RAADSVOORSTEL

Postregistratienummer	22.0022183

Datum raadsvergadering	16 februari 2023
Steller	H. van der Zwan Bestuurs- en Organisatieondersteuning Informatiebeheer
Onderwerp	Kadernota 2024 en Begrotingswijziging 2023 Westfries Archief
Portefeuillehouder	burgemeester G.J. van den Hengel

Inleiding

Kadernota 2024

Conform artikel 31 van de wet op de gemeenschappelijke regelingen is van het Westfries Archief op 15 december 2022 de kadernota 2024 ontvangen. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld om hierop een zienswijze in te dienen. In de kadernota worden kort de doelstellingen voor 2024 uiteengezet met daarbij de financiële kengetallen en meerjarenraming als bijlagen.

Begrotingswijziging 2023

Uit extern onderzoek is gebleken dat de werkdruk bij het Westfries Archief sterk is toegenomen. Dit komt voornamelijk door de gevolgen van verdere intensivering van digitalisering van processen bij haar deelnemende overheden. Maar ook bij het Westfries Archief zelf. Dit heeft veel impact op de bijbehorende advisering en dienstverlening. Daarom is geadviseerd de formatie van het Westfries Archief uit te breiden met een operationeel manager. Het bestuur staat achter het voorstel om de formatie uit te breiden. En heeft besloten om de hiervoor noodzakelijke wijziging van de begroting 2023 middels een zienswijze procedure aan de gemeenteraden voor te leggen.

De bijdrage aan het Westfries Archief in 2023 is begroot op € 103.273,- (€ 8,55 per inwoner).
De bijdrage wordt met de begrotingswijziging bijgesteld met € 6.080 naar € 109.353 (€ 9,06 per inwoner). De bijdrage per inwoner stijgt met € 0,51 cent.

Beslispunten

1. een positieve zienswijze af te geven op de kadernota 2024 van het Westfries Archief met de kanttekening dat het meerjarenperspectief bij de begroting 2024 wordt aangepast;
2. een positieve zienswijze af te geven op de begrotingswijziging 2023 van het Westfries Archief.

Beoogd maatschappelijk effect

Het Westfries Archief bewaart, beheert, ontsluit en stelt informatie en bronnen over de regio beschikbaar voor overheidspartners, gebruikers en publiek.

Argumenten

1.1. Er zijn geen inhoudelijke en financiële bedenkingen om geen positieve zienswijze af te geven op de kadernota 2024 van het Westfries Archief.
1.2. De kadernota is opgesteld conform de uitgangspunten van de regietafel Noord-Holland Noord.
2.1. Het opnemen en beheren van digitale bestanden is een complex proces van selectie en migratie. Door hoge werkdruk ontstond een fors ziekteverzuim.
2.2. Tegelijkertijd is er meer behoefte aan structuur, aansturing en coaching.

Het huidige beleidsplan loopt eind 2023 af. De verwachting is dat het nieuwe beleidsplan niet veel zal afwijken van het huidige plan. Het is te vroeg om in de kadernota concreet de speerpunten te benoemen voor het nieuwe beleidsplan en de financiële gevolgen daarvan.
Digitalisering zal (in toenemende mate) een rol blijven spelen in het beheer en de ontsluiting van de archieven van de aangesloten overheden van de gemeenschappelijke regeling. De missie en visie van het Westfries Archief verandert niet wezenlijk.

Missie:
Het Westfries Archief staat voor een duurzaam, toegankelijk, betrouwbaar en levend geheugen van Westfriesland.
Visie:
Het Westfries Archief voorziet in en anticipeert op de actuele en toekomstige informatiebehoeften van de partners, de gebruikers en het publiek.

Doelstellingen 2024:
eDepot
Doorontwikkeling van het eDepot en het aansluiten van alle deelnemende overheden. Het adviseren van deelnemende overheden ten aanzien van Duurzaam Digitaal Archiveren.

Wettelijke taken
Het uitvoeren van de wettelijke advies- en inspectietaak, evenals de overige wettelijke taken als beschikbaarstelling en beheer, zoals verwoord in de Archiefwet 1995.

Digitalisering
Het voortzetten van het digitaliseringsbeleid waardoor meer bronnen gedigitaliseerd worden en via het internet beschikbaar worden gesteld aan de burger en de deelnemende overheden.

Educatief beleid

Meer docenten en scholieren weten het Westfries Archief te vinden. In 2023 wordt ervaring opgedaan met cursussen en lezingen. In 2024 wordt de inrichting van de publieksruimten aangepast om (school) bezoeken en activiteiten beter te faciliteren.

Samenwerking
De samenwerking met andere culturele en historische instellingen in de regio zal worden gecontinueerd. Zo levert het Westfries Archief een inhoudelijke bijdrage aan de herinrichting van het Westfries Museum.

Dienstverlening
Een nieuwe website wordt gerealiseerd om de digitale dienstverlening te verbeteren en om aan de voorwaarden voor toegankelijkheid te kunnen voldoen.

Actualisatie rollen en taken
Interne organisatorische aanpassingen leiden wellicht tot enkele verschuivingen binnen de begroting tussen inhuur en vaste krachten maar dit wordt budgettair neutraal.

Kanttekeningen

1.1. De uitbreiding van de formatie wordt structureel opgenomen in de begroting vanaf 2024 maar is in deze procedure voor de kadernota 2024 niet zichtbaar bij het meerjarenperspectief.

Wettelijk kader

Archiefwet 1995
Wet op de gemeenschappelijke regelingen 2022

Burgerparticipatie

N.v.t.

Financiën

In juni 2022 heeft de gemeenteraad middels een motie het college een opdracht gegeven. Deze luidt: bij alle raadsvoorstellen van gemeenschappelijke regelingen wordt in de financiële paragraaf op uniforme wijze inzichtelijk gemaakt wat de financiële consequenties zijn voor de Opmeer. Hierbij wordt in ieder geval aandacht te besteedt aan:

- De structurele financiële (meerjarige) effecten voor Opmeer;
- De incidentele financiële effecten voor Opmeer.

Indexatie 2024
Op 26 oktober heeft de Regietafel de indexering voor het jaar 2024 aangepast. Dit is voor de oplopende inflatie. "In een eerdere brief die u heeft ontvangen over de kadernota (16 sept 2022) hebben we aangegeven dat de Regietafel is gehouden aan de opdracht van de gemeenteraden. En het volgen van de vastgestelde FUGR. Hieraan is de zinsnede toegevoegd dat als de stijging van de inflatie sneller gaat dan de voorcalculatie CBS-cijfers van maart 2022 weergeven, dat kan leiden tot een correctie van het voorcalculatie indexcijfers 2024". Dit is nu het geval. De index op basis van de meest recente cijfers van september 2022 komt uit op een indexcijfer van 7,1%. De indexering wordt altijd structureel doorgerekend.

Overige financiële ontwikkelingen
Voorgesteld wordt om de formatie van het Westfries Archief uit te breiden met een operationeel manager. De kosten hiervan zijn € 110.000. In 2023 wordt hiervoor een begrotingswijziging gemaakt. De structurele kosten zijn in deze Kadernota voor 2024 e.v. niet meegenomen. Deze kosten worden wel in de begroting 2024 opgenomen. De gemeentelijke bijdrage 2024 wordt hierdoor hoger.

Kanttekening
Het Westfries Archief boekt een reservering voor een beleidsplan 2024-2027 van € 21.273. Hiervoor wordt geen concrete onderbouwing gegeven.

In het verloop meerjarig perspectief 2024-2027 worden de saldi van de stand primaire begroting 2024, 2025, 2026 en 2027 niet weergegeven conform opgaaf in begroting 2023. De saldi primaire begroting die in deze Kadernota worden vermeld voor 2024 e.v. zijn gelijk aan de stand primaire begroting 2023. Dit had echter moeten zijn:
2024 € 1.960.932
2025 € 1.880.932
2026 € 1.880.932
2027 € 1.880.932

Gevolgen gemeentelijke bijdrage
Bovenstaande punten leiden ertoe dat de verhoging van de gemeentelijke bijdrage voor 2024 voor Opmeer € 7.000 bedraagt. Daarbij zullen de structurele kosten van de operationeel manager voor Opmeer ca. € 6.000 bedragen. Totale verhoging bijdrage 2024 € 13.000.

De financiële consequenties ten bedrage van € 13.000 zullen worden opgenomen in de Kadernota van de gemeente en vervolgens in de meerjarenbegroting van 2024.

De gemeente wordt in het gemeentefonds gecompenseerd voor de huidige prijsinflatie.

Communicatie
Voor dit voorstel n.v.t.

Uitvoering
Na de besluitvorming in de gemeenteraad wordt de zienswijze van de raad behandeld in de vergadering van begin maart 2023 van het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling. De zienswijzen van de deelnemende overheden in de GR worden verwerkt in de (concept) begroting 2024 van het Westfries Archief.

Bijlagen
1. Aanbiedingsbrief kadernota 2024 en begrotingswijziging 2023 Westfries Archief;
2. Kadernota 2024;
3. Begrotingswijziging 2023 (toelichting);

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Opmeer,

gelet op artikel 31 van de Wet op de Gemeenschappelijke Regelingen;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 januari 2023;

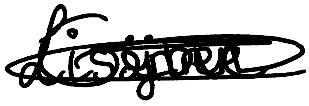
gelet op de behandeling in de oordeelvormende raadsvergadering van 2 februari 2023;

Besluit:

1. een positieve zienswijze af te geven op de kadernota 2024 van het Westfries Archief met de kanttekening dat het meerjarenperspectief bij de begroting 2024 wordt aangepast;
2. een positieve zienswijze af te geven op de begrotingswijziging 2023 van het Westfries Archief.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 16 februari 2023.





voorzitter
G.J. van den Hengel

griffier
L. Gijben