

NOTITIE



Van: Dagelijks bestuur
Onderwerp: nadere toelichting op de conceptbegroting 2026 ECAL
T.a.v.: College Burgemeester en Wethouders/gemeenteraad
d.d. 24-03-2025

Het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (ECAL) heeft in 2022 een programmabegroting opgesteld voor de periode 2023 t/m 2026. In deze meerjarenbegroting was een tarief (basis voor de bijdragen van de gemeenten) opgenomen van € 143,625. Dit tarief (de meterprijs) zou in principe over de periode t/m 2026 gelijk blijven. In 2023 werd voorzien dat er voor 2023 en verder een fors tekort op de begroting zou ontstaan als gevolg van enorme kostenstijgingen op het gebied van huisvesting, energielasten en personeelskosten. De begroting 2024 werd daarom in 2023 aangepast; de meterprijs werd verhoogd naar € 162,875. In de begroting 2025 is het tarief verhoogd naar € 167,75 vanwege de verwachte kostenstijgingen. De verhoging van de gemeentelijke bijdragen was noodzakelijk om voldoende budget ter beschikking te hebben zodat het ECAL kan garanderen de wettelijke archieftaken te kunnen blijven verrichten.

Voor de begroting van 2026 is hetzelfde aantal meters en is dezelfde meterprijs gerekend als voor de begroting 2025: € 167,75. In 2024 is wederom gekeken naar de te verwachten kostenstijgingen en naar kostenbesparende mogelijkheden. Daarbinnen maken personeels- en huisvestingskosten samen circa 75% van de begroting uit. In 2024 is een verkenning gedaan naar de huisvestingskosten. Deze kosten liggen vast in langlopende overeenkomsten, waardoor een besparing niet voor 2031 reëel is. Wel zal met de verhuurder in gesprek gegaan worden over de kosten. Voor de energiekosten geldt dat deze volatiel zullen blijven.

In 2024 is ook gekeken naar de personeelskosten. Voor de invulling en formatie is de bezetting slank. De verwachting is dat de loonkosten verder zullen stijgen. Er is behoefte aan specifieke deskundigheid die voor een aantal cruciale taken, vooral op het gebied van toezicht en digitaal archief, binnen het ECAL noodzakelijk is. Idealiter wordt dat met reguliere formatie ingevuld, maar soms zal externe inhuur nodig zijn.

Voor de streektaaltaken geldt dat deze worden uitgevoerd op basis van inhuur en worden grotendeels gefinancierd door de provincie, bijdragen van de gemeenten Doesburg, Lochem en Zevenaar; en donaties. Beperking van uitvoering van niet-wettelijke taken zal geen kostenbesparing voor de WGR-gemeenten opleveren.