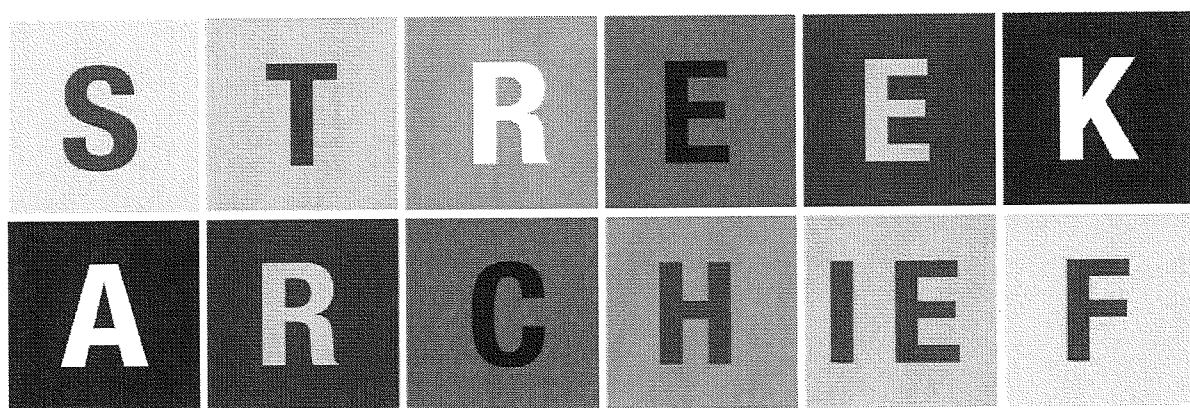




Voorne-Putten & Rozenburg

2^e Ontwerp

Begroting 2016

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	14
Paragraaf financiering	15
Paragraaf bedrijfsvoering	16
Paragraaf verbonden partijen	18
Paragraaf grondbeleid	20
FINANCIELE BEGROTING	21
Algemeen	23
Kerngegevens	23
Ramingsgrondslagen	25
Overzicht van baten en lasten in de begroting	27
Totaaloverzicht van baten en lasten per categorie	29
Toelichting baten en lasten begroting 2016	30
Overzicht algemene dekkingsmiddelen/onvoorzien	33
Uiteenzetting van de financiële positie	35
Financierings- en investeringsstaat	37
Staat van reserves	39
Meerjarenraming	41
Toelichting op de meerjarenraming	43
Geprognosticeerde balans	45
Toelichting op de geprognosticeerde balans	47
BIJLAGEN	49
Lijst van verbonden partijen	51
Verzamel- en consolidatiestaat (verdelingsmatrix)	53
Berekening "doorschuif"-BTW in het kader van het BCF	55
Vaststelling	57

BELEIDSBEGROTING

Programmaplan

Programma archieven

Wat willen we bereiken?

Het Streekarchief is een overheidsinstelling en heeft als hoofdtaak het veilig stellen, toegankelijk maken en beschikbaar stellen van het culturele erfgoed van Voorne-Putten en Rozenburg, zoals dat in archieven is overgeleverd. Binnen het Streekarchief zijn de taken onderverdeeld in de drie velden: bewaren, bewerken en benutten.

Bewaren

Overbrenging en acquisitie: het compleet maken van het archief vereist een actief acquisitiebeleid. Het is de bedoeling om alle overheidsarchieven van de deelnemers, ouder dan 20 jaar, naar het Streekarchief over te brengen. Naast de overheidsarchieven wordt op grond van de doelstelling van het Streekarchief en de instructie van de streekarchivaris tevens getracht particuliere archieven, zoals archieven van verenigingen, kerken en bedrijven te verwerven.

Restauratie en conservering: voorkomen dat stukken beschadigd worden door schimmel of door veelvuldig gebruik.

Inspectie en advisering: rekening houden met digitale gegevens. De opslag hiervan zal in de toekomst een ingewikkelde en kostbare onderneming zijn.

Bewerken

Inventariseren: het toegankelijk maken van archieven en daarmee het verwezenlijken van het motto 'vinden zonder zoeken' vormt een belangrijke taak. Het bijhouden van de digitale toegang van de bibliotheekcollectie. Transcriberen en vervaardigen van regesten: het streekarchief wordt veruit het meest geraadpleegd voor genealogisch onderzoek. De werkzaamheden staan in direct verband met de digitale dienstverlening.

Benutten

Studiezaal en verschaffen van inlichtingen: de studiezaal is de plek waar de bezoeker de archiefstukken kan inzien. Het is tevens de plek waar de tientallen vrijwilligers hun werk verrichten.

Bij het verschaffen van inlichtingen valt ook het beantwoorden van vragen die via de telefoon of e-mail binnen komen. Ambtelijke ondersteuning: de deelnemende gemeenten kunnen te allen tijde een beroep doen op het archief.

Educatie: het bijbrengen van historisch besef vereist dat mensen reeds op jonge leeftijd in aanraking komen met het verleden.

Onderzoek en publicaties: Historisch besef bijbrengen en tevens meer naamsbekendheid krijgen.

Tentoonstellingen en open dagen: Regelmatig virtuele tentoonstellingen op de website.

Wat gaan we ervoor doen?

De archivaris heeft een aantal taken onder zijn beheer 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 en acquisitie: Er wordt uitvoering gegeven aan het acquisitieplan. Overheidsarchieven zouden in blokken van 10 jaar moeten worden overgebracht volgens de wettelijke overbrengstermijn. Particuliere archieven worden verworven die een representatief beeld geven van dorp of streek. Vooreerst zullen archieven van de gemeenten wegens ruimte gebrek niet overgebracht worden en zullen archieven, die anders verloren dreigen te gaan, elders worden opgeslagen. Dit brengt extra kosten met zich mee.

Restauratie en conservering: Aangetaste bescheiden worden afgezonderd en gerestaureerd. Nieuw binnenkomende bescheiden worden overgezet in zuurvrije dozen en verpakkingen.

Inspectie en advisering: regelmatig vindt er met de gemeenten en het waterschap overleg plaats over de stand van zaken van het inventariseren en de termijn van het overbrengen van deze archieven. De opslag van digitale informatie zal in de toekomst een ingewikkelde en kostbare onderneming zijn, waardoor het noodzakelijk is dat hier nu al serieus over wordt nagedacht.

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 de schoolarchieven. 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. Het Streekarchief beschouwt de digitale dienstverlening (bijhouden en uitbreiding van de website) als een kerntaak.

Benutten

Studiezaal en verschaffen van inlichtingen: Onder de medewerkers rouleert de studiezaaldienst. Deze dienst houdt in dat de bezoekers worden geholpen in het vinden van de gegevens die ze zoeken. Tevens valt het verzorgen van de koffie of thee, het handhaven van de orde, de verkoop uit de archiefwinkel en het bijhouden van de kopieerkosten, e.d. onder de studiezaaldienst.

Bij het verschaffen van inlichtingen valt ook het beantwoorden van vragen die via de telefoon of e-mail binnen komen. Ambtelijke ondersteuning: De voorlichters kunnen voor onderzoek naar historische feiten of informatie voor evenementen of toespraken de archivariissen benaderen.

De gemeenten worden op de hoogte gehouden van bijzondere data of feiten. De archivariissen zijn door zitting in gemeentelijke commissies (Straatnamencommissie, archeologische begeleidingsdienst) nauw betrokken bij andere historische of culturele aspecten van de gemeenten.

Contacten met culturele instellingen: door samenwerking en overleg met historische verenigingen, musea en bibliotheken wordt het ondernemen van activiteiten gestimuleerd. Op deze wijze wordt het cultureel erfgoed optimaal benut.

Educatie: Er worden lessen verzorgd en de komende jaren wordt er aandacht geschonken aan het gebruik 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. Daarbij 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. Dit om meer historisch besef bij te brengen en tevens meer naamsbekendheid te krijgen. Ook projecten worden in boekvorm uitgegeven.

Tentoonstellingen en open dagen: medewerking aan tentoonstellingen wordt gegeven door het verstrekken van informatie of het uitlenen van materiaal. Zelf werkt het archief ook aan het opstellen van tentoonstellingen.

Wat gaat het kosten?

	baten 2016	lasten 2016	saldo 2016
Programma archieven	428.577	433.619	-5.042
Mutaties reserves	12.242	7.200	5.042
Totaal	440.819	440.819	0

Paragrafen

Paragraaf lokale heffingen

Geraamde inkomsten

In de begroting 2016 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: € 3,00)

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 bestemmingsreserves bedraagt per 1 januari 2016 € 78.194. Gedurende het begrotingsjaar is een storting in de reserve bijzondere aankopen geraamd van € 200 en in de reserve automatisering van € 7.000. Voor 2016 is, om tot een bezuiniging van 0.65% te komen op de bijdragen van de deelnemers, rekening gehouden met eenmalige beschikkingen over de reserve automatisering en de algemene reserve.

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 en Rozenburg. Bij brief hebben de gemeente Rotterdam en het Waterschap Hollandse Delta medegedeeld dat zij de deelname aan de gemeenschappelijke regeling wensen te beëindigen. De onderhandelingen over de vergoeding die voor de uittredingen betaald moet worden, zijn medio maart 2015 nog niet afgerond.

Beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico's

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

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 zogenaamde 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 kortgeldleningen zoals dat uit de wet blijkt.

Overigens is geen aantrekking van kort geld voorzien voor 2016.

Voor de rekening-courant bij de Bank Nederlandse Gemeenten is geen kredietfaciliteit afgesloten.

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

Het positieve saldo van de bankrekening bij de ABN-Amro wordt regelmatig overgeboekt naar de rekening courant bij de Bank Nederlandse Gemeenten.

Het kasgeld wordt regelmatig gestort bij de ABN-Amro bank te Brielle.

Lang geld:

Bij het Streekarchief is geen sprake van opgenomen langlopende geldleningen. Ook voor 2016 is niet voorzien dat een langlopende lening moet worden aangetrokken.

Eveneens is geen sprake van verstrekte langlopende geldleningen. Ook dit is voor 2016 niet voorzien.

Paragraaf bedrijfsvoering

Huisvesting

De huisvesting van het streekarchief verandert slechts in geringe mate, maar zal zich aan moeten passen aan de veranderende eisen van de bezoekers, medewerkers en de kluisruimte en beschikbare financiële middelen.

In 2007 is een commissie in het leven geroepen die moet onderzoeken hoe de uitbreiding van de archiefbewaarplaats verwezenlijkt moet worden om aan de wettelijke termijnen van overbrenging te kunnen voldoen. De besluitvorming over de problemen met de capaciteit van de archiefbewaarplaats is in 2014 nog steeds niet opgelost.

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.

- Er wordt voortdurend onderzoek gedaan naar de opleiding van het personeel. Op de begroting zal jaarlijks een post worden gereserveerd voor het volgen van cursussen.
- Er vinden jaarlijks functionerings- en tweejaarlijks beoordelingsgesprekken plaats.
- Er wordt bij voldoende belangstelling jaarlijks een excursie 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

Het archief heeft ten onrechte een stoffig imago. Bovendien blijken veel burgers 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.
- Tweemaal per jaar zal een ambtelijk deelnemersoverleg worden gevoerd.
- Middels het bijwonen van vergaderingen van b.v. 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.
- Er zal op worden toegezien dat de kwaliteitszorg aandacht krijgt.

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 met een indeling volgens het werkplan.
- 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

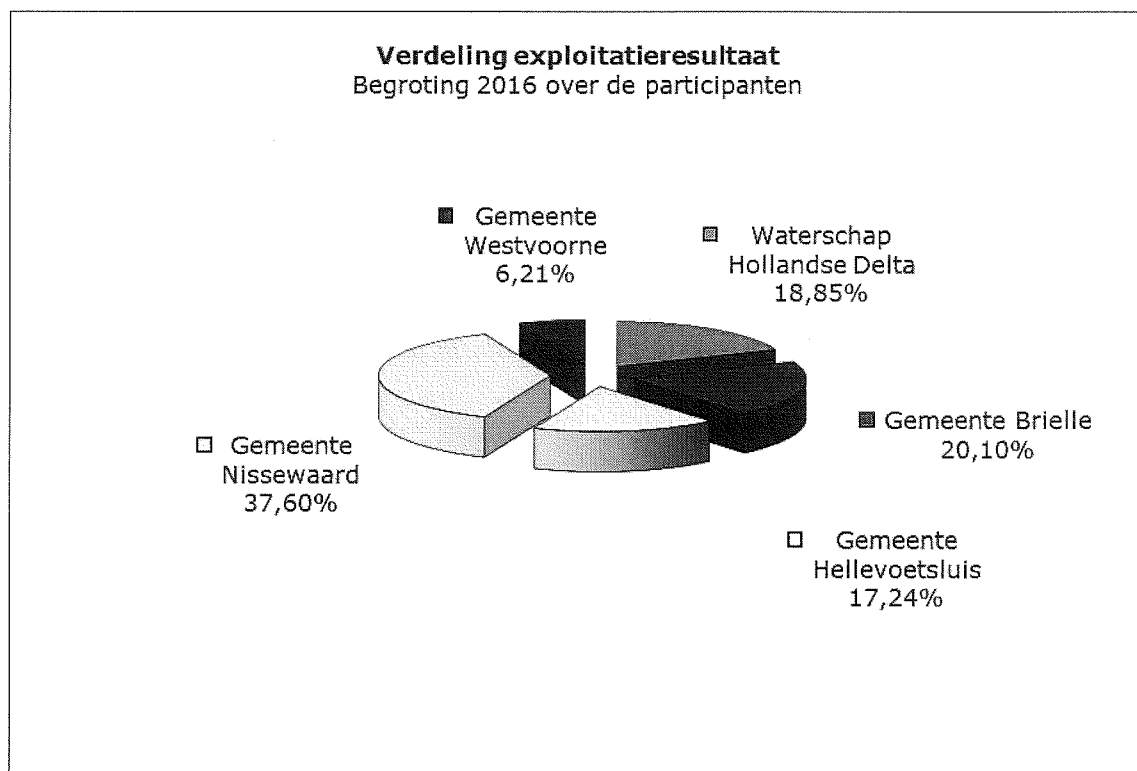
De gemeenschappelijke regeling is een uiting van de gemeenschappelijke wens om het culturele erfgoed, zoals dat in geschreven, gedrukte en getekende vorm alsmede op diverse beeld- en geluidsdragers is overgegeven, op deskundige wijze te doen beheren, of anders gezegd het op grond van de Archiefwet 1995 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;
- De heer W. Tempel , burgemeester van Hellevoetsluis, plaatsvervangend voorzitter;
- De heer ing. J.M. Geluk, dijkgraaf van het waterschap Hollandse Delta, secretaris;
- De heer G.G.J. Rensen, burgemeester van Brielle , lid;
- De heer P.E. de Jong, burgemeester van Westvoorne, lid;

Financieel belang verbonden partijen



VERDELING EXPLOITATIERESULTAAT BEGROTING 2016

Het totale exploitatieresultaat bedraagt € 417.627

Een bedrag van € 215.090 wordt als volgt over de deelnemers verdeeld:

- waterschap Hollandse Delta	22,9% van (€ 215.090 -/- € 73.920) is	32.328
- gemeente Brielle 50% van € 215.090 = € 107.545, hetgeen wordt beperkt tot		67.385
- resterende gemeenten tesamen		115.377

Het restant exploitatieresultaat bedraagt:

202.537

Dit wordt op de volgende wijze over de deelnemers verdeeld:

- waterschap Hollandse Delta	22,90%
- gemeenten tesamen	77,10%

Verdeelsleutel gemeenten:

Gemeenten	Aantal inwoners per 1-1-2016	Aandeel bedrag tot 215.090	Aandeel restant bedrag 202.537
Gemeente Brielle	16.350	67.385	8,17%
Gemeente Hellevoetsluis	38.919	28,23%	19,46%
Gemeente Nissewaard	84.931	61,61%	42,46%
Gemeente Westvoorne	14.013	10,16%	7,01%
Totaal	154.213	100%	77,10%

Verdeling participanten	Aandeel in bedrag tot 215.090	aandeel in restant exploitatie-tekort	Totaal bijdrage 2016	Totaal begroot 2015	per inwoner begroot 2016	per inwoner begroot 2015
Waterschap Hollandse Delta	32.328	46.381	78.709	79.335		
Gemeente Brielle	67.385	16.556	83.941	83.177	5,13	4,96
Gemeente Hellevoetsluis	32.571	39.409	71.980	66.439	1,85	1,70
Gemeente Rotterdam (Deelgemeente Rozenburg)	0	0	0	21.511	0,00	1,70
Gemeente Nissewaard	71.079	85.999	157.078	146.217	1,85	1,70
Gemeente Westvoorne	11.727	14.190	25.917	23.680	1,85	1,70
Totaal	215.090	202.535	417.625	420.359		

In de bovenstaande verdeling is geen rekening gehouden met de 'beschikking' over de uittreedsom van gemeente Rotterdam, omdat de uittreedsom medio maart 2015 nog niet is vastgesteld. Zodra de financiële afwikkeling met betrekking tot de uittreding heeft plaatsgevonden, zal de bovenstaande verdeling hierop worden aangepast.

Paragraaf grondbeleid

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

FINANCIELE BEGROTING

Algemeen

KERNGEGEVENS

	Rekening 2014	Begroting 2016		
A. <u>Sociale structuur</u>				
aantal inwoners	166.533	154.213		
aantal deelnemers streekarchief:				
gemeenten	6	4		
waterschappen	1	1		
B. <u>Fysieke structuur</u>				
oppervlakte gebied	23.400 ha	22.763 ha		
waarvan historische dorps- of stadskern	36 ha	35 ha		
C. <u>Financiële structuur en overige gegevens</u>				
lasten	436.306	440.819		
baten	18.656	23.192		
bijdragen participanten	417.650	417.627		
aantal formatieplaatsen	3,6444	3,6444		
aantal vrijwilligers	22	20		
aantal bezoekers (fysiek)	563	800		
aantal zoekvragen (virtueel)	1.333.467	1.700.000		
Verdeling participanten:	Aandeel reke- ning 2014 in % van totaal	Aandeel begro- ting 2016 % van totaal	Per inwoner rek. 2014	Per inwoner begr. 2016
Waterschap	18,87%	18,85%		
Gemeente Brielle	19,72%	20,10%	5,08	5,13
Gemeente Hellevoetsluis	15,92%	17,24%	1,72	1,85
Gemeente Rotterdam (Rozenburg)	5,06%	0,00%	1,72	0,00
Gemeente Nissewaard	34,72%	37,60%	1,72	1,85
Gemeente Westvoorne	5,71%	6,21%	1,72	1,85

Ramingsgrondslagen 2016

Categorie	Omschrijving	Toelichting
<i>LASTEN</i>		
1.1	salarissen	de basis voor de berekening is het over januari 2015 werkelijk betaalde salaris. Salarissen zijn met 1,5% verhoogd.
3.1	energiekosten	deze raming is ongewijzigd
3.3	duurzame goederen	deze raming is ongewijzigd
3.4.1	belastingen	hieronder zijn de kosten voor waterschapslasten, onroerende-zaakbelasting en rioolrecht gebruiker opgenomen, de raming is ongewijzigd.
3.4.3	overige goederen en diensten	zie toelichting op baten en lasten
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	er wordt rekening gehouden met een te ontvangen rente rekening-courant.
3.4	opbrengsten van derden	de raming is gebaseerd op de gemiddelde werkelijke inkomsten over de afgelopen jaren.
4.2.2	bijdrage participanten	hier is opgenomen het resultaat van de te verwachten lasten voor 2016.
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 2016	begroting 2015	rekening 2014	begroting 2016	begroting 2015	rekening 2014	begroting 2016
Programma archieven	424.777	427.509	437.186	431.919	422.409	428.500	-7.142
Overzicht algemene dekkingsmiddelen	3.800	3.800	4.435	0	0	0	3.800
Bedrag voor onvoorzien				1.700	1.700		-1.700
Geraamde totaal saldo van baten en lasten	428.577	431.309	441.621	433.619	424.109	428.500	-5.042
Mutaties aan de reserve	12.242	0	7.064	7.200	7.200	7.806	5.042
Geraamde resultaat	440.819	431.309	448.685	440.819	431.309	436.306	0

Totaaloverzicht van baten en lasten per categorie

LASTEN

Rekening-nummer	Cate-gorie	Omschrijving	Rekening 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
541.00		ARCHIEVEN:			
	1.1	Salarissen en sociale lasten	232.847	235.337	240.943
	3.1	Energiekosten	5.990	12.000	12.000
	3.3	Duurzame goederen	1.412	1.500	1.500
	3.4.1	Belastingen	570	600	600
	3.4.3	Overige goederen en diensten	187.681	174.672	178.576
980.00	6.0	Stortingen in de reserves	7.806	7.200	7.200
		Exploitatieresultaat	12.379	0	0
Totaal			448.685	431.309	440.819

BATEN

Rekening-nummer	Cate-gorie	Omschrijving	Rekening 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
541.00		ARCHIEVEN:			
	2.1	rente rekening-courant	157	150	150
	3.4	Opbrengst van derden	11.435	10.800	10.800
	4.2.2	Bijdrage van participanten	432.697	420.359	417.627
	4.2.2	Afrekening resultaat voorgaand jaar	-2.668		
980.00	6.0	Beschikking over de reserves	7.064	0	12.242
		Exploitatieresultaat	0	0	0
Totaal			448.685	431.309	440.819

Toelichting baten en lasten begroting 2016

Lasten

1.1 Salarissen en sociale lasten

De basis voor de berekening is het over januari 2015 werkelijk betaalde salaris. Salarissen zijn met 1,5% verhoogd.

3.1 Energiekosten

De raming voor energiekosten is ten opzichte van 2015 niet gewijzigd.

3.3 Duurzame goederen

De raming voor aanschaf van duurzame goederen is ten opzichte van 2015 niet gewijzigd.

3.4.1 Belastingen

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

3.4.3 Overige goederen en diensten

Het geraamde bedrag wordt als volgt gespecificeerd:

Omschrijving	Rekening 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
Huur	52.362	52.343	52.843
Representatiekosten	1.330	1.300	1.300
Voorlichting	0	500	500
Reis- en verblijfkosten en opleidingen	7.228	4.185	4.185
Bureaunkosten	26.990	28.240	28.240
Controlekosten	4.840	4.285	4.840
Advieskosten	17.606	0	0
Foto-archief	0	1.200	1.200
Onderhouds- en herstel- werkzaamheden	2.704	1.800	1.800
Automatisering c.a.	38.236	40.550	46.975
Uitvoeringskosten	20.686	24.229	20.653
Telefoonkosten	1.199	1.200	1.200
Schoonmaak en sanitair	10.051	11.000	11.000
Koffie, thee en dergelijke	1.681	2.000	2.000
Diversen en onvoorzien	0	1.700	1.700
Afvalcontainer	119	140	140
Totaal	185.031	174.672	178.576

3.4.3.01 Huur

Het streekarchief is gehuisvest in het "waterschapshuis". Op basis van de met de gemeente Brielle gesloten huurovereenkomst is hiervoor een vast bedrag verschuldigd van € 49.915. Vanaf 2012 wordt, i.v.m. ruimtegebrek, een archief-bewaarplaats in Zierikzee en vanaf 2013 ook in Spijkenisse gehuurd. De huur hiervoor wordt op € 2.928 per jaar geraamd.

3.4.3.03 Representatiekosten

Voor representatiekosten wordt een bedrag geraamd van € 1.300.

3.4.3.04 Voorlichting

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

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 Bureaukosten

De bureaukosten zijn als volgt te specificeren:

Contributies/lidmaatschappen	4.840
Bibliotheek/aankoop veilingen	1.500
Druk- en bindwerk, bureaubehoeften	19.000
Portokosten	500
Advertentiekosten	800
Bankkosten	600
Verzekeringen	1.000
Totaal	<u>28.240</u>

Het budget voor bureaukosten blijkt ten opzichte van de werkelijke cijfers 2014 dekkend te zijn. De begrote bedragen 2015 worden tevens aangehouden voor 2016.

3.4.3.07 Controlekosten

De controle van de administratie van het streekarchief wordt verricht door Deloitte Accountants B.V. te Rotterdam.

De raming wordt gelijk getrokken aan de werkelijke kosten 2014.

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 worden geraamd op € 1.800. Dit is gelijk aan 2015.

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:

Website

kosten onderhoud website	1.875	
werkzaamheden/projecten	1.250	
vernieuwing website	<u>5.000</u>	
sub-totaal website		8.125

Mais Flexis c.a.

structurele kosten users/database	4.750	
hosting archieftitels en inventarissen	12.000	
broncode overeenkomst	300	
conversie/werkopdrachten	<u>7.500</u>	
sub-totaal Mais Flexis		24.550

overige kosten automatisering

vervanging hardware	2.000	
vaste kosten (dsl verbinding etc.)	4.050	
hostingskosten Nieuwe Brielse Courant	0	
scannen (deel) prentencollectie	8.250	
subtotaal		<u>14.300</u>
Totaal		<u>46.975</u>

Het budget voor automatisering is ten opzichte van 2015 met € 6.425 verhoogd. De verhoging wordt voornamelijk veroorzaakt door eenmalige kosten die zijn opgenomen voor het vernieuwen van de website. Dit bedrag zal ten laste van de reserve automatisering worden gebracht.

3.4.3.11 Uitvoeringskosten

Dit betreft een vergoeding voor het verzorgen van het secretariaat, de financiële administratie, personeels- en salarisadministratie, het opstellen van de begroting en de jaarrekening.

De vergoeding is aangepast met het indexpercentage van +/- 0,65%.

3.4.3.12 Telefoon- en faxkosten

Voor de abonnementskosten van de telefoonaansluiting wordt een bedrag geraamd van € 1.200.

3.4.3.13 Schoonmaak en sanitair

De kosten voor schoonmaak en sanitair worden geraamd op € 11.000.

3.4.3.14 Koffie, thee en dergelijke

De uitgaven voor koffie- en theeversprekking worden begroot op € 2.000.

3.4.3.17 Afvalcontainer

De kosten voor het afvoeren van restafval kunnen worden begroot op € 140.

3.4.3.16 Diversen en onvoorziene kosten (verantwoord in onvoorzien)

Voor diversen en onvoorziene kosten wordt een bedrag opgenomen van € 1.700.

6.0 Reserveringen (verantwoord in overzicht baten en lasten)

De geraamde opbrengst van onderzoekskosten wordt gestort in de reserve bijzondere aankopen.

De bijdrage van de gemeente Spijkenisse in de reserve automatisering	200
Totaal	<u>7.000</u>
	<u>7.200</u>

Baten

2.1 Rente rekening-courant

De rente rekening-courant wordt geraamd op € 150.

3.4 Opbrengst van derden

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	<u>2.000</u>
sub-totaal (verantwoord in het overzicht algemene dekkingsmiddelen)	3.800

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)

	<u>7.000</u>
Totaal	<u>10.800</u>

De opbrengst van de onderzoekskosten wordt gereserveerd voor bijzondere aankopen.

Zie toelichting lasten 6.0 reserveringen.

4.2.2 Inkomstenoverdrachten

Hieronder wordt verstaan de bijdragen van de participanten.

6.0 Reserveringen (verantwoord in overzicht baten en lasten)

Voor 2016 worden, om tot een bezuiniging van 0.65% te komen op de bijdragen van de deelnemers, de volgende eenmalige beschikkingen geraamd:

reserve automatisering	6.425
algemene reserve	<u>5.817</u>
	<u>12.242</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 voor het jaar 2016 geraamd op € 1.500.
 - Voor onderzoekskosten wordt voor 2016 een opbrengst geraamd van € 200. De opbrengst voor onderzoekskosten wordt gereserveerd in de reserve bijzondere aankopen.
- De tarieven voor bovengenoemde opbrengsten zijn opgenomen in de tarieven-tabel als bedoeld in artikel 4 van de legesverordening 1999.
De nieuwe tarieventabel is van kracht ingaand 1 april 2012.

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 € 1.700 voor 2016.

Uiteenzetting van de financiële positie

FINANCIERINGS- EN INVESTERINGSSTAAT

	2015	mutaties	2016
1 Materiële vaste activa			
Werkruimte en apparatuur	-	-	-
Totaal activa	0	0	0
2 Eigen vermogen			
Algemene reserve	12.379	-5.817	6.562
Bestemmingsreserve automatisering	59.151	575	59.726
Bestemmingsreserve onderhoud en restauratie	5.717		5.717
Bestemmingsreserve bijzondere aankopen	10.545	200	10.745
Totaal passiva	87.792	-5.042	82.750

Toelichting:

De saldi van 2015 betreffen de werkelijke saldi volgens de jaarrekening 2014 en de geraamde mutaties in de begroting 2015.

Vooralsnog zijn geen aanschaffingen gepland waarop afschrijving zal plaatsvinden.

STAAT VAN RESERVES

Naam reserve	Begrotingsjaar 2015					Begrotingsjaar 2016					
	saldo begin dienstjaar 1)	vermeer- deringen	waarvan struc- tureel	verminde- ringen	waarvan struc- tureel	saldo begin dienstjaar	vermeer- deringen	waarvan structureel	verminde- ringen	waarvan structureel	saldo einde dienstjaar
Algemene reserve	12.379	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	12.379	p.m.	p.m.	5.817	p.m.	6.562
Automatisering	52.151	7000	7000	p.m.	p.m.	59.151	7.000	7.000	6.425	p.m.	59.726
Onderhoud en restauratie	5.717	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	5.717	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	5.717
Bijzondere aankopen	10.345	200	200	p.m.	p.m.	10.545	200	200	p.m.	p.m.	10.745
Totaal	80.592	7.200	7.200	0	0	87.792	7.200	7.200	12.242	0	82.750

1) De saldi per 1-1-2015 betreffen de werkelijke saldi volgens de jaarrekening 2014.

MEERJARENRAMING 2016-2019

LASTEN			2016	2017	2018	2019
Rek.nr.	Cat.	Omschrijving				
541.00		ARCHIEVEN:				
	1.1	salarissen	240.943	240.943	240.943	240.943
	3.1	energiekosten	12.000	12.000	12.000	12.000
	3.3	duurzame goederen	1.500	1.500	1.500	1.500
	3.4.1	belastingen	600	600	600	600
	3.4.3	overige goederen/diensten	178.576	174.351	175.426	175.426
980.00	6.0	reserveringen	7.200	7.200	7.200	7.200
		Totaal	440.819	436.594	437.669	437.669

BATEN			2016	2017	2018	2019
Rek.nr.	Cat.	Omschrijving				
541.00		ARCHIEVEN:				
	2.1	rente rekening-courant	150	150	150	150
	3.4	opbrengst van derden	10.800	10.800	10.800	10.800
	4.2.2	bijdrage participanten	417.627	425.644	426.719	426.719
980.00	6.0	reserveringen	12.242	0	0	0
		Totaal	440.819	436.594	437.669	437.669

Meerjarenraming kosten automatisering

	2016	2017	2018	2019
Website				
kosten onderhoud website	1.875	1.900	1.925	1.925
vernieuwing website	5.000			
werkzaamheden/projecten	1.250	1.250	1.250	1.250
sub-totaal website	8.125	3.150	3.175	3.175
Mais Flexis c.a.				
structurele kosten users/database	4.750	5.000	5.250	5.250
hosting archieftitels en inventarissen	12.000	12.500	13.000	13.000
broncode overeenkomst	300	300	300	300
conversie/werkopdrachten	7.500	7.500	7.500	7.500
sub-totaal Mais Flexis	24.550	25.300	26.050	26.050
overige kosten automatisering/ projecten:				
vervanging hardware	2.000	2.000	2.000	2.000
vaste kosten (dsl verbinding etc.)	4.050	4.050	4.100	4.100
hostingskosten Nieuwe Brielse Courant				
scannen (deel) prentencollectie	8.250	8.250	8.500	8.500
subtotaal projecten	14.300	14.300	14.600	14.600
Totaal automatiseringskosten	46.975	42.750	43.825	43.825
Bijdragen van derden in projecten	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Toelichting meerjarenbegroting 2017-2019

Categorie	Omschrijving	Toelichting
LASTEN		
1.1	salarissen	rekening is gehouden met een gelijkblijvend loon- en prijspeil per 31 december 2015.
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%.
3.4.3	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	rekening is gehouden met een (jaarlijks gelijkblijvend) te ontvangen bedrag voor rente rekening courant.
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	voorshands 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 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 2017 - 2019 is geen aantrekking van kort geld voorzien.

Voor de rekening-courant bij de Bank Nederlandse Gemeenten is nog geen kredietfaciliteit afgesloten.

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

Het positieve saldo van de bankrekening bij de ABN-Amro zal regelmatig worden overgeboekt naar de rekening courant bij de Bank Nederlandse Gemeenten.

Het kasgeld zal regelmatig worden gestort bij de ABN-Amro bank te Brielle.

Lang geld:

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

Ook voor de periode 2017 - 2019 is dit niet voorzien.

GEPROGNOSTICEERDE BALANS STREEKARCHIEF PER 31 DECEMBER 2016

ACTIVA			PASSIVA		
Omschrijving	ultimo begroting 2015	ultimo begroting 2016	Omschrijving	ultimo begroting 2015	ultimo begroting 2016
<i>Vaste activa</i>			<i>Vaste passiva</i>		
Vaste activa	0	0	Eigen vermogen	87.792	82.750
			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	105.792	100.750			
Totaal	112.792	107.750	Totaal	112.792	107.750

Memorie van toelichting op de geprognosticeerde balans per 31 december 2016

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

<u>Debiteuren</u>	5.000
-------------------	-------

Per 31 december 2016 wordt uitgegaan met een nog te ontvangen bedrag van € 5.000.

<u>Overlopende activa</u>	2.000
---------------------------	-------

Per 31 december 2016 wordt uitgegaan van € 2.000 voor overlopende posten

<u>Liquide middelen</u>	100.750
-------------------------	---------

Per 31 december 2016 wordt met de volgende saldi rekening gehouden:

Kas	500
ABN-Amro Bank	1.500
Bank Nederlandse Gemeenten	98.750
	100.750

PASSIVA

<u>Reserves</u>	82.750
-----------------	--------

Zie voor specificatie de staat van reserves.

<u>Exploitatieresultaat</u>	0
-----------------------------	---

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

<u>Crediteuren</u>	20.000
--------------------	--------

Per 31 december 2016 wordt uitgegaan met een nog te betalen bedrag van € 20.000.

<u>Overlopende passiva</u>	5.000
----------------------------	-------

Per 31 december 2016 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;
- Het waterschap Hollandse Delta, Ridderkerk;
- Gemeente Nissewaard, Spijkenisse;
- Gemeente Westvoorne, Rockanje;

Mutaties in het begrotingsjaar 2016

Bernisse en Spijkenisse hebben de keuze voor herindeling gemaakt. Per 1 januari 2015 zijn de gemeente Spijkenisse en de gemeente Bernisse samengevoegd tot gemeente Nissewaard. Deelgemeente Rozenburg is met ingang van 1 januari 2015 geen deelnemer meer in het Streekarchief. De uittredingsvoorwaarden zijn per medio maart 2015 nog niet afgerond.

VERZAMEL- EN CONSOLIDATIESTAAT

UITGAVEN

Volgnr.	Omschrijving	Totaal	0.0	1.1	2.1	3.0	3.1	3.3
541.00	Archief	433.619		240.943			12.000	1.500
980.00	Dotatie reserve	7.200						
	Totaal	440.819	0	240.943	0	0	12.000	1.500

VERVOLG UITGAVEN

Volgnr.	Omschrijving	3.4.1	3.4.3	4.2	4.3	5.0	6.0	6.1
541.00	Archief	600	178.576					
980.00	Dotatie reserve						7.200	
	Totaal	600	178.576	0	0	0	7.200	0

INKOMSTEN

Volgnr.	Omschrijving	Totaal	0.0	1.1	2.1	3.0	3.1	3.3
541.00	Archief	428.577			150			
980.00	Onttrekking reserve	12.242						
	Totaal	440.819	0	0	150	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	417.627				
980.00	Onttrekking reserve					12.242	
	Totaal	10.800	417.627	0	0	12.242	0

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

De opgenomen ramingen zijn incl. een bedrag wegens BTW van afgerond € 21.000.
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:

	bedrag	in %	"doorschuif" BTW
Waterschap Hollandse Delta	78.709	18,85%	3.959 1)
Gemeente Brielle	83.941	20,10%	4.221
Gemeente Hellevoetsluis	71.980	17,24%	3.620
Gemeente Nissewaard	157.078	37,61%	7.898
Gemeente Westvoorne	25.917	6,21%	1.304
Totaal	417.625	100,01%	21.002

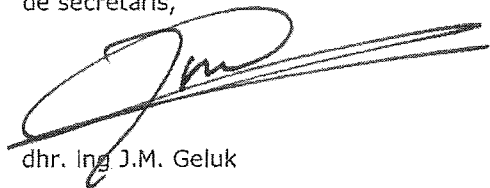
1) Het waterschap valt niet onder de werking van het BCF.

Voor de procentuele verdeling per deelnemende gemeente wordt het waterschap in de berekening meegenomen.

VASTSTELLING

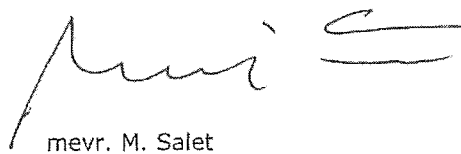
Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg van 27 juni 2015.

de secretaris,



dhr. Ing J.M. Geluk

de voorzitter,



mevr. M. Salet

Verzonden aan het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid Holland op 30 juni 2015.

