



Jaarstukken 2022

Programma 10

Bestuur en concern

Portefeuillehouder: E. van Selm

Inleiding

In het programma 'Bestuur en concern' staan de kosten van raad, griffie, college, regionale samenwerking, de bestuurlijke fusie en zaken als bezwaarschriftenprocedures en het Waterlands Archief geraamd. De centrale organisatiekosten staan geraamd op het overzicht overhead en de bedrijfsvoering van de organisatie wordt uitgewerkt in de paragraaf Bedrijfsvoering en diensten. In de begroting van de nieuwe gemeente staan heel andere bedragen dan de beide gemeenten bij elkaar opgeteld. Dat komt omdat er in de getallen 2021 nog twee raden en twee colleges waren en omdat hier de dienstverleningsovereenkomst (DVO) met Beemster was geraamd. In deze begroting is de DVO opgeheven. De overeenkomst was goed voor ongeveer € 5.100.000 aan baten en lasten.

Wat willen we bereiken

Beoogd maatschappelijk effect beleidsveld Bestuur en concern

De fusie is afgerond en nieuwe verkiezingen hebben plaatsgevonden. Bij de start van deze periode horen nieuwe uitdagingen voor de raadsperiode. Het Purmerendse gemeentebestuur wil een goede start maken van de nieuwe periode door er te staan voor de inwoners van stad en dorpen en door een beleid te voeren met betrokkenheid, voorspelbaarheid en transparantie.

Wat hebben we daarvoor gedaan

- Blijven samenwerken met de andere regiogemeenten op onder andere maatschappelijk en economisch gebied, waarbij oog is voor de groeiende rol als centrumgemeente en als prominente deelnemer aan de MRA.
- Vormgeven aan de betekenis van de groei van stad en dorpen voor het gemeentebestuur.
- Het tijdig opstellen van planning en control producten die een goed inzicht geven in de realisatie van de doelen en de stand van de middelen.
- De harmonisatie-opgave verder uitwerken en hier verdere invulling aan geven.

Bestuurlijke producten 2022

Bestuurlijk product	Jaartal	Kwartaal
Programmarekening met accountantsverslag	2022	2e
Kadernota	2022	2e
Najaarsrapportage	2022	4e
Verantwoording over informatiebeveiliging (ENSIA)	2022	2e
Sociaal verslag	2022	2e

Wat heeft het gekost

PGR10	Realisatie 2021	Begroting 2022 primitief	Begroting 2022 bijgesteld	Realisatie 2022	Afwijking
Lasten	-13.971	-5.373	-9.701	-10.061	-360
Baten	5.847	1	3.749	4.294	545
Saldo	-8.124	-5.372	-5.952	-5.767	185

Het programma Bestuur en concern heeft per saldo een voordelige afwijking van € 185.000 Dit komt door € 360.000 hogere lasten en € 545.000 hogere baten. De belangrijkste verschillen worden hieronder toegelicht.

Afwijkingen beleidsveld Bestuur en concern

BV101 Bestuur & concern	Lasten	Baten
Bijdragen		
De gemeente is aangesloten bij diverse regionale en landelijke samenwerkingen. De bijdragen voor deze samenwerkingen zijn gestegen, waardoor de lasten hoger zijn dan begroot.	-116	
College		
De kosten van het college zijn hoger dan begroot. Dit wordt o.a. veroorzaakt door de opleidingskosten welke niet waren begroot en hogere loonkosten.	-107	
Fusiebudget		
De kosten welke voort kwamen uit de fusie tussen de gemeenten Beemster en Purmerend zijn in 2022 lager uitgevallen dan begroot.	122	
Pensioen (ex) bestuurders		
In 2022 heeft een vrijval plaatsgevonden vanuit de voorziening. Deze was niet begroot en is ontstaan door nieuwe landelijke rekenregels. Dit heeft hogere baten tot gevolg alsmede lagere lasten.	176	542
Wachtgeldverplichting		
Door het stoppen van een tweetal wethouders zijn nieuwe wachtgeldverplichtingen ontstaan. Deze waren niet opgenomen in de begroting en hebben hogere lasten tot gevolg.	-511	
Diverse		
Afwijkingen lager dan € 100.000	76	3
Totaal	-360	545

Reserves

Dit programma heeft geen reserves.

Voorzieningen

Voorziening wachtgelden bestuurders

In 2022 is € 190.000 onttrokken aan de voorziening in verband met wachtgeldvergoedingen. Daarnaast is in 2022 € 757.000 toegevoegd aan de voorziening door nieuwe wachtgeldverplichtingen. Het saldo van de voorziening is per 31-12-2022 € 1.073.000.

Voorziening pensioenen (ex-)bestuurders

In 2022 is € 68.000 onttrokken aan de voorziening in verband met pensioenverplichtingen. In 2022 is toegevoegd aan de voorziening de overname van ASR (€ 3.748.000) inclusief inhouding pensioenpremies. Daarnaast is een bedrag van € 470.000 onttrokken aan de voorziening door vrijval van toekomstige verplichtingen naar aanleiding van gewijzigde rentepercentages conform de landelijke rekenregels. Het saldo van de voorziening is per 31-12-2022 € 4.179.000.

Investeringsen

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

Financiële overzichten

