



Aan de raad van de gemeente

contactpersoon:
telefoonnummer: 085 0404110
onderwerp: kaderbrief

datum: 9 januari 2019
ons kenmerk:
bijlage:

Geachte raad,

Hierbij sturen wij u de kaderbrief 2019 van het West-Brabants Archief (WBA), met daarin onze voornemens voor de beleidsbegroting 2020. In deze kaderbrief geven wij aan op welke wijze wij invulling geven aan de door u toegezonden richtlijnen budgetcyclus 2020. Door te werken met een kaderbrief sluiten we aan bij de planning & control cyclus binnen de gemeenten en vergroten wij de betrokkenheid van gemeenten en hun raden bij het WBA. De richtlijnen betreffen zowel financiën als beleid.

1. Financiële richtlijnen:

De door u gegeven richtlijnen zijn duidelijk en zullen door het WBA worden geïmplementeerd in de begroting 2020. Daarbij laten wij ons ondersteunen door de gemeente Bergen op Zoom, zodat er maximaal tegemoet kan worden gekomen aan de aansluiting bij het BBV, aan de verwerking van de loonontwikkeling conform de geldende CAO en het gewenste prijsindexcijfer wordt gehanteerd. Voor de prijsontwikkeling houden wij het indexcijfer van 2% aan, zijnde het percentage van de prijsontwikkeling BBP zoals opgenomen in de septembercirculaire van het gemeentefonds. Voor de loonontwikkeling is nog geen CAO-percentage bekend. Conform de prognoses van het CBP hanteren wij een indexcijfer van 3% in de begroting 2020.

Wij voorzien geen problemen m.b.t. het aanbieden van een structureel financieel-sluitende meerjarenbegroting 2020-2023. Daarbij merken we wel op dat het WBA hierbij dezelfde uitgangspunten hanteert als de gemeente Bergen op Zoom. Dat wil zeggen dat in de meerjarenraming geen indexering wordt toegepast en dat enkel vaststaande mutaties zoals bijvoorbeeld afnemende kapitaallasten, zichtbaar worden gemaakt. Uw gemeente maakt hierbij wellicht een andere keuze, maar het WBA kan er slechts één maken.

In uw richtlijnen stelt u onder sub 4 dat een positief resultaat dient terug te vloeien naar de deelnemers. Het WBA (evenals de voorganger RAWB) wijkt hiervan af omdat de fiscus het RAWB al in 2006 (bevestigd voor de rechtsoptvolger WBA in 2015) heeft aangemerkt als ondernemer in de zin van de Wet op de Omzetbelasting, waardoor het WBA betaalde BTW kan terugvorderen. Daaraan is door de fiscus de verplichting gekoppeld dat een positief resultaat niet mag worden gerestitueerd aan de deelnemers. Wij zullen deze fiscale richtlijn bij de besluitvorming in ons AB over de jaarrekening 2018 opnieuw expliciet laten bevestigen en vastleggen. Dit neemt niet weg dat wij van mening zijn dat er geen ongelimiteerde reserve mag ontstaan. Aan onze accountant is daarom een advies gevraagd over een maximaal weerstandsvermogen. Zijn advies van maximaal 5% van de totale kosten van het WBA hebben wij in onze vergadering van 6 december 2017 overgenomen. In 2018 is dit plafond reeds bereikt, hetgeen inhoudt dat een eventueel positief saldo over 2018 niet zal worden toegevoegd aan de algemene reserve, maar evenredig als een incidentele korting in mindering wordt gebracht op de deelnemersbijdrage in 2019. Dit is fiscaal toegestaan.

2. Beleidsinhoudelijke richtlijnen:

Het WBA is een samenvoeging van de gemeentearchieven van Bergen op Zoom met DVO partners Steenberg en Woensdrecht, Roosendaal en het Regionaal Archief West-Brabant en vormt vanaf 1 juli 2016 een gemeenschappelijke regeling die de wettelijke archieftaken verzorgt voor negen gemeenten: Bergen op Zoom, Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Steenberg, Woensdrecht en Zundert. Sedert 1



januari 2017 is de archiefdienst gevestigd in het verbouwde en fraai ingerichte Koetshuis in het Markiezenhofcomplex in Bergen op Zoom.

De negen deelnemende gemeenten in de GR West Brabants Archief (WBA) hebben het WBA aangewezen als hun archiefinstelling. Dit geldt zowel voor digitale als voor papieren archiefstukken. Het WBA heeft sinds augustus 2017 een eigen E-depot voor de duurzame bewaring en toegankelijkheid van digitaal gevormde archiefstukken.

In uw beleidsmatige richtlijnen vraagt u het WBA om in de begroting 2020 aandacht te schenken aan de invulling van een strategische personeelsformatie. Wij zijn het met u eens dat dit van belang is, met name voor het kunnen blijven vervullen van de rol die het WBA heeft bij de vele nieuwe ontwikkelingen op het gebied van informatievoorziening. U geeft in uw richtlijnen voorbeelden als het hierboven genoemde e-depot, de AVG en het hotspotbeleid. En er komt nog veel meer op ons af, zoals een nieuwe Archiefwet en de Wet Open Overheid. WBA én gemeenten zijn ieder vanuit een eigen verantwoordelijkheid en takenpakket betrokken bij deze en tal van andere ontwikkelingen. Maar meer dan ooit liggen onze belangen in elkaars verlengde en zijn we dus op elkaar aangewezen. Dit komt bijvoorbeeld prima tot uiting in de tendens naar "archivering by design", die tot doel heeft om bij de inrichting van de gemeentelijke informatievoorziening door de archiefvormer (lees: gemeente) rekening te houden met en te anticiperen op efficiënte overbrenging van voor bewaring geselecteerde informatie naar de archiefbeheerder (lees: WBA). En zo is de invulling van een plaatselijke hotspotmonitor in eerste instantie een gemeentelijke opdracht, het WBA is daarvoor de natuurlijke partner.

Kortom: het WBA en de aangesloten gemeenten trekken veel samen op. Dit zal eerder toe- dan afnemen de komende jaren. Het WBA is eind 2018 reeds gestart hiermee rekening te houden bij de invulling van de personeelsformatie. Per 5 november hebben we een eigen juridisch adviseur in dienst voor 18 uur, die onder meer het aanspreekpunt zal zijn voor gemeenten bij kwesties over privacy (AVG) en openbaarheid. In 2019 gaan we de voor het e-depot benodigde rollen en functies in kaart brengen en de daaruit voortvloeiende formatiebehoefte invullen. De functie van Informatieadviseur zal opnieuw worden vormgegeven, waardoor deze niet alleen breder inzetbaar zal worden voor het eigen WBA beleid, maar tevens een nog betere sparrings- en gesprekspartner kan worden voor de aangesloten gemeenten. De kosten voor het invullen van de strategische personeelsformatie zijn vooralsnog gedekt in het reguliere personeelsbudget.

Het WBA zal, ingaande de jaarstukken 2018, de plustaken voor Bergen op Zoom en Roosendaal duidelijker verantwoorden. Hierover willen we in deze kaderbrief alvast twee korte opmerkingen maken. Om te beginnen is het WBA erin geslaagd om de kosten voor de plustaak Bergen op Zoom vanaf het begrotingsjaar 2019 in de eigen exploitatie te dekken door verlaging van het structurele personeelsbudget. Daarmee komt de dekkingsconstructie die in de Jaarstukken over 2017 en in de Begroting 2019 is opgenomen te vervallen. Als tweede constateren wij al sinds de start van het WBA en dus van de plustaken, dat de werkelijke invloed van het WBA op de invulling ervan beperkt is. Zodanig, dat de gevraagde verantwoording uit niet veel meer gaat bestaan dan het bevestigen van de verplichtingen, die voortvloeien uit de gesloten contracten. Wij bevestigen tenslotte, dat de kosten van de plustaken budgettair neutraal zijn voor de overige deelnemers.

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Het Dagelijks Bestuur van het West-Brabants Archief,

De voorzitter,

J.P.M. Klijs

de secretaris,

W.F.L. Reijnders