

Raadsvoorstel

Onderwerp : Jaarrekening 2024 en begroting 2026 Erfgoedcentrum
Achterhoek en Liemers.
Portefeuillehouder : H. van Lochem
Thema Raadsprogramma : 6. Burgerparticipatie, Bestuur en Veiligheid

Global Goals

N.v.ty.

Beslispunten

- De gemeenteraad wordt voorgesteld om:
 1. kennis te nemen van de Jaarstukken 2024 van Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (ECAL)
 2. geen zienswijze in te dienen op de concept Programmabegroting 2026 van Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (ECAL)

Waarom dit besluit nemen

- Per brief van 25 maart 2025 verzoekt de Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (ECAL) aan het gemeentebestuur van Aalten om kennis te nemen van de voorlopige jaarstukken 2024. Tevens wordt het college verzocht de gemeenteraad te verzoeken, indien gewenst, een zienswijze in te dienen op de concept programmabegroting 2026 van het ECAL.

Wat is het bestaand beleid c.q. kader?

Het Erfgoedcentrum is een gemeenschappelijke regeling, waaraan acht Achterhoekse gemeenten en deelnemen. De archiefbewaarplaats van het Erfgoedcentrum is aangewezen als archiefbewaarplaats van de gemeente Aalten (voor blijvende bewaring van archiefbescheiden ouder dan 20 jaar). Daarnaast voert de archiefinspecteur op basis van de

- Archiefwet toezichtstaken uit.

Per 1 juli 2022 is de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) gewijzigd. Deze wijziging heeft onder meer met zich meegebracht dat gemeenteraad 12 weken de tijd heeft om een zienswijze in te dienen op de conceptbegroting ([art. 35 lid 1 Wgr](#))).

Argumenten

1.1 Het jaarrekeningresultaat 2024 heeft een positief resultaat van €233.000 en is nodig voor de inzet op toekomstige uitdagingen

- Begroot was een positief resultaat van € 43.000. Het daadwerkelijke positief resultaat bedraagt €233.000. De afwijkingen zijn hieronder in beeld gebracht.

<u>Grootste afwijkingen baten en lasten</u>	
<i>(Diverse oorzaken, benoemd in de jaarstukken op pagina 45/46)</i>	
BATEN	
Bijdragen niet WGR, hoger dan begroot:	+ € 5.276
Bijdragen WGR, extra opslagkosten, niet begroot:	+ € 32.463
Vergoeding uit dienstverlening:	+ € 12.500
Verkopen 2 ^e handsboeken	+ € 2.400
Rentebaten:	+ € 20.893
 LASTEN	
<i>(Diverse oorzaken, benoemd in de jaarstukken op pagina 46/47)</i>	
Personeelskosten, lager dan begroot:	- € 150.000
Servicekosten (Energiekosten), lager dan begroot	- € 16.800
Stichting Brewincbeheer	+ € 9.000
Post Onvoorzien	+ € 3.500
Afschrijvingen	+ € 5.000
Btw Voorheffing	+ € 6.000

stijging van het positieve resultaat is voor een groot deel het gevolg van lagere personeelskosten en hogere inkomsten uit dienstverlening en extra opslag. Daar staat tegenover dat het Erfgoedcentrum de komende jaren voor uitdagingen staat op het gebied van het ontwikkelen van het e-depot (de digitale archiefbewaarplaats), een nieuwe archiefwet, waarin de termijn van overbrenging van archiefbescheiden wordt verkort naar 10 jaar. Dit zullen voor een groot deel digitale bestanden zijn. Naast de inhoudelijke uitdagingen brengt dit ook een andere invulling van personeel en personeelskosten met zich mee. Ook huisvestings- en energiekosten blijven de komende jaren een aandachtspunt. Derhalve wordt het positieve resultaat ten laste gebracht van de algemene reserve.

Wanneer besloten wordt om het resultaat toe te voegen aan de algemene reserve van de ECAL heeft het voor 2025 geen financiële consequenties voor onze eigen cijfers 2025.

2.2 ECAL is een beleidsarme organisatie met grotendeels huisvestings- en personeelskosten binnen de begroting.

De begroting van het Erfgoedcentrum bestaat uit ca. 75% uit huisvestings- en personeelskosten. De ontwikkeling van huisvestings- en energiekosten blijven een aandachtspunt, dat echter niet op korte termijn te wijzigen is in verband met het langlopend huurcontract (t/m 2030), die bovendien niet eenzijdig kan worden aangepast. Via de huurcommissie wordt onderzocht naar de mogelijkheid om tot meer transparante voorwaarden te komen m.b.t. de huisvestings- en energiekosten. In dit kader worden nu ook nadrukkelijk al de opties onderzocht bij einde huurcontract, zoals bijvoorbeeld een verhuizing.

Ook is gekeken naar de personeelskosten. Hierop bezuinigen zou afbreuk doen aan de invulling van de (wettelijke) taken van het Erfgoedcentrum. Gelet op de ontwikkelingen binnen het gebied informatiebeheer is de verwachting voor de komende jaren dat er meer specifiek personeel moet worden aangetrokken, met name op het gebied van toezicht en digitaal archief.

De bijdrage van de gemeente wordt berekend op basis van het de meterprijs per strekkende meter archief, die het Erfgoedcentrum van de gemeente in beheer heeft c.q. volgens de bepalingen in de Archiefwet zou moeten hebben. De bijdrage per strekkende meter archief is voor het jaar 2026 vastgesteld op € 167,75. Deze prijs is gelijk aan die van 2025. De jaarlijkse bijdrage voor 2026 is derhalve € 185.000. Begroot resultaat voor 2026 bedraagt € 9.698.

Voorgesteld wordt om in te stemmen met de begroting en geen zienswijze in te dienen.

Kanttelingen

- N.v.t.

Is er draagvlak voor dit besluit?

- Het is aan uw raad om te beoordelen of u al dan niet een zienswijze wilt indienen. Het is aan te raden om hierover contact te zoeken bij de andere 7 deelnemende gemeente.

Wat zijn de financiële consequenties van dit besluit?

- De financiële consequenties worden verwerkt in de begroting 2026

Hoe en met wie wordt er gecommuniceerd over dit besluit?

- Indien de gemeenteraad conform het raadsvoorstel besluit, stelt het college van B&W het dagelijks bestuur van ECAL in kennis van dit besluit.

Wat gaat er gebeuren na dit besluit?

Het dagelijks bestuur van het Erfgoedcentrum wordt geïnformeerd over het besluit

Wat gaat er gebeuren?

Wie gaat het doen?

Wanneer?

Bij tussentijdse wijzigingen wordt de raad geïnformeerd.

Bijlagen

- 1. Jaarrekening 2024 en onderliggende notitie
- 2. Begroting 2026 en onderliggende notitie

Aalten, 27 mei 2025

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalten,

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

mr. A.B. Stapelkamp
burgemeester