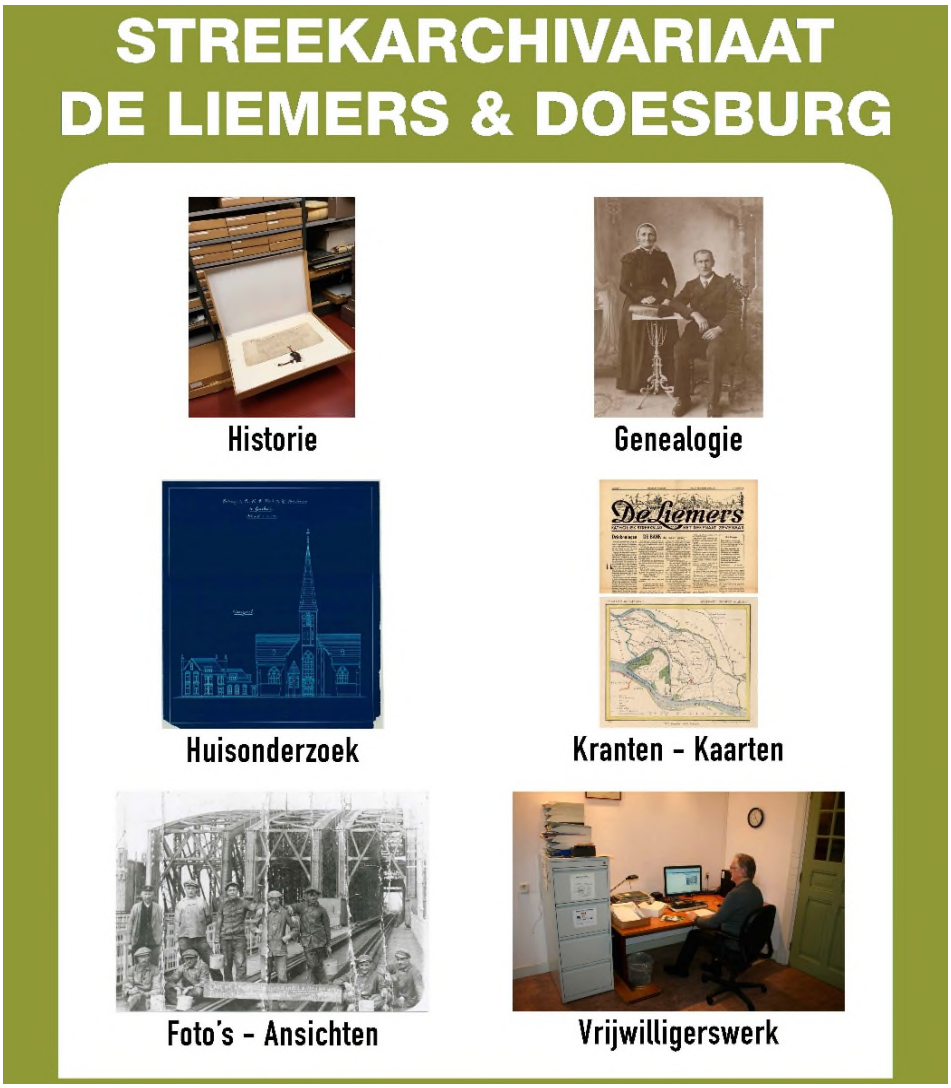
Meerjarenbegroting

2024-2027



STREEKARCHIVARIAAT DE LIEMERS EN DOESBURG

INHOUD

Streekarchivariaat De Liemers en Doesburg 1

Algemeen 3

Inleiding 3

Uitgangspunten begroting 2024 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 2024-2027 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 2024

In de begroting zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd.

Prijsstijging

De nu voorliggende begroting is gebaseerd op het prijspeil uit de begroting 2023 en de jaarrekening van 2022.De bedragen in de begroting zijn afgerond.

Lonen

De lonen in de begroting zijn gebaseerd op de jaarrekening 2022 vermeerderd de nieuwe CAO 2023 2022 en 5,1% loonstijging in 2024. Dit percentage is gebaseerd op de gemiddelde CAO loonontwikkeling bedrijven (loonvoet) volgens het CBS.

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	2024	2023
Formatie	FTE per 1.000 inwoners	0,041	0,045
Bezetting	FTE per 1.000 inwoners	0,041	0,045
Apparaatskosten	Kosten per inwoner	€ 3,94	€ 3,37
Externe inhuur	Kosten als % van totale loonsom plus inhuur	14,1%	13,4%
Overhead	Kosten als % van de totale lasten begroting	36,7%	39,6%

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 2022	begroot 2023	begroot 2024	begroot 2025	begroot 2026	begroot 2027
Archief						
Lasten	185.318	207.820	257.043	264.779	221.117	228.910
Baten						
- Overige	29.991	14.500	23.500	23.500	23.500	23.500
- Bijdragen gemeenten E-depot	31.726	-	-	-	-	-
- Bijdragen gemeenten	122.807	192.526	233.543	241.279	197.617	205.410
Saldo	**-794**	-794	**-**	**-**	**-**	**-**
Onttrekking reserve	794	794	-	-	-	-
Dotatie aan de bestemmings-reserve	-	-	-	-	-	-
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, acccountantskosten en verzekeringskosten.

Wat gaat dat kosten?

	Jaarrekening 2022	begroot 2023	begroot 2024	begroot 2025	begroot 2026	begroot 2027
Overhead						
Lasten	132.472	136.508	148.925	155.967	162.775	168.393
Bijdragen gemeenten	132.472	136.508	148.925	155.967	162.775	168.393
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:

- 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.

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.

De Wet open overheid

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 open-baarmaking 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.

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 2022	begroot 2023	begroot 2024	begroot 2025	begroot 2026	begroot 2027
Netto schuldquote	0,7%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	0,7%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Solvabiliteitsratio	0,95%	1,65%	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 2024 0,0%. Vanaf 2020 is er een geringe afschrijvingslast vanwege aanschafte computers. Op eindbalans 2024 zijn ze afgeschreven.

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. In 2019 is een bedrag gestort in de reserve afschrijvingslasten voor de aangeschafte PC's (€ 3.177). Deze reserve valt onder het eigen vermogen. Omdat het eigen vermogen per 31 december 2024 € 0 is, is de solvabiliteitsratio (eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal) in 2024 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 8,2% van het begrotingstotaal (€ 382.000). Dit betekent dat het streekarchivariaat maximaal € 31.000 aan kort geld (kasgeld) mag aantrekken. De netto schuld op korte termijn bedraagt op 1 januari 2024 € 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 2022	begroot 2023	begroot 2024	begroot 2025	begroot 2026	begroot 2027
Lasten						
Programma archief	185.318	207.820	257.043	264.779	221.117	228.910
Programma overhead	132.472	136.508	148.925	155.967	162.775	168.393
Totale lasten	**317.790**	**344.328**	**405.968**	**420.746**	**383.892**	**397.303**
Baten						
Programma archief	61.717	14.500	23.500	23.500	23.500	23.500
Programma overhead	-	-	-	-	-	-
Bijdragen gemeenten archief	122.807	192.526	233.543	241.274	197.617	205.410
Bijdragen gemeenten overhead	132.472	136.508	148.925	155.967	162.775	168.393
Totale baten	**316.996**	**343.534**	**405.968**	**420.746**	**383.892**	**397.303**
Saldo	**-794**	**-794**	**-**	**-**	**-**	**-**
Onttrekking reserve	794	794	-	-	-	-
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 2022	begroot 2023	begroot 2024	begroot 2025	begroot 2026	begroot 2027
Lasten						
Salarissen en sociale lasten	146.178	155.938	191.400	200.779	210.617	218.410
Overige personeelslasten	379	100	300	100	100	100
Inhuur derden: Projectleider E-depot	0	39.642	50.000	52.500	-	-
Automatisering en kantoorbehoeften	1.072	2.000	1.500	2.000	2.000	2.000
Kantoorartikelen en diversen	27	200	100	200	200	200
Studiekosten	132	2.500	7.000	3.500	2.500	2.500
Telefoon en internet	580	600	600	600	600	600
Lidmaatschappen en abonnementen	1.914	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Algemene kosten en post onvoorzien	877	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Kosten aanschaf boekwerken	594	500	600	600	600	600
E-depot	31.726	-	-	-	-	-
Afschrijvingslasten (computers)	1.839	1.840	1.043	-	-	-
Totale lasten	**185.318**	**207.820**	**257.043**	**264.779**	**221.117**	**228.910**

Baten						
Overige opbrengsten	29.991	14.500	23.500	23.500	23.500	23.500
Bijdragen gemeenten E-depot	31.726	-	-	-	-	-
Bijdragen gemeenten archief	122.807	192.526	233.543	241.279	197.617	205.410
Totale baten	**184.524**	**207.026**	**257.043**	**264.779**	**221.117**	**228.910**
Saldo	**-794**	**-794**	**-**	**-**	**-**	**-**
Onttrekking reserve	794	794	-	-	-	-
Dotatie aan bestemmingsreserve	-	-	-	-	-	-
Saldo na bestemming	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Salarissen en sociale lasten
De kosten zijn berekend o.b.v. de al bekende CAO loonstijging 2023 en een CAO loonontwikkeling van 5,1% per januari 2024.

Inhuur derden: Projectleider E-depot
Er een bedrag ad € 50.000 begroot voor een projectleider E-depot. Dit is op basis gedaan van een 0,5 FTE, schaal 10, rekening houdend met een CAO loonontwikkeling van 5,1% per januari 2024. In de toekomst moet er gekeken worden of een vaste invulling noodzakelijk is.

Studiekosten
Er wordt een bedrag opgenomen om het volgen van cursussen mogelijk te maken. De raming is € 7.000. In 2023 wordt door een medewerker gestart met een 2 jarige opleiding streekarchivaris en de totale kosten worden geraamd op € 14.000.

Algemene kosten
Voor personeel en vrijwilligers wordt jaarlijks een uitgaansdag georganiseerd. Naast deze kosten wordt eveneens een bedrag geraamd voor representatie. In 2015 is besloten op deze post eveneens een bedrag voor onvoorzien op te nemen. De post onvoorzien bedraagt € 1.000.

E-depot
Om te voldoen aan wet- en regelgeving en duurzame bewaring van digitale informatie te realiseren, is een E-depot (digitale archiefbewaarplaats) nodig. Zo'n E-depot is niet op korte termijn gebouwd. De archiefbescheiden van de gemeenten in het E-depot zullen aan een aantal randvoorwaarden moeten voldoen. Voor de realisatie van een E-depot dient een projectleider te worden aangesteld. Deze kosten (€ 50.000) zijn begroot in de post Inhuur derden.

Afschrijvingslasten
In 2019 en in 2020 zijn er computers aangeschaft. Deze worden in 4 jaar afgeschreven. De afschrijvingslasten worden geraamd op € 1.043.

Overige opbrengsten
De opbrengsten van uitgevoerde onderzoeken en de verkoop van boeken worden hier verantwoord. Hiervoor wordt een bedrag van € 500 geraamd. Tevens worden de ontvangsten voor uren archief assistent, doorberekend aan de Gemeente Zevenaar en Doesburg, hier verantwoord. Dit is geraamd op € 23.000. Er is per week 4 uur voor Doesburg en 8 uur voor Zevenaar begroot. Echter, het is nog onzeker of deze projecten voortgezet worden in 2024.

Toelichting programma overhead

	Jaarrekening 2022	begroot 2023	begroot 2024	begroot 2025	begroot 2026	begroot 2027
Lasten						
Salarissen en sociale lasten	99.129	100.403	112.800	118.327	124.125	128.718
Assurantie	613	605	625	640	650	675
Administratie	20.264	23.400	23.000	24.000	24.500	25.000
Accountantskosten	12.466	12.100	12.500	13.000	13.500	14.000
Totale lasten	**132.472**	**136.508**	**148.925**	**155.967**	**162.775**	**168.393**
Baten						
Overige opbrengsten	-	-	-	-	-	-
Bijdragen gemeenten overhead	132.472	136.508	148.925	155.967	162.775	168.393
Totale baten	**132.472**	**136.508**	**148.925**	**155.967**	**162.775**	**168.393**
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 o.b.v. de al bekende CAO loonstijging van 2023 en een CAO loonontwikkeling van 5,1% per januari 2024.

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 € 23.000.

Accountantscontrole
Op grond van de controleverordening wordt de accountantscontrole opgedragen aan de accountant van de gemeente Zevenaar. Met ingang van 2018 is de controle opgedragen aan Stolwijk Kelderman Accountants Fiscalisten. Voor onze GR is een kostenraming neergelegd van € 12.100.

UITEENZETTING FINANCIËLE POSTITIE

	Jaarrekening 2022	begroot 2023	begroot 2024	begroot 2025	begroot 2026	begroot 2027
Materiële vaste activa	2.883	1.043	-	-	-	-
Vorderingen < 1 jaar	62.589	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Overige vorderingen	9.873	100	100	100	100	100
Liquide middelen	8.554	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
Overlopende activa	-	-	-	-	-	-
Totaal activa	**83.899**	**48.143**	**47.100**	**47.100**	**47.100**	**47.100**
Reserve afschrijvingslasten	794	794	-	-	-	-
Vlottende schulden < 1 jaar	49.528	47.349	47.100	47.100	47.100	47.100
Crediteuren	33.577	-	-	-	-	-
Overlopende passiva	-	-	-	-	-	-
Totaal passiva	**83.899**	**48.143**	**47.100**	**47.100**	**47.100**	**47.100**

In 2019 is een bedrag van € 3.200 geïnvesteerd in PC's. Hiervoor is een gelijk bedrag gestort in een reserve afschrijvingslasten. In 2020 wordt nog een investering in PC's gedaan. Hiervoor is geen storting in de reserve afschrijvingslasten geraamd, zodat de afschrijvingslast hiervan vanaf 2021 op de exploitatie zal drukken. In 2024 zal de laatste afschrijvingslast van deze investering plaatsvinden.

VASTSTELLINGSBESLUIT

Aldus vastgesteld door het Bestuur van het "Streekarchivariaat De Liemers en Doesburg" in haar vergadering van ..... juli 2023

De secretaris, De voorzitter,

BIJLAGEN

OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN NAAR TAAKVELD

		Jaarrekening 2022	begroot 2023	begroot 2024	begroot 2025	begroot 2026	begroot 2027
Lasten							
0.4	Overhead	132.472	136.508	148.925	155.967	162.775	168.393
5.4	Musea	185.318	207.820	257.043	264.779	221.117	228.910
Totaal lasten		**317.790**	**344.328**	**405.968**	**420.746**	**383.892**	**397.303**
Baten							
0.4	Overhead	-	-	-	-	-	-
0.10	Mutaties reserve	794	794	-	-	-	-
5.4	Musea	61.717	14.500	23.500	23.500	23.500	23.500
Totaal baten		**62.511**	**15.294**	**23.500**	**23.500**	**23.500**	**23.500**
Saldo		**-255.279**	**-329.034**	**-382.468**	**-397.246**	**-360.392**	**-373.803**
0.4	Bijdragen gemeenten	132.472	136.508	148.925	155.967	162.775	168.393
5.4	Bijdragen gemeenten	122.807	192.526	233.543	241.279	197.617	205.410
		-	-	-	-	-	-

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 € 382.468

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

op basis van het aantal inwoners per 31 maart 2022:

Doesburg	11.069 /	96.222 x	0,5 x	382.468	=	21.999
Duiven	24.997 /	96.222 x	0,5 x	382.468	=	49.680
Westervoort	15.121 /	96.222 x	0,5 x	382.468	=	30.052
Zevenaar	45.035 /	96.222 x	0,5 x	382.468	=	89.504

naar rato van de werktijden:

Doesburg	128 /	362 x	0,5 x	382.468	=	67.619
Duiven	30 /	362 x	0,5 x	382.468	=	15.848
Westervoort	24 /	362 x	0,5 x	382.468	=	12.678
Zevenaar	180 /	362 x	0,5 x	382.468	=	95.088