



J A A R S T U K K E N 2 0 2 0

	Eind datum	Huidige huur	Huur verplichting 2021	Huur verplichting 2022 ev
Triton 72	1-11-2021	161.273	161.273	161.273
Rijksweg 7	31-12-2021	3.465	3.465	3.465
Citerstraat 238	per maand opzegbaar	1.140	1.140	0
Genuahaven 49	31-12-2024	34.131	34.131	34.131
Overlanderstraat 132	31-12-2021	6.292	6.292	6.292
Waterlandlaan 81	14-1-2024	3.125	3.125	3.125
Karavaanstraat 6	30-6-2024	20.998	20.998	20.998
Gasinetstraat 74	30-11-2021	9.563	9.563	9.563
John F. Kennedyplein 1	31-12-2025	22.500	22.500	22.500
Australielaan (Columbuz)		21.956	21.956	21.956
Walakker 163	15-11-2024	23.010	23.010	23.010
		542.642	542.642	541.501

B. Onderhoudsovereenkomsten en licenties

De gemeente Purmerend heeft diverse meerjarige overeenkomsten afgesloten voor het uitvoeren van onderhoud en licenties. Deze overeenkomsten zijn niet apart gekwantificeerd. De lasten zijn opgenomen in de begroting. Voor het vrijvallen van deze lasten moeten opzegtermijnen in acht worden genomen.

C. Periodieke subsidies

De gemeente Purmerend verleent een aantal periodieke subsidies. Voor het beëindigen en wijzigen van deze subsidies moeten we termijnen van redelijkheid in acht nemen. Hieruit kan een overbruggingsperiode vloeien. De periodieke subsidies zijn opgenomen in de programmabegroting.

2 Overzicht baten en lasten per programma en beleidsveld

Stand per 22-03-2021

	Realisatie 2019			Primitieve begroting 2020			Begroting bijgesteld 2020			Realisatie 2020		
Beleidsveld (x € 1.000)	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
BV011 Publieksdienstverlening	-6.315	4.519	-1.797	-5.792	3.132	-2.660	-6.018	3.419	-2.599	-5.949	3.884	-2.064
PGR01 Publieksdiensten	-6.315	4.519	-1.797	-5.792	3.132	-2.660	-6.018	3.419	-2.599	-5.949	3.884	-2.064
BV021 Kunst en cultuur	-8.066	1.465	-6.602	-7.912	1.297	-6.615	-7.832	1.274	-6.559	-7.112	786	-6.326
BV022 Sport en recreatie	-8.318	1.727	-6.591	-8.032	1.064	-6.968	-9.302	1.661	-7.642	-8.389	1.208	-7.182
BV023 Wijkmanagement	-788		-788	-804		-804	-871		-871	-806	2	-804
BV024 Jeugd	-26.459	104	-26.355	-23.953		-23.953	-28.089	116	-27.973	-28.728	222	-28.506
BV025 Onderwijs	-10.230	2.353	-7.877	-10.209	2.269	-7.940	-11.494	3.096	-8.398	-10.208	1.912	-8.296
BV026 Maatschappelijke ondersteuning	-37.517	1.566	-35.951	-39.724	1.773	-37.951	-40.498	1.335	-39.163	-40.381	1.405	-38.976
BV027 Werk en inkomen	-40.089	23.922	-16.167	-41.628	24.582	-17.046	-51.111	34.831	-16.280	-56.078	40.595	-15.483
PGR02 Samenleving	-131.467	31.137	-100.330	-132.260	30.984	-101.276	-149.197	42.312	-106.885	-151.703	46.130	-105.573
BV031 Wonen	-569	123	-446	-743	174	-569	-398	174	-224	-230	116	-114
PGR03 Wonen	-569	123	-446	-743	174	-569	-398	174	-224	-230	116	-114
BV041 Milieu	-10.763	12.494	1.731	-11.362	13.012	1.650	-11.244	13.016	1.773	-11.319	13.241	1.922
BV042 Duurzaamheid	-1.232	5.465	4.233	-895		-895	-1.242	336	-907	-1.221	78	-1.143
PGR04 Milieu	-11.995	17.958	5.963	-12.257	13.012	755	-12.486	13.352	866	-12.540	13.319	779
BV051 Bereikbaarheid	-3.001	2.551	-450	-3.639	3.564	-74	-3.774	2.145	-1.630	-3.652	2.586	-1.067

	Realisatie 2019			Primitieve begroting 2020			Begroting bijgesteld 2020			Realisatie 2020		
Totaal PGR04 Milieu	-3.001	2.551	-450	-3.639	3.564	-74	-3.774	2.145	-1.630	-3.652	2.586	-1.067
BV061 Beheer openbare ruimte	-22.442	7.683	-14.759	-23.122	8.614	-14.507	-23.746	8.423	-15.323	-22.994	8.492	-14.503
PGR06 Beheer openbare ruimte	-22.442	7.683	-14.759	-23.122	8.614	-14.507	-23.746	8.423	-15.323	-22.994	8.492	-14.503
BV071 Ruimtelijke ordening	-22.370	27.049	4.679	-31.158	30.151	-1.007	-26.662	24.916	-1.746	-23.785	19.926	-3.859
PGR07 Ruimtelijke ordening	-22.370	27.049	4.679	-31.158	30.151	-1.007	-26.662	24.916	-1.746	-23.785	19.926	-3.859
BV081 Veiligheid	-7.421	3	-7.419	-7.667	5	-7.662	-7.856	1	-7.855	-7.680	1	-7.679
PGR08 Veiligheid	-7.421	3	-7.419	-7.667	5	-7.662	-7.856	1	-7.855	-7.680	1	-7.679
BV091 Economie	-1.533	728	-804	-1.317	639	-678	-1.248	414	-835	-1.164	281	-883
PGR09 Economie	-1.533	728	-804	-1.317	639	-678	-1.248	414	-835	-1.164	281	-883
BV101 Bestuur & concern	-9.944	5.397	-4.547	-9.909	5.206	-4.703	-10.103	5.148	-4.955	-10.288	5.354	-4.933
PGR10 Bestuur & concern	-9.944	5.397	-4.547	-9.909	5.206	-4.703	-10.103	5.148	-4.955	-10.288	5.354	-4.933
Resultaat programma's	-217.058	97.148	-119.910	-227.864	95.482	-132.382	-241.488	100.302	-141.186	-239.987	100.090	-139.897
1 Lokale heffingen	-75	13.783	13.708	-43	14.600	14.558	-43	14.368	14.326	-43	14.313	14.271
2 Nog te bestemmen middelen				-1.919		-1.919						
3 Gemeentefonds	-25	136.045	136.020		136.953	136.953	-13	143.951	143.939	-13	144.539	144.526
4 Eigen financieringsmiddelen	1.932	995	2.927	1.891	577	2.468	1.791	849	2.640	2.092	819	2.911
5 Deelnemingen	-1.086	1.527	441	-1.003	2.154	1.151	-1.003	2.101	1.097	-993	2.110	1.117
6 Incidentele baten en lasten	-19		-19							-93	-64	-156
PGR11 Algemene dekkingsmiddelen	727	152.350	153.077	-1.074	154.284	153.211	732	161.270	162.002	951	161.718	162.669
BV121 OVERHEAD	-21.641	997	-20.644	-21.016	254	-20.762	-22.024	288	-21.736	-22.322	897	-21.426
PGR12 Overhead	-21.641	997	-20.644	-21.016	254	-20.762	-22.024	288	-21.736	-22.322	897	-21.426
BV131												
VENNOOTSCHAPSBELASTING												
PGR13 Vennootschapsbelasting												
BV141 ONVOORZIEN				-50		-50	-50		-50			
PGR14 Onvoorzien				-50		-50	-50		-50			
Resultaat voor mutaties reserve	-237.971	250.495	12.524	-250.004	250.020	16	-262.830	261.860	-970	-261.358	262.705	1.347
R121 Egalisatiereserve	-119	161	42	-82	161	78	-82	161	78	-134	161	26
R122 Bestemmingsreserves	-13.796	4.899	-8.897	-3.039	459	-2.580	-3.606	2.375	-1.232	-4.165	5.352	1.187
R123 Algemene reserve	-1.194	717	-477	-1.660	4.146	2.486	-3.982	6.106	2.124	-2.284	3.122	839
PGR15 Resultaat bestemming	-15.109	5.777	-9.332	-4.782	4.766	-16	-7.671	8.641	970	-6.583	8.635	2.052
Eindtotaal	-253.080	256.272	3.192	-254.786	254.786		-270.501	270.501		-267.941	271.340	3.399

Verantwoording programma's en algemene dekkingsmiddelen

In het onderdeel jaarverslag hebben we de analyse opgenomen in de programmaverantwoording. Per programma is in het onderdeel 'wat heeft het gekost' de analyse van bijgestelde begroting 2020, ten opzichte van de realisatie 2020, nader toegelicht. Daarnaast wordt in het hoofdstuk algemene dekkingsmiddelen de onderdelen lokale heffingen, algemene uitkering, saldo van de financieringsfunctie en overige algemene dekkingsmiddelen nader toegelicht. Voor het onderdeel saldo van de financieringsfunctie verwijzen we ook naar de toelichting in de paragraaf financiering.

Overzicht incidentele baten en lasten

Een overzicht van de incidentele baten en lasten hebben we opgenomen in het jaarverslag en vindt u terug in de programma's, financieel resultaat en algemene dekkingsmiddelen.

3 Overzicht baten en lasten per taakveld/ programma

Stand per 22-03-2021

Bedragen x € 1.000		Begroting 2020 bijgesteld			Realisatie 2020		
Taakveld	Omschrijving taakveld	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
0.2	Burgerzaken	-3.028	930	-2.098	-2.960	1.071	-1.889
0.61	OZB woningen	-381	26	-355	-439		-439
0.62	OZB niet-woningen	-209	-11	-219	-195		-195
0.64	Belastingen overig	-45	9	-36	-69	108	39
1.2	Openbare orde en veiligheid	-235		-235	-233		-233
8.3	Wonen en bouwen	-2.120	2.464	344	-2.053	2.705	652
Totaal PGR01 Publieksdiensten		-6.018	3.419	-2.599	-5.949	3.884	-2.064
4.1	Openbaar basisonderwijs	-373		-373	-354		-354
4.2	Onderwijshuisvesting	-6.065	104	-5.961	-5.779	95	-5.684
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	-4.959	2.991	-1.969	-3.958	1.808	-2.150
5.1	Sportbeleid en activering	-5.686	865	-4.821	-4.890	407	-4.483
5.2	Sportaccommodaties	-2.501	754	-1.748	-2.498	759	-1.739
5.3	Cultuurpresentatie, -productie en -participatie	-5.300	1.183	-4.116	-4.637	720	-3.917
5.4	Musea	-232	20	-211	-227	20	-207
5.5	Cultureel erfgoed	-169		-169	-132		-132
5.6	Media	-2.132	70	-2.062	-2.116	46	-2.070
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-1.136	43	-1.093	-1.044	42	-1.002
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	-10.520	41	-10.479	-10.239	246	-9.993
6.2	Wijkteams	-4.323		-4.323	-4.057	10	-4.047
6.3	Inkomensregelingen	-41.212	34.454	-6.758	-46.920	40.168	-6.752
6.4	Begeleide participatie	-8.819		-8.819	-8.419		-8.419
6.5	Arbeidsparticipatie	-1.001	360	-641	-698	372	-326
6.6	Maatwerkvoorziening (WMO)	-11.841	219	-11.622	-11.603	172	-11.431
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	-8.796	938	-7.858	-9.683	1.110	-8.573
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	-20.090	75	-20.015	-20.538	75	-20.463
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	-9.404	196	-9.208	-8.978	80	-8.898
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	-2.190		-2.190	-2.416		-2.416
7.1	Volksgezondheid	-2.448		-2.448	-2.516		-2.516
Totaal PGR02 Samenleving		-149.197	42.312	-106.885	-151.703	46.130	-105.573
8.3	Wonen en bouwen	-398	174	-224	-230	116	-114
Totaal PGR03 Wonen		-398	174	-224	-230	116	-114
1.2	Openbare orde en veiligheid				-1		-1
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-541		-541	-324	-16	-340
6.3	Inkomensregelingen						
7.3	Afval	-10.312	12.786	2.474	-10.504	12.978	2.474
7.4	Milieubeheer	-1.633	566	-1.067	-1.712	357	-1.355
Totaal PGR04 Milieu		-12.486	13.352	866	-12.540	13.319	779
0.63	Parkeerbelasting	-1.209	2.034	825	-1.192	2.419	1.227
2.1	Verkeer en vervoer	-1.296	2	-1.294	-1.206		-1.206
2.2	Parkeren	-1.124	109	-1.015	-1.110	167	-943
2.5	Openbaar vervoer	-145		-145	-144		-144
Totaal PGR05 Bereikbaarheid		-3.774	2.145	-1.630	-3.652	2.586	-1.067