

Raadsvoorstel

Zaaknummer: 2243980
Steller: Arnoud Huijgen
Datum commissie: 27 mei 2025
Datum raadsvergadering: 12 juni 2025

Team: Gegevensmanagement
Portefeuillehouder: J. Nieuwenburg

Onderwerp

Zienswijze jaarrekening 2024 en begroting 2026 Westfries Archief (WFA)

Agendering

Ter besluitvorming

Bijlagen

1	Jaarrekening WFA 2024
2	Begroting WFA 2026

De raad besluit

1. Voor de jaarrekening 2024 een positieve zienswijze af te geven.
2. Voor de begroting 2026 een positieve zienswijze af te geven.
3. De meerjarenraming 2026-2029 voor kennisgeving aan te nemen en als financieel kader te hanteren.

Samenvatting

Het Westfries Archief overlegt de Jaarrekening 2024 en de Conceptbegroting 2026. Het jaar 2024 wordt met een positief resultaat afgesloten.

Jaarrekening

Het jaar 2024 wordt met een positief resultaat van € 250.198 afgesloten. Op pagina 17 van de rekening wordt uitgelegd dat dit positieve resultaat is ontstaan door voorrang te geven aan noodzakelijke digitaliseringsprojecten van de gemeenten zelf. Daardoor is de digitalisering van bouwvergunningen beheerd door het WFA zelf uitgesteld en zal in 2025 plaatsvinden.

Het Dagelijks Bestuur stelt voor van het positieve rekeningresultaat 2024 deels € 240.198 toe te voegen aan de bestemmingsreserve digitalisering, zodat project voortgezet kan worden en deels € 10.000 toe te voegen aan de bestemmingsreserve die is ingesteld voor langdurige ziekte (17 november 2022). Met de zienswijze stemt u in met de toevoeging aan de bestemmingsreserve van het Westfries Archief.

Begroting

Op basis van de vastgestelde kadernota en de taakstelling van 5% is de concept begroting opgesteld. De taakstelling van 5% komt overeen met een bedrag van € 116.244, waarvan € 69.746 op de salarisbegroting in mindering is gebracht en € 46.498 op de energiekosten. Om de ombuiging van de energiekosten te kunnen realiseren investeert de gemeente Hoorn in 2025 in een luchtbehandelingskast. Deze investering is in de kadernota van de gemeente Hoorn aangemeld.

De structurele kosten voor 2026 nemen toe met de regionaal afgesproken indexering van 7,4%. Daardoor zijn de bezuinigingen niet in absolute getallen zichtbaar. Het financiële effect voor de gemeente Hoorn wordt meegenomen in de Kadernota 2026.

Na besluitvorming neemt de portefeuillehouder de uitkomst mee naar de vergadering van het Algemeen Bestuur waar de zienswijzen worden meegewogen en verwerkt.

1. Inleiding: reden van het voorstel

Aanleiding

Het Westfries Archief voert voor de zeven Westfrieze gemeenten de taken uit ten aanzien van het beheren van de historische archieven. Volgens art. 24 en 25 van de Gemeenschappelijke Regeling overlegt het Westfries Archief de jaarrekening 2024 en conceptbegroting 2026 aan de raden van de aangesloten gemeenten. De raden van deze gemeenten kunnen hun zienswijzen over de stukken naar voren brengen.

Belang

Het Westfries Archief legt met de jaarstukken verantwoording af voor het gevoerde beleid. Volgens art. 25 lid 7 van de regeling dient het Algemeen Bestuur de jaarstukken 1 juli vast te stellen. Volgens art. 24 lid 6 van de regeling dienen de deelnemers het Dagelijks Bestuur uiterlijk 25 juni hun zienswijze over de conceptbegroting doen blijken.

Centrale vraag

Welke zienswijze wil de raad afgeven ten aanzien van de jaarrekening 2024 en de conceptbegroting 2026 van het Westfries Archief?

2. Beoogd maatschappelijk resultaat

Het afgeven van een zienswijze draagt bij aan een goede democratische controle bij het functioneren van de gemeenschappelijke regeling. Dit is in het belang van de inwoners van West-Friesland.

3. Bijdrage aan de duurzaamheidsambitie

Het voorstel draagt niet bij aan de duurzaamheidsambitie.

4. Kaders

De zienswijzen op de Kadernota 2026 van het Westfries Archief

Er is een positieve zienswijze voor de Kadernota 2026 WFA afgegeven. De zienswijze op de Kadernota is vastgesteld in het raadsbesluit van 18 maart 2025.

De Gemeenschappelijke regeling Westfries Archief - Wet Gemeenschappelijke regelingen

De gemeente Hoorn neemt deel aan de Gemeenschappelijke regeling van het Westfries Archief. Jaarlijks legt het Westfries Archief rekening en verantwoording af voor het gevoerde beleid.

Spelregels 'De Hoornse 10'

Verantwoording gebeurt aan de hand van "de Hoornse 10", spelregels voor gemeenschappelijke regelingen.

'Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen 2019' vanuit de Regietafel – de FUGR 2019

De raad heeft op 26 maart 2019 de "Financiële uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen 2019" vastgesteld.

Besluit begroting en Verantwoording (BBV)

Het BBV stelt minimale voorwaarden aan hoe verantwoording wordt afgelegd in de jaarrekening en de begroting.

Dienstverleningsovereenkomst (DVO) Hoorn-WFA

De gemeente Hoorn heeft ook een rol van leverancier en biedt faciliteiten en middelen aan. Tevens is de gemeente Hoorn de verhuurder van het gebouw van het Westfries Archief.

5. Argumenten

Jaarrekening

Het jaar 2024 wordt met een positief resultaat van € 250.198 afgesloten.

Zaaknummer: 2143320

Op 20 november 2020 heeft het Algemeen Bestuur van het WFA besloten om de bestemmingsreserve aan te wenden voor:

- Onvoorziene incidentele kosten betreffende het eDepot;
- Incidentele kosten van de uitvoering van het beleidsplan 2020 – 2023;
- Bouwkundige maatregelen ten behoeve van het optimaliseren van studiezaal en depots;
- Digitalisering en vervanging van de collectie bouwvergunningen.

Het Dagelijks Bestuur stelt voor van het positieve rekeningresultaat 2024 deels € 10.000 toe te voegen aan de bestemmingsreserve voor langdurig ziekte en deels € 240.198 toe te voegen aan de bestemmingsreserve digitalisering.

Begroting

Op basis van de vastgestelde kadernota en de taakstelling van 5% is de concept begroting opgesteld. De taakstelling van 5% komt overeen met een bedrag van € 116.244, waarvan € 69.746 op de salarisbegroting in mindering is gebracht en € 46.498 op de energiekosten. Om de ombuiging van de energiekosten te kunnen realiseren investeert de gemeente Hoorn in 2025 in een luchtbehandelingskast. Deze investering is in de kadernota van de gemeente Hoorn aangemeld.

De structurele kosten voor 2026 nemen toe met de regionaal afgesproken indexering (FUGR) van 7,4%. Daardoor zijn de bezuinigingen niet in absolute getallen zichtbaar.

De toegenomen indexering is opgenomen in de kadernota WFA 2026. Voor deze kadernota is op 18 maart 2025 een positieve zienswijze afgegeven. De bijdrage voor Hoorn wordt € 819.189.

6. Maatschappelijk draagvlak en participatie

Het afleggen van verantwoording is een verplichting voor het WFA.

7. Financiële gevolgen

Dit voorstel heeft geen financiële gevolgen voor het begrotingsresultaat. De financiële gevolgen met betrekking tot de kosten en opbrengsten zijn in de kadernota van de gemeente Hoorn verwerkt.

8. Communicatie

Na besluitvorming in de raad neemt de portefeuillehouder de uitkomst mee naar de vergadering van het Algemeen Bestuur van het Westfries Archief.

9. Realisatie

Het is aan het Algemeen Bestuur om de jaarrekening 2024 en de begroting 2026 inclusief meerjarenraming 2026-2029 vast te stellen, waarbij de zienswijzen worden meegenomen. De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de verwerking van de afgegeven zienswijze na de vaststelling van de jaarrekening en begroting door het Algemeen Bestuur.

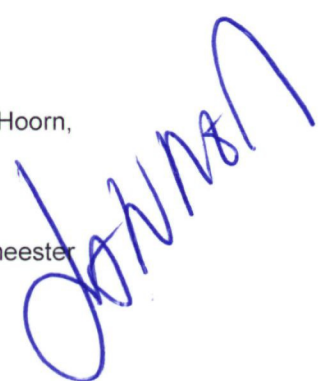
Hoorn,

01 MEI 2025

het college van burgemeester en wethouders van Hoorn,



de secretaris,



de burgemeester