

2021



2021

Jaarstukken Purmerend



- 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

