



Raadsvoorstel

portefeuillehouder
R. Haverkamp

begrotingsprogramma
4 Bedrijfsvoering en dienstverlening

b en w-vergadering
1 mei 2015

agendapunt
Circ.

bijlage(n) ter inzage
1

rol raad
Ter besluitvorming

soort document
Raadsvoorstel en -besluit

informatieavond
16 juni 2015

agendapunt

raadsvergadering
30 juni 2015

agendapunt

onderwerp

Kennisnemen van het Strategisch beleidsplan 2016-2019 en ontwerpbegroting 2016 van het Gelders Archief en het kenbaar maken van de gevoelens van de raad door het college aan het Dagelijks Bestuur van het Gelders Archief.

INHOUD VOORSTEL

Het gevoelen van de gemeenteraad van de gemeente Rheden over de ontwerp-begroting 2016 en de toelichting hierop kenbaar maken en het college opdragen dit gevoelen kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur van het Gelders Archief. Tevens kennisnemen van het Strategische beleidsplan 2016-2019 met de daarin beschreven strategie voor de komende periode.

1 Waartoe is het voorstel gedaan?

Om te voldoen aan het gestelde in de Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Historisch Centrum Gelders Archief.

2 Wat is de aanleiding?

Sinds 2002 is het historisch archief van de gemeente Rheden ondergebracht in de Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Historisch Centrum Gelders Archief. Door het Dagelijks Bestuur is aan de raden van de deelnemende gemeenten het strategisch plan 2016-2019 met daarin opgenomen de ontwerp-begroting 2016 en de toelichting hierop aangeboden voor het kenbaar maken van het gevoelen van de raad.

3 Wat is het bestaand beleid c.q. kader?

De Wet Gemeenschappelijke Regelingen en de Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Historisch Centrum Gelders Archief.

4 Wat willen wij bereiken?

Wij willen uitvoering geven aan de Gemeenschappelijke Regeling, de raad inzicht geven in het strategisch plan en de bijbehorende begroting en de raad informeren over de strategische koers van het Gelders Archief.

De ontwerp-begroting en toelichting liggen in lijn met het beleidsplan 2015, waarbij met nadruk aandacht wordt geschonken aan de wettelijke taken en dienstverlening aangaande digitale archivering.

5 Wat gaan wij ervoor doen?

Met de uitvoering van het strategisch plan wordt invulling gegeven aan de overeenkomst die Rheden met het Gelders Archief heeft gesloten.

Het Gelders Archief verwacht voor 2016 een exploitatieresultaat van € 0,00. Ten opzichte van 2015 is het verwachte bedrijfsresultaat € 8.000,00 gunstiger. Bij de prijscompensatie wordt rekening gehouden met een stijging van 1% (conform artikel 16, lid 2 van de regeling). Er zijn geen voorzieningen of reserveringen van toepassing.

6 Wat gaat het kosten?

Het Gelders Archief gaat in 2016 uit van een positief bedrijfsresultaat van € 8.000,00 op basis van de structurele lumpsum en inkomsten.

Daarnaast raamt het Gelders Archief kosten op projecten die gedekt worden door het resultaat op zakelijke dienstverlening. De extra activiteiten hebben in 2016 betrekking op ontwikkelprojecten in digitale archivering en het E-depot. Na de ontwikkeling zal het E-depot onderdeel worden van de reguliere activiteiten en vanuit de lumpsum gefinancierd moeten worden.

Voor de gemeente Rheden bedragen de kosten van de werkzaamheden van het Gelders Archief in 2016 € 199.612,00, conform het lumpsumbedrag, opgenomen in het strategisch plan 2016-2019. In de gemeentelijke bijdrage 2016 is rekening gehouden met een jaarlijkse prijscompensatie van 1%.

Gelet op het voorgaande stellen wij u voor het dagelijks bestuur van het Gelders Archief het volgende te berichten:

- de raad stemt wederom in met de ontwerpbegroting en toelichting en spreekt het vertrouwen uit dat de positieve lijn, op basis van de behaalde financiële resultaten uit voorgaande jaren, wordt gecontinueerd conform de opgestelde meerjarenbegroting;
- de raad onderkent, dat de ontwikkeling van het E-depot dringend gewenst is en ook om dit landelijk te ontwikkelen. Deze ontwikkeling is onvermijdbaar. Zij veronderstelt wel dat de extra gelden hiervoor vooral moeten worden gezocht in de aanvullende middelen van projecten en zakelijke diensten. De ontwikkeling van het e-depot mag niet leiden tot een hogere gemeentelijke bijdrage. De raad verwacht tevens, dat de ontwikkeling van het E-depot en het hiervoor op te stellen dienstverleningsmodel in goede afstemming met de deelnemers van de regeling plaatsvindt. Hierbij dient ook te worden gekeken naar de recente ontwikkelingen binnen de intergemeentelijke samenwerking op het gebied van Bedrijfsvoering.

7 Wat zijn de risico's?

Het Gelders Archief heeft vanaf 2013 een positief bedrijfsresultaat. Ook door de projecten en de zakelijke diensten is de begroting 2016-2019 kostendekkend. Het eigen vermogen van het Gelders Archief bedraagt na toevoeging van het jaarrekeningresultaat 2014 € 363.846,00.

Binnen de exploitatie kunnen tegenvallers ontstaan door bezuinigingen vanuit de overheid. Binnen de projecten is aanvullende financiering nodig voor de inrichting van een E-depot. Het is dringend gewenst om dit landelijk te ontwikkelen en te organiseren. Deze ontwikkeling is onvermijdbaar. Daarnaast zal nog veel geïnvesteerd moeten worden in digitalisering. Hiervoor blijven extra gelden en nieuwe geldstromen noodzakelijk. Dit wordt vooral gezocht in aanvullende middelen van projecten en zakelijke diensten.

Een risico ontstaat wanneer de kosten voor het e-depot niet gedekt kunnen worden uit de projecten en zakelijke diensten en ook onvoldoende dekking kan worden gevonden in de lumpsum.

8 Wat is het draagvlak voor dit voorstel?

De gemeente Rheden ondersteunt de door het Gelders Archief geformuleerde doelstellingen voor de komende beleidsperiode.

9 Hoe en met wie wordt er gecommuniceerd?

Gemeente Rheden zal het Gelders Archief informeren overeenkomstig uw besluit. Hierbij stellen wij uw raad voor als gevoelen uit te spreken dat:

- de raad stemt wederom in met de ontwerpbegroting en toelichting en spreekt het vertrouwen uit dat de positieve lijn, op basis van de behaalde financiële resultaten uit voorgaande jaren, wordt gecontinueerd conform de opgestelde meerjarenbegroting;
- de raad onderkent, dat de ontwikkeling van het E-depot dringend gewenst is en ook om dit landelijk te ontwikkelen. Deze ontwikkeling is onvermijdbaar. Zij veronderstelt wel dat de extra gelden hiervoor vooral moeten worden gezocht in de aanvullende middelen van projecten en zakelijke diensten. De ontwikkeling van het e-depot mag niet leiden tot een hogere gemeentelijke bijdrage. De raad verwacht tevens, dat de ontwikkeling van het E-depot en het hiervoor op te stellen dienstverleningsmodel in goede afstemming met de deelnemers van de regeling plaatsvindt. Hierbij dient ook te worden gekeken naar de recente ontwikkelingen binnen de intergemeentelijke samenwerking op het gebied van Bedrijfsvoering.

10 Wordt er een evaluatie uitgevoerd?

Niet van toepassing.

De Steeg, 1 mei 2015

Burgemeester en wethouders van Rheden,

P.M. van Wingerden-Boers,
burgemeester.

J.W. Kettelerij,
secretaris.