

Monnickendam, 14 augustus 2018

Nummer: 214-36
Portefeuillehouder: drs. A.A. van Nieuwkerk
Contactpersoon: Nanda Hellingman-Kuiper
Wettelijke grondslag voor raadsbevoegdheid: art. 35 Wet gemeenschappelijke regelingen

Aan de Raad

Onderwerp: zienswijze ontwerp-programmabegroting 2019 Waterlands Archief

Voorstel

De zienswijze op de ontwerpbegroting 2019 WA vast te stellen, zoals verwoord in bijgaande brief waarin wordt ingestemd met de ontwerpbegroting.

Inleiding

Als gemeente stellen wij jaarlijks een budget beschikbaar aan de GR ISW. Per 15 december 2016 zijn de beleidstaken binnen de GR ISW beëindigd en valt alleen het Waterlands Archief (hierna: WA) nog onder de GR ISW. Door het beëindigen van deze taken is een nieuwe samenwerkingsregeling voorbereid waarin alleen het WA is opgenomen. Op 7 juni jl. heeft u ingestemd met deze wijziging van GR ISW naar GR WA en op 1 augustus jl. is de gewijzigde GR WA in werking getreden.

Sinds 2018 wordt er geen begroting meer gemaakt voor het ISW als geheel, maar uitsluitend voor het WA.

Waterlands Archief

Het Waterlands Archief (hierna: WA) is een archiefdienst in de zin van de Archiefwet 1995. In die hoedanigheid beheert het WA de archieven van de aangesloten gemeenten. Daarnaast heeft het WA archieven van waterschappen, notarissen en van particuliere instellingen (kerken, bedrijven, verenigingen) en families en personen in bewaring. De hoofdtak van het WA is gericht op het duurzaam behoud, de toegankelijkheid en het gebruik van de archieven en collecties, zodat de verantwoordingsfunctie van de archieven wordt gewaarborgd en de kennis van de cultuurhistorie van de regio toenemen en behouden blijft.

De GR ISW/WA stelt op basis van de Wgr en de gemeenschappelijke regeling jaarlijks een programmarekening en een programmabegroting op. De programmaverantwoording is ter informatie toegezonden aan het college en heeft op de lijst ingekomen stukken raad gestaan. De ontwerp-programmabegroting 2019 is op 31 juli voor een zienswijze aan u toegezonden en geeft de financiële planning voor het komende boekjaar weer voor deze gemeenschappelijke regeling.

Op grond van de Wgr worden de gemeenteraden in de gelegenheid gesteld, om binnen acht weken nadat de begroting is toegezonden, hun zienswijze naar voren te brengen aan het dagelijks bestuur. De zienswijzen van de gemeenteraden worden voorgelegd aan het bestuur en wegen mee bij de definitieve besluitvorming daarvan.

Kaders van de gemeenteraad

De raad heeft op 23 maart 2006 de kaders aangegeven waarbinnen invulling dient te worden gegeven aan de diverse gemeenschappelijke regelingen. Met betrekking tot de begrotingen is vermeld:

‘Alle conceptbegrotingen van bij GR opgerichte openbare lichamen worden bij binnenkomst onder de aandacht van de raad gebracht en zowel in de voorbereidende als in de besluitvormende raad behandeld’. Over de jaarrekeningen is vermeld:

‘Jaarrekeningen van bij GR opgerichte openbare lichamen die niet of marginaal afwijken van de daarbij behorende begroting worden niet behandeld in de raad, tenzij de raad heeft aangegeven de betreffende GR te willen evalueren’.

Het geven van een zienswijze op de begroting biedt de mogelijkheid om opmerkingen te plaatsen over de voorgestelde stukken en de daarin gemaakte keuzes en eventuele kanttekeningen te plaatsen of correcties mee te geven.

Toelichting begroting

In onderstaand overzicht wordt de begroting 2019 op hoofdlijnen weergegeven en vergeleken met 2018. De uitgaven van het Waterlands Archief bestaan voor het grootste deel uit personeelskosten en huisvestingskosten.

Omvang

Omvang begroting €1.281.078,- (2018: €1.256.726,-)

Inkomsten

Gemeentelijke bijdragen €1.182.995,- (2018: €1.145.728,-) + €37.267,-

Subsidies en bijdragen derden €73.924,- (2018: €88.013,-) - €14.089,-

Totaal inkomsten gemeenten en derden + €23.178,-

Uitgaven

Personeelskosten €846.264,- (2018: €805.171,-) - €41.093,-

Huisvestingskosten €283.300,- (2018: €291.342) + € 8.042,-

Totaal uitgaven personeel en huisvesting - €33.011,-

Saldo van baten en lasten begroting 2019: + 333.

Argumenten

1.1 De begroting is een voortzetting van bestaand beleid

De begroting 2019 is een voortzetting van bestaand beleid. Het Waterlands Archief voert de bestaande programma's uit, conform het vastgestelde uitvoeringsplan 2018-2021. De focus ligt hierbij vooral op het e-depot en uitbreiding en verbetering van de digitale dienstverlening.

Kanttekeningen

2.1 Het algemeen bestuur van de GR beslist over de ontwerp-programmabegroting WA 2019

De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld zienswijzen naar voren te brengen op de ontwerp-begroting 2019. De programmaverantwoording 2017 is reeds ter informatie aan u toegezonden via de ingekomen stukken. Alle zienswijzen van de deelnemers worden besproken in de vergadering van het bestuur WA. De zienswijzen wegen mee bij de definitieve besluitvorming. Het bestuur WA stelt uiteindelijk de begroting van de GR vast.

Financiële toelichting

1.1 De jaarlijkse bijdrage is gebaseerd op een vaste berekeningswijze

De gezamenlijke gemeentelijke bijdragen in 2019 zijn € 1.182.995,- (2018: € 1.145.728,-). De Waterlandse bijdrage in 2019 is: € 135.147,- (2018 is € 132.448,-).

Deze bijdrage is ondermeer gebaseerd op inwonertal en aantal m2 archief.. Deze bedragen worden opgenomen in de begroting 2019.

De bijdragen voor het Waterlands archief worden gebruikt voor beleid wat gericht is op het duurzaam behoud, de toegankelijkheid en het gebruik van de archieven en collecties en het behouden en toenemen van de kennis van de cultuurhistorie in de regio.
De focus ligt hierbij nu vooral op de aansluiting op het e- depot en de uitbreiding en verbetering van de digitale dienstverlening.

Bij dit voorstel wordt tevens de jaarrekening ISW/WA 2017 ter kennisneming aan de raad voorgelegd. Uit het resultaat 2017 vloeit voort, ook gelet op het besluit dat hierover is genomen door het portefeuillehoudersoverleg Waterlands Archief/bestuur ISW, dat de saldi van het ISW bestemd worden voor digitalisering van de bouwvergunningen. De voorziening bedraagt € 478.526,00. Dit betreft de laatste programma-verantwoording van het ISW.

Communicatie

Nadat de gemeenteraad de zienswijze heeft bepaald wordt het bestuur daarvan in kennis gebracht middels bijgaande brief zodat de reactie bij de besluitvorming over de jaarrekening en ontwerpbegroting in het bestuur kan worden meegewogen.

Uitvoering en planning

13 september	:	Vorbereidende raad
20 september	:	Besluitvormende raad vaststelling zienswijze
24 september	:	zienswijze toezenden voor besluitvorming in bestuur WA
sept/okt	:	behandeling van de begroting in het bestuur WA

Burgemeester en wethouders,



mr. N. van Ginkel MPM
gemeentesecretaris/algemeen directeur



L.M.B.C. Kroon
burgemeester

Bijlagen:

1. Conceptraadsbesluit
2. Ontwerp-zienswijze op begroting 2019
3. Aanbiedingsbrief begroting en jaarrekening
4. Ontwerp-begroting WA 2019 (zienswijze)
5. Programmaverantwoording ISW inclusief WA 2017 (ter informatie)
6. Controleverklaring (ter informatie)
7. Verslag van bevindingen (ter informatie)