



Periode 1 januari - 30 september

*Periode 1 januari - 30 september*

# Najaarsnota 2025 Purmerend



# Bijlage (structurele) effecten 2026-2029 Najaarsnota



*Tabel 3e wijziging op de primitieve Programmabegroting 2026 (structurele effecten uit de Najaarsnota 2025)*

| Omschrijving (+ = voordeel en - = nadeel)                                                      | Lasten/baten                   | Programma                           | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          | I/S |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----|
| <b>Stand primitieve Programmabegroting 2026 (raadsbesluit 852392)</b>                          |                                |                                     | <b>-1.690</b> | <b>3.659</b>  | <b>14.006</b> | <b>18.031</b> |     |
| <b>1e wijziging uitwerking toekomstscenario's en dekkingsplan (raadsbesluit 852392)</b>        |                                |                                     | <b>1.471</b>  | <b>-3.659</b> | <b>-1.074</b> | <b>-789</b>   |     |
| <b>2e wijziging lokale heffingen (raadsbesluit 854781)</b>                                     |                                |                                     | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>      |     |
| <b>3e wijziging: structurele mutaties Najaarsnota 2025 (raadsbesluit 867377):</b>              |                                |                                     |               |               |               |               |     |
| <b>A. Mutaties op de primitieve Programmabegroting via het begrotingssaldo:</b>                |                                |                                     |               |               |               |               |     |
| Actualisatie materiele budgetten vastgoed                                                      | Lagere lasten                  | Div. programma's                    | -21           | 4             | 53            | 2             | S   |
| Aanpassing vervoersuitgaven leerlingen                                                         | Lagere lasten                  | 2. Samenleving / Onderwijs          | -180          | -215          | -252          | -290          | S   |
| Verhuur lokalen PSG t.b.v. Oekraïense kinderen                                                 | Lagere lasten                  | Overhead                            | -53           | -54           | -55           | -55           | S   |
| Indexatie kredieten Wagenweggebied (kapitaallasten)                                            | Hogere lasten                  | 7. Ruimtelijke Ordening             | -             | -             | 51            | 67            | S   |
| Indexatie krediet herinrichting Slotplein (kapitaallasten)                                     | Hogere lasten                  | 7. Ruimtelijke Ordening             | -             | 10            | 9             | 9             | S   |
| Verschuiving krediet verbouwing P3 (kapitaallasten)                                            | Hogere lasten                  | 7. Ruimtelijke Ordening             | 374           | 25            | 23            | 22            | S   |
| Grondverkoop van Burgplein                                                                     | Hogere baten                   | 7. Ruimtelijke Ordening             | -198          | -             | -             | -             | I   |
| Vrijval geclaimde middelen gemeentefonds                                                       | Hogere baten                   | Overzicht algemene dekkingsmiddelen | -13           | -14           | -14           | -14           | S   |
| Uitwerking septembercirculaire (raadsbrief 861068)                                             | Lagere baten                   | Overzicht algemene dekkingsmiddelen | -28           | 242           | 317           | 464           | S   |
| <b>B. Mutaties op de primitieve Programmabegroting budgetneutraal:</b>                         |                                |                                     |               |               |               |               |     |
| Doorschuiven budget Wet Kwaliteitsborging bouwen (Wkb) (van 2025 naar 2026)                    | Hogere lasten                  | 1. Publieksdiensten                 | 149           | -             | -             | -             | I   |
| Doorschuiven budget omgevingsvisie (van 2025 naar 2026)                                        | Hogere lasten                  | 1. Publieksdiensten                 | 155           | -             | -             | -             | I   |
| Doorschuiven budget Stadspas (van 2025 naar 2026)                                              | Hogere lasten                  | 2. Samenleving                      | 217           | -             | -             | -             | I   |
| Gebundelde uitkeringen (BUIG)- uitgavendeel                                                    | Hogere lasten                  | 2. Samenleving                      | 2.146         | 2.146         | 2.146         | 2.146         | S   |
| Gebundelde uitkeringen (BUIG)- inkomstendeel                                                   | Hogere baten                   | 2. Samenleving                      | -2.146        | -2.146        | -2.146        | -2.146        | S   |
| Verschuiving binnen krediet Integraal Kind Centrum (IKC) De KlimOp (kapitaallasten)            | Hogere lasten                  | 2. Samenleving                      | -             | 25            | 25            | 24            | S   |
| Doorschuiven budget verkeersveiligheidsmaatregelen (van 2025 naar 2026)                        | Hogere lasten                  | 5. Bereikbaarheid                   | 160           | -             | -             | -             | I   |
| Actualisatie parkeerexploitatie                                                                | Hogere lasten                  | 5. Bereikbaarheid                   | 25            | 49            | 67            | 88            | S   |
| Krediet toegangsbeveiliging Milieustraat                                                       | Hogere lasten                  | 4. Milieu                           | -             | -             | 38            | 38            | S   |
| Dekking krediet toegangsbeveiliging Milieustraat uit afvalstoffenheffing                       | Hogere baten                   | 4. Milieu                           | -             | -             | -38           | -38           | S   |
| Verschuiving uitvoering onderhoud Melkwegbrug (van 2025 naar 2026)                             | Hogere lasten                  | 6. Beheer openbare ruimte           | 642           | -             | -             | -             | I   |
| Verhuiscoördinator nieuwe milieustraat                                                         | Hogere lasten                  | 6. Beheer openbare ruimte           | 100           | 100           | 50            | -             | I   |
| Dekking Verhuiscoördinator nieuwe milieustraat uit afvalstoffenheffing, rioolrecht en stelpost | Hogere baten/<br>lagere lasten | 6. Beheer openbare ruimte           | -100          | -100          | -50           | -             | I   |
| Indexering krediet WHO Riolering 2025 (kapitaallasten)                                         | Hogere lasten                  | 6. Beheer openbare ruimte           | 107           | 106           | 105           | 104           | S   |
| Dekking krediet WHO Riolering 2025 uit rioolrechten                                            | Hogere baten                   | 6. Beheer openbare ruimte           | -107          | -106          | -105          | -104          | S   |
| Ophoging krediet haakarm (kapitaallasten)                                                      | Hogere lasten                  | 6. Beheer openbare ruimte           | 5             | 5             | 5             | 5             | S   |
| Dekking krediet haakarm (verwerkt in Programmabegroting 2026)                                  | Hogere baten                   | 6. Beheer openbare ruimte           | -5            | -5            | -5            | -5            | S   |
| Vervanging krediet Fiat Ducato                                                                 | Hogere lasten                  | 6. Beheer openbare ruimte           | 10            | 10            | 10            | 9             | S   |
| Dekking vervanging Fiat Ducato via begraafrechten                                              | Hogere baten                   | 6. Beheer openbare ruimte           | -10           | -10           | -10           | -9            | S   |

| Omschrijving (+ = voordeel en - = nadeel)                                                         | Lasten/baten  | Programma                             | 2026        | 2027      | 2028          | 2029          | I/S |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|-------------|-----------|---------------|---------------|-----|
| Krediet vervanging verbinding tweede datacenter van nieuwe milieustraat (kapitaallasten)          | Hogere lasten | 6. Beheer openbare ruimte             | -           | -         | 29            | 29            | S   |
| Krediet hardware ten behoeve van datacenter Visserijweg (kapitaallasten)                          | Hogere lasten | 6. Beheer openbare ruimte             | -           | -         | 54            | 53            | S   |
| Krediet patchkasten ten behoeve van datacenter Visserijweg (kapitaallasten)                       | Hogere lasten | 6. Beheer openbare ruimte             | -           | -         | 16            | 16            | S   |
| Krediet Overwhere-Zuid riolering, wegen, OVL en straatmeubilair (kapitaallasten)                  | Hogere lasten | 6. Beheer openbare ruimte             | -           | 135       | 269           | 402           | S   |
| Dekking krediet Overwhere-Zuid uit rioolrecht                                                     | Hogere baten  | 6. Beheer openbare ruimte             | -           | -87       | -173          | -258          | S   |
| Doorschuiven budget frictiebudget Poppodium P3 (van 2025 naar 2026)                               | Hogere lasten | 7. Ruimtelijke Ordening               | 265         | -         | -             | -             | I   |
| Krediet hybride bad Leeghwaterbad (kapitaallasten)                                                | Hogere lasten | 7. Ruimtelijke Ordening               | -           | -29       | -29           | -29           | S   |
| Dekking kapitaallastenhbride bad Leeghwaterbad vanuit VVI's onderhoudskredieten                   | Lagere lasten | 7. Ruimtelijke Ordening               | -           | 29        | 29            | 29            | S   |
| Doorschuiven budget economische uitvoeringsagenda (van 2025 naar 2026)                            | Hogere lasten | 9. Economie                           | 184         | -         | -             | -             | I   |
| Dekking kapitaallasten vervanging verbinding tweede datacenter binnen overhead                    | Lagere lasten | Overzicht overhead                    | -           | -         | -29           | -29           | S   |
| Dekking kapitaallasten hardware ten behoeve van datacenter Visserijweg, dekking via overhead      | Lagere lasten | Overzicht overhead                    | -           | -         | -54           | -53           | S   |
| Dekking kapitaallasten patchkasten ten behoeve van datacenter Visserijweg, dekking via overhead   | Lagere lasten | Overzicht overhead                    | -           | -         | -16           | -16           | S   |
| Dekking krediet Overwhere-Zuid uit stelpost LPO                                                   | Lagere lasten | Overzicht overhead                    | -           | -34       | -67           | -99           | S   |
| Dekking kapitaallasten Integraal Kind Centrum (IKC) De KlimOp uit investeringsagenda via overhead | Lagere lasten | Overzicht algemene dekkingsmiddelen   | -           | -25       | -25           | -24           | S   |
| Verschuiving uitvoering onderhoud Melkwegbrug (onttrekking)                                       | Hogere baten  | Bestemmingsreserve IOR                | -642        | -         | -             | -             | I   |
| Dekking krediet Overwhere-Zuid (onttrekking)                                                      | Hogere baten  | Bestemmingsreserve IOR                | -           | -15       | -30           | -45           | S   |
| Dekking actualisatie parkeerexploitatie (onttrekking)                                             | Hogere baten  | Bestemmingsreserve Parkeren           | -25         | -49       | -67           | -88           | S   |
| Doorschuiven budget omgevingsvisie (onttrekking)                                                  | Hogere baten  | Bestemmingsreserve budgetoverheveling | -155        | -         | -             | -             | I   |
| Doorschuiven budget Stadspas (onttrekking)                                                        | Hogere baten  | Bestemmingsreserve budgetoverheveling | -217        | -         | -             | -             | I   |
| Doorschuiven budget verkeersveiligheidsmaatregelen (onttrekking)                                  | Hogere baten  | Bestemmingsreserve budgetoverheveling | -160        | -         | -             | -             | I   |
| Doorschuiven budget Wet Kwaliteitsborging bouwen (Wkb) (onttrekking)                              | Hogere baten  | Bestemmingsreserve budgetoverheveling | -149        | -         | -             | -             | I   |
| Doorschuiven budget economische uitvoeringsagenda (onttrekking)                                   | Hogere baten  | Bestemmingsreserve budgetoverheveling | -184        | -         | -             | -             | I   |
| Doorschuiven budget frictiekosten Poppodium P3 (onttrekking)                                      | Hogere baten  | Bestemmingsreserve budgetoverheveling | -265        | -         | -             | -             | I   |
| <b>Najaarsnota: 3e wijziging op de primitieve Programmabegroting 2026</b>                         |               |                                       | <b>-119</b> | <b>-2</b> | <b>133</b>    | <b>206</b>    |     |
| <b>Stand na 3e wijziging op de primitieve Programmabegroting 2026</b>                             |               |                                       | <b>-338</b> | <b>-2</b> | <b>13.065</b> | <b>17.448</b> |     |



***Bezoekadres***

Purmersteenweg 42  
1441 DM Purmerend

***Postadres***

Postbus 15  
1440 AA Purmerend

***Telefoon & e-mail***

(0299) 45 24 52  
info@purmerend.nl

**purmerend.nl**