

Programmabegroting 2015-2018



d.d. 7 maart 2014
versie 12
ter vaststelling in DB d.d. 12 maart 2014

INHOUDSOPGAVE

Inleiding.....	5
Programma Erfgoedcentrum	7
Bedrijfsvoering	12
Weerstandsvermogen	14

Bijlage 1: overzicht werkvoorraad om te pakken archiefbestanden

Bijlage 2: overzicht werkvoorraad te inventariseren archiefbestanden

Bijlage 3: specificatie van de werkbegroting 2015

Bijlage 4: overzicht archieven in slechte staat

Bijlage 5: overzicht archieven met toewijzing aan zorgdrager

INLEIDING

Voor u ligt de programmabegroting 2015 (-2018) van het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers.

Het Erfgoedcentrum is opgericht als gemeenschappelijke regeling (Wgr) op 1 juli 2011 en heeft tot doel:

- a. het overeenkomstig de Archiefwet beheren, toegankelijk maken en beschikbaar stellen van archiefbewaarplaatsen van de deelnemende en andere overheidslichamen;
- b. het toezicht door de streekarchivaris op het beheer van de niet naar de centrale archiefbewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden van de deelnemers en andere overheidslichamen als hiervoor genoemd onder a.;
- c. het in stand houden en bevorderen van het cultureel erfgoed in het gebied van de Achterhoek en de Liemers in de ruimste zin van het woord;
- d. het binnen en in het verlengde van de onder a. tot en met c. omschreven doelstellingen, ontplooiën van activiteiten die direct en aanwijsbaar de financieel-economische positie van het Erfgoedcentrum ten goede komen.“

In 2013 is besloten dat vanaf begrotingsjaar 2015 de taken die het Erfgoedcentrum uitvoert niet meer worden gescheiden in 'archieftaken' enerzijds en 'streekeigentaken' anderzijds. De taken die het Erfgoedcentrum uitvoert vallen allen onder de noemer 'erfgoedtaken'.

Daarmee is er in deze begroting nog maar sprake van één programma en niet meer van drie programma's zoals voorheen (1. Programma Archieftaken, 2. Programma Streekeigentaken, 3. Programma Ondersteuning).

Het gehele programma heeft voor het grootste deel betrekking op de uitvoering van de wettelijke taken die de 8 gemeenten, die bij de Wgr Erfgoedcentrum zijn aangesloten, hebben op basis van de Archiefwet 1995 (AW1995).

De niet wettelijke taken die het Erfgoedcentrum uitvoert hebben betrekking op taken c.q. activiteiten met betrekking tot het onder de aandacht brengen en houden van het streekeigenen. Deze taken worden uitgevoerd voor de gehele regio Achterhoek en Liemers en de Provincie Gelderland. Bijdragen voor de uitvoering van deze taken komen van de 8 aan de Wgr deelnemende gemeenten, de gemeenten Doesburg, Lochem, Rijnwaarden en Zevenaar, de Provincie Gelderland en de donateurs en Vrienden van het Erfgoedcentrum.

De bijdragen van de 8 Wgr gemeenten is gebaseerd op het aantal meter dat deze gemeenten hebben overgedragen aan het Erfgoedcentrum (bij hantering van de overbrengingstermijn van 20 jaar conform de AW1995). Deze bijdrage wordt voor de komende 4 jaar (2015-2018) vastgezet. Voor de nieuwe meerjarenbegroting 2019-2022 zal eind 2017 een nieuwe meting worden gedaan ten behoeve van de bijdragen.

De grote achterstand in het overdragen van archieven van de gemeenten naar het Erfgoedcentrum wordt in de periode van deze begroting, 2015-2018, grotendeels ingehaald. Was er op 1 januari 2014 nog slechts ruim 6,5 km archief overgedragen, eind 2018 zal dat opgelopen zijn tot ruim 11 km. Dat betekent meer werk voor het Erfgoedcentrum; werkzaamheden op het gebied van dienstverlening, ter beschikking stellen, meer zoekvragen en aanvragen af te handelen, meer toegangen hosten en beheren. Ook meer conserveringswerkzaamheden zoals depotbeheer, digitalisering kwetsbare en veel geraadpleegde stukken, onderhoud etc.

De bijdragen van de gemeenten ten behoeve van de archieftaken wordt als gevolg daarvan verhoogd ten opzichte van 2014 en, zoals aangegeven, omgeslagen per meter archief in beheer.

De gemeenten zullen in de archieven conform de normen en eisen die daaraan worden gesteld, gaan overdragen. Mochten de gemeenten wel willen overdragen maar voldoen deze niet aan de gestelde normen, dan worden er specifieke afspraken gemaakt over de afrondende bewerking van deze archieven. Die bewerking en de uitvoering van de afrondende werkzaamheden is en blijft de taak en verantwoordelijkheid van de zorgdrager ofwel de gemeente en bijhorende kosten en inspanning liggen derhalve ook bij de gemeenten. Het Erfgoedcentrum houdt hier toezicht op en zal de gemeenten aanspreken op het nakomen van de gemaakte afspraken.

De bijdragen van de overige gemeenten en de Provincie Gelderland, die dus geheel ten bate is van de uitvoering van niet-archieftaken, is ooit vastgesteld door het Staring Instituut. Inmiddels hebben de gemeenten onder druk van de bezuinigingen deze bijdrage verlaagd. Ook de bijdrage van de Provincie Gelderland is verminderd. In het kader van het SmpG programma van de Provincie is de bijdrage van 80% in 2014 naar 60% in 2015 en 50% in 2016 (t.o.v. de provinciale bijdrage in 2013) bijgesteld. Aangezien het SmpG programma niet verder gaat dan 2016 is niet aan te geven of er in de jaren daar opvolgend nog een aanpassing in de bijdrage zal komen.

Met deze algemene daling in de financiering van de niet-archieftaken is in de begroting rekening gehouden. De uitvoering van niet-archieftaken wordt verder geminimaliseerd. Zo zijn er na 2015 geen streektaalconsulent en dialectoloog meer in dienst en wordt het project WALD en GRALD (Woordenboek Achterhoeks en Liemers Dialect en Grammatica Achterhoeks en Liemers Dialect) stilgelegd.

PROGRAMMA ERFGOEDCENTRUM

Wat wil het Erfgoedcentrum bereiken?

Uitvoeren van de archiefwettelijke taken conform de bepalingen van de Archiefwet 1995, de plaatselijke archiefverordeningen en Besluit informatiebeheer, voor de 8 gemeenten die deelnemer zijn in de Wgr Erfgoedcentrum en voor het Waterschap Rijn en IJssel (op basis van in 2014 te sluiten Dienstverleningsovereenkomst). De Archiefwet 1995 bepaalt dat de archieven in goede, geordende en toegankelijke staat moeten worden gebracht, beheerd en behouden. Tevens moet er door de gemeentelijke archiefinspecteur toezicht worden gehouden op de niet-overgedragen archieven.

Het Erfgoedcentrum zet zich in voor het in stand houden en bevorderen van het cultureel erfgoed in de regio Achterhoek en Liemers in al haar facetten door middel van organiseren van activiteiten en verzamelen van specifieke collecties (o.a. beeldmateriaal, documentatie en bibliotheek). Het Erfgoedcentrum wil een professioneel kennis- en informatiecentrum zijn voor iedereen die meer wil weten over de geschiedenis en het streekeigene van de regio. Door het organiseren van activiteiten worden grote en diverse doelgroepen bereikt die daardoor (meer) interesse krijgen in zich bewust worden van de cultuur/cultuur historie van de regio en daarmee worden gestimuleerd daar zelf ook een actieve rol in te gaan spelen.

De niet-archieftaken worden uitgevoerd ten behoeve van de 8 Wgr-gemeenten, 5 niet Wgr-gemeenten en de Provincie Gelderland.

Wat gaat het Erfgoedcentrum daarvoor doen?

In het werkplan 2015 zal uitvoering van onderstaande werkzaamheden worden opgenomen.

1. archieven en collecties in 'goede staat' brengen, beheren en behouden:

1.1. *zorgdragen voor goedgekeurde archiefbewaarplaats (conform wet- en regelgeving)*

1.2. *restauratie en conservering:*

1.2.1. kwetsbare en veelgeraadpleegde stukken digitaliseren

1.2.2. inlopen van achterstanden materiële verzorging van archieven en collecties (zie bijlage 1 voor een overzicht van de werkvoorraad om te pakken archiefbestanden; bij nieuwe aanwas is niet/nauwelijks sprake van slechte(re) materiële toestand)

→ 2015: achterstand materieel te verzorgen archieven en collecties inlopen met 350 m (verpakken in zuurvrije en weekmakervrije materialen) en 25% beeldcollectie verpakt.

2. archieven en collecties in 'geordende staat' brengen, beheren en behouden:

2.1. *in beheer zijnde archieven en collecties beschrijven door vervaardigen van (nadere)toegangen*

2.1.1. inlopen van achterstanden inventarisatie van archieven en collecties

→ 2015: achterstand inventarisatie inlopen met vervaardigen en publiceren van 50 archiefbestanden (zie bijlage 2 voor een overzicht van de werkvoorraad te inventariseren archiefbestanden)

2.1.2.

2.1.3.

- 2.1.4. Zorgen dat de werkvoorraad te inventarisaren bestanden niet oploopt door alle geacquireerde bestanden in het jaar van acquisitie te inventariseren en publiceren
- 2.1.5. Continuering uitvoering Plan van Aanpak THA (Topografische Historische Atlas); ongeordende en ontoegankelijke THA collecties maakt deel uit van de achterstanden/werkvoorraad in archiefbeheer
 - 2015: 25% van de THA collecties selecteren, beschrijven en bergen conform normen en eisen van toegankelijkheid en beheer
- 2.1.6. Mogelijk maken van raadpleging van specifieke stukken; werkzaamheden die worden uitgevoerd door vrijwilligers (onder begeleiding van een archivaris)
 - 2015: Indexeren registers, transcriberen middeleeuwse rekeningen en beschrijven van beeldmateriaal.

3. archieven en collecties in 'toegankelijk staat' brengen, beheren en behouden:

- 3.1. *beschikbaar stellen van in beheer zijnde archieven en collecties; fysiek via de studiezaal en digitaal via de website ('virtuele studiezaal')*
 - 3.1.1. studiezaal is 30 uur per week open en adequaat bemenst
 - 3.1.2. actualiteit en toegankelijkheid content website bewaken en doorontwikkelen
 - 3.1.3. content website uitbreiden met gedigitaliseerde bestanden (zowel images als toegangen, indexen, transcripties etc.)
 - 3.1.4. verzorgen van uitleningen t.b.v. gemeenten conform afspraken "uitlening binnen 2 dagen na aanvraag"
 - 3.1.5. afhandelingen van verzoeken om informatie telefonisch of schriftelijk (mail of brief) met hantering van kwaliteit dienstverleningsnorm "reactie binnen 3 werkdagen"

4. uitvoeren van de archiefwettelijke inspectietaak uitgevoerd door de gemeentelijke archiefinspecteurs:

- 4.1. toezicht houden op niet-overgedragen archiefbescheiden
- 4.2. toezicht houden op overbrenging van te bewaren archieven naar de archiefbewaarplaats (Erfgoedcentrum)
- 4.3. audits uitvoeren en gevraagd en ongevraagd advies geven op het gebied van archief- en informatiebeheer
- 4.4. vernietigingslijsten beoordelen.

5. In stand houden en bevorderen van het cultureel erfgoed

- 5.1. *In stand houden en bevorderen van het cultureel erfgoed d.m.v. activiteiten*
 - 5.1.1. lezingen en rondleidingen organiseren (met deelnemers bijdrage)
 - 5.1.2. Oost Gelderse Archievendag organiseren i.s.m. andere regionale erfgoedinstellingen
 - 5.1.3. cursussen en workshops archiefonderzoek organiseren (met deelnemersbijdrage)
 - 5.1.4. bijeenkomsten Gedeeld Verleden organiseren (max. 3 per jaar)
- 5.2. *In stand houden en bevorderen van het cultureel erfgoed d.m.v. verzamelen, vervaardigen, beheren en beschikbaar stellen van literatuur en documentatie*
 - 5.2.1. Het beheren van de bibliotheek; uitgangspunt is zo compleet en actueel mogelijke collectie op te bouwen en te beheren

- 5.2.2. Uitgeven van cultuur historisch magazine Oer (4x per jaar, i.s.m. Waterschap Rijn en IJssel en Regionaal Archief Zutphen); maakt deel uit van het 'donateursarrangement' en daarnaast abonnees en losse verkoop.
- 5.2.3. (ondersteunen van) uitgeven van publicaties op het gebied van cultuur historie van de regio; dit wordt uitgevoerd ten behoeve van de Mr. H.J. Steenberg-stichting, de uitgeverij die aan het Erfgoedcentrum is gelieerd. In ruil voor de inzet ontvangt het Erfgoedcentrum jaarlijks een donatie van de stichting.

Wat kost het?

In €	2014	2015	2016	2017	2018	2015-2018
Baten	1.373.218	1.502.924	1.488.595	1.479.329	1.478.329	5.949.177
Lasten	1.343.210	1.477.708	1.478.535	1.488.501	1.498.933	5.943.677
Saldo	30.000	25.216	10.060	- 9.172	- 20.604	5.500

De baten komen voort uit de bijdragen van de deelnemende gemeenten, de niet-Wgr gemeenten, de Provincie Gelderland, donateurs en giften. Ook zijn er inkomsten uit activiteiten als cursussen, lezingen en rondleidingen.

Daarnaast zijn er met drie organisaties dienstverleningsovereenkomsten; detachering van een archivaris t.b.v. Huis Bergh, detachering van de directeur t.b.v. Regionaal Archief Zutphen en een overeenkomst met het Waterschap Rijn en IJssel voor algeheel beheer van het (historisch) archief.

Toelichting op belangrijkste afwijkingen in de kosten in de begroting 2015 t.o.v. de begroting 2014

Zie bijlage 3 voor een specificatie van de werkbegroting.

Overige personeelskosten

Deze kosten stijgen in de begroting 2015 t.o.v. de begroting 2014 met € 116.514. De toename van deze personeelskosten wordt veroorzaakt door meer fte's noodzakelijk om door het feit, dat meer "archiefmeters" meer werkzaamheden met zich mee brengen.

In 2016 zullen de loonkosten t.o.v. 2015 dalen met € 5.291 vanwege de beëindiging van de inzet van de dialectoloog.

In 2014 werden de personeelskosten voordelig beïnvloed door toerekening van € 15.250 aan het project Metamorfoze In de begroting 2015 nemen de overige personeelskosten af met rond € 19.000 door het opzeggen van de verzuimverzekering.

Vanaf 2015 is in de begroting rekening gehouden met salarisverhogingen maar wordt geen CAO indexering toegepast.

Apparaatskosten

Voor de posten huur/servicekosten is rekening gehouden met een jaarlijkse indexering van de kosten met 1,5% zoals de huurder tot nu toe ook heeft doorgevoerd.

Kosten voor de overige apparaatskosten, zijn niet geïndexeerd..

In de begroting 2014 is voor de onderliggende post *overige huisvestingskosten* (m.n. faciliteiten t.b.v. personeel) een post opgenomen ad € 12.000 aansluitend aan de betaalde kosten in 2012. In werkelijkheid kwamen deze kosten in 2013 een stuk lager uit, reden om deze kosten in 2015 lager te begroten dan opgenomen in 2014. In de begroting 2015 is deze post opgenomen ten bedrage van € 5.125.

Voor wat betreft kosten voor *restauratie en conservering*: tot en met 2013 droegen een aantal gemeenten extra bij aan restauratie en conservering van aan deze gemeente toebehorende archiefbestanden. Op verzoek van de gemeenten (als bezuiniging) zijn deze extra bijdragen ad € 15.000 vervallen.

Anderzijds is de post Restauratie en conservering voor 2015 t.o.v. de begroting 2014 met € 8.450 verhoogd. Dit is om reden van de toename van het aantal meters archief in beheer.

Het vervallen van de extra bijdragen en de minimale verhoging van het restauratie en conserveringsbudget houdt in, dat er de komende jaren slechts minimale middelen beschikbaar zijn voor het verbeteren van de kwaliteit van de documenten die in zeer slechte staat zijn (zie bijlage 4 van een overzicht van de slechte materiële staat van de archiefbestanden). In 2013 is gestart met een schadeinventarisatie die in 2014 wordt verwerkt in een schaderapportage. Hierin wordt aangegeven welke archieven welke mate van schade hebben en wat welke prioriteit heeft om behandeld te worden. Op basis hiervan zal restauratie (1^e stap) en digitalisering (2^e stap) moeten plaatsvinden waarbij de stukken die nu niet ter inzage kunnen worden gegeven omdat de materiële staat te slecht is, de hoogste prioriteit hebben. Restauratie van 'prioriteit 1 stukken' is een zeer kostbare aangelegenheid; uiteraard zeer afhankelijk van het soort stuk (is het bijvoorbeeld een enkelvoudig document of een register) maar kosten kunnen variëren van € 50 tot € 500 per stuk. Naast de kosten die dergelijke restauratie met zich mee brengt is het ook tijdrovend werk. Inschatting is dat met de beschikbare middelen restauratie van alle 'prioriteit 1 stukken' meer dan 10 jaar in beslag zal nemen.

Het grootste deel van het restauratie en conserveringsbudget wordt ingezet voor aanschaf van materiaal, het digitaliseren van kwetsbare en veelgeraadpleegde archieven en het onderhoud van de depot- en quarantaineruimte.

De kosten *website en licenties* nemen toe als gevolg van meer opslag, meer opvragingen en meer hosting door toename van het te beheren archief. Ten opzichte van begroting 2014 is voor deze kosten een verhoging van € 7.500 opgenomen. In de opvolgende jaren worden deze kosten verhoogd met 6,5%. Dit betreft geen indexeringskosten maar is het gevolg van toename digitale bestanden met bij behorende hostings- en opslagkosten.

De *ICT-kosten* stijgen in de begroting 2015 t.o.v. de begroting 2014 met € 3.225. Dit door toename van het aantal benodigde werkplekken.

Er is geen post *onvoorzien* in de begroting 2015-2018 opgenomen i.v.m. het aanwezige eigen vermogen per 31 december 2013 waardoor deze post opgevangen kan worden.

Magazine Oer

De kosten voor uitgave van magazine OER komen in de begroting op € 0. Dit doordat de uitgave wordt gefinancierd uit de inkomsten van de donateurs, losse verkoop en abonnementen en de bijdragen door het door het Waterschap Rijn en IJssel en het Regio Archief Zutphen.

Bijdrage gemeenten en provincie

De bijdrage van de Wgr gemeenten is gebaseerd op een meterprijs van € 115 m.b.t. meter archief in beheer. Deze bijdrage blijft voor de begrotingsjaren 2015 tot en met 2018 gelijk.

De kosten voor archiefbeheer t.b.v. gemeenschappelijke regelingen Regio Achterhoek en RAL worden op een zelfde manier berekend en blijven voor de jaren 2015 tot en met 2018 eveneens gelijk.

Bij de bijdrage van de niet-Wgr gemeenten (specifiek voor niet-archieftaken) is rekening gehouden met vermindering van € 1.000 per jaar.

De bijdrage van de Provincie Gelderland is vastgesteld tot en met 2016. Het is op dit moment niet aan te geven of er in de jaren daar opvolgend nog een aanpassing in de bijdrage zal komen. Er wordt in de begroting rekening gehouden met een verder bezuiniging vanuit de Provincie in 2017 en 2018.

Overigen

De overige baten betreft grotendeels inkomsten uit detachering Huis Bergh en Regionaal Archief Zutphen, respectievelijk € 17.400 en € 25.000, en de dienstverleningsovereenkomst met het Waterschap Rijn en IJssel, € 30.500.

De overige kosten in de begroting 2015 liggen op dezelfde lijn als begroot in 2014.

In 2012 is er een tekort ontstaan van € 34.103. Een deel van dit tekort is verrekend met de positieve reserve per 31 december 2011 ad € 20.949. Het resterende tekort van 2012 ad € 13.154 is per 31 december 2012 opgenomen als vordering op de deelnemende gemeenten.

In het boekjaar 2013 werd een positief resultaat behaald van € 33.214. Voorstel is dit in mindering te brengen met het resterende tekort over 2012 van € 13.154, waardoor de vordering op de gemeenten weg zal vallen. Per 31 december 2013 resteert een eigen vermogen (weerstandsvermogen) van € 20.060.

Bedrijfsvoering

Het Erfgoedcentrum wil een professioneel kennis- en informatiecentrum zijn op het gebied van streekcultuur en -historie met verantwoord beheer en efficiënte inzet van middelen. Verantwoording wordt conform voor gemeenschappelijke regelingen geldende regels en procedures aan betrokken partijen afgelegd.

Om dit doel te bereiken zal het Erfgoedcentrum:

1. Volgens strikte planning, correct en tijdig jaarstukken aan betrokken partijen aanleveren
2. Formatie en kwaliteiten van medewerkers optimaal benutten:
 - 2.1. consequent voeren van kwartaal-, functionerings- en beoordelingsgesprekken met sturing op verbeterpunten en ontwikkeling (persoonlijk en vakinhoudelijk)
 - 2.2. teamtraining gericht op verbetering samenwerking
 - 2.3. inzet van vrijwilligers ten behoeve van uitvoering van additionele taken
 - 2.4. ondersteuning P&O-diensten van gemeente Doetinchem op basis van een Service Level Agreement
3. T.b.v. de huisvesting worden depot-, kantoor- en studiezaalruimte gehuurd
4. Up-to-date netwerk, hard- en software hebben en houden door ondersteuning ICT-diensten van gemeente Doetinchem op basis van een Service Level Agreement.

Financiën

Zoals in de inleiding al is aangegeven zijn de bijdragen van de 8 Wgr gemeenten geheel gebaseerd op het aantal meter dat deze gemeenten hebben overgedragen c.q. moeten overdragen aan het Erfgoedcentrum (bij hantering van de overbrengingstermijn van 20 jaar conform de AW1995). Deze bijdrage wordt voor de komende 4 jaar (2015-2018) vastgezet. Dat houdt in dat in de periode 2015-2018 de meters aanwas van particuliere archieven in die jaren niet zullen worden toeberekend aan een van de gemeenten. Voor de nieuwe meerjarenbegroting 2019-2022 zal eind 2017 een nieuwe meting worden gedaan ten behoeve van de bijdragen.

In bijlage 5 is een overzicht van alle archiefbestanden met toewijzing aan zorgdrager opgenomen. Alle collecties en archieven die in de archiefbewaarplaats van het Erfgoedcentrum zijn opgenomen vallen onder de Archiefwet 1995. Bijna alle separate archiefbestanden zijn toegewezen aan een zorgdrager. Naast de 8 gemeenten zijn er ook een aantal andere zorgdragers, namelijk de gemeenschappelijke regelingen waarvan het Erfgoedcentrum de archieven beheert (Regio Achterhoek, RAL). Deze gemeenschappelijke regelingen betalen hiervoor dezelfde bijdrage per meter als de gemeenten. Daarnaast zijn er enkele archiefbestanden die niet zijn toe te wijzen aan één zorgdrager omdat dit collecties zijn die het hele werkgebied betreffen zoals de algemene kaarten- en tekeningencollecties, beeld- en documentatiecollecties en de bibliotheek. De omvang, in totaal ruim 300 m, is naar rato toebedeeld aan de gemeentelijke zorgdragers.

Van de voorgestelde meterprijs van € 115 per meter/per jaar is circa € 2 bestemd voor niet-archiefwettelijke taak. Door het in stand houden van de niet-archiefwettelijke taak met een totale jaarlijkse bijdrage van circa € 23.000 van de gezamenlijke Wgr gemeenten kan het Erfgoedcentrum inkomsten blijven genereren van niet Wgr-gemeenten, provincie en particulieren voor de uitvoering van deze taak.

De kostenverhoging in totaal en bij de afzonderlijke gemeenten is vrijwel geheel terug te voeren op de aanwas van archieven die vanuit de gemeenten bij het Erfgoedcentrum de komende jaren in beheer komen. Zoals in bijlage 5 aangegeven gaat het aantal meter archief in beheer van 6.574 (begin) 2014 naar 11.664 m in de periode 2015-2018. Voor het beheer hiervan zijn aanvullende werkzaamheden en derhalve aanvullende middelen nodig voor (digitaal) onderhoud, toegankelijkheid en beheer.

De kosten voor *ICT, website en licenties en restauratie en conservering* zullen in de toekomst gaan stijgen. Dit heeft alles te maken met de ontwikkelingen op het gebied van automatisering, informatisering en digitalisering. Steeds meer wordt digitaal; dat wat analoog is, wordt gedigitaliseerd maar ook steeds meer digital-born archieven komen in beheer van het Erfgoedcentrum. Daarmee komen ook steeds meer randvoorwaarden voor beheer waar het Erfgoedcentrum aan moet blijven voldoen om goed beheer te kunnen blijven waarborgen.

Daarbij wordt opgemerkt dat digitaal archief niet de plaats gaat innemen van analoge archief maar dat digitaal archief er bij komt. Feit is dat archief (in welke vorm dan ook) altijd meer wordt; iedere dag wordt nieuw archiefmateriaal geproduceerd bij de overheid waar ook nog een deel voor permanente bewaring in aanmerking komt.

Andere posten zijn ten opzichte van de begroting 2014 nauwelijks verhoogd. De kostenverhoging is ook geenszins een compensatie voor teruglopende inkomsten/subsidies van derden met betrekking tot de niet-archiefwettelijke taak. Inzet (uren en activiteiten) ten behoeve van de niet-wettelijke taak zal de komende jaren teruglopen maar wel, zij het minimaal, in stand worden gehouden. Voor eventuele extra activiteiten op dit gebied zal altijd voor externe financiering gezorgd moeten worden (fondsen, sponsoring).

Formatie

Zoals hierboven is vermeld, brengt de grote aanwas van de in beheer zijnde archieven ook meer werkzaamheden met zich mee. Daarom is in de begroting 2015-2018 rekening gehouden met een uitbreiding van de formatie met 2 fte.

In het handboek *Archiefbeheer in de Praktijk* is een "indicatie personeelsstaat regionale archiefdienst" opgenomen (zoals VNG vergelijkbare benchmark staten heeft m.b.t. benodigde formatie bij een bepaalde omvang van een gemeente). Voor een verzorgingsgebied van ca. 200.000 inwoners gaat men hierbij uit van 17 tot 18,5 fte. Het Erfgoedcentrum, met een verzorgingsgebied van ca. 300.000 inwoners, gaat bij deze begroting uit van 13,85 fte in 2015 en 13,5 fte in 2016-2018. Daarmee blijft de beschikbare formatie ver onder de in het handboek opgenomen indicatie van benodigde fte.

Het houdt echter wel een uitbreiding van het aantal fte in ten opzichte van 2014 (11,85 fte). De aanvulling is noodzakelijk om de extra werkzaamheden die de grote aanwas in te behouden archieven met zich mee brengen, goed te kunnen uitvoeren. Deze extra werkzaamheden hebben geheel betrekking op de uitvoering van de wettelijke archieftaken. Het gaat om werkzaamheden op het gebied van dienstverlening, ter beschikking stellen, meer zoekvragen en aanvragen af te handelen, meer uitleningen, meer toegangen en bestanden hosten en beheren. Ook meer conserverings-

werkzaamheden zoals depotbeheer, digitalisering kwetsbare en veel geraadpleegde stukken, onderhoud etc.

Qua functie wordt hierbij uitgegaan van een “archiefassistent” ten behoeve van de dienstverlening (studiezaal, depotbeheer) en een “applicatiebeheerder” ten behoeve van het beheer van archiefsysteem (nu extern) en de digitale bestanden, ondersteuning bij content management van de website en social media en ondersteuning (advisering) bij ontwikkeling e-depot.

Ten behoeve van deze functies zullen in de loop van 2014 functieprofielen/-beschrijvingen worden opgesteld en zullen er vervolgens medewerkers worden geworven. Het Erfgoedcentrum staat er open voor om deze vacatures in eerste instantie open te stellen voor medewerkers van de aangesloten gemeenten. Uiteraard geldt hierbij ‘aanstelling bij gebleken geschiktheid’.

Meer medewerkers betekent niet alleen verhoging van de loonkosten maar ook de zogenaamde overheadkosten (P&O, ICT, etc.). Hiermee is in de begroting rekening gehouden.

Naast de medewerkers in vaste dienst zijn er bij het Erfgoedcentrum ca. 42 vrijwilligers werkzaam. Zij worden ingezet voor de uitvoering van zogenaamde additionele taken; ondersteuning van lopende projecten. Deze vrijwilligers krijgen behalve reiskostenvergoeding geen vergoeding anders dan een eindejaarscadeau en er wordt jaarlijks een activiteit buitenshuis voor ze georganiseerd.

Op donderdagen, m.u.v. de schoolvakanties, wordt ter ondersteuning van de studiezaal een werkstageplek geboden aan één leerling van Prakticon. Daarnaast vindt iedere vrijdag inzet plaats van een kleine groep leerlingen (ca. 8 kinderen) van Prakticon die eveneens werkzaamheden uitvoeren in het kader van een leer-/werkstage. Zij worden ingezet voor diverse voor handen zijnde werkzaamheden.

Omzetbelasting

In januari na afloop van een boekjaar dient opgave gedaan te worden voor het BTW-compensatiefonds van de voorheffingen omzetbelasting in gemaakte kosten en gepleegde investeringen. Dit is van toepassing het programma Erfgoedcentrum met uitzondering van kosten die betrekking hebben op niet-archieftaken; dit komt voort uit gemaakte afspraken met de fiscus.

De niet-archieftaken vallen namelijk geheel buiten de omzetbelasting, voorheffingen omzetbelasting en mogen niet opgegeven worden voor het BTW-compensatiefonds.

Weerstandsvermogen

Weerstandscapaciteit

Op grond van artikel 11 van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) moet het Erfgoedcentrum in de paragraaf weerstandsvermogen inzicht verschaffen in de robuustheid van de begroting.

Het weerstandsvermogen van het Erfgoedcentrum is het vermogen om (incidentele) financiële tegenvallers te kunnen opvangen om taken te kunnen voortzetten. Het weerstandsvermogen is de relatie tussen de weerstandscapaciteit (de beschikbare middelen om niet begrote kosten te dekken) en de risico's (waarvoor geen voorzieningen zijn getroffen of verzekeringen voor zijn afgesloten). Het weerstandsvermogen is van belang voor het bepalen van de gezondheid van de financiële positie van het Erfgoedcentrum.

Voor berekening van het weerstandsvermogen wordt als uitgangspunt 10% van de begrote omzet gehanteerd. De relevante risico's voor het weerstandsvermogen zijn binnen het Erfgoedcentrum gering. Ter dekking van dergelijke risico's is een weerstandsvermogen van € 20.000 voldoende. De algemene reserve per 31 december 2013 bedraagt € 20.060. Het weerstandsvermogen is voldoende gezien ook het feit, dat de deelnemende gemeenten aansprakelijk zijn voor de tekorten.

Overzicht cashflow en vermogen 2014-2018:

	2014	2015	2016	2017	2018	2015 2018
Resultaat begroting	30.000	25.216	10.060	-9.172	-20.604	5.500
Afschrijvingen	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	62.000
Totaal cashflow	45.500	40.716	25.560	6.328	-5.104	67.500
Aflossing lening	20.882	21.585	22.312	23.064	23.840	90.801
Restant Cashflow	24.618	19.131	3.248	-16.736	-28.944	-23.301

	2014	2015	2016	2017	2018	
Verloop Vermogen						
Vermogen 01-01	20.060	50.060	75.276	85.336	76.164	
Resultaat boekjaar	30.000	25.216	10.060	-9.172	-20.604	
Vermogen 31-12	50.060	75.276	85.336	76.164	55.560	

Risico's

De relevante risico's voor het weerstandsvermogen zijn die risico's die niet op een andere wijze zijn te ondervangen. Reguliere risico's (doen zich regelmatig voor en zijn veelal goed meetbaar) maken geen deel uit van de risico's in deze paragraaf. Hiervoor kunnen immers verzekeringen worden afgesloten of voorzieningen worden gevormd.

Van 4 gemeenten in ons werkgebied en de Provincie Gelderland ontvangt het Erfgoedcentrum subsidie ten behoeve van de uitvoering van de niet-archieftaken. Vaststelling van de definitieve subsidies die worden verstrekt, volgt in het lopende jaar. Aan de vaststelling en toekenning van deze subsidies ligt geen wettelijke verplichting ten grondslag, waardoor mogelijk minder subsidies worden toegekend dan gevraagd.

Het risico van ontvangst lagere subsidies wordt geschat op 10% van de totale subsidiebijdrage van Provincie en gemeenten wat uitkomt op € 7.100.

Wanneer CAO-onderhandelingen of het algemene prijspeil hogere (of lagere) ontwikkelingen geeft, kan dit doorwerken in lopende contracten en subsidierelaties.

Er is geen algemene prijsstijging in de vorm van een jaarlijkse indexering doorgevoerd met uitzondering van de huurkosten. Hiervoor is een indexering opgenomen van 1,5% conform de door de verhuurder doorgevoerde indexering van de afgelopen jaren.

Op grond van het cafetariamodel kan het personeel verlofdagen kopen of verkopen. Dit heeft financiële consequenties danwel gevolgen voor het aantal beschikbare uren. De financiële gevolgen komen jaarlijks ten laste van het jaarresultaat, omdat vooraf nauwelijks een inschatting gemaakt kan worden van deze financiële gevolgen. Deze kunnen jaarlijks fluctueren. De afgelopen jaren is hier geen gebruik van gemaakt. Op basis daarvan wordt dit risico ingeschat op nihil.

Het Erfgoedcentrum heeft geen lopende risicodossiers zoals bijvoorbeeld claims.