

Gemeenschappelijke Regeling	Westfries Archief
-----------------------------	-------------------

Onderdeel	Begroting 2019
-----------	----------------

### Voorstel zienswijze raad

Een positieve zienswijze af te geven voor de begroting 2019.

Daarnaast adviseren wij het WFA in de besluitvorming punt 3 te verwijderen. Dit betreft besluitvorming 2018

De verhoging van de inwonersbijdrage stijgt met E 1,28 per inwoner. Totaal komt het bedrag per inwoner uit op E 8,08 per inwoner in verband met de ontwikkelingen van het e-depot.

### 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 toezicht- en adviesprogramma uit dat voorziet in ondersteuningsbehoeften 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. Medemblik participeert in het aanbestedingstraject en de aansluiting op het e-depot van de eerste processen
2. Medemblik adviseert in het ontwikkelen van een nieuw gezamenlijk regionaal zaakstelsel

### Bevindingen

Het 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 alle medewerkers van het WFA onmisbaar om het werk goed te kunnen doen, zowel binnen de organisatie als ten behoeve van de aangesloten overheid. Het WFA 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.

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 zijn 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 "leer- 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 gemeente 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.

## Financiën

## Risico's

### Beleidsmatig

Het algemeen bestuur van het WFA heeft besloten dat de reserves in 2019 niet langer worden gebruikt ter dekking van de structurele lasten. Dit betekent dat de structurele kosten die volgen uit het beleidsplan en het e-depot niet langer gedekt worden uit de bestemmingsreserve. Dit leidt vervolgens tot een structurele verhoging van de deelnemersbijdrage (risico hoog)

### Financieel

Er is een duidelijke verbetering te constateren in de begroting 2019 betreffende het volgen van het Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten in provincies (BBV). Wel vragen wij nog eens kritisch te kijken naar de regels die de BBV stelt (risico midden)

Er ontbreekt een verschillenanalyse tussen de begroting na wijziging 2018 en de begroting 2019. Wij adviseren dan ook in de begroting 2020 een verschillenanalyse op te nemen van de begroting na wijziging 2019 en de begroting 2010 (risico midden)

De gemeentelijk bijdrage is t.o.v. 2018 met 17,8% gestegen (risico midden).

De verhoging bestaat uit:

1. De indexering van 3,54% (bestaande uit 3,9% loonontwikkeling en 2,7% prijsontwikkeling) zoals genoemd in de uitgaande brief richting de GR-en is gehanteerd (zie bladzijde 9)
2. De structurele kosten volgend uit het Beleidsplan Proactief en de ontwikkeling van het e-depot, welke voorheen uit de reserve gedekt werden, worden niet meer uit de reserves gedekt. Het AB heeft besloten de structurele lasten te dekken door de bijdrage per inwoner te verhogen (zie bladzijde 17).