

Raadsvoorstel

Datum raadsvergadering : 22 mei 2025

Zaaknummer : 1094102

Onderwerp: : Jaarstukken 2024 en programmabegroting 2026-2029 Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (ECAL)

De raad wordt voorgesteld

1. De jaarrekening 2024 en de programmabegroting 2026-2029 van het ECAL ter kennisneming aan te nemen
2. De afgevaardigde in het Algemeen Bestuur van het ECAL meegeven in te stemmen met de jaarrekening 2024
3. De afgevaardigde in het Algemeen Bestuur van het ECAL meegeven in te stemmen met de programmabegroting 2026-2029
4. Voor de jaarstukken 2024 en de programmabegroting 2026-2029 van het ECAL geen zienswijze in te dienen

Aanleiding

Op 25 maart 2025 hebben wij de jaarstukken 2024 en de concept programmabegroting 2026-2029 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 hierop 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 voorgesteld

Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en)

1.1 De jaarstukken en 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 wordt vermeld waar het ECAL de komende jaren inhoudelijk en financieel op in wil zetten.

2.1. Het positieve resultaat van € 232.739 boeken op de Algemene reserve van het ECAL.

Het resultaat 2024 bedraagt € 232.739 positief. Het ECAL wil het positieve resultaat boeken ten gunste van de algemene reserve. Het positieve resultaat is hoger uitgevallen dan vooraf gedacht. Dit zit onder andere in een aantal baten die niet waren begroot. Ook vielen de personeelskosten lager uit doordat rekening was gehouden met 14 fte, maar in werkelijkheid er in 2024 12,5 fte was. Er zijn een aantal collega's vertrokken waarvan de taken tijdelijk intern zijn overgenomen. In verband met risicoafdekking en fluctuaties in kosten (denk aan energie) is gekozen om niet het overschot van vorig jaar terug te geven aan gemeentes maar naar de algemene reserve te boeken.

3.1 De voorgestelde bijdrage aan het ECAL is gelijk gebleven ten opzichte van 2025

De verwachte kosten stijgen niet zodanig in 2026 dat een extra bijdrage nodig zal zijn. In 2024 is er kritisch gekeken naar zowel de personele kosten en de huisvestingskosten. Qua personele kosten viel het in 2024 lager uit dan begroot. Vanaf 2025 stijgen de kosten wel weer doordat onder andere de functies van vertrekkende collega's weer zijn ingevuld. Daarnaast kunnen de kosten ook stijgen doordat specifieke kennis moeilijk te krijgen is. Hiervoor moet mogelijk worden ingehuurd. Voor de huisvestingskosten blijft het ECAL in gesprek met de verhuurder. De energiekosten blijven moeilijk te voorspellen voor de komende jaren.

Kanttekeningen

N.v.t.

Kosten, baten, dekking

Jaarstukken 2024

Het resultaat 2024 bedraagt € 232.739 positief. Dit bedrag wordt geboekt op de algemene reserve van het ECAL.

Begroting 2026

De jaarlijkse gemeentelijke bijdrage is voor onze gemeente in de begroting 2026 vastgesteld op € 221.703. Dit is hetzelfde bedrag als de bijdrage in 2025. Dit bedrag is gebaseerd op het aantal m1 archief dat door het ECAL beheerd wordt. De gemeentelijke bijdrage zal verwerkt worden in de programmabegroting 2026-2029 van gemeente Oude IJsselstreek.

Uitvoering

Planning

N.v.t.

Personeel

N.v.t.

Communicatie/participatie

N.v.t.

Evaluatie/verantwoording

N.v.t.

Bijlagen

1. Notitie m.b.t. jaarstukken 2024
2. Jaarrekening 2024
3. Aanbiedingsbrief begroting
4. Notitie begroting t.a.v. raad
5. Concept programmabegroting

Burgemeester en wethouders,

Ron Frerix

Mirjam Maasdam

Secretaris

Waarnemend 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. 22 mei 2025

De raad van de gemeente Oude IJsselstreek,

overwegende dat

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 15 april 2025

gelet op het bepaalde in de WGR artikel 34d en artikel 35 lid 1

BESLUIT:

1. De jaarrekening 2024 en de programmabegroting 2026-2029 van het ECAL ter kennisneming aannemen
2. De afgevaardigde in het Algemeen Bestuur van het ECAL meegeven in te stemmen met de jaarrekening 2024
3. De afgevaardigde in het Algemeen Bestuur van het ECAL meegeven in te stemmen met de programmabegroting 2026-2029
4. Voor de jaarstukken 2024 en de programmabegroting 2026-2029 van het ECAL geen zienswijze in te dienen

Aldus besloten door de raad van de gemeente Oude IJsselstreek in zijn openbare vergadering van
22 mei 2025

De griffier,

de voorzitter,

M.B.J. Looman

M. Maasdam