WBA

Bestuursrapportage 2022

Maart 2022

Inhoudsopgave

Toelichting

Financiën

Vaststellingsbesluit



L. Wijnbergh, 1991 | Gemeentelijk Reinigings- en Vervoersbedrijf

Toelichting

De eerste bestuursrapportage WBA 2022 komt al op een vroeg moment. Directe aanleiding om deze op te stellen zijn twee specifieke en niet-beïnvloedbare wijzigingen in twee kostenplaatsen, die leiden tot een noodzakelijke begrotingswijziging in 2022.

Stijging van de Personeelslasten als gevolg van de nieuwe CAO 2021-2022

In de begroting 2022 is rekening gehouden met een indexmatige stijging van de personeelskosten volgens de septembercirculaire 2020 van 1,5%. De nieuwe CAO achterhaalt dit cijfer. Per 1 december 2021 stijgen de lonen met 1,5% en vanaf 1 april 2022 met 2,4%. Voor het WBA betekent dit dat er een niet-voorziene toename is van € 32.178. Daarbij komt dat het DB medio 2021 het besluit heeft genomen om de directeur een arbeidsmarkttoelage toe te kennen. Dit is bij zijn aanstelling reeds bepaald en toegezegd. Het effect van dit besluit is een verdere verhoging van de loonkosten voor 2022 met € 11.088. In de begroting 2022 is hier geen rekening mee gehouden.

In totaal gaat het om een vermeerdering van **€ 43.266**, waarvoor geen dekking is in de begroting van het WBA voor 2022.

Stijging van de kosten van data opslag als gevolg van digitalisering bouwdossiers door gemeenten

Het WBA heeft in zijn begroting bij de kostenplaats “ICT en digitaal beheer” een bedrag opgenomen voor de kosten van opslag (storage) van de door het WBA gedigitaliseerde documenten. Inmiddels bevat die opslag ruim 14 TB aan data (scans en metadata). Die opslag omgeving is gekoppeld aan de website van het WBA en aan de Bouw Dossier Applicatie (BDA), waarin bouwvergunningen worden geraadpleegd door in- en externe klanten.

Vanaf 2021 is de opslag aanmerkelijk toegenomen, omdat meerdere gemeenten hun bouwdossiers zijn gaan digitaliseren. Het WBA slaat de digitale bestanden voor deze gemeenten op en stelt ze via de BDA beschikbaar. Die extra hoeveelheid data is een voor het WBA niet-beïnvloedbare toestroom en de daarmee gepaard gaande kosten zijn daarom ook niet opgenomen in de begroting. Voor 2022 leidt dit tot een tekort op het deelbudget voor opslag van **€ 16.002**. Hiervoor is geen dekking in de begroting van het WBA. Opgeteld is er voor 2022 een aanvullend budget nodig van **€ 59.268**. Deze eerste bestuursrapportage 2022 is bedoeld om dit extra budget te verwerken in een begrotingswijziging voor 2022.



Om deze extra kosten te dekken heeft het algemeen bestuur op 6 april besloten om hiervoor de algemene reserve aan te wenden.

Behalve deze twee kostenontwikkelingen is er een derde aanleiding tot en begrotingswijziging. Dit betreft mutaties in de reserves van het WBA. Behalve de mutatie in de algemene reserve n.a.v. het bestuursbesluit van 6 april, geldt dit specifiek in de bestemmingsreserve “digitale dienstverlening website”. Na een zeer zorgvuldig en gedegen, maar mede door corona langdurig aanbestedingstraject, heeft het WBA eind 2021 een contract met de ontwikkelaar van de nieuwe website gesloten. De vaart zit er nu goed in en de oplevering is zeker in 2022 te verwachten. Dit betekent dat naar verwachting dit gehele bedrag van de hiervoor bestemde reserve in 2022 zal worden opgenomen. Die reserve is opgebouwd uit een deel wat reeds in 2021 is bestemd van € 65.000 én een deel dat bestaat uit het saldo 2021 van € 69.715, wat bij bestuursbesluit van 6 april 2022 is toegevoegd aan die bestemmingsreserve. De totale reserve waar het hier om gaat bedraagt derhalve **€ 134.715**.

De mutaties zijn in de tabel *Reserves en Voorziening* achter de nieuwe programmarekening verantwoord. Voor de deelnemers zijn er hierdoor geen extra kosten in 2022.

❖ Bergen op Zoom 1747, kaart van de vesting tijdens de belegering van de Fransen

Financiën

Voor het Programma Archiefbeheer hebben deze twee ontwikkelingen onderstaande gevolgen:

Programma Archiefbeheer Overzicht 2022	Begroting 2022	Begroting na wijziging 2022	Verschil
LASTEN			
Personele lasten incl. kosten plustaak Roosendaal	1.670.102	1.713.368	-43.266
Huisvestingslasten	496.187	496.187	0
Overige exploitatielasten	445.060	461.062	-16.002
Opname bestemmingsreserve	0	134.715	-134.715
Totaal lasten	**2.611.349**	**2.805.332**	**-193.983**
BATEN			
Variabele baten	188.770	188.770	0
Onttrekking Algemene Reserve	0	59.268	59.268
Onttrekking bestemmingsreserve website	0	134.715	134.715
Totaal Baten	**188.770**	**382.753**	**193.983**
Te verdelen onder deelnemers	**2.422.579**	**2.422.579**	**0**

De mutaties in de reserve zijn als volgt:

Naam reserve of voorziening	Saldo per 1-1-2022	Vermeer-deringen	Vermin-deringen	Saldo per 31-12-2022
Reserves				
Algemene reserve	128.073	0	59.268	68.805
Reserve digitale dienstverlening website	65.000	69.715	134.715	0
Totaal	**193.073**	**69.715**	**193.983**	**68.805**
Voorzieningen				
Onderhoud gebouw en inventaris	26.872	5.245	600	31.517
Totaal	**26.872**	**5.245**	**600**	**31.517**

Vaststellingsbesluit

Vastgesteld in het algemeen bestuur van het West-Brabants Archief van 7 juli 2022

De voorzitter,

A.J. Moerkerke

de secretaris,

M.H.M. Korving

WBA

Het verleden snel gevonden.

Westbrabantsarchief.nl