



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

ICT-scholieren sneller een baan in de sector zullen vinden en het tekort aan gekwalificeerd personeel bij de ICT-bedrijven zal worden teruggedrongen.

- In samenwerking met diverse partijen in de binnenstad is gewerkt aan de uitvoering van de retailagenda waardoor het winkel- en uitgaansgebied aantrekkelijker is geworden en de leegstand van winkelpanden is teruggedrongen.
- In het Purmerends Museum is een VVV-informatievoorziening gerealiseerd. In deze winkel kunnen bewoners en bezoekers (toeristische) informatie krijgen over Purmerend en directe regio.
- Met medewerking van de gemeente zijn er diverse evenementen in de stad georganiseerd. Een deel van deze evenementen is financieel of op een andere wijze vanuit de gemeente ondersteund. Nieuwe evenementen waren: Winters Purmerend en de Solar Boat Race. Beide evenementen hebben een groot publiek aangetrokken.
- Voor een beschrijving van de duurzaamheidsprojecten wordt verwezen naar programma 4. De lasten en baten zijn in dit programma meegenomen. Vanaf 2019 staat alles in programma 4.
- Het onderzoek naar stimulering groene daken en gevels waarvoor in de 2e Turap geld is aangevraagd wordt in 2019 benut om in te zetten bij de tijdelijke woningen.

Wat heeft het gekost

(bedragen x € 1.000)	Realisatie 2017	Begroting 2018 primitief	Begroting 2018 bijgesteld	Realisatie 2018	Afwijking
Lasten	-1.505	-1.038	-2.646	-2.331	315
Baten	633	586	684	776	91
Saldo	-872	-452	-1.962	-1.555	407

Het programma Economie heeft per saldo een voordelige afwijking van € 407.000. Dit komt door € 315.000 lagere lasten en € 91.000 hogere baten.

AFWIJKINGEN BELEIDSVELD ECONOMIE

Toelichting	Lasten	Baten
Pilot Aardgasloos	554.000	-
Apparaatskosten ruimtelijke organisatie	-186.000	-
Overige afwijkingen (onder de toelichtingsgrens)	-53.000	91.000
Totaal	315.000	91.000

Pilot Aardgasloos

In 2018 is aangevangen met de energietransitie van 95 woningen in Overwhere-Zuid. De raad heeft voor deze pilot € 875.000 beschikbaar gesteld, waarvan € 630.000 gedekt wordt uit de algemene reserve. De werkelijke kosten in 2018 bedroegen € 321.000. Het niet bestede budget van € 554.000 zal nodig zijn voor de werkzaamheden aan dit project in 2019, aangevuld tot € 825.000 (zie de toelichting bij 'Energietransitie' programma 4 en blz. 51).

Apparaatskosten ruimtelijke organisatie

Naast uitvoering van het actieprogramma is in 2018 geïnvesteerd in de uitvoering van het coalitieprogramma. De woningbouwopgave heeft een impact op het voorzieningenniveau en de werkgelegenheid. De duurzaamheidsagenda eveneens. Er is vanuit economisch oogpunt zwaar ingezet op advisering bij diverse ruimtelijke projecten en de kansen van duurzaamheid op positionering van Purmerend en regionaal.

Overige afwijkingen

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

In het genoemde nadeel van € 53.000 zit een voordeel van € 80.000 lagere lasten voor het uitwerken van de Economische visie Zaanstreek-Waterland. Het niet bestede budget vloeit in 2018 terug in de bestemmingsreserve MRA voor bestedinge in navolgende jaren.

RESERVES

De voormalige SRA-gelden zijn toegevoegd aan de nieuw gevormde Reserve Regionale samenwerking ZW € 430.992. Er was € 350.746 geraamd. Het verschil van € 80.246 is uiteindelijk niet ingezet in 2018.

INVESTERINGEN

In 2018 zijn er geen afwijkingen op de investeringen.

STRUCTURELE EFFECTEN

Voor dit programma zijn er geen structurele effecten.

INCIDENTELE LASTEN EN BATEN

Onderwerp (-/- is lagere baten / lasten)	Lasten	Baten
Pilot Aardgasloos	875.000	-
Uitwerken visie Zaanstreek-Waterland	-	80.000
Bijdrage De Koog (van de provincie)	-	28.000
Uitvoeringskosten	-	52.000
Vergroening gevels en daken	50.000	-

Pilot Aardgasloos

In 2018 is aangevangen met de energietransitie van 95 woningen in Overwhere Zuid. De raad heeft voor deze pilot € 875.000 beschikbaar gesteld, waarvan € 630.000 gedekt wordt uit de algemene reserve.

De niet gemaakte lasten van € 80.000 voor het uitwerken van de Economische visie Zaanstreek-Waterland zijn incidenteel. Het niet bestede budget vloeit terug in de bestemmingsreserve MRA voor besteding in navolgende jaren.

De bijdrage van de Provincie voor ontwikkelingen De Koog van € 28.000 zijn incidenteel.

Ten slotte zijn in totaal voor € 52.000 tegemoetkomingen in uitvoeringskosten ontvangen, die incidenteel zijn.

Voor het vergroenen van gevels en daken is incidenteel € 50.000 beschikbaar gesteld.

Programma

10

BESTUUR EN CONCERN

Portefeuillehouder: D. Bijl

Inleiding

In dit programma staan de doelen en middelen van de raad, het college en het management van de organisatie centraal. Dit programma hangt samen met de paragraaf bedrijfsvoering.

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 achteraf, door accountant en publiek, goed doorstaan.

Wat hebben we daarvoor gedaan

In navolging van de gemeenteraad van Beemster heeft op 27 september 2018 de gemeenteraad van Purmerend zich positief uitgesproken over de intentie om te fuseren met de gemeente Beemster. De beoogde herindeling gaat uit van een fusiedatum van 1 januari 2022. In een Bestuurlijk Akkoord zijn afspraken gemaakt over hoe dit proces samen wordt doorlopen: in harmonie, gelijkwaardigheid en tegen zo min mogelijk kosten. Beemster en Purmerend hebben na het intentiebesluit samen een plan van aanpak vastgesteld om te komen tot een herindelingsontwerp in 2019 op basis waarvan definitieve besluitvorming plaatsvindt. Hiervoor zijn voorbereidende activiteiten nodig, met name gericht op participatie en draagvlak. In Purmerend zijn deze in 2018 voorbereid. Het college zet zich in om inwoners vroegtijdig in het proces zo goed mogelijk te informeren en te betrekken bij de herindeling.

Wat heeft het gekost

(bedragen x € 1.000)	Realisatie 2017	Begroting 2018 primitief	Begroting 2018 bijgesteld	Realisatie 2018	Afwijking
Lasten	-7.855	-8.221	-9.156	-8.799	357
Baten	4.868	4.380	4.767	4.835	68
Saldo	-2.987	-3.841	-4.389	-3.964	425

Het programma Bestuur en concern heeft per saldo een voordelige afwijking van € 425.000. Dit komt door € 357.000 lagere lasten en € 68.000 hogere baten.