

Bestuursrapportage 2025



Versiebeheer

Versienummer	Wijzigingsdatum	Korte beschrijving van wijziging
1.0	28-02-2025	Concept DB – 1 ^e versie voor voorbereidend DB
1.1	25-03-2025	Concept DB – 2 ^e versie voor DB – kloppende paginanummers
2.0	27-03-2025	Concept na DB – Wijzigingen a.d.h.v. DB – Aangeboden aan de gemeenteraden

Inhoudsopgave

Toelichting

Financiën

Vaststellingsbesluit





Toelichting

De eerste bestuursrapportage van het West-Brabants Archief 2025 is mede opgesteld om proactief te voldoen aan de vraag aan gemeenschappelijke regelingen om te kijken waar eventuele besparingen kunnen worden gemaakt. Hiervoor is een begrotingswijziging opgesteld waarin een kritische blik is opgenomen. Hieruit komen enkele besparingen voort ten opzichte van de geïndexeerde uitgaven, ondanks gestegen indices t.o.v. vorig jaar en enkele gestegen kosten.

1. Personeelskosten

Subsidie voor erfgoed

Om het erfgoedplan uit te voeren waren enkele wijzigingen nodig binnen het personeelsbestand van het WBA. Dit is ingepast binnen de bestaande begroting. De personeelskosten zullen niet stijgen na 2025. Eén van de nieuwe erfgoedfuncties wordt tevens deels gesubsidieerd door de Mastboom-Brosensstichting. De € 50.000 subsidie wordt geheel aangewend voor de invulling van deze functie.

Nieuw formatieplan

In 2024 is een nieuw, actueel formatieplan vastgesteld. Dit houdt in dat nu vanuit het in 2024 vastgestelde formatieplan kan worden gerekend, waardoor misvattingen uit de oude personeelslasten zijn verholpen. Ook is hierin rekening gehouden met nieuwe inschalingen van medewerkers die gegroeid zijn naar hogere schalen.

Inhuur van derden

Vanwege voorziene langdurige uitval van een collega zijn we als WBA helaas genoodzaakt om langer dan gepland de inhuur van een medewerker voor archieftoezicht voort te zetten. Daar komen relatief veel kosten bij kijken. Desalniettemin is deze inhuur nodig om de dienstverlening naar gemeenten op het gebied van toezicht op niveau te houden. Hierdoor stijgen de personele lasten licht. Dit is een incidentele stijging.

2. Kostenbesparingen

Weerstandvermogen

Momenteel heeft het WBA een tweedelig weerstandsvermogen. Enerzijds is er een algemene reserve van € 100.000 waaruit bij financiële tegenvallers kan worden geput. Anderzijds wordt een post 'onvoorziene kosten' van € 60.000 in de begroting gehouden. De post onvoorzien wordt in principe jaarlijks terugbetaald aan de deelnemers. Wij vinden deze situatie dubbelop. De BBV schrijft echter voor dat er een post 'onvoorzien' wordt opgenomen. Hierom wordt de post onvoorzien gehandhaafd, maar wel afgebouwd naar € 30.000 in 2025 en naar € 10.000 in 2026.



Structurele projectkosten

In 2024 zijn we anders omgegaan met de kosten die voortkomen uit de projecten die bij het WBA lopen dan de jaren ervoor. Dit leidde er toe dat een aantal bedragen inschattingen waren. De realiteit leert dat een aantal van deze bedragen te hoog zijn ingeschat. Door dit bij te stellen wordt ongeveer € 17.000 bespaard.

Rente

In 2024 ontvingen wij rente van 2022 en 2023 op de schatkistrekening via de regeling die wij met de gemeente Bergen op Zoom hebben. In 2025 ontvangen wij de rente van 2024. Dit zal ongeveer € 20.000 bedragen. Dit is terug te vinden onder overige baten.

Overige lasten

Een aantal andere kostenposten, zoals de doorlopende kosten voortvloeiend uit projecten, zijn in vorige begrotingen enigszins ruim ingeschat. Daarop kan dus worden bespaard. Een paar grotere voorbeelden hiervan en de besparingen zijn:

- Vrijwilligerskosten, besparing ongeveer € 5.000
- Migratie bouwdoSSIers, besparing ongeveer €15.000

3. Deelnemersbijdrage

Bovenstaande mutaties en andere kleine besparing leiden uiteindelijk, ondanks hogere indexering van kosten, tot een daling van de deelnemersbijdragen voor 2025 met ruim € 11.000. Onder 'Financiën' staan de nieuwe bedragen.

4. Reserves en voorzieningen

Voor het pand in Oudenbosch, waar het WBA de archiefkelder huurt, is een voorziening voor vervangend onderhoud ingesteld. Deze is gebaseerd op een in 2020 opgesteld meerjarig onderhoudsplan voor de periode 2020-2029. Een aantal onderhouds- en vervangingswerkzaamheden in het meerjarig onderhoudsplan van het depot in Oudenbosch is na controle van specialisten niet nodig gebleken of significant goedkoper uitgevallen in 2024. Een aantal van deze kosten zullen echter in 2025 gemaakt worden door levertijden en drukke planningen. Voor de deelnemersbijdrage heeft dit geen effect aangezien de kosten hiervan gedekt worden door de hiervoor opgetuigde voorziening. In 2025 wordt het MJOP herijkt, wat een kleine extra kostenpost is.

5. Samenvatting

Met het oog op de aankomende korting op het gemeentefonds voor onze deelnemers, creatief zoekend naar mogelijkheden voor financiële middelen bij fondsen en een kritische blik werpend op begrote uitgaven, is de begroting 2025 bijgesteld. Dit levert positieve effecten op voor het WBA en een kleine lastenverlichting voor de gemeenten in 2025. We geven hiermee invulling aan de richtlijnen van de deelnemers zonder aan dienstverlening of kwaliteit in te hoeven boeten.



Financiën

Voor het Programma Archiefbeheer hebben deze ontwikkelingen onderstaande gevolgen:

Programma Archiefbeheer	2025 Begroting	2025 na wijziging	Vershil
LASTEN			
Personele lasten	2.120.259	2.257.552	137.293
Huisvestingslasten	596.058	602.675	6.617
Overige exploitatielasten	420.849	382.015	-38.834
Storting in voorziening	5.245	5.245	0
Onvoorzien	60.000	30.000	-30.000
Kosten projecten Beleidsvisie	0	90.731	90.731
Totaal lasten	3.202.411	3.368.218	165.807
BATEN			0
Variabele baten	92.153	174.010	81.857
Deelnemersbijdrage	3.073.915	3.062.125	-11.790
Onttrekking innovatie website	0	90.731	90.731
Onttrekking innovatie CBS	0	0	0
Onttrekking innovatie evaluatie GR	0	0	0
Onttrekking voorziening RVU	8.080	8.080	0
Onttrekking voorziening onderhoud	28.263	33.272	5.009
Subtotaal Baten	3.202.411	3.368.218	165.807



De mutaties in de reserve zijn als volgt:

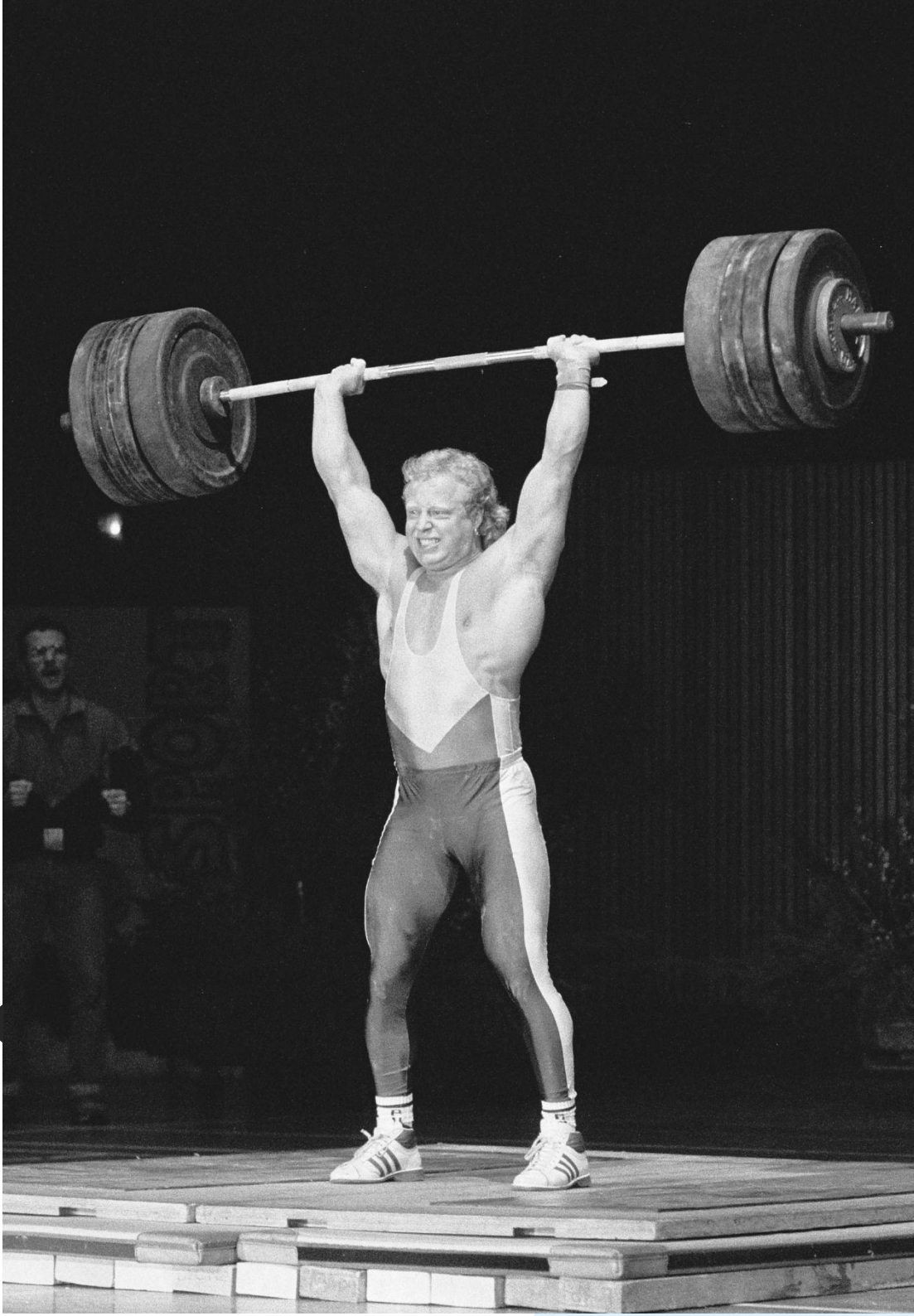
Naam reserve of voorziening	Saldo per 1-1-2025	Vermeerderingen	Verminderingen	Saldo per 31-12-2025
Reserves				
Algemene reserve	100.000	0	0	100.000
Reserve digitale dienstverlening website	90.731	0	90.731	0
Reserve nieuw Collectie Beheer Systeem	125.095	0	0	125.095
Reserve Evaluatie Gemeenschappelijke Regeling	30.000	0	0	30.000
Totaal	345.826	0	90.731	255.095
Voorzieningen				
Onderhoud gebouw en inventaris	56.326	5.245	33.272	28.299
Regeling Vervroegde Uittreding	8.080	0	8.080	0
Totaal	64.406	5.245	41.352	28.299



Halsteren, 1990 | Halsteren geeft pover Anderlecht (met in het midden Luc Nilis) goed partij | Thom van Amsterdam

De bijdragen van de deelnemers wijzigen als volgt:

	2025 begroting	2025 wijziging	Verschil
Deelnemers	bijdragen	bijdragen	bijdragen
Bergen op Zoom	€ 828.627	€ 825.449	- € 3.178
Etten-Leur	€ 199.507	€ 198.742	- € 765
Halderberge	€ 291.062	€ 289.946	- € 1.116
Moerdijk	€ 382.116	€ 380.650	- € 1.466
Roosendaal	€ 706.601	€ 703.891	- € 2.710
Rucphen	€ 129.775	€ 129.278	- € 497
Steenbergen	€ 210.914	€ 210.105	- € 809
Woensdrecht	€ 176.573	€ 175.895	- € 678
Zundert	€ 148.740	€ 148.169	- € 571
Totaal	€ 3.073.915	€ 3.062.125	- € 11.790



Etten-Leur, 1989 | Gewichtheffer geeft demonstratie tijdens zijn benoeming tot sportman van het jaar 1988 | Ben Steffen

Vaststellingsbesluit

Vastgesteld in het algemeen bestuur van het West-Brabants
Archief van 9 juli 2025

De voorzitter,

De secretaris,

A.J. Moerkerke

I.H.E. Hommel

Het verleden snel gevonden.