



2021



**2021**

# Jaarstukken Purmerend



De programma's



## Programma 1

# Publieksdiensten

Portefeuillehouder: E. Tijmstra

## Inleiding

Bij dienstverlening staat het belang van inwoners en bedrijven op de eerste plaats. Binnen de geldende wet- en regelgeving levert de gemeente maatwerk. Dit gebeurt steeds meer digitaal en op afspraak. Ondanks de in 2021 voortdurende coronacrisis zijn de bereikbaarheid en de openingstijden van het Klantencontactcentrum (KCC) en Burgerzaken, als vitale dienstverlening, niet aangepast. Wel zijn wij blijven werken op afspraak en zijn meer producten digitaal afgehandeld.

## Wat willen we bereiken

### Beoogd maatschappelijk effect beleidsveld Publieksdienstverlening

Purmerend hanteert een oplossingsgerichte benadering voor haar burgers. Deze manier van werken kenmerkt zich door een goede (digitale) dienstverlening en een snelle, professionele en zorgvuldige afhandeling van de vragen, aanvragen en meldingen per mail, telefoon, social media, onze website, de MijnGemeente app en aan de balie. Het werken op afspraak neemt meer toe, net als de digitale afhandeling van de aanvragen. Daarbij wordt iedereen binnen de mogelijkheden en zijn of haar context zo goed mogelijk geholpen.

## Wat hebben we daarvoor gedaan

- Uitbreiding MijnOverheid, eDiensten en beeldbrieven. In MijnOverheid staan de brieven, verlopen reisdocumenten en verhuizingen. Er zijn 3 eDiensten bijgekomen, namelijk aanvraag reisdocument, vervangende stempas/kiezerspas en volmacht. Daarnaast zijn er vier extra beeldbrieven gemaakt: bevestiging verhuizing, inleveren buitenlandse brondocumenten, voorkom uitschrijving en voor de verkiezingen voor jongeren van 18 jaar en ouder.
- De 'Vernieuwing van het Reisdocumenten Stelsel (VRS) 2020-2024' om identiteitsfraude tegen te gaan en de signaleringen van de meervoudige vermissingen in het landelijk systeem te realiseren, is van start gegaan.
- In 2021 zijn er twee meerdaagse verkiezingen georganiseerd, namelijk de Tweede Kamerverkiezingen en de gemeenteraadsverkiezingen voor Purmerend en Beemster. In verband met de bescherming tegen het coronavirus en o.a. de aanschaf van materialen en extra inzet zijn er vanuit het Rijk aanvullende middelen toegekend.
- Alle aanvragen en besluiten worden digitaal gepubliceerd op [www.overheid.nl](http://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.

- Bij het beoordelen van vergunningsaanvragen is gezocht naar de mogelijkheden om de aangevraagde activiteiten te vergunnen. Hierbij is de focus gericht 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 2021 zijn er op het gebied van handhaving de nodige inspanningen verricht om, op met name industrieterreinen, illegale bewoning van bedrijfspanden tegen te gaan. Door krapte op de woningmarkt zien we dat er steeds meer gebruik wordt gemaakt van bedrijfspanden voor woningsgebruik en illegaal verhuur van woningen. In dit kader zijn er diverse controles uitgevoerd.
- In 2021 is de omzetting naar het WOZ waarden op gebruiksoppervlakte (GBO) uitgebreid getest en zijn we klaar om in 2022 alle objecten te waarden op basis van gebruiksoppervlakte. De verwachting is dat dit vlekkeloos zal verlopen.
- Vanuit het bronhouder overleg Basisregistraties Grootchalige Topografie (BGT) wordt de afstemming over het datamodel landelijk gecoördineerd. Purmerend is in het zonnetje gezet, omdat wij ruim voor de overgangsdatum van 1 juli 2022 alle modelwijzigingen in de data hebben doorgevoerd. Dit betekent dat de onderliggende data voor het maken van landelijke en lokale kaarten op orde en betrouwbaar is. Dat is voor de uitvoering van de Omgevingswet en de informatievoorziening voor inwoners, projectontwikkelaars en andere betrokkenen van groot belang.
- De Omgevingswet is wederom uitgesteld. De nieuwe datum van inwerkingtreding is nu vastgesteld op 1 januari 2023. Ondanks het nieuwe uitstel hebben we de werkprocessen om initiatieven en aanvragen overeenkomstig de Omgevingswet af te handelen, al ingericht. Vanaf 1 januari 2022 worden initiatieven volgens de nieuwe werkprocessen afgehandeld.
- De gemeente Purmerend zet stappen op het gebied van de Omgevingswet. Het uitgangspunt van de aanpak van de gemeente Purmerend is voldoen aan de minimale acties en vereisten uit de wet en tegelijkertijd op zoek te gaan naar de ruimte die de Omgevingswet biedt om het nog beter te doen voor onze stad en onze manier van werken te versterken. Intern is er met het programma implementatie Omgevingswet gewerkt aan de verschillende onderdelen en acties die benodigd zijn. Daarbij zijn de volgende activiteiten uitgevoerd:
  - aanschaf Owet games om medewerkers te scholen in de geest van de Omgevingswet;
  - aanpassing werkprocessen en organisatie om initiatieven en aanvragen overeenkomstig de Omgevingswet af te handelen;
  - aanschaf software voor het omgevingsplan en toepasbare regels;
  - beschikbaar komen nieuwe software voor vergunningverlening en handhaving;
  - voorbereidingen gestart voor het eerste omgevingsplan in Wheermolen Oost.

## Bestuurlijke producten 2021

| Bestuurlijk product                                                         | Jaartal   | Kwartaal     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| Evaluatieverslag Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Purmerend 2020 | Jaarlijks | Gerealiseerd |
| Programma Uitvoering en Handhaving Purmerend 2022                           | Jaarlijks | Gerealiseerd |
| Legesverordening                                                            | Jaarlijks | Gerealiseerd |

## Wat heeft het gekost

| PGR01        | Realisatie<br>2020 | Begroting<br>2021 primitief | Begroting<br>2021<br>bijgesteld | Realisatie<br>2021 | Afwijking  |
|--------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------------|------------|
| Lasten       | -5.949             | -6.372                      | -6.751                          | -6.663             | 88         |
| Baten        | 3.884              | 3.092                       | 3.187                           | 3.302              | 115        |
| <b>Saldo</b> | <b>-2.064</b>      | <b>-3.281</b>               | <b>-3.564</b>                   | <b>-3.360</b>      | <b>204</b> |

Het programma Publieksdiensten heeft per saldo een voordelige afwijking van € 204.000. Dit komt door € 88.000 lagere lasten en € 115.000 hogere baten. Dit wordt veroorzaakt door:

## Afwijkingen beleidsveld Publiekdiensten

| BVo11 Publieksdienstverlening                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Lasten     | Baten      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| <b>Naturalisaties</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |
| Door de corona uitbraak in 2020 is er in het betreffende jaar een achterstand ontstaan in de naturalisatie aanvragen. In 2021 is er een inhaalslag geweest. De baten op de naturalisaties zijn hierdoor hoger dan begroot. Net als de afdracht van de rijksleges waardoor de lasten hoger uitvallen.                                                                                     | -91        | 99         |
| <b>Reisdocumenten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |
| Ten opzichte van 2020 was het in 2021 weer mogelijk om meer te reizen. Dit heeft geresulteerd in een toenemende vraag naar reisdocumenten. Waardoor de baten hoger waren dan begroot. In verband met de af te dragen rijksleges op reisdocumenten zijn er daarmee ook hogere lasten.                                                                                                     | -87        | 136        |
| <b>Verkiezingen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |            |
| In 2021 hebben er twee verkiezingen plaatsgevonden, Tweede Kamer en Gemeenteraad (herindeling). Om de verkiezingen op een veilige manier te organiseren, rekening houdend met de coronamaatregelen en de fusie, zijn er vanuit het Rijk extra financiële middelen beschikbaar gesteld. Door de extra toekenning was er meer budget aanwezig dan uiteindelijk benodigd was.               | 70         |            |
| <b>WABO leges</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |            |
| Totale opbrengsten uit de WABO leges bedraagt € 1.962.410. Conform de primitieve begroting zijn de legesinkomsten voor 2021 volledig gerealiseerd. Er heeft tussentijds een begrotingswijziging plaatsgevonden, hierin zijn de punten uit de kadernota 2021 opgenomen zoals de implementatiekosten voor de Omgevingswet. Opdracht was om deze incidentele kosten te dekken uit de leges. | 256        |            |
| Totale opbrengsten uit de WABO leges bedragen € 1.962.410. Conform de primitieve begroting zijn de legesinkomsten voor 2021 volledig gerealiseerd. Er heeft tussentijds een begrotingswijziging plaatsgevonden, hierin zijn de punten uit de kadernota 2021 opgenomen zoals de implementatiekosten voor de Omgevingswet. Opdracht was om deze incidentele kosten te dekken uit de leges. |            | -258       |
| <b>Totaal</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>148</b> | <b>-23</b> |

## **Reserves**

Dit programma heeft geen reserves.

## **Voorzieningen**

Dit programma heeft geen voorzieningen.

## **Investeringsen**

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

## **Structurele effecten**

Voor dit programma zijn er geen structurele effecten.

## **Incidentele lasten en baten**

Dit programma heeft geen incidentele lasten en baten.

## Programma 2

# Samenleving

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

## Inleiding

Dit programma bevat de beleidsvelden Kunst en cultuur, Sport en recreatie, Wijkmanagement, Jeugd, Onderwijs, Maatschappelijke ondersteuning en Werk en inkomen.

## Wat willen we bereiken

We streven een samenleving na waarin iedereen op gelijke voet mee kan doen. Inwoners die vanwege hun handicap of andere redenen hulp nodig hebben, krijgen op de vraag afgestemde ondersteuning. Mensen blijven zo lang mogelijk zelfstandig wonen en steunen elkaar zoveel mogelijk.

### Beleidsveld Kunst en cultuur

#### Beoogd maatschappelijk effect

Kunst en cultuur dragen in belangrijke mate bij aan een goed leefklimaat in de stad. Cultuur zorgt voor sociale cohesie en draagt bij aan de vermindering van eenzaamheid. Cultuur maakt een brede ontwikkeling mogelijk van onze inwoners. Purmerend heeft een gevarieerd, samenhangend, herkenbaar en goed toegankelijk kunst- en culturaanbod. Iedere inwoner komt met kunst en cultuur in aanraking door onder meer combinaties met onderwijs en zorg.

### Beleidsveld Sport en recreatie

#### Beoogd maatschappelijk effect

Purmerend als sportieve en vitale gemeente: een leefbare stad die bruist, met sportieve en vitale inwoners. Het verenigingsleven is sterk ontwikkeld en de buitenruimte nodigt voldoende uit om te bewegen. De sport- en recreatievoorzieningen zijn goed en er is een gevarieerd aanbod van activiteiten, zodat inwoners worden verleid om gezond te leven en elkaar te ontmoeten. Sport draagt bij aan de fysieke en mentale gezondheid van mensen en speelt een belangrijke rol bij het verbinden van alle maatschappelijke beleidsvelden, zoals onderwijs, zorg, participatie, armoede, jeugd en ouderen.

### Beleidsveld Wijkmanagement

#### Beoogd maatschappelijk effect

Buurt 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.

## **Beleidsveld Jeugd**

### **Beoogd maatschappelijk effect**

Er is een groep kinderen waar ouders alledaagse (opvoedkundige) problemen niet zelf kunnen oplossen waardoor het minder goed gaat met het kind. Deze ouders moeten ondersteund en versterkt worden zodat zij een stabiele omgeving kunnen bieden. Als gemeente ondersteunen we door te investeren in preventie, advies en lichte vormen van jeugdhulp en indien nodig specialistische jeugdhulp. De eigen regie van ouders staat centraal, net als samenhangende hulp op alle leefdomeinen. Hiermee willen we bereiken dat kinderen gezond, veilig en kansrijk opgroeien.

## **Beleidsveld Onderwijs**

### **Beoogd maatschappelijk effect**

Kinderen groeien in Purmerend op tot verantwoordelijke, zelfstandige en zelfredzame volwassenen. Hun ontwikkeling door de jaren heen verloopt volgens een doorlopende lijn van 0 tot 23 jaar. Het onderwijs is de belangrijkste basisvoorziening. Onderwijs, zorgprofessionals en gemeente signaleren vroegtijdig dat kinderen extra hulp nodig hebben. Deze kinderen kunnen rekenen op ondersteuning zoals taalonderwijs, spraaktechniek, psychologische hulpverlening en jeugdhulp. Het integreren van jeugdzorg en onderwijs is belangrijk om de ontwikkeling van het kind maximaal te ondersteunen.

## **Beleidsveld Maatschappelijke ondersteuning**

### **Beoogd maatschappelijk effect**

We streven een samenleving na waarin iedereen op gelijke voet mee kan doen. Purmerenders die vanwege hun beperking of andere redenen hulp nodig hebben, krijgen op de vraag afgestemde ondersteuning. Mensen blijven zo lang mogelijk zelfstandig wonen en steunen elkaar zoveel mogelijk. Daarnaast biedt de gemeente laagdrempelige ondersteuning, zoals voorliggende voorzieningen, zodat er pas een beroep op de Wmo wordt gedaan wanneer er geen andere mogelijkheden aanwezig zijn.

## **Beleidsveld Werk en inkomen**

### **Beoogd maatschappelijk effect**

De huidige arbeidsmarkt biedt kansen om meer Purmerenders te laten werken naar vermogen om daarmee in hun levensonderhoud te voorzien. Het bedrijfsleven heeft een toenemende bereidheid om de vacatures, werkzaamheden en begeleiding aan te passen aan de mogelijkheden van Purmerenders met een afstand tot de arbeidsmarkt. Voor Purmerenders die niet, of niet helemaal, mee kunnen doen in de maatschappij hebben we mogelijkheden om ze te ondersteunen en op weg te helpen.

## **Wat hebben we daarvoor gedaan**

### **Beleidsveld Kunst en cultuur**

- In 2021 heeft het culturele leven in Purmerend door COVID-19 en bijbehorende coronamaatregelen grotendeels stil gelegen. In de lockdown perioden waren culturele

instellingen gesloten en konden amateurkunstverenigingen niet bij elkaar komen voor repetities en voorstellingen. In de andere maanden konden culturele instellingen slechts met beperkingen open en mochten verenigingen alleen onder voorwaarden bijeen komen. Dit had grote impact op het culturele leven in de stad. Met het culturele veld is nauw contact onderhouden en is gekeken hoe het culturele aanbod zoveel mogelijk op alternatieve (digitale) wijze kon worden vormgegeven. Ook waren er uitzonderingen mogelijk m.b.t. het culturele aanbod voor kwetsbare inwoners, zodat deze groepen toch bijeen konden komen. Juist voor deze groepen is cultuur en ontmoeting van groot belang. Het Rijk heeft bibliotheken in 2021 aangewezen als essentiële voorziening, waardoor de vestigingen van Bibliotheek Waterland tijdens lockdown perioden te bezoeken waren en de bibliotheek een rol kon vervullen richting eenzame inwoners.

- Aangezien de impact van corona op het culturele veld in 2021 groot was, is samen met de culturele instellingen en verenigingen gewerkt aan een tweede steunpakket COVID-19 voor het culturele veld in Purmerend. Hierbij kon er ook een beroep worden gedaan op provinciale steun voor enkele culturele instellingen in Purmerend. De financiële schade als gevolg van de coronamaatregelen is gedekt en samen met het veld is een eerste inventarisatie gemaakt wat er nodig is om het culturele veld toekomstbestendig te maken. In 2021 is daarom onder andere geïnvesteerd in het opknappen van het amfitheater, aangezien er in de buitenlucht meer mogelijkheden waren om culturele voorstellingen te laten plaatsvinden.
- COVID-19 had ook grote impact op De Purmaryn. Voorstellingen die niet konden plaatsvinden, zijn verschoven of geannuleerd en het trouwe publiek werd middels directe communicatiemiddelen en de sociale media op de hoogte gehouden. In 2021 is verder Kerkstraat 18 betrokken bij het theater, waardoor de inrichting van de backstageruimte is verbeterd.
- In 2021 is verder gewerkt aan de realisatie van een integraal muziekcentrum in het pand van P3. Uitvoering geven aan de raadsnotie stond centraal.
- De samenwerking binnen de Metropoolregio Amsterdam is ook in 2021 geïntensiveerd door o.a. de nauwe samenwerking t.b.v. het restant provinciaal noodfonds voor het culturele veld. Vanwege de geldende coronamaatregelen heeft de cultuurparade in 2021 niet plaatsgevonden.

### **Beleidsveld Sport en recreatie**

COVID-19 heeft ook de sportwereld hard geraakt. Het hele beweeglandschap stond praktisch stil. Inwoners mochten niet meer sporten bij de vereniging of sportclub, hooguit nog individueel in de buitenruimte. De schade hiervan wordt meer en meer zichtbaar, het is de verwachting dat de sportaanbieders een lange herstelperiode tegemoet gaan. 2021 heeft, zover dat kon, grotendeels in het teken gestaan van overleven en wederopbouw.

- Met de nieuwe sportvisie is koers uitgezet gebaseerd op zes pijlers: inclusief sporten, duurzame sportinfrastructuur, vitale sport- en beweegaanbieders, positieve sportcultuur, vaardig in bewegen en topsport die inspireert. Zie ook Sportvisie "Sport in Beweging" (registratienummer 1548106).
- Het prestatieplan van Spurd, onderdeel van de subsidieaanvraag, is ondanks Covid in grote mate uitgevoerd. Het gaat hierbij om sportstimulering, sportaccommodaties, sportaanbieders en subsidieverstrekking. Het ontstane tekort, veelal afkomstig door de minder inkomsten uit het Leeghwaterbad, is gecompenseerd via de SPUKIJZ.
- Er is sprake van intensivering door integrale samenwerking tussen Clup Welzijn, Cultuurhuis Wherelant, Bibliotheek Waterland en Spurd. Voorbeelden hierin zijn de Purvak en Kunstgenoten in beweging.

- Het bewegend leren is opgenomen binnen de onderwijsagenda. Ingericht is op minimaal twee beweegmomenten van elk 45 minuten per week binnen het primair onderwijs. Scholen in Purmerend en Beemster maken daarnaast ook gebruik van de MQ-Scan die de motorische ontwikkeling van een kind meet.
- Ondanks COVID-19 zijn veel activiteiten, voortvloeiend uit de ambities opgenomen in het sportakkoord, uitgevoerd. Een voorbeeld is het Sportcafé bedoeld voor sportbestuurders, commissieleden, sportondernemers en trainers/coaches. Een ander voorbeeld is de Sport'In waar sportverenigingen activiteiten organiseerden die toegankelijk waren voor leden en niet-leden van jong tot oud.
- In het Parkenplan zijn de ambities om de openbare omgeving bewegingsvriendelijk(er) te maken, inzichtelijk gemaakt. De ontwikkelde sport-, spel- en recreatieve verbindingskaart helpt daarbij. Deze kaart is ook opgenomen in het te ontwikkelen ambitiedocument natuurinclusief bouwen. Hierbinnen houden wij rekening met klimaatadaptieve vraagstukken binnen spelen en sportaccommodaties.
- Door aandacht voor aangepast sporten en financiële ondersteuning voor hen die het nodig hebben, verlagen we drempels. Door de toegankelijkheid van sportaccommodaties in kaart te brengen is inzicht gekregen hoe we dit beter kunnen doen. Naast het reguliere aanbod heeft ook het event Gamers zonder drempels als onderdeel van De Week van de Toegankelijkheid plaatsgevonden.
- Sportinnovaties zoals E-sports/VR/AR worden ondersteund, omdat deze een steeds grotere plek in het sportlandschap gaan innemen. Zo hebben b.v. sportverenigingen en -aanbieders, onderwijs, cultuur en welzijnsorganisaties tijdens het Sportcafé kennis kunnen maken met de e-sport toepassingen. Inmiddels zijn er concrete samenwerkingen met onderwijs, kinderopvang en sportverenigingen.
- Het vervangen van speeltoestellen op de speellocaties is in afstemming met de buurt tot stand gekomen. Zo is er een succesvol Urban event georganiseerd aan de Rudolf Garrelsstraat i.s.m. verenigingen, woningcorporatie, wijkteam, Spurd, bewonerscommissie en Innosportlab. Meer en meer worden klimaatadaptieve vraagstukken in de realisatie of renovatie van speelplekken meegenomen.
- Onderzoek naar een extra zwemvoorziening gelegen aan het Leeghwaterbad is uitgevoerd en heeft verschillende scenario's opgeleverd. In 2022 zal naar verwachting één van de scenario's verder worden uitgewerkt.
- Sportverenigingen die stappen willen maken op het gebied van gezondheid, kunnen voor hun intenties een watertappunt ontvangen. JOGG en de verenigingsondersteuners van Spurd trekken hierin samen op: sportverenigingen die werk maken van een gezonde kantine en/of een bewust alcohol- of rookbeleid, worden hiervoor beloond met een watertappunt aan de buitengevel. Inmiddels zijn meerdere verenigingen concreet aan de slag met de invulling van een gezonde sportomgeving.

### **Beleidsveld Wijkmanagement**

- Ondanks de pandemie en het thuiswerken is het wijkmanagement ook dit jaar goed in verbinding geweest met bewoners en ondernemers van Purmerend. De wijkmanager heeft de verbinding gelegd bij maatschappelijke en fysieke ontwikkelingen (wonen, jeugd, veiligheid, leefbaarheid, openbare ruimte) door partijen bij elkaar te brengen.
- Vanuit overzicht over de wijkgebeurtenissen en wijkbehoeften heeft het 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.
- In winkelcentrum Makado in de wijk Wheermolen-Oost is het Infopunt Wheermolen opgericht. Bewoners en ondernemers ontmoeten elkaar hier en kunnen vragen en opmerkingen kwijt over het renovatieproject Wheermolen-Oost en over allerlei gemeentelijke onderwerpen. Het Infopunt is in samenwerking met woningcorporatie Intermaris gerealiseerd.

### **Beleidsveld Jeugd**

- Er wordt meer een beroep gedaan op de praktijkondersteuners jeugd geestelijke gezondheidszorg (POH JGGZ) ter ondersteuning van de huisartsen bij psychische hulpvragen van kinderen. Er ontstonden wachtlijsten bij de POH. Omdat het de doorstroom naar specialistische jeugdhulp voorkomt, is dit een waardevolle manier om preventief in te zetten. Tijdens twee bijeenkomsten in 2021 is de inzet van de POH'ers op basis van een analyse met ze besproken en geduid. Hierbij is de wens uitgesproken om de uren van de POH'ers uit te breiden om de toenemende vraag te kunnen opvangen en om nog meer het gezin centraal te stellen.
- Er zo vroeg mogelijk bij zijn, om erger te voorkomen: dat is de reden dat we inzetten op preventie. Met onze lokale coalitie vanuit Kansrijke Start hebben we in 2021 kunnen investeren in het netwerk rond de geboorte, omdat dat een kwetsbaar moment is waarbij verschillende professionals betrokken zijn. Denk aan verloskundigen, kraamzorg, jeugdverpleegkundigen van het CJG en gynaecologen van het Dijklander. Ook hebben we initiatieven als Buurtgezinnen en Home-Start verbonden met dit netwerk, zodat ondersteuning van kwetsbare zwangeren mogelijk is. Op basis van de signalen is een crisisbudget beschikbaar gesteld voor verloskundigen en kraamzorg om in te zetten als dit noodzakelijk is. Stapsgewijs vormt zich op deze manier een sluitend netwerk om de kansen van het (ongeboren) kind te verbeteren.
- De regeling voor sociaal medische indicatie (smi) helpt veel gezinnen. Na een flinke stijging van het aantal aanvragen én daarmee ook de kosten, is het proces doorgesproken met de professionals die betrokken zijn bij deze regeling. Belangrijk is dat deze tijdelijke regeling gezinnen op weg helpt en deze behoefte blijkt sterk. Een aantal aanpassingen in het proces, waarbij we kritischer zijn aan de poort en verwachtingen uitspreken richting ouders, maakt dat de prognose voor de kosten langzaam afnemen (zie ook memo 'Evaluatie sociaal medische indicatie', registratienummer 1558365).
- De jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen van de GGD brengen bij vragen bezoeken aan ouders of scholen en er wordt ingezet op het aansluiten van de jeugdverpleegkundigen bij jeugdteams of andere overleggen. Ook wordt ingezet op de verbinding van de jeugdverpleegkundigen in de wijk. Echter heeft de GGD wegens corona en ziekte jeugdverpleegkundigen een aantal taken in 2021 niet kunnen uitvoeren. Themabijeenkomsten op de peuterspeelzalen konden wegens corona niet doorgaan. Ook konden de jeugdverpleegkundigen wegens corona geen (extra) bezoeken brengen aan scholen. Als laatste punt is wegens ziekte van verpleegkundigen een kleine achterstand ontstaan bij SPARK; huisbezoeken bij alle kinderen bij 18 maanden. In totaal is er bij 285 in plaats van 375 kinderen een huisbezoek gedaan. In totaal hebben 90 kinderen geen huisbezoek gehad. Al deze kinderen hebben wel een afspraak op het consultatiebureau gehad.
- Door nauwe samenwerking met de ketenpartners zorgt het Loket Jeugd dat gezinnen in een zo vroeg mogelijk stadium worden ondersteund, zowel door de inzet binnen het eigen netwerk of door indien evident specialistische jeugdhulp in te zetten. Met het team Preventieve Jeugdbescherming binnen het Loket Jeugd hebben we ook in 2021 ingezet op intensief coachen en regie voeren bij gezinnen. Preventieve Jeugdbescherming is van tijdelijke aard en moet

ervoor zorgen dat de ontwikkeling van de kinderen binnen een gezin op een veilige manier verloopt zodat zij zich weer positief kunnen ontwikkelen. Op die manier kan een eventuele kinderschermingsmaatregel mogelijk worden voorkomen.

- De Walakker, een nieuwe woonzorglocatie voor tien jongeren en volwassen vanuit de (verlengde) jeugdwet en vanuit de Wmo is gerealiseerd. De doelgroep die tijdelijk gehuisvest kan worden op de Walakker is jongvolwassenen van 16 jaar tot 27 jaar (overgang 18-/18+), die tijdelijk deze woonzorgplek nodig hebben in hun begeleiding naar zelfredzaamheid.
- In november hebben we meegewerkt aan de Week van de Pleegzorg. In deze week wordt de aandacht gevestigd op pleegzorg (en vooral het tekort aan pleegouders). Alle pleeg- en steunouders (van buurtgezinnen) zijn deze week in het zonnetje gezet en hebben een cadeaukaart van Purmerend Winkelstad ontvangen.
- De regio Zaanstreek-Waterland heeft de aanbesteding voor de specialistische jeugdhulp afgerond. Centraal hierin staat goede en passende hulp voor kinderen en gezinnen die dat nodig hebben. Met de aanbesteding heeft de regio per 1 januari 2022 een toereikend en betaalbaar aanbod van specialistische jeugdhulp. De nieuwe verordening jeugdhulp die hiermee samenhangt is gemaakt en gaat in samen met de nieuwe inkoop in op 1 januari 2022.
- In de klankbordgroep van 3 december 2020 is de herziening van de jeugdnotitie Van transitie naar transformatie (2018-2020) met de gemeenteraad besproken. Hierbij is aangegeven dat de jeugdnotitie niet in 2021 wordt herzien, maar een jaar later in 2022. Redenen hiervan zijn de ontwikkelingen vanuit het Rijk, de nieuwe inkoop die in 2022 start en de mogelijkheid om één jeugdnotitie en verordening jeugdhulp te maken voor zowel gemeente Beemster als Purmerend. Dit heeft geen negatieve gevolgen voor de uitvoering. In de brief van 4 december 2020 (kenmerk 1537004) is deze keuze verder toegelicht.
- Op 13 april 2021 is er wel een toelichting op de rapportage voortgang actielijst Jeugdnotitie Van transitie naar transformatie (2018-2020) naar de gemeenteraad verzonden (kenmerk 1545102).
- Er zijn kwartaalrapportages Specialistische Jeugdhulp voor de gemeenteraad gemaakt om inzicht te geven in onze opgave om er met elkaar voor te zorgen dat het aantal jeugdigen in onze gemeente die gezond, veilig en kansrijk opgroeien steeds groter wordt. Dit zodat de groep jeugdigen die geen specialistische jeugdhulp nodig heeft steeds groter wordt, en dat voor deze kleine groep jeugdigen die wel specialistische jeugdhulp nodig heeft deze hulp snel beschikbaar is.
- Het nieuwe woonplaatsbeginsel is in 2021 geïmplementeerd.

### **Beleidsveld Onderwijs**

- In 2021 was COVID-19 helaas nog niet verdwenen en in het onderwijs gingen veel klassen in quarantaine. Ook het thuisonderwijs bleef veelvoorkomend vanwege tekorten aan leerkrachten.
- In 2021 kregen we vanuit het Rijk middelen om de achterstanden die door corona waren ontstaan aan te pakken: het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Samen met onze partners in het onderwijs, en in het achterhoofd de onderwijsagenda, zijn er plannen gemaakt om de komende anderhalf jaar uit te zetten.
- Samen met onze collega's van Natuur- en Milieueducatie hebben we in het schooljaar '21/'22 de mini-moestuinen georganiseerd en ruim 17 scholen (waarvan drie in Beemster) zijn dan ook meteen in september van start gegaan.
- Ondanks de COVID-19 restricties konden we als gemeente samen met P3, RTV Purmerend, H2o en het basisonderwijs de groep 8 leerlingen toch voorzien van een afscheidsmusical door middel van een liveoptreden met een klein publiek en livestreams.

- Door de COVID-19 restricties zijn veel groep 8 leerlingen niet op schoolreis geweest en zijn er geen uitstapjes of sportdagen georganiseerd. Samen met het onderwijs, P3, Spurd, Leeghwaterbad en NKT is er ter vervanging een sportief, cultureel intermezzo op 8 en 9 juni georganiseerd.
- In navolging van het basisonderwijs is er in de bibliotheek een oudercafé gestart voor het voortgezet onderwijs. Hier kunnen ouders met kinderen op vo-scholen vragen stellen en met elkaar van gedachten wisselen. Ook worden nieuwsbrieven samen besproken om de taalvaardigheid van ouders te vergroten. Ouders van verschillende middelbare scholen nemen hieraan wekelijks deel.
- Vanwege de coronamaatregelen konden niet alle oudercafés op de scholen plaatsvinden. Waar mogelijk zijn de oudercafés verplaatst naar het NL-Plein in de bibliotheek.
- Op het Clusius college is er een dBos (de Bibliotheek op school) gestart, in samenhang met de inzet van een leesconsulent.
- In het teken van de fusie en het 85-jarig bestaan van het Historisch Genootschap Beemster is er een Beemster kinderkroniek uitgegeven. Deze is in zowel Purmerend als Beemster aan alle basisschoolkinderen in de groepen 6, 7 en 8 uitgereikt.
- Samen met Stichting Kinderopvang Purmerend kunnen negen kinderen uit groep 8 terecht bij de bso World of Xperience in het H2o-campus. Deze bso staat dus volop in het teken van techniek, de digitale wereld, E-sports en programmeren. Bso is kinderopvang voor basisscholieren en daarom alleen toegankelijk voor kinderen van werkende ouders (tweeverdieners of alleenverdieners). Door deze pilot is de bso ook beschikbaar voor kinderen die interesse hebben in digitalisering, maar waarvan de ouders niet werken.
- De verordening van de peuteropvang is aangepast, wat maakt dat er geen onderscheid meer is in bekostiging van peuters die naar dezelfde locatie gaan. Eerder was verschil in kostprijs voor peuters met of zonder indicatie. Nu is dat verschil verplaatst naar het aanbod dat peuters op de locatie krijgen (met of zonder VVE). Deze vorm van bekostiging doet meer recht aan het aanbod en de daarbij horende verplichtingen van de locaties en het neemt discussie weg in de praktijk over een eventuele indicatie van het kind.
- In de verordening is ook de mogelijkheid tot een gezonde lunch of 'snack' geboden, in samenwerking met JOGG. Vrijwel alle locaties maken gebruik van deze mogelijkheid, wat betekent dat veel peuters een paar maal per week een gezonde lunch krijgen aangeboden.
- In september is samen met het Samenwerkingsverband Zaanstreek-Waterland een bijeenkomst Jonge Kind georganiseerd voor alle partners en instellingen die betrokken zijn bij kinderen tot 4 jaar, zoals kinderopvang, peuteropvang, CJG, BOOT en Loket Jeugd. Hierbij is gesproken over hoe om te gaan met steeds heftigere ontwikkelingsproblematiek van jonge kinderen, de overgang naar basisonderwijs en onderlinge samenwerking. Er komt een vervolg.
- De uren van de 'VVE-regisseur' zijn uitgebreid. De ondersteuningsvraag steeg. Ook is het hiermee mogelijk voor de regisseurs om de eerste stappen te zetten richting de basisscholen en op die manier de ondersteuning nog een tijdje door te zetten. Zo ontlasten we tijdelijk de leerkracht, heeft het kind nog een vertrouwd gezicht in de compleet nieuwe omgeving en krijgt het de ondersteuning die het nog nodig heeft. Letterlijk: een warme overdracht. Dit is een uitwerking van de bijeenkomst 'Jonge Kind'.
- Om leesplezier te bevorderen ontvingen alle groepen 1 en 2 het boek Max en de maximonsters.
- Er is een pilot gestart voor de 'DoorleesExpress'. Deze is gericht op kinderen van 8 tot 12 jaar en is een opvolger van de VoorleesExpress.

- De inzet van leerplicht/RMC op het mbo is geïntensiveerd. Vanaf september 2021 is een nieuwe medewerker aangesteld speciaal voor de doelgroep op het mbo. Doordat het Jongerenloket vooral de focus heeft op begeleiding naar werk, ontstond er een vacuüm in begeleiding en deskundigheid van (dreigende) VSV-ers naar een andere opleiding. Deze consulent is aanwezig op de mbo-scholen in Purmerend en daarbuiten. Met name de jongeren in niveau 3 en 4 worden nu beter ondersteund. De consulent is tevens bevoegd leerplichttaken uit te voeren en kan dus zo nodig ook een maatregel nemen tegen veelvuldig verzuim als dat nodig is.
- We hebben de preventielessen via interactief theater op het voortgezet onderwijs kunnen uitbreiden. Thema's zijn onder andere social media, beeldschermgebruik en alcohol.
- In 2021 zijn we verder gegaan met de gesprekken over de doorontwikkeling binnen het Schoolmaatschappelijk Werk. Op 26 oktober 2021 heeft het college besloten om in te stemmen met een nieuwe manier van werken binnen het SMW per 1 januari 2023, georganiseerd door Clup Welzijn.
- Eind 2021 is een aantal proeftuinen gestart op diverse basisscholen, samen met Loket Jeugd en leerplicht. De scholen zijn onze ogen en oren en hoe eerder de signalen worden gedeeld, hoe eerder er gekeken kan worden wat er nodig is voor de jongere en het gezin. Daarmee kan de school ondersteund worden ten gunste van de kinderen.

### **Beleidsveld Maatschappelijke ondersteuning**

- In 2020 hebben we samen met de aanbieders van Wmo-maatwerkvoorzieningen een inkoopprocedure doorlopen om te komen tot nieuwe contracten voor hulp bij het huishouden, individuele begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf. In 2021 zijn de nieuwe contracten daadwerkelijk van start gegaan.
- In 2021 is er een nieuw Beleidsplan Wmo 2022-2026 opgesteld. Dit is uiteindelijk vastgesteld op 27 januari 2022 door de nieuwe gemeenteraad.
- In het kader van toezicht Wmo is in 2021 het product 'Persoonsgebonden budget' thematisch onderzocht door de toezichthouder. Meer informatie hierover staat in het Jaarverslag 2021 Toezicht Wmo.
- Het Algemeen Bestuur van de GGD Zaanstreek-Waterland heeft de wens uitgesproken om een nadere analyse naar het toekomstbestendig maken en houden van de GGD op te stellen en de organisatie en de samenwerking daarnaar in te richten. Om deze analyse te maken is het project GGD 3.0 in 2021 gestart. Het project wordt vanuit de gemeenten uitgevoerd samen met de GGD. Gemeenten zijn samen met de GGD bezig om uitwerking van GGD 3.0 te maken waarbinnen op een toekomstbestendige wijze invulling – zowel inhoudelijk als financieel – wordt gegeven aan het gewenste niveau van publieke (jeugd)gezondheidszorg.
- In 2020 hebben de portefeuillehouders Wmo uit de regio Zaanstreek-Waterland het samenwerkingsplan met Zilveren Kruis vastgesteld. In 2021 is op basis van dit plan het respijthuis Het Buitenhuis in Wijdewormer tot stand gekomen. In dit respijthuis kunnen zowel inwoners uit de regio Zaanstreek-Waterland logeren op basis van zowel de Wmo als de Wet langdurige zorg (Wlz). Tevens is er op basis van het samenwerkingsplan ook een pilot van start gegaan op het gebied van maaltijden die zowel onder de Wmo, ZvW als Wlz kunnen vallen.
- Er wordt blijvend aandacht besteed aan het nog toegankelijker maken van de gemeente voor inwoners met een beperking. In 2021 zijn voorstellen voor een toegankelijker Purmerend in de gezamenlijke commissie besproken. Hierin zijn oplossingsrichtingen opgenomen voor het bevorderen van de toegankelijkheid door de bewustwording te vergroten en knelpunten op te

lossen bij onder meer sport- en welzijnsaccommodaties, de binnenstad, de openbare ruimte, openbaar vervoer en (bus)haltes. Deze voorstellen krijgen nadere uitwerking in 2022.

- Purmerend is Regenbooggemeente en zet zich actief in voor het vergroten van de veiligheid en sociale acceptatie van lesbiennes, homo's, biseksuelen, transgenders en intersekse personen (LHBTI). Hierin werken we samen met diverse gesubsidieerde maatschappelijke netwerkpartners. In het stadhuis zijn in 2021 enkele genderneutrale toiletten ingericht, zowel voor publiek als medewerkers. Tijdens de Regenboogweek in oktober 2021 zijn samen met maatschappelijke partners tal van activiteiten georganiseerd om de acceptatie van LHBTI's te bevorderen. Denk hierbij aan de SwimPride, de expositie in het stadhuis en de debatsessies met het onderwijs in P3. Bij het stadhuis, het Purmerends Museum op de Kaasmarkt en langs diverse toegangswegen hingen de regenboogvlaggen en -banieren uit. Op Paarse Vrijdag hebben we scholen lespakketten aangeboden om seksuele- en genderdiversiteit bespreekbaar te maken.
- De kosten voor Beschermd wonen zijn veel lager dan we hebben begroot. In 2021 is deze zorg overgegaan naar de Wet Langdurige Zorg (Wlz). Het budget was daar op aangepast, echter hebben we dit niet juist ingeschat. Dit vanwege hogere aantallen Wlz aanvragen, doorlopende vertragingen bij CIZ in de beoordeling hiervan en landelijke afspraken wat betreft de verevening van degenen die in de Wmo ter overbrugging bleven. Het gaat hier om mensen die hun leven lang intensieve geestelijke gezondheidszorg (ggz) nodig hebben. Deze mensen zijn aangemeld voor de Wlz en zijn uitgestroomd uit de financiering middels Beschermd Wonen (Wmo). Een andere beweging die gevolgen heeft voor de wijze waarop we het Wmo Beschermd wonen inrichten valt onder de noemer 'van beschermd wonen naar beschermd thuis'. Hierbij gaat een client vanuit de BW-instelling doorstromen naar een zelfstandige woonplek. Op dit moment zijn we nog bezig om een juist BW Wmo arrangement te bepalen dat passend is bij deze beweging. Gebleken is dat deze cliënten 24/7 bereikbaarheid van de zorgleverancier nodig hebben, iets wat niet geboden wordt bij een Wmo maatwerkvoorziening maar ook niet onder de wettelijke definitie van BW incl. verblijfsfunctie. Verwachting is dat we in 2022 een Wmo BW indicatie passend maken bij deze 'nieuwe' situatie en het begrote bedrag gaan aanwenden.
- We zijn verder op zoek gegaan naar een locatie om mensen met complexe multiproblematiek passende zorg en begeleiding te bieden. Naar aanleiding van een drietal werkbezoeken met de Raad, zijn er locatiecriteria opgesteld. Deze zijn in september 2021 door de Raad vastgesteld.
- Aanvullend op het sportakkoord is voor de zomer 2021 een lokaal preventieakkoord opgesteld op basis van het Nationaal Preventieakkoord. Het preventieakkoord richt zich op drie pijlers: minder roken, minder overgewicht en minder alcohol. In samenwerking met verschillende maatschappelijke partners in onze gemeente hebben we prioritering gegeven aan de diverse bestaande ambities op het gebied van gezondheid (zie memo 'Preventieakkoord Purmerend en Beemster, registratienummer 1549830).
- De overeenkomst met Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) is opnieuw verlengd, nu voor onbepaalde tijd. De inzet van JOGG is geëvalueerd (zie memo 'Evaluatie JOGG 2021', registratienummer 1550049), waarin we hebben afgesproken om de inzet op gezondheid te intensiveren; vanaf de conceptie tot en met volwassenheid met aandacht voor een gezonde leefomgeving.
- Vanuit de doorgaande gezonde leeflijn, hebben we in 2021 extra ingezet op de jongste jeugd. Vanuit de Kansrijke Start hebben we samen met JOGG een Baby Groente Tas ontwikkeld en zijn we sinds november een borstvoedingsvriendelijke gemeente (zie memo 'Voortgang Kansrijke Start', registratienummer 1545238). Ook wordt op de peuteropvang sinds 2021 een gezonde lunch of 'snack' bekostigd.

### Beleidsveld Werk en inkomen

- Na een economische krimp van 3,8% in 2020 komt de economische groei in 2021 naar verwachting uit op 4,5%. De werkgelegenheid is daarbij toegenomen. Dit is ook in Purmerend merkbaar. In het eerste kwartaal steeg het uitkeringenbestand nog tot 1.471. Daarna verbeterde de situatie en nam het aantal uitkeringen af met 6% tot 1.382.
- Sinds 1 maart 2020 is de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) van kracht om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. Per 1 oktober 2021 is de Tozo ingetrokken. In 2021 kregen de ondernemers te maken met Tozo 3 (van oktober 2020 t/m maart 2021), Tozo 4 (van april 2021 t/m juni 2021) en Tozo 5 (van juli 2021 t/m september 2021). Elke nieuwe Tozo periode moest door de ondernemer opnieuw een uitkering aangevraagd worden.

| Aanvragen            | Tozo<br>3 | Tozo<br>4 | Tozo<br>5 | Totaal<br>verstrekt |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|
| levensonderhoud      | 426       | 420       | 249       | € 5.515.027         |
| kapitaalverstrekking | 39        | 20        | 6         | € 250.650           |

- Voor huishoudens die door een inkomensterugval vanwege de coronacrisis de noodzakelijke (woon)kosten niet meer konden betalen, is voor de periode van 1 januari 2021 tot 1 oktober 2021 de Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (Tonk) ingevoerd. 155 huishoudens hebben een aanvraag ingediend. Hiervan kwamen 106 huishoudens in aanmerking voor een bijdrage. Totaal is er € 410.672 uitgegeven.
- Veel voorzieningen, zoals sport en culturele activiteiten, zijn lange tijd niet bereikbaar geweest. Dit vertaalde zich ook in minder gebruik (en uitgaven) van het minimabeleid en bijzondere bijstand.
- In 2021 zijn afspraken gemaakt met Univé voor de collectieve aanvullende verzekering met ingang van 2022. In Purmerend kan vanaf dat moment gekozen worden tussen de pakketten van Zilveren Kruis en Univé. En heeft men ook de mogelijkheid om het eigen risico volledig mee te verzekeren. In november zijn alle bij de gemeente bekende inwoners, die behoren tot de doelgroep, aangeschreven om ze te wijzen op de uitbreiding.
- De herijking Werkom is zo goed als afgerond. Er wordt voorgesteld een koers te volgen die aansluit bij de ontwikkelingen en de doelgroep; een doorontwikkeling naar een sociaal ontwikkelbedrijf voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. Deze mensen worden ondersteund door Werkom, die in nauwe samenwerking met werkgevers in kanssectoren en onderwijs mensen begeleidt naar duurzame uitstroom op de arbeidsmarkt. Door te gaan experimenteren met dienstverbanden en detachering zal Werkom de overgang van uitkering naar werk verkleinen. Mensen die recht hebben op een Sw- of beschut werk indicatie behouden deze rechten. De ambitie is dat Werkom het interne werk zo organiseert dat het aansluit bij de mogelijkheden van deze mensen.
- In april 2021 is het Beleidsplan Integrale Schuldhulpverlening 2021 -2025 vastgesteld. Uitgangspunt is een integrale aanpak waarbij onze inwoners centraal staan met een persoonlijke benadering. Dit doen we door aan te sluiten bij de realiteit van onze inwoners en ondersteuning op maat te bieden. Hierbij wordt rekening gehouden met de persoonlijke situatie, de mate van zelfredzaamheid en wordt de tijd genomen voor de cliënt (met aandacht voor gedrag en gedragsverandering). Daarnaast wordt er nog meer ingezet op preventie ter voorkoming van (problematische) schulden.

- Op 11 november 2021 is het beleidsplan Integratie en Inburgering door de raad vastgesteld. Deze wet treedt op 1 januari 2022 in werking. In het plan staan de kaders en de aanpak om handen en voeten te geven aan integratie en inburgering in Purmerend.
- In 2021 is de Hersteloperatie Kindertoeslagenaffaire binnen de gemeente opgezet en van start gegaan. In Purmerend zijn er in 2021 296 mogelijk gedupeerden in beeld gekomen. Met alle mogelijk gedupeerden hebben we vanuit de gemeente contact gezocht om ondersteuning op de diverse levensgebieden aan te bieden, of gaan we dat nog doen.

## Wat heeft het gekost

| PGRo2        | Realisatie<br>2020 | Begroting<br>2021 primitief | Begroting<br>2021<br>bijgesteld | Realisatie<br>2021 | Afwijking    |
|--------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------|
| Lasten       | -151.703           | -134.462                    | -148.143                        | -147.028           | 1.115        |
| Baten        | 46.130             | 32.423                      | 38.345                          | 39.300             | 955          |
| <b>Saldo</b> | <b>-105.573</b>    | <b>-102.039</b>             | <b>-109.798</b>                 | <b>-107.728</b>    | <b>2.071</b> |

*Het programma Samenleving heeft per saldo een voordelige afwijking van € 2.071.000. Dit komt door € 1.115.000 lagere lasten en € 955.000 hogere baten. De belangrijkste verschillen worden hieronder toegelicht.*

|                                             | Realisatie<br>2020 | Begroting<br>2021 primitief | Begroting<br>2021<br>bijgesteld | Realisatie<br>2021 | Afwijking     |
|---------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------------|---------------|
| <b>BVo21 Kunst en cultuur</b>               |                    |                             |                                 |                    |               |
| Lasten                                      | -7.112             | -7.542                      | -7.599                          | -7.011             | 588           |
| Baten                                       | 786                | 1.297                       | 347                             | 326                | -21           |
|                                             | <b>-6.326</b>      | <b>-6.245</b>               | <b>-7.252</b>                   | <b>-6.685</b>      | <b>567</b>    |
| <b>BVo22 Sport en recreatie</b>             |                    |                             |                                 |                    |               |
| Lasten                                      | -8.389             | -8.713                      | -9.047                          | -9.415             | -368          |
| Baten                                       | 1.208              | 1.850                       | 3.119                           | 3.072              | -47           |
|                                             | <b>-7.182</b>      | <b>-6.863</b>               | <b>-5.928</b>                   | <b>-6.343</b>      | <b>-415</b>   |
| <b>BVo23 Wijkmanagement</b>                 |                    |                             |                                 |                    |               |
| Lasten                                      | -806               | -906                        | -925                            | -917               | 8             |
| Baten                                       | 2                  | -                           | -                               | -                  | -             |
|                                             | <b>-804</b>        | <b>-906</b>                 | <b>-925</b>                     | <b>-917</b>        | <b>8</b>      |
| <b>BVo24 Jeugd</b>                          |                    |                             |                                 |                    |               |
| Lasten                                      | -28.728            | -26.102                     | -29.667                         | -31.225            | -1.558        |
| Baten                                       | 222                | -                           | 118                             | 221                | 103           |
|                                             | <b>-28.506</b>     | <b>-26.102</b>              | <b>-29.549</b>                  | <b>-31.004</b>     | <b>-1.455</b> |
| <b>BVo25 Onderwijs</b>                      |                    |                             |                                 |                    |               |
| Lasten                                      | -10.208            | -10.271                     | -10.362                         | -10.402            | -40           |
| Baten                                       | 1.912              | 2.580                       | 2.387                           | 2.420              | 33            |
|                                             | <b>-8.296</b>      | <b>-7.691</b>               | <b>-7.975</b>                   | <b>-7.982</b>      | <b>-7</b>     |
| <b>BVo26 Maatschappelijke ondersteuning</b> |                    |                             |                                 |                    |               |
| Lasten                                      | -40.381            | -39.300                     | -41.223                         | -39.417            | 1.806         |
| Baten                                       | 1.405              | 2.474                       | 1.725                           | 1.733              | 8             |
|                                             | <b>-38.976</b>     | <b>-36.827</b>              | <b>-39.498</b>                  | <b>-37.684</b>     | <b>1.814</b>  |
| <b>BVo27 Werk en inkomen</b>                |                    |                             |                                 |                    |               |
| Lasten                                      | -56.078            | -41.627                     | -49.319                         | -48.641            | 678           |
| Baten                                       | 40.595             | 24.222                      | 30.649                          | 31.529             | 880           |
|                                             | <b>-15.483</b>     | <b>-17.406</b>              | <b>-18.671</b>                  | <b>-17.113</b>     | <b>1.558</b>  |

## Afwijkingen beleidsveld Kunst en cultuur

| BVo21 Kunst en cultuur                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Lasten | Baten |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| <b>Kerkenvisie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |       |
| Voor een kerkenvisie is geld via de algemene uitkering ontvangen. Intern is er een aanvang gemaakt met het maken van een plan van aanpak. Vervolg hierop is de opdracht in 2022 aan een extern adviesbureau om een kerkenvisie voor Purmerend op te stellen. Dit budget van € 25.000 wordt in 2022 ingezet. | 25     |       |

| BVo21 Kunst en cultuur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Lasten     | Baten |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
| <b>Kunst en Cultuur Covid-19</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |       |
| In het steunpakket Covid-19 voor het lokale culturele veld in Purmerend is € 74.000 beschikbaar gesteld voor het investeren in hybride lesgeven en het ondersteunen van livestreams. Doordat de coronamaatregelen continu zijn veranderd was er nog geen eenduidige afspraak mogelijk tussen onderlinge partijen. Beide onderwerpen blijven actueel en de uitvoering zal in 2022 concreet opgepakt worden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 74         |       |
| <b>Kunst en cultuur Covid-19 en monumenten (subsidie)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |       |
| De maatregelen m.b.t. Covid-19 heeft ook in 2021 de culturele wereld zwaar getroffen. Plaatselijke culturele activiteiten en evenementen konden door de maatregelen geen doorgang vinden. Dit veroorzaakt lagere lasten omdat de subsidie voor deze onderdelen niet uitgekeerd is. Ook is er minder aan monumenten subsidies aan particulieren uitgekeerd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 162        |       |
| <b>Subsidie "Purmerend onder stoom"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |       |
| De lagere lasten van € 100.000 betreft de afrekening van de subsidie 2020. Het evenement "Purmerend onder stoom" zou in 2020 plaats vinden. Aanvankelijk zou dit evenement door Covid-19 een jaar verschoven worden. Door de aanhoudende maatregelen is in 2021 besloten het evenement door te schuiven naar de oorspronkelijke termijn van 5 jaar (2025). De terugbetaling van de subsidie heeft in 2021 plaats gevonden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100        |       |
| <b>Theater de Purmaryn Covid-19/subsidie noodsteun regionale en culturele infrastructuur Provincie Noord Holland</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |       |
| Door Covid-19 is het theater een groot deel van 2021 gesloten geweest voor publiek. Hier was reeds rekening mee gehouden in de begroting (2e tussenrapportage 2021). De huisvestings- en organisatiekosten zijn € 80.000 lager en de kosten voor programmering € 90.000 lager dan begroot. Voor het nadeel van De Purmaryn is een beroep gedaan op de noodsteun regionale en culturele infrastructuur Provincie Noord Holland. Daarnaast ook voor andere instellingen: Filmhuis Purmerend en het Purmerends Museum. Deze subsidie wordt ingezet voor de als gevolg van de Covid-19 maatregelen opgelopen schade bij genoemde instellingen, in de maanden januari tot en met juli 2021. De totale kosten van het netto schadebedrag is € 245.961. In de jaarrekening is daarom € 159.874,65 (65%) opgenomen als subsidie ontvangst provincie Noord-Holland voor dit doel. | 170        |       |
| <b>Totaal</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>531</b> |       |

## Afwijkingen beleidsveld Sport en recreatie

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>Totaal</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>531</b>    |              |
| <b>BVo22 Sport en recreatie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Lasten</b> | <b>Baten</b> |
| <b>Afrekening SpukIJZ 2020</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |              |
| In de jaarrekening 2020 is geschreven dat er bij de afrekening 2020 geen nadelig effect was gebleken als gevolg van Covid, waardoor er € 600.000 aan budget was vrijgevallen. Hierbij is gemeld dat dit onder voorbehoud van de definitieve afrekening van de rijkregeling zwembaden was. In 2021 heeft de afrekening van deze rijksregeling alsnog plaatsgevonden en heeft Spurd € 362.000 ontvangen voor de kwijschelding van pacht voor de horeca en het exploitatietekort van het zwembad inzake de gevolgen van Covid. Deze bedragen zijn gedekt door een specifieke uitkering van het Rijk. | -362          |              |

## Afwijkingen beleidsveld Jeugd

| BVo24 Jeugd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lasten | Baten |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| <b>Coronakosten Jeugd</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |       |
| De VNG en het Rijk hebben kort na het uitbreken van de coronacrisis afspraken gemaakt over het bieden van financiële zekerheid en ruimte aan professionals en zorginstellingen binnen de Jeugdwet en WMO. De afspraken zijn gericht op het organiseren van continuïteit van zorg en het borgen van het stelsel voor de langere termijn. Voor 2021 is er met het rijk geen generieke landelijke continuïteitsregeling afgesproken. Wel kunnen zorgaanbieders een beroep doen op een tegemoetkoming in meerkosten direct veroorzaakt door Corona in 2021. Er was in Turap II rekening gehouden met € 51.000 aan meerkosten Corona. Dit is € 88.000 hoger uitgevallen. | -88    |       |
| <b>Lokale inzet</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |       |
| Op het onderdeel lokale inzet is een extra baat ontvangen van € 104.000. Dit betreft de afrekening van de Sterklas aan andere gemeenten over voorgaande jaren. Daarnaast is er binnen lokale inzet € 74.000 aan lagere lasten op diverse onderdelen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 178    |       |
| <b>Personele kosten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |       |
| Het in de Kadernota beschikbaar gestelde budget voor de Transitie lokale jeugdzorg is niet volledig benut door verloop en door de langere aanloop die het werven van nieuw personeel met zich meebrengt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 197    |       |
| <b>PGB</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |       |
| De lasten voor PGB's in 2021 zijn € 143.000 lager ten opzichte van de bijgestelde begroting na Turap II. Er is een trend zichtbaar dat het aantal PGB's afneemt, door een verschuiving naar zorg in natura. Deze trend is al een aantal jaren zichtbaar en heeft zich in 2021 voortgezet. Daarnaast wordt er door PGB houders minder gedeclareerd bij het SVB dan op basis van hun toekenning had gekund.                                                                                                                                                                                                                                                           | 143    |       |
| <b>Specialistische Jeugdhulp</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |       |
| Op het onderdeel specialistische jeugdhulp is op totaalniveau een stijging van het gemiddeld aantal jeugdigen in zorg zichtbaar. In kwartaal 4 van 2020 en de eerste drie kwartalen van 2021 zaten er gemiddeld 1.114 jeugdigen in zorg. In kwartaal vier van 2021 zaten er 1.139 jeugdigen in zorg. Dat is in het laatste kwartaal een toename van 2,2%. De genoemde aantallen verschillen overigens met de aantallen uit Turap II. Uit de administratie bleek onder andere dat een aantal zorgaanbieders en gecertificeerde instellingen een achterstand hadden in het melden dat de zorg gestopt is.                                                             |        |       |
| De kosten van de specialistische jeugdhulp stijgen procentueel harder dan het aantal jeugdigen in zorg. De afwijkingen ten opzichte van Turap II hebben op de volgende onderdelen plaatsgevonden:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |       |
| -Binnen het regionaal gecontracteerde aanbod vindt instroom van jeugdigen plaats naar duurdere vormen van zorg, zoals dure vormen van verblijf en dure dagbehandelingstrajecten. Daarnaast is zichtbaar dat jeugdigen langer in zorg blijven (uitstroom blijft achter ten opzichte van instroom). De inzet van deze duurdere vormen van zorg heeft geleid tot hogere lasten van € 1.460.000.                                                                                                                                                                                                                                                                        | -1.963 |       |
| -Het gemiddeld aantal jeugdigen in zorg via betaalovereenkomsten (BOK) blijft redelijk stabiel. In 2020 waren er gemiddeld 72 jeugdigen in zorg met een BOK en in 2021 73 jeugdigen in zorg via een BOK. Wel is duidelijk dat er in 2021 sprake is van een behoorlijke stijging in de kosten ten opzichte van 2020(6%). Dat betekent dat nieuwe BOK's vooral worden gesloten voor duurdere vormen van zorg. Dit heeft geleid tot hogere lasten voor een bedrag van € 335.000.                                                                                                                                                                                       |        |       |

| BVo24 Jeugd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Lasten        | Baten |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|
| <p>-Het gemiddeld aantal jeugdigen in zorg binnen Landelijk inkoop blijft redelijk stabiel. In 2020 waren er gemiddeld 11 jeugdigen in deze vorm van zorg en in 2021 gemiddeld 12 jeugdigen. Het gaat hier om duurdere vormen van zorg, waarbij grote bedragen in november en december zijn gedeclareerd over kwartaal twee. Dit heeft geleid tot hogere lasten voor een bedrag van € 196.000.</p> <p>-De overige mutaties binnen de specialistische jeugdzorg hebben geleid tot lagere lasten van per saldo € 28.000.</p> <p>Het is aannemelijk dat Corona invloed heeft gehad op het aantal jeugdigen in zorg en de ontwikkeling van de zorgvraag. Deze signalen krijgen wij terug van zorgaanbieders en instanties die werkzaam zijn binnen de Jeugdzorg in onze regio. Het is alleen niet mogelijk om dit te duiden in cijfers en op deze manier het "Corona effect" binnen de jeugdzorg te berekenen.</p> |               |       |
| <b>Totaal</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>-1.533</b> |       |

## Afwijkingen beleidsveld Onderwijs

| BVo25 Onderwijs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Lasten     | Baten |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
| <b>Onderwijsondersteuning</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |       |
| Groei van het aantal kinderen binnen het leerlingenvervoer en uitbreiding van de soloritten veroorzaken hogere lasten dan begroot.                                                                                                                                                                                                                                          | -148       |       |
| <b>Sloopkosten Dr. A. Schweizerlaan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |       |
| De sloopkosten van de school aan de Dr. A. Schweizerlaan 32a vielen lager uit dan het daarvoor beschikbaar gestelde budget. Dit levert een voordeel op van € 37.000.                                                                                                                                                                                                        | 37         |       |
| <b>Tijdelijke huisvesting</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |       |
| Het in 2021 beschikbaar gestelde budget voor de huur van tijdelijke huisvesting is niet volledig benut, dit levert een positief resultaat van € 72.000 op. De tijdelijke huisvesting dient er in 2022 en 2023 ook nog te staan en het budget voor die jaren is niet toereikend. Middels resultaatbestemming wordt voorgesteld dit budget van € 72.000 in 2022 in te zetten. | 72         |       |
| <b>Totaal</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>-39</b> |       |

## Afwijkingen beleidsveld Maatschappelijke ondersteuning

| BVo26 Maatschappelijke ondersteuning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Lasten | Baten |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| <b>AOV leges</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |       |
| Voor het verlenen van een AOV pas zijn vanaf 2012 tot en met 2021 leges geïnd. Eind 2021 is ons gebleken dat hier geen wettelijke grondslag voor is. Het college heeft hierop besloten om per direct te stoppen met het innen van leges voor het AOV pasje. In 2021 hebben we een reservering van € 185.000 opgenomen om met terugwerkende kracht de terugbetaling van de onterecht geïnde leges te kunnen doen. |        | -185  |
| <b>Begeleiding</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |       |
| Sinds 2018 is de vraag naar individuele begeleiding gestegen met 36%. Het betreft enerzijds de individuele begeleiding aan bewoners met een beschermd wonen indicatie                                                                                                                                                                                                                                            | -312   |       |

| BVo26 Maatschappelijke ondersteuning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Lasten | Baten |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| die op de wachtlijst staan omdat er geen geschikte opvangplek beschikbaar is. Anderzijds stijgt ook de vraag naar reguliere individuele begeleiding voor mensen die zelfstandig thuiswonen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |       |
| <b>Beschermd Wonen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |       |
| De kosten voor Beschermd wonen zijn veel lager dan we hebben begroot. In 2021 is deze zorg overgegaan naar de Wet Langdurige Zorg (Wlz). Het budget was daar op aangepast, echter het effect is groter dan verwacht. Dit vanwege hogere aantallen WLZ aanvragen, doorlopende vertragingen bij CIZ in de beoordeling hiervan en landelijke afspraken wat betreft de verevening van diegenen die in de WMO ter overbrugging bleven. Het gaat hier om mensen die hun leven lang intensieve geestelijke gezondheidszorg (ggz) nodig hebben. Deze mensen zijn aangemeld voor de Wlz en zijn uitgestroomd uit de financiering middels Beschermd Wonen (Wmo). Een andere beweging die gevolgen heeft voor de wijze waarop we het WMO Beschermd wonen inrichten valt onder de noemer 'van beschermd wonen naar beschermd thuis'. Hierbij gaat een cliënt vanuit de BW instelling doorstromen naar een zelfstandige woonplek. Op dit moment zijn we nog bezig om een juist BW WMO arrangement te bepalen dat passend is bij deze beweging. Gebleken is dat deze cliënten 24/7 bereikbaarheid van de zorgleverancier nodig hebben, iets wat niet geboden wordt bij een WMO maatwerkvoorziening maar ook niet onder de wettelijke definitie van BW inclusief verblijfsfunctie. Verwachting is dat we in 2022 een WMO BW indicatie passend maken bij deze 'nieuwe' situatie en om die reden meer van het budget gaan uitgeven. | 1.400  |       |
| <b>Clientondersteuning</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |       |
| Op cliëntondersteuning is een voordeel geboekt van € 54.000. Dit wordt veroorzaakt door de definitieve lagere vaststelling van de subsidie 2020 aan de Stichting Mee Amstel en Zaan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 54     |       |
| <b>Eigen bijdrage CAK WMO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |       |
| Er is in 2021 voor € 897.768 aan verantwoorde CAK gelden ontvangen. In de begroting zijn we uitgegaan van € 1.100.000. Echter doordat de CAK gelden op kasbasis worden geboekt is hier een moeilijke inschatting van te maken. Hierdoor is er in 2021 een lagere baat van € 202.232.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        | -202  |
| <b>Hulp bij Huishouden</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |       |
| De kosten van Hulp bij Huishouden zijn € 105.000 lager dan begroot. Ondanks dat het aantal geïndiceerden nog steeds elk jaar toeneemt en de kosten ook zijn gestegen hebben we in 2021 een onderbesteding van € 105.000. Ten opzichte van 2020 zijn de kosten echter gestegen van € 8,3 miljoen naar € 8,6 miljoen. In 2021 hadden we de begroting aangepast naar € 8,7 miljoen. M.a.w. de begroting was te hoog ingeschat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 105    |       |
| <b>Personeelskosten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |       |
| In 2021 zijn er extra kosten gemaakt voor de inhuur van medewerkers waardoor het budget is overschreden met € 188.000. Al sinds een aantal jaren worden er structureel meer fte's ingezet dan begroot. De begroting is hier niet op bijgesteld. Een van de belangrijke oorzaken is de toegenomen werkdruk bij consultants, doordat er meer unieke inwoners gebruik maken van de de Wmo en problemen complexer zijn geworden waardoor het stellen van indicatie meer tijd vraagt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -188   |       |
| <b>PGB</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |       |
| De lasten voor PGB's in 2021 zijn € 170.000 lager ten opzichte van de bijgestelde begroting na Turap II. Er is een trend zichtbaar dat het aantal PGB's afneemt, door een verschuiving naar zorg in natura. Deze trend is al een aantal jaren zichtbaar en heeft zich in 2021 voortgezet. Daarnaast wordt er door PGB houders minder gedeclareerd bij het SVB dan op basis van hun toekenning had gekund.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 170    |       |

| BVo26 Maatschappelijke ondersteuning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lasten       | Baten    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| <b>Resultaatbestemming DUVO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |          |
| Deze gelden zijn in december 2021 binnengekomen en gaan in 2022 besteed worden. Deze gelden zijn een bijdrage ter voorkoming van huishoudelijk geweld.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              | 69       |
| <b>Specifieke uitkering Blokhuisgelden</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |          |
| In 2020 hebben we in totaal een specifieke uitkering gekregen voor de huisvesting kwetsbare groepen van € 682.500. Hiervan hebben we in 2021 € 270.000 in de exploitatie als baten geboekt. Tegenover deze baten staan de kosten van € 270.000 voor de verbouwing van het opvanghuis aan de Walakker in de Purmer Noord. Het restant van € 412.500 staat op de balans als nog te besteden in de toekomstige jaren 2022 en 2023.                                              |              | 270      |
| Zie toelichting bij de baten Specifieke uitkering Blokhuisgelden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 270          |          |
| <b>Tijdelijke woningen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |          |
| Door een hogere bezetting in het aantal bewoners van tijdelijke woningen is er over de 3 locaties een positief huur resultaat behaald van € 57.000.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              | 57       |
| Door het later realiseren van de laatste 3 locaties voor de tijdelijke woningen zijn er diverse kosten zoals de beheerderskosten en dagelijks onderhoud lager uitgevallen. Dit veroorzaakt een positief resultaat van € 68.000.                                                                                                                                                                                                                                              | 68           |          |
| <b>Verblijf</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |          |
| In 2021 is er geen invulling gegeven aan het respijthuis. Hiervoor is een toezegging gedaan in juli 2021 en het budget 2021 was daarop gebaseerd. Het respijthuis richt zich specifiek op mensen die begeleiding en toezicht nodig hebben en thuis afhankelijk zijn van zorg. De zorg en begeleiding geboden in het respijthuis vervangt tijdelijk de thuissituatie. De invulling is pas in 2022 concreet geworden. Hierdoor is er in 2021 € 42.000 aan budget niet besteed. | 42           |          |
| <b>Vervoersvoorzieningen en voorzieningen wonen, rolstoelen en vervoer</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |          |
| Bij vervoersvoorzieningen zijn de lasten €401.000 minder dan begroot. Door corona is er minder gebruik gemaakt van vervoersvoorzieningen in 2021, waardoor de lasten lager zijn dan begroot. Bij voorzieningen wonen, rolstoelen en vervoer (WVR) zijn de lasten € 273.000 hoger dan begroot. Het aantal positieve indicaties is ten opzichte van 2020 toegenomen met 9,2% .                                                                                                 | 128          |          |
| <b>Totaal</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>1.737</b> | <b>9</b> |

## Afwijkingen beleidsveld Werk en inkomen

| BVo27 Werk en inkomen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Lasten | Baten |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| <b>BBZ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |       |
| De BBZ uitkeringen zijn €267.000 lager dan begroot. Na een economische krimp van 3,8% in 2020 komt de economische groei in 2021 naar verwachting uit op 4,5%. De werkgelegenheid is daarbij toegenomen. Dit is ook in Purmerend merkbaar. In het eerste kwartaal steeg het uitkeringenbestand nog tot 1.471. Daarna verbeterde de situatie en nam het aantal uitkeringen af met 6% tot 1.382. Hierdoor is er een onderbesteding op de BBZ uitkeringen. | 267    |       |
| <b>Extra inhuur personeel</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |       |
| Er is 2021 extra personeel ingezet door middel van inhuur. Deze medewerkers hebben zich beziggehouden met o.a. Meer doen inzake verwerken armoede regelingen en de inburgeringszaken.                                                                                                                                                                                                                                                                  | -297   |       |

| BVo27 Werk en inkomen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Lasten     | Baten      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| <b>Gebundelde uitkering</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |            |
| De uitkeringen zijn € 303.000 lager dan begroot. In verband met de coronacrisis werd in 2021 verwacht dat het aantal uitkeringen verder zou stijgen. Tegen alle verwachtingen in is er sprake van een sterke economische groei. Het aantal uitkeringen nam dan ook af met ruim 6%. Daarnaast is er € 885.000 aan uitgaven Participatiewet verantwoord op het project van de Toeslagaffaire. Voor gedupeerden van de Toeslagaffaire mag de lopende ondersteuning binnen de leefgebieden financiën, wonen, zorg, gezin en werk met terugwerkende kracht tot 1-1-2020 worden meegenomen in de verantwoording over de Toeslagaffaire.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.188      |            |
| <b>IOAW</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |            |
| De IOAW-uitkering is alleen beschikbaar voor mensen die geboren zijn vóór 1965 en die voorafgaande aan de aanvraag een volledige WW-uitkering hebben ontvangen. In verband met de coronacrisis werd verwacht dat de instroom in de IOAW groter zou zijn dan uitstroom (in meeste gevallen naar de AOW). De economische groei heeft ook voor de IOAW een gunstig effect gehad, met als gevolg daling van de uitgaven. Een voordeel van € 314.000 op de begroting.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 314        |            |
| <b>Lagere Rijksbijdrage BBZ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |            |
| In 2021 hebben we een lagere bijdrage van het rijk ontvangen voor de BBZ. Hier tegenover staan ook lagere lasten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | -304       |
| <b>Minimabeleid</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |
| Bij armoedebelaid is er sprake van een onderschrijding van afgerond € 163.000. Dit wordt veroorzaakt door lagere kosten doordat er minder aanvragen jeugd Sport en Cultuurfonds en zwemlesvergoeding zijn geweest. Dit als gevolg van Corona.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 163        |            |
| <b>Sociale Werkvoorziening</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |            |
| Op de sociale werkvoorziening zien we een voordeel op de lasten van per saldo € 198.000. Dit wordt veroorzaakt doordat er minder WSW-ers aan het werk zijn bij of via Werkom omdat er sprake is van een hogere uitstroom dan waar in de begroting 2021 mee rekening was gehouden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 198        |            |
| <b>Toeslagaffaire</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |            |
| Voor de begeleiding van gedupeerden van de Toeslagaffaire heeft de gemeente drie Specifieke Uitkeringen (SPUKS) ontvangen. Er is een SPUK voor de inzet van dienstverlening en er zijn twee SPUKS ontvangen voor kwijtschelden van gemeentelijke schulden. De SPUKS compenseren gemeenten voor gemaakte kosten. Daarnaast kunnen we lopende ondersteuning binnen de leefgebieden financiën, wonen, zorg, gezin en werk met terugwerkende kracht tot 1-1-2020 worden meegenomen in de verantwoording over de Toeslagaffaire. Zowel de lasten als de baten waren niet geraamd omdat in het najaar pas duidelijkheid was over de reikwijdte van de regeling. Daarom zijn de baten en de lasten € 1.149.220 hoger dan geraamd. Dit betreft met name kosten van de Participatiewet (€ 885.000), de WMO (€ 101.000) en de Jeugdwet (€ 62.000) die in 2020 en 2021 door de gemeente ten behoeve van gedupeerden zijn gemaakt. |            | 1.149      |
| Zie tekst van de Toeslagaffaire bij de baten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -1.149     |            |
| <b>Totaal</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>684</b> | <b>845</b> |

## Reserves

### Reserve af te stoten panden onderwijshuisvesting

Bij de Kadernota 2022 is op 10 juni 2021 door de gemeenteraad besloten dat dat deze reserve in 2022 zal vrijvallen. Het saldo is ingezet in het dekkingsplan. Om die reden zijn er in 2021 geen mutaties op de reserve geweest.

### Reserve sociaal domein

Bij de Kadernota 2022 is op 10 juni 2021 door de gemeenteraad besloten dat dat deze reserve in 2022 zal vrijvallen. Het saldo is ingezet in het dekkingsplan. Om die reden zijn er in 2021 geen mutaties op de reserve geweest.

## Voorzieningen

Dit programma heeft geen voorzieningen.

## Investeringsen

### Tijdelijke woningen

Op de investering voor de realisatie van de 200 tijdelijke woningen is momenteel een overschrijding zichtbaar van € 752.000. De € 1,2 miljoen verhoging die in september via raadsbesluit 1553609 beschikbaar is gesteld, was gebaseerd op een stand, waarbij achteraf bleek dat dit niet de juiste was. Het volledige tekort wordt in de kadernota 2023 bijgeraamd.

## Structurele effecten

| Onderwerp (-/- is lagere baten / lasten x € 1.000) | Lasten     | Baten    |
|----------------------------------------------------|------------|----------|
| Ontwikkelingen jeugdzorg                           | 1.900      | -        |
| Ontwikkelingen bescherm wonen                      | - 1.500    | -        |
| Leerlingenvervoer                                  | 148        | -        |
| <b>Totaal</b>                                      | <b>548</b> | <b>-</b> |

## Incidentele lasten en baten

| Onderwerp (bedragen x € 1.000)    | Lasten     | Baten    |
|-----------------------------------|------------|----------|
| Actieprogramma dak- en thuislozen | 22         | -        |
| Sloopkosten Dr. A. Schweizerlaan  | 233        | -        |
| Vrouwenopvang- Duvo-gelden        | 12         | -        |
| Invoeringskosten inburgering      | 159        | -        |
| <b>Totaal</b>                     | <b>426</b> | <b>-</b> |

## Programma 3

# Wonen

Portefeuillehouder: T. Kroese

## Inleiding

In dit programma ligt de focus op het realiseren 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

### Beoogd maatschappelijk effect beleidsveld Wonen

Iedereen ziet en voelt dat de woningnood in Purmerend hoog is. Wachtlijsten voor sociale huur zijn lang, er is weinig aanbod in het middeldure huur segment. Ook is er een tekort aan betaalbare koopwoningen. We willen dat alle Purmerenders wonen in een kwalitatief goede woning en woonomgeving die aansluit bij hun behoeften en leefomstandigheden. De gemeente is slechts één van de partijen die hier invloed op heeft. Wel zijn we de aangewezen partij om de regie te nemen. Waar mogelijk door overleg, waar nodig door regulering. We zetten daarom onze weg naar een stevige samenwerking tussen gemeente, woningcorporaties en ontwikkelaars door.

Ook in 2021 en verder blijven we inzetten op maximale woningbouw, waarbij we duurzaamheid en leefbaarheid niet uit het oog verliezen. Er is een duidelijke focus op het toevoegen van sociale huur en het verbeteren van de doorstroming. Zolang er sprake is van woningschaarste is het van groot belang dat de gemeente en de woningcorporaties samen zorgen voor een zo eerlijke mogelijke verdeling van de beschikbare sociale huurwoningen. In de nog in werking te treden nieuwe regionale regels voor de woonruimteverdeling krijgt daarom het huishouden dat de woning het hardste nodig heeft een andere positie.

Als Purmerend oefenen we zo veel mogelijk invloed uit op het regionaal vast te stellen nieuwe systeem voor woonruimteverdeling. De vraag wie de woning het meest nodig heeft krijgt daarbij een andere positie.

Huisvesting voor bijzondere doelgroepen vraagt veel aandacht. We werken toe naar het scheiden van wonen en zorg. Dit betekent het afbouwen van beschermde woonplekken en het toevoegen van kleine betaalbare woningen.

Verder zullen we, afhankelijk van ruimtelijke procedures en de effecten van COVID-19, ook in 2021 tijdelijke woningen opleveren, zodat ook de daarvoor aangewezen doelgroep verder aan bod komt.

## Wat hebben we daarvoor gedaan

- In 2021 zijn 620 woningen opgeleverd, waarvan 43 sociale huur van corporaties en 184 tijdelijke woningen.
- De nota Kaders en instrumenten Woningbouwprogrammering - Spelregels 30-30-40 wordt toegepast op alle nieuwe initiatieven.
- Er is een nieuwe Huisvestingsverordening vastgesteld, waarin de regels voor omzetting (kamergewijze verhuur) en woningvorming (bouwkundige splitsing) verder zijn aangescherpt.
- In 2021 zijn in totaal 184 tijdelijke woningen opgeleverd, waarvan 28 aan de Etserstraat, 48 aan het Karekietpark en 108 aan de Verzetslaan. Toewijzing van de woningen aan de Verzetslaan vindt plaats in Q1 van 2022; de overige woningen zijn al wel toegewezen.
- Er is een nieuwe regeling voor de starterslening vastgesteld, waarin de voorwaarden voor het verkrijgen van een lening zijn verruimd, zodat meer starters in aanmerking kunnen komen voor de regeling.
- De Woningmonitor Purmerend 2021 is in september gepubliceerd.
- Met de corporaties is in het kader van de prestatieafspraken 2021-2024 een Jaarschijf met acties voor 2022 vastgesteld.
- Om de doorstroming te bevorderen en senioren passender te laten wonen, is per 1 juli de regionale 65+-verhuisvoordeelregeling van start gegaan. Hiermee krijgen doorstromers van 65 jaar en ouder regionaal voorrang op voor de regeling gelabelde woningen. Zij krijgen een verhuiskostenvergoeding en mogen hun 'oude' huur meenemen. De regeling geldt voor een jaar. Na evaluatie wordt besloten over een vervolg.
- Met corporaties is een Sociaal woonakkoord Purmerend 2030 overeengekomen. Hierin is vastgelegd dat de corporaties 3.600 sociale huurwoningen bouwen en 1.200 blijvend middeldure koop-/huurwoningen.
- Samen met de andere gemeenten van de regio Zaanstreek-Waterland is met de provincie Noord-Holland een woonakkoord gesloten, waarin procesafspraken zijn gemaakt over hoe we met elkaar samenwerken als gemeenten en als regio Zaanstreek-Waterland met de provincie Noord Holland. Tevens staat hierin beschreven hoe de beleidskaders van de verschillende gemeenten aansluiten bij het provinciale woonbeleid en de provinciale ruimtelijke verordening.
- In de Woonagenda Zaanstreek-Waterland met provincie Noord-Holland 2021-2025 zijn afspraken vastgelegd over actuele onderwerpen zoals klimaatbestendig bouwen, houtbouw, tijdelijke woningen, ouderenhuisvesting en wonen met zorg.
- In de nieuwe woningbouwprojecten zijn de thema's levensloopbestendig en natuurinclusief bouwen opgenomen in de contracten.
- Het beleidsplan voor de nieuwe regionale regels woonruimteverdeling is in 2021 in alle gemeenteraden vastgesteld. De implementatie blijkt echter meer geld en tijd te kosten dan was geraamd. Naar verwachting gaan de nieuwe regels vanaf 2023 gelden.
- Purmerend heeft voor de herstructurering van Wheermolen-Oost een subsidie aangevraagd van 3,5 miljoen euro uit de Bouwimpulsgelden en die toegewezen gekregen. Deze gelden zijn bedoeld voor woningbouwversnelling.
- De Walakker is in november 2021 in gebruik genomen door Zorgaanbieder de Heeren van Zorg en wordt bewoond door 10 personen. Deze woonvorm zorgt voor een soepele overgang van 18-min naar 18-plus; het project is gericht op begeleiding naar zelfstandig wonen.
- In 2021 hebben we gesprekken gevoerd met verschillende zorgaanbieders over verhuizingen van cliënten naar andere locaties en het realiseren van nieuwbouw om cliënten van de wachtlijst

te huisvesten. Voorbeeld hiervan zijn de 11 tijdelijke zorgwoningen op het eigen terrein van Prinsenchurching.

## Wat heeft het gekost

| PGR03        | Realisatie<br>2020 | Begroting<br>2021 primitief | Begroting<br>2021<br>bijgesteld | Realisatie<br>2021 | Afwijking   |
|--------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------------|-------------|
| Lasten       | -230               | -114                        | -212                            | -366               | -154        |
| Baten        | 116                | 95                          | 95                              | 52                 | -43         |
| <b>Saldo</b> | <b>-114</b>        | <b>-19</b>                  | <b>-117</b>                     | <b>-314</b>        | <b>-197</b> |

Het programma Wonen heeft per saldo een nadelige afwijking van € 197.000. Dit komt door € 154.000 hogere lasten en € 43.000 lagere baten. De belangrijkste verschillen worden hieronder toegelicht.

## Afwijkingen beleidsveld Wonen

| BVo31 Wonen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Lasten      | Baten |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|
| <b>Woonvisie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |       |
| In 2021 is er extra inhuur en advisering ingezet voor verschillende projecten. Hiervan is € 102.000 ingezet voor het project tijdelijke woningen. Dit wordt gedekt door een onttrekking aan de reserve woonvisie. Het restant van € 137.000 is ingezet op het woonwagengeleid en de huisvestingsverordening. De raming van de kosten ambtelijke organisatie voor wonen staat op programma 2. Dit zal in de begroting 2022 worden gecorrigeerd. | -239        |       |
| <b>Totaal</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>-239</b> |       |

## Reserves

### Reserve woonvisie

Aan de reserve woonvisie is een bedrag van 101.530 onttrokken t.b.v. ambtelijke capaciteit voor het project tijdelijke woningen (zie hiervoor toegelicht). Daarnaast is een bedrag van € 147.598 gestort in de reserve Woonvisie zijnde het saldo van de exploitatie tijdelijke woningen (programma 2). Dit positieve resultaat wordt veroorzaakt doordat de afschrijving van de locaties Etserstraat en het Karekietpark in 2022 ingaat en de huurbaten al deels in 2021 zijn ontvangen.

### Reserve woningbouwprogrammering

Conform raadsbesluit 1539414 heeft er een onttrekking plaatsgevonden van € 500.000 aan deze reserve om een verliesvoorziening te treffen voor de grondexploitatie Binnenwijkse ontwikkellocaties (BOL-locaties). Omdat binnen het project meer sociale huurwoningen gerealiseerd worden dan volgens de gemeentelijke norm 30/30/40 kan gebruik gemaakt worden van de dekking uit deze reserve.

## Voorzieningen

Dit programma heeft geen voorzieningen.

## Investeringsen

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

## Structurele effecten

Voor dit programma zijn er geen structurele effecten.

## Incidentele lasten en baten

| Onderwerp (bedragen x € 1.000)               | Lasten     | Baten      |
|----------------------------------------------|------------|------------|
| Bestedingen woonvisie en tijdelijke woningen | 102        | 148        |
| <b>Totaal</b>                                | <b>102</b> | <b>148</b> |

## Programma 4

# Milieu

Portefeuillehouder: P. van Meekeren

## Inleiding

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

## Wat willen we bereiken

Purmerend is schoon, heel en veilig om in te wonen, te recreëren en te werken. Hieraan dragen wij bij door het terugdringen van milieuhinder door bedrijven, door deze te laten voldoen aan de geldende wet-en regelgeving.

Klachten en meldingen afkomstig van bedrijven pakken we adequaat op.

Eind 2021 zijn alle bij de gemeente bekende eigenaren van vermoedelijke asbestdaken via een per doelgroep passend communicatietraject benaderd en geïnformeerd over de aanwezigheid en verwijdering van een asbestdak.

De landelijke taakstelling vanuit de Rijksoverheid is 75% afvalscheiding en per inwoner per jaar maximaal 130 kg restafval. De notitie Toekomstbestendig afvalbeheer Purmerend 2022-2025 bevat een maatregelenpakket waarmee de ontwikkeling van de afvalscheiding verder voortgezet kan worden. De focus in Nederland ligt overduidelijk op het scheiden van afval aan de bron, waardoor veel gescheiden ingezameld afval verwerkt kan worden tot nieuwe grondstoffen. In de komende jaren wordt in Purmerend hier verder op ingezet, niet alleen bij laagbouw maar ook bij hoogbouw. Hierbij worden de huidige ontwikkelingen in techniek en uitvoering van de inzameling op de voet gevolgd.

In 2020 wordt de pilot Aardgasvrij afgerond en invulling gegeven aan een volgend deel van de Proeftuin. Een groot deel van de bewoners is geïnformeerd over de aanpak. In 2021 wordt tevens ingezet op isolatie van woningen.

Tot en met september kunnen de deelnemers aan de bijeenkomsten en de gemeenteraden, Provinciale Staten en het algemeen bestuur van de waterschappen reageren op de concept-RES. Vanaf oktober worden de zoekgebieden met alle betrokkenen nader onderzocht en concreet gemaakt. Dit is het begin van een langjarig proces, want de concept-RES is een eerste plan dat steeds verder wordt aangevuld en aangescherpt. Nieuwe initiatieven buiten de zoekgebieden

worden ook onderzocht op wenselijkheid en haalbaarheid en meegenomen in het vervolgproces. De RES wordt om de twee jaar up-to-date gemaakt.

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 2020 subsidies te verlenen voor verduurzamingsmaatregelen in de bestaande woningvoorraad.

In deze coalitieperiode wordt een plan gemaakt om Purmerend beter klimaatbestendig/klimaatadaptief te laten worden.

#### **Beoogd maatschappelijk effect beleidsveld Milieu**

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

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 van de afvalinzameling plaats aan de hand van de Omnibusenquête.

#### **Beoogd maatschappelijk effect beleidsveld Duurzaamheid**

Het doel van het Duurzaamheidsbeleid is uitvoering geven aan het Klimaatakkoord van Parijs. Dat betekent dat moet worden toegewerkt naar een CO<sub>2</sub> reductie van 95 tot 100% in 2050. Het vertaalt zich in vermindering en uiteindelijk beëindiging van het gebruik van fossiele brandstoffen en bijdragen aan het omvormen van de economie naar een circulaire economie. Daarnaast dient de leefomgeving klimaat adaptief te worden ingericht om de gevolgen van de klimaatverandering te kunnen verwerken.

Tevens heeft de gemeente tot taak zich in te zetten voor het op eigen grondgebied opwekken van schone energie door invulling te geven aan de Regionale Energiestrategie, de RES.

#### **Bestuurlijke producten 2021**

| Bestuurlijk product                                                         | Jaartal   | Kwartaal     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| Evaluatieverslag Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Purmerend 2020 | Jaarlijks | Gerealiseerd |
| Programma Uitvoering en Handhaving Purmerend 2022                           | Jaarlijks | Gerealiseerd |

## Wat hebben we daarvoor gedaan

### Beleidsveld Milieu

- De resultaten op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving en het onderdeel milieu worden gerapporteerd in het evaluatieverslag van 2021. Jaarlijks krijgen wij van de Omgevingsdienst IJmond een jaarverslag waarin de door hun uitgevoerde activiteiten zijn beschreven.
- Vanwege de coronacrisis en de daarmee samenhangende maatregelen zijn niet alle geplande milieucontroles bij inrichtingen uitgevoerd.
- Eind 2021 is duidelijk geworden dat er geen landelijk revolverend asbestfonds komt. Voor deelname aan dit fonds waren al wel middelen gereserveerd. Daarom is gekeken naar andere manieren om ervoor te zorgen dat er een financieel instrument is voor onze inwoners voor asbestdaksanering. De bedoeling is dat asbestdaksanering wordt toegevoegd als activiteit aan de gemeentelijke duurzaamheidslening en gemeentelijke duurzaamheidssubsidie. De voorbereidingen hiervoor zijn getroffen in 2021 en dit moet geformaliseerd worden in 2022. Dit vereist een besluit van de gemeenteraad. Eind 2022 worden alle bij de gemeente bekende eigenaren van vermoedelijke asbestdaken via een per doelgroep passend communicatietraject benaderd en geïnformeerd over de aanwezigheid en verwijdering van een asbestdak. Daarbij worden de particulieren gewezen op de subsidiemogelijkheden.
- Om ervoor te zorgen dat bedrijven meer gaan doen aan energiebesparing, heeft de provincie het Energiebesparingsakkoord opgezet. Het akkoord is gericht op het realiseren van naleving van energiebesparingswetgeving in de industrie- en dienstensector tussen 2022 en 2025. In december 2021 heeft het college besloten om de intentieovereenkomst Energiebesparingsakkoord 2022-2025 te ondertekenen. Na deelname aan het akkoord zal samen met Omgevingsdienst IJmond een plan van aanpak worden opgesteld, waarin wordt beschreven op welke manier de komende vier jaar invulling wordt gegeven aan het energiebesparingsakkoord in de gemeente Purmerend.
- De communicatiecampagne hebben we doorgezet in 2021. Naast informatie gericht op meer bewustwording omtrent afvalscheiding, hebben we ook ingespeeld op de afvalsituatie door corona.
- De pilot gft inzameling hoogbouw bij de flats Ooster- en Westervenne is ook in 2021 voortgezet.
- Het faciliteren van afvalscheiding op basisscholen is vanwege de coronasituatie op pauze gezet. Hier wordt voor zover mogelijk in het nieuwe schooljaar in 2022 een nieuwe start mee gemaakt.
- In 2021 is de vervolgotitie Toekomstbestendig Afvalbeheer Purmerend opgesteld en vastgesteld door het college.
- Het afvalscheidingspercentage voor Purmerend in 2020 zakte naar 53%, mede veroorzaakt door de coronasituatie.
- De verhuizing van zowel de milieustraat als de gemeentewerf is door de raad akkoord bevonden. In 2021 is voor de nieuwe situatie een schetsontwerp gemaakt, i.s.m. de betrokken medewerkers.
- Bij de milieustraat op De Koog is een webcam geïnstalleerd die live de mogelijke drukte voor de milieustraat laat zien. Zo kunnen bewoners vooraf zien hoe druk het is en hun bezoek hierop afstemmen.

### Beleidsveld Duurzaamheid

- De gemeenteraad heeft de Regionale Energiestrategie, de RES vastgesteld.

- De gemeenteraad heeft de Transitievisie Warmte vastgesteld. Deze visie richt zich zowel op Purmerend als Beemster. Verdere uitwerking vindt plaats in de Wijkuitvoeringsplannen.
- Er heeft een evaluatie plaatsgevonden van de Pilot aardgasvrij en er is een uitvoeringsstrategie afgesproken.
- De RRE-subsidieregeling (Regeling Reductie Energiegebruik) is in 2021 afgerond. De aanvraag voor de opvolger, de RRE-W (Regeling Reductie Energiegebruik Woningen) is niet gehonoreerd omdat het Rijksbudget niet toereikend was.
- Door de Corona-pandemie hebben de Duurzaamheidsevenementen, zoals de Duurzaamheidsbeurs en de Solarbotenrace in 2021 geen doorgang gevonden. Ook zijn er geen wijkbijeenkomsten voor aardgasvrij gehouden en voor isolatie.
- Blok 1 in de Proeftuin is benaderd voor de energietransitie.
- Er is door particulier initiatief een zonnepanelenproject opgezet. Hieraan hebben 81 huishoudens meegedaan waardoor gezamenlijk 836 zonnepanelen zijn geplaatst. Hiermee wordt het totaal aantal woningen met zonnepanelen in Purmerend geschat op 2996.
- Er zijn twee opsporingsvergunningen voor GEO-thermie verleend door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.
- In 2021 zijn 378 subsidieaanvragen gedaan op grond van de regeling "Bijzondere subsidieverordening verduurzaming Particuliere woningen c.a. 2017".

## Wat heeft het gekost

| PGRo4        | Realisatie<br>2020 | Begroting<br>2021 primitief | Begroting<br>2021<br>bijgesteld | Realisatie<br>2021 | Afwijking  |
|--------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------------|------------|
| Lasten       | -12.540            | -12.973                     | -14.930                         | -14.736            | 194        |
| Baten        | 13.319             | 14.314                      | 14.981                          | 15.279             | 298        |
| <b>Saldo</b> | <b>779</b>         | <b>1.341</b>                | <b>51</b>                       | <b>543</b>         | <b>492</b> |

*Het programma Milieu heeft per saldo een voordelige afwijking van € 492.000. Dit komt door € 194.000 lagere lasten en € 298.000 hogere baten. De belangrijkste verschillen worden hieronder toegelicht.*

|                           | Realisatie<br>2020 | Begroting<br>2021 primitief | Begroting<br>2021<br>bijgesteld | Realisatie<br>2021 | Afwijking  |
|---------------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------------|------------|
| <b>BVo41 Milieu</b>       |                    |                             |                                 |                    |            |
| Lasten                    | -11.319            | -11.538                     | -12.503                         | -12.258            | 245        |
| Baten                     | 13.241             | 13.978                      | 14.551                          | 14.566             | 15         |
|                           | <b>1.922</b>       | <b>2.440</b>                | <b>2.048</b>                    | <b>2.308</b>       | <b>260</b> |
| <b>BVo42 Duurzaamheid</b> |                    |                             |                                 |                    |            |
| Lasten                    | -1.221             | -1.435                      | -2.427                          | -2.477             | -51        |
| Baten                     | 78                 | 336                         | 430                             | 713                | 283        |
|                           | <b>-1.143</b>      | <b>-1.099</b>               | <b>-1.997</b>                   | <b>-1.764</b>      | <b>233</b> |

## Afwijkingen beleidsveld Milieu

| BVo41 Milieu                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Lasten     | Baten     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| <b>Hogere apparaatskosten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |           |
| In 2021 was sprake van hogere personele kosten afvalbeheer. Dit betreft met name extra inhuur van personeel voor langdurige ziektevervangings.                                                                                                                                                                         | -109       |           |
| <b>Hogere doorbelasting Straatreiniging</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |           |
| De kosten Straatreiniging worden voor 1/3 deel doorbelast aan Afvalbeheer en voor 1/3 deel aan Rioolbeheer. Voor 2021 resulteert dit in een hogere doorbelasting van € 74.000.                                                                                                                                         | -74        |           |
| <b>Hogere inkomsten afvalstroom papier</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |           |
| De inkomsten uit de afvalstroom papier zijn € 83.000 hoger dan begroot door de gestegen marktprijs.                                                                                                                                                                                                                    |            | 83        |
| <b>Lagere baten afvalstoffenheffing</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |           |
| Er is voor € 92.000 minder aan afvalstoffenheffing gerealiseerd dan begroot door de afwijking op de aantallen woninggroei en leegstand.                                                                                                                                                                                |            | -92       |
| <b>Lagere dotatie voorziening afvalstoffenheffing</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |           |
| Bij de 1e en 2e tussenrapportage is in totaal € 883.000 als dotatie aan de voorziening afvalstoffenheffing geraamd. Door diverse effecten zoals hogere kosten straatreiniging zal dit € 78.000 lager uitvallen. Per saldo wordt er € 805.000 toegevoegd aan de voorziening afvalstoffenheffing.                        | 78         |           |
| <b>Lagere lasten Corona effect</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |           |
| Op het budget voor Corona gerelateerde kosten ad € 340.000 voor Afvalbeheer is € 150.000 minder gerealiseerd. Dit betreft voor € 100.000 met name lagere verwerkingskosten en extra kosten inzameling aan huis van grof huishoudelijk afval en € 50.000 lagere kosten voor ondersteunende taken, zoals afvaldumpingen. | 150        |           |
| <b>Lagere verwerkingskosten kunststof verpakking</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |           |
| HVC heeft over de periode 2017-2019 € 95.000 te veel aan voorschot genoten. De marktprijs was lager dan de berekende marktprijs van € 350 per ton, dit is door HVC terugbetaald. Het restant van € 22.000 betreft een positief hoeveelhedsverschil.                                                                    | 117        |           |
| <b>Totaal</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>162</b> | <b>-9</b> |

## Afwijkingen beleidsveld Duurzaamheid

| BVo42 Duurzaamheid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Lasten     | Baten      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| <b>Duurzaamheid</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |
| In 2021 stonden diverse duurzaamheidsinitiatieven in de planning. In de tweede tussenrapportage is reeds benoemd dat door bekende redenen de uitvoering achterblijft op de verwachting en zijn de budgetten hier reeds op aangepast. In de realisatie blijkt dat de lasten lager zijn dan waar in de bijstelling vanuit is gegaan. De grootste oorzaak (€ 168.000 lagere lasten) is het doorschuiven van de aansluiting op het warmtenet van Blok 1 conform de Uitvoeringsstrategie. De totaal lagere lasten op duurzaamheid bedragen € 248.000 Tegenover deze lagere lasten staan tevens lagere inkomsten van € 71.000 | 248        | -71        |
| <b>RRE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |            |
| In 2020 heeft de gemeente de eerste subsidie (€ 336.000) ontvangen in het kader van de Regeling Reductie Energiegebruik (RRE). Mede door de corona uitbraak is de regeling in 2020 pas laat van de grond gekomen en heeft een verschuiving naar 2021 plaatsgevonden. Van de regeling is in 2021 goed gebruik gemaakt. Omdat tegenover de lasten de subsidie staat, zijn zowel hogere lasten als hogere baten zichtbaar.                                                                                                                                                                                                 | -329       | 329        |
| <b>Totaal</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>-81</b> | <b>258</b> |

## Reserves

### Reserve duurzaamheid

Aan de reserve duurzaamheid is € 179.000 minder onttrokken dan geraamd. Dit wordt veroorzaakt door de hiervoor vermelde lagere kosten project aardgasvrij. Dit wordt op werkelijke kosten afgerekend met de reserve.

## Voorzieningen

### Voorziening afvalstoffenheffing

Per jaareinde 2020 was € 151.299 beschikbaar in de voorziening afvalstoffenheffing. Hiervan is in 2021 € 82.414 onttrokken voor het tarief afvalstoffenheffing 2021. Van het positieve resultaat over 2021 van € 954.789 komt € 149.573 ten gunste van de algemene reserve (rekeningresultaat), zijnde een onderschrijding op het coronabudget en is € 805.216 toegevoegd aan de voorziening. Het saldo van de voorziening bedraagt ultimo 2021 € 874.101.

## Investerings

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

## Structurele effecten

| Onderwerp (-/- is lagere baten / lasten x € 1.000) | Lasten    | Baten    |
|----------------------------------------------------|-----------|----------|
| Exploatiebudget duurzaamheid                       | 80        | -        |
| <b>Totaal</b>                                      | <b>80</b> | <b>-</b> |

## Incidentele lasten en baten

| Onderwerp (-/- is lagere baten/lasten x € 1.000) | Lasten       | Baten      |
|--------------------------------------------------|--------------|------------|
| Regionaal energiebesparingsprogramma             | 665          | 665        |
| Budget duurzaamheid en duurzaamheidsinitiatieven | 121          | -          |
| Budget pilot aardgasvrij                         | 968          | -          |
| <b>Totaal</b>                                    | <b>1.754</b> | <b>665</b> |

## Programma 5

# Bereikbaarheid

Portefeuillehouder: E. Tijmstra

## Inleiding

Dit programma richt zich op de wijze waarop wij de komende jaren Purmerend goed bereikbaar willen houden.

## Wat willen we bereiken

### Beoogd maatschappelijk effect beleidsveld Bereikbaarheid

De nieuwe gemeente Purmerend kent een goed functionerende, veilige en duurzame infrastructuur voor alle manieren van vervoer, binnen randvoorwaarden van een prettige fysieke leefomgeving. De gemeente intensificeert en groeit, waarbij bereikbaarheid in en om de stad en het landelijk gebied voor de korte en lange termijn goed geregeld zijn.

## Wat hebben we daarvoor gedaan

- Voor diverse locatieontwikkelingen is in 2021 samengewerkt aan het formuleren van de kaders voor mobiliteit (waaronder onderbouwing parkeren- verkeersafwikkeling en ruimtelijke inpassing) die relevant zijn voor het verdere planproces, ontwikkeling, bestemmingsplannen en het verlenen van een omgevingsvergunning.
- Op aanvraag zijn nieuwe oplaadpunten voor elektrische voertuigen aangelegd op verschillende locaties in de stad.
- In 2021 is de aanbesteding gestart en zijn benodigde onderzoeken uitgevoerd ten behoeve van de realisatie van een nieuw gemeentelijk verkeersmodel. Dit model is belangrijk voor het voorspellen van de effecten van ruimtelijke ontwikkelingen op het wegennet.
- Er is in 2021 gestart met het opstellen van een Mobiliteitsplan als een uitwerking van de reeds vastgestelde beleidskader Visie op Mobiliteit 2040 en Verkeersplan Purmerend 2040. In genoemd Mobiliteitsplan wordt inzicht gegeven in de gevolgen op mobiliteit door verdergaande verstedelijking. Welke keuzes we moeten maken om onze stad en onze dorpen leefbaar en bereikbaar te houden, wat de onderlinge samenhang tussen projecten betekent voor de veranderende mobiliteit, hoe we hier op inspelen, wat we precies gaan doen en wat het gaat kosten.
- Voor Purmer-Noord is een verkeersveiligheidsonderzoek uitgevoerd waar een uitgebreide enquête aan ten grondslag heeft gelegen. Op grond van dit onderzoek is gestart met verkeerskundige analyses naar geconstateerde knelpunten.
- Samen met de Vervoerregio Amsterdam is in 2021 een onderzoek gestart naar de toekomst van het Hoogwaardig Openbaar Vervoer binnen Purmerend. Onderzocht wordt waar de knelpunten liggen en welke oplossingsrichtingen er zijn om het openbaar vervoer binnen Purmerend te behouden en te verbeteren.

- We werken binnen Zaanstreek-Waterland samen aan verbetering van de bereikbaarheid van ons gebied. Afgelopen periode heeft dat geresulteerd in vaststelling van de Strategische Agenda Bereikbaarheid Zaanstreek-Waterland. Deze agenda geldt als leidraad voor de gezamenlijke inzet voor lobby, onderzoek, investeringen en uitvoering op gebied van mobiliteit. Deze ambities hebben raakvlakken met de gemeentelijke ambities zoals het realiseren van goede OV-verbindingen in het Waterlandkwartier en het ontwikkelen van woningen met een lagere parkeernorm.
- Op Baanste Noord is op basis van erfpacht een gronduitgifte tot stand gekomen voor een busremise ten behoeve van het openbaar vervoer in Zaanstreek-Waterland. Verder heeft de gemeente planologische medewerking verleend ten behoeve van de omgevingsvergunning.
- In 2021 is gestart met de Planfase voor de Corridor Amsterdam Hoorn (CAH). Purmerend is verantwoordelijk voor het opstellen van de ontwikkelagenda voor de Hoornse Lijn (spoor/OV) met Zaanstad, Hoorn, Edam-Volendam, NS, ProRail, VRA en MRA. Doel is het bereiken van een evenwichtiger spits en een optimalisering van het OV-concept.
- De Nota Parkeernormen is in 2021 geactualiseerd. Zo is hiermee o.a. de regeling van een financiële afdracht aan de stadhuisgarage door ontwikkelaars geoptimaliseerd, de vrijstellingsregelingen vereenvoudigd, randvoorwaarden voor deelautogebruik geborgd en een parkeernorm voor sociale huurwoningen vastgelegd.
- De parkeervergunninggebieden Kop West en Zuiderpolder zijn in 2021 verder uitgebreid. In de Bloemenbuurt heeft hier een uitgebreide enquête aan ten grondslag gelegen.
- Uitwerking geven aan de verbetering en haalbaarheid van het hoofdfietsnetwerk van de gemeente Purmerend (omvormen tegelfietspaden) in samenwerking met de afdeling beheer van de gemeente Purmerend en de Vervoerregio Amsterdam. Waarbij diverse tracés de komende jaren in uitvoering gaan.
- Het opstarten en begeleiden van de BDU-financiering van de diverse infrastructuurprojecten in samenwerking met de Vervoerregio Amsterdam en uitvoering aan de Rijksimpuls Verkeersveiligheid. (Kanaaldijk – Julianastraat) en realiseren fiets parkeren Tramplein.
- Uitvoering geven aan het Mobiliteitsprogramma van Eisen (MPvE) voor het Waterlandkwartier wat in 2022 in samenwerking met een externe partij vormgegeven gaat worden.
- Advisering en proces/projectbegeleiding rond verkeerskundig onderzoek van diverse ruimtelijke ontwikkelingen, zoals verkeersonderzoek Wagenweggebied en ontwikkeling Vurige Staart en de mobiliteitsvraagstukken in het Masterplan Waterlandkwartier.
- In samenwerking met de Vervoerregio zijn verkeersveiligheidsacties opgepakt en gecoördineerd.

## Wat heeft het gekost

| PGR05        | Realisatie<br>2020 | Begroting<br>2021 primitief | Begroting<br>2021<br>bijgesteld | Realisatie<br>2021 | Afwijking  |
|--------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------------|------------|
| Lasten       | -3.652             | -3.987                      | -4.115                          | -3.777             | 338        |
| Baten        | 2.586              | 3.863                       | 2.867                           | 2.866              | -1         |
| <b>Saldo</b> | <b>-1.067</b>      | <b>-123</b>                 | <b>-1.248</b>                   | <b>-911</b>        | <b>337</b> |

Het programma Bereikbaarheid heeft per saldo een voordelige afwijking van € 337.000. Dit komt door € 338.000 lagere lasten en € 1.000 lagere baten. De belangrijkste verschillen worden hieronder toegelicht.

## Afwijkingen beleidsveld Bereikbaarheid

| BVo51 Bereikbaarheid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Lasten     | Baten |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
| <b>2040 Verkeer</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |       |
| We werken aan een grootschalige woningbouwopgave. Nu de ruimtelijke contouren hiervan scherper worden, was er voor 2021 € 150.000 beschikbaar gesteld om overzicht te (ver)krijgen over de effecten en de met de mobiliteitsambities samenhangende systeemkeuzes op het wegennet. Vanwege Corona was het niet effectief om bepaalde onderzoeken uit te voeren wegens het sterk afwijkende verkeersbeeld. Dit naast het feit dat het ook door de krapte op de arbeidsmarkt lastig is hier capaciteit voor te vinden. Hierdoor wordt in 2021 € 150.000 minder onttrokken aan de bestemmingsreserve gronden. In 2022 zal o.a. het Mobiliteitsplan worden aangeboden en zal het bedrag van € 150.000 opnieuw worden opgevoerd met dekking uit de bestemmingsreserve gronden. | 150        |       |
| <b>Diverse kosten straatparkeren</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |       |
| Diverse kosten zoals, onderhoud machines, bank- en provisiekosten en onderzoekskosten zijn het afgelopen jaar lager uitgevallen. Dit veroorzaakt een voordeel van € 100.000.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100        |       |
| <b>Totaal</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>250</b> |       |

## Reserves

### Reserve parkeren

De bestemmingsreserve parkeren is conform begroting gemuteerd: een dotatie van € 312.191 en een onttrekking van € 40.970.

## Voorzieningen

### Voorziening kostenverhaal parkeren centrum

Conform de anterieure overeenkomsten van PostNL, de Vijfhoek en Zijp-Looiers is de afkoop van het bezoekersparkeren en de bijdrage voor parkeren toevoegd aan deze voorziening. Het gaat hier om een bedrag van € 753.600.

### Voorziening onderhoud DRIS (Dynamisch Reizigers Informatie Systeem)

De voorziening DRIS is afgesplitst uit de voorziening openbaar vervoer voor een bedrag van € 500.000 en bestemd om de onderhouds- en elektrakosten van de DRIS panelen voor een periode van 10 jaar te kunnen dekken. Het jaarlijkse bedrag van € 50.000 is in 2021 onttrokken aan de voorziening. Ultimo 2021 bedraagt het saldo van de voorziening € 50.000.

## Investeringsen

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

## Structurele effecten

Voor dit programma zijn er geen structurele effecten.

## Incidentele lasten en baten

| Onderwerp (bedragen x € 1.000)             | Lasten     | Baten     |
|--------------------------------------------|------------|-----------|
| Parkeermaatregelen                         | 312        | 41        |
| Purmerend 2040-programmamanagement Verkeer | 60         | -         |
| <b>Totaal</b>                              | <b>372</b> | <b>41</b> |

## Programma 6

# Beheer openbare ruimte

Portefeuillehouder: E. Tijmstra

## Inleiding

Purmerend is in beweging. Daarom is het van belang om te zorgen dat een prettige en veilige leefomgeving gewaarborgd blijft. Dit vraagt om een zorgvuldig en efficiënt beheer van groenvoorzieningen, wegen, bruggen, openbare verlichting en riolering op het door de gemeenteraad afgesproken beeldkwaliteitsniveau. De gemeente heeft de wettelijke taak om het afval- en hemelwater veilig af te voeren en het dierenwelzijn te bevorderen.

## Wat willen we bereiken

### Beoogd maatschappelijk effect beleidsveld Beheer openbare ruimte

Een prettige leef- en bewegingswereld van de Purmerenders staat voorop. In het groen en voor de straatreiniging hebben we niveau B bereikt en dit willen we behouden. Groen is niet alleen voor het beeld in de stad belangrijk, maar is noodzakelijk om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen. Doordat er veel woningen gebouwd worden, zullen meer mensen van dezelfde buitenruimte gebruik maken. Hiervoor moet er voldoende aantrekkelijk groen zijn om te ontspannen, te spelen en te sporten. De andere beheerdisciplines worden onderhouden op C-niveau volgens de vastgestelde beheerplannen.

## Wat hebben we daarvoor gedaan

In 2021 zijn diverse werkzaamheden en projecten uitgevoerd die bijdragen aan de doelen op het gebied van het beheer van de openbare ruimte. Hieronder een aantal voorbeelden:

- Er zijn ruim 20.000 planten ingeboet op plaatsen waar kale plekken in de bestaande plantvakken waren ontstaan.
- Daar waar plantvakken aan het eind van hun levensduur waren, is 6.995 m<sup>2</sup> omgevormd op 40 verschillende plaatsen in de stad.
- In de zomer was de binnenstad vol kleur middels bloemzakken in het centrum en geraniumbakken door de gehele stad heen. Het voorjaar is ook voorzien van kleur middels de Tulpenroute, in totaal 220 bakken.
- Er zijn 411 nieuwe bomen geplant.
- Reconstructie Salvador Allendelaan-Den Uyllaan.
- Herinrichting Julianastraat.
- Aanleggen drainage Varenbuurt.
- Diverse VRI's (verkeersregelinstallaties) vervangen.
- Herinrichting Fietspad Dijkgraafsingel.
- Herinrichten parkeervakken en groen Persijnlaan.
- Op diverse plekken de boomwortelopdruk aangepakt.
- Diverse speellocaties vervangen.

- Groot onderhoud Stokkenbrug en vervangen slijtlaag.
- 200 oude armaturen vervangen door led.
- Bussluis Beatrixplein gemoderniseerd.
- Nieuwe verkeerscentrale gerealiseerd waarmee alle verkeerregelinstanties in Purmerend en Beemster mee in verbinding staan.

## Wat heeft het gekost

| PGRo6        | Realisatie<br>2020 | Begroting<br>2021 primitief | Begroting<br>2021<br>bijgesteld | Realisatie<br>2021 | Afwijking  |
|--------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------------|------------|
| Lasten       | -22.994            | -24.020                     | -25.320                         | -24.791            | 529        |
| Baten        | 8.492              | 9.074                       | 9.654                           | 9.868              | 214        |
| <b>Saldo</b> | <b>-14.503</b>     | <b>-14.945</b>              | <b>-15.666</b>                  | <b>-14.923</b>     | <b>743</b> |

Het programma Beheer openbare ruimte heeft per saldo een voordelige afwijking van € 743.000. Dit komt door € 529.000 lagere lasten en € 214.000 hogere baten. De belangrijkste verschillen worden hieronder toegelicht.

## Afwijkingen beleidsveld Beheer openbare ruimte

| BVo61 Beheer openbare ruimte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Lasten | Baten |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| <b>Hogere baten begraaftplaats(en)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |       |
| In de tweede tussenrapportage is, in verband met de coronapandemie, rekening gehouden met lagere baten (€ 63.500) dan begroot. In de realisatie blijkt dit effect minder aanwezig te zijn geweest dan werd verwacht. De hogere baten van de begraaftplaats(en) van € 108.000 betreffen voor € 77.000 hogere begraaftplaatsrechten en voor € 31.000 hogere baten uitvaartverzorging (aula).                     |        | 108   |
| <b>Hogere baten nutsbedrijven (wegen)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |       |
| Er is voor € 125.000 meer in rekening gebracht aan nutsbedrijven voor diverse herstel werkzaamheden (degeneratiekosten).                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        | 125   |
| <b>Hogere doorbelasting Straatreiniging</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |       |
| De kosten Straatreiniging worden voor 1/3 deel doorbelast aan Afvalbeheer en voor 1/3 deel aan Rioolbeheer. Er zijn hogere kosten voor stratreiniging die voor het algemene deel (1/3) en voor riolering (1/3) binnen het programma kunnen worden opgevangen. Het 1/3 deel dat vanwege de kostendekkendheid aan de afvalstoffenheffing wordt doorbelast, leidt tot een voordeel op dit programma van € 74.000. | 74     |       |
| <b>Hogere dotatie voorziening rioolheffing</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |       |
| De dotatie aan de voorziening rioolheffing van het voordelig saldo op rioolbeheer, veroorzaakt door met name de lagere beheerkosten over 2021, bedraagt € 55.000.                                                                                                                                                                                                                                              | -55    |       |
| <b>Hogere lasten gronddepot</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |       |
| Hogere lasten van € 115.000 op het gronddepot. De hogere lasten komen voort vanuit de eenmalige investeringen in het depot voor het circulair gebruik van grond en de uitbreiding ten behoeve van het maken van compost.                                                                                                                                                                                       | -115   |       |
| <b>Hogere lasten inhuur veegmachines</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |       |

| <b>BVo61 Beheer openbare ruimte</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Lasten</b> | <b>Baten</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| De hogere lasten van € 50.000 betreffen incidentele extra inhuur van veegmachines met name door een langere bladperiode.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -50           |              |
| <b>Lagere beheerkosten riolering</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |              |
| De lagere beheerkosten riolering van € 124.000 betreffen enerzijds een inhaalslag aan onderhoud en inspecties voor de gemengde rioolstelsels van € -171.000 en anderzijds uitgestelde onderhoudswerkzaamheden en telemetrie aan de gemalen voor € 295.000. Uitwerking hiervan vindt plaats in het nieuwe verkorte GRP (kostendekkingsplan rioolbeheer) 2022-2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 124           |              |
| <b>Lagere lasten aanleg hondenontmoetingsplekken</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |              |
| Lagere lasten van € 136.000 op het project HOP's (hondenontmoetingsplekken), waarvan de afronding in 2021 niet kon worden gerealiseerd. Om binnen dit project tot een definitief ontwerp te komen met buurtbewoners kostte meer tijd dan vooraf werd ingeschat. Uitvoering vindt plaats in 2022. Voorgesteld wordt middels resultaatbestemming dit budget van € 136.000 in 2022 in te zetten.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 136           |              |
| <b>Lagere lasten beheer groen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |              |
| Lagere lasten van € 371.000 op projectmatige werkzaamheden aan het openbaar groen. Dit zijn projecten met een bijdrage uit het lopende beheerbudget waarvan de afronding in 2021 niet kon worden gerealiseerd. De onderschijding betreft voor € 236.000 het project vervanging bomen 2021-2028, dat later is gestart door vertraging in de aanbesteding en voor € 135.000 de projecten Meteorenweg-Kometenstraat, Dunning eilanden Weidevenne, Tureluurhof, Bovenlandsestraat, Trilveenstraat-Kraggeveenstraat, A.Frederikshof en de Landauerstraat. Uitvoering vindt plaats in 2022. Voorgesteld wordt middels resultaatbestemming dit budget van € 371.000 in 2022 in te zetten. | 371           |              |
| <b>Lagere lasten beheer kunstwerken</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |              |
| Lagere lasten van € 477.000 op projectmatige werkzaamheden aan kunstwerken. Dit zijn projecten met een bijdrage uit het lopende beheerbudget waarvan de afronding in 2021 niet kon worden gerealiseerd. Het betreft voor € 264.000 uitgestelde werkzaamheden aan de Beemsterbrug (betonrot) De Beemsterbrug zal in 2022-2023 in zijn geheel worden gerenoveerd. Voor € 124.000 het project raambestek onderhoud civiele kunstwerken 2021-2024, voor € 43.000 het project reinigen kunstwerken 2021-2024 en voor € 46.000 het project inventarisatie- en inspectie kunstwerken areaal. Voorgesteld wordt middels resultaatbestemming dit budget van € 477.000 in 2022 in te zetten. | 477           |              |
| <b>Lagere lasten beheer openbare verlichting</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |              |
| Lagere lasten van € 45.000 op projectmatige werkzaamheden aan de openbare verlichting. Dit zijn projecten met een bijdrage uit het lopende beheerbudget waarvan de afronding in 2021 niet kon worden gerealiseerd. Uitvoering vindt plaats in 2022. Het betreft de projecten Meteorenweg-Kometenstraat, A.Frederikshof en de Landauerstraat. Voorgesteld wordt middels resultaatbestemming dit budget van € 45.000 in 2022 in te zetten.                                                                                                                                                                                                                                           | 45            |              |
| <b>Lagere lasten beheer wegen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |              |
| Lagere lasten van € 585.000 op projectmatige werkzaamheden aan wegen. Dit zijn projecten met een bijdrage uit het lopende beheerbudget waarvan de afronding in 2021 niet kon worden gerealiseerd. Het betreft voor € 142.000 uitgestelde werkzaamheden project Wheermolen-Oost door vertraging in de rioolvervanging, voor € 141.000 het project klein asfaltonderhoud en belijning en voor € 302.000 de projecten Purmerenderweg fietspad, Tureluurhof, M.L.Kingweg, Bovenlandsestraat, Trilveenstraat-Kraggeveenstraat en A.Frederikshof. Uitvoering vindt plaats in 2022. Voorgesteld wordt middels resultaatbestemming dit budget van € 585.000 in 2022 in te zetten.          | 585           |              |
| <b>Lagere lasten bewonersinitiatieven</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |              |

| BVo61 Beheer openbare ruimte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Lasten     | Baten      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Lagere lasten van € 50.000 op het project bewonersinitiatieven 2021, waarvan de afronding in 2021 niet kon worden gerealiseerd. Dit betreft het bewonersinitiatief J.P. Grootstraat dat is voorbereid en gecommuniceerd in 2021. Uitvoering vindt plaats in 2022. Voorgesteld wordt middels resultaatbestemming dit budget van € 50.000 in 2022 in te zetten.                                                                      | 50         |            |
| <b>Lagere lasten dierenwelzijn</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |            |
| De lagere lasten dierenwelzijn van € 37.000 betreffen met name lagere onderzoekskosten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 37         |            |
| <b>Lagere lasten nutsbedrijven (wegen)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |            |
| Er is voor € 84.000 minder gerealiseerd op het budget voor herstelwerkzaamheden nutsbedrijven (wegen).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 84         |            |
| <b>Lagere overige lasten groen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |            |
| De lagere overige lasten groen van € 68.000 betreffen geen projectmatige werkzaamheden, maar € 17.000 lagere lasten voor de ecologische zones, € 10.000 lagere lasten aan calamiteiten en € 41.000 budget wat gereserveerd was voor projecten groen die niet meer zijn opgestart in 2021.                                                                                                                                          | 68         |            |
| <b>Storting in de voorziening afkoopsommen onderhoud begraafrechten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |            |
| In Beemster is er een voorziening voor de afkoopsommen onderhoud begraafrechten. In Purmerend hebben we hiervoor een egalisatiereserve. Op grond van het BBV is het juist deze afkoopsommen te storten in een voorziening. Om die reden valt in deze jaarrekening de egalisatiereserve vrij en wordt de vrijval op dit programma gestort in de voorziening. Dit is niet geraamd waardoor er sprake is van een begrotingsafwijking. | -1.325     |            |
| <b>Totaal</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>506</b> | <b>233</b> |

## Reserves

### Reserve begraafrechten

De reserve is in 2021 omgezet naar een voorziening. Zie de toelichting bij de voorziening onderhoud begraafrechten.

## Voorzieningen

### Voorziening gemeentelijke watertaken

Per jaareinde 2020 was € 2.192.726 beschikbaar in de voorziening rioolheffing. Dit betreft met name een saldering van doorgeschoven werk uit voorgaande jaren. Conform begroting is in 2021 € 254.202 gedoteerd aan de voorziening. Door een positief resultaat over 2021 is nog € 54.512 aan de dotatie toegevoegd. Het saldo van de voorziening bedraagt ultimo 2021 € 2.501.440.

### Voorziening onderhoud begraafrechten

In Beemster was er een voorziening voor de afkoopsommen onderhoud begraafrechten, in Purmerend hadden we hiervoor een egalisatiereserve. Op grond van de BBV is het passender deze afkoopsommen te storten in een voorziening. Om deze reden is in 2021 de egalisatiereserve komen te vervallen en is het saldo van deze reserve, zijnde € 1.324.585, gestort in de nieuwe voorziening "Voorziening onderhoud begraafrechten".

## Investeringsen

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

## Structurele effecten

Voor dit programma zijn er geen structurele effecten.

## Incidentele lasten en baten

| Onderwerp (bedragen x € 1.000)                 | Lasten     | Baten     |
|------------------------------------------------|------------|-----------|
| Beheerbudget Overwhere Zuid en Wheermolen Oost | 342        | -         |
| Verkoop veegmachine                            | -          | 51        |
| Exploitatiebudget openbare ruimte              | 368        | -         |
| <b>Totaal</b>                                  | <b>709</b> | <b>51</b> |

## Programma 7

# Ruimtelijke ordening

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 aanpassing in het gebruik van gronden en opstallen. De gemeente maakt keuzes en weegt daarbij alle belangen af, zoals 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 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, verduurzaamt en groeit verder naar een compacte en volwaardige woonstad. De ontwikkeling van het stationsgebied/Waterlandlaan en van het Wagenweggebied spelen hierin een belangrijke rol. Samen met de historische binnenstad vormen deze gebieden straks het centrumgebied. Samenhang tussen deze ontwikkelingen en gebieden willen we bewaken. We zien dat de stad verandert. Dit heeft invloed op meerdere beleidsterreinen. Dat gaan we continu monitoren en aanpassen waar deze niet meer volstaan.

Wij willen het karakter van de historische binnenstad behouden en versterken. De ingeslagen weg van historiserend bouwen draagt bij aan de historische binnenstad. Tegelijkertijd is verdere ontwikkeling van belang voor de vitaliteit en de leefbaarheid van de binnenstad met een combinatie van detailhandel, horeca, woningen en voorzieningen.

Wij initiëren, stimuleren en werken mee aan de ruimtelijke planvorming en staan voor maatwerk op het gebied van flexibiliteit, rechtszekerheid en ruimtelijke kwaliteit.

## Wat hebben we daarvoor gedaan

### Beleidsveld Ruimtelijke Ordening

- Terugkijkend op het laatste jaar voorafgaand aan het (bestuurlijk) samengaan van de gemeente(n) Purmerend en Beemster is sprake geweest van een flinke tour de force: extra inspanning in het kader van het harmoniseringsproces en met enige regelmaat gecombineerde commissievergaderingen Purmerend-Beemster. Hierbij werd door raads- en commissieleden, in

aanwezigheid van dagelijks bestuurders, van en uit beide gemeenten over diverse onderwerpen gezamenlijk van gedachten gewisseld. Voor dit beleidsveld gaat het onder andere om

- Economische Visie Beemster + Purmerend #datwerkt
- Plan van Aanpak ontwikkelstrategie Beemtervisies
- Samenwerkingsafspraken MRA
- Nota omgevingskwaliteit Purmerend 2021
- Regionale Ontwikkelingsmaatschappij MRA
- Transitievisie Warmte
- Toekomstperspectief samenwerking Zaanstreek-Waterland
- Aanbevelingen rekenkameronderzoek UNESCO werelderfgoed Beemster
- Erfgoedverordening

Voor wat betreft de besproken onderwerpen is vervolgens besluitvorming tot stand gebracht in de gemeenteraad van de afzonderlijke gemeente(n). Hoewel de coronasituatie ook in 2021 ervoor zorgde dat de werkomstandigheden verre van optimaal waren, is desondanks veel werk verzet, veelal met behulp van de digitale faciliteiten.

- De ontwikkelfocus in Purmerend ligt primair op het bestaand stedelijk gebied. Dit is de aandacht die ook van rijkswege wordt gevraagd met de 'ladder voor duurzame verstedelijking'. Het stationsgebied Waterlandlaan, omgedoopt tot 'Waterlandkwartier' en onderdeel van het MRA-sleutelgebied, is één van de gebieden die in 2021 regelmatig op de agenda heeft gestaan. Dat geldt ook voor diverse andere gebieden binnen het sleutelgebied, zoals de binnenstad en het Wagenweggebied, Wheermolen-Oost en bedrijventerrein De Koog. Onder de paraplu van programma Purmerend 2040 is ook in 2021 verder invulling gegeven aan en samenhang gezocht in het kader van diverse (beleids)thema's en gebiedsontwikkelingen. Helder is dat Purmerend (uiteraard binnen randvoorwaarden) transformeert en bouwt aan een volwaardige stad.
- Met 'houtbouw' als speerpunt is in 2021 tevens ingezet op integrale ontwikkeling van de oostflank met de gebieden Golfcomplex, Purmerbos, Purmer-Zuid Zuid en Vurige Staart. In dat verband is van belang dat de provincie met de Omgevingsverordening NH2020 onlangs het stedelijk gebied scherp heeft begrensd. Voor zover in landelijk gebied sprake is van nieuwe, stedelijke ontwikkelingen, is haar betrokkenheid danwel medewerking benodigd. Voor zover dit bij de Purmer-Zuid Zuid aan de orde is, zijn daarover met de provincie afspraken gemaakt in het woonakkoord.
- In dit verband mag ook het werk niet onvermeld blijven aan diverse, meer gecompliceerde dossiers, zoals het hotel c.a. in de Kom A7, de woonplek, de tijdelijke woningen, de gebiedsvisie voor het Karekietpark/Leeuwerikplein en de binnenwijkse ontwikkellocaties ((BOL). Voor zover bij deze of andere locatieontwikkelingen planologische maatregelen aan de orde waren, wordt verwezen naar het schema aan het einde van deze paragraaf.
- Ook regionaal is het nodige werk verzet. Zo is bijvoorbeeld invulling gegeven aan het verstedelijksconcept van de metropoolregio Amsterdam en is de samenwerking tegen het licht gehouden, ook als het gaat om Zaanstreek-Waterland. Daarnaast is vorm en inhoud gegeven aan een regionale ontwikkelingsmaatschappij. Dit zijn onderwerpen waarover ook gezamenlijk van gedachten is gewisseld in regionale raadsledenbijeenkomsten. Samen met de gemeenten

Edam-Volendam en Waterland is in 2021 gewerkt om te komen tot een ontwerp-structuurvisie voor droogmakerij De Purmer.

- Ook dit jaar zijn diverse stappen gezet op het gebied van de Omgevingswet. Het uitgangspunt van de aanpak is voldoen aan de minimale acties en vereisten uit de wet en tegelijkertijd op zoek te gaan naar de ruimte die de Omgevingswet biedt om het nog beter te doen voor Purmerend en Beemster en onze manier van werken te versterken. Ambtelijk is met het programma Implementatie Omgevingswet gewerkt aan de verschillende onderdelen en benodigde acties. Conform het plan van aanpak Omgevingsvisie zijn, met het oog op de fusie met gemeente Beemster in 2021, van beide gemeenten de diverse bouwstenen geïnventariseerd als voorbereiding op de start met een Omgevingsvisie voor de nieuwe gemeente. Over onderdelen waar de raad mee te maken krijgt of bevoegd voor is, zijn enkele bijeenkomsten georganiseerd. De implementatie van de Omgevingswet stopt niet na de inwerkingtreding, maar zal ook de komende jaren nog veel aandacht vragen. Ook na de beoogde invoeringsdatum wordt verder gewerkt aan o.a. de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan. Dit zijn trajecten die een aantal jaar in beslag zullen nemen.
- 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 nota grondbeleid is niet een traditionele nota, maar betreft onder meer een afwegingskader voor ruimtelijke ontwikkelingen. Deze wijziging is onder meer ingegeven doordat 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 2021 is het instrument van voorkeursrecht enkele keren ingezet, terwijl (na overleg met de gemeenteraad) soms ook sprake was van een gelegenheidsaankoop, zoals het voormalige politiebureau. Evaluatie van de nota grondbeleid is doorgeschoven met het oog op fusie met Beemster.
- Na het in beeld brengen in 2020 van de energielabels is in 2021 een strategische aanpak voorgelegd aan het college voor het verduurzamen van het kernvastgoed. De strategische aanpak betreft een driesporenaanpak, waaruit blijkt dat verdere uitwerking nodig is om tot uitvoering van de verduurzaming te komen. In 2022 wordt gekeken naar deze aanpak en de verdere uitwerking hiervan voor het gestelde doel in 2030 (alle gemeentelijke panden voorzien van een A-label). Begin 2021 heeft de gemeenteraad ingestemd met de actualisering van de meerjarenonderhoudsplannen gemeentelijke gebouwen.
- Voor beheer heeft Purmerend een set aan actuele bestemmingsplannen. Bij nieuwe ontwikkelingen in strijd met een geldend bestemmingsplan geven wij de voorkeur aan vaststelling van een nieuwe planologische regeling; een zogenaamd projectbestemmingsplan. Incidenteel

wordt een beheerverordening vastgesteld. 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 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.). Bij enkele initiatieven is, na de afgifte van de v.v.g.b., meegewerkt aan (uitsluitend) een afwijking van het bestemmingsplan.

- 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                              | stand van zaken  |
|------------------------------------|----------------------------------------|------------------|
|                                    |                                        | per 31-12-2021   |
| partiële herziening structuurvisie | Masterplan Waterlandkwartier           | ontwerp          |
| partiële herziening structuurvisie | Purmer - Oostflank - intergemeentelijk | in voorbereiding |
| bestemmingsplan (project)          | Overweerse polderdijk 4                | ontwerp          |
| bestemmingsplan (project)          | Burg. D. Kooimanweg 4-14               | in voorbereiding |
| bestemmingsplan (project)          | Meeuwstraat 2                          | in voorbereiding |
| bestemmingsplan (project)          | Vurige Staart: tankstation/Carex       | in voorbereiding |
| bestemmingsplan (project)          | Aletta Jacobslaan                      | in voorbereiding |
| bestemmingsplan (project)          | Tarwestraat                            | in voorbereiding |
| bestemmingsplan (project)          | Torenmolen                             | in voorbereiding |
| bestemmingsplan (project)          | Koggenland/Luitje Broekemastraat       | in voorbereiding |
| bestemmingsplan (project)          | Riekstraat/Gaffelstraat                | ontwerp          |
| bestemmingsplan (project)          | Waterlandlaan 1-57                     | in voorbereiding |

| soort maatregel              | in 2021 vastgesteld                             | stand van zaken                                  |
|------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                              | door raad of door B&W                           | per 31-12-2021                                   |
| bestemmingsplan (project)    | Hotel Kom A7                                    | reactieve aanwijzing / beroep bij Raad van State |
| bestemmingsplan (project)    | Locatie PostNL/Gedempte Where 1                 | onherroepelijk                                   |
| bestemmingsplan (project)    | De Vijfhoek                                     | onherroepelijk                                   |
| bestemmingsplan (project)    | Wagenweg 10 f/g                                 | onherroepelijk                                   |
| bestemmingsplan (project)    | Parkeergarage Purmersteenweg                    | in werking / beroep bij Raad van State           |
| bestemmingsplan (project)    | Gorslaan 10                                     | in werking / beroep bij Raad van State           |
| bestemmingsplan (project)    | Kwadijkerpark 2021                              | onherroepelijk                                   |
| bestemmingsplan (project)    | Garrelsflat Wheermolen                          | onherroepelijk                                   |
| bestemmingsplan (project)    | Purmerland 14                                   | onherroepelijk                                   |
| v.v.g.b.                     | Visserijweg 30, Fuikstraat 1                    | onherroepelijk                                   |
| v.v.g.b.                     | Visserijweg 2, 4 en 6 en Vleetstraat 9A         | onherroepelijk                                   |
| v.v.g.b.                     | Schepnetstraat 5                                | onherroepelijk                                   |
| v.v.g.b.                     | Binnenzeestraat 29/Visserijweg 30/ Fuikstraat 1 | onherroepelijk                                   |
| v.v.g.b.                     | Binnenzeestraat 3                               | onherroepelijk                                   |
| v.v.g.b.                     | Visserijweg 20                                  | onherroepelijk                                   |
| v.v.g.b.                     | Westerweg 27                                    | onherroepelijk                                   |
| voorbereidingsbesluit        | Kop West                                        | in werking                                       |
| voorbereidingsbesluit        | Kernwinkelgebied binnenstad                     | in werking                                       |
| buitenplanse afwijking (B&W) | Tijdelijke woningen Verzetlaan                  | onherroepelijk                                   |
| uitwerkingsplan (B&W)        | Kop West, Bouwveld E - 2021                     | in werking                                       |

## Wat heeft het gekost

| PGR07        | Realisatie<br>2020 | Begroting<br>2021 primitief | Begroting<br>2021<br>bijgesteld | Realisatie<br>2021 | Afwijking    |
|--------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------|
| Lasten       | -23.785            | -17.548                     | -32.841                         | -21.748            | 11.093       |
| Baten        | 19.926             | 14.902                      | 30.556                          | 24.680             | -5.876       |
| <b>Saldo</b> | <b>-3.859</b>      | <b>-2.646</b>               | <b>-2.285</b>                   | <b>2.932</b>       | <b>5.217</b> |

*Het programma Ruimtelijke Ordening heeft per saldo een voordelige afwijking van € 5.217.000. Dit wordt veroorzaakt door € 11.093.000 lagere lasten en € 5.876.000 lagere baten. De belangrijkste verschillen worden hieronder toegelicht.*

## Afwijkingen beleidsveld Ruimtelijke ordening

| BVo71 Ruimtelijke ordening                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Lasten | Baten  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| <b>Baanstee Noord</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |        |
| Ten opzichte van de raming conform MPG 2021 zijn de baten € 1.819.000 hoger en de lasten € 1.112.000 lager. Enerzijds zijn de verkoopdoelstellingen ruim behaald, anderzijds is de verwachte vestigingsbijdragen niet verstrekt en zijn er minder civieltechnische werkzaamheden uitgevoerd doordat deze in de fasering doorgeschoven zijn. Tot slot is kavel 16 in 2021 ingebracht wat leidt tot hogere kosten.<br>Op basis van de herziende grondexploitatiebegroting (MPG 2022) wordt er een winst verwacht. Conform BBV is er een tussentijdse winstneming genomen van € 2.931.000. Dit bedrag komt voor € 1.466.000 ten gunste van de bestemmingsreserve gronden en voor € 1.466.000 ten gunste van de algemene reserve.                                                                                                                                                                                    | 1.112  | 1.819  |
| <b>Binnenwijkse Ontwikkellocaties (BOL)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |        |
| Middels raadsbesluit 1525282 (25 maart 2021) heeft uw raad eerder besloten om de Grex Binnenwijkse Ontwikkellocaties (BOL) vast te stellen. Ten opzichte van de vastgestelde raming 2021 zijn de baten € 547.000 lager en de lasten € 342.000 lager. Conform het besluit is een verliesvoorziening van € 432.736 ten lasten van de reserve woningbouwprogrammering getroffen. Op basis van het herziene MPG 2022 is er € 204.097 extra gedoteerd aan deze voorziening. De reden hiervoor is de stijging in de plankosten vanwege de complexiteit van deze Grex. De dotatie aan deze voorziening komt voor € 136.833 ten lasten van de reserve woningbouwprogrammering en voor € 67.264 ten lasten van de bestemmingsreserve gronden. De reden is dat conform de nota kaders en instrumenten er maximaal € 5.000 per sociale huurwoning mag worden bijgedragen ten lasten van de reserve woningbouwprogrammering. | 342    | -547   |
| <b>Brantjesstraat</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |        |
| Ten opzichte van de raming conform MPG 2021 zijn de baten € 651.000 lager en de lasten € 664.000 lager. Er was rekening gehouden om de grondexploitatie in 2021 af. Het afsluiten van de grondexploitatie is doorgeschoven naar 2022 omdat de levering van de kavels een jaar doorgeschoven is.<br>Op basis van de herziene grondexploitatiebegroting (MPG 2022) wordt er een winst verwacht. Conform BBV is er een tussentijdse winstneming genomen van € 13.000. Dit bedrag komt voor € 6.500 ten gunste van de bestemmingsreserve gronden en voor € 6.500 ten gunste van de algemene reserve.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 664    | -651   |
| <b>Erfpacht</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |        |
| In 2021 is ten opzichte van de begroting een positief resultaat van € 130.000 ontstaan op erfpacht. Dit bestaat uit € 98.000 aan canon en € 32.000 uit extra afkoop van canon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | 130    |
| <b>faciliterend grondbeleid</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |        |
| De baten en lasten met betrekking tot het Faciliterend grondbeleid behoren in evenwicht te zijn (het is immers kostenverhaal). Er zijn € 1.434.000 minder kosten gemaakt dan geraamd en om die reden is er ook sprake van € 1.434.000 lagere baten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.434  | -1.434 |
| <b>Klein Where</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |        |
| Ten opzichte van de raming conform MPG 2021 zijn de baten € 120.000 hoger en de lasten € 166.000 lager. Per 31-12-2021 is deze Grex afgesloten met een eindresultaat van € 1.158.000 voordelig. Conform BBV is er in voorgaande jaren een tussentijdse winstgenomen van € 870.789. De in 2021 te nemen winst bedraagt € 287.000. Dit bedrag komt voor € 144.500 ten gunste van de bestemmingsreserve gronden en voor € 144.500 ten gunste van de algemene reserve.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 166    | 120    |
| <b>Klimaatoplossingen Wherelant</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |        |

| BVo71 Ruimtelijke ordening                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Lasten | Baten  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| De in 2020 gemelde klimaatproblematiek bij het cultuurhuis Wherelant is het afgelopen jaar aangepakt. Dit had betrekking op het vervangen van de ventilatie installatie en het plaatsen van lichtstraten. Dit geeft een negatief resultaat van € 71.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -71    |        |
| <b>Kop West</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |
| Ten opzichte van de raming conform MPG 2021 zijn de baten € 3.734.000 en de lasten € 3.839.000 lager. De lagere baten worden veroorzaakt doordat er in 2021 minder grondverkoop hebben plaats gevonden dan verwacht. Over de laatste grote ontwikkelvelden zijn afspraken gemaakt en er wordt verwacht dat deze in 2022 tot uitgifte leiden. Daarna resteren er nog wat losse kavels waarvan wordt verwacht dat deze ook uiterlijk in 2022 uitgegeven kunnen worden. Door het opschuiven van de verkopen naar 2022 en 2023 schuiven de werkzaamheden voor het bouw- en woonrijp maken ook op. Pas na de realisatie van de laatste woningen kunnen de resterende woonrijp werkzaamheden worden afgerond, wat resulteert in lagere lasten voor het boekjaar 2021.<br>Op basis van de herziene grondexploitatiebegroting (MPG 2022) wordt er een winst verwacht. Conform BBV is er een tussentijdse winstneming genomen van € 104.000. Dit bedrag komt voor € 52.000 ten gunste van de bestemmingsreserve gronden en voor € 52.000 ten gunste van de algemene reserve. | 3.839  | -3.734 |
| <b>Overschrijding plankosten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |        |
| Bij 8 projecten heeft een overschrijding op de plankosten plaatsgevonden, welke niet kunnen worden terugverdiend middels kostenverhaal. De reden hiervoor is een in het verleden gehanteerde plankostenplan die niet toereikend blijkt te zijn of initiatieven die niet tot een Anterieure Overeenkomst hebben geleid. Dit resulteert in € 65.000 lagere opbrengsten en 23.000 hogere kosten, welke zijn gedekt uit de bestemmingsreserve gronden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -22    | -65    |
| <b>Parkenplan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |
| Voor 2022 was er in totaal € 130.000 beschikbaar gesteld voor de parkontwerpen van het Kooimanpark, het Leeghwaterpark en Park de Noord. Het ontwerp voor het Leeghwaterpark is nog niet opgesteld omdat het onderzoek met betrekking tot de uitbreiding van het zwembad nog niet afgerond is. De uitbreiding van het zwembad kan effect hebben op aanpassingen in het park zoals de parkeervoorzieningen, waardoor het ontwerp voor het park is doorgeschoven naar 2022. Ook het ontwerp van het Park de Noord wordt doorgeschoven naar 2022. Hierdoor is in 2021 € 70.000 minder besteed. Voorgesteld wordt middels resultaatbestemming dit budget van € 70.000 in 2022 in te zetten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 70     |        |
| <b>Pilot de Koog</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |        |
| In 2021 is ten opzichte van de begroting € 271.000 nog niet besteed. Diverse werkzaamheden moeten nog uitgevoerd worden in 2022 welke in 2021 gepland stonden. Aan de batenkant is € 60.000 minder ontvangen dan begroot. Per saldo wordt in 2021 € 211.000 minder onttrokken aan de bestemmingsreserve gronden en in 2022 weer onttrokken voor uitvoering van de genoemde activiteiten in de exploitatie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 271    | 60     |
| <b>Plantsoenstraat/Schapenmarkt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |        |
| In 2021 is ten opzichte van de begroting € 35.000 nog niet besteed. Diverse werkzaamheden met betrekking tot de afhandeling rond de overdracht van de verwerving van de Nieuwstraat locatie en het begeleiden van de WVG moeten nog uitgevoerd worden in 2022 welke in 2021 gepland stonden. Per saldo wordt in 2021 € 29.000 minder onttrokken aan de bestemmingsreserve gronden en in 2022 wordt dit weer onttrokken voor uitvoering van de genoemde activiteiten in de exploitatie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 35     |        |
| <b>Purmerend 2040</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |        |

| BVo71 Ruimtelijke ordening                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Lasten | Baten |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| In 2021 is ten opzichte van de begroting € 75.000 nog niet besteed. Het afgelopen jaar zijn o.a. vanwege corona en de aanstaande fusie niet alle activiteiten die voor 2021 waren gepland uitgevoerd. Daardoor is een deel van het budget overgebleven. Het gaat daarbij om activiteiten als het maken van een website, participatie en placemaking in de verschillende (gebieds)ontwikkelingen. Hierdoor wordt in 2021 € 75.000 minder onttrokken aan de bestemmingsreserve gronden en in 2022 weer dit onttrokken voor uitvoering van de genoemde activiteiten in de exploitatie.                                                                                                              | 75     |       |
| <b>Verzetslaan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |       |
| Ten opzichte van de raming conform MPG 2021 zijn de baten € 866.000 lager en de lasten € 664.000 lager. Er was rekening gehouden met de levering van de kavels in 2021 maar dit is een jaar doorgeschoven.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        | -866  |
| Ten opzichte van de raming conform MPG 2021 zijn de baten € 866.000 lager en de lasten € 866.000 lager. Er was rekening gehouden met de levering van de kavels in 2021 maar dit is een jaar doorgeschoven.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 866    |       |
| <b>Visie Purmer Zuid-Zuid</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |       |
| In 2021 is ten opzichte van de begroting € 144.000 nog niet besteed. Diverse werkzaamheden om tot een grondexploitatie te komen moeten nog uitgevoerd worden in 2022 welke in 2021 gepland stonden. Per saldo wordt in 2021 € 144.000 minder onttrokken aan de bestemmingsreserve gronden en in 2022 weer onttrokken voor uitvoering van de genoemde activiteiten in de exploitatie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 144    |       |
| <b>Waterlandkwartier</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |       |
| In 2021 is ten opzichte van de begroting € 234.000 nog niet besteed. Diverse werkzaamheden om tot een grondexploitatie en kwaliteitsplan te komen moeten nog uitgevoerd worden in 2022 welke oorspronkelijk in 2021 gepland stonden. Aan de batenkant is € 323.000 meer ontvangen dan begroot. Dit zijn ontvangen gelden met betrekking tot de versnellingsopgave voor bereikbare steden, welke werkzaamheden en kosten, maar ook baten niet eerder begroot waren en welke werkzaamheden nog doorlopen in 2022. Per saldo wordt in 2021 € 557.000 minder onttrokken aan de bestemmingsreserve gronden en in 2022 weer onttrokken voor uitvoering van de genoemde activiteiten in de exploitatie. | 234    |       |
| In 2021 is ten opzichte van de begroting € 234.000 nog niet besteed. Diverse werkzaamheden om tot een grondexploitatie en kwaliteitsplan te komen moeten nog uitgevoerd worden in 2022 welke oorspronkelijk in 2021 gepland stonden. Aan de batenkant is € 323.000 meer ontvangen dan begroot. Dit zijn ontvangen gelden met betrekking tot de versnellingsopgave voor bereikbare steden, welke werkzaamheden en kosten, maar ook baten niet eerder begroot waren en welke werkzaamheden nog doorlopen in 2022. Per saldo wordt in 2021 € 557.000 minder onttrokken aan de bestemmingsreserve gronden en in 2022 weer onttrokken voor uitvoering van de genoemde activiteiten in de exploitatie. |        | 323   |
| <b>Waterlandlaan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |       |
| De wens om een vliegende start te maken in het Waterlandkwartier heeft er toe geleid dat er in een anterieure overeenkomst afspraken gemaakt zijn over incentives voor de voortgang. Bij de 2e tussenrapportage 2021 was daarom een last van € 400.000 geraamd voor de dekking van deze incentives. Omdat deze incentives in 2021 nog niet zijn toegekend komt dit bedrag nu ten gunste van de algemene reserve.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 400    |       |
| <b>Wheermolen-Oost</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |       |
| Ten opzichte van de raming conform MPG 2021 zijn de baten € 961.000 lager en de lasten € 1.448.000 lager. Op basis van de herziende grondexploitatiebegroting (MPG 2022)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.448  | -961  |

| BV071 Ruimtelijke ordening                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Lasten        | Baten         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| wordt er minder groot verlies verwacht en is de in 2020 gevormde verliesvoorziening met € 485.000 verlaagd ten gunste van de bestemmingsreserve gronden. Deze verbetering is het gevolg van de toekenning van de WBI-subsidie van € 3,5 miljoen. In de grondexploitatie van 2021 was gerekend met een bijdrage van € 2,5 miljoen. Een positief verschil van € 1.000.000. Door de hogere indexering van de kosten bouw en woonrijp maken wordt een groot deel van dit subsidievoordeel tenietgedaan. |               |               |
| <b>Totaal</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>11.007</b> | <b>-5.806</b> |

## Reserves

### Bestemmingsreserve gronden

In 2021 is € 3.454.069 toegevoegd aan de bestemmingsreserve gronden en in totaal is € 2.190.502 onttrokken vanwege:

- AO PostNL (Purmersteenweg) / winstdelingsregeling: € 1.300.000
- Actualisatie Uitvoeringswet Omgevingswet: € - 105.000
- Purmerend 2040 / voortzetting programma: € - 154.953
- Purmerend 2040 / budget stimulering economie: € - 75.187
- De afwikkeling van enkele anterieure overeenkomsten: € - 234.279
- Visie Waterlandkwartier: € - 473.316
- Opstellen Gebiedsvisie De Koog: € - 158.712
- Ontwikkelvisie Purmer-Zuid Zuid: € - 120.547
- Aankoop Jaagweg 16 / kapitaal- en beheerslasten: € - 41.317
- Transformatie Plantsoenstraat/Schapenmarkt: € - 20.712
- Winstneming 2021: € 2.154.069
- Verliesneming BOL-Locaties: € - 136.833
- Aanslag VPB 2019 - 2020 - 2021: € - 669.646

## Voorzieningen

### Voorziening bijdragen nota Prof

Vanuit de anterieure overeenkomsten PostNL (winstdeling) en Purmerland is een bedrag van € 741.000 aan de voorziening toegevoegd. Voor het definitieve ontwerp van het parkenplan is een bedrag van € 60.000 onttrokken.

### Voorziening kostenverhaal infrastructuur Wagenweggebied

Conform in de anterieure overeenkomsten vastgestelde aanvullingsbesluit Wagenweggebied is er een bijdrage ontvangen van € 545.000. Deze bijdragen zijn beklemd en worden besteed aan de infrastructuur van dit exploitatiegebied. In 2021 zijn de uitgaven t.b.v. de infrastructuur € 502.000 geweest.

### Voorziening onderhoud gebouwen

De voorziening is gevormd ter egalisering van in tijd onregelmatig gespreide kosten voor het groot onderhoud aan kapitaalgoederen. Het periodiek meerjarig onderhoud (cyclisch onderhoud) heeft een conserverend karakter en dient ter instandhouding van het actief gedurende de geplande

gebruiksduur, bijvoorbeeld het schilderen van een gebouw. Ultimo 2021 bedraagt deze voorziening € 3.910.298.

#### **Voorziening persleiding Rivierenlaan**

Dit betreft een ontvangen bijdrage conform een afgesloten anterieure overeenkomst ten behoeve van de verplaatsing van de persleiding op termijn. Ultimo 2021 bedraagt deze voorziening € 25.000.

#### **Voorziening Weidevenne II**

De grex Weidevenne II is in 2020 financieel afgesloten. Voor de nog te maken kosten in 2021 op basis van het MPG2021 is een voorziening gevormd ten laste van het resultaat grex Weidevenne II. De in 2021 gemaakte kosten zijn ten laste van de voorziening gebracht.

#### **Voorziening Real Estate**

De voorziening was gevormd ter dekking van de kosten van een civiele procedure. Het Hof heeft de eis verworpen. Dit heeft geresulteerd in het opheffen van de voorziening in 2021. Het saldo van de voorziening is ten gunste van de exploitatie 2021 vrijgevallen.

## **Investerings**

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

## **Structurele effecten**

Voor dit programma zijn er geen structurele effecten.

## **Incidentele lasten en baten**

| Onderwerp (bedragen x € 1.000)                              | Lasten | Baten |
|-------------------------------------------------------------|--------|-------|
| Parkenplan                                                  | 30     | -     |
| Actualisatie uitvoeringswet Omgevingswet                    | 120    | -     |
| Uitvoering Purmerend 2040                                   | 155    | -     |
| Afkoop erfpacht                                             | -      | 196   |
| Steltenloper 7 / verkoopresultaat                           | -      | 79    |
| Aankoop Jaagweg 16 / kapitaal- en beheerslasten 2021        | 41     | -     |
| Transformatie Plantsoenstraat-Schapevmarkt / uitgaven 2021  | 21     | -     |
| Visie Waterlandkwartier / uitgaven 2021                     | 473    | -     |
| Opstellen gebiedsvisie De Koog / uitgaven 2021              | 159    | -     |
| Ontwikkelvisie Purmer-Zuid / uitgaven 2021                  | 121    | -     |
| Grondexploitaties / (tussentijdse) winstnemingen            | -      | 3.336 |
| Grondexploitaties / dotatie en vrijval verliesvoorziening   | 637    | 486   |
| Faciliterend grondbeleid / bijstelling budgetten plankosten | 178    | -     |
| Faciliterend grondbeleid / resultaten                       | 72     | -     |

| Onderwerp (bedragen x € 1.000)                     | Lasten       | Baten        |
|----------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Faciliterend grondbeleid / bijdrage parkeren       | 753          | 753          |
| Faciliterend grondbeleid / bijdrage infrastructuur | 545          | 545          |
| Faciliterend grondbeleid / bijdrage nota Prof      | 741          | 741          |
| AO JP Grootstraat 1 / verkoopresultaat             | -            | 788          |
| AO PostNL / winstdelingsregeling                   | -            | 1.300        |
| AO PostNL / verkoopresultaat                       | -            | 551          |
| AO Wagenweg 9 / verkoopresultaat                   | -            | 276          |
| <b>Totaal</b>                                      | <b>4.045</b> | <b>9.051</b> |

## Programma 8

# Veiligheid

Portefeuillehouders: D. Bijl en M. Hegger

## Inleiding

De inwoners van Purmerend moeten veilig kunnen wonen, werken en recreëren. Ook de bezoekers van Purmerend moeten zich veilig in onze stad kunnen bewegen. Om deze veiligheid te kunnen garanderen, werkt de gemeente nauw samen met diverse gemeenten, partners en instanties, maar ook met bewoners zelf. Er zijn vele veiligheidsterreinen te benoemen waarvoor de gemeente verantwoordelijk is en daarom wordt er jaarlijks een inschatting gemaakt waar op dat moment de meeste aandacht naar uitgaat.

## Wat willen we bereiken

### Beoogd maatschappelijk effect beleidsveld Veiligheid

Inwoners (en bezoekers) van de gemeente Purmerend voelen zich veilig en zijn veilig. Zij letten op elkaar, zijn zich bewust van en betrokken bij hun (woon)veiligheid en nemen hun eigen verantwoordelijkheid. Inwoners voelen zich gesteund door de gemeente en de bij veiligheid betrokken partners. We willen ervoor zorgen dat overlast van jeugd, drugsoverlast, gebruik van lachgas, afval, parkeren en vervoer tot een minimum wordt beperkt en sluiten aan bij landelijke en regionale initiatieven, maar kijken daarbij wel naar de inrichting van Purmerend.

Op het gebied van alcoholgebruik willen we het volgende bereiken:

- een afname van (schadelijk) alcoholgebruik door jongeren.
- een verbetering van de naleving van de leeftijdsgrens en het verbod op doorschenken bij dronkenschap door alcoholverstrekkers.
- de realisatie van een gedragsverandering bij jongeren, volwassenen en alcoholverstrekkers. Iedereen moet het vanzelfsprekend gaan vinden dat jongeren onder de 18 jaar geen alcohol drinken.

### Bestuurlijke producten 2021

| Bestuurlijk product                                                         | Jaartal       | Kwartaal     |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| Evaluatieverslag Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Purmerend 2020 | Jaarlijks     | Gerealiseerd |
| Programma Uitvoering en Handhaving Purmerend 2022                           | Jaarlijks     | Gerealiseerd |
| Lokaal Integraal Veiligheidsplan 2019-2022                                  | Vierjaarlijks | Gerealiseerd |
| Integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid                                   | Vierjaarlijks | Gerealiseerd |

## Relevante beleidsnota's

- Sanctiestrategie Horeca Purmerend en Beemster 2019

## Wat hebben we daarvoor gedaan

### Toeziicht en Handhaving

#### Algemeen

Ook in 2021 heeft de coronavirus grote impact gehad op het dagelijks leven door de beperkende maatregelen. In 2021 zijn bijvoorbeeld evenementen verboden geweest, is de horeca een tijd dicht en deels open geweest, is de detailhandel deels gesloten geweest, gold een tijd een avondklok en waren binnen- en buitensporten ook een tijd verboden. Al met al heeft het virus en de maatregelen een behoorlijke impact gehad op de samenleving én op het werk van bijvoorbeeld de handhavers. Gebleken is dat de werkzaamheden van handhaving zijn verschoven en vooral betrekking hebben gehad op het controleren van de naleving van de coronamaatregelen. De nadruk lag hier op het toezicht op de coronamaatregelen, zoals het houden van afstand en verboden groepsvorming. Met name was dit een aandachtspunt bij jongeren. In dit kader is intensief samengewerkt tussen handhavers, jeugdboa's, politie en wijkmanagers. Ook is toezicht gehouden naar aanleiding van klachten en meldingen en is indien nodig opgetreden.

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 worden gerapporteerd in het Evaluatieverslag VTH 2021.

Naast de effecten door corona is de afgelopen jaren de zwaarte van de veiligheidsthema's veranderd. Zo is het aantal woninginbraken de afgelopen jaren flink gedaald, wellicht doordat veel mensen ook camera's thuis hebben en buurtpreventie op verschillende manieren aanwezig is. Daarentegen stijgen de cijfers van cybercriminaliteit behoorlijk. Ook de verruimde blik op ondermijning geeft meer inzicht, maar daardoor ook meer zicht op de diverse gerelateerde veiligheidsterreinen, zoals hennepcultuur, uitbuiting of mensenhandel. Deze verschuiving in de veiligheidswereld, die niet alleen voor Purmerend geldt, vergt een andere kijk op criminaliteit en een integrale aanpak die luistert naar haar inwoners. De afgelopen coronaperiode heeft ook duidelijk gemaakt hoe belangrijk het is om de structuren vanuit de veiligheidsregio duidelijk op het netvlies te hebben en duidelijke lijnen tussen lokaal en landelijk te benutten.

#### Cameratoezicht

Het afgelopen jaar is meer gegaan over het proces van cameratoezicht dan over het daadwerkelijk uitkijken. Tijdens de lockdown had het geen nut om live uit te kijken tijdens horecavonden. Maar door het besluit van de politie om zelf niet meer live uit te kijken, kwamen er wel vragen rondom persoonsgegevensverwerking. In het afgelopen jaar is veel aandacht uitgegaan naar dit onderwerp om ervoor te zorgen dat de gemeente correct omgaat met de verwerking van deze gegevens. Ook is het afgelopen jaar veel geïnvesteerd in de vervanging van de diverse camera's en moest er, in verband met verhuizing van politiebureau, een server verhuisd worden naar het gemeentehuis.

#### Drank- en Horecawet

Speerpunt van toezicht en handhaving blijft gericht op verstrekking van alcohol aan jongeren onder de 18 jaar. Het inzetten van testkopers bij alcoholverstrekkers heeft niet plaatsgevonden, omdat door coronamaatregelen de verstrekkers merendeel van de tijd gesloten waren. In 2021 is de Drank- en horecawet vervangen door de Alcoholwet. Hiermee is ook een aantal wijzigingen doorgevoerd.

Alle alcoholverstrekkers zijn per brief door de burgemeester geïnformeerd over deze wijzigingen. Aan alle sportkantines zijn hiernaast ook handige tools (in samenwerking met Brijderstichting en Spurd) toegestuurd die hen kunnen helpen bij het verantwoord schenken van alcohol.

### **Georganiseerde (ondermijnende) criminaliteit**

Tijdens vier integrale controles op bedrijfsterreinen in Purmerend en de Beemster zijn 95 panden gecontroleerd in samenwerking met politie, douane, VrZW, Liander en Omgevingsdienst IJmond. Naar aanleiding van het aantreffen van hennepkwekerijen (of een voorbereiding daartoe), wapens, handelshoeveelheden drugs of een combinatie hiervan zijn elf panden voor bepaalde tijd gesloten. Daarnaast zijn tijdens de maandelijkse spookbewoningscontroles 185 adressen bezocht.

### **Zorg en veiligheid**

Onder de vlag 'Allen voor Eén' brachten in de regio Zaanstreek-Waterland gemeenten, politie, OM, Raad voor de Kinderbescherming, Reclassering Nederland, Veilig Thuis, GGD en zorginstanties de werelden van zorg en veiligheid bij elkaar.

### **Jeugd**

- In 2021 is er op het gebied van jeugd en veiligheid aandacht geweest voor de gevolgen van corona voor de jeugd.
- Naar aanleiding van de aanwezigheid van meerdere groepen jeugd in het centrum is de aanpak Koestraat opgezet.
- In oktober heeft Purmerend zich aangesloten bij de landelijke wapen-inleveractie. Hierbij lag de focus op het messenbezit onder jeugd.
- Het project "foute centen" heeft zes weken in Purmerend en Beemster gedraaid. Dat is een escapegame voor jongeren met als doel hun weerbaarheid tegen criminaliteit te verhogen.

### **Ondermijning**

Om ondermijning aan te pakken is Team Ondermijning Purmerend op 1 april 2021 gestart. Bij het team komen vermoedens van ondermijning binnen. Deze signalen worden, indien er sprake is/likt van ondermijning, onder regie van de projectleiders opgepakt. Bepaald wordt welke acties ondernomen worden om deze vorm van criminaliteit te voorkomen en/of aan te pakken. Tijdens de vier integrale controles op bedrijfsterreinen in Purmerend en de Beemster zijn 95 panden gecontroleerd. In totaal zijn bij de maandelijkse spookbewoningscontroles 185 adressen bezocht. Naar aanleiding van het aantreffen van hennepkwekerijen (of een voorbereiding daartoe), wapens, handelshoeveelheden drugs of een combinatie hiervan zijn elf panden voor bepaalde tijd gesloten.

### **Cybercrime**

Er zijn twee projecten gestart om bewustwording onder bepaalde doelgroepen te vergroten. De eerste is Hacklight; hier worden jongeren uitgedaagd hun talenten positief in te zetten voor de digitale maatschappij in plaats van over het randje te gaan en criminele activiteiten te gaan ontwikkelen. En Het Slachtoffer Spreekt; middels ervaringen van echte mensen meer bewustwording krijgen dat het iedereen kan overkomen. Zie ook [www.hetslachtofferspreekt.nl](http://www.hetslachtofferspreekt.nl).

## Wat heeft het gekost

| PGRo8        | Realisatie<br>2020 | Begroting<br>2021 primitief | Begroting<br>2021<br>bijgesteld | Realisatie<br>2021 | Afwijking  |
|--------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------------|------------|
| Lasten       | -7.680             | -8.072                      | -8.284                          | -8.149             | 135        |
| Baten        | 1                  | 1                           | 97                              | 87                 | -11        |
| <b>Saldo</b> | <b>-7.679</b>      | <b>-8.071</b>               | <b>-8.187</b>                   | <b>-8.062</b>      | <b>125</b> |

Het programma Veiligheid heeft per saldo een voordelige afwijking van € 125.000 . Dit komt door € 135.000 lagere lasten en € 11.000 lagere baten. De belangrijkste verschillen worden hieronder toegelicht.

## Afwijkingen beleidsveld Veiligheid

| BVo81 Veiligheid                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Lasten    | Baten |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|
| <b>Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |       |
| De gemeente Purmerend betaalt jaarlijks een bijdrage aan de veiligheidsregio. In de laatste bestuursrapportage van de veiligheidsregio is een positief resultaat geprognoseerd. Het positieve resultaat wordt evenredig over de deelnemende gemeenten verdeeld. Voor Purmerend komt dit neer op lagere last van € 75.000. | 75        |       |
| <b>Totaal</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>75</b> |       |

## Reserves

Dit programma heeft geen reserves.

## Voorzieningen

Dit programma heeft geen voorzieningen.

## Investerings

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

## Structurele effecten

Voor dit programma zijn er geen structurele effecten.

## Incidentele lasten en baten

Dit programma heeft geen incidentele lasten en baten.

## Programma 9

# Economie

Portefeuillehouder: M.T.A. Hegger

## Inleiding

De economische – en toeristische – ontwikkeling van Purmerend krijgt extra kracht wanneer marktpartijen en gemeente samen optrekken. De rol van de gemeente is vooral het stimuleren en faciliteren van de stedelijke economie (inclusief het toerisme) zodat Purmerenders in hun eigen gemeente en regio kunnen werken, winkelen en verblijven en bezoekers van de stad kunnen genieten. We doen dat door de lokale en regionale economie te versterken en te stimuleren, door actief op zoek te gaan naar kansen en door het scheppen van randvoorwaarden om die kansen te benutten. We gaan zo veel mogelijk op zoek naar initiatieven die (reeds) door ondernemers zijn of worden opgepakt, en faciliteren hen bij het uitvoeren van deze initiatieven. Op die manier proberen we bedrijvigheid (en werkgelegenheid) in de stad te behouden of nieuwe bedrijvigheid aan te trekken.

De uitgangspunten van onze economische strategie zijn opgenomen in de Economische visie Beemster+Purmerend. Deze visie is in maart 2021 vastgesteld. Op basis hiervan is een uitvoeringsplan 2022-2023 opgesteld. Dit plan is onze leidraad bij de uitvoering van alle taken en werkzaamheden met betrekking tot economie en toerisme.

## Wat willen we bereiken

### Beoogd maatschappelijk effect beleidsveld Economie

Zoals in de begroting 2021 is aangegeven, zal de crisisperiode consequenties hebben voor de wijze waarop wij onze ambities op het gebied van economie en toerisme in de komende tijd kunnen uitvoeren. Mede als gevolg van deze crisis hebben we de uitvoering van een aantal ambities versneld opgepakt. Wij zullen in de huidige en komende periode de vinger aan de pols houden en nagaan of en hoe we specifieke acties zodanig kunnen bijstellen dat bestaande bedrijvigheid (en werkgelegenheid) in Purmerend en regio behouden blijft en nieuwe vormen van bedrijvigheid (en werkgelegenheid) worden aangetrokken.

### Economische visie Beemster+Purmerend

De gezamenlijke economische visie voor Beemster en Purmerend, die in maart 2021 is vastgesteld, is de basis voor de toekomstige economische strategie van de nieuwe gemeente en voor de uitwerking op sectoren en gebieden zoals bijvoorbeeld het toerisme, de binnenstad, de detailhandel en de agrarische sector. Inmiddels is er een uitvoeringsagenda vastgesteld waarin een drietal pijlers is opgenomen die in de komende jaren prioritair zullen zijn. Het betreft:

- Uitbouwen van de innovatieve voedselkamer en werelderfgoed De Beemster.
- Tech stimuleren in samenhang met de Esports-ontwikkeling.
- Centrumontwikkeling.

### **COVID-19 en economische agenda**

In 2021 bepaalde COVID-19 grotendeels de economische agenda. In dat jaar hebben wij een noodnummer en -e-mailadres voor ondernemers ingesteld. Ondernemers hebben hiervan veelvuldig gebruik gemaakt en hebben hun waardering uitgesproken voor de wijze waarop de gemeente hen heeft geholpen met specifieke vragen over de landelijke en lokale (compensatie)maatregelen. Op basis van deze ervaringen willen we verder bouwen aan een (digitaal) ondernemersloket waar ondernemers snel en adequaat antwoord kunnen krijgen op veel van hun vragen. Op die manier faciliteren we ondernemers in het realiseren van hun plannen, en daarmee in het behoud en groei van bedrijvigheid (en werkgelegenheid) in de stad. Startende ondernemers en zzp'ers, die door de crisis hard geraakt zijn, willen we voldoende ondersteuning bieden bij het (door)ontwikkelen van hun bedrijf. In de afgelopen periode bleek het digitale regionale startersloket voor Zaanstreek-Waterland een belangrijke schakel te zijn in de dienstverlening aan deze groep ondernemers. Medewerkers van dit loket hebben actuele informatie gegeven over alle mogelijke steunmaatregelen en de wijze waarop het bedrijf, ook in deze crisistijd, zou kunnen worden voortgezet. Op basis van de ervaringen met het startersloket wordt nader onderzocht of het mogelijk is om de dienstverlening verder uit te breiden.

### **Vestigingsklimaat**

We blijven, ook in en na deze crisistijd, inzetten op versterking van het vestigingsklimaat voor winkels, kantoren, bedrijven en instellingen. Samen met alle betrokken partijen werken we eraan om bedrijventerreinen, kantoorlocaties en overige vestigingsmilieus bereikbaar te houden, te profileren en te promoten. Baansteede-Noord is en blijft een regionaal bedrijventerrein voor de regio. We blijven ondernemers ook faciliteren bij de realisering van uitdagingen op het gebied van aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt, de energietransitie en de circulaire economie, zodat zij een bijdrage kunnen leveren aan het bewerkstelligen van deze uitdagingen en onze ambities op de genoemde terreinen.

### **Programma binnenstad**

In 2021 is gestart met het programma Binnenstad (visie en uitvoeringsagenda). Dit programma bestaat uit een visie op de lange(re) termijn en een uitvoeringsprogramma voor de komende vijf jaar. We zijn in gesprek gegaan met eigenaren, bewoners, ondernemers, instellingen en overige stakeholders en hebben dat op diverse manieren gedaan (met zogenaamde binnenstads-ateliers, straatbijeenkomsten en werkgroepen). Ook is er een enquête uitgezet. Ruim 5.000 enquêtes zijn door de diverse doelgroepen ingevuld. De samenwerking met alle betrokken stakeholders zullen we voortzetten. We gaan daarbij zo veel mogelijk uit van de 'gouden cirkel': vastgoed, instellingen, ondernemers en gemeente.

### **Toerisme**

Op de lange(re) termijn blijven we inzetten op een toename van het aantal toeristen in/naar Purmerend en daarmee van de bestedingen in de stad (onder meer detailhandel en horeca). Op korte termijn zal het toerisme naar verwachting beperkt blijven. Toch zullen de stad en de regio zich blijven promoten zodat toeristen, ook in crisistijd en rekening houdend met de geldende maatregelen, in de beschikbare accommodaties kunnen verblijven, bezienswaardigheden kunnen bezoeken en/of specifieke culturele of sportieve activiteiten kunnen ondernemen. Bureau Toerisme Laag Holland zal het aanbod daarop aanpassen.

### **Regionale samenwerking economie en toerisme**

De regionale samenwerking op economische zaken (en toerisme) met de directe regio Zaanstreek-Waterland en de Metropoolregio Amsterdam zorgt voor de gewenste afstemming en coördinatie van de economische ontwikkelingen, de werklocaties, het toerisme en de arbeidsmarkt. De regionale samenwerking binnen Zaanstreek-Waterland is in de afgelopen periode verder versterkt. Binnen die samenwerking is of wordt een aantal projecten zoals de Hoornse Lijn en de afstemming van het regionale bedrijventerrein Baansteede-Noord gezamenlijk opgepakt. Ook heeft de deelregio Zaanstreek-Waterland haar positie binnen de MRA door actievere deelname weten te verbeteren waardoor zij beter op de hoogte is van de lopende ontwikkelingen en sneller kan aansluiten op bovenregionale projecten die voor de regionale economie van belang (kunnen) zijn. Het is de bedoeling om de regionale samenwerking binnen Zaanstreek-Waterland te intensiveren en gezamenlijk op te trekken in de bestrijding van de economische effecten van de coronacrisis.

### **Wat hebben we daarvoor gedaan**

- Op basis van de Economische visie Beemster + Purmerend is een uitvoeringsplan voor 2022 en 2023 vastgesteld. Monitoring vindt per kwartaal plaats.
- De meeste verordeningen en beleidsstukken van de voormalige gemeenten Beemster en Purmerend met betrekking tot economie en toerisme zijn geharmoniseerd. De harmonisatie van het evenementenbeleid heeft nog niet plaatsgevonden. Het is de bedoeling in 2022 een evenementenstrategie op te stellen die gebaseerd zal zijn op de uitgangspunten van de economische visie Beemster+Purmerend.
- Er is een nieuw terrassenbeleid opgesteld voor Purmerend en Beemster (december 2021 in werking getreden).
- Facilitering van de IT-campus H2o en projecten van Purmer Valley met betrekking tot het integreren van IT in het onderwijs. Voorbereiding van een groeifondsaanvraag en een RIF-subsidieaanvraag voor IT in zorgopleidingen.
- Realisering van een economisch ontwikkelperspectief voor Zaanstreek-Waterland waaraan Purmerend een belangrijke bijdrage heeft geleverd.
- Afronding van het onderzoek naar de gewenste uitbreiding van werklocaties in de regio. Onderzoek heeft onder meer gediend als onderlegger voor de besluitvorming over het realiseren van een toekomstig bedrijventerrein in de gemeente Edam-Volendam.
- Aan projecten 'duurzaamheidscoach' en 'onderzoek circulariteit bedrijventerreinen' is door de provincie subsidie toegekend. Deze projecten zullen in 2022 worden uitgevoerd.
- Programmamanager binnenstad is gestart met het programma binnenstad (visie + uitvoeringsprogramma).
- In de deelregio Zaanstreek-Waterland is een aantal projecten gerealiseerd waaronder een concept regionale detailhandelsvisie, een onderzoek naar de mogelijkheden van watertoerisme en een onderzoek naar de toekomst van de toeristische informatievoorziening en promotie.
- Voor de regionalisering van de tripartite samenwerking onderwijs-overheid-ondernemers (O3) is een concept-stappenplan opgezet. Dit wordt in 2022 verder besproken met partijen en moet uiteindelijk leiden tot meer structuur in de samenwerking tot het realiseren van doorlopende leerlijnen, kwaliteitsverbetering van specifieke opleidingen, meer stageplaatsen e.d. waarmee aansluiting op de (regionale) arbeidsmarkt wordt verbeterd (koppeling met bedrijven).
- Kookboek Beemster + Purmerend gerealiseerd.

- Het prestatiecontract met Bureau Toerisme Laag-Holland is met een jaar verlengd tot en met 31 december 2022.

## Bestuurlijke producten 2021

| Bestuurlijk product                                                                                                     | Jaartal | Kwartaal |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| Harmonisatie van diverse verordeningen en beleidsstukken Beemster-Purmerend zoals Winkeltijdverordening en horecabeleid | 2021    | 4de      |
| Uitvoeringsplan Economische visie 2022-2023                                                                             | 2021    | 3de      |

## Wat heeft het gekost

| PGR09        | Realisatie<br>2020 | Begroting<br>2021 primitief | Begroting<br>2021<br>bijgesteld | Realisatie<br>2021 | Afwijking  |
|--------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------------|------------|
| Lasten       | -1.164             | -1.282                      | -1.333                          | -1.216             | 117        |
| Baten        | 281                | 590                         | 375                             | 391                | 16         |
| <b>Saldo</b> | <b>-883</b>        | <b>-692</b>                 | <b>-958</b>                     | <b>-825</b>        | <b>133</b> |

*Het programma Economie heeft per saldo een voordelige afwijking van € 133.000 . Dit komt door € 117.000 lagere lasten en € 16.000 hogere baten.*

## Afwijkingen beleidsveld Economie

| BV091 Economie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Lasten    | Baten |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|
| <b>2040 Economie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |       |
| In 2021 is er € 150.000 aan budget beschikbaar gesteld voor de stimulering van de lokale economie in samenwerking met de regio. Hiervan is € 105.000 besteed. Daarnaast is er een vergoeding van de door ons gemaakte kosten van € 30.000 ontvangen met betrekking tot de Campagne #waar ik woon. Hierdoor wordt per saldo in 2021 € 75.000 minder onttrokken aan de bestemmingsreserve gronden. In 2022 wordt dit bedrag weer dit onttrokken voor uitvoering van de Purmer Valley Experience. De PVE zou eind december 2021 plaatsvinden maar dat kon vanwege Corona geen doorgang vinden en is doorgeschoven naar april 2022. | 45        |       |
| <b>stadspromotie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |       |
| Met de stichting P2000+ is de afspraak gemaakt dat zij een budget van € 38.000 ontvangen voor de uitvoering van de economische visie. Door bestuurswisselingen bij P2000+ is dit nog niet nader uitgevoerd en blijft dit budget over.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 38        |       |
| <b>Werkzaamheden binnenstad</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |       |
| Hogere lasten met betrekking tot ondersteuning (externe inhuur) vanuit het economische uitvoeringsprogramma binnenstad. In de begroting was wel budget beschikbaar gesteld voor de programmamanager maar gedurende het jaar bleek ook ondersteuning (inzet ambtelijke capaciteit) vanuit team economie benodigd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -55       |       |
| <b>Totaal</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>28</b> |       |

## Reserves

### Reserve Regionaal samenwerkingsverband Zaanstreek-Waterland

Het restant van de SRA middelen dient nog beschikbaar te zijn voor bekostiging van de regionale projecten op basis van de visie en samenwerkingsagenda Zaanstreek -Waterland. In 2021 is besloten € 276.323 toe te voegen aan de reserve. Er is in € 105.846 onttrokken ter dekking van de gemaakte kosten vanuit de reserve.

## Voorzieningen

Dit programma heeft geen voorzieningen.

## Investeringsen

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

## Structurele effecten

Voor dit programma zijn er geen structurele effecten.

## Incidentele lasten en baten

| Onderwerp (bedragen x € 1.000)      | Lasten    | Baten    |
|-------------------------------------|-----------|----------|
| Purmerend 2040-stimulering economie | 55        | -        |
| Stadspromotie                       | 31        | -        |
| <b>Totaal</b>                       | <b>86</b> | <b>-</b> |

## *Programma 10*

# Bestuur en concern

Portefeuillehouder: D. Bijl

## Inleiding

In dit programma staan de doelen en middelen van de raad en het college. Dit programma hangt samen met de paragraaf Bedrijfsvoering. De onderdelen directie, de ondernemingsraad, control en frictieuitgaven maken onderdeel uit van het overzicht Overhead.

Het afgelopen jaar stond in het teken van de fusie met de gemeente Beemster per 1 januari 2022. Natuurlijk was het fusietraject al eerder ingestoken, maar de werkzaamheden zijn steeds verder geïntensiveerd en vonden hun hoogtepunt in het jaar 2021. In november 2021 vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats, zodat in het jaar 2022 de nieuwe gemeenteraad van de nieuwe gemeente Purmerend van start kon gaan. Er is hard gewerkt aan extra activiteiten om de bekendheid van de verkiezingen zo groot mogelijk te maken. Zo is er een verkiezingskrant uitgebracht, een lijsttrekkersdebat georganiseerd, ging de gele bus met kandidaten door de gemeente en was er een stemhulp.

## Wat willen we bereiken

### **Beoogd maatschappelijk effect beleidsveld 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 doorstaan.

## Wat hebben we daarvoor gedaan

- In 2021 hebben de voorbereidingen voor de bestuurlijke fusie met de gemeente Beemster per 1 januari 2022 veel aandacht gevraagd. De projectorganisatie heeft de werkzaamheden gecoördineerd en heeft gewaarborgd dat deze top tijd waren afgerond. De gemeente Beemster en de gemeente Purmerend hebben gezamenlijke commissievergaderingen gehouden over onderwerpen die beide gemeenten aangingen.
- We hebben vorm gegeven aan participatie en zorgvuldige communicatie met bewoners, bedrijven en instellingen.
- De gemeente Purmerend heeft in 2021 stappen gezet op het gebied van de Omgevingswet. Het uitgangspunt van de aanpak van de gemeente Purmerend is om te voldoen aan de minimale acties en vereisten uit de wet en tegelijkertijd op zoek te gaan naar de ruimte die de Omgevingswet biedt om het nog beter te doen voor onze stad en onze manier van werken te versterken. Intern is er met het programma implementatie Omgevingswet gewerkt aan de verschillende onderdelen en acties die benodigd zijn.

- Daarnaast is er gewerkt aan een startnotitie voor de Omgevingsvisie en zijn er twee bijeenkomsten met de raad geweest over onderdelen waar zij mee te maken krijgt of bevoegd voor is.
- De implementatie van de Omgevingswet stopt niet na inwerkingtreding maar zal ook de komende jaren veel aandacht vragen. Ook na de beoogde invoeringsdatum wordt er verder gewerkt aan o.a. de omgevingsvisie en het omgevingsplan. Dat zijn trajecten die een aantal jaar in beslag zullen nemen.
- We hebben samengewerkt in de regio en regiogemeenten op verschillende gebieden.
- Als gevolg van de coronacrisis zijn veel vergaderingen en bijeenkomsten online georganiseerd. Wat we hiervan hebben geleerd, nemen we mee. We zullen blijven inzetten op het kunnen volgen van de vergaderingen en bijeenkomsten op afstand, om zo de transparantie te vergroten.
- De griffie is uitgebreid met 1 fte.
- De verordeningen van de raad zijn geactualiseerd.

| Bestuurlijk product                               | Jaartal   | Kwartaal |
|---------------------------------------------------|-----------|----------|
| Programmarekening met accountantsverslag          | Jaarlijks |          |
| Kadernota                                         | Jaarlijks |          |
| Tussenrapportage/begrotingsbijstelling            | Jaarlijks |          |
| Verantwoording over informatiebeveiliging (ENSIA) | Jaarlijks |          |
| Sociaal jaarverslag                               | Jaarlijks |          |

## Wat heeft het gekost

| PGR10        | Realisatie<br>2020 | Begroting<br>2021 primitief | Begroting<br>2021<br>bijgesteld | Realisatie<br>2021 | Afwijking  |
|--------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------------|------------|
| Lasten       | -10.288            | -10.720                     | -11.847                         | -12.083            | -236       |
| Baten        | 5.354              | 5.340                       | 5.500                           | 5.934              | 435        |
| <b>Saldo</b> | <b>-4.933</b>      | <b>-5.380</b>               | <b>-6.347</b>                   | <b>-6.148</b>      | <b>199</b> |

*Het programma Bestuur en concern heeft per saldo een voordelige afwijking van € 199.000. Dit komt door € 236.000 hogere lasten en € 435.000 hogere baten. De belangrijkste verschillen worden hieronder toegelicht.*

## Afwijkingen beleidsveld Bestuur en concern

| BV101 Bestuur & concern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Lasten      | Baten      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| <b>Diverse samenwerkingen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |            |
| In 2021 waren de bijdragen aan landelijke en regionale samenwerkingen € 48.000 hoger dan begroot.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -48         |            |
| <b>DVO Beemster</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |            |
| In de dienstverleningsovereenkomst (DVO) met Beemster is afgesproken dat bovenop de in de overeenkomst genoemde bedragen een extra opslag wordt vergoed voor personeel dat op het maximum van de schaal is ingeschaald aangezien dit niet in de basisberekening zit. Deze extra baat komt tevens terug als hogere last.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             | 70         |
| In de dienstverleningsovereenkomst (DVO) met Beemster is afgesproken dat bovenop de in de overeenkomst genoemde bedragen een extra opslag wordt vergoed voor personeel dat op het maximum van de schaal is ingeschaald aangezien dit niet in de basisberekening zit. Deze extra last komt tevens terug als hogere baten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -70         |            |
| <b>Fusiebudget</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |            |
| Op het fusiebudget is dit jaar afgerond € 280.000 overgehouden. Het budget voor de projectleiding, de ICT transformatie, de harmonisatie en de verkiezingen is volledig benut. Het deel dat betrekking had op verbindingsactiviteiten laat een onderuitputting zien. Veel is door Covid maatregelen niet doorgegaan. Het restant budget is in 2022 nodig om een aantal van deze activiteiten alsnog te laten plaatsvinden en voor de afronding van een aantal onderdelen die doorlopen in 2022 zoals het huisstijlproject en de migratie van ICT Burgerzaken. Voorgesteld wordt middels resultaatbestemming dit budget van € 280.000 in 2022 in te zetten. | 280         |            |
| <b>Werken voor Beemster</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |            |
| Betreft de aan investeringen en projecten (ontwikkelingsplannen / omgevingsplannen) van Beemster bestede uren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -323        |            |
| Betreft de doorbelasting van uren die besteed zijn aan investeringen, projecten en ontwikkelingsplannen / omgevingsplannen van Beemster.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             | 323        |
| <b>Totaal</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>-161</b> | <b>393</b> |

## Reserves

Dit programma heeft geen reserves.

## Voorzieningen

### Voorziening wachtgeldverplichtingen bestuurders

In 2021 is een bedrag van € 71.000 uit de voorziening onttrokken. Purmerend heeft per 31 december 2021 geen wachtgelders en het saldo van de voorziening is ultimo 2021 nihil. In afwachting van de vorming van een nieuwe coalitie kan er in het jaar 2021 nog geen te verwachten verplichting opgevoerd worden.

## Investerings

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

## Structurele effecten

Voor dit programma zijn er geen structurele effecten.

## Incidentele lasten en baten

| Onderwerp (bedragen x € 1.000)              | Lasten       | Baten    |
|---------------------------------------------|--------------|----------|
| Bezwaar en beroepsschriften                 | 50           | -        |
| Wachtgeld en pensioen                       | 73           | -        |
| Fusie Beemster, projectbudget               | 860          | -        |
| Regionale samenwerking Zaanstreek-Waterland | 170          | -        |
| <b>Totaal</b>                               | <b>1.153</b> | <b>-</b> |

# Financiële overzichten

