

# ONDERBOUWING ZIENSWIJZE

## GR Westfries Archief



D16.008967

DATUM

AGENDAPUNT 3.05.

ONDERWERP Zienswijze GR Westfries Archief

PORTEFEUILLEHOUDER W. Bijman

PROGRAMMA / Dienstverlening en Bestuur

BELEIDSVELD

ZAAKNUMMER ZK16001430

**INLEIDING** Het Algemeen Bestuur van het Westfries Archief stelt de jaarstukken vast en stuurt deze aan de provincie. Voordat dit gebeurt zijn de gemeenten in de gelegenheid om hun zienswijze af te geven. De stukken staan ter vaststelling geagendeerd voor de vergadering van het Algemeen Bestuur op 7 juli 2016.

**KADER** Gemeenschappelijke regeling Westfries Archief

**VOORSTEL** Geen zienswijze indienen op de jaarstukken 2015 en begroting 2017

**ONDERBOUWING** **Rekening 2015**

In het algemeen geen opmerkingen. De rekening sluit met een batig saldo van € 38.000. Op pagina 20 van de rekening staat aangegeven hoe dat is opgebouwd. Een paar posten licht ik er even uit.

*Overige personeelslasten nadelig € 26.181*

Als gevolg van het beleidsplan is de formatie met 1 fte uitgebreid. Deze kosten hiervan waren niet in de begroting 2015 verwerkt. Vandaar dat het in de rekening wordt aangegeven dat de overschrijding incidenteel was. In de begroting 2016 zijn deze kosten wel begroot en zal er dus geen overschrijding plaatsvinden als gevolg van de uitbreiding van de formatie.

*Educatie en voorlichting: een incidentele baat van € 22.000.*

De formatie is in 2016 weer helemaal op peil waardoor dit een incidentele baat betrof.

*Onvoorzien van € 8.000.*

Van deze post is geen gebruik gemaakt.

*Bijdrage gemeenten en Hoogheemraadschap: € 13.500 hogere bijdrage.*

Dit is structureel en werkt door in de begroting 2016.

### **Begroting 2017 en meerjarenbegroting**

## RAADSVOORSTEL (VERVOLG)



Voor 2017 is er sprake van een negatief resultaat. De lasten komen uit op € 1.529.102 en de baten op € 1.431.102. Dit geeft een negatief resultaat van € 98.000. Dit gaat men dekken uit de reserves.

De begroting is verder opgesteld in lijn met het eerder vastgestelde beleidsplan.

FINANCIEN De bijdrage aan het Westfries Archief nemen we op in onze begroting.

RISICO De begroting 2017 van het Westfries Archief bevat een risicoparagraaf.

COMMUNICATIE n.v.t.

VERVOLG De jaarstukken 2015 en begroting 2017 staan geagendeerd voor de vergadering van het algemeen bestuur Westfries Archief van 7 juli a.s.

Datum college: 19 mei 2016

Burgemeester en wethouders van Koggenland.