



Voorjaarsnota 2023

Inhoudsopgave

1 Aanbiedingsbrief	3
2 Het financieel perspectief	6
3 Op weg naar de begroting 2024	25
4 Risico's, onzekerheden en kansen	28
5 Slot	31
Bijlage I Kaders en uitgangspunten	32
Bijlage II Budgetneutraal	35

1 Aanbiedingsbrief

Voor u ligt de Voorjaarsnota 2023. Met de Voorjaarsnota 2023 actualiseren we de begroting voor het boekjaar 2023, het meerjarenperspectief voor de effecten van de jaarrekening en voor actuele ontwikkelingen. En daar zijn er genoeg van.

Tijdens de behandeling van de Programmabegroting 2023 heeft het college met u gesproken over de koers van onze gemeente. We groeien en dat is overal merkbaar in onze stad en dorpen. Door het college is een ambitieus pakket aan concrete voorstellen aan de gemeenteraad voorgelegd en u heeft daarmee ingestemd. Met de vastgestelde beleidsmatige en financiële kaders zetten we in op het waar maken van onze ambities en keuzes. Een koers gericht op een gemeente van de toekomst, waarbij we samenwerken aan een complete, leefbare, gezonde, duurzame en toekomstbestendige gemeente.

We groeien door met ambitie

Purmerend groeit. Dat is op veel plekken merkbaar: Met iedere nieuwe bewoner die we in onze gemeente verwelkomen, en in het tempo waarmee we gebieden en woningen ontwikkelen. Maar ook in de vraag naar zorg van kwaliteit en de realisatie nieuwe schoolgebouwen om voldoende ruimte voor leerlingen te hebben. We werken hard aan de gemeente van de toekomst, waarin we een aantrekkelijke gemeente zijn om te wonen en te werken en met voorzieningen van kwaliteit. Bij de Programmabegroting 2023 heeft het college daarom een pakket aan maatregelen voorgesteld. Maatregelen gericht op de kwaliteit van de openbare ruimte, de versterking van de economie en het blijven ontwikkelen van onze ruimte, maar ook maatregelen gericht op het functioneren van de wijken en het verbeteren van de jeugdzorg.

De plannen en maatregelen voor het Purmerend van de toekomst uit de begroting zijn ambitieus. En sinds het vaststellen van de begroting zijn daar twee grote ontwikkelingen bij gekomen die door de gemeenteraad zijn vastgesteld. Met het Mobiliteitsplan 2023 bereiden we ons voor op hoe we ons in de toekomst verplaatsen en wat we doen om de bereikbaarheid en leefbaarheid te verbeteren. Met de visie en het uitvoeringsprogramma voor de Binnenstad zetten we in op een binnenstad waar kan worden beleefd, er ontspanning is en we zoeken naar verbinding met anderen. We merken de energie vanuit onze samenleving: maar liefst 7.250 inwoners, bezoekers, ondernemers, jongeren, vastgoedeigenaren en andere partijen hebben meegedacht over de visie over ons 'stadje'. Daar mogen we trots op zijn.

Ruimte voor groei

We merken de groei ook op andere plekken. Meer inwoners betekent ook meer meldingen en vragen bij het klantcontactcentrum, meer bezwaar- en beroepszaken, meer gebied om te beheren en meer vragen vanuit de wijken. Om voor te sorteren op toekomstige gebiedsontwikkelingen breidt onze vastgoedportefeuille uit. De groei van onze gemeente gaat hand in hand met meer taken die vanuit het Rijk naar gemeenten gaan. Zo hebben we als gemeente onze

verantwoordelijkheid genomen en vangen we ontheemden op die gevlucht zijn voor oorlog, geweld of vervolging. Om het niveau van onze dienstverlening te behouden, verwelkomen we ieder jaar meer collega's. Het zijn de gevolgen van een gemeente waar het goed mee gaat. We kunnen de groei van de gemeente voor een groot deel dekken met de daarvoor gereserveerde stelpost in de begroting.

Investeringsagenda

Bij deze Voorjaarsnota ontvangt u zoals afgesproken de Investeringsagenda. De investeringsagenda bevat het beeld van totale investeringsopgave die nodig is om Purmerend kwalitatief goed te laten groeien. In deze Voorjaarsnota zitten ook concrete voorstellen voor de Investeringsagenda 2024. Na uw instemming worden deze verwerkt in de begroting 2024. Het gaat op dit moment vooral om scholen, sportvoorzieningen, mobiliteitsmaatregelen, vergroening van de Binnenstad en de kwaliteitsslag van de parken. Belangrijke investeringen die merkbaar zullen zijn in onze omgeving. Met de Investeringsagenda hebben we ook een goed instrument om aan subsidieverstrekking te laten zien dat Purmerend de cofinanciering van grote projecten op orde heeft. En dat heeft in 2022 geloond met een groot bedrag aan toegezegde subsidies.

Ontwikkelingen van invloed

Het financiële vertrekpunt voor de Voorjaarsnota 2023 is de jaarrekening. Met het huidige positieve resultaat is de solvabiliteit gestegen naar het streven van 20%. Naar verwachting is dit een momentopname gelet op de vele investeringen in de komende jaren, maar zeker een mijlpaal als we een aantal jaren terug kijken. De lijn van 'Purmerend financieel op koers' (2020) heeft geloond.

Zo goed als het de afgelopen jaren met de verbetering van het vermogen van de gemeente is gegaan, zo onvoorspelbaar is de begroting geworden. De onzekerheid over de Rijksfinanciën voor het jaar 2026 en verder blijft bestaan. We hopen daar richting de begroting 2024-2027 meer duidelijk over te hebben, maar veel hoop op extra middelen is er niet. Tel bij de onzekerheid over de inkomsten vanuit het Rijk de effecten van de hoge prijsstijgingen op en dan is duidelijk dat het sluiten van de begroting niet eenvoudig is. Die prijsstijgingen gelden in de volle breedte van Purmerend, voor inwoners, voor maatschappelijke instellingen, voor zorgverleners, voor aannemers en ontwikkelaars en worden dan ook overal gevoeld. Ook zien we dat de instellingen die in de afgelopen jaren de ruggengraat van de crisisaanpak waren, zoals de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland en de GGD vragen om versterking van hun organisaties.

Op weg naar de begroting 2024

Het gaat goed met Purmerend, maar met groei komen ook uitdagingen. De prijsstijgingen en knelpunten, waaronder de krappe arbeidsmarkt, zijn merkbaar in de uitvoering van onze ambities. In deze Voorjaarsnota kan een groot deel van de loon- en prijsstijgingen worden bekostigd uit de stelpost loon- en prijsontwikkeling (LPO), maar niet alles. De financiële ruimte was zo krap dat ook een dekkingsplan nodig was. Dat komt ook doordat het volume van de algemene uitkering bevroren is en we de groei van woningen in de begroting met 20% naar beneden hebben bijgesteld. Dat laatste niet omdat de ambitie is verminderd, maar omdat de marktomstandigheden zodanig veranderd zijn dat het moeilijker is geworden om de oude aantallen te halen.

Gevolg is dat er een sluitende Voorjaarsnota is, maar dat er op dit moment geen geld is voor enkele prioriteiten die we zo belangrijk vinden dat we die niet kunnen laten liggen. Dat gaat ten eerste om

het verder investeren in wijkmanagement en wijkwerk: echt naast onze inwoners staan. Daarnaast heeft het transformeren van de lokale jeugdzorg de explosieve groei van de jeugduitgaven gestopt, maar zijn de ingerekende besparingen vanaf 2025 nog niet in beeld. De begroting moet op dit punt bijgesteld worden. In de Programmabegroting 2023 is een deel van IBOR geregeld, maar een deel was nog niet gereed: geluidschermen, kade/keermuren, steigers, tunnels. Ook daarvoor zijn middelen nodig. Voor slagkracht in de uitvoering van onze grote stedelijke opgaven en het programma Binnenstad ontbreekt het aan structurele middelen. En in een samenleving die snel digitaliseert, is versterking van de informatie- en ICT beveiliging een belangrijke opgave geworden.

Voor u ligt een Voorjaarsnota die op veel onderdelen de begroting aanpast aan de nieuwe loon- en prijsniveaus zodat we kunnen doorgaan met het samen bouwen aan stad en dorpen. Richting de begroting is het nodig de genoemde prioriteiten verder uit te werken zodat de precieze budgetvraag duidelijk wordt en of er mogelijk met keuzes of incidenteel geld oplossingen zijn. Daarnaast hopen we dat de Meicirculaire nog ruimte biedt. Met vertrouwen in de koers richting het Purmerend van de toekomst gaan wij graag in gesprek met de raad over deze Voorjaarsnota.

2 Het financieel perspectief

In de notitie Purmerend Financieel op Koers (27 oktober 2020; 1529189) staan de uitgangspunten van het structureel financieel beleid van de gemeente. Naar aanleiding van deze notitie heeft de raad besloten in te stemmen met het verbeteren van de solvabiliteit van Purmerend met als streven een solvabiliteit van 20%. De achtergrond daarvan was helder. In 2014 was de solvabiliteit van Purmerend 4,8%; de gemeente had € 16 miljoen reserves en € 308 miljoen schuld. Dit veroorzaakte een torenhoge rentelast. Een zwakke financiële positie veroorzaakt door een verleden als artikel 12 gemeente, de vele verliesgevende jaren van het stadsverwarmingsbedrijf en de crisisjaren van een aantal jaren geleden. Sinds een aantal jaren gaat het beter met de solvabiliteit van de gemeente. In de jaarrekening 2022 wordt de 20% solvabiliteit bereikt. De reserves zullen ruim boven de € 80 miljoen uitkomen en de schuld is gedaald naar circa € 265 miljoen. Een enorme verbetering. Het is zaak hierop te blijven sturen omdat de gemeente nog voor grote investeringsopgaven staat de komende jaren.

Zo verbeterd als de balanspositie is, zo onzeker is het met de structurele financiën. In de begroting 2023 heeft de gemeenteraad besloten om de algemene uitkering voor het jaar 2027 gelijk te stellen aan het jaar 2025. Omdat we in deze Voorjaarsnota ook vooruitblikken naar de begroting 2024 hebben we dit ook voor het jaar 2027 gedaan. Het blijft een vreemde zaak dat de gemeenten zo in onzekerheid moeten blijven over hun structurele financiën. Dat is te meer vervelend omdat we te maken hebben met de gevolgen van prijsstijgingen op vele fronten. In deze Voorjaarsnota wordt de meerjarenbegroting behoorlijk gewijzigd. Meegenomen zijn:

- Jaarrekeningeffecten
- Autonome ontwikkelingen
- Indexatie van budgetten
- Voorstel voor de invulling van de stelpost groei van de stad (formatie)
- Voorstel voor de invulling van de stelpost Investeringsagenda (investerings t.b.v. groei)

We hebben in deze Voorjaarsnota de budgetten niet volledig kunnen compenseren voor prijsstijgingen. Met name de budgetten in de openbare ruimte niet. Daarvoor hadden we onvoldoende financiële ruimte op de stelpost loon- en prijsontwikkeling. Het was ook nodig om een dekkingsplan te maken om tot een sluitend financieel beeld te komen. Het risicoprofiel van de begroting stijgt daardoor enigszins. In het licht van de verbeterde solvabiliteit en de incidentele resultaten van de afgelopen jaren durven we dit aan.

U wordt voorgesteld om de autonome ontwikkelingen, jaarrekeningeffecten, indexaties, het dekkingsplan, de invulling van de stelposten Groei van de stad en Investeringsagenda en de uitgangspunten van de begroting 2024 (zie bijlage I) te verwerken in de lopende begroting 2023 en de meerjarenbegroting 2024-2027.

Er is onvoldoende ruimte op dit moment voor meer indexatie en voor een aantal zaken waar het college de komende jaren op wil inzetten zoals de Visie Binnenstad, IBOR, wijkmanagement, jeugdzorg en informatiebeveiliging. In de inleiding is hierover het een en ander beschreven. Richting de begroting zal het college een voorstel maken om door keuzes, gebruik van incidentele middelen en wellicht enige ruimte vanuit de meicirculaire om voor deze onderwerpen ruimte te vinden. Met name voor Jeugdzorg worden nog aanvullende incidentele middelen verwacht vanwege de vertraging van de Hervormingsagenda Jeugd vanuit het Rijk.

In onderstaande tabellen kunnen afrondingsverschillen zichtbaar zijn. Wij corrigeren deze niet handmatig.

Samengevat ziet het beeld van de meerjarenbegroting er als volgt uit:

(+/- = voordeel en -/- is nadeel, bedragen x € 1.000)	2023	2024	2025	2026	2027
Stand primitieve Begroting 2023 (besluit 1574029)	13.169	13.629	16.058	40	40
1e wijziging op de primitieve begroting 2023 (besluit 1574029): Keuzes	-9.989	-10.213	-11.884	214	214
2e wijziging op de primitieve begroting 2023 (besluit 1576600): Najaarsrapportage 2022	-3.157	-25	43	12	12
Correctie overhevelingsbedrag Najaarsrapportage 2022 (cf. memo auditcie)	3.190	70	-	-	-
3e wijziging: op de primitieve begroting: Mobiliteitsplan 2023 (besluit 1573753)	-535	-	-	-	-
4e wijziging: kosten Binnenstad en gebiedsontwikkeling Schapenmarkt (besluit 1576062)	-322	-4	-4	-4	-4
5e wijziging: Nekkerzoom (besluit 1577564)/6e wijziging Gebiedsvisie De Koog (besluit 1579178)	-	-	-	-	-
7e wijziging: Fietsoversteek Middenweg Noord (raadsvoorstel 1581073)	-	-7	-7	-7	-7
8e wijziging: Ophogen krediet Parkenplan Kooimanpark (besluit 1582722)	-	-	-	-	-
Gemeentefonds: Ontwikkeling decembercirculaire 2022 (raadsbrief 1580095)	-976	-1.085	-1.091	-1.101	-1.145
A. Vertrekpunt Voorjaarsnota 2023	1.380	2.366	3.116	-846	-890
B. Voorstellen op basis van eerdere besluitvorming college en raad	-1.920	-1.310	-1.209	-1.176	-1.176
C. Jaarrekening effecten 2022	1.339	651	561	561	561
D. Autonome ontwikkelingen	-2.196	-1.686	-1.590	-2.074	-1.712
E. Uitgangspunten en indexering	2.155	-739	-1.061	326	-
F. Groei van de stad	-300	60	34	9	-17
G. Invulling Investeringsagenda	-95	535	1.523	757	-
H. Dekkingsplan	-	1.750	1.910	3.036	3.240
Stand Voorjaarsnota 2023 (beschikbare ruimte)	364	1.628	3.283	592	7
	voordeel	voordeel	voordeel	voordeel	voordeel

B. Reeds genomen besluiten college en raad

B. Voorstellen op basis van eerdere besluitvorming college en raad (bedragen x € 1.000)	Krediet		2023	2024	2025	2026	2027	I/S
1 Subsidieregeling noodfonds energie en huur 2023	-	02. Samenleving	-500	-	-	-	-	I
2 Uitvoering moties monumentenbeleid Beemster	-	02. Samenleving	-20	-20				I
3 Uitvoering motie onderzoek verkeersveiligheid scholen	-	05. Bereikbaarheid	-75	-75	-	-	-	I
4 Uitvoering motie gemeenteraad kunstwerk Artikel 1-23 Grondwet	-	02. Samenleving	-25	-	-	-	-	I
5 Dekking Waterlandkwartier/gesloten systeem van betaald parkeren maken (collegebesluit 1582014)	-	05. Bereikbaarheid	-1.250	-1.215	-1.209	-1.176	-1.176	S
6 Donatie slachtoffers aardbeving Turkije-Syrië	-	02. Samenleving	-50	-	-	-	-	I
Totaal reeds besloten	-		-1.920	-1.310	-1.209	-1.176	-1.176	

1. Subsidieregeling noodfonds energie en huur 2023

Maatschappelijke partners worden geconfronteerd met stijgende energielasten, gestegen huurlasten door de hoge indexaties en in enkele gevallen ook gestegen loonkosten door nieuwe CAO-afspraken. Op 8 november 2022 heeft het college voor twee sporen gekozen om maatschappelijke partners ondersteuning te bieden bij de prijsstijgingen, te weten: a) onderzoek herberekening generieke indexatiepercentage op reguliere subsidies (opgenomen bij de indexeringsvoorstellen) en b) het inrichten van een incidentele subsidieregeling om financiële knelpunten om te kunnen lossen die bij maatschappelijke partners overblijven na verhoging van de indexatie. Dit richt zich met name op energie- en huurstijgingen. De financiële weerbaarheid van de maatschappelijke partners zal hierbij worden betrokken. De raad is hierover per brief geïnformeerd (registratienummer 1577506). De subsidieregeling noodfonds energie en huur voor maatschappelijke partners is in concept gereed. Er wordt hiervoor eenmalig € 500.000 gevraagd.

2-4. Uitvoering moties

Voor de uitvoering van door de raad aangenomen moties vraagt het college om € 120.000 in 2023 en € 95.000 in 2024. (1) Moties monumentenbeleid. Er zijn 74 objecten (woningen en stolpen) die mogelijk monumentwaardig zijn. Voor het onderzoek naar de monumentwaardigheid en het uitvoeren van de aanwijzingsprocedure is eenmalig € 40.000 nodig. (2) Het college is bij het vaststellen van de begroting 2023 verzocht de vraagstukken rond verkeersveiligheid en bereikbaarheid van scholen en schoolvoorzieningen in Purmerend integraal in kaart te brengen en maatregelen aan de gemeenteraad voor te stellen om de verkeersveiligheid op de schoolroutes te waarborgen. Hiervoor wordt € 75.000 in 2023 en in 2024 gevraagd. Op basis van de onderzoeken zullen de gewenste maatregelen in beeld gebracht worden. De resultaten ervan zullen worden voorgelegd inclusief voorstellen voor te nemen veiligheidsmaatregelen. (3) De raad verzocht het college op 21 april 2022 via een wilde motie om een kunstwerk te plaatsen met betrekking tot artikel 1-23 Grondwet. Het college wil hier graag uitvoering aan geven. Voor de uitvoering is budget van € 25.000 nodig.

5. Dekking Waterlandkwartier/gesloten systeem betaald parkeren

Het Waterlandkwartier is de meest omvangrijke gebiedsontwikkeling in het Centrumgebied van Purmerend. In de afgelopen periode zijn voor het Waterlandkwartier en de mobiliteitsopgave van het centrumgebied als geheel diverse subsidies ontvangen. Ondanks dit heeft de opgave van het Waterlandkwartier een omvangrijk financieel tekort dat in ieder geval de huidige ruimte van de reserve gronden overstijgt. De ontwikkeling van het Waterlandkwartier levert een substantiële

bijdrage aan het oplossen van het woningtekort en draagt bij aan een leefbaar en duurzaam Purmerend. Daarnaast zijn de woningen ook nodig voor de ingerekende groei in de gemeentelijke begroting; ze zijn daarmee een belangrijke financiële drager voor de gemeente. Er is daarom gezocht naar een oplossing voor het huidige tekort. Het tekort van de grondexploitatie nu wordt vooral veroorzaakt door de onrendabele top van de te bouwen parkeergarages.

De oplossing kan worden gevonden in het egaliseren van alle kosten en opbrengsten van betaald parkeren via de reserve parkeren. Op dit moment vindt nog een ruime bijdrage aan de algemene middelen vanuit parkeren plaats (opbrengsten straatparkeren zijn hoger dan de kosten van straatparkeren). De onrendabele top van de parkeergarages (lees: aanloopverliezen) rust bij het kiezen van deze oplossing niet meer op de grondexploitatie, maar loopt net als bij de andere twee garages van de gemeente via de begroting. Het tekort op het Waterlandkwartier gaat dan met circa € 10 miljoen naar beneden en daardoor kan naar verwachting een grondexploitatie worden vastgesteld met een tekort dat gedekt kan worden uit de bestemmingsreserve gronden. Door de parkeeropbrengsten vrij te maken en in te zetten voor parkeeroplossingen kan parkeren als een gesloten systeem worden aangestuurd waarbij het aanwijzen van gebieden betaald parkeren, de kosten, de tarieven van straatparkeren en van garageparkeren, het aantal plekken en de bezetting gemonitord en gestuurd kunnen worden met de reserve parkeren als (egalisatie)buffer. Het uitnemen van de parkeeropbrengsten uit de algemene middelen zorgt voor een beroep op de begrotingsruimte van afgerond € 1,2 miljoen. In 2023 is de toevoeging aan de reserve lager dan het voordeel op betaald parkeren (€ 2,1 miljoen). Vanwege de beperkte begrotingsruimte kan nu niet meer worden gehonoreerd. Bij de Najaarsrapportage kan dit worden herzien.

6. Donatie slachtoffers aardbeving Turkije-Syrië

Turkije en Syrië zijn in februari dit jaar zwaar getroffen door meerdere zware aardbevingen. De schaal van verwoesting die ze hebben achtergelaten is enorm. Besloten is om € 100.000 beschikbaar te stellen aan de slachtoffers in dit gebied en dit te doen via initiatieven die vanuit onze inwoners zijn ontstaan. De bijdrage is besproken in het vragenuur van de raad van februari. Er is geïnventariseerd aan welke acties we vanuit de genoemde gedachte kunnen bijdragen. Hierop is door het college het volgende besloten ten aanzien van de verdeling van het donatiegeld:

- € 45.000 aan Multicultureel Centrum te besteden aan onderdak (tenten en containers) voor de slachtoffers in Turkije op basis van begroting en verantwoording;
- € 45.000 aan de VNG voor wederopbouw in Turkije en Syrië;
- € 10.000 als reservering voor onverwachte initiatieven mogelijk vanuit Syrië.

Het college stelt voor de post onvoorzien van € 50.000 hiervoor in te zetten en de overige € 50.000 te dekken uit de begrotingsruimte.

C. Jaarrekeningeffecten

Onderstaande ontwikkelingen zijn naar voren gekomen bij het opstellen van de jaarstukken 2022.

C. Jaarrekening effecten 2022 (bedragen x € 1.000)	Krediet		2023	2024	2025	2026	2027	I/S
1 Bijramen budget leerlingenvervoer en inspecties kinderopvang	-	o2. Samenleving	-55	-55	-145	-145	-145	S
2 Vrijval kapitaallasten	-	Diverse programma's	788	-	-	-	-	I
3 Onderuitputting	--	Diverse programma's	606	706	706	706	706	S
4 Budgetoverheveling 2022-2023			-1.487	-	-	-	-	I
Dekking budgetoverheveling uit algemene reserve/rekeningresultaat	-		1.487	-	-	-	-	I
Totaal jaarrekening effecten	-		1.339	651	561	561	561	

1. Bijramen budget leerlingenvervoer en inspecties kinderopvang

Vanuit de jaarrekening zijn er twee voorstellen voor bijraming van budget vanwege tekorten.

(1) De regeling leerlingenvervoer is een "open einde" regeling wat betekent dat de gemeente vervoer moet bekostigen voor alle leerlingen die recht hebben op vervoer. Het huidige budget in de meerjarenbegroting is te laag en aflopend. Het contract met de vervoerder loopt tot 1 augustus 2024 maar de verwachting is niet dat een nieuwe aanbesteding tot lagere uitgaven leidt. Gevraagd wordt om € 45.000 in 2023 en 2024 en € 135.000 vanaf 2025. (2) Het budget ten behoeve van het uitvoeren van inspecties zoals beschreven in de Wet kinderopvang is te laag. Gevraagd wordt om € 10.000 structureel.

2. Vrijval kapitaallasten

Op basis van de jaarrekening kunnen de kapitaallasten 2023 worden bepaald. Deze zijn lager dan begroot door lagere gerealiseerde investeringen dan begroot voor 2022.

3. Onderuitputting

In de jaarrekening zien we vooral inkomstenmeevallers (algemene uitkering, grondverkopen, leges burgerzaken etc). Gelet op de financiële krapte in de begroting is de jaarrekening doorgelopen op budgetten waar ruimte was ten opzichte van voorgaande jaren. Op een aantal onderdelen is minder afgeraamd dan de ruimte in de jaarrekening omdat er beleidsintensivering volgen (zoals bij armoedebeleid). Dat heeft geleid tot een lijst met de volgende onderwerpen (bedragen x € 1.000):

Onderwerp (bedragen x € 1.000)	Bedrag
a) Eigen bijdrage peuterspeelzalen minima	31
b) Mantelzorgcompliment	25
c) Minimaregelingen en bijzondere bijstand	250
d) Werkom	100
e) WMO begeleiding en verblijf	50
f) Graffitibestrijding	25
g) Doorbelasting naar investeringen (overhead)	175
h) Eigen risico WGA en ziektewet	50
i) Juridische procedures	-50
j) Wachtgeld en pensioenen	50
k) Precariobelasting	40
l) Toeristenbelasting	-40
Totaal onderuitputting 2024	706

4. Budgetoverheveling 2022-2023

Voor een aantal onderwerpen in de jaarrekening is het nodig dat het budget van 2022 naar 2023 gaat voor de afronding van werkzaamheden. Dit wordt ter besluitvorming aan de raad voorgelegd bij de jaarrekening. De begrotingstechnische verwerking was vorig jaar pas in de Najaarsrapportage. De wens is dat dit nu wordt meegenomen. Het betreft de volgende onderwerpen (bedragen x € 1.000):

Onderwerp (bedragen x € 1.000)	Bedrag
a) Voorbereiding inwerkingtreding Wet kwaliteitsborging voor het bouwen	-106
b) Steunpakket Covid-19 voor het brede maatschappelijke veld	-146
c) Vroegsignalering en gerichte hulp via bijzondere bijstand	-170
d) Ophogen wijkbudgetten (eenmalig)	-64
e) Verdiepend onderzoek op scenario 1 voor een extra Zwembad	-65
f) Gezond in de stad	-50
g) Energietoelagen	-305
h) Aanpassing Havenkantoor	-50
i) Plan van aanpak (PVA) IKC tweede school MB	-132
j) Uitbreiden scootmobiel stallingen(bijdrage gemeente)	-50
k) Klimaatakkoord	-350
Totaal met dekking uit algemene reserve/rekeningresultaat	1.487

D. Autonome ontwikkelingen

Hieronder treft u de weergave van een aantal ontwikkelingen dat voldoet aan het criterium onvermijdelijk en derhalve in de begroting 2023 dient te worden verwerkt. De ontwikkelingen kennen veelal een structureel karakter en betreffen bijramingen van bestaande begrotingsposten.

D. Autonome ontwikkelingen (bedragen x € 1.000)	Krediet		2023	2024	2025	2026	2027	I/S
1 Formatie en bijramen opbrengsten leges paspoorten en rijbewijzen	-	01. Publiekdiensten	38	131	0	99	93	S
2 Subsidie Spurd 2023	-	02. Samenleving	-447	-	-	-	-	I
3 Actualisatie Integraal HuisvestingsPlan (IHP) exploitatiekosten	-	02. Samenleving	-148	-591	201	-426	-594	S
4 Arbo investeringen Leeghwaterbad	73	02. Samenleving	-	-8	-8	-8	-8	S
5 Tijdelijke uitbreiding Ondernemersloket	-	02. Samenleving	-41	-85	-44	-	-	I
6 Transitie lokale jeugdzorg	-	02. Samenleving	-	-	-591	-608	-	I
7 Subsidie verplichtingen Unesco werelderfgoed	-	02. Samenleving	-40	-40	-	-	-	I
8 Budget Wet goed verhuurderschap	-	03. Wonen	-45	-48	-51	-50	-50	S
9 Uitvoeringskrediet Grevelingenmeer/ Meerland en Middenweg Zuid	592	05. Bereikbaarheid	-	-30	-29	-29	-29	S
10 Aanvullend krediet reconstructie Zuiderweg	64	05. Bereikbaarheid	-	-3	-3	-3	-3	S
11 Gronddepot: terreinonderhoud en LZP registratie	-	06. Beheer openbare ruimte	-142	-10	-10	-10	-10	S
12 Gevel Kaasmarkt 20: voorbereiding renovatie	-	07. Ruimtelijke ordening	-60	-	-	-	-	I
13 Aanpassing MJOP (planmatig en dagelijks onderhoud)	-	07. Ruimtelijke ordening	-1.042	-652	-696	-675	-732	S
Omzetten reserve onderhoud vastgoed naar voorziening (dotatie)	-	07. Ruimtelijke ordening	-5.558	-	-	-	-	I
Dekking uit reserve onderhoud vastgoed (onttrekking)	-	Resultaatbestemming	5.558	-	-	-	-	I
14 Verduurzaming vastgoed cf wettelijke eisen	5.485	07. Ruimtelijke ordening	-152	-207	-570	-569	-578	S
Af: lagere energierekening investering zonnepanelen	-	07. Ruimtelijke ordening	-	-	297	294	291	S
15 Vervanging camera's openbare ruimte	-	08. Veiligheid	-26	-	-	-	-	I
16 Verhuur 4e etage stadhuis	-	Overhead	23	24	24	24	25	S
17 Uitbreiding formatie informatiebeveiliging	-	Overhead	-52	-107	-110	-113	-116	S
18 Plan van aanpak algoritmeregister	-	Overhead	-60	-60	-	-	-	I
Totaal autonome ontwikkelingen	6.214		-2.196	-1.686	-1.590	-2.074	-1.712	

1. Formatie en bijramen opbrengsten leges paspoorten en rijbewijzen

In 2014 is de 'reisdocumentendip' begonnen. Vanaf dat moment waren de documenten voor mensen vanaf 18 jaar 10 jaar geldig in plaats van 5 jaar. Hierop was de formatie tot en met 2023 aangepast (gekrompen). Per 2024 is de dip voorbij en de prognoses laten een groei zien van het aantal aan te vragen documenten. Deze groei is een combinatie van het einde van de dip, de groei van het aantal inwoners en de ontwikkeling in leeftijd. De groei in aantallen betekent een groei in het werk, daarmee is meer bezetting nodig. Deze wordt gedekt door legesopbrengsten.

2. Subsidie Spurd 2023

Door hogere personele lasten en energielasten komt de subsidie van Spurd hoger uit. Met Spurd zijn afspraken gemaakt over eigen inspanning om dit tekort te beperken. De personele lasten worden structureel gecompenseerd door de indexering van subsidies, maar voor de energielasten is dit niet het geval. Er is de verwachting dat een deel van het tekort gecompenseerd gaat worden door het Rijk. In de Najaarsnota van het Rijk is aangekondigd dat er op landelijk niveau € 207 miljoen beschikbaar komt om de zwembaden tegemoet te komen in de hoge energieprijzen. Dit is nog niet meegenomen.

3. Actualisatie Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) exploitatiekosten

In de afgelopen maanden is het IHP geactualiseerd. Dat houdt in dat:

- De kredieten zijn geheerfaseerd inclusief afwaardering restantboekwaardes en sloopkosten;
- Kredieten voor bewegingsonderwijs en voor grondkosten zijn in beeld gebracht;

- Kredieten zijn geïndexeerd naar prijspeil 2024;
- Kredieten zijn aangepast naar de laatste leerlingenprognoses;
- Bij verbouwingen zijn de afschrijvingstermijnen op 20 jaar gesteld ipv 40 jaar;
- Voor IKC Middenbeemster zijn ook de maatschappelijke ruimtes en kinderopvang opgenomen;
- Voor de bijkomende kosten van verhuizingen, onderwijsleerpakket, aanpassing verkeerssituaties is een structurele bijraming van € 100.000 opgenomen (dit is vergelijkbaar aan de overschrijding in de jaarrekening 2022).

In de raadsbrief van 15 november 2022 (1577715) over de stand van zaken van het IHP is aan de raad een nieuwe fasering van het IHP genoemd. De financiën van het IHP zijn hierop geactualiseerd, waarin een aantal scholen naar achteren is gefaseerd en de kredieten van de scholen die de komende vier jaar aan de orde zijn geactualiseerd op fasering, prijsindex en leerlingenprognoses. De scholen in de eerste fase van het IHP hebben nu een actueel financieel kader aansluitend bij de leerlingenprognoses. Met name bij de school Het Plankier/A. Roozendaalschool aan de Mercuriusweg betekent dit een grote bijraming van het krediet (+€ 4,6 miljoen). De mutaties bij de overige scholen betreft € 2,5 miljoen extra krediet en zijn onder meer voor plankosten, indexering en onvoorzien. Een en ander is naar de huidige stand van zaken. Het is een dynamisch dossier, niet in de laatste plaats door de leerlingenprognoses. Zo is de 2e locatie Middenbeemster van een prognose van 600 leerlingen bij het IHP2021 gedaald naar 431 leerlingen bij de nieuwste prognoses. Op basis van de leerlingenprognoses is een zo goed mogelijke inschatting gemaakt van de behoefte. De exploitatiekosten worden op deze plek bijgeraamd. De investeringen gaan via de Investeringsagenda.

4. Arbo investeringen Leeghwaterbad (krediet € 73.030)

Voor het aanpassen van de kantoren in het zwembad aan de eisen van de ARBO wordt om een krediet van € 73.030 gevraagd. De kapitaallasten zijn circa € 8.000.

5. Tijdelijke uitbreiding Ondernemersloket

In het voorjaar van 2021 is het Ondernemersloket gestart met 2 adviseurs (beiden zelf voormalig ondernemer). Inmiddels is het 2023 en blijkt uit de praktijk dat de ondernemers hen goed weten te vinden. Ook is er een brede samenwerkingsrelatie ontstaan met externe (maatschappelijke) partners. De laagdrempeligheid, het goed bereikbaar zijn en het begrijpen van de ondernemers, maakt dat het steeds drukker wordt voor beide collega's. Er wordt verwacht dat de komende tijd nog meer ondernemers zich aan gaan melden. Dit omdat de druk oploopt vanuit de Rijksbelastingdienst om gekregen corona voorschotten en leningen nu terug te betalen. En schuldhulpverlening aan ondernemers blijkt ingewikkelde materie te zijn. Hierdoor zijn de gesprekken intensief. Ook zijn de meeste ondernemers wat langer in beeld door de multiproblematiek waarin zij zich soms bevinden. Er wordt voor 2 jaar versterking gevraagd.

6. Transitie lokale jeugdzorg

In de Begroting 2022 is € 615.000 beschikbaar gesteld voor extra investering lokale jeugdzorg tot en met 2024 met als doelen om een minder beroep te doen op zware specialistische jeugdhulp, meer inzet van preventie en het voorveld, meer inzicht op de (verblijf)kosten, strakke en heldere afspraken met de aanbieders, meer regie bij lokale teams. Op die middelen zat een taakstelling voor hetzelfde bedrag. In het licht van de afgelopen jaren is de stijging van de kosten voor de jeugdzorg minder sterk, maar er is nog geen sprake van daling van de kosten. Het risico

is aanzienlijk dat de beoogde kostendaling niet wordt behaald eind 2024. Daarnaast zijn er onzekerheden met betrekking tot de financiële impact van de hervormingsagenda. Onderdeel van de hervormingsagenda is bijvoorbeeld de af- en ombouw van de gesloten jeugdhulp naar kleinschalige voorzieningen. Het voorstel is om de extra investering in lokale jeugdzorg in ieder geval nog 2 jaar door te zetten en de structurele gevolgen te betrekken bij de uitwerking van de Hervormingsagenda Jeugd van het Rijk zodra dit inzichtelijk is.

7. Subsidie verplichtingen Unesco werelderfgoed

Sinds 1999 staat Droogmakerij de Beemster op de UNESCO werelderfgoedlijst. Siteholder gemeente Purmerend heeft de verplichting om kennis over het werelderfgoed te delen en over te dragen aan toekomstige generaties. Eén van de middelen om aan deze verplichting te voldoen, is de realisatie van een volwaardig bezoekerscentrum. Die is er op dit moment in Beemster niet. De ambitie om een volwaardig bezoekerscentrum in Middenbeemster te realiseren, staat ook opgenomen in het coalitieakkoord 2022-2026 'Samen op koers'. De haalbaarheid ervan is onderzocht door Bureau BUITEN. Het college is hierover in januari 2022 geïnformeerd (registratienummer 1579388). Ook de raad is over de ontwikkeling en vervolgstappen geïnformeerd (registratienummer 1579415). De gemeente werkt voor de realisatie van een volwaardig bezoekerscentrum samen met Stichting Promotie Beemster Werelderfgoed en Historisch Genootschap Beemster. Momenteel ontvangt de stichting een subsidie van € 19.000 die grotendeels dient als dekking van de vaste lasten. Dat is een onvoldoende basis voor het voldoen aan de UNESCO verplichtingen. Voor de noodzakelijke professionalisering en de start van een sponsorwervingsactie voor de realisatie van het bezoekerscentrum is in beeld gebracht wat er minimaal nodig is voor de invulling van de UNESCO verplichtingen. Na 2 jaar wordt het effect van deze aanvullende subsidie op de professionalisering en het resultaat van de sponsorwerving geëvalueerd.

8. Budget Wet Goed Verhuurderschap

Het Rijk geeft gemeenten meer mogelijkheden om malafide verhuurderschap en discriminatie op de huurmarkt gericht aan te pakken. Deze afspraken worden uitgevoerd in de vorm van het wetsvoorstel goed Verhuurderschap. Het wetsvoorstel zal naar verwachting in juli 2023 in werking treden. Het wetsvoorstel introduceert een landelijke basisnorm voor goed verhuurderschap, in de vorm van algemene regels, waaraan verhuurders en verhuurbemiddelaars zich dienen te houden. Het Rijk heeft in de decembercirculaire 2022 middelen ter beschikking gesteld om gemeenten financieel te ondersteunen bij de implementatie en uitvoering van het wetsvoorstel.

9. Verkeersmaatregelen Grevelingenmeer/ Meerland en Middenweg Zuid (krediet € 591.500)

Geplande grootschalige reconstructies bieden koppelkansen om de wegen te actualiseren naar de laatste verkeerinzichten conform de landelijk richtlijnen. Bovendien biedt de beheer en onderhoudsopgave kansen om direct de verkeersveiligheid te verbeteren. Deze koppelkansen staan benoemd in de investeringsagenda. Voor de volgende projecten is een uitvoeringskrediet nodig om deze kansen te benutten.

Grevelingenmeer/Meerland. Het Grevelingenmeer is gepland voor een grootschalige reconstructie. Deze reconstructie biedt een kans om 5 oversteekplaatsen te realiseren waarbij gekozen is voor locaties nabij 2 scholen (2x) en winkelcentrum (3x). De kosten voor de 5 maatregelen zijn geraamd op € 534.000.

Middenweg-zuid. De Middenweg-Zuid in Middenbeemster staat in de planning voor groot

onderhoud. Dit biedt een kans om de weg te actualiseren naar de laatste richtlijnen van Duurzaam Veilig. Concreet gaat het om de aanleg van een voetgangersoversteekplaats (zebrapad) en een fietsoversteek. De twee maatregelen zijn globaal geraamd op een totaal van € 57.500.

Voor beide verkeersmaatregelen wordt verwacht dat er een financiële bijdrage (subsidie) mogelijk is vanuit de Vervoerregio. Deze zijn nog niet ingerekend.

10. Aanvullend krediet reconstructie Zuiderweg (krediet € 64.092)

Bij de reconstructie van de Zuiderweg is gebleken dat de ondergrond slechter is dan voorzien en dat er lokaal "slakken/verontreiniging" in de fundering zit die moet worden verwijderd. Slakken is een vervuild restproduct uit de industrie dat vroeger onder wegen werd aangebracht.

Daarom is een aanvullend krediet van € 64.092 benodigd. De kapitaallasten zijn circa € 3.000.

11. Gronddepot: terreinonderhoud en LZP registratie

In de meerjarenbegroting is geen budget opgenomen voor onderhoud van het terrein van het gronddepot. Een aantal vakken op het depot staat na langdurige regenval blank waardoor deze niet gebruikt kunnen worden. Ook is aanpassing van keerwanden nodig zodat grond er niet op blijft liggen maar er automatisch vanaf glijdt. Ook dient de sproei installatie aangepast te worden om bij droog weer verstuiven te voorkomen. Tenslotte zijn rijplaten nodig om bij het zeven de goten en putten af te dichten en containers om het zeefvuil in kwijt te kunnen. Naast het onderhoud is budget nodig om certificaten te krijgen om op het gronddepot grondsoorten te mengen om tot een beter eindproduct te komen en is budget nodig om LZP (Logistiek Zonder Papieren) in te voeren voor minder papier en een betere grondstromenregistratie.

12. Gevel Kaasmarkt 20: voorbereiding renovatie

De voor- en zijgevels van het pand van het Purmerends Museum vertonen op meerdere plaatsen scheuren. Ook is er sprake van vochtdoorslag. Daarnaast zijn er aanwijzingen dat er mogelijk funderingsproblemen zijn. Aangezien het een monumentaal pand betreft, is een restauratieplan noodzakelijk. Gezien de omvang en aard van problematiek vraagt het in de voorbereiding vakkundig onderzoek om tot een gedegen renovatie aanpak te komen.

13. Aanpassing MJOP (planmatig en dagelijks onderhoud)

In de afgelopen periode is het meerjarenonderhoudsplan voor de gemeentelijke gebouwen uit 2021 geactualiseerd, geïndexeerd en gecontroleerd op volledigheid. Vanwege de toename van de panden en de hogere kosten is sprake van aanzienlijk budgettair beslag. Omdat het meerjarenonderhoudsplan financieel weer goed kan worden onderbouwd, wordt de reserve in deze Voorjaarsnota weer omgezet in een voorziening. Het saldo wordt aan de reserve onttrokken en gestort in de voorziening.

14. Verduurzaming vastgoed conform wettelijke eisen (krediet € 5.484.902)

Er is een nota Duurzaam vastgoedbeheer opgesteld met een drie fasen aanpak:

- Fase 1: Het verduurzamen naar een A-label. Om het landelijke energie-akkoord te volgen, dient deze optie gerealiseerd te worden voor 2030. De eerste stap in het verduurzamen van de vastgoedportfolio van de gemeente is het verhogen van de energie-efficiëntie van panden die nu nog geen A-label hebben.

- Fase 2: Voortdurend verduurzamen (DMJOP). Voor panden die al een A-label hebben, is het belangrijk om de verduurzaming voort te zetten door op natuurlijke momenten, zoals renovaties, keuzes te maken voor duurzame alternatieven.
- Fase 3: Energieneutraal. Uiteindelijk is het doel om het vastgoed van de gemeente energieneutraal te maken voor 2050.

Voor fase 1 is in deze Voorjaarsnota een investeringsprogramma opgenomen met een terugverdiendoelstelling voor met name de toepassing van zonnepanelen.

15. Vervanging camera's openbare ruimte

Het voorstel is in 2023 zes camera's te vervangen die al afgeschreven zijn. Onze voorkeur gaat ernaar uit de camera's te vervangen voordat ze defect zijn. Dit gaat om een bedrag van € 26.000. De investering is onder de afschrijvingsgrens die sinds 2022 geldt.

16. Verhuur 4^e etage stadhuis

Er was reeds lang een streven de 4^e etage van het gemeentehuis te verhuren. Dat is nu gelukt. Anticiperend op de nieuwbouw en vanwege de behoefte aan ruimte voor onderwijs aan Oekraïense vluchtelingen heeft het bestuursbureau van de Purmerendse Scholen Gemeenschap (PSG) intrek genomen op de 4^e etage van het stadhuis. Zij betalen hiervoor een huur aan de gemeente. Er zijn ook extra kosten en ook die worden bijgeraamd. Na vertrek van de PSG zal een andere huurder worden gezocht.

17. Uitbreiding formatie informatiebeveiliging

Naast de toenemende aantallen digitale dreigingen, neemt ook de ontwikkeling op wetgeving op het gebied van informatieveiligheid toe: Het dreigingsbeeld Nederlandse Gemeenten toont ons dat o.a. de dreiging voor ransomware toeneemt. Met de EU-richtlijn NIS2 wil Europa de digitale weerbaarheid in de hele unie verbeteren. Met deze nieuwe richtlijn, die is aangenomen in 2022, worden de regels voor digitale overheidsdiensten aangescherpt. Er komen verplichtingen om meer maatregelen te nemen om cyberbeveiligingsrisico's te beheersen, ondersteund door strengere beveiligings- en rapportagevereisten. De geplande invoering van deze NIS2 maatregel betekent voor ons dat onderzocht moet worden welke technische en organisatorische maatregelen moeten worden genomen, welke procedures moeten worden vastgesteld om incidenten te melden en er moet een plan liggen om de naleving te borgen. Gevraagd om een extra FTE Information Security Officer (ISO).

18. Plan van aanpak algoritmeregister

Vanaf 1 januari 2024 moet elke gemeente een algoritmeregister bij gaan houden. Dit wordt wettelijk verplicht (zit nu in besluitvormingsfase). We kunnen nog niet overzien wat dit van ons als organisatie gaat vragen. Daarom vragen we nu budget aan zodat we een expert kunnen inhuren om een plan van aanpak te maken voor de komende jaren en te starten met het maken van het register.

E. Uitgangspunten en indexering

E. Uitgangspunten en indexering (bedragen x 1.000)		Krediet	2023	2024	2025	2026	2027	I/S	
1	Indexering van reguliere subsidies	-	02. Samenleving	-943	-1.034	-1.119	-1.283	-1.315	S
2	Indexatie contracten Wmo en Jeugdzorg	-	02. Samenleving	-1.327	-2.509	-3.725	-5.177	-5.306	S
3	Indexatie en knelpunten bedrijfsvoering GGD	-	02. Samenleving	-213	-397	-370	-200	-200	S
4	Indexatie krediet nieuwe gevel Multifunctioneel Centrum de Boomgaard te Zuidoostbeemster	552	02. Samenleving	-	-33	-33	-33	-32	S
5	Indexatie kredieten tractiemiddelen	252	06. Beheer openbare ruimte	-	-36	-36	-36	-35	S
6	Indexatie materiele uitgaven wegen, OV, VRI, bruggen en overig openbare ruimte	11.071	06. Beheer openbare ruimte	-305	-343	-596	-599	-1.060	S
7	Indexatie budgetten warmte & electra vastgoed	-	07. Ruimtelijke ordening	-182	-185	-196	-206	-217	S
8	Indexatie deelnemersbijdrage Omgevingsdienst IJmond	-	08. Veiligheid	-93	-113	-115	-112	-136	S
9	Indexatie deelnemersbijdrage en stelpost brandweer op orde Veiligheidsregio	-	08. Veiligheid	-	-672	-672	-672	-672	S
10	Indexatie deelnemersbijdrage Recreatieschap Twiske Waterland	-	09. Economie	-	-5	-5	-5	-5	S
11	Indexatie bijdragen A&O fonds en VNG	-	10. Bestuur en Concern	-155	-180	-205	-230	-260	S
12	Indexatie facilitaire budgetten	-	Overzicht Overhead	-154	-154	-154	-154	-154	S
13	Effecten nieuwe CAO gemeente	-	Overzicht Alg., dek. mid.	-925	-953	-981	-1.011	-1.041	S
14	Effecten stijging rente	-	Overzicht Alg., dek. mid.	1.098	-792	-2.021	-2.899	-3.052	S
15	Dekking uit stelpost loon- en prijsontwikkeling (LPO)	-	Overzicht Alg., dek. mid.	5.355	6.667	9.166	12.942	13.486	S
Totaal uitgangspunten en indexering		11.874	Subtotaal E	2.155	-739	-1.061	326	-	

De ontwikkeling van de algemene uitkering wordt voor een belangrijk deel bepaald door de ontwikkeling van de Rijksuitgaven. Via de normeringssystematiek van 'samen de trap op en samen de trap af' hebben wijzigingen in de Rijksuitgaven direct invloed op de omvang van het gemeentefonds. Hierop wordt het gemeentefonds aangepast (ook wel het accres genoemd). Sinds de meicirculaire 2022 is het accres gesplitst in een volume- en een nominaal deel. Het Rijk en de VNG zijn overeengekomen dat het volume accres voor de jaren 2022 tot en met 2025 wordt bevroren op de stand van de meicirculaire 2022. In de mei- en de septembercirculaire 2022 zijn de voordelige accessen voor de jaren 2023-2026 toegevoegd aan de stelpost loon- en prijsontwikkeling (LPO) in onze begroting. In deze Voorjaarsnota worden de claims ten laste van deze reservering aan de raad ten besluitvorming voorgelegd.

1. Indexatie van reguliere subsidies

Maatschappelijke partners worden geconfronteerd met stijgende energielasten, gestegen huurlasten door de hoge indexaties en ook met gestegen loonkosten door nieuwe CAO-afspraken. Het indexatiepercentage in de begroting 2023 voor gesubsidieerde instellingen is op grond van de Kadernota 2023 2,5% wat in het licht van de huidige ontwikkelingen te laag is. In november heeft het college de raad hierover een brief gestuurd (registratienummer 1577506). Voorgesteld wordt over te gaan tot herberekening van het generieke indexatie percentage op reguliere subsidies op basis van de eerder gebruikte systematiek. Dit betekent dat er aanvullend 4% subsidieruimte in de begroting wordt opgenomen. Hierdoor ontstaat meer financiële ruimte in de begroting voor de subsidie partijen die dat nodig hebben.

2. Indexatie contracten Wmo en Jeugdzorg

De gecontracteerde zorg Jeugd en Wmo is gekoppeld aan de OVA index. OVA staat voor de Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling. Deze index is in 2022 voor 3,87% opgenomen in de begroting, maar komt op 5,29% uit. Dit verschil van 1,42% komt structureel extra ten laste van 2023 en verder. Na deze extra 1,42% worden de begrote bedragen vervolgens structureel geïndexeerd met 4%.

3. Indexatie en knelpunten bedrijfsvoering GGD

De GGD organisatie is kwetsbaar op het gebied van bedrijfsvoering. Vanaf 2023 is een incidentele impuls nodig voor achterstallig onderhoud op het gebied van bedrijfsvoering. De hoogte van deze impuls wordt geraamd op € 3,1 miljoen in totaal voor de GGD, verspreid over een periode van 3 jaar (2023 tot en met 2025). Het voorstel is hier in de begroting al rekening mee te houden. Een deel van die uitgaven is structureel en te zien als extra indexering. Er is nog een andere grote ontwikkeling. Het huidige eigen pand aan het Vurehout te Zaandam heeft achterstallig onderhoud en moet ingrijpend verbouwd worden om te voldoen aan de eisen van deze tijd. Het Dagelijks Bestuur heeft in de afgelopen jaren een aantal scenario's voor huisvesting van de GGD laten uitwerken en beoordeeld. Momenteel wordt onderzocht of het mogelijk is de kantoorfuncties en het team Veilig Thuis te laten inhuizen in het pand van de Veiligheidsregio aan het Prins Bernhardplein. Er is een voorlopige eerste grove raming afgegeven wat een dergelijke verbouwing gaat kosten. Voor de bijdrage van Purmerend wordt gevraagd akkoord te gaan met de structurele ophoging van het GGD budget voor de toekomstige huisvesting GGD van € 150.000 (afgerond bedrag) met ingang van 2025. Dit bedrag zal op stelpost worden gezet.

4. Indexatie krediet nieuwe gevel Multifunctioneel Centrum de Boomgaard te Zuidoostbeemster (krediet € 552.000)

De gemeente Purmerend is mede-eigenaar van Multifunctioneel Centrum De Boomgaard in Zuidoostbeemster. Nog in de tijd van de gemeente Beemster is geconstateerd dat de gevel van de school gebrekkig was en om die reden is hij ontmanteld en is het proces gestart om tot een nieuwe gevel te komen. Het ontwerpproces voor de nieuwe gevel heeft vanwege welstand en de benodigde overeenstemming in VVE verband voor ruim 2 jaar vertraging gezorgd. Een deel van de gevel is al vervangen. Door de vertraging is het verkregen krediet inmiddels niet meer voldoende en is er een aanvulling met € 552.000 vereist. De kapitaallasten zijn hiervoor structureel ingerekend.

5. Indexatie kredieten tractiemiddelen (krediet € 252.626)

De tractiemiddelen die in vervanging staan voor 2023 zijn niet meer te verkrijgen voor de huidige kredietwaarden. Voorgesteld wordt de kredieten van de voertuigen met een afschrijvingstermijn van 8 jaar in totaal te verhogen met € 252.626. Ook wordt een vervanging van een bestelbus met open laadbak 2024 naar 2023 gehaald en gesplitst in 2 kredieten. De hogere kapitaallasten van structureel € 35.000 zijn nu meegenomen.

6. Indexatie materiele uitgaven wegen, OV, VRI's, bruggen en overig openbare ruimte (krediet € 11.070.555)

Er wordt gevraagd om het beschikbaar stellen van aanvullende exploitatie- en investeringsbudgetten open- en gesloten verharding wegen, openbare verlichting (OV), verkeersregelinstallaties (VRI's), bruggen en overige budgetten openbare ruimte in verband met prijsindexering materiaal conform CBS Statline. Vanwege de beperkte ruimte op de stelpost LPO

wordt dit maar voor 50% meegenomen. Dit draagt een risico met zich mee dat er onvoldoende budget is voor de afgesproken ambities.

7. Indexatie budgetten warmte & electra vastgoed Stadsverwarming (SVP) en HuisVuilCentrale Alkmaar (HVC)

De warmte- en elektrabudgetten in de begroting zijn geactualiseerd voor de tariefstijgingen van SVP en het HVC-energiecontract.

8. Indexatie deelnemersbijdrage Omgevingsdienst IJmond

Omgevingsdienst IJmond (hierna: ODIJ) heeft haar Kadernota 2024 opgesteld. Met de kadernota geeft het dagelijks bestuur van ODIJ een indicatie over ontwikkelingen, de beleidsvoornemens en prijscompensatie. Het gaat om ontwikkelingen ten aanzien van dienstverleningsovereenkomsten, Omgevingswet, indexatie en cao-akkoord. Dit leidt tot een hogere deelnemersbijdrage.

9. Indexatie deelnemersbijdrage en stelpost brandweer op orde Veiligheidsregio

Op 3 maart jongstleden hebben de colleges van B&W en de gemeenteraden Zaanstreek-Waterland een brief van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland ontvangen over de brede toekomstige beschouwing brandweezorg VrZw. De brandweezorg is niet meer toekomstbestendig; dit vraagt om verandering. Daarom heeft het Algemeen Bestuur (AB) besloten de brandweezorg, opbouwend in de periode tot aan 31 december 2026, te versterken. De focus ligt daarbij op de basisbrandweezorg in Zaanstad-Zuid en redvoertuigen en duikteams in de gehele regio, door:

- de post Prins Bernhardplein in Zaandam, gemeente Zaanstad, in te richten als 24/7 bezette kazerne met minimaal 8 beroepsbrandweermensen voor tankautospuiter, redvoertuig en waterongevallenvoertuig;
- de post Purmerend, gemeente Purmerend, in te richten als 24/7 bezette kazerne met minimaal 8 beroepsbrandweermensen voor tankautospuiter, redvoertuig en waterongevallenvoertuig;
- de post Wormerveer, gemeente Zaanstad, naast de al aanwezige beroepsdagdienstbezetting, in te richten als 24/7 bezette kazerne met minimaal 2 beroepsbrandweermensen voor het redvoertuig en
- de posten Botenmakersstraat en Prins Bernhardplein (vrijwillig) samen te voegen op de locatie Prins Bernhardplein.

Nadere informatie volgt, maar het college stelt voor vooralsnog rekening te houden met het bedrag van € 672.263 dat voor 2024 en volgende jaren wordt gevraagd.

10. Indexatie deelnemersbijdrage Recreatieschap Twiske Waterland

Recreatieschap Twiske Waterland heeft haar Kadernota 2024 opgesteld. Met de kadernota geeft het Dagelijks Bestuur (DB) van Twiske Waterland een beeld van de ontwikkelingen, de beleidsvoornemens en loon- en prijscompensatie. Dit leidt tot een hogere deelnemersbijdrage.

11. Indexatie bijdragen A&O fonds en contributie VNG

Door groei van inwoners en door indexatie stijgt de bijdragen aan het A&O Fonds, de jaarlijkse contributie aan de VNG en de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU) aan de VNG. Op dit moment zijn voor 2023 twee van de drie bijdragen bekend: A&O Fonds (€ 38.066) en de VNG-contributie (€ 139.331). Deze bijdragen zijn, ten opzichte van 2022, 5,75% hoger. Indien deze verhoging ook wordt toegepast op de GGU komt de totale bijdrage voor deze drie onderdelen op

afgerond € 482.000. Op dit moment is er in de begroting rekening gehouden met een bedrag van afgerond € 327.000. Gevraagd wordt om dit verschil bij te ramen.

12. Indexatie facilitaire budgetten

Het nieuwe contract met Werkom voor de onderdelen Post en Repro leidt tot hogere tarieven. Dit geldt ook voor de leasetarieven van de auto's van team Facilitair. Gevraagd wordt om bijraming van de budgetten.

13. Effecten nieuwe CAO gemeente

Werkgevers en vakbonden hebben dinsdag 21 februari een principeakkoord over de nieuwe cao's voor de gemeentelijke sector bereikt. Het akkoord geldt voor 12 maanden. Het effect van de CAO is uitgerekend ten opzichte van wat reeds in de begroting was opgenomen. Gevraagd wordt om bijraming van de personele budgetten.

14. Effecten stijging rente

Op basis van de voorgenomen investeringen is een berekening gemaakt van de verwachte financieringsbehoefte waarbij rekening gehouden is met een optimale benutting van de kasgeldlimiet. Bij de berekening van de rentelasten is rekening gehouden met de laatste BNG-rentetarieven. Dit leidt naar de huidige inzichten tot een aanzienlijke stijging van de rentelasten in de begroting.

15. Dekking uit stelpost loon- en prijsontwikkeling (LPO)

Voorgaande 14 onderdelen kunnen worden gedekt uit de stelpost LPO. Daarna resteert nog een beperkt bedrag op de stelpost. Te weinig voor de nog komende ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld bijraming van kredieten. Mogelijk dat de meicirculaire 2023 op dit onderdeel nog enige aanvullende ruimte biedt, maar dat is thans nog niet aan te geven.

F. Groei van de stad

F. Groei van de stad (bedragen x € 1.000)	Krediet		2023	2024	2025	2026	2027	I/S
1 Accountmanager wijken	-	02. Samenleving	-	-94	-97	-100	-103	S
2 Capaciteit Mobiliteitsplan	-	05. Bereikbaarheid	-	-117	-121	-124	-127	S
3 Groen en handhaving	-	06. Openbare ruimte	-35	-71	-73	-75	-76	S
4 Vastgoed	-	07. Ruimtelijke ordening	-82	-169	-174	-179	-184	S
5 Bezwaar en beroep	-	10. Bestuur en concern	-	-61	-63	-65	-67	S
6 ICT	-	Overzicht Overhead	-	-128	-131	-135	-139	S
7 KCC	-	Overzicht Overhead	-33	-54	-56	-57	-59	S
8 Werving en Selectie	-	Overzicht Overhead	-25	-51	-52	-54	-56	S
9 Teammanager Projectmanagementbureau	-	Overzicht Overhead	-125	-129	-133	-137	-141	S
Dekking groei van de stad (stelpost in de begroting)		Overzicht Alg.dek.mid.	-	934	934	934	934	S
Totaal Groei van de stad	-		-300	60	34	9	-17	

In de programmabegroting 2023 is een stelpost Organisatie groei van de stad opgenomen. Purmerend groeit en daarmee ook de opgave van de organisatie. Voor 2024 is in beeld gebracht waar de groeiknelpunten in de organisatie zitten: meer werkdruk door meer groei inwoners (KCC,

bezwaar en beroep, wijken), groei panden (vastgoed), groei en intensivering areaal (groen en handhaving, mobiliteit), groei organisatie (extra teammanager, ICT) en vraag naar nieuwe collega's (werving en selectie). We hebben daarvan maar een deel kunnen honoreren. In de organisatie worden meer knelpunten ervaren dan er ruimte is. Een aantal van die knelpunten geldt ook al voor 2023.

G. Invulling investeringsagenda

In deze Voorjaarsnota zitten ook concrete voorstellen voor de Investeringsagenda 2024. Daarbij wordt ook een deel van de ruimte 2025 gevraagd omdat er anders investeringen in delen moeten worden aangevraagd en dat is ongewenst.

G.	Invulling Investeringsagenda (bedragen x € 1.000)	Krediet	2023	2024	2025	2026	2027		
1	Actualisatie IHP: scholenbouw, kinderopvang en bewegingsonderwijs	19.208	02. Samenleving	55	1.030	989	-86	-324	S
2	Nieuwe sportaccommodatie Purmer-Zuid	2.500	02. Samenleving	-	-	-75	-74	-72	S
3	Grotere sporthal Karekietpark	7.360	02. Samenleving	-	30	139	138	-291	S
4	Realisatie HOV (R-net) maatregelen	7.440	05. Bereikbaarheid	-	-	-	-	-92	S
	Bijdrage BO-MIRT/Vervoerregio	-4.803	05. Bereikbaarheid	-	-	-	-	-	S
5	Mobiliteitshub Beatrixplein	9.500	05. Bereikbaarheid	-	-	-	-	-272	S
	Bijdrage BO-MIRT	-1.730	05. Bereikbaarheid	-	-	-	-	-	S
	Dekking reserve parkeren	-	Overzicht reserves	-	-	-	-	272	S
6	Parkenplan: Leeghwaterpark	6.563	06. Beheer openbare ruimte	-	-150	-32	-97	-426	S
7	Verbetering kwaliteit openbare ruimte Binnenstad	-	06. Beheer openbare ruimte	-150	-375	-375	-	-	I
	Dekking investeringsagenda (stelpost in de begroting)	-	Overzicht Alg. dek. mid.	-	-	876	877	1.204	S
	Totaal Invulling investeringsagenda	46.039		-95	535	1.523	757	-	

1. Actualisatie IHP (krediet €19.207.941)

Zoals hiervoor is gezegd zijn de financiën van het IHP geactualiseerd, waarin een aantal scholen naar achteren zijn gefaseerd en de kredieten van de scholen die de komende vier jaar aan de orde zijn geactualiseerd op fasering, prijsindex en leerlingenprognoses. Dit levert in de eerste jaren een voordeel op de kapitaallasten op en later een nadeel omdat de kapitaallasten hoger zijn dan de reservering die in de investeringsagenda in de programmabegroting was aangenomen. Als extra ten opzichte van het IHP wordt er krediet aangevraagd voor:

- 4 gymzalen (school Mercuriusweg, IKC Middenbeemster en Da Vinci (2)) op grond van het sportcapaciteitsonderzoek. Dit gaat in totaal om € 6,0 miljoen.
- In het IHP was geen rekening gehouden met aankoop van grond of bouwrijp maken van grond terwijl dit op 3 plekken aan de orde is: Middenbeemster, Zuidoostbeemster en Karekietpark. Hiervoor is krediet opgenomen voor een bedrag van € 3,1 miljoen.
- Kinderopvang en maatschappelijke ruimtes IKC Middenbeemster (€ 4,15 miljoen).
- Actualisering en fasering bestaande kredieten schoolgebouwen (€ 11,8 miljoen) en kinderopvang (€ 1,3 miljoen). Dit betreft enerzijds indexering en bijraming van plankosten en onvoorzien en anderzijds de aanpassing aan de leerlingprognoses die in het bijzonder bij nieuwbouw Het Plankier/A. Roozendaalschool aan de Mercuriusweg voor een bijraming van € 4,6 miljoen zorgt.

Afgeraamd worden:

- Krediet nieuwbouw De Ranonkel (€ 4,8 miljoen; wordt in de begroting 2025 opnieuw opgevoerd).
- Krediet Kinderopvang de Blauwe Zon en noodlokalen De Parelhof (gaat niet door; € 1,35 miljoen).
- Krediet Kinderopvang Mercuriusweg en Willem Eggert (€ 1,4 miljoen; geen ruimte).

2. Nieuwe sportaccommodatie Purmer-Zuid (krediet € 2.500.000)

Vanwege de wettelijke eis voor de afstand van de gymzaal (max. 1 kilometer) naar een basisschool en de impact die dit heeft op de verplichte tijd van het bewegingsonderwijs is vorig jaar het vraagstuk vanuit de Vlieger en 't Pierement naar voren gekomen. 't Pierement ligt op 1,2 km van sporthal de Vaart en de Vlieger op 950 meter. Om dit probleem op te lossen is eind 2022 begonnen met een haalbaarheidsonderzoek voor een nieuwe sportaccommodatie in de Purmer Zuid.

Vanuit ruimtebeslag en meerwaarde voor de toekomst heeft een integrale aanpak van 't Pierement en de sportvoorziening de voorkeur van de gemeente en de scholen. Het bestemmingsplan vergt geen aanpassingen en er zijn waarschijnlijk meer parkeerplaatsen beschikbaar. De totale kosten worden geraamd op € 2,5 miljoen.

3. Grotere sporthal Karekietpark (krediet € 7.360.000)

In het verleden is voor de nieuwbouw van de sporthal Karekietpark een voorlopig krediet van € 5 miljoen aangevraagd waarbij is aangegeven dat dit bedrag nog verder uitgewerkt wordt. Op grond van het recent uitgevoerde sportcapaciteitonderzoek en na overleg met de scholen is er behoefte aan een grotere hal. Ook dit is een duidelijk groeigerelateerde investering. Voor de nieuwe hal is een krediet nodig van € 12.360.000. Hier zitten ook grondkosten in. Sporthal Karekietpark wordt gebouwd op een nieuwe locatie die daarvoor geschikt gemaakt moet worden. Met deze verhoging kunnen we het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het MBO helpen in de capaciteitsvraag voor het bewegingsonderwijs tot minimaal 2035. Vanaf de zomer van 2023 zullen we starten met de verdere voorbereiding van de nieuwe sportaccommodatie bij het Karekietpark. Een programma van eisen zal dan beschikbaar zijn zodat de ontwerpfase kan starten.

4. Realisatie Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV R-net) maatregelen (krediet € 2.636.814 inclusief bijdrage)

Het Rijk heeft op 14 november 2022 laten weten Purmerend circa € 16,9 miljoen euro krijgt voor de bereikbaarheidsmaatregelen in Purmerend. Het geld komt uit de reservering van € 7,5 miljard in het regeerakkoord en moet ervoor zorgen dat infrastructurele maatregelen bijdragen aan de versnelling van de woningbouw. Deze subsidie is onderdeel van een groter pakket aan rijks gelden voor de regio en de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Dit betreft co-financiering (65%) van drie plannen in Purmerend: a) de realisatie van de HOV (R-net) maatregelen, b) de realisatie van de mobiliteitshub Beatrixplein en c) de herinrichting van de hoofdroute in het Centrumgebied (van de Waterlandlaan tot aan de Gedempte Where). U wordt gevraagd de co-financiering van a) en b) in deze investeringsagenda op te nemen. De realisatie van de HOV (R-net) maatregelen betreft het aanpassen van de kruispunten en wegvakken ten behoeve van de doorstroming HOV: Gorslaan/ Waterlandlaan (1), Jaagweg/Gorslaan (2), Gorslaan/ Weteringstraat (3) en Verzetslaan/N235 (4). De vervoerregio zal ook nog 1/3 van het tekort bekostigen na aftrek van de rijksbijdrage. Dit is nog niet ingerekend.

5. Mobiliteitshub Beatrixplein (krediet € 7.770.489 inclusief bijdrage)

Voor de zomer wordt de grondexploitatie Waterlandkwartier aan de raad ter besluitvorming voorgelegd. De start van het Waterlandkwartier wordt bepaald door de nieuwbouw van locatie Waterlandlaan 1-57 en het realiseren van de mobiliteitshub op het Beatrixplein. Een mobiliteitshub is een parkeergarage met diverse voorzieningen zoals huurfietsen, deelauto's en pakketophaalpunt. Hiervoor ontvangt de gemeente subsidie vanuit de Bestuurlijke Overleggen voor het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (BO MIRT) en de Woningbouwimpuls (WBI). De mobiliteitshub wordt na het raadsbesluit om betaald parkeren een gesloten systeem te maken niet meer opgenomen in de grondexploitatie. Het netto resultaat van de kapitaallasten wordt gedekt uit de reserve parkeren.

6. Parkenplan: Leeghwaterpark (krediet € 6.563.499)

Op 30 juni 2021 heeft de gemeenteraad het 'Parkenplan Purmerend 2021-2040' als richtinggevend kader vastgesteld. Dit Parkenplan biedt kaders en uitgangspunten hoe we met ieder park om willen gaan om tot een opwaardering van elk park te komen. Als financieel richtinggevend kader voor het Parkenplan is er een business case opgesteld. In deze business case zijn de investeringskosten, beheerkosten en mogelijke dekkingsbronnen opgenomen. De 'Business case Parkenplan 2021-2040' is in april 2022 door de gemeenteraad vastgesteld als financieel richtinggevend kader voor opwaardering van de parken. Het Leeghwaterpark is het derde park dat opgewaarderd wordt. Voor de opwaardering van het Leeghwaterpark is in de 'Business case Parkenplan 2021-2040' een uitvoeringskrediet van € 6,0 miljoen opgenomen. Na indexatie is dit € 6,6 miljoen. Voor het ontwerp en onderzoeken is in 2024 incidenteel € 150.000 extra nodig.

7. Verbetering Kwaliteit openbare ruimte Binnenstad

Op 22 december 2022 is het programma Binnenstad (visie en uitvoeringsprogramma) vastgesteld. Aan de raad is gemeld dat de projecten van het uitvoeringsprogramma zullen worden meegenomen in deze Voorjaarsnota. Zoals in de aanbiedingsbrief is gemeld, is voor een aantal ambities nog geen dekking beschikbaar in de begroting. Dat geldt ook voor het programma Binnenstad. Het college wil echter graag doorgaan met de verbetering van de kwaliteit en de vergroening van de Binnenstad waar de raad in december € 100.000 voorbereidingsbudget voor heeft gevoteerd. Omdat de actualisering van het IHP in de eerste jaren voor ruimte in de investeringsagenda zorgt, kan de claim van de resterende € 900.000 binnen de Investeringsagenda worden gedekt zodat dit belangrijke deel van het plan doorgang kan vinden. De precieze invulling van de plannen per deelgebied zijn nog niet bekend zodat deze investering als exploitatiebudget is geraamd.

H. Dekkingsplan

H.	Dekkingsplan (bedragen x € 1.000)	Krediet	2023	2024	2025	2026	2027	I/S
1	Aframen eigen middelen duurzaamheid en opramen klimaatmiddelen Rijk	- 04. Milieu	-	561	608	858	858	S
2	Inkomensafhankelijke bijdrage Wmo huishoudelijke hulp vanaf 2025	- 02. Samenleving	-	-	100	250	400	S
3	Ophogen stelpost onderuitputting kapitaallasten	- Diversen	-	100	125	150	175	S
4	Indexering OZB en leges 2024	- Diversen	-	1.089	1.077	1.064	1.094	S
5	Aframen standaard toevoeging aan de algemene reserve	- Overzicht Algemene dekkingsmiddelen	-	-	-	714	714	S
Totaal Dekkingsplan		-	-	1.750	1.910	3.036	3.240	

1. Aframen eigen middelen duurzaamheid en opramen klimaatmiddelen Rijk

Op 25 oktober 2022 heeft minister Jetten per brief aangekondigd dat de middelen voor klimaat middels een kasschuif naar voren worden gehaald. Deze gelden worden middels een brede doel uitkering in de jaren 2023, 2024 en 2025 uitgekeerd aan gemeenten. Voorgesteld wordt om deze middelen direct te oormerken voor duurzaamheid (opnemen op een stelpost binnen de bestaande budgetten). In de komende periode zal in college- en raadsvoorstellen de verdere uitwerking worden gepresenteerd hoe deze gelden binnen de gemeente Purmerend worden in gezet. Op basis van de ontvangen brief worden over de drie jaren de volgende bedragen per jaar ontvangen: 2023 : € 1.537.781; 2024 : € 1.551.731 en 2025 : € 1.565.681. De verwachting is dat deze middelen structureel worden. Om die reden kunnen de bestaande eigen middelen voor het duurzaamheidsbeleid worden ingezet als dekkingsmiddel

2. Inkomensafhankelijke bijdrage Wmo huishoudelijke hulp vanaf 2025

Om de houdbaarheid van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) te verbeteren, voert het kabinet een aantal aanpassingen door in het stelsel. De belangrijkste aanpassing is de invoering van een passende eigen bijdrage voor huishoudelijke hulp per 1 januari 2025 waarbij meer rekening wordt gehouden met de draagkracht van huishoudens. Praktisch betekent dit dat huishoudens met een inkomen boven 185% van het sociaal minimum (in 2021 was dit circa € 30.000 voor een alleenstaande AOW-gerechtigde) een hogere eigen bijdrage zullen betalen. Er wordt van dit beleid een voordeel verwacht waar het afschaffen destijds een nadeel opleverde. Hiervoor is nu een stelpost ingerekend.

3. Ophogen stelpost onderuitputting kapitaallasten

Er wordt in de begroting rekening gehouden dat een deel van de investeringen vertraagd gerealiseerd wordt en dat betekent een voordeel op de begrote kapitaallasten. Vanwege de diverse kredietophogingen wordt ook de stelpost hiervoor opgehoogd.

4. Indexering OZB en leges 2024

Op grond van de Consumentenprijsindex (CPI) van het CBS worden de opbrengsten van belastingen en de leges verhoogd met 7,6%. Dit is meer dan was ingerekend in de begroting en leidt tot de opgenomen bijraming.

5. Aframen standaard toevoeging aan de algemene reserve

In de begroting 2016 is vanwege de financiële situatie besloten tot versterking algemene reserve en hiervoor jaarlijks een storting van € 714.000 te doen. Inmiddels is de solvabiliteit op 20% aan beland en kan deze post worden ingezet als dekkingsmiddel voor deze Voorjaarsnota.

3 Op weg naar de begroting 2024

Een gemeentebegroting maken is zelden zo lastig geweest als nu. Op basis van de huidige gegevens krijgen gemeenten in 2027 € 5 miljard minder inkomsten uit de algemene uitkering. Althans dat is het huidige beeld, maar het is omgeven door onzekerheden. Onzekerheden of het zo erg wordt en of de gemeenten dat hele gat kunnen opvangen met mogelijk nieuwe belastingen is nog de vraag die voorligt. In de meicirculaire 2023 wordt meer duidelijkheid verwacht, maar geen volledige duidelijkheid. Daarom kiest het college voor het vasthouden aan de koers van vorig jaar en trekt de Rijksinkomsten 2026 door naar 2027 (zonder indexatie).

Daar zit een aantal lastigheden in die we nu nog niet hebben uitgewerkt. Dit betreft de ophoging van de budgetten 2027 voor loon- en prijsontwikkeling, de berekeningen van de kostendeckende heffingen, de actualisatie van de kapitaallasten 2027 en een nieuwe schijf voor de Investeringsagenda (€ 925.000). Om deze onderdelen in te vullen, is echt de informatie over de loon- en prijsontwikkeling uit de meicirculaire 2023 voor nodig. Mogelijk dat dit ook leidt tot herberekening van de aannames uit bijlage 1.

Daarnaast hebben we voor de algemene uitkering en de OZB, leges etc de groei in de begroting verlaagd omdat er de komende jaren naar verwachting minder woningen bijkomen dan eerder verwacht (vertraging in de realisatie).

Door de koppeling van de Onroerendezaakbelasting (OZB) aan de CPI-index stijgt deze in 2023 met 7,6%. Het rioolrecht zal de komende jaren ook stijgen door de omvangrijke vervangingsprogramma's en klimaatdoelstellingen. De afvalstoffenheffing kan door de omvangrijke voordelen van de afgelopen jaren hierop tegengewicht geven met een gematigder ontwikkeling.

Er is zoals gezegd geen ruimte op dit moment voor meer indexatie en voor een aantal zaken waar het college de komende jaren op wil inzetten. Richting de Begroting 2024 zal het college een voorstel maken om door keuzes, gebruik van incidentele middelen en wellicht enige ruimte vanuit de meicirculaire 2023 om voor deze onderwerpen een oplossing te vinden.

Er is daarmee een stevige 'agenda richting de begroting'. Achtereenvolgens wordt behandeld:

- loon- en prijsontwikkeling;
- actualisatie Investeringsprogramma;
- investeringsagenda;
- lokale heffingen;
- ambities Coalitieakkoord 2024;
- meicirculaire 2023;
- reserves.

Loon- en prijsontwikkeling

Op diverse onderdelen in de begroting 2023 hebben we te maken met meer dan reguliere kostenstijgingen. De structurele doorwerking daarvan zit in de begrotingswijziging bij deze Voorjaarsnota. Voor de Begroting 2024 gaan we vervolgens uit van meer reguliere indexering. Waar dit om de exploitatiebudgetten gaat, zijn dit de bestaande uitgangspunten (zie bijlage):

- loonontwikkeling: 3,0%;
- prijsontwikkeling: 1,5%;
- prijsontwikkeling Jeugd/Wmo 4,0%;
- prijsontwikkeling Subsidies: 2,5%.

In de voorbereiding van de begroting zal bekeken moeten worden waar deze uitgangspunten incidenteel of voor een langere periode niet meer kloppen en waar er ruimte is minder verstrekte compensatie ook te compenseren. Te denken valt aan met name de budgetten voor IBOR. Die worden dan in de Begroting 2024 aan u voorgelegd.

Actualisatie investeringsprogramma

Het investeringsprogramma voor de komende jaren is groot. De gemeente groeit. Daarnaast is er op veel onderdelen sprake van prijsstijgingen door grondstof- en personeelstekorten. Het gevolg is dat verleende kredieten voor projecten als bijvoorbeeld bruggen, wegen en scholen niet meer afdoende zijn. Een deel van die kredietophogingen is al opgenomen in deze Voorjaarsnota, maar nog lang niet alles. Ook is het nodig opnieuw naar de fasering van kredieten te kijken. Dat is bijvoorbeeld voor het IHP al in deze Voorjaarsnota opgenomen. Maar dit zal bij de begroting over de volle breedte van het investeringsprogramma worden gedaan. Voor de kredieten die naar verwachting in 2026 worden afgesloten, moeten dan de kapitaallasten in de schijf 2027 worden geraamd. Op basis van de actualisatie kunnen bij de Begroting 2024 voorstellen worden voorgelegd voor indexering van kredieten, fasering en prioritering.

Daarbij zal ook gekeken worden naar de ontwikkeling van de schuld. De schuld is de afgelopen jaren gedaald. Voor 2023 is het beeld dat voor € 50 miljoen aan nieuwe leningen wordt afgesloten, waarvan € 25 miljoen voor herfinanciering bestaande schuld.

Investeringsagenda

Bij deze Voorjaarsnota ontvangt u de Investeringsagenda. De investeringsagenda bevat het plan voor de investeringen die nodig zijn om Purmerend kwalitatief goed te laten groeien. Het gaat op dit moment vooral om scholen, sportvoorzieningen, mobiliteit en parken. In de begroting 2023 is hiervoor een jaarlijkse schijf van € 20 miljoen krediet in beeld gebracht met een jaarschijf van € 925.000 aan kapitaallasten. Elk jaar wordt de invulling ervan naar de noodzaak van dat moment aan de gemeenteraad voorgelegd. Om hier ook de komende jaren over te kunnen beschikken, moet er in de Begroting 2024 een bedrag van € 925.000 worden geraamd.

Lokale heffingen

De niet-kostendekkende heffingen worden in de begroting regulier gecorrigeerd voor inflatie op basis van het CPI cijfer van januari 2023. Deze index is van januari 2022 tot januari 2023 met 7,6% gestegen. De niet-rijksleges en de lokale belastingen (OZB, roerende zaakbelasting, precariobelasting, reclamebelasting, toeristenbelasting, hondenbelasting en parkeerbelastingen) zullen om die reden met dit percentage worden aangepast. In de jaren erna is de reguliere index van 1,5% opgenomen.

Het tarief rioolheffing zal worden bepaald op basis van het nieuwe GRP. In de tariefsberekening 2023 hielden we rekening met 4% voor 2024, maar die zal hoger uitvallen door kostenstijgingen.

In de voorziening afvalstoffenheffing zit een ruime buffer die na de jaarrekening 2022 nog hoger is zodat deze kan worden aangewend om de tariefstijging te matigen. In de tariefsberekening 2023 hielden we rekening met 1% voor 2024. Het streven is hier dicht bij te blijven.

In de Eerste Kamer is inmiddels besloten dat per 1 januari 2024 de Omgevingswet in werking treedt. Daarvoor wordt de huidige legestabel veranderd. U bent hier bij het voorstel lokale heffingen 2023 al over geïnformeerd.

Coalitieakkoord

Vorig jaar is een groot aantal ambities voor stad en dorpen in de begroting opgenomen. Een aantal zaken kon toen nog niet worden meegenomen omdat de plannen nog niet gereed zijn (niet uitgewerkte IBOR onderdelen, Mobiliteitsplan, Visie Binnenstad). Daarnaast zijn er enkele zaken in de begroting die naar verwachting meer geld vragen dan er nu beschikbaar is waarvan de kosten van de brandweezorg in de Veiligheidsregio en de transitie lokale jeugdzorg de belangrijkste zijn. Het college kan deze niet 'laten liggen'. Daarvoor moeten keuzes gemaakt worden. De komende periode wordt er daarom gekeken naar waar het minder kan, waar het incidenteel kan (we hebben nog begrotingsruimte in de jaren 2024-2026) en of er mogelijk nog financiële ruimte komt. Dat wordt in het licht van de stijgende kosten en de onzekerheid over de financiën geen gemakkelijke opgave.

Meicirculaire 2023

Als we alle vraagstukken in beeld hebben gebracht, is natuurlijk de spannende vraag: 'Wat krijgen we van het Rijk vergoed?'. De verwachting op dat punt is niet groot. Het volume van het gemeentefonds is voor deze kabinetsperiode bevroren. Enkel op het punt van de loon/prijsontwikkeling is er nog extra ruimte te verwachten waardoor de schijven 2026/2027 opgehoogd kunnen worden. Wij vertalen de uitkomsten van de circulaire om het budgettaire kader voor de programmabegroting te bepalen.

Reserves

Purmerend heeft nog een beperkt aantal bestemmingsreserves. De mutaties daarvan zullen worden geactualiseerd:

- Woonvisie (voor de exploitatie tijdelijke woningen);
- Parkeren (voor kosten en opbrengstenontwikkeling straat- en garageparkeren);
- Woningbouwprogrammering (voor plannen met sociale woningbouw);
- Duurzaamheid (voor de uitgaven gasvrij en Duurzaamheidsagenda);
- Gronden (voor de kosten van ruimtelijke ontwikkelingen);
- Regionale Samenwerking ZaWa (voor de regionale afspraken);
- IBOR (voor de plannen openbare ruimte).

4 Risico's, onzekerheden en kansen

In de Jaarstukken 2022 treft u -in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing- een integrale risicoparagraaf aan. Het beeld dat daaruit naar voren komt, is dat we meer weerstandscapaciteit hebben door de stijging van de algemene reserve. We hebben daarnaast ook veel meer benodigd weerstandsvermogen. Dat zit in een paar grote ontwikkelingen:

- Algemene spoedbuffer;
- Rentestijging;
- Loon- en prijsstijgingen;
- Grondexploitaties en strategische aankopen;
- Algemene uitkering.

De spoedbuffer is nodig omdat de gemeente in de afgelopen jaren is geconfronteerd met grote rijksopgaven (covid-19, opvang vluchtelingen Oekraïne en de energietoeslag) waar de gemeente de uitgaven samenhangend met deze opgaven eerst moest voorfinancieren alvorens de compensatie is ontvangen vanuit het Rijk. Ook is er meer buffer nodig voor de stijgende rente, stijgende lonen en stijgende prijzen. Die stijgingen hebben grote effecten op de begroting van de gemeente en maatschappelijke partners. Maar ook van ontwikkelaars die woningen bouwen in de gemeente. Dit heeft financiële gevolgen in de grondexploitaties. Voor de mogelijke effecten van kostenstijging en rente zijn posten meegenomen in het weerstandsvermogen. Grootste onzekerheid op dit moment is echter de toekomstige algemene uitkering met de bevrozing van het accres en de opschalingskorting in het verschiet (ravijnjaar vanaf 2026).

Naast de hiervoor genoemde zaken wordt in het verband van deze Voorjaarsnota nog enkele zaken onder uw aandacht gebracht die van belang zijn voor de Begroting 2024.

- Baansteede Noord is naast belangrijk voor de economische vitaliteit van Purmerend ook de belangrijkste voedingsbron van de reserve gronden. Uit de reserve gronden worden nieuwe gebiedsontwikkelingen bekostigd. Door de stroomproblematiek worden er de komende jaren minder gronduitgiften en de daarmee samenhangend winst verwacht. Met het huidige uitgavniveau is er daardoor een risico op uitputting van de reserve gronden.
- De gemeente voert steeds vaker een actieve grondpolitiek ook voor grote ontwikkelingen. Voor Wheermolen-Oost is de grondexploitatie al vastgesteld. Voor het Waterlandkwartier wordt deze voor de zomer aangeboden aan de gemeenteraad. Mogelijk wordt op termijn ook een grondexploitatie geopend voor De Koog. Deze grondexploitaties zijn binnenstedelijk en hebben gewoonlijk een negatief saldo. Omdat ook de kosten voor de baat uitgaan is er een hoog risicoprofiel. In combinatie met de verwachte lagere voeding van de reserve gronden is er het risico dat een beroep op de algemene reserve moet worden gedaan.
- In deze Voorjaarsnota zitten diverse kredietophogingen, maar lang niet alle kredieten met prijsstijgingen zijn al opgenomen in deze Voorjaarsnota omdat nog niet de benodigde details beschikbaar zijn. Waar het krediet naar verwachting niet afdoende is, zijn de projecten van de nieuwe Werf/Milieustraat en P3. Hiervoor ontvangt u te zijner tijd aanvullende voorstellen.

- De komende jaren zal gewerkt worden aan de invulling van de Woonplek. Naar verwachting zal met ingang van 2025 opvang in de woonplek verzorgd kunnen worden. De omvang van de gemeentelijke lasten zal nog nader worden bepaald, maar er is een risico dat het huidig budget van € 640.000 niet afdoende is.
- Op 14 maart 2023 heeft het college ingestemd met de Uitgangspuntennotitie Wegenoverdracht Hoogheemraadschap Hollands Noordenkwartier (HHNK) en opdracht geven voor het opstellen van een businesscase voor de wegenoverdracht. Bij overdracht gaat regulier de wegenheffing van het waterschap naar beneden en de OZB omhoog. Vanuit het coalitieakkoord is afgesproken: enkel indexering van de OZB. Omdat de CPI de afgelopen 2 jaar hoog was, is het OZB tarief in Purmerend al opgelopen
- Stadsverwarming Purmerend (SVP) werkt aan een betrouwbare, duurzame en betaalbare warmtevoorziening voor haar klanten. Daarbij staat SVP de komende jaren voor een aantal grote opgaven. De volatiele ontwikkelingen in de energiemarkten hebben invloed op het door SVP te voeren beleid. Daarnaast is in 2022 besloten de bouw van BWC2 geen doorgang te laten vinden. Tegelijkertijd zal SVP onverminderd doorgaan met de verdere verduurzaming van de warmtebronnen en kijkt zij daarbij nu vooral naar andere bronnen zoals aardwarmte (geothermie) en warmte uit afval- en/of oppervlaktewater. Daarnaast staat SVP voor een aantal belangrijke investeringsopgaven, onder andere met betrekking tot het bestaande netwerk en het aansluiten van nieuwbouw en gasvrij. Deze investeringsopgaven hebben impact op de financieringspositie van SVP. SVP zal in het najaar van 2023 een geactualiseerde prognose van de in de komende jaren benodigde financiering opstellen. Op basis daarvan zal een voorstel voor het nieuwe leningplafond door het college aan de gemeenteraad worden aangeboden. De gemeenteraad kan conform artikel 7 van de financiële verordening 2023 haar wensen en bedenkingen aan het college geven ten aanzien van de garantstelling die de gemeente afgeeft voor de door SVP aan te trekken leningen.
- Het zijn onzekere tijden en daarmee blijft de onzekerheid over de economische vooruitzichten groot. We zien op allerlei vlakken in de samenleving ontwikkelingen waar we moeilijk grip op kunnen krijgen: onder andere krapte op de arbeidsmarkt, prijsstijgingen (waaronder energie en loonkosten), krapte op de huizenmarkt, werkloosheid, consument- en producentenvertrouwen en de overheidsfinanciën. Deze macro-effecten laten zich niet makkelijk vertalen naar de lokale situatie.

Naast de risico's zijn er ook kansen. In de afgelopen periode zijn er op veel dossiers subsidies binnengehaald zoals de WBI subsidies en BO MIRT gelden. We blijven actief en alert op subsidiemogelijkheden. Met de Investeringsagenda hebben we een instrument en middelen om ook de vaak benodigde cofinanciering richting de partners aan te tonen. Ook zijn we succesvol in kostenverhaal waardoor ontwikkelaars meebetalen aan nieuwe voorzieningen in de gemeente zoals de nieuwe parkeergarage en de parken. Dat wordt gelukkig ook gezien. Op 15 maart 2023 is in Purmerend de Woondeal Metropoolregio Amsterdam (MRA) ondertekend. Namens het Rijk werd een handtekening gezet door minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) Hugo de Jonge.

Een andere kans is digitalisering. Innovaties en technologische ontwikkelingen dienen zich voortdurend aan. Mits goed geregeld, draagt digitalisering bij aan de maatschappelijke opgaven waar we voor staan. Dit vraagt om heldere kaders en regels voor het verwerken van alle informatie. Er is behoefte aan een duidelijke visie om de kansen die de digitalisering ons biedt, optimaal

te benutten en daarmee te zorgen voor toegankelijke, betrouwbare en transparante informatie. De komende maanden zullen we een analyse maken van de huidige inrichting en de benodigde ontwikkeling voor de toekomst. Richting de Begroting 2024 zal dit verder uitgewerkt worden

Het voornemen was de nota Purmerend financieel op koers uit 2020 te actualiseren om zo het uitgesproken streven naar een verbetering van de financiële positie te bezien. Gelet op het vele werk voor de nota, de positieve ontwikkeling van het eigen vermogen en de schuld in 2022 is het voorstel om de nota in 2024 op te stellen. Zo wordt in een 4 jaarlijkse cyclus naar het structurele financiële beeld van de gemeente gekeken. Dit is steeds halverwege een bestuursperiode.

5 Slot

Voor u ligt een Voorjaarsnota met een groot aantal aanpassingen van de lopende begroting en een vooruitblik op de route naar de begroting 2024. Het algemene beeld van de Voorjaarsnota is dat de begroting grotendeels wordt aangepast aan loon- en prijsstijgingen zodat er niet in de ambities hoeft te worden gesneden. Ook is er ruimte voor versterking van de organisatie en investeringen van de Investeringsagenda. Maar het ontbreekt aan ruimte om alle stijgingen te compenseren en er zijn enkele prioriteiten die nu niet van dekking kunnen worden voorzien. Die moeten goed worden uitgewerkt voor de begroting 2024. Mogelijk dat de incidentele ruimte in de begrotingsjaren 2024-2026 hieraan kan bijdragen, maar er kunnen ook andere keuzes nodig zijn. Hier hebben we tijd voor nodig en de laatste informatie van de meicirculaire. In de begroting ontvangt u hiervoor onze voorstellen. We leggen deze Voorjaarsnota aan u voor in de overtuiging dat we hiermee een goede koers voor dit moment hebben.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Purmerend,

de secretaris,

de burgemeester,

Bijlage I Kaders en uitgangspunten

Algemene kaders en uitgangspunten

- De ontwikkeling van de loonkosten van de gemeenteambtenaren volgt de cao. Begin 2023 is er een principeakkoord bereikt voor de cao gemeenten. De nieuwe cao loopt van 2 januari 2023 tot en met 1 januari 2024. De verwachting is dat de bekrachtiging van dit akkoord door de afzonderlijke partijen in april 2023 plaatsvindt. In dit principeakkoord stijgen alle loonschalen met € 240 per maand en vervolgens een loonsverhoging van 2%. Verder stijgt de thuiswerkvergoeding van € 2 naar € 3 per dag en is het minimum loon voor iedereen gesteld op € 14 per uur. Daarnaast wordt het bovenwettelijk verlof verhoogd naar 7 dagen en geldt 5 mei vanaf 2024 als een doorbetaalde feestdag.
De uitwerking van het principeakkoord inclusief de pensioen- en werkgeverspremies valt hoger uit dan was begroot in 2023. De gemiddelde stijging van de loonsom komt uit op 7,23% voor 2023. In de loonkostenbegroting 2023 was rekening gehouden met een stijging van 4% voor cao en werkgeverspremies. Per 1 januari 2023 is het werkgeversdeel van de pensioenpremie verhoogd met 1,56% maar daalt de premie arbeidsongeschiktheid met 0,07% en vervalt de werkgeverspremie voorwaardelijk pensioen van 3%. De ruimte in de begroting komt door de verlaging van de premies van in totaal 1,51% plus de begrote 4% uit op samen 5,51%. Dit is 1,72% lager dan de uitkomst van het principeakkoord. Het financiële effect van de ophoging van de loonkosten 2023 met 1,72% is meegenomen in deze Voorjaarsnota. Voor de begroting wordt voor de jaren na 2023 vooralsnog een indexatie aangehouden van 3% per jaar voor loonsverhogingen en (pensioen-)premies.
- De personeelsformatie is gebaseerd op de situatie per 1 april 2023, inclusief besluitvorming Voorjaarsnota 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%. Dit percentage wordt herijkt bij de begroting 2024 (volgens de methode van de programmabegroting 2023).
- 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 het 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. In deze Voorjaarsnota is ruim aanspraak gemaakt op deze collectieve stelpost voor de huidige stijgingen van de kosten. Bij de uitwerking van de begroting 2024 zal een herberekening worden gemaakt om de collectieve stelpost weer aan te vullen om de prijs- en loonstijgingen voor de komende jaren mee te dekken.

- 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 marktgeden) stijgen jaarlijks nominaal met de consumentenprijsindex (CPI) zoals gepubliceerd door het CBS in januari van het jaar voorafgaand aan de begroting. Voor 2024 bedraagt de indexering 7,60% (CPI januari 2023). In de meerjarenraming gaan we voor de jaren na 2024 uit van 1,50%. Dit passen we bij de volgende Voorjaarsnota aan op basis van de CPI van januari 2024. 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 is het renteomslagpercentage van 1% in de Voorjaarsnota niet aangepast. Dit percentage gebruiken we ook als uitgangspunt voor de berekening van de lasten van (toekomstige) investeringen. De renteomslag zal voor de begroting 2024-2027 worden herberekend conform de bepalingen, zoals opgenomen in de Financiële verordening en de notitie rente van de commissie BBV. De verwachting is dat dit percentage zal stijgen.
- 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 1,25%.
- 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(n) worden verwerkt via de begrotingsruimte.

- Voor de post onvoorzien ramen wij conform de bestendinge gedragslijn een jaarlijks bedrag van € 50.000. Dit budget wordt alleen gebruikt om onvoorziene, onuitstelbare en onontkoombare uitgaven op te vangen. Als wij hier een beroep op moeten doen, dan informeren wij uw raad hierover bij de voor- en najaarsrapportage en/of het jaarverslag.

Samenvatting uitgangspunten 2024-2027

Loonontwikkeling 2023	7,23%
Loonontwikkeling 2024-2027	3,00%
Prijs-/inflatieontwikkeling	1,50%
Prijsindexatie jeugd/Wmo 2023	5,29%
Prijsindexatie jeugd/Wmo 2024-2027	4,00%
Omslagrente	1,00%
Rente voor grondexploitaties 2023-2027	1,25%
Subsidies gesubsidieerde instellingen 2023	6,50%
Subsidies gesubsidieerde instellingen 2024-2027	2,50%
Leges, afvalstoffen- en rioolheffing (100% kostendekkend)	n.t.b.
Gemeentelijke belastingen en overige heffingen 2024 (CBS-CPI januari 2023)	7,60%
Gemeentelijke belastingen en overige heffingen 2025-2027	1,50%

Bijlage II Budgetneutraal

In deze bijlage worden de budgetneutrale mutaties verwerkt en toegelicht per programma.

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	Krediet	2023	2024	2025	2026	2027	I/S	Effect
Programma 1 Publiekdiensten								
Regisseur vooroverleg Omgevingswet		-91	-94	-97	-100	-103	S	hogere lasten
Dekking regisseur vooroverleg Omgevingswet: uit leges en programmabudget		91	94	97	100	103	S	hogere baten
Programma 2 Samenleving								
Actualisatie business case tijdelijke woningen (dekking: reserve woonvisie)		-31	-34	-37	-40	-37	S	hogere lasten
Energietoeslag 2023 (dekking: algemene reserve)		-6.000	-	-	-	-	I	hogere lasten
Opvang vluchtelingen Oekraïne		-12.853	-	-	-	-	I	hogere lasten
Dekking opvang vluchtelingen Oekraïne: uit specifieke uitkering		12.853	-	-	-	-	I	hogere baten
Noodopvang Baanstede		-2.000	-	-	-	-	I	hogere lasten
Dekking Noodopvang: uit specifieke uitkering/bijdrage Veiligheidsregio		2.000	-	-	-	-	I	hogere baten
Uitbreiding jobcoach (van BV onderwijs naar BV werk & inkomen)		-15	-15	-15	-15	-15	S	hogere lasten
Dekking uitbreiding jobcoach uit programmabudget inhuur kinderboerderij		15	15	15	15	15	S	lagere lasten
Overheveling formatie en materieel budget kunstobjecten (van prg 2 naar 6)		67	69	70	71	71	S	Hogere lasten
Overheveling formatie administratie (van overhead naar prg 2)		-60	-62	-64	-66	-66	S	Hogere lasten
Uitgaven lokaal preventieakkoord beschikking		-50	-	-	-	-	I	hogere lasten
Dekking lokaal preventieakkoord beschikking: uit specifieke uitkering		50	-	-	-	-	I	hogere baten
Opvoeren budget conform de voorlopige toekenning OAB		-297	-297	-297	-297	-297	S	hogere lasten
Dekking OAB uit specifieke uitkering		297	297	297	297	297	S	hogere baten
Programma 3 Wonen								
Opstellen woonvisie (dekking: reserve woonvisie)		-75	-	-	-	-	I	hogere lasten
Programma 4 Milieu								
Inzameling bio afval hoogbouw	825	-	-	-32	-63	-62	S	hogere lasten
Uitbreiding formatie afvalinzameling		-30	-62	-64	-66	-68	S	hogere lasten
Dekking inzameling bio afval hoogbouw en formatie uitbreiding afvalinzameling: uit afvalstoffenheffing		30	62	96	129	130	S	hogere baten
Bijstorten SVn Duurzaamheidsleningen (beheerskosten)		-5	-4	-3	-2	-6	S	hogere lasten
Dekking duurzaamheidsleningen: uit programmabudget duurzaamheid		5	4	3	2	6	S	lagere lasten
Programma 5 Bereikbaarheid								
Actualisatie parkeergarages (dekking: reserve parkeren)		-19	-6	-9	-16	-16	S	hogere lasten
Verkeersveiligheid Purmer Noord (Van Osweg en de Grotehuysweg)	2.500	-	-	-	-	-	S	hogere lasten
Programma 6 Beheer openbare ruimte								
Vervoer toezicht onderhoud groen uit programmabudget	550	-96	-127	-127	-126	-126	S	hogere lasten
Formatieuitbreiding medewerkers IBOR/Riolering (13 fte)		-705	-965	-1.001	-1.051	-1.082	S	hogere lasten
Dekking formatieuitbreiding IBOR/riolering: uit riolheffing		44	91	94	97	100	S	hogere lasten
Dekking formatieuitbreiding IBOR/riolering: kredieten en programmabudget		660	873	907	954	982	S	lagere lasten

Speelvoorziening Weidelandpad (dekking: reserve IBOR)	161	-	-12	-12	-12	-	S	hogere lasten
Aanvullend krediet 2023 riolering (Gemeentelijk RioleringsPlan 2018-2023)	2.072	-	-71	-71	-70	-70	S	hogere lasten
Project integrale rioolvervanging Overwhere-Zuid	1.450	-	-13	-26	-37	-43	S	hogere lasten
Dekking GRP en Overwhere-Zuid: uit rioolheffing	-	84	97	107	113		S	hogere baten
Overheveling formatie en materieel budget kunstobjecten (van prg 2 naar 6)	-67	-69	-70	-71	-71		S	hogere lasten
Herschikking baten en lasten rioolheffing (RH)	-119	-160	-164	-168	-168		S	hogere lasten
Herschikking baten en lasten rioolheffing (RH)	119	160	164	168	168		S	hogere baten
Doorschuiven revitalisering Overwhere-Zuid (2022 naar 2027, dekking: reserve IBOR)	532	-	-	-	-532		I	Lagere L/B
Aanpassing budget wegen t.b.v. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier	-150	-152	-155	-157	-157		S	hogere lasten
Aanpassing budget wegen t.b.v. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier	150	152	155	157	157		S	hogere baten
Programma 7 Ruimtelijke ordening								
Formatie manager projectbeheerser en projectondersteuner (IPM-rol)	-126	-183	-188	-194	-199		S	hogere lasten
Dekking formatie projectbeheerser- en ondersteuner: uit kredieten	126	183	188	194	199		S	Lagere lasten
Structurele capaciteit programmamanager Binnenstad	-	-97	-133	-137	-141		S	hogere lasten
Dekking programmamanager Binnenstad: uit programmabudget RO	-	97	133	137	141		S	Lagere lasten
Voortzetting programma Purmerend 2040 (dekking: reserve gronden)	-	-150	-150	-150	-150		S	hogere lasten
Wettelijk onderzoek flora/fauna (dekking: reserve gronden)	-	-	-	-180	-		I	hogere lasten
Onderzoek uitbreiding huisvesting woonwagendstandplaatsen (dekking: reserve gronden)	-44	-	-	-	-		I	hogere lasten
Invulling moties college Beemster (Beemster erf, stolpenbeleid en vrijkomende agrarische bebouwing)	-150	-	-	-	-		I	hogere lasten
Inbreiding woonwagenterrein Slaperdijk (besluit 1577293)	-22	-	-	-	-		I	hogere lasten
Inbreiding woonwagenterrein Slaperdijk (besluit 1577293)	22	-	-	-	-		I	hogere baten
Programma 8 Veiligheid								
Pilot werkervaringsplaatsen Handhaving (dekking: overzicht overhead)	-52	-	-	-	-		I	hogere lasten
Overzicht Overhead								
Pilot werkervaringsplaatsen Handhaving (naar prg 8)	52	-	-	-	-		I	lagere lasten
Overheveling medewerker administratie (van overhead naar prg 2)	60	62	64	66	66		S	lagere lasten
Algemene dekkingsmiddelen								
Dekking stelpost invulling moties college Beemster	150	-	-	-	-		I	lagere lasten
Resultaatbestemming								
Reserve woonvisie (onttrekking)	106	34	37	40	37	I/S		hogere baten
Reserve parkeren (onttrekking)	19	6	9	16	16	S		hogere baten
Reserve IBOR (onttrekking)	-532	12	12	12	532	S		hogere baten
Reserve gronden (onttrekking)	44	150	150	330	150	S		hogere baten
Algemene reserve (onttrekking)	6.000	-	-	-	-	I		hogere baten
Saldo	-	-	-	-	-			

Programma 1 Publiekdiensten

Regisseur vooroverleg Omgevingswet

In januari 2022 is het Omgevingsteam gestart. Door het Omgevingsteam worden de omgevingsvergunningen verleend. Dit vindt nu nog plaats op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en per 1 januari 2024 op grond van de Omgevingswet. Onder de Omgevingswet krijgt het vooroverleg, dit is de afstemming tussen de gemeente en initiatiefnemer voorafgaand aan een ingediende omgevingsvergunning, een prominente rol. In 2022 is hier al positieve ervaring mee opgedaan. Om blijvend te kunnen voldoen aan de eisen die de

Omgevingswet stelt ten aanzien van vergunningverlening, is het nodig om het vooroverleg binnen het Omgevingsteam goed te positioneren en te borgen. Hiervoor moet structureel capaciteit beschikbaar worden gesteld voor invulling van de functie Regisseur vooroverleg Omgevingswet (1,0 FTE). Voor deze functie wordt binnen het geheel van de legesopbrengsten voor de dekking gezorgd. De volledig herziene tarieventabel bij de legesverordening 2024 wordt in het najaar ter besluitvorming aan de raad voor te leggen.

Programma 2 Samenleving

Actualisatie business case tijdelijke woningen

De business case tijdelijke woningen is aangepast aan de resultaten van de jaarrekening en de nieuwe aanbesteding van het beheer. Dit leidt tot een nadeel op jaarbasis. Dit nadeel wordt verrekend met de reserve Woonvisie.

Energietoeslag

Op Prinsjesdag kondigde het kabinet aan dat gemeenten ook in 2023 de mogelijkheid krijgen om energietoeslag te verstrekken. Evenals in 2022 heeft het kabinet hiervoor een richtbedrag genoemd van € 1,3 miljard. De begroting wordt voor deze uitkering inclusief uitvoeringskosten budgettair neutraal aangepast met € 6 miljoen. In afwachting van de financieringssystematiek van het kabinet volgen we de algemene lijn die we ook bij corona hebben gedaan: dekken uit de algemene reserve en bij compensatie weer terug laten vloeien.

Noodopvang Baansteer-Noord en opvang vluchtelingen Oekraïne

Voor de noodopvang van de Baansteer Noord en de opvang van vluchtelingen wordt voor 2023 rekening gehouden respectievelijk € 2 miljoen en bijna € 12,9 miljoen aan uitgaven in 2023. Beide regelingen worden gedekt door een specifieke uitkering.

Uitbreiding jobcoach (van BV onderwijs naar BV werk & inkomen)

Overheveling formatie en materieel budget kunstobjecten (van prg 2 naar 6)

Overheveling medewerker administratie (van overhead naar prg 2)

Op dit programma wordt op 3 onderdelen de formatie aangepast. Dit betreft de uitbreiding van een jobcoach die wordt gedekt uit het inhuurbudget van de kinderboerderij en het budget sociaal rendement. Daarnaast wordt de beheerder kunstobjecten in de openbare ruimte met materieel budget overgeheveld naar programma 6. Tenslotte komt er vanuit administratie contractbeheer formatie over dat voorheen werd geraamd op het overzicht overhead.

Lokaal preventieakkoord

Purmerend heeft voor 2023 een specifieke uitkering lokaal preventieakkoord ontvangen van incidenteel € 50.000. Deze beschikking is toegekend om meer in te zetten op gezondheidspreventie. Het bevat concrete maatregelen om roken, overgewicht en overmatig alcoholgebruik tegen te gaan. Daarnaast is er ruimte om dit in te zetten voor achterliggende problematiek zoals schulden, armoede en eenzaamheid. Purmerend bepaalt zelf welke problematiek centraal staat: de lokale behoefte is vaak leidend. Tegenover deze hogere baten staan ook hogere lasten. De verantwoording over de besteding van deze specifieke uitkeringen verloopt via de verantwoordingsmethode SiSa.

Onderwijsachterstandenbeleid (OAB)

Voor het OAB heeft voor 2023 een voorlopige toekenning vanuit de specifieke uitkering plaatsgevonden. Het onderwijsachterstandenbeleid (OAB) is er op gericht om achterstanden bij jonge kinderen en bij leerlingen in het basisonderwijs vroegtijdig op te sporen en te bestrijden. OAB richt zich op kinderen van alle leeftijden. De lasten en de baten worden geraamd.

Programma 3 Wonen

Opstellen Woonvisie

Begin 2023 heeft het college ingestemd met de startnotitie "Op weg naar een nieuwe woonvisie". Door de veranderingen die in de afgelopen jaren op de woningmarkt en het beleidsveld Wonen hebben plaatsgevonden, is het van belang om opnieuw inzicht te krijgen in onder andere de voornaamste knelpunten en welke huishoudens deze knelpunten het sterkst ervaren. Met de nieuwe inzichten kunnen vervolgens de ambities opnieuw worden bepaald. De startnotitie beschrijft de voornaamste thema's van de nieuwe woonvisie, de uitgangspunten en het stappenplan. Voor het opstellen van de Woonvisie is incidenteel € 75.000 in 2023 benodigd. Dit wordt gedekt uit de reserve Woonvisie.

Programma 4 Milieu

Inzameling bio afval hoogbouw en uitbreiding formatie afvalinzameling (krediet € 825.000)

Ruim 40% van het restafval bestaat uit bioafval, een afvalstroom die voor bijna 100% hergebruikt kan worden. Het streven is om de hoeveelheid restafval die naar de afvalverbranding gaat te verminderen. Een verbetering van de gescheiden inzameling van bioafval kan hier aan bijdragen. Om gefaseerd de inzameling van bio afval bij de hoogbouw te realiseren is een totaal krediet benodigd van € 825.000 (2024 € 412.500 en 2025 € 412.500) met een afschrijvingstermijn van 15 jaar. Van dit krediet kunnen er 220 bovengrondse brengvoorzieningen voor bioafval, voorzien van toegangssysteem, worden aangeschaft en geplaatst bij de hoogbouw. De dekking van de kapitaallasten komt uit de afvalstoffenheffing.

Door de groei van de gemeente is het noodzakelijk om het aantal monteurs containeronderhoud uit te breiden om de gevraagde dienstverlening op het gebied van onderhoud en reparatie van 766 ondergrondse- en bovengrondse containers te kunnen waarborgen. Om invulling te geven aan deze groei is het nodig de formatie met 1 FTE uit te breiden. Dekking voor de loonkosten en overhead komt uit de afvalstoffenheffing.

Bijstorten Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) duurzaamheidsleningen

(krediet € 2.000.000)

Voor de duurzaamheidsleningen is recent aan de gemeenteraad gevraagd om € 2 miljoen extra te storten bij SVn. De beheerslasten die hieruit voortvloeien worden gedekt uit het duurzaamheidsbudget.

Programma 5 Bereikbaarheid

Actualisatie parkeergarages

Nu de parkeergarages niet meer via uitbesteding geëxploiteerd gaan worden, was het nodig de

huurbaten af te ramen en exploitatiekosten en parkeeropbrengsten te ramen voor de parkeergarage Claxonate en de parkeergarage Stadhuisplein. De realisatie in de jaarrekening voor de Claxonate was hiervoor de referentie. Deze actualisatie muteert met de reserve parkeren.

Verkeersveiligheid Purmer Noord (krediet € 2.500.000)

In de programmabegroting 2023 is budget voor kapitaallasten opgenomen om in het kader van groot onderhoud de verkeersveiligheid op de Grotenhuysweg en de Van Osweg te vergroten. Hier zijn abusievelijk geen kredietbesluiten over genomen waardoor de kapitaalkredieten niet in de lijst met investeringen zijn opgenomen. In het raadsbesluit bij deze Voorjaarsnota wordt dit hersteld.

Programma 6 Beheer openbare ruimte

Vervoer toezicht onderhoud groen (krediet € 550.041)

In de afgelopen jaren zijn de groenteams behoorlijk gegroeid en heeft de gemeente steeds meer groen zelf in onderhoud in plaats van bij een aannemer. Ook dit jaar is er sprake van een wijk die overkomt van Werkom: Wheermolen en industrieterrein de Koog. Bij de aanwas in de afgelopen jaren zijn er steeds tweedehands auto's gekocht, die rechtstreeks uit het bestaande budget zijn betaald. Deze voertuigen zijn daardoor nooit in de vervangingsinvesteringen meegenomen, maar inmiddels wel aan het einde van hun levensduur. Voor de bomenploeg is er daarnaast behoefte aan meer materiaal, zijnde een snippertruck. Voor het geven van extra water vanwege klimatologische omstandigheden heeft de gemeente een grote trekker inclusief grote watertankwagen en kleine trekker zonder watertankwagen. De rest wordt door aannemers gedaan. De gemeente wil hier meer regie op en daarvoor is nodig: een aanpassing bestaande grote watertank, aanschaf kleine watertank en aanpassingen voor een kleine tank op een auto. Tenslotte biedt het huidige rooster van het gebruik bedrijfsauto's geen ruimte voor het dagelijks gebruik van twee voertuigen voor toezichtswerkzaamheden van het Ingenieursbureau. Het is daarom noodzakelijk om twee nieuwe auto's aan te schaffen voor uitvoering van deze werkzaamheden. In totaliteit gaat het om een investering van € 550.041. De dekking van de kapitaallasten, brandstof en onderhoud komt uit de budgetten IBOR.

Uitbreiding formatie openbare ruimte

De gemeenteraad heeft ingestemd met het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR) 2023-2026, waarmee in lijn met de ambitie in het coalitieakkoord wordt toegewerkt naar een CROW-beeldkwaliteitsniveau B. Ook staat er een groot investeringsprogramma voor riolering in de planning. In lijn met de stijgende investeringen in 2023 tot en met 2026 neemt de werkvoorraad toe. In de programmabegroting 2023 was de verhouding tussen materieel budget en formatiebudget nog niet volledig uitgewerkt. Dat is thans wel het geval. Daarom worden de volgende mutaties in de formatie openbare ruimte voorgesteld:

- Uitbreiding formatie ondergrondse Infrastructuur (1 FTE) en nieuwe functie strategisch coördinator ondergrondse Infrastructuur (1 FTE) voor advies en aanspreekpunt over de wet- en regelgeving en de richtlijnen (WION, WIBON, CROW500) voor ondergrondse infrastructuur, voor zowel externe netbeheerders als collega's binnen de gemeente. De loonkosten en overhead worden voor 50% gedekt uit het exploitatiebudget IBOR en voor 50% uit de rioolheffing;
- Nieuwe functie operationeel beheerder openbare verlichting voor opdrachten voor de realisatie van onderhoud, aanpassingen en uitbreidingen van verkeersvoorzieningen en werkzaamheden door derden (1 FTE). Dekking uit het exploitatiebudget IBOR.

- Nieuwe functie strategisch beheerder/Installatieverantwoordelijke (1 FTE) voor de borging van de veiligheid van de bedrijfsvoering van de elektrotechnische Installaties. Dekking uit het exploitatiebudget IBOR.
- Nieuwe functie strategisch coördinator ondergrondse infrastructuur (1 FTE) voor de borging van de veiligheid van de bedrijfsvoering van de elektrotechnische Installaties. Dekking uit het exploitatiebudget IBOR.
- In de meerjarenbegroting is er extra geld beschikbaar gesteld om meer schoffelrondes per jaar uit te voeren. Een deel van het budget dat door aannemers wordt uitgevoerd, wordt omgezet voor meer mankracht eigen dienst (5 FTE). Dekking uit het exploitatiebudget IBOR.
- Idem voor het goed voorbereiden en vervolgens in de markt weg te zetten van omvormingen (1 FTE). Dekking uit het exploitatiebudget IBOR.
- Voor de realisatie van de investeringen IBOR is meer inzet van het team ingenieursbureau nodig op met name de disciplines wegen en kunstwerken. Dit betreft een projectleider, een senior werkvoorbereider en een senior toezichthouder (3 FTE). De dekking vindt plaats door tijdschrijven op de investeringskredieten.
- Na de mutaties wordt op de circa € 4,5 miljoen IBOR uitbreiding structureel zo'n € 0,9 miljoen eigen personeelslasten ingezet. Daarnaast wordt via de kredieten ook nog een deel personeel aan IBOR doorbelast (kapitaallasten).

Speelvoorziening Weidelandpad (krediet € 161.000)

De speeltoestellen aan het Weidelandpad verkeren in slechte staat en er zijn veel klachten ontvangen vanuit de buurt. Op dit moment is de zwemsteiger en het pontje wegens gevaar afgesloten. De vervanging van deze speeltoestellen staat geprogrammeerd in 2026. Hiervoor is reeds krediet beschikbaar. Om de overige toestellen tot die tijd in stand te houden, zijn de onderhoudskosten hoger dan de lasten van het naar voren halen van de totale investering (€ 161.000) in 2024 en 2025. Daarom wordt voorgesteld om het krediet naar voren te halen. Dekking van de kapitaallasten komt uit het reserve IBOR.

Aanvullend krediet 2023 Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) (krediet € 3.522.000)

De afgelopen tijd zijn stevige prijsverhogingen en oplopende levertijden opgetreden. Hier heeft ook het investeringsprogramma riolering mee te maken. Om kredieten op niveau te brengen wordt voor de volgende onderdelen aanvullend krediet gevraagd:

Omschrijving krediet	Bedrag	Afschrijvings- termijn
Ombouw telmetrie RTC	€ 150.000	45
Vervanging afsluiters/ontluchters	€ 100.000	45
Renovatie gemalen	€ 199.000	45
Diverse reinigingsprojecten	€ 300.000	45
Burgemeester de Geusstraat/Ninaberstraat riolering	€ 60.000	45
H. De Grootstraat riolering vervangen	€ 55.000	45
Vervanging persleiding Rivierenlaan	€ 400.000	45
Vervanging persleiding Binnenstad	€ 550.000	45
Vervangen pompen en kasten	€ 157.500	20
Vervangen duikers	€ 100.000	45
Project Integrale Rioolvervanging Overwhere-Zuid	€ 1.450.000	45
Totaal	€ 3.522.000	

De dekking van de kapitaallasten komt uit de rioolheffing.

Overheveling formatie en materieel budget kunstobjecten (van prg 2 naar 6)

De beheerder kunstobjecten in de openbare ruimte wordt met materieel budget overgeheveld van programma 2.

Herschikking baten en lasten rioolheffing

Om de baten en lasten van rioolheffing goed te laten aansluiten op de tariefsberekening zijn de getallen in de begroting geactualiseerd. Per saldo budgettair neutraal.

Revitalisering Overwhere-Zuid

De uitvoeringsbudgetten voor revitalisering Overwhere-Zuid zijn uitgesteld en worden doorgeschoven naar 2027 via de reserves instandhouding openbare ruimte (IBOR). Het gaat hier om een bedrag van € 532.062.

Aanpassing budget wegen t.b.v. HHNK

De lasten en de baten van de wegentaak die HHNK uitvoert op gemeentelijke grondgebied zijn geactualiseerd. Per saldo budgettair neutraal.

Programma 7 Ruimtelijke ordening

Manager projectbeheerser en projectondersteuner (IPM-rol)

Het projectmanagementbureau heeft te maken met diverse complex en langjarige projecten. Dit soort projecten vraagt een andere manier van aansturing: Integraal Project Management. Om de toekomstige grote complexe projecten, zoals Overwhere-zuid, Wheermolen-Oost, Overwhere-Noord etc. te kunnen blijven bedienen, is het noodzakelijk om de rol en functie van manager projectbeheerser toe te voegen. De manager projectbeheerser is noodzakelijk omdat deze voor de grote projecten een professionalisering gaat bieden op het gebied van planning, risico's, financiën

en databeheer van grote projecten. Daarnaast is ook extra projectondersteuning nodig. De dekking vindt plaats door tijdschrijven op de investeringskredieten.

Structurele capaciteit programmamanager Binnenstad

Nu de Visie Binnenstad is vastgesteld, is het logisch de tijdelijk dekking van de formatie programmamanager Binnenstad uit het continuïteitsbudget projecten (programmabegroting 2021) worden omgezet in structurele dekking. Dit is budgettair neutraal.

Voortzetting programma 2040

Het programma Purmerend 2040 heeft de afgelopen jaren in positieve zin bijgedragen aan de ontwikkelingen en waardevermeerdering van (de) projecten in onze gemeente. Voor de jaren na 2023 is geen budget gereserveerd voor het programma 2040. Het budget dat gevraagd wordt heeft o.m. betrekking op kosten inhuren capaciteit en expertise, opstellen deelrapportages, doen van verkenningen, opstellen en beheren van de website, organiseren van diverse activiteiten, zoals workshops en symposia. Dekking komt uit de reserve gronden.

Wettelijk onderzoek Flora en fauna

Om aan wet- en regelgeving te kunnen voldoen op het gebied van flora en fauna doet de gemeente elke 3 jaar een gemeentelijk breed ecologisch onderzoek. De resultaten hiervan dienen als onderbouwing van elk bouwplan in de gemeente. Deze methode is vele malen efficiënter en goedkoper dan bij elk bouwplan een onderzoek uitvoeren. De kosten voor dit onderzoek dienen elke drie jaar in de begroting te worden opgenomen. Dit is voor 2026 nog niet gebeurd. Dekking komt uit de reserve gronden.

Onderzoek uitbreiding huisvesting woonwagengerstandplaatsen

Het college staat een gelaagde aanpak van de wachtlijst voor woonwagengerstandplaatsen voor. Naast de inbreiding van het woonwagengerrein Slaperdijk is het streven 11 tijdelijke standplaatsen te realiseren; op middellange termijn wordt een permanente oplossing in een nieuwe grote nieuwbouwwontwikkeling nagestreefd. Er wordt een voorbereidingskrediet gevraagd voor het verder onderzoeken van de mogelijke realisatie van een nieuw tijdelijk woonwagengerrein op het Zuivelpad. De locatie is daarbij het resultaat van een uitgevoerd locatieonderzoek. Dekking komt uit de reserve gronden.

Moties Beemster

In de begroting 2023 is er extra budget gereserveerd van incidenteel € 150.000 voor de onderzoeken die noodzakelijk zijn voor de aangenomen moties door de gemeenteraad van de Beemster. Deze middelen worden ingezet voor de moties: a) onderzoek naar versterking toeristisch netwerk Beemster; b) veilige verkeerssituatie op, - en afrit N244 Purmerenderweg en c) Beemster Erf in samenhang met moties Vrijkomende agrarische bebouwing en UNESCO Werelderfgoed. Dit budget van € 150.000 was opgenomen als stelpost binnen de algemene dekkingsmiddelen en wordt nu functioneel verwerkt op programma 7 ruimtelijke ordening.

Woonwagengerrein Slaperdijk

De inbreiding van het woonwagengerrein Slaperdijk met 2 standplaatsten omvat de oplevering van bouw- en woonrijpe grond en een herstel van de groene omzoming van het terrein. Met de uitbreiding van het woonwagengerrein op de Slaperdijk zal de gemeentegrond onder de kleine

speelplaats bouw- en woonrijp verkocht worden aan de Wooncompagnie. Kosten en opbrengsten zijn in evenwicht.

Programma 8 veiligheid

Pilot werkervaringsplaatsen Handhaving

Het is lastig om met de huidige arbeidsmarkt goede en met name ervaren handhavers binnen te krijgen. Bij de jongeren (19 tot 25 jaar) in de regio Zaanstreek-Waterland is er wel animo om bij handhaving aan de slag te gaan. Bij hun ontbreekt echter zowel de werkervaring als de levenservaring om gelijk als volleerd handhaver aan de slag te gaan. Het college van burgemeester en wethouders hecht grote waarde aan het adequaat opleiden van Boa's. Door werkervaringsplekken (2 fte) beschikbaar te stellen voor afgestudeerde MBO'ers met de vakrichting handhaving, toezicht en veiligheid, krijgt deze doelgroep de mogelijkheid om de nodige werkervaring op te doen. Een andere doelgroep is jongeren uit Purmerend die interesse en affiniteit hebben in het vak van handhaver. De focus voor deze medewerkers zal liggen op het houden van parkeertoezicht. Dit onderdeel van het werk is leerzaam (veel contact met burgers) en je kunt het werk als toezichthouder uitvoeren. Een Boa-beëdiging neemt namelijk nogal wat tijd in beslag. Dekking vindt deels plaats uit de vacatureruimte en deels uit het centrale opleidingsbudget (overzicht overhead).



Bezoekadres

Purmersteenweg 42
1441 DM Purmerend

Postadres

Postbus 15
1440 AA Purmerend

Telefoon & e-mail

(0299) 45 24 52
info@purmerend.nl

purmerend.nl