



PROGRAMMABEGROTING2021PURMEREND

2021-2024

- Purmerend is een Regenbooggemeente en actief in het vergroten van de veiligheid en sociale acceptatie van lesbiennes, homo's, biseksuelen, transgenders en intersekse personen (LHBTI). In de komende periode worden de interventies geëvalueerd.
- Samen met sociale partners een pilot van een jaar opzetten, waarbij in wijken waar kwetsbare inwoners wonen, 'waakvlammers' worden ingezet.

Beleidsveld werk en inkomen

- In samenwerking met Werkom richten wij ons op ontwikkeling en innovatie van arbeidstrajecten zodat mensen met een overbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt passend aan het werk kunnen. Eind 2020 zullen aan de raad beleidskeuzes worden voorgelegd.
- We werken preventief aan het voorkomen van schulden. We zetten actief in op preventie en vroegsignalering.
- We voeren de regelingen met betrekking tot minima en armoede uit en indien nodig stellen we het beleid bij of wordt maatwerk toegepast.
- We ontwikkelen activiteiten om het aantal mensen dat in armoede leeft terug te dringen.
- We bereiden ons voor op de komst van de nieuwe Wet inburgering waarvoor wij naar verwachting vanaf 1 juli 2021 verantwoordelijk worden.
- De inzet op sociaal rendement wordt onverminderd voortgezet.

Bestuurlijke producten 2021

Bestuurlijk product	Jaartal	Kwartaal
Verordening Jeugdhulp	2021	1e
Notitie Jeugdhulp	2021	1e
Beleidsplan Maatschappelijke Ondersteuning	2021	4e

Wat mag het kosten

(bedragen x € 1.000)	Rekening 2019	Primitieve begroting 2020	Begroting 2020 (bijgesteld)	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Lasten	-131.467	-132.260	-133.900	-134.462	-136.751	-137.008	-137.694
Baten	31.137	30.984	30.961	32.423	33.527	33.580	33.616
Saldo	-100.330	-101.276	-102.939	-102.039	-103.224	-103.427	-104.078

Het saldo stijgt met € 900.000 ten opzichte van de bijgestelde begroting 2020. Dit wordt veroorzaakt door € 562.000 hogere lasten en € 1.462.000 hogere baten.

(bedragen x € 1.000)	Rekening 2019	Primitieve begroting 2020	Begroting 2020 (bijgesteld)	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
BV021 Kunst en cultuur							
Lasten	-8.066	-7.912	-7.456	-7.542	-7.517	-7.617	-7.741
Baten	1.465	1.297	1.297	1.297	1.297	1.297	1.297
	-6.602	-6.615	-6.159	-6.245	-6.220	-6.319	-6.444
BV022 Sport en recreatie							
Lasten	-8.318	-8.032	-8.568	-8.713	-8.882	-8.860	-9.165
Baten	1.727	1.064	1.851	1.850	1.866	1.882	1.899
	-6.591	-6.968	-6.717	-6.863	-7.017	-6.978	-7.266
BV023 Wijkmanagement							
Lasten	-788	-804	-871	-906	-926	-943	-965
Baten	0	0	0	0	0	0	0
	-788	-804	-871	-906	-926	-943	-965

(bedragen x € 1.000)	Rekening 2019	Primitieve begroting 2020	Begroting 2020 (bijgesteld)	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
BV024 Jeugd							
Lasten	-26.459	-23.953	-25.589	-26.102	-25.940	-25.869	-25.981
Baten	104	0	0	0	0	0	0
	-26.355	-23.953	-25.589	-26.102	-25.940	-25.869	-25.981
BV025 Onderwijs							
Lasten	-10.230	-10.209	-10.892	-10.271	-10.516	-10.538	-10.564
Baten	2.353	2.269	2.622	2.580	2.583	2.586	2.587
	-7.877	-7.940	-8.270	-7.691	-7.933	-7.953	-7.977
BV026 Maatschappelijke ondersteuning							
Lasten	-37.517	-39.724	-39.585	-39.300	-40.575	-41.370	-41.567
Baten	1.566	1.773	1.490	2.474	2.496	2.520	2.538
	-35.951	-37.951	-38.094	-36.827	-38.079	-38.851	-39.029
BV027 Werk en inkomen							
Lasten	-40.089	-41.628	-40.941	-41.627	-42.395	-41.810	-41.711
Baten	23.922	24.582	23.701	24.222	25.285	25.296	25.296
	-16.167	-17.046	-17.240	-17.406	-17.110	-16.514	-16.415

ONTWIKKELING EXPLOITATIE 2020-2021

De belangrijkste elementen in de ontwikkeling op beleidsveldniveau ten opzichte van de bijgestelde begroting 2020 zijn:

Beleidsveld Kunst en cultuur

Afwijkingen BV021 Kunst en cultuur (bedragen x € 1.000)	
Lasten	
Hogere lasten Purmerend onder stoom	-90
Overig	4
Totaal Lasten	-86

Lasten BV021 Kunst en cultuur

Hogere lasten Purmerend onder stoom

De subsidie 2020 voor Purmerend onder Stoom is behouden voor het jaar 2021 in verband met het verplaatsen van het evenement van 2020 naar 2021. De lasten voor 2021 bedragen € 90.000.

Beleidsveld sport en recreatie

Afwijkingen BV022 Sport en recreatie (bedragen x € 1.000)	
Baten	
Actualisatie huren buitensportaccomodaties	113
SPUK (compensatie btw-nadeel)	-115
Overig	1
Totaal Baten	-1
Lasten	
Kapitaallasten binnensportaccomodaties	-96
Kapitaallasten speelvoorzieningen	-122
Overig	73

Afwijkingen BV022 Sport en recreatie
(bedragen x € 1.000)

Totaal Lasten -145

Baten BV022 Sport en recreatie

Actualisatie huren buitensportaccomodaties

De hogere bate van € 113.000 heeft betrekking op de indexatie van de huren van buitensportaccomodaties.

SPUK (compensatie btw-nadeel)

In 2021 is een btw-nadeel begroot op basis van het gemiddelde tussen de aanvraag 2020 en de realisatie 2019. Dit leidt tot een lagere bate van 115.000.

Lasten BV022 Sport en recreatie

Kapitaallasten binnensportaccomodaties

De hogere kapitaallasten van € 96.000 hebben betrekking op de binnensportaccomodaties.

Kapitaallasten speelvoorzieningen

De hogere kapitaallasten van € 122.000 heeft betrekking op de speelvoorzieningen.

Beleidsveld Wijkmanagement

Afwijkingen BV023 Wijkmanagement
(bedragen x € 1.000)

Lasten

Overig -35

Totaal Lasten -35

Beleidsveld Jeugd

Afwijkingen BV024 Jeugd
(bedragen x € 1.000)

Lasten

Duurzaam jeugdhulp -109

Niet duurzaam jeugdhulp -200

Stijging kosten GGD -95

Overig -109

Totaal Lasten -513

Lasten BV024 Jeugd

Duurzaam jeugdhulp

Naar aanleiding van de raadsbrief met betrekking tot de jaarrekening 2019 en de gevolgen voor de komende jaren is de budgetstijging van € 109.000 op dit onderdeel door verschuiving van budgetten binnen het Sociaal Domein gerealiseerd.

Niet duurzaam jeugdhulp

Naar aanleiding van de raadsbrief met betrekking tot de jaarrekening 2019 en de gevolgen voor de komende jaren is de budgetstijging van € 200.000 op dit onderdeel door verschuiving van budgetten binnen het Sociaal Domein gerealiseerd.

Stijging kosten GGD

Conform de uitwerking van de zienswijze GGD (raadsbesluit 1514587) is de verwachte stijging van de lasten van de GGD verwerkt. Dit leidt tot een hogere last van € 95.000.

Beleidsveld Onderwijs

Afwijkingen BV025 Onderwijs
(bedragen x € 1.000)

Baten

Afwijkingen BV025 Onderwijs (bedragen x € 1.000)	
Overig	-41
Totaal Baten	-41
Lasten	
Actualisatie kapitaallasten	186
De Vlieger	97
Onderzoekskosten en groot onderhoud	95
Sloop OBS Wheermolen	270
Overig	-28
Totaal Lasten	620

Lasten BV025 Onderwijs	
Actualisatie kapitaallasten	
De kapitaallasten zijn lager door de actualisatie door latere gerealiseerde investeringen (huisvestingsplan onderwijs) dan gepland, wat tot lagere kapitaallasten leidt.	
De Vlieger	
De vergunning van de oude noodlokalen is verlopen en doordat ze niet aan de huidige eisen voldoen zijn nieuwe noodlokalen noodzakelijk. In 2020 is incidenteel een budget beschikbaar gesteld van € 97.000 voor de verwijdering van de oude lokalen en de plaatsing van de nieuwe lokalen.	
Onderzoekskosten en groot onderhoud	
De onderzoekskosten en groot onderhoud waren in 2020 incidenteel hoger door het laten actualiseren van het onderwijshuisvestingsplan en actualisatie van groot onderhoud.	
Sloop OBS Wheermolen	
In 2020 is incidenteel een budget van € 270.000 beschikbaar gesteld voor de sloop OBS Wheermolen.	

Beleidsveld Maatschappelijke ondersteuning

Afwijkingen BV026 Maatschappelijke ondersteuning (bedragen x € 1.000)	
Baten	
Hogere huuropbrengsten	978
Overig	5
Totaal Baten	983
Lasten	
Beschermd wonen	1.854
Doorbelasting loonkosten	229
Hogere kapitaallasten	-1.088
Hulp bij huishouden	-358
Niet beïnvloedbare kosten	-235
Stelpost	-234
Overig	116
Totaal Lasten	284

Baten BV026 Maatschappelijke ondersteuning	
Hogere huuropbrengsten	
Het realiseren van de tijdelijke woningen brengt een hogere huuropbrengst van € 978.000 met zich mee.	

Lasten BV026 Maatschappelijke ondersteuning	
Beschermd wonen	

Lasten BV026 Maatschappelijke ondersteuning

Het budget is verlaagd met € 1.854.000. Dit is als gevolg van de uitwerking van de meicirculaire 2020. Vanaf 2021 is sprake van uitname toegang tot de Wet langdurige zorg (Wlz) voor mensen met een psychische stoornis.

Doorbelasting loonkosten

Dit betreft de effecten begrotingswijziging nieuwe procentuele verdeling loonkosten Ruimtelijk Domein.

Hogere kapitaallasten

Hogere kapitaallasten van € 1.088.000 in verband met gereedmelding van de investeringen in 2020.

Hulp bij huishouden

In 2021 is sprake van hogere lasten van € 358.000 voor Hulp bij huishouden.

Niet beïnvloedbare kosten

De hogere kapitaallasten van € 235.000 hebben betrekking op Hulpmiddelenkrediet.

Stelpost

Verschil met stelpost 2020 vanwege een verschillende dekking voor tekorten jeugd uit dit budget.

Beleidsveld Werk en inkomen

Afwijkingen BV027 Werk en inkomen (bedragen × € 1.000)

Baten

BUIG-gelden	521
Overig	-0
Totaal Baten	521

Lasten

BUIG-gelden	-642
Doorbelasting loonkosten	-269
Stelpost	-291
SW-lasten	244
Wet inburgering	193
Overig	78
Totaal Lasten	-687

Baten BV027 Werk en inkomen

BUIG-gelden

De geraamde baten zijn bijgesteld op basis van de voorlopige BUIG beschikking 2020. Conform brief Kadernota 2021; kenmerk 1487865. Hierin zitten geen effecten van COVID-19 opgenomen.

Lasten BV027 Werk en inkomen

BUIG-gelden

De geraamde lasten zijn bijgesteld op basis van de prognose uit de voorlopige BUIG beschikking 2020. Conform brief Kadernota 2021; kenmerk 1487865. Hierin zitten geen effecten van COVID-19 opgenomen.

Doorbelasting loonkosten

Effecten begrotingswijziging nieuwe procentuele verdeling salariskosten Ruimtelijk Domein.

Stelpost

Dekking tekorten jeugd 2021 van € 309.000.

Toevoeging € 600.000 als flexbudget ter dekking van risico's lasten uitkeringen.

SW-lasten

Lagere begroting voor lasten SW-geïndiceerden dan 2020. Conform zienswijze en goedgekeurde (meerjaren) begroting Werkom.

Wet inburgering

In 2021 vanuit de meicirculaire een lager bedrag beschikbaar dan 2020 voor de wet inburgering.

RESERVES

Reserve sociaal domein

Conform de raadsbrief van 19 mei 2020 (151540) zijn de onttrekkingen aan de reserve sociaal domein voor de jaren 2020 tot en met 2023 aangepast. Concreet houdt dit dus een onttrekking van € 576.340 voor 2021 in. Dit is ongeveer € 188.000 meer als wat in de begroting 2020 was voorzien.

INVESTERINGEN

Het in deze begroting opgenomen investeringsvolume voor 2021-2024 is als volgt:

bedragen x €1.000	2021	2022	2023	2024
Nieuw bouw sporthal karakiet	-	5.000	-	-
Mercuriusweg 2/ Het Plankkier	-	2.800	-	-
Mercuriusweg 2/Alexander Roozendaalschool	-	1.750	-	-
Mercuriusweg 2/De Blauwe Zon	-	950	-	-
Totaal	-	10.500	-	-

INCIDENTELE BATEN EN LASTEN

Programma 1 Publieksdiensten	Begroot 2021	Begroot 2022	Begroot 2023	Begroot 2024
Purmerend onder Stoom	-90	-	-	-
Jeugd	-576	-291	-87	-
Interne aanpassingen werkplekken Wales 4, Persijnlaan 47 en Reigersbek 2-4	-35	-	-	-
Noodlokalen de vlieger Persijnlaan 4	-36	-39	-	-
Actieprogramma dak- en thuisloze	-20	-	-	-
Totaal	-757	-331	-87	-

Programma

3

W O N E N

Portefeuillehouder: T. Kroese

Inleiding

In dit programma ligt de focus op het realiseren 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.

Ambities coalitieakkoord

- 10.000 woningen bouwen in de periode tot 2040.
- Per locatie inzetten op 30% sociale huur, 30% doorstroomwoningen (middeldure huur en betaalbare koop) en 40% vrije keuze.
- Afspraken over voorrang voor doorstroming van Purmerenders die een sociale huurwoning achterlaten.
- Faciliteren en stimuleren van woningruil.
- Scheiden van wonen en zorg.
- De realisatie van in totaal zo'n 200 tijdelijke woningen.
- Zo veel mogelijk woningen energieneutraal, maar alle zonder aansluiting op het gasnetwerk.
- Gemengd bouwen van sociale huur- en koopwoningen, kleine en grote woningen in een grote verscheidenheid, gemengde buurten, straten en wijken.

Relevante beleidsnota's

- Woonvisie 2017, Woonvisie 2020
- Prestatieafspraken 2021-2024 met de corporaties
- Spelregels 30-30-40
- Akkoord van Purmerend met de corporaties 2018
- Regionale afspraken
- Huisvestingsverordening 2019
- Hoogbouwvisie 2017
- Purmerend 2040
- Visie op mobiliteit 2040
- Verkeersvisie 2018
- Nota Grondbeleid 2020
- Nota grondprijzenbeleid 2020
- Fusie besluit met de gemeente Beemster 2019
- De Visie Leefbare Stad 2040