



Programmabegroting Purmerend 2024-2027



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