

RAADSVOORSTEL:

2009-2010

Ons kenmerk: DI 09.2066428

Registratienummer : GR 09.

Ingekomen op :

Onderwerp: Begroting 2010 en jaarrekening 2008 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 2010 is op 26 mei 2009 door het Algemeen Bestuur van de Groninger Archieven vastgesteld. De gemeente Groningen wordt gevraagd haar goedkeuring aan deze begroting te geven. Daarnaast wordt de jaarrekening 2008 ter kennisname aangeboden. Het jaarverslag 2008 is nog niet gepubliceerd maar zal zo spoedig mogelijk na verschijning alsnog ter kennisname aan uw raad worden aangeboden.

Beide stukken zijn voor u ter inzage gelegd.

I. Begroting 2010: financiële toelichting.

Lasten.

De volgende ontwikkelingen zijn vermeldenswaard.

Na een forse aanpassing van de salarislasteren in de begroting 2009 is in 2010 sprake van een verhoging van 2,2% die in lijn ligt met die welke in de gemeentebegroting 2010 wordt gehanteerd.

De projectkosten worden in 2010 hoger geraamd. Dit is gebaseerd op een verwachte vervolgoopdracht van de dienst RO/EZ met betrekking tot het digitaliseren van dossiers. Dit past in de doelstelling meer projecten op zakelijke basis te verwerven teneinde de eigen collectie verder te digitaliseren.

Voor het overige zijn de aanpassingen binnen de marges die op grond van de toegepaste indexering van de Rijks- en gemeentebijdrage als kader kunnen worden beschouwd.

Baten.

De gemeentelijke bijdrage is, rekening houdend met de door het concern gehanteerde compensatiemethodiek, geïndexeerd met 0,6% en geraamd op € 1.986.794,--.

De Rijksbijdrage voor 2010 is geraamd op € 2.926.378,--.

Hiermee komt de totale bijdrage op € 4.913.172,--.

In lijn met de hogere raming van de projectkosten is ook de begroting van de programmagelden hoger geraamd. Deze projecten worden budgettair neutraal geraamd.

Reservecapaciteit.

Het totaal van de aanwezige reserves wordt per ultimo 2010 op € 324.000,-- geraamd. De kans is aanwezig dat de Rijksbijdrage lager wordt geïndexeerd dan in de huidige begroting verwerkt. Het risico zou in het scenario van een nullijn met betrekking tot indexatie maximaal ca. € 50.000,-- kunnen bedragen. De begrote reservecapaciteit van de Groninger Archieven zou deze derving incidenteel voor 2010 probleemloos kunnen opvangen. Indien de indexering structureel lager wordt, zullen de Groninger Archieven passende maatregelen moeten nemen om de begroting sluitend te houden.

	Bedragen x 1.000,-- euro	
	Begroting 2009	Begroting 2010
Baten:		
Bijdrage gemeente Groningen	1.975	1.987
Bijdrage Rijk	2.853	2.926
Overig	227	336
Onttrekking aan reserves	25	25
Totaal baten	5.080	5.274
Lasten:		
Personeel	2.215	2.245
Direct materiële kosten	71	74
Projectkosten	126	186
Huisvestingskosten	2.127	2.166
Organisatie/overheadkosten	296	330
Kapitaallasten	227	248
Overig	18	25
Totaal lasten	5.080	5.274
Resultaat	0	0

Voorstel

Gezien de sluitende begroting 2010 en de aanwezige reservecapaciteit wordt voorgesteld in te stemmen met de begroting 2010 van de Groninger Archieven.

II. Jaarrekening 2008.

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. In deze jaarrekening en het bijbehorende jaarverslag wordt verantwoording afgelegd binnen de kaders van het beleidsplan 2009 – 2012 *"Naar een groter publiek voor de Groninger geschiedenis"*. Als speerpunten hierin zijn met name de digitalisering van de dienstverlening, een verdere professionalisering van het behoud en beheer van de collecties en een actievare doelgroepenbenadering vermeld waarbij in dit beleidsplan het vergroten van het publieksbereik de hoofddoelstelling is.

Het jaarverslag 2008 is nog niet gepubliceerd maar zal zo spoedig mogelijk na verschijning alsnog ter kennisname aan uw raad worden aangeboden.

Financiën.

De jaarrekening 2008 is door de accountant van een goedkeurende verklaring voorzien zowel met betrekking tot het getrouwheidsonderzoek als met betrekking tot het rechtmatigheidsonderzoek.

Het boekjaar 2008 is afgesloten met een positief resultaat van € 179.000,-- voor bestemming van het resultaat. Hieraan is in de bestuursvergadering van de Groninger Archieven de volgende bestemming gegeven:

- | | |
|--------------------------------------------------|--------------|
| - Toevoeging bestemmingsreserve Digitalisering: | € 90.000,-- |
| - Toevoeging bestemmingsreserve Collectiebeheer: | € 51.000,-- |
| - Onttrekking bestemmingsreserve Beeldbank: | € -19.000,-- |

Na verwerken van de reservemutaties resteert een resultaat van € 57.000,-- hetgeen aan de Algemene reserve is toegevoegd. De reservepositie van de Groninger Archieven is eind 2008 met € 179.000,-- gegroeid naar € 515.000,--. Hiermee is de maximale omvang van de reserves - zoals in de gemeenschappelijke regeling omschreven - bereikt.

De investeringen bedroegen € 127.000,-- en hebben vooral betrekking op automatiserings- en scanapparatuur en inrichting van de hal.

In de programmarekening valt op dat de salarislasten ten opzichte van de begroting fors zijn gestegen. Dit wordt enerzijds veroorzaakt doordat de effecten van de CAO-gemeenten – die door de Groninger Archieven wordt gevolgd – nog niet in de begroting 2008 waren verwerkt; anderzijds is de bezetting met 2 fte gestegen. De extra inzet is gepleegd ten behoeve van het behoud van de collectie en beheer en ten behoeve van projecten. Deze hogere salarislasten worden afgedekt door een hogere Rijksbijdrage. De overige personeelskosten vallen lager uit dan begroot hetgeen onder andere te maken heeft met minder inzet van uitzendkrachten. De lagere kosten van energie worden verklaard door de gunstige afwikkeling van het voorschot dat hiervoor in 2007 betaald was.

De bijdrage van de gemeente Groningen is verantwoord voor € 1.879.000,--, inclusief de bijdrage voor het depot Hoogkerk en daarmee in overeenstemming met de door uw raad bij de begroting 2008 vastgestelde bijdrage.

	Bedragen x 1.000,-- euro	
	Begroting 2008	Rekening 2008
Baten:		
Bijdrage gemeente Groningen	1.879	1.879
Bijdrage Rijk	2.716	2.832
Overig	327	308
Totaal baten	4.922	5.019
Lasten:		
Personeel	1.936	2.069
Direct materiële kosten	67	59
Projectkosten	263	214
Huisvestingskosten	2.144	1.960
Organisatie/overheadkosten	286	281
Kapitaallasten	221	241
Overig	30	16
Totaal lasten	4.947	4.840
Resultaat voor bestemming	-25	179
Onttrekking aan reserves	25	19
Toevoeging aan reserves	-	141
Resultaat na bestemming	0	57

Wij stellen u voor te besluiten:

- I. in te stemmen met de begroting 2010 van de Groninger Archieven;
- II. kennis te nemen van de jaarrekening 2008 van de Groninger Archieven.

Burgemeester en wethouders
van Groningen,

de burgemeester,

de secretaris,

Dr. J.P. (Peter) Rehwinkel.

H.P. Bakker.