



PROGRAMMABEGROTING2021PURMEREND

2021-2024

Programma

10

BESTUUR EN CONCERN

Portefeuillehouders: D. Bijl

Inleiding

In dit programma staan de doelen en middelen van de raad en het college. Dit programma hangt samen met de paragraaf bedrijfsvoering. De onderdelen directie, de ondernemingsraad, control en frictieuitgaven maken onderdeel uit van het overzicht Overhead.

Bestuurlijk is belangrijk dat er sprake is van het laatste jaar voor de fusie met Beemster. Hoewel de begroting natuurlijk apart is, zijn de voorbereidingen op de fusie op tal van plaatsen zichtbaar. Dit past bij het streven de fusie zo naadloos mogelijk te laten plaatsvinden.

Ambities coalitieakkoord

De onderwerpen die we in het akkoord noemen hebben voor ons gewicht gekregen vanuit de stad. We zetten daar flink op in. Het succes schuilt erin dat we voortdurend openstaan voor de signalen en de noden van de stad. Dat we onszelf beschikbaar maken voor de Purmerenders en ons door hen laten beïnvloeden. Zo zorgen we ervoor dat we op de hoogte blijven van wat er speelt en steeds de meest optimale richting kiezen.

Relevante beleidsnota's

- Documenten die betrekking hebben op de fusie van Purmerend en Beemster per 1 januari 2022.
- Planning- en controlproducten

Trends en risico's

Bij het aanbieden van de begroting ligt het herindelingsadvies ter beoordeling bij het Ministerie BZK. Die stelt na positieve beoordeling een voorstel voor de herindelingswet op en die wordt in het voorjaar van 2021 verwacht. Verder zijn de voorbereidingen gestart voor de gemeenteraadsverkiezing die in november 2021 worden gehouden. Dit is de laatste begroting die de gemeente Purmerend u afzonderlijk aanbiedt, de Kadernota wordt gezamenlijk met de gemeente Beemster opgesteld.

De coronacrisis heeft een grote impact op de ambtelijke organisatie gehad en door de maatregelen hebben veel medewerkers noodgedwongen thuis moeten werken. De verwachting is dat dit in 2021 nog wel een tijd zo zal zijn. Het heeft ons kansen gebracht zoals bv. minder reistijd, minder parkeerproblemen en creatieve en innovatieve oplossingen om het werk toch gedaan te krijgen. We gaan kijken hoe we hier structureel mee omgaan, ook als de coronacrisis voorbij is.

Wat willen we bereiken

Het Purmerendse gemeentebestuur wil de huidige bestuursperiode afsluiten door betrokken, voorspelbaar, transparant en efficiënt om te gaan bij het te voeren beleid en de daarbij horende prestaties. Ook wil de gemeente de toets van verantwoording doorstaan.

Wat gaan we daarvoor doen

- Het blijven volgen en beïnvloeden van regionale ontwikkelingen, ontwikkelingen binnen en rond de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en ontwikkelingen op het gebied van bestuurlijke samenwerking;
- Blijven samenwerken met de andere regiogemeenten op onder andere maatschappelijk en economisch gebied;
- Opstellen van diverse planning- en controlproducten, in 2021 gezamenlijk met gemeente Beemster en na de fusie als nieuwe gemeente;
- Nog meer inzetten op het verbeteren van de mogelijkheden om (bestuurlijke) vergaderingen op afstand via internet te volgen;
- Mede vormgeven aan overheidsparticipatie en zorgvuldige communicatie met inwoners, bedrijven en instellingen.

Bestuurlijke producten 2021

Bestuurlijk product	Jaartal	Kwartaal
Programmarekening met accountantsverslag	Jaarlijks	2e
Kadernota	Jaarlijks	2e
Tussenrapportages/begrotingsbijstelling	Jaarlijks	3e en 4e
Verantwoording over informatiebeveiliging	Jaarlijks	2e
Sociaal jaarverslag	Jaarlijks	2e

Wat mag het kosten

(bedragen x € 1.000)	Rekening 2019	Primitieve begroting 2020	Begroting 2020 (bijgesteld)	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
BV101 Bestuur & concern							
Lasten	-9.944	-9.909	-10.053	-10.720	-9.706	-9.701	-9.944
Baten	5.397	5.206	5.148	5.340	5.485	5.634	5.788
	-4.547	-4.703	-4.905	-5.380	-4.221	-4.067	-4.156

Het saldo daalt met € 475.000 ten opzichte van de bijgestelde begroting 2020. Deze daling wordt veroorzaakt door € 667.000 hogere lasten en € 192.000 hogere baten. Dit wordt veroorzaakt door:

ONTWIKKELING EXPLOITATIE 2020-2021

Afwijkingen BV101 Bestuur & concern (bedragen x € 1.000)	
Baten	
DVO Beemster	192
Overig	-0
Totaal Baten	192
Lasten	
Aanschaf hardware	-45
Bestuurlijke fusie	-221
DVO Beemster	-188
Loonkosten	-45
Representatiekosten	-20
Waterlands archief	-101

Afwijkingen BV101 Bestuur & concern (bedragen x € 1.000)

Overig	-47
Totaal Lasten	-667

Baten BV101 Bestuur & concern

DVO Beemster

De hogere baten van € 192.000 hebben betrekking op de actualisatie van de Dienstverleningsovereenkomst (DVO) van Gemeente Beemster.

Lasten BV101 Bestuur & concern

Aanschaf hardware

De hogere lasten van € 45.000 hebben betrekking op de aanschaf van hardware met het oog op de geplande gemeenteraadsverkiezingen in 2021.

Bestuurlijke fusie

De hogere lasten van € 221.000 hebben betrekking op de hogere kosten voor onderzoek en adviezen met betrekking tot de fusie tussen Gemeente Purmerend en Gemeente Beemster.

DVO Beemster

De hogere lasten van € 188.000 hebben betrekking op de actualisatie van de dienstverleningsovereenkomst (DVO) van Gemeente Beemster.

Loonkosten

De loonkosten van griffie en raad nemen toe door autonome loon- en prijsstijgingen.

Representatiekosten

De representatiekosten nemen met € 20.000 toe als gevolg van de geplande gemeenteraadsverkiezingen in 2021.

Waterlands archief

Duurzame archivering van het digitale documentenbeheer is naast het beheer van het papieren archief een wettelijke verplichting. Voor Gemeente Purmerend betekent dit een verhoging van de gemeentelijke bijdrage met € 101.000.

RESERVES

Er zijn geen reserves in dit programma. Wel is er een bedrag van € 426.000 onttrokken aan de Algemene Reserve ten gunste van dit programma voor het fusiebudget, deze bedraagt nu voor 2021 € 1.107.000

VOORZIENINGEN

Voorziening wachtgeldverplichtingen bestuurders

Er zijn geen afwijkende mutaties in de voorziening wachtgeldverplichtingen bestuurders toe te lichten.

Voorziening onderhoud Streekarchief Waterland

Er zijn geen afwijkende mutaties in de voorziening voor onderhoud aan het Streekarchief Waterland toe te lichten.

INVESTERINGEN

Er zijn geen investeringen in dit programma.

INCIDENTELE BATEN EN LASTEN

Programma 10 Bestuur & concern	Begroot 2021	Begroot 2022	Begroot 2023	Begroot 2024
Verkiezingen raadsleden	-65	-	-	-
Fusie Beemster, projectbudget	-1.107	-12	-	-
Totaal	-1.172	-12	-	-

FINANCIËLE OVERZICHTEN