



2021



2021

Jaarstukken Purmerend



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 2020	Begroting 2021 primitief	Begroting 2021 bijgesteld	Realisatie 2021	Afwijking
Lasten	-23.785	-17.548	-32.841	-21.748	11.093
Baten	19.926	14.902	30.556	24.680	-5.876
Saldo	-3.859	-2.646	-2.285	2.932	5.217

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
Baanstee Noord		
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. 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
Binnenwijkse Ontwikkellocaties (BOL)		
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
Brantjesstraat		
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. 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
Erfpacht		
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
faciliterend grondbeleid		
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
Klein Where		
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
Klimaatoplossingen Wherelant		

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	
Kop West		
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. 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
Overschrijding plankosten		
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 plankostenscan 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
Parkenplan		
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	
Pilot de Koog		
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
Plantsoenstraat/Schapenmarkt		
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	
Purmerend 2040		

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	
Verzetslaan		
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	
Visie Purmer Zuid-Zuid		
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	
Waterlandkwartier		
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
Waterlandlaan		
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	
Wheermolen-Oost		
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.		
Totaal	11.007	-5.806

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
- Winstnemning 2021: € 2.154.069
- Verliesnemning 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
Totaal	4.045	9.051

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