

BEGROTING 2025
MEERJARENBEGRADING
2026-2028

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 2025, alsmede de Meerjarenbegroting 2026-2028.

De bijdrage per inwoner is voor 2025 geraamd op € 8,541 per inwoner, hetgeen ten opzichte van 2024 een stijging betekent van € 1,166. Hierin is een op grond van het CBS te hanteren prijsindexering van 5,0% meegenomen, evenals loonontwikkelingen conform de CAO Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties. Dit is 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 archivalie. Zo is het Streekarchief aangesloten bij de KVAN (Koninklijke Vereniging Archiefsector Nederland), die de belangen behartigt van de archief functie en van de archiefprofessionals.

Salarissen en sociale lasten

Het in 2022 ingezette proces om te komen tot een nieuw organisatieschema waarin de taken en projecten van het Streekarchief zo volledig mogelijk zijn belegd is in 2023 voortgezet. Dit kon tot en met 2023 binnen de huidige begroting worden gerealiseerd. In 2023 is een knelpunt in de formatie geconstateerd ten aanzien van de groeiende e-depot gerelateerde werkzaamheden, die niet binnen de huidige begroting kon worden opgevangen. Om dit op te vangen is vanaf 1 januari 2025 extra formatie (1 fte; € 86.000) in de begroting opgenomen voor een data- en applicatiespecialist.

Daarnaast is, gezien forse loonontwikkelingen, waar in de begrotingen onvoldoende rekening mee is gehouden, een stijging van de salariskosten met € 55.000 voorzien.

Huisvesting en externe archiefruimte

De lasten van de huisvesting van het Streekarchief aan de Pelsestraat worden geraamd op € 251.561 inclusief servicekosten. Daarnaast beschikt het Streekarchief over huisvesting aan de Demer in Heusden en over een archiefbewaarplaats in Zaltbommel, waarvan de gezamenlijke lasten € 107.446 bedragen (huur met inbegrip van energielasten en kosten van onderhoud en beveiliging). Tegenover deze lasten staan ook baten uit overeenkomsten met derden voor beheer en dienstverlening uit archieven en overeenkomsten voor de verhuur van depotruimte in Zaltbommel. De baten zijn voor 2025 en volgende jaren in totaal geraamd op € 85.000,-.

In 2023 hebben de gemeenteraden van Altena, Heusden en Waalwijk ingestemd met de (her)huisvesting van het Streekarchief, gepland in 2026. In dit voorstel blijven de publieksfuncties van het Streekarchief gehuisvest aan de Pelsestraat. Dat pand wordt geheel gerenoveerd en verduurzaamd. In Heesbeen wordt daarnaast een nieuwe archiefbewaarplaats gerealiseerd. De financiële consequenties van de (her)huisvesting vanaf 2026, zoals opgenomen in het raadsbesluit, zijn in de meerjarenbegroting opgenomen.

Bureaunkosten: Automatisering

Het Streekarchief wordt op het gebied van automatisering ondersteund door de afdeling I&A van de gemeente Heusden. Voor deze kosten wordt in 2025 rekening gehouden met een bedrag van € 20.000. In vergelijking met 2024 is de hoogte van deze post afgenomen. De reden hiervan is een verplaatsing van de onderdelen van deze post die het beheer van (digitale) archieven betreffen naar de begrotingspost Archiefbeheersysteem. De verplaatste bedragen betreffen niet het hoofdstuk Bureaunkosten, maar het hoofdstuk Archieven.

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 accountantscontrole, zijn geraamd op € 38.000.

Archieven: Archiefbeheersysteem

Het Streekarchief maakt gebruik van het archiefbeheersysteem Mais Flexis voor het beheer en beschikbaar stellen van zowel analoge als digitale archieven. In deze database worden momenteel 870 archiefblokken en hun beschrijvingen en 4,7 TB aan digitale bestanden beheerd. Via de module Mais-Ingest wordt digitaal archief duurzaam in het e-depot opgeslagen en beheerd.

Een aparte pre-ingest tool wordt zowel ingezet om digitale bestanden voor te bereiden op opname in het e-depot als voor de interne informatiehuishouding van het Streekarchief.

Zoals in de kaderbrief aangegeven moet in 2025 rekening worden gehouden met een stijging van de kosten voor beheer en opslag.

Met het archiefbeheersysteem is een bedrag gemoeid van € 51.075.

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 wordt het aantal online raadpleegbare en downloadbare scans steeds verder uitgebreid. Het gaat hierbij om archiefstukken, historische kranten, de omvangrijke collectie foto's, kaartmateriaal, een keur aan genealogische bronnen, notariële archieven en de gemeentelijke bouwdoossiers.

Voor de instandhouding van de website alsmede de kosten voor hosting en dataverkeer is dit jaar een bedrag begroot van € 25.725.

Onvoorziene uitgaven

De stelpost prijsstijging (€ 2.000) is vanaf de begroting 2025 met deze post samengevoegd. Gezien de ervaringen van de afgelopen jaren is deze post geraamd op € 5.000.

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 2024 € 106.117 dat is na verrekening van het negatieve resultaat van € -24.914 over 2023.

Investeringen

Naast de gerealiseerde investeringen zijn geplande investeringen opgenomen voor de inrichtingskosten van de Pelsestraat en het depot Heesbeen in 2026. Deze investeringen zijn te herleiden naar het raadsbesluit (her)huisvesting Streekarchief.

Bestemmingsreserves

In 2023 is een investering gedaan met de noodzakelijke aanschaf van een nieuwe koelmachine.

Hiervoor is een bestemmingsreserve gevormd. Herleidbaar naar het raadsbesluit (her)huisvesting Streekarchief is een toename van de bestemmingsreserve huisvesting 2026 in dat jaar.

Naast een dekkingsreserve voor de inrichting van Pelsestraat 17 (huisvesting 2005) zijn in deze begroting verder bestemmingsreserves opgenomen ter dekking van automatiseringskosten, van mogelijke risico's die samenhangen met veranderende wetgeving en juridische ontwikkelingen op het gebied van auteursrechten en privacy en van de digitalisering van archiefbescheiden.

Het bestuur van Streekarchief Langstraat Heusden Altena,

W. van Hees
voorzitter

M. Heijmans-van Bruggen
secretaris

STREEKARCHIEF

BEGROTING 2025 /

LASTEN

Volgnr.	Omschrijving	Concept Rekening 2023	Vastgestelde Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
4.000	Bestuurskosten	2.633	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4.100	Salarissen en sociale lasten	675.934	674.218	814.325	814.325	814.325	814.325
4.110	Reis- en verblijfkosten	0	4.500	0	0	0	0
4.120	Overige personeelslasten	5.093	21.650	26.150	26.150	26.150	26.150
4.200	Huur gebouwen/servicekosten	248.328	239.670	251.561	429.561	379.561	379.561
4.210	Energiekosten	13.102	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
4.215	Verhuiskosten	0	0	0	100.000	0	0
4.220	Waterkosten	81	100	100	100	100	100
4.230	Onderhoud gebouw/inventaris	1.671	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4.250	Beveiliging	4.159	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4.290	Huur archiefruimte	102.049	100.128	107.446	107.446	107.446	107.446
4.300	Abonnementen en lidmaatschappen	1.931	3.000	2.200	2.200	2.200	2.200
4.310	Bibliotheek	296	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.320	Kantoorbehoeften	1.241	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
4.330	Overige bureaunkosten	-3.590	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.350	Telecommunicatie	1.385	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.360	Automatisering	40.575	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4.370	Autokosten	3.109	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4.380	Juridische kosten	0	0	0	0	0	0
4.390	Administratie/accountantskosten	34.147	36.000	38.000	38.000	38.000	38.000
4.400	Archiefverzorging	2.514	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4.410	Scanning archieven	82.187	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
4.420	Website	24.976	24.500	25.725	25.725	25.725	25.725
4.421	Archiefbeheersysteem	18.150	16.500	51.075	51.075	51.075	51.075
4.430	Conservering en restauratie	2.826	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4.500	Kapitaallasten	18.596	22.545	23.995	18.855	39.095	36.920
4.700	Stelpost prijsstijging	0	2.000	0	0	0	0
4.900	Onvoorziene uitgaven	17.367	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		1.298.759	1.231.312	1.410.577	1.683.437	1.553.677	1.551.503
9.800	Mutatie algemene reserve	0	0	0	0	0	0
	Resultaat na bestemming	-24.914	0	0	0	0	0
	Totalen	1.273.844	1.231.312	1.410.577	1.683.437	1.553.677	1.551.503

Bedragen in euro

LANGSTRAAT HEUSDEN ALTENA

MEERJARENBEGROTING 2026-2028

Volgnr.	Omschrijving	BATEN					
		Concept Rekening 2023	Vastgestelde Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
8.310							
8.160	Subsidies	3.375	0	0	0	0	0
8.340	Vergoedingen inlichtingen/cursussen	10.226	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8.940	Bijdragen van derden	88.606	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
8.600	Digitalisering bouwdoossiers	79.284	0	0	0	0	0
	Saldo kosten baten excl. bijdrage gemeenten	1.117.268	1.146.312	1.320.577	1.593.437	1.463.677	1.461.503
8.950	Bijdrage deelnemers	1.076.195	1.132.442	1.304.190	1.580.811	1.451.307	1.453.359
	Resultaat voor bestemming	-41.073	-13.870	-16.387	-12.626	-12.370	-8.144
9.800	Mutatie dekkingsreserves	16.158	13.870	16.387	12.626	12.370	8.144
	Resultaat na bestemming	0	0	0	0	0	0
	Totalen	1.273.844	1.231.312	1.410.577	1.683.437	1.553.677	1.551.503

TOELICHTING BEGROTING LASTEN EN BATEN

STREEKARCHIEF LANGSTRAAT HEUSDEN ALTENA

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

Volgnr. Categorie

BESTUURSORGANEN		
4000 3.8	<u>Bestuurskosten</u> Dit betreft de kosten van representatie van het archief, alsmede de kosten voortvloeiende uit de regionale en internationale contacten c.q. samenwerkingsvormen.	<u><u>2.500</u></u>
APPARAATSKOSTEN		
4100 1.1	<u>Salarissen en sociale lasten</u> De staat van salarissen en sociale lasten is opgenomen in bijlage I Hierbij is tevens een uitsplitsing van de salariskosten gemaakt naar de diverse taakvelden. Totaal salarissen en sociale lasten	<u><u>814.325</u></u>
De berekening voor het begrotingsjaar 2025, is gebaseerd op de staat B.		
4120 3.8	<u>Overige personeelslasten</u>	
	- Inhuur derden	10.000
	- Overige kosten	16.150
		<u><u>26.150</u></u>

HUISVESTING**bedragen**
(excl.btw)

4200 3.8	- huur en servicekosten huisvesting	251.561
4210 3.8	- energiekosten depot Demer Heusden	10.500
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	4.500
4290 3.8	- huur archiefruimte	<u>107.446</u>

377.107Huisvesting:

Huur gebouwen 2024	188.239
Aandeel exploitatielasten 2024	<u>51.343</u>
Totaal huur en servicekosten 2024	239.582
Raming indexering 2025 (5%)	<u>11.979</u>
Huur en servicekosten nieuwe huisvesting (excl. btw)	<u>251.561</u>

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

Huur externe archiefruimte:

Huur depot Zaltbommel 2024	49.487
Huur depot Demer 2024	40.343
Diverse kosten	12.500
Raming indexering 2025 (5%)	<u>5.116</u>
Totaal huur archiefruimte	<u>107.446</u>

BUREAUKOSTEN

4300 3.8	<u>Abonnementen en lidmaatschappen</u>		<u>2.200</u>
4310 3.8	<u>Bibliotheek</u> Voor de aanschaf van boeken en overige historische werken		<u>1.000</u>
4320 3.8	<u>Kantoorbehoeften</u> Onder dit volgnummer zijn de volgende ramingen opgenomen:		
	- aanschaf schrijf- en bureaubehoeften	1.000	
	- kopieer/printpapier	<u>750</u>	
			<u>1.750</u>

		bedragen (excl.btw)
4330 3.8	<u>Overige bureaukosten</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. Apparatuur, het onderhoud en systeembeheer	<u>20.000</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 21.000 Overige advieskosten derden 1.500 Voor controlekosten wordt rekening gehouden met 15.500	<u>38.000</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> Scankosten 4.050 Onderhoudskosten scanner 2.200	<u>6.250</u>

				bedragen (excl.btw)
4420	3.8	<u>Website</u>		
		Hosting, onderhoud en dataverkeer www.salha.nl		<u>25.725</u>
4421	3.8	<u>Archiefbeheersysteem</u>		
		Beheerkosten (digitaal) archief	43.521	
		Pre-ingestool	5.000	
		Consultancy	2.554	
				<u>51.075</u>
4430	3.8	<u>Conservering en restauratie</u>		<u>5.000</u>
 OVERIGE UITGAVEN				
4500	7.3	<u>Kapitaallasten</u>		
		Afschrijvingen investeringen conform staat van investeringen (bijlage II)		<u>23.995</u>
 ONVOORZIENE UITGAVEN				
4900	3.8	<u>Onvoorziene uitgaven</u>		<u>5.000</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		4.000			
		Cursussen, workshops, etc.		1.000			
						<u>5.000</u>	
8940	3.6	<u>Bijdragen van derden</u>					
		Voor het bewaren en beheren van archieven					
		zijn met enkele partijen dienstverleningsovereenkomsten afgesloten.					
						<u>85.000</u>	
8950	4.3.2	<u>Bijdrage deelnemers</u>					
		De verdeling van het nadelig saldo vindt plaats per inwoner.					
						<u>1.320.577</u>	
		Deelnemer:	Aantal inwoners				
			per 1 jan. 2024				
		Gemeente Altena	58.246				
		Gemeente Heusden	46.062				
		Gemeente Waalwijk	50.302				
		Totaal	<u>154.610</u>				
		Bijdragen excl. BTW:					
		Jaar:	2025	2026	2027	2028	
		Deelnemer:					
		Gemeente Altena	498.686	601.725	552.725	551.903	
		Gemeente Heusden	394.370	475.855	437.105	436.455	
		Gemeente Waalwijk	427.521	515.856	473.848	473.144	
		Totaal	<u>1.320.577</u>	<u>1.593.437</u>	<u>1.463.677</u>	<u>1.461.503</u>	
		per inwoner	8,541	10,306	9,467	9,453	
		Vergelijking bijdrage begroting 2025 met bijdrage per inwoner begroting 2024:					
			2024	2025	2026	2027	
						2028	
		Begroting 2024	7,376	7,375	7,360	7,356	7,356
		Begroting 2025		8,541	10,306	9,467	9,453
		Vershil in euro		1,166	2,946	2,111	2,097
		Vershil in procenten		15,81%	40,03%	28,70%	28,51%
9700		<u>Saldo van baten en lasten voor bestemming</u>					<u>-16.387</u>
9800	7.1	<u>Mutatie dekkingsreserves</u>					
		Dekkingsreserve inrichting nieuwe huisvesting 2005 (€ 75.425 - 20 jaar)				3.761	
		Dekkingsreserve automatisering (€ 50.500 - 5 jaar)				8.832	
		Dekkingreserve koelmachine (€ 18.968 - 5 jaar)				3.794	
							<u>16.387</u>
		De vrijval van deze reserves loopt gelijk met de afschrijving, zodat er geen budgettair effect ontstaat.					
9800		<u>Mutatie algemene reserve</u>					<u>0</u>
9900		<u>Saldo van baten en lasten na bestemming</u>					<u>0</u>

PASSIVA

Omschrijving	31-dec-23	31-dec-24	31-dec-25	31-dec-26	31-dec-27	31-dec-28
Reserve exploitatiesaldi	131.032	106.117	106.117	106.117	106.117	106.117
Exploitatiesaldo	-24.915	0	0	0	0	0
Bestemmingsreserve nieuwe huisvesting	7.532	3.761	0	0	0	0
Bestemmingsreserve automatisering	37.148	28.316	19.484	10.652	3.742	0
Bestemmingsreserve koelmachine	18.020	14.226	10.433	6.639	2.846	0
Bestemmingsreserve huisvesting 2026	25.000	25.000	25.000	25.000	23.333	21.778
Bestemmingsreserve inzake risico's	29.596	29.596	29.596	29.596	29.596	29.596
Bestemmingsreserve digitalisering	21.155	21.155	21.155	21.155	21.155	21.155
Langlopende schulden	0	0	0	350.000	327.000	304.000
Voorzieningen	2.386	2.786	3.186	3.586	3.986	4.386
Crediteuren	63.565	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Nog te betalen bedragen	23.550	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Nog te betalen loonbelasting	40.819	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Totalen	374.888	320.957	304.970	642.745	607.774	577.031

Het bestuur van Streekarchief Langstraat Heusden Altena,

M.Heijmans
Hoofd Streekarchief

W.van Hees
Voorzitter

BIJLAGE I

STAAT VAN SALARISSEN EN SOCIALE LASTEN

Personele sterkte per 1-1	salaris schaal	2025	2026	2027	2028
- Streekarchivaris	12	1	1	1	1
- Archiefspecteur – adjunct streekarchivaris	11	1	1	1	1
- Archivist	9	1	1	1	1
- Applicatiebeheerder	9	1	1	1	1
- Adviseur digitale informatie	9	1	1	1	1
- Medewerker Externe Dienstverlening ¹	9	1	1	1	1
- Coördinator studiezaal	9	1	1	1	1
- Data applicatie-specialist	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 ²	7	1	1	1	1
- Medewerker studiezaal	7	2	2	2	2
- Administratief functioneel ondersteuner	6	1	1	1	1
Totaal aantal medewerk(st)ers		14	14	14	14

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

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

Salariskosten:

Salarissen en sociale lasten	814.325	814.325	814.325	814.325
------------------------------	---------	---------	---------	---------

* De salarissen zijn berekend op basis van het salarispeil per 1 januari 2024

Personele sterkte per 1-1	formatie sal.schaal	2025	2026	2027	2028
- Streekarchivaris	1,00 12/10	116.194	116.194	116.194	116.194
- Archiefspecteur – adjunct streekarchivaris	0,89 11/11	93.095	93.095	93.095	93.095
- Applicatiebeheerder	1,00 9/11	84.167	84.167	84.167	84.167
- Adviseur digitale informatie	1,00 9/4	65.861	65.861	65.861	65.861
- Medewerker studiezaal	0,89 7/11	59.060	59.060	59.060	59.060
- Archivist	0,67 9/11	56.671	56.671	56.671	56.671
- Medewerker Externe Dienstverlening	0,67 9/8	43.643	43.643	43.643	43.643
- Medewerker Behoud en Beheer	0,22 8/10	14.546	14.546	14.546	14.546
- Beheerder Beeld en Geluid	0,67 8/8	37.905	37.905	37.905	37.905
- Medewerker archief	0,22 7/9	13.012	13.012	13.012	13.012
- Medewerker studiezaal	0,67 7/7	39.221	39.221	39.221	39.221
- Coördinator studiezaal	1,0 9/6	69.813	69.813	69.813	69.813
- Administratief en facilitair ondersteuner	0,44 6/6	11.267	11.267	11.267	11.267
- Data-applicatiespecialist	1,00 9/11	86.000	86.000	86.000	86.000
Totaal	10,34	790.453	790.453	790.453	790.453
Loonstijging 2025 2,5%		15.809	15.809	15.809	15.809
		806.262	806.262	806.262	806.262
Enmalige uitkeringen (1% van de loonkosten)		8.063	8.063	8.063	8.063
Totaal raming		814.325	814.325	814.325	814.325

Investerings 2025-2028

Nr.	Omschrijving investering	Jaar van investering	Investerings-bedrag	Afschr. termijn	Boekwaarde 31-12-2023	Afschrijving 2024	Investering 2024	Boekwaarde 31-12-2024	Afschrijving 2025	Investering 2025	Boekwaarde 31-12-2025	Afschrijving 2026	Investering 2026	Boekwaarde 31-12-2026	Afschrijving 2027	Investering 2027	Boekwaarde 31-12-2027	Afschrijving 2028	Investering 2028	Boekwaarde 31-12-2028
Gerealiseerde investeringen																				
	Investerings economisch nut:																			
	Inrichting nieuwe huisvesting	2005	74.707	20	7.471	3.735	0	3.735	3.735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tekeningladenkast	2008	8.967	20	1.793	448	0	1.345	448	0	897	448	0	448	448	0	0	0	0	0
	Inrichting nieuwe huisvesting (dekkingsres)	2006	75.425	20	7.532	3.771	0	3.761	3.761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Scanners	2018	11.781	5	0	0	0	0	0	0	0	2.356	15.000	12.644	4.610	0	8.034	3.000	0	5.034
	Scanners (dekkingsres)	2023	24.945	5	23.698	4.989	0	18.709	4.989	0	13.720	4.989	0	8.731	4.989	0	3.742	3.742	0	0
	Hardware/laptops/monitors (dekkingsres)	2022	19.215	5	13.450	3.843	0	9.607	3.843	0	5.764	3.843	0	1.921	1.921	20.000	20.000	4.000	0	16.000
	Peugot Partner Primium 1.5	2022	17.124	5	10.274	3.425	0	6.850	3.425	0	3.425	3.425	15.000	15.000	0	0	15.000	0	0	15.000
	Koelmachine (dekkingsres)	2023	18.968	5	18.020	3.794	0	14.226	3.794	20.000	30.432	3.794	0	26.639	3.794	0	22.845	2.845	0	20.000
	Geplande investeringen																			
	Inrichting huisvesting Pelsestraat	2026		15									100.000	100.000	6.667	0	93.333	6.667	0	86.667
	Inrichting depot Heesbeen	2026		15									250.000	250.000	16.667	0	233.333	16.667	0	216.667
	Totaal		251.132		82.239	24.005	0	58.233	23.995	20.000	54.238	18.855	380.000	415.383	39.095	20.000	396.288	36.920	0	359.368

STAAT VAN RESERVES EN VOORZIENINGEN 2025-2028

naam reserve/voorziening	Saldo 31-12-2023	Toename 2024	Afname 2024	Saldo 31-12-2024	Toename 2025	Afname 2025	Saldo 31-12-2025	Toename 2026	Afname 2026	Saldo 31-12-2026	Toename 2027	Afname 2027	Saldo 31-12-2027	Toename 2028	Afname 2028	Saldo 31-12-2028
Reserve exploitatiesaldi	106.117	0	0	106.117	0	0	106.117	0	0	106.117	0	0	106.117	0	0	106.117
<i>Dekkingsreserves activa</i>																
Bestemmingsreserve nieuwe huisvesting	7.532	0	3.771	3.761	0	3.761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bestemmingsreserve automatisering	37.148	0	8.832	28.316	0	8.832	19.484	0	8.832	10.652	0	6.910	3.742	0	3.742	0
Bestemmingsreserve koelmachine	18.020	0	3.794	14.226	0	3.794	10.433	0	3.794	6.639	0	3.794	2.846	0	2.846	0
Bestemmingsreserve huisvesting 2026	25.000	0	0	25.000	0	0	25.000	0	0	25.000	0	1.667	23.333	0	1.556	21.778
Bestemmingsreserve inzake risico's	29.596	0	0	29.596	0	0	29.596	0	0	29.596	0	0	29.596	0	0	29.596
Bestemmingsreserve digitalisering	21.155	0	0	21.155	0	0	21.155	0	0	21.155	0	0	21.155	0	0	21.155
Totaal	244.568	0	16.397	228.171	0	16.387	211.784	0	12.626	199.159	0	12.370	186.788	0	8.144	178.645

OVERHEADKOSTEN	2025
Bestuurskosten	€ 2.500,00
Kantoorbehoeften	€ 1.750,00
Overige bureaunkosten	€ 1.000,00
Telecommunicatie	€ 2.000,00
Autokosten	€ 3.500,00
Automatisering	€ 20.000,00
Administratie/accountantskosten	€ 38.000,00
	€ 68.750,00

Paragrafen

Indeling

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 2023 € 131.032. Dit is exclusief het negatieve exploitatieresultaat 2023 ad € 24.915.

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

Dit betekent dat deze negatieve exploitatiereserve binnen de bandbreedte blijft na resultaat-bestemming.

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.

Kengetal	Begroting 2025
Netto schuldquote	-13%
Solvabiliteitsratio	71%
Structurele exploitatieruimte	0%

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 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 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 treasurywet verplicht. De doelstellingen van de wet Fido zijn ondermeer:

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

Doelstelling van het treasurybeleid is om de (rente)kosten/opbrengsten die samenhangen met het financieren zo laag mogelijk te houden c.q. zo hoog mogelijk te doen zijn en tegelijkertijd zo weinig mogelijk risico's te lopen.

Voor wat betreft het treasurybeleid wordt aangesloten bij het treasurywet van de Gemeente Heusden.

Relatiebeheer

Voor een goede beheersing van de liquide middelen worden de transacties zoveel mogelijk via één relatie afgewikkeld.

Het Streekarchief heeft een hoofdrekening bij de Bank Nederlandse Gemeenten (NL68BNGH0285085816).

Het saldo per 31-12-2023 bedraagt € 224.465,48. Daarnaast wordt voor contante stortingen en kleinschalige mutaties een bankrekening aangehouden bij de Rabobank (NL10RABO0368706575). Het saldo per 31-12-2023 bedraagt € 3.135,99.

Reserves

De volgende reserves zijn aanwezig:

Reserve exploitatiesaldi

Bestemmingsreserve koelmachine

Bestemmingsreserve nieuwe huisvesting

Bestemmingsreserve risico's

Bestemmingsreserve digitalisering

Bestemmingsreserve automatisering

Bestemmingsreserve huisvesting 2026

De reserve exploitatiesaldi is een vrij aanwendbare reserve. Hierop wordt het jaarlijkse exploitatieresultaat gemuteerd.

De bestemmingsreserve koelmachine, nieuwe huisvesting en automatisering betreffen een dekkingsreserve.

Onderhoud kapitaalgoederen

De boekwaarde van de investeringen bedraagt per 31-12-2023 € 82.239.

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. S. Sheikkariem (wethouder gemeente Altena), lid

dhr. H. Tanis (wethouder gemeente Altena), lid

mw. W. van Hees (burgemeester gemeente Heusden), voorzitter

dhr. P.L.S. van Steen (wethouder gemeente Heusden), lid

dhr. F. Spierings (wethouder gemeente Waalwijk), lid

dhr. A. de Jong (wethouder gemeente Waalwijk), lid

mw. M. Heijmans (streekarchivaris), secretaris

Samenstelling dagelijks bestuur:

dhr. S. Sheikkariem (wethouder gemeente Altena), lid

mw. W. van Hees (burgemeester gemeente Heusden), voorzitter

dhr. F. Spierings (wethouder gemeente Waalwijk), lid/vice-voorzitter

mw. M. Heijmans (streekarchivaris), secretaris

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

Het Streekarchief Langstraat Heusden Altena is gehuisvest in het Bezoekerscentrum aan de Pelsestraat 17 te Heusden en op de nevenlocatie Demer 30a, eveneens in Heusden. Beide locaties beschikken over een 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 huurovereenkomst voor de locatie Demer 30a zou op 1 juli 2013 eindigen, maar is verlengd tot uiterlijk 31 december 2026. Verder huurt het Streekarchief sinds 15 maart 2016 een archiefbewaarplaats aan de Van Heemstraweg West 11a te Zaltbommel voor een periode van 10 jaar tot en met 31 maart 2026. Ook voor wat betreft de automatisering wordt gebruik gemaakt van diensten van de gemeente Heusden. Gewerkt wordt volgens een vastgesteld beleidsplan. Het huidige beleidsplan beslaat de periode 2023-2025.