

RAADSVOORSTEL



DATUM 26 juni 2023
DOCUMENTNUMMER 23.0000642
ZAAKNUMMER ZK23001194
PORTEFEUILLEHOUDER M. Bonsen-Lemmers
PROGRAMMA Programma I: Dienstverlening & Bestuur
BELEIDSVELD Bedrijfsvoering
ONDERWERP RV Zienswijze jaarstukken 2022 en conceptbegroting 2024 Westfries Archief

AANLEIDING In de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is opgenomen dat de gemeenschappelijke regelingen (GR-en) voor 15 april de jaarrekening over het voorafgaande jaar en de begroting komende jaar bij de deelnemers aan deze regeling moeten indienen.
In de Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke regelingen 2019 (FUGR 2019) is vastgesteld dat de gemeente 10 weken de tijd heeft om haar zienswijze kenbaar te maken aan de GR.

Het dagelijks bestuur van de GR Westfries Archief heeft de jaarstukken 2022 en de begroting 2024 toegezonden.

Zij stelt uw raad in de gelegenheid een zienswijze op deze stukken in te dienen.

KADER De Wet gemeenschappelijke regelingen, de GR Westfries Archief, Notitie Informatievoorziening gemeenschappelijke Regelingen 2018 en de Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke regelingen 2019 (FUGR 2019).

WIJ STELLEN VOOR 1. Een positieve zienswijze af te geven op de jaarstukken 2022;
2. Een positieve zienswijze af te geven op de begroting 2024.

BEOOGD RESULTAAT 1. Het Westfries Archief is ingesteld met als doel de belangen van de deelnemers met betrekking tot de zorg, het beheer, de bewaring en het ter beschikking stellen van de in de archiefbewaarplaats berustende archiefbescheiden en collecties van de deelnemende gemeenten te behartigen alsmede het toezicht op het beheer van de archiefbescheiden van de deelnemers voor zover deze niet zijn overgebracht (artikelen 30 en 32 Archiefwet 1995).
2. Het Westfries Archief heeft tevens als doel het in het samenwerkingsgebied vervullen van de functie van regionaal kennis- en informatiecentrum op het gebied van de lokale en regionale geschiedenis middels het opbouwen en beheren van een zo breed mogelijke collectie regionaal-historisch bronnenmateriaal en deze op een zo actief mogelijke wijze beschikbaar stellen aan en dienstbaar maken voor een breed publiek.

ONDERBOUWING 1. Een positieve zienswijze af te geven op de jaarstukken 2022

In 2022 is verder invulling gegeven aan het beleidsplan 2020-2023. De verbeterpunten uit 2021 vanuit de archiefinspecteur voor toezicht op overgebracht archieven zijn opgepakt. In 2022 zijn het calamiteitenplan archiefbewaarplaats en de procedure op voor inzake van beperkt openbare informatie gereed gekomen. Het kwaliteitssysteem voor het beheer van overgebrachte informatie is medio 2023 gereed.

Het WFA heeft voor vervanging gedigitaliseerde bouwdoSSIERS opgenomen in het eDepot. Hierdoor zijn ruim 27.000 bouwtekeningen on-line beschikbaar gekomen en direct toegankelijk voor het publiek.

Ook is de eerste succesvolle uitplaatsing van het Digitaal Document Management uitgevoerd. Bijna 360.000 digitale bestanden zijn in het westfries e-depot opgenomen en toegankelijk gemaakt voor gebruikers en beheerders van de gemeente Hoorn. In het grote digitaliseringsproject dat in 2021 is gestart zijn inmiddels 270 meter van de in totaal 660 meter bouwvergunningen gedigitaliseerd. Daarmee is de achterstand die in 2021 was opgelopen weer ingehaald.

Risico's

In de jaarstukken 2022 zijn de volgende risico's opgenomen:

- Taakuitvoering bij langdurige uitval personeel;
- Diefstal of verlies van cultureel erfgoed wegens calamiteit;
- Storingen in de klimaatbeheersingsinstallaties van de fysieke depots;
- Leveranciersrisico digitalisering en restauraties;
- Sterke verhoging van energiekosten;
- Vertrek van huurders depotruimte;
- Vertrek van medewerkers met specialistische kennis;
- Storingen van het digitale archiveringssysteem.

Het WFA tracht de risico's actief te beperken door organisatorische of technische maatregelen te treffen.

Controleverklaring

Er is een goedkeurende verklaring afgegeven over getrouwheid en rechtmatigheid (zie pagina 22 van de jaarstukken 2022).

Rekeningresultaat 2022

De jaarrekening 2022 heeft een negatief rekeningresultaat van € 42.148. Het negatieve rekeningresultaat wordt grotendeels veroorzaakt door een overschrijding op de post digitalisering. In de begroting 2021 zouden de kosten voor de digitalisering van de bouwvergunningen tot uiting komen. Als gevolg van het mislukken van de eerste aanbesteding (ook vermeld in de jaarstukken 2021) heeft dit traject vertraging opgelopen en zijn deze kosten niet in 2021 gemaakt. In 2022 heeft er een inhaalslag plaatsgevonden en zijn er extra kosten gemaakt.

Resultaatbestemming

Voorgesteld wordt dit bedrag te onttrekken aan de bestemmingsreserve digitalisering.

2. Een positieve zienswijze af te geven op de begroting 2024

Het huidige beleidsplan loopt dit jaar ten einde. Volgend jaar (2024) wordt een nieuw beleidsplan van kracht. Dit beleidsplan 2024 – 2027 wordt dit jaar vastgesteld. Enkele activiteiten, zoals het grootschalige project van de digitalisering van de bouwvergunningen en de verbouwing van het Depot op de begane grond zullen nog doorlopen in 2024.

Risicofactoren/kanttekeningen

Algemene reserve:

Deze bedraagt voor 2024 € 43.911.

Als grootste risicofactoren zijn aangemerkt:

- Kosten die gemaakt moeten worden wanneer er een calamiteit voordoet;
- Langdurige ziekte van een medewerker;
- Sterke verhoging van de energiekosten;
- Cyberaanvallen;
- Ongeval bezoeker/personeelslid met mogelijk letsel.

Indexeren

De toegepaste indexering van 7,1% is conform de indexatiebrief van de Regietafel. De Regietafel is in 2018 opgericht met het doel de samenwerking tussen alle betrokkenen bij de gemeenschappelijke regelingen in Noord-Holland Noord beter te laten functioneren. De bijdrage 2024 voor de gemeente Koggenland op grond van het aantal inwoners 23.048 (peildatum, 01-01-2022) bedraagt € 223.618.

Meerjarenperspectief

Voor de jaren 2024 -2027 voorziet het Westfries Archief geen grote inhoudelijke wijzigingen. Het meerjarenperspectief is sluitend.

KANTTEKENINGEN	Niet van toepassing
FINANCIËN	De bijdrage 2024 bedraagt € 223.618. In de begroting 2024 is een bijdrage geraamd van € 197.000. De bijstelling van afgerond € 27.000 wordt meegenomen in de perspectiefnota 2023-2027.
DUURZAAMHEID	Het Westfries Archief staat voor een duurzaam, toegankelijk, betrouwbaar en levend geheugen van de regio Westfriesland
ALTERNATIEVE MOGELIJKHEDEN	Niet van toepassing
PACT VAN WESTFRIESLAND	Het WFA versterkt de boodschap tot samenwerking en onderschrijft de ambities van het Pact van Westfriesland
COMMUNICATIE	Niet van toepassing.
VERVOLG	Uw besluit wordt kenbaar gemaakt aan het dagelijks bestuur van het Westfries Archief.
BIJLAGEN	1. Aanbiedingsbrief jaarstukken 2022 Westfries Archief 2. Jaarstukken 2022 Westfries Archief, voorzien van controle verklaring 3. Concept begroting 2024 Westfries Archief

Datum college: 16 mei 2023

Burgemeester en wethouders van Koggenland.