

BEGROTING 2019
MEERJARENBEGRADING
2020 - 2022

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

Exploitatiebegroting

Inleiding

Hierbij bieden wij u aan de begroting van het Streekarchief Langstraat Heusden Altena voor 2019 alsmede de Meerjarenbegroting 2020-2022. Voor deze begroting heeft de bestaande begroting van het Streekarchief als uitgangspunt gediend. De bijdrage per inwoner is voor 2019 geraamd op € 6,864 per inwoner, hetgeen ten opzichte van 2018 een stijging betekent van € 0,105, waarbij een prijsindexering van 1,6% en een voorziene (CAO-conforme) loonstijging van 1% zijn inbegrepen.

Deze toename van de bijdrage per inwoner houdt, naast prijsindexering en loonstijgingen, in hoofdzaak verband met een modernisering van de eigen informatiehuishouding van het Streekarchief en met de verwachte kosten die voortkomen uit het beheer van risico's als gevolg van ontwikkelingen op het gebied van wetgeving.

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 archivistiek. Zo is het Streekarchief aangesloten bij de Branchevereniging Archiefinstellingen in Nederland (BRAIN), de landelijke belangenbehartiger van archiefdiensten.

Salarissen en sociale lasten

Conform de in 2013 bij toetreding van de gemeente Waalwijk gemaakte afspraken betaalt deze gemeente gedurende een aantal jaren naast het reguliere bedrag per inwoner nog een extra bijdrage ter dekking van de salariskosten van de vroegere medewerkers van het Gemeentearchief Waalwijk, voorzover die salarislasten een evenredig gedeelte van de bijdrage per inwoner overstijgen. Dit bedrag verdwijnt wanneer het dienstverband van nog een van de thans bij het Streekarchief werkzame, uit het Gemeentearchief Waalwijk afkomstige medewerkers eindigt.

Huisvesting en externe archiefruimte

De totale lasten van de huisvesting van het Streekarchief aan de Pelsestraat worden geraamd op € 199.884,- inclusief servicekosten. Daarnaast beschikt het Streekarchief over huisvesting aan de Demer in Heusden en over een archiefbewaarplaats in Zaltbommel, waarvan de lasten € 42.898 respectievelijk € 52.000,- bedragen (huur met inbegrip van energielasten en kosten van onderhoud en beveiliging).

In de depots van het Streekarchief bevindt zich in totaal circa 4200 strekkende meter archiefmateriaal. In de externe archiefbewaarplaats te Zaltbommel is momenteel nog zo'n 2500 strekkende meter depotruimte ongebruikt. Die ruimte is deels nodig voor het beheer van de archiefbescheiden die in de nabije toekomst door de deelnemers naar het Streekarchief zullen worden overgebracht, zeker in het licht van het samengaan van de gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem per 1 januari 2019. Een deel van de depotruimte in Zaltbommel is beschikbaar voor verhuur aan derden. Voor 2019 zijn de baten uit deze verhuur wederom geraamd op € 8.500,-. Mochten deze inkomsten niet worden gerealiseerd, dan kan het eventuele tekort worden gedekt door de exploitatiereserve.

Bureaunkosten: Automatisering

Het Streekarchief wordt op het gebied van automatisering ondersteund door de afdeling ICT van de gemeente Heusden. Voor de automatiseringslasten wordt in 2019 rekening gehouden met een bedrag van € 27.200,-. Hierin begrepen zijn ook de jaarlijkse licentie- en onderhoudskosten voor de software die wordt ingezet ten behoeve van de structurering van de informatiehuishouding van het Streekarchief. In 2017 is voor het eerst door de archiefinspecteur een verslag uitgebracht over de stand van zaken met betrekking tot het archief- en informatiebeheer door het Streekarchief zelf. Een verbeteringsplan op dit terrein is onderdeel van een van de kerndoelen in het huidige beleidsplan. Door het bestuur van het Streekarchief is hiertoe een planning vastgesteld, waarin een verbeterde postregistratie en de digitalisering van het eigen archief de belangrijkste elementen zijn. De hiermee gepaard gaande kosten voor software (zijnde een eenmalige investering van € 9.000,- en jaarlijkse licentie-/onderhoudskosten van € 2.200,-) komen in deze begroting tot uitdrukking. Deze investering is noodzakelijk om de informatiehuishouding van het Streekarchief zodanig in te richten dat het voldoet aan de eerder geformuleerde beleidsdoelen.

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 kosten, inclusief die voor advies en controle, zijn geraamd op € 25.500,-.

Archieven: Archiefbeheersysteem

Het Streekarchief maakt gebruik van het archiefbeheersysteem Mais Flexis. In deze database worden momenteel bijna 1,6 miljoen beschrijvingen en een groot aantal scans van archiefstukken beheerd. Daarnaast bevat de applicatie de bezoekersregistratie en de aanvraag- en uitleenadministratie. Met dit archiefbeheersysteem is jaarlijks een bedrag gemoeid van € 16.000,-.

Archieven: Website

De website is en blijft in toenemende mate een essentiële verbindingsschakel tussen het Streekarchief en zijn klanten. Bezoekers van de website van het Streekarchief kunnen alle archiefbeschrijvingen integraal bevragen. Daarnaast is maar liefst ruim een miljoen scans online raadpleegbaar en doorzoekbaar. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om oude archiefstukken, historische kranten, de omvangrijke collectie foto's, een keur aan genealogische bronnen en gemeentelijke bouwdoSSIers. Een dergelijke digitale toegankelijkheid is tegenwoordig onderdeel van het verwachtingspatroon van het publiek van archiefinstellingen. Voor de instandhouding van de website alsmede de kosten voor hosting en dataverkeer is jaarlijks een bedrag begroot van € 17.500,-.

In het beleidsplan is voor de periode 2017-2019 de ambitie geformuleerd om de website aan te vullen met zo'n 100.000 scans van registers van de Burgerlijke Stand. Momenteel worden deze scans met de hulp van vrijwilligers ontsloten. Na afronding van dit project zijn via de website van het Streekarchief de gegevens uit de meest relevante bronnen voor het onderzoek naar (onder meer) voorouders compleet beschikbaar (DooP-, Trouw- en Begraafboeken, Bevolkingsregisters, Burgerlijke Stand).

E-depot

In toenemende mate worden archieven van meet af aan digitaal gevormd (*born digital*). Het duurzaam beheer van deze digitale informatie betekent een uitdaging van formaat: de digitale (overheids)archieven dienen immers 'voor eeuwig' raadpleegbaar te blijven. Dat kan met behulp van een e-depot. Het bestuur van het Streekarchief heeft in 2015 middelen gereserveerd om de komst van zo'n e-depot voor te bereiden. Daarmee is het Streekarchief, in samenwerking met de deelnemende gemeenten, een serie leertrajecten gestart waarvan er inmiddels drie zijn voltooid. Na afronding van de resterende trajecten wil het Streekarchief per 2019 zijn deelnemers een e-depotfaciliteit kunnen aanbieden, zodat ook digitale gemeentelijke bestanden en metadata naar het Streekarchief kunnen worden overgebracht. Onmiskienbaar brengt het e-depot nieuwe en extra kosten met zich mee. Het gaat daarbij om software, hardware, opslagcapaciteit en – afhankelijk van te maken keuzes – mogelijk ook om personele kosten van het Streekarchief, dat meer dan voorheen kennis zal moeten hebben van de actuele bedrijfsvoering van de deelnemende gemeenten om te kunnen adviseren over digitaliseringsvraagstukken. Momenteel worden met betrekking tot het e-depot ook de wensen en behoeften van de deelnemende gemeenten geïnventariseerd. Over de aard, omvang en wijze van verdeling van deze kosten en de gevolgen daarvan voor de meerjarenbegroting kan dit najaar meer duidelijkheid worden geboden. In ieder geval kan in 2019 voor deze kosten een beroep worden gedaan op de eerder opgebouwde bestemmingsreserve.

Toezicht

Het onderwerp 'e-depot' is sterk gelieerd aan het archieftoezicht. De archiefinspecteur van het Streekarchief ziet toe op de naleving van wet- en regelgeving met betrekking tot de archiefbescheiden die nog niet door de gemeenten zijn overgebracht. Dit toezicht, dat bestaat uit inspectie van de gemeentelijke informatiehuishouding en de advisering daarover, is erop gericht een wezenlijke bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het archief- en informatiebeheer bij de deelnemende gemeenten. Aan de hand van door de archiefinspecteur gemaakte rapportages leggen de colleges jaarlijks verantwoording af aan de raden. In de komende jaren wil het Streekarchief de effectiviteit van zijn toezichthoudende taak verder vergroten, bijvoorbeeld door het uitvoeren van thematische deelinspecties (bijvoorbeeld rond de archivering van gemeentelijke websites en sociale media; de archivering van video- en audiotulen; en de nieuwe Omgevingswet) en door een intensievere terugkoppeling van de inspectiebevindingen aan de betrokken bestuurders.

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.

Exploitatiereserve

Het saldo bedraagt per 1 januari 2018 € 113.031,-, dat is na verrekening van het negatieve resultaat van € 12.176,- over 2017.

Bestemmingsreserves

Naast een dekkingsreserve voor de inrichting van het gebouw is in deze begroting een bestemmingsreserve opgenomen ten behoeve van de ontwikkeling van een e-depot à € 36.800,-.

Risico's

In deze begroting is voor het eerst een raming opgenomen in verband met risico's waarmee het Streekarchief in toenemende mate te maken heeft als gevolg van recente ontwikkelingen op het gebied van wetgeving en jurisprudentie.

Zoals voor alle erfgoedinstellingen is ook voor het Streekarchief de auteursrechtelijke bescherming van een gedeelte van de eigen collecties in toenemende mate een belangrijk punt van aandacht. De Auteurswet bepaalt dat het auteursrecht op een werk 70 jaar na het overlijden van de maker vervalt. Recent zijn er door auteursrechthebbenden enkele rechtszaken gestart tegen archiefinstellingen vanwege schending van auteursrechten bij publicatie van auteursrechtelijk beschermd materiaal op websites (te denken valt, bijvoorbeeld, aan foto's, films, bouwtekeningen en kranten). Hoewel het Streekarchief al veel in het werk stelt om afzonderlijke auteursrechthouders te achterhalen en met hen overeenkomsten te sluiten, is het risico van claims niet ondenkbeeldig. Dit onderwerp is in het Nederlandse archiefwezen sinds enkele jaren hoogst actueel. Het is dan ook denkbaar dat in verband hiermee een – mogelijk collectieve (landelijke) – overeenkomst met een auteursrechtenorganisatie zal worden gesloten.

Een andere actuele ontwikkeling op het gebied van wetgeving is de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming per 25 mei 2018. De verscherpte regels op het gebied van privacy die hiervan het gevolg zijn, hebben in het geval van het Streekarchief niet alleen betrekking op de omgang met gegevens in de organisatie zelf, maar ook op gegevens in archieven die in het verleden reeds openbaar zijn gemaakt, al of niet in digitale vorm via de website.

Het bestuur van het Streekarchief stelt nog dit jaar met betrekking tot het bovenstaande een aantal beleidsmatige uitgangspunten vast. Met het oog daarop wordt er voor gekozen om voortaan jaarlijks een bedrag te ramen van € 10.000,-, welk bedrag kan worden ingezet voor het afsluiten van overeenkomsten met auteursrechthebbenden, eventuele proceskosten, het inwinnen van advies, of andere middelen waarmee de beheersing van deze risico's gediend is. Het genoemde bedrag wordt geoormerkt, zodat bij niet-volledige aanwending het restant toevalt aan een bestemmingsreserve en niet voor andere doeleinden kan worden ingezet.

Het bestuur van Streekarchief Langstraat Heusden Altena,

A.M.T. Naterop
voorzitter

H. van Engen
secretaris

LASTEN

Volgnr.	Omschrijving	Rekening 2017	Raming 2018	Raming 2019	Raming 2020	Raming 2021	Raming 2022
4.000	Bestuurskosten	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4.100	Salarissen en sociale lasten	0	596.756	606.044	606.044	606.044	606.044
4.110	Reis- en verblijfkosten	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4.120	Overige personeelslasten	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4.200	Huur gebouwen/servicekosten	0	195.938	199.884	199.884	199.884	199.884
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	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4.240	Belastingen/verzekeringen	0	0	0	0	0	0
4.250	Beveiliging	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4.260	Veiligheidszorg	0	500	500	500	500	500
4.290	Huur archiefruimte	0	89.634	87.798	87.798	87.798	87.798
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	27.200	27.200	27.200	27.200
4.370	Juridische kosten	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
4.390	Administratie/accountantskosten	0	24.000	25.500	25.500	25.500	25.500
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	Website	0	20.000	17.500	17.500	17.500	17.500
4.421	Archiefbeheersysteem	0	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4.430	Conservering en restauratie	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4.500	Kapitaallasten	0	15.001	12.319	12.319	12.319	12.319
4.700	Stelpost prijsstijging	0	1.105	2.015	2.015	2.015	2.015
4.900	Onvoorziene uitgaven	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		0	1.041.658	1.064.485	1.064.485	1.064.485	1.064.485
9.800	Mutatie algemene reserve	0	0	0	0	0	0
	Resultaat na bestemming	0	0	0	0	0	0
	Totalen	0	1.041.658	1.064.485	1.064.485	1.064.485	1.064.485

LANGSTRAAT HEUSDEN ALTENA

MEERJARENBEGROTING 2020-2022

BATEN

Volgnr.	Omschrijving	Rekening 2017	Raming 2018	Raming 2019	Raming 2020	Raming 2021	Raming 2022
8.340	Vergoedingen inlichtingen/cursussen	0	10.650	10.650	10.650	10.650	10.650
8.940	Bijdragen van derden	0	31.191	32.500	32.500	32.500	32.500
9.800	Onttrekking uit dekkingsreserve	0	3.770	3.770	3.770	3.770	3.770
	Saldo kosten baten excl. bijdrage gemeenten	0	996.047	1.017.565	1.017.565	1.017.565	1.017.565
8.950/8.951	Bijdrage deelnemers	0	996.093	1.017.564	1.017.564	1.017.564	1.017.564
	Resultaat voor bestemming	0	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	0	1.041.705	1.064.485	1.064.483	1.064.484	1.064.484

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>606.044</u></u>

De berekening voor het begrotingsjaar 2019, 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	199.884
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	<u>87.798</u>

299.282Huisvesting:

Huur gebouwen 2018	151.870
Aandeel exploitatielasten 2018	<u>44.866</u>
Totaal huur en servicekosten 2018	196.736
Raming indexering 2019 (1,60%)	<u>3.148</u>
Huur en servicekosten nieuwe huisvesting (excl. btw)	<u><u>199.884</u></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:

Externe opslag, Zaltbommel	52.000
Huur depot Demer 2018, 900 m1	35.234
Raming indexering 2019 (1,60%)	<u>564</u>
	35.798
Totaal huur archiefruimte	<u><u>87.798</u></u>

BUREAUKOSTEN

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

		bedragen (excl.btw)
4330 3.4	<u>Overige bureaunkosten</u> De hieronder staande posten zijn hierin begrepen: - portokosten (incl. administratie) 500 - kosten betalingsverkeer 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. 25.000 Onderhoudskosten tool interne informatiehuishouding 2.200	<u>27.200</u>
4380 3.4	<u>Juridische kosten</u> Inzake afdekken van risico's en claims van auteursrechten door inwerktrading van Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).	<u>10.000</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 16.000 Overige advieskosten derden 2.000 Voor controlekosten wordt rekening gehouden met 7.500	<u>25.500</u>
 ARCHIEVEN		
4400 3.4	<u>Archiefverzorgingsmaterialen</u> Voor de aanschaf van zuurvrije archiefdozen 3.500 Kosten omslagen, etiketten, inbinden diverse banden 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>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:	<u>17.500</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>16.000</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>12.319</u>
4700 0.0	Stelpost prijsstijging	<u>2.015</u>
ONVOORZIENE UITGAVEN		
4900 0.0	<u>Onvoorziene uitgaven</u>	<u>2.500</u>

BATEN (in euro)		bedragen
Volgnr. Categorie		(excl.btw)
OVERIGE INKOMSTEN		
8340 3.4	<u>Ontvangsten ter zake van verstrekte inlichtingen</u> Bestellingen reproducties archiefbescheiden Verkoop van boeken Cultureel ondernemerschap	3.500 150 7.000 <hr style="width: 100%;"/>
		<u><u>10.650</u></u>
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 2018) Dienstverleningsovereenkomst archieftoezicht Baanbrekers Raming verhuur archiefruimte	20.750 3.250 8.500 <hr style="width: 100%;"/>
		<u><u>32.500</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.	<hr style="width: 100%;"/>
		<u><u>3.770</u></u>

bedragen
(excl. btw)

8950 4.2 Bijdrage deelnemers

De verdeling van het nadelig saldo vindt plaats per inwoner.

1.003.938

Deelnemer:	Aantal inwoners per 1 jan. 2018
Gemeente Aalburg	13.131
Gemeente Heusden	43.773
Gemeente Waalwijk	47.758
Gemeente Werkendam	26.972
Gemeente Woudrichem	14.638
Totaal	<u>146.272</u>

Bijdragen excl. BTW:

Jaar:	2019	2020	2021	2022
Deelnemer:				
Gemeente Aalburg	90.125	90.125	90.125	90.125
Gemeente Heusden	300.436	300.436	300.436	300.436
Gemeente Waalwijk	327.787	327.787	327.787	327.787
Gemeente Werkendam	185.122	185.122	185.122	185.122
Gemeente Woudrichem	100.468	100.468	100.468	100.468
Totaal	<u>1.003.938</u>	<u>1.003.938</u>	<u>1.003.938</u>	<u>1.003.938</u>
per inwoner	6,864	6,864	6,864	6,864

Vergelijking bijdrage begroting 2018 met bijdrage per inwoner begroting 2017:

	2018	2019	2020	2021	2022
Begroting 2018	6,759	6,759	6,759	6,728	6,728
Begroting 2019		<u>6,864</u>	<u>6,864</u>	<u>6,864</u>	<u>6,864</u>
Vershil in euro		0,105	0,105	0,136	0,136
Vershil in procenten		1,55%	1,55%	2,02%	2,02%

8951 4.2 Extra bijdrage gemeente Waalwijk

	2018	2019	2020	2021	2022
	<u>13.626</u>	<u>13.626</u>	<u>13.626</u>	<u>13.626</u>	<u>13.626</u>

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>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
- Streekarchivaris	12	1	1	1	1
- Adjunct-Streekarchivaris	11	1	1	1	1
- Archiefinspecteur	10	1	1	1	1
- Medewerker Externe Dienstverlening	8	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	7	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>606.044</u>	<u>606.044</u>	<u>606.044</u>	<u>606.044</u>
------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

* De salarissen zijn berekend op basis van het salarisspeil per 1 januari 2018.

* Voor het jaar 2019 wordt uitgegaan van een salarisstijging van 1%.

Personele sterkte per 1-1	formatie sal.schaal	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
- Streekarchivaris	100,00 12/11	97.970	97.970	97.970	97.970
- Adjunct-Streekarchivaris	88,89 11/11	77.785	77.785	77.785	77.785
- Archiefinspecteur	100,00 10/8	68.227	68.227	68.227	68.227
- Medewerker Externe Dienstverlening	44,44 8/4	30.864	30.864	30.864	30.864
- Archivist	77,78 9/11	53.062	53.062	53.062	53.062
- Archivist	66,67 9/11	45.992	45.992	45.992	45.992
- Applicatiebeheerder/webmaster	100,00 9/11	65.699	65.699	65.699	65.699
- Medewerker studiezaal	88,89 7/4	35.636	35.636	35.636	35.636
- Beheerder Beeld en Geluid	60,00 8/11	36.476	36.476	36.476	36.476
- Medewerker studiezaal	88,89 7/11	47.658	47.658	47.658	47.658
- Medewerker Behoud en Beheer	40,00 7/11	21.508	21.508	21.508	21.508
- Medewerker depot	88,89	13.226	13.226	13.226	13.226
Totaal		<u>594.103</u>	<u>594.103</u>	<u>594.103</u>	<u>594.103</u>
Loonstijging 2019 1%		5.941	5.941	5.941	5.941
		<u>600.044</u>	<u>600.044</u>	<u>600.044</u>	<u>600.044</u>
Eenmalige uitkeringen (1% van de loonkosten)		6.000	6.000	6.000	6.000
Totaal raming		<u>606.044</u>	<u>606.044</u>	<u>606.044</u>	<u>606.044</u>

STAAT VAN INVESTERINGEN 2019-2022

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 2019-2022

Nr. Omschrijving investering	Jaar van investering	Investeringsbedrag	Afschr. termijn	Boekwaarde 1-1-2018	Afschrijving 2018	Boekwaarde 1-1-2019	Afschrijving 2019	Boekwaarde 1-1-2020	Afschrijving 2020	Boekwaarde 1-1-2021	Afschrijving 2021	Boekwaarde 1-1-2022
<u>Gerealiseerde investeringen</u>												
1 Inrichting nieuwe huisvesting	2006	74.707	20	29.887	3.735	26.152	3.735	22.417	3.735	18.682	3735	14.947
Inrichting nieuwe huisvesting (dekkingsres).	2006	75.425	20	30.160	3.770	26.390	3.770	22.620	3.770	18.850	3.770	15.080
2 Tekeningladenkast	2008	8.967	20	4.484	448	4.035	448	3.587	448	3.138	448	2.690
3 Kantoormeubilair	2013	5.655	10	2.827	566	2.262	566	1.696	566	1.131	566	565
4 Ontwikkeling website	2013-2014	26.335	5	5.267	5.267	0	0	0	0	0	0	0
5 Automatisering (vervangingsinvestering)	2014	6.074	5	1.214	1.214	0	0	0	0	0	0	0
<u>Investeringsplanning</u>												
6 Automatisering (vervangingsinvestering)	2019	10.000	5	0	0	0	2.000	8.000	2.000	6.000	2.000	4.000
7 Interne informatiehuishouding	2019	9.000	5	0	0	0	1.800	7.200	1.800	5.400	1.800	3.600
Totaal				73.839	15.000	58.839	12.319	65.520	12.319	53.201	12.319	40.882

STAAT VAN RESERVES EN VOORZIENINGEN 2019-2022

naam reserve/voorziening	Saldo	Toename	Afname	Saldo	Toename	Afname	Saldo	Toename	Afname	Saldo	Toename	Afname	Saldo
	1-1-2018	2018	2018	1-1-2019	2019	2019	1-1-2020	2020	2020	1-1-2021	2021	2021	1-1-2022
Reserve exploitatiesaldi	113.031	0	0	113.031	0	0	113.031	0	0	113.031	0	0	113.031
Reserve onderhoud gebouw	6.613	0	0	6.613	0	0	6.613	0	0	6.613	0	0	6.613
Reserve digitalisering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reserve ontwikkeling e-depot	36.800	0	10.000	26.800	0	26.800	0	0	0	0	0	0	0
Reserve potentiële risico's (AVG)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dekkingsreserve inrichting	30.160	0	3.770	26.390	0	3.770	22.620	0	3.770	18.850	0	3.770	15.080
Totaal	186.604	0	13.770	172.834	0	30.570	142.264	0	3.770	138.494	0	3.770	134.724

OVERHEADKOSTEN

2019

Bestuurskosten	€ 2.500,00
Kantoorbehoeften	€ 2.250,00
Overige bureaunkosten	€ 1.000,00
Telecommunicatie	€ 2.000,00
Automatisering	€ 27.200,00
Administratie/accountantskosten	€ 25.500,00
	<u>€ 60.450,00</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 2017 € 125.207. Dit is inclusief het positief exploitatieresultaat 2017 ad € -12.176. 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 2019</u>
Netto schuldquote	-14,3%
Solvabiliteitsrisico	63,9%
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 afwikkeld. Het Streekarchief heeft een hoofdrekening bij de Bank Nederlandse Gemeenten (NL68BNGH0285085816). Het saldo per 31-12-2017 bedraagt € 194.010,02. Daarnaast wordt voor contante stortingen en kleinschalige mutaties een bankrekening aangehouden bij de Rabobank (NL10RABO0368706575). Het saldo per 31-12-2017 bedraagt € 345,75.

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 31-12-2017 van € 33.930. Deze wordt gefinancierd middels een dekkingsreserve.

Bedrijfsvoering

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

Samenstelling algemeen bestuur:

dhr. A.M.T. Naterop (burgemeester van Aalburg), voorzitter
dhr. A. van Loon (wethouder gemeente Aalburg), lid
dhr. R.H. Augusteijn (wnd. burgemeester van Heusden), lid
dhr. W.A. van Engeland (wethouder gemeente Heusden), lid
dhr. H. Brekelmans (wethouder gemeente Waalwijk), lid
dhr. J. van Groos (wethouder gemeente Waalwijk), lid
dhr. Y.C.M.G. de Boer (burgemeester van Werkendam), lid
dhr. J. Bakker (wethouder gemeente Werkendam), lid
dhr. A. Noordergraaf (burgemeester van Woudrichem), lid
dhr. R. Bergsma (wethouder gemeente Woudrichem), lid
dhr. H. van Engen (streekarchivaris), secretaris

Samenstelling dagelijks bestuur:

dhr. A.M.T. Naterop (burgemeester van Aalburg), voorzitter
dhr. R.H. Augusteijn (wnd. burgemeester van Heusden), lid
dhr. H. Brekelmans (wethouder gemeente Waalwijk), lid
dhr. H. van Engen (streekarchivaris), secretaris

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 beslaat de periode 2017-2019.