

Zaaknummer : 192897

Collegevergadering : 18-04-2017

Onderwerp : Programmabegroting 2018 Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers

Portefeuillehouder : J.H.A. van Oostrum

Steller : R. Tuenten, Team DIV en Secretariaat tel. : 0545 - 250763

Openbaar Ja

Raadsvergadering : 20-06-2017

Afgestemd met : E. Gussekloo

Programmamanager : A. Maathuis

Te nemen besluit:

1. Instemmen met de programmabegroting 2018 van Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers.
2. De raad in de gelegenheid stellen om eventuele zienswijzen in te dienen.

Waarom dit voorstel en wat is het effect

Aanleiding is de programmabegroting 2018 van de gemeenschappelijke regeling Achterhoek en Liemers (ECAL). De programmabegroting 2018 maakt deel uit van de meerjarenbegroting 2015-2018.

De gemeente, zowel de raad als het college, krijgt de gelegenheid om zienswijzen in te dienen over de conceptbegroting 2018. Wij stellen u voor geen zienswijzen in te dienen. Raadsfracties krijgen via een schriftelijke ronde de gelegenheid om zowel op de zienswijze van het college te reageren, als om zelf aanvullende zienswijzen in te dienen.

Argumentatie:

- 1.1 De gemeentelijke bijdrage blijft gelijk aan die van 2017. Dit is conform de in 2014 vastgestelde meerjarenbegroting 2015-2018.
- 1.2 Het weerstandsvermogen is toereikend.
- 1.3 De begroting is inhoudelijk in lijn met de visie van gemeente Berkelland.

Kanttekeningen en risico's

De begroting 2018 geeft een tekort aan (€20.604,-). Dat was ook voorzien volgens de afspraken.

Dat kan gedekt worden uit de reserve.

Financiën

Het totaal van de uitgaven van het erfgoedcentrum bedraagt € 1.498.933,- in het jaar 2018. De bijdrage blijft voor de gemeente Berkelland over de periode 2015-2018 jaarlijks gelijk (€ 230.097,-).

Initiatief, participatie en rol gemeente

Door deelname van de portefeuillehouder aan de vergadering van Algemeen Bestuur van 28 juni 2017. Dit geeft ook de mogelijkheid tot het inbrengen van de door de raad ingebrachte zienswijze

Planning en evaluatie

n.v.t.

Besluit

Toelichting collegevoorstel

Onderwerp : Programmabegroting 2018 Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers

Personeel

De formatie blijft hetzelfde als in 2017. Er is iemand op projectbasis aangesteld voor de ontwikkeling van het e-depot. Dat loopt door tot in 2018. Vooralsnog ligt het niet in de planning deze toe te voegen aan de formatie.

Naast de medewerkers in vaste dienst heeft het Erfgoedcentrum 50 vrijwilligers in dienst. Deze vrijwilligers krijgen behalve reiskostenvergoeding geen vergoeding, anders dan een eindejaarscadeau en wordt er jaarlijks een activiteit buitenshuis voor ze georganiseerd.

Omzetbelasting

In januari moet opgave gedaan worden aan het BTW-compensatiefonds van de voorheffingen omzetbelasting in gemaakte kosten en gepleegde investeringen.

Dit is van toepassing op 100% van de archieftaken en 75% van de ondersteunende taken van het Erfgoedcentrum. De opgave komt voort uit een gemaakte afspraak met de fiscus.

Ontwikkelingen

E-depot voor de Achterhoek en Liemers.

De komende maanden gaat het Erfgoedcentrum aan de slag gaan met het verder inrichten van de beheersorganisatie, maar ook met het nadenken over de aanschaf van de benodigde techniek voor een e-depot.

Op 20 april 2017 wordt er een bijeenkomst georganiseerd waar de plannen worden toegelicht en medewerkers DIV van de deelnemende gemeenten en waterschap worden betrokken bij het vervolgproces.

Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen is het vermogen om incidentele financiële tegenvallers op te kunnen vangen, zodat uitvoering van taken niet in het geding komt.

Het Erfgoedcentrum onderkent een aantal risico's aangaande haar financiële situatie. Allereerst door een viertal gemeenten en Provincie Gelderland toe te kennen subsidies voor de uitvoering van niet-archieftaken. Doordat aan de vaststelling en toekenning hiervan geen wettelijke grondslag ligt, is het mogelijk dat er minder subsidies worden toegekend dan er worden aangevraagd.

Ten tweede kunnen cao-onderhandelingen en/of het algemene prijspeil van invloed zijn op de lopende contracten en subsidierelaties. In deze begroting wordt rekening gehouden met een loonstijging van 1,5%.

Het Erfgoedcentrum heeft geen lopende risicodossiers zoals bijvoorbeeld claims.

De algemene reserve is op 31-12-2016 € 94.068,--

Deze buffer kan onder meer worden ingezet bij incidentele financiële tegenvallers.

ALGEMENE CONCLUSIE EN ADVIES: *De begroting is in lijn met de visie van gemeente Berkelland. Geadviseerd wordt om met de programmabegroting 2018 in te stemmen.*