

Zaaknummer : 1246557
Raadsvergadering : 27 mei 2025

Onderwerp : Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers conceptprogrammabegroting 2026

Collegevergadering : 6 mei 2025
Portefeuillehouder : Burgemeester J.H.A. van Oostrum
Steller : Kim Kaak tel. : 0545-250250
Team DIV en secretariaat

Te nemen besluit

1. Kennis nemen van de conceptprogrammabegroting 2026 van het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (ECAL) als onderdeel van de meerjarenbegroting 2023-2026;
2. Geen zienswijze inbrengen

Waarom dit voorstel en wat is het effect

De conceptprogrammabegroting 2026 maakt deel uit van de meerjarenbegroting 2023-2026 van de gemeenschappelijke regeling Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (ECAL). Deze wordt behandeld in de vergadering van het Algemeen Bestuur (AB) op 20 juni 2025. De conceptbegroting is op 12 maart door het Dagelijks Bestuur (DB) vastgesteld.

De raad heeft de gelegenheid om zienswijzen in te dienen over de conceptprogrammabegroting 2026. De financiële prognose is veranderd ten opzichte van de meerjarenbegroting die in 2022 is vastgesteld en de bijdrage voor 2026 wijzigt niet.

Argumentatie

1.1 en 1.2 De raad moet ingelicht worden over de conceptprogrammabegroting 2026 en heeft de mogelijkheid een zienswijze in te brengen.

De raad beschikt over een groot aantal wettelijke controle- en sturingsinstrumenten die zowel op de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) zijn gebaseerd als op de Gemeentewet. Het dagelijks bestuur stuurt de raad jaarlijks de algemene financiële en beleidsmatige kaders voor het volgende begrotingsjaar én de voorlopige jaarrekening. De raad kan een zienswijze geven op de conceptbegroting en moet daarom over de begroting geïnformeerd worden. Voorgesteld wordt om geen zienswijze in te dienen.

Kanttekeningen en risico's

De twee grootste kostenposten voor het ECAL zijn personeel en huisvestingskosten. De stijging van de loonkosten voor het ECAL volgt de landelijke stijging van de CAO. Voor de huisvestingskosten worden momenteel alternatieve scenario's kritisch onderzocht. Beide factoren zijn op dit moment buiten de invloed van het ECAL.

Financiën

De gemeentelijke bijdrage per meter blijft gelijk in 2026

In 2025 is de bijdrage aan het ECAL gestegen. Door stabilisatie in de kosten is er voor 2026 geen noodzaak om de gemeentelijke bijdrage te verhogen.

VN verdrag rechten van mensen met een beperking

In te vullen door Griffie:

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

Niet van toepassing.

Duurzaamheid

Niet van toepassing.

Communicatie

Wij zullen uw besluit richting het ECAL communiceren.

Initiatief, participatie en rol gemeente

De gemeente is deelnemer in de gemeenschappelijke regeling van het ECAL

Planning en evaluatie

Gemeenteraden kunnen tot uiterlijk twaalf weken na het aanbieden van de conceptbegroting een zienswijze aanbieden aan het DB van de GR ECAL. Het dagelijks bestuur van het ECAL stelt de raden van de deelnemende gemeenten voorafgaande aan het vaststellen van de begroting schriftelijk en gemotiveerd in kennis van zijn oordeel over de zienswijze alsmede van de eventuele conclusies die het daaraan verbindt. Daarnaast voegt het dagelijks bestuur de commentaren waarin deze zienswijze is vervat bij de ontwerpbegroting, zoals deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden. Het AB van ECAL besluit tot vaststelling van de Programmabegroting 2026 naar verwachting op 20 juni aanstaande.

Alternatieven

Niet van toepassing

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

drs. J. Jonker

drs. J.H.A. van Oostrum

Raadsvergadering : 27 mei 2025

De raad van de gemeente Berkeland;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 mei 2025

b e s l u i t:

1. Kennis nemen van de conceptprogrammabegroting 2026 van het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (ECAL) als onderdeel van de meerjarenbegroting 2023-2026;
2. Geen zienswijze inbrengen.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 27 mei 2025

de griffier, de voorzitter,

drs. J.A. Satijn drs. J.H.A. van Oostrum

Toelichting raadsvoorstel

Onderwerp : Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers programmabegroting 2026

Programmabegroting 2026

De meterprijs van 2026 blijft gelijk en de bijdrage van de gemeente Berkelland stijgt niet en blijft op € 296.099,25.

Het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (ECAL) heeft in 2022 een meerjarenbegroting opgesteld voor de periode 2023 t/m 2026. In deze begroting was een tarief van € 143,625 per meter opgenomen, dat in principe gelijk zou blijven tot 2026. Echter, door aanzienlijke kostenstijgingen op het gebied van huisvesting, energie en personeel, werd in 2023 voorzien dat er een tekort zou ontstaan. Daarom werd de meterprijs voor 2024 verhoogd naar € 162,875 en voor 2025 naar € 167,75 om voldoende budget te hebben voor de wettelijke archieftaken. Voor 2026 is dezelfde meterprijs van € 167,75 gehanteerd.

In 2024 werd opnieuw gekeken naar kostenstijgingen en besparingsmogelijkheden, waarbij personeels- en huisvestingskosten samen circa 75% van de begroting uitmaken.

- Besparingen op huisvestingskosten zijn niet reëel voor 2031 vanwege langlopende overeenkomsten, maar er zal wel met de verhuurder worden gesproken.
- Energiekosten blijven volatiel.
- Personeelskosten zullen naar verwachting verder stijgen, en er is behoefte aan specifieke deskundigheid voor cruciale taken, vooral op het gebied van toezicht en digitaal archief. Soms is er externe inhuur nodig.

Streektaaltaken worden uitgevoerd op basis van inhuur en grotendeels gefinancierd door de provincie, bijdragen van gemeenten Doesburg, Lochem en Zevenaar, en donaties. Beperking van niet-wettelijke taken levert geen kostenbesparing op voor de WGR-gemeenten.