



PROGRAMMABEGROTING2021PURMEREND

2021-2024

In een nota over de aanpak natuurinclusief bouwen worden de mogelijkheden verkend hoe er met aandacht voor de natuur kan worden gebouwd in de stad.

ONDERHOUD OPENBAAR GROEN

We gaan verder met de uitvoering van het cyclisch onderhoud conform het vastgestelde Groenplan (2019-2022). Voor herstel en omvorming heesterbeplanting (27.000m²) is een zeer beperkt budget aanwezig. Op het moment dat zich ergens een financieel voordeel voordoet in het beheer en onderhoud wordt dit ingezet om heesterbeplanting te herstellen.

BEHEER OPENBARE RUIMTE

In februari 2020 zijn de beheerplannen groen, wegen, straatmeubilair, kunstwerken, straatreiniging en spelen opnieuw vastgesteld. In een integraal plan voor de genoemde beheerdisciplines is er een update gemaakt voor de komende twee jaar. Hierdoor lopen de beheerplannen in de gemeente Beemster (welke zijn vastgesteld tot de fusiedatum 2022) en de gemeente Purmerend gelijk.

GEMEENTELIJK RIOLERINGSPLAN (GRP) 2018 - 2023

In 2020 geven wij uitvoering aan het vastgestelde verbreed gemeentelijk rioleringsplan. In het kader van Purmerend Aardgasvrij zijn een aantal voorgenomen renovatiewerken aan de riolering uitgesteld en zijn we in Overwhere-Zuid gestart met het vervangen van riolering in combinatie met Aardgasvrij. Ook Wheermolen Oost staat op de planning. Daarnaast is de voorbereiding in volle gang om vijf rioolgemalen te renoveren.

VERVANGING (HOUTEN) BRUGGEN

De koers om ca. 20 houten bruggen per jaar te vervangen zetten we door. Naast de houten bruggen worden ook de andere vaste bruggen in 2020 geïnspecteerd. Verder zal er in 2020 een onderzoek worden opgestart naar de beweegbare bruggen. De eindrapportage moet een duidelijk advies geven welke maatregelen de komende jaren genomen dienen te worden om deze bruggen goed te kunnen beheren en in stand te houden. Deze rapportage zal in 2021 gereed zijn.

WEGEN

Het dagelijks onderhoud aan wegen, zoals het herstellen van winterschade en werkzaamheden naar aanleiding van meldingen, wordt verspreid over het gehele jaar uitgevoerd. Grotere planmatige onderhoudswerkzaamheden zijn in voorbereiding. Twee voorbeelden zijn de Salvador Allendelaan/Den Uyllaan alsmede een deel van de Verzetslaan. Daarnaast krijgt het project 'Verbetering van de fietspaden' een vervolg en worden nieuwe opdrachten opgesteld op basis van uitgevoerde vooronderzoeken.

Bestuurlijke producten 2021

Bestuurlijk product	Jaartal	Kwartaal
Parkenplan	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
BV061 Beheer openbare ruimte							
Lasten	-22.442	-23.122	-24.645	-24.020	-24.903	-26.054	-26.354
Baten	7.683	8.614	8.609	9.074	9.510	10.087	10.198
	-14.759	-14.507	-16.035	-14.945	-15.393	-15.967	-16.156

Het saldo stijgt met € 1.090.000 ten opzichte van de bijgestelde begroting 2020. Dit wordt veroorzaakt door € 625.000 lagere lasten en € 465.000 hogere baten.

BV061 Beheer openbare ruimte

Afwijkingen BV061 Beheer openbare ruimte (bedragen × € 1.000)	
Baten	
Hogere baten rioolheffing	415
Overig	50
Totaal Baten	465
Lasten	
Hogere lasten GRP	-550
Natuuronderzoek	180
Uitvoeringsprogramma projecten Beheerplan	1.000
Overig	-5
Totaal Lasten	625

Baten BV061 Beheer openbare ruimte
Hogere baten rioolheffing
Op basis van het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) nemen de opbrengsten uit rioolheffing toe met € 415.000.

Lasten BV061 Beheer openbare ruimte
Hogere lasten GRP
De toename van de lasten met € 550.000 vloeien voort uit het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) en de daaruit geplande (vervangings-)investeringen en kapitaallasten en worden gedekt door de voorziening Riolering conform het GRP.
Natuuronderzoek
Om aan de wet- en regelgeving te kunnen voldoen op het gebied van flora en fauna doet Gemeente Purmerend elke 3 jaar een gemeentelijk breed ecologisch onderzoek. De resultaten hiervan dienen als onderbouwing voor alle bouwplannen in de gemeente. Deze methode is vele malen efficiënter en goedkoper dan bij elke bouwplan een apart onderzoek te laten uitvoeren. Voor dit onderzoek is een budget van € 180.000 beschikbaar gesteld. Dit bedrag is elke 3 jaar nodig om het onderzoek te kunnen uitvoeren.
Uitvoeringsprogramma projecten Beheerplan
In 2021 zijn de lasten met betrekking tot het uitvoeringsprogramma projecten Beheerplan circa € 1 miljoen lager.

Riolering

De budgetten zijn conform Gemeentelijk Rioleringsplan opgenomen in de begroting.

TARIEF RIOOLHEFFING

Opbouw tarief	Begroting 2020	Begroting 2021
<i>Eigenaren</i>		
Bruto tarief rioolheffing oud	114,36	121,29
Actualisatie kosten	6,93	2,78
Bruto tarief rioolheffing nieuw	121,29	124,07
Onttrekking voorziening rioolheffing	-2,48	-
Netto tarief rioolheffing	118,81	124,07
Afgerond tarief in verband met 12-maandelijkse betaling	118,80	124,08
Aantal aansluitingen	38.460	39.035
<i>Gebruikers</i>		
Bruto tarief rioolheffing oud	66,73	71,04
Actualisatie kosten	4,31	1,63
Bruto tarief rioolheffing nieuw	71,04	72,67

	Begroting 2020	Begroting 2021
Opbouw tarief		
Onttrekking voorziening rioolheffing	-1,45	-
Netto tarief rioolheffing	69,59	72,67
Afgerond tarief in verband met 12-maandelijkse betaling	69,60	72,72
Aantal heffingseenheden	38.564	39.395
Opbrengst legesheffing gemeentelijke watertaken	7.253.000	7.705.900

De genoemde tarieven 2021 sluiten aan bij de berekende tarieven van het vastgestelde Gemeentelijk Riolerings Plan.

RESERVES

Egalisatiereserve begraafrechten

Doel van deze reserve is het egaliseren van inkomsten uit meerjarig afgekochte grafrechten, om jaarlijks een evenredig deel van de afkooptermijn (€ 82.000) te laten vrijvallen voor het beheer van en het onderhoud aan de begraafplaatsen. Het saldo van de reserve komt overeen met alle op dit moment geregistreerde afkooptermijnen, tegen actueel prijspeil. De jaarlijkse dotatie aan deze egalisatiereserve is geprognosticeerd op € 161.000.

VOORZIENINGEN

Voorziening gemeentelijke watertaken

De voorziening gemeentelijke watertaken heeft tot doel om incidentele voor- en nadelen ten opzichte van de rioolheffing te egaliseren. Er wordt uitgegaan van een kostendekkend tarief. Indien in enig jaar de baten hoger zijn dan de lasten - bijvoorbeeld door vertragingen in investeringen in het rioolstelsel - dan wordt het batig saldo aan de voorziening gedoteerd en later gebruikt ter dekking van tijdelijk lagere tarieven. Het Gemeentelijk Rioleringsplan berekent de tariefontwikkeling voor de langere termijn en neemt daarbij ook de egalisatie vanuit de voorziening mee. Voor 2021 is een dotatie van € 372.000 aan de voorziening gemeentelijke watertaken geraamd.

INVESTERINGEN

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

bedragen x 1.000	2021	2022	2023	2024
24 Grafkelders begraafplaats	192	-	-	-
Herinrichting Julianastraat	600	-	-	-
Renovatie aula begraafplaats	350	-	-	-
Totaal	1.142	-	-	-

INCIDENTELE BATEN EN LASTEN

Programma 6 Beheer openbare ruimte (bedragen x € 1.000)	Begroot 2021	Begroot 2022	Begroot 2023	Begroot 2024
Wettelijk onderzoek op het gebied van flora en fauna	-	-	-180	-
Totaal	-	-	-180	-

Programma

7

R U I M T E L I J K E O R D E N I N G

Portefeuillehouders: T. Kroese, E. Tijmstra, P. van Meekeren, M. Hegger

Inleiding

De gemeente streeft naar een kwalitatief hoogwaardige leefomgeving voor alle Purmerenders, met een goede balans tussen wonen, werken, recreëren en verblijven. Daartoe jaagt de gemeente zelfstandig en samen met initiatiefnemers ontwikkelingen in de stad aan. Afweging van belangen vindt plaats als het gaat om aanpassing in het gebruik van gronden en opstallen. De gemeente maakt keuzes en weegt daarbij alle belangen af, zoals woningnood, openbare ruimte, mobiliteit, leefbaarheid van buurten en duurzaamheid. Zij betreft bij die belangenafweging haar inwoners, bedrijven, investerende en ontwikkelende (markt)partijen en overige deelnemers, en werkt met hen aan actuele ruimtelijke plannen.

Ambities coalitieakkoord

Purmerend is met haar tachtigduizend inwoners een middelgrote stad. De woningnood is groot. Daarom willen we graag zoveel mogelijk woningen bouwen. Dit resulteert onder meer in de volgende actiepunten:

- Realisatie van in totaal zo'n 200 tijdelijke woningen (voor realisatie zie programma 2 Samenleving).
- Aandacht voor natuurinclusief bouwen en levensloopbestendig bouwen.
- Versneld ontwikkelen bocht Verzetslaan/Purmer-Zuid.
- Bij nieuwbouw wordt gebouwd volgens de norm 30% sociale huur, 30% doorstroom, 40% vrije keuze.

We willen het karakter van de historische binnenstad behouden en versterken. We investeren in bereikbaarheid van de binnenstad en parkeermogelijkheden. Het Beusebos/de Kom A7 wordt een natuur-, recreatie- en wandelbos met een educatief karakter. We treden in overleg met de beoogde ondernemer om een alternatieve locatie voor het hotel te vinden.

Relevante beleidsnota's

- Structuurvisie Purmerend 2005
- Geactualiseerde strategische plankaart structuurvisie Purmerend 2005-2020 en toelichting
- Agenda Purmerend 2040 (i.c. startnotitie, kansenskaart en publieksversie)
- Monitor Programma Purmerend 2040
- Nota Omgevingskwaliteit Purmerend
- Nota Grondbeleid Purmerend 2019
- Nota Gebiedsoverstijgende Kosten Purmerend (GKP)
- Nota Kaders en instrumenten woningbouwprogrammering
- Gebiedsvisie Stationsgebied en Waterlandlaan Purmerend