

## Gewijzigde begroting 2022

Voorgesteld wordt:

- In te stemmen met de extra dotatie van de geraamde tekorten van Edam-Volendam en Waterland aan de reserve digitalisering bouwvergunningen
- In te stemmen met het aanpassen van de gemeentelijke bijdragen ter dekking van de hogere geraamde lasten
- In te stemmen met het verwerken van bovengenoemde wijzigingen in de voorschotten van het tweede halfjaar 2022

Na het opstellen van de jaarrekening 2021 is er een nieuwe basis voor de begroting 2022. Door voortschrijdend inzicht, nieuwe salaristabellen en aanpassing van de planning digitalisering bouwvergunningen is een gewijzigde begroting opgesteld die u in deze bijlage aantreft.

Op de eerste pagina treft u het totaaloverzicht aan van de voorgestelde gewijzigde begroting t.o.v. de oorspronkelijke begroting 2022. Ter informatie zijn ook de werkelijke cijfers gepresenteerd.

Op de tweede en derde pagina vindt u de specificatie van de bedragen uit het totaaloverzicht en de verschillen daartussen. De grootste verschillen zijn:

- Onder de personeelskosten worden € 17.626 minder lasten verwacht bestaande uit:
  - Minder kosten eigen personeel € 9.900
  - Hogere lasten vrijwilligers € 2.100 -/-
  - Lagere lasten personeel derden € 9.826
- Hogere huisvestingslasten van € 14.657 bestaande uit:
  - Hogere energiekosten € 9.972 o.a. door oorlog Oekraïne
  - Overige stijging kosten € 4.685 o.a. vanwege inflatie
- Hogere administratiekosten van € 15.060 veroorzaakt door:
  - Hogere automatiseringskosten € 16.512 vanwege nieuwe contracten
  - Lagere accountantskosten € 1.452 door overstap naar nieuwe accountant
- Hogere specifieke kosten van € 7.052 door extra activiteiten, meer gepland conserveringswerk en verder met name verschuivingen van tussen kostenposten.

Op de vierde pagina is het overzicht te vinden m.b.t. het project digitalisering bouwvergunningen. Er is geschoven in de planning zoals die ten tijde van het opstellen van de vorige begroting bekend was. Bij een aantal gemeenten wordt een negatieve eindstand verwacht aan het eind van 2022. Bij Edam-Volendam en Waterland is het voorstel om het geraamde tekort in 2022 alvast te doteren aan de reserve. Daarmee verandert de totale dotatie 2022 van € 110.260 in € 170.112.

Op de vijfde pagina is een overzicht opgenomen van de bijdragen per gemeente. De bovenste tabel geeft het overzicht weer van de cijfers conform de oorspronkelijke begroting en deze cijfers zijn gebruikt om de voorschotten over het eerste halfjaar vast te stellen. De onderste tabel geeft het overzicht weer van de cijfers na aanpassing van de cijfers zoals weergegeven in de gewijzigde begroting 2022.

## Gewijzigde begroting van baten en lasten 2022

(in euro's)

|                                  | 2021        | 2022        | 2022                    |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------------------|
|                                  | realisatie  | begroting   | gewijzigde<br>begroting |
| Personeelskosten                 | € 1.050.599 | € 1.050.476 | € 1.032.850             |
| Kapitaallasten                   | € 50.886    | € 64.324    | € 65.020                |
| Huisvestingskosten               | € 268.978   | € 263.943   | € 278.600               |
| Administratiekosten              | € 73.195    | € 29.140    | € 44.200                |
| Subsidies en bijdragen           | € -         | € -         | € -                     |
| Specifieke kosten                | € 243.330   | € 253.348   | € 336.147               |
| Bestuurskosten                   | € 5         | € 100       | € 50                    |
| Bureau- en algemene kosten       | € 30.688    | € 28.200    | € 35.510                |
| Onvoorziene uitgaven             | € -         | € 9.085     | € 8.970                 |
| Totaal kosten                    | € 1.717.682 | € 1.698.616 | € 1.801.347             |
| Gemeentelijke bijdragen          | € 1.402.757 | € 1.422.697 | € 1.463.989             |
| Gem.bijdr. digitalisering bouwv. | € 13.746    | € 110.260   | € 170.112               |
| Leges                            | € -         | € -         | € -                     |
| Renten                           | € 4.802     | € 5.171     | € 6.690                 |
| Specifieke inkomsten             | € 121.241   | € 84.500    | € 84.500                |
| Subsidies en bijdragen           | € -         | € -         | € -                     |
| Overige inkomsten                | € 18.458    | € 400       | € 1.800                 |
| Totaal baten                     | € 1.561.005 | € 1.623.028 | € 1.727.091             |
| Dotatie/onttrekking reserves     | € 164.637   | € 82.588    | € 82.486                |
| Resultaat                        | € 7.960     | € 7.000     | € 8.230                 |

**Specificatie begroting 2022**

| Specificatie begroting 2022                              | begroting |              | gewijzigde begroting |              | verschillen   |
|----------------------------------------------------------|-----------|--------------|----------------------|--------------|---------------|
|                                                          | 2022      |              | 2022                 |              |               |
| <b>Personeelskosten</b>                                  |           |              |                      |              |               |
| 4000 - Bruto salarissen                                  |           |              |                      |              |               |
| 4001 - Bijdragen ABP                                     |           |              |                      |              |               |
| 4002 - Bijdragen Loyalis                                 | €         | 941.550,00   | €                    | 937.800,00   | € 3.750,00    |
| 4003 - Premies sociale zekerheid                         |           |              |                      |              |               |
| 4004 - Kosten IKB                                        |           |              |                      |              |               |
| 4005 - Auto-, reis- en verblijfkosten                    | €         | 2.500,00     | €                    | 2.000,00     | € 500,00      |
| 4006 - Reiskostenvergoeding woon-werk                    | €         | 16.000,00    | €                    | 13.200,00    | € 2.800,00    |
| 4007 - Studiekosten                                      | €         | 10.850,00    | €                    | 8.000,00     | € 2.850,00    |
| 4039 - Personeelsuitjes, kerstpakketten en geschenken    | €         | 7.000,00     | €                    | 7.500,00     | € (500,00)    |
| 4043 - Wervingskosten                                    | €         | 500,00       | €                    | -            | € 500,00      |
| 4044 - Cursussen, seminars, etc.                         | €         | 3.500,00     | €                    | 3.500,00     | € -           |
| 4046 - Vrijwilligersvergoeding                           | €         | 5.100,00     | €                    | 7.200,00     | € (2.100,00)  |
| 4047 - Personeelskosten derden                           | €         | 25.726,00    | €                    | 18.876,00    | € 6.850,00    |
| 4048 - Uitbestede administratie                          | €         | 34.250,00    | €                    | 31.774,00    | € 2.476,00    |
| 4049 - Overige personeelskosten                          | €         | 1.000,00     | €                    | 1.000,00     | € -           |
| 4051 - Arbokosten                                        | €         | 2.500,00     | €                    | 2.000,00     | € 500,00      |
| Totaal: Personeelskosten                                 | €         | 1.050.476,00 | €                    | 1.032.850,00 | € 17.626,00   |
| <b>Kapitaallasten</b>                                    |           |              |                      |              |               |
| 5000 - Afschrijvingskosten immateriële activa            | €         | -            | €                    | 4.421,34     | € (4.421,34)  |
| 5110 - Afschrijvingskosten automatisering                | €         | 17.715,28    | €                    | 20.046,27    | € (2.330,99)  |
| 5120 - Afschrijvingskosten archiefstellingen             | €         | 10.512,90    | €                    | 10.512,90    | € (0,00)      |
| 5130 - Afschrijvingskosten bedrijfsinventaris/inrichting | €         | 30.824,88    | €                    | 23.324,89    | € 7.499,99    |
| 9140 - Rentelasten                                       | €         | 100,00       | €                    | 25,00        | € 75,00       |
| 9142 - Rentelasten interne financiering                  | €         | 5.171,16     | €                    | 6.690,43     | € (1.519,27)  |
| Totaal: Kapitaallasten                                   | €         | 64.324,00    | €                    | 65.020,00    | € (700,00)    |
| <b>Huisvestingskosten</b>                                |           |              |                      |              |               |
| 5500 - Erfpacht                                          | €         | 149.943,00   | €                    | 149.943,00   | € -           |
| 5501 - Onderhoud gebouw                                  | €         | 55.100,00    | €                    | 56.908,00    | € (1.808,00)  |
| 5502 - Gas, water, elektra                               | €         | 28.500,00    | €                    | 38.472,00    | € (9.972,00)  |
| 5504 - Verzekeringen, waterschap- en gemeentel. heff.    | €         | 12.500,00    | €                    | 15.087,00    | € (2.587,00)  |
| 5505 - Schoonhouden gebouw                               | €         | 17.900,00    | €                    | 18.190,00    | € (290,00)    |
| 5509 - Overige huisvestingskosten                        | €         | -            | €                    | -            | € -           |
| Totaal: Huisvestingskosten                               | €         | 263.943,00   | €                    | 278.600,00   | € (14.657,00) |
| <b>Administratiekosten</b>                               |           |              |                      |              |               |
| 5510 - Accountantskosten                                 | €         | 9.620,00     | €                    | 8.168,00     | € 1.452,00    |
| 5523 - Automatisering, internet en e-mail                | €         | 19.520,00    | €                    | 36.032,00    | € (16.512,00) |
| Totaal: Administratiekosten                              | €         | 29.140,00    | €                    | 44.200,00    | € (15.060,00) |
| <b>Specifieke kosten</b>                                 |           |              |                      |              |               |
| 5540 - Activiteiten, voorlichting en educatie            | €         | 6.000,00     | €                    | 10.089,00    | € (4.089,00)  |
| 5541 - Conservering/restauratie                          | €         | 2.000,00     | €                    | 5.000,00     | € (3.000,00)  |
| 5542 - Bibliotheek                                       | €         | 3.500,00     | €                    | 933,00       | € 2.567,00    |
| 5545 - Archiefbehoeften                                  | €         | 4.000,00     | €                    | 758,00       | € 3.242,00    |
| 5546 - Archiefvermietiging                               | €         | 1.500,00     | €                    | 2.000,00     | € (500,00)    |
| 5547 - Kosten E-depot                                    | €         | 42.000,00    | €                    | 24.260,00    | € 17.740,00   |
| 5548 - Kosten digitalisering algemeen                    | €         | 1.500,00     | €                    | 40.509,00    | € (39.009,00) |
| 5549 - Kosten digitalisering bouwvergunningen            | €         | 192.848,00   | €                    | 252.598,00   | € (59.750,00) |
| Totaal: Specifieke kosten                                | €         | 253.348,00   | €                    | 336.147,00   | € (82.799,00) |
| <b>Bestuurskosten</b>                                    |           |              |                      |              |               |
| 5560 - Bestuurskosten                                    | €         | 100,00       | €                    | 50,00        | € 50,00       |
| Totaal: Bestuurskosten                                   | €         | 100,00       | €                    | 50,00        | € 50,00       |

**Bureau- en algemene kosten**

|                                           |   |                     |   |                     |   |                     |
|-------------------------------------------|---|---------------------|---|---------------------|---|---------------------|
| 5580 - Drukwerk                           | € | 250,00              | € | 100,00              | € | 150,00              |
| 5581 - Kantoorbehoeften                   | € | 1.750,00            | € | 3.100,00            | € | (1.350,00)          |
| 5582 - Portikosten en postverzorging      | € | 2.000,00            | € | 2.500,00            | € | (500,00)            |
| 5583 - Telefoonkosten                     | € | 4.200,00            | € | 10.310,00           | € | (6.110,00)          |
| 5584 - Reproductiekosten                  | € | 8.000,00            | € | 8.200,00            | € | (200,00)            |
| 5585 - Contributies en abonnementen       | € | 4.000,00            | € | 3.400,00            | € | 600,00              |
| 5586 - Verzekeringen                      | € | 4.000,00            | € | 4.000,00            | € | -                   |
| 5587 - Bankkosten                         | € | 1.000,00            | € | 900,00              | € | 100,00              |
| 5588 - Aanschaf klein meubilair           | € | 1.000,00            | € | 1.000,00            | € | -                   |
| 5589 - Kosten keuken                      | € | 2.000,00            | € | 2.000,00            | € | -                   |
| <b>Totaal: Bureau- en algemene kosten</b> | € | <b>28.200,00</b>    | € | <b>35.510,00</b>    | € | <b>(7.310,00)</b>   |
| 5599 - Onvoorziene uitgaven               | € | 9.085,00            | € | 8.590,00            | € | 495,00              |
| <b>Totaal: Kosten</b>                     | € | <b>1.698.616,00</b> | € | <b>1.800.967,00</b> | € | <b>(102.355,00)</b> |

**Baten****Gemeentelijke bijdragen**

|                                                         |   |                     |   |                     |   |                   |
|---------------------------------------------------------|---|---------------------|---|---------------------|---|-------------------|
| 8000 - Gemeentelijke bijdragen algemeen                 | € | 1.422.697,00        | € | 1.463.989,00        | € | 41.292,00         |
| 8000 - Gemeentelijke bijdragen digitalisering bouwverg. | € | 110.260,00          | € | 170.112,00          | € | 59.852,00         |
| <b>Totaal: Gemeentelijke bijdragen</b>                  | € | <b>1.532.957,00</b> | € | <b>1.634.101,00</b> | € | <b>101.144,00</b> |

**Renten**

|                                   |   |                 |   |                 |   |                 |
|-----------------------------------|---|-----------------|---|-----------------|---|-----------------|
| 8410 - Rente interne financiering | € | 5.171,16        | € | 6.690,00        | € | 1.518,84        |
| 9130 - Rentebaten                 | € | -               | € | -               | € | -               |
| <b>Totaal: Renten</b>             | € | <b>5.171,00</b> | € | <b>6.690,00</b> | € | <b>1.519,00</b> |

**Specifieke inkomsten**

|                                       |   |                  |   |                  |   |            |
|---------------------------------------|---|------------------|---|------------------|---|------------|
| 8600 - Vergoeding voor opschoning     | € | -                | € | -                | € | -          |
| 8610 - Vergoeding voor digitalisering | € | -                | € | -                | € | -          |
| 8620 - Reproductie-inkomsten          | € | 4.500,00         | € | 3.500,00         | € | (1.000,00) |
| 8650 - Vergoeding voor opslag archief | € | 75.000,00        | € | 75.000,00        | € | -          |
| 8690 - Overige specifieke inkomsten   | € | 5.000,00         | € | 6.000,00         | € | 1.000,00   |
| <b>Totaal: Specifieke inkomsten</b>   | € | <b>84.500,00</b> | € | <b>84.500,00</b> | € | <b>-</b>   |

**Subsidies en bijdragen**

|                                       |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| 8710 - Bijdragen Hoogheemraadschap    | € | - | € | - | € | - |
| 8740 - Bijdragen overige instellingen | € | - | € | - | € | - |
|                                       | € | - | € | - | € | - |

**Overige inkomsten**

|                                  |   |               |   |                 |   |                 |
|----------------------------------|---|---------------|---|-----------------|---|-----------------|
| 7200 - Prijsverschillen          | € | -             | € | -               | € | -               |
| 8890 - Overige inkomsten         | € | 400,00        | € | 1.750,00        | € | 1.350,00        |
| 9000 - Buitengewone baten        | € | -             | € | -               | € | -               |
| 9200 - Rekenverschillen          | € | -             | € | 50,00           | € | 50,00           |
| <b>Totaal: Overige inkomsten</b> | € | <b>400,00</b> | € | <b>1.800,00</b> | € | <b>1.400,00</b> |

**Totaal: Baten**

|                      |   |                     |   |                     |   |                   |
|----------------------|---|---------------------|---|---------------------|---|-------------------|
| <b>Totaal: Baten</b> | € | <b>1.623.028,00</b> | € | <b>1.727.091,00</b> | € | <b>104.063,00</b> |
| Dotatie reserves     | € | (110.260,00)        | € | (170.112,00)        | € | 59.852,00         |
| Onttrekking reserves | € | 192.848,00          | € | 252.598,00          | € | 59.750,00         |
| <b>Resultaat</b>     | € | <b>7.000,00</b>     | € | <b>8.610,00</b>     | € | <b>1.610,00</b>   |



# Bijdragen gemeenten 2022

| Vóór wijziging | meters<br>archief<br>01-01-21 | TB<br>opslag<br>01-01-21 | inwonertallen<br>volgens<br>opgave<br>gemeenten | bijdrage o.b.v.<br>meters archief | bijdrage o.b.v.<br>inwoner-<br>aantallen | totale bijdrage<br>reguliere<br>begroting | bijdrage<br>digital.<br>bouwverg. | totaal bijdrage<br>2022 |
|----------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| Edam-Volendam  | 973                           | 0                        | 36.265                                          | 49.379                            | 268.458                                  | 317.837                                   | 5.693                             | 323.530                 |
| Landsmeer      | 124                           | 0                        | 11.568                                          | 6.293                             | 85.634                                   | 91.927                                    | 34.514                            | 126.441                 |
| Purmerend      | 933                           | 0                        | 92.166                                          | 47.349                            | 682.275                                  | 729.624                                   | 17.567                            | 747.191                 |
| Waterland      | 466                           | 0                        | 17.320                                          | 23.649                            | 128.214                                  | 151.864                                   | -                                 | 151.864                 |
| Wormerland     | 205                           | 0                        | 16.351                                          | 10.404                            | 121.041                                  | 131.445                                   | 52.486                            | 183.931                 |
| Totaal         | 2.701                         | 0                        | 173.670                                         | 137.074                           | 1.285.623                                | 1.422.697                                 | 110.260                           | 1.532.957               |

| Ná wijziging  | meters<br>archief<br>01-01-21 | TB<br>opslag<br>01-01-21 | inwonertallen<br>volgens<br>opgave<br>gemeenten | bijdrage o.b.v.<br>meters archief | bijdrage o.b.v.<br>inwoner-<br>aantallen | totale bijdrage<br>reguliere<br>begroting | bijdrage<br>digital.<br>bouwverg. | totaal bijdrage<br>2022 |
|---------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| Edam-Volendam | 973                           | 0                        | 36.265                                          | 49.379                            | 277.080                                  | 326.460                                   | 49.222                            | 375.682                 |
| Landsmeer     | 124                           | 0                        | 11.568                                          | 6.293                             | 88.385                                   | 94.678                                    | 34.514                            | 129.192                 |
| Purmerend     | 933                           | 0                        | 92.166                                          | 47.349                            | 704.189                                  | 751.538                                   | 17.567                            | 769.105                 |
| Waterland     | 466                           | 0                        | 17.320                                          | 23.649                            | 132.332                                  | 155.982                                   | 16.323                            | 172.305                 |
| Wormerland    | 205                           | 0                        | 16.351                                          | 10.404                            | 124.929                                  | 135.332                                   | 52.486                            | 187.818                 |
| Totaal        | 2.701                         | 0                        | 173.670                                         | 137.074                           | 1.326.915                                | 1.463.989                                 | 170.112                           | 1.634.101               |