

RAADSVOORSTEL



DATUM 6 februari 2023
DOCUMENTNUMMER 23.0000006
ZAAKNUMMER ZK23000006
PORTEFEUILLEHOUDER M. Bonsen-Lemmers
PROGRAMMA Programma I: Dienstverlening & Bestuur
BELEIDSVELD Bedrijfsvoering
ONDERWERP RV Zienswijze kadernota 2024 Westfries Archief

AANLEIDING In de Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen 2019 (FUGR2019) die door uw raad in februari 2019 zijn vastgesteld, staat dat de Gemeenschappelijke Regeling (GR) jaarlijks voor 15 december een kadernota aan de gemeenteraden aanbiedt. De gemeenteraden geven uiterlijk 1 maart hun zienswijze af aan het algemeen bestuur.

Per 1 juli 2022 is de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) gewijzigd. De bedoeling van deze wetwijziging is dat de gemeenteraden meer invloed hebben op de gemeenschappelijke regeling. De gewijzigde wetgeving heeft een invoeringstermijn van twee jaar. Een van de wijzigingen heeft betrekking op de termijnen voor de indiening van de kadernota en (ontwerp) begroting. Regionaal is afgesproken nu nog uit te gaan van de eerder afgesproken aanleverdata. Dit betekent dat de data voor het indienen van stukken door de GR'en en het afgeven van zienswijzen niet wijzigen.

In de kadernota staan de beleidsmatige en financiële kaders voor de begroting voor het komende jaar. Voor een nadere toelichting verwijzen wij u naar onderliggende Kadernota 2024.

Het Westfries Archief heeft op 15 december 2022 de Kadernota 2024 aangeboden. Aanvullend heeft het Westfries Archief een voorstel tot wijziging van de begroting 2023 voor zienswijze aangeboden.

Dit raadsvoorstel behandelt dan ook zowel de begrotingswijziging 2023 als de kadernota 2024 van het Westfries Archief.

KADER De Wet gemeenschappelijke regelingen, de Gemeenschappelijke Regeling van het Westfries Archief, Besluit Informatievoorziening gemeenschappelijke regelingen en de FUGR 2019.

WIJ STELLEN VOOR 1. Een positieve zienswijze af te geven op de begrotingswijziging 2023 Westfries Archief en de Begroting 2023 overeenkomstig te wijzigen.
2. Een positieve zienswijze af te geven op de kadernota 2024 Westfries Archief.

BEOOGD RESULTAAT Via een zienswijzeprocedure worden gemeenteraden tijdig in positie gebracht om te kunnen bijsturen (kaderstellende rol). Daarnaast krijgt het bestuur van de GR richting voor de uitwerking van de beleids- en financiële kaders in de begroting 2024. De concept begroting 2024 wordt voor 15 april 2023 aan de gemeenteraden voor een zienswijze aangeboden.

ONDERBOUWING Begrotingswijzing 2023

Als gevolg van de digitalisering van de werkprocessen bij de overheid heeft het Westfries Archief er een nieuw taakveld bij gekregen. Naast het beheren en ontsluiten van de circa 8 strekkende kilometer papieren archieven is het opnemen, beheren en ontsluiten van digitaal gevormde informatie daarbij gekomen. Daartoe is een eDepot ontwikkeld waarin deze bestanden actief worden beheerd en voor de lange termijn worden veilig gesteld. Aan het opnemen van digitale bestanden gaat een complex proces van selectie en migratie vooraf. Hierbij werken het Westfries Archief en de informatiemangers van de gemeenten nauw samen.

Uit een extern onderzoek is gebleken dat mede hierdoor de werkdruk bij het Westfries Archief sterk is toegenomen alsook het ziekteverzuim. Daarbij is geadviseerd om de formatie van het Westfries Archief uit te breiden met een operationeel manager.

Gelet hierop heeft het Westfries Archief in eerste instantie een operationeel manager aangesteld. Daarnaast dient ook een Adviseur Digitale Informatie aangesteld te worden. Als gevolg hiervan is een begrotingswijziging voor de begroting 2023 noodzakelijk.

De bijdrage 2023 wordt verhoogd voor Koggenland naar € 208.890. In de gemeentelijke begroting staat voor 2023 e.v. een bedrag geraamd van €197.000. De budgettaire gevolgen van de benodigde €11.890 kan worden verwerkt in de Begroting 2023 en het meerjarenperspectief met de structurele begrotingsruimte als dekking.

Wij staan achter het voorstel om de formatie uit te breiden en stellen uw raad voor om een positieve zienswijze uit te brengen op de begrotingswijzing 2023 Westfries Archief en de Begroting 2023 overeenkomstig te wijzigen.

Kadernota 2024

In de Kadernota 2024 staan de volgende beleidsmatige en financiële kaders voor 2024:

1. Aanbieding/bestuurlijke samenvatting

De kadernota is opgesteld conform de uitgangspunten van de regietafel Noord-Holland Noord. De bijdragen van de gemeenten zullen niet stijgen behoudens de toegestane indexatie van lonen en prijzen.

2. Visie en ontwikkeling

Het Westfries Archief voorziet in en anticipeert op de actuele en toekomstige informatiebehoeften van de partners, de gebruikers en het publiek.

De volgende tactische doelstellingen die hiervan zijn afgeleid:

- De collectie is duurzaam, toegankelijk, betrouwbaar en representatief.
- De dienstverlening zorgt voor tevreden gebruikers en bevordert de zelfraadzaamheid.
- Communicatie, programmering en educatie zorgen voor een nieuw publiek en vaardige gebruikers.
- De kennis binnen de organisatie is professioneel, up to date en in staat flexibel in te spelen op nieuwe ontwikkelingen

Ontwikkelingen 2024 – 2027

1. De archiefwet zal naar verwachting worden gewijzigd waardoor archieven van overheden na 10jaar openbaar zullen worden (is nu 20 jaar) en in beheer overgedragen aan het Westfries Archief. Dit zal een inhaalslag en grote toename in opslag en beheer met zich meebrengen, waarbij het WFA ook meer betrokken zal zijn bij advisering van gemeenten en deelnemende GR'en.
2. De depots van het WFA beginnen vol te raken. Daar zullen maatregelen voor genomen worden. Enerzijds door te investeren in nieuwe verrijdbare stellingen en anderzijds door het digitaliseren van de bouwvergunningen.

3. Financieel perspectief

De totale begroting van het WFA ontwikkelt zich van € 1.980.932,- in 2023 naar € 2.114.464,- in 2027.

Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen bedraagt maximaal de afgesproken 2,5% van de lasten.

KANTTEKENINGEN	De financiële effecten voor Koggenland hangen af van besluitvorming over de begrotingswijziging 2023 binnen het algemeen bestuur WFA. In dit voorstel zijn de maximale kosten meegenomen.
FINANCIËN	<p>De eerder door de Regietafel verzonden toe te passen loon- en prijsindexatie conform de FUGR2019 is herzien. Dit komt omdat de inflatie sneller is gegaan dan de voorcalculatie CPB cijfers. Dit heeft geleid tot een correctie van het voorcalculatie indexatiecijfer 2024. Zie hiervoor ook 'artikel 2: de deelnemersbijdrage en gedragslijn autonome ontwikkeling' uit de FUGR.</p> <p>In artikel 2 van de FUGR is vastgelegd dat afwijkingen tussen de werkelijke indexatie ten opzichte van de begrote indexatie zal leiden tot een correctie die daarmee effect heeft op de deelnemersbijdrage aan de gemeenschappelijke regelingen. Gelet op de P&C cyclus bij zowel gemeenten als gemeenschappelijke regelingen en het beperken van het aantal tussentijdse financiële aanpassingen acht de Regietafel het verstandig deze correctie onderdeel te laten uitmaken van de jaarlijkse kadernota.</p> <p>De bijdrage voor 2024 (inclusief herberekening indexatie 2021 en 2022) wordt geïndexeerd met 7,5% voor de lonen en 6,1% voor prijzen. De gemiddelde indexatie voor 2024 betreft 7,1%.</p> <p>De gemeentelijke bijdrage, na de begrotingswijziging 2023, bedroeg in 2023 €208.890 en voor 2024 wordt de bijdrage €223.721(indexatie7,1%).</p> <p>In het huidige meerjarenperspectief 2023 van Koggenland is € 208.890 begroot. Het nadeel van € 14.831 wordt meegenomen in de opstelling van de Kadernota 2024 en Begroting 2024.</p>
DUURZAAMHEID	Het Westfries Archief staat voor een duurzaam, toegankelijk, betrouwbaar en levend geheugen van Westfriesland.

ALTERNATIEVE
MOGELIJKHEDEN Niet instemmen met de begrotingswijziging door een negatieve zienswijze hierop af te geven. Gelet op de wens voor digitale ontwikkeling en ondersteuning bij archivering vanuit het WFA stellen wij u voor een positieve zienswijze hierop af te geven.

PACT VAN
WESTFRIESLAND In de loop van de eeuwen heeft zich een Westfriese identiteit gevormd die belangrijk is voor de ontstane onderlinge verhoudingen en samenwerking. Het Westfries Archief bewaart en ontsluit de bronnen die het verhaal van de totstandkoming van deze Westfriese identiteit vertellen. Het Westfries Archief ondersteunt de boodschap tot samenwerking en onderschrijft de ambities uit het Pact van Westfriesland.

COMMUNICATIE Het besluit over de zienswijze van uw raad wordt meegedeeld aan het algemeen bestuur van het Westfries Archief.

VERVOLG Zie ook het kopje communicatie.

BIJLAGEN

1. Aanbiedingsbrief Kadernota 2024 Westfries Archief
2. Kadernota 2024 Westfries Archief
3. Begrotingswijziging 2023 Westfries Archief

Datum college: 17 januari 2023

Burgemeester en wethouders van Koggenland.