

BEGROTING 2023
MEERJARENBEGROTING
2024 - 2026

Inhoudsopgave

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

Inleiding

Hierbij bieden wij u de begroting aan van Streekarchief Langstraat Heusden Altena voor 2023, alsmede de Meerjarenbegroting 2024-2026. Voor deze begroting heeft de bestaande begroting van het Streekarchief als uitgangspunt gediend. De bijdrage per inwoner is voor 2023 geraamd op € 7,082. Hierin is een prijsindexering van 2,7 % en een voorziene (CAO-conforme) loonstijging van 1,5 % meegenomen. Deze cijfers zijn conform hetgeen is aangekondigd in onze kaderbrief van 1 februari jongstleden.

Bestuursorganen: Bestuurskosten

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

Huisvesting en externe archiefruimte

De totale lasten van de huisvesting van het Streekarchief aan de Pelsestraat worden geraamd op € 217.248,- inclusief servicekosten. Daarnaast beschikt het Streekarchief over huisvesting aan de Demer in Heusden en over een archiefbewaarplaats in Zaltbommel, waarvan de gezamenlijke lasten € 97.909,- bedragen (huur met inbegrip van energielasten en kosten van onderhoud en beveiliging). Tegenover deze lasten staan ook baten uit de verhuur van depotruimte. Voor een substantieel gedeelte van de in Zaltbommel beschikbare archiefruimte zijn dienstverleningsovereenkomsten gesloten met derden. De baten uit deze verhuur zijn voor 2023 en volgende jaren in totaal geraamd op € 80.000,-. In 2022 wordt een plan geformuleerd voor de toekomst van de huisvesting van het Streekarchief. Dit houdt met name verband met het feit dat het huurcontract van de archiefbewaarplaats in Zaltbommel na 2026 niet meer kan worden verlengd in verband met sloop.

Bureaunkosten: Automatisering

Het Streekarchief wordt op het gebied van automatisering ondersteund door de afdeling ICT van de gemeente Heusden. Voor de automatiseringslasten wordt in 2023 rekening gehouden met een bedrag van € 35.000,-. In deze automatiseringskosten zijn ook begrepen de jaarlijkse licentie- en onderhoudskosten voor de software die het Streekarchief gebruikt ten behoeve van de structurering van de eigen, interne informatiehuishouding. Ook maken de ICT-kosten die verband houden met het e-depot deel uit van de automatiseringskosten. Het e-depot is een voorziening die het Streekarchief in staat stelt om digitaal gevormde informatie daadwerkelijk duurzaam – ‘voor de eeuwigheid!’ – te bewaren. In nauwe samenwerking met de gemeentelijke deelnemers en andere betrokkenen werkt het Streekarchief aan de doorontwikkeling van dit e-depot, dat een onmisbare schakel vormt tussen de archiefvormende gemeentelijke administraties, het Streekarchief dat de archieven beheert, en de burger en andere eindgebruikers van (overheids)informatie.

Bureaunkosten: Administratie

Het Streekarchief wordt met betrekking tot de administratieve ondersteuning gefaciliteerd door de gemeente Heusden. Het betreft de salarisadministratie, personeelszaken en de financiële administratie (inclusief rekening en begroting). De totale administratiekosten, inclusief die voor advies en controle, zijn geraamd op € 33.250,-.

Archieven: Archiefbeheersysteem

Het Streekarchief maakt gebruik van het archiefbeheersysteem Mais Flexis. In deze database worden momenteel bijna 1,4 miljoen beschrijvingen van archiefstukken beheerd. Daarnaast bevat de applicatie de bezoekersregistratie en de aanvraag- en uitleenadministratie. Met dit archiefbeheersysteem is jaarlijks een bedrag gemoeid van € 15.000,-.

Archieven: Website

De website van het Streekarchief is een essentiële verbindingsschakel tussen het Streekarchief en zijn klanten. Bezoekers van de website van het Streekarchief kunnen alle archiefbeschrijvingen integraal doorzoeken en de dossiers online aanvragen. Daarnaast is maar liefst zo'n 1,3 miljoen scans online raadpleegbaar en doorzoekbaar. Het gaat hierbij om archiefstukken, historische kranten, de omvangrijke collectie foto's, kaartmateriaal, een keur aan genealogische bronnen en gemeentelijke bouwdoSSIERS. In het huidige beleidsplan is de ambitie geformuleerd om het beschikbare aantal scans verder te laten groeien. Voor de instandhouding van de website alsmede de kosten voor hosting en dataverkeer is dit jaar een bedrag begroot van € 20.500,-.

Kapitaallasten

Middels de kapitaallasten komen in deze begroting ook enkele investeringen tot uitdrukking. Recent geplande of gerealiseerde investeringen zijn de reden voor een lichte toename van deze kapitaallasten, zoals de vervanging van hardware, de aanschaf van scanapparatuur en de aanschaf van een bedrijfsauto voor het transport van archieven van en naar de drie 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 2022 € 185.917,76, dat is na verrekening van het positieve resultaat van € 42.937,76 over 2021. In haar vergadering van 2 december 2021 heeft het bestuur besloten voor 2022 een vervangingsinvestering voor automatisering voor een bedrag van € 25.500 en scanner voor € 12.500 te dekken uit de exploitatiereserve. Daarmee neemt de exploitatiereserve in 2022 af met € 38.000,- tot € 147.917,-.

Bestemmingsreserves

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

Het bestuur van Streekarchief Langstraat Heusden Altena,

R. Bakker (voorzitter)

M. Heijmans-van Bruggen (secretaris)

Exploitatiebegroting

STREEKARCHIEF

BEGROTING 2023 /

LASTEN

Volgnr.	Omschrijving	Concept Rekening 2021	Vastgestelde Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026
4.000	Bestuurskosten	1.743	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4.100	Salarissen en sociale lasten	670.297	672.499	673.347	673.347	673.347	673.347
4.110	Reis- en verblijfkosten	0	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
4.120	Overige personeelslasten	3.083	13.050	11.500	11.500	11.500	11.500
4.200	Huur gebouwen/servicekosten	203.117	206.585	217.248	217.248	217.248	217.248
4.210	Energiekosten	6.607	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
4.220	Waterkosten	78	100	100	100	100	100
4.230	Onderhoud gebouw/inventaris	309	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4.250	Beveiliging	3.855	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
4.260	Veiligheidszorg	0	500	500	500	500	500
4.290	Huur archiefruimte	96.508	95.835	97.909	97.909	97.909	97.909
4.300	Abonnementen en lidmaatschappen	3.910	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4.310	Bibliotheek	1.394	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.320	Kantoorbehoeften	876	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
4.330	Overige bureaunkosten	1.069	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.350	Telecommunicatie	1.452	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.360	Automatisering	34.184	44.500	35.000	35.000	35.000	35.000
4.370	Autokosten	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
4.380	Juridische kosten	0	10.000	0	0	0	0
4.390	Administratie/accountantskosten	29.531	27.500	33.250	33.250	33.250	33.250
4.400	Archiefverzorging	830	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4.410	Scanning archieven	42.031	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
4.420	Website	20.292	17.500	20.500	20.500	20.500	20.500
4.421	Archiefbeheersysteem	10.528	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4.430	Conservering en restauratie	4.389	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4.470	Kosten educatie voor derden	12.197	0	0	0	0	0
4.500	Kapitaallasten	10.877	10.875	21.211	21.211	18.851	15.348
4.700	Stelpost prijsstijging	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.900	Onvoorziene uitgaven	1.166	2.500	2.000	2.500	2.500	2.500
		1.160.324	1.162.944	1.177.066	1.177.566	1.175.206	1.171.703
9.800	Mutatie algemene reserve	0	0	0	0	0	0
	Resultaat na bestemming	42.938	0	0	0	0	0
	Totalen	1.203.262	1.162.944	1.177.066	1.177.566	1.175.206	1.171.703

LANGSTRAAT HEUSDEN ALTENA

MEERJARENBEGROTING 2024-2026

Volgnr.	Omschrijving	Concept Rekening 2021	Vastgestelde Raming 2022	BATEN			
				Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026
8.310	Opbrengst verkoop boeken	17	0	0	0	0	0
8.160	Subsidie publicatie boek	12.750	0	0	0	0	0
8.340	Vergoedingen inlichtingen/cursussen	15.610	15.500	9.500	9.500	9.500	9.500
8.940	Bijdragen van derden	77.479	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
8.600	Digitalisering bouwdoossiers	39.960	0	0	0	0	0
9.800	Mutatie reserves	-6.230	3.770	11.370	11.370	11.370	7.600
	Saldo kosten baten excl. bijdrage gemeenten	1.014.507	1.063.674	1.076.196	1.076.696	1.074.336	1.074.603
8.950	Bijdrage deelnemers	1.063.675	1.063.673	1.076.196	1.076.696	1.074.336	1.074.603
	Resultaat voor bestemming	49.169	0	0	0	0	0
9.800	Mutatie algemene reserve	-6.230	0	0	0	0	0
	Resultaat na bestemming	42.938	0	0	0	0	0
	Totalen	1.203.262	1.162.944	1.177.066	1.177.566	1.175.206	1.171.703

TOELICHTING BEGROTING LASTEN EN BATEN

STREEKARCHIEF LANGSTRAAT HEUSDEN ALTENA

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

Volgnr. Categorie

BESTUURSORGANEN

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

APPARAATSKOSTEN

4100	1.1	<u>Salarissen en sociale lasten</u> De staat van salarissen en sociale lasten is opgenomen in bijlage I Hierbij is tevens een uitsplitsing van de salariskosten gemaakt naar de diverse taakvelden.	
		Totaal salarissen en sociale lasten	673.347

De berekening voor het begrotingsjaar 2023, is gebaseerd op de staat B.

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

4120	3.8	<u>Overige personeelslasten</u> - kosten opleidingen, congressen - kosten bedrijfsgezondheidsdienst - kerstpakketten - kosten vrijwilligers (50 personen à € 50,00)	7.000 1.500 500 2.500
			11.500

HUISVESTING**bedragen**
(excl.btw)

4200 3.8	- huur en servicekosten huisvesting	217.248
4210 3.8	- energiekosten depot Demer Heusden	7.500
4220 3.8	- waterkosten depot Demer Heusden	100
4230 3.8	- klein curatief onderhoud gebouw/inventaris	3.000
4250 3.8	- beveiliging (brand, inbraak) externe depots	4.000
4260 3.8	- veiligheidszorg (o.a. calamiteitenplan en brandoefeningen)	500
4290 3.8	- huur archiefruimte	97.909

330.257Huisvesting:

Huur gebouwen 2022	164.861
Aandeel exploitatielasten 2022	46.676
Totaal huur en servicekosten 2022	211.537
Raming indexering 2023 (2,70%)	5.711
Huur en servicekosten nieuwe huisvesting (excl. btw)	<u>217.248</u>

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

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

Huur externe archiefruimte:

Huur depot Zaltbommel 2022	44.808
Huur depot Demer 2022	38.027
Diverse kosten	12.500
Raming indexering 2023 (2,70%)	2.574
Totaal huur archiefruimte	<u>97.909</u>

BUREAUKOSTEN

4300 3.8	<u>Abonnementen en lidmaatschappen</u> Voor de kosten van abonnementen op diverse vaktijdschriften	<u>3.000</u>
4310 3.8	<u>Bibliotheek</u> Voor de aanschaf van boeken en overige historische werken ten behoeve van de bibliotheek	<u>1.000</u>
4320 3.8	<u>Kantoorbehoefte</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 3.8	<u>Overige bureaunkosten</u> De hieronder staande posten zijn hierin begrepen: - portokosten (incl. administratie) 500 - kosten betalingsverkeer 500	<u>1.000</u>
4350 3.8	<u>Telecommunicatie</u> - telefoonkosten en apparatuur	<u>2.000</u>
4360 3.8	<u>Automatisering</u> Voor de automatisering wordt ondersteuning geboden door de gemeente Heusden. De apparatuur, het onderhoud en systeembeheer is hierin begrepen 17.500 Onderhoudskosten tool interne informatiehuishouding 2.500 E-Depot 15.000	<u>35.000</u>
4370 3.8	<u>Autokosten</u> Verzekering, brandstof, onderhoud en belasting.	<u>3.500</u>
4390 3.8	<u>Administratie</u> Rekening wordt gehouden met de uitbesteding van: - de financiële administratie - samenstelling begroting en jaarrekening - salarisadministratie De totale kosten (excl. btw) worden geraamd op 18.500 Overige advieskosten derden 2.750 Voor controlekosten wordt rekening gehouden met 12.000	<u>33.250</u>
ARCHIEVEN		
4400 3.8	<u>Archiefverzorgingsmaterialen</u> Aanschaf verpakkingsmaterialen archieven (dozen, omslagen, etiketten)	<u>4.000</u>
4410 3.8	<u>Scanning archieven</u> Ten behoeve van de website kunnen archiefbescheiden en beeldmateriaal worden gescand.	<u>4.250</u>

bedragen
(excl.btw)

4420 3.8	<u>Website</u> - Het Streekarchief heeft een eigen website: www.salha.nl. Door middel van dit belangrijke medium worden archieven en collecties digitaal ontsloten voor het publiek. Voor de digitale beschikbaarstelling van onder meer genealogische bronnen, historische kranten en foto's wordt structureel een raming opgenomen: - Archievering oude website	20.000 <u>500</u>	<u>20.500</u>
4421 3.8	<u>Archiefbeheersysteem</u> Alle archieven en collecties worden inhoudelijk beheerd middels het archiefbeheersysteem, waarin ook de bezoekersregistratie wordt bijgehouden en uitleningen en schades worden geregistreerd		<u>15.000</u>
4430 3.8	<u>Conservering en restauratie</u> Conservering houdt in het stoppen van een proces van verval. Restauratie betekent het geheel herstellen van archiefstukken.		<u>5.000</u>
OVERIGE UITGAVEN			
4500 7.3	<u>Kapitaallasten</u> Afschrijvingen investeringen conform staat van investeringen (bijlage II)		<u>21.211</u>
4700 3.8	Stelpost prijsstijging		<u>2.000</u>
ONVOORZIENE UITGAVEN			
4900 3.8	<u>Onvoorziene uitgaven</u>		<u>2.000</u>

BATEN (in euro)		bedragen (excl.btw)	
Volgnr.	Categorie		
OVERIGE INKOMSTEN			
8340 3.8	<u>Ontvangsten ter zake van verstrekte inlichtingen</u> Bestellingen reproducties archiefbescheiden Cursussen, workshops, etc.	7.500 2.000	<u>9.500</u>
8940 3.6	<u>Bijdragen van derden</u> Voor het bewaren en beheren van archieven zijn met enkele partijen dienstverleningsovereenkomsten afgesloten		<u>80.000</u>
9800 7.1	<u>Mutatie dekkingsreserves</u> Dekkingsreserve inrichting nieuwe huisvesting 2005 (€ 75.425 - 20 jaar) Dekkingsreserve automatisering (€ 38.000 - 5 jaar) Op grond van de BBV-voorschriften moeten investeringen die (gedeeltelijk) worden gedekt door beschikking over een reserve, bruto te worden verantwoord. Voor dekking van de inrichting van de nieuwe huisvesting De vrijval van deze reserves loopt gelijk met de afschrijving, zodat er geen budgettair effect ontstaat.	3.770 7.600	<u>11.370</u>

bedragen
(excl.btw)

8950 4.3.2 Bijdrage deelnemers

De verdeling van het nadelig saldo vindt plaats per inwoner

1.076.196

Deelnemer:	Aantal inwoners per 1 jan. 2022
Gemeente Altena	57.008
Gemeente Heusden	45.580
Gemeente Waalwijk	49.378
Totaal	<u>151.966</u>

Bijdragen excl. BTW:

Jaar:	2023	2024	2025	2026
Deelnemer:				
Gemeente Altena	403.747	403.935	403.049	403.149
Gemeente Heusden	322.811	322.961	322.333	322.333
Gemeente Waalwijk	349.638	349.801	349.034	349.121
Totaal	<u>1.076.196</u>	<u>1.076.696</u>	<u>1.074.416</u>	<u>1.074.603</u>
per inwoner	7,082	7,085	7,070	7,071

Vergelijking bijdrage begroting 2023 met bijdrage per inwoner begroting 2022:

	2022	2023	2024	2025	2026
Begroting 2022	7,137	7,078	7,157	7,152	7,140
Begroting 2023		<u>7,082</u>	<u>7,085</u>	<u>7,070</u>	<u>7,071</u>
Verschil in euro		0,004	-0,072	-0,082	-0,068
Verschil in procenten		0,05%	-1,00%	-1,14%	-0,96%

9700 Saldo van baten en lasten voor bestemming

0

9800 Mutatie algemene reserve

0

9900 Saldo van baten en lasten na bestemming

0

PASSIVA

Omschrijving	31-dec-21	31-dec-22	31-dec-23	31-dec-24	31-dec-25	31-dec-26
Reserve exploitatiesaldi	142.980	185.918	154.530	154.530	154.530	154.530
Exploitatiesaldo	42.938	-31.387	0	0	0	0
Bestemmingsreserve onderhoud gebouw	6.613	0	0	0	0	0
Bestemmingsreserve automatisering	0	38.000	30.400	22.800	15.200	7.600
Bestemmingsreserve nieuwe huisvesting	15.080	11.310	7.540	3.770	0	0
Bestemmingsreserve risico's	29.596	29.596	29.596	29.596	29.596	29.596
Bestemmingsreserve digitalisering	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Vorzieningen	1.550	1.950	2.350	2.750	3.150	3.550
Crediteuren	27.469	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Nog te betalen bedragen	18.025	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Nog te betalen loonbelasting	50.028	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Totalen	384.278	375.387	364.416	353.446	342.476	335.276

Het bestuur van Streekarchief Langstraat Heusden Altena,

M.Heijmans
Hoofd Streekarchief

R. Bakker
Voorzitter

STAAT VAN SALARISSEN EN SOCIALE LASTEN

Personele sterkte per 1-1	salaris schaal	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>
- Streekarchivaris	12	1	1	1	1
- Adjunct-Streekarchivaris	11	1	1	1	1
- Archiefinspecteur	10	1	1	1	1
- Archivist	9	1	1	1	1
- Applicatiebeheerder/webmaster	9	1	1	1	1
- Adviseur E-depot	9	1	1	1	1
- Medewerker Externe Dienstverlening ¹	9	1	1	1	1
- Beheerder Beeld en Geluid ²	8	1	1	1	1
- Medewerker Behoud en Beheer ¹	8	1	1	1	1
- Medewerker Archief	7	1	1	1	1
- Medewerker studiezaal	7	1	1	1	1
- Medewerker studiezaal ²	7	1	1	1	1
- Medewerker studiezaal	7	1	1	1	1
Totaal aantal medewerk(st)ers		<u>13</u>	<u>13</u>	<u>13</u>	<u>13</u>

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

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

Salariskosten:

Salarissen en sociale lasten	<u>673.347</u>	<u>673.347</u>	<u>673.347</u>	<u>673.347</u>
------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

* De salarissen zijn berekend op basis van het salarispeil per 1 januari 2022.

Personele sterkte per 1-1	formatie sal.schaal	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>
- Streekarchivaris	100,00 12/11	107.564	107.564	107.564	107.564
- Adjunct-Streekarchivaris	88,89 11/11	84.677	84.677	84.677	84.677
- Archiefinspecteur	100,00 10/11	73.305	73.305	73.305	73.305
- Applicatiebeheerder/webmaster	100,00 9/11	73.858	73.858	73.858	73.858
- Adviseur E-depot	100,00 9/2	53.580	53.580	53.580	53.580
- Medewerker studiezaal	88,89 7/11	51.078	51.078	51.078	51.078
- Archivist	66,67 9/11	49.241	49.241	49.241	49.241
- Medewerker Externe Dienstverlening	66,67 9/6	39.722	39.722	39.722	39.722
- Beheerder Beeld en Geluid	66,67 8/6	39.410	39.410	39.410	39.410
- Medewerker studiezaal	44,44 7/8	19.705	19.705	19.705	19.705
- Medewerker studiezaal	44,44 7/7	22.414	22.414	22.414	22.414
- Medewerker Behoud en Beheer	33,33 8/8	19.861	19.861	19.861	19.861
- Medewerker archief	44,44 7/7	22.414	22.414	22.414	22.414
Totaal		<u>656.828</u>	<u>656.828</u>	<u>656.828</u>	<u>656.828</u>
Loonstijging 2023 1,5%		9.852	9.852	9.852	9.852
		<u>666.681</u>	<u>666.681</u>	<u>666.681</u>	<u>666.681</u>
Enmalige uitkeringen (1% van de loonkosten)		6.667	6.667	6.667	6.667
Totaal raming		<u>673.347</u>	<u>673.347</u>	<u>673.347</u>	<u>673.347</u>

STAAT VAN INVESTERINGEN 2023-2026

Reeds gerealiseerde investeringen**1 Inrichting nieuwe huisvesting**

In 2006 is de inrichting aangeschaft afgestemd op de nieuwe huisvesting.
 Investeringsbedrag € 150.133.
 Beschikbare dekkingreserve € 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 Scanners

In 2018 zijn er nieuwe scanners aangeschaft.
 De totale investering bedraagt € 11.781, afschrijving vindt plaats in 5 jaar.

Nieuwe investeringen

5/6 Voor 2022 is een vervangingsinvestering voor de automatisering geraamd voor een bedrag van € 25.500 en scanner voor € 12.500. Het bestuur heeft besloten deze investeringen te dekken uit de exploitatiereserve
 Verder staat er een bedrijfsauto op de planning voor 2022

Investeringen 2023-2026

Nr.	Omschrijving investering	Jaar van investering	Investeringsbedrag	Afschr. termijn	Boekwaarde 31-12-2021	Afschrijving 2022	Investering 2022	Boekwaarde 31-12-2022	Afschrijving 2023	Investering 2023	Boekwaarde 31-12-2023	Afschrijving 2024	Investering 2024	Boekwaarde 31-12-2024	Afschrijving 2025	Investering 2025	Boekwaarde 31-12-2025	Afschrijving 2026	Investering 2026	Boekwaarde 31-12-2026
<u>Gerealiseerde investeringen</u>																				
1	Inrichting nieuwe huisvesting	2006	74.707	20	14.942	3.735	0	11.207	3.735	0	7.471	3.735	0	3.736	3.736	40.000	40.000	4.000	0	36.000
	Inrichting nieuwe huisvesting (dekkingsres).	2006	75.425	20	15.080	3.771	0	11.309	3.771	0	7.538	3.771	0	3.766	3.766	0	0	0	0	0
2	Tekeningladenkast	2008	8.967	20	2.690	448	0	2.242	448	0	1.793	448	0	1.345	448	0	897	448	0	448
3	Kantoormeubilair	2013	5.655	10	565	566	5.000	5.000	500	0	4.500	500	0	4.000	500	0	3.500	500	0	3.000
4	Scanners	2018	11.781	5	3.534	2.356	12.500	13.678	4.856	0	8.822	4.856	0	3.966	2.500	0	1.466	2.500	0	-1.034
<u>Investeringsplanning</u>																				
5	Automatisering (vervangingsinvestering)	2022	22.500	5	0	0	25.500	25.500	4.500	0	21.000	4.500	0	16.500	4.500	0	12.000	4.500	0	7.500
6	Bedrijfsauto	2022	17.000	5	0	0	17.000	17.000	3.400	0	13.600	3.400	0	10.200	3.400	0	6.800	3.400	0	3.400
Totaal					36.811	10.877	60.000	85.935	21.211	0	64.724	21.211	0	43.513	18.851	40.000	64.662	15.348	0	49.314

STAAT VAN RESERVES EN VOORZIENINGEN 2024-2026

naam reserve/voorziening	Saldo 31-12-2020	Toename 2021	Afname 2021	Saldo 31-12-2021	Toename 2022	Afname 2022	Saldo 31-12-2022	Toename 2023	Afname 2023	Saldo 31-12-2023	Toename 2024	Afname 2024	Saldo 31-12-2024	Toename 2025	Afname 2025	Saldo 31-12-2025	Toename 2026	Afname 2026	Saldo 31-12-2026
Reserve exploitatiesaldi	142.979	42.938	0	185.917	6.613	38.000	154.530	0	0	154.530	0	0	154.530	0	0	154.530	0	0	154.530
Reserve onderhoud gebouw	6.613	0	0	6.613	0	6.613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reserve digitalisering	50.000	0	0	50.000	0	0	50.000	0	0	50.000	0	0	50.000	0	0	50.000	0	0	50.000
Reserve ontwikkeling e-depot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reserve inzake risico's	19.596	10.000	0	29.596	0	0	29.596	0	0	29.596	0	0	29.596	0	0	29.596	0	0	29.596
Dekkingsreserve automatisering	0	0	0	0	38.000	0	38.000	0	7.600	30.400	0	7.600	22.800	0	7.600	15.200	0	7.600	7.600
Dekkingsreserve inrichting	18.850	0	3.770	15.080	0	3.770	11.310	0	3.770	7.540	0	3.770	3.770	0	3.770	0	0	0	0
Totaal	238.038	52.938	3.770	287.206	44.613	48.383	283.436	0	11.370	272.066	0	11.370	260.696	0	11.370	249.326	0	7.600	241.726

OVERHEADKOSTEN

2023

Bestuurskosten	€ 2.500,00
Kantoorbehoefte	€ 2.250,00
Overige bureaunkosten	€ 1.000,00
Telecommunicatie	€ 2.000,00
Autokosten	€ 3.500,00
Automatisering	€ 35.000,00
Administratie/accountantskosten	€ 33.250,00
	€ 79.500,00

Paragrafen

Inleiding

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

Weerstandvermogen

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

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

Weerstandscapaciteit:

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

Onder incidentele weerstandscapaciteit kan worden verstaan de capaciteit die het Streekarchief heeft om eenmalige tegenvallers op te vangen. Hiervoor kan worden aangewend het vrij besteedbaar deel van de exploitatiereserve. Het saldo van deze reserve is per 31 december 2021 € 142.980. Dit is exclusief het positieve exploitatieresultaat 2021 ad € 42.938.

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

Dit betekent dat de exploitatiereserve de bandbreedt na resultaatbestemming zal overschrijden met € 35.918.

Op 2 december 2021 is het besluit genomen om de investering in automatisering en een boekscanner ter waarde van € 38.000 te dekken uit de exploitatiereserve. Hiertoe is een bestemmingsreserve automatisering gevormd ter dekking van de kapitaallasten.

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

Kengetallen

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

<u>Kengetal</u>	<u>Begroting 2023</u>
Netto schuldquote	-14%
Solvabiliteitsrisico	72%
Structurele exploitatieruimte	0,03%

Netto schuldquote:

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

Solvabiliteit:

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

Structurele exploitatieruimte:

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

Financiering

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

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

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

Relatiebeheer

Voor een goede beheersing van de liquide middelen worden de transacties zoveel mogelijk via één relatie afwikkeld. Het Streekarchief heeft een hoofdrekening bij de Bank Nederlandse Gemeenten (NL68BNGH0285085816). Het saldo per 31-12-2021 bedraagt € 255.980,44. Daarnaast wordt voor contante stortingen en kleinschalige mutaties een bankrekening aangehouden bij de Rabobank (NL10RABO0368706575). Het saldo per 31-12-2021 bedraagt € 12.870,98.

Onderhoud kapitaalgoederen

De boekwaarde van de investeringen bedraagt per 31-12-2021 € 36.806. De omvangrijkste investering betreft de inrichting van de nieuwe huisvesting met een boekwaarde per 31-12-2021 van € 18.846. 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 drie deelnemende gemeenten.

Samenstelling algemeen bestuur:

dhr. E. Lichtenberg (burgemeester gemeente Altena), lid
dhr. H. Tanis (wethouder gemeente Altena), lid
mw. W. van Hees (burgemeester gemeente Heusden), lid
dhr. P.L.S. van Steen (wethouder gemeente Heusden), lid
dhr. R. Bakker (wethouder gemeente Waalwijk), lid
dhr. J. van den Hoven (wethouder gemeente Waalwijk), lid
dhr. H. van Engen (streekarchivaris), secretaris (uitdienst per 01-02-2022)

Samenstelling dagelijks bestuur:

dhr. E. Lichtenberg (burgemeester gemeente Altena), lid
mw. W. van Hees (burgemeester gemeente Heusden), vice-voorzitter
dhr. R. Bakker (wethouder gemeente Waalwijk), voorzitter
dhr. H. van Engen (streekarchivaris), secretaris (uitdienst per 01-02-2022)

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

Het Streekarchief Langstraat Heusden Altena is gehuisvest in het Bezoekerscentrum aan de Pelsestraat 17 te Heusden en op de nevenlocatie Demer 30a, eveneens in Heusden. Beide locaties beschikken over een archiefbewaarpplaats. Beide onderkomens worden gehuurd van de gemeente Heusden. De huurovereenkomst voor de huisvesting aan de Pelsestraat is aangegaan voor een periode van twintig jaar, ingaande 1 augustus 2005. Daarnaast is er met de gemeente Heusden een overeenkomst met betrekking tot de servicekosten. De huisvesting aan de Demer wordt gehuurd voor een periode van tien jaar, ingaande 1 juli 2013. 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 2020-2022.