

# meerjaren- begroting

## 2017-2020

# NIGTEVECHT

Dorpsstraat



<b>Inleiding</b>	5
<b>Aanpassing begroting 2016</b>	10
<b>Toelichting per product 2017-2020</b>	
Kostenplaatsen	21
Product: Advisering en Auditing	25
Product: Verwerven en beheren	34
Product: Beschikbaarstellen en presenteren	44
Product: Taken in opdracht	53
<b>Uitdagingen en keuzes</b>	
Keuze 1: Evaluatie adviesfunctie	59
Keuze 2: Project E-depot 'Opname'	63
Keuze 3: Herinrichting fysiek depot	65
Keuze 4: Versterking gegevens- en applicatiebeheer	67

## **Paragrafen**

Weerstandsvermogen	71
Risicoparaagraaf	74
Bedrijfsvoering	80

## **Begroting 2017-2020**

Kostenplaatsen	87
Producten	88
Reserves	95
Verdeling omslagbijdrage	96
Begroting 'oude stijl'	98
Colofon	101

## **Inleiding**

De uitdaging voor de komende periode kan in één zin samengevat worden: de dienstverlening en het archiefbeheer aansluiten bij de digitale samenleving.

Het RHC gaat aansluiten bij de Open Overheid en de digitale samenleving. In 2016 is het project E-depot in samenwerking met de drie strategische partners (Archief Eemland, RHC Zuidoost Utrecht en Streekarchief Gooi- en Vechtstreek) én 18 gemeenten van start gegaan. Het nationale innovatieprogramma Archief2020 ondersteunt het project met een substantiële subsidie. De uitkomsten uit dat project vormen in 2017 de aanleiding voor vervolgstappen richting de aansluiting op een voorziening voor duurzame opslag en toegankelijkheid van digitaal archief. Streefdatum voor een volledige aansluiting op een e-depot is 2020.

Naast deze belangrijke ontwikkeling en naast de uitvoering van de kerntaken advisering & auditing, verwerven & beheren en beschikbaar stellen & presenteren, staan diverse andere projecten op het programma in 2017.

Het RHC heeft het komende begrotingsjaar extra aandacht voor kennisoverdracht binnen het team, er wordt een project opgezet voor het materieel verzorgen en bewerken van de fraaie kerkarchieven die het RHC in beheer heeft en in samenwerking met het erfgoednetwerk worden in de vier gemeenten speciale activiteiten en interessante presentaties georganiseerd waar het lokale verleden centraal staat.

### *Samenwerking*

Om de wettelijke taakuitvoering ook na 2017 goed uit te kunnen blijven voeren, en te voldoen aan de nieuwe eisen die daarbij gesteld worden aan het RHC Vecht en Venen, is schaalvergroting door samenwerking een voorwaarde. Samenwerking kan ook een mogelijke oplossing zijn om de verwachte hoge structurele kosten behorende bij de nieuwe wettelijke taak op het gebied van digitaal archiefbeheer gedeeltelijk op te vangen. Door strategische samenwerking of een eventuele fusie aan te gaan kan een efficiënte taakuitvoering inclusief de nieuwe uitdagingen gegarandeerd worden en tegelijkertijd grip gehouden worden op de financiële ontwikkelingen. De resultaten van het onderzoek dat in 2016 plaats vindt zullen aanleiding zijn voor vervolgstappen in 2017.

### *Omslagbijdrage*

Het RHC heeft de afgelopen beleidsperiode een zeer kostenbewuste bedrijfsvoering gevoerd. Daarbij is altijd het uitgangspunt geweest de stijging van de jaarlijkse bijdrage van de deelnemende gemeenten zo minimaal mogelijk te houden en het streven om de kosten waar mogelijk zelfs te verlagen. Door innovatie en samenwerking worden de nieuwe wettelijke taken zo kostenefficiënt mogelijk uitgevoerd.

Door het genereren van aanvullende inkomsten en het onttrekken van € 545,- van de reserve bedrijfsvoering is de omslagbijdrage gelijk gebleven aan 2016.

### *Uitdagingen en keuzes*

De lokale overheid streeft er naar om in 2020 de burger volledig via de digitale weg te kunnen bedienen. Daarnaast werken de gemeenten op verschillende gebieden samen in gemeenschappelijke regelingen en samenwerkingsverbanden. Informatie is een van de belangrijkste schakels in (keten)samenwerking. Het goed regelen van duurzame opslag en toegankelijkheid van informatie is een voorwaarde voor een sterke informatieketen.

Voor het ontwikkelen van de nieuwe wettelijke taak voor het beheren en toegankelijk maken van blijvend te bewaren digitaal archief stelt het RHC de gemeenten drie keuzes voor. Het gaat om het voortzetten van de adviesfunctie, het uitbreiden van de formatie op het gebied van het beheer van digitale toegangen en het ontwikkelen van een vervolg op het Project E-depot. Ten slotte doet het RHC ook een voorstel voor een efficiëntere inrichting van de fysieke depots om het papier dat de komende jaren overgebracht wordt naar de archiefbewaarplaats te kunnen plaatsen.



Het RHC Vecht en Venen is een gemeenschappelijke regeling met centrumgemeente Stichtse Vecht. Naast Stichtse Vecht zijn ook gemeente De Ronde Venen, gemeente De Bilt en gemeente Weesp deelnemers aan de regeling. De deelnemende gemeenten dragen gezamenlijk de lasten van de organisatie.

De kerntaken van het RHC Vecht en Venen zijn het verzorgen van duurzaam beheer van de archieven van de deelnemende gemeenten en de beschikbaarstelling van de archieven aan de ambtenaar en de burger. Tegelijkertijd houdt het RHC Vecht en Venen toezicht op het informatiebeheer van de deelnemende gemeenten. Tenslotte biedt het RHC ondersteuning binnen het regionale erfgoednetwerk bij de organisatie van erfgoedactiviteiten, collectiebeheer en (digitale) presentatie. De kerncompetentie van het RHC is het verzorgen van, toezicht houden op en adviseren over duurzame bewaring en uitwisseling van informatie.

Goed informatiebeheer is een noodzaak om geïnformeerd te kunnen besturen, achteraf verantwoording af te kunnen leggen en om betekenisvolle informatie (erfgoed) te bewaren voor de maatschappij.



**aanpassing  
begroting  
2016**

## **Toelichting aanpassing begroting 2016**

De kostenontwikkeling voor de komende beleidsperiode is opgenomen in de meerjarenbegroting 2016-2019. Op het moment van opstellen van de begroting 2016 waren niet alle financiële ontwikkelingen bekend. Het RHC is geconfronteerd met een nieuwe hogere doorberekening van de servicelasten. Daarnaast is ook de huurprijs herberekend. Deze ontwikkeling is besproken in de najaarsvergadering van het algemeen bestuur op basis van de notitie Kostenontwikkeling 2016-2019. De ontwikkelingen geven aanleiding om een aantal posten aan te passen met als doel de financiële ontwikkelingen in de begroting te verwerken zodanig dat de omslagbijdragen van de gemeenten gelijk blijven.

De posten (lasten) salariskosten en materiële verzorging zijn verlaagd terwijl de post huisvestingskosten is verhoogd. De posten organisatiekosten, digitalisering en internet en automatiseringskosten zijn herzien en aangepast ingedeeld. De post (baten) overige baten is door de toezegging van een subsidie van het innovatieprogramma archief2020 voor het project E-depot verhoogd en de post verhuur archiefruimte is door de verhuur van plankruimte aan het RHC Rijnstreek en Lopikerwaard verhoogd. De posten zijn aangepast ten

opzichte van de oorspronkelijke begroting. De omslagbijdrage per gemeente is precies gelijk gebleven.

*Salariskosten:* De formatie van het RHC Vecht en Venen bestaat in 2016 uit negen medewerkers met een totaal van 6,4 fte. De salariskosten zijn in de begrotingen tot en met 2016 berekend op basis van de maximale schalen voor € 413.992,-. Dat is voor gemeentelijke begrotingen de gebruikelijke methode. Echter geeft een meer realistische berekening op basis van werkelijke verwachte salariskosten (de medewerkers zitten immers niet allen op de top van de schaal) een totaalbedrag van € 410.400,- dat lager is dan het bedrag dat in de begroting 2016 opgenomen is. Deze nieuwe methode van het berekenen van de salariskosten wordt met ingang van de begroting voor 2017 en in de aanpassing van begroting 2016 ingezet om een meer realistisch beeld te krijgen van de salariskosten.

*Huisvestingskosten:* De huisvestingskosten bestaan uit de huur, de servicekosten waarin elektra, water, beheer en belasting worden doorberekend en kosten zoals schoonmaak en groot en klein onderhoud.

Het RHC is geconfronteerd met een nieuwe doorberekening

van de servicelasten. De facturatie van de lasten blijken de voorgaande jaren te gunstig berekend te zijn voor het RHC. In 2015 heeft het team Gebouwenbeheer van de gemeente Stichtse Vecht een nieuwe berekening van de servicelasten gemaakt. In de reeds vastgestelde begroting van 2016 heeft het RHC rekening gehouden met een te laag bedrag. Tegelijkertijd valt de jaarlijkse huurprijsaanpassing voor 2016 iets lager uit. De huurprijs stijgt minder dan de verwachte 2,5%. De verwachte huisvestingskosten voor 2016 stijgen van € 241.452,- naar € 247.314,- met een bedrag van € 5.862,-. Het RHC vangt dus de tegenvallende kosten van de servicelasten in 2016 grotendeels op binnen de posten huisvesting en salariskosten.

*Materiële verzorging:* De post materiële verzorging geeft het budget weer voor de aankoop van zuurvrij verpakkingsmateriaal ten bate van preventieve conservering. Het RHC heeft enerzijds bij een faillissement van een van de leveranciers in 2015 een ruime voorraad kunnen aankopen voor een gunstig bedrag en merkt anderzijds op dat er minder materiaal bij archiefbewerking vervangen hoeft te worden. Het budget is van € 6.835,- naar € 3.500,- naar beneden bijgesteld.

*Overige baten:* De Wet Hergebruik Overheidsinformatie is in juni 2015 van kracht geworden. Het RHC Vecht en Venen is verplicht in navolging van deze wet de archieven en collectiedata, behalve als er sprake is van een openbaarheidsbeperking, voor hergebruik ter beschikking te stellen aan het publiek. Daarbij stelt de wet dat digitale beschikbaarstelling nagestreefd moet worden, maar dat de kosten voor digitalisering niet doorberekend mogen worden aan de burger. Ook de verschillende aanwezige datasets moeten gratis ter beschikking worden gesteld. De verwachte inkomsten van de post Overige baten is van € 6.833,- naar € 1.500,- naar beneden bijgesteld. Daarnaast heeft het RHC een subsidie toegekend gekregen voor het project E-depot door het innovatieprogramma Archief2020. De subsidie wordt ingezet om de flinke ureninzet van de medewerker aan het project te compenseren. Het totaal van de post overige baten komt op € 9.155,-

*Verhuur archiefruimten:* Het RHC verhuurt delen van het depot aan de deelnemende gemeenten en gemeenschappelijke regelingen en samenwerkingsverbanden voor tijdelijke opslag. Gemeente Stichtse Vecht heeft besloten een groot aantal meters te plaatsen bij het RHC tot en met 2019.

Daarnaast plaatst het RHC Rijnstreek en Lopikerwaard vanaf het najaar 2016 een groot aantal meters archief. De inkomsten worden ingezet om het project Stand-Vast af te kunnen ronden. Binnen dit project wordt de standplaatsregistratie geautomatiseerd, wat noodzakelijk is voor zowel het mogelijk aken van vervroegde overbrenging van gemeentelijk archief als scanning on demand als onderdeel van een verbeterde digitale dienstverlening naar burger en ambtenaar. De post Verhuur archiefruimten is voor 2016 € 8.500,- naar € 12.756,- naar boven bijgesteld.

**Kostenplaatsen: personeelskosten doorbelast naar producten**

Omschrijving	Rekening 2015	Raming 2016
Salariskosten	380.981	410.400
Premie ongevallenverzekering	0	351
Studiekosten	5.653	2.740
Reiskosten woon-werk	5.910	6.800
Vrijwilligers vergoeding	3.729	3.000
	<b>396.273</b>	<b>423.291</b>

**Kostenplaatsen: overheadkosten doorbelast naar producten**

Omschrijving	Rekening 2015	Raming 2016
Organisatiekosten	38.647	26.100
Automatiseringskosten	15.950	20.950
Kapitaallasten	1.969	2.779
	<b>56.566</b>	<b>49.829</b>

**Kostenplaatsen: huisvestingskosten doorbelast naar producten**

Omschrijving	Rekening 2015	Raming 2016
Huisvestingskosten	205.487	206.814
Huisvestingskosten diversen	38.286	40.500
Kapitaallasten	30.806	30.175
Dekking afschrijving depots en inrichting	-30.175	-30.175
	<b>244.404</b>	<b>247.314</b>



**Product 1: Advisering en Auditing**

Omschrijving	Rekening 2015	Raming 2016
Omslagbijdrage	-81.617	-86.001
Doorbelasting personeelskosten	61.980	65.164
Doorbelasting overhead	15.665	17.528
Reserveringen	3.179	3.308
	<b>-793</b>	<b>0</b>

**Product 2: Verwerven en beheren**

Omschrijving	Rekening 2015	Raming 2016
Conservering	10.846	10.333
Project E-depot	8.666	14.000
Collectievorming	1.736	1.500
Automatisering	6.657	10.367
Omslagbijdrage	-351.887	-349.418
Verhuur archiefruimte	0	-6.378* (aangepaste verdeling t.o.v. 2015)
Doorbelasting huisvestingskosten	123.590	125.061
Doorbelasting personeelskosten	150.991	161.724
Doorbelasting overhead	48.559	43.502
Onttrekking reserve bedrijfsvoering	-8.000	-14.000

**Product 3: Beschikbaarstellen**

Omschrijving	Rekening 2015	Raming 2016
Digitalisering & online presentatie	5.183	5.183
Omslagbijdrage	-155.444	-156.077
Overige baten	-6.976	-4.578
Doorbelasting huisvestingskosten	48.088	48.662
Doorbelasting personeelskosten	70.885	78.210
Doorbelasting overhead	24.671	21.037
Reserveringen	3.179	3.308
	<b>-10.413</b>	<b>-4.255</b>

**Product 3b: Presenteren (erfgoedprojecten)**

Omschrijving	Rekening 2015	Raming 2016
Werkbudget presentatie	4.890	3.000
Omslagbijdrage	-59.453	-62.464
Doorbelasting huisvestingskosten	21.091	21.342
Doorbelasting personeelskosten	25.619	27.435
Doorbelasting overhead	7.049	7.380
Reservering	3.179	3.308
	<b>2.375</b>	<b>0</b>

**Product 4: Taken in opdracht**

Omschrijving	Rekening 2015	Raming 2016
Materiële verzorging	3.742	2.500
Omslagbijdrage	0	-20.945 (aanpassing verdeling t.o.v. 2015)
Overige baten	-7.601	0* (verplaatst naar product 2)
Specifieke inkomsten	-69.044	-69.734
Verhuur archiefruimte	-9.953	-6.378
Doorbelasting personeelskosten	71.506	77.867
Doorbelasting overhead	23.497	20.945
	<b>12.146</b>	<b>4.255</b>



**Begroting  
per  
product  
2017-2020**

### **Opzet begroting**

In 2014 werd de financiële administratie verwerkt in Excel. Vanaf 2015 is een overstap gemaakt naar het financiële systeem van gemeente Stichtse Vecht. Deze professionaliseringslag was noodzakelijk. Eind 2015 is het RHC bericht door de centrumgemeente dat de begroting dient te voldoen aan het besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

Het RHC heeft aan team financiën van de centrumgemeente gevraagd een concreet voorstel te doen over de vorm van de begroting en de daarmee samenhangende financiële lasten voor de financiële administratie. Het verzorgen van de aanvullende eisen vanuit de BBV vraagt om een andere manier van werken voor het team financiën van de centrumgemeente en vraagt om extra formatie voor het opstellen van de uitgebreide jaarrekening, begroting en kadernota. Daarnaast onderzoekt de centrumgemeente momenteel of de begroting moet voldoen aan de BBV.

De besluitvorming rondom de vorm van de begroting wordt, in afwachting van het voorstel en de uitkomsten van het onderzoek door de centrumgemeente, uitgesteld naar de najaarsvergadering 2016 van het Algemeen Bestuur.

## **Kostenplaatsen**

De lasten en baten van ieder product zijn opgebouwd uit een aantal posten. De posten zijn personeelskosten, huisvestingskosten en overhead. Daarnaast zijn er specifieke werkbudgetten zoals voor restauratie en digitalisering.

### *Personeelskosten*

De personeelskosten stijgen in 2017 ten opzichte van 2016 met € 11.470,-. Deze kosten komen voort uit het acquireren van taken in opdracht en zijn gedekt via de inkomsten die daarmee worden gegenereerd.

De oorzaak van de stijging is het verkrijgen van een aanvullende opdracht voor het bewerken van semi-statisch archief. In 2017 start het RHC in opdracht van het college van gemeente De Ronde Venen met de bewerking van de bouwvergunningen van de voormalige gemeente Abcoude over de periode 1941-2010. Voor de uitvoering van deze opdracht wordt aanvullende formatie ingezet voor een bedrag van € 7.677,-. Het RHC voert in opdracht van de gemeenten archiefbewerkingsprojecten (product: taken in opdracht) uit waarvoor de gemaakte arbeidsuren in navolging van

de gemaakte afspraken separaat aan de omslagbijdrage worden gefactureerd. Deze baten staan bij product: taken in opdracht onder de post specifieke inkomsten.

Daarnaast zet het RHC extra formatie in vanwege de verhuur van de archiefruimten. Om de tijdelijke plaatsing van de archieven in goede banen te leiden wordt voor extra formatie ingezet voor een bedrag van € 3.507,- Deze kosten worden gedekt vanuit de aanvullende inkomsten vanuit de verhuur van de archiefruimten voor een bedrag van € 30.295,- en staan opgenomen onder de post baten verhuur archiefruimte bij het product: taken in opdracht.

Vanaf 2018 dalen de personeelskosten door krimp van de formatie vanwege natuurlijk verloop.

De stijgingen of dalingen van de doorbelaste personeelskosten staan in de volgende paragrafen per product verder uitgewerkt.

#### *Overheadkosten*

De overhead kosten zijn opgebouwd uit organisatiekosten, de huurkosten van de kantoorruimte en automatiseringskos-

ten. De kosten stijgen in 2017 ten opzichte van 2016 met € 6.550,-.

## ICT

In 2013 is de eerste stap richting een volwassen ICT omgeving gezet. In de daaropvolgende jaren is de organisatie sterk veranderd en is steeds meer de nadruk op digitaal werken en digitale dienstverlening komen te liggen. Dit vraagt om een professionele ICT omgeving.

In 2016 is het tijd om de ICT omgeving in kaart te brengen in een enterprise architectuur. De conclusies uit dat traject worden in 2017 opgepakt, waarbij de opslag en een verbeterde hosting van de bestanden als eerste aan bod komt. Voor een professionele digitale dienstverlening is het noodzakelijk van de meest gevraagde archieven digitale afbeeldingen te kunnen leveren. Daarnaast is een professionele website en een gebruiksvriendelijk zoekstelsel een vereiste. Het RHC maakt extra kosten voor de opslag van de gedigitaliseerde bestanden en het archief management stelsel. Door goede afspraken te maken met de leveranciers verwacht het RHC grip te kunnen houden op de kosten in de meerjarenraming.

### *Huisvestingskosten*

De huisvestingskosten bestaan uit de huur, de servicekosten en de kosten voor onderhoud en schoonmaak. De huisvestingskosten stijgen in 2017 ten opzichte van 2016 met € 4.712,- als gevolg van de jaarlijkse huurprijsaanpassing. Ook in de jaren na 2017 stijgen de huisvestingskosten jaarlijks vanwege het stijgen van de huur.



## **Product: Advisering en toezicht**

### *Toezicht*

Naast beheerder van de historische archieven is het RHC Vecht en Venen ook toezichthouder op het informatie- en archiefbeheer binnen de deelnemende gemeenten. Dit is een wettelijke taak. Om te garanderen dat informatie in de gemeentelijke organisatie volledig, betrouwbaar en raadpleegbaar is, moet het informatiebeheer goed geregeld zijn. Hiervoor bestaat strikte regelgeving, want toezicht op informatie- en archiefbeheer is geen vrijblijvende zaak. Het interne toezicht op de gemeente is geregeld in de Archiefwet en wordt uitgeoefend door het RHC. Het toezicht bestaat uit de gespekscyclus, rapportages en advies en goedkeuring.

Een keer per jaar vindt het Strategisch Informatie Overleg tussen de streekarchivaris, de gemeentesecretaris en het afdelingshoofd Informatiebeheer plaats. Tijdens dit overleg staan vraagstukken rondom waardering en selectie van digitale informatie centraal, en onderwerpen als actieve openbaarmaking van informatie, vervroegde overbrenging en openbaarheidsbeperkingen. Twee keer per jaar spreekt

de streekarchivaris samen met de adviseur digitale informatie met de verantwoordelijke voor het informatiebeheer op tactisch niveau over de digitale overheid, de kritische presentatie indicatoren Archief (van de VNG), het kwaliteitssysteem informatiebeheer en gezamenlijke geformuleerde doelen rond de informatiehuishouding (bijv. het ontwikkelen van een e-depot).

Het RHC stelt in opdracht van het college jaarlijks een inspectierapport op, dat ingezet kan worden voor de horizontale verantwoording aan de gemeenteraad. In de jaarlijkse rapportage maakt de streekarchivaris verslag op van haar bevindingen bij de uitoefening van het toezicht aan de (informatie)beheerder en aan burgemeester en wethouders. Afgesproken is dat de verzamelde toezichtinformatie op basis van de kritische presentatie indicatoren gedeeld wordt met de streekarchivaris. Deze toezichtinformatie wordt zo verwerkt in de rapportage dat de rapportage van de streekarchivaris door de gemeente ook gebruikt kan worden bij de verzamelde toezichtinformatie richting raad of provincie.

Voordat bepaalde voorstellen kunnen worden voorgelegd aan het college dient een advies van de streekarchivaris toegevoegd te worden. Dit is van toepassing bij:

- o besluit tot vervanging van analoge archiefbescheiden door digitale archiefbescheiden;
- o plannen tot wijziging van het ordeningssysteem of invoering van een nieuw archiveringssysteem (bijvoorbeeld de invoering van zaaksysteem);
- o bouw of aanpassing archiefruimten (ook archiefruimten van de gemeenschappelijke regelingen en samenwerkingsverbanden waar delen van uw archief geplaatst zijn);
- o vernietigingslijsten;
- o overdracht van archieven na twintig jaar en vroegde overbrenging;
- o opstellen archiefverordening, informatiebesluit en archiefparagraaf in tekst gemeenschappelijke regeling of samenwerkingsverband.

De gemeenten nemen steeds vaker deel aan gemeenschappelijke regelingen en samenwerkingsverbanden. Bij de stichting van een dergelijke samenwerking worden de afspraken tussen de partijen op papier gezet. Een van de onderdelen waar afspraken over gemaakt moet worden is het informatiebeheer en eventuele vervreemding of in bruikleen geven van archieven. Voordat bepaalde voorstellen betreffende de tekst van de gemeenschappelijke regeling of verplaatsing of overdracht van archieven voorgelegd kunnen worden aan het college van de deelnemende gemeenten dient een advies van de streekarchivaris toegevoegd te worden. Zodra de samenwerking van start gaat is het RHC verantwoordelijk voor het uitvoeren van het wettelijk toezicht op het informatiebeheer.

Het RHC gaat vanaf 2017 samen met de gemeenschappelijke regelingen een DVO opstellen waarin afspraken over de uitvoering en de kosten van het toezicht worden gemaakt. De advisering en het toezicht gedurende de oprichting of aansluiting van de deelnemende gemeente valt onder het reguliere advies en toezicht.

## *Advisering*

In 2014 heeft het RHC vanuit de ambtelijke organisaties van de aangesloten gemeenten de vraag gekregen het toezicht aan te vullen met een adviesfunctie. Het RHC denkt met de gemeenten mee en is een dienstverlenende organisatie. Daarom heeft het RHC de aanvraag van de gemeenten voor het leveren van advies verwerkt tot een voorstel. Het voorstel bestond uit het beleggen van de adviesfunctie bij het RHC, waarbij de invulling van de adviesfunctie na twee jaar geëvalueerd dient te worden. Dit voorstel was als keuze opgenomen in de begroting 2015. De aangesloten gemeenten stemden in 2014 in met de begroting inclusief het voorstel betreffende de invulling van een adviesfunctie op het gebied van digitale informatie. In juni 2015 is de adviesfunctie bij het RHC ingevuld.

De landelijke overheid heeft de ambitie om in 2017 al haar diensten aan burgers en bedrijven digitaal aan te bieden. De lokale overheid volgt in 2020. Onze adviseur digitale informatie denkt met de gemeenten mee en geeft advies op maat. Advisering kan gaan over grootschalige digitaliseringsprojecten, aanbesteding zaakstelsel, besluit vervanging en zo verder.

De overgang naar volledig digitaal werken biedt kansen om de 'open overheid' te bevorderen en vormt een randvoorwaarde voor tijd- en plaatsonafhankelijk werken. Het RHC adviseert over het duurzaam toegankelijk maken, houden en bewaren van uw informatie conform de Archiefwet. Al deze onderdelen komen ook terug in het Project E-depot. Daarnaast organiseert het RHC vanuit de adviesfunctie vier keer per jaar een platformoverleg en kennismiddagen in samenwerking met de strategische partners voor alle DIV medewerkers en informatiemanagers waarbij praktische zaken op het gebied van informatiebeheer worden besproken.

Het RHC is vanuit de adviesfunctie eerder in het proces aangehaakt bij de ontwikkelingen op het gebied van informatiebeheer binnen de gemeentelijke organisaties. Daarnaast worden toetsingen vanuit de toezichtstaak nu ook aangevuld met een advies.

Om de adviesfunctie ook na juni 2017 in te kunnen vullen heeft het directeur tijdens de voorjaarsvergadering 2016 aan het algemeen bestuur de voorlopige resultaten van de adviesfunctie in de periode juni 2015 - maart 2016 gepresenteerd. Daarnaast is als onderdeel van de paragraaf Keuzes een evaluatie opgenomen.

### *Aandachtspunten*

o Het RHC verzorgt de jaarlijkse verslaglegging op basis van de aangeleverde KPI-informatie in de vorm van een KPI-rapportage. Daarnaast voert het RHC het toezichtbeleid uit;

Afhankelijk van voortzetting adviesfunctie na juni 2017 (zie paragraaf Uitdagingen en keuzes):

o Kennisuitwisseling vanuit de adviesfunctie en een goede samenwerking tussen het RHC en de aangesloten gemeenten staan centraal in de gesprekscyclus. Het voorbereiden van de organisaties op het duurzaam beheer van digitale informatie en het ontwikkelen van voorzieningen daarvoor zal centraal staan tijdens de overlegmomenten;

o Het RHC adviseert vanuit de adviesfunctie en begeleidt de gemeenten met het aansluiten op een voorziening voor duurzame opslag en toegankelijkheid op basis van de uitkomsten uit het project E-depot. De uitkomsten van het project zijn bepalend voor de volgende stappen van het RHC en de deelnemende gemeenten richting digitaal archiefbeheer en duurzame toegankelijkheid van digitaal archief.

### *Formatie*

Voor de adviesfunctie bestaande uit advies en begeleiding op het gebied van duurzame opslag en toegankelijkheid van digitale informatie is 0,6 fte beschikbaar tot juli 2017.

Voor de toezichtsfunctie is 0,5 fte beschikbaar. Door de steeds complexer wordende informatiehuishouding bij de overheid en de groei van het aantal gemeenschappelijke regelingen en samenwerkingsverbanden waar de gemeenten deel aan nemen ontstaat er druk op de beschikbare formatie voor het toezicht. Het aanbieden van een DVO voor de gemeenschappelijke regelingen en samenwerkingsverbanden kan een oplossing zijn.

### *Financiële verantwoording*

De salariskosten lijken in het overzicht van dit product te stijgen van 2016 naar 2017. De inzet voor het Project E-depot voor het opzetten van de strategische samenwerking en het succescol indienen van subsidieaanvraag bij het innovatieprogramma Archief 2020 werden in 2016 uitgevoerd als onderdeel van het product: verwerven en beheren. Het gaat immers om het ontwikkelen van de taakuitvoering van het verwerven en beheren van digitaal archief.



De inzet voor het voorbereiden van de informatiehuishouding van de gemeenten en de eigen organisatie is in 2017 onder het product: advisering en toezicht geplaatst. De uitvoering van het Project E-depot (onderzoek en adviesrapport betreffende de maturiteit van de digitale informatiehuishouding opstellen per gemeente) wordt in 2017 uitgevoerd als onderdeel van het product: adviseren en auditing. De taken op het gebied van advies en toezicht op de digitale informatiehuishouding en de ontwikkeling van het E-depot zijn in deze onderzoeksfase nog niet te scheiden.

De kosten voor het verlengen van de adviesfunctie vanaf juni 2017 zijn al verwerkt in de begroting om de financiële gevolgen helder in beeld te brengen.

Naast de personeelskosten worden er per product ook overhead kosten doorbelast. De verdeling van de doorbelasting is gekoppeld aan het aantal toebedeelde fte per product.

## **Producten: Verwerven en beheren**

Het RHC beheert de overgedragen archieven van de deelnemende gemeenten. Hiermee geeft het RHC uitvoering aan een wettelijke taak van de deelnemende gemeenten. Voorheen waren dit enkel papieren archieven, nu zet het RHC ook stappen voor het ontwikkelen van of aansluiten op een voorziening voor het beheer van digitaal archief. Naast de wettelijke taakuitvoering ten aanzien van de overheidsarchieven heeft het RHC van de deelnemende gemeenten bij de oprichting van de gemeenschappelijke regeling de opdracht gekregen een zo compleet mogelijke collectie bronnenmateriaal op het gebied van de lokale en regionale geschiedenis aan te leggen.

### *Overbrenging gemeentearchieven en beheer*

Goed beheer van archieven bestaat onder andere uit het selecteren en waarderen van de archieven. Van de informatie die ontstaat binnen een werkproces komt uiteindelijk maar een tiende deel in aanmerking voor blijvende bewaring. De selectie en waardering van de archieven gaat volgens een landelijk vastgestelde selectielijst aangevuld met lokale of

regionale bewaartermijnen. Het RHC houdt toezicht op de archieven in het gemeentehuis en na de wettelijke termijn van twintig jaar worden de archieven overgebracht naar het RHC Vecht en Venen. De archieven worden materieel verzorgd, waarbij eventuele nietjes en weekmakers worden verwijderd en de dossiers in archiefdozen worden verpakt. Tegelijkertijd vindt er ook een controle op schimmel of andere schades plaats. De door de gemeente meegeleverde dossierinventaris wordt in het archiefmanagementsysteem ingelezen en bewerkt tot een beschrijvende inventaris.

Speciale aandacht is er voor de openbaarheidstermijnen omdat het archief na twintig jaar niet meer onder de WOB valt, maar onder de Archiefwet. Tot slot worden de dossierbeschrijvingen op de website gepubliceerd en kunnen bezoekers de stukken opvragen en inzien.

### *Kennisoverdracht*

In 2017 werkt het RHC aan kennisoverdracht binnen het team. Een belangrijk teamlid dat al jaren de verantwoordelijkheid draagt over het verwerven en beheren van de archieven gaat pensioneren. Daarnaast is deze ervaren medewerker

verantwoordelijk voor het toegankelijk maken van de papieren archieven, een taak dat onder het product beschikbaarstellen valt. De jarenlange ervaring en kennis wordt overgedragen aan een nieuwe medewerker.

Het RHC kiest voor een mentorschap bij de overdracht van de kennis. Dat betekent dat de nieuwe medewerker start nog voordat de pensionering heeft plaatsgevonden en gedurende een periode meeloopt en intensief samenwerkt met de ervaren kracht. Tegelijkertijd krijgt de nieuwe medewerker de opdracht de werkprocessen LEAN te maken. Door voor deze vorm te kiezen borgt het RHC de kennis binnen de eigen organisatie. De kosten voor de tijdelijke overlappende bezetting worden binnen de begroting van het RHC opgevangen, door het genereren van tijdelijke aanvullende inkomsten in 2017 van de verhuur van de archiefruimte.

#### *Selectie en waardering*

Vanaf 2017 is er de nieuwe landelijke selectielijst 2016 van kracht. De voortschrijdende digitalisering was een aanleiding voor het actualiseren van de landelijke selectielijst voor de gemeentelijke archiefbescheiden door de VNG. In deze

selectielijst staan de wettelijk geldende bewaartermijnen voor de gemeentelijke archiefstukken. Daarna moeten de daartoe aangemerkte archiefbescheiden worden vernietigd. Het kan zijn dat lokale uitzonderingen gelden op de bewaartermijnen. Zo kan informatie over kwesties van lokaal belang blijvend worden bewaard op basis van artikel 5.e van het Archiefbesluit. Daartoe moet de gemeente een risico- en een systeemanalyse voor de eigen organisatie uitvoeren en een 'hotspotmonitor' opstellen (zie brief VNG 2 december 2015 met als onderwerp: definitieve ontwerp selectielijst). Dit instrument is bedoeld om langdurig te bewaren informatie aan te wijzen; informatie die te maken heeft met een gebeurtenis of kwestie die tot maatschappelijke beroering leidt of heeft geleden.

Het RHC heeft vanuit de adviesfunctie begin 2016 reeds een kennismiddag georganiseerd voor DIV medewerkers over het werken met de nieuwe selectielijst inclusief een interactieve sessie. Op de vernietigingslijsten staan de stukken waarvan de bewaartermijn in dat jaar afloopt en voor vernietiging in aanmerking komen. Vanuit de rol als toezichthouder is het RHC ook betrokken bij de selectie en waardering. De gemeenten leggen jaarlijks de vernietigingslijsten, die zijn opgesteld aan de hand van de landelijke selectielijst en lokale trends, voor aan het RHC ter goedkeuring.

### *E-depot*

Het RHC staat voor de uitdaging de dienstverlening en het archiefbeheer aan te sluiten op de huidige technologische mogelijkheden. De ontwikkelingen op het gebied van Open Overheid en Open Data hebben een grote invloed op de wettelijke taakuitvoering van het RHC Vecht en Venen. De nieuwe taak van het digitaal archiefbeheer en de nieuwe (wettelijke) eisen die gesteld worden aan de beschikbaarstelling van digitale informatie noopt het RHC om ook beheer en beschikbaarstelling van digitaal archief mogelijk te maken. Dat vraagt om de ontwikkeling van nieuwe producten zoals het E-depot.

Naast het beheer en de overdracht van papieren archieven ontwikkelt het RHC in de beleidsperiode 2016 – 2019 producten en diensten voor digitaal archiefbeheer en beschikbaarstelling. In een strategisch samenwerkingsverband met het Streekarchief Gooi en Vechtstreek, Archief Eemland en RHC Zuidoost Utrecht is het RHC Vecht en Venen in 2016 een project begonnen om de voorbereiding voor de aangesloten gemeenten en het RHC zelf te treffen.

Dit project wordt in 2016 mede financieel ondersteunt door het nationale innovatieprogramma Archief2020 voor ruim € 37.000,-.

Het RHC onderscheidt bij het ontwikkelen van een voorziening voor duurzame opslag en toegankelijkheid voor blijvend te bewaren digitaal archief vijf fases, te weten:

- voorbereiding;
- opname;
- opslag en beheer;
- conservering;
- toegang.

Het Project E-depot richt zich in 2016 op de eerste fase van voorbereiding. Op basis van de uitkomsten van het Project E-depot zal het RHC in 2017 een vervolgproject ontwikkelen gericht op de tweede fase 'opname'. Het RHC streeft er naar voor 2020 de vijf fases te hebben doorlopen en de gemeenten en de eigen organisatie te hebben aangesloten op een e-depot.

#### *Collectievorming lokale en regionale particuliere archieven*

Het RHC heeft bij de oprichting van de gemeenschappelijke

regeling van de deelnemende gemeenten de opdracht gekregen een zo compleet mogelijke collectie bronnenmateriaal op het gebied van de lokale en regionale geschiedenis aan te leggen. De collectie van het RHC bestaat naast de overheidsarchieven ook uit gedeponeed archief van kerken, verenigingen, stichtingen, bedrijven en particulieren. De verzamelterm voor de verschillende typen gedeponeed archief is ‘particulier’ archief. Om een goede uitvoering te kunnen geven aan de opdracht van de gemeenten heeft het RHC recent het acquisitiebeleid voor particulier archief vernieuwd. De particuliere archieven zijn echte publiekstrekkers. Voor historische onderzoek is het onontbeerlijk om naast de overheidsarchieven ook andere contemporaine bronnen te kunnen raadplegen.

Bij het verwerven en beheren van de particuliere archieven doet het RHC een groot beroep op vrijwilligers. Schenkers van archieven wordt gevraagd mee te helpen met de materiele verzorging en de beschrijving van de archieven. De archieven zijn aangedragen door de organisaties of personen zelf die het nut en noodzaak van bewaring van het archief inzagen.

De archiefstukken die het RHC ontvangt variëren van een archief van de eerste coffeeshop uit De Ronde Venen tot



bijvoorbeeld een koopakte van een weiland bij Groenevecht in Breukelen eind 18e eeuw. Onze groep van bijna twintig vrijwilligers werken aan het scannen van beeldmateriaal, indexeren van akten en het transcriberen van oude teksten. Zij worden daarbij begeleidt door een professionele medewerker.

De kerkarchieven krijgen in 2017 speciale aandacht. In deze archieven is veel informatie te vinden over het religieuze, maatschappelijke, sociale en culturele leven van een bepaalde tijd. Kerken speelden voorheen een grote rol in het openbare leven; deze rol is anders geworden maar zeker niet verdwenen. In 2016 is al een voorschot genomen met de collectie kerkarchieven door een inventarisatie op collectieniveau en een schrijven naar de kerkbesturen. In 2017 start een traject voor de materiele bewerking van de papieren archieven.

Het RHC wordt door kerkbesturen (en ander lokale en regionale stichtings- en verenigingsbesturen) actief benaderd met vragen over digitaal archiefbeheer. Als antwoord daarop organiseert het RHC in 2017 een of meerdere informatiebijeenkomsten voor de kerkbesturen met tips en advies over het beheer van het hedendaagse digitaal archief.

Zo werkt het RHC niet alleen aan de historische particuliere archieven, maar draagt ook zorg dat de jonge archieven in de toekomst nog raadpleegbaar zijn.

In 2017 zijn dit de aandachtspunten:

- o Het RHC Vecht en Venen borgt het bereikte niveau met betrekking tot het verwerven en beheren van papieren archieven. Dit doet het RHC door de kennis over te dragen binnen het team en werkprocessen behorende bij dit product vast te leggen;

- o Het RHC stelt een projectplan op voor de bewerking van de kerkarchieven. In 2017 start het project met de materiele verzorging. Daarnaast verzorgt het RHC een of meerdere informatiebijeenkomsten over digitaal archiefbeheer;

Afhankelijk van budget en voortzetting adviesfunctie na juni 2017 (zie paragraaf Uitdagingen en keuzes):

- o Op basis van de uitkomsten van het Project E-depot stelt het RHC een projectplan op voor een vervolgproject. Het RHC Vecht en Venen heeft de ambitie om de regionale samenwerking met de strategische partners een eerste opname van data in een e-depot toetsen binnen een pilotproject.

### *Formatie*

Voor het product verwerven & beheren is 1,7 fte beschikbaar verdeeld over diverse medewerkers. De wettelijke taakuitvoering van de selectie & waardering en overbrenging van de gemeentelijke archieven worden uitgevoerd door de professionele medewerkers. Daarnaast zijn voor de aanvullende opdracht ten aanzien van de particuliere archieven vooral vrijwilligers actief onder begeleiding van een professionele medewerker voor de uitvoering van taken. De informatiebijeenkomsten worden georganiseerd door de professionele medewerkers.

### *Verantwoording financieel*

De salariskosten lijken in het overzicht sterk te dalen. Dit komt doordat de taakuitvoering van het E-depot verschoven is naar product: adviseren en toezicht. Tegelijkertijd is het inventariseren en toegankelijk maken van de archieven ondergebracht bij het product: beschikbaarstellen. Door deze laatste verschuiving vallen ook de kosten voor het archiefmanagementsysteem onder het product: beschikbaarstellen. De applicatie wordt organisatie breed ingezet.

## **Product: Beschikbaar stellen en presenteren**

### *Beschikbaar stellen*

Het RHC geeft in opdracht van de deelnemende gemeenten uitvoering aan de wettelijke taak om de burger toegang te geven tot de archieven. Het RHC stelt de archieven beschikbaar en ondersteunt de bezoeken met dienstverlening via de website en de studiezalen. Ambtenaren en burgers kunnen via de website door de toegangen op de collectie zoeken en worden ondersteund met dienstverlening via digitale kanalen zoals e-mail en chat, maar kunnen ook terecht in de studiezaal. In 2015 verwelkomde het RHC 31.772 websitebezoekers met een gemiddelde bezoekduur van 5 minuten. De collectie wordt via meerdere portals aangeboden en in 2015 werden er 229.405 zoekacties verricht in onze online collectie. Dat was een stijging van 45% ten aanzien van het jaar daarvoor.

### *Wet hergebruik overheidsinformatie*

Het RHC Vecht en Venen staat de komende periode zowel voor de uitdaging om digitaal overheidsarchief goed te

beheren maar ook voor de uitdaging van het digitaal beschikbaar stellen van archief. Toegang tot publieke informatie en hergebruik van informatie worden steeds belangrijker en een recht van burgers. Een belangrijke ontwikkeling is het aanbieden van de informatie als open data. Dit is een wettelijke verplichting in navolging van de recent van kracht geworden wet hergebruik overheidsinformatie. De digitale samenleving vraagt een andere manier van toegang tot en omgang met de archieven.

Het RHC Vecht en Venen stelt in navolging van de wet hergebruik overheidsinformatie de archieven en collectiedata, behalve als er sprake is van een openbaarheidsbeperking, ter beschikking aan het publiek voor hergebruik. Daarbij stelt de wet dat digitale beschikbaarstelling nagestreefd moet worden, maar dat de kosten voor digitalisering niet doorberekend mogen worden aan de burger. Ook de verschillende aanwezige datasets moeten gratis ter beschikking worden gesteld. De digitale samenleving vraagt dus een andere manier van beschikbaar stellen en dienstverlening dan voorheen.

In 2016 neemt het RHC deel aan een proeftraject om de

data van de beschrijvingen van de collectie en de scans van de archiefstukken via archieven.nl direct beschikbaar te maken voor downloaden en harvesten. Het RHC verwacht dat deze manier van het aanbieden van open data sets in navolging van de wet hergebruik overheidsinformatie de meest efficiënte en voordelige wijze is. De kosten voor de aanpassing van de ICT bedragen jaarlijks € 1.000,- berekend op basis van 5% van de hostingskosten van de online collectie. Het RHC werd begin 2016 al geconfronteerd met een aanvraag voor een open data set. Om in navolging van de wetgeving de dataset te kunnen leveren is het RHC al in een vroeg stadium ingestapt in het proeftraject. Deze kosten zijn reeds verwerkt in de begroting. Eind 2017 vind een evaluatie plaats.

#### *Auteursrechten beeldcollectie*

Het RHC moet bij de ontwikkelingen op het gebied van dienstverlening en toegang tot de collectie ook rekening houden met de veranderende wetgeving rondom hergebruik van overheidsinformatie, persoonsgegevens en auteursrecht. Deze wetgeving heeft direct invloed op de beschikbaarstelling van de beeldcollecties, krantencollecties en collectie bouwvergunningen.

Drie erfgoedinstellingen hebben onlangs een rechtszaak rondom de auteursrechten en het online tonen van de beeldcollectie verloren. De gerechtelijke uitspraak is dat het tonen van kleine afbeeldingen van de beeldcollectie en de krantencollectie inbreuk doet op het auteursrecht van de maker. Dat recht geldt tot 70 jaar na het overlijden van de maker. Dat betekent dat gedurende die periode de maker of de erfgenamen toestemming moeten geven voor openbaarmaking – al dan niet in ruil voor een vergoeding. Het tonen van de beeldbank in de studiezaal is wel toegestaan.

Ongeveer 12.000 scans van de beeldcollectie zijn in 2016 offline gehaald. De krantencollectie was al eerder offline gehaald. De collectie is wel via de beeldbank raadpleegbaar in de studiezaal in Breukelen – op wat heet een ‘dedicated terminal’. In de studiezaal in Weesp bestaat deze mogelijkheid niet. De door de gemeente geleverde dataverbinding is dermate zwak dat de programma’s op de computers niet goed kunnen functioneren. Het traceren van de makers of de erfgenamen is niet voor de gehele collectie haalbaar. Het RHC zal de komende jaren langzaamaan delen van de collectie waarvan de auteursrechten vastgesteld zijn en toestemming is verleent voor online presentatie weer online plaatsen.

Tegelijkertijd is ook op landelijk niveau aandacht voor het onderwerp. De brancheorganisatie (BRAIN) werkt samen met aanpalende organisaties om een aanpassing van de wetgeving voor archieven, bibliotheken en musea te krijgen. Inzet van de actie is dat de culturele instellingen een licentie verkrijgen waarbij er geen vergoeding op basis van het auteursrecht hoeft te worden betaald aan de makers. Het RHC volgt de ontwikkelingen. Overigens is sinds 2012 in de schenkingsovereenkomst en bruikleenovereenkomst standaard een artikel over auteursrechten en een cc licentie opgenomen.

### *Bibliotheekcollectie*

Het RHC beschikt over een uitgebreide bibliotheek. De collectie bestaat uit boeken over de geschiedenis van het werkgebied. Een uitstekend startpunt voor iedereen die geïnteresseerd is in de geschiedenis van de regio. De catalogus is op de website raadpleegbaar en de boeken kunnen worden ingezien in de studiezaal. De boeken zijn echter niet fysiek zichtbaar, omdat ze achter de kluisdeuren van de depots zijn geplaatst. Het RHC verwacht dat het gebruik van de bibliotheek bij een open opstelling aanzienlijk zal toenemen. Het RHC heeft een voorstel uitgewerkt in de paragraaf Keuzes.



## *Presenteren*

Naast het beschikbaar stellen van de eigen collectie biedt het RHC ook ondersteuning en kennisuitwisseling over collectiebeheer, regionale geschiedenis en (digitale) presentatie aan de regionale erfgoedpartners. Dit is geen wettelijke taak, maar onderdeel van de opdracht die de gemeenten het RHC bij de oprichting van de gemeenschappelijke regeling hebben gegeven. De opdracht is het stimuleren van lokale en regionale geschiedbeoefening. De professionele medewerkers die belast zijn met deze taak worden ondersteunt door onze enthousiaste vrijwilligers. Het regionale erfgoednetwerk bestaat vooral uit vrijwilligersorganisaties met een groot bereik onder de inwoners en waar ruime en gedegen kennis over de geschiedenis van de regio aanwezig is, maar minder kennis over digitalisering en collectiebeheer. In samenwerking en door kennisuitwisseling versterken de verschillende verenigingen, kringen en organisaties elkaar.

In gemeente De Ronde Venen werkt het RHC samen met Museum De Ronde Venen en de Bibliotheek Angstel, Vecht en Venen aan het meerjarenproject Venen op de kaart. Dit project is in 2013 gestart, waarbij ieder jaar een thema

behandeld wordt. In 2016 staat oral history centraal waarbij samenwerking gezocht is met de verhalenvertelgroep Binnenste-Buitenverhalen en de Historische Vereniging De Proosdijlanden. Het thema voor 2017 wordt in de zomer van 2016 bepaald.

In Weesp wordt een veelgelezen weblog aangeboden. Meer dan 2.000 volgers lezen de historische verhalen die daar periodiek worden gepubliceerd. Onderzocht wordt of het weblog ook voor met verhalen over het gehele werkgebied kan worden aangeboden.

In Stichtse Vecht neemt het RHC deel aan Stichting Vechtsnoer. De activiteiten worden ook in die gemeente georganiseerd rondom een gezamenlijk thema.

In De Bilt is gesproken over een nieuw op te zetten erfgoednetwerk en een digitaal museum. Stichting Vechtsnoer werd daarbij als voorbeeld aangehaald. Het RHC neemt deel aan de overleggen. Daarnaast zijn er goede contacten met beide historische verenigingen en biedt het RHC kennisuitwisseling bij collectiebeheer.

In 2017 zijn dit de aandachtspunten:

- o Het RHC zorgt voor een vlotte dienstverlening in de

studiezalens en via de digitale kanalen waarbij klanttevredenheid voorop staat;

- o het RHC stelt de informatie in de vorm van open data in navolging van de wetgeving beschikbaar;

- o Het RHC Vecht en Venen neemt als samenwerkende partner deel aan erfgoedactiviteiten waaronder de Maand van de Geschiedenis.

Afhankelijk van goedkeuring van voorstel (zie paragraaf Uitdagingen en keuzes):

- o Het RHC maakt de bibliotheekcollectie beter zichtbaar en plaats de collectie in het auditorium;

### *Formatie*

Voor het product beschikbaarstelling is 2 fte beschikbaar en voor het product presenteren is in totaal 0,6 fte beschikbaar. De dienstverlening in de studiezaal, digitale dienstverlening via e-mail, chat en twitter en een bescheiden online catalogus op de website kan binnen de huidige formatie uitgevoerd worden. De uitvoering van de taken op het gebied van erfgoedpresentatie zijn haalbaar door de goede samenwerking met het erfgoednetwerk.

### *Verantwoording financieel*

Het RHC Vecht en Venen is een klantgerichte en dienstverlenende organisatie. De afgelopen beleidsperiode is sterk ingezet op de verbetering en vernieuwing van deze taak en dat heeft resultaat gehad. In 2017 zet het RHC de volgende stap naar het aanbieden van de informatie in de vorm van open data. Dit heeft gevolgen voor de inkomsten. De informatie van het RHC moet immers gratis aan de burger verstrekt worden. De baten uit de verkoop van scans vallen weg. Tegelijkertijd moeten er investeringen op het gebied van ICT en applicatiebeheer gedaan worden om de dienstverlening aan te kunnen bieden.

Het taakuitvoering voor het product presenteren is succesvol en wordt op de huidige wijze voortgezet. De stijging van de personeelskosten zijn gevolg van een indexering van de personeelskosten.

### **Product: taken in opdracht**

Het RHC Vecht en Venen verricht al sinds de oprichting 'taken in opdracht'. De taken worden separaat gefactureerd. Voor gemeente Stichtse Vecht, De Bilt en De Ronde Venen gaat het om archiefbewerkingsprojecten van semistatische archieven. Voor gemeente De Bilt verricht het RHC twaalf uren werk per week tot en met 2019. Voor gemeente Stichtse Vecht verricht het RHC zestien uur werk per week tot en medio 2018. Voor De Ronde Venen verricht het RHC van de periode 2017 tot en met 2021 acht uren werk per week.

Het aannemen van archiefbewerkingsprojecten van de aangesloten gemeenten verhoudt zich moeilijk tot de uitvoering van de wettelijke toezichtstaak. Daarnaast heeft het RHC niet de mogelijkheid personeel aan te nemen voor tijdelijke projectuitvoering. De begroting laat geen structurele kosten toe ten opzichte van incidentele inkomsten. De afgesproken bewerkingsprojecten worden uitgevoerd, maar het RHC neemt geen nieuwe opdrachten aan. De gemeenten kunnen de bewerkingstrajecten voor zover nodig aanbieden aan bedrijven op de commerciële markt of kiezen voor het aannemen van een projectmedewerker.

Met de gemeente Weesp is er afgesproken dat het RHC Vecht en Venen voor onbepaalde tijd twee ochtenden per week dienstverlening levert in het stadskantoor in Weesp. De ochtenden wordt er algemene dienstverlening aan de burger en de ambtenaar geleverd, terwijl de middagen ingezet worden voor de inzage van de bouwvergunningen. Daarnaast is er een trouwe groep vrijwilligers actief in de studiezaal met het digitaliseren en indexeren van archieven. De bezoekersaantallen zijn sinds de toegangen tot de collectie online zijn geplaatst en er digitale dienstverlening wordt aangeboden gedaald. Toch is het is nog altijd druk in de kleine studiezaal met in 2015 een aantal van 500 bezoekers dat jaar. De dataverbinding in de studiezaal in Weesp behoeft wel urgente aandacht. De datasnelheid van de door de gemeente geleverde verbinding is dermate laag dat de computerprogramma's en het archiefmanagementsysteem niet goed functioneren. Een van de gevolgen is dat de beeldbank niet ter plaatste kan worden aangeboden aan de bezoekers.

Indien de deelnemende gemeenten dat wensen kan het RHC de hotspotmonitor als 'Taak in opdracht' voor de gemeenten uitvoeren. Voor meer informatie en het maken van nadere afspraken kunnen de deelnemende gemeenten contact opnemen met het RHC.

In 2017 zijn dit de aandachtspunten:

- o Het RHC bewerkt de archiefachterstanden in opdracht van de aangesloten gemeenten volgens de gemaakte afspraken.
  
- o Het RHC verzorgt de dienstverlening in de studiezaal in Weesp.

#### *Formatie*

Voor uitvoering van de taken in opdracht bestaande uit de bewerking van semi-statisch archief voor de gemeenten De Ronde Venen, De Bilt en Stichtse Vecht en de studiezaal-dienstverlening in Weesp zet het RHC Vecht en Venen in navolging van de afspraken met de gemeenten 1,5fte in. De opdrachten voor de bewerking van de semi statische archieven van De Bilt en Stichtse Vecht lopen in de beleidsperiode 2016-2019 af. Dit gaat gelijk op met de verkleining van de formatie als gevolg van natuurlijk verloop (pensionering). In 2019 wordt hier nog 1 fte voor ingezet in navolging van de afspraken.

*Verantwoording financieel*

Het RHC Vecht en Venen voert de taken uit in navolging van de gemaakte afspraken. De gemaakte uren en de gebruikte materialen worden sepeeraat van de omslagbijdrage gefactureerd aan de desbetreffende opdrachtgevende gemeente. In navolging van de afspraak tijdens de oprichting van het RHC Vecht en Venen worden alleen de gemaakte arbeidskosten en gebruikte materialen gefactureerd. De kosten voor de huisvesting, kantoorkosten en organisatiekosten worden bekostigd vanuit de omslagbijdrage.



Achterbosch, Vinkeveen.

# Uitdagingen en keuzes



## **Uitdagingen en keuzes**

Het RHC staat voor de uitdaging aan te sluiten bij de digitale samenleving en wordt geconfronteerd met de volgende nieuwe ontwikkelingen:

1. Het RHC heeft er een wettelijke taak bij: het beheer en toegankelijk maken van digitaal archief. Het RHC heeft al stappen gemaakt samen met de gemeente binnen het project E-depot en de invulling van de adviesfunctie. Dit is voor een periode van 2 jaar ingevuld tot juni 2017. Het beheer en toegankelijk maken van digitaal archief is echter een structurele taak.
2. Om de papieren archieven goed te kunnen plaatsen denkt het RHC na over een efficiëntere inrichting van het depot.
3. De samenleving wordt steeds digitaler. Het RHC heeft, om aan te kunnen blijven sluiten op de samenleving, een extra parttime gegevens- en applicatiebeheerder nodig voor het beheer van de digitale toegangen.

Om deze drie ontwikkelingen op te vangen zijn er vier keuzes uitgewerkt inclusief de financiële consequenties.

## **Keuze 1: Evaluatie invulling adviesfunctie**

Het RHC geeft uitvoering aan het toezichtbeleid en zet in op strategische samenwerkingen voor kennisontwikkeling op het gebied van digitaal archiefbeheer. De auditing en controletaak is hiermee geborgd. Daarnaast vragen de gemeenten het RHC als gesprekspartner bij de digitale ontwikkelingen op het gebied van informatiebeheer. In 2015 hebben de deelnemende gemeenten het RHC voor een periode van twee jaar de opdracht gegeven een adviesfunctie op het gebied van digitaal informatiebeheer te vervullen. Deze oplossing biedt de deelnemende gemeenten ook een financieel voordeel ten opzichte van afzonderlijke inkoop van deze kennis.

Het RHC heeft voor de invulling van deze functie een adviseur digitale informatie (Adviseur IV 0,6 fte) aangenomen. De adviseur geeft advies op maat aan de gemeenten over de ontwikkeling van beheer en toegankelijkheid van digitale informatie, bijvoorbeeld op voorstellen voor digitale vervanging, implementatie TMLO, de nieuwe selectielijst en duurzame opslag. Ook de ontwikkeling van het e-depot voor de gemeenten krijgt binnen de adviesfunctie vorm.

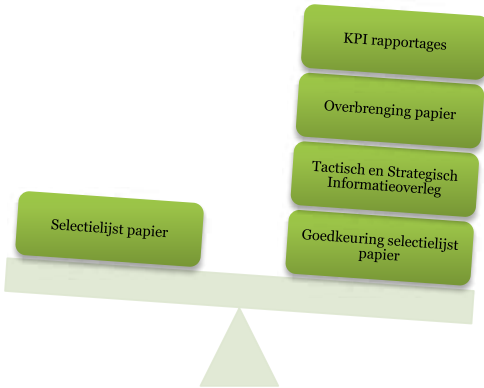
Het RHC is een waardevolle gesprekspartner bij de volgende ontwikkelingen:

- Het voorbereiden van het vervangingsbesluit en uitvoeren van vervanging van analoge archiefbescheiden door digitale reproducties. Voorbereiding, inrichting en uitvoering van het proces van vervanging is complex en vergen zorgvuldige afwegingen binnen de kaders van de Archiefwet en aanverwante regelgeving. Een goed vervangingsproces is cruciaal voor goede digitale archivering en dienstverlening.
- de nieuwe selectiemethode voor digitale informatie binnen de gemeentelijke organisatie.
- duurzaam digitaal archiefbeheer voor blijvend te bewaren archief.
- complexe en grootschalige digitaliseringsprojecten.

Door het uitvoeren van de adviesfunctie staat het RHC dichterbij de deelnemende gemeenten. Oplossingen voor duurzame bewaring en toegankelijkheid van digitale informatie wordt door de betrokkenheid van de adviseur in het voortraject van de planontwikkeling (PLAN) meegenomen. De ervaring van de deelnemende gemeenten en het RHC over de invulling van de adviesfunctie is positief en de resultaten zoals het opzetten van het Project E-depot en de adviezen aan de gemeenten spreken voor zich. De adviseur kan door de deelnemende gemeenten, de samenwerkingsverbanden en het RHC niet gemist worden.

## Advisering

## Toezicht



Het toezichtbeleid in 2014 bestond uit de controle taak (check) waarvoor 0,5fte beschikbaar was.

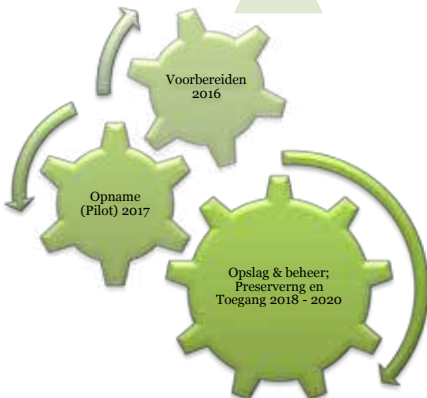
Vanaf juli 2015 is de adviesfunctie ingevuld met 0,6fte. Het RHC voert niet alleen de controletaak uit (check) maar is al vroeg in het proces (plan) betrokken bij de gemeenten. Daarnaast wordt het overleg op tactisch en strategisch niveau aangevuld met een intensief beleidsoverleg op operationeel niveau. Advisering en toezicht komen in balans.

Door de invulling van de adviesfunctie biedt het RHC nu de volledige Plan-Do-Check-Act cyclus aan de deelnemende gemeenten.

Daarnaast wordt vanuit de adviesfunctie ook het Project E-depot uitgevoerd. Het implementeren van duurzame opslag en toegankelijkheid van een E-depot kent vijf fases waarvan in 2016 in samenwerking met 18 gemeenten en vier archiefdiensten de fase 'voorbereiding' wordt uitgevoerd.

## Advisering

## Toezicht



### *Financiële consequenties*

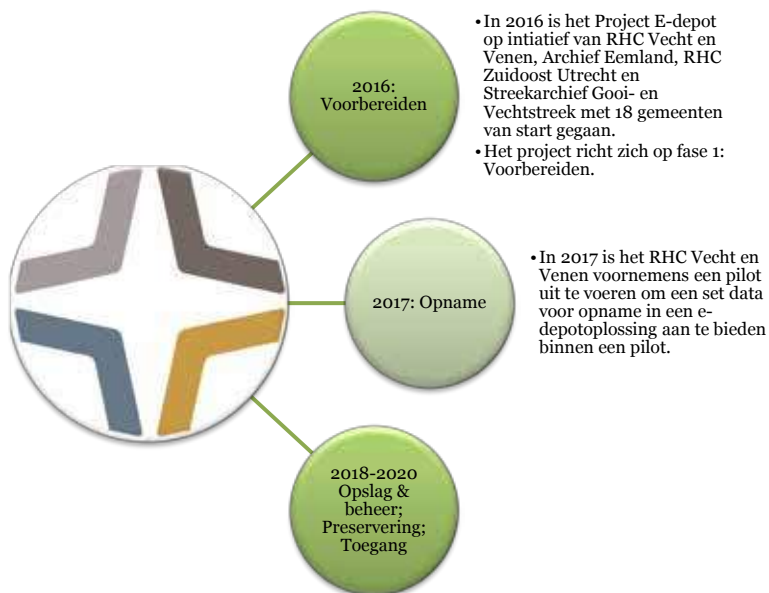
De oplossing biedt de deelnemende gemeenten een financieel voordeel ten opzichte van afzonderlijke inkoop van deze kennis. De kosten voor het gezamenlijke inkopen van de adviesfunctie bestaan uit werkgeverslasten. De kosten zijn reeds verwerkt in de begroting en vallen onder product 1: Advisering en toezicht.

Het RHC wil de deelnemende gemeenten helder inzicht geven de opbouw van de omslagbijdrage. Binnen het totaal van de begrote omslagbijdrage van 2017 van € 674.905,43 is voor gemeente Stichtse Vecht € 8.436,32 voor het verlengen van de adviesfunctie opgenomen, voor gemeente De Bilt € € 5.554,52, voor gemeente De Ronde Venen € 5.610,86 en voor gemeente Weesp € 2.440,11.

Het verlengen van de toezichtsfunctie heeft geen verhoging van de omslagbijdrage tot gevolg. De totale omslagbijdrage was in 2016 € 674.905,43 en is ook in 2017 € 674.905,43.

## Keuze 2: Project E-depot 'Opname'

Het RHC begeleidt en adviseert vanuit de adviesfunctie vanaf juni 2015 de gemeenten over duurzame opslag van de informatie, maar moet ook zelf een voorziening ontwikkelen. Het RHC heeft de ambitie om in 2017 een eerste aansluiting op een e-depot te realiseren. Het is wettelijk verplicht ook digitale archieven, net zoals de papieren archieven, duurzaam te bewaren. De eerste aansluiting zal de vorm hebben van een pilot waarbij getoetst wordt of een aansluiting op een e-depot ontwikkeld door de overheid of een commerciële aanbieder de taakuitvoering van digitaal archiefbeheer en beschikbaarstelling mogelijk maakt.



De directeur stelt voor een budget van € 25.000 uit de reserve bedrijfsvoering voorlopig te oormerken om de kosten die voortvloeien uit de ontwikkeling van de wettelijke taak voor het beheer en de toegankelijkheid van digitaal overheidsarchief te bekostigen.

De directeur zal op basis van de resultaten van het Project E-depot eind 2016 een projectplan inclusief financiële paragraaf in de voorjaarsvergadering van 2017 voorleggen aan het algemeen bestuur ter bespreking en goedkeuring.

#### *Financiële consequenties*

Deze onttrekking heeft geen financiële gevolgen voor de omslagbijdrage omdat het een onttrekking uit eigen middelen betreft. De onttrekking is reeds verwerkt in de begroting om de financiële gevolgen inzichtelijk te maken. Het bepaalde budget is een schatting.



### **Keuze 3: Herinrichting fysiek depot**

Om de collectie ook fysiek zichtbaar te maken voor de bezoeker, en de bezoeker de gelegenheid te geven om langs de rekken met boeken te kunnen lopen, is het RHC voornemens de collectie in 2017 in het auditorium plaatsen. Bijkomend voordeel is dat het auditorium een nuttige invulling krijgt en dat er door de verplaatsing 160 meter plankruimte vrijkomt in het geklimatiseerde depot.

De initiële reden van het project is het vrijmaken van plankruimte in het depot. Het RHC onderzoekt verschillende manieren om de depots efficiënter in te richten. Het RHC verwacht dat in de komende jaren de depots als gevolg van (vervroegde) overbrenging van archieven vol gaat lopen. Tot dat punt bereikt is wordt de leegstaande ruimte verhuurd aan gemeenten en geïnteresseerde partijen, zoals bijvoorbeeld commerciële archiefbewerkers.

De directeur stelt voor een bedrag van maximaal € 20.000,- te onttrekken aan de reserve bedrijfsvoering ten bate van het op zaal plaatsen van de historische bibliotheek.

### *Financiële consequenties*

Dit project heeft geen gevolgen voor de hoogte van de omslagbijdrage omdat het een onttrekking uit de eigen middelen betreft. Om de gevolgen inzichtelijk te maken is de onttrekking reeds in de begroting verwerkt.

De kosten voor het op zaal plaatsen van de bibliotheekcollectie zijn € 20.000,-. De vrijgekomen plankruimte levert bij volledige verhuur jaarlijks een bedrag van ruim € 4.000,-. De kosten zouden daarmee na 5 jaar terugverdiend zijn. Door het investeringsbedrag te onttrekken aan de reserve bedrijfsvoering is er geen sprake van een verhoging van de omslagbijdrage. Sterker nog: door de jaarlijkse inkomsten van de verhuur van de depotruimte kan de omslagbijdrage van de deelnemende gemeenten omlaag.

Voor de uitvoering van het project zullen meerdere offertes opgevraagd worden bij aanbieders binnen het werkgebied. Het RHC is een kostenbewuste organisatie en zal dat ook bij dit project zijn. Het resterende bedrag van de onttrekking zal worden teruggestort in de reserve bedrijfsvoering.

#### **Keuze 4: Versterking gegevens- en applicatie beheer**

Voor het ontwikkelen van de digitale dienstverlening en te voldoen aan de verwachtingen van de digitale samenleving en de veranderende wetgeving beschikt het RHC niet over voldoende formatie op het gebied van gegevens- en applicatiebeheer.

Het RHC is een kleine organisatie en het gegevens- en applicatiebeheer is belegd bij een medewerker met een functie van 0,6 fte schaal 6. Zonder uitbreiding van de formatie zal het online plaatsen van de collectie nog vele jaren duren. De digitale dienstverlening aan burger en ambtenaar is dan te minimaal en de fysieke studiezaal blijft het belangrijkste dienstverleningskanaal. Het beleggen van de taakuitvoering bij één medewerker maakt de organisatie zeer kwetsbaar, want bij uitval is er geen opvang van de taakuitvoering. Ten slotte wordt het RHC, als de archiefdienst achterblijft op de ontwikkelingen, als samenwerkingspartner voor anderen steeds minder interessant.

Door een investering in de formatie van het gegevens- en applicatiebeheer wordt de dienstverlening van de fysieke studiezaal steeds verder verplaatst naar de website. Dat geeft de mogelijkheid om op termijn (streefdatum 2020) de dienstverlening in de fysieke studiezaal te verminderen en de formatie voor de fysieke dienstverlening te verkleinen.

Voldoende kennis en formatie op het gebied van gegevens- en applicatiebeheer is onontbeerlijk voor een moderne archiefdienst. Voor deze bedrijfsondersteunende taak voor de wettelijke taakuitvoering is een formatie-uitbreiding vereist van een parttimemedewerker voor 0,4 fte (medewerker gegevens III). De directeur vraagt de deelnemende gemeenten een besluit te nemen over het versterken van de formatie op het gebied van gegevens- en applicatiebeheer.

### Financiële consequenties

De kosten voor het op sterkte brengen van het gegevens- en applicatiebeheer zijn jaarlijks € 22.500,-. De totale omslagbijdrage is in 2017 € 674.905,43. Door in te stemmen met deze keuze stijgt de omslagbijdrage naar € 697.405,43. De gevolgen voor de omslagbijdrage per gemeente staat in onderstaande tabel.

Stichtse Vecht	De Bilt	De Ronde Venen	Weesp
Omslagbijdrage 2017: 255.668,22	Omslagbijdrage 2017: 164.561,10	Omslagbijdrage 2017: 173.414,39	Omslagbijdrage 2017: 81.261,72
Inclusief keuze: 264.440,20	Inclusief keuze: 170.367,81	Inclusief keuze: 179.248,50	Inclusief keuze: 83.261,72

# paragrafen



### *Weerstandsvermogen*

De financiële positie van het RHC wordt bepaald door het weerstandsvermogen. Bij de oprichting van het RHC en de bouw is een bestemmingsreserve realisatie RHC gevormd welke wordt ingezet ten bate van de afschrijving van de in 2008 aangekochte inrichting van de archiefdepots. De bestemmingsreserve realisatie wordt ook gebruikt om de jaarlijkse afschrijving van bijvoorbeeld de plaatsing van bibliotheekkasten of de aanschaf van computers te dragen. Daarvoor wordt dan een bedrag onttrokken uit de reserve bedrijfsvoering en toegevoegd aan de reserve bedrijfsvoering. De bestemmingsreserve is dus reeds geoormerkt geld dat ingezet wordt voor de afschrijving van reeds gekochte computers, kasten of inrichting.

In het verleden is uit de exploitatieoverschotten en de winst-opslag een reserve bedrijfsvoering gevormd. Dit bedrag is op 1 januari 2017 € 85.899,-. De reserve bedrijfsvoering wordt ingezet om eventuele schommelingen in het resultaat op te vangen. Het is raadzaam om een ondergrens aan te houden van 2% van de begroting voor een bedrag van ruim € 15.000,-.

Daarnaast is de reserve bedrijfsvoering zeer geschikt om eenmalige projecten ter verbetering en innovatie van de bedrijfsvoering te bekostigen, zoals de ontwikkeling van het E-depot of aanpassingen van het fysieke depot.

Het RHC stelt voor in 2017 een deel van de reserve bedrijfsvoering in te zetten voor de uitvoering van twee projecten. (zie paragraaf Keuzes) Het RHC stelt voor om in 2017 een bedrag van maximaal € 20.000,- te onttrekken voor het op zaal plaatsen van de bibliotheekcollectie. Het project zal sober uitgevoerd worden en het RHC zal diverse offertes bij bedrijven binnen het werkgebied opvragen. Het op zaal plaatsen van de collectie leidt enerzijds tot een drempelvrije toegang tot de collectie voor de bezoeker en anderzijds maakt de verplaatsing 160 meter plankruimte vrij in de geklimatiseerde depots. Verhuur van deze plankruimte levert jaarlijks ruim € 4.000,- op.

Daarnaast stelt het RHC voor om in 2017 een bedrag van 25.000,- voorlopig te reserveren voor een vervolg op het Project E-depot. Ook dit voorstel is uitgewerkt in de paragraaf Keuzes. Met de storting van de 2% winstopslag zal de reserve bedrijfsvoering op 31 december 2017 € 74.205,- zijn.



Het RHC wordt jaarlijks geconfronteerd met een huurprijsaanpassing en het stijgen van de salariskosten. Het RHC beschikt over een zeer beperkt budget en kan deze autonome kostenstijgingen niet binnen de begroting opvangen. Het gevolg hiervan kan zijn dat de omslagbijdragen van de gemeenten kunnen stijgen met 1%. Gemeente De Bilt heeft in de najaarsvergadering het verzoek gedaan om de verhoging van de gemeentelijke bijdragen voorlopig te bekostigen uit de reserve bedrijfsvoering. De minimale stijging van de omslagbijdrage in 2017 wordt opgevangen door de reserve bedrijfsvoering.

## *Risicoparagraaf*

### WW-uitkeringen

Er kan sprake zijn van WW-verplichtingen bij het beëindigen van (tijdelijke) dienstverbanden. De uitvoering van de archiefbewerkingsprojecten en de openstelling van de dependance in Weesp wordt uitgevoerd door werknemers in vaste dienst bij gemeente Stichtse Vecht. Het aflopen van de archiefbewerkingsprojecten geeft in 2020 de situatie waarin er voor 8 uur projectwerk ingekocht wordt door deelnemende gemeenten terwijl de medewerker voor 20 uur in dienst is in schaal 8. Overigens is deze kundige en ervaren medewerker uitstekend in te zetten voor de noodzakelijke bewerking van de historische archieven. De afspraak met Weesp is voor onbepaalde tijd. Het RHC beschikt niet over een voorziening ter dekking van de hieruit voorvloeiende kosten zodat hiervoor eventueel de algemene middelen dienen te worden ingezet. Het niet voortzetten van de adviesfunctie (24 uur schaal 10) kan ook gevolgen hebben betreffende WW-verplichtingen.

### Vennootschapsbelasting

In 2015 is de wetgeving ten aanzien van de vennootschapsbelasting aangepast. Team Financiën van Stichtse Vecht heeft onderzocht of het RHC Vecht en Venen vennootschaps-

belastingplichtig is. De voorlopige bevinding van het team Financiën is dat het RHC Vecht en Venen geen VPB-plicht heeft. Echter lijkt de 2% winstopslag die het RHC Vecht en Venen om fiscale redenen in rekening brengt bij de deelnemende gemeenten strijdig te zijn met het feit dat het RHC Vecht en Venen geen winst maakt en de activiteiten een overheidstaak betreffen. De winstopslag is bij de stichting van het RHC Vecht en Venen in overleg met de deelnemende gemeenten en de belastingdienst ingevoerd. Het team Financiën legt de bevindingen ter verificatie en second opinion voor aan een externe VPB-fiscalist om tot een definitief oordeel te komen. Naar verwachting is begin 2016 bekend of het RHC Vecht en Venen wel of niet een VBP-plicht heeft.

### Huisvesting

De huurprijs wordt ieder jaar aangepast met een verhoging van circa 2%. Deze kostenverhoging is in de meerjarenraming opgenomen. In 2016 is door middel van een meting gebleken dat de depotruimte in het pand niet toereikend zal zijn in de toekomst. Het punt van vollopen is afhankelijk van het tempo waarin de gemeenten de archieven overdragen. Het RHC onderzoekt de mogelijkheden om ook andere ruimten binnen de eigen locatie in te zetten als depotruimte en tegelijkertijd onderzoekt het RHC de mogelijkheid voor het digitaal vervangen van recente papieren archiefblokken.

Het verplaatsen van de bibliotheekcollectie is een eerste stap. De kosten van de herinrichting binnen het pand worden in voorstellen aan het Algemeen Bestuur voorgelegd, waarbij in eerste instantie de reserve bedrijfsvoering wordt aangesproken. De kosten voor het vervangen van recente papieren archiefblokken door digitale scans is op dit moment nog niet te voorzien.

#### Indexering huurlasten en salariskosten

In de ontwerpbegroting is rekening gehouden met een indexering van de huisvestingslasten en de personele lasten. Deze lasten vormen samen 88% van de totale lasten. Gemeente De Bilt heeft in de najaarsvergadering van 2015 aangegeven ieder jaar opnieuw te overwegen of de autonome verhoging van de lasten doorberekend mag worden in de omslagbijdrage of dat deze structurele kostenverhoging uit de reserve bedrijfsvoering moet worden bekostigd. Deze lasten, alsook het merendeel van de indirecte materiële lasten zoals de automatisering en de organisatiekosten, liggen vast wat de financiële positie van het RHC kwetsbaar maakt.

#### Voorziening voor duurzaam beheer en toegankelijk van digitaal archief (E-depot)

Het RHC moet in de beleidsperiode 2016 -2019 de dienstverlening en het archiefbeheer aansluiten op de digitale

noodzakelijke stappen van de informatiehuishouding inzichtelijk te maken en een businesscase te ontwikkelen voor een e-depot. Het Project E-depot moet eind 2016 een helder beeld geven van de benodigde investeringen voor een e-depot en de aansluiting daarop. Voor 2017 stelt het RHC voor € 25.000,- voorloepig te reserveren vanuit de reserve bedrijfsvoering om een vervolg te kunnen geven op de resultaten uit het project E-depot. Op basis van de resultaten van het project in 2016 en de vervolgstappen in 2017 zal er meer duidelijkheid zijn over de kosten voor het beheer van digitaal archief en het verzorgen van de toegankelijkheid op langere termijn. De gemeenten moeten de keuze maken of het RHC de stukken na ongeveer 7 jaar gaat beheren of dat de overbrengingstermijn van 20 jaar aangehouden wordt. Dit heeft invloed op de wijze waarop de taak ingevuld gaat worden en de benodigde budgetten. Deze nieuwe kerntaak kan vanaf 2018 alleen met nieuwe aanvullende financiering van de deelnemende gemeenten gerealiseerd worden.

### Formatie

Het RHC werkt in 2017 met een formatie van 6,8 fte. De krappe formatie maakt het RHC kwetsbaar. Op het gebied van ICT en het applicatiebeheer is een uitbreiding van de

formatie noodzakelijk. De gevolgen van het niet invullen van het formatietekort is dat de ontwikkeling van de digitale dienstverlening en het aanbieden van open data te traag doorgevoerd wordt, terwijl de wetgeving al van kracht is.

#### *Onderhoud kapitaalgoederen*

Het RHC huurt het pand waarin het RHC is gevestigd van de centrumgemeente Stichtse Vecht. Groot onderhoud wordt door de verhuurder gedaan. Het RHC beschikt over een inrichting, installaties in het gehuurde gebouw en materiële vaste activa. De investeringen hebben betrekking op de inrichting van de depots. Deze kapitaalgoederen worden gedekt vanuit de bestemmingsreserve realisatie RHC. Het onderhoud op de installaties wordt middels een contract uitbesteed aan Installatiebedrijf Rhijn en Vechtstreek. De brandblusinstallatie is in onderhoud bij Tempo en de elektrische deuren bij Record.

#### *Financiering*

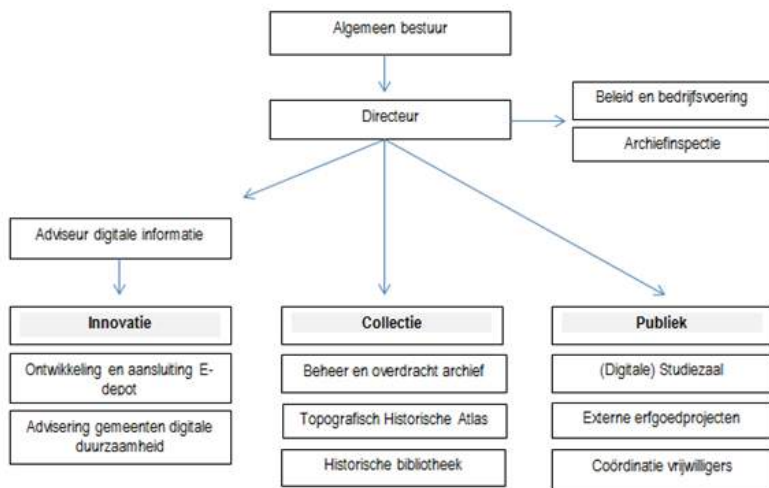
In de begroting worden op de post baten en de post verhuur archiefruimten na, alle inkomsten door de deelnemende gemeenten gefinancierd. De bijdrage bestaat uit de omslagbijdrage inclusief de winstopslag en uit de facturatie voor de taken in opdracht en de verhuur van de depots voor tijdelijke opslag van papieren archief.

De deelnemende gemeenten ontvangen jaarlijks een nota die is gebaseerd op de begroting.

Budgetten voor gezamenlijke erfgoedprojecten worden binnen de gelegenheidssamenwerkingsverbanden aangevuld met aangevraagde subsidies. Deze gelden zijn niet zichtbaar op de begroting omdat de aanvragen binnen een samenwerkingsverband plaatsvinden, waar het RHC niet de hoofdaanvrager of penvoerder is.

Het RHC is door gemeente Stichtse Vecht in december 2015 per brief ingelicht over de efficiëncykorting van het Rijk via de algemene uitkering naar alle gemeenten. In januari 2016 heeft het RHC van gemeente De Bilt dezelfde brief ontvangen. Het RHC heeft de afgelopen beleidsperiode een zeer kostenbewuste bedrijfsvoering gevoerd. Daarbij is altijd het uitgangspunt de stijging van de jaarlijkse bijdrage van de deelnemende gemeenten zo minimaal mogelijk te houden en het streven om de kosten waar mogelijk zelfs te verlagen. Het ontwikkelen van de taakuitvoering voor digitaal archiefbeheer wordt voorlopig gefinancierd uit de reserve bedrijfsvoering. Over de uiteindelijke structurele kosten voor deze taakuitvoering zal eind 2016 meer duidelijkheid bestaan.

Bedrijfsvoering





### Financieel

De dagelijkse boekhouding en de salarisadministratie ligt bij het team Financiën en P&O van de centrumgemeente Stichtse Vecht voor in 2015 € 6.500,-. Door de aanvullende eisen van gemeente Stichtse Vecht betreffende de BBV is het team Financiën genoodzaakt extra uren door te belasten aan het RHC. De kosten stijgen met € 1.500,- naar € 8.000,-. Het RHC betaalt het team Gebouwenbeheer jaarlijks bijna € 7.000,- voor administratieve taken wat bestaat uit het beheer van het huurcontract. De kosten zijn onderdeel van de huursom en in 2009 bepaald o.b.v. 0,4% van de WOZ-waarde.

### Automatisering

De kantoorautomatisering is uitbesteed bij Avance voor ruim € 9.000,-. In 2016 wordt een overstap gemaakt naar een nieuwe leverancier of nieuwe afspraken gemaakt met de huidige leverancier, waardoor op het moment van opstellen van de begroting nog niet bekend is wie de leverancier in 2017 zal zijn. Het uitgangspunt van de overstap is kwaliteitsverbetering van de dienstverlening én kostenbesparing. Het RHC is voornemens bij de centrumgemeente aan te sluiten of een leverancier binnen het werkgebied te contracteren. Het archiefmanagementsysteem, opslag van gedigitaliseerde bestanden (foto's, kranten en genealogische bronnen) en

de hosting voor de website zijn uitbesteed aan het bedrijf De Ree Archiefsystemen voor € 25.000,-. Het RHC heeft een functioneel applicatiebeheerder binnen de formatie die de dagelijkse bewerkingen uitvoert, terwijl het technisch applicatiebeheer uitbesteed is aan De Ree Archiefsystemen.

#### Investeringsbeleid

Het RHC heeft bij de bouw en oplevering in 2009 een grote investering gedaan in de inrichting van het pand en de depotruimten. In 2015 is een set nieuwe thin clients aangeschaft. In 2017 zal er, indien er goedkeuring van het algemeen bestuur verkregen wordt, een investering plaatsvinden van € 20.000,- in 160 meter plankruimte van bibliotheekkasten op zaal. Dit heeft tot gevolg dat de reserve bedrijfsvoering wordt aangesproken voor het dragen van de kapitaallasten.

#### Personeel en organisatie

Het RHC heeft een formatie van 6,8 fte en investeert ieder jaar in een in-company cursus voor het up-to-date houden van de kennis van de medewerkers. Daarnaast wordt door de individuele medewerkers incidenteel een conferentie of workshop bezocht. Het scholingsbudget in 2017 is € 2.740,-. De formatie van het RHC is 6,8 fte waarvan 0,9 fte directeur/streekarchivaris, 1,8 fte adjunct/adviseur en 4,2 fte aan

medewerkers. Tevens zijn er 20 vrijwilligers actief voor het RHC wat gelijk staat aan ongeveer 1,5 fte. Voor de vergoeding van de reiskosten, kerstpakketten en andere uitgaven voor de vrijwilligers is een bedrag van € 3.000,- begroot.

### Huisvesting

Het RHC is gevestigd in het Cultuurhuis in Breukelen. Het pand wordt gehuurd van de centrumgemeente Stichtse Vecht. Het groot onderhoud valt onder de verantwoordelijkheid van de verhuurder terwijl het onderhoud van de klimaatinstallaties, lift, deuren en brandblussers en de schoonmaak voor rekening van de huurder komen. Het onderhoud op de installaties wordt middels een contract uitbesteed aan Installatiebedrijf Rhijn en Vechtstreek voor € 7.500,-. De brandblusinstallaties is in onderhoud bij Tempo voor € 500,- en de elektrische deuren bij Record voor € 291,96. De schoonmaak is uitbesteed aan Cleaning Service Leidsche Rijn voor € 11.000,-. Voor elektriciteit, gas, water en licht wordt samen met de kosten voor beheerder, het alarm en andere voorkomende kosten een bedrag in 2017 van naar verwachting € 19.000,- in rekening gebracht.

### Beleidsplan

Uitgangspunt voor het vigerend Beleidsplan 2016 – 2019 is

de aansluiting van de dienstverlening en het archiefbeheer op de huidige digitale samenleving. De nadruk ligt op het ontwikkelen van een e-depot en uitvoering geven aan nieuwe wetgeving zoals de Wet Hergebruik Overheidsinformatie, auteurswetgeving en wetgeving rondom persoonsgegevens.

### Samenwerking

Het RHC heeft een strategische samenwerking met Archief Eemland (gemeente Amersfoort) en Streekarchief Gooi- en Vechtstreek (gemeente Hilversum) op het gebied van toezicht en het ontwikkelen van een e-depot. Binnen het Project E-depot neemt ook het RHC Zuidoost Utrecht deel. Het RHC is lid van het de Kring van Utrechtse Archivarissen waarin zij deelneemt in een groot provinciaal digitaliserings- en ontsluiting project rondom de doop-, trouw- en begraafboeken (bronnen voor stamboomonderzoek tot 1811) en de Kring van Noord-Hollandse Archivarissen. Op nationaal niveau is het RHC lid van de brancheorganisatie BRAIN.

Het RHC werkt veelvuldig en intensief samen met diverse erfgoedpartners. Samen met Museum De Ronde Venen en de Openbare Bibliotheek Angstel Vecht en Venen vormt zij al jaren een erfgoedverbinding in De Ronde Venen. Stichting Vechtsnoer (samenwerkingsverband van alle erfgoed-

partners in de Vechtstreek waaronder de historische verenigingen en diverse musea) is de partner voor de Vechtstreek terwijl in de Bilt samengewerkt wordt met de twee historische verenigingen.

Het RHC neemt deel aan samenwerkingsprojecten en strategische partnerschappen, maar staat financieel en bedrijfsmatig geheel los en zelfstandig van deze organisaties.

begroting  
in  
cijfers  
2017-2020



**Kostenplaatsen: Personeelskosten doorbelast naar producten**

Omschrijving	Raming 2016	Raming 2017	Raming 2018	Raming 2019	Raming 2020
Salariskosten	410.400	422.670	410.614	363.370	327.039
Premie ongevallenverzekering	351	351	351	351	351
Studiekosten	2.740	2.740	2.740	2.740	2.740
Reiskosten woon-werk	6.800	6.000	5.000	5.000	4.000
Vrijwilligers vergoeding	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Onttrekking reserve bedrijfsvoering	0	0	-17.000	0	0
	<b>423.291</b>	<b>434.761</b>	<b>404.705</b>	<b>374.461</b>	<b>357.130</b>

**Kostenplaatsen: Overhead doorbelast naar producten**

Omschrijving	Raming 2016	Raming 2017	Raming 2018	Raming 2019	Raming 2020
Organisatiekosten	26.100	23.600	23.100	23.100	23.100
Automatiseringskosten	20.950	27.000	27.000	27.000	27.000
Kapitaallasten	2.779	2.779	3.179	1.587	1.210
	<b>49.829</b>	<b>53.378</b>	<b>53.279</b>	<b>51.687</b>	<b>51.310</b>

**Kostenplaatsen: Huisvestingskosten doorbelast naar producten**

Omschrijving	Raming 2016	Raming 2017	Raming 2018	Raming 2019	Raming 2020
Huisvestingskosten	206.814	210.950	215.169	219.473	223.862
Huisvestingskosten diversen	40.500	41.000	41.000	41.000	41.000
Kapitaallasten	30.175	30.175	32.175	9.981	2.000
Dekking afschrijving inrichting depots	-30.175	-30.175	-32.175	-9.981	-2.000
Storting dekkingsreserve	0	0	20.000	0	0
Onttrekking reserve bedrijfsvoering	0	0	-20.000	0	0
	<b>247.314</b>	<b>251.950</b>	<b>256.169</b>	<b>260.473</b>	<b>264.862</b>

**Product 1. Advisering en auditing 2017**

<b>Lasten</b>		<b>Baten</b>	
Doorbelasting personeel	81.067	Bijdragen deelnemende gemeenten	106.750
Doorbelasting overhead	22.374		
<b>Totaal lasten</b>	<b>103.441</b>	<b>Totaal baten</b>	<b>106.750</b>
Resultaat voor bestemming	-3.308		
Onttrekking reserve	0		
Storting reserve	3.308		
<b>Resultaat na bestemming</b>	<b>0</b>		



**Product 2. Verwerven en beheren 2017**

<b>Lasten</b>		<b>Baten</b>	
Conservering	11.083	Bijdrage deelnemende gemeenten	258.083
Project E-depot	25.000	Verhuur archiefruimten	15.148
Collectievorming	1.500		
Doorbelasting personeelskosten	101.829		
Doorbelasting huisvestingskosten	127.406		
Doorbelasting overhead	28.104		
<b>Totaal lasten</b>	<b>294.922</b>	<b>Totaal baten</b>	<b>273.231</b>
Resultaat voor bestemming	21.692		
Onttrekking reserve	-25.000		
Storting reserve	3.308		
<b>Resultaat na bestemming</b>	<b>0</b>		

**Product 3. Beschikbaar stellen 2017**

Lasten		Baten	
Digitalisering & online presentatie	14.000	Bijdrage deelnemende gemeenten	232.324
Doorbelasting huisvestingskosten (vanaf 2017 wordt ook het auditorium doorbelast op product 3 i.v.m. de evt. plaatsing van de bibliotheekcollectie)	71.315	Overige baten	1.500
Doorbelasting personeelskosten	113.996		
Doorbelasting overhead	31.462		
<b>Totaal lasten</b>	<b>230.773</b>	<b>Totaal baten</b>	<b>233.825</b>
Resultaat voor bestemming	-3.051		
Onttrekking reserve	0		
Storting reserve	3.308		
<b>Resultaat na bestemming</b>	<b>258</b>		

**Product 3b. Presenteren 2017**

<b>Lasten</b>		<b>Baten</b>	
Werkbudget presentatie	3.000	Bijdrage deelnemende gemeenten	53.171
Doorbelasting personeelskosten	36.727		
Doorbelasting overhead	10.136		
<b>Totaal lasten</b>	<b>49.863</b>	<b>Totaal baten</b>	<b>53.171</b>
Resultaat voor bestemming	-3.307		
Onttrekking reserve	0		
Storting reserve	3.308		
<b>Resultaat na bestemming</b>	<b>0</b>		

**Product 4. Taken in opdracht 2017**

<b>Lasten</b>		<b>Baten</b>	
Materiële verzorging	3.250	Specifieke inkomsten	77.411
Doorbelasting personeelskosten	89.051	Verhuur archiefruimte	15.148
Doorbelasting overhead	24.577	Bijdrage deelnemende gemeenten	24.577
<b>Totaal lasten</b>	<b>116.878</b>	<b>Totaal baten</b>	<b>117.136</b>
Resultaat voor bestemming	-258		
Onttrekking reserve	0		
Storting reserve	0		
<b>Resultaat na bestemming</b>	<b>-258</b>		

**Product 1: Advisering en auditing**

Omschrijving	Raming 2016	Raming 2017	Raming 2018	Raming 2019	Raming 2020
Bijdrage deelnemende gemeenten	-86.001	-106.750	-104.915	-114.156	-115.877
Doorbelasting personeelskosten (vanaf 2017 staat deel formatie van product 2 onder product 1)	65.164	81.067	81.739	83.777	84.533
Doorbelasting overhead	17.528	22.374	19.842	27.032	27.989
Reserveringen	3.308	3.308	3.335	3.347	3.355
	0	0	0	0	0

**Product 2: Verwerven en beheren**

Omschrijving	Raming 2016	Raming 2017	Raming 2018	Raming 2019	Raming 2020
Conservering	10.333	11.083	11.083	11.083	11.083
Project E-depot	14.000	25.000	25.000	25.000	0
Project bewerking historisch archief	0	0	0	10.000	0
Collectievorming	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Automatisering	10.367	0	0	0	0
Bijdrage deelnemende gemeenten	-349.418	-258.083	-265.023	-264.723	-263.139
Verhuur archiefruimten	-6.378	-15.148	-6.671	-3.667	-660
Doorbelasting huisvestingskosten	125.061	127.406	129.742	131.113	134.547
Doorbelasting personeelskosten (vanaf 2017 verschuift een deel van de formatie van product 2 naar product 1 en 3)	161.724	101.829	101.417	84.184	85.128
Doorbelasting overhead	43.502	28.104	24.618	27.163	28.186
Onttrekking reserve bedrijfsvoering	-14.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Reserveringen	3.308	3.308	3.335	3.347	3.355
	0	0	0	0	0

**Product 3a: Beschikbaarstellen**

Omschrijving	Raming 2016	Raming 2017	Raming 2018	Raming 2019	Raming 2020
Digitalisering en online presentatie	5.183	14.000	14.000	14.000	14.000
Bijdrage deelnemende gemeenten	-156.077	-232.324	-238.760	-223.704	-229.688
Overige baten	-4.578	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Doorbelasting huisvestingskosten	48.662	71.315	72.623	73.391	75.313
Doorbelasting personeelskosten (vanaf 2017 verschuift een deel van de formatie van product 2 naar product 3)	78.210	113.996	114.557	97.244	96.809
Doorbelasting overhead	21.037	31.462	27.808	31.377	32.053
Reserveringen	3.308	3.308	3.335	3.347	3.355
	<b>-4.255</b>	<b>258</b>	<b>-7.937</b>	<b>-5.845</b>	<b>-9.658</b>

**Product 3b: Presenteren**

Omschrijving	Raming 2016	Raming 2017	Raming 2018	Raming 2019	Raming 2020
Werkbudget presentatie	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Bijdrage deelnemende gemeenten	-62.464	-53.171	-53.307	-62.033	-63.239
Doorbelasting huisvestingskosten	21.342	0	0	0	0
Doorbelasting personeelskosten	27.435	36.727	37.798	42.101	42.735
Doorbelasting overhead	7.380	10.136	9.175	13.585	14.149
Reserveringen	3.308	3.308	3.335	3.347	3.355
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Product 4: Taken in opdracht**

Omschrijving	Raming 2016	Raming 2017	Raming 2018	Raming 2019	Raming 2020
Materiële verzorging	2.500	3.250	3.250	3.250	3.250
Bijdrage deelnemende gemeenten	-20.945	-24.577	-18.231	-18.090	-12.527
Specifieke inkomsten	-69.734	-77.411	-63.747	-49.801	-30.768
Verhuur archiefruimte	-6.378	-15.148	-6.671	-3.667	-660
Doorbelasting personeelskosten	77.867	89.051	75.104	56.064	37.835
Doorbelasting overhead	20.945	24.577	18.231	18.090	12.527
	<b>4.255</b>	<b>-258</b>	<b>7.937</b>	<b>5.846</b>	<b>9.657</b>

**Reserves**

2017	Saldo 1/1	Storting	Onttrekking	Saldo 31/12
Bestemmingsreserve realisatie RHC	68.332		30.175	38.157
Bestemmingsreserve bedrijfsvoering	85.899	13.306	25.000	74.205
	<b>154.231</b>	<b>13.306</b>	<b>55.175</b>	<b>112.362</b>
2018				
Bestemmingsreserve realisatie RHC	38.157	20.000	32.175	25.982
Bestemmingsreserve bedrijfsvoering	74.205	13.401	62.000	25.606
	<b>112.362</b>	<b>33.401</b>	<b>94.175</b>	<b>51.588</b>
2019				
Bestemmingsreserve realisatie RHC	25.982		9.981	16.000
Bestemmingsreserve bedrijfsvoering	25.606	13.451	25.000	14.057
	<b>51.588</b>	<b>13.451</b>	<b>34.981</b>	<b>30.057</b>
2020				
Bestemmingsreserve realisatie RHC	16.000		2.000	14.000
Bestemmingsreserve bedrijfsvoering	14.057	13.487		27.544
	<b>30.057</b>	<b>13.487</b>	<b>2.000</b>	<b>41.544</b>

## Kostenverdeling

### Verdeelsleutel 1: Op basis van het aantal meters archief in beheer op 1 januari 2016

tarief per meter archief	60,28	CPI 2016 is 116.58 op basis van 2006
<b>Gemeente</b>	<b>Meters</b>	<b>Bedrag</b>
De Ronde Venen	583	35.145,29
De Bilt	450	27.127,58
Stichtse Vecht	795	47.925,40
Weesp	349	21.038,95
	<b>2.177</b>	<b>131.237,22</b>

### Verdeelsleutel 2: Restauratiekosten op de begroting van de gemeenten naar het RHC

<b>Gemeente</b>	<b>Bedrag</b>
De Ronde Venen	1.777,00
De Bilt	1.740,00
Stichtse Vecht	2.617,00
Weesp	749,00
	<b>6.883,00</b>

### Verdeelsleutel 3: Restant op basis van het aantal inwoners

Restant in Euro's	523.551,78	
<b>Gemeente</b>	<b>Aantal inwoners:</b>	<b>Bedrag</b>
De Ronde Venen	42.590	133.091,82
De Bilt	42.390	132.466,83
Stichtse Vecht	64.037	200.112,72
Weesp	18.522	57.880,41
	<b>167.539</b>	<b>523.551,78</b>

### De bijdrage van de deelnemers voor 2017 ziet er als volgt uit:

<b>Gemeente</b>	<b>Bijdrage 2017 *</b>	<b>Bijdrage inclusief Winstopslag</b>	<b>Winstopslag</b>
De Ronde Venen	170.014,11	<b>173.414,39</b>	3.400,28
De Bilt	161.334,41	<b>164.561,10</b>	3.226,69
Stichtse Vecht	250.655,12	<b>255.668,22</b>	5.013,10
Weesp	79.668,36	<b>81.261,72</b>	1.593,37
	<b>661.671,99</b>	<b>674.905,43</b>	<b>13.233,44</b>

\* exclusief projectkosten (zie Taken in Opdracht)



## Omslagbijdrage per deelnemende gemeente

In onderstaande tabel staat de omslagbijdrage per gemeente in 2016 en 2017 genoemd. Ook de aanvullende kosten voor de taken in opdracht zijn opgenomen in de tabel. Ten slotte geeft de tabel inzicht in de omslagbijdrage per gemeente in 2017 indien de gemeenten instemmen met de formatieuitbreiding genoemd in Keuze 4: Versterking gegevens- en applicatiebeheer. Het verlengen van de adviesfunctie behorende bij Keuze 1: Evaluatie adviesfunctie heeft geen gevolgen voor de hoogte van de omslagbijdrage.

### Stichtse Vecht

2016:  
257.027,86

2017:  
255.668,22

Taken in  
opdracht:  
28.591,-

Incl. keuze 4:  
264.440,20

### De Bilt

2016:  
162.112,37

2017:  
164.561,10

Taken in  
opdracht:  
18.958,-

Incl. keuze 4:  
170.367,81

### De Ronde Venen

2016:  
175.064,41

2017:  
173.414,39

Taken in  
opdracht:  
15.953,-

Incl. keuze 4:  
179.248,50

### Weesp

2016:  
80.700,99

2017: 81.261,72

Taken in  
opdracht:  
13.909,-

Incl. keuze 4:  
83.261,72

## Begroting 'oude stijl'

### Lasten

Nr.	Omschrijving lasten	Rekening 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
2	Salariskosten c.a.	380.981	410.400	422.670	410.614	363.370
23/24	Reiskosten woon/werk en dienstverkeer	8.551	9.300	8.500	7.000	7.000
2a	Premie ongevallenverzekering	0	351	351	351	351
4	Huisvestingskosten	205.487	206.814	210.950	215.169	219.473
4a	Huisvestingskosten diverse	38.286	40.500	41.000	41.000	41.000
6	Studiekosten/seminairs e.d.	5.653	2.740	2.740	2.740	2.740
8	Kantoorkosten	28.187	20.000	20.000	20.000	20.000
8a	Ongediertebestrijding	2.128	2.450	2.450	2.450	2.450
12	Diensten t.b.v. administratie	9.750	6.500	8.000	8.000	8.000
16	Onvoorziene uitgaven	0	1.500	1.500	1.500	1.500
22	Digitalisering en internet	20.290	29.000	31.000	31.000	31.000
25	Projecten	8.666	14.000	25.000	25.000	35.000
24	Voorlichting en publiciteit	4.890	3.000	3.000	3.000	3.000
24a	Onkosten vrijwilligers	3.729	3.000	3.000	3.000	3.000
26	Collectievorming	1.736	1.500	1.500	1.500	1.500
26a	Lidmaatschappen	1.476	1.500	1.500	1.500	1.500
20	Bankkosten	41	100	100	100	100
28	Restauratie, conservering en materiele verzorging	12.460	10.383	10.383	10.383	10.383
30	Kapitaallasten	32.775	32.954	32.954	35.354	11.569
30a	Stroting van reserve naar dekking	0	0	0	-20.000	0
30c	Dekking afschrijving depots en inrichting uit reserve	-30.175	-30.175	-30.175	-32.175	-9.981
30d	Toevoeging/onttrekking reserve bedrijfsvoering	-8.000	-14.000	-25.545	-62.000	-25.000
<b>Totaal lasten na bestemming</b>		<b>726.912</b>	<b>753.317</b>	<b>772.378</b>	<b>746.987</b>	<b>729.454</b>

meerjaren-  
begroting  
2017-2020

Nr.	Omschrijving baten	Rekening 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
1	Bijdragen deelnemers incl. 2%	648.399	661.672	661.672	666.898	669.320
2	Overige baten	15.865	9.155	3.000	3.000	3.000
3	Taken in opdracht	68.651				
	De Bilt		18.770	18.958	19.147	19.339
	De Ronde Venen		8.885	15.953	16.113	16.274
	Stichtse Vecht		28.308	28.591	14.439	0
	Weesp		13.771	13.909	14.048	14.189
5	Verhuur ruimtes	9.953	12.756	30.295	13.342	7.333
11	Reserveringen	-12.714	-13.233	-13.233	-13.338	-13.386
	<b>Totaal baten na bestemming</b>	<b>726.912</b>	<b>753.317</b>	<b>772.378</b>	<b>746.987</b>	<b>729.454</b>

## **Afdrukstructie (microsoft word)**

Dit document is geoptimaliseerd voor gebruik op een tablet.

Indien u de voorkeur geeft aan een papieren versie kunt u het document op de volgende manier uitprinten:

Klik op 'Afdrukken'

Kies in uw afdrukscherm bij 'Pagina verkleinen, vergroten & verwerken' voor 'Boek'

Kies bij 'Subset van boek' voor 'Beide zijden'

Kies bij 'Binding' voor 'Links'

Het document wordt nu als boekje op A5 formaat afgedrukt.

De software zorgt automatisch voor de juiste sortering (volgorde) van de pagina's.

Vouw de geprinte pagina's dubbel en breng eventueel twee nietjes aan in het midden.

## **Colofon**

Breukelen, april 2016

Het RHC Vecht en Venen is het samenwerkingsverband op archiefgebied tussen de gemeenten De Bilt, Weesp, De Ronde Venen en Stichtse Vecht.

Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen  
Bezoekadres locatie Breukelen: Schepersweg 6e  
3621 JK Breukelen

Bezoekadres locatie Weesp: Nieuwstraat 70a  
1381BD Weesp

telefoon: 0346-259425

e-mail: [info@rhcvectenvenen.nl](mailto:info@rhcvectenvenen.nl)

website: <http://www.rhcvectenvenen.nl>

twitter: @rhcvv

Foto's collectie RHC Vecht en Venen

Tekst: Bernadine Ypma MA

Begroting: team financiën Stichtse Vecht

Foto's: collectie RHC Vecht en Venen

Ontwerp cover: Annemarie Zijl