Programmabegroting Erfgoedcentrum 2019-2022 *voor beeldvormende raad*

naam opsteller: P. Pattijn
telefoonnummer: 377 320
e-mailadres: p.pattijn@doetinchem.nl

Te besluiten om:

1. In de zienswijze op de concept-meerjarenbegroting 2019-2022 van het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (ECAL) geen wensen en bedenkingen te formuleren.
2. Het dagelijks bestuur van het ECAL te informeren met dit raadsbesluit.

Context

Op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) en de gemeenschappelijke regeling Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (ECAL) moet de gemeenteraad van elke deelnemende gemeente in staat worden gesteld een zienswijze ten aanzien van de concept-meerjarenbegroting 2019-2022 te geven. Het algemeen bestuur (AB) van het ECAL zal de meerjarenbegroting uiteindelijk vaststellen en indienen bij de provincie Gelderland.

Beoogd effect

Het programma van het ECAL heeft voor het grootste deel betrekking op de uitvoering van de wettelijke taken die de deelnemende gemeenten hebben op basis van de Archiefwet 1995. Daarnaast voert het ECAL een aantal niet-wettelijke taken uit die erop zijn gericht de regionale cultuurhistorie en identiteit onder de aandacht te houden.

Argumenten

1.1. Nieuwe meterprijs stijgt

De kostenverhoging in deze meerjarenbegroting ten opzichte van de vorige meerjarenbegroting is vrijwel geheel terug te voeren op de verhoging van de kostenpost personeels- en salariskosten. Niet omdat er een uitbreiding van het aantal fte heeft plaatsgevonden maar doordat het ECAL een aantal nieuwe en aanvullende taken heeft gekregen. Nieuwe ontwikkelingen zijn het digitaal werken en de inrichting van het E-depot; daarnaast neemt het noodzakelijk beheer van het aantal meter archief toe. Want alle gemeenten weten vooraf wat zij de komende vier jaren conform de wettelijke overbrengingstermijn zullen overbrengen aan ‘papieren’ meters naar het archief.
Het beheer wordt daarop afgestemd.
Hoewel eerder een noodzakelijke uitbreiding van het aantal fte werd verwacht, is het gelukt om door verschuiving van taken en personeelswisselingen het huidige aantal fte gelijk te houden. Daarnaast heeft de invoering van het wettelijk verplichte nieuwe salarissysteem, inclusief het Individueel Keuze Budget (IKB), ook grote invloed gehad op de stijging van de personeelskosten. Hiermee was in de meerjarenbegroting 2015-2018 geen rekening gehouden maar is in de nieuwe meerjarenbegroting wel meegenomen.
Omdat de kosten stijgen, berekent het ECAL voor de komende periode een nieuwe, hogere vaste meterprijs. Op grond van de ontwikkelingen stijgt het benodigde budget om de kosten te dekken en wordt de nieuwe prijs € 131,75 per meter archief in beheer. In de periode 2014-2017 bedroeg deze nog € 115,- per meter.

Kanttekeningen

1.1. Prognose conform eigen opgave

Alle gemeenten hebben hun aantal in te brengen archiefmeters zelf aangegeven. Het vastleggen van de meterprijs voor vier jaar draagt dan ook geen risico in zich.
In de meterprijs is € 2,- bestemd voor niet-wettelijke taken. Met dit budget kan het ECAL inkomsten blijven genereren bij niet-Wgr-gemeenten, provincie en particulieren. Dit budget zal dan ook niet worden vermengd met hetgeen voor de wettelijke taken wordt gefactureerd.

Het feit dat de gemeenten vooraf opgeven welke meters archief zij inbrengen, leidt tot schommelingen op jaarbasis. Dat weerspiegelt zich in de stijging dan wel daling van het batig saldo op jaarbasis. Door de meterprijs voor vier jaar gelijk te houden, worden deze fluctuaties in inkomsten opgevangen en is de gehele begrotingsperiode van vier jaar kostendekkend.
Deze systematiek is ook toegepast in de afgelopen (lopende) begrotingsperiode 2015-2018.

Financiën
Met een totaal van 1.588 meter 'Doetinchems' archief in beheer is de vaste bijdrage in de jaren 2019 tot en met 2022 berekend op € 209.231,65 per jaar. In de Meerjarenbegroting van de gemeente Doetinchem is het benodigde budget voorhanden.

Vervolg
De zienswijze van de raad van de gemeente Doetinchem wordt kenbaar gemaakt aan het dagelijks bestuur van het ECAL door het toesturen van dit raadsbesluit. In de vergadering van het algemeen bestuur van het ECAL op 6 juni a.s. wordt de concept-meerjarenbegroting besproken. De zienswijzen van alle aangesloten gemeenten worden daarbij ingebracht.

Bijlagen
1. Aanbiedingsbrief
2. Concept-meerjarenbegroting ECAL 2019-2022

Burgemeester en wethouders van Doetinchem,

De locosecretaris,	De burgemeester,
drs. R.J.W.M. Frerix	mr. M. Boumans MBA MPM