



Jaarstukken 2024



- Het afgelopen jaar hebben wij, naast controles op zorgfraude, vooral ingezet op de Participatiewet, Bestuurlijk Toezicht Prostitutie en de Huisvestingswet. Bij controles voor de Huisvestingswet moesten wij rekening houden met wettelijke termijnen. Dit kostte veel capaciteit, waardoor keuzes nodig waren en er minder inzet mogelijk was op de Jeugdwet.
- In 2024 zijn consulenten getraind om signalen beter te kunnen herkennen.

Wat heeft het gekost

PGR02	Realisatie 2023	Begroting 2024 primitief	Begroting 2024 bijgesteld	Realisatie 2024	Afwijking
Lasten	194.049	170.028	207.298	207.216	-82
Baten	-68.146	-36.516	-65.180	-66.330	-1.150
Saldo	125.903	133.512	142.118	140.886	-1.233

Het programma Samenleving heeft per saldo een voordelige afwijking van € 1.233.000. Dit komt door € 82.000 lagere lasten en € 1.150.000 hogere baten. De belangrijkste verschillen worden hieronder toegelicht.

BVo21 Kunst en cultuur	Realisatie 2023	Begroting 2024 primitief	Begroting 2024 bijgesteld	Realisatie 2024	Afwijking
Lasten	8.986	8.725	9.409	9.363	-46
Baten	-1.382	-1.327	-1.327	-1.483	-156
Saldo	7.604	7.398	8.082	7.879	-203

BVo22 Sport en recreatie

Lasten	10.129	9.589	10.224	10.364	141
Baten	-3.060	-2.085	-2.294	-2.335	-41
Saldo	7.068	7.504	7.929	8.029	100

BVo23 Wijkmanagement

Lasten	1.207	1.551	1.629	1.767	138
Baten					
Saldo	1.207	1.551	1.629	1.767	138

BVo24 Jeugd

Lasten	43.736	42.015	48.644	51.101	2.456
Baten	-102	-21	-41	-41	
Saldo	43.634	41.994	48.603	51.059	2.456

BVo25 Onderwijs

Lasten	13.354	12.627	14.681	14.341	-341
Baten	-3.821	-3.336	-3.813	-3.947	-134
Saldo	9.532	9.290	10.869	10.394	-475

BVo26

Maatschappelijke ondersteuning

Lasten	63.870	50.371	69.282	67.217	-2.065
Baten	-31.014	-4.653	-24.201	-24.602	-401
Saldo	32.856	45.719	45.081	42.615	-2.466

BVo27 Werk en inkomen

Lasten	52.768	45.150	53.429	53.063	-366
Baten	-28.767	-25.094	-33.503	-33.921	-418
Saldo	24.001	20.056	19.926	19.142	-784

Afwijkingen beleidsveld Kunst en cultuur

BVo21 Kunst en cultuur	Lasten	Baten
Bibliotheekvoorziening		
In 2024 hebben wij vanuit het rijk een bijdrage ontvangen voor de lokale bibliotheekvoorziening en het informatiepunt digitale overheid. Dit laat een hogere baat zien. De bibliotheek ontvangt deze bijdrage middels een subsidie dit zorgt voor hogere lasten.	225	-225
Herstelgelden bibliotheek		
Bij de Najaarsnota 2024 is er voor de bibliotheek een incidentele subsidie voor het inzetten van aanvullende herstelgelden gereserveerd van € 500.000. Door de afspraken met de bibliotheek en het verbeterde financiële resultaat is het niet nodig om deze gelden in te zetten (zie memo gemeenteraad 1607188 d.d. 09-01-2025)	-500	0
Diverse		
Afwijkingen individueel lager dan € 100.000	229	69
	-46	-156

Afwijkingen beleidsveld Sport en recreatie

BVo22 Sport en recreatie	Lasten	Baten
Diverse		
Afwijkingen individueel lager dan € 100.000	141	-41
	141	-41

Afwijkingen beleidsveld Wijkmanagement

BVo23 Wijkmanagement	Lasten	Baten
Loonkosten		
Er is een overschrijding van de loonkosten in het Maatschappelijk domein in 2024. Dit komt ten eerste door inhuur van personeel. Het inhuren van personeel is duurder dan vast personeel en daarnaast wordt er meer ingehuurd dan er formatieplaatsen zijn. Ten tweede is er een hogere doorbelasting van overige loonkosten. Voor het beleidsveld wijkmanagement betekent dit een overschrijding van het budget van € 153.000.	153	
Diverse		
Afwijkingen individueel lager dan € 100.000	-15	
	138	0

Afwijkingen beleidsveld Jeugd

BVo24 Jeugd	Lasten	Baten
Uitvoering Jeugdwet		
De trend van stabilisatie van het aantal jongeren in jeugdzorg lijkt doorbroken met een forse stijging van het aantal toewijzingen in 2024 ten opzichte van 2023 met circa 6%. Daarnaast neemt de trajectduur nog steeds toe wat langere trajecten tot gevolg heeft. Ook zijn de problemen complexer waardoor er intensievere en duurdere zorg nodig is en is er sprake van langere wachtlijsten. Dit alles leidt tot hogere kosten. De kosten op het beleidsveld jeugd zijn met 16,1% gestegen ten opzichte van 2023. Dit beeld is en blijft zorgelijk.		
De overschrijding binnen de uitvoering van de jeugdwet met € 2,6 miljoen ten opzichte van de bijgestelde begroting in de Najaarsnota 2024 heeft de volgende oorzaken:		
- Verblijf: De aantallen jeugdigen in verblijf stijgen niet hard, maar de kosten wel. Dit komt mede vanwege de omvorming naar kleinschalige woonvoorzieningen waardoor verblijfsplekken duurder worden.	2.623	
- (Niet) Duurzame zorg: Zowel bij duurzame indicaties (langer dan een jaar) als niet duurzame indicaties (kortere dan een jaar) nemen de kosten toe door complexere problematiek waardoor er intensievere en duurdere zorg nodig is.		
- Maatwerkovereenkomsten: De kosten voor Maatwerk blijven stijgen. De toename van de complexiteit is hier één van de oorzaken van. Daardoor is het gecontracteerde aanbod vaker minder passend bij de zorg die nodig is.		
- Gecertificeerde instellingen: De kosten nemen toe door stijgende aantallen jeugdigen met steeds complexere problematiek.		
Lokale inzet		
Binnen lokale inzet is op een aantal onderdelen geld overgehouden, te weten;		
- Pilot 'Verstevigen basis jeugd': Een aantal onderdelen binnen deze pilot zijn nog niet of nog niet volledig uitgevoerd mede door een tekort aan personeel. Daarom is er € 136.000 overgebleven van dit budget.		
- POH: Op het budget voor de Praktijkondersteuner Huisartsen Jeugd is € 101.000 overgehouden. Een aantal huisartsen heeft zich in 2024 aangesloten bij onze grootste samenwerkingspartner. Dit kon worden opgevangen zonder uitbreiding van uren, vandaar dat er budget is overgebleven in 2024.	-531	
- Eigen Kracht: Stichting Sterker Samen en Stichting Eigen Kracht Centrale hebben in 2024 een uitbreiding van hun contract gehad om het zelfoplossend vermogen en de		

BVo24 Jeugd	Lasten	Baten
veerkracht van gezinnen te vergroten binnen de mogelijkheden van het eigen netwerk. Van dit budget is € 294.000 overgebleven, waarbij voor € 282.000 budgetoverheveling naar 2025 is aangevraagd.		
Dit is een incidenteel voordeel omdat de verwachting is dat deze budgetten in de komende jaren wel benut gaan worden.		
Personeelskosten		
Er is een overschrijding van de loonkosten in het Maatschappelijk domein in 2024. Dit komt ten eerste door inhuur van personeel. Het inhuren van personeel is duurder dan vast personeel en daarnaast wordt er meer ingehuurd dan er aan formatieplaatsen is. Ten tweede is er een hogere doorbelasting van overige loonkosten. Voor het beleidsveld jeugd betekent dit een overschrijding van het budget van € 349.000.	349	
Diverse		
Afwijkingen individueel lager dan € 100.000.	15	
	2.456	

Afwijkingen beleidsveld Onderwijs

BVo25 Onderwijs	Lasten	Baten
Achterstandenbeleid		
In 2024 zijn de uitgaven voor het onderwijsachterstanden beleid € 314.000 hoger dan de bijgestelde verwachting die verwerkt is in de Najaarsnota 2024. De gereserveerde gelden onderwijsachterstandenbeleid dekt deze extra uitgaven en dit zorgt voor een extra baat. De middelen vanuit het Rijk kunnen structureel worden doorgeschoven naar het volgende schooljaar.	314	-314
Nationaal Plan Onderwijs		
In 2024 zijn de uitgaven voor het nationaal plan onderwijs niet volledig uitgevoerd. Dit leidt tot een lastenverlaging van € 231.000 in 2024. De lasten worden gedekt uit een specifieke uitkering en dus dalen de baten met hetzelfde bedrag. De middelen van het Rijk kunnen ingezet worden tot 31 juli 2025 voor de betreffende interventies.	-231	231
Huisvesting Onderwijs		
Betreft de financiële afwikkeling voor de nieuwbouw van de Vlieger. Het krediet is vanwege ingebruikname van de nieuwbouw vorig jaar reeds afgesloten. Na de accountantsverklaring en het inmeetrapport is de nieuwbouw financieel afgerond en resteert er een voordeel van € 338.000.	-338	
Diverse		
Afwijkingen individueel lager dan € 100.000	-86	-51
	-341	-134

Afwijkingen beleidsveld Maatschappelijke ondersteuning

BVo26 Maatschappelijke ondersteuning	Lasten	Baten
Noodfonds energie en huur		

BVo26 Maatschappelijke ondersteuning	Lasten	Baten
In 2023 hadden we een noodfonds van € 500.000 voor de ondersteuning van maatschappelijke partners voor energie en huurstijgingen. In 2023 hebben we het resterende budget van € 418.000 overgeheveld naar 2024. Dit omdat in 2023 bleek dat er nog niet veel van de noodsteun was toegekend omdat de maatschappelijke partners nog een te hoog eigen vermogen of te veel liquiditeiten hadden. In 2024 is er voor € 31.000 aan noodsteun toegekend. Op voorhand hadden we dit in het tweede jaar veel hoger ingeschat. Hierdoor hebben we een onderbesteding van € 387.000.	-387	
Beschermd wonen		
In de najaarnota hebben we € 500.000 budget overgeheveld ten behoeve van de reserve tijdelijke woningen. Nu blijkt dat dit toch teveel is geweest. Hierdoor is een groot deel van de overschijding van € 774.000 ontstaan bij beschermd wonen. Daarnaast zijn we in de tweede helft van 2024 overgegaan van subsidies naar inkoop op beschermd wonen. Dit heeft geleid tot een hogere kostprijs en een hoger aantal mensen die geïndiceerd zijn voor een beschermd wonen verblijfplek.	774	
Specifieke uitkering bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne		
Voor de opvang van de ontheemden van de Oekraïne ontvangen we van het Rijk een vergoeding voor het aantal beschikbare opvangplekken (normbedrag * aantal beschikbare opvangplekken) en transitiekosten en verbouwingkosten van de opvanglocaties. In 2024 is zijn deze baten € 310.000. meer dan waar we in de begroting rekening mee hadden gehouden. De besteding voor de opvang van de ontheemden uit de Oekraïne zijn € 3.518.000 lager dan begroot. De totale kosten worden volledig gedekt door de baten uit de Sisa bekostigingsregeling opvang ontheemden uit de Oekraïne. In totaal houden we € 3,8 miljoen over. op deze regeling. Over deze € 3,8 miljoen mogen we zelf beslissen of we deze willen terug betalen aan het Rijk of willen houden. Het voorstel is om dit resultaat toe te voegen aan de Oekraïne reserve i.v.m. toekomstige bestedingen en aangegane (huur) verplichtingen.	-3.518	-310
Hulp bij Huishouden		
De kosten van Hulp bij Huishouden zijn € 168.000 hoger dan begroot. We zien dat het aantal geïndiceerden nog steeds elk jaar toeneemt. Ten opzichte van 2024 zijn de kosten echter gestegen van € 10,7 miljoen naar € 11,7 miljoen. In 2024 hadden we de begroting aangepast naar € 11,5 miljoen. De oorzaak van de overschijding is de stijging van het aantal cliënten met Hulp bij Huishouden.	168	
Eigen bijdrage CAK WMO		
Er is in 2024 voor € 1.019.000 aan eigen bijdragen Wmo van het CAK ontvangen. In de begroting zijn we uitgegaan van € 1.176.000. Omdat de CAK gelden op kasbasis worden verantwoord is hier moeilijk een inschatting van te maken. Hierdoor is er in 2024 een lagere baat van € 157.000.		157
Woonvormen		
De lasten voor de tijdelijke woningen zijn hoger uitgevallen dan verwacht. Dit wordt veroorzaakt door hogere onderhoudskosten met name bij de tijdelijke woningen aan de Verzetslaan en niet begrote waterlasten en onderzoekskosten voor de Etserstraat. Daar tegenover zijn er voor € 61.000 hogere huurinkomsten gerealiseerd.	156	
Loonkosten		
Er is een overschijding van de loonkosten in het Maatschappelijk domein in 2024. Dit komt ten eerste door inhuur van personeel. Het inhuren van personeel is duurder dan vast personeel en daarnaast wordt er meer ingehuurd dan er aan formatieplaatsen is. Ten tweede is er een hogere doorbelasting van overige loonkosten. Voor het beleidsveld maatschappelijke ondersteuning betekent dit een overschijding van het budget van € 591.000.	591	

BVo26 Maatschappelijke ondersteuning	Lasten	Baten
Toegankelijkheid		
Om het belang en de aandacht voor een goede algehele toegankelijkheid te vergroten, zijn middelen beschikbaar gesteld om via een driejarige bewustwordingscampagne in te zetten op het thema algehele toegankelijkheid in meest brede zin. In 2023 zijn een aantal projecten niet afgerond en is een bedrag doorgezet naar 2024. In 2024 is hier deels invulling aan gegeven door een tekort aan personeel, waardoor een bedrag van € 195.000 is overgebleven.	-195	
Diverse		
Afwijkingen individueel lager dan € 100.000	346	-248
	-2.065	-401

Afwijkingen beleidsveld Werk en inkomen

BVo27 Werk en inkomen	Lasten	Baten
Toeslagenaffaire		
De Toeslagenaffaire is een SiSa regeling waarbij de raming van de lasten gelijk is aan de raming van de baten. Tegenover de uitgaven die de gemeente doet, staan inkomsten van het Rijk om uitvoering te geven aan deze regeling. In de Najaarsnota 2024 zijn de lasten te hoog geraamd en daardoor ook de baten. Dit is voornamelijk veroorzaakt door lagere individuele tegemoetkomingen aan gedupeerden van de Toeslagenaffaire in 2024 dan verwacht. Per saldo heeft dit geen effect omdat de baten en lasten in evenwicht zijn.	-225	225
Participatie		
Bij participatie is een overschrijding van per saldo € 301.000 zichtbaar. Dit bestaat uit een hogere vergoedingen aan Werkom voor het participatiebedrijf. Purmerend heeft van een hogere instroom van kandidaten naar Werkom dan waar mee is begroot. De oorzaak hiervan komt met name door de toename van het aantal jongeren en statushouders en dat we sinds 2023 moeten afrekenen op werkelijke kosten omdat we anders geen gebruik kunnen maken van de koepelvrijstelling voor de omzetbelasting. Hierdoor is de op voorhand begrote verhouding van de kosten van Werkom ten behoeve van de participatie tussen Zaanstad en Purmerend in de realisatie anders geworden.	301	
Maatschappelijke Begeleiding		
In 2024 hebben we € 185.500 aan extra incidentele middelen ontvangen voor de integratie als gevolg van de grote instroom van inburgeraars. Dit verklaart per saldo de onderbesteding van € 159.000 bij de maatschappelijke begeleiding.	-159	
Elip gelden inburgering		
In 2023 hebben we geld ontvangen voor de hogere instroom van inburgeraars voor de inburgering. Hiermee worden gemeenten in staat gesteld alle inburgeraars passende ondersteuning te bieden en maatschappelijke begeleiding van inburgering plichtige asielmigranten en hun gezinsleden. Dit bedrag was in 2023 niet benut en daardoor via resultaatbestemming doorgeschoven naar 2024. Echter in 2024 is dit geld ook niet besteed omdat we de bestedingen voor de inburgeraars ten laste van de specifieke uitkering kunnen verantwoorden.	-305	
Trajecten		
In 2023 hebben we € 800.000 afkomstig van de ESF bijdrage via resultaat bestemming doorgezet naar 2024 voor de financiering van de ontwikkelbanen in 2024. Ook ter bestoeding van de verbetering van de CAO SW en 'Aan de slag'. Van dit bedrag is	-550	

BVo27 Werk en inkomen	Lasten	Baten
€250.000 besteed. Inmiddels is besloten in het raadsvoorstel 1604335 hiervan € 500.000 te gebruiken voor de financiering van de Stadspas in de jaren 2025 t/m 2029.		
ESF subsidie		
In 2024 hebben we een eenmalige extra ESF bijdrage ontvangen van € 190.000. In de begroting hebben we hier geen rekening mee gehouden. Deze subsidie is afkomstig van de EU ten behoeve van de reïntegratie van de inwoners van de arbeidsmarktregio Zaanstreek-Waterland.		-190
Inburgering		
Voor de kosten van de Inburgeringsgelden ontvangen we een specifieke uitkering (SPUK). In de Najaarsnota hebben we rekening gehouden met € 822.000 aan zowel baten als kosten. Uiteindelijk hebben we € 1.055.542 aan kosten gemaakt. Deze kosten worden volledig gedekt door de baten uit de Spuk Inburgering.	234	-234
Bijzondere Bijstand		
In 2024 hebben we € 133.000 minder besteed aan de uitgaven voor de Bijzonder bijstand. De werkgelegenheid is toegenomen met als gevolg een lager aantal uitkeringen. Hierdoor is er onderbesteding op de BBZ uitkeringen. Er is echter tevens in 2024 voor € 144.000 meer teruggevorderd met betrekking tot de bijzonder bijstand dan waar we in de bijgestelde begroting rekening mee hadden gehouden.	-133	-144
Armoedebeleid		
In 2023 hebben we € 165.000 aan budget doorgeschoven naar 2024 voor de aanpak van geldzorgen, armoede en schulden en het tegengaan van kinderarmoede. De bestedingen zullen in 2025 gaan plaatsvinden. Dit o.a. voor de campagne geldzorgen en kinderarmoede en de aanpak van schuldhulpverlening voor ondernemers met schulden en de aanpak bereik vroegsignalering. Het reguliere budget van het armoedebeleid is in 2024 besteed.	-134	
Loonkosten		
Er is een overschrijding van de loonkosten in het Maatschappelijk domein in 2024. Dit komt ten eerste door inhuur van personeel. Het inhuren van personeel is duurder dan vast personeel en daarnaast wordt er meer ingehuurd dan er aan formatieplaatsen is. Ten tweede is er een hogere doorbelasting van overige loonkosten. Voor het beleidsveld werk en inkomen betekent dit een overschrijding van het budget van € 716.000.	716	
Diverse		
Afwijkingen individueel lager dan € 100.000	-111	-75
	-366	-418

Reserves

Reserve opvang ontheemden Oekraïne

Er zijn geen onttrekkingen en toevoegingen van deze reserve gedaan. Het saldo van de reserve is ultimo 2024 € 10.000.000.

Voorzieningen

Dit programma heeft geen voorzieningen.

Investeringsen

Bij 2 kredieten Leeghwaterbad diverse onderdelen is er in 2024 sprake van overschrijdingen. In 2021 is er een beschikking uitbetaald aan Stichting Spurd voor diverse onderdelen in het Leeghwaterbad. De kosten van de renovatie van de hal, inclusief het verplaatsen van de receptie en het realiseren van speedgates voor een snellere en doeltreffende toegang tot het Leeghwaterbad, zijn hoger uitgevallen dan begroot. Daarnaast is er in 2020 een beschikking uitbetaald aan Stichting Spurd voor diverse onderdelen in het Leeghwaterbad. In 2021 is er een brand ontstaan in een waterschakelkast in het Leeghwaterbad waardoor er een extra bedrag nodig was om de schade te herstellen. Stichting Spurd heeft deze kosten in eerste instantie voorgefinancierd. In 2024 is het bedrag wat nodig was om de schade te herstellen aan de waterschakelkast overgemaakt aan Stichting Spurd.

De aanbesteding voor de renovatie van de kunstgrasvelden op het sportcomplex Flevostraat 50 is goedkoper uitgevallen (€ 83.888) omdat na opname van de technische staat van de constructie bleek dat de onderlaag niet geheel hoefde te worden vervangen. De oude onderlaag is opgewaardeerd waardoor er geen volledige vervanging van de onderlaag hoefde te worden uitgevoerd. Het krediet kan worden afgesloten in 2024.

Verder is het parkeerterrein aan de Westerweg 56B kwalitatief van dien aard dat renovatie van het parkeerterrein niet zal plaatsvinden. Hiermee kan het krediet worden afgesloten en valt een bedrag van € 56.906 vrij.

Programma 3

Wonen

Visie

We zorgen voor een aansprekende woningvoorraad in leefbare buurten waar het fijn is om te wonen. Er is voldoende variatie in woningtypen en prijsklassen, zowel in huur als koop. Zo kan iedereen in elke levensfase een passende woning vinden. Ook is er 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 onderstaande punten:

- Een eerlijke verdeling van de sociale huurwoningen van corporaties.
- Een gebalanceerde programmering van nieuwbouw- en transformatielocaties. Hierbij houden we rekening met de ligging en kenmerken van de locatie, de woningvraag van woningzoekenden (binnen en buiten Purmerend) en de behoeften van bijzondere doelgroepen en inwoners met een specifieke woon(zorg)vraag. Ook kijken we naar het beschikbare woningaanbod. De bouw van tijdelijke woningen kan onderdeel zijn van de plannen. Daarnaast blijft het bevorderen van de doorstroming van senioren, zowel in huur- als koopwoningen, een belangrijk aandachtspunt.
- Het behoud en de samenstelling van de bestaande voorraad, zodat het aandeel en het aanbod van betaalbare huur- en koopwoningen en andere schaarse woningen en de leefbaarheid in de wijken zoveel mogelijk wordt beschermd.
- Aandacht voor duurzaamheid en klimaatadaptatie in de bestaande voorraad en in nieuw te bouwen woningen.
- In beeld brengen van de woonzorgopgave en het stimuleren van samenwerking tussen corporaties en zorgaanbieders om hieraan te voldoen.

Wat hebben we bereikt en wat hebben we ervoor gedaan

Wonen

We zorgen voor passende woningen en bevorderen de doorstroming (bijvoorbeeld van senioren), zodat inwoners die het hardst een woning nodig hebben meer kans krijgen. Op de middellange termijn werken we aan voldoende beschikbare en betaalbare woningen en vitale, leefbare en inclusieve buurten met een gevarieerd woningaanbod. In heel Purmerend zetten we in op maximale woningbouw, volgens de 30-40-30-verdeling uit het coalitieakkoord: minimaal 30% sociale huur, 40% middeldure huur en koop en 30% vrije keuze.

- In 2024 zijn 475 woningen opgeleverd, er waren 400 nieuwbouwwoningen gepland. Hiervan vallen ongeveer 90 in de categorie sociale huur, 140 in de middeldure huur/koop en 210 in de duurdere huur/koop. Daarnaast zetten we in op het versnellen van de woningbouwopgave.
- De nieuwe Woon(zorg)visie is met enige vertraging opgesteld in 2024 (deze ligt in maart 2025 ter besluitvorming voor aan de raad). Het ophalen van kennis en wensen bij inwoners, zorgprofessionals, woningcorporaties en (maatschappelijke) partners was een belangrijk onderdeel in het proces om tot de Woon(zorg)visie te komen. Gesprekken met verschillende