



Jaarstukken 2022

Soort (planologische) maatregel	Onderwerp	Stand van zaken / situatie per ultimo 2022
Structuurvisie Purmerend 2005-2020	partiële herziening Waterlandkwartier	in werking
Structuurvisie Purmerend 2005-2020	addendum 'doorrekening gebiedsoverstijgende kosten 2022'	in werking
Structuurvisie Beemstermaat	addendum 'spelregels Nekkerzoom'	in voorbereiding / procesvoorstel
Bestemmingsplan (project)	Hotel Kom A7	reactieve aanwijzing / beroep bij Raad van State
Bestemmingsplan (project)	Parkeergarage Purmersteenweg	onherroepelijk: ja
Bestemmingsplan (project)	Gorslaan 10	onherroepelijk: ja
Bestemmingsplan (project)	Oostdijk 20, Zuidoostbeemster	raadsbesluit: 17-02-2022 / onherroepelijk: ja
Bestemmingsplan (project)	Hobrederlaan 1, Zuidoostbeemster	raadsbesluit: 02-06-2022 / onherroepelijk: ja
Bestemmingsplan (project)	Riekstraat / Gaffelstraat, Purmerend (BOL)	raadsbesluit: 30-06-2022 / onherroepelijk: ja
Bestemmingsplan (project)	Hobrederweg 19, Middenbeemser	raadsbesluit: 15-09-2022 / onherroepelijk: ja
Bestemmingsplan (project)	Overweerse polderdijk 4, Purmerend (BOL)	raadsbesluit: 27-10-2022 / onherroepelijk: ja
Bestemmingsplan (project)	Vredenburghweg	raadsbesluit: 22-12-2022 / onherroepelijk: nee
Beeldkwaliteitsplan	Kwadijkerpark	raadsbesluit: 30-06-2022 / in werking
Verklaring van geen bedenkingen (vvgb)	Kolkpad 8, Zuidoostbeemster	raadsbesluit: 24-03-2022 / onherroepelijk: ja
VVGB	Volgerweg 79, Zuidoostbeemster	raadsbesluit: 21-04-2022 / onherroepelijk: ja
VVGB	lichtmasten voetbalvereniging ZOB	raadsbesluit: 15-09-2022 / onherroepelijk: ja
VVGB	Hobrederweg 40A, Middenbeemster	raadsbesluit: 27-10-2022 / onherroepelijk: nee
Voorbereidingsbesluit	Kop West	in werking
Voorbereidingsbesluit	Kernwinkelgebied binnenstad	in werking
Beeldkwaliteitsplan	bedrijvenpark Baanste-Noord, deelgebied A, zone 13A en 13B	raadsbesluit: 24-11-2022 / in werking
Uitwerkingsplan (B&W)	bedrijvenpark Baanste-Noord, deelgebied A, zone 13A en 13B	in werking
VVGB	bedrijvenpark Baanste-Noord, aangewezen categorie van gevallen	8 maal toegepast door B&W

Wat heeft het gekost

PGR07	Realisatie 2021	Begroting 2022 primitief	Begroting 2022 bijgesteld	Realisatie 2022	Afwijking
Lasten	-24.618	-34.655	-50.205	-37.320	12.885
Baten	25.998	32.160	46.269	40.555	-5.715
Saldo	1.380	-2.495	-3.936	3.235	7.171

Het programma Ruimtelijke ordening heeft per saldo een voordelige afwijking van € 7.171.000 dit komt door € 12.885.000 lagere lasten en € 5.715.000 lagere baten. De belangrijkste verschillen worden hieronder toegelicht.

Afwijkingen beleidsveld Ruimtelijke ordening

BV071 Ruimtelijke ordening	Lasten	Baten
Baanste Noord		
Op basis van de herziende grondexploitatiebegroting (MPG 2023) wordt er een winst verwacht. Conform BBV is er een tussentijdse winstneming genomen van € 6.248.082 Dit		6.248

BV071 Ruimtelijke ordening	Lasten	Baten
bedrag komt voor € 3.124.041 ten gunste van de bestemmingsreserve gronden en voor € 3.124.041 en gunste van de algemene reserve.		
Binnenwijkse Ontwikkellocaties (BOL)		
Op basis van de herziende grondexploitatiebegroting (MPG 2023) wordt er meer verlies verwacht en is er een dotatie van € 712.675 gedaan aan de eerder gevormde verliesvoorziening ten lasten van de bestemmingsreserve gronden. Deze verslechtering is het gevolg van de hogere indexering van de kosten bouw- en woonrijp maken.	-713	
Brantjesstraat		
Per 31-12-2022 is deze Grex afgesloten met een eindresultaat van € 562.222 voordelig. Conform BBV is er in voorgaande jaren een tussentijdse winstgenomen van € 26.272. De in 2022 te nemen winst bedraagt € 535.386. Dit bedrag komt voor € 267.973 ten gunste van de bestemmingsreserve gronden en voor € 267.973 ten gunste van de algemene reserve.		535
Burgemeester Kooimanweg		
Als gevolg van de hoge dichtheid (aantal woning per m2 perceeloppervlakte) is de complexiteit van de planvorming van het project Kop Wagenweg groter dan we gewend zijn in Purmerend. Hiervoor was meer onderzoek en onderlinge afstemming nodig dat was voorzien. Ook was er meer tijd nodig om met de ontwikkelaar overeenstemming te bereiken over het vinden van passende (ontwerp)oplossingen voor het gebouw en voor de openbare ruimte op basis van een brede maatschappelijke belangenafweging. Dit heeft geleid tot hogere gemeentelijke plankosten dan waarmee bij aanvang van het project is gerekend. Er was contractueel geen mogelijkheid meer om de aanvullende plankosten in rekening te brengen.	-148	
Erfpacht		
In het laatste kwartaal van 2022 is er een groot perceel grond aan canon recht afgekocht. Dit heeft geresulteerd in een voordeel van 137.000.		137
Faciliterend grondbeleid		
De baten en lasten met betrekking tot het Faciliterend grondbeleid behoren in evenwicht te zijn (het is immers kostenverhaal). Er zijn € 1.642.000 minder kosten gemaakt dan geraamd en om die reden is er ook sprake van € 1.642.000 lagere baten	1.642	-1.642
Gebiedsvisie De Koog		
De overschrijding van de kosten bedraagt € 133.000 en heeft te maken met de kosten voor het vestigen van de Wet Voorkeursrecht Gemeente. Aan de batenkant is € 133.000 meer ontvangen dan begroot. Dit zijn ontvangen gelden met betrekking tot de versnellingsopgave voor bereikbare steden, welke werkzaamheden en kosten, maar ook baten niet eerder begroot waren.	-133	133
Grexen		
De verantwoording van de grondexploitatie verloopt via de exploitatie van dit programma. Dit resulteert in € 12.609.185 lagere baten en € 12.609.185 lagere lasten lasten. Conform regelgeving worden jaarlijks in de programmarekening van baten en lasten zowel de werkelijke lasten van het bouwrijp maken als de werkelijke verkopen getoond. Het saldo daarvan is de mutatie onderhanden werk (OHW).	12.609	-12.609
Grondverkoop Vijfhoek		
Conform de in 2021 afgesloten Anterieure Overeenkomst heeft de gemeentelijk grondverkoop van de Vijfhoek ten behoeve van de realisatie van een appartementencomplex in 2022 plaats gevonden.		844
Kop West		

BVo71 Ruimtelijke ordening	Lasten	Baten
Op basis van de herziende grondexploitatiebegroting (MPG 2023) wordt er een winst verwacht. Conform BBV is er een tussentijdse winstneming genomen van € 155.085 Dit bedrag komt voor € 77.543 ten gunste van de bestemmingsreserve gronden en voor € 77.543 ten gunste van de algemene reserve.		155
Oostflank		
Het budget voor 2022 voor de Oostflank was gebaseerd op afronding van de gebiedsvisie in juli 2022 en bestuurlijke vaststelling na de zomer van 2022. De extra kosten zijn gemaakt ten behoeve van diverse onderzoeken zoals een visie voor mobiliteit en het woningbouwprogramma. Tezamen met de extra ambtelijk inzet heeft dit geresulteerd in een overschrijding van € 108.000 in 2022. Conform de nota grondbeleid geldt de reserve gronden als dekkingsbron voor ruimtelijke ontwikkelingen en daarmee samenhangende verkenningen en komt dit bedrag in 2022 ten lasten van deze reserve. Voor 2023 is er middels de Najaarsrapportage 2022 een budget van € 150.000 beschikbaar gesteld ten lasten van de bestemmingsreserve gronden.	-108	
Steltenloper 2		
Kavel 2 Steltenloper aan de Helsinkihaven is verkocht voor een bedrag van 153.000.		153
Waterlandkwartier		
In 2022 is ten opzichte van de begroting € 285.000 nog niet besteed. Diverse voor 2022 geplande werkzaamheden om tot een grondexploitatie te komen moeten nog uitgevoerd worden in 2023. Aan de batenkant is € 295.000 meer ontvangen dan begroot. Dit zijn ontvangen gelden met betrekking tot de versnellingsopgave voor bereikbare steden, welke werkzaamheden en kosten, maar ook baten niet eerder begroot waren. Per saldo wordt in 2022 € 285.000 minder onttrokken aan de bestemmingsreserve gronden en in 2023 weer onttrokken voor uitvoering van de genoemde activiteiten in de exploitatie.		295
Wheermolen-Oost		
Op basis van de herziende grondexploitatiebegroting (MPG 2023) wordt er meer verlies verwacht en is er een dotatie van € 214.588 gedaan aan de eerder gevormde verliesvoorziening ten lasten van de bestemmingsreserve gronden. Deze verslechtering is het gevolg van de hogere indexering van de kosten bouw- en woonrijp maken.	-215	
Diverse		
Afwijkingen lager dan € 100.000.	-54	38
Totaal	13.034	-5.400

Reserves

Bestemmingsreserve gronden

In 2022 is € 3.512.971 toegevoegd aan de bestemmingreserve gronden en in totaal € 3.554.084 onttrokken vanwege:

- Winstneming 2022: € 3.469.557
- Verliesneming 2022: -€ 927.263
- Afwikkeling van enkele anterieure overeenkomsten: -€129.276
- Afwikkeling Burgemeester Kooijmanweg: € -148.885
- Afwaardering opstellen Waterlandlaan: € -377.523
- Purmerend 2040 / voortzetting programma: € -345.047
- Purmerend 2040 / verkeer: € -300.000

- Purmerend 2040 / budget stimulering economie: -124.813
- Aankoop Jaagweg 16 / kapitaal- en beheerslasten: € - 45.329
- Aankoop Geulenstaat 64-70/ kapitaal- en beheerslasten: € - 87.148
- Nieuwstraat 107-107A / rentelasten: € -8.011
- Visie Noord- en Westbeemster: €-42.338
- Ontwikkelvisie Purmer-Zuid / Oostflank: € -333.570
- Gebiedsontwikkeling De Koog: €-211.415
- Transformatie Plantsoenstraat/Schapenmarkt: € -7.667
- Visie Waterlandkwartier: -€ 422.382

Voorzieningen

Voorziening persleiding Rivierenlaan

Dit betreft een ontvangen bijdrage conform een afgesloten anterieure overeenkomst ten behoeve van de verplaatsing van de persleiding. De in 2022 gemaakte kosten zijn ten laste van de voorziening gebracht.

Voorziening kostenverhaal infrastructuur Wagenweggebied

Per 31-12-2021 was de stand van de voorziening € 116.182. In 2022 zijn er geen bijdragen ontvangen en zijn er wel kosten ten lasten van de voorziening gebracht. Ultimo 2022 bedraagt deze voorziening € 0. De werkelijke uitgaven ten behoeven van de infrastructuur waren in 2022 hoger en zijn verantwoord onder de overige overlopende activa. Uiteindelijk worden deze kosten met de toekomstige bijdrage verrekend.

Voorziening groot onderhoud gebouwen

De voorziening is gevormd ter egalisatie van het in de tijd onregelmatig verloop van kosten voor het groot onderhoud aan kapitaalgoederen. Bij de Najaarsrapportage 2022 is besloten deze voorziening om te vormen tot een reserve, hierdoor is de stand ultimo 2022 € 0.

Voorziening bijdragen nota Prof

In 2022 zijn er geen bijdrage ontvangen. De volledige voorziening bijdragen nota prof is in 2022 aangewend. Ultimo 2022 bedraagt deze voorziening € 0.

Investerings

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

Programma 8

Veiligheid

Portefeuillehouders: E. van Selm en M. Hegger

Inleiding

Op het gebied van veiligheid is Purmerend een stad die constant in ontwikkeling is. Wij zien dat de accenten in de veiligheidsthema's langzamerhand op andere gebieden komt te liggen. Zo is het aantal woninginbraken gedaald, maar stijgen de cijfers van gedigitaliseerde criminaliteit. Deze verschuiving in het werkveld, die niet alleen voor Purmerend geldt, vergt een andere kijk op veiligheid en een integrale aanpak waarbij we nog meer willen samenwerken met onze inwoners.

Als gemeente hebben we te maken gehad met diverse veiligheidsvraagstukken, zoals woonoverlast, jeugdcriminaliteit en ondermijnende criminaliteit. De aanpak hiervan doen we niet alleen. Samen met onder andere politie, maatschappelijke partners, Openbaar Ministerie en de veiligheidsregio prioriteren en ontwikkelen we met de inwoners en ondernemers de beste aanpak binnen onze gemeentelijke grenzen.

Wat willen we bereiken

Beoogd maatschappelijk effect beleidsveld Veiligheid

Inwoners (en bezoekers) van de gemeente Purmerend voelen zich veilig en zijn veilig. Zij letten op elkaar, zijn zich bewust van en betrokken bij hun (woon)veiligheid en nemen hun eigen verantwoordelijkheid. Inwoners voelen zich gesteund door de gemeente en de betrokken partners. We willen ervoor zorgen dat overlast van jeugd, drugsoverlast, gebruik van lachgas, afval, parkeren en vervoer tot een minimum wordt beperkt. We sluiten aan bij landelijke en regionale initiatieven en kijken hierbij wel of die passend zijn bij de situatie die wij zelf waarnemen in de stad en dorpen. Op het gebied van alcoholgebruik willen we het volgende bereiken:

- een afname van (schadelijk) alcoholgebruik door jongeren;
- de realisatie van een gedragsverandering bij jongeren, volwassenen en alcoholverstrekkers. Iedereen moet het vanzelfsprekend gaan vinden dat jongeren onder de 18 jaar geen alcohol drinken.

Wat hebben we daarvoor gedaan

Cybercrime

De gemeente Purmerend heeft zich het afgelopen jaar voornamelijk gericht op de preventieve aanpak van gedigitaliseerde criminaliteit. Dit doen we in samenwerking met de betrokken partners, zoals de politie, scholen, bibliotheek en andere gemeenten in de regio. Dit heeft ons in staat gesteld ervaringen te delen en van elkaar te leren. De projecten die we samen oppakken zijn geïnitieerd door het samenwerkingsverband Noord Holland Samen Veilig en hebben bijgedragen aan de bewustwording van de inwoners van Purmerend op het gebied van cybercrime. In het leven van jongeren speelt de digitale wereld een grote rol. Daarom hebben we ingezet op