Waterlands Archief

Aan de raden van de aan het Waterlands Archief deelnemende gemeenten

Onderwerp	Tweede wijziging begroting 2026 Waterlands Archief
Contactpersoon	R.W.M. Bisscheroux
Uw kenmerk	-
Antwoordopuwbriefvan	-
Bijlage(n)	-

Purmerend, 9 juli 2026

Geachte raadsleden,

Uit de rapportage over de periode januari tot en met april 2026 blijkt dat de realisatie op totaalniveau nog beperkt afwijkt van de begroting. Tegelijkertijd laat de doorkijk naar de rest van het jaar zien dat zich op enkele onderdelen structurele en incidentele ontwikkelingen voordoen die niet in de (gewijzigde) begroting 2026 zijn opgenomen. Deze ontwikkelingen leiden naar verwachting tot een overschrijding van de beschikbare budgetten.

Er ontstaat daarmee een onverwachte afwijking van de begroting.

Deze ontwikkelingen geven aanleiding om de begroting 2026 te actualiseren. Het bestuur heeft daarom besloten om de begroting 2026 als volgt te wijzigen:

- De lasten voor inhuur derden incidenteel te verhogen met € 14.300
- De lasten voor onderhoud en beveiliging gebouw structureel te verhogen met € 7.000
- De lasten voor gas, water en elektra incidenteel te verhogen met € 16.000

Het totale nadeel van € 37.300 zal verwerkt worden in de begroting 2026. Dit zal leiden tot een aanvullende bijdrage van de deelnemende gemeenten.

Volgens de bepalingen van de gemeenschappelijke regeling Waterlands Archief zendt het bestuur een wijziging van de begroting ten minste twaalf weken voordat deze wordt vastgesteld toe aan de raden (Artikel 17.4 en 18.2).

Wielingenstraat 75
1441 ZN Purmerend

0299 411 530
info@waterlandsarchief.nl
waterlandsarchief.nl

/WaterlandsArchief
@WaterlArchief

Samenvatting financieel effect

Onderdeel	***Bedrag***	***Aard***
Aanbesteding (inhuur derden)	*€ 14.300*	*Incidenteel*
Onderhoudscontracten	*€ 7.000*	*Structureel*
Elektriciteitskosten	*€ 16.000*	*Incidenteel*
Totaal	***€ 37.300***	

Toelichting per onderdeel

Aanbestedingstraject SPOT ICT Programma:

Aanleiding en BBV-context

Ten tijde van de vaststelling van de (gewijzigde) begroting 2026 bevonden de voorbereidingen voor het aanbestedingstraject zich nog in een verkennende fase. Conform BBV-richtlijnen is destijds geen budget opgenomen wegens het ontbreken van voldoende concrete uitgangspunten.

Toelichting

Inmiddels is het aanbestedingstraject gestart en is externe inkoopbegeleiding noodzakelijk. De inzet wordt geraamd op circa 100 uur tegen een tarief van € 118 per uur (excl. btw), wat leidt tot een totale kostenraming van circa € 14.300 (incl. btw).

Hogere lasten onderhoudscontracten

Aanleiding

De kosten voor onderhoudscontracten via de gemeente Purmerend vallen hoger uit dan geraamd.

Toelichting

Op basis van de huidige inzichten wordt voor het gehele jaar een overschrijding van circa € 7.000 verwacht. De hogere lasten hangen samen met actualisatie van contractvoorwaarden en prijsontwikkelingen en leiden tot een structureel hogere kostenbasis.

Hogere elektriciteitskosten

Aanleiding

De energielasten ontwikkelen zich significant ongunstiger dan begroot.

Toelichting

De afwijking wordt veroorzaakt door hogere elektriciteitskosten dan begroot.

Bij het opstellen van de begroting is geen rekening gehouden met de huidige hoge energietarieven. In de periode daarna is, mede in afwachting van de voorgenomen realisatie van zonnepanelen, geen langlopende energieovereenkomst afgesloten. Hierdoor wordt de elektriciteit momenteel tegen variabele en relatief hoge marktprijzen afgenomen. Daarnaast is recent een nieuw tarievenblad ontvangen dat ingaat vanaf juli 2026. Deze tariefstijging leidt tot een verdere toename van de maandelijkse energielasten in de tweede helft van het jaar. De gemiddelde maandlast bedraagt momenteel circa € 2.100 en loopt vanaf juli op naar circa € 2.600. De totale jaarlast wordt daarmee geraamd op circa € 28.500 tegenover een begroting van € 12.420, wat resulteert in een overschrijding van circa € 16.000.

De hogere energielasten worden als incidenteel aangemerkt, aangezien concrete maatregelen worden overwogen (zoals zonnepanelen) die kunnen leiden tot een structurele verlaging. In samenhang daarmee wordt een nieuw energiecontract gekozen.

Verdeling aanvullende bijdrage deelnemende gemeenten

De aanvullende bijdrage van € 37.300 wordt verdeeld over de deelnemende gemeenten conform de vastgestelde verdeelsleutels.

Gemeente	*Begroting 2026 (na wijziging maart)*	*Begroting 2026 (na wijziging juni)*	*Verschil*
Edam-Volendam	*€ 398.679*	*€ 407.830*	*€ 9.151*
Landsmeer	*€ 117.465*	*€ 119.927*	*€ 2.462*
Purmerend	*€ 926.415*	*€ 944.081*	*€ 17.666*
Waterland	*€ 188.510*	*€ 193.071*	*€ 4.561*
Wormerland	*€ 168.830*	*€ 172.290*	*€ 3.460*
Totaal	***€ 1.799.900***	***€ 1.837.200***	***€ 37.300***

Hoogachtend,

Het bestuur van het Waterlands Archief,

de secretaris, de voorzitter,

R.W.M. Bisscheroux E. van Selm