WBA	
Programma	5. Bedrijfsvoering / Overhead
Portefeuillehouder	J. Pals
Doel	1.De belangen van de deelnemers met betrekking tot de zorg, het beheer, de bewaring en het ter beschikking stellen van de in de archiefbewaarplaats berustende archiefbescheiden en collecties van de deelnemende gemeenten te behartigen alsmede het toezicht op het beheer van de archiefbescheiden van de deelnemers voor zover deze niet zijn overgebracht. 2.Het in het samenwerkingsgebied vervullen van de functie van regionaal kennis- en informatiecentrum op het gebied van de lokale en regionale geschiedenis middels het opbouwen en beheren van een zo breed mogelijke collectie regionaal-historisch bronnenmateriaal en deze op een zo actief mogelijke wijze beschikbaar stellen aan en dienstbaar maken voor een breed publiek
Activiteiten (onder andere)	1.Voor de deelnemers alle taken inzake: - De zorg voor en het beheer van de in de archiefbewaarplaats berustende archiefbescheiden - Het toezicht op het beheer van de archiefbescheiden voor zover deze niet zijn overgebracht - Het stimuleren van de lokale en de regionale geschiedbeoefening en het daartoe aanleggen, beheren en bewaren van een zo compleet mogelijke collectie relevant bronnenmateriaal op het gebied van de lokale- en regionale geschiedenis. 2.Op verzoek van één van de deelnemers kan ook andere adviserende, ondersteunende of uitvoerende werkzaamheden binnen het werkterrein uitgevoerd worden. 3. Desgevraagd kunnen taken in het kader van de Archiefwet dan wel met betrekking tot de cultuur-historische functie, voor derden uitgevoerd worden
Vestigingsplaats	Bergen op Zoom
Betrokkenen	Deelnemende gemeenten behorend tot het samenwerkingsgebied: Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht, Zundert, Bergen op Zoom
Reden aangaan verbinding	Door deelname aan de GR wordt er een bijdrage geleverd aan een efficiënte en effectieve borging van de fysieke en digitale informatie voor bedrijfsvoering, verantwoording en controleerbaarheid nu en voor erfgoed in de toekomst. Er ontstaat een geringe kwetsbaarheid van de uitvoering van kritische taken op het gebied van archiefbeheer en wettelijk toezicht op de nog niet overgebrachte archiefbescheiden
Uittredingsbepalingen	Uittreding dient schriftelijk medegedeeld te worden aan het algemeen bestuur. De uittreding vindt niet eerder plaats dan op 31 december van het jaar volgend op het jaar waarin de schriftelijke uittreding bij het algemeen bestuur is ingediend. Aan de uittreding wordt door het algemeen bestuur voorwaarden en gevolgen verbonden. De nadelige financiële gevolgen voor het West-Brabants Archief, die veroorzaakt worden door de uittreding, inclusief de hierdoor ontstane wachtgeldverplichting worden bij de uittredende deelnemer in rekening gebracht. Een onafhankelijke externe deskundige adviseert over de vaststelling van de financiële gevolgen. Het advies van deze deskundige is voor partijen bindend.
Bestuurlijk belang	Het college heeft wethouder Pals aangewezen als lid van het dagelijks en algemeen bestuur van het WBA.
Financieel belang	Vanaf het begrotingsjaar 2024 zal een nieuwe kostenverdeelsleutel ingevoerd worden. Het AB van het WBA heeft dit besluit genomen in de vergadering van 7 december 2022. Een commissie samengesteld uit vertegenwoordigers van de deelnemers heeft dit onderzocht en voorbereid. Bij de nieuwe kostenverdeelsleutel betaalt elke deelnemer een percentage van de totale kosten dat gebaseerd is op het werkelijk aantal strekkende meters officieel overgebrachte overheidsarchieven per jaar. Voor Bergen op Zoom is dat een gunstige ontwikkeling waardoor de jaarlijkse bijdrage minder wordt. Over de nieuwe verdeelsleutel is bij de overige deelnemers de nodige commotie ontstaan omdat Bergen op Zoom minder en de overige deelnemers meer gaan betalen. De verwachting is dat de overige deelnemers zienswijzen gaan indienen om de concept-begroting 2024 aan te passen
Risico totaal	De gemeente draagt bij in eventueel nadelig saldo
Eigen Vermogen Vreemd vermogen	1 januari 2023: € 259.810 — 1 januari 2024: € 154.810 31 december 2023: € 154.810 — 31 december 2024: € 154.810 1 januari 2023: € 464.212 — 1 januari 2024: € 465.457 31 december 2023: € 465.457 — 31 december 2024: € 453.148

<table>
<tr><td>Resultaat</td><td>2022: € 164
2024: € 0</td></tr>
<tr><td>Jaarstukken tijdig ingediend</td><td>Ja</td></tr>
<tr><td>Inhoudelijke aandachtspunten, Beleidsvoornemens</td><td></td></tr>
<tr><td>Financiële aandachtspunten, Beoordeling begroting</td><td>Voor het begrotingsjaar 2023 is een begrotingswijziging ingediend die nog door het AB-WBA goedgekeurd moet worden. Door deze begrotingswijziging zal de bijdrage voor Bergen op Zoom in 2023 uitkomen op € 1.029.965,-- i.p.v. € 877.857,-- (toename € 152.108,--). De begrotingswijziging heeft betrekking op:
- Hoge inflatie die hogere energie-, huur- en exploitatiekosten veroorzaakt
- Uitkomsten van de recente CAO-onderhandelingen waardoor de personeelskosten stijgen
- Formatie-uitbreiding i.v.m. modernisering toezicht WBA.
- Projecten die in 2023 van start moeten gaan (migratie dataopslag naar e-depot en opstellen erfgoedbeleid en beleidsplan).
In de DB-WBA-vergadering van 27-3-2023 heeft wethouder Pals gevraagd om in het AB-WBA twee voorstellen te behandelen:
1. Het huidige voorstel tot wijziging van de begroting 2023.
2. Een voorstel waarin alleen de hoogstnoodzakelijke uitgaven in de begrotingswijziging worden voorgesteld.
Het WBA heeft aangegeven deze suggestie mee te nemen in de zienswijzeprocedure ter beoordeling van de begroting 2024 en de begrotingswijziging voor 2023.

Hiervoor zal ook een officiële zienswijze ingediend worden.

Omdat de totale begrotingswijziging 2023 al is verwerkt in de concept-begroting 2024 zal hiervoor ook eenzelfde zienswijze worden ingediend.</td></tr>
<tr><td>Financieel overzicht</td><td>
<table>
<tr><th>WBA</th><th>Begroting 2022</th><th>Resultaat 2022</th><th>Begroting 2023</th><th>Na voorgelegde Begrotingswijziging 2023</th><th>Ontwerp begroting</th></tr>
<tr><td>Totaal GR</td><td>2.422</td><td>-3</td><td>2.526</td><td>2.965</td><td>3.091</td></tr>
<tr><td>Bijdrage Gemeente</td><td>841</td><td></td><td>877</td><td>1.030</td><td>725</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Overige aandachtspunten</td><td></td></tr>
</table>

Voorstel:
Kennis te nemen van de jaarstukken 2022.

Voor de begrotingswijziging 2023 de volgende zienswijze in te dienen:
Gezien de forse verhoging van de uitgaven voor 2023 - als gevolg van externe factoren die buiten de invloedssfeer van het WBA vallen - wordt voorgesteld om tot een heroverweging van de geplande projecten te komen en deze te toetsen op basis van noodzakelijkheid.

Voor de concept-begroting 2024 de volgende zienswijze indienen:
Gezien de forse verhoging van de uitgaven voor 2023 en verder - als gevolg van externe factoren die buiten de invloedssfeer van het WBA vallen - wordt voorgesteld om tot een heroverweging van de geplande projecten te komen en deze te toetsen op basis van noodzakelijkheid.