



Waterlands Archief

Geheugen van regio Waterland

Begroting 2021

Inhoud

Inhoud	2
1.Programma 2021	3
Inleiding	3
Taakuitvoering	3
Organisatie	5
Samenwerking	6
2.Paragrafen	7
§ Lokale heffingen	7
§ Weerstandsvermogen en risicobeheersing	7
§ Onderhoud kapitaalgoederen	8
§ Financiering.....	8
§ Bedrijfsvoering	9
§ Verbonden partijen.....	9
§ Grondbeleid.....	9
3.Begroting 2021	10
Overzicht van baten en lasten.....	10
Toelichting op het overzicht van baten en lasten	11
Meerjarenraming van baten en lasten	13
Geprognostiseerde balans 2021 - 2024	14
Staat van reserves en voorzieningen.....	16
Meerjarenraming reserves en voorzieningen.....	17
Gemeentelijke bijdragen 2021	18
Meerjarenraming gemeentelijke bijdragen	18

1.Programma 2021

Voor een betrouwbaar geheugen

Inleiding

Eind 2017 is het Uitvoeringsplan 2018-2021 *Voor een betrouwbaar geheugen* door de portefeuillehouders Waterlands Archief vastgesteld. Hierin ligt de nadruk op nieuwe diensten op basis van netwerken en samenwerken (van buiten naar binnen). 2021 is het vierde en laatste programmajaar. In het uitvoeringsplan zijn specifiek een aantal doelen benoemd. De relevante doelen zijn hieronder duidelijk herkenbaar weergegeven met daarbij de ambities voor 2021.

De belangrijkste taken van het Waterlands Archief zijn het duurzaam beheren en beschikbaar stellen van procesgebonden overheidsinformatie die als zodanig is gewaardeerd. Deze wettelijke taken van de deelnemende gemeenten zijn gedelegeerd aan het Waterlands Archief (en vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling). Daaruit vloeien de volgende kerntaken voort: publiek, beheer en toezicht. Naast deze primaire taken, worden secundaire taken uitgevoerd gericht op het goed laten functioneren van de organisatie zoals bedrijfsvoering, automatisering en facilitaire zaken. De genoemde taken worden hieronder verder toegelicht.

Taakuitvoering

Publiek

In het uitvoeringsplan zijn specifiek een aantal doelen benoemd:

In samenwerking met de historische verenigingen de functie collectief geheugen invullen.

De in 2018 geformuleerde uitgangspunten zijn in 2020 geoperationaliseerd in een aantal pilots op twee terreinen: beheer van collecties in het collectiebeheersysteem van het WA en het ontsluiten van de gezamenlijke collecties voor jongeren middels apps.

In 2021 evalueren we in overleg met de historische verenigingen de samenwerking tot dan toe.

In samenwerking met de onderwijsinstellingen de functies collectief geheugen en betrouwbare informatiebron invullen.

De opgebouwde samenwerking met de middelbaar onderwijsinstellingen in de regio wordt ook in 2021 gecontinueerd en waar mogelijk uitgebreid. Aandachtspunt hierbij is het onderhouden van de contacten met de secties geschiedenis van de instellingen. In 2021 evalueren we in overleg met de onderwijsinstellingen de samenwerking tot dan toe.

Publicatie van de inventarissen van historische dorps- en stadsarchieven.

Nieuwe of verbeterde inventarissen van historische dorps- en stadsarchieven worden in de loop van het jaar gepubliceerd als een archief ge(her)inventariseerd is.

Met de Bibliotheek Waterland educatief aanbod blijven organiseren.

Daarnaast onderhouden we met de Bibliotheek Waterland het bestaande educatieve programma voor het basisonderwijs. Daarbij verkennen we opnieuw de mogelijkheden voor educatie op locatie in de regio.

Organiseren van aanvullende cursussen en workshops.

De bestaande cursussen en workshops worden in overleg met andere archiefdiensten waar mogelijk aangevuld.

Beheer

In het uitvoeringsplan zijn specifiek een aantal doelen benoemd:

In overleg met de aangesloten overheden de functie betrouwbaar geheugen invullen (e-depot).

De voorziening e-depot is in 2017 gecreëerd vanwege de inrichting van een digitale archiefbewaarplaats (e-depot) als aanvulling op de fysieke archiefbewaarplaats (depot Wielingenstraat 75 Purmerend) in de periode 2018-2021. In 2020 wordt het e-depot in gebruik genomen met de gedigitaliseerde bouwvergunningen van het gelijknamige project. Daarmee is het e-depot eind 2020 volledig operationeel (ingericht, getest, in gebruik en in beheer genomen). Het e-depot is daarmee de digitale archiefbewaarplaats geworden van de zes aangesloten gemeenten bij het Waterlands Archief. Na de opname in het e-depot met de gedigitaliseerde bouwvergunningen wordt in 2021 het beheer van het e-depot binnen de organisatie belegd. Naast de gedigitaliseerde bouwvergunningen worden dan ook andere digitale archieven opgenomen in het e-depot.

De drie historische stadsarchieven zijn opnieuw geïnventariseerd.

De herinventarisatie van het oud-archief van Edam is in 2020 afgerond. De herinventarisatie van het oud-archief van Purmerend wordt in 2021 afgerond. Hieraan zal de nodige ruchtbaarheid worden gegeven. Het oud-archief van Monnickendam tenslotte wordt in een volgende uitvoeringsperiode opgepakt.

Alle archieven zijn toegankelijk door middel van een toegang.

Een deel van de papieren archieven van het Waterlands Archief is nog niet ontsloten of nog niet voldoende ontsloten. De (met name 19^e-eeuwse) overheidsarchieven die nog beperkt toegankelijk zijn worden bewerkt en nader toegankelijk gemaakt. We sluiten het herinventarisatieproject in 2021 af. Alle archieven zijn dan voorzien van een gepubliceerde inventaris.

Vervanging bouwdoossiers op basis van een Handreiking vervanging.

In overleg met de deelnemende gemeenten worden de series bouwdoossiers (overgebracht en nog over te brengen) over de periode 2020-2024 vervangen. Bij elkaar betreft dit een kilometer plankruimte.

Conservering van collecties op basis van een conserveringsplan.

Conservering van collecties vindt plaats op basis van een nog op te stellen conserveringsplan. Ter voorbereiding op de uitvoering worden de achterstanden in kaart gebracht. In 2021 maken we een aanvang met het conserveren van achterstanden.

Met de aangesloten overheden vormgeven aan een open overheid en open overheidsdata.

Overheden en archiefdiensten wachten op de inwerkingtreding van de Wet open overheid. Met de aangesloten overheden onderzoeken we in 2021 welke rol het Waterlands Archief kan spelen bij de uitvoering.

Met Metropoolregio Amsterdam Noord deelnemen aan Big Data-onderzoek.

Contacten zijn gelegd met het Big Data Lab van de gemeenten Zaanstad en Purmerend. Met de gedigitaliseerde bouwarchieven beschikken we over een eerste digitale bron voor open overheidsdata. In 2021 bieden we deze bron aan voor Big data onderzoek.

Met hogescholen en universiteiten ondersteunen van Digital Humanities onderzoek.

Met de ondersteuning van Digital Humanities onderzoek moet nog een begin worden gemaakt. Samenwerking met hogescholen en universiteiten worden verder verkend.

Acquisitie op basis van een acquisitieplan en de Handreiking waardering en selectie.

Tot slot blijft er aandacht voor verwerving van niet-overheidsarchieven op basis van een acquisitieplan en de Handreiking waardering en selectie.

Toezicht

In het uitvoeringsplan zijn specifiek een aantal doelen benoemd:

In overleg met de aangesloten overheden de functie expertisecentrum digitaal archiveren invullen.

Door deelname aan verschillende landelijke overlegorganen en het organiseren van kennisbijeenkomsten wordt kennis opgehaald en vervolgens gedeeld met de regio. Ook in 2021 organiseert het Waterlands Archief weer een aantal bijeenkomsten.

Voorlichting geven aan archiefvormers over digitale duurzaamheid.

In 2021 wordt de voorlichting over 'archivering by design' en digitaal duurzaam beheer van informatie voortgezet. Onderdeel daarvan is ook adviseren over het vervangen van papieren archiefstukken door digitale originelen ('substitutie').

Eén keer per twee jaar uitvoeren van een KPI-inspectie bij de aangesloten gemeenten.

VHIC zal de controles van de gemeentelijke vernietigingslijsten en de tweejaarlijkse inspecties aan de hand van de Key Performance Indicators (KPI's) uitvoeren.

Eindverantwoordelijk voor inspectie blijft ook dan de door de gemeenten aangestelde archivaris.

Organisatie

Een aantal van de bedrijfsvoeringstaken is uitbesteed aan externen: personeelszaken (Gemeente Purmerend), salarisadministratie (Financieel Oké), een deel van de facilitaire zaken (Bibliotheek Waterland), ICT-zaken (Vogelpoel) en financieel-administratieve zaken (Financieel Oké). In het uitvoeringsplan zijn verder specifiek een aantal doelen benoemd:

Verbetering communicatie, bijvoorbeeld door digitale nieuwsbrieven.

Digitale nieuwsbrieven worden ingezet als onderdeel van een bredere communicatiestrategie. Inmiddels zijn er een aantal digitale nieuwsbrieven.

[Invullen van nieuwe functies op het gebied van communicatie en expertise digitaal archief.](#)

De functie op het gebied van expertise digitaal archief is ingevuld met de Adviseur digitale informatievoorziening. Pas in 2022 worden weer nieuwe functies mogelijk door het vrijkomen van vacatureruimte.

[Met het Gemeentearchief Zaanstad delen van functies.](#)

Met het Gemeentearchief Zaanstad wordt verder onderzocht welke mogelijkheden er zijn om samen te werken. Op inspectiegebied wordt de samenwerking voortgezet, op adviesgebied wordt de samenwerking uitgebreid.

Samenwerking

In het uitvoeringsplan zijn specifiek een aantal doelen benoemd:

[Voortzetten van de samenwerking met omliggende archiefdiensten.](#)

Naast het Gemeentearchief Zaanstad wordt er samengewerkt met het West-Fries Archief in Hoorn en het Regionaal Archief in Alkmaar. Er zijn contacten op het gebied van management, toezicht en publieksdiensten.

[Verdere samenwerking met middelbare scholen, hogescholen en universiteiten.](#)

Zie hiervoor bij Publiek en Beheer.

[Verder ontwikkelen samenwerking historische verenigingen en musea.](#)

Zie hiervoor bij Publiek en Beheer.

Wat kost het?

▪ Lasten	€ 1.678.960
▪ Onttrekking reserves	€ 174.424
▪ Baten	<u>€ 88.034</u>
▪ Gemeentelijke bijdragen	€ 1.416.502

De lasten en baten van het programma en de overige geldstromen, zoals investeringen en reserves worden toegelicht in het hiernavolgende financiële deel van deze programmabegroting.

De bijdragen van de deelnemende gemeenten worden toegelicht in de meerjarenraming.

2.Paragrafen

Artikel 26 BBV schrijft voor dat in het jaarverslag dezelfde paragrafen opgenomen moeten worden als die in de begroting opgenomen zijn. In dit hoofdstuk geven wij het kader aan waaraan de paragrafen minimaal dienen te voldoen.

Op deze plaats besteden we aandacht aan de volgende (verplichte) paragrafen.

§ Lokale heffingen

Het Waterlands Archief kent geen lokale heffingen.

§ Weerstandsvermogen en risicobeheersing

De paragraaf weerstandsvermogen geeft aan hoe robuust de rekening is. Dit is van belang wanneer zich een financiële tegenvaller voordoet.

Na het verslagjaar 2019 is de algemene reserve waarover het WA beschikt bijna nihil. De algemene reserve is bedoeld om tegenvallers op te kunnen vangen. Financiële tegenvallers die het bedrag van de algemene reserve overstijgen komen direct tot uiting in de hoogte van de bijdragen van de deelnemende gemeenten. Omdat het grootste deel van de kosten bestaat uit vaste kosten zoals personeelslasten, kapitaallasten en erfpacht, is er nagenoeg geen mogelijkheid om binnen de bestaande begroting een eventuele tegenvaller op te vangen.

Naast de algemene reserve heeft het WA een drietal bestemmingsreserves. Deze vallen ook onder het weerstandsvermogen.

Conform art. 11 BBV moeten ook risico's genoemd worden. Ten tijde van het opstellen van deze begroting zijn (met uitzondering van de krappe buffer) geen bijzondere risico's bekend. De geschatte beschikbare weerstandscapaciteit bedraagt op 01-01-2021 € 349.439 bestaande uit de reserves (€ 348.306 en de post onvoorzien € 1.133).

Kengetallen

Een deugdelijke en transparante begroting is in het belang van de horizontale controle door de provinciale staten en de raad op de financiële positie van gemeenschappelijke regelingen. Het opnemen van kengetallen in de begroting past in het streven naar meer transparantie en omdat daarmee wordt beoogd provinciale staten en de raad in staat te stellen gemakkelijker inzicht te krijgen in de financiële positie en over de baten en de lasten van de gemeenschappelijke regelingen. De kengetallen vormen een verbinding tussen de verschillende aspecten die de raad en provinciale staten in hun beoordeling van de financiële positie moeten betrekken om daar een verantwoord oordeel over te kunnen geven.

Kengetallen zijn getallen die de verhouding uitdrukken tussen bepaalde onderdelen van de winst- en verliesrekening of de balans en kunnen helpen bij de beoordeling van de financiële positie van een gemeenschappelijke regeling. Om dit te bereiken wordt voorgeschreven dat de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing de volgende kengetallen bevat: netto schuldquote en de netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen, solvabiliteitsratio, grondexploitatie, structurele exploitatieruimte en belastingcapaciteit.

Deze kengetallen maken inzichtelijk(er) over hoeveel (financiële) ruimte de gemeenschappelijke regeling beschikt om structurele en incidentele lasten te kunnen dekken of opvangen. Ze geven zodoende inzicht in de financiële weerbaar- en wendbaarheid. Voor de beoordeling van de financiële positie is het belangrijk dat zowel naar de balans als naar de exploitatie wordt gekeken. In de kengetallen structurele exploitatieruimte en belastingcapaciteit komt tot uitdrukking of een gemeenschappelijke regeling over voldoende structurele baten beschikt, en welke mogelijkheid er is om de structurele baten op korte termijn te vergroten. De kengetallen netto schuldquote en netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen, solvabiliteitsratio hebben betrekking op de balans.

Hieronder wordt per kengetal weergegeven welke verhouding wordt uitgedrukt.

-Netto schuldquote en netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

Hoe hoger de schuld, hoe hoger de netto schuldquote. De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de medeoverheid ten opzichte van de eigen middelen en geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie.

-Solvabiliteitsratio

Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de gemeenschappelijke regeling in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen.

-Structurele exploitatieruimte

Dit kengetal geeft aan hoe groot de structurele exploitatieruimte is, doordat wordt gekeken naar de structurele baten en structurele lasten en deze worden vergeleken met de totale baten.

Omschrijving	begroting 2020	begroting 2019	rekening 2018
Netto schuldquote	-20,2%	10,45%	-28,7%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	-20,2%	10,45%	-28,7%
Solvabiliteitsrisico	84,3%	22,71%	73,0%
Structurele exploitatieruimte	0,0%	0,78%	0,0%
Grondexploitatie	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Belastingcapaciteit	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

§ Onderhoud kapitaalgoederen

Kapitaalgoederen zijn goederen waarvoor investeringen nodig zijn. Het onderhouden van kapitaalgoederen is van groot belang voor het zo optimaal mogelijk functioneren en de levensduur van de goederen.

Het WA beschikt over kapitaalgoederen zoals archiefstellingen, inventaris en automatiseringsapparatuur. Per 31 december 2021 bedraagt de boekwaarde naar verwachting € 72.000.

§ Financiering

Treasury is het sturen en beheersen, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, de financiële posities en de hieraan verbonden risico's. Meer concreet gaat het om financiering van het beleid tegen zo gunstig mogelijke voorwaarden en het afdekken van rente en kredietrisico's. De treasuryfunctie binnen het WA wordt binnen de eigen organisatie georganiseerd en blijft binnen de financiële kaders van de Wet Fido waarbij prudent beheer een basisvoorwaarde is.

Met ingang van 2017 zijn er wijzigingen in de BBV van kracht geworden met betrekking tot de toerekening van de rente in de begroting. Zo is bepaald dat als er een rentevergoeding over het eigen vermogen wordt berekend, deze vergoeding dan maximaal het rentepercentage bedraagt dat is gebaseerd op het gewogen samenstel van de externe rentelasten over de lang en kort aangetrokken financieringsmiddelen. Daarnaast adviseert de Commissie BBV om vanaf 2018 een renteschema in de paragraaf financiering van de begroting en jaarstukken op te nemen. Hiermee wordt inzicht gegeven in de rentelasten, externe financiering, het renteresultaat en de wijze van rentetoerekening. Het Waterlands Archief berekent geen rente over het eigen vermogen.

De exploitatie van het WA wordt gefinancierd met de jaarlijkse bijdragen van de deelnemende gemeenten en met eigen middelen (reserves en voorzieningen). Tweemaal per jaar ontvangt het WA als voorschot 50% van de in de jaarbegroting vastgestelde bijdragen. Een

eventuele tijdelijke liquiditeitsbehoefte wordt ingevuld via een kortlopende schuld bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), via rekening-courant en/of kasgeldleningen.

Het financieringsbeleid is erop gericht dat het WA geen risicovolle transacties verricht.

Het WA dient binnen de kasgeldlimiet en de rente-risiconorm te blijven.

De kasgeldlimiet mag maximaal 8,5% bedragen en de rente-risiconorm moet jaarlijks binnen de voorgeschreven 20% blijven. Er is voor de rente-risiconorm een minimumbedrag van € 2.500.000 vastgesteld bij ministeriële regeling.

De kasgeldlimiet heeft betrekking op leningen met een looptijd tot maximaal één jaar en de renterisiconorm op leningen met een looptijd vanaf één jaar. Het doel van deze normen uit hoofde van de Wet financiering decentrale overheden (Fido) is te voorkomen dat bij herfinanciering van de leningen bij (aanzienlijk) hogere rente grote schokken optreden in de hoogte van de rente die de gemeente moet betalen. De normen beperken de budgettaire risico's. Het niveau van de korte leningen, de kasgeldlimiet, is gelimiteerd tot 8,5% van het bedrag van de begroting. De rente-risiconorm houdt in dat maximaal 20% van de lange leningen per jaar afgelost kan worden. De norm beoogt een evenwichtige opbouw van de leningen in de tijd.

§ Bedrijfsvoering

De uitvoering van de taken van het WA worden grotendeels verricht door de eigen werknemers. Voor de inspectie- en toezichttaak worden externe krachten ingehuurd bij VHIC. Personeelszaken worden in 2021 waarschijnlijk door de Gemeente Purmerend uitgevoerd, de salarisadministratie door Financieel Oké, een deel van de facilitaire zaken door de Bibliotheek Waterland, de ICT-gerelateerde zaken door Vogelpoel en een deel van de financieel-administratieve zaken eveneens door Financieel Oké.

De formatie wordt in 2021 geraamd op 12,68 fte verdeeld over 16 medewerkers.

§ Verbonden partijen

Verbonden partijen zijn die partijen waarmee het WA een bestuurlijke relatie heeft én waarin het een financieel belang heeft. Het WA kent momenteel geen verbonden partijen.

§ Grondbeleid

De paragraaf 'grondbeleid' is niet op het WA van toepassing.

3.Begroting 2021

Overzicht van baten en lasten

	2021 begroting	2020 gewijzigde begroting	2019 realisatie
Personeelskosten	€ 1.057.244	€ 913.637	€ 911.691
Kapitaallasten	€ 43.963	€ 39.819	€ 61.628
Huisvestingskosten	€ 267.369	€ 265.005	€ 262.561
Administratiekosten	€ 29.000	€ 28.920	€ 26.395
Subsidies en bijdragen	€ -	€ -	€ -
Specifieke kosten	€ 254.071	€ 101.970	€ 122.083
Bestuurskosten	€ 180	€ 150	€ 95
Bureau- en algemene kosten	€ 26.000	€ 25.780	€ 30.886
Onvoorziene uitgaven	€ 1.133	€ 580	€ -
Totaal kosten	€ 1.678.960	€ 1.375.860	€ 1.415.337
Gemeentelijke bijdragen	€ 1.416.502	€ 1.200.849	€ 1.182.995
Leges	€ -	€ -	€ -
Renten	€ 4.809	€ 5.600	€ 7.327
Specifieke inkomsten	€ 82.825	€ 80.698	€ 126.355
Subsidies en bijdragen	€ -	€ -	€ -
Overige inkomsten	€ 400	€ 25.250	€ 25.278
Totaal baten	€ 1.504.536	€ 1.312.397	€ 1.341.955
Dotatie/onttrekking reserves	€ 174.424	€ 71.380	€ 53.836
Resultaat	€ -	€ 7.917	€ (19.546)

Toelichting op het overzicht van baten en lasten

Personeelskosten

De formatie wordt in 2021 geraamd op 12,68 fte verdeeld over 16 medewerkers. De periodieke verhogingen 2021 zijn doorgerekend. Het betreft de bestaande vaste formatie zoals aanwezig in 2020 verminderd met 0,4 FTE vanwege een medewerkster die met pensioen gaat en vermeerderd met 2 FTE voor de nieuwe medewerkers voor het E-depot.

Kapitaallasten

De kapitaallasten bestaan uit de afschrijving en de rente interne financiering over de boekwaarde op 1 januari.

De kapitaallasten over 2021 zijn als volgt opgebouwd:

	boekwaarde 01-01-2021	investeringen 2021	afschrijving 2021	boekwaarde 31-12-2021	rente 2021	kapitaallstn. 2021
Archiefstellingen	23.333	0	10.012	13.321	1.167	11.179
Inrichtingskosten	37.983	0	18.528	19.455	1.899	20.428
Inventaris	7.495	5.000	2.531	9.964	375	2.906
Automatisering	27.364	10.000	8.082	29.282	1.368	9.450
	96.177	15.000	39.154	72.022	4.809	43.963

Huisvestingskosten

De kosten voor de huisvesting worden ongeveer gelijk geschat als de kosten voor 2020 met een kleine indexering.

Administratiekosten

Onder deze noemer zijn de kosten voor de accountant en de automatisering begroot. De geraamde kosten voor 2020 zijn voor 2021 naar boven afgerond.

Specifieke kosten

Onder de specifieke kosten zijn de verwachte uitgaven opgenomen voor activiteiten, voorlichting, educatie, aankopen historische stukken, archiefbehoeften en archiefvernietiging. Ook de kosten voor het E-depot (€ 40.000) en de verwachte uitgaven voor het digitaliseren van de bouwvergunningen (€ 188.171) zijn hieronder opgenomen. Ter dekking van de kosten van het digitaliseren bouwvergunningen is een onttrekking geraamd uit de reserve digitalisering bouwvergunningen ter grootte van hetzelfde bedrag.

Bestuurskosten

Er worden geen grote uitgaven verwacht. De raming is net iets hoger dan die voor 2020.

Bureau- en algemene kosten

De geraamde kosten voor 2020 zijn voor 2021 naar boven afgerond.

Gemeentelijke bijdragen

De bijdragen worden berekend aan de hand van de inwoneraantallen en de strekkende meters opgeslagen archief. In 2021 wordt voor de eerste keer ook de bijdrage voor het digitalisering van de bouwvergunningen toegevoegd voor zover de kosten de bijbehorende reserve overschrijden. Het overzicht is te vinden op de laatste pagina van deze programma-begroting.

Renten

Deze baten bestaan hoofdzakelijk uit de rente interne financiering. De rente op banksaldi is te verwaarlozen.

Specifieke inkomsten

Dit betreft geraamde vergoedingen voor reproductie en opslag archief voor derden.

Subsidies en bijdragen

Er worden voor 2021 geen subsidies of bijdragen verwacht.

Overige inkomsten

Vergoedingen voor bijvoorbeeld porto- en administratiekosten vallen onder deze noemer.

Meerjarenraming van baten en lasten

	2021	2022	2023	2024
Personeelskosten	€ 1.057.244	€ 1.072.460	€ 1.088.000	€ 1.104.000
Kapitaallasten	€ 43.963	€ 47.182	€ 21.051	€ 20.769
Huisvestingskosten	€ 267.369	€ 268.543	€ 269.729	€ 270.927
Administratiekosten	€ 29.000	€ 29.194	€ 29.582	€ 29.976
Subsidies en bijdragen	€ -	€ -	€ -	€ -
Specifieke kosten	€ 254.071	€ 264.111	€ 206.731	€ 271.190
Bestuurskosten	€ 180	€ 180	€ 180	€ 180
Bureau- en algemene kosten	€ 26.000	€ 26.260	€ 26.523	€ 26.788
Onvoorziene uitgaven	€ 1.133	€ 810	€ 719	€ 1.106
Totaal kosten	€ 1.678.960	€ 1.708.740	€ 1.642.515	€ 1.724.935
Gemeentelijke bijdragen	€ 1.416.502	€ 1.522.397	€ 1.498.931	€ 1.634.638
Leges	€ -	€ -	€ -	€ -
Renten	€ 4.809	€ 3.601	€ 2.172	€ 1.978
Specifieke inkomsten	€ 82.825	€ 84.482	€ 86.171	€ 87.895
Subsidies en bijdragen	€ -	€ -	€ -	€ -
Overige inkomsten	€ 400	€ 408	€ 416	€ 424
Totaal baten	€ 1.504.536	€ 1.610.888	€ 1.587.690	€ 1.724.935
Dotatie/onttrekking reserves	€ 174.424	€ 97.852	€ 54.825	€ -
Resultaat	€ -	€ -	€ -	€ -

Geprognotiseerde balans 2021 - 2024

ACTIVA	2021	2022	2023	2024
Vaste activa				
<i>Materiële vaste activa</i>	€ 72.022	€ 43.441	€ 39.561	€ 35.771
Investerings met economisch nut	€ 72.022	€ 43.441	€ 39.561	€ 35.771
Totaal vaste activa	€ 72.022	€ 43.441	€ 39.561	€ 35.771
Vlottende activa				
<i>Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar</i>	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
Vorderingen op openbare lichamen	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
Overige uitzettingen	€ -	€ -	€ -	€ -
Overige vorderingen	€ -	€ -	€ -	€ -
<i>Liquide middelen</i>	€ 49.777	€ 80.506	€ 29.561	€ 33.351
Kassaldi	€ -	€ -	€ -	€ -
Banksaldi	€ 49.777	€ 80.506	€ 29.561	€ 33.351
<i>Liq.midd. bij Ministerie v Financiën</i>	€ 100.000	€ -	€ -	€ -
Schatkistbankieren	€ 100.000	€ -	€ -	€ -
<i>Overlopende activa</i>	€ -	€ -	€ -	€ -
Nog te ontvangen/vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal vlottende activa	€ 159.777	€ 90.506	€ 39.561	€ 43.351
Totaal activa	€ 231.799	€ 133.947	€ 79.122	€ 79.122

PASSIVA	2021	2022	2023	2024
Vaste passiva				
<i>Eigen vermogen</i>	€ 181.799	€ 83.947	€ 29.122	€ 29.122
Algemene reserve	€ 9.122	€ 9.122	€ 9.122	€ 9.122
Bestemmingsreserves	€ 172.677	€ 74.825	€ 20.000	€ 20.000
Gerealiseerde resultaat	€ -	€ -	€ -	€ -
<i>Voorzieningen</i>	€ -	€ -	€ -	€ -
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	€ -	€ -	€ -	€ -
<i>Vaste schulden >= één jaar</i>	€ -	€ -	€ -	€ -
Waarborgsommen	€ -	€ -	€ -	€ -
Leningen van binnenlandse banken	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal vaste passiva	€ 181.799	€ 83.947	€ 29.122	€ 29.122
Vlottende passiva				
<i>Netto vlottende schulden met een rente korter dan één jaar</i>	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000
Negatieve banksaldi	€ -	€ -	€ -	€ -
Overige schulden	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000
<i>Overlopende passiva</i>	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000
Verplichtingen die in het jaar zijn opgebouwd en die in een volgend jaar tot betaling komen en vooruitontvangen bedragen	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000
Totaal vlottende passiva	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000
Totaal passiva	€ 231.799	€ 133.947	€ 79.122	€ 79.122

Staat van reserves en voorzieningen

Staat van reserves 2021

	boekwaarde 31-12-20	toevoegingen	onttrekkingen	bestemming resultaat vorig boekjaar	boekwaarde 31-12-21
Algemene reserve	1.205	-	-	7.917	9.122
Reserve automatisering	10.000	-	-	-	10.000
Reserve ruitbreuk	10.000	-	-	-	10.000
Reserve digitalis. bouwtekeningen	327.101	13.747	188.171	-	152.677
Totaal reserves	348.306	13.747	188.171	7.917	181.798

Staat van voorzieningen 2021

	boekwaarde 31-12-20	toevoegingen	vrijval of correctie	aanwending	boekwaarde 31-12-21
Voorziening E-depot	-	-	-	-	-
Totaal voorzieningen	-	-	-	-	-

Meerjarenraming reserves en voorzieningen

Meerjarenraming reserves en voorzieningen

	boekwaarde 31-12-21	boekwaarde 31-12-22	boekwaarde 31-12-23	boekwaarde 31-12-24
Algemene reserve	1.205			
2021 bestemming resultaat vorig jr	<u>7.917</u>			
	9.122	9.122	9.122	9.122
Reserve automatisering	10.000	10.000	10.000	10.000
Reserve ruitbreuk	10.000	10.000	10.000	10.000
Reserve digitalis. bouwtekeningen	327.101			
2021 dotatie	13.747			
2021 onttrekking	<u>(188.171)</u>			
	152.677	152.677		
2022 dotatie		99.700		
2022 onttrekking		<u>(197.552)</u>		
		54.825	54.825	
2023 dotatie			84.681	
2023 onttrekking			<u>(139.506)</u>	
			-	-
Totaal reserves	<u>181.798</u>	<u>83.946</u>	<u>29.122</u>	<u>29.122</u>

Meerjarenraming voorzieningen

	boekwaarde 31-12-20	boekwaarde 31-12-21	boekwaarde 31-12-21	boekwaarde 31-12-21
Voorziening E-depot	-	-	-	-
Totaal voorzieningen	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

Gemeentelijke bijdragen 2021

	meters archief 01-01-20	TB opslag 01-01-20	* aantal inwoners 01-01-20	bijdrage per meter	bijdrage per terabyte	bijdrage per inwoner	bijdrage digitalisering bouwvergunning	totaal bijdrage 2021
Beemster	282	0	10.025	€ 15.735	€ -	€ 73.696	€ 8.171	€ 97.601
Edam-Volendam	647	0	36.201	€ 36.100	€ -	€ 266.121	€ 5.576	€ 307.797
Landsmeer	131	0	11.492	€ 7.309	€ -	€ 84.480	€ -	€ 91.789
Purmerend	653	0	81.233	€ 36.435	€ -	€ 597.159	€ -	€ 633.595
Waterland	466	0	17.422	€ 26.001	€ -	€ 128.072	€ -	€ 154.074
Wormerland	212	0	16.299	€ 11.829	€ -	€ 119.817	€ -	€ 131.646
Totaal	2.391	0	172.672	€ 133.410	€ -	€ 1.269.345	€ 13.747	€ 1.416.502

Meerjarenraming gemeentelijke bijdragen

	totaal bijdrage 2021	totaal bijdrage 2022	totaal bijdrage 2023	totaal bijdrage 2024
Beemster	97.601	0	0	0
Edam-Volendam	307.797	319.198	325.473	340.132
Landsmeer	91.789	128.303	91.289	112.195
Purmerend	633.595	745.963	778.319	802.098
Waterland	154.074	156.324	166.572	210.034
Wormerland	131.646	172.608	137.278	170.179
Totaal	1.416.502	1.522.397	1.498.931	1.634.638

Gemeentelijke bijdragen 2022

	meters archief 01-01-21	TB opslag 01-01-21	aantal inwoners 01-01-21	bijdrage per meter	bijdrage per terabyte	bijdrage per inwoner	bijdrage digitalisering bouwvergun n	totaal bijdrage 2022
Beemster			maakt vanaf dit boekjaar deel uit van de begroting Purmerend					
Edam-Volendam	647	0	36.350	€ 36.377	€ -	€ 267.990	€ 14.832	€ 319.198
Landsmeer	131	0	11.540	€ 7.365	€ -	€ 85.078	€ 35.860	€ 128.303
Purmerend	935	0	92.217	€ 52.569	€ -	€ 679.868	€ 13.526	€ 745.963
Waterland	466	0	17.650	€ 26.200	€ -	€ 130.124	€ -	€ 156.324
Wormerland	212	0	16.983	€ 11.919	€ -	€ 125.207	€ 35.482	€ 172.608
Totaal	2.391	0	174.740	€ 134.430	€ -	€ 1.288.267	€ 99.700	€ 1.522.397

Gemeentelijke bijdragen 2023

	meters archief 01-01-22	TB opslag 01-01-22	aantal inwoners 01-01-22	bijdrage per meter	bijdrage per terabyte	bijdrage per inwoner	bijdrage digitalisering bouwvergun n	totaal bijdrage 2023
Beemster			maakt vanaf 2022 deel uit van de begroting Purmerend					
Edam-Volendam	647	0	36.450	€ 33.241	€ -	€ 265.933	€ 26.299	€ 325.473
Landsmeer	131	0	11.590	€ 6.730	€ -	€ 84.559	€ -	€ 91.289
Purmerend	935	0	93.743	€ 48.038	€ -	€ 683.934	€ 46.347	€ 778.319
Waterland	466	0	17.900	€ 23.942	€ -	€ 130.595	€ 12.035	€ 166.572
Wormerland	212	0	17.323	€ 10.892	€ -	€ 126.386	€ -	€ 137.278
Totaal	2.391	0	177.006	€ 122.843	€ -	€ 1.291.407	€ 84.681	€ 1.498.931

Gemeentelijke bijdragen 2024

	meters archief 01-01-23	TB opslag 01-01-23	aantal inwoners 01-01-23	bijdrage per meter	bijdrage per terabyte	bijdrage per inwoner	bijdrage digitalisering bouwvergunn.	totaal bijdrage 2024
Beemster								
Edam-Volendam	647	0	36.500	€ 33.103	€ -	€ 268.385	€ 38.644	€ 340.132
Landsmeer	131	0	11.630	€ 6.702	€ -	€ 85.516	€ 19.977	€ 112.195
Purmerend	935	0	94.075	€ 47.838	€ -	€ 691.735	€ 62.525	€ 802.098
Waterland	466	0	18.150	€ 23.842	€ -	€ 133.457	€ 52.735	€ 210.034
Wormerland	212	0	17.669	€ 10.847	€ -	€ 129.921	€ 29.412	€ 170.179
Totaal	2.391	0	178.024	€ 122.331	€ -	€ 1.309.014	€ 203.293	€ 1.634.638