



Westfries Archief
Begroting 2018
Inclusief meerjarenraming 2019-2022

Vastgesteld in de vergadering van het Algemeen bestuur d.d. .

De voorzitter,
Mw. A. J. de Jong

de secretaris,
Dhr. D. Dekema

1. Inhoudsopgave

2. Inleiding en besluitvorming	3
3. Beleidsbegroting	4
3.1 Samenstelling bestuur	4
3.2 Missie en kerntaken	4
3.3 Stand van zaken	5
3.4 Visie op de toekomst.....	8
3.5 Indexeringen:.....	8
4. Paragrafen.....	10
4.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing.....	10
4.2 Financieringsparagraaf	11
4.3 Bedrijfsvoering	11
5. Financiële begroting	13
5.1 Exploitatie	13
5.2 Bijdragen per gemeente	15
5.3 Bijdrage 2020 e.v.....	16
5.4 Vermogenspositie	16
5.5 Bestuurlijke Besluitvorming.....	18
Bijlage 1: toevoegingen op basis van het nieuwe BBV	19

2. Inleiding en besluitvorming

Hierbij bieden wij u de ontwerpbegroting voor 2018 aan alsmede de meerjarenraming 2019-2022. Deze is besproken en voorlopig vastgesteld in de vergadering van het Algemeen bestuur op 19 april 2017.

Als basis zijn de ramingen uit de voorgaande begroting (2017) (en de kadernota maart 2017) van de gemeente Hoorn genomen. Conform de regionaal gemaakte afspraken heeft een indexering op de loon- en prijsontwikkeling plaatsgevonden.

In de vergadering van 13 april 2015 heeft het Algemeen bestuur het beleidsplan voor de periode 2015 – 2017 en het dekkingsplan daarvoor vastgesteld. De financiële consequenties hiervan zijn in deze begroting verwerkt. In het dekkingsplan was voorzien om de structurele kosten van het beleidsplan eenmalig incidenteel te dekken uit de reserve. Dit is voor 2018 nogmaals het geval.

De conceptbegroting wordt vervolgens opgestuurd aan de deelnemende gemeenten voor de zienswijze procedure waarna in de vergadering van het Algemeen bestuur op 10 juli 2017 definitieve besluitvorming plaatsvindt.

3. Beleidsbegroting

3.1 Samenstelling bestuur

Het Algemeen bestuur is samengesteld uit vertegenwoordigers van de aangesloten gemeenten:

Drechterland	Dhr. M. Pijl
Enkhuizen	Dhr. J.G.A. Baas
Hoorn	Mw. A.J. de Jong
Koggenland	Dhr. W. Bijman
Medemblik	Mw. J. Fit
Opmeer	Dhr. G.J.A.M Nijpels
Stede Broec	Dhr. N.C.P. Slagter
Westfries Archief	Dhr. D. Dekema (secretaris)

3.2 Missie en kerntaken

Archiefinstellingen hebben de opdracht om (overheids)informatie te bewaren, te beheren en beschikbaar te stellen. Goed informatiebeheer maakt het handelen van de gemeente transparant en dient zo de democratie. Documenten van nu kunnen ook na vele jaren nog waardevol zijn, omdat ze historische bronnen vormen en deel uitmaken van het cultureel erfgoed van ons land.

In en door het Westfries Archief werken de gemeenten Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec samen om hun informatie voor nu en later betrouwbaar en toegankelijk te houden.

Zij hebben een gezamenlijk bestuurlijk en financieel belang bij het instandhouden van gemeenschappelijke voorzieningen voor informatiemanagement, archiefbeheer en cultuurhistorie. Samen zorgen zij dat hun informatie op orde is zodat werkprocessen en dienstverlening aan de burger goed verlopen.

Het WFA:

- adviseert de gemeenten op het gebied van informatiemanagement;
- houdt toezicht op het beheer van de archieven die nog bij de archiefvormers aanwezig zijn;
- beheert de archieven die de gemeenten naar de gezamenlijke openbare bewaarplaats van het WFA hebben overgebracht;
- maakt de bronnen van de lokale en regionale geschiedenis toegankelijk;
- faciliteert onderzoekers en geïnteresseerde burgers bij het gebruik daarvan.

Door in het WFA samen te werken, voeren de aangesloten gemeenten deze specialistische taken op een professioneel niveau uit tegen relatief lage kosten¹. Dat is des te belangrijker nu archiefbeheer onder invloed van de voortschrijdende digitalisering steeds complexer en kwetsbaarder wordt en het functioneren van overheden in hoge mate afhankelijk is van de betrouwbaarheid en toegankelijkheid van digitale informatie.

Missie

"Het WFA draagt bij aan het gezond houden van de lokale democratie en het levend houden van het verleden van Westfriesland. Het WFA stimuleert de aangesloten overheden om goed met hun informatie om te gaan ten behoeve van de betrouwbaarheid van de (digitale) overheid, de doelmatigheid van de bedrijfsvoering en de kwaliteit van de democratische verantwoording. Het WFA bewaart de historische bronnen van het gebied en maakt deze laagdrempelig toegankelijk voor overheden en burgers."

¹ Uit een benchmark blijkt dat het Westfries Archief doelmatig en efficiënt werkt en over een lange reeks van jaren een stabiele begroting heeft zonder overschrijdingen.

3.3 Stand van zaken

Het WFA is een gemeenschappelijke regeling met een lange staat van dienst. We zijn van en voor de aangesloten overheden en voeren namens hen de archiefwettelijke taken uit. Onze blik is daarbij gericht op de betrouwbaarheid en toegankelijkheid van (overheids)informatie uit en over de regio voorbij de waan van de dag.

Bij de behandeling van de begroting vorig jaar is door verschillende gemeenten gevraagd om een overzicht van de wettelijke taken per aangesloten gemeente.

Het Westfries Archief beheert sinds 1974 de openbare archieven aan de aangesloten gemeenten. Daarmee geven de gemeenten uitvoering aan de bepalingen van de archiefwet. Op deze wijze kunnen deze taken kwalitatief goed en efficiënt worden uitgevoerd. De basistaken bestaan uit het in goede en geordende staat bewaren van de archieven en deze ter beschikking stellen aan de gemeenten en burgers. De archiefwet stelt hiervoor een aantal eisen met name ten aanzien van de wijze van ontsluiting, opslag, beveiliging en klimatologische omstandigheden waardoor de archieven tot in lengte van jaren beschikbaar blijven. Daarvoor dient elke gemeente een openbaar archiefdepot te hebben en voldoende gekwalificeerd personeel. In Westfriesland is ervoor gekozen om dat archiefdepot gezamenlijk te bouwen en te beheren.

	archieven	M ¹
Drechterland	233	463
Enkhuizen	259	508
Hoorn	386	1160
Koggenland	175	345
Medemblik	468	959
Opmeer	96	150
Stede Broec	101	251
Westfriesland	171	651

Overzicht van aantal archieven en omvang per gemeente.

De werkzaamheden en het gebruik van de archieven laten zich moeilijk differentiëren naar een specifieke gemeente. Dat komt met name doordat gebruiker van de archieven vaak meerdere archieven in hun samenhang met elkaar raadplegen. Zo zal iemand die zijn stamboom uitzoekt vaak met meerdere gemeenten te maken krijgen. Bij een onderzoek naar bouwgeschiedenis kan de betrokken notaris in een andere gemeente gevestigd zijn als het betreffende pand. En voor onderzoek naar bijvoorbeeld waterbeheer of aspecten van ruimtelijke ordening zijn de polderarchieven waarvan de grenzen niet gelijk lopen met die van de gemeenten van belang. Het Westfries Archief beheert ook archieven die van belang zijn voor het hele gebied zoals van de regionale kranten, notarissen en kerkelijke instellingen. De kracht en meerwaarde van de regionale aanpak is dat al deze informatie in hun samenhang en context kunnen worden geraadpleegd. In de tabel vindt u een indicatief overzicht van aantallen archieven en hun omvang per gemeente.

Naast beheer en dienstverlening adviseert de gemeenten op het gebied van informatievoorziening. Wij hebben de kennis en expertise om gericht te adviseren op het gebied van specialistische vraagstukken. Bijvoorbeeld ten aanzien van de meest efficiënte gezamenlijke aanpak van het duurzaam veilig bewaren van digitale informatie. Zonder een actieve aanpak hiervan zal veel informatie verloren gaan.

Ons werk stond de afgelopen jaren naast het beheer van de collecties en dienstverlening aan burger en gemeenten in het teken van 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 voor al onze medewerkers onmisbaar om hun werk goed te kunnen doen, zowel binnen onze eigen organisatie als ten behoeve van de aangesloten overheden. Het Westfries Archief heeft nu een team van 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. Ook digitaliseerden we veel geraadpleegde bronnen. Zo'n 60.000 scans van de doop-,

trouw- en begraafboeken van vóór 1811, de voorlopers van de burgerlijke stand, zijn al enkele jaren op onze website in te zien. Ruim 100.000 pagina's van kranten van voor 1950, zoals de Enkhuizer Courant en de Medemblicker Courant, gingen onder de scanner en werden digitaal doorzoekbaar gemaakt. In de loop van 2017 zal een tweede deel van de Westfriesse kranten, ongeveer een gelijk aantal pagina's, beschikbaar komen. Hetzelfde geldt voor de archieven van de notarissen in de regio (1552-1843) en de gemeentelijke bevolkingsregisters (1830-1940). Om de bevolkingsregisters beter te ontsluiten start in 2017 een nieuw VeleHanden-project. Dit is een vorm van *crowdsourcing* waarbij vrijwilligers online bronnen toegankelijk kunnen maken. Zo is eerder een deel van de doop-, trouw- en begraafboeken toegankelijk gemaakt. Sommige bronnen zijn niet geschikt voor verwerking via internet. Deze worden aangepakt door andere vrijwilligers, die geregeld in het WFA bijeen komen. Inmiddels bevat de historische personen-database van het Westfries Archief zo'n 1,35 miljoen personen. Dat is een toename van 30 % ten opzichte van een jaar geleden. Dit aantal zal door het nieuwe VeleHanden-project naar verwachting explosief toenemen.

Het WFA kan bogen op een stevige wederkerige relatie met een groeiende groep gebruikers. Er ontstaat 'eigenaarschap': mensen voelen zich samen met ons verantwoordelijk voor de ontsluiting van de historische bronnen van ons gebied. Om goed gebruik te kunnen maken van de inzet van vrijwilligers moeten de medewerkers van het WFA het nodige doen om dit voor te bereiden, te coördineren en te controleren. We zetten daar structureel 0,5 fte voor in. Dat werk loont dubbel en dwars.

In het kader van Duurzame toegankelijkheid van digitale archieven is 2015 een Pilot gedaan in samenwerking met het landelijke programma "Archief 2020". Doel hiervan was te verkennen welke problemen optreden bij het opnemen van digitale bestanden in een e-depot. Het project Roadmap to e-depot, afgerond in december 2016, sloot hierop aan. De uitkomsten van dit project zijn mede bepalend voor de besluitvorming in 2017 over de e-depotvoorziening in Westfriesland.

Een regionaal project om te komen tot afstemming van Metadata werd in 2016 afgerond. Hiermee wordt bedoeld een harmonisering van de taal die de Westfriesse gemeenten in hun datasystemen spreken. Dit is een noodzakelijke voorwaarde voor verdere integratie en harmonisatie van gegevensmanagement en digitale opslag. Het Westfriesse metadataschema is inmiddels door de meeste gemeenten vastgesteld.

Er is een integrale archiefinspectie uitgevoerd bij de gemeenschappelijke regeling SSC DeSom. Tevens zijn bij de zeven gemeenten QuickScans op basis van de VNG archief KPI's (Kritieke Prestatie Indicatoren) uitgevoerd. Voor de komende jaren is een toezichtsprogramma opgesteld. De aangesloten gemeenten en gemeenschappelijke regelingen weten wanneer zij onze archiefinspecteur op bezoek zullen krijgen en kunnen zich daarop voorbereiden.

Het WFA slaagt er in om de digitale dienstverlening op een hoger niveau te brengen. De digitalisering van bronnen en de uitbreiding van de digitale dienstverlening is de beste manier om het publieksbereik te vergroten. Dat blijkt wel uit de bezoekerscijfers van de website over de afgelopen jaren. De behoefte aan meer traditionele dienstverlening op de studiezaal zal echter niet verdwijnen. Om onze digitale en fysieke dienstverlening goed af te stemmen op de behoeften van onze klanten, is het project modernisering dienstverlening gestart. Dit zal in de loop van 2017 worden afgerond.

Het verleden groeit met de dag. Hetzelfde geldt voor de collecties van het WFA. De Archiefwet verplicht overheden hun archieven ouder dan 20 jaar over te brengen naar een openbare archiefbewaarplaats. Dat zorgt voor een gestage instroom van overheidsarchieven.

De collectie van het WFA is 6,1 strekkende kilometer groot. Daarvan bestaat 5,6 kilometer uit archieven. Ten tijde van de verhuizing naar de nieuwe locatie in 2006 besloegen de archieven nog 'slechts' 3,4 kilometer. In een tijdsbestek van 9 jaar is de collectie dus met zo'n 60% gegroeid. Die groei komt voor 95% op het conto van de overheidsarchieven. De komende 20 jaar zal de omvang naar verwachting verder groeien naar meer dan zeven kilometer. Deze grote toename van de hoeveelheid materiaal in beheer betekent een forse personele belasting. De formatie die belast is met beheer, ontsluiting en dienstverlening van de archieven is echter constant gebleven.

Naast de formele inspecties hadden de archiefinspecteur en de informatiemanager regelmatig informeel contact met de archiefvormers. Door de relaties met de overheden op deze manier te intensiveren, kan de inspecteur knelpunten vroegtijdig signaleren en meedenken over (gezamenlijke) oplossingen. Omdat veel overheden in de regio met dezelfde vragen en opgaven kampen organiseert het WFA kennisbijeenkomsten over informatievoorziening en de inrichting daarvan. Thema's in de afgelopen periode waren de implementatie van de gemeentelijke selectielijst 2016 en kwaliteitszorg voor archief- en informatiebeheer.

Zo draagt het WFA bij aan de kwaliteit van de informatievoorziening en bespaart het zijn partners tijd en kosten. Deze stap naar voren van het WFA wordt zeer gewaardeerd door de aangesloten gemeenten. Het nieuwe beleidsplan voorziet in een verdere intensivering hiervan.

3.4 Visie op de toekomst

Op 13 april 2015 heeft het Algemeen bestuur het beleidsplan voor de periode 2015 – 2017 vastgesteld. Daarin wordt de visie op het Westfries Archief en zijn partners in 2018 omschreven.

In 2018 werken de overheden in Westfriesland digitaal en biedt het WFA hen een voorziening aan om digitaal te archiveren. Digitaal werken, dat gepaard gaat met principes als open data, papierloos werken en 'eenmalig opslaan, meervoudig gebruik', maakt overheden mede afhankelijk van de kwaliteit en beschikbaarheid van door andere overheidsorganen geleverde data. De overheden in Westfriesland werken in 2018 daarom hechter samen dan ooit, zowel informeel als formeel.

Omwille van de doelmatigheid en de doeltreffendheid van de informatieketens in Westfriesland gebruiken de overheden in dit gebied voor hun informatiebeheer en -management dezelfde standaarden en conformeren zij zich aan dezelfde voorschriften. Het WFA heeft een belangrijke rol in de ontwikkeling daarvan. Het is essentieel om vanuit een langetermijnvisie na te denken over de relevantie en betekenis van overheidsinformatie, over verantwoording en bewijsvoering, over het belang om te onthouden en het recht om vergeten te worden, over bewaren en vernietigen, over beveiligen en openstellen. Dat is bij uitstek de functie van het WFA. We combineren archivistische expertise met gedegen kennis van ICT en staan onze overheidspartners met raad en daad terzijde. De gedeelde standaarden en voorschriften van de samenwerkende overheden in de regio vormen de basis van het Westfries e-depot: een digitaal archief dat zo is opgezet dat de betrouwbaarheid en toegankelijkheid van de daarin opgeslagen informatie gegarandeerd is voor nu en later. Die voorziening is in 2018 beschikbaar. De in het WFA participerende overheden kunnen daar gefaseerd op aansluiten. Het WFA is de beheerder van het e-depot. Onder invloed van de digitalisering van overheid en maatschappij verandert de positie van archiefinstellingen. We verwachten dat derden op basis van onze data steeds vaker datatoepassingen zoals apps en toegangen zullen maken. De relatie met een deel van onze eindgebruikers wordt daardoor anders, indirecter vooral. We bieden toegangen en data zo veel mogelijk in open formaten aan. Daardoor ontstaan nieuwe samenwerkingsverbanden. Nog meer dan nu al het geval is, fungeert het WFA als spin in een web van informatierelaties, erfgoedpartners en onderzoekers die de informatie uit onze collecties verrijken, verknopen, presenteren en duiden.

Dekking van het beleidsplan

In het dekkingsplan, vastgesteld op 13 april 2015, heeft het bestuur besloten de structurele kosten van het dekkingsplan in 2016 te dekken uit de incidentele middelen. Een verhoging van de bijdrage werd, op advies van de gemeentesecretarissen doorgeschoven naar 2017 en afhankelijk gemaakt van de uitkomsten van de projecten "roadmap naar e-depot" en integraal gegevensmanagement. Voor het verder inzichtelijk maken van de structurele kosten van het e-depot voert het WFA een vervolgproject uit in samenwerking met de gemeente Medemblik. De te verwachten voordelen van het project integraal gegevensmanagement zijn nog altijd niet duidelijk. In deze begroting is de financiering van het beleidsplan uit incidentele middelen "opgerekt" naar 2018.

Strategische doelstellingen

De komende jaren geven wij onze missie en visie gestalte door te werken aan vier strategische doelstellingen die het maatschappelijk rendement van het WFA vergroten:

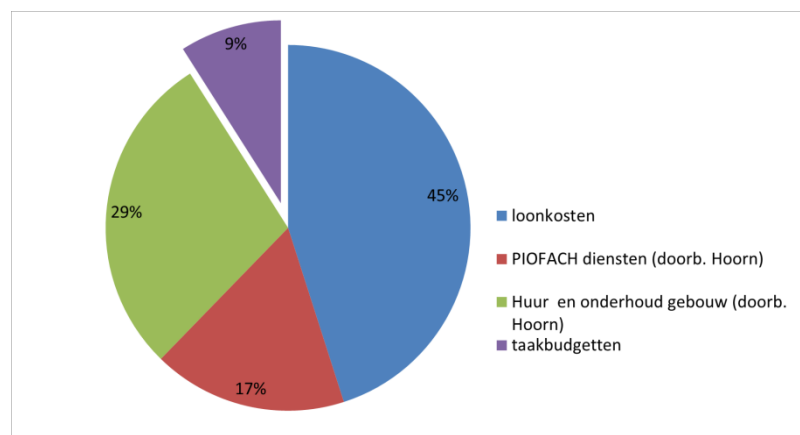
1. Het WFA ontwikkelt samen met en ten behoeve van de aangesloten overheden een gedragen visie op en bijbehorende instrumenten voor de duurzame toegankelijkheid en betrouwbaarheid van digitale archieven.
2. Het WFA voert een toezichts- en adviesprogramma uit dat voorziet in de ondersteuningsbehoefte 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.

3.5 Indexeringen:

Eén van de primaire wettelijke taken van het Westfries Archief is het hebben en onderhouden van een gezamenlijk archiefdepot. Om die reden zijn de kosten voor huisvesting verhoudingsgewijs veel hoger dan bij andere gemeentelijke instellingen en gemeenschappelijke regelingen. En als gevolg daarvan zijn de beïnvloedbare kosten bijzonder gering.

Schema opbouw begroting WFA

Hieronder een schematische weergave van de opbouw van de begroting die laat zien hoe betrekkelijk kleine bedragen grote gevolgen hebben. Een ombuiging van 1% op het totaal is ongeveer een ombuiging van 10% op de beïnvloedbare taakbudgetten. Het hanteren van een nullijn heeft grote gevolgen voor de begroting.



De berichtgeving over de indexering wordt geregeld in de eerder genoemde uitgangspunten GR. Hierin staat dat het college van B&W van Hoorn uiterlijk 1 januari in het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar de uitgangspunten voor loon- en prijsontwikkeling aan het Algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regelingen meldt.

Op 15 februari 2017 heeft het bestuur een brief ontvangen inzake de indexatie voor de begroting 2018. Daarin wordt aangegeven dat een gemiddelde indexering van de bijdrage van 3,02% is toegestaan. Hierbij wordt uitgegaan van een indexering van 3.8% voor de loonontwikkeling en 1.2 % voor de prijsontwikkeling. Deze brief is als uitgangspunt gehanteerd voor de begroting 2018.

De werknemers van het Westfries Archief zijn in dienst van de gemeente Hoorn. In de kadernota 2017 van de gemeente Hoorn worden de salarissen geraamd op basis van de meest actuele gegevens (formatie per 1 maart 2016) in overeenstemming met de CAR-UWO.

Voor de raming van de salarislasten bij het Westfries Archief is de kadernota 2017 van de gemeente Hoorn als uitgangspunt genomen voor de begroting 2018.

Huur- en serviceovereenkomst

Naar aanleiding van de totstandkoming van de nieuwbouw van het Westfries Archief is de Gemeenschappelijke Regeling gewijzigd. Daarbij is onder meer geregeld om Hoorn een faciliterende rol te geven ten aanzien van de zogenaamde PIOFACH taken. Hoorn is tevens eigenaar van het gebouw. Deze overeenkomsten zijn op 13 juli 2012 ondertekend. De huurovereenkomst is met terugwerkende kracht ingegaan op 1 januari 2009, de datum waarop de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling van kracht is geworden.

De gemeente Hoorn heeft dus een tweeledige rol ten aanzien van het Westfries Archief. Hoorn is enerzijds de deelnemer in de Gemeenschappelijke regeling en heeft er als zodanig belang bij om de kosten van de regeling laag en efficiënt te houden. Anderzijds is Hoorn eigenaar van het gebouw en leverancier van diensten en berekent deze kosten door aan de regeling.

DVO

In 2015 is een overleg gestart met de gemeente Hoorn om de DVO te evalueren en te herzien. Dit proces nadert zijn afronding. Daarna zullen de gevolgen voor de begroting 2018 in beeld worden gebracht.

Huur

Het huurbedrag is opgebouwd uit de componenten kapitaallasten, verzekering, belastingen en reservering voor meerjarenonderhoud. In de huurovereenkomst is afgesproken dat deze vanaf 2016 zal worden bijgesteld op basis van de ervaringen over de voorgaande periode en een nieuw Meer Jaren Onderhouds Programma (MJOP). In 2014 is een nieuw MJOP opgesteld. Dit heeft geleid tot een verlaging van de huursom voor de periode 2016 – 2020. Op 7 december 2015 is de eerste allonge op deze huurovereenkomst ondertekend.

4. Paragrafen

Volgens artikel 9 van het BBV dient de begroting de volgende paragrafen te bevatten:

1. Lokale heffingen;
2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing;
3. Onderhoud kapitaalgoederen;
4. Financiering;
5. Bedrijfsvoering;
6. Verbonden partijen;
7. Grondbeleid.

Voor het Westfries Archief zijn op dit moment uitsluitend de paragrafen 2, 4 en 5 van toepassing.

4.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Een definitie van weerstandsvermogen is de mate waarin het Westfries Archief in staat is substantiële tegenvallers op te vangen zonder dat de continuïteit in gevaar komt. Bij de beoordeling van het weerstandsvermogen van het Westfries Archief moet de weerstandscapaciteit worden gezien in relatie tot mogelijke risico's. De weerstandscapaciteit bestaat uit vrij aanwendbare middelen.

Hieronder een overzicht van de vrij aanwendbare middelen op grond van de laatst vastgestelde begroting en de nota Reserves en voorzieningen 2016.

Naam Reserves	Begrote stand per 01-01-2018
Algemene Reserve	48.892
Bestemmingsreserve uitvoeren Proactief archief	344.362
Totaal	393.254

Bij het aangaan van de nieuwe gemeenschappelijke regeling per 1 januari 2009 zijn de tot dan toe gereserveerde middelen overgegaan in het nieuwe openbaar lichaam WFA, Regionaal Historisch Centrum voor West-Friesland. Zoals in de begrotingen van afgelopen jaren is geconstateerd ontstaan er risico's bij de uitvoering van wettelijke taken als gevolg van taakstellingen. Dit komt in het bijzonder omdat de taakstellingen vooral ten laste komen van de geringe beïnvloedbare kosten. De reserves worden in 2018 opnieuw tijdelijk gebruikt om incidentele en structurele kosten die voortvloeien uit het beleidsplan te dekken. Dit is nader uitgewerkt in het dekkingsplan dat op 13 april 2015 door het algemeen bestuur gelijk met het beleidsplan is vastgesteld.

De volgende risico's zijn te onderscheiden:

1. Algemeen / bedrijfsvoering
 - a. **Financiering beleidsplan.** In het beleidsplan en dekkingsplan worden de structurele verplichtingen aangegeven. In het oorspronkelijke dekkingsplan werden deze tot en met 2016 gedekt met incidentele middelen. De risico's hiervan zijn uitgewerkt in het dekkingsplan en besproken in het bestuur bij de behandeling van het beleidsplan. 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 in 2017 en 2018. Zie hiervoor ook de nadere toelichting op pagina 8. (risico hoog)
 - b. **Het overleg met betrekking tot de evaluatie van het DVO** is nog niet afgerond. Het is dus nog niet duidelijk of deze gevolgen heeft voor de begroting.
 - c. **Algemene reserve.** 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 langdurig zieke medewerker kan de reserve snel uitputten. Regionaal is afgesproken dat de deelnemende gemeenten dit risico meewegen in hun eigen weerstandsvermogen.

2. Beheer

De collectie van het WFA is 6,1 strekkende kilometer groot. Ten tijde van de verhuizing naar de nieuwe locatie in 2006 besloegen de archieven nog 'slechts' 3,4 kilometer. In een tijdsbestek van 8 jaar is de collectie dus met zo'n 60% gegroeid. Deze groei zal de komende jaren los van de digitalisering doorgaan. Formatie voor beheer is gelijk gebleven en de budgetten zijn afgenomen als gevolg van taakstellingen. Gevolg is dat noodzakelijke werkzaamheden als restauratie, zuurvrije verpakking en andere beheersmaatregelen worden uit- of afgesteld. Hierdoor worden achterstanden opgebouwd. (risico hoog)

3. Dienstverlening / publieksbereik

In het nieuwe beleidsplan wordt de fysieke dienstverlening verlaagd. De openingstijden van de studiezaal worden gereduceerd van 32 tot 16 uur per week.. Deze achteruitgang is alleen te rechtvaardigen door de verbetering van de digitale dienstverlening die in de afgelopen jaren is ingezet. Het is noodzakelijk dat de budgetten voor het beschikbaar stellen van digitale informatie op peil blijven. Anders kan het gevolg zijn dat informatie niet digitaal kan worden aangeboden of van het internet moet worden teruggetrokken. Gevolg is dan achteruitgang van zowel fysieke als digitale dienstverlening.

4. E-depot

De duidelijke conclusie van Algemeen Bestuur, kring van secretarissen, en Platform van Informatiemanagers is: Het **e-depot** zal het huidige papieren archief niet vervangen. Een e-depot kost extra geld. In de loop van 2017 zullen de te verwachten structurele kosten van het e-depot van het WFA enerzijds en de aansluitkosten aan de gemeentekant anderzijds verder in beeld worden gebracht. Hiertoe zal bij in gezamenlijkheid met het WFA bij de gemeente Medemblik het project *Proof of concept* worden uitgevoerd, dat als testcase voor de Westfriesse gemeenten zal dienen.

4.2 Financieringsparagraaf

Momenteel wordt 97% van alle inkomsten van het Archief gefinancierd met de gemeentelijke bijdragen en ruim 3% met de bijdrage van het Hoogheemraadschap en eigen inkomsten uit leges.

Verdeelsystematiek bijdragen deelnemers

Voor de berekening van de bijdrage wordt op grond van artikel 23 van de Gemeenschappelijke Regeling uitgegaan van het inwonertal per 1 januari voorafgaand aan het begrotingsjaar, volgens de door het CBS vastgestelde en gepubliceerde bevolkingsgegevens. Het CBS heeft de inwonertallen per 1 januari 2017 ten tijde van het opstellen van deze begroting nog niet vastgesteld. Dit houdt in dat er voor de begroting 2018 vooralsnog wordt uitgegaan van het inwonertal per 1 januari 2016.

In hoofdstuk 5 zijn de bijdragen per gemeente opgesomd.

4.3 Bedrijfsvoering

Ondersteunende PIOFACH taken.

Het WFA is aangesloten op het netwerk van de gemeente Hoorn. Het onderhoud en de vervanging van de apparatuur en software wordt door de gemeente Hoorn gerealiseerd. De kosten hiervoor worden middels een dienstverleningsovereenkomst doorberekend aan het Westfries Archief.

Ook overige ondersteunende taken op het gebied van salarisadministratie, boekhouding, financieel beleid, juridische ondersteuning zijn ondergebracht bij de centrumgemeente Hoorn. Zij worden middels een dienstverleningsovereenkomst doorberekend aan het Westfries Archief. De kosten hiervoor worden jaarlijks geïndexeerd. De herziening van de dienstverleningsovereenkomst wordt in 2017 afgerond.

Personeelsontwikkeling

De formatie van het WFA bedraagt 11,42 fte. Bij de opbouw van het personeelsbestand is sprake van vergrijzing. Daardoor kan kennis en ervaring bij pensionering plotseling wegvloeien. In een kleine organisatie als die van het WFA is het van belang dat de personeelsformatie bestaat uit professionele breed inzetbare mensen. Bij het invullen van vacatures wordt hiermee zoveel mogelijk rekening gehouden. Een eventuele "overlap" in de bezetting, waardoor een "warme overdracht" van kennis en expertise mogelijk is, maakt daar deel van uit. Het algemeen bestuur heeft, conform het beleidsplan, besloten te voorzien in een uitbreiding van de formatie met 1 fte. Deze uitbreiding is noodzakelijk om de gevolgen op te vangen van de taakverzwaring als gevolg van verandering van wetgeving (IBT), de toename van het aantal zorgdragers, de hybride archivering bij de gemeenten en digitalisering van de processen bij de gemeenten.

Voormalige ID-baan

Eén van de medewerkers van het Westfries Archief is een voormalige ID-er. De gemeente Hoorn heeft besloten het dienstverband van vier voormalige ID-ers van de gemeente Hoorn te continueren. De meerkosten als gevolg van een hogere inschaling en een vergoeding voor verminderde arbeidsproductiviteit komen te laste van de gemeentelijke organisatie.

Huisvesting

In 2006 is het WFA verhuisd naar het nieuwe gebouw aan de Blauwe Berg. Hiermee is een goede en veilige bewaring van de archieven en collecties conform de wettelijke regels gerealiseerd. Het gebouw is eigendom van de centrumgemeente Hoorn en wordt gehuurd van de centrumgemeente. In 2012 is een huurovereenkomst afgesloten met terugwerkende kracht tot 2009.

De huurprijs bestaat uit een bedrag voor kapitaallasten, verzekeringen en belastingen en onderhoud. Elke vijf jaar wordt de huurprijs opnieuw vastgesteld. Voor het laatst op 7 december 2015, ingaande 1 januari 2016.

5. Financiële begroting

5.1 Exploitatie

	<u>Rekening</u> <u>2016</u>	<u>Begroting</u> <u>2017</u>	<u>Begroting 2018</u>	-	<u>Begroting</u> <u>2018</u>	<u>Begroting</u> <u>2019</u>	<u>Begroting</u> <u>2020</u>	<u>Begroting</u> <u>2021</u>	<u>Begroting</u> <u>2022</u>
	geen wijzingen		in meerjarenraming	index	met index en aanpassing				
Lasten									
Doorberekende personele kosten vanuit centrumgemeente	642.144	720.236	720.236	3,80	758.993	758.993	758.993	758.993	758.993
DVO - diensten	136.303	147.404	147.404	1,20	149.173	149.173	149.173	149.173	149.173
Kapitaalslasten	0	0	0		0	0	0	0	0
Overige personele kosten	106.073	78.486	78.486	1,20	79.428	79.428	79.428	79.428	79.428
Huur	338.096	338.096	338.096		338.096	338.096	338.096	338.096	338.096
DVO - huisvesting	81.446	82.000	82.000	1,20	82.984	82.984	82.984	82.984	82.984
Inventaris/Materialen	3.353	10.452	10.452	1,20	10.577	10.577	10.577	10.577	10.577
Accountantskosten	6.720	6.339	6.339	1,20	6.415	6.415	6.415	6.415	6.415
Contributies	4.960	3.958	3.958	1,20	4.005	4.005	4.005	4.005	4.005
Educatie en voorlichting	10.020	26.944	26.944	1,20	27.267	27.267	27.267	27.267	27.267
Opbergmiddelen archiefdienst	12.383	7.251	7.251	1,20	7.338	7.338	7.338	7.338	7.338
Restauratiekosten archivalia	26.603	24.514	24.514	1,20	24.808	24.808	24.808	24.808	24.808
Digitalisering	17.151	75.258	75.258	1,20	76.161	76.161	76.161	76.161	76.161
Onvoorzien	1.743	8.164	8.164	1,20	8.262	8.262	8.262	8.262	8.262
Stelpost exploitatielasten			0		0				
Totaal lasten	1.386.995	1.529.102	1.529.102		1.573.508	1.573.508	1.573.508	1.573.508	1.573.508
Baten									
Bijdrage Hoogheemraadschap	34.371	35.455	35.455	1,20	35.880	35.880	35.880	35.880	35.880
Leges	1.543	2.157	2.157	1,20	2.183	2.183	2.183	2.183	2.183
Rente opgebouwde reserve	0	114	114		114	114	114	114	114
Verhuurd Archiefruimte	1.259	5.065	5.065	1,20	5.126	5.126	5.126	5.126	5.126
Gemeentelijke bijdragen	1.363.706	1.388.311	1.486.311		1.432.205	1.432.205	1.530.205	1.530.205	1.530.205
Subsidies/sponsoring	28.285								
Totaal baten	1.429.164	1.431.102	1.529.102		1.475.508	1.475.508	1.573.508	1.573.508	1.573.508
Saldo	42.169	98.000	0		98.000	98.000	0	0	0
Stortingen Bestemmingsreserve Proactief			-	-	-	-	-	-	-
Stortingen Bestemmingsreserve E-depot					246.362				
Onttrekking Bestemmingsreserve Proactief		98.000	0		344.362				
Onttrekking Bestemmingsreserve E-depot						98.000			
Resultaat na bestemming	42.169	0	0		0	0	0	0	0

Uitgangspunten

- Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen raadsbesluit Hoorn 15/2/2012
- Brief d.d. 15 februari 2017 nr. 1404109 indexatie begroting 2018
- Beleidsplan 2015 – 2017 vastgesteld dd. 13 april 2015.
- Dekkingsplan beleidsplan 2015 – 2017 vastgesteld dd. 13 april 2015
- Nota reserves en voorzieningen Westfries Archief vastgesteld 13 april 2015 Hierin zijn budgetten gealloceerd voor de uitvoering van dit plan. Deze projecten hebben een langere looptijd en zullen gedeeltelijk doorschuiven.
- Huur- en Dienstverleningsovereenkomst met de gemeente Hoorn, dd. 13 juli 2012. Eerste allonge 7 juli 2015

Toelichting

- Omdat de medewerkers van het Westfries Archief in dienst zijn van de gemeente Hoorn is de kadernota van de gemeente Hoorn als uitgangspunt genomen voor de loonkosten. Zie ook opmerking in hoofdstuk 4 onder indexering.

5.2 Bijdragen per gemeente

Totale gemeentelijke bijdragen		1.432.205	2018
Deelnemers	Aantal inwoners per 01-01-2016	Bijdrage per inwoner:	6,85
Drechterland	19.400	132.908,46	
Enkhuizen	18.455	126.434,31	
Hoorn	72.172	494.446,88	
Koggenland	22.471	153.947,73	
Medemblik	43.725	299.557,86	
Opmeer	11.336	77.662,39	
Stede Broec	21.493	147.247,50	
Totaal	209.052	1.432.205	

Totale gemeentelijke bijdragen		1.432.205	2019
Deelnemers	Aantal inwoners per 01-01-2016	Bijdrage per inwoner:	6,85
Drechterland	19.400	132.908,46	
Enkhuizen	18.455	126.434,31	
Hoorn	72.172	494.446,88	
Koggenland	22.471	153.947,73	
Medemblik	43.725	299.557,86	
Opmeer	11.336	77.662,39	
Stede Broec	21.493	147.247,50	
Totaal	209.052	1.432.205	

5.3 Bijdrage 2020 e.v.

Totale gemeentelijke bijdragen		1.530.205	2020 e.v.
Deelnemers	Aantal inwoners per 01-01-2016	Bijdrage per inwoner: 7,32	
Drechterland	19.400	142.002,85	
Enkhuizen	18.455	135.085,70	
Hoorn	72.172	528.279,87	
Koggenland	22.471	164.481,75	
Medemblik	43.725	320.055,39	
Opmeer	11.336	82.976,51	
Stede Broec	21.493	157.323,05	
Totaal	209.052	1.530.205	

Toelichting bijdrage 2020

Vooruitlopende op de besluitvorming wordt vanaf 2020 de bijdrage van de gemeenten verhoogd ter dekking van de structurele kosten die voortkomen uit de realisatie van het Beleidsplan Proactief en realisatie E-depot.

5.4 Vermogenspositie

De reserves van het Westfries Archief zijn vastgesteld door het Algemeen bestuur in zijn vergadering van 13 april 2015. Als de reserves de komende periode worden ingezet om Proactief te bekostigen resteert aan het eind van 2017 alleen nog de Algemeen reserve. Het verloop is als volgt te prognosticeren.

Naam Reserves	Stand per 01-01-2017	Onttrekkingen 2017	Begrote stand per 31-12-2017
Algemene Reserve	48.892	0	48.892
Bestemmingsreserve uitvoeren Proactief archief	442.362	98.000	344.362
Totaal	491.254	98.000	393.254

Naam Reserves	Begrote stand per 01-01-2018	Onttrekkingen 2018	Dotaties 2018	Begrote stand per 31-12-2018
Algemene Reserve	48.892	0	0	48.892
Bestemmingsreserve uitvoeren Proactief archief	344.362	344.362	0	0
Bestemmingsreserve e-depot	0	0	246.362	246.362
Totaal	314.754	344.362	246.362	295.254

Algemene Reserve

De reserve wordt gevoed door positieve exploitatieresultaten aan de reserve te doteren en dient als buffer voor onverwachte en onvoorziene tegenvallers. Dit zorgt er voor, dat de organisatie niet telkens terug moet naar de deelnemers en dat men kan zorgen voor consistente (stabiele) tarieven.

Zoals reeds in hoofdstuk 4 vermeldt is een deel van deze middelen (bestemmingsreserves) bestemd voor de uitvoering van het beleidsplan.

Over de opgebouwde Reserves vindt geen rentetoevoeging plaats.

De gelden van het WFA zitten in de kasstroompositie van de centrumgemeente. Het archief ontvangt sinds 2016 echter geen rente meer vanwege de lage of negatieve rentestand.

Bestemmingsreserve Proactief Archief

De incidentele kosten voor de uitvoering van het beleidsplan Proactief Archief wordt gedekt met een bestemmingsreserve Proactief Archief. De structurele kosten die voortvloeien uit het beleidsplan moeten worden gedekt met een verhoogde bijdrage van de deelnemende gemeenten. Over de verhoogde bijdrage dient nog een besluit te worden genomen. Wanneer het beleidsplan is voltooid, wordt het restant van de reserve overgeheveld naar

Bestemmingsreserve E-depot

Om de digitalisering van de archiefdiensten mogelijk te maken is het noodzakelijk dat er een E-depot wordt gerealiseerd. Om de incidentele kosten hiervan te dekken wordt in 2018 een bestemmingsreserve gevormd. Dit is opgenomen in de begroting, vooruitlopende op de besluitvorming.

5.5 Bestuurlijke Besluitvorming

Het Algemeen bestuur van het Westfries Archief;

Besluit:

1. de begroting 2018 vast te stellen
2. de meerjarenraming 2019-2022 voor kennisgeving aan te nemen en als financieel kader te hanteren.
3. het restant van de gelden van de bestemmingsreserve uitvoeren Pro Actief Archief, geraamd op € 246.362, in 2018 over te hevelen naar de bestemmingsreserve E-depot.

Aldus vastgesteld door het Algemeen bestuur in de vergadering van 10 juli 2017

Hoorn,
De voorzitter,

Mw, A.J. de Jong

De secretaris,

Dhr. D. Dekema

Bijlage 1: toevoegingen op basis van het nieuwe BBV

De invoering van het nieuwe BBV brengt met zich mee dat de verslaglegging van provincies, gemeentes en gemeenschappelijke regeling moet worden aangepast. Deze aanpassingen zijn voor het WFA nog niet in de door het DB vastgestelde begroting 2018 meegenomen. Volledigheidshalve worden deze aanpassingen in deze bijlage alsnog opgenomen. Het betreft de volgende Toevoegingen:

- Meerjarenraming balans
- Overzicht kosten en baten per taakveld
- Financiële kengetallen

Meerjarenraming balans

Meerjarenraming balans (Stand per)	31-12-2016	31-12-2017	31-12-2018	31-12-2019	31-12-2020	31-12-2021
ACTIVA						
Vaste activa						
Materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
Financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
Totaal vaste activa	0	0	0	0	0	0
Vlottende activa						
Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar	457	376	295	295	295	295
Liquide middelen	56	46	36	36	36	36
Overlopende activa	41	34	27	27	27	27
Totaal vlottende activa	554	456	358	358	358	358
Totaal activa	554	456	358	358	358	358
PASSIVA						
Vaste passiva						
Eigen vermogen	491	393	295	295	295	295
Vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar	0	0	0	0	0	0
Totaal vaste passiva	491	393	295	295	295	295
Vlottende passiva						
Vlottende schulden rentetypische looptijd < 1 jaar	21	21	21	21	21	21
Overlopende passiva	42	42	42	42	42	42
Totaal vlottende passiva	63	63	63	63	63	63
Totaal passiva	554	456	358	358	358	358

Overzicht kosten en baten per taakveld

Taakveld	Kosten	Baten
<i>0.4 Overhead</i>	897.652	-
<i>0.5 Treasury</i>	-	114
<i>0.10 Mutaties reserves</i>	-	98.000
<i>5.4 Musea</i>	675.857	1.475.394
Totaal	1.573.508	1.573.508

Financiële kengetallen

Financiële kengetallen	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
Netto schuldquote	-34%	-27%	-20%
Solvabiliteitsratio	89%	86%	82%
Structurele exploitatieruimte	10%	0%	0%

Netto schuldquote

De netto schuldquote weerspiegelt de druk van de rentelasten en afschrijvingslasten op de exploitatie. Het WFA heeft in de jaren 2016, 2017 en 2018 een negatieve netto schuldquote. Dit komt voort uit het feit dat het WFA gefinancierd is met weinig vreemd vermogen. Hierdoor ervaart het WFA weinig druk van rentelasten en afschrijvingslasten op de exploitatie

Solvabiliteitsratio

Het solvabiliteitsratio weerspiegelt de hoogte van het eigen vermogen in verhouding tot het balanstotaal. Het hoge solvabiliteitsratio van het WFA komt voort uit het feit dat het WFA voornamelijk is gefinancierd met eigen vermogen. Door onttrekking van reserves in 2017 en 2018 daalt het solvabiliteitsratio licht in die jaren.

Structurele exploitatieruimte

Het kengetal voor de structurele exploitatieruimte geeft weer hoe der verhouding is tussen de structurele baten en de structurele lasten van het WFA. Hoe hoger dit kengetal, hoe flexibeler het WFA is in het opvangen van onverwachte financiële ontwikkelingen. Aangezien het merendeel van de baten van het WFA bestaat uit bijdragen van de deelnemende gemeenten, die structureel van aard zijn, en het grootste deel van de lasten van het WFA ook structureel van aard zijn, komt dit kengetal in de meeste jaren in de buurt van 0 % uit.