



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

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.

AFWIJKINGEN 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