



J A A R S T U K K E N 2 0 2 0

D E P R O G R A M M A ' S

1. PUBLIEKSDIENSTEN	16
2. SAMENLEVING	19
3. WONEN	33
4. MILIEU	36
5. BEREIKBAARHEID	42
6. BEHEER OPENBARE RUIMTE	45
7. RUIMTELIJKE ORDENING	49
8. VEILIGHEID	56
9. ECONOMIE	60
10. BESTUUR EN CONCERN	65

Programma

1

P U B L I E K S D I E N S T E N

Portefeuillehouder: E. Tijmstra

Inleiding

Bij dienstverlening staat het belang van inwoners en bedrijven op de eerste plaats. Binnen de geldende wet- en regelgeving leveren we maatwerk. Dit gebeurt steeds meer digitaal.

Wat willen we bereiken

Beoogd maatschappelijk effect beleidsveld 1.1 Publieksdienstverlening

Purmerend hanteert een oplossingsgerichte benadering voor haar burgers. Deze manier van werken kenmerkt zich door een goede (digitale) dienstverlening en een snelle, professionele en zorgvuldige afhandeling van de vragen, aanvragen en meldingen. Daarbij wordt iedereen binnen de mogelijkheden en zijn of haar context zo goed mogelijk geholpen.

Wat hebben we daarvoor gedaan

- Alle aanvragen en besluiten worden digitaal gepubliceerd op www.overheid.nl en de website van de gemeente.
- Jaarlijks wordt een Uitvoeringsprogramma opgesteld voor Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving waarin de activiteiten nader zijn uitgewerkt.
- Bij het beoordelen van vergunningsaanvragen is gezocht naar de mogelijkheden om de aangevraagde activiteiten te vergunnen. Hierbij is de focus gericht op het zoeken naar mogelijkheden om binnen de wet- en regelgeving, rekening houdend met de wensen van de aanvrager en omgeving, de activiteiten mogelijk te maken. Ondanks de coronacrisis is de dienstverlening op niveau gebleven.
- In 2020 zijn er op het gebied van handhaving de nodige inspanningen verricht om, op met name industrieterreinen, illegale bewoning van bedrijfspanden tegen te gaan. Door krapte op de woningmarkt zien we dat er steeds meer gebruik wordt gemaakt van bedrijfspanden voor woninggebruik. Door corona zijn er in 2020 een beperkt aantal controles geweest.
- Ondanks de corona zijn de bereikbaarheid en de openingstijden van het Klantencontactcentrum (KCC) en Burgerzaken, als vitale dienstverlening niet aangepast. De vrije inloop voor de burgers is wel aangepast in werken op afspraak en meer producten zijn digitaal afgehandeld. Door de komst van nieuwe e-diensten als o.a. verhuizen in en naar Purmerend, naamgebruik, geheimhouding, melden vermissing reisdocument en het aanvragen van een uittreksel is het digitaal mogelijk gemaakt om in 2020 een aantal producten digitaal aan te vragen. Grote stap voorwaarts is ook de digitale melding overlijden en geboorte. Daarnaast zijn veel aanvragen van de producten via beeldbellen afgehandeld. Een aantal huwelijken is een paar keer verschoven in verband met de opeenvolgende

coronamaatregelen. Uit de positieve jaarcijfers blijkt dat de burgers en ondernemers hun producten en diensten van Burgerzaken hebben kunnen afnemen.

- In 2020 is de kwaliteitsverbetering van de BAG/WOZ objectadministratie gereed gekomen en de omzetting naar taxeren op gebruiksoppervlakte (GBO) is daarmee van start gegaan. Per 1 januari 2022 wordt de WOZ waarde bepaald op basis van gebruiksoppervlakte.
- Het Datalab heeft in 2020 van de VNG een aanmoedigingssubsidie gekregen van 30k om in samenwerking met andere gemeenten Atlas door te ontwikkelen.

BESTUURLIJKE PRODUCTEN 2020

Bestuurlijk product	Jaartal	Kwartaal
Evaluatieverslag Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Purmerend 2019	Jaarlijks	Gerealiseerd
Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Purmerend 2021	Jaarlijks	Gerealiseerd
Legesverordening	Jaarlijks	Gerealiseerd

Wat heeft het gekost

PGR01	Realisatie 2019	Begroting 2020 primitief	Begroting 2020 bijgesteld	Realisatie 2020	Afwijking
Lasten	-6.315	-5.792	-6.018	-5.949	69
Baten	4.519	3.132	3.419	3.884	466
Saldo	-1.797	-2.660	-2.599	-2.064	535

Het programma Publieksdiensten heeft per saldo een voordelige afwijking van € 535.000. Dit komt door € 69.000 lagere lasten en € 466.000 hogere baten. De belangrijkste verschillen worden hieronder toegelicht.

AFWIJKINGEN BELEIDSVELD PUBLIEKDIENTSTVERLENING

BV011 Publieksdienstverlening	Lasten	Baten
Baten WABO bouwen		
Ten opzichte van de 2e Turap zijn er extra inkomsten gerealiseerd door verder aantrekkende bouwvolumes. Dit levert extra inkomsten op van € 147.000 bij de jaarrekening. Met name het aantal kleine aanvragen is toegenomen in 2020. Daarnaast is er een tegemoetkoming in de uitvoeringskosten ontvangen ad € 105.000 van de gemeente Beemster.		252
Leges en bijdragen basisregistratie		
Ondanks de coronacrisis hebben de burgers de producten zoals rijbewijzen, paspoorten en overige producten in 2020 meer afgenomen dan begroot. Ook de externe bijdragen voor de basisregistratie zijn in 2020 hoger dan geraamd.		211
Totaal		463

RESERVES

Er zijn geen reserves in dit programma.

INVESTERINGEN

Er zijn geen afwijkingen te melden op de investeringen van dit programma.

STRUCTURELE EFFECTEN

Onderwerp (-/- is lagere baten / lasten)	Lasten	Baten
Niet van toepassing		

INCIDENTELE LASTEN EN BATEN

Onderwerp (-/- is lagere baten/lasten x € 1.000)	Lasten	Baten
Uitvoering omgevingswet (tijdelijke capaciteit)	13	-
Uitvoering GEO informatie	56	-
Totaal	68	-

Programma

2

S A M E N L E V I N G

Portefeuillehouders: P. van Meekeren, E. Tijmstra, T. Kroese, M. Hegger en H. Rotgans

Inleiding

Dit programma bevat de beleidsvelden Kunst en Cultuur, Sport en Recreatie, Wijkmanagement, Jeugd, Onderwijs, Maatschappelijke Ondersteuning en Werk en Inkomen.

Wat willen we bereiken

Kunst en cultuur dragen in belangrijke mate bij aan een goed leefklimaat in de stad. Cultuur zorgt voor sociale cohesie en draagt bij aan de vermindering van eenzaamheid. Cultuur maakt een brede ontwikkeling mogelijk van onze inwoners. Purmerend heeft een gevarieerd, samenhangend, herkenbaar en goed toegankelijk kunst- en cultuuraanbod. Iedere Purmerender komt met kunst en cultuur in aanraking door onder meer combinaties met onderwijs en zorg.

Beleidsveld Kunst en cultuur

Beoogd maatschappelijk effect

Kunst en cultuur dragen in belangrijke mate bij aan een goed leefklimaat in de stad. Cultuur zorgt voor sociale cohesie en draagt bij aan de vermindering van eenzaamheid. Cultuur maakt een brede ontwikkeling mogelijk van onze inwoners. Purmerend heeft een gevarieerd, samenhangend, herkenbaar en goed toegankelijk kunst- en cultuuraanbod. Iedere Purmerender komt met kunst en cultuur in aanraking door onder meer combinaties met onderwijs en zorg.

Beleidsveld Sport en recreatie

Beoogd maatschappelijk effect

Purmerend als sportieve en vitale gemeente: een leefbare stad die bruist, met sportieve en vitale inwoners. Het verenigingsleven is sterk ontwikkeld en de buitenruimte nodigt voldoende uit om te bewegen. De sport- en recreatievoorzieningen zijn goed en er is een gevarieerd aanbod van activiteiten, zodat Purmerenders worden verleid om gezond te leven en elkaar te ontmoeten. Sport draagt bij aan de fysieke en mentale gezondheid van mensen en speelt een belangrijke rol bij het verbinden van alle maatschappelijke beleidsvelden, zoals onderwijs, zorg, participatie, armoede, jeugd en ouderen.

Beleidsveld Wijkmanagement

Beoogd maatschappelijk effect

Buurten en wijken zijn 'schoon, heel en veilig'. Purmerenders doen meer zelf aan het onderhoud van hun wijk en zijn actief in hun buurt. Zij hebben invloed op de ontwikkeling van de buurt en vinden daar voldoende mogelijkheden om elkaar te ontmoeten.

Beleidsveld Jeugd

Beoogd maatschappelijk effect

Er is een groep kinderen waar ouders alledaagse (opvoedkundige) problemen niet zelf kunnen oplossen waardoor het minder goed gaat met het kind. Deze ouders moeten ondersteund en versterkt worden zodat zij een stabiele omgeving kunnen bieden. Als gemeente ondersteunen we door te investeren in preventie, advies en lichte vormen van jeugdhulp en indien nodig specialistische jeugdhulp. De eigen regie van ouders staat centraal, net als samenhangende hulp op alle leefdoelgebieden. Hiermee willen we bereiken dat kinderen gezond, veilig en kansrijk opgroeien.

Beleidsveld Onderwijs

Beoogd maatschappelijk effect

Kinderen groeien in Purmerend op tot verantwoordelijke, zelfstandige en zelfredzame volwassenen. Hun ontwikkeling door de jaren heen verloopt volgens een doorlopende lijn van 0 tot 23 jaar. Het onderwijs is de belangrijkste basisvoorziening. Onderwijs, zorgprofessionals en gemeente signaleren vroegtijdig dat kinderen extra hulp nodig hebben. Deze kinderen kunnen rekenen op ondersteuning zoals taalonderwijs, spraaktechniek, psychologische hulpverlening en jeugdhulp. Het integreren van jeugdzorg en onderwijs is belangrijk om de ontwikkeling van het kind maximaal te ondersteunen.

Beleidsveld Maatschappelijke ondersteuning

Beoogd maatschappelijk effect

We streven een samenleving na waarin iedereen op gelijke voet mee kan doen. Purmerenders die vanwege hun beperking of kwetsbaarheid hulp nodig hebben, krijgen op de vraag afgestemde ondersteuning. Mensen blijven zo lang mogelijk zelfstandig wonen en participeren en steunen elkaar zoveel mogelijk. Daarnaast biedt de gemeente laagdrempelige ondersteuning, zodat een beroep op de Wmo wordt gedaan wanneer er geen andere mogelijkheden aanwezig zijn.

Beleidsveld Werk en inkomen

Beoogd maatschappelijk effect

De huidige arbeidsmarkt biedt kansen om meer Purmerenders te laten werken naar vermogen om daarmee in hun levensonderhoud te voorzien. Het bedrijfsleven heeft een toenemende bereidheid om de vacatures, werkzaamheden en begeleiding aan te passen aan de mogelijkheden van Purmerenders met een afstand tot de arbeidsmarkt. Voor Purmerenders die niet, of niet helemaal mee kunnen doen in de maatschappij hebben we mogelijkheden om ze te ondersteunen en op weg te helpen.

Wat hebben we daarvoor gedaan

Beleidsveld Kunst en cultuur

- Door COVID-19 en bijbehorende coronamaatregelen heeft het culturele leven in Purmerend vanaf maart 2020 voor een groot deel stil gelegen. Tijdens de lockdown perioden waren culturele instellingen gesloten en mochten amateurkunstverenigingen niet bij elkaar komen. In de andere maanden konden culturele instellingen slechts met een beperkte bezoekerscapaciteit open en mochten verenigingen alleen onder strikte voorwaarden bijeenkomen.
- In het najaar 2020 is een steunpakket COVID-19 voor het lokale culturele veld in Purmerend gepresenteerd, waardoor een groot deel van de coronaschade bij instellingen en verenigingen is gedekt en is gewerkt aan financieel gezonde culturele instellingen.
- Voorstellingen van de Purmaryn zijn grotendeels verschoven naar 2021-2022 en het trouwe publiek wordt middels directe communicatiemiddelen en de sociale media op de hoogte gehouden.
- Door COVID-19 hebben veel instellingen en verenigingen hun aanbod op alternatieve en creatieve wijze vormgegeven in 2020. Culturele lessen in het onderwijs, cursussen etc. zijn digitaal aangeboden, nieuw aanbod is ontwikkeld en het culturele leven in Purmerend was meer zichtbaar op sociale media. Ook onder andere Reuring Festival is grotendeels digitaal georganiseerd, waarbij optredens werden uitgezonden via RTV Purmerend.

- Tijdens lockdown perioden kon een cultureel aanbod aan kwetsbare mensen worden geboden, zodat juist deze groepen bijeen konden komen. Daarnaast was er vanuit de culturele instellingen (zoals Bibliotheek Waterland) speciale aandacht voor eenzame ouderen.
- Er is ingezet op de versterking van het onderwijs met cultuur. De eindmusicals zijn in verband met COVID-19 via RTV Purmerend uitgezonden i.p.v. georganiseerd in De Purmaryn. Daarnaast is aan culturele instellingen gevraagd een digitale les te verzorgen die het onderwijs kan inzetten. Het materiaal wordt eind 2020/begin 2021 opgeleverd.
- De samenwerking binnen de Metropoolregio Amsterdam is in 2020 geïntensiveerd door de nauwe samenwerking t.b.v. het provinciaal noodfonds voor het culturele veld.
- Met P3 en de Muziekschool is gewerkt aan een ontwerp voor een integraal muziekcentrum in het gebouw van P3.
- Er is gewerkt aan een ontwerp voor de backstage van De Purmaryn en het integreren van het naastgelegen Kerkstraat 18.

Beleidsveld Sport en recreatie

• Algemeen: De rol van corona

De wereld, Nederland, Purmerend, er is met de uitbraak van de coronacrisis veel fundamenteel gewijzigd. Onzeker is hoe lang deze crisis aanhoudt; een crisis die de activiteiten op het gebied van sport, bewegen en gezonde leefstijl herdefiniëren: inhoudelijk en bedrijfsmatig. Veel van de activiteiten moesten aangepast worden of kwamen te vervallen. Sportverenigingen staan, los van trainingen, op dit moment nog grotendeels stil en het (voorgezet) onderwijs kan waarschijnlijk pas na de zomer voorzichtig weer opstarten. Te zien is dat burgers op dit moment andere keuzes maken rondom sport, bewegen, recreatie en gezonde leefstijl. Doen wat kan en overleven tot betere tijden. Ondanks deze situatie is aan veel van de “wat gaan we daarvoor doen” afspraken invulling gegeven.

• We zetten in op de versterking van het onderwijs met sport en cultuur

Dit is opgenomen binnen de pijler “vaardig in bewegen” van het lokale sportakkoord dat in mei 2020 is ondertekend. Inmiddels zijn alle betrokken partners hard aan het werk om de vertaling van de ambities naar de hoe vraag invulling te geven. Aansluitend is ingezet op de onderwijsagenda waarin sport en cultuur uitvoerig zijn opgenomen. Door hierop in te zetten is inmiddels een sterke verbinding ontstaan tussen partijen op de gemeenschappelijke beleidsvelden.

• We gaan een lokaal sportakkoord opstellen

Het lokaal sportakkoord is opgesteld en in mei 2020 door de betrokken partners ondertekend waarmee de gemeente middelen van het Rijk vanuit het Nationaal Sportakkoord heeft ontvangen. Binnen het lokaal sportakkoord wordt ingezet op de pijlers, Inclusief sporten bewegen, Duurzame sportinfrastructuur, Vitale sport- en beweegaanbieders, Positieve sportcultuur en Vaardig in bewegen. Inmiddels is samen met de partners een start gemaakt met de realisatie van de ambities zoals benoemd in het lokaal sportakkoord.

• We onderzoeken de mogelijkheid voor het aanbieden van 2 x 45 minuten bewegingsonderwijs

Januari 2020 is de wet aangenomen waarin 2 x 45 minuten bewegingsonderwijs per groep wordt vereist. Er is drie jaar de tijd om dit te organiseren. De proef om 2 x 45 minuten zaalhuur aan te bieden voor het opgegeven aantal groepen 3 t/m 8, wordt voortgezet. Zo krijgt nu iedere school per groep 2 x 45 minuten zaalhuur aangeboden. Vijf scholen bieden minder dan 2 x 45 minuten bewegingsonderwijs aan. De reden hiervan is de afstand tot de gymlocatie (De Vaart) welke veel tijd in beslag neemt. Op alle scholen worden de lessen bewegingsonderwijs gegeven door een vakleerkracht (afgeronde ALO-opleiding) of een vakspecialist. Op 12 scholen geven de vakleerkrachten 1x per week de groepen 1/2 bewegingsonderwijs.

• Wij gaan met het onderwijs in gesprek over bewegend leren

Ongeveer 500 docenten zijn in januari op een studiedag geïnspireerd over bewegen op school met als gevolg dat 22 scholen € 300,- subsidie bewegen op school hebben ontvangen. Hiervoor hebben ze een kort beleidsplan

ingeleverd over wat zij gaan doen in 2020/2021. Een vijftal scholen heeft een externe ingehuurd om hen in 2020 te blijven inspireren op bewegen op school. Bij OPSPOOR is een bovenschoolse werkgroep gevormd op dit thema, onder leiding van een specialist. CPOW heeft ook in 2020 extra bijeenkomsten over bewegend leren gehouden met de leerkrachten, op eigen initiatief. Ongeveer vijf scholen hebben hun problemen met inactiviteit/ruzie op het schoolplein structureel aangepakt en opgelost. Eind 2020 zijn er met tweederde van de scholen gesprekken geweest over de voortgang bewegend leren (en de andere gezondheidsthema's) met de JOGG-regisseur. Naast de JOGG-regisseur, beleidsmedewerkers onderwijs houdt ook het hoofd bewegingsonderwijs van Spurd dit thema onder de aandacht bij de scholen.

- **Breedtesport bevorderen met topsport en het ondersteunen van topsporters**

Talent en topsport is in het lokaal sportakkoord buiten beschouwing gelaten maar met de kanttekening dat dit wel invulling behoeft. Het ondersteunen van talent en topsport kan pas goed invulling krijgen na een gedegen participatie van alle betrokken partijen. De focus op de andere pijlers binnen het sportakkoord en de intrede van corona heeft erin geresulteerd dat dit nog invulling behoeft.

- **Onze sportverordening herzien**

In navolging op het sportakkoord en de ontwikkeling van de sportvisie moet de sportverordening nog herzien worden. Door de coronaperiode en de focus op andere zaken van de benodigde participanten maakt dat er geen aanvang is gemaakt met de herziening.

- **Wij investeren in het onderhoud van onze sportaccommodaties**

De aangegeven vervangingsinvesteringen 2020 voor de sportaccommodaties zijn veelal uitgevoerd. Betreffende de duurzaamheid van de panden hebben de gemeentelijke binnensportaccommodaties bijna allemaal label A. Slechts één accommodatie heeft nog energielabel B. Dezelfde ambitie ligt er voor gemeentelijke en niet gemeentelijke buitensportaccommodaties. Deze ambitie zal via de pijler Duurzame sportinfrastructuur van het lokale sportakkoord invulling krijgen.

Het uitgevoerde onderzoek, ingezet door Spurd, aangaande het sportaanbod en de sportaccommodaties evenals de resultaten van de rekenkamercommissie geven zicht op de huidige sportaccommodaties en de wensen. Deze uitkomsten vormen de inzichten voor de nog op te stellen sportaccommodatievisie. Verder is er een eerste aanzet gegeven tot het onderzoeken, inzichtelijk maken en optimaliseren van de toegankelijkheid bij de verschillende sportaccommodaties.

Beleidsveld Wijkmanagement

- Buurten en wijken zijn 'schoon, heel en veilig'. Purmerenders doen meer zelf aan het onderhoud van hun wijk en zijn actief in hun buurt. Zij hebben invloed op de ontwikkeling van de buurt en vinden daar voldoende mogelijkheden om elkaar te ontmoeten.
- Ondanks de pandemie en het thuiswerken is wijkmanagement goed in verbinding geweest met bewoners en ondernemers van Purmerend. De wijkmanager heeft de verbinding gelegd bij maatschappelijke en fysieke ontwikkelingen (wonen, jeugd, veiligheid, leefbaarheid, openbare ruimte) door partijen bij elkaar te brengen.
- Vanuit overzicht over de wijkgebeurtenissen en wijkbehoeften heeft Wijkmanagement de nodige adviezen aan de organisatie gegeven en als vraagbaak gediend.
- Door de korte lijnen met de uitvoerende organisatie zijn meldingen, verzoeken en klachten uit de wijk snel en adequaat opgelost.

Beleidsveld Jeugd

- We hebben gemerkt dat de POH GGZ Jeugd bij de huisartsen veel hulpverlening zelf kunnen ondervangen. Vandaar dat we in overleg met de huisartsen hebben besloten om in 2020 structureel 1 fte extra te financieren. Met de inzet van POH-ers willen we kinderen met psychische problemen snel en laagdrempelig hulp bieden en als het kan voorkomen dat ze naar specialistische jeugdhulp worden doorverwezen.
- De SMI-regeling is in december 2020 in de gemeenteraad geëvalueerd en de verordening is op een aantal punten aangepast.

- Buurtgezinnen slaat bijzonder goed aan in Purmerend. Om alle aanvragen te kunnen verwerken, is het aantal uren van de coördinator in 2020 structureel uitgebreid van 12 naar 18 uur per week. Dit maakt dat er minstens 14 gezinnen jaarlijks aan elkaar gekoppeld kunnen worden en dit aantal was in september 2020 al behaald. Speciaal voor de corona – een periode die ook voor gezinnen met jonge kinderen heftig is – heeft Buurtgezinnen afgelopen zomer ‘vakantiegezinnen’ opgezet, in overleg met de gemeente. Gericht op tijdelijkheid, waardoor de drempel voor steungezinnen laag is.
- Van 28 oktober tot en met 4 november 2020 hebben we meegewerkt aan de campagne “Open je wereld” waarbij aandacht is gegeven aan het tekort aan pleeggezinnen, werving van pleegouders en een blijk van waardering (in de vorm van een cadeaubon) aan de bestaande pleegouders. We hebben dit ook gedaan voor de Buurtgezinnen die er in onze gemeente zijn. We zien dit als een vorm van preventieve pleegzorg. Hierover is een krantenartikel verschenen.
- Tevens zijn we in 2020 gestart met het vormgeven van de eerste contouren omtrent de nieuwe aanbesteding specialistische jeugdhulp waar pleegzorg een onderdeel van is.

Beleidsveld Onderwijs

- In 2020 werden we geconfronteerd met COVID-19. In maart gingen de scholen dicht en werd er thuisonderwijs gegeven. De gemeente was verantwoordelijk voor de noodopvang. Samen met het onderwijs en de kinderopvang hebben we dit in goede banen geleid. Het gehele jaar heeft in het teken gestaan van COVID-19 en bij elke verandering van rijksbeleid hebben we in gezamenlijkheid aanpassingen gedaan. Hierdoor zijn niet alle geformuleerde ambities behaald.
- De gemeente heeft samen met het basisonderwijs en Spurd een studiedag over bewegend leren georganiseerd in de binnenstad.
- Om leesplezier te bevorderen ontvingen alle groepen 8 leerlingen het boek Koning van Katoren.
- Ondanks de COVID-19 restricties konden we als gemeente samen met P3, RTV Purmerend en het basisonderwijs de groep 8 leerlingen toch voorzien van een afscheidsmusical door middel van opnames in P3 en latere uitzending van de musicals bij RTV Purmerend.
- We zijn verder gegaan met het vormgeven van de onderwijsagenda. Hierin hebben we werkgroepen geformeerd om de onderwerpen in pijlers te verdelen. Zoals bijvoorbeeld de onderwijshuisvesting, waaruit een IHP naar voren is gekomen.
- Binnen de pijler kunst en cultuur zijn de eerste stappen gezet om inhoud te geven aan kunst, cultuur en natuur- en milieueducatie en zijn we een verkenning gestart naar een facultatief online aanbod voor het basisonderwijs.
- In najaar 2019 zijn we gestart met het Watermusicproject in de wijken Wheermolen en Overwhere. Tijdens de lockdown hebben kinderen online muzieklessen gehad en konden de kinderen in de zomer en herfst toch online presentaties geven. Daarnaast is het project in het schooljaar 20-21 uitgebreid, zodat meer kinderen (ruim 90) hier aan kunnen deelnemen.
<https://www.youtube.com/watch?v=NJv6dK8SZ7M&feature=youtu.be>
<https://youtu.be/64oZTFtgZyU>
- De ouder-taalcafé's in het basisonderwijs zijn uitgebreid naar een totaal van 6.
- In totaal zijn er 23 van de 28 scholen over op water drinken. Scholen hebben daarnaast behoefte aan een watertappunt op het schoolplein zodat kinderen ook tijdens het buitenspelen water kunnen drinken. In dit kader is een subsidie beschikbaar gesteld vanuit de gemeente, Rabobank en Univé. Hiermee hebben 11 basisscholen een watertappunt gekregen.
- Op elke peuteropvang locatie wordt twee keer een half uur peutergym gegeven door Spurd.
- De meeste aanbieders van peuteropvang voldeden per 1 augustus 2020 aan het 960-uursaanbod van VVE en een enkeling al per 1 januari 2020. De coronamaatregelen zorgden ervoor dat de kinderopvang een deel van het jaar alleen open was voor noodopvang voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep en voor kwetsbare kinderen. Enkele locaties konden hierdoor niet per 1 augustus 2020 voldoen aan de nieuwe uursnorm van VVE. Als er bij de inspectie sprake was van een overtreding op dit onderwerp, dan heeft de gemeente de

gelegenheid geboden om wel te voldoen. Per 1 januari 2021 voldoen alle peuteropvanglocaties met VVE aan de 960-uursnorm.

- Het privacy convenant Thuiszitters is in april 2020 ondertekend door alle gemeenten in de regio en door alle schoolbesturen en de samenwerkingsverbanden VO en PO. Dit instrument is bedoeld om afspraken te maken rondom uitwisseling van gegevens tussen het Samenwerkingsverband, de schoolbesturen en de gemeenten. Dit convenant vloeit voort uit het document Thuiszittersaanpak, wat is ondertekend door alle partijen in april 2018. Het is belangrijk dat een leerling die langdurig verzuimt, goed begeleid wordt en er uitwisseling is met de juiste partners van jeugdzorg, onderwijs en leerplicht. Om met elkaar samen te werken aan het terugdringen van thuiszitters en voortijdig schoolverlaters is dit convenant een randvoorwaarde.
- De inzet van leerplicht op het primair onderwijs is geïntensiveerd. Er is een pilot op een aantal scholen gestart, samen met loket jeugd. De scholen zijn onze ogen en oren en hoe eerder de signalen worden gedeeld hoe eerder er gekeken kan worden wat er nodig is voor de jongere en het gezin. Daarmee kan de school ondersteund worden ten gunste van de kinderen.
- Afgelopen jaar was de start van een nieuw vierjarige projectperiode in het kader van het regionale programma Voortijdig School Verlaten (VSV) en jongeren in kwetsbare (onderwijs) positie. Gemeenten, VO en MBO onderwijsinstellingen uit de agglomeratie Amsterdam hebben een nieuw meerjarenplan opgesteld voor de aanpak van VSV en de begeleiding van kwetsbare jongeren, ook richting arbeid. De VO, MBO instellingen en de gemeenten in de regio Zaanstreek-Waterland trekken samen op in de concretisering van dit meerjarenplan in een meerjarigplan van aanpak.
- De aanpak van het jongerenloket op de scholen met kwetsbare leerlingen is verder geïntensiveerd. We trekken samen met deze scholen op om de overstap van school naar arbeid te verstevigen en we werken daarin samen met verschillende interne en externe partners zoals team leerplicht, team WMO-psych en Werkom.
- We hebben een nieuw Integraal Huisvestingsplan Onderwijs opgesteld. Hiervoor zijn alle scholen bezocht en is middels een scorekaart inzichtelijk gemaakt of er op korte of middellange termijn een investering in huisvesting nodig is. In februari 2021 is dit IHP aan de raad aangeboden.
- Door de slechte staat van het bijgebouw van de boerderij aan Trimpad 1 is sloop onontkoombaar. De boerderij aan het Trimpad 1 is gesloopt en de loods voor de NME en IVN is in gebruik genomen.

Beleidsveld Maatschappelijke ondersteuning

- In 2020 hebben we samen met de aanbieders van Wmo-maatwerkvoorzieningen een inkoopprocedure doorlopen om tot nieuwe contracten voor hulp bij het huishouden, individuele begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf te komen. Gemeenten zijn op basis van de AMvB reële prijs verplicht te onderbouwen hoe de reële kostprijs/tarieven tot stand zijn gekomen. De AMvB is in 2017 in werking getreden en was dus nog niet van kracht tijdens de vorige inkoopprocedure/contracten. Het objectief onderbouwen van de tarieven heeft geleid tot een lichte stijging van de producten HBH, individuele begeleiding regulier, dagbesteding en kortdurend verblijf en tot een daling van het tarief individuele begeleiding specialistisch.
- Aangezien het niet altijd mogelijk is om zonder hulp van de overheid tot een oplossing te komen hebben we in 2020, net als in 2019, een toenemend beroep gezien op de Wmo maatwerkvoorzieningen hulp bij het huishouden en individuele begeleiding. De toename van het aantal indicaties, veroorzaakt door vergrijzing, extramuralisering en het landelijk ingevoerde abonnementstarief (vaste maximale eigen bijdrage Wmo van € 19,00 per maand) heeft ertoe geleid dat het geraamde bedrag in de begroting voor individuele begeleiding onvoldoende is gebleken.
- Inwoners van de gemeente Purmerend waren in 2019 zeer tevreden over de uitvoering van de Wmo door de gemeente. Dit bleek uit het in juni 2019 gehouden Cliëntervaringsonderzoek Wmo. Dit onderzoek is in 2020 niet uitgevoerd vanwege de coronacrisis. Er zijn in 2020 echter geen signalen die erop wijzen dat inwoners minder tevreden zijn. In 2021 zal het onderzoek weer worden uitgevoerd.
- ZCN voert het aanvullend openbaar vervoer uit voor regio Waterland. We zien sinds de start van de coronacrisis een sterke afname in het gebruik van vervoer. ZCN is de eerste maanden van de crisis financieel gecompenseerd. Voor de overige maanden is de gemeente met ZCN in gesprek. De verwachting is dat de totale kosten van 2020 binnen de begroting blijven.

- Per 1 januari 2020 is Handicare gecontracteerd voor het bieden en plaatsen van trapliften. Dit contract is tot stand gekomen na een regionale aanbesteding van de regio Zaanstreek-Waterland. Er is sprake van een stijging in het aantal verstrekte trapliften. Dit komt waarschijnlijk mede door het abonnementsstarief, de vergrijzing en de druk op de huidige woningmarkt waardoor mensen niet kunnen doorstromen naar een gelijkvloerse woning, zodra dit nodig is.
- Het nieuwe contract voor hulpmiddelen kenmerkt zich door een hoger onderhoudstarief en een lager aankooptarief ten opzichte van het vorige contract dat tot 1 april 2020 geldig was. Aangezien wij tijdig op de hoogte waren van deze nieuwe tarieven hebben wij hier bij het opstellen van de begroting 2020 al rekening mee kunnen houden en blijven de uitgaven voor hulpmiddelen binnen de begroting.
- Sinds juli 2019 is de rol van toezichthouder belegd bij GGD Amsterdam (daarvoor bij GGD Zaanstreek-Waterland). GGD Amsterdam kan Toezicht Wmo kwalitatief beter uitvoeren en voor een lager bedrag dan onder GGD Zaanstreek-Waterland het geval was. In 2020 is het product hulp bij het huishouden kwalitatief onderzocht door de toezichthouder. Hierover wordt u verder geïnformeerd middels het Jaarverslag 2020 Toezicht Wmo.
- In 2020 hebben de portefeuillehouders Wmo uit de regio Zaanstreek-Waterland het samenwerkingsplan met Zilveren Kruis vastgesteld. Hierin zijn op de thema's Ouderen en GGZ een aantal speerpunten geformuleerd welke wij de komende jaren verder willen uitwerken. Het doel van de samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraar/zorgkantoor Zilveren Kruis is om voor onze inwoners een betere samenwerking tussen de Wmo, Wet langdurige zorg (Wlz) en de Zorgverzekeringswet (Zvw) tot stand te brengen, zodat onze inwoners in de toekomst minder of geen hinder meer zullen ondervinden van de "schotten" die tussen de verschillende wetten bestaan.
- Het Netwerk Dementie Zaanstreek-Waterland heeft in 2020 de voorbereidingen getroffen voor het opstellen van een plan voor de komende jaren: het Plan '21-'25. Onder andere de cliëntreis is in kaart gebracht en er is een regioanalyse uitgevoerd. Bij het opstellen van het plan gaan ook de Dementie monitor mantelzorg en de Zorgstandaard Dementie uit 2020 gebruikt worden. Daarnaast zijn in 2020 de voorbereidingen getroffen voor het openen van een SlimoTheek in gemeente Purmerend. Een SlimoTheek is een uitleenpunt voor technologie die langer thuis wonen ondersteunt. Ouderen en hun mantelzorger kunnen producten lenen om thuis uit te proberen. Na de uitleenperiode brengen zij het product weer terug bij de SlimoTheek en kunnen zij het eventueel zelf aanschaffen.
- Samen met onze welzijnspartners zijn activiteiten opgezet om mantelzorgers te informeren over de ondersteuning die ze kunnen krijgen en is deze ondersteuning gegeven. Daarnaast is er een nieuwe vorm van ondersteuning voor mantelzorgers ontwikkeld: respijthulp. Dit is ondersteuning voor korte periodes waarmee mantelzorgers (structureel) kunnen worden ontlast. Deze ondersteuning kan per 2021 ingezet worden. De verwachting is dat dit een goede aanvulling is op het bestaande aanbod van mantelzorgondersteuning.
- Welzijnsorganisaties als Clup Welzijn, MEE Cliëntondersteuning en WelzijnWonenPlus zijn door de coronasituatie gedwongen geweest de manier van werken aan te passen. De innovatieve en creatieve instrumenten met name op het gebied van digitalisering hebben gemaakt dat inwoners op ook een andere maar zeker positieve én dus blijvende wijze van maatschappelijke ondersteuning gebruik hebben kunnen maken.
- Op de geconstateerde behoefte aan zichtbare en laagdrempelige inloop voor informatie, ondersteuning en ontmoeting is zowel in het winkelcentrum Gildeplein als in het Makadocentrum en in de Plantsoenstraat ingespeeld. De genoemde gerealiseerde inlopen zijn tevens bedoeld als uitvalsbasis voor de sociale wijkteams, wijkmanagement en wijkagenten.
- Voorbereidingen voor een pilot respijthulp om de zwaardere wordende mantelzorg verder te ontlasten zijn gedaan om de vruchten daarvan te plukken in 2021.
- Er wordt blijvend aandacht besteed aan het nog toegankelijker maken van de gemeente voor inwoners met een beperking, bijvoorbeeld door knelpunten in de openbare ruimte aan te pakken en bewustwording te vergroten.
- Purmerend is Regenbooggemeente en is actief geweest in het vergroten van de veiligheid en sociale acceptatie van lesbiennes, homo's, biseksuelen, transgenders en intersekse personen (LHBTI). Met o.a. Paarse Vrijdag hebben we scholen lespakketten aangeboden om seksuele- en genderdiversiteit bespreekbaar te maken.

Daarnaast heeft er een Regenboogmaand plaatsgevonden met vooral online activiteiten om de acceptatie van LHBTI's te bevorderen.

• **Beschermd Wonen / Maatschappelijke opvang**

- Er zijn regionale afspraken gemaakt om de uitgangspunten van de regiovisie Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang verder tot uitvoering te brengen.
- Een overkoepelend plan van aanpak in het kader van 'Personen met Onbegrepen gedrag' is opgesteld.
- Mensen die hun leven lang intensieve geestelijke gezondheidszorg (ggz) nodig hebben, zijn aangemeld voor de Wlz en stromen uit financiering middels Beschermd Wonen (Wmo). Het financiële verdeelmodel wordt in 2021 nader bepaald.
- Er is gewerkt aan het uitbreiden van aanbod voor mensen met complexe problematiek (Woonplek).
- De prestatieafspraken met woningcorporaties en huurdersverenigingen zijn op het onderdeel wonen & zorg, ook gemaakt met de zorgpartners. Hier wordt in 2021 en verder uitvoering aan gegeven.
- Actieplan een (t) huis een toekomst is opgesteld. Hier wordt in 2021 uitvoering aan gegeven.
- Vanwege de corona restricties is de inloop aangepast, zowel fysiek (toevoegen van kas) als qua openingstijden. Dit wordt in 2021 gecontinueerd.
- De nachtopvang is verplaatst naar de Zeevangstraat.

Beleidsveld Werk en inkomen

- In 2020 is samen met Zaanstad en Werkom gestart met een verkenning naar de toekomst van Werkom en het uitwerken van scenario's. De raad is meegenomen in de bevindingen in gezamenlijke raadsbijeenkomsten. Dit is de basis voor de verdere herijking die in 2021 wordt vervolgd.
- In 2020 zijn voorbereidingen getroffen voor actualisering van het beleidsplan integrale schuldhulpverlening. In het eerste kwartaal 2021 wordt deze ter vaststelling aangeboden aan de raad.
- In 2020 is in het kader van armoedebestrijding vooral inzet uitgegaan naar de ondernemers. Denk aan budgetcoaching en trajecten schuldhulpverlening.
- In 2020 is er ingezet op de ontwikkeling van een aanbod op preventie en vroegsignalering binnen het loket schulddienstverlening.
- Om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis, is de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) in het leven geroepen. Het kan hierbij gaan om bijstand in de kosten van levensonderhoud en/of bijstand voor bedrijfskrediet. Halte Werk voert voor de gemeente Purmerend deze werkzaamheden uit. De Tozo 1 kon aangevraagd worden voor de periode maart t/m mei, de Tozo 2 voor de periode juni t/m september en Tozo 3 vanaf oktober t/m maart 2021.

Aantal aanvragen	Tozo 1	Tozo 2	Tozo 3
nieuw	2.196	139	352
verlenging op vorige Tozo	-	606	526

- Door de coronacrisis is voor het eerst sinds een aantal jaren het uitkeringenbestand gestegen met 4,5% tot 1.439. Dit is een landelijke trend. Tegelijkertijd zijn het aantal vacatures gedaald en moest een groot deel van de werkleertrajecten bij Werkom noodgedwongen tijdelijk worden stopgezet als gevolg van de corona-maatregelen. De kans is daardoor groot dat het langer duurt voordat mensen aan het werk komen.
- De invoering van de nieuwe Wet Inburgering is uitgesteld naar begin 2022. Daardoor heeft de voorbereiding op een laag pitje gestaan. In 2020 hebben we ons vooral gericht op het verbeteren van de dienstverlening aan de zog. 'ondertussengroep'. Deze ondertussengroep betreft de groep inburgeraars die vallen onder de huidige wetgeving. Gemeenten hebben financiële middelen ontvangen om hen nu al beter te ondersteunen in de geest van de nieuwe wet. De verbeteringen zitten vooral in de samenwerking met het netwerk (taalscholen, clup welzijn, bibliotheek, vluchtelingenwerk etc.) en het in beeld brengen van de doelgroep door hen op te roepen en te spreken. Daarnaast is er een coördinator aangetrokken die verder handen en voeten zal geven aan de dienstverlening en het te ontwikkelen loket inburgering in 2021 verder zal vormgeven.

- In mei 2020 is de beleidsnotitie en het uitvoeringsprotocol Social Return herzien en vastgesteld door gemeente Purmerend (als contractant). Door deze herziening worden meer kansen gecreëerd. Tevens is sociaal inkopen (bijvoorbeeld bij Werkom) opgenomen.
- Met betrekking tot Sociaal Rendement heeft gemeente Purmerend (als voorbeeld werkgever) in 2020 het landelijk quotum behaald.

Wat heeft het gekost

PGR02	Realisatie 2019	Begroting 2020 primitief	Begroting 2020 bijgesteld	Realisatie 2020	Afwijking
Lasten	-131.467	-132.260	-149.197	-151.703	-2.506
Baten	31.137	30.984	42.312	46.130	3.818
Saldo	-100.330	-101.276	-106.885	-105.573	1.312

Het programma Samenleving heeft per saldo een voordelige afwijking van € 1.312.000. Dit komt door € 2.506.000 hogere lasten en € 3.818.000 hogere baten. De belangrijkste verschillen worden hieronder toegelicht.

	Realisatie 2019	Begroting 2020 primitief	Begroting 2020 bijgesteld	Realisatie 2020	Afwijking
BV021 Kunst en cultuur					
Lasten	-8.066	-7.912	-7.832	-7.112	720
Baten	1.465	1.297	1.274	786	-487
	-6.602	-6.615	-6.559	-6.326	233
BV022 Sport en recreatie					
Lasten	-8.318	-8.032	-9.302	-8.389	913
Baten	1.727	1.064	1.661	1.208	-453
	-6.591	-6.968	-7.642	-7.182	460
BV023 Wijkmanagement					
Lasten	-788	-804	-871	-806	65
Baten	0	-	-	2	2
	-788	-804	-871	-804	67
BV024 Jeugd					
Lasten	-26.459	-23.953	-28.089	-28.728	-639
Baten	104	-	116	222	106
	-26.355	-23.953	-27.973	-28.506	-533
BV025 Onderwijs					
Lasten	-10.230	-10.209	-11.494	-10.208	1.286
Baten	2.353	2.269	3.096	1.912	-1.184
	-7.877	-7.940	-8.398	-8.296	102
BV026 Maatschappelijke ondersteuning					
Lasten	-37.517	-39.724	-40.498	-40.381	116
Baten	1.566	1.773	1.335	1.405	71
	-35.951	-37.951	-39.163	-38.976	187
BV027 Werk en inkomen					
Lasten	-40.089	-41.628	-51.111	-56.078	-4.967
Baten	23.922	24.582	34.831	40.595	5.764
	-16.167	-17.046	-16.280	-15.483	797

AFWIJKINGEN BELEIDSVELD KUNST EN CULTUUR

BV021 Kunst en cultuur	Lasten	Baten
Kunst en cultuur Covid-19		
Vanuit het rijk en de provincie is een steunfonds ingezet om de schade die ontstaan is door Covid-19 te compenseren. Voor het onderdeel kunst ten cultuur is er vanuit de provincie een uitkering gedaan ter hoogte van € 137.000 en vanuit het rijk een specifieke bijdrage aan P3 en RTV van € 64.000. De laatste uitkering is verrekend met de betreffende instellingen bij de subsidie afrekening en is niet door ons ontvangen.		-64
Kunst en cultuur Covid-19 en monumenten		
De maatregelen m.b.t. Covid-19 heeft de culturele wereld zwaar getroffen. Plaatselijke culturele activiteiten en evenementen konden door de maatregelen geen doorgang vinden. Dit veroorzaakt lagere lasten omdat de subsidie voor deze onderdelen niet uitgekeerd is. Ook is er minder aan monumentensubsidies aan particulieren uitgekeerd.	157	
Theater de Purmaryn Covid-19		
Beperkingen van bezoekers en sluiting van het theater in 2020 veroorzaakt dat de programmeringskosten van de Purmaryn in 2020 aanzienlijk lager zijn uitgevallen dan begroot. Het grootste aandeel in deze lagere uitgaven zijn de kosten voor de artiesten maar ook de uitgaven aan reproducties, advertentiekosten en drukwerk zijn lager uitgevallen (€ 626.000). De actualisatie van het meerjarenonderhoudsplan gemeentelijke gebouwen 2020-2029 heeft als gevolg dat de dotatie aan de voorziening is verhoogd (€ 91.000). Voor de kredietaanvraag Kerkstraat 18 zijn enkele voorbereidende werkzaamheden verricht en onderzoekskosten gemaakt t.b.v. backstage ruimtes van de Purmaryn. Dit betreft onder meer asbestverwijdering (€ 31.000)	502	
Theater de Purmaryn huren en kaartverkoop		
De maatregelen m.b.t. Covid-10 hebben ervoor gezorgd dat de inkomsten uit huren lager zijn dan begroot. Grootste aandeel in deze lagere baten is de kwijtschuldige huur aan de pachter van het horeca onderdeel van de Purmaryn (€ 102.000). Beperkingen van bezoekers en sluiting van het theater in 2020 veroorzaakt dat de opbrengsten kaartverkoop van de Purmaryn in 2020 aanzienlijk lager zijn uitgevallen dan begroot (€ 684.000). Ook de subsidie van de vrienden van de Purmaryn zal dit jaar niet worden ontvangen (€ 21.000). Vanuit het Rijk en de Provincie is een steunfonds beschikbaar voor compensatie van deze schade. Voor de Purmaryn is een bedrag aangevraagd en verwerkt in de 2e turap. Dit bedrag was een prognose en is in de jaarrekening opnieuw berekend en bijgesteld tot € 389.000.		-418
Totaal	659	-482

AFWIJKINGEN BELEIDSVELD SPORT EN RECREATIE

BV022 Sport en recreatie	Lasten	Baten
Exploitatie zwembad		
Vanwege corona is het zwembad tijdelijk dicht geweest of heeft niet op volle capaciteit kunnen draaien. Daarom is bij Turap II rekening gehouden met een nadelig effect van € 600.000 in de exploitatie van het zwembad. Bij de afrekening van Spurd is dit nadelig effect echter niet gebleken, omdat Spurd gebruik heeft gemaakt van de Rijksregeling zwembaden. Bij Turap II was deze Rijksregeling zwembaden nog niet bekend. Voor nu lijkt het nadelig effect niet plaats te vinden, maar dat is onder voorbehoud van de definitieve afrekening van deze Rijksregeling zwembaden.	600	
Speelvoorzieningen		
Voor speelvoorzieningen is € 109.000 minder besteed dan geraamd. Voor het onderhoud is € 70.000 minder uitgegeven dan geraamd, omdat werkzaamheden met name door corona zijn uitgesteld. Daarnaast is er € 39.000 minder doorbelast aan personeelskosten dan begroot.	109	
Sportactiviteiten		
Er is € 269.000 minder rijksbijdrage ontvangen op de regeling specifieke uitkering stimulering sport dan begroot. Er is lager beschikt dan aangevraagd. Dit komt doordat het totaalbedrag van alle aanvragen bij het Rijk hoger is dan het voor 2020 geldende uitkeringsplafond.		-269
Spurd		
De subsidie met Spurd over 2019 is afgerekend in 2020. Dit leidt tot een voordeel van € 145.000 in 2020.	145	

BV022 Sport en recreatie	Lasten	Baten
Totaal	854	-269

AFWIJKINGEN BELEIDSVELD JEUGD

BV024 Jeugd	Lasten	Baten
Coronakosten		
Als gemeente waarborgen wij de financiële zekerheid van zorgaanbieders als gevolg van de coronacrisis. De gemeente Purmerend volgt hierin de richtlijn zoals afgesproken tussen de VNG en het Rijk. Dit is tweeledig. Enerzijds kunnen zorgaanbieders omzet zijn misgelopen door vraaguitval of door verminderde inzetbaarheid van het personeel. Anderzijds kunnen zorgaanbieders extra kosten hebben gemaakt door het volgen van de RIVM richtlijnen bij het verlenen van zorg en ondersteuning. Hierbij valt te denken aan persoonlijke beschermingsmiddelen, maar ook alternatieve locaties om de 1,5 meter te waarborgen. Op dit moment heeft de gemeente Purmerend voor een bedrag van € 170.000 aan aanvragen binnen in het kader van omzetgarantie en meerkosten corona.	-170	
Geïndiceerde zorg		
In 2020 zijn de totale lasten van duurzame zorg, niet duurzame zorg, niet gecontracteerde zorg (BOK), dyslexie en contractering gecertificeerde instellingen (GI's) met € 697.000 toegenomen. Dit is ten opzichte van de bijgestelde begroting na Turap II. Hiervoor zijn twee oorzaken te noemen, de gemiddelde kosten per kind en het gemiddeld aantal kinderen in zorg. De gemiddelde kosten per kind zijn in 2020 gestegen met 4,9% ten opzichte van 2019. In 2020 is een incidentele piek van verblijfskosten in gesloten setting geweest. Dat heeft bijgedragen aan de hogere kosten in 2020. Daarnaast is het gemiddeld aantal kinderen in zorg ten opzichte van 2019 toegenomen met 9,3%. De laatste 2 kwartalen in 2020 laten hierin de grootste stijging zien. Het lijkt aannemelijk dat corona hier van invloed op is geweest.	-697	
GGD		
De lasten zijn € 67.000 lager dan verwacht. Dat komt omdat per saldo € 40.000 ten laste komt van het onderwijsachterstandenbeleid. Daarnaast is de subsidie over 2019 met de GGD afgetrokken in 2020. Dit levert in 2020 een voordeel op van € 27.000.	67	
Personele kosten Jeugd		
Voor de personele kosten Jeugd is de doorbelasting vanuit de loonkosten maatschappelijk domein € 170.000 lager dan geraamd. Dit komt door minder beschikbare capaciteit voor dit onderdeel. Op basis van de actuele inzet worden de apparaatskosten verdeeld, waardoor er verschillen ontstaan ten opzichte van de begroting.	170	
PGB		
De lasten voor PGB in 2020 zijn € 180.000 lager dan de bijgestelde begroting na Turap II. Er is een trend zichtbaar dat het aantal PGB's afneemt, door een verschuiving naar zorg in natura. Deze trend heeft zich in 2020 voortgezet en geresulteerd in lagere kosten. Daarnaast wordt er door PGB houders minder gedeclareerd bij het SVB dan op basis van hun toekenning had gekund.	180	
Regionaal Transformatiebudget		
De baten zijn € 106.000 hoger dan begroot. Dat komt door een teruggave vanuit de regionale samenwerking met Zaanstreek Waterland in het kader van het transformatiebudget Jeugd.		106
Sociaal Medische Indicatie (SMI)		
De kosten voor SMI (Sociaal Medische Indicatie) werden in voorgaande jaren betaald uit het OAB (Onderwijsachterstandenbeleid). Vanwege de strengere regels voor de benutting van de middelen uit het OAB, worden deze kosten nu grotendeels betaald vanuit Jeugdzorg. Hiervoor is in 2020 geen budget beschikbaar, vandaar het tekort op dit onderdeel	-142	
Totaal	-592	106

AFWIJKINGEN BELEIDSVELD ONDERWIJS

BV025 Onderwijs	Lasten	Baten
Leerlingenvervoer		
Sinds 1-1-2020 is er een nieuw contract voor leerlingenvervoer. Binnen dit contract betalen we voor de werkelijk gemaakte ritten en beladen reistijd. De bedragen die in	-181	

BV025 Onderwijs	Lasten	Baten
rekening worden gebracht zijn hoger dan begroot. Ondanks de tijdelijke sluiting van scholen in verband met Corona, zijn de geregistreerde beladen reistijden langer en zijn er meer ritten gereden dan in de oude overeenkomst. In de gesprekken met de vervoerder is tot nu toe onvoldoende inzicht in de onderliggende data verkregen. De gesprekken met de vervoerder worden samen gedaan met gemeente Waterland en Landsmeer. De gemelde overschrijding is een aanname voor het extra nadeel.		
Niet bestede middelen onderwijs achterstandenbeleid		
Door de sluiting en beperkte opening van de scholen (Covid-19) is het aanbod in de ondersteuning in het onderwijs zoals bijvoorbeeld taalonderwijs, spraaktechniek, psychologische hulpverlening en jeugdhulp die voor een deel worden bekostigd worden uit het onderwijs achterstanden beleid beperkt. Een aantal projecten is om dezelfde reden niet gestart in 2020.	1.165	
In de komende jaren kunnen extra kosten ten laste van gereserveerde OAB middelen gebracht worden. Dit in verband met de toegestane kostenegalisatie over de jaren heen.		
Niet bestede subsidie onderwijsachterstandenbeleid		
Het budget OAB hoeft niet jaarlijks uitgenut te worden, niet ingezette middelen worden doorgeschoven naar jaar/jaren erna. Dit veroorzaakt lagere baten.		-1.165
Sloop basisschool Wheermolen		
De sloop van de openbare basisschool Wheermolen is in 2020 uitgesteld en niet uitgevoerd, waardoor het budget in 2020 niet is besteed. De verwachting is dat de sloop in 2021 zal plaatsvinden. In de tussenrapportage wordt u hierover geïnformeerd.	270	
Totaal	1.254	-1.165

AFWIJKINGEN BELEIDSVELD MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

BV026 Maatschappelijke ondersteuning	Lasten	Baten
Begeleiding		
In Turap II is de begroting met € 1,2 miljoen naar boven bijgesteld. Ondanks deze bijstelling zijn de lasten € 553.000 hoger dan begroot bij Turap II. Sinds 2018 is de vraag naar individuele begeleiding gestegen met 36%. Het betreft enerzijds de individuele begeleiding aan bewoners met een beschermd wonen indicatie die op de wachtlijst staan omdat er geen geschikte opvangplek beschikbaar is. Anderzijds stijgt ook de vraag naar reguliere individuele begeleiding voor mensen die zelfstandig thuiswonen.	-553	
Dagbesteding		
In Turap II is de begroting met € 475.000 naar beneden bijgesteld omdat er een daling in de uitgaven zichtbaar was. In de eerste helft van 2020 waren er circa 40-45 aanvragen gemiddeld per maand. In de tweede helft van 2020 loopt liep het aantal aanvragen op naar 55-60 gemiddeld per maand. De stijging in het aantal aanvragen en daarmee de stijging in het aantal indicaties verklaart grotendeels het tekort dat nu is ontstaan van € 527.000 ten opzicht van Turap II.	-527	
Eigen bijdrage WMO		
In de Turap II zijn de baten met € 180.000 naar beneden bijgesteld. Het Rijk heeft in het voorjaar 2020 bepaald dat er over de maanden april en mei geen WMO bijdrage betaald hoeft te worden. Vanwege de RIVM richtlijnen rondom corona kon niet alle zorg door zorgaanbieders geleverd worden. Uiteindelijk heeft de gemeente Purmerend slechts € 46.000 minder aan baten ontvangen ten opzichte van de primitieve begroting. Daarom zijn de baten € 134.000 hoger dan begroot.		134
Hulp bij huishouden		
Bij hulp bij huishouden is de begroting in Turap II met circa € 1 miljoen bijgesteld door toename in vraag. De toename in vraag kan enerzijds worden toegeschreven aan de vergrijzing en extramuralisering en anderzijds aan het abonnementstarief. De lasten voor hulp bij huishouden in 2020 zijn slechts € 41.000 lager dan de bijgestelde begroting.	41	
Maatschappelijke opvang en ouderenbeleid		
De lasten Maatschappelijke opvang zijn € 449.000 lager dan begroot. Dit heeft te maken met een tekort aan plekken waardoor er minder kosten worden gemaakt. Als gevolg hiervan wordt meer ambulante begeleiding afgenomen door mensen die op de wachtlijst staan. Daarnaast zijn de lasten van het ouderenbeleid € 68.000 lager dan begroot. De onderbesteding betreft voornamelijk de onderdelen mantelzorgondersteuning en Opplusregeling seniorenwooncomplexen. De indruk is dat de onderbesteding hier met name door corona wordt veroorzaakt.	517	

BV026 Maatschappelijke ondersteuning	Lasten	Baten
Personele kosten Maatschappelijke opvang		
Voor de personele kosten Maatschappelijke opvang is de doorbelasting vanuit de loonkosten maatschappelijk domein € 251.000 lager dan geraamd. Dit komt door minder beschikbare capaciteit voor dit onderdeel.	251	
PGB		
De lasten voor PGB in 2020 zijn € 93.000 lager dan de bijgestelde begroting na Turap II. Er is een trend zichtbaar dat het aantal PGB's afneemt, door een verschuiving naar zorg in natura. Deze trend heeft zich in 2020 voortgezet en geresulteerd in lagere kosten. Daarnaast wordt er door PGB houders minder gedeclareerd bij het SVB dan op basis van hun toekenning had gekund.	93	
Verblijf		
De lasten zijn € 52.000 lager dan begroot. Er is vraag naar kortdurend verblijf binnen de WMO. Hiervoor is ook zorg ingekocht. In de praktijk blijkt echter dat het verblijf wordt ingevuld door de Wet Langdurige Zorg (WLZ) en de zorgverzekeringswet, waardoor het niet beschikbaar is voor de WMO kortdurend verblijf.	52	
Vervoersvoorzieningen en voorzieningen wonen, rolstoelen en vervoer		
Bij vervoersvoorzieningen zijn de lasten € 135.000 minder dan begroot. Door corona is er minder gebruik gemaakt van vervoersvoorzieningen in 2020, waardoor de lasten lager zijn dan begroot. Bij voorzieningen wonen, rolstoelen en vervoer (WVR) is de begroting in Turap 2 met € 400.000 bijgesteld, vanwege de contractering van een nieuwe leverancier voor hulpmiddelen. Bij deze leverancier zijn de tarieven voor het aanschaffen van nieuwe hulpmiddelen lager en het onderhoudstarief voor hulpmiddelen hoger in vergelijking met de vorige leverancier. De lasten voor WVR in 2020 zijn slechts € 40.000 lager dan de bijgestelde begroting.	175	
Totaal	49	134

AFWIJKINGEN BELEIDSVELD WERK EN INKOMEN

BV027 Werk en inkomen	Lasten	Baten
Armoedebeleid		
Bij armoedebeleid is er sprake van een overschrijding van afgerond € 422.000. Dit wordt veroorzaakt door lagere kosten bijzondere bijstand (€ 158.000), lagere kosten minimabeleid (€ 99.000) en lagere kosten armoedebeleid (€ 89.000). Er waren door Corona minder aanvragen jeugd Sport en Cultuurfonds, zwemlesvergoeding en tegemoetkoming Eigen Risico. Ook zijn er circa € 75.000 lagere kosten voor budgetbeheer en schuldregeling.	422	
Inkomensvoorziening		
Op het onderdeel inkomensvoorziening lichten we de lasten en de baten tezamen toe. Ten opzichte van de begroting is er een overschrijding van € 384.000 Dit wordt vooral veroorzaakt door een beperkt effect van uitkeringen en vergoedingen vanuit de gebundelde uitkering van circa € 62.000 en een nadeel van € 322.000 die ontstaat door de aansluiting van de BBZ regeling op de Haltewerk administratie waardoor er nog een nadeel voor niet invorderbaarheid moest worden opgenomen . De afwijking op de baten en lasten qua volume komt door de hogere uitgaven en inkomsten in het kader van de TOZO en de BBZ voor € 5.862.000. Beide regelingen worden uitgevoerd door Haltewerk en worden volledig vergoed door het Rijk, reden waarom er geen saldo is. Bij de tweede tussenrapportage waren deze corona effecten nog niet goed in te schatten.	-6.046	
Zie toelichting lasten.		5.692
Participatie		
Op de taak participatie is een overschrijding van per saldo € 495.000 zichtbaar. Dit bestaat uit drie componenten: a) circa € 90.000 lagere kosten sociaal rendement doordat er minder mensen zijn geplaatst; b) circa € 230.000 lagere kosten voor maatschappelijke begeleiding en c) zo'n € 180.000 lagere vergoedingen aan Werkom voor het participatiebedrijf. De rode draad van deze onderuitputting is de corona situatie waardoor het in 2020 veel lastiger is om aan deze taak goed invulling te geven.	495	
Sociale werkvoorziening		
Op de sociale werkvoorziening zien we een voordeel op de lasten van per saldo € 282.000. Dit wordt veroorzaakt doordat er minder WSW-ers aan het werk zijn bij of via Werkom omdat er sprake is van een hogere uitstroom dan waar in de begroting 2020 mee rekening was gehouden.	282	

BV027 Werk en inkomen	Lasten	Baten
Totaal	-4.847	5.692

RESERVES

Reserve risico's 3D

Bij de jaarrekening 2019 is besloten 3 reserves samen te voegen tot de reserve sociaal domein. Hieraan is conform de begroting € 389.000 onttrokken.

VOORZIENINGEN

Voorziening groot onderhoud Purmaryn.

De voorziening groot onderhoud / vervanging inventaris is vanwege de besluitvorming over de meerjarenonderhoudsplannen gemeentelijke gebouwen opgeheven. Het saldo is toegevoegd aan de voorziening groot onderhoud gebouwen.

INVESTERINGEN

Tribune zwembad Leeghwaterbad.

Op het krediet van de tribune van het wedstrijdbad is een overschrijding ontstaan van afgerond € 59.000. Dit kan echter worden gedekt door diverse voordelen op vervangingsinvesteringen voor deuren en kozijnen.

STRUCTURELE EFFECTEN

Onderwerp (-/- is lagere baten / lasten)	Lasten	Baten
Jeugdzorg (toegelicht in raadsbrief 1541448)	2.413	-
WMO (toegelicht in raadsbrief 1541448)	1.168	-
Werk en Inkomen (toegelicht in raadsbrief 1541448)	1.900	1.900

INCIDENTELE LASTEN EN BATEN

Onderwerp ((-/- is lagere baten/lasten x € 1.000)	Lasten	Baten
Aanpassing debiteurenpositie BBZ leningen	229	-
Totaal	229	-

Programma

3

W O N E N

Portefeuillehouder: T. Kroese

Inleiding

In dit programma ligt de focus op het realiseren van voldoende woningen voor diverse doelgroepen, voldoende kwaliteit van woningen en een prettige woonomgeving. Samenwerking met woningcorporaties en andere partners is daarbij van groot belang.

Wat willen we bereiken

Beoogd maatschappelijk effect beleidsveld 3.1 Wonen

Iedereen ziet en voelt dat de woningnood hoog is in Purmerend. Wachtlijsten voor sociale huur zijn veel te lang, er is te weinig aanbod in het middeldure huur segment en ook betaalbare koopwoningen zijn er te weinig. We willen dat alle Purmerenders wonen in een kwalitatief goede woning en woonomgeving die aansluit bij de behoeften en leefomstandigheden van het huishouden. De gemeente is slechts één van de partijen die hier invloed op heeft. We zijn wel de aangewezen partij om de regie te nemen. Waar mogelijk door overleg, waar nodig door regulering. We zetten daarom onze weg naar een stevige samenwerking tussen gemeente, woningcorporaties en ontwikkelaars door.

Ook in 2020 en verder blijven we dus inzetten op maximale woningbouw waarbij we duurzaamheid en leefbaarheid niet uit het oog verliezen. In 2019 verwachten we tot wel 1000 woningen te 'vergunnen'. De ambitie is datzelfde aantal in 2020 waar te maken. Wat programmering betreft hebben we een duidelijke focus op sociale huur en doorstroming. Om de doorstroming te bevorderen wordt in 2020 een, nog in 2019 met de raad te bespreken, pakket aan doorstromingsmaatregelen uitgewerkt en ingevoerd.

Zolang er sprake is van woning schaarste is het van groot belang dat de gemeente en de woningcorporaties samen zorgen voor een zo eerlijke mogelijke verdeling van de beschikbare sociale huurwoningen. Als Purmerend oefenen we zo veel mogelijk invloed uit op het regionaal vast te stellen nieuwe systeem voor woonruimteverdeling. De vraag wie de woning het hardste nodig heeft krijgt daarbij een andere positie.

Huisvesting voor bijzondere doelgroepen vraagt veel aandacht. Samen met woningcorporaties en zorginstellingen formuleren we het komende jaar ambities voor de (ont)koppeling tussen wonen en zorg. Verder zullen we, afhankelijk van ruimtelijke procedures, in 2020 zien dat we de tijdelijke woningen kunnen opleveren, zodat ook de daarvoor aangewezen doelgroep aan bod gaat komen.

Wat hebben we daarvoor gedaan

- In 2020 zijn ca 445 woningen opgeleverd, waarvan 222 sociale huur.
- De nota Kaders en instrumenten Woningbouwprogrammering - Spelregels 30-30-40 wordt toegepast en de eerste contracten op basis hiervan zijn gesloten.
- Er is een doelgroepenverordening vastgesteld waardoor het sociale en middeldure huurprogramma ook in het bestemmingsplan kan worden verankerd.
- In 2020 zijn 20 tijdelijke woningen aan de Kanaaldijk opgeleverd; de Etserstraat en Karekietpark zijn in aanbouw genomen. Deze locaties worden, vertraagd wegens corona, eerste kwartaal 2021 opgeleverd.
- Het programma en grondexploitatie voor binnenwijkse ontwikkellocaties (BOL) op gemeentegrond, aangewezen voor woningbouw, is door de raad vastgesteld. Het gaat om 207 woningen op zeven locaties waarvan 162 sociale huurwoningen. De grondexploitatie valt binnen één programma.
- Het budget voor Startersleningen is aangevuld.
- De Woningmonitor Purmerend 2020 is in september gepubliceerd.
- De gesprekken met de woningcorporaties over ontwikkelingen op de woningmarkt zijn structureel gevoerd en hebben geresulteerd in nieuwe prestatieafspraken voor 2021-2023. Deze afspraken zijn ook door Beemster ondertekend.
- In de woningbouwprojecten zijn de thema's levensloopbestendig en natuurinclusief opgenomen in de contracten.
- Het memo Sturen op veranderend gebruik van de woningvoorraad ('buy-to-let') is besproken met de raad. De keuzes van de raad worden uitgewerkt in een beleidsvoorstel en – voorzover van toepassing – in 2021 verwerkt in de huisvestingsverordening.
- Voorstellen over de nieuwe regionale regels woonruimteverdeling zijn in 2020 verder uitgewerkt en worden voorjaar 2021 aan alle gemeenteraden voorgelegd ter goedkeuring.
- Purmerend heeft als partner in de MRA (Metropoolregio Amsterdam) een Woondeal gesloten met het Rijk. Dit gaat om een langjarige samenwerking om het woningtekort in de regio terug te dringen. Specifiek voor Purmerend is de ontwikkeling van het stationsgebied hierin betrokken. Dit gebied omvat ook het Wagenweggebied, de Koog en Wheermolen Oost. Voor Wheermolen Oost is een subsidie aanvraag ingediend van 5 miljoen euro. In februari 2021 wordt bekend of die is toegekend.

Wat heeft het gekost

PGR03	Realisatie 2019	Begroting 2020 primitief	Begroting 2020 bijgesteld	Realisatie 2020	Afwijking
Lasten	-569	-743	-398	-230	167
Baten	123	174	174	116	-58
Saldo	-446	-569	-224	-114	109

Het programma Wonen heeft per saldo een voordelige afwijking van € 109.000. Dit komt door € 167.000 lagere lasten en € 58.000 lagere baten. De belangrijkste verschillen worden hieronder toegelicht.

AFWIJKINGEN BELEIDSVELD WONEN

BV031 Wonen	Lasten	Baten
Woonvisie		
Lagere subsidie vaststellingen, onderzoekskosten en kosten rechtsbijstand bij verordeningen dan geraamd. Deze raming is te hoog en zal worden aangepast. De onttrekking aan de reserve woonvisie zal hierdoor ook lager zijn.	170	
Totaal	170	

RESERVES

Reserve Woonvisie

De reserve Woonvisie is gemuteerd met een onttrekking van € 44.000 en een storting van € 21.000. Het saldo is € 1.062.000 eind 2020.

Reserve Woningbouwprogrammering

Aan de reserve woningbouwprogrammering is conform de begroting € 2 miljoen gedoteerd. De onttrekking is € 133.000 en dit is voor de sociale huurwoningen in het project Wagenweg 10.

INVESTERINGEN

Er zijn geen afwijkingen te melden op de investeringen van dit programma.

STRUCTURELE EFFECTEN

Onderwerp (-/- is lagere baten / lasten)	Lasten	Baten
Verlagen budget Woonvisie	100	-
Totaal	100	-

INCIDENTELE LASTEN EN BATEN

Onderwerp (-/- is lagere baten/lasten x € 1.000)	Lasten	Baten
Niet van toepassing		
Totaal		

Programma

4

M I L I E U

Portefeuillehouder: P. van Meekeren

Inleiding

Binnen dit programma ligt de focus op het brede thema duurzaamheid, alsmede het terugdringen van milieuhinder door bedrijven, efficiënte afvalverwijdering en energiezuinig gedrag. Tevens is er de ambitie om bewoners wijk voor wijk van het aardgas af te koppelen en de gebouwde omgeving te verduurzamen. Klimaatadaptief worden is een thema dat hierin meegenomen wordt.

Wat willen we bereiken

De landelijke taakstelling voor 2020 is 75% afvalscheiding en per inwoner per jaar maximaal 130 kg restafval. De notitie Toekomstbestendig afvalbeheer Purmerend 2016-2020 bevat een maatregelenpakket waarmee de ontwikkeling van de afvalscheiding verder voortgezet kan worden. De focus in Nederland ligt overduidelijk op het scheiden van afval aan de bron, waardoor veel gescheiden ingezameld afval verwerkt kan worden tot nieuwe grondstoffen. In de komende jaren wordt in Purmerend hier verder op ingezet, niet alleen bij laagbouw maar ook bij hoogbouw. Hierbij worden de huidige ontwikkelingen in techniek en uitvoering van de inzameling op de voet gevolgd.

In 2020 wordt de pilot Aardgasvrij afgerond en invulling gegeven aan een volgend deel van de proeftuin. In 2019 is hiertoe reeds gestart met huisbezoeken en is een groot deel van de bewoners geïnformeerd over de aanpak.

Purmerend schrijft mee aan de RES van de regio Zaanstreek–Waterland (ZaWa). De concept RES wordt vastgesteld door de colleges van gemeenten, Gedeputeerde Staten en de Dagelijks Besturen van de waterschappen en aangeboden aan het landelijk programma. De gemeenteraden, Provinciale Staten en Algemeen Besturen van de waterschappen worden geconsulteerd over dit besluit.

N.b.: De concept RES bevat (deels) besluiten die behoren tot de bevoegdheid van de gemeenteraden. Daarom besluiten de colleges van gemeenten hierover met een voorbehoud ten aanzien van besluitvorming (bij de RES 1.0) door de gemeenteraden. De RES 1.0 wordt 12 maanden na de formele ondertekening van het Klimaatakkoord vastgesteld door de gemeenteraden, Provinciale Staten en de Algemeen Besturen van de waterschappen en aangeboden aan het landelijke programma.

Gedurende deze coalitieperiode willen we de bestaande woningvoorraad verduurzamen, onder andere door bewoners en eigenaren te faciliteren in het verder verduurzamen van het vastgoed en daarvoor in 2020 subsidies te verlenen voor verduurzamingsmaatregelen in de bestaande woningvoorraad.

In deze coalitieperiode wordt een plan gemaakt om Purmerend beter klimaatbestendig/klimaatadaptief te laten worden. Om dit te realiseren zal hiervoor een werkgroep gestart worden en zal hierbij samenwerking in de regio gezocht worden. Voor deze samenwerking hebben we een bijdrage ontvangen van het Rijk.

Beoogd maatschappelijk effect beleidsveld 4.1 Milieu

Alle activiteiten vanuit dit programma richten zich op een goede kwaliteit van het milieu en verwaarloosbare risico's voor de volksgezondheid in Purmerend. Een beperkte belasting van het milieu door de activiteiten van inwoners, bedrijven en instellingen. Een energiezuinige gemeentelijke organisatie, energiezuinige inwoners en bedrijven. Zoveel mogelijk lokale energieopwekking.

Het beoogd maatschappelijk effect voor de afvalverwerking wordt gemeten aan de hand van effectindicatoren afval. Naast het beoogd effect van een stijgend afvalscheidingspercentage vindt beoordeling plaats van de afvalinzameling aan de hand van de Omnibus enquête.

Beoogd maatschappelijk effect beleidsveld 4.2 Duurzaamheid

Activiteiten vanuit dit beleidsveld richten zich op een goede kwaliteit van het milieu en verwaarloosbare risico's voor de volksgezondheid in Purmerend. Een beperkte belasting van het milieu door de activiteiten van inwoners, bedrijven en instellingen. Gedurende deze coalitieperiode willen we de bestaande woningvoorraad verduurzamen, onder andere door bewoners en eigenaren te faciliteren in het verder verduurzamen van het vastgoed en daarvoor in de jaren 2019 en 2020 subsidies te verlenen voor verduurzamingsmaatregelen in de bestaande woningvoorraad. Tevens willen wij in deze coalitieperiode een plan maken om Purmerend beter klimaatbestendig/klimaatadaptief te laten worden.

Bestuurlijke producten 2020

Bestuurlijk product	Jaartal	Kwartaal
Evaluatieverslag Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Purmerend 2019	Jaarlijks	Gerealiseerd
Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Purmerend 2021	Jaarlijks	Gerealiseerd
Actualiseren Duurzaamheidsagenda	Jaarlijks	Gerealiseerd
Monitoring pilot Aardgasvrij	Continue	

Wat hebben we daarvoor gedaan

Beleidsveld Milieu

- De resultaten op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving en het onderdeel milieu worden gerapporteerd in het evaluatieverslag van 2020. Jaarlijks krijgen wij van de Omgevingsdienst IJmond een jaarverslag waarin de door hun uitgevoerde activiteiten zijn beschreven.
- Vanwege de coronacrisis en de daarmee samenhangende maatregelen zijn niet alle geplande milieucontroles bij inrichtingen uitgevoerd. Ook het project controles horeca Koemarkt is niet verder uitgebreid naar de horeca in de gehele binnenstad. In plaats hiervan is een inventarisatie van leegstaande panden uitgevoerd om te bekijken of niet gemelde activiteiten worden uitgevoerd.
- Het asbestfonds voor particuliere dakeigenaren is in 2020 door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat opgericht. Het ministerie werkt nu aan een modelverordening. Naar verwachting kan de gemeente in 2021 aan dit fonds voor particuliere eigenaren van asbestdaken deelnemen. Het is nog onduidelijk of ook een asbestfonds voor zakelijke eigenaren wordt opgericht.
- De communicatiecampagne die in 2019 gestart is, hebben we doorgezet in 2020. Naast informatie gericht op meer bewustwording omtrent afvalscheiding, hebben we ook ingespeeld op de afvalsituatie door corona.
- De pilot gft inzameling hoogbouw bij de flats Ooster- en Westervenne is ook in 2020 voortgezet. Eind augustus zijn de bewoners in het kader van de evaluatie bevraagd door de afvalcoaches.
- Het faciliteren van afvalscheiding op basisscholen is vanwege de coronasituatie on hold gezet. Hier wordt voor zover mogelijk in het nieuwe schooljaar in 2021 een nieuwe start mee gemaakt.

- Het onderzoek naar de kosten en baten van omgekeerd inzamelen is eind 2020 ter informatie naar de raad gestuurd.
- In 2020 is begonnen met het opstellen van een vervolgotitie Toekomstbestendig Afvalbeheer Purmerend. In november is hiervoor een bewonersenquête uitgevoerd die inzicht moet geven in de toepasbaarheid van en draagvlak voor manieren van anders inzamelen van afval. De notitie wordt medio 2021 in concept opgeleverd.
- Het afvalscheidingspercentage voor Purmerend blijft ook in 2019 stabiel op 57%. Gezien de coronasituatie in 2020 is de verwachting dat dit percentage voor 2020 lager zal zijn. Deze cijfers zijn medio 2021 bekend.
- Het onderzoek naar de verhuizing van de milieustraat is in 2020 afgerond. Er is gekozen voor een verhuizing van zowel gemeentewerf als milieustraat. Het project voor de voorbereiding van de uitvoering is gestart.
- Dit jaar zijn alle huishoudens in Purmerend voorzien van een afvalpas. Deze afvalpas is nodig voor het toegangssysteem op de milieustraat. Hiermee wordt onjuist gebruik van de milieustraat door bedrijven of bewoners uit niet aangesloten gemeenten voorkomen.

Beleidsveld Duurzaamheid

- Er is uitvoering gegeven aan de onderdelen die zijn opgenomen in de Duurzaamheidsagenda 2019-2022, en de pilot aardgasvrij, voor zover hiervoor in de begroting middelen zijn opgenomen. Een korte evaluatie hiervan is in 2020 aan de gemeenteraad aangeboden. Tevens is de Duurzaamheidsagenda geactualiseerd.
- Er is onder de eigenaren van de pilotwijk een deelname bereikt van ruim 90%. In 2020 zijn deze deelnemende woningen van het aardgas gegaan in de pilotwijk. Hiermee resteert er voor 2021 alleen nog wat nazorgwerkzaamheden waaronder het weghalen van (buiten gebruik zijnde) gasaansluitingen bij een aantal woningen.
- Intermaris heeft – met subsidie voor de Proeftuin – de eerste 104 appartementen aan de Merwedestraat van het aardgas gehaald. Nb. het ging hierbij alleen om “kookgas”-aansluitingen. De woningen waren al aangesloten op stadsverwarming.
- Aan de hand van de ervaringen in de pilotwijk en inzicht in de kosten die gemoeid zijn met het aardgasvrij maken van woningen is een notitie opgesteld waarin nader wordt ingegaan op de uitvoeringsstrategie. In het tweede kwartaal 2021 wordt dit aangeboden aan de raad.
- Eind 2020 is van start gegaan met de RRE-subsidieregeling (Regeling Reductie Energiegebruik). Deze loopt door in 2021. De nieuwe aanvragen voor RRE-subsidie is inmiddels afgewezen.
- In 2020 is de concept RES (Regionale Energie Strategie) aan de gemeenteraad aangeboden. De reacties op deze concept RES zijn opgenomen in de reactienota Noord-Holland Zuid. Dit wordt verder meegenomen in de thematafels die over de diverse onderwerpen worden georganiseerd.
- Zonnepanelen zijn, vanwege de grote prijsdaling, niet langer opgenomen in de voorzieningenlijst die behoort bij de gemeentelijke subsidieregeling verduurzaming particuliere woningen. De mogelijkheid om voor aanschaf van zonnepanelen gebruik te maken van de duurzaamheidsleningen bestaat nog wel. Aan de voorzieningenlijst is o.a. subsidie voor vergroening van daken toegevoegd.
- Door de corona pandemie hebben de Duurzaamheidsevenementen, zoals de Duurzaamheidsbeurs en de Solarbotenrace in 2020 geen doorgang gevonden. Ook zijn er geen wijkbijeenkomsten voor aardgasvrij gehouden.
- In 2020 is gewerkt aan de Transitie Visie Warmte. In de visie wordt o.a. ingegaan op de alternatieve warmtebronnen voor aardgas. Hierover wordt steeds meer bekend waardoor inmiddels de concept-visie enkele malen moest worden geactualiseerd. Deze visie, die zich zowel op Purmerend als Beemster richt, wordt in 2021 afgerond. Verdere uitwerking zal plaatsvinden in de Wijkuitvoeringsplannen.

Wat heeft het gekost

PGR04	Realisatie 2019	Begroting 2020 primitief	Begroting 2020 bijgesteld	Realisatie 2020	Afwijking
Lasten	-11.995	-12.257	-12.486	-12.540	-54

PGR04	Realisatie 2019	Begroting 2020 primitief	Begroting 2020 bijgesteld	Realisatie 2020	Afwijking
Baten	17.958	13.012	13.352	13.319	-33
Saldo	5.963	755	866	779	-87

Het programma Milieu heeft per saldo een nadelige afwijking van € 87.000. Dit komt door € 54.000 hogere lasten en € 33.000 lagere baten. De belangrijkste verschillen worden hieronder toegelicht.

	Realisatie 2019	Begroting 2020 primitief	Begroting 2020 bijgesteld	Realisatie 2020	Afwijking
BV041 Milieu					
Lasten	-10.763	-11.362	-11.244	-11.319	-76
Baten	12.494	13.012	13.016	13.241	225
	1.731	1.650	1.773	1.922	149
BV042 Duurzaamheid					
Lasten	-1.232	-895	-1.242	-1.221	22
Baten	5.465	-	336	78	-258
	4.233	-895	-907	-1.143	-236

AFWIJKINGEN BELEIDSVELD MILIEU

BV041 Milieu	Lasten	Baten
asbestsanering		
Voor het verwijderen van asbestdaken zou in 2020 een zakelijk fonds worden opgericht waarin het beschikbare geld in wordt gestort. Het zakelijke fonds is in 2020 nog niet opgericht. Aan de raad zal worden voorgesteld om het positieve resultaat ad € 34.000 over te hevelen naar 2021 d.m.v. voorstel resultaatbestemmingen.	34	
Hogere baten afvalstoffenheffing		
Er is voor € 31.000 meer aan afvalstoffenheffing gerealiseerd dan begroot door de afwijking op de aantallen woninggroei en leegstand.		31
Hogere baten uit afvalstromen		
De inkomsten uit afvalstromen bedragen € 125.000 hoger dan begroot (na vaststelling 2e Turap) en betreffen met name kunststof verpakking (PMD) en papier. Door het thuiswerken is er meer PMD afval te recyclen, hetgeen resulteert in een positief hoeveelheidsverschil. Ondanks Corona is de vraag naar papier bij met name de verpakkingindustrie uiteindelijk toch nog behoorlijk gestegen. Deze opleving heeft er voor gezorgd dat de marktprijs voor papier gemiddeld € 20 per ton hoger afsluit dan de afdeling van begin 2020.		125
Hogere lasten stelpost afvalstoffenheffing		
Omdat de afvalstoffenheffing een 100% kostendekkende heffing is, zijn de mutaties gedurende het jaar vanwege lagere opbrengsten afvalstromen, stijging verwerkingskosten en actualisatie van loonkosten en kapitaalslasten in de tussentijdse rapportages verwerkt op een stelpost kosten afvalstoffenheffing. Dit zorgt voor een nadeel van € 356.000 omdat de tarieven hiervoor niet meer konden worden aangepast.	-356	
Lagere apparaatskosten afvalbeheer		
De doorbelasting vanuit de eigen dienst en andere afdelingen levert een voordeel van € 30.000 op. Er is vanwege Corona een inschatting gemaakt voor extra inzet ten behoeve van de milieustraat, afvaldumpingen en inzameling grof huishoudelijk afval aan huis. Doordat er weinig verloop is opgenomen en de kosten voor inhuur lager zijn dan verwacht zijn deze lasten € 102.000 lager dan begroot.	132	
Lagere lasten verwerking afvalstromen		
De verwerkingskosten bedragen € 124.000 lager dan begroot. Dit betreft met name de restitutie afvalstoffenbelasting op het residu vliegas bij de verbranding van restafval voor € 103.000, hetgeen een incidentele vergoeding betreft, omdat de verwerkers niet verplicht zijn deze uit te keren en € 21.000 aan prijs- en hoeveelheidsverschillen.	124	

BV041 Milieu	Lasten	Baten
Lagere onttrekking voorziening afvalstoffenheffing		
De lagere onttrekking aan de voorziening afvalstoffenheffing van het voordelig saldo op afvalbeheer over 2020 betreft € -69.000. Dit saldo wordt in de voorziening aangehouden om mogelijke tegenvallers binnen afvalbeheer, zoals de marktwerking op de tarieven van de diverse afvalstromen, op te kunnen vangen.	-69	
Totaal	-135	156

AFWIJKINGEN BELEIDSVELD DUURZAAMHEID

BV042 Duurzaamheid	Lasten	Baten
Inhuur		
De geraamde kosten externe inhuur bedroegen € 250.000 terwijl de werkelijke kosten € 392.000 waren. Deze extra is deel te verklaren door de inzet van een (vaste) medewerker voor crisisbestrijding. De vergoeding hiervoor ad € 94.000 is bij de baten verantwoord.		
De resterende extra uitgaven worden veroorzaakt door samenloop van de werkzaamheden voor enerzijds e evaluatie van de Pilot aardgasvrij, en anderzijds voor het opstellen van de uitvoeringsstrategie voor de proeftuin.	-143	
Zie de toelichting bij de lasten.		94
RRE subsidie		
Zie de toelichting bij de baten.	130	
RRE subsidie Rijk		
In 2020 is € 130.00 aan uitgaven t.b.v. particulieren geraamd ten laste van de RRE-subsidie. particulieren. Dit is niet gerealiseerd door een wat langere voorbereidingstijd waardoor de regeling pas in december 2020 is gestart. In 2020 is voor de RRE subsidies een ontvangst geraamd van € 335.800. Hetzelfde bedrag is ook geraamd in 2021. Van het Rijk is in 2020 voor € 681.300 aan RRE-subsidies ontvangen. In 2020 zijn echter geen uitgaven geweest waardoor het volledige bedrag op de balans is verantwoord als 'vooruitontvangen bedragen' en er een afwijking op de geraamde baten zichtbaar wordt. Vanwege de coronasituatie is de termijn voor het verstrekken van subsidies verlengd naar eind 2021. De verwachting is dat alle gelden besteed gaan worden in 2021.		-336
Totaal	-13	-242

RESERVES

Reserve Duurzaamheid

Aan de reserve duurzaamheid is € 170.000 onttrokken wegens het aardgasvrij maken van de woningen aan de Merwedestraat en € 480.000 toegevoegd wegens overheveling van budget voor duurzaamheidsinitiatieven overeenkomstig de 2e tussenrapportage.

VOORZIENINGEN

Voorziening afvalstoffenheffing

Per jaareinde 2019 was € 250.324 beschikbaar in de voorziening afvalstoffenheffing. Hiervan is in 2020 € 167.910 onttrokken voor het tarief afvalstoffenheffing 2020. Door een positief resultaat over 2020 van € 68.885 is de onttrekking aan de voorziening per saldo € 99.025. Het saldo van de voorziening bedraagt ultimo 2020 € 151.299.

INVESTERINGEN

Er zijn geen afwijkingen te melden op de investeringen van dit programma.

STRUCTURELE EFFECTEN

Onderwerp (-/- is lagere baten / lasten)	Lasten	Baten
Niet van toepassing		

INCIDENTELE LASTEN EN BATEN

Onderwerp (-/- is lagere baten/lasten x € 1.000)	Lasten	Baten
Restitutie afvalstoffenbelasting	-103	-
Aardgasvrij maken 104 corporatiewoningen Merwedestraat	170	-
Budget duurzaamheid en duurzaamheidsinitiatieven	125	-
Doorgeschoven budget groene daken/gevels uit 2019	26	-
Doorgeschoven budget pilot aardgasvrij uit 2019	156	-
Totaal	374	-

Programma

5

B E R E I K B A A R H E I D

Portefeuillehouder: E. Tijmstra

Inleiding

De gemeente streeft ernaar dat iedere Purmerender zich eenvoudig kan verplaatsen, binnen redelijke grenzen van reistijd en kosten. De benodigde infrastructuur moet veilig en duurzaam zijn en houdt rekening met de leefbaarheid. De groei van het aantal woningen in de stad vraagt om een brede afweging in het actuele gebruik van infrastructuur en de realisatie van toekomstige ambities om meer ruimte te bieden voor de voetganger, fietser en het OV. Bij deze keuzes is het voorafgaande gesprek met inwoners, bedrijven en ontwikkelaars essentieel.

Wat willen we bereiken

Purmerend kent een goed functionerende, veilige en duurzame infrastructuur voor alle manieren van vervoer, binnen randvoorwaarden van een prettige fysieke leefomgeving. De stad intensificeert en groeit, waarbij bereikbaarheid in en om de stad voor de korte en lange termijn goed geregeld zijn. Daarbij is maatwerk in bereikbaarheidsoplossingen die rondom (grote) binnenstedelijke (her)ontwikkelingsvraagstukken spelen.

Beoogd maatschappelijk effect beleidsveld 5.1 Bereikbaarheid

Een goed functionerende, veilige en duurzame infrastructuur voor alle manieren van vervoer, binnen bepaalde randvoorwaarden rond leefbaarheid, milieu, fysieke en sociale aspecten. Een aantal locaties verdient extra aandacht, zoals de historische binnenstad en andere publiek aantrekkende voorzieningen.

Wat hebben we daarvoor gedaan

- In 2020 zou de aanbesteding voor openbaar vervoer in Zaanstreek Waterland door de Vervoerregio Amsterdam (VRA) in gang worden gezet. De coronacrisis leidde echter tot een grote krimp van het aantal reizigers. Hierdoor heeft het Dagelijks Bestuur van de VRA besloten de bestaande concessie met EBS (Waterland) en Connexxion (Zaanstreek) te verlengen tot eind 2023.
- De impact van corona op het openbaar vervoer heeft ertoe geleid dat in 2020 een aangepast vervoerplan is opgesteld, waarbij het netwerk intact is gebleven, maar (tijdelijk) wordt afgeschaald op de frequenties van de R-net lijnen.
- In 2020 zouden we starten met aanbesteden van een nieuw verkeersprognosemodel voor Purmerend. Vanwege corona is het niet mogelijk gebleken om daarvoor benodigde actuele verkeerstellingen te houden. In 2020 is daarom een update gedaan van het bestaande 'verkeersprognosemodel gemeente Purmerend 2030'.
- Voor plaatsing en exploitatie van laadpalen is de gemeente aangesloten bij het regionaal contract van MRA-E. Het gemeentelijk beleid (is regionaal beleid MRA-E) voor elektrisch vervoer richt zich (nu) nog op uitvoering

en gaat over het aanvragen en realiseren van laadpalen. Eind 2020 waren er 67 openbare laadpalen (134 laadlocaties) in bedrijf.

- Opleveren Ontwikkelagenda Hoornse Lijn in het kader van de MIRT-Corridor Amsterdam Hoorn
- Deelname aan een landelijke studie “Het nieuwe 30” in samenwerking met de Vervoerregio Amsterdam met een casestudie over de Westerstraat.
- We hebben uitvoering gegeven aan de parkeermaatregelen uit het Verkeersplan Purmerend 2040. In het kader van optimaliseren zijn vergunningparkeerplaatsen omgezet naar betaalde parkeerplaatsen. De parkeerinstallatie in de Claxonate is vernieuwd, waardoor de garage beter functioneert en informatie over het aantal beschikbare plaatsen zichtbaar is op het parkeerverwijssysteem. In het kader van beïnvloeden is parkeerregulering uitgerold in Kop West, Zuiderpolder en Gors Noord. Daarnaast is de bezoekersvergunning breder beschikbaar gesteld en zijn drie nieuwe parkeervergunningen (mantelzorg, zorgverleners en functionele vergunning) geïntroduceerd.
- We vroegen bij de Vervoerregio bijzondere doeluitkeringen aan voor: Westerweg – Purmerenderweg, reconstructie Wagenweg, fietspadenplan, 30km-zone Overwhere.
- We geven met de regio Waterland uitvoering aan het programma Bereikbaarheid Waterland, zodat de verbindingen in het gebied en met Amsterdam verder verbeteren.

Wat heeft het gekost

PGR05	Realisatie 2019	Begroting 2020 primitief	Begroting 2020 bijgesteld	Realisatie 2020	Afwijking
Lasten	-3.001	-3.639	-3.774	-3.652	122
Baten	2.551	3.564	2.145	2.586	441
Saldo	-450	-74	-1.630	-1.067	563

Het programma Bereikbaarheid heeft per saldo een voordelige afwijking van € 563.000. Dit komt door € 122.000 lagere lasten en € 441.000 hogere baten. De belangrijkste verschillen worden hieronder toegelicht.

AFWIJKINGEN BELEIDSVELD BEREIKBAARHEID

BV051 Bereikbaarheid	Lasten	Baten
Diversen		
Het voordeel van € 122.000 is ontstaan door diverse oorzaken die ertoe hebben geleid dat er vooral minder verkeersonderzoek is uitgevoerd dan begroot.	122	
Parkeeropbrengsten		
De opbrengst parkeren is € 1.005.000 lager dan begroot. Bij de 2e tussenrapportage werd nog € 1,4 miljoen gemeld als nadeel vanwege corona. Er is in 2020 een forse verbeteringsslag in de control op parkeren geweest, waardoor ook een betere analyse van het resultaat kan worden gemaakt. Het resultaat wordt verklaard door € 70.000 vergunningen die in 2019 zijn verantwoord (incidenteel effect), circa € 553.000 lagere opbrengst straatparkeren, € 100.000 lagere opbrengst naheffingsaanslagen (Corona effecten, incidenteel) en voor circa € 282.000 door een niet juiste raming omdat met name bij het uitnemen in de afgelopen periode van parkeerplaatsen in de binnenstad met een hoge opbrengst de raming niet is aangepast (structureel effect).		443
Ten opzichte van de begroting na wijziging is er dus sprake van een voordeel van € 443.000.		
Totaal	122	443

RESERVES

Reserve Parkeren

Door het corona effect is de mutatie van de reserve gelijk aan de begrote raming gesteld: een dotatie van € 358.000.

VOORZIENINGEN

Voorziening DRIS (Dynamisch Reizigers Informatie Systeem)

De voorziening DRIS is afgesplitst uit de voorziening openbaar vervoer voor een bedrag van € 500.000 en bestemd om de onderhouds- en elektrakosten van de DRIS panelen voor een periode van 10 jaar te kunnen dekken. Het jaarlijkse bedrag van € 50.000 is in 2020 onttrokken aan de voorziening. Ultimo 2020 bedraagt het saldo van de voorziening € 100.000.

Voorziening Kostenverhaal Parkeervoorzieningen Binnenstad.

Dit jaar is er voor het eerst € 50.000 aan afkoopsommen voor parkeervoorzieningen ontvangen cf de nota GKP. Dit is gestort in de voorziening.

INVESTERINGEN

VRI Gorslaan / Waterlandlaan.

Er is een overschrijding van € 30.280 ontstaan op het krediet van de VRI Gorslaan/Waterland. Dit kan grotendeels worden gedekt door het voordeel op de VRI kredieten Van IJssendijkstraat/Wormerplein inclusief VAT kosten van € 26.140. Beide kredieten worden afgesloten.

STRUCTURELE EFFECTEN

Onderwerp (-/- is lagere baten / lasten)	Lasten	Baten
Niet van toepassing		
Totaal		

INCIDENTELE LASTEN EN BATEN

Onderwerp (-/- is lagere baten/lasten x € 1.000)	Lasten	Baten
Niet van toepassing		
Totaal		

Programma

6

BEHEER OPENBARE RUIMTE

Portefeuillehouder: E. Tijmstra

Inleiding

Purmerend is een groene, vitale stad met een aangenaam stadsleven. Behoud van een prettige en veilige leefomgeving vraagt om een zorgvuldig en efficiënt beheer van groenvoorzieningen, wegen, bruggen, openbare verlichting en riolering op een door de gemeenteraad afgesproken beeldkwaliteit. De gemeente heeft de wettelijke taak om het afval- en hemelwater veilig af te voeren en de kwaliteit te waarborgen, alsmede het dierenwelzijn te bevorderen.

Ondanks alle gevolgen van COVID-19 zijn we in staat geweest uitvoering te geven aan onze opgave in de openbare ruimte. Het werken met verschoven roosters, spreiding van medewerkers, daar waar nodig inzet van meer voertuigen et cetera, hebben er allemaal toe geleid dat het werk door kon gaan. Er zijn geen achterstanden opgelopen en voor alle disciplines ligt de stad er op de afgesproken niveaus bij.

Wat willen we bereiken

Beoogd maatschappelijk effect beleidsveld 6.1 Beheer openbare ruimte

In een stad die door tal van bouwactiviteiten in beweging is, is het van belang de leef- en belevingswereld van de Purmerenders intact te houden. De beperkte openbare ruimte is hierin van groot belang. Steeds meer Purmerenders zijn zich hier ook van bewust en melden zich als vrijwilliger aan. Samen houden we de openbare ruimte op orde.

Wat hebben we daarvoor gedaan

- De stad ligt inmiddels op het gewenste B-niveau. Er is breed ingezet op inboet afgelopen najaar. Daar waar gaten in plantvakken waren ontstaan, is nieuwe beplanting aangebracht. Dit komt in het komende jaar het cyclisch onderhoud ten goede: waar planten groeien, is geen ruimte voor onkruid. Ook het bomenplan is in werking getreden. De in dit plan benoemde uitgangspunten zijn allemaal zo goed als gerealiseerd. Waar besluitvorming pas gaandeweg het jaar plaatsvond en er daarom geen volledige jaar voorbereidingstijd was, is dit er voor de komende jaren jaarrond wel. Dit zal het proces en de uit te voeren werkzaamheden zeker ten goede komen.
- Het watergeven voor zowel bomen als zomerbloeiërs is voor het eerst bijna volledig uitbesteed. Uitbesteding is goed bevallen en zal voorlopig ook gecontinueerd worden.
- Er is ruim 500m³ compost vanuit onze eigen productie (op gronddepot) op tal van plaatsen in de stad gebruikt. Afgelopen herfst is ook al het blad naar het gronddepot gebracht in plaats van naar externe verwerkers. Hierbij is een groot deel van onze snippers toegevoegd. Dit zal de komende jaren leiden tot een verdubbeling van de compost-productie tot 1000m³ per jaar. Met name bij de verbetering van groeiplaatsinrichtingen van bomen en het ophogen van bestaande heestervakken komt de compost goed van pas.

- De samenwerking met Werkom is goed verlopen. Er hebben wat verschuivingen plaatsgevonden om met name het deel cyclisch onderhoud wat te verkleinen en de flexibele inzet te vergroten. Daarom wordt in plaats van Overwhere nu Wheermolen door Werkom onderhouden. In 2020 heeft Werkom ook andere werkzaamheden uitgevoerd. Zo zijn onder andere de valgronden bij speelplaatsen onderhouden en zijn er extra mensen ingezet voor snoeiwerkzaamheden.
- Als gevolg van COVID-19 wordt er thuisgewerkt, wat heeft geleid tot een hogere frequentie van geparkeerde auto's in de straten. Dit heeft bij de bestrijding van onkruid in verharding er toe geleid dat op sommige momenten machinaal niet veel mogelijk was en dat veel werkzaamheden handmatig moest gebeuren, of zelfs tijdelijk helemaal niet mogelijk waren. Dit betekende dat collega's vaker naar dezelfde plaats terug gingen om te kijken of werkzaamheden mogelijk waren. Hierbij werd soms ook met andere methodes gewerkt, zoals heet water.
- Het contract voor onkruid in verharding is niet verlengt. Voor 2021 wordt een nieuwe aanbesteding opgestart. Het gewenste eindresultaat van minimaal B-niveau is uiteindelijk wel gehaald.
- De ingezette lijn vanaf 2019 met betrekking tot inzet van elektrisch gereedschap heeft ook in 2020 een verder vervolg gekregen. Inmiddels is bijna 80% van alle bladblazers, kettingzagen, heggenscharen en bosmaaiers elektrisch. Ook wordt er beter op toe gezien dat aannemers zich ook houden aan de gemaakte afspraken ten aanzien van het gebruik van elektrisch gereedschap.
- Vanuit het team van Garantiebanen zijn drie medewerkers ingestroomd bij het team Wijken. Zij zijn nu bij ons in dienst. De ploeg is aangevuld met in totaal vijf nieuwe kandidaten. In bijna alle teams van Wijken werkt nu iemand met een Sociaal Rendement achtergrond.
- Voor Werken in Werken is een nieuwe verdeling gemaakt als opmaat naar 2022 wanneer de nieuwe gemeente start. In Beemster was er nog geen splitsing tussen schoon en groen, in de nieuwe verdeling is deze er nu wel..
- Er zijn 5282 Meldingen Openbare Ruimte afgehandeld.
- Vervangen lichtmasten en herinrichten Korte Vooruitstraat.
- Op 5 kruispunten zijn de masten van de verkeersregelininstallaties schoongemaakt en geschilderd.
- De verkeersregelininstallaties zijn vervangen op het Wormerplein en de Gorslaan – Waterlandlaan.
- Gestart met vervangen van de conventionele oranje verlichting langs de doorgaande wegen door LED-verlichting. In totaal zijn in 2020 250 armaturen vervangen.
- 20 kabelstoringen opgelost.
- 23 fiets-/voetgangersbruggen zijn vervangen.
- Er is circa 1250 meter beschoeiing vervangen.
- Inspectie van de houten bruggen heeft plaatsgevonden. Er is gestart met de inspectie van de beweegbare bruggen.
- Er zijn vijf hoofdgemalen gerenoveerd en teruggebracht in nieuwstaat.
- In de Julianastraat is een rioolrelining uitgevoerd. Met deze techniek wordt het riool van binnenuit vernieuwd en is de overlast voor bewoners door het ontbreken van ingrijpende graafwerkzaamheden tot een minimum beperkt.
- Er zijn werkzaamheden uitgevoerd aan de verharding van onder andere de Edisonweg, Kempenland/Peelland, Anjelierestraat en De Goede Meent.

Wat heeft het gekost

PGR06	Realisatie 2019	Begroting 2020 primitief	Begroting 2020 bijgesteld	Realisatie 2020	Afwijking
Lasten	-22.442	-23.122	-23.746	-22.994	752
Baten	7.683	8.614	8.423	8.492	69
Saldo	-14.759	-14.507	-15.323	-14.503	821

Het programma Beheer openbare ruimte heeft per saldo een voordelige afwijking van € 821.000. Dit komt door € 752.000 lagere lasten en € 69.000 hogere baten. De belangrijkste verschillen worden hieronder toegelicht.

AFWIJINGEN BELEIDSVELD BEHEER OPENBARE RUIMTE

BV061 Beheer openbare ruimte	Lasten	Baten
Dotatie voorziening rioolheffing		
De dotatie aan de voorziening rioolheffing van het voordelig saldo op rioolbeheer over 2020 betreft € -114.000.	-114	
Hogere baten nutsbedrijven (wegen)		
Er is voor € 132.000 meer in rekening gebracht aan nutsbedrijven voor diverse herstel werkzaamheden (degeneratie).		132
Hogere baten rioolheffing		
Er is voor € 34.000 meer aan rioolheffing gerealiseerd dan begroot door de afwijking op de aantallen woninggroei en leegstand.		34
Lagere baten rioolaansluitingen		
De lagere baten rioolaansluitingen van € -98.000 betreffen voor € -18.000 bestaande- en voor € -80.000 nieuwbouw objecten.		-98
Lagere lasten beheer gemalen		
De lagere lasten van € 167.000 voor het beheer van de gemalen betreffen met name uitgestelde werkzaamheden groot onderhoud en telemetrie. De uitvoering vindt plaats in 2021.	167	
Lagere lasten beheer kunstwerken		
De lagere lasten betreffen voor € 190.000 werkzaamheden inzake de beweegbare bruggen, hiervan is € 93.000 uitgesteld regulier onderhoud en € 97.000 gekoppeld aan het project inspectie beweegbare bruggen. Dit project betreft de inspectie van alle beweegbare bruggen, maar kon in 2020 niet worden afgerond vanwege Corona en capaciteitsproblemen bij het onderzoeksbureau. Uitvoering vindt plaats in 2021. Voorgesteld wordt middels resultaatbestemming dit budget van € 97.000 in 2021 in te zetten.	247	
Lagere lasten van € 57.000 op het project inventarisatie en inspectie KW Areaal. Dit betreft een project waarbij alle kunstobjecten binnen de gemeente geïnventariseerd en geïnspecteerd worden. Dit project kon in 2020 niet worden afgerond, omdat een aantal kunstobjecten op terreinen van scholen en instellingen staan die vanwege de Corona lockdown gesloten waren. Uitvoering vindt plaats in het eerste kwartaal van 2021. Voorgesteld wordt middels resultaatbestemming dit budget van € 57.000 in 2021 in te zetten.		
Lagere lasten beheer wegen		
Lagere lasten van € 190.000 op projectmatige Asfalterings- en wegwerkzaamheden. Dit zijn projecten met een bijdrage uit het lopende wegenbudget waarvan de afronding in 2020 niet kon worden gerealiseerd. Uitvoering vindt plaats in het eerste kwartaal 2021. Voorgesteld wordt middels resultaatbestemming dit budget van € 190.000 in 2021 in te zetten.		
Lagere lasten van € 100.000 op het project Overwhere-Zuid. Dit betreft een project waarbij een gescheiden rioolstelsel wordt aangelegd en de wijk wordt heringericht. De werkzaamheden vinden plaats in samenwerking met Stadsverwarming om de wijk aardgasvrij te maken. Dit project kon in 2020 niet worden afgerond want de plannen moesten geactualiseerd worden volgens de nieuwe uitgangspunten en de afstemming met Stadsverwarming kostte meer tijd. Uitvoering vindt plaats in 2021-2025. Voorgesteld wordt middels resultaatbestemming dit budget van € 100.000 in 2021 in te zetten.	290	
Lagere lasten onderhoud groen		
Lagere lasten van € 90.000 op de projecten Persijnlaan en Dunning Eilanden Weidevenne. Dit zijn projecten met een bijdrage uit het lopende groenbudget waarvan de afronding in 2020 niet kon worden gerealiseerd. Uitvoering vindt plaats in 2021. Voorgesteld wordt middels resultaatbestemming dit budget van € 90.000 in 2021 in te zetten.	90	
Totaal	680	68

RESERVES

Bestemmingreserve gronden

Om aan wet- en regelgeving te kunnen voldoen op het gebied van flora en fauna is er conform begroting € 180.000 beschikbaar gesteld en onttrokken aan de bestemmingsreserve gronden.

Reserve begraafrechten

In 2020 is er wegens afkoopsommen € 134.000 toegevoegd aan de reserve en is er € 161.000 onttrokken aan de reserve. De stand van de reserve is per einde 2020 € 1.281.000.

VOORZIENINGEN

Voorziening gemeentelijke watertaken

Per jaareinde 2019 was € 2.191.318 beschikbaar in de voorziening rioolheffing. Dit betreft met name een saldering van doorgeschoven werk uit voorgaande jaren. Hiervan zou in 2020 € 112.381 worden onttrokken conform de begroting. Door een positief resultaat over 2020 is de onttrekking niet nodig gebleken. Het saldo van de voorziening bedraagt ultimo 2020 € 2.192.726.

INVESTERINGEN

Er zijn geen afwijkingen te melden op de investeringen van dit programma.

STRUCTURELE EFFECTEN

Onderwerp (-/- is lagere baten / lasten)	Lasten	Baten
Niet van toepassing		

INCIDENTELE LASTEN EN BATEN

Onderwerp (-/- is lagere baten/lasten x € 1.000)	Lasten	Baten
Doorgeschoven beheersbudgetten uit 2019	287	-
Uitgaven onderzoek flora en fauna	196	-
Totaal	483	-

Programma

7

R U I M T E L I J K E O R D E N I N G

Portefeuillehouders: T. Kroese, E. Tijmstra, P. van Meekeren en M. Hegger

Inleiding

De gemeente streeft 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. De gemeente maakt keuzes en weegt daarbij alle belangen af, zoals woningnood, openbare ruimte, mobiliteit, leefbaarheid van buurten en duurzaamheid. Zij betreft bij die belangenafweging haar inwoners, bedrijven, investerende en ontwikkelende (markt)partijen en overige deelnemers, en werkt met hen aan actuele ruimtelijke plannen.

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, verduurzaamt en groeit verder naar een compacte en volwaardige woonstad. De ontwikkeling van het stationsgebied/Waterlandlaan en van het Wagenweggebied spelen hierin een belangrijke rol. Samen met de historische binnenstad vormen deze gebieden straks het centrumgebied. Samenhang tussen deze ontwikkelingen en gebieden willen we bewaken. We zien dat de stad verandert. Dit heeft invloed op meerdere beleidsterreinen. Dat gaan we continu monitoren en aanpassen waar deze niet meer volstaan.

Wij willen het karakter van de historische binnenstad behouden en versterken. De ingeslagen weg van historiserend bouwen draagt bij aan de historische binnenstad. Tegelijkertijd is verdere ontwikkeling van belang voor de vitaliteit en de leefbaarheid van de binnenstad met een combinatie van detailhandel, horeca, woningen en voorzieningen.

Wij initiëren, stimuleren en werken mee aan de ruimtelijke planvorming en staan voor maatwerk op het gebied van flexibiliteit, rechtszekerheid en ruimtelijke kwaliteit.

Wat hebben we daarvoor gedaan

Er is in beeld gebracht wat de energielabels zijn van ons kernvastgoed. Daarbij zijn ook scenario's gemaakt om panden die nog geen A label hebben naar dat label te brengen en om rendabele investeringen te doen bij panden die dat A label al hebben. Deze onderzoeken hebben veel inzicht opgeleverd, maar waren voor een deel een theoretische exercitie, die nog gestaafd moet worden aan de praktijk. In april 2021 wordt hierover een memo uitgebracht aan de commissie SOB.

Beleidsveld Ruimtelijke Ordening

- Het behoeft geen betoog, dat de (werk)omstandigheden voor een ieder sinds medio maart 2020 zijn veranderd. Desondanks zijn het programma Purmerend 2040 en de ontwikkeling van onze stad met onverminderd enthousiasme doorgezet. In september is - met het oog op de voorgenomen fusie, samen met raadsleden van gemeente Beemster - gesproken over de monitor programma Purmerend 2040 en de update van het programma. De doelstelling 10.000 woningen te bouwen tot 2040 is daarbij bijgesteld in die zin, dat de woningen worden toegevoegd binnen de eigen contouren van Purmerend/Zuidoostbeemster en dat niet langer het zoeken naar een nieuwe uitleglocatie (scenario C met als voorkeur: Wormer-Oost) wordt aangehouden. Voor wat betreft een nieuwe Omgevingsvisie is in dat verband tevens een plan van aanpak aan de orde geweest. Uitkomst van de discussie hierover is, dat daarmee wordt begonnen vanaf de datum van herindeling en gebruikmakend van de bouwstenen uit Purmerend en Beemster.
- De focus van ontwikkelingen ligt primair op het Bestaand Stedelijk Gebied (BSG). Dit is de aandacht die van rijkswege ook van ons wordt gevraagd met de 'ladder voor duurzame verstedelijking'. Begin 2020 is in dat verband (unaniem) de gebiedsvisie Stationsgebied en Waterlandlaan en aanpak vervolg vastgesteld. Inzet is één groot nieuw centrumgebied langs de oost-west as, waarbij de historische binnenstad en het stationsgebied Purmerend e.o. met elkaar worden verbonden. Voor de locaties Gedempte Where 1 (voormalige postkantoorterrein), de Looiers, de Brantjesoever en de stadhuisparkeergarage zijn daarbij in 2020 al flinke stappen gezet, evenals voor locaties in het Wagenweggebied en voor de binnenwijkse ontwikkellocaties. Intensivering van het ruimtegebruik moet echter niet ten koste gaan van onze leefbaarheid. Met het oog hierop heeft de gemeenteraad in maart 2020 de Visie Leefbare Stad 2040 vastgesteld met de aandachtsgebieden Parkenplan, Bomenplan, Klimaatadaptatieplan en Natuurinclusief bouwen. In relatie met het programma Purmerend 2040 is verder intensief gewerkt aan de economische visie Purmerend/Beemster en aan gebiedsvisies voor Wheermolen-Oost en Karekietpark. Met betrekking tot bedrijventerrein De Koog en de gestarte pilot ten behoeve van mogelijke transformatie naar werk- en woongebied is in 2020 gebleken, dat - met aanjager H2O - aldaar een eigen dynamiek ontstaat richting campusvorming. De afbouw van Kop West vordert gestaag.
- Ook binnen de MRA zijn in 2020 de inspanningen o.a. op het gebied van bouwen en wonen, economie en infrastructuur onverminderd doorgezet. Het thema Landschap is in de overlegstructuren op deelregionaal niveau ondergebracht bij het overleg Ruimte. De portefeuillehouder R.O. is vanuit het platform Ruimte in 2020 toegetreden tot de agendacommissie van de MRA, waar hij de portefeuille 'governance' behartigt. Ruimtelijk heeft Purmerend in regionaal verband met name ingezet op inbreng bij de verstedelijkingsstrategie en 'Bereikbare Steden'. Het resultaat van deze geïntensiveerde inzet is, dat Purmerend meer en betere positie heeft in gesprekken en overleg met stevige partners als Rijk en NS. Bovenlokaal is met de gemeenten Edam-Volendam en Waterland overleg gestart om te komen tot een meer gezamenlijke kijk op droogmakerij de Purmer. In dat verband zijn de diverse thema's geïnventariseerd en op een praatplaat gepresenteerd. Voor onze gemeente zijn daarbij de (on)mogelijkheden van belang voor ontwikkeling van de oostflank van Purmerend (golfcomplex, Purmerbos, Purmer-Zuid Zuid). Eind 2020 is de jaarlijkse State of the Region uitgesproken. Naast de start van een discussie over de governance was daarbij onder meer ook aandacht voor het fenomeen 'houtbouw', waar Purmerend al op inzet.
- De eerste helft van 2020 heeft de gemeenteraad de Nota omgevingskwaliteit Purmerend vastgesteld, evenals de Duurzaamheidsagenda 2020-2023.
- De invoering van de Omgevingswet betreft een transitie van het omgevingsrecht, die tot 2029 doorloopt. In dat verband is aandacht besteed aan acties, die minimaal noodzakelijk zijn, om met de Omgevingswet aan de slag te kunnen. In een gecombineerd overleg van raadsleden uit Purmerend en Beemster is in het najaar de voortgang en stand van zaken toegelicht met betrekking tot de Omgevingswet. Het ziet er naar uit, dat de Omgevingswet nu daadwerkelijk per 1 januari 2022 van kracht zal worden.

- Overeenkomstig de nota Grondbeleid bieden we jaarlijks het Meerjarenprogramma Grondexploitaties (MPG) ter vaststelling aan de gemeenteraad aan. De effecten van het MPG zijn verwerkt in deze jaarrekening. Dit MPG wordt vastgesteld voorafgaande aan de besluitvorming over de jaarrekening. In dat programma wordt verslag gedaan over door de gemeente in exploitatie genomen gronden. Naast een financieel verslag is daarbij ook een inhoudelijke toelichting op de stand van zaken over de projecten, waarbij faciliterend grondbeleid aan de orde is.
- De nota grondbeleid is niet een traditionele nota, maar betreft o.m. een afwegingskader voor ruimtelijke ontwikkelingen. Deze wijziging is o.m. ingegeven door dat Purmerend niet veel eigen grond meer heeft en voor veel ruimtelijke ontwikkelingen afhankelijk is van particuliere initiatieven. Dit vraagt om de inzet van andere ruimtelijke instrumenten, maar vooral ook een andere houding en gedrag. Dat betekent ook een actieve(re) houding als het gaat om instrumenten, die deze gewijzigde houding (kunnen) ondersteunen. Gelet op het fusieproces met Beemster is eind 2020 in het kader van de harmonisatie geconstateerd, dat evaluatie van de nota grondbeleid (nu) niet voor de hand ligt. Voor een toelichting op de lopende projecten wordt verwezen naar het MPG.
- Voor beheer heeft Purmerend een set aan actuele bestemmingsplannen. Bij nieuwe ontwikkelingen in strijd met een geldend bestemmingsplan geven wij de voorkeur aan vaststelling van een nieuwe planologische regeling; een zgn. projectbestemmingsplan. Incidenteel wordt een beheerverordening vastgesteld. De mate van (rechts)zekerheid, die we aan inwoners en bedrijven garanderen door een bestemmingsplan is (steeds meer) per en door de situatie bepaald. Ongelijkheid bestaat en is uitlegbaar. De eigen kracht van de gemeenschap proberen we nadrukkelijk ook aan te boren. Waar nodig is voor bedrijvenpark Baanstee-Noord gebruik gemaakt van de door de raad afgegeven (algemene) verklaring van geen bedenkingen (v.v.g.b.). Bij enkele initiatieven is - na de afgifte van de v.v.g.b. - meegewerkt aan (uitsluitend) een afwijking van het bestemmingsplan.
- De volgende, planologische maatregelen zijn in voorbereiding genomen, in de ontwerpfase, dan wel vastgesteld door de gemeenteraad of door het college van burgemeester en wethouders.

soort maatregel	onderwerp	stand van zaken per 31-12-2020
bestemmingsplan (project)	Hotel Kom A7	in voorbereiding
bestemmingsplan (project)	Locatie PostNL/Gedempte Where 1	ontwerp
bestemmingsplan (project)	De Vijfhoek	in voorbereiding
bestemmingsplan (project)	Overweerse polderdijk 4	in voorbereiding
bestemmingsplan (project)	Burg. D. Kooimanweg 4-14	in voorbereiding
bestemmingsplan (project)	Spoorzone Burg. D. Kooimanweg (Wagenweggebied)	in voorbereiding
bestemmingsplan (project)	Wagenweg 10 f/g	ontwerp
bestemmingsplan (project)	Parkeergarage Purmersteenweg	ontwerp
bestemmingsplan (project)	Meeuwstraat 2	in voorbereiding
bestemmingsplan (project)	Gorslaan 10	ontwerp
bestemmingsplan (project)	Vurige Staart: tankstation/Carex	in voorbereiding
bestemmingsplan (project)	Kwadijkerpark 2021	in voorbereiding
bestemmingsplan (project)	Aletta Jacobslaan	in voorbereiding
bestemmingsplan (project)	Tarwestraat	in voorbereiding
bestemmingsplan (project)	Torenmolen	in voorbereiding
bestemmingsplan (project)	Koggenland	in voorbereiding
bestemmingsplan (project)	Luitje Broekemastraat	in voorbereiding
bestemmingsplan (project)	Riekstraat/Gaffelstraat	in voorbereiding
bestemmingsplan (project)	Westerweg 39	in voorbereiding
bestemmingsplan (project)	Garrelsflat	in voorbereiding

soort maatregel	onderwerp	stand van zaken per 31-12-2020
bestemmingsplan (project)	Waterlandlaan	in voorbereiding
beheerverordening	Kop West	in voorbereiding
uitwerkingsplan (bevoegdheid college)	bouwweld E - Kop van West	in voorbereiding
v.v.g.b. (algemeen/Bano)	Visserijweg 20	in voorbereiding
buitenplanse afwijking (n.n.t.b.)	Tijdelijke woningen Verzetslaan	in voorbereiding

soort maatregel	in 2020 vastgesteld door raad of door B&W	stand van zaken per 31-12-2020
bestemmingsplan (project)	Purmerland 14	vastgesteld
bestemmingsplan (project)	Verwijderen LPG-verkooppunt Wagenweg	onherroepelijk
beheerverordening	Westerdraay	in werking
v.v.g.b.	Lichtmasten F.C. Purmerend	onherroepelijk
v.v.g.b.	Westerweg 36A	onherroepelijk
v.v.g.b.	Westerweg 27	omgevingsvergunning verleend (beroepstermijn tot 25-01-2021)
v.v.g.b. (algemeen/Bano)	Fuikstraat 7	onherroepelijk
v.v.g.b. (algemeen/Bano)	Boomkorstraat 5	onherroepelijk
buitenplanse afwijking	Tijdelijke woningen Karekietpark	onherroepelijk
buitenplanse afwijking	Tijdelijke woningen Etserstraat	onherroepelijk

Wat heeft het gekost

PGR07	Realisatie 2019	Begroting 2020 primitief	Begroting 2020 bijgesteld	Realisatie 2020	Afwijking
Lasten	-22.370	-31.158	-26.662	-23.785	2.876
Baten	27.049	30.151	24.916	19.926	-4.989
Saldo	4.679	-1.007	-1.746	-3.859	-2.113

Het programma Ruimtelijke Ordening heeft per saldo een nadelige afwijking van € 2.113.000. Dit wordt veroorzaakt door € 2.876.000 lagere lasten en € 4.989.000 lagere baten. De belangrijkste verschillen worden hieronder toegelicht.

AFWIJINGEN BELEIDSVELD RUIMTELIJKE ORDENING

BV071 Ruimtelijke ordening	Lasten	Baten
Baanstee Noord		
Ten opzichte van de raming conform MPG 2020 zijn de baten € 338.000 hoger en de lasten € 515.000 lager. Enerzijds zijn de verkoopdoelstellingen ruim behaald, anderzijds zijn er dit jaar minder investeringen gedaan in onder andere grondwerken en de aanleg van het groen. Op basis van de herziende grondexploitatiebegroting (MPG 2021) wordt er een winst verwacht. Conform BBV is er een tussentijdse winstneming genomen van € 853.000. Dit bedrag komt voor € 426.500 ten gunste van de bestemmingsreserve gronden en voor € 426.500 ten gunste van de algemene reserve.		338
Ten opzichte van de raming conform MPG 2020 zijn de lasten € 515.000 lager	515	
Binnenwijke Ontwikkel Locaties (BOL)		
Overeenkomstig het raadsbesluit 1539413 met betrekking tot de BOL-locaties is er een onderzoeksbudget beschikbaar gesteld van € 234.000 en ten laste van de bestemmingsreserve gronden gebracht. In 2019 is er € 57.000 uitgegeven en onttrokken	-177	

BV071 Ruimtelijke ordening	Lasten	Baten
aan deze reserve. In 2020 is het restant van € 177.000 ten lasten van deze reserve gebracht. Dit bedrag was niet geraamd		
Brantjesstraat		
Ten opzichte van de raming conform MPG 2020 zijn de baten € 704.000 lager en de lasten € 271.000 lager. Er was rekening gehouden om de grondexploitatie in 2020 af te sluiten met een voordelig resultaat van € 445.000. Het afsluiten van de grondexploitatie is doorgeschoven naar 2021.		-704
Op basis van de herziene grondexploitatiebegroting (MPG 2021) wordt er een winst verwacht. Conform BBV is er een tussentijdse winstneming genomen van € 12.000. Dit bedrag komt voor € 6.000 ten gunste van de bestemmingsreserve gronden en voor € 6.000 ten gunste van de algemene reserve.		
Ten opzichte van de raming conform MPG 2020 zijn de lasten € 272.000 lager .	272	
Faciliterend grondbeleid		
De baten en lasten met betrekking tot het Faciliterend grondbeleid behoren in evenwicht te zijn, omdat de resultaten van de afgesloten overeenkomsten direct gereserveerd worden. Dit resulteert in € 1.612.000 lagere baten en € 1.612.000 lagere lasten.	1.268	-1.268
Grondexploitaties		
De baten en de lasten van de grondexploitaties worden verantwoord via de gemeentelijke exploitatie en de saldi tussen de lasten en de baten worden geactiveerd op de voorraadpositie 'in bouwexploitatie genomen gronden'.		0
J.P. Grootstraat		
In de begroting was een netto opbrengst van € 955.000 geraamd voor de grondverkoop aan de J.P. Grootstraat. Deze verkoop is in 2020 niet gerealiseerd. Dit resulteert in € 1.325.000 lagere baten en € 368.000 lagere lasten. Naar verwachting vindt de verkoop in het eerste kwartaal 2021 plaats,	368	-1.326
Karekietpark		
De Grex Karekietpark is per 31-12-2019 afgesloten. Voor de nog te maken kosten is in 2019 een voorziening van € 37.000 gevormd. Hiervan is in 2020 € 24.000 besteed. Het restant van € 13.000 is vrijgevallen ten gunste van de bestemmingsreserve gronden.	37	
De Grex Karekietpark is per 31-12-2019 afgesloten. Voor de nog te maken kosten is in 2019 een voorziening van € 37.000 gevormd. Hiervan is in 2020 € 24.000 besteedt. Het restant van € 13.000 is vrijgevallen ten gunste van de bestemmingsreserve gronden.		-24
Klein Where		
Ten opzichte van de raming conform MPG 2020 zijn de baten € 12.000 hoger en zijn de lasten € 506.000 lager. Alle grondopbrengsten zijn inmiddels gerealiseerd en de gebiedsontwikkeling is bijna afgerond. Niet alle geraamde werkzaamheden zijn in 2020 uitgevoerd, naar verwachting zullen deze in 2021 worden uitgevoerd.		12
Op basis van de herziene grondexploitatiebegroting (MPG 2021) wordt er een winst verwacht. Conform BBV is er een tussentijdse winstneming genomen van € 517.000. Dit bedrag komt voor € 258.000 ten gunste van de bestemmingsreserve gronden en voor € 258.000 ten gunste van de algemene reserve.		
.		
Ten opzichte van de raming conform MPG 2020 zijn de lasten € 502.000	502	
Kop West		
Ten opzichte van de raming conform MPG 2020 zijn de baten € 1.886.000 en de lasten € 2.902.000 lager. De lagere baten worden veroorzaakt doordat er in 2020 minder grondverkoop hebben plaats gevonden dan verwacht. Over de laatste grote ontwikkelvelden zijn afspraken gemaakt en er wordt verwacht dat deze in 2021 tot uitgifte leiden. Daarna resteren er nog wat losse kavels waarvan wordt verwacht dat deze uiterlijk in 2022 uitgegeven kunnen worden. De resterende civieltechnische werkzaamheden zijn uitgesmeerd over de komende 4 jaar. Pas na de realisatie van de laatste woningen kunnen de resterende woonrijp werkzaamheden worden afgerond, wat resulteert in lagere lasten voor het boekjaar 2020.		-1.887
Op basis van de herziene grondexploitatiebegroting (MPG 2021) wordt er een winst verwacht. Conform BBV is er een tussentijdse winstneming genomen van € 1.016.000. Dit bedrag komt voor € 508.000 ten gunste van de bestemmingsreserve gronden en voor € 508.000 ten gunste van de algemene reserve.		
Ten opzichte van de raming conform MPG 2020 zijn de baten € 2.901.000 lager.	2.901	

BV071 Ruimtelijke ordening	Lasten	Baten
Onderhoud gebouwen		
Door de actualisatie en herziening van het meerjaren onderhoud gebouwen en door overige voordelen leidt tot een positief saldo.	149	
Stationsgebied		
In 2020 is ten opzichte van de begroting € 363.655 nog niet besteed. Diverse werkzaamheden moeten nog uitgevoerd worden in 2021 welke in 2020 gepland stonden. Enkele daarvan zijn stedenbouwkundig raamwerk, beeld kwaliteitsplan, placemaking, historisch onderzoek en taxaties. Aan de batenkant is € 82.500 minder ontvangen dan begroot. Per saldo wordt in 2020 € 281.155 minder onttrokken aan de bestemmingsreserve gronden en in 2021 weer dit onttrokken voor uitvoering van de genoemde activiteiten in de exploitatie.	364	
In 2020 is ten opzichte van de begroting € 82.500 minder ontvangen dan begroot. Diverse werkzaamheden moeten nog uitgevoerd worden in 2021 welke in 2020 gepland stonden. Enkele daarvan zijn stedenbouwkundig raamwerk, beeld kwaliteitsplan, placemaking, historisch onderzoek en taxaties. Aan de lastenkant is € 363.655 minder besteed dan begroot. Het saldo is verrekend met de bestemmingsreserve gronden en voorgesteld zal worden dit in 2021 weer ter beschikking te stellen.		-83
Verliesvoorziening Wheermolen Oost		
Middels raadsbesluit 1525282 (24 september 2020) heeft uw raad eerder besloten om de Grex Wheermolen-Oost vast te stellen en hiervoor een verliesvoorziening van € 2.477.520 ten lasten van de bestemmingsreserve gronden te treffen. Op basis van het herziene MPG 2021 is er € 693.602 extra gedoteerd aan deze voorziening ten lasten van de bestemmingsreserve gronden. De reden is het niet ontvangen van een begrote subsidieontvangst en rente-, kostenstijging- en faseringsaanpassingen.	-3.171	
Visievoorbereiding		
Op het onderdeel Visievoorbereiding is extra inzet gepleegd. Dat geldt ten eerste voor het gebied Karekietpark. Naast extra inzet van externe, stedenbouwkundige expertise heeft ook de andersoortige participatie als gevolg van de Coronasituatie kostenverhogend doorgewerkt (zoals presentatie d.m.v. filmpje(s), meer bijeenkomsten als gevolg van beperking aantal personen e.d.). Daarnaast is bij de voorbereiding van de economische visie het programma Purmerend 2040 aangehaakt en extra ambtelijke capaciteit ingezet. De kosten daarvan komen deels ook voor rekening van dit programma. Tenslotte is in 2020 tevens externe expertise ingehuurd in het kader van de planvorming voor de ontwikkelingslocatie Purmer-Zuid/Zuid.	-174	
Weidevenne II		
Ten opzichte van de raming conform MPG 2020 zijn de baten € 16.000 hoger. Per 31-12-2020 is deze Grex afgesloten met een eindresultaat van 52.000 voordelig. Dit resultaat is toegevoegd aan de bestemmingsreserve gronden. De in 2019 gevormde verliesvoorziening van € 58.000 is vrijgevallen.		16
Ten opzichte van de raming conform MPG 2020 zijn de lasten € 36.000 lager. Per 31-12-2020 is deze Grex afgesloten met een eindresultaat van 52.000 voordelig. Dit resultaat is toegevoegd aan de bestemmingsreserve gronden. De in 2019 gevormde verliesvoorziening van € 58.000 is vrijgevallen.	36	
Totaal	2.890	-4.926

RESERVES

Bestemmingsreserve gronden

In 2020 is € 56.000 toegevoegd aan de bestemmingsreserve gronden en in totaal is € 3.588.000 onttrokken vanwege:

- Verkoop gronden: € 25.000
- Vrijval restant voorziening grondexploitatie Karekietpark: € 13.000
- Netto opbrengst vanuit 3 anterieure overeenkomsten: € 18.000
- Nadelig resultaat Wheermolen-Oost: - € 2.477.000
- Binnenwijk Ontwikkel Locaties (BOL): - € 177.000
- Pilot Transformatie De Koog: - € 16.000
- Purmerend 2040: - € 140.000
- Uitvoering omgevingswet: - € 13.000

- Visie Stationsgebied: - € 469.000
- De afwikkeling enkele anterieure overeenkomsten: - € 296.000

INVESTERINGEN

Er zijn geen afwijkingen te melden op de investeringen van dit programma.

STRUCTURELE EFFECTEN

Onderwerp (-/- is lagere baten / lasten)	Lasten	Baten
niet van toepassing		
Totaal		

INCIDENTELE LASTEN EN BATEN

Onderwerp (-/- is lagere baten/lasten x € 1.000)	Lasten	Baten
AO Graeffweg 70 - MC Intermaris netto- verkoopopbrengst	-	190
Winstneming grondexploitaties	-	2.464
Verliesvoorziening Wheermolen Oost	3.171	-
Uitgaven Spinnepkop 2	55	-
AO Wagenweg 9 bijdrage infrastructuur	50	-
AO Wagenweg 10 bijdrage sociale woningbouw	133	-
De Koog-locaties algemeen (kaartmilieusonering)	16	-
AO Wagenweg 10 bijdrage infrastructuur	74	-
BOL locaties onderzoekskosten	177	-
Verkoop grond verbeteren dijk	-	25
Resultaat particuliere initiatieven	370	24
Ontwikkeling stationsgebied	469	-
KRO slotplein (opbrengst)	-	370
Totaal	4.515	3.074

Programma

8

V E I L I G H E I D

Portefeuillehouders: D. Bijl en M. Hegger

Inleiding

De inwoners van Purmerend moeten veilig kunnen wonen, werken en recreëren. Speciale aandachtsgebieden binnen dit programma zijn openbare orde, sociale veiligheid, aanpak jeugdoverlast en afglijdende jeugd, crisisbeheersing, handhaving openbare buitenruimte en drank- en horecawet.

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.

Bestuurlijke producten 2020

Bestuurlijk product	Jaartal	Kwartaal
Evaluatieverslag Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Purmerend 2019	Jaarlijks	Gerealiseerd
Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Purmerend 2021	Jaarlijks	Gerealiseerd
Sanctiestrategie Horeca Purmerend en Beemster 2019	per 4 jaar	Gerealiseerd

RELEVANTE BELEIDSNOTA'S

- Convenant Aanpak drugslocaties 2020 – 2025 (eenheid NH): gerealiseerd
- Verwerkersovereenkomst IKZ (ten behoeve aanpak zorgfraude): gerealiseerd
- Geharmoniseerd Damoclesbeleid: gerealiseerd
- Coffeeshopbeleid met aanvraag- en selectieprocedure: gerealiseerd
- Diverse wijzigingen Apv in verband met aanpak ondermijning: gerealiseerd
- Invoering vergunningplicht bepaalde branches of gebieden
- Verbod op zichtbare uitingen door verboden organisaties
- Sluiting voor publiek toegankelijke gebouwen

Wat hebben we daarvoor gedaan

De politieciijfers laten in 2020 een kleine daling zien ten aanzien van de woningcriminaliteit. Ook de diefstallen van en uit voertuigen is gedaald. Overlast (burenoverlast, overlast jeugd etc) is echter gestegen. Evenals de zgn horizontale

fraude (whatsapp fraude, babbeltrucs, phishing etc). Deze cijfers zijn niet erg verwonderlijk: door het vele thuiswerken waren veel mensen langdurig aan huis gebonden.

- De vrijwilligers van Ogen en Oren zijn ook dit jaar de straten in gegaan om verdachte situaties te melden.
- De gemeente Purmerend is in 2020 aangesloten bij Meld Misdaad Anoniem (MMA).
- Sommige openbare orde camera's in het centrum waren aan vervanging toe. Door de verhuizing van het politiebureau is besloten de opnameserver voor deze camera's te verplaatsen naar het stadhuis. Hiervoor moest de bekabeling van de camera's richting servers omgelegd worden.

VOORBEREIDING CRISISBEHEERSING

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (Vrzw), Bevolkingszorg, de gemeentelijke samenwerking bij crisis, is intensief ingezet bij de bestrijding van besmettingen van corona.

CYBERCRIME

In het kader van de Campagne Senioren en Veiligheid zijn in het najaar flyers, posters en korte filmpjes verstrekt aan senioren in verzorgingstehuizen over cybercrime (denk aan phishing, babbeltrucs etc): fysieke voorlichting kon helaas niet plaatsvinden.

In 2020 heeft een groot aantal kinderen uit Purmerend meegedaan aan Hackshield, een game die kinderen tussen de 8 en 12 jaar oud weerbaar maakt tegen cybercriminaliteit. Het project liep van september tot december. Na een mooie video oproep van de burgemeester hebben in Purmerend 241 junior cyber agents deelgenomen en Purmerend stond daarmee 2e in de ranglijst van Noord-Holland (van de 25).

ONDERMIJNING

Op het gebied van aanpak georganiseerde ondermijnende criminaliteit is een voorstel gemaakt om een lokaal team ondermijning op te zetten: hiervoor is door de raad budget beschikbaar gesteld per 1 januari 2021. Vanuit een aantal teams wordt daarvoor capaciteit geleverd en er wordt een projectleider extern geworven.

Op die manier kan ondermijning gestructureerd en integraal worden aangepakt.

Het projectteam ondermijning van het basisteam Purmerend heeft niet de controles kunnen uitvoeren die gepland waren. Wel is een overzicht gemaakt van mogelijk "verdachte" kapperszaken. De hoeveelheid kappers ten opzichte van het aantal bewoners is in vele gemeenten niet in balans en duidt in sommige gevallen op financieel economische criminaliteit of witwassen. Uiteindelijk is er één kapperszaak uit Purmerend geselecteerd om nader te onderzoeken.

Met succes is opgetreden tegen de vestiging van een clubhuis van een outlaw motorcycle gang (OMG).

ZORG EN VEILIGHEID

Zorg en Veiligheid: onder het project Allen voor Eén is in 2020 gekeken naar hoe er betere ondersteuning, beter passende zorg en blijvende veiligheid kan worden geboden aan (kwetsbare) inwoners. Op diverse geprioriteerde onderwerpen waar het zorg- en veiligheidsdomein elkaar overlappen worden processen aangescherpt en afspraken gemaakt. Het uitgangspunt "lokaal tenzij" is daarbij leidend. Waar nodig worden regionale afspraken tegen het licht gehouden en gekeken waar en hoe het anders en beter kan.

- de aanpak en preventie van huiselijk geweld is verbeterd
- de wachtlijsten bij Veilig Thuis zijn weggewerkt en de samenwerking met het lokale veld is structureel verbeterd, waardoor er in een vroeger stadium hulp voor gezinnen is
- het Zorg- en Veiligheidshuis is onder regie van de gemeenten gebracht
- het meldpunt over en verkennend onderzoek naar personen met verward gedrag is bij de gemeente ingebed

- er is een (ambtelijke en bestuurlijke) regionale besluitvormingsstructuur opgezet waarin naast gemeenten ook zorg- en veiligheidspartners deelnemen

TOEZICHT EN HANDHAVING

In heel Purmerend is het wijkgericht toezicht doorontwikkeld: de grootste ergernissen zoals jeugdoverlast, hondenoverlast, verkeersonveiligheid en afval zijn projectmatig aangepakt. Per wijk en bedrijventerreinen zijn er 3 wijkhandhavers die samen met wijkagenten, wijkmanagers, bewoners, ondernemers en andere partners wijkgericht toezicht houden. Opmerkelijk is het aantal meldingen leefomgeving dat bijna verdubbeld is ten opzichte van 2019 (8.600 in 2020 vs 4.527 in 2019). Redenen hiervoor kunnen zijn: veel meer gebruik van de app MOR, invoeren nieuw werkrooster van 7 dagen/avonden per week, betere bereikbaarheid, inzet social media, maar ook meer thuis zijn door corona. Door de coronacrisis en de landelijk opgelegde maatregelen zijn de boa's ook anders ingezet. Er is veel inzet gepleegd om handhaving van samenscholingen, mondkapjesplicht, winkelsluitingen, etc. Als gevolg hiervan is er minder inzet gepleegd op de werkzaamheden die regulier worden uitgevoerd.

Jaarlijks wordt een uitvoeringsprogramma opgesteld, waarin de toezicht- en handhavingsactiviteiten zijn opgenomen. De thematische en projectmatige activiteiten maken deel uit van het uitvoeringsprogramma. De resultaten worden gerapporteerd in het Evaluatieverslag VTH 2020.

HENNEP

Diverse hennepkwekerijen (met gevaarstelling) zijn in 2020 bestuursrechtelijk ontmanteld. Hierbij zijn ook panden voor een bepaalde periode gesloten. Afgelopen jaar zijn 7 panden bestuursrechtelijk ontmanteld (2 meer t.o.v. 2019).

PARKEREN

In 2020 zijn de parkeergebieden voor betaald parkeren (en vergunninghouders) verder uitgebreid met o.a. het gebied rond het Stadhuis, het noordelijke gedeelte van de Bloemenbuurt, Gors Noord, gedeelte Kop van West en klein stukje Weidevenne (Wales). Ook is de personele capaciteit van team Handhaving structureel uitgebreid. Er zijn 6.872 naheffingsaanslagen opgemaakt, ruim 2.167 meer dan in 2019.

DRANK- EN HORECAWET

Vanwege het coronavirus golden in 2020 aparte regels voor de horeca. In het begin van het jaar is de horeca een tijd gesloten geweest, daarna mocht de horeca onder bepaalde voorwaarden weer open en sinds half oktober is de horeca wederom gesloten. In 2020 zijn testkopers ingezet bij de supermarkten en snackbars in Purmerend. Uit het nalevingsonderzoek blijkt dat in 77,8% van de gehouden controles bij supermarkten het verbod op alcoholverkoop aan jongeren werd nageleefd. Dit is een verbetering ten opzichte van 2017 (naleving 63,6%). Voor snackbars is de naleving 75%. Vanwege het coronavirus was de communicatieve actie vanuit NIX 18 uitgesteld en heeft de voorlichting op scholen niet kunnen plaatsvinden. Wel heeft Brijder een webinar voor ouders georganiseerd over hoe men als ouder kan omgaan met alcohol en drugs.

Wat heeft het gekost

PGR08	Realisatie 2019	Begroting 2020 primitief	Begroting 2020 bijgesteld	Realisatie 2020	Afwijking
Lasten	-7.421	-7.667	-7.856	-7.680	176
Baten	3	5	1	1	0
Saldo	-7.419	-7.662	-7.855	-7.679	176

Het programma Veiligheid heeft per saldo een voordelige afwijking van € 176.000 . Dit komt door € 176.000 lagere lasten. De belangrijkste verschillen worden hieronder toegelicht.

AFWIJKINGEN BELEIDSVELD VEILIGHEID

BV081 Veiligheid	Lasten	Baten
Regionaal gemeentelijk crisisteam		
In 2020 is besloten om een regionale gemeentelijke crisisorganisatie op te richten onder leiding van VrZW en de kosten door te belasten naar de deelnemende gemeenten. Bij het opstellen van de afrekening 2020 blijkt dat de gemeente Purmerend een bijdrage van de regio gemeenten ontvangt.	69	
Veiligheid		
Door diverse oorzaken zijn de kosten voor o.a. piketdiensten, contributies en bijdragen aan gemeenten en overige bijdragen in 2020 lager uitgevallen.	107	
Totaal	176	

RESERVES

In dit programma zijn geen reserves.

VOORZIENINGEN

Voorziening groot onderhoud brandweerkazerne.

Deze voorziening is opgeheven en het saldo is gestort in de voorziening groot onderhoud gemeentelijke gebouwen conform de besluitvorming over de meerjaren onderhoudsplannen.

INVESTERINGEN

Er zijn geen investeringen te melden binnen dit programma.

STRUCTURELE EFFECTEN

Onderwerp (-/- is lagere baten / lasten)	Lasten	Baten
Niet van toepassing		
Totaal		

INCIDENTELE BATEN EN LASTEN

Onderwerp (-/- is lagere baten/lasten x € 1.000)	Lasten	Baten
Niet van toepassing		
Totaal		

Programma

9

E C O N O M I E

Portefeuillehouder: *M.T.A. Hegger*

Inleiding

De economische – en toeristische – ontwikkeling van Purmerend vereist een gezamenlijke inspanning van marktpartijen en gemeente. De rol van de gemeente is vooral het stimuleren en faciliteren van de stedelijke economie (inclusief het toerisme) zodat Purmerenders in hun eigen stad kunnen werken en vertoeven en bezoekers van de stad kunnen genieten. We willen dit via twee sporen mogelijk maken. Allereerst door het ondersteunen van het bedrijfsleven bij het uitvoeren van concrete plannen en projecten. Ten tweede door het versterken en stimuleren van de lokale en regionale economie, door actief op zoek te gaan naar kansen en het scheppen van de randvoorwaarden om die kansen te benutten. In dat kader gaan we zo veel mogelijk op zoek naar initiatieven die (reeds) door ondernemers zijn of worden opgepakt.

Wat willen we bereiken

De gemeente richt zich primair op de versterking en stimulering van de stedelijke en regionale economie. We zetten in op een goed vestigingsklimaat voor winkels, kantoren, bedrijven en instellingen. De bedrijventerreinen, kantoorlocaties en overige vestigingsmilieus blijven kwalitatief hoogwaardig en goed bereikbaar.

De contacten van de gemeente met ondernemers zijn goed en dragen bij aan het realiseren van nieuwe initiatieven en plannen voor en in Purmerend. Ook startende ondernemers en ZZP'ers vinden voldoende ondersteuning om hun bedrijf op te zetten of uit te bouwen. We stellen ons pro-actief op en zoeken contact met de ondernemers over uitdagingen op het gebied van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt, de energietransitie en de circulaire economie zodat zij een bijdrage kunnen leveren aan het bewerkstelligen van deze uitdagingen.

Er is sprake van een toename van het aantal toeristen in/naar Purmerend en daarmee van de bestedingen in de stad (onder meer detailhandel en horeca). Toeristen kunnen meer dagen in de stad of directe regio verblijven. De toeristische informatievoorziening en promotie (van Bureau Toerisme Laag Holland) leidt ertoe dat de toeristen zoveel mogelijk in Purmerend en regio verblijven, aldaar bezienswaardigheden bezoeken en diverse sportieve en culturele activiteiten kunnen ondernemen.

Purmerend weet zich bij bewoners, bezoekers en ondernemers onder de noemer van 'Waterlands Goed' meer en meer te profileren als een stad met een divers en aantrekkelijk aanbod aan woningen, voorzieningen en werkgelegenheid.

De regionale samenwerking op economische zaken (en toerisme) met de directe regio - Zaanstreek-Waterland - en de Metropoolregio Amsterdam zorgt voor de gewenste afstemming en coördinatie van de economische ontwikkelingen, de werklocaties en het toerisme.

Beoogd maatschappelijk effect beleidsveld 9.1 Economie

De gemeente richt zich primair op de versterking en stimulering van de stedelijke en regionale economie. We zetten in op een goed vestigingsklimaat voor winkels, kantoren, bedrijven en instellingen. De bedrijventerreinen, kantoorlocaties en overige vestigingsmilieus blijven kwalitatief hoogwaardig en goed bereikbaar.

De contacten van de gemeente met ondernemers zijn goed en dragen bij aan het realiseren van nieuwe initiatieven en plannen voor en in Purmerend. Ook startende ondernemers en ZZP'ers vinden voldoende ondersteuning om hun bedrijf op te zetten of uit te bouwen. We stellen ons pro-actief op en zoeken - ook in crisistijd - contact met de ondernemers over uitdagingen op het gebied van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt, de energietransitie en de circulaire economie zodat zij een bijdrage kunnen leveren aan het bewerkstelligen van deze uitdagingen.

Er is sprake van een toename van het aantal toeristen in/naar Purmerend en daarmee van de bestedingen in de stad (onder meer detailhandel en horeca). Toeristen kunnen meer dagen in de stad of directe regio verblijven. De toeristische informatievoorziening en promotie (van Bureau Toerisme Laag Holland) leidt ertoe dat de toeristen zoveel mogelijk in Purmerend en regio verblijven, aldaar bezienswaardigheden bezoeken en diverse sportieve en culturele activiteiten kunnen ondernemen, al zal dat tijdens en na de crisis binnen de vastgestelde maatregelen moeten plaatsvinden.

Purmerend weet zich bij bewoners, bezoekers en ondernemers meer en meer te profileren als een stad met een divers en aantrekkelijk aanbod aan woningen, voorzieningen en werkgelegenheid.

De regionale samenwerking op economische zaken (en toerisme) met de directe regio (Zaanstreek-Waterland) en de Metropoolregio Amsterdam zorgt voor de gewenste afstemming en coördinatie van de economische ontwikkelingen, de werklocaties en het toerisme.

Wat hebben we daarvoor gedaan

- Bij het formuleren van 'wat hebben we daarvoor gedaan' in de begroting van 2020 is geen rekening gehouden met de effecten die de coronacrisis op de stedelijke en regionale economie hebben (gehad). In 2020 is veel tijd en capaciteit vrijgemaakt voor het ondersteunen van ondernemers in deze crisisperiode. Zo is er een ondernemersloket ingesteld, zijn er 1,5 meter coaches vanuit de gemeente ingezet, is de communicatie naar ondernemers geïntensiveerd (meer informatie op de gemeentelijke website en meer nieuwsbrieven) en zijn er specifieke gemeentelijke (compensatie) maatregelen voor ondernemers getroffen.
- De economische visie op Beemster en Purmerend (ter voorbereiding op de geplande herindeling per 1 januari 2022) is in concept gereed en zal in het eerste kwartaal van 2021 aan de gemeenteraden van Beemster en Purmerend ter besluitvorming worden voorgelegd.
- In 2020 is besloten om minder te investeren in het merk Purmerend Waterlands Goed omdat uit een evaluatie bleek dat Purmerenders zich onvoldoende in het merk herkenden. De geplande campagnes zijn geannuleerd. Daarnaast zijn veel activiteiten en evenementen en de daaraan gekoppelde campagnes niet doorgegaan. In plaats daarvan is met stadspromotie ingezet op het ondersteunen van lokale ondernemers in tijden van corona (koop lokaal en Purmerend winkelstad) en het tot stand brengen en etaleren van de prachtige sociale verbindingen in de stad in tijden van corona (aandacht voor elkaar). Het bedrag, dat in 2020 niet is geïnvesteerd, zal worden ingezet in de ontwikkeling en uitwerking van een strategie 2.0 in lijn met het programma Purmerend 2040 en de economische visie.
- De eerste contouren van een lokaal portaal voor aanbestedingen waarin informatie over lokale en regionale bedrijven is opgenomen en die door de gemeente kan worden gebruikt voor inkoop- en aanbestedingstrajecten zijn gereed. Op basis hiervan wordt nader bezien welk bedrijf een dergelijk lokaal portaal zou kunnen leveren.
- Het vergroten en zichtbaar maken van het aanbod op het gebied van watertoerisme (door onder meer sloepen-verhuur en passagierstochten over het water mogelijk te maken en waterevenementen te organiseren) heeft in 2020 - vanwege de crisis - beperkt kunnen plaatsvinden. Wel is in 2020 een ondernemer in Purmerend met

sloepenverhuur gestart en heeft de deelregio Zaanstreek-Waterland opdracht gegeven voor het opstellen van een visie en actieplan met betrekking tot waterrecreatie en -toerisme.

- Vanwege de crisis zijn er bij de gemeente geen voorstellen van bedrijven en ontwikkelaars voor het vestigen van verblijfsaccommodaties (hotels, B&B's, camperplaatsen en eventueel camping) ingediend. Wel wordt met de landelijke kampeerautovereniging onderzocht of en hoe de bestaande mogelijkheden voor campers in Purmerend en Beemster kunnen worden uitgebreid. In de crisis is de verkoop van campers aanmerkelijk gestegen. Tevens is opdracht gegeven tot een nader onderzoek naar de beschikbare marktruimte voor hotels. De resultaten van dit onderzoek zullen onder meer dienen als onderbouwing van het verzoek tot vestiging van een hotel in de Kom A7.
- De weekmarkten in Purmerend hebben in de crisisperiode beperkt kunnen doordraaien. Toch was ook op deze markten sprake van vraaguitval. Er is dan ook geen onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van een publieks-aantrekkende voorziening die het toeristisch product 'Purmerend' zou kunnen versterken.
- Het aanjagen van de onderlinge samenwerking met bedrijven over het ontwikkelen van (nieuwe) arrangementen bedoeld voor toeristen die de stad en de directe omgeving bezoeken, is weliswaar opgestart maar niet uitgevoerd omdat er beperkingen golden voor het bezoek vanuit andere gebieden en voor bijeenkomsten van grote(re) groepen mensen.
- Samen met Bureau Toerisme Laag-Holland is gestart met het faciliteren van de professionalisering van de VVV's in de regio Laag-Holland.
- De regionale samenwerking in Zaanstreek-Waterland is in het afgelopen jaar fors geïntensiveerd met als doel om de onderlinge afstemming over de aanpak van de (economische) crisis te versterken. Het actieplan, dat eind 2020 is vastgesteld, is dan ook mede gericht op het uitwerken en uitvoeren van acties die bijdragen aan het (blijven) stimuleren van de regionale economie tijdens en na de crisis.
- Op 1 maart 2020 is het regionaal startersloket Zaanstreek-Waterland geoperationaliseerd. Dit digitale loket voorziet in een informatiebehoefte van startende ondernemers en ZZP'ers. In de crisissituatie is deze behoefte verder toegenomen. De bedoeling is om de dienstverlening van het startersloket in 2021 uit te breiden en daarmee ondernemers te steunen die hun bedrijf tijdens en na deze crisis op enigerlei wijze willen voortzetten.
- In 2020 is een start gemaakt met het opstellen van een regionale detailhandelsvisie Zaanstreek-Waterland, welke in 2021 gereed zal zijn.
- Het inspelen op de behoeftes van de ondernemers met betrekking tot het verkrijgen van voldoende gekwalificeerd personeel (door samen met de ondernemers en de onderwijsinstellingen specifieke projecten te realiseren zoals het opzetten van een doorlopende leerlijn voor ICT, het ontwikkelen van specifieke opleidingen in de bouw en de zorg en het organiseren van een beurs/markt waar leerlingen en ouders kennis kunnen nemen van diverse beroepen) is in 2020 doorgezet waarbij vooral is ingezet op de onderlinge uitwisseling van personeel tussen sectoren, die in de crisisperiode niet open konden of met vraaguitval te maken hadden zoals de horeca en de retail, en sectoren, die wel konden blijven doordraaien zoals de zorg. Voor dit doel is extra mankracht bij het WSP Zaanstreek-Waterland beschikbaar gesteld.
- De ICT- esports- gaming- en techcampus in Purmerend (op de Koog) is gerealiseerd maar kon vanwege de crisis niet continu open blijven. Toch zijn op de campus wel initiatieven tot stand gebracht die binnen de coronaregels wel mogelijk bleken te zijn.
- Het verbeteren van de kwaliteit van de bestaande evenementen in Purmerend is in 2020 niet opgepakt omdat in een groot deel van dit jaar evenementen niet konden worden uitgevoerd.
- Grootschalige evenementen zoals Kom in de Bedrijvendag (voortzetting van Purmerend Werkt), Purmerend onder Stoom, solarbotenraces en 75-jaar bevrijding konden in 2020 niet plaatsvinden. Een aantal van deze evenementen is wel in afgeslankte vorm georganiseerd.
- Het ondersteunen van en bijdragen aan een optimale samenwerking tussen ondernemers onderling, waarmee private investeringen en initiatieven in de stad worden gestimuleerd, is binnen de mogelijkheden wel zo veel mogelijk opgepakt. Daarbij heeft de aandacht zich vooral gericht op projecten en acties zoals het stimuleren van de digitalisering in specifieke sectoren zoals retail en zorg en van de circulaire economie zoals het samen met Edam-Volendam opgestarte pilotproject houtbouw.

- De ruimtelijk-economische visie is in concept gereed. Onderzoeksgegevens en conclusies hieruit zullen worden doorvertaald in op te stellen visies en uitvoeringsagenda's van de economische visie, te weten: herstel en transitie van de binnenstad, een visie op de wijkwinkelcentra en plinten, profilering van de bedrijventerreinen, programmering in het stationsgebied en gebiedsvisie voor De Koog. Op de ruimtelijk-economische visie zal op zichzelf geen besluitvorming of vaststelling van toepassing zijn.
- Het herijken van het terrassenbeleid is grotendeels afgerond en afgestemd met horeca-ondernemers in Purmerend en Beemster. Het beleid wordt in 2021 afgerond. Wel is, om de horeca te ondersteunen en veiligheid te optimaliseren, besloten tot een proef met beschotter terrassen.
- De ondernemers in de binnenstad hebben in het afgelopen jaar besloten niet te streven naar de oprichting van een BIZ voor de binnenstad. Prioriteiten in de binnenstad lagen veelal bij "overleven" met alle beperkingen en maatregelen. De ondernemers hebben ingeschat dat de slagingskans te laag was. Streven is in 2021 alsnog te komen tot een BIZ als de situatie met corona dit toelaat.
- In 2020 zijn besluiten genomen over voorstellen met betrekking tot versterken van de positie van de (week)markten in Purmerend. Deze voorstellen zullen in 2021 nader worden uitgewerkt in onder meer de marktverordening en de marktgeldverordening.
- Purmerend heeft in 2020 de Green Deal van de MRA over een emissieloze stadslogistiek (samen met direct betrokken ondernemers) ondertekend. De uitgangspunten zullen in komende jaren met betrokken ondernemers(organisaties) nader worden uitgewerkt en uitgevoerd.
- Purmerend heeft samen met Edam-Volendam de Green Deal MRA duurzaamheid ondertekend en in dit kader uitgesproken dat er samen met onderwijsinstellingen, bedrijfsleven, Staatsbosbeheer en projectontwikkelaars wordt gewerkt aan het realiseren van een pilotproject houtbouw.

Bestuurlijke producten 2020

Bestuurlijk product	2020	Kwartaal
Economische visie Beemster-Purmerend	In concept gereed	

Wat heeft het gekost

PGR09	Realisatie 2019	Begroting 2020 primitief	Begroting 2020 bijgesteld	Realisatie 2020	Afwijking
Lasten	-1.533	-1.317	-1.248	-1.164	84
Baten	728	639	414	281	-132
Saldo	-804	-678	-835	-883	-48

Het programma Economie heeft per saldo een nadelige afwijking van € 48.000 . Dit komt door € 84.000 lagere lasten en € 132.000 lagere baten. De belangrijkste verschillen worden hieronder toegelicht.

AFWIJKINGEN BELEIDSVELD ECONOMIE

BV091 Economie	Lasten	Baten
Kermessen en evenementen		
Door de coronamaatregelen hebben de kermessen en evenementenmarkten geen doorgang kunnen vinden. Hierdoor zijn er van de exploitanten geen staan- en liggelden, marktgelden en vergoedingen voor de te leveren energie ontvangen. In totaal gaat het hier om € 67.807 minder ontvangsten dan oorspronkelijk begroot.		-67
Totaal		-67

INVESTERINGEN

Er zijn geen afwijkingen te melden op de investeringen van dit programma.

STRUCTURELE EFFECTEN

Onderwerp (-/- is lagere baten / lasten)	Lasten	Baten
Niet van toepassing		
Totaal		

INCIDENTELE LASTEN EN BATEN

Onderwerp (-/- is lagere baten/lasten x € 1.000)	Lasten	Baten
Kosten vervolgtraject markten	15	-
Totaal	15	-

Programma

10

BESTUUR EN CONCERN

Portefeuillehouder: D. Bijl

Inleiding

In het onderhavige programma staan de doelen en middelen van de raad en het college. Dit programma hangt samen met de paragraaf bedrijfsvoering. De onderdelen directie, de ondernemingsraad, control en frictieuitgaven maken onderdeel uit van het overzicht Overhead.

Wat willen we bereiken

Beoogd maatschappelijk effect beleidsveld 10.1 Bestuur en concern

Het Purmerendse gemeentebestuur is betrokken, voorspelbaar, transparant en efficiënt als het gaat om het te voeren beleid en de daarbij horende prestaties. Bovendien wil de gemeente de toets van verantwoording doorstaan.

Wat hebben we daarvoor gedaan

- In 2020 hebben de voorbereidingen voor de bestuurlijke fusie met de gemeente Beemster per 1-1-2022 veel aandacht gevraagd. Er is een projectorganisatie opgezet om de werkzaamheden te coördineren en te waarborgen dat die tijdig zijn afgerond.
- Als gevolg van de corona epidemie zijn veel vergaderingen online georganiseerd.

Bestuurlijk product	Jaartal	Kwartaal
Programmarekening met accountantsverslag	Jaarlijks	
Kadernota	Jaarlijks	
Tussenrapportage/begrotingsbijstelling	Jaarlijks	
Verantwoording over informatiebeveiliging (ENSIA)	Jaarlijks	
Sociaal jaarverslag	Jaarlijks	

Wat heeft het gekost

PGR10	Realisatie 2019	Begroting 2020 primitief	Begroting 2020 bijgesteld	Realisatie 2020	Afwijking
Lasten	-9.944	-9.909	-10.103	-10.288	-184
Baten	5.397	5.206	5.148	5.354	206
Saldo	-4.547	-4.703	-4.955	-4.933	22

Het programma Bestuur en concern heeft per saldo een voordelige afwijking van € 22.000. Dit komt door € 184.000 hogere lasten en € 206.000 hogere baten. De belangrijkste verschillen worden hieronder toegelicht.

AFWIJKINGEN BELEIDSVELD BESTUUR EN CONCERN

BV101 Bestuur & concern	Lasten	Baten
Bijdragen		
Van het UWV en andere uitkeringsinstanties zijn bijdragen ontvangen die niet zijn begroot omdat de omvang vooraf niet in te schatten is.		89
DVO Beemster		
Met betrekking tot de DVO Beemster 2020 zijn de hogere kosten (t.o.v. de begroting) doorbelast. en leiden voor hetzelfde bedrag tot een voordeel bij de baten.	-68	
De hogere kosten DVO Beemster (t.o.v.) de begroting, leiden niet tot een nadeel, omdat deze worden doorberekend, waardoor de baten voor hetzelfde bedrag hoger zijn.		68
Samenwerking ZaWa		
De afrekeningen 2018 en 2019 van de regionale kosten van de Samenwerking MRA / ZaWa heeft eind 2020 plaatsgevonden. Begroot waren enkel de kosten 2020. Deze kosten zijn verrekend met de reserve regionale samenwerking SW.	-112	
Totaal	-180	157

RESERVES

Reserve Regionaal Samenwerkingsverband Zaanstreek/Waterland (RSZW).

Aan de reserve RSZW is dit jaar vanwege afrekening oude jaren door het samenwerkingsverband een bedrag van € 155.000 onttrokken. In de reserve resteert nog € 120.000

VOORZIENINGEN

Voorziening wachtgeldverplichtingen (ex-)bestuurders

Aan deze voorziening is € 78.000 onttrokken zodat nog een saldo resteert van € 71.000

Voorziening Streekarchief Waterland

Aan deze voorziening die gevormd is voor achterstallig onderhoud is 296.000 euro in 2020 onttrokken. De voorziening is daarmee leeg en wordt opgeheven.

INVESTERINGEN

In dit programma zijn in 2020 geen investeringen.

STRUCTURELE EFFECTEN

Voor dit programma zijn er geen structurele effecten.

INCIDENTELE LASTEN EN BATEN

Onderwerp (-/- is lagere baten/lasten x € 1.000)	Lasten	Baten
Bestuurlijke fusie Beemster	452	-
Afrekening 2018/2019 samenwerkingsagenda MRA-ZaWa	155	-
Totaal	606	-

FINANCIËLE OVERZICHTEN

1 Algemene dekkingsmiddelen

ALGEMEEN

De algemene middelen van de gemeente dekken de kosten van de programma's. Dit betreft middelen waar geen voorafgaand specifiek bestedingsdoel aan ten grondslag ligt. De algemene uitkering uit het gemeentefonds is de belangrijkste vrij besteedbare inkomstenbron voor de gemeente. Het Rijk bepaalt de hoogte van deze algemene uitkering. De gemeente kan ook zelf inkomsten genereren door het heffen van belastingen, waarvan de onroerendezaakbelasting de belangrijkste is. De opbrengst van belastingen kent, in tegenstelling tot heffingen als het rioolrecht en afvalstoffenheffing, geen vooraf bepaald bestedingsdoel en behoort tot de algemene dekkingsmiddelen. Overige vrij besteedbare middelen zijn de dividenden van deelnemingen en het renteresultaat verbonden aan de financieringsfunctie.

Tot de algemene dekkingsmiddelen behoren de baten en lasten van:

- lokale belastingen en heffingen;
- de algemene uitkering uit het gemeentefonds;
- het gemeentelijk financieringsbeleid, het saldo van de externe vaste geldleningen en de intern toegerekende rente aan activa en grondexploitaties;
- de baten en lasten die verbonden zijn aan financiële deelnemingen;
- incidentele baten en lasten over voorgaande jaren;
- algemene baten en lasten waaronder onvoorziene inkomsten en nog te bestemmen middelen (stelposten).

GEMEENTEFONDS

De uitkering uit het gemeentefonds is gebaseerd op de decembercirculaire 2020.

De uitgavenontwikkelingen binnen de verschillende ministeries hebben direct gevolgen voor de groei en/of krimp (het accres) van de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Najaar 2019 was het voorlopig accres voor 2020 vastgesteld op een (nominale) groei van 4,65%. Deze groei is in de loop van 2020 gedaald naar 4,62% (een daling van 0,03%). Tevens heeft de VNG met het kabinet afgesproken de accressen te bevriezen voor de jaren 2020 en 2021. Dat geeft in corona tijd rust en stabiliteit, zowel voor de gemeenten als de Rijksoverheid. Naar analogie van het accres is tevens het BCF plafond bevroren in die jaren.

In 2020 zijn drie circulaire's verschenen (mei, september en december) over het financieel perspectief voor gemeenten. De belangrijkste ontwikkelingen uit deze circulaire's stonden in het teken van:

- de financiële vertaling van de compensatiepakketten corona;
- uitstel van het nieuwe verdeelstelsel ('herijking'). De invoerdatum is opgeschoven naar 01-01-2023 en wordt aan een nieuw kabinet overgelaten;
- onderzoek naar kosten jeugdzorg. Dit onderzoek is door het bureau AEF in december afgerond. Het onderzoek laat zien dat gemeenten in 2019 zo'n € 1,7 miljard meer uitgeven aan jeugdzorg dan dat ze aan middelen ontvangen. Dit is voor gemeenten een bevestiging van de toenemende financiële problemen die ze in de afgelopen jaren ondervonden. Daarnaast laat het onderzoek zien dat het enorme verschil tussen inkomsten en uitgaven niet houdbaar is. Dit laat de noodzaak van een structurele oplossing zien. De resultaten worden meegenomen bij de komende kabinetsformatie;
- extra middelen voor de in- en uitvoeringskosten nieuwe wet Inburgering;
- de (voorlopige) uitname Wet Langdurige Zorg (Wlz) van € 465 miljoen uit de integratie uitkering beschermd wonen. Mensen met een psychische stoornis krijgen toegang tot de Wlz. Dit bedrag wordt vanuit de Wmo overgeheveld naar de Wlz. Verder heeft er vanaf 2020 een overheveling plaatsgevonden van middelen uit het