



2021



2021

Jaarstukken Purmerend



Programma 10

Bestuur en concern

Portefeuillehouder: D. Bijl

Inleiding

In dit programma staan de doelen en middelen van de raad en het college. Dit programma hangt samen met de paragraaf Bedrijfsvoering. De onderdelen directie, de ondernemingsraad, control en frictieuitgaven maken onderdeel uit van het overzicht Overhead.

Het afgelopen jaar stond in het teken van de fusie met de gemeente Beemster per 1 januari 2022. Natuurlijk was het fusietraject al eerder ingestoken, maar de werkzaamheden zijn steeds verder geïntensiveerd en vonden hun hoogtepunt in het jaar 2021. In november 2021 vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats, zodat in het jaar 2022 de nieuwe gemeenteraad van de nieuwe gemeente Purmerend van start kon gaan. Er is hard gewerkt aan extra activiteiten om de bekendheid van de verkiezingen zo groot mogelijk te maken. Zo is er een verkiezingskrant uitgebracht, een lijsttrekkersdebat georganiseerd, ging de gele bus met kandidaten door de gemeente en was er een stemhulp.

Wat willen we bereiken

Beoogd maatschappelijk effect beleidsveld Bestuur en concern

Het Purmerendse gemeentebestuur is betrokken, voorspelbaar, transparant en efficiënt als het gaat om het te voeren beleid en de daarbij horende prestaties. Bovendien wil de gemeente de toets van verantwoording doorstaan.

Wat hebben we daarvoor gedaan

- In 2021 hebben de voorbereidingen voor de bestuurlijke fusie met de gemeente Beemster per 1 januari 2022 veel aandacht gevraagd. De projectorganisatie heeft de werkzaamheden gecoördineerd en heeft gewaarborgd dat deze top tijd waren afgerond. De gemeente Beemster en de gemeente Purmerend hebben gezamenlijke commissievergaderingen gehouden over onderwerpen die beide gemeenten aangingen.
- We hebben vorm gegeven aan participatie en zorgvuldige communicatie met bewoners, bedrijven en instellingen.
- De gemeente Purmerend heeft in 2021 stappen gezet op het gebied van de Omgevingswet. Het uitgangspunt van de aanpak van de gemeente Purmerend is om te voldoen aan de minimale acties en vereisten uit de wet en tegelijkertijd op zoek te gaan naar de ruimte die de Omgevingswet biedt om het nog beter te doen voor onze stad en onze manier van werken te versterken. Intern is er met het programma implementatie Omgevingswet gewerkt aan de verschillende onderdelen en acties die benodigd zijn.

- Daarnaast is er gewerkt aan een startnotitie voor de Omgevingsvisie en zijn er twee bijeenkomsten met de raad geweest over onderdelen waar zij mee te maken krijgt of bevoegd voor is.
- De implementatie van de Omgevingswet stopt niet na inwerkingtreding maar zal ook de komende jaren veel aandacht vragen. Ook na de beoogde invoeringsdatum wordt er verder gewerkt aan o.a. de omgevingsvisie en het omgevingsplan. Dat zijn trajecten die een aantal jaar in beslag zullen nemen.
- We hebben samengewerkt in de regio en regiogemeenten op verschillende gebieden.
- Als gevolg van de coronacrisis zijn veel vergaderingen en bijeenkomsten online georganiseerd. Wat we hiervan hebben geleerd, nemen we mee. We zullen blijven inzetten op het kunnen volgen van de vergaderingen en bijeenkomsten op afstand, om zo de transparantie te vergroten.
- De griffie is uitgebreid met 1 fte.
- De verordeningen van de raad zijn geactualiseerd.

Bestuurlijk product	Jaartal	Kwartaal
Programmarekening met accountantsverslag	Jaarlijks	
Kadernota	Jaarlijks	
Tussenrapportage/begrotingsbijstelling	Jaarlijks	
Verantwoording over informatiebeveiliging (ENSIA)	Jaarlijks	
Sociaal jaarverslag	Jaarlijks	

Wat heeft het gekost

PGR10	Realisatie 2020	Begroting 2021 primitief	Begroting 2021 bijgesteld	Realisatie 2021	Afwijking
Lasten	-10.288	-10.720	-11.847	-12.083	-236
Baten	5.354	5.340	5.500	5.934	435
Saldo	-4.933	-5.380	-6.347	-6.148	199

Het programma Bestuur en concern heeft per saldo een voordelige afwijking van € 199.000. Dit komt door € 236.000 hogere lasten en € 435.000 hogere baten. De belangrijkste verschillen worden hieronder toegelicht.

Afwijkingen beleidsveld Bestuur en concern

BV101 Bestuur & concern	Lasten	Baten
Diverse samenwerkingen		
In 2021 waren de bijdragen aan landelijke en regionale samenwerkingen € 48.000 hoger dan begroot.	-48	
DVO Beemster		
In de dienstverleningsovereenkomst (DVO) met Beemster is afgesproken dat bovenop de in de overeenkomst genoemde bedragen een extra opslag wordt vergoed voor personeel dat op het maximum van de schaal is ingeschaald aangezien dit niet in de basisberekening zit. Deze extra baat komt tevens terug als hogere last.		70
In de dienstverleningsovereenkomst (DVO) met Beemster is afgesproken dat bovenop de in de overeenkomst genoemde bedragen een extra opslag wordt vergoed voor personeel dat op het maximum van de schaal is ingeschaald aangezien dit niet in de basisberekening zit. Deze extra last komt tevens terug als hogere baten.	-70	
Fusiebudget		
Op het fusiebudget is dit jaar afgerond € 280.000 overgehouden. Het budget voor de projectleiding, de ICT transformatie, de harmonisatie en de verkiezingen is volledig benut. Het deel dat betrekking had op verbindingsactiviteiten laat een onderuitputting zien. Veel is door Covid maatregelen niet doorgegaan. Het restant budget is in 2022 nodig om een aantal van deze activiteiten alsnog te laten plaatsvinden en voor de afronding van een aantal onderdelen die doorlopen in 2022 zoals het huisstijlproject en de migratie van ICT Burgerzaken. Voorgesteld wordt middels resultaatbestemming dit budget van € 280.000 in 2022 in te zetten.	280	
Werken voor Beemster		
Betreft de aan investeringen en projecten (ontwikkelingsplannen / omgevingsplannen) van Beemster bestede uren	-323	
Betreft de doorbelasting van uren die besteed zijn aan investeringen, projecten en ontwikkelingsplannen / omgevingsplannen van Beemster.		323
Totaal	-161	393

Reserves

Dit programma heeft geen reserves.

Voorzieningen

Voorziening wachtgeldverplichtingen bestuurders

In 2021 is een bedrag van € 71.000 uit de voorziening onttrokken. Purmerend heeft per 31 december 2021 geen wachtgelders en het saldo van de voorziening is ultimo 2021 nihil. In afwachting van de vorming van een nieuwe coalitie kan er in het jaar 2021 nog geen te verwachten verplichting opgevoerd worden.

Investerings

Er zijn geen afwijkingen te melden op de investeringen van dit programma.

Structurele effecten

Voor dit programma zijn er geen structurele effecten.

Incidentele lasten en baten

Onderwerp (bedragen x € 1.000)	Lasten	Baten
Bezwaar en beroepsschriften	50	-
Wachtgeld en pensioen	73	-
Fusie Beemster, projectbudget	860	-
Regionale samenwerking Zaanstreek-Waterland	170	-
Totaal	1.153	-

Financiële overzichten

