



Jaarstukken 2024



gebouwen is de verantwoordelijkheid van de schoolbesturen, die hiervoor rechtstreeks middelen van het Rijk ontvangen. De gemeente blijft wel verantwoordelijk voor de nieuwbouw van onderwijshuisvesting. Een aantal schoolgebouwen is niet overgedragen, bijvoorbeeld omdat ze een multifunctionele functie hebben.

Stichting Spurd

Kapitaalgoederen binnen het programma sport omvatten het zwembad, de sporthallen, gymzalen en buitensportaccommodaties. Stichting Spurd is verantwoordelijk voor de exploitatie en het dagelijks onderhoud van de sportaccommodaties. De afspraken hierover zijn vastgelegd in een exploitatieovereenkomst uit 2008, die binnenkort wordt vernieuwd. Daarbij worden de buitensportaccommodaties in de Beemster toegevoegd. Stichting Spurd draagt zorg voor het onderhoud van de accommodaties, en dit wordt periodiek geëvalueerd. In overleg met de stichting worden de onderhoudsplannen jaarlijks bekeken en vernieuwd.

Wat heeft het gekost

PGR07	Realisatie 2023	Begroting 2024 primitief	Begroting 2024 bijgesteld	Realisatie 2024	Afwijking
Lasten	32.250	27.116	42.490	21.179	-21.311
Baten	-21.319	-22.606	-36.784	-20.081	16.703
Saldo	10.931	4.510	5.706	1.099	-4.607

Het programma Ruimtelijke ordening heeft per saldo een voordelige afwijking van € 4.607.000. Dit komt door € 21.311.000 lagere lasten en € 16.703.000 lagere baten. De belangrijkste verschillen worden hieronder toegelicht.

Afwijkingen beleidsveld Ruimtelijke ordening

BV071 Ruimtelijke ordening	Lasten	Baten
Moties Beemster Stolpenbeleid en Vrijkomende Agrarische Bebouwing		
De motie Stolpenbeleid verzoekt om beleid tot behoud-, maar ook tot richtlijnen voor verduurzaming en ontwikkeling van stolpen te komen. Het afgelopen jaar is samen met provincie gewerkt aan criteria voor stolpenontwikkeling ter behoud van het gehele stolpenbestand. Met onze input heeft de provincie Richtlijnen voor behoud historische stolpboerderijen ontwikkeld. De gemeente Purmerend heeft Mooi Noord-Holland opdracht gegeven om aan de hand van deze richtlijnen een lokaal stolpenbeleid te ontwikkelen. Begin 2025 zal het participatieproces van start gaan. De motie Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB) verzoekt om beleid op te stellen voor locaties met vrijkomende agrarische bebouwing. Vanwege de ontwikkelingen op het gebied van het NPLG, het PPLG en de inventarisatie van VAB, bevindt de uitwerking van deze motie zich in de onderzoeksfase. Het voorstel is om het restantbudget 2024 te bestemmen in 2025 en toe te voegen aan het exploitatiebudget RO-structuren.	-137	0
Purmerend 2040		
Het afgelopen jaar is vanuit programma 2040 een aanzet gedaan voor stadspromotie/ placebranding voor onze gemeente. Het plan van aanpak dat is gemaakt zal in 2025	-100	0

BV071 Ruimtelijke ordening	Lasten	Baten
tot uitvoering worden gebracht in een campagne. Er zal een huisstijlhandboek worden opgesteld en er zullen uitingen via diverse media en in gebiedsontwikkelingen zoals de Koog en het Waterlandkwartier worden ontwikkeld. Daarvoor zal extern advies worden ingewonnen. Het plan van aanpak heeft meer tijd gekost, waardoor de uitvoering doorschuift naar 2025. De dekking is de bestemmingsreserve gronden. Het voorstel is om dit budget in 2025 te onttrekken uit de reserve in plaats van 2024.		
Omgevingsplan		
Bij de Voorjaarsnota 2024 is er € 1.000.000 (2023-2025) beschikbaar gesteld door het Rijk aan Purmerend ten behoeve van het bereiken van de doelen van de Omgevingswet. Dit geld komt door middel van een jaarlijkse onttrekking van € 200.000 (reserve omgevingsplan) vrij voor bestedingen aan de wijzigingen van het omgevingsplan. In 2024 waren de bestedingen € 115.069 lager dan begroot. Dit bedrag wordt daarom minder onttrokken uit de reserve.	-115	0
Verbouwing P3		
De verbouwing (realisatiefase) P3 loopt door in 2025. De aanbesteding is in 2024 gedaan, bouw is reeds gestart. Het resterende budget wordt overgeheveld naar 2025.	-511	
Onderhoud en beheer gebouwen en gronden		
In deze jaarrekening wordt op het onderhoud en beheer meer uitgegeven dan begroot. Voor zover dit groot onderhoud is, komt dit ten laste van de voorziening. Voor zover dit dagelijks beheer en onderhoud is, komt dit ten laste van de exploitatie.	213	
SPUK Hoogspanningskabel		
De werkzaamheden m.b.t. hoogspanningskabel Zuiderweg 20 hebben hogere lasten tot gevolg gehad. Dit wordt volledig gedekt uit de bijbehorende SPUK gelden (bijdrage RvO).	221	-221
Loonkosten team Vastgoed		
Bij het team Vastgoed is er sprake van een geringe, incidentele onderbezetting op de vaste formatie. Daarbij is er meer aan investeringen gewerkt. Dit leidt in het programma tot een lagere last.	-175	
Gebruiksbeding		
In 2024 is er een overeenkomst gesloten voor het opheffen van het gebruiksbeding op een perceel in de Oostflank van de gemeente. De gemeente Purmerend ontvangt hiervoor een vergoeding. De raad is hierover met een memo geïnformeerd. Voorgesteld wordt deze hogere baat toe te voegen aan de bestemmingsreserve gronden.		-2.875
Gebiedsvisie De Koog		
Gewerkt is aan de gebiedsvisie De Koog. De kosten zijn hoger uitgevallen dan begroot. Deze hogere kosten worden gedekt door een subsidie welke is ontvangen. Deze subsidie heeft een hogere baat tot gevolg.	131	-209
Startbouwimpuls		
De gemeente Purmerend heeft voor een viertal projecten de specifieke uitkering (SPUK) Startbouwimpuls ontvangen. De verwachting was dat alle projecten in 2024 zouden aanvangen. Eén van de projecten vangt aan in 2025. Dit heeft lagere baten en lasten tot gevolg in 2024.	-380	380
Dorpsvisie Noord- en Westbeemster		
Het afgelopen jaar is prioriteit gegeven aan andere projecten. Hierdoor zijn de lasten lager dan begroot.	-145	
Dorpsontwikkelingsvisie Middenbeemster		

BV071 Ruimtelijke ordening	Lasten	Baten
In 2024 zijn diverse onderzoeken uitgevoerd. De kosten zijn de lasten hoger dan begroot.	117	
Faciliterend grondbeleid		
De baten en lasten met betrekking tot het Faciliterend grondbeleid behoren in evenwicht te zijn (het is immers kostenverhaal). Er zijn € 2.590.000 minder kosten gemaakt dan geraamd en om die reden is er ook sprake van € 2.590.000 lagere baten.	-2.590	2.590
Particuliere initiatieven		
Alvorens er overeenkomsten worden gesloten met betrekking tot facilitaire projecten, worden er kosten gemaakt. Hierover staan nog geen directe baten. De lasten aangaande deze trajecten vallen hoger uit dan begroot.	200	
Grondexploitatie		
De verantwoording van de grondexploitatie verloopt via de exploitatie van dit programma. Dit resulteert in lagere baten en lagere lasten. Conform regelgeving worden jaarlijks in de programmaverantwoording 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).	-18.609	18.609
Winstneming		
Op basis van de herziende grondexploitatiebegroting (MPG 2025) wordt er een winst verwacht voor Baanste Noord en Kop West. Conform BBV is er een tussentijdse winstneming genomen van € 485.638 (Baanste Noord € 485.638). Daarnaast worden Verzetslaan en Steltloper 8 afgesloten met een winst van in totaal € 863.907 (Verzetslaan € 237.471 en Steltloper 8 € 626.436). Deze bedragen komen volledig ten gunste van de bestemmingsreserve gronden.		-1.350
Verliesvoorziening		
Op basis van de herziende grondexploitatiebegroting (MPG 2025) wordt er meer verlies verwacht voor Waterlandkwartier en de Binnenwijkse Ontwikkellocaties (BOL) en is er een dotatie van € 590.146 (Waterlandkwartier € 12.744 en de Binnenwijkse Ontwikkellocaties (BOL) € 577.402) gedaan aan de eerder gevormde verliesvoorziening ten lasten van de bestemmingsreserve gronden. Daarnaast is er een vrijval uit de verliesvoorziening Wheermolen-Oost van € 203.519.	590	-204
Diverse		
Afwijkingen individueel lager dan € 100.000	-21	-17
	-21.311	16.703

Reserves

Bestemmingsreserve gronden

In 2024 is € 5.230.634 toegevoegd aan de bestemmingsreserve gronden en in totaal € 1.836.109 onttrokken vanwege:

- Besluit jaarrekening 2023: € 1.571.331
- Toevoeging bestemmingsreserve woningbouwprogrammering: € 1.866.517
- Winstneming 2024: € 1.349.545
- Actualisatie verliesvoorziening: € 203.519
- Afwikkeling diverse anterieure overeenkomsten: € 189.722
- Budgetoverheveling Oostflank: € 50.000
- Verliesneming 2024: - € 590.146

- Gebiedsontwikkeling De Koog: - € 554.586
- Niet te verhalen plankosten: - € 314.448
- Purmerend 2040 / placemaking: - € 146.550
- Onderzoek Flora en Fauna: - € 102.130
- Ontwikkelvisie Purmer-Zuid Zuid: - € 64.130
- Visie recreatie en toerisme: - € 42.165
- Dorpsontwikkelvisie Noord- en Westbeemster: - € 13.954
- Nieuwstraat 107 / rentelasten: - € 8.000

Bestemmingsreserve omgevingsplan

Bij de Voorjaarsnota 2024 is besloten dat de jaarlijkse bijdrage van het Rijk (decembercirculaire 2023), voor de invoeringskosten van de omgevingswet, worden toegevoegd aan de bestemmingsreserve omgevingsplan. De totale toevoeging van 2023 tot en met 2025 zal uitkomen op circa € 1 miljoen. Deze reserve dient als dekking voor de bestedingen voor externe advies- en onderzoekskosten om tot een definitief omgevingsplan te komen (2024 tot en met 2028). In 2024 zijn de rijksmiddelen 2023 á € 345.746 (resultaatbestemming) en de rijksmiddelen 2024 á € 305.000 gedoteert aan de reserve en € 84.931 onttrokken aan de reserve voor externe advies- en onderzoekskosten. Het saldo van de reserve is ultimo 2024 € 565.815.

Voorzieningen

Voorziening groot onderhoud gebouwen

In 2024 heeft er een dotatie van € 2.152.000 en een onttrekking van € 3.190.000 plaats gevonden. Ultimo 2024 bedraagt deze voorziening € 4.641.000.

Voorziening kostenverhaal sociale woningbouw

In 2024 heeft een dotatie van € 127.000 plaatsgevonden. Er hebben in dit jaar geen onttrekkingen plaatsgevonden. Ultimo 2024 bedraagt deze voorziening € 285.000

Voorziening kostenverhaal parkeervoorzieningen centrumgebied

In 2024 heeft er een dotatie en onttrekking plaats gevonden van € 159.000. Ultimo 2024 bedraagt deze voorziening € 0.

Voorziening mobiliteit en groen

In 2024 heeft er een dotatie en onttrekking plaats gevonden van € 372.000. Ultimo 2024 bedraagt deze voorziening € 0.

Voorziening gebiedseigenkosten Middenbeemster

In 2024 heeft er een dotatie plaats gevonden van € 61.000. Ultimo 2024 bedraagt deze voorziening € 61.000.

Investerings

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

Programma 8

Veiligheid

Visie

We zien graag dat inwoners van de gemeente Purmerend zich veilig en prettig voelen. Veiligheid is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. De gemeente heeft de regiefunctie en stimuleert de goede uitvoering van taken door politie, brandweer en andere hulpverleningsdiensten. Bij de inrichting van de openbare ruimte houden we rekening met veiligheidsaspecten. Dat gaat verder dan algemene maatregelen om onveilige situaties te voorkomen. Het gaat ook om op elkaar passen, snelle reactie bij meldingen en een vertrouwd gezicht in de wijk of buurt, of in het dorp. De rol van gemeentelijke handhavers is meer dan alleen handhaving. Zij zorgen voor verbinding en zichtbaarheid van de gemeente in de wijk en moeten voldoende capaciteit hebben om te kunnen doen wat nodig is. Dit noemen wij wijk- en dorpsgericht werken. We laten hierbij ruimte aan inwoners om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen buurt. Dat gebeurt nu al door het project Ogen en Oren, of in buurtwhatsappgroepen en Facebookgroepen. We bieden ruimte aan andere initiatieven en mogelijkheden uit de samenleving.

Doelen en activiteiten

Eens in de 4 jaar stelt de gemeenteraad de doelen vast die de gemeente op het terrein van veiligheid nastreeft. Wij hebben deze doelen voor de komende jaren samen met u geformuleerd in het Integraal Veiligheidsplan 2023 – 2026. Daarin zijn 5 thema's geprioriteerd:

- Jeugd en Veiligheid
- Cybercriminaliteit
- Zorg en veiligheid
- Ondernijning
- Leefbaarheid

Wat hebben we bereikt en wat hebben we ervoor gedaan

Jeugd en veiligheid

- In 2024 hebben we belangrijke stappen gezet om de weerbaarheid van jongeren te versterken en criminele jeugdgroepen aan te pakken.
- Aan iedere school is een Jeugdboa verbonden.
- In 2024 zijn geen testkoperacties ingezet. Wel is begonnen met de voorbereiding voor deelname aan een landelijke pilot NIX-18. In deze pilot worden er gedurende het jaar testkopers ingezet door een extern bureau. Na iedere ronde wordt een persoonlijke terugkoppeling gegeven aan de ondernemers en praktische tips om de naleving van de leeftijdsgrens te verbeteren. In 2024 zijn horecazaken benaderd om hieraan deel te nemen, en de pilot start in 2025. Daarnaast zijn preventief gesprekken gevoerd met ondernemers naar aanleiding van een signaal van de NVWA over de verkoop van alcohol aan minderjarigen.
- Na de actualisatie van het horeca-vergunningenbestand in de binnenstad van Purmerend hebben we samen met ODIJ en milieutoezicht een gezamenlijke controle uitgevoerd op de Koemarkt. Bij