

Aan het Algemeen Bestuur van de
gemeenschappelijke regeling
Streekarchief Midden-Holland
Klein Amerika 20
2806 CA GOUDA

Programmabegroting 2021

Vastgesteld door:
Dagelijks bestuur d.d. 29 juni 2020
Algemeen bestuur d.d. 2 juli 2020

InhoudsopgaveBlz.**Programmabegroting 2021****Deel 1 Beleidsbegroting Programma's**

1.1	Inleiding	1
1.2	Programma's	3
1.2.1	Bewaren en beheren	3
1.2.2	Ontsluiten / beschikbaar stellen	3
1.2.3	In bewaring nemen	4
1.2.4	Educatie, advisering en toezicht	4
1.2.5	Algemene dekkingsmiddelen	5

Deel 2 Beleidsbegroting Paragrafen

2.1	Financiële paragrafen	6
2.2	Weerstandsvermogen en risicobeheersing	6
2.2.1	Uiteenzetting financiële positie en toelichting	6
2.2.2	Overzicht van baten en lasten	8
2.2.3	Overzicht van baten en lasten per taakveld	9
2.2.4	Incidentele baten en lasten	9
2.2.5	Structureel begrotingssaldo	9
2.2.6	Investerings 2020 - 2024	9
2.2.7	Geprognostiseerde balans per 1 januari 2021 t/m 2024	10
2.2.8	EMU-saldo	11
2.3	Treasury paragraaf	12
2.4	Bedrijfsvoering	14
2.4.1	Personeel & organisatie	14
2.4.2	Financiën	17
2.4.3	Huisvesting	18
2.4.4	Communicatie	19
2.4.5	Informatievoorziening en automatisering	19

Deel 3 Financiële begroting van Baten en Lasten 2021

3.1	Begroting van baten en lasten 2021	21
3.2	Overzicht reserves en voorzieningen	23
3.3	Verdeling bijdrage 2021	24

1. Beleidsbegroting Programma's

Deel I Programmaplan

1.1 Inleiding

Ons missiestatement

"Het Streekarchief

- *garandeert het recht van de burger op toegang tot informatie en daarmee van **rechtszekerheid** van die burger*
- *is het baken van **betrouwbaarheid** voor onderzoekers in een tijdperk van digitale vluchtigheid en fakenews*
- *faciliteert het zichtbaar maken van de **lokale historie** en het creëren van eigenaarschap in de steeds groter wordende wereld"*

Het belangrijkste middel om dit te bereiken is de **Producten en Diensten Catalogus (PDC)**. De producten en diensten zijn onder de 4 hierna genoemde programma's beschreven. Een PDC is een instrument in beweging. Jaarlijks wordt met de gemeenten de PDC geëvalueerd en worden de effecten van nieuwe ontwikkelingen, zoals de **Wet open overheid (Woo)** en de **modernisering van de Archiefwet**, op de taakuitvoering en bedrijfsvoering onderzocht.

Dé grote uitdaging voor 2021 *is* de doorvoering van die Woo. Daarom participeert het Streekarchief in de *Proeftuin Woo 'Vervroegde overbrenging in de praktijk'* als onderdeel van de 6 proeftuinen Woo, die door de VNG worden georganiseerd 2020. *Overbrenging* vervult een belangrijke schakelfunctie in de informatieketen. Door dit in 2020 te doen bereiden we ons voor op de effecten van de wet en zijn we in 2021 in staat om de gemeenten te ondersteunen bij het oplossen van complexe vraagstukken die Woo met zich meebrengt. **Rechtszekerheid** in onze missiestatement is daarbij leidraad.

Een tweede uitdaging is de dienstverlening aan de burger constant te monitoren op betrouwbaarheid in een deels onbetrouwbaar digitaal informatielandschap. De medewerkers van het Streekarchief willen een baken van die betrouwbaarheid zijn en deskundige en betrokken adviezen geven aan burgers en gemeenten rond openbaarheid, in privacy kwesties, in zaken rond beeld- en auteursrecht, maar ook snel en ondubbelzinnig de weg wijzen naar waar gevraagde informatie te vinden is. Dit monitoren doen we met de klantenraad van het Streekarchief, maar ook met specifiek daarvoor ingerichte *café 's* waarin we met klanten in gesprek gaan over verschillende vraagstukken die ze in hun onderzoek tegenkomen. Dit bedoelen we met **betrouwbaarheid** in onze missiestatement.

En derde en laatste uitdaging is het voeling houden én actief ondersteunen van lokale initiatieven rond historie en erfgoed. Dat groeit en zal blijven groeien indachtig het thema *duurzame (regionale) ontwikkeling* (zie Agenda 2030 – SDG's): steeds meer worden voor lokale vraagstukken lokale oplossingen nagestreefd om duurzame ontwikkeling te stimuleren. Lokale historische inbedding en "eigenaarschap" is daarin van grote betekenis. In onze werkgebied hebben we daarvoor de laagdrempelige regionale Historische Ontmoetingspunten ingericht én diverse thematische *café 's*. We betrekken burgers actief bij het ontsluiten van lokale bronnen via *Vele Handen*. Het ontwikkelen van deze communities in relatie tot die duurzaamheid vormt een geweldige drijfveer voor ons werk uitgedrukt in het laatste onderdeel van de missiestatement.

Takendiscussie

Het bestuur heeft in 2019 een takendiscussie gevoerd rond de PDC. Er is op 23 januari 2020 een besluitvormende vergadering van het Algemeen Bestuur geweest als afronding van deze discussie waar is vastgesteld wat in het basispakket (wettelijke en noodzakelijke taken) zit en wat niet (maatwerk).

Drie taken zijn als maatwerk aangemerkt:

1. Opslag van niet-overgebracht archief
2. Commissie naamgeving openbare ruimte
3. Advies archiefbewerking

De financiële uitwerking daarvan is:

1. Opslag van niet-overgebracht archief
Raming opslag niet-overgebracht archief Krimpen aan den IJssel 2021 € 7.500,-
Raming opslag niet-overgebracht archief Gouda 2021 – 2025 € 10.500,- (jaarlijks)
2. Commissie naamgeving (Gouda en Waddinxveen)
Factureren op basis van € 60,- per uur (excl. BTW)
3. Advies archiefbewerking
Factureren op basis van € 60,- per uur (excl. BTW)

Een taak *Historische ontmoetingspunten* is voor 20% (60 uur *instandhouden HOPS*) aangemerkt als maatwerk.

Factureren op basis van € 60,- per uur

Het Streekarchief genereert vanuit de markt € 80.000,- aan eigen inkomsten. Dit betreft verhuur overcapaciteit Gouwedepot aan de gemeente Zoetermeer, de daaraan verbonden dienstverlening. Daarnaast verkoop producten. Dit is nader gespecificeerd onder 2.4.2. financiën.

Extra noodzakelijke verhoging bijdragen

In de onderhavige Programmabegroting zijn de opbrengsten met 5% verhoogd, om de noodzakelijke financiële balans te herstellen. Op grond van een analyse van de kosten en de baten in de afgelopen vijf jaar, is vast komen te staan dat sprake is van een negatief gat in de cijfers van de SAMH, omdat de noodzakelijke personele kosten structureel te laag zijn ingeboekt in de begroting. Hierdoor is jaar-in-jaar-uit een te lage deelnemersbijdrage in rekening gebracht en is het weerstandsvermogen van het Streekarchief in vijf jaar volledig verdampt. Dit heeft nooit tot liquiditeitsproblemen geleid, omdat de deelnemersbijdrage immer aan het begin van het jaar volledig in rekening werd gebracht. Nu er echter geen buffervermogen meer is en tegelijk kan worden vastgesteld dat het SAMH een sobere en doelmatige kostenstructuur bezit, kan de financiële situatie slechts in balans worden gebracht door de bijdrage van de deelnemers op het niveau van de noodzakelijke kosten te brengen. Dit is geen maatregel om het SAMH meer ruimte te geven, maar om de GR van een negatieve positie naar een nul positie te brengen.

1.2 De programma's

De visie van het SAHM wordt concreet vertaald in de volgende programma's:

- 1. In bewaring nemen
- 2. Bewaren en beheren
- 3. Ontsluiten / beschikbaar stellen
- 4. Educatie, advisering en toezicht
- 5. Algemene dekkingsmiddelen

De programma's hebben een vaste opzet. Het eerste deel van het programma gaat in op de vraag: Wat willen we bereiken? Hierin komen de aan het programma gekoppelde doelstellingen aan de orde. In het tweede deel – Wat gaan we daar voor doen? – worden de activiteiten besproken die voor het betreffende programma in begrotingsjaar 2021 van belang zijn. Het derde deel beantwoordt de vraag: Wat mag het kosten? Met een overzicht van de baten en lasten. Voor de detailbedragen zie de bijlage *Begroting van baten en lasten 2021*.

1.2.1 In bewaring nemen

Doelstellingen:

1. Bouwen aan het geheugen van de regio
2. Faciliteren van gemeenten bij archiefzorg

Wat gaan we ervoor doen?

- Verwerven van particuliere archieven en collecties
- Verwerven overheidsarchieven en collecties
- Faciliteren archiefbewerking door gemeenten
- Opslag van niet overgebracht archief

Wat mag het kosten?

In bewaring nemen	Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Baten	40.404	41.000	39.000	39.500	40.000	40.500
Lasten	12.817	14.097	14.591	15.103	15.635	16.185
Saldo	27.587	26.903	24.409	24.397	24.365	24.315

1.2.2 Bewaren en beheren

Doelstelling:

- Het in stand houden en benutten van de archiefbewaarplaats
- Professioneel beheer van de in de bewaarplaats opgeslagen archieven en collecties

Wat gaan we ervoor doen?

- Materieel beheer archieven en collecties
- Administratief beheer overgebrachte archieven en collecties
- Toegankelijk maken beheerde archieven en collecties
- Nader toegankelijk maken archieven en collecties
- Beheer van de archiefbewaarplaats
- Verhuur opslagruimte aan externe partijen

Wat mag het kosten? (inclusief nieuwbouw depot vanaf 2014)

Bewaren en beheren	Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Baten	0	0	0	0	0	0
Lasten	532.192	510.665	527.220	542.257	557.780	573.806
Saldo	-532.192	-510.665	-527.220	-542.257	-557.780	-573.806

1.2.3 Ontsluiten / beschikbaar stellen

Doelstelling:

- Het in stand houden en benutten van de publieksruimte van het Streekarchief in de Chocoladefabriek
- Archiven en toegangen zijn raadpleegbaar via de website en in de studiezaal
- Registreren en afhandelen van (aan)vragen archiven door gemeenten en onderzoekers

Wat gaan we ervoor doen?

- Facilitair beheer studiezaal
- Beschikbaar stellen bronnen studiezaal
- Beschikbaar stellen archiefstukken studiezaal en educatie
- Beschikbaarstelling bronnen website
- Uitlenen archiefstukken aan deelnemers GR en ODMH
- Uitlening archieven externe partijen
- Leveren van reproducties
- Afhandelen klantvraag

Wat mag het kosten?

Ontsluiten/ beschikbaar stellen	Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Baten	12.760	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Lasten	294.329	352.074	361.125	373.987	387.328	401.164
Saldo	-281.569	-342.074	-351.125	-363.987	-377.328	-391.164

1.2.4 Educatie, advisering en toezicht

Doelstelling:

1. Archief in het geschiedenisonderwijs, bewustwording van de eigen omgeving én kennis over praktische tools voor verenigingen, kerken enz. voor het beheer van het eigen archief
2. Het in stand houden en benutten van regionale Historische Ontmoetingspunten
3. Streekarchief op de kaart zetten en laagdrempelig maken
4. Toezicht houden op de duurzame toegankelijkheid van de informatiehuishouding van gemeenten
5. Adviseren bij complexe informatievraagstukken die voortvloeien uit de snelle technologische veranderingen / digitalisering en implementatie van nieuwe wetgeving zoals de WOO.

Wat gaan we ervoor doen?

- Onderwijs over archiefonderzoek
- Onderwijs over (lokale) geschiedenisonderwerpen voor de jeugd
- Onderwijs over (lokale) geschiedenis voor volwassenen
- Workshops archiefbeheer voor particulieren
- Rondleidingen Gouwedepot
- Bijdragen aan Historische OntmoetingsPunten (HOP)
- Redactionele bijdragen aan historische publicaties en uitingen
- Commissie naamgeving openbare ruimte
- Regionaal Kennis- en Innovatieplatform
- Voorlichting informatiebeheer
- Advies m.b.t. archiefbewerkingsprojecten
- Gevraagd advies Informatiebeheer
- Periodieke hotspotmonitor
- Toetsing van vernietigingslijsten
- Inspectie (toezicht op archieven)
- KPI-verslagen
- Strategisch Informatie Overleg (SIO)

Wat mag het kosten?

Educatie, advisering en toezicht	Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Baten	0	0	0	0	0	0
Lasten	189.825	175.362	181.797	188.329	195.105	202.134
Saldo	-189.825	-175.362	-181.797	-188.329	-195.105	-202.134

1.2.5 Algemene dekkingsmiddelen

In het kader van de aanpassingen van het BBV op basis van de voorstellen van de commissie Depla is de overhead samengebracht in een apart programma. Vanaf de begroting 2018 is het verplicht om de overheadkosten apart inzichtelijk te maken. Hiervoor is in een programma Algemene dekkingsmiddelen toegevoegd.

Algemene dekkingsmiddelen zijn gelden die geen vooraf bepaald bestedingsdoel hebben. Voorbeelden zijn de bijdragen van de deelnemende gemeenten en inkomsten uit dienstverlening en cursussen. De omvang van de algemene dekkingsmiddelen en de toelichting daarop worden in dit verplichte overzicht gepresenteerd. Binnen de algemene dekkingsmiddelen wordt geen directe koppeling gelegd tussen middelen en doelstellingen. Daarom bevat dit onderdeel van de begroting geen overzicht met indicatoren.

Wat mag het kosten?

Financiering en algemene dekkingsmiddelen	Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Baten	1.300.070	1.337.388	1.403.505	1.446.472	1.490.784	1.536.483
Lasten	362.036	345.363	376.929	386.394	396.134	406.157
Saldo	938.034	992.025	1.026.576	1.060.078	1.094.650	1.130.327

2. Beleidsbegroting Paragrafen

2.1 Financiële paragrafen

Inleiding

Op de programmabegroting is het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) van toepassing. Het BBV schrijft verplicht de volgende paragrafen voor, die ook voor het Streekarchief van toepassing zijn:

- Weerstandsvermogen en risicobeheersing
- Financiering
- Bedrijfsvoering

Niet van toepassing zijn:

- Lokale heffingen
- Onderhoud
- Bestuurlijke participaties
- Grondbeleid

2.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

2.2.1 Uiteenzetting financiële positie en toelichting

De paragraaf weerstandsvermogen dient te omvatten:

- a. Een inventarisatie van de weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover het Streekarchief beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken;
- b. Een inventarisatie van de risico's, waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie. Hierbij dient bijvoorbeeld te worden gedacht aan risico's in het kader van organisatieontwikkelingen, rechtmatigheid, garantieverplichtingen, voldoen aan formele met betrekking tot de uitvoering van regelingen door het Streekarchief;
- c. Het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico's en de realisatie daarvan.

Weerstandsvermogen

Bij het weerstandsvermogen gaat het om de mate waarin het Streekarchief in staat is middelen vrij te maken om substantiële tegenvallers op te vangen, zonder dat dit betekent dat het beleid veranderd moet worden. Een buffer is daarom wenselijk. Bij het weerstandsvermogen gaat het dus om de robuustheid van de begroting.

Weerstandscapaciteit

Principieel is gekozen om geen grote reserve in de GR SAMH op te potten om financiële risico's op te vangen. Waar nodig wordt teruggevallen op de gemeenten. Via de jaarlijkse risicoanalyse bij de begrotingsbehandeling wordt het jaarlijks gewenste weerstandsvermogen bepaald en opgenomen in de begroting. Uitgangspunt is dat het weerstandsvermogen de bedrijfsvoering faciliteert, derhalve dient voor inzet van tijdelijk personeel bij verzuim, afkoop bij (gedwongen) uitstroom, schade aan of diefstal van documenten en aanpassingen IT-infrastructuur. Voor de overige risico's (uittrekking deelnemers, contractbeëindiging huur Gouwedepot, wettelijke risico's ten aanzien van de AVG en het Auteursrecht) moeten de gemeenten in hun archiefbegroting voorzieningen treffen.

De hoogte van de weerstandscapaciteit op basis van de geprognosticeerde standen is als volgt:

Algemene reserve: € 3.410 (geprognosticeerde stand per begin 2021)

Risicoanalyse

De omvang van het weerstandsvermogen van het Streekarchief is gerelateerd aan de risico's die de organisatie loopt. De risico's voor een organisatie als het Streekarchief kunnen worden onderscheiden in kwantificeerbare en niet-kwantificeerbare risico's ten aanzien van de budgettaire positie.

Conform de uitgangspunten in de *nota reserves en voorzieningen* wordt jaarlijks een inventarisatie van de risico's uitgevoerd. De inventarisatie inclusief kwantificering is een logische basis voor het bepalen van het gewenste weerstandsvermogen.

Risico's ontstaan uit wettelijk ontwikkelingen en vraagstukken (b.v. op het gebied van de AVG en het Auteursrecht), personele calamiteiten (ziekteverzuim en uitstroom), materiële calamiteiten (verlies of diefstal van documenten), organisatorische veranderingen (uittreding deelnemers) en snelle digitale ontwikkeling (knelpunten in de digitale raadpleging). De risico's liggen bij het SAMH. Het SAMH neemt voldoende beheersmaatregelen om de risico's te minimaliseren. Nooit uitgesloten kan worden dat incidenten zich toch voordoen waardoor als voorbeeld het Auteursrecht boetes kunnen worden opgelegd. Door de in die wet vastgestelde hoogte van zo'n boete zal dit naar verwachting de begrotingsomvang van het SAMH al snel overschrijden.

De risico-inventarisatie van begin 2020 levert een totaal aan gekwantificeerde risico's op van € 200.000. Uitgaande van het door het Nederlands Adviesbureau Risicomanagement (NAR) geadviseerde zekerheidspercentage van 90% wordt het gewenste weerstandvermogen op basis van deze risico-inventarisatie vastgesteld op € 180.000.

Het streefsaldo van het weerstandvermogen bedraagt dus € 180.000. De aanwezige weerstandscapaciteit bedraagt op 1 januari 2021 op basis van het ex-ante begrotingssaldo 2020 naar verwachting € 3.410. Geconcludeerd kan worden dat de berekende aanwezige weerstandscapaciteit 2% van het gewenste weerstandvermogen bedraagt.

Financiële kengetallen

Het opnemen van financiële kengetallen in de begroting past in het streven naar meer transparantie. Ook geven de kengetallen meer inzicht in de ontwikkeling van de financiële positie en de baten en lasten van SAMH. Kengetallen moeten daarbij in samenhang en in onderlinge verhouding beoordeeld worden.

	Gerealiseerd 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
- Netto schuldquote	8,93%	5,10%	4,05%	4,88%	1,23%	-2,15%
- Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen	5,10%	1,50%	1,99%	3,54%	0,58%	-2,15%
- Solvabiliteitsratio	32,26%	59,75%	37,52%	38,31%	38,30%	38,28%
- Grondexploitatie	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
- Structurele exploitatieruimte	2,93%	3,92%	0,24%	0,17%	0,09%	0,01%
- Belastingcapaciteit	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Het kengetal netto schuldquote geeft het niveau weer van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen. Het kengetal solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin het Streekarchief in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Het eigen vermogen wordt uitgedrukt in een percentage van het balanstotaal. Door verbetering van de resultaten laat deze ratio een hogere waarde zien.

De structurele exploitatieruimte wordt bepaald door het saldo van de structurele baten en lasten en het saldo van de structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves gedeeld door de totale baten (exclusief mutaties reserves) en uitgedrukt in een percentage. Voor de beoordeling van het structurele en reële evenwicht van de begroting wordt onderscheid gemaakt tussen structurele en incidentele lasten.

2.2.2 Overzicht van baten en lasten per programma

In onderstaand overzicht worden meerjarig per programma alle lasten, baten en het saldo weergegeven. De programma's zijn volgens de nieuwe Producten- en DienstenCatalogus opgesteld.

Ook de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves zijn gespecificeerd per programma. Het overzicht sluit met het totaal saldo voor het desbetreffende begrotingsjaar.

		Gewijzigde					
		Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
In bewaring nemen	Baten	40.404	41.000	39.000	39.500	40.000	40.500
	Lasten	12.817	14.097	14.591	15.103	15.635	16.185
	Saldo	27.587	26.903	24.409	24.397	24.365	24.315
Bewaren en beheren	Baten	0	0	0	0	0	0
	Lasten	532.192	510.665	527.220	542.257	557.780	573.806
	Saldo	-532.192	-510.665	-527.220	-542.257	-557.780	-573.806
Ontsluiten/ beschikbaar stellen	Baten	12.760	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Lasten	294.329	352.074	361.125	373.987	387.328	401.164
	Saldo	-281.569	-342.074	-351.125	-363.987	-377.328	-391.164
Educatie, adviesing en toezicht	Baten	0	0	0	0	0	0
	Lasten	189.825	175.362	181.797	188.329	195.105	202.134
	Saldo	-189.825	-175.362	-181.797	-188.329	-195.105	-202.134
Financiering en algemene dek- kingsmiddelen	Baten	1.300.070	1.337.388	1.403.505	1.446.472	1.490.784	1.536.483
	Lasten	362.036	345.363	376.929	386.394	396.134	406.157
	Saldo	938.034	992.025	1.026.576	1.060.078	1.094.650	1.130.327
Totaal saldo van baten en lasten	Baten	1.353.234	1.388.388	1.452.505	1.495.972	1.540.784	1.586.983
	Lasten	1.391.199	1.397.561	1.461.662	1.506.070	1.551.980	1.599.446
	Saldo	-37.965	-9.173	-9.157	-10.098	-11.196	-12.463
Mutaties bestemmings- reserve	Dotatie	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking	9.559	12.583	12.583	12.583	12.583	12.583
	Saldo	-9.559	-12.583	-12.583	-12.583	-12.583	-12.583
Totaal resultaat		-28.406	3.410	3.426	2.485	1.387	120

2.2.3 Overzicht van baten en lasten per taakveld

Om tot betrouwbare informatie voor interne sturing en externe vergelijkbaarheid te komen, schrijft het BBV een uniforme indeling in taakvelden voor. De bijbehorende baten en lasten worden aan die taakvelden toegerekend.

Taakveld	Omschrijving	Begroting 2021		Begroting 2022	
		Lasten	Baten	Lasten	Baten
0.1	Bestuur	1.084.733	1.452.505	1.119.676	1.495.972
0.4	Overhead	373.616	-	384.115	-
0.5	Treasury	3.913	600	2.679	400
0.10	Mutaties reserves	-	12.583	-	12.583
0.11	Resultaat van rekening van baten en lasten	3.426	-	2.485	-
Totaal taakvelden		1.465.688	1.465.688	1.508.955	1.508.955

Taakveld	Omschrijving	Begroting 2023		Begroting 2024	
		Lasten	Baten	Lasten	Baten
0.1	Bestuur	1.155.847	1.540.784	1.193.290	1.586.983
0.4	Overhead	394.957	-	406.157	-
0.5	Treasury	1.377	200	-	-
0.10	Mutaties reserves	-	12.583	-	12.583
0.11	Resultaat van rekening van baten en lasten	1.387	-	120	-
Totaal taakvelden		1.553.567	1.553.567	1.599.566	1.599.566

2.2.4 Incidentele baten en lasten

De meerjarenbegroting van het Streekarchief Midden-Holland bevatten geen baten en lasten die een incidenteel karakter hebben. Het begrip incidenteel wordt in de 'Notitie incidentele en structurele baten en lasten' van de commissie BBV omschreven als baten en lasten die zich gedurende maximaal drie jaar voordoen, waarbij het van belang is dat het gaat om 'eenmalige zaken'.

2.2.5 Structureel begrotingssaldo

Omdat de begroting van het Streekarchief Midden-Holland slechts structurele baten en lasten bevat, is het positieve, structurele begrotingssaldo van het Streekarchief gelijk aan de meerjarenbegroting.

Structureel begrotingssaldo	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Saldo van baten en lasten	-9.173	-9.157	-10.098	-11.196	-12.463
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserve	12.583	12.583	12.583	12.583	12.583
Begrotingssaldo na bestemming	3.410	3.426	2.485	1.387	120
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)	0	0	0	0	0
Structureel begrotingssaldo	3.410	3.426	2.485	1.387	120

2.2.6 Investerings 2020 - 2024

Voor de jaren 2020 tot en met 2021 zijn (vervangings-)investerings geraamd op het gebied van automatisering. Voor de jaren 2022 tot en met 2024 zijn nog geen concrete investeringsuitgaven gepland.

Investerings	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Automatisering	88.000	13.000	p.m.	p.m.	p.m.
Totaal	88.000	13.000	p.m.	p.m.	p.m.

De grootste investering betreft de aanschaf van de raadpleegomgeving (website) en de bijbehorende implementatiekosten. Naar verwachting vindt deze investering in 2020 plaats.

2.2.7 Geprognostiseerde balans per 1 januari (€)

	<u>1-1-2020</u>	<u>1-1-2021</u>	<u>1-1-2022</u>	<u>1-1-2023</u>	<u>1-1-2024</u>
ACTIVA					
Vaste activa					
Materiële vaste activa met economisch nut	309.346	316.696	340.092	294.305	248.517
Financiële vaste activa	50.000	30.000	20.000	10.000	0
Viottende activa					
Overige vorderingen	17.760	17.000	17.000	17.000	17.000
Overlopende activa	97.495	90.000	90.000	90.000	90.000
Liquide middelen	116.774	101.555	64.362	94.110	147.126
	<u>232.029</u>	<u>208.555</u>	<u>171.362</u>	<u>201.110</u>	<u>254.126</u>
Totaal activa	<u>591.375</u>	<u>555.251</u>	<u>531.454</u>	<u>505.414</u>	<u>502.643</u>
PASSIVA					
Eigen vermogen					
Egalisatiereserve	28.406	0	3.410	6.836	9.321
Bestemmingsreserves	221.882	209.299	196.716	184.133	171.550
Nog te bestemmen resultaat	-28.406	3.410	3.426	2.485	1.387
	<u>221.882</u>	<u>212.709</u>	<u>203.552</u>	<u>193.454</u>	<u>182.258</u>
Voorzieningen					
Egalisatie onderhoud	66.685	75.110	83.535	91.960	100.385
Vaste schulden					
Onderhandse leningen	69.263	47.432	24.367	0	0
Viottende passiva					
Kasgeldleningen	20.664	20.000	20.000	20.000	20.000
Overige schulden	212.881	200.000	200.000	200.000	200.000
	<u>233.545</u>	<u>220.000</u>	<u>220.000</u>	<u>220.000</u>	<u>220.000</u>
Totaal Passiva	<u>591.375</u>	<u>555.251</u>	<u>531.454</u>	<u>505.414</u>	<u>502.643</u>

2.2.8 EMU-saldo

Met ingang van het begrotingsjaar 2018 is het verplicht het EMU-saldo meerjarig op te nemen in de begroting. Tezamen met de geprognoseerde balans geeft het inzicht in de toekomstige ontwikkelingen van de financieringsbehoefte van het Streekarchief Midden-Holland.

Omschrijving	Realisatie 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
1. Exploitatiesaldo voor toevoeging aan / onttrekking uit reserves	-37.965	-9.173	-9.157	-10.098	-11.196	-12.463
2. Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	28.673	44.484	45.788	45.788	45.788	45.788
3. Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie	8.425	8.425	8.425	8.425	8.425	8.425
4. Investerings in materiële vaste activa die worden geactiveerd	0	88.000	13.000	0	0	0
5. Baten uit bijdragen derden niet verantwoord in de exploitatie of in mindering op post 4	0	0	0	0	0	0
6. Desinvesteringen en baten materiële vaste activa niet verantwoord in exploitatie	0	0	0	0	0	0
7. Aankoop grond en uitgaven voor bouwrijp maken	0	0	0	0	0	0
8. Baten bouwgrondexploitatie voor zover niet verantwoord in de exploitatie	0	0	0	0	0	0
9. Lasten op balanspost voorzieningen voor zover deze transacties met derden betreffen	0	0	0	0	0	0
10. Lasten ivm transacties met derden niet tlv exploitatie (post 1) of de andere posten en rechtstreeks ten last van de reserves	0	0	0	0	0	0
11. Verkoop effecten						
a. - gaat u effecten verkopen	0	0	0	0	0	0
b. - verwachte boekwinst op exploitatie	0	0	0	0	0	0
12. Berekend EMU-saldo						
12 = (1+2+3-4+5+6-7+8-9-10-11)	-867	-44.263	32.056	44.115	43.017	41.750

2.3 Treasury paragraaf begroting 2021

Het Streekarchief Midden-Holland is een gemeenschappelijke regeling, waarvan de kosten worden gedragen door de deelnemende gemeenten en de ODMH volgens een verdeelsleutel.

Het treasurybeleid van het Streekarchief Midden-Holland is een voortzetting van het bestaande beleid, zoals vastgelegd in het in oktober 2002 door het Algemeen Bestuur van het Streekarchief goedgekeurde beleggingsstatuut van de financiële verordening.

Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet volgens de Wet Fido legt een beperking op aan de omvang van de korte netto schuld van de gemeenschappelijke regeling om grote rentefluctuaties te voorkomen. De toegestane kasgeldlimiet is 8,2% van de begroting. Voor de gemeenschappelijke regeling 8,2% van € 1.461.662 = € 119.856. De kasgeldlimiet wordt derhalve niet overschreden.

	Gerealiseerd 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Omvang begroting per 1 januari	1.280.750	1.397.561	1.461.662	1.506.070	1.551.980	1.599.446
(1) Toegestane kasgeldlimiet						
- in procenten van de grondslag	8,20%	8,20%	8,20%	8,20%	8,20%	8,20%
- in bedrag	€ 105.022	€ 114.600	€ 119.856	€ 123.498	€ 127.262	€ 131.155
(2) Omvang vlottende korte schuld						
Opgenomen gelden < 1 jaar	€ 20.664	€ 21.831	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000
Schuld in rekening-courant						
Gestorte gelden door derden						
Overige gelden niet zijnde vaste schuld	€ 212.881	€ 200.000	€ 200.000	€ 200.000	€ 200.000	€ 200.000
<i>Subtotaal</i>	€ 233.545	€ 221.831	€ 220.000	€ 220.000	€ 220.000	€ 220.000
(3) Vlottende middelen						
Contante gelden in kas	€ 295	€ 300	€ 300	€ 300	€ 300	€ 300
Tegoeden in rekening-courant (inclusief schatkistverrekening)	€ 116.479	€ 116.774	€ 101.555	€ 64.362	€ 94.110	€ 147.126
Overige uitstaande gelden < 1 jaar	€ 69.322	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000
<i>Subtotaal</i>	€ 186.096	€ 192.074	€ 176.855	€ 139.662	€ 169.410	€ 222.426
Toets kasgeldlimiet						
(4) Totaal netto vlottende schuld	-€ 47.448	-€ 29.757	-€ 43.145	-€ 80.338	-€ 50.590	€ 2.426
Toegestane kasgeldlimiet	€ 105.022	€ 114.600	€ 119.856	€ 123.498	€ 127.262	€ 131.155
Ruimte	€ 57.574	€ 84.843	€ 76.712	€ 43.160	€ 76.672	€ 133.581

Renterisiconorm

De Wet Fido stelt een norm, waaraan het renterisico van het totaal van de langlopende geldleningen van de gemeenschappelijke regeling moet voldoen. De renterisiconorm is 20% van het begrotingstotaal van het komend jaar, met een minimum van € 2.500.000. Voor de gemeenschappelijke regeling is dit 20% van € 1.461.662 = € 292.332. Derhalve blijft het renterisico voor de gemeenschappelijke regeling onder de norm.

Renterisiconorm en renterisico's vaste schuld in 2019 e.v.

	Gerealiseerd 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
1 Renteherziening	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
2 Betaalde aflossingen	€ 19.558	€ 20.664	€ 21.831	€ 23.065	€ 24.367	€ 0
3 Renterisico (1+2)	€ 19.558	€ 20.664	€ 21.831	€ 23.065	€ 24.367	€ 0

Renterisiconorm

Begrotingstotaal	1.280.750	1.397.561	1.461.662	1.506.070	1.551.980	1.599.446
Het bij min. regeling vastgest. %	20%	20%	20%	20%	20%	20%
Renterisiconorm	256.150	279.512	292.332	301.214	310.396	319.889
Minimum van renterisiconorm	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000

Toets renterisiconorm

Renterisiconorm	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Renterisico op vaste schuld	19.558	20.664	21.831	23.065	24.367	0
Ruimte(+)/Overschrijding(-)	2.480.442	2.479.336	2.478.169	2.476.935	2.475.633	2.500.000

Schema rentetoerekening begroting 2021

A. Externe rentelasten voor de korte en lange financiering	3.913
B. Externe rentebaten	-600
Totaal door te berekenen externe rente	3.313
C. Door te berekenen externe rente	0
D. Rente over eigen vermogen	0
D. Rente over voorzieningen die ge- waardeerd zijn op contante waarde	0
Aan taakvelden toe te rekenen rente	3.313
E. De werkelijk aan taakvelden toegerekende rente	0
F. Renteresultaat	3.313

Het renteresultaat is verantwoord onder de kosten overhead.

Uitzettingen

Het beleid van de gemeenschappelijke regeling Streekarchief Midden-Holland is en zal zijn dat het uitzetten van middelen alleen is toegestaan voor uitoefening van de publieke taak. Aan- en verkoop kan uitsluitend geschieden na goedkeuring door het Dagelijks Bestuur.

2.4 Bedrijfsvoering

2.4.1 Personeel & Organisatie

Samenwerking met Archieven

Het Streekarchief is aangesloten bij *KVAN BRAIN*, de belangenbehartiger van het Nederlandse archiefwezen. Daarmee wordt voorzien in belangrijke informatie en ondersteuning op het gebied van (nieuwe) wetgeving (Auteursrecht, AVG, de nieuwe Archiefwet, Omgevingswet), modellen en methodieken, kwaliteitszorg en professionalisering. De directeur neemt deel aan de vergaderingen van *KVAN BRAIN*, het landelijk overleg van de middelgrote archieven en het overleg van de Kring van Zuid-Hollandse Archivarissen. Medewerkers nemen geregeld deel aan kennisbijeenkomsten georganiseerd door het Kennisplatform KIA.

Er zijn contacten met de archieven in de omgeving zoals Het GA Rotterdam en GA Alphen aan den Rijn. De gemeente Zoetermeer huurt uit de bestaande overcapaciteit van het Gouwedepot voor 20 jaar 2 km. opslagcapaciteit (zie verder 2.4.2). Met de gemeente Zoetermeer wordt nadere inhoudelijke samenwerking onderzocht in eerste instantie op het terrein van het *archieftoezicht*.

Waar is meer informatie te vinden over deze samenwerking?

- Verhuurbeleid Gouwedepot (maart 2015)
- <https://kvanbrain.nl/>

Regionale samenwerking met Bibliotheken, Musea en historische verenigingen en gebruikers

Met de **Bibliotheek Gouda** en de **Bibliotheek Krimpenerwaard** worden jaarlijks (educatieve) programma's opgesteld. In de Krimpenerwaard loopt dit via de Historische Ontmoetingspunten (HOP), een samenwerking tussen bibliotheek, archief en historische werkgemeenschappen. Er zijn drie HOPS, een in Schoonhoven, een in Ouderkerk aan den IJssel en een in Krimpen aan de Lek. Het gebruik van het HOP in Ouderkerk aan den IJssel wordt geëvalueerd. In de HOPS zijn archieven digitaal raadpleegbaar, wat de openbaarheid bevordert, worden educatieve programma's georganiseerd en vinden lezingen en filmochtenden plaats. Op deze manier wordt de cohesie versterkt, wordt historisch bewustzijn bevorderd en worden historische bronnen "teruggegeven", want laagdrempelig toegankelijk.

Gebruikers van het archief (bezoekers van de studiezaal, vertegenwoordigers van historische verenigingen en particuliere archiefvormers) zijn vertegenwoordigd via de **klantenraad**. De leden praten mee over de ontwikkeling en verbetering van de dienstverlening en adviseren daarover het bestuur. Voor het Streekarchief zijn zij een belangrijke bron van informatie en actie rond regionale cultuurhistorie. Thematische betrokkenheid van gebruikers is georganiseerd via het **stamboomcafé**, het **transcriptiecafé**, het **"vele handen" café** en het **tijdmachinecafé**. Uitwisseling van onderzoekservaringen vindt plaats via de **vaste bezoekersbijeenkomst** die twee keer per jaar plaatsvindt.

Met **historische verenigingen** worden geregeld activiteiten georganiseerd en uitgevoerd, b.v. "Gouda Tijdmachine" met HV Die Goude en de HOP activiteiten in de Krimpenerwaard. Specifiek voor de verenigingen in de Krimpenerwaard is de **Stichting Cultuur Historisch Overleg Krimpenerwaard** (SCHOK) als platform opgericht, waarin het Streekarchief deelneemt en zich presenteert via de website *Erfgoed Krimpenerwaard*.

Specifiek in Gouda wordt gewerkt aan het Verhalenproject rond 750 jaar Gouda. Dit gebeurt met deelname van Streekarchief en Bibliotheek Gouda. Hiervoor is een projectplan opgesteld.

Specifiek voor de Krimpenerwaard is in 2020 ter versterking van het *Cultureel Netwerk* van de gemeente afgesproken om binnen de cultuurnota een klankbordgroep op te richten bestaande uit Bibliotheek Krimpenerwaard, Nederlands Zilvermuseum Schoonhoven, Streekarchief Midden-Holland en Streekmuseum Krimpenerwaard. De vier zijn trekker van de doelstellingen zoals die in de nota staan geformuleerd en gaan een verbindende en faciliterende rol spelen tussen de gemeente en de lokale organisaties en verenigingen. Op die manier verkleinen ze de afstand tussen de kernen en zijn ze klankbord voor de gemeente op het gebied van cultuurbeleid.

Waar is meer informatie te vinden over deze ontwikkelingen?

- Programma's en jaarverslagen van bibliotheek Gouda, de Historische Ontmoetingspunten en klantenraad
- <http://www.erfgoedkrimpenerwaard.nl/index.php/2013-04-04-06-37-22>
- Projectplan 750 jaar Gouda
- Cultuurnota Krimpenerwaard

Samenwerking rond informatie- en archiefbeheer

1. In alle gemeenten in het werkgebied is een Strategisch Informatieoverleg (SIO) ingericht. De toezichthouder en de streekarchivaris nemen daaraan deel als adviseur. De onderwerpen die hierin besproken worden verschillen per gemeenten (bespreking inspectierapportage, selectielijst, vernieuwd toezicht, duurzame toegankelijkheid, introductie zaakgericht werken, kwaliteitssystemen, etc.). Met de invoering van de WOO in 2020 en de modernisering van de Archiefwet komen de effecten daarvan voor gemeenten en Streekarchief prominent op de SIO-agenda's te staan. Thans worden via de VNG-proeftuinen de voorbereidingen getroffen voor de invoering van de WOO. Het Streekarchief participeert in de proeftuin Vervroegde overbrenging.

2. Het managers overleg / ambtelijk overleg is ingesteld ter voorbereiding van de vergaderingen van het bestuur van het Streekarchief. Het komt drie keer per jaar bijeen.

Jaarlijks toetst de inspecteur van het Streekarchief in de periode december – maart voor de P&C cyclus de staat van de informatiehuishouding bij de gemeenten. Dat gebeurt aan den hand van het Handboek Toezicht.

Waar is meer informatie te vinden over deze ontwikkelingen?

- Beleidsvisie Streekarchief (april 2019)
- Handreiking *Strategisch Informatieoverleg Decentrale Overheden* (februari 2015)
- Handreiking *kwaliteitssysteem informatiebeheer decentrale overheden* (KIDO) (november 2016)
- Handreiking *Toekomstbestendige archiefinstellingen* AIDO, 2016)
- VNG Proeftuinen WOO: <https://www.vngrealisatie.nl/roadmap/wet-open-overheid>

Personele ontwikkelingen

Formatie en ontwikkeling personeel

De huidige formatie bedraagt 478 uren verdeeld over 16 medewerkers. Daarmee kunnen de thans afgesproken taken in de PDC worden uitgevoerd.

De tijdelijk openstaande vacature (2018 – medio 2019) is ingevuld. Voor het extra werk wegens de vervroegde overbrenging, waardoor gemeentelijke archieven eerder zijn overgebracht naar het Gouwedepot, is een extra medewerker aangesteld m.i.v. januari 2020. Dit laatste is onderbouwd door de *Impactanalyse verkorting overbrengingstermijn* van de Ministerie van BZK uit 2017.

Loonkostenontwikkeling en voorzieningen

Voor de loonkostenontwikkeling wordt verwezen naar hoofdstuk 2.4.2. Financiën.

Inkoop van personeelsdiensten en werken door derden

Het Streekarchief koopt personeelsdiensten in bij de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH). Dit zijn: Arbodienst en verzuimbegeleiding, salarisadministratie, personeelsadministratie, advisering (rechtspositionele regelingen/voorschriften), juridische aangelegenheden en verzekeringen.

Waar is meer informatie te vinden over de personele ontwikkelingen?

- Beleidsvisie Streekarchief (april 2019)
- *Impact verkorting overbrengingstermijn* (BZK 2017)
- Overeenkomst Dienstverlening ODMH – SAMH (2020)

2.4.2 Financiën

Uitgangspunten begroting 2021

Voor de begroting zijn drie uitgangspunten gehanteerd:

1. De financiële kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen van oktober 2019 (zie onder *indexering*)
2. De nota reserves en voorzieningen 2020 – 2023 en de daarbij uitgevoerde risicoanalyse (zie hiervoor onder 2.2. *weerstandvermogen en risicobeheersing*). Hierin is ook de visie verwoord over de wijze waarop de opbouw en aanvulling van reserves geschiedt.
3. De bestuurlijke besluitvorming van 23 januari 2020 over de PDC: welke producten en diensten in het basispakket horen en welke maatwerk zijn (zie 1.1 Inleiding)

De bijdragen van de gemeenten zijn voor de begroting herijkt. De herijking gebeurt op basis van de jaarlijkse aanpassing van het aantal inwoners van de gemeenten. De toename van het aantal strekkende meters is wegens de afspraken van 6 november 2014 rond de nieuwe systematiek niet meer van invloed op de herijking. Voor de uitwerking wordt verwezen naar de eerste pagina van de financiële begroting, *Begroting van baten en lasten 2021 – inkomsten*.

Indexering en loonkostenontwikkeling

Voor de indexering en loonkostenontwikkeling hanteert het Streekarchief de financiële kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen Hollands Midden voor begrotingen 2021. De hierop gebaseerde indexering voor de begroting van het Streekarchief 2021 bedraagt 3,13 %, een gewogen gemiddelde uit de percentages voor de loonkosten (3,88 %) en materiële kosten (1,8 %). Op grond van de in de inleiding vermelde kosten en batenanalyse is voorgesteld dit percentage eenmalig te verhogen tot een extra index van 5%.

Inkomsten

Inkomsten worden gegenereerd uit:

Verhuur van de overcapaciteit van het Gouwedepot aan de gemeente Zoetermeer. Dit is voor 2021 begroot op € 39.000,-. Er is een huurovereenkomst afgesloten met de gemeente Zoetermeer in 2016 voor een periode van 20 jaar. Het *Verhuurbeleid Gouwedepot Zuidplas* is hiervoor van toepassing.

Inkomsten voortkomend uit dienstverleningsovereenkomsten met de gemeente Zoetermeer, met de Omgevingsdienst Midden-Holland en met de Regio Midden-Holland. Begroot op samen € 16.000,-

Overige inkomsten begroot op € 25.000,- worden verkregen uit verkopen van producten voortvloeiend uit de programma's in de Chocoladefabriek en verkopen van fotokopieën en fotoreproducties en het leveren van andere diensten.

Inkoop van financiële diensten

Het Streekarchief koopt financiële diensten in bij de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH).

De volgende werkzaamheden worden verricht: boekhouding, opstellen van de managementrapportages, opstellen begroting en jaarrekening, financieel advies, control en financiële toelichting in de bestuursvergaderingen.

De bestaande DVO voor HRM wordt thans uitgebreid met het onderdeel financiële bedrijfsvoering.

Wet en regelgeving

Er wordt gewerkt conform de Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie van de gemeenschappelijke regeling SAMH (artikel 212 van de Gemeentewet) en de Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de regeling SAMH (artikel 213 van de Gemeentewet en het Besluit accountantscontrole gemeenten). De accountant van het Streekarchief is Zirkzee Audit B.V. in Oegstgeest. Ten behoeve van de rechtmatigheidscontrole door de accountant (vastgelegd in artikel 213 gemeentewet en het Besluit Accountantscontrole Provincies en Gemeenten/BAPG) is kaderstelling rechtmatigheid jaarrekening door het algemeen bestuur vastgesteld. Deze is bij besluit van het Algemeen Bestuur op 29 november 2017 aangepast op 3 onderdelen: aangepaste GR, toevoeging van regeling schatkistbankieren decentrale overheden en toevoeging van de wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semi- publieke sector. De regelingen Budgetverantwoordelijkheid, Betalingsbevoegdheid en het Treasurystatuut (vastgesteld door het algemeen bestuur in 2006) werken het normenkader uit in een toetsingskader.

Waar is meer informatie te vinden over de financiële ontwikkelingen?

- Beleidsvisie Streekarchief (2019)
- Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie van de gemeenschappelijke regeling
- Fusierapport en Regeling Streekarchief Midden-Holland
- Nota reserves en voorzieningen 2020
- Overzicht huisvestingslasten (maart 2013)
- Verhuurbeleid Gouwedepot Zuidplas (maart 2015)
- Overeenkomst Dienstverlening ODMH (2020)
- Overeenkomst Zirkzee non-profit voor accountancy (2020)
- Notitie Financieel kader gemeenschappelijke regelingen (2021)
- Samenwerkingsovereenkomst Depotgebouw Gouwepark (2011)
- PDC

2.4.3. Huisvesting

Het Streekarchief heeft twee locaties: het Gouwedepot (Gouwepark, gemeente Zuidplas) en de Chocoladefabriek (Klein Amerika, gemeente Gouda).

Het *Gouwedepot* voldoet aan alle wettelijke eisen die aan een goede opslag van archief worden gesteld. De archieven zijn daarmee uitstekend geconserveerd. Een deel van de capaciteit van het Gouwedepot, 2000 m², wordt verhuurd aan de gemeente Zoetermeer (zie onder 2.4.1 en 2.4.2). De inkomsten ondervangen voor een klein deel de in het verleden doorgevoerde bezuinigingen. Over het gebruik van het archiefdepot door de gemeenten voor selectiewerkzaamheden en ontsluiting van nog niet overgedragen archief zijn afspraken gemaakt, mede in het kader van de PDC discussie.

De *Chocoladefabriek* is de voorziening waar de studiezaal is gehuisvest en waar een deel van de educatieve activiteiten plaatsvindt. Met de partners in de Chocoladefabriek wordt jaarlijks een programmering gedaan en dit versterkt de interactie in deze "culturele HUB". Het Streekarchief participeert in het bouwoverleg rond de uitbreiding van de 2de verdieping. Daarmee is het geïnformeerd en kan tijdig het publiek op de hoogte worden gesteld over de aanvang van verbouwingswerkzaamheden. De uitbreiding van de 2de verdieping heeft voor het Streekarchief géén financiële consequenties. De kansen voor samenwerking van Streekarchief met Libertum zijn beschreven in businesscase *Leren en Creëren* van Libertum. Deze zullen in de loop van 2021 ingevuld worden.

De uitbreiding van de beveiliging en de sanitaire voorzieningen in het gebouw in 2018 betekent voor het Streekarchief een verhoging van de servicekosten met € 5000,- m.i.v. 2021. Het Streekarchief heeft 3 jaar vrijstelling gekregen. De DVO met de Bibliotheek zal worden aangepast.

Waar is meer informatie te vinden over de huisvesting?

- Concept Beleidsvisie Streekarchief (2019)
- Haalbaarheidsonderzoek depotgebouw Gouda (februari 2008)
- Haalbaarheidsstudie Chocoladefabriek II, Andersson Elffers Felix (mei 2017)
- Samenwerkingsovereenkomst Depotgebouw Gouwepark (2011)
- Locatieonderzoek nieuwe Centrale Bibliotheek en Streekarchief (2011)
- Huurintentie-overeenkomst Gemeente-Bibliotheek-Streekarchief (2013)
- Scenario's gezamenlijke huisvesting met de Bibliotheek (april 2013)
- Onderhoudsplannen 2014 – 2053
- Overzicht berekening huurprijs Gouwedepot (september 2013)
- Raming beheerskosten Gouwedepot
- Huurcontracten en dienstverlenings-overeenkomsten Gouwedepot / Chocoladefabriek
- Verhuurbeleid Gouwedepot Zuidplas (maart 2015)
- Verhuurovereenkomsten met Zoetermeer (oktober 2015 & februari 2016)
- Businesscase *Leren & Creëren . Doorontwikkeling Chocoladefabriek* (april 2019)

2.4.4. Communicatie

Communicatie wordt gedaan via de eigen website, Twitter, Facebook, jaarverslagen en de maandelijkse nieuwsbrieven. Specifiek voor de programmering wordt de communicatie met de bibliotheken en Historische Ontmoetingspunten uitgevoerd. Door de bewoners van de Chocoladefabriek wordt het publiek geïnformeerd via de website <https://www.chocoladefabriekgouda.nl/>, het jaarlijks verschijnende tijdschrift de Bonbon en de maandelijks verschijnende Wikkel. Voor specifieke activiteiten zoals Geschiedenislokaal en het Vele Handen project wordt een aparte flyer uitgebracht.

2.4.5 Informatievoorziening en automatisering

Voor het kunnen beheren, raadplegen en delen van (digitale) bestanden op de website zal een nieuwe digitale informatie infrastructuur gebouwd worden waarvoor een eenmalige investering van € 50.000,- nodig is in **2020**. Dit is onvoorzien, derhalve geen inherent onderdeel van de reguliere bedrijfsvoeringskosten. De oorzaak ligt erin dat de bestaande leverancier tijdens de ontwikkeling van de huidige infrastructuur aangelopen is tegen een complexe ontsluiting van bestanden in het verleden (Archivistische Legacy) waarvoor hij geen goede oplossing wist te ontwikkelen. Tevens zijn er nieuwe eisen gekomen op het gebied van Open Data en Auteursrechten met eenzelfde problematiek voor de leverancier. De bestaande digitale infrastructuur aan de achterkant waarin de archiefcollecties, de bibliotheek en de beeldcollectie worden beheerd, zullen door een nieuwe leverancier worden aangesloten op de voorkant, zodat deze op regelmatige basis kan worden bijgewerkt. Daarnaast wordt voor de nadere toegangen en periodieken een nieuwe beheersomgeving ingericht. In de nieuwe raadpleegomgeving kunnen ook alle digitale bestanden die toegankelijk worden gemaakt in de periode 2020 – 2023, en gedigitaliseerde archiefstukken ontsloten worden. Bij het kiezen van de nieuwe leverancier wordt rekening gehouden met de noodzakelijke vervanging en conversie van het archiefbeheersysteem in 2024, zodat deze effectief en kostenbesparend uitgevoerd kan worden.

Er zijn geen hogere structurele kosten te verwachten voor de websiteapplicatie en software, in vergelijking met de huidige. Wel zullen de kosten voor hosting van bestanden stijgen met de toename van beschikbare digitale bestanden, met naar te verwachten in 2021 € 5.000 per jaar tot € 10.000 per jaar in 2023. Voor het toegankelijk maken van de grote genealogische bestanden door vrijwilligers is per jaar € 7.500 benodigd. Deze kosten zijn wél inherent onderdeel van de bedrijfsvoeringskosten.

De e-depot discussie is tijdelijk on hold gezet door het bestuur. Op ambtelijk niveau wordt in de periode 2020 – 2021 de discussie over deze voorziening opnieuw geagendeerd bij de modernisering van de Archiefwet en de invoering van de *Wet open overheid*.

Waar is meer informatie te vinden over I&A?

- Projectplan *Duurzaam digitaal archiveren en beheren* (maart 2014);
- Projectplan *Vernieuwing website SAMH* (januari 2014).
- *Duurzaam digitaal archiveren en beheren* resultaten (maart 2016)
- Pilot e-depot SAMH 28 maart 2018 – 31 december 2018
- Handreiking *Toekomstgerichte archiefinstellingen* (december 2016)
- Kamerbrief *Modernisering Archiefwet* van juni 2018

3. Financiële begroting van Baten en Lasten 2021

3.1 BEGROTING VAN BATEN EN LASTEN INKOMSTEN (X € 1)

Omschrijving	Gewijzigde					
	Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Beschikbaarstelling						
- Fotokopieën, foto's en overige inkomsten	12.760	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>Subtotaal</i>	<i>12.760</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
Overige baten						
- Overige inkomsten	17.235	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- Verhuur ruimte Gouwedepot	40.404	41.000	39.000	39.500	40.000	40.500
- Inkomsten dienstverlening ODMH	467	750	750	750	750	750
- Inkomsten dienstverlening RMH	2.525	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Inkomsten dienstverlening Zoetermeer	11.910	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<i>Subtotaal</i>	<i>72.541</i>	<i>64.750</i>	<i>69.750</i>	<i>70.250</i>	<i>70.750</i>	<i>71.250</i>
Bijdragen gemeenten						
- Gemeente Gouda	485.878	495.606	511.847	527.867	544.390	561.429
- Gemeente Krimpen a/d IJssel	119.544	125.383	139.461	143.826	148.328	152.970
- Gemeente Zuidplas	194.197	210.927	223.317	230.307	237.516	244.950
- Gemeente Krimpenerwaard	336.614	341.356	350.280	361.244	372.551	384.212
- Gemeente Waddinxveen	131.700	140.366	147.850	152.478	157.251	162.173
<i>Subtotaal</i>	<i>1.267.933</i>	<i>1.313.638</i>	<i>1.372.755</i>	<i>1.415.722</i>	<i>1.460.034</i>	<i>1.505.733</i>
Totaal baten	1.353.234	1.388.388	1.452.505	1.495.972	1.540.784	1.586.983
Subtotaal 2020					1.313.638	
Bij: indexering 3,13% (van € 1.313.638)					41.117	
(toegepaste indexering 2021)						
Bij: aanvullende bijdragen 2021					18.000	
						1.372.755

VERVOLG 3.1 BEGROTING VAN BATEN EN LASTEN UITGAVEN (X € 1)

Omschrijving	Gewijzigde					
	Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
In bewaring nemen						
- Salariskosten	10.372	11.559	12.008	12.474	12.958	13.460
- Aankoop boeken, tijdschriften, enz.	2.445	2.538	2.583	2.630	2.677	2.725
- Verrekening met KP huisvesting	0	0	0	0	0	0
Subtotaal	12.817	14.097	14.591	15.103	15.635	16.185
Bewaren en beheren						
- Salariskosten	268.724	256.731	266.692	277.040	287.789	298.955
- Materialen en diensten regulier	9.177	10.150	10.333	10.519	10.708	10.901
- Automatiseringskosten	38.286	38.860	39.560	40.272	40.997	41.735
- Verrekening met KP huisvesting	216.005	204.924	210.635	214.426	218.286	222.215
Subtotaal	532.192	510.665	527.220	542.257	557.780	573.806
Ontsluiten/beschikbaar stellen						
- Salariskosten	251.437	294.424	305.848	317.715	330.042	342.847
- Materialen en diensten t.b.v. educatie	0	3.553	0	0	0	0
- Materialen en diensten t.b.v. studiezaal	1.771	15.225	15.499	15.778	16.062	16.351
- Levering foto's aan derden	0	0	0	0	0	0
- Automatiseringskosten	13.951	14.160	14.415	14.675	14.939	15.208
- Verrekening met KP huisvesting	27.170	24.713	25.364	25.820	26.285	26.758
Subtotaal	294.329	352.074	361.125	373.987	387.328	401.164
Educatie, advisering en toezicht						
- Salariskosten	165.163	150.856	156.709	162.789	169.105	175.667
- Materialen en diensten t.b.v. educatie	8.790	8.922	9.000	9.162	9.327	9.495
- Automatiseringskosten	0		200	204	207	211
- Communicatie en PR	5.884	5.972	6.000	6.108	6.218	6.330
- Verrekening met KP huisvesting	9.988	9.612	9.888	10.066	10.247	10.432
Subtotaal	189.825	175.362	181.797	188.329	195.105	202.134
Overhead						
- Ambtelijke salarissen	109.063	124.052	128.865	133.865	139.059	144.454
- Kosten overhead	203.889	176.209	201.726	205.357	209.053	212.816
- Verrekening met KP huisvesting	49.084	45.103	46.338	47.173	48.022	48.886
Subtotaal	362.036	345.363	376.929	386.394	396.134	406.157
Afrondingsverschillen	0	0	0	0	0	0
Subtotaal totaal lasten	1.391.199	1.397.561	1.461.662	1.506.070	1.551.980	1.599.446
Saldo van baten en lasten	-37.965	-9.173	-9.157	-10.098	-11.196	-12.463
Mutatie reserves*						
- Personeel (kosten)	0	0	0	0	0	0
- Nieuwbouw depot (afschrijving)	9.559	12.583	12.583	12.583	12.583	12.583
- Project open GHA (kosten)	0	0	0	0	0	0
	-28.406	3.410	3.426	2.485	1.387	120

3.2 Overzicht reserves en voorzieningen (€)

Naam reserve/voorziening	2020	2021	2022	2023	2024
Egalisatiereserve					
Stand per 1 januari	-	-	3.410	6.836	9.321
Vermeerderingen	-	3.410	3.426	2.485	3.426
Verminderingen					
Stand per 31 december	-	3.410	6.836	9.321	12.747
<u>Bestemmingsreserves</u>					
Nieuwbouw depot *					
Stand per 1 januari	221.882	209.299	196.716	184.133	171.550
Vermeerderingen					
Verminderingen	12.583	12.583	12.583	12.583	12.583
Stand per 31 december	209.299	196.716	184.133	171.550	158.967
<u>Voorzieningen</u>					
Voorziening gebruikersonderhoud					
Stand per 1 januari	66.685	75.110	83.535	91.960	100.385
Vermeerderingen	8.425	8.425	8.425	8.425	8.425
Verminderingen					
Stand per 31 december	75.110	83.535	91.960	100.385	108.810
Totaal	284.409	283.661	282.929	281.256	280.524

* Dient ter dekking van afschrijvingslasten inrichting Gouwedepot.

3.3 Verdeling bijdrage 2021

	Aantal inwoners per 1-1-2020	Pers.kst (€) 2021	Aantal m1 1-1-2020	Ov.kst.(€) 2021	Extra bijdrage 2021	Totale bijdrage (€) 2021	%
Bijdragen gemeenten en ODMH							
- Krimpenerwaard	56.319	210.788	2.526	139.492	0	350.280	25,52%
- Gouda	73.443	274.879	4.101	226.468	10.500	511.847	37,29%
- Krimpen a/d IJssel	29.533	110.535	388	21.426	7.500	139.461	10,16%
- Zuidplas	43.894	164.284	1.069	59.033	0	223.317	16,27%
- Waddinxveen	29.293	109.636	692	38.214	0	147.850	10,77%
- ODMH	0	0		0	0	0	0,00%
Totaal	<u>232.482</u>	<u>870.121</u>	<u>8.776</u>	<u>484.634</u>	<u>18.000</u>	<u>1.372.755</u>	<u>100,00%</u>

Door de gekozen systematiek van toerekening van de kosten aan de deelnemende gemeenten verschillen de gerealiseerde besparingen per gemeente. De mate waarin een gemeente gebruik maakt van het depot en het aantal inwoners kunnen er toe leiden dat ondanks de daling van de prijs per strekkende meter toch een hogere bijdrage verschuldigd is ten opzichte van voorgaand jaar.

De extra bijdragen voor het jaar 2021 zijn ramingen voor additionele dienstverlening in de vorm van opslag van niet-overgebracht archief.