

RAADSVOORSTEL:

2007-2008

Ons kenmerk: DI 08.1553038

Registratienummer : GR 08.

Ingekomen op :

Onderwerp: Begroting 2008 Groninger Archieven

Groningen,

Aan de raad,

1. Inleiding.

Samen met het Rijk neemt de gemeente Groningen deel in de gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum "Groninger Archieven". Deze regeling bepaalt in artikel 19, lid 1 dat het dagelijks bestuur jaarlijks een ontwerpbegroting en een toelichting opstelt voor het volgende kalenderjaar.

De gemeente Groningen dient met de begroting in te stemmen.

Deze besluitnota behandelt de begroting 2008. De begroting ligt in de lijn met de meerjarenbegroting en het beleidsplan 2005–2008. Inmiddels is het nieuwe beleidsplan 2009-2012 en de meerjarenbegroting ontvangen. Evenzo zullen deze stukken, zoals beschreven in artikel 18 lid 3, vastgesteld worden door uw raad.

Zoals in de begroting 2008 is aangegeven, zal de gemeentelijke bijdrage voor 2008 een bedrag van 1.818.076 euro omvatten. De bijdrage afkomstig van het Rijk bedraagt 2.614.193 euro.

Voor het depotgebouw in Hoogkerk is de gemeentelijke bijdrage 60.900 euro en van het Rijk 101.500 euro. De totale bijdragen voor de begroting 2008 van de Groninger Archieven zijn derhalve 4.594.669 euro.

2. Begrotingsproces en nominale compensatie.

De kostenstijgingen waarmee de Groninger Archieven in de afgelopen jaren geconfronteerd zijn, houden geen gelijke tred met de stijging van de bijdragen van de deelnemende partijen (Rijk en gemeente Groningen), hetgeen de exploitatie van de Groninger Archieven onder druk zet. Voor 2008 is dit vooreerst opgelost.

De door de Groninger Archieven begrote bijdrage van de gemeente voor 2008 is 1.818.000 euro, plus nog 60.900 euro als gemeentelijke bijdrage in het depotgebouw in Hoogkerk. Samen wordt dat 1.879.000 euro. Dit is 45.000 euro meer dan de vastgestelde bijdrage in 2007, een stijging van 2,5%. Dat is een stijging van 1,5% als

compensatie voor gestegen prijzen in 2008 en 1% als aanvullende compensatie over 2007.

Met de Groninger Archieven is afgesproken in de komende periode een structureel passende oplossing te vinden voor het vraagstuk van de nominale ontwikkeling.

3. Begroting 2008.

De Groninger Archieven hebben de begroting voor 2008 aangeleverd. De belangrijkste ontwikkelingen zijn:

Digitalisering GA.

De kosten van ICT zullen de komende jaren snel toenemen. Digitalisering is een speerpunt van het Rijksbeleid en van het eigen beleid. Daarnaast moet aandacht besteed worden aan het beheer van de databestanden. Het Rijk zal naar alle waarschijnlijkheid binnen één of twee jaar de bijdrage voor digitalisering verhogen met 50.000 euro. Er wordt bekeken of dit bedrag (gedeeltelijk) tevens voor de opslag en beheer van de gegevens kan worden gebruikt. Zonder een goede opslagvoorziening is een verdere ontwikkeling van de digitalisering problematisch. In verband met de facilitering van de back-up is er vanaf 2008 circa 30.000 euro begroot.

Huisvesting.

De stijging van de huren wordt veroorzaakt door de indexering. In het kader van het meerjarenonderhoudsplan van het kantorencomplex Cascade, wordt met ingang van 2007 een voorziening van 30.000 euro per jaar getroffen. De investeringsbijdrage van het RHC voor het MOP wordt begroot op 121.000 euro. Bij de Rijksgebouwen Dienst is door het RHC de vraag neergelegd voor declaratie uit het spaardeel van de huur en/of de Technische Voorzieningenpot. Mocht het RHC hiervoor in aanmerking komen, dan valt de voorziening terug in de exploitatie.

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 bouwdoosiers van de dienst RO/EZ. Digitalisering vermindert de noodzaak van kostbare opslagruimte;
- digitaliseren van openbare akten van de Burgerlijke Stand. Dit is een samenwerkingsverband met gemeenten in de provincie Groningen.

De doelstelling voor de zakelijke dienstverlening in 2008 is conservatief begroot. De doelstelling voor de komende jaren is een lichte stijging van de publieksinkomsten en een sterke stijging uit commerciële opdrachten.

Projectkosten.

De lopende projecten, zoals de ontwikkeling van de website, enkele educatieve projecten en het project www.allegroningers.nl, worden de komende jaren voor een belangrijk deel uit de bestemmingsreserve gefinancierd.

Afschrijvingen op materiele vaste activa.

Ondanks de investering in 2007 van 670.000 euro (voornamelijk depot Hoogkerk) zijn de afschrijvingen in 2008 begroot op het niveau van 2006. Dit wordt veroorzaakt doordat een aantal investeringen in het verleden inmiddels zijn afgeschreven (o.a. meubilair en ICT soft- & hardware).

De begroting 2008 is gebaseerd op een aantal algemene uitgangspunten zoals indexering van de bijdragen van Rijk en gemeente, loonindexering en prijsindexering. De begroting 2008 is bij dit raadsvoorstel gevoegd.

| | Begroting 2007 | Begroting 2008 |
|--------------------------|----------------|-----------------|
| | | x 1.000,-- euro |
| Baten: | | |
| Gemeente Groningen | 1.774 | 1.879 |
| Rijk | 2.580 | 2.716 |
| Overig | 369 | 327 |
| Onttrekking aan reserves | 0 | 25 |
| Totaal baten | 4.722 | 4.947 |
| Lasten: | | |
| Personeel | 1.935 | 1.936 |
| Directe materiële kosten | 64 | 67 |
| Projecten | 85 | 263 |
| Huisvesting | 2.064 | 2.144 |
| Organisatie/overhead | 258 | 286 |
| Kapitaallasten | 317 | 221 |
| Overig | 0 | 30 |
| Totaal lasten | 4.722 | 4.947 |
| Resultaat | 0 | 0 |

4. Risico's.

De lonen, salarissen en sociale lasten zijn in de begroting 2008 van de Groninger Archieven verhoogd met 1%. De geraamde loonkosten zijn daarmee exclusief de effecten van de nog vast te stellen CAO. In de loop van het jaar zal een begrotingswijziging plaatsvinden als de CAO wordt vastgesteld.

Gelet op vorenstaande stellen wij u voor in te stemmen met de begroting 2008 van de Groninger Archieven.

Burgemeester en wethouders
van Groningen,

De burgemeester,

De secretaris,

Jacq. Wallage.

H.P. Bakker.