



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

6 Beleidsindicatoren

Zie bijgevoegde hyperlink van waar staat mijn gemeente.

Waar staat Purmerend

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. De getoonde beleidsindicatoren, in onderstaande overzicht, zijn dynamisch en zijn gedateerd 10 februari 2021. Op het moment van samenstellen van het overzicht waren de gegevens van een groot deel van de indicatoren over het jaar 2020 nog niet bekend.

De website is gedurende 2020 veranderd. Hierdoor is mogelijk geworden een overzicht te maken die betrekking heeft op de gemeente Purmerend over de jaren 2016 tot en met 2020.

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

Programma/Indicator	omschrijving	eenheid	2016	2017	2018	2019	2020
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.	%	52,90%				
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 bijstandverlening 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%	6,00%	6,00%	5,00%	
Jongeren met jeugdhulp	Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar. Jeugdhulp is de hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet (2014). 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.	% van alle jongeren tot 18 jaar	10,50%	8,70%	8,90%	10,80%	
Jongeren met jeugdbescherming	Jongeren met jeugdbescherming betreft jongeren tot 18 jaar die op enig moment in de verslagperiode een maatregel door de rechter dwingend opgelegd hebben gekregen. Jeugdbescherming is een maatregel die de rechter dwingend oplegt. Dat gebeurt als een gezonde en veilige ontwikkeling van een kind of jeugdige wordt bedreigd en vrijwillige hulp niet of niet voldoende helpt. Een kind of jongere wordt	%	1,00%	1,00%	1,00%	1,10%	

Programma/Indicator	omschrijving	eenheid	2016	2017	2018	2019	2020
	dan onder toezicht gesteld of onder voogdij geplaatst.						
	In uitzonderlijke gevallen wordt de hulp of zorg voortgezet tot de leeftijd van 23 jaar.						
Jongeren met jeugdreclassering	Het percentage jongeren (12-23 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-23 jaar). Jeugdreclassering is een combinatie van begeleiding en controle voor jongeren vanaf 12 jaar, die voor hun 18e verjaardag met de politie in aanraking zijn geweest en een proces-verbaal hebben gekregen. Indien de persoonlijkheid van de dader of de omstandigheden waaronder 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 23 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. De begeleiding kan doorlopen tot de jongere 23 jaar wordt.	%	0,40%	0,30%	0,30%	0,30%	
Absoluut verzuim	Er wordt gesproken van absoluut verzuim als een leerplichtige en/of kwalificatieplichtige jongere niet op een school of instelling staat ingeschreven. De periodeaanduiding '2019' staat voor schooljaar '2018/2019'.	per 1.000 leerlingen	2,8	0,4	1,5	2,6	
Relatief verzuim	Er is sprake van relatief verzuim als een jongere wel op een school staat ingeschreven, maar gedurende een bepaalde tijd de lessen/praktijk verzuimt. Ook veelvuldig te laat komen kan hiertoe worden gerekend. De periodeaanduiding '2019' staat voor schooljaar '2018/2019'.	per 1.000 leerlingen	52	52	44	57	
Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)	Het percentage van het totaal aantal leerlingen van het VO en MBO (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat. De periodeaanduiding "2019" staat voor schooljaar "2018/2019".	%	2,00%	2,10%	2,30%	2,30%	
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	0	720	760	890	830

Programma/Indicator	omschrijving	eenheid	2016	2017	2018	2019	2020
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	431	439	447,1	449,1	
Netto arbeidsparticipatie	Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking.	%	67,60%	66,80%	67,90%	68,60%	
Achterstand onder jeugd - Werkloze jongeren	Personen van 16 t/m 22 jaar die als werkzoekende staan ingeschreven bij het UWV WERKbedrijf en tegelijkertijd geen baan hebben als werknemer volgens de Polisadministratie. Tot en met 2015 zijn de cijfers van deze indicator afkomstig van het Verwey-Jonker Instituut - Kinderen in Tel. De cijfers vanaf 2016 zijn afkomstig van het CBS.	%	1,00%	2,00%	2,00%	2,00%	
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	353,8	355,4	337,2	316,8	443,4
Lopende re-integratievoorzieningen	Het aantal re-integratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.	per 10.000 inwoners van 15-64 jaar	231,3	205,1	209,5	116,2	137,5
Programma 3. Wonen							
Nieuw gebouwde woningen	Nieuw gebouwde woningen, exclusief overige toevoegingen, zoals transformaties.	per 1.000 woningen	1,7	1,6	9,4	18,5	
Programma 4. Milieu							
Omvang huishoudelijk restafval	Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval.	kg per inwoner	220	222	207	226	
Hernieuwbare elektriciteit		%	3,40%	3,70%	6,00%		
Programma 8. Veiligheid							
Verwijzingen Halt	Het aantal verwijzingen Halt per 10.000 inwoners van 12 tot 18 jaar. Jongeren van 12 tot 18 jaar die een licht strafbaar vergrijp plegen, worden door de politie of leerplichtambtenaren naar Bureau Halt verwezen voor een passende Halt-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 10.000 jongeren	220	191	199	200	0
Misdrijven - Winkeldiefstallen		per 1.000 inwoners	2,4	1,9	1,9	1,4	
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	5,5	4,3	5	4,7	?
Misdrijven - Diefstallen uit woning		per 1.000 inwoners	2,7	2,5	2,3	1,7	
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	per 1.000 inwoners	7,1	6,5	5,4	5,7	6,2

Programma/Indicator	omschrijving	eenheid	2016	2017	2018	2019	2020
	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.						
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%	1,00%	1,00%	
Programma 9. Economie							
Funciemenging	De funciemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.	%	42,50%	42,90%	43,30%	43,20%	
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	102	104,2	108,8	112,2	
Programma 10. Bestuur en Concern							
Fte per 1.000 inwoners (formatie)	Fte per 1.000 inwoners (formatie)	per 1.000 inwoners			9,29	9,27	9,25
Fte per 1.000 inwoners (bezetting)	Fte per 1.000 inwoners (bezetting)	per 1.000 inwoners			8,54	8,84	9,04
Apparaatskosten per inwoner	Apparaatskosten per inwoner	per inwoner			€ 832	€ 831	€ 875
Externe inhuur	% Externe inhuur van totale loonsom + totale kosten inhuur externen	kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen			17,94%	16,68%	14,93%
Algemene dekkingsmiddelen							
Gemiddelde WOZ waarde	De gemiddelde WOZ waarde van woningen.	x €1.000	185	191	209	235	260
Demografische druk	De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar.	%	67,00%	67,60%	68,20%	68,40%	68,70%
Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden	Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuisoude betaalt aan woonlasten.	€	748	719	721	732	764
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden	Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuisoude betaalt aan woonlasten.	€	748	719	721	732	764
Overhead							
Overhead	% Overhead van totale lasten	% van totale lasten			8,58%	8,17%	8,25%

TOELICHTING OPVALLENDE STIJGINGEN

Programma 2 Samenleving, beleidsindicator "Personen met een bijstandsuitkering"

Opvallend is voor beleidsindicator "Personen met een bijstandsuitkering" dat er een forse stijging is te zien van 316,8 personen in 2019 naar 443,4 personen in 2020 per 10.000 inwoners. Een verklaring hiervoor is o.a. dat de TOZO uitkeringen ook hieronder vallen. De financiële toelichting kunt u vinden bij programma 2 Samenleving, beleidsveld werk en inkomen.

Algemene dekkingsmiddelen, beleidsindicator "Gemiddelde WOZ waarde"

De gemiddelde WOZ waarde is gestegen van 235 in 2019 naar 260 (x € 1.000) in 2020. Bij het bepalen van de tarieven voor 2020 van de OZB is hier al rekening mee gehouden.

7 Overzicht kredieten

Overzicht afgesloten kredieten

Omschrijving object, beleidsveld en programma	Geraamd bedrag	Totaal besteed t/m 2019	Totaal besteed 2020	Inkomsten 2020	Totaal besteed t/m 2020	Over(-) of onderschr (+)
Vleugel kleine zaal	55.000	0	38.505	0	38.505	16.495
BV021 Kunst en cultuur	55.000	0	38.505	0	38.505	16.495
Investerings speelvoorzieningen	1.716.887	494.777	846.268	0	1.341.045	375.842
Investerings zwembad	5.831.137	5.747.857	113.668	0	5.861.525	-30.388
Investerings binnensportaccommodaties	304.795	224.672	-40.850	0	183.822	120.973
Investerings buitensportaccommodaties	1.505.845	681.266	779.601	0	1.460.867	44.978
BV022 Sport en recreatie	9.358.664	7.148.572	1.698.687	0	8.847.259	511.405
Onderkomen NME en IVN Trimpad 1	130.000	7.242	119.199	0	126.441	3.559
Leeghwaterpark 4, kozijnen en deuren	31.698	0	0	0	0	31.698
Elektrische installatie Spinnekop 1	91.131	68.736	0	0	68.736	22.395
Luchtbeh / ventilator Spinnekop 1	25.000	0	0	0	0	25.000
Bredesch.Zambeziin 278 (alg.groen,bestr)	31.967	0	0	0	0	31.967
Uitbr.900m2 Gerrit Rietveld Spinnekop 1	2.400.000	1.679.422	720.578	0	2.400.000	0
BV025 Onderwijs	2.709.796	1.755.400	839.778	0	2.595.178	114.618
WMO hulpmiddelen 2020	1.400.000	0	738.625	0	738.625	661.375
20 units Kanaaldijk	1.468.186	418.348	1.050.517	0	1.468.865	-679
BV026 Maatschappelijke ondersteuning	2.868.186	418.348	1.789.142	0	2.207.491	660.696
PGR02 Samenleving	14.991.646	9.322.320	4.366.113	0	13.688.432	1.303.214
OC's restafval en papier (15 jr)	31.910	0	31.910	0	31.910	0
Putten en plaatsing (20 jr)	28.500	0	26.940	0	26.940	1.560
Kraakpers HV-wagen (6)	241.857	0	232.642	0	232.642	9.215
Volvo FE 280 MAP 5 stuks	1.209.285	0	1.163.211	0	1.163.211	46.074
BV041 Milieu	1.511.552	0	1.454.704	0	1.454.704	56.848
Led-verlichting (armaturen) 2020	204.500	0	96.648	0	96.648	107.852
BV042 Duurzaamheid	204.500	0	96.648	0	96.648	107.852
PGR04 Milieu	1.716.052	0	1.551.352	0	1.551.352	164.700
Parkeerpl. (20st) incl.verbreden rijbaan	62.000	0	0	0	0	62.000
Vloeren Claxonate 2018 en 2019	115.000	68.153	160	0	68.313	46.687
Beheerssystemen parkeergarage	60.000	0	0	0	0	60.000
VK onderz.kst.Parkeergar.voorkant Stadh.	200.000	129.855	74.023	0	203.878	-3.878
Schoolroute-oversteek Ijsendijkstraat	35.000	1.120	-1.120	0	0	35.000
verkeersregelininstallaties	250.000	8.841	245.298	0	254.140	-4.140
Verkeersveiligheid Westerweg-Wherevogels	124.000	17.964	141.737	85.838	73.864	50.136
BV051 Bereikbaarheid	846.000	225.934	460.099	85.838	600.195	245.805
PGR05 Bereikbaarheid	846.000	225.934	460.099	85.838	600.195	245.805
Verv. houten bruggen in composiet 2018	800.000	667.984	4.524	0	672.507	127.493
Beschoeiingen 2018	364.000	344.162	171	0	344.334	19.666
Verv. houten bruggen in composiet 2019	760.000	716.029	8.515	0	724.544	35.456
Beschoeiingen 2019	364.400	193.439	26.416	0	219.855	144.545
Verv. houten bruggen in composiet 2020	1.050.000	0	499.921	0	499.921	550.079
Groot ondh. Beweegb.bruggen 2020	462.000	0	52.304	0	52.304	409.696
Melkwegbrug upgraden camerasysteem	26.000	0	26.000	0	26.000	0
Kooimanbrug upgraden camerasysteem	28.000	0	27.265	0	27.265	735
Uitvoeringsprogramma 2018 Asfalt	2.338.000	841.555	784.085	0	1.625.640	712.360
Uitvoeringsprogramma 2018 Elementen	387.000	1.789	139.884	0	141.673	245.327
IKA 2019 Asfalt	724.774	50	75.150	0	75.201	649.573