

Agendapunt vergadering Algemeen Bestuur WBA d.d. 7 april 2017

Mededelingen

- Uitoefenen van taken voor derden:

Eind januari 2017 hebben de dagelijkse besturen van de gemeenschappelijke regelingen in het werkgebied van het WBA een brief van de Provincie Noord-Brabant ontvangen over het Uitvoeringsprogramma Interbestuurlijk Toezicht 2017. Daarin is m.b.t. het toezicht op het archiefbeheer gewezen op de verplichting van die dagelijkse besturen om verantwoording af te leggen over het archiefbeheer van de GR aan hun algemeen bestuur. Die verantwoording gebeurt met een KPI rapportage. De gemeenschappelijke regelingen kunnen ervoor kiezen om de gemeentearchivaris van de gemeente waarin de regeling is gevestigd voor hun KPI onderzoek in te zetten. Artikel 40 van de Archiefwet 1995 maakt dit mogelijk. Daarmee zouden zij de werkwijze bij onze WBA-gemeenten volgen, waarbij de gemeentearchivaris een KPI onderzoek doet, waarover hij rapporteert aan het college. Het college vervolgens gebruikt dit rapport voor de eigen verantwoording aan de raad. Het WBA wil een verkenning doen onder de gemeenschappelijke regelingen om te onderzoeken of er afspraken kunnen worden gemaakt over het uitvoeren van KPI onderzoeken door het WBA. Daarvoor zouden dan dienstverleningsovereenkomsten worden opgesteld.

In het dagelijks bestuur is dit onderwerp recent aan de orde geweest en is aan de directeur opdracht verleend om dit verkennend onderzoek uit te voeren. De uitkomst ervan dient echter te worden teruggekoppeld aan uw algemeen bestuur op grond van artikel 4 lid 3 sub 1 van de GR WBA. In dat artikel is bepaald dat het algemeen bestuur beslist over de vraag of en in welke omvang het West-Brabants Archief voor een derde taken gaat uitvoeren. In uw vergadering van 5 juli a.s. zal daarom aangaande dit onderwerp een concreet bestuursvoorstel worden geagendeerd.

Verslag vergadering Algemeen Bestuur West-Brabants Archief van 02 november 2016 te Bergen op Zoom

Aanwezig:

J.M.A. van Agtmaal (gemeente Woensdrecht), A.J.M. Coppens (gemeente Bergen op Zoom),
C.J. Evers (gemeente Rucphen), J.P. van Hal (gemeente Etten-Leur), P. Lepolder-Ruitenber
(gemeente Steenberg), C.A. Lok (gemeente Roosendaal),
J.A.H. Mollen, (gemeente Halderberge), W.F.L. Reijnders (WBA), J.H.M. Janssen (WBA)

Afwezig:

L.C. Poppe- de Looff (gemeente Zundert) m.k.n., J.P.M. Klijs (gemeente Moerdijk) i.v.m. ziekte,
Notulen: I.S.A.M. van Blaricum

De heer Lok neemt het voorzitterschap over i.v.m. afwezigheid van de heer Klijs.

1. **Opening en mededelingen**

De heer Lok opent de vergadering en geeft aan dat er nauwelijks besluitvorming plaats zal vinden. Het is de bedoeling dat het DB de deelnemers in het procesverloop WBA meeneemt.

Mededelingen:

- De heer Reijnders deelt mee dat de oplevering van het Koetshuis op 1 december gepland staat. Er zijn geen belemmeringen hiervoor. Een gedeelte van het meubilair dat geplaatst gaat worden is afkomstig van de oude organisaties, zoals door het DB aangegeven.
- De voorlopige datum voor de opening is 10 februari. De Commissaris van de Koning, de heer van de Donk, is bereid gevonden om deze te verrichten. De opening zal met de heer Klijs voorbereid worden.
- DVO plustaken Roosendaal; deze is rond en wordt ingevuld door personele bezetting van het Historisch Informatie Punt vanuit het WBA. Het HIP is een paar weken geleden geopend.
- DVO plustaken Bergen op Zoom; er wordt geen fte hiervoor ingezet, deze wordt omgezet in een budget.
- Ondersteuning voor P- en F-taken. Deze wordt door Bergen op Zoom geleverd en is iets duurder uitgevallen dan begroot. De overschrijding kan binnen de begroting worden opgevangen.
- De heer Klijs is in onderhandeling over verhuur van het gebouw in Oudenbosch met de partijen die nog bedenkingen hebben.
- De heer van Hal heeft gevraagd naar het rentepercentage. Dit is vastgesteld op 4%, waarmee het DB akkoord is gegaan. Overige leningen, waaronder voor het kantoormeubilair, worden tegen de geldende lagere marktrente verstrekt.
- De heer Lok deelt mee dat er tot heden geen budgetoverschrijdingen zijn geweest.

2. **Vaststellen agenda**

De agenda wordt vastgesteld.

3. **Vaststellen notulen overleg AB WBA d.d. 01-07-2016**

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

4. **Toelichting op Sociaal Plan WBA**

De heer Reijnders geeft toelichting op het Sociaal Plan.

De belangrijkste punten in het Sociaal Plan opgenomen zijn;

- Werkgarantie voor de medewerkers tot 01-01- 2021.
- Tegemoetkoming in de parkeerkosten (afbouw in vijf jaar) voor de medewerkers van Oudenbosch en Roosendaal. Dit is de enige toevoeging die extra kosten met zich meebrengt welke opgevangen kunnen worden vanuit de reguliere begroting.
- De heer Coppens deelt mee dat er een met zowel de OR als met de medewerkers overeengekomen plan ligt.

N.a.v. de vraag over Artikel 4.1;

- De medewerkers van het RAWB krijgen geen nieuwe aanstelling omdat de GR RAWB overgegaan is in de GR WBA. Hierdoor is zij geen latende organisatie. Bergen op Zoom en Roosendaal zijn toetreders tot de GR. Het woord latende organisatie voor deze partijen is dus niet correct. Roosendaal moet het Sociaal Plan nog vaststellen voor hun medewerkers.

5. Functieboek WBA – dit wordt met u in het overleg gedeeld

Het functieboek is in het DB meerdere malen besproken. Het resultaat is dat er op de gezamenlijke formatie 4,5 fte bespaard wordt. Deze besparing is door natuurlijk verloop opgevangen.

In de nieuwe situatie zijn voor het e-depot 2 fte ingezet en wordt 1 fte ingezet ten behoeve van de DVO met Roosendaal. Het functieboek is gebaseerd op een groeiemodel wat gelijktijdig op kan lopen met de ontwikkeling van het e-depot door inzet van loonsomsturing en het generatiepact, conform het vastgestelde bedrijfsplan.

Alle medewerkers krijgen een passende plaats, er ontstaat geen boventaligheid en dit alles valt binnen de raming van de begroting. De directeuren bedrijfsvoering van Etten-Leur en Bergen op Zoom zullen respectievelijk in de plaatsingscommissie en de bezwarencommissie zitting hebben. Het streven is nog steeds om iedereen voor 1 januari 2017 geplaatst te hebben bij het WBA. Mocht dit niet op functie lukken, dan zullen de medewerkers voorlopig in algemene dienst geplaatst worden. Er wordt voortvarend en praktisch gewerkt.

6. Ontwikkelingen rondom E-depot

Hans Janssen geeft toelichting op het getoonde filmpje – samenwerking en voorwerk is belangrijk.

Vorige week is er een e-depot contactambtenarenoverleg geweest. Als resultaat is een kernteam opgericht dat bestaat uit 2 medewerkers van het WBA en 4 medewerkers vanuit de deelnemende gemeenten. Hieraan wordt externe deskundigheid toegevoegd opdat onze medewerkers snel opgeleid en ingevoerd kunnen worden in de nieuwe materie. Voortvarendheid is geboden.

De specifieke elementen e-depot kun je toedelen in rollen. De gemeenten zullen moeten meewerken. De informatie moet zodanig op orde zijn dat opname in een e-depot mogelijk is. De samenwerking bestaat uit het maken van afspraken maken hoe dit te gaan realiseren. Het e-depot wordt ingezet voor archief van nu en straks. Voor archief van toen wordt bekeken hoe we dit voor elke gemeente afzonderlijk in gaan richten. Of er nog archief op papier bewaard gaat worden, moet blijken. Met elke gemeente is de afspraak gemaakt om in de voorbereidende fase met elkaar te gaan verkennen.

Er ligt een rapport over de samenwerking met Heusden (waarvoor subsidie is verleend). We gaan per onderdeel van het e-depot bekijken wie de beste partner voor ons is.

Het is een interessante uitdaging waar het WBA voor komt te staan en waar kwaliteitsinvestering voor nodig zal zijn om de medewerkers op niveau te krijgen.

De heer Coppens vraagt of de bestuurders hier nog iets in kunnen betekenen.

- De 9 gemeenten moeten bereid zijn om tot standaardisatie over te gaan. Het systeem bij de gemeenten moet gelijkgetrokken worden. Dat is nieuw en zal dus bestuurlijk ook gedragen moeten worden. Richting bestuur moet ook de veiligheid van privacygevoelige documenten in het e-depot gewaarborgd kunnen worden.

Er is momenteel contact met archief Tilburg, welke samenwerking kan betekenen dat er straks met 23 Brabantse gemeenten samengewerkt gaat worden aan het e-depot. Het nieuwe systeem moet gegevens ophalen en tot packages samenvoegen welke in het e-depot geplaatst kunnen worden. De huidige discussie is tot hoever wij daar voor gaan in het moment en dat we bekijken hoe lang het digitaal dossier mee moet kunnen, zodat inzage in de documenten over 20 jaar ook mogelijk is. Voor de eigen bedrijfsvoering van de 9 gemeenten betekent dit werk. Er moet nog veel voorwerk verricht worden, ook in de regelgeving.

**7. Ter kennisname
- Provinciaal toezicht op de begroting**

De begroting 2017 is goedgekeurd.

8. Rondvraag

De heer Evers deelt mee dat hij het leuk vindt dat het WBA 'leeft'.

Mevrouw Lepolder vraagt of het komende AB overleg op een vroeger tijdstip plaats kan vinden – dit is niet mogelijk.

9. Bezichtiging Koetshuis en voor de liefhebbers aansluitend een bezoek aan het ondergronds depot

De vergadering wordt gesloten waarna de deelnemers het Koetshuis gaan bezichtigen.

Aldus vastgesteld door het algemeen bestuur van het West-Brabants Archief in zijn vergadering van 07 april 2017.

voorzitter,



J.P.M. Klijs

secretaris,



W.F.L. Reijnders

Agendapunt 6 vergadering Algemeen Bestuur WBA d.d. 7 april 2017

Vaststellen concept Jaarstukken WBA 2016

Toelichting:

In goede samenwerking met de gemeente Bergen op Zoom zijn de jaarstukken van het WBA over 2016 opgesteld. Deze bestaan uit het jaarverslag, de jaarrekening en de daarbij horende bijlagen. Deze stukken zijn behandeld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van 24 maart 2017 en in die vergadering als zodanig vastgesteld ter aanbieding aan uw bestuur. Bijgaand treft u de concept versie hiervan aan.

Zoals u kunt zien sluit het boekjaar 2016 met een voorlopig positief resultaat van bijna € 138.000,--. In de jaarrekening is op de pagina's 18-19 uitgelegd hoe dit saldo tot stand is gekomen. Voorgesteld wordt om dit bedrag in zijn geheel toe te voegen aan de algemene reserve van het WBA. Daardoor is het WBA in staat om zelf financiële tegenvallers en risico's op te vangen. In de Kadernota Verbonden Partijen is in spelregel vijf bepaald dat de risico's worden gedragen door de aangesloten gemeenten. Het WBA wijkt af van die bepaling, omdat de fiscus in zijn brief van 28 oktober 2015 het WBA heeft verplicht dat een positief resterend resultaat na bestuursbesluit aan de algemene of bestemmingsreserve moet worden toegevoegd. De leden hebben derhalve geen recht op terugbetaling van hun evenredig aandeel in de reserve. Het is aan uw bestuur te besluiten over de aanwending van de gevormde reserve.

Op maandag 6 maart heeft de accountant de controle uitgevoerd van de administratie van het WBA. Deze controle heeft geleid tot aanvullende vragen, welke samen met onze financiële adviseur zijn beantwoord. Dit heeft tot gevolg dat de definitieve jaarrekening pas daarna kan worden opgesteld en aangeboden ter verificatie aan de accountant. Daarnaast betekent dit dat het afgeven van een verklaring en het uitbrengen van een verslag door de accountant nog even op zich laat wachten. Op het moment van samenstellen van dit bestuursvoorstel was dit nog niet ontvangen. Hopelijk is dit alsnog tijdig beschikbaar om in uw vergadering van 7 april te bespreken.

Besluit:

Het algemeen bestuur van het West-Brabants Archief besluit om:

1. De concept jaarstukken 2016 van het WBA vast te stellen en voor 15 april ter kennisname toe te sturen aan de raden van de aangesloten gemeenten. Definitieve vaststelling geschiedt in de AB vergadering van 5 juli 2017.
2. Het positieve resultaat van het boekjaar 2016 in zijn geheel toe te voegen aan de algemene reserve van het WBA.

Aldus besloten in de vergadering van het Algemeen Bestuur van het West-Brabants Archief op 7 april 2017.

De voorzitter,

De secretaris,

J.P.M. Klijs

W.F.L. Reijnders

Agendapunt vergadering Algemeen Bestuur WBA d.d. 7 april 2017

Vaststellen concept herziene begroting WBA 2017

Toelichting:

In goede samenwerking met de gemeente Bergen op Zoom is een herziening van de begroting van het WBA over 2017 opgesteld. Deze herziening achten wij noodzakelijk omdat er ten tijde van het opstellen van de oorspronkelijke begroting, in maart 2016, onvoldoende feitelijke gegevens beschikbaar waren. Bij de presentatie en vaststelling ervan is dit duidelijk gemaakt en is dit door het bestuur onderkend. Ook de kaderbrief over de begroting 2017 beschrijft dat de ramingen geen andere grondslag hadden dan de ramingen zoals ze in de WBA begroting 2016 zijn opgenomen.

Bij de bespreking van de WBA stukken (Gemeenschappelijke Regeling en Begrotingen 2016 en 2017) in de gemeenteraden is door meerdere fracties expliciet gevraagd om, indien realistisch, een tussentijdse aanpassing te maken van de begroting 2017. Dit verzoek, gevoegd bij de omstandigheid dat we inmiddels een negental maanden WBA achter de rug hebben, een concept jaarrekening 2016 hebben en daardoor over betere en meer betrouwbare cijfers beschikken, leidt ertoe dat er een herziene versie is samengesteld van de begroting 2017. In de vergadering van het Dagelijks Bestuur van het WBA van 24 maart 2017 is de concept herziene begroting over 2017 besproken en geaccordeerd. Deze treft u hierbij aan.

In de aanbiedingsnota staat al beschreven welke argumenten en feitelijkheden reden waren om de begroting 2017 te herzien. In het kort komen de belangrijkste wijzigingen neer op:

- Er is niet langer sprake van twee programma's maar van één programma, nl. Archiefbeheer
- De afzonderlijke begrotingsposten zijn opnieuw ingedeeld, waarbij kleine posten zijn samengevoegd, zodat een wat evenwichtiger begroting ontstaat
- De lasten zijn zoveel mogelijk aangepast aan de werkelijke kosten, zodat de betrouwbaarheid verbetert
- Er zijn ook inkomsten opgenomen
- In de meerjarenraming zijn voor het jaar 2018 de bedragen ingevuld conform de concept begroting 2018 (welke eveneens in deze AB vergadering wordt behandeld)
- De herziening heeft effect op de bijdrage voor de deelnemers; deze wordt iets lager dan in de oorspronkelijke begroting 2017.
- De verrekening van dit voordeel voor de deelnemers vindt plaats bij de factuur van het derde kwartaal in 2017.

De begroting richt zich met name op de financiële component. Inhoudelijk is de begroting grotendeels ongemoeid gelaten. Het WBA beleid moet immers nog vorm worden gegeven. In het Bedrijfsplan WBA zijn al summier beleidsvoornemens geschetst, maar verdere invulling van het WBA beleid is op dit moment nog onvoldoende uitgewerkt. De reden daarvoor is dat de inrichting van de organisatie vertraging heeft opgelopen en medewerkers pas op 1 april 2017 definitief kunnen worden geplaatst in hun nieuwe functie.

Zoals vastgelegd in de Kadernota Verbonden Partijen, zal het WBA in 2018 met een meerjarig beleidsplan komen wat parallel loopt met de alsdan te starten nieuwe raadsperiode. Dit beleidsplan zal in het vierde kwartaal van 2017 worden voorgelegd aan het dagelijks bestuur.

Besluit:

Het Algemeen Bestuur stemt in met het concept van de herziene begroting 2017 en biedt deze ter zienswijze aan de raden van de aangesloten deelnemers. Definitieve vaststelling geschiedt in de AB vergadering van 5 juli 2017.

Aldus besloten in de vergadering van het Algemeen Bestuur van het West-Brabants Archief op 7 april 2017.

De voorzitter,

De secretaris,

J.P.M. Klijs

W.F.L. Reijnders

Agendapunt vergadering Algemeen Bestuur WBA d.d. 7 april 2017

Vaststellen concept begroting WBA 2018

In goede samenwerking met de gemeente Bergen op Zoom is de concept begroting van het WBA over 2018 opgesteld. Deze is in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van 24 maart 2017 besproken en geaccordeerd. Het document treft u hierbij aan.

De begroting 2018 richt zich, net als de herziene begroting 2017, vooral op de financiële component. Het WBA beleid zal in de loop van 2017 vorm worden gegeven. In deze begroting zijn al summier beleidsvoornemens geschetst, maar verdere invulling van het WBA beleid moet nog worden uitgewerkt. Zoals vastgelegd in de Kadernota Verbonden Partijen, zal het WBA in 2018 met een meerjarig beleidsplan komen wat parallel loopt met de alsdan te starten nieuwe raadsperiode. Dit beleidsplan zal in het vierde kwartaal van 2017 worden voorgelegd aan het dagelijks bestuur.

Besluit:

Het Algemeen Bestuur stemt in met de concept begroting 2018 en biedt deze ter zienswijze aan de raden van de aangesloten deelnemers. Definitieve vaststelling geschiedt in de AB vergadering van 5 juli 2017.

Aldus besloten in de vergadering van het Algemeen Bestuur van het West-Brabants Archief op 7 april 2017.

De voorzitter,

De secretaris,

J.P.M. Klijs

W.F.L. Reijnders