

## Raadsvoorstel

Datum raadsvergadering : 7 september 2023

Zaaknummer : 629237

Onderwerp: : Begroting en jaarrekening Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (Ecal)

### De raad wordt voorgesteld

1. De jaarstukken 2022 ter kennisgeving aannemen en instemmen met de programmabegroting 2024-2027 van het ECAL
2. De afgevaardigde in het Algemeen Bestuur van het ECAL mee te geven kennis te nemen van de jaarstukken 2022.
3. De afgevaardigde in het Algemeen Bestuur van het ECAL meegeven in te stemmen met de programmabegroting 2024-2027.
4. Voor de jaarstukken 2022 en de programmabegroting 2024-2027 geen zienswijze in te dienen.

### Aanleiding

30 maart 2023 hebben wij de jaarstukken 2022 en de concept programmabegroting 2024-2027 van het ECAL ontvangen. Het ECAL voert voor de deelnemende gemeenten twee taken uit. De archieftaak (wettelijk) omvat het onderhouden en beheren van de archiefbescheiden van de deelnemende gemeenten. De publiekstaak (niet-wettelijk) omvat het ontsluiten van archiefbescheiden in de breedste zin van het woord. De jaarstukken en begroting liggen nu ter behandeling voor.

### **Wat wordt met beslissing bereikt**

- Inzicht krijgen in de bedrijfsvoering en resultaten van het ECAL en hieruit invloed uitoefenen door opmerkingen mee te geven aan de afgevaardigde in het Algemeen Bestuur.
- Het ECAL kan overeenkomstig de archiefwet taken uitvoeren op het gebied van het beheren van de archiefbescheiden van de Achterhoekse gemeenten.
- Het ECAL kan een publieksfunctie uitvoeren door het doen van onderzoek en publicaties en het bieden van culturele informatie aan inwoners

### **Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en)**

#### *1.1 De jaarstukken en de begroting geven een goed beeld van de situatie van het ECAL.*

De jaarstukken geven op hoofdlijnen weer in hoeverre het ECAL erin is geslaagd de doelstellingen vanuit de begroting te realiseren. In de begroting en bijgevoegde werkplan wordt vermeld waar het ECAL de komende jaren inhoudelijk en financieel op in wil zetten.

#### *2.1 Het negatieve resultaat van € 86.575 onttrekken uit de Algemene reserve van het ECAL.*

Het resultaat 2022 voor bestemming bedraagt € 86.575 negatief. Het ECAL wil het negatieve resultaat onttrekken uit de algemene reserve. Het negatieve resultaat is hoger uitgevallen dan vooraf ingeschat. Dit heeft onder andere te maken met verhoogde personeelskosten en energiekosten. De financiële situatie van de ECAL is stabiel.

#### *2.2 De jaarstukken van de ECAL hebben een goedkeurende accountsverklaring.*

Volgens de accountantsverklaring geven de jaarstukken een getrouw beeld van de ECAL en zijn de cijfers rechtmatig tot stand gekomen, in overeenstemming met de relevante wet- en regelgeving.

#### *3.1 De bijdrage aan het Erfgoedcentrum Achterhoek Liemers is aangepast voor de periode 2024-2027*

De bijdragen van de acht Wgr-gemeenten zijn gebaseerd op het aantal meters archief dat deze gemeenten hebben overgedragen aan het Erfgoedcentrum. Deze jaarlijkse bijdrage wordt voor de jaren 2024-2027 opnieuw vastgesteld. De bijdrage is verhoogd vanwege de verwachte structurele extra kosten op het gebied van energie, huur en personeel.

#### *4.1 De begroting stelt een structurele verhoging van de gemeentelijke bijdrage voor.*

Het ECAL geeft aan dat vanwege onder andere stijgende energie, personeels- en huurkosten de gemeentelijke bijdrage structureel omhoog moet. De stijgende kosten zijn niet verrassend en in vergelijking met kosten bij andere organisaties. Hierdoor adviseren we geen zienswijze in te dienen op de verhoogde gevraagde structurele bijdrage

### **Kanttekeningen**

#### *a. Programmabegroting 2024-2027 voldoet niet volledig aan de afspraken die we met het ECAL hebben gemaakt*

We spreken met elkaar een gemeentelijke bijdrage per m<sup>2</sup> af voor 4 jaar. Hier wordt dit keer vanaf geweken. Het is voor de afgevaardigde in het AB belangrijk om de komende jaren kritisch te blijven op de uitgaven en na te vragen welke maatregelen worden genomen om de kosten te verminderen.

### **Kosten, baten, dekking**

### Jaarstukken 2022

Het resultaat in de jaarstukken 2022 bedraagt € 86.575,- negatief. Dit bedrag wordt onttrokken uit de algemene reserve van het ECAL.

### Begroting 2023

In de laatste versie van de begroting is de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage verhoogd tot € 189.819.

### Begroting 2024

De jaarlijkse gemeentelijke bijdrage is voor onze gemeente in de meerjarenbegroting 2024-2026 vastgesteld op **€ 215.260,062**. Dit is een verhoging van ruim € 25.000 (ca.13 %) en deze wordt vastgezet voor 3 jaar. Dit bedrag is gebaseerd op het aantal m1 archief dat door het ECAL beheerd wordt. De gemeentelijke bijdrage zal verwerkt worden in de begroting van de Oude IJsselstreek.

### **Uitvoering**

#### *Planning*

N.v.t.

#### *Personeel*

N.v.t.

#### *Communicatie/participatie*

N.v.t.

#### *Evaluatie/verantwoording*

N.v.t.

### Bijlagen

Burgemeester en wethouders,

Ron Frerix

Otwin van Dijk

Secretaris

Burgemeester

Raadsvergadering d.d.

- conform voorstel
- zonder hoofdelijke stemming
- met algemene stemmen
- .....stemmen voor.....stemmen tegen
- aangenomen
- aangenomen met amendement.....
- aangehouden
- verworpen
- ter vergadering uitgereikt bij agendapunt
- in handen van B&W gesteld
- opmerkingen/toezeggingen.....
- .....

Raadsvergadering d.d. 21 september 2023

De raad van de gemeente Oude IJsselstreek,

overwegende dat

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 25 juli 2023

gelet op het bepaalde in de

**BESLUIT:**

Aldus besloten door de raad van de gemeente Oude IJsselstreek in zijn openbare vergadering van 21 september 2023

De griffier,

de voorzitter,

M.B.J. Looman

O.E.T. van Dijk