Waterlands Archief

3A Toelichting Gewijzigde begroting 2026

Auteur(s) Roland Bisscheroux

Datum 26 maart 2026
Status -

Voorstel: Vaststellen van de begrotingswijziging 2026.

De Gewijzigde begroting 2026 Waterlands Archief wijkt af van de Begroting 2026. De totale afwijking tussen de oorspronkelijke begroting en de gewijzigde begroting bedraagt € 51.689. Door hogere overige opbrengsten wordt de aanvullende gemeentelijke bijdrage beperkt tot € 47.869.
Hieronder worden de belangrijkste afwijkingen toegelicht

Waterlands Archief (Programma 1)

Personeelslasten

De personeelslasten stijgen met **€ 20.600** ten opzichte van de oorspronkelijke begroting. Deze afwijking wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende posten:

• Bruto salarissen (± € 13.000)

De stijging hangt samen met een gewijzigde inzet van de medewerker beheer. In de oorspronkelijke begroting werd deze medewerker volledig toegerekend aan programma 2, maar inmiddels werkt hij weer zoals voorheen voor 50% voor het reguliere programma. Hierdoor vallen de loonkosten binnen het reguliere programma hoger uit.
Tegenover deze stijging staan besparingen door de vervanging van twee functies door lager ingeschaalde medewerkers en het niet opnieuw invullen van de functie Digitale toegankelijkheid & websitebeheer. Deze functie is niet opnieuw ingevuld, de bijbehorende uren en werkzaamheden zijn deels ondergebracht bij de nieuwe medewerker publieksactiviteiten. Hierdoor zijn de taken feitelijk samengevoegd binnen de bestaande formatie, wat leidt tot een structurele kostenbesparing.

• Arbokosten (± € 10.000)

De hogere arbokosten worden veroorzaakt door een verplichte RI&E die niet was opgenomen in de oorspronkelijke begroting. Daarnaast brengt ook verplicht MTO (InternetSpiegel) extra kosten met zich mee. Dit is een laagdrempelig en betrouwbaar hulpmiddel om inzicht te krijgen in wat er leeft onder medewerkers, zodat gerichte verbeteringen kunnen worden doorgevoerd en goed werkgeverschap kan worden versterkt. Deze kosten waren eveneens niet begroot. Tot slot zijn extra kosten gemaakt voor een begeleidingstraject op advies van de arbodienst.

• Vrijwilligersvergoeding (– ± € 2.000)

De kosten voor vrijwilligers die een vergoeding ontvangen vallen lager uit dan begroot. Er was uitgegaan van drie vrijwilligers, maar één van hen is sinds oktober

2025 in dienst gekomen bij het Waterlands Archief. Dit leidt tot een besparing binnen deze post.

Huisvestingskosten

De huisvestingskosten vallen **€ 2.600** lager uit dan begroot. Dit komt doordat de kosten voor gas, water en elektra gunstiger zijn uitgevallen dan geraamd: het verbruik en de tariefstijgingen bleven achter bij de verwachtingen.

Administratiekosten

De administratiekosten vallen **€ 5.200** hoger uit dan begroot. Dit komt door hogere licentiekosten bij Spot ICT en doordat een nieuwe dienstverlening van Thirdwave is toegevoegd, welke in de oorspronkelijke begroting nog niet was opgenomen.

Specifieke Kosten

De specifieke kosten stijgen met **€ 29.020** ten opzichte van de oorspronkelijke begroting. De kosten voor het E-Depot vallen hoger uit als gevolg van toegenomen digitale opslag en bijbehorende servicediensten. Ook binnen ‘digitalisering algemeen’ is sprake van hogere lasten. Dit sluit aan bij de eerder gesignaleerde overschrijding in 2025 (jaarrekening), die samenhangt met stijgende tarieven van raadpleegorganisaties, hogere abonnementskosten (o.a. MAIS Flexis) en enkele incidentele digitaliseringsuitgaven. Daarnaast bevatte de oorspronkelijke begroting 2026 slechts één van de gebruikelijke digitaliseringscomponenten. In de gewijzigde begroting zijn beide componenten opgenomen (Uninova én Pictoright), waardoor het totaal aan lasten hoger uitvalt. Deze ontwikkelingen zijn nu structureel verwerkt in de gewijzigde begroting 2026. Verder zijn er nieuwe structurele kosten ontstaan voor het gebruik van harvesters van de Ree. Met het aansluiten op de Ree en het periodiek binnenhalen (harvesten) van metadata en digitale objecten wordt een terugkerende inspanning gevraagd, inclusief technisch beheer, monitoring en onderhoud koppeling. Deze kosten maken voortaan deel uit van de structurele digitale lasten.

Waterlands Archief	2025 Realisatie	2026 Begroting	2026 Gew. begroting
Personeelskosten	€ 1.204.123	€ 1.198.500	€ 1.219.100
Kapitaallasten	€ 128.331	€ 126.730	€ 127.000
Huisvestingskosten	€ 270.876	€ 289.700	€ 287.100
Administratiekosten	€ 105.851	€ 104.600	€ 109.800
Subsidies en bijdragen	€ -	€ -	€ -
Specifieke kosten	€ 119.698	€ 119.881	€ 148.900
Bestuurskosten	€ 61	€ 100	€ 100
Bureau- en algemene kosten	€ 34.444	€ 34.000	€ 33.200
Onvoorziene uitgaven	€ -	€ 10.000	€ 10.000
Totaal kosten	€ 1.863.383	€ 1.883.511	€ 1.935.200
Gemeentelijke bijdragen	€ 1.689.300	€ 1.752.031	€ 1.799.900
Leges	€ -	€ -	
Renten	€ 29.019	€ 23.700	€ 29.000
Specifieke inkomsten	€ 101.276	€ 103.500	€ 103.500
Subsidies en bijdragen	€ -	€ -	€ -
Overige inkomsten	€ 2.957	€ 4.280	€ 2.800
Totaal baten	€ 1.822.551	€ 1.883.511	€ 1.935.200
Dotatie/onttrekking reserves	€ -	€ -	€ -
Resultaat	€ (40.832)	€ -	-

Digitalisering bouwvergunningen (Programma 2)

De kosten voor het digitalisering van de bouwvergunningen vallen **€ 85.812** lager uit dan oorspronkelijk begroot. De afwijking wordt verklaard door onderstaande ontwikkelingen:

1. Toevoeging van nieuwe kosten (technische begeleiding HIP)
In de gewijzigde begroting zijn kosten opgenomen voor de technische begeleiding door HIP, die in de oorspronkelijke begroting nog niet waren geraamd. Dit betreft ondersteuning en afstemming die noodzakelijk bleek gedurende de voorbereiding en uitvoering van het digitaliseringsproject.

2. Lagere kosten door aangepaste inzet medewerker beheer
Net als binnen het reguliere programma is de inzet van de medewerker beheer bijgesteld. In de oorspronkelijke begroting was deze medewerker 100% toegerekend aan dit project, maar in de huidige situatie wordt slechts 50% van de inzet aan Programma 2 toegerekend. Dit leidt tot lagere personeelslasten binnen dit project.

3. Verschuiving en herplanning van digitaliseringsblokken
Er heeft een bijstelling plaatsgevonden in de planning van de te digitaliseren blokken. Een groot blok voor Purmerend dat oorspronkelijk in 2026 gepland stond, is doorgeschoven naar 2027. Daarentegen zijn er blok(ken) voor Edam-Volendam en Landsmeer toegevoegd die niet waren opgenomen in de oorspronkelijke begroting.
Per saldo leidt deze combinatie van verschuivingen tot een lager totaalbedrag in 2026.

Digitalisering Bouwvergunningen	2025 Realisatie	2026 Begroting	2026 Gew. begroting
Specifieke kosten	€ 151.806	€ 215.440	€ 129.628
Totaal kosten	€ 151.806	€ 215.440	€ 129.628
Gem. bijdr. Digitalisering bouwvergunningen	€ 51.543	€ 170.911	€ 99.905
Totaal baten	€ 51.543	€ 170.911	€ 99.905
Dotatie/onttrekking reserves	€ 100.263	€ 44.529	€ 29.723
Resultaat	€ -	€ -	€ -