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 realisatie	2022 begroting	2022 gewijzigde 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		begroting 2022		gewijzigde begroting 2022		verschillen
Personeelskosten						
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 geschenker	€	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
Kapitaallasten						
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)
Huisvestingskosten						
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)
Administratiekosten						
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)
Specifieke kosten						
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 - Archiefvernietiging	€	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)
Bestuurskosten						
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	€	-
Totaal: Bureau- en algemene kosten	€	28.200,00	€	35.510,00	€	(7.310,00)
5599 - Onvoorziene uitgaven	€	9.085,00	€	8.590,00	€	495,00
Totaal: Kosten	**€**	**1.698.616,00**	**€**	**1.800.967,00**	**€**	**(102.355,00)**

Baten

Gemeentelijke bijdragen						
8000 - Gemeentelijke bijdragen algemeen	€	1.422.697,00	€	1.463.989,00	€	41.292,00
8000 - Gemeentelijke bijdragen digitalisering bouwvergu	€	110.260,00	€	170.112,00	€	59.852,00
Totaal: Gemeentelijke bijdragen	€	1.532.957,00	€	1.634.101,00	€	101.144,00
Renten						
8410 - Rente interne financiering	€	5.171,16	€	6.690,00	€	1.518,84
9130 - Rentebaten	€	-	€	-	€	-
Totaal: Renten	€	5.171,00	€	6.690,00	€	1.519,00
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
Totaal: Specifieke inkomsten	€	84.500,00	€	84.500,00	€	-
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
Totaal: Overige inkomsten	€	400,00	€	1.800,00	€	1.400,00
Totaal: Baten	**€**	**1.623.028,00**	**€**	**1.727.091,00**	**€**	**104.063,00**
Dotatie reserves	€	(110.260,00)	€	(170.112,00)	€	59.852,00
Onttrekking reserves	€	192.848,00	€	252.598,00	€	59.750,00
Resultaat	**€**	**7.000,00**	**€**	**8.610,00**	**€**	**1.610,00**

Realisatie en planning digitalisering bouwvergunningen

gerealiseerde kosten
geplande kosten
dotatie aan reserve

Gemeente	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Algemeen	€ -	€ (24.376)	€ (16.649)	€ (23.661)	€ (24.134)
doorbelasting		€ 24.376	€ 16.649	€ 23.661	€ 24.134
		€ -	€ -	€ -	€ -
Beemster	€ 24.590	€ 24.590	€ 23.265	€ 17.220	€ 16.053
directe kosten		€ -	€ (5.140)	€ (8.051)	€ (58.714)
doorbelasting alg.		€ (1.325)	€ (905)	€ (1.286)	€ (1.312)
dotatie reserve				€ 8.171	€ 17.567
		€ 23.265	€ 17.220	€ 16.053	€ (26.406)
Edam-Volendam	€ 95.636	€ 95.636	€ 82.202	€ 66.597	€ (17.821)
directe kosten		€ (8.280)	€ (12.086)	€ (84.991)	€ (26.299)
doorbelasting alg.		€ (5.154)	€ (3.520)	€ (5.003)	€ (5.103)
dotatie reserve				€ 5.576	€ 5.693
		€ 82.202	€ 66.597	€ (17.821)	€ (43.529)
Landsmeer	€ 30.120	€ 30.120	€ 28.497	€ 27.388	€ 24.352
directe kosten		€ -	€ -	€ (1.461)	€ (41.268)
doorbelasting alg.		€ (1.623)	€ (1.109)	€ (1.576)	€ (1.607)
dotatie reserve					€ 34.514
		€ 28.497	€ 27.388	€ 24.352	€ 15.991
Purmerend	€ 213.520	€ 213.520	€ 183.683	€ 171.690	€ 147.844
directe kosten		€ (18.331)	€ (4.134)	€ (12.677)	€ (49.448)
doorbelasting alg.		€ (11.507)	€ (7.859)	€ (11.169)	€ (11.393)
dotatie reserve					€ -
		€ 183.683	€ 171.690	€ 147.844	€ 87.003
Waterland	€ 46.189	€ 46.189	€ 43.211	€ 41.293	€ 38.877
directe kosten		€ (489)	€ (218)	€ -	€ (52.735)
doorbelasting alg.		€ (2.489)	€ (1.700)	€ (2.416)	€ (2.464)
dotatie reserve					€ -
		€ 43.211	€ 41.293	€ 38.877	€ (16.323)
Wormerland	€ 42.262	€ 42.262	€ 37.623	€ 29.018	€ (10.736)
directe kosten		€ (2.361)	€ (7.049)	€ (37.544)	€ -
doorbelasting alg.		€ (2.278)	€ (1.556)	€ (2.211)	€ (2.255)
dotatie reserve					€ 52.486
		€ 37.623	€ 29.018	€ (10.736)	€ 39.495
saldo reserve	**€ 452.318**	**€ 398.481**	**€ 353.206**	**€ 198.569**	**€ 116.083**
onttrekking		**€ 53.836**	**€ 45.275**	**€ 168.384**	**€ 252.598**
dotaties				**€ 13.747**	**€ 110.260**
				tekort Edam-Volendam	€ 43.529
				tekort Waterland	€ 16.323
					€ 170.112

Bijdragen gemeenten 2022

Vóór wijziging	meters archief 01-01-21	TB opslag 01-01-21	inwonertallen volgens opgave gemeenten	bijdrage o.b.v. meters archief	bijdrage o.b.v. inwoner-aantallen	totale bijdrage reguliere begroting	bijdrage digital. bouwverg.	totaal bijdrage 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 archief 01-01-21	TB opslag 01-01-21	inwonertallen volgens opgave gemeenten	bijdrage o.b.v. meters archief	bijdrage o.b.v. inwoner-aantallen	totale bijdrage reguliere begroting	bijdrage digital. bouwverg.	totaal bijdrage 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