

Programmabegroting 2021 - 2024 HFA en zienswijze
begroting 2021

Aan de gemeenteraad

VOORSTEL

Wij stellen u voor:

- I. Kennis te nemen van de Jaarstukken 2019 van het Flevolands Archief
- II. Kennis te nemen van de Programmabegroting 2021 – 2024 van Het Flevolands Archief.
- III. Een zienswijze op de Programmabegroting 2021-2024 van Het Flevolands Archief in te dienen en akkoord te gaan met de conceptbrief (U 20.002898) zoals het college voornemens is te verzenden aan het Algemeen Bestuur van Het Flevolands Archief.

INHOUD

INLEIDING

Vanaf 1 juli 2017 neemt de gemeente Dronten deel aan de Gemeenschappelijke Regeling HFA voor het uitvoeren van de wettelijke taken. In overeenstemming met artikel 35 van de Wet op de Gemeenschappelijke Regelingen wordt de Programmabegroting voorgelegd aan de raden van de partners. De gemeenteraden worden zo in de gelegenheid gesteld om de Programmabegroting 2021 -2024 te beoordelen en als zodanig hun zienswijze kenbaar te maken.

.

ARGUMENTEN

I. Jaarstukken 2019

De Jaarrekening 2019 heeft een batig saldo van € 485.114,- door het niet volledig benutten van de DTR gelden van 2019 en de in de begroting opgenomen vrijval van bestemmings-reserves. Het totale openstaande bedrag t.b.v. inzet DTR bedraagt € 343.198,- (Ter verduidelijking: de afkorting DTR staat voor Digitale Taken Rijksoverheid).

De totale bestemmingsreserve staat per 01-01-2020 op de balans van de Programmabegroting.

II. Programmabegroting 2021-2024

De begroting wordt jaarlijks aan de raden van de deelnemende gemeenten gezonden. Nieuwe ontwikkelingen zijn verwerkt in de begroting. De bijdrage van de gemeente Dronten zijn verwerkt in de kadernota 2021 gemeente Dronten.

III. Indienen van een zienswijze op de Programmabegroting 2021 – 2024

De gemeenteraden worden in de gelegenheid gesteld om de Programmabegroting 2021–2024 te beoordelen en hun zienswijze kenbaar te maken.

Het college stelt de raad voor om in de zienswijze, die het college voornemens is te verzenden, op te nemen:

- een verzoek om het besteedbare bedrag vanuit de bestemmingsreserve DTR in 2021 daadwerkelijk in te zetten voor doorontwikkeling van het e-Depot.
- de opmerking dat het kostprijsmodel t.b.v. extra dekking van de GR-partners vanaf 2021 voor doorontwikkeling van het e-Depot niet terug te vinden is in de Programmabegroting.

In de jaarrekening 2019 wordt vermeld dat het niet benutte deel van de DTR gelden is toegevoegd aan de bestemmingsreserve. De gelden van 2017 en 2018 zijn onder de Overlopende Activa gepresenteerd, omdat bij de opstelling van de jaarrekening 2018 er vanuit werd gegaan dat dit niet bestede geld terugbetaald zou moeten worden.

Deze gelden moeten besteed worden aan digitale taken voor het Rijk en mogen dus niet besteed worden aan het e-Depot voor de partners of andere digitale taken. Het betreft incidentele baten met een positief resultaat uit de DTR gelden van € 346.638,- die overgeheveld zijn naar de bestemmingsreserve.

De GR-partners dienen voor het beheer en gebruik en de dienstverlening van het e-Depot zelf zorg te dragen voor de dekking van de kosten vanaf 2021. Daarvoor is een specifiek kostprijsmodel ontwikkeld voor RHC's. Dit verreken model is voor HFA voorsnag niet meegenomen in de Programmabegroting.

FINANCIËLE ASPECTEN

Het Rijk heeft de RHC's in de aanloopjaren naar de opzet en ontwikkeling van digitaal archiefbeheer (het e-Depot) extra financieel ondersteund vanuit de DTR. Zo ook vanaf 2018 t/m 2020 voor Het Flevolands Archief. Nu deze financiële ondersteuning per 1 januari 2021 wegvalt dienen de partners in de Gemeenschappelijke Regelingen de kosten voor digitale dienstverlening gezamenlijk op te brengen.

In de *Verkenning Toekomstperspectief HFA* is een kostprijsmodel ontwikkeld voor het gebruik en beheer en de dienstverlening van het e-Depot. Het bestuur van HFA heeft ingestemd met het kostprijsmodel in haar vergadering van 16 december 2019. In het kostprijsmodel van HFA is de gemeente Dronten doorberekend op een incidentele bijdrage van € 33.627,38 in 2021 en een (mogelijk structurele) bijdrage van € 67.344,75 vanaf 2022. Medio 2022 zal dan een evaluatie volgen of de gestelde bedragen een reële weergave zijn van de werkelijke kosten in de digitale dienstverlening.

Nochtans in de korte tijd die de partners hebben om dit jaar additionele bedragen te reserveren, zijn beide bedragen voor 2021 en 2022 meegenomen in de kadernota.

Het college

drs. T. van Lenthe
Secretaris

drs. J.P. Gebben
Burgemeester

