



Programmabegroting Purmerend 2023-2026



Overige overzichten



Subsidies

In de begroting zijn subsidies aan instellingen geraamd. In de raad van Purmerend is afgesproken dat het totaal hiervan jaarlijks in de begroting wordt getoond. In onderstaande tabel treft u deze aan.

Beleidsveld	Naam	Budget 2023
BV021	Kunst en Cultuur	4.712.291
BV023	Sport en Recreatie	5.283.288
BV024	Jeugd	4.753.578
BV025	Onderwijs	3.671.735
BV026	Maatschappelijke ondersteuning	13.562.887
BV027	Werk en Inkomen	499.918
	Totaal	32.483.697

De subsidiebudgetten bestaan uit periodieke subsidies, projectsubsidies en waarderingssubsidies en zijn inclusief sportsubsidie (op basis van de sportverordening), Beschermd Wonen, onderwijsachterstanden, evenementen, Jeugdzorg (toegang en ambulante zorg), GGD (preventie), inloopfunctie GGZ en Cliëntondersteuning.

Na de besluitvorming over de budgetten door de gemeenteraad (vaststelling programmabegroting), zal het college de subsidieplafonds vaststellen. De in 2023 te verlenen subsidie per instelling wordt opgenomen in het subsidieregister op [purmerend.nl](https://www.purmerend.nl).

Financiële kaders en uitgangspunten begroting 2023-2026

Bij de begrotingsopstelling van 2023 wordt uitgegaan van het bestaand beleid zoals geformuleerd in de (meerjaren)begroting 2022. Er vinden bijstellingen plaats op grond van volumeaanpassingen in relatie tot de autonome ontwikkelingen van onze stad. Het kan dan gaan om aanpassingen aan de uitgavenkant en aanpassingen aan onze inkomstenkant. Ook vindt in de begroting een actualisatie plaats van het prijspeil. Hieronder geven we de algemene kaders en uitgangspunten weer, waarbinnen wij onze begroting opstellen.

Algemene kaders en uitgangspunten

- De ontwikkeling van de loonkosten van de gemeenteambtenaren volgt de cao. De in 2022 afgesloten cao heeft een looptijd tot 1-1-2023. De loonkostenbegroting voor 2022 is conform de cao geactualiseerd. De loonkostenbegroting 2023 wordt gebaseerd op 2022 + 3,6%. Dit betreft 3% indexering +0,6% omdat de loonsverhoging van 2,4% per 1-4-2022 is ingegaan hetgeen op jaarbasis voor 2022 1,8% is. Voor de jaren na 2023 is bij het actualiseren van de loonkostenbegroting het vigerende beleid gevolgd van 3% indexering voor toekomstige cao's en premies werkgevers. Deze indexering is ook verwerkt op de programma's conform de uitgangspunten van de Kadernota 2023. Actuele informatie met betrekking tot loonontwikkelingen geeft aan dat 3% indexering wellicht te laag is. Dat is de reden geweest om een extra stelpost van 1% van de loonsom te begroten op het onderdeel algemene dekkingsmiddelen. In totaal is er binnen de begroting 2023-2026 rekening gehouden met een eventuele stijging van 4% voor loonsverhogingen en (pensioen-) premies werkgevers.
- De personeelsformatie is gebaseerd op het organogram per 1 april 2022, inclusief besluitvorming Kadernota 2023. De ambtelijke functies begroten we tegen de functionele schaal met een anciënniteit van trede 10.
- De domeinen geven per team aan hoe de personeelskosten moeten worden verdeeld over de programma's en beleidsvelden (procentuele verdeling), tenzij er sprake is van tijdschrijven. Een belangrijk onderscheid hierbij is de verdeling tussen overhead- en lijnfuncties. De overheadkosten worden uitgedrukt in een percentage van de loonsom van de lijnafdelingen. Dit percentage wordt gehanteerd bij de toerekening van overheadkosten aan investeringen, grondexploitaties en projecten (anterieure overeenkomsten) en kostendekkende lokale heffingen. Aan producten waar de buitendienst voornamelijk aan werkt (riool, afval) is de overheadopslag 53%. Voor de overige leges is de overheadopslag 66%. Deze percentages worden jaarlijks herijkt bij het opstellen van de begroting.
- Voor de subsidies houden we rekening met een jaarlijkse indexatieverhoging van 2,5%. Indien instellingen zelf een hogere cao-ontwikkeling hebben, volgt er geen aanvullende compensatie. De jaarlijkse indexatieverhoging vindt plaats bij de verleningsbeschikking voor de subsidie.

- De kosten van derden zijn goederen en diensten die aan de gemeente worden geleverd. Het gaat hier bijvoorbeeld om de kosten van energie, kantoorartikelen, accountantsdiensten, onderhoud aan gebouwen en infrastructuur, schoonmaak en softwarelicenties. In afwijking van de CBS-indexering gaan we uit van een jaarlijkse groei van 1,50%. Hiermee onderstrepen we de blijvende inzet om goedkoper en met een hogere kwaliteit in te kopen. In de budgetten is de groei niet functioneel verwerkt. In het geval van excessieve stijgingen kan met onderbouwing aanspraak worden gemaakt op de collectieve stelpost. Reguliere stijgingen dienen binnen het betreffende programma/beleidsveld te worden opgevangen.
Gezien de onzekerheden in de prognoses over de prijsontwikkeling van het CPB zijn de uitgangspunten voor de begroting 2023 opnieuw doorgerekend op de jaarlijkse investeringsbedragen voor vastgoed, tractiemiddelen en openbare ruimte en de materiele budgetten energie, voeding, zorgsalarissen Wmo/jeugd, onderhoud en materialen. In Onderstaande tabel laat de geactualiseerde indices zien (prijsspeil 2022).
- Voor de leges, afvalstoffen- en rioolheffing geldt het criterium van 100% kostendekkendheid. Dit betekent enerzijds dat niet meer mag worden geheven dan de begrote kosten die gedekt worden met de heffing. Het betekent anderzijds dat kostenstijgingen, bijvoorbeeld als gevolg van cao-ontwikkelingen, in deze tarieven worden doorberekend. De hoogte van deze tarieven zijn onder meer afhankelijk van de tijdsbesteding en de kosten van overhead. De opbrengsten worden gebruikt om de kwaliteit van de activiteit te waarborgen en om personeels-, huisvestings- en materiaalkosten te dekken. Van een aantal tarieven wordt het maximaal te heffen bedrag vastgesteld door de Rijksoverheid, zoals de tarieven voor reisdocumenten, het rijbewijs en de tarieven voor aktes uit de registers van de burgerlijke stand.
- De OZB, RZB en de overige heffingen (precario-, toeristen-, honden-, reclame- en parkeerbelasting en marktgelden) stijgen jaarlijks nominaal met de consumentenprijsindex (CPI) zoals gepubliceerd door het CBS in januari van het jaar voorafgaand aan de begroting. Voor 2023 bedraagt de indexering 6,40% (CPI januari 2022). In de meerjarenraming gaan we voor de jaren na 2023 uit van 1,50%. Dit passen we bij de volgende Kadernota aan op basis van de CPI van januari 2023. Door areaaluitbreiding (verbouw woningen en niet-woningen) verhogen wij jaarlijks de opbrengst OZB. Bij een algehele waardedaling c.q. waardeinstijging van de onroerende zaken verhogen dan wel verlagen wij het tarief van OZB, om de begrote opbrengst te realiseren.
- Als gevolg van ontwikkelingen op de kapitaalmarkt wordt het renteomslagpercentage van 1% voor de Begroting 2023-2026 niet verder verhoogd. Dit percentage gebruiken we ook als uitgangspunt voor de berekening van de lasten van (toekomstige) investeringen. De renteomslag is voor de begroting 2023-2026 berekend conform de bepalingen, zoals opgenomen in de Financiële verordening en de BBV-notitie rente.
- Voor de doorberekening van rente aan Bouwgronden in Exploitatie (BIE's) is de toegestane toe te rekenen rente gebaseerd op de daadwerkelijk te betalen rente over het vreemd vermogen. Hierbij wordt het gewogen gemiddelde rentepercentage van de bestaande leningenportefeuille naar de verhouding vreemd vermogen/totaal vermogen berekend. Om te voorkomen dat de renteparameter jaarlijks fluctueert, kiezen we in de meerjarenprognose voor een stabiel rentepercentage van 1,00%.
- De afschrijving van de vaste activa vindt lineair plaats. Voor het afschrijven van de vaste activa hanteren we een afschrijvingstermijn conform de financiële verordening. De afschrijvingen starten in het jaar na ingebruikname. Op gronden en terreinen schrijven we niet af. Investeringen beneden € 50.000 nemen we rechtstreeks in de exploitatie op, uitgezonderd de jaarlijkse

vervanging van kleinere auto's die samen worden geactiveerd. Gronden en terreinen worden altijd geactiveerd.

- Voor verbonden partijen gaan we uit van dezelfde financiële uitgangspunten als voor de eigen begroting. De budgetten worden dus ook geïndexeerd. Het betreft de Veiligheidsregio, de Metropoolregio Amsterdam, de GGD, Werkom, Omgevingsdienst IJmond, het Waterlands Archief en het recreatieschap Twiske-Waterland. De meerjarenbegrotingen van de verbonden partijen hebben we verwerkt zoals aangegeven in de zienswijze die door de raad is vastgesteld. Mogelijke financiële effecten uit de zienswijze worden verwerkt via de begrotingsruimte.
- Voor de post onvoorzien ramen wij conform de bestendige gedragslijn een jaarlijks bedrag van € 50.000. Dit budget wordt alleen gebruikt om onvoorzien, onuitstelbare en onontkoombare uitgaven op te vangen. Als wij hier een beroep op moeten doen, dan informeren wij uw raad hierover bij de tussenrapportage en/of het jaarverslag.

Samenvatting uitgangspunten 2023-2026

Loon-/premie ontwikkeling 2023-2026	4,00%
<i>Prijs-/inflatieontwikkeling:</i>	
- energie 2023-2024	10,00%
- catering/voeding 2023-2026	7,00%
- materiaalleveranties/onderhoud/aanneemsom 2023-2026	5,00%
- kapitaalswerken vastgoed/tractie/openbare ruimte 2023-2026	10,00%/5,00%/10,5%
- overig	1,50%
Prijsindexatie jeugd/Wmo 2023-2026	4,00%
Omslagrente en rente voor grondexploitaties	1,00%
Subsidies gesubsidieerde instellingen 2022-2026	2,50%
Leges, afvalstoffen- en rioolheffing (100% kostendekkend)	n.t.b.
Gemeentelijke belastingen en overige heffingen 2023 (CBS-CPI januari 2022)	6,40%
Gemeentelijke belastingen en overige heffingen 2024-2026	1,50%

Beleidsindicatoren

In deze bijlage treft u een vaste set aan beleidsindicatoren aan. De lijst is ook te raadplegen op www.waarstaatjegemeente.nl, onder producten onderdeel Besluit Begroting en Verantwoording. Op de website is het mogelijk om de indicatoren te vergelijken met een willekeurige andere gemeente, de provincie Noord-Holland, de gemeenten met 50.000 tot 100.000 inwoners of heel Nederland.

Naast deze indicatoren zijn in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing de financiële indicatoren opgenomen.

Indicator	omschrijving	eenheid	2019	2020	2021
Programma 2. Samenleving					
Niet-sporters	Het percentage niet-wekelijkse sporters t.o.v. de bevolking van 19 jaar en ouder. Bevolking van 19 jaar en ouder dat niet minstens één keer per week aan sport doet.	%		55,60%	n.n.b.
Achterstand onder jeugd - Kinderen in uitkeringsgezin	Percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. Bijstandshuishouden is een huishouden waarvan minimaal één lid een bijstandsuitkering ontvangt. Onder bijstand wordt hier uitkeringen aan huishoudens op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, tot 2015) en de Participatiewet (vanaf 2015) en het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz) verstaan. Tot en met 2015 zijn de cijfers van deze indicator afkomstig van het Verwey-Jonker Instituut - Kinderen in Tel. De cijfers vanaf 2016 zijn afkomstig van het CBS.	%	5,00%	6,00%	n.n.b.
Jongeren met jeugdhulp		% van alle jongeren tot 18 jaar	10,50%	10,40%	n.n.b.
Jongeren met jeugdbescherming		%	1,10%	1,10%	n.n.b.
Jongeren met jeugdreclassering		%	0,30%	0,20%	n.n.b.
Absoluut verzuim	Het aantal leer- of kwalificatieplichtige jongeren dat absoluut verzuimer is (geweest) gedurende het schooljaar: de jongere is niet ingeschreven bij een onderwijsinstelling en beschikt niet over een vrijstelling. De periodeaanduiding '2021' staat voor schooljaar '2020/2021'.	per 1.000 leerlingen	2,8	1,7	0,5
Relatief verzuim	Het relatieve aantal leer- of kwalificatieplichtige jongeren zonder vrijstelling dat langer dan 4 opeenvolgende weken niet ingeschreven was op school. De periodeaanduiding '2021' staat voor schooljaar '2020/2021'.	per 1.000 leerlingen	53		20
Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)	Vsv-ers zijn jongeren van 12 tot 23 jaar die zonder startkwalificatie het onderwijs verlaten. Een startkwalificatie is een havo- of vwo-diploma of minimaal een mbo-2 diploma. Het vsv-percentage staat voor het aantal vsv-ers als percentage van het	%	4,30%	3,00%	2,10%

Indicator	omschrijving	eenheid	2019	2020	2021
	aantal onderwijsdeelnemers die aan het begin van het schooljaar ingeschreven staan.				
	De periodeaanduiding '2021' staat voor schooljaar '2020/2021'.				
Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo	Aantal per 10.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep. Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo-gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 327 deelnemende gemeenten.	per 10.000 inwoners	857	868	867
Banen	Onder een baan wordt een vervulde positie verstaan. Dit betreffen zowel fulltimers, parttimers als uitzendkrachten. De indicator betreft het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 64 jaar.	per 1.000 inwoners van 15-64 jaar	454,2	454,6	458,5
Netto arbeidsparticipatie	Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking.	%	68,80%	68,00%	n.n.b.
Achterstand onder jeugd - Werkloze jongeren	Personen van 16 t/m 22 jaar die als werkzoekende staan ingeschreven bij het UWV WERKbedrijf en tegelijkertijd geen baan hebben als werknemer volgens de Polisadministratie. Tot en met 2015 zijn de cijfers van deze indicator afkomstig van het Verwey-Jonker Instituut - Kinderen in Tel. De cijfers vanaf 2016 zijn afkomstig van het CBS.	%	2,00%	2,00%	n.n.b.
Personen met een bijstandsuitkering	Het aantal personen met een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, t/m 2014) en de Participatiewet (vanaf 2015). De uitkeringen (leefgeld) aan personen in een instelling, de elders verzorgden, zijn niet inbegrepen. Ook de uitkeringen aan dak- en thuislozen zijn niet inbegrepen.	per 10.000 inwoners	296,8	416,3	368,4
Lopende re-integratievoorzieningen	Het aantal re-integratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.	per 10.000 inwoners van 15-64 jaar	106,6	128	n.n.b.
Programma 3. Wonen					
Nieuw gebouwde woningen	Nieuw gebouwde woningen, exclusief overige toevoegingen, zoals transformaties.	per 1.000 woningen	18,9	10,4	20
Programma 4. Milieu					
Omvang huishoudelijk restafval	Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval.	kg per inwoner	225	243	n.n.b.
Percentage bekende hernieuwbare elektriciteit		%	6,90%	10,00%	n.n.b.
Programma 8. Veiligheid					
Verwijzingen Halt	Het aantal verwijzingen Halt per 1.000 inwoners van 12 tot 18 jaar. Jongeren van 12 tot 18 jaar die een licht strafbaar vergrijp plegen, worden door de politie of leerplichtambtenaren naar Bureau Halt verwezen voor een passende Halt-straf. Zij krijgen leeropdrachten en er volgen gesprekken met de jongere en de ouders. Op deze manier kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout hebben gedaan, zonder dat zij in aanraking komen met het Openbaar Ministerie.	per 1.000 jongeren	19	15	4
Misdrijven - Winkeldiefstallen		per 1.000 inwoners	1,2	1,4	1
Misdrijven - Geweldsmisdrijven	Het aantal geweldsmisdrijven. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.).	per 1.000 inwoners	4,6	3,9	3,9
Misdrijven - Diefstallen uit woning		per 1.000 inwoners	1,9	1,5	0,8
Misdrijven - Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)	Hieronder vallen brandstichting, alle vormen van vernieling en misdrijven tegen de openbare orde	per 1.000 inwoners	5,5	5,6	5,5

Indicator	omschrijving	eenheid	2019	2020	2021
Jongeren met een delict voor de rechter	en het openbaar gezag. Voorbeelden van misdrijven tegen de openbare orde en tegen het openbaar gezag zijn opruiing, huis-, computer- en lokaalvredebreuk, deelneming aan een criminele of terroristische organisatie, openlijke geweldpleging, godslastering, discriminatie en het doen van een valse aangifte. Omdat het delict mensenhandel vaak onder dezelfde feitcode geregistreerd wordt als het delict mensensmokkel worden deze twee delicten samengeteld en weergegeven bij de gewelds- en seksuele misdrijven. Het percentage jongeren (12 t/m 21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen. Tot en met 2015 zijn de cijfers van deze indicator afkomstig van het Verwey-Jonker Instituut - Kinderen in Tel. De cijfers vanaf 2016 zijn afkomstig van het CBS.	%	1,00%	1,00%	n.n.b.
Programma 9. Economie					
Funcziemenging	De funcziemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.	%	43,70%	43,70%	43,80%
Vestigingen (van bedrijven)	Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar.	per 1.000 inw.15 t/m 64jr	118,5	126,2	132,5
Programma 10. Bestuur en Concern					
Fte per 1.000 inwoners (formatie)	Fte per 1.000 inwoners (formatie)	per 1.000 inwoners	8,34	8,3	8,54
Fte per 1.000 inwoners (bezetting)	Fte per 1.000 inwoners (bezetting)	per 1.000 inwoners	7,94	8,1	8,47
Apparaatskosten per inwoner	Apparaatskosten per inwoner	per inwoner	669,18	703,71	750,27
Externe inhuur	% Externe inhuur van totale loonsom + totale kosten inhuur externen	kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen	17,22%	16%	17,84%
Algemene dekkingsmiddelen					
Gemiddelde WOZ- waarde	De gemiddelde WOZ- waarde van woningen.	x €1.000	249	275	296
Demografische druk	Het aantal personen van 0 tot 20 jaar én 65 jaar of ouder per honderd personen van 20 tot 65 jaar.	%	69,10%	69,50%	69,60%
Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden	Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuisouder betaalt aan woonlasten.	€	744	779	816
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden	Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.	€	753	788	826
Overhead					
Overhead	% van totale lasten	% van totale lasten	8,66%	8,59%	8,84%

Taakvelden per programma

Taakveld		Lasten 2023	Baten 2023	Lasten 2024	Baten 2024	Lasten 2025	Baten 2025	Lasten 2026	Baten 2026
0.2	Burgerzaken	-4.036	1.018	-4.049	1.019	-4.007	1.019	-4.064	1.019
0.61	OZB woningen	-489	66	-502	66	-516	66	-523	66
0.62	OZB niet-woningen	-262	50	-269	50	-277	50	-281	50
0.64	Belastingen overig	-50	17	-51	17	-52	17	-53	17
1.2	Openbare orde en veiligheid	-305	0	-314	0	-322	0	-331	0
8.3	Wonen en bouwen	-3.572	3.514	-3.370	3.620	-3.347	3.728	-3.430	3.840
PGRo1 Publiekdiensten		-8.714	4.664	-8.555	4.771	-8.521	4.879	-8.681	4.991
3.4	Economische promotie	-96	0	-97	0	-99	0	-101	0
4.1	Openbaar basisonderwijs	-419	0	-423	0	-427	0	-427	0
4.2	Onderwijshuisvesting	-6.741	197	-7.091	265	-8.010	265	-7.916	265
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	-5.254	2.794	-5.300	2.794	-5.259	2.794	-5.308	2.794
5.1	Sportbeleid en activering	-5.291	756	-5.357	756	-5.432	756	-5.432	756
5.2	Sportaccommodaties	-2.613	1.166	-2.815	1.184	-2.871	1.184	-2.884	1.184
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-5.221	1.327	-5.353	1.327	-5.508	1.327	-5.583	1.327
5.4	Musea	-238	0	-244	0	-251	0	-257	0
5.5	Cultureel erfgoed	-167	0	-170	0	-171	0	-173	0
5.6	Media	-2.373	0	-2.431	0	-2.491	0	-2.551	0
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-1.163	50	-1.183	51	-1.185	51	-1.210	51
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	-12.464	20	-12.704	21	-12.354	21	-12.642	21
6.2	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	-4.661	0	-4.792	0	-4.928	0	-5.069	0
6.3	Inkomensregelingen	-33.027	23.218	-33.203	23.218	-33.389	23.218	-33.571	23.218
6.4	WSW en beschut werken	-9.062	0	-7.910	0	-7.906	0	-7.907	0
6.5	Arbeidsparticipatie	-762	95	-745	95	-726	95	-718	95
6.6	Maatwerkvoorziening (WMO) *	-14.254	226	-14.580	227	-14.395	227	-14.637	227
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+ *	-11.275	1.192	-11.499	1.194	-11.727	1.194	-11.963	1.194
6.72	Maatwerkdienstverlening 18- *	-25.873	0	-25.979	0	-26.486	0	-26.842	0
6.81	Geëscaleerde zorg 18+ *	-9.063	1.672	-9.079	1.696	-9.137	1.720	-9.202	1.744
6.82	Geëscaleerde zorg 18- *	-2.771	0	-2.826	0	-2.883	0	-2.929	0
7.1	Volksgezondheid	-3.839	0	-3.881	0	-3.939	0	-4.053	0
PGRo2 Samenleving		-156.628	32.714	-157.665	32.827	-159.575	32.851	-161.374	32.876
8.3	Wonen en bouwen	-506	130	-494	130	-497	130	-501	130
PGRo3 Wonen		-506	130	-494	130	-497	130	-501	130
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	552	0	0	0	0	0	0	0
6.3	Inkomensregelingen	-886	0	-886	0	-886	0	-886	0
7.3	Afval	-11.458	15.975	-11.793	16.411	-12.086	16.803	-12.134	16.850
7.4	Milieubeheer	-4.701	16	-2.724	16	-2.785	16	-2.839	16

Taakveld		Lasten 2023	Baten 2023	Lasten 2024	Baten 2024	Lasten 2025	Baten 2025	Lasten 2026	Baten 2026
PGRo4 Milieu		-16.493	15.991	-15.402	16.427	-15.757	16.819	-15.858	16.866
0.63	Parkeerbelasting	0	3.577	0	3.356	0	3.406	-1	3.457
2.1	Verkeer en vervoer	-1.847	2	-1.794	2	-1.941	2	-1.969	2
2.2	Parkeren	-2.502	448	-2.808	453	-2.820	462	-2.807	475
2.5	Openbaar vervoer	-209	0	-219	0	-223	0	-228	0
PGRo5 Bereikbaarheid		-4.558	4.027	-4.822	3.812	-4.984	3.871	-5.005	3.935
1.2	Openbare orde en veiligheid	-549	9	-373	9	-377	10	-384	10
2.1	Verkeer en vervoer	-12.933	626	-13.456	640	-14.152	473	-14.873	476
3.4	Economische promotie	-8	0	-8	0	-8	0	-9	0
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-8.625	38	-8.799	39	-9.010	39	-9.077	40
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	-240	0	-240	0	-241	0	-242	0
7.2	Riolering	-7.294	9.607	-7.398	9.744	-7.463	9.847	-7.466	9.850
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	-549	740	-582	739	-590	739	-601	739
PGRo6 Beheer openbare ruimte		-30.197	11.019	-30.857	11.172	-31.841	11.107	-32.651	11.114
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	-1.577	1.503	-1.592	1.523	-1.621	1.524	-1.642	1.524
3.1	Economische ontwikkeling	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-25.537	25.537	-14.808	14.808	-23.330	23.330	-19.890	19.890
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-454	408	-516	414	-565	414	-565	414
5.4	Musea	-128	0	-128	0	-128	0	-127	0
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	-1.412	1.093	-1.511	1.203	-1.503	1.245	-1.483	1.243
8.1	Ruimte en leefomgeving	-681	0	-688	0	-695	0	-703	0
8.2	Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	-1.061	1.121	-1.025	1.085	0	60	0	60
8.3	Wonen en bouwen	-1.235	0	-1.010	12	-1.053	33	-1.040	0
PGRo7 Ruimtelijke ordening		-32.084	29.661	-21.278	19.046	-28.896	26.605	-25.452	23.130
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	-7.675	0	-7.802	0	-7.918	0	-8.030	0
1.2	Openbare orde en veiligheid	-2.735	1	-2.792	1	-2.821	1	-2.867	1
PGRo8 Veiligheid		-10.410	1	-10.594	1	-10.739	1	-10.897	1
3.1	Economische ontwikkeling	-946	201	-812	201	-828	201	-844	201
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-74	0	-74	0	-74	0	-74	0
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-281	209	-284	211	-285	211	-288	211
3.4	Economische promotie	-206	211	-209	211	-211	211	-213	211
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-155	0	-160	0	-162	0	-165	0
PGRo9 Economie		-1.663	621	-1.539	623	-1.561	623	-1.584	623
0.1	Bestuur	-3.768	1	-3.861	1	-3.957	1	-4.046	1
0.4	Overhead	-433	0	-436	0	-438	0	-441	0
5.4	Musea	-664	0	-649	0	-796	0	-695	0
PGRo10 Bestuur & concern		-4.864	1	-4.946	1	-5.192	1	-5.182	1
0.5	Treasury	-818	2.549	-1.659	2.214	-1.928	2.109	-1.939	1.993
0.61	OZB woningen	-37	12.499	-39	12.914	-40	13.339	-41	13.773
0.62	OZB niet-woningen	-18	6.117	-19	6.269	-19	6.425	-20	6.583
0.64	Belastingen overig	-3	930	-3	930	-3	930	-3	930
0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	0	188.742	0	197.072	0	206.148	0	194.103

Taakveld		Lasten 2023	Baten 2023	Lasten 2024	Baten 2024	Lasten 2025	Baten 2025	Lasten 2026	Baten 2026
0.8	Overige baten en lasten	-4.283	50	-8.462	50	-11.079	50	-13.083	50
3.4	Economische promotie	0	107	0	107	0	107	0	107
PGR11 Algemene dekkingsmiddelen		-5.160	210.994	-10.182	219.556	-13.069	229.108	-15.087	217.540
0.4	Overhead	-26.959	225	-27.501	226	-28.138	226	-28.518	226
PGR12 Overhead		-26.959	225	-27.501	226	-28.138	226	-28.518	226
0.9	Vennootschapsbelasting (VpB)	-0	0	-0	0	-0	0	-0	0
PGR13 Vennootschapsbelasting		-0	0	-0	0	-0	0	-0	0
0.8	Overige baten en lasten	-50	0	-50	0	-50	0	-50	0
PGR14 Onvoorzien		-50	0	-50	0	-50	0	-50	0
0.10	Mutaties 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
Totaal programma's		-313.639	313.639	-310.195	310.195	-326.603	326.603	-311.763	311.763

Samenstelling van het bestuur

In november 2022 zal de Programmabegroting 2023-2026 worden aangeboden ter vaststelling aan de raad van de gemeente Purmerend.

Zie onderstaande link voor de huidige portefeuillevdeling van de gemeente Purmerend.

College van burgemeester en wethouders Purmerend

Afkortingenlijst

Afkorting

Betekenis

ABP	Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds
ADV	Antidiscriminatievoorzieningen
AEF	Andersson Elffers Felix
AO	Anterieure Overeenkomst
AP/AVG	Autoriteit Persoonsgegevens/Algemene Verordening Gegevensbescherming
BBV	Besluit Begroting en Verantwoording
BGT	Basisregistratie Grootchalige Topografie
BIE	Bouwgrond in exploitatie. Het betreft hier een (door de Raad vastgestelde) grondexploitatie in uitvoering.
BIZ	BedrijvenInvesteringsZones Purmerend
BNG	Bank Nederlandse Gemeenten
BOL	Binnenwijkse Ontwikkel Locatie
Bopa	Buitenplanse omgevingsplanactiviteitvergunning
BOR	Beheer Openbare Ruimte
BPD Beemster	Bouwfonds Property Development, samenwerkingsverband met Beemster in de Beemster Compagnie
BTLH	Bureau Toerisme Laag Holland
BUIG	Gebundelde uitkering vanuit het Rijk in het kader van de Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 (levensonderhoud startende ondernemers) en voor de inzet van loonkostensubsidie.
BVO/DVO	BedrijfsVoeringsOrganisatie/DienstVerleningsOvereenkomst
BWC ₂	Biowarmtecentrale 2
BZK	Ministerie van Binnenlandse Zaken
CBS	Centraal Bureau voor de Statistiek
CIZ	Centrum Indicatiestelling Zorg
CJG	Centrum Jeugd en Gezin
CPB	Centraal Planbureau
CPI	Consumentenprijzenindex
CROW	Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeertechniek
DPIA	Data Protection Impact Assessment
DPRA	Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie
DRIS	Dynamisch Reizigers en Informatie Systeem
DSO	Digitaal Stelsel Omgevingswet
ECB	Europese Centrale Bank
EMU-saldo	Het EMU-saldo is het verschil van inkomsten en uitgaven van de overheid
ENSIA	Eenduidige Normatiek Single Information Audit wordt door gemeenten, provincies, waterschappen en enkele onderdelen binnen de rijksoverheid gebruikt om zich te verantwoorden over de staat van informatiebeveiliging op basis van de BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid) en het gebruik van de Geo-basisregistraties
EU	Europese Unie