

## gemeentebestuur

Gemeenteraad van Purmerend

*uw brief van**uw kenmerk**ons kenmerk**datum*

1193235

14 april 2015

*onderwerp***Kadernota 2016-2019**

VERZONDEN 14.04.15

Geachte leden van de raad,

Dit is de eerste kadernota die het huidige college u aanbiedt. Het is een turbulente tijd, met diverse ontwikkelingen in de regio, wijzigingen in het gemeentefonds, de implementatie van de gedecentraliseerde taken en onzekerheid over hoe deze financieel gaan uitpakken. Het college heeft ambities met Purmerend en wensen die het de komende jaren wil realiseren, zoals in het collegewerkprogramma is verwoord. Maar goed bestuur betekent ook dat het college zich tot deze ontwikkelingen verhoudt. Daarbij kijkt de toezichthouder, de provincie Noord-Holland, over onze schouder mee. Onze financiële huishouding moet structureel op orde zijn en dat betekent dat de ambities en wensen mogelijk deels niet kunnen worden gerealiseerd.

Een van de ontwikkelingen behelst een nieuwe tegenvaller: er is een negatief herverdeeleffect dat te maken heeft met het gemeentefonds en dat op het moment van schrijven van deze nota op € 1,4 miljoen lijkt te gaan uitlopen. Het voorziene voordeel verandert daarmee in een nadeel van ruim 7 ton. Het college voelt zich hierdoor overvallen. De meicirculaire verschaft mogelijk helderheid, het college volgt de ontwikkelingen nauwgezet en informeert de raad hierover. Voor de zekerheid is het herverdeeleffect wel voor het volledige bedrag in het financieel perspectief opgenomen, zie hiervoor bijlage A bij de kadernota. Bijlage A bij de kadernota toont ook de verwachte kosten van de wensen die bij de midterm review worden betrokken. Deze wensen zijn nog geen onderdeel van de prognose voor de meerjarenbegroting 2016-2019. Daarnaast geeft bijlage A een doorkijk naar 2020, het jaar waarin Stadsverwarming dividend begint op te leveren.

Er is sprake van een situatie die noopt tot voorzichtigheid en mogelijk een ander perspectief ten aanzien van (nieuwe) ambities. Het college constateert dat met name door structurele tegenvallers uit het gemeentefonds de jaren 2018 en 2019 tekorten vertonen van € 740.000

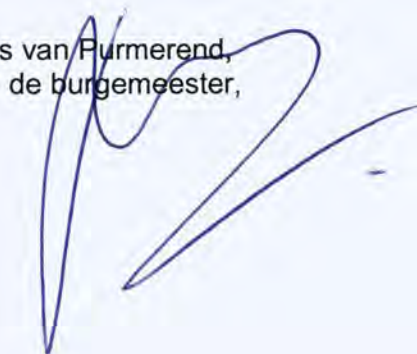
*bijlage: kadernota 2016-2019.*behandeld door:  
Concernstaftelefoonnummer  
0299-452700

per jaarschijf. Het college zal in de nog op te stellen begroting mede aan de hand van de meicirculaire met voorstellen komen om de genoemde jaren sluitend te krijgen. Dan zal ook duidelijk worden in welke mate de in de kadernota genoemde toevoegingen aan de algemene reserve en keuzes realistisch zijn, en of en in welke mate ingrepen noodzakelijk zijn. Hierop vooruitlopend, benoemt het college in deze kadernota een aantal zoekrichtingen en keuzes. Het college nodigt u uit om hierop te reageren.

Het college meent u hiermee een gewogen overzicht te geven van ontwikkelingen en keuzes die van belang zijn voor onze gemeente, met eigen keuzeruimte voor de raad. Het college verneemt graag hoe en wanneer het u van dienst kan zijn bij uw verdere besluitvorming over de kaders voor de meerjarenbegroting.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Purmerend,  
de secretaris, de burgemeester,



## Kadernota 2016-2019

### Inhoud en leeswijzer

Dit jaar biedt het college de raad een beknoptere kadernota aan, waarbij een deel van de toelichtingen is verplaatst naar de bijlagen. Voor deze vorm is gekozen vanuit de wens om minder te schrijven en meer te vertellen. De nota stipt de belangrijkste punten aan.

Financiële en technische details vindt u in de bijlagen. De nota is verder als volgt opgebouwd:

- Inleiding en trends
- Financiën
- Niet-beïnvloedbare ontwikkelingen
- Keuzes
- Besluit
- Bijlagen:
  - A. Financieel perspectief
  - B. Algemene reserve
  - C. Benodigd weerstandsvermogen
  - D. Technische uitgangspunten voor het opstellen van de begroting
  - E. Toelichtingen.

### Inleiding en trends

De kadernota beschrijft de financiële positie van de gemeente Purmerend en niet-beïnvloedbare ontwikkelingen en keuzes die budgettair en beleidsinhoudelijk van invloed zijn op de programmabegroting. Het college stelt een sluitende conceptmeerjarenbegroting op binnen de wettelijke kaders en de kaders die de raad via deze kadernota en de wijzigingsvoorstellen vaststelt. Op de achtergrond speelt een aantal ontwikkelingen waarop het college in deze inleiding ingaat. De kadernota is zelf ook onderdeel van een trend en een stap richting een moderne P&C-cyclus: de kadernota geeft een beknopte financiële basis en ondersteunt verder voornamelijk de verhalen van anderen. Volgend jaar wordt de kadernota u mogelijk in briefvorm aangeboden – in de geest van ‘van tellen naar vertellen’ – als kaderbrief.

#### *Van buiten naar binnen*

Het gemeentebestuur vindt dat burgers zelf het beste weten hoe zij een prettige leefomgeving kunnen creëren. Er zijn projecten waarbij burgers zelf toezicht houden op straat (project ‘Ogen en Oren’). In het fysieke domein lopen diverse projecten op het gebied van wijkgericht werken, straatreiniging en groen. In het sociale domein ontwikkelen zich bijvoorbeeld de sociale wijkteams. Maar het kan beter: zo kan nog beter gebruik worden gemaakt van kennis op straat en in het veld. De chemie in de sociale wijkteams moet verder groeien en daarmee verandert ook de regierol van de gemeente. Tegelijkertijd blijft er een spanningsveld tussen enerzijds de dagelijkse praktijk en anderzijds de bekende regelreflex. Het college streeft ernaar meer lijn te brengen in gemeentelijke acties, zonder meteen oplossingen op te leggen. Het is goed om, naast de geldelijke en andere gevolgen van keuzes en maatregelen, steeds ook stil te staan bij wat het beste past bij de visie van het gemeentebestuur: het ‘van buiten naar binnen’-werken moet ook leidraad zijn bij keuzes.

#### *Regionale ontwikkelingen*

De regio is in beweging. Een belangrijke ontwikkeling speelt zich af bij de gemeenschappelijke regeling Stadsregio Amsterdam en in het kader van de Metropoolregio Amsterdam (MRA). De MRA wordt steeds belangrijker. Er wordt gediscussieerd over thema's die bij de nieuwe Vervoerregio horen, zoals de lijnennetvisie en bereikbaarheid Waterland, en over de samenwerking op thema's die niet onder de nieuwe Vervoerregio gaan vallen, zoals wonen, ruimtelijke ordening en economie. Afwachten betekent kansen missen. In de komende tijd zal hierover menige discussie worden gevoerd, zowel binnen als buiten onze gemeentegrenzen. Zo wordt in Zaanstreek-Waterland mede naar aanleiding van het rapport-



Bandell een symposium voorbereid voor raads- en collegeleden in de regio over diverse regionale thema's. Het is belangrijk dat Purmerend bepaalt welke aspiraties het heeft, welke rol het in de regio wil spelen en hoe het deze rol gaat invullen. Het symposium wordt in mei met de raad voorbereid. Voor al deze ontwikkelingen is ambtelijke ondersteuning nodig. Hiervoor is binnen de huidige formatie onvoldoende capaciteit aanwezig.

#### *Gemeenschappelijke regelingen*

Purmerend neemt deel in acht gemeenschappelijke regelingen (zie bijlage D). Alle acht zijn in beweging. Naar aanleiding van de nieuwe Wet gemeenschappelijke regelingen, in het kader van de discussie over hun democratische legitimiteit, omdat wordt gediscussieerd over de governance van de regelingen (de rollen van de gemeenten als eigenaar, opdrachtgever opdrachtnemer en partner die soms door elkaar lopen), maar bijvoorbeeld ook omdat de regelingen te maken hebben met taakstellingen die door de deelnemende gemeenten zijn opgelegd. Zo is de GGD bezig met een visietraject met gevolgen voor de organisatie en transformeert BaanStede vanwege de Participatiewet. In het kader van regionale ontwikkelingen wil het college ook bezien in hoeverre de zeggenschap over gemeenschappelijke regelingen in verhouding staat tot de financiële bijdragen van individuele gemeenten.

#### *Decentralisaties*

De implementatie van de gedecentraliseerde taken is dit jaar begonnen en dus nog maar kort gaande. De dagelijkse werkzaamheden ten aanzien van ondersteuning en zorg lijken goed te verlopen, maar voorzichtigheid is geboden: over de verdere financiële ontwikkelingen rond de decentralisaties bestaan nog onzekerheden, bijvoorbeeld of we uitkomen met de beschikbare middelen. En ook over de te verwachten herverdeeffecten die te maken hebben met het gemeentefonds valt nog geen nieuws te melden. Het college houdt de raad op de hoogte en blijft met de raad in gesprek.

#### *Midterm review*

In het collegewerkprogramma is een wensenlijst vastgelegd, verspreid over de zittingsperiode van raad en college. Voor halverwege de periode, in 2016, is een 'midterm review' gepland om te bezien waar we financieel en met de uitvoering van de wensen staan. Het financiële overzicht in bijlage A geeft een doorkijk richting deze midterm review. Het financiële overzicht toont een sluitende meerjarenbegroting, maar dat is exclusief de middelen die nodig zijn voor de uitvoering van de resterende wensen. De meerjarenbegroting laat voorsnog geen ruimte om wensen die nog niet ter hand zijn genomen, ten uitvoer te gaan brengen.

#### **Financieel perspectief**

Door onder andere de tegenvaller bij BaanStee-Noord en het negatieve herverdeeffect dat te maken heeft met het gemeentefonds laat de algemene reserve bij lange na niet de beoogde groei zien (zie bijlage B). Dit zet de keuzeruimte onder druk. Er zijn ook meevallers. De jaarrekening laat nu al enkele jaren op rij een positief resultaat zien. Verder is de rente op leningen zeer laag, hetgeen ruimte biedt om in te zetten op versterking van het eigen vermogen en de algemene reserve. Het college beschouwt dit als onvermijdelijk. Een deel van de rentevrijval is structureel en wordt gebruikt om de vermelde tegenvallers op te vangen. Verder vallen oude Wmo-budgetten vrij. Het financieel perspectief, inclusief de financiële gevolgen van ontwikkelingen en keuzes, staat in het overzicht in bijlage A.

Verplicht uitgangspunt (naast de technische uitgangspunten van Bijlage D) is een meerjarenbegroting die in ieder geval in 2018 en 2019 sluitend is. Daarnaast is sprake van tegenvallers en meevallers. Het benodigde weerstandsvermogen, dat wil zeggen de risico's die Purmerend loopt, is geactualiseerd. Met name door de berekende risico's in de grondexploitatie BaanStee-Noord is het bijbehorende bedrag opgelopen van € 8,55 miljoen naar € 26,23 miljoen (zie bijlage C).

De algemene reserve houdt verband met het weerstandsvermogen. In beginsel zou de algemene reserve net zo hoog moeten zijn als het benodigde weerstandsvermogen, of ten minste zo hoog als de € 20 miljoen waarop tot nu toe is ingezet. Dit is deels een theoretische aangelegenheid: risico's worden in het algemeen niet bewaarheid, laat staan dat dit tegelijkertijd gebeurt. Het college heeft ten volle aandacht voor deze situatie maar heeft tegelijk ook vertrouwen in de veerkracht van de lokale en regionale economie en ziet kansen voor Purmerend als onderdeel van het MRA-gebied. Het college staat voor een prudente en gebalanceerde benadering: wel groei van de algemene reserve, maar met ruimte om kansen te benutten die op termijn juist ook weer geld opleveren. Door rekening te houden met een voordelig rekeningresultaat in de komende jaren en dotaties aan de algemene reserve vanuit de lagere rentelasten kan de algemene reserve groeien naar ruim € 15 miljoen eind 2019. De precieze streefhoogte van de algemene reserve is een keuze.

Voor het structurele evenwicht in de begroting legt het college een aantal zoekrichtingen aan de raad voor. Daarbij denkt het college in eerste instantie aan een bezuiniging, te verdelen over (1) een herziening van in het verleden gemaakte keuzes (met mogelijke effecten voor de organisatie), (2) subsidies en (3) de verbonden partijen, en daarnaast aan (4) een lastenverhoging. Op deze manier wordt de pijn zo breed mogelijk gedeeld en blijven de gevolgen zo beperkt mogelijk, zonder dat de stad 'op slot' gaat en er geen nieuwe ontwikkelingen en keuzes meer mogelijk zijn. Het benodigde bedrag loopt op tot € 740.000 indien alle keuzes onder 'C' in het financieel perspectief in bijlage A worden overgenomen. Dat is nog zonder de wensen die bij de midterm review zullen worden ingebracht (onder 'E' in het financieel perspectief). Het college vraagt van de raad een uitspraak over deze insteek en werkt de zoekrichtingen en keuzes daarmee uit in concrete maatregelen die bij de conceptmeerjarenbegroting aan de raad ter definitieve vaststelling worden aangeboden.

### **Niet-beïnvloedbare ontwikkelingen**

In deze paragraaf wordt een aantal voorbeelden van onvermijdelijke ontwikkelingen gegeven, naast de reeds gemelde ontwikkelingen zoals het negatieve herverdeeffect van € 1,4 miljoen. Voor het overige wordt verwezen naar het financieel perspectief in bijlage A.

#### *Programma 2. Samenleving*

Naast de besluitvorming over de huisvesting van de organisatie van Spurd en de Arbo-aanpassingen van het zwembad, zijn er nog twee onvermijdelijke uitgaven die te maken hebben met het zwembad: het dak moet worden gerepareerd (€ 750.000) en mogelijk is een aanpassing nodig i.v.m. nieuwe hygiënewetgeving (€ 113.500 eenmalig en structureel € 53.000 aan extra exploitatielasten). Het college stelt voor om deze kosten deels op te vangen door een prijsverhoging, zie de volgende paragraaf ('keuzes').

#### *Programma 7. Ruimtelijke ordening*

Het financiële effect van de krimp op het organisatieonderdeel Ruimtelijke Ontwikkeling/Stadsbeheer valt € 500.000 lager uit. Binnen de krimp die is ingezet als gevolg van de financiële taakstelling op de organisatie is abusievelijk sprake geweest van een dubbeltelling. De krimp verloopt verder volgens schema. Tot slot is in 2017 en 2018 sprake van relatief veel lagere baten (twee keer € 0,5 miljoen) die te maken hebben met vervroegde winstnemingen uit de grondexploitatie Weidevenne in 2014.

#### *Programma 8. Veiligheid*

Binnen het programma veiligheid is ten aanzien van de Veiligheidsregio sprake van onvermijdelijke extra kosten (€ 69.000 per jaar vanaf 2017) als gevolg van een nieuwe kostenverdeelsleutel en minder baten door het wegvallen van de vergoedingen van het CJIB (€ 53.000 per jaar).

## **Keuzes**

In deze paragraaf worden beknopt de keuzes beschreven die het college aan de raad voorlegt. Zie bijlage E voor een nadere toelichting. In bijlage A, het financieel overzicht, staan de op zichzelf staande keuzes onder 'C'. Daarnaast zijn er enkele keuzes die samenhangen met onvermijdelijke ontwikkelingen (rond het exploitatietekort van BaanStede en het zwembad).

### *Programma 2. Samenleving*

De begroting van BaanStede verslechtert, het exploitatietekort loopt bij ongewijzigd beleid op tot € 450.000. Overigens zet de werkgever bij de cao-onderhandelingen in op loonbevriezing. Hiermee is in de huidige begroting van BaanStede nog geen rekening gehouden. Het college meent dat het bestuur van BaanStede hoe dan ook moet worden opgedragen om het exploitatietekort significant te beperken, zoals in het financieel overzicht in bijlage A valt terug te zien.

Sociaal rendement komt terug bij de midterm review, maar het volgende valt hierover reeds te melden. Mensen uit doelgroepen worden via onze inkoop bij bedrijven en instellingen geplaatst en deels ook in onze eigen organisatie opgenomen. In 2014 gaat het om 24 plaatsingen via contracten en per 1 januari 2015 zijn 3 mensen binnen de gemeentelijke organisatie geplaatst. Verder zijn verschillende mensen aan het werk gegaan via projecten in de buitenruimte. Die projecten gaan bovendien gepaard met extra onderhoud en aandacht in de wijken, hetgeen door de bewoners wordt gewaardeerd. Bij de plaatsingen wordt ook regionaal gekeken naar de meest passende plek voor de betrokkenen. De contractvorm (vast, tijdelijk) blijft wel een uitdaging; tot 2018 is hiervoor geld gereserveerd, maar daarna is sprake van keuze (zie het financieel overzicht).

Het bezuinigingstraject ten aanzien van het maatschappelijk beleidskader loopt nog door tot 2017. Structureel bedraagt de taakstelling € 422.000. De taakstelling ligt op schema, de raad wordt hierover los van de kadernota nader geïnformeerd. Voor eind 2016 staat in dit verband een 'subsidie fact check' gepland, mede om te bezien of de in het verleden gemaakte keuzes ten aanzien van het maatschappelijke beleidskader nog actueel zijn. De samenleving staat intussen echter niet stil. Inmiddels zijn aanvragen van de Stichting Achilles over Luilak Dance Event en van de Stichting Reanimatie Purmerend over de 6-minutenzones voor AED-apparaten aanleiding voor het college om de raad voor te stellen hiervoor geld te gaan reserveren in de begroting. Hetzelfde geldt voor de bibliotheek: de bibliotheek wordt gekort omdat het digitale bibliotheekwerk grotendeels bij de lokale en regionale bibliotheken wordt weggehaald en wordt gecentraliseerd. Het college stelt voor om deze korting deels te compenseren.

Het college stelt voor om de onvermijdelijke kosten voor het dak van het zwembad en de hygiënemaatregelen deels op te vangen door een (stapsgewijze) prijsverhoging: het zwembad is populair en door een lichte prijsaanpassing betalen de gebruikers mee. De toegangsprijzen vallen dan nog steeds niet uit de toon vergeleken met baden in de omgeving. Spurd kan worden opgedragen om € 100.000 aan extra zwembadinkomsten te genereren. Bij de midterm review komen verdere investeringen in sportaccommodaties als keuze terug, het financieel perspectief biedt hierop alvast enig zicht (zie bijlage A onder 'E'). De ambitie van het college blijft om een nominatie als 'sportgemeente van het jaar' in de wacht te slepen.

### *Programma 8. Veiligheid*

Binnen dit programma is sprake van een dilemma tussen enerzijds het wijkgericht werken en anderzijds een tweetal keuzes die het college aan de raad voorlegt. De eerste keuze betreft het schrappen van 1 fte krimp van het team handhaving die is gepland per 2016. Dit college wil meer inzet op meldingen leefomgeving en klachten uit de wijk. Het schrappen van de

geplande krimp van de handhavingscapaciteit met 1 fte kost € 50.000 per jaar. Daarnaast legt het college de keuze voor om het cameratoezicht rond het centrum uit te breiden (€ 13.000 per jaar). Bij de midterm review komt de wens aan de orde om een tweede team buurttoezicht van 2 fte in te stellen.

#### *Programma 9. Economie*

Purmerend is onderdeel van de MRA. Sinds kort participeert Purmerend – mede namens de Waterlandse regio – in het MRA-Platform Regionale Economische Structuur (PRES). Hierin worden allerlei bovenregionale economische ontwikkelingen besproken. Hieronder vallen ook aansprekende projecten zoals ‘Amsterdam bezoeken, Holland zien’, ‘Smart City’ en de ‘Human Capital’-agenda. Deze deelname acht het college noodzakelijk, maar serieus bijdragen kost wel ambtelijke capaciteit (zie hieronder, bij programma 10) en ook een financiële inbreng ad € 30.000 voor bijvoorbeeld reguliere werkzaamheden, advisering en bijeenkomsten.

Purmerend wil een aantrekkelijke stad zijn voor haar burgers en voor de omgeving. Dit gebeurt onder meer door een energiek evenementenbeleid dat de naamsbekendheid van Purmerend vergroot en economische bedrijvigheid stimuleert. De potentie van Purmerend als toeristische trekpleister moet worden onderzocht. Om een route te ontwikkelen naar nieuwe vormen van stadspromotie stelt het college voor om structureel € 25.000 beschikbaar te stellen, te dekken binnen bestaande budgetten, bijvoorbeeld door minder te besteden aan de Stichting Purmerend 2000 Plus. Dit moet worden onderzocht. Daarnaast stelt het college voor om de subsidiëring van Bureau Toerisme Laag-Holland (BTLH) niet terug te draaien maar voort te zetten (in 2016 ad € 20.000 en vanaf 2017 ad € 45.000). Er zijn nieuwe ontwikkelingen rond BTLH zoals een hogere bijdrage van het bedrijfsleven. Purmerend zou nu als enige in de omgeving niet meer meedoen, hetgeen consequenties heeft voor bijvoorbeeld het VVV-punt en voor promotionele uitingen. Al met al meent het college dat er voldoende aanleiding is om de raad voor te stellen de subsidiëring voort te zetten.

#### *Programma 10. Bestuur en concern*

Ten behoeve van de taakintensivering en een kwaliteitsimpuls in verband met de ontwikkelingen binnen de MRA, op economisch vlak en op het gebied van de informatievoorziening (in verband met de introductie van ‘plaats- en tijdonafhankelijk werken’ en andere ICT-ontwikkelingen) stelt het college de raad voor om tot 2018 per jaar € 400.000 uit te trekken en vanaf 2018 € 300.000. Gezien de diverse ontwikkelingen meent het college dat deze investering urgent is.

Tijdens het seniorenconvent bleek sprake te zijn van een mogelijke behoefte bij de raad om de raadszaal te verbouwen, mede gezien de op handen zijnde verbouwing van het stadhuis. In het financieel overzicht is daarom een voorlopig bedrag opgenomen voor aanpassing van de raadszaal (€ 400.000). Dit bedrag is gebaseerd op eerdere planvorming en heeft nog actualisering. Hierover komt voor de zomer meer duidelijkheid.

## Besluit

De raad van de gemeente Purmerend,

gelezen de kadernota 2016-2019, d.d. 14 april 2015, registratienr. 1193235,

gezien het aangekondigde negatieve herverdeeffect gemeentefonds van € 1,4 miljoen,

in afwachting van de meicirculaire van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

### B E S L U I T:

1. De onvermijdelijke ontwikkelingen in de lasten en baten zoals vermeld in bijlage A bij de kadernota vast te stellen;
2. De technische uitgangspunten voor het opstellen van de begroting zoals beschreven in bijlage D bij de kadernota vast te stellen;
3. Het college op te dragen de in de kadernota beschreven keuzes mee te nemen naar de conceptmeerjarenbegroting 2016-2019 voor definitieve besluitvorming;
4. (a) Een herziening van in het verleden gemaakte keuzes (met mogelijke gevolgen voor de organisatie), (b) een bezuiniging op de subsidies, (c) een taakstelling op de verbonden partijen en (d) een lastenverhoging aan het college mee te geven als zoekrichtingen, indien nodig, voor een sluitende meerjarenbegroting en voor de aanvulling van de algemene reserve;
5. Het college op te dragen om met het bovenstaande de conceptmeerjarenbegroting 2016-2019 uit te werken.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering d.d. 10 juni 2015,  
de griffier, de voorzitter,



## Bijlage A: Financieel perspectief

### Kadernota 2016-2019

(+/- = voordeel en -/- is nadeel, bedragen maal € 1.000)

<b>Resultaat</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>PRG</b>
	<b>3.925</b>	<b>1.133</b>	<b>3.061</b>	<b>1.150</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	
<b>A. Onvermijdelijke ontwikkelingen uitgaven</b>							
1a Baanstede	113	-78	-225	-160	-100	0	2
1b GGD	43	0	0	0	0	0	2
1c Veiligheidsregio, ingroeiemodel verdeelmaatstaven	0	0	-69	-69	-69	-69	8
2 Deels niet realiseren taakstelling projecten	0	-500	-500	-500	-500	-500	div
3 Vrijval budgetten oude Wmo (minder groei)	250	250	420	600	600	600	2
4 Doorschuif projecten 2014 conform 3e berap 2014	-115	-35	-35	0	0	0	I div
5 Effecten jaarrekening 2014	-34	31	81	81	81	81	S div
6 Vrijval overgedragen VTH-gelden		26	26	26	26	26	S 4
7 Incidentele lasten huisvesting De Roos	-384	0	0	0	0	0	I 2
8a Aanpassingen dak zwembad	0	0	-68	-66	-65	-63	S 2
8b Aanpassingen zwembad in verband met hygiëne			-63	-63	-63	-63	S 2
9 Taakstellend rekeningresultaat	500	1.500	1.500				I 11
10 Versterking vermogen/algemene reserve		-189	-269	-349	-749	-714	I 11
<b>Subtotaal A:</b>	<b>373</b>	<b>1.005</b>	<b>799</b>	<b>-500</b>	<b>-839</b>	<b>-702</b>	
<b>B. Onvermijdelijke ontwikkelingen baten</b>							
1a Gemeentefonds (sept.- en decembercirculaire)	-513	116	742	808	808	808	S 11
1b Aangekondigd herverdeeffect gemeentefonds 2016	0	-1.171	-1.405	-1.405	-1.405	-1.405	S 11
1c Herverdeeffect 3D's 2016	0	pm	pm	pm	pm	pm	
2 Effect CBS-consumentenprijsindex op belastingen	0	-190	-190	-190	-190	-190	S 11
3 Stadsverwarming, risicoprovisie en dividend	135	135	135	135	135	800	S 11
4 Effect rente leningen	-176	344	424	514	1.334	1.334	I 11
5 Vervallen CJIB-vergoeding	-53	-53	-53	-53	-53	-53	S 8
6 Vertrek deelnemers uit de BAG		-100	-100	-60	-60	-60	S 1
7 Bijstelling baten n.a.v. rekeninganalyse	-74	-49	-549	-549	-49	-49	S div
<b>Subtotaal B:</b>	<b>-681</b>	<b>-968</b>	<b>-996</b>	<b>-800</b>	<b>520</b>	<b>1.185</b>	
<b>C. Keuzes</b>							
1 Prijsverhoging toegang zwembad			100	100	100	100	S 2
2 AED's		-43	-3	-3	-3	-3	S 2
3 Luilak Dance Event		-17	-16	-15	-14	-13	S 2
4 Budget bibliotheek		-6	-12	-20	-20	-20	S 2
5 Niet krimpen handhaving		-50	-50	-50	-50	-50	S 8
6 Uitbreiding cameratoezicht		-13	-13	-13	-13	-12	S 8
7 Voortzetten bijdrage aan Bureau Toerisme Laag-Holland		-20	-45	-45	-45	-45	S 9
8 MRA/PRES		-30	-30	-30	-30	-30	S 9
9 Knelpunten en taakintensivering organisatie m.n. MRA/economie/informatievoorziening		-400	-400	-300	-300	-300	S 10
10 Aanpassing raadszaal (verbouwing 3-4 ton)			-56	-54	-53	-51	S 10
<b>Subtotaal C:</b>	<b>0</b>	<b>-579</b>	<b>-525</b>	<b>-430</b>	<b>-428</b>	<b>-424</b>	
<b>D. Zoekopdracht meerjarenbegroting</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>740</b>	<b>740</b>	<b>740</b>	<b>S 11</b>
<b>Prognose begroting 2016-2019</b>							
	<b>3.617</b>	<b>591</b>	<b>2.339</b>	<b>160</b>	<b>4</b>	<b>809</b>	
<b>E. Dekking betrekken bij de midterm review</b>							
Sociaal rendement	0	0	0	-173	-308	-313	2
Investerings in sportaccommodaties			-130	-130	-130	-140	2
Impuls fietspaden			-45	-90	-88	-86	5
Gratis openbaar vervoer			pm	pm	pm	pm	5
2e team buurttoezicht			-170	-173	-176	-178	8
Geen indexering OZB			-190	-390	-390	-390	11
Nieuwe ontwikkelingen				pm	pm	pm	
<b>Totaal:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-535</b>	<b>-956</b>	<b>-1.092</b>	<b>-1.107</b>	

## Bijlage B: Algemene reserve

### ONTWIKKELING ALGEMENE RESERVE

<i>(bedragen maal € 1.000)</i> <i>(+/- = toevoeging en +/- onttrekking)</i>	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Saldo 1 januari</b>	<b>10.916</b>	<b>7.195</b>	<b>11.512</b>	<b>11.825</b>	<b>13.891</b>	<b>14.443</b>	<b>15.195</b>
Vastgestelde begroting 2015	-113	3.925	1.133	3.061	1.150	10	10
Berap III 2014	805						
Uitkomst rekening 2014	3.737						
Verliesvoorziening Baansteede-Noord	-8.150						
Verschuivingen winstneming Weidevenne		700	-467	-542	43		
Inzet lagere rente voor versterking alg. reserve			189	269	349	749	714
Inzet structurele ruimte 2020 voor midterm review							-805
Ontwikkeling kadernota		-308	-542	-723	-990	-7	799
<b>Saldo 31 december</b>	<b>7.195</b>	<b>11.512</b>	<b>11.825</b>	<b>13.891</b>	<b>14.443</b>	<b>15.195</b>	<b>15.913</b>

**Prognose algemene reserve 2018 was in begroting 2015: 20.072**

*Cumulatief preferent dividend: in de periode na 2020 ontvangt Purmerend nog € 4,2 miljoen cumulatief preferent dividend van Stadsverwarming.*

### **Bijlage C: Benodigd weerstandsvermogen<sup>1</sup>**

Opbrengst omgevingsvergunningen	0,98
Werk en bijstand	2,00
Risico's 3D's	1,75
Grondexploitaties en NIEGG's	18,80
Wachtgeld wethouders	0,60
Vertraging bezuinigingen	1,50
Loon-/prijsstijgingen	0,60
<b>Totaal:</b>	<b>26,23</b>

*De posten in deze tabel worden toegelicht  
in de programmarekening 2014.*

---

<sup>1</sup> Bedragen x € 1 miljoen.

## Bijlage D: Technische uitgangspunten voor het opstellen van de begroting

- De ontwikkeling van de loonkosten van de gemeenteambtenaren volgt de cao. Voor de jaren 2016 en verder wordt rekening gehouden met 1,5% hogere lasten per jaar. Dit is inclusief de ontwikkeling van de werkgeverspremies.
- De personeelsformatie is gebaseerd op het organogram per 1 maart 2015, inclusief alle wijzigingen en genomen besluiten tot en met februari 2015. Nieuwe ambtelijke functies worden begroot tegen de functionele schaal met een anciënniteit van trede 10.
- Voor de subsidies wordt rekening gehouden met een ontwikkeling gelijk aan de ambtelijke salarissen. Deze systematiek houdt in dat de stijging uit het lopende jaar wordt vergeleken met de werkelijke stijging van de ambtenaren-cao. Indien instellingen zelf een hogere cao-ontwikkeling hebben, volgt geen aanvullende compensatie. De instelling zal dan in overleg met de gemeente maatregelen moeten nemen die ervoor zorgen dat met de beschikbare middelen hetzelfde doel wordt bereikt, of dat met de beschikbare middelen concrete verlaging van de voorziening wordt afgesproken.
- De kosten van derden betreffen de diensten en goederen die aan de gemeente worden geleverd. Het gaat hier bijvoorbeeld om de kosten van energie, kantoorartikelen, accountantsdiensten, onderhoud aan gebouwen en infrastructuur, schoonmaak en softwarelicenties. In afwijking van de CBS-indexering wordt uitgegaan van een jaarlijkse groei van 1,0%. Hiermee wordt de blijvende inzet onderstreept om goedkoper en met een hogere kwaliteit in te kopen. In de budgetten wordt de groei niet functioneel verwerkt. In het geval van excessieve stijgingen kan, met onderbouwing, aanspraak worden gemaakt op de collectieve stelpost. Reguliere stijgingen dienen binnen het betreffende programma/product te worden opgevangen.
- Er wordt uitgegaan van kostendeekkende tarieven voor heffingen en leges. De belastingen stijgen jaarlijks nominaal met de consumentenprijsindex (CPI) zoals gepubliceerd door het CBS in januari in het jaar voorafgaand aan de begroting, tenzij een tarief door de rijksoverheid wordt voorgeschreven. De indexering voor 2015 bedroeg 1,4% (CPI januari 2014). Voor 2016 bedraagt de indexering 0% (CPI januari 2015). In de meerjarenraming wordt voor de jaren na 2016 nu nog uitgegaan van 1,5%. Dit zal worden aangepast bij de volgende kadernota op basis van de CPI van januari 2016.
- In het kader van de financiële verordening is ervoor gekozen een omslagrente te hanteren. Voor de meerjarenbegroting 2016-2019 wordt de huidige omslagrente van 4,0% gecontinueerd. Dit percentage wordt ook gebruikt als uitgangspunt voor de berekening van de lasten van (toekomstige) investeringen.
- Voor de doorberekening van rente aan grondexploitaties en Niet In Exploitatie Genomen Gronden (NIEGG's) wordt sinds 2013 een rente van 2,5% gehanteerd. Dit percentage kan ongewijzigd blijven omdat de hiervoor benodigde leningen voor meerdere jaren zijn afgesloten.
- De afschrijving van de vaste activa vindt lineair plaats. Voor het afschrijven van de vaste activa worden de afschrijvingstermijnen gehanteerd uit de financiële verordening. De afschrijvingen starten in het jaar na ingebruikname. Op gronden en terreinen wordt niet afgeschreven.
- Investeringen met een ondergrens beneden € 25.000 worden rechtstreeks in de exploitatie opgenomen, uitgezonderd de jaarlijkse vervanging van kleinere auto's die samen worden geactiveerd, en gronden en terreinen die altijd worden geactiveerd.
- Voor verbonden partijen wordt uitgegaan van dezelfde financiële uitgangspunten als voor de eigen begroting. De budgetten worden dus ook geïndexeerd. Het betreft het ISW, de Veiligheidsregio, de Stadsregio Amsterdam, de GGD, BaanStede, de Omgevingsdienst IJmond en het recreatieschap Twiske-Waterland. De meerjarenbegrotingen van de verbonden partijen zijn verwerkt zoals aangegeven in de zienswijze die door de gemeenteraad is vastgesteld.

#### *Autonome ontwikkelingen:*

- Dalende of stijgende cliëntenaantallen (bijvoorbeeld Wwb, Wmo-voorzieningen) leiden tot navenante aanpassing van de ambtelijke formatie.
- Uitbreiding of krimp van het areaal (in beheer zijnde wegen, straten, groen, meubilair en kunstwerken) worden verwerkt in de begroting zodat het bestaande beheer niet in kwaliteitsniveau hoeft te worden aangepast.
- Leerlingenprognoses met een effect op de benodigde hoeveelheid. Dit geldt onder andere voor het leerlingenvervoer en onderwijshuisvesting.
- Ontwikkelingen (af- en/of toename) uitkering uit het gemeentefonds (areaal/accres).
- Vervanging van voertuigen en installaties via vervangingsinvesteringen.
- Voor de leges en tarieven wordt uitgegaan van een kostendekkend tarief op basis van de systematiek van toerekenen van organisatiekosten in de begroting 2015.

#### *Niet-autonome ontwikkelingen:*

- Wijziging in de kostentoe rekening voor wat betreft het effect op de tariefsverhogingen. Tariefswijzigingen zijn, afgezien van aanpassing aan de inflatie, altijd een keuze.
- Voorstellen waarin het beleid wordt gewijzigd of nieuwe initiatieven ten opzichte van de meerjarenbegroting 2015-2018 worden gedaan.
- Dalende rijksinkomsten voor specifieke taken. Het uitgangspunt bij rijksinkomsten is dat het gemeentelijk aandeel in de kosten niet stijgt. Bij een dreigende stijging wordt een bezuiniging als keuze aan de raad voorgelegd.

#### *Tabel samenvatting uitgangspunten 2016-2019:*

Loonontwikkeling	1,5%
Prijs-/inflatieontwikkeling	1,5%
Omslagrente	4,0%
Rente voor grondexploitaties	2,5%
Subsidies gesubsidieerde instellingen	1,5%
Gemeentelijke belastingen 2016	0,0%
Gemeentelijke heffingen en leges 2016	1,5%
Gemeentelijke heffingen, leges en belastingen 2017-2019	1,5%

## **Bijlage E: Toelichtingen**

### **Onderdeel A: Onvermijdelijke ontwikkelingen uitgaven**

#### *1a. BaanStede*

De conceptbegroting van BaanStede laat een kleine verbetering zien voor 2015 en een verslechtering voor latere jaren. De zienswijze bij de begroting is voorgelegd aan de raad. Daarin wordt aangegeven dat deze verslechtering moet worden beperkt. In de hier opgenomen reeks wordt uitgegaan van een verslechtering met € 100.000 in 2019, waarna het tekort tot nul wordt gereduceerd.

#### *1b. GGD*

Voor de GGD wordt in de kadernota uitgegaan van indexering van de huidige begroting. Dit is conform de uitgebrachte zienswijze op de meerjarenbegroting.

#### *1c. Veiligheidsregio*

Voor de Veiligheidsregio geldt dat de indexeringen ten laste komen van de stelpost prijspeilstijging in de algemene dekkingsmiddelen. De laatste stap in de overgang naar het afgesproken verdeelmodel vindt in 2017 plaats. Deze laatste stap was nog niet in de begroting verwerkt. De ontwikkelingen rondom het gemeentefonds en de brede doeluitkering voor de veiligheidsregio's worden nauwgezet gevolgd. Hieruit kunnen verschuivingen voortvloeien, omdat de brede doeluitkering en de bijdragen van de verschillende gemeenten communicerende vaten zijn. In de meicirculaire komt hierover meer duidelijkheid.

#### *2. Deels niet realiseren taakstelling RO*

In 2008 is afgesproken dat een toenemend deel van de capaciteit voor projecten geschreven dient te worden op projecten. Dit is ook in de begroting verwerkt. Van deze opgave is globaal € 0,9 miljoen structureel gerealiseerd. De resterende € 0,5 miljoen valt weg tegen de gelijktijdige krimp van de organisatie. In feite is er met de krimptaakstelling een dubbeltelling ontstaan.

#### *3. Vrijval budgetten oude Wmo*

De budgetten voor de uitvoering van de al langer bestaande Wmo-taken zijn geactualiseerd. Het gaat daarbij zowel om de prijs, als om de groei van doelgroepen en om het daadwerkelijke gebruik. Verwacht wordt dat de uitgaven achterblijven bij de groei van de integratie-uitkering. Dit voordeel van een kleinere groei is in het perspectief verwerkt.

#### *4. Doorschuif projecten conform 3<sup>e</sup> berap 2014*

In de derde bestuursrapportage 2014 is een aantal budgetten vrijgevallen omdat de uitgaven in 2015 plaatsvinden. Hier worden deze budgetten weer opgevoerd.

#### *5. Effecten jaarrekening 2014*

Uit de rekeninganalyse volgt een aantal wijzigingen in de budgetten. Structureel betreft dit lagere lasten voor leerlingenvervoer, het onderhoud van JOPs, Halt, onderzoekskosten minimabeleid en terugvordering en verhaal bijstand: samen € 255.000. Hogere lasten worden structureel opgenomen voor elektriciteit en pensioenlasten van het college: samen € 185.000. Daarnaast doet zich een aantal incidentele zaken voor:

- De sloopkosten van de Beukenkamp worden verschoven van 2015 naar 2016 (€ 75.000);
- Tegelijk schuift de sloop van het gebouw van de rugbyclub door naar 2016 (€ 25.000);
- Niet gebruikt ICT-budget voor de invoeringskosten van de decentralisaties wordt in 2015 ingezet (€ 184.000);
- Het niet gebruikte deel van de frictiebudgetten voor de krimp van de organisatie schuift van 2014 naar 2015: € 52.500.

#### *6. Vrijval overgedragen VTH-gelden*

Aan het gemeentefonds is in 2014 een bedrag toegevoegd voor de uitvoering van



voormalige provinciale taken op het vlak van vergunningsverlening, toezicht en handhaving. Van deze middelen kan een bedrag van € 26.000 vrijvallen.

#### *7. Incidentele lasten huisvesting De Roos*

Voor aanpassingen aan het schoolgebouw aan de Mercuriusweg en de verhuiskosten van basisschool De Roos is een eenmalig bedrag van € 384.000 nodig. Dit is conform het raadsbesluit van maart 2015.

#### *8. Aanpassingen zwembad*

Voor aanpassingen aan het dak van het zwembad is een investering van € 750.000 nodig. Daarnaast komen er nieuwe wettelijke eisen ten aanzien van veiligheid en hygiëne. Hiervoor wordt naast een investering van € 113.000 een extra exploitatiebedrag van € 53.000 geraamd.

#### *9. Taakstellend rekeningresultaat*

Al enkele jaren is er een voordelig rekeningresultaat. Dit resultaat treedt op ondanks scherpe budgettering en heeft steeds een incidenteel karakter. Voor een aanmerkelijk deel is dit resultaat de afgelopen jaren ontstaan binnen programma 2. Voor de komende jaren wordt ook een voordelig rekeningresultaat verwacht, maar niet beperkt tot programma 2. Gedacht kan worden aan meevallers in de omvang van de leges voor omgevingsvergunningen en incidentele overschotten in de uitvoering van de Wwb. De meevallers ontstaan vooral door een prudent budgetbeheer waarbij overschotten niet opnieuw worden bestemd.

#### *10. Versterking vermogen/algemene reserve*

Door de vorming van de verliesvoorziening Baansteede-Noord is de algemene reserve flink gezakt. Het direct beschikbare weerstandsvermogen is nog wel toereikend voor de risico's maar blijft sterk achter bij de eerder voorziene groei naar € 20 miljoen. Om deze groei te bewerkstelligen is het noodzakelijk dat jaarlijkse dotaties plaats gaan vinden. De mogelijkheid hiervoor ontstaat uit de lagere rentelasten die de gemeente draagt door de ontwikkelingen op de geldmarkt. De groei van de algemene reserve is noodzakelijk en daarom opgenomen als onvermijdelijke ontwikkeling.

### **Onderdeel B: Onvermijdelijke ontwikkelingen in de baten**

#### *1. Gemeentefonds*

De ontwikkeling van de uitkering uit het gemeentefonds is nog onvoldoende duidelijk. Op hoofdlijnen zijn er nu vier ontwikkelingen:

- a. De effecten van de september- en decembercirculaire: deze effecten zijn volledig doorgerekend en laten een structureel voordeel zien van ruim € 0,8 miljoen;
- b. Herverdeeeffecten als gevolg van de tweede fase groot onderhoud. Op basis van de gepubliceerde uitkomst moet Purmerend rekening houden met een nadeel van structureel € 1,4 miljoen. Over de herverdeeeffecten is door de minister advies gevraagd aan de VNG en de Raad voor Financiële Verhoudingen. Met name de verschuiving van grote gemeenten naar kleine gemeenten in de maatstaven 'ruimtelijke ordening' en 'volkshuisvesting' vallen op. Deze verschuiving is hoofdoorzaak voor de grote daling waar Purmerend mee geconfronteerd wordt;
- c. Herverdeeeffecten als gevolg van de inpassing van de decentralisaties. Dit betreft een aangekondigde inpassing van de budgetten voor decentralisaties waaruit een voor- of nadeel kan blijken. Inhoudelijk is er nog geen informatie bekend. Mogelijk komt dit bij de mei- of septembercirculaire;
- d. Effecten van de 'trap op, trap af'-systematiek. Telkens blijken er verschuivingen op te treden in de rijksfinanciën met gevolgen voor de hoogte van het gemeentefonds. Als gevolg hiervan worden het lopende jaar en het eerstvolgende jaar aangepast. Op dit moment is nog niet duidelijk of er aanpassingen volgen uit de jaarrekening 2014 van het rijk en de informatie over het lopende jaar.

## *2. Effect CBS-consumentenprijsindex op de belastingen*

De jaarlijkse indexatie van de onroerendezaakbelasting is gekoppeld aan de ontwikkeling van de consumentenprijzen. Voor de begroting van het eerstvolgende jaar worden de tarieven verhoogd met de consumentenprijsindex in januari van het daaraan voorafgaande jaar. De index staat in januari 2015 exact op 0,0%. Als gevolg hiervan moet de begrote jaarlijkse stijging voor 2016 worden herzien. Dit kost € 190.000 aan opbrengsten.

## *3. Stadsverwarming, risicoprovisie en dividend*

Over de gegarandeerde geldleningen is Stadsverwarming de gemeente 1% risicoprovisie verschuldigd. Door de investeringen in 2014 is de financieringsbehoefte van Stadsverwarming toegenomen. Vanaf 2019 zal de leenbehoefte weer gaan dalen als gevolg van voordelige resultaten van het bedrijf. In 2019 wordt het eerste winstjaar verwacht waarmee in 2020 een dividend van € 700.000 aan de gemeente kan worden uitgekeerd. Dit is conform de eerdere prognoses voor Stadsverwarming. In de jaren na 2020 zal ook het zogenaamde cumulatief preferent dividend aan de gemeente kunnen worden uitgekeerd, € 4,2 miljoen over de jaren 2013-2018. Deze uitkering wordt mogelijk als het eigen vermogen van Stadsverwarming zich herstelt.

## *4. Effect lagere rente leningen*

De aanhoudend lage rentestand zorgt voor gunstige resultaten bij het aantrekken van (her)financiering. Op iets langere termijn wordt gerekend met een rentestand van 2% op aan te trekken geldleningen. Voor de komende jaren wordt uitgegaan van een geleidelijke groei richting 2%. In de ontwikkeling is het nadeel meegenomen dat is opgetreden door het treffen van een verliesvoorziening voor Baansteer-Noord. Als gevolg hiervan is het renteresultaat vanaf 2015 negatief beïnvloed met € 240.000.

## *5. Vervallen CJIB-vergoeding*

Het wegvallen van de vergoeding van het Centraal Justitieel Incasso Bureau heeft geen invloed op het feitelijke werk. De handhavers zullen blijven verbaliseren voor allerlei overlastfeiten. Bovendien heeft het huidige college in het coalitieakkoord en het collegewerkprogramma 2014-2018 aangegeven dat het duidelijk wil inzetten op het toezicht in de openbare buitenruimte. Het wil dat actief vervolgd wordt gegeven aan meldingen. Ook heeft het college de nadrukkelijke wens om wijkgericht te gaan handhaven. Voor de vergoeding was een jaarlijkse opbrengst van € 53.000 in de begroting opgenomen.

## *6. Vertrek deelnemers uit de BAG*

Purmerend verzorgt de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) voor een aantal gemeenten. Een aantal van deze gemeente zal de dienstverlening niet blijven afnemen. In eerste instantie heeft dit een nadelig effect van € 100.000. Vanaf 2018 kan het effect beperkt blijven tot € 60.000 per jaar.

## *7. Bijstelling baten n.a.v. de jaarrekening 2014*

Uit de analyse van de rekeninguitkomsten 2014 blijkt dat de volgende structurele effecten zich voordoen: € 100.000 lagere opbrengsten begraafplaats, € 25.000 lagere opbrengsten leges huwelijksvoltrekking, en € 76.000 hogere parkeeropbrengsten. In de toelichting op de jaarrekening is aangegeven dat na sluiting van de boeken de uitkering uit het gemeentefonds voor 2014 incidenteel met € 25.000 is verlaagd, hetgeen is verwerkt in het lopende jaar. Daarnaast heeft zich een verschuiving van de winstneming uit gronden voorgedaan. De in 2014 genomen winst uit grondexploitatie Weidevenne was niet begroot voor 2014; in verband hiermee komen de voor 2017 en 2018 ingeboekte winstnemingen (elk € 0,5 miljoen) te vervallen.

## Onderdeel C: Keuzes

### 1. Prijsverhoging toegang zwembad

Door de hygiënemaatregelen worden zwembaden overal duurder. De huidige toegangsprijzen voor het Leeghwaterbad zijn vergelijkbaar met die van nabijgelegen baden. Ook die baden krijgen te maken met extra kosten. Het Leeghwaterbad is onlangs uitgeroepen tot zwembad van het jaar. Het trekt ook mensen aan vanuit de regio. Door een prijsverhoging wordt een deel van de hogere kosten doorberekend aan de gebruikers.

### 2. AED's

Stichting Reanimatie Purmerend vraagt subsidie om te komen tot een voor Purmerend dekkend netwerk van zogenaamde 6-minutenzones. Een 6-minutenzone is een gebied waarbinnen een AED-apparaat (geplaatst in een buitenkast, dus niet binnen een accommodatie) 24/7 beschikbaar is en waarbinnen tevens een aantal (10 à 15) reanimatievrijwilligers beschikbaar is om opgeroepen te worden voor een reanimatie van een slachtoffer met een hartstilstand. Oorspronkelijk richtten de initiatieven om 6-minutenzones in te richten zich vooral op plattelandsgemeenten, omdat ambulances daar niet op tijd aanwezig konden zijn bij slachtoffers met een hartstilstand. In 'grotere' steden is dit vaak ook het geval. Daarom wil men nu ook in die grotere steden komen tot de instelling van 6-minutenzones. Op basis van zo'n verzoek is dit bijvoorbeeld al gebeurd in de gemeenten Alkmaar en Hoorn.

In Purmerend krijgt jaarlijks ongeveer 1 op de 1.000 inwoners een hartstilstand. Dat betekent ca. 80 gevallen per jaar (69 in 2013), waarvan het merendeel die hartstilstand thuis krijgt (70-80%). De overige vinden plaats in de openbare ruimte, op het werk, in sportaccommodaties, e.d. Voor mensen die thuis een hartstilstand krijgen, zijn nog geen of onvoldoende AED-apparaten aanwezig. In openbare gebouwen, in winkelcentra, op het werk en in sportaccommodaties is veelal wel een AED-apparaat beschikbaar en zijn ook vrijwilligers aanwezig die het apparaat mogen bedienen.

Om tot een dekkend geheel van 6-minutenzones voor Purmerend te komen, moeten 23 zones worden ingericht. Binnen elke gedefinieerde zone wordt bepaald of er al een AED bij een bedrijf of instelling aanwezig is en of deze beschikbaar kan komen voor een 6-minutenzone. Op basis van ervaringen elders denkt de Stichting Reanimatie Purmerend hiermee de beschikking te krijgen over ca. 10 AED's. Resterend is het volgende nodig:

- Aankoop van 13 AED-apparaten ad € 15.000
- Aankoop van 23 buitenkasten ad € 16.000
- Installatie kasten ad € 1.500
- Aankoop safesets/draagtassen ad € 800
- Onvoorzien ad € 3.500.

De voorgelegde keuze is om eenmalig maximaal € 40.000 op te nemen als projectsubsidie voor de inrichting van de 6-minutenzones en met ingang van 2016 € 2.860 per jaar op te nemen voor subsidie voor de controle op en het onderhoud van de materialen van de 6-minutenzones.

### 3. Luilak Dance Event

Om na 2015 het Luilak Dance Event (LDE) tijdens luilaknacht in het Leeghwaterpark te kunnen organiseren is subsidie nodig van de gemeente. De prognose uit 2013 van Stichting Achilles om het LDE binnen afzienbare tijd volledig door sponsoring en eigen inkomsten te kunnen bekostigen blijkt niet haalbaar, mede door imago problemen. Daardoor is er toch, naast de gebruikelijke sponsoring en eigen inkomsten, een subsidie nodig van de gemeente. Het LDE heeft een toegevoegde waarde voor de stad, zo is gebleken uit diverse evaluaties en bevindingen van team Integrale Veiligheid en het jongerenwerk. Luilak wordt nog wel vaak geassocieerd met vernielingen. Daardoor is het vinden van sponsoring niet eenvoudig. Maar door het LDE is eerder sprake van minder vandalisme en overlast tijdens de luilaknacht. Daarnaast is het vooral ook gewoon een feest voor en door jongeren. Het wordt door vrijwilligers gedragen en draagt bij aan de aantrekkelijkheid van Purmerend voor jongeren. Juist daarom stelt het college voor om de subsidie voort te zetten. Wel is

langzaam sprake van imagoverbetering van het LDE, dus moet het mogelijk zijn om de subsidie geleidelijk af te bouwen. Dit blijft de Stichting Achilles prikkelen om eigen sponsoring en inkomsten te verwerven, maar op een behapbare manier. Tegelijkertijd blijft het college met de Stichting Achilles in gesprek over de haalbaarheid van het evenement en in hoeverre de vrijwilligers er in slagen sponsors te vinden. Het is goed denkbaar dat er uiteindelijk een minimum bijdrage van de gemeente nodig blijft. Een van de subsidievoorwaarden is dat de Stichting Achilles een inhoudelijk en financieel verslag bij de gemeente inlevert. Op basis hiervan kan de gemeentelijke subsidie eventueel worden bijgesteld. Het college informeert de raad hier desgewenst over.

#### *4. Bibliotheek*

Per 2015 is het digitale bibliotheekwerk weggehaald bij de lokale en regionale bibliotheken en ondergebracht bij de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. Het gevolg is een uitname uit het gemeentefonds die door de gemeente wordt doorberekend aan de bibliotheek:

2015: € 37.661

2016: € 43.286

2017: € 50.020

2018: € 57.475.

Deze uitname is echter groter dan alleen de kosten voor het nu weggehaalde digitale bibliotheekwerk. Dat betekent feitelijk dat de bibliotheek gekort wordt. Het college stelt voor om deze korting deels te compenseren met middelen die eerder aan het gemeentefonds waren toegevoegd ten behoeve van de bibliotheek, maar die nog niet aan de bibliotheek zijn toegewezen. Het voorstel is om de korting van 2015 ad € 37.661 niet verder te laten oplopen en het verschil te compenseren. Kosten:

2016 ad € 5.625

2017 ad € 12.369

2018 ad € 19.814.

#### *5. Niet krimpen capaciteit handhaving*

Het vorige college heeft besloten te bezuinigen op de afhandeling van meldingen leefomgeving. Deze bezuiniging hield in dat alleen nog meldingen met een veiligheidsrisico worden opgepakt. De bezuiniging omvat 0,5 fte krimp in 2015 en opnieuw 0,5 fte krimp in 2016 (totaal € 50.000). In het collegewerkprogramma gaat het huidige college juist uit van het wel oppakken van alle meldingen leefomgeving en klachten uit de wijk, mede om veiligheidsgevoelens te vergroten. In 2015 is de krimp met tijdelijke middelen ongedaan gemaakt. De voorgelegde keuze is om de krimp in zijn geheel structureel niet door te voeren en de bestaande capaciteit te handhaven.

#### *6. Uitbreiding cameratoezicht*

Het huidige camerasysteem is vooral geconcentreerd rond de Koemarkt. Het overige deel van het centrum is niet in beeld. Naar aanleiding van de gepleegde overvallen in de binnenstad is de behoefte ontstaan om in deze lacune te voorzien door het plaatsen van extra camera's op strategische plaatsen, waardoor niet alleen een groter gebied is afgedekt, maar ook (de bewegingen van) bezoekende en vertrekkende personen beter in beeld kunnen worden gebracht. Groot bijkomend voordeel is dat hiermee de pakkans van overvallers wordt vergoot. (Potentiële) overvallers arriveren namelijk in de regel zonder gezichtsbedekking in het centrum en vermommen zich vlak voor het plegen van een overval. Ze gebruiken daarna de snelste/kortste weg 'naar buiten' om te vluchten en laten de vermomming dan zelfs vaak (even) zitten. Vergelijking van beelden van het centrumgebied met beelden van de gebruikte 'in- en uitgangen' zal naar verwachting tot een snellere en gemakkelijkere identificatie leiden. Concreet betreft dit de plaatsing van camera's op de kruising Gedempte Where/Hoornselaan, de Kaasmarkt, ingang Zuidersteeg en ingang Hoogstraat. De camera's in de Kalversteeg en op de hoek Kalversteeg/Breedstraat komen tegelijkertijd te vervallen.

## *7. Bureau Toerisme Laag-Holland*

Tijdens de behandeling van de kadernota in 2013 heeft de gemeenteraad een wijzigingsvoorstel aangenomen waarin is vastgelegd dat de bijdrage aan Bureau Toerisme Laag-Holland (BTLH) ad € 45.000 per 1 januari 2016 zal worden gehalveerd en per 1 januari 2017 zal worden stopgezet. Dit voorstel was mede gebaseerd op de veronderstelling dat BTLH per 1 januari 2017 geheel zou kunnen draaien op bijdragen van het bedrijfsleven en andere organisaties. Nader onderzoek toont aan dat de bijdragen van derden in de afgelopen jaren (2013 en 2014) wel enigszins zijn toegenomen (van € 0 in 2011 tot ongeveer € 120.000 in 2014, incl. een bijdrage van € 80.000 van de provincie), maar dat dit onvoldoende is om de organisatie BTLH in de huidige vorm in stand te laten. De verwachting is dat deze bijdragen in de komende periode wel zullen stijgen, maar dat deze stijging niet gelijk zal zijn aan de subsidies die Purmerend – en de overige gemeenten – momenteel beschikbaar stellen.

Met BTLH is een prestatieovereenkomst aangegaan. De voorgelegde keuze is om deze prestatieovereenkomst en de bijdragen aan BTLH ook na 2016/2017 voort te zetten. De prestaties op het gebied van toeristische informatievoorziening en promotie zijn naar volle tevredenheid uitgevoerd. BTLH heeft eraan bijgedragen dat de toeristische informatie over Purmerend sterk is verbeterd en dat deze informatie via folders, brochures en websites op de Nederlandse markt beschikbaar is. Aansluiting is en wordt gezocht bij de acties in het kader van het project 'Amsterdam bezoeken, Holland zien'. Voor wat de toeristische promotie betreft, is 'Laag-Holland' een merk geworden waarop in de komende jaren kan worden voortgebouwd.

Als Purmerend stopt, kan dit het einde betekenen van BTLH in zijn huidige vorm. De gemeente zal dan bovendien allerlei activiteiten zelf moeten oppakken, waaronder de webuitingen, de inrichting van het VVV-punt in het Purmerends Museum en toeristische folders/brochures. Doordat veel van deze activiteiten met een aantal gemeenten gezamenlijk worden opgepakt, zijn de kosten aanmerkelijk lager. Stoppen kan ook allerlei neveneffecten hebben, zoals minder zichtbaarheid van Purmerend in sociale media, op beurzen, tentoonstellingen en in nieuwsbrieven, en minder aanwezigheid in diverse netwerken.

Kosten voor doorgaan met BTLH: in 2016 € 20.000 (want € 25.000 is al begroot), vanaf 2017 € 45.000 (ongeveer € 0,50 per inwoner).

## *8. PRES*

Purmerend neemt vanaf 1 januari 2015 – mede namens de regio Waterland – deel aan het Platform Regionale Economische Structuur (PRES) van de Metropoolregio Amsterdam. Dit platform richt zich op de uitdagingen die voortvloeien uit de globalisering en de Europese integratie. Het gaat daarbij onder meer om kennis en innovatie, onderwijs en arbeidsmarkt, werklocaties (nieuw en bestaand) en toerisme. Iedere subregio is in het PRES vertegenwoordigd. Nu de Stadsregio Amsterdam op korte termijn wordt opgeheven, is het van belang dat Purmerend en de regio aangehaakt blijven bij bovenregionale economische ontwikkelingen. De verwachting is dat deelname aan de lopende projecten van het PRES, zoals het project 'Amsterdam bezoeken, Holland zien', 'Smart City' en de 'Human Capital'-agenda, direct effect zullen hebben op de stedelijke en regionale economie. In de afgelopen periode is de Amsterdamse economie sneller gegroeid dan de economie van andere regio's. Voor een deel is deze groei te danken aan de bovenregionale economische samenwerking. De grootste gemeente vertegenwoordigt de subregio. Purmerend doet dit namens Waterland; Zaanstad namens de Zaanstreek. De kosten voor deelname bedragen, naast de kosten van de inzet van ambtelijke capaciteit, € 30.000 per jaar. Voor dit bedrag worden reguliere werkzaamheden zoals monitoring (Economische Verkenningen), organisatie van bijeenkomsten e.d. uitgevoerd. In de begroting is hiermee nog geen rekening gehouden.

*9. Knelpunten en taakintensivering organisatie m.n. MRA/economie/informatievoorziening*  
Diverse afdelingen hebben te maken met taakintensivering, bijvoorbeeld naar aanleiding van de decentralisaties, diverse regionale ontwikkelingen en digitalisering. Daarbij is een kwaliteitsimpuls noodzakelijk. Daarom stelt het college de raad voor om tot 2018 per jaar € 400.000 uit te trekken en vanaf 2018 € 300.000 voor 1 fte voor de afdeling RO/MO, 1 fte economie (incl. regionalisering), 1 fte informatievoorziening, 1 fte voor de afdeling Bedrijfsvoering en 0,5 fte voor de afdeling Uitvoering i.v.m. sociaal rendement. Een deel van deze versterking van de organisatie (€ 150.000) was al ingepland vanaf 2017, maar gezien de dynamiek van de externe ontwikkelingen acht het college het niet verantwoord om met deze investering te wachten.