



Jaarstukken 2024



Programma 10

Bestuur en concern

Visie

Dit programma geeft inzicht in het verloop van de kosten van de lokale democratie en het dagelijks bestuur, waaronder de raad, griffie, college, regionale samenwerking en zaken als bezwaarschriftenprocedures en het Waterlands Archief. Budget voor de instelling van de raad en opkomst bij gemeenteraadsverkiezingen valt hier ook onder. Het ondersteunen van de lokale democratie, gemeenschappelijke regelingen en het bestuur staan in dit programma centraal.

Doelen en activiteiten

We hebben werk gemaakt van goede en professionele advisering en ondersteuning voor het bestuur, de ambtelijke organisatie, regionale samenwerkingsverbanden en politici, zodat we ons optimaal voor inwoners en organisaties kunnen inzetten. Daarvoor is bijvoorbeeld nieuwe wetgeving zo goed en integraal mogelijk in de organisatie opgenomen. De gemeentelijke organisatie is meegegroeid met de gemeente, zodat we aan de gestelde ambities kunnen voldoen en de extra taken vanuit het Rijk kunnen oppakken. Dit valt niet altijd mee. De huidige situatie op de arbeidsmarkt dwingt ons vaker dan gewenst om personeel in te huren, omdat we anders vacatures niet kunnen invullen. Ondanks de hogere personele lasten is het alternatief om vacatures open te laten niet wenselijk, omdat dit kan betekenen dat we taken soms niet meer kunnen uitvoeren.

Ook het afgelopen jaar hebben we opnieuw gestreefd naar langdurige stabiliteit in de gemeentefinanciën en het vermijden van hoge schulden. Hoewel dit op korte termijn mogelijk lijkt, verwachten we voor de toekomst een andere situatie. Het is onzeker wat we van het Rijk kunnen verwachten aan bijdragen in de algemene uitkering, en ook bijvoorbeeld voor het dekken van tekorten in de jeugdzorg.

Wat hebben we bereikt en wat hebben we ervoor gedaan

Samenwerking

Het concern is een betrouwbare partner in de regio die staat voor haar inwoners en ondernemers en de belangen van Purmerend. We staan voor een veilige regio die goed met elkaar samenwerkt. Wat doen we daarvoor?

- We werken samen met 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 de gemeente voor het gemeentebestuur.
- Blijven inzetten op een goede samenwerking binnen de veiligheidsregio. Dat vraagt om ambtelijke inzet bij de Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland (VRZW).

Solide en gezond financieel beleid

Om een financieel gezonde gemeente te zijn voeren we een degelijk financieel beleid. Er dienen voldoende middelen beschikbaar te zijn om alle opgaven en ambities waar te kunnen maken en de noodzakelijke uitgaven te kunnen doen. We hebben ingezet op:

- Het tijdig opstellen van planning en control producten die een goed inzicht geven in de realisatie van doelen en de stand van de middelen. Deze is overzichtelijk, betrouwbaar en kwalitatief op niveau.
- De OZB is uitsluitend met inflatiecorrectie verhoogd, wat in de toekomst waarschijnlijk niet meer mogelijk is.
- Het eigen vermogen is versterkt om de toenemende schulden te kunnen dragen.
- We hebben ons voorbereid op de situatie waarin gemeenten met minder middelen te maken krijgen.

Omgevingswet

De geest van de Omgevingswet is het versnellen en vereenvoudigen van procedures. Door deze wet heeft participatie een nieuwe plaats binnen de landelijke wetgeving. Dat heeft gevolgen voor de gemeente zelf en voor initiatiefnemers.

Wat heeft het gekost

PGR10	Realisatie 2023	Begroting 2024 primitief	Begroting 2024 bijgesteld	Realisatie 2024	Afwijking
Lasten	5.303	5.379	5.564	6.568	1.004
Baten	-443	-43	-43	-207	-164
Saldo	4.860	5.336	5.520	6.361	840

Het programma Bestuur en concern heeft per saldo een nadelige afwijking van € 840.000 Dit komt door € 1.004.000 hogere lasten en € 164.000 hogere baten. De belangrijkste verschillen worden hieronder toegelicht.

Afwijkingen beleidsveld Bestuur en concern

BV101 Bestuur & concern	Lasten	Baten
Voorziening pensioenen (ex-)bestuurders		
Voor de pensioenverplichting van (ex-) bestuurders is een voorziening opgebouwd. Deze voorziening muteert op basis van een actuariële waardeberekening van ProAmbt. De rekenrente is gedaald ten opzichte van vorig jaar en de pensioenen zijn geïndexeerd, waardoor er een dotatie heeft plaats gevonden. Dit heeft hogere lasten tot gevolg gehad.	896	
Voorziening wachtgelden bestuurders		
Er is in 2024 een lagere onttrekking gedaan uit de voorziening wachtgelden bestuurders. Reden hiervoor is dat de uitkering van een oud wethouder is gestopt. De nieuw berekende waarde van de voorziening valt daarom lager uit.		-153
Diverse		
Afwijkingen individueel lager dan € 100.000	108	-11
	1.004	-164

Reserves

Dit programma heeft geen reserves.

Voorzieningen

Voorziening wachtgelden bestuurders

In 2024 is € 219.449 onttrokken aan de voorziening in verband met wachtgeldvergoedingen, daarnaast is er ook € 153.179 vrijgevallen uit de voorziening. Op dit moment zijn er 3 voormalig wethouders waarvoor de verplichtingen zijn opgenomen in de voorziening. Het saldo van de voorziening is per 31-12-2024 € 151.321.

Voorziening pensioenen (ex-)bestuurders

In 2024 is € 111.967 onttrokken aan de voorziening in verband met pensioenverplichtingen. In 2024 is toegevoegd aan de voorziening € 1.039.595. Het saldo van de voorziening is per 31-12-2024 € 4.939.185.

Investerings

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

Overzichten

