NOTITIE

Van: Dagelijks Bestuur

Onderwerp: nadere toelichting concept meerjarenbegroting 2023-2026

T.a.v.: Algemeen Bestuur

d.d. 14 maart 2022

Onderliggende notitie dient als aanvullende toelichting op de toelichting die in de concept meerjarenbegroting is opgenomen.

Bijdrage op basis van meterprijs

De uitgangspunten uit de voorgaande jaren met betrekking tot het opstellen van de meerjarenbegroting zijn ongewijzigd gebleven:

- De bijdrage per Gemeente is gebaseerd op een meterprijs die voor iedere Gemeente gelijk is.
- De meterprijs wordt berekend over het aantal meters papieren archief dat de betreffende gemeente in beheer heeft - c.q. volgens de bepalingen in de Archiefwet zou moeten hebben - bij het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers.
- Hantering van de meterprijs is “slechts” een rekenmodel voor het bepalen van de bijdrage per gemeente omdat het aantal meters papieren archief in beheer een juiste verhouding weergeeft van de omvang van de werkzaamheden per gemeente. De opgave van de omvang van de in de komende periode nog over te dragen archieven is desgevraagd door de gemeenten zelf gedaan. Deze opgave is per brief, van het Erfgoedcentrum aan de gemeenten bevestigd.
  Hoewel het E-depot (“digital born” archief ofwel archief dat alleen in digitale vorm bestaat), duurzame opslag en beheer van digitale archieven een belangrijke ontwikkeling is, dekken de bijdragen van de gemeente eveneens de kosten daarvan.

Kostenverhogingen

De meterprijs wordt in deze meerjarenbegroting gesteld op € 143,63 (was EUR 131,75) en deze meterprijs staat gedurende gehele begrotingsperiode vast en wordt niet geïndexeerd.

Aan de kostenkant zijn een drietal posten relatief hoger begroot t.w. de personeelskosten, de huisvestingskosten en de ICT kosten.
Op basis van de realiteit in de afgelopen periode is de verwachting dat de personeelskosten jaarlijks met 2,5% zullen stijgen.
De huisvestingskosten stijgen als gevolg van de jaarlijkse contractuele huurverhoging met 1,5%.
Ten slotte is het de verwachting dat de ICT kosten proportioneel zullen stijgen (van € 65.000 in 2021 naar € 82.500 in 2026). Dit is het gevolg van enerzijds helaas noodzakelijke beveiliging tegen eventuele cybercriminaliteit en anderzijds de ontwikkelingen met betrekking tot (steeds verder gaand) digitaal werken. Externe factoren bepalen de kostenstijgingen en zijn niet door beleid te beïnvloeden.

Wij vertrouwen met deze meerjarenbegroting een prudente realistische begroting aan de deelnemende gemeenten te presenteren.