



2021



2021

Jaarstukken Purmerend



- 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 2020	Begroting 2021 primitief	Begroting 2021 bijgesteld	Realisatie 2021	Afwijking
Lasten	-12.540	-12.973	-14.930	-14.736	194
Baten	13.319	14.314	14.981	15.279	298
Saldo	779	1.341	51	543	492

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

Afwijkingen beleidsveld Milieu

BVo41 Milieu	Lasten	Baten
Hogere apparaatskosten		
In 2021 was sprake van hogere personele kosten afvalbeheer. Dit betreft met name extra inhuur van personeel voor langdurige ziektevervangings.	-109	
Hogere doorbelasting Straatreiniging		
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	
Hogere inkomsten afvalstroom papier		
De inkomsten uit de afvalstroom papier zijn € 83.000 hoger dan begroot door de gestegen marktprijs.		83
Lagere baten afvalstoffenheffing		
Er is voor € 92.000 minder aan afvalstoffenheffing gerealiseerd dan begroot door de afwijking op de aantallen woninggroei en leegstand.		-92
Lagere dotatie voorziening afvalstoffenheffing		
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	
Lagere lasten Corona effect		
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	
Lagere verwerkingskosten kunststof verpakking		
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	
Totaal	162	-9

Afwijkingen beleidsveld Duurzaamheid

BVo42 Duurzaamheid	Lasten	Baten
Duurzaamheid		
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
RRE		
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
Totaal	-81	258

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	-
Totaal	80	-

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	-
Totaal	1.754	665

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.