



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

- 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 evaluatiehiervan 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. Tijmstra

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 huidig 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.