

BEGROTING 2026
MEERJARENBEGROTING
2027-2029

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 2026, alsmede de Meerjarenbegroting 2027-2029.

De bijdrage per inwoner is voor 2026 geraamd op € 10,64. Hierin is een op grond van het CBS te hanteren prijsindexering van 2,2% meegenomen, evenals loonontwikkelingen conform de CAO Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties. Dit is conform hetgeen is aangekondigd in onze kaderbrief.

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 archieffunctie en van de archiefprofessionals.

Salarissen en sociale lasten

De salarissen zijn berekend op basis van het salarisspeil per 1 januari 2025. Voor 2026 wordt rekening gehouden met een loonstijging van 6%.

Huisvesting en externe archiefruimte

De lasten van de huisvesting van het Streekarchief aan de Pelsestraat worden geraamd op € 249.277 inclusief servicekosten. Daarnaast beschikt het Streekarchief over huisvesting aan de Demer in Heusden en over een archiefbewaarplaats in Zaltbommel, waarvan de gezamenlijke lasten € 107.066 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 2026 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 begroting en 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 2026 rekening gehouden met een bedrag van € 20.500.

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 € 40.000.

Archieven: Archiefbeheersysteem

Het Streekarchief maakt gebruik van het archiefbeheersysteem Mais Flexis voor het beheer en beschikbaar stellen van zowel analoge als digitale archieven. 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.

Toename van de hoeveelheid digitaal archief en de verwerking daarvan in het e-depot in combinatie met de grotere behoefte aan dienstverlening uit dit archief maakten het noodzakelijk een dedicated server in gebruik te nemen.

Met het archiefbeheersysteem is een bedrag gemoeid van € 55.000.

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 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 bouwdoSSIers. Voor de instandhouding van de website alsmede de kosten voor hosting en dataverkeer is dit jaar een bedrag begroot van € 23.500.

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 per 1 januari 2025 bedraagt € 144.403 dat is na verrekening van het positieve resultaat van € 38.286 over 2024.

Investeringsen

Naast gerealiseerde investeringen zijn geplande investeringen opgenomen voor inrichtingskosten van Pelsestraat en depot Heesbeen in 2026. Deze investeringen zijn te herleiden naar het raadsbesluit (her)huisvesting Streekarchief. Voor deze geplande investeringen zijn onvoldoende liquide middelen aanwezig, hiervoor zal vreemd vermogen moeten worden aangetrokken.

Bestemmingsreserves

Naast een dekkingreserve 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 2026 /

LASTEN

Volgnr.	Omschrijving	Concept Rekening 2024	Vastgestelde Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029
4.000	Bestuurskosten	2.432	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4.100	Salarissen en sociale lasten	712.003	814.325	882.026	882.026	882.026	882.026
4.120	Overige personeelslasten	28.427	26.150	26.150	26.150	26.150	26.150
4.200	Huur gebouwen/servicekosten	239.352	251.561	427.277	377.277	377.277	377.277
4.210	Energiekosten	11.819	10.500	10.750	10.750	10.750	10.750
4.215	Verhuiskosten	0	0	100.000	0	0	0
4.220	Waterkosten	95	100	100	100	100	100
4.230	Onderhoud gebouw/inventaris	25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4.250	Beveiliging	4.344	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4.290	Huur archiefruimte	106.691	107.446	107.066	107.066	107.066	107.066
4.300	Abonnementen en lidmaatschappen	2.227	2.200	2.250	2.250	2.250	2.250
4.310	Bibliotheek	1.268	1.000	1.050	1.050	1.050	1.050
4.320	Kantoorbehoeften	1.342	1.750	2.000	2.000	2.000	2.000
4.330	Overige bureaunkosten	-5.431	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.350	Telecommunicatie	1.460	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.360	Automatisering	41.412	20.000	20.500	20.500	20.500	20.500
4.370	Autokosten	3.220	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4.380	Juridische kosten	7.676	0	0	0	0	0
4.390	Administratie/accountantskosten	41.169	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4.400	Archiefverzorging	3.182	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4.410	Scanning archieven	5.082	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
4.420	Website	22.571	25.725	23.500	23.500	23.500	23.500
4.421	Archiefbeheersysteem	18.674	51.075	55.000	55.000	55.000	55.000
4.430	Conservering en restauratie	4.538	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4.460	Kosten cursus huizenonderzoek	5	0	0	0	0	0
4.500	Kapitaallasten	24.005	23.995	18.855	52.595	50.669	46.227
4.900	Onvoorzien uitgaven	2.169	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		1.279.756	1.410.577	1.753.274	1.637.014	1.635.088	1.630.646
9.800	Mutatie algemene reserve	0	0	0	0	0	0
	Resultaat na bestemming	38.286	0	0	0	0	0
Totalen		1.318.041	1.410.577	1.753.274	1.637.014	1.635.088	1.630.646

Bedragen in euro

LANGSTRAAT HEUSDEN ALTENA

MEERJARENBEGROTING 2027-2029

Volgnr.	Omschrijving	BATEN					
		Concept Rekening 2024	Vastgestelde Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029
8.310							
8.160	Subsidies	0	0	0	0	0	0
8.340	Vergoedingen inlichtingen/cursussen	3.941	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8.470	Cursussen opbrengsten	396					
8.940	Bijdragen van derden	84.885	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
			0	0	0	0	0
	Saldo kosten baten excl. bijdrage gemeenten	1.190.534	1.320.577	1.664.274	1.548.014	1.546.088	1.541.646
8.950	Bijdrage deelnemers	1.196.442	1.304.190	1.651.648	1.537.310	1.539.500	1.541.646
	Resultaat voor bestemming	5.908	-16.387	-12.625	-10.704	-6.588	0
9.800	Mutatie dekkingsreserves	32.377	16.387	12.626	10.704	6.588	0
	Resultaat na bestemming	0	0	0	0	0	0
	Totalen	1.318.041	1.410.577	1.753.274	1.637.014	1.635.088	1.630.646

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>2.500</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>882.026</u>
	De berekening voor het begrotingsjaar 2026, is gebaseerd op op de staat salarissen en sociale lasten.		

4120 3.8	<u>Overige personeelslasten</u>		
	- Inhuur derden	10.000	
	- Overige kosten	16.150	
			<u>26.150</u>

HUISVESTING

4200 3.8	- huur en servicekosten huisvesting	249.277	
4200 3.8	- RV toekomstige huisvestingslasten	128.000	
4200 3.8	- RV dubbele huurlasten	50.000	
4210 3.8	- energiekosten depot Demer Heusden	10.750	
4215 3.8	- verhuiskosten	100.000	
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	107.066	
			<u>652.693</u>

Huisvesting:

Huur gebouwen 2025	192.568	
Aandeel exploitatielasten 2025	51.343	
Totaal huur en servicekosten 2025	243.911	
Raming indexering 2026 (2,2%)	5.366	
Huur en servicekosten huisvesting (excl. btw)	<u>249.277</u>	

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

Huur externe archiefruimte:

Huur depot Zaltbommel 2025	50.990	
Huur depot Demer 2025	41.271	
Diverse kosten	12.500	
Raming indexering 2026 (2,2%)	2.305	
Totaal huur archiefruimte	<u>107.066</u>	

BUREAUKOSTEN		bedragen (excl. btw)
4300 3.8	<u>Abonnementen en lidmaatschappen</u>	<u>2.250</u>
4310 3.8	<u>Bibliotheek</u> Voor de aanschaf van boeken en overige historische werken	<u>1.050</u>
4320 3.8	<u>Kantoorbehoeften</u> Onder dit volgnummer zijn de volgende ramingen opgenomen: - aanschaf schrijf- en bureaubehoeften 1.250 - kopieer/printpapier 750	<u>2.000</u>
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. Apparatuur, het onderhoud en systeembeheer	<u>20.500</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 22.000 Overige advieskosten derden 1.500 Voor controlekosten wordt rekening gehouden met 16.500	<u>40.000</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><u>23.500</u></u>
4421 3.8	<u>Archiefbeheersysteem</u> Beheerkosten (digitaal) archief Pre-ingestool Consultancy	47.500 5.000 2.500	<u><u>55.000</u></u>
4430 3.8	<u>Conservering en restauratie</u>		<u><u>5.000</u></u>
OVERIGE UITGAVEN			
4500 7.3	<u>Kapitaallasten</u> Afschrijvingen investeringen conform staat van investeringen (bijlage II)		<u><u>18.855</u></u>
ONVOORZIENE UITGAVEN			
4900 3.8	<u>Onvoorziene uitgaven</u>		<u><u>5.000</u></u>

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

Volgnr. Categorie

OVERIGE INKOMSTEN

8340 3.8 Ontvangsten ter zake van verstrekte inlichtingen
Bestellingen reproducties archiefbescheiden 4.000

8940 3.6 Bijdragen van derden
Voor het bewaren en beheren van archieven
zijn met enkele partijen dienstverleningsovereenkomsten afgesloten. 85.000

8950 4.3.2 Bijdrage deelnemers
De verdeling van het nadelig saldo vindt plaats per inwoner. 1.664.274

Deelnemer:	Aantal inwoners
	<u>per 1 jan. 2025</u>
Gemeente Altena	58.736
Gemeente Heusden	46.380
Gemeente Waalwijk	51.238
Totaal	<u>156.354</u>

Bijdragen excl. BTW:

Jaar:	2026	2027	2028	2029
Deelnemer:				
Gemeente Altena	625.202	581.527	580.804	579.135
Gemeente Heusden	493.681	459.194	458.623	457.305
Gemeente Waalwijk	545.391	507.292	506.661	505.205
Totaal	<u>1.664.274</u>	<u>1.548.014</u>	<u>1.546.088</u>	<u>1.541.646</u>
per inwoner	10,644	9,901	9,888	9,860

Vergelijking bijdrage begroting 2026 met bijdrage per inwoner begroting 2025:

	2025	2026	2027	2028	2029
Begroting 2025	8,541	10,306	9,467	9,453	9,453
Begroting 2026		10,644	9,901	9,888	9,860
Verschil in euro		0,338	0,434	0,436	0,407
Verschil in procenten		3,28%	4,58%	4,61%	4,31%

9700 Saldo van baten en lasten voor bestemming -12.625

9800 7.1 Mutatie dekkingsreserves
Dekkingsreserve automatisering (€ 50.500 - 5 jaar) 8.832
Dekkingsreserve koelmachine (€ 18.968 - 5 jaar) 3.794
12.626

De vrijval van deze reserves loopt gelijk met de afschrijving, zodat er geen budgettair effect ontstaat.

9800 Mutatie algemene reserve 0

9900 Saldo van baten en lasten na bestemming 0

(bedragen in euro)

GEPROGNOSTICEERDE MEERJARENBALANS

ACTIVA

Omschrijving	31-dec-24	31-dec-25	31-dec-26	31-dec-27	31-dec-28	31-dec-29
Financiële vaste activa	9.010	0	0	0	0	0
Materiële vaste activa	58.234	54.238	415.383	393.288	352.419	315.292
Debiteuren	2.358	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Liquide middelen	293.137	205.084	181.712	170.505	182.186	196.712
Nog te ontvangen omzetbelasting	16.487	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Nog te ontvangen bedragen	4.567	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
TOTALEN	383.793	285.322	623.096	589.792	560.604	538.004

PASSIVA

Omschrijving	31-dec-24	31-dec-25	31-dec-26	31-dec-27	31-dec-28	31-dec-29
Reserve exploitatiesaldi	106.117	102.848	102.848	102.848	102.848	102.848
Exploitatiesaldo	38.286	0	0	0	0	0
Bestemmingsreserves	106.074	89.687	77.062	66.358	59.770	59.770
Langlopende schulden	0	0	350.000	327.000	304.000	281.000
Voorzieningen	2.386	2.786	3.186	3.586	3.986	4.386
Crediteuren	63.508	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Nog te betalen bedragen	22.321	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Nog te betalen loonbelasting	45.101	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Totalen	383.793	285.321	623.096	589.792	560.604	538.004

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	2026	2027	2028	2029
- 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 E-depot	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	882.026	882.026	882.026	882.026
------------------------------	---------	---------	---------	---------

* De salarissen zijn berekend op basis van het salarisspeil per 1 januari 2025.

Personele sterkte per 1-1	formatie sal.schaal	2026	2027	2028	2029
- Streekarchivaris	1,00 12/11	120.000	120.000	120.000	120.000
- Archiefspecteur – adjunct streekarchivaris	0,89 11/11	97.440	97.440	97.440	97.440
- Applicatiebeheerder	1,00 9/11	85.188	85.188	85.188	85.188
- Adviseur digitale informatie	1,00 9/10	72.024	72.024	72.024	72.024
- Medewerker studiezaal	0,89 7/11	60.180	60.180	60.180	60.180
- Archivist	0,67 9/11	57.600	57.600	57.600	57.600
- Medewerker Externe Dienstverlening	0,67 9/9	45.602	45.602	45.602	45.602
- Medewerker Behoud en Beheer	0,22 8/11	15.198	15.198	15.198	15.198
- Beheerder Beeld en Geluid	0,67 8/9	14.001	14.001	14.001	14.001
- Medewerker archief	0,22 7/11	40.787	40.787	40.787	40.787
- Medewerker studiezaal	0,67 7/7	40.548	40.548	40.548	40.548
- Coördinator studiezaal	1,0 9/7	69.600	69.600	69.600	69.600
- Administratief en facilitair ondersteuner	0,44 6/7	19.692	19.692	19.692	19.692
- Data-applicatiespecialist	1,00 9/11	86.000	86.000	86.000	86.000
Totaal	10,34	823.861	823.861	823.861	823.861
Loonstijging 2026 6,0%		49.432	49.432	49.432	49.432
		873.293	873.293	873.293	873.293
Enmalige uitkeringen (1% van de loonkosten)		8.733	8.733	8.733	8.733
Totaal raming		882.026	882.026	882.026	882.026

Investerings 2026-2029

Nr.	Omschrijving investering	Jaar van investering	Investerings- bedrag	Afschr. termijn	Boekwaarde 31-12-2024	Afschrijving 2025	Investering 2025	Boekwaarde 31-12-2025	Afschrijving 2026	Investering 2026	Boekwaarde 31-12-2026	Afschrijving 2027	Rente 2027	Investering 2027	Boekwaarde 31-12-2027	Afschrijving 2028	Rente 2028	Boekwaarde 31-12-2028	Afschrijving 2029	Rente 2029	Boekwaarde 31-12-2029
<u>Gerealiseerde investeringen</u>																					
	Investeringen economisch nut:																				
	Inrichting nieuwe huisvesting	2005	74.707	20	3.735	3.735		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tekeningladerkast	2008	8.967	20	1.345	448	0	897	448	0	448	448	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Inrichting nieuwe huisvesting (dekkingsres)	2006	75.425	20	3.761	3.761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Scanners	2018	11.781	5	0	0	0	0	2.356	15.000	12.644	4.610	0	0	8.034	3.000	0	5.034	3.000	0	2.034
	Scanners (dekkingsres)	2023	24.945	5	18.709	4.989	0	13.720	4.989	0	8.731	4.989	0	0	3.742	3.742	0	0	0	0	0
	Hardware/laptops/monitors (dekkingsres)	2022	19.215	5	9.607	3.843	0	5.764	3.843	0	1.921	1.921	0	20.000	20.000	4.000	0	16.000	4.000	0	12.000
	Peugot Partner Premium 1.5	2022	17.124	5	6.850	3.425	0	3.425	3.425	15.000	15.000	3.000	0	0	12.000	3.000	0	9.000	3.000	0	6.000
	Koelmachine (dekkingsres)	2023	18.968	5	14.226	3.794	20.000	30.432	3.794	0	26.639	3.794	0	0	22.845	3.794	0	19.052	3.794	0	15.258
	Geplande investeringen																				
	3,0% Inrichting huisvesting Pelsestraat	2026		15						100.000	100.000	6.667	3.000	0	93.333	6.667	2.800	86.667	6.667	2.600	80.000
	3,0% Inrichting depot Heesbeen	2026		15						250.000	250.000	16.667	7.500	0	233.333	16.667	7.000	216.667	16.667	6.500	200.000
	Totaal		251.132		58.233	23.995	20.000	54.238	18.855	380.000	415.383	42.095	10.500	20.000	393.288	40.869	9.800	352.419	37.127	9.100	315.292

STAAT VAN RESERVES EN VOORZIENINGEN 2026-2029

naam reserve/voorziening	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	Toename 2029	Afname 2029	Saldo 31-12-2029
Reserve exploitatiesaldi	38.286	0	144.403	0	41.555	102.848	0	0	102.848	0	0	102.848	0	0	102.848	0	0	102.848
<i>Dekkingsreserves activa</i>																		
Bestemmingsreserve nieuwe huisvesting	0	3.771	3.761	0	3.761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bestemmingsreserve automatisering	0	8.832	28.316	0	8.832	19.484	0	8.832	10.652	0	6.910	3.742	0	3.742	0	0	0	0
Bestemmingsreserve koelmachine	0	3.794	14.226	0	3.794	10.433	0	3.794	6.639	0	3.794	2.846	0	2.846	0	0	0	0
Bestemmingsreserve huisvesting 2026	0	8.304	16.696	0	0	16.696	0	0	16.696	0	0	16.696	0	0	16.696	0	0	16.696
Bestemmingsreserve inzake risico's	0	7.676	21.920	0	0	21.920	0	0	21.920	0	0	21.920	0	0	21.920	0	0	21.920
Bestemmingsreserve digitalisering	0	0	21.155	0	0	21.155	0	0	21.155	0	0	21.155	0	0	21.155	0	0	21.155
Totaal	38.286	32.377	250.477	0	57.942	192.535	0	12.626	179.910	0	10.704	169.206	0	6.588	162.618	0	0	162.618

OVERHEADKOSTEN

2026

Bestuurskosten	€ 2.500,00
Huisvestingskosten	€ 652.693,23
Kantoorbehoeften	€ 2.000,00
Overige bureaunkosten	€ 1.000,00
Telecommunicatie	€ 2.000,00
Autokosten	€ 3.500,00
Automatisering	€ 20.500,00
Administratie/accountantskosten	€ 40.000,00
	€ 724.193,23

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 2024 € 106.117. Dit is exclusief het positieve exploitatieresultaat 2024 ad € 38.286. Van dit resultaat wordt voorgesteld om € 41.555 over te hevelen naar 2025.

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

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.

<i>Kengetal</i>	<i>Begroting 2026</i>
Netto schuldquote	-8%
Solvabiliteitsratio	67%
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 het Streekarchief 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 treasurystatuut 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 treasurystatuut 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 31-12-2024 bedraagt € 291.014. Daarnaast wordt voor contante stortingen en kleinschalige mutaties een bankrekening aangehouden bij de Rabobank (NL10RABO0368706575). Het saldo per 31-12-2024 bedraagt € 1.893.

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.

Onderhoud kapitaalgoederen

De boekwaarde van de investeringen bedraagt per 31-12-2024 € 58.234.

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 2024' is geldend sinds 1 juli 2024. 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 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.