



Programmabegroting 2022

Aanbieding aan de gemeenteraden van Beemster en Purmerend

14 september 2022





Opbouw presentatie



1. Inleiding: een volledig vernieuwd boekwerk
2. Hoofdboodschap
3. Belangrijke ontwikkelingen sinds de Kadernota
4. Financieel beeld
5. Verwerkte besluitvorming
6. Harmonisatiekeuzes
7. Belastingharmonisatie
8. Behandeling
9. Conclusie



Hoofdboodschap



1. Fusie is gelukt: zorgvuldig proces van Beemster en Purmerend. In de begroting zichtbaar: een wederzijdse versterking!
2. Meerjarig sluitend financieel beeld. Goede start met ruimte voor investeringen. Geen bezuinigingen en lastenverzwaringen.
3. Groei van stad en dorpen centraal, opgave voor organisatie dicht bij de (kwetsbare) inwoners te blijven staan en samen te werken in de wijken en de dorpen
4. Duurzaamheid en Omgevingswet in de aandacht
5. Melding van opstellen Investeringsagenda : wat zijn de grote maatschappelijke en ruimtelijke opgaven voor de komende jaren.



Inleiding: een volledig nieuw boekwerk



2022-2025



Programmabegroting 2022
Gemeente Purmerend



- Nieuwe huisstijl
- Groter lettertype
- Teksten programma's integraal herzien
- Focus op goede uitleg tussen getallen 2021 en 2022
- Kwaliteitsslag op de paragrafen
- Digitaal beschikbaar vanaf vanavond





Belangrijke ontwikkeling sinds Kadernota (1)



1. Kadernota bevatte veel voorstellen voor investeringen, keuzes en harmonisatiebepalingen. Tekort met dekkingsplan. Kern: compensatie rijk 2,5 miljoen.
2. Rijk heeft gemeente gecompenseerd met harde getallen voor 2021 en 2022. Vanaf 2023 landelijke regel om hiervan 75% in te rekenen. Gevolg: verbetering financieel beeld.
3. Rijk heeft in augustus ook nieuwe doorrekening herverdeling gemeentefonds gemaakt. Erg nadelig voor Beemster en Purmerend. Beemster in top 5 nadeelgemeenten.





Belangrijke ontwikkeling sinds Kadernota (2)



3. Nadeel is voorlopig. Wel een stelpost gevormd voor dit nadeel vanaf 2023.
4. De begroting heeft de besluitvorming van de Kadernota gevolgd. De wijzigingen die zijn doorgevoerd op het saldo zijn hoofdzakelijk technisch zoals besluitvorming, gemeentefonds en kapitaallasten op 2 onderdelen na:
 - a) Er is een incidenteel bedrag opgenomen voor de uitvoeringsagenda economische visie i.v.m. vaststelling in beide raden.
 - b) De stelpost harmonisatiekeuzes in de Kadernota is ingevuld



Financieel beeld



Gemeente Purmerend (bedragen x € 1.000)	2022	2023	2024	2025
Vertrekpunt Kadernota 2022	63	1.601	1.587	122
A Reeds besloten raadsbesluiten				
1 Plan van aanpak visie Midden- en Zuidoostbeemster (incl. gemeentehuis)	78	78	78	63
2 Begroting Veiligheidsregio (VrZw)	-77	-91	-105	-119
Subtotaal A: reeds besloten raadsbesluiten	1	-13	-27	-56
B Onvermijdelijke ontwikkelingen:				
1 Groen onderhoud: areaaluitbreiding Purmer Noord/Zuid	-58	-58	-58	-58
2 Oprichting transitiefonds ROM/MRA	-5	-10	-15	-21
3 Uitvoeringsagenda economische visie/Duurzaam uit de crisis	-299	pm	pm	pm
4 Ontwikkelingen Gemeentefonds	5.315	1.172	-732	2.564
5 Actualisatie kapitaallasten, renteomslag, loon/prijs (incl. sociaal domein) en opbrengst OZB	210	446	-468	-1.524
6 Overige ontwikkelingen	-42	-	-	-
Subtotaal B: onvermijdelijke ontwikkelingen	5.122	1.550	-1.273	962
Resultaat programmabegroting 2022, inclusief incidentele baten en lasten	5.186	3.139	287	1.028



Verwerkte besluitvorming Kadernota



- Structurele inzet agrarische vraagstukken;
 - Voorzetten samenwerkingsagenda Zaanstreek Waterland;
 - Ontwikkeling organisatie groei van de stad;
 - Transitie Lokale Jeugdzorg;
 - Extra preventieve schulddienstverlening;
 - Onderwijshuisvesting: Integraal Huisvestingsplan (IHP);
 - Schoolplein De Bloeiende Perelaar;
 - Parkenplan: ontwerpen Leeghwaterpark en Park de Noord;
 - Verbeterslagen beheer openbare ruimte;
 - Herinrichting openbare ruimte van Brug tot Brug
-
- Verwerkt in de cijfers: in de toelichtingen op de programma's zichtbaar





Harmonisatiekeuzes



Omschrijving harmonisatiekeuzes	2022	2023	2024	2025
1. Harmonisatie maatschappelijk werk Beemster	-8.750	-17.500	-17.500	-17.500
2. Wijkmanagement- ophoging budget wijkkranten Binnendijks Beemster Dorpskrant	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
3. Uitbreiding formatie/kostenverhoging en subsidie aanpassing i.v.m. Inbedding taken werelderfgoed Beemster	-9.500	-12.000	-13.500	-15.000
4. Harmonisatie subsidie Muziekschool en Bibliotheek	-24.000	-48.000	-48.000	-48.000
5. Werken in Wijken in Beemster	-58.000	-66.000	-67.900	-69.000
6. Budget bomenplan Beemster	-25.250	-80.000	-175.000	-271.000
7. Cyclisch onderhoud groen Beemster van C naar B niveau	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
8. Uitbreiding dorpsmanager Beemster	-57.000	-59.000	-60.600	-62.000
Subtotaal Fusie	-250.000	-350.000	-450.000	-550.000
Opgenomen stelpost	250.000	350.000	450.000	550.000
Vershil	0	0	0	0



Belastingharmonisatie



- Besluitvorming Kadernota conform verwerkt:
 - OZB wordt 1,6% meer t.o.v. tarief 2021 Purmerend.
 - Rioolrecht en afvalstoffenheffing bij harmonisatiebespreking in januari 2021 gepresenteerd op basis van tarieven 2021. Definitief 2022: tezamen 6 euro lager.
- Raadsvoorstel heffingen ontvangt u binnenkort. Alle verordeningen herzien. Besluitvorming per gemeente verschillend, tarieven gelijk zodat per 1-1-2022 er geen verschillen in tarieven zijn (behoudens begraafrechten).



Behandeling



- Planning door griffies gemaïld aan raadsleden:
 - 29 september: technische vragen (antwoord 12 oktober)
 - 15 oktober: moties en amendementen (pre advies: 26 oktober)
 - 1 november gezamenlijke commissiebehandeling
 - 9 november raad Beemster en 11 november raad Purmerend
- Raden worden gevraagd in te stemmen met de programmabegroting. Nieuwe raad stelt vast.
- Alle financiële wijzigingen t.o.v. gepresenteerde saldo door daarna volgende besluitvorming worden meegenomen in de 1^e begrotingswijziging die in januari bij de begroting wordt aangeboden
- Huidige raden besluiten over alle tarieven behoudens de OZB



Conclusie begroting 2022:

Een goede start!

