



PROGRAMMABEGROTING2021PURMEREND

2021-2024

Overzicht baten en lasten per programma en beleidsveld

Beleidsveld	Lasten 2021	Baten 2021	Lasten 2022	Baten 2022	Lasten 2023	Baten 2023	Lasten 2024	Baten 2024
PGR01 Publiekdiensten								
BV011 Publiekdienstverlening	-6.372	3.092	-5.840	3.065	-6.229	3.086	-6.064	3.120
PGR01 Publiekdiensten	-6.372	3.092	-5.840	3.065	-6.229	3.086	-6.064	3.120
PGR02 Samenleving	-	-	-	-	-	-	-	-
BV021 Kunst en cultuur	-7.542	1.297	-7.517	1.297	-7.617	1.297	-7.741	1.297
BV022 Sport en recreatie	-8.713	1.850	-8.882	1.866	-8.860	1.882	-9.165	1.899
BV023 Wijkmanagement	-906	-	-926	-	-943	-	-965	-
BV024 Jeugd	-26.102	-	-25.940	-	-25.869	-	-25.981	-
BV025 Onderwijs	-10.271	2.580	-10.516	2.583	-10.538	2.586	-10.564	2.587
BV026 Maatschappelijke ondersteuning	-39.300	2.474	-40.575	2.496	-41.370	2.520	-41.567	2.538
BV027 Werk en inkomen	-41.627	24.222	-42.395	25.285	-41.810	25.296	-41.711	25.296
PGR02 Samenleving	-134.462	32.423	-136.751	33.527	-137.008	33.580	-137.694	33.616
PGR03 Wonen	-	-	-	-	-	-	-	-
BV031 Wonen	-114	95	-114	95	-114	95	-114	94
PGR03 Wonen	-114	95	-114	95	-114	95	-114	94
PGR04 Milieu	-	-	-	-	-	-	-	-
BV041 Milieu	-11.538	13.978	-11.885	14.396	-12.115	14.672	-12.394	14.980
BV042 Duurzaamheid	-1.435	336	-1.198	-	-1.253	-	-1.264	-
PGR04 Milieu	-12.973	14.314	-13.083	14.396	-13.368	14.672	-13.658	14.980
PGR05 Bereikbaarheid	-	-	-	-	-	-	-	-
BV051 Bereikbaarheid	-3.987	3.863	-3.892	3.705	-4.636	3.833	-4.762	3.838
PGR05 Bereikbaarheid	-3.987	3.863	-3.892	3.705	-4.636	3.833	-4.762	3.838
PGR06 Beheer openbare ruimte	-	-	-	-	-	-	-	-
BV061 Beheer openbare ruimte	-24.020	9.074	-24.903	9.510	-26.054	10.087	-26.354	10.198
PGR06 Beheer openbare ruimte	-24.020	9.074	-24.903	9.510	-26.054	10.087	-26.354	10.198
PGR07 Ruimtelijke ordening	-	-	-	-	-	-	-	-
BV071 Ruimtelijke ordening	-17.548	14.902	-17.438	15.414	-14.996	12.915	-14.402	12.275
PGR07 Ruimtelijke ordening	-17.548	14.902	-17.438	15.414	-14.996	12.915	-14.402	12.275
PGR08 Veiligheid	-	-	-	-	-	-	-	-
BV081 Veiligheid	-8.072	1	-8.166	1	-8.288	1	-8.405	1
PGR08 Veiligheid	-8.072	1	-8.166	1	-8.288	1	-8.405	1
PGR09 Economie	-	-	-	-	-	-	-	-
BV091 Economie	-1.282	590	-1.277	592	-1.303	594	-1.330	596
PGR09 Economie	-1.282	590	-1.277	592	-1.303	594	-1.330	596
PGR10 Bestuur & concern	-	-	-	-	-	-	-	-
BV101 Bestuur & concern	-10.720	5.340	-9.706	5.485	-9.701	5.634	-9.944	5.788
PGR10 Bestuur & concern	-10.720	5.340	-9.706	5.485	-9.701	5.634	-9.944	5.788
PGR11 Algemene dekkingsmiddelen	-	-	-	-	-	-	-	-
1 Lokale heffingen	-41	15.045	-43	15.448	-44	15.854	-46	16.268
2 Nog te bestemmen middelen	-2.640	-	-3.787	-	-4.789	-	-5.810	-
3 Gemeentefonds	-	142.850	-	146.613	-	149.677	-	153.355
4 Eigen financieringsmiddelen	39	684	505	638	782	657	955	690
5 Deelnemingen	-716	2.063	-716	2.025	-716	1.986	-716	1.943
PGR11 Algemene dekkingsmiddelen	-3.359	160.642	-4.041	164.724	-4.768	168.174	-5.617	172.256
PGR12 Overhead	-	-	-	-	-	-	-	-

Beleidsveld	Lasten 2021	Baten 2021	Lasten 2022	Baten 2022	Lasten 2023	Baten 2023	Lasten 2024	Baten 2024
PGR01 Publiekdiensten								
BV121 OVERHEAD	-21.984	224	-22.563	225	-22.932	225	-23.509	226
PGR12 Overhead	-21.984	224	-22.563	225	-22.932	225	-23.509	226
PGR13 Venootschapsbelasting	-	-	-	-	-	-	-	-
BV131 VENNOOTSCHAPSBELASTING	-0	-	-0	-	-0	-	-0	-
PGR13 Venootschapsbelasting	-0	-	-0	-	-0	-	-0	-
PGR14 Onvoorzien	-	-	-	-	-	-	-	-
BV141 ONVOORZIEN	-50	-	-50	-	-50	-	-50	-
PGR14 Onvoorzien	-50	-	-50	-	-50	-	-50	-
PGR15 Resultaat bestemming	-	-	-	-	-	-	-	-
R12 Reserves	-1.573	1.954	-3.472	556	-4.335	884	-5.624	537
PGR15 Resultaat bestemming	-1.573	1.954	-3.472	556	-4.335	884	-5.624	537
Totaal resultaat	-246.515	246.515	-251.295	251.295	-253.782	253.782	-257.527	257.527

Investeringsoverzicht

De geactualiseerde investeringen en uitgaven zijn opgenomen in drie overzichten:

A. lopende investeringen. Dit betreft die investeringen waarvoor reeds een besluit is genomen om tot uitgaven over te gaan.

Tijdens de begrotingsbehandeling heeft de raad ingestemd met het wijzigingsvoorstel 5.2 (CDA en GBP) om een krediet beschikbaar te stellen van € 322.000 voor de uitvoering van het pilotproject flexdrempels Overlanderstraat. Dit om ervaring op te doen met flexdrempels in bebouwd gebied. Bij de Vervoerregio zal een subsidie aangevraagd worden voor de voorgenomen snelheidsremmende maatregelen. De structurele kapitaals- en onderhoudslasten worden verwerkt als 1^e wijziging op de primitieve begroting 2021. Deze investering is nog niet opgenomen in dit overzicht, omdat dit de enige wijziging is geweest.

B. vervangingsinvesteringen. De investeringen die de omvang van de (versleten) kapitaalgoederenvoorraad op peil houden. De aangekochte kapitaalgoederen vervangen de economisch verouderde kapitaalgoederen. Hieronder vallen ook de levensduurverlengende investeringen boven de € 25.000. Dit betreft uitgaven voor planmatig onderhoud, zoals vervanging van (delen) van daken, dakbedekking, elektrische installaties, vloeren etcetera.

C. voorgenomen investeringen. Dit betreft investeringen waarvoor nog een aparte raadsvoordracht wordt voorgelegd, alvorens er uitgaven gedaan mogen worden. Voor de investeringen m.b.t. tot het integraal huisvestingsplan volgt eind dit jaar en/of begin volgend jaar een separaat raadsvoorstel.