



Westfries Archief
Begroting 2019
Inclusief meerjarenraming 2019-2023

Vastgesteld in de vergadering van het Algemeen bestuur d.d. 28 juni 2018.

De voorzitter,
Dhr. M. Pijl

de secretaris,
Dhr. D. Dekema

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2
1. Inleiding en besluitvorming	3
2. Beleidsbegroting.....	4
2.1 Samenstelling bestuur	4
2.2 Missie en kerntaken	4
2.3 Stand van zaken.....	5
2.4 Visie op de toekomst.....	8
2.5 Indexeringen:	9
3. Paragrafen	11
3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing.....	11
3.2 Financieringsparagraaf	12
3.3 Bedrijfsvoering	12
4. Financiële begroting	14
4.1 Exploitatie.....	14
4.2 Begroting 2019 naar taakvelden	16
4.3 Bijdragen per gemeente	17
4.4 Vermogenspositie	18
4.5 Meerjarenraming balans	20
4.6 Financiële kengetallen begroting	21

1. Inleiding en besluitvorming

Hierbij bieden wij u de ontwerpbegroting voor 2019 aan alsmede de meerjarenraming 2020-2023. Deze is besproken en voorlopig vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur op 11 april 2018.

Als basis zijn de ramingen uit de voorgaande begroting (2018) inclusief de wijzigingen en de kadernota maart 2018 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 structurele financiële consequenties hiervan zijn in deze begroting verwerkt.

In het beleidsplan Proactief archief 2015 – 2017 heeft het Westfries Archief samen met haar bestuurders uit de regio vastgelegd dat zij in samenwerking met de deelnemende overheden een digitaal depot voor archivering wil realiseren om in 2018 volledig digitaal werken van de overheden te ondersteunen. In de afgelopen twee jaar zijn middels een pilot project en een leertraject en proeftuin gegevens verzameld op basis waarvan de kosten voor een e-depot voor Westfriesland zijn begroot. Deze kosten bedragen 199.666 Euro en zijn opgenomen in deze begroting.

De conceptbegroting wordt door het Dagelijks Bestuur voorgelegd aan de deelnemende gemeenten voor de zienswijze procedure waarna in de vergadering van het Algemeen bestuur op 28 juni 2018 definitieve besluitvorming plaatsvindt.

2. Beleidsbegroting

2.1 Samenstelling bestuur

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

Drechterland	Dhr. M. Pijl
Enkhuizen	Mw. A. van Vliet-Kuiper
Hoorn	Dhr. S. Bashara
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)

2.2 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.

2.3 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 van 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	231	464
Enkhuizen	268	523
Hoorn	411	1273
Koggenland	171	339
Medemblik	482	1040
Opmeer	95	147
Stede Broec	105	262
Westfriesland	231	861

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. Hetzelfde geldt voor de archieven van de notarissen in de regio (1552-1843) en de gemeentelijke bevolkingsregisters. Om de bevolkingsregisters beter te ontsluiten is in 2017 een nieuw VeleHanden-project gestart. 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 1,9 miljoen personen. Dat is een toename van 40 % ten opzichte van een jaar geleden.

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.

Het WFA beheert de overgedragen archieven van de aangesloten gemeenten in de regio: Stede Broec, Enkhuizen, Drechterland, Hoorn, Medemblik, Koggenland en Opmeer. Daarnaast houdt het WFA toezicht op het beheer van nog niet overgedragen archieven. Het WFA geeft ook advies. In mei 2017 werd op het WFA een training georganiseerd voor informatiespecialisten van de aangesloten gemeenten en gemeenschappelijke regelingen over de nieuwe Selectielijst. Deze lijst vormt de basis het bewaren en vernietigen van archiefbescheiden bij gemeenten. De archivaris heeft over het uitgevoerde archieftoezicht bij de gemeenten en gemeenschappelijke regelingen verslagen aan de betreffende besturen toegestuurd. Als eerste gemeente in Westfriesland kreeg gemeente Koggenland het oordeel 'adequaat', de overige gemeenten scoorden ook goed met 'redelijk adequaat'.

Er is een integrale archiefinspectie uitgevoerd bij de SED organisatie (Stede Broec, Enkhuizen, Drechterland) en de SED gemeenten. In maart 2017 is voor de archiefruimte in de nieuwbouw van het gemeentehuis Drechterland een verklaring van geen bezwaar afgegeven door de archivaris zodat de papieren archieven daar veilig kunnen worden bewaard.

Op weg naar een e-depot voor Westfriesland

De Westfriesse gemeenten maken de omslag naar volledig digitaal werken en digitaal archiveren hoort daarbij. Het WFA neemt het voortouw in de ontwikkeling en realisatie van een regionale voorziening voor duurzame digitale archivering: het e-depot. In 2016 werden scenario's verkend in het project Roadmap en Blauwdruk e-depot voor een route naar een gezamenlijk Westfries e-depot. In 2017 heeft het WFA met de regio deze scenario's verder onderzocht in het project Leertraject en Proeftuin e-depot. In de Proef Medemblik is geëxperimenteerd met een fictief e-depot. De opbrengsten geven inzicht in (technische) eisen die aan koppelingen van informatiesystemen van de gemeenten met het e-depot gesteld zouden moeten worden. In 2018 starten we met een aanbestedingstraject voor het e-depot. Het e-depot maakt deel uit van het harmonisatieprogramma van Westfriesland.

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.

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 6,3 strekkende kilometer groot. Daarvan bestaat 5,8 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 12 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.

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.

2.4 Visie op de toekomst

Op 13 april 2015 heeft het Algemeen bestuur het beleidsplan voor de periode 2015 – 2017 vastgesteld. Eind 2017 is besloten de looptijd van het beleidsplan met een jaar te verlengen. In het beleidsplan wordt de visie op het Westfries Archief en zijn partners in 2019 omschreven.

In 2019 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 2019 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 2019 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.

e-depot

Een e-depot komt ten goede aan de verbetering van de informatiehuishouding van de aangesloten overheden. Het draagt bij aan het mogelijk maken van digitaal Procesmatig werken & zaakgericht registreren en digitaal archiveren. Het verbetert de uitwisselbaarheid van gegevens en ondersteunt de regionale harmonisatie van processen en uitwisselingsprotocollen. Het biedt ambtenaren in hun werkomgeving een goede toegankelijkheid tot het uitgeplaatste archief. Het stuurt op kwaliteitsverbetering van de regionale gegevenshuishouding en op een gedeelde visie op projectmatig werken, procesgericht registreren.

In 2017 heeft het regionale project Leertraject en Proeftuin WFA/Medemblik een aantal inzichten opgeleverd, vastgelegd in een Doelarchitectuur, Privacybeleid, Duurzaamheidsstrategie en Functionele eisen voor koppelvlakken met bronsystemen en een Kostenmodel. Samen met de opbrengst van het project Implementatie Westfries TMLO heeft het voldoende gegevens opgeleverd voor een Programma van Eisen voor een aanbesteding.

Door het Algemeen Bestuur is op 28 maart 2018 besloten te starten met een regionale basisvoorziening (fase A) voor een digitale archiefbewaarplaats voor wettelijk overgebracht archief met een duurzame digitale archiefruimte (RMA) voor de administratie van de aangesloten overheden. In 2020 zal op basis van de opgedane ervaring worden bekeken of doorontwikkeling naar een Fase B wenselijk is.

Het Algemeen Bestuur heeft op 28 maart besloten om de financiële consequenties te verwerken in de conceptbegroting 2019 van het Westfries Archief. De totale kosten, investering en exploitatie bedragen 199.666 Euro. De kosten die gemaakt worden in 2018 zullen gefinancierd worden uit de bestemmingsreserve van het Westfries Archief. Er wordt gestart met een aanbesteding welke pas na en onder voorbehoud van goedkeuring van de begroting zal worden gegund.

Strategische doelstellingen

De afgelopen jaren gaven 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.

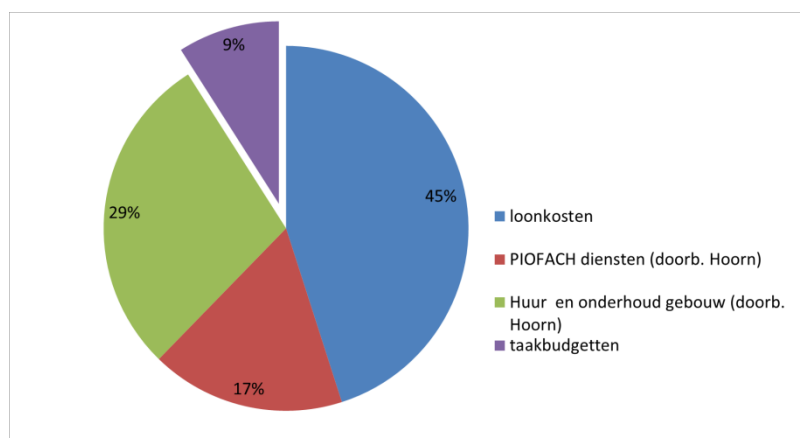
In het voorjaar van 2019 zal een nieuw beleidsplan aan het bestuur worden aangeboden.

2.5 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 schematisch 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 8 maart 2018 heeft het bestuur een brief ontvangen inzake de indexatie voor de begroting 2019. Daarin wordt aangegeven dat een gemiddelde indexering van de bijdrage van 3,54% is toegestaan. Hierbij wordt uitgegaan van een indexering van 3.9% voor de loonontwikkeling en 2.7 % voor de prijsontwikkeling.

Deze brief is als uitgangspunt gehanteerd voor de begroting 2019.

De werknemers van het Westfries Archief zijn in dienst van de gemeente Hoorn. In de kadernota 2018 van de gemeente Hoorn worden de salarissen geraamd op basis van de meest actuele gegevens (formatie per 1 maart 2018) in overeenstemming met de CAR-UWO.

Voor de raming van de salarislasten bij het Westfries Archief is de kadernota 2018 van de gemeente Hoorn als uitgangspunt genomen voor de begroting 2019.

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. Deze huurovereenkomst is in 2015 geactualiseerd.

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 is een moeizaam proces, dat nu zijn einde lijkt te naderen. Er leek voorafgaand aan het opstellen van deze begroting op een akkoord afgestevend te worden, maar daar is toch nog wat vertraging ingeslopen. Daarom zijn de financiële gevolgen van de nieuwe DVO nog niet in de begroting 2019 verwerkt.

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.

3. 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.

3.1 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. Hierbij valt op te merken dat de bestemmingsreserve ontwikkeling E-depot niet vrij te besteden is, maar is geormerkt voor de ontwikkeling van het E-depot bij het Westfries Archief.

Naam Reserves	Begrote stand per 01-01-2019
Algemene Reserve	48.892
Bestemmingsreserve ontwikkeling E-depot	195.888
Totaal	244.780

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 2019 niet langer gebruikt ter dekking van structurele lasten. Het Algemeen Bestuur heeft op 21 februari 2018 besloten de structurele kosten, volgend uit het beleidsplan en het E-depot niet langer te dekken uit de bestemmingsreserve, maar uit een verhoging van de deelnemersbijdrage. Dit is besloten, omdat niet langer kan worden uitgegaan van in de begroting in te rekenen voordelen door samenwerking op het gebied van DIV en gegevensmanagement.

De volgende risico's zijn te onderscheiden:

1. Algemeen / bedrijfsvoering
 - a. **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. (risico hoog)
 - b. **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. (risico laag)
2. Beheer

De collectie van het WFA is 6,3 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. Er is inmiddels een beleidsnotitie gemaakt om dit probleem in kaart te brengen. Het onderwerp zal worden meegenomen in het op te stellen beleidsplan voor de jaren 2019 e.v.. (risico middel)

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. (risico laag)

3.2 Financieringsparagraaf

In de begroting 2019 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. Het Westfries Archief trekt geen vreemd vermogen aan in 2019.

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 2018 ten tijde van het opstellen van deze begroting nog niet vastgesteld. Dit houdt in dat er voor de begroting 2019 vooralsnog wordt uitgegaan van het inwonertal per 1 januari 2017.

In hoofdstuk 4 zijn de bijdragen per gemeente opgesomd.

3.3 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.

Personeelsontwikkeling

De formatie van het WFA bedraagt in 2019 12,11 fte.. 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, voor de ontwikkeling en de implementatie van het E-depot besloten de formatie per 1-1-2018 met ongeveer 0,25 FTE uit te breiden. Deze uitbreiding was noodzakelijk om voldoende capaciteit te creëren voor deugdelijk projectmanagement met betrekking tot de ontwikkeling van het E-depot.

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 ten laste van de gemeentelijke begroting.

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.

4. Financiële begroting

4.1 Exploitatie

	<u>Begroting 2018</u>	<u>Begroting 2018 na begrotingswijzigingen</u> in meerjarenraming	<u>Index en wijziging 2019</u> mutatie	<u>Begroting 2019</u> met index en aanpassing	<u>Begroting 2020</u>	<u>Begroting 2021</u>	<u>Begroting 2022</u>	<u>Begroting 2023</u>
Lasten								
Doorberekende personele kosten vanuit centrumgemeente	758.993	773.224	82.836	856.060	856.060	856.060	856.060	856.060
DVO - diensten	149.173	129.173	0	129.173	129.173	129.173	129.173	129.173
Kapitaallasten	0	0	18.667	18.667	18.667	18.667	18.667	18.667
Overige personele kosten	21.878	21.878	649	22.527	22.527	22.527	22.527	22.527
Inhuur	57.550	71.143	-28.889	42.254	42.254	42.254	42.254	42.254
Huur	338.096	338.096	0	338.096	338.096	338.096	338.096	338.096
DVO - huisvesting	82.984	82.984	2.241	85.225	85.225	85.225	85.225	85.225
Inventaris/Materialen	10.577	10.577	285	10.862	10.862	10.862	10.862	10.862
Accountantskosten	6.415	6.415	173	6.588	6.588	6.588	6.588	6.588
Contributies	4.006	4.006	109	4.115	4.115	4.115	4.115	4.115
Educatie en voorlichting	27.267	27.267	736	28.003	28.003	28.003	28.003	28.003
Opbergmiddelen archiefdienst	7.338	7.338	198	7.536	7.536	7.536	7.536	7.536
Restauratiekosten archivalia	24.808	24.808	670	25.478	25.478	25.478	25.478	25.478
Digitalisering	76.161	102.161	49.758	151.919	154.919	154.919	154.919	154.919
Onvoorzien	8.262	18.262	-4.507	13.755	13.755	13.755	13.755	13.755
Totaal lasten	1.573.508	1.617.332	122.926	1.740.258	1.743.258	1.743.258	1.743.258	1.743.258
Baten								
Bijdrage Hoogheemraadschap	35.880	35.880	969	36.849	36.849	36.849	36.849	36.849
Leges	2.183	2.183	59	2.242	2.242	2.242	2.242	2.242
Rente opgebouwde reserve	114	0	0	0	0	0	0	0
Verhuurd Archiefruimte	5.126	5.126	138	5.264	5.264	5.264	5.264	5.264
Gemeentelijke bijdragen	1.432.205	1.432.205	263.698	1.695.903	1.698.903	1.698.903	1.698.903	1.698.903
Totaal baten	1.475.508	1.475.394	264.864	1.740.258	1.743.258	1.743.258	1.743.258	1.743.258
Onttrekking bestemmingsreserve	98.000	141.938		0	0	0	0	0

Uitgangspunten

- Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen raadsbesluit Hoorn 15/2/2012
- Brief d.d. 1 maart 2018 inzake. 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
- Begroting ontwikkeling E-depot, vastgesteld dd. 28 maart 2018
- Bestuursbesluiten Algemeen Bestuur, volgend uit de notulen

Toelichting

De financiële effecten van de nieuw onderhandelde dienstverleningsovereenkomst met de gemeente Hoorn zijn nog niet verwerkt in de begroting, vanwege vertraging in de besluitvorming daaromtrent. Het Westfries Archief is echter al wel, vooruitlopend op het ingaan van de nieuwe dienstverleningsovereenkomst per 1-1-2018, enkele ICT-taken elders gaan uitbesteden, voor een bedrag van € 26.000. Deze kosten, bedragende € 20.000 bij de gemeente Hoorn, worden door de gemeente Hoorn niet meer gemaakt, dus zijn deze kosten, vooruitlopend op de besluitvorming, in de begroting al in mindering gebracht op de DVO. Per saldo worden de kosten voor het Westfries Archief € 6.000 hoger.

De structurele financiële gevolgen, volgend uit de begroting ontwikkeling E-depot, zijn voor 2018 en 2019 in de begroting verwerkt. Dit leidt in 2018 en 2019 al tot een verhoging van de begrotingstotalen.

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.

4.2 Begroting 2019 naar taakvelden

Begroting 2019 naar taakvelden

	Met index en aanpassing	Taakveld 0.4 Overhead	Taakveld 5.4 Musea
Lasten			
Doorberekende personele kosten vanuit centrumgemeente	856.060	196.017	660.042
DVO - diensten	129.173	129.173	-
Kapitaalslasten	18.667	-	18.667
Overige personele kosten	22.527	22.527	-
Inhuur tijdelijk personeel	42.254	-	42.254
Huur	338.096	338.096	-
DVO - huisvesting	85.225	85.225	-
Inventaris/Materialen	10.862	10.862	-
Accountantskosten	6.588	6.588	-
Contributies	4.115	-	4.115
Educatie en voorlichting	28.003	28.003	-
Opbergmiddelen archiefdienst	7.536	-	7.536
Restauratiekosten archivalia	25.478	-	25.478
Digitalisering	151.919	26.702	125.217
Onvoorzien	13.755	13.755	-
Totaal lasten	1.740.258	856.948	883.309
Baten			
Bijdrage Hoogheemraadschap	36.849	-	36.849
Leges	2.242	-	2.242
Verhuurd Archiefruimte	5.264	-	5.264
Gemeentelijke bijdragen	1.695.903	-	1.695.903
Totaal baten	1.740.258	-	1.740.258
Saldo	-	-	-

Lasten en baten per taakveld

Taakveld	Lasten	Baten
0.4 Overhead	856.948	-
5.4 Musea	883.309	1.740.258
Totaal	1.740.257	1.740.258

4.3 Bijdragen per gemeente

Totale gemeentelijke bijdrage (€):	1.432.205	2018
Deelnemers:	Aantal inwoners per 01-01-2016	Bijdrage per deelnemer (€)
Drechtenland	19.400	132.908
Enkhuizen	18.455	126.434
Hoorn	72.172	494.447
Koggenland	22.471	153.948
Medemblik	43.725	299.558
Opmeer	11.336	77.662
Stede Broec	21.493	147.248
Totaal	209.052	1.432.205

Totale gemeentelijke bijdrage (€):	1.695.903	2019
Deelnemers:	Aantal inwoners per 01-01-2017	Bijdrage per deelnemer (€)
Drechtenland	19.384	156.631
Enkhuizen	18.479	149.318
Hoorn	72.493	585.774
Koggenland	22.522	181.987
Medemblik	44.058	356.007
Opmeer	11.420	92.278
Stede Broec	21.522	173.907
Totaal	209.878	1.695.903

Totale gemeentelijke bijdrage (€):	1.698.903	2020 e.v.
Deelnemers:	Aantal inwoners per 01-01-2017	Bijdrage per deelnemer (€)
Drechtenland	19.384	156.908
Enkhuizen	18.479	149.582
Hoorn	72.493	586.810
Koggenland	22.522	182.309
Medemblik	44.058	356.637
Opmeer	11.420	92.442
Stede Broec	21.522	174.214
Totaal	209.878	1.698.903

Toelichting gemeentelijke bijdrage

De structurele kosten, volgend uit het beleidsplan Proactief Archief en de ontwikkeling van het E-depot, zijn conform bestuursbesluit in 2018 nog ten laste gebracht van de daarvoor ingestelde bestemmingsreserve. Het Algemeen Bestuur heeft echter besloten om per 2019 de structurele lasten structureel te dekken. Dit heeft een verhoging van de gemeentelijke bijdrage tot gevolg. De exacte verhoging per deelnemende gemeente is in de overzichten hierboven te zien. In de jaren 2018 en 2019 komt de deelnemersbijdrage neer op een bedrag van respectievelijk € 6,85 en € 8,08 per inwoner.

4.4 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 te prognosticeren, zoals opgenomen in het overzicht op de volgende pagina,

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.

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. Het beleidsplan Proactief Archief is naar verwachting in 2018 volledig afgerond. Het restant wordt in 2018, conform bestuursbesluit, overgeheveld naar de bestemmingsreserve ontwikkeling E-depot.

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 en de in 2018 te maken structurele kosten hiervan te dekken wordt in 2018 een bestemmingsreserve gevormd. Dit is opgenomen in de begroting, vooruitlopende op de besluitvorming.

Naam Reserve	Begrote stand per			Begrote stand per			Begrote stand per			Begrote stand per			
	Stand per 31-12-2017	Onttrekkingen 2018	Dotaties 2018	31-12-2018	Onttrekkingen 2019	Dotaties 2019	31-12-2019	Onttrekkingen 2020	Dotaties 2020	31-12-2020	Onttrekkingen 2021	Dotaties 2021	31-12-2021
Algemene reserve	48.892	-	-	48.892	-	-	48.892	-	-	48.892	-	-	48.892
Bestemmingsreserve uitvoeren beleidsplan Proactief Archief	337.826	337.826	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bestemmingsreserve ontwikkeling E-depot	-	-	195.888	195.888	-	-	195.888	-	-	195.888	-	-	195.888
Totaal	386.718	337.826	195.888	244.780	-	-	244.780	-	-	244.780	-	-	244.780

4.5 Meerjarenraming balans

Meerjarenraming balans (Stand per)	31-12-2017	31-12-2018	31-12-2019	31-12-2020	31-12-2021	31-12-2022
ACTIVA						
Vaste activa						
Materiële vaste activa	-	112.000	93.333	74.667	56.000	37.333
Financiële vaste activa	-	-	-	-	-	-
Totaal vaste activa	-	112.000	93.333	74.667	56.000	37.333
Vlottende activa						
Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar	189.480	77.028	85.294	93.561	101.827	110.093
Liquide middelen	238.303	96.876	107.272	117.668	128.065	138.461
Overlopende activa	101	41	46	50	54	59
Totaal vlottende activa	427.884	173.946	192.612	211.279	229.946	248.612
Totaal activa	427.884	285.946	285.946	285.946	285.946	285.946
PASSIVA						
Vaste passiva						
Eigen vermogen	386.719	244.781	244.781	244.781	244.781	244.781
Vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar	-	-	-	-	-	-
Totaal vaste passiva	386.719	244.781	244.781	244.781	244.781	244.781
Vlottende passiva						
Vlottende schulden rentetypische looptijd < 1 jaar	31.722	31.722	31.722	31.722	31.722	31.722
Overlopende passiva	9.443	9.443	9.443	9.443	9.443	9.443
Totaal vlottende passiva	41.165	41.165	41.165	41.165	41.165	41.165
Totaal passiva	427.884	285.946	285.946	285.946	285.946	285.946

Toelichting meerjarenraming balans

In 2018 wordt geïnvesteerd in een digitale archiefvoorziening, het E-depot. Hierdoor op den duur mogelijk dat de informatiesystemen van de deelnemende gemeenten rechtstreeks communiceren met het digitale archiefsysteem. Dit komt de archiefvorming van de gemeenten ten goede. In 2018 vergt dit naar verwachting een investering van € 112.000, welke in 6 jaar wordt afgeschreven.

4.6 Financiële kengetallen begroting

Financiële kengetallen	Rekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
Netto schuldquote	-27%	-9%	-9%
Solvabiliteitsratio	90%	86%	86%
Structurele exploitatieruimte	-7%	-10%	0%

Duiding financiële kengetallen

Netto schuldquote

De netto schuldquote weerspiegelt de druk van de rentelasten en afschrijvingslasten op de exploitatie. Het WFA heeft in de jaren 2017, 2018 en 2019 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. Van een netto schuldquote van onder de 100 % wordt normaalgesproken aangenomen dat het gezond is voor de bedrijfsvoering. De netto schuldquote van het Westfries Archief zit ruim onder de 100 %

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. 2017 en 2018 laten een licht negatieve structurele exploitatieruimte zien, door onttrekkingen uit de reserve in die jaren.

5. Bestuurlijke Besluitvorming

Het Algemeen bestuur van het Westfries Archief besluit:

1. de begroting 2019 vast te stellen
2. de meerjarenraming 2020-2023 voor kennisgeving aan te nemen en als financieel kader te hanteren.
3. als gevolg van de nog niet afgesloten dienstverleningsovereenkomst, in 2018 € 6.000 extra te onttrekken uit de reserve

Aldus vastgesteld door het Algemeen bestuur in de vergadering van 28 juni 2018

Hoorn,
De voorzitter,

Dhr. M. Pijl

De secretaris,

Dhr. D. Dekema