



Aan de colleges van Burgemeester & Wethouders
van de aan het ISW deelnemende gemeenten

Purmerend, 31 juli 2018

Betreft: Financiële aangelegenheden

Geacht college,

I. Programmaverantwoording 2017

Bijgevoegd treft u ter informatie de programmaverantwoording 2017 van het ISW (incl. WA) aan.

1. Enige belangrijke punten

Een aantal belangrijke punten uit de programmaverantwoording vatten wij hieronder kort samen.

Kapitaallasten

Het renteresultaat is € 4.236,- negatief.

Waterlandhuis

Het Waterlandhuis is op 1 februari 2017 verkocht. Door boekwinst bij verkoop €215.813,- positief.

Bestuur en coördinatie

Door vrijval voorziening/reserve € 279.101,- positief.

Waterlands Archief

Door overschrijding post digitalisering € 12.152,- negatief.

2. Bestemming exploitatiesaldo

Samen opgeteld komen bovenstaande onderdelen uit op een positief saldo van € 478.526,-.

3. Controleverklaring en verslag van bevindingen van de accountant

Controleverklaring en verslag van bevindingen van de accountant treft u hierbij aan.

4. Goedkeuring door bestuur van het Waterlands Archief

Op 1 augustus 2018 wordt de gemeenschappelijke regeling ISW gewijzigd in het Waterlands Archief. Het Waterlands Archief neemt daarmee alle rechten en verplichtingen van het ISW over. De vastgestelde verantwoording zal ter goedkeuring aan het bestuur van het Waterlands Archief worden aangeboden.

II. Programmabegroting 2019 Waterlands Archief

Bijgevoegd treft u de concept-ontwerpbegroting 2019 van het Waterlands Archief aan.

Voor wat betreft de gemeentelijke bijdragen hebben we hierbij de gebruikelijke berekeningswijze gehanteerd :

Uitgangspunt zijn de laatste cijfers voor 2018 van het CPB (december 2017).

- Loonvoet sector overheid +2,9%
- Prijs overheidsconsumptie netto materieel +1,5%

Nominale geraamde stijging +2,62% (2,9% lonen x 80%, 1,5% kosten x 20%)

Hiermee komen de gemeentelijke bijdragen in 2019 op een bedrag van € 1.182.995,-. De berekening vindt u in de bijlage.

NB: De programmabegroting 2019 is opgesteld nog voor de afronding van de jaarrekening 2017. Hierdoor is het bedrag genoemd bij Voorziening Digitalisering achteraf gezien onjuist. Het volledige resultaat na bestemming van het ISW (€ 478.526) gaat naar voorziening digitalisering.

III. Verslag archiefinspectie overgebrachte archieven

Bijgevoegd treft u eveneens aan het verslag over het beheer van de archiefbewaarplaats en de archiefbescheiden die hiernaartoe zijn overgebracht. Het verslag wordt volgens uw archiefverordening ter beschikking gesteld aan de gemeenteraad.

III. Verdere procedure

Wij verzoeken u de ontwerpbegroting ook voor te leggen aan de raad van uw gemeente. Alvorens het bestuur van het Waterlands Archief de begroting vaststelt, worden de raden van de deelnemende gemeenten namelijk in staat gesteld om hun zienswijze inzake de begroting aan het bestuur van het Waterlands Archief kenbaar te maken.

Hoogachtend,

Het Dagelijks Bestuur van het Intergemeentelijk
Samenwerkingsorgaan Waterland,

de secretaris,
R.W.M. Bisscheroux

de voorzitter,
D. Bijl