Raadsvoorstel

Voorstel tot kennisneming van de Jaarstukken 2022, in te stemmen met de concept begroting 2024 en een zienswijze indienen tav de concept-begroting 2025 en 2026 van het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (ECAL)

AAN DE RAAD

Samenvatting

Het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers voert voor de gemeenten twee taken uit. De archieftaak omvat het onderhouden en beheren van de archiefbescheiden van de deelnemende gemeenten met de gemeentelijke archiefdiensten als doelgroep (voorheen bij Regio Achterhoek). De publiekstaak omvat het ontsluiten van archiefbescheiden in de breedste zin van het woord met de inwoners en bezoekers als doelgroep (voorheen bij Regio Achterhoek én bij Staring Instituut).

Recentelijk zijn de jaarstukken 2022 en de concept-begroting 2024 van het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers ontvangen.

Wij stellen u voor:
1 Geen ziienswijze in te stellen tegen de begroting 2024 en hiermee in te stemmen.
2. De raad voorstellen een zienswijze in te dienen tegen begrotingen 2025 en 2026
3. De raad voorstellen kennis te nemen van de jaarstukken 2022.

Inleiding

Het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (ECAL) is opgericht op 1 juli 2011 met als belangrijkste doelen:

a. het overeenkomstig de Archiefwet beheren, toegankelijk maken en beschikbaar stellen van archieven van de 8 Achterhoekse gemeenten, die hun archieven ouder dan 20 (op basis van de Archiefweg 1995) jaar overbrengen naar het Erfgoedcentrum, gevestigd in Doetinchem. Na overbrenging van de archieven zijn deze in principe openbaar en kunnen door belangstellenden in de studiezaal van het Erfgoedcentrum worden ingezien.

   Een belangrijke taak van het Erfgoedcentrum ligt blij het ontsluiten van archiefmateriaal in de breedste zin van het woord. Hierbij kan gedacht worden aan foto's, geboorteregisters etc. Deze zijn ook te raadplegen op de website.

b. het toezicht door de streekarchivaris op het beheer van de niet naar de centrale archiefbewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden van de deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling.

c. het in stand houden en bevorderen van het cultureel erfgoed in het gebied van de Achterhoek en de Liemers in de ruimste zin van het woord.

In 2023 is de meerjarenbegroting 2023-2026 vastgesteld. Deze begroting gaat uit van een bijdrage per strekkende meter van € 143,63. De thans voorliggende conceptbegroting 2024 zou uitgaan dezelfde vaste bijdrage per strekkende meter. Op 6 april 2023 is echter een aangepaste begroting 2024 ontvangen, waarin een verhoging van de strekkende meterprijs tot € 162,87 is opgenomen voor de jaren 2024 en daarna. Een stijging van 13,4 %.

Beschrijving beleidsterrein inclusief toepasselijke regelgeving

Archiefwet 1995 en aanvullende regelingen.

Inhoudelijke toelichting op het voorstel

De hoogte van deze bijdragen waren in principe voor 4 jaar (2023-2026) vastgezet. De afgelopen periode heeft uitgewezen dat de kosten – met name energiekosten vanaf eind 2022 en loonkosten vanaf 2023 - dusdanig zijn gestegen, dat het Dagelijks Bestuur heeft moeten besluiten tot een aanpassing van de conceptbegroting 2024 zoals deze was opgenomen in de meerjarenbegroting 2023-2026 die in 2022 was opgesteld. Dit houdt in dat de meterprijs waarop de meerjarenbegroting 2023-2026 was gebaseerd wordt verhoogd vanaf begrotingsjaar 2024.

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. De opgave van de omvang van de in de komende periode nog over te dragen archieven is desgevraagd door de gemeenten zelf gedaan De meterprijs is in de meerjarenbegroting 2023-2026 gesteld op € 143,63. In de concept begroting 2024 is deze meterprijs vastgesteld op €162,875 en deze zou gaan gelden tot en met 2026. Een stijging van 13,4%. Een aantal zaken vallen op bij deze stijging en daarover zijn vragen gesteld, die nog niet beantwoord zijn. Het gaat dan om:

- de reden van de stijging van overheadkosten van €753.000 naar €856.000.
- in hoeverre is het reëel om de hogere energieprijzen structureel op te nemen in de begroting.
- in hoeverre is er een reductie op de klimaatkosten en huurprijs haalbaar.

De jaarlijkse bijdrage aan het ECAL 2023-2026 op basis van de oorspronkelijke begroting bedroeg € 158.200. Op basis van de nu voorliggende begroting wordt de bijdrage voor de jaren 2024-2026 € 179.390. Per jaar. Voor de begroting 2024 dient er dus € 21.190 te worden bij geraamd.

De energiekosten zijn door de energiecrisis veel hoger dan oorspronkelijk begroot, maar kunnen zich ook wéér voor 2025 genormaliseerd hebben. Een structurele verhoging voor 2025 en 2026 is derhalve voorbarig.
Vanwege de nog niet beantwoorde vragen wordt eerst het antwoord daarop afgewacht. Dit wordt als zienswijze naar het Ecal teruggekoppeld.
Op basis van de openstaande vragen wordt voorgesteld een zienswijze in te dienen t.a.v. de conceptbegroting 2025 en 2026, zodat de verhoging van 2024 niet automatisch doorwerkt in de volgende jaren.

Alternatieve beleidskeuzes

N.v.t.

Financiële consequenties

De financiële consequenties worden verwerkt in de begroting 2024

Participatie en Communicatie

N.v.t.

Vervolgstappen inclusief tijdspad

Bijlagen

N.v.t.

Aalten, 11 juli 2023

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalten,

drs. A.J.M. Gildhuis
secretaris/algemeen directeur

mr. A.B. Stapelkamp
burgemeester