

Raadsvoorstel

AGENDAPUNT NO. 19

Voorstel in te stemmen met de jaarstukken 2013 en onder voorwaarden in te stemmen met conceptbegroting 2015 Erfgoed-centrum Achterhoek en Liemers.

AAN DE RAAD

Samenvatting

Voorgesteld wordt:

1. in te stemmen met de jaarrekening en programmaverantwoording 2013;
2. onder voorwaarden in te stemmen met de concept-begroting 2015 van het Erfgoedcentrum;
3. het bestuur van het Erfgoedcentrum hierover voor 16 juni 2014 te berichten.

Inleiding

Van het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers zijn ontvangen:

- a. de definitieve jaarrekening en programmaverantwoording 2013.
- b. de conceptbegroting 2015

De vaststelling van de concept-begroting door het Algemeen Bestuur is voorzien in de vergadering van 16 juni 2014. De raad kan over deze stukken haar zienswijze inbrengen bij het Erfgoedcentrum.

In de aanloop naar de vaststelling is door het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (ECAL) eind 2013 een verzoek gericht aan de deelnemende gemeenten om de berekening van de financiële bijdragen anders op te stellen. De nadere uitwerking van dat verzoek is verwoord in een beslisnotitie d.d. 25 november 2013 en is aangevuld met modellen d.d. 6 januari 2014.

De thans voorliggende conceptbegroting gaat uit van een andere wijze van financiering, nl. op basis van het aantal aan het Erfgoedcentrum overgedragen strekkende meters. Deze berekeningsmethodiek is het meest zuivere uitgangspunt. We betalen voor de meters, die we ook daadwerkelijk in bewaring geven. Voorheen was dit een combinatie van inwoneraantal gekoppeld aan het aantal meters.

Beschrijving beleidsterrein inclusief toepasselijke regelgeving

Beheer archieven op grond van de Archiefwet 1995

Inhoudelijke toelichting op het voorstel

a. jaarrekening en programmaverantwoording 2013:

De jaarrekening 2013 sluit met een positief resultaat van € 22.935, dat als volgt kan worden gespecificeerd.

Programma	Resultaat
1. Archiefstukken (bijdragen van gemeenten)	€ 30.683
2. Programma streek-eigentaken	€ 2.531
3. Programma ondersteuning&bedrijfsvoering	€ 2.875
4. Aanzuivering negatief vermogen voorgaand jaar. Hierbij is rekening gehouden met het te ontvangen bijdrage van de deelnemende gemeenten	- € 13.154
Positief resultaat	€ 22.935

De controleverklaring spreekt over een getrouw beeld in overeenstemming met de regelgeving alsmede een rechtmatig tot stand gekomen jaarrekening.

Voorgesteld wordt in te stemmen met de jaarrekening en het positief resultaat toe te voegen aan de algemene reserve.

b. Begroting 2015

De aangesloten gemeenten hebben achterstanden in de overdracht van de hiervoor in aanmerking komende archieven. Duidelijk is dat het aantal overgedragen m¹ archief bij het Erfgoedcentrum zal toenemen.

Voor de gemeente Aalten betekent dit, dat het aantal strekkende meters, dat conform de hiervoor geldende wettelijke verplichtingen nog aan het Erfgoedcentrum wordt overgedragen 482 m¹ bedraagt, waardoor het totaal aantal overgedragen m¹ uitkomt op 1.084 m¹.

Dit betekent op zich een rechtvaardiging van een hogere bijdrage, er wordt immers meer in bewaring gegeven. Op basis van de voorliggende conceptbegroting betekent het echter ook een stijging van de prijs per meter van € 105 naar € 115, waardoor de jaarlijkse bijdrage vanaf 2015 tot 2018 voor Aalten uitkomt op € 124.580. Per saldo een hogere bijdrage van € 15.770.

Het Ecal geeft in de aanbestedingsbrief aan dat de begroting inhoudt dat de bijdragen van bijna alle deelnemende gemeenten zijn verhoogd ten opzichte van 2014.

De stijging van de bijdrage naar € 115 per m¹ wordt door het DB verklaard door het "voldoen aan de wettelijke eisen voor goed archiefbeheer" te laten prevaleren boven de keus voor bezuiniging en schrappen van taken, waardoor het Erfgoedcentrum haar wettelijke taak op dit gebied niet naar behoren kan uitoefenen.

De stijging wordt voornamelijk verklaard door de toename van personeelskosten (€ 116.500), aangezien "meer archiefmeters" meer werkzaamheden met zich mee brengen. Het Ecal verwijst in de toelichting hierop naar de "indicatie personeelsstaat regionale archiefdienst", zoals opgenomen in het handboek Archiefbeheer in de Praktijk, waaruit blijkt dat, ook na de verhoging, de beschikbare formatie achterblijft. Een vergelijking tussen fte's en taken is niet opgenomen. Het verwijzen naar de uitvoering van de wettelijke taken op archiefgebied in relatie tot het aantal beschikbare fte's is niet alleen van toepassing op het Ecal, maar even zozeer op de deelnemende gemeenten. Ook hier geldt de bepaling van de Archiefwet t.a.v. voldoende en voldoende opgeleid personeel.

Het Erfgoedcentrum heeft detacheringovereenkomsten gesloten voor o.a. Huis Bergh, Regionaal Archief Zutphen en het Waterschap Rijn en IJssel. Niet duidelijk is hoe deze baten zich verhouden tot het aantal fte's dat beschikbaar is voor het Erfgoedcentrum zelf.

Geadviseerd wordt om onder voorwaarden in te stemmen met de aangeboden begroting. Vooralsnog past de uitbreiding met 2 fte niet in het standpunt uit het coalitieakkoord m.b.t. het slank houden van gemeenschappelijke regelingen.

Op basis van de in de inleiding gememoreerde beslisnotitie hebben wij bij brief van 4 maart jl. het Erfgoedcentrum geïnformeerd vooralsnog niet in te stemmen met de forse kostenstijging, waarbij de zorg is uitgesproken over de financiële risico's en onzekerheden. Aan het Erfgoedcentrum is gemeld, dat onvoldoende duidelijk is waar de verhoging van de prijs per strekkende meter op gebaseerd is. Het Erfgoedcentrum is verzoek met een solide financieel toekomstperspectief te komen, dat uitgaat van minder financiële lasten voor de deelnemers. .

Alternatieve beleidskeuzes

n.v.t.

Financiële consequenties

n.v.t.

Participatie en Communicatie

n.v.t.

Vervolgstappen inclusief tijdspad

Bijlagen

Jaarrekening en programmaverantwoording 2013.
concept begroting 2015 Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers.

Aalten, 13 mei 2014

Burgemeester en wethouders,

J. Nobel
secretaris

G. Berghoef
burgemeester

De raad van de gemeente Aalten


gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 13 mei 2014;

gelet op het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Gemeentewet;

BESLUIT:

1. in te stemmen met de jaarrekening en programmaverantwoording 2013;
2. onder voorwaarden in te stemmen met de voorliggende concept-begroting 2015 van het Erfgoedcentrum;
3. Erfgoedcentrum hierover vóór 16 juni 2014 te berichten.

AALTEN, 10 juni 2014
De Raad,



M.A.J.B. Fiering
raadsgriffier



G. Berghoef
voorzitter