

Voorne-Putten & Rozenburg

Begroting 2018

INHOUDSOPGAVE	<u>Pagina</u>
BELEIDSBEGROTING	5
Programmaplan	7
Programma Archieven	7
Paragrafen	11
Paragraaf lokale heffingen	11
Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing	13
Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen	15
Paragraaf financiering	17
Paragraaf bedrijfsvoering	19
Paragraaf verbonden partijen	21
Paragraaf grondbeleid	23
FINANCIELE BEGROTING	25
Algemeen	27
Kerngegevens	27
Ramingsgrondslagen	29
Overzicht van baten en lasten in de begroting	31
Totaaloverzicht van baten en lasten per categorie	33
Toelichting baten en lasten begroting 2016	35
Overzicht algemene dekkingsmiddelen/onvoorzien	39
Uiteenzetting van de financiële positie	41
Financierings- en investeringsstaat	43
Staat van reserves	45
Meerjarenraming	47
Toelichting op de meerjarenraming	49
Geprognosticeerde balans	51
Toelichting op de geprognosticeerde balans	53
BIJLAGEN	55
Lijst van verbonden partijen	57
Verzamel- en consolidatiestaat (verdelingsmatrix)	59
Berekening "doorschuif"-BTW in het kader van het BCF	61
Vaststelling	63

BELEIDSBEGROTING

Programmaplan

Programma archieven

Wat willen we bereiken?

Het Streekarchief Voorne-Putten is een overheidsinstelling en heeft als taken: het beheer van de overgebrachte archieven, het toezicht op de niet-overgebrachte archieven en het beschikbaar stellen van de archieven aan de burger. Die taken kunnen we verdelen in de drie velden: bewaren, bewerken en benutten.

Bewaren

- Overbrenging: de overheidsarchieven, ouder dan 20 jaar, overbrengen naar de archiefbe- waarplaats waar zij beschikbaar zijn voor de burger.
- Acquisitie: een compleet beeld krijgen van Voorne-Putten. Archieven, documenten, foto's en films die daaraan voldoen vormen de Collectie Voorne-Putten.
- Restauratie en conservering: voorkomen dat stukken beschadigd worden door schimmel of door veelvuldig gebruik.
- Inspectie en advisering: zorgen voor een betrouwbaar, compleet (digitaal) overheidsar- chief.

Bewerken

- Inventariseren: het optimaal toegankelijk zijn van archieven. Het bijhouden van de digita- le toegang van de bibliotheekcollectie.
- Transcriberen en vervaardigen van regesten: het optimaal toegankelijk zijn van de ar- chiefbescheiden.

Benutten

- Studiezaal en verschaffen van inlichtingen: de burger in staat stellen om de archieven te raadplegen; de burger een antwoord geven op vragen.
- Ambtelijke ondersteuning: de deelnemende gemeenten advies geven.
- Educatie: scholieren en volwassenen adequaat informeren in een leeromgeving.
- Onderzoek en publicaties: kennis en informatie uitdragen; belangstelling wekken.
- Tentoonstellingen en open dagen: kennis en informatie uitdragen; belangstelling wekken.

Wat gaan we ervoor doen?

De archivaris heeft een aantal taken en is verantwoordelijk voor een goede uitvoering daarvan.

In het beleids- en werkplan 2015-2019 staat een uitvoerige opsomming van de uit te voeren werkzaamheden. Hieruit enige bijzonderheden:

Bewaren

- Overbrenging: de archieven van de deelnemers over de periode 1980-1989 zullen uiterlijk in 2018 worden overgebracht.
- Acquisitie: particuliere archieven of collecties zullen terughoudend geacquireerd en kort na ontvangst geschoond worden.

- Restauratie en conservering: Aangetaste bescheiden worden afgezonderd en gerestaureerd. Nieuw binnenkomende bescheiden worden overgezet in zuurvrije dozen en verpakkingen.
- Inspectie en advisering: het toezicht op het beheer van de niet overgebrachte archieven zal worden geïntensiveerd. Met name zaakgericht werken en de digitale duurzaamheid zullen daarbij een rol spelen.

Gedeputeerde Staten hebben laten weten dat de formatieve invulling van de inspectietaak (nu 0,2 fte) gebracht moet worden op 0,6 fte, wil deze inspectie kunnen plaatsvinden volgens de huidige voorschriften en maatstaven.

Bewerken

- Inventariseren: Er lopen momenteel diverse projecten om verschillende collecties te ontsluiten. Aansluitend op de bewerking van diverse fotocollecties zullen collecties kaarten en prenten worden beschreven en gedigitaliseerd. Tevens wordt er gewerkt aan de verdere ontsluiting van het Stadsarchief van Brielle en diverse kleinere particuliere archieven. Ook probeert het archief andere bronnen op digitale wijze toegankelijk te maken voor de bezoekers of publiek via Internet, zoals de transportregisters en de notariële protocollen.

Benutten

- Studiezaal en verschaffen van inlichtingen: Onder de medewerkers rouleert de studiezaal-dienst. Deze dienst houdt in dat de bezoekers worden geholpen in het vinden van de gegevens die ze zoeken.
- Ambtelijke ondersteuning: medewerkers hebben zitting in commissies zoals de monumentencommissie en straatnamencommissies. Op verzoek worden dossiers uitgeleend of onderzoek gedaan naar actuele zaken. De gemeenten worden op de hoogte gehouden van bijzondere data of feiten.
- Contacten met culturele instellingen: door samenwerking en overleg met historische verenigingen, musea en bibliotheken wordt het ondernemen van activiteiten gestimuleerd.
- Educatie: Er worden lessen verzorgd, waarbij gebruik gemaakt wordt van de van de canon van Voorne-Putten en Rozenburg en schoolklassen worden ontvangen.
- Verzorgen cursussen en lezingen: om geïnteresseerden de vaardigheden van historisch onderzoek aan te leren, worden met enige regelmaat cursussen en lezingen georganiseerd. Hierin kan meer ervaring worden opgedaan in genealogisch onderzoek en paleografie, en wordt er meer uitgelegd over bepaalde thema's uit de lokale en regionale geschiedenis. Daarnaast worden op verzoek van verenigingen en instellingen lezingen gegeven over bijzondere onderwerpen.
- Onderzoek en publicaties: er wordt door de medewerkers onderzoek verricht en de resultaten worden gepubliceerd.
- Tentoonstellingen en open dagen: medewerking aan tentoonstellingen wordt gegeven door het verstrekken van informatie of het uitlenen van materiaal.

Wat gaat het kosten?

	baten	lasten	saldo
	2018	2018	2018
Programma archieven	503.143	495.943	7.200
Mutaties reserves	0	7.200	-7.200
Totaal	503.143	503.143	0

Paragrafen

Paragraaf lokale heffingen

Geraamde inkomsten

In de begroting 2017 is een bedrag geraamd van € 1.500 voor de opbrengsten van het kopieerapparaat e.d. en € 200 voor de opbrengsten van onderzoekskosten.

Beleid ten aanzien van heffingen

Door het Streekarchief worden rechten geheven ter zake van het door of vanwege haar verleende diensten. Deze worden geheven onder de naam leges. Het heffen van leges is vastgelegd in de legesverordening 1999 die is vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van het Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg op 24 september 1998.

De leges worden geheven van de aanvrager dan wel van degene te wiens behoeve de dienst wordt aangevraagd.

De leges worden geheven naar de tarieven, opgenomen in de bij de legesverordening 1999 behorende tabel.

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, nota of ander schriftuur.

Voor de heffing en invordering is hoofdstuk XV, paragraaf 4 van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing.

De in de legesverordening 1999 genoemde leges worden niet geheven voor de diensten door of vanwege het Streekarchief verricht ten behoeve van openbare besturen, ambtenaren of instellingen in het openbaar belang aangevraagd.

Overzicht op hoofdlijnen van de diverse heffingen

Voor de volgende diensten/producten worden leges geheven:

- Ter zake van het doen van nasporingen in de archieven en verzamelingen berustende bescheiden met betrekking tot genealogisch onderzoek door vrijwilligers. (tarief € 15,-- voor ieder daaraan besteed halfuur);
- Het doen van nasporingen in de archieven en verzamelingen berustende bescheiden door medewerkers, mits de hieraan bestede tijd meer dan 10 minuten bedraagt (tarief € 30,-- voor ieder daaraan besteed halfuur);
- Leveren van fotokopieën (tarief per A-4: € 0,45 en per A-3: € 0,60);
- Leveren van fotokopieën in kleur (tarief per A-4: € 0,90 en per A-3: € 1,20);
- Leveren van gereproduceerde foto's (tarief 10x15cm: € 3,25 / 18x24cm: € 7,50 / 30x40cm: € 19,-- / 50x60cm: € 41,--);
- Leveren van dia's in kleur of zwart/wit (tarief kleinbeeld: € 4,25 / 6x6cm: € 6,80 / 6x9cm € 11,--);
- Gebruik van foto's voor commerciële doeleinden (tarief per foto: € 60,--).

- Branden op cd-rom (tarief per cd-rom: € 6,--)
- Scan op 300 dpi, van max A4 formaat (tarief per scan: € 3,--)

Indien de gevraagde stukken moeten worden toegezonden, bedraagt het tarief de verschuldigde portokosten, vermeerderd met een bedrag voor de verzendkosten (€ 2,20).

De bovenstaande tarieven zijn vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van 29 maart 2012.

Lokale lastendruk

Met deze heffingen is er geen sprake van een lokale lastendruk. Het blijft voor een aanvrager vrij om de dienst of product af te nemen.

Kwijtscheldingsbeleid

Een aanvrager komt niet in aanmerking voor kwijtschelding. Een uitzondering hierop zijn de diensten door of vanwege het Streekarchief verricht ten behoeve van openbare besturen, ambtenaren of instellingen in het openbaar belang aangevraagd. Van deze aanvragers worden geen leges geheven.

Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing

Het weerstandsvermogen van het Streekarchief bestaat uit de relatie tussen:

- de weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover het streekarchief beschikt om niet begrote kosten te dekken;
- alle risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie.

Inventarisatie van de weerstandscapaciteit

- De raming van het saldo van de reserves bedraagt per 1 januari 2018 € 95.481. Gedurende het begrotingsjaar is een storting in de reserve bijzondere aankopen geraamd van € 200 en in de reserve automatisering van € 7.000.

Inventarisatie van de risico's

- Langdurige ziekte van één der vaste medewerkers, waardoor, in verband met de voortgang der werkzaamheden, uitzendkrachten of andere externe medewerkers ingeschakeld moeten worden.
- Het wegvallen van een groot deel van de vrijwilligers. Ook hierdoor zou eventueel sprake kunnen zijn van het inhuren van uitzendkrachten. Dit zal echter alleen het geval zijn voor werkzaamheden die geen uitstel dulden en die niet tijdelijk door één der vaste medewerkers kunnen worden opgevangen of waarvoor geen nieuwe vrijwilligers kunnen worden gevonden.
- Uittreding van één der deelnemers. Hoewel hiervoor in de gemeenschappelijke regeling regels zijn opgenomen zou dit op termijn, in verband met de stijging van de kosten voor de overige deelnemers, kunnen leiden tot uittreding van nog meer deelnemers en in het ongunstigste geval tot opheffing van het Streekarchief Voorne-Putten.
- Claim auteursrecht. In augustus 2016 is er een claim ingediend i.v.m. een mogelijke overtreding van het auteursrecht op prentbriefkaarten die geplaatst zijn op de website. De inschatting is dat deze claim via een schikking zal worden beslecht. Het maximale risico is €10.000. Dit bedrag bestaat uit het bedrag van de claim en een inschatting van te maken juridische kosten. De verwachting is dat de zaak geschikt zal worden.

Beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico's

Jaarlijks worden de risico's geïnventariseerd en indien nodig geactualiseerd.

Beleidsindicatoren

Nieuw zijn de beleidsindicatoren. Deze komen uit de 'Basisset Beleidsindicatoren' welke door het BBV verplicht zijn gesteld. Op Waar staat je gemeente.nl dienen gemeenten deze verplichte beleidsindicatoren weer te geven. Gemeenschappelijke Regelingen hoeven niet aan deze site aan te leveren. Echter zijn GR-en, vanuit het BBV, wel verplicht beleidsindicatoren aan te leveren. Dit is voor SAVPR beperkt, omdat het alleen indicatoren betreft op taakvelden die de GR voor de gemeenten uitvoert.

Naam indicator	Eenheid	Begroting 2018
Formatie	Fte per 1.000 inwoners	0,0036
Bezetting	Fte per 1.000 inwoners	0,0036
Overhead	%	100%*

*Overhead: gedeelte van de kosten die als een gemeente de archieftaak zelf zou doen onder overhead zou vallen.

Financiële kengetallen

Naam kengetal	Begroting 2018
Solvabiliteitsratio	80%
Netto schuldquote	-22%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen	-22%
Structurele exploitatieruimte	0%
Grondexploitatie	N.v.t.
Belastingcapaciteit	N.v.t.

Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen

De kapitaalgoederen wegen, riolering, water en groen zijn niet van toepassing voor het Streekarchief, aangezien deze niet in haar bezit zijn.

Gebouwen

De huisvesting wordt gehuurd van de gemeente Brielle en omvat de volgende voorzieningen: een garderobe met kluisjes en toiletten; een studiezaal voor circa 15 bezoekers; een keukenhoek; twee kantoorruimten voor medewerkers; een magazijn met kopieerinrichting en een archiefbewaarplaats verdeeld in vier ruimten.

Beleidskader en financiële consequenties

De financiële consequenties van een eventuele uitbreiding c.q. aanpassing van de gehuurde ruimten zijn, in afwachting van de besluitvorming ter zake, nog niet in deze begroting verwerkt.

Paragraaf financiering

In de vergadering van het algemeen bestuur van het Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg van 29 maart 2012 is vastgesteld het Treasurystatuut van het Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg.

De wet Financiering decentrale overheden (Wet Fido) schrijft voor dat bij begroting en rekening een treasuryparagraaf behoort.

De volgende punten verdienen hierbij aandacht:

Liquiditeitspositie:

De liquiditeitspositie is over het algemeen zodanig dat over een korte periode tekorten of overschotten ontstaan. Een tekort ontstaat veelal in de periode dat al wel uitgaven worden gedaan maar dat nog niet het volledige voorschot voor het eerste halfjaar is ontvangen. Een overschot ontstaat in de periode dat de voorschotten voor het tweede halfjaar reeds zijn ontvangen en nog niet alle uitgaven gedaan zijn.

Kort geld:

Bij het aantrekken van gelden is het zaak om binnen de norm van de kasgeldlimiet te blijven. Bij het goedkeuren van de begroting wordt het algemeen bestuur voorgesteld om het dagelijks bestuur te machtigen tot de maximaal toegestane limiet van kortgeldeningen zoals dat uit de wet blijkt.

Overigens is geen aantrekking van kort geld voorzien voor 2018.

Voor de rekening-courant bij de Rabobank is geen kredietfaciliteit afgesloten.

Overtollig kort geld wordt verplicht bewaard op de schatkistrekening van de Bank Nederlandse Gemeenten.

Het kasgeld wordt regelmatig gestort bij de Rabobank bank te Brielle.

Lang geld:

Bij het Streekarchief is geen sprake van opgenomen langlopende geldleningen. Ook voor 2018 is niet voorzien dat een langlopende lening moet worden aangetrokken.

Eveneens is geen sprake van verstrekte langlopende geldleningen. Ook dit is voor 2018 niet voorzien.

Paragraaf bedrijfsvoering

Huisvesting

Deze begroting houdt geen rekening met de uitkomst van het onderzoek dat momenteel loopt naar de toekomst van het Streekarchief, waaronder ook de huisvesting is begrepen. Zoals bekend dient het klimaatbeheersingsysteem te worden aangepast. Afhankelijk van beslissingen rond de toekomstvisie zal dit al of niet gedaan worden.

Personeel

Ten behoeve van een optimaal functioneren van de medewerkers dienen deze onder meer middels vakliteratuur en cursussen op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen binnen het vakgebied. Het is bovendien belangrijk dat een ieder zijn/haar zegje kan doen. Bij hun werkzaamheden worden de medewerkers ondersteund door vrijwilligers.

- Op de begroting wordt jaarlijks een post gereserveerd voor het volgen van cursussen.
- Er vinden jaarlijks functionerings- en tweejaarlijks beoordelingsgesprekken plaats.
- Er wordt bij voldoende belangstelling jaarlijks een excursie of bijeenkomst voor de vrijwilligers georganiseerd.

Informatie en automatisering

In toenemende mate zal door de medewerkers, maar zeker ook door de bezoekers, gebruik gemaakt worden van de computer. Hiertoe zal het aantal computers en de kennis van automatisering moeten toenemen.

- De medewerkers zullen regelmatig cursussen volgen om hun kennis op dit gebied op peil te houden.

Public relations

Veel burgers blijken niet te weten welke werkzaamheden en producten het archief levert. Om aan de naamsbekendheid en de voorlichting te werken zal het streekarchief zich meer en breder profileren.

- Er wordt uitvoering gegeven aan het door het bestuur vastgestelde communicatieplan.
- De gemeenteraden worden met regelmaat uitgenodigd een bezoek te brengen aan het archief.
- Regelmatig zal met de pers contact worden opgenomen en persberichten worden verzonden.
- Er wordt zorg gedragen voor een regelmatige berichtgeving uit het Streekarchief in de diverse historische bladen.

Interne en externe contacten

Het is belangrijk dat de medewerkers goede contacten onderhouden, zowel onderling als met het bestuur, vakgenoten, betrokkenen en gebruikers.

- Er wordt maandelijks werkoverleg gehouden.
- De streekarchivaris woont de vergaderingen van het algemeen en dagelijks bestuur bij.
- Er is een regulier contact met de provinciaal archief-inspecteur.
- Middels het bijwonen van vergaderingen van bijvoorbeeld de provinciale en landelijke verenigingen van archivariissen zal contact worden onderhouden met vakgenoten.
- Er zal een overleg met de portefeuillehouders en ambtenaren van de deelnemers worden ontwikkeld.

Beleids- en beheersinstrumentarium

Ten behoeve van het bestuur zal een aantal instrumenten ontwikkeld worden om meer en beter inzicht te geven in de ontwikkeling van het beleid en het beheersen van de bedrijfsprocessen.

- Jaarlijks zal het bestuur de begroting en rekening worden voorgelegd.
- Eenmaal per jaar zal aan het algemeen bestuur een managementrapportage (marap) worden voorgelegd.
- Jaarlijks zal een jaarverslag worden uitgebracht.
- Jaarlijks wordt een voortschrijdend werkplan vastgesteld over een periode van vijf jaar.

Paragraaf verbonden partijen

Visie op de verbonden partijen

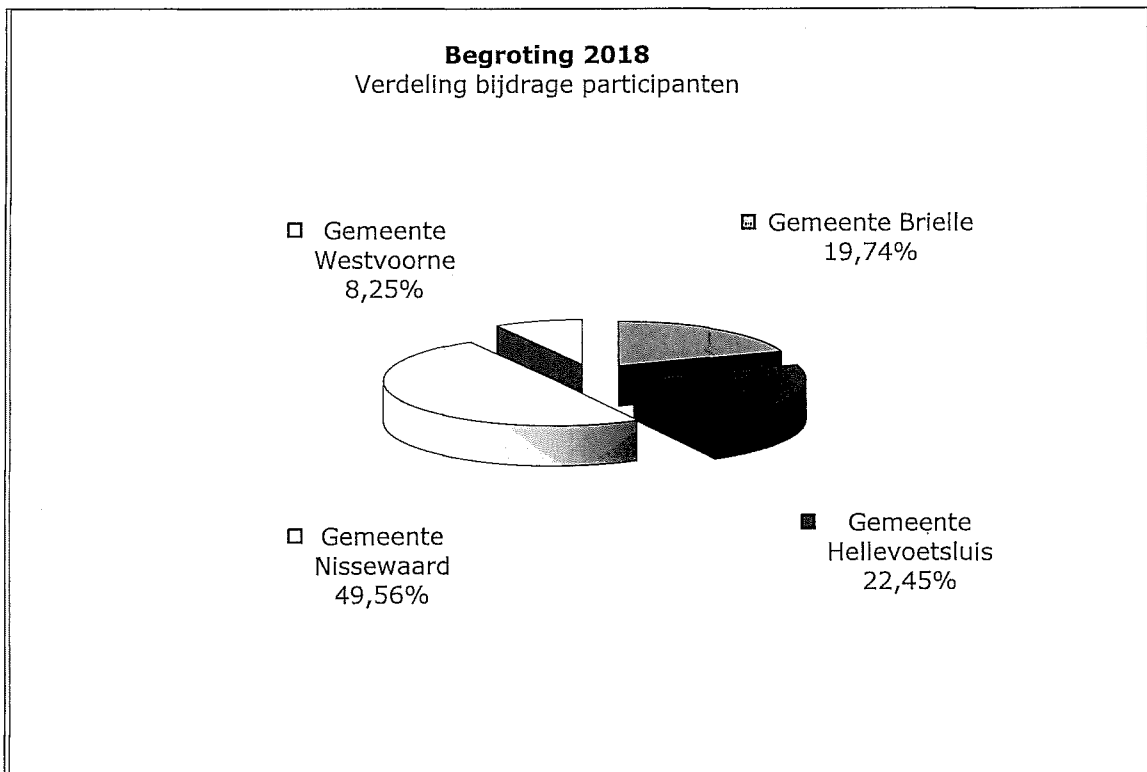
De gemeenschappelijke regeling is een uiting van de gemeenschappelijke wens om het culturele erfgoed, zoals dat in geschreven, gedrukte en getekende vorm alsmede op diverse beeld- en geluidsdragers is overgegeven, op deskundige wijze te doen beheren, of anders gezegd het op grond van de Archiefwet 1995 en de gemeenschappelijke regeling Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg 1999 veilig en beschikbaar stellen van het culturele erfgoed van Voorne-Putten en Rozenburg, zoals dat aan het streekarchief in de vorm van archieven is overgeleverd. Het streekarchief biedt de mogelijkheid om te functioneren als regionaal historisch informatiecentrum met educatieve en wetenschappelijke taken.

Bestuurlijk belang verbonden partijen

Het bestuur bestaat uit de volgende personen, aangewezen door de betreffende gemeentebesturen en het waterschapsbestuur:

- Mevrouw M. Salet, burgemeester van Nissewaard, voorzitter;
- Mevrouw M. Junius, burgemeester van Hellevoetsluis, secretaris;
- De heer G.G.J. Rensen, burgemeester van Brielle, lid (pltsverv. voorz);
- De heer P.E. de Jong, burgemeester van Westvoorne, lid;

Financieel belang verbonden partijen



VERDELING EXPLOITATIERESULTAAT BEGROTING 2018

Het totale exploitatieresultaat bedraagt € 492.343
 Een bedrag van € 215.090 wordt als volgt over de deelnemers verdeeld:

- gemeente Brielle 50% van € 215.090 = € 107.545, hetgeen wordt beperkt tot 67.385
 - resterende gemeenten tezamen 147.705

Het restant exploitatieresultaat bedraagt: 277.253
 Dit wordt verdeeld over de deelnemers o.b.v. aantal inwoners.

492.343

Verdeelsleutel gemeenten:

Gemeenten	Aantal inwoners per 1-1-2018	Aandeel bedrag tot 215.090	Aandeel restant bedrag 277.253
Gemeente Brielle	16.640	67.385	10,75%
Gemeente Hellevoetsluis	38.634	27,97%	24,96%
Gemeente Nissewaard	85.293	61,75%	55,11%
Gemeente Westvoorne	14.197	10,28%	9,17%
Totaal	154.764	100%	100,00%

Verdeling participanten	Aandeel in bedrag tot 215.090	aandeel in restant exploitatie-tekort	Totaal bijdrage 2018	Totaal begroot 2017	per inwoner begroot 2018	per inwoner begroot 2017
Waterschap Hollandse Delta	0	0	0	81.943		
Gemeente Brielle	67.385	29.810	97.195	85.345	5,84	5,22
Gemeente Hellevoetsluis	41.314	69.211	110.525	73.972	2,86	1,90
Gemeente Nissewaard	91.210	152.798	244.008	163.307	2,86	1,92
Gemeente Westvoorne	15.182	25.433	40.615	27.183	2,86	1,94
Totaal	215.091	277.252	492.343	431.750		

Paragraaf grondbeleid

Het Streekarchief voert geen grondexploitatie uit, zodat deze paragraaf niet van toepassing is voor het streekarchief.

FINANCIËLE BEGROTING

Algemeen

KERNGEGEVENS

	Rekening 2016	Begroting 2018		
A. <u>Sociale structuur</u>				
aantal inwoners	154.213	154.764		
aantal deelnemers streekarchief:				
gemeenten	4	4		
waterschappen	1	0		
B. <u>Fysieke structuur</u>				
oppervlakte gebied	22.763 ha	22.763 ha		
waarvan historische dorps- of stadskern	35 ha	35 ha		
C. <u>Financiële structuur en overige gegevens</u>				
lasten	776.036	503.143		
baten	10.034	10.800		
bijdragen participanten	766.002	492.343		
aantal formatieplaatsen	3,6	3,6		
aantal vrijwilligers	20	20		
aantal bezoekers (fysiek)	800	800		
aantal zoekvragen (virtueel)	500.000	600.000		
Verdeling participanten:	Aandeel reke- ning 2016 in % van totaal	Aandeel begro- ting 2018 % van totaal	Per inwoner rek. 2016	Per inwoner begr. 2018
Waterschap	18,61%	0,00%		
Gemeente Brielle	20,80%	19,74%	5,02	5,84
Gemeente Hellevoetsluis	17,11%	22,45%	1,73	2,86
Gemeente Nissewaard	37,33%	49,56%	1,73	2,86
Gemeente Westvoorne	6,16%	8,25%	1,73	2,86
	100%	100%		

Ramingsgrondslagen

Categorie	Omschrijving	Toelichting
<i>LASTEN</i>		
1.1	salarissen	Dit zijn de geraamde salarissen en sociale lasten van medewerkers in dienst. Salarissen worden beïnvloed door externe factoren zoals loonafspraken in cao's, pensioenwetgeving.
3.1	energiekosten	De kosten voor elektriciteit, water en gas.
3.3	duurzame goederen	De uitgaven voor gebruiksgoederen die meer dan 1 jaar mee gaan en waarop afgeschreven wordt.
3.4.1	belastingen	Hieronder zijn de kosten voor waterschapslasten, onroerende-zaakbelasting en rioolrecht gebruiker opgenomen.
3.4.2	btw	Een inschatting van te betalen niet terug te vorderen btw. Voor het Streekarchief is btw kosten(verhogend), omdat deze niet terug te vorderen is bij de fiscus. Kostensoorten worden geboekt zonder btw (btw wordt op een aparte btw rekening geboekt). Door btw apart te begroten kunnen kostensoorten beter worden geanalyseerd. Ook is het risico op overbesteding geringer, doordat het budget van een iedere kostensoort exclusief de btw component is.
3.4.3	overige goederen en diensten	De verzamelcategorie voor alle kosten welke niet in bovenstaande categorieën vallen.
6.0	reserveringen	De opbrengsten voor onderzoekskosten worden gestort in de reserve bijzondere aankopen. De bijdrage van de gemeente Spijkenisse voor automatiseringskosten wordt gestort in de reserve automatisering.
<i>Baten</i>		
2.1	rente rekening-courant	Geraamde te betalen en ontvangen rente.
3.4	opbrengsten van derden	Een inschatting van de verschillende opbrengsten van bezoekers en klanten.
4.2.2	bijdrage participanten	Hier is opgenomen de bijdrage van de participanten. Het initiële uitgangspunt is de indexeringsbrief.
6.0	reserveringen	Voor 2016 is rekening gehouden met eenmalige beschikkingen over de reserve automatisering en de algemene reserve.

Overzicht van baten en lasten in de begroting

Het overzicht van baten en lasten bestaat voor het streekarchief uit:

- het programma archieven, de raming van de baten en lasten en het saldo;
- bedrag van de geraamde algemene dekkingsmiddelen;
- bedrag voor onvoorzien;
- geraamde totaal saldo van baten en lasten.
- mutaties aan de reserve;
- geraamde resultaat.

Onderstaand het overzicht van baten en lasten voor het programma archieven.

	baten		lasten		saldo begroting 2018
	begroting 2018	begroting 2017	begroting 2018	begroting 2017	
Programma archieven	499.343	438.900	494.643	434.200	4.700
Overzicht algemene dekkingsmiddelen	3.800	3.800	0	0	3.800
Bedrag voor onvoorzien			1.300	1.300	-1.300
Geraamde totaal saldo van baten en lasten	503.143	442.700	495.943	435.500	7.200
Mutaties aan de reserve	0	0	7.200	7.200	-7.200
Geraamde resultaat	503.143	442.700	503.143	442.700	0

Totaaloverzicht van baten en lasten per categorie

LASTEN

Rekening- nummer	Cate- gorie	Omschrijving	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
541.00		ARCHIEVEN:			
	1.1	Salarissen en sociale lasten	217.609	244.557	305.000
	3.1	Energiekosten	9.356	7.000	7.000
	3.3	Duurzame goederen	0	1.500	1.500
	3.4.1	Belastingen	421	600	600
	3.4.2	BTW	20.466	22.000	22.000
	3.4.3	Overige goederen en diensten	149.832	159.843	159.843
980.00	6.0	Stortingen in de reserves	34.722	7.200	7.200
		Exploitatieresultaat	343.630	0	0
Totaal			776.036	442.700	503.143

BATEN

Rekening- nummer	Cate- gorie	Omschrijving	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
541.00		ARCHIEVEN:			
	2.1	rente rekening-courant	0	150	0
	3.4	Opbrengst van derden	10.034	10.800	10.800
	4.2.2	Bijdrage van participanten	738.659	431.750	492.343
	4.2.2	Afrekening resultaat voorgaand jaar	27.231	0	0
	4.2.2	Afwikkelverschillen	112	0	0
980.00	6.0	Beschikking over de reserves	0	0	0
		Exploitatieresultaat	0	0	0
Totaal			776.036	442.700	503.143

Toelichting baten en lasten begroting

Inleiding

> De indexeringsbrief 2018 geeft 0,1% ruimte om de begroting 2017 op te hogen. Op een begroting van € 442.700 is dit € 443 voor een totaal van € 443.143.

> Bij een aantal budgetten is het budget ontoereikend. Deze budgetten worden niet opgehoogd, met als belangrijkste doel om binnen de indexeringsdoelstelling te blijven. In 2018 zal bekeken worden of de overige budgetten ruimte geven om deze tekorten te dekken (conform 2016 waar het positieve jaarrekeningresultaat de tekorten op budgetten met een tekort afdekt).

Lasten

1.1 Salarissen en sociale lasten

De salarissen zijn met €443 + €60.000 verhoogd.

€443: de volledige ruimte vanuit de indexeringsbrief (0,1%) is toegevoegd aan de salarissen en sociale lasten.

€60.000: NIEUW de INSPECTIETAAK is begroot op €60.000 en is toegevoegd aan de begroting 2018.

3.1 Energiekosten

De begroting 2017 was, t.o.v 2016, verlaagd van €12.000 naar € 7.000. De raming voor energiekosten, o.b.v. analyse van 2014 (€6.000) en 2015 (€6.200), gaf hier de mogelijkheid toe. In mei 2016 is het maandtarief omhoog gegaan o.b.v. gebruik in 2015. En is er een jaarafrekening 2015 geweest van € 2.600. De huidige inschatting is dat de begroting € 8.000 zou moeten zijn. Echter is dit een inschatting (energietarieven fluctueren) en om binnen de indexering van 0,1% te blijven wordt dit budget gelijk gehouden.

3.3 Duurzame goederen

De raming voor aanschaf van duurzame goederen is ten opzichte van 2017 niet gewijzigd.

3.4.1 Belastingen

De kosten voor zuiveringsheffing, onroerende-zaak belasting en heffing rioolrecht gebruiker worden begroot op € 600.

3.4.2 BTW

De raming voor de te betalen BTW is € 22.000.

	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
BTW op goederen en diensten	20.466	22.000	22.000

3.4.3 Overige goederen en diensten

Het geraamde bedrag wordt als volgt gespecificeerd:

Omschrijving	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
Huur	51.232	52.843	51.000
Representatiekosten	778	1.100	1.100
Voorlichting	0	400	400
Reis- en verblijfkosten en			

opleidingen	3.544	4.500	4.500
Bureaunkosten	29.697	22.600	22.600
Controlekosten	5.500	9.000	7.000
Foto-archief	80	900	900
Onderhouds- en herstelwerkzaamheden	0	1.400	1.400
Automatisering c.a.	24.752	37.000	37.000
Uitvoeringskosten	23.340	17.000	20.843
Telefoonkosten	1.029	1.000	1.000
Schoonmaak en sanitair	8.163	9.000	9.000
Koffie, thee en dergelijke	1.153	1.600	1.600
Afvalcontainer	446	200	200
Diversen en onvoorzien	119	1.300	1.300
Totaal	149.833	159.843	159.843

3.4.3.01 Huur

Het streekarchief is gehuisvest aan De Rik. Op basis van de met de gemeente Brielle gesloten huurovereenkomst is hiervoor een vast bedrag verschuldigd van € 49.915. Vanaf 2013 wordt, i.v.m. ruimtegebrek, ruimte in Spijkenisse gehuurd. De huur hiervoor wordt op € 800 geraamd.

3.4.3.03 Representatiekosten

De raming van de representatiekosten.

3.4.3.04 Voorlichting

Hieronder is een bedrag opgenomen voor activiteiten op het gebied van voorlichting. Bijvoorbeeld de Open Archiefvandaag.

3.4.3.05 Reis- en verblijfkosten en opleidingen

De door de medewerkers en vrijwilligers te maken reis- en verblijfkosten worden op deze post verantwoord. Tevens is een klein bedrag geraamd voor te volgen opleidingen.

3.4.3.div Bureaunkosten

De bureaunkosten zijn als volgt te specificeren:

Contributies/lidmaatschappen	3.900
Bibliotheek/aankoop veilingen	1.200
Druk- en bindwerk, bureaubehoeften	15.000
Portokosten	500
Advertentiekosten	600
Bankkosten	500
Verzekeringen	900
Totaal	22.600

Het budget voor bureaunkosten blijkt ten opzichte van de werkelijke cijfers 2016 niet dekkend te zijn. De begrote bedragen 2016 worden echter aangehouden voor 2017.

3.4.3.07 Controlekosten

De controle van de administratie van het streekarchief wordt verricht door Verstegen Accountants B.V. te Dordrecht.

Het budget wordt verlaagd om in lijn te brengen met de nieuwe afspraken.

3.4.3.08 Foto-archief

Het betreft hier kosten welke gemaakt worden voor het fotografisch vastleggen van

specifieke objecten die belangrijk zijn voor de geschiedenis van het gebied.

3.4.3.09 Onderhouds- en herstelwerkzaamheden

De kosten voor de onderhouds- en herstelwerkzaamheden van archiefbescheiden. De kosten welke voortvloeien uit restauratie van de overheidsarchieven zullen ten laste van de desbetreffende participanten gebracht worden.

3.4.3.10 Automatisering c.a.

De geraamde kosten zijn als volgt te specificeren:

Boekhoudpakket

Exact online	1440	
		1440

Website

kosten onderhoud website	1.550	
werkzaamheden/projecten	1.033	
vernieuwing website	4.132	
		6.715

Mais Flexis c.a.

structurele kosten users/database	3.926	
hosting archieftitels en inventarissen	9.917	
broncode overeenkomst	248	
conversie/werkopdrachten	6.198	
		20.289

overige kosten automatisering

vervanging hardware	1.653	
vaste kosten (dsl verbinding etc.)	3.347	
scannen (deel) prentencollectie	6.818	
		11.818

Totaal		40.262
--------	--	--------

Vanwege structurele onderbesteding is het budget teruggebracht naar		37.000
---	--	--------

3.4.3.11 Uitvoeringskosten

Dit betreft een vergoeding voor de uitbesteedde ondersteunende diensten. Zoals het verzorgen van het secretariaat, ICT-dienstverlening door Syntrophos, de financiële administratie, personeels- en salarisadministratie, het opstellen van de begroting en de jaarrekening. Het budget voor uitvoeringskosten was in 2014 nog ruim € 24.000. Dit budget is aangescherpt vanaf de begroting 2017 naar € 17.000. Dit blijkt te scherp te zijn. De begroting 2018 wordt opgehoogd met € 1.843 en € 2.000 welke afkomstig zijn van de verlagingen van de budgetten voor huur en controlekosten.

3.4.3.12 Telefoon- en faxkosten

Abonnementkosten van de telefoon- en internetaansluiting.

3.4.3.13 Schoonmaak en sanitair

Raming kosten voor schoonmaak en sanitair worden.

3.4.3.14 Koffie, thee en dergelijke

Raming uitgaven voor koffie- en theevoorziening.

3.4.3.17 Afvalcontainer

Raming afvoeren van restafval.

3.4.3.16 Diversen en onvoorziene kosten (verantwoord in onvoorzien)

Voor diversen en onvoorziene kosten wordt een bedrag opgenomen.

6.0	<u>Reserveringen (verantwoord in overzicht baten en lasten)</u>	
	De geraamde opbrengst van onderzoekskosten wordt gestort in de reserve bijzondere aankopen.	200
	De bijdrage van de gemeente Nissewaard in de reserve automatisering	7.000
	Totaal	<u>7.200</u>

Baten

2.1	<u>Rente rekening-courant</u>	
	De rente rekening-courant wordt geraamd op € 0.	0
	De GR moet de liquide middelen aanhouden bij des Rijks schatkist.	

3.4	<u>Opbrengst van derden</u>	
	De opbrengst van derden wordt als volgt gespecificeerd:	
	1. opbrengsten kopieerapparaat e.d. (legesverordening)	1.500
	2. opbrengst verkoop koffie	100
	3. opbrengst onderzoekskosten (legesverordening)	200
	4. overige opbrengsten	2.000
	sub-totaal (verantwoord in het overzicht algemene dekkingsmiddelen)	<u>3.800</u>

	5. Bijdrage van de gemeente Spijkenisse in de structurele kosten van automatisering en digitalisering (dit bedrag wordt toegevoegd aan reserve automatisering; zie onder 6.0)	7.000
	Totaal	<u>10.800</u>

De opbrengst van de onderzoekskosten wordt gereserveerd voor bijzondere aankopen.
Zie toelichting lasten 6.0 reserveringen.

4.2.2	<u>Inkomensoverdrachten</u>	
	Hieronder wordt verstaan de bijdragen van de participanten.	

6.0	<u>Beschikking over de reserves</u>	
	Opnames dan wel stortingen in de reserves.	
	Bijv. om indexering of bezuinigingen op te vangen, dan wel de reserves te vergroten.	
	reserve automatisering	0
	algemene reserve	0
		<u>0</u>

Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is	1.700
Algemene uitkeringen	0
Dividend	0
Saldo van de financieringsfunctie	0
Saldo compensabele BTW en de uitkering uit het BTW compensatiefonds	0
Overige algemene dekkingsmiddelen	<u>2.100</u>
	<u>3.800</u>

Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is

- De opbrengsten van het kopieerapparaat e.d. worden geraamd op € 1.500.
- Voor onderzoekskosten wordt een opbrengst geraamd van € 200.

De opbrengst voor onderzoekskosten wordt gereserveerd in de reserve bijzondere aankopen.

Algemene uitkeringen

Er worden geen rechtstreekse baten ontvangen uit het Gemeentefonds door het Streekarchief.

De baten van het Streekarchief bestaan grotendeels uit bijdragen van de participerende gemeenten en het waterschap.

Dividend

Het streekarchief bezit geen aandelen en ontvangt daarom geen baten in de vorm van dividend.

Saldo van de financieringsfunctie

Het streekarchief heeft geen leningen afgesloten of uitstaan.

Saldo compensabele BTW en de uitkering uit het BTW compensatiefonds

De bijdragen van de participanten zijn geen vergoedingen die rechtstreeks in verband staan met de geleverde prestatie. De belastingdienst heeft hieroor geconcludeerd dat het Streekarchief niet is aan te merken als ondernemer in zin van de Wet op de omzetbelasting 1968.

Er worden geen bijdragen ontvangen uit het BTW-compensatiefonds door het Streekarchief.

Overige algemene dekkingsmiddelen

De opbrengst van de verkoop van koffie wordt geraamd op € 100.

Voor overige opbrengsten wordt een bedrag geraamd van € 2.000.

Onvoorzien

Het gehele bedrag voor onvoorzien wordt geraamd op € 1.300.

Uiteenzetting van de financiële positie

FINANCIERINGS- EN INVESTERINGSSTAAT

	2017	mutaties	2018
1			
Materiële vaste activa			
Werkruimte en apparatuur	-	-	-
Totaal activa	0	0	0
2			
Eigen vermogen			
Algemene reserve	4.249	0	4.249
Bestemmingsreserve automatisering	73.151	7.000	80.151
Bestemmingsreserve onderhoud en restauratie	5.717		5.717
Bestemmingsreserve bijzondere aankopen	12.364	200	12.564
Totaal passiva	95.481	7.200	102.681

Toelichting:

De saldi van 2017 betreffen de saldi per ultimo 2017. Zie voor een nadere specificatie de "staat van reserves".

STAAT VAN RESERVES

Naam reserve	Begrotingsjaar 2017				Begrotingsjaar 2018				
	saldo begin dienstjaar 1)	vermeerderingen	waarvan structureel	verminderingen	saldo begin dienstjaar	vermeerderingen	waarvan structureel	verminderingen	saldo einde dienstjaar
Algemene reserve (incl. exploitatiereserve)	4.249	p.m.	p.m.	0	4.249	0	0	0	4.249
Automatisering	66.151	7000	7000	0	73.151	7.000	7.000	0	80.151
Onderhoud en restauratie	5.717	p.m.	p.m.	0	5.717	0	0	0	5.717
Bijzondere aankopen	12.164	200	200	0	12.364	200	200	0	12.564
Totaal	88.281	7.200	7.200	0	95.481	7.200	7.200	0	102.681

1) De saldi per 1-1-2017 betreffen de werkelijke saldi volgens de jaarrekening 2016.

MEERJARENRAMING 2018-2021

LASTEN			2018	2019	2020	2021
Rek.nr.	Cat.	Omschrijving				
541.00		ARCHIEVEN:				
	1.1	salarissen	305.000	305.000	305.000	305.000
	3.1	energiekosten	7.000	7.000	7.000	7.000
	3.3	duurzame goederen	1.500	1.500	1.500	1.500
	3.4.1	belastingen	600	600	600	600
	3.4.2	btw	22.000	22.000	22.000	22.000
	3.4.3	overige goederen/diensten	159.843	159.843	159.843	159.843
980.00	6.0	reserveringen	7.200	7.200	7.200	7.200
		Totaal	503.143	503.143	503.143	503.143

BATEN			2018	2019	2020	2021
Rek.nr.	Cat.	Omschrijving				
541.00		ARCHIEVEN:				
	2.1	rente rekening-courant	0	0	0	0
	3.4	opbrengst van derden	10.800	10.800	10.800	10.800
	4.2.2	bijdrage participanten	492.343	492.343	492.343	492.343
980.00	6.0	reserveringen	0	0	0	0
		Totaal	503.143	503.143	503.143	503.143

Meerjarenraming kosten automatisering

<u>Automatisering c.a.</u>	2018	2019	2020	2021
De geraamde kosten zijn als volgt te specificeren:				
<u>Boekhoudpakket</u>				
Exact online	1440	1440	1440	1440
<u>Website</u>				
kosten onderhoud website	1.550	1.550	1.550	1.550
werkzaamheden/projecten	1.033	1.033	1.033	1.033
vernieuwing website	4.132	4.132	4.132	4.132
<u>Mais Flexis c.a.</u>				
structurele kosten users/database	3.926	3.926	3.926	3.926
hosting archieftitels en inventarissen	9.917	9.917	9.917	9.917
broncode overeenkomst	248	248	248	248
conversie/werkopdrachten	6.198	6.198	6.198	6.198
software (eenmalig)				
<u>overige kosten automatisering</u>				
vervanging hardware	1.653	1.653	1.653	1.653
vaste kosten (dsl verbinding etc.)	3.347	3.347	3.347	3.347
hostingskosten Nieuwe Brielse Courant	0	0	0	0
scannen (deel) prentencollectie	6.818	6.818	6.818	6.818
Totaal	40.262	40.262	40.262	40.262

Toelichting meerjarenbegroting

Cate- gorie	Omschrijving	Toelichting
LASTEN		
1.1	salarissen	rekening is gehouden met een gelijkblijvend loon- en prijspeil per 31 december 2017.
3.1	energiekosten	rekening is gehouden met een jaarlijkse stijging van 0%.
3.3	duurzame goederen	rekening is gehouden met een jaarlijkse stijging van 0%.
3.4.1	belastingen	rekening is gehouden met een jaarlijkse stijging van 0%.
3.4.2	btw	Een inschatting van te betalen niet terug te vorderen btw.
3.4.3	overige goederen en diensten	rekening is gehouden met een stijging van 0%. Onder de meerjarenraming is van de automatiseringskosten een afzonderlijk overzicht opgenomen.
6.0	reserveringen	rekening is gehouden met een jaarlijkse stijging van 0% omdat deze reservering voortvloeit uit opbrengsten van derden.
BATEN		
2.1	rente rekening-courant	uitgangspunt vanaf de begroting 2018 is dat er geen rente-opbrengsten zijn. De verplichte uitzettingen bij des Rijks schatkist geven geen renteopbrengst.
3.4	opbrengsten van derden	rekening is gehouden met (jaarlijks gelijkblijvende) opbrengsten van derden.
4.2.2	bijdrage participanten	hier is opgenomen het resultaat van de te verwachten lasten en baten voor de komende jaren.
6.0	reserveringen	voorschands is geen rekening gehouden met beschikkingen over de reserves.

Onderdeel treasury meerjarenbegroting

Liquiditeitspositie:

De liquiditeitspositie is over het algemeen zodanig dat over een korte periode geen tekorten of overschotten ontstaan.

Kort geld:

Bij het aantrekken van gelden is het zaak om binnen de norm van de zogenaamde kasgeldlimiet te blijven.

Voor de periode 2018 - 2021 is geen aantrekking van kort geld voorzien.

Bij de Rabobank is een rekening-courant.

Overtollig kort geld wordt bewaard op de schatkistrekening bij de Bank Nederlandse Gemeenten.

Het kasgeld zal regelmatig worden gestort bij de Rabobank bank te Brielle.

Lang geld:

Bij het Streekarchief is geen sprake van opgenomen c.q. verstrekte langlopende geldleningen.

Ook voor de periode 2018 – 2021 is dit niet voorzien.

GEPROGNOSTICEERDE BALANS STREEKARCHIEF PER 31 DECEMBER 2018

ACTIVA			PASSIVA		
Omschrijving	ultimo begroting 2017	ultimo begroting 2018	Omschrijving	ultimo begroting 2017	ultimo begroting 2018
<i>Vaste activa</i>			<i>Vaste passiva</i>		
Vaste activa	0	0	Eigen vermogen	91.544	102.681
			Exploitatieresultaat	0	0
			Voorzieningen	0	0
<i>Vlottende activa</i>			<i>Vlottende passiva</i>		
Debiteuren	5.000	5.000	Crediteuren	20.000	20.000
Overlopende activa	2.000	2.000	Overlopende passiva	5.000	5.000
Liquide middelen	109.544	120.681			
Totaal	116.544	127.681	Totaal	116.544	127.681

Memorie van toelichting op de geprognosticeerde balans per 31 december 2018

Algemeen

De vorderingen en schulden zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, met uitzondering van voorzieningen die tegen contante waarde zijn gewaardeerd. Vlottende activa en passiva hebben een looptijd van korter dan een jaar.

ACTIVA

Debiteuren

Per 31 december 2018 wordt uitgegaan met een nog te ontvangen bedrag van € 5.000.

Overlopende activa

Per 31 december 2018 wordt uitgegaan van € 2.000 voor overlopende posten

Liquide middelen

Per 31 december 2018 wordt met de volgende saldi rekening gehouden:

Kas	500
Rabobank	1.500
Bank Nederlandse Gemeenten	<u>118.681</u>
	120.681

PASSIVA

Reserves

Zie voor specificatie de staat van reserves.

Exploitatieresultaat

Er wordt naar gestreefd om het exploitatiesaldo uit te laten komen op nihil.

Crediteuren

Per 31 december 2018 wordt uitgegaan met een nog te betalen bedrag van € 20.000.

Overlopende passiva

Per 31 december 2018 wordt uitgegaan van € 5.000 voor overlopende posten.

BIJLAGEN

Lijst van verbonden partijen

Het streekarchief neemt zelf geen deel in de verbonden partijen.

Openbaar belang

De gemeenschappelijke regeling is een uiting van de gemeenschappelijke wens om het culturele erfgoed, zoals dat in geschreven, gedrukte en getekende vorm alsmede op diverse beeld- en geluidsdragers is overgegeven, op deskundige wijze te doen beheren. Of anders gezegd, het op grond van de Archiefwet 1995 en de gemeenschappelijke regeling Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg 1999 veilig en beschikbaar stellen van het culturele erfgoed van Voorne-Putten en Rozenburg, zoals dat ons in de vorm van archieven is overgeleverd. Het streekarchief biedt de mogelijkheid om te functioneren als regionaal historisch informatiecentrum met educatieve en wetenschappelijke taken.

Naam en vestigingsplaats verbonden partijen

- Gemeente Brielle, Brielle;
- Gemeente Hellevoetsluis, Hellevoetsluis;
- Gemeente Nissewaard, Spijkenisse;
- Gemeente Westvoorne, Rockanje;

Mutaties in het begrotingsjaar 2018

In het begrotingsjaar 2018 (per 1 januari 2018) is het waterschap Hollandse Delta uitgetreden uit de gemeenschappelijke regeling.

VERZAMEL- EN CONSOLIDATIESTAAT

UITGAVEN

Volgnr.	Omschrijving	Totaal	0.0	1.1	2.1	3.0	3.1	3.3
541.00	Archief	495.943		305.000			7.000	1.500
980.00	Dotatie reserve	7.200						
	Totaal	503.143	0	305.000	0	0	7.000	1.500

VERVOLG UITGAVEN

Volgnr.	Omschrijving	3.4.1	3.4.2	3.4.3	4.2	4.3	5.0	6.0
541.00	Archief	600	22.000	159.843				
980.00	Dotatie reserve							7.200
	Totaal	600		159.843	0	0	0	7.200

VERVOLG UITGAVEN

Volgnr.	Omschrijving	6.1
541.00	Archief	
980.00	Dotatie reserve	
	Totaal	0

INKOMSTEN

Volgnr.	Omschrijving	Totaal	0.0	1.1	2.1	3.0	3.1	3.3
541.00	Archief	503.143			0			
980.00	Onttrekking reserve	0						
	Totaal	503.143	0	0	0	0	0	0

VERVOLG INKOMSTEN

Volgnr.	Omschrijving	3.4.3	4.2.2	4.3	5.0	6.0	6.1
541.00	Archief	10.800	492.343				
980.00	Onttrekking reserve						0
	Totaal	10.800	492.343	0	0	0	0

Berekening "doorschuif"-BTW in het kader van het BCF

De begrote btw voor 2018 is € 22.000

Dit bedrag kan in het kader van het BTW-compensatiefonds worden "doorgeschoven" naar de deelnemende gemeenten naar rato van de bijdragen.

Op basis van de geraamde aandelen in het exploitatietekort 2016 is deze verdeling als volgt:

	<u>bedrag</u>	<u>in %</u>	<u>"doorschuif" BTW</u>
Gemeente Brielle	97.195	19,74%	4.343
Gemeente Hellevoetsluis	110.525	22,45%	4.939
Gemeente Nissewaard	244.008	49,56%	10.903
Gemeente Westvoorne	40.615	8,25%	1.815
Totaal	492.343	100,00%	22.000

VASTSTELLING

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg van 29 juni 2017.

de secretaris,

de voorzitter,

dhr. ing J.M. Geluk

mevr. M. Salet

