



Bijlage agendapunt begroting 2020

Gevraagd besluit:

De begroting voor 2020 voorlopig vast te stellen.

De begroting zal vervolgens aan de deelnemende gemeenten verzonden worden voor de zienswijze procedure en ter vaststelling worden geagendeerd in de vergadering van 10 juli 2020.

Vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur d.d. 15 april 2019.

De voorzitter,

Dhr. M. Pijl

waarnemend secretaris,

dhr. J. de Bruin



Westfries Archief
Begroting 2020
Inclusief meerjarenraming 2020-2024

Vastgesteld in de vergadering van het Algemeen bestuur d.d. 10 juli 2019.

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.....	7
2.5 Indexeringen:	8
3. Paragrafen	10
3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing	10
3.2 Financieringsparagraaf	11
3.3 Bedrijfsvoering.....	11
4. Financiële begroting	12
4.1 Exploitatie	12
4.2 Begroting 2020 naar taakvelden.....	14
4.3 Bijdragen per gemeente	16
4.4 Vermogenspositie.....	18
4.5 Meerjarenraming balans	20
4.6 Financiële kengetallen begroting	21

1. Inleiding en besluitvorming

Goed informatiebeheer maakt het handelen van de gemeente transparant en dient zo de democratie. Archiefinstellingen hebben de opdracht om (overheids-)informatie te bewaren, te beheren en beschikbaar te stellen. Informatie van nu is ook na vele jaren nog waardevol. Als historische bronnen maken ze deel uit van het cultureel erfgoed van ons land.

Het Westfries Archief werkt met de zeven gemeenten "Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec" samen om informatie over het heden en verleden voor nu en latere generaties betrouwbaar en toegankelijk te houden.

Het Westfries Archief heeft daartoe drie kerntaken die volgen uit de Archiefwet en de Gemeenschappelijke Regeling:

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

De zeven Westfriesse gemeenten hebben enkele jaren geleden het Pact van Westfriesland gesloten. Doel van het pact is om de regio te versterken op het gebied van wonen, werken, bereikbaarheid, onderwijs en vrije tijd. De regio West-Friesland wil daarmee binnen vijf jaar tot de top 10 van meest aantrekkelijke regio's behoren. Het Westfries Archief levert een fundamentele bijdrage aan dat doel. De regio kent namelijk een sterke gemeenschappelijke geschiedenis die mede gevormd is door de strijd tegen het water. Daarvoor is onder andere de Westfriesse omringdijk aangelegd. Een ambitieus en omvangrijk project dat alleen maar kon slagen door gedegen samenwerking. In de loop van de eeuwen is zo een Westfriesse identiteit ontstaan die belangrijk is voor de gevormde onderlinge verhoudingen en samenwerking. Het Westfries Archief bewaard en ontsluit de bronnen die het verhaal van de totstandkoming van deze Westfriesse saamhorigheid vertellen.

Het Westfries Archief versterkt de boodschap tot samenwerking en onderschrijft de ambities uit het Pact van Westfriesland.

Hierbij bieden wij u de ontwerpbegroting voor 2020 aan alsmede de meerjarenraming 2020-2024. Deze is besproken en voorlopig vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur op 15 april 2019.

Als basis zijn de ramingen uit de voorgaande begroting (2019) inclusief de wijzigingen en de kadernota maart 2019 van de gemeente Hoorn genomen. Conform de regionaal gemaakte afspraken heeft een indexering op de loon- en prijsontwikkeling plaatsgevonden.

Het beleidsplan Proactief Archief is in 2018 afgerond. Een belangrijke ontwikkeling daarbij was de realisatie van een eDepot. Een geheel van procedures en technische voorzieningen welke het mogelijk maakt om digitaal gevormde archiefbescheiden voor lange tijd beschikbaar te houden. Deze nieuwe taak voor het Westfries Archief leidde in de begroting 2019 tot een verhoging van de bijdrage per inwoner naar € 8,08.

Voor de begroting 2020 zijn de indexcijfers van de zgn. regietafel toegepast (zie pagina 8). Ondanks de indexering gaat de bijdrage per inwoner in de begroting 2020 licht omlaag. Dit is voornamelijk het gevolg van kostenverlaging door het aangaan van een nieuwe DVO met de centrumgemeente Hoorn, evenals bijstelling van de kosten voor automatisering, digitalisering en de post onvoorzien. Tevens is het inwonertal van het werkgebied gestegen. Deze factoren leiden tot een bijdrage per inwoner voor 2020 van € 8,03.

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 10 juli 2019 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	Dhr. E. van Zuijlen
Hoorn	Dhr. J. Nieuwenburg
Koggenland	Dhr. W. Bijman
Medemblik	Mw. J. Fit
Opmeer	Dhr. G.J.A.M Nijpels
Stede Broec	Dhr. R.A.P. Wortelboer
Westfries Archief	Dhr. D. Dekema (secretaris)

2.2 Missie en visie

Het Westfries Archief staat voor een duurzaam, toegankelijk betrouwbaar en levend geheugen van Westfriesland.

Het WFA is als het geheugen van alle aangesloten zeven gemeenten en hun inwoners. Burgers, bestuurders en ambtenaren weten dit en vertrouwen hierop. In onze collectie is materiaal verzameld en beschikbaar over alle kernen in West-Friesland. Door een actief conserverings- en preservingbeleid is de betrouwbaarheid en toegankelijkheid van de collectie op lange termijn gegarandeerd. Iedereen heeft overal en altijd toegang tot de gehele collectie. Het online zoeken in de bronnen is makkelijk en levert goede resultaten op. Gebruikers kunnen analoge collectieonderdelen op aanvraag laten digitaliseren, raadplegen of online ondersteuning en advies krijgen van medewerkers van het archief. Zo zijn de bronnen en diensten van het WFA voor iedereen binnen én buiten het verzorgingsgebied laagdrempelig beschikbaar.

De gemeenten en hun gemeenschappelijke regelingen werken vrijwel geheel digitaal. Zij hebben hun papieren archieven afgesloten en overgebracht. Informatieveiligheid, privacy, vindbaarheid en actieve openbaarheid staan meer dan voorheen op het netvlies van bestuurders, management en de samenleving. Alle aangesloten overheden nemen deel in een Strategisch Informatieoverleg waarin het functioneren en de kwaliteit van de informatiehuishouding met regelmaat wordt besproken en waar besluiten worden voorbereid. Het WFA speelt daarin een belangrijke rol als adviseur en toezichthouder op de uitvoering van de Archiefwet. Samen met onze partners zorgen wij voor goede afstemming aan de voorzijde van informatieprocessen door toepassing van *archiving by design*. Veiligheid, betrouwbaarheid, toegankelijkheid en privacy worden zoveel mogelijk geregeld bij (her)ontwerp van processen en bij de aanschaf, wijziging en inrichting van informatiesystemen.

Om te kunnen garanderen dat digitale informatie door toekomstige generaties kan worden hergebruikt, bewaart het WFA deze informatie in een daarvoor ingerichte voorziening "eDepot". Opname van digitale archieven naar het eDepot vraagt tijd en aandacht van zowel archiefvormers als archiefinstelling. Het is een heel nieuwe manier van digitale samenwerking waarbij de processen binnen alle zeven gemeenten op elkaar worden afgestemd.

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	261	487
Enkhuizen	300	561
Hoorn	502	1472
Koggenland	211	358
Medemblik	557	1115
Opmeer	108	153
Stede Broec	120	269
Westfriesland	231	1064

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. Afgelopen jaar zorgden we er voor dat bezoekers vanaf huis de benodigde stukken kunnen aanvragen en na aankomst op de studiezaal direct aan de slag kunnen gaan.

Ruim 100.000 pagina's van kranten van voor 1950, zoals de Enkhuizer Courant en de Medemblicker Courant, zijn op tekst doorzoekbaar via onze website.

Maar meer scans van onze meest geraadpleegde bronnen worden digitaal doorbladerbaar. Het gaat om meer dan 1.5 miljoen scans uit de doop-, trouw- en begraafboeken van vóór 1811, de voorlopers van de burgerlijke stand, archieven van notarissen (1552-1915), het oud-recht en de gemeentelijke bevolkingsregisters. De komende tijd wordt gewerkt aan het presenteren van geboorte- en huwelijksakten op onze website.

Nog niet alle scans zijn gemakkelijk doorzoekbaar. In 2018 ronden we het zeer succesvolle VeleHanden-project *Westfriezen Geregistreerd* af waarin we binnen een jaar bijna 100.000 scans op naam lieten indexeren via *crowdsourcing*. Hierbij maken vrijwilligers online bronnen toegankelijk. Na een jaar van voorbereidingen zijn we in 2019 het nieuwe VeleHanden-project *Compareerde voor mij* gestart waarin we meer dan 1 miljoen akten gaan laten indexeren.

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 2,2 miljoen personen. 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 2018 hebben de gemeentebesturen over het door de gemeente uitgevoerde archiefbeheer een verslag ontvangen van de archivaris. Voor de ambtelijk gefuseerde gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland geldt de integrale archiefinspectie uitgevoerd in 2017. In het kader van interbestuurlijk toezicht heeft de provincie alle gemeenten als redelijk adequaat beoordeeld op de uitvoering van de Archiefwet. Alleen de gemeente Koggenland kreeg evenals het jaar daarvoor het oordeel adequaat.

In het kader van thematisch toezicht heeft de archiefinspecteur verslag gedaan van zijn onderzoek betreffende archiefbeheer bij een door de gemeente uitbestede taak aan een private instelling. Zijn bevindingen en aandachtspunten worden door de gemeenten gezamenlijk uitgewerkt."

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

eDepot

Een zeer belangrijk en ambitieus speerpunt uit het vorige beleidsplan was de realisatie van een regionaal eDepot. De gemeenten en hun gemeenschappelijke regelingen werken inmiddels allen digitaal en een voorziening voor duurzame digitale archivering is daarmee een concreet aandachtspunt geworden. Met regionale afstemming is besloten een digitale archiefbewaarplaats in te richten volgens de landelijke standaarden voor zowel overgebracht als uitgeplaatste informatie. Het Westfries Archief neemt de voorziening in beheer, coördineert de uitvoering en borgt de duurzaamheid. Het Westfries eDepot is daarmee van en voor alle gemeenten en draagt bij aan efficiënt, geharmoniseerd en duurzaam informatiebeheer. Informatie in het Westfries eDepot is authentiek, betrouwbaar en veilig en blijft daarnaast door de tijd heen toegankelijk en bruikbaar voor de toekomst.

In 2019 is de realisatie van het eDepot gestart met pilots voor het aansluiten van twee proefgemeenten. Op basis van de eerste ervaringen stellen we gezamenlijk een roadmap op voor aansluiting van de overige Westfries partners. In de opvolgende jaren tot 2022 zal handmatige gegevensoverdracht vervangen worden door actieve koppelingen, zodat het eDepot een volwaardig instrument wordt in het applicatielandschap van de regio. Het eDepot wil een rol spelen in gegevensuitwisseling met ketenpartners en kan zo nodig direct informatie leveren aan burgers, zoals bijvoorbeeld bouw informatie. Voor het uitbreiden van functionaliteiten denken wij verder aan archivering van gemeentelijke websites, videoverslagen van bestuursvergaderingen (videotulen) en ongestructureerde informatie van bijvoorbeeld netwerkschijven.

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.

Een eDepot 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.

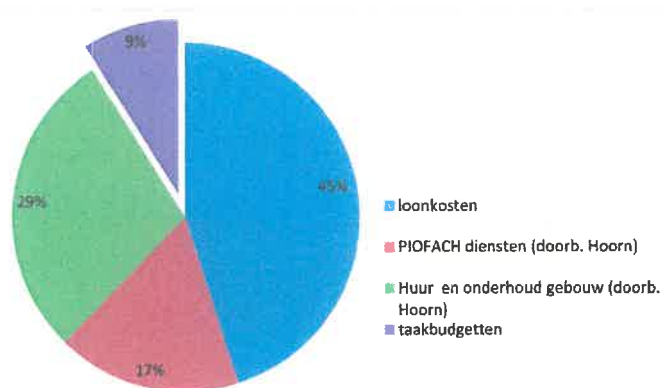
Door het Algemeen Bestuur is op 28 maart 2018 besloten te starten met een regionale basisvoorziening (fase A) voor een digitale archiefbewaarplaats voor wettelijk overgebracht archief met een duurzame digitale archiefruimte (RMA) voor de administratie van de aangesloten overheden. In de 2^e helft van 2018 vond de aanbestedingsprocedure plaats. Begin 2019 wordt het eDepot geïmplementeerd. In 2020 zal op basis van de opgedane ervaring worden bekeken of doorontwikkeling naar een Fase B wenselijk is.

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 schematische 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 nieuw vastgestelde notitie: Governance in Noord-Holland-Noord.

Loon-prijsindexatie gemeentelijke bijdrage 2020 die als uitgangspunt voor de begroting heeft gediend is als volgt:

- 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 toegestane indexatie 2020 voor de gemeentelijke regeling komt uit op gemiddeld 2,8%.

De werknemers van het Westfries Archief zijn in dienst van de gemeente Hoorn. In de kadernota 2019 van de gemeente Hoorn worden de salarissen geraamd op basis van de meest actuele gegevens (formatie per 1 januari 2019) in overeenstemming met de CAR-UWO.

Voor de raming van de salarislasten bij het Westfries Archief is de kadernota 2019 van de gemeente Hoorn als uitgangspunt genomen voor de begroting 2020.

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. In juni 2018 werd een nieuwe DVO ondertekend. Dit voordeel is, afgezien van een kleine verhoging als gevolg van de uitbreiding van de formatie, in de begroting 2020 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 Reserve	Begrote stand per 01-01-2020
Algemene reserve	48.892
Nader te bestemmen resultaat	35.286
Bestemmingsreserve ontwikkeling eDepot	309.089
Totaal	393.267

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 vanaf 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 eDepot 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

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 € 48.000. 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. Binnen enkele jaren zal, bij ongewijzigd beleid, de depotruimten vollopen. In het nieuwe beleidsplan wordt dit probleem aan de orde gesteld. Er zal een onderzoek worden opgestart om het probleem en de mogelijke oplossingen in kaart te brengen.

3. Dienstverlening / publieksbereik

De openingstijden van de studiezaal zijn 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 2020 wordt 98% van alle inkomsten van het Archief gefinancierd met de gemeentelijke bijdragen en ruim 2% met de bijdrage van het Hoogheemraadschap en eigen inkomsten uit leges. Het Westfries Archief trekt geen vreemd vermogen aan in 2020.

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 2019 ten tijde van het opstellen van deze begroting nog niet vastgesteld. Dit houdt in dat er voor de begroting 2020 vooralsnog wordt uitgegaan van het inwonertal per 1 januari 2018.

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 en financieel beleid 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 11,96 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.

Voormalige ID-baan

Eén van de medewerkers van het Westfries Archief is een voormalige ID-er. De gemeente Hoorn heeft besloten het dienstverband van deze voormalige ID-er 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

Lasten	Begroting 2019	Begroting 2019 na begrotingswijzigingen in meerjarenraming	Index en wijziging 2020 mutatie	Begroting 2020 met index en aanpassing	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Doorberekende personele kosten vanuit centrumgemeente	856.060	843.318	26.986	870.304	870.304	870.304	870.304	870.304
DVO - diensten	129.173	107.550	0	107.550	107.550	107.550	107.550	107.550
Kapitaallasten	18.667	0	18.667	18.667	18.667	18.667	18.667	18.667
Overige personele kosten	22.527	22.527	531	23.058	23.058	23.058	23.058	23.058
Inhuur	42.254	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Huur	338.096	338.096	0	338.096	338.096	338.096	338.096	338.096
DVO - huisvesting	85.225	85.225	1.705	86.930	86.930	86.930	86.930	86.930
Inventaris/Materialen	10.862	10.862	217	11.079	11.079	11.079	11.079	11.079
Accountantskosten	6.588	6.588	132	6.720	6.720	6.720	6.720	6.720
Contributies	4.115	4.115	82	4.197	4.197	4.197	4.197	4.197
Educatie en voorlichting	28.003	28.003	560	28.563	28.563	28.563	28.563	28.563
Opbergmiddelen archiefdienst	7.536	7.536	151	7.687	7.687	7.687	7.687	7.687
Restauratiekosten archivalia	25.478	25.478	510	25.988	25.988	25.988	25.988	25.988
Digitalisering	151.919	151.919	-11.919	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Onvoorzien	13.755	13.755	-8.755	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Totaal lasten	1.740.258	1.704.972	28.867	1.733.839	1.733.839	1.733.839	1.733.839	1.733.839
Baten								
Bijdrage Hoogheemraadschap	36.849	36.849	737	37.586	37.586	37.586	37.586	37.586
Leges	2.242	2.242	-2.242	0	0	0	0	0
Rente opgebouwde reserve	0	0	0	0	0	0	0	0
Verhuurd Archiefruimte	5.264	5.264	-3.964	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Gemeentelijke bijdragen	1.695.903	1.695.903	-950	1.694.953	1.694.953	1.694.953	1.694.953	1.694.953
Totaal baten	1.740.258	1.740.258	-6.419	1.733.839	1.733.839	1.733.839	1.733.839	1.733.839
Resultaat	0	-35.286		0	0	0	0	0

Uitgangspunten

- Governance in Noord-Holland Noord;
- Financiële uitgangspunten voor gemeenschappelijke regelingen, 14 november 2018;
- Beleidsplan 2015 – 2017 vastgesteld dd. 13 april 2015;
- Conceptbeleidsplan 2019 – 2022;
- 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 eDepot, vastgesteld dd. 28 maart 2018;
- Bestuursbesluiten Algemeen Bestuur, volgend uit de notulen.

Toelichting

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.

4.2 Begroting 2020 naar taakvelden

Begroting 2020 naar taakvelden

	Met index en aanpassing	Taakveld 0.4 Overhead	Taakveld 5.4 Musea
Lasten			
Doorberekende personele kosten vanuit centrumgemeente	870.304	197.543	672.761
DVO - diensten	107.550	107.550	-
Kapitaalslasten	18.667	-	18.667
Overige personele kosten	23.058	23.058	-
Inhuur tijdelijk personeel	60.000	-	60.000
Huur	338.096	338.096	-
DVO - huisvesting	86.930	86.930	-
Inventaris/Materialen	11.079	11.079	-
Accountantskosten	6.720	6.720	-
Contributies	4.197	-	4.197
Educatie en voorlichting	28.563	28.563	-
Opbergmiddelen archiefdienst	7.687	-	7.687
Restauratiekosten archivalia	25.988	-	25.988
Digitalisering	140.000	26.520	113.480
Onvoorzien	5.000	5.000	-
Totaal lasten	1.733.839	831.059	902.780
Baten			
Bijdrage Hoogheemraadschap	37.586	-	37.586
Leges	-	-	-
Verhuurd Archiefruimte	1.300	-	1.300
Gemeentelijke bijdragen	1.694.953	-	1.694.953
Totaal baten	1.733.839	-	1.733.839
Saldo	-	-	-

**Lasten en baten per
taakveld**

Taakveld	Lasten	Baten
<i>0.4 Overhead</i>	831.059	-
<i>5.4 Musea</i>	902.780	1.733.839
Totaal	1.733.839	1.733.839

4.3 Bijdragen per gemeente

Deelnemersbijdrage 2019

e.v.

Totale gemeentelijke bijdrage (€):		
	1.695.903	2019
Deelnemers:	Aantal inwoners per 01-01-2017	Bijdrage per deelnemer (€)
Drechterland	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 (€):		
	1.694.953	2020
Deelnemers:	Aantal inwoners per 01-01-2018	Bijdrage per deelnemer (€)
Drechterland	19.443	156.132
Enkhuizen	18.475	148.359
Hoorn	72.806	584.650
Koggenland	22.671	182.054
Medemblik	44.479	357.178
Opmeer	11.527	92.565
Stede Broec	21.670	174.016
Totaal	211.071	1.694.953

Totale gemeentelijke bijdrage (€):		
	1.694.953	2021 e.v.
Deelnemers:	Aantal inwoners per 01-01-2018	Bijdrage per deelnemer (€)
Drechterland	19.443	156.132
Enkhuizen	18.475	148.359
Hoorn	72.806	584.650
Koggenland	22.671	182.054
Medemblik	44.479	357.178
Opmeer	11.527	92.565
Stede Broec	21.670	174.016
Totaal	211.071	1.694.953

Toelichting gemeentelijke bijdrage

De structurele kosten, volgend uit het beleidsplan Proactief Archief en de ontwikkeling van het eDepot, zijn conform het besluit van het Algemeen Bestuur per 2019 structureel gedekt door een verhoging van de bijdrage. Dit heeft een verhoging van de gemeentelijke bijdrage tot gevolg. De exacte verhoging per deelnemende gemeente is in de overzichten hierboven te zien. In 2019 komt de deelnemersbijdrage neer op een bedrag van € 8,08 per inwoner.

Op basis van de afgesproken indexering van 2,8% zou de bijdrage in 2020 stijgen van € 8,08 naar € 8,30.

Voortschrijdend inzicht gaf ruimte om enkele posten rondom het eDepot exacter te kunnen begroten en naar beneden bij te stellen. Ook de verlaging van de kosten voor het DVO zijn doorberekend. Dit heeft tot gevolg dat ondanks de afgesproken en toegepaste indexering de bijdrage van de deelnemende gemeenten is gedaald van €8,08 naar €8,03.

4.4 Vermogenspositie

De reserves van het Westfries Archief zijn vastgesteld door het Algemeen bestuur in zijn vergadering van 13 april 2015. 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 rente toevoeging 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 eDepot

Om de digitalisering van de archiefdiensten mogelijk te maken is het noodzakelijk dat er een eDepot wordt gerealiseerd. Om incidentele kosten en te dekken werd in 2019 een bestemmingsreserve gevormd. Deze bestemmingsreserve kan ook aangewend worden om incidentele kosten van digitalisering te dekken. Dit is opgenomen in de begroting.

Naam Reserve	Stand per 31-12-2018		Onttrekkingen 2019		Dotatie 2019		Begrote stand per 31-12-2019	Onttrekkingen 2020		Dotatie 2020		Begrote stand per 31-12-2020	Onttrekkingen 2021		Dotatie 2021		Begrote stand per 31-12-2021	Onttrekkingen 2022		Dotatie 2022		Begrote stand per 31-12-2022
	12-2018	n 2019	s 2019	s 2019	s 2019	s 2019	31-12-2019	n 2020	s 2020	s 2020	s 2020	31-12-2020	n 2021	s 2021	s 2021	s 2021	31-12-2021	n 2022	s 2022	s 2022	s 2022	31-12-2022
Algemene reserve	48.892	-	-	-	-	-	48.892	-	-	-	-	48.892	-	-	-	-	48.892	-	-	-	-	48.892
Nader te bestemmen resultaat	-	-	-	-	-	-	35.286	-	-	-	-	35.286	-	-	-	-	35.286	-	-	-	-	35.286
Bestemmingsreserve ontwikkeling E-depot	309.089	-	-	-	-	-	309.089	-	-	-	-	309.089	-	-	-	-	309.089	-	-	-	-	309.089
Totaal	357.981	-	-	35.286	-	-	393.267	-	-	-	-	393.267	-	-	-	-	393.267	-	-	-	-	393.267

4.5 Meerjarenraming balans

Meerjarenraming balans (Stand per)	31-12-2018	31-12-2019	31-12-2020	31-12-2021	31-12-2022	31-12-2023
ACTIVA						
Vaste activa						
Materiële vaste activa	8.280	112.000	93.333	74.667	56.000	37.333
Financiële vaste activa	-	-	-	-	-	-
Totaal vaste activa	8.280	112.000	93.333	74.667	56.000	37.333
Vlottende activa						
Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1	170.187	140.446	148.559	156.671	164.783	172.896
Liquide middelen	203.845	168.222	177.939	187.656	197.373	207.089
Overlopende activa	17.572	14.501	15.339	16.176	17.014	17.852
Totaal vlottende activa	391.604	323.170	341.837	360.503	379.170	397.837
Totaal activa	399.884	435.170	435.170	435.170	435.170	435.170
PASSIVA						
Vaste passiva						
Eigen vermogen	357.982	393.268	393.268	393.268	393.268	393.268
Vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar	-	-	-	-	-	-
Totaal vaste passiva	357.982	393.268	393.268	393.268	393.268	393.268
Vlottende passiva						
Vlottende schulden rentetypische looptijd < 1	35.952	35.952	35.952	35.952	35.952	35.952
Overlopende passiva	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950
Totaal vlottende passiva	41.902	41.902	41.902	41.902	41.902	41.902
Totaal passiva	399.884	435.170	435.170	435.170	435.170	435.170

Toelichting meerjarenraming balans

In 2019 wordt geïnvesteerd in een digitale archiefvoorziening, het eDepot. 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 2019 vergt dit naar verwachting een investering van € 112.000, welke in 6 jaar wordt afgeschreven.

4.6 Financiële kengetallen begroting

Financiële kengetallen	Rekening 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
Netto schuldquote	-24%	-16%	-17%
Solvabiliteitsratio	90%	90%	90%
Structurele exploitatieruimte	2%	2%	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 2018, 2019 en 2020 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 normaal gesproken 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.

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.

5. Bestuurlijke Besluitvorming

Het Algemeen bestuur van het Westfries Archief besluit:

1. de begroting 2020 vast te stellen.
2. de meerjarenraming 2020-2024 voor kennisgeving aan te nemen en als financieel kader te hanteren.

Aldus vastgesteld door het Algemeen bestuur in de vergadering van 10 juli 2019

Hoorn,
De voorzitter,

Dhr. M. Pijl

De secretaris,

Dhr. D. Dekema