

Voorstel zienswijze raad

1. Een positieve zienswijze uit te brengen voor de kadernota 2021.
2. Een positieve zienswijze uit te brengen voor het beleidsplan 2020-2023.
3. Het bestuur van het WFA te verzoeken om:
 - in het vervolg kengetallen (over schuldquota, solvabiliteit en exploitatieruimte) op te nemen in de Kadernota, zoals ook wordt gedaan in de begroting;
 - een overzicht op te nemen van de verdeling van (de toename van) de gemeentelijke bijdragen per deelnemer.

1. Visie en ontwikkeling

De missie luidt als volgt: het Westfries Archief staat voor een duurzaam, toegankelijk, betrouwbaar en levend geheugen van Westfriesland.

Het Westfries Archief heeft een beleidsplan 2020-2023 opgesteld.

2. Actualisering financieel perspectief**a. Autonome ontwikkelingen****- Inhoudelijk**

De volgende doelstelling zijn voor 2021 vastgesteld:

- a. Doorontwikkeling e-depot en aansluiting van deelnemende gemeenten
- b. Uitvoering van wettelijke taken
- c. Uitvoeren digitaliseringsbeleid en bronnen digitaal beschikbaar stellen
- d. Ontwikkelen van educatief beleid
- e. Samenwerking culturele en historische instellingen continueren en intensiveren

- Financieel

De indexatie van lonen (2,6%) en prijzen (1,7%) is verwerkt in de Kadernota 2021 conform de Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen Noord-Holland Noord. Het Westfries Archief gebruikt de standaard verhouding loon-/prijsontwikkeling (70/30) om een gewogen gemiddelde te berekenen (2,3%).

De basis voor de Kadernota 2021 zijn de budgetten uit de meerjarenraming bij de begroting 2020.

b. Nieuw beleid/ambitie en gewenste ontwikkelingen**- Inhoudelijk**

Vorbereiden op ontwikkelingen 2022-2024:

- a. aanpassing van de archiefwet (eerder overbrengen van archieven)
- b. maatregelen voor het volraken van fysieke depots WFA

- Financieel

Het Westfries Archief heeft een nieuw beleidsplan 2020-2023 opgesteld. De uitvoering van dit plan wordt gedekt binnen de lopende begroting en de bestemmingsreserve.

3. Uitgangspunten

De indexatie van lonen (2,6%) en prijzen (1,7%) is verwerkt in de Kadernota 2021 conform de Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen Noord-Holland Noord. Het Westfries Archief rekent geen interne rente.

De hoogte van weerstandsvermogen is bepaald op maximaal 2,5% van de lasten, conform de Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen Noord-Holland Noord.

4. Financiële consequenties

a. Gevolgen voor gemeentelijke bijdrage

De totale lasten van het Westfries Archief stijgen in 2021 met € 39.645,- ten opzichte van de meerjarenraming in de begroting 2020. Deze stijging wordt veroorzaakt door loon- en prijsindexatie. De totale gemeentelijke bijdrage stijgt met € 38.984,- (2,3% stijging). Voor gemeente Medemblik betekent dit een stijging van de bijdrage van circa € 8.000,-. Eventuele financiële consequenties van het nieuwe beleidsplan zijn hier niet in verwerkt.

Het Westfries Archief heeft met de gemeente Hoorn nog geen overeenstemming bereikt over de huurprijs van het pand aan de Blauwe Berg voor 2021 t/m 2025. Mogelijke financiële consequenties zijn daarom nog niet opgenomen in de Kadernota 2021.

b. Kengetallen

De Kadernota 2021 bevat geen informatie over kengetallen. Het hoofdstuk 'Financiële kengetallen begroting 2021' beschrijft de gehanteerde uitgangspunten.

We adviseren het Westfries Archief om in het vervolg kengetallen (over schuldquota, solvabiliteit en exploitatieruimte) op te nemen in de Kadernota, zoals ook wordt gedaan in de begroting.

Daarnaast adviseren wij het Westfries Archief om een overzicht op te nemen van de verdeling van (de toename van) de gemeentelijke bijdragen per deelnemer.