



PROGRAMMABEGROTING2021PURMEREND

2021-2024

- Uitvoering van de Duurzaamheidsagenda 2020-2023
- Uitvoeren van een volgende fase van de Proeftuin Aardgasvrij.
- Klimaatbestendige maatregelen in alle ruimtelijke programma's doorvoeren.
- Duurzaamheidseisen opnemen in alle gemeentelijke aanbestedingen.
- Na vaststellen door de gemeenteraad van de gemeentelijke warmtevisie, starten met de uitvoering hiervan.
- Opstellen en uitvoeren laadinfrastructuurplan elektrische auto's.
- Collectieve aanpak isoleren van woningen opstarten.
- Mede opstellen van de RES.
- Continuering van de duurzaamheidssubsidie voor bestaande (particuliere) woningen.
- Het vergroenen van schoolpleinen (bijv. natuurspeelplaatsen) als ambitie mee te nemen bij de onderwijsagenda.

Bestuurlijke producten 2021

Bestuurlijk product	Jaartal	Kwartaal
Evaluatieverslag Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Purmerend 2020	Jaarlijks	1e
Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Purmerend 2022	Jaarlijks	4e
Nota Aanpak Natuurinclusief Bouwen	2021	1e
Actualiseren Duurzaamheidsagenda	Jaarlijks	1e
Monitoring pilot Aardgasvrij	Continue	
Notitie Toekomstbestendig Afvalbeheer gemeente Purmerend 2021-2025	2021	1e

Wat mag het kosten

(bedragen x € 1.000)	Rekening 2019	Primitieve begroting 2020	Begroting 2020 (bijgesteld)	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Lasten	-11.995	-12.257	-12.355	-12.973	-13.083	-13.368	-13.658
Baten	17.958	13.012	13.134	14.314	14.396	14.672	14.980
Saldo	5.963	755	779	1.341	1.313	1.304	1.321

Het saldo stijgt met € 562.000 ten opzichte van de bijgestelde begroting 2020. Deze stijging wordt veroorzaakt door € 618.000 hogere lasten en € 1.180.000 hogere baten

(bedragen x € 1.000)	Rekening 2019	Primitieve begroting 2020	Begroting 2020 (bijgesteld)	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
BV041 Milieu							
Lasten	-10.763	-11.362	-10.690	-11.538	-11.885	-12.115	-12.394
Baten	12.494	13.012	12.798	13.978	14.396	14.672	14.980
	1.731	1.650	2.108	2.440	2.511	2.557	2.586
BV042 Duurzaamheid							
Lasten	-1.232	-895	-1.665	-1.435	-1.198	-1.253	-1.264
Baten	5.465	0	336	336	0	0	0
	4.233	-895	-1.329	-1.099	-1.198	-1.253	-1.264

ONTWIKKELING EXPLOITATIE 2020-2021

De belangrijkste elementen in de ontwikkeling op beleidsveldniveau ten opzichte van de bijgestelde begroting 2020 zijn:

Beleidsveld Milieu

Afwijkingen BV041 Milieu (bedragen x € 1.000)

Baten

Afvalstoffenheffing	1.146
Overig	34
Totaal Baten	1.180

Lasten

Afvalstromen	-441
Apparaatskosten afvalbeheer	-133
Verwerkingskosten	-169
Zijladers	-163
Overig	59
Totaal Lasten	-847

Baten BV041 Milieu

Afvalstoffenheffing

De toename van de kosten worden op basis van kostendekkendheid doorberekend in de tarieven van de afvalstoffenheffing. Dit leidt tot hogere baten van ca. € 1 mln.

Lasten BV041 Milieu

Afvalstromen

De afvalstromen nemen jaarlijks toe, wat een effect heeft op de afvalstoffenheffing. Vanaf 2021 wordt een stijging verwacht van de hoeveelheid aangeboden afval in combinatie met stijgende verwerkingsprijzen. De toename en areaaluitbreiding zijn gebaseerd op het huidige aanbod en prijs.

Apparaatskosten afvalbeheer

Het toenemende aanbod van afval betekent ook een toename van het aantal benodigde uren van het ondersteunende en uitvoerende personeel incl. tractie. De toename wordt geraamd op € 133.000 structureel per jaar.

Verwerkingskosten

De verwerkingskosten van de afvalstromen nemen jaarlijks toe. De structurele verhoging van € 169.000 is gebaseerd op het meest actuele kostenniveau.

Zijladers

Door de noodzakelijke aanschaf c.q. vervanging van zijladers nemen de kapitaallasten structureel toe met € 163.000.

Beleidsveld Duurzaamheid

Afwijkingen BV042 Duurzaamheid (bedragen x € 1.000)

Lasten

Duurzaamheidsagenda Purmerend	228
Overig	2
Totaal Lasten	230

Lasten BV042 Duurzaamheid

Duurzaamheidsagenda Purmerend

In april 2020 is de Duurzaamheidsagenda voor de jaren 2020 tot en met 2023 vastgesteld door de Raad. De Duurzaamheidsagenda 2020-2023 bevat ambities van het college op het terrein van duurzaamheid, vertaald naar activiteiten in de periode 2020-2023. Tevens bevat het de voorgenomen ambtelijke en financiële inzet die voor de uitvoering van de agenda noodzakelijk is. Voor 2021 is het budget € 228.000 lager dan 2020.

TARIEF AFVALSTOFFENHEFFING

	Primitieve begroting 2020	Begroting 2021
Opbouw tarief 2021 (vergeleken met begroting 2020)		
Bruto tarief afvalstoffenheffing (was)	332,67	332,70
Actualisatie kosten	0,03	23,59
Bruto tarief afvalstoffenheffing (wordt)	332,70	356,29
Onttrekking voorziening afvalstoffenheffing	-4,68	-2,26
Netto tarief afvalstoffenheffing	328,02	354,03
Afgerond tarief in verband met 12-maandelijkse betaling	328,08	354,00
Aantal aansluitingen	35.900	36.500
Opbrengst afvalstoffenheffing	11.775.754	12.922.100

VOORZIENINGEN

Voorziening afvalstoffenheffing

De voorziening afvalstoffenheffing heeft tot doel om te komen tot een meerjarige egalisatie van het tarief voor de afvalstoffenheffing en bedraagt € 250.324 per 1 januari 2020. Bij de jaarrekening 2020 wordt het exploitatieresultaat aan de voorziening toegevoegd dan wel onttrokken. Dit saldo zal worden betrokken bij de tariefstelling afvalstoffenheffing 2022, of indien wenselijk, evenredig verdeeld in opvolgende jaren. In de begroting 2021 is rekening gehouden met een onttrekking ter grootte van € 82.414.

RESERVES

Reserve Duurzaamheid

In de jaarrekening 2019 is een reserve Duurzaamheid gevormd met € 6.988.000. De middelen zijn afkomstig van ontvangen gelden vanuit het Rijk voor de uitvoering van de duurzaamheidsagenda, aardgasvrij en extra klimaatmaatregelen. Over de besteding van deze middelen wordt eind 2020 separaat geadviseerd.

INVESTERINGEN

Het in deze begroting opgenomen investeringsvolume voor 2021-2024 is als volgt:

bedragen x € 1.000	2021	2022	2023	2024
1 Middelgrote kraankipper uitbreiding	200	-	-	-
Nieuw complex milieustraat Baanstede	15.500	-	-	-
LED lampen	100	-	-	-
LED-verlichting (armaturen) 2021	205	-	-	-
LED-verlichting (armaturen) 2022	-	205	-	-
LED-verlichting (armaturen) 2023	-	-	213	-
LED-verlichting (armaturen) 2024	-	-	-	213
Totaal	16.005	205	213	213

INCIDENTELE BATEN EN LASTEN

Programma 4 Milieu (bedragen x € 1.000)	Begroot 2021	Begroot 2022	Begroot 2023	Begroot 2024
Kosten Regionaal energiebesparingsprogramma	-336	-	-	-
Rijksbijdragen Regionaal energiebesparingsprogramma	336	-	-	-
Totaal	-	-	-	-

Programma

5

B E R E I K B A A R H E I D

Portfeuillehouder: E. Tijnstra

Inleiding

Dit programma richt zich op de wijze waarop wij de komende jaren Purmerend goed bereikbaar willen houden.

Ambities coalitieakkoord

We kiezen voor een autoluwe maar goed bereikbare binnenstad, zodanig dat het doorgaande autoverkeer in redelijke mate uit het centrum wordt geweerd. Om die reden wordt onderzoek verricht naar de mogelijkheden om het doorgaande verkeer andere routes te bieden richting de A7.

Voor de bezoekers van de binnenstad willen wij investeren in fiets- en autoparkeermogelijkheden bij de binnenstad. Hierbij wordt ook rekening gehouden met voldoende oplaadpunten voor elektrische auto's. Tevens willen wij uit het oogpunt van duurzaamheid en een autoluwe binnenstad, het fietsgebruik verder stimuleren door in te zetten op kwalitatief goede fietspaden.

Daarnaast hechten wij belang aan verkeersveilige schoolomgevingen. In nauw overleg met betrokkenen (scholen, ouders, omwonenden, Veilig Verkeer Nederland etc.) wordt de verkeerssituatie verbeterd.

Relevante beleidsnota's

- Verkeers- en vervoersbeleidsplan Purmerend 2016
- Visie op mobiliteit Purmerend 2040 (2018)
- Parkeernormennota 2016
- Fietsbeleidsplan (2010)
- Parkeerverordening en bijbehorend uitvoeringsbesluit (2019)
- Verordening Parkeerbelastingen en bijbehorend uitvoeringsbesluit (2019)
- Verkeersplan Purmerend 2040 (2019)

Trends en risico's

We werken in de stad aan een grote verstedelijkingsopgave, binnenstedelijk (Stationsgebied, Binnenstad, Wagenweggebied, Wheermolen-Oost) en perifeer (Kwadijkerpark, golfterrein, Purmer-Zuid-Zuid, Vurige Staart). Deze opgave gaat gepaard met meer woningen, inwoners en als gevolg daarvan een veranderend mobiliteitsgebruik. Uitgangspunt voor Purmerend is dat we de kwaliteit van de leefomgeving versterken door alternatieven voor autogebruik te stimuleren en meer ruimte te bieden aan voetgangers en fietsers met een goed afgestemd OV-systeem. Doordat de bouw van vele projecten de komende jaren invloed heeft op het gebruik van de stad en