

Raadsmededeling - Openbaar

Nummer : 84-2019
Datum : 4 juni 2019
B&W datum :
Beh. Ambtenaar : J.M. Disveld
Portefeuillehouder : T.M.M. Kok
Onderwerp : Beantwoording toezeggingen inzake Jaarstukken 2018 en begroting 2020 Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers

Aanleiding:

Toezegging in RTG B&F d.d. 28 mei 2019 inzake de begroting 2020 en jaarrekening 2018 Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers.

Inhoud Mededeling:

Vraag 1: Om duidelijkheid te krijgen hoe het hier financieel loopt willen wij graag een overzicht hoe wij de budgetten besteden bij het ECAL de afgelopen 5 of 6 jaar. Als je daar grote veranderingen in ziet kun je daar de vragen bij stellen. Misschien is dit ook voor dit jaar wel zo, of niet.

De budgetten zijn de afgelopen jaren als volgt verdeelt:

Periode 2015-2018:

Een vast bedrag van € 115 per jaar, per meter. Deze is/wordt niet geïndexeerd, maar staat vast tot en met 2018. Voor de gemeente Aalten betekent dit - op basis van het aantal geplaatste meters - tot en met 2018 een bijdrage van € 124.580.

Periode 2019-2022: de bijdrage bedraagt € 131,75. Gedurende deze periode is de bijdrage gemaximeerd op € 144.632,52

De kostenstijging in de periode 2019-2022 is bij de begroting 2019 als volgt verklaart

- De personeelskosten stijgen. Dit komt door een lichte toename in FTE, verhogingen van salarissen (eerder niet begroot) en invoering van het Individueel Keuze Budget (IKB). Het verschil ten opzichte van 2018 loopt hierdoor de komende jaren op tot een maximum van €115.000 per jaar;
- De realisatie van het E-depot brengt nieuwe kosten met zich mee ten opzichte van voorgaande jaren. Het gaat om begrote kosten voor een software licentie. Daarnaast wordt beheer en de doorontwikkeling van het E-depot begroot. Dit komt gemiddeld neer op €33.500 per jaar;
- Ook nieuw is de begroting van onvoorziene kosten: jaarlijks €5.000.
- In de periode 2015-2018 heeft er jaarlijks geen indexering plaatsgevonden. Er vindt nu voor de nieuw begrotingsperiode een indexering plaats. Het Erfgoedcentrum licht nader toe, dat indien de indexering (1,6% cumulatief) in gedurende de periode wel had plaatsgevonden de prijs per strekkende meter rond de € 128,51 zou bedragen.

Vraag 2: In hoeverre is overwogen om met het E-depot een klein pilot project te starten? Kan er op kleinschalige wijze ervaring mee worden opgedaan?

De pilot is in 1^e instantie (2017/2018) in kleine kring gedraaid tussen voornamelijk het Ecal, de gemeente Doetinchem en het waterschap Rijn en IJssel.

Wij hebben gekozen om op dit tijdstip niet in te stappen, enerzijds om dat er nog geen aanleiding was om digitale documenten over te dragen, anderzijds omdat deelname aan de pilot een investering vergde van € 10.000. Het e-depot draait op dit moment kleinschalig als test binnen de eigen omgeving van het Erfgoedcentrum.

We nemen deel in de nieuwe projectgroep, waarin gezamenlijke afspraken worden voorbereid, de inrichting wordt bepaald etc, om zodoende te komen tot een gedragen e-depot voor de gemeenten, die deelnemen in de gemeenschappelijke regeling. Aan deze deelname zijn geen kosten gemoeid, omdat het een gezamenlijk belang is om de inrichting van het e-depot, de opnamevereisten van digitale bestanden etc. af te stemmen.

Op dit moment zijn er archief wettelijk gezien nog geen documenten, die overgedragen moeten worden. Het e-depot wordt de vervanger van de fysieke archiefbewaarplaats voor die documenten, die digitaal zijn opgemaakt of ontvangen. Het criterium voor overdracht van bestanden, hetzij fysiek, hetzij e-depot is 20 jaar na opmaak/ontvangst.

De digitale bestanden, die voor opname in het e-depot in aanmerking komen dateren van 2016/2017, zijnde de start van het zaakstelsel (het digitale archief). Wel bereiden we ons voor op een kortere overbrengingstermijn, gelet op een aanstaande wijziging van de Archiefwetgeving.