Kadernota 2025

Westfries Archief

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING: Westfries Archief

Hoofddoelstelling

Archiefinstellingen hebben de opdracht om (overheids-)informatie te bewaren, te beheren en beschikbaar te stellen. Informatie van nu is ook na vele jaren nog waardevol. Als historische bronnen maken ze deel uit van het cultureel erfgoed van ons land.

Het Westfries Archief (WFA) werkt met de zeven gemeenten Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec samen om informatie over het heden en verleden voor nu en latere generaties betrouwbaar en toegankelijk te houden.

Het Westfries Archief heeft daartoe drie kerntaken die volgen uit de Archiefwet 1995 en de Gemeenschappelijke Regeling:

1. ondersteunen van en diensten verlenen aan aangesloten overheden;
2. informeren, enthousiasmeren en helpen van het publiek om archieven optimaal te gebruiken en de geschiedenis van de regio te leren kennen;
3. beheren, toegankelijk maken en uitbreiden van de collectie.

Algemeen

De belangrijkste taak van het Westfries Archief is het verwerven, beheren en beschikbaar stellen van Westfriese archieven en documentair erfgoed en het uitvoeren van toezicht op informatie, op basis van de Archiefwet.

In het aankomende beleidsplan voor de periode 2024 - 2027 worden de missie en doelstellingen als volgt verwoord:

Missie
Het Westfries Archief is hét centrum voor informatie beheer in Westfriesland en draagt daarmee bij aan een transparante overheid en tegelijkertijd voor een duurzaam, toegankelijk, betrouwbaar en levend geheugen van Westfriesland.

Visie
Het Westfries Archief is het geheugen en geweten van Westfriesland. De informatie die door het Westfries Archief wordt beheerd is de levende verbinding tussen verleden, heden en toekomst. Burgers, bestuurders en ambtenaren weten dit en vertrouwen hierop.

Het Westfries Archief is het centrale informatie knooppunt binnen Westfriesland en stimuleert regionale samenwerking binnen de regio Westfriesland op het gebied van informatiemanagement. Binnen de gerealiseerde technieken en processen voor digitale archivering maakt het Westfries Archief het mogelijk dat er geen onnodige informatie bij de deelnemers wordt beheerd en bewaard. Aanwezige expertise op het gebied van

informatielogistiek, -beheertechniek en het toegankelijk maken van (overheids)informatie wordt regionaal benut.

Voor de komende periode blijft ons doel ongewijzigd:

Het Westfries Archief voorziet in en anticipeert op de actuele en toekomstige informatie behoeften van de partners, de gebruikers en het publiek.

De tactische doelstellingen die hiervan zijn afgeleid:

- De collectie is duurzaam, toegankelijk, betrouwbaar en representatief voor de regio.
- Onze dienstverlening is innovatief, zorgt voor tevreden gebruikers en bevordert de zelfbediening.
- De kennis binnen de organisatie is professioneel, up-to-date en in staat flexibel in te spelen op nieuwe ontwikkelingen.
- Door kennis en middelen is de organisatie een betrouwbare en innovatieve partner op het gebied van regionaal informatie beheer en het publiceren van overheidsinformatie

Pact van Westfriesland

De zeven Westfriese gemeenten hebben het Pact van Westfriesland 7.1 opgesteld. Doel van het pact is om de regio te versterken op het gebied van wonen, werken, bereikbaarheid, onderwijs en vrije tijd. De regio Westfriesland wil daarmee binnen vijf jaar tot de top 10 van meest aantrekkelijke regio's behoren. Het Westfriesarchief levert een fundamentele bijdrage aan dat doel. De regio kent bijvoorbeeld een sterke gemeenschappelijke geschiedenis die mede gevormd is door de strijd tegen het water. Om deze strijd te kunnen voeren is onder andere de Westfriese Omringdijk aangelegd. Een ambitieus en omvangrijk project dat alleen maar kon slagen door verbinding en gedegen samenwerking. In de loop van de eeuwen heeft zich een Westfriese identiteit gevormd die belangrijk is voor de ontstane onderlinge verhoudingen en samenwerking. Het Westfries Archief bewaart en ontsluit de bronnen die het verhaal van de totstandkoming van deze Westfriese identiteit vertellen.

Het Westfries Archief ondersteunt de boodschap tot samenwerking en onderschrijft de ambities uit het Pact van Westfriesland. Door de inzet van onze kennis en middelen kunnen wij nu en in de toekomst de regionale samenwerking op het gebied van informatiemanagement blijven versterken.

Doelstellingen: wat willen we bereiken in 2025?

Digitale archivering

Het uitvoeren van de wettelijke archiveringstaken voor digitaal gevormde informatie van alle deelnemers.

- Het voorzien in een veilige permanente beheer- en publicatie omgeving voor digitaal gevormde informatie van alle deelnemers.
- Het beheren en preserveren van gearchiveerde en uitgeplaatste digitale overheidsinformatie voor alle deelnemers.

Advies en inspectie

- Het uitvoeren van de wettelijke advies- en inspectietaak, evenals de overige wettelijke taken als beschikbaarstelling en beheer, zoals verwoord in de geldende Archiefwet.
- Fungeren als kenniscentrum voor informatie beheer en -ontsluiting in Westfriesland.

Digitalisering

Het digitaliseringsbeleid waardoor meer archieven en collecties gedigitaliseerd worden en online beschikbaar worden gesteld aan de burger en de deelnemende gemeenten.

- In 2025 zal het regionale project digitalisering van bouwdossiers worden afgerond.
- In navolging van de bouwdossiers worden de constructieberekeningen gedigitaliseerd.
- Kwetsbare, veel geraadpleegde en bijzondere erfgoed collecties of onderdelen daarvan worden digitaal beschikbaargesteld.

Educatief beleid

- Er is een educatief programma beschikbaar voor basisscholen en middelbare scholen.
- De publieksruimte zal worden aangepast om schoolactiviteiten en overige educatieve activiteiten beter te kunnen faciliteren.

Samenwerking

- De samenwerking met andere culturele en historische instellingen in de regio zal worden gecontinueerd.
- Regionale thema’s worden gezamenlijk opgepakt en uitgevoerd.

Dienstverlening

- De dienstverlening zal steeds meer op afstand plaatsvinden. Online zal een virtuele studiezaal beschikbaar zijn, zodat informatie sneller en efficiënter beschikbaar zal zijn voor de burger.
- Informatie die digitaal nog niet beschikbaar is, kan wel online gevonden worden en op verzoek gedigitaliseerd worden.
- Het zoeken door archiefinformatie zal vereenvoudigd worden en daarmee nog toegankelijk gemaakt worden voor de burger.
- De dienstverlening naar de gemeenten is uitgebreid waardoor ook informatie in kader van de WOO en de omgevingswet beheerd en gepubliceerd wordt.

Informatieveiligheid

- Wij volgen de laatste ontwikkelingen op gebied van informatieveiligheid en handelen daarnaar. Indien nodig investeren wij in verbetering.

- Onze digitale archiefbewaarplaats is gecertificeerd op basis van de meest actuele standaard.
- Onze website voldoet aan de vereisten die de overheid stelt aan informatieveiligheid.

Duurzaamheid

- Er zal een onderzoek gestart worden naar nieuwe mogelijkheden om het klimaat binnen de fysieke archiefbewaarplaats op een zo duurzaam mogelijke wijze binnen de wettelijke kaders te houden.
- In al onze projecten voor digitalisering en digitale opslag wordt duurzaamheid meegenomen als onderdeel van het beleid. Wij kiezen voor dataminimalisatie waar mogelijk en werken op basis van minimale opslag.
- Middels de uitbreiding van de digitale dienstverlening dragen wij bij aan het minimaliseren van verkeersbewegingen.

Medewerkers

- Er wordt actief gestuurd op behoud van vakspecialistische kennis en expertise.
- De uitbreiding van digitaal beheer en digitale dienstverlening is voorzien in een strategische personeelsplanning, waarbij wordt ingezet op digitale kennis en innovatie.
- Door inzet van de juiste competenties maken we gebruik van gerealiseerde efficiëntie op het gebied van automatisering en data science.

Belangrijkste verwachtingen ten aanzien van 2024 – 2027

1. De archiefwet zal naar verwachting worden gewijzigd waardoor archieven van overheden na 10 jaar openbaar zullen worden (is nu 20 jaar) en in beheer overgedragen aan het Westfries Archief. Dit zal een inhaalslag en grote toename in opslag en beheer met zich meebrengen, waarbij het WFA ook meer betrokken zal zijn bij advisering van gemeenten en deelnemende GR'en.
2. Archief als nutsvoorziening, waarbij het Westfries Archief steeds meer zal worden benut als centraalpunt van informatie beheer binnen de regio.
3. Intensivering van online dienstverlening.
4. Functioneel gebruik van de publieksruimte.

Nieuw beleidsplan 2024 – 2027

Op het moment dat deze kadernota is opgesteld en verstuurd wordt ook gewerkt aan een nieuw beleidsplan voor de jaren 2024-2027.
Een aantal ontwikkelingen die in het nieuwe beleidsplan zullen worden opgenomen zijn al genoemd in deze kadernota.
Het is op dit moment nog niet te voorzien of voor de uitvoering van het beleidsplan meer financiele middelen nodig zijn en of het algemeen bestuur deze ondersteund.
Het beleidsplan zal binnenkort aan het bestuur worden gepresenteerd. Ruim op tijd om eventuele financiele consequenties in de begroting 2025 mee te nemen.

Wat gaan we doen?	Waarom doen we dit?	Wat mag het kosten?	Planning
Uitplaatsing digitale informatie -zaaksystemen -HRM systemen -email -Videotulen -Websites -WOO informatie (inclusief online publicatie) -Omgevingsvergunningen	Benutten van kennis en systemen binnen de regio. Besparing kosten bij de deelnemers.	Binnen de lopende begroting, mits geen nieuw beleid wordt afgesproken.	2024 - 2025
Wettelijke digitale archivering -Digitale archieven -zaaksystemen -applicaties -email -Videotulen -Websites -etc.	Wettelijke taak	Binnen de lopende begroting, mits geen nieuw beleid wordt afgesproken.	2024 - 2025
Online platform -Website WFA -Website WOO -Digitale tentoonstellingen - Scanning on Demand		Binnen de lopende begroting, mits geen nieuw beleid wordt afgesproken.	2024 - 2025
Jubileum 50 jaar Westfries Archief	Mijlpaal	Binnen lopende begroting; bijdrage Vrienden van archief; Eenmalige bijdrage van gemeenten	2025
Digitalisering overgebracht Bouwvergunningen	Bestuurskeuze	Binnen de bestemmingsreserve	2021 - 2025
Uitbreiden capaciteit fysieke depotruimtes	Bestuurskeuze	Huurverhoging	2024
Efficiënter inrichten fysieke depots	Optimaliseren bestaande gebouw	Binnen de lopende begroting, mits geen nieuw beleid wordt afgesproken.	2024 - 2025

Bijlagen:

- Verloop meerjarig perspectief 2025-2028
- Financiële kengetallen
- Financiële meerjarenraming per deelnemer

Verloop meerjarig perspectief 2025-2028

onderdeel	2025	2026	2027	2028
Stand primaire begroting 2025 - 2028	**2.236.619**	**2.236.619**	**2.236.619**	**2.236.619**
Wijzigingen nadien				
Investering verrijdbare stellingen	5.497	5.462	5.426	5.391
Viering 50 jaar bestaan	10.000	0	0	0
totaal wijzigingen nadien	**15.497**	**5.462**	**5.426**	**5.391**
Autonome ontwikkelingen / reguliere bedrijfsvoering				
Loonontwikkeling 2025 (4,0%)	48.604	48.604	48.604	48.604
Prijsontwikkeling 2025 (3,7%)	12.227	12.227	12.227	12.227
Aflopen project 'digitaliseren bouwvergunningen'	5.516	-77.505	-77.505	-77.505
Totaal autonome ontwikkelingen / bedrijfsvoering	**66.346**	**-16.675**	**-16.675**	**-16.675**
Nieuw beleid				
Beleidsplan in uitvoering naar verwachting geen financiële gevolgen				
Totaal ingezet nieuw beleid	**0**	**0**	**0**	**0**
totaal aan wijzigingen	**81.843**	**-11.213**	**-11.249**	**-11.284**
Dekkingsmiddelen / ombuigingen				
Bijdrage gemeenten 2025 (3,9%)	97.015	86.980	86.944	86.909
Bijdrage Hoogheemraadschap 2025 (3,9%)	1.754	1.754	1.754	1.754
Overige baten	54	54	54	54
Mutatie reserve	-16.979	-100.000	-100.000	-100.000
Totaal dekkingsmiddelen	**81.843**	**-11.213**	**-11.249**	**-11.284**
Stand Kadernota voor begroting 2025 - 2028	**2.318.462**	**2.225.406**	**2.225.370**	**2.225.335**

Financiële kengetallen begroting 2024

Onderdeel	Omschrijving	Percentage 2025
Indexatie	Conform de uitgangspunten die gelden voor gemeenschappelijke regelingen in Noord-Holland Noord gaan we uit van de volgende indexatie cijfers: • Loonindexatie 2025 • Prijsindexatie 2025	 4,0% 3,7%
Gemeenschappelijke regeling	Op basis van de standaard verhouding loon-/prijsontwikkeling 70/30. Het gewogen gemiddelde voor de gemeenschappelijke regeling	3,9%
Rente	Het Westfries Archief rekent geen interne rente	0%
Overhead	Percentage overhead conform BBV	25,9%
Weerstandsvermogen	In de uitgangspunten voor Gemeenschappelijke Regelingen staat vermeld dat er een weerstands-vermogen van maximaal 2,5% van de lasten aangehouden mag worden.	Maximaal 2,5% van de lasten
Bestemmingsreserve	Het Westfries Archief kent twee bestemmingsreserves. Bestemmingsreserve beleidsplan 2020-2023 Het Algemeen bestuur het besloten om deze aan te wenden voor: • aanpassen van de depotruimtes • digitalisering van overgebrachte bouwvergunningen • onvoorziene tegenvallers in het kader van de ontwikkeling van het eDepot. Bestemmingsreserve opvang onvoorzien ziekteverzuim. • Het Westfries Archief kan het risico voor langdurig ziekteverzuim niet verzekeren. Deze bestemmingsreserve maakt het mogelijk om langdurig ziekteverzuim op vangen	
Huurverhoging	Eens in de vijf jaar wordt de huurovereenkomst met de gemeente Hoorn bijgesteld. Deze zal in ieder geval worden verhoogd met de kapitaallasten van de verbouwing van het depot op de begane grond.	5.497 €
50-jarig bestaan	In 2025 bestaat het Westfries Archief 50 jaar. In het kader daarvan zal een symposium worden georganiseerd en een publicatie met 50 archiefstukken uit *alle* dorpskernen van de regio. Deze activiteiten worden deels betaald uit de exploitatie en subsidiegevers. Van de gemeenten wordt een eenmalige bijdrage gevraagd.	10.000 €

Financiele meerjarenraming per deelnemer

Deelnemersbijdrage 2025
e.v.

Bijdrage per deelnemer			**2025 e.v.**	**begr. 2024**
Deelnemers:	**Inwoners per 1-1-2023**		**Bijdrage per deelnemer**	
Drechterland	20.385	€	204.202	*193.880*
Enkhuizen	18.885	€	189.176	*180.656*
Hoorn	75.216	€	753.459	*720.859*
Koggenland	23.509	€	235.496	*223.618*
Medemblik	46.031	€	461.105	*441.104*
Opmeer	12.180	€	122.010	*117.145*
Stede Broec	22.138	€	221.762	*212.936*
Totaal	218.344	€	2.187.212	*2.090.198*