



J A A R S T U K K E N 2 0 1 9

D E P R O G R A M M A ' S

1. PUBLIEKSDIENSTEN	16
2. SAMENLEVING	19
3. WONEN	31
4. MILIEU	34
5. BEREIKBAARHEID	40
6. BEHEER OPENBARE RUIMTE	43
7. RUIMTELIJKE ORDENING	47
8. VEILIGHEID	54
9. ECONOMIE	58
10. BESTUUR EN CONCERN	62

Programma

1

P U B L I E K S D I E N S T E N

Portefeuillehouder: E. Tijnstra

Inleiding

Bij dienstverlening staat het belang van inwoners en bedrijven op de eerste plaats. Binnen de geldende wet- en regelgeving leveren we maatwerk. Dit gebeurt steeds meer digitaal.

Wat willen we bereiken

Beoogd maatschappelijk effect beleidsveld 1.1 Publieksdienstverlening

Purmerend hanteert een klantgerichte benadering. Deze manier van werken kenmerkt zich door een goede (digitale) dienstverlening en een snelle, professionele en zorgvuldige afhandeling van de vragen, aanvragen en meldingen. Daarbij wordt een ieder binnen de mogelijkheden in zijn of haar context zo goed mogelijk geholpen.

Wat hebben we daarvoor gedaan

- Alle aanvragen en besluiten worden digitaal gepubliceerd op www.overheid.nl en de website van de gemeente.
- Jaarlijks wordt een Uitvoeringsprogramma opgesteld voor Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving waarin de activiteiten nader zijn uitgewerkt.
- In 2019 is gestart met het digitaal afhandelen van aanvragen omgevingsvergunningen Wabo wat geresulteerd heeft in het verkorten van de doorlooptijd.
- De digitale dienstverlening is verder uitgebreid met een vergunningwinkel. Dit betreft een webpagina waarop alle informatie te vinden is over omgevingsvergunningen, zoals de bouw-, kap-, en sloopvergunning. In de vergunningwinkel is bijvoorbeeld informatie te vinden over indieningsvereisten, behandeltermijnen en kosten. Bovendien kan men via de vergunningwinkel direct een aanvraag indienen.
- Ter bevordering van het duurzaam bouwen in de stad is in de legesverordening 2019 de mogelijkheid opgenomen om bij nieuwbouw voor alle bouwwerken (bedrijfspanen en woningen) een korting op de leges bij omgevingsvergunningen te verlenen. De duurzaamheidskorting is ingezet zowel voor nieuwbouw als voor verbouw. Met de vergroening van de bouwleges is een bijdrage geleverd aan de duurzaamheidsambities van de gemeente.
- Bij het beoordelen van vergunningsaanvragen kijken wij naar de mogelijkheden om de aangevraagde activiteiten te vergunnen. De focus ligt op het zoeken naar mogelijkheden om binnen de wet- en regelgeving, rekening houdend met de wensen van de aanvrager en omgeving, de activiteiten mogelijk te maken. In 2019 is het aantal aanvragen voor nieuwbouw woningen (Wabo-vergunningen) toegenomen t.o.v. 2018. Ook zijn er meer

aanvragen ingediend met betrekking tot duurzaam (ver)bouwen. In dit kader is voor 11 zaken korting verleend met betrekking tot leges.

- In 2019 zijn er op het gebied van handhaving de nodige inspanningen verricht om, op met name industrieterreinen, illegale bewoning van bedrijfspanden tegen te gaan. Bij een aantal bedrijfspanden is illegale bewoning geconstateerd. Na het starten van handhavingstrajecten is bij een aantal panden de illegale bewoning beëindigd en in andere gevallen is met bestuursrechtelijke handhaving aangestuurd op beëindiging van de illegale bewoning.
- Publieke dienstverlening is in 2019 gestart met een nieuw product, namelijk de klantreis. Samen met de burgers is besproken hoe we het product trouwen kunnen verbeteren. Het proces is op verschillende punten aangepast.
- In de voorbereiding tot digitalisering van de producten burgerzaken zijn technische aanpassingen gedaan om de e-dienstverlening in 2020 te laten starten.
- In 2019 is de beeldbrief ontwikkeld. Dit is een vereenvoudiging van de schriftelijke communicatie naar de burger.

Bestuurlijke producten 2019

Bestuurlijk product	Jaartal	Kwartaal
Evaluatieverslag Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Purmerend (2018)	Jaarlijks	Gerealiseerd
Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Purmerend (2020)	Jaarlijks	Gerealiseerd
Legesverordening	Jaarlijks	Gerealiseerd

Wat heeft het gekost

(bedragen x € 1.000)	Realisatie 2018	Begroting 2019 primitief	Begroting 2019 bijgesteld	Realisatie 2019	Afwijking
Lasten	-6.433	-5.859	-6.242	-6.315	-73
Baten	4.962	2.973	4.129	4.519	390
Saldo	-1.471	-2.887	-2.113	-1.797	317

Het programma Publiekdiensten heeft per saldo een voordelige afwijking van € 317.000. Dit komt door € 73.000 hogere lasten en € 390.000 hogere baten.

AFWIJKINGEN BELEIDSVELD PUBLIEKDIENTSTVERLENING

BV011 - Publiekdienstverlening	
Afwijkingen (bedragen x € 1.000)	
Baten	
Basisregistraties	120
Reisdocumenten	179
Overig	91
Totaal Baten	390
Lasten	
Basisregistraties	-138
Reisdocumenten	-94
WABO leges	112
Overig	47
Totaal Lasten	-73

BV011 - Publiekdienstverlening

Baten

Basisregistraties

BV011 - Publieksdienstverlening

De gemeente Purmerend voert het BAG-beheer voor de regiogemeenten Waterland, Oostzaan, Wormerland en Beemster uit. Hiervoor wordt door de regiogemeenten vergoedingen betaald. In de begroting is alleen rekening gehouden met Beemster en Waterland. Hierdoor is € 120.000 meer ontvangen dan geraamd.

Reisdocumenten

De geldigheid van een paspoort is verlengd van 5 naar 10 jaar. De begroting is hierop aangepast op basis van de prognose van de aantallen te verwachte verlopen documenten. 2019 is een overgangsjaar. In dit jaar zijn er meer documenten verstrekt dan begroot, waardoor er meer leges ontvangen zijn. Bij meer gemeentelijke leges is de afdracht aan het Rijk ook groter. De totale afwijking bedraagt €179.000.

Lasten

Basisregistraties

De gemeente Purmerend voert voor de regiogemeenten Waterland, Wormerland, Oostzaan en Beemster de BAG uit. Hiervoor is externe capaciteit voor ingezet, wat tot € 138.000 aan hogere kosten heeft geleid. Deze hogere kosten zijn berekend aan de regiogemeenten, wat tot hogere baten heeft geleid (zie baten).

Reisdocumenten

In 2019 zijn meer reisdocumenten afgegeven dan verwacht. Dit betekent ook dat de afdracht van de leges aan het Rijk ook aanzienlijk hoger is dan geraamd. Dit leidt dan ook tot € 94.000 hogere afdracht. Daartegenover staat dat de legesopbrengst ook hoger is (zie baten). Het verschil tussen de afgedragen en ontvangen leges is verklaarbaar.

WABO leges

Het aantrekkende bouwvolume in 2019 heeft geleid tot een toename van het aantal vergunningaanvragen. De begroting is gerealiseerd ondanks dat er € 402.000 aan korting is verleend voor duurzaam (ver)bouwen. Dit is € 200.000 meer t.o.v. de begroting. Daarnaast is er een positief verschil in de doorbelaste verdeling van de loonkosten. Per saldo leiden deze ontwikkelingen tot een afwijking van € 112.000.

RESERVES

Er zijn geen reserves in dit programma.

INVESTERINGEN

In 2019 zijn er geen afwijkingen op de investeringen.

STRUCTURELE EFFECTEN

Onderwerp (-/- is lagere baten / lasten)	Lasten	Baten
BAG-beheer regiogemeenten	-120	120

INCIDENTELE LASTEN EN BATEN

Onderwerp (-/- is lagere baten / lasten)	Lasten	Baten
Uitvoering APV tijdelijke capaciteit	-22	0

Programma

2

S A M E N L E V I N G

Portefeuillehouders: P. van Meekeren, E. Tijmstra, T. Kroese, M. Hegger en H. Rotgans

Inleiding

Dit programma omvat gemeentelijke taken binnen het sociaal domein: kunst en cultuur, sport en recreatie, wijkmanagement, jeugd, onderwijs, maatschappelijke ondersteuning en werk en inkomen. Door de bredere taken en verantwoording op deze beleidsterreinen wordt er doorlopend gezocht naar de samenhang en samenwerking tussen de beleidsvelden. Hierbij wordt er gekeken naar de ontschotting van de vormen van zorg én de budgetten.

Wat willen we bereiken

Beleidsveld Kunst en cultuur

Beoogd maatschappelijk effect

Kunst en cultuur dragen in belangrijke mate bij aan een goed leefklimaat in de stad en zetten Purmerend regionaal meer op de kaart. Er is een gevarieerd en goed toegankelijk kunst- en cultuuraanbod. Iedere Purmerender komt met kunst en cultuur in aanraking. Er worden combinaties gezocht met onderwijs en zorg.

Beleidsveld Sport en recreatie

Beoogd maatschappelijk effect

Een sterk ontwikkeld verenigingsleven, een gevarieerd aanbod van sportstimuleringsactiviteiten en goede sport- en recreatievoorzieningen maken het de Purmerenders gemakkelijk om gezond te leven en elkaar te ontmoeten. Intensivering van de inzet bij sport en recreatie door middel van samenwerking met onderwijs en zorg.

Beleidsveld Wijkmanagement

Beoogd maatschappelijk effect

Buurten en wijken zijn 'schoon, heel en veilig'. Purmerenders doen meer zelf aan het onderhoud van hun wijk en zijn actief in hun buurt. Zij hebben invloed op de ontwikkeling van de buurt en vinden daar voldoende mogelijkheden om elkaar te ontmoeten. De wijkmanager is hierin ondersteunend en schakelt tussen partijen daar waar nodig.

Beleidsveld Jeugd

Beoogd maatschappelijk effect

Ouders zijn in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen. Indien ouders het niet zelf kunnen, speelt hun directe omgeving een belangrijke rol (familie, burens, vrienden en vrijwilligers). Als gemeente ondersteunen we gezinnen door te investeren in preventie, advies en lichte vormen van ondersteuning en indien nodig specialistische jeugdhulp. Hiermee willen we bereiken dat kinderen in onze gemeente gezond en veilig opgroeien. Hier hoort het tijdig kunnen bieden van passende ondersteuning aan gezinnen bij, waarbij de eigen regie van ouders meer centraal komt te staan en er meer samenhangende hulp op alle leefdomeinen wordt geboden.

Beleidsveld Onderwijs

Beoogd maatschappelijk effect

Kinderen groeien in Purmerend op tot verantwoordelijke, zelfstandige en zelfredzame volwassenen. Hun ontwikkeling door de jaren heen (van 0 tot 23) verloopt volgens een doorlopende lijn: van geboorte tot en met studie en arbeidsmarkt. Het onderwijs is de belangrijkste basisvoorziening. School is een veilige plek waar kwalitatief goed onderwijs wordt geboden. Onderwijs, zorgprofessionals en gemeente signaleren vroegtijdig dat kinderen extra hulp nodig hebben. Deze kinderen kunnen rekenen op extra ondersteuning zoals taalonderwijs, spraaktechniek, psychologische hulpverlening en jeugdhulp. Combinaties hierin zijn belangrijk om de ontwikkeling van het kind maximaal te ondersteunen.

Beleidsveld Maatschappelijke ondersteuning

Beoogd maatschappelijk effect

Purmerenders die vanwege hun handicap of maatschappelijke positie hulp nodig hebben, krijgen op grond van de nieuwe Wmo toereikende en op de vraag afgestemde ondersteuning. Mensen blijven zo lang mogelijk zelfstandig wonen en steunen elkaar zoveel mogelijk. Een beroep op de overheid wordt pas gedaan wanneer andere mogelijkheden niet aanwezig zijn.

Beleidsveld Werk en inkomen

Beoogd maatschappelijk effect

Zoveel mogelijk Purmerenders werken naar vermogen en verwerven daaruit een inkomen om in hun levensonderhoud te voorzien. Zij staan midden in het leven en bewegen zich in de maatschappij, tussen de mensen. Er is een vangnet voor Purmerenders die uitvallen of dreigen uit te vallen, of die onvoldoende middelen hebben om mee te doen. 'Meedoen' staat centraal. Purmerenders krijgen daartoe passende ondersteuning en doen daar desgevraagd iets voor terug.

Wat hebben we daarvoor gedaan

Beleidsveld Kunst en cultuur

- Het culturele aanbod werd door de culturele organisaties meer (online) uitgedragen, waardoor er meer bekendheid werd gegeven aan de activiteiten die in de stad plaatsvonden. Ook was er speciaal aandacht voor kwetsbare inwoners.
- In de overleggen met de amateurkunstverenigingen en culturele organisaties zijn de verbindingen met onder andere het beleidsterrein economie en toerisme gelegd. Dit heeft geleid tot een grote betrokkenheid van culturele organisaties en amateurkunstverenigingen bij activiteiten die bijdragen aan stadspromotie en veel culturele initiatieven voor bijvoorbeeld de viering van 75 jaar vrijheid in 2020.
- Met de scholen en schoolbesturen werd gewerkt aan het versterken van het onderwijs met kunst en cultuur en het uitbreiden van het cultureel aanbod op de scholen. Dit krijgt in 2020 een vervolg. Daarnaast is de samenwerking tussen het onderwijs en enkele culturele organisaties versterkt door middel van diverse projecten (bijvoorbeeld Watermusic van Muziekschool Waterland, een NKT-aanbod en de uitbreiding van de naschoolse ateliers van Cultuurhuis Wherelant).
- De VVV/museumwinkel heeft in 2019 een volledig jaar gedraaid. Mede dankzij de VVV/museumwinkel heeft het Purmerends Museum in 2019 een recordaantal bezoekers gehad (ruim 11.000 mensen).
- In november 2019 is de verbouwde studio van RTV Purmerend geopend. De huisvesting van de omroep is hierdoor adequaat en toekomstbestendig. Ook met betrekking tot de huisvesting van P3 zijn in 2019 stappen gemaakt.
- Het theaterbezoek van theater de Purmaryn zit weer in een stijgende lijn. We zijn terug op de bezoekersaantallen van ca 10 jaar geleden.

Beleidsveld Sport en recreatie

- De versterking van sport en cultuur met het onderwijs is opgenomen in de plannen rondom 'Onderwijs op de agenda'. Onderwerpen met het onderwijs worden opgepakt.

- Spurd heeft in 2019 een onderzoek laten uitvoeren onder verenigingen naar de behoefte van het sportaanbod en de sportaccommodaties met het oog op de toekomst. De uitkomsten hiervan worden in 2020 verwacht.
- Begin november is de intentieverklaring ondertekend door de gemeente en een aantal sport- en welzijnsorganisaties, om te komen tot een lokaal sportakkoord. Hiervoor is een sportformateur aangesteld die optreedt als procesbegeleider. In het sportakkoord maken partijen afspraken over hoe zij met elkaar de ambities op het gebied van sport en bewegen binnen hun gemeenten gaan bereiken. Hierin komen thema's naar voren als innovatie, maatschappelijke beweeg- en sportinitiatieven, ondersteuning breedte- en topsport en motorische vaardigheid van kinderen. In de eerste helft van 2020 wordt het Purmerendse sportakkoord opgeleverd.
- Er is een subsidie verleend aan de landelijke kwalificaties en kwartfinales turnen heren, georganiseerd door Turncentrum Waterland in sporthal De Beuk.
- Uitbreiding peutergym heeft plaatsgevonden op de peuteropvang naar twee beweegmomenten per groep per week.
- Er is een garantstelling verleend voor verbouwplannen van twee Purmerendse sportverenigingen: Rugbyclub Waterland en Mixed Hockeyclub Purmerend.
- Er is een samenwerking gestart tussen H20, onderwijs, bedrijfsleven en gemeente om 'esports' in de regio te ontwikkelen. In 2020 wordt het centrum aan Spinnekop geopend.
- Purmerenders met een lichamelijke beperking die graag willen sporten, hebben sinds eind 2019 de mogelijkheid om via Wheels2sport een aangepaste rolstoel te lenen om een sport uit te proberen.

Beleidsveld Wijkmanagement

- De wijkmanager heeft de verbinding gelegd bij maatschappelijke en fysieke ontwikkelingen (jeugd, veiligheid, leefbaarheid, openbare ruimte) door partijen bij elkaar te brengen. Bijvoorbeeld bij de grote onderwerpen parkeren en tijdelijke woningen. Maar ook bij wijkinitiatieven.
- Vanuit overzicht heeft Wijkmanagement de nodige adviezen aan de organisatie gegeven en als vraagbaak gediend.
- Door de korte lijnen met de uitvoerende organisatie zijn meldingen, verzoeken en klachten uit de wijk snel en adequaat opgelost.

Beleidsveld Jeugd

- We zijn vanuit de gemeente proactief in contact met het onderwijs gegaan en met casuïstiek aan de slag gegaan. Hierdoor weten professionals elkaar beter te vinden en is de benodigde zorg eerder in te zetten. Tevens is in 2019 een vaste consulent van het loket jeugd verbonden aan het jeugdteam, die de schakel vormt tussen jeugdteam en loket jeugd.
- Met de jeugdgezondheidszorg (JGZ/GGD) zijn gesprekken gevoerd om de activiteiten te monitoren en te verbeteren. Dit wordt voortgezet in 2020.
- Doordat een consulent van loket Jeugd betrokken is, hebben we zicht op de bewoners van de tijdelijke woonplekken bij echtscheiding. In 2019 is meer accent gelegd op de voorliggende voorzieningen als alternatief voor deze woonplekken. We hebben gemerkt dat doorstroming van de bewoners lastig is en de afgesproken termijn van een half jaar kort is. De tijdelijke woning draagt eraan bij dat er rust is en dat ouders met elkaar in gesprek kunnen blijven en de veiligheid voor de kinderen wordt hersteld.
- In 2019 hebben de 14 regiogemeenten en de jeugdhulpaanbieders ingezet op maatregelen om enerzijds de kosten te beheersen en tevens om de uitgangspunten van het stelsel te verstevigen. Om administratieve lasten te verlagen zijn de werkwijzen van de 14 regiogemeenten geïnventariseerd en waar mogelijk geüniformeerd. In 2019 zijn de tarieven voor de hoog specialistische jeugdhulp aanpast zodat ze meer aansluiten bij de werkelijke kosten van aanbieders. 'Verblijf' is een apart onderdeel geworden binnen specialistische jeugdhulp om hierop meer zicht te krijgen.
- Er zijn nieuwe afspraken gemaakt met de gecertificeerde Instellingen over het aanbod van jeugdbescherming en jeugdreclassering. Deze zijn vastgelegd in regionale contracten die in 2019 zijn ondertekend.
- Naast de transities, de lokale aanpakken en de samenwerking met de ingekochte (gecertificeerde) instellingen is er meer nodig om onze inwoners passende hulp en meer structurele veiligheid te bieden in complexe

thuissituaties. De aanpak MDA++ heeft ons dit jaar laten zien dat de basis nog niet geheel op orde is en de transformatie in de zorg en veiligheid in de regio Zaanstreek-Waterland nog nader vormgegeven moet worden. We zijn gezamenlijk als gemeenten in het project 'Allen voor een' bezig met een nieuwe werkwijze binnen de domeinen zorg en veiligheid.

- Om meer zicht te krijgen op de belemmeringen en ervaringen van pleegouders uit Purmerend hebben we in februari en juli 2019 bijeenkomsten gehouden voor pleegouders gezamenlijk met onze pleegzorgaanbieders. Hieruit volgden acties, zoals het voorzien van informatie aan pleegouders en gesprekken met de grootste pleegzorgaanbieder Spirit om de ondersteuning te verbeteren. In november is in de week van de pleegzorg aan alle pleegouders een Pluim (cadeaubon) verstuurd om onze waardering uit te spreken voor de ondersteuning die zij aan kinderen bieden.
- Eind mei is de Verordening Sociaal Medische Indicatie door de raad vastgesteld. Hierdoor is het mogelijk voor ouders die niet (meer) in aanmerking komen, om een tegemoetkoming te ontvangen van de gemeente voor de kosten van kinderopvang, als dit nodig is op basis van sociale en/of medische indicatie. De financiële verantwoording vindt plaats vanuit Onderwijs (OAB).

Beleidsveld Onderwijs

- Vanuit het rijk is in 2019 meer geld toegekend vanuit Onderwijs Achterstanden Beleid (OAB) en dit heeft het mogelijk gemaakt meer in te zetten op versterking van het onderwijs (voor kinderen t/m 12 jaar) en in te zetten op preventieve jeugdzorg.
- Steeds vaker zien we vanuit de verschillende beleidsvelden die kinderen raken - zoals jeugd, gezondheid, onderwijs, armoede, sport - dat 'kunnen meedoen' essentieel is voor een onbelemmerde ontwikkeling. Om talentontwikkeling te bevorderen is ingezet op uitbreiding van naschoolse ateliers op zowel primair- als voortgezet onderwijs. Ook is gestart met de eind musicals van groep 8, met begeleiding van NKT in de Purmaryn en P3.
- Om onderwijsachterstanden te voorkomen en laaggeletterdheid te verminderen is gestart met ouder- en taalcafé's in het primair onderwijs.
- Daarnaast ontvingen alle kleuters het prentenboek: Kikker is Kikker. Hiermee werd het leesonderwijs bevorderd en de boodschap dat jij jezelf kunt zijn verkondigd.
- Het aantal scholen in het primair onderwijs dat over is gegaan op waterdrinken gedurende de schooldag is gestegen naar 20.
- Voor de onderwijsagenda zijn we verdergegaan met het inventariseren en verbinding maken met de verschillende beleidsterreinen en zijn de eerste gesprekken met de onderwijspartners gevoerd.
- Om een soepele overgang voor leerlingen van onderwijs naar arbeidsmarkt te realiseren werken Leerplicht/RMC en participatie samen met en in de scholen voor VO, VSO en MBO.
- Om schooluitval in de overstap van VO naar MBO tegen te gaan, volgen we via het instrument "overstap dashboard" de overstap van alle VMBO leerlingen.
- In het kader van kansen gelijkheid in het onderwijs en vermindering voortijdig schoolverlaten werkt het jongerenloket en schulddienstverlening samen om op de scholen voorlichting te geven over financiën.
- In 2019 is overleg met de peuteropvangaanbieders over de mogelijkheden om de wettelijke urenitbreiding voor voorschoolse educatie (ve) vorm te geven. Vervolgens is het Besluit subsidiehoogte peuteropvang Purmerend 2020 aangepast. Een aantal aanbieders heeft de opvangtijden per 1 januari 2020 al verruimd in opmaat naar de nieuwe wetgeving voor een aanbod van 960 uur ve die per 1 augustus 2020 ingaat.
- De inzet van de combinatiefunctionaris is in 2019 uitgebreid. Dit heeft geleid tot meer activiteiten op het gebied van kunst en cultuur en sport binnen het onderwijs.
- Als vervolg op de succesvolle jubileumactie om groep 8 van de basisscholen hun eindmusical in het theater op te voeren, brachten 14 scholen 33 voorstellingen voor het voetlicht. Totaal bijna 7000 toeschouwers. 's Middags waren medeleerlingen toeschouwer en 's avonds zagen familieleden en vrienden, de kinderen schitteren op een professioneel podium.

Beleidsveld Maatschappelijke ondersteuning

- Aangezien het niet altijd mogelijk is om zonder hulp van de overheid tot een oplossing te komen hebben we in 2019, net als in 2018, een toenemend beroep gezien op de maatwerkwerkvoorzieningen hulp bij het huishouden (25% meer aanvragen t.o.v. 2018), dagbesteding (4%) en individuele begeleiding (21%). Gemeenten zijn via een AMvB verplicht de kosten van de nieuwe loonschalen bij de Wmo huishoudelijke hulp mee te nemen in de tarieven, hetgeen tot hogere tarieven heeft geleid voor huishoudelijke hulp. Dit samen met een toename van het aantal indicaties, veroorzaakt door vergrijzing, extramuralisering en het landelijk ingevoerde abonnementstarief (vaste maximale eigen bijdrage Wmo van € 17,50 per maand) heeft ertoe geleid dat het geraamde bedrag in de begroting onvoldoende is gebleken.
- Inwoners van de gemeente Purmerend zijn zeer tevreden over de uitvoering van de Wmo door de gemeente. Dit blijkt uit het in juni 2019 gehouden jaarlijks verplichte Cliëntervaringsonderzoek onder ontvangers van ondersteuning vanuit de Wmo. Purmerend scoorde van alle gemeenten in Nederland die beoordeeld zijn op prestaties van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) het hoogst. Dit bleek uit het rapport dat Zorgfocuz, het bureau dat het voor gemeenten verplichte jaarlijkse onderzoek uitvoert naar tevredenheid onder hun Wmo-cliënten.
- Per 1 juni 2019 is na een regionale aanbesteding voor aanvullend openbaar vervoer een nieuwe vervoerder ZCN voor in elk geval 4 jaar gecontracteerd. We zien sinds het najaar van 2019 een toename in het gebruik van vervoer en hierdoor een toename in de uitgaven. Volgens de vervoerder is toename van het gebruik niet alleen in onze gemeente te zien maar is het een landelijke tendens.
- Bij de decentralisatie van beschermd wonen per 1 januari 2015 was er grote onzekerheid over de toereikendheid van het budget. Om overschrijding te voorkomen zijn de kosten voor overbruggingszorg (individuele begeleiding van mensen met een beschermd wonen indicatie die op de wachtlijst staan omdat er geen geschikte opvangplek beschikbaar is) van meet af aan ten laste gebracht van het Wmo-budget voor individuele begeleiding. Dit betekent bij een gemiddelde wachtlijst van 24 personen een kostenpost van ca. € 550.000,-, die bijdraagt aan het totaal aan uitgaven voor individuele begeleiding. Hier staat tegenover, dat het budget maatschappelijke opvang (MO, BW en Inloop GGZ) in 2019 een onderschrijding oplevert.
- De rol van GGD Zaanstreek-Waterland in het kader van het toezicht WMO is in 2019 geëvalueerd omdat de pilot in 2019 afliep. Besloten is om Toezicht Wmo per 1 juli 2019 onder te brengen bij GGD Amsterdam.
- Het proces om te komen tot de opstelling van een actieplan toegankelijkheid voor mensen met een handicap of een chronische ziekte (in het kader van het VN-Verdrag Toegankelijkheid), is gecompliceerder gebleken dan verwacht. Daardoor is de oplevering in 2019 niet gelukt. De verwachting is, dat dit nu in 2020 gaat plaatsvinden.
- In 2019 hebben we de eerste stappen gezet voor een betere verbinding tussen de Wmo en Wet langdurige zorg (Wlz) maar tevens de Zorgverzekeringswet (Zvw) daarbij betrokken. Samen met de andere gemeenten uit de regio Zaanstreek-Waterland zijn er afspraken gemaakt met Zorgverzekeraar/Zorgkantoor Zilveren Kruis om tot een betere samenwerking en ontschotting tussen de drie wetten te komen. Deze samenwerking wordt in 2020 verder geformaliseerd middels een werkplan. De speerpunten in het werkplan zijn gericht op de thema's ouderenzorg en GGZ. Het is de bedoeling om op concrete onderdelen/activiteiten samen te werken waardoor inwoners de juiste benodigde zorg/ondersteuning ontvangen vanuit de verschillende regelgeving en financieringsstromen zonder dat zij hinder ervaren van het bestaan van de 3 verschillende regelingen.
- De filmpjes die in het kader van Buurtblik zijn gemaakt worden nu gebruikt in bijeenkomsten met (kwetsbare) ouderen om ze te motiveren om activiteiten te gaan ondernemen.
- De keten dementiezorg heeft geleid tot een goede samenwerking van betrokken partijen en gedeelde kennis over het aanbod van activiteiten zoals het Alzheimer café, (mantelzorg)ondersteuning en een duidelijke verwijsstructuur. Voor 2020 staat op het programma om de dementieketen om te zetten in een dementienetwerk.
- Het inzetten van ervaringsdeskundigheid is in 2019 verder verkend. Door Reakt wordt hier al gebruik van gemaakt. Zorgorganisaties zijn onderling in gesprek over de mogelijkheden om dit in Purmerend breder in te zetten, op een manier die aansluit op het huidige aanbod. Verder is ingezet op de invoering van de Wvvgz. Daarnaast is er onder de vlag van de GGD Zaanstreek-Waterland een bovenregionale pilot gestart om de eerder

gesignaleerde vervoersproblematiek op te heffen. Pilot GGZ in de Wijk is verlengd tot april 2020 en wordt in maart 2020 geëvalueerd.

- De Regiovisie Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang is aangenomen door alle gemeenteraden in regio Waterland. Het terugdringen van de wachtlijsten krijgt prioriteit. Hiervoor is gezocht naar mogelijkheden voor kleinschalige projecten voor begeleid zelfstandig wonen in de wijken. Zo zijn er extra plekken gerealiseerd voor moeders met kinderen in de maatschappelijke opvang en is de realisering van 200 tijdelijke woningen op meerdere locaties voorbereid.
- In lijn met het actieprogramma “Geweld hoort nergens thuis” maakt het voorkomen en oplossen van (ouderen) mishandeling deel uit van de bestaande wijkaanpak in Purmerend. Het netwerk van de sociale wijkteams en welzijnspartners pakken de signalen op en zetten de nodige acties uit.
- Purmerend is Regenbooggemeente en is actief geweest in het vergroten van de veiligheid en sociale acceptatie van lesbiennes, homo’s, biseksuelen, transgenders en interseksue personen (LHBTI). Wij hebben o.a. de Stichting Paarse Vrijdag Krant (kortweg PVK) gesubsidieerd om seksuele- en genderdiversiteit beter zichtbaar en bespreekbaar te maken op scholen. Daarnaast heeft er een Regenboogmaand plaatsgevonden met activiteiten om de acceptatie van LHBTI’s te bevorderen.
- Er is voor gekozen om de nachtopvang tijdelijk te verhuizen naar de Zeevangstraat. De koppeling tussen de bezoekers van de nachtopvang en de actieve (zorg)partijen, bij de inloop en huisvesting van de Zeevangstraat, wordt hiermee bevorderd.
- Samen met onze welzijnspartners zijn activiteiten opgezet om mantelzorgers te informeren over de ondersteuning die ze kunnen krijgen en is deze ondersteuning gegeven.

Beleidsveld Werk en inkomen

- Het jaar 2019 is voornamelijk gebruikt om het primaire proces (de inrichting van Werkom) verder vorm te geven en te implementeren. Daarnaast is, samen met werkgevers, gestart met enkele trajecten met als doel kandidaten, die nog niet het huidige gewenste niveau hebben, door te laten groeien naar een gewenste werkplek.
- Participatiewet IV: Om ICT-technische redenen en om er voor te zorgen dat Werkom zich mogelijk kan concentreren op de ondersteuning van kandidaten, is het informatiesysteem van Purmerend (en van Zaanstad) ingericht voor het gebruik door Werkom. Dit is een constructie die op de lange termijn zal veranderen, maar voorlopig voor Werkom voldoet.
- Er zijn 7 personen op ‘beschut werk nieuw’ geplaatst. Op landelijk niveau is er nog steeds geen CAO en wordt gebruik gemaakt van de plaatselijke regeling.
- Met betrekking tot sociaal rendement heeft gemeente Purmerend (als voorbeeldwerkgever) gekozen om de landelijke quotum in 2019 te hanteren en deze is behaald.
- In mei 2019 heeft de commissie samenleving de evaluatie regelingen armoedebeleid behandeld. Hieruit kwam naar voren dat men in grote lijnen tevreden is over de manier waarop het gemeentelijk armoedebeleid (o.a. de Meerdoenregelingen) en de inzet op preventie zich ontwikkelt.
- In december 2019 vond een informatiebijeenkomst plaats met de raad, met een presentatie over de collectieve aanvullende zorgverzekering voor mensen met een laag inkomen. In 2020 zal een besluit worden genomen hoe we vanaf 2021 om zullen gaan met de aanvullende zorgverzekering.
- Voor het derde jaar op rij is het aantal uitkeringsgerechtigden in Purmerend gedaald. Ten opzichte van vorig jaar daalde het aantal uitkeringsgerechtigden met 5,37%. Ook landelijk daalt het aantal uitkeringen nog steeds (-3,74%).

Inkomensvoorzieningen op:	31-12-2017	31-12-2018	31-12-2019
Uitkeringsgerechtigden Participatiewet	1.605	1.482	1.399
Uitkeringsgerechtigden IOAW	102	91	88
Uitkeringsgerechtigden IOAZ	11	11	12
Totaal:	1.718	1.584	1.499

Wat heeft het gekost

(bedragen x € 1.000)	Realisatie 2018	Begroting 2019 primitief	Begroting 2019 bijgesteld	Realisatie 2019	Afwijking
Lasten	-125.539	-130.624	-130.157	-131.467	-1.310
Baten	30.213	28.940	30.719	31.137	418
Saldo	-95.326	-101.684	-99.438	-100.330	-892

Het programma Samenleving heeft per saldo een nadelige afwijking van € 892.000. Dit komt door € 1.310.000 hogere lasten en € 418.000 hogere baten.

(bedragen x € 1.000)	Realisatie 2018	Begroting 2019 primitief	Begroting 2019 bijgesteld	Realisatie 2019	Afwijking
BV021 Kunst en cultuur					
Lasten	-7.770	-7.959	-7.992	-8.066	-74
Baten	1.460	1.297	1.297	1.465	168
	-6.310	-6.662	-6.695	-6.602	94
BV022 Sport en recreatie					
Lasten	-6.976	-8.344	-8.157	-8.318	-160
Baten	1.037	1.060	1.807	1.727	-80
	-5.939	-7.284	-6.350	-6.591	-241
BV023 Wijkmanagement					
Lasten	-781	-810	-808	-788	20
Baten	0	0	0	0	0
	-781	-810	-808	-788	20
BV024 Jeugd					
Lasten	-23.194	-23.885	-23.717	-26.459	-2.742
Baten	157	0	0	104	104
	-23.036	-23.885	-23.717	-26.355	-2.638
BV025 Onderwijs					
Lasten	-10.357	-10.174	-10.494	-10.230	264
Baten	1.852	1.292	2.639	2.353	-286
	-8.505	-8.881	-7.855	-7.877	-22
BV026 Maatschappelijke ondersteuning					
Lasten	-34.763	-37.137	-37.859	-37.517	342
Baten	1.440	1.407	1.310	1.566	256
	-33.324	-35.730	-36.549	-35.951	598
BV027 Werk en inkomen					
Lasten	-41.698	-42.316	-41.129	-40.089	1.041
Baten	24.267	23.884	23.665	23.922	256
	-17.430	-18.432	-17.464	-16.167	1.297

AFWIJKINGEN BELEIDSVELD KUNST EN CULTUUR

BV021 - Kunst en cultuur	
Afwijkingen (bedragen x € 1.000)	
Baten	
Programmering Purmaryn	184
Overig	-16
Totaal Baten	168
Lasten	

BV021 - Kunst en cultuur	
Programmering Purmaryn	-112
Overig	38
Totaal Lasten	-74

BV021 - Kunst en cultuur	
Baten	
Programmering Purmaryn	
Er is een hogere opbrengst aan kaartverkoop gerealiseerd. Dit leidt tot een hogere baten op programmering van 184.000.	
Lasten	
Programmering Purmaryn	
Er is een hogere opbrengst aan kaartverkoop gerealiseerd. In verband met de contractuele afspraken zorgt dit automatisch voor een hogere last aan programmeringskosten, doordat er meer moet worden afgedragen aan de artiesten.	

AFWIJKINGEN BELEIDSVELD SPORT EN RECREATIE

BV022 - Sport en recreatie	
Afwijkingen (bedragen x € 1.000)	
Baten	
Overig	-80
Totaal Baten	-80
Lasten	
Exploitatietekort 2018 zwembad	-204
Speelvoorzieningen	128
Overig	-84
Totaal Lasten	-160

BV022 - Sport en recreatie	
Lasten	
Exploitatietekort 2018 zwembad	
In 2019 is Spurd gecompenseerd voor het exploitatietekort en inkomstenderving zwembad uit 2018, vanwege de renovatie. Tussen de gemeente en Spurd is in 2019 afgesproken het exploitatietekort en de inkomstenderving te delen (ieder 50%).	
Speelvoorzieningen	
Voor speelvoorzieningen is € 128.000 minder besteed dan geraamd. Voor het terreinonderhoud groen is € 85.000 minder uitgegeven dan geraamd, omdat de werkzaamheden voornamelijk door eigen mensen is uitgevoerd. Daarnaast is minder onderhoud uitgevoerd (€ 30.000) door uitstel van het project park de Driegang in verband met bezwaren van omwonenden.	

AFWIJKINGEN BELEIDSVELD WIJKMANAGEMENT

BV023 - Wijkmanagement	
Afwijkingen (bedragen x € 1.000)	
Baten	
Overig	-
Totaal Baten	-
Lasten	
Overig	20
Totaal Lasten	20

AFWIJKINGEN BELEIDSVELD JEUGD

Zoals reeds eerder aangegeven was de verantwoording met de jaarrekening 2018 niet juist. Dit betrof de post nog te betalen rekeningen jeugdzorg voor een bedrag van € 1,9 miljoen. Deze onjuistheid dient administratief te worden gecorrigeerd in de jaarrekening 2019. Dit betekent dat er voor een bedrag van € 1,9 miljoen aan kosten 2018 extra worden verantwoord in de jaarrekening 2019. De begroting van 2019 heeft geen rekening gehouden met deze extra kosten (die werden namelijk niet verwacht ten tijde van het opstellen van de begroting 2019) en kan ook niet achteraf worden aangepast. Hierdoor volgt uit de administratieve verwerking van de onjuistheid 2018 automatisch afwijkingen ten opzichte van de begroting 2019. Ook is de raming van de begroting 2019 sec voor de te verwachte kosten 2019 vanwege een te laagbeeld van de realisatie 2018 nooit bijgesteld. Hierdoor wordt het vergelijken van de begroting 2019 versus realisatie 2019 niet reëel. Onze financiële verordening geeft aan dat afwijkingen groter dan € 100.000 moeten worden verklaard en daarom wordt deze , vanwege het bovenstaande (en dan met name de niet aangepaste begroting) opsommatig weergegeven in deze jaarrekening.

BV024 - Jeugd	
Afwijkingen (bedragen x € 1.000)	
Baten	
Doorberekening aan regio gemeenten	104
Overig	-
Totaal Baten	104
Lasten	
Bij preventief jeugdbeleid waren er minder subsidie uitgaven dan verwacht	377
Extra kosten afwikkeling jeugdwet 2018	-1.921
Hogere uitgaven bij de niet gecontracteerde zorg dan begroot maar wel minder dan in 2018.	-329
Hogere uitgaven bij de regionale contractering dan begroot.	-2.507
Lagere doorberekening van apparaatskosten dan verwacht en het niet hoeven inzetten van een stelpost	297
Lagere gemeentelijke uitvoeringskosten	360
Lagere kosten PGB's	119
Lagere uitgaven bij ambulante	341
Lagere uitgaven bij de GI's dan begroot.	306
Lagere uitgaven bij de lokale inzet dan verwacht.	342
Overig	-127
Totaal Lasten	-2.742

AFWIJKINGEN BELEIDSVELD ONDERWIJS

BV025 - Onderwijs	
Afwijkingen (bedragen x € 1.000)	
Baten	
Afrekening schakelklassen 2018/2017	113
Niet bestede subsidie OAB	-474
Overig	75
Totaal Baten	-286
Lasten	
Niet bestede middelen onderwijs achterstandenbeleid	333
Tijdelijke huisvesting Parelhof	-90
Overig	21
Totaal Lasten	264

BV025 - Onderwijs

Baten

BV025 - Onderwijs

Afrekening schakelklassen 2018/2017

In 2019 heeft een afrekening voor de jaren 2017 en 2018 van de schakelklassen plaats gevonden dit veroorzaakt hogere baten dan geraamd. Dit levert een incidenteel voordeel op.

Niet bestede subsidie OAB

Het budget OAB hoeft niet jaarlijks uitgenut te worden, niet ingezette middelen worden doorgeschoven naar jaar/jaren erna. Dit veroorzaakt lagere baten.

Lasten

Niet bestede middelen onderwijs achterstandenbeleid

2019 is het overgangsjaar voor een nieuw stelsel met betrekking tot urenuitbreiding van het VVE. De mogelijkheden voor de urenuitbreiding zijn in het eerste jaar nog niet volledig ingezet. Gezien de landelijke discussie en onze lokale situatie wordt deze ruimte gereserveerd voor de uitwerking van deze wettelijke taak om voor- en vroegschoolse educatie te bieden op de voorscholen. In de komende jaren kunnen extra kosten ten laste van gereserveerde OAB middelen gebracht worden. Dit in verband met de toegestane kostenegalitatie over de jaren heen.

Tijdelijke huisvesting Parelhof

Bij het Parelhof, gehuisvest op Zichthof 9, speelde een aanzienlijk huisvestingsprobleem. De situatie was niet langer veilig, daarom is in samenspraak met de buurt een noodlokaal geplaatst. De huur van dit noodlokaal is € 90.000 en niet begroot.

AFWIJKINGEN BELEIDSVELD MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

BV026 - Maatschappelijke ondersteuning

Afwijkingen (bedragen x € 1.000)

Baten

Eigen bijdrage CAK	233
Overig	23
Totaal Baten	256

Lasten

Begeleiding	-837
Dagbesteding	-281
Hulp bij huishouden	-582
Maatschappelijke opvang	1.114
Ouderenbeleid	108
Personele kosten Maatschappelijk ondersteuning	148
PGB	147
Vervoersvoorzieningen	-151
Werkbudget MO	450
Overig	226
Totaal Lasten	342

BV026 - Maatschappelijke ondersteuning

Baten

Eigen bijdrage CAK

Door een stijging in het aantal gebruikers van Wmo-voorzieningen, ontvangen wij meer eigen bijdrage via het CAK.

Lasten

Begeleiding

Er is een toename van ruim 21% op reguliere individuele begeleiding en van ruim 24% op specialistische begeleiding ten opzichte van 2018. Door de stijging van het aantal toekenningen voor individuele begeleiding ontstaat een nadeel van € 837.000.

Dagbesteding

Door een stijging van het aantal toekenningen voor (reguliere) dagbesteding ontstaat een nadeel van € 281.000.

Hulp bij huishouden

BV026 - Maatschappelijke ondersteuning

Door de stijging van het aantal aanvragen (en toekenningen) voor hulp bij het huishouden ontstaat er een nadeel. Daarnaast zijn de tarieven HBH in 2019 gestegen vanwege CAO afspraken. Dit was niet meegenomen in de begroting. Het totale nadeel bedraagt € 582.000.

Maatschappelijke opvang

Binnen beschermd wonen zijn minder plekken beschikbaar dan begroot. Daarnaast blijven mensen langer thuiswonen, waardoor meer individuele begeleiding nodig is.

Ouderenbeleid

In 2019 is minder subsidie aangevraagd dan begroot. In de begroting is rekening gehouden met initiatieven die in 2019 niet zijn uitgevoerd. Wel zijn er een aantal initiatieven uitgevoerd met vervoer, waardoor op deze post een overschrijding te zien is.

Personele kosten Maatschappelijk ondersteuning

Voor de personele kosten Maatschappelijke ondersteuning is de doorbelasting vanuit de loonkosten maatschappelijk domein € 231.000 lager dan geraamd, dit komt door minder beschikbare capaciteit voor dit onderdeel. Op basis van de actuele inzet worden de apparaatskosten verdeeld, waardoor er verschillen ontstaan ten opzichte van de begroting.

PGB

De lasten bij PGB zijn lager uitgevallen dan begroot. De reden hiervan is dat door PGB-houders minder is gedeclareerd bij de SVB dan op grond van de toekenning had gekund.

Vervoersvoorzieningen

Door een stijging van het aantal gereden ritten en aantal gebruikers van het AOV ontstaat een nadeel van € 151.000. Van het aantal reizigers is 76% ouder dan 65 jaar. Overschrijding heeft ook te maken met een aantal initiatieven in het kader van het ouderenbeleid.

Werkbudget MO

Inzet van dit budget is niet nodig gebleken.

AFWIJKINGEN BELEIDSVELD WERK EN INKOMEN

BV027 - Werk en inkomen

Afwijkingen (bedragen x € 1.000)

Baten

Bbz 2004	193
Overig	63
Totaal Baten	256

Lasten

Bbz	-119
Bijzondere bijstand	120
Budget trajecten werkzoekenden	505
Minimabeleid	115
Participatiebudget	145
Personele kosten Werk & Inkomen	196
Rijksbijdrage gehuisveste statushouders	130
Taalniveau statushouders	93
Overig	-144
Totaal Lasten	1.041

BV027 - Werk en inkomen

Baten

Bbz 2004

Door de financieringssysteem ontvangen wij meer rijksbijdragen voor het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz). Samen met € 55.000 hogere terugvordering dan begroot, maakt dat er binnen de Bbz een totaal van € 193.000 hogere baten zijn.

Lasten

Bbz

BV027 - Werk en inkomen

Er is meer financiële ondersteuning geboden aan zelfstandige ondernemers via Besluit bijstandverlening zelfstandige (Bbz). Hier staat tevens een hogere bijdrage op basis van een declaratie vanuit het Rijk tegenover.

Bijzondere bijstand

Vanwege de gewijzigde methodiek van toerekening van de kosten (Sociaal Medische Indicatie) SMI naar beleidsveld Onderwijs ontstaat op bijzondere bijstand een voordeel van € 120.000.

Budget trajecten werkzoekenden

In 2019 is een start gemaakt met het verder inzichtelijk krijgen welke (niet doorgeleid naar Werkom) uitkeringsgerechtigden een langere afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Met de volgende stap (het actief oproepen om te kijken welke begeleiding passend is) is een start gemaakt en zal vervolgd worden in 2020.

Minimabeleid

Er is vooral door minder huishoudens een aanvraag ingediend dan verwacht. Dit ondanks de communicatie extern die meer dan andere jaren is ingezet. De effecten hoogconjunctuur en daling aantal uitkeringsgerechtigden komen hierin ook naar voren.

Participatiebudget

Een lagere afrekening op participatiebudget uit 2018 leidt tot een incidenteel voordeel van € 145.000.

Personele kosten Werk & Inkomen

Er is minder personeel ingezet op het beleidsveld werk en inkomen, o.a. door minder beschikbare capaciteit en minder aanvragen en een aantal zaken die niet zijn uitgevoerd.

Rijksbijdrage gehuisveste statushouders

De vergoeding vanuit het Rijk voor gehuisveste inburgeringsplichtigen over 2018 is per abuis niet geraamd.

Taalniveau statushouders

De incidentele middelen voor begeleiding statushouders ter versterking taalniveau zijn niet besteed. Hierdoor ontstaat een incidenteel voordeel.

RESERVES

Reserve Sanering asbest

De bestemmingsreserve sanering asbest is in 2019 opgeheven en het saldo van € 615.000 is toegevoegd aan de algemene reserve. Alle toekomstige asbestsaneringen worden rechtstreeks ten laste gebracht van de algemene reserve.

Reserve risico's 3D

Conform de begroting is er € 220.000 onttrokken ten behoeve van de wijkpleinfunctie.

Reserve Transformatie 3D

Conform de begroting is er € 1.394.000 onttrokken ten behoeve van Jeugd. Daarnaast is er € 1.921.862 onttrokken (conform de raadsinformatiebrief) ter dekking van het tekort jeugd 2018.

STRUCTURELE EFFECTEN

Onderwerp (-/- is lagere baten / lasten)	Lasten	Baten
Hogere lasten Wmo-voorzieningen	- 1.700	
Interne budget trajecten werkzoekenden	500	

INCIDENTELE LASTEN EN BATEN

Onderwerp (-/- is lagere baten / lasten)	Lasten	Baten
Vergoeding exploitatietekort zwembad 2018	-204	
Tijdelijke huisvesting Parelhof	-90	
Totaal		

Programma

3

W O N I N G E N

Portefeuillehouder: T. Kroese

Inleiding

In dit programma ligt de focus op het realiseren en behouden van voldoende woningen voor diverse doelgroepen, voldoende kwaliteit van woningen en een prettige woonomgeving. Samenwerking met woningcorporaties en andere partners is daarbij van groot belang.

Wat willen we bereiken

Alle Purmerenders wonen in een kwalitatief goede woning en woonomgeving die aansluit bij de behoeften en leefomstandigheden van het huishouden. De gemeente is slechts één van de partijen die hier invloed op heeft.

Waar nodig en mogelijk biedt de gemeente hier alle ruimte voor. Zolang er sprake is van woningschaarste, zal de gemeente met de corporaties zorgen dat de beschikbare sociale huurwoningen van corporaties zo eerlijk mogelijk worden verdeeld. Aandacht voor duurzaam wonen en leven is belangrijk. Hetzelfde geldt voor huisvestingsmogelijkheden voor bijzondere doelgroepen. Verder willen we de doorstroom verbeteren door meer aanbod te creëren en meer mensen passend te laten wonen.

Beoogd maatschappelijk effect beleidsveld 3.1 Wonen

Alle Purmerenders wonen in een kwalitatief goede woning en woonomgeving die aansluit bij de behoeften en leefomstandigheden van het huishouden. De gemeente is slechts één van de partijen die hier invloed op heeft. Met name de inwoners zelf zijn hier, samen met andere partijen, aan zet. Waar nodig en mogelijk biedt de gemeente hier alle ruimte voor. Aandacht voor duurzaam wonen en leven is belangrijk. Hetzelfde geldt voor huisvestingsmogelijkheden voor bijzondere doelgroepen.

Wat hebben we daarvoor gedaan

- In 2019 zijn 737 woningen gebouwd.
- De nota Kaders en instrumenten Woningbouwprogrammering - Spelregels 30-30-40 is vastgesteld. Nieuwe woningbouwplannen dienen te voldoen aan deze kaders. Hierdoor worden voldoende betaalbare woningen gerealiseerd. Ook is vastgelegd hoe we omgaan met de Bijdrage sociale woningbouw (Nota GKP) en de Gelden sociale huur. Deze instrumenten stimuleren de realisatie van sociale huurwoningen.
- Voor de woningbouw rond de bocht van de Verzetslaan (locatie Van der Linden) is een intentieovereenkomst gesloten en is gestart met de bespreking van programma en ontwerp met de Provincie Noord-Holland.
- Er zijn vier locaties aangewezen voor de realisatie van in totaal 200 tijdelijke woningen. Eind 2019 is gestart met de eerste locatie aan de Kanaaldijk (20 woningen).

- Er zijn zeven binnenwijkse ontwikkellocaties (BOL) op gemeentegrond aangewezen voor woningbouw, die samen één programma vormen.
- Het budget voor Startersleningen is aangevuld.
- De Woningmonitor Purmerend 2019 is in september gepubliceerd.
- De gesprekken met de woningcorporaties over ontwikkelingen op de woningmarkt zijn structureel gevoerd.
- In de woningbouwprojecten zijn de thema's levensloopbestendig en natuurinclusief gespreksonderwerpen.
- Maatregelen ter bevordering van doorstroming in de woningvoorraad zijn ter meningsvorming aan de commissie voorgelegd.
- Het thema 'buy to let' is onderzocht, als onderdeel van een bredere inventarisatie van 'alternatief' gebruik van woningen en in december 2019 is dit gepresenteerd tijdens het festival bouwen en wonen voor de raad.
- De Huisvestingsverordening is aangepast met regelgeving voor vergunningplicht rondom omzetting en woningvorming. Er zijn ten behoeve daarvan beleidsregels opgesteld voor de toets op de leefomgeving.
- Voor de regionale discussie over de woonruimteverdeling is in 2019 gewerkt aan een voorstel op hoofdlijnen. Hierover is bestuurlijke consensus bereikt en in het voorjaar 2020 wordt dit voorstel besproken in de 15 gemeenteraden van de regio.
- Purmerend heeft als partner in de MRA (metropoolregio Amsterdam) een Woondeal gesloten met het Rijk. Dit gaat om een langjarige samenwerking om het woningtekort in de regio terug te dringen. Specifiek voor Purmerend is de ontwikkeling van het stationsgebied hierin betrokken.
- De nieuwe invulling van de PostNL locatie is gepresenteerd aan de stad.

Wat heeft het gekost

(bedragen x € 1.000)	Realisatie 2018	Begroting 2019 primitief	Begroting 2019 bijgesteld	Realisatie 2019	Afwijking
Lasten	-538	-1.251	-1.264	-569	695
Baten	115	177	177	123	-54
Saldo	-423	-1.074	-1.087	-446	641

Het programma Wonen heeft per saldo een voordelige afwijking van € 641.000. Dit komt door € 695.000 lagere lasten en € 54.000 lagere baten.

AFWIJKINGEN BELEIDSVELD WONEN

BV031 - Wonen	
Afwijkingen (bedragen x € 1.000)	
Baten	
Overig	-54
Totaal Baten	-54
Lasten	
30-30-40 woningen	500
Woonvisie	220
Overig	-25
Totaal Lasten	695

BV031 - Wonen	
Lasten	
30-30-40 woningen	
Deze middelen kunnen door B&W ingezet worden volgens de regels Nota instrumenten woningprogrammering, die in september 2019 in de raad is besproken. 30-30-40 is nadrukkelijk ook ingesteld voor vergoeding van kosten openbare ruimte bij sociale woningbouw indien hier geen projectbijdrage voor komt. Dit om achterstand in de openbare ruimte te voorkomen. In 2019 zijn er geen middelen ingezet voor dit onderdeel. Bij de begrotingsbehandeling 2020 is gesproken	

BV031 - Wonen

over het toevoegen van het restant 2019 aan de reserve woningbouwprogrammering. In navolging hiervan wordt bij de resultaatbestemming voorgesteld dit bedrag naar 2020 over te hevelen om dit toe te kunnen voegen aan de reserve.

Woonvisie

De uitgaven die zijn gedaan, worden dit jaar gedekt uit incidentele inkomsten. Een onttrekking aan de reserve is dan ook niet noodzakelijk. Deze incidentele inkomsten zijn ontstaan door subsidievestigingen uit voorgaande jaren. Deze hebben namelijk geresulteerd in terugvorderingen.

RESERVES

Reserve Woonvisie

De beoogde onttrekking betrof de dekking voor exploitatiekosten voor de tijdelijke woningen. Hier is in 2019 wel een start mee gemaakt maar deze zijn in 2019 nog niet afgerond. Onttrekking was daardoor niet noodzakelijk. Storting in de reserve heeft wel plaatsgevonden. Het saldo van deze reserve bedraagt daardoor € 1.085.000.

Reserve Woningbouwprogrammering

Voor het restant van 30-30-40 wordt bij de resultaatbestemming voorgesteld dit bedrag naar 2020 over te hevelen om dit toe te kunnen voegen aan de reserve. Deze reserve bestaat per 1-1-2020.

INVESTERINGEN

In 2019 zijn er geen afwijkingen op de investeringen.

INCIDENTELE LASTEN EN BATEN

Onderwerp (-/- is lagere baten / lasten)	Lasten	Baten
Totaal		

Programma

4

M I L I E U

Portefeuillehouder: P. van Meekeren

Inleiding

Binnen dit programma ligt de focus op het brede thema duurzaamheid, alsmede het terugdringen van milieuhinder door bedrijven, efficiënte afvalverwijdering en energiezuinig gedrag. Tevens is de ambitie om bewoners wijk voor wijk van het aardgas af te koppelen en het verduurzamen van de gebouwde omgeving. Klimaatadaptatie is een thema dat in deze coalitieperiode aan importantie wint.

Wat willen we bereiken

Activiteiten vanuit dit programma richten zich op een goede kwaliteit van het milieu en verwaarloosbare risico's voor de volksgezondheid in Purmerend. Een beperkte belasting van het milieu door de activiteiten van inwoners, bedrijven en instellingen. Gedurende deze coalitieperiode willen we de bestaande woningvoorraad verduurzamen, onder andere door bewoners en eigenaren te faciliteren in het verder verduurzamen van het vastgoed en daarvoor in de jaren 2019 en 2020 subsidies te verlenen voor verduurzamingsmaatregelen in de bestaande woningvoorraad. Tevens willen wij in deze coalitieperiode een plan maken om Purmerend beter klimaatbestendig/klimaatadaptief te laten worden.

Beoogd maatschappelijk effect beleidsveld 4.1 Milieu

Alle activiteiten vanuit dit programma richten zich op een goede kwaliteit van het milieu en verwaarloosbare risico's voor de volksgezondheid in Purmerend. Een beperkte belasting van het milieu door de activiteiten van inwoners, bedrijven en instellingen. Een energiezuinige gemeentelijke organisatie, energiezuinige inwoners en bedrijven. Zoveel mogelijk lokale energieopwekking.

De landelijke taakstelling voor 2020 is 75% afvalscheiding en per inwoner per jaar maximaal 130 kg restafval. Met het plan voor de verbetering van afvalscheiding in de laagbouw zijn de eerste stappen gezet om dit te realiseren. Door de aantrekkende economie is de totale hoeveelheid aangeboden afval toegenomen. Het scheidingspercentage zal naar verwachting vrijwel gelijk blijven aan het voorgaande jaar waarin een scheidingspercentage van 57% werd gerealiseerd. Dit scheidingspercentage van 57% is vrijwel gelijk aan dat wat andere vergelijkbare gemeenten hebben bereikt.

Het beoogd maatschappelijk effect voor de afvalverwerking wordt gemeten aan de hand van effectindicatoren afval. Naast het beoogd effect van een stijgend afvalscheidingspercentage vindt beoordeling plaats van de afvalinzameling aan de hand van de Omnibus enquête.

Effectindicatoren Milieu:

	Gerealiseerd 2015	Gerealiseerd 2017	Gerealiseerd 2019
rapportcijfer afvalverwijdering	7,5	7,1	7,3
rapportcijfer ophalen grofvuil	7,5	7,3	7,2
rapportcijfer milieustraat	8,0	8,0	7,9

Beoogd maatschappelijk effect beleidsveld 4.2 Duurzaamheid

Het beoogd maatschappelijk effect van duurzaamheid is het behalen van de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs en het terugdringen van de CO2-emissie.

Bestuurlijke producten 2019

Bestuurlijk product	Jaartal	Kwartaal
Evaluatieverslag Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Purmerend (2018)	Jaarlijks	Gerealiseerd
Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Purmerend (2020)	Jaarlijks	Gerealiseerd
Bodembeleidsplan 2019	per 5 jaar	Gerealiseerd
Nota Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Purmerend 2020-2023	per 4 jaar	* Niet gerealiseerd

* Vanwege de ontwikkelingen m.b.t. Omgevingswet en fusie met de gemeente Beemster heeft het college besloten om de looptijd te verlengen met 3 jaar, versie 2016-2019 blijft geldig tot 2023.

Wat hebben we daarvoor gedaan

Beleidsveld Milieu

- Alle geplande milieucontroles bij bedrijven op de van toepassing zijnde milieuwet- en regelgeving zijn uitgevoerd. Het asbestdakenverbod wat in 2024 in zou gaan is door de Eerste Kamer afgewezen. De Rijksoverheid wil nu dat eigenaren op vrijwillige basis hun asbestdak verwijderen. In dat kader is de inventarisatie van de aanwezige asbestdaken in Purmerend afgerond en is informatie over verwijdering op de gemeentelijke website gezet. De gemeentewerf heeft ook een werkinstructie opgesteld hoe om te gaan met particulieren die hun golfplaten willen afgeven.
- Om zwerfvuil en afvaldumpingen tegen te gaan, wordt sinds enkele jaren civielrechtelijk opgetreden. Hierbij worden de kosten van het opruimen van het afval daar waar mogelijk op de overtreder verhaald. Dit blijkt succesvol te werken vanwege de hoge mate van betalingsbereidheid en verdere daling van het aantal overtredingen (9% minder in 2019 ten opzichte van 2018).
- De resultaten op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving en het onderdeel milieu zijn gerapporteerd in het evaluatieverslag van 2019. Jaarlijks krijgen wij van de Omgevingsdienst IJmond een jaarverslag waarin de door hun uitgevoerde activiteiten zijn beschreven.
- Met de Omgevingsdienst IJmond is samengewerkt om bij een aantal garagebedrijven te controleren op de verwerking van bedrijfsafval. Gebleken is dat de afgifte van afvalstoffen bij de kleine garagebedrijven vaak niet correct plaatsvindt. De desbetreffende bedrijven zijn door de gemeente hierop aangeschreven. In 2020 worden bij alle kleine garagebedrijven gerichte (afvalstoffen)controles uitgevoerd.
- Naar aanleiding van een toenemend aantal klachten over geur en geluid van de horecabedrijven op de Koemarkt zijn in 2019 alle horecaondernemingen op de Koemarkt gecontroleerd op bouw- en milieuvoorschriften. Er zijn diverse overtredingen geconstateerd. De meest voorkomende overtreding was het niet op juiste wijze afvoeren van bakdampen. De betreffende horecaondernemingen zijn aangeschreven om de overtredingen te beëindigen en of het nemen van maatregelen.
- In 2019 zijn bij 42 bedrijven gecontroleerd of aanwezige bovengrondse olietanks voldoen aan de milieuregels.

- Klachten met betrekking tot milieuactiviteiten zijn toegenomen ten opzichte van 2018. De meeste klachten gaan over geluid- en geuroverlast afkomstig van horecabedrijven. De klachten zijn op een adequate wijze afgehandeld.
- In 2019 is er een communicatiecampagne gestart gericht op meer bewustwording omtrent afvalscheiding. Daarnaast is er in mei 2019 een goed bezochte "open afvaldag" georganiseerd in samenwerking met HVC-compostering.
- In oktober 2019 is gestart met de pilot gft inzameling hoogbouw bij de flats Ooster- en Westerverne. Hiervoor is er bij elke flat een verzamelcontainer geplaatst die met behulp van een toegangspas voor alle deelnemers te gebruiken is.
- Met basisscholen wordt bekeken hoe gefaciliteerd kan worden in afvalscheiding en educatie. Hiervoor is de afvalstoffenverordening aangepast.
- Het onderzoek naar de kosten en baten van omgekeerd inzamelen is bijna afgerond en zal in het eerste kwartaal van 2020 ter informatie naar de raad gestuurd worden.

Beleidsveld Duurzaamheid

- Er is uitvoering gegeven aan de onderdelen die zijn opgenomen in de Duurzaamheidsagenda 2019-2022 voor zover hiervoor in de begroting middelen zijn opgenomen. Een korte evaluatie hiervan wordt in 2020 aan de gemeenteraad aangeboden.
- Er is onder de eigenaren van de Pilotwijk een deelname bereikt van ruim 90%. In 2019 is inmiddels een deel van de pilotwoningen van het aardgas gegaan. De overige pilotwoningen volgen in de eerste helft 2020. Door het uitvoeren van de pilot Aardgasvrij in Overwhere-Zuid wordt inzicht verkregen hoe verder gegaan kan worden met het aardgasvrij maken van de nog 10.000 woningen in Purmerend. Er is subsidie verleend voor duurzaamheidsinvesteringen, die niet op korte en/of middellange termijn rendabel zijn. Daarnaast is een eerste bijdrage geleverd aan de invulling van de Regionale Energie Strategie (RES) Zaanstreek Waterland.
- Het subsidieplafond van de gemeentelijke subsidieregeling verduurzaming particuliere woningen was binnen een half jaar bereikt. Dit kwam vooral door particuliere aanbieders van zonnepanelen die in hun benadering bewoners overgehaald hebben tot aanschaf van zonnepanelen. Na het bereiken van het subsidieplafond werd intensief gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een Duurzaamheidslening te benutten voor het financieren van zonnepanelen. Ook dit kredietplafond werd binnen enkele maanden bereikt.
- Er was veel belangstelling voor de Duurzaamheidsevenementen. De Duurzaamheidsbeurs vond in 2019 plaats in de Beemster. Hoewel deze goed werd bezocht waren er minder bezoekers dan in 2018 toen het in Purmerend werd gehouden. Dit lag niet aan de organisatie van het evenement maar door de gunstigere ligging van Purmerend in de regio. Ook de Solarbotenrace in Purmerend werd druk bezocht en de activiteiten hieromheen waren eveneens zeer geslaagd.

Wat heeft het gekost

(bedragen x € 1.000)	Realisatie 2018	Begroting 2019 primitief	Begroting 2019 bijgesteld	Realisatie 2019	Afwijking
Lasten	-10.194	-11.146	-12.072	-11.995	77
Baten	11.805	12.413	17.686	17.958	272
Saldo	1.611	1.267	5.615	5.963	349

Het programma Milieu heeft per saldo een voordelige afwijking van € 349.000. Dit komt door € 77.000 lagere lasten en € 272.000 hogere baten.

(bedragen x € 1.000)	Realisatie 2018	Begroting 2019 primitief	Begroting 2019 bijgesteld	Realisatie 2019	Afwijking
BV041 Milieu					
Lasten	-10.194	-11.146	-10.952	-10.763	189
Baten	11.805	12.413	12.594	12.494	-101

(bedragen x € 1.000)	Realisatie 2018	Begroting 2019 primitief	Begroting 2019 bijgesteld	Realisatie 2019	Afwijking
	1.611	1.267	1.643	1.731	88
BV042 Duurzaamheid					
Lasten	0	0	-1.120	-1.232	-112
Baten	0	0	5.092	5.465	373
	0	0	3.972	4.233	261

AFWIJKINGEN BELEIDSVELD MILIEU

BV041 - Milieu					
Afwijkingen (bedragen x € 1.000)					
Baten					
Baten afvalstoffenheffing					-41
Inkomsten afvalstromen					-77
Overig					17
Totaal Baten					-101
Lasten					
Apparaatskosten afvalbeheer					355
Inzameling- en verwerkingskosten					-143
Voorziening afvalstoffenheffing					-94
Overig					71
Totaal Lasten					189

BV041 - Milieu	
Baten	
Baten afvalstoffenheffing	
Er zijn minder inkomsten in het kader van de afvalstoffenheffing gerealiseerd dan geraamd door het effect op het aantal aansluitingen uit areaaluitbreiding en leegstand.	
Inkomsten afvalstromen	
Er zijn minder inkomsten gerealiseerd dan geraamd uit afvalstromen door marktwerking. Het betreft hier met name een lagere prijs voor papier.	
Lasten	
Apparaatskosten afvalbeheer	
Op basis van de huidige capaciteit is € 355.000 minder aan apparaatskosten doorbelast ten opzichte van de begroting.	
Inzameling- en verwerkingskosten	
Er waren hogere inzameling- en verwerkingskosten dan geraamd door de combinatie van areaalgroei (tonnage) en prijsontwikkeling.	
Voorziening afvalstoffenheffing	
De dotatie aan de voorziening afvalstoffenheffing van het voordelig saldo over 2019 op afvalbeheer betreft € 94.080. Dit saldo wordt betrokken bij de tariefstelling afvalstoffenheffing 2021.	

AFWIJKINGEN BELEIDSVELD DUURZAAMHEID

BV042 - Duurzaamheid	
Afwijkingen (bedragen x € 1.000)	
Baten	
Duurzaamheidsinitiatieven	55
Duurzaamheidsloket	22
Groene daken en gevels	50
Pilot aardgasloos	156
Regionaal energiebesparingsprogramma	58

BV042 - Duurzaamheid	
Overig	32
Totaal Baten	373
Lasten	
Regionaal energiebesparende maatregelen	-146
Overig	34
Totaal Lasten	-112

BV042 - Duurzaamheid	
Baten	
Duurzaamheidsinitiatieven	
<p>Voor het duurzaamheidsloket is door de raad met de resultaatbestemming 2018 bij de vaststelling van de jaarstukken 2018 € 30.000 beschikbaar gesteld voor het opzetten van een duurzaamheidsloket. Hiervan is in 2019 € 8.500 besteed. Het nog niet bestede bedrag van € 21.500 zal in 2020 besteed worden. Hiervoor zal een voorstel bij de bestemming van het resultaat 2019 ingediend worden om deze middelen over te hevelen naar 2020.</p>	
Duurzaamheidsloket	
<p>Bij de resultaatbestemming 2018 heeft de raad een budget van € 30.000 beschikbaar gesteld voor de realisatie van een duurzaamheidsloket. In 2019 is gestart met de realisatie en zal in 2020 operationeel worden. In 2019 is € 8.000 besteed.</p>	
Groene daken en gevels	
<p>Bij de resultaatbestemming 2018 is door de raad een budget van € 50.000 beschikbaar gesteld voor onderzoek naar stimulering van groene daken en gevels. Dit onderzoek heeft nog niet plaatsgevonden en zal in 2020 uitgevoerd worden.</p>	
Pilot aardgasloos	
<p>In 2019 is stevig geïnvesteerd in het aardgasloos maken van wijken in Purmerend. Hiervoor is door de raad bij de resultaatbestemming 2018 een budget van € 500.000 beschikbaar gesteld. Van dit budget is € 156.000 nog niet besteed, omdat dit project langer duurt dan een jaar. In 2019 is een start gemaakt met het aardgasloos maken van 95 woningen. De werkzaamheden lopen nog door in 2020. Bij de resultaatbestemming 2019 zal dan ook voorgesteld worden dit restantbudget over te hevelen naar 2020.</p>	
Regionaal energiebesparingsprogramma	
<p>Van de provincie Noord Holland € 203.852 subsidie ontvangen voor de regiofunctie, die de gemeente Purmerend voor het programma energiebesparende maatregelen uitvoert. Van dit bedrag is conform de subsidievoorwaarden € 146.000 doorgesluisd naar de regiogemeenten. Het resterend bedrag van € 58.000 zal in 2020 besteed worden. Via een voorstel tot bestemming van het resultaat 2019 zal voorgesteld worden deze middelen over te hevelen naar 2020.</p>	
Lasten	
Regionaal energiebesparende maatregelen	
<p>In 2019 is subsidie van de provincie Noord Holland ontvangen voor energiebesparende maatregelen. De gemeente Purmerend heeft hiervoor een regiofunctie en ontvangt ook de subsidies voor de omliggende gemeenten. Deze subsidie is doorgesluisd naar deze gemeenten. Dit is niet geraamd, waardoor de doorbetaling leidt tot een niet geraamde afwijking van € 146.000 (zie ook baten).</p>	

RESERVES

Reserve Duurzaamheid

Voor duurzaamheid is een reserve gevormd om de rijksbijdragen en provinciale bijdragen te reserveren voor projecten in de komende jaren. In totaal is in 2019 € 6.988.000 gestort in deze reserve. Dit bedrag bestaat uit de 1e en 2e tranche doeluitkering aardgasvrij uit de Algemene Uitkering van het Gemeentefonds.

VOORZIENINGEN

Voorziening afvalstoffenheffing

Per jaareinde 2018 was € 469.000 beschikbaar in de voorziening afvalstoffenheffing. Hiervan is in 2019 € 313.000 onttrokken voor het tarief afvalstoffenheffing 2019. Door een positief resultaat over 2019 is € 94.000 aan de voorziening afvalstoffenheffing toegevoegd. Het saldo van de voorziening bedraagt ultimo 2019 € 250.000.

INVESTERINGEN

In dit programma zijn in 2019 geen afwijkingen bij de investeringen.

STRUCTURELE EFFECTEN

Onderwerp (-/- is lagere baten / lasten)	Lasten	Baten
Subsidies particulieren duurzaamheidsagenda	-230	0

INCIDENTELE LASTEN EN BATEN

Onderwerp (-/- is lagere baten / lasten)	Lasten	Baten
Budget duurzaamheid en duurzaamheidsinitiatieven uit resultaatbestemming 2018	-1.120	
2e Tranche doeltuikering aardgasvrij Algemene uitkering gemeentefonds		5.092
Bijdrage provincie Noord Holland regionaal energiebesparingsprogramma		204
Bijdrage provincie Noord Holland pilot aardgasvrij		160
Totaal	-1.120	5.456

Programma

5

B E R E I K B A A R H E I D

Portefeuillehouder: E. Tijnstra

Inleiding

De gemeente streeft ernaar dat iedere Purmerender zich eenvoudig kan verplaatsen, uiteraard binnen redelijke grenzen van reistijd en kosten. De benodigde infrastructuur moet veilig en duurzaam zijn en houdt rekening met de leefbaarheid. De groei van het aantal woningen in de stad vraagt om een brede afweging in het faciliteren van huidige gebruik van infrastructuur en de verwezenlijking van toekomstige ambities. Bij deze afweging is het gesprek met inwoners, bedrijven en ontwikkelaars essentieel.

Wat willen we bereiken

Beoogd maatschappelijk effect beleidsveld 5.1 Bereikbaarheid

Purmerend kent een goed functionerende, veilige en duurzame infrastructuur voor alle manieren van vervoer, binnen randvoorwaarden van een prettige fysieke leefomgeving. De stad intensiveert en groeit, waarbij bereikbaarheid in en om de stad voor de korte en lange termijn goed geregeld zijn. Zij is flexibel en levert maatwerk in de bereikbaarheidsoplossingen die rondom (grote) binnenstedelijke (her)ontwikkelingsvraagstukken spelen.

Wat hebben we daarvoor gedaan

- Besluitvorming variantenstudie en financiering Corridorstudie Amsterdam - Hoorn A7 - inpassing Purmerend
- Vaststelling Structuurvisie Corridor Amsterdam - Hoorn
- Opstarten ontwikkelagenda Hoornse Lijn
- Parapluplan Parkeernormen Purmerend 2018
- Leefbaarheidstoets parkeren naar aanleiding van ontwikkelingen in de woningmarkt (woningsplitsing)
- Vaststelling Verkeersplan 2040
- Parkeermaatregelen Binnenstad en omgeving
- Tijdelijke parkeerterreinen (Wagenweggebied en Stationsweg)
- Locatiekeuze parkeervoorziening – Stadhuisgarage
- Openstelling Claxonate 24u p/d
- Veiligheidsmaatregelen omgeving VV Wherevogels
- Aanleg plateaus Wagenweg inclusief verkeersbesluit 30 km/u zone
- Aanleg diverse laadpalen op aanvraag
- In 2019 is via een uitgebreid participatietraject input opgehaald voor inbreng in het Programma van Eisen (PvE) voor de nieuwe busconcessie Zaanstreek Waterland die eind 2021 van start gaat. Eind oktober is het PvE vastgesteld en in november is de aanbesteding opengesteld voor inschrijving. In de zomer van 2020 is de gunning voorzien.

- In het kader van de nieuwe concessie Zaanstreek-Waterland 2022 is het convenant Beschikbaarheid Infrastructuur in nauw overleg met de Vervoerregio Amsterdam uitgewerkt. In dit convenant wordt de beschikbaarheid van de weg infrastructuur vastgelegd gedurende de looptijd van de nieuwe Concessie Zaanstreek Waterland.
- In 2019 is een start gemaakt met de voorbereidende werkzaamheden om verschillende laadlocaties voor elektrische bussen voor de nieuwe busconcessie te realiseren.

Wat heeft het gekost

(bedragen x € 1.000)	Realisatie 2018	Begroting 2019 primitief	Begroting 2019 bijgesteld	Realisatie 2019	Afwijking
Lasten	-2.569	-2.672	-2.839	-3.001	-162
Baten	2.992	2.289	2.567	2.551	-15
Saldo	423	-383	-272	-450	-178

Het programma Bereikbaarheid heeft per saldo een nadelige afwijking van € 178.000. Dit komt door € 162.000 hogere lasten en € 15.000 lagere baten.

AFWIJKINGEN BELEIDSVELD BEREIKBAARHEID

BV051 - Bereikbaarheid	
Afwijkingen (bedragen x € 1.000)	
Baten	
Overig	-15
Totaal Baten	-15
Lasten	
Verkeersveiligheid en parkeren	-234
Overig	72
Totaal Lasten	-162

BV051 - Bereikbaarheid	
Lasten	
Verkeersveiligheid en parkeren	
Bereikbaarheid en in het bijzonder het parkeerbeleid stond in 2019 volop in de schijnwerpers. Hierdoor zijn veel meer uren verantwoord dan geraamd, o.a. door het aantrekken van noodzakelijke externe expertise. De urenbesteding heeft te maken met diverse onderwerpen op het gebied van verkeersveiligheid, de parkeermaatregelen in het centrumgebied en de aanpassingen van de verordening parkeertarieven. In totaal betekent dit een overschrijding van de lasten met € 345.000. Daartegenover staat dat € 70.000 minder werd besteed aan externe onderhoud installaties en € 38.000 minder besteed aan onderzoek voor veiligheid rondom scholen.	

RESERVES

Reserve Parkeren

Bij raadsbesluit 1472099 van 26-6-2019 is een reserve parkeren ingesteld. Deze bestemmingsreserve wordt gevoed door het geraamde voordelige verschil tussen opbrengsten en kosten van de genomen parkeermaatregelen per 1-10-2019. In 2019 is conform de begroting € 33.416 gestort in de reserve.

INVESTERINGEN

Vorbereidingskrediet locatiekeuze parkeergarage

Bij raadsbesluit 1477110 van 26-6-2019 is een voorbereidingskrediet van € 200.000 beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van een parkeergarage voor het stadhuis. Hiervan is in 2019 € 130.000 besteed. Het resterende deel zal in 2020 besteed worden.

STRUCTURELE EFFECTEN

In dit programma zijn geen structurele effecten.

INCIDENTELE LASTEN EN BATEN

Onderwerp (-/- is lagere baten / lasten)	Lasten	Baten
Externe expertise parkeermaatregelen	-83	0
Totaal	-83	0

Programma

6

BEHEER OPENBARE RUIMTE

Portefeuillehouder: E. Tijmstra

Inleiding

Purmerend is volop in beweging en dat is zichtbaar in de openbare buitenruimte. Er wordt hard gewerkt om het behoud van een prettige en veilige leefomgeving te waarborgen. De openbare ruimte bestaat uit groenvoorzieningen, wegen, bruggen, openbare verlichting en riolering. Deze worden op een door de gemeenteraad afgesproken beeldkwaliteitsniveau onderhouden, om te zorgen voor een prettige en veilige leefomgeving. De gemeente heeft de wettelijke taak om het afval- en hemelwater veilig af te voeren en de kwaliteit te waarborgen. Ook de zorg voor deze watertaken is ondergebracht in dit programma. Daarnaast maakt dierenwelzijn onderdeel uit van dit programma.

Wat willen we bereiken

Beoogd maatschappelijk effect beleidsveld 6.1 Beheer openbare ruimte

De leef- en belevingswereld van de openbare ruimte door Purmerenders staat voorop. Purmerenders zijn betrokken en nemen zelf initiatieven op het gebied van groen, straatmeubilair en verhardingen. Beheer en onderhoud worden met inspraak van bewoners en op gedegen wijze uitgevoerd. Door de nieuwe aanbestedingen voor groenonderhoud en onkruid op verharding zijn wij in staat geweest het gewenste niveau (B) te bereiken. Er is veel waardering voor de openbare ruimte en ernstige vervuiling en/of vandalisme komen relatief weinig voor.

Wat hebben we daarvoor gedaan

- Er is een nieuw systeem in gebruik genomen (de MOR-app) waarmee het voor inwoners gemakkelijker is om een melding te doen van schades, gebreken en andere zaken die de aandacht vragen in de openbare ruimte. Binnen de organisatie gebruiken we het systeem om de meldingen op een slimme manier bij het juiste team af te leveren en vervolgens af te handelen. Dit helpt ons om snel op een melding te reageren en deze ook adequaat af te handelen. Ook de samenwerking met afdeling Handhaving verloopt daarbij goed: dumpingen/onrechtmatigheden worden snel en adequaat met elkaar afgestemd en verholpen.
- Met de totstandkoming van de aanbesteding voor regulier groenonderhoud is de frequentie van het schoffelen en maaien verhoogd. Hierdoor zijn wij in staat geweest het onderhoudsniveau van C-niveau naar B-niveau te brengen. Ook hebben op een aantal plaatsen omvormingen plaatsgevonden binnen de bestaande middelen en is een pilot gestart met mobiel groen.
- Door de extreme hitte in de zomer van 2019 is er extra personele inzet nodig geweest voor watergeven van bomen en zomerbloeiers zoals hanging baskets en bloembakken.
- In 2018 is een begin gemaakt met het duurzaam verwerken van slotmaaisel van het HHNK. In 2019 hebben wij van de productie hiervan 500m³ compost op diverse plaatsen in Purmerend gebruikt.

- In voorbereiding op het voorjaar van 2020 zijn er maatregelen en voorbereidingen getroffen om overlast van de eikenprocessierups zoveel mogelijk te voorkomen. Er zijn vlermuis- en mezenkasten (natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups) opgehangen die meehelpen te voorkomen dat de rupsen zich ontwikkelen en verspreiden over bomen in de stad.
- De samenwerking met Werkom is verder geïntensiveerd. Hierbij is met name gekeken naar piek- en dal-momenten om tot de meest optimale personele inzet te komen op de momenten dat het ook kan worden waargemaakt. De focus ligt op het waarborgen van de kwaliteit van het cyclisch onderhoud waarbij een permanente bezetting van belang is.
- Bij het tegengaan van onkruid op verharding is gestart met het werken op beeldkwaliteit in plaats van werken op frequentie. Het gewenste beeldkwaliteitsniveau B wordt jaarrond gehaald. Op moeilijk bereikbare plaatsen wordt gebruik gemaakt van heet water in plaats van borstelen.
- In het kader van duurzaamheid, verminderde arbeidsbelasting en mogelijke overlast naar bewoners is veel mechanisch gereedschap (o.a. bladblazers en bosmaaiers) vervangen door elektrisch gereedschap.
- Binnen het team van Garantiebanen zijn 3 nieuwe medewerkers gestart (mei '19) en staan er 2 medewerkers op het punt om uit te stromen naar een reguliere baan.
- Het fietspad aan de Purmersteenweg en Het Achterom zijn geasfalteerd.
- De Gedempte Singelgracht, Hoornselaan, Dr. J.M. den Uyllaan en de Vleetstraat zijn opnieuw (gedeeltelijk) geasfalteerd.
- Er heeft een reconstructie plaatsgevonden van diverse wegen zoals de Ploegstraat en Koggeland.
- Er zijn herstelwerkzaamheden uitgevoerd naar aanleiding van twee calamiteiten aan de Laan der Continenten en de Weteringstraat. Daarbij zijn de geplande onderhoudswerkzaamheden naar voren gehaald en ook direct uitgevoerd.
- Er is in de wijk Overwhere gestart met de rioolvervanging in het eerste deelgebied van de Pilot Aardgasvrij. De woningen zijn aangesloten op een gescheiden rioolstelsel en op stadsverwarming.
- Aan de Bierkade is onderzoek gedaan naar de vervanging van de onder- en bovengrondse infrastructuur. De werkzaamheden zijn in kaart gebracht en worden in 2020 en 2021 uitgevoerd.
- Er zijn twee gemalen gerenoveerd en het groot onderhoud van zes grote gemalen is aanbesteed. De werkzaamheden hiervoor zullen in de periode van 2020 tot en met 2023 plaatsvinden.
- Er zijn 24 houten bruggen vervangen voor composiet. Dit draagt bij aan een duurzamer areaal.
- Er is in totaal 2,6 kilometer beschoeiing vernieuwd.
- Voor het regulier onderhoud aan de Beemsterbrug zijn aanvullende onderzoeken uitgevoerd naar de staat van de constructie. Deze onderzoeken zijn bijna afgerond. De resultaten hebben ertoe geleid dat het regulier onderhoud wordt omgezet naar groot onderhoud, dat in 2021 uitgevoerd gaat worden.
- Er zijn twee verkeersregelinstallaties (VRI's) vervangen: kruising Aziëlaan/Gangeslaan en Gorslaan/Linneauslaan.
- In 2019 is een flinke hoeveelheid conventionele verlichting vervangen voor LED-armaturen. Zo is de gehele Stekeldijk voorzien van 20 nieuwe lantaarnpalen met LED-verlichting.
- Er zijn 5 PRIS-panelen (parkeerroute informatie systemen) geplaatst, waardoor het voor bezoekers aan de binnenstad makkelijk is de parkeergarages te vinden.
- In Purmer Noord zijn 800 verkeersborden vervangen.
- Er zijn 14 speelplekken vervangen.

Wat heeft het gekost

(bedragen x € 1.000)	Realisatie 2018	Begroting 2019 primitief	Begroting 2019 bijgesteld	Realisatie 2019	Afwijking
Lasten	-22.112	-21.606	-22.493	-22.442	51
Baten	8.194	7.950	7.908	7.683	-225
Saldo	-13.918	-13.656	-14.585	-14.759	-174

Het programma Beheer openbare ruimte heeft per saldo een nadelige afwijking van € 174.000. Dit komt door € 51.000 lagere lasten en € 225.000 lagere baten.

AFWIJKINGEN BELEIDSVELD BEHEER OPENBARE RUIMTE

BV061 - Beheer openbare ruimte	
Afwijkingen (bedragen x € 1.000)	
Baten	
Begraafplaatsen	-88
Gronddepot	-61
Overig	-76
Totaal Baten	-225
Lasten	
Apparaatskosten groen	-419
Apparaatskosten rioolbeheer	139
Voorraad openbare verlichting	-227
Voorziening rioolheffing	-424
Werkzaamheden groen	102
Werkzaamheden kunst & waterwerken	371
Werkzaamheden riolering	329
Werkzaamheden wegen	218
Overig	-38
Totaal Lasten	51

BV061 - Beheer openbare ruimte
Baten
Begraafplaatsen
Zowel bij de begraafplaats als de aula is sprake van lagere inkomsten dan begroot. Dit is een trend die al een aantal jaar zichtbaar is. Bij de aula is achterstallig onderhoud van het gebouw, het ontbreken van airconditioning en de gedateerde inrichting een oorzaak.
Gronddepot
Een balanscorrectie van de voorraad grond zorgt voor een nadeel op de inkomsten gronddepot. Bij eerdere voorraadbepalingen is er van uitgegaan dat ook de waarde van de grond buiten depot daar deel van uit moest maken. Dit betreft echter vrijkomende grond als gevolg van grondexploitatie. De grond wordt ter plekke opgeslagen in afwachting van hergebruik binnen de grondexploitatie of verkoop in geval de grond niet meer binnen de grondexploitatie nodig blijkt. De opbrengst van deze grond komt dan ten goede aan de grondexploitatie en niet aan het gronddepot.
Lasten
Apparaatskosten groen
Op apparaatskosten is € 419.000 meer doorbelast dan begroot, doordat er meer capaciteit benodigd was voor met name het wegwerken van achterstanden in het groen en voor vervanging van langdurig zieken. Ook heeft de begeleiding van Werkom meer tijd gekost dan gepland.
Apparaatskosten rioolbeheer
Op basis van de huidige capaciteit is € 139.000 minder aan apparaatskosten doorbelast ten opzichte van de begroting.
Voorraad openbare verlichting
Bij het controleren van de voorraad openbare verlichting is gebleken dat de voorraad per jaareinde 2019 te hoog gewaardeerd stond op de balans. Een bedrag van € 227.000 is afgeboekt ten laste van de exploitatie openbare verlichting en betreft met name niet of niet volledige verwerking van afgiften uit het verleden.
Voorziening rioolheffing
Bij jaareinde 2019 is het voordelig saldo van € 424.000 gedoteerd aan de voorziening rioolheffing. Dit voordeel is ontstaan door lagere apparaatskosten (o.b.v. een nieuwe procentuele verdeling) en vertraagde/uitgestelde rioleringswerkzaamheden en een mutatie in de stelpost t.b.v. aansluiting kosten niveau GRP.
Werkzaamheden groen

BV061 - Beheer openbare ruimte

Bij Turap 1-2019 is € 118.000 aangevraagd voor het vervangen van bomen in verharding wegens wortelopdruk. Hiervan is slechts een klein deel van € 16.000 uitgevoerd. Er is vertraging ontstaan door PFAS onderzoek en bewonersbezwaren. Het vervolg van de werkzaamheden zal in 2020 worden uitgevoerd ten laste van het resterende budget ad € 102.000.

Werkzaamheden kunst & waterwerken

Het areaal kunst- en waterwerken is tot op heden ad hoc beheerd. Beheermaatregelen werden ingezet als er klachten waren of als er geconstateerd werd dat de veiligheid in het geding kwam. Gevolgen van deze jarenlange strategie is dat er ook voor 2019 een achterstand in onderhoud is (onderschrijving € 371.000). In 2019 is het beheerprogramma iASSET aangeschaft en geïmplementeerd en in 2020 zal het gehele areaal risico-gestuurd geïnventariseerd worden om een goed beeld te krijgen van de huidige staat van het areaal.

Werkzaamheden riolering

Lagere lasten rioleringswerkzaamheden door enerzijds het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) dat eind maart 2019 is vastgesteld, waardoor later in het jaar werd aangevangen met rioleringswerkzaamheden. Anderzijds zijn rioleringswerkzaamheden vertraagd in samenhang met uitgestelde projecten voor wegen.

Werkzaamheden wegen

Een groot deel van de onderschrijving aan de lastenzijde is ontstaan doordat de projecten herinrichting Overwhere en Wheermolen vanwege de verdere uitrol van het programma Purmerend Aardgasvrij zijn doorgeschoven naar 2020. Het totale areaal aan verharding, met uitzondering van de halfverharde paden, is eind 2019 geïnspecteerd. Deze inspectie leverde een actueel, betrouwbaar en compleet beeld op van het areaal aan wegen. Naar aanleiding van deze visuele inspectie moet in 2020 de maatregeltoets uitgevoerd worden.

RESERVES

In dit programma zijn geen mutaties in reserves.

VOORZIENINGEN

Voorziening gemeentelijke watertaken

Conform het BBV (middelen voor derden bestemd, in dit geval voor het onderhoud aan het rioolstelsel) dient een positief saldo terug te vloeien naar de burger voor tariefegalisatie. Deze gelden (€ 1.013.000) hebben we eind 2019 overgeheveld naar de voorziening gemeentelijke watertaken. Na saldering van doorgeschoven werk uit voorgaande jaren komt de voorziening per 31 december 2019 op € 2.191.000.

Voorziening begraafrechten

Doel van deze reserve is het egaliseren van meerjarig afgekochte begraafrechten. Jaarlijks valt een evenredig deel van de afgekochte termijn vrij uit de inkomsten van grafrechten. De meerjarig afgekochte grafhuur in 2019 bedraagt € 119.000 en is toegevoegd aan de reserve. Uit de reserve valt jaarlijks een termijnbedrag van € 161.000 vrij conform de begroting. Het saldo van de reserve bedraagt per 31 december 2019 € 1.307.000.

INVESTERINGEN

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

INCIDENTELE LASTEN EN BATEN

Onderwerp (-/- is lagere baten / lasten)	Lasten	Baten
Balanscorrectie voorraad grond	- 61	0
Balanscorrectie voorraad openbare verlichting	-227	0
Omvormen groen	-134	0
Totaal	-422	0

Programma

7

R U I M T E L I J K E O R D E N I N G

Portefeuillehouders: T. Kroese, E. Tijmstra, P. van Meekeren en M. Hegger

Inleiding

De gemeente streeft naar een kwalitatief hoogwaardige leefomgeving voor alle Purmerenders, met een goede balans tussen wonen, werken, recreëren en verblijven. Daartoe jaagt de gemeente zelfstandig en samen met initiatiefnemers ontwikkelingen in de stad aan. Afweging van belangen vindt plaats als het gaat om aanpassingen in het gebruik van gronden en opstallen. De gemeente maakt keuzes en weegt daarbij alle belangen af zoals bijvoorbeeld woningnood, openbare ruimte, mobiliteit, leefbaarheid van buurten en duurzaamheid. Zij betreft bij die belangenafweging haar inwoners, bedrijven, investerende en ontwikkelende (markt)partijen en overige deelnemers en werkt met hen aan actuele ruimtelijke plannen.

Wat willen we bereiken

Beoogd maatschappelijk effect beleidsveld 7.1 Ruimtelijke ordening

Purmerend is een hoogwaardig en duurzaam ingerichte stad met een sterke samenhang tussen de historische binnenstad en de wijken, de wijken onderling en de omliggende regio. Purmerend intensificeert en groeit verder naar een compacte en volwaardige woonstad. Zij initieert, stimuleert en werkt mee aan ruimtelijke planvorming en staat voor maatwerk op het gebied van flexibiliteit, rechtszekerheid en ruimtelijke kwaliteit.

Wat hebben we daarvoor gedaan

Beleidsveld Ruimtelijke Ordening

- Als gevolg van programma Purmerend2040 is in 2019 de ontwikkeling van de stad goed op stoom gekomen. Voor de verschillende gebieden zijn, vooral gericht op woningbouw, de mogelijkheden geïnventariseerd. Voor het stationsgebied, door de MRA aangewezen als één van de sleutelgebieden, is een visie voorbereid. In de (directe) nabijheid van station Purmerend zijn in totaal zo'n 6.000 woningen mogelijk. Met de monitor programma Purmerend2040 is eind 2019 de stand van zaken opgemaakt. In combinatie met de locaties aan de randen van Purmerend is het haalbaar om 10.000 woningen tot 2040 aan het woningbestand toe te voegen op grondgebied van Purmerend/Zuidoostbeemster. Zodoende is de raad voorgesteld niet langer scenario C 'nieuwe uitleglocatie zoeken met als voorkeur: Wormer-Oost' aan te houden. De monitor geeft - op hoofdlijnen - een beeld van de ruimtelijke ontwikkeling(en) in en van Purmerend en kan aangemerkt worden als één van de bouwstenen om te komen tot een nieuwe Omgevingsvisie. Het voor 2019 toegezegde plan van aanpak Omgevingsvisie is vertraagd vanwege afstemming gelet op de komende fusie met gemeente Beemster, maar is in 2019 wel voorbereid. De invoering en de implementatie van de Omgevingswet is door de klankbordgroep fusie genoemd als één van de onderwerpen, waarop gemeenten Purmerend en Beemster gezamenlijk kunnen optrekken. Het harmoniseren van deze processen vraagt veel tijd en energie.

- De verwachte datum voor inwerkingtreden van de Omgevingswet is uitgesteld, de datum is nog niet bekend. In 2019 is de fase van implementatie ingegaan, waarbij de (ambtelijke) organisatie op alle onderdelen (zelf) de aandacht heeft gericht op de effecten van die wet op de werkzaamheden. Het betreft een transitie van het omgevingsrecht, die tot 2029 doorloopt. Aandacht is besteed aan acties, die minimaal noodzakelijk zijn, om vanaf 1 januari 2021 daadwerkelijk met de (alsdan) ingevoerde Omgevingswet aan de slag te kunnen. Op dat moment moeten we bijvoorbeeld voorbereid zijn om met het nieuwe landelijke Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) te kunnen werken. Hiervoor is in 2019 het systeem aanbesteed voor de afhandeling van vergunningaanvragen. Ook zijn voorbereidingen getroffen voor het nieuwe systeem om de Omgevingswetbesluiten (w.o. de nieuwe omgevingsvergunningen, de zgn. 'opa's) te kunnen maken, bekendmaken en aanbieden aan het DSO.
- De regionale samenwerking binnen de MRA en Zaanstreek-Waterland gaat onverminderd voort. Binnen de MRA zijn in 2019 negen sleutelgebieden geselecteerd, die een belangrijke status hebben o.a. op het gebied van de versnelling van de woningbouwopgaven, bereikbaarheid en kwaliteit van de woon- en leefomgeving. Het stationsgebied van Purmerend is één van deze gebieden, dat hierdoor een flinke impuls heeft gekregen. Het resultaat daarvan is, dat Purmerend meer en betere positie heeft in gesprekken en overleg met stevige partners als Rijk en NS. Ook is er in 2019 uitdrukkelijk voor gekozen om onze regio verder te ontwikkelen in samenhang met Zaanstad, Edam-Volendam en Hoorn. Vanuit de gedachte van partnerschap in en met onze regio is regelmatig het belang van de Hoornse Lijn en de verbinding tussen de MRA en Noord-Holland Noord benadrukt. Dit om de (ruimtelijke) opgaven waar wij voor staan nog beter in de samenhang te realiseren. In het najaar is de startnotitie RES NHZ door de raad vastgesteld. De inschatting is, dat regionaal de energietransitie ruimtelijk flink van invloed zal zijn.
- De gemeenteraad heeft in 2019 diverse nota's vastgesteld. Dat zijn: 1. de Nota Grondbeleid, 2. de Nota Gebiedsoverstijgende Kosten Purmerend (GKP) en 3. de Nota Kaders en instrumenten woningbouwprogrammering (Spelregels 30-30-40). Daarnaast zijn de Nota omgevingskwaliteit en een cultuurhistorische verkenning over droogmakerij De Purmer aan de raad aangeboden. Binnen programma Purmerend2040 is ook nog de visievorming opgepakt 1. voor de leefbare stad en 2. op economisch gebied.
- Overeenkomstig de nota Grondbeleid bieden we jaarlijks het Meerjarenprogramma Grondexploitaties (MPG) ter vaststelling aan de gemeenteraad aan. De effecten van het MPG zijn verwerkt in deze jaarrekening. Dit MPG wordt vastgesteld voorafgaande aan de besluitvorming over de jaarrekening. In dat programma wordt verslag gedaan over door de gemeente in exploitatie genomen gronden. Naast een financieel verslag is daarbij ook een inhoudelijke toelichting op de stand van zaken over de projecten, waarbij faciliterend grondbeleid aan de orde is.
- De nieuwe nota grondbeleid is niet een traditionele nota, maar betreft o.m. een afwegingskader voor ruimtelijke ontwikkelingen. De wijziging is ingegeven door dat Purmerend niet veel eigen grond meer heeft en voor veel ruimtelijke ontwikkelingen afhankelijk is van particuliere initiatieven. Dit vraagt inzet van andere ruimtelijke instrumenten, maar vooral ook een andere houding en gedrag. Dat betekent ook een actieve(re) houding als het gaat om instrumenten, die deze gewijzigde houding (kunnen) ondersteunen. In 2019 is bijvoorbeeld voorkeursrecht (Wvg) gevestigd op gronden, die zijn gesitueerd binnen het stationsgebied. Voor een toelichting op de lopende projecten wordt verwezen naar het MPG. Daarnaast is veel tijd gestoken in de realisatie van 200 tijdelijke woningen op 4 locaties in de stad.
- Voor beheer heeft Purmerend een set aan actuele bestemmingsplannen. Bij nieuwe ontwikkelingen in strijd met een geldend bestemmingsplan stellen we een nieuwe planologische regeling vast; een zogenaamd projectbestemmingsplan. De mate van (rechts)zekerheid, die we aan inwoners en bedrijven garanderen door een bestemmingsplan is (steeds meer) per en door de situatie bepaald. Ongelijkheid bestaat en is uitlegbaar. De eigen kracht van de gemeenschap proberen we daarbij nadrukkelijk ook aan te boren.
- Waar nodig is voor bedrijvenpark Baansteer-Noord gebruik gemaakt van de door de raad afgegeven (algemene) verklaring van geen bedenkingen (v.v.g.b.). Eind 2019 is met de raad van gedachten gewisseld over mogelijke middelen om bouwhoogten in de binnenstad anders te regelen. In dat verband is een voorkeur uitgesproken voor een algemene regeling, zoals vastgesteld voor bedrijvenpark Baansteer-Noord.
- De volgende, planologische maatregelen zijn in voorbereiding genomen, in de ontwerpfase, dan wel vastgesteld door de gemeenteraad of door het college van burgemeester en wethouders.

soort maatregel	onderwerp	fase
bestemmingsplan (project)	Hotel Kom A7	in voorbereiding
bestemmingsplan (project)	Locatie PostNL	in voorbereiding
bestemmingsplan (project)	De Vijfhoek	in voorbereiding
bestemmingsplan (project)	Overweerse polderdijk 4	in voorbereiding
bestemmingsplan (project)	Purmerland 14	in voorbereiding
bestemmingsplan (project)	Spoorzona Burg. D. Kooimanweg (Wagenweggebied)	in voorbereiding
bestemmingsplan (project)	Wagenweg 10 f/g	in voorbereiding
bestemmingsplan (project)	Meeuwstraat 2	in voorbereiding
bestemmingsplan (project)	Westerdraay (groenbestemming)	in voorbereiding
bestemmingsplan (project)	Gorslaan 10	in voorbereiding
bestemmingsplan (project)	Vurige Staart: tankstation/Carex	in voorbereiding
bestemmingsplan (project)	Kwadijkerpark 2020	in voorbereiding
bestemmingsplan (project)	Tarwestraat	in voorbereiding
bestemmingsplan (project)	Westerweg 39	in voorbereiding
bestemmingsplan (project)	Verwijderen LPG-verkooppunt Wagenweg 7	ontwerp
v.v.g.b.	Westerweg 27	in voorbereiding
v.v.g.b.	Westerweg 36A	in voorbereiding
v.v.g.b.	Lichtmasten FC Purmerend	ontwerp
v.v.g.b. (algemeen/Bano)	KSC International B.V.	in voorbereiding

soort maatregel	in 2019 vastgesteld door raad of door B&W	fase
bestemmingsplan (project)	Wheerlicht/Churchillhof	onherroepelijk
bestemmingsplan (project)	Purmerweg 19 - 21 2018	onherroepelijk
bestemmingsplan (project)	Medisch centrum met appartementen De Graeffweg 2019	onherroepelijk
bestemmingsplan (project)	Brantjesoever 2019	onherroepelijk
bestemmingsplan (project)	Wagenweg 9 - 2019	onherroepelijk
bestemmingsplan (project)	Appartementengebouw Westerweg 60 - 2019	onherroepelijk
bestemmingsplan (project)	Brantjesstraat 2018	onherroepelijk
bestemmingsplan (project)	Dopsloot - 2019 Wooncompagnie (Wagenweggebied)	onherroepelijk
bestemmingsplan (project)	Wheermolen-West, 4e fase 2018	onherroepelijk
bestemmingsplan (project)	Kwadijkerpark 2019 (Prinsenstichting)	onherroepelijk
bestemmingsplan (facet)	Parapluplan Parkeernormen Purmerend 2018	onherroepelijk
bestemmingsplan (algemeen)	Reparatie Wheermolen 2012 - tankstation en groenstroken 2016	beroep R.v.S.
voorbereidingsbesluit 2019 (verlenging)	Wagenweggebied	in werking
v.v.g.b. (algemeen/Bano)	BEE Investments B.V. (Van Mossel Peugeot / Citroën)	onherroepelijk
v.v.g.b. (algemeen/Bano)	Sunforce B.V. / Knook Totaaltechniek B.V.	onherroepelijk
v.v.g.b. (algemeen/Bano)	Home! Onroerend Goed/Louwman Purmerend	onherroepelijk

soort maatregel	in 2019 vastgesteld door raad of door B&W	fase
v.v.g.b. (algemeen/Bano)	Van de Enghel Automobiel Associatie	onherroepelijk
v.v.g.b. (algemeen/Bano)	Beheermaatschappij P.M.A. Janssens B.V. (JE Bouw B.V.)	onherroepelijk
v.v.g.b. (algemeen/Bano)	Groenhart Group B.V.	onherroepelijk
v.v.g.b. (algemeen/Bano)	Fa. Burger & Co.	onherroepelijk
v.v.g.b. (algemeen/Bano)	SVP Productie B.V.	beroep rechtbank Noord-Holland
divers	tijdelijke woningen (200) op meerdere locaties	in ontwikkeling / uitvoering

Wat heeft het gekost

(bedragen x € 1.000)	Realisatie 2018	Begroting 2019 primitief	Begroting 2019 bijgesteld	Realisatie 2019	Afwijking
Lasten	-26.716	-24.981	-34.522	-22.370	12.152
Baten	24.857	22.938	32.045	27.049	-4.996
Saldo	-1.859	-2.043	-2.477	4.679	7.156

Het programma Ruimtelijke Ordening heeft per saldo een voordelige afwijking van € 7.156.000. Dit wordt veroorzaakt door € 12.152.000 lagere lasten en € 4.996.000 lagere baten.

AFWIJKINGEN BELEIDSVELD RUIMTELIJKE ORDENING

BV071 - Ruimtelijke ordening	
Afwijkingen (bedragen x € 1.000)	
Baten	
Erfpacht Rugby Club Waterland	244
Lagere baten faciliterend grondbeleid	-5.178
Overig	-62
Totaal Baten	-4.996
Lasten	
Extra capaciteit visieontwikkeling	-137
Extra personele inzet vastgoed	-180
Grondexploitaties	6.848
Lagere lasten faciliterend grondbeleid	5.762
Overig	-141
Totaal Lasten	12.152

BV071 - Ruimtelijke ordening
Baten
Erfpacht Rugby Club Waterland
Er is een nieuw erfpachtrecht gevestigd voor de Rugby club met een grondwaarde van € 244.000, wat niet geraamd was. De bate is incidenteel.
Lagere baten faciliterend grondbeleid
De kosten die de gemeente maakt voor het faciliterende grondbeleid komen tot uitdrukking in de rekening van baten en lasten. De doorberekening van de kosten aan private partijen (het kostenverhaal) wordt verwerkt als baat in de rekening van baten en lasten, de kosten worden verwerkt onder de lasten. Het doel is om de baten en lasten in evenwicht te hebben. Omdat de initiatieven een meerjarig karakter hebben, wordt het saldo van de gemaakte kosten en opbrengsten van de particuliere initiatieven overgeboekt naar de balans en verantwoord onder de overlopende activa of -passiva overeenkomstig de uitgangspunten in de notitie Faciliterend Grondbeleid van de Commissie BBV.

BV071 - Ruimtelijke ordening

Het faciliterend grondbeleid heeft per saldo een voordelige afwijking van € 584.000. Dit wordt veroorzaakt door € 5.762.000 lagere lasten en € 5.178.000 lagere baten. De voordelige afwijking gaat deels naar reserve gronden en deels naar het resultaat 2019. Van het voordelige verschil komt € 934.000 ten gunste van het resultaat, € 350.000 ten laste van de reserve gronden.

De grootste afwijkingen worden veroorzaakt door:

Bijdrages van de gemeente die nog niet in rekening zijn gebracht bij de ontwikkelaar ad. € 47.000.

(Purmerweg 19-21)

Gerealiseerde verkoopresultaten ad. € 455.000

(Wheermolen West Spoorzone)

Nog niet gerealiseerde lasten en baten ad. € 92.000, welke worden door geschoven naar 2020. Deze lasten en baten zijn in 2019 geraamd op basis van afgesloten overeenkomsten met initiatiefnemers of door uw Raad beschikbaar gestelde budgetten.

(Wagenweggebied € 285.000 voordelig, Kom A7 € 140.000 voordelig, De Graeffweg 70 € 181.000 nadelig, Post NL € 94.000 nadelig, Binnenwijkse Ontwikkel Locaties (BOL) € 57.000 nadelig)

Wagenweggebied:

Hierbij is in de begroting 2019 rekening gehouden met een budget van € 300.000 ten laste van het resultaat voor de korting die een ontwikkelaar zou krijgen op de bijdrage voor de infrastructuur als er voor 1 juli 2019 een overeenkomst is afgesloten. Een groot deel van de uitgaven en inkomsten zal pas in 2020 of later worden gerealiseerd.

Kom A7

Kom A7 heeft een voordelig saldo van € 140.000. (€ 250.000 lagere lasten en € 110.000 lagere baten). De in de begroting 2019 opgenomen budgetten zijn gebaseerd op de afgesloten anterieure overeenkomst. Daarnaast is door de raad besloten een budget van € 140.000 beschikbaar te stellen voor onderzoekskosten ten laste van de verwachte verkoopopbrengst. Het grootste deel van dit budget is nog niet besteed

De Graeffweg 70

De Graeffweg 70 heeft een nadelig saldo van € 181.000. (€ 291.000 lagere lasten en € 473.000 lagere baten).

De in de begroting 2019 opgenomen budgetten zijn gebaseerd op de afgesloten anterieure overeenkomst. Het restant van de geraamde lasten zal in 2020 of later worden uitgegeven. Daarnaast was er rekening gehouden met een verkoopopbrengst van € 182.000. Deze is nog niet gerealiseerd in 2019.

Post NL

Post NL heeft een nadelig saldo van € 94.000. (€ 110.000 lagere lasten en € 204.000 lagere baten).

De in de begroting 2019 opgenomen budgetten zijn gebaseerd op de afgesloten anterieure overeenkomst. Het restant van de geraamde lasten zal in 2020 of later worden uitgegeven.

Binnenwijkse Ontwikkel Locaties (BOL)

Overeenkomstig het raadsbesluit met betrekking tot de BOL-locaties is er een onderzoeksbudget beschikbaar gesteld van € 234.000 ten laste van de bestemmingsreserve gronden gebracht. In 2019 is er € 57.000 uitgegeven aan onderzoekskosten.

Lasten

Extra capaciteit visieontwikkeling

In 2019 zijn diverse visieontwikkelingen opgepakt, zoals visie Stationsgebied, afwegingskader en nota grondbeleid, onderzoek toekomstbestemming milieustraat en nota Gebiedsoverstijgende kosten Purmerend (nota GKP). Aan deze ontwikkelen zijn ambtelijke uren en externe capaciteit besteed, wat heeft geleid tot een overschrijding van € 137.000.

Extra personele inzet vastgoed

In 2019 is er extra ingezet op het voorbereiden van herontwikkeling en afstoten van verschillende gebouwen en gronden. Dit zal pas in 2020 en 2021 financiële voordelen opleveren.

Grondexploitaties

De baten en de lasten van de grondexploitaties worden verantwoord via de gemeentelijke exploitatie en de saldi tussen de lasten en de baten worden geactiveerd op de voorraadpositie 'in bouwexploitatie genomen gronden'.

De ontstane afwijking aan de baten en lasten zijde ten opzichte van de bijgestelde begroting worden hieronder toegelicht:

Weidevenne II

Ten opzichte van de raming conform MPG 2019 zijn de lasten € 144.000 lager en de baten € 60.000 hoger. Op basis van de herziene grondexploitatiebegroting (MPG 2020) wordt er een verlies verwacht van € 58.000. Dit bedrag is gedoteerd aan de verliesvoorziening.

Kop West

BV071 - Ruimtelijke ordening

Ten opzichte van de raming conform MPG 2019 zijn de lasten € 739.000 lager en de baten € 1.686.000 lager. Op basis van de herziene grondexploitatiebegroting (MPG 2020) wordt er een winst verwacht. Conform BBV is er een tussentijdse winstneming genomen van € 1.547.000. Dit bedrag komt ten gunste van de bestemmingsreserve gronden.

Bovenstaande afwijkingen hebben tot een lagere afname van de boekwaarde van € 948.000 geleid.

Brantjesstraat

Ten opzichte van de raming conform MPG 2019 zijn de lasten € 228.000 lager en de baten € 38.000 lager.

Bovenstaande afwijkingen hebben tot een lagere afname van de boekwaarde van € 191.000 geleid.

Klein Where

Ten opzichte van de raming conform MPG 2019 zijn de lasten € 150.000 hoger en de baten € 65.000 hoger. Op basis van de herziene grondexploitatiebegroting (MPG 2020) wordt er in tegenstelling tot voorgaande jaren een winst verwacht. Conform BBV is er een tussentijdse winstneming genomen van € 353.000. Dit bedrag komt ten gunste van de bestemmingsreserve gronden.

Bovenstaande afwijkingen hebben tot een hogere toename van de boekwaarde van € 86.000 geleid.

Op basis van het MPG 2020 en de verwachte winst is de eerder gevormde verliesvoorziening ad. € 1.113.739 volledig vrijgevallen. Deze verliesvoorziening is in voorgaande jaren voor € 688.000 gevormd ten lasten van de bestemmingsreserve gronden. Dit bedrag wordt nu toegevoegd aan deze bestemmingsreserve. Het restant van de vrijval ad. € 426.000 komt ten gunste van het resultaat 2019.

Karekietpark

Ten opzichte van de raming conform MPG 2019 zijn de lasten € 107.000 lager. Per 31-12-2019 is deze Grex afgesloten met een eindresultaat van € 301.000 voordelig. Dit resultaat is toegevoegd aan de bestemmingsreserve gronden.

Bovenstaande afwijkingen hebben tot een lagere toename van de boekwaarde van € 107.000 geleid.

Baanstee Noord

Ten opzichte van de raming conform MPG 2019 zijn de lasten € 4.102.000 lager en de baten € 1.825.000 hoger. Op basis van de herziene grondexploitatiebegroting (MPG 2020) wordt er een winst verwacht. Conform BBV is er een tussentijdse winstneming genomen van € 3.591.000. Dit bedrag komt ten gunste van de bestemmingsreserve gronden.

Bovenstaande afwijkingen hebben tot een lagere afname van de boekwaarde van € 2.776.000 geleid.

Lagere lasten faciliterend grondbeleid

Het faciliterend grondbeleid heeft per saldo een voordelige afwijking van € 584.000. Dit wordt veroorzaakt door € 5.762.000 lagere lasten en € 5.178.000 lagere baten. Zie voor de afwijkingen de toelichting bij de baten.

VOORZIENINGEN

Er zijn voor dit programma geen voorzieningen.

RESERVES

Bestemmingsreserve gronden

In 2019 is € 43.000 toegevoegd aan de bestemmingsreserve gronden als netto opbrengst vanuit 3 Anterieure Overeenkomsten. In totaal is € 533.000 onttrokken vanwege:

- Purmerend 2040, conform begroting € 240.000
- Niet te verhalen plankosten faciliterend grondbeleid € 115.000
- BOL-locaties € 57.000
- Rivierenlaan 281 € 43.000
- Uitvoering omgevingswet € 39.000
- Diverse afgesloten Particuliere Initiatieven € 39.000

INVESTERINGEN

Er zijn geen afwijkingen op de investeringen/kredieten in dit programma.

STRUCTURELE EFFECTEN

Onderwerp (-/- is lagere baten / lasten)	Lasten	Baten
Erfpachtrecht Rugbyclub		244

INCIDENTELE LASTEN EN BATEN

Onderwerp (-/- is lagere baten / lasten)	Lasten	Baten
Purmerend 2040	-251	
Verkoop erfpachtsgronden		104
Faciliterend grondbeleid	-3.436	3.872
Grondexploitaties	-13.777	20.712

Programma

8

V E I L I G H E I D

Portefeuillehouders: D. Bijl en M. Hegger

Inleiding

De inwoners van Purmerend moeten veilig kunnen wonen, werken en recreëren. Speciale aandachtsgebieden binnen dit programma zijn openbare orde, sociale veiligheid, aanpak jeugdoverlast en afglijdende jeugd, crisisbeheersing, handhaving openbare buitenruimte en drank- en horecawet.

Wat willen we bereiken

Beoogd maatschappelijk effect beleidsveld 8.1 Veiligheid

Purmerend is een stad die - zowel fysiek als sociaal - veilig is en voelt op het gebied van wonen, werken en leven. In samenwerking met bewoners en partners wordt een gezamenlijke verantwoordelijkheid gevoeld om dit te bereiken. Een mooi voorbeeld van dat laatste is het project Ogen en Oren.

Bestuurlijke producten 2019

Bestuurlijk product	Jaartal	Kwartaal
Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Purmerend 2020	Jaarlijks	Gerealiseerd
Evaluatieverslag Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Purmerend 2019	Jaarlijks	Gerealiseerd
Nota Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Purmerend 2020-2023	per 4 jaar	* Niet gerealiseerd
Sanctiestrategie Horeca Purmerend en Beemster 2019	per 4 jaar	Gerealiseerd

* Vanwege de ontwikkelingen m.b.t. Omgevingswet en fusie met de gemeente Beemster heeft het college besloten om de looptijd te verlengen met 3 jaar, versie 2016-2019 blijft geldig tot 2023.

Wat hebben we daarvoor gedaan

- Er is meer wijkgericht toezicht georganiseerd, met meer betrokkenheid van inwoners en ondernemers. De grootste ergernissen zoals jeugdoverlast, hondenoverlast, verkeersonveiligheid en afval is projectmatig aangepakt. Alle wijken in Purmerend hebben twee handhavers die fungeren als aanspreekpunt voor de wijkagenten, wijkmanagers, bewoners en ondernemers.
- Jaarlijks wordt een uitvoeringsprogramma opgesteld, waarin de toezicht- en handhavingsactiviteiten zijn opgenomen. De thematische en projectmatige activiteiten maken deel uit van het uitvoeringsprogramma. De resultaten zijn gerapporteerd in het Evaluatieverslag VTH 2019.

- In 2019 zijn er op het gebied van handhaving de nodige inspanningen verricht om illegale bewoning van bedrijfspanden op met name industrieterreinen tegen te gaan. Bij een aantal bedrijfspanden is illegale bewoning geconstateerd en is bestuursrechtelijk opgetreden.
- Diverse hennepkwekerijen (met gevaarzetting) zijn in 2019 bestuursrechtelijk ontmanteld. Hierbij zijn ook panden voor een bepaalde periode gesloten.
- In het 4e kwartaal 2019 zijn de parkeergebieden uitgebreid. De tijden voor betaald parkeren zijn in het centrum tot 21.00 uur verruimd. Dit zorgt ervoor dat er van maandag t/m zaterdag van 09.00 uur tot 21.00 uur parkeertoezicht moet zijn. Als gevolg hiervan is de personele capaciteit van team Handhaving uitgebreid met 6,85 fte.
- Op 1 mei 2019 heeft de gemeente een app (Mijngemeente app of MOR app) voor het doen van meldingen openbare buitenruimte in gebruik genomen. Dit betekent dat inwoners via de app meldingen kunnen doen en dat meldingen die gedaan worden via het KCC of de gemeentelijke website hierin worden geregistreerd. Als gevolg hiervan is het aantal meldingen en verzoeken voor team Handhaving met 62% gestegen t.o.v. 2018.
- De handhavingsprioriteiten worden mede gebaseerd op wat inwoners en bedrijven belangrijk vinden en dat problemen waar mogelijk in gezamenlijkheid worden opgelost. Binnen de mogelijkheden die de gemeente heeft, wordt gezocht naar de beste weg die leidt tot de oplossing van een probleem. Naast dat de handhavers repressief optreden tegen overtredingen, zoals parkeren, afvaldumpingen, jeugd- en hondenoverlast en in het kader van verkeersveiligheid, werken zij ook oplossingsgericht.
- Speerpunt van toezicht en handhaving blijft gericht op verstrekking van alcohol aan jongeren onder de 18 jaar. Verder is er met diverse interne en externe partners (o.a. GGD, Brijder, verenigingen) gewerkt aan bewustwording van de gezondheidsrisico's van alcoholgebruik. In 2019 is de sanctiestrategie en werkproces testkopers vastgesteld. Aan de hand van de werkproces testkopers zijn er tekstkopers ingezet die gecontroleerd hebben op de verstrekking van alcohol aan jongeren bij horeca-ondernemers en bij de thuisbezorg branche.
- Verder heeft een extern bureau in augustus 2019 onderzoek gedaan naar de naleving van het verbod op doorschenken aan klanten in kennelijke staat van dronkenschap in de commerciële horeca van Purmerend. Hierna zijn zogenaamde 'normsessies' doorschenken bij dronkenschap georganiseerd met een aantal cafés.
- Qua woninginbraak zijn de cijfers van 2019 de laagste in de afgelopen vier jaar. De andere high impact crimes laten min of meer eenzelfde tendens zien en staan ook al jaren vrij laag.
- De vrijwilligers van Ogen en Oren zijn dit jaar in het wit gestoken, omdat de gele hesjes teveel associaties oproepen met het oog op de "gele-hesjes-stakers". De vrijwilligers vonden het erg onprettig dat zij er reacties over kregen op straat.
- Ten aanzien van subjectieve veiligheid kan gewezen worden naar de omnibusenquête van 2019, waarin de inwoners van Purmerend de veiligheid overdag het rapportcijfer 8,5 geven en een 7,7 voor de avond. Dit is iets hoger dan in 2013 en 2015, maar hetzelfde als in 2017.
- De veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland had dit jaar een uitdagend jaar na de taakstelling van het Algemeen Bestuur om een miljoen te bezuinigen. Begin december heeft ditzelfde Bestuur zijn respect uitgesproken over de wijze waarop de regio dit heeft aangepakt en is akkoord gegaan met het voorstel vanuit het managementteam. Dit was weliswaar niet het miljoen, maar het meest haalbare om een effectieve veiligheidsregio te behouden.
- In het najaar is er een masterclass cybercrime gehouden voor ondernemers van Purmerend en Beemster. Dit is gedaan in samenwerking met het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing en PRO Purmerend. Dit om de cyberweerbaarheid te vergroten onder de ondernemers. Ook is een overvaltraining georganiseerd voor de diverse kringloopwinkels van Noppes. Beide trainingen waren goed bezocht en de avonden werden zeer op prijs gesteld door de doelgroepen.
- Op het gebied van aanpak georganiseerde ondermijnende criminaliteit zijn flinke stappen gezet, maar worden ook de grenzen van hetgeen medewerkers "er bij kunnen doen" gevoeld. Lang niet alles wat gesignaleerd wordt kan worden opgepakt. In het kader van vergroten van bewustwording is Prof. Hans Boutellier, hoogleraar Veiligheid en Veerkracht, Vrije Universiteit Amsterdam uitgenodigd. Hij heeft een interactieve presentatie gehouden in de raadszaal voor ambtenaren en raadsleden. Vanuit de Gezagsdriehoek is het projectteam ondermijning gestart en is er een eerste integrale controle geweest in industrieterrein De Koog (gelijk meerdere hennepplantages geconstateerd en ontmanteld). Verder is gewerkt aan harmonisering Damoclesbeleid in de regio, is een APV

wijziging voorbereid t.a.v. het dragen van zichtbare uitingen van verboden groeperingen opgesteld (en begin 2020 gerealiseerd).

- Zorg en Veiligheid: onder het project Allen voor Eén zijn in 2019 diverse onderwerpen opgepakt. Hieronder vallen de aanpak voor personen met verward gedrag, de werkwijze en aanpak van de wachtlijst bij Veilig Thuis, de doorontwikkeling van het Zorg- en Veiligheidshuis, het sturen op een betere netwerkaanpak en het inregelen van de nieuwe Wet voor de Verplichte GGZ. De rode draad hierin is “lokaal beleggen, tenzij ...” Waar het helpend is maken we regionale afspraken, maar altijd met het oog op een passende uitwerking voor onze inwoners.

Wat heeft het gekost

(bedragen x € 1.000)	Realisatie 2018	Begroting 2019 primitief	Begroting 2019 bijgesteld	Realisatie 2019	Afwijking
Lasten	-6.901	-7.501	-7.558	-7.421	137
Baten	1	20	5	3	-2
Saldo	-6.900	-7.481	-7.553	-7.419	135

Het programma Veiligheid heeft per saldo een voordelige afwijking van € 135.000 . Dit komt door € 137.000 lagere lasten en € 2.000 lagere baten.

AFWIJKINGEN BELEIDSVELD VEILIGHEID

BV081 - Veiligheid	
Afwijkingen (bedragen x € 1.000)	
Baten	
Overig	-2
Totaal Baten	-2
Lasten	
Integrale veiligheid	25
Veiligheidshuis	69
Overig	43
Totaal Lasten	137

BV081 - Veiligheid	
Lasten	
Integrale veiligheid	
Aan consignaties, piketvergoedingen en contributies werd in 2019 € 25.000 minder uitgegeven omdat er minder piketgroepen zijn ingeschakeld.	
Veiligheidshuis	
Voor het veiligheidshuis is € 69.000 minder uitgegeven. Door middel van een begrotingswijziging is ten onrechte € 25.000 beschikbaar gesteld voor afrekening 2018 Veiligheidshuis. Dit bedrag was reeds opgenomen op een transitorische balanspost en dus niet gebruikt. Daarnaast is via een begrotingswijziging € 41.000 beschikbaar gesteld voor uitbreiding van capaciteit voor het veiligheidshuis Zaanstreek Waterland, incl. gezamenlijke aanpak van Contra Terrorisme en Radicalisering. Van dit bedrag is in 2019 geen gebruik gemaakt.	

RESERVES

In dit programma zijn geen reserves.

INVESTERINGEN

Er zijn geen investeringen te melden binnen dit programma.

STRUCTURELE EFFECTEN

Onderwerp (-/- is lagere baten / lasten)	Lasten	Baten
Integrale veiligheid gemeentelijk piket	-13	

INCIDENTELE BATEN EN LASTEN

Onderwerp (-/- is lagere baten / lasten)	Lasten	Baten
Veiligheidshuis transitorische post uit 2018	-25	0
Totaal	-25	0

Programma

9

E C O N O M I E

Portefeuillehouders: M. Hegger en P. van Meekeren

Inleiding

In dit programma ligt de focus op het stimuleren en faciliteren van de stedelijke en regionale economie. Daarbij gaat het voornamelijk om het behoud en de bevordering van de werkgelegenheid voor Purmerenders, het behoud en de versterking van de commerciële - maar ook niet commerciële - voorzieningen en het creëren van de groeimogelijkheden voor bestaande bedrijven.

Wat willen we bereiken

De gemeente richt zich primair op de versterking en stimulering van de stedelijke en regionale economie. We zetten in op een goed vestigingsklimaat voor winkels, kantoren, bedrijven en instellingen. De bedrijventerreinen, kantoorlocaties en overige vestigingsmilieus blijven kwalitatief hoogwaardig en goed bereikbaar.

De contacten van de gemeente en ondernemers zijn goed en dragen bij aan het realiseren van nieuwe initiatieven en plannen voor en in Purmerend. Ook startende ondernemers en ZZP'ers vinden voldoende ondersteuning om hun bedrijf op te zetten of uit te bouwen. We stellen ons pro-actief op en zoeken contact met de ondernemers over uitdagingen op het gebied van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt, de energietransitie en de circulaire economie zodat zij een bijdrage (kunnen) leveren aan het bewerkstelligen van deze uitdagingen.

Er is sprake van een toename van het aantal toeristen in/naar Purmerend en daarmee ook de bestedingen in de stad (onder meer bij de detailhandel en horeca). Toeristen kunnen meer dagen in de stad of directe regio verblijven en ook inwoners van Purmerend en directe regio kiezen er vaker voor om in Purmerend te winkelen en te recreëren.

De regionale samenwerking op economische zaken met de directe regio, Zaanstreek-Waterland, en de Metropoolregio Amsterdam zorgt voor de gewenste afstemming en coördinatie van de economische ontwikkelingen, de werklocaties en het toerisme.

Beoogd maatschappelijk effect beleidsveld 9.1 Economie

- meer werkgelegenheid in de stad Purmerend en de directe regio waardoor jongeren in deze regio meer kans op een baan hebben en de druk op infrastructurele voorzieningen minder wordt omdat inwoners voor hun werk niet naar andere regio's moeten reizen.
- een sterke basis voor de stedelijke commerciële en niet-commerciële voorzieningen zodat de inwoners voldoende mogelijkheden hebben om in Purmerend te winkelen, te sporten en uit te gaan maar ook om onderwijs te volgen en culturele instellingen of evenementen te bezoeken.

Wat hebben we daarvoor gedaan

- Er is een regionaal startersloket gerealiseerd waar starters en ZZP'ers informatie kunnen krijgen over het (door)starten van een bedrijf (dit loket wordt in april 2020 formeel gelanceerd).
- De gemeenten Purmerend, Edam-Volendam en Waterland hebben gezamenlijk een onderzoek laten uitvoeren naar de vestigingsbehoefte van bedrijven in de regio Waterland en de wijze waarop zij in deze behoefte zouden kunnen voorzien (resultaten worden in 2020 bekend).
- De deelregio Zaanstreek-Waterland heeft op basis van de eerder vastgestelde Economische Visie en Agenda een jaarplan opgesteld waarin acties zijn opgenomen die in het betreffende jaar worden uitgevoerd.
- Op initiatief van de Purmerendse ondernemers is gezamenlijk geïnvesteerd in de vorming van binnenstedelijke *Bedrijveninvesteringszones (BIZ)*. Ondanks grote inzet was er – voor de door de ondernemers gewenste opzet – niet voldoende draagvlak. De ondernemers maken inmiddels plannen voor een nieuwe opzet die wel kan rekenen op voldoende draagvlak.
- *Stadspromotie* is door de Stichting Purmerend 2000 Plus in 2019 verder opgepakt; daarbij ondersteund door onder meer de gemeente Purmerend. In het afgelopen jaar is met behulp van een lokaal bureau gewerkt aan de trots en het eigenaarschap van Purmerend bij de bewoners en de bedrijven off- en online. In dit jaar zal onder meer een meerjaarlijks marketingplan worden opgesteld.
- Op basis van de retailagenda hebben ondernemers, projectontwikkelaars en gemeente gewerkt aan een toekomstbestendige binnenstad. Ondanks de moeilijke positie van binnensteden van middelgrote steden is de leegstand in de binnenstad van Purmerend beperkt gebleven.
- Ook zijn er in 2019 samen met vastgoedeigenaren en ondernemers acties opgestart met als doel om de wijkwinkelcentra te versterken en verder te ontwikkelen (deze acties zullen in de komende jaren worden uitgevoerd).
- Er is meer structuur gebracht in de overleggen met de ondernemersorganisaties van Beemster en Purmerend met als resultaat dat al deze overleggen op een dag plaatsvinden en de bestuurlijke drukte daarmee is verminderd.
- Met een ondernemer, die sloepen in Purmerend wil verhuren, zijn nadere afspraken gemaakt zodat hij zijn plannen in 2020 daadwerkelijk kan realiseren.
- Met de Watersportvereniging Purmerend is een plan opgesteld om te komen tot een aanpassing van de huidige voorzieningen voor passanten (onder meer toiletten en douches).
- Bureau Toerisme Laag Holland heeft met alle gemeenten en VVV's plannen ontwikkeld voor de professionalisering van de VVV-kantoren in Laag Holland, waaronder Purmerend. Deze plannen zullen de komende periode worden geïmplementeerd.
- Het ICT-cluster Purmer Valley heeft een subsidie bij het ministerie aangevraagd voor het realiseren van een doorlopende ICT-leerlijn (toekenning van deze subsidie zal naar verwachting in 2020 plaatsvinden).
- In een voormalige sporthal heeft H2O een Esportsstadion ontwikkeld. De verwachting is dat deze ontwikkeling vele bezoekers, en vooral jongeren, zal aantrekken.
- Een van de bedrijven, die deel uitmaakt van Purmer Valley, heeft met medewerking van onder meer de gemeente een Esportscentrum op De Koog gerealiseerd. Dit centrum is het eerste van Nederland en zal in 2020 opengaan. Het heeft de potentie verdere uit te groeien tot een campus voor ICT-studenten.
- In 2019 zijn met subsidie van de gemeente een aantal grootschalige evenementen georganiseerd zoals Purmerend Werkt (om leerlingen en hun ouders kennis te laten maken met bedrijven en beroepen), Purmer Valley Experience (om het imago van ICT te verbeteren), 'Tongen in Purmerend' (opgezet door ondernemers en bedoeld om eenzame ouderen een gezellige dag te bezorgen), beursvloer Waterlandse Uitdaging (met als doel om bedrijven te koppelen aan concrete vragen van maatschappelijke organisaties), het regionaal startersevent (netwerkevent voor startende ondernemers), duurzaamheidsbeurs (om regionale bedrijven in de gelegenheid te stellen om hun duurzaamheidsproducten aan de inwoners te tonen) en solarbotenrace (om duurzaamheid zichtbaar te maken en om het imago van techniek te verbeteren).
- Veel van de hiervoor genoemde evenementen zijn of worden niet alleen meer door Purmerend en Beemster georganiseerd, maar ook door de overige gemeenten in de regio Waterland.

- Met (markt)partijen is in 2019 overleg geweest over het realiseren van glasvezel in Purmerend (de verwachting is dat dit project in 2020 van start kan gaan).
- Purmerend heeft de Green Deal 2.0 (duurzame stadslogistiek) getekend. Deze Green Deal heeft tot doel om in de hele Metropoolregio Amsterdam te komen tot duurzame(re) oplossingen voor het transport en de logistiek van en naar de steden.
- Op bedrijventerrein 'De Koog' is een onderzoek gedaan naar het energiegebruik en de wijze waarop dit gebruik kan worden verminderd (onderzoeksrapport is gereed en zal in 2020 aan alle ondernemers worden gepresenteerd). Ook is onderzocht of wonen op dit bedrijventerrein mogelijk is.
- Op bedrijventerrein Baanstee-Noord is in 2019 38.677 m² uitgegeven.
- Met onderwijsinstellingen is onderzocht of en hoe het aantal tweetalige opleidingen kunnen worden uitgebreid en er aan bestaande opleidingen een meer internationale dimensie kan worden gegeven (de resultaten van dit onderzoek zullen de komende tijd naar acties worden vertaald).
- Purmerend heeft samen met Waterland en Edam-Volendam een onderzoek opgestart naar de behoefte aan een bedrijventerrein in de regio en naar de wijze waarop de samenwerking op dit punt verder kan worden versterkt.
- De acties 'portaal voor aanbestedingen' en 'afstemming van arrangementen' konden helaas in 2019 niet worden opgepakt.
- In het najaar heeft er een Najaarskermis plaatsgevonden.

Wat heeft het gekost

(bedragen x € 1.000)	Realisatie 2018	Begroting 2019 primitief	Begroting 2019 bijgesteld	Realisatie 2019	Afwijking
Lasten	-2.331	-1.358	-1.331	-1.533	-202
Baten	776	656	670	728	59
Saldo	-1.555	-702	-662	-804	-143

Het programma Economie heeft per saldo een nadelige afwijking van € 143.000 . Dit komt door € 202.000 hogere lasten en € 59.000 hogere baten.

AFWIJKINGEN BELEIDSVELD ECONOMIE

BV091 - Economie	
Afwijkingen (bedragen x € 1.000)	
Baten	
Organisatie BIZ	-8
Reclame inkomsten	48
Overig	19
Totaal Baten	59
Lasten	
Apparaatskosten RO Economie	-203
Spinnekop 2	60
Overig	-59
Totaal Lasten	-202

BV091 - Economie	
Baten	
Organisatie BIZ	
Voor de BIZ De Koog en Baanstee Oost-West is € 8.000 aan subsidie verstrekt na aftrek van de bijdrage van de provincie.	
Reclame inkomsten	
In 2019 is in totaal € 48.000 meer inkomsten ontvangen van concessieovereenkomsten en voor het gebruik voorzieningen dan geraamd.	

BV091 - Economie

Lasten

Apparaatskosten RO Economie

Voor economie zijn meer ambtelijke uren besteed dan begroot. In het onderdeel "wat hebben we daarvoor gedaan" kunt u lezen wat er in 2019 gedaan is. De ontwikkelingen binnen de stad Purmerend zijn veel en divers en passen binnen de ambitie van de gemeente. Dit heeft ertoe geleid dat een overschrijding is ontstaan in ureninzet, in geld ca. € 200.000.

Spinnekop 2

Bij de 2de tussenrapportage is er toestemming verkregen om de incidentele baten omtrent de locatie Spinnekop 2 in te zetten voor de incidentele Lasten. Deze kosten hebben betrekking op het gebruiksklaar maken van het pand. Dit is echter nog niet volledig gerealiseerd in 2019. Dit levert een voordeel op van € 60.000,- Voorgesteld wordt om dit bedrag beschikbaar te stellen voor 2020.

RESERVES

In 2018 zijn voormalige SRA-gelden toegevoegd in de reserve Regionale Samenwerking ZW. In totaal gaat het hier om een bedrag van € 430.992. Bij de Metropool Regio Amsterdam (MRA) speelden in 2019 diverse belangrijke ontwikkelingen, waaraan Purmerend een bijdrage levert. De ambtelijke inzet aan deze ontwikkelingen in 2019 wordt gedekt door een onttrekking aan de bestemmingsreserve Regionale Samenwerking ZW.

INVESTERINGEN

In 2019 zijn er geen afwijkingen op de investeringen.

STRUCTURELE EFFECTEN

Voor dit programma zijn er geen structurele effecten.

INCIDENTELE LASTEN EN BATEN

Onderwerp (-/- is lagere baten / lasten)	Lasten	Baten
Subsidie Citymarketing/stad op de kaart	-150	0
Totaal	-150	0

Programma

10

BESTUUR EN CONCERN

Portefeuillehouder: D. Bijl

Inleiding

In dit programma staan de doelen en middelen van de raad, het college en het management van de organisatie centraal. Dit programma hangt samen met de paragraaf bedrijfsvoering.

Wat willen we bereiken

Beoogd maatschappelijk effect beleidsveld 10.1 Bestuur en concern

Het Purmerendse gemeentebestuur is betrokken, voorspelbaar, transparant en efficiënt als het gaat om het te voeren beleid en de daarbij horende prestaties. Bovendien wil de gemeente de toets van verantwoording achteraf, door accountant en publiek, goed doorstaan.

Wat hebben we daarvoor gedaan

- Er is een systeem geselecteerd en in gebruik genomen voor de raadsinformatie. Met dit systeem kan de Griffie gemakkelijker werken. We zijn met dit systeem ook beter voorgesorteerd op de toekomstige Wet Open Overheid, om informatie vanuit de Raad toegankelijker te maken voor inwoners en andere belanghebbenden. Het nieuwe systeem is ook beter te beheren en veiliger.
- In 2019 heeft de gemeenteraad het herindelingsontwerp vastgesteld om te komen tot een bestuurlijke fusie met Beemster per 1 januari 2022. Na terinzagelegging is dit document gewijzigd in een herindelingsadvies en aan de gemeenteraden van Beemster en Purmerend aangeboden ter besluitvorming in februari 2020. Er is in 2019 hard gewerkt aan de totstandkoming van deze documenten en de inhoud hiervan. Hierbij is zowel in Beemster als in Purmerend een zorgvuldig proces doorlopen en is de inbreng van inwoners, maatschappelijke instellingen en ondernemers meegenomen en verwoord in het herindelingsadvies.

Wat heeft het gekost

(bedragen x € 1.000)	Realisatie 2018	Begroting 2019 primitief	Begroting 2019 bijgesteld	Realisatie 2019	Afwijking
Lasten	-8.799	-8.956	-9.159	-9.944	-785
Baten	4.835	4.878	5.023	5.397	374
Saldo	-3.964	-4.078	-4.135	-4.547	-411

Het programma Bestuur en concern heeft per saldo een nadelige afwijking van € 411.000. Dit komt door € 785.000 hogere lasten en € 374.000 hogere baten.

AFWIJKINGEN BELEIDSVELD BESTUUR EN CONCERN

BV101 - Bestuur & concern	
Afwijkingen (bedragen x € 1.000)	
Baten	
Bijdrage Beemster	284
Dienstverleningsovereenkomst Beemster	66
Overig	24
Totaal Baten	374
Lasten	
Dienstverleningsovereenkomst Beemster	-66
Projecten Beemster	-284
Regio MRA	-156
Waterlands Archief	-200
Overig	-79
Totaal Lasten	-785

BV101 - Bestuur & concern	
Baten	
Bijdrage Beemster	
In 2019 zijn aan diverse projecten uren besteed voor de gemeente Beemster. Deze uren vallen buiten de dienstverleningsovereenkomst. De uren zijn met instemming van de gemeente Beemster in rekening gebracht en leiden tot een niet geraamde bate van € 284.000.	
Dienstverleningsovereenkomst Beemster	
De kosten van de dienstverleningsovereenkomst Beemster zijn € 66.000 hoger door nieuwe CAO afspraken. Deze kosten zijn doorberekend aan de gemeente Beemster.	
Lasten	
Dienstverleningsovereenkomst Beemster	
Door de nieuwe CAO afspraken zijn de kosten van de dienstverleningsovereenkomst € 66.000 hoger dan geraamd. Deze kosten zijn in rekening gebracht bij de gemeente Beemster, conform deze overeenkomst.	
Projecten Beemster	
In 2019 zijn diverse projecten voor de gemeente Beemster uitgevoerd, die niet onder de dienstverleningsovereenkomst vallen. Vooraf is overeenstemming met de gemeente bereikt om deze kosten apart in rekening te brengen. In totaal gaat het hier om € 284.000. Dit betreft omgevingsplan landelijk gebied, dorpsontwikkelingsvisie Midden-Beemster, ontwikkelingen Zuidoost-Beemster, VV woonwijk West-Beemster en doorberekende kosten voor onderzoek, statistiek en informatievoorziening.	
Regio MRA	
In 2019 zijn uren geschreven voor taken voor de regio. Diverse ontwikkelingen en met name de MRA (o.a. MRA-invest) heeft de nodige ambtelijke capaciteit gevraagd. De niet geraamde kosten van € 156.000 komen ten laste van de bestemmingsreserve Samenwerking Regio ZW. Deze reserve is gevuld met gelden van de voormalige SRA, die voor dit doel is bestemd.	
Waterlands Archief	
Eind 2019 bleek de voorziening voor groot onderhoud voor het Waterlands Archief niet toereikend vanwege geconstateerde achterstallig onderhoud. Berekend is dat € 200.000 extra nodig is om de voorziening weer toereikend te maken. Het college heeft vanwege veiligheid besloten een extra dotatie ten laste van de jaarrekening 2019 te doen.	

RESERVES

Er is een bedrag van € 156.000 onttrokken aan de bestemmingsreserve Regionale samenwerking ZW ter dekking van de ureninzet voor de Metropoolregio Amsterdam.

VOORZIENINGEN

Wachtgeldverplichting wethouders: deze voorziening wordt ingezet ter dekking van de kosten van voormalige wethouders. In 2019 is de vergoeding van 2 voormalige wethouders verantwoord ten laste van deze voorziening.

INVESTERINGEN

In dit programma zijn in 2019 geen investeringen.

STRUCTURELE EFFECTEN

Voor dit programma zijn er geen structurele effecten.

INCIDENTELE LASTEN EN BATEN

Onderwerp (-/- is lagere baten / lasten)	Lasten	Baten
Kosten bestuurlijke fusie Beemster	-369	0
Totaal	-369	0

FINANCIËLE OVERZICHTEN

1 Algemene dekkingsmiddelen

ALGEMEEN

De algemene middelen van de gemeente dekken de kosten van de programma's. Dit betreft middelen waar geen voorafgaand specifiek bestedingsdoel aan ten grondslag ligt. De algemene uitkering uit het gemeentefonds is de belangrijkste vrij besteedbare inkomstenbron voor de gemeente. Het Rijk bepaalt de hoogte van deze algemene uitkering. De gemeente kan ook zelf inkomsten genereren door het heffen van belastingen, waarvan de onroerendezaakbelasting de belangrijkste is. De opbrengst van belastingen kent, in tegenstelling tot heffingen als het rioolrecht en afvalstoffenheffing, geen vooraf bepaald bestedingsdoel en behoort tot de algemene dekkingsmiddelen. Overige vrij besteedbare middelen zijn de dividenden van deelnemingen en het renteresultaat verbonden aan de financieringsfunctie.

Tot de algemene dekkingsmiddelen behoren de baten en lasten van:

- Lokale belastingen en heffingen;
- De algemene uitkering uit het gemeentefonds;
- Het gemeentelijk financieringsbeleid, het saldo van de externe vaste geldleningen en de intern toegerekende rente aan activa en grondexploitaties;
- De baten en lasten die verbonden zijn aan financiële deelnemingen;
- Incidentele baten en lasten over voorgaande jaren;
- Algemene baten en lasten waaronder onvoorziene inkomsten en nog te bestemmen middelen (stelposten).

GEMEENTEFONDS

De uitkering uit het gemeentefonds is gebaseerd op de decembercirculaire 2019.

De uitgavenontwikkelingen binnen de verschillende ministeries hebben direct gevolgen voor de groei en/of krimp (het accres) van de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Najaar 2018 was het voorlopig accres voor 2019 nog vastgesteld op een (nominale) groei van 6,88%. Deze groei is in de loop van 2019 gedaald naar 6,06% (een daling van 0,82%). De bijstelling van het accres is het gevolg van de in het Regeerakkoord vastgelegde keuzes.

Onderzoek normeringsystematiek (samen trap-op, samen trap-af)

De afgelopen periode is gebruikt om de normeringsystematiek opnieuw te evalueren. Hierbij is ook gekeken naar de beoogde stabiliteit van de systematiek. Op basis van deze evaluatie zijn er een viertal varianten uitgewerkt voor de normering van het gemeentefonds vanaf 2022 door het Rijk. Op dit moment bestaat er nog geen oplossing voor de accresdalingen in de loop van het begrotingsjaar en meer stabiliteit in het gemeentefonds. Het Rijk houdt vast aan een oplossing die structureel hetzelfde accres oplevert. De VNG wil dat de gemeenten wel trap op gaan met extra rijksuitgaven maar niet trap af bij lagere rijksuitgaven. De verwachting is dat een nieuw kabinet eigen keuzes kan maken in de te hanteren systematiek. In de tussentijd spant het Rijk zich in om voor de middellange termijn (2020 en 2021) de volumeschommeling van het lopende jaar te dempen. Hierbij leiden schommelingen door loon- en prijsbijstellingen niet tot reële mee- of tegenvallers (indexatiesystematiek wijzigt niet). De demping van de schokken zal binnen de meerjarenperiode budgetneutraal en binnen de geldende uitgavenplafonds gebeuren. Hierover treedt het Rijk met de VNG in overleg.

In 2019 zijn drie circulaire's verschenen (mei, september- en december) over het financieel perspectief voor gemeenten. De belangrijkste ontwikkelingen uit deze circulaire's stonden in het teken van:

- extra incidentele middelen (2019 t/m 2021) voor jeugdhulp (deze middelen zijn vooral bedoeld ter ondersteuning van de gemeenten om de transitie te maken) en het actieprogramma dak- en thuisloze jongeren, extra