



PROGRAMMABEGROTING2021PURMEREND

2021-2024

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