

**Hoofddoelstelling**

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 zijn ook na vele jaren nog waardevol. Als historische bronnen maken ze deel uit 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.

Het Westfries Archief (WFA) heeft drie kerntaken die volgen uit de Archiefwet en de Gemeenschappelijke Regeling:

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

**Algemeen**

In het beleidsplan Proactief Archief (2015 – 2018) ([www.wfa.nl/beleidsplan](http://www.wfa.nl/beleidsplan)) werden de missie en doelstellingen als volgt verwoord:

*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."

*Strategische doelstellingen:*

1. Het Westfries Archief ontwikkelt een door de aangesloten gemeenten gedragen visie op duurzame toegankelijkheid en betrouwbaarheid van digitale archieven.
2. Het Westfries Archief geeft inhoud en uitvoering aan een toezichts- en adviesprogramma dat voorziet in de ondersteuningsbehoefte van de aangesloten gemeenten.
3. Het Westfries Archief realiseert optimale (digitale) toegankelijkheid van zijn collectie.
4. Het Westfries Archief ontwikkelt en levert producten en diensten die aansluiten bij de behoeften en kwaliteitseisen van overheden, burgers en erfgoedinstellingen.

Het meest omvangrijke project tijdens de beleidsperiode was het realiseren van een e-depot. Een voorziening waarmee aangesloten gemeenten hun digitale bestanden voor de toekomst kunnen veiligstellen. In de eerste maanden van 2019 zal het e-depot worden geïmplementeerd waarna de gemeenten gefaseerd zullen aansluiten.

Inmiddels wordt gewerkt aan het beleidsplan voor de komende jaren. Hierin zal veel van de huidige beleidlijn worden bestendigd of doorontwikkeld. Dat geldt in het bijzonder voor het e-depot. Onderzocht zal worden of het wenselijk is om in een 2<sup>e</sup> fase bedrijfsapplicaties rechtstreeks aan te sluiten op het e-depot.

In het nieuwe beleidsplan zal het ontwikkelen van een educatief beleid van het WFA worden verkend.

#### **Doelstellingen: wat willen we bereiken in 2020?**

1. Doorontwikkeling van het e-depot en het aansluiten van alle deelnemende gemeenten.
2. Het uitvoeren van de wettelijke advies- en inspectietaak, evenals de overige wettelijke taken als beschikbaarstelling en beheer, zoals verwoord in de Archiefwet 1995,
3. Het voortzetten van het digitaliseringsbeleid waardoor meer bronnen gedigitaliseerd worden en via internet beschikbaar worden gesteld aan de burger. Tevens het zoveel als mogelijk beschikbaar stellen van de datasets als 'open data',
4. Het ontwikkelen van een educatief beleid met als stip op de horizon dat onder meer alle scholieren in de regio tussen de 10 en 18 jaar minstens één keer met het Westfries Archief in aanraking zijn gekomen.

#### **Verwachtingen ten aanzien van 2021 - 2023**

Zie hierboven bij algemeen en doelstellingen

#### **Doorontwikkelingen stand beleid**

Zie hierboven bij algemeen en doelstellingen

<b>Wat gaan we doen?</b>	<b>Waarom doen we dit?</b>	<b>Wat mag het kosten?</b>	<b>Planning</b>
Stand beleid uitvoeren	Wettelijke verplichting, (Archiefwet) en doelstellingen zoals omschreven in Gemeenschappelijke Regeling.	Globaal dekkingsvoorstel hieronder binnen bestaand budget plus afgesproken indexatie van lonen en prijzen	2020

Bijlagen:

- a. Financiële kengetallen (indexatie, gemeentelijke bijdrage, etc)
- b. Financiële meerjarenraming

## Bijlagen

### A. Financiële kengetallen

#### Loon-prijsindexatie gemeentelijke bijdrage 2020

- Voor het prijsindexcijfer gaan we uit van de prijsontwikkeling van de **Prijs Bruto Binnenlands Product** zoals opgenomen in de meest recente middellange termijnverkenning van het CPB die uiterlijk per peildatum 1 november (Jaar T-2) bekend is. Voor 2020 is de prijsindexatie cijfer 2,0%
- Het loonindexcijfer is op basis van de CAO gemeenten (CAR-UWO). Zolang er geen CAO ontwikkeling bekend is, gaan we uit van de **Prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers** zoals opgenomen in de meest recente middellange termijnverkenning van het CPB die uiterlijk per peildatum 1 november (Jaar T-2) bekend is. Voor 2020 is de loonindexatie cijfer 3,2%
- De standaard verhouding loon-/prijsontwikkeling wordt vastgelegd op 70/30.
- De indexatie 2020 voor de gemeentelijke regeling komt uit op 2,8%.

#### Gemeentelijke bijdragen 2020

Gemeentelijke bijdrage 2019	1.695.903
Bij: Loon-en prijsindexatie 2020 o.b.v. brief gemeenten (2,8% * 1.695.903)	<u>47.485</u>
Gemeentelijke bijdrage 2020	<u><u>1.743.388</u></u>

Loon- en prijsindexatie o.b.v. brief Gemeenten			
Loon: CPB Prijs overheidsconsumptie en beloning werknemers	3,20%	0,7	2,24%
Prijs: Prijs Bruto Binnenlands Product	2,0%	0,3	<u>0,60%</u>
			<u><u>2,84%</u></u>

## B: Verloop meerjaren perspectief 2020 - 2023

Onderdeel	2020	2021	2022	2023
<b>Stand primaire begroting 2020 - 2023</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>
<b>Wijzigingen nadien (met AB besluit)</b> Er hebben geen wijzigingen met AB besluit plaatsgevonden	0.	0	0	0
<b>Totaal wijzigingen nadien</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Autonome ontwikkelingen / reguliere bedrijfsvoering</b>				
1 Salarissen	883.454	883.454	883.454	883.454
2 Afschrijving en rente	18.667	18.667	18.667	18.667
3 Overige lasten	880.153	880.153	880.153	880.153
<b>Totaal autonome ontwikkelingen / reguliere bedrijfsvoering)</b>	<b>1.782.274</b>	<b>1.782.274</b>	<b>1.782.274</b>	<b>1.782.274</b>
<b>Nieuw beleid</b> Beleidsplan is in ontwikkeling.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
<b>Totaal ingezet / nieuw beleid</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal aan wijzigingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Dekkingsmiddelen / ombuigingen</b>				
1 Bijdragen gemeenten	1.743.388	1.743.388	1.743.388	1.743.388
2 Bijdrage Hoogheemraadschap	37.586	37.586	37.586	37.586
3 Overige baten	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>Totaal dekkingsmiddelen kadernota 2020</b>	<b>1.782.274</b>	<b>1.782.274</b>	<b>1.782.274</b>	<b>1.782.274</b>
<b>Stand kadernota voor begroting 2020 - 2023</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

In bovenstaande cijfers zijn de loon-prijs indexaties opgenomen voor 2020.  
Naar Hoorns gebruik zijn de kosten voor de verdere jaren niet geïndexeerd.

Tevens zijn de overige baten naar beneden bijgesteld met € 6.206 ten opzichte van de meerjarenbegroting 2019-2022. Doelmatigheid en efficiënt gebruik van de budgetten blijft een hoge prioriteit houden.