

BEGROTING 2024
MEERJARENBEGRADING
2025 - 2027

Inhoudsopgave

- Inleiding
- Exploitatiebegroting
- Toelichting exploitatiebegroting
- Geprognosticeerde meerjarenbalans
- Bijlage I Staat van salarissen en sociale lasten
- Bijlage II Staat van investeringen
- Bijlage III Staat van reserves en voorzieningen
- Bijlage IV Overhead
- Paragrafen

Inleiding

Hierbij bieden wij u de begroting aan van Streekarchief Langstraat Heusden Altena voor 2024, alsmede de Meerjarenbegroting 2025-2027. Voor deze begroting heeft de bestaande begroting van het Streekarchief als uitgangspunt gediend.

De bijdrage per inwoner is voor 2024 geraamd op € 7,38. Hierin is, met uitzondering van de huisvestingstingskosten, een prijsindexering van 3% en een voorziene loonstijging zoals overeengekomen in het Principeakkoord Cao Gemeenten en Cao SGO 2023 meegenomen. Dit is conform hetgeen is aangekondigd in onze kaderbrief van 1 februari jongstleden. De kosten voor huisvesting ondergingen echter een verhoging met bijna 10% op basis van de Consumentenprijsindex (CPI) 2023 van het CBS.

Bestuursorganen: Bestuurskosten

Naast de gebruikelijke kosten van representatie wordt rekening gehouden met kosten die voortkomen uit contacten met andere archiefinstellingen en organisaties op het gebied van de archivaliek. Zo is het Streekarchief aangesloten bij de Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland, die de belangen behartigt van de archieffunctie en van de archiefprofessionals.

Salarissen en sociale lasten

Personele wisselingen vormden in 2022 de aanleiding om de inrichting van de organisatie opnieuw in ogenschouw te nemen. Dit heeft geleid tot meerdere wijzigingen in functies en formatie. Het proces om te komen tot een nieuw organisatieschema waarin alle taken en projecten van het Streekarchief zo volledig mogelijk zijn belegd moet in 2023 worden afgerond. De al uitgevoerde en beoogde wijzigingen zijn opgenomen in staat B. Daarnaast is een bedrag van € 10.000 opgenomen voor externe inhuur van personeel in relatie tot het implementeren, continueren en uitbouwen van het op verzoek scannen van archiefstukken voor burgers, bedrijven en deelnemers.

Huisvesting en externe archiefruimte

Conform de Consumentenprijsindex (CPI) 2023 van het CBS zijn de kosten voor huisvesting gestegen met bijna 10%. Deze verhoging loopt automatisch mee in de verhoging van 2024. De totale lasten van de huisvesting van het Streekarchief aan de Pelsestraat worden geraamd op € 239.670,- inclusief servicekosten. Daarnaast beschikt het Streekarchief over huisvesting aan de Demer in Heusden en over een archiefbewaarplaats in Zaltbommel, waarvan de gezamenlijke lasten € 100.128,- bedragen (huur met inbegrip van energielasten en kosten van onderhoud en beveiliging). Tegenover deze lasten staan ook baten uit de verhuur van depotruimte. Voor een gedeelte van de in Zaltbommel beschikbare archiefruimte zijn dienstverleningsovereenkomsten gesloten met derden. De baten uit deze verhuur zijn voor 2024 en volgende jaren in totaal geraamd op € 80.000,-.

In 2022 is aan HEVO opdracht verleend om een strategisch huisvestingsplan op te stellen voor het Streekarchief. De directe aanleiding hiertoe is het feit dat het huurcontract van de archiefbewaarplaats in Zaltbommel na 2026 niet meer kan worden verlengd in verband met sloop. In 2023 moet besluitvorming ten aanzien van de huisvesting van het Streekarchief plaatsvinden, wat ook meer duidelijkheid moet geven aangaande financiële consequenties.

Bureaunkosten: Automatisering

Het Streekarchief wordt op het gebied van automatisering ondersteund door de afdeling I&A van de gemeente Heusden. Voor de automatiseringslasten wordt in 2024 rekening gehouden met een bedrag van € 40.000,-. In deze automatiseringskosten zijn ook begrepen de jaarlijkse licentie- en onderhoudskosten voor de software die het Streekarchief gebruikt ten behoeve van de structurering van de eigen, interne informatiehuishouding. Ook maken de ICT-kosten die verband houden met het e-depot ten behoeve van het duurzame beheer van digitale archiefbescheiden, deel uit van de automatiseringskosten.

Bureaunkosten: Administratie

Het Streekarchief wordt met betrekking tot de administratieve ondersteuning gefaciliteerd door de gemeente Heusden. Het betreft de salarisadministratie, personeelszaken en de financiële administratie (inclusief rekening en begroting). De totale administratiekosten, inclusief die voor advies en controle, zijn geraamd op € 36.000,-.

Archieven: Archiefbeheersysteem

Het Streekarchief maakt gebruik van het archiefbeheersysteem Mais Flexis. In deze database

worden momenteel bijna 1,4 miljoen beschrijvingen van archiefstukken beheerd. Daarnaast bevat de applicatie een behoudsmodule, de bezoekersregistratie en de aanvraag- en uitleenadministratie. Met dit archiefbeheersysteem is jaarlijks een bedrag gemoeid van € 16.500,-.

Archieven: Website

De website van het Streekarchief is een essentiële verbindingsschakel tussen het Streekarchief en zijn klanten. Bezoekers van de website van het Streekarchief kunnen alle archiefbeschrijvingen integraal doorzoeken en de dossiers online aanvragen. Daarnaast is maar liefst zo'n 1,3 miljoen scans online raadpleegbaar en doorzoekbaar. Het gaat hierbij om archiefstukken, historische kranten, de omvangrijke collectie foto's, kaartmateriaal, een keur aan genealogische bronnen en gemeentelijke bouwdoSSIers.

Voor de instandhouding van de website alsmede de kosten voor hosting en dataverkeer is dit jaar een bedrag begroot van € 24.500,-.

Kapitaallasten

Middels de kapitaallasten komen in deze begroting ook enkele investeringen tot uitdrukking. Recent geplande of gerealiseerde investeringen zijn de reden voor een lichte toename van deze kapitaallasten, zoals de vervanging van hardware, de aanschaf van scanapparatuur en de aanschaf van een bedrijfsauto voor het transport van archieven van en naar de drie archiefbewaarplaatsen.

Overige

Exploitatieresultaat

De exploitatieresultaten worden afgewikkeld via de saldireserve. Indien blijkt dat door de deelnemers te hoge voorschotten zijn betaald, kan verrekening plaatsvinden. In de afgelopen jaren is van deze verrekening steeds afgezien. Conform de gemeenschappelijke regeling wordt het nadelig resultaat verdeeld over de deelnemers op basis van het aantal inwoners op 1 januari voorafgaand aan het begrotingsjaar. Dit is in de geschiedenis van het Streekarchief nog nimmer aan de orde geweest.

Exploitatiereserve

Het saldo bedraagt per 1 januari 2023 € 194.459, dat is na verrekening van het positieve resultaat van € 59.131,- over 2022.

Bestemmingsreserves

Naast een dekkingsreserve voor de inrichting van het gebouw zijn in deze begroting bestemmingsreserves opgenomen ter dekking van automatiseringskosten, van mogelijke risico's die samenhangen met juridische ontwikkelingen op het gebied van auteursrechten en privacy, van de digitalisering van archiefbescheiden en van diverse investeringen op het gebied van automatisering.

Het bestuur van Streekarchief Langstraat Heusden Altena,

W. van Hees
vice-voorzitter

M. Heijmans-van Bruggen
secretaris

Exploitatiebegroting

STREEKARCHIEF

BEGROTING 2024 /

LASTEN

Volgnr.	Omschrijving	Concept Rekening 2022	Vastgestelde Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027
4.000	Bestuurskosten	2.271	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4.100	Salarissen en sociale lasten	608.245	673.347	674.218	674.218	674.218	674.218
4.110	Reis- en verblijfkosten	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4.120	Overige personeelslasten	20.578	11.500	21.650	21.650	21.650	21.650
4.200	Huur gebouwen/servicekosten	208.303	217.248	239.670	239.670	239.670	239.670
4.210	Energiekosten	10.823	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
4.220	Waterkosten	78	100	100	100	100	100
4.230	Onderhoud gebouw/inventaris	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4.250	Beveiliging	4.400	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
4.260	Veiligheidszorg	0	500	0	0	0	0
4.290	Huur archiefruimte	92.454	97.909	100.128	100.128	100.128	100.128
4.300	Abonnementen en lidmaatschappen	3.795	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4.310	Bibliotheek	374	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.320	Kantoorbehoeften	1.292	2.250	1.750	1.750	1.750	1.750
4.330	Overige bureaunkosten	734	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.350	Telecommunicatie	1.516	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.360	Automatisering	42.635	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4.370	Autokosten	3.260	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4.380	Juridische kosten	1.819	0	0	0	0	0
4.390	Administratie/accountantskosten	31.058	33.250	36.000	36.000	36.000	36.000
4.400	Archiefverzorging	4.061	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4.410	Scanning archieven	205.842	4.250	6.250	6.250	6.250	6.250
4.420	Website	25.839	20.500	24.500	24.500	24.500	24.500
4.421	Archiefbeheersysteem	16.346	15.000	16.500	16.500	16.500	16.500
4.430	Conservering en restauratie	5.093	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4.470	Kosten educatie voor derden	0	0	0	0	0	0
4.500	Kapitaallasten	16.223	21.211	22.545	22.535	16.649	13.791
4.700	Stelpost prijsstijging	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.900	Onvoorziene uitgaven	8.141	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		1.315.181	1.177.066	1.231.312	1.231.302	1.225.415	1.222.558
9.800	Mutatie algemene reserve	60.697	0	0	0	0	0
	Resultaat na bestemming	59.132	0	0	0	0	0
	Totalen	1.374.312	1.177.066	1.231.312	1.231.302	1.225.415	1.222.558

LANGSTRAAT HEUSDEN ALTENA

MEERJARENBEGROTING 2025-2027

Volgnr.	Omschrijving	Concept Rekening 2022	Vastgestelde Raming 2023	BATEN			
				Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027
8.310	Opbrengst verkoop boeken	0	0	0	0	0	0
8.160	Subsidie publicatie boek	0	0	0	0	0	0
8.340	Vergoedingen inlichtingen/cursussen	7.312	9.500	5.000	5.000	5.000	5.000
8.940	Bijdragen van derden	76.679	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
8.600	Digitalisering bouwdoSSIERS	157.449	0	0	0	0	0
9.800	Mutatie reserves	60.697	11.370	13.870	13.870	10.100	8.180
	Saldo kosten baten excl. bijdrage gemeenten	1.073.741	1.076.196	1.132.442	1.132.432	1.130.315	1.129.378
8.950	Bijdrage deelnemers	1.072.176	1.076.196	1.132.442	1.132.432	1.130.315	1.129.378
	Resultaat voor bestemming	-1.564	0	0	0	0	0
9.800	Mutatie algemene reserve	0	0	0	0	0	0
	Resultaat na bestemming	0	0	0	0	0	0
	Totalen	1.374.312	1.177.067	1.231.312	1.231.302	1.225.415	1.222.558

TOELICHTING BEGROTING LASTEN EN BATEN

STREEKARCHIEF LANGSTRAAT HEUSDEN ALTENA

Lasten (in euro)**bedragen**
(excl.btw)

Volgnr. Categorie

BESTUURSORGANEN

4000 3.8	<u>Bestuurskosten</u> Dit betreft de kosten van representatie van het archief, alsmede de kosten voortvloeiende uit de regionale en internationale contacten c.q. samenwerkingsvormen.		<u>2.500</u>
----------	---	--	--------------

APPARAATSKOSTEN

4100 1.1	<u>Salarissen en sociale lasten</u> De staat van salarissen en sociale lasten is opgenomen in bijlage I Hierbij is tevens een uitsplitsing van de salariskosten gemaakt naar de diverse taakvelden.		
	Totaal salarissen en sociale lasten		<u>674.218</u>

De berekening voor het begrotingsjaar 2024, is gebaseerd op de staat B.

4110 3.8	<u>Reis- en verblijfkosten</u> Reiskosten woon-werkverkeer (zijn opgenomen in de salariskosten) Betreft de reis- en verblijfkosten van het personeel: regulier, +/- 11.000 km à € 0,37 Verblijfkosten, parkeergelden, kosten openbaar vervoer etc.	4.000 500	<u>4.500</u>
	Totaal		

4120 3.8	<u>Overige personeelslasten</u>		
	- Inhuur derden	10.000	
	- kosten opleidingen, congressen	7.000	
	- kosten bedrijfsgezondheidsdienst	1.500	
	- kerstpakketten	650	
	- kosten vrijwilligers	2.500	
			<u>21.650</u>

HUISVESTING**bedragen**
(excl. btw)

4200 3.8	- huur en servicekosten huisvesting	239.670
4210 3.8	- energiekosten depot Demer Heusden	10.000
4220 3.8	- waterkosten depot Demer Heusden	100
4230 3.8	- klein curatief onderhoud gebouw/inventaris	3.000
4250 3.8	- beveiliging (brand, inbraak) externe depots	4.500
4290 3.8	- huur archiefruimte	<u>100.128</u>

357.398Huisvesting:

Huur gebouwen 2023	181.346
Aandeel exploitatielasten 2023	<u>51.343</u>
Totaal huur en servicekosten 2023	232.689
Raming indexering 2024 (3%)	<u>6.981</u>
Huur en servicekosten nieuwe huisvesting (excl. btw)	<u>239.670</u>

Gezien de toepassing van belaste verhuur wordt uitgegaan van een huursom exclusief BTW.

Voor onderhoud gebouw en inventaris jaarlijks een raming opgenomen van € 4.000 (excl. btw).

Huur externe archiefruimte:

Huur depot Zaltbommel 2023	45.925
Huur depot Demer 2023	38.788
Diverse kosten	12.500
Raming indexering 2024 (2,70%)	<u>2.916</u>
Totaal huur archiefruimte	<u>100.128</u>

BUREAUKOSTEN

4300 3.8	<u>Abonnementen en lidmaatschappen</u> Voor de kosten van abonnementen op diverse vaktijdschriften	<u>3.000</u>
4310 3.8	<u>Bibliotheek</u> Voor de aanschaf van boeken en overige historische werken ten behoeve van de bibliotheek	<u>1.000</u>
4320 3.8	<u>Kantoorbehoeften</u> Onder dit volgnummer zijn de volgende ramingen opgenomen: - aanschaf schrijf- en bureaubehoeften - kopieerpapier	<u>1.000</u> <u>750</u>
		<u>1.750</u>

			bedragen (excl.btw)
4330 3.8	<u>Overige bureaunkosten</u> De hieronder staande posten zijn hierin begrepen: - portokosten (incl. administratie) 500 - kosten betalingsverkeer 500	<u>500</u> <u>500</u>	<u><u>1.000</u></u>
4350 3.8	<u>Telecommunicatie</u> - telefoonkosten en apparatuur		<u><u>2.000</u></u>
4360 3.8	<u>Automatisering</u> Voor de automatisering wordt ondersteuning geboden door de gemeente Heusden. De apparatuur, het onderhoud en systeembeheer is hierin begrepen Onderhoudskosten tool interne informatiehuishouding 20.000 E-Depot 2.500 17.500	<u>20.000</u> <u>2.500</u> <u>17.500</u>	<u><u>40.000</u></u>
4370 3.8	<u>Autokosten</u> Verzekering, brandstof, onderhoud en belasting.		<u><u>3.500</u></u>
4390 3.8	<u>Administratie</u> Rekening wordt gehouden met de uitbesteding van: - de financiële administratie - samenstelling begroting en jaarrekening - salarisadministratie De totale kosten (excl. btw) worden geraamd op 20.000 Overige advieskosten derden 1.500 Voor controlekosten wordt rekening gehouden met 14.500	<u>20.000</u> <u>1.500</u> <u>14.500</u>	<u><u>36.000</u></u>
ARCHIEVEN			
4400 3.8	<u>Archiefverzorgingsmaterialen</u> Aanschaf verpakkingsmaterialen archieven (dozen, omslagen, etiketten)		<u><u>4.000</u></u>
4410 3.8	<u>Scanning archieven</u> Ten behoeve van de website kunnen archiefbescheiden en beeldmateriaal worden gescand. Incl.servicekosten boekscanner		<u><u>6.250</u></u>

bedragen
(excl.btw)

4420 3.8	<u>Website</u> - Het Streekarchief heeft een eigen website: www.salha.nl. Door middel van dit belangrijke medium worden archieven en collecties digitaal ontsloten voor het publiek. Voor de digitale beschikbaarstelling van onder meer genealogische bronnen, historische kranten en foto's wordt structureel een raming opgenomen: - Archievering oude website	24.000 <u>500</u>	<u>24.500</u>
4421 3.8	<u>Archiefbeheersysteem</u> Alle archieven en collecties worden inhoudelijk beheerd middels het archiefbeheersysteem, waarin ook de bezoekersregistratie wordt bijgehouden en uitleningen en schades worden geregistreerd		<u>16.500</u>
4430 3.8	<u>Conservering en restauratie</u> Conservering houdt in het stoppen van een proces van verval. Restauratie betekent het geheel herstellen van archiefstukken.		<u>5.000</u>
OVERIGE UITGAVEN			
4500 7.3	<u>Kapitaallasten</u> Afschrijvingen investeringen conform staat van investeringen (bijlage II)		<u>22.545</u>
4700 3.8	Stelpost prijsstijging		<u>2.000</u>
ONVOORZIENE UITGAVEN			
4900 3.8	<u>Onvoorziene uitgaven</u>		<u>2.000</u>

BATEN (in euro)		bedragen (excl.btw)	
Volgnr.	Categorie		
OVERIGE INKOMSTEN			
8340 3.8	<u>Ontvangsten ter zake van verstrekte inlichtingen</u> Bestellingen reproducties archiefbescheiden Cursussen, workshops, etc.	4.000 1.000	<u>5.000</u>
8940 3.6	<u>Bijdragen van derden</u> Voor het bewaren en beheren van archieven zijn met enkele partijen dienstverleningsovereenkomsten afgesloten		<u>80.000</u>
9800 7.1	<u>Mutatie dekkingsreserves</u> Dekkingsreserve inrichting nieuwe huisvesting 2005 (€ 75.425 - 20 jaar) Dekkingsreserve automatisering (€ 50.500 - 5 jaar) Op grond van de BBV-voorschriften moeten investeringen die (gedeeltelijk) worden gedekt door beschikking over een reserve, bruto te worden verantwoord. Voor dekking van de inrichting van de nieuwe huisvesting De vrijval van deze reserves loopt gelijk met de afschrijving, zodat er geen budgettair effect ontstaat.	3.770 10.100	<u>13.870</u>

bedragen
(excl.btw)

8950 4.3.2 Bijdrage deelnemers

De verdeling van het nadelig saldo vindt plaats per inwoner

1.132.442

Deelnemer:	Aantal inwoners per 1 jan. 2023
Gemeente Altena	57.726
Gemeente Heusden	45.862
Gemeente Waalwijk	49.953
Totaal	<u>153.541</u>

Bijdragen excl. BTW:

Jaar:	2024	2025	2026	2027
Deelnemer:				
Gemeente Altena	425.628	425.624	424.829	424.476
Gemeente Heusden	338.152	338.149	337.237	337.237
Gemeente Waalwijk	368.662	368.659	367.970	367.665
Totaal	<u>1.132.442</u>	<u>1.132.432</u>	<u>1.130.035</u>	<u>1.129.378</u>
per inwoner	7,376	7,375	7,360	7,356

Vergelijking bijdrage begroting 2024 met bijdrage per inwoner begroting 2023:

	2023	2024	2025	2026	2027
Begroting 2023	7,082	7,085	7,070	7,071	7,071
Begroting 2024		<u>7,376</u>	<u>7,375</u>	<u>7,360</u>	<u>7,356</u>
Vershil in euro		0,290	0,305	0,288	0,284
Vershil in procenten		4,10%	4,32%	4,08%	4,02%

9700 Saldo van baten en lasten voor bestemming

0

9800 Mutatie algemene reserve

0

9900 Saldo van baten en lasten na bestemming

0

PASSIVA

Omschrijving	31-dec-22	31-dec-23	31-dec-24	31-dec-25	31-dec-26	31-dec-27
Reserve exploitatiesaldi	135.418	194.549	194.549	194.549	194.549	194.549
Exploitatiesaldo	59.131	0	0	0	0	0
Bestemmingsreserve onderhoud gebouw	0	0	0	0	0	0
Bestemmingsreserve nieuwe huisvesting	11.310	7.540	3.770	0	0	0
Bestemmingsreserve risico's	29.596	29.596	29.596	29.596	29.596	29.596
Bestemmingsreserve digitalisering	1.606	1.606	1.606	1.606	1.606	1.606
Bestemmingsreserve automatisering	48.580	38.480	28.380	18.280	8.180	0
Voorzieningen	1.937	2.337	2.737	3.137	3.537	3.937
Crediteuren	30.228	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Nog te betalen bedragen	32.060	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Nog te betalen loonbelasting	40.035	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Totalen	389.901	364.109	350.639	337.169	327.469	319.689

Het bestuur van Streekarchief Langstraat Heusden Altena,

M.Heijmans
Hoofd Streekarchief

W.van Hees
Vice-voorzitter

BIJLAGE I

STAAT VAN SALARISSEN EN SOCIALE LASTEN

Personele sterkte per 1-1	salaris schaal	2024	2025	2026	2027
- Streekarchivaris	12	1	1	1	1
- Archiefinspecteur – adjunct streekarchivaris	11	1	1	1	1
- Archivist	9	1	1	1	1
- Applicatiebeheerder	9	1	1	1	1
- Adviseur E-depot	9	1	1	1	1
- Medewerker Externe Dienstverlening ¹	9	1	1	1	1
- Coördinator studiezaal	9	1	1	1	1
- Beheerder Beeld en Geluid ²	8	1	1	1	1
- Medewerker Behoud en Beheer ¹	7	1	1	1	1
- Medewerker archief ²	7	1	1	1	1
- Medewerker studiezaal	7	2	2	2	2
- Administratief functioneel ondersteuner	6	1	1	1	1
Totaal aantal medewerk(st)ers		13	13	13	13

¹ Medewerker behoud en beheer en medewerker externe dienstverlening betreft een gecombineerde functie

² Medewerker archief en beheerder beeld en geluid betreft een gecombineerde functie

Salariskosten:

Salarissen en sociale lasten	674.218	674.218	674.218	674.218
------------------------------	---------	---------	---------	---------

* De salarissen zijn berekend op basis van het salarispeil per 1 januari 2023 incl. principeakkoord cao

Personele sterkte per 1-1	formatie sal.schaal	2024	2025	2026	2027
- Streekarchivaris	1,00 12/9	104.973	104.973	104.973	104.973
- Archiefinspecteur – adjunct streekarchivaris	0,89 11/10	83.587	83.587	83.587	83.587
- Applicatiebeheerder/webmaster	1,00 9/11	77.819	77.819	77.819	77.819
- Adviseur E-depot	1,00 9/2	58.832	58.832	58.832	58.832
- Medewerker studiezaal	0,89 7/11	54.406	54.406	54.406	54.406
- Archivist	0,67 9/11	52.853	52.853	52.853	52.853
- Medewerker Externe Dienstverlening	0,67 9/7	39.321	39.321	39.321	39.321
- Beheerder Beeld en Geluid	0,67 8/6	34.044	34.044	34.044	34.044
- Medewerker studiezaal	0,67 7/6	33.611	33.611	33.611	33.611
- Medewerker Behoud en Beheer	0,22 8/9	13.105	13.105	13.105	13.105
- Medewerker archief	0,22 7/8	11.687	11.687	11.687	11.687
- Coördinator dienstverlening ¹	1,0 9/5	62.938	62.938	62.938	62.938
- Administratief en facilitair ondersteuner	0,44 6/11	27.278	27.278	27.278	27.278
Totaal	9,34	654.454	654.454	654.454	654.454
Loonstijging 2024 2,0%		13.089	13.089	13.089	13.089
		667.543	667.543	667.543	667.543
Enmalige uitkeringen (1% van de loonkosten)		6.675	6.675	6.675	6.675
Totaal raming		674.218	674.218	674.218	674.218

Investerings 2024-2027

Nr.	Omschrijving investering	Jaar van investering	Investerings-bedrag	Afschr. termijn	Boekwaarde 31-12-2022	Afschrijving 2023	Investering 2023	Boekwaarde 31-12-2023	Afschrijving 2024	Investering 2024	Boekwaarde 31-12-2024	Afschrijving 2025	Investering 2025	Boekwaarde 31-12-2025	Afschrijving 2026	Investering 2026	Boekwaarde 31-12-2026	Afschrijving 2027	Investering 2027	Boekwaarde 31-12-2027
Gerealiseerde investeringen																				
	Investerings economisch nut:																			
	Inrichting nieuwe huisvesting	2005	74.707	20	11.206	3.735	0	7.471	3.735	0	3.735	3.735	40.000	40.000	2.000	0	38.000	2.000	0	36.000
	Tekeningladenkast	2008	8.967	20	2.242	448	0	1.793	448	0	1.345	448	0	897	448	0	448	448	0	0
	Inrichting nieuwe huisvesting (dekkingsres)	2006	75.425	20	11.304	3.771	0	7.532	3.771	0	3.761	3.761	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kantoormeubilair	2013	5.655	10	0	0	5.000	5.000	1.066	0	3.934	1.066	0	2.869	1.066	0	1.803	500	0	1.303
	Scanners	2018	11.781	5	1.178	5.000	13.219	9.397	5.000	0	4.397	5.000	15.000	14.397	4.610	0	9.787	3.000	0	6.787
	Hardware/laptops/monitors	2022	19.215	5	17.293	3.843	6.285	19.736	5.100	0	14.636	5.100	0	9.536	5.100	0	4.436	3.843	0	593
	Peugot Partner Primum 1.5	2022	17.124	5	13.699	3.425	0	10.274	3.425	0	6.850	3.425	0	3.425	3.425	20.000	20.000	4.000	0	16.000
	Totaal		212.874		56.922	20.223	24.504	61.204	22.545	0	38.658	22.535	55.000	71.123	16.649	20.000	74.475	13.791	0	60.683

STAAT VAN RESERVES EN VOORZIENINGEN 2025-2027

naam reserve/voorziening	Saldo 31-12-2021	Toename 2022	Afname 2022	Saldo 31-12-2022	Toename 2023	Afname 2023	Saldo 31-12-2023	Toename 2024	Afname 2024	Saldo 31-12-2024	Toename 2025	Afname 2025	Saldo 31-12-2025	Toename 2026	Afname 2026	Saldo 31-12-2026	Toename 2027	Afname 2027	Saldo 31-12-2027
Reserve exploitatiesaldi	185.918	59.131	50.500	194.549	0	0	194.549	0	0	194.549	0	0	194.549	0	0	194.549	0	0	194.549
Reserve onderhoud gebouw	6.613	0	6.613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reserve digitalisering	50.000	0	48.394	1.606	0	0	1.606	0	0	1.606	0	0	1.606	0	0	1.606	0	0	1.606
Reserve inzake risico's	29.596		0	29.596	0	0	29.596	0	0	29.596	0	0	29.596	0	0	29.596	0	0	29.596
Dekkingsreserve automatiseri	0	50.500	1.920	48.580	0	10.100	38.480	0	10.100	28.380	0	10.100	18.280	0	10.100	8.180	0	8.180	0
Dekkingsreserve inrichting	15.080	0	3.770	11.310	0	3.770	7.540	0	3.770	3.770	0	3.770	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	287.207	109.631	111.197	285.641	0	13.870	271.771	0	13.870	257.901	0	13.870	244.031	0	10.100	233.931	0	8.180	225.751

OVERHEADKOSTEN

2024

Bestuurskosten	€ 2.500,00
Kantoorbehoefte	€ 1.750,00
Overige bureaunkosten	€ 1.000,00
Telecommunicatie	€ 2.000,00
Autokosten	€ 3.500,00
Automatisering	€ 40.000,00
Administratie/accountantskosten	€ 36.000,00
	€ 86.750,00

Paragrafen

Inleiding

Volgens artikel 9 van het Besluit Begroting en Verantwoording moeten in de begroting en jaarrekening afzonderlijke paragrafen worden opgenomen met betrekking tot relevante beheersmatige aspecten.

Weerstandvermogen

De paragraaf weerstandvermogen geeft een indicatie in welke mate het vermogen van de gemeenschappelijke regeling van het Streekarchief Langstraat Heusden Altena toereikend is om financiële tegenvallers op te vangen zonder dat de begroting en het beleid aangepast hoeven te worden.

Het weerstandvermogen bestaat uit de relatie tussen de weerstandscapaciteit (de middelen waarover de organisatie beschikt/kan beschikken om niet begrote kosten te dekken) en de risico's waarvoor geen voorzieningen zijn getroffen of verzekeringen zijn afgesloten.

Weerstandscapaciteit:

De weerstandscapaciteit bestaat uit middelen en mogelijkheden waarover het Streekarchief beschikt om niet-begrote kosten, die onverwachts en substantieel zijn, te dekken. Onderscheid wordt gemaakt in incidentele en structurele weerstandscapaciteit.

Onder incidentele weerstandscapaciteit kan worden verstaan de capaciteit die het Streekarchief heeft om eenmalige tegenvallers op te vangen. Hiervoor kan worden aangewend het vrij besteedbaar deel van de exploitatiereserve. Het saldo van deze reserve is per 31 december 2022 € 135.418. Dit is exclusief het positieve exploitatieresultaat 2022 ad € 59.131.

De bandbreedte voor de exploitatiereserve is minimaal € 75.000 en maximaal € 150.000.

Dit betekent dat de exploitatiereserve de bandbreedte na resultaatbestemming zal overschrijden met € 44.549.

Het is aan het bestuur om te besluiten of het overschot van de bandbreedte wordt toegevoegd aan de exploitatiereserve of dat het eenmalig terugvloeit naar de deelnemers.

Met de structurele weerstandscapaciteit worden de middelen bedoeld die permanent ingezet kunnen worden om tegenvallers in de lopende exploitatie op te vangen, zonder dat dit ten koste gaat van de uitvoering van bestaande taken. Tegenvallers in de lopende exploitatie worden opgevangen door bijdragen van de deelnemers.

Kengetallen

Het Besluit Begroting en Verantwoording schrijft voor dat in de paragraaf weerstandvermogen een verplichte basisset van financiële kengetallen moet worden opgenomen. Doel daarvan is inzicht te geven in de financiële positie.

<u>Kengetal</u>	<u>Begroting 2024</u>
Netto schuldquote	-16%
Solvabiliteitsrisico	73%
Structurele exploitatieruimte	1%

Netto schuldquote:

De nettoschuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen en geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en aflossingen op de exploitatie. Netto wil zeggen dat van de schulden eventueel uitgezette gelden worden afgetrokken. De uitkomst van de netto schuldquote voor onze het Streekarchief is zelfs negatief en kan dus als zeer laag worden aangemerkt.

Solvabiliteit:

Met de solvabiliteit wordt aangegeven hoe groot het aandeel is van het eigen vermogen in het totaal van de passiva. Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Hoe hoger de solvabiliteitsratio, hoe groter de weerbaarheid van onze het Streekarchief en des te kleiner het solvabiliteitsrisico is.

Structurele exploitatieruimte:

Door het zuiveren van de incidentele lasten en baten en de mutaties uit/naar reserves, ontstaat het beeld in hoeverre er sprake is van een structureel sluitende begroting. De structurele lasten en baten worden in dit kengetal uitgedrukt als percentage van de totale baten (voor mutaties reserves) van het betreffende jaar. Een positief percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten te dekken.

Financiering

De paragraaf financiering bevat de beleidsvoornemens ten aanzien van het risicobeheer van de financieringsfunctie. Volgens de wet financiering decentrale overheden (Fido) is een treasury paragraaf samen met een treasurywet verplicht. De doelstellingen van de wet Fido zijn ondermeer:

- het bevorderen en transparant maken van het financierings- en treasurybeleid;
- het verbeteren van de besluitvorming daarover;
- het beter mogelijk maken van een goede beoordeling daarvan door de toezichthouder.

Doelstelling van het treasurybeleid is om de (rente)kosten/opbrengsten die samenhangen met het financieren zo laag mogelijk te houden c.q. zo hoog mogelijk te doen zijn en tegelijkertijd zo weinig mogelijk risico's te lopen. Voor wat betreft het treasurybeleid wordt aangesloten bij het treasurywet van de Gemeente Heusden.

Relatiebeheer

Voor een goede beheersing van de liquide middelen worden de transacties zoveel mogelijk via één relatie afgewikkeld. Het Streekarchief heeft een hoofdrekening bij de Bank Nederlandse Gemeenten (NL68BNGH0285085816). Het saldo per 31-12-2022 bedraagt € 203.943,44. Daarnaast wordt voor contante stortingen en kleinschalige mutaties een bankrekening aangehouden bij de Rabobank (NL10RABO0368706575). Het saldo per 31-12-2022 bedraagt € 7.843,07.

Onderhoud kapitaalgoederen

De boekwaarde van de investeringen bedraagt per 31-12-2022 € 56.922.

Bedrijfsvoering

Het Streekarchief heeft een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur, die beide worden gevormd door vertegenwoordigers van de drie deelnemende gemeenten.

Samenstelling algemeen bestuur:

dhr. E. Lichtenberg (burgemeester gemeente Altena), lid (1-1-2022 / 31-5-2022)
dhr. S. Sheikkariem (wethouder gemeente Altena), lid (1-6-2022 / 31-12-2022)
dhr. H. Tanis (wethouder gemeente Altena), lid
mw. W. van Hees (burgemeester gemeente Heusden), lid
dhr. P.L.S. van Steen (wethouder gemeente Heusden), lid
dhr. R. Bakker (wethouder gemeente Waalwijk), lid (1-1-2022 / 8-11-2022)
dhr. F. Spierings (wethouder gemeente Waalwijk), lid (9-11-2022 / 31-12-2022)
dhr. J. van den Hoven (wethouder gemeente Waalwijk), lid (1-1-2022 / 30-6-2022)
dhr. A. de Jong (wethouder gemeente Waalwijk), lid (1-7-2022 / 31-12-2022)
mw. M. Heijmans (streekarchivaris), secretaris

Samenstelling dagelijks bestuur:

dhr. E. Lichtenberg (burgemeester gemeente Altena), lid (1-1-2022 / 31-5-2022)
dhr. S. Sheikkariem (wethouder gemeente Altena), lid (1-6-2022 / 31-12-2022)
mw. W. van Hees (burgemeester gemeente Heusden), vice-voorzitter
dhr. R. Bakker (wethouder gemeente Waalwijk), voorzitter (1-1-2022 / 8-11-2022)
dhr. F. Spierings (wethouder gemeente Waalwijk), lid (9-11-2022 / 31-12-2022)
mw. M. Heijmans (streekarchivaris), secretaris

De 'Gemeenschappelijke Regeling Streekarchief Langstraat Heusden Altena 2020' is geldend sinds 17 november 2020. De gemeente Heusden is belast met de bij wet voorgeschreven uitvoering van die regeling. Dit komt met name tot uitdrukking in het voeren van de financiële, personeels- en salarisadministratie.

Het Streekarchief Langstraat Heusden Altena is gehuisvest in het Bezoekerscentrum aan de Pelsestraat 17 te Heusden en op de nevenlocatie Demer 30a, eveneens in Heusden. Beide locaties beschikken over een archiefbewaarpplaats. Beide onderkomens worden gehuurd van de gemeente Heusden. De huurovereenkomst voor de huisvesting aan de Pelsestraat is aangegaan voor een periode van twintig jaar, ingaande 1 augustus 2005. Daarnaast is er met de gemeente Heusden een overeenkomst met betrekking tot de servicekosten. De huisvesting aan de Demer wordt gehuurd voor een periode van tien jaar, ingaande 1 juli 2013. Over verlenging van deze overeenkomst worden op dit moment afspraken gemaakt met de gemeente Heusden. Verder huurt het Streekarchief sinds 15 maart 2016 een archiefbewaarpplaats aan de Van Heemstraweg West 11a te Zaltbommel voor een periode van 10 jaar tot en met 31 maart 2026.

Ook voor wat betreft de automatisering wordt gebruik gemaakt van diensten van de gemeente Heusden. Gewerkt wordt volgens een vastgesteld beleidsplan. Het huidige beleidsplan beslaat de periode 2023-2025.