



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

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.

AFWIJINGEN 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.