Rapportage januari - april 2026
(in euro's)

Waterlands Archief ALGEMEEN	2026 realisatie jan. - apr.	2026 begroting jan. - apr.	Verschillen
Personeelskosten	€ 405.673	€ 406.340	€ (667)
Kapitaallasten	€ 41.948	€ 42.332	€ (384)
Huisvestingskosten	€ 103.217	€ 95.699	€ 7.518
Administratiekosten	€ 32.563	€ 29.692	€ 2.871
Subsidies en bijdragen	€ -	€ -	€ -
Specifieke kosten	€ 44.730	€ 49.605	€ (4.875)
Bestuurskosten	€ -	€ 33	€ (33)
Bureau- en algemene kosten	€ 10.698	€ 11.065	€ (367)
Onvoorziene uitgaven	€ -	€ 3.334	€ (3.334)
Totaal kosten	€ 638.829	€ 638.100	€ 729
Algemene dekkingsmiddelen			
Gemeentelijke bijdragen	€ 599.967	€ 599.967	€ -
Leges	€ -	€ -	€ -
Renten	€ 8.739	€ 9.331	€ 591
Specifieke inkomsten	€ 34.588	€ 34.590	€ 2
Subsidies en bijdragen	€ -	€ -	€ -
Overige inkomsten	€ 762	€ 933	€ 171
Totaal baten	€ 644.056	€ 644.821	€ 764
Dotatie/onttrekking reserves	€ -	€ -	€ -
Resultaat	€ 5.227	€ 6.721	€ 1.494

Waterlands Archief DIGITALISERING BOUWVERGUNNINGEN	2026 realisatie jan. - apr.	2026 begroting jan. - apr.	Verschillen
Specifieke kosten	€ 14.371	€ 43.209	€ (28.838)
Totaal kosten	€ 14.371	€ 43.209	€ (28.838)
Algemene dekkingsmiddelen			
Gemeentelijke bijdragen	€ 33.302	€ 33.302	€ 0
Totaal baten	€ 33.302	€ 33.302	€ 0
Ontrekkingen	€ 14.371	€ 43.209	€ 28.838
Dotaties	€ 33.302	€ 33.302	€ -
Resultaat	€ -	€ -	€ -

Toelichting op afwijkingen groter dan € 5.000 en overige bijzonderheden

PROGRAMMA 1 – ALGEMEEN

Personeelslasten

Hoewel de afwijking op de personeelskosten tot en met april beperkt is, wordt verwacht dat deze in de loop van het jaar zal toenemen. In mei is een aanbestedingstraject gestart waarvoor externe inhuur noodzakelijk is. Deze kosten worden verantwoord onder de kostensoort ‘inhuur derden’ en waren niet opgenomen in de oorspronkelijke begroting. Voor de uitvoering van dit traject wordt uitgegaan van een inzet van circa 100 uur tegen een tarief van € 118 per uur (exclusief btw), hetgeen leidt tot een verwachte meerlast van circa € 14.300 (inclusief btw).

Voorgesteld wordt om deze kosten middels een begrotingswijziging te verwerken. (Zie hiervoor de separate bijlage).

Kapitaallasten

Geen bijzonderheden.

Huisvestingskosten

De gerealiseerde huisvestingskosten wijken tot en met april af van de begroting met € 7.518. De belangrijkste oorzaken zijn:

- **Onderhoud en beveiliging gebouw (€ 2.643)**
  De kosten voor de overgenomen onderhoudscontracten via de gemeente Purmerend vallen hoger uit dan begroot. Op basis van de huidige inzichten wordt voor het gehele jaar een overschrijding van circa € 7.000 verwacht.

- **Gas, water en elektra (€ 3.429)**
  De afwijking wordt veroorzaakt door hogere elektriciteitskosten. Bij de begroting is uitgegaan van realisatie van zonnepanelen; nu deze in 2026 niet doorgaan, wordt de volledige elektriciteitsbehoefte tegen hogere marktprijzen afgenomen. De gemiddelde maandlast bedraagt circa € 2.100 en loopt vanaf juli op naar circa € 2.600 door nieuwe tarieven. De totale jaarlast wordt daarmee geraamd op circa € 28.500, tegenover een begroting van € 12.420 (overschrijding circa € 16.000).

Deze ontwikkelingen leiden tot een verwachte totale overschrijding op de huisvestingskosten van circa € 23.000. Voorgesteld wordt deze via een begrotingswijziging te verwerken (zie separate bijlage).

Administratiekosten
Geen bijzonderheden.

Specifieke kosten
Geen bijzonderheden.

Bureau- en algemene kosten
Geen bijzonderheden.

Gemeentelijke bijdragen
Geen bijzonderheden.

Renten
Geen bijzonderheden.

Specifieke inkomsten
Geen bijzonderheden.

Overige inkomsten
Geen bijzonderheden.

PROGRAMMA 2 – DIGITALISERING BOUWVERGUNNINGEN

Specifieke kosten

De onderschrijding van € 28.838 wordt veroorzaakt doordat de facturen van GMS nog ontbreken, terwijl de werkzaamheden al (deels) zijn uitgevoerd. Binnen deze kostensoort vallen personeelskosten (50% inzet), technische begeleiding en GMS-kosten. De personeelskosten en kosten voor technische begeleiding zijn reeds verwerkt; de lagere realisatie komt doordat de GMS-facturen nog moeten worden ontvangen. Naar verwachting wordt dit in een later stadium ingehaald.

Gemeentelijke bijdragen
Geen bijzonderheden.

Dotatie/onttrekkingen reserves

De dotaties betreffen de bijdragen van de gemeenten aan de reserve digitalisering bouwvergunningen. De onttrekkingen zijn gelijk aan de gemaakte kosten voor het project tot nu toe. Door deze systematiek zijn er geen tekorten of overschotten.

Specificatie	Realisatie jan - apr	Handmatige mutatie	Begroting jan - apr	Verschillen
Personeelskosten				
4000 - Bruto salarissen 4001 - Bijdragen ABP 4003 - Premies sociale zekerheid 4004 - Kosten IKB	€ 346.407		€ 348.885	€ (2.478)
4005 - Auto-, reis- en verblijfkosten	€ -		252	€ (252)
4006 - Reiskostenvergoeding woon-werk	€ 2.123		3.664	€ (1.541)
4009 - Kosten nettovergoedingen	€ 721		732	€ (11)
4030 - Reis- en verblijfkosten buiten salarisadministratie	€ 693		516	€ 177
4039 - Personeelsuitjes/kerstpakketten/geschenken	€ 344		850	€ (506)
4043 - Wervingskosten	€ 68		165	€ (97)
4044 - Cursussen, seminars, etc.	€ 4.847		4.360	€ 487
4046 - Vrijwilligersvergoeding	€ -		1.466	€ (1.466)
4047 - Personeelskosten derden	€ 45.570		39.000	€ 6.570
4048 - Uitbestede administratie	€ 1.727		2.025	€ (298)
4051 - Arbokosten	€ 3.173		4.425	€ (1.252)
Totaal: Personeelskosten	**€ 405.673**	**€ -**	**€ 406.340**	**€ (667)**
Kapitaallasten				
5000 - Afschrijvingskosten immateriële vaste activa	€ 1.903		€ 1.903	€ 0
5110 - Afschrijvingskosten automatisering	€ 13.089		€ 13.194	€ (105)
5120 - Afschrijvingskosten archiefstellingen	€ -		€ -	€ -
5130 - Afschrijvingskosten bedrijfsinv./inrichting	€ 1.639		€ 1.639	€ 0
5170 - Afschrijvingskosten huurdersbelang/verbouwing	€ 14.061		€ 14.038	€ 23
5190 - Afschrijvingkosten machines	€ 2.911		€ 2.911	€ 0
9140 - Rentelasten	€ 22		€ 325	€ (303)
9142 - Rentelasten interne financiering	€ 8.323		€ 8.322	€ 1
Totaal: Kapitaallasten	**€ 41.948**	**€ -**	**€ 42.332**	**€ (384)**
Huisvestingskosten				
5500 - Erfpacht	€ 49.981		€ 49.981	€ -
5501 - Onderhoud en beveiliging gebouw	€ 18.204	€ 6.500	€ 22.061	€ 2.643
5502 - Gas, water, elektra	€ 14.775		€ 11.346	€ 3.429
5504 - Verzekeringen, waterschap- en gemeenteheff.	€ 5.446		€ 5.356	€ 90
5505 - Schoonhouden gebouw	€ 8.311		€ 6.955	€ 1.356
Totaal: Huisvestingskosten	**€ 96.717**	**€ 6.500**	**€ 95.699**	**€ 7.518**
Administratiekosten				
5510 - Accountantskosten	€ 42		€ -	€ 42
5523 - Automatisering, internet en e-mail	€ 32.520		€ 29.692	€ 2.828
Totaal: Administratiekosten	**€ 32.563**	**€ -**	**€ 29.692**	**€ 2.871**
Specifieke kosten				
5540 - Activiteiten, voorlichting en educatie	€ 812		€ 2.640	€ (1.828)
5541 - Restauratie en conservering	€ 2.586		€ 3.000	€ (414)
5542 - Topografische historische atlas en bibliotheek	€ 421		€ 500	€ (79)
5545 - Archiefbehoeften	€ 575		€ 500	€ 75
5546 - Archiefvernietiging	€ 1.218		€ 408	€ 810
5547 - Kosten E-depot	€ 14.919		€ 14.674	€ 245
5548 - Kosten digitalisering algemeen	€ 20.198	€ 4.000	€ 22.657	€ 1.541
5549 - Kosten digitalisering bouwvergunningen	€ 13.304	€ 1.067	€ 43.209	€ (28.838)
5551 - Verzekering tentoonstelling	€ -		€ 334	€ (334)
5552 - Jaarlijkse tentoonstelling	€ -	€ -	€ 4.892	€ (4.892)
Totaal: Specifieke kosten	**€ 40.730**	**€ 4.000**	**€ 49.605**	**€ (4.875)**

Specificatie	Realisatie jan - apr	Handmatige mutatie	Begroting jan - apr	Verschillen
Bestuurskosten				
5560 - Bestuurskosten	€ -		€ 33	€ (33)
Totaal: Bestuurskosten	**€ -**	**€ -**	**€ 33**	**€ (33)**
Bureau- en algemene kosten				
5580 - Drukwerk	€ -		€ -	€ -
5581 - Kantoorbehoeften	€ 144		€ 333	€ (189)
5582 - Portikosten en postverzorging	€ 39		€ 66	€ (27)
5583 - Telefoonkosten	€ 3.797		€ 3.800	€ (3)
5584 - Reproductiekosten	€ 1.681		€ 1.793	€ (112)
5585 - Contributies en abonnementen	€ 2.027		€ 1.733	€ 294
5586 - Verzekeringen	€ 1.603		€ 1.604	€ (1)
5587 - Bankkosten	€ 558		€ 400	€ 158
5588 - Aanschaf klein meubilair	€ -		€ 400	€ (400)
5589 - Kosten keuken	€ 845		€ 936	€ (92)
5591 - Betaalkosten (Mollie)	€ 4		€ -	€ 4
Totaal: Bureau- en algemene kosten	**€ 10.698**	**€ -**	**€ 11.065**	**€ (367)**
5599 - Onvoorziene uitgaven	€ -	€ -	€ 3.334	€ (3.334)
Totaal: Kosten	**€ 628.329**	**€ 10.500**	**€ 638.100**	€ 729
Baten				
Gemeentelijke bijdragen				
8000 - Gemeentelijke bijdragen	€ 876.014,50	€ (276.048)	€ 599.967	€ -
8001 - Gemeentelijke bijdragen digitalisering bouwvergunningen	€ 85.456	€ (52.154)	€ 33.302	€ (1)
Totaal: Gemeentelijke bijdragen	**€ 876.015**	**€ (276.048)**	**€ 599.967**	**€ -**
Renten				
8410 - Rente interne financiering	€ 8.323		€ 8.323	€ 0
9130 - Rentebaten	€ 417		€ 1.008	€ (591)
Totaal: Renten	**€ 8.739**	**€ -**	**€ 9.331**	**€ (591)**
Specifieke inkomsten				
8620 - Reproductie-inkomsten	€ 664		€ 559	€ 105
8643 - Baten jubileumboek Het geheugen van Waterland	€ 135		€ 135	€ (0)
8650 - Vergoeding voor opslag archief	€ -	€ 33.780	€ 33.780	€ -
8690 - Overige specifieke inkomsten	€ 10		€ 116	€ (106)
Totaal: Specifieke inkomsten	**€ 808**	**€ 33.780**	**€ 34.590**	**€ (2)**
Overige inkomsten				
8890 - Overige inkomsten	€ 749	€ -	€ 917	€ (168)
9200 - Rekenverschillen	€ 13	€ -	€ 16	€ (3)
Totaal: Overige inkomsten	**€ 762**	**€ -**	**€ 933**	**€ (171)**
Totaal: Baten	**€ 886.324**	**€ (242.268)**	**€ 644.821**	€ (764)
8900 - Onttrekkingen reserves	€ 13.304	€ 1.067	€ 43.209	€ (28.838)
8910 - Dotatie Reserves	€ -	€ 33.302	€ 33.302	€ -
Resultaat	**€ 271.298**	**€ (218.399)**	**€ 83.231**	€ 30.332