



J A A R S T U K K E N 2 0 1 8

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

Beleidsveld	Realisatie 2017			Primitieve begroting 2018			Begroting bijgesteld 2018			Realisatie 2018		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
BV011 Publieksdienstverlening	-6.003	6.704	700	-6.195	3.352	-2.843	-6.612	4.696	-1.916	-6.433	4.962	-1.471
PGR01 Publieksdiensten	-6.003	6.704	700	-6.195	3.352	-2.843	-6.612	4.696	-1.916	-6.433	4.962	-1.471
BV021 Kunst en cultuur	-7.391	1.445	-5.946	-7.659	1.550	-6.109	-7.570	1.297	-6.273	-7.770	1.460	-6.310
BV022 Sport en recreatie	-6.499	766	-5.732	-8.255	1.061	-7.194	-7.347	1.055	-6.293	-6.976	1.037	-5.939
BV023 Wijkmanagement	-637		-637	-771		-771	-746		-746	-781		-781
BV024 Jeugd	-20.981	51	-20.930	-21.861		-21.861	-22.104		-22.104	-23.194	157	-23.036
BV025 Onderwijs	-9.905	1.288	-8.617	-9.570	1.316	-8.255	-10.015	1.518	-8.497	-10.357	1.852	-8.505
BV026 Maatschappelijke ondersteuning	-31.775	1.963	-29.812	-34.578	1.792	-32.787	-35.837	1.224	-34.613	-34.763	1.440	-33.324
BV027 Werk en inkomen	-42.660	24.375	-18.284	-42.951	24.784	-18.166	-42.881	24.098	-18.783	-41.698	24.267	-17.430
PGR02 Samenleving	-119.848	29.888	-89.959	-125.644	30.502	-95.143	-126.501	29.192	-97.310	-125.539	30.213	-95.326
BV031 Wonen	-515	348	-167	-759	234	-525	-734	179	-555	-538	115	-423
PGR03 Wonen	-515	348	-167	-759	234	-525	-734	179	-555	-538	115	-423
BV041 Milieu	-10.548	12.211	1.663	-10.305	11.771	1.466	-10.266	11.777	1.511	-10.194	11.805	1.611
PGR04 Milieu	-10.548	12.211	1.663	-10.305	11.771	1.466	-10.266	11.777	1.511	-10.194	11.805	1.611
BV051 Bereikbaarheid	-3.219	2.985	-235	-2.536	2.283	-253	-2.551	2.787	236	-2.569	2.992	423
PGR05 Bereikbaarheid	-3.219	2.985	-235	-2.536	2.283	-253	-2.551	2.787	236	-2.569	2.992	423
BV061 Beheer openbare ruimte	-21.400	7.684	-13.716	-20.832	8.301	-12.530	-22.339	8.306	-14.032	-22.112	8.194	-13.918
PGR06 Beheer openbare ruimte	-21.400	7.684	-13.716	-20.832	8.301	-12.530	-22.339	8.306	-14.032	-22.112	8.194	-13.918
BV071 Ruimtelijke ordening	-24.689	21.176	-3.512	-21.636	20.294	-1.341	-35.270	33.870	-1.400	-26.716	24.857	-1.859
PGR07 Ruimtelijke ordening	-24.689	21.176	-3.512	-21.636	20.294	-1.341	-35.270	33.870	-1.400	-26.716	24.857	-1.859
BV081 Veiligheid	-7.031	31	-6.999	-7.189	20	-7.169	-6.999	20	-6.979	-6.901	1	-6.900
PGR08 Veiligheid	-7.031	31	-6.999	-7.189	20	-7.169	-6.999	20	-6.979	-6.901	1	-6.900
BV091 Economie	-1.505	633	-872	-1.038	586	-452	-2.646	684	-1.962	-2.331	776	-1.555
PGR09 Economie	-1.505	633	-872	-1.038	586	-452	-2.646	684	-1.962	-2.331	776	-1.555
BV101 Bestuur & concern	-7.855	4.868	-2.987	-8.221	4.380	-3.841	-9.156	4.767	-4.389	-8.799	4.835	-3.964
PGR10 Bestuur & concern	-7.855	4.868	-2.987	-8.221	4.380	-3.841	-9.156	4.767	-4.389	-8.799	4.835	-3.964
Resultaat programma's	-202.612	86.528	-116.083	-204.354	81.722	-122.632	-223.075	96.278	-126.797	-212.131	88.749	-123.382

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 2018, ten opzichte van de realisatie 2018, 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

Bedragen x € 1.000		Begroting bijgesteld 2018			Realisatie 2018		
Taakveld	Omschrijving taakveld	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
0.2	Burgerzaken	-3.993	1.777	-2.215	-3.940	1.862	-2.078
0.61	OZB woningen	-350	66	-285	-371	28	-343
0.62	OZB niet-woningen	-193	50	-144	-188	15	-172
0.64	Belastingen overig	-43	9	-34	-55	74	19
1.2	Openbare orde en veiligheid	-221	4	-217	-223		-223
8.3	Wonen en bouwen	-1.812	2.791	979	-1.655	2.982	1.327
Totaal PGR01 Publieksdiensten		-6.612	4.696	-1.916	-6.433	4.962	-1.471
4.1	Openbaar basisonderwijs	-455		-455	-623		-623
4.2	Onderwijshuisvesting	-5.217	510	-4.707	-5.197	554	-4.644
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	-4.149	1.006	-3.143	-4.353	1.293	-3.060
5.1	Sportbeleid en activering	-4.110		-4.110	-4.083		-4.083
5.2	Sportaccommodaties	-2.335	1.055	-1.280	-2.018	1.037	-981
5.3	Cultuurpresentatie, productie en partic.	-5.248	1.297	-3.951	-5.491	1.460	-4.031
5.4	Musea	-180		-180	-173		-173
5.5	Cultureel erfgoed	-173		-173	-124		-124
5.6	Media	-1.969		-1.969	-1.982		-1.982
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-998	1	-997	-975	2	-973
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	-10.725	12	-10.713	-9.378	63	-9.316
6.2	Wijkteams	-2.971		-2.971	-3.131		-3.131
6.3	Inkomensregelingen	-30.398	24.031	-6.367	-29.170	24.131	-5.039
6.4	Begeleide participatie	-7.984		-7.984	-8.236		-8.236
6.5	Arbeidsparticipatie	-3.745	50	-3.695	-3.399	63	-3.336
6.6	Maatwerkvoorziening (WMO)	-8.007	235	-7.772	-8.375	251	-8.124
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	-8.702	562	-8.140	-8.782	784	-7.998
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	-14.064		-14.064	-15.670	118	-15.552
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	-9.551	433	-9.118	-8.651	459	-8.192
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	-2.557		-2.557	-2.543		-2.543
7.1	Volksgezondheid	-2.964		-2.964	-3.186		-3.186
Totaal PGR02 Samenleving		-126.501	29.192	-97.310	-125.539	30.213	-95.326
8.3	Wonen en bouwen	-734	179	-555	-538	115	-423
Totaal PGR03 Wonen		-734	179	-555	-538	115	-423
1.2	Openbare orde en veiligheid						
6.3	Inkomensregelingen						
7.3	Afval	-9.393	11.769	2.376	-9.312	11.688	2.376
7.4	Milieubeheer	-873	8	-865	-882	117	-765
Totaal PGR04 Milieu		-10.266	11.777	1.511	-10.194	11.805	1.611
0.63	Parkeerbelasting	-541	2.273	1.731	-641	2.380	1.738
2.1	Verkeer en vervoer	-1.137	515	-623	-1.151	612	-539
2.2	Parkeren	-740		-740	-691		-691
2.5	Openbaar vervoer	-133		-133	-85		-85
Totaal PGR05 Bereikbaarheid		-2.551	2.787	236	-2.569	2.992	423
1.2	Openbare orde en veiligheid	-291	5	-286	-308	8	-300
2.1	Verkeer en vervoer	-9.831	458	-9.372	-9.460	278	-9.182
3.4	Economische promotie	-8		-8	-11		-11
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-5.761	107	-5.654	-5.776	108	-5.668
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	-313		-313	-240		-240