

**BEGROTING 2020**  
**MEERJARENBEGRADING**  
**2021 - 2023**

## 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 Overhead
- Paragrafen

## **Inleiding**

Hierbij bieden wij u de begroting aan van Streekarchief Langstraat Heusden Altena voor 2020, alsmede de Meerjarenbegroting 2021-2023. Voor deze begroting heeft de bestaande begroting van het Streekarchief als uitgangspunt gediend. De bijdrage per inwoner is voor 2020 geraamd op € 6,982 per inwoner, hetgeen ten opzichte van 2019 een stijging betekent van € 0,169 ofwel 2,48 %, waarbij een prijsindexering van 2 % en een voorziene (CAO-conforme) loonstijging van 2,5 % reeds zijn inbegrepen.

## **E-depot**

Deze toename van de bijdrage per inwoner houdt, afgezien van de genoemde prijsindexering en loonstijgingen, vrijwel geheel verband met een verdere digitalisering van archiefbeheer en dienstverlening. Een essentieel onderdeel daarbij is het e-depot, een voorziening die ons in staat stelt om digitaal gevormde informatie daadwerkelijk duurzaam – ‘voor de eeuwigheid!’ – te bewaren. In nauwe samenwerking met de gemeentelijke deelnemers en andere betrokkenen houdt het Streekarchief zich sinds 2015 intensief bezig met de voorbereidingen op de komst van dit e-depot, dat een onmisbare schakel is tussen de archiefvormende gemeentelijke administraties, het Streekarchief dat de archieven beheert, en de burger en andere eindgebruikers van (overheids)informatie. Gelet op de digitale ontwikkelingen bij gemeentelijke deelnemers én bij particuliere archiefvormers dient het e-depot in 2020 daadwerkelijk gerealiseerd te worden. Ontegenzeggelijk brengt dit kosten met zich mee: te denken valt aan lasten op ICT-gebied (het gebruik van specifieke software, opslagcapaciteit, aanpassingen in het archiefbeheersysteem en/of de website) en aan personele lasten in verband met de creatie van de nieuwe (deeltijd)functie van ‘adviseur e-depot’.

De totale jaarlijkse kosten voor het e-depot worden in de aanvangssituatie (waarbij het e-depot nog relatief weinig digitale archieven bevat) geschat op circa € 50.000,-, onder te verdelen in € 20.000,- aan ICT-kosten en € 30.000,- aan salarislasten. Gelukkig stelt deze begroting tegenover deze lasten ook substantiële nieuwe baten: dankzij de verhuur van depotruimte aan derden (zie hieronder) kan het Streekarchief de ingebruikname van het e-depot deels met eigen middelen realiseren. Daarmee blijft het effect van het e-depot op de bijdrage per inwoner vanaf 2020 relatief beperkt.

## **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 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 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 € 202.507,- inclusief servicekosten. Daarnaast beschikt het Streekarchief over huisvesting aan de Demer

in Heusden en over een archiefbewaarpplaats in Zaltbommel, waarvan de gezamenlijke lasten € 95.315,- bedragen (huur met inbegrip van energielasten en kosten van onderhoud en beveiliging).

Tegenover deze lasten staan ook baten uit de verhuur van depotruimte. Met ingang van 1 januari 2019 is een substantieel gedeelte van de in Zaltbommel beschikbare archiefruimte verhuurd aan het Regionaal Archief Tilburg. Ook is er een dienstverleningsovereenkomst gesloten met de gemeente Altena voor de bewaring van op termijn te vernietigen archiefbescheiden. De baten uit deze verhuur zijn voor 2020 en volgende jaren in totaal geraamd op € 35.000,-.

#### **Bureaunkosten: Automatisering**

Het Streekarchief wordt op het gebied van automatisering ondersteund door de afdeling ICT van de gemeente Heusden. Voor de automatiseringslasten wordt in 2020 rekening gehouden met een bedrag van € 47.000,-. Hierin begrepen zijn ook de al genoemde ICT-kosten die het e-depot met zich meebrengt (à € 20.000,-) alsmede de jaarlijkse licentie- en onderhoudskosten voor de software die het Streekarchief gebruikt ten behoeve van de structurering van de interne informatiehuishouding.

#### **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 € 27.500,-.

#### **Archieven: Archiefbeheersysteem**

Het Streekarchief maakt gebruik van het archiefbeheersysteem Mais Flexis. In deze database worden momenteel bijna 1,6 miljoen beschrijvingen 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,-.

#### **Kapitaallasten**

Middels de kapitaallasten komen in deze begroting ook enkele investeringen tot uitdrukking. Recent geplande of gerealiseerde investeringen betreffen een periodieke vervanging van computerapparatuur (automatisering), een investering in software ten behoeve van het eigen informatiebeheer van het Streekarchief, en de aanschaf van een bedrijfsauto voor het transport van archieven van en naar de drie archiefbewaarpplaatsen.

#### **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 2019 € 146.596,25, dat is na verrekening van het positieve resultaat van € 33.565,49 over 2018.

### **Bestemmingsreserves**

Naast een dekkingsreserve voor de inrichting van het gebouw is in deze begroting een bestemmingsreserve opgenomen ter dekking van mogelijke risico's die samenhangen met juridische ontwikkelingen op het gebied van auteursrechten en privacy, en een bestemmingsreserve ten behoeve van de ontwikkeling van een e-depot. Laatstgenoemde reserve zal in de loop van 2019 worden aangesproken.

Het bestuur van Streekarchief Langstraat Heusden Altena,

R. Bakker  
vice-voorzitter

H. van Engen  
secretaris

## **Exploitatiebegroting**

## STREEKARCHIEF

## BEGROTING 2020 /

## LASTEN

Volgnr.	Omschrijving	Rekening 2018	Raming 2019	Raming 2020	Raming 2021	Raming 2022	Raming 2023
4.000	Bestuurskosten	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4.100	Salarissen en sociale lasten	0	606.044	623.790	623.790	623.790	623.790
4.110	Reis- en verblijfkosten	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4.120	Overige personeelslasten	0	13.000	13.050	13.050	13.050	13.050
4.200	Huur gebouwen/servicekosten	0	199.884	202.507	202.507	202.507	202.507
4.210	Energiekosten	0	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
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
4.250	Beveiliging	0	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4.260	Veiligheidszorg	0	500	500	500	500	500
4.290	Huur archiefruimte	0	87.798	95.319	95.319	95.319	95.319
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 bureaustkosten	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	27.200	47.000	47.000	47.000	47.000
4.380	Juridische kosten	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4.390	Administratie/accountantskosten	0	25.500	27.500	27.500	27.500	27.500
4.400	Archiefverzorging	0	4.625	5.000	5.000	5.000	5.000
4.410	Scanning archieven	0	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
4.420	Website	0	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
4.421	Archiefbeheersysteem	0	16.000	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	12.319	15.319	15.319	15.319	15.319
4.700	Stelpost prijsstijging	0	2.015	2.000	2.000	2.000	2.000
4.900	Onvoorziene uitgaven	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		0	1.064.485	1.119.085	1.119.085	1.119.085	1.119.085
9.800	Mutatie algemene reserve	0	0	0	0	0	0
	Resultaat na bestemming	0	0	0	0	0	0
	<b>Totalen</b>	<b>0</b>	<b>1.064.485</b>	<b>1.119.085</b>	<b>1.119.085</b>	<b>1.119.085</b>	<b>1.119.085</b>

## LANGSTRAAT HEUSDEN ALTENA

## MEERJARENBEGROTING 2021-2023

## BATEN

Volgnr.	Omschrijving	Rekening 2018	Raming 2019	Raming 2020	Raming 2021	Raming 2022	Raming 2023
8.340	Vergoedingen inlichtingen/cursussen	0	10.650	10.500	10.500	10.500	
8.940	Bijdragen van derden	0	32.500	58.890	58.890	58.890	
9.800	Onttrekking uit dekkingsreserve	0	3.770	3.770	3.770	3.770	
	Saldo kosten baten excl. bijdrage gemeenten	0	1.017.565	1.045.925	1.045.925	1.045.925	
8.950/8.951	Bijdrage deelnemers	0	1.017.564	1.045.925	1.045.925	1.045.925	
	Resultaat voor bestemming	0	0	0	0	0	
9.800	Mutatie algemene reserve	0	0	0	0	0	
	Resultaat na bestemming	0	0	0	0	0	
	<b>Totalen</b>	<b>0</b>	<b>1.064.485</b>	<b>1.119.084</b>	<b>1.119.085</b>	<b>1.119.085</b>	



## 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>2.500</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>623.790</u>

De berekening voor het begrotingsjaar 2020, 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>5.000</u>
----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--------------

4120 3.4	<u>Overige personeelslasten</u> - kosten opleidingen, congressen (± 1,5% van de loonkosten) 8.550 - kosten bedrijfsgezondheidsdienst 1.500 - kerstpakketten 500 - kosten vrijwilligers (50 personen a € 50,00) 2.500		<u>13.050</u>
----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	---------------

**HUISVESTING****bedragen**  
(excl.btw)

4200 3.4	- huur en servicekosten huisvesting	202.507
4210 3.4	- energiekosten depot Demer Heusden	6.000
4220 3.4	- waterkosten depot Demer Heusden	100
4230 3.4	- klein curatief onderhoud gebouw/inventaris	4.000
4250 3.4	- beveiliging (brand, inbraak) externe depots	2.500
4260 3.4	- veiligheidszorg (o.a. calamiteitenplan en brandoefeningen)	500
4290 3.4	- huur archiefruimte	<u>95.319</u>

310.926Huisvesting:

Huur gebouwen 2019	154.452
Aandeel exploitatielasten 2019	<u>44.866</u>
Totaal huur en servicekosten 2019	199.318
Raming indexering 2020 (1,60%)	<u>3.189</u>
Huur en servicekosten nieuwe huisvesting (excl. btw)	<u>202.507</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 archief Zaltbommel 2019	43.360
Huur Bommelerwaard	4.200
Huur depot Demer 2019, 900 m <sup>1</sup>	36.258
Diverse kosten	10.000
Raming indexering 2020 (1,60%)	<u>1.501</u>
Totaal huur archiefruimte	<u>95.319</u>

**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>
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>2.250</u>

			<b>bedragen</b> (excl.btw)
4330 3.4	<u>Overige bureaunkosten</u> De hieronder staande posten zijn hierin begrepen:		
	- portokosten (incl. administratie)	500	
	- kosten betalingsverkeer	<u>500</u>	<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	2.000	
	E-Depot	<u>20.000</u>	<u>47.000</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	17.000	
	Overige advieskosten derden	2.750	
	Voor controlekosten wordt rekening gehouden met	<u>7.750</u>	<u>27.500</u>
 <b>ARCHIEVEN</b>			
4400 3.4	<u>Archiefverzorgingsmaterialen</u> Aanschaf verpakkingsmaterialen archieven (dozen, omslagen, etiketten)		<u>5.000</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>
<b>OVERIGE UITGAVEN</b>		
4500 6.1	<u>Kapitaallasten</u> Afschrijvingen investeringen conform staat van investeringen (bijlage II)	<u>15.319</u>
4700 0.0	Stelpost prijsstijging	<u>2.000</u>
<b>ONVOORZIENE UITGAVEN</b>		
4900 0.0	<u>Onvoorziene uitgaven</u>	<u>2.500</u>

**BATEN (in euro)****bedragen**

(excl.btw)

Volgnr. Categorie

**OVERIGE INKOMSTEN**

8340 3.4	<u>Ontvangsten ter zake van verstrekte inlichtingen</u>		
	Bestellingen reproducties archiefbescheiden	3.500	
	Cultureel ondernemerschap	<u>7.000</u>	
			<u>10.500</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 2019)	20.750	
	Dienstverleningsovereenkomst archieftoezicht Baanbrekers	3.140	
	Raming verhuur archiefruimte	<u>35.000</u>	
			<u>58.890</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>3.770</u>

**bedragen**  
(excl.btw)

8950 4.2 Bijdrage deelnemers

De verdeling van het nadelig saldo vindt plaats per inwoner.

1.045.925

Deelnemer:	Aantal inwoners per 1 jan. 2019
Gemeente Altena	55.397
Gemeente Heusden	44.172
Gemeente Waalwijk	48.286
Totaal	<u>147.855</u>

Bijdragen excl. BTW:

Jaar:	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
-------	-------------	-------------	-------------	-------------

Deelnemer:				
Gemeente Aalburg	386.773	386.773	386.773	386.773
Gemeente Heusden	308.402	308.402	308.402	308.402
Gemeente Waalwijk	337.125	337.125	337.125	337.125
Totaal	<u>1.032.299</u>	<u>1.032.299</u>	<u>1.032.299</u>	<u>1.032.299</u>

<b>per inwoner</b>	<b>6,982</b>	<b>6,982</b>	<b>6,982</b>	<b>6,982</b>
--------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Vergelijking bijdrage begroting 2020 met bijdrage per inwoner begroting 2019:

	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
Begroting 2019	6,864	6,864	6,864	6,864	6,864
Begroting 2020		6,982	6,982	6,982	6,982
Verschil in euro		0,118	0,118	0,118	0,118
<b>Verschil in procenten</b>		<b>1,72%</b>	<b>1,72%</b>	<b>1,72%</b>	<b>1,72%</b>

8951 4.2 Extra bijdrage gemeente Waalwijk

	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
	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>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</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 <sup>1</sup>	7	1	1	1	1
- Medewerker studiezaal	7	1	1	1	1
- Medewerker Behoud en Beheer <sup>1</sup>	7	1	1	1	1
- Adviseur E-depot	9	1	1	1	1
- Medewerker depot (Baanbrekers)		1	1	1	1
Totaal aantal medewerk(st)ers		<u>13</u>	<u>13</u>	<u>13</u>	<u>13</u>

<sup>1</sup> Beheerder Beeld en Geluid en medewerker Behoud en Beheer betreft een gecombineerde functie

Salariskosten:

Salarissen en sociale lasten	<u>623.790</u>	<u>623.790</u>	<u>623.790</u>	<u>623.790</u>
------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

\* De salarissen zijn berekend op basis van het salarisspeil per 1 januari 2019.

\* Voor het jaar 2020 wordt uitgegaan van een salarisstijging van 2,5%.

Personele sterkte per 1-1	formatie sal.schaal	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
- Streekarchivaris	100,00 12/11	98.510	98.510	98.510	98.510
- Adjunct-Streekarchivaris	88,89 11/11	78.907	78.907	78.907	78.907
- Archiefinspecteur	100,00 10/10	69.907	69.907	69.907	69.907
- Medewerker Externe Dienstverlening	66,67 8/4	30.864	30.864	30.864	30.864
- Archivist	77,78 9/11	53.720	53.720	53.720	53.720
- Archivist	66,67 9/11	28.638	28.638	28.638	28.638
- Applicatiebeheerder/webmaster	100,00 9/11	69.084	69.084	69.084	69.084
- Medewerker studiezaal	88,89 7/5	37.429	37.429	37.429	37.429
- Beheerder Beeld en Geluid	66,67 7/4	28.456	28.456	28.456	28.456
- Medewerker studiezaal	88,89 7/11	48.213	48.213	48.213	48.213
- Medewerker Behoud en Beheer	33,33 7/8	15.596	15.596	15.596	15.596
- Adviseur E-depot	- 9	30.000	30.000	30.000	30.000
- Medewerker depot	88,89	13.226	13.226	13.226	13.226
Totaal		<u>602.550</u>	<u>602.550</u>	<u>602.550</u>	<u>602.550</u>
Loonstijging 2020 2,5%		15.064	15.064	15.064	15.064
		<u>617.614</u>	<u>617.614</u>	<u>617.614</u>	<u>617.614</u>
Eenmalige uitkeringen (1% van de loonkosten)		6.176	6.176	6.176	6.176
Totaal raming		<u>623.790</u>	<u>623.790</u>	<u>623.790</u>	<u>623.790</u>

## STAAT VAN INVESTERINGEN 2020-2023

### 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 2020 is een vervangingsinvestering voor de automatisering geraamd voor een bedrag van € 10.000.  
Verder staan nieuwe scanners en een bedrijfsauto op de planning voor 2020.



**Investerings 2020-2023**

Nr. Omschrijving investering	Jaar van investering	Investeringsbedrag	Afschr. termijn	Boekwaarde 1-1-2020	Afschrijving 2020	Boekwaarde 1-1-2021	Afschrijving 2021	Boekwaarde 1-1-2022	Afschrijving 2022	Boekwaarde 1-1-2023	Afschrijving 2023	Boekwaarde 1-1-2024
<u>Gerealiseerde investeringen</u>												
1 Inrichting nieuwe huisvesting	2006	74.707	20	22.417	3.735	18.682	3.735	14.947	3.735	11.212	3.735	7.477
Inrichting nieuwe huisvesting (dekkingsres).	2006	75.425	20	22.620	3.770	18.850	3.770	15.080	3.770	11.310	3.770	7.540
												0
2 Tekeningladenkast	2008	8.967	20	3.587	448	3.138	448	2.690	448	2.242	448	1.793
												0
3 Kantoormeubilair	2013	5.655	10	1.696	566	1.131	566	565	566	0	566	-566
4 Ontwikkeling website	2013-2014	26.335	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Automatisering (vervangingsinvestering)	2014	6.074	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Investeringsplanning</u>												
6 Automatisering (vervangingsinvestering)	2019/2020	10.000	5	8.000	2.000	6.000	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000	0
7 Interne informatiehuishouding	2019/2020	9.000	5	7.200	1.800	5.400	1.800	3.600	1.800	1.800	1.800	0
8 Bedrijfsauto	2019/2020	15.000	5	12.000	3.000	9.000	3.000	6.000	3.000	3.000	3.000	0
<b>Totaal</b>				<b>77.520</b>	<b>15.319</b>	<b>62.201</b>	<b>15.319</b>	<b>46.882</b>	<b>15.319</b>	<b>31.563</b>	<b>15.319</b>	<b>16.245</b>

## STAAT VAN RESERVES EN VOORZIENINGEN 2020-2023

naam reserve/voorziening	Saldo 1-1-2019	Toename 2019	Afname 2019	Saldo 1-1-2020	Toename 2020	Afname 2020	Saldo 1-1-2021	Toename 2021	Afname 2021	Saldo 1-1-2022	Toename 2022	Afname 2022	Saldo 1-1-2023
Reserve exploitatiesaldi	146.596	0	0	146.596	0	0	146.596	0	0	146.596	0	0	146.596
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	34.224	0	26.800	7.424	0	7424	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	26.390	0	3.770	22.620	0	3.770	18.850	0	3.770	15.080	0	3.770	11.310
<b>Totaal</b>	<b>213.823</b>	<b>0</b>	<b>30.570</b>	<b>183.253</b>	<b>0</b>	<b>11.194</b>	<b>172.059</b>	<b>0</b>	<b>3.770</b>	<b>168.289</b>	<b>0</b>	<b>3.770</b>	<b>164.519</b>

**OVERHEADKOSTEN**

**2020**

Bestuurskosten	€ 2.500,00
Kantoorbehoeften	€ 2.250,00
Overige bureaunkosten	€ 1.000,00
Telecommunicatie	€ 2.000,00
Juridische kosten	€ 10.000,00
Automatisering	€ 47.000,00
Administratie/accountantskosten	€ 27.500,00
	<u>€ 92.250,00</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 2018 € 146.596. Dit is inclusief het positief exploitatieresultaat 2018 ad € 33.565. 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 2020</u>
Netto schuldquote	-13%
Solvabiliteitsrisico	73%
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 ontwerp 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 treasurywettelijk ontwerp 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 31-12-2018 bedraagt € 171.231,12. Daarnaast wordt voor contante stortingen en kleinschalige mutaties een bankrekening aangehouden bij de Rabobank (NL10RABO0368706575). Het saldo per 31-12-2018 bedraagt € 29,43.

Het Streekarchief heeft geen langlopende geldleningen.

## **Onderhoud kapitaalgoederen**

De boekwaarde van de investeringen bedraagt per 31-12-2018 € 69.436. De omvangrijkste investering betreft de inrichting van de nieuwe huisvesting met een boekwaarde per 31-12-2018 van € 26.388. 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 deelnemende gemeenten.

### Samenstelling algemeen bestuur:

dhr. M. Fränzel (burgemeester van Altena), lid  
dhr. H. Tanis (wethouder gemeente Altena), lid  
mw. W. van Hees (burgemeester van Heusden), lid  
dhr. P.L.S. van Steen (wethouder gemeente Heusden), lid  
dhr. R. Bakker (wethouder gemeente Waalwijk), lid  
dhr. J. van den Hoven (wethouder gemeente Waalwijk), lid  
dhr. H. van Engen (streekarchivaris), secretaris

### Samenstelling dagelijks bestuur:

dhr. M. Fränzel (burgemeester van Altena), lid  
mw. W. van Hees (burgemeester van Heusden), vice-voorzitter  
dhr. R. Bakker (wethouder gemeente Waalwijk), voorzitter  
dhr. H. van Engen (streekarchivaris), secretaris

De huidige 'Gemeenschappelijke Regeling Streekarchief Langstraat Heusden Altena' dateert van 2016. 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 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 en apparatuur van de gemeente Heusden. Gewerkt wordt volgens een vastgesteld bedrijfsplan. Het huidige bedrijfsplan beslaat de periode 2017-2019.