



Programmabegroting Purmerend 2024-2027



Overige overzichten



Subsidies

In de begroting zijn subsidies aan instellingen geraamd. In de raad van Purmerend is afgesproken dat het totaal hiervan jaarlijks in de begroting wordt getoond. In onderstaande tabel treft u deze aan.

Beleidsveld	Naam	Budget 2024
BV021	Kunst en Cultuur	5.099.474
BV023	Sport en Recreatie	5.619.057
BV024	Jeugd	5.226.457
BV025	Onderwijs	3.658.296
BV026	Maatschappelijke ondersteuning	15.114.801
BV027	Werk en Inkomen	455.856
	Totaal	35.173.941

De subsidiebudgetten bestaan uit periodieke subsidies, projectsubsidies en waarderingsubsidies en zijn inclusief sportsubsidie (op basis van de sportverordening), Beschermd Wonen, onderwijsachterstanden, evenementen, Jeugdzorg (toegang en ambulante zorg), GGD (preventie), inloopfunctie GGZ en Cliëntondersteuning.

Na de besluitvorming over de budgetten door de gemeenteraad (vaststelling programmabegroting), zal het college de subsidieplafonds vaststellen. De in 2024 te verlenen subsidie per instelling wordt opgenomen in het subsidieregister op [purmerend.nl](https://www.purmerend.nl).

Financiële kaders en uitgangspunten begroting 2024-2027

Algemene kaders en uitgangspunten

- De ontwikkeling van de loonkosten van de gemeenteambtenaren volgt de cao. De nieuwe cao loopt van 2 januari 2023 tot en met 31 december 2023. Er is een loonsverhoging overeengekomen van €240 per 2 januari en daarna een verhoging van 2%. Verder stijgt de thuiswerkvergoeding van € 2 naar € 3 per dag en is het minimumloon voor iedereen gesteld op € 14 per uur. Daarnaast is het bovenwettelijk verlof verhoogd naar 7 dagen en geldt 5 mei vanaf 2024 als een doorbetaalde feestdag. Het financiële effect van de ophoging van de loonkosten 2023 is meegenomen in de Voorjaarsnota. Voor de begroting wordt voor de jaren na 2023 vooralsnog een indexatie aangehouden van 3% per jaar voor loonsverhogingen en (pensioen-)premies.
- De personeelsformatie is gebaseerd op de situatie per 1 april 2023, inclusief besluitvorming Voorjaarsnota 2023. De ambtelijke functies begroten we tegen de functionele schaal met een anciënniteit van trede 10.
- De domeinen geven per team aan hoe de personeelskosten moeten worden verdeeld over de programma's en beleidsvelden (procentuele verdeling), tenzij er sprake is van tijdschrijven. Een belangrijk onderscheid hierbij is de verdeling tussen overhead- en lijnfuncties. De overheadkosten worden uitgedrukt in een percentage van de loonsom van de lijnafdelingen. Dit percentage wordt gehanteerd bij de toerekening van overheadkosten aan investeringen, grondexploitaties en projecten (anterieure overeenkomsten) en kostendekkende lokale heffingen. Aan producten waar de buitendienst voornamelijk aan werkt (riool, afval) is de overheadopslag 51%. Voor de overige leges is de overheadopslag 62%. Deze percentages worden jaarlijks herijkt bij het opstellen van de begroting.
- Voor de subsidies houden we rekening met een jaarlijkse indexatieverhoging van 2,5%. Indien instellingen zelf een hogere cao-ontwikkeling hebben, volgt er geen aanvullende compensatie. De jaarlijkse indexatieverhoging vindt plaats bij de verleningsbeschikking voor de subsidie.
- De kosten van derden zijn goederen en diensten die aan de gemeente worden geleverd. Het gaat hier bijvoorbeeld om de kosten van energie, kantoorartikelen, accountantsdiensten, onderhoud aan gebouwen en infrastructuur, schoonmaak en softwarelicenties. In afwijking van de CBS-indexering gaan we uit van een jaarlijkse groei van 1,50%. Hiermee onderstrepen we de blijvende inzet om goedkoper en met een hogere kwaliteit in te kopen. In de budgetten is de groei niet functioneel verwerkt. In het geval van excessieve stijgingen kan met onderbouwing aanspraak worden gemaakt op de collectieve stelpost. Gezien de onzekerheden in de prognoses over de prijsontwikkeling van het CPB zijn de uitgangspunten voor de begroting 2024 opnieuw doorgerekend op de jaarlijkse investeringsbedragen voor vastgoed, tractiemiddelen en openbare ruimte en de materiele budgetten energie, voeding, zorgsalarissen Wmo/jeugd, onderhoud en materialen. In Onderstaande tabel laat de geactualiseerde indices zien (prijspeil 2023).

- Voor de leges, afvalstoffen- en rioolheffing geldt het criterium van 100% kostendekkendheid. Dit betekent enerzijds dat niet meer mag worden geheven dan de begrote kosten die gedekt worden met de heffing. Het betekent anderzijds dat kostenstijgingen, bijvoorbeeld als gevolg van cao-ontwikkelingen, in deze tarieven worden doorberekend. De hoogte van deze tarieven zijn onder meer afhankelijk van de tijdsbesteding en de kosten van overhead. De opbrengsten worden gebruikt om de kwaliteit van de activiteit te waarborgen en om personeels-, huisvestings- en materiaalkosten te dekken. Van een aantal tarieven wordt het maximaal te heffen bedrag vastgesteld door de Rijksoverheid, zoals de tarieven voor reisdocumenten, het rijbewijs en de tarieven voor aktes uit de registers van de burgerlijke stand.
- De OZB, RZB en de overige heffingen (precario-, toeristen-, honden-, reclame- en parkeerbelasting en marktgelden) stijgen jaarlijks nominaal met de consumentenprijsindex (CPI) zoals gepubliceerd door het CBS in januari van het jaar voorafgaand aan de begroting. Voor 2024 bedraagt de indexering 7,60% (CPI januari 2023). In de meerjarenraming gaan we voor de jaren na 2024 uit van 1,50%. Dit passen we bij de volgende Voorjaarsnota aan op basis van de CPI van januari 2024. Door areaaluitbreiding (verbouw woningen en niet-woningen) verhogen wij jaarlijks de opbrengst OZB. Bij een algehele waardedaling c.q. waardeinstijging van de onroerende zaken verhogen dan wel verlagen wij het tarief van OZB, om de begrote opbrengst te realiseren.
- Als gevolg van ontwikkelingen op de kapitaalmarkt is het renteomslagpercentage voor de begroting 2024-2027 verhoogd van 1% naar 1,25%. Dit percentage gebruiken we ook als uitgangspunt voor de berekening van de lasten van (toekomstige) investeringen. De renteomslag is voor de begroting 2024-2027 berekend conform de bepalingen, zoals opgenomen in de Financiële verordening en de notitie rente van de commissie BBV.
- Voor de doorberekening van rente aan Bouwgronden in Exploitatie (BIE's) is de toegestane toe te rekenen rente gebaseerd op de daadwerkelijk te betalen rente over het vreemd vermogen. Hierbij wordt het gewogen gemiddelde rentepercentage van de bestaande leningenportefeuille naar de verhouding vreemd vermogen/totaal vermogen berekend. Om te voorkomen dat de renteparameter jaarlijks fluctueert, kiezen we in de meerjarenprognose voor een stabiel rentepercentage van 1,25%.
- De afschrijving van de vaste activa vindt lineair plaats. Voor het afschrijven van de vaste activa hanteren we een afschrijvingstermijn conform de financiële verordening. De afschrijvingen starten in het jaar na ingebruikname. Op gronden en terreinen schrijven we niet af. Investeringen beneden € 50.000 nemen we rechtstreeks in de exploitatie op, uitgezonderd de jaarlijkse vervanging van kleinere auto's die samen worden geactiveerd. Gronden en terreinen worden altijd geactiveerd.
- Voor verbonden partijen gaan we uit van dezelfde financiële uitgangspunten als voor de eigen begroting. De budgetten worden dus ook geïndexeerd. Het betreft de Veiligheidsregio, de Metropoolregio Amsterdam, de GGD, Werkom, Omgevingsdienst IJmond, het Waterlands Archief en het recreatieschap Twiske-Waterland. De meerjarenbegrotingen van de verbonden partijen hebben we verwerkt zoals aangegeven in de zienswijze die door de raad is vastgesteld.
- Voor de post onvoorzien ramen wij conform de bestendige gedragslijn een jaarlijks bedrag van € 50.000. Dit budget wordt alleen gebruikt om onvoorzien, onuitstelbare en onontkoombare uitgaven op te vangen. Als wij hier een beroep op moeten doen, dan informeren wij de raad hierover bij de Voor- en Najaarsnota of het jaarverslag.

Samenvatting uitgangspunten 2024-2027

Loonontwikkeling	3,00%
Prijs-/inflatieontwikkeling:	1,50%
Prijsindexatie jeugd/Wmo	4,00%
Omslagrente	1,25%
Rente voor grondexploitatie	1,25%
Subsidies gesubsidieerde instellingen	2,50%
Leges, begraafrechten, afvalstoffen- en rioolheffing	100% kostendekkend
Gemeentelijke belastingen en overige heffingen 2024 (CBS-CPI januari 2023)	7,60%
Gemeentelijke belastingen en overige heffingen 2025 - 2027	1,50%

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	2020	2021	2022
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.	%	3,60%	n.n.b.	n.n.b.
Achterstand onder jeugd - Kinderen in uitkeringsgezin	Percentage kinderen tot 18 jaar die in een gezin leven 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.	%	6,00%	5,00%	n.n.b.
Jongeren met jeugdhulp	in percentage van alle jongeren tot 18 jaar, per 1 januari Hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet (2014), en in natura door de zorgaanbieder is geleverd. PGB gefinancierde hulp en zorg valt hier dus buiten. Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders. Zorg in Natura wordt direct vergoed aan de zorgverlener zonder tussenkomst van de zorggebruiker. In het kader van de jeugdzorg betekent dit dat de hulp rechtstreeks door de gemeente wordt vergoed. Persoonsgebonden budget (PGB) is een geldbedrag waarmee de zorggebruiker zelf zorg, begeleiding, hulp, hulpmiddelen of voorzieningen in kan kopen. Deze wordt verstrekt via de Sociale verzekeringsbank (SVB) maar is ook afkomstig van de gemeente.	% van alle jongeren tot 18 jaar	10,40%	n.n.b.	n.n.b.
Jongeren met jeugdbescherming	in percentage van alle jongeren tot 18 jaar, per 1 januari Jeugdbescherming is een maatregel die de rechter dwingend oplegt. Dat gebeurt als een gezonde en veilige ontwikkeling van een kind of	%	1,10%	n.n.b.	n.n.b.

Indicator	omschrijving	eenheid	2020	2021	2022
Jongeren met jeugdreclassering	jeugdige wordt bedreigd en vrijwillige hulp niet of niet voldoende helpt. Een kind of jongere wordt dan 'onder toezicht gesteld' of 'onder voogdij geplaatst'. in percentage van alle jongeren in de leeftijd van 12 tot 23 jaar, per 1 januari Jeugdreclassering is een combinatie van begeleiding en controle voor jongeren vanaf 12 jaar, die voor hun 18e verjaardag met de politie of leerplichtambtenaar in aanraking zijn geweest en een proces-verbaal hebben gekregen. Indien de persoonlijkheid van de dader of de omstandigheden waaronder de overtreding of het misdrijf is begaan daartoe aanleiding geven, bijvoorbeeld bij jongvolwassenen met een verstandelijke beperking, kan het jeugdstrafrecht eveneens worden toegepast op jongvolwassenen in de leeftijd 18 tot en met 22 jaar. De jongere krijgt op maat gesneden begeleiding van een jeugdreclasseringswerker om te voorkomen dat hij of zij opnieuw de fout ingaat. Jeugdreclassering kan worden opgelegd door de kinderrechter of de officier van Justitie. Jeugdreclassering kan ook op initiatief van de Raad voor de Kinderbescherming in het vrijwillige kader worden opgestart.	%	0,20%	n.n.b.	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	1,7	0,6	0,9
Relatief verzuim	Het aantal leer- of kwalificatieplichtige leerlingen (per 1.000 leerlingen) waarbij sprake is van meer dan 16 uur ongeoorloofd verzuim gedurende 4 opeenvolgende lesweken. De periodeaanduiding '2021' staat voor schooljaar '2020/2021'.	per 1.000 leerlingen	38	22	23
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 aantal onderwijsdeelnemers die aan het begin van het schooljaar ingeschreven staan. De periodeaanduiding '2021' staat voor schooljaar '2020/2021'.	%	1,80%	2,10%	n.n.b.
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 gemeen	per 10.000 inwoners	868	867	870
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	454,9	458,6	478,8
Netto arbeidsparticipatie	Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking.	%	69,30%	70,50%	72,20%
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	%	2,00%	1,00%	n.n.b.

Indicator	omschrijving	eenheid	2020	2021	2022
	zijn de cijfers van deze indicator afkomstig van het Verwey-Jonker				
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	416,3	368,4	n.n.b.
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	117,9	153	131,2
Programma 3. Wonen					
Nieuw gebouwde woningen	Nieuw gebouwde woningen, exclusief overige toevoegingen, zoals transformaties.	per 1.000 woningen	10,4	20	18,9
Programma 4. Milieu					
Omvang huishoudelijk restafval	Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval.	kg per inwoner	243	240	n.n.b.
Percentage bekende hernieuwbare elektriciteit		%	n.n.b.	n.n.b.	n.n.b.
Programma 8. Veiligheid					
Verwijzingen Halt	Het aantal verwijzingen Halt per 1.000 inwoners van 12 t/m 17 jaar. Jongeren van 12 t/m 17 jaar die een licht strafbaar vergrijp plegen, worden door de politie of leerplichtambtenaren naar Bureau Halt verwezen voor een passende Halt-straf. 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	15	4	10
Misdrijven - Winkeldiefstallen		per 1.000 inwoners	1,4	1	1,7
Misdrijven - Geweldd misdrijven	Het aantal geweldd misdrijven. Voorbeelden van geweldd misdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.).	per 1.000 inwoners	3,9	3,9	3,8
Misdrijven - Diefstallen uit woning		per 1.000 inwoners	1,5	0,8	0,8
Misdrijven - Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)	Hieronder vallen brandstichting, alle vormen van vernieling en misdrijven tegen de openbare orde 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.	per 1.000 inwoners	5,6	5,5	5,9
Jongeren met een delict voor de rechter	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					
Funcziemenging	De funcziemengingsindex (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%	43,80%	44,30%

Indicator	omschrijving	eenheid	2020	2021	2022
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	125,9	132,5	145
Programma 10. Bestuur en Concern					
Fte per 1.000 inwoners (formatie)	Fte per 1.000 inwoners (formatie)	per 1.000 inwoners	8,3	8,54	8,91
Fte per 1.000 inwoners (bezetting)	Fte per 1.000 inwoners (bezetting)	per 1.000 inwoners	8,1	8,47	8,85
Apparaatskosten per inwoner	Apparaatskosten per inwoner	per inwoner	703,71	750,27	753,85
Externe inhuur	% Externe inhuur van totale loonsom + totale kosten inhuur externen	kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen	16,00%	18%	19,80%
Algemene dekkingsmiddelen					
Gemiddelde WOZ-waarde	De WOZ-waarde van alle woningen. Alle verblijfsobjecten in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) met minimaal een woonfunctie en eventueel een of meer andere gebruiksfuncties worden als woning aangemerkt	x €1.000	275	296	329
Demografische druk	Het aantal personen van 0 tot 20 jaar én 65 jaar of ouder per honderd personen van 20 tot 65 jaar.	%	69,50%	69,60%	70,00%
Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden	Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten.	€	779	816	800
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden	Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten.	€	788	826	874
Overhead					
Overhead	% van totale lasten	% van totale lasten	8,59%	8,84%	8,73%

Taakvelden per programma

Taakveld		Lasten 2024	Baten 2024	Lasten 2025	Baten 2025	Lasten 2026	Baten 2026	Lasten 2027	Baten 2027
0.2	Burgerzaken	-4.826	1.713	-4.854	1.729	-5.014	1.927	-5.079	1.916
0.61	OZB woningen	-502	66	-516	66	-523	66	-531	66
0.62	OZB niet-woningen	-269	50	-277	50	-281	50	-285	50
0.64	Belastingen overig	-41	17	-42	17	-43	17	-44	17
1.2	Openbare orde en veiligheid	-320	0	-328	0	-337	0	-346	0
8.3	Wonen en bouwen	-3.405	3.512	-3.283	3.509	-3.366	3.609	-3.441	3.700
PGRo1 Publiekdiensten		-9.363	5.357	-9.300	5.370	-9.564	5.668	-9.725	5.747
3.4	Economische promotie	-81	0	-40	0	-40	0	-41	0
4.2	Onderwijshuisvesting	-7.117	249	-7.587	262	-8.055	264	-9.577	266
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	-5.344	3.086	-5.302	3.086	-5.343	3.086	-5.363	3.086
5.1	Sportbeleid en activering	-6.249	1.372	-6.384	1.372	-6.435	1.284	-6.056	750
5.2	Sportaccommodaties	-2.643	1.264	-3.549	1.283	-3.970	1.301	-4.402	1.320
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-5.522	1.327	-5.727	1.327	-5.716	1.327	-5.853	1.327
5.4	Musea	-254	0	-261	0	-267	0	-274	0
5.5	Cultureel erfgoed	-492	0	-478	0	-490	0	-504	0
5.6	Media	-2.527	0	-2.590	0	-2.655	0	-2.721	0
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-1.188	72	-1.289	72	-1.339	73	-1.495	74
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	-9.701	473	-9.860	473	-9.901	384	-9.766	0
6.2	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	-15.788	21	-16.068	21	-16.523	22	-16.366	22
6.3	Inkomensregelingen	-34.590	24.981	-34.669	24.981	-34.838	24.981	-35.030	24.981
6.4	WSW en beschut werken	-9.681	0	-9.358	0	-9.322	0	-9.094	0
6.5	Arbeidsparticipatie	-779	95	-573	95	-564	95	-564	95
6.6	Maatwerkvoorziening (WMO)	-14.945	227	-16.121	327	-15.536	477	-16.213	627
6.71a	Huishoudelijke hulp (WMO)	-282		-312		-367		-382	
6.71b	Begeleiding (WMO)	-7.305	0	-7.580	0	-7.848	0	-8.162	0
6.71c	Dagbesteding (WMO)	-4.198	0	-4.366	0	-4.540	0	-4.722	0
6.71d	Overige maatwerkarrangementen (WMO)	-262	1.194	-267	1.194	-272	1.194	-275	1.194
6.72a	Jeugdzorg begeleiding	-567		-590		-613		-638	
6.72b	Jeugdzorg behandeling	-0		-0		-0		-0	
6.72c	Jeugdzorg dagbesteding	-22		-23		-24		-24	
6.72d	Jeugdzorg zonder verblijf overig	-17.494	0	-18.194	0	-18.922	0	-19.679	0
6.73a	Pleegzorg	-1.215	0	-1.263	0	-1.314	0	-1.366	0
6.73b	Gezinsgericht	-1.426		-1.483		-1.542		-1.604	
6.73c	Jeugdhulp met verblijf overig	-3.774		-3.925		-4.082		-4.245	
6.74a	Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf	-388	0	-403	0	-420	0	-436	0
6.74b	Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	-636	0	-662	0	-688	0	-716	0

Taakveld		Lasten 2024	Baten 2024	Lasten 2025	Baten 2025	Lasten 2026	Baten 2026	Lasten 2027	Baten 2027
6.74c	Gesloten plaatsing	-187		-195		-203		-211	
6.81a	Beschermd wonen (WMO)	-4.048		-4.046		-4.041		-4.135	
6.81b	Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)	-5.519	1.611	-5.576	1.633	-5.643	1.657	-5.732	1.662
6.82a	Jeugdbescherming	-1.658		-1.725		-1.794		-1.865	
7.1	Volksgesondheid	-4.145	544	-4.275	544	-4.120	382	-3.790	0
PGRo2 Samenleving		-170.028	36.516	-174.743	36.670	-177.428	36.526	-181.303	35.405
5.5	Cultureel erfgoed	-452	0	-457	0	-469	0	-483	0
8.3	Wonen en bouwen	-544	130	-551	130	-554	130	-563	130
PGRo3 Wonen		-996	130	-1.008	130	-1.023	130	-1.045	130
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-46	0	0	0	0	0	0	0
6.3	Inkomensregelingen	-886	0	-886	0	-886	0	-886	0
7.3	Afval	-11.566	16.165	-11.838	16.541	-12.123	16.880	-12.407	17.284
7.4	Milieubeheer	-3.809	1.613	-3.824	1.616	-2.059	53	-2.075	17
PGRo4 Milieu		-16.308	17.779	-16.547	18.157	-15.067	16.933	-15.367	17.301
0.63	Parkeerbelasting	-3	3.356	-3	3.406	-3	3.457	-7	3.457
2.1	Verkeer en vervoer	-2.330	14	-2.297	15	-2.362	15	-2.418	15
2.2	Parkeren	-2.887	604	-2.963	611	-3.002	619	-3.249	619
2.5	Openbaar vervoer	-510	41	-540	46	-559	46	-752	47
PGRo5 Bereikbaarheid		-5.729	4.014	-5.804	4.078	-5.926	4.138	-6.427	4.139
1.2	Openbare orde en veiligheid	-326	9	-330	10	-336	10	-342	10
2.1	Verkeer en vervoer	-17.682	792	-18.269	627	-19.326	633	-20.679	642
3.4	Economische promotie	-8	0	-8	0	-9	0	-9	0
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-10.932	64	-11.172	64	-11.586	65	-11.073	66
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	-236	0	-237	0	-237	0	-240	0
7.2	Riolering	-7.406	9.984	-8.266	10.880	-9.171	11.820	-10.180	12.880
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	-784	1.029	-790	1.040	-799	1.055	-809	1.069
PGRo6 Beheer openbare ruimte		-37.375	11.879	-39.072	12.620	-41.464	13.582	-43.330	14.667
0.1	Bestuur	0	0	0	0	0	0	0	0
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	-2.334	1.395	-2.282	1.424	-2.286	1.445	-2.349	1.466
3.1	Economische ontwikkeling	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-3.930	3.928	-9.261	9.259	-43.194	43.192	-7.006	7.004
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-1.011	455	-1.116	500	-1.309	673	-1.313	676
5.4	Musea	-72	0	-72	0	-72	0	-72	0
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	-1.505	1.072	-1.571	1.184	-1.772	1.417	-1.756	1.430
8.1	Ruimte en leefomgeving	-1.049	0	-644	0	-655	0	-670	0
8.2	Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	-15.678	15.726	-23.905	23.953	-22.540	22.589	-7.582	7.630
8.3	Wonen en bouwen	-1.539	31	-1.402	45	-1.406	21	-1.480	39
PGRo7 Ruimtelijke ordening		-27.116	22.606	-40.252	36.364	-73.235	69.336	-22.228	18.246
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	-9.159	0	-9.322	18	-9.447	18	-9.586	18
1.2	Openbare orde en veiligheid	-2.818	1	-2.849	1	-2.897	1	-2.946	1
PGRo8 Veiligheid		-11.977	1	-12.171	20	-12.344	19	-12.532	19
3.1	Economische ontwikkeling	-1.376	286	-1.428	286	-1.075	286	-1.103	286

Taakveld		Lasten 2024	Baten 2024	Lasten 2025	Baten 2025	Lasten 2026	Baten 2026	Lasten 2027	Baten 2027
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-592	365	-594	367	-599	369	-603	371
3.4	Economische promotie	-269	214	-274	217	-279	220	-285	223
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-170	0	-173	0	-176	0	-176	0
PGRog Economie		-2.407	864	-2.469	869	-2.129	874	-2.166	880
0.1	Bestuur	-3.967	43	-4.044	45	-4.113	46	-4.178	46
0.4	Overhead	-618	0	-645	0	-673	0	-706	0
5.4	Musea	-795	0	-934	0	-789	0	-802	0
PGR10 Bestuur & concern		-5.379	43	-5.624	45	-5.576	46	-5.686	46
0.5	Treasury	-1.623	1.532	-3.063	2.125	-3.571	2.008	-3.994	2.002
0.61	OZB woningen	-41	13.643	-42	14.044	-43	14.454	-45	14.873
0.62	OZB niet-woningen	-20	6.633	-20	6.785	-21	6.940	-21	7.111
0.64	Belastingen overig	-3	837	-3	849	-3	862	-3	874
0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	0	203.632	0	214.376	0	215.587	0	219.753
0.8	Overige baten en lasten	-2.300	50	-3.523	50	-5.577	50	-4.804	50
3.4	Economische promotie	0	71	0	72	0	73	0	74
PGR11 Algemene dekkingsmiddelen		-3.987	226.398	-6.651	238.302	-9.215	239.973	-8.867	244.737
0.4	Overhead	-30.154	302	-30.861	310	-31.313	311	-32.334	312
PGR12 Overhead		-30.154	302	-30.861	310	-31.313	311	-32.334	312
0.9	Vennootschapsbelasting (VpB)	-0	0	-0	0	-0	0	-0	0
PGR13 Vennootschapsbelasting		-0	0	-0	0	-0	0	-0	0
0.8	Overige baten en lasten	-50	0	-50	0	-50	0	-50	0
PGR14 Onvoorzien		-50	0	-50	0	-50	0	-50	0
0.10	Mutaties reserves	-6.418	1.396	-8.821	440	-4.473	1.271	-960	394
PGR15 Resultaat bestemming		-6.418	1.396	-8.821	440	-4.473	1.271	-960	394
Totaal programma's		-327.285	327.285	-353.374	353.374	-388.806	388.806	-342.022	342.022

Samenstelling van het bestuur

In november 2023 zal de Programmabegroting 2024-2027 worden aangeboden ter vaststelling aan de raad van de gemeente Purmerend.

Zie onderstaande link voor de huidige portefeuillevdeling van de gemeente Purmerend.

Samenstelling bestuur van de gemeente Purmerend

Afkortingenlijst

Afkorting

ABP
ADV
AEF
AO
AP/AVG
BBV
BGT
BIE

BIZ
BNG
BOL
Bopa
BOR
BPD Beemster

BTLH
BUIG

BVO/DVO
BWC₂
BZK
CBS
CIZ
CJG
CPB
CPI
CROW

DPIA
DPRA
DRIS
DSO
ECB
EMU-saldo
ENSIA

EU

Betekenis

Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds
Antidiscriminatievoorzieningen
Andersson Elffers Felix
Anterieure Overeenkomst
Autoriteit Persoonsgegevens/Algemene Verordening Gegevensbescherming
Besluit Begroting en Verantwoording
Basisregistratie Grootchalige Topografie
Bouwgrond in exploitatie. Het betreft hier een (door de Raad vastgestelde) grondexploitatie in uitvoering.
BedrijvenInvesteringsZones Purmerend
Bank Nederlandse Gemeenten
Binnenwijkse Ontwikkel Locatie
Buitenplanse omgevingsplanactiviteitvergunning
Beheer Openbare Ruimte
Bouwfonds Property Development, samenwerkingsverband met Beemster in de Beemster Compagnie
Bureau Toerisme Laag Holland
Gebundelde uitkering vanuit het Rijk in het kader van de Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 (levensonderhoud startende ondernemers) en voor de inzet van loonkostensubsidie.
BedrijfsVoeringsOrganisatie/DienstVerleningsOvereenkomst
Biowarmtecentrale 2
Ministerie van Binnenlandse Zaken
Centraal Bureau voor de Statistiek
Centrum Indicatiestelling Zorg
Centrum Jeugd en Gezin
Centraal Planbureau
Consumentenprijzenindex
Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek
Data Protection Impact Assessment
Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie
Dynamisch Reizigers en Informatie Systeem
Digitaal Stelsel Omgevingswet
Europese Centrale Bank
Het EMU-saldo is het verschil van inkomsten en uitgaven van de overheid
Eenduidige Normatiek Single Information Audit wordt door gemeenten, provincies, waterschappen en enkele onderdelen binnen de rijksoverheid gebruikt om zich te verantwoorden over de staat van informatiebeveiliging op basis van de BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid) en het gebruik van de Geo-basisregistraties
Europese Unie