



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

- 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 m<sup>2</sup> 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
<b>Saldo</b>	<b>-1.555</b>	<b>-702</b>	<b>-662</b>	<b>-804</b>	<b>-143</b>

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)	
<b>Baten</b>	
Organisatie BIZ	-8
Reclame inkomsten	48
Overig	19
<b>Totaal Baten</b>	<b>59</b>
<b>Lasten</b>	
Apparaatskosten RO Economie	-203
Spinnekop 2	60
Overig	-59
<b>Totaal Lasten</b>	<b>-202</b>

BV091 - Economie	
Baten	
<b>Organisatie BIZ</b>	
Voor de BIZ De Koog en Baanstee Oost-West is € 8.000 aan subsidie verstrekt na aftrek van de bijdrage van de provincie.	
<b>Reclame inkomsten</b>	
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
<b>Totaal</b>	<b>-150</b>	<b>0</b>

# 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
<b>Saldo</b>	<b>-3.964</b>	<b>-4.078</b>	<b>-4.135</b>	<b>-4.547</b>	<b>-411</b>

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.