



West-Brabants Archief

Bestuursrapportage 2020

Juni 2020

Inhoud

INLEIDING.....	3
CORONA.....	4
PERSONEEL.....	5
HUISVESTING	6
BELEID	7
FINANCIËN	9

INLEIDING

Het voorliggende document is de bestuursrapportage van de GR WBA voor het jaar 2020. Deze rapportage geeft inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen bij het WBA en de gevolgen hiervan in de periode juli 2019 tot juni 2020 en heeft betrekking op de begroting van het lopende jaar 2020. De financiële effecten van ontwikkelingen en aanpassingen die in deze rapportage zijn opgenomen en toegelicht, zijn, indien nodig, verwerkt in een begrotingswijziging die tegelijk met deze rapportage voor een zienswijze aan de deelnemers wordt voorgelegd. In de rapportage en de begrotingswijziging zijn twee bestuursbesluiten met financiële consequenties verwerkt. Voor de deelnemende gemeenten geldt in 2020 een voordeel van € 104.744. Dit betreft de verwerking van het positieve resultaat over 2019 in de vorm van een korting op de bijdrage 2020, zoals besloten door het algemeen bestuur van het WBA op 23 april 2020. In diezelfde vergadering is ingestemd met het beëindigen van de plustaken Bergen op Zoom en Roosendaal per resp. 1-1-2021 en 1-7-2020.

Deze bestuursrapportage bestaat uit vier paragrafen, voorafgegaan door een korte rapportage over de corona-effecten op het WBA. De drie paragrafen over personeel, huisvesting en beleid beschrijven de belangrijkste ontwikkelingen. De financiële effecten van de genoemde ontwikkelingen worden in de tabellen in de paragraaf financiën inzichtelijk gemaakt.

CORONA

De uitbraak van het coronavirus COVID-19 eind februari 2020, heeft grote impact op de Nederlandse samenleving en ook op het WBA. Bij het nemen van maatregelen stond en staat nog steeds de gezondheid van onze medewerkers en anderen voorop. Vanzelfsprekend hebben de getroffen maatregelen ook gevolgen voor het WBA. Die gevolgen zijn op meerdere gebieden zichtbaar, zowel op het vlak van bedrijfsvoering als financieel.

Denk hierbij onder andere aan:

1. Ten tijde van het afronden van deze bestuursrapportage is één medewerker (positief getest) van het WBA getroffen door het virus en één medewerker verdacht van corona. Vanwege de relatieve rust gedurende de corona-tijd en vanwege de sluiting van de studiezaal, kunnen hun werkzaamheden zonder grote problemen worden overgenomen c.q. opgevangen door collega's. Hierdoor zijn geen extra kosten noodzakelijk voor vervanging.
2. Het belangrijkste project voor het WBA, de opstart en implementatie van het nieuwe E-depot, kan gelukkig doorgaan zoals gepland, met behulp van video bijeenkomsten. Ook de digitalisering van grote series bouwvergunningen gaat onverminderd door. De directe fysieke dienstverlening aan bezoekers moest worden stopgezet per 11 maart 2020, maar de digitale dienstverlening inclusief Scanning on Demand wordt, met enkele kleine aanpassingen, wél gecontinueerd. Evenals de directe fysieke dienstverlening aan de aangesloten gemeenten. Vanaf 9 juni wordt de studiezaal weer beperkt opengesteld, met inachtneming van alle voorgeschreven maatregelen.
3. Iedereen werkt vanaf 11 maart 2020 thuis. Incidenteel zijn medewerkers op kantoor of in het depot aanwezig. Omdat thuiswerken al voor de uitbraak van corona gangbaar was bij het WBA, zijn er geen extra kosten voor voorzieningen om massaal thuis te werken.

Inmiddels heeft het WBA beheersmaatregelen getroffen om onder deze omstandigheden uitvoering te geven aan de primaire taken. Op dit moment zijn er, calamiteiten uitgezonderd, geen financiële risico's te verwachten. Tegenover een zeer geringe vermindering van de inkomsten uit detachering en leges, staan eveneens geringe voordelen zoals lagere energielasten en schoonmaakkosten. Het WBA zal nauwgezet de impact volgen en actief en tijdig het bestuur hierover informeren.

PERSONEEL

Personele mutaties en de gevolgen voor formatie en salarishuis

In de periode 1 juli 2019 tot 30 juni 2020 waren er tal van personeelsmutaties. Vier medewerkers verlieten het WBA waarvan twee wegens vroegpensioen en twee vanwege het vinden van een andere betrekking. In diezelfde periode trok het WBA vier nieuwe medewerkers aan. Daarnaast maakten drie medewerkers gebruik van de regeling duurzame inzetbaarheid. Één medewerker kreeg urenuitbreiding. Tenslotte was het effect van de beëindiging van de plustaak Roosendaal (zie verderop in deze bestuursrapportage) dat de uren die het WBA inzette voor de bemensing van het Historisch Informatiepunt Roosendaal (0,54 FTE) terugvloeden naar het WBA.

Al met al leidden deze mutaties ertoe dat:

- a. De formatie van het WBA vrijwel gelijk bleef.
- b. De totale loonkosten daardoor nog steeds aansluiten bij de personeelsbegroting en het uitgangspunt van loonsomsturing onverkort kan worden gehandhaafd en toegepast.

Vacatures

Openstaande vacatures werden niet direct ingevuld. Enerzijds omdat daarvoor nog geen geschikte kandidaten konden worden gevonden. De noodzakelijke werkzaamheden die bij deze functies horen zijn daarom vooralsnog grotendeels uitbesteed. Daarnaast vonden enkele interne taakverschuivingen plaats, waardoor de continuïteit van de bedrijfsvoering gewaarborgd bleef.

Anderzijds bevindt het WBA zich in een fase van doorontwikkeling van de digitale dienstverlening in de meest brede zin van het woord. Daarbij past een heroverweging van de inzet van functies. Dit is een belangrijke opdracht voor de nieuwe directeur van het WBA.

Directeur

Eind 2019 maakte de huidige directeur van het WBA bekend dat hij per 1 augustus 2020 met vervroegd pensioen gaat. Bij de daarop volgende zoektocht naar een geschikte opvolger, heeft het WBA zich laten ondersteunen door een professioneel wervingsadviseur. Deze investering betaalde zich eind april uit met de benoeming per 1 september 2020 van een nieuwe directeur. Deze krijgt als hoofdopdrachten mee: de doorontwikkeling van de digitale dienstverlening en het E-depot en de invulling van de daarbij best passende organisatie en bemensing. Om hem daarbij zoveel mogelijk ruimte te geven dit naar eigen inzicht te doen, zijn personele beslissingen met gevolgen voor langere tijd (zoals de invulling van vacatures) 'on hold' gezet.

HUISVESTING

In april 2019 is het besluit is genomen om het pand van het voormalige Regionaal Archief West-Brabant te Oudenbosch te verkopen. Om die reden vond een hertaxatie plaats en is het pand vervolgens ondergebracht bij een bedrijfsmakelaar. Sinds januari 2020 staat het te koop. Daarbij is met de makelaar afgesproken om ook de optie mee te nemen om het pand volledig te verhuren, waardoor het een aantrekkelijker beleggingsobject kan zijn. Het WBA wil in die constructie de kelder, waar nog ca. 4 kilometer archief ligt opgeslagen, voor een langere periode blijven huren. Pogingen om bij de gemeente Bergen op Zoom meer depotruimte te huren liepen helaas op niets uit.

Indien de verkoop van het pand zou leiden tot een gedwongen verplaatsing van de in de kelder opgeslagen archieven, dan is er een verhuishudget beschikbaar van € 104.737. Dit bedrag staat als een bestemmingsreserve beschikbaar. Overigens is dan een alternatieve locatie nog niet zo snel gevonden, maar er zijn gelukkig (gelimiteerde) bewaaromgevingen in beeld.

Na verkoop van het pand vindt afrekening van de grond plaats met de gemeente Halderberge. Het gaat om een bedrag van afgerond € 232.000 (prijspeil april 2019). Vervolgens kan het WBA de restant som van de lening bij de gemeente Moerdijk aflossen. De hoogte van die aflossing hangt af van de opbrengst bij verkoop. Vanaf dan vallen de structurele kapitaal- en exploitatielasten van het pand Oudenbosch voor een groot deel vrij en dit voordeel zal ten goede komen van de deelnemende gemeenten.

BELEID

E-depot

In de beleidsmatige richtlijnen voor de begroting 2020 hebben de gemeenteraden het WBA aandachtspunten inzake het E-depot meegegeven. Vooral het realiseren van aansluitingen staat elk jaar hoog op de agenda. Hieraan werd en wordt door het WBA, samen met de negen gemeenten hard gewerkt. Niet voor niets hadden we al een E-depot sinds augustus 2017, dus de voorzieningen waren aanwezig. Zo dachten we maar medio 2019 werd steeds duidelijker voor het WBA dat dit E-depot onvoldoende functionaliteit had om de aansluitprocessen met gemeenten te ondersteunen. Dit, ondanks het feit dat in samenwerking met het regionaal archief Tilburg en andere gebruikers sinds 2017 verschillende verbeterprocessen zijn uitgevoerd. In de zomer van 2019 vond daarom een heroriëntatie plaats en in het najaar een aanbesteding. Dit leverde het WBA een E-depot op, waar we 100% in geloven en dat technisch zowel nu als in de toekomst volledig tegemoet komt aan de eisen die aan een E-depot mogen worden gesteld. Vanaf februari 2020 loopt de implementatie ervan, die zelfs door de beperkingen van de coronacrisis niet wordt geremd. Daarvoor wordt een WBA E-team van acht personen ingezet, vrijwel een unicum in Nederland.

Twee gemeenten (Etten-Leur en Moerdijk) zijn al aangesloten, de anderen gaan in 2020 volgen. Met de gemeenten die nog moeten worden aangesloten zijn afspraken gemaakt over de aan te leveren bestanden en de planning. Deze zullen we de komende maanden verfijnen. Maar daarmee zijn we er zeker nog niet. Want de voortgang van die aansluitprocessen is afhankelijk van tal van factoren. In ieder geval ligt er voor het WBA de opdracht om het aansluitproces zoveel als mogelijk te faciliteren en tools beschikbaar te hebben die daarbij kunnen helpen. Het is onze bedoeling om de stappen die gemeenten moeten zetten te ondersteunen met efficiënt toe te passen tools. Daarnaast probeert het WBA het technisch lastige export-proces voor gemeenten makkelijker te maken.

Of aansluitingen in 2020 al kunnen worden gerealiseerd is niet alleen afhankelijk van de inzet van het WBA. Goede samenwerking met de informatievormende gemeenten is vanaf dag één relevant. Alle noodzakelijk E-depot rollen zijn ingevuld bij het WBA, maar bij de WBA gemeenten is dit nog niet overal het geval. Wisselingen van taken, medewerkers en/of prioriteiten bij gemeenten leiden soms, weliswaar ongewild, tot vertraging. Dit blijft een punt van aandacht voor zowel de inhoudelijke specialisten als de beleidsmakers bij de gemeenten.

Digitale dienstverlening

Eind 2019 heeft het WBA deelgenomen aan twee externe landelijke onderzoeken naar de kwaliteit van onze dienstverlening in het algemeen en van de toegankelijkheid van onze website in het bijzonder. De algemene waardering voor onze dienstverlening is nog steeds hoog; het WBA scoorde een gemiddeld cijfer van 8,3. Vooral het aanbieden van "Scanning on Demand" voorziet in hoge mate in behoeften bij gebruikers. Het WBA intensificeert deze service in 2020. Voor de extra kosten die dit met zich meebrengt, is dekking mogelijk in de begroting 2020.

Maar de wijze waarop onderzoekers onze website en met name de daarop gepresenteerde toegangen kunnen bevragen en doorzoeken behoeft vernieuwing en verbetering, zo blijkt uit het usability onderzoek. Daarom is het WBA een project gestart van verbetering van de digitale dienstverlening. O.a. een volledige vervanging van de website zal daarvan deel uitmaken. Hiervoor is een investering nodig, waarvoor t.z.t. een bestuursvoorstel zal worden gemaakt. De financiële effecten zijn dan pas voor het begrotingsjaar 2021.

PLUSTAKEN

Bergen op Zoom

Sinds 2017 vervult het WBA een plustaak voor de gemeente Bergen op Zoom. In de praktijk bestaat die uit een jaarlijks te maken afspraak om een toegekend bedrag van € 56.000 te besteden aan een of meerdere overeen te komen educatieve activiteiten. Deze gekozen constructie blijkt niet echt goed te werken omdat het door Bergen op Zoom gevoteerde bedrag efficiënter en effectiever direct aan een educatief doel uitgegeven kan worden. De meerwaarde van de tussenpersoon WBA is niet aantoonbaar. Bovendien past stopzetten van de plustaak op dit moment bij de zorgelijke financiële positie van de gemeente Bergen op Zoom. En tenslotte heeft de WBA accountant al enkele keren zijn twijfels over de invulling van deze plustaak uitgesproken. Daarom is begin 2020 in goed overleg besloten dat de plustaak met ingang van 2021 wordt beëindigd. Dit heeft geen invloed op de hoogte van de bijdragen van de deelnemers van het WBA.

Roosendaal

Ook met de gemeente Roosendaal zijn bij de start van het WBA afspraken over een plustaak gemaakt. Het WBA levert sinds 2017 in totaal 1,04 FTE personele inzet aan het Historisch Informatie Punt (HIP) in het Tongerlohuis te Roosendaal.

In het HIP zijn derhalve drie medewerkers van het WBA werkzaam. Het WBA levert slechts de uren, het cultuurcluster Roosendaal bepaalt hun werkzaamheden. Er is inmiddels overeenstemming met de directeur van het cultuurcluster dat dit geen werkbaar formule is. Op ambtelijk niveau zijn afspraken gemaakt tot beëindiging medio 2020. Het volledige door Roosendaal beschikbaar gestelde geld zal worden overgeheveld naar het Cultuurcluster Roosendaal.

De afspraak is dat het WBA vanaf de nieuwe ingangsdatum 1 juli 2020 enkel nog de voormalige gemeentearchivaris van Roosendaal zal detacheren en dat het cultuurcluster deze kosten aan het WBA zal vergoeden. Het HIP kan daardoor eigen invulling gaan geven, hetgeen beleidsmatig al bij hen lag. De twee deeltijd-medewerkers, in dienst van het WBA (tezamen goed voor 0,54 FTE) die het HIP nu bemensen gaan voor het WBA werken. Zij zullen bestaande vacatureruimte bij het WBA invullen. Het principe van loonsomsturing blijft overeind omdat het WBA in zijn begroting van 2021 het personeelsbudget met 22.500 euro heeft verlaagd.

Het stopzetten van de plustaken heeft dus geen financiële consequenties voor het WBA en is in overeenstemming met de wens van beide gemeenten.

FINANCIËN

Vooraf

Het COVID-19 (corona) virus heeft geen financiële gevolgen voor de jaarrekening 2019, en zoals het zich nu laat aanzien evenmin voor onze begroting 2020 en voor de jaren daarna. Of er financiële impact zal zijn en zo ja, hoe groot die zal zijn is nu onmogelijk te bepalen. We monitoren onze risico's en die van onze partners voortdurend. Onze organisatie loopt geen risico voor de continuïteit. We bewaken onze liquiditeitspositie goed en nemen zo nodig maatregelen om onze taken gedurende deze crisis zo goed mogelijk te blijven uitvoeren.

Wijzigingen

De genoemde ontwikkelingen in dit rapport leiden tot financiële aanpassingen. Hieronder zijn de aanpassingen op de begroting in zicht gebracht.

Programma Archiefbeheer Overzicht 2020	Begroting 2020	Wijziging 2020	Vershil
LASTEN			
Personele lasten	1.640.382	1.628.805	-11.577
Huisvestingslasten	669.071	669.071	
Inhuur derden en accountant	110.984	110.984	0
Bedrijfsvoering	35.361	35.361	0
ICT en Digitaal Beheer	119.903	119.903	
Conservering en Toegankelijkheid	35.000	35.000	0
E-depot	109.192	109.192	0
Onvoorzien	10.000	10.000	0
Kosten plustaak Bergen op Zoom	56.000	56.000	0
Totaal lasten	2.785.893	2.774.316	-11.577
BATEN			
Plustaak Bergen op Zoom	56.000	56.000	0
Plustaak (HIP) Roosendaal	85.704	42.852	-42.852
Bijdragen Deelnemers	2.391.228	2.391.228	
Overige Baten	148.224	179.499	31.275
Opname uit algemene reserve	104.737	104.737	0
Totaal baten	2.785.893	2.774.316	11.577,00

Toelichting:

Het beëindigen van de bijdrage Roosendaal medio 2020 leidt tot een wijziging in de begroting. De verlaging bedraagt in totaal € 42.852 die wordt gecompenseerd met extra inkomsten voor detachering van een medewerker (€ 31.275) en verlaging van het P-budget (€ 11.677).

Deelnemersbijdragen

Het saldo van 2019 van € 104.744 wordt, zoals besloten door het algemeen bestuur op 23 april 2020, gekort op de deelnemersbijdragen in 2020. Dit wordt gedaan volgens de verdeelsleutel zoals benoemd in de begroting 2020.

In onderstaande tabel is weergegeven hoe de deelnemersbijdrage eruit ziet na de verwerking van de verlaging van de opbrengst plustaak Roosendaal en de uitkering van het positieve resultaat 2019.

Deelnemers	Bijdragen 2020 begroting			Bijdragen 2020 na begrotingswijziging en			Verschil
	plustaken	bijdragen	Totaal	plustaken	bijdragen	Totaal	
Bergen op Zoom	56.000	830.744	886.744	56.000	794.355	850.355	36.389
Etten-Leur		122.425	122.425		117.063	117.063	5.363
Halderberge		236.106	236.106		225.764	225.764	10.342
Moerdijk		252.502	252.502		241.442	241.442	11.060
Roosendaal	85.704	524.680	610.384	42.852	501.697	544.549	65.835
Rucphen		98.377	98.377		94.068	94.068	4.309
Steenbergen		132.919	132.919		127.097	127.097	5.822
Woensdrecht		97.284	97.284		93.023	93.023	4.261
Zundert		96.191	96.191		91.978	91.978	4.214
Totaal	141.704	2.391.229	2.532.933	98.852	2.286.485	2.385.337	147.596

Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven

Vanwege het ruime liquiditeitsoverschot zijn in 2019 investeringen in de uitgaven met een meerjarig economisch nut gefinancierd met eigen middelen. Dit betrof de investering in de revisie van de depotstellingen en de aanschaf van nieuwe hardware voor medewerkers. Deze investeringen worden vanaf 2020 gekapitaliseerd. De kapitaallasten van 4.891 (laptops) en 8.321 (stellingen) zijn gedekt in de reguliere budgetten ICT en Huisvesting.

In onderstaande tabel worden de geactiveerde kapitaaluitgaven voor 2020 weergegeven.

Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven 2020					
Omschrijving van de kapitaaluitgaven	Oorspronkelijk bedrag der kapitaaluitgaven 1-1-2020	Vermeerderingen 2020	Vermindering (anders dan door aflossing/afschrijving 2020)	Oorspronkelijk bedrag der kapitaaluitgaven 31-12-2020	Percentage en maatstaf van afschrijving
1	2	3	4	5	6
Kosten afsluiten geldlening	12.500			12.500	Ann. 40 jr
Nieuwb O'bosch stichtingskosten	1.313.484			1.313.484	1,27% ann. 40 jr
Nieuwb O'bosch inrichtingskosten	467.467			467.467	4,28% lin. 15 jr
Meubilair Koetshuis	60.000			60.000	1% lin. 15 jr
Archiefstellingen	48.910			48.910	lin 10 jr
Hardware kantoorautomatisering	24.935			24.935	lin 3 jr
TOTAAL	1.902.361	0	0	1.902.361	
Omschrijving van de kapitaaluitgaven	Totaal afschrijving op kapitaaluitgaven 1-1-2020	Vermeerderingen 2020	Afschrijving kapitaaluitgaven 2020	Boekwaarde 1-1-2020	Boekwaarde 31-12-2020
1	7	8	9	10	11
Kosten afsluiten geldlening	2.293		221	10.207	9.986
Nieuwb O'bosch stichtingskosten	405.801		35.848	907.683	871.835
Nieuwb O'bosch inrichtingskosten	436.349		31.118	31.118	0
Meubilair Koetshuis	12.000		4.000	48.000	44.000
Archiefstellingen	0		4.891	48.910	44.019
Hardware kantoorautomatisering	0		8.312	24.935	16.623
TOTAAL	856.442	0	84.390	1.070.854	986.463