

## BEGROTINGEN GEMEENSCHAPPELIJK REGELINGEN

Naam gemeenschappelijke regeling	Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (ECAL)
Betreft	Begroting
Programma/product	Cultuur is van Iedereen
Context (wat doet de regeling voor onze gemeente/doelstellingen)	De hoofdtaak van het ECAL, opgericht als gemeenschappelijke regeling op 1 juli 2011, is het uitvoeren van de wettelijke taken op basis van de Archiefwet 1995. Daarnaast bestaan de niet-wettelijke taken vooral uit het uitdragen en onder de aandacht brengen en houden van onze regionale cultuurhistorische identiteit. Dit vertaalt zich bijvoorbeeld in het organiseren van cursussen, workshops en lezingen in Doetinchem, maar ook op locatie. Het ECAL is coalitiepartner in de cultuurcoalitie van het Cultuur- en Erfgoedpact Achterhoek
Belangrijkste zaken/relevante ontwikkelingen (o.a. opvallende zaken/nieuw beleid, gemeentelijke invloed)	In deze periode van vier jaar (2019-2022) zal geen digitaal archief formeel worden overgedragen. De bijdrage van de deelnemers in deze vier jaar staat vast en is gebaseerd op het aantal meters overgedragen en nog over te dragen fysiek archief. Ten aanzien van de bedrijfsvoering laat het ECAL zien een professioneel kennis- en informatiecentrum te zijn die volgens de geldende regels en procedures verantwoording aflegt aan de betrokken partijen.
Doelrealisatie (is/wordt het doel gehaald dat de gemeenschappelijke regeling beoogt te realiseren?)	-
Financiële gevolgen (totaal of bijdrage per inwoner)	De gevraagde bijdrage voor 2022 a € 256.179,- kan volledig gedekt worden uit de begroting. De meerjarenbegroting over de periode 2019-2022 laat een klein positief saldo zien. Het totaal van de uitgaven van het ECAL bedraagt € 1.695.659,- in het jaar 2022. De bijdrage blijft voor de gemeente Berkelland over de periode 2019-2022 jaarlijks gelijk (€ 256.179,-) De lasten liggen op dezelfde lijn als begroot voor 2021. Een stijging van de apparaats- en personeelskosten is daarbij meegerekend. De baten komen van de deelnemers, de niet-Wgr gemeenten, de provincie en donateurs en giften. Daarnaast zijn er inkomsten uit cursussen, lezingen en rondleidingen. Het weerstandsvermogen van het ECAL is voldoende, ondanks het gegeven dat de deelnemende gemeenten aansprakelijk zijn voor de kosten. Het bedrag van de algemene reserve lijkt wellicht hoog, maar gezien de vierjaarscyclus loopt de reserve weer terug naar het gewenste niveau. Voor 2021 en 2022 is immers een tekort begroot.
Andere gevolgen (niet financieel, denk aan: doelbereiking, overleg,	Voor de goedkeuring van de begroting door de Provincie Gelderland is dit de programmabegroting van het begrotingsjaar 2022 plus een prognose van de drie voortschrijdende jaren.

efficiëntie, ambtelijke inzet)	Hiermee is de werkwijze voor vaststelling van de begroting t.o.v. voorgaande jaren iets aangepast. (Eén meerjarenbegroting over 4 jaar, zonder verdere prognose na het 4e jaar). Met de toevoeging van de prognose wordt aan de BBV regels voldaan. Dit staat los van het feit dat er in 2022 een nieuwe meerjarenbegroting over 2023-2026 zal worden opgesteld. Dat is ook het moment waarop wordt beslist over een eventuele aanpassing van het tarief op basis waarvan de bijdrage per gemeente is vastgesteld voor de jaren 2019-2022. De in deze programmabegroting 2022 opgenomen doorkijk naar de jaren 2023 e.v. is derhalve slechts een prognose.
Advies college	Instemmen
Achterliggende stukken (ter inzage bij de griffie)	
Portefeuillehouder	Wethouder H.J. Bosman
Meer informatie bij:	R.J. Oostendorp (tel. 0545250397)

**Graag reactie voor 10-06-2021 per e-mail bij R.J. Oostendorp  
(R.Oostendorp@gemeenteberkelland.nl)**