



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

soort maatregel	in 2018 vastgesteld door raad of door B&W	fase
bestemmingsplan (project)	Drontermeer 2018	onherroepelijk
bestemmingsplan (project)	Binnenstad markthal 2017	onherroepelijk
bestemmingsplan (project)	Grotenhuysshof 2017	onherroepelijk
bestemmingsplan (project)	De Looiers 2018	beroep op R.v.S./ in werking
bestemmingsplan (project)	Rivierenlaan 281 - 2018	onherroepelijk
bestemmingsplan (project)	Waterlandlaan 2017	onherroepelijk
bestemmingsplan (project)	Brantjesstraat 2018	beroep op R.v.S./ in werking
bestemmingsplan (project)	Wilhelminalaan 1 - 2018	onherroepelijk
bestemmingsplan (project)	Wheermolen-West, 4e fase 2018	beroepstermijn tot 15 maart 2019
voorbereidingsbesluit (verlenging)	Wagenweggebied	in werking
v.v.g.b.	Lichtmasten Flevostraat 251	onherroepelijk
v.v.g.b. (algemeen/Bano)	B2 Vastgoed	onherroepelijk
v.v.g.b. (algemeen/Bano)	Finishbouw	onherroepelijk
v.v.g.b. (algemeen/Bano)	Lankelma	onherroepelijk
v.v.g.b. (algemeen/Bano)	Zonog B.V.	onherroepelijk

Wat heeft het gekost

(bedragen x € 1.000)	Realisatie 2017	Begroting 2018 primitief	Begroting 2018 bijgesteld	Realisatie 2018	Afwijking
Lasten	-24.689	-21.636	-35.270	-26.716	8.554
Baten	21.176	20.294	33.870	24.857	-9.013
Saldo	-3.512	-1.341	-1.400	-1.859	-459

Het programma Ruimtelijke Ordening heeft per saldo een nadelige afwijking van € 459.000. Dit wordt veroorzaakt door € 8.554.000 lagere lasten en € 9.013.000 lagere baten.

Toelichting afwijkingen	lasten	baten
Weidevenne II (grondexploitatie)	4	58
Kop van West (grondexploitatie)	5.689	-5.689
Brantjesstraat (grondexploitatie)	22	-22
Klein Where (grondexploitatie)	171	-457
Karekietpark (grondexploitatie)	9	178
Baanstee Noord (grondexploitatie)	2.412	-2.412
Binnenstad Purmerend	-192	-
De Hallen -Koemarkt (particulier initiatief)	-207	207
Purmerweg 19-21 (particulier initiatief)	113	-66
Grotenhuisweg 52 (particulier initiatief)	119	-90
Brantjesterrein (particulier initiatief)	200	-200
Wheermolen West, Parkzone (particulier initiatief)	330	-752
Erfpachtgronden	-278	392
Taakstelling Vastgoed en Tegemoetkoming uitvoering kosten (particuliere initiatieven)	-	-154
Overige afwijkingen (kleiner dan de rapportage grens)	162	-6
Totaal	8.554	-9.013

AFWIJKINGEN BELEIDSVELD RUIMTELIJKE ORDENING

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'. De ontstane afwijking aan de baten zijde ten opzichte van de bijgestelde begroting is veroorzaakt doordat zowel baten als lasten op een drietal grondexploitaties zijn achtergebleven (Kop West: € 5,7 miljoen; Baanstee Noord € 2,4 miljoen en Klein Where € 0,5 miljoen). Voor Kop West en Baanstee Noord is in de 2e Turap reeds melding gemaakt van de te verwachten lagere baten in 2018. In de 2e Turap werd de onderschrijding van de lasten nog niet verwacht. Op basis van de herziene grondexploitatiebegroting (MPG 2019) zijn de verliesvoorzieningen Weidevenne I ad. € 62.000 en Karekietpark ad. € 188.000 vrijgevallen en is er een extra dotatie gedaan ad. € 286.000 aan de verliesvoorziening Klein Where. Deze bedragen zijn toegevoegd cq. onttrokken aan de bestemmingsreserve gronden.

Binnenstad Purmerend

Er is extra capaciteit ingezet omte onderzoeken wat de mogelijkheden zijn van het ontwikkelen van de Binnenstad.

Particuliere initiatieven

Voor de particuliere initiatieven Brantjesterrein en De Hallen-Koemarkt is nog geen eerdere raming gemaakt in de begroting. De gemaakte kosten en opbrengsten worden geboekt naar de balans volgens de Notitie Faciliterend Grondbeleid van de Commissie BBV. Per saldo hebben deze particuliere initiatieven geen effect op het rekeningresultaat.

Voor de particuliere initiatieven Grotenhuisweg 52, Purmerweg 19-21 en Wheermolen West, Parkzone zijn wel (deels)ramingen opgenomen. Doordat de per saldo geraamde uitgaven en inkomsten niet in de exploitatie drukken, ontstaat een resultaat dat nu alleen de gerealiseerde inkomsten en uitgaven naar de balans worden geboekt.

Erfpachtgronden

Het saldo bij de baten is voornamelijk ontstaan door de verkoop van de erfpachtgrond (canon) Forhold. Het saldo bij de lasten is voornamelijk ontstaan door het afschrijven van de restant boekwaarde van deze grond.

Taakstelling Vastgoeden Tegemoetkoming uitvoering kosten (particuliere initiatieven)

Met Turap 2 hadden wij nog een taakstelling van € 312.000. Met de verkoop van Westerweg 3 is deze taakstelling ruimschoots gehaald. Per saldo is € 114.000 meer aan verkoop opbrengsten gerealiseerd. Daarentegen is bij Turap 1 nog uitgegaan van € 268.000 te realiseren vergoeding voor de uitvoering kosten. Deze zijn niet gerealiseerd. Mede omdat de vergoedingen van de uitvoering kosten worden verrekend met de gemaakte uitvoering kosten en het saldo wordt geboekt naar de balans.

Overige afwijkingen

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

VOORZIENINGEN

Er zijn voor dit programma geen voorzieningen.

RESERVES

Aan de bestemmingsreserve gronden is € 94.203 toegevoegd, zijnde de netto opbrengst vanuit de Anterieure Overeenkomst Grotenhuysweg 52.

In totaal is € 398.363 onttrokken aan de reserve gronden voor:

- € 250.000 - Purmerend 2040 (begroot € 250.000)

- € 0 - Advies inzet bij gebiedsontwikkeling, ontwikkelprojecten en ruimtelijke initiatieven (begroot € 250.000)
- € 76.692 - Voorbereidingskosten tijdelijke woningen locatie Vurige Staart (begroot € 141.000)
- € 71.671 - Invoering Omgevingswet (begroot € 127.413)

Aan de reserve sanering asbest is volgens de begroting € 100.723 onttrokken voor sanering asbest Kaasmarkt 20.

INVESTERINGEN

Er zijn geen afwijkingen op de investeringen/kredieten in dit programma.

STRUCTURELE EFFECTEN

Voor dit programma zijn er geen structurele effecten.

INCIDENTELE LASTEN EN BATEN

De hierboven genoemde afwijkingen zijn allen incidenteel.

Programma

8

V E I L I G H E I D

Portefeuillehouder: 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. Een mooi voorbeeld van dat laatste is het project Ogen en Oren.

Bestuurlijke producten 2018

Bestuurlijk product	Jaartal	Kwartaal
Evaluatieverslag vergunningverlening, toezicht en handhaving Purmerend	Jaarlijks	Gerealiseerd
Uitvoeringsprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving Purmerend	Jaarlijks	Gerealiseerd
Nota Drank- en Horecawet 2019-2022 (Preventie- en handhavingsplan alcohol 2019-2022)	4 jaarlijks	* Niet gerealiseerd (4e kw 2018 wordt 1e kw 2019)
Lokaal Integraal Veiligheidsplan 2019 -2022	4 jaarlijks	Gerealiseerd
Integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid	4 jaarlijks	Gerealiseerd

** Nota Drank- en Horecawet 2019-2022 (Preventie- en handhavingsplan alcohol 2019-2022) is opgesteld in 2018. Wegens brede afstemming met diverse partners (zowel intern als extern) is het niet gelukt om dit tijdig te kunnen vaststellen. De planning is 1e kwartaal 2019 bestuurlijk vast te stellen.*

Wat hebben we daarvoor gedaan

Toezicht en handhaving

Meer wijkgericht toezicht georganiseerd, met meer betrokkenheid van inwoners en ondernemers. De grootste ergernissen zoals hondenoverlast, verkeersonveiligheid en afval is projectmatig aangepakt. Alle wijken in Purmerend hebben twee handhavers die fungeren als aanspreekpunt voor de wijkagenten, wijkmanagers, bewoners en ondernemers.