

Naam verbonden partij	Streekarchief Midden-Holland																							
	Het Streekarchief Midden-Holland is belast met de uitvoering van de gemeentelijke taken in het kader van de archiefwet. Dit houdt in het instandhouden van de archiefbewaarplaats. Het beheren en ter beschikkingstellen van de naar de archiefbewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden. Daarnaast belast met het toezicht op het beheer van de nog niet naar de archiefbewaarplaatsen overgebrachte archiefbescheiden die nog bij de deelnemende gemeenten berusten. Daarnaast de aanstelling van de streekarchivaris, de dienstverlening in de studiezaal en het bevorderen van de plaatselijke en regionale geschiedbeoefening																							
Doel verbonden partij																								
Vestigingsplaats	Gouda																							
Aantal deelnemende gemeenten	5																							
Stemverhouding																								
Lid Algemeen bestuur	J. Dekker																							
Lid dagelijks bestuur	J.Hofman-Verwoert																							
Wordt een zienswijze geadviseerd	nee																							
Jaarrekening	2018																							
(meerjaren-)begroting	2020 e.v.																							
Bijdrage	* € 1.000 <table><tr><th>Realisatie</th><th colspan="5">Begroting</th></tr><tr><th>2018</th><th>2019</th><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th></tr><tr><td>317</td><td>323</td><td>325</td><td>330</td><td>335</td><td>340</td></tr></table>						Realisatie	Begroting					2018	2019	2020	2021	2022	2023	317	323	325	330	335	340
Realisatie	Begroting																							
2018	2019	2020	2021	2022	2023																			
317	323	325	330	335	340																			
algemene reserve	* € 1.000 <table><tr><th colspan="6">Realisatie</th></tr><tr><th>2013</th><th>2014</th><th>2015</th><th>2016</th><th>2017</th><th>2018</th></tr><tr><td>108</td><td>108</td><td>112</td><td>67</td><td>53</td><td>19</td></tr></table>						Realisatie						2013	2014	2015	2016	2017	2018	108	108	112	67	53	19
Realisatie																								
2013	2014	2015	2016	2017	2018																			
108	108	112	67	53	19																			
bestemmingsreserve	<table><tr><td>617</td><td>358</td><td>318</td><td>293</td><td>283</td><td>231</td></tr></table>						617	358	318	293	283	231												
617	358	318	293	283	231																			
gerealiseerd resultaat	<table><tr><td></td><td>26</td><td>-45</td><td>-14</td><td>-54</td><td>10</td></tr></table>							26	-45	-14	-54	10												
	26	-45	-14	-54	10																			
eigen vermogen	<table><tr><td>725</td><td>492</td><td>385</td><td>346</td><td>282</td><td>260</td></tr></table>						725	492	385	346	282	260												
725	492	385	346	282	260																			
voorzieningen	* € 1.000 <table><tr><th colspan="6">Realisatie</th></tr><tr><th>2013</th><th>2014</th><th>2015</th><th>2016</th><th>2017</th><th>2018</th></tr><tr><td>5</td><td>26</td><td>36</td><td>46</td><td>56</td><td>58</td></tr></table>						Realisatie						2013	2014	2015	2016	2017	2018	5	26	36	46	56	58
Realisatie																								
2013	2014	2015	2016	2017	2018																			
5	26	36	46	56	58																			
langlopende schulden	* € 1.000 <table><tr><th colspan="6">Realisatie</th></tr><tr><th>2013</th><th>2014</th><th>2015</th><th>2016</th><th>2017</th><th>2018</th></tr><tr><td>177</td><td>162</td><td>145</td><td>127</td><td>109</td><td>90</td></tr></table>						Realisatie						2013	2014	2015	2016	2017	2018	177	162	145	127	109	90
Realisatie																								
2013	2014	2015	2016	2017	2018																			
177	162	145	127	109	90																			
kortlopende schulden	<table><tr><td>111</td><td>127</td><td>139</td><td>121</td><td>137</td><td>124</td></tr></table>						111	127	139	121	137	124												
111	127	139	121	137	124																			
Ontwikkeling schuldpositie	<table><tr><td>288</td><td>289</td><td>284</td><td>248</td><td>246</td><td>214</td></tr></table>						288	289	284	248	246	214												
288	289	284	248	246	214																			
Totaal Passiva	* € 1.000 <table><tr><th colspan="6">Realisatie</th></tr><tr><th>2013</th><th>2014</th><th>2015</th><th>2016</th><th>2017</th><th>2018</th></tr><tr><td>1.018</td><td>807</td><td>705</td><td>640</td><td>584</td><td>532</td></tr></table>						Realisatie						2013	2014	2015	2016	2017	2018	1.018	807	705	640	584	532
Realisatie																								
2013	2014	2015	2016	2017	2018																			
1.018	807	705	640	584	532																			
Solvabiliteit	<table><tr><td>71%</td><td>61%</td><td>55%</td><td>54%</td><td>48%</td><td>49%</td></tr></table>						71%	61%	55%	54%	48%	49%												
71%	61%	55%	54%	48%	49%																			

Ontwikkeling
bijdrage x € 1.000

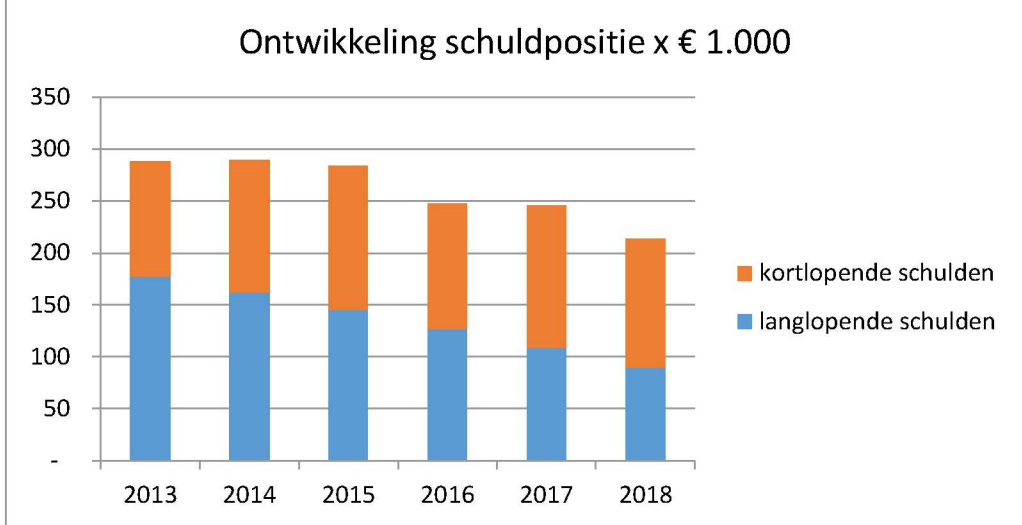
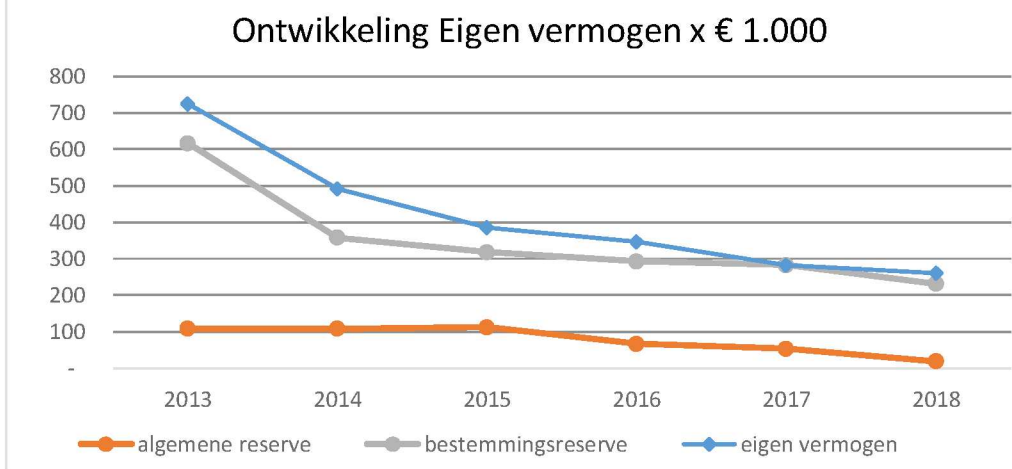
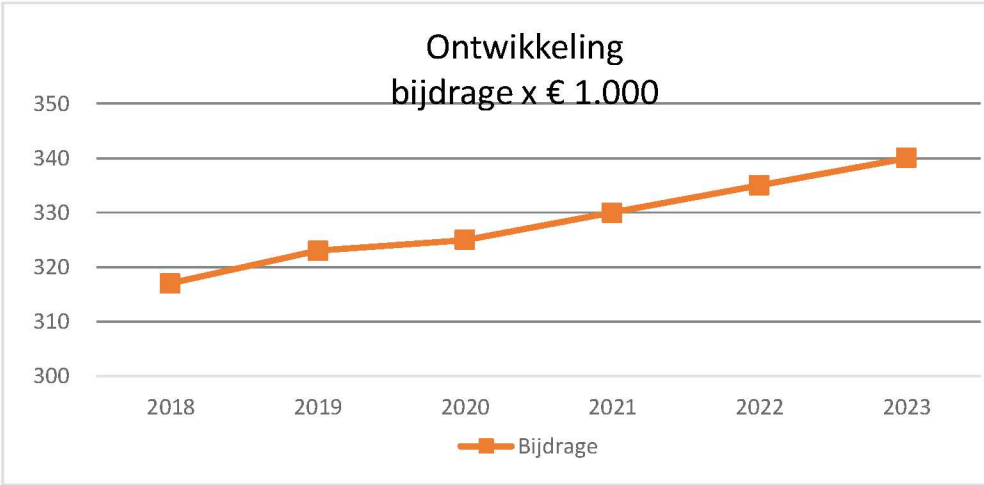
Year	Bijdrage
2018	317
2019	323
2020	325
2021	330
2022	335
2023	340

Ontwikkeling Eigen vermogen x € 1.000

Year	algemene reserve	bestemmingsreserve	eigen vermogen
2013	108	617	725
2014	108	358	492
2015	112	318	385
2016	67	293	346
2017	53	283	282
2018	19	231	260

Ontwikkeling schuldpositie x € 1.000

Year	langlopende schulden	kortlopende schulden
2013	177	111
2014	162	127
2015	145	139
2016	127	121
2017	109	137
2018	90	124



toelichting beleidsmatig

Vul hier belangrijke speerpunten in die de gemeente heeft en die de gemeenschappelijke regeling voor haar uit moet voeren.

Op welke wijze is dit vertaald in de begroting en jaarverslag? Zijn de belangen van de gemeente gediend?

Naast de onder punt 1 genoemde taken zal het toezicht op het beheer van de niet overgedragen archieven zich verplaatsen van een analoge omgeving naar een digitale omgeving.

Het proces van digitale transitie zal de organisatie zich ook eigen moeten maken.

In 2019 zal een nieuwe beleidsvisie worden opgesteld en vastgesteld door het Streekarchief Midden-Holland (SAMH).

Daarnaast zal het SAMH zich richten op duidelijkheid in de begroting, vooral op het onderdeel 'doorrekening naar de individuele deelnemers'.

toelichting op financieel resltaat en ontwikkeling vermogen:

Licht hier belangrijke ontwikkelingen op financieel gebied toe

Het resultaat 2018 is € 9.610 positief en wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door hogere kosten voor inhuur ivm ziekte ad. € 55.000 en anderzijds hogere inkomsten uit dienstverlening ad. € 65.000.

Voorgesteld wordt om het positief saldo ad. € 9.610 toe te voegen aan de egalisatiereserve. De stand van de egalisatiereserve komt hiermee op € 28.406 per 31-12-2018.

De begroting 2020 is ingericht op basis van het PDC (productencatalogus) conform de in 2018 gemaakte bestuurlijke afspraak. De 4 hoofdcategorieën uit de PDC zijn vertaald naar 4 programma's. (Programmaplan 1). Hiermee wordt het inzicht in de gemaakte kosten per programma beter en kunnen deze gerichter in rekening gebracht worden.

Rekening houdend met de toegestane stijging van de totale gemeentelijke bijdragen sluit de jaarschijf 2020 met een positief saldo van € 51.951. Dit is het gevolg van de verhoging van de gemeentelijke bijdragen vanaf 2019 met structureel € 50.000. Voorgesteld wordt om € 1.951 toe te voegen aan de egalisatiereserve en € 50.000 aan de bestemmingsreserve personeel. Hiermee wordt een buffer opgebouwd om inhuur als gevolg van ziekte op te kunnen vangen en is een eerste stap gezet om de reserves aan te zuiveren om deze op een aanvaardbaar niveau te brengen. Door het streekarchief is een beleidsvisie opgesteld waarvan de financiële effecten niet verwerkt zijn in de begroting 2020. De lasten bedragen € 62.500 structureel en € 55.000 eenmalig. De beleidsvisie is nog niet vastgesteld door het bestuur. Mogelijke gedeeltelijke dekking van de structurele effecten is de doorgevoerde verhoging van € 50.000 vanaf 2019. Voor de overige structurele lasten ad. € 12.500 en incicentele lasten ad. € 55.000 van de beleidsvisie is geen dekking.

toelichting risico's

In de begroting 2020 heeft het streekarchief de weerstandsratio berekend op 0,78 voor 2020. Als gevolg van de in de meerjarenbegroting opgenomen stortingen in zowel de egalisatiereserve als de bestemmingsreserve personeel stijgt de ratio naar 0,94 in 2022. Hiermee verbeterd de kwalificatie van ruim onvoldoende in 2020 naar matig in 2022 en is de weerstandscapaciteit van het streekarchief substantieel verbeterd.

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