

Ontwerpkadernota 2021



INHOUDSOPGAVE

1.	Voorwoord	p. 3
2.	Nieuw beleid	p. 4-6
	2.1 Adviseurs en de pilot e-depot	p. 4
	2.2 Toetreding Vijfheerenlanden	p. 4-5
	2.3 Nieuwe grondslagen kostentoerekening	p. 6
	2.4 Huur archiefbewaarplaats Wijk bij Duurstede	p. 6
3.	Uitgangspunten begroting 2021	p. 7
4.	Verantwoording	p. 8
5.	Besluit	p. 8
 <u>Bijlage 1. Toelichting op de lasten</u>		p. 9-10
	1.1 Personeelslasten, met gevolgen functieherwaardering	p. 9
	1.2 Bedrijfskosten	p. 9
	1.3 Kosten archiefbewaarplaatsen	p. 9
	1.4 Weerstandsvermogen en risico's	p. 9-10
 <u>Bijlage 2. Financiële doorkijk begroting 2021-2024 en reserves</u>		p. 11-16

1. Voorwoord

In deze Ontwerpkadernota van het Regionaal Historisch Centrum (RHC) Zuidoost Utrecht worden, voorafgaand aan de programmabegroting 2021-2024 de belangrijkste ontwikkelingen en wijzigingen in het financiële beleid voor het jaar 2021 beschreven.

De Ontwerpkadernota 2021 laat enkele verschillen zien ten opzichte van de begrotingsprognose 2021, zoals die te vinden is in de Programmabegroting 2020-2023 die in juni 2019 is vastgesteld. Deze verschillen worden vooral veroorzaakt door:

- De herijking van de beide grondslagen van de kostentoerekening (zie 2.3);
- De salarisverhogingen als gevolg van het CAO-akkoord van 1 juli 2019 (zie 3).

Per saldo is er maar een gering verschil van nog geen € 1.000.

Wel veranderen de deelnemersbijdragen als gevolg van de herijking.

Twee zaken kunnen op dit moment nog niet cijfermatig worden verwerkt, omdat daarover de afrondende besluitvorming nog moet plaatsvinden. Dit betreft:

- de gevolgen van de functieherwaardering (zie bijlage 1.1);
- de financiering van de extra werkzaamheden ten behoeve van Vijfheerenlanden (zie 2.2).

Deze twee zaken zullen worden verwerkt in de ontwerpbegroting voor 2021, die in april 2020 aan het bestuur wordt voorgelegd, samen met de begrotingswijziging voor 2020 en de jaarrekening over 2019.

Tijdens het ambtelijk vooroverleg bleek dat de gemeente Houten een ander soort kadernota wil. Niet langer een uitgebreide en gedetailleerde pre-begroting zoals tot dusver, maar een korte nota met alleen de algemene beleidsmatige en financiële uitgangspunten voor het nieuwe begrotingsjaar.

In de bestuursvergadering van 18 december 2019 is daarop besloten om de kadernota voor 2021 zoveel mogelijk in deze zin aan te passen, zonder ingrijpende inhoudelijke wijzigingen. Op verzoek van de andere gemeenten zijn de cijfers daarbij in de bijlagen ondergebracht.

Samen met het door de provincie voor 2020 aangekondigde nieuwe Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader voor gemeenschappelijke regelingen, zal vanaf de begroting 2021 worden gezien of een geheel nieuwe opzet van de financiële jaarstukken wenselijk en mogelijk is. Waar het financieel consulentenschap van het RHC op dat moment is ondergebracht, is nog onzeker.

2. Nieuw beleid

In december 2018 stelde het bestuur *Vooruit met het verleden* vast, het nieuwe algemene beleidsplan van de organisatie voor de jaren 2019-2022. In dit plan wordt gewerkt met 17 actielijnen en met acties die concretiseren wat we moeten doen om onze missie waar te maken. Vanaf 2019 laat de begroting een flinke, structurele verhoging zien van de gemeentelijke bijdragen als gevolg van het nieuwe beleid op het gebied van de digitale informatie. Voor het uitvoeren van de twee wettelijke taken die het RHC er de komende jaren bij krijgt, het adviseren en ondersteunen van de gemeenten op het gebied van het lange-termijnbeheer van digitale archieven en het beheren van de naar het RHC overgebrachte informatie, moet de personeelsformatie met 2 fte (1,5 fte adviseur digitale informatie (ADI) en 0,5 fte informatiemanager) worden uitgebreid. Daarbij zorgt de toetreding van de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden vanaf 2020 voor een gunstig financieel effect voor de overige deelnemende gemeenten.

2.1 Adviseurs en de pilot e-depot

Besloten is tot een gefaseerde aanstelling van de 1,5 fte adviseur digitale informatie; 0,5 fte vast vanaf 2019 en 1 fte vanaf 2020 tijdelijk voor twee jaar, de duur van de pilot voor het e-depot.

De voor het e-depot gevormde bestemmingsreserve bedroeg op 1 januari 2019 € 100.000. Na de incidentele dekking van de salariskosten van de ADI/Informatiemanager in 2019 en de uitvoering van de pilot e-depot in 2020 zal de reserve op 1 januari 2021 nog € 18.644 bedragen. Dit bedrag is in beginsel geheel gereserveerd voor het tweede uitvoeringsjaar van de pilot in 2021. Binnen de begroting van de e-depotpilot, zoals opgenomen in het projectinitiatiedocument, is rekening gehouden met een flexibele post voor ondersteuning en consultancy. Afhankelijk van het verbruik en de eventuele tegemoetkoming aan de gemeentelijke participanten van de pilot zal de bestemmingsreserve op 1 januari 2022 leeg zijn.

Dat betekent dat in beginsel geen budget beschikbaar is voor een voortzetting van het in de pilot gebruikte e-depot na 2021. Dit sluit aan bij de wens van het bestuur om de pilot eerst volledig te evalueren alvorens over een toekomstig pad voor het e-depot te besluiten. Gezien de financiële cyclus van het RHC zal een definitieve oplossing voor het e-depot pas worden opgenomen in de kadernota voor 2023, die in december 2021 ter vaststelling aan het bestuur zal worden aangeboden.

Natuurlijk is het wel mogelijk om eventuele positieve saldi de komende jaren toe te voegen aan de bestemmingsreserve voor het e-depot en of digitalisering. Bovendien wordt voorzichtigheidshalve vanaf 2022 de PM-post voor het e-depot gehandhaafd.

2.2 Toetreding Vijfheerenlanden

Op 1 januari 2014 is de gemeente Vianen als zesde deelnemer tot de gemeenschappelijke regeling (GR) toegetreden. Vanwege de gemeentelijke herindeling in 2019 van Vianen met Leerdam en Zederik, treedt de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden met ingang van 1 januari 2020 toe. Het toetredingsvoorstel is op 21 augustus jl. door het bestuur van het RHC goedgekeurd. Op 12 december jl. heeft de finale besluitvorming door de gemeenteraad van Vijfheerenlanden plaatsgevonden. Het toetredingsvoorstel en de gewijzigde GR worden medio januari 2020 aan de andere vijf gemeenten ter goedkeuring toegestuurd.

Deze uitbreiding van het samenwerkingsverband met de voormalige gemeenten Leerdam en Zederik heeft ingrijpende gevolgen voor de organisatie, die een nieuwe

Ontwerpkadernota RHC Zuidoost Utrecht 2021

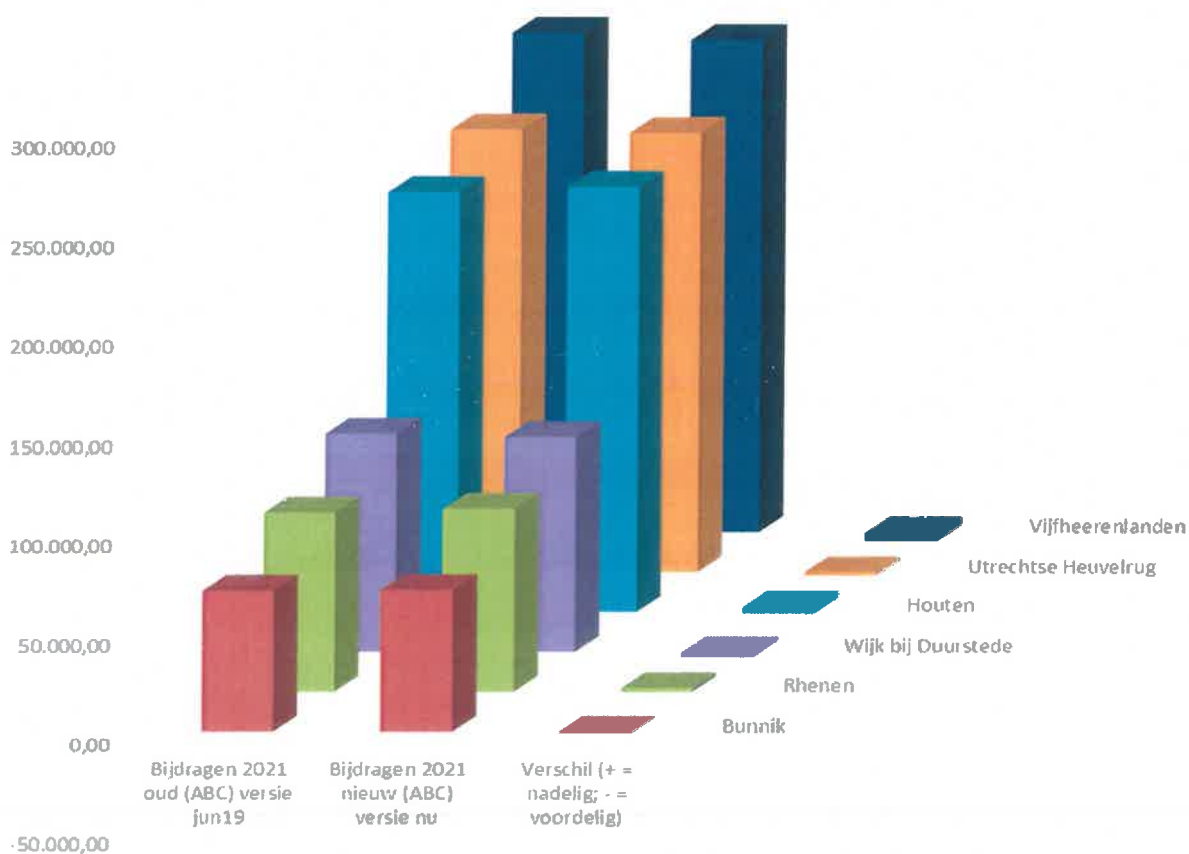
naam krijgt (Regionaal Archief Zuid-Utrecht), een beperkt gewijzigde GR, een grotere collectie (1400 strekkende meter erbij), een groter verzorgingsgebied (36.116 inwoners erbij), maar gelukkig ook meer personeel (0,5 fte erbij) en meer geld (ca. € 64.000 erbij structureel).

In juni 2019 is een prognose voor 2020 (inclusief nieuw, vastgesteld beleid) gemaakt van de financiële gevolgen van het toetreden van Vijfheerenlanden in de plaats van Vianen. De kostenstijging werd in totaal begroot op circa € 62.000, waarvan € 37.000 extra personeelskosten en € 25.000 extra huurkosten voor archiefruimte.

Daartegenover werd een circa € 145.000 hogere bijdrage van Vijfheerenlanden begroot als inkomstenstijging, terwijl de overige deelnemers samen € 83.000 minder zouden gaan betalen. Per saldo heeft de toetreding van Vijfheerenlanden dus een gunstig financieel effect voor de overige deelnemende gemeenten.

Vooruitlopend op het besluitvormingstraject is in de Programmabegroting 2020-2023 al een prognose als variant opgenomen waarbij de gemeente Vijfheerenlanden vanaf 2020 volledig deelneemt. Op dat moment was nog niet alle informatie, bijvoorbeeld over de hoeveelheid over te dragen en te bewerken archief, beschikbaar. Inmiddels is dat wel het geval. De verschillen tussen de eerder geraamde structurele gemeentelijke bijdragen en die in deze ontwerpkadernota voor 2021 zijn betrekkelijk klein.

Vergelijking bijdragen per gemeente 2021



Ontwerpkadernota RHC Zuidoost Utrecht 2021

Daarnaast zal het RHC vanaf 2020 tien jaar lang incidentele, extra werkzaamheden voor Vijfheerenlanden verrichten om de te bewaren archieven in een goede, geordende en toegankelijke staat te brengen. Hiervoor is een totaalbedrag geraamd van € 632.198. Hiervan is € 532.198 bestemd voor salariskosten van een tijdelijke of vaste archiefmedewerker van het RHC, € 50.000 voor materiaalkosten en € 50.000 voor restauratiekosten. Op basis van het vastgestelde toetredingsvoorstel zal begin 2020 een prestatie-overeenkomst met de gemeente Vijfheerenlanden worden gesloten, waarbij ook de financiering wordt geregeld.

2.3 Nieuwe grondslagen kostentoerekening

Op 18 december 2019 heeft het bestuur besloten om de kostenverdeling vanaf 2021 alleen periodiek te herijken en niet te vereenvoudigen. Eind oktober 2019 zijn ten behoeve daarvan de twee grondslagen - inwoneraantal en hoeveelheid archief - waarop de kostentoerekening aan de gemeenten is gebaseerd, weer nauwkeurig in kaart gebracht. De opnieuw berekende percentages worden toegepast vanaf het begrotingsjaar 2021 en zijn in beginsel vijf jaar van kracht, tot en met 2025.

De tabel hierna laat de verschillen zien tussen de oude en nieuwe kostenverdeelsleutel en de financiële gevolgen voor de deelnemers van de (geringe) verschuiving.

gemeente	Kostenverdeelsleutels (2016-2020) excl winsttopslag			Bijdrage 2021 (progn jun19 verdeelsleutel 2016-2020) excl winsttopslag			Bijdrage 2021 (progn jun19) totaal verdeelsleutel ABC oud	Bijdrage 2021 (progn jun19) verdeelsleutel 2021-2025) excl winsttopslag	Bijdrage 2021 (progn jun19) totaal verdeelsleutel ABC nieuw			Verschil 2021 (progn jun19) verdeelsleutel nieuw tov oud (=nadeel, -= voordeel)
	A	B	C	A	B	C	A+B+C	A	B	C	A+B+C	
Bunnik	7,06%	9,73%	7,48%	€ 50.631	€ 10.826	€ 8.106	€ 69.562	€ 50.915	€ 11.154	€ 8.102	€ 70.171	€ 609
Houten	23,37%	14,07%	21,90%	€ 167.619	€ 15.643	€ 23.723	€ 206.985	€ 167.160	€ 18.460	€ 24.295	€ 209.914	€ 2.929
Rhenen	9,23%	10,72%	9,46%	€ 66.174	€ 11.921	€ 10.251	€ 88.346	€ 66.979	€ 13.022	€ 10.452	€ 90.453	€ 2.107
Utrechtse Heuvelrug	23,15%	24,13%	23,30%	€ 165.992	€ 26.828	€ 25.239	€ 218.059	€ 165.869	€ 25.966	€ 25.086	€ 216.920	€ -1.139
Vijfheerenlanden	26,07%	27,52%	26,30%	€ 186.932	€ 30.606	€ 28.484	€ 246.022	€ 186.593	€ 28.234	€ 28.097	€ 242.925	€ -3.098
Wijk bij Duurstede	11,12%	13,83%	11,56%	€ 79.768	€ 15.379	€ 12.512	€ 107.659	€ 79.690	€ 14.379	€ 12.283	€ 106.261	€ -1.398

2.4 Huur archiefbewaarplaats Wijk bij Duurstede

De huurovereenkomst uit mei 2011 met Wijk bij Duurstede heeft een looptijd van veertig jaar. In 2020 zal de overeenkomst worden gewijzigd, zodat vanaf 2021 1500 strekkende meter in de gemeentelijke archiefbewaarplaats van Wijk bij Duurstede kan worden gehuurd. Dit is nodig om de extra aanwas aan papieren archief uit de gemeente Vijfheerenlanden en van de andere vijf gemeenten in de komende jaren te kunnen onderbrengen. Ambtelijk is hierover overeenstemming bereikt voor een bedrag van € 22.500 (€ 15,- per meter, gelijk aan de meterprijs in de huidige archiefbewaarplaats), dat jaarlijks wordt geïndexeerd. Eerder was hiervoor € 25.000 geraamd vanaf 2020.

3. Uitgangspunten begroting 2021

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 2021 zijn de volgende factoren:

- In de zomer van 2019 is een nieuwe CAO van kracht geworden. Deze impliceert salarisverhogingen van 3,25% per 1 oktober 2019, 1,0% per 1 januari 2020, 1,0% per 1 juli 2020 en 1,0% per 1 oktober 2020; dit heeft een kostenstijging tot gevolg van circa € 10.000 structureel.
- Voor prijsgevoelige uitgaven en de contractueel vastgelegde indexatie voor de huur-, dienstverlenings- en servicekosten (o.a. exploitatiekosten archiefbewaarplaats, servicekosten archief, inhuur diensten, kosten accountant) is rekening gehouden met een prijsstijging van 1% per jaar; dit heeft een kostenstijging tot gevolg van circa € 1.500 structureel.
- De overige posten worden niet geïndexeerd;
- De herijking van de twee grondslagen (aantal inwoners en hoeveelheid archief per gemeente) voor de kostenverdeelsleutels vanaf 2021 (zie 2.3);
- De incidentele restauratiekosten 2021 en 2022 worden gedekt uit de bestemmingsreserve restauratie;
- De structurele kosten voor de uitvoering van het digitaliseringsbeleid voor de eigen collectie komen ten laste van de deelnemers; de incidentele kosten van het digitaliseringsbeleid worden tot en met 2021 gedekt uit de bestemmingsreserve digitalisering.

Per saldo daalt de totale bijdrage van de deelnemende gemeenten in deze nieuwe begroting 2021 ten opzichte van de prognose van de begroting 2021 uit juni 2019 licht met 0,18%.

Bijlage 1 op p. 9-10 geeft een toelichting op de lasten.

Bijlage 2 op p. 11-16 biedt een gedetailleerde financiële doorkijk op de jaren 2019-2024 en laat de ontwikkeling van de gemeentelijke bijdragen en de reserves zien.

4. 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.

5. Besluit

In aanmerking nemende dat:

- aan de betreffende bepalingen uit de Gemeenschappelijke Regeling is voldaan;

heeft het bestuur besloten:

de Ontwerpkadernota 2021 vast te stellen en aan de deelnemende gemeenten toe te sturen, met het verzoek om hun eventuele zienswijze tijdig kenbaar te maken, zodat hiermee bij het opstellen van de begroting 2021 rekening kan worden gehouden.

Wijk bij Duurstede, 18 december 2019

Namens het bestuur,

De voorzitter,

J.A. van der Pas



De secretaris,

M.A. van der Eerden-Vonk



Bijlage 1. Toelichting op de lasten

1.1 Personeelslasten, met gevolgen functieherwaardering

In de begroting vanaf 2019 wordt rekening gehouden met een prijsverhoging van 1,6%. Met ingang van 2015 wordt in de begroting al rekening gehouden met 3% van de salarislasteren voor overige personeelslasten, waaronder de kosten voor diensttreizen, opleidingen en het Individueel Keuze Budget (IKB), terwijl hieruit zo nodig ook een kleine stijging van werkgeverslasten kan worden betaald.

Hoewel de procedure waarbij met behulp van bureau BuitenhokPlus alle tien functies van het RHC opnieuw worden beschreven en gewaardeerd bij het maken van deze ontwerpkadernota nog niet volledig is afgerond, kan al wel worden vooruitgelopen op de uitkomst ervan. Twee bestaande functies, die van directeur-archivaris en van medewerker dienstverlening, worden hoger gewaardeerd. Hetzelfde geldt voor de nieuwe functie van medewerker cultuurhistorie. Vanaf de peildatum 1 januari 2020 zou dat betekenen dat de totale salarislasteren met maximaal € 20.000 jaarlijks stijgen. De werkelijke kostenverhoging zal in het voorjaar van 2020 cijfermatig worden verwerkt.

1.2 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%. Het eind 2019 gestarte overleg over de dienstverlening op financieel, facilitair en personeelsgebied aan het RHC door de gemeenten Wijk bij Duurstede en Houten zal begin 2020 worden voortgezet.

1.3 Kosten archiefbewaarplaatsen

De kosten van de huidige archiefbewaarplaats bestaan uit drie componenten. Het onderdeel kapitaallasteren 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. Vanaf 2021 zal het RHC voor een vast, te indexeren, bedrag van € 22.500 extra ruimte huren in de gemeentelijke archiefbewaarplaats van Wijk bij Duurstede.

1.4 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.

In 2020 en 2021 voert het RHC samen met de gemeenten Wijk bij Duurstede en Vijfheerenlanden een pilot uit voor het e-depot. De totale kosten van het project worden geschat op € 44.936 voor het RHC en € 6.000 voor de beide participanten. Uiteraard zijn aan deze pilot verschillende soorten risico's verbonden. Deze zijn beschreven en voorzien van gepaste tegenmaatregelen in het Projectinitiatie-document uit november 2019.

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 negen medewerkers, zonder adequate vervanging in kwalitatieve en kwantitatieve zin, onvermijdelijk een bedrijfsrisico vormt. In 2020 en 2021 vinden verschillende mutaties plaats in het personeelsbestand.

Ontwerpkadernota RHC Zuidoost Utrecht 2021

Bijlage 2 Financiële doorkijk 2019-2024

Laatn	Begroting 2019	Begroting 2019 wijz (jun 2019)	Begroting 2020 (MEUW BELED met Vierma) (progn jun2019)	Begroting 2020 (MEUW BELED met Vijfheeren- landen) (progn jun2019)	Begroting 2020 nieuw	Begroting 2021 nieuw	Begroting 2022 nieuw	Begroting 2023 nieuw	Begroting 2024 nieuw
Personeel lasten									
Salaries	€ 429.144	€ 507.883	€ 594.296	€ 630.796	€ 634.182	€ 642.525	€ 652.805	€ 663.250	€ 673.862
Overige personeelskosten	€ 12.874	€ 15.236	€ 17.829	€ 18.924	€ 19.025	€ 19.276	€ 19.584	€ 19.898	€ 20.216
Totaal personeelslasten	€ 442.019	€ 523.120	€ 612.125	€ 649.720	€ 653.207	€ 661.801	€ 672.390	€ 683.148	€ 694.078
Materialkosten c.a.									
Materialkosten	€ 12.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000
Restauratiekosten									
Digitaliseringskosten (incl vernieuwing website)	€ 32.000	€ 72.000	€ 42.000	€ 42.000	€ 42.000	€ 42.000	€ 42.000	€ 42.000	€ 42.000
Totaal materialkosten c.a.	€ 44.000	€ 87.000	€ 57.000	€ 57.000	€ 57.000	€ 57.000	€ 57.000	€ 57.000	€ 57.000
Bestemmingsreserve digitalisering		-€ 30.000							
Bestemmingsreserve e-depot		-€ 78.738							
Incidentele structurele inkomsten (RID)		-€ 4.025			-€ 3.000	-€ 900	-€ 900	-€ 900	-€ 900
Bestemmingsreserve restauratie									
TOTAAL COMPONENT A	€ 486.019	€ 497.356	€ 669.125	€ 706.720	€ 707.207	€ 717.901	€ 728.490	€ 739.248	€ 750.178
Kosten archiefbewaarplaats									
Kosten archiefbewaarplaats (vergoeding voor kapitaallasten)	€ 51.218	€ 51.218	€ 51.218	€ 51.218	€ 51.218	€ 51.218	€ 51.218	€ 51.218	€ 51.218
VIJFHEERENLANDEN: extra huur archiefruimte (excl jaarlijkse kostenindexering)				€ 25.000	€ 22.500	€ 22.500	€ 22.500	€ 22.500	€ 22.500
Exploitatiekosten	€ 13.289	€ 13.289	€ 13.402	€ 13.402	€ 13.402	€ 13.536	€ 13.672	€ 13.808	€ 13.946
Servicekosten archief	€ 21.026	€ 21.026	€ 21.237	€ 21.237	€ 21.237	€ 21.448	€ 21.663	€ 21.880	€ 22.098
Totaal kosten archiefbewaarplaats	€ 85.514	€ 85.514	€ 85.657	€ 110.657	€ 108.367	€ 108.703	€ 109.053	€ 109.406	€ 109.763
Bestemmingsreserve huisvesting									
TOTAAL COMPONENT B	€ 85.514	€ 85.514	€ 85.657	€ 110.657	€ 108.367	€ 108.703	€ 109.053	€ 109.406	€ 109.763
Kosten overhead en kantoor									
Huur kantoorruimten	€ 23.144	€ 33.227	€ 34.153	€ 34.153	€ 34.153	€ 34.494	€ 34.839	€ 35.188	€ 35.540
Inhuur diensten	€ 69.000	€ 69.000	€ 69.690	€ 69.690	€ 69.690	€ 70.386	€ 71.080	€ 71.781	€ 72.481
Kosten accountant	€ 3.308	€ 3.308	€ 3.400	€ 3.400	€ 3.400	€ 3.434	€ 3.468	€ 3.503	€ 3.538
Totaal kosten overhead en onderhoud	€ 95.451	€ 105.534	€ 107.243	€ 107.243	€ 107.242	€ 108.315	€ 109.398	€ 110.492	€ 111.597
TOTAAL COMPONENT C	€ 95.451	€ 105.534	€ 107.243	€ 107.243	€ 107.242	€ 108.315	€ 109.398	€ 110.492	€ 111.597
TOTAAL KOSTEN	€ 666.984	€ 801.167	€ 862.224	€ 924.619	€ 925.807	€ 936.519	€ 947.840	€ 960.046	€ 972.438
Incidentele kosten 2% budget		€ 5.000	pm	pm					
Kosten e-depot					€ 31.316	€ 13.620	pm	pm	pm
Restauratiekosten	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 5.193	€ 0	€ 0
Incidentele digitaliseringskosten	pm	pm	€ 19.000	€ 19.000	€ 19.000	€ 8.000	pm	pm	pm
Toevoeging aan BR Digitalisering									
Totaal kosten	€ 676.984	€ 816.167	€ 891.224	€ 953.619	€ 966.123	€ 967.439	€ 953.033	€ 960.046	€ 972.438
Storting algemene reserve (2% winsttoeslag)	€ 13.340	€ 13.768	€ 17.244	€ 18.496	€ 18.456	€ 18.698	€ 18.939	€ 19.183	€ 19.431
Totale kosten incl. winsttoeslag	€ 690.324	€ 829.935	€ 908.468	€ 972.115	€ 1.004.579	€ 986.137	€ 971.972	€ 979.229	€ 991.869

= verrekking reserves

Ontwerpkadernota RHC Zuidoost Utrecht 2021

Baten	Vs 16-20		Vs 21-25		Begroting 2019	Begroting 2019 wijz (jun 2019)	Begroting 2020 (NIEUW BELEID met Vianen) (progn jun2019)	Begroting 2020 (NIEUW BELEID met Vijtheeren- landen) (progn jun2019)	Begroting 2020 nieuw	Begroting 2021 nieuw	Begroting 2022 nieuw	Begroting 2023 nieuw	Begroting 2024 nieuw
Bijdrage component A													
Gemeente Bunnik	7,06%	7,10%	€ 41.148	€ 42.108	€ 56.648	€ 49.897	€ 49.931	€ 49.931	€ 50.941	€ 51.693	€ 52.456	€ 53.232	€ 53.232
Gemeente Houten	23,37%	23,31%	€ 136.226	€ 139.404	€ 187.549	€ 185.189	€ 185.303	€ 187.380	€ 189.829	€ 192.337	€ 194.885	€ 194.885	€ 194.885
Gemeente Rhenen	9,23%	9,34%	€ 53.783	€ 55.037	€ 74.045	€ 65.215	€ 65.260	€ 67.077	€ 69.066	€ 69.071	€ 70.393	€ 70.393	€ 70.393
Gemeente Utrechtse Heuvelrug	23,16%	23,13%	€ 134.904	€ 138.051	€ 185.729	€ 183.598	€ 183.699	€ 186.032	€ 188.481	€ 190.969	€ 193.497	€ 193.497	€ 193.497
Gemeente Vijtheerenlanden	26,07%	26,02%	€ 55.129	€ 56.415	€ 75.989	€ 184.222	€ 184.349	€ 186.812	€ 188.587	€ 192.387	€ 195.211	€ 195.211	€ 195.211
Gemeente Wijk bij Duurstede	11,12%	11,10%	€ 64.830	€ 66.342	€ 69.255	€ 78.812	€ 78.866	€ 79.676	€ 80.853	€ 82.047	€ 83.260	€ 83.260	€ 83.260
TOTAAL A	100,00%	100,00%	€ 486.019	€ 497.355	€ 669.125	€ 706.721	€ 707.207	€ 717.901	€ 728.490	€ 739.248	€ 750.178	€ 750.178	€ 750.178
Bijdrage component B													
Gemeente Bunnik	9,73%	10,03%	€ 9.935	€ 9.935	€ 9.975	€ 10.792	€ 10.548	€ 10.899	€ 10.934	€ 10.969	€ 11.005	€ 11.005	€ 11.005
Gemeente Houten	14,07%	16,60%	€ 14.356	€ 14.356	€ 14.414	€ 15.595	€ 15.243	€ 16.044	€ 16.102	€ 16.161	€ 16.220	€ 16.220	€ 16.220
Gemeente Rhenen	10,72%	11,71%	€ 10.941	€ 10.941	€ 10.985	€ 11.884	€ 11.616	€ 12.728	€ 12.769	€ 12.810	€ 12.852	€ 12.852	€ 12.852
Gemeente Utrechtse Heuvelrug	24,13%	23,35%	€ 24.621	€ 24.621	€ 24.720	€ 26.744	€ 26.141	€ 25.378	€ 25.460	€ 25.543	€ 25.626	€ 25.626	€ 25.626
Gemeente Vijtheerenlanden	27,52%	25,39%	€ 11.548	€ 11.548	€ 11.594	€ 30.511	€ 29.823	€ 27.595	€ 27.684	€ 27.773	€ 27.864	€ 27.864	€ 27.864
Gemeente Wijk bij Duurstede	13,63%	12,93%	€ 14.113	€ 14.113	€ 14.170	€ 15.331	€ 14.985	€ 14.059	€ 14.104	€ 14.150	€ 14.196	€ 14.196	€ 14.196
TOTAAL B	100,00%	100,00%	€ 85.514	€ 85.514	€ 85.858	€ 110.857	€ 108.357	€ 108.703	€ 109.053	€ 109.406	€ 109.763	€ 109.763	€ 109.763
Bijdrage component C													
Gemeente Bunnik	7,48%	7,46%	€ 8.558	€ 9.462	€ 9.615	€ 8.026	€ 8.026	€ 8.102	€ 8.183	€ 8.265	€ 8.348	€ 8.348	€ 8.348
Gemeente Houten	21,90%	22,43%	€ 25.056	€ 27.703	€ 28.151	€ 23.488	€ 23.488	€ 24.297	€ 24.540	€ 24.786	€ 25.034	€ 25.034	€ 25.034
Gemeente Rhenen	9,46%	9,65%	€ 10.623	€ 11.886	€ 12.180	€ 10.149	€ 10.149	€ 10.458	€ 10.581	€ 10.687	€ 10.773	€ 10.773	€ 10.773
Gemeente Utrechtse Heuvelrug	23,30%	23,16%	€ 26.650	€ 29.465	€ 29.942	€ 24.990	€ 24.990	€ 25.082	€ 25.332	€ 25.586	€ 25.842	€ 25.842	€ 25.842
Gemeente Vijtheerenlanden	26,30%	25,84%	€ 11.153	€ 12.332	€ 12.531	€ 28.202	€ 28.202	€ 28.095	€ 28.376	€ 28.660	€ 28.947	€ 28.947	€ 28.947
Gemeente Wijk bij Duurstede	11,55%	11,34%	€ 13.210	€ 14.606	€ 14.842	€ 12.388	€ 12.388	€ 12.282	€ 12.405	€ 12.529	€ 12.654	€ 12.654	€ 12.654
TOTAAL C	100,00%	100,00%	€ 95.451	€ 105.534	€ 107.241	€ 107.243	€ 107.242	€ 108.315	€ 109.398	€ 110.492	€ 111.597	€ 111.597	€ 111.597
Bijdrage van gemeenten													
Gemeente Bunnik			€ 59.639	€ 61.503	€ 78.238	€ 68.714	€ 68.505	€ 69.942	€ 70.810	€ 71.690	€ 72.584	€ 72.584	€ 72.584
Gemeente Houten			€ 175.639	€ 181.463	€ 230.114	€ 204.271	€ 204.034	€ 209.702	€ 212.471	€ 215.283	€ 218.139	€ 218.139	€ 218.139
Gemeente Rhenen			€ 75.547	€ 77.944	€ 97.190	€ 87.248	€ 87.025	€ 90.281	€ 91.396	€ 92.548	€ 93.718	€ 93.718	€ 93.718
Gemeente Utrechtse Heuvelrug			€ 166.175	€ 192.137	€ 240.391	€ 215.319	€ 214.829	€ 218.492	€ 219.274	€ 222.098	€ 224.965	€ 224.965	€ 224.965
Gemeente Vijtheerenlanden			€ 77.830	€ 80.295	€ 100.024	€ 242.935	€ 242.374	€ 242.502	€ 245.627	€ 248.800	€ 252.022	€ 252.022	€ 252.022
Gemeente Wijk bij Duurstede			€ 92.153	€ 95.061	€ 118.267	€ 108.331	€ 108.039	€ 108.019	€ 107.383	€ 108.726	€ 110.111	€ 110.111	€ 110.111
TOTAAL bijdragen			€ 666.984	€ 688.403	€ 862.224	€ 824.819	€ 822.807	€ 834.919	€ 846.940	€ 859.146	€ 871.538	€ 871.538	€ 871.538
Bijdrage 2% winststoplag													
Gemeente Bunnik			€ 1.193	€ 1.230	€ 1.525	€ 1.374	€ 1.370	€ 1.399	€ 1.416	€ 1.434	€ 1.452	€ 1.452	€ 1.452
Gemeente Houten			€ 3.513	€ 3.629	€ 4.602	€ 4.085	€ 4.081	€ 4.194	€ 4.248	€ 4.306	€ 4.363	€ 4.363	€ 4.363
Gemeente Rhenen			€ 1.511	€ 1.559	€ 1.944	€ 1.745	€ 1.741	€ 1.805	€ 1.828	€ 1.851	€ 1.874	€ 1.874	€ 1.874
Gemeente Utrechtse Heuvelrug			€ 3.724	€ 3.843	€ 4.808	€ 4.306	€ 4.297	€ 4.330	€ 4.385	€ 4.442	€ 4.499	€ 4.499	€ 4.499
Gemeente Vijtheerenlanden			€ 1.557	€ 1.606	€ 2.000	€ 1.859	€ 1.847	€ 1.850	€ 1.893	€ 1.913	€ 1.936	€ 1.936	€ 1.936
Gemeente Wijk bij Duurstede			€ 1.843	€ 1.901	€ 2.365	€ 2.127	€ 2.121	€ 2.120	€ 2.147	€ 2.175	€ 2.202	€ 2.202	€ 2.202
TOTAAL 2% winststoplag			€ 13.340	€ 13.788	€ 17.244	€ 16.496	€ 16.456	€ 16.898	€ 17.339	€ 17.782	€ 18.225	€ 18.225	€ 18.225
Overige inkomsten													
Stichting vrienden RHC													
Rente					€ 1.725								
Huur inkomsten Woerden (incidenteel)					€ 2.300								
Overige inkomsten (incidenteel: Wijk bij Duurstede)													
Overige inkomsten (incidenteel: RID nulmeting)								€ 2.100					
Overige inkomsten (structureel: dienstverlening aan RID)								€ 900	€ 900	€ 900	€ 900	€ 900	€ 900
Totaal overige inkomsten					€ 4.025			€ 3.000	€ 900	€ 900	€ 900	€ 900	€ 900
Mutaties reserves													
Algemene reserve				€ 5.000									
Bestemmingsreserve e-depot				€ 78.739				€ 31.316	€ 13.620	pm	pm	pm	pm
Bestemmingsreserve restauratie			€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 5.193				
Bestemmingsreserve digitalisering				€ 30.000	€ 19.000	€ 19.000	€ 19.000	€ 19.000	€ 8.000				
Totaal mutaties reserves			€ 10.000	€ 123.739	€ 29.000	€ 29.000	€ 29.000	€ 60.316	€ 31.620	€ 5.193	€ 0	€ 0	€ 0
Bestemming resultaat													
Totaal Baten			€ 690.324	€ 829.935	€ 908.468	€ 972.315	€ 1.004.579	€ 986.137	€ 971.972	€ 979.229	€ 991.869	€ 991.869	€ 991.869

= verrekening reserves

Ontwerpkadernota RHC Zuidoost Utrecht 2021

De ontwikkeling van de financiële bijdragen per gemeente vanaf 2019 tot en met 2024 ziet er grafisch als volgt uit:

gemeente Bunnik



gemeente Houten



gemeente Rhenen



Ontwerpkadernota RHC Zuidoost Utrecht 2021

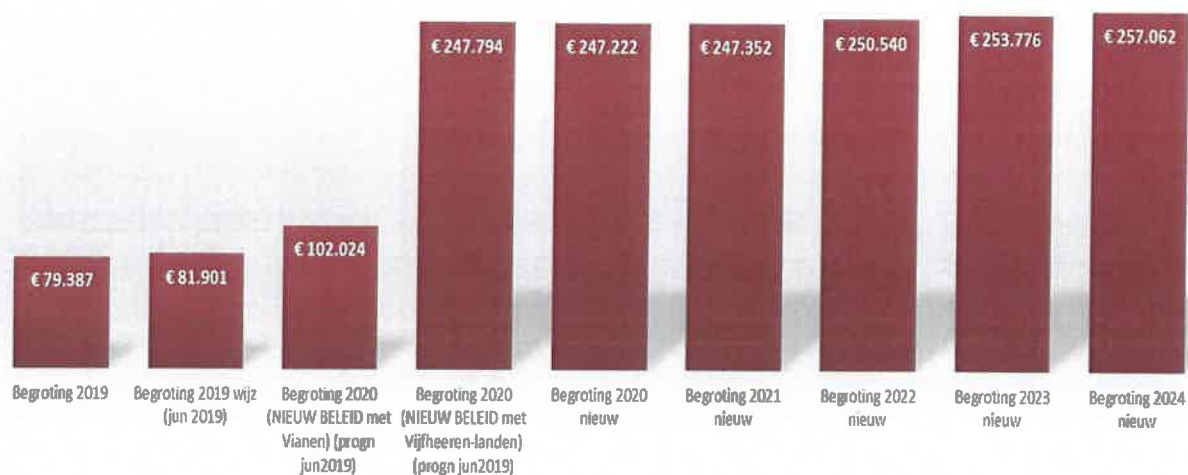
	Begroting 2019	Begroting 2019 wijz (jun 2019)	Begroting 2020 (NIEUW BELEID met Vianen) (progn jun 2019)	Begroting 2020 (NIEUW BELEID met Vijfheeren- landen) (progn)	Begroting 2020 nieuw	Begroting 2021 nieuw	Begroting 2022 nieuw	Begroting 2023 nieuw	Begroting 2024 nieuw
BIJDRAGE PER GEMEENTE									
Gemeente Bunnik									
A. Personeel en materiaal	€ 41.146	€ 42.106	€ 58.648	€ 49.897	€ 49.931	€ 50.941	€ 51.693	€ 52.456	€ 53.232
B. Archiefbewaarsplaats	€ 9.935	€ 9.935	€ 9.975	€ 10.792	€ 10.548	€ 10.889	€ 10.934	€ 10.969	€ 11.005
C. Overheadkosten en kantoor	€ 8.558	€ 9.462	€ 9.615	€ 8.026	€ 8.026	€ 8.102	€ 8.183	€ 8.265	€ 8.348
Bijdrage 2% winsttoeslag	€ 1.193	€ 1.230	€ 1.525	€ 1.374	€ 1.370	€ 1.399	€ 1.416	€ 1.434	€ 1.452
TOTAAL BIJDRAGE	€ 60.832	€ 62.733	€ 79.763	€ 70.089	€ 69.875	€ 71.341	€ 72.228	€ 73.124	€ 74.038
Gemeente Doorn									
A. Personeel en materiaal	€ 136.226	€ 139.404	€ 187.549	€ 165.189	€ 165.303	€ 167.360	€ 169.829	€ 172.337	€ 174.885
B. Archiefbewaarsplaats	€ 14.356	€ 14.356	€ 14.414	€ 15.595	€ 15.243	€ 16.044	€ 16.102	€ 16.161	€ 16.220
C. Overheadkosten en kantoor	€ 25.056	€ 27.703	€ 28.151	€ 23.488	€ 23.488	€ 24.297	€ 24.540	€ 24.786	€ 25.034
Bijdrage 2% winsttoeslag	€ 3.513	€ 3.629	€ 4.602	€ 4.085	€ 4.081	€ 4.194	€ 4.249	€ 4.306	€ 4.363
TOTAAL BIJDRAGE	€ 179.151	€ 185.092	€ 234.716	€ 208.357	€ 208.114	€ 211.896	€ 216.721	€ 219.589	€ 222.501
Gemeente Deventer									
A. Personeel en materiaal	€ 53.783	€ 55.037	€ 74.045	€ 65.215	€ 65.260	€ 67.077	€ 68.066	€ 69.071	€ 70.083
B. Archiefbewaarsplaats	€ 10.941	€ 10.941	€ 10.985	€ 11.884	€ 11.616	€ 12.728	€ 12.769	€ 12.810	€ 12.852
C. Overheadkosten en kantoor	€ 10.223	€ 11.966	€ 12.180	€ 10.149	€ 10.149	€ 10.456	€ 10.561	€ 10.667	€ 10.773
Bijdrage 2% winsttoeslag	€ 1.511	€ 1.558	€ 1.944	€ 1.745	€ 1.741	€ 1.805	€ 1.828	€ 1.851	€ 1.874
TOTAAL BIJDRAGE	€ 77.458	€ 79.502	€ 99.154	€ 88.993	€ 88.766	€ 92.068	€ 93.224	€ 94.399	€ 95.982
Gemeente Utrechtse Heuvelrug									
A. Personeel en materiaal	€ 134.934	€ 138.051	€ 185.729	€ 153.559	€ 153.899	€ 156.032	€ 158.491	€ 160.969	€ 163.497
B. Archiefbewaarsplaats	€ 24.621	€ 24.621	€ 24.720	€ 26.744	€ 26.141	€ 25.378	€ 25.460	€ 25.543	€ 25.626
C. Overheadkosten en kantoor	€ 26.650	€ 29.465	€ 29.942	€ 24.990	€ 24.990	€ 25.082	€ 25.332	€ 25.586	€ 25.842
Bijdrage 2% winsttoeslag	€ 3.724	€ 3.943	€ 4.808	€ 4.306	€ 4.297	€ 4.330	€ 4.385	€ 4.442	€ 4.499
TOTAAL BIJDRAGE	€ 189.899	€ 196.080	€ 245.439	€ 210.626	€ 210.326	€ 210.822	€ 213.699	€ 216.940	€ 220.464
Gemeente Vijfheerenlanden									
A. Personeel en materiaal	€ 55.129	€ 56.415	€ 75.899	€ 64.222	€ 64.349	€ 66.812	€ 68.567	€ 70.367	€ 72.211
B. Archiefbewaarsplaats	€ 11.548	€ 11.548	€ 11.594	€ 12.511	€ 12.523	€ 12.595	€ 12.684	€ 12.773	€ 12.864
C. Overheadkosten en kantoor	€ 11.153	€ 12.332	€ 12.531	€ 10.202	€ 10.202	€ 10.085	€ 10.376	€ 10.660	€ 10.947
Bijdrage 2% winsttoeslag	€ 1.557	€ 1.606	€ 2.000	€ 1.859	€ 1.847	€ 1.850	€ 1.913	€ 1.976	€ 2.040
TOTAAL BIJDRAGE	€ 79.387	€ 81.901	€ 102.024	€ 87.794	€ 87.922	€ 90.797	€ 93.540	€ 96.746	€ 100.062
Gemeente Wijk bij Duurstede									
A. Personeel en materiaal	€ 64.830	€ 66.342	€ 88.255	€ 78.612	€ 78.666	€ 79.678	€ 80.853	€ 82.047	€ 83.260
B. Archiefbewaarsplaats	€ 14.113	€ 14.113	€ 14.170	€ 15.331	€ 14.985	€ 14.059	€ 14.104	€ 14.150	€ 14.196
C. Overheadkosten en kantoor	€ 13.210	€ 14.606	€ 14.842	€ 12.388	€ 12.388	€ 12.282	€ 12.405	€ 12.529	€ 12.654
Bijdrage 2% winsttoeslag	€ 1.843	€ 1.921	€ 2.385	€ 2.127	€ 2.121	€ 2.120	€ 2.147	€ 2.175	€ 2.202
TOTAAL BIJDRAGE	€ 93.997	€ 96.982	€ 120.552	€ 106.457	€ 106.160	€ 108.140	€ 109.510	€ 110.901	€ 112.312
TOTAAL GEMEENTELIJKE BIJDRAGEN	€ 680.324	€ 702.471	€ 879.468	€ 843.315	€ 841.243	€ 863.637	€ 875.879	€ 889.329	€ 903.969

Ontwerpkadernota RHC Zuidoost Utrecht 2021

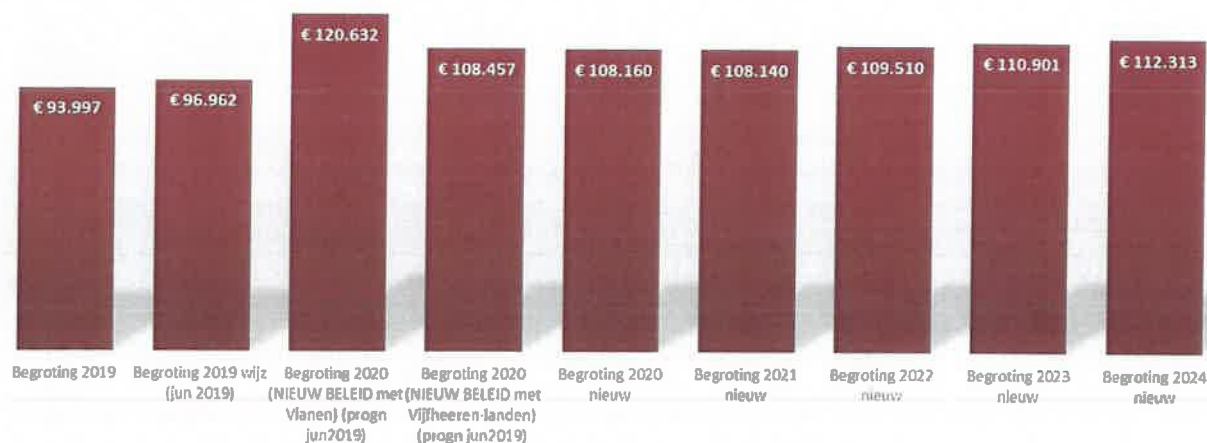
gemeente Utrechtse Heuvelrug



gemeente Vianen tm 2019/Vijfheerenlanden vanaf 2020



gemeente Wijk bij Duurstede



Ontwerpkadernota RHC Zuidoost Utrecht 2021

De ontwikkeling van de reserves gedurende de jaren 2019 tot en met 2024 geeft het volgende beeld. Let wel: de algemene reserve bestaat uit de 2% winstopslag.

Omschrijving	Saldo 1jan19	Stortingen 2019	Onttrekkingen 2019	Saldo 31dec19
Algemene reserve	€ 48.807	€ 13.768	€ 5.000	€ 57.575
Bestemmingsreserves:				
1. E-depot	€ 128.699		€ 78.739	€ 49.960
2. Digitalisering	€ 16.169	€ 48.152	€ 30.000	€ 34.321
3. Restauratie	€ 35.193		€ 10.000	€ 25.193
Totaal reserves	€ 228.868	€ 61.920	€ 123.739	€ 167.049

Omschrijving	Saldo 1jan20	Stortingen 2020	Onttrekkingen 2020	Saldo 31dec20
Algemene reserve	€ 57.575	€ 18.456		€ 76.031
Bestemmingsreserves:				
1. E-depot	€ 49.960		€ 31.316	€ 18.644
2. Digitalisering	€ 34.321		€ 19.000	€ 15.321
3. Restauratie	€ 25.193		€ 10.000	€ 15.193
Totaal reserves	€ 167.049	€ 18.456	€ 60.316	€ 125.189

Omschrijving	Saldo 1jan21	Stortingen 2021	Onttrekkingen 2021	Saldo 31dec21
Algemene reserve	€ 76.031	€ 18.698		€ 94.729
Bestemmingsreserves:				
1. E-depot	€ 18.644		€ 13.620	€ 5.024
2. Digitalisering	€ 15.321		€ 8.000	€ 7.321
3. Restauratie	€ 15.193		€ 10.000	€ 5.193
Totaal reserves	€ 125.189	€ 18.698	€ 31.620	€ 112.267

Omschrijving	Saldo 1jan22	Stortingen 2022	Onttrekkingen 2022	Saldo 31dec22
Algemene reserve	€ 94.729	€ 18.939		€ 113.668
Bestemmingsreserves:				
1. E-depot	€ 5.024			€ 5.024
2. Digitalisering	€ 7.321			€ 7.321
3. Restauratie	€ 5.193		€ 5.193	€ -
Totaal reserves	€ 112.267	€ 18.939	€ 5.193	€ 126.013

Omschrijving	Saldo 1jan23	Stortingen 2023	Onttrekkingen 2023	Saldo 31dec23
Algemene reserve	€ 113.668	€ 19.183		€ 132.851
Bestemmingsreserves:				
1. E-depot	€ 5.024			€ 5.024
2. Digitalisering	€ 7.321			€ 7.321
3. Restauratie	€ -			€ -
Totaal reserves	€ 126.013	€ 19.183	€ -	€ 145.196

Omschrijving	Saldo 1jan24	Stortingen 2024	Onttrekkingen 2024	Saldo 31dec24
Algemene reserve	€ 132.851	€ 19.431		€ 152.282
Bestemmingsreserves:				
1. E-depot	€ 5.024			€ 5.024
2. Digitalisering	€ 7.321			€ 7.321
3. Restauratie	€ -			€ -
Totaal reserves	€ 145.196	€ 19.431	€ -	€ 164.627