

Begroting 2015-2018 Erfgoedcentrum ECAL

Voorstel:

- 1. Kennisnemen van de concept-Programmabegroting van het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (ECAL) voor de jaren 2015-2018.**
- 2. Een zienswijze indienen bij het Dagelijks Bestuur van het ECAL met als opmerking het indexpercentage van - 0,94% over de gemeentelijke bijdragen in de Programmabegroting 2015-2018 te verwerken.**

Inleiding

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-Programmabegroting 2015-2018 te geven. Het Algemeen Bestuur (AB) van het ECAL stelt de Programmabegroting uiteindelijk vast.

Twee taken

In de concept-programmabegroting 2015-2018 van het ECAL is rekening gehouden met de zware financiële omstandigheden bij gemeenten. Toch is een begroting opgesteld waarbij de bijdragen van bijna alle deelnemende gemeenten zijn verhoogd ten opzichte van 2014. Uitgangspunt is het "voldoen aan de wettelijke eisen voor goed archiefbeheer". Er is door het Dagelijks Bestuur van het ECAL niet gekozen voor het schrappen van taken en bijbehorende werkzaamheden. Dat zou betekenen dat het Erfgoedcentrum, en daarmee de gemeenten, haar wettelijke taak op dit gebied niet meer naar behoren zou kunnen uitvoeren.

Daarnaast heeft het Dagelijks Bestuur (DB) ervoor gekozen de zgn. streekeigen taken minimaal in stand te houden. Dit vanwege het belang van het behoud en beheer van cultureel historisch erfgoed in de regio én de afspraken die bij de oprichting van het Erfgoedcentrum zijn gemaakt over de taken van het voormalig Staring Instituut.

Stijging lasten

De komende jaren is het ECAL wettelijk verplicht een groot aantal meter archief in beheer te nemen. Voor alle aangesloten gemeenten stijgt het totaal aantal meter van 6.574 in 2014 naar 11.664 meter in de periode 2015-2018. De totale kosten voor de afzonderlijke gemeenten stijgen zodoende. De toenames van de archieven vergt extra aanvullende werkzaamheden en derhalve aanvullende financiële middelen voor (digitaal) onderhoud, toegankelijkheid en beheer. Andere posten in de meerjarenbegroting 2015-2018 zijn ten opzichte van de begroting 2014 nauwelijks verhoogd. De kostenverhoging per gemeente is dan ook geen compensatie voor de teruglopende subsidies voor de streekeigentaak. De uitvoering van deze niet-wettelijke taak is verder geminimaliseerd; er is bijvoorbeeld na 2015 geen streektaalconsulent en geen dialectoloog meer in dienst.

Financiën

De gemeentelijke bijdragen zijn vastgezet voor de komende vier jaar (2015-2018) en gebaseerd op het aantal strekkende meter dat de gemeenten hebben overgedragen c.q. moeten overdragen aan het ECAL. Daartoe is een gemiddelde meterprijs van € 115,- gecalculerd. Eind 2018 is er in totaal voor de gemeente Doetinchem 1.690 meter in beheer bij het ECAL. De gemeentelijke bijdrage bedraagt dan € 194.360,-.

In de Doetinchemse meerjarenbegroting is in totaal € 199.220,- beschikbaar voor deze activiteit. In 2017 zal een nieuwe meting van het aantal meter worden verricht voor de vaststelling van de bijdragen ten behoeve van de meerjarenbegroting 2019-2022.

Doetinchem, 18 juni 2014

Standpunt ECAL

Het ECAL geeft aan dat de verwachte inkomsten van derden in de begroting 2015-2018 aanzienlijk lager zijn dan in 2014 maar dat deze daling in haar begroting wordt opgevangen door naar boven bijgestelde gemeentelijke bijdragen. In een aanvullend memo geeft de directie van het ECAL aan (3 april 2014) dat zij de meterprijs per 2015 reeds naar beneden heeft bijgesteld naar € 115,-. Deze meterprijs is opgebouwd uit de kostenposten die het ECAL onderscheidt en leidt bij een gemiddeld aantal meter over de periode 2015-2018 tot een kostprijs van € 115,-. Van deze meterprijs is circa € 2,- gereserveerd voor de niet-wettelijke streekeigen taken. Door dit bedrag apart te houden kan het Erfgoedcentrum inkomsten blijven genereren bij niet-WVgr gemeenten, de provincie en particulieren voor de uitvoering van deze taken.

Tegelijk geeft zij aan dat de beheerkosten stijgen doordat extra meters archief worden overgedragen en dat de vaste kosten (huur en personeelskosten) niet kunnen dalen.

Standpunt gemeente

Uit onze analyse van de begrotingscijfers en de meterprijs blijkt dat het ECAL de index van - 0,94% heeft toegepast op al haar inkomsten. Dat is niet de gebruikelijke methodiek omdat wegvallen van inkomsten van derden en de extra beheerkosten hierin meegenomen zijn. Het gat van bijna € 200.000,- is meegenomen in de berekening. Zodoende wordt geen gelijke tred gehouden tussen de uitgaven voor deze Gemeenschappelijke regeling en de terugloop in het Gemeentefonds. Gezien vanuit het standpunt van de gemeente Doetinchem wordt deze bezuiniging dus niet doorgevoerd. Wanneer de korting van 0,94% op de juiste wijze wordt toegepast, komt de meterprijs lager uit (rond € 110,-). Dat betekent dat jaarlijks de begroting bijgesteld zal moeten worden en dat kostenverlaging in de uitvoering van de werkzaamheden en de activiteiten gevonden zal moeten worden.

Advies

Uiteindelijk neemt het AB van het ECAL, met kennis neming van de zienswijzen, een zelfstandig besluit. Het is dan ook aan te bevelen met de zienswijze de discussie in het AB op gang te brengen. Wanneer blijkt dat de extra inkomsten structureel afnemen de komende jaren, zou hier namelijk tegenover moeten staan dat de kosten ook afnemen. Wanneer bijvoorbeeld extra taken niet meer afgenomen worden, moet de omvang van de organisatie hierop aangepast worden.

Wij stellen voor in de komende jaarrekeningen het ECAL verslag te laten uitbrengen over deze twee bewegingen, enerzijds de kostenstijging als gevolg van de extra beheerkosten en anderzijds de verlaging van de gemeentelijke bijdragen vanwege het overeengekomen indexpercentage. Feit blijft dat de deelnemende gemeenten binnen de Gemeenschappelijke regeling verantwoordelijk blijven voor eventuele financiële tekorten. Daarmee is de legitimatie voorhanden nu toch in te stemmen met een meterprijs van € 115,- voor 2015 onder de voorwaarde van een strikte monitoring in de jaarrekeningen.

Doetinchem, 18 juni 2014

Zienswijze

Wij stellen voor een zienswijze in te sturen met daarin de opmerking dat in de gemeentelijke bijdrage het gezamenlijk besluit van de Achterhoekse gemeenten over de daling van indexering met 0,94% vanaf 2015 op de gebruikelijke manier dient te worden meegenomen. Dit houdt in dat de gemeentelijke bijdrage ten opzichte van 2014 met 0,94% moet dalen. Een stijging van de gemeentelijke bijdragen als gevolg van uitbreiding van taken is wel mogelijk.

Burgemeester en wethouders van Doetinchem,
De secretaris, De burgemeester,

ING. N. VAN WAART N.E. JOOSTEN BC.

De raad van de gemeente Doetinchem;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders over Begroting ECAL 2015-2018;

gelet op artikel 108, lid 1, juncto artikel 147, lid 2 van de Gemeentewet;

b e s l u i t:

1. Kennis te nemen van de concept Programmabegroting van het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (ECAL) voor de jaren 2015-2018.
2. Een zienswijze in te dienen bij het Dagelijks Bestuur van het ECAL met als opmerking het indexpercentage van - 0,94% over de gemeentelijke bijdragen in de Programmabegroting 2015-2018 te verwerken.

Aldus besloten in zijn vergadering van 26 juni 2014,

, griffier

, voorzitter