



Programmabegroting Purmerend 2023-2026



Overzicht baten en lasten per programma en beleidsveld

Beleidsveld	Lasten 2023	Baten 2023	Lasten 2024	Baten 2024	Lasten 2025	Baten 2025	Lasten 2026	Baten 2026
BVo11 Publieksdienstverlening	-8.714	4.664	-8.555	4.771	-8.521	4.879	-8.681	4.991
PGRo1 Publieksdiensten	-8.714	4.664	-8.555	4.771	-8.521	4.879	-8.681	4.991
BVo21 Kunst en cultuur	-8.096	1.327	-8.296	1.327	-8.520	1.327	-8.664	1.327
BVo22 Sport en recreatie	-9.047	1.972	-9.336	1.990	-9.469	1.990	-9.507	1.990
BVo23 Wijkmanagement	-1.031		-1.055		-1.081		-1.106	
BVo24 Jeugd	-37.034	20	-37.333	21	-37.440	21	-38.078	21
BVo25 Onderwijs	-12.569	2.992	-12.970	3.060	-13.853	3.060	-13.808	3.060
BVo26 Maatschappelijke ondersteuning	-45.905	3.072	-46.719	3.099	-47.092	3.123	-47.915	3.147
BVo27 Werk en inkomen	-42.946	23.330	-41.955	23.330	-42.120	23.330	-42.297	23.330
PGRo2 Samenleving	-156.628	32.714	-157.665	32.827	-159.575	32.851	-161.374	32.876
BVo31 Wonen	-506	130	-494	130	-497	130	-501	130
PGRo3 Wonen	-506	130	-494	130	-497	130	-501	130
BVo41 Milieu	-13.698	15.991	-14.067	16.427	-14.391	16.819	-14.480	16.866
BVo42 Duurzaamheid	-2.795		-1.335		-1.366		-1.378	
PGRo4 Milieu	-16.493	15.991	-15.402	16.427	-15.757	16.819	-15.858	16.866
BVo51 Bereikbaarheid	-4.558	4.027	-4.822	3.812	-4.984	3.871	-5.005	3.935
PGRo5 Bereikbaarheid	-4.558	4.027	-4.822	3.812	-4.984	3.871	-5.005	3.935
BVo61 Beheer openbare ruimte	-30.197	11.019	-30.857	11.172	-31.841	11.107	-32.651	11.114
PGRo6 Beheer openbare ruimte	-30.197	11.019	-30.857	11.172	-31.841	11.107	-32.651	11.114
BVo71 Ruimtelijke ordening	-32.084	29.661	-21.278	19.046	-28.896	26.605	-25.452	23.130
PGRo7 Ruimtelijke ordening	-32.084	29.661	-21.278	19.046	-28.896	26.605	-25.452	23.130
BVo81 Veiligheid	-10.410	1	-10.594	1	-10.739	1	-10.897	1
PGRo8 Veiligheid	-10.410	1	-10.594	1	-10.739	1	-10.897	1
BVo91 Economie	-1.663	621	-1.539	623	-1.561	623	-1.584	623
PGRo9 Economie	-1.663	621	-1.539	623	-1.561	623	-1.584	623
BV101 Bestuur & concern	-4.864	1	-4.946	1	-5.192	1	-5.182	1
PGR10 Bestuur & concern	-4.864	1	-4.946	1	-5.192	1	-5.182	1
1 Lokale heffingen	-59	19.653	-61	20.220	-62	20.800	-64	21.393
2 Nog te bestemmen middelen	-4.283		-8.462		-11.079		-13.083	
3 Gemeentefonds		188.742		197.072		206.148		194.103
4 Eigen financieringsmiddelen	-179	115	-1.233	109	-1.501	104	-1.513	99
5 Deelnemingen	-639	2.434	-427	2.104	-427	2.006	-427	1.895
6 Incidentele baten en lasten		50		50		50		50
PGR11 Algemene dekkingsmiddelen	-5.160	210.994	-10.182	219.556	-13.069	229.108	-15.087	217.540
BV121 Overhead	-26.959	225	-27.501	226	-28.138	226	-28.518	226

Beleidsveld	Lasten 2023	Baten 2023	Lasten 2024	Baten 2024	Lasten 2025	Baten 2025	Lasten 2026	Baten 2026
PGR12 Overhead	-26.959	225	-27.501	226	-28.138	226	-28.518	226
BV131 Vennootschapsbelasting								
PGR13 Vennootschapsbelasting								
BV141 Onvoorzien	-50		-50		-50		-50	
PGR14 Onvoorzien	-50		-50		-50		-50	
R12 Reserves	-15.353	3.590	-16.312	1.604	-17.785	384	-922	331
PGR15 Resultaat bestemming	-15.353	3.590	-16.312	1.604	-17.785	384	-922	331
Total resultaat	-313.639	313.639	-310.195	310.195	-326.603	326.603	-311.763	311.763

Investeringsoverzicht

Dit overzicht bevat per programma de lopende, vervangings en voorgenomen investeringen.

De geactualiseerde investeringen en uitgaven zijn opgenomen in drie overzichten:

A. Lopende investeringen. De lopende investeringskredieten zijn al door de gemeenteraad goedgekeurd (gevoteerd), maar nog niet afgesloten. Voor de jaren 2023-2026 zijn de investeringsramingen weergegeven. Dit is het verwachte verloop van de uitgaven.

B. Vervangingsinvesteringen. Economische veroudering en slijtage aan bestaande objecten moeten tijdig worden aangepakt. Vervangingsinvesteringen houden de bestaande kwaliteit en functionaliteit van de kapitaalgoederen op peil. Hierbij valt te denken aan renovatie en restauratie, herbouw en levensduur verlengend groot onderhoud. Met de vaststelling van deze programmabegroting autoriseert u per programma het totaal van de middelen voor de vervangingsinvesteringen.

C. Voorgenomen investeringen. Voorgenomen investeringen zijn opgenomen in het investeringsplan, als onderdeel van de meerjarenprogrammabegroting. Door het vaststellen van de meerjarenprogrammabegroting geeft de raad toestemming tot verdere uitwerking van de investering, waarvoor nog een aparte raadsvoordracht wordt voorgelegd, alvorens er uitgaven gedaan mogen worden.

Naast prijsstijgingen is de onzekerheid rond levering van grondstoffen en (deel)producten groot. Voor de bouwmaterialen zien we dat nu al bij de beschikbaarheid van hout, maar ook voor staal wordt schaarste verwacht. Ook zien we dat de krapte op de arbeidsmarkt voor vaktechnisch personeel leidt tot hogere kosten en minder beschikbaarheid om projecten binnen de beoogde planperiode af te ronden. Daarnaast ontvangen we signalen dat bij aanbestedingen op dagprijzen wordt geoffreerd, omdat de leveranciers het risico van onzekere prijsstijgingen niet voor eigen rekening willen nemen maar bij de afnemers willen neerleggen. Met deze trend van kostenstijging en schaarste in de markt is er in de begroting rekening gehouden. Voor de kapitaalswerken (vastgoed, openbare ruimte en tractiemiddelen) houden we rekening met specifieke indices in onze uitgangspunten.

Bij kredieten voor grotere projecten zit de meerjarige indexatie al opgenomen in het investeringskrediet. De lijn is en blijft dat prijsstijgingen primair worden opgevangen in de post onvoorzien van het project en/of door aanpassingen in het programma. Wel hebben we nu vanaf 2023 een reservering gemaakt om een extra buffer te creëren als bijstelling binnen het programma echt niet mogelijk blijkt. Als bestaande kredieten toch verhoogd moeten worden dan is er (kapitaallast-)dekking aanwezig binnen de centrale stelpost LPO in het overzicht algemene dekkingsmiddelen.