

NOTITIE



Onderwerp: nadere toelichting concept meerjarenbegroting 2019-2022
T.a.v.: Algemeen Bestuur
d.d. 6 april 2018

Tijdens de AB vergadering van 28 maart 2018 zijn er diverse vragen gesteld c.q. opmerkingen gemaakt met betrekking tot de concept meerjarenbegroting 2019-2022.

Onderliggende notitie dient als aanvullende toelichting op de toelichting die in de concept meerjarenbegroting is opgenomen.

Bijdrage op basis van meterprijs

De bijdrage per gemeente is gebaseerd op een meterprijs. Dit betreft aantal meters papieren archief dat de betreffende gemeente in beheer heeft – of volgens de bepalingen in de Archiefwet zou moeten hebben – bij het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers. De meterprijs is voor iedere gemeente hetzelfde, het aantal meter in beheer is voor iedere gemeente verschillend.

Hantering van een meterprijs is ‘slechts’ een rekenmodel voor de bijdrage per gemeente. Hiervoor is gekozen omdat het aantal meter papieren archief in beheer een juiste verhouding weergeeft van de omvang van werkzaamheden per gemeente. Daarnaast is er de komende 4 jaar nog geen gigantische aanwas van digitaal archief (‘digital born’ archief of wel archief dat alleen in digitale vorm bestaat). Er is daarom nog geen basis om eventueel naast een meterprijs voor papieren archief ook een “terabyte –prijs” voor digitaal archief te hanteren. Dit wil echter niet zeggen dat het Erfgoedcentrum zich niet bezig gaat houden met beheren van digitaal archief. Een belangrijke nieuwe uitdaging waar het Erfgoedcentrum de komende periode voor staat, is de inrichting van een E-depot en voorbereidingen treffen voor duurzame opslag en beheer van digitale archieven, zie ook verderop in de toelichting.

De bijdragen van de gemeenten aan het Erfgoedcentrum dekken de kosten voor het uitvoeren van het geheel aan archiefwettelijke taken, dus naast het beheer van analoog archief ook het beheer van digitaal archief.

Verhoging meterprijs

De meterprijs wordt in deze meerjarenbegroting gesteld op € 131,75. (Ter vergelijking; het Gelders Archief berekent deelnemende gemeenten € 140 p/m per jaar, het Regionaal Archief Zutphen € 152 p/m per jaar).

De verhoging van de meterprijs in deze begroting t.o.v. de meerjarenbegroting van de afgelopen periode (2015-2018) is niet conform de afspraken die een aantal Achterhoekse gemeenten hebben gemaakt over een maximum percentage indexering van 1,6% per jaar, voor een WGR. Dit heeft te maken met het feit dat er ook voor de komende jaren gekozen is voor een meerjarenbegroting over 4 jaar. De meterprijs voor deze 4 jaar staat daarmee vast en wordt gedurende die periode dus helemaal niet geïndexeerd. Over de voorgaande jaren,

dus vanaf 2015 is ook geen indexering toegepast. Afgelopen jaren is daardoor een negatief resultaat ontstaan en daarmee is ingeteerd op het eigen vermogen.

Als op een meterprijs van €115 een cumulatieve indexering van 1,6% vanaf 2015, per jaar toegepast zou worden dan zou de meterprijs in de meerjarenbegroting 2019-2022 (€115 +1,6% + 1,6% +1,6% +1,6% +1,6% + 1,6% +1,6% +1,6%) €128,51 bedragen.

Inschatting is dat een indexering van 1,6% per jaar echter niet voldoende is voor het uitvoeren van de wettelijke taken waar het Erfgoedcentrum voor staat. Dit is met name het gevolg van specifieke kosten stijgingen die hieronder extra worden toegelicht.

Personeelskosten

De stijging van de personeelskosten heeft een aantal oorzaken:

- In de meerjarenbegroting 2015-2018 was een geringe verhoging (indexering) van salarissen opgenomen. De werkelijke verhoging van deze kosten in de afgelopen 4 jaar was hoger door doorgroei in salaris van medewerkers in vast dienstverband en hogere CAO indexering. Deze stijging was in 2014, bij de opstelling meerjarenbegroting 2015-2018, niet te voorzien. In deze meerjarenbegroting is een hogere en daarmee naar verwachting reëlere, jaarlijkse indexering van de salarissen berekend.
- Het nieuwe salarissysteem, invoering van het Individueel Keuze Budget (IKB), heeft een invloed gehad op het resultaat vanaf 2017. Zo wordt vanaf 2017 iedere maand een bedrag opgebouwd dat een vast percentage van het salaris is (vakantie-uitkering (8%), eindejaarsuitkering (6,75%), de levensloopbijdrage (1,5%) en 14,4 bovenwettelijke verlofuren (0,8%)). Bovenwettelijke verlofuren werden voorheen uitgekeerd in verlofuren. Vanaf 2017 worden deze bovenwettelijke verlofuren uitbetaald. Daarnaast is er vanaf 2017 gebruik gemaakt van de mogelijkheid om verlofuren te verkopen. De stijging in de personeelskosten als gevolg hiervan was eveneens niet te voorzien. Deze onvoorziene kostenstijging resulteerde in een negatief resultaat van ca. € 50.000 op de kostenpost personeelskosten in 2017 en zal naar verwachting in 2018 leiden tot een negatief resultaat op deze kostenpost van ca. € 40.000. In de meerjarenbegroting 2019-2022 is deze kostenverhoging wel opgenomen.
- Het Erfgoedcentrum kampt met een medewerker met langdurig ziekteverzuim. Dit brengt de komende jaren extra kosten met zich mee. Een verwachting van deze kosten is meegenomen in deze meerjarenbegroting. De verwachte kosten, ca. € 80.000 de komende vier jaar, komen voort uit onder meer inhuur t.b.v. vervanging, begeleidingstrajecten (arbodienst, re-integratie etc.) extra dienstverlening (o.a. ondersteuning P&O). Ook in de toekomst moet het Erfgoedcentrum rekening houden met dergelijke kosten als gevolg van langdurig ziekteverzuim, omdat het bestuur heeft besloten geen ziekteverzuimverzekering af te sluiten in verband met de daarmee gemoeide kosten (ca. € 20.000 per jaar).
- De opleidingskosten zullen de komende jaren stijgen; ca. € 10.000 de komende vier jaar. Er is sprake van nieuwe bijkomende van taken als gevolg van implementatie van nieuwe wet- en regelgeving en ontwikkelingen op het gebied van digitalisering, onder meer nieuwe systemen, inrichting en beheer E-depot (zie hieronder).

Toename werkzaamheden

- De afgelopen jaren is er een grote aanwas geweest in het aantal analoge ('papieren') archieven dat het Erfgoedcentrum in beheer heeft. Van 6,6 km in 2014 loopt dit op tot ca. 11,7 km in 2022. Deze aanwas veroorzaakt een toename van de werkzaamheden in het kader van wettelijke taken van beheren en beschikbaar stellen.

- Steeds meer wordt digitaal: analoge archieven worden gedigitaliseerd, maar ook steeds meer digital-born archieven komen in beheer van het Erfgoedcentrum. Vanaf 2018 is het Erfgoedcentrum daarom ook de archiefbewaarplaats voor digitaal archief en met een zogenaamd E-depot. Dit E-depot zal de komende jaren nog doorontwikkeld moeten worden; het hebben en beheren van een E-depot is een grote innovatie in archiefbeheer. Alle hierbij behorende werkzaamheden vallen ook onder de wettelijke taak van archiefbeheer.
- ➔ *Digitaal archief, en het beheer hiervan, zal niet de plaats innemen van analoog archief. Het Erfgoedcentrum moet ingevolge de Archiefwet altijd beide blijven beheren. Feit is dat de hoeveelheid archief (in welke vorm dan ook) altijd zal blijven groeien. Iedere dag wordt nieuw archiefmateriaal geproduceerd bij de overheid, waarvan altijd een deel voor permanente bewaring in aanmerking komt.*

Innovatie digitalisering

- Kosten met betrekking tot digitalisering en het beheer van digitale archieven stijgen als gevolg van continue innovatie. Daarom is een verhoging van de kosten met € 68.000 voor de komende vier jaar opgenomen voor ICT- ondersteuning, website en archief-beheersysteem (t.b.v. registratie, beheer en beschikbaar stellen analoog archief). In de begroting is voor de aanschaf en onderhoud van het systeem t.b.v. het E-depot een nieuwe kostenpost opgenomen van € 132.000 voor de komende vier jaar.
- Het Erfgoedcentrum was genooddaakt het verouderde telefoonnetwerk te vernieuwen. Kosten voor aanschaf en onderhoud van dit nieuwe digitale netwerk zijn aanzienlijk hoger dan in de vorige begrotingsperiode. De verwachte verhoging van de kostenpost telefonie die is opgenomen in de meerjarenbegroting is € 16.000 voor de komende vier jaar.

Toelichting overige

Verwachte resultaten 2019-2022

In de begroting wordt per jaar een verwacht resultaat opgegeven. Het verwachte resultaat is de eerste 2 jaar positief, de laatste 2 jaar negatief. De verwachting is namelijk dat de kosten in de loop van de jaren (2019-2022) zullen stijgen. Hierdoor zal eerst een positief resultaat opgebouwd worden, daarna een negatief. Per saldo zal na 4 jaar een klein positief resultaat verwacht worden van € 5.338. De uitgebreide uitsplitsing van alle kosten en opbrengsten is terug te vinden in bijlage 2 van de meerjarenbegroting 2019-2022. Onderaan pagina 19 staat de opbouw/afname van de reserves per jaar.

Bijdrage Provincie

In de meerjarenbegroting is een afname van de bijdrage van de provincie (2021-2022), een daling van 20% opgenomen. Dit is een inschatting omdat de Provincie slechts tot en met 2020 subsidie heeft toegekend. Voor een volgende periode zal opnieuw subsidie aangevraagd moeten worden.

Stagevergoeding

In de vergadering van het Dagelijks Bestuur van 26 april 2017 is het 'Protocol vacature- vervulling ECAL' vastgesteld. In dit protocol is ook het stagebeleid opgenomen. Hierin staat onder meer vermeld dat het Erfgoedcentrum geen stagevergoeding kent.

Fte's

In de concept meerjarenbegroting is op blz. 10 abusievelijk vermeld dat het aantal fte's licht stijgt. Het aantal fte's is echter gelijk gebleven. Zoals vermeld op blz. 13.

Uitvoering archiefwettelijke taken

Het Erfgoedcentrum voert net als alle andere archiefdiensten in Nederland de wettelijke taken uit zoals opgenomen in de Archiefwet 1995 en daarbij behorende regelingen. Deze taken hebben betrekking op:

- het beheren van archieven en collecties
- het toegankelijk maken en houden van archieven en informatie (beschikbaar stellen)
- toezicht houden op archief- en informatiebeheer bij de zorgdragers (gemeenten en gemeenschappelijke regelingen).

Uitvoering van deze taken staan los van de 'vorm' van de archieven/informatie en hebben dus betrekking op zowel analoog archief als digitaal archief. Omdat iedere dag nieuw archiefmateriaal geproduceerd wordt, zal de hoeveelheid archief (in welke vorm dan ook) altijd toenemen.

Verlaging van de meterprijs zal inhouden dat het Erfgoedcentrum niet alle wettelijke taken naar behoren kan uitvoeren. Een verlaging van het budget zal leiden tot gedwongen ontslag.

Gevolgen die daarvan zullen merkbaar zullen zijn:

activiteit	Wettelijke taak/taken
kwaliteit van archieven gaat achteruit (verval)	beheer/beschikbaar stellen
stopzetten doorontwikkeling E-depot	beheer/beschikbaar stellen/toezicht
Oplopen van achterstanden in registratie/inventarisatie	beheer/beschikbaar stellen
over te brengen archieven van zorgdragers niet kunnen opnemen in de archiefbewaarplaats, zowel analoog archief als digitaal archief	beheer/toezicht
niet alle in beheer zijnde archieven en collecties zijn vindbaar en doorzoekbaar	beschikbaar stellen
bepierking dienstverlening; sluiting studiezaal, informatieverzoeken niet/vertraagd afhandelen (particulieren en zorgdragers (incl. uitleningen)), digitaal beschikbaar stellen	beschikbaar stellen
Zorgdragers (aangesloten gemeenten en gemeenschappelijke regelingen) niet of minder adviseren.	toezicht
Geen of minder inspecties uitvoeren bij zorgdragers (aangesloten gemeenten en gemeenschappelijke regelingen)	toezicht