



Programmabegroting Purmerend 2023-2026



Beleidsindicatoren

In deze bijlage treft u een vaste set aan beleidsindicatoren aan. De lijst is ook te raadplegen op www.waarstaatjegemeente.nl, onder producten onderdeel Besluit Begroting en Verantwoording. Op de website is het mogelijk om de indicatoren te vergelijken met een willekeurige andere gemeente, de provincie Noord-Holland, de gemeenten met 50.000 tot 100.000 inwoners of heel Nederland.

Naast deze indicatoren zijn in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing de financiële indicatoren opgenomen.

Indicator	omschrijving	eenheid	2019	2020	2021
Programma 2. Samenleving					
Niet-sporters	Het percentage niet-wekelijkse sporters t.o.v. de bevolking van 19 jaar en ouder. Bevolking van 19 jaar en ouder dat niet minstens één keer per week aan sport doet.	%		55,60%	n.n.b.
Achterstand onder jeugd - Kinderen in uitkeringsgezin	Percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. Bijstandshuishouden is een huishouden waarvan minimaal één lid een bijstandsuitkering ontvangt. Onder bijstand wordt hier uitkeringen aan huishoudens op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, tot 2015) en de Participatiewet (vanaf 2015) en het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz) verstaan. Tot en met 2015 zijn de cijfers van deze indicator afkomstig van het Verwey-Jonker Instituut - Kinderen in Tel. De cijfers vanaf 2016 zijn afkomstig van het CBS.	%	5,00%	6,00%	n.n.b.
Jongeren met jeugdhulp		% van alle jongeren tot 18 jaar	10,50%	10,40%	n.n.b.
Jongeren met jeugdbescherming		%	1,10%	1,10%	n.n.b.
Jongeren met jeugdreclassering		%	0,30%	0,20%	n.n.b.
Absoluut verzuim	Het aantal leer- of kwalificatieplichtige jongeren dat absoluut verzuimer is (geweest) gedurende het schooljaar: de jongere is niet ingeschreven bij een onderwijsinstelling en beschikt niet over een vrijstelling. De periodeaanduiding '2021' staat voor schooljaar '2020/2021'.	per 1.000 leerlingen	2,8	1,7	0,5
Relatief verzuim	Het relatieve aantal leer- of kwalificatieplichtige jongeren zonder vrijstelling dat langer dan 4 opeenvolgende weken niet ingeschreven was op school. De periodeaanduiding '2021' staat voor schooljaar '2020/2021'.	per 1.000 leerlingen	53		20
Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)	Vsv'ers zijn jongeren van 12 tot 23 jaar die zonder startkwalificatie het onderwijs verlaten. Een startkwalificatie is een havo- of vwo-diploma of minimaal een mbo-2 diploma. Het vsv-percentage staat voor het aantal vsv'ers als percentage van het	%	4,30%	3,00%	2,10%

Indicator	omschrijving	eenheid	2019	2020	2021
	aantal onderwijsdeelnemers die aan het begin van het schooljaar ingeschreven staan.				
	De periodeaanduiding '2021' staat voor schooljaar '2020/2021'.				
Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo	Aantal per 10.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep. Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo-gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 327 deelnemende gemeenten.	per 10.000 inwoners	857	868	867
Banen	Onder een baan wordt een vervulde positie verstaan. Dit betreffen zowel fulltimers, parttimers als uitzendkrachten. De indicator betreft het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 64 jaar.	per 1.000 inwoners van 15-64 jaar	454,2	454,6	458,5
Netto arbeidsparticipatie	Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking.	%	68,80%	68,00%	n.n.b.
Achterstand onder jeugd - Werkloze jongeren	Personen van 16 t/m 22 jaar die als werkzoekende staan ingeschreven bij het UWV WERKbedrijf en tegelijkertijd geen baan hebben als werknemer volgens de Polisadministratie. Tot en met 2015 zijn de cijfers van deze indicator afkomstig van het Verwey-Jonker Instituut - Kinderen in Tel. De cijfers vanaf 2016 zijn afkomstig van het CBS.	%	2,00%	2,00%	n.n.b.
Personen met een bijstandsuitkering	Het aantal personen met een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, t/m 2014) en de Participatiewet (vanaf 2015). De uitkeringen (leefgeld) aan personen in een instelling, de elders verzorgden, zijn niet inbegrepen. Ook de uitkeringen aan dak- en thuislozen zijn niet inbegrepen.	per 10.000 inwoners	296,8	416,3	368,4
Lopende re-integratievoorzieningen	Het aantal re-integratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.	per 10.000 inwoners van 15-64 jaar	106,6	128	n.n.b.
Programma 3. Wonen					
Nieuw gebouwde woningen	Nieuw gebouwde woningen, exclusief overige toevoegingen, zoals transformaties.	per 1.000 woningen	18,9	10,4	20
Programma 4. Milieu					
Omvang huishoudelijk restafval	Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval.	kg per inwoner	225	243	n.n.b.
Percentage bekende hernieuwbare elektriciteit		%	6,90%	10,00%	n.n.b.
Programma 8. Veiligheid					
Verwijzingen Halt	Het aantal verwijzingen Halt per 1.000 inwoners van 12 tot 18 jaar. Jongeren van 12 tot 18 jaar die een licht strafbaar vergrijp plegen, worden door de politie of leerplichtambtenaren naar Bureau Halt verwezen voor een passende Halt-straft. Zij krijgen leeropdrachten en er volgen gesprekken met de jongere en de ouders. Op deze manier kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout hebben gedaan, zonder dat zij in aanraking komen met het Openbaar Ministerie.	per 1.000 jongeren	19	15	4
Misdrijven - Winkeldiefstallen		per 1.000 inwoners	1,2	1,4	1
Misdrijven - Geweldsmisdrijven	Het aantal geweldsmisdrijven. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.).	per 1.000 inwoners	4,6	3,9	3,9
Misdrijven - Diefstallen uit woning		per 1.000 inwoners	1,9	1,5	0,8
Misdrijven - Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)	Hieronder vallen brandstichting, alle vormen van vernieling en misdrijven tegen de openbare orde	per 1.000 inwoners	5,5	5,6	5,5

Indicator	omschrijving	eenheid	2019	2020	2021
Jongeren met een delict voor de rechter	en het openbaar gezag. Voorbeelden van misdrijven tegen de openbare orde en tegen het openbaar gezag zijn opruiing, huis-, computer- en lokaalvredebreuk, deelneming aan een criminele of terroristische organisatie, openlijke geweldpleging, godslastering, discriminatie en het doen van een valse aangifte. Omdat het delict mensenhandel vaak onder dezelfde feitcode geregistreerd wordt als het delict mensensmokkel worden deze twee delicten samengeteld en weergegeven bij de gewelds- en seksuele misdrijven. Het percentage jongeren (12 t/m 21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen. Tot en met 2015 zijn de cijfers van deze indicator afkomstig van het Verwey-Jonker Instituut - Kinderen in Tel. De cijfers vanaf 2016 zijn afkomstig van het CBS.	%	1,00%	1,00%	n.n.b.
Programma 9. Economie					
Funciemenging	De funciemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.	%	43,70%	43,70%	43,80%
Vestigingen (van bedrijven)	Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar.	per 1.000 inw.15 t/m 64jr	118,5	126,2	132,5
Programma 10. Bestuur en Concern					
Fte per 1.000 inwoners (formatie)	Fte per 1.000 inwoners (formatie)	per 1.000 inwoners	8,34	8,3	8,54
Fte per 1.000 inwoners (bezetting)	Fte per 1.000 inwoners (bezetting)	per 1.000 inwoners	7,94	8,1	8,47
Apparaatskosten per inwoner	Apparaatskosten per inwoner	per inwoner	669,18	703,71	750,27
Externe inhuur	% Externe inhuur van totale loonsom + totale kosten inhuur externen	kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen	17,22%	16%	17,84%
Algemene dekkingsmiddelen					
Gemiddelde WOZ- waarde	De gemiddelde WOZ- waarde van woningen.	x €1.000	249	275	296
Demografische druk	Het aantal personen van 0 tot 20 jaar én 65 jaar of ouder per honderd personen van 20 tot 65 jaar.	%	69,10%	69,50%	69,60%
Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden	Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuisouder betaalt aan woonlasten.	€	744	779	816
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden	Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.	€	753	788	826
Overhead					
Overhead	% van totale lasten	% van totale lasten	8,66%	8,59%	8,84%

Taakvelden per programma

Taakveld		Lasten 2023	Baten 2023	Lasten 2024	Baten 2024	Lasten 2025	Baten 2025	Lasten 2026	Baten 2026
0.2	Burgerzaken	-4.036	1.018	-4.049	1.019	-4.007	1.019	-4.064	1.019
0.61	OZB woningen	-489	66	-502	66	-516	66	-523	66
0.62	OZB niet-woningen	-262	50	-269	50	-277	50	-281	50
0.64	Belastingen overig	-50	17	-51	17	-52	17	-53	17
1.2	Openbare orde en veiligheid	-305	0	-314	0	-322	0	-331	0
8.3	Wonen en bouwen	-3.572	3.514	-3.370	3.620	-3.347	3.728	-3.430	3.840
PGRo1 Publiekdiensten		-8.714	4.664	-8.555	4.771	-8.521	4.879	-8.681	4.991
3.4	Economische promotie	-96	0	-97	0	-99	0	-101	0
4.1	Openbaar basisonderwijs	-419	0	-423	0	-427	0	-427	0
4.2	Onderwijshuisvesting	-6.741	197	-7.091	265	-8.010	265	-7.916	265
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	-5.254	2.794	-5.300	2.794	-5.259	2.794	-5.308	2.794
5.1	Sportbeleid en activering	-5.291	756	-5.357	756	-5.432	756	-5.432	756
5.2	Sportaccommodaties	-2.613	1.166	-2.815	1.184	-2.871	1.184	-2.884	1.184
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-5.221	1.327	-5.353	1.327	-5.508	1.327	-5.583	1.327
5.4	Musea	-238	0	-244	0	-251	0	-257	0
5.5	Cultureel erfgoed	-167	0	-170	0	-171	0	-173	0
5.6	Media	-2.373	0	-2.431	0	-2.491	0	-2.551	0
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-1.163	50	-1.183	51	-1.185	51	-1.210	51
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	-12.464	20	-12.704	21	-12.354	21	-12.642	21
6.2	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	-4.661	0	-4.792	0	-4.928	0	-5.069	0
6.3	Inkomensregelingen	-33.027	23.218	-33.203	23.218	-33.389	23.218	-33.571	23.218
6.4	WSW en beschut werken	-9.062	0	-7.910	0	-7.906	0	-7.907	0
6.5	Arbeidsparticipatie	-762	95	-745	95	-726	95	-718	95
6.6	Maatwerkvoorziening (WMO) *	-14.254	226	-14.580	227	-14.395	227	-14.637	227
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+ *	-11.275	1.192	-11.499	1.194	-11.727	1.194	-11.963	1.194
6.72	Maatwerkdienstverlening 18- *	-25.873	0	-25.979	0	-26.486	0	-26.842	0
6.81	Geëscaleerde zorg 18+ *	-9.063	1.672	-9.079	1.696	-9.137	1.720	-9.202	1.744
6.82	Geëscaleerde zorg 18- *	-2.771	0	-2.826	0	-2.883	0	-2.929	0
7.1	Volksgezondheid	-3.839	0	-3.881	0	-3.939	0	-4.053	0
PGRo2 Samenleving		-156.628	32.714	-157.665	32.827	-159.575	32.851	-161.374	32.876
8.3	Wonen en bouwen	-506	130	-494	130	-497	130	-501	130
PGRo3 Wonen		-506	130	-494	130	-497	130	-501	130
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	552	0	0	0	0	0	0	0
6.3	Inkomensregelingen	-886	0	-886	0	-886	0	-886	0
7.3	Afval	-11.458	15.975	-11.793	16.411	-12.086	16.803	-12.134	16.850
7.4	Milieubeheer	-4.701	16	-2.724	16	-2.785	16	-2.839	16