

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

Programmabegroting 2020

Vastgesteld door:
Dagelijks Bestuur d.d.
Algemeen Bestuur d.d.

Inhoudsopgave**Blz.****Programmabegroting 2020****Deel 1 Beleidsbegroting Programma's**

1.1	Inleiding	1
1.2	Programma's	2
1.2.1	Bewaren en beheren	2
1.2.2	Ontsluiten / beschikbaar stellen	2
1.2.3	In bewaring nemen	3
1.2.4	Educatie, advisering en toezicht	3
1.2.5	Algemene dekkingsmiddelen	4

Deel 2 Beleidsbegroting Paragrafen

2.1	Financiële paragrafen	5
2.1	Inleiding	5
2.2	Weerstandsvermogen en risicobeheersing	5
2.2.1	Uiteenzetting financiële positie en toelichting	6
2.2.2	Grondslagen	7
2.2.3	Investeringsplan	7
2.2.4	Financieringsplan	8
2.2.5	Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen	8
2.2.6	Overzicht van baten en lasten	9
2.2.7	Overzicht van baten en lasten per taakveld	10
2.2.8	Geprognoseerde balans per 1 januari 2019 t/m 2022	11
2.2.9	EMU-saldo	12
2.3	Treasury paragraaf	13
2.4	Bedrijfsvoering	15
2.4.1	Personeel & organisatie	15
2.4.2	Financiën	19
2.4.3	Huisvesting	20
2.4.4	Communicatie	21
2.4.5	Informatievoorziening en automatisering	21

Deel 3 Financiële begroting van Baten en Lasten 2020

3.1	Begroting van baten en lasten 2020	22
3.2	Salariskosten ambtelijke formatie	25
3.3	Huisvesting	26
3.4	Overhead	27
3.5	Financiële baten en lasten	28
3.6	Materiële vaste activa	29
3.7	Overzicht langlopende leningen	30
3.8	Stand en verloop reserves en voorzieningen	31
3.9	Kostenverdeelstaat	32
3.10	Toepassing indexering	32
3.11	Verzamel- en consolidatiestaat	33
3.12	Verdeling bijdrage 2020	34
3.13	Toekomstige kostenontwikkeling huisvestingslasten Streekarchief	35
3.14	Producten en Diensten	39

1. Beleidsbegroting Programma's

Deel I Programmaplan

1.1 Inleiding

Op de beleidsvisie “*Paradoxen*” is een vervolg / aanvulling geschreven “*Naar een 3-dimensionaal verleden*”. Deze is nog niet vastgesteld door het bestuur. We gaan al wél van de uitgangspunten uit die daarin geformuleerd staan.

Beleidsvisie

De missie van het Streekarchief is driedelig en beweegt zich op het vlak van rechtszekerheid van de burger, betrouwbaarheid van onderzoek en inbedding in de lokale gemeenschap. We vinden er de paradoxen uit onze tijd in terug: meer digitaal – minder gevoel van rechtszekerheid; meer internet – minder waarheid; meer globalisering – minder betrokkenheid).

Rechtszekerheid. Digitalisering draagt paradoxaal genoeg bij aan rechtsonzekerheid. De medewerkers van het Streekarchief staan *vooraan* waar het gaat om het garanderen van het recht van de burger op toegang tot informatie en daarmee van rechtszekerheid van die burger. We waken ervoor dat bij het ontwerp van gemeentelijke digitale informatiesystemen zorg wordt gedragen voor duurzaam toegankelijke informatie.

Betrouwbaarheid. In een tijdperk waarin informatie door de vlucht van het internet niet meer betrouwbaar is voor een zorgvuldige geschiedschrijving of ander onderzoek is het Streekarchief een baken van betrouwbaarheid voor onderzoekers. Niet alleen door de mogelijkheid authentieke bronnen te kunnen raadplegen via de studiezaal of via de website maar ook door deskundige adviezen van de medewerkers van het Streekarchief.

Inbedding. Het Streekarchief draagt bij, vanuit cultuurhistorische invalshoek, aan de behoefte van burgers aan meer regionale inbedding (regionale duurzaamheid) die een reactie is op de ontstane afstandelijkheid van globalisering, daarom het zichtbaar maken van de lokale historie en zo meer “eigenaarschap” creëren.

De *focus* van het Streekarchief is hiermee duidelijk. We adviseren vanuit de wettelijke verantwoordelijkheid over goede inrichting van de archiveringsprocessen met het oog op toegankelijkheid, we zijn een betrouwbare kennis (een kennisplatform) voor burgers op zoek naar (overheids)informatie en zijn partner in lokale erfgoedprojecten die door burgers opgezet worden.

De taakopdracht conform de regeling

In het kader van deze taakopdracht draagt het Streekarchief zorg voor o.a.:

- a. de aanstelling van een streekarchivaris, die voor de deelnemende gemeenten geldt als de gemeentearchivaris, als bedoeld in art. 32 van de Archiefwet;
- b. het in standhouden van een archiefbewaarplaats als bedoeld in art. 31 van de Archiefwet;
- c. het beheer van naar de archiefbewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden;
- d. het toezicht op het beheer van nog niet naar de archiefbewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden, die nog bij de deelnemers berusten;
- e. integraal digitaal informatiebeheer (duurzaamheid, betrouwbaarheid en veiligheid) i.s.m. de deelnemers;
- f. de inrichting en het beheer van een studiezaal ter raadpleging van archiefbescheiden;
- g. het (interactief) betrekken van diverse publieksgroepen en (werk)gemeenschappen bij de lokale en regionale geschiedbeoefening en archiefbeheer;
- h. de mogelijkheid van hergebruik van informatie (open data) en inbedding van de (digitale) collectie in externe platforms.

1.2 De programma's

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

- 1. Bewaren en beheren
- 2. Ontsluiten / beschikbaar stellen
- 3. In bewaring nemen
- 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 2020 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 2020*.

1. 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 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Baten						
Lasten	250.749	251.784	255.586	260.059	265.161	270.378
Saldo	-250.749	-251.784	-255.586	-260.059	-265.161	-270.378

2. 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 archieven 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 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Baten	17.378	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Lasten	484.986	515.740	529.053	541.766	557.020	572.730
Saldo	-467.608	-508.740	-519.053	-531.766	-547.020	-562.730

3. 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 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Baten	39.669	45.000	41.000	41.500	42.000	42.500
Lasten	66.108	68.635	70.767	72.632	74.895	77.231
Saldo	-26.439	-23.635	-29.767	-31.132	-32.895	-34.731

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. Sturen en adviseren van gemeenten bij duurzame toegankelijkheid van de informatiehuishouding

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
- Externe communicatie
- 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)
- Beheer en onderhoud PDC

Wat mag het kosten?

Educatie, advisering en toezicht	Rekening 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Baten						
Lasten	56.805	59.276	61.118	62.738	64.704	66.734
Saldo	-56.805	-59.276	-61.118	-62.738	-64.704	-66.734

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. Dit heeft als gevolg dat de lasten op functionele programma's vanaf 2018 ten opzichte van 2017 lager zijn en de lasten van programma algemene dekkingsmiddelen hoger.

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 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Baten	1.234.235	1.228.750	1.274.834	1.292.349	1.311.378	1.330.693
Lasten	385.455	386.574	369.942	377.425	385.905	394.601
Saldo	848.780	842.176	904.892	914.924	925.473	936.092

2. Beleidsbegroting Paragrafen

2.1 Financiële paragrafen

2.1 Inleiding

Verantwoording (BBV) van toepassing.

De BBV schrijft verplicht de volgende paragrafen voor, die ook voor het Streekarchief van toepassing zijn:

- Weerstandsvermogen
- Financiering
- Bedrijfsvoering

Niet van toepassing zijn:

- Lokale heffingen
- Onderhoud
- Bestuurlijke participaties
- Grondbeleid

2.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Het weerstandsvermogen is gedefinieerd als het vermogen van het SAMH om niet-structurele financiële risico's op te kunnen vangen ten einde haar taken te kunnen voortzetten. Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen weerstandscapaciteit en de risico's waarvoor geen voorzieningen zijn getroffen.

Weerstandscapaciteit

Voor het weerstandsvermogen is door het Algemeen Bestuur op 6 november 2014 bepaald dat de bestaande reserves eind 2014 moeten zijn teruggebracht tot een drietal noodzakelijke reserves: *Egalisatiereserve*, *Reserve personeelskosten* en *Reserve nieuwbouw depot*. Dit is het minimum dat nodig is voor de bedrijfsvoering en ter voorkoming van schommelingen in de gemeentelijke bijdragen.

De *Egalisatiereserve* heeft als doel het opvangen van schommelingen in het bedrijfsresultaat zodat deelnemende gemeenten niet elk jaar worden geconfronteerd met een nabetaling of terugbetaling, omdat de in de rekening vastgestelde bijdrage afwijkt van de raming in de begroting (artikel 30, lid 6 van de "Regeling Streekarchief Midden-Holland"). Het saldo van de jaarrekening kan ten bate of ten laste van de egalisatiereserve gebracht worden zolang het in de regeling vastgestelde maximum van 10% van het begrotingstotaal (totale baten) niet is bereikt of zolang het fonds over voldoende middelen beschikt. Het maximum saldo van de egalisatiereserve zou op basis van totaal baten 2020 € 132.583 kunnen bedragen. Na toevoeging van het resultaat over 2018 bedraagt het saldo € 18.796. Het niveau van de reserve zal bij voorkeur aangevuld moeten worden tot het gestelde maximum via dotatie uit toekomstige positieve resultaten.

De *reserve personeelskosten* is bedoeld ter dekking van het risico's van ziekteverzuim en arbeidsconflicten. Hierbij moet worden gedacht aan kosten van vervanging bij langdurige ziekte van het personeel, hoge afkoopsommen bij beëindiging arbeidscontracten enz. In de nota reserves en voorzieningen 2016-2019, welke op 25 november 2015 is vastgesteld, is het gewenste niveau van de reserve vastgesteld op de gemiddelde salariskosten voor één fte. Voor 2018 lag dit gemiddelde op € 61.604. Per ultimo 2018 bedraagt het saldo € 0. Het niveau van de reserve zal aangevuld moeten worden tot het gestelde maximum via dotatie uit toekomstige positieve resultaten.

De *reserve nieuwbouw depot* dient ter dekking van de afschrijvingslasten van de investeringen (aanschaf stellingen e.d.) voor het nieuwe depot. Gedurende de komende 40 jaar worden de afschrijvingslasten van de initiële investeringen gedekt vanuit deze reserve.

Risicoanalyse

Een hernieuwde risicoanalyse zal in 2020 in de aanloop naar de opstelling van een nieuwe nota reserves en voorzieningen plaatsvinden.

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.

Als niet-kwantificeerbaar risico kan bijzonder ziekteverzuim (calamiteiten) en verzuim ten gevolge van arbeidsconflicten worden aangemerkt. Een beoordeling van de weerstandscapaciteit van het Streekarchief heeft plaatsgevonden bij de opstelling van de nota reserves en voorzieningen 2016-2019. In de nota is uitgegaan van de gemiddelde salariskosten voor één FTE. Ultimo 2018 bedraagt het saldo van deze reserve € 0. Het resultaat over 2018 biedt geen ruimte om de reserve aan te passen naar het gewenste niveau van de gemiddelde loonkosten per ultimo 2018 berekend op € 61.604. Het bestaande ziekteverzuim is in november 2018 gekwantificeerd op 75.000.

Een tweede niet-kwantificeerbare risicopost is de schade aan archieven en collecties ten gevolge van calamiteiten. Dit risico is geminimaliseerd met ingang van 2014 bij de ingebruikname van het Gouwedepot. De collectie is in de meest moderne en aan alle wettelijke eisen conformerende ruimte ondergebracht. Acut noodzakelijke restauraties kunnen uit de lopende begroting gehaald worden. Daarnaast ondersteunt het fonds van Vrienden van Archief & Librije restauraties van particuliere archieven en collecties. Het Streekarchief is aangesloten bij de Documentwacht en deelnemer in het project *Netwerkaanpak Veiligheidszorg* van de provincie.

In 2011 is de server- en back-up-toepassing vervangen. Daarmee is het risico voor het verlies aan gegevens beperkt. Het risico voor de toegankelijkheid van de archieven en collecties is afgedekt door een overeenkomst / SLA met Data Matters / ScopeArchiv. Een e-depot voor de regio brengt met zich mee dat duurzame toegankelijkheid gegarandeerd wordt. Dit geldt overigens in eerste instantie voor de informatie die nog bij de gemeenten zelf "berust". Het Streekarchief draagt in zijn rol als toezichthouder verantwoordelijkheid om dit te agenderen als bestaand risico. Voor een klein deel betreft het gedigitaliseerde bronnen van het Streekarchief zelf.

Kwantificeerbare risico's in de zin van voortijdige vervangingsinvesteringen (kantoor- en depotinventaris), achten wij beperkt. Met de in gebruikname van de nieuwbouw-panden zullen bovendien vervangingen de eerste jaren minimaal zijn. Het risico van onderhoud door de huurder (het SAMH) voor Gouwedepot wordt gedekt via de opbouw van de voorziening gebruikersonderhoud.

2.2.1 Meerjarige ontwikkeling van de weerstandscapaciteit

De impact van de risico's kan verspreid liggen over meerdere jaren en fluctueert als gevolg van het effect van beheersmaatregelen. Daarom worden risico's meerjarig beoordeeld. In onderstaande tabel is de ontwikkeling meerjarig weergegeven.

Omschrijving bedragen * € 1	Gerealiseerd 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
1. Vermogenssfeer						
Egalisatiereserve	28.406	40.576	42.527	72.339	100.615	38.630
Bestemmingsreserve personeel	0	0	50.000	62.000	62.000	62.000
Bestemmingsreserve nieuwbouw	231.441	218.012	205.429	192.486	180.263	167.680
2. Exploitatiesfeer						
Begrote onttrekkingen	31.435	13.429	12.583	12.583	12.583	12.583
Versterking weerstandsvermogen						
3. Stelposten						
Onvoorzien						
4. Weerstandscapaciteit						
per 31 december (1+2+3)	291.282	272.017	310.539	339.408	355.461	280.893
5. Benodigde weerstandscapaciteit						
Benodigd op basis van de risico's	422.173	407.691	400.012	388.871	378.601	367.999
Ratio (4/5)	0,69	0,67	0,78	0,87	0,94	0,76

Beoordeling weerstandscapaciteit

Door de beschikbare weerstandscapaciteit te delen door de benodigde weerstandscapaciteit kan een kwalificatie worden gegeven over de toereikendheid van de weerstandscapaciteit. Hiervoor wordt onderstaande tabel gehanteerd

Waardering	Ratio	Betekenis
A	>2	Uitstekend
B	1,4 - 2,0	Ruim voldoende
C	1,0 - 1,4	Voldoende
D	0,8 - 1,0	Matig
E	0,6 - 0,8	Onvoldoende
F	<0,8	Ruim onvoldoende

De ratio van de weerstandscapaciteit is licht gedaald van 0,69 in 2018 naar 0,67 in 2019. In de jaren daarna volgt een stijging als gevolg van verbeterde resultaten. Een ratio van 0,69 betekent dat de weerstandscapaciteit die SAMH op dit moment heeft te laag is om de risico's in financiële zin op te kunnen vangen. De doelstelling is om de weerstandscapaciteit op voldoende niveau te brengen (conform de nota reserves en voorzieningen 2016 - 2019).

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 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
- Netto schuldquote	5,41%	3,96%	-2,90%	-7,22%	-12,11%	-15,42%
- Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen	1,54%	0,83%	-5,16%	-8,71%	-12,84%	-15,42%
- Solvabiliteitsratio	48,86%	53,14%	59,75%	66,51%	70,13%	69,00%
- Grondexploitatie	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
- Structurele exploitatieruimte	0,74%	95,00%	3,92%	3,11%	2,07%	1,02%
- 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 Grondslagen

Bij de totstandkoming van de begroting 2020 en volgende jaren zijn de ramingen verhoogd met een verwachte aanpassing volgen de "Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen Hollands-Midden". De toegepaste indexering ten opzicht van de begroting 2019 is 3,2% voor beloning werknemers en 1,5% voor netto materieel. Ook voor de jaren na 2020 is uitgegaan van deze indexering.

Deze bedragen zijn verder aangevuld met nieuwe wensen en ontwikkelingen in de programma's.

2.2.3 Investeringsplan

Investerings welke SAMH in de nabije toekomst verwacht te doen betreft de vervanging van afgeschreven kantoorinventaris en automatiseringsapparatuur.

2.2.4 Financieringsplan

De geraamde investeringen kunnen gefinancierd worden uit de eigen middelen van SAMH. Aantrekken van externe financieringsbronnen wordt niet nodig geacht.

2.2.5 Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen

In principe zijn alle arbeidskosten gerelateerde verplichtingen in de exploitatiebegroting verwerkt.

2.2.6 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.

		Rekening 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Bewaren en beheren	Baten						
	Lasten	250.749	251.784	255.586	260.059	265.161	270.378
	Saldo	-250.749	-251.784	-255.586	-260.059	-265.161	-270.378
Ontsluiten/ beschikbaar stellen	Baten	17.378	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Lasten	484.986	515.740	529.053	541.766	557.020	572.730
	Saldo	-467.608	-508.740	-519.053	-531.766	-547.020	-562.730
In bewaring nemen	Baten	39.669	45.000	41.000	41.500	42.000	42.500
	Lasten	66.108	68.635	70.767	72.632	74.895	77.231
	Saldo	-26.439	-23.635	-29.767	-31.132	-32.895	-34.731
Educatie, adviesing en toezicht	Baten	56.805	59.276	61.118	62.738	64.704	66.734
	Lasten						
	Saldo	-56.805	-59.276	-61.118	-62.738	-64.704	-66.734
Financiering en algemene dekkingsmiddelen	Baten	1.234.235	1.228.750	1.274.834	1.292.349	1.311.378	1.330.693
	Lasten	454.459	386.574	369.942	377.425	385.905	394.601
	Saldo	779.776	842.176	904.892	914.924	925.473	936.092
Totaal saldo van baten en lasten	Baten	1.291.282	1.280.750	1.325.834	1.343.849	1.363.378	1.383.193
	Lasten	1.313.107	1.282.009	1.286.466	1.314.620	1.347.685	1.381.674
	Saldo	-21.825	-1.259	39.368	29.229	15.693	1.519
Mutaties bestemmingsreserve							
	Dotatie						
	Onttrekking	31.435	13.429	12.583	12.583	12.583	12.583
	Saldo mutaties rese	-31.435	-13.429	-12.583	-12.583	-12.583	-12.583
Totaal resultaat		9.610	12.170	51.951	41.812	28.276	14.102

Met ingang van het begrotingsjaar 2018 worden de kosten van overhead niet meer toegerekend aan de programma's.

2.2.7 Overzicht van baten en lasten per taakveld

Aangezien de diensten van de gemeenschappelijke regeling Streekarchief Midden-Holland onder het taakveld 0, Bestuur en Ondersteuning vallen, is alleen voor dit taakveld een overzicht van baten en lasten opgesteld voor het jaar 2020.

	<u>Baten</u>	<u>Lasten</u>
Taakvelden		
Categorieën		
1.1 Salarissen en sociale lasten		773.128
3.6 Huren	41.000	
3.8 Overige goederen en diensten	33.750	470.030
4.3.2 Inkomensoverdrachten gemeenten	1.251.084	
5.1 Rente	800	4.393
7.2 Mutaties voorzieningen		8.425
7.3 Afschrijvingen		31.291
0.10 Mutaties reserves		
7.1 Mutaties reserves	12.583	
0.11 Resultaat rekening baten en lasten		
7.1 Mutaties reserves		51.950
Totaal taakveld 0	<u><u>1.339.217</u></u>	<u><u>1.339.217</u></u>

2.2.8 Geprognostiseerde balans per 1 januari (€)

	<u>1-1-2019</u>	<u>1-1-2020</u>	<u>1-1-2021</u>	<u>1-1-2022</u>
ACTIVA				
Vaste activa				
Materiële vaste activa met economisch nut	338.019	326.344	295.053	284.122
Financiële vast activa	50.000	40.000	30.000	20.000
Vlottende activa				
Overige vorderingen	55.651	42.500	47.000	58.500
Overlopende activa	21.417	6.500	6.500	6.500
Liquide middelen	66.773	53.208	104.071	108.356
	<u>143.841</u>	<u>102.208</u>	<u>157.571</u>	<u>173.356</u>
Totaal activa	<u>531.860</u>	<u>468.552</u>	<u>482.624</u>	<u>477.478</u>
PASSIVA				
Eigen vermogen				
Egalisatiereserve	18.796	18.796	-8.895	51.559
Bestemmingsreserves	231.441	218.012	255.429	254.846
Nog te bestemmen resultaat	9.610	12.170	41.812	11.170
	<u>259.847</u>	<u>248.978</u>	<u>288.346</u>	<u>317.575</u>
Voorzieningen				
Egalisatie onderhoud	58.260	66.685	75.110	83.535
Vaste schulden				
Onderhandse leningen	89.927	69.263	47.432	24.368
Vlottende passiva				
Kasgeldleningen	19.558	20.664	21.831	0
Overige schulden	104.268	62.962	49.905	52.000
	<u>123.826</u>	<u>83.626</u>	<u>71.736</u>	<u>52.000</u>
Totaal Passiva	<u>531.860</u>	<u>468.552</u>	<u>482.624</u>	<u>477.478</u>

2.2.9 EMU-saldo

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

Omschrijving	Realisatie 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
1. Exploitatiesaldo voor toevoeging aan / onttrekking uit reserves	-21.825	-1.259	39.368	29.229	15.693
2. Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	28.711	33.002	31.291	30.931	28.250
3. Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie	1.886	8.425	8.425	8.425	8.425
4. Investerings in materiële vaste activa die worden geactiveerd	0	19.620	0	20.000	0
5. Baten uit bijdragen derden niet verantwoord in de exploitatie of in mindering op post 4	0	0	0	0	0
6. Desinvesteringen en baten materiële vaste activa niet verantwoord in exploitatie	0	0	0	0	0
7. Aankoop grond en uitgaven voor bouwrijp maken	0	0	0	0	0
8. Baten bouwgrondexploitties voor zover niet verantwoord in de exploitatie	0	0	0	0	0
9. Lasten op balanspost voorzieningen voor zover deze transacties met derden betreffen	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
11. Verkoop effecten					
a. - gaat u effecten verkopen	0	0	0	0	0
b. - verwachte boekwinst op exploitatie	0	0	0	0	0
12. Berekend EMU-saldo					
12 = (1+2+3-4+5+6-7+8-9-10-11)	8.772	20.548	79.084	48.585	52.368

2.3 Treasury paragraaf begroting 2020

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 € 1.282.873 = € 105.196. De kasgeldlimiet wordt derhalve niet overschreden.

	Gerealiseerd 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Omvang begroting per 1 januari	1.313.107	1.282.009	1.286.466	1.314.620	1.347.685	1.381.674

(1) Toegestane kasgeldlimiet

- in procenten van de grondslag	8,20%	8,20%	8,20%	8,20%	8,20%	8,20%
- in bedrag	€ 107.675	€ 105.125	€ 105.490	€ 107.799	€ 110.510	€ 113.297

(2) Omvang vlottende korte schuld

Opgenomen gelden < 1 jaar	€ 19.558	€ 20.664	€ 21.831	€ 0	€ 0	€ 0
Schuld in rekening-courant						
Gestorte gelden door derden						
Overige gelden niet zijnde vaste schuld	€ 104.268	€ 62.962	€ 49.905	€ 52.000	€ 50.000	€ 50.000
<i>Subtotaal</i>	€ 123.826	€ 83.626	€ 71.736	€ 52.000	€ 50.000	€ 50.000

(3) Vlottende middelen

Contante gelden in kas	€ 362	€ 300	€ 300	€ 300	€ 300	€ 300
Tegoeden in rekening-courant (inclusief schatkistverrekening)	€ 66.411	€ 52.908	€ 103.771	€ 108.056	€ 149.737	€ 197.931
Overige uitstaande gelden < 1 jaar	€ 77.069	€ 49.000	€ 53.500	€ 65.000	€ 65.000	€ 65.000
<i>Subtotaal</i>	€ 143.842	€ 102.208	€ 157.571	€ 173.356	€ 215.037	€ 263.231

Toets kasgeldlimiet

(4) Totaal netto vlottende schuld	€ 20.016	€ 18.582	€ 85.835	€ 121.356	€ 165.037	€ 213.231
Toegestane kasgeldlimiet	€ 107.675	€ 105.125	€ 105.490	€ 107.799	€ 110.510	€ 113.297
Ruimte	€ 127.691	€ 123.707	€ 191.325	€ 229.155	€ 275.547	€ 326.528

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 € 1.286.466 = € 257.293. Derhalve blijft het renterisico voor de gemeenschappelijke regeling onder de norm.

Renterisiconorm en renterisico's vaste schuld in 2018 e.v.

	Gerealiseerd 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
1 Renteherziening	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
2 Betaalde aflossingen	€ 18.513	€ 19.558	€ 20.664	€ 21.831	€ 23.064	
3 Renterisico (1+2)	€ 18.513	€ 19.558	€ 20.664	€ 21.831	€ 23.064	€ 0

Renterisiconorm

Begrotingstotaal	1.313.107	1.282.009	1.286.466	1.314.620	1.347.685	1.381.674
Het bij min. regeling vastgest. %	20%	20%	20%	20%	20%	20%
Renterisiconorm	262.621	256.402	257.293	262.924	269.537	276.335
Minimum van renterisiconorm	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000

Toets renterisiconorm

Renterisiconorm	262.621	256.402	257.293	262.924	269.537	276.335
Renterisico op vaste schuld	18.513	19.558	20.664	21.831	23.064	0
Ruimte(+)/Overschrijding(-)	244.108	236.844	236.629	241.093	246.473	276.335

Schema rentetoerekening begroting 2020

A. Externe rentelasten voor de korte en lange financiering		4.393
B. Externe rentebaten		-800
Totaal door te berekenen externe rente		3.593
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	0
Aan taakvelden toe te rekenen rente		3.593
E. De werkelijk aan taakvelden toegerekende rente		0
F. Renteresultaat		<u>3.593</u>

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 landelijke Archiefdagen zijn een evenement van KVAN BRAIN en worden in 2019 in Gouda gehouden en i.s.m. het Streekarchief Midden – Holland georganiseerd.

De directeur neemt daarnaast deel aan de Kring van Zuid-Hollandse Archivarissen.

Er zijn geregeld contacten met de archieven in de omgeving zoals de archieven van Rotterdam, Leiden en Alphen aan den Rijn. De gemeente Zoetermeer huurt uit de bestaande overcapaciteit van het Gouwedepot voor 20 jaar 2 km. opslagcapaciteit. Zie 2.4.2 en 2.4.3.

Waar is meer informatie te vinden over deze samenwerking?

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

Regionale samenwerking met Bibliotheken, Musea en historische verenigingen

Samengewerkt wordt, al dan niet in de vorm van partnerships, op de volgende wijze:

1. De Bibliotheken Gouda, De Groene Venen (Waddinxveen) en Krimpenerwaard (Schoonhoven en Ouderkerk). Met deze partners worden jaarlijks (educatieve) programma's opgesteld. De bestaande samenwerking in de Krimpenerwaard is uitgebreid: naast de Historische Ontmoetingspunten in Ouderkerk en Schoonhoven wordt op 14 september 2019 een punt in Krimpen aan de Lek opgericht. Het HOP in Waddinxveen is opgeheven. In de HOP's zijn archieven digitaal te raadplegen, worden educatieve programma's georganiseerd en vinden lezingen plaats.
2. De klantenraad. Deze is voor een aanzienlijk deel samengesteld uit vertegenwoordigers van de historische verenigingen en die betrokken zijn bij de ontwikkeling van de dienstverlening van het Streekarchief, daarover adviseren naar het bestuur. Het is voor het Streekarchief een belangrijke bron van informatie en actie rond regionale cultuurhistorie (lezingen, tentoonstellingen, etc.). Gestreefd wordt naar een meer diverse samenstelling van de raad uit onderwijs, gemeenten en bedrijfsleven.
3. Historische werkgemeenschappen. Daarmee worden geregeld losse activiteiten georganiseerd en uitgevoerd (als voorbeeld de *cursus wonen in een historisch pand*). Specifiek voor de verenigingen in de Krimpenerwaard is de Stichting Cultuur Historisch Overleg Krimpenerwaard (SCHOK) als platform opgericht, het Streekarchief neemt hieraan deel en presenteert zich ook op de website *Erfgoed Krimpenerwaard*.
4. Met Museum Gouda, het Nederlands Zilvermuseum (Schoonhoven) en het Streekmuseum Krimpenerwaard (Krimpen aan den IJssel) wordt op geregelde basis rond tentoonstellingen samengewerkt.
5. Specifiek in Gouda wordt gewerkt aan een inhoudelijke verdieping tussen Streekarchief, Museum Gouda en de St. Janskerk als onderdeel van 750 jaar Gouda.

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>

Samenwerking rond informatie- en archiefbeheer

1. In bijna 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.).
2. Het managers overleg / ambtelijk overleg is ingesteld ter voorbereiding van de vergaderingen van het bestuur van het Streekarchief. Het komt derhalve minimaal 3 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 via de Kritische Proces Indicatoren (KPI). Gerapporteerd wordt aan de raad.

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)

Personele ontwikkelingenFormatie en ontwikkeling personeel

In de beleidsvisie zijn in hoofdstuk 3 de ambities en de door te voeren correcties benoemd. Het vormt een uitdaging om die te realiseren binnen de bestaande bandbreedte. De formatie is krap en dat is bekend. Gerelateerd aan het werkgebied is een formatie van 14 fte nodig (thans 12.4) om de bestaande wettelijke taken uit te voeren, hetgeen een uitgevoerde benchmark uit 2014 bevestigt. We gaan met de bestaande formatie positief aan de slag om de ambities en genoemde correcties te realiseren. Tegelijk gaan we wél in gesprek met de gemeenten over versterking die nodig is om de impact van de verkorting van de overbrengingstermijn (aanpassing Archiefwet 1995), de doorvoering van de maatregelen van de AVG 20 en de effecten van de digitalisering te kunnen opvangen en uitvoeren. Een stapsgewijze versterking ligt dan voor de hand. Tegelijk kunnen ook alternatieve oplossingen onderzocht worden: gemotiveerde keuzes maken uit de vragen naar nieuwe diensten en producten óf partnerships vormen met andere (culturele) instellingen. In bijlage 2 van de beleidsvisie staat samengevat datgene wat nodig is voor bovengenoemde in te voeren “correcties”.

De onderstaande tabel geeft de huidige formatie weer. Deze is 448 uren, waarvan 414 uren zijn ingevuld.

Ambtelijke Functies			
<i>Functie</i>	<i>Uren</i>	<i>Schaal</i>	<i>Profiel</i>
1. Directeur	32,0	12	Hoofd streekarchiefdienst
2. Adjunct-directeur (coördinatie dienstverlening)	32,0	11	Afdelingshoofd B
3. Coördinator beheer	32,0	10A	Vakspecialist B
4. Toezichthouder gemeentelijk informatiebeheer	32,0	10	Vakspecialist B
5. Medewerker projecten	32,0	8	Vakspecialist D
6. Vacature	32,0	8	Vakspecialist D
7. Educatief medewerker	32,0	9 (ingevuld 8)	Vakspecialist D
8. Secr. / financieel medewerker	23,0	7	Administratief medewerker A
9. Medewerker Archief & Publiek	32,0	7	Uitvoerend medewerker A
10. Studiezaalcoördinator	28,0	8	Medewerke frontoffice B
11. Medewerker collecties	23,0	8	Vakspecialist D
12. Studiezaalcoördinator	24,0	8	Medewerke frontoffice B
13. Allround archiefmedewerker	32,0	6	Uitvoerend medewerker B
14. Medewerker materieel beheer	36,0	6	Uitvoerend medewerker B
15. Facilitair medewerker	32,0	4	Uitvoerend medewerker D

Voor het uitvoeren van voorzien extra werk heeft het Algemeen Bestuur op 7 februari 2017 besloten tot een structurele verhoging van de bijdragen van de gemeenten met € 50.000. De werkzaamheden worden onderbouwd in de beleidsvisie onder 3.2 Vervroegde overbrenging / verkorting overbrengingstermijn gebaseerd op de impactanalyse verkorting overbrengingstermijn van het Ministerie van BZK uit 2017 (zie verder onder 2.4.2. Financiën).

De in onderstaande tabel geformuleerde activiteiten worden jaarlijks in grote lijnen uitgevoerd. Ook deze acties zijn gericht op ontwikkeling van de medewerkers en organisatie en het streven naar grotere waardering bij de medewerkers voor het Streekarchief.

Prioriteiten	Kwalitatieve doelstelling	Kwantitatieve doelstelling	Activiteiten
Verbeteren van de medewerker	• Herkennen van wensen, behoeften en belangen van medewerkers en hiernaar handelen • Inleven in medewerker situaties • Denken in oplossingen	• Afname klachten met 50 %	• Interviews medewerkers en vastleggen van wensen en behoeften
Verbeteren van samenwerking	• Opereren en redeneren vanuit een gemeenschappelijk belang • Bijdragen aan het daaruit voortvloeiende gemeenschappelijke doel / gezamenlijk resultaat neerzetten	• Minimaal 2 acties zijn een product van samenwerking • 4 Kwartaal - lunchbijeenkomster	• Verbeteren van interne overlegstructuren • Versterking integraal werken via stages bij elkaar (leren van • Kwartaal lunchbijeenkomste
Verbeteren van resultaatgerichtheid	• Vastleggen van concrete en meetbare doelstellingen in werkplannen • Rapporteren en informeren	• Een periodiek overleg per medewerker per kwartaal • 1 opleiding / training per twee jaar	• Projectmatig werken

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)
- *Het onzekere voor het zekere nemen in een onzekere wereld*, Een onderzoek naar leerbehoeften van het archiefveld (BRAIN, maart 2016)
- *Leren als levensstijl* (BRAIN, november 2014)
- *Informatieprofessional 3.0. Strategische vaardigheden die u connected houden* (Adfo Groep, 2017)
- Overeenkomst Dienstverlening ODMH – SAMH (2013)

2.4.2 Financiën

Herijking begroting 2020 en aanzuiveren reserves

De in 2018 - 2019 afgesproken maatregelen voor herstructurering van de begroting en het planmatig opbouwen van de vermogenspositie (opstellen en vaststellen van de PDC, verhoging van de gemeentelijke bijdrage met een bedrag van € 50.000, instelling van een financiële werkgroep met de opdracht om samen met het Streekarchief een taakstellende begroting voor 2020 op te stellen en een plan om reserves op een aanvaardbaar niveau te krijgen en voor 2019 een start maken met het aanzuiveren van de reserves) zijn doorgevoerd.

De begroting 2020 is volgens de PDC ingericht. In deel 1 Programmaplan is dat goed terug te zien. Gekozen is voor een indeling naar de 4 hoofdcategorieën van de PDC waaronder de producten en diensten staan gegroepeerd. De kostprijs per product is als aparte bijlage bij de begroting gevoegd.

In 2018 is een klein positief resultaat gerealiseerd (€ 9.610) en de egalisatiereserve is aangezuiverd tot € 18.796 (€ 28.406 indien het bestuur het voorstel om het resultaat aan deze reserve toe te voegen). Het plan om de reserves verder aan te vullen 2019 – 2022 is weergegeven onder 3.8 Overzicht reserves en voorzieningen.

De bijdragen van de gemeenten zijn voor de begroting wederom herijkt. Deze afspraak is gemaakt met ingang van 2014 en vindt jaarlijks plaats. 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 2020 – inkomsten*.

Indexering en besparing

Voor de besparingen wordt verwezen naar de afspraken uit de systematiek waartoe het Algemeen Bestuur heeft besloten op 6 november 2014: *het realiseren van bezuinigingen via kostenbesparing bij toekomstige overdracht van archieven* (memorandum Financieel kader 2015 – 2018, 6 november 2014). Deze is met ingang van de begroting 2016 ingezet en deze begroting wijkt daar niet vanaf. Voor de staat wordt verwezen naar de cijfermatige begroting hierna.

Wél lopen de programma's in kosten omhoog. Dit komt doordat de kosten voor 80% uit salarissen en huisvesting bestaan. Realisatie van een besparing is daarom alleen mogelijk bij verloop van personeel of door te opteren voor wijzigingen in huisvesting. Daarbij komt dat bij een kleine organisatie calamiteiten financieel moeilijker op te vangen zijn, waardoor in de praktijk de besparingen uitblijven.

Indexering: De indexering is gebaseerd op de financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen 2020, een prijsindexatie van 3,2% voor beloning werknemers en 1,5% voor netto materieel. Voor de indexering bijdragen gemeenten wordt 2,38% gehanteerd, zie 3.10.

Inkomsten

Inkomsten worden gegenereerd uit de verhuur van de overcapaciteit van het Gouwedepot. Voor de verhuur is een *Verhuurbeleid Gouwedepot Zuidplas* geschreven. De verhuur genereert jaarlijks ca € 42.000,-. Deze inkomsten worden zoals afgesproken met het Algemeen Bestuur benut om het kwaliteitsniveau van het Streekarchief in stand te houden en de opgaven in de beleidsvisie te realiseren. Daarnaast zijn er inkomsten voortkomend uit dienstverleningsovereenkomsten met de Omgevingsdienst Midden-Holland en de Regio Midden-Holland. *Overige inkomsten* begroot op € 10.000,- worden verkregen uit verkopen van producten voortvloeiend uit de programma's in de Chocoladefabriek.

(Loon)kostenontwikkeling

Voor 2020 is rekening gehouden met periodieke verhogingen van de salarissen. In de meerjarenbegroting is rekening gehouden met kostenverhogingen wegens inflatie (3,2%) en andere door externe factoren veroorzaakte verhogingen (b.v. BTW).

Inkoop van financiële diensten

Het Streekarchief koopt financiële diensten in bij Boot Accountants en Belastingadviseurs, Zirkzee-groep, te Gouda en Oegstgeest. De volgende werkzaamheden worden verricht: boekhouding, opstellen van de 2de Marap in november / december, samenstellen van de jaarrekening, ondersteuning bij het opstellen van de begroting en financieel advies.

Wet en regelgeving

Met ingang van 2006 wordt gewerkt conform de nieuwe *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
- Fusierapport en Regeling Streekarchief Midden-Holland
- Voorstel Methode Kostenverdeling Streekarchief
- Haalbaarheidsonderzoek depotgebouw Gouda
- Nota reserves en voorzieningen 2015
- Overzicht huisvestingslasten (maart 2013)
- Verhuurbeleid Gouwedepot Zuidplas (maart 2015)
- Overeenkomst Dienstverlening Zirkzee non-profit
- Notitie Financieel kader gemeenschappelijke regelingen
- Samenwerkingsovereenkomst Depotgebouw Gouwepark (2011)
- PDC

2.4.3. Huisvesting

De bestaande huisvesting van het Streekarchief voldoet aan de wettelijke eisen en faciliteert de bestaande taakuitvoering uitstekend. In de Chocoladefabriek is de dienstverlening gehuisvest en het publiek is tevreden. De interactie met de partners in deze culturele HUB versterkt de programmering. Het Gouwedepot voldoet aan alle wettelijke eisen die aan een goede opslag van archief worden gesteld.

Een deel van de capaciteit van het Gouwedepot, 2000 m², wordt verhuurd aan de gemeente Zoetermeer. De inkomsten die het Streekarchief hieruit ontvangt ("geld uit de markt halen"), ondervangt voor een klein deel de in het verleden doorgevoerde bezuinigingen. Deze verhuur is daarom hard nodig en continueren we om die reden. Met de gemeente Zoetermeer is een contract afgesloten. Over het gebruik van het archiefdepot door de gemeenten voor selectiewerkzaamheden en ontsluiting van nog niet overgedragen archief worden in 2019 nadere afspraken gemaakt. Samen met de partners in de Chocoladefabriek gaan we in overleg met de verhuurder, de gemeente Gouda, over ondersteuning voor het gebouwbeheer.

Waar is meer informatie te vinden over de huisvesting?

- 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)

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/>.

2.4.5 Informatievoorziening en automatisering

Voor het beheren en raadplegen van (digitale) bestanden op de website, moet de website van het Streekarchief omgevormd worden tot een nieuwe raadpleegomgeving. Hiervoor is een eenmalige investering nodig van € 20.000 voor 2019. De bestaande infrastructuur aan de achterkant (ScopeArchiv), waarin de archiefcollecties, bibliotheek en beeldcollectie worden beheerd, wordt aangesloten op de voorkant, zodat deze dagelijks kan worden bijgewerkt. In de nieuwe raadpleegomgeving kunnen ook alle digitale bestanden en gedigitaliseerde archiefstukken ontsloten worden, die toegankelijk worden gemaakt in de periode 2019-2023. Er zijn geen hogere structurele kosten te verwachten voor de websiteapplicatie en software, in vergelijking met nu. Wel zullen de kosten voor hosting van bestanden stijgen, met naar te verwachten in 2020 € 5.000 per jaar tot € 10.000 euro per jaar in 2023. Voor het toegankelijk maken van de grote genealogische bestanden door vrijwilligers is per jaar € 7.500 euro benodigd. Deze noodzakelijke verhogingen worden eerst met de gemeenten besproken en zijn derhalve nog niet opgenomen. Zie hiervoor wederom bijlage 2 van de beleidsvisie.

Het e-depot is on hold gezet door het bestuur. Eerst wordt op ambtelijk niveau verder gesproken over het opzetten en inrichten van zo'n voorziening, de termijn waarop dat gebeurt, het aanwijzen van een trekker voor het realiseren van de voorziening en de kosten.

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

3. Financiële begroting van Baten en Lasten 2020

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

Omschrijving	Rekening 2018	Herziene begroting 2019 4-jul-18	Begroting 2020 jul-19	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Beschikbaarstelling						
- Fotokopieën, foto's en overige inkomsten	17.378	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>Subtotaal</i>	17.378	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Overige baten						
- Overige inkomsten	18.547	3.500	10.000	10.000	10.000	10.000
- Verhuur ruimte Gouwedepot	39.669	45.000	41.000	41.500	42.000	42.500
- Inkomsten dienstverlening ODMH	681	750	750	750	750	750
- Inkomsten dienstverlening RMH	3.021	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
- Inkomsten dienstverlening Zoetermeer	12.903		10.000	10.000	10.000	10.000
<i>Subtotaal</i>	74.821	51.750	64.750	65.250	65.750	66.250
Bijdragen gemeenten						
- Gemeente Gouda	464.591	464.090	472.006	478.614	485.793	493.080
- Gemeente Krimpen a/d IJssel	118.086	117.515	119.413	121.085	122.901	124.744
- Gemeente Zuidplas	173.700	189.240	200.883	203.695	206.750	209.852
- Gemeente Krimpenerwaard	316.655	323.067	325.101	329.652	334.597	339.616
- Gemeente Waddinxveen	126.051	128.088	133.682	135.553	137.587	139.650
<i>Subtotaal</i>	1.199.083	1.222.000	1.251.084	1.268.599	1.287.628	1.306.943
Totaal baten	1.291.282	1.280.750	1.325.834	1.343.849	1.363.378	1.383.193

Subtotaal 2019 1.222.000
 Bij: indexering 2,38% (van € 1.222.000) 29.084
 (toegepaste indexering 2020)

1.251.084

Voor de begroting van 2019 is de herverdeling over de taken aangepast, gebaseerd op de nieuwe "Producten- en DienstenCatalogus. Cijfermatig is niets aangepast.

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

Omschrijving	Rekening 2018	Herziene begroting 2019 4-jul-18	Begroting 2020 jul-19	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Bestuur						
- Salariskosten	69.004	0		0	0	0
<i>Subtotaal</i>	69.004	0	0	0	0	0
Conservering en schaduwarchiefvorming						
V.a. 2020 Bewaren en beheren						
- Salariskosten	63.747	66.675	68.808	70.666	72.928	75.261
- Materialen en diensten regulier	6.154	10.000	10.150	10.292	10.446	10.603
- Verrekening met KP huisvesting	180.848	175.109	176.628	179.101	181.787	184.514
<i>Subtotaal</i>	250.749	251.784	255.586	260.059	265.161	270.378
Toegankelijkmaking						
V.a. 2020 Ontsluiten/beschikbaar stellen						
- Salariskosten	150.039	395.554	408.212	419.233	432.649	446.494
- Materialen en diensten t.b.v. educatie		3.500	3.553	3.602	3.656	3.711
- Materialen en diensten t.b.v. studiezaal		15.000	15.225	15.438	15.670	15.905
- Levering foto's aan derden		500	0	0	0	0
- Verrekening met KP huisvesting	36.721	101.186	102.064	103.493	105.045	106.621
<i>Subtotaal</i>	186.760	515.740	529.053	541.766	557.020	572.730
Beschikbaarstelling						
V.a. 2020 vervallen						
- Salariskosten	229.887	0	0	0	0	0
- Materialen en diensten t.b.v. educat	5.931	0	0	0	0	0
- Materialen en diensten t.b.v. studie:	2.609	0	0	0	0	0
- Levering foto's aan derden	0	0	0	0	0	0
- Verrekening met KP huisvesting	59.799	0	0	0	0	0
<i>Subtotaal</i>	298.226	0	0	0	0	0
Uitbreiding archieven en verzamelingen						
V.a. 2020 In bewaring nemen						
- Salariskosten	62.480	65.176	67.262	69.078	71.289	73.570
- Aankoop boeken, tijdschriften, enz.	2.635	2.500	2.538	2.573	2.612	2.651
- Verrekening met KP huisvesting	992	959	967	980	995	1.010
<i>Subtotaal</i>	66.107	68.635	70.767	72.632	74.895	77.231
Toezicht op / nazorg van niet overgebrachte archieven						
V.a. 2020 Educatie, advisering en toezicht						
- Salariskosten	54.567	56.936	58.758	60.344	62.275	64.268
- Verrekening met KP huisvesting	2.238	2.340	2.360	2.393	2.429	2.466
<i>Subtotaal</i>	56.805	59.276	61.118	62.738	64.704	66.734

Omschrijving	Rekening 2018	Herziene begroting 2019 jul-18	Begroting 2020 jul-19	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Overhead						
- Verrekening met KP huisvesting	2.239	2.340	2.360	2.393	2.429	2.466
- Kosten overhead	383.217	219.420	206.209	209.302	212.442	215.628
- Ambtelijke salarissen		164.814	161.373	165.730	171.034	176.507
<i>Subtotaal</i>	385.456	386.574	369.943	377.426	385.905	394.601
Afrondingsverschillen	0	0	0	0	0	0
Subtotaal totaal lasten	1.313.107	1.282.009	1.286.466	1.314.620	1.347.685	1.381.674
Saldo van baten en lasten	-21.825	-1.259	39.368	29.229	15.693	1.519
Mutatie reserves*						
- Personeel (kosten)	21.876	0	0	0	0	0
- Nieuwbouw depot (afschrijving)	9.559	13.429	12.583	12.583	12.583	12.583
- Project open GHA (kosten)	0	0	0	0	0	0
	9.610	12.170	51.951	41.812	28.276	14.102

3.2 Salariskosten ambtelijke formatie -- uitgaven (€)

Progr.	Functionaris	Uren	Sch.	Rekening 2018	Herziene begroting 2019 4-jul-18	Begroting 2020 jul-19
	Totale doorbelasting	446,0		719.273	749.155	773.128

Kostensoort salariskosten ambtelijke formatie -- verrekening (€)

Progr.	Omschrijving	Rekening 2018	Herziene begroting 2019 4-jul-18	Begroting 2020 jul-19
1	Bestuur	69.004		
2	Conservering en schaduwarechivering	63.747		
3	Toegankelijkmaking	150.039		
4	Beschikbaarstelling	229.887		
5	Uitbreiding archieven en verzamelingen	62.480		
6	Toezicht op / nazorg van niet- overgebrachte archieven	54.567		
7	Overhead	89.549		
	Totaal	719.273	0	0
PDC				
1	In bewaring nemen		65.176	67.262
2	Bewaren en beheren		66.675	68.808
3	Ontsluiten/beschikbaar stellen		395.554	408.212
4	Educatie, advisering en toezicht		56.936	58.758
5	Overhead		164.814	170.088
	Totaal	0	749.155	773.128

De prijsontwikkeling van de salariskosten is gebaseerd op de financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen 2020, een prijsindexatie van 3,2%.

Werkgeverslasten

De afdracht voor Pensioenfonds ABP is gebaseerd op de gemiddelde afdracht voor 2019 (27,5%). De afdracht sociale premies is gebaseerd op de gemiddelde afdracht over 2018 (15%).

3.3 Huisvesting -- uitgaven (€)

Econ. categ.	Omschrijving	Rekening 2018	Herziene begroting 2019 4-jul-18	Begroting 2020 jul-19
1.1	Salarissen beheer depot	10.403	8.100	8.715
3.4.3	Schoonmaakkosten	20.593	22.000	21.750
3.4.3	Zakelijke lasten (o.a. o.z.-bel., verontr.heff. riool, hoogheemraadschap)	885	2.000	900
3.4.3	Huur Chocoladefabriek (incl. service kst)	48.731	49.500	50.000
3.4.3	Huur Gouwedepot (incl. service kosten)	194.203	180.000	190.500
3.4.3	Overige huisvestingskosten	4.249	2.250	3.000
3.4.3	Inbraak- en brandalarm, diefstaldetectiepoort	2.990	4.500	3.000
3.4.3	Inboedelverzekering		0	0
3.4.3	Gebruikersonderhoud	12.367	14.000	12.000
3.4.3	Diverse lasten grond Schoonhoven		0	0
3.4.3	Bijdrage beheer Gouwedepot	-16.986	-14.625	-17.000
3.4.3	Overige kosten depot (vervoer etc)	3.516	4.000	3.089
6.0	Dotatie voorziening gebruikersonderhoud	1.886	10.208	8.425
Totaal		282.837	281.933	284.379

De begrote huisvestingskosten 2020 zijn gebaseerd op de huurovereenkomsten en de begrotingen inzake de beheerskosten van het Gouwedepot en de Chocoladefabriek. De prijsontwikkeling van de kosten is gebaseerd op de financiële kaderstelling

Kostenplaats huisvesting -- verrekening (€)

Progr.	Econ. categ.	Omschrijving	Rekening 2018	Herziene begroting 2019 4-jul-18	Begroting 2020 jul-19
2	6.2.2	Conservering en schaduwarevorming	180.848		
3	6.2.2	Toegankelijkmaking	36.721		
4	6.2.2	Beschikbaarstelling	67.788		
5	6.2.2	Uitbreiding archieven en verzamelingen	992		
6	6.2.2	Toezicht op / nazorg van niet-overgebrachte archieven	2.405		
7	6.2.2	Overhead	2.405		
Totaal			291.159	0	0

PDC					
1	6.2.2	In bewaring nemen		959	967
2	6.2.2	Bewaren en beheren		175.109	176.628
3	6.2.2	Ontsluiten/beschikbaar stellen		101.186	102.064
4	6.2.2	Educatie, advisering en toezicht		2.340	2.360
5	6.2.2	Overhead		2.340	2.360
Totaal				281.933	284.379

3.4 Overhead -- uitgaven (€)

Econ. Omschrijving categ.	Herziene		
	Rekening 2018	begroting 2019 4-jul-18	Begroting 2020 jul-19
1.1 Salarissen	79.146	173.214	161.373
	79.146	173.214	161.373
3.4.3 Reis- en verblijfkosten / werkkosten	9.555	12.500	9.000
3.0 Kosten inhuur personeel/stagiaire/voormalig personeel	75.864	3.983	20.000
3.4.3 Werk door derden	25.392	25.000	10.000
3.4.3 Gratificaties, afscheid, jubilea etc.	2.394	1.250	1.500
3.4.3 Arbodienst	5.093	2.500	2.200
3.4.3 Studiekosten / educatie	10.311	15.000	15.000
3.4.3 Onderhoud apparatuur	21	2.000	1.000
3.4.3 Kosten financiële controle	11.412	8.500	9.000
3.4.3 Automatisering	83.763	60.000	50.000
3.4.3 Telefoonkosten	4.008	3.500	4.000
3.4.3 Verzekeringen	372	2.500	375
3.4.3 Porti / bankkosten / kantoormiddelen	9.581	8.000	8.000
3.4.3 Communicatie en PR	2.134	5.000	3.000
3.4.3 Fotokopieën, drukwerk	2.537	5.000	2.500
3.4.3 Admin. diensten / salarisverwerking	24.484	48.500	33.500
3.4.3 Exploitatie koffieautomaat	3.017	1.500	2.000
3.4.3 Diverse lasten voorgaand jaar		250	250
	269.938	204.983	171.325
6.1 Renteresultaat	5.422	4.535	3.593
6.1 Kapitaallasten (afschrijving)	28.711	33.002	31.291
Totaal kosten Overhead	383.217	415.734	367.582

3.5 Financiële baten en lasten -- uitgaven (€)

Econ. categ.	Omschrijving	Rekening 2018	Herziene begroting 2019 4-jul-18	Begroting 2020 jul-19
2.1	Rente langlopende leningen	6.622	5.535	4.393
2.3	Afschrijving	28.711	33.002	31.291
6.2	Renteresultaat	-5.422	-4.535	-3.593
Totalen		29.911	34.002	32.091

Kostenplaats financiële baten en lasten -- inkomsten (€)

2.1	Rente lening u/g	1.200	1.000	800
6.1	Doorbelaste afschrijvingen	28.711	33.002	31.291
Totalen		29.911	34.002	32.091

3.6 Materiële vaste activa (€)

Jaar	Omschrijving	Boekwaarde 01-01-2020	Aan/verkopen 2020	Afschrijving 2020	Boekwaarde 31-12-2020	Afschrijvings- percentage	Aanschaf- waarde	Cumulatieve afschrijving	Kapitaal- lasten
Inrichting Gouwe depot									
2014	Stellingen/inrichting depot *	205.436		5.955	199.481	2,5	238.185	38.704	5.955
2014	Inventaris depot *	3.305		734	2.571	10	7.343	4.772	734
2014	Accespoints depot *	3.727		829	2.898	10	8.286	5.388	829
2014	Meubilair depot*	8.564		1.904	6.661	10	19.035	12.375	1.904
2016	Legbord trolley*	851		138	713	10	1.378	665	138
2019	Vervanging werkstations*	13.098		3.024	10.074	20	15.120	5.046	3.024
		234.981	-	12.583	222.399		289.347	66.948	12.583
Kantoorinventaris									
2015	Scanner	277		277	-	20	5.550	5.550	277
2015	HP Pro Book	83		83	-	20	715	715	83
2018	Server	3.385		1.052	2.333	20	5.262	2.929	1.052
2019	Scanner + computer	3.898		900	2.998	20	4.500	1.502	900
		7.643	-	2.312	5.331		16.027	10.696	2.312
Inventaris									
2014	Stilteruimtes Chocoladefabriek	16.240		1.133	15.107	5	22.660	7.553	1.133
2014	Inrichting Chocoladefabriek	61.135		14.109	47.027	10	141.086	94.059	14.109
2015	Inrichting Chocoladefabriek	6.344		1.154	5.190	10	11.537	6.347	1.154
		83.719	-	16.395	67.324		175.283	107.959	16.395
		326.344	-	31.291	295.053		480.657	185.604	31.291

* Afschrijving ten laste van bestemmingsreserve nieuwbouw depot.

3.7 Overzicht langlopende leningen (€)

							Stand ultimo verslagjaar 2020				Stand ultimo verslagjaar 2021				
Nr.	Soort lening en verstrekker	Datum goedkeuring	Oorspronkelijk bedrag van de lening	Jaar laatste aflossing	Rente-percentage	Totaal Afgelost t/m 2019	Saldo per 1-1-2020	Rente	Aflossing	Saldo 31-12-2020	Saldo per 1-1-2021	Saldo resterende looptijd, langer dan 2 jaar	Rente	Aflossing	Saldo 31-12-2021
1	2	3	4	5	6	7	12	15	16	17	18	19	20	21	22
1	B. Onderhandse lening BNG (mei-2008)		€ 340.335	2023	%	€ 250.408	€ 89.927	€ 4.393	€ 20.664	€ 69.263	€ 69.263	€ 47.432	€ 3.187	€ 21.831	€ 25.601
						250.408	89.927	4.393	20.664	69.263	69.263	69.263	3.187	21.831	47.432

3.8 Overzicht reserves en voorzieningen (€)

Naam reserve/voorziening	2019		2020		2021		2022
Egalisatiereserve							
Stand per 1 januari	18.796		30.966		32.917		62.729
Vermeerderingen	12.170		1.951		29.812		28.276
Verminderingen							
Stand per 31 december	30.966		32.917		62.729		91.005
<u>Bestemmingsreserves</u>							
Personeel							
Stand per 1 januari	-		-		50.000		62.000
Vermeerderingen	-		50.000		12.000		-
Verminderingen	-						
Stand per 31 december	-		50.000		62.000		62.000
Nieuwbouw depot *							
Stand per 1 januari	231.441		218.012		205.429		192.846
Vermeerderingen							
Verminderingen	13.429		12.583		12.583		12.583
Stand per 31 december	218.012		205.429		192.846		180.263
<u>Voorzieningen</u>							
Voorziening gebruikersonderhoud							
Stand per 1 januari	58.260		66.685		75.110		83.535
Vermeerderingen	8.425		8.425		8.425		8.425
Verminderingen							
Stand per 31 december	66.685		75.110		83.535		91.960
Totaal	315.663		363.456		401.110		425.228

* Dient ter dekking van afschrijvingslasten inrichting Gouwedepot.

3.9 Kostenverdeelstaat (excl BTW) (€)

Econ. categ.	Omschrijving	Totaal	Huis-vesting	Overhead
Lasten				
1.0	Salarissen en sociale lasten	170.088	8.715	161.373
3.0	Personeel van derden	0	0	0
3.4	Overige goederen en diensten	438.564	267.239	171.325
4.2	Overige inkomensoverdrachten	0	0	0
6.0	Reserveringen	8.425	8.425	0
6.1	Kapitaallasten	34.884	0	34.884
Subtotaal lasten		651.961	284.379	367.582
Doorbelasting aan exploitatie				
6.2	Kostenplaatsen	0	0	0
Totaal baten		0	0	0

3.10 Toepassing indexering naar economische categorieën

De begroting is opgesteld op basis van de "Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen". Onderstaand een overzicht van de toegepaste indexering.

Economische categorie
Beloning werknemers
Netto materieel
Overige (niet geïndexeerd)
Gewogen gemiddelde indexatie

Wegings-factor	Indexatie
54,25%	103,2
42,71%	101,5
3,04%	100
100,00%	102,38

3.11 Verzamel- en consolidatiestaat (excl. BTW) (€)

Volgnr. Omschrijving progr.	Totaal	1.0 Salar./ soc.lasten	2.1 Rente	2.3 Afschrijving	3.0 Personeel van derden	3.4 Overdr. goederen en diensten	4.2 Overdr. Inkomsten	6.0 Reser- veringen	6.1 Kapitaal lasten	6.2 Kosten- plaatsen
Lasten										
1 In bewaring nemen	69.800	67.262	0	0	0	2.538	0	0	0	0
2 Bewaren en beheren	78.958	68.808	0	0	0	10.150	0	0	0	0
3 Ontsluiten/beschikbaar stellen	408.212	408.212	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Educatie, advisering en toezicht	77.535	58.758	0	0	0	18.778	0	0	0	0
5 Overhead	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Subtotaal</i>	634.505	603.040	0	0	0	31.465	0	0	0	0
16 Kostenverdeelstaat	651.961	170.088	0	31.291	0	438.564	0	8.425	3.593	0
Investerings- en financieringsstaat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal generaal	1.286.466	773.128	0	31.291	0	470.029	0	8.425	3.593	0
Baten										
2 Verhuur Gouwe depot	41.000	0	0	0	0	41.000	0	0	0	0
4 Beschikbaarstelling	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
7 Overige baten	23.750	0	0	0	0	23.750	0	0	0	0
8 Bijdragen gemeenten/ODMH/RH	1.251.084	0	0	0	0	0	1.251.084	0	0	0
<i>Subtotaal</i>	1.325.834	0	0	0	0	74.750	1.251.084	0	0	0
Kostenverdeelstaat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal generaal	1.325.834	0	0	0	0	74.750	1.251.084	0	0	0
Verschil Lasten - / - Baten	39.368									
Mutaties reserve	12.583									
Saldo	51.951									

3.12 Verdeling bijdrage 2020

	Aantal inwoners per 1-1-2019	Pers.kst (€) 2020	Aantal m1 1-1-2019	Kst mater.(€) 2020	Extra bijdrage 2020	Totale bijdrage (€) 2020	%
Bijdragen gemeenten en ODMH							
- Krimpenerwaard	56.105	188.836	2.453	136.265	0	325.101	25,99%
- Gouda	73.229	246.471	4.060	225.535	0	472.006	37,73%
- Krimpen a/d IJssel	29.306	98.637	374	20.776	0	119.413	9,54%
- Zuidplas	42.767	143.943	1.025	56.939	0	200.883	16,06%
- Waddinxveen	28.297	95.241	692	38.441	0	133.682	10,69%
- ODMH	0	0		0	0	0	0,00%
Totaal	<u>229.704</u>	<u>773.128</u>	<u>8.604</u>	<u>477.956</u>	<u>0</u>	<u>1.251.084</u>	<u>100,00%</u>

De splitsing personeelskosten (€ 773.128) en overige kosten (€ 477.956) is gebaseerd op de initiële begroting 2020.

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.

3.13 Toekomstige kosten ontwikkeling huisvestingslasten Streekarchief

In het basisjaar 2015 was de bijdrage aan het Streekarchief gebaseerd op een bedrag per inwoner en een bedrag per strekkende meter archief. Op basis van de goedgekeurde begroting 2015 waren deze basistarieven:

-bedrag per inwoner	€ 2,86
-bedrag per strekkende meter	€ 71,02

Met de ingebruikname van het nieuwe depot is de opslagmogelijkheid uitgebreid tot 12.500 strekkende meter. Uitgaande van handhaving van het basis prijsniveau per strekkende meter zou dat voor de toekomst een uiteindelijke bijdrage van de gemeente betekenen van € 887.750 (12.500 x € 71,02). Een stijging derhalve van € 388.729,- (77,9% ten opzichte van de bijdrage 2015).

Omdat de bijdrage van de gemeente als gevolg van uitbreiding van het gebruik van de opslagcapaciteit niet of nauwelijks zullen stijgen is er echter sprake van een afname van de kosten per strekkende meter daadwerkelijke opslag en derhalve van een kostenverlaging (bezuiniging). Als jaarlijks de opgeslagen archieven uitgebreid worden met totaal 100 strekkende meter zou het verloop van de kosten per strekkende meter als volgt zijn:

Jaar	Opslag	Prijs per m	Verschil	%	Cumulatief
2015 (basisjaar)	7027	€ 71,02			
2016	7339	€ 68,00	-3,02	-4,25%	-4,25%
2017	7797	€ 64,01	-3,99	-5,87%	-10,13%
2018	7897	€ 63,20	-0,81	-1,27%	-11,39%
2019	7997	€ 62,41	-0,79	-1,25%	-12,64%
2020	8097	€ 61,63	-0,77	-1,24%	-13,88%

Door verlaging van de kosten van de opslag per strekkende meter is er sprake van een bezuiniging die (geen rekening houdend met trendmatige aanpassing van de kosten) uiteindelijk op kan lopen tot 43,8% (€ 71,02 -/- € 39,92 = € 31,10) bij een volledige benutting van de opslagcapaciteit.

Voor 2020 kan het volgende beeld worden geschetst.

Bijdragen gemeenten en ODMH	Opslag m1 1-1-2018	Aanvulling 2018	Totaal m1 1-1-2019	Kosten Basisprijs € per m1	Mat. kost. Berekende Bijdrage €	Afname kosten € per m1
- Krimpenerwaard	2.517	-64	2.453	174.212	136.265	-37.947
- Gouda	4.048	12	4.060	288.341	225.535	-62.806
- Krimpen a/d IJssel	377	-3	374	26.561	20.776	-5.786
- Zuidplas	921	104	1.025	72.796	56.939	-15.856
- Waddinxveen	671	21	692	49.146	38.441	-10.705
- ODMH	100		100	7.102	0	-7.102
	<u>8.634</u>	<u>70</u>	<u>8.704</u>	<u>618.158</u>	<u>477.956</u>	<u>-140.202</u>

Per gemeente is het verloop als volgt:

Vervolg 3.13 Toekomstige kosten ontwikkeling huisvestingslasten Streekarchief**Verloop bijdrage van de gemeente Waddinxveen voor SAMH**

Begrotingsjaar	Bijdrage €	Opslag m1	Gemiddeld per m1 €	T.o.v. basis €	% T.o.v. basisjaar
2014	93.135	303	307,38		
2015 Basisjaar	94.530	303	311,98	0,00	0,00
2016	94.818	315	301,01	-10,97	-3,52
2017	112.429	529	212,53	-99,45	-31,88
2018	126.051	671	187,86	-124,12	-39,79
2019	128.088	671	190,89	-121,09	-38,81
2020	133.682	692	193,18	-118,80	-38,08

Uitgaande van het basisjaar 2015 zou de bijdrage voor 2020 worden:

Bijdrage op basis van	692	311,98	215.890
Berekende bijdrage			133.682

Bezuiniging

-82.209

Dit komt overeen met

692

-118,80

-82.209

Verloop bijdrage van de gemeente Krimpenerwaard voor SAMH

Begrotingsjaar	Bijdrage €	Opslag m1	Gemiddeld per m1 €	T.o.v. basis €	% T.o.v. basisjaar
2014	297.897	2.015	147,84		
2015 Basisjaar	297.258	2.015	147,52	0,00	0,00
2016	297.590	2.196	135,51	-12,01	-8,14
2017	303.793	2.350	129,27	-18,25	-12,37
2018	316.655	2.359	134,23	-13,29	-9,01
2019	323.067	2.517	128,35	-19,17	-12,99
2020	325.101	2.453	132,53	-14,99	-10,16

Uitgaande van het basisjaar 2015 zou de bijdrage voor 2020 worden:

Bijdrage op basis van	2.453	147,52	361.873
Berekende bijdrage			325.101

Bezuiniging

-36.772

Dit komt overeen met

2.453

-14,99

-36.772

Vervolg 3.13 Toekomstige kosten ontwikkeling huisvestingslasten Streekarchief

Verloop bijdrage van de gemeente Gouda voor SAMH

Begrotingsjaar	Bijdrage €	Opslag m1	Gemiddeld per m1 €	T.o.v. basis €	% T.o.v. basisjaar
2014	471.551	3.747	125,85		
2015 Basisjaar	469.164	3.747	125,21	0,00	0,00
2016	468.828	3.835	122,25	-2,96	-2,36
2017	439.766	3.870	113,63	-11,58	-9,25
2018	464.591	4.000	116,15	-9,06	-7,24
2019	464.090	4.048	114,65	-10,56	-8,44
2020	472.006	4.060	116,26	-8,95	-7,15
Uitgaande van het basisjaar 2015 zou de bijdrage voor 2020 worden:					
Bijdrage op basis van		4.060	125,21	508.353	
Berekende bijdrage				472.006	
Bezuiniging				<u>-36.347</u>	
Dit komt overeen met		4.060	-8,95	<u>-36.346</u>	

Verloop bijdrage van de gemeente Krimpen aan den IJssel voor SAMH

Begrotingsjaar	Bijdrage €	Opslag m1	Gemiddeld per m1 €	T.o.v. basis €	% T.o.v. basisjaar
2014	102.656	293	350,36		
2015 Basisjaar	103.312	293	352,60	0,00	0,00
2016	103.594	297	348,80	-3,80	-1,08
2017	110.084	311	353,97	1,37	0,39
2018	118.086	377	313,23	-39,38	-11,17
2019	117.515	377	311,71	-40,89	-11,60
2020	119.413	374	319,29	-33,32	-9,45
Uitgaande van het basisjaar 2015 zou de bijdrage voor 2020 worden:					
Bijdrage op basis van		374	352,60	131.873	
Berekende bijdrage				119.413	
Bezuiniging				<u>-12.460</u>	
Dit komt overeen met		374	-33,32	<u>-12.460</u>	

Vervolg 3.13 Toekomstige kosten ontwikkeling huisvestingslasten Streekarchief**Verloop bijdrage van de gemeente Zuidplas voor SAMH**

Begrotingsjaar	Bijdrage €	Opslag m1	Gemiddeld per m1 €	T.o.v. basis €	% T.o.v. basisjaar
2014	159.308	610	261,16		
2015 Basisjaar	160.367	610	262,90	0,00	0,00
2016	159.810	637	250,88	-12,02	-4,57
2017	166.046	637	260,67	-2,23	-0,85
2018	173.700	637	272,68	9,79	3,72
2019	189.240	921	205,47	-57,42	-21,84
2020	200.883	1025	195,98	-66,91	-25,45
Uitgaande van het basisjaar 2015 zou de bijdrage voor 2020 worden:					
Bijdrage op basis van		1025	262,90	269.469	
Berekende bijdrage				200.883	
Bezuiniging				-68.586	
Dit komt overeen met		1025	-66,91	-68.586	

3.14 Producten- en Diensten

	Totaal	Basis	Maatwerk	Standaard
Hoofdcategoriën producten				
Bewaren en beheren				
Ontsluiten/beschikbaar stellen				
In bewaring nemen				
Educatie, advisering en toezicht				
Producten/diensten				
Materieel beheer archieven en collecties	20.306	20.306		
Administratief beheer overgebrachte archieven en collecties	4.019	4.019		
Toegankelijk maken beheerde archieven en collectie	153.650	153.650		
Nader toegankelijk maken archieven en collecties	58.817	58.817		
Beheer van de archiefbewaarplaats	15.791	15.791		
Verhuur opslagruimte aan externe partijen	3.003	3.003		
	<u>255.586</u>	<u>255.586</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Facilitair beheer studiezaal	29.597	29.597		
Beschikbaar stellen bronnen studiezaal	29.597	29.597		
Beschikbaar stellen archiefstukken studiezaal en educatie	314.363	314.363		
Beschikbaarstelling bronnen website	50.586	50.586		
Uitlenen archiefstukken aan deelnemers GR en ODMH	14.959	14.959		
Uitlening archieven externe partijen	19.999			19.999
Leveren reproducties	47.523			47.523
Afhandelen klantvraag	22.429	22.429		
	<u>529.053</u>	<u>461.531</u>	<u>0</u>	<u>67.522</u>
Verwerven particuliere archieven en collecties	11.428	11.428		
Verwerven overheidsarchieven en collecties	36.484	36.484		
Faciliteren archiefbewerking door gemeenten	11.428		11.428	
Opslag van niet overgebracht archief	11.427		11.427	
	<u>70.767</u>	<u>47.912</u>	<u>22.855</u>	
Onderwijs over archiefonderzoek	4.278	4.278		
Onderwijs over (lokale) geschiedenisonderwerpen voor de jeugd	2.839	2.839		
Onderwijs over (lokale) geschiedenis voor volwassenen	4.278	4.278		
Workshops archiefbeheer voor particulieren	1.874	1.874		
Rondleidingen Gouwedepot	1.067	1.067		
Externe communicatie	8.525	8.525		
Bijdragen aan Historische OntmoetingsPunten (HOP)	5.710		5.710	
Redactionele bijdragen aan historische publicaties en uitingen	5.845	5.845		
Commissie naamgeving openbare ruimte	805		805	
Regionaal Kennis-en Innovatieplatform	1.769	1.769		
Voorlichting informatiebeheer	703	703		
Advies m.b.t. archiefbewerkingsprojecten	2.903		2.903	
Gevraagd advies Informatiebeheer	2.132	2.132		
Periodieke hotspotmonitor	2.138	2.138		
Toetsing vernietigingslijsten	649	649		
Inspectie (toezicht op archieven)	11.775	11.775		
KPI-verslagen	920	920		
Strategisch Informatie Overleg (SIO)	1.140	1.140		
Beheer en onderhoud PDC	1.769	1.769		
	<u>61.118</u>	<u>51.700</u>	<u>9.418</u>	<u>0</u>
Overhead	369.943	369.943		
Totaal	1.286.467	1.186.672	32.273	67.522