

Voorstel aan de gemeenteraad

Onderwerp: ontwerpbegroting 2027 Noord-Veluws Archief	
Vergadering raad d.d.: 02 juli 2026	Agendapunt:
Portefeuillehouder A. Heddema	
Behandelend team: Dienstverlening	Kenmerk: 543080

Onderwerp

Ontwerpbegroting 2027 Noord-Veluws Archief (NoVA).

Te nemen besluit

1. Geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2027 van het Noord-Veluws Archief;
2. Kennis te nemen van de meerjarenraming 2028-2030 van het Noord-Veluws Archief.
3. Kennis te nemen van de jaarrekening 2^e helft 2025 van het Noord-Veluws Archief.

Aanleiding

Per 1 juli 2025 is het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe opgeheven en het Noord-Veluws Archief (NoVA) opgericht. Dat betekent dat er voor de 2e helft 2025 een aparte jaarrekening is opgesteld. Op 23 april jl. is de jaarrekening tezamen met de ontwerpbegroting 2027 toegezonden aan de gemeente. Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen heeft de raad tot twaalf weken na toezending, de mogelijkheid een zienswijze in te dienen op de begroting.

Beoogd effect

Met het goedkeuren van de begroting worden de baten en lasten door het bestuur geautoriseerd. Deze begroting vormt het financiële kader waarbinnen NoVA haar taken kan uitvoeren ten dienste van de gemeente Oldebroek en de andere deelnemende gemeenten.

Argumenten

1.1 Het college ziet geen aanleiding om een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2027.

De totale kosten voor 2027 stijgen ten opzichte van 2026. Er is een gemiddelde kostenstijging van ongeveer 5,9% ten opzichte van 2026, hoofdzakelijk als gevolg van loon- en prijsindexaties.

2.1 De meerjarenraming 2028-2030 is op onderdelen indicatief door nog te maken keuzes.

In 2027 wordt een keuze gemaakt rond de huisvesting van NoVA op basis van de business case. Op verzoek van het bestuur worden meerdere scenario's onderzocht door een onafhankelijk bureau. Ieder scenario heeft gevolgen, ofwel op het gebied van dienstverlening, de financiële bijdrage en/of benodigde investeringen. Daarnaast staat de evaluatie van de kostenverdeelssystematiek gepland in 2028. De veranderingen van de toepassing van de verdeelsleutel vindt plaats via de daartoe aangewezen instrumenten, zoals de financiële verordening en niet via de begrotingstekst.

3.1 Er zijn geen bijzonderheden rond de jaarrekening 2e helft 2025.

Op verzoek van de financieel adviseur is een meer uitgebreidere toelichting op de balans geschreven van de jaarrekening 2e helft 2025. Verder zijn er geen noemenswaardige punten rondom de jaarrekening te melden.

Kanttekeningen

2.1 In 2027 wordt een keuze gemaakt rond huisvesting NoVA en die gevolgen moeten vervolgens worden verwerkt in onder meer de meerjarenbegroting, dienstverleningsafspraken.

Op basis van de business case wordt in 2027 een keuze gemaakt over de huisvesting van NoVA. Ieder scenario heeft gevolgen, niet alleen op financieel gebied, maar ook op de interne en externe dienstverlening en op ons eigen gebouwenbeheer. De gemeente Oldebroek beschikt over eigen fysieke archiefdepots, die moeten onderhouden worden en het is op dit moment nog niet duidelijk welke investeringen nodig zijn. De doorwerking van de keuze moet in 2027 worden uitgewerkt voor de jaren daarna.

2.2 Vanaf 2028 is het mogelijk dat de meerjarenbegroting wijzigt door een andere kostenverdeelssystematiek.

Bij de vorming van NoVA is besloten dat voorafgaand aan de begroting 2028 de huidige kostenverdeelssystematiek tussen de acht gemeenten wordt geëvalueerd en herzien. Dit is ook vastgesteld in de Financiële verordening. Evaluatie vindt plaats op basis van tijdschrijven op de producten- en dienstencatalogus. Dit leidt tot een eerlijke en evenredige toerekening van de gemaakte kosten, mede op basis van inwonertal. Voor de toepassing van de kostenverdeelssystematiek is de Financiële verordening juridisch bindend.

Financiën

De totale lasten van NoVA voor 2027 bedragen € 2.131.128. De verhoging van de gemeentelijke bijdrage bedraagt € 15.500. Dit is kostenstijging van ongeveer 5,9% ten opzichte van 2026. Voorgesteld wordt de extra structurele bijdrage van € 15.500 op te nemen in de meerjarenbegroting 2027-2030.

Voor 2027 is voor de indexering (conform financiële verordening) de septembercirculaire 2025 gevolgd. Deze is voor prijzen 2,4% en voor lonen 5,1%. De bijdrage van de gemeente Oldebroek voor 2027 bedraagt € 288.247 (aandeel 14,4% in de kosten).

Communicatie

N.v.t.

Vervolg

Na verwerking van de reacties (en mogelijke zienswijzen) stelt het bestuur van NoVA de begroting formeel vast. Zoals vastgelegd in artikel 19, lid 1 van de GR NoVA dient de begroting uiterlijk 1 september door het bestuur van NoVA te worden vastgesteld, om vervolgens vóór 15 september aan het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland te worden gezonden.

Bijlage(n)

1. GR20260702 Ontwerpbegroting 2027 incl. meerjarenraming 2028-2030 Noord-Veluws Archief
2. GR20260702 Jaarrekening 2^e helft 2025 Noord-Veluws Archief

Oldebroek, 16 juni 2026.

Burgemeester en wethouders van Oldebroek,

, secretaris P.H. Lensselink,

, burgemeester T.H. Haseloop-Amsing