Waterlands Archief

Begroting 2023

CONCEPT

Vastgesteld door het bestuur op … …… 2022

de secretaris,

R.W.M. Bisscheroux

de voorzitter,

D. Bijl

CONCEPT

Waterlands Archief

Gemeenschappelijke regeling van de gemeenten:

- Edam-Volendam
- Landsmeer
- Purmerend (inclusief Beemster)
- Waterland
- Wormerland

Inhoud

Programma 2023 4
Inleiding 4
Taakuitvoering 5
Organisatie 7
Samenwerking 8
Paragrafen 9
§ Lokale heffingen 9
§ Weerstandsvermogen en risicobeheersing 9
§ Onderhoud kapitaalgoederen 10
§ Financiering 10
§ Bedrijfsvoering 11
§ Verbonden partijen 11
§ Grondbeleid 11
Begroting 2023 12
Overzicht van baten en lasten 12
Toelichting op het overzicht van baten en lasten 13
Meerjarenraming van baten en lasten 15
Overzicht incidentele baten en lasten 16
Geprognotiseerde balans 2023-2026 17
Staat van reserves en voorzieningen 19
Meerjarenraming reserves en voorzieningen 20
Gemeentelijke bijdragen 2023 21
Meerjarenraming gemeentelijke bijdragen 21
Gemeentelijke bijdragen 2024 22
Gemeentelijke bijdragen 2025 22
Gemeentelijke bijdragen 2026 22

CONCEPT

Programma 2023

Inleiding

Eind 2020 is het Uitvoeringsplan 2022-2025 *Van archiefbewaarplaats naar informatieknooppunt* door het bestuur van het Waterlands Archief vastgesteld. Het Waterlands Archief is op weg een knooppunt te worden in toezicht op, beheer van en toegang tot informatie. Het jaar 2023 is het tweede uitvoeringsjaar van dit plan. In het uitvoeringsplan zijn specifiek een aantal doelen benoemd. De relevante doelen zijn hieronder duidelijk herkenbaar weergegeven met daarbij de ambities voor 2023.

Ieder jaar worden thema's gekozen waaraan speciale aandacht wordt besteed. In 2023 zijn dat de viering van de Eerste Vrije Statenvergadering van Holland in 1572/1573 en het Rampjaar 1672/1673. Uitvoering van de (project)-activiteiten doet het Waterlands Archief samen met de gemeenten, de Bibliotheek Waterland, musea en historische verenigingen, het hoogheemraadschap, en dergelijke. Waar mogelijk wordt aangesloten bij bestaande activiteiten van de gemeenten en andere organisaties.

Opstand - 1573

Van 19 tot en met 23 juli 1572 werd in Dordrecht, de alternatieve Statenvergadering van Holland gehouden. Deelnemende afgezanten aan deze historische vergadering waren edelen, burgemeesters en schepenen uit Dordrecht, Alkmaar, Edam, Enkhuizen, Gorinchem, Gouda, Haarlem, Hoorn, Leiden, Medemblik, Monnickendam en Oudewater. Purmerend volgde op verzoek van Willem van Oranje vanaf 2 juli 1573.
De activiteiten van het landelijke programma '1572, Geboorte van Nederland', lopen in 2023 door. De Slag op de Zuiderzee vond bijvoorbeeld in 1573 plaats.

Rampjaar - 1673

Het jaar 1672 staat in de Nederlandse geschiedenis bekend als het Rampjaar. Volgens een Nederlands gezegde was "het volk redeloos, de regering radeloos en het land reddeloos". In dit jaar begon de Hollandse Oorlog en werd de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden aangevallen door Engeland, Frankrijk en de bisdommen Münster en Keulen, onder het gezag van, respectievelijk Bernard von Galen en Maximiliaan Hendrik van Beieren. Ook in 1673 ondervond de Republiek nog de gevolgen van de bezettingen.

Maand van de Geschiedenis 2023: Eureka!

Oktober is de Maand van de Geschiedenis, het grootste geschiedenisevenement van Nederland. Samen met vele partnerorganisaties en honderden culturele instellingen, boekhandels en bibliotheken brengen we geschiedenis onder de aandacht bij miljoenen Nederlanders. Het thema van 2023 is: Eureka! Te denken valt aan: ontdekkers, uitvinders of wetenschappers uit onze regio.

20 jaar Waterlands Archief

In 2003 is het Waterlands Archief in de Wielingenstraat gevestigd en is de naam veranderd van Streekarchief Waterland naar **Waterlands Archief**. In combinatie met de vernieuwde studiezaal, de nieuwe website en de nieuwe huisstijl iets om bij stil te staan.

CONCEPT

Taakuitvoering

De belangrijkste taken van het Waterlands Archief zijn het duurzaam beheren en beschikbaar stellen van procesgebonden overheidsinformatie die als zodanig is gewaardeerd. Deze wettelijke taken van de deelnemende gemeenten zijn gedelegeerd aan het Waterlands Archief en vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling. Daaruit vloeien de volgende kerntaken voort: publiek, beheer en toezicht. Naast deze primaire taken, worden secundaire taken uitgevoerd gericht op het goed laten functioneren van de organisatie zoals bedrijfsvoering, automatisering en facilitaire zaken. De genoemde taken worden hieronder verder toegelicht.

Publiek – van studiezaal naar ontmoetingspunt

De publieke taak van het Archief komt voort uit de Archiefwet, die overheidsorganisaties oplegt om archieven publiek toegankelijk te maken. Deze taak wordt breed ingevuld: met de studiezaal, door (genealogische) bronnen aan te bieden via de website en door educatieve projecten. De maatschappelijke functies die hieraan gekoppeld zijn: *collectief geheugen* en *betrouwbare informatiebron*. Door een aantal ontwikkelingen verandert de invulling van de publieke taak. Studiezalen van Archieven zijn steeds minder vaak hele dagen geopend. Nu al wordt er gewerkt op afspraak ten gevolge van de Coronacrisis. Op afspraak werken lijkt ook het model voor de toekomst te zijn.

In het Uitvoeringsplan 2022-2025 zijn specifiek een aantal doelen benoemd:

De traditionele studiezaal geschikt maken als ontmoetingspunt voor onze bezoekers

Uitgangspunt is dat de studiezaal naast de huidige functie ook gaat functioneren als ontmoetingspunt voor de bezoekers. In 2022 is de studiezaal verbouwd en heringericht als multifunctionele ruimte voor deze activiteiten.

Organiseren van cursussen, workshops, lezingen, evenementen en exposities

De nieuwe studiezaal gaat na de herinrichting in 2023 fungeren als ontmoetingspunt. Te denken valt aan: rondleidingen, thema activiteiten, cursussen, lezingen, evenementen en exposities. Dit in samenwerking met andere culturele instellingen zoals de Openbare Bibliotheek Waterland, Cultuurhuis Wherelant, de Vrije academie en De Volksuniversiteit. We richten ons daarbij op de toenemende groep 65+ers, scholieren en hoger opgeleiden in het algemeen. Welke (persoonlijke) herinneringen hebben zij aan hun familie en regio?

Website (digitale studiezaal), waterlandopdekaart.nl en social media verder ontwikkelen

Een digitale studiezaal is de website van het Waterlands Archief waar alle zoekingangen en hulpmiddelen daarbij op een heldere en gebruiksvriendelijke manier worden aangeboden. Begin 2022 is de nieuwe website www.waterlandsarchief.nl live gegaan met verschillende zoekingangen. In 2022 is ook de website www.geschiedenislokaalwaterland.nl geheel vernieuwd.
In 2023 bouwen we onze social media kanalen – Twitter, Facebook, YouTube, Instagram en LinkedIn – verder uit.

Jaarlijkse publieksdag voor interactie met het (levende) verleden organiseren

Het Waterlands Archief blijft publieksactiviteiten organiseren in eigen huis en op locatie in de deelnemende gemeenten. De jaarlijkse publieksdag is bij uitstek het moment waarop het publiek in interactie is met het (levende) verleden.

CONCEPT

Bij de gemeenten educatieve programma's, exposities en boekpresentaties organiseren

Bij de gemeenten is het WA aanwezig met educatieve programma's, exposities en boekpresentaties. Een van de mogelijkheden is de website waterlandopdekaart.nl verder ontwikkelen met thema's en wandelroutes. Daarnaast geeft het Waterlands Archief regelmatig publicaties uit over historische onderwerpen.

Publiceren van (wetenschappelijk) verantwoorde toegangen tot historische collecties

Waar nodig worden in 2023 voor historische onderzoekers handleidingen en broncommentaren ontwikkeld.

Meewerken aan een open overheid en open overheidsdata en gebruik van Linked Open Data

Vanwege de Wet open overheid (Woo) gaan we met de aangesloten overheden vormgeven aan een open overheid en open overheidsdata. De basis voor de Woo is goed informatiebeheer en daarmee sluit de Woo aan op de (nieuwe) Archiefwet.

Door linked open data (LOD) als techniek toe te passen wordt een belangrijke stap gezet om de data straks geautomatiseerd op te vragen en aan elkaar te koppelen.

Beheer – van bewaarplaats naar knooppunt

Archief dat niet beschikbaar is, bestaat in de ogen van de bezoeker niet. Daarom is het belangrijk dat alle archieven minimaal op het niveau van plaatsingslijst toegankelijk zijn. Inmiddels zijn alle overheidsarchieven toegankelijk door middel van een inventaris. De inspanning zal de komende jaren dan ook gericht zijn op het toegankelijk maken van de archieven van particulieren en instellingen zoals de uitgebreide archieven van de waterschappen (HHNK). Daarnaast wordt verder gewerkt aan een moderne en robuuste infrastructuur voor duurzaam toegankelijke digitale archieven.

In het Uitvoeringsplan 2022-2025 zijn specifiek een aantal doelen benoemd:

Digitaliseren en toegankelijk maken van de bouwarchieven van alle aangesloten gemeenten

In 2022 wordt de digitalisering en het toegankelijk maken van de bouwarchieven van alle aangesloten gemeenten voortgezet. Hierbij zal de focus met name liggen op het verder ontsluiten van de gedigitaliseerde archieven via www.waterlandsarchief.nl.

E-depot (diensten) koppelen aan bestaande en nieuwe applicaties van de gemeenten

Naast het opnemen van gedigitaliseerde (bouw)archieven zal onderzocht worden of het mogelijk en haalbaar is om het E-depot te gaan koppelen aan bestaande en nieuwe applicaties van de gemeenten zoals bijvoorbeeld een Document Management Systeem (DMS) zodat er 'vanaf de bron' kan worden gearchiveerd.

Restauratie van fysieke archieven uitvoeren op basis van een restauratieplan

Om de achterstand in de restauratie van fysieke archieven in beeld te krijgen zijn bij de bewerking van archieven registraties gemaakt van schade. Vervolgens is een restauratieplan opgesteld met prioriteiten. De volgende stap in 2023 is de verdere restauratie van fysieke archieven uitvoeren op basis van een restauratieplan.

Acquisitie van zogenaamde 'hotspots' op basis van een acquisitieplan

Acquisitie van particuliere archieven gebeurt op basis van het acquisitieplan en de Handreiking waardering en selectie. Actieve acquisitie van zogenaamde 'hotspots' wordt hier een onderdeel van. Het Waterlands Archief stelt op basis van de hotspotlijsten van de deelnemende gemeenten één hotspotlijst op voor de gehele regio Waterland.

CONCEPT

Toezicht – van inspectie naar advies
Het Waterlands Archief legt de nadruk op advies vooraf in plaats van inspectie achteraf. Zo wordt vroegtijdig het advies van het Waterlands Archief ingewonnen bij de aanschaf en inrichting van systemen. Als gevolg van de nieuwe positionering komen gemeenten vaker proactief met vragen bij het Waterlands Archief. Deze koers wordt voortgezet.

In het Uitvoeringsplan 2022-2025 zijn specifiek een aantal doelen benoemd:

Advies en (scherper) toezicht bij het inrichten van archivering aan het begin van een proces
Ten gevolge van nieuwe wetgeving (Woo en nieuwe Archiefwet) zal advies en toezicht nodig zijn bij het inrichten van archivering aan het begin van een proces. Voor de adviesfunctie blijft adviseren over het ontwerpen van digitaal informatiebeheer aan de voorkant (archivering by design) het meest belangrijk.

Een keer per twee jaar uitvoeren van een KPI-inspectie of een voortgangsgesprek voeren
In 2023 zijn inspecties gepland van de gemeenten Landsmeer, Wormerland en Purmerend.

Waar nodig uitvoeren van een integrale inspectie, thema-onderzoek of RODIN-audit
Voor 2023 zijn nog geen integrale inspectie, thema-onderzoek of RODIN-audit voorzien.

Standaardiseren en verder professionaliseren van het expertisecentrum
Specifiek wordt in 2023 geadviseerd over de Woo, de nieuwe Archiefwet en de Omgevingswet (met bijzondere aandacht voor ruimtelijke plannen).

Initiëren van en deelnemen aan Strategisch Informatie Overleg (SIO) bij gemeenten
Daarnaast worden de gemeenten ondersteund bij het inrichten van een Strategisch Informatieoverleg (SIO) en het aanwijzen van ‘hotspots’.

Organisatie

Het Waterlands Archief is op weg een knooppunt te worden in toezicht op, beheer van en toegang tot informatie. Dit betekent ook dat we meebewegen op de ontwikkelingen bij de gemeenten en in de regio. Dat vraagt om een wendbare organisatie die werkt in projecten. De beweging is: van een lijnorganisatie naar een projectorganisatie. Niet al het werk wordt in projectvorm uitgevoerd, veel werkzaamheden worden dag voor dag uitgevoerd.

In het Uitvoeringsplan 2022-2025 zijn specifiek een aantal doelen benoemd:

Invoering werken met project- en programmamanagement
Naast de lijnorganisatie komt er een projectorganisatie met bijbehorend project- en programmamanagement. Twee medewerkers voeren inmiddels de functie Projectleider uit. Werkzaamheden worden waar mogelijk projectmatig opgepakt op basis van een projectplan.

Medewerkers ontwikkelen de kerncompetenties van het Waterlands Archief
Een van de kerncompetenties, samenwerken - bijdragen aan het gezamenlijk resultaat door afstemming met anderen, zal door project- en programmamanagement ontwikkeld worden.

Vrijkomende FTE’s vanwege pensionering – intern – invullen
In 2023 komen geen functies vrij.

CONCEPT

Samenwerking

Een belangrijke ontwikkeling is het onderzoek naar de samenwerking met de gemeente Purmerend voor uitvoering van de bedrijfsvoeringstaken. De samenwerking met historische verenigingen, onderwijsinstellingen, musea en bibliotheken wordt voortgezet.

In het Uitvoeringsplan 2022-2025 zijn specifiek een aantal doelen benoemd:

Onderzoek samenwerking vanwege bedrijfsvoeringstaken

Samenwerking wordt onderzocht met een gemeente waarbij wordt gekeken naar ondersteuning voor uitvoering van de bedrijfsvoeringstaken.

Ontwikkelen tot een centraal coördinatiepunt voor de historische verenigingen

Voor de historische verenigingen is het Waterlands Archief ook in 2023 een centraal coördinatiepunt. Daarnaast blijft het Waterlands Archief zich inzetten op het met de verenigingen ontwikkelen van diensten voor ons gezamenlijk publiek.

Voor de onderwijsinstellingen programma's digitaal aanbieden

Voor de onderwijsinstellingen gaat het WA in 2023 meer programma's digitaal aanbieden en inspelen op het feit dat scholen steeds vaker thematisch en vakoverstijgend werken in de klas.

Samen met de Bibliotheek Waterland het nieuwe aanbod voor het basisonderwijs verzorgen

De samenwerking met Bibliotheek Waterland wordt in 2023 gecontinueerd, maar bij de keuze voor meer digitaal aanbod verandert die samenwerking wellicht. Er wordt behalve met de Openbare Bibliotheek ook samengewerkt worden met de eigen bibliotheek-voorziening van de gemeente Waterland.

Wat kost het?

- Lasten € 1.702.840
- Mutaties reserves € 19.390
- Baten € 97.750
- Gemeentelijke bijdragen € 1.532.956

De lasten en baten van het programma en de overige geldstromen, zoals investeringen en de mutaties in de reserves worden toegelicht in het hiernavolgende financiële deel van deze begroting.

De bijdragen van de deelnemende gemeenten worden toegelicht in de meerjarenraming.

CONCEPT

Paragrafen

Artikel 26 BBV schrijft voor dat in het jaarverslag dezelfde paragrafen opgenomen moeten worden als die in de begroting opgenomen zijn. In dit hoofdstuk geven wij het kader aan waaraan de paragrafen minimaal dienen te voldoen.

Op deze plaats besteden we aandacht aan de volgende (verplichte) paragrafen.

§ Lokale heffingen

Deze paragraaf is niet op het WA van toepassing.

§ Weerstandsvermogen en risicobeheersing

De paragraaf weerstandsvermogen geeft aan hoe robuust de rekening is. Dit is van belang wanneer zich een financiële tegenvaller voordoet.

Het WA beschikt al jaren over een zeer geringe algemene reserve om tegenvallers op te vangen. Financiële tegenvallers die het bedrag van de algemene reserve overstijgen komen direct tot uiting in de hoogte van de bijdragen van de deelnemende gemeenten. Daarom is door het bestuur in 2021 besloten dat de algemene reserve weer tot een aanvaardbaar niveau ter grootte van 2,5% van het begrotingstotaal moet worden gebracht.

Naast de algemene reserve heeft het WA nog een post “onvoorzien”. Deze valt ook onder het weerstandsvermogen.

Conform art. 11 BBV moeten ook risico’s genoemd worden. Ten tijde van het opstellen van deze begroting is sprake van een meer dan normale prijsstijging op diverse kosten en een exceptioneel buitensporige stijging op energiekosten. Dit is met name het gevolg van de Corona-pandemie en de oorlog in de Oekraïne.

De geschatte beschikbare weerstandscapaciteit bedraagt op 01-01-2023 € 28.992 bestaande uit de algemene reserve (€ 20.522 en de post onvoorzien € 8.470).

Kengetallen

Een deugdelijke en transparante jaarrekening is in het belang van de horizontale controle door de provinciale staten en de raad op de financiële positie van gemeenschappelijke regelingen. Het opnemen van kengetallen in de begroting past in het streven naar meer transparantie en omdat daarmee wordt beoogd provinciale staten en de deelnemende gemeenten in staat te stellen gemakkelijker inzicht te krijgen in de financiële positie en over de baten en de lasten van de gemeenschappelijke regelingen. De kengetallen vormen een verbinding tussen de verschillende aspecten die de deelnemende gemeenten en provinciale staten in hun beoordeling van de financiële positie moeten betrekken om daar een verantwoord oordeel over te kunnen geven.

CONCEPT

De kengetallen maken inzichtelijk(er) over hoeveel (financiële) ruimte de gemeenschappelijke regeling beschikt om structurele en incidentele lasten te kunnen dekken of opvangen. Ze geven zodoende inzicht in de financiële weerbaarheid en wendbaarheid. Voor de beoordeling van de financiële positie is het belangrijk dat zowel naar de balans als naar de exploitatie wordt gekeken. In de kengetallen structurele exploitatieruimte en belastingcapaciteit komt tot uitdrukking of een gemeenschappelijke regeling over voldoende structurele baten beschikt, en welke mogelijkheid er is om de structurele baten op korte termijn te vergroten. De kengetallen netto schuldquote en netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen, solvabiliteitsratio hebben betrekking op de balans.

Hieronder wordt per kengetal weergeven welke verhouding wordt uitgedrukt.

- Netto schuldquote en netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

Hoe hoger de schuld, hoe hoger de netto schuldquote. De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de medeoverheid ten opzichte van de eigen middelen en geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie.

- Solvabiliteitsratio

Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de gemeenschappelijke regeling in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen.

- Structurele exploitatieruimte

Dit kengetal geeft aan hoe groot de structurele exploitatieruimte is, doordat wordt gekeken naar de structurele baten en lasten en deze worden vergeleken met de totale baten.

Omschrijving	begroting 2023
Netto schuldquote	2,73%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	2,73%
Solvabiliteitsrisico	62,27%
Structurele exploitatieruimte	4,62%
Grondexploitatie	n.v.t.
Belastingcapaciteit	n.v.t.

§ Onderhoud kapitaalgoederen

Kapitaalgoederen zijn goederen waarvoor investeringen nodig zijn. Het onderhouden van kapitaalgoederen is van groot belang voor het zo optimaal mogelijk functioneren en de levensduur van de goederen.

Het WA beschikt over kapitaalgoederen zoals archiefstellingen, inventaris en automatiseringsapparatuur. Per 31 december 2023 bedraagt de boekwaarde naar verwachting € 137.061.

§ Financiering

Treasury is het sturen en beheersen, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, de financiële posities en de hieraan verbonden risico's. Meer concreet gaat het om financiering van het beleid tegen zo gunstig mogelijke voorwaarden en het afdekken van rente en kredietrisico's. De treasurywerkzaamheden binnen het WA

CONCEPT

worden uitgevoerd binnen de financiële kaders van de Wet Fido waarbij prudent beheer een basisvoorwaarde is.

De exploitatie van het WA wordt bijna volledig gefinancierd met de jaarlijkse bijdragen van de deelnemende gemeenten en beperkt met eigen middelen (reserves en voorzieningen).

Tweemaal per jaar ontvangt het WA als voorschot 50% van de in de jaarbegroting vastgestelde bijdragen. Een eventuele tijdelijke liquiditeitsbehoefte wordt ingevuld via een kortlopende schuld bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), via rekening-courant en/of kasgeldleningen.

Het financieringsbeleid is erop gericht dat het WA geen risicovolle transacties verricht. Het WA dient binnen de kasgeldlimiet en de rente-risiconorm te blijven.

De kasgeldlimiet heeft betrekking op leningen met een looptijd tot maximaal één jaar en de renterisiconorm op leningen met een looptijd vanaf één jaar. Het doel van deze normen uit hoofde van de Wet financiering decentrale overheden (Fido) is te voorkomen dat bij herfinanciering van de leningen bij (aanzienlijk) hogere rente grote schokken optreden in de hoogte van de rente die de gemeenschappelijke regeling moet betalen. De normen beperken de budgettaire risico's. Het niveau van de korte leningen, de kasgeldlimiet, is gelimiteerd tot 8,2% van het bedrag van de begroting. De rente-risiconorm houdt in dat maximaal 20% van de lange leningen per jaar afgelost kan worden. De norm beoogt een evenwichtige opbouw van de leningen in de tijd.

De kasgeldlimiet mag minimaal € 300.000 en maximaal 8,2% van het begrotingstotaal bedragen. De rente-risiconorm moet jaarlijks binnen de voorgeschreven 20% van het begrotingstotaal blijven. Er is voor de rente-risiconorm een minimumbedrag van € 2.500.000 vastgesteld bij ministeriële regeling. Het Waterlands Archief is geen leningen aangegaan en verwacht die de komende jaren ook niet aan te gaan.

CONCEPT

§ Bedrijfsvoering

De uitvoering van de taken van het WA worden grotendeels verricht door de eigen werknemers. Voor enkele (ondersteunende) taken worden externe krachten ingehuurd.

De vaste formatie wordt in 2023 geraamd op 11,81 fte verdeeld over 16 medewerkers.

§ Verbonden partijen

Verbonden partijen zijn die partijen waarmee het WA een bestuurlijke relatie heeft én waarin het een financieel belang heeft. Het WA kent momenteel geen verbonden partijen.

§ Grondbeleid

Deze paragraaf is niet op het WA van toepassing.

Begroting 2023

Overzicht van baten en lasten

	2021 realisatie	2022 gewijzigde begroting	2023 begroting
Personeelskosten	€ 1.050.599	€ 1.032.850	€ 1.027.490
Kapitaallasten	€ 50.886	€ 65.020	€ 47.270
Huisvestingskosten	€ 268.978	€ 278.600	€ 282.570
Administratiekosten	€ 73.195	€ 44.200	€ 45.320
Subsidies en bijdragen	€ -	€ -	€ -
Specifieke kosten	€ 243.330	€ 336.147	€ 281.940
Bestuurskosten	€ 5	€ 50	€ 50
Bureau- en algemene kosten	€ 30.688	€ 35.510	€ 36.610
Onvoorziene uitgaven	€ -	€ 8.970	€ 8.470
Totaal kosten	€ 1.717.682	€ 1.801.347	€ 1.729.720
Gemeentelijke bijdragen	€ 1.402.757	€ 1.463.989	€ 1.446.242
Gem.bijdr. digitalisering bouwv.	€ 13.746	€ 170.112	€ 129.043
Leges	€ -	€ -	€ -
Renten	€ 4.802	€ 6.690	€ 8.780
Specifieke inkomsten	€ 121.241	€ 84.500	€ 87.120
Subsidies en bijdragen	€ -	€ -	€ -
Overige inkomsten	€ 18.458	€ 1.800	€ 1.850
Totaal baten	€ 1.561.005	€ 1.727.091	€ 1.673.040
Dotatie/onttrekking reserves	€ 164.637	€ 82.486	€ 61.910
Resultaat	€ 7.960	€ 8.230	€ 5.230

CONCEPT

Toelichting op het overzicht van baten en lasten

Personeelskosten

De vaste formatie wordt in 2023 geraamd op 11,81 fte verdeeld over 16 medewerkers. De periodieke verhogingen zijn doorgerekend. In 2023 gaan geen medewerkers met pensioen. Ook worden er geen andere mutaties in het personeelsbestand verwacht. De medewerker digitalisering drukt in 2023 voor 2 (van de 4) dagen per week op de reguliere personeels-kosten en voor de andere helft op de projectbegroting digitalisering bouwvergunningen.

Kapitaallasten

De kapitaallasten bestaan uit de afschrijving en de rente interne financiering. Na de investering in ICT die in 2021 plaatsvond en de herinrichting van de studiezaal in 2022 worden voor 2023 geen grote nieuwe investeringen verwacht. In 2023 wordt het restant van de archiefstellingen afgeschreven. Door deze mutaties en het ontbreken van een nieuw meerjareninvesteringsplan is een afname te zien in de kapitaallasten in de meerjarenraming.

De kapitaallasten over 2023 zijn als volgt opgebouwd:

	boekwaarde 01-01-2023	investeringen 2023	afschrijving 2023	boekwaarde 31-12-2023	rente 2023	kapitaallasten 2023
Archiefstellingen	€ 2.808	€ -	€ 2.808	€ -	€ 140	€ 2.949
Inventaris	€ 1.779	€ -	€ 1.402	€ 378	€ 89	€ 1.491
Automatisering	€ 57.941	€ -	€ 19.811	€ 38.130	€ 2.897	€ 22.708
Website	€ 15.475	€ -	€ 4.421	€ 11.053	€ 774	€ 5.195
Herinrichting studiezaal	€ 97.500	€ -	€ 10.000	€ 87.500	€ 4.875	€ 14.875
	€ 175.503	€ -	€ 38.442	€ 137.061	€ 8.775	€ 47.217

Huisvestingskosten

De kosten voor de huisvesting worden ongeveer gelijk geschat aan de kosten voor 2022 met een kleine indexering.

Administratiekosten

Tot deze kostengroep worden de accountantskosten gerekend en de kosten met betrekking tot automatisering, internet en dergelijke. In 2021 is een overstap gemaakt van zowel accountantskantoor als ICT-bedrijf. De kosten met betrekking tot 2023 zijn door die contractafspraken vrij nauwkeurig te begroten.

Specifieke kosten

Onder de specifieke kosten zijn de verwachte uitgaven opgenomen voor activiteiten, voorlichting, educatie, aankopen en/of restaureren van historische stukken, archiefbehoeften en archiefvernietiging. Ook de kosten voor het e-depot en de verwachte uitgaven voor het digitaliseren van de bouwvergunningen zijn hieronder opgenomen. Ter dekking van de

CONCEPT

kosten van het digitaliseren bouwvergunningen is een onttrekking geraamd uit de gelijknamige reserve ter grootte van hetzelfde bedrag.

Bestuurskosten

Er worden nauwelijks uitgaven verwacht.

Bureau- en algemene kosten

Hieronder vallen kosten voor kantoor, porti, telefoon, reproductie , abonnementen en verzekeringen. Met name door prijsstijgingen zijn de geraamde kosten in totaliteit iets hoger dan het jaar ervoor.

Gemeentelijke bijdragen

Het bedrag bestaat uit een structurele bijdrage aan de GR van € 1.446.242 en een incidentele bijdrage voor het project digitalisering bouwvergunningen van € 129.043. De structurele bijdrage is gelijk aan die van de oorspronkelijke begroting verhoogd met het verwachte CPI-indexcijfer. Zie ook de overzichten “Incidentele baten en lasten” en de verschillende tabellen “Gemeentelijke bijdragen” elders in deze begroting.

Renten

Rentebaten van banken worden niet verwacht. De rente op deze post betreft alleen de rente op de interne financiering van de vaste activa.

Specifieke inkomsten

Het betreft hier bijvoorbeeld inkomsten uit van de studiezaal en van door het WA georganiseerde cursussen. Het grootste deel betreft te ontvangen vergoedingen voor de opslag van archieven van derden.

Subsidies en bijdragen

Op de post subsidies en bijdragen wordt niets verwacht.

Overige inkomsten

Tot de overige inkomsten worden bijvoorbeeld de in rekening gebrachte administratiekosten geteld.

CONCEPT

Meerjarenraming van baten en lasten

	2023	2024	2025	2026
Personeelskosten	€ 1.027.490	€ 1.075.750	€ 1.125.800	€ 1.162.770
Kapitaallasten	€ 47.270	€ 39.570	€ 33.890	€ 22.270
Huisvestingskosten	€ 282.570	€ 286.680	€ 290.920	€ 293.740
Administratiekosten	€ 45.320	€ 46.720	€ 48.170	€ 49.130
Subsidies en bijdragen	€ -	€ -	€ -	€ -
Specifieke kosten	€ 281.940	€ 233.970	€ 231.550	€ 99.710
Bestuurskosten	€ 50	€ 100	€ 100	€ 100
Bureau- en algemene kosten	€ 36.610	€ 37.750	€ 38.920	€ 39.690
Onvoorziene uitgaven	€ 8.470	€ 8.600	€ 8.850	€ 8.340
Totaal kosten	€ 1.729.720	€ 1.729.140	€ 1.778.200	€ 1.675.750
Gemeentelijke bijdragen	€ 1.575.290	€ 1.577.070	€ 1.672.140	€ 1.568.050
Leges	€ -	€ -	€ -	€ -
Renten	€ 8.780	€ 7.100	€ 5.470	€ 4.040
Specifieke inkomsten	€ 87.120	€ 89.820	€ 92.610	€ 95.480
Subsidies en bijdragen	€ -	€ -	€ -	€ -
Overige inkomsten	€ 1.850	€ 1.860	€ 1.910	€ 1.970
Totaal baten	€ 1.673.040	€ 1.675.850	€ 1.772.130	€ 1.669.540
Dotatie/onttrekking reserves	€ 61.910	€ 54.173	€ -	€ -
Resultaat	€ 5.230	€ 883	€ (6.070)	€ (6.210)

CONCEPT

Overzicht incidentele baten en lasten

Incidentele baten en lasten

	2023	2024	2025	2026
Specifieke kosten				
5540 - Activiteiten, voorlichting en educatie	€ 10.402	€ 10.724	€ 11.057	€ 11.400
5541 - Conservering/restauratie	€ 10.000	€ 10.310	€ 10.630	€ 10.959
5542 - Bibliotheek	€ 962	€ 992	€ 1.023	€ 1.054
5545 - Archiefbehoeften	€ 781	€ 805	€ 830	€ 856
5546 - Archiefvernietiging	€ 2.062	€ 2.126	€ 2.192	€ 2.260
5547 - Kosten E-depot	€ 25.012	€ 25.787	€ 26.587	€ 27.411
5548 - Kosten digitalisering algemeen	€ 41.765	€ 43.060	€ 44.395	€ 45.771
5549 - Kosten digitalisering bouwvergunningen	€ 190.953	€ 140.168	€ 134.842	€ -
5552 - Kosten PSA Nationaal Archief	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal: Specifieke kosten	€ 281.940	€ 233.970	€ 231.550	€ 99.710
Gemeentelijke bijdragen				
8000 - Gemeentelijke bijdragen algemeen	€ 1.446.242	€ 1.491.076	€ 1.537.299	€ 1.568.045
8000 - Gemeentelijke bijdragen digital. bouwvergunn.	€ 129.043	€ 85.995	€ 134.842	€ -
Totaal: Gemeentelijke bijdragen	€ 1.575.290	€ 1.577.070	€ 1.672.140	€ 1.568.050
Dotatie reserve digitalisering bouwvergunningen	€ 129.043	€ 85.995	€ 134.842	€ -
Dotatie vervangingsreserve	€ -	€ -	€ -	€ -
Onttrekking reserve digitalisering bouwvergunningen	€ 190.953	€ 140.168	€ 134.842	€ 134.842

CONCEPT

Geprognotiseerde balans 2023-2026

ACTIVA	2023	2024	2025	2026
Vaste activa				
Immateriële vaste activa	€ *11.053*	€ *6.632*	€ *2.211*	€ -
Materiële vaste activa	€ *126.008*	€ *97.813*	€ *73.665*	€ *57.500*
Totaal vaste activa	**€ 137.061**	**€ 104.445**	**€ 75.876**	**€ 57.500**
Vlottende activa				
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	€ *2.000*	€ *2.000*	€ *2.000*	€ *2.000*
Vorderingen op openbare lichamen	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000
Overige uitzettingen	€ -	€ -	€ -	€ -
Overige vorderingen	€ -	€ -	€ -	€ -
Liquide middelen	€ *4.744*	€ *4.670*	€ *(42.231)*	€ *535*
Kassaldi	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250
Banksaldi	€ 4.494	€ 4.420	€ (42.481)	€ 285
Liq.midd. bij Ministerie v Financiën	€ -	€ -	€ -	€ -
Schatkistbankieren	€ -	€ -	€ -	€ -
Overlopende activa	€ -	€ -	€ -	€ -
Nog te ontvangen/vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal vlottende activa	**€ 6.744**	**€ 6.670**	**€ (40.231)**	**€ 2.535**
Totaal activa	**€ 143.805**	**€ 111.115**	**€ 35.645**	**€ 60.035**

CONCEPT

PASSIVA		2023		2024		2025		2026
Vaste passiva								
Eigen vermogen	€	*89.545*	€	*36.255*	€	*30.185*	€	*23.975*
Algemene reserve	€	20.142	€	25.372	€	26.255	€	20.185
Bestemmingsreserves	€	64.173	€	10.000	€	10.000	€	10.000
Verwacht resultaat	€	5.230	€	883	€	(6.070)	€	(6.210)
Voorzieningen	€	*1.760*	€	*2.360*	€	*2.960*	€	*3.560*
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	€	1.760	€	2.360	€	2.960	€	3.560
Vaste schulden >= één jaar	€	*50.000*	€	*70.000*	€	-	€	*30.000*
Waarborgsommen	€	-	€	-	€	-	€	-
Leningen van binnenlandse banken	€	50.000	€	70.000	€	50.000	€	30.000
Totaal vaste passiva	**€**	**141.305**	**€**	**108.615**	**€**	**33.145**	**€**	**57.535**
Vlottende passiva								
Netto vlottende schulden met een rente korter dan één jaar	€	*2.500*	€	*2.500*	€	*2.500*	€	*2.500*
Negatieve banksaldi	€	-	€	-	€	-	€	-
Overige schulden	€	2.500	€	2.500	€	2.500	€	2.500
Overlopende passiva	€	-	€	-	€	-	€	-
Verplichtingen die in het jaar zijn opgebouwd en die in een volgend jaar tot betaling komen en vooruitontvangen bedragen	€	-	€	-	€	-	€	-
Totaal vlottende passiva	**€**	**2.500**	**€**	**2.500**	**€**	**2.500**	**€**	**2.500**
Totaal passiva	**€**	**143.805**	**€**	**111.115**	**€**	**35.645**	**€**	**60.035**

CONCEPT

Staat van reserves en voorzieningen

Staat van reserves 2023

	boekwaarde 31-12-2022	toevoegingen	onttrekkingen	bestemming resultaat vorig boekjaar	boekwaarde 31-12-2023
Algemene reserve	€ 11.912	€ -	€ -	€ 8.230	€ 20.142
Reserve automatisering	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Reserve ruitbreuk	€ 10.000	€ -	€ -	€ -	€ 10.000
Reserve digitalis. bouwtekeningen	€ 116.083	€ 129.043	€ 190.953	€ -	€ 54.173
Vervangingsreserve	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal reserves	€ 137.995	€ 129.043	€ 190.953	€ 8.230	€ 84.315

Staat van voorzieningen 2023

	boekwaarde 31-12-2022	toevoegingen	onttrekkingen	bestemming resultaat vorig boekjaar	boekwaarde 31-12-2023
Voorziening reparatie WW 3e jaar	€ 1.160	€ 600	€ -	€ -	€ 1.760
Totaal voorzieningen	€ 1.160	€ 600	€ -	€ -	€ 1.760

CONCEPT

Meerjarenraming reserves en voorzieningen

Meerjarenraming reserves en voorzieningen

	boekwaarde 31-12-2023	boekwaarde 31-12-2024	boekwaarde 31-12-2025	boekwaarde 31-12-2026
Algemene reserve				
bestemming resultaat vorig jr	€ 8.230	€ 5.230	€ 883	€ (6.070)
	€ 20.142	€ 25.372	€ 26.255	€ 20.185
Reserve automatisering	€ -	€ -	€ -	
Reserve ruitbreuk	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
Reserve digitalis. bouwtekeningen	€ 54.173	€ -	€ -	€ -
Vervangingsreserve	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal reserves	€ 84.315	€ 35.372	€ 36.255	€ 30.185

Meerjarenraming voorzieningen

	boekwaarde 31-12-2023	boekwaarde 31-12-2024	boekwaarde 31-12-2025	boekwaarde 31-12-2026
Voorziening reparatie WW	€ 1.760	€ 2.360	€ 2.960	€ 3.560
Totaal voorzieningen	€ 1.760	€ 2.360	€ 2.960	€ 3.560

CONCEPT

Gemeentelijke bijdragen 2023

	meters archief 01-01-22	GiB opslag 01-01-22	inwoner-aantallen 2023 *	bijdrage per GiB	bijdrage o.b.v. meters archief	bijdrage o.b.v. inwoner-aantallen	totale bijdrage reguliere begroting	bijdrage digital. bouwverg.	totaal bijdrage 2023
Edam-Volendam	982	446	36.500	€ 340	€ 54.039	€ 270.296	€ 324.675	€ 43.849	€ 368.524
Landsmeer	119	0	11.600	€ -	€ 6.549	€ 85.902	€ 92.451	€ 5.626	€ 98.076
Purmerend	823	0	94.066	€ -	€ 45.290	€ 696.593	€ 741.883	€ 45.153	€ 787.036
Waterland	417	0	17.450	€ -	€ 22.948	€ 129.224	€ 152.171	€ 19.519	€ 171.690
Wormerland	242	574	16.381	€ 438	€ 13.317	€ 121.307	€ 135.062	€ 14.897	€ 149.959
Totaal	2.583	1.020	175.997	€ 778	€ 142.143	€ 1.303.323	€ 1.446.243	€ 129.043	€ 1.575.286

Meerjarenraming gemeentelijke bijdragen

	totaal bijdrage 2023	totaal bijdrage 2024	totaal bijdrage 2025	totaal bijdrage 2026
Edam-Volendam	368.524	353.058	345.681	344.536
Landsmeer	98.076	116.841	99.284	99.027
Purmerend	787.036	772.454	919.721	818.075
Waterland	171.690	193.929	163.791	163.627
Wormerland	149.959	140.789	143.665	142.780
Totaal	1.575.286	1.577.071	1.672.142	1.568.045

CONCEPT

Gemeentelijke bijdragen 2024

	meters archief 01-01-22	GiB opslag 01-01-22	aantal inwoners 01-01-24	bijdrage per GiB	bijdrage o.b.v. meters archief	bijdrage o.b.v. inwoner-aantallen	totale bijdrage reguliere begroting	bijdrage digitalisering bouwvergunn.	totaal bijdrage 2024
Edam-Volendam	982	446	36.600	€ 351	€ 53.967	€ 278.600	€ 332.917	€ 20.141	€ 353.058
Landsmeer	119	0	11.560	€ -	€ 6.540	€ 87.995	€ 94.535	€ 22.306	€ 116.841
Purmerend	823	0	94.990	€ -	€ 45.229	€ 723.065	€ 768.294	€ 4.161	€ 772.454
Waterland	417	0	17.600	€ -	€ 22.917	€ 133.971	€ 156.888	€ 37.041	€ 193.929
Wormerland	242	574	16.381	€ 451	€ 13.299	€ 124.692	€ 138.443	€ 2.346	€ 140.789
Totaal	2.583	1.020	177.131	€ 802	€ 141.951	€ 1.348.323	€ 1.491.076	€ 85.995	€ 1.577.071

Gemeentelijke bijdragen 2025

	meters archief 01-01-22	GiB opslag 01-01-22	aantal inwoners 01-01-25	bijdrage per GiB	bijdrage o.b.v. meters archief	bijdrage o.b.v. inwoner-aantallen	totale bijdrage reguliere begroting	bijdrage digitalisering bouwvergunn.	totaal bijdrage 2025
Edam-Volendam	982	446	36.700	€ 361	€ 54.568	€ 285.337	€ 340.266	€ 5.415	€ 345.681
Landsmeer	119	0	11.700	€ -	€ 6.613	€ 90.966	€ 97.578	€ 1.705	€ 99.284
Purmerend	823	0	96.629	€ -	€ 45.733	€ 751.275	€ 797.008	€ 122.713	€ 919.721
Waterland	417	0	17.750	€ -	€ 23.172	€ 138.003	€ 161.175	€ 2.615	€ 163.791
Wormerland	242	574	16.381	€ 465	€ 13.448	€ 127.360	€ 141.272	€ 2.393	€ 143.665
Totaal	2.583	1.020	179.160	€ 827	€ 143.533	€ 1.392.940	€ 1.537.299	€ 134.842	€ 1.672.142

Gemeentelijke bijdragen 2026

	meters archief 01-01-22	GiB opslag 01-01-22	aantal inwoners 01-01-26	bijdrage per GiB	bijdrage o.b.v. meters archief	bijdrage o.b.v. inwoner-aantallen	totale bijdrage reguliere begroting	bijdrage digitalisering bouwvergunn.	totaal bijdrage 2026
Edam-Volendam	982	446	36.800	€ 369	€ 54.834	€ 289.333	€ 344.536	€ -	€ 344.536
Landsmeer	119	0	11.750	€ -	€ 6.645	€ 92.382	€ 99.027	€ -	€ 99.027
Purmerend	823	0	98.205	€ -	€ 45.956	€ 772.119	€ 818.075	€ -	€ 818.075
Waterland	417	0	17.850	€ -	€ 23.285	€ 140.342	€ 163.627	€ -	€ 163.627
Wormerland	242	574	16.381	€ 474	€ 13.513	€ 128.793	€ 142.780	€ -	€ 142.780
Totaal	2.583	1.020	180.986	€ 843	€ 144.232	€ 1.422.970	€ 1.568.045	€ -	€ 1.568.045

CONCEPT