



# J A A R S T U K K E N 2 0 1 9

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 interseksue 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
<b>Totaal:</b>	<b>1.718</b>	<b>1.584</b>	<b>1.499</b>

## 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
<b>Saldo</b>	<b>-95.326</b>	<b>-101.684</b>	<b>-99.438</b>	<b>-100.330</b>	<b>-892</b>

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

### AFWIJKINGEN BELEIDSVELD KUNST EN CULTUUR

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

<b>BV021 - Kunst en cultuur</b>	
Programmering Purmaryn	-112
Overig	38
<b>Totaal Lasten</b>	<b>-74</b>

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

#### AFWIJKINGEN BELEIDSVELD SPORT EN RECREATIE

<b>BV022 - Sport en recreatie</b>	
<b>Afwijkingen (bedragen x € 1.000)</b>	
<b>Baten</b>	
Overig	-80
<b>Totaal Baten</b>	<b>-80</b>
<b>Lasten</b>	
Exploitatietekort 2018 zwembad	-204
Speelvoorzieningen	128
Overig	-84
<b>Totaal Lasten</b>	<b>-160</b>

<b>BV022 - Sport en recreatie</b>	
<b>Lasten</b>	
<b>Exploitatietekort 2018 zwembad</b>	
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%).	
<b>Speelvoorzieningen</b>	
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

<b>BV023 - Wijkmanagement</b>	
<b>Afwijkingen (bedragen x € 1.000)</b>	
<b>Baten</b>	
Overig	-
<b>Totaal Baten</b>	<b>-</b>
<b>Lasten</b>	
Overig	20
<b>Totaal Lasten</b>	<b>20</b>



## 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.

<b>BV024 - Jeugd</b>	
<b>Afwijkingen (bedragen x € 1.000)</b>	
<b>Baten</b>	
Doorberekening aan regio gemeenten	104
Overig	-
<b>Totaal Baten</b>	<b>104</b>
<b>Lasten</b>	
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 ambulante	341
Lagere uitgaven bij de GI's dan begroot.	306
Lagere uitgaven bij de lokale inzet dan verwacht.	342
Overig	-127
<b>Totaal Lasten</b>	<b>-2.742</b>

## AFWIJKINGEN BELEIDSVELD ONDERWIJS

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

<b>BV025 - Onderwijs</b>	
<b>Baten</b>	

## 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 kostenegalitatie 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 x € 1.000)

##### Baten

Eigen bijdrage CAK	233
Overig	23
<b>Totaal Baten</b>	<b>256</b>

##### 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
<b>Totaal Lasten</b>	<b>342</b>

### 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 x € 1.000)

##### Baten

Bbz 2004	193
Overig	63
<b>Totaal Baten</b>	<b>256</b>

##### 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
<b>Totaal Lasten</b>	<b>1.041</b>

### BV027 - Werk en inkomen

#### Baten

##### Bbz 2004

Door de financieringssysteem 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 onttrokken ten behoeve van Jeugd. Daarnaast is er € 1.921.862 onttrokken (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	
<b>Totaal</b>		



# Programma

# 3

# W O N E N

**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).