



Aan de colleges van Burgemeester & Wethouders
van de aan het ISW deelnemende gemeenten

Uw kenmerk
Uw datum
Ons kenmerk TV/012
Onderwerp Financiële aangelegenheden

Datum 19 april 2017
Behandeld door A.T.M. Verheijden
Doorkiesnummer 0299-880100

Geacht college,

I. Programmaverantwoording 2016

Bijgevoegd treft u ter informatie de programmaverantwoording 2016 van het ISW (incl. WA) aan.

1. Enige belangrijke punten

Een aantal belangrijke punten uit de programmaverantwoording vatten wij hieronder kort samen.

Renteresultaat

Het renteresultaat is € 28.792,- positief.

Waterlandhuis

De exploitatie van het Waterlandhuis is sluitend.

ISW-beleid

Er is sprake van lagere loonkosten, lagere specifieke kosten, lagere bureau- en algemene kosten en hogere incidentele inkomsten tot een totaalbedrag van € 112.669,-.

Het op hoogte brengen van de voorziening reorganisatie vanwege de kosten van boventallige medewerkers a.g.v. opheffen ISW en verkoop Waterlandhuis kost € 390.412,-.

Per saldo dus een negatief exploitatieresultaat van € 277.743,-

N.B. Waar de te verwachten kosten i.v.m. de boventallige medewerkers in **2016** genomen moeten worden, mag het positieve resultaat ad € 470.000,- op de verkoop van het Waterlandhuis (die gerealiseerd is per 1 februari 2017) pas in **2017** worden genomen.

Hierdoor ontstaat een vertekend beeld.

Waterlands Archief

Specifieke kosten, huisvestingskosten, bijdragen aan het ISW en bureau- en algemene kosten zijn lager dan begroot. Personeelsuitgaven zijn hoger dan begroot. Het exploitatiesaldo komt uit op € 0,-

2. Bestemming exploitatiesaldo

Het positieve renteresultaat en het negatieve resultaat van ISW-beleid komen samen opgeteld uit op

een negatief saldo van € 248.951,-.

Dit bedrag wordt op de balans opgenomen als negatief vermogen. Zoals hiervóór reeds gesteld, zijn wij voornemens dit in 2017 te dekken uit het positieve resultaat op de verkoop van het Waterlandhuis.

3. Controleverklaring en verslag van bevindingen van de accountant

Controleverklaring en verslag van bevindingen van de accountant treft u hierbij aan.

4. Goedkeuring door algemeen bestuur van het ISW

De vastgestelde verantwoording zal ter goedkeuring aan het algemeen bestuur worden aangeboden in diens vergadering van 21 juni 2017.

5. Extra: budgetegalisereserve

Het ISW heeft per 31-12-2016 een algemene budgetegalisereserve van € 63.582,-

Het Waterlands Archief kent niet een zodanige algemene reserve.

Gelet op de komende opheffing van het ISW zullen wij het algemeen bestuur voorstellen de algemene budgetegalisereserve van het ISW over te hevelen naar het WA.

II. Programmabegroting 2018 Waterlands Archief

1. Basis

Bijgevoegd treft u de ontwerp-begroting 2018 van het Waterlands Archief aan.

Voor wat betreft de gemeentelijke bijdragen hebben we hierbij de gebruikelijke berekeningswijze gehanteerd :

Uitgangspunt zijn de laatste cijfers voor 2017 van het CPB (december 2016).

- Loonvoet sector overheid +2,2%
- Prijs overheidsconsumptie netto materieel +1,1%

Nominale geraamde stijging +1,98% (80% van 02,2% + 20% van 1,1%)

Hiermee komen de gemeentelijke bijdragen in 2018 op een bedrag van € 1.145.728,-. De berekening vindt u in de bijlage.

2. Aanvullend

Aanvullend melden wij u nog het volgende:

In het portefeuillehoudersoverleg Waterlands Archief d.d. 10 maart 2016 is besloten: "...Voor wat betreft het E-depot wordt in eerste instantie gekeken naar aansluiting bij het NHA..." In het portefeuillehoudersoverleg d.d. 13 oktober is gemeld "Momenteel wordt de mogelijkheid verkend van opslag van gedigitaliseerde bouwvergunningen van de gemeente Purmerend in het E-depot van het NHA. ... Nagegaan wordt welke knelpunten zich voordoen, met name waar het gaat om weer beschikbaar krijgen van de informatie, en wat de kosten zijn..."

Op basis van de presentatie van het NHA en een vergelijkbaar aansluittraject van Erfgoed Leiden en Omstreken, is de inschatting van de kosten voor aansluiting bij het NHA als volgt: een structureel bedrag van € 20.000,- per jaar voor onderhoud, een oplopend bedrag voor opslag (1.050,- per Terabyte per jaar) en projectkosten per aansluiting van een systeem (gemiddeld €10.000,- per aansluiting).

Enmalige kosten zijn:

€ 20.000,- aansluitkosten (uitgaande van twee aansluitingen)

€ 5.000,- ontsluitingskosten (koppeling e-Depot NHA en website WA)

€ 25.000,-

Dit bedrag kan betaald worden uit de reserve digitalisering.

Structurele kosten zijn:

€ 20.000,- onderhoudskosten

€ 5.000,- opslagkosten (uitgaande van 5 Terabyte)

€ 25.000,-

Deze structurele kosten kunnen vanaf 2022 betaald worden uit de vrijvallende kosten 'toegankelijk maken oude stadsarchieven van vóór 1813' (project F. Brouwer).

Voor wat betreft de periode 2018 t/m 2021 hebben wij het volgende besloten:

De reserves en voorzieningen van het ISW zijn ruimschoots voldoende om alle verplichtingen van het ISW-bureau (afvloeiing boventallig personeel en afwikkeling ISW) uit te betalen.

Wij zullen het algemeen bestuur voorstellen een deel van de reserves over te hevelen naar het WA teneinde in de jaren 2018 t/m 2021 genoemde kosten van het WA ad 4 x € 25.000,- = € 100.000,- hieruit te betalen.

3. Verdere procedure

- Wij verzoeken u de ontwerpbegroting ook voor te leggen aan de raad van uw gemeente. Alvorens het algemeen bestuur van het ISW de begroting vaststelt, worden de raden van de deelnemende gemeenten namelijk in staat gesteld om -binnen zeven weken na ontvangst van deze brief- hun zienswijze inzake de begroting aan het algemeen bestuur van het ISW kenbaar maken.
- In de vergadering van het algemeen bestuur van het ISW d.d. 21 juni 2017 komt de programmabegroting 2017 ter vaststelling aan de orde.

Hoogachtend,

het dagelijks bestuur van het Intergemeentelijk
Samenwerkingsorgaan Waterland,

de secretaris ,

de voorzitter,

A.T.M. Verheijden

D. Bijl

Er is met het ISW gecommuniceerd dat dit bij Beemster op 27 juni wordt behandeld en dat het college een positief voorstel hierover heeft gedaan.

De griffier