrengeling van algemeen en dagelijks bestuur te beëindigen en op principiële gronden voor een BVO met één bestuursorgaan te kiezen. Sturing, invloed en controle door de gemeenteraden zijn in beide situaties hetzelfde. Bovendien blijft er ruimte voor beleidskeuzen in een BVO. Dit betekent dat de Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht 2014 begin 2016 is aangepast en dat vanaf 1 januari 2016, met terugwerkende kracht, de nieuwe Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht 2016 in werking is getreden.

2.3 Grondslagen kostentoerekening

Eind 2014 heeft de eerste vijfjaarlijkse herijking plaatsgevonden van de beide grondslagen (inwoneraantal en hoeveelheid archief) waarop de kostentoerekening aan de gemeenten is gebaseerd. Vanaf de begroting 2016 zijn de opnieuw berekende percentages gehanteerd. Deze zijn in beginsel van kracht tot en met 2020.

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 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%

2.4 Speerpunten werkplan 2018

In de programmabegroting 2018-2021 komen de activiteiten die voor 2018 zijn gepland nader aan de orde. Het betreft het laatste jaar van de zesjarige periode waarvoor het bestuur van het RHC Zuidoost Utrecht een algemeen beleidsplan en enkele deelplannen heeft vastgesteld. Dat betekent dat alles er in beginsel op gericht moet zijn om de doelen uit deze beleidsplannen te halen. De speerpunten voor 2018 zijn daarom vergelijkbaar met die uit 2017. Volgens de laatste inzichten zou de operationalisering van het e-Depot voor de gemeenten van 2018 tot 2020 kunnen worden uitgesteld. Wel zal in 2018 de herindeling van Vianen vrijwel zeker gevolgen hebben voor de werkzaamheden.

2.5 Hoofdlijnen bedrijfsvoering 2018

Voor de bedrijfsvoering van het RHC Zuidoost Utrecht is in oktober 2012 een Dienstverleningsovereenkomst gesloten met de gemeente Wijk bij Duurstede

betreffende de financiële administratie, planning & control en financiële advisering, informatie- en communicatie technologie (ICT), receptie, post- en facilitaire zaken en overige advisering. De personeelszaken zijn bij de gemeente Houten ondergebracht. Begin 2018 zullen de afspraken en bedragen uit deze overeenkomst voor het eerst worden herijkt.

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

De huurovereenkomst uit mei 2011 met Wijk bij Duurstede heeft een looptijd van veertig jaar. Mogelijk zal deze in de komende jaren moeten worden gewijzigd wanneer de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden zich bij het RHC zou aansluiten, waardoor 1000 meter in de gemeentelijke archiefbewaarplaats van Wijk bij Duurstede zou moeten worden gehuurd, zoals in de *Verkenning notitie over de depotcapaciteit van het RHC Zuidoost Utrecht* uit maart 2016 wordt aanbevolen.

2.6 Herindeling Vianen en e-Depot

Recent is duidelijk geworden dat de vorming van de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden uit Vianen, Leerdam en Zederik met een jaar is uitgesteld tot 1 januari 2019 en dat de provincie Utrecht de kar trekt. Hierdoor ontstaat voor 2018, anders dan verwacht, nog geen nieuwe situatie met andere inkomsten en uitgaven voor het RHC Zuidoost Utrecht. Als gevolg daarvan komt de structurele kostenstijging van het nieuwe digitaliseringsbeleid voor de eigen collectie vooralsnog volledig ten laste van de huidige deelnemers.

Over de financiële gevolgen van het e-Depot bestaat op dit moment evenmin duidelijkheid. Door tegenslagen bij het externe onderzoek zal het vrijwel zeker niet lukken om hierover eind 2016 of begin 2017, zoals toegezegd, concrete informatie te bieden. Wel kan hierover worden gezegd dat de kosten voor het e-Depot naar alle waarschijnlijkheid vooral de individuele gemeenten zullen betreffen en dus de eigen gemeentelijke begroting. Het gaat immers om recente gemeentelijke digitale informatie, die nog niet aan het RHC Zuidoost Utrecht is overgedragen. Daarbij zullen de kosten per gemeente zeker verschillen, afhankelijk van de gemaakte keuzen. Bovendien lijkt het er op dit moment op dat de ingebruikname van het e-Depot door de gemeenten kan worden uitgesteld van 2018 tot 2020.

Voor de begroting van het RHC Zuidoost Utrecht zijn naar verwachting de eerstkomende jaren geen extra kosten voor aansluiting op een e-Depotvoorziening te verwachten. Waarschijnlijk zullen de opslagkosten voor het duurzaam beheeren en beschikbaar stellen van zowel digitaal ontstane als achteraf gedigitaliseerde informatie wel toenemen, afhankelijk van de huidige en mogelijke nieuwe projecten die worden uitgevoerd.

Mede op basis van de uitkomsten van het thans ingestelde onderzoek naar de eigen niet-papieren informatie, zal hierover in 2017 een concreet voorstel aan het bestuur worden gedaan.

Hoe op wat langere termijn de kosten voor het e-Depot tussen de individuele gemeenten en het RHC Zuidoost Utrecht zullen worden verdeeld, valt thans nog niet te zeggen. Dit hangt mede af van de rol die het RHC daarbij zal gaan spelen.

3. Uitgangspunten begroting 2018

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

Van invloed op de hoogte van de bijdragen voor 2018 zijn de volgende factoren:

- De herijking van de twee grondslagen (aantal inwoners en hoeveelheid archief per gemeente) voor de kostenverdeelsleutels vanaf 2016 (zie 2.3);
- De contractueel vastgelegde indexatie voor de huur-, dienstverlenings- en servicekosten. Voor 2018 is rekening gehouden met een reële schatting van 1,0%. Dit betreft een contractuele verhoging waarbij de hoogte van het percentage een schatting is. De overige posten worden niet geïndexeerd;
- Indexatie van de loonkosten met 0,9% conform de uitgangspunten van de septembercirculaire 2016 algemene uitkering Gemeentefonds;
- Het opdrogen van de bestemmingsreserve huisvestingskosten waardoor de indexatie voor de archiefbewaarplaats weer ten laste komt van de gemeenten;
- De restauratiekosten 2017-2020 worden gedekt uit de bestemmingsreserve restauratie;
- De extra kosten voor de uitvoering van het digitaliseringsbeleid voor de eigen collectie worden vanaf 2018 niet langer gedekt uit de bestemmingsreserve digitalisering, maar komen in beginsel ten laste van de deelnemers;
- De incidentele inkomsten van de tijdelijke onderverhuur in 2016-2018 van de archiefbewaarplaats van het RHC aan de gemeente Woerden.

Al met al leiden deze uitgangspunten tot een verhoging van de gemeentelijke bijdragen met 7,6% in 2018 ten opzichte van de primitieve begroting 2017.

4. Toelichting op de lasten

4.1 Personeelslasten

In de begroting vanaf 2018 wordt rekening gehouden met een loonsverhoging van 0,9%. Met ingang van 2015 wordt in de begroting al rekening gehouden met 3% van de salarislasten voor overige personeelslasten, waaronder de kosten voor dienstreizen, opleidingen en het Individueel Keuze Budget (IKB), terwijl hieruit zo nodig ook een kleine stijging van werkgeverslasten kan worden betaald. Voor 2017 wordt dit bedrag eenmalig opgehoogd met € 13.700 in verband met de extra uitbetalingen in het kader van het IKB. Dit is zichtbaar gemaakt in de kolom *Prognose 2017 wijz.* in paragraaf 5 op p. 8, waar, vooruitlopend op de Eerste Begrotingswijziging 2017, een bedrag van € 25.000 is opgenomen.

4.2 Bedrijfskosten

In de Dienstverleningsovereenkomst met Wijk bij Duurstede voor de bedrijfsvoering van het RHC Zuidoost Utrecht is vastgelegd dat er jaarlijks wordt geïndexeerd. Dit is een contractuele verhoging waar geen invloed op uit te oefenen is gedurende de looptijd. Hiermee wordt rekening gehouden bij het opstellen van de begroting. Gezien de huidige lage indexen wordt uitgegaan van een prijsstijging met 1,0%.

Begin 2018 wordt de Dienstverleningsovereenkomst voor het eerst herijkt (zie 2.5). Het financiële voordeel van ongeveer € 3.000 per jaar dat het nieuwe ICT-contract met Houten vanaf medio 2016 oplevert, wordt ingezet voor het huren van extra opslagruimte voor kwetsbare digitale bestanden bij de gemeente Houten of incidentele adviezen en dergelijke op ICT-gebied.

4.3 Kosten archiefbewaarplaats

De kosten van de archiefbewaarplaats bestaan uit drie componenten. Het onderdeel kapitaallasten is in 2010 vastgesteld en zal niet stijgen. Bij de andere twee componenten, te weten de exploitatiekosten en servicekosten, wordt contractueel indexatie toegepast. Alle kosten die onder de contractuele afspraken vallen, worden met hetzelfde percentage geïndexeerd. De hoogte daarvan wordt pas definitief bepaald in november van het jaar voorafgaand op het begrotingsjaar. De huidige stijging van 1,0% betreft dan ook een schatting.

4.4 Weerstandsvermogen en risico's

Het RHC heeft op de balans alleen financiële activa. Ten aanzien van materiële eigendommen is in dat opzicht geen risico aanwezig. Een eventueel negatief exploitatiesaldo wordt door de deelnemende gemeenten afgewikkeld.

Momenteel wordt, op basis van het *Plan e-Depotvoorziening 2015-2017*, een tweesporenonderzoek ingesteld naar de totstandkoming van een e-Depot in 2018. Het doel is om in 2017 duidelijkheid te hebben over de kosten voor de deelnemers. Hoewel het er thans naar uit ziet dat er geen of maar beperkte gevolgen voor de eigen begroting van het RHC Zuidoost Utrecht zijn en de start kan worden uitgesteld tot 2020, is de PM-post voor het e-Depot vanaf 2018 vooralsnog gehandhaafd (zie ook 2.6).

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.

Een laatste risico tenslotte is dat door de geringe omvang van de organisatie en de voor de meeste taken vereiste specifieke deskundigheid en ervaring, langdurige ziekte of vertrek van één van de acht medewerkers, zonder adequate vervanging in kwalitatieve en kwantitatieve zin, onvermijdelijk een bedrijfsrisico vormt.

5. Financiële doorkijk 2018-2021

Lasten								
	Begroting 2016	Begroting 2016 wijz	Begroting 2017	Prognose 2017 wijz	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Personele lasten								
Salarissen	361.595	389.595	395.420	395.420	398.979	402.570	406.193	409.848
Opleiding	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige personeelskosten	10.848	10.848	11.863	25.000	11.969	12.077	12.186	12.295
Totaal personeelslasten	372.443	400.443	407.283	420.420	410.948	414.647	418.378	422.144
Materiële kosten								
Materiaalkosten	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Digitaliseringskosten	20.000	34.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Totaal materiële kosten	32.000	46.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
bestemmingsreserve digitalisering		-42.000	-40.000	-40.000				
TOTAAL COMPONENT A	404.443	404.443	411.283	424.420	454.948	458.647	462.378	466.144
Kosten archiefbewaarplaats								
Kapitaallasten archiefbewaarplaats	51.218	51.218	51.218	51.218	51.218	51.218	51.218	51.218
Exploitatiekosten	13.008	13.008	13.048	13.048	13.138	13.179	13.269	13.310
Servicekosten archief	20.612	20.612	20.675	20.675	20.818	20.881	21.026	21.090
Totaal kosten archiefbewaarplaats	84.838	84.838	84.941	84.941	85.174	85.278	85.514	85.619
bestemmingsreserve huisvesting	-8.820	-8.820	-1.417	-1.417				
TOTAAL COMPONENT B	76.018	76.018	83.524	83.524	85.174	85.278	85.514	85.619
Kosten overhead en kantoor								
Huur kantoorruimten	22.619	22.619	22.688	22.688	22.915	23.144	23.375	23.609
Inhuur diensten	67.136	67.136	67.640	67.640	68.316	69.000	69.690	70.386
Onvoorzien extra overhead/advieskosten	5.680	5.680	0	0	0	0	0	0
Kosten accountant	3.250	3.250	3.275	3.275	3.308	3.341	3.374	3.408
Totaal kosten overhead en oudbouw	98.685	98.685	93.603	93.603	94.539	95.484	96.439	97.403
TOTAAL COMPONENT C	98.685	98.685	93.603	93.603	94.539	95.484	96.439	97.403
TOTAAL KOSTEN	587.966	629.966	629.826	642.964	634.661	639.409	644.331	649.166
Incidentele kosten 2% budget	7.125	17.760						
kosten E-depot		18.500			pm	pm	pm	pm
Restauratiekosten			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Incidentele digitaliseringskosten		23.300						
Herstel waterschade	140.000	100.000	0	0	0	0	0	0
Totaal kosten	735.091	789.516	639.826	652.964	644.661	649.409	654.331	649.166
Storting algemene reserve (2% winstopslag)	11.583	11.583	11.768	12.031	12.693	12.788	12.887	12.983
Totale kosten incl. winstopslag	746.674	801.099	651.594	664.994	657.354	662.197	667.218	662.149

Kadernota RHC Zuidoost Utrecht 2018

Baten									
		Begroting 2016	Begroting 2016 wijz	Begroting 2017	Prognose 2017 wijz	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Bijdrage component A									
Gemeente Bunnik	8,47%	34.240	34.240	34.819	35.931	38.516	38.829	39.145	39.464
Gemeente Houten	28,03%	113.361	113.361	115.278	118.961	127.517	128.554	129.600	130.655
Gemeente Rhenen	11,07%	44.756	44.756	45.513	46.968	50.345	50.754	51.187	51.583
Gemeente Utrechtse Heuvelrug	27,78%	112.261	112.261	114.160	117.806	126.280	127.307	128.342	129.388
Gemeente Vianen	11,34%	45.876	45.876	46.652	48.142	51.605	52.024	52.448	52.875
Gemeente Wijk bij Duurstede	13,34%	53.949	53.949	54.861	56.613	60.686	61.179	61.677	62.179
TOTAAL A	100,00%	404.443	404.443	411.283	424.420	454.948	458.647	462.378	466.144
Bijdrage component B									
Gemeente Bunnik	11,62%	8.832	8.832	9.704	9.704	9.896	9.908	9.935	9.947
Gemeente Houten	16,79%	12.762	12.762	14.022	14.022	14.299	14.316	14.356	14.374
Gemeente Rhenen	12,79%	9.726	9.726	10.686	10.686	10.897	10.910	10.941	10.954
Gemeente Utrechtse Heuvelrug	28,79%	21.867	21.867	24.048	24.048	24.523	24.553	24.621	24.651
Gemeente Vianen	13,50%	10.265	10.265	11.279	11.279	11.502	11.516	11.548	11.562
Gemeente Wijk bij Duurstede	16,50%	12.546	12.546	13.785	13.785	14.057	14.074	14.113	14.131
TOTAAL B	100,00%	76.018	76.018	83.524	83.524	85.174	85.278	85.514	85.819
Bijdrage component C									
Gemeente Bunnik	8,97%	8.882	8.882	8.392	8.392	8.476	8.561	8.647	8.733
Gemeente Houten	26,25%	25.757	25.757	24.571	24.571	24.816	25.065	25.315	25.568
Gemeente Rhenen	11,34%	11.220	11.220	10.614	10.614	10.720	10.827	10.935	11.045
Gemeente Utrechtse Heuvelrug	27,92%	27.563	27.563	26.134	26.134	26.395	26.659	26.926	27.195
Gemeente Vianen	11,69%	11.566	11.566	10.937	10.937	11.047	11.157	11.269	11.382
Gemeente Wijk bij Duurstede	13,84%	13.697	13.697	12.955	12.955	13.084	13.215	13.347	13.481
TOTAAL C	100,00%	98.685	98.685	93.603	93.603	94.639	95.484	96.439	97.403
Bijdrage van gemeenten									
Gemeente Bunnik		51.954	51.954	52.915	54.028	56.888	57.298	57.727	58.144
Gemeente Houten		151.880	151.880	153.871	157.553	166.633	167.935	169.271	170.598
Gemeente Rhenen		65.702	65.702	66.812	68.266	71.961	72.491	73.043	73.582
Gemeente Utrechtse Heuvelrug		161.711	161.711	164.342	167.988	177.199	178.519	179.889	181.234
Gemeente Vianen		67.707	67.707	68.868	70.358	74.154	74.698	75.264	75.818
Gemeente Wijk bij Duurstede		80.192	80.192	81.600	83.353	87.827	88.468	89.137	89.790
TOTAAL bijdragen		679.146	679.146	688.409	601.647	634.661	639.409	644.331	649.166
Bijdrage 2% winsttopslag									
Gemeente Bunnik		1.039	1.039	1.058	1.081	1.138	1.148	1.155	1.163
Gemeente Houten		3.038	3.038	3.077	3.151	3.333	3.359	3.385	3.412
Gemeente Rhenen		1.314	1.314	1.336	1.365	1.439	1.450	1.461	1.472
Gemeente Utrechtse Heuvelrug		3.234	3.234	3.287	3.360	3.544	3.570	3.598	3.625
Gemeente Vianen		1.354	1.354	1.377	1.407	1.483	1.494	1.505	1.516
Gemeente Wijk bij Duurstede		1.604	1.604	1.632	1.667	1.757	1.769	1.783	1.796
TOTAAL 2% winst		11.583	11.583	11.768	12.031	12.693	12.788	12.887	12.983
Overige inkomsten									
Stichting vrienden RHC		10.000	10.000	10.000	10.000				
Overlopend passivum waterschade		10.000	6.000						
Rente		0	0	0	0				
Overige inkomsten					14.400	3.600			
Totaal overige inkomsten		20.000	16.000	10.000	24.400	3.600			
Enmalige restitutie gemeenten									
				-100.000	-100.000				
Mutaties reserves									
Algemeen reserve		7.125	17.750						
Bestemmingsreserve waterschade		120.000	219.300	100.000	100.000				
Bestemmingsreserve huisvesting		8.820	8.820	1.417	1.417				
Bestemmingsreserve E-Depot			18.500						
Bestemmingsreserve restauraties			-40.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Bestemmingsreserve digitalisering			-30.000	30.000	30.000				
Totaal mutaties reserves		135.945	194.370	141.417	141.417	10.000	10.000	10.000	0
Bestemming resultaat									
Totaal Baten		746.674	801.099	661.594	679.394	660.954	662.187	667.218	662.149

Kadernota RHC Zuidoost Utrecht 2018

BIJDRAGE PER GEMEENTE	Begroting 2016	Begroting 2016 wijz	Begroting 2017	Prognose 2017 wijz	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Gemeente Bunnik								
A. Personeel en materiaal	34.240,13	34.240,14	34.819,18	35.931,40	38.515,91	38.829,03	39.144,96	39.463,74
B. Archiefbewaarplaats	8.831,77	8.831,77	9.703,81	9.703,81	9.895,54	9.907,61	9.934,99	9.947,18
C. Overheadkosten en kantoor	8.881,66	8.881,66	8.392,41	8.392,41	8.476,34	8.561,10	8.646,71	8.733,18
Bijdrage 2% winsttopslag	1.039,07	1.039,07	1.058,31	1.080,55	1.137,76	1.145,95	1.154,53	1.162,86
TOTALE BIJDRAGE	52.992,63	52.992,64	53.973,71	55.108,17	58.025,54	58.443,69	58.881,20	59.306,99

Gemeente Houten								
A. Personeel en materiaal	113.361,29	113.361,33	115.278,40	118.960,68	127.517,42	128.554,08	129.600,07	130.653,47
B. Archiefbewaarplaats	12.761,90	12.761,90	14.021,99	14.021,99	14.299,04	14.316,49	14.356,05	14.373,67
C. Overheadkosten en kantoor	25.756,80	25.756,80	24.570,89	24.570,69	24.816,40	25.064,56	25.315,21	25.568,36
Bijdrage 2% winsttopslag	3.037,60	3.037,60	3.077,42	3.151,07	3.332,66	3.358,70	3.385,43	3.411,95
TOTALE BIJDRAGE	154.917,59	154.917,63	156.948,50	160.704,43	169.965,51	171.293,83	172.656,75	174.009,45

Gemeente Rhenen								
A. Personeel en materiaal	44.755,65	44.755,66	45.512,53	46.966,32	50.344,56	50.753,84	51.166,80	51.583,48
B. Archiefbewaarplaats	9.725,74	9.725,74	10.686,05	10.686,05	10.897,19	10.910,48	10.940,63	10.954,06
C. Overheadkosten en kantoor	11.220,49	11.220,49	10.613,60	10.613,60	10.719,74	10.826,94	10.935,20	11.044,56
Bijdrage 2% winsttopslag	1.314,04	1.314,04	1.336,24	1.365,32	1.439,23	1.449,83	1.460,85	1.471,64
TOTALE BIJDRAGE	67.015,92	67.015,93	68.148,42	69.631,29	73.400,72	73.941,08	74.503,49	75.053,74

Gemeente Utrechtse Heuvelrug								
A. Personeel en materiaal	112.261,20	112.261,24	114.159,71	117.806,26	126.279,96	127.306,56	128.342,40	129.387,56
B. Archiefbewaarplaats	21.887,10	21.887,10	24.048,20	24.048,20	24.523,36	24.553,28	24.621,12	24.651,34
C. Overheadkosten en kantoor	27.562,74	27.562,74	26.133,85	26.133,85	26.395,19	26.659,14	26.925,74	27.194,99
Bijdrage 2% winsttopslag	3.234,22	3.234,22	3.286,84	3.359,77	3.543,97	3.570,38	3.597,79	3.624,68
TOTALE BIJDRAGE	164.945,26	164.945,30	167.628,60	171.348,08	180.742,47	182.089,36	183.487,04	184.858,58

Gemeente Vianen								
A. Personeel en materiaal	45.875,95	45.875,97	46.651,79	48.141,96	51.604,77	52.024,29	52.447,59	52.874,70
B. Archiefbewaarplaats	10.265,47	10.265,47	11.279,07	11.279,07	11.501,92	11.515,96	11.547,78	11.561,95
C. Overheadkosten en kantoor	11.565,89	11.565,89	10.937,47	10.937,47	11.046,84	11.157,31	11.268,88	11.381,57
Bijdrage 2% winsttopslag	1.354,15	1.354,15	1.377,37	1.407,17	1.483,07	1.493,95	1.505,29	1.516,36
TOTALE BIJDRAGE	69.061,46	69.061,48	70.245,69	71.765,66	75.636,60	76.191,51	76.769,54	77.334,59

Gemeente Vijf bij Duurstede								
A. Personeel en materiaal	53.948,63	53.948,65	54.860,99	56.813,38	60.685,53	61.178,68	61.676,67	62.178,94
B. Archiefbewaarplaats	12.546,01	12.546,01	13.784,78	13.784,78	14.057,15	14.074,30	14.113,19	14.130,51
C. Overheadkosten en kantoor	13.697,49	13.697,49	12.954,60	12.954,60	13.084,15	13.214,99	13.347,14	13.480,61
Bijdrage 2% winsttopslag	1.603,84	1.603,84	1.632,01	1.667,06	1.756,54	1.769,36	1.782,74	1.795,80
TOTALE BIJDRAGE	81.795,97	81.795,99	83.232,38	85.019,83	89.583,37	90.237,54	90.919,74	91.585,86

6. Verantwoording

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

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

7. Besluit

In aanmerking nemende dat:

- aan de betreffende bepalingen uit de Gemeenschappelijke Regeling is voldaan;
- de gemeenten geen zienswijzen hebben ingediend over de Ontwerp-kadernota 2018;

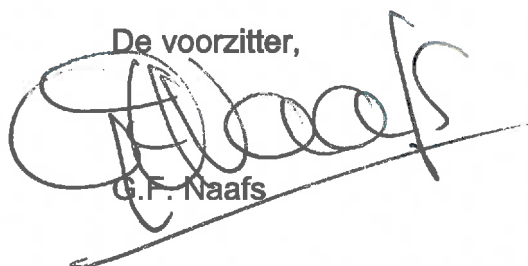
heeft het bestuur besloten:

de Kadernota 2018 vast te stellen en aan de deelnemende gemeenten ter kennisneming toe te sturen.

Doorn / Wijk bij Duurstede, 12 april 2017


Namens het bestuur,

De voorzitter,



G.F. Naafs

De secretaris,



M.A. van der Eerden-Vonk