



# Programmabegroting Purmerend 2023-2026



gekozen voor een conserverend ruimtelijk beleid en vraagt het landschap om voorzichtigheid om het karakter van de historische inrichting van de polder zo min mogelijk aan te tasten. Vandaar dat deskundigen worden gevraagd om te adviseren waar en tot hoever er mogelijkheden zijn om - met behoud van de waarden van het gebied – invulling te geven aan de energietransitie en hiervoor een afwegingskader op te stellen. Het afwegingskader kan ruimte bieden voor maatwerkoplossingen.

### Omgevingswet

Met inwerkingtreding van de Omgevingswet verandert er een aantal zaken. Zo zal de gemeente bevoegd gezag worden voor een groot aantal bodemtaken. Vooral nog is het nog niet duidelijk op welke manier de financiering van deze taken invulling gaat krijgen.

## Wat mag het kosten

(Bedragen x € 1.000)		Rekening 2021	Primitieve begroting 2022	Begroting 2022 (Bijgesteld)	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
BVo41 Milieu	Lasten	-13.695	-13.506	-13.261	-13.698	-14.067	-14.391	-14.480
BVo41 Milieu	Baten	16.060	15.721	15.496	15.991	16.427	16.819	16.866
		<b>2.365</b>	<b>2.215</b>	<b>2.235</b>	<b>2.293</b>	<b>2.360</b>	<b>2.427</b>	<b>2.386</b>
BVo42 Duurzaamheid	Lasten	-2.499	-3.467	-5.627	-2.795	-1.335	-1.366	-1.378
BVo42 Duurzaamheid	Baten	713	26	26	0	0	0	0
		<b>-1.786</b>	<b>-3.441</b>	<b>-5.600</b>	<b>-2.795</b>	<b>-1.335</b>	<b>-1.366</b>	<b>-1.378</b>
PGRo4 Milieu	Lasten	-16.193	-16.973	-18.888	-16.493	-15.402	-15.757	-15.858
PGRo4 Milieu	Baten	16.773	15.747	15.522	15.991	16.427	16.819	16.866
<b>Saldo programma</b>		<b>580</b>	<b>-1.225</b>	<b>-3.365</b>	<b>-502</b>	<b>1.025</b>	<b>1.062</b>	<b>1.008</b>

*Het saldo stijgt met € 2.863.000 ten opzichte van de bijgestelde begroting 2022. Dit wordt veroorzaakt door € 2.395.000 lagere lasten en € 468.000 hogere baten.*

## Ontwikkeling exploitatie 2022-2023

### Beleidsveld Milieu

BVo41 Milieu	Lasten	Baten
<b>Actualisatie afvalstoffenheffing</b>		
De actualisatie van de kosten en opbrengsten afvalbeheer resulteert in hogere lasten en baten afvalstoffenheffing. De hogere lasten betreffen de hogere kapitaallasten vanwege de nieuwe milieustraat en hogere doorbelasting straatreiniging. Er is daarnaast sprake van lagere verwerkingskosten door een wijziging in de afvalverwerkingsketen van HVC en Nedvang, waardoor de verwerking van plastic verpakkingen, blik en drinkpakken (PBD) niet meer in rekening wordt gebracht bij de gemeente Purmerend. Er is daarnaast sprake van hogere verwerkingskosten van huis-grijsvuil als gevolg van de actualisatie van prijs x hoeveelheid (groei van de stad). De opbrengst wordt hierop aangepast.	-172	
<b>Actualisatie afvalstoffenheffing</b>		
De actualisatie van de kosten en opbrengsten afvalbeheer resulteert in hogere lasten en baten afvalstoffenheffing. De hogere lasten betreffen de hogere kapitaallasten vanwege de nieuwe milieustraat en hogere doorbelasting straatreiniging. Er is daarnaast sprake van lagere verwerkingskosten door een wijziging in de afvalverwerkingsketen van HVC en Nedvang, waardoor de verwerking van plastic verpakkingen, blik en drinkpakken (PBD) niet meer in rekening wordt gebracht bij de gemeente Purmerend. Er is daarnaast sprake van hogere verwerkingskosten van huis-grijsvuil als gevolg van de actualisatie van prijs x hoeveelheid (groei van de stad). De opbrengst wordt hierop aangepast.		103
<b>Afvalbeheer- Hogere inkomsten uit afvalstromen</b>		
De hogere inkomsten uit afvalstromen in 2023 ten opzichte van 2022 worden veroorzaakt door marktwerking. Dit betreft met name papier (€ 310.000) en metaal (€ 88.000).		398
<b>Afvalbeheer- Lagere dotatie aan voorziening afvalstoffenheffing</b>		
De dotatie aan de voorziening afvalstoffenheffing is lager ten opzichte van 2022. Dit wordt veroorzaakt door de opheffing van de voormalige egalisatiereserve afvalstoffenheffing Beemster, waarbij het saldo is toegevoegd aan de voorziening afvalstoffenheffing in 2022.	69	
<b>Afvalbeheer- Lagere onttrekking aan de voorziening afvalstoffenheffing</b>		
De lagere onttrekking aan de voorziening afvalstoffenheffing betreft de onttrekking in 2022 ten gunste van de tarieven afvalstoffenheffing 2022.	-225	
<b>Bijdrage Omgevingsdienst IJmond</b>		
In de begroting 2023 Omgevingsdienst IJmond is de gemeentelijke bijdrage voor de overdracht van de bodemtaken toegevoegd. Raadsbesluit 1568785.	-121	
<b>Totaal</b>	<b>-449</b>	<b>501</b>

## Beleidsveld Duurzaamheid

BV042 Duurzaamheid	Lasten	Baten
<b>Actualisatie doorbelasting salarissen</b>		
De verdeling van de salarissen ruimtelijk domein zijn integraal gewijzigd door onder meer de invoering van de Omgevingswet. Hierdoor heeft ook een herschikking plaatsgevonden van de formatie voor duurzaamheidstaken.	-159	
<b>Budget overheveling</b>		
Door de gevolgen van Corona zijn enkele duurzaamheidsinitiatieven in 2021 niet benut en overgeheveld naar 2022. Dit bedrag komt niet terug in de begroting 2023.	739	
<b>Duurzaamheidsagenda</b>		
In de duurzaamheidsagenda van de gemeente Purmerend was voor de jaren 2020 tot en met 2022 een bedrag opgenomen van € 230.000 voor duurzaamheidssubsidies. Vanaf 2023 zijn deze p.m. opgenomen. Tevens is in de agenda tot 2023 een jaarlijks bedrag opgenomen van € 200.000 ten behoeve van het isoleren van bestaande woningen. Vanaf 2023 is het budget voor deze regeling niet langer opgenomen in de begroting. Door de genoemde ontwikkelingen ontstaat een afwijking van € 430.000 ten opzichte van de voorgaande jaren	430	
<b>Klimaatakkoord</b>		
In 2022 is een eenmalige uitkering ontvangen vanuit het Rijk voor het realiseren van de doelen uit het klimaatakkoord. De hoogte van de uitkering in 2023 e.v. is nog niet bekend en derhalve nog niet opgenomen in de begroting 2023.	532	
<b>Proeftuin aardgasvrij</b>		
Er is voor het project aardgasvrij € 2,5 miljoen geraamd in 2023, circa € 223.000 meer dan in 2022. Dit is de besloten fasering in de begrotingswijziging bij de uitvoeringsstrategie. Hiervoor is dekking uit de reserve duurzaamheid.	-223	
<b>Proeftuin aardgasvrij - Blok 1</b>		
Met de uitvoering van Blok 1 in de proeftuin aardgasvrij is gestart in 2022. Het aanwezige budget, welke aanwezig was in 2021, was hiervoor overgeheveld. Hierdoor was er in 2022 een hoger budget aanwezig, waardoor een grote afwijking ontstaat ten opzichte van 2023.	1.500	
<b>Totaal</b>	<b>2.819</b>	

## Reserves

### Reserve duurzaamheid

In 2023 wordt per saldo een bedrag van € 1,46 miljoen onttrokken aan de reserve duurzaamheid. Dit is voornamelijk voor het project Aardgasvrij. In de reserve zijn de hiervoor ontvangen Rijksmiddelen opgenomen.

## Voorzieningen

### Voorziening afvalstoffenheffing.

De voorziening heeft tot doel om te komen tot een meerjarige egalisatie van het tarief van de afvalstoffenheffing. In 2023 is er geen toevoeging of onttrekking aan de voorziening

afvalstoffenheffing begroot. Wel is ten behoeve van oninbaarheid bij dit onderdeel een dotatie van € 83.000 begroot.

## Investeringsen

Voor 2023 zijn de volgende investeringen begroot (voor specificatie zie bijlage investeringen)

Lopende investeringen	179
Vervangingsinvesteringen	478
Voorgenomen investeringen	0
<b>Totaal</b>	<b>657</b>

## Incidentele baten en lasten

Programma 4 Milieu	Begroot	Begroot	Begroot	Begroot
	2023	2024	2025	2026
Duurzaamheidsagenda	-160	-	-	-
Pilot Aardgasvrij	-1.983	-	-	-
<b>Totaal</b>	<b>-2.143</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## Programma 5

# Bereikbaarheid

Portefeuillehouder: C. Lageveen



## Visie

Purmerend groeit. Binnenstedelijk worden de komende jaren veel woningen toegevoegd. Nieuwe én bestaande inwoners moeten op een veilige, comfortabele en snelle manier naar hun bestemmingen kunnen reizen. Daarbij mogen geen groepen buiten de boot vallen. De binnenstedelijke verdichting vraagt daarom om nieuwe oplossingen. Reizen moet nog kunnen met de auto, maar we stimuleren voetgangers, fietsers en het openbaar vervoer.

## Doelen en activiteiten

Om de binnenstedelijke groei van het aantal woningen mogelijk te maken, werken we verder aan het mobiliteitsnetwerk. We verbeteren het fietsnetwerk, zodat inwoners uit alle wijken van de stad de hele stad kunnen bereiken met de fiets. Ook het centrum moet optimaal bereikbaar worden voor de fietser, zodat we daar kunnen werken aan een autoluwe binnenstad. We zorgen er daarbij