



West-Brabants Archief

Bestuursrapportage 2019

Mei 2019

Inhoud

INLEIDING	3
PERSONEEL	4
a. Extra baten n.a.v. detachering 0,5 FTE	4
b. Overheveling budget E-depot naar Personeel.....	4
HUISVESTING	5
BELEID	6
a. <i>Evaluatie WBA</i>	6
b. <i>E-depot</i>	6
Aansluiting op E-depot	6
Toegang op het E-depot	6
Certificering van het E-depot	7
FINANCIËN	8

INLEIDING

Het voorliggende document is de bestuursrapportage van de GR WBA voor het jaar 2019. Deze rapportage geeft inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen bij het WBA en de gevolgen hiervan in de periode april 2018 tot april 2019 en heeft betrekking op de begroting van het lopende jaar 2019. De financiële effecten van ontwikkelingen en aanpassingen die in deze rapportage zijn opgenomen en toegelicht, zijn, indien nodig, verwerkt in een begrotingswijziging die tegelijk met deze rapportage voor een zienswijze aan de deelnemers wordt voorgelegd. In de rapportage en de begrotingswijziging zijn ook twee bestuursbesluiten met financiële consequenties verwerkt. Dit betreft resp. de reservering van € 104.737 voor de kosten van verplaatsing van archieven van Oudenbosch naar Bergen op Zoom en uitstel van de opdracht tot een evaluatie van het WBA naar 2022, waarmee een bedrag van € 20.000 is gemoeid. Voor de deelnemende gemeenten geldt in 2019 een voordeel van € 50.000. Dit wordt veroorzaakt door het schrappen van de reservering van een bedrag voor de te hoge personeelskosten welke voortkomen uit de gewijzigde invulling van de plustaak voor Bergen op Zoom.

Deze bestuursrapportage bestaat uit vier paragrafen. De eerste drie paragrafen over personeel, huisvesting en beleid beschrijven de belangrijkste ontwikkelingen. De financiële effecten van de genoemde ontwikkelingen worden in de tabellen in de paragraaf financiën inzichtelijk gemaakt.

PERSONEEL

a. Extra baten n.a.v. detachering 0,5 FTE

In 2016, het jaar waarin het WBA van start ging, is de invulling van de plustaak voor Bergen op Zoom gewijzigd. In plaats van een extra FTE voor die taak, is gekozen voor het uitvoeren en financieren van projecten i.s.m. het cultuurbedrijf Bergen op Zoom. Daarvoor betaalt het WBA structureel € 56.000 per jaar. Die kosten worden gedekt door de plustaak - bijdrage van de gemeente Bergen op Zoom. De kosten voor die geplande extra FTE, geraamd op € 56.000, zijn toen abusievelijk niet uit de P-begroting gehaald.

In de begroting 2019 is een constructie bedacht voor afbouw van de personeelskosten met een bedrag van € 56.000 in een periode van vier jaar. Daarvoor is een deel van het exploitatiesaldo over 2017 ingezet, te weten een bedrag van € 50.000. Dit bedrag is sinds 2019 opgenomen in de staat van reserves en voorzieningen.

Het WBA heeft, ondanks dat deze constructie op termijn zal leiden tot de beoogde reductie van P-kosten, gezocht naar alternatieve mogelijkheden om versneld € 56.000 te besparen. Medio 2018 is een langdurige overeenkomst gesloten met het Zeeuws Archief te Middelburg voor detachering van 0,5 FTE door het WBA. De netto opbrengst van die detachering bedraagt voor het WBA tenminste € 56.000 per jaar. Deze detacheringsofbrengst wordt vanaf 2019 verantwoord in de Baten van het WBA. Hierdoor is de eerder genoemde dekkingsconstructie niet meer nodig en ergo ook de reservering van € 50.000 niet meer. Dat bedrag valt dus vrij in het voorlopige resultaat over 2019 en zal naar rato in mindering worden gebracht op de deelnemersbijdrage voor 2019.

b. Overheveling budget E-depot naar Personeel

Bij de vaststelling van het beleidsplan 208-2022 is door het algemeen bestuur van het WBA besloten om het team van E-depot specialisten structureel uit te breiden met 1,0 FTE. De salariskosten worden gedekt door eenzelfde bedrag, namelijk (afgerond) € 40.000 voor het jaar 2019, over te hevelen van het E-depot budget naar het personeelsbudget. Dit acht het bestuur verantwoord. Hiermee is sprake van kostenneutraliteit.

De nieuwe informatieadviseur zal per 1 juli starten. Dit betekent dat de hiervoor genoemde budgetoverheveling voor 2019 50% zal zijn.

HUISVESTING

Nadat de onderhandelingen met de nieuwe regionale omroep “Ons West-Brabant” eind 2018 waren stuk gelopen, is door het bestuur van het WBA een heroverweging gemaakt over de bestemming van het pand Beukenlaan 1d te Oudenbosch (het voormalige RAWB gebouw). Dit heeft ertoe geleid dat in april 2019 het besluit is genomen om het pand te verkopen. De voorbereidingen daarvoor zijn inmiddels in gang gezet. Daarbij dient één bijzonder aspect niet onvermeld te blijven: het pand in Oudenbosch staat op grond die eigendom is van de gemeente Halderberge. In 2005 is door het toenmalige RAWB een recht van opstal verkregen. In de daarbij horende voorwaarden is bepaald dat het RAWB, en dus ook zijn rechtsopvolger WBA, bij vrijwillige verkoop de ondergrond dient te kopen tegen de aldan geldende meterprijs. De gemeente Halderberge houdt vast aan deze afspraken, waardoor het WBA middelen moet vinden om die aankoopkosten te financieren. Het gaat om een bedrag van afgerond € 232.000 (prijspeil april 2019). Met de gemeente Halderberge zal nog worden onderhandeld hoe deze grondtransactie af te wikkelen. Na verkoop van het pand kan het WBA de restsom van de lening bij de gemeente Moerdijk aflossen. De hoogte van die aflossing hangt af van de opbrengst bij verkoop.

Het pand in Oudenbosch staat echter nog niet volledig leeg. In de kelder bevindt zich nog ca. 4 kilometer archief, waarvoor een nieuwe opslagbestemming moet worden gevonden. De gemeente Bergen op Zoom onderzoekt momenteel of er extra ruimte kan worden vrijgemaakt voor het WBA in de centrale ondergrondse bewaarplaats. Alsdan kunnen de archieven verhuizen, en worden de kosten daarvan gedekt met een door het bestuur op 10 april jl. ingestelde bestemmingsreserve.

BELEID

a. Evaluatie WBA

Bij de oprichting van het WBA is de wens geuit door de deelnemende gemeenten om na een periode van circa vier jaar een algehele evaluatie uit te laten voeren voor de nieuwe GR. Deze is vervolgens, ingepland begin 2020. Het algemeen bestuur van het WBA is van mening dat dit te snel is en heeft op 10 april 2019 besloten om de evaluatie door te schuiven naar begin 2022. Dat valt dan samen met de afloop van het beleidsplan van het WBA, dat geldt voor de periode 2018-2022. Tevens loopt in dat jaar de huidige raadsperiode af. Bovendien zullen dan pas de eerste effecten van de E-depot merkbaar zijn in de zin dat het WBA dan meer kan zeggen over het kostenaspect ervan, zowel de algemene kosten als de kosten per deelnemer. Begin 2020 zijn immers nog niet alle gemeenten aangesloten op het E-depot. Het bestuur van het WBA wijkt dus af van hetgeen de raden in de richtlijnen voor de begroting 2019 hebben gevraagd, maar meent dat de argumenten om door te schuiven valide zijn.

Het bestuur wil wel op korte termijn een beeld van de tevredenheid van de externe klanten (burgers, heemkundekringen, bedrijven en andere organisaties) die gebruik maken van de diensten van het WBA. Eind 2019 zal het WBA daarvoor een tussentijds gebruikersonderzoek uitvoeren, gebruik makend van twee landelijke initiatieven: de tweejaarlijkse kwaliteitsmonitor dienstverlening en een usability onderzoek naar het gebruik van archieftoegangen op de website van het WBA. De resultaten zullen met U gedeeld worden.

Voor dekking van de evaluatiekosten is een reservering van € 20.000 gemaakt. Het doorschuiven ervan betekent dat dit bedrag tot 2022 als bestemmingsreserve in de begroting blijft i.p.v. tot 2020.

b. E-depot

Aansluiting op E-depot

In de beleidsmatige richtlijnen voor de begroting 2019 hebben de gemeenteraden het WBA aandachtspunten inzake het E-depot meegegeven. Hieraan wordt door het WBA, samen met de negen aangesloten gemeenten hard gewerkt. Hoewel het tempo hoog ligt en de samenwerking tot nu toe bijzonder goed en constructief is, is het nog onzeker of in 2019 alle gemeenten zijn aangesloten op het E-depot. Oftewel dat er voor alle negen een eerste ingest (=opname) is gedaan. Belemmerende factoren kunnen zijn: personeelsmutaties bij gemeenten waardoor aanspreekpunten veranderen, vertraging in de doorontwikkeling van het E-depot en niet op tijd beschikbaar komen van noodzakelijke tools. Daarnaast merken we dat de ontwikkeling van landelijke normen en standaarden, zoals de metadatastandaard TMLO, veel trager verloopt dan gedacht en gehoopt. Het WBA behoort ontegenzeggelijk tot de landelijke top wat betreft de implementatie van het E-depot, maar kan een versnelling van het eigen E-depot niet uitvoeren zonder gebruik te maken van en rekening te houden met de ontwikkelingen in de (archief)omgeving en context waarin wij opereren. De komst van een derde informatieadviseur bij het WBA (zie hiervoor bij Personeel) geeft in ieder geval een solide basis om de doorontwikkeling met succes voort te zetten.

Toegang op het E-depot

Het WBA is sinds medio 2018 volop in oriëntatie op een geschikte toegang op het E-depot. Voor een specifieke categorie dossiers, de bouwdoossiers, is een op-maat toegang inmiddels beschikbaar: de Bouw Dossier Applicatie (BDA). Deze wordt nu o.a. ingezet bij het conversieproces van M3 naar M2 bij de belastingsamenwerking! Maar een algemeen bruikbare toegang op het E-depot is er nog niet.

Dat heeft het WBA gemerkt bij een afgebroken aanbestedingstraject naar zo'n toegang eind 2018. Momenteel is het WBA intensief in overleg met de leverancier van ons E-depot over het maken van een zoekinterface, waarbij ook andere archiefinstellingen, die gebruik maken van hetzelfde E-depot, zijn aangesloten. Het WBA kent aan de toegang hoge prioriteit toe.

Certificering van het E-depot

Het E-depot waarvan het WBA gebruik maakt is gecertificeerd. Daarnaast heeft het WBA geparticipeerd in een landelijke werkgroep die streeft naar een aanvullende certificering volgens een internationale standaard. Deze is vooral gericht op de organisatie en de procedures. Dit traject leidt echter naar de mening van het WBA niet op korte termijn tot tastbare resultaten. Bovendien worden de toetsingsregels binnenkort gewijzigd, waardoor verdere vertraging zeer denkbaar is. Om deze redenen is intern besloten om de kwaliteitsborging en de informatiebeveiliging van het E-depot op te nemen als onderdeel van het algemene informatieveiligheidsbeleid dat momenteel voor en door het WBA met een extern bedrijf wordt ontwikkeld. Onderdeel hiervan is o.a. een audit van het E-depotproces.

FINANCIËN

In onderstaande tabel is weergegeven wat de begroting was begin 2019 en wat het wordt na de wijziging. Daarnaast is in kolom verschil te zien dat de wijzigingen budgetneutraal zijn.

Programma Archiefbeheer Overzicht 2019			
Omschrijving	Begroting 2019	Wijziging	Begroting 2019 na wijziging
LASTEN			
Personele lasten	1.506.185	+40.000	1.546.185
Huisvesting	545.337	0	545.337
Inhuur derden en accountant	108.808	0	108.808
Bedrijfsvoering	34.668	0	34.668
ICT en Digitaal Beheer	110.013	0	110.013
Conservering en Toegankelijkheid	37.500	0	37.500
E-depot	180.000	-40.000	140.000
Onvoorzien	10.000	0	10.000
Kosten Plustaak Bergen op Zoom	56.000	0	56.000
Totaal Lasten	2.588.511	0	2.588.511
BATEN			
Plustaak Bergen op Zoom	56.000	0	56.000
Plustaak (HIP) Roosendaal	84.521	0	84.521
Bijdragen Deelnemers	2.332.718	-50.000	2.282.718
Overige Baten	95.272	20.000	115.272
Opname uit eenmalige reserve plustaak	20.000	30.000	50.000
Totaal Baten	2.588.511	0	2.588.511

Toelichting:

Het vervallen van de bestemmingsreserve voor het afbouwen van de personeelskosten leidt tot wijziging in de begroting als volgt:

1. De reserve van €50.000 valt vrij en wordt in mindering gebracht in de bijdrage van de deelnemers.
2. De eenmalige reserve Plustaak wordt in een keer opgenomen, waardoor er € 30.000 meer aan wordt onttrokken in 2019 dan begroot.
3. De op pag. 4 beschreven detachering levert in 2019 € 20.000 meer aan baten op dan begroot.

In onderstaande tabel is dit verwerkt.

	Begroting 2019	Wijziging	Begroting 2019 na wijziging
Bijdrage deelnemers	2.332.718	-50.000	2.282.718
Mutaties Reserve	20.000	+30.000	50.000
Overige baten	95.272	+20.000	115.272

Het uitbreiden van het team E-depot leidt eveneens tot wijziging in de begroting. De salariskosten van de functie informatieadviseur bedragen jaarlijks € 80.000. De nieuwe informatieadviseur zal per 1 juli starten. De budgetoverheveling zal dus voor 2019 maar 50% zijn. In onderstaande tabel is dit verwerkt.

	Begroting 2019	Wijziging	Begroting 2019 na wijziging
Personele lasten (lasten)	1.506.185	+40.000	1.546.185
E-depot (lasten)	180.000	-40.000	140.000

In onderstaande tabel is weergegeven hoe de deelnemersbijdrage eruit ziet na het vrijvallen van de bestemmingsreserve.

	Bijdragen 2019 begroting			Bijdragen 2019 na wijziging begroting			Verschil
Deelnemers	plustaken	bijdragen	Totaal	plustaken	bijdragen	Totaal	
Bergen op Zoom	56.000	810.416	866.416	56.000	793.045	849.045	-17.371
Etten-Leur		119.430	119.430		116.870	116.870	-2.560
Halderberge		230.329	230.329		225.392	225.392	-4.937
Moerdijk		246.324	246.324		241.044	241.044	-5.280
Roosendaal	84.521	511.842	596.363	84.521	500.871	585.392	-10.971
Rucphen		95.970	95.970		93.913	93.913	-2.057
Steenbergen		129.667	129.667		126.887	126.887	-2.779
Woensdrecht		94.904	94.904		92.870	92.870	-2.034
Zundert		93.838	93.838		91.826	91.826	-2.011
Totaal	140.521	2.332.718	2.473.239	140.521	2.282.718	2.423.239	-50.000

In onderstaande tabel is het verloop van de reserve en voorzieningen weergegeven.

Naam reserve of voorziening	Saldo per 01-01-2019	Vermeerderingen	Verminderings	Saldo per 31-12-2019
<i>Reserves</i>				
Algemene reserve	128.073			128.073
Eenmalige reserve plustaak Bergen op Zoom	50.000		50.000	0
Reserve verhuizing archieven Oudenbosch		104.737		104.737
Totaal	178.073	104.737	50.000	232.810
<i>Voorzieningen</i>				
Onderhoud gebouw en inventaris	119.266	7.800		127.066
Totaal	119.266	7.800		127.066