

Sector/stafafdeling: Bestuurlijke Zaken en Middelen
Portefeuillehouder: Burgemeester

Ter behandeling in de vergadering van:	
de commissie	bestuurlijke zaken en middelen d.d. 14 mei 2019
de Raad	d.d. 28 mei 2019

Onderwerp:

Jaarrekening 2018 en ontwerpbegroting 2020 Streekarchief Voorne-Putten (SAVP)

Samenvatting

Door het bestuur van het Streekarchief Voorne-Putten (SAVP) worden de financiële jaarstukken (jaarrekening) 2018 en de ontwerpbegroting 2020 aangeboden.

De jaarrekening 2018 is reeds vastgesteld door het bestuur van het Streekarchief en wordt onze raad ter kennisname aangeboden.

De ontwerpbegroting 2020 wordt de raad aangeboden met de mogelijkheid haar zienswijze hierover kenbaar te maken, waarna vaststelling zal plaatsvinden in het bestuur van het Streekarchief.

De jaarrekening geeft een positief resultaat te zien van € 82.000.

Het bestuur heeft besloten dat dit resultaat toe te voegen aan de algemene reserve, met als doel de verhoogde salariskosten van de inspecteur over 2019 en volgende jaren mee te dekken.

In de ontwerpbegroting is o.m. de voor de gemeenschappelijke regelingen toegestane stijging met het indexeringspercentage van + 3,4% toegepast.

De totale begroting van de GR Streekarchief VP stijgt van € 516.225 in 2019 naar € 565.277 in 2020. Onze gemeentelijke bijdrage stijgt van € 98.879 naar € 102.253.

Deze begroting houdt geen rekening met de financiële gevolgen van de verdere uitwerking van de toekomstvisie voor het Streekarchief Voorne-Putten en de wijziging van de archiefwetgeving t.a.v. de huisvesting die ontoereikend zal worden. Ook de verdere digitalisering heeft gevolgen, o.m. voor de vorming van een e-depot.

De voorliggende ontwerpbegroting is een weergave van de (financiële) situatie zoals deze thans (bekend) is. Hiermee kan worden ingestemd. Mocht er dit jaar meer duidelijkheid komen in de (financiële) gevolgen in 2020 m.b.t. de verdere uitwerking van de toekomstvisie, de vorming van een e-depot of de huisvesting, dan verdient het aanbeveling het bestuur middels de zienswijze te verzoeken ons hiervan in kennis te stellen en zondig met een aangepaste begroting voor 2020 te komen.

Gevraagde beslissing commissie:

1. Kennis nemen van de jaarrekening 2018 en de bestemming van het positieve resultaat;
2. De raad adviseren om in te stemmen met de ontwerpbegroting 2020 en de voorgestelde concept zienswijze hierop.

Gevraagde beslissing Raad:

1. Kennis nemen van de jaarrekening 2018 en de bestemming van het positieve resultaat;'
2. Instemmen met de ontwerpbegroting 2020 en de concept zienswijze hierop

Advies / besluit vanuit commissie *(in te vullen door griffier)*

Onderwerp:

Jaarrekening 2018 en ontwerpbegroting 2020 Streekarchief Voorne-Putten (SAVP)

1. Inleiding

Het bestuur van het Streekarchief Voorne-Putten (SAVP) biedt ons de financiële jaarstukken 2018 en de ontwerpbegroting 2020 aan. De jaarrekening is reeds vastgesteld door het algemeen bestuur van het streekarchief en wordt uw raad ter kennisname aangeboden. De ontwerpbegroting wordt conform de gemeenschappelijke regeling voor commentaar voorgelegd aan uw raad met de mogelijkheid uw zienswijze hierover kenbaar te maken, waarna vaststelling zal plaatsvinden in het bestuur van het SAVP van 27 juni 2019.

Jaarrekening 2018.

De jaarrekening geeft een positief resultaat te zien van € 82.000. In de bij de jaarstukken aangeboden brief wordt uiteengezet dat dit positieve resultaat het gevolg is van de niet ingevulde vacature van archiefinspecteur in 2018 (functie is ingevuld per 1 februari 2019) en doordat de investering van het nieuwe klimaatsysteem inclusief de btw is verwerkt, conform de voorgeschreven richtlijnen uit de BBV. In de jaarstukken wordt per onderdeel een toelichting gegeven. Door de accountant is een goedkeurende verklaring afgegeven. Het bestuur heeft besloten dit positieve resultaat toe te voegen aan de algemene reserve, met als oormerk dat het zal worden gebruikt om de verhoogde salariskosten van de archiefinspecteur over 2019 en volgende jaren te dekken.

Ontwerpbegroting 2020.

In de aanbiedingsbrief bij de ontwerpbegroting wordt vermeld dat de begroting is verhoogd met het voor gemeenschappelijke regelingen toegestane indexeringspercentage van 3,4%. Verder zijn de reis- en verblijfkosten opgehoogd met € 1.500 vanwege de verwachte reiskosten van de nieuw aangestelde archiefinspecteur en de opleidingsbehoefte. Voor extra publieksdiensten (als uitvoering van de toekomstvisie waarbij het Streekarchief zich meer moet profileren naar buiten en activiteiten daartoe moet organiseren) wordt structureel € 10.000 ingeruimd.

De hogere uitgaven vanwege de uitgebreide omvang van de functie van archiefinspecteur van 0,8 fte naar 1,0 fte worden gedekt uit het positieve resultaat over 2018.

De begroting 2020 houdt geen rekening met de verdere uitwerking van de toekomstvisie voor het Streekarchief Voorne-Putten en de eventuele financiële gevolgen daarvan voor 2020. Met name de verdere digitalisering, vorming van een e-depot en de huisvesting zullen tot verhoging van kosten leiden. Daarnaast is aangegeven in een brief van de streekarchivaris van begin dit jaar (gericht aan het college) dat er een wijziging van de archiefwet verwacht kan worden dit jaar waarbij de overbrengingstermijn van overheidsarchieven (ingeval van onze gemeentelijke archieven naar het Streekarchief) wordt verkort van 20 naar 10 jaar. Ook dit zal problemen geven voor de huidige huisvesting vanwege een tekort aan ruimte.

De totale begroting van de GR Streekarchief VP stijgt van € 516.225 in 2019 naar € 565.277 in 2020. Onze gemeentelijke bijdrage stijgt van € 98.879 naar € 102.253.

De voorliggende ontwerpbegroting is een weergave van de (financiële) situatie zoals deze thans bekend is. Hiermee kan worden ingestemd. Mocht er dit jaar meer duidelijkheid komen in de (financiële) gevolgen van de verdere uitwerking en uitvoering van de toekomstvisie en de huisvesting in 2020, dan het bestuur middels de zienswijze verzoeken ons hiervan in kennis te stellen en zonodig met een aanpassing van de begroting voor 2020 te komen.

2. Beoogd effect

Kennis nemen van de financiële jaarstukken 2018 en de bestemming van het positieve resultaat.

Instemmen met de ontwerpbegroting 2020 en bestuur van de gemeenschappelijke regeling Streekarchief Voorne-Putten daarover informeren middels een zienswijze. Kennis nemen van de ontwikkelingen binnen het SAVP en de mogelijke (financiële) gevolgen daarvan.

3. Argumenten

Voldoen aan de bepalingen zoals opgenomen in de gemeenschappelijke regeling omtrent de behandeling van de financiële stukken door de deelnemers aan de regeling.

4. Draagvlak en risico's

Er zal rekening moeten worden gehouden met verdergaande verhoging van de kosten van de deelnemers vanwege de verdere uitvoering van de vastgestelde toekomstvisie voor het Streekarchief, de voortgaande digitalisering met o.m. de vorming van een e-depot en de mogelijke wijziging van de huisvesting vanwege verwacht ruimtegebrek en de veranderende rol (meer publieksfunctie) van het Streekarchief.

5. Aanpak / uitvoering

De zienswijze op de ontwerpbegroting 2020 wordt toegezonden aan het bestuur van het Streekarchief. Na eventuele aanpassing van de ontwerpbegroting wordt de begroting vastgesteld door het bestuur in haar vergadering van 27 juni 2019. Daarna wordt deze conform de bepalingen van de Wgr toegezonden aan de provincie.

6. Communicatie

N.v.t.

7. Kosten, baten en dekking

De gemeentelijke bijdrage in de exploitatie van het SAVP voor 2020 zal worden meegenomen in de gemeentelijke begroting voor 2020.

In de kadernota van 2020 zal worden aangegeven dat mogelijk nog een aanpassing van de begroting voor het Streekarchief voor 2020 wordt aangeboden waarbij rekening moet worden gehouden met extra uitgaven.

Bijlage(n):

- jaarrekening 2018 SAVP met aanbiedingsbrief
- ontwerpbegroting 2020 SAVP met aanbiedingsbrief
- concept zienswijze op de ontwerpbegroting 2020

bijlagen meezenden