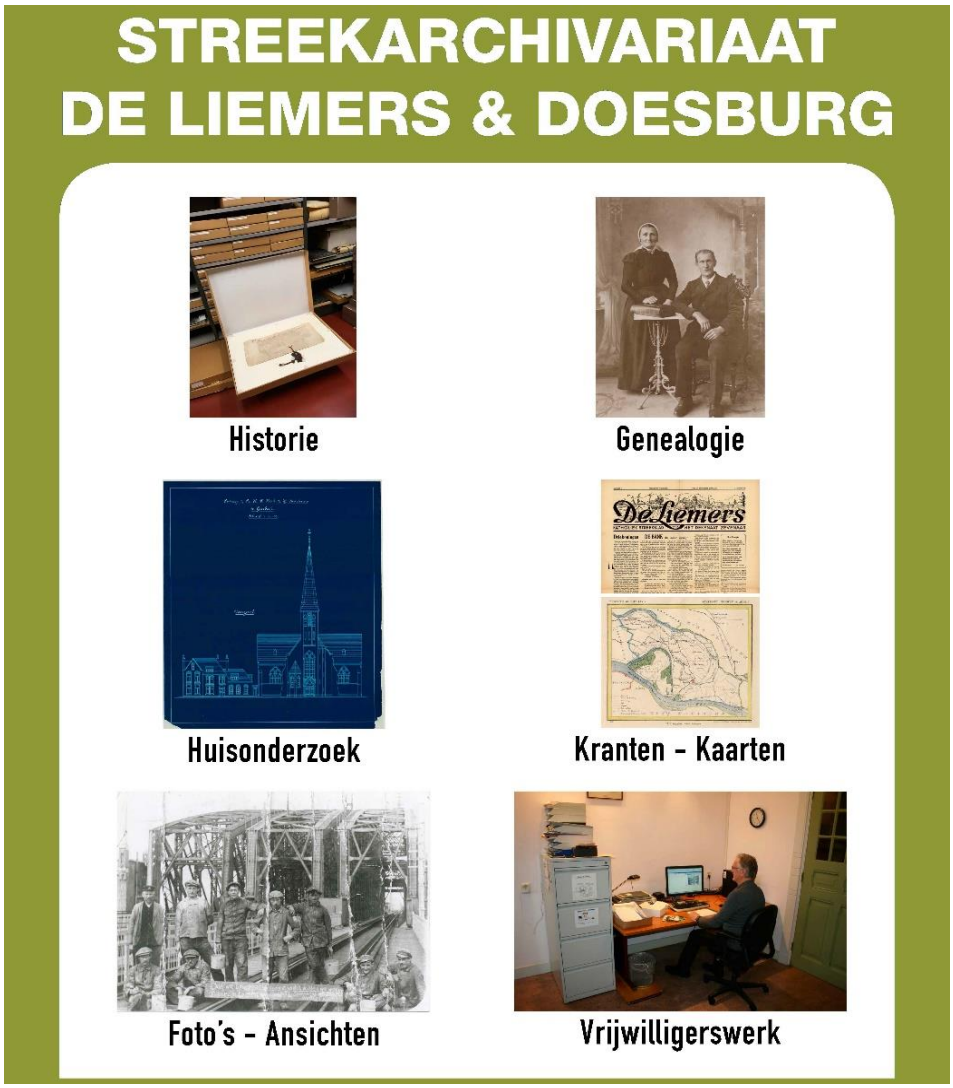
Meerjarenbegroting 2027-2030



STREEKARCHIVARIAAT DE LIEMERS EN DOESBURG

INHOUD

Streekarchivariaat De Liemers en Doesburg 1

Algemeen 3

Inleiding 3

Uitgangspunten begroting 2027 3

Beleidsbegroting 4

Programma archief 4

Programma overhead 6

paragrafen 7

Financiële begroting 10

Overzicht van baten en lasten 10

Uiteenzetting financiële postitie 13

Vaststellingsbesluit 13

Bijlagen 14

Overzicht van baten en lasten naar taakveld 14

Bijdragen van de deelnemende gemeenten 14

.....

ALGEMEEN

INLEIDING

Voor u ligt de meerjarenbegroting 2027-2030 van het Streekarchivariaat De Liemers en Doesburg. Deze begroting voldoet aan de nieuwe regels van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Deze regels zijn vanaf 2018 ook van toepassing op gemeenschappelijke regelingen.

UITGANGSPUNTEN BEGROTING 2027

In de begroting zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

Prijsstijging

De nu voorliggende begroting is gebaseerd op het prijspeil uit de begroting 2026 en de jaarrekening van 2025.De bedragen in de begroting zijn afgerond.

Lonen

De lonen in de begroting zijn gebaseerd op de jaarrekening 2025 en de bekende salaristabel per 1 januari 2027.

Rente

Het streekarchivariaat heeft geen materiële vaste activa die met leningen zijn gefinancierd. Daarom zijn in de begroting geen rentekosten opgenomen.

BELEIDSBEGROTING

PROGRAMMA ARCHIEF

Wat willen we bereiken?

De antwoorden op deze vragen zijn opgesloten binnen de doelstelling van de GR.
Volgens artikel 3 heeft het streekarchivariaat tot doel het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de deelnemers voor het beheer van hun archiefbescheiden zoals omschreven in de Archiefwet 1995.

Beleidskaders

1. Wettelijke taken van de streekarchiefdienst op basis van de Archiefwet 1995 (artikel 32).

1. De gemeentelijke archiefbewaarplaats wordt beheerd door een gemeentearchivaris, die in het bezit dient te zijn van een diploma archivistiek of, zo geen zodanige archivaris mocht zijn benoemd, door de secretaris.
2. Voor het beheer van de archiefbescheiden van de gemeentelijke organen, voor zover deze archief bescheiden niet zijn overgebracht naar een archiefbewaarplaats, is, onder de bevelen van burgemeester en wethouders, met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze wet belast de gemeentearchivaris. Over dit toezicht stelt de gemeenteraad een verordening vast, welke aan gedeputeerde staten wordt medegedeeld.
3. De gemeentearchivaris wordt door het algemeen bestuur van het streekarchivariaat benoemd, geschorst en ontslagen.

2. Ministeriële regelingen voor archiefvorming en archiefbeheer.

Drie regelingen geven een nadere uitwerking van de Archiefwet op het terrein van materialen, ontsluiting en bewaarplaats.

3. Financiële verordening en Controleverordening (artikel 212 en 213 van de Gemeentewet).

Bij besluit van 2 november 2004 heeft het Algemeen Bestuur de "Financiële verordening" en de "Controleverordening" vastgesteld. Op 9 mei 2005 is de "Financiële verordening" gewijzigd.
De gemeente Zevenaar verzorgt namens het dagelijks bestuur de boekhouding, de financiële administratie en het kasbeheer. De gemeente Zevenaar regelt tevens de controle op de financiële administratie en het kasbeheer.

4. Overige regelgeving.

Bij de bepaling van het beleid en het beheer dient, naast de onder sub 1 en 2 vermelde regelingen, rekening gehouden te worden met de volgende externe en interne regelgeving:

- Gemeentewet;
- Wet Gemeenschappelijke regelingen;
- Besluit Begroting en Verantwoording;
- Besluit accountantscontrole provincies en gemeenten;
- Raamwet EEG-voorschriften;
- Archiefwet 1995;
- Gemeenschappelijke regeling Streekarchivariaat De Liemers en Doesburg;
- Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Zevenaar;
- Wet op de omzetbelasting 1968;
- Wet op het btw-compensatiefonds:
- Regeling schatkistbankieren decentrale overheden;
- Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector;
- Vennootschapsbelasting.

Met ingang van 1 januari 2016 geldt dat ook de lokale overheden belastingplichtig zijn voor de vennootschapsbelasting. Dit geldt in beginsel ook voor gemeenschappelijke regelingen zoals de gemeenschappelijke regeling Streekarchivariaat De Liemers en Doesburg. Gezien de aard van de activiteiten van onze gemeenschappelijke regeling achten wij de kans klein dat wij vennootschapsbelasting moeten gaan betalen. Als gevolg van voorgaande is in de begroting 2021 geen belastinglast uit hoofde van vennootschapsbelasting verantwoord.

Beleidsindicatoren (verplicht)

Volgens het BBV worden onderstaande beleidsindicatoren verplicht opgenomen in de begroting. Deze beleidsindicatoren voor de bedrijfsvoering worden voor het streekarchivariaat als geheel vermeld en gerelateerd aan het totaal aantal inwoners van de deelnemende gemeenten.

Indicator	Definitie	2027	2026
Formatie	FTE per 1.000 inwoners	0,049	0,044
Bezetting	FTE per 1.000 inwoners	0,049	0,044
Apparaatskosten	Kosten per inwoner	€ 2,76	€ 3,45
Externe inhuur	Kosten als % van totale loonsom plus inhuur	0,00%	17,05%
Overhead	Kosten als % van de totale lasten begroting	40,0%	30,0%

Wat gaan we daarvoor doen?

Volgens artikel 4 heeft het streekarchivariaat ter verwezenlijking van de in artikel 3 aangegeven doelstelling tot taak:

- het beheer van de archiefbescheiden van de deelnemers door een daartoe bevoegd streekarchivaris, die voldoet aan de bij of krachtens de Archiefwet 1995 gestelde eisen;
- het gevraagd of ongevraagd doen van aanbevelingen aan de deelnemers over de archiefbewaarplaatsen, de aan hun archieven te besteden zorg, en andere aangelegenheden die verband houden met het beheer van archieven;
- het verstrekken van informatie aan de deelnemers of aan derden over de in het archief aanwezige bescheiden, onder meer voor het vervaardigen van publicaties.

Wat gaat dat kosten?

	Jaarrekening 2025	begroot 2026	begroot 2027	begroot 2028	begroot 2029	begroot 2030
Archief						
Lasten	378.324	376.700	320.300	328.399	332.140	343.343
Baten						
- Overige	40.538	2.500	4.500	2.500	2.500	2.500
- Bijdragen gemeenten E-depot	-	-	-	-	-	-
- Bijdragen gemeenten	337.786	374.200	315.800	325.899	329.640	340.843
Saldo	-	-	-	-	-	-
Onttrekking reserve	-	-	-	-	-	-
Dotatie bestemmingsreserve	-	-	-	-	-	-
Saldo na bestemming	-	-	-	-	-	-

PROGRAMMA OVERHEAD

Wat willen we bereiken?

De ondersteunende taken voor een efficiënte uitvoering van het programma archief worden verzameld in een apart programma overhead.

Wat gaan we daarvoor doen?

De overheadkosten bestaan uit de salariskosten van de streekarchivaris, de kosten van administratie, accountantskosten en verzekeringskosten.

Wat gaat dat kosten?

	Jaarrekening 2025	begroot 2026	begroot 2027	begroot 2028	begroot 2029	begroot 2030
Overhead						
Lasten	157.189	161.725	211.750	212.026	219.592	227.461
Bijdragen gemeenten	157.189	161.725	211.750	212.026	219.592	227.461
Saldo	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Dotatie aan de bestemmingsreserve	-	-	-	-	-	-
Saldo na bestemming	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

PARAGRAFEN

Inleiding

In de paragrafen wordt ingegaan op het beleid met betrekking tot de beheersmatige aspecten van de gemeenschappelijke regeling. In het Besluit Begroting en Verantwoording staat aangegeven dat in de begroting tenminste de volgende paragrafen opgenomen moeten zijn:

- Wet open overheid
- Weerstandsvermogen en risicobeheersing
- Onderhoud kapitaalgoederen
- Financiering
- Bedrijfsvoering
- Lokale heffingen
- Verbonden partijen
- Grondbeleid

De paragrafen "onderhoud kapitaalgoederen", "lokale heffingen", "verbonden partijen" en "grondbeleid" zijn niet op het streekarchivariaat van toepassing. De overige paragrafen staan hieronder toegelicht.

De Wet open overheid (WOO)

De Wet open overheid (WOO) is per 1 mei 2022 in werking getreden als vervanging van de Wet openbaarheid van bestuur (WOB). Binnen de GR is de streekarchivaris aangewezen als contact-functionaris. Een van de grote wijzigingen ten opzichte van de WOB is de verplichte actieve openbaarmaking van gegevens: er zijn elf categorieën van gegevens die de GR verplicht moet publiceren. Formeel gezien is deze actieve openbaarmaking uitgesteld. Er geldt wel een inspanningsverplichting. De GR publiceert reeds informatie op de eigen website, en specifieke informatie wordt conform de Wet elektronische publicaties al via lokaleregelgeving.overheid.nl gepubliceerd.

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Inleiding

Bij het weerstandsvermogen gaat het om de mate waarin de gemeenschappelijke regeling (GR) in staat is middelen vrij te maken om substantiële tegenvallers op te vangen. Bij het weerstandsvermogen gaat het dus om de robuustheid van de begroting. Door aandacht voor het weerstandsvermogen, voorkom je dat elke financiële tegenvaller dwingt tot bezuinigen. Het weerstandsvermogen kan betrekking hebben op het begrotingsjaar zelf, maar het kan ook betrekking hebben op meerdere begrotingsjaren. Voor het beoordelen van de robuustheid van de begroting is inzicht nodig in de omvang en in de achtergronden van de risico's en de aanwezige weerstandscapaciteit.

Weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen en mogelijkheden waarover de GR's beschikken om niet-begrote kosten die onverwachts en substantieel zijn te dekken, zoals bijvoorbeeld de algemene reserve.

a) Het streekarchivariaat heeft binnen haar begroting een kleine post onvoorzien. Gezien het karakter van de GR (puur uitvoerend) zijn lasten redelijk nauwkeurig te ramen en zijn incidenten zeldzaam.
b) Overschotten c.q. tekorten wikkelt het streekarchivariaat bij de jaarrekening af via de aangesloten gemeenten. Het streekarchivariaat heeft om deze reden geen algemene reserve.

Financiële kengetallen

	Jaarrekening 2025	begroot 2026	begroot 2027	begroot 2028	begroot 2029	begroot 2030
Netto schuldquote	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Solvabiliteitsratio	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Structurele exploitatieruimte	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Netto schuldquote

De netto schuldquote bestaat uit twee kengetallen:

a. netto schuldquote: dit kengetal geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen. Het geeft een indicatie van de mate waarin de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie drukken. Hoe lager het percentage hoe beter.
b. netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen: Om inzicht te verkrijgen in hoeverre er sprake is van doorlenen wordt de netto schuldquote zowel in- als exclusief doorgeleende gelden weergegeven (netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen).

De gegevens zijn ontleend aan de geprognosticeerde balans. Voor het streekarchivariaat bedraagt het percentage van de netto schuldquote in 2027 0,0%. De gecorrigeerde netto schuldquote komt eveneens uit op 0,0%. Het streekarchivariaat leent geen bedragen door aan derden.

Solvabiliteitsratio

De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin de gemeenschappelijke regeling in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Omdat het eigen vermogen per 31 december 2027 € 0 is, is de solvabiliteitsratio (eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal) in 2027 0%.

Structurele exploitatieruimte

Voor de beoordeling van de financiële positie is het van belang te kijken naar de structurele baten en structurele lasten. Heeft de gemeenschappelijke regeling structurele ruimte in de begroting om de eigen lasten te dragen of is er sprake van een tekort. Omdat het saldo van baten en lasten bij het streekarchivariaat wordt doorberekend aan de deelnemende gemeenten is er geen sprake van een begrotingssaldo en is de structurele exploitatieruimte dus € 0.

Financiering

De administratie, alsmede het geldelijk beheer van het streekarchivariaat, worden door de gemeente Zevenaar gevoerd. Het betalingsverkeer loopt via een rekening van de gemeente Zevenaar bij de Bank Nederlandse Gemeenten. De gemeente Zevenaar voert daarmee de treasuryfunctie van het streekarchivariaat uit. Dit gebeurt op grond van de Wet Fido en het treasurystatuut.

Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet stelt dat de gemiddelde netto vlottende schuld < 1 jaar van een gemeenschappelijke regeling in een kwartaal niet hoger mag zijn dan 8,5% van het begrotingstotaal (€529.000). Dit betekent dat het streekarchivariaat maximaal € 45.000 aan kort geld (kasgeld) mag aantrekken. De netto schuld op korte termijn bedraagt op 1 januari 2026 € 0 en blijft daarmee binnen de kasgeldlimiet.

Renterisiconorm

De renterisiconorm bepaalt dat jaarlijks maximaal 20% van het begrotingstotaal onderhevig mag zijn aan renteherziening. Hiermee wordt een maximum gesteld aan het renterisico op langlopende geldleningen. Omdat het streekarchivariaat geen vaste geldleningen heeft is er ook geen sprake van een renterisico.

Schatkistbankieren

Schatkistbankieren houdt in dat lokale overheden overtollige financiële middelen moeten afromen naar de schatkist van het Rijk. Op basis van artikel 9 van de regeling Schatkistbankieren is het streekarchivariaat vrijgesteld van schatkistbankieren voor decentrale overheden.

Bedrijfsvoering

Voor de archiefbescheiden zijn de voorschriften van de gemeente Zevenaar omtrent de zorg, de bewaring en het beheer van de archiefbescheiden, alsmede het toezicht daarop, van overeenkomstige toepassing. Op de medewerkers van het streekarchivariaat zijn de arbeidsvoorwaarden de Cao-gemeenten, van toepassing.

FINANCIËLE BEGROTING

OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN

	Jaarrekening 2025	begroot 2026	begroot 2027	begroot 2028	begroot 2029	begroot 2030
Lasten						
Programma archief	378.324	376.700	320.300	328.399	332.140	343.343
Programma overhead	157.189	161.725	212.750	212.026	219.592	227.461
Totale lasten	**535.513**	**538.425**	**533.050**	**540.425**	**551.732**	**570.804**
Baten						
Programma archief	40.538	2.500	4.500	2.500	2.500	2.500
Programma overhead	-	-	-	-	-	-
Bijdragen gemeenten archief	337.786	374.200	315.800	325.899	329.640	340.843
Bijdragen gemeenten overhead	157.189	161.725	212.750	212.026	219.592	227.461
Totale baten	**535.513**	**538.425**	**533.050**	**540.425**	**551.732**	**570.804**
Saldo	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Onttrekking reserve	-	-	-	-	-	-
Dotatie aan bestemmingsreserve	-	-	-	-	-	-
Saldo na bestemming	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Toelichting programma archief en overhead

Hieronder worden de programma's archief en overhead toegelicht. In een tabel wordt het programma onderverdeeld in soort kosten. Daarna worden de afzonderlijke posten zo nodig toegelicht.

Toelichting programma archief

	Jaarrekening 2025	begroot 2026	begroot 2027	begroot 2028	begroot 2029	begroot 2030
Lasten						
Salarissen en sociale lasten	124.061	250.500	239.500	249.799	260.540	271.743
Overige personeelslasten	0	200	200	200	200	200
Inhuur derden	186.177	51.500	0	-	-	-
Automatisering en kantoorbehoeften	2.401	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Kantoorartikelen en diversen	247	100	150	150	150	150
Studiekosten	6.022	7.000	11.000	9.500	2.500	2.500
Telefoon en internet	623	600	0	0	0	0
Lidmaatschappen en abonnementen	3.471	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500
Algemene kosten en post onvoorzien	1.525	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Kosten aanschaf boekwerken	0	500	250	250	250	250
Jubilea	0	0	700	0	0	0
Digitale collecties	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Collectiebeheerssysteem (E-Depot)	53.798	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Afschrijvingslasten (scanner)	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
Totale lasten	**378.324**	**376.700**	**320.300**	**328.399**	**332.140**	**343.343**

Baten						
Overige opbrengsten	40.538	2.500	4.500	2.500	2.500	2.500
Bijdragen gemeenten E-depot	-	-	-	-	-	-
Bijdragen gemeenten archief	337.786	374.200	315.800	325.899	329.640	340.843
Totale baten	**378.324**	**376.700**	**320.300**	**328.399**	**332.140**	**343.343**
Saldo	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Onttrekking reserve	-	-	-	-	-	-
Dotatie aan bestemmingsreserve	-	-	-	-	-	-
Saldo na bestemming	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Salarissen en sociale lasten
De kosten zijn berekend met de gegevens van 2025 en salaristabel per 1 januari 2027. In het bedrag zit ook een digitaal archiefinspecteur en adviseur digitalisering € 75.000 die per 1 mei 2026 in dienst komt, en een vacature archivaris ad € 47.000 omdat een medewerker met pensioen gaat. Dat gebeurt officieel op 1.1.2027 maar door opgebouwde verlofuren, zal zij al op 9 juni 2026 stoppen.

Inhuur derden: Projectleider E-depot en digitale archiefinspecteur
Voor 2027 is geen bedrag begroot. Uitgangspunt voor 2027 is dat alle medewerkers in vaste dienst zullen zijn. De contracten inhuur vervallen in 2026.

Studiekosten
Er wordt een bedrag opgenomen om het volgen van cursussen mogelijk te maken. De raming is € 11.000. In 2026 en 2027 wordt door een medewerker gestart met een 2-jarige opleiding archivaris. De totale kosten worden geraamd op € 14.000. Tevens is de verwachting dat de nieuwe medewerker(s) extra (basis)cursussen moeten volgen. Hiervoor is, naast het jaarlijks begroot bedrag van € 2.500, € 1.500 extra begroot.

Algemene kosten
Voor personeel en vrijwilligers wordt jaarlijks een uitgaansdag georganiseerd. Naast deze kosten wordt eveneens een bedrag geraamd voor representatie en onvoorzien.

Digitale collecties
Beheer van aantal bundels, de duurzame opslag, support, migreren van bestanden van Memorix, JOIN e.a. naar Mais Flexis. Digitaliseren van bestanden. De jaarlijkse kosten worden op **maximaal** € 50.000 geschat**.**

Collectiebeheerssysteem (e-depot)
Voor het beschikbaar stellen van de digitale archieven is een collectiebeheerssysteem noodzakelijk. De jaarlijkse kosten zullen ongeveer € 10.000 bedragen. Hieronder vallen de beheer- en raadpleeglicenties, vrijwilligerslicenties en support van Mais Flexis (CBS).

Overige opbrengsten
De opbrengsten van uitgevoerde onderzoeken, ontvangen rente worden hier verantwoord. Hiervoor wordt een bedrag van € 2.500 geraamd. Sinds 2025 is er een DVO met de RSD de Liemers. Hierin is afgesproken dat er door de streekarchivaris maximaal 4 uur en door de archiefinspecteur maximaal 20 uur werkzaamheden verricht mogen worden. Voor 2027 is een bedrag begroot van € 2.000.

Afschrijvingslasten (scanner)
In 2026 is er een scanner € 6.000 aangeschaft. Deze wordt vanaf 2027 in 4 jaar afgeschreven.

Toelichting programma overhead

	Jaarrekening 2025	begroot 2026	begroot 2027	begroot 2028	begroot 2029	begroot 2030
Lasten						
Salarissen en sociale lasten	109.764	112.000	165.000	163.751	170.792	178.136
Assurantie	700	725	750	775	800	825
Administratie	24.469	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Accountantskosten	22.256	21.000	22.000	22.500	23.000	23.500
Totale lasten	**157.189**	**161.725**	**212.750**	**212.026**	**219.592**	**227.461**
Baten						
Overige opbrengsten	-	-	-	-	-	-
Bijdragen gemeenten overhead	157.189	161.725	212.750	212.026	219.592	227.461
Totale baten	**157.189**	**161.725**	**212.750**	**212.026**	**219.592**	**227.461**
Saldo	-	-	-	-	-	-
Dotaties reserves	-	-	-	-	-	-
Saldo na bestemming	-	-	-	-	-	-

Salarissen en sociale lasten
Hier worden de salarislasten van de streekarchivaris verantwoord. De salariskosten van de leidinggevende worden volgens de BBV-voorschriften tot de overhead gerekend, ook als deze ook uitvoerende taken verricht. De kosten zijn berekend op basis van de reeds bekende salaristabel d.d. 1 januari 2027. De huidige streekarchivaris behaalt op 1 november 2027 zijn pensioengerechtigde leeftijd. Echter, door opbouw verlofsaldo zal hij 4 maanden eerder met verlof gaan. Dit, samen met een maand overdracht, zorgt ervoor dat er in 2027 5 maanden extra salaris is begroot. Tevens is de streekarchivaris in 2027 40 jaar in dienst en zal hij een gratificatie ontvangen. Hiervoor is in 2027 een extra bedrag, inclusief sociale lasten, van € 8.000 begroot.

Assurantie
Dit betreft een aansprakelijkheidsverzekering en een rechtsbijstandverzekering.

Administratie
De financiële administratie, salarisadministratie, personeelszaken en het secretariaat van het streekarchivariaat wordt uitgevoerd door de gemeente Zevenaar. De geraamde kosten bedragen € 25.000.

Accountantscontrole
Op grond van de controleverordening wordt de accountantscontrole opgedragen aan de accountant van de gemeente Zevenaar. Met ingang van 2024 is de controle opgedragen aan Baker Tilly N.V. De geraamde kosten bedragen € 22.000.

UITEENZETTING FINANCIËLE POSTITIE

	Jaarrekening 2025	begroot 2026	begroot 2027	begroot 2028	begroot 2029	begroot 2030
Materiële vaste activa	-	-	6.000	4.500	3.000	1.500
Vorderingen < 1 jaar	14.852	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Overige vorderingen	22	-	-	-	-	-
SimpledCard	395	-	-	-	-	-
Liquide middelen	81.877	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Overlopende activa	28.277	-	-	-	-	-
Totaal activa	**125.423**	**65.000**	**71.000**	**69.500**	**68.000**	**66.500**
Vlottende schulden < 1 jaar						
Overige schulden	-	-	-	-	-	-
Crediteuren	6.720	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Overlopende passiva	118.703	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Totaal passiva	**125.423**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**

VASTSTELLINGSBESLUIT

Aldus vastgesteld door het Bestuur van het "Streekarchivariaat De Liemers en Doesburg" in haar vergadering van 9 april 2026

De secretaris, De voorzitter,

BIJLAGEN

OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN NAAR TAAKVELD

		Jaarrekening 2025	begroot 2026	begroot 2027	begroot 2028	begroot 2029	begroot 2030
Lasten							
0.4	Overhead	157.189	161.725	212.750	212.026	219.592	227.461
5.4	Musea	378.324	376.700	320.300	328.399	332.140	343.343
Totaal lasten		**535.513**	**538.425**	**533.050**	**540.425**	**551.732**	**570.804**
Baten							
0.4	Overhead	-	-	-	-	-	-
0.10	Mutaties reserve	-	-	-	-	-	-
5.4	Musea	40.538	2.500	4.500	2.500	2.500	2.500
Totaal baten		**40.538**	**2.500**	**4.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
Saldo		**-494.975**	**-535.925**	**-528.550**	**-537.925**	**-549.232**	**-568.304**
0.4	Bijdragen gemeenten	157.189	161.725	212.750	212.026	219.592	227.461
5.4	Bijdragen gemeenten	337.786	374.200	315.800	325.899	329.640	340.843
Saldo na bestemming		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

BIJDRAGEN VAN DE DEELNEMENDE GEMEENTEN

Krachtens artikel 23, lid 3 van de gemeenschappelijke regeling geschiedt de verdeling van de kosten over de samenwerkende gemeenten voor de ene helft naar het aantal inwoners volgens de laatstelijk door het Centraal Bureau voor de Statistiek openbaar gemaakte bevolkingscijfers en voor de andere helft naar de op grond van hun bezoldiging gekwalificeerde werktijden van de personeelskosten van het streekarchivariaat in de samenwerkende gemeenten.

De door de gemeenten te betalen kosten bedragen € 528.550

Op grond van bovenstaande regeling komt ten laste van de deelnemende gemeenten:

op basis van het aantal inwoners per 1 januari 2026:

Doesburg	11.172	/	96.848	x	0,5	x €	528.550	= € 30.486
Duiven	24.856	/	96.848	x	0,5	x €	528.550	= € 67.826
Westervoort	15.250	/	96.848	x	0,5	x €	528.550	= € 41.613
Zevenaar	45.570	/	96.848	x	0,5	x €	528.550	= € 124.350

naar rato van de werktijden:

Doesburg	142,0	/	404	x	0,5	x €	528.550	= € 92.888
Duiven	31,0	/	404	x	0,5	x €	528.550	= € 20.279
Westervoort	24,0	/	404	x	0,5	x €	528.550	= € 15.700
evenaar	207,0	/	404	x	0,5	x €	528.550	= € 135.408