



AGENDAPUNT NO.

Voorstel kennis te nemen van de jaarrekening en het jaarverslag 2011 en in te stemmen met de begroting 2013 Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers

AAN DE RAAD

Samenvatting

1. Kennis te nemen van de jaarrekening en het jaarverslag 2011 van het Erfgoedcentrum.
2. De bijdrage voor 2013 vast te stellen op:
 - € 101.302 t. b.v. de wettelijke archieftaken;
 - € 7.6.50 t.b.v. de streekgebonden taken (voorm. Staring Instituut);
3. Het Ecal van uw besluit in kennis stellen.

Inleiding

Het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, opgericht per 1-7-2011, voert voor de gemeenten twee taken uit. De archieftaak omvat het onderhouden en beheren van de archiefbescheiden van de deelnemende gemeenten met de gemeentelijke archiefdiensten als doelgroep (voorheen bij Regio Achterhoek). De publiekstaak omvat het ontsluiten van archiefbescheiden in de breedste zin van het woord met de inwoners en bezoekers als doelgroep (voorheen bij Regio Achterhoek én bij Staring Instituut).

Beschrijving beleidsterrein inclusief toepasselijke regelgeving

Beheer archieven op grond van de Archiefwet 1995.

Inhoudelijke toelichting op het voorstel

Het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers voert voor de gemeenten twee taken uit. De archieftaak omvat het onderhouden en beheren van de archiefbescheiden van de deelnemende gemeenten met de gemeentelijke archiefdiensten als doelgroep (voorheen bij Regio Achterhoek). De publiekstaak omvat het ontsluiten van archiefbescheiden in de breedste zin van het woord met de inwoners en bezoekers als doelgroep (voorheen bij Regio Achterhoek én bij Staring Instituut). De publiekstaak is dus het deel dat feitelijk de fusie betreft en waarvoor een bestuurscommissie adviseert over de op te pakken projecten, etc.

Op 25 mei jl. is de jaarrekening 2011 en de begroting 2013 van het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers formeel ingediend. De begroting is besproken in het DB van het Erfgoedcentrum en wordt na raadpleging van de deelnemende gemeenten voorgelegd aan het AB van het Erfgoedcentrum.

Jaarrekening 2011

Het jaarverslag en de jaarrekening 2011 van het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers is in feite een halfjaarverslag; het Erfgoedcentrum bestaat nl. pas sinds 1 juli 2011. Vanaf die datum zijn het Staring Instituut en het Achterhoekse Archief samen opgegaan in de nieuwe gemeenschappelijke regeling Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers in de nieuwe huisvesting in 't Brewinc in Doetinchem. Alhoewel ook de jaarrekening 2011 niet aan de vormvereisten voldoet wordt- gelet op de start per 1-7-2011- geadviseerd deze als zodanig vast te stellen.

De activiteiten hebben in 2011 dan ook grotendeels in het teken gestaan van fusie, reorganisatie, verhuizing, herinrichting en opening. Tegelijkertijd is ook per 1 juli 2011 een nieuw bestuur aangetreden bestaande uit een dagelijks bestuur, een algemeen bestuur en een bestuurscommissie. De bestuurscommissie bestaat uit de leden van het DB, 2 leden afkomstig uit het AB en 2 leden voorgedragen door de Staring Stichting. De bestuurscommissie adviseert over de invulling van de publiekstaken.

Het jaar 2011 was daarmee een overgangsjaar, waarin een nieuwe uitvoerende WGR-regeling is

ontstaan uit een fusie van het Achterhoeks Archief (onderdeel van de WGR-regeling Regio Achterhoek) en het Staring instituut (stichting).

Begroting 2013.

Archieftaken:

Uitgangspunt voor de gemeente voor 2013 is de Ecalbegroting 2012 waarin de 10% bezuiniging is meegenomen, vermeerderd met 1,5% indexering.

Er is destijds voor gekozen de begroting 2012 op hoofdlijnen vast te stellen en goed te keuren vanwege het ontbreken van een volledig uitgewerkte begroting hiervoor. Dit is gebeurd bij de vaststelling van de WGR-regeling Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers. Tegelijkertijd is toen ook de taakstelling van 10% opgenomen en vastgesteld.

In de toelichting op de programmabegroting 2013 en het bijbehorende activiteitenplan wordt door het Ecal een driedeling gemaakt tussen

- de (wettelijke) archieftaken;
- de streekeigentaken (voorheen Staring-taken) en
- de ondersteunende taken.

Op grond van de ontvangen concept begroting hadden de deelnemende Achterhoekse gemeenten moeite met de begripsaanduiding van de diverse taakvelden, zoals opgenomen in de oorspronkelijke concept-begroting. Deze verwarring kwam voort uit de overgang van de Regio Achterhoek naar de gemeenschappelijke regeling ECAL. Daardoor werd het lezen van de begroting lastig en ontstond er de nodige verwarring over de uitvoering en invulling van de taken.

Inmiddels is in november een aangepaste programmabegroting 2013 ontvangen, die op een nieuwe leest geschoeid is.

De bijdragen voor de wettelijke taken van de acht gemeenten aan het ECAL zijn gebaseerd op het aantal meters ingebracht archief en op het aantal inwoners. Voor de berekening van de meterprijs en voor de inwonerbijdrage zijn dezelfde methoden gehanteerd zoals deze eerder bij de Regio Achterhoek voor archiefbeheer zijn vastgesteld.

De nieuwe bewaarplaats in 't Brewinc heeft een capaciteit van 17.000 meter. Daar van is in totaal op korte termijn bijna 7.000 meter in gebruik. In de ECAL begroting is uitgegaan van € 106,44 per in beheer zijnde meter. De komende jaren groeit het aantal in beheer zijnde meters verder door overbrenging van de gemeentelijke archieven, conform de Archiefwet. Op het moment dat 10.000 meter archief wordt beheerd en dus ook betaald door de inbrengende gemeenten, zal er geen omslag op inwonertal meer plaatsvinden. Alle kosten worden dan door betaling van het beheer van het aantal meters gedekt.

Op grond van de uitvoering van de wettelijke archieftaken vraagt het ECAL thans van de gemeente Aalten een bijdrage van € 101.302. In de begroting 2013 is een bedrag opgenomen van € 104.299.

Streekeigen taken:

Een van de onderdelen, die verwarring opleverde in de oorspronkelijk ingediende begroting was de invulling van de taken en de subsidiëring van het voormalige Staring Instituut. Dit Instituut is in 2011 bij de oprichting van de Wgr opgeheven, de taken zijn overgegaan naar het Erfgoedcentrum. In eerdere brieven is aangegeven dat het Erfgoedcentrum alle taken en verplichtingen van het Staring Instituut integraal heeft overgenomen. Vanuit dit uitgangspunt is dus ook niet langer in de subsidieregels een bijdrage voor dit Instituut opgenomen.

Gebleken is echter dat voor de uitvoering van de taken, zijnde de –niet wettelijke- streekeigen taken binnen de begroting van het Erfgoedcentrum thans de scheiding wordt gemaakt, waarbij voor de voormalige taken van het Staring Instituut toch subsidie wordt gevraagd. Voor het jaar 2013 is dit een bedrag van € 7.650.

Alternatieve beleidskeuzes

n.v.t.

Financiële consequenties

De structurele verhoging opnemen in de begroting 2014 ev en het verschil ad € 4.653,- eenmalig dekken uit de post onvoorzien.

Participatie en Communicatie

Het Erfgoedcentrum berichten conform bijgesloten brief.

Vervolgstappen inclusief tijdspad

-

Bijlagen

- Jaarverslag en jaarrekening 2011
- Programmabegroting 2013

Aalten, 12 februari 2013

Burgemeester en wethouders,

J. Nobel
secretaris

G. Berghoef
burgemeester



DE RAAD VAN DE GEMEENTE A A L T E N ;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 februari 2013;

gelet op het bepaalde in artikel 149 van de Gemeentewet;

B E S L U I T :

1. kennis te nemen van het Jaarrekening en de Programmaverantwoording 2011 van het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (ECAL).
2. de bijdrage voor 2013 vast te stellen op:
 - € 101.302 t. b.v. de wettelijke archieftaken;
 - € 7.650 t.b.v. de streekgebonden taken (voorm. Staring Instituut).

AALTEN, 19 maart 2013

De Raad,

M.A.J.B. Fiering
raadsgriffier

G. Berghoef
voorzitter