

4A Toelichting Begroting WA 2027

Auteur(s)
Datum
Status

Roland Bisscheroux
26 maart 2026
-

Voorstel: Instemmen met de volgende punten:

1. Vaststellen van de concept Begroting 2027
2. De concept Begroting 2027 ter zienswijze aanbieden aan de raden van de deelnemende gemeenten

De Begroting 2027 Waterlands Archief is gebaseerd op de Begrotingswijziging 2026 en wijkt af van de eerdere Meerjarenraming 2026-2029. Hieronder worden de belangrijkste verwachtingen toegelicht.

Personeelskosten

De vaste formatie wordt in 2027 geraamd op 12,22 fte, verdeeld over 16 medewerkers. De periodieke verhogingen zijn volledig doorgerekend. In 2027 gaat één medewerker met pensioen. Verdere mutaties in het personeelsbestand worden op dit moment niet verwacht.

Voor de berekeningen is uitgegaan van de salarisschalen volgens de Cao SGO vanaf april 2025.

De medewerker digitalisering wordt in 2027 voor 50% toegerekend aan het programma Digitalisering Bouwvergunningen. De overige 50% van de loonkosten komt ten laste van de reguliere personeelskosten van het WA.

Kapitaallasten

De kapitaallasten bestaan uit de afschrijving en de rente interne financiering. In 2027 is een investering in ICT gepland. Onder deze investering vallen onder meer de vervanging van de (back-up)servers.

Huisvestingskosten

De kosten voor de huisvesting worden ongeveer gelijk geschat aan de kosten voor 2026 met toepassing van indexering. De erfpacht wordt volgens afspraak niet geïndexeerd.

Administratiekosten

Tot deze kostengroep worden de accountantskosten gerekend en de kosten met betrekking tot automatisering, internet en dergelijke. Ten opzichte van de gewijzigde begroting 2026 wordt alleen een indexering verwacht.

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, digitalisering en tentoonstellingen zijn hieronder opgenomen. De kosten zijn verhoogd met de verwachte prijswijzigingen.

Bestuurskosten

Er worden nauwelijks uitgaven verwacht.

Bureau- en algemene kosten

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

Gemeentelijke bijdragen

Het bedrag bestaat uit een structurele bijdrage aan de GR.

Leges

Op de post leges wordt niets verwacht.

Renten

Het betreft de rente die vergoed wordt over banktegoeden. Naast de rente van de bank, wordt op deze post ook de rente op de interne financiering van de vaste activa geraamd.

Specifieke inkomsten

Het betreft hier bijvoorbeeld inkomsten uit de verhuur van de vergaderruimte en van door het WA georganiseerde cursussen. Veruit het grootste deel betreft geraamde 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 ontvangen administratiekosten gerekend.

Digitalisering bouwvergunningen (Programma 2 in de Jaarrekening)

Binnen het Programma Digitalisering Bouwvergunningen zijn specifieke kosten opgenomen. Dit betreft de geraamde uitgaven voor het digitaliseringsproces, inclusief de personeelskosten van de medewerker die hier wekelijks 16 uur aan werkt.

Ter dekking van deze kosten is een onttrekking uit de Reserve Digitalisering Bouwvergunningen begroot, ter hoogte van hetzelfde bedrag als de geraamde lasten.

De gemeentelijke bijdragen voor dit project bestaan uit dotaties die per deelnemende gemeente gelijk zijn aan het geraamde tekort. Het Programma Digitalisering Bouwvergunningen bestaat volledig uit incidentele baten en lasten.