



# Voorjaarsnota 2025

# Bijlage III Budgetneutraal

In deze bijlage worden de budgetneutrale mutaties verwerkt en toegelicht per programma.

| <i>Omschrijving (bedragen x € 1.000)</i>                                                                  | <i>Krediet</i> | <i>2025</i> | <i>2026</i> | <i>2027</i> | <i>2028</i> | <i>2029</i> | <i>I/S</i> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| <b>Programma 01. Publiekdiensten:</b>                                                                     |                |             |             |             |             |             |            |
| Uitbreiding formatie Omgevingsteam Casemanager Omgevingsinitiatieven (1 fte)                              | -              | -           | -112        | -116        | -119        | -123        | S          |
| <i>Dekking: bouwleges (1 fte)</i>                                                                         | -              | -           | 112         | 116         | 119         | 123         | S          |
| <b>Programma 02. Samenleving:</b>                                                                         |                |             |             |             |             |             |            |
| Centraliseren uitkeringsadministratie: formatie (1 fte) overheveling maatschappelijk domein naar overhead | -              | -77         | -79         | -82         | -84         | -84         | S          |
| Hogere lonen en prijzen GALA -gelden                                                                      | -              | 66          | 51          | -           | -           | -           | I          |
| <i>Dekking: specifieke uitkering GALA-gelden</i>                                                          | -              | -66         | -51         | -           | -           | -           | I          |
| Vervallen doorbelasting onderhoudscontracten software ICT                                                 | -              | 51          | 51          | 51          | 52          | 52          | S          |
| <b>Programma 04. Milieu:</b>                                                                              |                |             |             |             |             |             |            |
| Uitbreiding formatie subsidieverstrekking/verkrijging duurzaamheid (1,56 fte)                             | -              | -           | -128        | -131        | -136        | -140        | S          |
| <i>Dekking: specifieke uitkering CDOKE-gelden</i>                                                         | -              | -           | 128         | 131         | 136         | 140         | S          |
| Versterking regie op boven- en ondergrondse openbare ruimte (netcongestie)                                | -              | 30          | -           | -           | -           | -           | I          |
| <i>Dekking: subsidie Provincie Noord Holland</i>                                                          | -              | -30         | -           | -           | -           | -           | I          |
| Dienstverleningovereenkomst (DVO) Omgevingsdienst IJmond, collegebesluit 1606077 (2,33 fte)               | -              | -218        | -224        | -231        | -238        | -244        | S          |
| <i>Dekking: via bijdrage gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst IJmond</i>                           | -              | 218         | 224         | 231         | 238         | 244         | S          |
| <b>Programma 05. Bereikbaarheid:</b>                                                                      |                |             |             |             |             |             |            |
| Aanvullend krediet rotonde Rijperweg/ Bamestraweg                                                         | 250            | -           | -           | -14         | -13         | -13         | S          |
| <i>Dekking: exploitatie budget verkeersveiligheid</i>                                                     | -              | -           | -           | 14          | 13          | 13          | S          |
| Instellen permanente telpunten voor monitoring auto- en fietsverkeer in Purmerend                         | -              | -           | -50         | -3          | -3          | -3          | S          |
| <i>Dekking: exploitatiebudget verkeer</i>                                                                 | -              | -           | 50          | 3           | 3           | 3           | S          |
| Uitbreiding formatie beleidsmedewerker parkeren (1 fte) - <i>via reserve parkeren</i>                     | -              | -           | -118        | -122        | -125        | -129        | S          |
| <b>Programma 06. Beheer openbare ruimte:</b>                                                              |                |             |             |             |             |             |            |
| Aanvullende kredieten diverse projecten wegen/elementen                                                   | 620            | -           | -29         | -29         | -29         | -28         | S          |
| <i>Dekking: exploitatiebudget elementen</i>                                                               | -              | -           | 29          | 29          | 29          | 28          | S          |
| Uitbreiding formatie dataverwerker B&O (1 fte)                                                            | -              | -41         | -85         | -88         | -90         | -93         | S          |
| <i>Dekking: exploitatiebudget BOR</i>                                                                     | -              | 41          | 85          | 88          | 90          | 93          | S          |
| Actualisatie kredieten riolering (GRP 2018-2023)                                                          | 1.450          | -           | -33         | -52         | -52         | -51         | S          |
| <i>Dekking: kapitaallasten rioolheffing</i>                                                               | -              | -           | 33          | 52          | 52          | 51          | S          |
| Versnelling natuurinclusief isoleren - <i>via reserve duurzaamheid</i>                                    | -              | -137        | -           | -           | -           | -           | I          |
| Areaaluitbreiding groen Beemster (DBC De Keyser) - <i>via reserve IOR</i>                                 | -              | -177        | -164        | -164        | -164        | -164        | I          |
| <b>Programma 10. Bestuur en concern:</b>                                                                  |                |             |             |             |             |             |            |
| Uitbreiding formatie bestuursadviseur (1 fte)                                                             | -              | -61         | -126        | -130        | -134        | -138        | S          |
| <i>Dekking: uit formatie ondernemersloket</i>                                                             | -              | 61          | 126         | 130         | 134         | 138         | S          |
| <b>Overzicht algemene dekkingsmiddelen:</b>                                                               |                |             |             |             |             |             |            |
| Gemeentefonds: ontwikkeling decembercirculaire 2024 (LPO accres)                                          | -              | 452         | 444         | 747         | 1.052       | 1.052       | S          |
| <i>Dekking: toevoeging middelen decembercirculaire aan stelpost LPO</i>                                   | -              | -452        | -444        | -747        | -1.052      | -1.052      |            |
| <b>Overhead:</b>                                                                                          |                |             |             |             |             |             |            |
| Centraliseren uitkeringsadministratie: formatie (1 fte) overheveling maatschappelijk domein naar overhead | -              | 77          | 79          | 82          | 84          | 84          | S          |
| Vervallen doorbelasting onderhoudscontracten software ICT                                                 | -              | -51         | -51         | -51         | -52         | -52         | S          |
| <b>Resultaatbestemming:</b>                                                                               |                |             |             |             |             |             |            |
| Reserve duurzaamheid (onttrekking)                                                                        | -              | 137         | -           | -           | -           | -           | I          |
| Reserve parkeren (onttrekking)                                                                            | -              | -           | 118         | 122         | 125         | 129         | S          |
| Reserve instandhouding openbare ruimte (onttrekking)                                                      | -              | 177         | 164         | 164         | 164         | 164         | I          |
| <b>2.320</b>                                                                                              |                | -           | -           | -           | -           | -           |            |

## **Programma 1 Publieksdiensten**

### **Uitbreiding formatie Omgevingsteam Casemanager Omgevingsinitiatieven (formatie 1 fte)**

Na de overgang van de wetgeving (van de Wabo naar de Omgevingswet) zijn de ruimtelijke ontwikkelingen in het fysieke domein niet stil komen te liggen; integendeel, ze zijn juist in volle gang. Door de vele gebieds- en locatieontwikkelingen blijft het Omgevingsteam een constante stroom van nieuwe initiatieven ontvangen. Met de huidige capaciteit is het echter niet mogelijk om deze stroom van nieuwe en gewenste initiatieven bij te houden. Hierdoor worden sommige initiatieven vertraagd of zelfs stilgelegd. Dit is onwenselijk gezien de langdurige en grote behoefte aan extra woningen in de gemeente Purmerend. Het is daarom noodzakelijk de capaciteit uit te breiden met een casemanager die zich voornamelijk richt op de begeleiding van grotere en complexere woningbouwinitiatieven. Deze uitbreiding van de formatie (1 fte) kan gefinancierd worden uit de leges voor de omgevingsvergunning.

## **Programma 2 Samenleving**

### **Overheveling formatie uitkeringsadministratie (formatie 1 fte)**

De taken binnen de financiële uitkeringsadministratie zijn verdeeld over 2 teams en domeinen. Om de samenwerking te versterken en de functies minder kwetsbaar te maken, is besloten deze werkzaamheden centraal te organiseren binnen het domein bedrijfsvoering en diensten. Dit leidt tot overheveling van het budget en herplaatsing van de formatie vanuit het maatschappelijk domein (programma Samenleving) naar het overzicht Overhead (Financien).

## **Hogere lonen en prijzen GALA -gelden**

De budgetten voor de specifieke uitkering sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023-2026 (SPUK BREED) worden voor de jaren 2025 en 2026 verhoogd om de nominale kostenontwikkelingen te dekken. Ter compensatie van de gestegen loonkosten en prijzen wordt de vergoeding voor Loon- en Prijsontwikkeling (LPO) uitgekeerd: 4,487% over het loongevoelige deel en 2,915% over het prijsgevoelige deel. Deze verhoging van de baten gaat gepaard met hogere lasten. De verantwoording voor de besteding van deze specifieke uitkeringen gebeurt via de verantwoordingsmethode SiSa.

## **Vervallen doorbelasting onderhoudscontracten software ICT**

Bij de doorbelastingen in Programma 2 Samenleving (Jeugd en Wmo) is vastgesteld dat de onderhoudscontracten voor SAAS-oplossingen zijn vervallen, waardoor de bijbehorende kosten niet langer worden doorbelast aan Jeugd en Wmo. De vervallen onderhoudscontracten hadden betrekking op de ondersteuning en updates van deze software.

## **Programma 4 Milieu**

### **Uitbreiding formatie subsidieverstrekking/verkrijging duurzaamheid (formatie 1,56 fte)**

Voor het verkrijgen en verstrekken van rijks- en gemeentelijke subsidies in het kader van de energietransitie is het noodzakelijk de formatie uit te breiden. Dit betreft uitbreiding voor het adviseren, beoordelen en goedkeuren van isolatie- en aardgasvrij subsidies. De kosten van deze uitbreiding worden gedekt door de CDOKE-regeling, die naar verwachting voor onbepaalde tijd wordt voortgezet. Ook gaan de gemeentelijke duurzaamheidsregelingen en isolatieprojecten door.

#### **Versterking regie op boven- en ondergrondse openbare ruimte (netcongestie)**

In 2025 heeft gemeente Purmerend een subsidie van € 30.000 ontvangen van de Provincie Noord-Holland. Deze subsidie is bedoeld ter versterking van de regie op zowel de boven- als ondergrondse openbare ruimte. De toegekende middelen zijn specifiek bestemd voor gemeentelijke projecten die bijdragen aan de uitbreiding van het elektriciteitsnet. Dit omvat onder andere de nieuwbouw en/of uitbreiding van bestaande transformatorstations van 10 kilovolt of meer, evenals de aanleg of uitbreiding van tracés tussen deze transformatorstations.

#### **Dienstverleningsovereenkomst (DVO) Omgevingsdienst IJmond (formatie 2,33 fte)**

Vanaf 1 januari 2025 wordt een dienstverleningsovereenkomst gesloten met de Omgevingsdienst IJmond voor het uitvoeren van milieuadviestaken. Deze overeenkomst blijft van kracht totdat de genoemde plustaken onderdeel worden van het reguliere basistakenpakket. Om de benodigde middelen voor deze dienstverleningsovereenkomst beschikbaar te stellen, wordt het formatiebudget (2,33 fte) omgezet naar materieel budget door de bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling te verhogen (collegebesluit 1606077).

#### **Programma 5 Bereikbaarheid**

##### **Aanvullend krediet rotonde Rijperweg/ Bamestraweg (krediet € 250.000)**

De voormalige gemeente Beemster voorzag de herinrichting van het kruispunt Rijperweg-Bamestraweg naar een rotonde, wat bijdraagt aan de verkeersveiligheid. Tijdens de technische uitwerking van het project bleek dat er extra kosten zijn voor het verleggen van kabels en leidingen en het versterken of vervangen van enkele duikers. Daarnaast zijn er prijsontwikkelingen die de kosten hoger maken dan oorspronkelijk begroot. Het beschikbare budget is onvoldoende om deze meerkosten te dekken. Verwacht wordt dat in 2025 een definitief ontwerp wordt opgesteld, met de verlegging van kabels en leidingen in 2026, zodat de aanleg van de rotonde in 2027 kan plaatsvinden. Voor dit project was oorspronkelijk een krediet van circa € 700.000 beschikbaar, maar de verwachting is dat € 1,4 miljoen nodig is. De Vervoersregio heeft aangegeven de initiële bijdrage van € 125.000 te verhogen tot € 450.000. Er wordt voorgesteld om het krediet met € 250.000 te verhogen en de kapitaallasten te dekken uit de middelen voor verkeersveiligheid.

##### **Instellen permanente telpunten voor monitoring auto- en fietsverkeer**

De gemeente Purmerend zal de komende jaren een aanzienlijke groei doormaken, zowel in het aantal inwoners als het aantal woningen. Deze groei leidt naar verwachting tot een stijging van het aantal verplaatsingen. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan een mobiliteitstransitie, met als doel de verplaatsingsstromen duurzamer en efficiënter te maken (Mobiliteitsplan Purmerend 2022). Om effectief in te spelen op deze ontwikkelingen, is het noodzakelijk om structurele tellingen uit te voeren op het weg- en fietspadennet, als onderdeel van het mobiliteitsplan (maatregel P2). Dit biedt inzicht in de wijze en het volume van verplaatsingen, evenals de trends daarin. Een telprogramma levert bovendien waardevolle data voor het actualiseren en bijstellen van het verkeersmodel, zodat het beleid beter kan worden afgestemd op de werkelijke verkeersstromen. Hiervoor is eenmalig € 50.000 nodig in 2026, te dekken uit het mobiliteitsplan. De jaarlijkse onderhouds- en servicekosten van € 2.500 worden gefinancierd binnen het reguliere verkeersbudget.

##### **Uitbreiding formatie beleidsmedewerker parkeren (formatie 1 fte)**

Gezien de toenemende complexiteit, de recente uitbreiding van betaalde parkeergebieden binnen de gemeente en de noodzaak om nieuwe parkeernormen te formuleren, is het essentieel om

duidelijk beleid te ontwikkelen. Dit is van groot belang voor de bereikbaarheid en leefbaarheid in onze gemeente, met oog voor zowel bewoners als ondernemers. Om het opstellen en aanpassen van de parkeerverordening, het beleid rondom parkeervergunningen, het uitvoeringsbesluit, de (parkeer)belastingverordening en advies over parkeerbeleid bij gebiedsontwikkelingen te realiseren, is een uitbreiding van de formatie (1 fte) noodzakelijk. De kosten voor deze uitbreiding worden gedekt vanuit de reserve parkeren.

## Programma 6 Beheer openbare ruimte

### Aanvullende kredieten voor diverse projecten wegen en elementen (krediet € 620.000)

Verschillende projecten zijn duurder uitgevallen dan oorspronkelijk begroot, door het niet indexeren van kosten en het verbreden van de scope. Deze aanvraag betreft de aanvulling van de onderstaande investeringskredieten voor wegen en elementen:

| Projecten                 | Bedrag           | Jaar van investering |
|---------------------------|------------------|----------------------|
| Ninaberstraat             | € 100.000        | 2025                 |
| Apkenstraat- Doncanstraat | € 300.000        | 2025                 |
| Jan Bijhouwerstraat       | € 120.000        | 2025                 |
| Bernard Zweerstraat       | € 100.000        | 2025                 |
| <b>Totaal</b>             | <b>€ 620.000</b> |                      |

Er is in totaal een aanvullende investering van € 620.000 nodig voor elementenonderhoud. Deze investeringen worden in 2025 in gebruik genomen en afgeschreven over een periode van 30 jaar. De dekking voor de kapitaalslasten wordt gevonden in het exploitatiebudget voor elementen.

### Uitbreiding formatie dataverwerker B&O (formatie 1 fte)

Door capaciteitsgebrek in de dataverwerking voldoet Purmerend niet aan de Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken (WIBON). Dit betekent dat we geen actuele data kunnen aanleveren aan het kadaster, wat gevaarlijke situaties kan veroorzaken bij graafwerkzaamheden in de openbare ruimte, omdat grondroerders niet beschikken over de meest recente informatie over de ondergrondse netten. Om in 2025 aan de wettelijke eisen te voldoen, is een uitbreiding van de formatie met 1 fte voor een dataverwerker openbare ruimte noodzakelijk. De kosten voor deze uitbreiding worden gedekt vanuit het exploitatiebudget beheer openbare ruimte.

### Actualisatie kredieten riolering (Gemeentelijk RioleringsPlan 2018-2023)

De afgelopen tijd zijn prijsverhogingen en aanpassingen in verband met koppelkansen opgetreden bij de rioolwerken. Om de kredieten op niveau te brengen wordt voor de volgende onderdelen kredieten gevraagd (afschrijvingstermijn 45 jaar):

| Projecten                               | Bedrag             | Jaar van investering |
|-----------------------------------------|--------------------|----------------------|
| Beemster projecten (aanvullend krediet) | € 850.000          | 2025                 |
| Thorbeckekade (nieuw krediet)           | € 600.000          | 2025/<br>2026        |
| <b>Totaal</b>                           | <b>€ 1.450.000</b> |                      |

Er is in totaal een aanvullende investering van € 1.450.000 nodig voor het GRP. Deze investeringen worden in 2025 voorbereid en in 2025 en 2026 uitgevoerd. De dekking voor de kapitaalslasten wordt gevonden uit de rioolheffing.

#### **Versnelling natuurinclusief isoleren**

In 2024 ontving de gemeente Purmerend een subsidie van € 307.566 van de Provincie Noord-Holland. Deze subsidie is bedoeld voor de uitvoering van het Soortenmanagementplan (SMP), dat voldoet aan de Wet Natuurbescherming. Het SMP richt zich op het onderzoeken van beschermde diersoorten, zoals vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen, die in en rondom gebouwen voorkomen. Door ecologische gegevens te verzamelen en openbaar te maken, kunnen inwoners milieuvriendelijke maatregelen nemen bij woningisolatie, wat bijdraagt aan het behoud van biodiversiteit en de duurzame ontwikkeling van de gemeenschap.

De totale kosten van deze activiteiten bedragen volgens de aanvraag € 444.600, waarvan € 307.566 wordt gedekt door de provinciale subsidie. Het resterende bedrag van € 137.034 wordt gefinancierd uit de reserve duurzaamheid.

#### **Areaaluitbreiding groen Beemster (DBC de Keyser)**

De arealen van groen in de wijken de Keyser en de Tuinderij zijn door de Beemster Compagnie grotendeels overgedragen en zelf onderhouden. Voor de jaren 2025-2029 wordt de areaaluitbreiding groen gedekt uit de reserve instandhouding openbare ruimte. Hiervoor vindt er jaarlijks een onttrekking van € 164.000 plaats.

De groenarealen in de wijken de Keyser en de Tuinderij zijn grotendeels overgedragen vanuit de Beemster Compagnie. Purmerend onderhoudt deze nu zelf. Voor de periode 2025-2029 wordt de uitbreiding gefinancierd uit de reserve instandhouding openbare ruimte. Hiervoor wordt voor de periode 2025-2029 een bedrag van € 164.000 per jaar onttrokken. In 2025 wordt er nog een bedrag € 13.000 onttrokken voor de het project vervanging riolering H. De Grootstraat.

#### **Programma 10 Bestuur en concern**

##### **Uitbreiding formatie bestuursadviseur (formatie 1 fte)**

De gemeente groeit, en deze groei is duidelijk zichtbaar binnen de organisatie. Het aantal domeinoverstijgende en politiek-bestuurlijke vraagstukken neemt toe, en beleidsmatige ontwikkelingen buiten de gemeente versnellen steeds vaker. Dit heeft geleid tot een grotere vraag naar bestuurs- en strategisch advies vanuit zowel het bestuur als de organisatie. De huidige formatie van bestuursadviseurs voldoet niet meer aan de groeiende behoefte vanuit het college en de directie voor ondersteuning, advisering en interim-projectmanagement. Daarom is er behoefte aan bestuursadviseurs die de verzoeken van het college en de directie efficiënt kunnen vertalen en doorzetten naar de ambtelijke organisatie, en andersom. Om aan deze toenemende vraag te voldoen, wordt voorgesteld de formatie uit te breiden met 1 fte. De dekking van deze uitbreiding wordt gerealiseerd door de formatie op het ondernemersloket te verlagen.

#### **Overzicht algemene dekkingsmiddelen**

##### **Gemeentefonds: uitwerking decembercirculaire 2024**

Uitgangspunt is dat het gemeentefonds meerjarig de ontwikkeling van het nominaal bruto binnenlands product (bnp) volgt. De indexatie is gesplitst in een volume- en een prijsdeel. In de

decembercirculaire 2024 heeft het Rijk het bpp opwaarts bijgesteld op basis van een revisie van het CBS. Het hogere prijs- en volume-effect wordt toegevoegd aan de stelpost LPO en maakt onderdeel uit van het dekkingsplan in deze voorjaarsnota (onderdeel F 'uitgangspunten en indexering').

# Bijlage IV Toekomstscenario's

## Introductie

Deze bijlage bij de voorjaarsnota 2025 bevat de verdere uitwerking van de *toekomstscenario's*. De toekomstscenario's zijn de mogelijke opties, maatregelen en scenario's waarmee het begrotingstekort dat ontstaat vanwege de bezuiniging op gemeenten op te lossen. Bij de voorjaarsnota 2024 zijn deze voor het eerst gepresenteerd. Op 6 maart 2025 heeft het college de gemeenteraad een concept-bijlage toekomstscenario's toegezonden (1609539). In dat overzicht staan de 54 mogelijke maatregelen om het begrotingstekort te dichten, verdeeld over 8 bouwstenen. Op basis van een aantal overwegingen en de inbreng van de meningsvormende behandeling van de commissie op 20 maart 2025 heeft het college van B&W vier *scenario's* opgesteld, die bij deze voorjaarsnota ter besluitvorming voorliggen. De scenario's dient u als volgt te lezen: scenario 1 is het "basisscenario", scenario 2 is het scenario "tweejarig sluitend", scenario 3 is het scenario "meerjarig sluitend" en scenario 4 is het scenario "nieuwe tegenvallers". In de kolommen 2026, 2027, 2028 en 2029 staan de verwachte bedragen. De percentages geven weer voor welk aandeel van dit bedrag de bezuiniging wordt doorgevoerd.

## Toekomstscenario's bieden perspectief op een sluitende begroting

Na het verwerken van de financiële ontwikkelingen sinds de Najaarsnota 2024, en de keuzes die het college van B&W deze voorjaarsnota voorstelt, is het begrotingssaldo meerjarig negatief. De provinciale toezichthouder toetst of het eerste jaar (2026), óf het laatste jaar (2029) van de begroting met structurele middelen sluitend wordt gemaakt. Dat houdt in dat het niet mogelijk is om de begroting meerjarig te sluiten met incidenteel geld of een onttrekking uit de algemene reserve. Waar het financiële beeld in eerste instantie meevalt met tekorten van circa € 5 miljoen (2026) en € 8,5 miljoen (2027), verslechtert het beeld in 2028 en 2029 naar grofweg € 12,5 miljoen.

| No. | Omschrijving                                  | 2026     | 2027      | 2028       | 2029      |
|-----|-----------------------------------------------|----------|-----------|------------|-----------|
| A.  | Stand Primitieve begroting 2025               | € 64     | € -7.117  | € - 10.060 | € -10.421 |
| B.  | Stand voorjaarsnota 2025                      | € -4.747 | € -10.155 | € -13.970  | € -12.662 |
|     | Waarvan incidenteel                           | € -212   | € 1.687   | € 1.306    | € 123     |
| C.  | Begrotingssaldo (excl. incidenteel resultaat) | € -4.959 | € -8.468  | € -12.664  | € -12.540 |

Om perspectief te krijgen op een sluitende begroting, heeft het college van B&W 4 scenario's opgesteld: "basis", "tweejarig sluitend", "meerjarig sluitend" en "nieuwe tegenvallers". Deze bestaan uit verschillende selecties van de maatregelen die zijn gepresenteerd op 6 maart. Het zijn "scenario's" van verschillende financiële omvang, die op die manier voorsorteren op verschillende hoogtes van het definitieve begrotingstekort. Dat doen we, omdat er ten tijde van het deze