

## RAADSVOORSTEL

DATUM	20 juni 2022
ONDERWERP	RV zienswijze jaarstukken 2021 en begroting 2023 Westfries Archief
PORTEFEUILLEHOUDER	M. Bonsen-Lemmers
PROGRAMMA	Programma I: Dienstverlening & Bestuur
BELEIDSVELD	Bedrijfsvoering
ZAAKNUMMER	ZK22001036
DOCUMENTNUMMER	22.0002003

**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 voor het 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 2021 en de begroting 2023 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 2021;
2. Een positieve zienswijze af te geven op de begroting 2023.

**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 archiefbewaarpplaats 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 2021

In 2021 is verder invulling gegeven aan het beleidsplan 2020-2023. De verbeterpunten vanuit de archiefinspecteur voor toezicht op overgebracht archieven zijn in 2021 opgepakt

## RAADSVORSTEL (VERVOLG)

en zullen in 2022 gereed zijn. Het eDepot is in gebruik genomen. De eerste opnames bestaan in 2021 uit voor vervanging gedigitaliseerde bouwdoSSIers. Daarnaast zijn de voorbereidingen om digitale archieven vanuit een gemeentelijk zaakSysteem op te nemen in het eDepot gestart.

Er is een grootschalig regionaal digitaliseringsproject gestart waarbij gedurende 4 jaar ruim 660 meter overgebrachte bouwvergunningen uit de periode van 1902 tot 2010 zullen worden gedigitaliseerd. In 2021 is de eerste 100 meter gerealiseerd. Na opname in het eDepot zullen deze online beschikbaar worden gesteld aan het publiek.

Tot slot had corona ook effect op het Westfries Archief. Dat heeft geleid tot veranderingen in de bedrijfsvoering. Een deel van het jaar was het WFA slechts op afspraak geopend. En tijdens de lockdown is de dienstverlening op locatie zelfs helemaal gestaakt. Daarmee is de dienstverlening aan het publiek gedurende het jaar verminderd geweest. Door uitbreiding van de digitale dienstverlening kon dit gedeeltelijk worden ondervangen. Zo kunnen stukken, met name bouwvergunningen, op aanvraag worden gedigitaliseerd en geleverd. Bovendien is samen met enkele andere archiefdiensten een chatfunctie opgezet. De dienstverlening aan de deelnemende gemeenten is geheel gedigitaliseerd.

### *Risico's*

In de jaarstukken 2021 zijn de volgende risico's opgenomen:

- Taakuitvoering bij langdurige uitval personeel
- Diefstal
- Storingen in de klimaatbeheersingsinstallaties van de fysieke depots
- Leveranciersrisico digitalisering en restauraties
- 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 21 van de jaarstukken 2021).

### *Rekeningresultaat 2021*

Het resultaat van de jaarrekening 2021 bedraagt € 65.940,-.

In de bijgestelde begroting was uitgegaan van een onttrekking van € 80.000,- grotendeels bestemd voor digitalisering van de bouwvergunningen. Deze is niet geëffectueerd aangezien de digitalisering een vertraging heeft opgelopen als gevolg van foutieve eerste aanbesteding. Het positieve resultaat is grotendeels ontstaan door voordelig resultaat op:

- Personele kosten (nog niet invullen vacature en minder personele kosten door corona)
- Inhuur (niet ingevuld ivm thuiswerkadvies corona)
- Digitalisering (ivm vertraging start project)

### *Resultaatbestemming*

Voorgesteld wordt het rekening resultaat van € 65.940,- toe te voegen aan de bestemmingsreserve.

## RAADSVORSTEL (VERVOLG)

### 2. Een positieve zienswijze af te geven op de begroting 2023

In 2023 geeft het Westfries Archief verder invulling aan het beleidsplan 2020-2023. Het eDepot is een belangrijk speerpunt uit het beleidsplan. Het eDepot is inmiddels in gebruik genomen en zal verder worden doorontwikkeld in samenwerking met de deelnemende gemeenten.

Het Westfries archief biedt advies en ondersteuning op het gebied van duurzame toegankelijkheid en digitale archiefvorming in de vorm van een Adviseur Digitale Informatie (ADI). De ADI bewaakt dat digitale archiefvorming aansluit op de toekomstige duurzame digitale archivering en informatiebeheer.

Het WFA ontwikkelt educatief beleid. Het ultieme doel is dat elke leerling in Westfriesland een keer kennismaakt met het Westfries Archief.

Vorig jaar is een plan opgesteld om de opgelopen achterstanden op het gebied van inventarisatie weg te werken. De komende jaren wordt dit uitgevoerd.

Er worden maatregelen getroffen om het vollopen van het fysiek depot in goede banen te leiden. Deze maatregelen bestaan uit het digitaliseren van delen van de collectie. De komende jaren (t/m 2025) worden bouwdoSSIers digitaal gemaakt waardoor de fysieke depotcapaciteit geborgd wordt.

#### *Risico's*

Als risico's zijn opgenomen (zie ook blz 12):

- Algemene reserve: de regionaal vastgestelde norm voor de algemene reserve is 2,5%. Voor een relatief kleine begroting als die van het WFA betekent dat in absolute zin een bedrag van € 43.910,-. (gemiddeld risico)
- Toenemende strekkende kilometer collectie: in een tijdsbestek van 8 jaar is de collectie met zo'n 60% gegroeid. Deze groei zal de komende jaren los van de digitalisering doorgaan. Binnen enkele jaren zal, bij ongewijzigd beleid, de depotruimten vollopen. Door het bestuur zijn maatregelen genomen om een aanwas voor de komende 10 jaar mogelijk te maken (laag risico)
- Dienstverlening: De openingstijden van de studiezaal zijn gereduceerd van 32 tot 16 uur per week. Deze achteruitgang is alleen te rechtvaardigen door de verbetering van de digitale dienstverlening die in de afgelopen jaren is ingezet. Het is noodzakelijk dat de budgetten voor het beschikbaar stellen van digitale informatie op peil blijven. Anders kan het gevolg zijn dat informatie niet digitaal kan worden aangeboden of van het internet moet worden teruggetrokken. Gevolg is dan achteruitgang van zowel fysieke als digitale dienstverlening. (risico laag)

#### *Indexering*

De toegepaste indexering van 2,3% is conform FUGR 2019.

#### *Meerjarenperspectief 2023-2026*

Voor de jaren na 2023-2026 voorziet Westfries Archief geen grote inhoudelijke wijzigingen. Het meerjarenperspectief is sluitend.

## RAADSVOORSTEL (VERVOLG)



KANTTEKENINGEN	Niet van toepassing.
FINANCIËN	De bijdrage 2023 bedraagt € 197.277,-. In het meerjarenperspectief is reeds € 187.807,- opgenomen. De bijstelling van € 9.470,- wordt meegenomen in de Kadernota 2023.
DUURZAAMHEID	Het Westfries Archief staat voor een duurzaam , toegankelijk, betrouwbaar en levend geheugen van 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	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Aanbiedingsbrief jaarstukken 2021 Westfries Archief</li><li>2. Jaarstukken 2021 Westfries Archief, voorzien van controle verklaring</li><li>3. Concept begroting 2023 Westfries Archief</li></ol>

Datum college: 9 mei 2022

Burgemeester en wethouders van Koggenland.