



2021



**2021**

# Jaarstukken Purmerend



## Wat heeft het gekost

| PGR01        | Realisatie<br>2020 | Begroting<br>2021 primitief | Begroting<br>2021<br>bijgesteld | Realisatie<br>2021 | Afwijking  |
|--------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------------|------------|
| Lasten       | -5.949             | -6.372                      | -6.751                          | -6.663             | 88         |
| Baten        | 3.884              | 3.092                       | 3.187                           | 3.302              | 115        |
| <b>Saldo</b> | <b>-2.064</b>      | <b>-3.281</b>               | <b>-3.564</b>                   | <b>-3.360</b>      | <b>204</b> |

Het programma Publieksdiensten heeft per saldo een voordelige afwijking van € 204.000. Dit komt door € 88.000 lagere lasten en € 115.000 hogere baten. Dit wordt veroorzaakt door:

## Afwijkingen beleidsveld Publiekdiensten

| BVo11 Publieksdienstverlening                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Lasten     | Baten      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| <b>Naturalisaties</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |
| Door de corona uitbraak in 2020 is er in het betreffende jaar een achterstand ontstaan in de naturalisatie aanvragen. In 2021 is er een inhaalslag geweest. De baten op de naturalisaties zijn hierdoor hoger dan begroot. Net als de afdracht van de rijksleges waardoor de lasten hoger uitvallen.                                                                                     | -91        | 99         |
| <b>Reisdocumenten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |
| Ten opzichte van 2020 was het in 2021 weer mogelijk om meer te reizen. Dit heeft geresulteerd in een toenemende vraag naar reisdocumenten. Waardoor de baten hoger waren dan begroot. In verband met de af te dragen rijksleges op reisdocumenten zijn er daarmee ook hogere lasten.                                                                                                     | -87        | 136        |
| <b>Verkiezingen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |            |
| In 2021 hebben er twee verkiezingen plaatsgevonden, Tweede Kamer en Gemeenteraad (herindeling). Om de verkiezingen op een veilige manier te organiseren, rekening houdend met de coronamaatregelen en de fusie, zijn er vanuit het Rijk extra financiële middelen beschikbaar gesteld. Door de extra toekenning was er meer budget aanwezig dan uiteindelijk benodigd was.               | 70         |            |
| <b>WABO leges</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |            |
| Totale opbrengsten uit de WABO leges bedraagt € 1.962.410. Conform de primitieve begroting zijn de legesinkomsten voor 2021 volledig gerealiseerd. Er heeft tussentijds een begrotingswijziging plaatsgevonden, hierin zijn de punten uit de kadernota 2021 opgenomen zoals de implementatiekosten voor de Omgevingswet. Opdracht was om deze incidentele kosten te dekken uit de leges. | 256        |            |
| Totale opbrengsten uit de WABO leges bedragen € 1.962.410. Conform de primitieve begroting zijn de legesinkomsten voor 2021 volledig gerealiseerd. Er heeft tussentijds een begrotingswijziging plaatsgevonden, hierin zijn de punten uit de kadernota 2021 opgenomen zoals de implementatiekosten voor de Omgevingswet. Opdracht was om deze incidentele kosten te dekken uit de leges. |            | -258       |
| <b>Totaal</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>148</b> | <b>-23</b> |

## **Reserves**

Dit programma heeft geen reserves.

## **Voorzieningen**

Dit programma heeft geen voorzieningen.

## **Investeringsen**

Er zijn geen afwijkingen te melden op de investeringen van dit programma.

## **Structurele effecten**

Voor dit programma zijn er geen structurele effecten.

## **Incidentele lasten en baten**

Dit programma heeft geen incidentele lasten en baten.

## Programma 2

# Samenleving

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

## Inleiding

Dit programma bevat de beleidsvelden Kunst en cultuur, Sport en recreatie, Wijkmanagement, Jeugd, Onderwijs, Maatschappelijke ondersteuning en Werk en inkomen.

## Wat willen we bereiken

We streven een samenleving na waarin iedereen op gelijke voet mee kan doen. Inwoners die vanwege hun handicap of andere redenen hulp nodig hebben, krijgen op de vraag afgestemde ondersteuning. Mensen blijven zo lang mogelijk zelfstandig wonen en steunen elkaar zoveel mogelijk.

### Beleidsveld Kunst en cultuur

#### Beoogd maatschappelijk effect

Kunst en cultuur dragen in belangrijke mate bij aan een goed leefklimaat in de stad. Cultuur zorgt voor sociale cohesie en draagt bij aan de vermindering van eenzaamheid. Cultuur maakt een brede ontwikkeling mogelijk van onze inwoners. Purmerend heeft een gevarieerd, samenhangend, herkenbaar en goed toegankelijk kunst- en culturaanbod. Iedere inwoner komt met kunst en cultuur in aanraking door onder meer combinaties met onderwijs en zorg.

### Beleidsveld Sport en recreatie

#### Beoogd maatschappelijk effect

Purmerend als sportieve en vitale gemeente: een leefbare stad die bruist, met sportieve en vitale inwoners. Het verenigingsleven is sterk ontwikkeld en de buitenruimte nodigt voldoende uit om te bewegen. De sport- en recreatievoorzieningen zijn goed en er is een gevarieerd aanbod van activiteiten, zodat inwoners worden verleid om gezond te leven en elkaar te ontmoeten. Sport draagt bij aan de fysieke en mentale gezondheid van mensen en speelt een belangrijke rol bij het verbinden van alle maatschappelijke beleidsvelden, zoals onderwijs, zorg, participatie, armoede, jeugd en ouderen.

### Beleidsveld Wijkmanagement

#### Beoogd maatschappelijk effect

Buurt 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.