



Kadernota 2022 - 2025

Samenvatting uitgangspunten 2022-2025:

Loonontwikkeling 2021 en 2022-2025	4,25%/3,00%
Prijs-/inflatieontwikkeling	1,00%
Omslagrente en rente voor grondexploitatie	1,25%
Subsidies gesubsidieerde instellingen	2,50%
Leges, afvalstoffen- en rioolheffing (100% kostendekkend)	n.t.b.
Gemeentelijke belastingen en overige heffingen 2022 (CBS-CPI januari 2021)	1,60%

4.5 Budget neutraal

Budget neutrale wijzigingen

In deze bijlage worden de neutrale mutaties verwerkt en toegelicht per programma (bedragen x € 1.000)

Programma/omschrijving	Gemeente	Product	I/S	2021	2022	2023	2024	2025
Programma 2 Samenleving								
- Herschikking formatie economie (besluit 1532421)	Purmerend	Hogere last	S	-7	-7	-7	-7	-7
- Subsidie verhoging Historisch Genootschap Beemster (besluit 1532801)	Beemster	Hogere last	S	-5	-5	-5	-5	-5
- Toekenning Onderwijsachterstandbeleid (via SPUK OAB)	Beiden	Hogere last	S	-74	-74	-74	-74	-74
- Toekenning Onderwijsachterstandbeleid (via SPUK OAB)	Beiden	Hogere bate	S	74	74	74	74	74
- Kosten toeslagaffaire	Purmerend	Hogere last	I	-46	-	-	-	-
- Dekking kosten toeslagaffaire via rijksbijdrage (SPUK)	Purmerend	Hogere bate	I	46	-	-	-	-
- Kosten Sportakkoord	Purmerend	Hogere last	I	-170	-90	-	-	-
- Dekking kosten Sportakkoord via rijksbijdrage (SPUK)	Purmerend	Hogere bate	I	170	90	-	-	-
Totaal Samenleving				-12	-12	-12	-12	-12
Programma 4 Milieu								
- Overheveling duurzaamheidsinitiatieven (besluit 1532421)	Purmerend	Hogere last	I	-480	-	-	-	-
- Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid (besluit 1532801)	Beemster	Hogere last	I	-187	-	-	-	-
- Proeftuin aardgasvrij (ontwerpbesluit 1537533)	Purmerend	Hogere last	I	-2.130	-2.500	-2.500	-	-
- Herschikking afvalbeheer	Purmerend	Lagere last	S	-	392	398	404	404
- Herschikking afvalbeheer	Purmerend	Lagere bate	S	-	-392	-398	-404	-404
- Aanschaf ondergrondse perscontainers op de winkelcentra (krediet 300K)	Purmerend	Hogere last	S	-	-24	-24	-23	-23
- Dekking aanschaf ondergrondse perscontainers op de winkelcentra via tarieven afvalbeheer (voorziening)	Purmerend	Hogere bate	S	-	24	24	23	23
- Aanschaf 2 bestelbussen t.b.v. containeronderhoud (krediet 74K)	Purmerend	Hogere last	S	-	-10	-10	-10	-10

Programma/omschrijving	Gemeente	Product	I/S	2021	2022	2023	2024	2025
- Dekking aanschaf 2 bestelbussen t.b.v. containeronderhoud via tarieven afvalbeheer (voorziening)	Purmerend	Hogere bate	S	-	10	10	10	10
- Herschikking formatie economie (besluit 1532421)	Purmerend	Hogere last	S	-17	-17	-17	-17	-17
Totaal Milieu				-2.814	-2.517	-2.517	-17	-17
Programma 5 Bereikbaarheid								
- Herschikking formatie economie (besluit 1532421)	Purmerend	Hogere last	S	-25	-25	-25	-25	-25
- Extra krediet Casco parkeergarage stadhuis en plein (krediet 605K)	Purmerend	Hogere last	S	-	-	-23	-22	-22
Totaal Bereikbaarheid				-25	-25	-48	-47	-47
Programma 6 Openbare ruimte								
- Garantiebanen groenbudget (besluit 1532421)	Purmerend	Hogere last	S	-60	-60	-60	-60	-60
- Extra formatie beheer openbare ruimte (differentiatie beheersfunctie en databeheer)	Beiden	Hogere last	S	-	-420	-420	-420	-420
- Dekking formatie BOR via tarieven rioolbeheer (150K voorziening) en exploitatiebudget openbare ruimte (270K)	Beiden	Hogere bate en lagere last	S	-	420	420	420	420
- Herschikking budget hondenbeleid/reiniging (besluit 1527880)	Purmerend	Hogere/ lagere last	S	-7	23	17	12	12
- Herschikking budget hondenbeleid/reiniging (besluit 1527880)	Purmerend	Hogere/ lagere bate	S	3	-23	-17	-12	-12
- Uitbreiding kredieten Wheermolen-Oost (krediet 6.875K)	Purmerend	Hogere last	S	-	-	-100	-170	-240
- Dekking kredieten Wheermolen-Oost via tarieven rioolbeheer (voorziening)	Purmerend	Hogere bate	S	-	-	100	170	240
- Overheveling budget beheer en onderhoud naar facilitair (besluit 1532421)	Purmerend	Lagere last	S	32	32	32	32	32
Totaal Openbare ruimte				-32	-28	-28	-28	-28
Programma 7 Ruimtelijke ordening								
- Inhuurbudget omgevingswet (besluit 1532421)	Purmerend	Hogere last	I	-105	-	-	-	-
- Aankoop Jaagweg 16	Purmerend	Hogere last	S	-49	-49	-49	-48	-48
- Verliesvoorziening BOL-locaties (besluit 1539414)	Purmerend	Hogere last	I	-433	-	-	-	-
- Voorbereidingsbudget Purmerend Zuid (besluit 1537264)	Purmerend	Hogere last	I	-265	-	-	-	-
- Werkzaamheden Stationsgebied - Waterlandlaan (jaarrekening 2020)	Purmerend	Hogere last	I	-281	-	-	-	-
- Gebiedsvisie de Koog (besluit 1541733)	Purmerend	Hogere last	I	-370	-	-	-	-
- Herschikking formatie economie (besluit 1532421)	Purmerend	Hogere last	S	-111	-111	-111	-111	-111
Totaal Ruimtelijke ordening				-1.614	-159	-159	-159	-159
Programma Economie								
- Herschikking formatie economie (besluit 1532421)	Purmerend	Lagere last	S	200	200	200	200	200
- Herschikking formatie economie (besluit 1532421)	Purmerend	Hogere last	S	-41	-41	-41	-41	-41
Totaal Economie				159	159	159	159	159
Programma Bestuur en concern								

Programma/omschrijving	Gemeente	Product	I/S	2021	2022	2023	2024	2025
- Weghalen DVO Beemster	Purmerend	Lagere last	S	-	5.199	5.344	5.494	5.494
- Weghalen DVO Beemster	Purmerend	Lagere bate	S	-	-5.199	-5.344	-5.494	-5.494
Totaal Bestuur en concern				-	-	-	-	-
Overzicht Overhead, onvoorzien en VPB								
- Formatie bedrijfsvoering (besluit 1532421)	Purmerend	Hogere last	S	-299	-308	-317	-326	-326
- Overheveling budget beheer en onderhoud naar facilitair (besluit 1532421)	Purmerend	Hogere last	S	-32	-32	-32	-32	-32
Totaal Overhead, onvoorzien en VPB				-331	-339	-348	-358	-358
Overzicht algemene dekkingsmiddelen								
- Dekking formatie bedrijfsvoering via stelpost prijs/loon	Purmerend	Lagere last	S	299	308	317	326	326
- Dekking garantiebannen groenbudget via stelpost prijs/loon	Purmerend	Lagere last	S	60	60	60	60	60
- Dekking Herschikking budget hondenbeleid/reiniging via prijs/loon	Purmerend	Lagere last	I	3	-	-	-	-
- Dekking structurele verhoging HBG uit stelpost prijs/loon	Beemster	Lagere last	S	5	5	5	5	5
- Belastingmaatregelen 2021 - 2024	Beemster	Hogere bate	S	100	35	35	35	35
- Vrijval herijking gemeentefonds ter dekking OZB baten woningen/ niet woningen	Beemster	Lagere bate	S	-100	-35	-35	-35	-35
Totaal Algemene dekkingsmiddelen				367	373	382	391	391
Resultaatbestemming								
- Dekking kapitaallasten uit reserve parkeren (onttrekking)	Purmerend	Hogere bate	I	-	-	23	22	22
- Dekking duurzaamheidsinitiatieven uit reserve duurzaamheid (onttrekking)	Purmerend	Hogere bate	I	480	-	-	-	-
- Dekking Proeftuin aardgasvrij uit reserve duurzaamheid (onttrekking)	Purmerend	Hogere bate	I	2.130	2.500	2.500	-	-
- Dekking verlies binnenwijkse ontwikkellocaties (BOL) uit reserve woningbouwprogrammering (onttrekking)	Purmerend	Hogere bate	I	433	-	-	-	-
- Dekking Voorbereidingsbudget Purmerend Zuid uit reserve gronden (onttrekking)	Purmerend	Hogere bate	I	265	-	-	-	-
- Dekking Inhuurbudget omgevingswet uit reserve gronden (onttrekking)	Purmerend	Hogere bate	I	105	-	-	-	-
- Dekking gebiedsvisie de Koog uit reserve gronden (onttrekking)	Purmerend	Hogere bate	I	370	-	-	-	-
- Dekking werkzaamheden Stationsgebied/Waterlandlaan uit reserve gronden (onttrekking)	Purmerend	Hogere bate	I	281	-	-	-	-
- Dekking Jaagweg 16 uit reserve gronden (onttrekking)	Purmerend	Hogere bate	I	49	49	49	48	48
- Dekking duurzaamheid uit reserve uitvoeringsprogramma Duurzaamheid (onttrekking)	Beemster	Hogere bate	I	187	-	-	-	-
Totaal Resultaatbestemming				4.300	2.549	2.571	71	70
Totaal neutrale budgetneutrale mutaties				-	-	-	-	-

Programma 2 Samenleving

Herschikking formatie economie

Bij de begrotingsbijstelling 2020 is € 200.000 structureel meegenomen voor extra ambtelijke capaciteit economie (ingaaande in 2020). In de 2e tussenrapportage 2020 is de procentuele verdeling van de salarissen gewijzigd, waardoor deze post anders is verdeeld over de programma's. Dit is budgettair neutraal tussen de programma's bereikbaarheid, ruimtelijke ordening en economie.

Historisch Genootschap Beemster (HGB)

De subsidie voor HGB is structureel verhoogd met € 5.000 vanaf 2021. Deze verhoging is gebaseerd op een onderhoudsplan voor museum Betje Wolff. Dit bedrag was wel al toegevoegd aan het subsidieplafond 2021 voor Beemster, maar nog niet financieel verwerkt. De dekking komt uit de centrale stelpost prijs/loon binnen algemene dekkingsmiddelen.

Toekenning Onderwijsachterstandbeleid, toeslagaffaire en sportakkoord

Voor een drietal specifieke uitkeringen zijn beschikkingen ontvangen:

- De voorlopige bedragen voor 2021 voor het gemeentelijk achterstandenbeleid is door de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) bekend gemaakt. Hieruit blijkt dat de specifieke uitkering is verhoogd met structureel € 74.000.
- Vanuit het nationale sportakkoord is een bijdrage ontvangen voor de jaren 2020-2022. Het budget voor 2020 is niet ingezet en is doorgeschoven naar 2021. Voor 2021 en 2022 staat er incidenteel budget van € 170.000 en € 90.000.
- In 2020 is een éénmalige bijdrage ontvangen inzake de toeslagenaffaire van € 46.000. Deze bijdrage is bedoeld voor hulpverlening aan de gedupeerden en is gekoppeld aan bepaalde voorwaarden.

Tegenover deze hogere baten staan ook hogere lasten. De verantwoording over de besteding van deze specifieke uitkeringen verloopt via de verantwoordingsmethode SiSa.

Programma 4 Milieu

Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid

In de 2e tussenrapportages zijn voor Purmerend en Beemster de middelen voor diverse duurzaamheidsinitiatieven in 2020 niet uitgegeven en overgeheveld naar 2021. Deze overheveling loopt neutraal via de reserve duurzaamheid van Purmerend (€ 480.000) en de reserve uitvoeringsprogramma duurzaamheid van Beemster (€ 187.000). Overigens worden restantbudget eind 2021 uit de reserve uitvoeringsprogramma duurzaamheid van Beemster samengevoegd in 2022 bij de reserve duurzaamheid Purmerend.

Proeftuin aardgasvrij

In het ontwerpbesluit 1537533 heeft de evaluatie pilot aardgasvrij en de uitvoeringsstrategie voor het vervolg van de proeftuin plaatsgevonden. Hierbij is het projectbudget vastgesteld op € 6.770.000 voor de jaren 2021 tem 2023 en is de eis gesteld dat het projectbudget niet mag worden overschreden (we stoppen als het geld op is). Van het deel van het projectbudget dat bestaat uit de initiële Rijksbijdrage mogen alleen de uitvoeringskosten worden betaald van de proeftuin. Deze uitgaven komen te laste van de reserve duurzaamheid.

Herschikking afvalbeheer

In verband met de harmonisatie van Purmerend en Beemster zijn de budgetten van afvalbeheer samengevoegd. Om het geheel inzichtelijk te krijgen zijn deze budgetten herschikt vanaf 2022. Deze herschikking verloopt budgetneutraal.

Aanschaf ondergrondse perscontainers winkelcentra

Bij de kaderbrief 2021 is door het CDA amendement 4.1 ingediend; onderzoek naar ondergrondse inzamelcontainers voor PMD (plastic/blik/drankkartons). Het inzetten van ondergrondse perscontainers voor PMD heeft als voordeel dat er met het plaatsen van één container per locatie voldoende capaciteit beschikbaar is omdat het afval door de aanwezige pers flink verdicht wordt en daarmee 4 bovengrondse containers kan vervangen. De ledigingsfrequentie van deze ondergrondse perscontainers zal ook lager liggen door deze verdichting van het afval. Daarnaast zal het straatbeeld sterk verbeteren omdat alleen de inworpsuil boven het maaiveld uitsteekt. Het plaatsen van ondergrondse perscontainers op de winkelcentra zal ook bij mogelijke toekomstige wijziging van inzamelmethodiek niet leiden tot kapitaalvernietiging omdat deze containers ook bij een invoering van een alternatieve inzamelmethode gehandhaafd blijven. De huidige in gebruik zijnde bovengrondse containers kunnen elders in de stad hergebruikt worden ter vervanging van oude containers. De investering van de aanschaf van de drie verzamelcontainers bedraagt € 300.000 en wordt in 15 jaar afgeschreven. De hieruit voortvloeiende kapitaallasten vanaf 2022 worden gedekt uit de afvalstoffenheffing.

Aanschaf bestelbussen ten behoeve van containeronderhoud

Voor het onderhoud/reparatie aan ondergrondse- en bovengrondse containers en het onderhoud/reparatie aan rolcontainers, wat in eigen beheer wordt uitgevoerd, is het noodzakelijk om service bussen in te zetten. In de huidige situatie wordt gebruik gemaakt van twee reeds lang afgeschreven bestelbussen afkomstig van andere vakdisciplines. Deze bestelbussen voldoen niet meer aan de gestelde eisen en om het onderhoud aan de containers te kunnen blijven uitvoeren is uitbreiding met twee bestelbussen noodzakelijk. Het in eigen beheer uitvoeren van deze onderhoudstaken is essentieel en verlengt de levensduur van de containers en zorgt voor een snelle oplossing bij storingen. De investering van de aanschaf van twee bestelbussen bedraagt € 74.292 en wordt in 8 jaar afgeschreven. De hieruit voortvloeiende kapitaallasten vanaf 2022 worden gedekt uit de afvalstoffenheffing.

Programma 5 Bereikbaarheid

Extra krediet casco parkeergarage en plein

De aanbesteding en de gunning van de opdracht van de parkeergarage is inmiddels afgerond. De aanbesteding is onder het gestelde plafondbedrag gebleven. In de raadsbrief van 23 juni 2020 bent u geïnformeerd over de financiële verwachting van het project. Er is toen reeds aangegeven dat er mogelijk extra budget benodigd is voor een overschrijding op de bouwkosten. Die overschrijding doet zich niet voor. Gelet op de ervaringen in de voorbereiding is ons wel gebleken dat de huidige calculatie voor de bijkomende kosten op termijn te krap is. In de voorbereiding bleek het noodzakelijk bepaalde zaken zelf te onderzoeken en is voor een zorgvuldige uitvoering meer tijd nodig. In totaal verwachten we € 605.000 aan extra kredietruimte nodig te hebben. Dit bestaat uit € 150.000 voor een vergoeding aan de inschrijvende partijen voor het door hun verrichte werk en € 455.000 voor begeleidings- en advieskosten tot aan de oplevering voor zorgvuldig onderzoek

ter beperking van de risico's, het benodigde archeologisch onderzoek én de noodzaak van meer afstemming als gevolg van complexiteit en de situatie rond covid-19. Het totaal blijft binnen de kaders van de businesscase. Dit extra krediet bedraagt € 605.000 en wordt in 25 jaar afgeschreven. De hieruit voortvloeiende kapitaallasten vanaf 2023 worden gedekt uit de reserve parkeren.

Programma 6 Beheer openbare ruimte

Garantiebanen groenbudget

In de 2e tussenrapportage 2020 is de structurele dekking voor drie medewerkers garantiebanen in vaste dienst ten laste gebracht van de stelpost prijs/loon in algemene dekkingsmiddelen.

Extra formatie beheer openbare ruimte (differentiatie beheersfunctie en databeheer)

Purmerend groeit, hierdoor is binnen de formatie van het beheer van de openbare ruimte meer capaciteit nodig. Daarnaast is het werk veranderd met name op het gebied van, van buiten naar binnen werken, burgerparticipatie, projecten integraal aanpakken om zo onderhoudswerkzaamheden en nieuwbouw te combineren en ook samen te werken met externe partners zoals bijvoorbeeld Stadsverwarming. Hierdoor is een differentiatie in de beheersfunctie nodig, namelijk een splitsing in operationeel beheer en strategisch beheer. Data en het beheer hiervan worden steeds belangrijker. Op dit moment bestaat de functie van databeheerder niet, maar dit is essentieel voor goed assetmanagement. De formatie uitbreiding vanaf 2022 bedraagt voor differentiatie in de beheersfunctie € 335.000 en voor databeheer € 85.000. De totale formatie uitbreiding bedraagt € 420.000 en wordt voor € 150.000 toegerekend aan rioolbeheer en kan worden gedekt uit de rioolheffing. Het overige deel van € 270.000 kan worden gedekt binnen de exploitatie budgetten beheer openbare ruimte.

Herschikking hondenbeleid en reiniging

In de 2e tussenrapportage 2020 is de procentuele verdeling van de salarissen gewijzigd, waardoor hondenbeleid en reiniging anders is verdeeld over deze producten. Dit is budgettair neutraal tussen de taakvelden verdeeld.

Uitbreiding kredieten Wheermolen Oost

De grondexploitatie Wheermolen-Oost is op 24 september 2020 vastgesteld. Aangegeven is dat het in 2015 geraamde budget voor de riolering niet toereikend is. Bij het opstellen van deze grondexploitatie is een actuele raming gemaakt waaruit blijkt dat er voor de riolering een aanvullend krediet van € 6.875.000 benodigd is voor de vervanging van de riolering en bestratingen in Wheermolen-Oost. De dekking van de kapitaalslasten loopt via de rioolheffing. In dit extra krediet zijn nog niet de kosten opgenomen welke nodig zijn voor de aansluiting op het gemaal, dit bedraagt € 1.750.000. De dekking loopt voor 50% via de rioolheffing en voor 50% via de Grondexploitatie Wheermolen-Oost. Hierop dient nog verder doorgerekend te worden op basis van diverse aannemens over toekomstige ontwikkelingen. U wordt hierover geïnformeerd in de MeerJarenGrondexploitatie (MPG).

Overheveling budget beheer en onderhoud naar facilitair

Dit betreft de overheveling van het onderhoud blusmiddelen en de kosten schoonmaak van onderhoud en beheer naar facilitair. De reden van deze overheveling is efficiënter budgetbeheer. Dit is budgettair neutraal tussen het programma beheer openbare ruimte en het overzicht overhead.

Programma 7 Ruimtelijke ordening

Inhuurbudget omgevingswet

De activiteiten rondom de omgevingswet zijn in 2020 niet geheel uitgevoerd. Door uitstel van de omgevingswet naar 1 januari 2022 is externe ondersteuning voor het ontwikkelen van het plan met een gedegen invoering van de omgevingswet onmisbaar. Enerzijds omdat dit binnen de huidige formatie niet uit te voeren is, anderzijds omdat specifieke expertise gevraagd wordt. Het restantbudget van € 105.000 is in 2020 toegevoegd aan de bestemmingsreserve gronden en in 2021 onttrokken aan deze reserve.

Aankoop Jaagweg 16

De verwerving van de aankoop van Jaagweg 16 vindt plaats in het kader van komende gebiedsontwikkelingen. De aankoop bedraagt € 900.000 (incl. kosten koper). Omdat er geen beeld is over de invulling van het pand, zijn er geen baten geraamd en hoeft er geen bijzondere waardevermindering plaats te vinden. Om die reden zal het pand en de grond worden geactiveerd tegen de kredietwaarde. Op het pand zal worden afgeschreven. De grondwaarde van het perceel is € 385.000, zodat het pand voor € 515.000 op de balans komt. Conform de nota grondbeleid geldt de reserve gronden als dekkingsbron voor strategische verwervingen.

Verliesvoorziening Binnenwijkse Ontwikkellocaties (BOL)

In het eerdere raadsbesluit voor de herontwikkeling van de BOL is het voornemen opgenomen om te streven naar een zo oog mogelijk sociaal programma. In het verlengde daarvan is onderzocht of het realiseren van (meer) sociale huurwoningen mogelijk en wenselijk is. Dat is mogelijk, maar heeft een negatief effect op het financieel resultaat van de grondexploitatie. Ook het besluit om de locatie Westerdraay niet te ontwikkelen heeft een negatief financieel effect gehad voor de grondexploitatie. Hierdoor is deze taakstelling niet langer haalbaar en laat de grondexploitatie een negatief netto contant resultaat zien van € 432.736 per 1-1-2021. De dekking voor deze verliesvoorziening komt uit de reserve woningbouwprogrammering.

Vorbereidingsbudget Purmer Zuid

In 2021 zal er een ontwikkelingsvisie voor Purmer Zuid Zuid worden uitgewerkt. Hierin worden de volgende punten uitgewerkt: planning/ proces, samenhang met andere omliggende (gebieds-)ontwikkelingen, kansen voor houtbouw, natuurontwikkeling en de bijdrage aan de stad in brede maatschappelijk-/economische zin. Hieruit volgt een stedenbouwkundige opzet, programma en financiële randvoorwaarden. Voor deze ontwikkelingsvisie is een voorbereidingsbudget beschikbaar gesteld van € 265.000 die wordt gedekt uit de reserve gronden.

Werkzaamheden Stationsgebied-Waterlandlaan

Diverse werkzaamheden rondom het Stationsgebied zijn in 2020 niet uitgevoerd. Dit betreft o.a. stedenbouwkundig raamwerk, beeldd kwaliteitsplan, placemaking, historisch onderzoek en taxaties. Het niet bestede budget visie Stationsgebied-Waterlandlaan wordt in 2021 gedekt door een onttrekking aan de reserve gronden van € 281.155.

Gebiedsvisie de Koog

Om de gebiedsvisie op te stellen is ambtelijke inzet, extern advies en zijn onderzoeken nodig. De kosten van de gebiedsvisie wordt gedragen door de gemeente. De gevraagde ambtelijke

inzet valt niet binnen de huidige capaciteit. Daarom is extra budget nodig om dit te kunnen uitvoeren. De geraamde kosten voor 2021 bedragen € 370.000 voor het doen van onderzoeken, begeleiding, ambtelijke kosten en het opstellen van de visie zelf. Dit bedrag wordt onttrokken aan de reserve gronden.

Programma Bestuur en concern

Weghalen Dienstverleningsovereenkomst (DVO) Beemster

Deze overeenkomst, gesloten tussen Beemster en Purmerend in 2014, ter uitwerking van de samenwerkings-overeenkomst tussen Beemster en Purmerend, waarin afspraken over de inhoud, kwaliteit, continuïteit en omvang van de dienstverlening waren vastgelegd komt met de fusie en het ontstaan van een nieuwe gemeente per 1 januari 2022 te vervallen. Het opheffen van de DVO per 01-01-2022 betekent dat de structurele bate en last van ruim € 5 miljoen komt te vervallen.

Programma Overhead

Formatie bedrijfsvoering

Het team Financiën is uitgebreid met 2,78 fte Contractmanagers en 0,67 fte Subsidieadviseur. Doordat er hierdoor aanbestedingsvoordelen en subsidies binnengehaald worden is er organisatiebreed minder budget nodig en kan ter hoogte van dit bedrag de stelpost prijscompensatie (algemene dekkingsmiddelen) worden afgeraamd voor ruim € 0,3 miljoen ter dekking hiervan.

Belastingmaatregelen en vrijval herijking gemeentefonds Beemster

In de aanvullende belastingmaatregelen 2021 (besluit 1532527) is abusievelijk in de vastgestelde begroting 2021 de raming niet woningen 2021 met € 200.000 in plaats van € 100.000 verhoogd. Dat is gecorrigeerd door een verlaging van de stelpost in de algemene uitkering die was aangehouden voor de herijking van het gemeentefonds die naar de huidige berichten voorlopig niet nodig is.

Resultaatbestemming

Deze onderdelen zijn toegelicht in de programma's en de overzichten overhead en algemene dekkingsmiddelen.

5 Slot

Voor u ligt een Kadernota met keuzes voor de groei van stad en dorpen, zonder een beroep op de algemene reserve, zonder bezuinigingen of een belastingverhoging. Dit is een bewuste keuze. Door het hoge investeringsprogramma de komende jaren stijgt de komende jaren de behoefte aan financiering. Het is belangrijk dat de algemene reserve daarbij minimaal op peil blijft. Bezuinigingen met impact op inwoners en belastingverhogingen zijn geen goede start voor de nieuwe gemeente.

En het kan ook. Het enige wat er moet gebeuren, is dat er de komende maanden duidelijkheid komt over de compensatie waar de gemeenten met elkaar recht op hebben. Wij vertrouwen erop dat dit goed komt en om die reden is hiervoor een bedrag ingerekend. We leggen deze Kadernota aan u voor met de overtuiging dat dit de juiste koers is voor de begroting 2022 en een goede start voor de nieuwe gemeente.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beemster,

de secretaris,

de burgemeester,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Purmerend,

de secretaris,

de burgemeester,