

Gemeenschappelijke Regeling	Westfries archief
Onderdeel	Zienswijze begroting 2020

Voorstel zienswijze raad

- Een positieve zienswijze af te geven op de begroting 2020 Westfries Archief.
- De meerjarenbegroting 2020-2024 voor kennisgeving aan te nemen.

Verwerking zienswijze kadernota 2020 naar begroting 2020

Reactie gemeenschappelijke regeling op zienswijze kadernota

Het Westfries Archief heeft positieve zienswijzen ontvangen op de kadernota en deze is vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 13 maart 2019.

Reactie gemeente

Door de eerste begrotingswijziging 2019 komt de begroting 2020 niet overeen met de kadernota 2020.

Het dagelijks bestuur van Westfries Archief heeft een begrotingswijziging 2019 goedgekeurd. De begroting 2019 is naar beneden bijgesteld.

Er is kostenverlaging bereikt op de volgende punten:

- verlaging salariskosten à € 12.742,-
- verlaging van de DVO kosten gemeente Hoorn à € 21.623,-
- verlaging van de afschrijvingskosten à € 18.667,-

Een deel van de financiële ruimte gebruikt het Westfries Archief om het inventariseren van particuliere archieven weer op te pakken.

Door deze verlaging kan de regionaal vastgestelde indexatie loon-/prijsindex in de begroting 2020 worden doorgevoerd zonder dat de bijdrage per inwoner wordt verhoogd. Deze wordt zelfs verlaagd van € 8,08 in 2019 naar € 8,03 in 2020.

De totale gemeentelijke bijdrage in de begroting is € 1.694.953,- en in de kadernota was deze € 1.743.388,-. Een positief verschil van € 48.435,-.

Samenvatting (behaalde) doelstellingen

1. Het WFA ontwikkelt samen met de deelnemers een westfries e-depot.
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

Met de begrotingswijziging 2019 heeft het Westfries Archief ruimte in haar begroting gekregen om in 2019 capaciteit in te huren voor het inventariseren van particuliere archieven. Dit was een expliciete wens van de gemeenteraad Medemblik.

Bevindingen

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.

Naast beheer en dienstverlening adviseert het Westfries Archief de gemeenten op het gebied van informatiebeheer. Zij hebben de kennis en expertise om gericht te adviseren op het gebied van specialistische vraagstukken.

Het Westfries Archief heeft een succesvolle aanbesteding voor de implementatie van een e-depot uitgevoerd. In 2019 en 2020 worden de gemeenten hierop aangesloten.

Naast het beheer van de collecties en dienstverlening aan burger en gemeenten, het vergroten van het publieksbereik heeft het Westfries Archief expertise ontwikkeld op het gebied van duurzame toegankelijkheid van digitale informatie. De digitalisering van archiefvorming en informatievoorziening stelt het Westfries Archief voor nieuwe opgaven. Gedegen en actuele kennis van ICT is daarom voor alle medewerkers onmisbaar om hun werk goed te kunnen doen, zowel binnen de 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.

Financiën

Indexatie loon/prijsindex

De indexaties voor lonen en prijzen zijn conform de regionale richtlijn Gemeenschappelijke Regelingen in West-Friesland gehanteerd.

Bijdrage Medemblik

De bijdrage voor 2020 bedraagt € 357.178,-, ter vergelijking: werkelijk 2018 € 305.704,-, oorspronkelijk begroot 2019 € 356.007,-.

Bestemmingsreserve

Het Westfries Archief beschikt over een bestemmingsreserve van € 357.000,-. Deze is bestemd voor het eDepot en digitalisering. In de loop van 2019 wordt duidelijk in hoeverre het eDepot nog een beroep op deze reserve zal doen.

Op 10 juli 2019 zal het Algemeen Bestuur het nieuwe beleidsplan vaststellen. Uitgangspunt hierbij is dat de bijdrage per gemeente in ieder geval in 2019 en 2020 niet, behoudens indexering, omhoog zal gaan. Op basis van op te stellen uitvoeringsplannen zal het Algemeen Bestuur beslissen welke middelen worden vrijgemaakt voor de uitvoering van het beleidsplan.

In het beleidsplan staan twee belangrijke projecten aangekondigd:

1. het realiseren van een oplossing voor het voorziene ruimtegebrek in het fysieke depot. Het Westfries Archief start een onderzoek naar de mogelijk te nemen maatregelen.
2. bouwvergunningen vanaf 1900. Deze archieven zijn deels opgenomen in het Westfries Archief en deels nog in beheer bij de gemeenten. Er is veel vraag naar deze archieven, zowel bij burgers als bij gemeenten. Door deze te digitaliseren op vervangingskwaliteit verbeteren we de toegankelijkheid én kan fysieke depotruimte worden vrijgemaakt.

Zodra het Westfries Archief meer zicht op de kosten van deze projecten heeft legt zij een nieuwe notitie "bestemmingsreserves" voor aan het Algemeen Bestuur.

Weerstandsvermogen

De algemene reserve bedraagt per 01-01-2020 € 48.892,-. Dit is conform de regionaal vastgestelde norm van een maximale omvang van 2,5% van de lasten van het betreffende jaar.

Risico's

Beleidsmatig

In de afgelopen jaren is het papieren archief met 60% gegroeid. Als deze groei zich in dit tempo voortzet krijgt het fysieke depot binnen enkele jaren te kampen met ruimtegebrek. In het beleidsplan, dat in juli 2019 naar verwachting wordt vastgesteld, is hiervoor een onderzoek opgenomen naar mogelijk oplossingen.

Financieel

Algemene reserve (risico laag)

De regionaal vastgestelde norm voor de algemene reserve is 2,5%. Dit is met een relatief kleine begroting als het WFA dus ook een laag bedrag. Een risico als bijvoorbeeld een langdurig zieke medewerker kan de reserve snel uitputten.