

Programmabegroting Purmerend 2023-2026

PUR
MER
END

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
BV011 Publieksdienstverlening	-8.714	4.664	-8.555	4.771	-8.521	4.879	-8.681	4.991
PGR01 Publieksdiensten	**-8.714**	**4.664**	**-8.555**	**4.771**	**-8.521**	**4.879**	**-8.681**	**4.991**
BV021 Kunst en cultuur	-8.096	1.327	-8.296	1.327	-8.520	1.327	-8.664	1.327
BV022 Sport en recreatie	-9.047	1.972	-9.336	1.990	-9.469	1.990	-9.507	1.990
BV023 Wijkmanagement	-1.031		-1.055		-1.081		-1.106	
BV024 Jeugd	-37.034	20	-37.333	21	-37.440	21	-38.078	21
BV025 Onderwijs	-12.569	2.992	-12.970	3.060	-13.853	3.060	-13.808	3.060
BV026 Maatschappelijke ondersteuning	-45.905	3.072	-46.719	3.099	-47.092	3.123	-47.915	3.147
BV027 Werk en inkomen	-42.946	23.330	-41.955	23.330	-42.120	23.330	-42.297	23.330
PGR02 Samenleving	**-156.628**	**32.714**	**-157.665**	**32.827**	**-159.575**	**32.851**	**-161.374**	**32.876**
BV031 Wonen	-506	130	-494	130	-497	130	-501	130
PGR03 Wonen	**-506**	**130**	**-494**	**130**	**-497**	**130**	**-501**	**130**
BV041 Milieu	-13.698	15.991	-14.067	16.427	-14.391	16.819	-14.480	16.866
BV042 Duurzaamheid	-2.795		-1.335		-1.366		-1.378	
PGR04 Milieu	**-16.493**	**15.991**	**-15.402**	**16.427**	**-15.757**	**16.819**	**-15.858**	**16.866**
BV051 Bereikbaarheid	-4.558	4.027	-4.822	3.812	-4.984	3.871	-5.005	3.935
PGR05 Bereikbaarheid	**-4.558**	**4.027**	**-4.822**	**3.812**	**-4.984**	**3.871**	**-5.005**	**3.935**
BV061 Beheer openbare ruimte	-30.197	11.019	-30.857	11.172	-31.841	11.107	-32.651	11.114
PGR06 Beheer openbare ruimte	**-30.197**	**11.019**	**-30.857**	**11.172**	**-31.841**	**11.107**	**-32.651**	**11.114**
BV071 Ruimtelijke ordening	-32.084	29.661	-21.278	19.046	-28.896	26.605	-25.452	23.130
PGR07 Ruimtelijke ordening	**-32.084**	**29.661**	**-21.278**	**19.046**	**-28.896**	**26.605**	**-25.452**	**23.130**
BV081 Veiligheid	-10.410	1	-10.594	1	-10.739	1	-10.897	1
PGR08 Veiligheid	**-10.410**	**1**	**-10.594**	**1**	**-10.739**	**1**	**-10.897**	**1**
BV091 Economie	-1.663	621	-1.539	623	-1.561	623	-1.584	623
PGR09 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.