



# Programmabegroting Purmerend 2023-2026



## Wat mag het kosten

(Bedragen x € 1.000)		Rekening 2021	Primitieve begroting 2022	Begroting 2022 (Bijgesteld)	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
BVo21 Kunst en cultuur	Lasten	-7.351	-7.908	-7.968	-8.096	-8.296	-8.520	-8.664
BVo21 Kunst en cultuur	Baten	327	1.327	1.327	1.327	1.327	1.327	1.327
		<b>-7.024</b>	<b>-6.581</b>	<b>-6.641</b>	<b>-6.769</b>	<b>-6.969</b>	<b>-7.192</b>	<b>-7.337</b>
BVo22 Sport en recreatie	Lasten	-9.849	-9.350	-9.418	-9.047	-9.336	-9.469	-9.507
BVo22 Sport en recreatie	Baten	3.198	2.045	2.045	1.972	1.990	1.990	1.990
		<b>-6.651</b>	<b>-7.306</b>	<b>-7.373</b>	<b>-7.075</b>	<b>-7.346</b>	<b>-7.479</b>	<b>-7.517</b>
BVo23 Wijkmanagement	Lasten	-917	-951	-1.019	-1.031	-1.055	-1.081	-1.106
BVo23 Wijkmanagement	Baten	0	0	0	0	0	0	0
		<b>-917</b>	<b>-951</b>	<b>-1.019</b>	<b>-1.031</b>	<b>-1.055</b>	<b>-1.081</b>	<b>-1.106</b>
BVo24 Jeugd	Lasten	-34.236	-33.386	-36.389	-37.034	-37.333	-37.440	-38.078
BVo24 Jeugd	Baten	221	43	20	20	21	21	21
		<b>-34.015</b>	<b>-33.342</b>	<b>-36.369</b>	<b>-37.014</b>	<b>-37.313</b>	<b>-37.420</b>	<b>-38.057</b>
BVo25 Onderwijs	Lasten	-11.742	-13.867	-14.127	-12.569	-12.970	-13.853	-13.808
BVo25 Onderwijs	Baten	2.519	2.735	2.819	2.992	3.060	3.060	3.060
		<b>-9.223</b>	<b>-11.132</b>	<b>-11.308</b>	<b>-9.577</b>	<b>-9.910</b>	<b>-10.793</b>	<b>-10.748</b>
BVo26 Maatschappelijke ondersteuning	Lasten	-41.544	-45.434	-52.750	-45.905	-46.719	-47.092	-47.915
BVo26 Maatschappelijke ondersteuning	Baten	1.808	2.683	2.733	3.072	3.099	3.123	3.147
		<b>-39.737</b>	<b>-42.750</b>	<b>-50.017</b>	<b>-42.832</b>	<b>-43.620</b>	<b>-43.969</b>	<b>-44.767</b>
BVo27 Werk en inkomen	Lasten	-50.519	-45.727	-48.291	-42.946	-41.955	-42.120	-42.297
BVo27 Werk en inkomen	Baten	33.087	28.148	25.993	23.330	23.330	23.330	23.330
		<b>-17.432</b>	<b>-17.579</b>	<b>-22.298</b>	<b>-19.616</b>	<b>-18.625</b>	<b>-18.789</b>	<b>-18.967</b>
PGRo2 Samenleving	Lasten	-156.158	-156.622	-169.961	-156.628	-157.665	-159.575	-161.374
PGRo2 Samenleving	Baten	41.159	36.981	34.937	32.714	32.827	32.851	32.876
<b>Saldo programma</b>		<b>-114.999</b>	<b>-119.641</b>	<b>-135.025</b>	<b>-123.914</b>	<b>-124.838</b>	<b>-126.724</b>	<b>-128.498</b>

*Het saldo stijgt met € 11.111.000 ten opzichte van de bijgestelde begroting 2022. Dit wordt veroorzaakt door € 13.333.000 lagere lasten en € 2.222.000 lagere baten.*

## Ontwikkeling exploitatie 2022-2023

Vanwege de omvang van het programma wordt dit programma op beleidsveld niveau toegelicht conform de afspraak met de gemeenteraad. De belangrijkste elementen in de ontwikkeling op beleidsveldniveau ten opzichte van de bijgestelde begroting 2022 zijn:

## Beleidsveld Kunst en cultuur

BVo21 Kunst en cultuur	Lasten	Baten
<b>Harmonisatie keuze en indexatie subsidies</b>		
Toekennen van de harmonisatie subsidie voor de muziekschool en de bibliotheek zorgt er voor dat de lasten in 2023 € 24.000 hoger zijn dan in 2022. De indexatie van de subsidies heeft geleid tot een stijging van de lasten met € 54.000.	-78	
<b>Inhuizing muziekschool P3</b>		
Vanwege de geplande inhuizing van de muziekschool in P3 is de raming 2023 € 25.000 hoger dan 2022.	-25	
<b>Totaal</b>	<b>-103</b>	

## Beleidsveld sport en recreatie

BVo22 Sport en recreatie	Lasten	Baten
<b>Loonkosten</b>		
De verdeling van de salarissen ruimtelijk domein zijn integraal gewijzigd door onder meer de invoering van de Omgevingswet. Dit resulteert in een lagere doorbelasting aan sport en recreatie.	141	
<b>Rente en afschrijvingslasten</b>		
In 2023 worden ten opzichte van 2022 lagere afschrijvings- en rentelasten geraamd op binnen- en buitensportaccommodaties.	200	
<b>Sportakkoord</b>		
In 2023 hebben we lagere baten ten opzichte van 2022. Deze lagere baten komen door het wegvallen van de rijksbijdrage t.b.v. het sportakkoord 2020-2022.		-90
<b>Watersportvereniging Purmerend</b>		
In 2022 sprake van een éénmalige verbouwkosten voor de inrichting van het nieuwe onderkomen van de Watersportvereniging Purmerend op Whereplantsoen 10. De Watersportvereniging Purmerend neemt afscheid van haar groene cabine aan het Whereplantsoen met daarin sanitaire voorzieningen en het kantoor van de havenmeester.	50	
<b>Totaal</b>	<b>391</b>	<b>-90</b>

## Beleidsveld Wijkmanagement

Het verschil tussen de raming 2022 en de raming 2023 is minder dan € 100.000. Om die reden is er geen nadere toelichting.

## Beleidsveld Jeugd

BVo24 Jeugd	Lasten	Baten
<b>Doorbelasting loonkosten</b>		
Er zijn hogere loonkosten door indexering van salarissen en werkgeverspremies.	-53	
<b>GGD</b>		
Naar aanleiding van het raadsvoorstel 1569570 heeft de gemeente Purmerend het begrotingsonderdeel GGD bijgeraamd op basis van de begroting 2023 van de GGD. De begroting van de GGD was ook al aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling om de salarissen in de sector zorg en welzijn te verbeteren. In totaal leidt dit tot een bijraming van de GGD.	-161	
<b>Jaarrekeningeffect Jeugd en indexering</b>		
Uit de jaarrekening 2021 bleek een tekort van € 1,5 miljoen op het totale budget van jeugdzorg. Bij de Kadernota 2023 is dit bedrag bijgeraamd in het lopend jaar (2022). In 2023 wordt 75% van dit bedrag bijgeraamd en van 2024-2026 50% van dit bedrag. De afname van het jaarrekeningeffect 2021 en de toename door de loon- en prijsindexatie vanaf 2023 leidt per saldo tot een stijging van het budget met € 139.000.	-139	
<b>Transitie Lokale Jeugdzorg</b>		
In de kadernota 2022 zijn financiële middelen opgenomen voor de "Transitie Lokale Jeugdzorg". Voor 2022 was hier een bedrag van € 500.000 opgenomen en voor 2023 een bedrag van € 615.000.	-115	
<b>Veilig Thuis</b>		
Er is een structureel tekort op de formatie van uitvoerend Veilig Thuis medewerkers. Dit betekent dat Veilig Thuis 6 fte maatschappelijk werkers en 1.1 fte gedragsdeskundige te kort komt. Daarnaast zijn de overheadtarieven van Veilig thuis gelijk getrokken met het overheadpercentage voor de overige contracttaken van de GGD naar 21,5 % (was 12%). Dit tekort is in de Kadernota 2023 bijgeraamd.	-133	
<b>Totaal</b>	<b>-601</b>	

## Beleidsveld Onderwijs

BVo25 Onderwijs	Lasten	Baten
<b>Aanvullend krediet OBS Wheermolen</b>		
Vanaf 2023 worden de kosten van de investering kinderopvang OBS Wheermolen in rekening gebracht.		28
<b>Integraal Huisvestingsplan Onderwijs</b>		
In 2022 staan hogere lasten geraamd voor het voortgezet onderwijs in het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs dan in 2023 in verband met de sloopkosten van het gebouw van het Da Vinci College (€ 366.000) en de afwaardering van de oude boekwaarde als gevolg daarvan (€ 1.295.000). In 2022 is er een incidenteel budget van € 150.000 opgenomen, dit voor het opstellen van het plan van aanpak voor het IKC in Middenbeemster.	1.661	
<b>Onderwijsachterstanden beleid</b>		
De lasten van het onderwijsachterstandenbeleid worden aangepast aan de hogere uitkering vanuit het Rijk voor het onderwijsachterstanden beleid.	-141	
Een hogere bijdrage vanuit het rijk voor het onderwijs achterstandenbeleid.		141
<b>Totaal</b>	<b>1.520</b>	<b>169</b>

## Beleidsveld Maatschappelijke ondersteuning

BVo26 Maatschappelijke ondersteuning	Lasten	Baten
<b>Beschermd wonen en voogdij/18+</b>		
In de meicirculaire 2023 zijn middelen ontvangen voor loon-, prijs en volumecompensatie beschermd wonen en Voogdij/18+ vanaf 2022. De raad is hierover geïnformeerd in de brief over de vertaling voor de meicirculaire (1570826). De compensatie voor 2022 is nog niet bijgeraamd. Dat vindt plaats in de Najaarsrapportage 2022. De extra middelen 2023 zijn al wel bijgeraamd en daardoor is 2023 hoger dan de raming 2022.	-469	
<b>Hulpmiddelen</b>		
Actualisatie van de afschrijvingslasten op de hulpmiddelen geeft een verhoging voor 2023.	-100	
<b>Indexatie</b>		
Voor 2023 houden we rekening met de indexatie voor de WMO maatwerkvoorziening Hulp bij Huishouden uitgaande van het OVA percentage. Hierdoor stijgen de lasten.	-193	
<b>Indexering Maatschappelijk ondersteuning</b>		
Bij de maatschappelijke ondersteuning hebben we in de begroting rekening gehouden met de indexering van het OVA percentage. Dit heeft geleid tot een bijraming van de kosten.	-181	
<b>Loonkosten</b>		
Er zijn hogere loonkosten door uitbreiding van de WMO consulenten conform de Kadernota 2023 en de indexering van salarissen en werkgeverspremies.	-164	
<b>Oekraïne</b>		
In de begroting 2022 hebben we rekening gehouden met kosten voor de opvang van de Oekraïense vluchtelingen. In 2023 gaan we er vooralsnog vanuit dat we deze kosten niet meer hebben.	8.000	
<b>Tijdelijke woningen</b>		
Door de ingebruikname van de Verzetslaan in de loop van 2022 en de Waterlandlaan 252 zijn de opbrengsten in 2023 substantieel hoger.		402
<b>Totaal</b>	<b>6.893</b>	<b>402</b>

## Beleidsveld Werk en inkomen

BVo27 Werk en inkomen	Lasten	Baten
<b>Bijzondere bijstand</b>		
Op basis van de prognoses van de uitkeringen zijn de lasten naar beneden bijgesteld. Hiertegenover staat ook een lager Buig budget bij de baten.	1.990	
<b>Buig uitkering</b>		
Door het samengaan van de gemeente Beemster en Purmerend zijn de BUIG budgetten veel lager. De oorzaak hiervan is dat de BUIG budgetten in de Beemster volledig op basis van de historische rekeningmethode waren bepaald en Purmerend op basis van de objectieve rekenmethode. In de nieuwe gemeente Purmerend worden de BUIG budgetten op basis van de objectieve methode bepaald. Dit heeft per saldo een nadelig effect op de baten. In de begroting 2023 hebben we de BUIG budgetten geactualiseerd.		-2.663
<b>Energiearmoede</b>		
De lasten zijn lager als gevolg van de eenmalige uitkering voor de tegemoetkoming van de energielasten voor de minima.	3.200	
<b>Loonkosten</b>		
Het inburgeringsbudget is ingezet voor de loonkosten. Omdat de loonkosten via een verdeelsysteem worden verdeeld ontstaat er een voordelig resultaat op loonkosten op dit beleidsveld.	139	
<b>Participatie Werkom</b>		
In de begroting 2023 is € 490.000 extra bijgeraamd voor de participatie alsmede € 499.000 aan extra middelen als gevolg van de keuze voor het toekomstscenario Werkom. Dit conform de zienswijze op de gewijzigde begroting 2022, primaire begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 van participatiebedrijf Werkom.	-989	
<b>SW</b>		
Door een sneller dan verwachte afname van het aantal WSW medewerker hebben we de begroting 2023 aangepast conform de zienswijze op de gewijzigde begroting 2022, primaire begroting 2023 en meerjaren raming 2024-2026 Werkom.	370	
<b>Tonkgelden</b>		
De lasten zijn lager doordat er in de begroting 2023 geen TONK gelden meer terugkomen en daardoor de lasten lager zijn. TONK gelden waren de uitkeringen als gevolg van Corona.	656	
<b>Totaal</b>	<b>5.366</b>	<b>-2.663</b>

## Reserves

Dit programma heeft geen reserves.

## Voorzieningen

Dit programma heeft geen voorzieningen.

## Investeringsen

Voor 2023 zijn de volgende investeringen begroot (voor specificatie zie bijlage investeringen)

Lopende investeringen	21.999
Vervangingsinvesteringen	7.955
Voorgenomen investeringen	3.000
<b>Totaal</b>	<b>32.954</b>

## Incidentele baten en lasten

Programma 2 Samenleving	Begroot 2023	Begroot 2024	Begroot 2025	Begroot 2026
Purmerend onder stoom	-	-	-90	-
Transitie lokale jeugdzorg	-615	-615	-	-
Algemene kosten onderwijshuisvestiging (schadeloosstelling)	-48	-	-	-
Noodlokalen Loirestraat 7 (De Weidevogels)	-72	-72	-87	-
Noodlokalen, sloopkosten en afboeken boekwaarde Delfland 2 (De Delta)	-82	-72	-298	-
Sloopkosten en afboeken boekwaarde Pinksterbloem 67 (Trifolium)	-14	-	-492	-
Vrijval kapitaallasten Persijnlaan 47 (De Vlieger)	131	-	-	-
Huur tijdelijke huisvesting en sloopkosten Persijnlaan 47 (De Vlieger)	-425	-	-	-
Sloopkosten Naberstraat 218 (Da Vinci College)	-35	-	-	-
Leerlingenvervoer	-90	-90	-	-
<b>Totaal</b>	<b>-1.250</b>	<b>-849</b>	<b>-967</b>	<b>-</b>



## Programma 3

# Wonen

Portefeuillehouder: T. Kroese



## Visie

We zorgen voor een aansprekende woningvoorraad in leefbare buurten, met voldoende variatie in woonmilieus, woningtypen en prijsklassen huur en koop, waarin iedereen in elke levensfase een plek kan vinden. Er is voldoende ruimte voor bijzondere doelgroepen en huishoudens met een specifieke woon(zorg)vraag.

## Doelen en activiteiten

Samen met onze partners werken wij, aan deze visie door te sturen op:

- Een eerlijke verdeling van de sociale huurwoningen van corporaties;
- Een gebalanceerde programmering van nieuwbouw- en transformatielocaties, rekening houdend met de specifieke ligging en kenmerken van de locatie, de woningvraag van woningzoekenden (zowel van binnen als van buiten Purmerend), de behoeften van bijzondere doelgroepen en van Purmerenders met een specifieke woon(zorg)vraag en het beschikbare aanbod uit de bestaande voorraad. De bouw van tijdelijke woningen kan onderdeel zijn en het bevorderen van de doorstroming van senioren in zowel huur als koop is een belangrijk aandachtspunt;