JAARSTUKKEN 2019

PURMEREND

Programma 2 SAMENLEVING

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

Inleiding

Dit programma omvat gemeentelijke taken binnen het sociaal domein: kunst en cultuur, sport en recreatie, wijkmanagement, jeugd, onderwijs, maatschappelijke ondersteuning en werk en inkomen. Door de bredere taken en verantwoording op deze beleidsterreinen wordt er doorlopend gezocht naar de samenhang en samenwerking tussen de beleidsvelden. Hierbij wordt er gekeken naar de ontschotting van de vormen van zorg én de budgetten.

Wat willen we bereiken

Beleidsveld Kunst en cultuur

Beoogd maatschappelijk effect

Kunst en cultuur dragen in belangrijke mate bij aan een goed leefklimaat in de stad en zetten Purmerend regionaal meer op de kaart. Er is een gevarieerd en goed toegankelijk kunst- en cultuuraanbod. Iedere Purmerender komt met kunst en cultuur in aanraking. Er worden combinaties gezocht met onderwijs en zorg.

Beleidsveld Sport en recreatie

Beoogd maatschappelijk effect

Een sterk ontwikkeld verenigingsleven, een gevarieerd aanbod van sportstimuleringsactiviteiten en goede sport- en recreatievoorzieningen maken het de Purmerenders gemakkelijk om gezond te leven en elkaar te ontmoeten. Intensivering van de inzet bij sport en recreatie door middel van samenwerking met onderwijs en zorg.

Beleidsveld Wijkmanagement

Beoogd maatschappelijk effect

Buurten en wijken zijn ‘schoon, heel en veilig’. Purmerenders doen meer zelf aan het onderhoud van hun wijk en zijn actief in hun buurt. Zij hebben invloed op de ontwikkeling van de buurt en vinden daar voldoende mogelijkheden om elkaar te ontmoeten. De wijkmanager is hierin ondersteunend en schakelt tussen partijen daar waar nodig.

Beleidsveld Jeugd

Beoogd maatschappelijk effect

Ouders zijn in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen. Indien ouders het niet zelf kunnen, speelt hun directe omgeving een belangrijke rol (familie, buren, vrienden en vrijwilligers). Als gemeente ondersteunen we gezinnen door te investeren in preventie, advies en lichte vormen van ondersteuning en indien nodig specialistische jeugdhulp. Hiermee willen we bereiken dat kinderen in onze gemeente gezond en veilig opgroeien. Hier hoort het tijdig kunnen bieden van passende ondersteuning aan gezinnen bij, waarbij de eigen regie van ouders meer centraal komt te staan en er meer samenhangende hulp op alle leefdomeinen wordt geboden.

Beleidsveld Onderwijs

Beoogd maatschappelijk effect

Kinderen groeien in Purmerend op tot verantwoordelijke, zelfstandige en zelfredzame volwassenen. Hun ontwikkeling door de jaren heen (van 0 tot 23) verloopt volgens een doorlopende lijn: van geboorte tot en met studie en arbeidsmarkt. Het onderwijs is de belangrijkste basisvoorziening. School is een veilige plek waar kwalitatief goed onderwijs wordt geboden. Onderwijs, zorgprofessionals en gemeente signaleren vroegtijdig dat kinderen extra hulp nodig hebben. Deze kinderen kunnen rekenen op extra ondersteuning zoals taalonderwijs, spraaktechniek, psychologische hulpverlening en jeugdhulp. Combinaties hierin zijn belangrijk om de ontwikkeling van het kind maximaal te ondersteunen.

Beleidsveld Maatschappelijke ondersteuning

Beoogd maatschappelijk effect

Purmerenders die vanwege hun handicap of maatschappelijke positie hulp nodig hebben, krijgen op grond van de nieuwe Wmo toereikende en op de vraag afgestemde ondersteuning. Mensen blijven zo lang mogelijk zelfstandig wonen en steunen elkaar zoveel mogelijk. Een beroep op de overheid wordt pas gedaan wanneer andere mogelijkheden niet aanwezig zijn.

Beleidsveld Werk en inkomen

Beoogd maatschappelijk effect

Zoveel mogelijk Purmerenders werken naar vermogen en verwerven daaruit een inkomen om in hun levensonderhoud te voorzien. Zij staan midden in het leven en bewegen zich in de maatschappij, tussen de mensen. Er is een vangnet voor Purmerenders die uitvallen of dreigen uit te vallen, of die onvoldoende middelen hebben om mee te doen. 'Meedoen' staat centraal. Purmerenders krijgen daartoe passende ondersteuning en doen daar desgevraagd iets voor terug.

Wat hebben we daarvoor gedaan

Beleidsveld Kunst en cultuur

- Het culturele aanbod werd door de culturele organisaties meer (online) uitgedragen, waardoor er meer bekendheid werd gegeven aan de activiteiten die in de stad plaatsvinden. Ook was er speciaal aandacht voor kwetsbare inwoners.
- In de overleggen met de amateurkunstverenigingen en culturele organisaties zijn de verbindingen met onder andere het beleidsterrein economie en toerisme gelegd. Dit heeft geleid tot een grote betrokkenheid van culturele organisaties en amateurkunstverenigingen bij activiteiten die bijdragen aan stadspromotie en veel culturele initiatieven voor bijvoorbeeld de viering van 75 jaar vrijheid in 2020.
- Met de scholen en schoolbesturen werd gewerkt aan het versterken van het onderwijs met kunst en cultuur en het uitbreiden van het cultureel aanbod op de scholen. Dit krijgt in 2020 een vervolg. Daarnaast is de samenwerking tussen het onderwijs en enkele culturele organisaties versterkt door middel van diverse projecten (bijvoorbeeld Watermusic van Muziekschool Waterland, een NKT-aanbod en de uitbreiding van de naschoolse ateliers van Cultuurhuis Wherelant).
- De VVV/museumwinkel heeft in 2019 een volledig jaar gedraaid. Mede dankzij de VVV/museumwinkel heeft het Purmerends Museum in 2019 een recordaantal bezoekers gehad (ruim 11.000 mensen).
- In november 2019 is de verbouwde studio van RTV Purmerend geopend. De huisvesting van de omroep is hierdoor adequaat en toekomstbestendig. Ook met betrekking tot de huisvesting van P3 zijn in 2019 stappen gemaakt.
- Het theaterbezoek van theater de Purmaryn zit weer in een stijgende lijn. We zijn terug op de bezoekersaantallen van ca 10 jaar geleden.

Beleidsveld Sport en recreatie

- De versterking van sport en cultuur met het onderwijs is opgenomen in de plannen rondom ‘Onderwijs op de agenda’. Onderwerpen met het onderwijs worden opgepakt.

- Spurd heeft in 2019 een onderzoek laten uitvoeren onder verenigingen naar de behoefte van het sportaanbod en de sportaccommodaties met het oog op de toekomst. De uitkomsten hiervan worden in 2020 verwacht.
- Begin november is de intentieverklaring ondertekend door de gemeente en een aantal sport- en welzijnsorganisaties, om te komen tot een lokaal sportakkoord. Hiervoor is een sportformateur aangesteld die optreedt als procesbegeleider. In het sportakkoord maken partijen afspraken over hoe zij met elkaar de ambities op het gebied van sport en bewegen binnen hun gemeenten gaan bereiken. Hierin komen thema's naar voren als innovatie, maatschappelijke beweeg- en sportinitiatieven, ondersteuning breedte- en topsport en motorische vaardigheid van kinderen. In de eerste helft van 2020 wordt het Purmerendse sportakkoord opgeleverd.
- Er is een subsidie verleend aan de landelijke kwalificaties en kwartfinales turnen heren, georganiseerd door Turncentrum Waterland in sporthal De Beuk.
- Uitbreiding peutergym heeft plaatsgevonden op de peuteropvang naar twee beweegmomenten per groep per week.
- Er is een garantstelling verleend voor verbouwplannen van twee Purmerendse sportverenigingen: Rugbyclub Waterland en Mixed Hockeyclub Purmerend.
- Er is een samenwerking gestart tussen H20, onderwijs, bedrijfsleven en gemeente om 'esports' in de regio te ontwikkelen. In 2020 wordt het centrum aan Spinnekop geopend.
- Purmerenders met een lichamelijke beperking die graag willen sporten, hebben sinds eind 2019 de mogelijkheid om via Wheels2sport een aangepaste rolstoel te lenen om een sport uit te proberen.

Beleidsveld Wijkmanagement

- De wijkmanager heeft de verbinding gelegd bij maatschappelijke en fysieke ontwikkelingen (jeugd, veiligheid, leefbaarheid, openbare ruimte) door partijen bij elkaar te brengen. Bijvoorbeeld bij de grote onderwerpen parkeren en tijdelijke woningen. Maar ook bij wijkinitiatieven.
- Vanuit overzicht heeft Wijkmanagement de nodige adviezen aan de organisatie gegeven en als vraagbaak gediend.
- Door de korte lijnen met de uitvoerende organisatie zijn meldingen, verzoeken en klachten uit de wijk snel en adequaat opgelost.

Beleidsveld Jeugd

- We zijn vanuit de gemeente proactief in contact met het onderwijs gegaan en met casuïstiek aan de slag gegaan. Hierdoor weten professionals elkaar beter te vinden en is de benodigde zorg eerder in te zetten.
  Tevens is in 2019 een vaste consulent van het loket jeugd verbonden aan het jeugdteam, die de schakel vormt tussen jeugdteam en loket jeugd.
- Met de jeugdgezondheidszorg (JGZ/GGD) zijn gesprekken gevoerd om de activiteiten te monitoren en te verbeteren. Dit wordt voortgezet in 2020.
- Doordat een consulent van loket Jeugd betrokken is, hebben we zicht op de bewoners van de tijdelijke woonplekken bij echtscheiding. In 2019 is meer accent gelegd op de voorliggende voorzieningen als alternatief voor deze woonplekken. We hebben gemerkt dat doorstroming van de bewoners lastig is en de afgesproken termijn van een half jaar kort is. De tijdelijke woning draagt eraan bij dat er rust is en dat ouders met elkaar in gesprek kunnen blijven en de veiligheid voor de kinderen wordt hersteld.
- In 2019 hebben de 14 regiogemeenten en de jeugdhulpaanbieders ingezet op maatregelen om enerzijds de kosten te beheersen en tevens om de uitgangspunten van het stelsel te verstevigen. Om administratieve lasten te verlagen zijn de werkwijzen van de 14 regiogemeenten geïnventariseerd en waar mogelijk geüniformeerd.
  In 2019 zijn de tarieven voor de hoog specialistische jeugdhulp aanpast zodat ze meer aansluiten bij de werkelijke kosten van aanbieders.
  'Verblijf' is een apart onderdeel geworden binnen specialistische jeugdhulp om hierop meer zicht te krijgen.
- Er zijn nieuwe afspraken gemaakt met de gecertificeerde Instellingen over het aanbod van jeugdbescherming en jeugdreclassering. Deze zijn vastgelegd in regionale contracten die in 2019 zijn ondertekend.
- Naast de transities, de lokale aanpakken en de samenwerking met de ingekochte (gecertificeerde) instellingen is er meer nodig om onze inwoners passende hulp en meer structurele veiligheid te bieden in complexe

thuissituaties. De aanpak MDA++ heeft ons dit jaar laten zien dat de basis nog niet geheel op orde is en de transformatie in de zorg en veiligheid in de regio Zaanstreek-Waterland nog nader vormgegeven moet worden. We zijn gezamenlijk als gemeenten in het project 'Allen voor een' bezig met een nieuwe werkwijze binnen de domeinen zorg en veiligheid.

- Om meer zicht te krijgen op de belemmeringen en ervaringen van pleegouders uit Purmerend hebben we in februari en juli 2019 bijeenkomsten gehouden voor pleegouders gezamenlijk met onze pleegzorgaanbieders. Hieruit volgden acties, zoals het voorzien van informatie aan pleegouders en gesprekken met de grootste pleegzorgaanbieder Spirit om de ondersteuning te verbeteren. In november is in de week van de pleegzorg aan alle pleegouders een Pluim (cadeaubon) verstuurd om onze waardering uit te spreken voor de ondersteuning die zij aan kinderen bieden.
- Eind mei is de Verordening Sociaal Medische Indicatie door de raad vastgesteld. Hierdoor is het mogelijk voor ouders die niet (meer) in aanmerking komen, om een tegemoetkoming te ontvangen van de gemeente voor de kosten van kinderopvang, als dit nodig is op basis van sociale en/of medische indicatie. De financiele verantwoording vindt plaats vanuit Onderwijs (OAB).

Beleidsveld Onderwijs

- Vanuit het rijk is in 2019 meer geld toegekend vanuit Onderwijs Achterstanden Beleid (OAB) en dit heeft het mogelijk gemaakt meer in te zetten op versterking van het onderwijs (voor kinderen t/m 12 jaar) en in te zetten op preventieve jeugdzorg.
- Steeds vaker zien we vanuit de verschillende beleidsvelden die kinderen raken - zoals jeugd, gezondheid, onderwijs, armoede, sport - dat ‘kunnen meedoen’ essentieel is voor een onbelemmerde ontwikkeling. Om talentontwikkeling te bevorderen is ingezet op uitbreiding van naschoolse ateliers op zowel primair- als voortgezet onderwijs. Ook is gestart met de eind musicals van groep 8, met begeleiding van NKT in de Purmaryn en P3.
- Om onderwijsachterstanden te voorkomen en laaggeletterdheid te verminderen is gestart met ouder- en taalcafé’s in het primair onderwijs.
- Daarnaast ontvingen alle kleuters het prentenboek: Kikker is Kikker. Hiermee werd het leesonderwijs bevorderd en de boodschap dat jij jezelf kunt zijn verkondigd.
- Het aantal scholen in het primair onderwijs dat over is gegaan op waterdrinken gedurende de schooldag is gestegen naar 20.
- Voor de onderwijsagenda zijn we verdergegaan met het inventariseren en verbinding maken met de verschillende beleidsterreinen en zijn de eerste gesprekken met de onderwijspartners gevoerd.
- Om een soepele overgang voor leerlingen van onderwijs naar arbeidsmarkt te realiseren werken Leerplicht/RMC en participatie samen met en in de scholen voor VO, VSO en MBO.
- Om schooluitval in de overstap van VO naar MBO tegen te gaan, volgen we via het instrument “overstap dashboard” de overstap van alle VMBO leerlingen.
- In het kader van kansen gelijkheid in het onderwijs en vermindering voortijdig schoolverlaten werkt het jongerenloket en schulddienstverlening samen om op de scholen voorlichting te geven over financiën.
- In 2019 is overleg met de peuteropvangaanbieders over de mogelijkheden om de wettelijke urenuitbreiding voor voorschoolse educatie (ve) vorm te geven. Vervolgens is het Besluit subsidiehoogte peuteropvang Purmerend 2020 aangepast. Een aantal aanbieders heeft de opvangtijden per 1 januari 2020 al verruimd in opmaat naar de nieuwe wetgeving voor een aanbod van 960 uur ve die per 1 augustus 2020 ingaat.
- De inzet van de combinatiefunctionaris is in 2019 uitgebreid. Dit heeft geleid tot meer activiteiten op het gebied van kunst en cultuur en sport binnen het onderwijs.
- Als vervolg op de succesvolle jubileumactie om groep 8 van de basisscholen hun eindmusical in het theater op te voeren, brachten 14 scholen 33 voorstellingen voor het voetlicht. Totaal bijna 7000 toeschouwers. ’s Middags waren medeleerlingen toeschouwer en ’s avonds zagen familieleden en vrienden, de kinderen schitteren op een professioneel podium.

Beleidsveld Maatschappelijke ondersteuning

- Aangezien het niet altijd mogelijk is om zonder hulp van de overheid tot een oplossing te komen hebben we in 2019, net als in 2018, een toenemend beroep gezien op de maatwerkwerkvoorzieningen hulp bij het huishouden (25% meer aanvragen t.o.v. 2018), dagbesteding (4%) en individuele begeleiding (21%).
  Gemeenten zijn via een AMvB verplicht de kosten van de nieuwe loonschalen bij de Wmo huishoudelijke hulp mee te nemen in de tarieven, hetgeen tot hogere tarieven heeft geleid voor huishoudelijke hulp. Dit samen met een toename van het aantal indicaties, veroorzaakt door vergrijzing, extramuralisering en het landelijk ingevoerde abonnementstarief (vaste maximale eigen bijdrage Wmo van € 17,50 per maand) heeft ertoe geleid dat het geraamde bedrag in de begroting onvoldoende is gebleken.
- Inwoners van de gemeente Purmerend zijn zeer tevreden over de uitvoering van de Wmo door de gemeente. Dit blijkt uit het in juni 2019 gehouden jaarlijks verplichte Cliëntervaringsonderzoek onder ontvangers van ondersteuning vanuit de Wmo. Purmerend scoorde van alle gemeenten in Nederland die beoordeeld zijn op prestaties van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) het hoogst. Dit bleek uit het rapport dat ZorgfocuZ, het bureau dat het voor gemeenten verplichte jaarlijkse onderzoek uitvoert naar tevredenheid onder hun Wmo-cliënten.
- Per 1 juni 2019 is na een regionale aanbesteding voor aanvullend openbaar vervoer een nieuwe vervoerder ZCN voor in elk geval 4 jaar gecontracteerd. We zien sinds het najaar van 2019 een toename in het gebruik van vervoer en hierdoor een toename in de uitgaven. Volgens de vervoerder is toename van het gebruik niet alleen in onze gemeente te zien maar is het een landelijke tendens.
- Bij de decentralisatie van beschermd wonen per 1 januari 2015 was er grote onzekerheid over de toereikendheid van het budget. Om overschrijding te voorkomen zijn de kosten voor overbruggingszorg (individuele begeleiding van mensen met een beschermd wonen indicatie die op de wachtlijst staan omdat er geen geschikte opvangplek beschikbaar is) van meet af aan ten laste gebracht van het Wmo-budget voor individuele begeleiding.
  Dit betekent bij een gemiddelde wachtlijst van 24 personen een kostenpost van ca. € 550.000,-, die bijdraagt aan het totaal aan uitgaven voor individuele begeleiding. Hier staat tegenover, dat het budget maatschappelijke opvang (MO, BW en Inloop GGZ) in 2019 een onderschrijding oplevert.
- De rol van GGD Zaanstreek-Waterland in het kader van het toezicht WMO is in 2019 geëvalueerd omdat de pilot in 2019 afliep. Besloten is om Toezicht Wmo per 1 juli 2019 onder te brengen bij GGD Amsterdam.
- Het proces om te komen tot de opstelling van een actieplan toegankelijkheid voor mensen met een handicap of een chronische ziekte (in het kader van het VN-Verdrag Toegankelijkheid), is gecompliceerder gebleken dan verwacht. Daardoor is de oplevering in 2019 niet gelukt. De verwachting is, dat dit nu in 2020 gaat plaatsvinden.
- In 2019 hebben we de eerste stappen gezet voor een betere verbinding tussen de Wmo en Wet langdurige zorg (Wlz) maar tevens de Zorgverzekeringswet (Zvw) daarbij betrokken. Samen met de andere gemeenten uit de regio Zaanstreek-Waterland zijn er afspraken gemaakt met Zorgverzekeraar/Zorgkantoor Zilveren Kruis om tot een betere samenwerking en ontschotting tussen de drie wetten te komen. Deze samenwerking wordt in 2020 verder geformaliseerd middels een werkplan. De speerpunten in het werkplan zijn gericht op de thema's ouderenzorg en GGZ. Het is de bedoeling om op concrete onderdelen/activiteiten samen te werken waardoor inwoners de juiste benodigde zorg/ondersteuning ontvangen vanuit de verschillende regelgeving en financieringsstromen zonder dat zij hinder ervaren van het bestaan van de 3 verschillende regelingen.
- De filmpjes die in het kader van Buurtblik zijn gemaakt worden nu gebruikt in bijeenkomsten met (kwetsbare) ouderen om ze te motiveren om activiteiten te gaan ondernemen.
- De keten dementiezorg heeft geleid tot een goede samenwerking van betrokken partijen en gedeelde kennis over het aanbod van activiteiten zoals het Alzheimer café, (mantelzorg)ondersteuning en een duidelijke verwijsstructuur. Voor 2020 staat op het programma om de dementieketen om te zetten in een dementienetwerk.
- Het inzetten van ervaringsdeskundigheid is in 2019 verder verkend. Door Reakt wordt hier al gebruik van gemaakt. Zorgorganisaties zijn onderling in gesprek over de mogelijkheden om dit in Purmerend breder in te zetten, op een manier die aansluit op het huidige aanbod. Verder is ingezet op de invoering van de Wvggz. Daarnaast is er onder de vlag van de GGD Zaanstreek-Waterland een bovenregionale pilot gestart om de eerder

gesignaleerde vervoersproblematiek op te heffen. Pilot GGZ in de Wijk is verlengd tot april 2020 en wordt in maart 2020 geëvalueerd.

- De Regiovisie Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang is aangenomen door alle gemeenteraden in regio Waterland. Het terugdringen van de wachtlijsten krijgt prioriteit. Hiervoor is gezocht naar mogelijkheden voor kleinschalige projecten voor begeleid zelfstandig wonen in de wijken. Zo zijn er extra plekken gerealiseerd voor moeders met kinderen in de maatschappelijke opvang en is de realisering van 200 tijdelijke woningen op meerdere locaties voorbereid.
- In lijn met het actieprogramma “Geweld hoort nergens thuis” maakt het voorkomen en oplossen van (ouderen) mishandeling deel uit van de bestaande wijkaanpak in Purmerend. Het netwerk van de sociale wijkteams en welzijnspartners pakken de signalen op en zetten de nodige acties uit.
- Purmerend is Regenbooggemeente en is actief geweest in het vergroten van de veiligheid en sociale acceptatie van lesbiennes, homo’s, biseksuelen, transgenders en intersekse personen (LHBTI). Wij hebben o.a. de Stichting Paarse Vrijdag Krant (kortweg PVK) gesubsidieerd om seksuele- en genderdiversiteit beter zichtbaar en bespreekbaar te maken op scholen. Daarnaast heeft er een Regenboogmaand plaatsgevonden met activiteiten om de acceptatie van LHBTI’s te bevorderen.
- Er is voor gekozen om de nachtopvang tijdelijk te verhuizen naar de Zeevangstraat. De koppeling tussen de bezoekers van de nachtopvang en de actieve (zorg)partijen, bij de inloop en huisvesting van de Zeevangstraat, wordt hiermee bevorderd.
- Samen met onze welzijnspartners zijn activiteiten opgezet om mantelzorgers te informeren over de ondersteuning die ze kunnen krijgen en is deze ondersteuning gegeven.

Beleidsveld Werk en inkomen

- Het jaar 2019 is voornamelijk gebruikt om het primaire proces (de inrichting van Werkom) verder vorm te geven en te implementeren. Daarnaast is, samen met werkgevers, gestart met enkele trajecten met als doel kandidaten,die nog niet het huidige gewenste niveau hebben, door te laten groeien naar een gewenste werkplek.
- Participatiewet IV: Om ICT-technische redenen en om er voor te zorgen dat Werkom zich mogelijk kan concentreren op de ondersteuning van kandidaten, is het informatiesysteem van Purmerend (en van Zaanstad) ingericht voor het gebruik door Werkom. Dit is een constructie die op de lange termijn zal veranderen, maar voorlopig voor Werkom voldoet.
- Er zijn 7 personen op ‘beschut werk nieuw’ geplaatst. Op landelijk niveau is er nog steeds geen CAO en wordt gebruik gemaakt van de plaatselijke regeling.
- Met betrekking tot sociaal rendement heeft gemeente Purmerend (als voorbeeldwerkgever) gekozen om de landelijke quotum in 2019 te hanteren en deze is behaald.
- In mei 2019 heeft de commissie samenleving de evaluatie regelingen armoedebeleid behandeld. Hieruit kwam naar voren dat men in grote lijnen tevreden is over de manier waarop het gemeentelijk armoedebeleid (o.a. de Meerdoenregelingen) en de inzet op preventie zich ontwikkelt.
- In december 2019 vond een informatiebijeenkomst plaats met de raad, met een presentatie over de collectieve aanvullende zorgverzekering voor mensen met een laag inkomen. In 2020 zal een besluit worden genomen hoe we vanaf 2021 om zullen gaan met de aanvullende zorgverzekering.
- Voor het derde jaar op rij is het aantal uitkeringsgerechtigden in Purmerend gedaald. Ten opzichte van vorig jaar daalde het aantal uitkeringsgerechtigden met 5,37%. Ook landelijk daalt het aantal uitkeringen nog steeds (-3,74%).

Inkomensvoorzieningen op:	**31-12-2017**	**31-12-2018**	**31-12-2019**
Uitkeringsgerechtigden Participatiewet	1.605	1.482	1.399
Uitkeringsgerechtigden IOAW	102	91	88
Uitkeringsgerechtigden IOAZ	11	11	12
Totaal:	**1.718**	**1.584**	**1.499**

Wat heeft het gekost

(bedragen x € 1.000)	Realisatie 2018	Begroting 2019 primitief	Begroting 2019 bijgesteld	Realisatie 2019	Afwijking
Lasten	-125.539	-130.624	-130.157	-131.467	-1.310
Baten	30.213	28.940	30.719	31.137	418
Saldo	**-95.326**	**-101.684**	**-99.438**	**-100.330**	**-892**

Het programma Samenleving heeft per saldo een nadeligeafwijking van € 892.000. Dit komt door € 1.310.000 hogere lasten en € 418.000 hogere baten.

(bedragen x € 1.000)	Realisatie 2018	Begroting 2019 primitief	Begroting 2019 bijgesteld	Realisatie 2019	Afwijking
BV021 Kunst en cultuur					
Lasten	-7.770	-7.959	-7.992	-8.066	-74
Baten	1.460	1.297	1.297	1.465	168
	-6.310	**-6.662**	**-6.695**	**-6.602**	**94**
BV022 Sport en recreatie					
Lasten	-6.976	-8.344	-8.157	-8.318	-160
Baten	1.037	1.060	1.807	1.727	-80
	-5.939	**-7.284**	**-6.350**	**-6.591**	**-241**
BV023 Wijkmanagement					
Lasten	-781	-810	-808	-788	20
Baten	0	0	0	0	0
	-781	**-810**	**-808**	**-788**	**20**
BV024 Jeugd					
Lasten	-23.194	-23.885	-23.717	-26.459	-2.742
Baten	157	0	0	104	104
	-23.036	**-23.885**	**-23.717**	**-26.355**	**-2.638**
BV025 Onderwijs					
Lasten	-10.357	-10.174	-10.494	-10.230	264
Baten	1.852	1.292	2.639	2.353	-286
	-8.505	**-8.881**	**-7.855**	**-7.877**	**-22**
BV026 Maatschappelijke ondersteuning					
Lasten	-34.763	-37.137	-37.859	-37.517	342
Baten	1.440	1.407	1.310	1.566	256
	-33.324	**-35.730**	**-36.549**	**-35.951**	**598**
BV027 Werk en inkomen					
Lasten	-41.698	-42.316	-41.129	-40.089	1.041
Baten	24.267	23.884	23.665	23.922	256
	-17.430	**-18.432**	**-17.464**	**-16.167**	**1.297**

AFWIJKINGEN BELEIDSVELD KUNST EN CULTUUR

BV021 - Kunst en cultuur	
Afwijkingen (bedragen x € 1.000)	
Baten	
Programmering Purmaryn	184
Overig	-16
Totaal Baten	**168**
Lasten	

BV021 - Kunst en cultuur	
Programmering Purmaryn	-112
Overig	38
Totaal Lasten	**-74**

BV021 - Kunst en cultuur
Baten
Programmering Purmaryn
Er is een hogere opbrengst aan kaartverkoop gerealiseerd. Dit leidt tot een hogere baten op programmering van 184.000.
Lasten
Programmering Purmaryn
Er is een hogere opbrengst aan kaartverkoop gerealiseerd. In verband met de contractuele afspraken zorgt dit automatisch voor een hogere last aan programeringskosten, doordat er meer moet worden afgedragen aan de artiesten.

AFWIJKINGEN BELEIDSVELD SPORT EN RECREATIE

BV022 - Sport en recreatie	
Afwijkingen (bedragen × € 1.000)	
Baten	
Overig	-80
Totaal Baten	**-80**
Lasten	
Exploitatietekort 2018 zwembad	-204
Speelvoorzieningen	128
Overig	-84
Totaal Lasten	**-160**

BV022 - Sport en recreatie
Lasten
Exploitatietekort 2018 zwembad
In 2019 is Spurd gecompenseerd voor het exploitatietekort en inkomstenderving zwembad uit 2018, vanwege de renovatie. Tussen de gemeente en Spurd is in 2019 afgesproken het exploitatietekort en de inkomstenderving te delen (ieder 50%).
Speelvoorzieningen
Voor speelvoorzieningen is € 128.000 minder besteed dan geraamd. Voor het terreinonderhoud groen is € 85.000 minder uitgegeven dan geraamd, omdat de werkzaamheden voornamelijk door eigen mensen is uitgevoerd. Daarnaast is minder onderhoud uitgevoerd (€ 30.000) door uitstel van het project park de Driegang in verband met bezwaren van omwonenden.

AFWIJKINGEN BELEIDSVELD WIJKMANAGEMENT

BV023 - Wijkmanagement	
Afwijkingen (bedragen × € 1.000)	
Baten	
Overig	-
Totaal Baten	**-**
Lasten	
Overig	20
Totaal Lasten	**20**

AFWIJKINGEN BELEIDSVELD JEUGD

Zoals reeds eerder aangegeven was de verantwoording met de jaarrekening 2018 niet juist. Dit betrof de post nog te betalen rekeningen jeugdzorg voor een bedrag van € 1,9 miljoen. Deze onjuistheid dient administratief te worden gecorrigeerd in de jaarrekening 2019. Dit betekent dat er voor een bedrag van € 1,9 miljoen aan kosten 2018 extra worden verantwoord in de jaarrekening 2019. De begroting van 2019 heeft geen rekening gehouden met deze extra kosten (die werden namelijk niet verwacht ten tijde van het opstellen van de begroting 2019) en kan ook niet achteraf worden aangepast. Hierdoor volgt uit de administratieve verwerking van de onjuistheid 2018 automatisch afwijkingen ten opzichte van de begroting 2019.Ook is de raming van de begroting 2019 sec voor de te verwachte kosten 2019 vanwege een te laagbeeld van de realisatie 2018 nooit bijgesteld. Hierdoor wordt het vergelijken van de begroting 2019 versus realisatie 2019 niet reëel. Onze financiële verordening geeft aan dat afwijkingen groter dan € 100.000 moeten worden verklaard en daarom wordt deze , vanwege het bovenstaande (en dan met name de niet aangepaste begroting) opsommatig weergegeven in deze jaarrekening.

BV024 - Jeugd	
Afwijkingen (bedragen × € 1.000)	
Baten	
Doorberekening aan regio gemeenten	104
Overig	-
Totaal Baten	**104**
Lasten	
Bij preventief jeugdbeleid waren er minder subsidie uitgaven dan verwacht	377
Extra kosten afwikkeling jeugdwet 2018	-1.921
Hogere uitgaven bij de niet gecontracteerde zorg dan begroot maar wel minder dan in 2018.	-329
Hogere uitgaven bij de regionale contractering dan begroot.	-2.507
Lagere doorberekening van apparaatskosten dan verwacht en het niet hoeven inzetten van een stelpost	297
Lagere gemeentelijke uitvoeringskosten	360
Lagere kosten PGB's	119
Lagere uitgaven bij ambulant	341
Lagere uitgaven bij de GI's dan begroot.	306
Lagere uitgaven bij de lokale inzet dan verwacht.	342
Overig	-127
Totaal Lasten	**-2.742**

AFWIJKINGEN BELEIDSVELD ONDERWIJS

BV025 - Onderwijs	
Afwijkingen (bedragen × € 1.000)	
Baten	
Afrekening schakelklassen 2018/2017	113
Niet bestede subsidie OAB	-474
Overig	75
Totaal Baten	**-286**
Lasten	
Niet bestede middelen onderwijs achterstandenbeleid	333
Tijdelijke huisvesting Parelhof	-90
Overig	21
Totaal Lasten	**264**

BV025 - Onderwijs
Baten

BV025 - Onderwijs
Afrekening schakelklassen 2018/2017
In 2019 heeft een afrekening voor de jaren 2017 en 2018 van de schakelklassen plaats gevonden dit veroorzaakt hogere baten dan geraamd. Dit levert een incidenteel voordeel op.
Niet bestede subsidie OAB
Het budget OAB hoeft niet jaarlijks uitgenut te worden, niet ingezette middelen worden doorgeschoven naar jaar/jaren erna. Dit veroorzaakt lagere baten.
Lasten
Niet bestede middelen onderwijs achterstandenbeleid
2019 is het overgangsjaar voor een nieuw stelsel met betrekking tot urenuitbreiding van het VVE. De mogelijkheden voor de urenuitbreiding zijn in het eerste jaar nog niet volledig ingezet. Gezien de landelijke discussie en onze lokale situatie wordt deze ruimte gereserveerd voor de uitwerking van deze wettelijke taak om voor- en vroegschoolse educatie te bieden op de voorscholen. In de komende jaren kunnen extra kosten ten laste van gereserveerde OAB middelen gebracht worden. Dit in verband met de toegestane kostenegalisatie over de jaren heen.
Tijdelijke huisvesting Parelhof
Bij het Parelhof, gehuisvest op Zichthof 9, speelde een aanzienlijk huisvestingsprobleem. De situatie was niet langer veilig, daarom is in samenspraak met de buurt een noodlokaal geplaatst. De huur van dit noodlokaal is € 90.000 en niet begroot.

AFWIJKINGEN BELEIDSVELD MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

BV026 - Maatschappelijke ondersteuning	
Afwijkingen (bedragen × € 1.000)	
Baten	
Eigen bijdrage CAK	233
Overig	23
Totaal Baten	**256**
Lasten	
Begeleiding	-837
Dagbesteding	-281
Hulp bij huishouden	-582
Maatschappelijke opvang	1.114
Ouderenbeleid	108
Personele kosten Maatschappelijk ondersteuning	148
PGB	147
Vervoersvoorzieningen	-151
Werkbudget MO	450
Overig	226
Totaal Lasten	**342**

BV026 - Maatschappelijke ondersteuning
Baten
Eigen bijdrage CAK
Door een stijging in het aantal gebruikers van Wmo-voorzieningen, ontvangen wij meer eigen bijdrage via het CAK.
Lasten
Begeleiding
Er is een toename van ruim 21% op reguliere individuele begeleiding en van ruim 24% op specialistische begeleiding ten opzichte van 2018. Door de stijging van het aantal toekenningen voor individuele begeleiding ontstaat een nadeel van € 837.000.
Dagbesteding
Door een stijging van het aantal toekenningen voor (reguliere) dagbesteding ontstaat een nadeel van € 281.000.
Hulp bij huishouden

BV026 - Maatschappelijke ondersteuning
Door de stijging van het aantal aanvragen (en toekenningen) voor hulp bij het huishouden ontstaat er een nadeel.Daarnaast zijn de tarieven HBH in 2019 gestegen vanwege CAO afspraken. Dit was niet meegenomen in de begroting. Het totale nadeel bedraagt € 582.000.
Maatschappelijke opvang
Binnen beschermd wonen zijn minder plekken beschikbaar dan begroot. Daarnaast blijven mensen langer thuiswonen, waardoor meer individuele begeleiding nodig is.
Ouderenbeleid
In 2019 is minder subsidie aangevraagd dan begroot. In de begroting is rekening gehouden met initiatieven die in 2019 niet zijn uitgevoerd. Wel zijn er een aantal initiatieven uitgevoerd met vervoer, waardoor op deze post een overschrijding te zien is.
Personele kosten Maatschappelijk ondersteuning
Voor de personele kosten Maatschappelijke ondersteuning is de doorbelasting vanuit de loonkosten maatschappelijk domein € 231.000 lager dan geraamd, dit komt door minder beschikbare capaciteit voor dit onderdeel. Op basis van de actuele inzet worden de apparaatskosten verdeeld, waardoor er verschillen ontstaan ten opzichte van de begroting.
PGB
De lasten bij PGB zijn lager uitgevallen dan begroot. De reden hiervan is dat door PGB-houders minder is gedeclareerd bij de SVB dan op grond van de toekenning had gekund.
Vervoersvoorzieningen
Door een stijging van het aantal gereden ritten en aantal gebruikers van het AOV ontstaat een nadeel van € 151.000. Van het aantal reizigers is 76% ouder dan 65 jaar. Overschrijding heeft ook te maken met een aantal initiatieven in het kader van het ouderenbeleid.
Werkbudget MO
Inzet van dit budget is niet nodig gebleken.

AFWIJKINGEN BELEIDSVELD WERK EN INKOMEN

BV027 - Werk en inkomen	
Afwijkingen (bedragen × € 1.000)	
Baten	
Bbz 2004	193
Overig	63
Totaal Baten	**256**
Lasten	
Bbz	-119
Bijzondere bijstand	120
Budget trajecten werkzoekenden	505
Minimabeleid	115
Participatiebudget	145
Personele kosten Werk & Inkomen	196
Rijksbijdrage gehuisveste statushouders	130
Taalniveau statushouders	93
Overig	-144
Totaal Lasten	**1.041**

BV027 - Werk en inkomen
Baten
Bbz 2004
Door de financieringssystematiek ontvangen wij meer rijksbijdragen voor het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz). Samen met € 55.000 hogere terugvordering dan begroot, maakt dat er binnen de Bbz een totaal van € 193.000 hogere baten zijn.
Lasten
Bbz

BV027 - Werk en inkomen
Er is meer financiële ondersteuning geboden aan zelfstandige ondernemers via Besluit bijstandverlening zelfstandige (Bbz). Hier staat tevens een hogere bijdrage op basis van een declaratie vanuit het Rijk tegenover.
Bijzondere bijstand
Vanwege de gewijzigde methodiek van toerekening van de kosten (Sociaal Medische Indicatie) SMI naar beleidsveld Onderwijs ontstaat op bijzondere bijstand een voordeel van € 120.000.
Budget trajecten werkzoekenden
In 2019 is een start gemaakt met het verder inzichtelijk krijgen welke (niet doorgeleid naar Werkom) uitkeringsgerechtigden een langere afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Met de volgende stap (het actief oproepen om te kijken welke begeleiding passend is) is een start gemaakt en zal vervolgd worden in 2020.
Minimabeleid
Er is vooral door minder huishoudens een aanvraag ingediend dan verwacht. Dit ondanks de communicatie extern die meer dan andere jaren is ingezet. De effecten hoogconjunctuur en daling aantal uitkeringsgerechtigden komen hierin ook naar voren.
Participatiebudget
Een lagere afrekening op participatiebudget uit 2018 leidt tot een incidenteel voordeel van € 145.000.
Personele kosten Werk & Inkomen
Er is minder personeel ingezet op het beleidsveld werk en inkomen, o.a. door minder beschikbare capaciteit en minder aanvragen en een aantal zaken die niet zijn uitgevoerd.
Rijksbijdrage gehuisveste statushouders
De vergoeding vanuit het Rijk voor gehuisveste inburgeringsplichtigen over 2018 is per abuis niet geraamd.
Taalniveau statushouders
De incidentele middelen voor begeleiding statushouders ter versterking taalniveau zijn niet besteed. Hierdoor ontstaat een incidenteel voordeel.

RESERVES

Reserve Sanering asbest

De bestemmingsreserve sanering asbest is in 2019 opgeheven en het saldo van € 615.000 is toegevoegd aan de algemene reserve. Alle toekomstige asbestsaneringen worden rechtstreeks ten laste gebracht van de algemene reserve.

Reserve risico's 3D

Conform de begroting is er € 220.000 onttrokken ten behoeve van de wijkpleinfunctie.

Reserve Transformatie 3D

Conform de begroting is er € 1.394.000 ontrokken ten behoeve van Jeugd. Daarnaast is er € 1.921.862 ontrokken (conform de raadsinformatiebrief) ter dekking van het tekort jeugd 2018.

STRUCTURELE EFFECTEN

Onderwerp (-/- is lagere baten / lasten)	Lasten	Baten
Hogere lasten Wmo-voorzieningen	- 1.700	
Interne budget trajecten werkzoekenden	500	

INCIDENTELE LASTEN EN BATEN

Onderwerp (-/- is lagere baten / lasten)	Lasten	Baten
Vergoeding exploitatietekort zwembad 2018	-204	
Tijdelijke huisvesting Parelhof	-90	
Totaal		

Programma 3 WONEN

Portefeuillehouder: T. Kroese

Inleiding

In dit programma ligt de focus op het realiseren en behouden van voldoende woningen voor diverse doelgroepen, voldoende kwaliteit van woningen en een prettige woonomgeving. Samenwerking met woningcorporaties en andere partners is daarbij van groot belang.

Wat willen we bereiken

Alle Purmerenders wonen in een kwalitatief goede woning en woonomgeving die aansluit bij de behoeften en leefomstandigheden van het huishouden. De gemeente is slechts één van de partijen die hier invloed op heeft.

Waar nodig en mogelijk biedt de gemeente hier alle ruimte voor. Zolang er sprake is van woningschaarste, zal de gemeente met de corporaties zorgen dat de beschikbare sociale huurwoningen van corporaties zo eerlijk mogelijk worden verdeeld. Aandacht voor duurzaam wonen en leven is belangrijk. Hetzelfde geldt voor huisvestingsmogelijkheden voor bijzondere doelgroepen. Verder willen we de doorstroom verbeteren door meer aanbod te creëren en meer mensen passend te laten wonen.

Beoogd maatschappelijk effect beleidsveld 3.1 Wonen

Alle Purmerenders wonen in een kwalitatief goede woning en woonomgeving die aansluit bij de behoeften en leefomstandigheden van het huishouden. De gemeente is slechts één van de partijen die hier invloed op heeft. Met name de inwoners zelf zijn hier, samen met andere partijen, aan zet. Waar nodig en mogelijk biedt de gemeente hier alle ruimte voor. Aandacht voor duurzaam wonen en leven is belangrijk. Hetzelfde geldt voor huisvestingsmogelijkheden voor bijzondere doelgroepen.

Wat hebben we daarvoor gedaan

- In 2019 zijn 737 woningen gebouwd.
- De nota Kaders en instrumenten Woningbouwprogrammering - Spelregels 30-30-40 is vastgesteld. Nieuwe woningbouwplannen dienen te voldoen aan deze kaders. Hierdoor worden voldoende betaalbare woningen gerealiseerd. Ook is vastgelegd hoe we omgaan met de Bijdrage sociale woningbouw (Nota GKP) en de Gelden sociale huur. Deze instrumenten stimuleren de realisatie van sociale huurwoningen.
- Voor de woningbouw rond de bocht van de Verzetslaan (locatie Van der Linden) is een intentieovereenkomst gesloten en is gestart met de bespreking van programma en ontwerp met de Provincie Noord-Holland.
- Er zijn vier locaties aangewezen voor de realisatie van in totaal 200 tijdelijke woningen. Eind 2019 is gestart met de eerste locatie aan de Kanaaldijk (20 woningen).