



Jaarstukken 2022

- Begin december is de kind-regeling gestart voor kinderen van gedupeerde ouders. We hebben inmiddels met een aantal gedupeerde jongeren contact en bekijken per jongere welke ondersteuning nodig is.

Oekraïne

- Sinds maart 2022 worden in Purmerend ontheemden uit Oekraïne opgevangen. Op basis van de regeling “opvang ontheemden Oekraïne” wordt aan de opgevangen Oekraïners leefgeld verstrekt.
- Over de maand december 2022 ontvingen 220 huishoudens leefgeld.
- Oekraïners kunnen met hun vragen terecht bij de consulenten participatie. Werkom kan hen ook begeleiden naar betaald werk.

Wat heeft het gekost

PGR02	Realisatie 2021	Begroting 2022 primitief	Begroting 2022 bijgesteld	Realisatie 2022	Afwijking
Lasten	-156.158	-156.622	-175.877	-175.957	-81
Baten	41.159	36.981	44.072	46.248	2.176
Saldo	-114.999	-119.641	-131.805	-129.710	2.096

Het programma Samenleving heeft per saldo een voordelige afwijking van € 2.096.000. Dit komt door € 81.000 hogere lasten en € 2.176.000 hogere baten. De belangrijkste verschillen worden hieronder toegelicht.

	Realisatie 2021	Begroting 2022 primitief	Begroting 2022 bijgesteld	Realisatie 2022	Afwijking
BVo21 Kunst en cultuur					
Lasten	-7.351	-7.908	-8.579	-8.369	209
Baten	327	1.327	1.458	1.198	-260
	-7.024	-6.581	-7.121	-7.172	-51
BVo22 Sport en recreatie					
Lasten	-9.849	-9.350	-10.111	-10.085	25
Baten	3.198	2.045	2.685	2.563	-122
	-6.651	-7.306	-7.426	-7.522	-97
BVo23 Wijkmanagement					
Lasten	-917	-951	-1.108	-1.063	46
Baten	0	0	0	2	2
	-917	-951	-1.108	-1.061	47
BVo24 Jeugd					
Lasten	-34.236	-33.386	-37.587	-37.201	386
Baten	221	43	100	100	0
	-34.015	-33.342	-37.486	-37.100	386
BVo25 Onderwijs					
Lasten	-11.742	-13.867	-12.836	-13.180	-344
Baten	2.519	2.735	2.998	3.557	559
	-9.223	-11.132	-9.837	-9.623	215
BVo26 Maatschappelijke ondersteuning					
Lasten	-41.544	-45.434	-54.090	-56.329	-2.239
Baten	1.808	2.683	11.933	14.813	2.880
	-39.737	-42.750	-42.157	-41.516	641
BVo27 Werk en inkomen					
Lasten	-50.519	-45.727	-51.567	-49.731	1.835
Baten	33.087	28.148	24.897	24.015	-882
	-17.432	-17.579	-26.670	-25.716	954

Afwijkingen beleidsveld Kunst en cultuur

BVo21 Kunst en cultuur	Lasten	Baten
Kunst en cultuur uitoefening en beleving		
Voor het steunpakket Covid-19 van het brede maatschappelijke veld is voor een aantal projecten cofinanciering vanuit de provincie (65%) aangevraagd. Er wordt pas gestart met het besteden van het steunpakket totdat de goedkeuring van de provincie definitief	146	

BVo21 Kunst en cultuur	Lasten	Baten
is. Er is om die reden een onderuitputting op het budget van het steunpakket van € 146.000.		
Theater de Purmaryn		
Begin 2022 zijn de theaters weer opengesteld; aanvankelijk nog met beperkende maatregelen. Later in het theaterseizoen zijn de beperkingen opgeheven. Voor de Purmaryn is een beroep gedaan op de noodsteun culturele infrastructuur Provincie Noord Holland 2e halfjaar 2022 (3e tranche). De toegekende steun van de provincie (cofinanciering 65%) en de bijdrage van de gemeente (35%) totaal € 90.000 is opgenomen in de baten. Uiteindelijk is er met inbegrip van de steun door minder bezoekers sprake van een lagere opbrengst van de kaartverkoop van € 258.000.		-258
De theaterwereld was in het seizoen 2022 nog aan het herstellen van de COVID-19 gevolgen. De voorstellingen zijn dit theaterseizoen beperkter geweest waardoor de kosten voor programmering € 197.000 lager zijn dan begroot.	197	
Diverse		
Afwijkingen lager dan € 100.000	-134	-2
Totaal	209	-260

Afwijkingen beleidsveld Sport en recreatie

BVo22 Sport en recreatie	Lasten	Baten
Havenkantoor		
In de Kadernota 2023 is er € 100.000 beschikbaar gesteld voor een nieuw havenkantoor. Vanwege de schaarste aan aannemers zal de realisatie hiervan pas plaatsvinden in 2023. Voorgesteld wordt middels resultaatbestemming dit budget van € 100.000 in 2023 in te zetten.	100	
Spurd		
In 2022 is er aan Spurd € 125.000 meer subsidie verleend vanwege de hogere exploitatielasten van het zwembad.	-125	
Diverse		
Diverse afwijkingen lager dan € 100.000.	50	-122
Totaal	25	-122

Afwijkingen beleidsveld Wijkmanagement

BVo23 Wijkmanagement	Lasten	Baten
Diverse		
Afwijkingen lager dan € 100.000	46	2
Totaal	46	2

Afwijkingen beleidsveld Jeugd

BVo24 Jeugd	Lasten	Baten
Bufferbudget		
In 2022 is bij de Najaarsrapportage een bufferbudget opgenomen van € 554.000 vanwege de grote onzekerheid in de prognose van de uitgaven op dat moment. Van dit bufferbudget is uiteindelijk ruim € 200.000 uitgegeven. Het grootste deel van het bufferbudget is gebruikt voor een incidentele uitgave voor leegstand van een grote instelling voor verblijf in verband met de transitie naar kleinschalige verblijfsvormen.	338	
Diverse		
Afwijkingen lager dan € 100.000.	48	
Totaal	386	

Afwijkingen beleidsveld Onderwijs

BVo25 Onderwijs	Lasten	Baten
Achterstandenbeleid		
In 2022 zijn de uitgaven voor het onderwijsachterstanden beleid hoger dan de Rijksbijdrage 2022. Door de opening (Covid-19) van de scholen in 2022 is het mogelijk geweest om het aanbod op de scholen weer volop in te zetten. Om de lasten te dekken is er een beroep gedaan op de gereserveerde gelden onderwijsachterstandenbeleid voorgaande jaren. Dit levert een extra baat op.	-369	369
Plan Van Aanpak Integraal Kind Centrum		
De werkzaamheden voor het plan van aanpak Integraal Kind Centrum (IKC) Middenbeemster zijn nog niet afgerond en zal vervolgd worden in 2023. Voorgesteld wordt middels resultaatbestemming dit budget van € 132.000 in 2023 in te zetten.	132	
Diverse		
Afwijkingen kleiner dan € 100.000	-107	190
Totaal	-344	559

Afwijkingen beleidsveld Maatschappelijke ondersteuning

BVo26 Maatschappelijke ondersteuning	Lasten	Baten
Crisis noodopvang Baanstede		
In totaal hebben we voor de Crisis Noodopvang in de Baanstede € 4,1 miljoen aan kosten gedeclareerd bij de Veiligheidsregio ZaanstreekWaterland. Zowel de kosten als de baten zijn niet begroot.	-4.091	4.091
Eigen bijdrage CAK WMO		
Er is in 2022 voor € 925.000 aan eigen bijdragen Wmo van het CAK ontvangen. In de begroting zijn we uitgegaan van € 1,2 miljoen. Omdat de CAK gelden op kasbasis worden verantwoord is hier moeilijk een inschatting van te maken. Hierdoor is er in 2022 een lagere baat van € 247.000.		-247
Hulp bij huishouden		

BVo26 Maatschappelijke ondersteuning	Lasten	Baten
De kosten van Hulp bij Huishouden zijn € 167.000 hoger dan begroot. We zien dat het aantal geïndiceerden nog steeds elk jaar toeneemt. Ten opzichte van 2021 zijn de kosten echter gestegen van € 8,6 miljoen naar € 9,9 miljoen. In 2022 hadden we de begroting aangepast naar € 9,8 miljoen. De oorzaak van de overschrijding is dat er nog voor € 147.000 aan extra kosten is gedeclareerd als gevolg hoger ziekteverzuim door Corona.	-167	
Opvang ontheemden uit de Oekraïne		
Er zijn minder kosten gemaakt dan begroot is voor de opvang van de ontheemden uit de Oekraïne. Bij de Najaarsrapportage hadden we schatting gemaakt van de kosten. In totaal hadden we de kosten geraamd op € 9,1 miljoen. De werkelijke kosten zijn € 7,6 miljoen. Er ontstaat een verschil met baten omdat we voor de uitvoeringskosten van de verstrekte uitkeringen voor de particuliere opvang een normbedrag van in totaal € 185.000 als extra kosten mochten opvoeren.	1.474	
In de begroting hebben we rekening gehouden met € 9 miljoen aan kosten en baten voor de opvang van ontheemden uit Oekraïne. In 2022 hebben we uiteindelijk € 7,8 miljoen aan kosten gemaakt. De ingerekende rijksbijdrage is daardoor verminderd met € 1,2 miljoen.		-1.239
Personeelskosten		
In 2022 zijn er vanwege de vele extra Wmo taken extra kosten gemaakt voor de inhuur van medewerkers waardoor het budget is overschreden met € 133.000.	-133	
PGB's		
De lasten voor PGB's zijn € 278.000 lager dan de begroting. Er is een trend zichtbaar dat het aantal PGB's afneemt, door een verschuiving naar zorg in natura. Deze trend is al een aantal jaren zichtbaar en heeft zich in 2022 voortgezet. Daarnaast wordt er door PGB houders minder gedeclareerd bij het SVB dan op basis van hun toekenning had gekund.	278	
Tijdelijke woningen Verzetslaan		
De baten van de tijdelijke woningen zijn € 125.000 hoger dan geraamd. Dit wordt veroorzaakt door een hogere opbrengst op de locatie Verzetslaan onder andere wegens het in rekening brengen van huur voor 40 woningen op de rijksuitkering voor opvang vluchtelingen Oekraïne.		125
Vervoersvoorzieningen en voorzieningen wonen, rolstoelen en vervoer		
Bij vervoersvoorzieningen zijn de lasten € 106.000 hoger dan begroot. Na de corona is er weer meer gebruik gemaakt van vervoersvoorzieningen waardoor de lasten hoger zijn dan begroot. Ook bij voorzieningen wonen, rolstoelen en vervoer (WVR) zijn de lasten € 100.000 hoger dan begroot.	-206	
Diverse		
Diverse afwijkingen lager dan € 100.000.	606	150
Totaal	-2.239	2.880

Afwijkingen beleidsveld Werk en inkomen

BVo27 Werk en inkomen	Lasten	Baten
Besluit bijstandverlening Zelfstandigen		
Een deel van de BBZ uitkeringen is niet invorderbaar. Dit was niet geraamd omdat de aansluiting op de Haltewerk administratie pas recent is uitgevoerd.		-180
Energiearmoede		

BVo27 Werk en inkomen	Lasten	Baten
In de Najaarsrapportage 2022 zijn de volledig baten en lasten van ruim € 1,0 miljoen voor energiearmoede opgevoerd. Van de totale baten is in 2022 € 277.000 besteed. Deze baten hebben we ontvangen als een specifieke uitkering. Het restantbedrag van € 729.000 wordt naar de balans gebracht om te worden uitgegeven in 2023.	729	-729
Energietoeslag		
Voor de energietoeslag hebben we € 6,3 miljoen ontvangen. Hiervan is in 2022 € 6,0 miljoen uitgegeven. Verzocht wordt het resterende bedrag van € 304.000 door te schuiven naar 2023 via de resultaatbestemming. Tot eind januari 2023 mogen er aanvragen worden gedaan voor de energietoeslag 2022.	304	
Gebundelde uitkeringen		
De uitkeringen zijn € 224.000 lager dan begroot. Er is namelijk € 455.000 aan uitgaven Participatiewet verantwoord op de Toeslagaffaire. Voor gedupeerden van de Toeslagaffaire mag de lopende ondersteuning binnen de leefgebieden financiën, wonen, zorg, gezin en werk worden meegenomen in de verantwoording over de Toeslagaffaire.	224	
Maatschappelijke begeleiding		
In de september circulaire 2022 hebben we € 239.000 voor de maatschappelijke begeleiding van inburgeringsplichtige asielmigranten en hun gezinsleden ontvangen. In 2022 is dit extra budget niet besteed.	239	
Participatie Werkom		
Bij participatie is een onderschrijding van per saldo € 124.000 zichtbaar. Dit bestaat uit € 124.000 lagere vergoedingen aan Werkom voor het participatiebedrijf. Dit als gevolg van een lagere instroom.	124	
Sociale werkvoorziening		
Bij de SW-uitkeringen zien we een voordeel op de lasten van per saldo € 204.000. Dit wordt veroorzaakt doordat er minder WSW-ers aan het werk zijn bij of via Werkom omdat er sprake is van een hogere uitstroom dan begroot.	204	
Diverse		
Diverse afwijkingen lager dan € 100.000.	11	27
Totaal	1.835	-882

Reserves

Reserve af te stoten panden onderwijshuisvesting

Bij de Kadernota 2022 door de gemeenteraad besloten dat deze reserve in 2022 vrij zou vallen. Het saldo is ingezet in het dekkingsplan.

Reserve Sociaal domein

Bij de Kadernota 2022 door de gemeenteraad besloten dat deze reserve in 2022 vrij zou vallen ten gunste van de algemene reserve.

Voorzieningen

Dit programma heeft geen voorzieningen.

Investeringsen

Er zijn geen afwijkingen te melden op de investeringen van dit programma.

Programma 3

Wonen

Portefeuillehouder: N. Saaf

Inleiding

Een woning vormt voor veel van ons de basis van waaruit wij ons leven leiden. Een thuis. Een plek waar je je als mens beschermd voelt, waar je herinneringen maakt. De gemeente Purmerend is een gewilde omgeving om te wonen door de combinatie van het stedelijke in Purmerend en het landelijke in de Beemster. 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.

Wat willen we bereiken

Beoogd maatschappelijk effect beleidsveld Wonen

Iedereen ziet en voelt dat de woningnood in Purmerend en Beemster hoog is. Wachtlijsten voor sociale huur zijn lang en er is weinig aanbod in het middeldure huursegment. Ook is er een tekort aan betaalbare koopwoningen. We willen dat alle Purmerenders en Beemsterlingen wonen in een kwalitatief goede woning en een woonomgeving die aansluit bij de behoeften en leefomstandigheden. De gemeente is slechts één van de partijen die hier invloed op heeft. Wel zijn we de aangewezen partij om de regie te nemen. We zetten daarom in op een stevige samenwerking tussen gemeente, woningcorporaties en ontwikkelaars.

Ook blijven we ons inzetten op maximale woningbouw met een divers aanbod voor alle prijsklassen, woonmilieus en leeftijden, waarbij we duurzaamheid en leefbaarheid niet uit het oog verliezen. Hierbij zien we dat het toevoegen van sociale huur en het verbeteren van de doorstroming en variatie nodig is in Purmerend. In Beemster ligt de focus op meer woningen voor senioren en starters in alle prijsklassen. Zolang er sprake is van woningschaarste is het van groot belang dat de gemeente en de woningcorporaties samen zorgen voor een zo eerlijke mogelijke verdeling van de beschikbare sociale huurwoningen.

Wat hebben we daarvoor gedaan

- De nota Kaders en instrumenten woningbouwprogrammering wordt toegepast op alle nieuwe initiatieven. Dit met uitzondering van de verdeling 30-30-40 uit de nota; deze is met het van kracht worden van het coalitieakkoord 2022-2026: Samen op koers vervangen door een verdeling 30-40-30 (30% sociale woningbouw - 40% middeldure huur en koop - 30% vrij in te vullen).
- De eisen aan een vergunning voor omzetting en woningvorming uit de huisvestingsverordening zijn uitgewerkt in nadere regels ten aanzien van geluid(sisolatie) en kwaliteit van de te vormen woning of de door omzetting gecreëerde kamers.
- In samenwerking met de andere gemeenten en bijna alle corporaties uit Zaanstreek-Waterland is de pilot voor de regionale doorstroomregeling voor senioren: '65+-verhuisvoordeel' in een iets