



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, Wheermolen 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

omdat inzet via sociaal rendement fors achterbleef. Om structurele tekorten zoveel mogelijk tegen te gaan, hebben we ook in 2017 aandacht geschonken aan verdere verduurzaming en is hiervoor ook extra externe expertise ingehuurd. Voor 2017 leidde dit tot € 319.000 hogere lasten dan begroot.

Lagere lasten straatmeubilair en openbare verlichting

In 2017 maakten we incidenteel € 210.000 minder kosten voor schadeherstel aan lampen en lichtmasten van de openbare verlichting. Door vertraging bij de aanbesteding van een raamwerkovereenkomst voor de levering van straatmeubilair is dit pas in december gebleken. In 2017 is daarom uiterst terughoudend omgegaan met het herstel en vervanging van (defect) straatmeubilair, hetgeen heeft geleid tot incidenteel lagere lasten van € 122.000.

Lagere tegemoetkomingen uitvoeringskosten

De incidenteel lagere uitvoeringskosten door uitgestelde werkzaamheden werkt op onderdelen ook door in de doorbelasting van deze kosten aan derden. Hierdoor € 90.000 lagere baten.

Hogere lasten en lagere baten gronddepot

De lagere baten hangen samen met het uitstel van omvangrijke rioleringswerken in afwachting van de ontwikkelingen rondom een aardgasloos Purmerend.

Lagere baten en lasten riolering

Voor derden zijn minder rioolaansluitingen gerealiseerd, waardoor € 78.000 lagere baten en lasten.

RESERVES

Egalisatiereserve begraafrechten

Doel van deze reserve is het egaliseren van meerjarig afgekochte begraafrechten. Jaarlijks valt een evenredig deel van de afgekochte termijn vrij uit de inkomsten van grafrechten. De meerjarig afgekochte grafhuur in 2017 vormt de dotatie aan de reserve (€ 118.600). De vrijvallende termijnbedragen vormen een onttrekking van € 171.000. Het saldo van de reserve komt hiermee per 31 december 2017 op € 1,39 miljoen.

VOORZIENINGEN

Voorziening gemeentelijke watertaken

Conform het BBV (middelen door derden bestemd, in dit geval voor het onderhoud aan het rioolstelsel) dient een positief saldo terug te vloeien naar de burger voor tariefegalisatie. Deze gelden (€ 969.000) hebben we eind 2017 overgeheveld naar de voorziening gemeentelijke watertaken. Na saldering van het doorgeschoven werk uit 2016 en 2017 komt de voorziening per 31 december 2017 op € 1,4 mln.

INVESTERINGEN

Er zijn geen afwijkingen op de investeringen in dit programma.

Programma

7

RUIMTELIJKE ORDENING

Portefeuillehouder: J. Krieger

Inleiding

In het programma Ruimtelijke Ordening streven we 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. We betrekken bij die belangenafweging inwoners, bedrijven, investerende en ontwikkelende (markt)partijen en overige deelnemers, en werken met hen aan actuele ruimtelijke plannen.

Ambities coalitieakkoord

- Ruimtelijke projecten leveren soms direct en soms indirect een bijdrage aan de gemeentelijke duurzaamheidsambities.
- We willen kansen benutten om de stad nog aantrekkelijker te maken om in te verblijven.
- De integrale ontwikkeling van Kom A7 levert een bijdrage aan hoogwaardige werkgelegenheid en aan economische ontwikkeling van Purmerend. Om zoveel mogelijk ondernemers naar Baanste-Noord te trekken, houden we de uitgiftevoorwaarden nog eens tegen het licht. De economische ontwikkelingsmogelijkheden bekijken we in relatie tot Kom A7.
- Ruimtelijke initiatieven en/of projecten, zowel particulier als gemeentelijk, bieden de gelegenheid om met de stad in verbinding te zijn en te blijven.
- Planologische regelingen maken we flexibeler. Binnen wettelijke kaders zoeken we voortdurend naar evenwicht tussen 'ruimtelijke initiatieven mogelijk maken' en 'rechtswaARBorgen bieden aan betrokkenen'.

Wat willen we bereiken

Beoogd maatschappelijk effect beleidsveld 7.1 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 en groeit verder naar een compacte en volwaardige woonstad. Zij initieert, stimuleert en werkt mee aan ruimtelijke planvorming en staat voor maatwerk op het gebied van flexibiliteit, rechtszekerheid en ruimtelijke kwaliteit.

Wat hebben we daarvoor gedaan

7.1 Beleidsveld Ruimtelijke ordening

a. Algemeen