

RAADSVOORSTEL



D19.005109

ZK19001312

DATUM 17 juni 2019
AGENDAPUNT 3.05.
ONDERWERP Zienswijze rekening 2018 en begroting 2020 West-Fries Archief
PORTEFEUILLEHOUDER W. Bijman
PROGRAMMA Programma I: Dienstverlening & Bestuur
BELEIDSVELD Bedrijfsvoering
ZAAKNUMMER ZK19001312

AANLEIDING In de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is opgenomen dat de gemeenschappelijke regelingen voor 15 april de jaarrekening over het voorafgaande jaar en de begroting voor het komende jaar bij de deelnemers aan deze regeling moet indienen. De deelnemer i.c. de gemeente heeft dan acht weken de tijd om haar zienswijze over deze stukken kenbaar te maken aan de regeling.

Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling West-Fries Archief heeft de jaarrekening 2018 en de begroting 2020 toegezonden. Zij stelt uw raad in de gelegenheid uw zienswijze op deze stukken in te dienen. Het algemeen bestuur behandelt de jaarrekening 2018 en de begroting 2020 in haar vergadering van 10 juli 2019.

KADER Wet gemeenschappelijke regelingen, de gemeenschappelijke regeling West-Fries Archief en de Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke regelingen 2019 (FUGR 2019). Deze zijn vastgesteld in de vergadering van de raad van 25 februari jl.

WIJ STELLEN VOOR

1. een positieve zienswijze af te geven op de jaarstukken 2018
2. een positieve zienswijze af te geven op het voorstel tot bestemming van het rekeningresultaat 2018
3. een positieve zienswijze af te geven op de begroting 2020
4. het meerjarenperspectief 2021 – 2023 voor kennisgeving aan te nemen

BEOOGD RESULTAAT Het West-Fries Archief draagt bij aan het gezond houden van de lokale democratie en het levend houden van het verleden van West-Friesland. Het West-Fries Archief stimuleert de aangesloten overheden om goed met hun informatie om te gaan voor de betrouwbaarheid van de (digitale) overheid, de doelmatigheid van de bedrijfsvoering en de kwaliteit van de democratische verantwoording. Het West-Fries Archief bewaart de historische bronnen van het gebied en maakt deze laagdrempelig toegankelijk voor overheden en burgers.

ONDERBOUWING **Jaarstukken 2018**

Controleverklaring

De jaarstukken 2018 zijn voorzien van een goedkeurende controleverklaring, zowel voor de

getrouwheid als de rechtmatigheid.

Doelstelling 2018

De plannen uit de begroting 2018 zijn nagenoeg allemaal en in overeenstemming met de planning gerealiseerd.

Risico's 2018

De in de begroting van 2018 opgenomen risico's hebben zich niet voorgedaan.

Resultaat jaarrekening 2018

De jaarrekening 2018 heeft een negatief resultaat van € 28.737. Op begrotingsbasis was een tekort geraamd van € 98.000. Dit was het gevolg van de kosten voor de uitvoering van het beleidsplan Proactief Archief en voorbereidingen van de inrichting van E-depot.

De lasten van "educatie en voorlichting" lagen lager dan begroot door vertraging in de ontwikkelingen van de website. Verder zijn er diverse overige posten minder belast dan begroot.

Resultaatbestemming

Voorgesteld wordt het negatieve rekeningresultaat ad € 28.737 ten laste te brengen van de algemene reserve.

Begroting 2020

Doelstelling 2020

In de begroting 2020 geeft het West-Fries Archief aan verder te gaan met de implementatie van E-depot. In 2019 is deze gestart met pilots voor de aansluiting van de gemeenten. De handmatige overdracht van gegevens wordt vervangen door actieve koppelingen. Het E-depot wordt een volwaardig instrument in het applicatielandschap van de regio. Het speelt een rol in de gegevensuitwisseling met ketenpartners en kan, indien nodig, direct informatie verstrekken aan burgers. Verder denkt men aan de uitbreiding van de functionaliteiten, zoals het archiveren van gemeentelijke websites.

Het E-depot zorgt voor verbetering van de informatiehuishouding van de aangesloten overheden. Het draagt bij aan de mogelijkheden van digitaal procesmatig werken, zaakgericht registreren en digitaal archiveren. Het verbetert de uitwisseling van gegevens en stuurt op kwaliteitsverbetering van regionale gegevenshuishouding.

Indexering bijdrage

De indexering van loon- en prijsstijgingen is thans beschreven in de Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen (FUGR). Het West-Fries Archief heeft de indexering op een juiste wijze toegepast. De indexering komt uit op 2,8%.

Risico's

Deze beperken zich tot:

- de geringe omvang van het algemene reserve, waardoor men zelf niet veel risico's kan opvangen
- de toename van de collectie waardoor de depotruimten vol raken. Oplossingen worden in kaart gebracht
- achteruitgang in de (digitale) informatieverstrekking door onvoldoende budget

Dat deze risico's zich ook daadwerkelijk zullen voordoen wordt laag ingeschat.

Meerjarenperspectief

In het perspectief voor de jaren 2021 tot en met 2023 zijn geen wijzigingen in beleid en budgetten opgenomen. Het perspectief vertoont een gelijkblijvende omvang, ook ten aanzien van de bijdrage van de deelnemende gemeenten.

KANTTEKENINGEN Niet van toepassing.

FINANCIËN *Bijdrage Koggenland*

In 2019 kwam de bijdrage per inwoner uit op € 8,08. Indexering van de lonen en prijzen geeft voor 2020 een verhoging van 2,8% naar € 8,30 per inwoner. Als gevolg van de verlaging van de kosten van de dienstverlening door de gemeente Hoorn en het meer precies kunnen begroten van de kosten van E-depot daalt zelfs de bijdrage naar € 8,03 per inwoner. Voor onze gemeente komt dit neer op € 182.000.

Bestemmingsreserve

Het Westfries Archief beschikt over een bestemmingsreserve van € 357.000,-. Deze is bestemd voor het eDepot en digitalisering. In de loop van 2019 wordt duidelijk in hoeverre het eDepot nog een beroep op deze reserve zal doen.

Op 10 juli 2019 zal het Algemeen Bestuur het nieuwe beleidsplan vaststellen. Uitgangspunt hierbij is dat de bijdrage per gemeente in ieder geval in 2019 en 2020 niet, behoudens indexering, omhoog zal gaan. Op basis van op te stellen uitvoeringsplannen zal het Algemeen Bestuur beslissen welke middelen worden vrijgemaakt voor de uitvoering van het beleidsplan.

In het beleidsplan staan twee belangrijke projecten aangekondigd:

1. het realiseren van een oplossing voor het voorziene ruimtegebrek in het fysieke depot. Het Westfries Archief start een onderzoek naar de mogelijk te nemen maatregelen.
2. bouwvergunningen vanaf 1900. Deze archieven zijn deels opgenomen in het Westfries Archief en deels nog in beheer bij de gemeenten. Er is veel vraag naar deze archieven, zowel bij burgers als bij gemeenten. Door deze te digitaliseren op vervangingskwaliteit verbeteren we de toegankelijkheid én kan fysieke depotruimte worden vrijgemaakt.

Zodra het Westfries Archief meer zicht op de kosten van deze projecten heeft legt zij een nieuwe notitie "bestemmingsreserves" voor aan het Algemeen Bestuur.

RAADSVOORSTEL (VERVOLG)



PACT VAN WESTFRIESLAN In de raadsvergadering van 25 februari jl. heeft u de zienswijze op de kadernota 2020 vastgesteld. Daarin werd gevraagd in de begroting 2020 aan te geven wat het West-Fries Archief bijdraagt aan de (realisatie van de) opgaven en ambitie die worden uitgewerkt in het Pact van West-Friesland.

De regeling onderschrijft de ambitie en de opgaven uit het Pact van West-Friesland. In de begroting geeft men aan dat er een fundamentele bijdrage aan het doel wordt geleverd. De regio kent een sterke gemeenschappelijke geschiedenis die wordt gekenmerkt door de strijd tegen het water. Gevolg daarvan is o.a. de aanleg van de West-Friese Omringdijk. In de loop van de eeuwen is een West-Friese identiteit ontstaan die belangrijk is voor de gevormde onderlinge verhoudingen en de samenwerking. Het West-Fries Archief geeft aan de bronnen te bewaren en te ontsluiten en versterkt daarmee de boodschap tot samenwerking.

COMMUNICATIE Niet van toepassing

VERVOLG Uw besluit wordt meegedeeld aan het dagelijks bestuur van het West-Fries Archief.

Datum college: 14 mei 2019

Burgemeester en wethouders van Koggenland.