



## Raadsvoorstel en ontwerpbesluit

Registratienummer: 1555339

Datum voorstel: 14 september 2021      Portefeuillehouder: Butter

Commissie (gezamenlijk): 1 november 2021      Gemeenteraad: 9 november 2021

**Onderwerp:**

Programmabegroting 2022-2025

**Samenvatting:**

Hierbij biedt het college uw raad de concept-programmabegroting 2022-2025 aan. Het is de eerste programmabegroting van de nieuwe gemeente opgemaakt in de nieuwe huisstijl. Aan de raad van Beemster en Purmerend wordt gevraagd in te stemmen met het document. In de begroting staat de eerder besluitvorming van de gemeenteraden uit de Kadernota en de belastingharmonisatie verwerkt. De begroting heeft een meerjarig sluitend beeld doordat het Rijk middelen beschikbaar heeft gesteld voor de nadelen die gemeenten hebben in de uitvoering van de jeugdzorg. Daarmee krijgt de nieuwe gemeente een goede start. Aan de nieuwgekozen gemeenteraad van Purmerend is het in januari 2022 de taak om deze ook vast te stellen



Registratienummer: 1555339  
Onderwerp: Programmabegroting 2022-2025

Middenbeemster, 14 september 2021

Aan de gemeenteraad van Beemster,

### **Inleiding en probleemstelling:**

Voor u ligt de concept programmabegroting 2022-2025 zoals deze is opgebouwd uit de begrotingen van de twee fusiegemeenten. De begroting van Beemster en Purmerend hadden een verschillende programma-indeling waardoor het opstellen van de programmabegroting niet alleen een optelling is van de programma's, maar ook een herverdeling van baten en lasten naar de programma-indeling van Purmerend. Daarbij zijn de besluiten die u bij de Kadernota hebt genomen verwerkt. Ook zijn de programmateksten en de paragrafen integraal herzien. Tenslotte is de lay-out aangepast naar de nieuwe huisstijl.

Gekozen is voor een kort raadsvoorstel: de algemene en financiële beschouwingen zijn opgenomen in de aanbiedingsbrief van de programmabegroting. Vermelding waard blijft dat het gelukt is om een sluitende programmabegroting aan te bieden. Om dit mogelijk te maken, was met uw steun compensatie van het Rijk ingerekend voor de stijgende uitgaven in de jeugdzorg. Deze compensatie is er recent ook gekomen.

Vanwege de samenvoeging van de gemeenten Purmerend en Beemster hebben de huidige gemeenteraden beide een adviserende rol bij de programmabegroting. In november 2021 wordt de concept-programmabegroting 2022-2025 door beide raden besproken, voorafgaand is er een gezamenlijke commissievergadering. In januari 2022 wordt de programmabegroting uiteindelijk vastgesteld door de nieuwe gemeenteraad overeenkomstig de Wet Algemene regels herindeling. U wordt gevraagd om in te stemmen met het raadsvoorstel. Dit is een krachtig advies aan de nieuwe gemeenteraad om dit sluitstuk van een zorgvuldig harmonisatieproces te accorderen.

### **Oplossingsrichtingen/meetbare doelstellingen:**

Omdat de programmabegroting 2022 niet voor de wettelijke termijn wordt vastgesteld, komt de gemeente onder preventief toezicht te staan. Lopende uitgaven voor de normale bedrijfsvoering kunnen worden verricht. Na vaststelling door de nieuwe gemeenteraad van de programmabegroting 2022 zal de provincie gevraagd worden het preventief toezicht op te heffen.

### **Financiële consequenties:**

Deze programmabegroting 2022 noemen we de primitieve begroting en is meerjarig sluitend. Het geactualiseerd financieel meerjarenbeeld is als volgt:

<b>(bedragen x €1.000)</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Begrotingssaldo volgens primitieve begroting 2022	5.186	3.139	287	1.028
	voordeel	voordeel	voordeel	voordeel



Registratienummer: 1555339  
Onderwerp: Programmabegroting 2022-2025

Na de aanbieding aan de gemeenteraad van Beemster en Purmerend zullen er nog enkele besluiten worden genomen door de raden (bijvoorbeeld over nieuw kapitaal voor Alliander en de 2<sup>e</sup> tussenrapportages). Deze besluiten zitten niet in deze primitieve begroting 2022. Het voorstel is om deze bijstellingen te verzamelen en in een separaat raadsvoorstel bij deze programmabegroting aan te bieden aan de nieuwe gemeenteraad. Tegelijkertijd met de vaststelling van de Programmabegroting 2022 worden dan deze bijstellingen als 1<sup>e</sup> begrotingswijziging op de primitieve begroting 2022 te opgenomen.

In de kadernota was een stelpost opgenomen voor keuzes om bepaalde beleidsterreinen met verschillen tussen Beemster en Purmerend inhoudelijk te harmoniseren. In deze begroting is een voorstel voor de verdeling opgenomen. Na besluitvorming zal deze worden verwerkt in de 1e begrotingswijziging 2022

#### **Communicatie:**

Na vaststelling dienen wij de begroting in bij de provincie Noord-Holland. De nu voorliggende programmabegroting 2022 wordt aangeboden als boekwerk is ook online te raadplegen op: [Financieel Portaal - Purmerend](#).

In de programmabegroting staan bij de portefeuillehouders de collegeleden van Beemster en Purmerend. Bij de aanbieding in januari 2022 worden de dan zittende collegeleden als portefeuillehouders vermeld.

#### **Voorstel:**

1. In te stemmen met de voorliggende programmabegroting 2022-2025 om deze ter vaststelling aan te bieden aan de nieuwe gemeenteraad van Purmerend in januari 2022 met daarin
  - a) Keuzes:
    - 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.
  - b) De invulling van de stelpost harmonisatiekeuzes naar onderstaande gefaseerde uitvoering:



Registratienummer: 1555339  
Onderwerp: Programmabegroting 2022-2025

	<b>Invulling harmonisatiekeuzes:</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
a.	Harmonisatie maatschappelijk werk Beemster	-8.750	-17.500	-17.500	-17.500
b.	Wijkmanagement- ophoging budget wijkkranten Binnendijks Beemster Dorpskrant	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
c.	Uitbreiding formatie/kostenverhoging en subsidie aanpassing i.v.m. Inbedding taken werelderfgoed Beemster	-9.500	-12.000	-13.500	-15.000
d.	Harmonisatie subsidie Muziekschool en Bibliotheek	-24.000	-48.000	-48.000	-48.000
e.	Werken in Wijken in Beemster	-58.000	-66.000	-67.900	-69.000
f.	Budget bomenplan Beemster	-58.000	-66.000	-67.900	-69.000
g.	Cyclisch onderhoud groen Beemster van C naar B niveau	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
j.	Uitbreiding dorpsmanager Beemster	-57.000	-59.000	-60.600	-62.000
	<b>Totaal</b>	<b>-250.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-550.000</b>
	Opgenomen stelpost Kadernota 2022	250.000	350.000	450.000	550.000

- c) De vervangingsinvesteringen zoals opgenomen in het financiële overzicht;
- d) Het aantrekken in 2022 van maximaal € 67 miljoen voor de herfinanciering van leningen en de financiering van investeringen.
- e) De fractievergoedingen 2022 zijnde € 1.000 per fractie en € 400 per raadslid.

- 2. In te stemmen met de procedure van de 1e begrotingswijziging op de primitieve begroting 2022.

burgemeester en wethouders van Beemster,

H.C. Heerschop  
burgemeester

H.J.C. Welage  
gemeentesecretaris

Bijlagen:

- Raadsbesluit
- Concept-Programmabegroting 2022-2025
- Infographic programmabegroting 2022-2025



Registratienummer: 1555339  
Onderwerp: Programmabegroting 2022-2025

De raad van de gemeente Beemster,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 september 2021,

gelet op de artikelen 189, 190 en 191 van de Gemeentewet,

### B E S L U I T:

1. In te stemmen met de voorliggende programmabegroting 2022-2025 om deze ter vaststelling aan te bieden aan de nieuwe gemeenteraad van Purmerend in januari 2022 met daarin:

a) Keuzes:

- 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.

b) De invulling van de stelpost harmonisatiekeuzes naar onderstaande gefaseerde uitvoering:

	<b>Invulling harmonisatiekeuzes:</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
a.	Harmonisatie maatschappelijk werk Beemster	-8.750	-17.500	-17.500	-17.500
b.	Wijkmanagement- ophoging budget wijkkranten Binnendijks Beemster Dorpskrant	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
c.	Uitbreiding formatie/kostenverhoging en subsidie aanpassing i.v.m. Inbedding taken werelderfgoed Beemster	-9.500	-12.000	-13.500	-15.000
d.	Harmonisatie subsidie Muziekschool en Bibliotheek	-24.000	-48.000	-48.000	-48.000
e.	Werken in Wijken in Beemster	-58.000	-66.000	-67.900	-69.000
f.	Budget bomenplan Beemster	-58.000	-66.000	-67.900	-69.000
g.	Cyclisch onderhoud groen Beemster van C naar B niveau	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
j.	Uitbreiding dorpsmanager Beemster	-57.000	-59.000	-60.600	-62.000
	<b>Totaal</b>	<b>-250.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-550.000</b>
	Opgenomen stelpost Kadernota 2022	250.000	350.000	450.000	550.000



Registratienummer:

Onderwerp: Programmabegroting 2022-2025

- c) De vervangingsinvesteringen zoals opgenomen in het financiële overzicht;
  - d) Het aantrekken in 2022 van maximaal € 67 miljoen voor de herfinanciering van leningen en de financiering van investeringen;
  - e) De fractievergoedingen 2022 zijnde € 1.000 per fractie en € 400 per raadslid.
2. In te stemmen met de procedure van de 1e begrotingswijziging op de primitieve begroting 2022.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering  
van de raad d.d. 9 november 2021

H.C. Heerschop  
voorzitter

M. Timmerman  
griffier