

COMMISSIE FINANCIËN & VEILIGHEID

griffier van de raadscommissie
martijn.kest@griffie.groningen.nl
tel 050-367 7726

VERGADERSTUK

vergaderdatum: 17 januari 2007

onderwerp: Begroting 2007 Groninger Archieven

Aan de raad,

Samen met het Rijk neemt de gemeente Groningen deel in de gemeenschappelijke regeling *Regionaal Historisch Centrum "Groninger Archieven"*. Deze regeling schrijft voor in artikel 18 lid 1 dat de voorgenomen uitvoering van de activiteiten worden vastgelegd in een beleidsplan. Het beleidsplan wordt jaarlijks via de begroting van het RHC geactualiseerd. De verantwoording vindt plaats door middel van de jaarrekening en het jaarverslag. De Gemeente en het Rijk dienen hun goedkeuring aan het jaarlijkse beleidsplan en aan de rekening en de begroting te geven.

Aanvankelijk werd aangenomen dat de totale bijdrage met 2,0% zou stijgen bij gelijke percentages van beide partners. Het Rijk heeft de stijging onlangs teruggebracht tot 1,4%, terwijl de gemeente nu een stijgingspercentage van 0,6% hanteert. Het kabinet zal de definitieve indexering in augustus bepalen. Op grond van de nieuwe percentages stelt het Rijk nu een bedrag van 2.579.718 euro beschikbaar, terwijl de Gemeentelijke bijdrage 1.773.578 euro omvat. De bijdrage voor het depotgebouw in Hoogkerk bedraagt jaarlijks 160.000 euro. Hiervan is 100.000 euro afkomstig van het Rijk terwijl de Gemeente een bijdrage van 60.000 euro levert; beide bijdragen hebben een structureel karakter. Alles bij elkaar omvat de begroting van de Groninger Archieven voor het jaar 2007 een bedrag van 4.513.296 euro.

Zowel het Rijk als de Gemeente hebben te kennen gegeven dat een regelmatig contact over ontwikkelingen bij de Groninger Archieven op prijs wordt gesteld. Als uitvloeisel hiervan zullen ook de onderlinge contacten over en weer geïntensiveerd worden. Een delegatie van het Rijk zal samen met een vertegenwoordiging van de Gemeente een bezoek aan de vestigingen in Groningen en Hoogkerk brengen. De Groninger Archieven hebben op 31 mei 2006 de begroting voor 2007 aangeleverd en de toelichting daarop.

Beleidsplan Groninger Archieven

Digitalisering GA

De Groninger Archieven verwachten in 2007 ongeveer 67.000 euro te besteden aan digitale projecten. Daarnaast wordt een bedrag van 5.000 euro uit het budget van de Groninger Archieven besteed aan een erfgoedwebsite voor de gehele provincie Groningen.

Voor het project "Cultuur Historisch Centrum Oldambt" is een bedrag van 12.500 euro begroot.

Educatie

De Groninger Archieven blijven een aanzienlijk deel van hun eigen capaciteit aan educatie besteden.

Huisvesting

De kosten voor het gebouw in het Cascadecomplex stijgen met 1,4% hetgeen in lijn is met de bijdrage van het Rijk. De exploitatiekosten stijgen aanmerkelijk meer als gevolg van hogere kosten voor energie, het Meerjaren Onderhoudsplan en de kosten voor het aanpassen van de luchtzuivering in het depot Hoogkerk.

Voor de huur van het depot is inmiddels met het Groninger Museum een bedrag van 80.000 euro afgesproken.

Zakelijke dienstverlening

De Groninger Archieven genereren financiële middelen door middel van zakelijke dienstverlening. Hiermee kan de organisatie het huidige aantal activiteiten vergroten. Bestaande initiatieven op dit gebied zijn:

- Scannen van bouwdoSSIERS van de dienst RO/EZ. Digitalisering vermindert de noodzaak van kostbare opslagruimte. Het voorstel is inmiddels door de dienst aanvaard.
- Met DSW/Zodiak zijn contacten gelegd met het oog op het doen uitvoeren van projecten.
- De Groninger Archieven bereiden zich voor op de aanbesteding 'Uitvoering opslag van archiefbestanden van de gemeente Groningen'.

Voorgenomen investeringen

Voor het nieuwe depotgebouw in Hoogkerk zijn aanmerkelijke investeringen noodzakelijk. Deze vergen al met al een bedrag van ongeveer 600.000 euro. Het gaat hierbij het om aanpassingen in de inrichting van het depot en aanpassingen aan de klimaatinstallatie.

Verder is een investering nodig van ca. 150.000 euro; een substantieel deel daarvan wordt besteed voor de uitbreiding van digitale opslagcapaciteit. Andere grote investeringen zijn de vernieuwing van de vloerbedekking in de studiezaal en de herinrichting van de ontvangstbalie.

Verruimde openstelling

Vanaf 1 januari 2007 is de studiezaal met uitzondering van de maanden juli en augustus elke tweede zaterdag van de maand geopend. De openingstijden zijn van 10.00 tot 16.00 uur. Deze openstelling zal ook gebruikt worden voor aanverwante activiteiten. Op de website www.groningerarchieven.nl zijn deze activiteiten te vinden onder *agenda*.

Ook de overige openingstijden zijn in gunstige zin voor de bezoekers aangepast:

- Dinsdag van 9.00 – 21.00 uur
- Woensdag t/m vrijdag van 9.00 t/m 17.00 uur
- In juli en augustus: dinsdag t/m vrijdag van 9.00 t/m 17.00 uur.

Begroting 2007

De begroting 2007 is gebaseerd op een aantal algemene uitgangspunten zoals indexering van de bijdragen van Rijk en Gemeente, loonindexering en prijsindexering. De begroting 2007 en de toelichting hierop is bij het raadsvoorstel gevoegd.

	x 1.000,-- euro	
	Begroting 2006	Begroting 2007
Baten:		
Gemeente Groningen	1.764	1.774
Rijk	2.544	2.580
Overig	192	369
Totaal baten	4.500	4.722
Lasten:		
Personeel	1.978	1.935
Directe materiële kosten	60	64
Projecten	51	85
Huisvesting	1.902	2.064

Organisatie/overhead	263	258
Kapitaallasten	242	317
Overig	5	0
Totaal lasten	4.500	4.722
Resultaat	0	0

Risico's

ICT-leverancier

In 2004 heeft het RHC "Groninger Archieven" het contract met de ICT-dienstverlener opgezegd vanwege een forse onbalans tussen geleverde prestaties en geïnde declaraties. Inmiddels hebben de "Groninger Archieven" een andere ICT-partner in de arm genomen, waarna de voormalige ICT-leverancier een juridische procedure heeft aangespannen. De "Groninger Archieven" hebben voor dit risico voldoende gereserveerd. Daarmee is dit risico afgewikkeld.

Voorstel

Gezien de voorliggende sluitende begroting en de aanwezige reservecapaciteit zijn er verder geen op- en aanmerkingen en wordt voorgesteld in te stemmen met de begroting 2007.

Wij stellen u derhalve voor te besluiten om:

- I. de begroting 2007 van de Groninger Archieven goed te keuren;
- II. dit besluit ter kennis te brengen van de Groninger Archieven.

Hoogachtend,
Burgermeester en wethouders
van Groningen,

De burgemeester,

De gemeentesecretaris,