

# ISW

Intergemeentelijk  
Samenwerkingsorgaan  
Waterland

PROVINCIE  
NOORD HOLLAND

# PROGRAMMA- BEGROTING 2017

Vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 22 juni 2016,

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
<b>AANBIEDING</b>	<b>4</b>
<b>PROGRAMMAGROTING</b>	
<b>Deel 1 Programma's:</b>	
<b>0. Geconsolideerd</b>	<b>5</b>
Beleidsbegroting	10
Financiële begroting	13
Meerjarenbegroting	15
<b>1. Bestuur en beleidscoördinatie</b>	<b>17</b>
Beleidsbegroting	18
Financiële begroting	23
Meerjarenbegroting	27
<b>2. Waterlands Archief</b>	<b>29</b>
Beleidsbegroting	30
Financiële begroting	33
Meerjarenbegroting	36
<b>3. Verbonden partijen</b>	<b>37</b>
Beleidsbegroting	38
Financiële begroting	39
Meerjarenbegroting	39
<b>Algemene dekkingsmiddelen en resultaat</b>	<b>41</b>
Bijdragen deelnemende gemeenten 2017	42
Bijdragen deelnemende gemeenten meerjarenraming 2018-2020	43
Bijlagen	44

---

# Aanbieding

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

Purmerend, 20 april 2016

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) liepen tot en met 2016 via het ISW. De taken van de SRA op het terrein van RO, Wonen en EZ gaan naar verwachting over naar het samenwerkingsverband van de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Los van de vraag of de bijdragen van de Waterlandse gemeenten aan de MRA wel/niet via het ISW blijven lopen, worden de gemeenten uitdrukkelijk gevraagd om de € 2,23/inwoner die zij tot en met 2016 aan de SRA betalen, voorlopig te reserveren t.b.v. de bijdragen aan de MRA.

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 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. Tot eind 2008 waren alle beschikbare ruimten in het Waterlandhuis nagenoeg geheel verhuurd. In 2011 en 2013 zijn twee grote huurder vertrokken. Bij het opstellen van de begroting ( maart 2016) is 441 m<sup>2</sup> niet verhuurd. Er wordt van uitgegaan dat in 2017 hiervan 225m<sup>2</sup> is herbezet. Op basis van deze gegevens zal in 2017 een nadelig exploitatiesaldo van € 33.000 ontstaan. Dit bedrag wordt gedekt door aanwending van de egaliseringsreserve leegstand/reserve huurdering.

### 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. Welke informatie daarvoor nodig is, is een onderwerp dat al geruime tijd de nodige aandacht heeft. In de afgelopen jaren zijn vervolgens verschillende wijzigingen doorgevoerd met als doel de horizontale verantwoording en het verticale toezicht te versterken door de financiële informatie inzichtelijker en transparanter te maken. 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 ter ondersteuning van de beoordeling van de financiële positie

Kengetallen zijn getallen die de verhouding uitdrukken tussen bepaalde onderdelen van de begroting 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.

#### Kengetallen Intergemeentelijk Samenwerkingsorgaan Waterland

Omschrijving	rekening 2015	begroting 2016	begroting 2017
Netto schuldquote	29%	13%	13%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	29%	13%	13%
Solvabiliteitsrisico	31%	43%	52%
Structurele exploitatieruimte	-2%	-5%	-3%
Grondexploitatie	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Belastingcapaciteit	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

## § Financiering

Volgens de huidige plannings blijft het ISW in 2017 binnen de kasgeldlimiet en de rente-risiconorm.

De kasgeldlimiet zal maximaal 8,5% bedragen en de rente-risiconorm blijft de komende vijf jaar jaarlijks binnen de voorgeschreven 20%. Teneinde gemeenten en gemeenschappelijke regelingen met een kleine leningenportefeuille tegemoet te komen is voor de rente-risiconorm een minimum bedrag van € 2.500.000 vastgesteld bij ministeriële regeling.

Het ISW blijft de komende vijf jaar onder dit bedrag.

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 het ISW 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.

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, systeembeheer en financiën zijn uitbesteed. Alleen voor het Waterlandhuis en Beleid & Bestuur wordt de functie financiën nog in eigen beheer uitgevoerd.

## **§ Onderhoud kapitaalgoederen**

Het ISW beschikt over kapitaalgoederen met een boekwaarde per 31 december 2017 van rond € 995.590 waarvan € 806.734 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.

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

	2015	2016	2017	
	<i>rekening</i>	<b>begroting</b>		verschil
doorberekening algemene dienst	23	23	0	-100%
doorberekening rente	41	26	23	-12%
afschrijving investeringen	122	124	128	2%
stelpost onvoorzien	0	2	2	0%
toevoeging voorzieningen	0	0	0	0%
kosten inhuur personeel	45	36	49	35%
kosten eigen personeel	60	80	73	-8%
kosten inkoop goederen en diensten	154	191	196	3%
bijdrage aan reserves	40	40	40	0%
af: renteresultaat	0	0	0	0%
af: interne doorbelasting	-15	-17	-29	69%
af: opbrengst huren	-212	-241	-263	9%
af: opbrengst dienstverlening (extern)	-99	-173	-185	7%
af: bijdrage van reserves		-91	-33	-64%
per saldo (netto kosten)	12	0	0	0%

**Waterlandhuis**

Bij het opstellen van de begroting (medio maart 2016) is 441 m2 niet verhuurd. Er wordt van uitgegaan dat in 2017 hiervan 50% (225m2) is herbezet. Op basis van deze gegevens zal in 2017 een nadelig exploitatiesaldo van € 32.878 ontstaan. Dit bedrag wordt gedekt door aanwending van de equalisatiereserve leegstand/reserve huurderiving.

***Doorberekening algemene dienst***

De doorberekening voor kosten middelen is vervallen omdat de middelenfunctie bij het Waterlandhuis is ondergebracht.

***Kosten inhuur personeel***

De kosten stijgen als gevolg van het omzetten van de vaste formatie conciërge in kosten inhuur. Bovendien stijgen de lasten voor schoonhouden.

***Kosten eigen personeel***

Als gevolg van het omzetten van vaste formatie conciërge in kosten inhuur en omzetting formatie bij Beleid & Bestuur (personele inzet middelen van Beleid & Bestuur beleid naar het Waterlandhuis en formatie administratieve ondersteuning van Waterlandhuis naar Beleid en Bestuur dalen de kosten voor het Waterlandhuis per saldo met €7.000.

***Kosten inkoop goederen en diensten***

Met name als gevolg van het onderbrengen van de middelenfunctie bij het Waterlandhuis stijgen de lasten per saldo met €5.000.

***Bijdrage aan reserves***

De jaarlijkse bijdrage aan de reserve onderhoud ad. €40.000 is structureel.

***Interne doorbelasting***

De interne doorbelasting aan Beleid & Bestuur omvat een aandeel in de kosten middelen (loonkosten, bureau- en algemene kosten, kosten boekhouding/pz/systeembeheer, automatisering/internet/e-mail/website en huisvestingskosten).

***Opbrengst huren en dienstverlening***

De baten stijgen als gevolg van toename van het aantal geraamde meters verhuurde ruimten.

***Bijdrage van reserves***

De aanwending van de reserve leegstand betreft het geraamde nadeling exploitatiesaldo 2017 en heeft een incidenteel karakter.

**Meerjarenraming**

	2017	2018	2019	2020
	bedragen x € 1000			
doorberekening algemene dienst	0	0	0	0
doorberekening rente	23	20	17	13
afschrijving investeringen	128	131	134	111
stelpost onvoorzien	2	2	2	2
toevoeging voorzieningen	0	0	0	0
kosten inhuur personeel	49	50	52	53
kosten eigen personeel	73	75	77	79
kosten inkoop goederen en diensten	196	198	199	201
bijdrage aan reserves	40	40	40	40
af: renteresultaat	0	0	0	0
af: interne doorbelasting	-29	-30	-30	-31
af: opbrengst huren	-263	-267	-271	-275
af: opbrengst dienstverlening	-185	-187	-189	-190
af: bijdrage van reserves	-33	-32	-30	-2
<b>per saldo (netto kosten)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Uitgaande van de bestendige gedragslijn dat gemiddeld 50% van de leegstaande ruimten wordt herbezet is de verwachting dat de geraamde exploitatietekorten tot en met 2020 gedekt kunnen worden uit de egalisatiereserve. De bijdragen van reserves zijn van incidentele aard.

Mocht 50% herbezetting niet gehaald worden dan zullen de exploitatietekorten gedekt moeten worden door bijdragen van de deelnemende gemeenten.

Het geraamde exploitatiesaldo daalt in 2020 naar €2.000 doordat de kapitaallasten van het gebouw vanaf 2020 dalen.

## EXPLOITATIE BEGROTING 2017

Bedragen x € 1000

	Rekening 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Verschil 2017 ten opzichte van 2016	
<b>PROGRAMMA'S</b>					
<b>NETTO KOSTEN PROGRAMMA'S</b>					
1. Kapitaallasten	-27	0	0	0	0,0%
1. Waterlandhuis	12	0	0	0	0,0%
1. Bestuur en beleidscoördinatie	194	220	181	-39	-17,9%
2. Waterlands archief	1.047	1.086	1.126	39	3,6%
3. Verbonden partijen	434	434	435	1	0,3%
Resultaat vòòr bestemming	104				
<b>Totaal</b>	<b>1.764</b>	<b>1.741</b>	<b>1.742</b>	<b>1</b>	<b>0,1%</b>
<b>ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN</b>					
<b>BIJDRAGEN DEELNEMENDE GEMEENTEN</b>	*				
Beemster	108	108	107	-1	-1,1%
Edam-Volendam	306	376	375	-1	-0,2%
Landsmeer	117	116	117	1	0,5%
Purmerend	783	772	776	5	0,6%
Waterland	198	198	199	1	0,4%
Wormerland	171	171	167	-3	-2,0%
<b>Totaal</b>	<b>1.764</b>	<b>1.741</b>	<b>1.742</b>	<b>1</b>	<b>0,1%</b>
*vòòr resultaatbestemming					
<b>INZET MIDDELEN</b>					
<b>LASTEN</b>					
2.1 - Kosten inkoop goederen en diensten	701	757	700	-57	-7,5%
2.2 - Kosten eigen personeel	843	845	801	-44	-5,2%
2.3 - Kosten inhuur personeel	45	63	144	81	127,7%
2.4 - Verstrekte bijdragen en subsidies	434	434	435	1	0,3%
2.5 - Rentelasten	19	34	30	-5	-13,2%
2.6 - Afschrijvingslasten	165	173	174	1	0,6%
2.7 - Toevoeging voorzieningen	0	0	0	0	0,0%
2.8 - Stelpost onvoorzien	0	3	3	0	0,0%
<b>Totaal lasten</b>	<b>2.205</b>	<b>2.310</b>	<b>2.287</b>	<b>-23</b>	<b>-1,0%</b>
<b>BATEN (exclusief bijdragen deelnemende gemeenten)</b>					
1.1 - Opbrengst dienstverlening	241	272	285	14	5,1%
1.2 - Opbrengst doelluitkeringen rijk	0	0	0	0	0,0%
1.3 - Rentebaten	11	13	12	-1	-6,5%
1.4 - Opbrengst huren	212	241	263	22	9,3%
1.5 - Overige opbrengsten	20	0	0	0	0,0%
<b>Totaal baten</b>	<b>484</b>	<b>525</b>	<b>560</b>	<b>35</b>	<b>6,7%</b>
Bijdragen van reserves	-109	-91	-33	59	-64,0%
Resultaat vòòr bestemming	104				0,0%
<b>NETTO KOSTEN PROGRAMMA'S</b>	<b>1.764</b>	<b>1.741</b>	<b>1.742</b>	<b>1</b>	<b>0,1%</b>

**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.

**Investeringen**

De geconsolideerde boekwaarde van de investeringen van het ISW bedragen per 1 januari 2017 € 1.169.000 en per 31 december 2017 € 995.000.

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 2017 € 338.000 beschikbaar en per 31 december 2017 € 354.000.

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 2017 € 76.000 beschikbaar en per 31 december 2016 € 19.000.

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

**Meerjarenraming**

Zie volgende pagina.

## MEERJARENBEGROTING 2017-2020

Bedragen x € 1000

	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
<b>PROGRAMMA'S</b>				
<b>NETTO KOSTEN PROGRAMMA'S</b>				
1. Kapitaallasten	0	0	0	0
1. Waterlandhuis	0	0	0	0
1. Bestuur en beleidscoördinatie	181	185	188	192
2. Waterlands archief	1.126	1.148	1.169	1.192
3. Verbonden partijen	435	438	439	441
Resultaat vòòr bestemming	0	0	0	0
<b>Totaal</b>	<b>1.742</b>	<b>1.771</b>	<b>1.797</b>	<b>1.825</b>
<b>ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN</b>				
<b>BIJDRAGEN DEELNEMENDE GEMEENTEN</b>				
Beemster	107	108	110	112
Edam-Volendam	375	380	384	388
Landsmeer	117	121	123	126
Purmerend	776	790	802	816
Waterland	199	201	204	207
Wormerland	167	170	173	176
<b>Totaal</b>	<b>1.742</b>	<b>1.771</b>	<b>1.797</b>	<b>1.825</b>
<b>INZET MIDDELEN</b>				
<b>LASTEN</b>				
2.1 - Kosten inkoop goederen en diensten	700	706	712	719
2.2 - Kosten eigen personeel	801	821	842	863
2.3 - Kosten inhuur personeel	144	147	151	155
2.4 - Verstrekte bijdragen en subsidies	435	438	439	441
2.5 - Rentelasten	30	27	23	19
2.6 - Afschrijvingslasten	174	178	181	158
2.7 - Toevoeging voorzieningen	0	0	0	0
2.8 - Stelpost onvoorzien	3	3	3	3
<b>Totaal lasten</b>	<b>2.287</b>	<b>2.320</b>	<b>2.351</b>	<b>2.357</b>
<b>BATEN (exclusief bijdragen deelnemende gemeenten)</b>				
1.1 - Opbrengst dienstverlening	285	287	289	291
1.2 - Opbrengst doeluitkeringen rijk	0	0	0	0
1.3 - Rentebaten	12	12	12	12
1.4 - Opbrengst huren	263	267	271	275
1.5 - Overige opbrengsten	0	0	0	0
<b>Totaal baten</b>	<b>560</b>	<b>566</b>	<b>572</b>	<b>578</b>
<b>SALDO LASTEN MIN BATEN</b>	<b>1.727</b>	<b>1.754</b>	<b>1.779</b>	<b>1.780</b>
Bijdragen aan reserves	48	48	48	48
Bijdragen van reserves	-33	-32	-30	-2
Resultaat vòòr bestemming				
<b>NETTO KOSTEN PROGRAMMA'S</b>	<b>1.742</b>	<b>1.771</b>	<b>1.797</b>	<b>1.825</b>

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.

### *Bijzondere ontwikkelingen in 2016/2017*

De ISW-gemeenten zijn zich volop aan het oriënteren op hun toekomstige samenwerkingsvorm(en). Metropoolregio Amsterdam, Zaanstreek-Waterland, ISW of alleen ad-hoc verbanden: alles is nog open, alles is nog mogelijk. We gaan er vanuit, dat de besluitvorming in de gemeenteraden over (nieuwe) samenwerkingsvormen in de loop van 2016 wordt afgerond.

In tegenstelling tot de verwachtingen in de programmabegroting 2016, verwachten wij m.b.t. het Waterlands Archief wél dat het komt tot een intensieve samenwerking met het Gemeente Archief Zaanstad, maar voorlopig niet tot een fusie.

### *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 in beginsel overgenomen door ambtenaar of ambtenaren deelnemende gemeenten.

## **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 toekomstige Vervoerregio, nu nog 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 2017 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 het oude Rijksbufferzonebeleid overgenomen. Het provinciale bufferzone-regime was enige tijd van toepassing op heel Laag Holland; in de meest recente (april 2015) ontwerp-wijziging van de Provinciale Ruimtelijke Verordening is weer terug gegrepen op de 'oude' bufferzonebegrenzing, namelijk het gebied tussen Amsterdam en Purmerend.

Overigens gaan er binnen de provincie stemmen op om de bufferzones als zodanig (als regime) op te heffen.

De afspraken inzake de pilot Waterland worden 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 2017 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

- 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 werd 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 onder meer de uitkomsten van dit symposium. Hoewel een geslaagd symposium heeft het (nog) niet geleid tot het weer oppakken van de actualisering van de regiovisie als zodanig. Wél vinden er allerlei aanzetten plaats om te komen tot een breed gedragen aanpak van de vraagpunten, met name op het gebied van 'bouwen, wonen, bereikbaarheid en landschap'.

*Stadsregio Amsterdam*

Het PHO Ruimte&Wonen van de SRA wordt in Waterlands en/of Zaans-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 2017 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 betrekking 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 2017 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 2017!

- *Amsterdam Bezoeken Holland Zien (ABHZ)*

Alle ISW-gemeenten participeren in het project ABHZ.2. Het ISW draagt in de periode 2013 t/m 2016 jaarlijks een bedrag van € 3.750,- bij. Voor 2017 is voorshands eveneens een zelfde bedrag in de begroting opgenomen.

- *Fiets-, vaar- en wandelnetwerken*

Goede fiets-, vaar- en wandelnetwerken zijn belangrijke middelen om de toerist en de recreant naar de regio te doen komen en daar langer te laten verblijven.

In MRA-verband (in ambtelijk projectteam en stuurgroep Metropolitain Landschap is het ISW vertegenwoordigd) wordt gekeken naar ontbrekende schakels en wordt er aan gewerkt deze ontbrekende schakels op te vullen.

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

*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*

Er is (ambtelijk) begonnen aan een actualisatie van het economisch actieprogramma regio Waterland.

*MRA/PRES/provincie*

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

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

De PRES-vergaderingen worden in een Zaans-Waterlands portefeuillehoudersoverleg voorbesproken. Ook de gedeputeerde Economische Zaken van de provincie Noord-Holland, de heer J.Bond, sluit bij dit overleg aan.

Voor de regio Waterland belangrijke punten uit de PRES-agenda:

- Toerisme en recreatie
- Plabeka
- Onderwijs en Arbeidsmarkt

**Wat kost het?**

•	Kosten	€	180.857
•	Opbrengsten	€	<u>nihil</u>
•	Gemeentelijke bijdragen	€	180.857

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 € 180.857

De netto kosten nemen in 2017 met 18% af ten opzichte van 2016.

De voornaamste reden is dat de formatie eigen personeel in 2017 is teruggebracht naar 0,3 fte administratief medewerkster.

In 2016 (primitieve begroting) bedroeg de afname 15% ten opzichte van 2015.

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

	2015	2016	2017	
	<i>rekening</i>	<b>begroting</b>		verschil
doorberekening waterlandhuis	15	17	29	69%
doorberekening rente	0	0	0	0%
afschrijving investeringen	2	2	0	-100%
toevoeging voorzieningen	0	0	0	0%
kosten inhuur personeel	0	27	95	254%
kosten eigen personeel	129	108	16	-85%
kosten inkoop goederen en diensten	136	136	45	-67%
af: renteresultaat	0	0	0	0%
af: interne doorbelasting	-23	-23	0	-100%
af: doorberekening dienstverlening (intern)	-46	-47	-3	-94%
af: overige opbrengsten	-20	0	0	0%
af: opbrengst dienstverlening (extern)	0	0	0	0%
af: bijdrage van reserves	0	0	0	0%
per saldo (netto kosten)	194	220	181	-18%

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

De doorberekening van € 29.000 betreft een aandeel in de kosten middelen (loonkosten, bureau- en algemene kosten, kosten boekhouding/pz/systeembeheer, automatisering/internet/e-mail/website en huisvestingskosten).

In 2017 wordt 29 m2 aan kantoor- en opslagruimten geraamd. In de begroting 2016 was dit 37 m2.

***Afschrijving investeringen***

De afschrijving investeringen zijn vervallen.

***Kosten inhuur personeel***

Voor de inhuur van formatie 0,9 fte beleid via de gemeenten. Dit betreft 0,2 fte secretaris, 0,2 fte ambtelijke werkzaamheden T&R bij de MRA en 0,5 fte beleidsmedewerker RO/LA/EZ.

In 2015 werden de kosten afgeraamd en ingezet voor de bekostiging van (incidentele) projecten.

***Kosten eigen personeel***

De kosten eigen personeel nemen in 2017 af met € 92.000 omdat de formatie personeel in dienst is teruggebracht tot 0,3 fte administratief medewerker. De formatie middelen (voor het Waterlandhuis en Beleid & Bestuur totaal 0,35 fte) is ondergebracht bij het Waterlandhuis.

De formatie wordt voor 2017 geraamd op 1,75 fulltime formatieplaatsen (Waterlandhuis, ondersteuning middelen en beleid). In de begroting 2016 was dit 2,85 fte's.

formatie in fte's	2016	2017
Waterlandhuis inclusief middelenfunctie	1,65	1,45
Middelenfunctie (beleid)	0,75	0,00
Beleid	0,45	0,30
Totaal	2,85	1,75

De algemene loonkostenstijging voor 2017 is geraamd op 2,5% (gebaseerd op de ramingen van het CPB december 2015).

***Kosten inkoop goederen en diensten***

Voor projectkosten "Amsterdam bezoeken Holland zien" en aan bijdragen MRA voor de stuurgroep metropolitaan landschap is een bedrag geraamd van €31.000. Een bedrag van €14.000 is geraamd voor bureau- en algemene kosten (accountantskosten, bewaring archief, bestuurskosten en onvoorzien).

***Renteresultaat***

Een voordelig renteresultaat wordt niet geraamd.

***Interne doorbelasting***

De interne doorbelasting is vervallen omdat de middelenfunctie bij het Waterlandhuis is ondergebracht.

***Doorberekening dienstverlening intern***

De opbrengst van € 3.000 betreft bijdragen in de kosten van Beleid en Bestuur van het volgende programma:

- 2. Waterlands Archief € 3.000

***Overige opbrengsten***

Er worden geen baten geraamd. De baten in 2015 waren niet structureel.

***Opbrengst dienstverlening extern***

Er worden voor 2017 geen baten geraamd.



## Investerings

De boekwaarde van de investeringen in het Waterlandhuis, apparatuur en inventaris bedraagt per 1 januari 2017 € 934.249.

### *Nieuwe investeringen*

Voor 2016 worden geen vervangingsinvesteringen geraamd.

### *Afschrijving 2017*

In 2017 wordt € 127.514 op de investeringen afgeschreven. Dit betreft het Waterlandhuis. Het afschrijvingsbedrag is gebaseerd op de technische levensduur van de activa.

Per 31 december 2017 bedraagt de resterende boekwaarde naar verwachting € 806.735.

## Voorzieningen

Voor dit programma is zijn de volgende voorzieningen beschikbaar:

### **Voorziening aangegane verplichtingen personeel Milieu**

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

Per 1 januari 2017 is een bedrag beschikbaar van € 5.609.

### *Mutaties 2017*

In 2017 wordt hieraan ten gunste van de uitvoering van dit programma € 5.609 onttrokken.

Het saldo van de voorziening bedraagt per 31 december € nihil

### **Voorziening aangegane verplichtingen personeel Beleid**

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

Per 1 januari 2017 is een bedrag beschikbaar van € 70.806.

Voor 2017 worden de uitgaven geraamd op € 51.000.

Het saldo van de voorziening bedraagt per 31 december naar verwachting € 19.806.

## 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 2017 is een bedrag beschikbaar van € 107.317.

**Mutaties 2017**

In 2017 wordt hieraan ten laste van de uitvoering van het programma Waterlandhuis € 42.683 toegevoegd. In 2017 worden geen uitgaven verwacht.

Het saldo bedraagt per 31 december € 150.000.

**Egalisatiereserve Leegstand Waterlandhuis/Reserve huurderiving**

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

Per 1 januari 2017 is een bedrag beschikbaar van € 100.643.

**Mutaties 2017**

In 2017 wordt een bedrag ad. € 2.516 toegevoegd en een bedrag van € 32.878 onttrokken.

Het saldo van de reserve bedraagt per 31 december naar verwachting € 70.281

**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 2017 is een bedrag beschikbaar van € 10.000.

**Mutaties 2017**

Voor 2017 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 2017 is een bedrag beschikbaar van € 63.582.

In 2017 wordt ten laste van de uitvoering van dit programma € 1.590 toegevoegd. Voor 2017 worden geen uitgaven verwacht.

Het saldo van de reserve bedraagt per 31 december € 65.172.

## Meerjarenraming 2017-2020

**1. Bestuur en beleidscoördinatie**

bedragen x € 1000

	2017	2018	2019	2020
	bedragen x € 1000			
doorberekening waterlandhuis	29	30	30	31
doorberekening rente	0	0	0	0
afschrijving investeringen	0	0	0	0
toevoeging voorzieningen	0			
kosten inhuur personeel	95	97	99	102
kosten eigen personeel	16	16	16	17
kosten inkoop goederen en diensten	45	45	45	46
af: renteresultaat	0			
af: interne doorbelasting	0	0	0	0
af: doorberekening dienstverlening	-3	-3	-3	-3
af: overige opbrengsten	0	0	0	0
af: opbrengst dienstverlening	0	0	0	0
af: bijdrage van reserves	0	0	0	0
<b>per saldo (netto kosten)</b>	<b>181</b>	<b>185</b>	<b>188</b>	<b>192</b>
<i>index</i>	<i>100</i>	<i>102</i>	<i>104</i>	<i>106</i>

Toelichting:

Geen bijzonderheden.



Programma-  
begroting  
- 2 -

*Waterlands  
Archief*

## Programma 2017

### **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 uitbesteed aan de gemeente Waterland.

### **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. Hiervoor en voor het uitvoeren van de inspecties zal dan ook in toenemende mate worden samengewerkt met de toezichthouders 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<sup>3</sup>) in de ontsluiting en conservering van archieven. Eind 2017 dient deze achterstand met 1000 m<sup>3</sup> te zijn vermindert. Voor de beschrijving wordt gebruikt gemaakt van het geautomatiseerde inventarisatieprogramma Mais Flexis. De geproduceerde toegangen zijn raadpleegbaar via de website en [www.archieven.nl](http://www.archieven.nl). Bestaande (niet toereikende) toegangen moeten worden geactualiseerd en geschikt gemaakt worden voor digitale raadpleging.

Veelvuldig geraadpleegde bronnen. In 2017 moet de uitvoering van een omvangrijk project digitalisering bouwvergunningen (i.s.m. de gemeenten) zijn beslag krijgen. Hierdoor wordt deze veel geraadpleegde bron digitaal toegankelijk voor burgers en ambtenaren. Verder wordt gewerkt aan de verbetering van de digitale toegankelijkheid van de gedigitaliseerde bevolkingsregisters en de doop-, trouwen 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 2017 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 2017 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. Nagegaan moet worden of bij publicatie op internet in voldoende mate wordt voldaan aan het Auteursrecht.

*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 2017 wordt een plan van aanpak gemaakt waarbij drie opties (voor aansluiting bij een e-depot) zijn uitgewerkt en de bijbehorende kosten inzichtelijk zijn gemaakt. Voor de kosten 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 zal de openstelling van de fysieke studiezaal vanaf het najaar 2016 mogelijk worden ingeperkt. Hiermee wordt aangesloten bij de landelijke ontwikkelingen.

*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 beter in staat gesteld worden aan de scholierenprojecten deel te nemen. Er moet een nieuw cursusaanbod worden opgezet. 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, Cultuurcompagnie 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 2017 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 mogelijke 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	€	1.237.623
•	Opbrengsten	€	<u>111.937</u>
•	Gemeentelijke bijdragen	€	1.125.686

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 2017 met ruim 4% toe ten opzichte van 2016.

In 2016 bedroeg de toename 1% ten opzichte van 2015 (primitieve begroting).

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

<b>2. Waterlands archief</b>				
<b>bedragen x € 1000</b>				
	<i>2015</i>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	
	<i>rekening</i>	<b>begroting</b>		verschil
doorberekening ISW-bureau	46	47	3	-94%
stelpost onvoorzien	0	2	2	0%
toevoeging voorzieningen	0	0	0	0%
afschrijvingslasten	41	46	47	1%
rentelasten	11	14	13	-6%
kosten eigen personeel	654	658	712	8%
kosten inkoop goederen en diensten	410	430	459	7%
bijdrage aan reserves	2	1	1	49%
af: rentebaten	-11	-13	-12	-6%
af: opbrengst dienstverlening (extern)	-96	-99	-100	1%
af: bijdrage van reserves	-10	0	0	
				0%
per saldo (netto kosten)	<i>1.047</i>	1.086	<b>1.126</b>	4%

### Toelichting op de volgende posten van het overzicht:

#### ***Doorberekening ISW-bureau***

De bijdragen aandeel in de kosten de Beleid & bestuur van het ISW.

De kosten dalen omdat het ISW-bureau geen ondersteunende werkzaamheden meer verricht. Het geraamde bedrag betreft het aandeel in de kosten van het bestuur en de consolidatie begroting en rekening.

#### ***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 8% als gevolg van trendmatige aanpassing en van geraamde vacatureruimte die bij het opstellen van de begroting nog niet is ingevuld. De vacatureruimte is ontstaan doordat het ISW-bureau geen ondersteunende werkzaamheden meer verricht. De werkzaamheden moeten intern of extern worden opgevangen. De algemene loonkostenstijging is geraamd op 2,5%. De formatie wordt in 2017 geraamd op 10,6 formatieplaatsen (in 2016 was dit 10,6 (na begrotingswijziging).

***Kosten inkoop goederen en diensten***

De inkoopkosten nemen in 2017 toe als gevolg van de raming voor kosten voor de middelenfunctie die volledig wordt verzorgd door de gemeente Waterland. Tot en met 2016 liepen deze kosten via het ISW (onder de post doorberekening ISW-bureau).

***Opbrengst dienstverlening***

De opbrengsten die in 2017 met het programma worden gerealiseerd zijn met 1% gestegen. Het zijn bijdragen voor bewaring en opschoning archief (€ 89.000), 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 2017 € 186.763.

***Nieuwe investeringen***

In 2017 worden geen vervangingsinvesteringen verwacht.

***Afschrijving 2017***

In 2017 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 2017 bedraagt de boekwaarde naar verwachting € 235.479.

**Voorzieningen**

Voor dit programma zijn geen voorzieningen beschikbaar:

## Reserves

Voor dit programma zijn de volgende reserves beschikbaar:

### **Reserve microverfilming/digitalisering archiefbescheiden**

Per 1 januari 2017 is naar verwachting een bedrag beschikbaar van € 46.608.

#### ***Mutaties 2017***

In 2016 wordt ten laste van dit programma € 1.165 aan de reserve toegevoegd.

Het saldo van de reserve bedraagt per 31 december naar verwachting € 47.773.

### **Onderhoudsreserve ruitbreuk**

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

Per 1 januari 2017 is een bedrag beschikbaar van € 10.000.





#### ***Mutaties 2017***

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 2017-2020

<b>2. Waterlands archief</b>				
<b>bedragen x € 1000</b>				
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
	bedragen x € 1000			
doorberekening ISW-bureau	3	3	3	3
stelpost onvoorzien	2	2	2	2
toevoeging voorzieningen	0	0	0	0
afschrijvingslasten	47	47	47	47
rentelasten	13	13	13	13
kosten eigen personeel	712	730	748	767
kosten inkoop goederen en diensten	459	463	468	472
bijdrage aan reserves	1	1	1	1
af: rentebaten	-12	-12	-12	-12
af: opbrengst dienstverlening	-100	-100	-100	-100
<b>per saldo (netto kosten)</b>	<b>1.126</b>	<b>1.148</b>	<b>1.169</b>	<b>1.192</b>
<i>index</i> 	<i>100</i> 	<i>102</i> 	<i>104</i> 	<i>106</i>

Toelichting:

Geen bijzonderheden.

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
- Metropoolregio Amsterdam (voorheen Stadsregio Amsterdam) € 375.376
- Gemeentelijke bijdragen € 435.376

## 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 2017 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.

## Metropoolregio Amsterdam (voorheen Stadsregio Amsterdam)

De bijdragen aan de Stadsregio Amsterdam (SRA) liepen tot en met 2016 altijd via het ISW.

Met ingang van 1-1-2017 wordt de SRA opgeheven en gaan de taken op het terrein van Verkeer & Vervoer over naar de Vervoerregio. De Vervoerregio mag zich uitsluitend bezig houden met Verkeer & Vervoer.

De taken van de SRA op het terrein van RO, Wonen en EZ gaan naar verwachting over naar het samenwerkingsverband van de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Los van de vraag of de bijdragen van de Waterlandse gemeenten aan de MRA wel/niet via het ISW blijven lopen, worden de gemeenten uitdrukkelijk gevraagd om de € 2,23/inwoner die zij tot en met 2016 aan de SRA betalen, voorlopig te reserveren t.b.v. de bijdragen aan de MRA.

De gemeentelijke bijdragen voor 2017 geraamd op € 2,23 per inwoner (was in 2016 € 2,23).

**Inzet middelen**

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

<b>3. Verbonden partijen</b>				
bedragen x € 1000				
	2015	2016	2017	
	<i>rekening</i>	<b>begroting</b>		verschil
verstrekte bijdragen en subsidies	434	434	435	0,0%
	0	0	0	0%
<b>per saldo (netto kosten)</b>	<b>434</b>	<b>434</b>	<b>435</b>	0%

**Meerjarenraming 2017-2020**

<b>3. Verbonden partijen</b>				
bedragen x € 1000				
	2017	2018	2019	2020
bedragen x € 1000				
verstrekte bijdragen en subsidies	435	438	439	441
	0	0	0	0
<b>per saldo (netto kosten)</b>	<b>435</b>	<b>438</b>	<b>439</b>	<b>441</b>
<i>index</i>	100	101	101	101

Toelichting:

Geen opmerkingen.





# Algemene dekkings- middelen 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 2017 TOTAAL

Deelprogramma	beemster	edam-volendam	landsmeer	purmerend	waterland	w ormerland	Eindtotaal
1.1 Bestuur en Beleidscoördinatie	-13.733	-36.503	-15.471	-74.743	-20.905	-19.502	-180.857
2. Waterlands archief	-68.503	-247.736	-71.967	-498.539	-132.544	-106.397	-1.125.686
3.1 Stichting Laag Holland	-4.556	-12.110	-5.133	-24.797	-6.935	-6.470	-60.001
3.3 MRA	-19.987	-79.065	-24.499	-178.275	-38.595	-34.955	-375.376
<b>Eindtotaal</b>	<b>-106.779</b>	<b>-375.414</b>	<b>-117.070</b>	<b>-776.354</b>	<b>-198.979</b>	<b>-167.324</b>	<b>-1.741.920</b>
Doorschuif BTW ISW	4506	11976	5076	24522	6859	6398	59.336
Doorschuif BTW Waterlands Archief	2127	7692	2234	15479	4115	3303	34.951

### Geraamde bijdragen 2016 (na 1<sup>e</sup> wijziging)

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

## Gemeentelijke bijdragen 2018-2020

Bijdragen 2018							
Deelprogramma	beemster	edam-volendam	landsmeer	purmerend	waterland	w ormerland	Eindtotaal
1.1 Bestuur en Beleidscoördinatie	-14.036	-37.163	-15.996	-76.510	-21.322	-19.975	-185.002
2. Waterlands archief	-69.662	-251.260	-74.528	-509.099	-134.511	-108.635	-1.147.695
3.1 Stichting Laag Holland	-4.552	-12.053	-5.188	-24.814	-6.915	-6.478	-60.000
3.3 MRA	-20.099	-79.165	-25.103	-179.662	-38.706	-35.267	-378.002
Eindtotaal	-108.349	-379.641	-120.815	-790.085	-201.454	-170.355	-1.770.699
Doorschuif BTW ISW	4502	11919	5130	24539	6839	6407	59.336
Doorschuif BTW Waterlands Archief	2121	7652	2270	15504	4096	3308	34.951
Bijdragen 2019							
Deelprogramma	beemster	edam-volendam	landsmeer	purmerend	waterland	w ormerland	Eindtotaal
1.1 Bestuur en Beleidscoördinatie	-14.309	-37.729	-16.372	-77.929	-21.701	-20.353	-188.394
2. Waterlands archief	-70.968	-255.071	-76.503	-519.159	-136.755	-110.731	-1.169.187
3.1 Stichting Laag Holland	-4.557	-12.016	-5.214	-24.819	-6.911	-6.482	-59.999
3.3 MRA	-20.210	-79.165	-25.404	-180.356	-38.818	-35.426	-379.379
Eindtotaal	-110.044	-383.981	-123.493	-802.263	-204.185	-172.992	-1.796.959
Doorschuif BTW ISW	4507	11883	5157	24544	6835	6410	59.336
Doorschuif BTW Waterlands Archief	2121	7625	2287	15519	4088	3310	34.951
Bijdragen 2020							
Deelprogramma	beemster	edam-volendam	landsmeer	purmerend	waterland	w ormerland	Eindtotaal
1.1 Bestuur en Beleidscoördinatie	-14.613	-38.363	-16.796	-79.623	-22.123	-20.773	-192.290
2. Waterlands archief	-72.307	-258.961	-78.603	-530.376	-139.051	-112.878	-1.192.176
3.1 Stichting Laag Holland	-4.559	-11.970	-5.241	-24.845	-6.903	-6.482	-60.000
3.3 MRA	-20.322	-79.165	-25.732	-181.386	-38.929	-35.584	-381.118
Eindtotaal	-111.801	-388.459	-126.372	-816.230	-207.006	-175.717	-1.825.584
Doorschuif BTW ISW	4509	11838	5183	24570	6827	6410	59.336
Doorschuif BTW Waterlands Archief	2120	7592	2304	15549	4077	3309	34.951

## Bijlagen

<u>I.S.W. BIJDRAGEN</u>		2017					
gemeenten:	inwoners		overige	totaal		totale	totaal
	1 jan. 2016	vast bedrag	bijdragen I.S.W.	bijdragen gemeenten *	bijdragen MRA **	bijdragen 2017 incl. MRA	comp. BTW 2017
Beemster	8.963	8.029,00	10.260,00	18.289,00	19.987,00	38.276,00	4.506,00
Edam-Volen	35.455	8.029,00	40.584,00	48.613,00	79.065,00	127.678,00	11.976,00
Landsmeer	10.986	8.029,00	12.575,00	20.604,00	24.499,00	45.103,00	5.076,00
Purmerend	79.944	8.029,00	91.510,00	99.539,00	178.275,00	277.814,00	24.522,00
Waterland	17.307	8.029,00	19.811,00	27.840,00	38.595,00	66.435,00	6.858,00
Wormerland	15.675	8.029,00	17.943,00	25.972,00	34.955,00	60.927,00	6.398,00
<b>TOTAAL</b>	<b>168.330</b>	<b>48.174,00</b>	<b>192.683,00</b>	<b>240.857,00</b>	<b>375.376,00</b>	<b>616.233,00</b>	<b>59.336,00</b>

\*specificatie:

Bestuur & beleidscoördinatie	180.857,00
St. Laag Holland	60.000,00

Totaal	240.857,00
--------	------------

Compensabele BTW:

Jaarlijkse exploitatie	59.336,00
------------------------	-----------

WATERLANDS ARCHIEF BIJDRAGEN GEMEENTEN 2017

Gemeenten	Meters archief op 01-01-16	Aant. Inw. 01-01-16	Bijdr. per meter	Bijdr. per.inw. ov.exkst.	totale bijdragen 2017	totaal compensabele BTW voor 2017
Beemster	264,00	8.963	16.796,00	51.707,00	68.503,00	2.127,00
Edam-Volend.	679,00	35.455	43.198,00	204.538,00	247.736,00	7.692,00
Landsmeer	135,00	10.986	8.589,00	63.378,00	71.967,00	2.234,00
Purmerend	587,00	79.944	37.344,00	461.195,00	498.539,00	15.480,00
Waterland	514,00	17.307	32.701,00	99.843,00	132.544,00	4.115,00
Wormerland	251,00	15.675	15.969,00	90.428,00	106.397,00	3.303,00
<b>TOTAAL</b>	<b>2.430,00</b>	<b>168.330</b>	<b>154.597,00</b>	<b>971.089,00</b>	<b>1.125.686,00</b>	<b>34.951,00</b>
Tarief per strekkende meter voor 2017:				EUR.	63,62	
Bijdrage per inwoner voor 2017:				EUR.	5,77	
<u>Compensabele BTW:</u>			<u>BTW-bedrag</u>			
Jaarlijkse exploitatie			34.951,00			
Totaal compensabele BTW			34.951,00			