

ADVIES

Begeleidingscommissie GR Archief Gooi en Vechtstreek Inzake eindafrekening werkzaamheden archiefdienst voor 2024

Op maandag 14 april is de begeleidingscommissie van Archief Gooi en Vechtstreek bijeengekomen voor de presentatie van het jaarverslag en de financiële verantwoording van de archiefdienst over 2024.

De vastgestelde begroting voor 2024 is niet ten volle benut. Het team van Archief Gooi en Vechtstreek heeft zich 2024 gefocust op de uitvoering van de wettelijke taken en het op de rit brengen van de gezamenlijke archiefdienst. Een van de prioriteiten was het laten landen van het personeel in de nieuwe gemeenschappelijke regeling en centrumgemeente Hilversum en de implementatie van de organisatorische veranderingen en bedrijfsvoering onder de vlag van de gemeente Hilversum. Dit heeft ertoe geleid dat een aantal minder urgente werkzaamheden en projecten niet de volle aandacht hebben gekregen. De archiefdienst verwacht in 2025 weer op schema te raken met het afronden van projecten.

In het volgende overzicht is weergegeven voor welke kostenposten de realisatie lager is uitgevallen dan de vastgestelde begroting voor 2024.

Begroting	Realisatie	Verschil	
Personeelskosten o.b.v. 10,53 FTE	€ 870.696	€ 723.564	€ 147.132
Directe kosten	€ 41.760	€ 11.392	€ 30.368
E-depot	€ 156.600	€ 86.282	€ 70.318
Digitalisering	€ 52.200	€ 50.575	€ 1.625
Huisvestingskosten (2 locaties)	€ 247.000	€ 247.000	€ -
Inrichtingskosten / facilitair	€ 10.440	€ 10.440	€ -
Afdeling P&O / salarisadministratie	€ 41.760	€ 41.760	€ -
Afdeling ICT	€ 114.840	€ 114.840	€ -
Afdeling Financiën	€ 78.300	€ 78.300	€ -
TOTAAL	€ 1.613.596	€ 1.364.153	€ 249.443

In de gemeenschappelijke regeling Archief Gooi en Vechtstreek zijn geen expliciete bepalingen opgenomen over de praktische afhandeling van de eindafrekening over een voorgaand jaar in het geval van een begrotingsoverschot.

In het licht van deze omstandigheden maakt de begeleidingscommissie gebruik van haar bevoegdheid om ongevraagd advies uit te brengen over de afhandeling van de eindafrekening voor 2024 richting de deelnemende gemeenten.

Na kennisname van de toelichting op de financiën en financiële verantwoording zoals weergegeven in het Jaarverslag 2024 en met inachtneming van de overige bepalingen in de gemeenschappelijke regeling, luidt het advies van de archiefbegeleidingscommissie als volgt:

1. Het verschil van € 147.132 aan niet-benutte personeelskosten naar rato terug te betalen aan deelnemende gemeenten;
2. Het verschil van € 30.368 aan niet-benutte directe kosten in 2025 in te zetten voor de uitvoering van lopende en uitgestelde werkzaamheden van de archiefdienst zoals uiteengezet in de toelichting op de financiën in het Jaarverslag 2024;
3. Het verschil van € 70.318 aan niet-benutte kosten voor het e-depot in 2025 in te zetten voor de implementatie van het e-depot en kosten verbonden aan migratie van informatie;
4. Het verschil van € 1.625 aan niet-benutte kosten voor digitalisering in 2025 in te zetten in verband met de nazending van facturen.

Samenvatting Advies:

Totaal naar rato terug te betalen aan de deelnemende gemeenten:	€ 147.132
Totaal besteden in 2025:	€ 102.311

Begeleidingscommissie Archief Gooi en Vechtstreek 2024 – 2025

Portefeuillehouder Blaricum – Burgemeester Barbara de Reijke

Portefeuillehouder Gooise Meren – Wethouder Mark Marshall

Portefeuillehouder Hilversum – Wethouder Floris Voorink (voorzitter)

Portefeuillehouder Huizen – Burgemeester Niek Meijer

Portefeuillehouder Wijdmeren – Wethouder Gert Zagt

Archivaris voor deelnemende gemeenten – Jacqueline Deknatel (secretaris)