

### **Bijlage 3. Meerjarenbegroting**

Bijgevoegd ter informatie een meerjarige prognose, vanuit de begroting 2020. Er wordt hier, met het oog op de voorgenomen fusie in 2020, uitgegaan van een geconsolideerde begroting voor 2021 en verder.

De baten zijn hier wederom hetzelfde gehouden. Dit geldt ook voor de kosten, met dien verstande dat:

- a. de incidentele verhoging van communicatie vervalt (25.000)
- b. de incidentele verhoging van juridisch vervalt (7.500)
- c. toegevoegd wordt de kosten voor directeur/coördinator (32.000)

Voor de incidentele kosten geldt het uitgangspunt dat het archievenblad kostendekkend is, en er voor de archiefdagen weer een post van 15.000 euro wordt ingeboekt.

Dit betekent dat de geconsolideerde begroting een vrije ruimte kent van 33.000 euro.

Hierbij opgemerkt dat er:

- a. in 2020 nog wordt overlegd met NA/KIA over bijdrage KVAN/BRAIN uit de KIA middelen. Op dit moment zijn daar nog geen afspraken over gemaakt. Het is ook nog niet duidelijk of en voor welk bedrag OCW verder gaat financieren.
- b. er in 2020 naar aanleiding van de wijziging archiefwet, met name het onderdeel van het schrappen van de wettelijke diploma-eis voor de archivaris, nog gesproken zal worden met OCW over financiering van maatregelen die hiertoe in relatie staan. Het is volstrekt niet duidelijk hoe OCW hier tegen aan kijkt.

Omdat bovenstaande punten allemaal nog onzeker zijn betekent dit dat er binnen de geconsolideerde meerjarenbegroting weinig ruimte is voor verdere ontwikkeling van beleid en instrumentarium vanuit de vereniging.

De besturen stellen dan ook voor om vanaf 2021 de reserves van de verenigingen in te zetten.