

RAADSVOORSTEL:

2008-2009

Ons kenmerk: DI 08.1762300

Registratienummer : GR 08.

Ingekomen op :

Onderwerp: Begroting 2009, beleidsplan 2009-2012 en
jaarrekening 2007 Groninger Archieven

Groningen,

Aan de raad,

Inleiding.

De gemeente Groningen neemt samen met het Rijk deel in de gemeenschappelijke regeling: *Regionaal Historisch Centrum "Groninger Archieven"*. Deze regeling schrijft voor dat het dagelijks bestuur jaarlijks een ontwerpbegroting met toelichting opstelt voor het volgende kalenderjaar. De begroting 2009 is op 21 oktober 2008 door het Algemeen Bestuur van de Groninger Archieven vastgesteld. De gemeente Groningen wordt gevraagd haar goedkeuring aan deze begroting te geven. Daarnaast wordt eenmaal per vier jaar een beleidsplan met een bijbehorende meerjarenbegroting opgesteld. Het nieuwe beleidsplan met meerjarenbegroting omvat de periode 2009 – 2012 en wordt hierbij ter kennisname aangeboden. Tenslotte worden de jaarrekening en het jaarverslag 2007 ter kennisname aangeboden.

Begroting 2009.

Financiële toelichting.

De meest opvallende ontwikkelingen bij de lasten zijn de volgende.

De salarisbegroting is aangepast aan de huidige CAO van de gemeenten. Dit betekent een forse verhoging ten opzichte van 2008. Voor dat jaar werd nog gerekend met een stijging van 1% waarbij de effecten van de huidige CAO nog niet waren meegenomen. Daarnaast is in de geraamde loonsom rekening gehouden met een aanname voor de in 2009 nieuw af te sluiten CAO.

De projectkosten laten een forse daling zien, hetgeen met name veroorzaakt wordt door de verwachte afronding van het digitaliseren van bouwdoSSIERS voor de gemeentelijke dienst RO/EZ.

De begroting voor de energielasten is naar beneden bijgesteld en aangepast op de realisatiecijfers van 2007.

Voor wat betreft de baten vallen de volgende ontwikkelingen op.

De bijdrage van de gemeente aan de Groninger Archieven is geïndexeerd met 5,1 % en komt voor 2009 uit op € 1.975.000,--. Daarmee sluit de indexering aan op de binnen

de gemeente gehanteerde compensatiemethodiek. Van het Rijk wordt een bijdrage verwacht van € 2.853.000,-- , waarmee de totale bijdrage op € 4.828.000,-- komt. De daling van de programmagelden komt voor rekening van de afronding van het project digitaliseren bouwdoSSIERS.

Binnen de publieksopbrengsten tekent zich een verschuiving af van lagere opbrengsten in verband met duplicering naar hogere inkomsten voor de webshop.

De zakelijke dienstverlening is in 2007 sterk uitgebreid door extra opdrachten. De Groninger Archieven hebben zich ten doel gesteld de komende jaren – met inachtneming van wettelijke en inhoudelijke beperkingen – meer commerciële opdrachten binnen te halen.

Reservecapaciteit.

Het totaal van de aanwezige reserves wordt voor ultimo 2009 geraamd op € 267.000,--. Er zijn momenteel geen risico's bekend, waarvoor weerstandsvermogen wordt vereist.

	Bedragen x 1.000 euro	
	Begroting 2008	Begroting 2009
Baten:		
Bijdrage gemeente Groningen	1.879	1.975
Bijdrage Rijk	2.758	2.853
Overig	285	227
Onttrekking aan reserves	25	25
Totaal baten	4.947	5.080
Lasten:		
Personeel	1.978	2.215
Direct materiële kosten	67	71
Projectkosten	221	126
Huisvestingskosten	2.144	2.127
Organisatie/overheadkosten	286	296
Kapitaallasten	251	227
Overig	-	18
Totaal lasten	4.947	5.080
Resultaat	0	0

Conclusie.

Gezien de sluitende begroting 2009 en de aanwezige reservecapaciteit wordt voorgesteld in te stemmen met de begroting 2009 van de Groninger Archieven.

Beleidsplan en meerjarenbegroting 2009-2012.

Het beleidsplan 2009-2012 alsmede de meerjarenbegroting wordt uw raad ter kennisname aangeboden.

Wij wijzen erop dat de cijfers die in de meerjarenbegroting voor het jaar 2009 zijn gehanteerd, afwijken van de cijfers die in de begroting 2009 zijn gepresenteerd.

Dit heeft met datering te maken. De cijfers in de meerjarenbegroting 2009-2012 zijn ultimo 2007 opgesteld, terwijl de cijfers voor de begroting 2009 dateren van september 2008.

Eén keer per vier jaar wordt een nieuw beleidsplan met een meerjarenbegroting voor

de volgende vier kalenderjaren opgesteld. De meerjarenbegroting 2009-2012 alsmede de conceptbegroting 2009 zijn op 21 oktober 2008 door het Algemeen Bestuur van het *Regionaal Historisch Centrum "Groninger Archieven"* vastgesteld.

De eerste aangeboden versie van het meerjarenbeleidsplan ging vergezeld van een verzoek tot extra bijdragen. De gemeente heeft ervoor gekozen om het vraagstuk van de te verstrekken nominale compensatie aan de Groninger Archieven te laten prevaleren boven het verzoek tot extra bijdragen voor taakuitbreiding. De financiële consequenties die dit met zich heeft meegebracht in combinatie met het ontbreken van financiële ruimte binnen de gemeente Groningen voor 2009 en verder voor nieuw beleid en/of beleidintensivering, laten geen ruimte voor het honoreren van extra claims. Het nieuwe beleidsplan is een vervolg op het vorige beleidsplan 2005-2008: "Op naar het verleden".

De kernpunten van het plan zijn dan ook: de doorgaande digitalisering, een verdere professionalisering van het collectiebeheer en een continue profilering van de Groninger Archieven voor een zo groot mogelijk publiek. De hoofddoelstelling van het plan is het vergroten van het publieksbereik. Hierbij wordt een verdere vergroting van de digitale toegankelijkheid als een belangrijk middel gezien.

Als kernbegrippen voor de komende vier jaar gelden: collectiebeheer, digitale presentatie en publiek.

De collectie vormt de basis van de Groninger Archieven. In de komende periode zullen achterstanden worden ingehaald, kwetsbare stukken beter worden beschermd, de toegankelijkheid van de collectie verder worden vergroot en zal de opslag verder worden geoptimaliseerd.

Er wordt een digitaal presentatienetwerk opgebouwd. In 2012 zal naar verwachting 10% van de collectie op internet beschikbaar zijn. Deze keuze is ingegeven door de voorkeur van het publiek.

De geschiedenis van Groningen loopt als een rode draad door alle publieksactiviteiten. Naast de regelmatig terugkerende lezingen, cursussen en onderwijsprogramma's wordt voortdurend getracht nieuwe onderwerpen en alternatieve presentatievormen te bedenken.

Groninger Forum.

In de komende beleidsperiode nemen de Groninger Archieven intensief deel aan de voorbereidingen op de komst van het Groninger Forum. Het Forum wordt het huis voor informatie en de geschiedenis van Groningen. De Groninger Archieven hebben de opdracht zorg te dragen voor de historische invulling.

Decentralisatie.

Het Rijk en de provincies hebben het voornemen om vanaf 2009 of 2010 de rijksverantwoordelijkheid aangaande de archieven over te hevelen naar de provincies. Voor de Groninger Archieven is het van het allergrootste belang dat de provincie op dezelfde wijze als het Rijk zal zorgdragen voor de ondersteuning van de taken en verantwoordelijkheden van de archieven.

Jaarrekening en jaarverslag 2007.

In de gemeenschappelijke regeling *Regionaal Historisch Centrum "Groninger Archieven"* is voorgeschreven dat het Algemeen Bestuur jaarlijks een financieel verslag

uitbrengt dat vergezeld dient te gaan van een verklaring omtrent de getrouwheid en de rechtmatigheid, afgegeven door een accountant. Daarnaast brengt het Algemeen Bestuur een jaarverslag uit van de werkzaamheden en het gevoerde beleid.

In deze jaarrekening en het bijbehorende jaarverslag wordt verantwoording afgelegd binnen de kaders van het beleidplan 2005-2008 "Op naar het verleden". Als speerpunten hierin zijn met name de digitalisering van de dienstverlening, een verdere professionalisering van het behoud en beheer van de collecties en een actievere doelgroepenbenadering vermeld.

Onderstaand wordt in hoofdlijnen ingegaan op de belangrijkste feiten van 2007.

Digitalisering.

Met de ingebruikname van een eigen scanstraat heeft de digitalisering van de Groninger Archieven in 2007 een belangrijke ontwikkeling doorgemaakt. Naast de eigen projecten zoals het digitaliseren van de burgerlijke stand en de fotocollectie wordt deze investering mede rendabel gemaakt door het uitvoeren van opdrachten voor andere archief- en erfgoedinstellingen. Verder is geïnvesteerd in snellere servers en de opslagcapaciteit uitgebreid. De website van de archieven is in een verbeterde vorm aangeboden en daarnaast is een nieuwe website www.allegroningers.nl in gebruik genomen. Op deze site worden vooralsnog persoonsgegevens uit de burgerlijke stand gepresenteerd.

Collectiebeheer.

Een belangrijke ontwikkeling is de ingebruikname van het nieuwe depot in Hoogkerk geweest. Hier worden archieven opgeslagen die al in kopie aanwezig zijn, niet openbaar zijn of die weinig geraadpleegd worden.

Publieksactiviteiten.

Het aanbieden van cursussen wordt steeds meer vervangen door workshops. Deze concentreren zich vooral op de digitale mogelijkheden van het archiefbedrijf. De ontwikkeling van projecten, onder andere in samenwerking met het Groninger Forum, heeft een afvlakkend effect gehad op de ingezette daling van de fysieke bezoekersaantallen. Hoewel de absolute bezoekersaantallen van de websites nog steeds aanzienlijk zijn, valt ook hier een daling van het aantal waar te nemen.

Financiën.

De jaarrekening 2007 is door de accountant van een goedkeurende verklaring voorzien, zowel met betrekking tot het getrouwheidsonderzoek als met betrekking tot het rechtmatigheidsonderzoek.

Het boekjaar 2007 is met een gering positief resultaat afgesloten dat aan de Algemene Reserve is toegevoegd. Het totaal van de reserves is in het afgelopen jaar licht gedaald in verband met enkele – deels – geplande onttrekkingen. Het totaal bedraagt 7,4% van de gezamenlijke bijdragen van Rijk en gemeente (maximum 10%).

De investeringen bedroegen 668.000 duizend euro en hebben vooral betrekking op de verbouw van het nieuwe depot in Hoogkerk. Hiervoor is een lening aangetrokken en daarnaast zijn de eigen liquiditeiten aangesproken.

De bijdrage van de gemeente Groningen is verantwoord voor € 1.834.000,-- euro, inclusief de bijdrage voor het depot Hoogkerk en daarmee in overeenstemming met de door de gemeente Groningen toegekende bijdrage.

Gelet op het vorenstaande stellen we u voor te besluiten:
in te stemmen met de begroting 2009 van de Groninger Archieven, kennis te nemen van het beleidsplan met de meerjarenbegroting 2009-2012 en van de jaarrekening met het jaarverslag 2007 van de Groninger Archieven.

Burgemeester en wethouders
van Groningen,

de burgemeester,

de secretaris,

Jacq. Wallage.

H.P. Bakker.

In de bijlagen treft u aan:

1. Begroting 2009 Groninger Archieven.
2. Beleidsplan en meerjarenbegroting 2009-2012 Groninger Archieven.
3. Jaarrekening en jaarverslag 2007 Groninger Archieven.