



WBA

Agenda

Vergadering AB WBA 7 december 2022 14:00 uur

		Bijlage(n)	Besluitvormend	t.k.n.
1.	Opening en vaststellen agenda			
1.1	Agenda AB WBA 7 december 2022	1.1	Vaststellen	
2.	Mededelingen en ingekomen stukken			
2.1	Schrijven Provincie over Begroting 2023	2.1		t.k.n.
2.2	Schrijven Provincie over Gemeenschappelijk financieel toezichtkader 2022 gemeenschappelijke regelingen	2.2		t.k.n.
3.	Notulen DB-vergadering			
3.1	Notulen vergadering AB WBA 7 juli 2022	3.1	Vaststellen	
4.	Financiële aangelegenheden			
4.1	Voorstel algemene reserve en indexeringen	4.1	vaststellen	
4.2	Voorstel investeringskrediet 2022	4.2	vaststellen	
5.	Wijzigingen WGR			
5.1	Voorstel wijzigingen Wet Gemeenschappelijke Regelingen	5.1	vaststellen	
5.1.1	Bijlage Stroomschema P&C cyclus GR	5.1.1		t.k.n.



6.	DVO met verbonden partijen			
6.1	Voorstel wijziging DVO Archiefbeheer met verbonden partijen	6.1	vaststellen	
6.1.1	Dienstverleningsovereenkomst archiefbeheer	6.1.1		t.k.n.
7.	Voorstel Archivariswijziging			
7.1	Voorstel Archivariswijziging	7.1	Vaststellen	
8.	Projectenplanning			
8.1	Voorstel projectenplanning	8.1	vaststellen	
8.1.1	Projectenplanning	8.1.1		t.k.n.
8.1.2	Financiering projecten 2023/2027	8.1.2		t.k.n.
9.	Kostenverdeelsleutel			
9.1	Voorstel kostenverdeelsleutel	9.1	Vaststellen	
9.1.1	Scenario's kostenverdeelsleutel	9.1.1		t.k.n.
10.	Rondvraag			
11.	Sluiting			

Het algemeen bestuur van het
West-Brabants Archief
Hofstraat 2-b
4611 TJ BERGEN OP ZOOM

Brabantlaan 1
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch
Telefoon (073) 681 28 12
Fax (073) 680 76 80
www.brabant.nl
IBAN NL86INGB0674560043

Bereikbaarheid
openbaar vervoer en fiets:
www.brabant.nl/route

Onderwerp
Begroting 2023

Datum
13 september 2022
Ons kenmerk
C2301034/5134788
Uw kenmerk
-

Geacht bestuur,

Door erop toe te zien dat de lokale overheden hun maatschappelijke taken goed uitvoeren, dragen we bij aan een bestendig en veilig Brabant met een sterk openbaar bestuur. Een bestuur waar de inwoners op kunnen vertrouwen. Respect voor de eigen verantwoordelijkheid van besturen en raden is het uitgangspunt.

Contactpersoon
R.A.H. (Raschid) Karamat Ali
Telefoon
(06) 52 79 43 31
Email
rkaramatali@brabant.nl
Bijlage(n)
-

Financieel Toezicht

In deze brief informeren wij u over onze toezichtbevindingen vanuit financieel toezicht.

Uw gemeenschappelijke regeling heeft de verantwoordelijkheid om een begroting vast te stellen die structureel en reëel in evenwicht is. Ieder jaar besluiten wij, op grond van artikel 203 van de Gemeentewet, voor 1 januari of uw regeling voor het komende begrotingsjaar onder repressief of preventief toezicht valt. Op basis van artikel 35 lid 6 van de Wet gemeenschappelijke regelingen is dit artikel van overeenkomstige toepassing op gemeenschappelijke regelingen.

Criteria waaraan wij toetsen

Wij hebben uw begroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026 beoordeeld volgens de methodiek van risicogericht en proportioneel financieel toezicht. Hierbij hebben wij ook de uitkomsten van de jaarrekening 2021 betrokken.

Oordeel

De door u vastgestelde begroting 2023 en de bijbehorende meerjarenraming 2024-2026 hebben wij tijdig ontvangen. Wij zijn van oordeel dat de begroting 2023 structureel en reëel in evenwicht is. Voor uw gemeenschappelijke regeling is daarom voor het begrotingsjaar 2023 het normaal geldend repressief toezicht

van kracht. Hierbij behoort dat u begrotingswijzigingen 2023 binnen twee weken na vaststelling alleen ter kennisname aan ons inzendt.

Datum

13 september 2022

Ons kenmerk

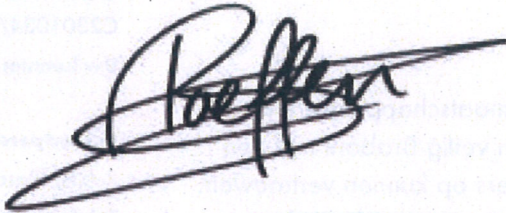
C2301034/5134788

Tot slot

Indien u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de heer R.A.H. Karamat Ali van ons team IBT financieel toezicht. Hij is op maandag tot en met vrijdag tijdens kantooruren bereikbaar via telefoonnummer (06) 52 79 43 31.

Een kopie van deze brief hebben wij aan uw dagelijks bestuur gestuurd.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Loeffen', with a large, sweeping underline that extends to the left and then curves back under the name.

B.J.H. Loeffen,
programmamanager Kwaliteit Openbaar Bestuur

In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document digitaal ondertekend.

Aan het Algemeen en Dagelijks Bestuur
van de Gemeenschappelijke Regelingen
in de provincie Noord-Brabant

Brabantlaan 1
Postbus 9015 1
5200 MC 's-Hertogenbosch
Telefoon (073) 681 28 12
Fax (073) 680 76 80
www.brabant.nl
IBAN NL86INGB0674560043

Bereikbaarheid
openbaar vervoer en fiets:
www.brabant.nl/route

Onderwerp

Gemeenschappelijk financieel toezichtkader 2022
gemeenschappelijke regelingen

Geachte bestuursleden,

Op 1 november 2022 hebben wij het nieuwe Gemeenschappelijk financieel toezichtkader 2022 gemeenschappelijke regelingen (GTK 2022) vastgesteld. Met ingang van het begrotingsjaar 2024 geldt voor alle gemeenschappelijke regelingen, waar wij financieel toezicht op houden, dit nieuwe GTK 2022. Dit toezichtkader kunt u vinden op onze website onder 'regelingen'.

Voor wie is dit nieuwe toezichtkader?

Het GTK 2022 is een gezamenlijk product van de 12 provincies in Nederland. Om de uniforme uitoefening van het financieel toezicht te bevorderen is het GTK 2022 door alle provincies vastgesteld en geldt dus in heel Nederland. De in het GTK 2022 vastgelegde uitgangspunten zijn ter bevordering van de transparantie en de consistentie. Dit geldt zowel voor de toezichthouder als voor de toezichtontvanger. Beide partijen weten op grond van dit toezichtkader wat ze van elkaar mogen verwachten.

Waarom een nieuw toezichtkader?

Tot 2020 was er één financieel toezichtkader voor gemeenten en gemeenschappelijke regelingen. Het financieel toezicht op gemeenten en gemeenschappelijke regelingen verschilt echter van elkaar. Het financieel toezicht op gemeenschappelijke regelingen is minder omvangrijk dan het financieel toezicht op gemeenten. Dit geldt met name voor het risicogericht en proportioneel financieel toezicht. Op 2 juli 2019 is Gemeenschappelijk financieel toezichtkader 2020 gemeenten vastgesteld. Nu is voor het financieel

Datum

1 november 2022

Ons kenmerk

C2296094/5084050

Uw kenmerk

-

Contactpersoon

A. Burghoorn

Telefoon

(06) 27 74 51 04

Email

aburghoorn@brabant.nl

Bijlage(n)

toezicht op gemeenschappelijke regelingen een afzonderlijk toezichtkader opgesteld.

In 2022 is de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) in werking getreden. Deze wet biedt instrumenten om de grip op gemeenschappelijke regelingen door de gemeenteraden te vergroten. Onder andere zijn de termijnen voor de zienswijzeprocedure en het vaststellen (en inzenden) van de begroting verruimd. De wijziging van de Wgr is verwerkt in dit nieuwe toezichtkader.

Datum

1 november 2022

Ons kenmerk

C2296094/5084050

Inwerkingtreding

Het GTK 2022 treedt pas formeel in werking met ingang van het begrotingsjaar 2024. Hiervoor is gekozen, omdat het begrotingsproces 2023 al vergevorderd is. Omdat dit GTK 2022, als gevolg van de gewijzigde Wgr, een voor gemeenschappelijke regelingen en gemeenteraden gunstige verruiming van de termijnen voor de zienswijzeprocedure en de begroting bevat, kunt u dit (onderdeel van) GTK 2022 al toepassen voor de begroting 2023.

Wat kunt u verwachten van de toezichthouder?

Als toezichthouder vormen wij een oordeel over het structureel en reëel evenwicht van de begroting en de meerjarenraming. Wij handelen risicogericht vanuit het uitgangspunt: 'licht waar het kan, zwaarder waar het nodig is'. Het GTK 2022 geeft, samen met de Gemeentewet en het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV), de ruimte aan waarbinnen het financieel toezicht zich beweegt en wat u als toezichtontvanger van ons kunt verwachten. Wij vertrouwen erop, dat wij met het aanbieden van dit nieuwe toezichtkader een bijdrage leveren aan een goede toezichtrelatie met uw gemeenschappelijke regeling.

Tot slot

Op onze website www.brabant.nl/financieeltoezicht staan meer actualiteiten op het gebied van financieel toezicht. Heeft u vragen over het nieuwe GTK 2022 dan kunt u contact opnemen met de heer A. Burghoorn van ons team IBT financieel toezicht. Hij is op maandag tot en met vrijdag tijdens kantooruren bereikbaar via telefoonnummer 06-27745104. U kunt ook contact op (laten) nemen met onze contactambtenaar voor uw gemeenschappelijke regeling.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

de voorzitter,

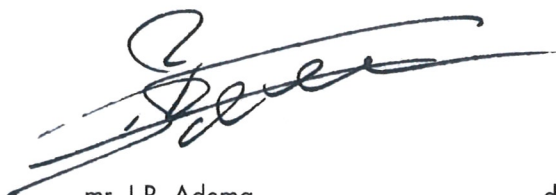
de secretaris,

Datum

1 november 2022

Ons kenmerk

C2296094/5084050



mr. I.R. Adema



drs. P.J. Buijtels



WBA

Verslag overleg AB WBA

Datum: 7 juli 2022
Aanwezig: dhr. A.J. Moerkerke (Moerdijk), dhr. A. van Gestel (Roosendaal), mw. E. Prent (Steenbergen), mw. S. Breedveld (Rucphen), dhr. G. de Weert (Etten-Leur), dhr. T. Zopfi (Zundert), dhr. J. Pals (Bergen op Zoom), dhr. M. Korving (WBA), mw. J. Romijn (WBA) voor het verslag.
Afwezig: dhr. J. van Agtmaal (Woensdrecht), mw. S. Malfait (Halderberge), m.k.

1. Opening en vaststellen agenda

1.1 Agenda voorbereidend AB WBA 7 juli 2022

Het Algemeen Bestuur maakt kennis met elkaar tijdens deze eerste vergadering van de zittingsperiode.

1.2 Agenda AB WBA 7 juli 2022

De agenda zoals voorgelegd is akkoord.

2. Mededelingen en ingekomen stukken

2.1 Schrijven Interbestuurlijk Toezicht: beleidsproducten 2022

Er is een schrijven ontvangen vanuit het IBT. Er staan in de brief geen zaken die het WBA niet op het verbeterplan heeft geplaatst. Het archief heeft kennis genomen van de inhoud en heeft er aandacht voor.

3. Aanwijzing DB leden

3.1 Voorstel aanwijzing DB-leden

Door het Algemeen Bestuur worden als lid Dagelijks Bestuur aangewezen:

De heer A.J. Moerkerke, voorzitter

De heer J. Pals, lid Dagelijks Bestuur

De heer A. van Gestel, lid Dagelijks Bestuur

4. Notulen AB vergadering

4.1 Notulen vergadering AB WBA 6 april 2022

Geen bijzonderheden.

5. Financiële aangelegenheden

5.1 Voorstel financiële aangelegenheden

5.1.1 Accountantsverslag 2021

Het accountantsverslag 2021 wordt vastgesteld door de vergadering.

5.1.2 Jaarrekening WBA 2021

De jaarrekening WBA 2021 wordt vastgesteld door de vergadering.

5.1.3 Bestuursrapportage 2022 WBA

De bestuursrapportage wordt vastgesteld door de vergadering.

5.2 Voorstel begroting WBA 2023

Het voorstel begroting WBA 2023 wordt vastgesteld door de vergadering.

5.2.1 Begroting WBA 2023

De begroting WBA 2023 wordt vastgesteld door de vergadering.

5.2.2 Concept antwoordbrief op zienswijze Etten-Leur

De antwoordbrief op zienswijze Etten-Leur wordt vastgesteld door de vergadering.

5.2.3 Concept antwoordbrief op zienswijze Zundert

De antwoordbrief op zienswijze Zundert wordt vastgesteld door de vergadering.

6. Beleidsvisie WBA

6.1 Voorstel beleidsvisie West-Brabants Archief

Dhr. de Weert benoemd de krapte op de arbeidsmarkt; let op de kwaliteit, dit is een zorg vanuit de gemeente. Dit neemt de heer Korving mee in het verdere proces.

6.1.1 Visie WBA

De heer Korving licht de visie toe door middel van een presentatie. Daarbij wordt de animatie van de visie getoond. De vier opgaven waar het WBA mee aan de slag gaat zijn;

- Dienstverlening;
- Basis op Orde;
- Erfgoed;
- Organisatieontwikkeling.

Als het gaat om digitale dienstverlening benadrukt dhr. De Weert dat het belangrijk is dat het WBA rekening houdt met de vragen en toegang van ambtenaren tot de informatie. De heer Korving licht toe dat de ambtenaren autorisaties hebben om bij hun eigen informatie te kunnen in het e-depot..

Het algemeen bestuur deelt complimenten uit over de visie en de strategie. De projectplanning wordt nu opgesteld en gekoppeld aan de P&C cyclus. Deze planning komt terug in het najaars-DB.

De visie wordt vastgesteld door de vergadering.

7. Kostenverdeelsleutels

7.1 Voorstel Plan van aanpak nieuwe kostenverdeelsleutel

De heer Van Gestel informeert naar wie er zitting heeft in de commissie en hoe dat tot stand is gekomen. In het AB van 6 april 2022 is aan de leden van het algemeen bestuur de vraag gesteld wie wil deelnemen aan deze commissie. Naar aanleiding van dit verzoek hebben twee regiefunctionarissen, een wethouder en twee financieel



specialisten zich aangemeld. Indien gemeente Roosendaal tevens wil aansluiten, dan is dat mogelijk.

Mevrouw Breedveld: Zijn de kosten alleen over de gemeentes verdeeld? De heer Korving licht toe dat we dienstverleningsovereenkomsten hebben met verbonden partijen waar we de toezichtstaak voor oppakken. Deze DVO's gaan we aanvullen met het beheren van overgebrachte digitale en analoge archieven. Dit zijn in vergelijking met de gemeenten kleine hoeveelheden.

De heer De Weert geeft aan dat de commissie gaat kijken naar een divers aantal scenario's voor de kostenverdeelsteutel.

Het Algemeen Bestuur stelt het voorgestelde plan van aanpak vast.

7.1.1 Plan van aanpak nieuwe kostenverdeelsleutel

8. Rondvraag

De heer Zopfi geeft aan graag een keer een bezoek te brengen aan het archief om achter de schermen te komen kijken. Dit wordt met enthousiasme ontvangen, een uitnodiging hiertoe volgt.

9. Sluiting



Agendapunt 4.1 vergadering Algemeen Bestuur WBA d.d. 7 december 2022

Weerstandsvermogen en indexering meerjarenbegroting

Aanleiding

In de bestuursvergadering van 7 april 2022 is gevraagd naar de wenselijke hoogte van de algemene reserve en de indexering van de meerjarenraming. In dit voorstel worden deze twee onderwerpen toegelicht en is een concreet bestuursvoorstel geformuleerd.

1. Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Huidige situatie

In tegenstelling tot andere verbonden partijen in de regio West-Brabant beschikt het WBA tot nu toe over een eigen algemene reserve dienende als weerstandsvermogen. In de Nota Verbonden Partijen is in spelregel 5 vastgelegd dat de weerstandscapaciteit bij de deelnemende gemeenten aanwezig is en dat het jaarrekening resultaat dient terug te vloeien naar die deelnemende gemeenten. Hiervan kan worden afgeweken. Die afwijking heeft het WBA sinds zijn oprichting toegepast op grond van een beschikking van de fiscus van 28 oktober 2015, waarin is bepaald dat:

“De leden betalen voorschotten op basis van de begroting. Voor een verdeling van de vergoedingen gelden vaste verdeelsleutels. Na afloop van het boekjaar vindt de eindafrekening plaats. Een positief resterend resultaat wordt vervolgens na bestuursbesluit aan de algemene of bestemmingsreserve toegevoegd. De leden hebben derhalve geen recht op terugbetaling van hun evenredig aandeel in de gevormde reserve. Het bestuur van het WBA besluit de aanwending van gevormde reserves.”
(Brief van de Inspecteur der belastingen, Kantoor Roosendaal, d.d. 28 oktober 2015, Kenmerk OB)

De beschikking van de fiscus is voor het bestuur van het WBA reden om af te wijken van genoemde spelregel 5. Bij de vaststelling van de jaarstukken wordt steeds een expliciet besluit genomen over de bestemming van een eventueel voordelig saldo. Tot op heden heeft dit geleid tot het ontstaan van een algemene reserve en een bestemmingsreserve. Naast reserves beschikt het WBA nog over een voorziening voor het onderhoud van het pand Beukenlaan 1d te Oudenbosch. Dit was voorheen eigendom van het WBA, maar is

per 1-1 2021 verkocht. Vanaf dat moment huurt het WBA, waarbij het vervangend onderhoud voor rekening blijft van het WBA. De voorziening dient ter dekking van die kosten en is gekoppeld aan een meerjarig onderhoudsplan. De accountant heeft de hoogte van die voorziening in 2021 gefiatteerd.

De hoogte van de beide reserves is gelimiteerd. Voor de algemene reserve heeft de accountant in 2018 een memo weerstandsvermogen WBA opgesteld, waarin een plafond van 5% van de jaarmzet is opgenomen. Dit plafond heeft het bestuur op 28 maart 2018 overgenomen. Indien die limieten zijn bereikt, besluit het bestuur van het WBA om het alsdan resterende saldo evenredig in mindering te brengen op de bijdrage voor het lopende jaar dan wel toe te voegen aan een bestemmingsreserve.

Anno 2022 bedragen die reserves en de voorziening:

Naam reserve of voorziening	Saldo per 1-1-2022	Vermeerderingen	Verminderingen	Saldo per 31-12-2022
Reserves				
Algemene reserve	128.073		59.268	68.805
Reserve digitale dienstverlening website	65.000	69.715	134.715	0
Totaal	193.073	69.715	193.983	68.805
Voorzieningen				
Onderhoud gebouw en inventaris	25.859	5.245	4.232	26.872
Totaal	25.859	5.245	4.232	26.872

Toelichting:

- De algemene reserve wordt in 2022 aangewend ter dekking van extra kosten, i.h.b. niet voorziene loonstijging die in de bestuursrapportage en begrotingswijziging zijn opgenomen. Op 7 april is dit aldus door het bestuur besloten. Na opname resteert een bedrag van € 68.805 oftewel ca. 3% van de omzet.
- De bestemmingsreserve dient voor de kosten van de nieuwe website t.b.v. de digitale dienstverlening. Afhankelijk van de voortgang van dit project zal die reserve in 2022 geheel, gedeeltelijk of nog niet worden benut.
- De storting in en onttrekking aan de voorziening is regulier conform het genoemde meerjarig onderhoudsplan.

Voorstel

Reserves:

Afgelopen juni is overleg gepleegd met de accountant inzake het weerstandsvermogen en de algemene reserve. Hij is van oordeel dat er bij het WBA geen dringende noodzaak is om de algemene reserve aan te vullen tot het eerder vastgestelde plafond van 5%. Bovendien was zijn eerder in 2018 uitgebrachte advies bedoeld om voldoende weerstandsvermogen van het WBA zeker te stellen en, zoals hij het omschreef: "Om bureaucratie en een negatief bestuurlijk/maatschappelijk sentiment te voorkomen, heeft een GR een eigen weerstandsvermogen nodig." Maar er is geen sprake van het verplicht hebben van een algemene reserve. Dit geldt voor geen enkele verbonden partij. O.g.v.

spelregel 5 van de Nota Verbonden Partijen zijn de deelnemende gemeenten samen verantwoordelijk voor het weerstandsvermogen. Dit wordt ook ieder jaar in de financiële richtlijnen Kaderbrief bevestigd. De brief van de fiscus (zie hiervoor) spreekt over het toevoegen van een saldo aan of de algemene of aan een bestemmingsreserve. Zo bezien is er geen reden meer voor het WBA om een eigen algemene reserve aan te houden. Mits en een bestemmingsreserve blijft.

Voor de realisatie van de Beleidsvisie is een projectenplanning opgesteld en zijn aan projecten kosten toegerekend. Het project "Implementatie nieuw Collectie Beheer Systeem (CBS)" vereist een flinke eenmalige investering in 2026. Daarvoor is het uitermate zinvol om een bestemmingsreserve in te stellen om te voorkomen dat deelnemers hoge eenmalige uitgaven krijgen. De eerste stap voor het vullen van die bestemmingsreserve is het overhevelen van het saldo van de algemene reserve. Op die manier kunnen we al de helft van de in 2026 benodigde middelen dekken. Vanaf het rekeningjaar 2022 kunnen positieve saldi eveneens aan die reserve worden toegevoegd.

Op deze wijze 'sparen' we voor de komende CBS-investering, loopt het WBA in de pas met de afspraken m.b.t. verbonden partijen én voldoen we nog steeds aan de fiscale opdracht.

Post Onvoorzien:

Voor de dekking van de structurele weerstandscapaciteit dient een post "Onvoorzien". Het gaat erom onverwachte tegenvallers structureel in de lopende begroting op te kunnen vangen. Die post "Onvoorzien" is twee jaar geleden ingeleverd als bezuiniging.

Een terugkeer van de post "Onvoorzien" is zinvol en nodig om risico's in de exploitatie zoveel mogelijk uit te sluiten. Het zal, uitzonderlijke situaties daargelaten, voorkomen dat er een beroep moet worden gedaan op het weerstandsvermogen bij deelnemers. Daarbij zullen we het niet noodzakelijk aangewende bedrag in het jaarrekeningresultaat opnemen. Wij achten een bedrag ter hoogte van 2% van de omzet redelijk en afdoende.

2. Indexering meerjarenraming

In de afgelopen jaren heeft het WBA ervoor gekozen, na ingewonnen advies van financiële deskundigen bij gemeenten, om de meerjarenraming niet te indexeren. Doordat het WBA als GR al vroeg in het jaar moet ramen voor het jaar daarop, werd een raming van nog latere jaren niet opportuun geacht. Het bestuur heeft dit tot dusverre steeds onderschreven door goedkeuring van de begrotingen (tot en met het begrotingsjaar 2023). De recente begrotingswijziging was aanleiding om de nullijn in de meerjarenramingen te heroverwegen. We willen tegemoetkomen aan deze bestuurlijke wens en gaan vanaf de begroting 2024 de meerjarenraming indexeren volgens de indexcijfers in de septembercircularre (of, indien van toepassing, een actuelere) van het Rijk.

Besluit

1. De algemene reserve op te heffen per 1 januari 2023 en het saldo over te hevelen naar een gelijktijdig in te stellen bestemmingsreserve "Implementatie nieuw CBS".
2. Vanaf het begrotingsjaar 2023 wederom een bedrag te ramen voor onvoorziene kosten ter hoogte van 2% van de omzet. Dit wordt verwerkt in de eerste begrotingswijziging 2023.

3. Vanaf het begrotingsjaar 2024 de meerjarenraming te indexeren conform de indexcijfers in de septembercirculaire (of een actuelere) van het Rijk.

Aldus besloten op 7 december 2022 te Bergen op Zoom.

De voorzitter,

De secretaris,

Dhr. A.J Moerkerke

Dhr. M.H.M. Korving



Agendapunt 4.2 vergadering Algemeen Bestuur WBA d.d. 7 december 2022

Voorstel Investeringskrediet

In artikel 10 van de *Financiële Verordening WBA (2016)* is bepaald dat het algemeen bestuur een expliciet besluit moet nemen voor het doen van investeringen groter dan € 10.000. In het boekjaar 2022 gaat het om twee investeringen. De in de *Nota investeren en afschrijven WBA (2019)* genoemde afschrijvingstermijnen zijn van toepassing. De afschrijving start in 2023 conform artikel 8 van de deze Nota.

1. Investering in vervanging van Hardware voor kantoorautomatisering.

Bedrag investering: € 65.224,--

Kapitaallast: € 7.494,-- voor laptops (3 jaar)

€ 7.124,-- voor overige hardware incl. implementatiekosten (6 jaar)

2. Investering in een Boekscanner voor de in te richten scanstraat in het kader van Scanning on Demand.

Bedrag investering: € 21.950,--

Kapitaallast: € 3.658,-- (6 jaar)

Beide investeringen kunnen worden gedaan uit eigen middelen. En leiden niet tot extra kosten; deze zijn gedekt in de vastgestelde begroting 2023 e.v..

Besluit

Het algemeen bestuur besluit om in 2022 voor de investeringen in Hardware en in een Boekscanner het benodigde investeringskrediet beschikbaar te stellen.

Aldus besloten op 7 december 2022 te Bergen op Zoom,

De voorzitter,

De secretaris,

Dhr. A.J Moerkerke

Dhr. M.H.M. Korving



Agendapunt 5.1 vergadering Algemeen Bestuur WBA d.d. 7 december 2022

Voorstel wijzigingen Wet Gemeenschappelijke Regelingen

Toelichting

In onderstaand overzicht zijn de recente wijzigingen per 1 juli 2022 in de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (WGR) toegelicht. Voor het WBA zijn de gevolgen:

1. Onze Gemeenschappelijke Regeling moet worden geactualiseerd en dient aan te sluiten op de gewijzigde WGR. Dit moet voor 1 juli 2024 gebeuren. Het WBA wacht hiervoor het gezamenlijke griffie-initiatief af en zal aansluiten bij een gemeenschappelijk wijzigingstraject.
2. Tot nu toe stelde het AB de voorlopige jaarrekening en de conceptbegroting in het voorjaar vast. Dat hoeft niet, dit is namelijk een taak en bevoegdheid voor het DB. De AB vergadering in het voorjaar kan daarom vervallen.
3. De opschorting van de vaststellingsdatum van de begroting (uiterlijk 15 september i.p.v. 15 juli) kan ertoe leiden dat er in september extra bestuursvergaderingen moeten worden ingepland. Of dit echt nodig is hangt op de eerste plaats af van het moment van aanbidding van de ontwerpbegroting aan de raden en op de tweede plaats van het moment van indienen van een zienswijze door die raden. Op navraag bij enkele gemeenten bleek dat het er niet naar uitziet dat zienswijzen later worden ingediend dan nu het geval is. Daarom is onze inschatting dat zowel jaarrekening als begroting vanaf 2023 ook voor 15 juli door het AB kunnen worden vastgesteld (zie het bijgevoegde stroomschema). Voorwaarde is dat het DB uiterlijk 20 maart de P&C documenten naar de raden stuurt.

Besluit

Het algemeen bestuur:

1. Neemt kennis van de notitie over de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen, en
2. Besluit om de AB vergadering van het voorjaar te laten vervallen en voortaan begin juli en in het najaar een AB te houden.

Aldus besloten op 7 december 2022 te Bergen op Zoom,

De voorzitter,

De secretaris,

A.J. Moerkerke

M.H.M. Korving

Gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen

Informatie voor het bestuur van het West-Brabants Archief

De wetswijziging “Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enige andere wetten in verband met het versterken van de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen” is per 1 juli 2022 in werking getreden. De wetswijziging bevat de verplichting om afspraken in de GR te maken rondom de hiernavolgende punten. Het bestuur is vrij om invulling te geven aan die afspraken.

1. De positie van de gemeenteraden wordt versterkt bij de besluitvorming in de GR d.m.v.:

- een zienswijzeprocedure: het recht van de gemeenteraden om in de begrotingscyclus, bij het treffen, wijzigen en toe- en uittreden van de gemeenschappelijke regeling, maar ook bij voorgenomen besluiten een zienswijze naar voren te brengen;
- een actieve informatieplicht van het bestuur naar de raden;
- de mogelijkheid voor raden om een adviescommissie in te stellen;
- Eventuele burgerparticipatie.

2. Gemeenteraden kunnen aanvullende controle-instrumenten creëren, namelijk:

- via het recht van onderzoek betreffende de bestuursvoering van de GR;
- door de onderzoeksbevoegdheden van de lokale rekenkamer te verduidelijken.

3. De positie van gemeenteraden wordt verbeterd m.b.t. het functioneren van de GR d.m.v.:

- het aanscherpen van de uittredingsregelingen;
- het aanpassen van de begrotingscyclus (de termijnen voor het indienen van de kadernota, de ontwerpbegroting en de begroting zijn aangepast, zodat de begrotingscyclus van gemeenschappelijke regeling beter aansluit op die van gemeenten);
- het opnemen van de mogelijkheid van evaluatie van de regeling.

Implementatie

De implementatieperiode ten aanzien van deze wijzigingen bedraagt 2 jaar. Niet alle wijzigingen hoeven reeds per 1 juli 2022 doorgevoerd te worden. Het West-Brabants Archief zal de wijzigingen (vooralsnog) op de volgende wijze implementeren:

Direct starten met implementatie per 1 juli 2022	
Wijziging P&C cyclus De begrotingscyclus zal op de volgende wijze aangepast moeten worden, ten aanzien van de	Te doorlopen stappen en termijnen t.a.v. de begroting <ol style="list-style-type: none">1. Het DB zendt vóór 30 april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient de kadernota naar de gemeenteraden (art. 34b Wgr);

<p>begroting en de jaarrekening.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 2. Het DB stuurt de ontwerpbegroting 12 weken voordat de begroting wordt vastgesteld door het AB voor een zienswijze aan de gemeenteraden (art. 35 lid 1 Wgr); 3. Het DB reageert gemotiveerd en schriftelijk op de zienswijzen, voorafgaande aan het nemen van het besluit waarop de zienswijze is gegeven (art. 35 lid 4 Wgr); 4. Het DB maakt aan het AB duidelijk hoe is omgegaan met de zienswijzen die zijn ontvangen, voordat het AB een afgewogen besluit kan nemen; 5. Het AB stelt de begroting vast (artikel 34 lid 1 Wgr). Het AB mag van de zienswijze afwijken; 6. Na vaststelling stuurt het AB de begroting <u>zo nodig</u> aan de gemeenteraden, die bij GS hun zienswijze naar voren kunnen brengen (art 34 lid 5 Wgr); 7. Het DB stuurt de begroting binnen 2 weken na vaststelling, maar in ieder geval vóór 15 september aan GS (art. 34 lid 2 Wgr). <p>Te doorlopen stappen en termijnen t.a.v. de jaarrekening</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Het DB stuurt de voorlopige jaarrekening vóór 30 april naar gemeenten (art. 34b Wgr); 2. Het AB stelt de jaarrekening vast (art. 34 lid 3 Wgr); 3. Binnen twee weken na vaststelling stuurt het DB de jaarrekening aan GS doch uiterlijk vóór 15 juli (art. 34 lid 4 Wgr) <p>In dit stroomschema is weergegeven wanneer welke stap moet worden doorlopen.</p> <p>Overigens zullen/kunnen de wijzigingen ook gevolgen hebben voor de huidige Nota Verbonden Partijen, i.h.b. voor de afgesproken zes spelregels. Er komt een werkgroep die zich hierover gaat buigen. In het stroomschema wordt nog verwezen naar de vigerende spelregels.</p>
<p>Zienswijze van de gemeenteraad bij het treffen, wijzigen, uittreden of beëindigen van een GR</p>	<p>Ten aanzien van deze 5 punten zijn de griffier, o.l.v. de griffier van de gemeente Etten-Leur (Wim Voeten) op dit moment in beraad om voor alle GR's in de regio dezelfde wijzigingen voor te stellen. Hij informeert ons zodra een plan van aanpak bekend is.</p>
<p>Bevoegdheid om een gemeenschappelijke adviescommissie in te (laten) stellen.</p>	<p>Het WBA wil hierbij aansluiten, zodat het wijzigingsproces zo efficiënt en uniform mogelijk verloopt.</p>
<p>De actieve informatieplicht</p>	
<p>Het recht van onderzoek</p>	

Onderzoeksmogelijkheden lokale rekenkamer	
--	--

Later implementeren (2023?)	
Zienswijzeprocedure bij voorgenomen besluiten	Er moeten in de GR afspraken worden gemaakt over welke besluiten van het bestuur vatbaar zijn voor een zienswijze van de gemeenteraden en dat het bestuur verplicht is te reageren op de zienswijze. Ook kan worden besloten dat dit bij geen besluiten het geval is wanneer de gemeenteraden hiermee instemmen.
Afspraken over de evaluatie van de GR	De GR moet een bepaling bevatten over de evaluatie van de regeling. De bepaling kan inhouden dat niet wordt geëvalueerd. Wordt wel geëvalueerd dan zullen de bepalingen gaan over wat wordt geëvalueerd, hoe vaak en op welke wijze (nieuw artikel 11a Wgr).
Bepalingen omtrent wijziging, opheffing, toetreding, uittreding	De GR moet regels bevatten over wijziging, opheffing, toetreding en uittreding (artikel 9 Wgr). Niet alleen de gevolgen van uittreding moeten worden vastgelegd, ook de voorwaarden waaronder een deelnemer kan uittreden moeten in de GR zelf worden opgenomen. De bepalingen over uittreding omvatten in ieder geval bepalingen over de gevolgen voor het vermogen van de GR voor de deelnemende gemeenten.
Burgerparticipatie	Burgers (ingezetenen van de deelnemers en andere belanghebbenden) kunnen betrokken worden bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het beleid van de GR (artikel 10 Wgr). In de GR moet worden opgenomen of burgers betrokken worden en zo ja, op welke wijze en bij welke beslissingen. Dat laatste zal afhangen van de mate waarin het door de gemeenschappelijke regeling gevoerde beleid de belangen van ingezetenen en andere belanghebbenden raakt.

Stroomschema P&C cyclus na w

Wat
Begroting
Opstellen richtlijnen voor ontwerpbegroting Gemeenschappelijke Regeling (begrotingsjaar +2)
Vaststelling definitieve richtlijnen Gemeenschappelijke Regeling
Verzending definitieve richtlijnen aan Gemeenschappelijke Regelingen
Verwerken richtlijnen in kaders (financieel en beleidsmatig) t.b.v. begroting Gemeenschappelijke Regeling (jaar +1)
Kaders naar gemeenteraad
Gesprek over kaders door Gemeenschappelijke Regeling met gemeenteraad
Opstellen ontwerp begroting
Ontwerpbegroting naar gemeenteraad
Vaststellen zienswijze op ontwerp begroting
Formele reactie op ingediende zienswijzen op begroting naar gemeenteraad
Vaststellen begroting
Begroting naar gemeenteraden
Begroting bij Gedeputeerde Staten
Jaarrekening

Opstellen voorlopige jaarrekening
Voorlopige jaarrekening naar gemeenteraad
Reactie op jaarrekening
Vaststellen jaarrekening
Jaarrekening bij Gedeputeerde Staten

Als WBA jaarrekening en begroting in één vergadering wil behandelen, c
Met inachtneming van toezending 2 weken voor DB vergadering, dient c
Indien gemeenten tijdig de zienswijze toesturen, heeft DB ook nog minin
WBA kan dan uiterlijk 15 juli zowel jaarrekening als begroting definitief ve
Voor het vergaderschema van het DB verandert er niets, voor het AB vo
NB. Enkele data/momenten wijken af van wat in de gewijzigde WGR is o

Wijziging WGR

Wanneer	Wie
juli t/m september	Ambtelijk/bestuurlijk en GR
november	Gemeenteraad
november	Deelnemers Gemeenschappelijke Regeling
november - januari	Gemeenschappelijke Regeling
Uiterlijk 1 februari	Gemeenschappelijke Regeling
februari	Gemeenschappelijke Regeling/Gemeenteraad
uiterlijk 20 maart	Dagelijks Bestuur Gemeenschappelijke Regeling
12 weken voor aanbidding aan AB	Dagelijks Bestuur Gemeenschappelijke Regeling
uiterlijk 12 weken na datum toezending	Gemeenteraad
na ontvangst zienswijze	Dagelijks Bestuur Gemeenschappelijke Regeling
uiterlijk 6 augustus	Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke Regeling
na vaststelling	Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke Regeling
uiterlijk 15 september	Dagelijks Bestuur Gemeenschappelijke Regeling

uiterlijk 30 april	Dagelijks Bestuur Gemeenschappelijke Regeling
uiterlijk 30 april	Dagelijks Bestuur Gemeenschappelijke Regeling
n.v.t.	
uiterlijk 15 juli	Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke Regeling
uiterlijk 15 juli	Dagelijks Bestuur Gemeenschappelijke Regeling

dan dient de begroting door DB te worden vastgesteld en direct verstuurd. De begroting rond 1 maart gereed te zijn. Dat is zeker haalbaar, mits gegarandeerd naal één week om eventueel daarop te reageren.

vaststellen en naar de provincie sturen. Reacties/adviezen van gemeenteraad. Staat voor de P&C cyclus feitelijk één vergadering, vóór 15 juli. Die kan worden genomen.

Nota verbonden partijen (NVP) en
Wet Gemeenschappelijke
Regelingen (WGR)

Legitimatatie	Bijzonderheden / afwijking
NVP spelregel 4	
NVP spelregel 4	
NVP spelregel 4	
NVP spelregel 4	
NVP spelregel 4	Deze datum wijkt af van de datum in art. 34b van de WGR (die spreekt van 30 april!) om ruimte te creëren voor sturing aan de voorkant
NVP spelregel 4	
WGR 34b	WGR gaat in art. 34b uit van 30 april, maar als we daar 12 weken bij optellen dan halen we 15 juli nooit als vaststelingsdatum. Daarom vervroegen met minimaal 6 weken!
WGR 35 lid 1	
WGR 35 lid 3	Na sondering bij gemeentelijke specialisten gaan we ervan uit dat de zienswijzen, net als voorheen, uiterlijk 1 juli beschikbaar zijn.
WGR 35 lid 4	
WGR 34 lid 1	Gelet op het beschikbaar zijn op 1 juli van de zienswijzen is vaststelling van de begroting vóór 15 juli haalbaar.
WGR 34 lid 5	WGR spreekt van zo nodig. Reden is dat gemeenteraden dan bij GS een zienswijze naar voren kunnen brengen
WGR 34 lid 2	

WGR 34b	
WGR 34b	
NVP spelregel 5 onder NB.	Gemeenteraad kan in de zienswijze op de begroting een opmerking over het jaarrekeningresultaat opnemen
WGR 34 lid 4	
WGR 34 lid 4	Binnen twee weken na vaststelling doch uiterlijk vóór 15 juli

urd bij voorkeur uiterlijk 20 maart.

meenteraden de kaderbrief van het WBA goedkeuren.

telijke specialisten onderschrijven dit.

worden ingepland tussen 5 en 15 juli.



Agendapunt 6.1 vergadering Algemeen Bestuur WBA d.d. 7 december 2022

Voorstel wijziging DVO

Archiefbeheer met verbonden partijen

Aanleiding

In het werkgebied van het WBA zijn zes GR'en actief, die in samenwerking gemeentelijke taken uitvoeren:

- Werkplein Hart van West-Brabant
- Werkvoorzieningsschap (WVS)
- Regio West-Brabant (RWB)
- Belastingssamenwerking West-Brabant (BWB)
- ICT WBW
- West-Brabants Archief (WBA)

Net als gemeenten zijn gemeenschappelijke regelingen (hierna GR'en) gehouden aan hetgeen in de Archiefwet en -regelgeving is bepaald inzake het beheer van archiefbescheiden en het regelen van het toezicht daarop.

Deze GR'en zijn geen deelnemer aan de GR WBA, maar zijn volgens de Archiefwet wel verplicht om hun archieven op termijn over te brengen naar het WBA. Er is dus sprake van een archief-relatie met het WBA. Om dat te regelen, heeft het WBA in 2017 met die GR'en (uiteraard het WBA uitgezonderd) een dienstverleningsovereenkomst (DVO) afgesloten, waarin de verplichtingen vanuit de Archiefwet zijn opgenomen. Voor de diensten die het WBA volgens die DVO's levert, betalen de GR'en een vergoeding.

De DVO's uit 2017 regelen het archieftoezicht en zijn exclusief gericht op werkzaamheden voor de overbrenging en het beheer van de analoge archiefbescheiden van de GR'en. Maar de meeste GR'en werken niet meer op papier. Digitaal is bij hen leidend. Dus we moeten in de DVO's ook wat regelen over overbrenging naar en beheer van informatie in het E-depot. Daarom herzien we de DVO's qua indeling, formulering en kostenberekening. Daarmee zijn ze weer actueel en volledig. De volgende wijzigingen zijn gedaan:

Algemeen

1. In de gehele DVO is geanticipeerd op de aanstaande wijziging van de Archiefwet. Daarom zijn jaartallen achter wet- en regelgeving weggelaten en is op enkele plaatsen al gebruik gemaakt of verwezen naar nieuwe terminologie.
2. De term 'overdragen' is overal vervangen door de correcte term 'overbrengen'.
3. Onnodige uitwerkingen van in de Archiefwet geregelde taken zijn verwijderd.

Specifiek:

4. In art. 2 lid b is het E-depot van het WBA expliciet genoemd als horende tot de archiefbewaarpplaats.
5. De betrokkenheid van het WBA bij overbrenging is uitgewerkt in art. 5. Dit is met name van belang bij de overbrenging van digitaal gevormde archiefbescheiden.
6. Het hoofdstuk over Dienstverlening is vervallen. In plaats daarvan zijn in artikel 6 het ter inzage geven en de informatieverstrekking door het WBA opgenomen.
7. Het in de oude DVO genoemde overleg over de DVO is in art. 8 vervangen door het verplichte Strategisch Informatie Overleg (SIO).
8. In art. 9 lid 1 staat nu een tarief per Gb voor opslag in het E-depot. Dit tarief is ontleend aan de door het Nationaal Archief berekende opslagkosten per terabyte.
9. Het aantal af te nemen uren is gewijzigd, van 50 naar 60. Deze zijn, in tegenstelling tot de oude DVO nu gespecificeerd in art. 9 lid 2.
10. De tarieven voor de vergoeding van de diensten van het WBA zijn geactualiseerd.
11. De werkzaamheden van het WBA voor overbrenging naar het E-depot zijn in art. 9 lid 3 benoemd als extra en worden separaat en gespecificeerd op nacalculatie in rekening gebracht.
12. De DVO wordt vaker geëvalueerd, nl elke vijf jaar. (zie art. 13 lid 2)

Voorstel

In de GR WBA is in art. 4 lid 3 bepaald dat:

3. Het West-Brabants Archief kan desgevraagd taken in het kader van de Archiefwet 1995 dan wel met betrekking tot de cultuur-historische functie, voor derden uitoefenen onder de volgende voorwaarden:

a. Het algemeen bestuur beslist over de vraag of en in welke omvang het West-Brabants Archief voor een derde taken gaat uitvoeren;

De of-vraag is in 2017 reeds beantwoord, het gaat nu om aanpassingen in de omvang dus feitelijk over een wijziging van de DVO. Hierover zijn we in gesprek met de GR'en. Wijzigingen dienen te verlopen conform art. 11 van bijgevoegde concept DVO.

Besluit

Het Algemeen Bestuur stelt de gewijzigde Dienstverleningsovereenkomst archiefbeheer met verbonden partijen vast.

Aldus besloten op 7 december 2022 te Bergen op Zoom,

De voorzitter,

De secretaris,

Dhr. A.J Moerkerke

Dhr. M.H.M. Korving



Dienstverleningsovereenkomst archiefbeheer (naam organisatie)

De (naam organisatie), vertegenwoordigd door ter uitvoering van het besluit van het algemeen bestuur (naam organisatie) d.d. verder te noemen (naam organisatie) en het West-Brabants Archief (WBA), vertegenwoordigd door haar voorzitter, de heer A.J. Moerkerke, verder te noemen het WBA

hierna te noemen "partijen";

Overwegende dat de (naam organisatie) werkzaamheden op het terrein van het archiefbeheer en het toezicht op het beheer van de niet-overgebrachte archieven wil laten verrichten door het WBA;

Dat het WBA bereid en in staat is deze werkzaamheden overeenkomstig de eisen van de Archiefwet uit te voeren;

Gelet op de bepalingen in de Archiefwet en de Wet Gemeenschappelijke Regelingen;
Komen als volgt overeen:

Hoofdstuk I. Algemene bepalingen

Artikel 1

Met ingang van 1 januari 2023 gaat (naam organisatie) een herziene dienstverleningsovereenkomst aan met het WBA ten aanzien van het overbrengen van archieven en het beheer ervan en het toezicht op het beheer van de niet-overgebrachte archieven van (naam organisatie).

Artikel 2

In deze dienstverleningsovereenkomst wordt verstaan onder:

- a. archiefdienst: het WBA.
- b. archiefbewaarplaats: de voor permanente bewaring van archiefbescheiden aangewezen archiefbewaarplaatsen van het WBA, waaronder het E-depot van het WBA,
- c. archivaris: de archivaris van het WBA.
- d. archiefbescheiden: de in de Archiefwet bedoelde archiefbescheiden gevormd door (naam organisatie). In de nieuwe Archiefwet wordt deze term vervangen door "Documenten".

- e. overbrengen: het overdragen in beheer van archiefbescheiden die niet voor vernietiging in aanmerking komen conform in de Archiefwet en -regelgeving bepaald
- f. beheer: het in goede geordende en toegankelijke staat bewaren en beschikbaar stellen van (informatie uit) de overgebrachte archiefbescheiden, zodat de duurzame toegankelijkheid van de archiefbescheiden voor zo lang als nodig gegarandeerd wordt.
- g. toezicht: het controleren op de rechtmatige en doelmatige naleving van de geldende wet- en regelgeving en voorschriften m.b.t. het beheer van de niet-overgebrachte archiefbescheiden.
- h. strategisch informatie overleg: het periodieke overleg tussen de verantwoordelijke voor de informatiehuishouding bij de zorgdrager en de archivaris over het functioneren en de kwaliteit van de informatiehuishouding.

Artikel 3

Het dagelijks bestuur van (naam organisatie) benoemt de archivaris van het WBA tot archivaris van (naam organisatie).

Artikel 4

Het dagelijks bestuur van (naam organisatie) wijst de archiefbewaarplaats van het WBA aan als archiefbewaarplaats voor de (naam organisatie) overeenkomstig de bepalingen in de Archiefwet en -regelgeving.

Hoofdstuk II. Overbrenging archieven

Artikel 5

1. De (naam organisatie) brengt de archieven over in duurzaam toegankelijke staat conform de in de Archiefwet en -regelgeving genoemde voorwaarden.
2. Overbrenging geschiedt op aanwijzingen van en in overleg met het WBA.

Hoofdstuk III. Beheer van overgebrachte archieven

Artikel 6

De archivaris beheert alle naar de archiefbewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden van (naam organisatie) conform de Archiefwet en -regelgeving. Hieronder tevens te verstaan het ter inzage geven van en het verstrekken van informatie uit de overgebrachte archiefbescheiden.

Hoofdstuk IV. Toezicht op het beheer

Artikel 7

1. De archivaris houdt toezicht op het beheer van de archiefbescheiden van de (naam organisatie), voor zover deze archiefbescheiden niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats:

2. Eenmaal per jaar maakt de archivaris hiervan een inspectierapport op en overlegt dit aan het dagelijks bestuur van de (naam organisatie). In deze rapportage signaleert hij eventuele problemen en adviseert hij over de aanpak daarvan.
3. De archivaris kan het dagelijks bestuur van de (naam organisatie) gevraagd en ongevraagd van advies dienen omtrent de archiefzorg en het archiefbeheer.

Hoofdstuk V. Overleg

Artikel 8

Partijen houden tenminste eenmaal per jaar een Strategisch Informatie Overleg (SIO), conform het in de Beheerregeling Informatiebeheer van (naam organisatie) bepaalde. In dit SIO vindt tevens overleg plaats over de uitvoering van deze overeenkomst. Het initiatief tot dit SIO wordt genomen door (naam organisatie).

Hoofdstuk VI. Financiële aspecten

Artikel 9

1. Voor de bewaring van de overgebrachte archieven is de (naam organisatie) jaarlijks een bedrag verschuldigd van € 42,74, exclusief BTW, per strekkende meter. (prijspeil 2022) en € 1,80 per gigabyte (prijspeil 2022)
2. Voor het beheer van de overgebrachte archieven (art. 6), het uitoefenen van het toezicht op het beheer (artikel 7) en het SIO (artikel 8) is een bedrag verschuldigd van €81 exclusief BTW, per uur (prijspeil 2022). De (naam organisatie) neemt voor deze diensten een vast aantal uren per jaar af van 60. Gespecificeerd als volgt:
 - uitvoeren van KPI onderzoeken: 24 uur
 - opstellen KPI rapport, bespreken ervan, beoordelen voortgangsrapportage en verbeterplan: 12 uur
 - SIO: 4 uur
 - advisering over vervanging, selectie en overige: 16 uur
 - beheer en dienstverlening: 4 uur
3. De kosten voor het adviseren over, het begeleiden en uitvoeren van de overbrenging naar en de opname van digitaal gevormde archiefbescheiden in het E-depot van het WBA worden afzonderlijk in rekening gebracht op basis van werkelijk door het WBA gemaakte productieve uren. Hiervoor wordt een projectplan opgesteld. Voor deze uren geldt een tarief van € 72, excl. BTW (prijspeil 2022).
4. Voornoemde bedragen worden jaarlijks, in januari, aangepast conform de wijziging van het door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde prijsindexcijfer gezinsconsumptie over het afgelopen jaar.

Hoofdstuk VII. Betaling

Artikel 10

1. De (naam organisatie) ontvangt jaarlijks in november een factuur op grond van het bepaalde in artikel 9 lid 2.

2. De factuur voor de uren als bedoeld in artikel 9 lid 3 wordt, indien in dat jaar van toepassing, uiterlijk medio december verstuurd.
3. Betaling van deze facturen dient te geschieden binnen de op de factuur aangegeven betalingstermijn, bij gebreke waarvan het WBA zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd is de wettelijke rente en eventuele incassokosten in rekening te brengen.

Hoofdstuk VIII. Tussentijdse wijziging

Artikel 11

Indien één der partijen de overeenkomst tussentijds wenst te wijzigen geeft zij hiervan kennis aan de wederpartij. Tussentijdse wijziging kan alleen tot stand komen indien beide partijen hiermee instemmen. Wijzigingen zijn alleen van kracht voor zover zij schriftelijk zijn vastgelegd.

Hoofdstuk IX. Uitvoering opdracht

Artikel 12

1. De archivaris is bij de uitvoering van zijn werkzaamheden gebonden aan de bepalingen van de Archiefwet en -regelgeving, alsmede de Archiefverordening en de Beheerregeling Informatiebeheer van de (naam organisatie), zoals thans of na het tot stand komen van deze overeenkomst luiden dan wel komen te luiden.
2. Ten aanzien van zaken die niet in deze overeenkomst zijn vastgelegd maar wel een regeling behoeven, spreken partijen uit in goed overleg met elkaar tot een regeling te komen.

Hoofdstuk X. Looptijd en beëindiging

Artikel 13

1. Deze overeenkomst treedt in werking met ingang van 1 januari 2023 en wordt aangegaan voor de duur van vijf jaar. Hierna wordt deze overeenkomst geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd.
2. Na het 1^e jaar zal er een evaluatie worden gehouden van deze overeenkomst, waarna de evaluatie telkens om de 5 jaar zal worden gehouden.
3. Opzegging van de overeenkomst is uitsluitend mogelijk indien één van beide of beide partijen daartoe zwaarwegende redenen hebben. Een dergelijke opzegging vereist een zodanige regeling dat de archiefzorg, die op grond van de Archiefwet berust bij het dagelijks bestuur van de (naam organisatie), op een verantwoorde wijze wordt voortgezet.
4. Opzegging dient tenminste één jaar voor de gewenste datum van beëindiging te geschieden door mededeling aan de andere partij bij aangetekende brief.

5. Indien deze overeenkomst eindigt door opzegging van één der partijen, dan is de opzeggende partij verantwoordelijk voor de financiële consequenties die het directe en toerekenbare gevolg zijn van het opzeggen van de overeenkomst.
6. Alvorens tot opzegging van de overeenkomst wordt besloten, wordt Interbestuurlijk Toezicht van de provincie Noord-Brabant om advies gevraagd.
7. Een regeling tot opzegging van de overeenkomst wordt door algemene besturen van de (naam organisatie) en het WBA vastgesteld.

Aldus overeengekomen en ondertekend,
Datum,

Datum,

Namens (naam organisatie),

Namens West-Brabants Archief,
A.J. Moerkerke



Agendapunt 7.1 vergadering Algemeen Bestuur WBA d.d. 7 december 2022

Voorstel Archivariswijziging per 1 januari 2023

Aanleiding

Een belangrijke taak die het WBA heeft is het houden van toezicht op het informatiebeheer bij onze deelnemers en verbonden partijen. In de snel veranderende digitale wereld ligt hier een grote opgave, zowel voor het WBA als onze deelnemers. Zowel in de beleidsvisie van het WBA als de ontvangen kaderbrief 2023 vraagt hier aandacht voor. De modernisering van de toezichttaak staat als opdracht voor 2023 en 2024. Om dit succesvol te realiseren is een personele aanpassing noodzakelijk.

Toelichting

Het WBA voorziet de komende jaren een sterk veranderende en intensievere rol voor de archivaris. Nieuwe wetgeving, zoals de Wet Open Overheid, de Archiefwet en de Omgevingswet hebben tot gevolg dat van de archivaris veel meer eigentijdse en vaak complexe kennis en specialisme wordt gevraagd. Ook in technische zin dient hij bij te zijn en blijven. De archivaris behoort zich te oriënteren op zaken als data gestuurd werken, kunstmatige intelligentie en algoritmes en de effecten daarvan op de informatiehuishouding. Bij gemeenten gaan deze zaken de komende jaren beslist ingang krijgen.

Genoemde ontwikkelingen hebben eveneens gevolgen voor de manier waarop het toezicht door de archivaris wordt ingevuld en uitgeoefend. De inmiddels gangbare methode van KPI-inspecties zal een verdiepingsslag gaan krijgen en worden aangevuld met op risico gerichte rapportages. Maar het is ook mogelijk om andere invalshoeken te kiezen voor het toezicht, bijvoorbeeld vanuit de WOO of het kwaliteitsmodel. Het WBA wil komen tot een toezichtvorm die én aansluit bij de wettelijke eisen maar ook bij de wensen en verwachtingen van de toezicht ontvangende gemeenten en gemeenschappelijke regelingen. Die zijn in de beleidsmatige richtlijnen voor de begroting 2023 als volgt geformuleerd:

1. We verwachten van het WBA een efficiënte en effectieve archiefinspectie (KPI) die zoveel mogelijk is beperkt op hoofdlijnen
2. Actieve ondersteuning van het WBA op het moment dat er bij meerdere deelnemers op de hoofdpunten van de KPI dezelfde gebreken worden geconstateerd

3. We verwachten dat het WBA ons meeneemt bij de consequenties van nieuwe wetgeving en de hieruit voortvloeiende beleidsdocumenten.

Tenslotte nemen de eisen die worden gesteld aan de adviesrol van de archivaris toe. Zorgdragers moeten kunnen terugvallen op zijn deskundigheid. Daarin dient hij blijvend te investeren.

Al met al wordt er zowel kwalitatief als kwantitatief steeds meer gevraagd van de archivaris. Hiervan is het WBA zich al een tijdbewust. Nu is het moment om de archivarisfunctie anders in te richten. Recent zijn gesprekken gevoerd met de huidige archivaris. Daarbij werd duidelijk dat het niet zinvol is om, gezien de veelheid van zijn andere taken én zijn naderende pensionering, aan hem de nieuwe archivarisrol op te dragen. Het WBA stelt voor om een andere gekwalificeerde medewerker als archivaris aan te wijzen, die aantoonbaar over alle competenties en kennis beschikt die nodig zijn voor de functie van archivaris anno 2022. Hij is nu al intensief betrokken bij het archieftoezicht en kan deze rol prima vervullen.

Besluit

1. De huidige archivaris, H. Janssen, met ingang van 1 januari 2023 te ontheffen uit zijn rol van archivaris van het West-Brabants Archief.
2. Met ingang van 1 januari 2023 de heer C. Houbraken aan te wijzen als archivaris van het West-Brabants Archief.

Aldus besloten op 7 december 2022 te Bergen op Zoom.

De voorzitter,

De secretaris,

Dhr. A.J Moerkerke

Dhr. M.H.M. Korving



Agendapunt 8.1 vergadering Algemeen Bestuur WBA d.d. 7 december 2022

Projectenplanning 2023/2024

Aanleiding

In de algemeen bestuursvergadering van 7 juli 2022 is de beleidsvisie met uitgewerkte strategie vastgesteld. Afsproken is dat tijdens dit najaarsoverleg de projectenplanning wordt voorgelegd. In dit projectenoverzicht zijn per opgave projecten benoemd. En zoals eerder aangegeven koppelen we die graag aan de P&C cyclus, zodat de deelnemers meer grip hebben op investeringen. In dit voorstel worden de grote projecten toegelicht.

Opgave dienstverlening



Wat je ook zoekt in ons archief, je vindt het online. Onze website brengt niet alleen informatie logisch en overzichtelijk samen, maar legt ook verbanden met aanvullende gegevens uit andere bronnen. Je vindt makkelijk wat je zoekt op onze website. Dat komt door een makkelijke opbouw en indien nodig een extra woordje uitleg. Wie een vraag heeft, krijgt snel een deskundig antwoord van onze medewerkers.

De website van het WBA is de ingang voor onze klanten. Om het zoeken en vinden te verbeteren en de toegankelijkheid van de archieven te vergroten wordt geïnvesteerd in een nieuw webportaal. Voor de ontwikkeling hiervan is reeds budget gereserveerd middels het vaststellen van een bestemmingsreserve. De structurele kosten van dit webportaal zullen opgenomen worden in de begroting 2024.

Al enige tijd zijn we in gesprek met de leverancier van ons huidige collectiebeheersysteem. Tot grote teleurstelling van het WBA wordt het systeem niet doorontwikkeld en kan de leverancier niet voldoen aan onze wensen en eisen. Het laatste overleg heeft tot een dieptepunt in het inzicht over de leverancier geleid. Dit was aanleiding voor het opstarten van een marktverkenning naar een potentieel nieuw collectiebeheersysteem. Een goed functionerend collectiebeheersysteem is van fundamenteel belang voor het WBA. Het ondersteunt onze meest kritische beheersprocessen en zorgt voor continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening. Bovendien vormt het de basis voor het verder vorm geven van onze vastgestelde visie.

Opgave Basis op Orde



We bewaren en beheren fysieke en digitale informatie die op orde is. Zowel voor onszelf als voor onze partners hanteren we daarbij professionele standaarden en voldoen we aan de wet- en regelgeving. We houden toezicht voor partners en adviseren hen op maat. Het West-Brabants Archief is een betrouwbaar kenniscentrum dat zijn partners begeleidt in kwalitatief hoogwaardig informatiebeheer.

Vele projecten in het overzicht vallen binnen het reguliere werk van het WBA. Een aanbeveling die structureel terug komt in de KPI aanbevelingen voor het WBA is het eigen informatiebeheer. Dit vindt momenteel plaats in SharePoint. In deze office365 applicatie is een 'zaaksysteem' gebouwd. Dit kan niet ingericht worden volgens de richtlijnen die gesteld worden voor het informatiebeheer. We gaan daarom alternatieven onderzoeken, die aansluiten bij de behoeften van het WBA met als beoogd resultaat het implementeren van een volwaardig zaaksysteem. Deze kosten worden daarom meegenomen in de begroting 2025.

Opgave Erfgoed



We maken de geschiedenis van West-Brabant toegankelijk en zichtbaar. We vinden erfgoedspelers in de regio. Dat doen we graag samen met historische, culturele, educatieve en creatieve organisaties. West-Brabants erfgoed krijgt een plek op onze website en activiteiten zetten we online in de kijker. Voor een representatiever beeld van ons verleden, verrijken we doelgericht onze collecties.

De opgave erfgoed werken we in 2023 uit in een apart plan. In de strategie is aangegeven wat het doel is van het plan en dat we als WBA willen faciliteren op lokaal niveau en willen verbinden op regionaal niveau. De financiële consequenties worden meegenomen in de uitwerking van het erfgoedplan.

Opgave Organisatie



Het West-Brabants Archief kent de mogelijkheden van de digitale samenleving. Daarom spelen we in op ontwikkelingen en innovaties die een meerwaarde blijken voor het behalen van onze doelen. We blijven onze partners, bezoekers en erfgoedcollega's ondersteunen, inspireren en verbinden, zodat ook in de toekomst ons verleden snel is gevonden!

Om de organisatie te blijven ontwikkelen gaan er in de komende jaren een aantal projecten starten. Belangrijkste project is het herstructureren van de organisatie om de opgaves optimaal te organiseren in het dagelijks werk. De inzet van vrijwilligers nemen we

daarin mee. Omdat we vele contacten en relaties hebben is de wens om een CRM-systeem aan te schaffen. Een CRM-systeem ondersteunt het beheer van onze klantrelaties. Omdat er heel wat projecten op het WBA afkomen hebben we dit project nog niet ingepland voor 2024.

Besluit

Het Algemeen Bestuur stelt het voorgestelde projectenplan vast en neemt de benodigde financiële middelen op in de begroting vanaf 2023.

Aldus besloten op 7 december 2022 te Bergen op Zoom,

De voorzitter,

De secretaris,

Dhr. A.J Moerkerke

Dhr. M.H.M. Korving



Agendapunt 8.1.2 vergadering Algemeen Bestuur WBA d.d. 7 december 2022

Financiering projectenplan 2023-2027

Inleiding

De Beleidsvisie van het WBA geeft richting aan de koers voor de komende jaren. Op strategisch niveau zijn vier opgaven gedefinieerd, die worden uitgewerkt in concrete projecten. In de projectenplanning (zie bijlage) zijn die voor de periode 2023-2027 benoemd en kort toegelicht. Een aantal van die projecten heeft financiële gevolgen.

De WBA-deelnemers willen jaarlijks prioriteiten stellen in het uitvoeringsprogramma van de Beleidsvisie en verlangen daarvoor vooraf inzicht in de financiële consequenties van die prioriteiten. Dit is door hen expliciet genoemd in de richtlijnen voor de begroting 2024 van het WBA. Dit financieringsoverzicht is bedoeld om inzicht in de ramingen te geven. Enkel de projecten waarvoor nog geen budget in begroting en meerjarenraming beschikbaar is worden hieronder becijferd en toegelicht.

We maken een onderscheid tussen eenmalige en terugkerende kosten. Van elk project waarvoor we kosten gaan maken is hieronder de hoogte van die kosten geraamd, is toegelicht waaruit ze bestaan en is een dekkingswijze voorgesteld.

Voor de financiering van het project "Implementatie nieuw CBS" is een afzonderlijk voorstel voor de AB-vergadering van 7 december opgesteld (agendapunt 4.1). Het daarmee gemoeide investeringsbedrag van € 130.000 is hieronder wel toegelicht!

De eenmalige kosten betreffen ramingen, d.w.z. zo goed als mogelijke inschattingen vanuit ervaringen uit het verleden. Dit geldt ook voor de terugkerende kosten.

Samenvattend bedragen de aan de projecten verbonden kosten in de periode 2023-2027:

KOSTEN	2023	2024	2025	2026	2027
Eenmalig	€ 55.000		€ 10.000	€ 10.000	
Terugkerend	€ 88.000	€ 116.000	€ 110.000	€ 160.000	€ 159.000
TOTAAL	€ 143.000	€ 116.000	€ 120.000	€ 170.000	€ 159.000

De totale kosten van de projectenplanning (eenmalig plus terugkerend) worden per jaar aan het reeds in de WBA begroting bestaande budget "Innovatie/Optimalisatie" toegevoegd.

SPECIFICATIE PER PROJECT

Opgave: Dienstverlening

Project: Implementatie nieuw collectie beheersysteem (CBS)

KOSTEN	2023	2024	2025	2026	2027
Eenmalig				Zie: agenda AB 4.1	
Terugkerend				€ 7.000	€ 7.000

Toelichting:

Eenmalige kosten bestaan uit twee componenten. In de eerste plaats betreft het de kosten voor de beëindiging huidige leverancier volgens het geldende SLA en uittredingsclausule. Deze eenmalige kosten zijn als volgt opgebouwd: kosten beëindiging € 3.000 (opstart) + € 13.500 (borgsom) + 2 maanden opslag op fileserver = € 8.000. E.e.a. volgens *Procedure beëindiging hosting en storageovereenkomst*. Totaal € 24.500. Ten tweede gaat het om de migratie data naar en implementatie nieuw CBS: kosten zijn ontleend aan de kosten voor een gelijksoortig project, nl. de implementatie van het nieuwe CBS voor het WBA in 2016. Dat kostte toen € 86.000. Met in acht neming van prijsstijgingen in de periode 2017-2025, die we op 2,5% per jaar berekenen, gaan de kosten nu ca. € 104.000 bedragen. In totaal de beide componenten opgeteld afgerond op € 130.000.

De terugkerende kosten zijn geraamd op € 26.000, zijnde 20% van de eenmalige. De structurele kosten voor alle modules en licenties van het huidige en dus te vervangen CBS bedragen € 19.000. Vanaf 2026 van extra terugkerende kosten van € 7.000.

Project: Door ontwikkelen webportaal

KOSTEN	2023	2024	2025	2026	2027
Eenmalig					
Terugkerend				€ 10.000	€ 10.000

Toelichting:

We gaan uit van wat genoemd wordt "één sprint" voor een doorontwikkeling per jaar. Die ramen we op € 10.000 p.j. Dit bedrag is relatief laag omdat via de terugkerende budgetten "Koppelen data aan webportaal", "Archiefwijsheid vergroten" en "Erfgoedplan" ook substantieel aan verbetering en door ontwikkeling van de website wordt bijgedragen.

Project: Koppelen externe data aan webportaal

KOSTEN	2023	2024	2025	2026	2027
Eenmalig				€ 10.000	
Terugkerend				€ 10.000	€ 10.000

Toelichting:

Dit is echt nieuw en zal tot structurele kosten leiden. Eenmalig zal er een koppelingsscript gemaakt moeten worden, geschat op € 10.000. Daarna gaan we structureel koppelen. Inschatting van jaarlijks vier koppelingen a € 2.500 p.st = € 10.000.

Project: Archiefwijsheid vergroten

KOSTEN	2023	2024	2025	2026	2027
Eenmalig					
Terugkerend		€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000

Toelichting:

Hieronder verstaan we het ontwikkelen en publiceren van gebruikerstools die bijdragen aan een beter gebruik van onze collecties. Dit kan bijv. in de vorm van instructievideo's, animaties of web-stroomschema's. Om die te ontwikkelen is expertise nodig die het WBA zelf niet in huis heeft en moet dus worden ingehuurd.

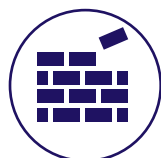
Opgave: Basis op orde

Project: Aanschaf zaakstelsel WBA

KOSTEN	2023	2024	2025	2026	2027
Eenmalig			€ 10.000		
Terugkerend				€ 10.000	€ 10.000

Toelichting:

Het WBA dient als overheidsorgaan te voldoen aan de Archiefwet en dus te zorgen voor een goede eigen archivering. Het bedrijfsarchief wordt nu ondersteund met een zelf ontworpen MS Office zaakstelsel. Dit is echter niet duurzaam en we moeten op zoek naar een bij onze schaalgrootte passend meer generiek zaakstelsel. In 2025 willen we dat gereed hebben. Omdat we dit als een SaaS oplossing gaan gebruiken zijn er geen eenmalige kosten, behalve implementatie- en migratiekosten, geraamd op € 10.000. Vervolgens hebben we alleen maar structurele abonnements-/licentiekosten. Die ramen we op € 10.000 p.j.



Project: Moderniseren toezichttaak WBA

KOSTEN	2023	2024	2025	2026	2027
Eenmalig					
Terugkerend	€ 88.000	€ 91.000	€ 95.000	€ 98.000	€ 101.000

Toelichting:

Een belangrijke taak die het WBA heeft is het houden van toezicht op het informatiebeheer bij onze deelnemers en verbonden partijen. In de snel veranderende digitale wereld ligt hier een grote opgave voor het WBA en voor onze deelnemers. Zowel de beleidsvisie van het WBA als de ontvangen kaderbrief 2023 vraagt hier extra aandacht voor. Er wordt zowel kwalitatief als kwantitatief steeds meer gevraagd van het WBA op het gebied van toezicht en deze taak moet gemoderniseerd worden. Het is daarom nodig om de toezichtcapaciteit uit te breiden en op sterkte te brengen. De normering die het LOPAI (Landelijk Overleg Provinciale Archiefinspecteurs) in 2010 heeft opgesteld is leidend en bevestigt dat het WBA met onze huidige deelnemers (verbonden partijen daarin nog niet meegenomen) een minimale capaciteit voor de toezichttaak nodig heeft van 2,75 fte. De huidige capaciteit bij het WBA bedraagt 1,3 fte.

Indicatie capaciteit toezicht volgens *LOPAI / WGA, Rekennorm Formatie (inter)Gemeentelijke Archiefinspectie, december 2010*.

Voor een gemeente met:	Capaciteit	Aantal gemeenten in WBA werkgebied
minder dan 25.000 inwoners	0,25 fte	Rucphen, Steenberg, Woensdrecht, Zundert
25.000 - 50.000 inwoners	0,25 - 0,5 fte	Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk
50.000 - 100.000 inwoners	0,5 - 1,25 fte	Bergen op Zoom, Roosendaal
100.000 - 250.000 inwoners	1,25 - 2,0 fte	Geen
250.000 - 750.000 inwoners	2,0 - 4,5 fte	Geen

Om tot een minimale capaciteit conform bovenstaande norm te komen, gaan we stapsgewijs te werk.

1. Per 1 januari 2023 is een uitbreiding van het toezicht met structureel 1 fte noodzakelijk.
2. Om de verbonden partijen te kunnen bedienen behouden we hiervoor nog de inhuurcapaciteit die we in de begroting beschikbaar hebben.
3. In 2024 evalueren we de modernisering van de toezichttaak die we ingezet hebben. Deze evaluatie geeft inzicht in de vervolgstappen.

Project: Monitor Digitale Informatie (MDI) uitvoeren

KOSTEN	2023	2024	2025	2026	2027
Eenmalig					
Terugkerend		€ 10.000		€ 10.000	

Toelichting:

De MDI heeft als doel om applicaties te inventariseren waarin te bewaren informatie wordt opgeslagen en beheerd. De resultaten geven inzicht in zowel kwaliteit als kwantiteit van die informatie. Eind 2021 en begin 2022 is een eerste MDI uitgezet bij alle gemeenten en GR'en in het werkgebied van het WBA. Een externe partij biedt dit product aan en zorgt voor begeleiding en eindrapportage. De kosten bedroegen € 1.000 per deelnemende organisatie. Vervolg MDI's worden elke twee jaar uitgevoerd en we gaan ervan uit dat het WBA de kosten voor de negen gemeenten en voor zichzelf als GR gaat dragen. Dus in totaal € 10.000 elke twee jaar, voor het eerst in 2024.

Project: Migratie van DAM naar E-depot

KOSTEN	2023	2024	2025	2026	2027
Eenmalig	€ 30.000				
Terugkerend					

Toelichting:

De voor het publiek beschikbare gedigitaliseerde documenten zijn opgeslagen in het DAM. Hiervoor betaalt het WBA jaarlijks opslagkosten, die bedragen anno 2022 ca. € 58.000 per jaar. Het gaat dan om ruim 13 TB aan data. Maar in ons E-depot zou diezelfde opslag goedkoper kunnen. Een externe partij gaat uitzoeken of en hoe deze migratie is uit te voeren. We ramen het gehele project d.w.z. onderzoek en de migratie vooralsnog op € 30.000. Onduidelijk is nu nog of de structurele kosten voor het E-depot a.g.v. die migratie gaan stijgen. Dat maakt onderdeel uit van het vooronderzoek.

**Opgave: Erfgoed**

Project: Omgevingsverkenning en opstellen erfgoedplan

KOSTEN	2023	2024	2025	2026	2027
Enmalig	€ 25.000				
Terugkerend		€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000

Toelichting:

De erfgoedopgave van het WBA is nieuw en uitdagend. Graag gaan we hiermee aan de slag maar dan is externe ondersteuning nodig. De kosten daarvoor zijn een inschatting en betreffen opstartkosten, externe ondersteuning/advies, eigen uitvoeringskosten zoals enquêtes en bijeenkomsten met omgevingspartners en ontwikkeling van het plan. Voor de jaarlijkse verrijking van het erfgoedplan ramen we € 10.000 per jaar voor o.m. ontwikkelingen om het plan in uitvoering te brengen.

**Opgave: Organisatie**

Project: Customer Relationship Management (CRM) systeem

KOSTEN	2023	2024	2025	2026	2027
Enmalig					
Terugkerend					€ 6.000

Toelichting:

CRM wordt Saas, dus niet activeren, maar abonnements-/licentiekosten structureel in exploitatie. Ingeschat: ca. € 6.000 p.j.



Agendapunt 9.1 vergadering Algemeen Bestuur WBA d.d. 7 december 2022

Voorstel kostenverdeelsleutel

Algemeen

In het AB over 7 juli 2022 is het plan van aanpak om tot een nieuwe kostenverdeelsleutel te komen goed gekeurd. De commissie is daarna voortvarend gestart met het uitwerken van de scenario's voor mogelijke methodieken om tot een nieuwe kostenverdeling te komen. De commissie bestaat uit:

- | | |
|--------------------|-------------------------------------|
| - Ger de Weert | AB-lid (Etten-Leur) |
| - Adrie Reniers | Regiefunctionaris (Moerdijk) |
| - Ruud Quispel | Regiefunctionaris (Bergen op Zoom) |
| - Corina Reuvers | Regiefunctionaris (Roosendaal) |
| - Kelly Polderman | Financieel specialist (Steenbergen) |
| - Marsja Dubbelman | Financieel specialist (Etten-Leur) |
| - Hans Becx | Financieel specialist (Roosendaal) |
| - Hans Jansen | Adviseur WBA |
| - Juliette Romijn | Administratief ondersteuning WBA |
| - Marcel Korving | Directeur WBA |

Het AB heeft extra aandacht gevraagd voor de kostenverdeelmethode die andere archiefdiensten gebruiken. Dit is meegenomen in het proces. En als tweede aandachtspunt is gevraagd om alle bekeken scenario's te beargumenteren, waardoor de argumenten gebruikt kunnen worden in de keuzeverantwoording naar de gemeenteraden. Ook dit is door de commissie opgepakt.

Voorstel

In bijlage 9.1.1 zijn de gevolgde stappen en de onderzochte scenario's te lezen. De commissie heeft zes scenario's uitgewerkt. Deze scenario's zijn gewogen op de vastgestelde uitgangspunten. De twee scenario's die de commissie aan het bestuur wil voorleggen zijn;

- Meters overgebracht archief (periodieke vaststelling): Dit scenario stelt voor om de huidige verdeelsleutel van het aantal m1 archief te blijven hanteren maar voortaan betreft het alleen de overgebrachte overheidsarchieven en vindt er een periodieke bijstelling plaats. Daarbij nemen de analoge archieven aankomende jaren nog niet af ondanks een aantal digitaliseringsprojecten van gemeenten en verwacht het WBA nog ongeveer een kilometer aan analoge archieven aankomende periode vanuit de deelnemers. Daarnaast stimuleert deze methode digitalisering en schoning van de archieven voordat ze overgedragen worden aan het WBA.

- Inwonersaantal (jaarlijkse vaststelling): Vele archiefinstellingen in het land gebruiken de methodiek om de kosten te verdelen op basis van het aantal inwoners. Daarbij zijn een groot deel van de kosten vast en niet direct toe te delen aan de meters papier of digitaal die een gemeente heeft overgebracht. Periodiek zal het inwonersaantal vastgesteld worden en gelden voor de voorliggende begroting.

Door de commissie is breed gekeken naar de mogelijkheden voor de kostenverdeelmethodiek. De beargumentering om een scenario wel of niet voor te stellen zijn te lezen in bijlage 9.1.1. De best passende kostenverdeling bij de vastgestelde uitgangspunten zijn het periodiek vaststellen van de meters overgebrachte archieven of het inwonersaantal. Het betrekken van de gigabytes in de kostenverdeling vindt de commissie nog een brug te ver. Dit komt omdat de hoeveelheid overgebrachte digitale archieven nog moet groeien om een evenwichtig component in de kostenverdeelsleutel te kunnen zijn. Daarbij groeien de aantal meters analoge overgebrachte archieven aankomende jaren en verwachten we geen enorme wijzigingen in meters door grote digitaliseringsprojecten bij de deelnemers. Gigabytes betrekken in de kostenverdeling wordt voor de toekomst wel gezien als een mogelijk component in de kostenverdeling.

De commissie adviseert het bestuur om een keuze te maken tussen de twee voorgestelde scenario's en over 5 jaar de kostenverdeelmethodiek wederom te evalueren.

Overgangsregeling

De voorliggende nieuwe systematiek van kostentoedeling heeft financiële effecten voor de individuele deelnemers. De commissie stelt voor een overgangsregeling te treffen als hier behoefte aan is.

Besluit

- Het algemeen bestuur besluit om voor aankomende 5 jaar de kosten te verdelen op basis van;
 - Meters overgebracht archief (jaarlijkse vaststelling);
 - Inwonersaantal (jaarlijkse vaststelling).
- Over 5 jaar de kostenverdeelmethodiek te evalueren en bij te stellen indien nodig.

Aldus besloten op 7 december 2022 te Bergen op Zoom,

De voorzitter,

De secretaris,

Dhr. A.J Moerkerke

Dhr. M.H.M. Korving

Nieuwe kostenverdeling West-Brabants Archief

oktober 2022

Plan van Aanpak

Hoe is de nieuwe kostenverdeling van het West-Brabants Archief aangepakt.

- Doelstelling
- Uitgangspunten
- Stakeholders
- Aanpak
- Tijdspad
- Scenario's
- Beoordeling en Conclusie

Doelstelling kostenverdeling

De huidige kostenverdeling wordt herzien. Deze verdeelsleutel wordt inmiddels zes jaar gebruikt en is niet meer actueel met de huidige situatie. Samen met belangrijke stakeholders wordt een nieuwe kostenverdeelsleutel ontwikkeld die **eerlijk** en **beheersbaar** is. Het uiteindelijke voorstel zal in de begroting 2024 worden verwerkt.



Uitgangspunten

Om tot een eerlijke en beheersbare kostenverdeling te komen zijn een aantal uitgangspunten door het algemeen bestuur vastgesteld, namelijk;

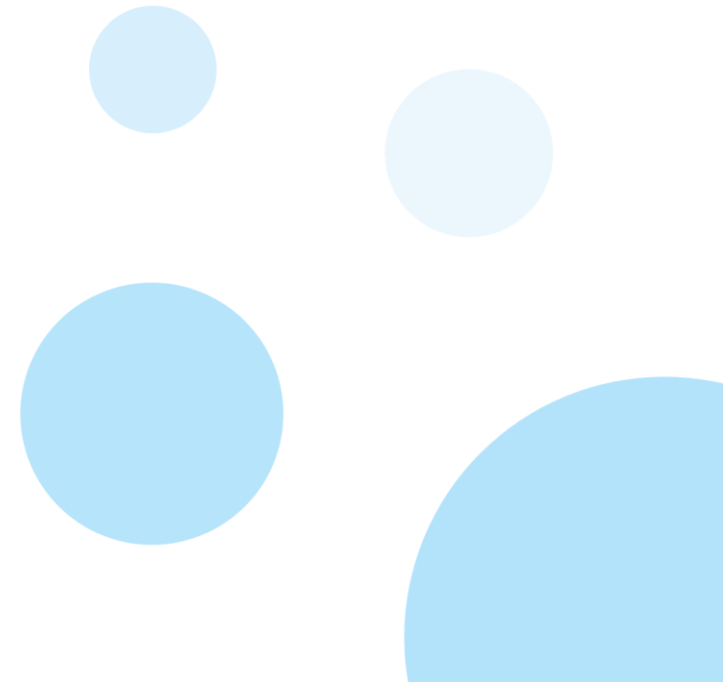
- De kostenverdeling is eenvoudig;
- De kostenverdeling is objectief;
- De kostenverdeling is begrijpelijk;
- De kostenverdeling is meetbaar;
- De kostenverdeling is makkelijk te produceren en levert geen extra administratieve last op voor het WBA;
- De kostenverdeelsleutel is toekomstbestendig.



Stakeholders

De input van een aantal professionals is van belang. De commissie bestaat uit personen vanuit diverse rollen:

Ger de Weert	Algemeen Bestuurslid Etten-Leur
Ruud Quispel	Regiefunctionaris Bergen op Zoom
Adrie Reniers	Regiefunctionaris Moerdijk
Corina Reuvers	Regiefunctionaris Roosendaal
Kelly Polderman	Financieel adviseur Steenbergen
Marsja Dubbelman	Financieel adviseur Etten-Leur
Hans Becx	Financieel adviseur Roosendaal
Marcel Korving	Directeur West-Brabants Archief
Hans Janssen	Adviseur West-Brabants Archief





Fasering

Inmiddels zijn onderstaande fase 1 en 2 doorlopen.

1. Ontwerp

De commissie ontwerpt een nieuwe kosten verdeelmethode die voldoet aan de doelen en uitgangspunten. Deze is nog niet financieel doorberekend, het gaat om de systematiek.

2. Toetsing

Met de financieel specialisten en regiefunctionarissen wordt de systematiek getoetst aan de praktijk.

3. Bestuurlijke haalbaarheid

De methode wordt financieel doorgerekend en besproken met de bestuurders. De bestuurders toetsen de bestuurlijke haalbaarheid bij de achterban.

4. Vaststelling

De methode wordt vastgesteld door het algemeen bestuur en verwerkt in de begroting van 2024.





Aanpak





Tijdspad

- Uitgangspunten vertalen naar mogelijk verdeelsysteem
- Ontwerpen nieuwe kosten verdeelmethodiek

1. Ontwerp

- Ontworpen methodiek toetsen met de praktijk
- Aanpassen methodiek naar aanleiding van toetsmoment

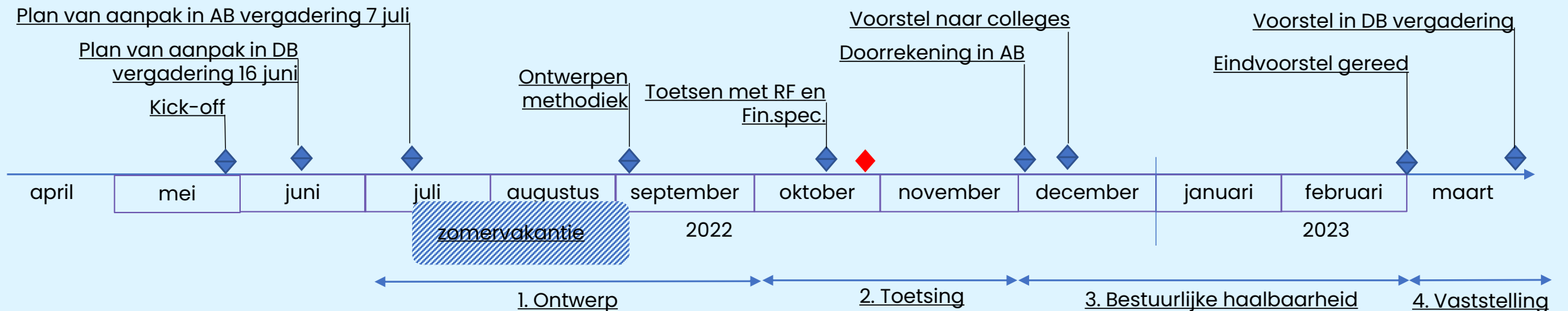
2. Toetsing

- Toetsing bestuurlijke haalbaarheid van nieuwe kosten verdeelmethodiek
- Aanpassen methodiek nav toetsing fase 2.

3. Bestuurlijke haalbaarheid

- Eindvoorstel nieuwe kostenverdeelsleutel naar DB/AB
- Verwerken in begroting

4. Vaststelling





WBA

Scenario's

Scenario's

De commissie heeft diverse scenario's geanalyseerd en verder onderzocht. Zes scenario's zijn uitvoerig bekeken en besproken. Dit zijn;

1. Meters overgedragen archief bij aanvang GR (huidige verdeelsleutel);
2. Meters overgedragen archief periodieke vaststelling;
3. Inwonersaantal (periodieke vaststelling);
4. Gigabytes overgedragen archief (periodieke vaststelling);
5. Combinatie van bovenstaande;
 - a. Vaste kosten op inwonersaantal/variabele op meters en gigabytes;
 - b. Percentage meters en gigabytes

1.

Meters overgedragen archief bij aanvang GR



Bij het eerste scenario zal de huidige kostenverdeelsleutel behouden blijven, de overgedragen meters archief (overheid, particulier en gemeenschappelijke collecties) bij aanvang van de gemeenschappelijke regeling.

Voor	Tegen
Geen wijziging voor deelnemers	Geen wijziging voor deelnemers (nadeel voor sommige deelnemers)
Administratief geen extra handelingen	Geen eerlijke verdeelsleutel omdat de m1 overgebrachte archieven de afgelopen jaren zijn veranderd
	Een dergelijke verdeelsleutel is niet conform het huidige takenpakket irt digitale taken
	Verdeelsleutel is niet toekomstbestendig door alle wijzigingen in overgedragen meters archief

2

Meters overgedragen archief periodieke vaststelling



Scenario twee stelt voor om de huidige verdeelsleutel van het aantal m1 archief te blijven hanteren, maar voortaan betreft het alleen de overgebrachte overheidsarchieven en vindt er een periodieke bijstelling plaats. Daarbij nemen de analoge archieven nog niet echt af ondanks een aantal digitaliseringsprojecten van gemeenten en verwacht het WBA nog ongeveer een kilometer aan analoge archieven aankomende periode vanuit de deelnemers.

Voor	Tegen
Er is een werkelijke meting wat eerlijk is	Er moet bij het WBA een administratie bijgehouden worden
Goed uitlegbaar als kosten per gemeente veranderen door het verhogen van de m1 door fysieke overdracht en verlaging van m1 door digitalisering	Kosten die WBA maakt voor de digitale archieven worden dan niet meegenomen in de kostenverdeelsleutel. Overgedragen digitale archieven zijn nog minimaal, gaat aankomende jaren groeien.
Digitalisering in combinatie met vervanging levert financieel voordeel op voor de gemeente.	Voor aankomende jaren nog prima, maar over een aantal jaar (5, 7, 10) weer tegen het licht aanhouden.
Digitalisering wordt gestimuleerd.	
Komende 5 jaar nog actueel (1 km m1 komt nog naar het WBA vanuit de deelnemers)	
Schoning voor overdracht wordt gestimuleerd	



3.

Inwonersaantal periodieke vaststelling

Vele archiefinstellingen in het land gebruiken de methodiek om de kosten te verdelen op basis van het aantal inwoners. Daarbij zijn een groot deel van de kosten vast en niet direct toe te delen aan de meters papier of digitaal die een gemeente heeft overgebracht. Periodiek zal het inwonersaantal vastgesteld worden en gelden voor de voorliggende begroting.

Voor	Tegen
Is een veelgebruikte methode	Lastig vast te stellen of het eerlijk is. Hoe groot is de relatie tussen inwonersaantal en meters archief? Aantal inwoners zegt niets over het gebruik.
Is simpel te hanteren zonder administratieve last voor het WBA	Digitalisering wordt niet gestimuleerd
Een objectieve manier om te verdelen	Schoning voor overdracht wordt niet gestimuleerd
Makkelijk te produceren	Digitalisering in combinatie met vervanging levert niets op voor de gemeenten.
Past goed in de ontwikkeling van het WBA naar een Regionaal Kennis- en informatiecentrum op het gebied van de lokale en regionale geschiedenis	



4

Gigabytes overgedragen archief periodieke vaststelling

- Het vierde scenario is om de focus van de kostenverdeling te leggen op het digitale component. De overgebrachte digitale archieven in gigabytes vormen de kostenverdeling. Periodiek worden de gigabytes vastgesteld ten behoeve van de voorliggende begroting.

Voor	Tegen
Objectieve manier om te verdelen	Digitale opslag moet nog groeien om een evenwichtige verdeelsleutel te laten zijn. Voor sommige deelnemers worden nog heel weinig tot geen GB beheerd.
Het is een meetbare manier	Analoge archieven nemen nog niet af, komt nog een kilometer analoog archief aan vanuit de deelnemers. Dat maakt dat dit geen eerlijke kostenverdeling is
	Nog niet makkelijk reproduceerbaar
	Als je digitaliseert draag je meer kosten, stimuleert om niet te digitaliseren.
	Er zal altijd een fysiek archief zijn dat door de deelnemers betaald moet worden.



5

Combinatie van bovenstaande

Een combinatie van mogelijke kostenverdelingen is het vijfde scenario. Door op diverse variabelen te verdelen ontstaat een kostenverdeelsleutel.

a. Vaste kosten op inwonersaantal/ variabele op meters en gigabytes; De vaste kosten die gemaakt worden binnen het WBA worden op inwonersaantal verdeeld. Kosten die toebedeeld kunnen worden aan de analoge en digitale archieven zullen op de meters en gigabytes verdeeld worden. Deze aantallen worden periodiek vastgesteld.

a. Vaste kosten op inwonersaantal/ variabele kosten op meters / gigabytes	
Voor	Tegen
Eerlijke benadering van de werkelijkheid	Administratie om bij te houden, niet eenvoudig, gecompliceerd
Toekomstgericht	Begroting ombouwen om begrijpbaar te maken
Meetbaar en objectief	Percentage vaste kosten is hoog (93%) waardoor variabele deel klein is en weinig impact heeft.
	Deelnemer die veel gedigitaliseerd heeft betaald hoge kosten



5

Combinatie van bovenstaande

Een combinatie van mogelijke kostenverdelingen is het vijfde scenario. Door op diverse variabelen te verdelen ontstaat een kostenverdeelsleutel.

b. Percentage meters en gigabytes; Het aantal meters overgedragen archief en het aantal gigabytes worden in percentages gebruik per deelnemer berekend. Deze percentages zorgen voor de kostenverdeelsleutel die jaarlijks op 1 januari wordt bijgesteld.

b. Percentage meters en gigabytes	
Voor	Tegen
Beheersbare en meetbare methodiek	Niet eerlijk aangezien het aantal overgedragen digitale archieven nog in balans moet komen en de kosten voor alle gemeenten gemaakt worden
Eenvoudige manier van verrekenen	Administratie voor het WBA om bij te houden en te reproduceren
	Stimuleert om niet te gaan digitaliseren. Verkeerde stimulans.
	Deelnemer die veel gedigitaliseerd heeft betaalt teveel



WBA

Beoordeling & Conclusie



Beoordeling

Alle argumenten zijn meegenomen in de weging van de mogelijke kostenverdeling. De scenario's zijn beoordeeld op de uitgangspunten die vastgesteld zijn waar de nieuwe kostenverdeelsleutel aan moet voldoen. Hieruit is naar voren gekomen dat scenario 2. 'meters overgebracht archief periodieke vaststelling' en 3. 'Inwonersaantal' voor nu de best passende verdeelsleutel is.

Scenario	Eerlijk	Beheersbaar	Eenvoudig	Objectief	Begrijpelijk	Meetbaar	Toekomstbestendig	Makkelijk produceerbaar	Totaal
1. Meters overgebracht archief (huidig)	1	5	5	4	5	4	1	5	30
2. Meters overgebracht archief (periodieke vaststelling)	4	5	4	5	5	5	4	4	36
3. Inwonersaantal (jaarlijkse vaststelling)	3	5	5	5	5	5	4	5	37
4. Gigabytes overgebrachte archief (jaarlijkse vaststelling)	1	5	4	5	5	5	2	3	30
5. Combinatie bovenstaande									
a. Vast op inwonersaantal/ Variabel op Meters en Gigabytes	4	4	3	5	4	5	4	2	31
b. Percentage Meters en gigabytes	3	5	4	5	4	5	4	3	33

Legenda op basis van likert schaal				
1	2	3	4	5

niet ...

heel...



WBA

**Het verleden
snel gevonden.**