

JAARSTUKKEN

2017

PURMEREND

soort maatregel	in 2017 vastgesteld door raad, B&W of Provinciale Staten	fase
wijzigingsplan (project/B&W)	Medisch Centrum Novawhere 2017	onherroepelijk
uitwerkingsplan (project/B&W)	Weidevenne, kwadrant Europa, Kanaalzone 7e fase 2017	onherroepelijk
uitwerkingsplan (project/B&W)	Weidevenne, kwadrant Europa, Kanaalzone 8e fase 2017	onherroepelijk

Wat hebben we nog niet gedaan

- Het actualiseren van de nota Grondbeleid en van de Nota planoverschrijdende ruimtelijke openbare faciliteiten Pumerend zijn in 2017 (nog) niet afgerond.
- De richting voor herziening van de Welstandsnota is in 2016 bediscussieerd (uitkomst: koersmodel E), maar de uitwerking daarvan volgt in relatie tot Omgevingswet/omgevingsplan.

Wat heeft het gekost

(bedragen x € 1.000)	Realisatie 2016	Begroting 2017 primitief	Begroting 2017 bijgesteld	Realisatie 2017	Afwijking
Lasten	-25.843	-19.532	-35.792	-24.689	11.103
Baten	24.345	17.907	32.382	21.176	-11.206
Saldo	**-1.498**	**-1.625**	**-3.410**	**-3.512**	**-102**

Het programma Ruimtelijke Ordening heeft per saldo een nadeel van € 102.000. Dit wordt veroorzaakt door € 11,1 miljoen lagere lasten en € 11,2 miljoen lagere baten.

Toelichting afwijkingen	lasten	baten
GREX Baanstee Noord (lagere lasten en lagere baten)	5.273.000	-5.273.000
GREX Kop van West (lagere lasten en lagere baten)	3.363.000	-3.363.000
GREX Brantjesstraat (lagere lasten en lagere baten)	54.000	-54.000
GREX Karekietpark (lagere lasten en lagere baten)	1.370.000	-1.370.000
GREX Klein Where (lagere lasten en lagere baten)	595.000	-595.000
GREX Weidevenne II (lagere lasten en lagere baten)	1.112.000	-1.112.000
(GREX) Wheermolen West, Parkzone (lagere lasten en lagere baten)	114.000	-114.000
Dotaties (=hogere lasten) en vrijval (hogere bate) verliesvoorziening gronden	-264.000	95.000
Weidevenne oud (hogere lasten)	-144.000	-58.000
Uitvoering omgevingswet (lagere lasten)	245.000	
Eigendommen niet voor de openbare dienst bestemd (hogere lasten en lagere baten)	-243.000	-32.000
Grondverkoop (hogere baten)		500.000
Particuliere initiatieven en projecten (hogere lasten en hogere baten)	-501.000	146.000
Tijdelijk beheer ontwikkellocaties (lagere lasten en hogere baten)	120.000	21.000
Overige afwijkingen in lasten en baten	9.000	3.000
	11.103.000	**-11.206.000**

AFWIJKINGEN BELEIDSVELD RUIMTELIJKE ORDENING

Grondexploitaties (GREX-en)

Alle kosten en opbrengsten worden verantwoord in de gemeentelijke exploitatie. Het verschil tussen de kosten en de opbrengsten wordt geactiveerd op de onderhanden werk-post op de balans (voorraden GREX). Verschillen tussen de begrotingscijfers en de realisatiecijfers zijn daarmee altijd aan elkaar gelijk. De belangrijkste afnames in

het onderhanden werk zijn Kop van West € 6,2 miljoen, Klein Where € 1,1 miljoen en Weidevenne II € 0,4 miljoen. (zie ook toelichting op de balans).

Voorzieningen
De herziening van de grondexploitatie Kop van West per 1-1-2017 geeft aan dat deze grondexploitatie een positief resultaat heeft. Dit betekent dat de getroffen verliesvoorziening ad € 95.000 voor dit complex is vrijgevallen ten gunste van het resultaat. Voor een drietal grondexploitaties moest de verliesvoorziening worden aangevuld met € 264.000 (Karekietpark € 40.000, Klein Where € 162.000 en Weidevenne II € 62.000).
Voor Weidevenne oud is een voorziening getroffen, waaruit de uit te voeren maatregelen worden bekostigd. In 2017 bleek dat de getroffen voorziening niet toereikend is voor alle nog uit te voeren werkzaamheden, hetgeen tot extra last leidde in 2017 € 144.000.

Uitvoering omgevingswet
De onderschrijding van de begroting is met name veroorzaakt doordat de invoering van de omgevingswet is uitgesteld**.** De werkelijke kosten worden gedekt door de reserve Gronden.

Eigendommen niet voor de openbare dienst bestemd
Voor de eigendommen niet voor de openbare dienst bestemd, zijn de hogere lasten veroorzaakt door werkelijk toegerekende uren op dit beleidsveld ad € 245.000. De lagere baten worden door leegstand en van aanpassingen in de contracten (huurverlaging).

Grondverkoop
In 2017 heeft verkoop van grond aan een particuliere initiatiefnemer plaatsgevonden voor € 0,5 miljoen. In de 2e Turap is de verkooptaakstelling vastgoed en gronden afgeraamd. Deze grondverkoop stond niet op de limitatieve lijst van te verkopen objecten.

Particuliere initiatieven en projecten
De overschrijding aan de lastenzijde ad € 0,5 miljoen is voor € 304.000 veroorzaakt doordat in eerdere verslagjaren de verhaalsbijdragen zijn geboekt, maar in dit verslagjaar nog kosten moesten worden gemaakt en voor € 196.000 door gemaakte kosten voor diverse projecten, waarvoor slechts voor 1 project een budget is geraamd.(Grootste overschrijding Kom A7 € 46.000 meer dan begroot).

Tijdelijk beheer ontwikkellocaties
De kosten en de baten van het tijdelijk beheer van ontwikkellocaties is voor 2017 voor het eerst geraamd, hetgeen de verklaring vormt voor de afwijkingen.

RESERVES
Reserve gronden
Per saldo is er aan de reserve € 45.000 toegevoegd en bedraagt de reserve gronden ultimo 2017 € 1,5 miljoen. Toegevoegd aan de reserve gronden is € 1,1 miljoen. Dit betreft een toevoeging aan de reserve in 2017 ad € 1 miljoen vanuit het voordelig rekeningsresultaat 2016, alsmede de vrijval van de verliesvoorziening gronden grondexploitatie Kop van West ad € 95.000 . Aan de reserve is er € 1,05 miljoen onttrokken. De belangrijkste onttrekkingen betreffen Purmerend 2040 (€ 222.000), Tramplein e.o. (€ 262.000), ten behoeve van dotatie verliesvoorziening grondexploitaties (€ 262.000), dekking van diverse voorbereidingskosten diverse projecten (€ 177.000) en voor de implementatie omgevingswet (€ 75.000).

INVESTERINGEN.
In 2017 zijn er geen afwijkingen op de investeringen.

INCIDENTELE LASTEN EN BATEN

Er zijn geen incidentele lasten en baten in dit programma.

Programma 8 VEILIGHEID

Portefeuillehouder: D. Bijl en M. Hegger

Inleiding

Inwoners van Purmerend moeten veilig kunnen wonen, werken en recreëren. Speciale aandachtsgebieden binnen dit programma: brandweerzorg, verkeersveiligheid, openbare orde, sociale veiligheid en rampenbestrijding.

Ambities coalitieakkoord

- Het team Buurttoezicht is met een tweede team uitgebreid.
- De krimp (1 fte) op handhaving openbare buitenruimte is teruggedraaid.
- Intensiveren samenwerking Openbaar Ministerie, politie, gemeente, welzijnswerk en straathoekwerk.
- Voortzetten projecten buurt- en jongerenbemiddeling.
- 'Live uitkijken' van camerabeelden van de Koemarkt.

Wat willen we bereiken

Beoogd maatschappelijk effect beleidsveld 8.1 Veiligheid

Purmerend is een stad die - zowel fysiek, als sociaal - veilig is en voelt op het gebied van wonen, werken en leven. In samenwerking met bewoners en partners, wordt een gezamenlijke verantwoordelijkheid gevoeld om dit te bereiken. Een mooi voorbeeld van dat laatste is het project Ogen en Oren.

Bestuurlijke producten 2017

Bestuurlijk product	Jaartal	Kwartaal
Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Purmerend	Jaarlijks	Gerealiseerd
Evaluatieverslag Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Purmerend	Jaarlijks	Gerealiseerd
Integraal Veiligheidsplan 2017-2021*	1 x per 4 jaar	niet gerealiseerd

* Integraal Veiligheidsplan 2017-2021: het opstellen van een nieuw Integraal veiligheidsplan is uitgesteld in verband met de verkiezingen. Doel is om de nieuwe gemeente raad de doelen voor de komende 4 jaar vast te laten stellen. Tot die tijd wordt gewerkt met de eerder gestelde doelen en zaken die dringend aandacht behoeven, zoals ondermijning en cybercriminaliteit.

Wat hebben we daarvoor gedaan

- Uit de omnibus enquête 2017: Zowel overdag als 's avonds voelen de meeste inwoners zich veilig in hun buurt. Het rapportcijfer voor het gevoel van veiligheid 's avonds stijgt de laatste jaren: van 7,3 in 2013 naar 7,7 in 2017. De toename geldt voor alle wijken; voor Overwhere en Wheermolen het sterkst.