

ISW

Intergemeentelijk
Samenwerkingsorgaan
Waterland

PROVINCIE
NOORD HOLLAND

PROGRAMMA- BEGROTING 2016

Vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 1 juli 2015,

de secretaris,

de voorzitter,

(A.T.M. Verheijden)

(D. Bijl)

ISW

Intergemeentelijk Samenwerkingsorgaan Waterland

Gemeenschappelijke regeling van de gemeenten:

- Beemster
- Edam-Volendam
- Landsmeer
- Purmerend
- Waterland
- Wormerland
- Zeevang

Waterlandlaan 81
1441 RS PURMEREND

Tel: 0299 880100

	Pagina
AANBIEDING	5
PROGRAMMAGROTING	
Deel 1 Programma's:	
0. Geconsolideerd	7
Beleidsbegroting	8
Financiële begroting	12
Meerjarenbegroting	14
1. Bestuur en beleidscoördinatie	15
Beleidsbegroting	16
Financiële begroting	22
Meerjarenbegroting	25
2. Waterlands Archief	27
Beleidsbegroting	28
Financiële begroting	31
Meerjarenbegroting	34
3. Verbonden partijen	35
Beleidsbegroting	36
Financiële begroting	37
Meerjarenbegroting	37
Algemene dekkingsmiddelen en resultaat	39
Bijdragen deelnemende gemeenten 2016	40
Bijdragen deelnemende gemeenten meerjarenraming 2017-2019	41
Bijlagen	42

Aanbieding

De programmabegroting betreft de programma's "Bestuur en beleidscoördinatie", "Waterlands Archief" en "Verbonden Partijen".

Purmerend, 13 mei 2015

Het dagelijks bestuur van het ISW

Programma-
begroting
- 0 -
Geconsolideerd

Programma's

In deze begroting zijn 3 programma's gedefinieerd. Deze programma's zijn in de volgende hoofdstukken afzonderlijk toegelicht. Op deze plaats wordt volstaan met het verwijzen naar die hierna volgende hoofdstukken.

Paragrafen

Veel gemeenten hebben er tot nu toe voor gekozen om per paragraaf een nota uit te brengen, waarin de ontwikkelingen die van belang zijn, de uitgangspunten, een visie, een lange termijn aanpak en prioriteiten worden verwoord. Deze nota's zijn opgenomen in de verordening ex artikel 212 van de gemeentewet, waarin de raad uitgangspunten stelt t.a.v. het financiële beleid, beheer en de organisatie. In de jaarlijkse begroting kan dan vervolgens volstaan worden met het toelichten van de voortgang en / of afwijkingen.

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

§ Verbonden partijen

Verbonden partijen zijn die partijen waarmee het ISW een bestuurlijke relatie heeft én waarin het een financieel belang heeft. Het ISW kent twee verbonden partijen.

- Een aantal partijen die het landschap van Laag Holland hoog in het vaandel hebben staan (provincie, gemeenten, Hoogheemraadschap, belangenbehartigers en diverse particuliere organisaties) zijn een samenwerkingsovereenkomst Laag-Holland aangegaan. In 2013 is deze overeenkomst weer verlengd voor de periode 2013-2017. Via het ISW hebben de Waterlandse gemeenten zitting in de gebiedscommissie Laag Holland en betalen zij hun bijdragen. Daarnaast heeft de gemeente Purmerend een eigen zetel in de gebiedscommissie
- De bijdragen van de Waterlandse gemeenten aan de Stadsregio Amsterdam (SRA) lopen via het ISW.

Op grond van het BBV mogen deelnemingen niet meer worden geconsolideerd, ook niet die met een belang van meer dan 50% zoals bij dezen beide het geval is. Het inzicht in de verbonden partijen wordt volgens het BBV op een meer systematische manier verkregen door relevante informatie op te nemen in de paragraaf verbonden partijen.

De informatie over de verbonden partijen Laag Holland en de Stadsregio Amsterdam is in deze begroting verder uitgewerkt in programma 3 Verbonden partijen.

§ Weerstandsvermogen

De paragraaf weerstandsvermogen geeft aan hoe robuust de begroting is. Dit is van belang wanneer zich een financiële tegenvaller voordoet. Aandacht voor het weerstandsvermogen kan (mede) voorkomen dat elke financiële tegenvaller dwingt tot bezuiniging.

Het ISW beschikt niet over een algemene reserve om tegenvallers op te vangen. Financiële tegenvallers komen direct tot uiting in de hoogte van de bijdragen van de deelnemende gemeenten. Deze situatie is bedrijfseigen. De organisatie van het ISW is van oudsher vertrouwd met het budgetgerichte element in de bedrijfsvoering van het ISW.

Bij het opstellen van de begroting bestaat het risico van het onverhuurd blijven van ruimten in het Waterlandhuis. Sinds eind 2008 waren alle beschikbare ruimten in het Waterlandhuis nagenoeg geheel verhuurd. In de loop van 2011 is een grote huurder vertrokken. In het najaar van 2013 heeft nog een grote huurder het gebouw verlaten. Bij het opstellen van de begroting (medio maart 2015) is 700 m² niet verhuurd. Er wordt van uitgegaan dat in 2016 hiervan 350 m² is herbezet. Op basis van deze gegevens zal in 2015 een nadelig exploitatiesaldo van € 61.000 ontstaan. Dit bedrag wordt gedekt door aanwending van de egalisatiereserve leegstand/reserve huurdervering.

§ Financiering

Voor de financiering van het Waterlandhuis is in 2015 een vaste geldlening ad. € 300.000,- afgesloten.

Verder wordt de exploitatie van het ISW gefinancierd met de jaarlijkse bijdragen van de deelnemende gemeenten en met eigen middelen (reserves en voorzieningen).

Twee maal per jaar ontvangt het ISW als voorschot 50% van de in de jaarbegroting vastgestelde bijdragen. Een tijdelijke liquiditeitsbehoefte wordt ingevuld via een kortlopende schuld bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), via rekening-courant en/of kasgeldleningen.

§ Bedrijfsvoering

De uitvoering van de taken die de deelnemende gemeenten het ISW hebben opgelegd, geschiedt vanuit de, in belangrijke mate zelfstandig opererende, bedrijfsonderdelen Waterlands Archief en Beleidscoördinatie.

De werkzaamheden zoals personeelszaken, salarisadministratie, boekhouding en systeembeheer zijn uitbesteed. Alleen de functie financiën wordt nog in eigen beheer uitgevoerd.

§ Onderhoud kapitaalgoederen

Het ISW beschikt over kapitaalgoederen met een boekwaarde per 31 december 2016 van rond € 1.171.264 waarvan € 934.249 voor het gebouw, het Waterlandhuis.

Voor het Waterlandhuis is een onderhoudsbegroting beschikbaar. Op basis daarvan is een onderhoudsreserve ingesteld voor dekking van de uitgaven die niet behoren tot het dagelijkse onderhoud.

Daarnaast is een egalisatiereserve leegstand ingesteld om gederfde huurinkomsten als gevolg van langdurige leegstand en exploitatietekorten op te kunnen vangen. Sinds eind 2008 waren alle beschikbare ruimten in het Waterlandhuis nagenoeg geheel verhuurd. In de loop van 2011 is een grote huurder vertrokken. In het najaar van 2013 heeft nog een grote huurder het gebouw verlaten. Bij het opstellen van de begroting (medio maart 2014) is 700 m² niet verhuurd. Er wordt van uitgegaan dat in 2016 hiervan 350m² is herbezet.

In de vergadering van 18 mei 2011 heeft het Algemeen Bestuur besloten de maximale hoogte van de reserve vast te stellen op € 150.000. Dit bedrag wordt voldoende geacht om tekorten door leegstand of niet sluitende exploitatie te kunnen dekken.

De bedragen in onderstaand overzicht zijn afgerond op duizendtallen. Het percentage verschil is berekend over de niet-afgeronde bedragen.

1. Waterlandhuis

bedragen x € 1000

	2014	2015	2016	
	<i>rekening</i>	begroting		verschil
doorberekening algemene dienst	23	23	23	1%
doorberekening rente	45	41	26	-36%
afschrijving investeringen	119	122	124	2%
stelpost onvoorzien	0	2	2	0%
toevoeging voorzieningen	0	0	0	0%
kosten inhuur personeel	46	33	36	11%
kosten eigen personeel	106	79	80	1%
kosten inkoop goederen en diensten	169	166	161	-3%
bijdrage aan reserves	40	40	40	0%
af: renteresultaat	0	0	0	0%
af: interne doorbelasting	-16	-19	-17	-12%
af: opbrengst huren	-210	-254	-241	-5%
af: opbrengst dienstverlening (extern)	-92	-162	-173	7%
af: bijdrage van reserves		-70	-61	-13%
per saldo (netto kosten)	96	0	0	0%

Waterlandhuis

De rente kapitaallasten Waterlandhuis werd verlaagd van 3,5% naar 2,5%.

Bij het opstellen van de begroting (medio maart 2015) is 700 m2 niet verhuurd. Er wordt van uitgegaan dat in 2016 hiervan 350m2 is herbezet. Op basis van deze gegevens zal in 2016 een nadelig exploitatiesaldo van € 61.000 ontstaan. Dit bedrag wordt gedekt door aanwending van de egalisatiereserve leegstand/reserve huurderiving.

Meerjarenraming

Uitgaande van de situatie dat zowel in 2015 als in 2016 350 m2 onverhuurd blijft zal 2017 het laatste jaar zijn dat het exploitatietekort gedekt kan worden uit de egalisatiereserve.

De verwachting is dat de hoogte van de egalisatiereserve per 1-1-2017 rond de €21.000 zal uitkomen.

Het geraamde tekort in 2017 komt uit op €57.000 zodat een bedrag van € 36.000 aan gemeentelijke bijdragen nodig is om de exploitatie sluitend te krijgen.

Vanaf 2018 moet het tekort volledig door gemeentelijke bijdragen worden gedekt omdat de egalisatiereserve volledig is aangewend.

De gemeentelijke bijdragen over de jaren 2017 t/m 2019 komen uit op:

2017	€ 36.000
2018	€ 53.000
2019	€ 49.000

**PROGRAMMA - 0 – GECONSOLIDEERD
FINANCIËL**

EXPLOITATIE BEGROTING 2016					
<i>Bedragen x € 1000</i>					
	Rekening	Begroting	Begroting	Verschil	
	2014	2015	2016	2016	ten opzichte van 2015
PROGRAMMA'S					
NETTO KOSTEN PROGRAMMA'S					
1. Kapitaallasten	-22	0	0	0	0,0%
1. Waterlandhuis	96	0	0	0	0,0%
1. Bestuur en beleidscoördinatie	160	258	220	-38	-14,7%
2. Waterlands archief	1.031	1.072	1.086	14	1,3%
3. Verbonden partijen	433	433	434	1	0,3%
Resultaat vòòr bestemming	24				
Totaal	1.722	1.763	1.741	-22	-1,3%
ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN					
BIJDRAGEN DEELNEMENDE GEMEENTEN					
	*				
Beemster	104	106	108	2	2,0%
Edam-Volendam	299	305	376	71	23,2%
Landsmeer	112	114	116	2	1,8%
Purmerend	766	783	772	-12	-1,5%
Waterland	196	200	198	-2	-1,2%
Wonnerland	169	173	171	-2	-1,1%
Zeevang	75	81	0	-81	-100,0%
Totaal	1.722	1.763	1.741	-22	-1,3%
*vòòr resultaatbestemming					
INZET MIDDELEN					
LASTEN					
2.1 - Kosten inkoop goederen en diensten	738	776	752	-25	-3,2%
2.2 - Kosten eigen personeel	931	838	820	-18	-2,1%
2.3 - Kosten inhuur personeel	49	33	63	30	93,2%
2.4 - Verstrekte bijdragen en subsidies	433	433	434	1	0,3%
2.5 - Rentelasten	29	47	34	-13	-27,1%
2.6 - Afschrijvingslasten	159	177	173	-4	-2,1%
2.7 - Toevoeging voorzieningen	0	0	0	0	0,0%
2.8 - Stelpost onvoorzien	0	3	3	0	0,0%
Totaal lasten	2.338	2.307	2.280	-27	-1,2%
BATEN (exclusief bijdragen deelnemende gemeenten)					
1.1 - Opbrengst dienstverlening	251	258	272	14	5,4%
1.2 - Opbrengst doeluitkeringen rijk	0	0	0	0	0,0%
1.3 - Rentebaten	14	10	13	2	22,6%
1.4 - Opbrengst huren	210	254	241	-13	-5,3%
1.5 - Overige opbrengsten	84	0	0	0	0,0%
Totaal baten	559	522	525	3	0,5%
SALDO LASTEN MIN BATEN					
	1.780	1.785	1.755	-30	-1,7%
Bijdragen aan reserves	62	48	47	-1	-3,0%
Bijdragen van reserves	-142	-70	-61	9	-12,6%
Resultaat vòòr bestemming	24				0,0%
NETTO KOSTEN PROGRAMMA'S	1.723	1.763	1.741	-22	-1,3%

Inzet middelen

De naastgelegen, geconsolideerde exploitatiebegroting geeft onder:

- PROGRAMMA'S de toerekening van de netto kosten aan de programma's van het ISW;
- ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN de opbrengst uit de bijdragen van de deelnemende gemeente;
- INZET MIDDELEN de lasten en baten behorende bij de uitvoering van de programma's.

Voor de programma's van het ISW zijn in de hierna volgende hoofdstukken afzonderlijke financiële overzichten opgenomen en toegelicht.

Investerings

De geconsolideerde boekwaarde van de investeringen van het ISW bedragen per 1 januari 2016 € 1,247 miljoen en per 31 december 2016 € 1,171 miljoen.

In de toelichting op de programma's is per programma het verloop van de boekwaarde opgenomen en toegelicht.

Reserves

In geconsolideerde reserves is per 1 januari 2016 € 301.591 beschikbaar en per 31 december 2016 € 245.176.

In de toelichting op de programma's is per programma het verloop van de reserves opgenomen en toegelicht.

Voorzieningen

In geconsolideerde voorzieningen is per 1 januari 2016 € 146.824 beschikbaar en per 31 december 2016 € 88.109.

In de toelichting op de programma's is per programma het verloop van de voorzieningen opgenomen en toegelicht.

Meerjarenraming

Zie volgende pagina.

MEERJARENBEGROTING 2016-2019

Bedragen x € 1000

	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
PROGRAMMA'S				
NETTO KOSTEN PROGRAMMA'S				
1. Kapitaallasten	0	0	0	0
1. Waterlandhuis	0	36	53	49
1. Bestuur en beleidscoördinatie	220	177	180	183
2. Waterlands archief	1.086	1.095	1.102	1.111
3. Verbonden partijen	434	436	437	437
Resultaat vòòr bestemming	0	0	0	0
Totaal	1.741	1.744	1.771	1.779
ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN				
BIJDRAGEN DEELNEMENDE GEMEENTEN				
Beemster	108	107	108	109
Edam-Volendam	376	376	382	384
Landsmeer	116	116	118	118
Purmerend	772	777	790	793
Waterland	198	197	200	201
Wormerland	171	172	175	175
Zeevang	0	0	0	0
Totaal	1.741	1.744	1.771	1.779
INZET MIDDELEN				
LASTEN				
2.1 - Kosten inkoop goederen en diensten	752	758	763	769
2.2 - Kosten eigen personeel	820	780	786	791
2.3 - Kosten inhuur personeel	63	64	64	65
2.4 - Verstreckte bijdragen en subsidies	434	436	437	437
2.5 - Rentelasten	34	34	34	34
2.6 - Afschrijvingslasten	173	173	173	173
2.7 - Toevoeging voorzieningen	0	0	0	0
2.8 - Stelpost onvoorzien	3	3	3	3
Totaal lasten	2.280	2.248	2.261	2.273
BATEN (exclusief bijdragen deelnemende gemeenten)				
1.1 - Opbrengst dienstverlening	272	272	272	272
1.2 - Opbrengst doeluitkeringen rijk	0	0	0	0
1.3 - Rentebaten	13	13	13	13
1.4 - Opbrengst huren	241	246	250	255
1.5 - Overige opbrengsten	0	0	0	0
Totaal baten	525	530	535	540
SALDO LASTEN MIN BATEN	1.755	1.718	1.726	1.733
Bijdragen aan reserves	47	47	47	47
Bijdragen van reserves	-61	-21	0	0
Resultaat vòòr bestemming				
NETTO KOSTEN PROGRAMMA'S	1.741	1.744	1.771	1.779

De meerjarenramingen worden op programma-niveau per programma toegelicht.

Programma-
begroting
- 1 -
*Bestuur en
Beleidscoördinatie*

Inleiding.

Doelstelling

De hoofddoelstelling van het ISW is politiek-bestuurlijke en beleidsmatige samenwerking. Het betreft niet alleen de afstemming van beleid, maar daar waar mogelijk ook het gezamenlijk ontwikkelen van beleid.

Bestuur en portefeuillehoudersoverleggen

Het dagelijks bestuur heeft als voornaamste taken:

- aantal beheerstaken (begroting; rekening).
- bewaken integraliteit van beleid.
- DB-leden zijn voorzitter van een of meer ISW-portefeuillehoudersoverleggen; signaleren en bespreken van daaruit knelpunten in samenwerking.
- voorzitter koppelt terug uit DB stadsregio.

Zwaartepunt van de beleidsbepaling en -afstemming ligt bij de portefeuillehoudersoverleggen. De (ambtelijke en de) portefeuillehoudersoverleggen dienen ook voor informatie-uitwisseling.

Het ISW omvat naast de politiek-bestuurlijke samenwerking nog het Waterlands Archief.

Ambtelijke ondersteuning

Portefeuillehoudersoverleggen worden voorbereid in de desbetreffende ambtelijke overleggen. Vanuit iedere deelnemende gemeente neemt een ambtenaar deel aan zo'n overleg. De secretaris van het ISW is lid van alle ambtelijke overleggen en hij is tevens secretaris van de portefeuillehoudersoverleggen. Medio 2016 -als hij met pensioen gaat- worden taken secretaris overgenomen door ambtenaar of ambtenaren deelnemende gemeenten.

Bijzondere ontwikkelingen in 2016

Als gevolg van een wijziging van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen en de fusie tussen de gemeenten Edam-Volendam en Zeevang zal de gemeenschappelijke regeling ISW worden aangepast. Ook de voorgenomen fusie tussen het Waterlands Archief en het Gemeente Archief Zaanstad zal tot een wijziging van de regeling leiden, maar of dit al in 2016 zal plaats vinden is op dit moment nog onzeker.

De inhoudelijke beleidsterreinen

Algemeen

Naast het anticiperen op landelijke ontwikkelingen wordt van de regio verwacht dat zij inspeelt op ontwikkelingen op het niveau van de Metropoolregio Amsterdam (MRA), de stadsregio Amsterdam (SRA) en de provincie. Dit is tweerichtingsverkeer; enerzijds gaat het erom, dat bestuurders en ambtenaren van de ISW-gemeenten op adequate wijze geïnformeerd worden over zaken die in genoemde grotere verbanden aan de orde zijn en anderzijds dienen de Waterlandse belangen en beleidsuitgangspunten in die grotere verbanden ingebracht te worden.

De voorzitter van het ISW is lid van het dagelijks bestuur van de SRA. Ook in de MRA is het ISW bestuurlijk vertegenwoordigd.

Provinciale, SRA en MRA onderwerpen worden -voor zover voor de regio van belang- voorbesproken in Waterlands verband, zowel ambtelijk als bestuurlijk.

Ook het ondersteunen van de samenwerking tussen de Waterlandse gemeenten onderling, bijvoorbeeld op het terrein van Ruimtelijke Ordening en Economische Zaken, behoort tot de kerntaken van het ISW.

Het ISW streeft naar een integrale benadering van beleidsopgaven. Het integraal benaderen heeft ten doel lopende projecten of sectorale discussies ook op een hoger abstractieniveau te beschouwen. Dit in aanvulling op de praktische bijstand op sectoraal- of projectniveau aan gemeenten.

Deze integrale benadering heeft het voordeel dat tegengestelde belangen kunnen worden onderkend. In het bewustzijn, dat bepaalde zaken om een integrale oriëntatie vragen, treft u hierna een sectorale opsomming van het beleidsprogramma 2014 aan. De inhoudelijke vraagstukken zijn namelijk nog steeds overwegend sectoraal of in ieder geval aan een sector toe te wijzen. De portefeuilleverdeling in ons dagelijks bestuur is ook sectoraal.

Het programma is een leidraad aan de hand waarvan het ISW uitvoering zal geven aan zijn intermediaire rol. Eigen aan deze intermediaire positie is echter dat lopende het jaar, aan de hand van de actualiteit (in gemeenten, naar aanleiding van activiteiten van provincie en SRA) een aanpassing op die agenda plaatsvindt. Dit zal -evenals onderstaande inhoudelijke aspiraties- in overleg met desbetreffende portefeuillehouder worden vorm gegeven en worden gecommuniceerd via het portefeuillehouders-overleg en ons bestuur.

Ruimtelijke Ordening en Landschap

Het taakveld Ruimtelijke Ordening en Landschap bij het ISW is primair gericht op de politiek bestuurlijke samenwerking op Waterlandse schaal en het behartigen van de belangen van de gemeenten op bovenlokaal niveau. Hierbij moet gedacht worden aan de Stadsregio Amsterdam, provincie Noord-Holland, MRA en Laag Holland als meest prominente partners. Het ISW verzorgt het secretariaat van het Portefeuillehoudersoverleg RO&Landschap, alsmede het ambtelijk overleg, die beide zo'n vier maal per jaar bijeenkomen.

Bufferzone

Door het overhevelen van de RO-taken van het Rijk naar de provincies, is er geen sprake meer van Rijksbufferzones. De provincie Noord-Holland heeft echter besloten het oude Rijksbufferzonebeleid over te nemen. Het provinciale bufferzone-regime is nu van toepassing op heel Laag Holland; in de meest recente (april 2015) ontwerp-wijziging van de Provinciale Ruimtelijke Verordening wordt weer terug gegrepen op de 'oude' bufferzonebegrenzing, namelijk het gebied tussen Amsterdam en Purmerend.

Overigens worden de afspraken inzake de pilot Waterland door de provincie in stand gehouden.

Natura 2000

De aanwijzingsbesluiten en de beheerplannen voor alle in Laag Holland gelegen Natura 2000 gebieden zijn nu (nagenoeg) rond.

Ook is er eindelijk overeenstemming over de (landelijke) Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Er kan nu ervaring opgedaan worden met de regimes van de verschillende beheerplannen. De beheerplannen gelden voor zes jaar; daarna worden ze bijgesteld of komt er een nieuw plan.

Deltaprogramma IJsselmeer, TMIJ, Dijkversterking

Evenals in de afgelopen jaren zal het ISW ook in 2016 inspelen op ontwikkelingen rondom Deltaprogramma IJsselmeer, TMIJ, Dijkversterking e.d.. Dit gebeurt door het organiseren van voorlichtings- en/of consultatiebijeenkomsten voor raadsleden van de deelnemende gemeenten en via het inspreken op voornemens c.q het reageren op ontwerpbesluiten van Rijk, provincie of Hoogheemraadschap

Regiovisie 2040

In de loop van 2014 is gestart met de actualisering van de regiovisie 2040 van het ISW. Halverwege het proces -begin 2015- bleek echter dat gemeentebesturen verschillend denken over

BELEID

- de vraag of er in voldoende mate rekening wordt gehouden met opgaven (en kansen) op grotere schaalniveau's (met name MRA);
- de vraag of er voldoende visie/ambitie in de concept-actualisering zit;
- de vraag of er -afhankelijk van de uitkomsten van de vorige twee punten- niet een geheel nieuwe visie moet worden opgesteld.

Medio 2015 wordt door de gemeenten Zaanstad en Purmerend een symposium georganiseerd waar met name aan de orde komt wat de grote MRA-opgaven zijn en wat die voor Zaanstad en de ISW-gemeenten zouden kunnen betekenen.

Het proces van actualisering van de ISW regiovisie 2040 is 'on hold' gezet in afwachting van de uitkomsten van dit symposium.

De verwachting is, dat eind 2015/begin 2016 de geactualiseerde regiovisie kan worden vastgesteld.

Stadsregio Amsterdam

Het PHO Ruimte&Wonen van de SRA wordt in Waterlands en/of Zaaans-Waterlands verband voorbereid.

Metropool Regio Amsterdam (MRA) en metropolitane landschapsprojecten

De ontwikkelingen en agenda's van de MRA worden in regionaal verband voorbereid in het PHO RO&Landschap.

De regio Waterland participeert in de MRA via een zetel van de wethouder RO van Purmerend in het Platform Ruimtelijke Ordening (PRO).

De portefeuillehouder Landschap van het ISW, mevrouw L. Wagenaar-Kroon, heeft namens de ISW-regio zitting in de 'stuurgroep Metropolitaan Landschap'.

Ambtelijk heeft het ISW in dit proces een ondersteunende en soms vertegenwoordigende rol om de standpunten en belangen van de regio Waterland in te brengen.

Laag Holland

In 2013 is door alle betrokken partijen (provincie, gemeenten, Hoogheemraadschap, belangenbehartigers en diverse particuliere organisaties) de samenwerkingsovereenkomst Laag-Holland verlengd. Alle partijen hebben getekend voor de periode 2013-2017 (voorheen namen zowel de gemeente Amsterdam als Amsterdam Noord deel; nu de stadsdelen zijn opgeheven, alleen nog de gemeente Amsterdam).

De daarvoor in aanmerking komende partijen (provincie, gemeenten, Hoogheemraadschap) kunnen jaarlijks beslissen over de aan hen gevraagde financiële bijdrage. Het ISW heeft voor 2016 namens de ISW-gemeenten weer een bedrag van € 60.000,- opgenomen. Een en ander is zó geregeld, dat de partnerbijdragen nooit in de provinciale kas terecht kunnen komen.

Het ISW vertegenwoordigt de Waterlandse gemeenten ambtelijk in de 'kerngroep Laag Holland'. In de gebiedscommissie Laag Holland hebben de portefeuillehouder Landschap van het ISW, mevrouw L. Wagenaar-Kroon, en de wethouder Landschap van Purmerend, de heer G. Nijenhuis, namens de Waterlandse gemeenten zitting.

Recreatieschap Twiske-Waterland

In 2013 zijn Landschap Waterland en Recreatieschap Twiske gefuseerd.

Deel Waterland is vooral gericht op de ontwikkeling en de instandhouding van recreatieve voorzieningen; met name gaat het hier om wandel-, fiets-, kano- en ruiterroutes.

Deel Twiske is gericht op beheer en exploitatie van het Twiske.

Het ISW is ambtelijk vertegenwoordigd in de desbetreffende adviescommissie.

Verkeer en vervoer

Voor verkeer en vervoer is er een apart portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer voor de regio Waterland; dit is vooral ingegeven omdat uitvoering gegeven moet worden aan de projecten met be-

trekking tot mobiliteit zoals die in de Regiovisie Waterland 2040 zijn opgenomen. De portefeuillehouder verkeer en vervoer van het Dagelijks Bestuur van het ISW is voorzitter van dit portefeuillehoudersoverleg.

Door de komst van de Stuurgroep Plan van Aanpak Bereikbaarheid Waterland en de maatregelen die daaruit voortgekomen zijn voor de korte (quick wins) en langere termijn komt dit portefeuillehoudersoverleg momenteel niet apart bijeen. Indien nodig wordt gezamenlijk vergaderd met het portefeuillehoudersoverleg RO&Landschap. Ook voor 2016 is dit de verwachting.

Voorts worden, indien nodig, nieuwe vervoerplannen en dienstregelingen van de regionale concessiehouder Openbaar Vervoer (op dit moment EBS) in het portefeuillehoudersoverleg besproken.

A.g.v. het gereed komen van de Noord-Zuid lijn in Amsterdam, stelt het dagelijks bestuur van de SRA/Vervoerregio een geheel nieuwe lijnennetvisie op. De Waterlandse gemeenten hebben individueel en gezamenlijk -via het portefeuillehoudersoverleg- hun zienswijzen hierop kenbaar gemaakt. In 2016 zullen de vervoerplannen van de concessiehouders in grote lijnen bekend worden; met name het vervoerplan van EBS voor het concessiegebied Waterland is hierin van belang voor de ISW-gemeenten. Ook dan zullen de portefeuillehouders hierover weer bijeen komen en waarschijnlijk weer gezamenlijk reageren.

Economische zaken

Toerisme en recreatie

Toerisme en recreatie vormen een speerpunt bij de deelnemende gemeenten en (dus) bij het ISW. In 2014 is -mede in opdracht van het ISW- een onderzoek naar de mogelijkheden en wenselijkheden van (nieuwe) verblijfsaccommodaties uitgevoerd.

Het beleid is er op gericht om toeristen die naar Amsterdam komen ertoe te bewegen ook de ISW-regio te bezoeken en daar dan ook wat langer te *verblijven*.

Dit beleid wordt o.a. vorm gegeven door:

- *BTLH*

In het najaar van 2010 is Bureau Toerisme Laag Holland definitief van start is gegaan. Het bureau heeft flink aan de weg getimmerd en ontvangt veel waardering voor hetgeen het inmiddels tot stand heeft gebracht. Met name het feit dat de provincie Noord-Holland BTLH heeft gecontracteerd voor de marketing en promotie van Laag Holland geeft een flinke boost aan de ontwikkeling van het bureau. Het ISW trekt zich als direct betrokken partij steeds verder terug. BTLH is een zelfstandige stichting die, indien opportuun, wel met raad en daad vanuit het ISW wordt bijgestaan. Ook in 2016!

- *Amsterdam Bezoeken Holland Zien (ABHZ)*

ABHZ.1 liep in 2012 af. Het project is geëvalueerd. De uitkomsten van de evaluatie waren in het algemeen positief en besloten is om met een aantal verbeteringen door te gaan met ABHZ.2 Alle ISW-gemeenten participeren in het project. Het ISW draagt in de periode 2013 t/m 2016 jaarlijks een bedrag van € 3.750,- bij.

- *Sloepennetwerk*

Mede in opdracht van de Waterlandse gemeenten zorgt het recreatieschap Twiske-Waterland voor de aanleg en het onderhoud van een sloepennetwerk in de regio.

Dijk van een Kust

Het portefeuillehoudersoverleg heeft zich positief uitgesproken over het project "Water, Kust, Land". Dit project behelst door de stichting regionaal gecoördineerde herinneringsmanifestaties aan de watersnoodramp in 1916.

De portefeuillehouders hebben uitgesproken het project op de daartoe geëigende plaatsen te zullen ondersteunen en promoten.

Tweejaarlijkse rapporten werkgelegenheid regio Waterland

Het portefeuillehoudersoverleg heeft aan het ambtelijk overleg opdracht gegeven om met een voorstel te komen voor een vernieuwde opzet van het tweejaarlijkse rapport 'werkgelegenheid regio Waterland'. Een pilot wordt gestart.

Alleen als de portefeuillehouders het echt bruikbaar vinden, zal de pilot een vervolg krijgen.

Aansluiting Onderwijs-Arbeidsmarkt

Is met name zaak van onderwijsinstellingen en het georganiseerde bedrijfsleven (VOWA), maar waar nodig en mogelijk wordt dit door gemeenten ondersteund.

Bedrijventerreinenbeleid

Afstemmen aanleg nieuwe terreinen. Dit gaat overigens moeizaam op dit moment, met name als gevolg van economische crisis waardoor vraag naar bedrijventerrein ver achter blijft bij de ramingen. Het portefeuillehoudersoverleg heeft voorts afgesproken elkaar "tenminste te informeren over (plannen m.b.t.) uitbreiding/aanleg van ook kleinere bedrijventerreinen.

Economisch Actieprogramma Regio Waterland

Onderzocht wordt of en zo ja hoe er in 2015 een nieuw programma opgezet moet en kan worden.

Stadsregio Amsterdam/MRA/PRES

Vast agendapunt in het portefeuillehoudersoverleg is het voorbespreken van de agenda van het portefeuillehoudersoverleg EZ van de SRA.

Economische samenwerking begeeft zich echter met name op de schaal van de MRA. Namens de ISW-gemeenten is de wethouder Economische Zaken van de gemeente Purmerend, de heer E. Voorbij, deelnemer aan het Platform Regionaal Economische Structuur (PRES).

De PRES-vergaderingen worden in een Zaans-Waterlands portefeuillehoudersoverleg voorbesproken.

Onderwijs

In 2015 is het portefeuillehoudersoverleg Onderwijs nieuw leven ingeblazen.

Onder voorzitterschap van het lid van het dagelijks bestuur de heer P.C. Tange komen de portefeuillehouders een aantal keer per jaar bijeen om te spreken over o.a.

- passend onderwijs;
- welk onderwijs zou er moeten worden aangeboden in de nieuw op te richten MBO-vestiging in Purmerend waar sprake zal zijn van 1600 leerlingen?
- "Aanval op de uitval" > project in Amsterdam waar we in Waterland niets van af wisten/weten
- Mogelijke fusie SPOOR/OPSO
- Kinderen voor wie de ouders zelf de (school)opleiding willen verzorgen.

Wat kost het?

• Kosten	€	220.329
• Opbrengsten	€	<u>nihil</u>
• Gemeentelijke bijdragen	€	220.329

De kosten en opbrengsten van het programma en de overige geldstromen, zoals investeringen en reserves worden toegelicht in het hierna volgende financiële deel van deze programmabegroting. De bijdragen van de deelnemende gemeenten worden toegelicht in het hoofdstuk Algemene dekkingsmiddelen.

Inzet middelen

De netto kosten voor dit programma bedragen:

- 1.1 Bestuur en beleidscoördinatie € 220.329

De netto kosten nemen in 2016 met 15% af ten opzichte van 2015.

De voornaamste reden is dat de loonkosten beleid per 1-7-2016 vervallen omdat per die datum geen eigen personeel meer in dienst is.

In 2015 (primitieve begroting) bedroeg de toename 1% ten opzichte van 2014.

De bedragen in onderstaand overzicht zijn afgerond op duizendtallen. Het percentage verschil is berekend over de niet-afgeronde bedragen.

1. Bestuur en beleidscoördinatie

bedragen x € 1000

	2014	2015	2016	
	<i>rekening</i>	begroting		verschil
doorberekening waterlandhuis	16	19	17	-12%
doorberekening rente	0	1	0	-84%
afschrijving investeringen	2	6	2	-60%
toevoeging voorzieningen	0	0	0	0%
kosten inhuur personeel	3	0	27	100%
kosten eigen personeel	182	131	108	-18%
kosten inkoop goederen en diensten	111	170	136	-20%
af: renteresultaat	0	0	0	0%
af: interne doorbelasting	-23	-23	-23	1%
af: doorberekening dienstverlening (intern)	-47	-46	-47	1%
af: overige opbrengsten	-84	0	0	0%
af: opbrengst dienstverlening (extern)	0	0	0	0%
af: bijdrage van reserves	0	0	0	0%
per saldo (netto kosten)	160	258	220	-15%

Toelichting op de volgende posten van het overzicht:***Doorberekening Waterlandhuis***

De doorberekening van € 17.000 betreft het aandeel in de kosten van het Waterlandhuis. In 2016 wordt 37 m2 aan kantoor- en opslagruimten geraamd. In de begroting 2015 was dit 45 m2.

Afschrijving investeringen, toevoeging voorzieningen en bijdrage van reserves

De afschrijving investeringen, de toevoeging voorzieningen en bijdrage van reserves zijn verklaard in de hierna volgende paragrafen investeringen, voorzieningen en reserves.

Kosten inhuur personeel

Voor de inhuur van formatie beleid via de gemeenten. In 2015 werden de kosten afgeraamd en ingezet voor de bekostiging van (incidentele) projecten.

Kosten eigen personeel

De kosten eigen personeel nemen in 2016 af met € 23.000, ofwel 18% omdat vanaf 1-7-2016 geen eigen personeel beleid meer in dienst is.

De formatie wordt voor 2016 geraamd op 2,85 fulltime formatieplaatsen (Waterlandhuis, ondersteuning middelen en beleid). In de begroting 2015 was dit 3,3 fte's. De formatie beleid (0,9 fte) vervalt per 1-7-2016.

formatie in fte's	2015	2016
Waterlandhuis	1,65	1,65
Middelenfunctie	0,75	0,75
Beleid	0,90	0,45
Totaal	3,30	2,85

De algemene loonkostenstijging voor 2016 is geraamd op 0,75% (gebaseerd op de ramingen van het CPB december 2014).

Kosten inkoop goederen en diensten

De afname wordt voornamelijk verklaard doordat in 2015 incidentele projecten werden bekostigd (uit het budget kosten inhuur personeel beleid).

Renteresultaat

Een voordelig renteresultaat wordt niet geraamd.

Interne doorbelasting

De interne doorbelasting van € 23.000 betreft de toerekening aan:

- de exploitatie van het Waterlandhuis € 23.000

Doorberekening dienstverlening intern

De opbrengst van € 47.000 betreft bijdragen van het volgende programma:

- 2. Waterlands Archief € 47.000

Opbrengst dienstverlening extern

De baten zijn vervallen.

Overige opbrengsten

Er worden geen baten geraamd. De baten in 2014 waren niet structureel.

Investeringsen

De boekwaarde van de investeringen in het Waterlandhuis, apparatuur en inventaris bedraagt per 1 januari 2016 € 1.060.573.

Nieuwe investeringen

Voor 2016 wordt een bedrag ad. €2.000 aan vervangingsinvesteringen geraamd.

Afschrijving 2016

In 2016 wordt € 126.788 op de investeringen afgeschreven, waarvan € 124.404 op het Waterlandhuis. Het afschrijvingsbedrag is gebaseerd op de technische levensduur van de activa.

Per 31 december 2016 bedraagt de resterende boekwaarde naar verwachting € 935.785.

Voorzieningen

Voor dit programma is zijn de volgende voorzieningen beschikbaar:

Voorziening aangevane verplichtingen personeel Milieu

Ter dekking van de kosten naar verwachting lopend tot en met 2017.

Per 1 januari 2016 is een bedrag beschikbaar van € 13.324.

Mutaties 2016

In 2016 wordt hieraan ten gunste van de uitvoering van dit programma € 7.715 onttrokken.

Het saldo van de voorziening bedraagt per 31 december € 5.609.

Voorziening aangevane verplichtingen personeel Beleid

Deze voorziening is in 2010 gevormd ten behoeve van de kosten die voortvloeiën (vanaf 2013) uit de reorganisatie die het gevolg is van de overgang van formatie beleid naar de gemeenten.

Per 1 januari 2016 is een bedrag beschikbaar van € 133.500.

Voor 2016 worden de uitgaven geraamd op € 51.000.

Het saldo van de voorziening bedraagt per 31 december naar verwachting € 82.500.

Reserves

Voor dit programma zijn de volgende reserves beschikbaar:

Reserve onderhoud Waterlandhuis

De reserve dient ter dekking van de onderhouduitgaven die niet behoren tot het dagelijks onderhoud.

Per 1 januari 2016 is een bedrag beschikbaar van € 107.317.

Mutaties 2016

In 2016 wordt hieraan ten laste van de uitvoering van het programma Waterlandhuis € 42.683 toegevoegd. In 2016 worden geen uitgaven verwacht.

Het saldo bedraagt per 31 december € 150.000.

Egalisatiereserve Leegstand Waterlandhuis/Reserve huurderving

Deze reserve is ingesteld om gederfde huurinkomsten als gevolg van langdurige leegstand en exploitatietekorten op te kunnen vangen.

Per 1 januari 2016 is een bedrag beschikbaar van € 81.016.

Mutaties 2016

In 2016 wordt een bedrag ad. € 2.025 toegevoegd en een bedrag van € 61.447 onttrokken.

Het saldo van de reserve bedraagt per 31 december naar verwachting € 21.594

Egalisatiereserve automatisering

Voor onderhoud van het pc-netwerk is slechts op een gedeelte van de apparatuur (server, printers en tapestreamer) een onderhoudscontract afgesloten. Jaarlijks wordt het overschot op de betreffende begrotingspost toegevoegd. Kosten voor grote reparaties en vervanging van de overige apparatuur worden uit de reserve gedekt.

Per 1 januari 2016 is een bedrag beschikbaar van € 10.000.

Mutaties 2016

Voor 2015 worden geen uitgaven verwacht.

Het saldo van de reserve bedraagt per 31 december € 10.000.

Budgetegalisatieresere

Vanaf de begroting 2009 is het systeem van budgetfinanciering ingevoerd. Een logische consequentie van deze systematiek is dat in de jaarrekening ook het geraamde budget wordt aangehouden. Hierdoor komen meevalers/bezuinigingen ten gunste van de dienst, maar tegenvallers moet de dienst zelf opvangen uit een budget-egalisatiereserve. Het maximum van de toevoeging is bepaald op 10% van de gemeentelijke bijdragen.

Per 1 januari 2016 is een bedrag beschikbaar van € 62.031.

In 2016 wordt ten laste van de uitvoering van dit programma € 1.551 toegevoegd. Voor 2016 worden geen uitgaven verwacht.

Het saldo van de reserve bedraagt per 31 december € 63.582.

Meerjarenraming 2016-2019

1. Bestuur en beleidscoördinatie

bedragen x € 1000

	2016	2017	2018	2019
bedragen x € 1000				
doorberekening waterlandhuis	17	17	18	18
doorberekening rente	0	0	0	0
afschrijving investeringen	2	2	2	2
toevoeging voorzieningen	0			
kosten inhuur personeel	27	27	27	27
kosten eigen personeel	108	62	62	63
kosten inkoop goederen en diensten	136	138	141	143
af: renteresultaat	0			
af: interne doorbelasting	-23	-23	-23	-23
af: doorberekening dienstverlening	-47	-47	-47	-48
af: overige opbrengsten	0	0	0	0
af: opbrengst dienstverlening	0	0	0	0
af: bijdrage van reserves	0	0	0	0
per saldo (netto kosten)	220	177	180	183
<i>index</i> ▽	<i>100</i> ▽	<i>80</i> ▽	<i>82</i> ▽	<i>83</i>

Toelichting:

2017

Per 1 juli 2016 zijn de loonkosten van Beleid & Bestuur vervallen omdat per die datum geen eigen personeel meer in dienst is. Benodigde formatie zal dan worden ingehuurd. De hieraan verbonden kosten moeten vanaf 1-7-2016 worden gedekt uit de post "kosten inhuur personeel".

Programma-
begroting
- 2 -

*Waterlands
Archief*

Programma 2016

Wat willen we?

Het Waterlands Archief is een archiefdienst in de zin van de Archiefwet 1995. In die hoedanigheid beheert het Waterlands Archief (WA) de archieven van de bij het ISW aangesloten gemeenten. Daarnaast heeft het WA archieven van waterschappen, notarissen en van particuliere instellingen (kerken, bedrijven, verenigingen) en families en personen in bewaring.

De hierna genoemde taken zijn verankerd in de wet en maken deel uit van het overheidsbeleid gericht op de vergroting van de (digitale) toegankelijkheid en het publieksbereik.

De hoofdtaak van het WA is gericht op het duurzaam behoud, de toegankelijkheid en het gebruik van de archieven en collecties, zodat de verantwoordingsfunctie van de archieven wordt gewaarborgd en de kennis van de cultuurhistorie van de regio toeneemt en behouden blijft.

Hiertoe worden de volgende kerntaken uitgevoerd:

- collectievorming (inspectie, advisering en acquisitie)
- beheer (materieel beheer, ontsluiting, digitalisering)
- gebruik en publieksbereik (beschikbaar stellen van de collecties, publieksactiviteiten en educatie)

Naast bovengenoemde primaire taken, worden secundaire taken uitgevoerd gericht op het goed laten functioneren van de organisatie zoals beleid, management, bedrijfsvoering, automatisering en facilitaire zaken. De financiële administratie alsmede personeelszaken worden gedeeltelijk uitbesteed aan de gemeente Waterland/ ISW.

Beleidsvoornemens

Collectievorming

Inspectie en advisering. In het kader van de toezichthoudende taak op het beheer van en de zorg voor de niet -overgebrachte archieven worden bij de gemeenten inspecties uitgevoerd op basis van de Kritische Prestatie Indicatoren (KPI's). Hiervan wordt rapport uitgebracht aan de colleges van B&W (zorgdragers), die op hun beurt weer rapporteren aan de gemeenteraad (horizontaal toezicht) en de provincie Noord-Holland (interbestuurlijk toezicht). Daarnaast adviseert het WA de gemeenten ten aanzien van de aan het WA over te dragen archieven. In verband met de toenemende digitalisering van werkprocessen en archivering, neemt ook de adviserende taak t.a.v. de gemeenten verder toe. Voor het uitvoeren van de inspecties zal dan ook in toenemende mate worden samengewerkt met de inspectie van andere archiefdiensten.

Acquisitie. Om onderzoekers in staat te stellen een breed beeld van het maatschappelijk leven in het verleden te krijgen worden, naast de archieven van lokale en regionale overheden, actief representatieve archieven en collecties van particulieren, bedrijven, kerken, verenigingen aangeworven. Zo worden de leemten in de collectie opgevuld ten behoeve van het historisch onderzoek.

Beheer

Ontsluiting, conservering en digitalisering.

Overheidsarchieven dienen in goede, geordende en toegankelijke staat te worden beheerd (Archiefwet 1995 art. 3). In 2009 is een begin gemaakt met het wegwerken van achterstanden (1500 m') in de ontsluiting en conservering van archieven. Eind 2016 dient deze achterstand met 850 m' te zijn verminderd. Voor de beschrijving wordt gebruikt gemaakt van het geautomatiseerde inventarisatieprogramma Mais Flexis. De geproduceerde toegangen zijn raadpleegbaar via de website en www.archieven.nl. Bestaande (niet toereikende) toegangen moeten worden geactualiseerd en geschikt gemaakt worden voor digitale raadpleging.

Veelvuldig geraadpleegde bronnen. Voor het digitaliseren en het doorzoekbaar maken van de protocollen van de notarissen in de regio Waterland wordt een samenwerkingstraject aangegaan met Familysearch en My Heritage (Mormonen). In ruil voor het beschikbaar stellen van de data, worden zo de 19^e eeuwse notariële akten zonder verdere kosten digitaal raadpleegbaar gemaakt. Verder wordt gewerkt aan de verbetering van de digitale toegankelijkheid van de gedigitaliseerde bevolkingsregisters en de doop-, trouw- en begraafregisters, die dienen als voorlopers van de in 1811 ingevoerde burgerlijke stand. Gestreefd wordt naar het aantrekken van meer vrijwilligers, bijvoorbeeld door deelname aan het project Vele handen van de firma Picturae.

Archiefbank. In 2016 wordt de Archiefbank geïmplementeerd (Mais Flexis). Bij de keuze en selectie van wat gedigitaliseerd moet worden, spelen de wensen en behoeften van de gebruikers een belangrijke rol. Naast de door ons zelf aangeboden bestanden, kan de gebruiker op verzoek en tegen betaling bronnen laten digitaliseren (scanning on demand). De scans worden opgeslagen in de Archiefbank en kunnen vervolgens weer door anderen worden gebruikt.

Beeldbank. In 2016 worden de tot nu toe gedigitaliseerde foto's, afbeeldingen en prenten in de beeldbank verder beschreven met behulp van vrijwilligers en de verschillende historische verenigingen in de regio. De beeldbank wordt verder aangepast aan de eisen die Memorix Maior (Picturae) stelt aan digitaal doorzoekbare collecties.

E-depot. De digitale (duurzaam te bewaren) archieven die bij de gemeenten ontstaan, moeten worden beheerd in een digitaal depot. Het WA is het punt waar het beheer van deze archieven samenkomt. Sinds 2012 wordt op initiatief van het WA samengewerkt in een intergemeentelijke werkgroep die voorbereidingen treft voor aansluiting bij een gemeenschappelijke e-depotvoorziening. In 2016 wordt verder gewerkt aan de totstandkoming van een digitale beheeromgeving die aan de wettelijke eisen voldoet. Voor de ontwikkelkosten die hiermee gemoeid zijn (inhuren van externe expertise, kosten voor voorlopige technische voorzieningen en deelname aan pilots), is een bedrag op de begroting opgenomen (25.000 euro). Deze kosten zullen de komende jaren mogelijk verder toenemen. Voor een uitgebreidere toelichting, verwijs ik naar het Beleidsplan 2015-2017.

Gebruik en publieksbereik

Dienstverlening. De focus van de dienstverlening verschuift verder van fysiek naar digitaal. Het contact met het publiek zal meer interactief moeten worden door het strategisch inzetten van sociale media. Dit betekent dat meer mensen en middelen ingezet worden voor de digitale dienstverlening. Om dit mogelijk te maken moet de openstelling van de fysieke studiezaal in 2016 mogelijk worden ingeperkt.

Publieksactiviteiten en educatie. Het soort activiteiten dat in dit kader wordt georganiseerd moet beter aansluiten bij de interesses van jongeren. Daarnaast moet meer gebruik gemaakt worden van de mogelijkheden die internet biedt om historische informatie te presenteren voor potentieel geïnteresseerden. Bekeken wordt of het mogelijk is een zgn. digitaal leslokaal in gebruik te nemen, zodat ook scholen buiten Purmerend in staat gesteld worden aan de scholierenprojecten deel te nemen. Het huidige cursusaanbod wordt verbreed. Naast de bestaande cursussen Paleografie en de workshops Genealogie worden bij gebleken behoefte cursussen Digitaal archiefonderzoek en Huizenonderzoek aangeboden.

Samenwerking. De samenwerking met de bibliotheek, musea en historische verenigingen moet worden geïntensiveerd zodat een breder publiek bereikt wordt. Door participatie in de verschillende overlegorganen zoals het Cultuurhistorisch Overleg Purmerend e.o., het Comité Open Monumentendag, Dijk van een Kust, Oneindig Noord- Holland en de Kring van Noord-Hollandse Archivarissen wordt een relevant netwerk opgebouwd en onderhouden.

Organisatie

De ontwikkelingen binnen het archiefwezen vereisen een permanente deskundigheidsbevordering van de medewerkers, met name waar het gaat om verwerving van expertise t.a.v. het duurzaam digitaal beheer en de digitale dienstverlening. In 2016 en de jaren daarna zal een aantal medewerkers de dienst verlaten vanwege pensionering. Het is zaak om goed gekwalificeerd personeel te werven om de ontstane leemten op te vullen. Vanwege het kleinschalige karakter van het WA, is het de vraag of in de toekomst in voldoende mate aan de verwachtingen kan worden voldaan. Door schaalvergroting, middels structurele samenwerking of fusie met een vergelijkbare dienst in de regio, kan de expertise en daarmee de slagkracht worden vergroot.

Samenvatting

Het beleid is gericht op het duurzaam behoud, de verbetering van de toegankelijkheid en het optimaal gebruik van de archieven en collecties. De focus ligt hierbij vooral op de voorbereiding van een gemeenschappelijk e- depot en de uitbreiding en verbetering van de digitale dienstverlening. Maar ook de papieren archieven behoeven de nodige aandacht. Zo wordt er hard doorgewerkt aan het wegwerken van achterstanden in de ontsluiting en conservering van de gemeentelijke archieven. Daarnaast is er de nodige aandacht voor de verbreding van het publieksbereik. Intern ligt de focus op de deskundigheidsbevordering van de medewerkers.

De directeur- archivaris verwacht dat het Waterlands Archief zo naar behoren aan de wettelijke verplichtingen en de ontwikkelingen binnen het archiefwezen, zal kunnen voldoen. In de komende jaren is schaalvergroting door fusie een serieuze optie om in de pas te kunnen blijven lopen met de maatschappelijke ontwikkelingen en de eisen die in het digitale tijdperk aan de informatievoorziening worden gesteld.

Wat kost het?

•	Kosten	€	1.197.933
•	Opbrengsten	€	<u>111.681</u>
•	Gemeentelijke bijdragen	€	1.086.252

De kosten en opbrengsten van het programma en de overige geldstromen, zoals investeringen en reserves worden toegelicht in het hierna volgende financiële deel van deze programmabegroting. De bijdragen van de deelnemende gemeenten worden toegelicht in het hoofdstuk Algemene dekkingsmiddelen.

Inzet middelen

De netto kosten voor de uitvoering van het programma nemen in 2016 met ruim 1% toe ten opzichte van 2015.

In 2015 bedroeg de toename 4% ten opzichte van 2014 (primitieve begroting).

De bedragen in onderstaand overzicht zijn afgerond op duizendtallen. Het percentage verschil is berekend over de niet-afgeronde bedragen.

2. Waterlands archief

bedragen x € 1000

	2014	2015	2016	
	<i>rekening</i>	begroting		verschil
doorberekening ISW-bureau	47	46	47	1%
stelpost onvoorzien	0	2	2	0%
toevoeging voorzieningen	0	0	0	0%
afschrijvingslasten	39	49	46	-5%
rentelasten	13	12	14	20%
kosten eigen personeel	643	627	633	1%
kosten inkoop goederen en diensten	458	441	455	3%
bijdrage aan reserves	13	2	1	-59%
af: rentebaten	-13	-10	-13	23%
af: opbrengst dienstverlening (extern)	-119	-96	-99	3%
af: bijdrage van reserves	-50	0	0	0%
per saldo (netto kosten)	1.031	1.072	1.086	1%

Toelichting op de volgende posten van het overzicht:***Doorberekening ISW-bureau***

De bijdragen voor de facilitaire dienstverlening van het ISW (personeelszaken, salarisadministratie, boekhouding, financiën en juridische zaken) zijn in 2016 €47.000.

Toevoeging voorzieningen, afschrijvingslasten, rentelasten, bijdrage aan en van reserves

De toevoeging voorzieningen de afschrijvingslasten en de bijdrage van reserves zijn verklaard in de hierna volgende paragrafen investeringen, reserves en voorzieningen.

Kosten eigen personeel

De kosten stijgen met 1% als gevolg van trendmatige aanpassing.

De algemene loonkostenstijging is geraamd op 0,75%.

De formatie wordt in 2016 geraamd op 10 formatieplaatsen (in 2015 was dit 9,7). Het verschil betreft een budgettair neutrale mutatie a.g.v. pensionering van een medewerker.

Kosten inkoop goederen en diensten

De inkoopkosten nemen in 2016 toe als gevolg van de (verplichte) jaarlijkse verhoging van de kosten van erfpacht.

Opbrengst dienstverlening

De opbrengsten die in 2016 met het programma worden gerealiseerd zijn met 3% gestegen met name als gevolg van hogere inkomsten voor bewaring van archieven. Het zijn bijdragen voor bewaring en opschoning archief (€ 88.000), inkomsten digitale dienstverlening en diverse kleine vergoedingen voor onder meer reproductie tot een totaalbedrag van € 11.000.

Investeringsen

De boekwaarde van inventaris en automatisering bedraagt per 1 januari 2016 € 186.763.

Nieuwe investeringen

In 2016 wordt voor een bedrag van €95.000 aan vervangingsinvesteringen automatisering verwacht.

Afschrijving 2016

In 2016 wordt € 46.283 op de investeringen afgeschreven, waarvan € 23.921 op automatisering. Het afschrijvingsbedrag is annuïtair berekend en gebaseerd op de technische levensduur van de activa.

Per 31 december 2016 bedraagt de boekwaarde naar verwachting € 235.479.

Voorzieningen

Voor dit programma zijn geen voorzieningen beschikbaar:

Reserves

Voor dit programma is de volgende reserve beschikbaar:

Reserve microverfilming/digitalisering archiefbescheiden

Per 1 januari 2016 is een bedrag beschikbaar van € 31.227.

Mutaties 2016

In 2016 wordt ten laste van dit programma € 781 aan de reserve toegevoegd.

Het saldo van de reserve bedraagt per 31 december naar verwachting € 32.008.

Onderhoudsreserve ruitbreuk

De reserve dient ter dekking van de kosten bij vervanging van de (kostbare) ruiten.

Per 1 januari 2016 is een bedrag beschikbaar van € 10.000.

Mutaties 2016

In 2016 worden geen mutaties verwacht.

Het saldo bedraagt per 31 december € 10.000.

Er is gekozen voor het vormen van een onderhoudsreserve in verband met de hoge premie voor een verzekering.

Meerjarenraming 2016-2019

2. Waterlands archief				
bedragen x € 1000				
	2016	2017	2018	2019
	bedragen x € 1000			
doorberekening ISW-bureau	47	47	47	48
stelpost onvoorzien	2	2	2	2
toevoeging voorzieningen	0	0	0	0
afschrijvingslasten	46	46	46	46
rentelasten	14	14	14	14
kosten eigen personeel	633	638	643	647
kosten inkoop goederen en diensten	455	459	462	466
bijdrage aan reserves	1	1	1	1
af: rentebaten	-13	-13	-13	-13
af: opbrengst dienstverlening	-99	-99	-99	-99
per saldo (netto kosten)	1.086	1.095	1.102	1.111
<i>index</i>	<i>100</i>	<i>101</i>	<i>101</i>	<i>102</i>

Toelichting:

Kosten inkoop goederen en diensten

Huisvestingskosten

De gemeente Purmerend is eigenaar van het Streekarchiefgebouw.

Voor het gebruik is een erfpachtvereenkomst afgesloten. Jaarlijks wordt de erfpacht verhoogd met 2,75% voor groot onderhoud en met 0,5225% voor BTW-herverdeeffecten.

Vanaf 2017 wordt de raming voor erfpacht bevroren op het niveau van 2016.

Hierover zal in de loop van 2015 met de gemeente Purmerend in overleg worden getreden.

Dit om te bereiken dat de jaarlijkse verhoging van 2,75% vanaf 2017 wordt stopgezet omdat naar onze mening de vergoeding voor groot onderhoud (inmiddels opgelopen tot een bedrag van plusminus € 50.000 per jaar) voldoende moet zijn om de kosten te dekken.

Bovendien wordt de extra opslag van 0,5225% waarschijnlijk ten onrechte berekend omdat niet aantoonbaar is dat de (voor de gemeente Purmerend nadelige) BTW-herverdeeffecten ook daadwerkelijk plaatsvinden.

Programma-
begroting
- 3 -

*Verbonden
Partijen*

Programma

In dit programma wordt zichtbaar gemaakt dat de deelnemers in het ISW hun financiële bijdragen voor de volgende drie instellingen via het ISW laten lopen:

• Laag Holland	€ 60.000
• Stadsregio Amsterdam	€ <u>374.250</u>
• Gemeentelijke bijdragen	€ 434.250

Laag Holland

In 2013 is door alle betrokken partijen (provincie, gemeenten, Hoogheemraadschap, belangenbehartigers en diverse particuliere organisaties) de samenwerkingsovereenkomst Laag-Holland verlengd. Alle partijen hebben getekend voor de periode 2013-2017 (voorheen namen zowel de gemeente Amsterdam als Amsterdam Noord deel; nu de stadsdelen zijn opgeheven, alleen nog de gemeente Amsterdam).

De daarvoor in aanmerking komende partijen (provincie, gemeenten, Hoogheemraadschap) kunnen jaarlijks beslissen over de aan hen gevraagde financiële bijdrage. Het ISW heeft voor 2016 namens de ISW-gemeenten weer een bedrag van € 60.000,- opgenomen. Een en ander is zó geregeld, dat de partnerbijdragen nooit in de provinciale kas terecht kunnen komen.

Het ISW vertegenwoordigt de Waterlandse gemeenten ambtelijk in de 'kerngroep Laag Holland'. In de gebiedscommissie Laag Holland hebben de portefeuillehouder Landschap van het ISW, mevrouw L. Wagenaar-Kroon, en de wethouder Landschap van Purmerend, de heer G. Nijenhuis, namens de Waterlandse gemeenten zitting.

Stadsregio Amsterdam

De gemeentelijke bijdragen aan de SRA zijn voor 2016 geraamd op € 2,23 per inwoner (was in 2015 € 2,23).

Inzet middelen

De bedragen in onderstaand overzicht zijn afgerond op duizendtallen. Het percentage verschil is berekend over de niet-afgeronde bedragen.

3. Verbonden partijen				
bedragen x € 1000				
	<i>2014</i>	2015	2016	
	<i>rekening</i>	begroting		verschil
verstrekke bijdragen en subsidies	433	433	434	0,0%
	0	0	0	0%
per saldo (netto kosten)	433	433	434	0%

Meerjarenraming 2016-2019

3. Verbonden partijen				
bedragen x € 1000				
	2016	2017	2018	2019
	bedragen x € 1000			
verstrekke bijdragen en subsidies	434	436	437	437
	0	0	0	0
per saldo (netto kosten)	434	436	437	437
<i>index</i> ▽	<i>100</i> ▽	<i>100</i> ▽	<i>101</i> ▽	<i>101</i>

Toelichting:

Geen opmerkingen.

Algemene dekkings- middelen en resultaat

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN RESULTAAT

De algemene dekkingsmiddelen van het ISW bestaan uit de bijdragen van de deelnemende gemeenten. De bijdragen worden bepaald op basis van de gemeenschappelijke regeling.

Geraamde bijdragen 2016 TOTAAL

Deelprogramma	beemster	edam-volendam	landsmeer	purmerend	waterland	wormerland	zeevang	Indtotaal
1.1 Bestuur en Beleidscoördinatie	-16.694	-44.629	-18.710	-90.958	-25.339	-23.999	0	-220.329
2. Waterlands archief	-66.851	-240.115	-68.493	-478.298	-127.653	-104.842	0	-1.086.252
3.1 Stichting Laag Holland	-4.546	-12.153	-5.095	-24.771	-6.900	-6.535	0	-60.000
3.3 SRA	-19.851	-79.165	-24.133	-177.533	-38.207	-35.361	0	-374.250
Indtotaal	-107.942	-376.062	-116.431	-771.560	-198.099	-170.737	0	-1.740.831
Doorschuif BTW ISW	3525	9425	3951	19208	5351	5068	0	46.528
Doorschuif BTW Waterlands Archief	2108	7572	2160	15084	4026	3306	0	34.257

Geraamde bijdragen 2015 (na 1^e wijziging)

Deelprogramma	beemster	edam-volendam	landsmeer	purmerend	waterland	wormerland	zeevang	Indtotaal
1.1 Bestuur en Beleidscoördinatie	-18.387	-43.109	-20.289	-105.725	-28.547	-26.933	-15.211	-258.201
2. Waterlands archief	-63.299	-187.747	-66.023	-475.666	-127.025	-104.075	-48.163	-1.071.998
3.1 Stichting Laag Holland	-4.273	-10.018	-4.715	-24.566	-6.634	-6.259	-3.535	-60.000
3.3 SRA	-19.872	-64.494	-23.306	-177.513	-38.211	-35.296	-14.140	-372.832
Indtotaal	-105.831	-305.368	-114.333	-783.470	-200.417	-172.563	-81.049	-1.763.031
Doorschuif BTW ISW	3355	7866	3702	19292	5209	4914	2776	47.114
Doorschuif BTW Waterlands Archief	1980	5874	2066	14881	3974	3256	1507	33.537

Gemeentelijke bijdragen 2017-2019

Bijdragen		2017							
Deelprogramma	beemster	edam-volendam	landsmeer	purmerend	waterland	wormerland	zeevang	Endtotaal	
1.1 Bestuur en Beleidscoördinatie	-13.367	-35.761	-15.022	-73.146	-20.271	-19.433	0	-177.000	
1.1 Waterlandhuis	-1.916	-7.662	-2.340	-17.254	-3.687	-3.472	0	-36.332	
2. Waterlands archief	-67.066	-241.369	-68.972	-482.618	-128.060	-106.678	0	-1.094.763	
3.1 Stichting Laag Holland	-4.531	-12.122	-5.092	-24.797	-6.872	-6.587	0	-60.001	
3.3 SRA	-19.851	-79.388	-24.251	-178.781	-38.207	-35.979	0	-376.457	
Endtotaal	-106.731	-376.302	-115.677	-776.597	-197.097	-172.149	0	-1.744.553	
Doorschuif BTW ISW	3514	9400	3949	19228	5329	5108	0	46.528	
Doorschuif BTW Waterlands Archief	2099	7553	2158	15102	4007	3338	0	34.257	

Bijdragen		2018							
Deelprogramma	beemster	edam-volendam	landsmeer	purmerend	waterland	wormerland	zeevang	Endtotaal	
1.1 Bestuur en Beleidscoördinatie	-13.553	-36.284	-15.253	-74.300	-20.548	-19.699	0	-179.637	
1.1 Waterlandhuis	-2.796	-11.199	-3.425	-25.251	-5.382	-5.068	0	-53.121	
2. Waterlands archief	-67.436	-242.968	-69.498	-486.410	-128.767	-107.261	0	-1.102.340	
3.1 Stichting Laag Holland	-4.527	-12.119	-5.095	-24.819	-6.863	-6.580	0	-60.003	
3.3 SRA	-19.851	-79.500	-24.311	-179.254	-38.207	-35.979	0	-377.102	
Endtotaal	-108.163	-382.070	-117.582	-790.034	-199.767	-174.587	0	-1.772.203	
Doorschuif BTW ISW	3510	9398	3951	19244	5322	5102	0	46.528	
Doorschuif BTW Waterlands Archief	2096	7551	2160	15116	4002	3333	0	34.257	

Bijdragen		2019							
Deelprogramma	beemster	edam-volendam	landsmeer	purmerend	waterland	wormerland	zeevang	Endtotaal	
1.1 Bestuur en Beleidscoördinatie	-13.772	-36.906	-15.523	-75.503	-20.878	-20.015	0	-182.597	
1.1 Waterlandhuis	-2.568	-10.299	-3.153	-23.197	-4.943	-4.654	0	-48.814	
2. Waterlands archief	-67.916	-245.011	-70.166	-490.160	-129.685	-108.042	0	-1.110.980	
3.1 Stichting Laag Holland	-4.525	-12.127	-5.101	-24.811	-6.860	-6.577	0	-60.001	
3.3 SRA	-19.851	-79.611	-24.374	-179.312	-38.207	-35.979	0	-377.334	
Endtotaal	-108.632	-383.954	-118.317	-792.983	-200.573	-175.267	0	-1.779.726	
Doorschuif BTW ISW	3509	9404	3955	19239	5320	5100	0	46.528	
Doorschuif BTW Waterlands Archief	2094	7555	2164	15114	3999	3331	0	34.257	

Bijlagen

I.S.W. BIJDRAGEN

gemeenten:	inwoners		overige		totaal		totale	
	1 jan. 2015	vast bedrag	bijdragen I.S.W.	bijdragen gemeenten *	bijdragen SRA **	bijdragen 2016 incl. SRA	comp. BTW 2016	totaal
Beemster	8.902	9.344,00	11.896,00	21.240,00	19.851,00	41.091,00	3.525,00	
Edam-Volen	35.500	9.344,00	47.439,00	56.783,00	79.165,00	135.948,00	9.425,00	
Landsmeer	10.822	9.344,00	14.461,00	23.805,00	24.133,00	47.938,00	3.951,00	
Purmerend	79.611	9.344,00	106.384,00	115.728,00	177.533,00	293.261,00	19.208,00	
Waterland	17.133	9.344,00	22.895,00	32.239,00	38.207,00	70.446,00	5.351,00	
Wormerland	15.857	9.344,00	21.190,00	30.534,00	35.361,00	65.895,00	5.068,00	
TOTAAL	167.825	56.064,00	224.265,00	280.329,00	374.250,00	654.579,00	46.528,00	

*specificatie:

Bestuur & beleidscoördinatie 220.329,00
St. Laag Holland 60.000,00

Totaal 280.329,00

Compensabele BTW:

Jaarlijkse exploitatie 46.528,00

**SRA valt zelf onder het BTW-compensatiefonds.

WATERLANDS ARCHIEF BIJDRAGEN GEMEENTEN 2016

Gemeenten	Meters archief op 01-01-15	Aant. Inw. 01-01-15	Bijdr. per meter	Bijdr. per.inw. ov.ex.kst.	totale bijdragen 2016	totaal compensabele BTW voor 2016
Beemster	278,00	8.902	17.500,00	49.351,00	66.851,00	2.108,00
Edam-Volend.	688,00	35.500	43.310,00	196.805,00	240.115,00	7.572,00
Landsmeer	135,00	10.822	8.498,00	59.995,00	68.493,00	2.160,00
Purmerend	587,00	79.611	36.951,00	441.347,00	478.298,00	15.085,00
Waterland	519,00	17.133	32.671,00	94.982,00	127.653,00	4.026,00
Wormerland	269,00	15.857	16.934,00	87.908,00	104.842,00	3.306,00
TOTAAL	2.476,00	167.825	155.864,00	930.388,00	1.086.252,00	34.257,00

Tarief per strekkende meter voor 2016: EUR. 62,95

Bijdrage per inwoner voor 2016: EUR. 5,54

Compensabele BTW:
Jaarlijkse exploitatie BTW-bedrag 34.257,00

Totaal compensabele BTW 34.257,00