

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

1^e Managementrapportage 2020

Vastgesteld door:

Dagelijks bestuur d.d. 24 juni 2020

Algemeen bestuur d.d. 2 juli 2020

Inhoudsopgave

1	Inleiding.....	3
1.1	Leeswijzer	3
2	Financiële samenvatting	4
2.1	Uitgangspunten.....	4
2.2	Overzicht van baten en lasten	6
3	Ontwikkelingen en Highlights.....	7
4	Resultaat 2020.....	9
4.1	Resultaat per productcategorie of overhead	9
5	Reserves, voorzieningen en investeringen.....	11
5.1	Reserves en voorzieningen	11
5.2	Investeringen	11
6	Vaststelling 1 ^e Managementrapportage 2020	13
Bijlage	Gemeentelijke bijdragen 2020	14

1 Inleiding

Voor u ligt de 1^e Managementrapportage 2020. Vooruitlopend op de informatie, welke in de volgende hoofdstukken uitgebreid beschreven wordt, volgen hier alvast de belangrijkste financiële conclusies in deze rapportage:

- Het verwachte resultaat voor 2020 bedraagt € 13.292 positief;
- Vooralsnog worden nauwelijks financiële gevolgen verwacht van de coronacrisis;
- Voor de gemeentelijke bijdragen is de noodzakelijke, extra verhoging van 5% toegepast;
- Het weerstandsvermogen is momenteel nihil.

De belangrijkste inhoudelijke ontwikkelingen betreffen:

- Er zijn effecten op de taakuitvoering als gevolg van de Corona pandemie maar deze zijn beperkt gebleven
- Op 14 mei is het Streekarchief op afspraak weer open voor het publiek onder toepassing van een op de organisatie toegesneden protocol van de branche van archieven
- De beeldbank is sinds 8 juni weer online raadpleegbaar
- Het bestuur heeft met besluitvorming op 23 januari de discussie over het basispakket van het Streekarchief succesvol afgerond.

1.1 Leeswijzer

In hoofdstuk 2 wordt de actuele prognose van het Streekarchief voor het jaar 2020 beschreven. Hier zijn ook de uitgangspunten voor deze prognose benoemd. Hoofdstuk 3 bevat de inhoudelijke bestuursinformatie. De financiële informatie wordt weergegeven in de hoofdstukken 4 en 5. Deze behandelen respectievelijk het resultaat, de reserves en de voorziening en de investeringskredieten. De vaststelling van deze managementrapportage en de bijbehorende begrotingswijziging is opgenomen in hoofdstuk 6.

2 Financiële samenvatting

Onderstaande prognose voor het lopende boekjaar is gebaseerd op de jaarrekening 2019, de programmabegroting 2020 de ontwikkelingen die plaatsvinden in 2020 en de realisatiecijfers van de eerste vier maanden. De prognose van 2020 is vooralsnog € 13.292 positief. In de programmabegroting bedroeg het positieve resultaat € 51.951. Aan de wijziging van het resultaat liggen vooral de volgende oorzaken ten grondslag:

- Hogere personeelslasten;
- Hogere automatiseringslasten;
- Verhoging gemeentelijke bijdragen met 5%.

Voorgesteld wordt om de begroting voor het jaar 2020 aan te passen aan de nieuwste inzichten en deze managementrapportage dus als begrotingswijziging aan te merken.

2.1 Uitgangspunten

Op 4 juli 2019 is de programmabegroting van het jaar 2020 vastgesteld door het algemeen bestuur. Deze programmabegroting toonde een begroting met een positief resultaat van bijna € 52.000. Op basis van de realisatiecijfers van de periode januari tot en met april wordt in deze rapportage een prognose afgegeven met een resultaat van € 13.292 positief. Ten opzichte van de programmabegroting heeft de begroting een aantal wijzigingen ondergaan. Hierna worden de uitgangspunten voor de gewijzigde begroting weergegeven.

Coronacrisis

Vooralsnog is de verwachting dat de coronacrisis geen grote financiële gevolgen heeft voor het resultaat van dit jaar. De inkomsten worden nauwelijks beïnvloed door de crisis en grote uitgaven als gevolg ervan worden vooralsnog niet verwacht.

Personeelslasten

De personeelslasten zijn de grootste kostenpost van het Streekarchief. In 2019 is de formatie volledig op orde gekomen, zodat nu sprake is van een vaste bezetting van alle functies. Inhuur van derden is alleen noodzakelijk voor uitval voor medewerkers. Dit lijkt vooralsnog nauwelijks aan de orde. Omdat bij het opstellen van de programmabegroting nog onvoldoende zicht was op de invulling van diverse functies, zijn de salarislasten in de programmabegroting te laag geraamd. In deze rapportage worden de salarislasten op het juiste niveau begroot. Hierin is uiteraard ook de CAO-stijging voor dit jaar verwerkt. Deze is immers reeds bekend en bedraagt in totaal 3%. Door het realistisch inschatten van de personeelslasten is enerzijds het in de programmabegroting te hoog ingeschatte resultaat ad plus € 52.000,- naar beneden bijgesteld naar plus € 13.292,-. Daarnaast is de deelnemersbijdrage met 5% verhoogd. Het betreft hier dus een combinatie van 'oud geld' uit de programmabegroting en 'nieuw geld' waarvoor aan de hand van deze managementrapportage, conform ook aangekondigd bij de behandeling van de ontwerp-begroting 2021, een begrotingswijziging voor 2020 wordt ingediend.

Automatiseringslasten

De digitale archivering én dienstverlening maken een steeds groter onderdeel uit van de taken van het Streekarchief. Basis voor deze digitale taken is een goede informatiearchitectuur die bestaat uit een datalaag, een verbindingslaag en een presentatielaag. Technologische ontwikkelingen kunnen deels volgens plan begroot worden, deels vinden technologische veranderingen gedurende het jaar plaats, ná vaststelling van de begroting.

Dat laatste geldt de noodzakelijke tussentijdse aanpassingen aan de applicatie voor het digitaal raadplegen en aanvragen van archieven door de klant, dat gaat via de presentatielaag en verbindingslaag. Dat is een continu proces en staat in relatie tot de voortgang van techniek die niet altijd volledig in beeld is bij het opmaken van de begroting. Dat onderdeel vraagt dit jaar om een investering die heeft geresulteerd in een stijging van de automatiseringslasten. Deze continue aanpassingen in de digitale bedrijfsvoering naar het publiek is nu meerjarig begroot.

Mocht het SAMH zich analoog aan de landelijke ontwikkeling in de toekomst nog verder digitaal ontwikkelen dan zullen automatiseringslasten *planmatig* hoger begroot worden. Die plannen zullen door het bestuur eerst op hun merites worden beoordeeld voordat stijging van toepassing is. Een voorbeeld is *digitale preserving* (duurzame toegankelijkheid) in de data-laag. In relatie tot de Modernisering Archiefwet en de invoering van de Woo wordt in de jaren 2021 – 2031 samen met de gemeenten onderzocht waar dit wordt gepositioneerd. Als met de gemeenten gekozen wordt om dit te beleggen bij het archief dan leidt dit tot hoger begrootte automatiseringslasten. Indien het door een gemeente wordt gedaan leidt dat niet tot hogere automatiseringslasten bij SAMH. Uiteraard is daarnaast de reguliere kostenstijging door inflatie van toepassing.

De digitale ontwikkelingen waar het Streekarchief voor staat worden nu in de beleidsvisie beschreven en de daarmee samenhangende automatiseringsopgave als onderdeel van de novemberrapportage toegelicht.

Extra noodzakelijke verhoging bijdragen

In de onderhavige rapportage zijn, zoals ook aangekondigd bij de behandeling van de ontwerp-begroting 2021, de gemeentelijke bijdragen ook voor het lopende boekjaar 2020 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.

Deze eenmalige ophoging van 5% is ook verwerkt in de programmabegroting 2021, die in dezelfde vergadering ter vaststelling voorgelegd wordt aan het algemeen bestuur.

Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen van het Streekarchief is door de negatieve resultaten van de afgelopen jaren tot nul gedaald. De equalisatiereserve is momenteel leeg. Dit betekent dat er geen ruimte meer is om financiële tegenvallers te dragen en dat bij het optreden van financiële tegenvallers aangeklopt moet worden bij de deelnemers. Het is daarom van belang om de komende jaren het weerstandsvermogen weer op peil te brengen. Eventuele toekomstige positieve resultaten zullen hiervoor moeten zorgen.

2.2 Overzicht van baten en lasten

Omschrijving	Programmabegroting 2020			Jaarstukken 2019			1 ^e Marap 2020		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Baten en lasten									
In bewaring nemen	70.767	-41.000	29.767	12.817	-72.541	-59.724	14.254	-75.796	-61.542
Bewaren en beheren	255.586	-	255.586	532.192	-	532.192	502.765	-	502.765
Ontsluiten/beschikbaar stellen	529.053	-10.000	519.053	294.329	-12.760	281.569	360.265	-11.000	349.265
Educatie, advisering en toezicht	61.118	-	61.118	189.825	-	189.825	170.310	-	170.310
Overhead	369.942	-1.274.834	-904.892	362.036	-1.267.933	-905.897	352.132	-1.313.639	-961.507
Totaal baten en lasten	1.286.466	-1.325.834	-39.368	1.391.199	-1.353.234	37.965	1.399.726	-1.400.435	-709
Mutaties reserves									
Overhead	-	-12.583	-12.583	-	-9.559	-9.559	-	-12.583	-12.583
Totaal mutaties reserves	-	-12.583	-12.583	-	-9.559	-9.559	-	-12.583	-12.583
Resultaat	1.286.466	-1.338.417	-51.951	1.391.199	-1.362.793	28.406	1.399.726	-1.413.018	-13.292

In dit overzicht zijn de opbrengsten met een minteken weergegeven.¹

Bovenstaand overzicht bevat een weergave van de begroting conform programmabegroting 2020, de realisatie conform de jaarstukken 2019 en de begroting conform de 1^e managementrapportage 2020.

In hoofdstuk 4 worden de cijfers van de 1^e managementrapportage vergeleken met de programmabegroting 2020.

¹ De verschillen tussen begroting 2020 en jaarstukken 2019 (en ook de marap 2020) worden veroorzaakt door de andere verdeling op basis van een juiste toepassing van de PDC-systematiek. In de begroting 2020 (die voorjaar 2019 is opgemaakt) is die nog niet volledig correct doorgevoerd hangende de discussie over het basispakket. In de jaarstukken en de marap is dat wel het geval.

3 Ontwikkelingen en Highlights

De pandemie heeft enige invloed gehad op een aantal archieftaken. Een aantal educatieve activiteiten zijn uitgesteld, de dienstverlening is tot 1 juli op afspraak en de in december 2019 met de gemeenten gemaakte afspraken rond het archieftoezicht worden in overleg met de gemeenten bijgesteld.

De medewerkers hebben een topprestatie geleverd met hun snelle aanpassing en het werken vanuit huis. Er is in de periode 15 maart – 14 mei met een minimale bezetting vanuit het Gouwedepot gewerkt. Vanaf 14 mei wordt er via roosters met shifts gewerkt. De vrijwilligers sluiten per 1 juli aan.

Corona-Dienstverlening. Van 15 maart tot 14 mei is de studiezaal van het Streekarchief voor het publiek gesloten geweest. Met digitale hulpmiddelen en creativiteit van de medewerkers is een beperkte digitale dienstverlening richting klant en gemeenten voortgezet. Vanuit onze organisatie is actief meegewerkt aan de totstandkoming van de **Handreiking anderhalve metersamenleving binnen de archiefsector**, het Corona-protocol van de branche. Dit is vervolgens bewerkt en van toepassing verklaard voor het SAMH bij de heropening op 14 mei. Met de nodige voorschriften en beperkingen kunnen bezoekers hun noodzakelijke onderzoek weer doen. De dienstverlening aan de gemeenten is in juni verder opgevoerd.

Dit zijn highlights van de eerste helft van dit jaar:

Hallo Midden-Holland! Dit crowdsourcingproject waarmee de bevolkingsregisters van de 24 (voormalige) gemeentes toegankelijk worden gemaakt, is gestart in december 2019. Sinds begin 2020 is de helft van de ruim 100000 scans toegankelijk op naam, geboortedatum en beroep. Meer dan 350 vrijwilligers werken dagelijks vanuit huis aan het project. Het invoertempo was in maart en april hoog, een positieve bijvangst van de coronacrisis. De resultaten zullen later dit jaar zichtbaar worden via de (nieuwe) website.

Tribunetrap vol voor Simone van der Vlugt. Op 9 maart, een dag na Internationale Vrouwendag, zat de tribunetrap van de Chocoladefabriek vol voor een bijeenkomst met romanschrijfster Simone van der Vlugt. Zij werd geïnterviewd mw. Stolk, Educator van het Streekarchief, over haar historische boeken waar vrouwen de hoofdrol in spelen. Specifieke aandacht kregen *Schilderslief* over Geertje Dirx en *Dochter van Holland* over Jacoba van Beieren, omdat hierin onze regio centraal staat.

Collegereeks 15^e eeuw in samenwerking met bibliotheek. Bibliotheek Gouda en Streekarchief bedachten een nieuw concept voor collegereeksen, waarin telkens *een eeuw* centraal staat. De colleges werden afgetrapt door universitair hoofddocent Anna Dlabacova, die in 4 bijeenkomsten het geïnteresseerde publiek leerde over de 15^e eeuw in relatie tot Gouda en Schoonhoven. Met het tonen van originele archiefstukken uit deze eeuw kregen de college-onderwerpen extra kwaliteit en meerwaarde. Deelnemers waren zeer enthousiast over dit unieke concept en kijken uit naar de volgende reeks.

Start opbouw Corona-collectie. In april is begonnen met het vastleggen van een tijdsbeeld over de Coronacrisis in onze regio. Dit gebeurt samen en in overleg met de 5 gemeenten en ODMH. Meerdere Archieven in Nederland doen dit en ze worden daarbij ondersteund door het landelijke *Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE)*. Over het project is breed gecommuniceerd via regionale en lokale kranten, radio en digitale platforms. De reacties zijn zeer positief geweest. In de 2^{de} marap wordt hierop nader ingegaan.

Proeftuin Wet Open Overheid. Het Streekarchief neemt deel aan de proeftuin “Vervroegde overbrenging in de praktijk”. Deze proeftuin is een onderdeel van een reeks proeftuinen opgezet door de VNG waarin gemeenten en archieven zich voorbereiden op de inwerkingtreding van de Woo en de gemoderniseerde Archiefwet in 2021. Voor de proeftuin heeft het Streekarchief samen met de gemeente Purmerend een inleiding geschreven op de rol van Archiefdiensten in dit verband. Daarnaast is hierover in mei een webinar gegeven. Op 1 september wordt een rapport opgeleverd.

Basispakket PDC vastgesteld. Op 23 januari heeft bestuurlijke besluitvorming plaatsgevonden over het basispakket van het Streekarchief (Producten en Dienstencatalogus). Dit vormt een mooie en succesvolle afronding van de in 2019 hierover opgestarte bestuurlijke discussie. Nu integraal onderdeel van de PDC. De gemeenten zijn via het verslag daarvan geïnformeerd. De effecten zijn verwerkt in de nieuwe begroting.

Beeldbank weer online! Op 8 juni zijn 10.000 foto's weer online te raadplegen via de website van het Streekarchief. De beeldbanken van archieven in Nederland stonden 2 jaar op zwart hangende het proces van een uitgever tegen Erfgoed Leiden over het online plaatsen van foto's op grond van het Auteursrecht. Het Gerechtshof Den Haag heeft op 19 mei de eerdere uitspraak van de kantonrechter, die nadelig was voor Archieven, vernietigd. Kortweg betekent dit dat foto's die meer dan 70 jaar geleden anoniem zijn gepubliceerd, niet meer auteursrechtelijk zijn beschermd. Voor online publicatie van oude archieffoto's die nog wél beschermd zijn is een bedrag van € 4,- vastgesteld (was in de uitspraak van de kantonrechter € 75,-). De risico's wanneer er een fout wordt gemaakt, is daarmee uiterst beperkt. Daarnaast zal het Streekarchief bekijken of het op dit moment zinvol is om een overeenkomst met auteursrechtorganisatie Pictoright aan te gaan.

Succesvolle transitie financiële bedrijfsvoering naar ODMH. Met ingang van januari is de ODMH de nieuwe dienstverlener en adviseur financiële bedrijfsvoering van het Streekarchief. De transitie is zeer succesvol geweest en de gemeenten geven unaniem aan tevreden te zijn met de effecten.

Bewerking archief Moordrecht. Het afgelopen half jaar werd op het Gouwedepot het archief van de voormalige gemeente Moordrecht, periode 2000-2009, bewerkt voor overbrenging. De bewerking werd verzorgd door het bureau VisieDoc uit Wageningen, op aanwijzingen en met ondersteuning van het Streekarchief. Ondanks de beperkingen door de coronacrisis kon het project in juni worden afgerond. Inmiddels is begonnen aan het laatste archiefblok van de voormalige gemeente Nieuwerkerk aan den IJssel, 1995- 2009.

4 Resultaat 2020

Onderstaand worden eerst in totaal en vervolgens per productcategorie en voor de overhead de financiële mutaties in de begroting weergegeven. Deze mutaties betreffen de wijzigingen ten opzichte van de programmabegroting 2020. Deze initiële begroting kende een positief resultaat van € 51.591. In deze managementrapportage daalt het positieve resultaat met € 38.659 naar € 13.292. Deze daling is de resultante van de actualisatie van de kostenstijging en de opbrengstenstijging.

Totaal	Mutaties	
Lasten	113.260	N
Baten	-74.601	V
Mutaties reserves	-	
Totaal	38.659	N

Lasten

De totale lasten voor het jaar 2020 worden in deze managementrapportage hoger begroot dan aanvankelijk in de programmabegroting. De ophoging van de salarislasten is hiervoor de grootste oorzaak. In dit jaar zijn alle functies binnen het Streekarchief ingevuld met eigen medewerkers. Er zijn geen vacatures meer en ook wordt er in principe niet ingehuurd. Inhuur van personeel van derden vindt alleen plaats als de eigen medewerkers voor een langere periode afwezig zijn. Bij het opstellen van de programmabegroting 2020 was nog onvoldoende zicht op de concrete invulling van alle functies, waardoor de salarislasten te laag begroot zijn. Ook de CAO-stijging van dit jaar is in de vernieuwde salarisbegroting meegenomen. Als gevolg van de lopende CAO zijn de salarissen zijn per 1 januari 2020 met 1% gestegen en zal dat per 1 juli 2020 en 1 oktober 2020 nogmaals gebeuren. Beide ook met 1%, zodat de salarissen in totaal in 2020 met 3% stijgen ten opzichte van 2019.

Een kleiner deel van de kostenstijging heeft te maken met de automatiseringskosten. Door steeds verdergaande digitalisering en automatisering stijgen deze lasten jaarlijks meer dan alleen de indexeringslasten.

Baten

In deze managementrapportage is de benodigde extra verhoging van 5% verwerkt. Deze verhoging is noodzakelijk om begroting weer structureel in de nul-positie te brengen. In de voorgaande jaren is de egaliseringsreserve volledig uitgeput als gevolg van de negatieve resultaten in die jaren. De extra bijdragen als gevolg van deze verhoging bedragen in 2020 voor de 5 gemeenten in totaal € 62.554. In bijlage 1 is een specificatie van deze bijdragen weergegeven.

Mutaties reserves

De begrote mutaties in de reserves zijn ongewijzigd.

4.1 Resultaat per productcategorie of overhead

In de tabellen hierna worden de mutaties in de begroting per productcategorie en voor de overhead weergegeven.

In bewaring nemen	Mutaties	
Lasten	-56.513	V
Baten	-34.796	V
Totaal	-91.309	V

Bewaren en beheren	Mutaties	
Lasten	247.179	N
Baten	-	
Totaal	247.179	N

Ontsluiten/beschikbaar stellen	Mutaties	
Lasten	-168.788	V
Baten	-1.000	V
Totaal	-169.788	V

Educatie, advisering en toezicht	Mutaties	
Lasten	109.192	N
Baten	-	
Totaal	109.192	N

Overhead	Mutaties	
Lasten	-17.810	V
Baten	-38.805	V
Mutaties reserves	-	
Totaal	-56.615	V

De getoonde mutaties per productcategorie en voor de overhead lijken fors, maar zijn in feite het resultaat van de invoering van de Producten- en Dienstencatalogus (PDC). Deze invoering was bij het opstellen van de programmabegroting 2020 nog niet afgerond, waardoor de kosten en de opbrengsten toen nog niet goed gelabeld waren. De mutaties in de verschillende categorieën zijn dus voor het grootste deel van technische aard. De feitelijke mutaties in de begroting zijn toegelicht in de voorgaande paragraaf

5 Reserves, voorzieningen en investeringen

5.1 Reserves en voorzieningen

Hieronder volgt een overzicht van de reserves en voorzieningen en de in 2020 geraamde mutaties daarin:

Omschrijving	Boekwaarde per 1-1-2020	Onttrekkingen 2020	Stortingen 2020	Boekwaarde per 31-12-2020
Reserves				
Egalisatiereserve	0	0	13.292	13.292
Bestemmingsreserve Nieuwbouw depot	221.882	12.583	0	209.299
Totaal reserves	221.882	12.583	13.292	222.591
Voorzieningen				
Voorziening gebruikersonderhoud	66.685	0	8.425	75.110
Totaal voorzieningen	66.685	0	8.425	75.110
Totaal reserves en voorzieningen	288.567	12.583	21.717	297.701

Onderstaand volgt per reserve of voorziening een toelichting op de mutaties in 2020.

Egalisatiereserve

Begin 2020 was de egalisatiereserve leeg. De negatieve resultaten van de afgelopen jaren hebben ervoor gezorgd dat deze buffer volledig verbruikt is. Een positief jaarrekeningresultaat zal in deze reserve gestort worden. Het huidige geprognosticeerde resultaat bedraagt € 13.292 positief.

Bestemmingsreserve Nieuwbouw depot

Deze bestemmingsreserve wordt ingezet voor de dekking van de kapitaallasten van de investeringen van het Gouwe depot.

Voorziening gebruikersonderhoud

De voorziening gebruikersonderhoud betreft het grote onderhoud van het Gouwe depot. Het jaarlijkse onderhoud wordt uit de exploitatie betaald. De jaarlijkse bijdrage voor dit jaar aan deze voorziening bedraagt. € 8.425. Uitgaven zijn voor dit jaar niet begroot.

5.2 Investeringen

Hierna volgt een overzicht van de verwachte investeringen in het jaar 2020. In de programmabegroting was nog geen rekening gehouden met investeringen en was dus ook nog geen krediet beschikbaar gesteld.

Investeringen	Programma-begroting	Mutaties	1 ^e Marap
Inventaris	-	76.000	76.000
Kantoorinventaris	-	15.000	15.000
Totaal	-	91.000	91.000

In 2020 wordt in 4 fasen geïnvesteerd in een nieuwe beheeromgeving genealogie en kranten en vervanging van de website. De totale kosten zijn geraamd op € 76.000. Deze investeringen zijn reeds

in de begroting opgenomen als afschrijvingen. Ze zitten derhalve in de exploitatie en zijn meerjarig geraamd. Er wordt dus *niet* gevraagd om extra budget.

Toelichting: voor het kunnen beheren, raadplegen en delen van (digitale) bestanden op de website, moet de website van het Streekarchief omgevormd worden tot een nieuwe raadpleegomgeving. De bestaande infrastructuur aan de achterkant (ScopeArchiv), waarin de archiefcollecties, bibliotheek en beeldcollectie worden beheerd, wordt aangesloten op de voorkant, zodat deze op regelmatige basis kan worden bijgewerkt. Daarnaast moet voor de nadere toegangen en periodieken ook een nieuwe beheeromgeving worden ingericht. In de nieuwe raadpleegomgeving kunnen ook alle digitale bestanden en gedigitaliseerde archiefstukken ontsloten worden, die toegankelijk worden gemaakt in de periode 2020-2023. Bij het kiezen van de nieuwe leverancier wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met de noodzakelijke vervanging en conversie van het archiefbeheersysteem in 2024, zodat deze dan zo effectief en kostenbesparend uitgevoerd kan worden. Met deze investeringen kunnen de kosten de komende jaren worden beperkt.

Daarnaast zijn vervangingsinvesteringen geraamd voor kantoorinventaris in de vorm van thin clients. Deze waren al begroot voor 2019, maar zijn uitgesteld naar dit jaar.

6 Vaststelling 1^e Managementrapportage 2020

Vanwege de extra bijdrage die aan de deelnemers voor 2020 wordt gevraagd, waarbij gerefereerd wordt aan de brief aan de raden van 15 april waarin deze 5% verhoging voor 2020 staat aangekondigd, dient de daarmee gepaard gaande begrotingswijziging aan de gemeenteraden te worden voorgelegd. De raden wordt gevraagd hun zienswijze op de begrotingswijziging te geven. Om die reden wordt het AB gevraagd deze marap op 2 juli 2020 voorlopig vast te stellen. Na ontvangst van de zienswijzen wordt het AB dan in het najaar verzocht de marap definitief vast te stellen.

Het algemeen bestuur van het Streekarchief Midden-Holland wordt verzocht,

- gezien het voorstel van het dagelijks bestuur van 24 juni 2020

BESLUIT:

- De 1^e Managementrapportage 2020 voorlopig vast te stellen;
- De gewijzigde begroting 2020 voorlopig vast te stellen conform hoofdstuk 2.2;
- Investeringskredieten beschikbaar te stellen conform hoofdstuk 5.2.
- De begrotingswijziging in deze voorlopig vastgestelde marap voor een zienswijze naar de gemeenteraden van de aangesloten gemeenten te sturen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van het algemeen bestuur op 2 juli 2020.

De voorzitter,



T. van Vugt

De secretaris,



S. Janzing

Bijlage Gemeentelijke bijdragen 2020

Bijdrage gemeenten	Aantal inwoners per 1-1-2019	Personele kosten (€) 2020	Aantal m ¹ 1-1-2019	Materiële kosten (€) 2020	Verhoging 5% (€) 2020	Totale bijdrage (€) 2020
Krimpenewaard	56.105	188.836	2.453	136.265	16.255	341.356
Gouda	73.229	246.471	4.060	225.535	23.600	495.606
Krimpen a/d IJssel	29.306	98.637	374	20.776	5.971	125.383
Zuidplas	42.767	143.943	1.025	56.939	10.044	210.927
Waddinxveen	28.297	95.241	692	38.441	6.684	140.366
Totaal	229.704	773.128	8.604	477.956	62.554	1.313.638