	Naam verbonden partij	**Streekarchief Midden-Holland**
1	Doel verbonden partij	Het Streekarchief Midden-Holland is belast met de uitvoering van de gemeentelijke taken in het kader van de archiefwet. Dit houdt in het instandhouden van de archiefbewaarplaats. Het beheren en ter beschikkingstellen van de naar de archiefbewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden. Daarnaast belast met het toezicht op het beheer van de nog niet naar de archiefbewaarplaatsen overgebrachte archiefbescheiden die nog bij de deelnemende gemeenten berusten. Daarnaast de aanstelling van de streekarchivaris, de dienstverlening in de studiezaal en het bevorderen van de plaatselijke en regionale geschiedbeoefening
2	Vestigingsplaats	Gouda
3	Aantal deelnemende gemeenten	5
4	Stemverhouding	Een lid gemeenten tot en met 10.000 inwoners heeft twee stemmen. Op grond van iedere volgende 10.000 inwoners, of een gedeelte daarvan, beschikt het lid van een dergelijke gemeente over één stem extra (art 10, lid1 gemeenschappelijke regeling streekarchief Midden-Holland)
5	Lid Algemeen bestuur	P van der Hek Wethouder - W Pannekoek Wethouder
6	Lid dagelijks bestuur	Gemeente krimpenerwaard is niet vertegenwoordigd in het Dagelijks Bestuur

7	Wordt een zienswijze geadviseerd	Nee
8	Jaarrekening	2023
	(meerjaren-)begroting	2025 e.v.

* € 1.000

	Realisatie		Begroting				
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
9 Bijdrage	358	442	467	493	513	533	554

* € 1.000

	Realisatie (31/12)		Begroting (31/12)				
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
10 algemene reserve	87	92	120	120	138	165	194
11 bestemmingsreserve	193	184	168	161	153	146	146
12 gerealiseerd resultaat	15	25	-	-	-	-	-
13 eigen vermogen	295	301	288	281	291	311	340

* € 1.000

	Realisatie (31/12)		Begroting (31/12)				
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
14 voorzieningen	92	100	109	117	93	101	109

* € 1.000

	Realisatie (31/12)		Begroting (31/12)				
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
15 langlopende schulden	-	-	-	-	-	-	-
16 kortlopende schulden	183	236	235	235	235	235	235
17 Ontwikkeling schuldpositie	183	236	235	235	235	235	235

* € 1.000

	Realisatie (31/12)		Begroting (31/12)				
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
18 Totaal Passiva	570	637	632	633	619	648	685
19 Solvabiliteit	52%	47%	46%	44%	47%	48%	50%

toelichting beleidsmatig

Het jaar 2025 zal naast de reguliere werkzaamheden wederom in het teken staan van de verdere ontwikkelingen van een digitale archiefbewaarplaats “een e-depot”. Met de in voorbereiding zijnde nieuwe archiefwet wordt de overbrengtermijn van de te bewaren overheidsinformatie 20 naar 10 jaar gebracht. Gevolg hiervan is dat de digitale informatie eerder moet worden overgebracht naar een archiefbewaarplaats om van daaruit openbaar toegankelijk te zijn. Voor de gemeente betekend dit dat uiterlijk 2032 er een voorziening moet zijn waarin deze informatie duurzaam wordt opgeslagen en beheerd.
De aanbestedingsprocedure voor een e-depotvoorziening is afgerond en gestart met het implementeren er van. Het beheer van het gezamenlijke e-depot zal vooralsnog bij het Streekarchief worden uitgevoerd. Voor de komende jaren zal er gewerkt gaan worden aan een aantal pilotprojecten voor het opnemen van diverse digitale informatie objecten van de deelnemende gemeenten. Omdat kennis en ervaring nodig zijn voor de overdracht van digitale overheidsinformatie is daarom ook zinvol om nu een aanvang te maken met het opzetten van een e-depotvoorziening. In 2023 is gestart met o.a. de videotulen van de gemeenteraad en de bouw/omgevingsvergunningen. Deze pilotprojecten zullen tot na 2024 doorlopen De gemeentelijke bijdrage voor 2025 inclusief kosten e-depot is becijferd op € 492.884.

toelichting opvolging zienswijze (vorige begroting):

De gemeenteraad heeft in de zienswijze aandacht gevraagd voor het instellen van een (verplichte) voorziening voor het spaarverlof van de medewerkers van het Streekarchief.

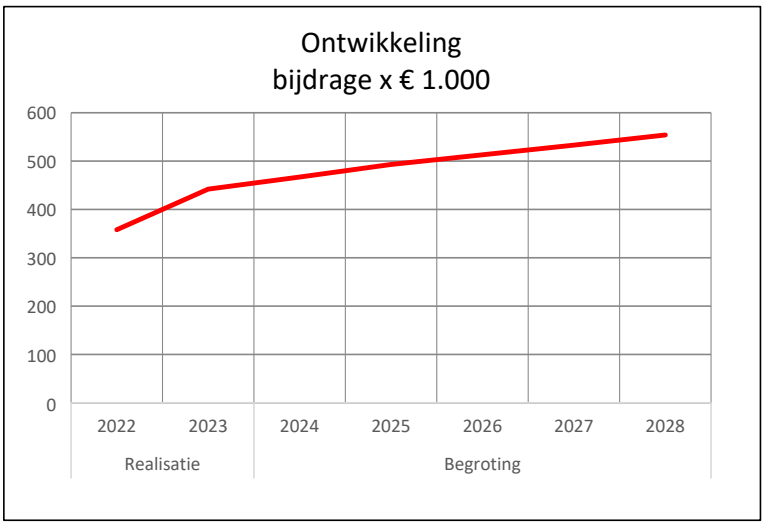
Het streekarchief heeft in haar reactie op de zienswijze schriftelijke (23,016 dd 28 juni 2023) laten weten dat deze voorziening zeker in de begroting zal worden opgenomen zodra de eerste werknemer volgens deze regeling gaat sparen. Vooralsnog is dit nog niet aan de orde.

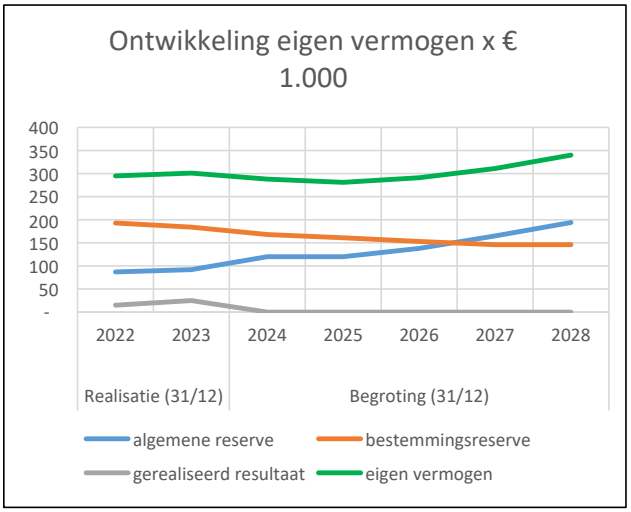
toelichting op financieel resultaat en ontwikkeling vermogen:

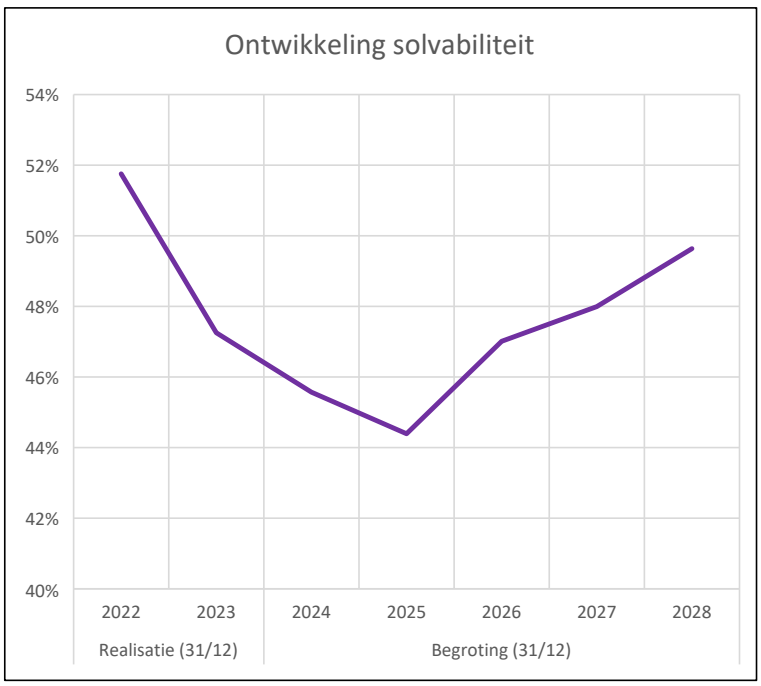
De jaarrekening 2023 sluit met een voordelig saldo van € 25.421. De begroting na wijziging sloot met een positief resultaat van € 1.221. Het voordelige verschil in 2023 bedraagt derhalve € 24.200. Op het programma “Overhead” is in 2023 een voordeel ontstaan van circa € 31.800 als gevolg van voordelige afrekeningen uit voorgaande jaren en een latere invulling van een vacature. De werkelijke baten op het programma "In bewaring nemen" waren € 16.800 lager dan verwacht. Minder ontvangen opdrachten zijn hiervan de oorzaak. De overige verschillen bedragen € 9.200 en bestaan uit kleinere afwijkingen (voordelen) op diverse programma’s. De accountant van het Streekarchief heeft het voornemen om een goedkeurende controleverklaring te verstrekken bij de jaarrekening 2023. De controleverklaring 2023 is door onduidelijkheid tussen het ministerie van BZK en de Algemene Rekenkamer over de rechtmatighiedsverantwoording nog niet aanweig en wordt later toegezonden.
Het Streekarchief stelt voor om het voordelige saldo van € 25.421 toe te voegen aan de algemene reserve. Het weerstandsvermogen wordt hierdoor verbeterd.
De begroting 2025 is geïndexeerd conform de financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen Midden-Holland. De gemeentelijke bijdrage 2025 wordt inclusief een gewogen index van 8,3% geraamd op € 492.884.

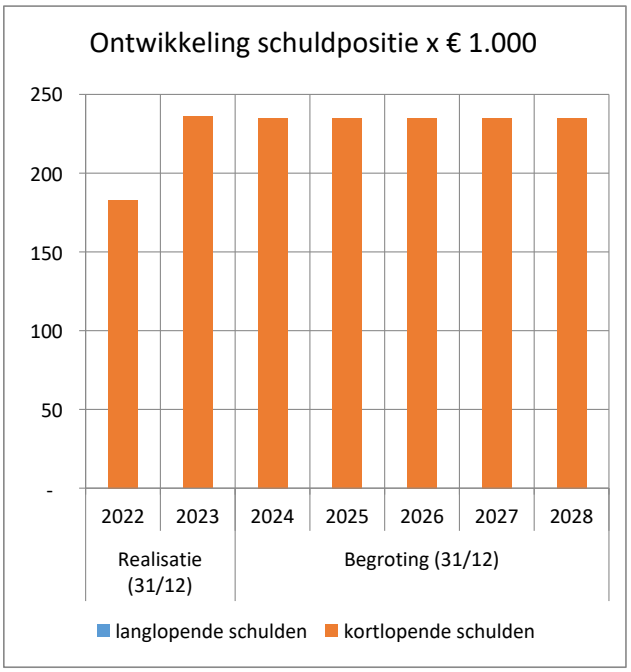
toelichting risico's

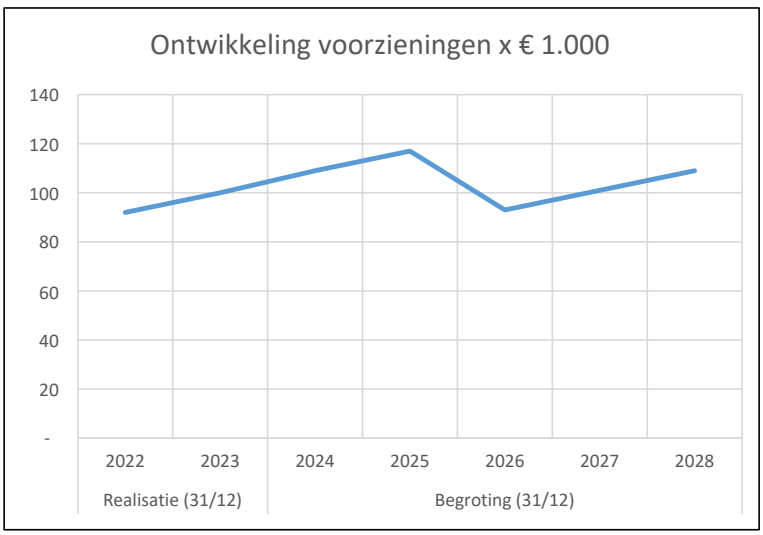
De risico's zijn door SAMH in de begroting 2025 geschat op € 214.000,00 en ontstaan uit wettelijke ontwikkelingen en vraagstukken (bv op het gebied van de AVG en het Auteursrecht), personele calamiteiten (ziekteverzuim en uitstroom), materiele calamiteiten (verlies of diefstal van documenten), organisatorische veranderingen (uittreding deelnemers) en snelle digitale ontwikkelingen (knelpunten in de digitale raadpleging). Uitgaande van een zekerheidspercentage van 90% is het gewenste weerstandvermogen vastgesteld op € 192.600,00. Het aanwezige weerstandsvermogen is naar verwachting € 120.301,00. Op het moment dat zich dus een calamiteit/risico voordoet dat groter is dan € 120.301,00, zal aan de deelnemers een aanvullende bijdrage gevraagd worden. In de gemeentelijke risico-analyse zal het ontbreken vanvoldoende weerstandsvermogen voor de gekwantificeerde risico’s opgenomen worden. Het risico voor Krimpenerwaard wegens het ontbreken van voldoende weerstandsvermogen is op basis van de procentuele verdeling van de gemeentelijke bijdragen circa € 18.000,00 (25,1%)


Ontwikkeling
bijdrage x € 1.000
600
500
400
300
200
100
0
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
Realisatie
Begroting


Ontwikkeling eigen vermogen x €
1.000
400
350
300
250
200
150
100
50
-
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
Realisatie (31/12)
Begroting (31/12)
algemene reserve
bestemmingsreserve
gerealiseerd resultaat
eigen vermogen


Ontwikkeling solvabiliteit
54%
52%
50%
48%
46%
44%
42%
40%
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
Realisatie (31/12)
Begroting (31/12)


Ontwikkeling schuldpositie x € 1.000
250
200
150
100
50
-
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
Realisatie
(31/12)
Begroting (31/12)
langlopende schulden
kortlopende schulden


Ontwikkeling voorzieningen x € 1.000
140
120
100
80
60
40
20
-
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
Realisatie (31/12)
Begroting (31/12)