

Naam gemeenschappelijke regeling: Westfries Archief

Jaarrekening 2016

<p>Wat wilden we bereiken?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Welke (maatschappelijke) doelen waren vastgesteld?</li> </ul>	<p>A Westfriese gemeenten ondersteunen bij informatiehuishouding en digitaal werken                      B Dienstverlening op maat                      C Vergroting publieksbereik</p>
<p>Wat zouden we daarvoor doen?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Op welke manier wilden we de doelen realiseren?</li> <li>• Zijn deze activiteiten ook uitgevoerd? Waarom (nog) niet?</li> <li>• Wat hebben de gemeenten hiervan gemerkt?</li> </ul>	<p>A</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vooronderzoek naar e-depot (vergelijkbaar met een analogo archiefdepot, maar dan voor digitale documenten) om inzicht te krijgen in de kosten voor het Westfries Archief enerzijds en voor de Westfriesse gemeenten anderzijds</li> <li>- vaststelling metadataschema voor digitale archivering voor de Westfriesse gemeenten</li> <li>- ontwikkeling toezichtsprogramma voor de gemeenten</li> <li>- organiseren thematische bijeenkomsten voor de gemeenten en GR-en over toepassing selectielijst te bewaren archieven</li> </ul> <p>B</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- inrichting dienst “scanning op verzoek”: dossiers uit naar het Westfries Archief overgebrachte archieven worden niet meer uitgeleend aan de gemeenten, maar digitaal geleverd na scanning bij WerkSaam</li> <li>- reguliere openingstijden studiezaal zijn beperkt van 4 naar 2 dagen, op 3 dagen per week is bezoek op afspraak mogelijk</li> </ul> <p>C</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gebruik website <a href="http://www.westfriesarchief.nl">www.westfriesarchief.nl</a> is iets afgenomen, vermoedelijk doordat er geen originele bronnen werden toegevoegd</li> <li>- uitbreiding digitaal aanbod heeft vertraging opgelopen, dit wordt in 2017 ingehaald</li> <li>- het Westfries Archief de lancering van een interactieve website voor het delen van verhalen uit de regio op historische kaarten uitgesteld tot mei 2017</li> </ul>
<p>Wat mocht het kosten?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Welke middelen waren beschikbaar gesteld?</li> </ul>	<p>Financiering komt grotendeels uit reguliere budgetten. Voor de realisatie van het beleidsplan “Proactief Archief 2015-2017” is er een bestemmingsreserve van € 131.000 gedurende de beleidsperiode</p>
<p>Wat is (inhoudelijk) gerealiseerd? (in hoeverre zijn de doelen bereikt)</p>	<p>Punten onder A en B zijn grotendeels gerealiseerd. Alleen kosten e-depot zijn nog altijd niet precies bekend. Ten aanzien van het publieksbereik (punt C) zal 2017 een ander beeld geven. Er zal veel extra digitaal aanbod komen, waaronder oude bevolkingsregisters en regionale kranten</p>
<p>Wat is het (financiële) resultaat?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Welke resultaatsbestemming wordt voorgesteld</li> </ul>	<p>Rekeningresultaat wordt toegevoegd aan de reserves. Deze zullen worden benut voor verdere uitvoering beleidsplan en voor dekking van kosten die in de aanloop naar de voorziening e-depot zullen worden gemaakt</p>
<p>Wat is de reservepositie?</p>	<p>Algemene reserve: € 48.892                      Bestemmingsreserve uitvoering Proactief Archief 2015-2017: € 442.362</p>

## Begroting 2018

Welke (gewijzigde) doelen worden voorgesteld? Wat gaan gemeenten hiervan merken?	De doelen zijn in lijn met die van de vorige jaren. Vanwege de vertraging van de uitvoering van het beleidsplan stellen wij het bestuur voor om het beleidsplan 2015-2017 te verlengen tot en met 2018  De e-depotvoorziening van het Westfries Archief, noodzakelijk voor de gemeenten om volledig digitaal te mogen werken, zal in 2018 worden gerealiseerd
Welke ontwikkelingen zijn er, die tot bijstelling van de doelen c.q. de hiervoor benodigde middelen leiden?	Door efficiënte inzet van de reserves is verhoging van de gemeentelijke bijdrage ten behoeve van de e-depotvoorziening in 2018 niet nodig
Zijn dit ontwikkelingen die gemeenteraden kunnen beïnvloeden of niet? <ul style="list-style-type: none"><li>• Beïnvloedbaar: eigen ambities</li><li>• Niet-beïnvloedbaar: wettelijke richtlijnen</li></ul>	Het is de ambitie van de gemeenten om volledig digitaal te werken. De e-depotvoorziening van het Westfries Archief is hiermee onlosmakelijk verbonden. Het e-depot wordt ingericht volgens de wettelijke richtlijnen
Indexatie (loon- en prijs)	3,02 %
Risicomanagement/ weerstandsvermogen	Begrote stand per 1-1-2018  Algemene reserve: € 48.892 Bestemmingsreserve uitvoeren Proactief archief: € 265.862 Totaal: € 314.754
Bijdrage van de West-Friese gemeenten	Bijdrage per inwoner: € 7,32 <u>Hoorn:</u> € 528.279,87 <u>Enkhuizen:</u> € 135.085,70 <u>Medemblik:</u> € 320.055,39 <u>Drechterland:</u> € 142.002,85 <u>Stede Broec:</u> € 157.323,05 <u>Opmeer:</u> € 82.976,51 <u>Koggenland:</u> € 164.481,75