



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.