



J A A R S T U K K E N 2 0 1 8

Programma

2

S A M E N L E V I N G

Portefeuillehouders: P. van Meekeren, E. Tijmstra, T. Kroese, M. Hegger en H. Rotgans

Inleiding

Dit programma omvat gemeentelijke taken binnen het sociaal domein: kunst en cultuur, sport en recreatie, wijkmanagement, jeugd, onderwijs, maatschappelijke ondersteuning en werk en inkomen. Door de bredere taken en verantwoording op deze beleidsterreinen wordt er doorlopend gezocht naar de samenhang en samenwerking tussen de beleidsvelden. Hierbij wordt er gekeken naar de ontschotting van de vormen van zorg én de budgetten.

Wat willen we bereiken

Beleidsveld Kunst en cultuur

Beoogd maatschappelijk effect

Kunst en cultuur dragen in belangrijke mate bij aan een goed leefklimaat in de stad en zetten Purmerend regionaal meer op de kaart. Er is een gevarieerd en goed toegankelijk kunst- en cultuuraanbod. Iedere Purmerender komt met kunst en cultuur in aanraking. Er worden combinaties gezocht met onderwijs en zorg.

Beleidsveld Sport en recreatie

Beoogd maatschappelijk effect

Een sterk ontwikkeld verenigingsleven, een gevarieerd aanbod van sportstimuleringsactiviteiten en goede sport- en recreatievoorzieningen maken het de Purmerenders gemakkelijk om gezond te leven en elkaar te ontmoeten. Intensivering van de inzet bij sport en recreatie door middel van samenwerking met onderwijs en zorg.

Beleidsveld Wijkmanagement

Beoogd maatschappelijk effect

Buurten en wijken zijn 'schoon, heel en veilig'. Purmerenders doen meer zelf aan het onderhoud van hun wijk en zijn actief in hun buurt. Zij hebben invloed op de ontwikkeling van de buurt en vinden daar voldoende mogelijkheden om elkaar te ontmoeten. De wijkmanager is hierin ondersteunend en schakelt tussen partijen daar waar nodig.

Beleidsveld Jeugd

Beoogd maatschappelijk effect

Ouders zijn in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen. Indien ouders het niet zelf kunnen, speelt hun directe omgeving een belangrijke rol (familie, burens, vrienden en vrijwilligers). Als gemeente ondersteunen we gezinnen door te investeren in preventie, advies en lichte vormen van ondersteuning en indien nodig specialistische jeugdhulp. Hiermee willen we bereiken dat kinderen in onze gemeente gezond en veilig opgroeien. Hier hoort het tijdig kunnen bieden van passende ondersteuning aan gezinnen bij, waarbij de eigen regie van ouders meer centraal komt te staan en er meer samenhangende hulp op alle leefdomeinen wordt geboden.

Beleidsveld Onderwijs

Beoogd maatschappelijk effect

Kinderen groeien in Purmerend op tot verantwoordelijke, zelfstandige en zelfredzame volwassenen. Hun ontwikkeling door de jaren heen (van 0 tot 23) verloopt volgens een doorlopende lijn: van geboorte tot en met studie en arbeidsmarkt. Het onderwijs is de belangrijkste basisvoorziening. School is een veilige plek waar kwalitatief goed onderwijs wordt geboden. Onderwijs, zorgprofessionals en gemeente signaleren vroegtijdig dat kinderen extra hulp nodig hebben. Deze kinderen kunnen rekenen op extra ondersteuning zoals taalonderwijs, spraaktechniek, psychologische hulpverlening en jeugdhulp. Combinaties hierin zijn belangrijk om de ontwikkeling van het kind maximaal te ondersteunen.

Beleidsveld Maatschappelijke ondersteuning

Beoogd maatschappelijk effect

Purmerenders die vanwege hun handicap of maatschappelijke positie hulp nodig hebben, krijgen op grond van de nieuwe Wmo toereikende en op de vraag afgestemde ondersteuning. Mensen blijven zo lang mogelijk zelfstandig wonen en steunen elkaar zoveel mogelijk. Een beroep op de overheid wordt pas gedaan wanneer andere mogelijkheden niet aanwezig zijn.

Beleidsveld Werk en inkomen

Beoogd maatschappelijk effect

Zoveel mogelijk Purmerenders werken naar vermogen, en verwerven daaruit een inkomen om in hun levensonderhoud te voorzien. Zij staan midden in het leven en bewegen zich in de maatschappij, tussen de mensen. Er is een vangnet voor Purmerenders die uitvallen of dreigen uit te vallen, of die onvoldoende middelen hebben om mee te doen. 'Meedoen' staat centraal. Purmerenders krijgen daartoe passende ondersteuning en doen daar desgevraagd iets voor terug.

Wat hebben we daarvoor gedaan

Beleidsveld Kunst en cultuur

- Er is een divers en kwalitatief hoogwaardig cultureel aanbod in stand gehouden.
- De culturele instellingen hebben regelmatig overleg ter versterking van de samenwerking. Uitingen van deze samenwerking zijn de culturele UITdagen en het Alliantielab.
- Bij P3 is een nieuw bestuur geïnstalleerd. Er wordt gesproken over aanpassingen aan het pand om van P3 weer een gezond poppodium te maken en de samenwerking met andere culturele organisaties te verbeteren.
- Er zijn verschillende projecten en initiatieven ingezet die kwetsbare inwoners in contact brengen met kunst en cultuur.
- Stichting Vier het Leven bezocht met ca. 500 ouderen 50 voorstellingen in de Purmaryn. Begeleid door ruim 150 vrijwilligers waren de ouderen, die niet meer in staat zijn zelfstandig het theater te bezoeken, te gast in de Purmaryn.
- Als vervolg op de succesvolle jubileumactie om groep 8 van de basisscholen hun eindmusical in het theater op te voeren, brachten 13 scholen 31 voorstellingen over het voetlicht. 's Middags waren medeleerlingen toeschouwer en 's avonds zagen familieleden en vrienden de kinderen schitteren op een professioneel podium.

Beleidsveld Sport en recreatie

- Op alle peuteropvanglocaties is peutergym mogelijk gemaakt.
- Cabbageball (een initiatief van een betrokken inwoner) in het Leeghwaterpark is mogelijk gemaakt in samenwerking met Spurd.
- Tijdens Winters Purmerend is met groot succes een tijdelijke ijsbaan op de Koemarkt gerealiseerd.
- Op initiatief van een fysiotherapeut zijn beweeggroepen opgezet in Purmer-Noord, om inwoners uit hun sociale isolement te halen.

- Tijdens de extreem warme zomerdagen hebben de buurtsportcoaches van Spurd (samen met gemeente en brandweer) een (gratis) waterspektakel in het Leeghwaterpark georganiseerd. Er kwamen honderden inwoners op deze verkoeling af.
- De renovatie van het Leeghwaterbad is afgerond.
- Er zijn 3 kunstgrasvelden gerenoveerd.
- Voor alle kunstgrasvelden zijn maatregelen genomen om de verspreiding van de rubberkorrels tot een minimum te beperken.
- Het jeugdveld hockey is voorzien van duurzame verlichting.
- In november zijn de nieuwe kleedkamers van Purmersteijn officieel geopend.
- In Purmerland (Weidevenne) heeft begin april twee weken lang een sportcontainer gestaan, dit was een groot succes. Door dit succes is gesproken met een aantal sportieve wijkbewoners om het gebied een sportief karakter te geven.

Beleidsveld Wijkmanagement

- Wijkmanagement heeft steeds meer een regierol bij (complexe) sociaal maatschappelijk en fysieke problematieken die een impact hebben op de veiligheid en leefbaarheid in de buurt en wijk.
- Vanuit een coördinerende rol wordt het "Werk in Wijken" steeds meer vormgegeven.

Beleidsveld Jeugd

- De jeugdgezondheidszorg (JGZ) zal nog verder afgestemd moeten worden op waar de behoeften van ouders en kinderen liggen. Samen met de gemeenten uit de regio Zaanstreek- Waterland hebben wij onderzocht op welke wijze de JGZ kan worden aangepast zodat maatwerk mogelijk is.
- Praktijkondersteuners Jeugd Geestelijke Gezondheidszorg worden ter ondersteuning van de huisartsen bij psychische hulpvragen van kinderen ingezet. Doel is om in een zo vroeg mogelijk stadium hulp te bieden aan kinderen met psychische problemen en waar mogelijk de doorstroom naar specialistische jeugdhulp te voorkomen. Alle praktijkondersteuners hebben nauw contact de jeugdteams.
- Er heeft een evaluatie over mediation bij echtscheiding plaatsgevonden. Ouders geven in 85% van de gevallen aan dat de mediation geholpen heeft. Een gemeentelijk pand in Purmer-Zuid is ingezet als tijdelijke woonruimte bij complexe echtscheidingen, die dermate schadelijk waren voor de kinderen en/of een van de ouders. Het was het doel om rust te krijgen binnen het gezin en van daaruit te zoeken naar een andere, permanente woonplek. Hier hebben 8 gezinnen gebruik van gemaakt.
- Professionals uit het onderwijs en de jeugdhulp zijn meer met elkaar in verbinding gebracht. Hierdoor is er een betere samenwerking ontstaan die de ontwikkeling van het kind ten goede komt. Deze ingezette lijn willen we intensiveren waar nodig en mogelijk.
- Er heeft een grote verandering plaatsgevonden in het jeugdstelsel. Met de nieuwe werkwijze in de regionale specialistische jeugdhulp is veel meer dan voorheen de opdracht meegegeven om de ondersteuningsbehoeften van de jeugdige en zijn ouders breed in kaart te brengen. Daarnaast is het resultaat van de hulp in plaats van het aanbod centraal komen te staan. De verandering heeft veel inspanningen gekost van Loket Jeugd, verwijzers aanbieders en gemeenten, en zal ook de komende tijd nog het geval zijn.
- De Toegang tot Jeugdhulp (Loket Jeugd) is uitgebreid. Om de samenwerking te bevorderen en expertise te delen zijn GZ psychologen en medewerkers van de Gecertificeerde Instellingen (GI) vanuit het jeugdteam toegevoegd aan het Loket Jeugd. Zo is er meer vanuit een breder perspectief gekeken naar wat er nodig is in een gezin onder andere door het meegaan op huisbezoek.
- Tijdens de implementering van het project multidisciplinaire aanpak (MDA++) is duidelijk geworden dat er in de basis van de ketenaanpak huiselijk geweld en kindermishandeling hiaten nog aangepakt moeten worden zoals:
 - integrale aanpak van casuïstiek,
 - afstemming tussen de verschillende organisaties
 - uitvoering van casusregie en/of procesregie
 Er is gewerkt aan het op orde krijgen van de basis, dit zetten we door in 2019 in samenwerking met de regio.

- Sinds september 2018 is Buurtgezinnen.nl actief in Purmerend. Dit initiatief is gestart om gezinnen te ontlasten. Het hele principe is op vrijwillige en sociale voet, waarbij gezinnen andere gezinnen helpen in de opvoeding en thuissituatie. Gezinnen die overbelast zijn worden gekoppeld aan gezinnen in de buurt die ondersteuning willen geven. De eerste matches hebben al in 2018 plaatsgevonden.

Beleidsveld Onderwijs

- De harmonisatie van de kinderopvang en peuterspeelzaal is afgerond. Het maatwerk is geborgd in een subsidieverordening. De peuterspeelzalen, nu te noemen peuteropvang, hebben aan alle kwaliteitseisen van de nieuwe wetgeving voldaan. Om de doorgaande leerlijn te bevorderen zijn in de subsidieverordening regels opgenomen die flexibel aanbod van opvang mogelijk maakt.
- De pilot rond de voor-, vroegschoolse educatie (VVE)-regisseur is gecontinueerd en uitgebreid. Hierdoor kunnen peuters op de kinderopvang ook ondersteuning krijgen bij taal- en spraakachterstand.
- Aan diverse scholen is ondersteuning geboden bij het opzetten van naschoolse ateliers, extra leesondersteuning en Schoolmaatschappelijk Werk (Smw+).
- In april 2018 is in de regio Waterland de notitie "Thuiszittersaanpak regio Waterland" opgesteld. Deze aanpak houdt in dat er intensief wordt samengewerkt om tot een passende oplossing te komen voor de leerling. Hierdoor is een afname van leerlingen die langer dan drie maanden thuiszitten te zien.
- We zijn het gesprek gestart met het primair onderwijs over bewegend onderwijs, waarbij bewegend leren centraal staat.
- We zijn gestart met het opzetten van een onderwijsagenda.

Beleidsveld Maatschappelijke ondersteuning

- In juni 2018 is een cliëntervaringsonderzoek gehouden onder ontvangers van ondersteuning vanuit de Wmo. Over alle aspecten van de ondersteuning vanuit de Wmo is men tevreden. Purmerend scoort in dit onderzoek beter dan gemeenten van dezelfde grootte en beter dan Nederland totaal.
- Er is nauw samengewerkt met de Adviesraad Sociaal Domein Purmerend. De adviesraad heeft meerdere adviezen uitgebracht en op eigen initiatief een onderzoek uitgevoerd naar de toegang tot het sociaal domein. Het onderzoek geeft een indruk van de integrale toegang tot het sociaal domein. Het biedt de gemeente een aantal aanbevelingen welke zijn meegenomen en gedeeld.
- Toezicht Wmo is ondergebracht bij de GGD Zaanstreek-Waterland. Dit jaar was beschermd wonen het thema van het Regulier Toezicht, waarbij er geen ernstige tekortkomingen zijn geconstateerd.
- Er is een grote variatie aan aanbod van activiteiten om eenzaamheid tegen te gaan, waaronder een aantal kleine (burger)initiatieven. In de week van de eenzaamheid is aandacht besteed aan bewustwording.
- Na de zomer is gestart met BuurtBlik waarbij senioren met een camera de wijk in zijn gegaan om reportages te maken over activiteiten in Purmerend en deze te delen met leeftijdsgenoten.
- Er is een toenemend beroep gedaan op de maatwerkwerkvoorzieningen hulp bij het huishouden en individuele begeleiding. Daarnaast is ook het aantal verstrekte hulpmiddelen en trapliften toegenomen.
- De subsidieregeling voor het opplussen van woningen voor mensen met een fysieke beperking is opgezet.
- Hulp- en dienstverleners die te maken hebben met mensen met dementie zijn getraind om hier mee om te gaan.
- Om te komen tot een voorziening voor inwoners die dak- of thuisloos zijn en te maken hebben met een (chronische) verslaving is gestart met een locatieonderzoek.
- Samen met de regiogemeenten in Waterland is gewerkt aan de regiovisie en aanpak beschermd wonen en maatschappelijke opvang 2019-2022.
- De GGD Zaanstreek-Waterland heeft samen met de twee andere GGD-regio's in Noord-Holland gewerkt aan een integrale aanpak voor mensen met verward gedrag. Onderdeel daarvan is een pilot om de opvang en begeleiding van deze groep te versterken. Hier is in twee wijken in Purmerend mee gestart.
- Het LHBT-netwerk is getraind om zelfmoordgedachten te signaleren en bespreekbaar te maken.
- In de zomer is gestart met kindhulpverlening in de maatschappelijke opvang.
- De overgang van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) per 1 januari 2018 is door het Rijk uitgesteld naar 2019.

Beleidsveld Werk en inkomen

- Het participatiebedrijf Werkom is 1 januari 2018 officieel van start gegaan. De overgang van de begeleiding van mensen met een overbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt naar Werkom is gerealiseerd.
- Werkom heeft doorgebouwd op de intensivering van de regionale werkgeversdienstverlening. De doorontwikkeling naar een toekomstbestendig Werkgeversservicepunt is gestart en moet in 2019 verder vorm krijgen.
- Er zijn 3 indicaties nieuw beschut werk afgegeven door het UWV, er zijn in totaal 5 cliënten nieuw beschut werk. Bij Werkom zijn 4 werkplekken voor deze cliënten gerealiseerd. Voor 1 persoon wordt nog gekeken welke plek het meest passend is.
- De evaluatie van de minimaregelingen (armoedebeleid) is breed opgezet en wordt in 2019 afgerond. Preventie, en meer specifiek vroegsignalering, heeft een prominente plek gekregen in de aanpak. Het aantal partners ten behoeve van "vroeg erop af" is uitgebreid. Hierdoor kunnen alle regelingen (inclusief maatwerk) breder en gericht worden ingezet met een duurzaam effect. Deze aanpak zorgt er voor dat de zwaarte van de armoede terugloopt. Ook de MeerDoen regelingen worden goed gewaardeerd en ingezet.
- De gemeente heeft 17,81 Fte (2,4%) geplaatst in het kader van sociaal rendement, dit is ruim boven de norm van 1,98% voor 2018.
- Door het nog steeds gunstige economische klimaat was de uitstroom van uitkeringsgerechtigden hoger dan de instroom. Het aantal actieve uitkeringen Participatiewet is hiermee afgenomen van 1.605 eind 2017 naar 1.482 eind 2018. Ook het aantal IOAW/IOAZ uitkeringen is met 11 gedaald en staat eind 2018 op 102 uitkeringsgerechtigden.

Inkomensvoorzieningen op:	31-12-2017	31-12-2018
Uitkeringsgerechtigden Participatiewet	1.605	1.482
Uitkeringsgerechtigden IOAW	102	91
Uitkeringsgerechtigden IOAZ	11	11
Totaal:	1.718	1.584

Wat heeft het gekost

(bedragen x € 1.000)	Realisatie 2017	Begroting 2018 primitief	Begroting 2018 bijgesteld	Realisatie 2018	Afwijking
Lasten	-119.848	-125.644	-126.501	-125.539	963
Baten	29.888	30.502	29.192	30.213	1.021
Saldo	-89.959	-95.143	-97.310	-95.326	1.984

Het programma Samenleving heeft per saldo een voordelige afwijking van € 1.984.000. Dit komt door € 963.000 lagere lasten en € 1.021.000 hogere baten.

(bedragen x € 1.000)	Realisatie 2017	Begroting 2018 primitief	Begroting 2018 bijgesteld	Realisatie 2018	Afwijking
BV021 Kunst en cultuur					
Lasten	-7.391	-7.659	-7.570	-7.770	-200
Baten	1.445	1.550	1.297	1.460	163
	-5.946	-6.109	-6.273	-6.310	-37
BV022 Sport en recreatie					
Lasten	-6.499	-8.255	-7.347	-6.976	371
Baten	766	1.061	1.055	1.037	-18
	-5.732	-7.194	-6.293	-5.939	354
BV023 Wijkmanagement					

(bedragen x € 1.000)	Realisatie 2017	Begroting 2018 primitief	Begroting 2018 bijgesteld	Realisatie 2018	Afwijking
Lasten	-637	-771	-746	-781	-35
	-637	-771	-746	-781	-35
BV024 Jeugd					
Lasten	-20.981	-21.861	-22.104	-23.194	-1.089
Baten	51	0	0	157	157
	-20.930	-21.861	-22.104	-23.036	-932
BV025 Onderwijs					
Lasten	-9.905	-9.570	-10.015	-10.357	-342
Baten	1.288	1.316	1.518	1.852	334
	-8.617	-8.255	-8.497	-8.505	-8
BV026 Maatschappelijke ondersteuning					
Lasten	-31.775	-34.578	-35.837	-34.763	1.074
Baten	1.963	1.792	1.224	1.440	216
	-29.812	-32.787	-34.613	-33.324	1.289
BV027 Werk en inkomen					
Lasten	-42.660	-42.951	-42.881	-41.698	1.184
Baten	24.375	24.784	24.098	24.267	169
	-18.284	-18.166	-18.783	-17.430	1.353

AFWIJKINGEN BELEIDSVELD KUNST EN CULTUUR

	Lasten	Baten
Hogere lasten evenementen	-107.000	-
Hogere lasten en hogere baten Purmaryn	-155.000	163.000
Overige afwijkingen	64.000	-
Totaal	-200.000	163.000

Evenementen

Naast de reguliere evenementen hield Purmerend ook in 2018 nog een aantal evenementen waar veel ambtelijke uren aan besteed zijn zoals: Het Nederlandse Lied, Reuring en Electronic Picnic. Dit veroorzaakt de overschrijding op evenementen.

Purmaryn

Er is een hogere opbrengst aan kaartverkoop gerealiseerd. In verband met de contractuele afspraken zorgt dit automatisch voor een hogere last aan voorstellingskosten, doordat er meer moet worden afgedragen aan artiesten.

Overige afwijkingen

De overige afwijkingen blijven onder de toelichtingsgrens van € 100.000 en worden hierdoor niet apart toegelicht.

AFWIJKINGEN BELEIDSVELD SPORT EN RECREATIE

	Lasten	Baten
Multifunctionele Sportaccommodatie de Beuk	290.000	-
Overige afwijkingen	81.000	-18.000
Totaal	371.000	-18.000

Sportaccommodaties

De exploitatielasten van de multifunctionele sporthal De Beuk zijn 290.000 lager dan begroot. Bij de kadernota 2013 was een voorlopige raming opgenomen in de begroting. De realisatie 2018 laat zien dat dit te hoog geraamd was.

AFWIJKINGEN BELEIDSVELD WIJKMANAGEMENT

	Lasten	Baten
Overige afwijkingen	-35.000	-
Totaal	-35.000	-

Overige afwijkingen

De overige afwijkingen blijven onder de toelichtingsgrens van € 100.000 en worden hierdoor niet apart toegelicht.

AFWIJKINGEN BELEIDSVELD JEUGD

	Lasten	Baten
Jeugdzorg lokaal (preventief/ambulant)	548.000	-
Regionale Contractering (SPIC)	116.000	-
Niet gecontracteerde zorg (BOK)	-1.896.000	-
Persoonsgebonden budget (PGB)	-49.000	-
Landelijke inkoop	-251.000	-
Overige kosten	443.000	157.000
Totaal	-1.089.000	157.000

Jeugdzorg lokaal (preventief/ambulant)

De reguliere baten en lasten op het onderdeel Jeugdzorg lokaal kwamen vrijwel uit op het eerder begrote bedrag. In december 2018 werd bekend dat er meer middelen beschikbaar zouden komen voor OAB (Onderwijs Achterstanden Beleid) vanaf 2019 en hiervoor zouden ook de voorwaarden worden verruimd. Voor 2018 resulteert dit nog in een incidentele overschrijding van het budget op het OAB. Zie hiervoor ook het beleidsveld Onderwijs.

Regionale Contractering (SPIC)

Per 1 januari 2018 is Purmerend overgestapt op een nieuw systeem waarbij de zorgtrajecten werden voorgefinancierd. In december 2018 werd besloten hier van af te wijken en af te rekenen op werkelijke kosten. Hierdoor is er een onderbesteding ontstaan op het eerder opgehoogde budget.

Niet gecontracteerde zorg (BOK-betaalovereenkomst)

De overschrijding op het budget van de BOK geeft op dit moment een vertekend beeld. De administratie rondom de BOK is per 2018 gewijzigd. Ten opzichte van voorgaand jaar zien we juist een daling in het aantal en de bedragen van de betaalovereenkomsten.

Persoonsgebonden budget (PGB)

Voor PGB hebben wij nog geen definitieve cijfers van de SVB. Ten opzichte van het budget is er een overschrijding. Er is geen stijging van het aantal kinderen te zien over 2018 maar wel een stijging van het aantal indicaties. Dit wil zeggen dat de zorg per traject duurder geworden is. Elke aangevraagde PGB gaat langs de contractmanager die deze individueel toetst.

Landelijke inkoop

Ook bij Landelijke inkoop heeft het nieuwe systeem en een andere manier van administreren invloed op de vergelijking met het budget. Cijfermatig zien wij geen grote verandering met voorgaand jaar.

Overige kosten

In deze kosten zitten onder andere het ambtelijk apparaat en kosten uit voorgaande jaren, welke door de nieuwe systematiek niet op de bovenstaande onderdelen geboekt konden worden. Kosten met betrekking tot de samenwerking in de regio zijn lager uitgevallen. Er konden meer kosten worden doorbelast aan de regiogemeenten.

Voor volgende jaren worden deze lagere kosten vooralsnog niet verwacht. Verder is de geringe overschrijding op de Gecertificeerde Instellingen hier ook in verwerkt.

AFWIJKINGEN BELEIDSVELD ONDERWIJS

	Lasten	Baten
Lagere lasten en hogere baten onderwijsondersteuning	115.000	3.000
Hogere lasten en hogere baten achterstandenbeleid	-389.000	284.000
Overige afwijkingen	-68.000	47.000
Totaal	-342.000	334.000

Onderwijsondersteuning

Voor leerlingenvervoer werd in 2018 € 39.000 minder uitgegeven dan geraamd voor vervoer van/naar school. Voor volwasseneneductie is in 2018 geen geld besteed voor het project laaggeletterdheid, waardoor € 30.000 minder werd uitgegeven. Voor de brede ontwikkeling en impuls brede school en cultuur werd € 54.000 minder uitgegeven doordat minder subsidie werd aangevraagd dan verwacht. Voor Natuurbescherming is per saldo € 10.000 meer uitgegeven aan onderhoud aan schoolwerktuinen en meer aan materialen, zoals strobalen, voor de kinderboerderij.

Achterstandenbeleid

In 2018 is geïnvesteerd in onderwijs achterstandenbeleid, waarbij de relatie met jeugd is gelegd. Projecten als Kinderen uit de Knel, Sterklassen, CJG en voorschoolse werkwijzen worden uit achterstandenbeleid bekostigd. Deze projecten passen binnen de doelstelling van het onderwijs achterstandenbeleid en geven een flinke impuls in de bestrijding van deze achterstanden. Dit resulteert in een incidentele overschrijding van het budget van € 389.000. In 2018 heeft ook een vrijval van middelen vanuit het Regionaal Meldpunt Coördinatie (RMC) en Aanval op Uitval plaatsgevonden van € 284.000. Deze middelen waren ten onrechte gereserveerd, terwijl de werkelijke kosten ten laste van de algemene uitgaven werden gebracht. Dit is nu hersteld door deze vrijval.

Overige afwijkingen

De overige afwijkingen blijven onder de toelichtingsgrens van € 100.000 en worden hierdoor niet apart toegelicht.

AFWIJKINGEN BELEIDSVELD MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

	Lasten	Baten
Niet beïnvloedbare kosten	166.000	-
Hogere lasten inhuur	-192.000	-
Lagere lasten Welzijnswerk	119.000	-
Lagere lasten Welzijnsaccommodaties	158.000	-
Hogere lasten Hulp bij Huishouden	-518.000	-
Hogere lasten PGB's	-185.000	-
Lagere lasten herverstrekingen hulpmiddelen	100.000	-
Lagere lasten Openbaar Vervoer ouderen	103.000	-
Lagere lasten Nieuw Beleid Wmo	291.000	-
Lagere lasten voorziening dak- of thuisloze	644.000	-
Lagere lasten individuele vervoerskosten	44.000	-
Lagere lasten individuele begeleiding	153.000	-
Lagere lasten subsidies	118.000	-
Hogere baten eigenbijdrage		165.000
Overige afwijkingen	73.000	51.000
Totaal	1.074.000	216.000

Niet beïnvloedbare kosten

In de meicirculaire is er € 166.000 extra ontvangen voor beschermd wonen.

Inhuur

Binnen het beleidsveld maatschappelijke ondersteuning is er een overschrijding op inhuur van € 192.000. Dit wordt echter opgevangen door overschotten op het inhuurbudget binnen de overige beleidsvelden.

Welzijnswerk

Er is minder subsidie verleend dan begroot, hierdoor is er een onderschrijding van €119.000.

Welzijnsaccommodaties

De onderschrijding van € 158.000 is ontstaan doordat er minder beroep is gedaan op gastlocaties. Daarnaast heeft de nieuwbouw en de verhuizing van Columbuzz langer geduurd. De verplaatsing van wijk- en ontmoetingsruimte in Weidevenne krijgt zijn beslag in 2019.

HBH

Vooruitlopend op de landelijke invoering van het abonnementstarief heeft Purmerend dit al in 2018 al ingevoerd. Bij hulp bij huishouden heeft dit tot gevolg dat het aantal aanvragen met 17% is gestegen, waardoor we een overschrijding hebben van € 518.000.

PGB's

Het aantal budgethouders voor HBH is met 10% afgenomen, het aantal budgethouders voor begeleiding is met 22% toegenomen. Per saldo leveren de PGB's een tekort op van € 185.000.

Herverstrekkingen hulpmiddelen

Er zijn minder herverstrekkingen geweest omdat er minder in depot waren en meer technisch afgekeurd, waardoor we meer nieuw moesten verstrekken. Hierdoor is een onderschrijding ontstaan van € 100.000. De nieuwleveringen worden uit het hulpmiddelenkrediet gefinancierd.

Openbaar Vervoer Ouderen

De afgelopen twee jaar is er een pilot geweest omtrent Openbaar Vervoer-regeling (OV-regeling) voor ouderen. Binnen de pilot hadden minder draagkrachtige ouderen de mogelijkheid om met korting te reizen met het openbaar vervoer. Het doel van de regeling was de bestrijding van eenzaamheid onder ouderen. Eind 2018 is er een evaluatie gedaan naar het gebruik en het effect van de regeling. Het gebruik van deze regeling heeft geresulteerd in een onderschrijding van € 103.000. Ook constateren we dat het effect van deze regeling veel minder groot is dan was beoogd. Het doel (eenzaamheid bestrijden) sluit niet goed aan op de regeling. Naar aanleiding van de evaluatie is besloten om te stoppen met de regeling en het alternatief te onderzoeken. De raad is hierover geïnformeerd middels een brief (1460277).

Nieuw Beleid Wmo

In 2017 is besloten nieuw beleid op de Wmo uit te gaan voeren (Raadsbesluit 1391113). Op deze onderdelen is echter een onderschrijding van € 291.000. Dit bedrag bestaat uit verschillende onderdelen. De vraag omtrent de kinderopvang voor mantelzorgers is zo incidenteel dat dit desgewenst ingevuld wordt ten laste van de bijzondere bijstand. Verder wordt er nog gezocht voor een passende vertaling van het beleid voor domotica. In 2018 is begonnen met de inzet van de mantelzorgregisseur. Dit blijkt te voorzien in een behoefte. Er wordt nagedacht over uitbreiding van deze functie.

Voorziening voor mensen die dak- of thuisloos zijn en te maken hebben met een chronische verslaving.

Er is voor de opvang van mensen met een chronisch verslaving opgevoerd voor € 624.000, met daarbij de melding dat dit gedekt kon worden binnen het budget van de Wmo. Een locatie in Purmerend is nog in onderzoek. Het gros

van de mensen over wie het hier gaat, worden op dit moment wel gehuisvest met passende begeleiding; veelal buiten de regio, wat extra kosten met zich mee brengt. Deze kosten worden nu gefinancierd uit de WMO gelden voor begeleiding. Verder is het incidentele onderzoeksbudget van € 20.000 over.

Individuele vervoerskosten

Het aantal cliënten dat gebruik maakt van individueel vervoer is met 12% gedaald. Hierdoor is er een onderschrijding van € 44.000 ontstaan.

Individuele begeleiding

Door de invoering van het abonnementstarief hadden we verwacht dat er een hogere afname van deze zorg zou zijn. Dit is voor deze doelgroep echter niet het geval, met als resultaat dat er een onderschrijding van € 153.000 gerealiseerd is.

Subsidies

Verschillende subsidievaststellingen van 2017 hebben een onderschrijding van €118.000 tot gevolg.

Eigen bijdrage

Het aantal cliënten hulp bij huishouden en individuele begeleiding is substantieel gestegen, waardoor er meer eigen bijdrage is ontvangen. Hierdoor is de verwachte daling van de eigen bijdrage naar aanleiding van het abonnementstarief niet gerealiseerd en zijn er hogere baten van € 165.000 ontstaan.

In algemene zin zien we dat er een onderschrijding is op de subsidies ten op zichte van het subsidieplafond (400.000).

Overige afwijkingen

De overige afwijkingen blijven onder de toelichtingsgrens van € 100.000 en worden hierdoor niet apart toegelicht.

AFWIJKINGEN BELEIDSVELD WERK EN INKOMEN

	Lasten	Baten
Lagere lasten en hogere baten participatie	3.000	13.000
Lagere lasten sociale werkvoorziening	91.000	-
Lagere lasten en lagere baten inkomensondersteuning	883.000	68.000
Lagere lasten en hogere baten armoedebeleid	5.000	88.000
Lagere algemene kosten werk en inkomen	202.000	-
Totaal	1.184.000	169.000

Participatie

Door de detachering van medewerkers naar Werkom per 1 april 2018 zijn minder uren doorberekend naar het taakveld Participatie. Dit levert een lagere uitgave van € 224.000 op. Daar tegenover staat een hogere bijdrage aan het Participatiebedrijf Werkom van € 406.000. Dit komt door de groenbanen die in de bevoorschotting van Werkom is opgenomen, terwijl dit door de gemeente niet geraamd was. Hierover vinden gesprekken plaats met Werkom. De nog te ontvangen jaarrekening 2018 van Werkom moet uitsluitend moeten geven of deze bevoorschotting terecht is geweest. Aan individuele participatietrajecten, die de gemeente zelf uitvoert, is voor € 40.000 meer uitgegeven dan geraamd door intensivering van het aantal trajecten.

Voor sociaal rendement is € 68.000 minder uitgegeven dan geraamd, doordat er minder medewerkers geplaatst werden dan verwacht.

Voor maatschappelijke begeleiding is in de begroting € 60.000 opgenomen, terwijl daar per saldo € 3.000 is besteed. Dit komt door een vrijval van overblijvende gelden voor statushouders uit 2017. Hierdoor is een incidenteel voordelig saldo van € 57.000 ontstaan.

Voor het werkgeversservicepunt zijn geen kosten gemaakt door de komst van Werkom. Hierdoor is een besparing van € 38.000 ontstaan. Tot slot laat vrijval van het spaarsaldo participatie van € 64.000 tot een voordeel op de lasten.

De hogere baten van € 13.000 door enerzijds een niet geraamde decentralisatie uitkering statushouders van per saldo € 48.000 en niet geraamde ontvangen eigen bijdragen van participatieverklaringen bij inburgering van € 3.000. Anderzijds is er een lagere bijdrage van regiogemeenten voor bureau Werk van € 39.000 door de komst van Werkom.

Sociale werkvoorziening

Door een gunstige afrekening van € 91.000 van de WSW taakstelling 2017 van de voormalige werkvoorziening Baanstede zijn lagere lasten ontstaan.

Inkomensondersteuning

Het aantal uitkeringsgerechtigden Participatiewet, IOAW en IOAZ is in 2018 gedaald van 1.718 per 1 januari 2018 naar 1.584 per 31 december 2018. Deze daling resulteert in lagere uitgaven van in totaal € 900.000. Van het Rijk is voor de BUIG en BBZ na herrekening meer ontvangen dan geraamd, per saldo € 98.000. De correctie op de voorziening dubieuze debiteuren leidt tot een aanpassing van het saldo.

Armoedebeleid

De hogere baten zijn o.a. het gevolg van een actief invorderingsbeleid, waardoor € 31.000 meer aan terugvordering/verhaal bijzondere bijstand ontvangen werd. Daarnaast werd in het kader van de schuldhulpverlening € 57.000 meer aan geïnde afdrachten budgetbeheer en schuldregelingen ontvangen.

Algemene kosten werk en inkomen

In 2018 zijn formatie-uitbreidingen met overhead voor preventiemedewerker, budgetcoach en verhoogde ICT kosten van Werk en Inkomen van in totaal € 202.000 ten onrechte op de post algemene kosten werk en inkomen geraamd. De realisatie is echter verantwoord op de loonkostenplaatsen met bijbehorende doorbelastingen naar de verschillende producten.

RESERVES

Transformatie 3D

Vooruitlopend op het landelijke beleid vanaf 2019 om de eigenbijdrage te standaardiseren naar € 17,50 heeft Purmerend dit beleid alvast gahanteerd in 2018. In de raadsvergadering op 21 december 2017 is besloten de inkomsten eigenbijdrage te verlagen en dit te dekken door een onttrekking te doen vanuit de transformatie reserve 3D. Door deze onttrekking van € 734.000 en een dotatie van het rekeningsresultaat 2017 van € 339.350 staat het saldo eind 2018 van deze reserve op € 4.223.601.

Risico reserve 3D

In de raadsvergadering op 5 september 2018 is besloten om de Stichting Wonen en Zorg Purmerend een aanvullende subsidie te geven, waardoor de wijkpleinfuncties in stand gehouden kunnen worden (Raadsbesluit 1448730). Dit is gefinancierd door een onttrekking te doen aan de risico reserve 3D van € 260.000. Het eindsaldo van deze reserve is hierdoor € 490.000.

Herstructureringskosten WSW

In de raadsvergadering van 27 september 2018 is besloten om het saldo van de bestemmingsreserve herstructureringskosten WSW van € 237.484 aan te wenden ter dekking van de incidenteel hogere oprichtingskosten van Werkom in 2018 en de reserve op te heffen. Dit besluit is uitgevoerd.

Participatie

In de begroting 2018 is een onttrekking geraamd van € 114.882. Daarnaast is in de raadsvergadering van 27 september 2018 besloten om € 41.516 aan te wenden ter dekking van de incidenteel hogere oprichtingskosten van Werkom in 2018. Dit besluit is uitgevoerd. Het saldo van deze reserve bedraagt na deze onttrekkingen € 555.832.

INVESTERINGEN

Hulpmiddelenkrediet 2018

Het hulpmiddelenkrediet is van € 1.400.000 verhoogd naar € 1.670.000 (Raadsbesluit 1458645). Deze verhoging was gebaseerd op het hoge scenario van de facturatie tot en met oktober. De realisatie van de maanden november en december zorgden voor een onderschrijding van € 281.000.

STRUCTURELE EFFECTEN

Onderwerp (-/- is lagere baten / lasten)	Lasten	Baten
Hogere lasten PGB's	-185.000	-
Lagere lasten subsidies	400.000	-
Hogere baten eigenbijdrage	-	165.000
Hogere lasten Jeugd (reeds structureel verwerkt)	-1.000.000	-
Dekking lasten Jeugd uit OAB	450.000	-
Lagere lasten multifunctionele sporthal De Beuk	290.000	-

INCIDENTELE LASTEN EN BATEN

Onderwerp (-/- is lagere baten / lasten)	Lasten	Baten
Aanval op de uitval	-	185.000
Kwalificatieplicht	-	13.000
Onderwijs achterstandenbeleid (OAB)	-	138.000
Armoedebestrijding ouderen	-15.000	-
Decentrale uitkering asielinstroom 2017	-	269.000
Afrekening liquidiatie Baanstede	-	90.000
Totaal	-15.000	695.000

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

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

- Er is een akkoord sociale huur gesloten over de bouw van 2600 nieuwe sociale huurwoningen voor de periode 2018-2033. Netto levert dit 1100 extra sociale huurwoningen op. Er zijn met de woningcorporaties afspraken gemaakt over een extra versnelling van de bouw van sociale huurwoningen. Doorstroming op de sociale huurmarkt wordt gestimuleerd door het realiseren van nieuwbouwwoningen door woningcorporaties en commerciële partijen.
- Er is een seminar over 30-30-40 georganiseerd.
- De ambitie 30-30-40 is meegenomen in de gesprekken met de ontwikkelaars.
- De totale woningvoorraad groeide met in totaal 402 woningen. De samenwerking met woningcorporaties en wijkteams is versterkt, wat goede resultaten heeft opgeleverd:
 - Verbeterde leefbaarheid in de wijken.
 - Het terugdringen van huisuitzettingen als gevolg van huurachterstand.
 - Het blijvend inzetten van een seniorenmakelaar voor ouderen.
 - Het creëren van extra woonplekken.
 - Inwoners passend huisvesten door woningruil en innovatieve woonvormen.
- Er zijn 385 woningen door de woningcorporaties verbeterd met betrekking tot duurzaamheid.
- De regionale discussie woonruimteverdeling is gestart.
- Er is een start gemaakt met de totstandkoming van tijdelijke woningen:
 - Er is een akkoord op financiering voor 118 woningen op 4 locaties.