



Jaarstukken 2022

- In 2022 hebben we actief gecommuniceerd over isolatiemaatregelen. Er zijn wijkavonden en informatieavonden gehouden. Het duurzaam Bouwloket verstrekt advies aan woningeigenaren, ook over landelijke regelingen. Meer inwoners hebben in 2022 aanspraak gemaakt op subsidies en duurzaamheidsleningen. De gestegen energieprijzen hebben hier ook een rol in gespeeld.

Beleidsveld Afval

- De communicatiecampagne is doorgezet in 2022. Naast informatie gericht op meer bewustwording omtrent afvalscheiding, ligt de focus in deze campagne op betere afvalscheiding en schone afvalstromen. Een nieuwe bewonersenquête over afvalscheiding heeft extra informatie opgeleverd over de wensen en behoeften van onze bewoners waar het gaat om afvalscheiding.
- De pilot gft inzameling hoogbouw bij de flats Ooster- en Westervenne is voortgezet en de voorbereidingen zijn gestart om de gft inzameling bij hoogbouw verder uit te breiden.
- Het faciliteren van afvalscheiding op basisscholen is bij 3 scholen gestart. Bij deze scholen zijn educatieve programma's gedaan of ingepland, gericht op zwerfafval en afvalscheiding.
- Het afvalscheidingspercentage voor Purmerend in 2022 bedroeg 55%.
- Er is een start gemaakt met het afstoten van de laatste bedrijfsafvalcontracten die de gemeente heeft. In samenwerking met ondernemers en lokale inzamelaars wordt onderzocht welke oplossing de ondernemers het beste past.

Bestuurlijke producten 2022

Bestuurlijk product	Jaartal	Kwartaal (gereed)
Evaluatieverslag Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Purmerend 2021	Jaarlijks	1e
Uitvoeringsprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving Purmerend 2023	Jaarlijks	4e

Wat heeft het gekost

PGRo4	Realisatie 2021	Begroting 2022 primitief	Begroting 2022 bijgesteld	Realisatie 2022	Afwijking
Lasten	-16.193	-16.973	-16.684	-16.271	413
Baten	16.773	15.747	15.875	15.795	-80
Saldo	580	-1.225	-809	-476	333

Het programma Milieu heeft per saldo een voordelige afwijking van € 333.000. Dit komt door € 413.000 lagere lasten en € 80.000 lagere baten. De belangrijkste verschillen worden hieronder toegelicht.

	Realisatie 2021	Begroting 2022 primitief	Begroting 2022 bijgesteld	Realisatie 2022	Afwijking
BVo41 Milieu	-13.695	-13.506	-13.522	-13.545	-23
Lasten	16.060	15.721	15.849	15.766	-83
Baten	2.365	2.215	2.327	2.221	-106
BVo42 Duurzaamheid					
Lasten	-2.499	-3.467	-3.162	-2.726	436
Baten	713	26	26	29	3
	-1.786	-3.441	-3.136	-2.697	439

Afwijkingen beleidsveld Milieu

BVo41 Milieu	Lasten	Baten
Hogere dotatie voorziening afvalstoffenheffing		
De dotatie aan de voorziening afvalstoffenheffing is inclusief de nacalculatie op btw en overhead € 354.000 hoger dan begroot. Eerder was de raming van de dotatie aan de voorziening afvalstoffenheffing bijgesteld tot € 846.000. Per saldo wordt er € 1.200.000 toegevoegd aan de voorziening afvalstoffenheffing.	-354	
Lagere inkomsten uit afvalstromen		
Er is sprake van lagere inkomsten uit afvalstromen van € 157.000 door marktwerking. Dit betreft de afvalstromen papier (€ 88.000), metaal (€ 44.000) en overige stromen (€ 25.000).		-157
Lagere lasten kwijtscheldingen en oninbaar afvalstoffenheffing		
De invoering van de tarieven éénpersoon- en meerpersoonshuishoudens voor de nieuwe gemeente heeft vooralsnog niet tot hogere lasten kwijtscheldingen en oninbaar geleid. In de begroting was rekening gehouden met een stijging van 10%.	187	
Lagere verwerkingskosten afvalstromen		
Er is sprake van lagere verwerkingskosten afvalstromen van € 278.000 als gevolg van prijs- en hoeveelheidsverschillen.	278	
Diverse		
Afwijkingen kleiner dan € 100.000.	-134	74
Totaal	-23	-83

Afwijkingen beleidsveld Duurzaamheid

BVo42 Duurzaamheid	Lasten	Baten
Klimaatdoelen		
In de meicirculaire heeft de gemeente extra middelen ontvangen voor het realiseren van de klimaatdoelen. Deze middelen hebben in 2022 gedeeltelijk een bestemming gekregen. Middels resultaatbestemming wordt gevraagd het niet benutte deel mee te nemen naar 2023.	350	
Diverse		
Afwijkingen lager dan € 100.000	86	3
Totaal	436	3

Reserves

Reserve duurzaamheid

Aan de reserve duurzaamheid is in 2022 per saldo € 1.737.000 onttrokken. De onttrekking wordt gedaan op basis van de werkelijke kosten van het project aardgasvrij. De dotatie aan de reserve valt hoger uit door de toevoeging van gelden uit de reserve duurzaamheid van de voormalige gemeente Beemster. In totaal is € 294.000 gedoteerd. Het saldo van de reserve is ultimo 2022 € 5.326.820

Voorzieningen

Voorziening afvalstoffenheffing

Per jaareinde 2021 was € 874.000 beschikbaar in de voorziening afvalstoffenheffing. Hiervan is in 2022 € 225.000 onttrokken voor het tarief afvalstoffenheffing 2022. Per 1-1-2022 is het saldo van € 68.000 van de egalisatiereserve afvalstoffenheffing Beemster vrijgevallen ten gunste van de voorziening afvalstoffenheffing. Bij de Najaarsrapportage is een bedrag van € 1.003.000 geraamd als dotatie aan de voorziening afvalstoffenheffing. Door een positief resultaat over 2022 is per jaareinde een aanvullende dotatie gedaan van € 354.000. Het saldo van de voorziening afvalstoffenheffing bedraagt ultimo 2022 € 2.074.000.

Investerings

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

Programma 5

Bereikbaarheid

Portefeuillehouder: C. Lageveen

Inleiding

Purmerend heeft de ambitie om in de periode 2017 tot 2040 10.000 woningen bij te bouwen. De groei van de gemeente betekent meer inwoners, meer voorzieningen en daarmee een intensiever gebruik van de openbare ruimte. Dit heeft impact op het wonen, leven en bewegen in de stad. Parallel hieraan kent het mobiliteitsnetwerk in de huidige situatie al diverse vraagstukken op het gebied van bereikbaarheid, leefbaarheid en duurzaamheid. Mobiliteit wordt een steeds belangrijker onderwerp voor de hele ontwikkeling van de stad. Alle verschillende manieren van reizen zijn daarbij belangrijk.

Wat willen we bereiken

Beoogd maatschappelijk effect beleidsveld Bereikbaarheid

De nieuwe gemeente Purmerend kent een goed functionerende, veilige en duurzame infrastructuur voor alle manieren van vervoer, binnen randvoorwaarden van een prettige fysieke leefomgeving. De gemeente verdicht en groeit. Dit heeft effecten op ons mobiliteit systeem. Bereikbaarheid in en om de stad en het landelijke gebied moet voor de korte en lange termijn goed geregeld zijn. Daarbij streven we naar inzet van meer duurzame (en gezonde) mobiliteit en geven we, daar waar het kan, ruimte aan innovatieve concepten.

Bij de ontwikkelingen in onze gemeente is mobiliteit altijd een hot topic. De transitie waarin we verkeren op het gebied van mobiliteit is niet in een dag geregeld. Daar gaan meerdere jaren overheen. We gaan daarom vroegtijdig in gesprek met onze inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden en stellen duidelijke doelstellingen voor de komende jaren op het gebied van mobiliteit.

Wat hebben we daarvoor gedaan

Met de groei en dan met name verdichting neemt de druk op de openbare ruimte vooral in het centrumgebied toe. In 2022 is gewerkt aan het Mobiliteitsplan Purmerend 2040 in samenwerking met de Vervoersregio. Dit plan is eind 2022 vastgesteld en heeft de ruimtelijke ambities van Purmerend vertaald naar wat dat betekent voor mobiliteit. Deze zijn verwoord in de volgende zeven beleidsuitgangspunten:

1. Purmerend wordt een 10 minuten stad: basisvoorzieningen zijn lopend of fietsend te bereiken
2. Aandacht voor de leefbaarheid en bereikbaarheid van het centrumgebied, gericht op voetgangers, fietsers en kwaliteit van de openbare ruimte
3. Toekomstbestendig OV-netwerk
4. Goede autobereikbaarheid vanuit de woonwijken de stad in en uit
5. Toegankelijke en betaalbare mobiliteit