JAARSTUKKEN 2019

PURMEREND

	Eind datum	Huur 2019	Huur verplichting 2020	Huur verplichting 2021 ev
Van Ijsendijkstraat 403 (1)	31-7-2028	115.236	115.236	1.104.342
Van Ijsendijkstraat 403 (2)	31-7-2028	71.753	71.753	687.637
Flevostraat 88	31-4-2021	41.612	41.612	96.956
Triton 72	1-11-2021	161.273	161.273	470.380
Rijksweg 7	31-12-2020	1.650	1.650	3300
Citerstraat 238	per maand opzegbaar	1.088	1.088	-
Genuahaven 49	31-12-2024	34.131	34.131	34.131
Overlanderstraat 132	31-12-2021	6.292	6.292	18.876
Waterlandlaan 81	14-1-2021	3.125	3.125	6.510
Gasinjetstraat 74	30-11-2020	9.240	9.240	-
Trimpad 1	31-5-2019	4.883	-	-
Canberrastraat (Columbuz)			-	
		450.284	**445.400**	**2.422.132**

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

	Realisatie 2018			Primitieve begroting 2019			Begroting bijgesteld 2019			Realisatie 2019		
Beleidsveld	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**
BV011 Publieksdienstverlening	-6.433	4.962	-1.471	-5.859	2.973	-2.887	-6.242	4.129	-2.113	-6.315	4.519	-1.797
PGR01 Publieksdiensten	**-6.433**	**4.962**	**-1.471**	**-5.859**	**2.973**	**-2.887**	**-6.242**	**4.129**	**-2.113**	**-6.315**	**4.519**	**-1.797**
BV021 Kunst en cultuur	-7.770	1.460	-6.310	-7.959	1.297	-6.662	-7.992	1.297	-6.695	-8.066	1.465	-6.602
BV022 Sport en recreatie	-6.976	1.037	-5.939	-8.344	1.060	-7.284	-8.157	1.807	-6.350	-8.318	1.727	-6.591
BV023 Wijkmanagement	-781		-781	-810		-810	-808		-808	-788		-788
BV024 Jeugd	-23.194	157	-23.036	-23.885		-23.885	-23.717		-23.717	-26.459	104	-26.355
BV025 Onderwijs	-10.357	1.852	-8.505	-10.174	1.292	-8.881	-10.494	2.639	-7.855	-10.230	2.353	-7.877
BV026 Maatschappelijke ondersteuning	-34.763	1.440	-33.324	-37.137	1.407	-35.730	-37.859	1.310	-36.549	-37.517	1.566	-35.951
BV027 Werk en inkomen	-41.698	24.267	-17.430	-42.316	23.884	-18.432	-41.129	23.665	-17.464	-40.089	23.922	-16.167
PGR02 Samenleving	**-125.539**	**30.213**	**-95.326**	**-130.624**	**28.940**	**-101.684**	**-130.157**	**30.719**	**-99.438**	**-131.467**	**31.137**	**-100.330**
BV031 Wonen	-538	115	-423	-1.251	177	-1.074	-1.264	177	-1.087	-569	123	-446
PGR03 Wonen	**-538**	**115**	**-423**	**-1.251**	**177**	**-1.074**	**-1.264**	**177**	**-1.087**	**-569**	**123**	**-446**
BV041 Milieu	-10.194	11.805	1.611	-11.146	12.413	1.267	-10.952	12.594	1.643	-10.763	12.494	1.731
BV042 Duurzaamheid							-1.120	5.092	3.972	-1.232	5.465	4.233
PGR04 Milieu	**-10.194**	**11.805**	**1.611**	**-11.146**	**12.413**	**1.267**	**-12.072**	**17.686**	**5.615**	**-11.995**	**17.958**	**5.963**
BV051 Bereikbaarheid	-2.569	2.992	423	-2.672	2.289	-383	-2.839	2.567	-272	-3.001	2.551	-450

	Realisatie 2018			Primitieve begroting 2019			Begroting bijgesteld 2019			Realisatie 2019		
PGR05 Bereikbaarheid	**-2.569**	**2.992**	**423**	**-2.672**	**2.289**	**-383**	**-2.839**	**2.567**	**-272**	**-3.001**	**2.551**	**-450**
BV061 Beheer openbare ruimte	-22.112	8.194	-13.918	-21.606	7.950	-13.656	-22.493	7.908	-14.585	-22.442	7.683	-14.759
PGR06 Beheer openbare ruimte	**-22.112**	**8.194**	**-13.918**	**-21.606**	**7.950**	**-13.656**	**-22.493**	**7.908**	**-14.585**	**-22.442**	**7.683**	**-14.759**
BV071 Ruimtelijke ordening	-26.716	24.857	-1.859	-24.981	22.938	-2.043	-34.522	32.045	-2.477	-22.370	27.049	4.679
PGR07 Ruimtelijke ordening	**-26.716**	**24.857**	**-1.859**	**-24.981**	**22.938**	**-2.043**	**-34.522**	**32.045**	**-2.477**	**-22.370**	**27.049**	**4.679**
BV081 Veiligheid	-6.901	1	-6.900	-7.501	20	-7.481	-7.558	5	-7.553	-7.421	3	-7.419
PGR08 Veiligheid	**-6.901**	**1**	**-6.900**	**-7.501**	**20**	**-7.481**	**-7.558**	**5**	**-7.553**	**-7.421**	**3**	**-7.419**
BV091 Economie	-2.331	776	-1.555	-1.358	656	-702	-1.331	670	-662	-1.533	728	-804
PGR09 Economie	**-2.331**	**776**	**-1.555**	**-1.358**	**656**	**-702**	**-1.331**	**670**	**-662**	**-1.533**	**728**	**-804**
BV101 Bestuur & concern	-8.799	4.835	-3.964	-8.956	4.878	-4.078	-9.159	5.023	-4.135	-9.944	5.397	-4.547
PGR10 Bestuur & concern	**-8.799**	**4.835**	**-3.964**	**-8.956**	**4.878**	**-4.078**	**-9.159**	**5.023**	**-4.135**	**-9.944**	**5.397**	**-4.547**
Resultaat programma's	**-212.131**	**88.749**	**-123.382**	**-215.954**	**83.232**	**-132.722**	**-227.637**	**100.928**	**-126.709**	**-217.058**	**97.148**	**-119.910**
1 Lokale heffingen	-53	13.379	13.326	-42	13.712	13.670	-42	13.712	13.670	-75	13.783	13.708
2 Nog te bestemmen middelen				-1.655		-1.655						
3 Gemeentefonds		127.001	127.001		133.819	133.819	-25	134.579	134.554	-25	136.045	136.020
4 Eigen financieringsmiddelen	1.534	1.049	2.583	1.692	723	2.414	1.719	932	2.651	1.932	995	2.927
5 Deelnemingen	-1.170	1.406	237	-1.099	1.470	371	-1.099	1.594	495	-1.086	1.527	441
6 Incidentele baten en lasten	-6		-6							-19		-19
PGR11 Algemene dekkingsmiddelen	**305**	**142.836**	**143.141**	**-1.104**	**149.723**	**148.619**	**553**	**150.817**	**151.370**	**727**	**152.350**	**153.077**
BV121 OVERHEAD	-21.335	1.442	-19.893	-20.643	204	-20.438	-20.501	261	-20.240	-21.641	997	-20.644
PGR12 Overhead	**-21.335**	**1.442**	**-19.893**	**-20.643**	**204**	**-20.438**	**-20.501**	**261**	**-20.240**	**-21.641**	**997**	**-20.644**
BV131 VENNOOTSCHAPSBELASTING												
PGR13 Vennootschapsbelasting												
BV141 ONVOORZIEN				-50		-50	-50		-50			
PGR14 Onvoorzien				**-50**		**-50**	**-50**		**-50**			
Resultaat voor mutaties reserve	**-211.827**	**231.585**	**19.758**	**-217.108**	**232.956**	**15.847**	**-227.134**	**251.746**	**24.612**	**-216.330**	**249.498**	**33.168**
R121 Egalisatiereserve	-123	269	147	-82	161	78	-82	161	78	-119	161	42
R122 Bestemmingsreserves	-775	2.218	1.444	-823	3.075	2.252	-8.003	3.215	-4.788	-13.796	4.899	-8.897
R123 Algemene reserve	-349	1.739	1.390	-1.194	3.455	2.261	-3.991	4.330	338	-1.194	717	-477
PGR15 Resultaat bestemming	**-1.247**	**4.227**	**2.980**	**-2.100**	**6.691**	**4.591**	**-12.077**	**7.705**	**-4.372**	**-15.109**	**5.777**	**-9.332**
Eindtotaal	**-234.409**	**237.254**	**2.845**	**-239.851**	**239.851**		**-259.712**	**259.712**		**-253.080**	**256.272**	**3.192**

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 2019, ten opzichte van de realisatie 2019, 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 het jaarverslag en vindt u terug in de programma's, financieel resultaat en algemene dekkingsmiddelen.

3 Overzicht baten en lasten per taakveld/ programma

Bedragen x € 1.000		Begroting bijgesteld			Realisatie 2019		
Taakveld	**Omschrijving taakveld**	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**
0.2	Burgerzaken	-3.539	1.066	-2.473	-3.703	1.462	-2.241
0.61	OZB woningen	-351	66	-285	-383	30	-353
0.62	OZB niet-woningen	-194	50	-144	-182	12	-170
0.64	Belastingen overig	-44	9	-35	-78	78	
1.2	Openbare orde en veiligheid	-246	4	-242	-227		-227
8.3	Wonen en bouwen	-1.869	2.935	1.066	-1.742	2.937	1.194
Totaal PGR01 Publieksdiensten		**-6.242**	**4.129**	**-2.113**	**-6.315**	**4.519**	**-1.797**
4.1	Openbaar basisonderwijs	-423		-423	-580		-580
4.2	Onderwijshuisvesting	-4.535	367	-4.168	-4.542	379	-4.163
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	-5.375	2.271	-3.103	-4.891	1.956	-2.935
5.1	Sportbeleid en activering	-4.734	741	-3.994	-4.980	683	-4.297
5.2	Sportaccommodaties	-2.452	1.027	-1.424	-2.505	1.003	-1.502
5.3	Cultuurpresentatie, productie en partic.	-5.493	1.297	-4.196	-5.651	1.465	-4.186
5.4	Musea	-198		-198	-197		-197
5.5	Cultureel erfgoed	-153		-153	-73		-73
5.6	Media	-2.148		-2.148	-2.145		-2.145
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-1.058	40	-1.018	-933	48	-885
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	-10.621	12	-10.610	-9.387	63	-9.324
6.2	Wijkteams	-3.901		-3.901	-3.674		-3.674
6.3	Inkomensregelingen	-30.670	23.553	-7.117	-30.402	23.837	-6.565
6.4	Begeleide participatie	-8.749		-8.749	-8.539		-8.539
6.5	Arbeidsparticipatie	-1.633	95	-1.538	-1.094	22	-1.073
6.6	Maatwerkvoorziening (WMO)	-10.108	216	-9.893	-10.429	290	-10.138
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	-8.158	668	-7.490	-9.038	1.296	-7.743
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	-14.969		-14.969	-19.471	64	-19.407
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	-9.608	433	-9.176	-8.514	32	-8.482
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	-2.543		-2.543	-1.855		-1.855
7.1	Volksgezondheid	-2.629		-2.629	-2.567		-2.567
Totaal PGR02 Samenleving		**-130.157**	**30.719**	**-99.438**	**-131.467**	**31.137**	**-100.330**
8.3	Wonen en bouwen	-1.264	177	-1.087	-569	123	-446
Totaal PGR03 Wonen		**-1.264**	**177**	**-1.087**	**-569**	**123**	**-446**
1.2	Openbare orde en veiligheid				-1		-1
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-780		-780	-663	9	-655
6.3	Inkomensregelingen						
7.3	Afval	-10.103	12.592	2.489	-9.985	12.475	2.489
7.4	Milieubeheer	-1.189	5.094	3.905	-1.345	5.475	4.129