



Waterlands Archief

Geheugen van regio Waterland

Aanbieding begroting 2021 inclusief meerjarenraming

Inleiding

Het Waterlands Archief maakte tot 2018 deel uit van het Intergemeentelijk Samenwerkingsorgaan Waterland (ISW). Binnen het ISW vormde het Waterlands Archief één van meerdere programma's. Tekorten of overschotten van het Waterlands Archief gingen op in de jaarrekening van het ISW. Het ISW is voortgezet als Waterlands Archief met overname van alle rechten en verplichtingen. De 'erfenis' van het ISW bestond uit een Algemene Reserve, een Voorziening e-depot en een Reserve digitalisering bouwvergunningen. Tegelijkertijd stopten de jaarlijkse bijdragen van de GGD en het ISW zelf aan het Waterlands Archief. Lasten en gemeentelijke bijdragen zijn door de incidentele reserves en voorzieningen structureel niet in evenwicht. Vanaf 2021 raken de incidentele middelen voor structurele uitgaven uitgeput.

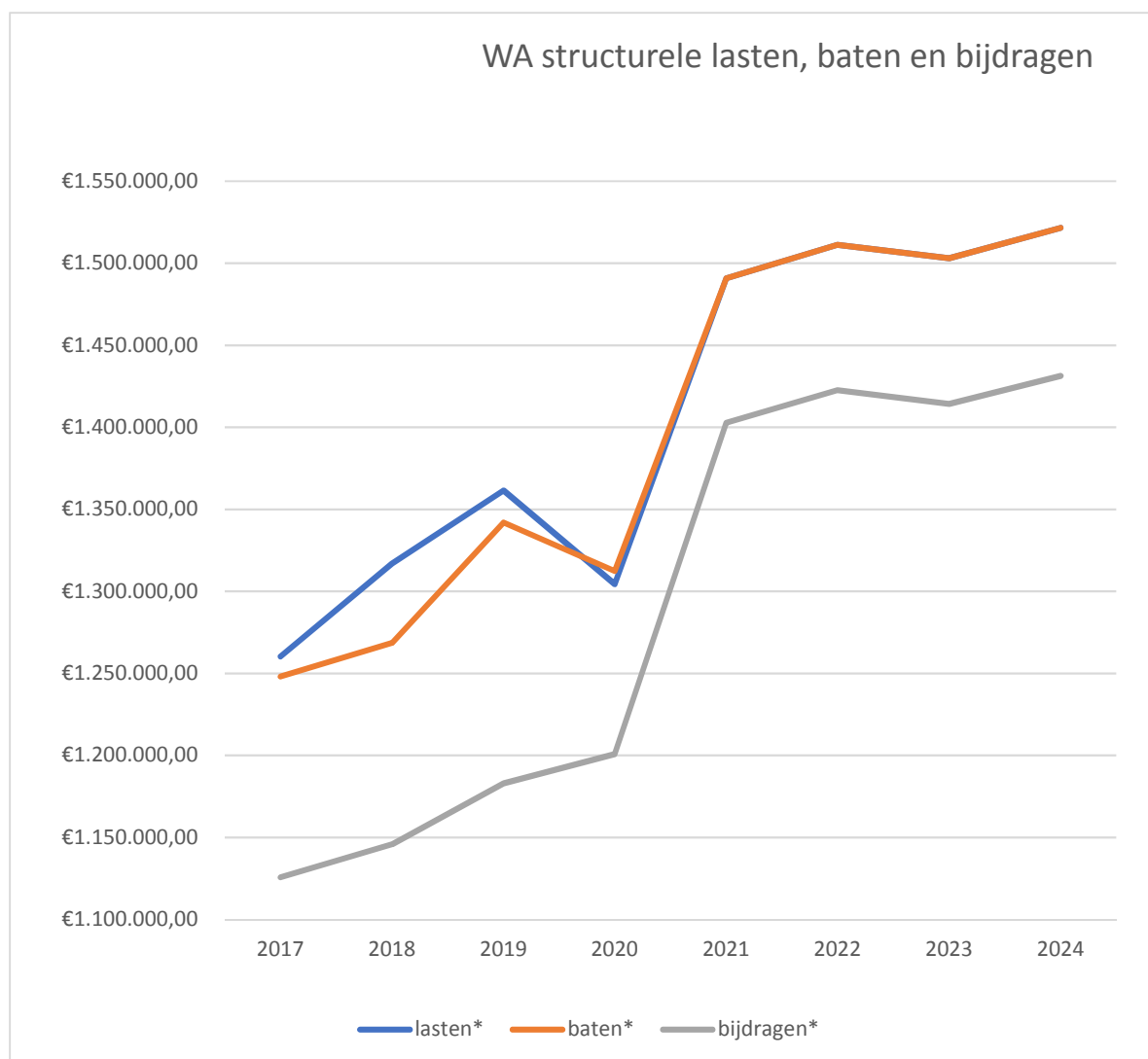
Het Waterlands Archief heeft naar aanleiding hiervan al eerder twee ontwikkelingen in gang gezet:

- Vrijkomende FTE's worden sinds 2019 niet heringevuld. Op termijn betreft dit echter functies die behoren tot de kerntaken van de archiefdienst. Parallel hieraan heeft het Waterlands Archief nieuwe wettelijke taken gekregen, namelijk het beheer van digitale archieven. De kosten hiervoor zijn nu nog incidenteel gedekt.
- Onderzoek naar samenwerking met het Gemeentearchief Zaanstad. Inhoudelijk wordt er al samengewerkt met Zaanstad. Efficiencyvoordelen zijn pas te verwachten bij meer dan inhoudelijke samenwerking. Verdergaande samenwerking met mogelijke efficiencyvoordelen wordt nu onderzocht.

Kostensystematiek

Hieronder staat een weergave van structurele lasten, baten en gemeentelijke bijdragen 2017-2024 (gecorrigeerd voor onttrekkingen en incidentele bijdragen). Uit de grafiek blijkt dat er in de realisatie tot 2021 een groot verschil is tussen lasten en gemeentelijke bijdragen. De gemeentelijke bijdragen zijn een vast bedrag dat jaarlijks wordt geïndexeerd. Vervolgens wordt dit bedrag op basis van inwoneraantal en meters / Terra Byte archief verdeeld over de gemeenten. Een toename van de beheerde digitale archieven leidt dus niet tot een verhoging van de gemeentelijke bijdragen.

Het beheren van digitaal archief is een activiteit die naast het bestaande beheer van papieren archieven komt. Er treedt dus een cumulatie van kosten op. De benodigde voorzieningen zijn een e-depotapplicatie en andere software voor ontvangst, opname, beheer en inzage van digitaal archief. Digitaal archief moet net als papieren archief in 'goede, geordende en toegankelijke staat' worden aangeleverd en vervolgens minstens honderd jaar raadpleegbaar blijven. Daarvoor zijn naast software ook controle- en beheerfuncties nodig.



* gecorrigeerd voor onttrekkingen en incidentele bijdragen

Voorziening e-depot 2019-2020

In 2017 is een Voorziening e-depot gecreëerd vanwege de inrichting van een wettelijk verplichtte digitale archiefbewaarpplaats als aanvulling op de fysieke archiefbewaarpplaats (het depot Wielingenstraat 75 Purmerend) in de periode 2018-2021. De jaarlijkse vaste kosten (software) van de e-depot voorziening zijn nu *incidenteel* gedekt met de Voorziening e-depot. De voorziening e-depot is als volgt aangewend:

	2018	2019	2020	2021	totaal
Voorzien	€25.000,-	€25.000,-	€25.000,-	€25.000,-	€100.000,-
Onttrokken	0	€37.200,-			-€ 37.200,-
Te onttrekken			€37.550,-	0	-€ 37.550,-
Restant					€ 25.250,-

In 2020 wordt het e-depot in gebruik genomen met de gedigitaliseerde bouwvergunningen van het gelijknamige project. Gedigitaliseerde en duurzaam toegankelijke bouwdoSSIers zijn ook van belang voor het uitvoeren van de Omgevingswet. Daarmee is het e-depot eind 2020 volledig operationeel (ingericht, getest, in gebruik en in beheer genomen). Het e-depot is daarmee de digitale archiefbewaarplaats geworden van de zes aangesloten gemeenten bij het Waterlands Archief.

Begroting 2021 en verder

Door de digitalisering (kosten e-depot) gaan de structurele kosten onvermijdelijk omhoog. De structurele kosten e-depot bestaan uit jaarlijkse kosten voor voorzieningen (de e-depotapplicatie zelf en andere software voor ontvangst, opname, beheer en inzage van digitaal archief) en 2 FTE schaal 9, in vaste dan wel tijdelijke dienst, voor een toezichthouder digitaal archiveren en een functioneel beheerder van het e-depot. Dit komt naast de eerder overeengekomen incidentele kosten en bijdragen voor de digitalisering van de bouwvergunningen.

Voor de begroting 2021 en verder wordt voorgesteld om het e-depot *structureel* te dekken door een verhoging van de bijdragen van de gemeenten. Dit sluit aan op de gemeentelijke bijdragen aan het qua omvang vergelijkbare West-Fries Archief. Vanwege invoering van het e-depot is de bijdrage van de gemeenten aan het West-Fries Archief in het verleden verhoogd. De bijdrage per inwoner aan het West-Fries Archief is daarmee €8,03 geworden. Het tarief per inwoner voor het Waterlands Archief wordt in 2021 €7,35. Het totale bedrag per inwoner in de regio Waterland stijgt met €1,13.

Voor de financiële verantwoording van het bovenstaande en de gemeentelijke bijdragen zie de Concept programmabegroting 2021.

BIJLAGE

	Lasten*	Baten*	Bijdragen*	Resultaat	Onttrekking	Bijdrage digitalisering	Lasten - Bijdragen
2017	€ 1.260.228,-	€ 1.248.076,-	€ 1.125.686,-	€ -12.152,-	€ 43.410,-		€ 134.542,-
2018	€ 1.316.982,-	€ 1.268.584,-	€ 1.145.727,-	€ -48.398,-			€ 171.255,-
2019	€ 1.361.501,-	€ 1.341.955,-	€ 1.182.995,-	€ -19.546,-	€ 53.836,-		€ 178.506,-
2020	€ 1.304.480,-	€ 1.312.397,-	€ 1.200.849,-	€ 7.917,-	€ 71.380,-		€ 103.631,-
2021	€ 1.490.789,-	€ 1.490.789,-	€ 1.402.755,-		€ 174.424,-	€ 13.747,-	€ 88.034,-
2022	€ 1.511.188,-	€ 1.511.188,-	€ 1.422.697,-		€ 97.852,-	€ 99.700,-	€ 88.491,-
2023	€ 1.503.009,-	€ 1.503.009,-	€ 1.414.250,-		€ 54.825,-	€ 84.681,-	€ 88.759,-
2024	€ 1.521.642,-	€ 1.521.642,-	€ 1.431.345,-			€ 203.293,-	€ 90.297,-
	* gecorrigeerd voor incidentele bijdragen en onttrekkingen						