

Nummer	IO-17-33375
Zaaknummer	Z-16-72266
Zaakomschrijving	behandeling begrotingen en jaarrekeningen gemeenschappelijke regelingen 2017
Onderwerp	Westfries Archief: advies begroting 2018

Voorstel zienswijze raad

Een positieve zienswijze af te geven voor de begroting 2018. Het Westfries Archief (WFA) opdracht geven voor de meerjarenraming een nieuw dekkingsplan vast te laten stellen, zoals toegezegd in 2016.

Daarnaast het WFA te adviseren om:

- Voor de begroting 2019 een Kaderbrief uit te brengen.
- Bij het opstellen van de begroting 2019 te voldoen aan de regels die het BBV stelt.
- In het AB een norm laten vaststellen voor de financiële kengetallen zoals het BBV voorschrijft.

Samenvatting (behaalde) doelstellingen

1. Het WFA ontwikkelt samen met en ten behoeve van de aangesloten overheden een gedragen visie op en bijbehorende instrumenten voor de duurzame toegankelijkheid en betrouwbaarheid van digitale archieven.
2. Het WFA voert een toezichts- en adviesprogramma uit dat voorziet in de ondersteuningsbehoefte van de aangesloten overheden
3. Het WFA realiseert optimale digitale toegankelijkheid van zijn collectie
4. Het WFA ontwikkelt en levert producten en diensten die aansluiten bij de behoeften en kwaliteitseisen van overheden, burgers en erfgoedinstellingen

Samenvatting (behaalde) doelstellingen Medemblik

1. Het WFA levert een actieve bijdrage aan het uitwerken van de visie. De in 2016 ontwikkelde roadmap voor het e-depot werken we gezamenlijk in 2018 verder uit.
2. In samenwerking met het WFA werken wij gezamenlijk aan een kwaliteitssysteem met als doel de kwaliteit van de informatiehuishouding te verhogen.
3. In het kader van de digitale toegankelijkheid is Medemblik benoemd als pilot gemeente voor het ontwikkelen van een e-depot. In 2018 is de pilot afgerond en levert de pilot input voor het regionale plan van eisen van het e-depot.

* ZAA236120DC *

Bevindingen

Naast het beheer en dienstverlening adviseert het WFA de gemeente op het gebied van informatiemanagement. Inmiddels heeft het WFA de kennis en expertise om gericht te adviseren op het gebied van specialistische vraagstukken.

Het werk heeft zich toegespitst op het vergroten van het publieksbereik en het opbouwen van expertise ten behoeve van de duurzame toegankelijkheid en betrouwbaarheid van digitale informatie. De digitalisering van archiefvorming en informatievoorziening stelt het WFA voor nieuwe opgaven. Gedegen en actuele kennis van ICT is daarom onmisbaar om het werk goed te kunnen doen. Er zijn nu twee informatiemanagers. Samen met de archiefinspecteur zijn zij goed in staat om te anticiperen op en te adviseren over nieuwe ontwikkelingen in het informatiemanagement. Een bezoek aan het WFA kan vanaf huis optimaal worden voorbereid nu vrijwel alle toegangen op de archieven en collecties online staan.

Er is een groeiende groep gebruikers die meewerken aan het ontsluiten van de historische bronnen. Er is een roadmap e-depot ontwikkeld en de volgende stap is de pilot e-depot in Medemblik.

Financiën

Voor 2018 is een indexatie van 3,02% toegepast, 3,8% voor lonen en 1,2% voor prijzen. De gemeentelijke bijdrage per inwoner bedraagt € 6,85.

Op 13 april 2015 heeft het Algemeen Bestuur het beleidsplan voor de periode 2015-2017 vastgesteld. In het bijbehorende dekkingsplan heeft het AB besloten de structurele kosten in 2016 te dekken uit incidentele middelen (reserves). Omdat nog niet duidelijk is of en wanneer er voordelen te verwachten zijn van het project integraal gegevens management is de financiering van het beleidsplan uit incidentele middelen opgerekt naar 2017. De te verwachten voordelen zijn nog altijd niet duidelijk. Daarnaast heeft het project vertraging opgelopen. In de begroting 2018 vindt de dekking ook nog plaats via de reserves.

In de meerjarenraming zijn vanaf 2020 de bijdragen voor de gemeenten al verhoogd ter dekking van de structurele kosten die voortkomen uit de realisatie van het beleidsplan Proactie en realisatie E-depot. Voor de gemeentelijke bijdrage van 2020 en verder wordt een bedrag van € 7,32 voorgesteld.

Het weerstandsvermogen bedraagt € 393.254,-.

Risico's

1. Financiering beleidsplan: In het beleidsplan en dekkingsplan worden structurele verplichtingen aangegaan. In het oorspronkelijke dekkingsplan werden deze tot en met 2016 gedekt met incidentele middelen. Deze incidentele financiering is nu opgerekt tot en met 2018. De vertraging in de uitvoering van het beleidsplan heeft geresulteerd in positieve rekeningresultaten voor 2015 en 2016. Hierdoor is de stand van de reserves verbeterd. De reserves zullen in 2017 en 2018 echter dalen door dekking van de begrotingstekorten 2017. Risico hoog
2. Het overleg met betrekking tot de evaluatie van het DVO is nog niet afgerond. Risico hoog
3. De regionaal vastgestelde norm voor de algemene reserve is 2,5%. Voor een relatief kleine begroting als die van het WFA betekent dat in absolute zin een bedrag van € 40.000,-. Risico

als een langdurige zieke medewerker kan de reserve snel uitputten. Regionaal is afgesproken dat de deelnemende gemeenten dit risico meewegen in het eigen weerstandvermogen.

Risico laag

4. De collectie van het WFA is 6,1 strekkende kilometer groot. In 2006 was dit 3,4 kilometer. Het beheer wordt nog steeds met hetzelfde aantal medewerkers gedaan, terwijl de budgetten door de taakstelling zijn verlaagd. Een aantal taken wordt nu niet uitgevoerd zoals restauratie, zuurvrije verpakking en andere beheersmaatregelen. Hierdoor worden achterstanden opgebouwd.

Risico hoog

5. In het nieuwe beleidsplan wordt de fysieke dienstverlening verlaagd. De openstelling voor het publiek is verlaagd. Dit is alleen te rechtvaardigen als de kwaliteit van de dienstverlening verbetert.

Risico laag

6. Het e-depot vervangt het huidige papieren archief niet. Een e-depot kost geld. In de loop van 2017 zullen de kosten hiervan pas duidelijk worden.

Risico hoog