



J A A R S T U K K E N

2 0 1 7

- Onder regie van Zaanstad is in 2017 gewerkt aan een nieuw Gemeentelijk Rioleringsplan. Dit plan zal bestaan uit een algemeen deel voor alle Waterlandse Gemeenten en zal worden gecompleteerd met een specifiek deel voor Purmerend. Dit is opgesteld ten gevolge van het samenwerkingsverband Bestuurs Akkoord Water. Bestuurlijke behandeling daarvan zal plaatsvinden voor het zomerreces van 2018.

Wat hebben we nog niet gedaan

- De vervanging van het val van de Hoornsebrug hebben we uitgesteld naar 2018. Oorspronkelijk vanwege leveringsproblemen, later ook door het ontbreken van definitieve plannen voor de toekomstige ontwikkeling van het Post NL terrein.
- In afwachting van een verdere uitrol van het programma Purmerend Aardgasloos zijn grote herinrichtingen in Wheermolen en Overwhere uitgesteld tot er meer duidelijkheid is over het in de openbare ruimte weghalen van gasleidingen en aanleg van stadsverwarmingsleidingen.

Wat heeft het gekost

(bedragen x € 1.000)	Realisatie 2016	Begroting 2017 primitief	Begroting 2017 bijgesteld	Realisatie 2017	Afwijking
Lasten	-25.990	-23.049	-21.841	-21.400	441
Baten	10.367	9.931	8.028	7.684	-343
Saldo	-15.623	-13.118	-13.814	-13.716	98

Het programma Beheer openbare ruimte heeft per saldo een voordeel van € 98.000. Dit komt door € 441.000 lagere lasten en € 343.000 lagere baten.

AFWIJKINGEN BELEIDSVELD BEHEER OPENBARE RUIMTE

Toelichting	Lasten	Baten
Lagere lasten onderhoud kunstwerken en wegen	723.000	-
Hogere lasten straatreiniging (hondenbeleid & graffiti)	- 259.000	-
Hogere lasten groen	- 319.000	-
Lagere lasten straatmeubilair en openbare verlichting	332.000	-
Lagere tegemoetkoming uitvoeringskosten (schoon, heel, veilig)	-	- 90.000
Hogere lasten en lagere baten gronddepot	-132.000	- 173.000
Lagere lasten en baten riolering	78.000	- 78.000
Overige kleine afwijkingen in lasten en baten	18.000	-2.000
	441.000	-343.000

Kunstwerken en wegen

In 2017 is een totaalbudget van € 723.000 voor de producten kunstwerken en wegen nog niet besteed. Voor dit bedrag zijn wel al verplichtingen aangegaan bijvoorbeeld voor herstelwerkzaamheden aan asfaltprogramma € 370.000, Whermolen Oost € 160.000 en Overwhere Zuid € 230.000. Ons voorstel is om het niet bestede bedrag van € 723.000 uit het rekeningresultaat 2017 te bestemmen voor deze herstelwerkzaamheden en het restant uit het totaalbudget 2018. Deze budgetten zullen in de eerste tussenrapportage 2018 weer worden opgevoerd.

Hogere lasten straatreiniging

Deze taak heeft in 2017 geleid tot € 259.000 hogere lasten voor onder meer hondenbeleid (hondenpoep verwijdering € 63.000; materiaalleveranties € 34.000), onkruidbestrijding € 46.000 en graffiti bestrijding € 43.000.

Groen

In 2017 is in het kader van Buiten naar Binnen werken veel aandacht besteed aan het oplossen van klachten, verzoeken en onveilige situaties. De extra kosten zijn mede veroorzaakt doordat extra inhuur heeft plaatsgevonden