raadsvoorstel

Agendapunt 2025, nr. V-pm
Zaaknummer 2361305
Te behandelen door S. Metaal-ten Dolle

Onderwerp: Jaarstukken 2024 en programmabegroting 2026 Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers

Aan de raad,

Inleiding
Op 25 maart 2025 ontvingen wij de jaarstukken 2024 en programmabegroting 2026 van het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (ECAL). De programmabegroting maakt onderdeel uit van de meerjarenbegroting 2026-2029. Het ECAL voert voor de gemeenten twee taken uit. De archieftaak omvat het onderhouden en beheren van de archiefbescheiden van de deelnemende gemeenten. De publiekstaak omvat het ontsluiten van archiefbescheiden in de breedste zin van het woord met de inwoners en bezoekers als doelgroep.

Zoals gebruikelijk met de begrotingen van gemeenschappelijke regelingen worden gemeenteraden van de aangesloten gemeenten in de gelegenheid gesteld hun zienswijze kenbaar te maken.

Voorstel
1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2024 en de programmabegroting 2026 van het ECAL.
2. Geen zienswijze in te dienen voor de programmabegroting 2026 van het ECAL.

Relatie met (huidig) beleid
N.v.t.

Beoogd(e) effect(en)
Een correcte verantwoording van de besteding van de gemeentelijke bijdragen.

Argumenten
Ad. 1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2024 en programmabegroting 2026 van het ECAL.

Jaarrekening 2024

	2024	**2023**
Eigen vermogen	€ 308.497	€ 75.758
Vreemd vermogen	€ 460.292	€ 510.172
Balanstotaal	€ 768.789	€ 585.930
Vrije reserves	€ 308.497	€ 75.758
Bestemmingsreserves	€ 0	€ 0
Voorzieningen	€ 0	€ 0
Resultaat	-/- € 232.739	-/- € 30.606
Baten	€ 2.144.875	€ 1.992.868
Lasten	-/- € 1.912.136	-/- € 2.023.474

Toelichting op jaarrekening:
- Het ECAL heeft een goedkeurende accountantsverklaring ontvangen;
- De kosten voor het personeel zijn € 958.063; begroot € 1.172.600. In 2024 heeft het ECAL te maken gehad met een loonsverhoging van bijna 6%. De totale personeelskosten zijn echter circa € 150.000 lager uitgevallen dan begroot. Tijdens het opstellen van de begroting 2024 is rekening gehouden met 14 fte. In 2024 zijn meerdere werknemers uit dienst gegaan, waarna hun werkzaamheden intern zijn opgevangen. Hierdoor waren er gemiddeld 12,5 fte in dienst in 2024. In 2025 zal er een nieuwe projectmedewerker E-depot aangesteld worden.

Programmabegroting 2026

	Begroot 2026	Begroot 2025	Werkelijk 2024
Resultaat	€ 9.698	€ 27.440	€ 232.739
Baten	€ 2.153.398	€ 2.133.148	€ 2.144.875
Lasten	€ 2.143.700	€ 2.105.708	€ 1.912.136

Toelichting op begroting:

- Vanuit informatiebeheer zijn er geen bijzonderheden op te merken;
- De begroting van de bijdrage aan het ECAL heeft een positief effect op de begroting van de gemeente Winterswijk.

Ad. 2. Zienswijze programmabegroting 2026
De afspraak is dat bij elke GR een zienswijze wordt ingediend, zodat besparingsmogelijkheden in beeld worden gebracht. Omdat ECAL bij het aanleveren van de begroting reeds inzichtelijk heeft gemaakt dat de beheerkosten voor het archief komende jaren niet zullen stijgen en de meterprijs gelijk blijft, wordt voorgesteld geen zienswijze in te dienen.

Financiële paragraaf incl. subsidiekansen en financiële risico's
De jaarlijkse bijdrage van de gemeente Winterswijk wordt met € 21.657 verlaagd naar € 160.484.

Juridische aspecten/wet- en regelgeving
De regels voor een WGR-regeling zijn van toepassing en de BBV-voorschriften (Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten).

Aspecten van duurzaamheid
N.v.t.

Communicatie/betrokkenenparagraaf
N.v.t.

Relatie met andere besluitvorming/andere projecten
N.v.t.

Vervolgprocedure/evaluatie
Vaststellen van de definitieve begroting 2026 in de vergadering van het AB in juni 2025 van het ECAL.

Winterswijk, 22 april 2025
Burgemeester en Wethouders van Winterswijk,

de secretaris, de burgemeester,

B. Freriks-ten Hagen B.J.J. Bengevoord