

BEGROTING 2018
MEERJARENBEGRADING
2019 - 2021

Inhoudsopgave

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

Exploitatiebegroting

LASTEN

Volgnr.	Omschrijving	Rekening 2016	Raming 2017	Raming 2018	Raming 2019	Raming 2020	Raming 2021
4.000	Bestuurskosten	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4.100	Salarissen en sociale lasten	0	562.879	596.802	596.802	596.802	596.802
4.110	Reis- en verblijfkosten	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4.120	Overige personeelslasten	0	13.450	13.000	13.000	13.000	13.000
4.200	Huur gebouwen/servicekosten	0	194.906	195.938	195.938	195.938	195.938
4.210	Energiekosten	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4.220	Waterkosten	0	100	100	100	100	100
4.230	Onderhoud gebouw/inventaris	0	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
4.240	Belastingen/verzekeringen	0	0	0	0	0	0
4.250	Beveiliging	0	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
4.260	Veiligheidszorg	0	500	500	500	500	500
4.290	Huur archiefruimte	0	89.216	89.634	89.634	89.634	89.634
4.300	Abonnementen en lidmaatschappen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4.310	Bibliotheek	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.320	Kantoorbehoeften	0	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
4.330	Overige bureaunkosten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.350	Telecommunicatie	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.360	Automatisering	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4.390	Administratie/accountantskosten	0	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
4.400	Archiefverzorging	0	4.625	4.625	4.625	4.625	4.625
4.410	Scanning archieven	0	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
4.420	Publicatie en voorlichting	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4.421	Archiefbeheersysteem	0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4.430	Conservering en restauratie	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4.500	Kapitaallasten	0	15.001	15.001	15.001	15.000	10.519
4.700	Stelpost prijsstijging	0	2.500	1.105	1.105	1.105	1.105
4.900	Onvoorzien uitgaven	0	2.850	2.500	2.500	2.500	2.500
		0	1.008.527	1.041.705	1.041.705	1.041.704	1.037.223
9.800	Mutaties algemene reserve	0	0	0	0	0	0
	Resultaat na bestemming	0	0	0	0	0	0
	Totalen	0	1.008.527	1.041.705	1.041.705	1.041.704	1.037.223

LANGSTRAAT HEUSDEN ALTENA

MEERJARENBEGROTING 2019-2021

BATEN

Volgnr.	Omschrijving	Rekening 2016	Raming 2017	Raming 2018	Raming 2019	Raming 2020	Raming 2021
8.340	Vergoedingen inlichtingen/cursussen	0	15.650	10.650	10.650	10.650	10.650
8.930							
8.940	Bijdragen van derden	0	31.191	31.191	31.191	31.191	31.191
9.800	Onttrekking uit dekkingsreserve	0	3.770	3.770	3.770	3.770	3.770
	Saldo kosten baten excl. bijdrage gemeenten	0	957.916	996.094	996.094	996.093	991.612
8.950/8.951	Bijdrage deelnemers	0	957.915	996.093	996.093	996.093	991.611
	Resultaat voor bestemming	0	0	0	0	0	0
9.800	Mutaties algemene reserve	0	0	0	0	0	0
	Resultaat na bestemming	0	0	0	0	0	0
	Totalen	0	1.008.527	1.041.705	1.041.703	1.041.704	1.037.222

TOELICHTING BEGROTING LASTEN EN BATEN

STREEKARCHIEF LANGSTRAAT HEUSDEN ALTENA

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

Volgnr. Categorie

BESTUURSORGANEN

4000 3.4	<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><u>2.500</u></u>
----------	---	--	---------------------

APPARAATSKOSTEN

4100 1.0	<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><u>596.802</u></u>

De berekening voor het begrotingsjaar 2018 is gebaseerd op de staat B.

4110 3.4	<u>Reis- en verblijfkosten</u> Reiskosten woon-werkverkeer (zijn opgenomen in de salariskosten) 0 Betreft de reis- en verblijfkosten van het personeel: regulier, 11.500 km à € 0,37 4.255 Verblijfkosten, parkeergelden, kosten openbaar vervoer etc. 745 Totaal		<u><u>5.000</u></u>
----------	--	--	---------------------

4120 3.4	<u>Overige personeelslasten</u> - kosten opleidingen, congressen (± 1,5% van de loonkosten) 8.550 - kosten bedrijfsgezondheidsdienst 1.500 - kerstpakketten 450 - kosten vrijwilligers (50 personen a € 50,00) 2.500		<u><u>13.000</u></u>
----------	--	--	----------------------

HUISVESTING**bedragen**
(excl. btw)

4200 3.4	- huur en servicekosten huisvesting	195.938
4210 3.4	- energiekosten depot Demer Heusden	5.500
4220 3.4	- waterkosten depot Demer Heusden	100
4230 3.4	- klein curatief onderhoud gebouw/inventaris	4.000
4240 3.4	- belastingen/verzekering (gebouw en inventaris)	0
4250 3.4	- beveiliging (brand, inbraak) externe depots	1.500
4260 3.4	- veiligheidszorg (o.a. calamiteitenplan en brandoefeningen)	500
4290 3.4	- huur archiefruimte	89.634

297.172Huisvesting:

Huur gebouwen 2017	149.324
Aandeel exploitatielasten 2017	44.866
Totaal huur en servicekosten 2017	194.190
Raming indexering 2018 (0,90%)	1.748
Huur en servicekosten nieuwe huisvesting (excl. btw)	195.938

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:

Externe opslag, Zaltbommel. 4000 m1 x 13,26 euro	54.400
Huur depot Demer 2017, 900 m1	34.920
Raming indexering 2018 (0,90%)	314
	35.234
Totaal huur archiefruimte	89.634

BUREAUKOSTEN

4300 3.4	<u>Abonnementen en lidmaatschappen</u> Voor de kosten van abonnementen op diverse vaktijdschriften	<u>3.000</u>
4310 3.4	<u>Bibliotheek</u> Voor de aanschaf van boeken en overige historische werken ten behoeve van de bibliotheek	<u>1.000</u>
4311 3.4	<u>Aanschaf boeken archiefwinkel</u>	<u>pm</u>
4320 3.4	<u>Kantoorbehoeften</u> Onder dit volgnummer zijn de volgende ramingen opgenomen: - aanschaf schrijf- en bureaubehoeften - kopieerpapier	1.500 750
		<u>2.250</u>

			bedragen (excl.btw)
4330 3.4	<u>Overige bureaunkosten</u> De hieronder staande posten zijn hierin begrepen: - portokosten (incl. administratie) - kosten betalingsverkeer	500 500	<u>1.000</u>
4350 3.4	<u>Telecommunicatie</u> - telefoonkosten en apparatuur		<u>2.000</u>
4360 3.4	<u>Automatisering</u> Voor de automatisering wordt ondersteuning geboden door de gemeente Heusden. De apparatuur, het onderhoud en systeembeheer is hierin begrepen. Rekening wordt gehouden met een bedrag van € 25.000 excl. BTW		<u>25.000</u>
4390 3.4	<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 Overige advieskosten derden Voor controlekosten wordt rekening gehouden met	16.000 2.000 6.000	<u>24.000</u>
ARCHIEVEN			
4400 3.4	<u>Archiefverzorgingsmaterialen</u> Voor de aanschaf van zuurvrije archiefdozen Kosten omslagen, etiketten, inbinden diverse banden	3.500 1.125	<u>4.625</u>
4410 3.4	<u>Scanning archieven</u> Ten behoeve van de website kunnen archiefbescheiden en beeldmateriaal worden gescand.		<u>4.250</u>

bedragen
(excl.btw)

4420 3.4	<u>Publicatie en voorlichting</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:	<u>20.000</u>
4421 3.4	<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>14.000</u>
4430 3.4	<u>Conservering en restauratie</u> Conservering houdt in het stoppen van een proces van verval. Restauratie betekent het geheel herstellen van archiefstukken.	<u>7.500</u>
OVERIGE UITGAVEN		
4500 6.1	<u>Kapitaallasten</u> Afschrijvingen investeringen conform staat van investeringen (bijlage II)	<u>15.001</u>
4700 0.0	Stelpost prijsstijging	<u>1.105</u>
ONVOORZIENE UITGAVEN		
4900 0.0	<u>Onvoorziene uitgaven</u>	<u>2.500</u>

BATEN (in euro)			bedragen
			(excl. btw)
Volgnr.	Categorie		
BUREAUKOSTEN			
8340	3.4	<u>Ontvangsten ter zake van verstrekte inlichtingen</u>	
		Bestellingen reproducties archiefbescheiden	3.500
		Verkoop van boeken	150
		Cultureel ondernemerschap	<u>7.000</u>
			<u><u>10.650</u></u>
OVERIGE INKOMSTEN			
8940	4.2	<u>Bijdrage van derden</u>	
		Het waterschap Rivierenland is de rechtsopvolger van waterschap Hoogheemraadschap Alm en Biesbosch.	
		Met ingang van 2008 is sprake van een dienstverleningsovereenkomst met Rivierenland. Voor het bewaren en beheren van 180,5m1 archief wordt een bijdrage geraamd (geïndexeerd naar 2017)	20.291
		Dienstverleningsovereenkomst archieftoezicht Baanbrekers	2.400
		Raming verhuur archiefruimte	<u>8.500</u>
			<u><u>31.191</u></u>
9800	5.0	<u>Mutatie dekkingsreserve</u>	
		Dekkingsreserve inrichting nieuwe huisvesting	
		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 in 2005 wordt een bedrag van € 75.425 aangewend.	
		De vrijval van deze reserve loopt gelijk met de afschrijving, zodat er geen budgettair effect ontstaat.	
			<u><u>3.770</u></u>

bedragen
(excl. btw)

8950 4.2 Bijdrage deelnemers

De verdeling van het nadelig saldo vindt plaats per inwoner.

982.467

Deelnemer:	Aantal inwoners per 1 jan. 2017
Gemeente Aalburg	13.046
Gemeente Heusden	43.541
Gemeente Waalwijk	47.399
Gemeente Werkendam	26.844
Gemeente Woudrichem	14.534
Totaal	<u>145.364</u>

Bijdragen excl. BTW:				
Jaar:	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Deelnemer:				
Gemeente Aalburg	88.174	88.147	88.147	87.745
Gemeente Heusden	294.279	294.190	294.190	292.848
Gemeente Waalwijk	320.354	320.554	320.554	319.092
Gemeente Werkendam	181.430	181.375	181.375	180.547
Gemeente Woudrichem	98.230	98.201	98.201	97.753
Totaal	<u>982.467</u>	<u>982.467</u>	<u>982.467</u>	<u>977.985</u>
per inwoner	6,759	6,759	6,759	6,728

Vergelijking bijdrage begroting 2018 met bijdrage per inwoner begroting 2017:

	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Begroting 2017	6,434	6,335	6,334	6,303	6,303
Begroting 2018		<u>6,759</u>	<u>6,759</u>	<u>6,759</u>	<u>6,728</u>
Vershil in euro		0,424	0,424	0,455	0,424
Vershil in procenten		6,70%	6,70%	7,22%	6,73%

8951 4.2 Extra bijdrage gemeente Waalwijk

	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
	29.376	13.626	13.626	13.626	13.626

9700 Saldo van baten en lasten voor bestemming 0

9800 5.0 Mutatie algemene reserve 0

9900 Saldo van baten en lasten na bestemming 0

BIJLAGE I

STAAT VAN SALARISSEN EN SOCIALE LASTEN

Personele sterkte per 1-1	salaris schaal	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
- Streekarchivaris	12	1	1	1	1
- Adjunct-Streekarchivaris	11	1	1	1	1
- Archiefinspecteur	10	1	1	1	1
- Medewerker Externe Dienstverlening	9	1	1	1	1
- Archivist	9	1	1	1	1
- Archivist	9	1	1	1	1
- Applicatiebeheerder/webmaster	9	1	1	1	1
- Medewerker studiezaal	9	1	1	1	1
- Beheerder Beeld en Geluid ¹	8	1	1	1	1
- Medewerker studiezaal	7	1	1	1	1
- Medewerker Behoud en Beheer ¹	7	1	1	1	1
- Medewerker depot (Baanbrekers)		1	1	1	1
Totaal aantal medewerk(st)ers		<u>11</u>	<u>11</u>	<u>11</u>	<u>11</u>

¹ Beheerder Beeld en Geluid en medewerker Behoud en Beheer betreft een gecombineerde functie

Salariskosten:

Salarissen en sociale lasten	<u>596.802</u>	<u>596.802</u>	<u>596.802</u>	<u>596.802</u>
------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

* De salarissen zijn berekend op basis van het salarisspeil per 1 januari 2016 van de CAO die is afgesloten tot 1 mei 2017.

* Voor het jaar 2018 wordt uitgegaan van een salarisstijging van 1%.

Personele sterkte per 1-1	formatie sal.schaal	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
- Streekarchivaris	100,00 12/11	94.412	94.412	94.412	94.412
- Adjunct-Streekarchivaris	88,89 11/11	74.926	74.926	74.926	74.926
- Archiefinspecteur	100,00 10/8	66.890	66.890	66.890	66.890
- Medewerker Externe Dienstverlening	44,44 9/7	28.057	28.057	28.057	28.057
- Archivist	77,78 9/11	51.160	51.160	51.160	51.160
- Archivist	66,67 9/11	44.375	44.375	44.375	44.375
- Applicatiebeheerder/webmaster	100,00 9/11	66.311	66.311	66.311	66.311
- Medewerker studiezaal	88,89 7/11	43.772	43.772	43.772	43.772
- Beheerder Beeld en Geluid	60,00 8/11	35.199	35.199	35.199	35.199
- Medewerker studiezaal	88,89 7/11	45.957	45.957	45.957	45.957
- Medewerker Behoud en Beheer	40,00 7/11	20.758	20.758	20.758	20.758
- Medewerker depot	88,89	13.226	13.226	13.226	13.226
Totaal		<u>585.043</u>	<u>585.043</u>	<u>585.043</u>	<u>585.043</u>
Loonstijging 2018 1%		5.850	5.850	5.850	5.850
		<u>590.893</u>	<u>590.893</u>	<u>590.893</u>	<u>590.893</u>
Enmalige uitkeringen (1% van de loonkosten)		5.909	5.909	5.909	5.909
Totaal raming		<u>596.802</u>	<u>596.802</u>	<u>596.802</u>	<u>596.802</u>

STAAT VAN INVESTERINGEN 2018-2021

Reeds gerealiseerde investeringen

1 Inrichting nieuwe huisvesting

In 2006 is de inrichting aangeschaft afgestemd op de nieuwe huisvesting.
Investeringsbedrag € 150.133.
Beschikbare dekkingsreserve € 75.425.

2 Tekeningladenkast

In 2008 is er een tekeningladenkast aangeschaft.
De totale investering bedraagt € 8.967, afschrijving in 20 jaar.

3 Kantoormeubilair

In 2013 is kantoormeubilair aangeschaft vanwege personele uitbreiding i.v.m. toetreding van gemeente Waalwijk.
De totale investering bedraagt € 5.655, afschrijving in 10 jaar.

4 Ontwikkeling website

In 2013-2014 is er geïnvesteerd in een nieuwe website.
De totale investering bedraagt € 26.335, afschrijving vindt plaats in 5 jaar.

5 Automatisering

In 2014 heeft er een gedeeltelijke vervanging van de automatisering plaatsgevonden.
De totale investering bedraagt € 6.074, afschrijving vindt plaats in 5 jaar.

Nieuwe investeringen

6 Voor 2019 is een vervangingsinvestering voor de automatisering geraamd voor een bedrag van € 10.000.
Afschrijving vindt plaats in 5 jaar.

Investerings 2018-2021

Nr. Omschrijving investering	Jaar van investering	Investerings-bedrag	Afschr. termijn	Boekwaarde 1-1-2017	Afschrijving 2017	Boekwaarde 1-1-2018	Afschrijving 2018	Boekwaarde 1-1-2019	Afschrijving 2019	Boekwaarde 1-1-2020	Afschrijving 2020	Boekwaarde 1-1-2021
<u>Gerealiseerde investeringen</u>												
1 Inrichting nieuwe huisvesting	2006	74.707	20	33.622	3.735	29.887	3.735	26.152	3.735	22.417	3.735	18.682
Inrichting nieuwe huisvesting (dekkingsres).	2006	75.425	20	33.930	3.770	30.160	3.770	26.390	3.770	22.620	3.770	18.850
2 Tekeningladenkast	2008	8.967	20	4.932	448	4.484	448	4.035	448	3.587	448	3.138
3 Kantoormeubilair	2013	5.655	10	3.393	566	2.827	566	2.262	566	1.696	566	1.131
4 Ontwikkeling website	2013-2014	26.335	5	10.534	5.267	5.267	5.267	0	0	0	0	0
5 Automatisering (vervangingsinvestering)	2014	6.074	5	2.429	1.215	1.214	1.214	0	0	0	0	0
<u>Investeringsplanning</u>												
6 Automatisering (vervangingsinvestering)	2019	10.000	5	0	0	0	0	0	2.000	8.000	2.000	6.000
Totaal				88.840	15.001	73.839	15.000	58.839	10.519	58.320	10.519	47.801

STAAT VAN RESERVES EN VOORZIENINGEN 2018-2021

naam reserve/voorziening	Saldo 1-1-2017	Toename 2017	Afname 2017	Saldo 1-1-2018	Toename 2018	Afname 2018	Saldo 1-1-2019	Toename 2019	Afname 2019	Saldo 1-1-2020	Toename 2020	Afname 2020	Saldo 1-1-2021
Reserve exploitatiesaldi	118.545	0	0	118.545	0	0	118.545	0	0	118.545	0	0	118.545
Reserve scanning/microverfilming	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reserve conservering/restauratie	13.432	0	13432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reserve onderhoud gebouw	6.613	0	0	6.613	0	0	6.613	0	0	6.613	0	0	6.613
Reserve digitalisering	4.396	0	4396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reserve ontwikkeling e-depot	38.800	0	10.000	28.800	0	10000	18.800	0	0	18.800	0	0	18.800
Dekkingsreserve inrichting	33.930	0	3.770	30.160	0	3.770	26.390	0	3.770	22.620	0	3.770	18.850
Totaal	215.716	0	31.598	184.118	0	13.770	170.348	0	3.770	166.578	0	3.770	162.808

OVERHEADKOSTEN

2018

Bestuurskosten	€ 2.500,00
Kantoorbehoeften	€ 2.250,00
Overige bureaunkosten	€ 1.000,00
Telecommunicatie	€ 2.000,00
Automatisering	€ 25.000,00
Administratie/accountantskosten	€ 24.000,00
	<u>€ 56.750,00</u>

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.

Weerstandsvermogen

De paragraaf weerstandsvermogen 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 weerstandsvermogen 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 2016 € 118.545. Dit is inclusief het positief exploitatieresultaat 2016 ad € 8.283. Voor de exploitatiereserve wordt een bandbreedte aangehouden van minimaal € 75.000 en maximaal € 150.000. Verder kunnen eenmalige tegenvallers worden gedekt door een extra bijdrage van 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 weerstandsvermogen een verplichte basisset van financiële kengetallen moet worden opgenomen. Doel daarvan is inzicht te geven in de financiële positie.

<u>Kengetal</u>	<u>Begroting 2018</u>
Netto schuldquote	-14,0%
Solvabiliteitsrisico	60,7%
Structurele exploitatieruimte	0,1%

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 gemeente 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 de gemeente 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 treasurywettelijk verpllicht. 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 treasurywettelijk 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 31-12-2016 bedraagt € 248.730.

Daarnaast wordt voor contante stortingen en kleinschalige mutaties een bankrekening aangehouden bij de Rabobank (NL10RABO0368706575). Het saldo per 31-12-2016 bedraagt € 334.

Het Streekarchief heeft geen langlopende geldleningen.

Onderhoud kapitaalgoederen

De boekwaarde van de investeringen bedraagt per 01-01-2017 € 88.837. De omvangrijkste investering betreft de inrichting van de nieuwe huisvesting met een boekwaarde per 31-12-2016 van € 33.930. Deze wordt gefinancierd middels een dekkingsreserve.

Bedrijfsvoering

Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling van het Streekarchief Langstraat Heusden Altena bestaat uit de volgende leden:

- de heer A. Noordergraaf
- mevrouw S. Haasjes-Van den Berg (1/1/2016- 31/1/2016)
- de heer Y.C.M.G. de Boer (1/2/2016 – 31/12/2016)
- de heer J. Hamming
- de heer H. Brekelmans
- de heer A.M.T. Naterop (voorzitter)

Ambtelijk secretaris is de heer dr. H. van Engen.

De gemeenschappelijke regeling voor het Streekarchief is per 1 juli 2013 vervangen door de 'Gemeenschappelijke Regeling Streekarchief Langstraat Heusden Altena 2013'. 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 archiefbewaarplaats. 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. Verder huurt het Streekarchief sinds 15 maart 2016 een archiefruimte aan de 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 en apparatuur van de gemeente Heusden.

Gewerkt wordt volgens een vastgesteld bedrijfsplan. Het huidige bedrijfsplan is getiteld *Wettelijke taak en publieke zaak* en beslaat de periode 2010-2013. Een nieuw bedrijfsplan wordt in het voorjaar van 2017 vastgesteld.