Begrotingswijzing 2025

Inleiding:

Er zijn verschillende redenen waardoor de begroting 2025 aangepast moet worden. Deze zijn hieronder samengevat. Voor een uitgebreidere toelichting wordt verwezen naar de diverse agendapunten van de AB-vergadering.

1. Op zoek naar een nieuwe accountant is gebleken dat de prijzen van accountants flink zijn gestegen. Dit komt enerzijds door krapte op de markt anderzijds als gevolg van nieuwe wetgeving meer verwacht wordt van de accountscontrole. Op basis van offertes wordt voorgesteld de post te verhogen naar 24.073 Euro. Een verhoging van 14.000 Euro.
2. Uit het overleg met de gemeente Hoorn over een nieuwe dienstverleningsovereenkomst is gebleken dat de gemeente Hoorn in de afgelopen op een aantal terreinen minder in rekening heeft gebracht dan de werkelijke kosten. Hoorn kan dit goed onderbouwen met rekeningen. Dit komt grotendeels doordat indexatie en een eindafrekening achterwege zijn gebleven.
    a. Ad DVO huisvesting: Verreweg de grootste post betreffen de energiekosten die bijna 4x hoger uitvallen als het voorschot dat is betaald.
    b. Ad DVO diensten: doordat het WFA de IT voorzieningen niet meer van Hoorn betrekt nemen deze kosten af met 53.015 Euro. Een deel hiervan, met name de licentiekosten komen nu rechtstreeks voor rekening van het WFA waardoor de post automatisering/digitalisering met 33.000 Euro moet worden verhoogd. Netto worden de IT kosten daardoor met 20.000 euro verlaagd. Kort gezegd realiseren wij hiermee kwalitatief betere IT tegen aanzienlijk lagere kosten.
3. In 2025 zal het WFA zijn 50-jarig jubileum vieren. Hiervoor is een aantrekkelijk programma gemaakt en zal een boek verschijnen over verleden, heden en toekomst. Hiervoor is een projectbudget beschikbaar van 10.000 Euro. De kosten voor de uitgave vallen hoger uit. Daarom wordt éénmalig een extra budget van 5.000 Euro gevraagd. Ook de vrienden van het Archief en de provincie zal om een bijdrage worden gevraagd.