

Sector/stafafdeling: BZM/IZ  
Portefeuillehouder: Burgemeester

<b>Ter behandeling in de vergadering van:</b>	
de commissie	bestuurlijke zaken en middelen van 16 mei 2018
de Raad	5 juni 2018

---

**Onderwerp:**

Jaarrekening 2017 en ontwerpbegroting 2019 GR Streekarchief Voorne-Putten.

---

**Samenvatting**

De jaarrekening 2017 is reeds vastgesteld door het AB van het Streekarchief en wordt onze raad ter kennisname aangeboden.

De ontwerpbegroting 2019 wordt de raad aangeboden met de mogelijkheid haar zienswijze hierover kenbaar te maken, waarna vaststelling zal plaatsvinden in het AB van het Streekarchief.

De jaarrekening geeft een positief resultaat te zien van € 14.891. Dit is tot stand gekomen door een cumulatie van diverse kleinere budgetresultaten in de onderdelen salarissen, btw, automatisering, uitvoeringskosten en reserves. In de jaarstukken is een uitleg en toelichting opgenomen.

Het AB heeft besloten dat dit resultaat wordt toegevoegd aan de algemene reserve.

In de ontwerpbegroting is de voor de gemeenschappelijke regelingen toegestane stijging met het indexeringspercentage van +2,6% toegepast.

De totale begroting van de GR Streekarchief VP stijgt van € 503.143 in 2018 naar € 516.225 in 2019 (+ 2,6%). Onze gemeentelijke bijdrage stijgt van € 97.195 naar € 98.879.

Deze begroting houdt geen rekening met de uitkomsten van de verdere uitwerking van de toekomstvisie voor het Streekarchief Voorne-Putten. Dit behelst o.m. de verdere ontwikkeling van het Streekarchief tot een meer regionaal historisch (archief)centrum en de huisvesting ervan. Maar ook zaken als de verdere digitalisering, ontwikkeling van een e-depot en intensivering van de toezicht- en inspectietaak. Verder wordt nog opgemerkt dat deze begroting voortborduurde op de huidige rechtsvorm van het Streekarchief, de gemeenschappelijke regeling, alsmede de daaraan gekoppelde financiële verdeelsleutel voor de deelnemers. Deze vorm gaat waarschijnlijk veranderen.

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 nieuwe rechtsvorm of de zaken uit de toekomstvisie m.b.t. de doorontwikkeling van het Streekarchief, dan het bestuur middels de zienswijze verzoeken ons hiervan in kennis te stellen en zondig met een aangepaste begroting voor 2019 te komen.

---

---

**Gevraagde beslissing commissie:**

De raad voorstellen:

1. kennis te nemen van de jaarrekening 2017 en het toevoegen van het positieve resultaat aan de algemene reserve van het Streekarchief;
2. in te stemmen met de ontwerpbegroting 2019 en de concept zienswijze hierop.

---

**Gevraagde beslissing Raad:**

1. kennis nemen van de jaarrekening 2017 en de bestemming van het positieve resultaat;
  2. Instemmen met de ontwerpbegroting 2019 en de concept zienswijze hierop.
- 

<b>Advies / besluit vanuit commissie</b> <i>(in te vullen door griffier)</i>
--

<p>De jaarrekening 2017 en ontwerpbegroting 2019 GR Streekarchief VPR is niet aangeboden aan de commissie BZM. In het Presidium is aangegeven dat dit onderwerp direct behandeld kan worden in de raad van 5 juni.</p>
--

---

**Onderwerp:**

Jaarrekening 2017 en ontwerpbegroting 2019 GR Streekarchief Voorne-Putten.

---

## **1. Inleiding**

Het dagelijks bestuur van het Streekarchief Voorne-Putten biedt de financiële jaarstukken 2017 en de ontwerpbegroting 2019 aan. De jaarrekening is reeds vastgesteld door het algemeen bestuur van het streekarchief en wordt onze raad ter kennisname aangeboden. De ontwerpbegroting wordt conform de gemeenschappelijke regeling voor commentaar voorgelegd aan de raad met de mogelijkheid haar zienswijze hierover kenbaar te maken, waarna vaststelling zal plaatsvinden in het algemeen bestuur van het Streekarchief van 28 juni 2018.

### Jaarrekening 2017.

De jaarrekening geeft een positief resultaat te zien van € 14.891. In de bij de jaarstukken aangeboden brief wordt uiteengezet dat dit positieve resultaat het gevolg is van een cumulatie van diverse kleinere budgetresultaten in de onderdelen salarissen, btw, automatisering, uitvoeringskosten en reserves. In de jaarstukken is een uitleg en toelichting opgenomen. Door de accountant is een goedkeurende verklaring afgegeven. Het Algemeen Bestuur heeft besloten dit positieve resultaat toe te voegen aan de algemene reserve. De verwachting is namelijk dat nadat de toekomstvisie voor het Streekarchief is uitgewerkt, er een toename zal zijn aan de benodigde middelen. Verder wordt opgemerkt dat dit jaar de gemeenschappelijke regeling voor het Streekarchief wordt herzien en daarmee ook de financiële verdeelsleutel van de exploitatie en dus de bijdrage per deelnemer.

Overigens heeft het Waterschap Hollandse Delta – die per 1 januari 2018 is uitgetreden uit de regeling maar over 2017 dus nog wel deelnemer was – aangegeven hun aandeel (ongeveer € 3.000) terug te willen ontvangen.

### Ontwerpbegroting 2019.

In de aanbiedingsbrief bij de ontwerpbegroting wordt vermeld dat in de begroting rekening is gehouden met het voor gemeenschappelijke regelingen toegestane indexeringspercentage van 2,6%.

Deze begroting 2019 en van daaropvolgende jaren houdt geen rekening met de uitkomsten van de verdere uitwerking van de toekomstvisie voor het Streekarchief Voorne-Putten. Dit behelst o.m. de verdere ontwikkeling van het Streekarchief tot een meer regionaal historisch (archief)centrum en de huisvesting ervan. Maar ook zaken als de verdere digitalisering, ontwikkeling van een e-depot en intensivering van de toezicht- en inspectietaak. Deze laatste zaken zullen (op termijn) geheel of gedeeltelijk bij derden worden ondergebracht.

Verder wordt nog opgemerkt dat deze begroting voortborduurde op de huidige rechtsvorm van het Streekarchief, de gemeenschappelijke regeling, alsmede de daaraan gekoppelde financiële verdeelsleutel voor de deelnemers. Deze vorm gaat waarschijnlijk veranderen, waarover u in de loop van dit jaar nader zal worden geïnformeerd.

De totale begroting van de GR Streekarchief VP stijgt van € 503.143 in 2018 naar € 516.225 in 2019 (+ 2,6%). Onze gemeentelijke bijdrage stijgt van € 97.195 naar € 98.879.

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 nieuwe rechtsvorm of de zaken uit de toekomstvisie m.b.t. de doorontwikkeling van het Streekarchief, dan het bestuur middels de zienswijze verzoeken ons hiervan in kennis te stellen en zonodig met een aangepaste begroting voor 2019 te komen.

## **2. Beoogd effect**

Kennisnemen van de financiële jaarstukken 2017 en de bestemming van het positieve resultaat.

Instemmen met de ontwerpbegroting 2019 en het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Streekarchief Voorne-Putten daarover informeren middels een zienswijze.

## **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**

De gemeenschappelijke regeling van het Streekarchief wordt herzien, evenals de verdeelsleutel van de bijdragen van de deelnemers in de exploitatie. Daarnaast zal ook de uitwerking van de vastgestelde toekomstvisie tot veranderingen leiden in de opzet en bedrijfsvoering van het Streekarchief. Dit zal ongetwijfeld verdere (financiële) gevolgen hebben voor de deelnemers.

## **5. Aanpak / uitvoering**

De zienswijze op de ontwerpbegroting 2019 wordt toegezonden aan het DB van het Streekarchief. Na eventuele aanpassing van de ontwerpbegroting wordt de begroting vastgesteld door het AB in haar vergadering van 28 juni 2017. Daarna wordt deze conform de bepalingen van de Wgr toegezonden aan de provincie.

## **6. Communicatie**

n.v.t.

## **7. Organisatorische en/of personele aspecten**

n.v.t.

## **8. Juridische aspecten**

n.v.t.

## **9. Kosten, baten en dekking**

De gemeentelijke bijdrage in exploitatie van het Streekarchief voor 2019 wordt meegenomen in de gemeentelijke begroting voor 2019.

In de kadernota van 2019 zal worden aangegeven dat mogelijk nog een aangepaste begroting voor het streekarchief voor 2019 wordt aangeboden waarbij rekening moet worden gehouden met extra uitgaven.

**Bijlage(n):**

- jaarrekening 2017 Streekarchief VP met aanbiedingsbrief
- ontwerpbegroting 2019 Streekarchief VP met aanbiedingsbrief
- concept zienswijze op de ontwerpbegroting 2019

bijlagen meezenden