



# Jaarstukken 2023



Waterland (VRZW) blijven we een veilige regio. Daarnaast werken we samen op maatschappelijk en economisch gebied. We hebben een groeiende rol als centrumgemeente en zijn een prominente deelnemer aan de MRA.

### Solide en gezond financieel beleid

Degelijk financieel beleid leidt tot een financieel gezonde gemeente. Onze meerjarenbegroting 2023-2026 is reëel, materieel en structureel sluitend. Dat neemt niet weg dat gemeenten en dus ook Purmerend financieel zware jaren tegemoet gaan. Het waarmaken van alle opgaven en ambities blijkt een bijna onmogelijke taak. Dat vraagt voldoende middelen, waarbij personele middelen minstens zo belangrijk zijn als financiële middelen. Vanwege openstaande vacatures lopen projecten soms vertraging op. Waar nodig stellen we de ambities, financiële ramingen of de planningen bij. Onze P&C cyclus hebben we op orde. Deze is overzichtelijk, betrouwbaar en kwalitatief op niveau, waarmee we een goed inzicht geven in de realisatie van doelen en de stand van de middelen. Tot nu toe zijn we in staat gebleken de OZB uitsluitend met inflatiecorrectie te verhogen. Ook heeft de overdracht van wegen van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) naar onze gemeente budgettair neutraal voor onze inwoners plaatsgevonden. (zie ook programma 6). Door versterking van het eigen vermogen kunnen we de toenemende schulden ook in de toekomst dragen, zelfs als de rentestand (iets) verder oploopt.

### Datalab, onderzoek en statistiek

We hebben in 2023 een stabiele 'Atlas' bereikt. Atlas is een software applicatie die de gehele gemeente voorziet van de juiste data. In deze software applicatie zijn kaartlagen beschikbaar met diverse data zoals monumenten, bus routes, apotheken, bedrijventerreinen maar ook de kadastrale percelen. Een 'stabiele' partner om informatie uit op te halen. De inwoners en onze collega's mogen er op vertrouwen dat wat ze in de Atlas zien klopt. We hebben voor het eerst onze bevolkingsprognose digitaal opgeleverd middels een dashboard in plaats van een pdf.

### Belangrijk om te weten

#### Omgevingswet

De voorbereiding op de komst van de Omgevingswet hebben we succesvol afgerond, waarmee we in staat zijn procedures te versnellen en te vereenvoudigen. Participatie krijgt een nieuwe plaats binnen de landelijke wetgeving. Dat heeft gevolgen voor de gemeente zelf en voor initiatiefnemers.

## Wat heeft het gekost

PGR10	Realisatie 2022	Begroting 2023 primitief	Begroting 2023 bijgesteld	Realisatie 2023	Afwijking
Lasten	-10.061	-4.864	-5.339	-5.303	36
Baten	4.294	1	42	443	401
<b>Saldo</b>	<b>-5.767</b>	<b>-4.863</b>	<b>-5.297</b>	<b>-4.860</b>	<b>437</b>

*Het programma Bestuur en concern heeft per saldo een voordelige afwijking van € 437.000 Dit komt door € 36.000 lagere lasten en € 401.000 hogere baten. De belangrijkste verschillen worden hieronder toegelicht.*

## Afwijkingen beleidsveld Bestuur en concern

BV101 Bestuur & concern	Lasten	Baten
<b>Voorziening pensioenverplichting</b>		
Voor de pensioenverplichting wordt jaarlijks berekend welk bedrag opgenomen moet worden in de voorziening. Naar aanleiding van de berekende waarde, kon er een vrijval plaatsvinden van de voorziening.		120
<b>Voorziening wachtgeldverplichting</b>		
Er is in 2023 een onttrekking gedaan uit de voorziening wachtgeld. Reden hiervoor is dat twee oud wethouders een baan hebben gevonden en nu geen volledige uitkering meer ontvangen. De nieuw berekende waarde van de voorziening valt daarom lager uit.		258
<b>Diverse</b>		
Afwijkingen individueel lager dan €100.000	36	23
<b>Totaal</b>	<b>36</b>	<b>401</b>

## Reserves

Dit programma heeft geen reserves.

## Voorzieningen

### Voorziening wachtgeld bestuursders

In 2023 is € 549.000 onttrokken aan de voorziening in verband met wachtgeldvergoedingen. Op dit moment zijn er 4 voormalig wethouders waarvoor de verplichtingen zijn opgenomen in de voorziening. Het saldo van de voorziening is per 31-12-2023 € 523.949.

### Voorziening pensioenen (ex-)bestuursders

In 2023 is € 214.000 onttrokken aan de voorziening in verband met pensioenverplichtingen. In 2023 is toegevoegd aan de voorziening € 46.000.

Het saldo van de voorziening is per 31-12-2023 € 4.011.557.

## Investerings

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

# Overzichten

