gemeente Berkelland

Zaaknummer	:	308533
Raadsvergadering	:	**07-06-2022**
Onderwerp	:	**ECAL; programmabegroting 2023 en meerjarenbegroting 2023-2026**
Collegevergadering	:	24-05-2022
Portefeuillehouder	:	Burgemeester J.H.A. van Oostrum
Steller	:	Oostendorp, Roy, Team Opdrachtgeverschap C tel. : 0545250397

Te nemen besluit
1. geen zienswijzen inbrengen en instemmen met de programmabegroting 2023 als onderdeel van de tevens vast te stellen meerjarenbegroting 2023-2026;

Waarom dit voorstel en wat is het effect
De programmabegroting 2023 maakt deel uit van de nieuwe meerjarenbegroting 2023-2026 van de gemeenschappelijke regeling Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (ECAL). Deze wordt behandeld in de vergadering van het Algemeen Bestuur (AB) op 16 juni 2022. De conceptbegroting is op 21 april door het Dagelijks Bestuur (DB) goedgekeurd.

De gemeente, zowel raad als college, krijgt gelegenheid om zienswijzen in te dienen over de conceptprogrammabegroting 2023 en de concept meerjarenbegroting 2023-2026.

Argumentatie
1.1 Er is geen aanleiding om zienswijzen in te dienen, ondanks dat er in de AB-vergadering van 21 april 2022 vragen zijn gesteld over de te verwachten kosten in de komende jaren voor het E-depot. Het is onduidelijk welke aansluitprojecten van deelnemende gemeenten er de komende 4 jaar aan komen. Dit zou voor een overschrijding van begrote kosten kunnen zorgen. In dat geval moeten gemeenten betreffende deelnemende gemeenten bijspringen.

1.2 De bijdrage van de deelnemers in deze vier jaar staat vast en is gebaseerd op het aantal meters overgedragen en in deze periode nog over te dragen fysiek archief.

Kanttekeningen en risico's
- Het Erfgoedcentrum beschikt over een E-depot waarin digitaal archief ondergebracht kan worden. Dit is van belang bij permanent te bewaren digitaal archief. Er is in de meerjarenbegroting rekening gehouden met de kosten met de kosten van het E-depot. Het Erfgoedcentrum heeft na aanleiding van tijdens de AB vergadering van 21-04-2022 gestelde vragen aangegeven dat de kosten hiervoor ruim genoeg zijn begroot.

- In de komende periode van vier jaar (2023-2026) zal door gemeente Berkelland geen digitaal archief formeel worden overgedragen. Of er in deze periode door andere deelnemers digitaal archief formeel wordt overgedragen/uitgeplaatst is nu niet in beeld. Mocht dit toch gaan spelen, dan bestaat de mogelijkheid dat de kosten voor het Erfgoedcentrum hoger uitvallen dan nu is begroot.

In te vullen door Griffie:

Commissievergadering
Afhandelingsvoorstel voor raad:
0 hamerstuk
0 bespreekstuk
0 anders, nl

Raadsvergadering
0 zonder hoofdelijke stemming
0 met algemene stemmen
0 stemmen voor, stemmen tegen
0 aangenomen
0 verworpen

- Ten aanzien van de bedrijfsvoering laat het ECAL zien een professioneel kennis- en informatiecentrum te zijn die volgens de geldende regels en procedures verantwoording aflegt aan de betrokken partijen.

Financiën
De gevraagde bijdrage voor 2023 a € 253.515,- kan volledig gedekt worden uit de begroting. De lasten in meerjaarsperspectief liggen lager als begroot voor 2019-2022. Een stijging van de apparaats- en personeelskosten is daarbij meegerekend.
De baten komen van de deelnemers, de niet-Wgr gemeenten, de provincie en donateurs en giften. Daarnaast zijn er inkomsten uit cursussen, lezingen en rondleidingen.

De meerjarenbegroting over de periode 2023-2026 voorspelt een neutraal saldo aan het eind van de periode. Het totaal van de uitgaven van het ECAL bedraagt € 1.834.297,- in het jaar 2023. De jaarlijkse bijdrage voor de gemeente Berkelland over de periode 2013-2026 daalt licht (€ 253.515,68) ten opzichte van de afgelopen vier jaar.
Het weerstandsvermogen van het ECAL is voldoende, ondanks het gegeven dat de deelnemende gemeenten aansprakelijk zijn voor de kosten. Het bedrag van de algemene reserve lijkt wellicht hoog, maar gezien de vierjaarscyclus loopt de reserve weer terug naar het gewenste niveau. Voor 2025 en 2026 is immers een tekort begroot. Op deze manier blijven de kosten van de deelnemende gemeenten over de periode 2023 - 2026 ieder jaar gelijk.

VN verdrag rechten van mensen met een beperking
-

Communicatie
De gemeenteraad van Berkelland stemt in met de meerjarenbegroting 2023-2026 van de gemeenschappelijke regeling 'Erfgoedcentrum Achterhoek Liemers'.

Initiatief, participatie en rol gemeente
-

Planning en evaluatie
-

Alternatieven
-

Burgemeester en wethouders van Berkelland,
de secretaris, de burgemeester,

M.N.J. Broers. drs. J.H.A. van Oostrum.

Raadsvergadering : 07-06-2022

De raad van de gemeente Berkelland;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 24-05-2022;

b e s l u i t :

geen zienswijzen inbrengen en instemmen met de programmabegroting 2023 als onderdeel van de tevens vast te stellen meerjarenbegroting 2023-2026;

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 07-06-2022

de griffier, de voorzitter,

Toelichting raadsvoorstel

Onderwerp : ECAL; programmabegroting 2023 en meerjarenbegroting 2023-2026

De hoofdtaak van het ECAL is het uitvoeren van de wettelijke taken op basis van de Archiefwet 1995
Daarnaast bestaan de niet-wettelijke taken vooral uit het uitdragen en onder de aandacht brengen en houden van onze regionale cultuurhistorische identiteit. Dit vertaalt zich bijvoorbeeld in het organiseren van cursussen, workshops en lezingen in Doetinchem, maar ook op locatie. ECAL is partner in de cultuurcoalitie van het Cultuur- en Erfgoedpact Achterhoek.

Ten aanzien van de bedrijfsvoering laat het ECAL zien een professioneel kennis- en informatiecentrum te zijn die volgens de geldende regels en procedures verantwoording aflegt aan de betrokken partijen.

De gevraagde bijdrage voor 2023 a € 253.515,- kan volledig gedekt worden uit de begroting
De lasten in meerjaarsperspectief liggen lager als begroot voor 2019-2022. Een stijging van de apparaats- en personeelskosten is daarbij meegerekend.

De baten komen van de deelnemers, de niet-Wgr gemeenten, de provincie en donateurs en giften. Daarnaast zijn er inkomsten uit cursussen, lezingen en rondleidingen.

De meerjarenbegroting over de periode 2023-2026 voorspelt een neutraal saldo aan het eind van de periode. Het totaal van de uitgaven van het ECAL bedraagt € 1.834.297,- in het jaar 2023. De jaarlijkse bijdrage voor de gemeente Berkelland over de periode 2013-2026 daalt licht (€ 253.515,68) ten opzichte van de afgelopen vier jaar.

In de komende periode van vier jaar (2023-2026) zal door gemeente Berkelland geen digitaal archief formeel worden overgedragen. Of er in deze periode door andere deelnemers digitaal archief formeel wordt overgedragen/uitgeplaatst is nu niet in beeld. Mocht dit toch gaan spelen, dan bestaat de mogelijkheid dat de kosten voor het Erfgoedcentrum hoger uitvallen dan nu is begroot.

De begroting (als onderdeel van de meerjarenbegroting) is inhoudelijk in lijn met de visie van de gemeente Berkelland
Dat is bij de vaststelling van de meerjarenbegroting meegenomen. Voor de bijdrage beheert het ECAL de 1.718 strekkende meter Berkellandse archiefstukken tegen een vast strekkende metertarief. Van deze 1.718 meter wordt gestreefd om 735 meter in deze begrotingsperiode over te brengen van de archiefbewaarplaats in Borculo naar de centrale archiefbewaarplaats in Doetinchem.

Het weerstandsvermogen, het vermogen om (incidentele) financiële tegenvallers te kunnen opvangen om taken te kunnen voortzetten, is toereikend
Uitgangspunt voor de berekening van het weerstandsvermogen is 10% van de begrote omzet. De algemene reserve per 31 december 2021 bedraagt € 192.930. Het weerstandsvermogen is voldoende gezien ook het feit, dat de deelnemende gemeenten aansprakelijk zijn voor de tekorten. Het bedrag van de algemene reserve lijkt wellicht hoog, maar gezien de vierjaarscyclus loopt de reserve weer terug naar het gewenste niveau. Voor 2025 en 2026 is immers een tekort begroot.