



J A A R S T U K K E N 2 0 1 8

en de medewerkers van Handhaving weten elkaar steeds beter en sneller te vinden. Dit komt de afhandeling van meldingen in de openbare ruimte ten goede.

In 2018 is er door de wijkmedewerkers geen ondersteuning geweest bij onkruid op verharding. Dit was in 2018 volledig uitbesteed (onderhands). Hierdoor was er meer tijd en ruimte voor verwijdering van zwerfafval en het oplossen van kleine klussen al dan niet aan de hand van meldingen.

De MOR app, Meldingen Openbare Ruimte, heeft in 2018 het levenslicht gezien. Er wordt hard gewerkt aan het intern testen van het systeem en de inrichting daarvan.

In 2018 is de mijlpaal van 300^e vrijwilliger bereikt voor de verwijdering van zwerfafval. Ondersteuning vanuit bewoners en bewonersparticipatie spelen inmiddels een belangrijke rol bij het beheer van de openbare ruimte.

Vanuit het project Garantiebanen hebben 5 medewerkers een contract bij de gemeente gekregen.

Wat heeft het gekost

(bedragen x € 1.000)	Realisatie 2017	Begroting 2018 primitief	Begroting 2018 bijgesteld	Realisatie 2018	Afwijking
Lasten	-21.400	-20.832	-22.339	-22.112	227
Baten	7.684	8.301	8.306	8.194	-113
Saldo	-13.716	-12.530	-14.032	-13.918	114

Het programma Beheer openbare ruimte heeft per saldo een voordelige afwijking van € 114.000. Dit komt door € 227.000 lagerelasten en € 113.000 lagere baten.

AFWIJKINGEN BELEIDSVELD BEHEER OPENBARE RUIMTE

Toelichting	Lasten	Baten
Lagere lasten en hogere baten kunstwerken	100.000	44.000
Lagere lasten wegen en wegmeubilair	203.000	-
Hogere lasten en lagere baten gronddepot	-32.000	-190.000
Lagere lasten openbare verlichting	153.000	-
Hogere lasten groene openbare ruimte	-99.000	-
Lagere lasten bewonersinitiatieven	73.000	-
Hogere lasten riolering	-72.000	-
Overige afwijkingen	-99.000	33.000
Totaal	227.000	-113.000

Kunstwerken

In 2018 is een totaalbudget van € 100.000 voor het product kunstwerken nog niet besteed. Hiervoor zijn wel al verplichtingen aangegaan, bijvoorbeeld voor onderhoudswerkzaamheden aan diverse bruggen. Daarnaast is er een vergoeding vanuit de provincie ontvangen ten behoeve van het uitvoeren van het ontsluiten van data brugcontacten van € 44.000 ten behoeve van de zogenoemde blauwe golf.

Wegen en wegmeubilair

Deel van de onderschrijving aan de lastenzijde is ontstaan doordat de projecten herinrichting Overwhere en Wheermolen vanwege de verdere uitrol van het programma Purmerend Aardgasvrij zijn uitgesteld en doorgeschoven naar 2019.

De waterschapslasten zijn vanaf 2014 gestegen. De stijging van de lasten is echter in de begroting nooit aangepast. Structureel levert dit inmiddels vanaf 2016 hogere lasten op van € 140.000. Voor 2019 wordt wederom een stijging verwacht. Voorgesteld zal worden om deze structurele stijging in de eerste tussenrapportage 2019 mee te nemen.

Hogere lasten en lagere baten gronddepot

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

Openbare verlichting

In 2018 maakten we € 82.000 minder kosten voor schadeherstel aan lampen en lichtmasten van de openbare verlichting. Door de afgelopen jaren over te gaan op ledverlichting vindt een besparing plaats op energieverbruik (€ 40.000). De apparaatskosten zijn door minder schademeldingen en minder vervangingen van lampen lager uitgevallen (€ 33.000).

Bewonersinitiatieven

In 2018 is een totaalbudget van € 73.000 voor het product bewonersinitiatieven niet besteed. De hierover wel al gemaakte afspraken met de wijken zijn verplaatst naar 2019.

Riolering

Op riolering is een overschrijding van € 72.000 welke wordt veroorzaakt door extra onderhoudswerkzaamheden aan het riool. Deze extra werkzaamheden zijn ontstaan doordat een aantal vervangingen aan het riool zijn uitgesteld in verband met het project Aardgasvrij. Door het langer instand houden van het verouderde rioolstelsel nemen de meldingen en onderhoudskosten toe.

Groen

Vanwege achterstallig onderhoud in het openbare groen heeft er dit jaar een grote inhaalslag plaatsgevonden. Dit betekent dat er veel werk door derden is verricht. Dit heeft geresulteerd in € 367.000 hogere lasten op onderhoud groen. Bij herinrichting groen (omvormingen) is € 89.000 aan budget niet gerealiseerd. Bij onderhoud aan bomen zijn de lasten € 179.000 lager dan begroot. Dit overschot is te wijten aan het feit dat er allerlei vertragingen zijn ontstaan. Zo was er onduidelijkheid over Obsurv, beperkingen vanuit veiligheid data, er gold een nieuwe systematiek voor de veiligheidscontrole (normeninstituut bomen) en veiligheidsinspecties werden gedeeltelijk opnieuw uitgevoerd door de aannemer. Het voordeel op herinrichting groen en onderhoud bomen dient ter dekking van de overschrijding op onderhoud groen. Uitgesteld werk 2018 dient te worden opgevangen binnen het budget voor 2019.

Overige afwijkingen

De overige afwijkingen blijven onder de toelichtingsgrens van € 100.000 en worden hierdoor niet apart toegelicht.

RESERVES

Egalisatiereserve begraafrechten

Doel van deze reserve is het egaliseren van meerjarig afgekochte begraafrechten. Jaarlijks valt een evenredig deel van de afgekochte termijn vrij uit de inkomsten van grafrechten. De meerjarig afgekochte grafhuur in 2018 vormt de dotatie aan de reserve van € 122.958. De vrijvallende termijnbedragen vormen een onttrekking van € 160.721. Hetsaldo van de reserve komt hiermee per 31 december 2018 op € 1.350.000.

VOORZIENINGEN

Voorziening gemeentelijke watertaken

Conform het BBV (middelen door derden bestemd, in dit geval voor het onderhoud aan het rioolstelsel) dient een positief saldo terug te vloeien naar de burger voor tariefegalisatie. Deze gelden (€ 1.328.000) hebben we eind 2018 overgeheveld naar de voorziening gemeentelijke watertaken. Na saldering van het doorgeschoven werk uit 2016, 2017 en 2018 komt de voorziening per 31 december 2018 op € 2.800.000.

INVESTERINGEN

Voor dit programma zijn er geen investeringen voor 2018.

STRUCTURELE EFFECTEN

Onderwerp (-/- is lagere baten / lasten)	Lasten	Baten
Waterschapslasten	-140.000	-
Lager energieverbruik a.g.v. overgaan naar ledverlichting	40.000	-
Totaal	100.000	

INCIDENTELE LASTEN EN BATEN

Onderwerp (-/- is lagere baten / lasten)	Lasten	Baten
Onderhoudswerkzaamheden kunstwerken	100.000	-
Bijdrage provincie ontsluiten data brugcontacten	-	44.000
Elementenonderhoud '17 -'20	150.000	-
Uitstel rioolwerkzaamheden/project Aardgasvrij	-	-190.000
Minder schadeherstel aan lampen en lichtmasten van de openbare verlichting en daardoor lagere apparaatskosten	115.000	-
(Nog) niet besteed budget voor bewonersinitiatieven	73.000	-
Extra onderhoudswerkzaamheden riool	-72.000	-
Onderhoud groen	-99.000	
Totaal	267.000	-146.000

Programma

7

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

Portefeuillehouder: 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 aanpassingen in het gebruik van gronden en opstallen. De gemeente maakt keuzes en weegt daarbij alle belangen af zoals bijvoorbeeld 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 en groeit verder naar een compacte en volwaardige woonstad. Zij initieert, stimuleert en werkt mee aan ruimtelijke planvorming en staat voor maatwerk op het gebied van flexibiliteit, rechtszekerheid en ruimtelijke kwaliteit.

Wat hebben we daarvoor gedaan

Beleidsveld Ruimtelijke Ordening

Algemeen

In 2018 is een vervolg gegeven aan het programma Purmerend 2040. De visie op de mobiliteit is vastgesteld, over 'de leefbare stad' is een stadsgesprek georganiseerd en in een seminar is gesproken met ontwikkelexperts (i.c. woningcorporaties en - ook plaatselijke - ontwikkelaars) over hoe de norm 30-30-40 verder vorm gegeven kan worden.

De investering, die Purmerend doet in de samenwerking in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en ook in onze eigen deelregio Zaanstreek-Waterland, heeft in 2018 succesvolle resultaten opgeleverd. Op initiatief en onder de verantwoordelijkheid van Purmerend (vanuit 'het trekkerschap Ruimte') is als Zaanstreek-Waterland, samen met de provincie, een gezamenlijk traject doorlopen en uitgewerkt met betrekking tot de provinciale Omgevingsvisie NH2050. Vanuit Zaanstreek-Waterland is vervolgens een gezamenlijke reactie geformuleerd op diezelfde Omgevingsvisie. Dit succes is zelfs landelijk in vakbladen als voorbeeld voor regionale samenwerking genoemd. Voor de regionale woningbouwprioritering is verder met de MRA deelregio's in 2018 een methodiek ontwikkeld, die heeft geresulteerd in het toekennen van twee 'sleutelgebieden' voor Zaanstreek-Waterland. Voor Purmerend is het