Kadernota 2022

Westfries Archief

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING: Westfries Archief

Hoofddoelstelling

Archiefinstellingen hebben de opdracht om (overheids-)informatie te bewaren, te beheren en beschikbaar te stellen. Informatie van nu is ook na vele jaren nog waardevol. Als historische bronnen maken ze deel uit van het cultureel erfgoed van ons land.

Het Westfries Archief (WFA) werkt met de zeven gemeenten Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec samen om informatie over het heden en verleden voor nu en latere generaties betrouwbaar en toegankelijk te houden.

Het Westfries Archief heeft daartoe drie kerntaken die volgen uit de Archiefwet 1995 en de Gemeenschappelijke Regeling:

1. ondersteunen van en diensten verlenen aan aangesloten overheden;
2. informeren, enthousiasmeren en helpen van het publiek om archieven optimaal te gebruiken en de geschiedenis van de regio te leren kennen;
3. beheren, toegankelijk maken en uitbreiden van de collectie.

Algemeen

In het beleidsplan voor de periode 2020 - 2023 worden de missie en doelstellingen als volgt verwoord:

Missie

Het Westfries Archief staat voor een duurzaam, toegankelijk, betrouwbaar en levend geheugen van Westfriesland.

Visie

Het Westfries Archief is het geheugen van alle aangesloten zeven gemeenten en hun inwoners en de levende verbinding tussen verleden, heden en toekomst. Burgers, bestuurders en ambtenaren weten dit en vertrouwen hierop. In onze collectie is materiaal verzameld en beschikbaar over alle woonkernen in West-Friesland. Onder meer door een actief conserverings- en preserveringsbeleid is de betrouwbaarheid en toegankelijkheid van de collectie op lange termijn gegarandeerd. Iedereen heeft overal en altijd toegang tot de gehele collectie. Het online zoeken in de bronnen is makkelijk en levert goede resultaten op. Gebruikers kunnen delen van analoge collecties op aanvraag laten digitaliseren en vervolgens online raadplegen. Zij kunnen voor alle vragen online ondersteuning en advies krijgen van medewerkers van het archief. Zo zijn de bronnen en diensten van het Westfries Archief voor iedereen binnen én buiten het verzorgingsgebied laagdrempelig beschikbaar.

De gemeenten en hun gemeenschappelijke regelingen werken vrijwel geheel digitaal. Informatieveiligheid, privacy, vindbaarheid en actieve openbaarheid zitten in het DNA van bestuurders, management en de samenleving. Alle aangesloten overheden nemen deel in een Strategisch Informatieoverleg (SIO) waarin het functioneren en de kwaliteit van de informatiehuishouding met regelmaat wordt besproken en waar besluitvorming wordt voorbereid. Het Westfries Archief speelt daarin een belangrijke rol als adviseur en als toezichthouder op de uitvoering van de Archiefwet. Samen met onze partners zorgen wij voor goede afstemming aan de voorzijde van informatieprocessen door toepassing van *archiving by design.* Veiligheid, betrouwbaarheid, toegankelijkheid en privacy worden zoveel mogelijk geregeld bij (her)ontwerp van processen en bij de aanschaf, wijziging en inrichting van informatiesystemen.

Om te kunnen garanderen dat digitale informatie door toekomstige generaties kan worden hergebruikt, bewaart het Westfries Archief deze informatie in een daarvoor ingerichte voorziening, het “eDepot”.

Voor de komende periode hebben wij ons strategisch doel helder en gepast geformuleerd:

Het Westfries Archief voorziet in en anticipeert op de actuele en toekomstige informatiebehoeften van de partners, de gebruikers en het publiek.

De tactische doelstellingen die hiervan zijn afgeleid:

De collectie is duurzaam, toegankelijk, betrouwbaar en representatief.

Onze dienstverlening zorgt voor tevreden gebruikers en bevordert de zelfraadzaamheid .

Communicatie, programmering en educatie zorgen voor een nieuw publiek en vaardige gebruikers.

De kennis binnen de organisatie is professioneel, up to date en in staat flexibel in te spelen op nieuwe ontwikkelingen.

Pact van Westfriesland

De zeven Westfriese gemeenten hebben het Pact van Westfriesland 7.1 opgesteld. Doel van het pact is om de regio te versterken op het gebied van wonen, werken, bereikbaarheid, onderwijs en vrije tijd. De regio Westfriesland wil daarmee binnen vijf jaar tot de top 10 van meest aantrekkelijke regio's behoren. Het Westfries Archief levert een fundamentele bijdrage aan dat doel. De regio kent bijvoorbeeld een sterke gemeenschappelijke geschiedenis die mede gevormd is door de strijd tegen het water. Om deze strijd te kunnen voeren is onder andere de Westfriese Omringdijk aangelegd. Een ambitieus en omvangrijk project dat alleen maar kon slagen door verbinding en gedegen samenwerking. In de loop van de eeuwen heeft zich een Westfriese identiteit gevormd die belangrijk is voor de ontstane onderlinge verhoudingen en samenwerking. Het Westfries Archief bewaart en ontsluit de bronnen die het verhaal van de totstandkoming van deze Westfriese identiteit vertellen. Het Westfries Archief ondersteunt de boodschap tot samenwerking en onderschrijft de ambities uit het Pact van Westfriesland.

Doelstellingen: wat willen we bereiken in 2022?

eDepot

Doorontwikkeling van het eDepot, opname van digitale gemeentearchieven en het aansluiten van alle deelnemende gemeenten. Het adviseren van gemeenten ten aanzien van Duurzaam Digitaal Archiveren.

Wettelijke taken

Het uitvoeren van de wettelijke advies- en inspectietaak, evenals de overige wettelijke taken als beschikbaarstelling en beheer, zoals verwoord in de Archiefwet 1995.

Digitalisering

Het voortzetten van het digitaliseringsbeleid waardoor meer bronnen digitaal beschikbaar gesteld worden en tevens online toegankelijk zijn voor de burger en de deelnemende gemeenten. Datasets worden zoveel mogelijk ter beschikking gesteld als 'open data'.

Educatief beleid

Het ontwikkelen van een educatief beleid met als stip op de horizon dat alle scholieren in de regio tussen de 10 en 18 jaar minstens één keer met het Westfries Archief in aanraking zijn gekomen.

Samenwerking
De samenwerking met bestaande culturele en historische instellingen zal worden gecontinueerd cq. geïntensiveerd. Zo wordt bijvoorbeeld met het Westfries Museum en de Archeologische Dienst samengewerkt om bij herdenking van de slag op de Zuiderzee (1573) de laatste inzichten op basis van nieuw onderzoek te presenteren.

Verwachtingen ten aanzien van 2023 - 2025

De volgende ontwikkelingen zullen ook in 2023-2025 relevant zijn:

1. De archiefwet zal naar verwachting worden gewijzigd waardoor archieven van overheden na 10 jaar openbaar zullen worden (is nu 20 jaar) en in beheer overgedragen aan het Westfries Archief. Dit zal een inhaalslag met zich meebrengen.
2. De depots van het WFA beginnen vol te raken. Daar zullen maatregelen voor genomen worden. Enerzijds door te investeren in nieuwe verrijdbare stellingen en anderzijds door het digitaliseren van de bouwvergunningen.

Wat gaan we doen?	Waarom doen we dit?	Wat mag het kosten?	Planning
eDepot	Wettelijk	Binnen de lopende begroting.	2019 - 2023
Namens gemeenten uitvoeren van de Archiefwettelijke taken	Wettelijk	Binnen de lopende begroting.	2021
Uitvoering geven aan het beleidsplan 2020 - 2023	Grotendeel wettelijk en gedeeltelijk bestuurskeuze	Binnen de lopende begroting en bestemmingsreserve	2020 - 2023
Digitalisering overgebracht Bouwvergunningen	bestuurskeuze	Binnen de bestemmingsreserve	2020 - 2023
Uitbreiden capaciteit depotruimtes	Bestuurskeuze	Binnen de bestemmingsreserve	2020 - 2023

Bijlage:

- Verloop meerjaren perspectief 2022-2025
- Financiële kengetallen

- Financiële meerjarenraming
- Financiële meerjarenraming per deelnemer

Verloop meerjaren perspectief 2022 - 2025

	Onderdeel	2022	2023	2024	2025
	Stand primaire begroting 2021 - 2025	**1.773.484**	**1.773.484**	**1.773.484**	**1.773.484**
	Wijzigingen nadien (met AB besluit)				
1	Er zijn géén wijzigingen	0	0	0	0
	Totaal wijzigingen nadien	**0**	**0**	**0**	**0**
	Autonome ontwikkelingen / reguliere bedrijfsvoering				
1	Salarissen	11.971	11.971	11.971	11.971
2	Overige lasten	11.124	11.124	11.124	11.124
	Totaal autonome ontwikkelingen / reguliere bedrijfsvoering)	**23.095**	**23.095**	**23.095**	**23.095**
	Nieuw beleid Beleidsplan in uitvoering naar verwachting geen financiële consequenties	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Totaal ingezet / nieuw beleid	**0**	**0**	**0**	**0**
	Totaal aan wijzigingen	**0**	**0**	**0**	**0**
	Dekkingsmiddelen / ombuigingen				
1	Bijdragen gemeenten	22.541	22.541	22.541	22.541
2	Bijdragen Hoogheemraadschap	535	535	535	535
3	Overige baten	19	19	19	19
	Totaal dekkingsmiddelen kadernota 2022	**23.095**	**23.095**	**23.095**	**23.095**
	Stand kadernota voor begroting 2022 - 2025	**0**	**0**	**0**	**0**

Doelmatigheid en efficiënt gebruik van de budgetten blijft een hoge prioriteit houden.

Financiële kengetallen begroting 2022

Onderdeel	Omschrijving	Percentage 2022
Indexatie	Conform de uitgangspunten die gelden voor gemeenschappelijke regelingen in Noord-Holland Noord gaan we uit van de volgende indexatie cijfers: • Loonindexatie 2022 • Prijsindexatie 2022	 1,3% 1,4%
Gemeenschappelijke regeling	Op basis van de standaard verhouding loon-/prijsontwikkeling 70/30. • Het gewogen gemiddelde voor de gemeenschappelijke regeling	 1,3%
Rente	Het Westfries Archief rekent geen interne rente	0%
Overhead	Percentage overhead conform BBV	25,9%
Weerstandsvermogen	In de uitgangspunten voor Gemeenschappelijke Regelingen staat vermeld dat er een weerstandsvermogen van maximaal 2,5% van de lasten aangehouden mag worden.	Maximaal 2,5% van de lasten
Bestemmingsreserve	Het Westfries Archief kent een bestemmingsreserve. Het Algemeen bestuur het besloten om deze aan te wenden voor: -uitbreiding van de depotruimtes -digitalisering van overgebrachte bouwvergunningen -uitvoering van het beleidsplan 2020-2023 -onvoorziene tegenvallers in het kader van de ontwikkeling van het eDepot.	

Financiële meerjarenraming

Meerjarenraming 2022-2025	Baten 2022	Lasten 2022	Saldo 2022	Baten 2023	Lasten 2023	Saldo 2023
Archieftaken	1.326.496	1.326.496	0	1.326.496	1.326.496	0
Overhead	464.928	464.928	0	464.928	464.928	0
Onvoorzien archieftaken	5.156	5.156	0	5.156	5.156	0
Rente		0	0	0	0	0
Vennootschapsbelasting (vrijgesteld)		0	0	0	0	0
Algemene dekkingsmiddelen		0	0	0	0	0
						0
Saldo van baten en lasten	**1.796.579**	**1.796.579**	**0**	**1.796.579**	**1.796.579**	**0**
Toevoegingen en onttrekking aan de reserves	*Toevoeging*	*Onttrekking*		*Toevoeging*	*Onttrekking*	
Resultaat	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Meerjarenraming 2022-2025	Baten 2024	Lasten 2024	Saldo 2024	Baten 2025	Lasten 2025	Saldo 2025
Archieftaken	1.326.496	1.326.496	0	1.326.496	1.326.496	0
Overhead	464.928	464.928	0	464.928	464.928	0
Onvoorzien archieftaken	5.156	5.156	0	5.156	5.156	0
Rente		0	0	0	0	0
Vennootschapsbelasting (vrijgesteld)		0	0	0	0	0
Algemene dekkingsmiddelen		0	0	0	0	0
						0
Saldo van baten en lasten	**1.796.579**	**1.796.579**	**0**	**1.796.579**	**1.796.579**	**0**
Toevoegingen en onttrekking aan de reserves	*Toevoeging*	*Onttrekking*		*Toevoeging*	*Onttrekking*	
Resultaat	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Financiële meerjarenraming per deelnemer

Bijdrage per deelnemer	Aantal inwoners per 01-01-2020	Bijdrage 2022	Bijdrage 2023	Bijdrage 2024	Bijdrage 2025
Drechterland	19.719	€ 162.623	€ 162.623	€ 162.623	€ 162.623
Enkhuizen	18.591	€ 153.321	€ 153.321	€ 153.321	€ 153.321
Hoorn	73.261	€ 604.186	€ 604.186	€ 604.186	€ 604.186
Koggenland	22.749	€ 187.612	€ 187.612	€ 187.612	€ 187.612
Medemblik	45.101	€ 371.949	€ 371.949	€ 371.949	€ 371.949
Opmeer	11.836	€ 97.612	€ 97.612	€ 97.612	€ 97.612
Stede Broec	21.726	€ 179.175	€ 179.175	€ 179.175	€ 179.175
Totaal bijdrage	**212.983**	**€ 1.756.478**	**€ 1.756.478**	**€ 1.756.478**	**€ 1.756.478**