2026

Eindrapport

Purmerend in Balans

Versie 7 april 2026

Inhoud

1. Inleiding 2

1.1 Aanpak 2

1.2 Leeswijzer 3

1.3 Communicatie 4

1.4 Bestuurlijke duiding 4

2. In balans komen is….. 5

2.1 De maatregelen en het waarom 5

2.2 Vier thema's 5

2.3 Anders organiseren 6

2.4 Totaaltabel keuzes 8

2.5 Wat ook nog kan 11

3. Voorstellen per programma 12

3.1 Publieksdiensten 12

3.2 Samenleving 15

3.3 Wonen 54

3.4 Milieu 55

3.5 Bereikbaarheid 59

3.6 Beheer Openbare Ruimte 61

3.7 Ruimtelijke Ordening 66

3.8 Economie 67

3.9 Veiligheid 69

3.10 Bestuur en Concern 72

3.11 Overzicht overhead 74

3.12 Vastgoed (alle programma's) 79

3.13 Overzicht algemene dekkingsmiddelen 82

1. Inleiding

De Programmabegroting 2026 van de gemeente Purmerend is vastgesteld door de gemeenteraad met een tekort van € 17,2 miljoen in 2029. In de Kaderbrief 2027 loopt dit tekort op tot circa € 19 miljoen in 2030. Dit tekort ontstaat na een pakket maatregelen van afgerond € 11 miljoen uit de toekomstscenario's, gericht op de korting op de algemene uitkering. De begroting is daardoor niet alleen uit balans door de algemene uitkering, maar vooral door de sterke groei van de uitgaven voor de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning en de toename van de lasten van investeringen. Het college heeft besloten om voor de coalitiebesprekingen in het voorjaar van 2026 maatregelen te inventariseren. Zo kan het college keuzes maken voor een sluitende meerjarenbegroting voor de periode 2027-2030.

1.1 Aanpak

Op 11 november 2025 heeft het college ingestemd met de aanpak 'Purmerend in Balans' waarin de hele begroting onder de loep wordt genomen. In de afgelopen 3 jaar is alle ruimte in de begroting financieel-technisch verwijderd, op basis van onderuitputtingsanalyses. Het beeld is dan ook dat deze aanpak pas geld oplevert als er besloten wordt zaken niet te doen of anders aan te pakken. Dus keuzes te maken. Voor dit rapport zijn deze keuzes breed verkend binnen de begroting. Per beleidsveld is bekeken welke maatregelen mogelijk zijn om 5% te besparen. Voor de beleidsvelden Jeugd en Maatschappelijke ondersteuning is 15% besparing gehanteerd, omdat een groot deel van het tekort door de uitvoering van deze 2 taken wordt veroorzaakt.

Bij deze aanpak is een beroep gedaan op de creativiteit van de organisatie, maar wordt vooral ingezet op keuzes met een harde onderbouwing qua middelen en maatschappelijke gevolgen. Het doel was om een pakket van minimaal € 20 miljoen aan maatregelen op te halen met niet alleen inlevering van budget maar ook van formatie. We houden daarbij wel rekening met bestaande taakstellingen, waaronder die op de organisatie van € 1,85 miljoen.

Kanttekening. Het uitgangspunt van deze aanpak is dat alle beleidsvelden gelijk worden behandeld. Dat bleek in de praktijk lastig, omdat sommige beleidsvelden meer beïnvloedbaar budget hebben dan andere. In de besprekingen is hier zo veel mogelijk rekening mee gehouden. Gezien de korte doorlooptijd richting de verkiezingen is niet te veel tijd besteed aan de mate van beïnvloedbaarheid, maar is strak vastgehouden aan de reductie van budget.

Wat is niet meegenomen?
De resultaten van de gesprekken zijn opgenomen in paragraaf 2.3 en verder uitgewerkt in hoofdstuk 3 van dit document. Ook dit was een keuzeproces. Daarbij is van tevoren een aantal zaken niet meegenomen.

- In de voorstellen zijn geen kleine voorstellen opgenomen, zoals 'ik zou hier met 20.000 euro minder af kunnen'. Er is gevraagd om voorstellen die een politieke keuze vragen.
- Terugdraaien van recente besluitvorming: in de voorstellen zitten geen terugdraaiing van recente besluiten.
- In de voorstellen zijn (nagenoeg) geen ombuigingen opgenomen op gemeenschappelijke regelingen. Deze waren al meegenomen in de toekomstscenario's.
- Als er sprake is van een bestaande taakstelling, is deze in mindering gebracht op de opgelegde taakstelling Purmerend in Balans.

1.2 Leeswijzer

Het rapport bestaat uit een algemeen hoofdstuk en een hoofdstuk met de uitwerking van de maatregelen. De maatregelen zijn per beleidsveld uitgewerkt volgens een vast format. In hoofdstuk 3 zijn deze maatregelen per programma geclusterd:

Naam en nummer maatregel

Beleidsveld	
Taakstelling beleidsveld	Bedrag dat in de besprekingen als richtlijn is gehanteerd
Omschrijving	Leg kort uit van de voorgestelde maatregel inhoudt
Toelichting keuze	Wat is de overweging voor het nemen van deze maatregel
Maatschappelijk effect	Wat zijn de maatschappelijke consequenties van het doorvoeren van de maatregel
Wettelijke beperkingen	Zijn er wettelijke beperkingen of regels die van invloed zijn op het realiseren van de taakstelling?
Financieel effect	

	2027	2028	2029	2030
Implementatiekosten				
Effect maatregel lasten				
Effect maatregel baten				
Effect saldo begroting				

Toelichting
Onderbouwing kosten om de maatregel te realiseren en onderbouwing van de berekende besparing

Formatief effect	Vul de hoeveelheid FTE en de schaal in
Relatie lopende bezuinigingen	Is er een relatie met de toekomstscenario's?
Haalbaarheid	Leg uit hoe deze maatregel haalbaar is
Risico's	Leg uit wat de risico's zijn met betrekking tot de haalbaarheid
Communicatie	Is er communicatie naar een organisatie of inwoners nodig?

In de gesprekken is gestuurd op het behalen van de taakstelling per beleidsveld. Deze waren zeer belangrijk, maar zijn niet 'op de cent nauwkeurig' toegepast. In de uitwerking in hoofdstuk 3 is de oorspronkelijke taakstelling nog opgenomen. In de uitwerking worden de taakstellingen in sommige gevallen niet gehaald en in andere gevallen ruim.

In de toekomstscenario's is een taakstelling op personeel opgenomen die nog niet is ingevuld. In dit rapport worden formatieplaatsen ingeleverd. Het is belangrijk die formatieplaatsen eerst van de bestaande taakstelling af te halen. Dit leidt ertoe dat het resultaat in paragraaf 2.4 met € 1,85 miljoen moet worden bijgesteld. Netto biedt het rapport daardoor zo'n € 28 miljoen aan keuzes.

1.3 Communicatie

Het is de intentie geweest om de maatregelen zo concreet mogelijk uit te werken, zodat de haalbaarheid goed kan worden getoetst. Daardoor is bij een groot aantal maatregelen duidelijk welke organisaties, inwoners of functies mogelijk worden geraakt als een maatregel wordt doorgevoerd. Door de aanbieding van deze ambtelijke inventarisatie aan de raad wordt het rapport openbaar. Om hier zorgvuldig mee om te gaan, zijn de betreffende instellingen gelijktijdig met de openbaarmaking geïnformeerd over hun vermelding in het rapport. Ook is de ambtelijke organisatie geïnformeerd dat in het rapport diverse maatregelen zijn opgenomen met gevolgen voor de formatie. In de voorgaande communicatie is uiteraard gemeld dat het om mogelijke maatregelen gaat, en dat nog niet duidelijk is of deze maatregelen daadwekelijk onderdeel worden van de uiteindelijke ombuigingen.

1.4 Bestuurlijke duiding

Het rapport geeft invulling aan de op 6 november 2025 raadsbreed aangenomen motie 'Voorbereiding structurele bezuinigingen en vergroting exploitatieruimte (2028-2029)' waarin het college onder andere wordt verzocht om voor de volgende gemeenteraad en college een meerjarig plan voor te bereiden en te presenteren, gericht op structurele verbetering van de financiële positie voor 2028-2029 (Link: Motie).

2. In balans komen

In balans komen betekent ook: in de wind komen te staan. In het rapport staat een groot aantal maatregelen geordend naar beleidsvelden. De keuzes hebben een duidelijke achterliggende thematiek. De gemeente Purmerend zal anders voor de dag komen als de keuzes gemaakt worden. Dat is uitlegbaar, nodig om voorzieningen te behouden en er te zijn voor de kwetsbare inwoners, maar het zal ook door inwoners worden opgemerkt als grote veranderingen.

2.1 De maatregelen en het waarom

Voor u liggen circa 40 voorstellen met zo'n 70 maatregelen om de begroting van Purmerend weer in balans te brengen. Er zijn in de voorstel vier duidelijke thema's zichtbaar. De voorstellen zijn ingrijpend. Er zijn politiek-bestuurlijke afwegingen nodig: sommige maatregelen zijn onvermijdelijk, andere maatregelen zijn mogelijk maar hebben duidelijk het karakter 'omdat het moet'. De manier waarop aan inwoners hulp wordt geboden moet op een andere leest worden geschoeid. Voor reguliere taken wordt in de voorstellen de broekriem aangetrokken. In efficiënter zijn en zakelijker handelen is nog winst te halen. Het saldo van de begroting vraagt dit ook. Naast het weer sluitend maken van de begroting is er nog een andere reden waarom de besparingen moeten worden doorgevoerd. De gemeente groeit zodanig dat er op veel fronten investeringen nodig zijn: sportvereniging hebben te weinig capaciteit, scholen zijn verouderd en te klein, fietsverbindingen moeten beter om de druk van automobiliteit te verzachten. Er is investeringsruimte nodig voor belangrijke zaken. Purmerend moet keuzes maken om het gemeentelijke huishoudboek weer op orde te krijgen.

2.2 Vier thema's

De vier thema's die als rode draad door de maatregelen lopen zijn onderstaand beschreven en in een figuur weergegeven.

1. **Sobere inzet van middelen**
   We werken soberder, met een afgewogen inzet van middelen. De uitgaven van de gemeente vragen om een kritische blik. Dit kan ook gevolgen hebben voor de kwaliteit van de uitvoering door de gemeente.

2. **Efficiënt en zakelijk**
   We werken efficiënter en handelen zakelijk. Waar mogelijk brengen we reële kosten in rekening bij de gebruiker. Als we locaties (bijvoorbeeld sportzalen) beter benutten, hebben we minder locaties nodig. Als gebruikers betalen voor wat ze gebruiken, hoeft de gemeenschap niet de kosten te dragen. Met digitalisering en anders inkopen kunnen we besparingen realiseren.

3. **Oplossingen direct in de wijk**
   We zijn ervan overtuigd dat problemen zoveel mogelijk direct in de wijken (met welzijnswerk en ondersteuning) moeten worden opgelost. Nu wordt er veel doorverwezen naar de zorg of het medisch domein. Dat is niet houdbaar. Het is belangrijk om in te zetten op versteviging van de bestaande wijknetwerken. De woorden die hierbij horen zijn: nabijheid, inzet op eigen kracht, collectief aanbod, het normale stimuleren en integraliteit.

4. **Eigen kracht en eigen netwerk**
   De eigen kracht en het eigen netwerk zijn de norm. Hulp door de overheid is aanvullend en niet vanzelfsprekend. Normaliseren en het versterken en benutten van de eigen kracht van onze inwoners wordt de koers van Purmerend. Dit zal ertoe leiden dat de gemeente hulpvragen meer dan voorheen anders gaat duiden dan inwoners of verwijzers gewend zijn. Medewerkers zullen druk ervaren vanuit partners om toch specialistische hulp in te zetten en kinderen van oudere inwoners, ouders van jongeren en partijen zullen mogelijk klachten indienen omdat zij verwachten dat professionele hulp de standaard is. Deze route naar normaliseren, de beweging maken van snelle doorverwijzing naar duurzame oplossingen die passen bij de bedoeling van de Wmo en de Jeugdwet en bij wat inwoners zelf, met hun omgeving, kunnen dragen. Dit heeft gevolgen voor hoe er op dit moment naar de overheid wordt gekeken en die wijziging zal weerstand met zich mee brengen. Hierop moeten we ons voorbereiden.

2.3 Anders organiseren

In de afgelopen jaren is de organisatie steeds stukje bij stukje uitgebreid. Extra formatie volgend op extra taken, op nieuwe ontwikkelingen en groei van de gemeente. Daarbij is de aandacht gegaan naar wettelijke ontwikkelingen (omgevingswet, Woo etc), de fusie met Beemster, de bedrijfsvoering, grote projecten, veiligheid, uitvoering Jeugd en Wmo. De komende jaren zal de gemeente verder groeien en zijn er mogelijke herindelingen aan de orde. We zien daarbij de opgaven steeds complexer worden, waarbij we met inwoners, maatschappelijke partners en meerdere teams uit de gemeente werken aan de maatschappelijke vraagstukken. Een deel van die complexe opgaven bevinden zich in het maatschappelijk domein en daar zijn keuzes nodig in de uitvoering van de taken om de zorg betaalbaar en bereikbaar te houden voor de meest kwetsbaren. Dat laatste is het hart van dit rapport. Naast die inhoudelijke opgaven is er ook behoefte aan een verbetering van de ondersteuning van het bestuur en de communicatie met de inwoners, een verbetering van het strategisch vermogen, een verbetering van het ambtelijk opdrachtgeverschap-opdrachtnemerschap en de sturing op de grote ontwikkelingen in de gemeente (o.a. Investeringsagenda en digitaliseringsopgaven). In de uitwerking van de maatregelen is ook gekeken naar de organisatie, waar kan het anders en minder om zo de taakstelling op de organisatie vanuit de toekomstscenario's in te vullen (oplopend naar 1,85 miljoen euro). Die voorstellen bevat dit rapport. Tegelijkertijd is het belangrijk op deze plek ook nadrukkelijk aandacht te vragen om bij de keuzes voor maatregelen en nieuw beleid de organisatie de ruimte en de middelen te geven de opgaven ook mogelijk te maken. Dit is een belangrijk gespreksonderwerp in de komende periode tussen raad, college en directie, zeker nu de arbeidsmarktkrapte verder toeneemt. Krachtig bestuur kan niet zonder een krachtige organisatie.



Efficiënt en zakelijk

We werken efficiënter en handelen zakelijk. Waar mogelijk brengen we reële kosten in rekening bij de gebruiker.

Sobere inzet van middelen

We werken soberder, met een afgewogen inzet van middelen.

Oplossingen direct in de wijk

We zijn ervan overtuigd dat problemen zoveel mogelijk direct in de wijken moeten worden opgelost.

Eigen kracht en eigen netwerk

De eigen kracht en het eigen netwerk zijn de norm. Hulp door de overheid is aanvullend en niet vanzelfsprekend.

2.4 Totaaltabel keuzes

In de onderstaande tabel zijn de geïnventariseerde maatregelen opgesomd. De maatregelen zijn genummerd. Om de verdeling over de breedte van de begroting aan te geven is ook het nummer van het beleidsveld (BV) aangegeven.

Nr	Prg	Omschrijving maatregel	2027	2028	2029	2030
1	1	Dienstverlening: sneller en beter voor inwoner	+136.045	+130.795	+167.178	+168.050
2	1	Leges meer kostendekkend maken door kruissubsidiëring	-	-	+499.179	+513.090
3	2	Stopzetten bekostiging Reuring	+220.000	+220.000	+220.000	+220.000
4	2	Stopzetten subsidie Purmerend onder stoom	-	-	-	Geen ophoging
5	2	Wijziging bekostiging lokale omroep	+50.000	+60.000	+60.000	+60.000
6	2	Wijziging lokaal aanbod bibliotheek	-	+100.000	+100.000	+100.000
7	2	Purmaryn-Kerkstraat 20	-	-	+50.000	+50.000
8	2	Herinrichting voorveld (Jeugd en Ouderen)	-150.000	-150.000	+2.200.000	+2.200.000
9	2	Jeugdzorg (6 maatregelen): • Geen verblijf tenzij. • Weegtafel. • In de juiste regeling. • Hulp is niet meer de norm. • Altijd eerst het lokale team • Afbouw segment B	+1.499.151	+2.938.283	+4.673.213	+6.407.935
10	2	Regionale aanbesteding Wmo: behoud huidige contracten	+3.500.000	+3.640.000	+3.786.000	+3.786.000
11	2	Wmo: helpen waar nodig (4 maatregelen): • Beroep op eigen kracht bij Hulp bij Huishouden • Beter toezicht op aanbieders, betere zorg. • Eigen bijdrage dagbesteding. • Beroep op eigen kracht bij begeleiding	+206.740	+1.366.740	+2.586.740	+3.506.740
12	2	Beschermd wonen Wmo: focus op kwetsbaren (6 maatregelen): • Meer differentiatie in verblijfsprofielen • Doorstroomhuis BT opzetten om intramurale BW plekken af te bouwen • Stop zetten op toevoegen intramurale BW plekken. • Sluiten satelliet locaties • Besparingen door focus in dienstverlening • Personele besparing	-175.000	+1.525.000	+1.965.127	+1.965.127

Nr	Prg	Omschrijving maatregel	2027	2028	2029	2030
		• Meebetalen door regio/keuzes regionale dienstverlening				
13	2	Onderwijs: CJG, stoppen gezonde lunches en minder vergoeding KO	+35.000	+60.000	+160.000	+160.000
14	2	Andere bezorging wijkkranten	-	+35.000	+35.000	+35.000
15	2	Beter benutten verdienvermogen sportaccommodaties	-100.000	+100.000	+200.000	+300.000
16	2	Verkoop locatie Riekstraat	-15.000	+60.000	+60.000	+60.000
17	2	1 locatie CJG minder en minder pluspakket GGD	+199.454	+202.446	+205.482	+208.564
18	2	Stopzetten financiële educatie	+150.000	+150.000	+150.000	+150.000
19	2	Verlaging vergoeding bewindvoering	+100.000	+100.000	+100.000	+100.000
20	2	Aanpassing collectieve aanvullende zorgverzekering	+347.000	+347.000	+347.000	+347.000
21	2	Meer rendement uit participatie	-	-	+225.000	+225.000
22	3	Wonen richten op beleid en advies	-	-	+104.248	+104.248
23	4	Dekking team Duurzaamheid ten laste van CDOKE middelen	-	-	+ 1.085.427	+1.117.990
24	4	Andere wijze toezicht afvalinzameling	-	-	+66.500	+69.000
25	4	Betalen voor ophalen grof vuil	-	-	-	-
26	5	Fietsparkeren t.l.v. parkeerexploitatie	+138.563	+141.467	+141.576	+141.576
27	5	Beleidsmedewerker parkeren t.l.v. parkeerexploitatie i.c.m. betaald parkeren op zondag of afschaffen laag tarief	+156.459	+161.153	+165.988	+170.967
28	6	Andere aanpak graffitibestrijding	+100.000	+100.000	+100.000	+100.000
29	6	Beheer openbare ruimte naar C-niveau	-	-	-	+835.000
30	6	Groen en Spelen	+300.000	+425.000	+562.000	+600.000
31	7	Ruimtelijk ontwikkeling: wijziging norm stedelijke programmering (30/30/40)	-	+100.000	+100.000	+100.000
32	8	Stimuleringsfonds toerisme/ extra toeristenbelasting	-250.000	-250.000	-250.000	+721.250
33	9	Minder handhaving	-	-	+112.191	+115.557
34	9	Besparen op cameratoezicht, vuurwerkcoaches en RIEC	-	-	+120.000	+120.000
35	10	Bestuur: werken vanuit focus	-100.000	-100.000	+100.000	+100.000

Nr	Prg	Omschrijving maatregel	2027	2028	2029	2030
-	10	Griffie				Niet bereid mee te doen
36	Overh	Overhead Bedrijfsvoering (13 maatregelen): • Besparing inhuur • Versobering: minderen poolauto's, bloemen en lunches • Reductie opleidingen • Stopzetten publicatie openbare bekendmakingen • Stoppen foto-ondersteuning activiteiten college- 1 FTE communicatie • Geen extra inzet privacy-0,9 FTE IV • Basisinkoop zonder inkoop-1 FTE • Efficiency door automatisering-1 FTE GEO • Doorbelasten externe locaties-1 FTE ICT en 1 FTE Facilitair • Herijking takenpakket P&O-1 FTE P&O • Digitalisering en optimalisering systemen-1 FTE Financiën • Dienstverlening moet betaald worden-hogere doorbelasting	+713.000	+1.299.000	+1.299.000	+1.299.000
37	Alle	Vastgoed (7 maatregelen): • Energiebesparing • Verlengen onderhoudscyclus • Rendabel maken (afstoten/herontwikkelen) vastgoed • Onderhoud sportaccommodaties terug naar de gemeente. • Stoppen voorzieningen met hoge kosten en laag gebruik • Inhuizen overheidspartner op de 4e verdieping • Wijziging ingebruikgeving kinderopvangruimtes: marktconform verhuren	-474.218	+976.676	+1.033.943	+1.051.773
38	ADM	Vrijval stelpost volumegroei Wmo	272.245	824.250	1.291.000	+1.291.000
39	ADM	Verhogen eigenarenbelasting niet woningen OZB met 25%	+1.114.318	+1.321.033	+1.349.182	+1.377.833
		Totaal	**7.973.757**	**15.883.843**	**25.170.974**	**29.877.700**

2.5 Wat ook nog kan

De gekozen aanpak heeft geleid tot een groot pakket aan mogelijk keuzes. Het is echter nooit alomvattend en gelet op de korte periode waarin het rapport is samengesteld onvermijdelijk ook een selectie. Daarom zijn onderstaand nog enkele mogelijke onderzoeksrichtingen geformuleerd die overwogen kunnen worden als aanvullingen op de hiervoor genoemde maatregelen:

1. Een onderzoek naar zelf doen of uitbesteden. Sommige processen kunnen goed samen met andere gemeenten worden gedaan (bijvoorbeeld belastingheffing en -inning) of heel anders dan we nu doen (de scanauto voor parkeren kan bemenst worden met studenten en senioren). Dit is de moeite van het onderzoeken waard. Sommige gemeenten hebben ook de jeugdzorg uitbesteed: zo'n jeugdhulp organisatie de uitvoering van de wettelijke verwijzer taak laten doen dekt de kwaliteit (interne academy) en resulteert in minder inhuur omdat ze als grotere organisatie intern oplossen.
2. Met de regio optrekken om de gemeenschappelijke regelingen ook de 5% korting op de begroting te laten realiseren. Dat is tot op heden niet overal doorgevoerd, maar kan wel degelijk de inzet voor de komende jaren zijn.
3. Aanpak ziekteverzuim en meer concrete prestatie afspraken maken. Dit is een actueel onderwerp (Landelijk Werkonderzoek 2024 i.o.v. het ministerie van Binnenlandse Zaken).
4. Meer inzetten op verdienvermogen bij gebiedsontwikkeling. Purmerend heeft een woningbestand met meer dan 30% sociale huurwoningen. Alle plannen hebben 30% sociale huur. De BOL-locaties en de tijdelijke woningen zijn daarnaast als projecten van de gemeente vrijwel 100% sociaal ontwikkeld. Dat geeft ruimte om een aantal plekken 100% vrije sector te realiseren zodat dit ook kan worden terugverdiend. Dat doen we nu nog niet.
5. De ontwikkelingen in de regio kunnen leiden tot bestuurlijke herindelingen of dienstverlening waarmee besparingen op lange termijn kunnen worden gerealiseerd (in absolute zin).
6. Herijking subsidies. In de besprekingen zijn de subsidies uiteraard overwogen. Maar er zou ook een separaat onderzoek naar de wenselijkheid van voortzetting van alle subsidies kunnen worden overwogen.
7. Kijken naar welke taken die nu structureel in de begroting zijn geraamd, kunnen incidenteel gemaakt worden. Met andere woorden: welke taken doen we nu die we afhankelijk kunnen maken van extern geld of verdienvermogen? Dit is gebeurd bij de duurzaamheidsmaatregelen en vastgoed. Deze zijn uit de begroting gehaald met als dekking de ruimte in de reserve duurzaamheid of de reserve vastgoed. Komt er meer rijksgeld, dan gaan we hiermee door (via de reserve) en anders niet. Dit zou ook met een andere taak (bijvoorbeeld de Purmaryn) en bijvoorbeeld een deel van de reserve Oekraïne kunnen gebeuren.

3. Voorstellen per programma

3.1 Publieksdiensten

Maatregel	**Dienstverlening: sneller en beter voor de inwoner**
Nummer	**1**
Beleidsveld	011.Publieksdienstverlening
Taakstelling beleidsveld	€ 213.000
Omschrijving	De vele technologische ontwikkelingen zullen de komende jaren invloed hebben op onze dienstverlening. Dit biedt kansen. Tegelijkertijd hebben we met name in de publieksdienstverlening van Burgerzaken een inhaalslag te maken. In totaliteit is het nodig om een visie op publieksdienstverlening te maken, vertaald in concrete doelstellingen. Vanuit de gedachte: het kan sneller en beter voor de inwoner. Het motto voor deze maatregelen is: verbetering van de dienstverlening. Dit wordt in vijf voorstellen uitgewerkt: 1. Modernisering balies, trouwzaal en backoffice 2. Wat risicovoller ramen van de legesopbrengsten 3. Digitalisering en versnelling bezwaarafhandeling belastingen 4. Verbeteren telefonische dienstverlening 5. Efficiency door gebruik Ai en werkzaamheden voor de regio
Toelichting keuze	1. *Modernisering balies, trouwzaal en backoffice* De modernisering van balies, trouwzaal en backoffice, gecombineerd met verdere digitalisering van processen binnen Burgerzaken, is gericht op snellere, betere en meer toegankelijke dienstverlening voor inwoners. Door een efficiëntere inrichting van de publieksruimten en backoffice kunnen aanvragen doelmatiger en met aandacht voor privacy worden afgehandeld. Dit draagt bij aan een positieve inwonerervaring en kortere wachttijden. Daarnaast is de behoefte om op vergaande digitalisering en automatisering van bestaande processen in te zetten, zoals het werken met DigiD, digitale aanvraagstromen en het scannen, digitaal archiveren en raadplegen van dossiers. Hierdoor kunnen inwoners meer zaken zelfstandig regelen op het moment dat het hen uitkomt, terwijl medewerkers minder tijd kwijt zijn aan de nu vele handmatige en administratieve handelingen. Deze combinatie van verbouwing en digitalisering kan vanaf 2028 leiden tot structurele besparingen door lagere uitvoeringskosten, efficiëntere inzet van personeel en vermindering van papier- en archiefkosten. De maatregel maakt het mogelijk om met minder middelen een hogere kwaliteit van dienstverlening te realiseren, waarmee de uitgave aantoonbaar bijdraagt aan zowel financiële beheersing als verbeterde publieksdienstverlening. 2. *Risicovoller ramen leges* In de raming van de leges wordt altijd rekening gehouden met een afslag op de opbrengsten. Het voorstel is deze afslag niet meer toe te passen en de raming juist te nemen. Dit kan incidenteel tot een nadeel leiden.

3. Digitalisering en versnelling bezwaarafhandeling belastingen

Door kunstmatige intelligentie of Robotica in te zetten kunnen gemeenten sneller, slimmer en consistenter werken. AI helpt repetitieve taken te automatiseren en bezwaren van inwoners te lezen en te beantwoorden. De wens is om zoveel mogelijk het menselijk handelen te verminderen zodat er meer ruimte ontstaat voor redigeren en controle. Naar verwachting levert het gebruik van AI een besparing op de Fte.

4. Verbetering telefonische dienstverlening

Door een organisatiebrede visie op dienstverlening te maken, én organisatiebreed in te voeren, kan bespaard worden op herhaalde telefoontjes en herhaalde terugbelverzoeken. Als bij de vakteams is ingeregeld dat zij beschikbaar zijn om telefoontjes doorgeschakeld te krijgen en tijdig terugbelverzoeken af te handelen, zal dit de druk op het KCC verminderen. Deze maatregel moet eerst effectief zijn voordat de impact gerealiseerd kan worden. Omdat we nog geen goed beeld hebben van de impact van deze maatregel schatten we dit voorlopig in op 0,4 FTE schaal 7. Dit is een bezuiniging bij KCC, maar dit vraagt ook om afspraken met de andere collega's, bijvoorbeeld door alleen nog met terugbelafspraken te werken.

5. Efficiency door gebruik AI en werkzaamheden voor de regio

AI biedt grote kansen voor het geo-domein. Voorbeelden vanuit andere gemeentes zijn voorspellend onderhoud, automatisering van foto detectie, automatische documentanalyse en ondersteuning in vergunningverlening. AI kan niet alleen de kwaliteit van besluitvorming verhogen, maar verlaagt ook de werkdruk. Menselijke controle blijft echter essentieel vanwege risico's zoals bias en onjuiste informatie.

Regionale samenwerking wordt steeds belangrijker. Wij voeren als gemeente Purmerend al enkele taken uit voor omliggende gemeentes. Dit kan (gezien de mogelijke fusies) de komende periode toenemen. Denk dan aan WOZ of BGT beheer, landmeetkundige taken. Dit moet verder worden onderzocht. Daarnaast gaan we op het gebied van AI samenwerken in de regio. De verwachting is dat we op bepaalde terreinen dan niet in formatie hoeven uit te breiden maar dat AI ons kan helpen om het binnen de bestaande formatie op te lossen.

Maatschappelijk effect

Bij het raadsvoorstel lokale heffingen 2026 zijn de tarieven voor huwelijken aanzienlijk verhoogd. De trouwzaal zit echter in een verkeerde, veel te drukke, hoek waar veel lawaai ontstaat van vertrekkende en komende mensen van en naar vergaderingen. Dit is zeer storend voor de huwelijksvoltrekking. Door de locatie te verplaatsen en te vernieuwen zijn tarieven en kosten meer met elkaar in evenwicht.

Wettelijk niveau

Er is geen sprake van het niet voldoen aan wettelijke verplichtingen. Vanuit de Risico Inventarisatie en Evaluatie is het nodig om een aantal problemen in de huidige arbeidsomstandigheden op te lossen (teveel geluid, balies en werkplekken voldoen niet meer aan ergonomische standaarden.

Financieel effect-

	2027	2028	2029	2030
Implementatiekosten	0	0	-175.000	-175.000
Effect maatregel 1	0	0	+150.000	+150.000
Effect maatregel 2	+ 136.045	+ 130.795	+93.132	+93.132
Effect maatregel 3	0	0	+45.000	+45.000
Effect maatregel 4	0	0	+29.046	+29.918
Effect maatregel 5.	0	0	+25.000	+25.000
Effect saldo begroting	**+136.045**	**+130.795**	**+167.178**	**+168.050**

	Toelichting 1. De implementatiekosten zijn gebaseerd op een investering van € 1,75 miljoen aan bouwkosten en projectmanagement voor de Modernisering balies, trouwzaal en backoffice en een gemiddelde afschrijving van 12 jaar. 2. Dit effect is gebaseerd op een doorrekening van de leges naar de laatste inzichten 3. Het effect van maatregel 3 is gebaseerd op 0,5 FTE (salaris) bezwaarafhandeling, schaal 8 4. Het effect van maatregel 4 is gebaseerd op 0,4 FTE schaal 7 5. Het effect van maatregel 5 is gebaseerd op ervaringen van extra werkzaamheden in 2025
Formatief effect	1 FTE burgerzaken gedigitaliseerd in 2029, 0,5 FTE belastingen gedigitaliseerd in 2029; 0,4 KCC door beter afspraken in de organisatie over dienstverlening
Relatie lopende bezuinigingen	In de toekomstscenario's is een besparing van € 15.000 ingerekend voor de hogere doorberekening BAG-beheer. Ook is een taakstelling op de gemeentelijke organisatie gezet oplopend naar € 1,55 miljoen in 2029. Bij het raadsvoorstel lokale heffingen 2026 zijn de tarieven voor huwelijken aanzienlijk verhoogd.
Haalbaarheid	Sterk afhankelijk van het gericht invoeren van organisatorische en technologische ontwikkelingen. Deze gaan niet vanzelf.
Risico's	De verbouwing van de benedenverdieping bij Burgerzaken heeft een interne raming die niet extern is getoetst. Door scherper te ramen op de leges bestaat het risico van incidentele nadelen.
Communicatie	Communicatie in teams Belastingen, KCC en Burgerzaken. Communicatie dat bij doorgang van de verbouwing burgers geïnformeerd moeten worden over de aanpassingen en de beperkingen in de bereikbaarheid.

Maatregel	**Leges meer kostendekkend maken door kruissubsidiëring**
Nummer	**2**
Beleidsveld	011. Publieksdienstverlening
Taakstelling beleidsveld	€ 102.000
Omschrijving	Het uitgangspunt bij kostendekkenheid van leges is toetsing op verordeningenniveau, waarbij de geraamde lasten van alle benoemde activiteiten worden gedekt door de gezamenlijke baten uit de te heffen belastingen. Hierdoor is zogenoemde kruissubsidiëring mogelijk: een verwacht overschot bij de ene activiteit wordt gebruikt voor de dekking van een verwacht tekort bij een andere activiteit. Op het uitgangspunt van verordeningsbrede kruissubsidiëring bestaan enkele uitzonderingen: te weten de diensten die vallen onder de Dienstenrichtlijn (hoofdstuk 3 van de tarieventabel en bijvoorbeeld bij omgevingsvergunningen voor milieubelastende activiteiten); hiervoor geldt dat deze per cluster van samenhangende vergunningstelsels niet meer dan kostendekkend mogen zijn. Het voorstel is om 10% extra te heffen bij de omgevingsvergunningen om de onderdekking op de overige leges (titel 1) te dekken.
Toelichting keuze	De kosten voor het verlenen van reisdocumenten, rijbewijzen, uittreksels, vergunning APV, aktes etc (titel 1 van de legesverordening) zijn circa € 2 miljoen hoger dan de inkomsten. Het is toegestaan deze te dekken met overdekking op de leges omgevingsvergunningen.
Maatschappelijk effect	In 2025 wordt er ruime overdekking gerealiseerd door grote bouwprojecten. Dat zal niet ieder jaar het geval zijn, maar de verwachting is dat met de ontwikkeling van de Oostflank de leges

	op een hoger niveau blijven dan de raming. Er is dan niet direct een tariefsverhoging van de leges nodig, maar die mogelijkheid bestaat wel.
Wettelijk niveau	Zolang we niet meer dan 100% kostendekkend zijn op verordeningniveau, zijn er geen wettelijke beperkingen. Als we daaroverheen gaan, dan kan de legesverordening onverbindend worden verklaard.
Financieel effect	

	2027	2028	2029	2030
Implementatiekosten	0	0	0	0
Effect maatregel	0	0	+499.179	+513.090
Effect saldo begroting	**0**	**0**	**+499.179**	**+513.090**

Toelichting

In de meerjarenbegroting zijn de leges geraamd op circa € 5 miljoen in 2029 en 2030. Deze wordt met 10% verhoogd.

Formatief effect	Geen. Wel wordt binnenkort een formatieplaats ingeleverd als gevolg van het overdragen van een aantal milieutaken naar de OD IJmond.
Relatie lopende bezuinigingen	Er staat nog een opdracht in de toekomstscenario's om leges meer kostendekkend te maken. Daar is bij de het voorstel lokale heffingen 2026 invulling aan gegeven.
Haalbaarheid	In de berekening van de kostendekkendheid van de leges omgevingswet in de paragraaf lokale heffingen worden een regel ingevoegd om 10% overdekking te realiseren t.b.v. dekking overige leges.
Risico's	Als de opbrengsten niet worden gehaald, moet mogelijk de tarieven worden verhoogd om deze maatregel te realiseren. Zolang we niet meer dan 100% kostendekkend zijn op het totaal van de legesverordening, is dit toegestaan.
Communicatie	N.v.t.

3.2 Samenleving

Maatregel	**Reuring Festival – stopzetten bekostiging**
Nummer	**3**
Beleidsveld	021. Kunst en cultuur
Taakstelling beleidsveld	€ 352.000
Omschrijving	Ieder jaar wordt door de Stichting Reuring Festival het driedaagse culturele evenement 'Reuring' georganiseerd. Tijdens deze dagen is er een divers en grotendeels gratis toegankelijk kunst- en cultuuraanbod in het Leeghwaterpark, in de binnenstad en op andere locaties in de gemeente (bijvoorbeeld d.m.v. theatrale fiets- en wandelroutes). Reuring Festival wordt gezien als toegangspoort tot cultuur. Het trekt jaarlijks veel bezoekers en bovendien biedt het festival een podium aan lokale culturele organisaties en verenigingen. Reuring Festival is grotendeels van gemeentebekostiging afhankelijk. Jaarlijks wordt een bedrag van circa € 220.000,- beschikbaar gesteld om het meerdaags festival te organiseren. De keuze kan worden gemaakt om te stoppen met de bekostiging van Reuring Festival.

Toelichting keuze	Reuring Festival biedt een breed en toegankelijk cultureel aanbod aan inwoners. Het draagvlak voor Reuring onder inwoners is groot. Tegelijkertijd vindt Reuring Festival maar drie dagen in het jaar plaats en wordt structureel een groot bedrag bespaard. Het stopzetten van de bekostiging aan Reuring Festival zal betekenen dat het festival ophoudt te bestaan. De keuze om bijvoorbeeld nog maar de helft van het geld beschikbaar te stellen, zal hetzelfde effect hebben als het stopzetten van de gehele subsidie. Grootste kostenposten zitten in de organisatie/locatiekosten, waardoor het terugbrengen van het festival van bijvoorbeeld 3 dagen naar 1-2 dagen niet leidt tot substantiële kostenbesparingen. Daarentegen zullen de inkomsten (o.a. uit horeca en toiletgelden) wel afnemen, omdat er 1-2 dagen minder zijn om die inkomsten te vergaren.
Maatschappelijk effect	• Voor de bewoner: Een grotendeels gratis toegankelijk en gewaardeerd meerdaags cultureel evenement verdwijnt. Verschraling aanbod. • Voor de (ontwikkeling van de) gemeente: Reuring Festival is in de evenementenvisie 2024-2040 aangeduid als beeldbepalend evenement in Purmerend. Dat aanbod verdwijnt. • Voor maatschappelijke partners: Reuring Festival biedt aan meerdere culturele en maatschappelijke partners een podium (van verenigingen tot de bibliotheek en van welzijnsactiviteiten tot locatietheater). • Voor de organisatie: minimale afname werk bij kunst en cultuur en evenementen i.v.m. komen te vervallen van werkzaamheden v.w.b. de subsidiëring en begeleiding van het evenement.
Wettelijk niveau	Er is geen sprake van het niet voldoen aan wettelijke verplichtingen
Financieel effect-	

	2027	2028	2029	2030
Implementatiekosten	0	0	0	0
Effect maatregel	+220.000	+220.000	+220.000	+220.000
Effect saldo begroting	**+220.000**	**+220.000**	**+220.000**	**+220.000**

Toelichting
Dit betreft het in de begroting opgenomen bedrag.

Formatief effect	Geen
Relatie lopende bezuinigingen	In de cultuurvisie is de ambitie opgenomen om met Stichting Reuring Festival te kijken naar de mogelijkheden om het festival minder subsidie afhankelijk te maken en welke kansen er liggen v.w.b. externe bekostigingsmogelijkheden.
Haalbaarheid	Realistisch. Wel dient rekening te worden gehouden met de in de Awb opgenomen regels v.w.b. het stopzetten van een subsidierelatie.
Risico's	Reacties van inwoners en vanuit het culturele veld i.v.m. teleurstelling dat het festival verdwijnt.
Communicatie	Richting de Stichting en de inwoners

Maatregel	**Purmerend onder Stoom – stopzetten bekostiging uit kunst en cultuur**
Nummer	**4**
Beleidsveld	021. Kunst en cultuur
Taakstelling beleidsveld	€ 352.000
Omschrijving	Eén keer in de vijf jaar wordt in de binnenstad het evenement 'Purmerend onder Stoom' georganiseerd. Dit is een tweedaags evenement dat in het teken staat van stoommachines, (duurzame) energievormen en industrieel erfgoed. In de binnenstad zijn er onder andere rijdende locomotieven, historische voertuigen en ambachtslieden die de ontwikkelingen van vroeger tot heden laten zien aan inwoners en bezoekers. Het evenement wordt georganiseerd door Stichting Purmerend Marktstad. Eén keer in de 5 jaar (2015 – 2020 – 2025 -2030) wordt € 100.000 beschikbaar gesteld aan Stichting Purmerend Marktstad voor de organisatie van Purmerend onder Stoom. Het voorstel is om in de toekomst (2030) geen subsidie meer beschikbaar te stellen voor het evenement. Hiermee wordt één keer in de vijf jaar € 100.000 bespaard.
Toelichting keuze	Purmerend onder Stoom is een evenement dat eenmaal in de vijf jaar plaatsvindt. Het is een goed gewaardeerd evenement en trekt inwoners en bezoekers naar de binnenstad. Tegelijkertijd is het evenement maar één keer in de vijf jaar en zal de maatschappelijke impact van het stopzetten van dit evenement minimaal zijn.
Maatschappelijk effect	• Voor de bewoner: een evenement minder in de binnenstad (minimale impact) • Voor de (ontwikkeling van de) stad: een evenement minder dat inwoners en bezoekers naar de binnenstad trekt. • Voor maatschappelijke partners: Stichting Purmerend Marktstad krijgt geen subsidie meer voor de organisatie van dit evenement, maar heeft er ook geen werkzaamheden aan. Dit brengt het (financiële) voortbestaan van de stichting niet in gevaar. • Voor organisatie: minimale afname werk bij kunst en cultuur en evenementen i.v.m. vervallen van werkzaamheden v.w.b. de subsidiëring en begeleiding van het evenement.
Wettelijk niveau	Er is geen sprake van het niet voldoen aan wettelijke verplichtingen
Financieel effect-	<table><tr><th></th><th>2027</th><th>2028</th><th>2029</th><th>2030</th></tr><tr><td>Implementatiekosten</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>Effect maatregel</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0.</td></tr><tr><td>Effect saldo begroting</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>Geen ophoging</td></tr></table> <u>Toelichting</u> De subsidie voor het evenement staat één keer per vijf jaar in de begroting. Het jaar 2030 is nog niet geraamd. Met deze maatregel wordt een begrotingsnadeel voorkomen.
Formatief effect	Geen
Relatie lopende bezuinigingen	N.v.t.
Haalbaarheid	Realistisch.
Risico's	Geen
Communicatie	Communicatie naar Stichting Purmerend Marktstad

Maatregel	**Bekostiging lokale omroep**
Nummer	**5**
Beleidsveld	021. Kunst en cultuur
Taakstelling beleidsveld	€ 352.000
Omschrijving	Door een aankomende wetswijziging komt er vanaf 2028 een verandering in de bekostiging van lokale omroepen. Gemeenten zijn momenteel verantwoordelijk voor de bekostiging van de lokale omroep en ontvangen hiervoor een bijdrage in het gemeentefonds. Wij subsidiëren echter een hoger bedrag aan RTV Purmerend dan de bijdrage die wij in het gemeentefonds ontvangen. Op het moment dat de nieuwe wet in werking treedt (voor nu gepland voor 1-1-2028), zal de bekostiging van de lokale omroepen naar verwachting van gemeenten overgaan naar het Rijk. Dan vervalt de bijdrage die gemeenten ontvangen in het gemeentefonds (Purmerend 2023: circa 65.000), maar vervalt ook een gedeelte van onze subsidie aan RTV Purmerend. Dit levert een besparing op van naar verwachting circa 10.000-15.000. Daarnaast wordt de huidige subsidie vanuit het beleidsveld kunst en cultuur aan RTV Purmerend ingezet voor het verzorgen van de uitzendingen van de commissie- en raadsvergaderingen. Het voorstel is om die bekostiging met ingang van 2027 via de griffiebudgetten te laten verlopen. Dit betekent dat er circa € 50.000 minder wordt uitgegeven in het beleidsveld kunst en cultuur.
Toelichting keuze	Het voorstel is in lijn met de aangekondigde veranderingen door het Rijk v.w.b. de bekostiging van lokale omroepen. Het voorstel om de dekking van de uitzendingen van de commissie- en raadsvergaderingen te beleggen bij de griffie zorgt voor transparantie v.w.b. uitgaven aan/activiteiten van de lokale omroep. Het heeft wel effect op de budgettaire ruimte van de griffie.
Maatschappelijk effect	• Voor de bewoner: geen gevolgen merkbaar. • Voor de (ontwikkeling van de) stad: geen gevolgen merkbaar. • Voor maatschappelijke partners: RTV Purmerend krijgt met andere regionale omroepen vanaf 2028 een bekostigingsrelatie met het Rijk • Voor de organisatie: subsidierelatie met RTV Purmerend komt na 2027 te vervallen. Bekostiging uitzendingen commissie- en raadsvergaderingen via de griffie i.p.v. beleidsveld kunst en cultuur.
Wettelijk niveau	Er is geen sprake van het niet voldoen aan wettelijke verplichtingen
Financieel effect-	Voor het beleidsveld kunst en cultuur:

	2027	**2028**	**2029**	**2030**
Implementatiekosten	0	0	0	0
Effect maatregel	+50.000	+60.000	+60.000	+60.000
Effect saldo begroting	**+50.000**	**+60.000**	**+60.000**	**+60.000**

Toelichting

Het onderbrengen van de bekostiging van de uitzendingen van de commissie- en raadsvergadering betreft een bezuiniging bij het beleidsveld kunst en cultuur, maar zal leiden tot hogere kosten bij de griffie (verschuiving van geld op totale gemeentebegroting). Als de kosten worden opgevangen binnen het budget van de griffie, is er sprake van een besparing. Als na wetswijziging de bekostiging van gemeente overgaat naar het Rijk zal dit kunnen leiden tot een structurele bezuiniging van € 10.000 - € 15.000.

Formatief effect	Geen

Relatie lopende bezuinigingen	In de cultuurvisie is een structureel positief effect van € 15.000 vanaf 2028 meegenomen. Naar verwachting zal dit eerder circa € 10.000,- zijn.
Haalbaarheid	Realistisch. Bekostiging van commissie- en raadsvergaderingen kan worden verschoven naar de griffie. Griffie heeft in het traject geen ombuigingen aangeleverd en zou dit als taakstelling op zich kunnen nemen. Haalbaarheid van bekostiging door Rijk vanaf 2028 is afhankelijk van de definitieve wetswijziging.
Risico's	Geen
Communicatie	Richting de griffie en met RTV Purmerend

Maatregel	**Bibliotheek Waterland**
Nummer	**6**
Beleidsveld	021. Kunst en cultuur
Taakstelling beleidsveld	€ 352.000
Omschrijving	Bibliotheek Waterland verzorgt voor de gemeenten Purmerend, Edam-Volendam, Landsmeer en Waterland het bibliotheekwerk. Aan het bibliotheekwerk ligt een wettelijke verplichting ten grondslag (Wsob – Wet stelsel openbare bibliotheken). De bibliotheek is niet alleen verantwoordelijk voor het uitlenen van boeken en andere informatiedragers, maar is een belangrijke partner v.w.b. leesbevordering (zowel op scholen als via andere programma's), taalbevordering voor diverse doelgroepen via het NL Plein, is een officieel steunpunt voor inwoners met vragen over de digitale overheid (IDO) en stimuleert inwoners zich te blijven ontwikkelen via divers aanbod i.h.k.v. 'een leven lang leren'. De bibliotheek is een laagdrempelige organisatie, waar inwoners van verschillende leeftijden en achtergronden komen. Naar verwachting wordt nog in 2026 een wettelijke zorgplicht aan de huidige bibliotheekwetgeving toegevoegd. Iedere gemeente dient inwoners toegang tot bibliotheekwerk te bieden en bibliotheken moeten aanbod in diverse wettelijke pijlers aanbieden. De precieze invulling van de taken van de bibliotheek kan lokaal/regionaal (binnen de wettelijke kaders) worden ingevuld. Dit betekent dat gemeenten in zekere mate een keuze hebben in de lokale invulling en de hoogte van de subsidie. Hierbij geldt wel dat het Rijk via de zorgplicht voor bibliotheek juist (financieel) investeert in bibliotheken vanwege hun laagdrempelige, maatschappelijke functie.
Toelichting keuze	In totaal stelt de gemeente jaarlijks ruim € 2,5 miljoen beschikbaar voor de uitvoering van het bibliotheekwerk. Een bezuiniging van € 100.000 betekent dat de bibliotheek naar verwachting nog steeds kan voldoen aan de wettelijke taak (afhankelijke van de definitieve wetswijziging), maar het houdt een verschraling van het aanbod/in dienstverlening in (de vaste lasten nemen niet af).
Maatschappelijk effect	• Voor de bewoner: gevolgen merkbaar in de vorm van het terugbrengen openingstijden, aanpassingen in dienstverlening (bijvoorbeeld meer onbemenste openingstijden) etc. Daarnaast zullen wachtlijsten voor bepaald aanbod (taal- en leesbevordering) toenemen. Door veranderingen in dienstverleningsniveau zullen de kansen/momenten voor ontmoeting afnemen. • Voor de (ontwikkeling van de) stad: De locaties van de bibliotheek zullen minder geopend zijn; verschraling aanbod. • Voor maatschappelijke partners: De bibliotheek werkt met veel (maatschappelijke) partners samen. Een bezuiniging op de subsidie aan de bibliotheek kan bijvoorbeeld

	leiden tot hogere kosten bij scholen om educatief aanbod (leesbevordering) te kunnen blijven afnemen. • Voor de organisatie: de bezuiniging zal met de bibliotheek verder moeten worden uitgewerkt. Dit zal eerder leiden tot meer inzet dan minder inzet.
Wettelijk niveau	Aan het bibliotheekwerk ligt een wettelijke verplichting ten grondslag. Bij een bezuiniging op de subsidie aan de bibliotheek dient zorgvuldig te worden gekeken of nog wordt voldaan aan de wettelijke verplichtingen v.w.b. het aanbieden van bibliotheekwerk.

Financieel effect

	2027	2028	2029	2030
Implementatiekosten	0	0	0	0
Effect maatregel	0	+100.000	+100.000	+100.000
Effect saldo begroting	**0**	**+100.000**	**+100.000**	**+100.000**

Toelichting
Of in 2027 al een bezuiniging kan worden gerealiseerd, is afhankelijk van het moment waarop het besluit wordt genomen en de vraag of kan worden voldaan aan de verplichtingen die in de Awb staan opgenomen v.w.b. afbouw van subsidie.

Formatief effect	Geen
Relatie lopende bezuinigingen	De afgelopen jaren is juist ingezet op het behoud van het bibliotheekwerk en het weer financieel gezond maken van Bibliotheek Waterland.
Haalbaarheid	Technisch gezien haalbaar. Impact voor inwoners en (maatschappelijke) partners is direct voelbaar. Verschraling aanbod op het gebied van taal/lezen en de ontwikkeling van inwoners.
Risico's	Afhankelijk van definitieve wetswijziging: het kunnen blijven voldoen aan de wettelijke verplichtingen.
Communicatie	Richting de bibliotheek

Maatregel	**Purmaryn als resultaat verantwoordelijk eenheid**
Nummer	**7**
Programma	Samenleving
Beleidsveld	021. Kunst en cultuur
Taakstelling beleidsveld	€ 94.000
Omschrijving	De Purmaryn ontwikkelt zich van een traditioneel gemeentelijk theater naar een multifunctioneel cultureel en maatschappelijk centrum in de binnenstad van Purmerend. Theater De Purmaryn is een plek waar cultuur, ontmoeting en ondernemerschap samenkomen voor jong en oud, voor vaste bezoekers én nieuwe doelgroepen. Met twee professioneel uitgeruste theaterzalen, een foyer en het Theatercafé beschikt De Purmaryn over een sterke basis. Door gerichte investeringen kan het gebouw breder worden ingezet voor de zakelijke markt, maatschappelijke initiatieven, educatieve activiteiten en kleinschalige programmering. Daarmee wordt het een flexibele ontmoetingsplek voor voorstellingen, congressen, bedrijfsbijeenkomsten, culturele evenementen en lokale initiatieven. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken wordt voorgesteld De Purmaryn aan te wijzen als Resultaat Verantwoordelijke Eenheid (RVE). Als RVE krijgt De Purmaryn integraal verantwoordelijkheid voor exploitatie, kostenbeheersing, programmering en inkomstenverwerving. Dit vergroot de ondernemingsruimte, stimuleert efficiëntie en maakt

	het mogelijk positieve exploitatieresultaten opnieuw te investeren in culturele versterking van de Binnenstad. De uitbreiding met Kerkstraat 20 (Duiventil) als microtheater en aanvullende verhuurlocatie versterkt het culturele profiel en biedt ruimte voor kleinschalige programmering, experiment en talentontwikkeling.
Toelichting keuze	De keuze om De Purmaryn als RVE te positioneren sluit aan bij de ambitie om de binnenstad te versterken als cultureel en economisch kerngebied. Een multifunctioneel cultureel centrum draagt bij aan levendigheid, bezoekersstromen, economische spin-off voor horeca en detailhandel en versterking van het vestigingsklimaat. Om de zakelijke markt en aanvullende doelgroepen optimaal te bedienen, zijn investeringen aan de Kerkstraat 20 noodzakelijk. Hierbij moet gedacht worden aan: • Verbouwing en optimalisatie van geluidsisolatie (voor multifunctioneel en gelijktijdig gebruik van zalen); dit in verband met de omliggende en aansluitende woningen. • Modernisering en flexibele inrichting van de ruimte • Verbetering van technische voorzieningen (licht, geluid, AV-installaties); • Eventuele horecavoorzieningen en publieksfaciliteiten; • Aanpassingen in het kader van brandveiligheid en gebruiksvergunningen; • Leges en vergunningskosten voor evenementen en exploitatie-uitbreiding. Deze investeringen vergroten de commerciële verhuurbaarheid en verhogen het rendement per vierkante meter. Daarnaast biedt uitbreiding naar Kerkstraat 20 ruimte voor een microtheaterconcept, repetitieruimte en kleinschalige evenementen, wat zorgt voor een breder en inclusiever cultureel aanbod. Door De Purmaryn als RVE te organiseren ontstaat een duidelijke prikkel tot ondernemerschap, kostenbewustzijn en resultaatgericht werken. Positieve exploitatieresultaten kunnen via een bestemmingsreserve worden ingezet voor culturele programmering en innovatie.
Maatschappelijk effect	De transformatie naar een multifunctioneel cultureel centrum heeft meerdere maatschappelijke effecten: 1. **Versterking van de Binnenstad** Meer avond- en weekendactiviteiten zorgen voor meer bezoekers, sociale veiligheid en economische dynamiek. 2. **Toegankelijk cultureel aanbod** Door winst terug te investeren in programmering ontstaat ruimte voor laagdrempelige activiteiten, jeugdprogrammering en lokale initiatieven. 3. **Efficiënter ruimtegebruik** Kerkstraat 20 wordt momenteel suboptimaal benut. Door integratie binnen het culturele cluster ontstaat intensiever en doelmatiger gebruik van gemeentelijk vastgoed. 4. **Stimulering van lokale talentontwikkeling** Het microtheater biedt ruimte aan beginnende makers, amateurkunst en experiment. 5. **Zelfredzaamheid en minder structurele subsidie afhankelijkheid** Door resultaatverantwoordelijkheid wordt gestuurd op een gezonde exploitatie. Locatie Kerkstraat 20 wordt door de avondactiviteiten in het weekend suboptimaal gebruikt. In Kerkstraat 20 is De Duiventil actief. Het voorstel is deze te verplaatsen als avondactiviteit in een andere bestaande locatie. Doordat het theater een RVE te laten zijn, kunnen extra resultaten door goede exploitatie teruggeven worden in de vorm van culturele activiteiten in de Binnenstad.
Wettelijk niveau	Er is geen sprake van het niet voldoen aan wettelijke verplichtingen

Financieel effect-

	2027	2028	2029	2030
Implementatiekosten	0	0	-100.000	0
Effect maatregel	0	0	+50.000	+50.000
Effect saldo begroting	**0**	**0**	**+50.000**	**+50.000**

Toelichting

Op dit moment wordt op Kerkstraat 20 een verlies geleden van circa € 20.000 per jaar. Aan theater De Purmaryn wordt gevraagd dit om te zetten in een winst van € 30.000.

Het voorstel is vanaf 2027 exploitatieresultaten van De Purmaryn te verrekenen met een eigen bestemmingsreserve.
Naast het exploitatieresultaat vraagt deze ontwikkeling om een initiële investering voor Kerkstraat 20. Hierbij moet rekening worden gehouden met:

- Bouwkundige aanpassingen (geluidsisolatie, indelingsaanpassingen);
- Interieur en meubilair (flexibele zaalopstelling, horeca inrichting);
- Technische installaties (licht, geluid, AV);
- Brandveiligheidsvoorzieningen;
- Leges voor evenementenvergunningen en gebruiksvergunning;
- Advieskosten (constructie, akoestiek, vergunningentraject);
- Eventuele tijdelijke exploitatieverliezen tijdens verbouwing.

Deze investering dient te worden beschouwd als een strategische impuls die leidt tot structurele opbrengstverbetering en waardevermeerdering van het vastgoed. Dit vraagt een eenmalige investering van € 100.000, af te schrijven over 20 jaar. De lasten moeten zichzelf terugverdienen

Formatief effect	Niet, met als voorwaarde de inzet van vrijwilligers (dit vraagt gemeentelijk beleid)
Relatie lopende bezuinigingen	In de toekomstscenario's is een besparing van € 125.000 ingerekend. Dit effect wordt gehaald als het gaat om de baten. Voor de lasten is nog een actualisatie nodig. Deze actualisatie is meerdere jaren niet integraal uitgevoerd en betreft onder andere: • Personeelskosten en loonontwikkeling (CAO-stijgingen); • Schoonmaakkosten; • Energie en nutsvoorzieningen; • Porto en communicatiekosten; • Diverse heffingen en belastingen; • Buma/Stemra en andere auteursrechten; • Onderzoek- en advieskosten; • Materiaalkosten; • Marketing en promotie; • Softwarelicenties en automatisering. Zonder deze actualisatie bestaat het risico dat het begrote exploitatieresultaat onvoldoende realistisch is. Een integrale herijking van de lasten is daarom rand voorwaardelijk voor een betrouwbare financiële onderbouwing van de maatregel.
Haalbaarheid	Realistisch. Voor de maatregel is het nodig de huurovereenkomst met De Duiventil op te zeggen en afspraken over de verhuizing naar een andere locatie te begeleiden.
Risico's	Geen
Communicatie	Communicatie richting De Duiventil en buurt.

Maatregel	Herinrichting voorveld (Jeugd en Ouderen)-2 varianten
Nummer	**8**
Beleidsveld	024.Jeugd en 026.Maatschappelijke ondersteuning
Taakstelling beleidsveld	€ 9.960.000/€ 9.084.000
Omschrijving	We leven in een tijd met grote maatschappelijke opgaves in het zorg, sociaal én medisch domein. Denk hierbij aan de stijgende inzet van specialistische jeugdhulp, Wmo voorzieningen voor ouderen, GGZ zorg, huishoudelijke hulp, gezondheidszorg en huisartsenzorg. Landelijk wordt er binnen deze opgaves voor een groot gedeelte gewezen naar het sociaal domein. We noemen dit sociaal domein ook wel het 'voorveld' (wijkteams/netwerken). Het voorveld is het netwerk van laagdrempelige, algemene voorzieningen in de wijk, zoals scholen, huisartsen, wijkteams en buurtinitiatieven, die vroegtijdig signaleren en lichte ondersteuning bieden, voordat er meer specifieke zorg of ondersteuning nodig is, en zo (ernstige) problemen helpen te voorkomen. Een gedeelte van het voorveld is door de gemeente georganiseerd, voornamelijk door middel van subsidies. Denk hierbij aan welzijnswerk, buurtopbouwwerk, clientondersteuning, maatjes, (jeugd)maatschappelijk werk, wijkactiviteiten, etc. Er wordt vanuit de opgaves in het zorg, sociaal en medisch domein gestuurd op versteviging van de bestaande wijknetwerken. Hierbij staan nabijheid, inzet op eigen kracht, collectief aanbod, het normale stimuleren en integraliteit, hoog op het lijstje. Met als gewenst effect dat de weg naar het zorg of het medisch domein wordt verminderd. Vanuit deze ontwikkelingen is het nodig om het voorveld (door de gemeente georganiseerd) vanuit meer samenhang en focus door te ontwikkelen om deze toenemende vraag op te kunnen opvangen. Ondertussen lopen wij ook aan tegen de vraag om binnen de beleidsvelden Jeugd en Wmo te zoeken naar bezuinigingsmaatregelen. Het voorveld in de wijken valt binnen deze budgetten. Gezien bovenstaande zien wij het voorveld als een kwetsbaar veld om juist nú financieel in te snijden. Vandaar dat wij met voorzichtigheid voorstellen om door middel van het kiezen van kernpartners en een verscherpte gezamenlijke opdracht gericht op focus en samenhang, het voorveld te verstevigen en met minder geld in te richten op de groeiende maatschappelijke opgaves.
Toelichting keuze	Het voorveld is in onze gemeente als een netwerk georganiseerd. Wanneer er bezuinigingen moeten plaatsvinden in dit veld stellen wij voor dit in samenhang te doen en niet op losse onderdelen. Door een aantal (nader te bepalen) organisaties te positioneren als kernpartner binnen het voorveld, beogen we met minder geld het aanbod voor jong en oud in te richten in de wijken. Hierbij worden werkzaamheden van de verschillende maatschappelijke organisaties niet als losstaande voorziening beschouwd, maar als integraal onderdeel van een gezamenlijke opdracht in de wijk. Hiermee ontstaat een sterker, slagvaardiger en herkenbaarder netwerk rondom inwoners, waarin samenwerking, nabijheid en vroegsignalering centraal staan. Inhoudelijk is deze versteviging en het aanbrengen van focus in het voorveld een ontwikkeling waar wij achter staan, bezuinigen zien wij echter niet in elke mate als wenselijk. Dit wil niet zeggen dat het niet mogelijk is, het is namelijk een veld waar weinig wettelijke taken in plaatsvinden. Nb. De GGD (o.a. CJG) en SPURD (buurtsportcoaches) zijn ook onderdeel van het voorveld.

Het is lastig om de samenhang te organiseren als deze partners er los van worden gehouden en niet meegenomen worden in de verscherping/samenhang en integraliteit. Echter bevinden deze taken zich in een gemeenschappelijke regeling danwel er is sprake van een apart format (SPURD) waardoor deze in het financiële effect niet zijn meegenomen

Maatschappelijk effect

We beogen met dit voorstel een versimpeling van het voorveld met meer focus. Wanneer deze opdracht uitgevoerd moet worden met minder geld zal dit zich vertalen in het aanbrengen van een verscherpte opdracht, om daardoor de hulp en ondersteuning in te richten voor de mensen die dit écht nodig hebben.
Het maatschappelijke effect zal een scherpere verdeling zijn in waar wij onze inzet van betaalde krachten in de gemeente wel en ook niet meer inzetten. Denk hierbij aan minder activiteiten in de buurten, maatschappelijke begeleiding, hulp bij geldzorgen, georganiseerde clubjes, etc. Tegelijkertijd ontstaat er ruimte om gerichter ondersteuning te bieden aan gezinnen, ouderen, mantelzorgers en andere doelgroepen met een zwaardere of toenemende ondersteuningsvraag. In deze doorontwikkeling past bijvoorbeeld de afweging om het mantelzorgcompliment als voorziening te laten vervallen. Deze keuze is te rechtvaardigen doordat het beschikbare ondersteuningsaanbod voor mantelzorgers blijft groeien én doordat het normaliseren van mantelzorg – en van omzien naar elkaar – in de samenleving steeds meer de norm wordt. De nadruk verschuift daarmee van individuele financiële waardering naar structurele ondersteuning en versterking van het netwerk.

Letterlijk betekent een bezuiniging in dit veld; minder werkers in de wijken. Omgerekend kost 1 fte in het voorveld ongeveer € 80.000.

Wettelijk niveau

Er zijn geen wettelijke beperkingen van toepassing

Financieel effect-

	2027	2028	2029	2030
Implementatiekosten	-150.000	-150.000	0	0
Effect scenario 1	0	0	+2.200.000	+2.200.000
Effect saldo begroting	**-150.000**	**-150.000**	**+2.200.000**	**+2.200.000**

Toelichting
De besparing door meer focus aan te brengen in het voorveld. Onderstaand staan de budgetten voor het voorveld op beleidsvelden Jeugd en MO:

Beleidsveld BV024 Jeugd	**Bedrag**
15 organisaties	6.086.527
Beleidsveld BV026 Maatschappelijke ondersteuning	
Welzijnswerk	5.418.181
Clientondersteuning	1.209.588
Ouderenbeleid en mantelzorgcompliment	1.099.862
Diversen	264.948
Subtotaal	**7.992.579**
Totaal subsidie voorveld	**14.079.106**

In het voorveld zal gewerkt worden met een kleine groep kernpartners, naar verwachting ongeveer 5 à 6. Deze groep kernpartners krijgt een opdracht van de gemeente, waarin meer focus is aangebracht. Wij vragen deze opdracht uit te voeren voor € 2,2 miljoen minder dan het huidige budget. De besparing wordt gerealiseerd door afbakening binnen de opdracht

	en door minder versnippering van opdrachten en budgetten over een grote groep van partners en aanbieders. Er is rekening gehouden met een projectleider om deze herinrichting te leiden. Op deze ombuiging is ook een lichtere variant voorstelbaar, namelijk van 1 miljoen. De argumentatie hiervoor is dat er veel druk op dit veld ligt.
Formatief effect	Formatiereductie bij de partners. Gerekend is met 1 FTE reductie bij het team Beleid maatschappelijk domein in combinatie met de backoffice (meer in voorveld, is minder in de backoffice).
Relatie lopende bezuinigingen	In de toekomstscenario's zit geen maatregel m.b.t. Jeugdzorg.
Haalbaarheid	Op deze budgetten is goed te sturen door het afgeven van subsidies aan partijen die de omvang van de aanwezigheid in de wijken bepalen
Risico's	Het risico is dat de ombuigingen dermate veel impact hebben dat het doel (minder inwoners in specialistische zorg) niet wordt gehaald. De keuzes moeten daarom heel gericht plaatsvinden.
Communicatie	Zodra is besloten welke partners minder geld ontvangen, moet hier gerichte informele en formele communicatie op plaatsvinden. Voor afbouw van subsidies gelden wettelijke regels.

Maatregel	**Jeugdzorg houdbaar**
Nummer	**9**
Beleidsveld	024.Jeugd
Taakstelling beleidsveld	€ 9.960.000
Omschrijving	We willen graag dat onze kinderen gezond, gelukkig en met een goede dosis weerbaarheid kunnen opgroeien. Ouders of opvoeders zijn verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen en doen dit samen met hun sociale netwerk en omgeving. De zorg is van oudsher sterk gericht op behandeling. Die is van hoog niveau, maar het inzetten van hulp is meer dan alleen het probleem oplossen. Mensen willen kunnen meedoen in het leven – ook met een ziekte of beperking. Zij willen zelfredzaam zijn, mentale veerkracht hebben en sociale ondersteuning. Het ondersteunen bij moeilijke situaties moet zich altijd richten op hoe mensen zo zelfstandig mogelijk verder kunnen met (de hobbels in) hun leven. Nu is het zo dat 1 op de 7 kinderen jeugdzorg krijgt. Het stelsel is sterk geïnstitutionaliseerd en leunt te veel op het leveren van – voor aanbieders financieel aantrekkelijke – lichtere situaties,, waardoor zorg voor kinderen met complexe zorgvragen niet altijd tijdig beschikbaar is en de wachttijden toenemen. Ook daarom ontstaat er een beweging naar het voorveld (stevig lokale teams) en het hervormen van enkelvoudige specialistische jeugdhulp die vrij toegankelijk in het lokale veld ingericht moet worden. Dit is de afbouw van segment B (meer daarover in Maatregel 6). Er wordt veel jeugdzorg geboden bij problemen die eigenlijk geen zorgproblemen zijn. We neigen naar problematiseren van situaties. Denk aan kinderen die het thuis lastig hebben vanwege problemen van hun ouders: een scheiding of schulden. Deze problemen worden nu veelal vanuit jeugdzorg door de overheid opgepakt,

maar moeten terug naar de ouders en dit vraagt om een integrale samenwerking in het sociaal domein.

Met een focus op preventie en welzijn en de beschikbaarheid van hoog specialistische jeugdzorg voor de meest kwetsbare kinderen helpen we mensen zo zelfstandig mogelijk te blijven.

Zonder ingrijpen stevent de zorg af op een zorginfarct. We willen niet langer dat dure hulp door de overheid de norm is. Door nu in te grijpen en keuzes te maken, blijven we goede zorg ook in de toekomst garanderen voor hen die dat nodig hebben. Daarom zetten we in op het voorveld, preventie en de stevig lokale teams waar ook de toegang tot zwaardere zorg meer integraal benaderd wordt. Daarnaast leveren we de juiste zorg voor kwetsbare gezinnen.

Tegelijkertijd is de toegang een gemeentelijke wettelijke taak, met randvoorwaarden waar gemeenten aan dienen te voldoen. Daarnaast is de achterkant een open einde regeling. Maatregelen verlopen hierdoor moeizaam. Hieronder schetsen wij 6 mogelijke maatregelen die los van elkaar (maar ook samen optellen) iets doen aan de stijgende kosten tezamen met inhoudelijke keuzes die aansluiten op de doorontwikkeling stevig lokale teams in het voorveld.

Maatregel 1: Geen verblijf, tenzij
Purmerend plaatst ongeveer vijf keer zoveel jeugdigen in verblijf als het landelijk gemiddelde. In Purmerend schalen we sneller en makkelijker op richting verblijf dan anderen gemeenten. Daarnaast worden jeugdigen nu ook met enige regelmaat uit de regio geplaatst op dure plekken vanwege veiligheidsrisico's (bijv. criminele netwerken). Andere steden, zoals Rotterdam, wegen dit zwaarder af. Zorg inzetten om criminaliteit te voorkomen, is ongewenst. Kinderen uit huis plaatsen is een ingrijpende, vaak schadelijke interventie en zeer kostbaar. We willen verblijf daarom fors terugdringen met het versnellingsteam, zoals opgenomen in de investeringsvoorstellen eind 2024.

Het versnellingsteam is gestart om 16 kinderen uit een selectie van 40 situaties in verblijf van de 200 kinderen in verblijf terug te halen. Deze specifieke manier van werken is nodig omdat het vaak gaat om kwetsbare gezinssituaties waarin de zoektocht naar een andere oplossing dan verblijf vraagt om een andere blik, tijd en inzet. Door te investeren in uitbreiding van het team met 2 fte kunnen jeugdigen sneller worden teruggeplaatst en nieuwe plaatsingen eerder worden voorkomen.

"Geen verblijf, tenzij" betekent dat verblijf niet langer een regulier handelingsperspectief is, maar alleen een zwaar gemotiveerde uitzondering wanneer:

- Minder ingrijpende alternatieven onmogelijk of onveilig zijn;
- Netwerk en veiligheidsmaatregelen onvoldoende soelaas bieden;
- Etc….

Maatregel 2: Weegtafels GI en Gemeente
Het lokale team beoordeelt hulpvragen, maar soms worden hoge indicaties afgegeven zonder voldoende onderbouwing. De Bemiddelaar Bijzondere Indicaties (BBI'er) kijkt hierin mee naar de intensiteit en hoogte van indicatie die door ons lokale team worden

afgegeven. Om dit structureel te borgen wordt een weegtafel Gemeente ingevoerd, waar alle hoge indicaties (segment C, verblijf en maatwerk) worden ingebracht.

Daarnaast wijst de gecertificeerde instelling (GI) regelmatig naar niet regionaal gecontracteerd aanbod toe wat leidt tot dure betaalovereenkomsten (BOK's), terwijl gecontracteerd aanbod het uitgangspunt hoort te zijn. Daarom wordt ook een weegtafel GI geïmplementeerd om deze keuzes kritisch te wegen. De BBI'er speelt hierin ook een belangrijke rol. Voor een stevige uitvoering van beide weegtafels willen we de functie BBI opschalen naar 3 FTE. We wegen in deze nieuwe manier van het verdelen van de taken binnen de gemeentelijke toegang af in hoeverre het inhoudelijk proces in contact met het gezin gedeeltelijk los moet staan van de zakelijke/financiële inschatting en monitoring.

Maatregel 3: Jeugdigen in de juiste, passende regeling
Veel jeugdigen zitten nu onnodig in de (verlengde) jeugdwet terwijl zij feitelijk thuishoren in andere voorliggende wetten, zoals de Wlz. Als bijvoorbeeld duidelijk is dat een kind of jeugdige levenslang intensieve zorg nodig heeft, kan deze vaak in aanmerking komen voor de Wlz. Purmerend heeft de specifieke kennis en expertise hiervoor niet in huis. In het investeringsvoorstel eind 2024 is opgenomen dat een partij met specifieke kennis hierbij kan ondersteunen. Met deze maatregel stellen we daarom voor om het doorstroomproject Wlz verder uit te voeren, waarbij een partij met Wlz-expertise jeugdigen beoordeelt, aanvragen voorbereidt en indient, en samen met het lokale team de overstap naar de Wlz organiseert wanneer deze passend is. Hierdoor kunnen Wlz-indicaties sneller worden aangevraagd, wordt doorstroom naar de Wlz actief gerealiseerd en krijgen jeugdigen passende, levensloopbestendige zorg die niet langer ten laste komt van de Jeugdwet. Dit levert structurele kostenbesparingen op.

Daarnaast blijven 18+ jongeren onnodig in verlengde jeugdwettrajecten, omdat er geen geschikte woonruimte is in Purmerend. Met deze maatregel stellen we voor om in Purmerend goedkopere, passende woonplekken te realiseren voor deze 18+ jongeren, zodat zij kunnen uitstromen uit de Jeugdwet en door kunnen naar passende wetgeving (zoals de Wmo). Het beschikbaar maken van deze woonplekken maakt het mogelijk dat jongeren die al voldoende zelfstandigheid aankunnen sneller doorstromen en niet langer gebruikmaken van (duur) verblijf in het jeugdstelsel. Hierdoor kunnen zij stappen zetten naar zelfstandigheid en ontstaat ruimte in het jeugdhulplandschap.

Maatregel 4: Hulp is niet meer de norm
Steeds meer jeugdigen komen in de jeugdzorg, waardoor het systeem onder druk staat. Jeugdigen en gezinnen kloppen steeds vaker voor lichte hulpvragen bij de gemeente aan, die vervolgens met specialistische jeugdhulp worden opgelost. Dit terwijl deze hulpvragen vaak met lichtere (preventieve) ondersteuning en/of via het eigen netwerk opgelost kunnen worden. We willen de beweging maken naar "hulp is nier meer de norm", waarbij we normaliseren en ruimte laten voor de dagelijkse hobbels die bij opgroeien horen.

Het lokale team start daarom altijd met het verkennen en inzetten van het eigen netwerk en de sociale omgeving van de jeugdige en het gezin. Als dit netwerk er niet is, wordt gekeken hoe dit kan worden opgebouwd. Het eigen netwerk en de omgeving bieden immers hulp die structureel en toekomstbestendig is. Specialistische jeugdhulp komt pas in beeld wanneer onderbouwd is dat het netwerk geen (voldoende) oplossing kan bieden.

Het lokale team hanteert hierbij een vaste werkwijze:

1. Onderzoeken en vastleggen van:
    a. Welk netwerk aanwezig is;
    b. Hoe het netwerk betrokken wordt;
    c. Waarom het netwerk wel/niet een rol kan spelen.
2. Bij "ik heb geen netwerk" wordt een Eigen Kracht Conferentie of Eigen Plan ingezet om het netwerk breder te verkennen en actief te mobiliseren
3. Aanvraag naar specialistische jeugdhulp is pas mogelijk nadat bovenstaande stappen aantoonbaar zijn doorlopen.

Wij vragen het bestuur om expliciet achter deze visie en werkwijze te staan. Dat betekent dat het bestuur uitspreekt dat normaliseren en het versterken en benutten van de eigen kracht van gezinnen de koers is van Purmerend. Deze bestuurlijke steun is nodig zodat consulenten en procesregisseurs zich gesteund weten wanneer zij hulpvragen anders duiden dan inwoners of verwijzers gewend zijn, wanneer zij druk ervaren vanuit partners om toch specialistische hulp in te zetten, of wanneer ouders/partijen klachten indienen omdat zij verwachten dat professionele hulp de standaard is. Met deze bestuurlijke rugdekking kan het lokale team stevig handelen volgens deze visie, helder uitleggen waarom niet elke hulpvraag specialistische inzet vraagt, en bij weerstand terugvallen op een gedragen koers. Dit is nodig om daadwerkelijk te kunnen normaliseren en de beweging te maken van snelle doorverwijzing naar duurzame oplossingen die passen bij de bedoeling van de Jeugdwet en bij wat gezinnen zelf, met hun omgeving, kunnen dragen.

Maatregel 5: Altijd eerst stevige lokale teams

Huisartsen en praktijkondersteuners (POH) Jeugd verwijzen nu nog snel en direct naar specialistische jeugdhulp, waardoor instroom lastig te beheersen is. Via deze route worde soms ook te zware of te lange trajecten ingezet. Met deze maatregel zetten we ook in op een nieuwe werkwijze, waarbij alle verwijzingen eerst via de stevige lokale teams verlopen. Huisartsen en POH'ers Jeugd verwijzen nier meer direct naar specialistische jeugdhulp, maar gaan via de stevige lokale teams. Dit zorgt voor integrale beoordeling en betere benutting van het lokale (preventieve) aanbod. Onder andere POH'ers Jeugd worden onderdeel van de stevige lokale teams, werken dus niet langer op afstand en dragen bij aan gezamenlijke besluitvorming.

Wij vragen het bestuur om in te stemmen met deze richting en achter deze beweging te gaan staan. Deze bestuurlijke steun in belangrijk omdat dit een ingrijpend verandering vraagt van huisartsen, POH Jeugd en het zorgveld. Door als bestuur deze koers te bevestigen, ontstaat er duidelijkheid richting verwijzers en partners, en hebben de lokale teams rugdekking die nodig is om volgens deze werkwijze te handelen.

Maatregel 6: afbouw segment B

De regio Zaanstreek-Waterland bereidt op dit moment een nieuwe inkoop van specialistische jeugdhulp voor. Deze borduurt voort op de afbakening van de Jeugdwet. Een belangrijk onderdeel hiervan is de gefaseerde afbouw van segment B (lichte, enkelvoudige specialistische jeugdhulp) van 2027 tot 2030. Vanaf 2030 wordt deze lichtere hulp niet langer regionaal ingekocht. Gemeenten krijgen dan de verantwoordelijkheid om deze vormen van ondersteuning lokaal te organiseren binnen het voorveld (stevige lokale teams). Er blijft een mogelijkheid om gebiedsgericht in te kopen voor bijvoorbeeld 3 a 4 B aanbieders die niet te plaatsen zijn qua niche in je stevig lokale teams.

	De noodzaak is groot. De kosten in segment B stijgen en het aantal jeugdigen in dit segment neemt toe. Er zijn ruim 140 aanbieders, wat leidt tot versnippering, gebrek aan partnerschap en weinig sturingsmogelijkheden. Een deel van de ondersteuning die nu in segment B wordt geleverd is niet specialistisch van aard en hoort thuis in het voorveld. Daarom zetten we in op een gefaseerde afbouw van segment B, transformatie naar gebiedsgerichte inzet van een kleinere groep aanbieders, investeren in lokaal voorveld zodat lichte hulp duurzaam dichterbij wordt georganiseerd, en reductie van aanbieders om samenwerking, partnerschap en kwaliteit te versterken. Het niet inkopen van deze soort hulp maakt niet dat de vraag hiernaar vanuit gezinnen direct oplost. Vandaar dat het budget wat hier op dit moment in onze gemeente aan wordt uitgegeven, ingezet wordt om de benodigde expertise op dit vlak lokaal in te richten. Wij stellen hierbij voor om in deze verschuiving van jeugdhulp naar het lokale veld scherp te kijken naar de effectiviteit en noodzaak van deze lichte specialistische jeugdhulp en op basis hiervan een inhoudelijke afweging te maken in wat wij nog wel maar ook wat wij niet meer willen organiseren. Ons voorstel is om op basis van de huidige totale uitgaven in segment B vanaf 2030 € 2.000.000 in te zetten aan lichte specialistische jeugdhulp en € 1.000.000 te besparen.
Toelichting keuze	Ad 1. We willen aansluiten bij de landelijke beweging richting nul uithuisplaatsingen en de schadelijkheid van onnodig verblijf aanzienlijk verminderen. Tegelijk is verblijf een van de duurste onderdelen van de jeugdzorg in Purmerend. Door verblijf terug te dringen, werken we aan veiligheid in de thuissituatie, duurzame oplossingen en lagere kosten. Het versnellingsteam is cruciaal om dit verantwoord en effectief uit te voeren. Ad 2. Er is nu onvoldoende grip op dure en zware indicaties. Door structureel te wegen ontstaat meer doelmatigheid, meer inzet van gecontracteerd aanbod en minder dure BOK's. Dit leidt tot lagere kosten en betere, meer consistente besluitvorming. De uitbreiding naar 3fte voor BBI is nodig om dit structureel te maken. Ad 3. Het is niet in het belang van jeugdigen om in de verkeerde wetgeving te blijven zitten. Voor de gemeente betekent dit onnodig hoge kosten. Door in te zetten op doorstroom naar Wlz en Wmo krijgt de jeugdige passende ondersteuning en ontstaat financiële ruimte. Dit is zowel kwalitatief als financieel noodzakelijk om het stelsel duurzaam te maken. Ad 4. De huidige instroom in jeugdzorg is niet meer houdbaar. Door hulpvraagverzwaring en problematisering zijn we steeds meer geneigd om lichte zorgen als problemen te zien die specialistische hulp vragen. Door deze beweging te keren, zetten we in op normaliseren en duurzame oplossingen vanuit het netwerk. Dit versterkt de kracht van inwoners, verlaagt de druk op specialistische jeugdhulp voor jeugdigen die dit écht nodig hebben en sluit aan bij de bedoeling van de jeugdwet: inzet van specialistische jeugdhulp is van tijdelijke aard, waarna ouders en jeugdigen op eigen kracht verder kunnen. We hechten veel waarde aan de kracht van onze inwoners en hun sociale omgeving. Ad 5. Deze maatregel geeft de gemeente grip op instroom naar specialistische jeugdhulp en zorgt voor consistentere afweging. Door POH'ers Jeugd te koppelen aan de stevige lokale teams wordt expertise geborgd en worden lichtere vormen van hulp beter benut. Dit vermindert onnodige instroom naar specialistische zorg en draagt bij aan beheersbaarheid van budgetten. Ad 6. Wij stellen dit voor om drie redenen. (1) We moeten jeugdhulp dichterbij en lokaler organiseren. De Jeugdwet beoogt dat lichte, preventieve en enkelvoudige hulp niet via specialistische jeugdhulp wordt georganiseerd, maar via de lokale basis. Door segment B af te bouwen ontstaat ruimte om juist dat de realiseren. Lichte ondersteuning in de wijk, een stevig lokaal team, en alleen specialistische hulp waar het écht nodig is. (2) We lopen tegen de opgave aan om in de huidige arbeidskrachten op de juiste plekken in te zetten om zo de

	balans te herstellen tussen lichte en hoogspecialistische inzet (focus). (3) Het aantal aanbieders (140) is te groot. Door het aantal aanbieders te verminderen ontstaat ruimte voor echt partnerschap, betere contractsturing, helder kwaliteitsmanagement, en betere samenwerking tussen aanbieders, lokale teams en gemeente.
Maatschappelijk effect	Maatregel 1. • **Ervaren onveiligheid en teleurstelling bij ouders in crisis.** Voor gezinnen in zware crisis kan deze maatregel worden ervaren als onveilig en onbegrijpelijk. Sommige ouders hebben het gevoel dat verblijf de enige oplossing is, zeker wanneer de situatie thuis escaleert of zij overbelast zijn. Niet direct plaatsen kan dan voelen als dat de gemeente hen in de steek laat. Dit kan leiden tot spanningen, escalatie en klachten. • **Zwaardere verantwoordelijkheid en druk bij professionals.** Het lokale team, Veilig Thuis, de GI en andere betrokkenen krijgen meer verantwoordelijkheid om in huis oplossingen te realiseren. Dit vraagt veel stevigheid en brengt druk mee voor professionals. Zij ervaren het risico dat als er iets misgaat het aan hen ligt. • **Langer gespannen thuissituaties en risico op escalatie.** In situaties waar vroeger (sneller) voor verblijf werd gekozen, blijft het nu langer spannend thuis. Dit kan leiden tot extra meldingen, stress bij ouders en risico op escalatie. Maatregel 2. • **Toegenomen druk en discussie bij GI's, aanbieders en professionals.** De invoering van weegtafels betekent dat indicaties kritischer worden beoordeeld en dat GI's en aanbieders niet langer vanzelfsprekend hun voorgestelde traject kunnen inzetten. Dit kan worden ervaren als beperking van professionele ruimte of als een signaal dat de gemeente hen minder vertrouwt. Hierdoor kunnen spanningen ontstaan over verantwoordelijkheden, autonomie en interpretatie van wat passend is. • **Risico op vertraging in besluitvorming en start van hulp.** Extra weging via de weegtafels betekent extra stappen in het proces. Zeker bij complexe casuïstiek kan dit leiden tot langere doorlooptijden. Bij acute situaties kan dit een risico vormen wanneer niet duidelijk genoeg is hoe snel een besluit moet worden genomen. Maatregel 3. Overgangsdruk en onzekerheid bij ouders en jeugdigen. Een overgang naar een andere wet (zoals Wlz of Wmo) kan voor ouders en jeugdigen voelen als een onzeker of ingewikkeld traject. Zij zijn gewend aan de ondersteuning binnen de jeugdwet en kunnen bang zijn deze kwijt te raken. Dit kan leiden tot vragen, onrust of weerstand, zeker als het proces van herindicatie of overstap tijd kost. Maatregel 4. • **Ervaren afwijzing en weerstand bij gezinnen.** Gezinnen in Purmerend zijn nu gewend dat hulp best snel wordt toegekend. Door hulp niet meer als norm te zien kunnen gezinnen het ervaren als 'afwijzing' of 'minder hulp'. Dit kan leiden tot weerstand, frustratie of klachten. • **Niet elk gezin beschikt over een stevig netwerk.** Er wordt in deze maatregel gesteund op het netwerk van gezinnen. Niet elk gezin heeft een sterk eigen netwerk. Bij ouders die echt niemand om zich heen hebben of bij complexe gezinsproblematiek kan het zoeken naar een netwerk veel tijd kosten. Er kan het gevoel ontstaan dat er tijd wordt verloren. • **Botsende verwachtingen bij scholen, huisartsen en andere professionals.** Scholen, huisartsen en andere (preventieve) organisaties zijn gewend dat de gemeente relatief snel hulp organiseert. Bij normaliseren kan de verwachting van "actie" botsen met het uitganspunt dat lichte hobbels bij het leven horen. • **Risico op vertraging in complexe casuïstiek.** Er is een risico op vertraging in passende hulp bij complexe situaties als te lang wordt gezocht naar netwerkoplossingen. Dit kan averechts werken bij problemen die wél snel specialistische hulp vragen (bijv. trauma, ernstige stoornissen of onveiligheid) Maatregel 5.

- **Weerstand bij huisartsen en POH'ers.** Huisartsen en POH'ers zijn gewend om rechtstreeks te kunnen verwijzen naar specialistische jeugdhulp. De nieuwe werkwijze kan worden ervaren als beperking van hun professionele autonomie of als extra drempel met weer een schakel ertussen. Dit kan leiden tot frictie, onduidelijkheid of vertraging in de samenwerking.
- **Extra hindernis voor gezinnen.** Ouders die gewend zijn dat de huisarts snel doorverwijst naar specialistische hulp, kunnen de verplichte route via stevige lokale team ervaren als vertraging. Dit kan leiden tot teleurstelling, onbegrip of frustratie, vooral als zij al langere tijd met zorgen rondlopen. Sommige gezinnen kunnen dit interpreteren als "de gemeente houdt hulp tegen". Daarnaast kan de extra stap als onnodige vertraging worden gezien.
- **Druk op stevige lokale teams.** Door alle verwijzingen via de stevige lokale teams te laten lopen, ontstaat meer werkdruk op deze teams. Dit vraagt onder andere voldoende capaciteit. Zonder voldoende capaciteit bestaat het risico dat wachttijden juist in de voorkant van het systeem toenemen.

Maatregel 6.

- **Verandering in toegang lichte specialistische jeugdhulp.** Door afbouw van segment B is lichte specialistische hulp niet meer vanzelfsprekend via de jeugdwet beschikbaar. Ouders kunnen dit ervaren dat bepaalde vormen van hulp (bijv. basis-GGZ, vaktherapie of kortdurende begeleiding) minder snel of minder vanzelfsprekend toegankelijk is. Dit kan leiden tot klachten of het gevoel dat ondersteuning wordt "weggehaald" terwijl de behoefte blijft.
- **Tijdelijke onrust in zorglandschap.** Veel (kleine) aanbieders verliezen contracten, waardoor lopende hulptrajecten moeten worden afgerond of overgedragen. Jeugdigen kunnen hierdoor van behandelaar moeten wisselen. Dit kan bij gezinnen zorgen voor onzekerheid of dezelfde hulp nog wel wordt geboden. Aanbieders kunnen frictie ervaren door omzetverlies of rolverschuivingen. Ook kan onduidelijkheid ontstaan doordat bekende verwijsroutes veranderen. Dit kan worden ervaren als dat er minder keuze is en het idee niet te weten waar je terecht kan.
- **Hogere druk op voorveld en lokale teams.** Meer jeugdigen komen eerst bij het lokale team voor lichte ondersteuning. Hierdoor komt er meer druk op lokale teams, praktijkondersteuners en preventieve partners. Dit kan leiden tot langere wachttijden.

Wettelijk niveau

De voorgestane maatregelen hebben geen wettelijke beperkingen. Mogelijk dat ouders zicht beroepen op de zorgplicht. Het beeld is dat de gemeente met de huidige maatregelen nog steeds voldoet aan de zorgplicht. In het Regeerakkoord staat de ambitie om d.m.v. wetwijzigingen het aantal kinderen in jeugdzorg van 1:7 terug te brengen naar 1:10 in twee jaar. Die ambitie is ondersteunend voor de voorstellen.

Financieel effect-

	2027	2028	2029	2030
Implementatiekosten	-274.723	-231.465	-238.409	-245.561
Effect maatregel 1	+825.000	+1.650.000	+2.475.000	+3.300.000
Effect maatregel 2, 4 en 5	+646.786	+1.293.572	+1.940.358	+2.587.144
Effect maatregel 3	+1.200.000	+1.200.000	+1.200.000	+1.200.000
Effect maatregel 6	+270.088	+540.176	+810.264	+1.080.352
Af: taakstelling	-1.218.000	-1.514.000	-1.514.000	-1.514.000
Effect saldo begroting	**+1.449.151**	**+2.938.283**	**+4.673.213**	**+6.407.935**

Toelichting

- Implementatiekosten: gerekend is met 2 BBI extra, schaal 11 met overhead, plus € 50.000 voor een goed dashboard om de resultaten te monitoren.

	- Effect maatregel 1. We gaan uit van circa 200 kinderen in verblijf met een gemiddelde kosten van € 60.000. Taakstelling is 55 kinderen uit verblijf in 2030 met een opbouw van 25% per jaar. - Maatregel 2, 4 en 5. Dit is berekend over alle hoge indicaties (segment C en buitengecontracteerd aanbod) m.u.v. verblijf. De realisatie buitengecontracteerd aanbod 2025 is € 5,0 miljoen, de realisatie segment C 2025 is € 17,1 miljoen. Het budget hiervoor in 2029 is € 25,87 miljoen. Gerekend is met 10% besparing. - Maatregel 3. In het raadsbesluit Formatie urgente opgaven jeugdzorg (1606328) is voor de toeleiding naar de Wlz een besparing opgenomen. Dit is nog niet geëffectueerd. De besparing op verblijf is verder ingerekend bij maatregel 1 en wordt hier niet meegerekend. - Maatregel 6: Dit is gebaseerd op de afbouw van segment B van 2027 tot 2030. Na 2030 wordt deze lichtere hulp niet meer via het ingekocht aanbod geïndiceerd. Gerekend is met een besparing van 25% van het huidige budget voor segment B (geïndiceerd). - Taakstelling: in het raadsbesluit Formatie urgente opgaven jeugdzorg (1606328) is een taakstelling opgenomen € 922.000 in 2026 oplopend naar € 1.514.000 in. Vanwege de overlap met de bestaande maatregelen wordt deze van de bovenstaande effecten afgehaald.
Formatief effect	Er wordt gevraagd om 2 FTE extra Bemiddelaar Bijzondere Indicaties (BBI'er)
Relatie lopende bezuinigingen	In het raadsbesluit Formatie urgente opgaven jeugdzorg (1606328) is een taakstelling opgenomen € 922.000 in 2026 oplopend naar € 1.514.000 in 2028. Deze besparingsopgave is van de taakstelling Purmerend in Balans afgehaald. In maatregel 10 bij de Wmo is een maatregel 'beter toezicht op aanbieders opgenomen'. Die is hier niet uitgewerkt, maar het voorstel gaat ook over aanbieders Jeugdzorg.
Haalbaarheid	De beoogde maatregelen zijn haalbaar, mits de politiek expliciet vaststelt dat het uitgangspunt is dat gezinnen eerst 'eigen plan' en 'eigen kracht' inzetten. Dit principe dient helder te worden verankerd in de beleidsregels en consequent leidend te zijn in uitvoering en besluitvorming. Het bestuurlijk dragen van dit uitgangspunt maakt de verschuiving naar lichtere vormen van ondersteuning beter uitvoerbaar. Daarnaast is politieke steun nodig om geen vrijwillige uithuisplaatsingen meer toe te staan en uithuisplaatsing alleen in uitzonderlijke, zwaarwegende situaties te beperken. De focus ligt op het versterken van de thuissituatie en het netwerk van het gezin, ook als dit intensieve ondersteuning en tijdelijk het verdragen van risico's vereist.. Het versnellingsteam sluit hierbij aan. De verantwoordelijkheid voor opvoeding wordt nadrukkelijk bij ouders belegd. Uithuisplaatsing wordt alleen ingezet als aantoonbaar geen alternatief volstaat. Het is essentieel dat de politiek deze koers niet alleen ondersteunt, maar ook actief uitdraagt richting inwoners. De haalbaarheid wordt mede bepaald door de arbeidsmarktsituatie. Er is een tekort aan ervaren senior professionals die complexe situaties kunnen beoordelen, risico's kunnen wegen en onveiligheid verantwoord kunnen verdragen. Tegelijkertijd neemt het aantal professionals met deze competenties in de jeugdzorg af.. Om dit te keren is ruimte nodig voor opleiding en deskundigheidsbevordering. Die ruimte ontbreekt momenteel door de hoge werkdruk. Daarom is een voorinvestering noodzakelijk in extra capaciteit: professionals die kunnen opleiden, coachen en tijdelijk de druk op het loket kunnen verlagen.

Risico's	De risico's zijn geduid bij de maatschappelijke effecten. Het belangrijkste risico is dat we huidige werkwijze niet met overtuiging doorvoeren. Politiek bestuurlijke steun voor deze aanpak is onontbeerlijk.
Communicatie	De nieuwe aanpak moet een eigen communicatie en trainingsaanpak krijgen.

Maatregel	**Regionale aanbesteding WMO Maatwerk: behoud huidige contracten**
Nummer	**10**
Beleidsveld	026. Maatschappelijke ondersteuning
Taakstelling beleidsveld	€ 9.082.674
Omschrijving	De gemeenten in de regio Zaanstreek-Waterland doorlopen een aanbesteding Wmo maatwerk. Onverkort doorgaan met de regionale aanbesteding leidt tot financiële problemen. Als we niet meegaan in de aanbesteding en inzetten op de bestaande contracten, is een besparing mogelijk. Het college heeft hiertoe besloten op 31 maart 2026.
Toelichting keuze	Zie collegevoorstel 913406.
Maatschappelijk effect	Aan het doorgaan met de bestaande contracten zijn geen maatschappelijke effecten verbonden. Onze huidige contracten lopen tot 1-1-2031 en zijn nog niet opgezegd. We kunnen dus nog een tijd door met onze huidige contracten.
Wettelijk niveau	Geen. De gemeentelijke dienstverlening is geborgd.

Financieel effect

	2027	2028	2029	2030
Implementatiekosten	0	0	0	0
Effect maatregel	+3.500.000	+3.640.000	+3.786.000	+3.786.000
Effect saldo begroting	**+3.500.000**	**+3.640.000**	**+3.786.000**	**+3.786.000**

Toelichting

In de programmabegroting 2026 is het bovenstaande financiële effect in de begroting geraamd met de volgende toelichting: "In de Voorjaarsnota 2025 hebben we hernieuwde aanbesteding voor de Wmo aangekondigd. Om een beter beeld te krijgen van het reële tarief dat aan aanbieders moet worden betaald, is er een uitgebreid kostprijsonderzoek uitgevoerd dat eind mei is opgeleverd. Het doorrekenen van deze uitkomsten van dit onderzoek laat - bij ongewijzigd beleid - een nadeel zien tussen € 3,5 en € 7 miljoen. Het college heeft ervoor gekozen om bij te ramen op de onderkant van deze bandbreedte. De reden hiervoor is dat er nog een wettelijke maatregel in het verschiet ligt ten aanzien van de eigen bijdrage en er nog een bedrag beschikbaar is vanuit de algemene uitkering voor volume ontwikkeling in de Wmo. De belangrijkste reden is dat het college de uitgaven op de Wmo wil verminderen en om die reden nader onderzoek gaat doen naar het feit dat Purmerend op basis van benchmark onderzoeken van Cebeon en CBS dat we in de Wmo in vergelijking met referentiegemeenten en de gemeenten in onze regio hogere uitgaven hebben. Dat zit er niet in wat we per inwoner uitgeven, maar in de hoeveelheid mensen die een beroep op de Wmo doen. Om de Wmo ook in de toekomst beschikbaar houden voor de inwoners die dat nodig hebben, is het nodig inzicht te krijgen welke maatregelen buiten de bestaande kaders en werkwijze mogelijk zijn om de meeruitgaven te verminderen." Omdat we doorgaan met de bestaande contracten en de reguliere indexering in de begroting reeds was geraamd, kan deze reeks worden afgeraamd.

Formatief effect	Geen
Relatie lopende bezuinigingen	De eerder ingerekende besparing op huishoudelijke hulp in de toekomstscenario's is om deze ontwikkeling als niet realistisch beschouwd. Deze komt met het intrekken van de huidige aanbesteding danwel uitstappen uit de bestaande regionale aanbesteding weer in beeld (zie maatregel 12).
Haalbaarheid	Dit is haalbaar. De gemeente heeft nog bestaande contracten.
Risico's	Geen. Het college heeft hier op 31 maart 2026 al toe besloten.
Communicatie	Communicatie met de regionale partners is voortgaand. De regionale bestuurders bezien met behulp van extern advies hoe uit de impasse te geraken.

Maatregel	**Wmo: helpen waar nodig**
Nummer	**11**
Beleidsveld	026. Maatschappelijke ondersteuning
Taakstelling beleidsveld	€ 9.082.674
Omschrijving	Purmerend heeft op basis van benchmark onderzoeken van Cebeon en CBS voor de Wmo in vergelijking met referentiegemeenten en de gemeenten in onze regio hogere uitgaven. Dat komt niet door wat we per inwoner uitgeven, maar in het aantal mensen die Wmo-ondersteuning ontvangen. Om de Wmo ook in de toekomst beschikbaar te houden voor de inwoners die dat nodig hebben, is het nodig om maatregelen te nemen. Deze maatregelen zijn: 1. Beroep op eigen kracht bij Hulp bij Huishouden 2. Beter toezicht op aanbieders, betere zorg. Maatschappelijke ontwikkelingen zorgen voor nieuwe opgaven voor de naleving van de Wmo en de Jeugdwet. In april 2025 is hiervoor een strategische agenda opgesteld door de VNG Toezicht Wmo en Jeugdwet 2030 https://vng.nl/sites/default/files/2025-05/strategische-agenda-wmo-en-jeugdwet-2030.pdf. We willen toezien op een juiste verdeling van middelen, het geld moet naar de inwoners gaan die het nodig hebben. 3. Eigen bijdrage dagbesteding. Maatwerkvoorzieningen in de Wmo zijn eigen bijdrage plichtig, met uitzondering van rolstoelvoorzieningen en kindervoorzieningen. Bij verordening kunnen meer uitzonderingen worden gemaakt voor vrijstelling. Dagbesteding is in gemeente Purmerend bij verordening uitgezonderd van een eigen bijdrage. Deze vrijstelling kan worden geschrapt. 4. Beroep op eigen kracht bij begeleiding
Toelichting keuze	1. Beroep op eigen kracht bij Hulp bij Huishouden Dit bestaat uit twee onderdelen a. Bij een indicatie tot 1,5 uur wordt niet meer uitgegaan van 'kunt u het zelf doen', maar 'kunt u het zelf regelen?' Net als bij Jeugd wordt het zelf regelen in het eigen netwerk de norm. Indicaties tot 90 minuten per week worden in principe niet meer afgegeven. Voor nieuwe instroom wordt dit bepaald na onderzoek. Voor huidige cliëntenbestand is dit na heronderzoek door consulenten. Inwoners met een indicatie t/m 85 min. per week ontvangen de boodschap dat de huishoudelijke ondersteuning stopt en dat er een beroep gedaan moet worden op eigen mogelijkheden.

b. In aansluiting op bovenstaande worden indicaties vanaf 1,5 uur verlaagd. Uitgangspunt is dat de groep onder b. niet ook kan vallen onder a. De groep tussen 90 min. en 165 min. wordt gehalveerd door uit te gaan van levering eens per 2 weken. Het uitstaande cliëntenbestand wordt middels heronderzoek teruggezet in omvang. Vanwege het bepalen van de vangnet optie, is het aan te raden om het herindicatietraject in te zetten.

Bij elke hulpvraag wordt bij elke nieuwe situatie en bij aflopende indicaties uitgegaan dat er een netwerk is dat (meer) kan helpen of dat de inwoner het zelf (ook financieel) kan organiseren. Voor de inwoners die dit niet zelf kunnen organiseren, kan verwezen worden naar een organisatie om hierin te ondersteunen (denk aan: eigen kracht centrale). Daarnaast is er altijd een vangnetregeling om schrijnende situaties te voorkomen; waarmee de ondersteuning volgens normenkader kan worden ingezet. Uitgangspunt is dat 30% hier gebruik van moet maken; dit is een inschatting en kan ook hoger of lager liggen. Om te beoordelen of mensen de ondersteuning zelf kunnen organiseren, is het nodig om iedereen te zien en te spreken. Daarom is bij dit scenario uitgegaan van *herbeoordelingen*. Een keus is om dit niet te doen en ieder per brief te informeren over de beleidswijzigingen, hiermee voldoen we dan niet aan het onderdeel 'zorgvuldig onderzoek' binnen de Wmo (zie juridische risico's).

2. Het is nodig om meer toezicht te hebben op de prestaties van de aanbieders zodat inwoners ook krijgen waar ze recht op hebben. Waar we bij de inwoners een hoger beroep op eigen kracht doen, is het aan de gemeente om toe te zien dat er goede prestaties worden geleverd door de gecontracteerde zorgaanbieders. We constateren dat de zorg voor onze inwoners niet altijd geleverd wordt zoals contractueel afgesproken, maar dat er onvoldoende beleid en capaciteit is om dit op te pakken. Deze werkwijze kan een drempel vormen voor malafidegevoelige aanbieders en hierdoor mogelijk toekomstige fraudegevallen worden tegengegaan. Dit is ook 'financieel gewin' mede omdat aanbieders aan de ondersteuning vergoed krijgen die ze daadwerkelijk hebben geleverd. Daarnaast levert dit ook op dat aanbieders meer aandacht hebben voor de gestelde eisen (kwaliteitsverbetering). Dit voorkomt oneigenlijk gebruik van financiële middelen en zorgt voor behoud van draagvlak in de samenleving. Voor het opzetten van goed toezichthouderschap is het nodig om een specifiek werkproces te maken met functionarissen die geëquipeerd zijn om het toezichthouderschap (ook regionaal) uit te voeren. Hier zijn diverse teams bij betrokken zoals uitvoering Wmo, Contractmanagement, Sociale Recherche en teams van Bedrijfsvoering.
3. Wmo-voorzieningen zijn eigen bijdrage plichtig (2026: €21,80 per maand) maar kunnen bij verordening worden uitgezonderd. De gemeenteraad van Purmerend heeft op 2 november 2017 middels een amendement besloten om voor dagbesteding geen eigen bijdrage te vragen, dit omdat er toen een verwacht overschot op de Wmo was waaruit dit bekostigd kon worden. Dat is niet meer aan de orde. Een groep van ca. 200 mensen maakt op dit moment gebruik van de dagbesteding zonder een eigen bijdrage te betalen. Niet iedereen van deze groep zal eigen bijdrage plichtig zijn. Gehanteerd uitgangspunt is 150 mensen. Door het aanpassen van de verordening is het mogelijk om bij deze groep een eigen bijdrage op te leggen.
4. Voor het indiceren van individuele begeleiding wordt door de consulenten gebruik gemaakt van een landelijk normenkader. Dit normenkader kent 4 profielen met een bandbreedte van inzet aan minuten per week. Na het onderzoek door de consulent wordt afhankelijk van de problematiek en de persoonskenmerken van de cliënt door de consulent bepaald in welk profiel de ondersteuning valt. Bij profiel 2 en 3 is het mogelijk

	om afspraken te maken met de consulenten over lager indiceren in de bandbreedte van het profiel, tenzij er gegronde redenen zijn (deze in overleg met kwaliteitsmedewerker). Deze afspraken kunnen bestaan uit: 'iedereen 30 min minder inzet per week tot maximum ondergrens profiel' of 'aan de onderkant van de bandbreedte gaan zitten waar mogelijk'. Uitgangspunt is heronderzoek bij verlenging of evaluatie waardoor geen extra inzet nodig is van personeel, maar waar de effecten ook langer duren voordat ze zichtbaar zijn. Hierbij moet wel een vangnet mogelijkheid zijn waarbij op basis van individuele situaties afgeweken kan worden van deze verlaging. Dit om afglijden te voorkomen.
Maatschappelijk effect	Ad 1. Inwoners zullen deze maatregel niet waarderen en mogelijk hun onvrede hierover gaan uiten in verschillende vormen met maatschappelijke onrust tot gevolg. Zeker inwoners die nu al ondersteuning ontvangen en waarvan door nieuw beleid hun hulp wordt 'afgenomen'. Het gevoel van 'hier heb ik toch recht op' wordt versterkt doordat er wel eerst onderzoek gedaan wordt door de consulent en geconstateerd wat er aan ondersteuning nodig is (nieuwe instroom onder a.) of dat er in een eerdere beschikking de noodzaak is vastgelegd. Verwaarlozing van huishoudens van inwoners en in een later stadium pas constateren dat het "misgaat" waardoor overlast voor omwonenden kan ontstaan. Ad 2. Het voorkomen van fraude in de zorg zal positief worden omarmd door de maatschappij. Ad 3. De eigen bijdrage kan voor inwoners een drempel opwerpen om naar de dagbesteding te gaan. Een belangrijk doel van de dagbesteding is het ontlasten van mantelzorgers zodat ze de mantelzorgtaken langer volhouden. Indien inwoners de dagbesteding stopzetten vanwege de eigen bijdrage, betekent dit extra belasting voor de mantelzorger/naasten. Deze belanghebbenden kunnen zich gaan roeren hierover. Ad 4. Individuele begeleiding wordt gegeven aan een grote groep waaronder een groot deel van onze kwetsbaarste mensen. Minder inzet betekent in sommige situaties verdere achteruitgang (verder afglijden), overlast op straat of toename crisissituaties. En de druk op het voorveld kan toenemen. Inwoners kunnen hun onvrede gaan uiten in verschillende vormen met maatschappelijke onrust tot gevolg.
Wettelijk niveau	Ad 1. *M.b.t. wel/niet heronderzoek:* Op grond van de Wmo2015 zijn we verplicht onderzoek te doen naar de hulpvraag wanneer iemand zich bij de gemeente meldt. Komt er uit het onderzoek een ondersteuningsbehoefte, dan heeft de gemeente een zorgplicht om maatschappelijke ondersteuning te leveren (artikel 2.1.1 Wmo2015) en de omvang en intensiteit van de ondersteuning te bepalen op basis van door jurisprudentie geaccepteerd normenkader. Sinds de invoering van de Wmo2015 is er al veel jurisprudentie gevormd over het (deels) afschaffen van huishoudelijke ondersteuning in verschillende vormen en met verschillende onderbouwing, zoals: "stopzetten maatwerkvoorziening en verstrekken van vergoeding voor particuliere inzet volstaat niet als maatschappelijke ondersteuning"(ECLI:NL:RBGEL:2015:2775) Kernboodschap uit jurisprudentie: Een voorziening afwijzen kan enkel op individueel niveau na het doorlopen van een gedegen onderzoek waarbij het stappenplan van de Wmo wordt gevolgd (ECLI:NL:CRVB:2018:819). *M.b.t. inzetten eigen kracht/sociaal netwerk:* Het afwijzen op gronden van inzet sociaal netwerk en mantelzorg kan alleen als de mogelijkheden ervan goed zijn onderzocht. Veralgemeniseren is niet toegestaan; er dient altijd getoetst te worden of de individuele situatie dit toelaat. Het sociaal netwerk kan niet gedwongen worden om ondersteuning te bieden (Memorie van Toelichting Wmo 2015, TK 33841, nr. 3, 3.3 -3e alinea). Het verminderen

van de inzet zonder de toegezegde medewerking van het sociaal netwerk zal niet standhouden bij de rechtbank.
Deze maatregel is naar waarschijnlijkheid niet mogelijk wanneer we in de regionale aanbesteding inkoop Wmo maatwerk blijven vanwege wijzigingen van wezenlijke aard van deze aanbesteding op het gebied van de algemene voorziening huishoudelijke ondersteuning. We kunnen namelijk niet enerzijds de algemene voorziening (tot max. 90 minuten) inkopen en inrichten om vervolgens dit als algemeen gebruikelijk te beschouwen en niet af te nemen.
Ad 2. De gemeente heeft de taak om toezicht te houden op rechtmatigheid en kwaliteit van de ondersteuning (Wmo 2015 art. 6.1)
Ad 3. Wmo-voorzieningen zijn eigen bijdrage plichtig en het afschaffen van de uitzondering van dagbesteding is wettelijk dan ook geen probleem. Wel is het van belang cliënten die het betreft tijdig te informeren over de inzet van de eigen bijdrage.
Ad 4. Het verlagen van de inzet van individuele begeleiding binnen het normenkader is juridisch gezien mogelijk, indien dit goed onderbouwd kan worden en dit na (her)onderzoek wordt vastgesteld.

Financieel effect

	2027	2028	2029	2030
Implementatiekosten	-300.000	-300.000	0	0
Effect maatregel 1	+700.000	+1.800.000	+2.700.000	+2.700.000
Effect maatregel 2	-232.500	-232.500	-232.500	-232.500
Effect maatregel 3	+39.240	+39.240	+39.240	+39.240
Effect maatregel 4		+60.000	+80.000	+1.000.000
Effect saldo begroting	**+206.740**	**+1.366.740**	**+2.586.740**	**+3.506.740**

Toelichting
Maatregel 1. Ten behoeve van herbeoordelingen is een inzet aan formatie nodig van: 3198*4=12.792/1872= 7 FTE = € 640.161. Er is bij de implementatiekosten gerekend met 50% extra personele inzet in eerste twee jaar waarin de transformatie moet plaatsvinden.
De besparing onder a. levert, uitgaande van 70%: € 2.543.180,64 per jaar op.
De besparing onder b. levert, uitgaande van 70%: € 4.538.972,62 per jaar op.
Maatregel 2. Dit betreft 2 FTE toezichthouder inclusief overhead. Er wordt vanuit gegaan dat de strikte controle op misbruik zal resulteren in maatregelen die een lager beroep op de voorzieningen. Die voordelen zijn echter al ingerekend bij 1 en 4.
Maatregel 3. Prijspeil 2026: 150 * 21,80 = € 3.270 per maand. Per jaar: € 39.240 *(bedrag van 21,80 kan na 2027 oplopen vanwege landelijke indexatie)*
Maatregel 4. Inschatting van totale besparing ligt rond € 1 miljoen per jaar. Afhankelijk van de keuze op welke manier we de inzet van de individuele begeleiding kunnen verlagen. Omdat deze maatregel toegepast wordt bij verlengingen/evaluaties, zal deze besparing oplopen door de jaren heen.

Formatief effect

2 jaar extra inhuurbudget voor herindicering en 2 FTE extra structureel toezichthouder. Wanneer consulenten geen indicaties meer afgeven voor 90 minuten per week of minder, dan betekent dit ook automatisch ook minder te verwerken toewijzingen voor de backoffice. Herindicering is weer extra werk voor de backoffice. Moet meegenomen worden in de uitwerking.

Relatie lopende bezuinigingen

De eerder ingerekende besparing op huishoudelijke hulp in de toekomstscenario's is om deze ontwikkeling als niet realistisch beschouwd. Deze komt met deze ontwikkeling weer in beeld.

	In de programmabegroting 2026 is aangegeven dat het college de uitgaven op de Wmo wil verminderen en om die reden nader onderzoek gaat doen naar het feit dat Purmerend op basis van benchmark onderzoeken van Cebeon en CBS hogere uitgaven heeft dan referentiegemeenten en gemeenten in onze regio door een hoger aantal mensen dat een beroep op de Wmo doet. In het kader van dit onderzoek (uitgevoerd door Lysias/Cebeon) worden ook maatregelen geïnventariseerd. De maatregelen in dit format zijn de meest ingrijpende maatregelen..
Haalbaarheid	Haalbaar als deze koers bestuurlijk wordt gesteund.
Risico's	Maatregel 1. • Bezwaarzaken waarbij het reëel te achten is dat we in hoger beroep ongelijk krijgen gezien de juridische risico's, en daarmee het beleid moeten herzien (met veel uitvoeringskosten tot gevolg). Risico op toename kosten van medische advisering wanneer er discussie ontstaat tussen (ernst van de) beperkingen vastgesteld door consulent en de inwoner. Dit is met name denkbaar als inwoners net rond de grens van 85 minuten uitkomen en het voor de inwoner van belang kan zijn om net boven deze grens te komen om wel ondersteuning te krijgen. Ofwel dat er een beroep gedaan wordt op een hardheidsclausule/vangnetregeling en dit medisch onderbouwd moet worden. • Vanuit de inkoop wordt geen afnamegarantie gegeven, maar een forse vermindering van inzet van personeel betekent ook inkomstenderving, aangepaste planningen, bijkomende administratie en inkrimpen van het personeelsbestand bij zorgaanbieders. Gecontracteerde aanbieders zullen dit niet zomaar accepteren dat een groot deel van hun omzet wegvalt. Hier kunnen ook rechtszaken uit voortvloeien. • Met name onder a: De signaalfunctie van de huishoudelijke medewerker valt weg waardoor inwoners met een beperking niet meer in beeld zijn. • Het niet inzetten van (voldoende) ondersteuning kan vervuiling tot gevolg hebben, met name bij de kwetsbare inwoners of inwoners met de neiging tot zorgmijden. Inzet van zwaardere/duurdere ondersteuning is hiermee eerder aan de orde. Toename van druk op mantelzorg en sociaal netwerk met een groter risico op overbelasting. • Risico is ook dat de inschatting van de 30% vangnet veel te optimistisch is en er een grotere groep de ondersteuning niet zelf kan organiseren. • Tot slot is het landelijke coalitieakkoord 30 januari 2026 bekend gemaakt. Hierin is het plan opgenomen om de huishoudelijke hulp alleen nog toegankelijk te houden voor mensen die dit niet zelf kunnen regelen. Onduidelijk is hoe dat eruit gaat zien en wat dit betekent voor de tekorten en deze maatregelen. Maatregel 2. • Wachtlijsten voor bepaalde zorg en minder keus om cliënten te plaatsen. Kleinere zorgpartijen hebben daarnaast vaak meer moeite met de verantwoording. Maatregel 3. • Als inwoners stoppen met naar de dagbesteding gaan door het opleggen van eigen bijdrage kunnen de opbrengsten aan eigen bijdrage voor de gemeente lager uitvallen. Maatregel 4. • De kwetsbare groep inwoners krijgt niet de ondersteuning die ze nodig hebben met kans op crisissituaties en achteruitgang in zelfredzaamheid waardoor er meer een beroep gedaan moet worden op crisisopvang en beschermd wonen (hogere kosten). • Ook zal dit zichtbaar effect hebben op de leefbaarheid in de wijken van Purmerend (denk aan overlast gevend gedrag in de buurt). • Inschattingen zijn te positief waardoor de daadwerkelijke besparing lager uitvalt.

	• Aanbieders zijn vaak betrokken bij verlenging- en evaluatiegesprekken tussen cliënt en gemeente. Een verlaagde inzet kan tot discussies leiden met aanbieders omdat zij de noodzakelijke inzet anders zien. Gesprekken kunnen hierdoor langer duren. • Toestroom richting de GGZ (behandeling klinisch en opname) kan groter worden. • Een lagere inzet per week kan betekenen dat het langer duurt voor doelen behaald worden en daarmee de ondersteuning langer door moet lopen of in een later stadium geïntensiveerd. Minder snel uitstroommogelijkheden.
Communicatie	Er is een communicatiecampagne nodig om de juiste boodschap te vertellen en draagvlak te creëren.

Maatregel	**Beschermd wonen: focus op kwetsbaren**
Nummer	**12**
Beleidsveld	026.Maatschappelijke ondersteuning
Taakstelling beleidsveld	€ 9.084.000
Omschrijving	De gemeente Purmerend voert de beschermd wonen taak uit voor de regio. De gemeente krijgt daarvoor een Integratie uitkering uit het Gemeentefonds. Deze is € 6,7 miljoen in 2025. De kern van de bestedingen beschermd wonen wordt gevormd door kosten beschermd thuis en beschermd wonen met verblijf (€ 3,9 miljoen) en de kosten van AOP maatschappelijke opvang met GGZ problematiek en de nachtopvang (€ 3,9 miljoen). De kosten van Purmerend zijn exclusief personeel circa € 9,1 miljoen, ruim € 2 miljoen meer dan de Rijksuitkering. Inclusief personeel is dit zo'n € 3 miljoen meer. Op dit moment zijn er 65 inwoners met een beschermd wonen/beschermd thuis indicatie waarvan 47 afkomstig uit de gemeente Purmerend, 11 uit de gemeente Edam-Volendam, 3 uit de gemeente Landsmeer en 4 uit de gemeente Waterland. Dat is stabiel t.o.v. 2024 (66). Van de 65 inwoners met een beschermd wonen indicatie staan er 7 op de wachtlijst. Daarnaast worden er door het AOP 139 mensen met lichte tot zeer zware GGZ problematiek opgevangen. Er zijn standaard 24 plekken nachtopvang, met een flexibele schil die de capaciteit vergroot tot 36 plekken indien nodig. Voor de besparing op beschermd wonen zijn zes voorstellen in beeld gebracht: 1. Meer differentiatie in verblijfsprofielen 2. Doorstroomhuis beschermd thuis opzetten om intramurale BW plekken af te bouwen en stop zetten op toevoegen intramurale BW plekken. 3. Sluiten satelliet locaties 4. Vaststellen beschermd thuis als voorliggend op verblijf, tenzij.. 5. Personele besparing 6. Meebetalen door regio/keuzes regionale dienstverlening
Toelichting keuze	1. Bij de aanbesteding beschermd wonen is ervoor gekozen uit oogpunt van administratieve eenvoud 2 verblijfsprofielen te gebruiken (midden en hoog) naast beschermd thuis. In de praktijk werkt dit niet goed (cherry picking), zwaardere problematiek blijft vaak hangen in MO of op de wachtlijst BW verblijf, dus werkt aan die kant kostenverhogend. Het voorstel is in de nieuwe aanbesteding (contracten lopen t/m 2027) 2 verblijfsprofielen extra toe te voegen met een lagere vergoeding en een

	overgangsprofiel voor mensen die kunnen uitstromen waarbij dan 50% van de kosten wordt vergoed. 2. Intramurale plekken zijn zeer kostbaar en het beleid is deze zo min mogelijk in te zetten. Het voorstel is 20% van de intramurale plekken af te bouwen en een budget beschikbaar te stellen om met voorrang 10 woningen te selecteren/te bouwen in de buurt van een kantoor van een zorgverlener. 3. Het AOP werkt met verschillende Satelliet woningen waar de zelfstandige inwoners die aanspraak maken op MO worden voorzien van een verblijfsruimte. Dit zijn woningen waarbij iemand een eigen slaapkamer heeft en de rest van de faciliteiten deelt met één of meerde personen. Met doorstroom of directie bemiddeling naar reguliere woningen zijn er minder plekken (of korter) nodig voor MO. De besparing komt voornamelijk voort uit het wegvallen van huurlasten, een kleiner deel van de baten zal op personele lasten vallen. 4. Omdat de uitvoering van wettelijke taken van de gemeente noodzakelijk, is gekeken naar de dienstverlening door andere partijen. Het voorstel is hierbij nog enkel in te zetten op de meest kwetsbare inwoners en meer algemene dienstverlening te stoppen. Het gaat om dienstverlening in kader van preventie, dagbesteding, inloopverzieningen en andere niet wettelijke taken. 5. De bovenstaande besparingen leiden ook tot reductie van 1 consulent WMO GG met overhead in 2028. 6. Meebetalen door regio. Doordat het nieuwe financieringsmodel van beschermd wonen met woonplaatsbeginsel steeds niet wordt doorgevoerd, betaalt Purmerend vanuit haar eigen middelen voor de regio. Aan de regio zal worden gevraagd om mee te betalen, danwel zal de besteding van de middelen voor de regio worden ingeperkt (inwoners van de regiogemeenten worden overschrijding van de gedekte plekken op een wachtlijst gezet). Hier is een verdeelmodel afgesproken in de regiovisie beschermd wonen en maatschappelijk opvang.
Maatschappelijk effect	Met deze maatregelen kan beschermd wonen met verblijf beter afgestemd worden op de benodigde zorg. Het betekent keuzes maken in het aanbod, maar daardoor blijft het wel mogelijk om te investeren in de Woonzorgvoorziening aan de Jaagweg en de nieuwe Nachtopvang. Met deze maatregelen zien we ook een sterkere uitvoering ontstaan passend bij het rijksbeleid. De beweging is een aantal jaar geleden ingezet, hierbij verschuift het tendens van 'intramuraal beschermd wonen' (verblijf in een instelling) naar 'beschermd thuis' (thuis met ambulante hulp) om mensen met psychische kwetsbaarheid meer regie en participatie in de samenleving te geven. Het AOP voert de wettelijke taak uit om te zorgen voor de maatschappelijke opvang in relatie tot de aanpak van dakloosheid. De variatie in zwaarte en diversiteit van de doelgroepen die worden aangemeld is groot en er wordt doorlopend gekeken naar extra opvang voor verschillende doelgroepen, zoals vrouwenopvang. Door het verschil in indexering van de subsidie met die van de CAO lonen kampt het AOP met een tekort in 2026. Moeten zij hiervoor opvangplekken inleveren en personeel, dan heeft dit effect op de aanpak van dakloosheid maar ook op de organisatie zelf, bij krimp wordt deze kwetsbaar en tast dit de kwaliteit aan.
Wettelijk niveau	Gemeenten zijn op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) verantwoordelijk voor het uitvoeren van beschermd wonen en maatschappelijke opvang.

	Deze taak houdt in dat de gemeente zorgt voor opvang en begeleiding van mensen die niet in staat zijn zelfstandig te wonen door psychische problemen, of dak- en thuislozen.
Financieel effect	

	2027	2028	2029	2030
Implementatiekosten	0	0	0	0
Effect maatregel 1	-75.000	+200.000	+400.000	+400.000
Effect maatregel 2	-100.000	+750.000	+750.000	+750.000
Effect maatregel 3	0	0	+70.000	+70.000
Effect maatregel 4	0	+395.000	+395.000	+395.000
Effect maatregel 5	0	0	+170.127	+170.127
Effect maatregel 6	0	+180.000	+180.000	+180.000
Effect saldo begroting	**-175.000**	**+1.525.000**	**+1.965.127**	**+1.965.127**

Toelichting

1. Gerekend is met 10 inwoners waarvoor een lagere zorgindicatie mogelijk is ter grootte van € 40.000. Voor de aanbesteding is extra capaciteit nodig. In het eerste jaar is een herbeoordeling van de betrokken inwoners nodig.
2. Gerekend is met een vergoeding van € 10.000 per woning voor een corporatie om 10 woningen ter beschikking te stellen/realiseren om zo 10 intramurale plekken te kunnen afbouwen.
3. Dit is gebaseerd op de huur en exploitatielasten van een bestaande locatie.
4. Gerekend is met kosten van een inloopvoorziening (170.000) en enkele preventie en verslavingszorgtaken (225.000).
5. Gerekend is met een Wmo consulent en 64% overhead.
6. Gerekend is met een bijdrage/plaatsing op de wachtlijst gelijk aan 2 personen met een hoge indicatie.

Formatief effect	1 FTE Wmo consulent en 64% overhead. Dit betekent ook minder werk backoffice. Moet worden uitgewerkt.
Relatie lopende bezuinigingen	Geen. Wel zijn de voorstellen voor de woonzorgvoorziening aan de Jaagweg besparingen aangekondigd.
Haalbaarheid	Voor het realiseren van deze besparingen is de nodige inzet nodig. De besparingen zijn nodig om beschermd wonen ook betaalbaar en te richten op de meest kwetsbare inwoners.
Risico's	Veel van de inzet gaat uit van stabiele aantallen. De maatschappelijke ontwikkelingen zijn echter dusdanig dat er ook volume effecten kunnen optreden bij beschermd wonen. Het is belangrijk capaciteit voor deze opgave vrij te spelen.
Communicatie	Nadere communicatie nodig richting diverse betrokken partners.
Maatregel	**Onderwijs**
Nummer	**13**
Beleidsveld	Onderwijs
Taakstelling beleidsveld	€ 135.000
Omschrijving	Een groot deel van het budget van onderwijs bestaat uit kapitaallasten van scholen en

	specifieke uitkeringen (OAB, RMC) die niet beïnvloedbaar danwel niet zal bijdragen aan de taakstelling. De keuzes die op onderwijs te maken zijn, zijn de volgende: 1. Besparingen leerlingenvervoer 2. Geen vergoeding kinderopvang bij een gezinsinkomen van 2x modaal: 25.000 3. Stoppen gezonde lunches
Toelichting keuze	*1. Besparingen leerlingenvervoer* Bij het leerlingenvervoer is een nieuwe manier van verrekenen ingevoerd en worden aanvragen anders beoordeeld. Ook is de manier van ophalen aangepast: in plaats van volledig huis-aan-huisvervoer maken we nu deels gebruik van centrale opstapplekken. Deze verandering is gefaseerd ingevoerd. Door deze aanpassingen is het aantal gereden kilometers én het aantal toekenningen afgenomen, wat leidt tot lagere kosten. In de Najaarsnota 2025 is een deel van het effect meegenomen. Hier kan nog € 35.000 extra worden gerealiseerd. *2. Geen vergoeding kinderopvang bij een gezinsinkomen van 2x modaal* In het Besluit subsidiehoogte peuteropvang Purmerend wordt aan ouders die niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag de bruto-ouderbijdrage gecompenseerd met de zogeheten 'gemeentetoeslag', gebaseerd op de tarieven van de kinderopvangtoeslag. De maatregel houdt in dat gezinnen die meer dan 2x het modale gezinsinkomen verdienen, niet meer worden gecompenseerd door de gemeente. Het modale gezinsinkomen voor 2026 is bijvoorbeeld 48.000 euro bruto (volgens CPB), dus dit zou betekenen dat gezinnen met een inkomen > 96.000 euro de peuteropvang zelf moeten bekostigen. *3. Stoppen gezonde lunches* De gemeente vergoedt de kosten van gezonde lunches in de peuteropvang door uitbreiding van de opvangtijden. In 2020 heeft een wetswijziging plaatsgevonden, waarbij peuters met een VVE-indicatie (voor- en vroegschoolse educatie) recht hebben op meer uren. Omgerekend gaat het om 16 uur VVE per week. Hiervoor hebben vrijwel alle locaties hun opvangtijden aangepast: dagdelen werden daarmee zo lang, dat een eetmoment logisch en noodzakelijk werd (zie ook besluit ouderbijdrage peuteropvang 2021). Hier hebben we in gezamenlijkheid met JOGG en de peuteropvangaanbieders een gezond eetmoment van willen maken. Dit is geen wettelijke taak en kan worden stopgezet.
Maatschappelijk effect	Peuteropvang wordt met deze maatregel duur voor kinderen uit rijkere gezinnen. Betaalden ouders eerst een paar euro per uur, dan betalen ze met invoering van deze maatregel ruim 10 euro per uur. Met onderwijs voeren we verschillende gesprekken over kleuters die nog niet schoolrijp zijn, waarbij scholen duidelijk verschil merken tussen peuters die wel of geen voorschool hebben genoten. Deze maatregel maakt dat wellicht minder peuters naar een voorschool gaan. De invoering van maatregel 3 kan leiden tot ongezond(er) eetgedrag onder peuters. Voor de wetswijziging in 2020 kregen we veel signalen van de peuteropvang dat peuters werden opgehaald rond het middaguur met een zak croissantjes of kaasstengels en pakjes Fristi. Tegelijkertijd hoorden we van de jeugdverpleegkundigen van het CJG dat ouders steeds vaker worstelen met eetgedrag van peuters. Ook weten we dat er steeds minder aandacht is voor eten en dat overgewicht onder kinderen toeneemt. De lunch op de opvang maakt dat peuters een gezonde lunch nuttigen, aan tafel zitten met aandacht voor eten, meer proeven omdat er andere producten worden aangeboden dan thuis en 'zien eten, doet eten'.
Wettelijk niveau	Er is geen sprake van het niet voldoen aan wettelijke verplichtingen

Financieel effect-	

	2027	2028	2029	2030
Implementatiekosten	0	0	0	0
Effect maatregel 1	+35.000	+35.000	+35.000	+35.000
Effect maatregel 2	0	+25.000	+25.000	+25.000
Effect maatregel 3	0	0	+100.000	+100.000
Effect saldo begroting	**+35.000**	**+60.000**	**+160.000**	**+160.000**

Toelichting

1. De besparing is gebaseerd op de vergelijking van de realisatie 2025 en de meerjarenbegroting. De ruimte wordt hierin zichtbaar
2. Het bedrag is gebaseerd op de inkomensgegevens van de ouders van de huidige kinderen
3. Het bedrag is gebaseerd op de huidige subsidiebeschikkingen

Formatief effect	Geen
Relatie lopende bezuinigingen	In de toekomstscenario's is een besparing van € 25.000 ingerekend. Het effect van maatregel 1 komt hier bovenop.
Haalbaarheid	Realistisch. Voor maatregel 2 is een aanpassing van de regeling nodig.
Risico's	Geen
Communicatie	Voor maatregel 2 is communicatie naar de ouders en voor maatregel 3 is communicatie naar de betrokken partijen nodig.

Maatregel	**Andere bezorging wijkkranten**
Nummer	**14**
Beleidsveld	023.Wijkmanagement; 025.Onderwijs (NME, kinderboerderij, schoolwerktuinen)
Taakstelling beleidsveld	€ 24.000
Omschrijving	De wijkkranten worden samengesteld door vrijwilligers uit de betreffende wijk. Deze vrijwilligers vormen een redactie en schrijven artikelen, maken foto's en verzorgen de vormgeving van de krant. De inhoud van de krant wordt bepaald door de vrijwilligers.
Toelichting keuze	Wijkmanagement heeft beperkte budgetten: personeel, wijkbudgetten en de wijkkrant. Bij een keuze leidt dit al snel tot gevolgen met grotere consequenties zoals beperking van het initiatievengeld, het stopzetten van de wijkbudgetten, de kinderboerderij, de schoolwerktuinen of de wijkkranten. Laatstgenoemde is hier uitgewerkt. Het betreft een voorstel om de wijkkranten niet meer los te verspreiden maar op te nemen als pagina's in de Rodi publicatie Nieuwsblad Purmerend.
Maatschappelijk effect	Naast het informeren van wijkbewoners heeft de wijkkrant ook een sociale functie. Het effect van het anders bezorgen, wordt niet groot geacht.
Wettelijk niveau	Er zijn geen wettelijke beperkingen.

Financieel effect	

	2027	2028	2029	2030
Implementatiekosten	0	0	0	0
Effect maatregel	0	+35.000	+35.000	+35.000
Effect saldo begroting	**0**	**+35.000**	**+35.000**	**+35.000**

Toelichting
De kosten bestaan uit druk- en bindwerk en uit bezorgkosten. De helft van het budget wordt hiermee bespaard.

Formatief effect	Geen
Relatie lopende bezuinigingen	Benoemd bij toekomstscenario's als punt 49. maar niet doorgevoerd. https://voorjaarsnota2025.financien.purmerend.nl/bijlage-iv-toekomst-scenario-s
Haalbaarheid	Goed realiseerbaar. Rodi heeft op dit moment ook problemen met de bezorging en juicht dit toe.
Risico's	Geen, anders dan benoemd bij het maatschappelijk effect.
Communicatie	Deze keuze vraagt communicatie naar de vrijwilligers

Maatregel	**Beter benutten verdienvermogen**
Nummer	**15**
Beleidsveld	022. Sport en recreatie
Taakstelling beleidsveld	€ 329.000
Omschrijving	Op het beleidsveld sport en recreatie gaat vrijwel volledig over de bijdrage aan Spurd. Spurd kan bijdragen aan de taakstelling door in te zetten op het verhogen van de baten. Zo heeft de groei van de gemeente een te verwachten positieve impact en wordt inmiddels een samenwerking (op verzoek van enkele omliggende gemeenten) binnen het beheer en onderhoud van sportaccommodaties actief onderzocht. Verder wordt aangehaakt op de Regiodeal Waterland, Integraal Zorg Akkoord (IZA) en Aanvullend Zorg en het Welzijn Akkoord (AZWA). Verder zet Spurd in op het optimaliseren van het aanbod. De PurmerendPas zal naar verwachting ook een positief effect hebben. Mochten bovenstaande opties niet de gewenste baten opleveren wordt het verhogen van tarieven als optie gezien. Het Leeghwaterbad is een populaire bestemming voor dagrecreatie in de regio vanwege de relatief lage dagprijs. Daarnaast vindt er veel verhuur van sportaccommodaties plaats tegen een maatschappelijk tarief. Er bestaan goede mogelijkheden om voor de sportaccommodaties meer inkomsten te genereren d.m.v. commerciële verhuur.
Toelichting keuze	De verschillende ontwikkelingen binnen en buiten Spurd bieden kansen om de taakstelling te realiseren. Voor nu zijn deze opties nog lastig te kwantificeren. Het geniet echter de voorkeur in te zetten op het benutten van deze opties. Mochten deze opties onvoldoende effect hebben dan kan met een kleine verhoging (bijvoorbeeld € 1 per kaartje voor het recreatief zwemmen) van enkele tarieven (boven op de jaarlijkse indexering) w.o. de zwem -en verhuurtarieven voor binnen en buitenaccommodaties gericht op met name recreatief gebruik de taakstelling al gerealiseerd worden. Zo worden deze voorziening meer en meer bekostigd door de gebruiker, ook in de regio (profijtbeginsel).

	Als kanttekening dient te worden aangegeven dat Spurd voor een deel afhankelijk is van autonome ontwikkelingen. Als bv de warmteprijzen sterker gaan stijgen (niet geheel onvoorstelbaar; nu al stijgen de gasprijzen sterk) bovenop de reguliere inflatie index heeft dat grote gevolgen voor de exploitatie.
Maatschappelijk effect	Samenwerking geeft schaalvoordelen en kansen. Het benutten van deze mogelijkheden zal een maatschappelijk positief effect hebben. Een dagje zwemmen of sporten in Purmerend blijft nog steeds heel betaalbaar. Benchmark geeft aan dat in enkele gevallen de tarieven lager dan marktconform zijn. Door de tarieven te verhogen waar dit het geval is zal er geen negatief maatschappelijk effect verwacht worden. De Purmerendpas biedt aanvullend kansen voor de mensen waarbij het deelnemen aan de sportactiviteiten te kostbaar is.
Wettelijk niveau	Er is geen wettelijke beperking.
Financieel effect	

	2027	2028	2029	2030
Implementatiekosten	-100.000	0	0	0
Effect maatregel	0	+100.000	+200.000	+300.000
Effect saldo begroting	**-100.000**	**+100.000**	**+300.000**	**+300.000**

Toelichting
De besparing is gebaseerd op het benutten van de opties en/of het de verhoging van de prijs van recreatief zwemmen en huur enkele sportaccommodaties. Voor het beter commercieel benutten van de sportaccommodaties is het nodig aanpassingen te doen in de organisatie van Spurd. Hiervoor wordt in 2027 een implementatiebudget gevraagd.

Formatief effect	Geen
Relatie lopende bezuinigingen	In de toekomstscenario's is op Spurd als organisatie een taakstelling van € 100.000 gelegd. Deze is inmiddels gerealiseerd waarmee in de begroting lagere kosten voor management is opgenomen. Deze maatregel komt daar bovenop.
Haalbaarheid	Haalbaar.
Risico's	Door de tariefsverhoging zou het kunnen betekenen dat de bezoekersaantallen gaan teruglopen en doelstelling niet gehaald gaat worden. Met als gevolg dat de minder kapitaalskrachtige bezoekers niet meer of minder gaan sporten en bewegen.
Communicatie	Bij besluitvorming over de maatregelen is communicatie/overleg met Spurd nodig.

Maatregel	**Verkoop maatschappelijke ruimte Riekstraat**
Nummer	**16**
Beleidsveld	026.Maatschappelijke ondersteuning
Taakstelling beleidsveld	€ 9.084.000
Omschrijving	Voor de BOL locatie Riekstraat was het oorspronkelijke plan dat het maatschappelijk centrum op deze plek zou worden ontwikkeld en gerealiseerd door een woningcorporatie. Vervolgens zou het centrum worden gehuurd door Clup Welzijn ten behoeve van het kind- en tienercentrum. Inmiddels is duidelijk dat de corporatie niet gaat bouwen en dat de locatie getenderd gaat worden met een programma van middeldure koopwoningen. De daarin te realiseren maatschappelijke ruimte wordt daarom niet meer gehuurd, maar ontwikkeld door de gemeente. In de Voorjaarsnota 2025 zijn om die reden het budget voor de huurpenningen

	omgezet in kapitaallasten. Het is een overweging om het centrum Riekstraat uiteindelijk niet door Clup in gebruik te laten nemen, maar te verkopen op de markt.
Toelichting keuze	In 2021 stelde de raad zeven Binnenwijkse Ontwikkellocaties (BOL) vast, waaronder de Riekstraat-Gaffelstraat. Voor deze locatie is een plan voorbereid waar het huidige kind-tienercentrum in meegenomen moest worden. Alleen de behoefte van de nieuw te bouwen ruimte is veranderd sinds vaststelling van het bestemmingsplan in 2022. Door een muizenplaag in 2024 zijn de tieneractiviteiten noodgedwongen verplaatst naar jongerencentrum Com-ic. Dit bevalt zo goed, dat de activiteiten daar blijven. Het vraagt dan alleen wat kleine aanpassingen bij Com-ic om de activiteiten blijvend te verplaatsen.
Maatschappelijk effect	Er is geen kind-tienercentrum meer op de Riekstraat in de toekomst, maar deze activiteiten vinden plaats bij Com-ic. Het gebouw is geschikt gemaakt voor deze jongere doelgroep.
Wettelijk niveau	Verkoop moet plaatsvinden volgens de regels voortvloeiend uit het Didam arrest
Financieel effect	

	2027	2028	2029	2030
Implementatiekosten	-15.000	0	0	0
Effect maatregel	0	+60.000	+60.000	+60.000
Effect saldo begroting	**-15.000**	**+60.000**	**+60.000**	**+60.000**

Toelichting

Het bedrag is gebaseerd op de programmabegroting 2023: "Daarnaast vraagt het college middelen voor de BOL locatie Riekstraat. Daar komt een maatschappelijke ruimte voor het huidige kind- en tienercentrum terug. In de vastgestelde ontwikkeling BOL locatie Koggenland is een maatschappelijke ruimte gepland voor wijkinloop, wijkagent, sociaal wijkteam c.s. Ook daarvoor worden aan u structurele middelen gevraagd. De aanvraag voor de wijkinlopen bedraagt € 120.000 structureel met € 10.000 extra in 2023 voor de inrichting van de 2 nieuwe maatschappelijke ruimtes op de BOL locaties." Gerekend is met de helft van de € 120.000. Voor de aanpassing van Com-ic is € 15.000 geraamd.

Formatief effect	Geen
Relatie lopende bezuinigingen	Geen
Haalbaarheid	Betreft een casco ruimte met basisinstallaties. Verkoop is realistisch.
Risico's	De kans bestaat dat de marktwaarde lager is dan de realisatiewaarde. Om dit te voorkomen is het voorstel ook de mogelijkheid te geven de ruimte voor semi commerciële functies te gebruiken.
Communicatie	Er is communicatie naar de ontwikkelende partij nodig.

Maatregel	**1 locatie CJG minder en minder pluspakket GGD**
Nummer	**17**
Beleidsveld	024.Jeugd en 026.Maatschappelijke ondersteuning
Taakstelling beleidsveld	€ 200.000
Omschrijving	Een groot deel van het budget van volksgezondheid en de GGD wordt bepaald door de bijdrage aan het basispakket van de GGD. Hierop extra besparen is niet aan de orde thans. Om die reden is gekeken naar het pluspakket, de huisvesting van het CJG en de overige taken op het prestatieveld volksgezondheid. Hierin zijn keuzes te maken.
Toelichting keuze	In het kader van de toekomstscenario's is er gekeken naar de bijdrage aan gemeenschappelijke regelingen. Daar kunnen we eenzijdig geen besparingen op realiseren. Er zijn besparingen te realiseren op twee onderdelen: 1. 1 locatie CJG minder door meer ambulant te werken; 2. GGD verpleegkundige pluspakket.
Maatschappelijk effect	1. De GGD heeft de wettelijke taak (Wet publieke gezondheid) de gezondheid van kinderen te monitoren. Hiervoor roepen ze gezinnen op voor een zgn. 'contactmoment': consultatie en onderzoek. Hoe jonger het kind, hoe vaker deze een oproep krijgt. Ouders zijn niet verplicht hiernaartoe te gaan. De contactmomenten met vaccinatie worden beter bezocht, dan de momenten zonder. Ondertussen ontvangen we steeds meer signalen over ontwikkelings-zorgen rondom jonge kinderen, zonder dat we goed zicht hebben op wat er thuis gebeurt. Door meer van deze contactmomenten bij de gezinnen thuis te organiseren, dus meer ambulant te werken, zou een locatie kunnen worden opgeheven. Dit betekent overigens wel dat een contactmoment meer tijd kost, door reistijd. En er zal een investering gedaan moeten worden voor een soort mobiele werkset om de monitoring te kunnen doen op locatie. 2. In 2019 hebben we een voorschoolse werkwijze afgesproken met het CJG (zie ook de memo destijds met kenmerk 1463826), waarbij de jeugdverpleegkundigen extra tijd krijgen om contact te hebben met de voorscholen. Het idee hierachter is een doorgaande ontwikkellijn te bevorderen, omdat we door dit contact vroegtijdig kunnen inzetten op eventuele ontwikkelingssignalen. In de praktijk komt dit niet overal goed tot stand, ook door personele uitdagingen bij GGD. Vanuit het voorveld horen we dat de mate van schoolrijpheid alleen maar afneemt. Het levert niet op wat we voor ogen hadden met de inzet: afbouw of zelfs helemaal stoppen is een optie.
Wettelijk niveau	Er is geen sprake van het niet voldoen aan wettelijke verplichtingen, wel is GGD/JGZ verplicht de kinderen/gezinnen x-aantal op te roepen, zie overzicht: https://www.ggdzw.nl/wp-content/uploads/2025/02/Tijdlijn-februari-2025-def.pdf

Financieel effect-

	2027	**2028**	**2029**	**2030**
Implementatiekosten	0	0	0	0
Effect maatregel 1 locatie CJG minder	+74.176	+75.289	+76.418	+77.564
Effect maatregel 2 GGD verpleegkundige plus pakket	+125.278	+127.157	+129.064	+131.000
Effect saldo begroting	**+199.454**	**+202.446**	**+205.482**	**+208.564**

Toelichting

- Gemiddelde huurkosten per locatie (Triton, Landauer, Heel Europa) bedraagt in 2025 € 18.000 per kwartaal. Dat is € 72.000 per jaar. Het budget wordt met 1,5% per jaar geïndexeerd. Dat betekent de volgende reeks:

2025	2026	2027	2028	2029	2030
72.000	73.08	74.176	75.289	76.418	77.564

- De kosten van de jeugdverpleegkundige uit het Plus pakket bedraagt € 122.222 in 2026. Dit wordt betaald uit het OAB (BV025 Onderwijs). Aangezien het OAB een SPUK is, kan deze besparing alleen gerealiseerd worden als een ander budget uit de bestaande begroting naar het OAB wordt verschoven. Het voorstel is om de 2 BSO+ groepen van Sportify kids die nu betaald worden uit het 'Verstevigen basis jeugd' budget, over te hevelen naar het budget van OAB. In 2025 is hier € 185.000 aan uitgegeven. Het budget wordt met 2,5% per jaar geïndexeerd. Dat betekent de volgende reeks:

2026	2027	2028	2029	2030
122.222	125.278	127.157	129.064	131.000

Formatief effect	Geen
Relatie lopende bezuinigingen	In het kader van de toekomstscenario's is € 110.800 omgebogen op de bijdrage aan de GGD Zaanstreek-Waterland.
Haalbaarheid	Geen opmerkingen.
Risico's	Geen
Communicatie	Communicatie met de GGD over de aanpassingen

Maatregel	**Stopzetten financiële educatie**
Nummer	**18**
Beleidsveld	027. Werk en Inkomen
Taakstelling beleidsveld	€ 1.018.000
Omschrijving	De gemeente investeert momenteel in verschillende bewezen effectieve instrumenten op het gebied van financiële educatie voor inwoners, scholieren en kwetsbare groepen. Deze zijn gericht op preventie van schulden en het vergroten van de financiële zelfredzaamheid. Op dit moment bieden we verschillende vormen aan van financiële educatie: • **Moneystart:** Dit is een interactieve lesprogramma "Hoe word je rijk?", dat wordt gegeven op praktijkonderwijs, speciaal onderwijs, vmbo en mbo. Het programma leert jongeren wat er financieel verandert zodra ze 18 jaar worden en hoe ze schulden kunnen voorkomen. De lessen worden verzorgd door professionals uit de schuldhulpverlening en sluiten aan bij de leefwereld van jongeren. • **Theater playback:** Dit is een interactieve jongerenvoorstellingen over thema's die moeilijk bespreekbaar zijn, zoals geld & imago, armoede, schaamte en financiële keuzes. Hun voorstelling "Rijk" richt zich specifiek op jongeren en schulden, en helpt schaamte te doorbreken zodat jongeren eerder om hulp durven vragen. PlayBack werkt met terugspeeltheater, waarbij jongeren actief meedenken en oefenen met ander gedrag. • **Sterk met geld:** Biedt online trainingen en persoonlijke begeleiding gericht op financiële vaardigheden en rust in geldzaken. Via praktische e-learning, oefeningen en een online community leren inwoners beter budgetteren, omgaan met vaste lasten, schuldeisers en toeslagen, en een stabiel financieel toekomstplan maken. • **Plinkr:** Biedt een digitale methode voor coaching en nazorg binnen schuldhulp, beschermingsbewind en budgetbeheer. Via een online platform werken inwoners en

	budgetcoaches van de gemeente samen aan financiële redzaamheid, met wekelijkse opdrachten, voortgangsmetingen en intensieve begeleiding. Inwoners worden hierdoor financieel zelfredzaam en dit voorkomt terugval, wat maatschappelijke kosten vermindert. Dit wordt ingezet als een inwoner uit beschermingsbewind gaat, schuldhulpverlening of een budgetbeheer traject. • **NSR Schuldhulproute:** Is een publiek-private samenwerking die inwoners met (beginnende) geldzorgen snel naar passende hulp leidt. Wij bieden een geldfit test aan en via 0800-8115 krijgen inwoners inzicht in hun financiële situatie en toegang tot lokale ondersteuning.
Toelichting keuze	Deze maatregel is voorgesteld in het kader van de noodzakelijke bezuinigingen waar de gemeente voor staat. Omdat financiële educatie geen wettelijke taak is.
Maatschappelijk effect	Het beëindigen van financiële educatie levert op korte termijn een financieel voordeel op, maar brengt substantiële risico's met zich mee op de middellange en lange termijn. Preventie is een essentieel onderdeel van de gemeentelijke aanpak rond schulden. • Preventieve educatie voorkomt minder instroom naar schuldhulpverlening: die vele malen kostbaarder is dan preventieve interventies. • De doelgroep wordt jonger; financiële problemen onder jongeren nemen toe door inflatie, flexcontracten en studieschulden. Juist daarom is vroegtijdige educatie cruciaal. • De huidige programma's zijn bewezen effectief in het vergroten van inzicht, vaardigheden en gedragsverandering. • Veel inwoners komen niet uit zichzelf bij schuldhulpverlening, waardoor educatieprojecten vaak de enige vorm van vroegsignalering kunnen zijn. Het geheel loslaten van financiële educatie staat haaks op het streven naar zelfredzaamheid, preventie, kansengelijkheid en het terugdringen van problematische schulden. Ook hebben we als gemeente de verplichting om schulden te voorkomen. Kortom: het beëindigen van financiële educatie leidt tot hogere maatschappelijke kosten dan het behoud ervan.
Wettelijk niveau	Financiële educatie valt buiten de wettelijke verplichtingen van de gemeente. Daardoor zijn er geen wettelijke beperkingen die het doorvoeren van deze bezuiniging in de weg staan.
Financieel effect	

	2027	2028	2029	2030
Implementatiekosten	0	0	0	0
Effect maatregel	+150.000	+150.000	+150.000	+150.000
Effect saldo begroting	**+150.000**	**+150.000**	**+150.000**	**+150.000**

Toelichting
De bedragen zijn gebaseerd op de contracten van deze activiteiten.

Formatief effect	Geen, dit wordt uitbesteed.
Relatie lopende bezuinigingen	Is er geen relatie met de toekomstscenario's.
Haalbaarheid	Dit is uitvoerbaar door deze werkzaamheden niet meer in opdracht uit te zetten.
Risico's	Geen
Communicatie	Er is communicatie nodig naar de maatschappelijke partners waar de activiteiten plaatsvinden.

Maatregel	**Bijzondere bijstand kosten bewindvoering verlagen naar 110% draagkracht**
Nummer	**19**
Beleidsveld	027. Werk en Inkomen
Taakstelling beleidsveld	€ 1.018.000
Omschrijving	Voor bijzondere bijstand voor kosten bewindvoering was het draagkrachtpercentage 120%. Dit is m.i.v. 1-1-2026 verlaagd naar 110%. Voor de inwoners die in 2025 al bijzondere bijstand bewindvoering ontvangen, geldt een overgangsregeling van een jaar. Bij nieuwe aanvragen bijzondere bijstand voor kosten bewindvoering wordt direct rekening gehouden met een draagkrachtpercentage van 110%.
Toelichting keuze	De reden voor aanpassing draagkracht is dat in de oude situatie er voor de belanghebbende meer geld overbleef om in te zetten of te reserveren voor aflossing schulden. Volgens de Participatiewet mag hiervoor geen bijstand worden verstrekt (artikel 13 lid 1 sub g Participatiewet). Er zijn ook inwoners die geen schulden hebben, maar waarvoor wel een bewindvoerder noodzakelijk is. Het komt hierbij regelmatig voor dat er zodanig gespaard wordt dat het vermogen op een gegeven moment meer bedraagt dan het vermogen dat volgens de Participatiewet mag worden vrijgelaten.
Maatschappelijk effect	Mogelijk gaan meer inwoners een beroep doen op budgetbeheer bij de gemeente.
Wettelijk niveau	Geen wettelijke beperkingen
Financieel effect	

	2027	**2028**	**2029**	**2030**
Implementatiekosten	0	0	0	0
Effect maatregel	+100.000	+100.000	+100.000	+100.000
Effect saldo begroting	**+100.000**	**+100.000**	**+100.000**	**+100.000**

Toelichting

Gemiddeld wordt er per rechthebbende € 1.900 per jaar uitgegeven aan kosten bewindvoering. Bij gelijkblijvende omstandigheden wordt verwacht dat rond de 50 huishoudens geen recht meer zal hebben op bijzondere bijstand. Dit levert een besparing op van afgerond € 100.000.

Formatief effect	Zie relatie met lopende bezuinigingen
Relatie lopende bezuinigingen	Een groot deel van de besparingen in de wijziging van de uitvoering van het minimabeleid is meegenomen in het raadsvoorstel 'Voorstel beleidskeuzes in verband met de invoering van de stadspas' van 8 juli 2025 (1613525). Hierin is gekozen voor vereenvoudigingen middels de stadspas. Hierin is gerekend met een besparing van 3 FTE Meerdoen team en 1 fte financiele administratie. Dit zal een besparing zijn van € 369.982.per jaar.
Haalbaarheid	Realistisch, wordt al toegepast
Risico's	n.v.t.
Communicatie	Op individuele basis richting betreffende inwoners.

Maatregel	**Aanpassing collectieve aanvullende zorgverzekering (CAZ) en beëindiging compensatie eigen risico minima**
Nummer	**20**
Beleidsveld	027. Werk en Inkomen
Taakstelling beleidsveld	€ 1.018.000
Omschrijving	Inwoners met een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm kunnen in aanmerking komen voor de CAZ. Er kan gekozen worden uit 3 aanvullende verzekeringen van Zilveren Kruis en 2 verzekeringen van Univé. Alleen Univé (Compleet+) biedt de mogelijkheid om het wettelijk eigen risico van € 385,- volledig mee te verzekeren. Ongeveer 1.560 inwoners (1.400 bij Zilveren Kruis en 160 bij Univé) maken gebruik van de meest complete verzekeringen van Zilveren Kruis (Optimaal 3) en Univé (Compleet+). Inwoners van Purmerend met een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm kunnen in aanmerking komen voor compensatie van het wettelijk eigen risico van € 200,-, als zij het wettelijk eigen risico voor minimaal € 200,- hebben verbruikt. Deze regeling geldt ook voor inwoners die geen CAZ bij de gemeente hebben afgesloten. Deelnemers Aan Univé Compleet+ zijn uitgesloten. - In de begroting is € 500.000 opgenomen voor de collectieve aanvullende zorgverzekering (opgenomen binnen de bijzondere bijstand 66302010 – 434110) - In de begroting is € 320.000 opgenomen voor compensatie eigen risico (66303030 - 441101) Totaal gaat het om € 820.000 aan uitgaven.
Toelichting keuze	Gekozen kan worden om m.i.v. 1-1-2027 alleen nog een contract af te sluiten met Univé voor de Compleet+ verzekering, waarin het eigen risico is meeverzekerd. Per 1-1-2027 kan dan de compensatie van het eigen risico worden afgeschaft. Inwoners hebben de keuze om zelf een (goedkopere) verzekering af te sluiten of een CAZ via de gemeente bij Univé (Compleet+) af te sluiten.
Maatschappelijk effect	De beperking van de CAZ en stopzetten compensatie van het wettelijk eigen risico raakt vooral de minima en chronisch zieken, wat kan leiden tot een hoger risico op zorgmijding, stapeling zorgkosten en toename van armoede door eigen betalingen.
Wettelijk niveau	Het betreft gemeentelijk beleid.
Financieel effect	

	2027	**2028**	**2029**	**2030**
Implementatiekosten	0	0	0	0
Effect maatregel	+347.000	+347.000	+347.000	+347.000
Effect saldo begroting	**+347.000**	**+347.000**	**+347.000**	**+347.000**

Toelichting

De gemeentelijke bijdrage in de aanvullende verzekering bedraagt, net als de afgelopen jaren € 30,- per maand per deelnemer. Uitgaande van 1.560 verzekerden worden de uitgaven ingeschat op € 561.600. Dan moeten wel alle Zilveren Kruis verzekerden met Optimaal 3 (1.400) overstappen naar Univé. De inschatting is dat het aantal overstappers ongeveer 15% lager zal zijn. Het totaal aantal verzekerden komt dan uit op 1.360. De uitgaven bedragen dan € 489.600.Dit levert een besparing op tussen de € 258.400 en € 330.400, afgerond € 300.000. De formatieve besparing is afgerond € 47.000.

Formatief effect	Er worden geen aanvragen compensatie eigen risico meer ingediend. Totale besparing 700 uur (0,4 fte schaal 9, 0,1 fte schaal 7) Is een besparing van € 39.857 + 7.994= totaal € 47.851.

	Vanwege de overschrijding op de loonkostenbegroting is te overwegen deze formatie niet in te leveren.
Relatie lopende bezuinigingen	n.v.t.
Haalbaarheid	Is haalbaar
Risico's	Er is rekening gehouden met 15% minder overstappers
Communicatie	Richting de betreffende inwoners is gerichte communicatie nodig.

Maatregel	**Meer rendement van participatie**
Nummer	**21**
Beleidsveld	027. Werk en Inkomen
Taakstelling beleidsveld	€ 1.018.000
Omschrijving	In aansluiting op de eerdere verwachting dat Werkom in 2026 een efficiencytaakstelling van 2% (€ 73.000) realiseert, wordt nu voorgesteld om aanvullend een extra besparing van 2% (€ 73.000) vanaf 2029 te realiseren. Samen vormt dit een structurele besparingsopgave van 4%, die Werkom moet doorrekenen in een scenario/begroting.
Toelichting keuze	Deze maatregel richt zich vooral op de bedrijfsvoering en moet inzicht geven in hoe Werkom efficiënter kan werken, intern capaciteit kan herschikken en tegelijkertijd meer kan inzetten op externe werkplekken en werkleertrajecten bij werkgevers, een kerntaak die door ons wordt benadrukt. Dit is conform het Koersbesluit. *Aangezien Werkom een Gemeenschappelijke Regeling van Purmerend en Zaanstad is, moet deze aanvullende 2%-opgave, daarmee de totale 4%, gezamenlijk worden afgestemd in de GR. Het raakt immers de gedeelde begroting, organisatiekeuzes en de regionale ambitie om meer inwoners met een ondersteuningsbehoefte bij werkgevers te plaatsen.*
Maatschappelijk effect	Een totale besparing van 4% (2% + 2%) kan ertoe leiden dat Werkom minder intensieve begeleiding kan bieden en keuzes moet maken in trajecten, waardoor sommige inwoners later of minder worden geholpen. Dit kan de kans op uitstroom naar werk verkleinen en leiden tot langere uitkeringsafhankelijkheid of meer beroep op andere vormen van ondersteuning. Daarnaast kan minder interne capaciteit gevolgen hebben voor werkgevers: minder begeleiding kan betekenen dat sommige werkleerplekken moeilijker tot stand komen of minder duurzaam zijn. Op lange termijn kan dit leiden tot hogere maatschappelijke kosten, terwijl tegelijkertijd juist meer externe werkplekken nodig zijn.
Wettelijk niveau	• Gemeenten moeten voldoen aan de wettelijke re-integratieplicht uit de Participatiewet; basisondersteuning richting werk mag niet worden beperkt door bezuinigingen. • Voor doelgroepen met extra kwetsbaarheid (o.a. WSW-herkomst, beschut werk) gelden veiligheids-, begeleidings- en zorgplichten. • Binnen de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Purmerend–Zaanstad kunnen taken en financiële keuzes niet eenzijdig worden aangepast. Dit moet in gezamenlijkheid gebeuren.

- Er moet worden voldaan aan gelijke behandeling en non-discriminatie (Awb en grondrechten): bezuinigingen mogen niet leiden tot ongerechtvaardigd onderscheid tussen groepen inwoners.
- Werkom heeft richting werkgevers een zorgplicht voor begeleiding en naleving van afspraken. De begeleiding op werkplekken mag niet onder een minimum komen, ook niet bij externe plaatsingen.

Financieel effect

	2027	2028	2029	2030
Implementatiekosten	0	0	0	0
Effect maatregel	0	0	+225.000	+225.000
Effect saldo begroting	**0**	**0**	**+225.000**	**+225.000**

Toelichting
Naast de besparing van € 75.000 kan er budget vrijvallen op de WiWi (€ 52.000) en de WSW (€ 100.000). De totale besparing is daarmee € 225.000.

Formatief effect	N.v.t.
Relatie lopende bezuinigingen	Werkom is ook opgenomen in de toekomstscenario's voor 2%.
Haalbaarheid	De vrijvallende budgetten zijn uiteraard realistisch. Op de haalbaarheid van de aanvullende 2% moet gestuurd worden, maar dat is realistisch omdat zowel Zaanstad als Purmerend te maken hebben met een tekortbegroting.
Risico's	Zie hiervoor de maatschappelijke effecten
Communicatie	Dit moet worden gecommuniceerd met Zaanstad en Werkom

3.3 Wonen

Maatregel	**Wonen richten op beleid en advies**
Nummer	**22**
Programma	Wonen
Beleidsveld	031. Wonen
Taakstelling beleidsveld	€ 123.000
Omschrijving	De taken van gemeenten op het gebied van wonen zijn breed: ze sturen de woningmarkt door ruimtelijk beleid, zorgen voor voldoende en betaalbare woningen, bieden hulp aan kwetsbaren via de Wmo, wijzen urgent woningzoekenden voorrang toe, en reguleren de (midden)huur en nieuwbouw. Het aantal vraagstukken is op dit moment dermate veelomvattend en domeinoverstijgend dat er de noodzaak is de organisatie op deze taken te hervormen. Hiervoor wordt in Q1 2026 een aanzet gedaan; is team Wonen op deze positie in de organisatie nog wenselijk en welke alternatieven zijn er? (Opgaveteam domein overstijgend, splitsing van het team over beleid Maatschappelijk en RD, samenvoegen van alle beleidsteams MD of door met een dedicated teammanager) Daarbij wordt (wederom) gekeken naar de taken en rollen die nu bij Wonen belegd zijn.
Toelichting keuze	Door te kiezen om de taak van de gemeente te beperken tot beleid en advies, betekent dat een aantal zaken niet meer door de gemeente zal worden opgepakt: - Vragen van bewoners over bijvoorbeeld woningnet en het splitsen van woningen (anders dan via de vergunningen) - Op casus niveau betrokkenheid bij AOP, woningcorporaties en andere (zorg)partijen Een alternatief is om scherpere keuzes te maken over waar team Wonen wel/niet op adviseert. Dit kan bijvoorbeeld zijn het niet meer toetsen van eigen regels en beleid maar dit beleggen bij team vergunningen. Dit kan ook zijn het niet meer begeleiden van projecten 'in eigen beheer' (bv woonwagens) of door uitvoerende taken elders te beleggen (toeristische verhuur, leges, startersleningen).
Maatschappelijk effect	Gemeente bepaalt beleid en adviseert intern. Inwoners worden doorverwezen of terugverwezen naar de corporatie, woningnet etc. Een directe sparringpartner vanuit de gemeente mist waardoor er mogelijk sneller tot bijvoorbeeld huisuitzettingen wordt overgegaan.
Wettelijk niveau	Geen belemmeringen
Financieel effect	

	2027	2028	2029	2030
Implementatiekosten	0	0	0	0
Effect maatregel	0	0	+104.248	+104.248
Effect saldo begroting	**0**	**0**	**+104.248**	**+104.248**

Toelichting
De besparing staat gelijk aan 1,0 FTE uitvoerend beleidsmedewerker wonen.

Formatief effect	1,0 FTE (uitvoerend) beleidsmedewerker wonen
Relatie lopende bezuinigingen	Geen.

Haalbaarheid	Binnen 3 jaar door verloop te realiseren
Risico's	Signalerende functie van uitvoerend beleidsmedewerker verdwijnt, informatie zal vanuit consulenten/wijkmanagers moeten komen. Geen directe uitvoerende lijn meer met woningcorporaties. Casussen zullen elders op tafel komen.
Communicatie	Richting stakeholders. Daarnaast zal er vanuit communicatie/KCC meer inzet nodig kunnen zijn om vragen te beantwoorden over uiteenlopende woonvragen van inwoners.

3.4 Milieu

Maatregel	**Duurzaamheid en CDOKE middelen**
Nummer	**23**
Beleidsveld	041. Milieu
Taakstelling beleidsveld	€ 33.000
Omschrijving	In het verleden is de dekking van het duurzaamheidsbeleid uit de begroting geraamd vanwege de ontvangst van de CDOKE-middelen door de gemeente. Met de tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat-en energiebeleid (CDOKE) ondersteunt het Rijk gemeenten en provincies bij het opbouwen van een interne organisatie gericht op het uitvoeren van klimaat- en energietaken. De gemeente kan de huidige organisatie daarom dekken uit de extra CDOKE middelen.
Toelichting keuze	De CDOKE-regeling gaat niet meer open in 2026. Vanaf 2026 krijgen alle gemeenten geld via het gemeentefonds. De middelen zijn structureel 1,3 miljoen meer dan ten tijde van de SPUK CDOKE. Dat geeft de mogelijkheid om de reserve duurzaamheid in 2026-2028 te voeden waardoor het duurzaamheidsprogramma kan worden uitgevoerd en geeft tevens de mogelijkheid vanaf 2029 de medewerkers van het team Duurzaamheid nog 5 jaar uit deze middelen te dekken.
Maatschappelijk effect	Geen nadelige maatschappelijke effecten
Wettelijk niveau	Omdat deze middelen via de algemene uitkering gaan lopen, is sprake van vrij besteedbare middelen.

Financieel effect

	2027	2028	2029	2030
Implementatiekosten	0	0	0	0
Effect maatregel	0	0	+ 1.085.427	+1.117.990
Effect saldo begroting	**0**	**0**	**+1.085.427**	**+1.117.990**

Toelichting

Vanaf 2026 krijgt de gemeente via de algemene uitkering uit het gemeentefonds middelen voor duurzaamheidsbeleid. Dat betreft een incidentele bijdrage voor aardgasvrij maken van woningen en een bijdrage waarvan het beeld nu is dat deze structureel is. De CDOKE middelen (een SPUK) worden dan afgeraamd. Het idee van deze keuze is de middelen structureel te storten in de reserve duurzaamheid om zo een ruime buffer te treffen waardoor vanaf 2029 het personeel van het duurzaamheidsteam ten laste van de reserve kan worden

	gebracht. In de onderstaande berekening is dit uitgewerkt. Hierdoor kan én worden bijgedragen aan de besparingen én is geld beschikbaar voor het duurzaamheidsbeleid.

Berekening voordeel:

	2026	2027	2028	2029	2030
Huidige begroting					
Geraamde CDOKE (B)	1.565.681	1.565.681	1.565.681	1.565.681	1.565.681
Werk aan de Toekomst (L)	2.150.000	2.150.000	2.150.000	0	0
Geraamde mutatie reserve duurzaamheid (saldo)	-769.339	-758.547	-745.778	220.985	-139.568
Geraamd saldo reserve duurzaamheid (per 31-12)	2.176.476	1.417.928	672.150	893.135	753.567
BIJSTELLING					
Basisfinanciering (extra in algemene uitkering)	1.292.972	1.292.972	1.292.972	1.292.972	1.292.972
Planfinanciering (extra in algemene uitkering)	3.525.826	0	0	0	0
Totaal baten extra	4.818.798	1.292.972	1.292.972	1.292.972	1.292.972
Activiteiten planfinanciering	705.165	705.165	705.165	705.165	705.165
Dotatie reserve duurzaamheid	4.113.633	587.807	587.807	0	0
Team Duurzaamheid = vrijval begroting	0	0	0	674.178	694.404
Overhead = vrijval begroting	0	0	0	411.249	423.586
Totaal lasten	4.818.798	1.292.972	1.292.972	1.790.592	1.823.155
Saldo reserve duurzaamheid	6.290.108	6.119.368	5.961.397	5.684.762	5.015.011

Formatief effect	5,79 FTE. Feitelijk wordt hiermee de structurele dekking van het team duurzaamheid vervangen door incidentele dekking zodat als de dekking afloopt, de formatie ook moet worden afgebouwd.
Relatie lopende bezuinigingen	Ook bij de toekomstscenario's is vanuit Duurzaamheid bijgedragen aan de taakstelling.
Haalbaarheid	Geen beperkingen
Risico's	De gemeente Purmerend heeft in een vroeg stadium een aanvullende planfinanciering aangevraagd. Deze planfinanciering is aangevraagd voor het aardasvrij maken van nog eens 15.000 woningen. Deze is ten tijde van de SpUK toegekend. Aangezien de gemeente deze planfinanciering heeft ontvangen, is bij de omzetting van de uitkering naar het gemeentefonds rekening gehouden met de ambitie van de gemeente. Het Rijk zal de komende periode monitoren hoe de besteding verloopt van deze planfinanciering. De mogelijkheid bestaat dat de gemeente zal worden gekort op de bijdrage in het gemeentefonds wanneer de middelen niet worden besteed aan de doelstelling vanuit de planfinanciering. Het gaat daarbij niet om terugbetaling, maar alleen op het effect van de te ontvangen planfinanciering (basisfinanciering staat hier los van).
Communicatie	Geen nadere communicatie nodig.

Maatregel	**Andere wijze toezicht afvalinzameling**
Nummer	**24**
Beleidsveld	041. Milieu
Taakstelling beleidsveld	€ 200.494
Omschrijving	Op dit moment wordt er toezicht en handhaving toegerekend aan de straatreiniging en aan de afvalinzameling. In de praktijk is er te weinig toezicht op de afvalinzameling mede door de toename van het aantal taken van de BOA's. Door deze taak bij handhaving en toezicht weg te halen en toe te voegen aan de reiniging kan verkeerd aanbieden van afval effectiever worden bestreden.
Toelichting keuze	Het leidt tot besparing omdat het bij de reiniging een andere functie , namelijk toezichthouder reiniging wordt en het volledig in de afvalstoffenheffing komt (zie toelichting Financiën)
Maatschappelijk effect	Minder zwerfvuil en verkeerd aanbieden huisvuil (kans op dumpingen)
Wettelijk niveau	Het inzamelen van huishoudelijk afval is een wettelijke taak van de gemeente, vastgelegd in de Wet milieubeheer. Gemeenten moeten zorgen voor de inzameling, maar mogen zelf bepalen hoe dit gebeurt. Dit wordt geregeld in de Afvalstoffenverordening

Financieel effect

	2027	2028	2029	2030
Implementatiekosten	0	0	0	0
Effect maatregel	0	0	+66.500	+69.000
Effect saldo begroting	**0**	**0**	**+66.500**	**+69.000**

Toelichting

Er is 1 FTE toezicht en handhaving (T&H) geraamd bij straatreiniging en 1 FTE bij afvalverwijdering. Als deze worden vervangen door toezichthouders van de reiniging is er sprake van een bekostiging buiten de algemene middelen (straatreiniging wordt voor 1/3e bekostigd uit de algemene middelen) en er is sprake van een lager schaalniveau. De functie is bij de Reiniging een mooie doorgroeifunctie. De berekening van het voordeel staat hieronder.

Omschrijving	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
T&H Straatreiniging	82.802	84.998	87.339	89.826
T&H Afvalverwijdering	77.448	79.502	81.692	84.020
Overhead	84.933	87.185	89.586	92.138
Totaal	**245.183**	**251.685**	**258.617**	**265.984**
Dekking Algemene middelen	42.229	43.349	44.543	45.811
Dekking Afvalstoffenheffing	160.724	164.987	169.532	174.362
Dekking Rioolrecht	42.229	43.349	44.543	45.811
Totaal dekking	**245.183**	**251.685**	**258.617**	**265.984**
Nieuw:				
Salarissen toezichthouders	125.351	129.112	132.986	136.976
Overhead	66.436	68.429	70.483	72.597
Totaal nieuw afvalstoffenheffing	191.787	197.541	203.469	209.573
Extra Afvalstoffenheffing	31.063	32.554	33.937	35.211
Vrijval straatreiniging alg. dienst	29.064	29.834	30.656	31.529
Extra boetes			1.907	2.260
Voordeel begroting			**66.500**	**69.000**

Formatief effect	2,0 FTE af van toezicht en handhaving; 2 fte bij Reiniging erbij. De 2 FTE besparing kan bijdragen aan de taakstelling op de organisatie uit de toekomstscenario's. Als reductie van de toezichthouders bij handhaving ongewenst is, dient hiervoor dekking in de algemene middelen gevonden worden.
Relatie lopende bezuinigingen	Geen
Haalbaarheid	Te realiseren door regulier verloop
Risico's	Besparing op handhaving kan het 3 groepen rooster in gevaar brengen. Van 3 groepen naar 2 groepenrooster betekent dat het wekelijks aantal uur handhaving gaat van nu 106,5 uur terug naar 76,5 uur.
Communicatie	Communicatie naar de medewerker.

Maatregel	**Betalen voor ophalen grof vuil**
Nummer	**25**
Beleidsveld	041. Milieu
Taakstelling beleidsveld	€ 200.494
Omschrijving	Na het gereedkomen van de nieuwe Milieustraat alleen nog grof vuil ophalen tegen betaling
Toelichting keuze	Op dit moment wordt grof vuil door de gemeente gratis opgehaald. De afvalstoffenheffing zal de komende jaren stijgen door de aangekondigde CO_2 heffing op afvalverbranding. De CO_2-heffing op afvalverbranding is een belasting die de kosten voor afvalverbrandingsinstallaties (AVI's) verhoogt. Dit is om storten en verbranden minder aantrekkelijk te maken en recycling te stimuleren. Vanaf 2028/2029 gaan de AVI's ook onder het EU-ETS vallen, wat de kosten verder opdrijft, leidend tot hogere kosten voor burgers en bedrijven, tenzij er geïnvesteerd wordt in verduurzaming zoals CO_2-afvang en -opslag (CCS). Het laten betalen voor het ophalen voor grof vuil zal leiden tot een nieuwe inkomstenstroom en een lager aantal ritten wat de afvalstoffenheffing ten goede komt.
Maatschappelijk effect	Geen. Het aantal ritten met grof vuil zal door de tariefstelling dalen. Mensen zullen hierdoor gestimuleerd worden het grof vuil te brengen. In 2025 waren dit de cijfers voor huisophaal meldingen: • Grofvuil: 23.485 aanmeldingen • Metalen en Wit- en bruingoed: 12.362 aanmeldingen • Snoeiafval: 2.732 aanmeldingen • Gemiddeld: 742 aanmeldingen per week
Wettelijk niveau	Het inzamelen van huishoudelijk afval is een wettelijke taak van de gemeente, vastgelegd in de Wet milieubeheer. Gemeenten moeten zorgen voor de inzameling, maar mogen zelf bepalen hoe dit gebeurd. Dit wordt geregeld in de Afvalstoffenverordening

Financieel effect

	2027	**2028**	**2029**	**2030**
Implementatiekosten	0	0	0	0
Effect maatregel	0	0	+364.000	+364.000
Lagere afvalstoffenheffing	0	0	-364.000	-364.000
Effect saldo begroting	**0**	**0**	**0**	**0**

	Toelichting De bijdrage aan de logistieke kosten voor het ophalen van grof vuil zijn regulier tussen de 15 en 50 euro. Er is in deze berekening voor gemeente Purmerend uitgegaan van 20 euro, 52 weken en 350 inzamelingen. De reductie t.o.v. het huidig aantal ritten is niet formatief en op tractie doorgerekend. De verwerkingskosten van het grofvuil zitten separaat in de afvalstoffenheffing.
Formatief effect	Ja, maar loopt mee in de groei van de gemeente en wordt via de afvalstoffeninzameling opgevangen.
Relatie lopende bezuinigingen	N.v.t.
Haalbaarheid	Te realiseren vanaf 2029 na gereedkomen van de nieuwe Milieustraat.
Risico's	In startfase mogelijk meer afvaldumpingen en extra inzet nodig op handhaving
Communicatie	Hier is communicatie voor nodig na besluitvorming over de tarieven afvalstoffenheffing 2029 in november 2028.

3.5 Bereikbaarheid

Maatregel	**Fietsparkeren ten laste van betaald parkeren**
Nummer	**26**
Beleidsveld	5. Bereikbaarheid
Beleidsveld	051. Bereikbaarheid
Taakstelling beleidsveld	€ 145.055
Omschrijving	Op dit moment worden de fietsparkeerstallingen Beatrixplein en Plantsoenstraat 32 gedekt uit de algemene middelen. Er kan ook gekozen worden de voorzieningen te bekostigen uit de parkeergelden. Dat komt dan ten laste van de parkeerreserve die wordt opgebouwd om de aanloopverliezen van nieuwe parkeergarages te dekken.
Toelichting keuze	Betreft een uitbreiding van de kosten die met parkeeropbrengsten gedekt moeten worden. De exploitatie heeft hier nu nog de ruimte voor.
Maatschappelijk effect	Geen. Goed uitlegbare maatregel.
Wettelijk niveau	Geen wettelijke belemmeringen.
Financieel effect	

	2027	2028	2029	2030
Implementatiekosten	0	0	0	0
Effect maatregel	+138.563	+141.467	+141.576	+141.576
Effect saldo begroting	**+138.563**	**+141.467**	**+141.576**	**+141.576**

Toelichting
Op dit moment worden de fietsparkeerstallingen Beatrixplein en Plantsoenstraat 32 gedekt uit de algemene middelen. Er kan ook gekozen worden de voorzieningen te bekostigen uit de parkeergelden, dan valt het budget aan algemene middelen vrij. Geen implementatiekosten.

Formatief effect	Geen

Relatie lopende bezuinigingen	In het kader van de begroting 2026 is extra overhead toegerekend aan de parkeerexploitatie. Dit is de tweede maatregelen waarbij extra kosten aan het betaald parkeren wordt toegerekend.
Haalbaarheid	Per direct te realiseren.
Risico's	Als de kosten van fietsparkeren in de toekomst toenemen, is het wellicht nodig te parkeertarieven te verhogen.
Communicatie	Geen nadere communicatie nodig

Maatregel	**Mobiliteitsmedewerker uit betaald parkeren i.c.m. betaald parkeren centrum op zondag of afschaffen laag tarief**
Nummer	**27**
Beleidsveld	051. Bereikbaarheid
Taakstelling beleidsveld	€ 145.055
Omschrijving	Op dit moment wordt de parkeerregisseur en de parkeermedewerker uit de parkeerexploitatie bekostigd. De beleidsmedewerker parkeren wordt gedekt uit de algemene middelen. Er kan ook gekozen worden de kosten van deze medewerker te bekostigen uit de parkeergelden. Dat komt dan ten laste van de parkeerreserve die wordt opgebouwd om de aanloopverliezen van nieuwe parkeergarages te dekken. Het is belangrijk dat de parkeerreserve niet te zwaar belast wordt (er wordt ook voorgesteld het fietsparkeren ten laste van de reserve te brengen) zodat er afdoende dekking is voor de nieuwe parkeergarages. Het voorstel is daarom om bij deze maatregel een flankerende maatregel door te voeren: om net als in Zaandam op zondag het centrumgebied betaald parkeren in te voeren. In de parkeergarages moet immers ook betaald worden op zondag en de Schapenmarkt wordt op termijn ook betaald parkeren omdat er een garage komt. Het voorstel is wel dit met een gereduceerd tarief te doen die iets boven de parkeergarages ligt (2-2,5 euro). Een alternatief voor deze maatregel is het afschaffen van het hoge tarief. Dan wordt in het heel betaald parkerengebied van Purmerend een tarief van € 3,25 gehanteerd.
Toelichting keuze	Betreft een uitbreiding van de kosten die met parkeeropbrengsten gedekt moeten worden.
Maatschappelijk effect	Mogelijk bezwaren te verwachten vanuit de ondernemers van de Binnenstad met als achterliggende gedachte dat dit een belemmering is om de Binnenstad te bezoeken. Zie ook risico's.
Wettelijk niveau	Geen wettelijke belemmeringen.

Financieel effect

	2027	2028	2029	2030
Implementatiekosten	0	0	0	0
Effect maatregel 1-salariskosten	+95.402	+98.264	+101.212	+104.248
Effect maatregel 1-overhead	+61.057	+62.889	+64.776	+66.719
Effect maatregel 2	+150.000	+150.000	+150.000	+150.000
Mutatie reserve parkeren	+6.459	+11.153	+15.988	+20.967
Effect saldo begroting	**+156.459**	**+ 161.153**	**+165.988**	**+170.967**

	Toelichting Effect maatregel 1. Op dit moment worden 3 medewerkers parkeren gedekt uit de parkeerexploitatie en 1 medewerker uit de algemene middelen. Er kan ook gekozen worden deze laatste medewerker te bekostigen uit de parkeergelden, dan valt het budget aan algemene middelen vrij. Daarnaast wordt er 64% overhead doorbelast. Geen implementatiekosten. Effect maatregel 2. - De totale opbrengst mobiel/pin parkeren is circa € 3,5 miljoen in 2025. Dit wordt in 6 dagen opgehaald over het totale betaald parkeren gebied. Het merendeel wordt in het centrum betaald. Als we het betaald parkeren in het centrum op zondag invoeren zal dit met een gereduceerd tarief naar verwachting zo'n € 150.000 opbrengen. - De maatregelen om het lage tarief af te schaffen levert op basis van de opbrengst 2025 circa € 700.000 op (gebied laag tarief = 25% van de opbrengst). Hier zijn ook varianten op te bedenken.
Formatief effect	Geen
Relatie lopende bezuinigingen	In het kader van de begroting 2026 is extra overhead toegerekend aan de parkeerexploitatie. Dit is de derde maatregelen waarbij extra kosten aan het betaald parkeren wordt toegerekend.
Haalbaarheid	Per direct te realiseren.
Risico's	Het risico van het invoeren van het betaald parkeren in het centrum is dat er in de omliggende wijken wordt geparkeerd. De verwachting is dat dit geen groot effect zal hebben omdat bekend is dat mensen graag dicht bij de voorzieningen parkeren, het tarief gereduceerd is en er geen sprake is van medewerkers die hun auto de hele dag ergens moeten parkeren.
Communicatie	Er is de nodige communicatie nodig om aan te geven dat ook op zondag het parkeren in het centrum betaald wordt.

3.6 Beheer Openbare Ruimte

Maatregel	**Andere aanpak graffitibestrijding**
Nummer	**28**
Beleidsveld	061. Beheer openbare ruimte
Taakstelling beleidsveld	€ 200.494
Omschrijving	Gerichtere aanpak graffitibestrijding in plaats van de huidige A+ aanpak
Toelichting keuze	Op dit moment wordt door Werkom een specifieke objectenlijst met 1960 objecten in de openbare ruimte wekelijks geschouwd op graffiti, dit wordt geregistreerd en vervolgens wordt direct een gespecialiseerd schoonmaakbedrijf ingehuurd. Dit resulteert erin dat er vrijwel nergens graffiti in onze gemeente zichtbaar is. Het is een keuze om dit schouwen en registreren achterwege te laten en pas na melding gebundeld de locaties schoon te laten maken.
Maatschappelijk effect	In de openbare ruimte zal wellicht langere tijd tegen graffiti aangekeken moeten worden voordat het wordt schoongemaakt.
Wettelijk niveau	Geen

Financieel effect	

	2027	2028	2029	2030
Implementatiekosten	0	0	0	0
Effect maatregel	+100.000	+100.000	+100.000	+100.000
Effect saldo begroting	**+100.000**	**+100.000**	**+100.000**	**+100.000**

Toelichting
Het huidig budget voor graffitibestrijding wordt hierdoor gehalveerd.

Formatief effect	Geen
Relatie lopende bezuinigingen	N.v.t.
Haalbaarheid	Te realiseren vanaf 2027 na opzegging contract met Werkom.
Risico's	N.v.t.
Communicatie	Geen nadere communicatie nodig

Naam maatregel	**Beheer & Onderhoud in de openbare ruimte van B-niveau naar C-niveau**
Nummer	**29**
Beleidsveld	Beheer & Onderhoud Openbare Ruimte
Taakstelling beleidsveld	868.000
Omschrijving	In het coalitieprogramma is opgenomen dat beeldkwaliteit B de ambitie is voor de instandhouding van de openbare ruimte. Afgelopen jaren is via vastgestelde beheerplannen en bijbehorende budgetverhogingen geïnvesteerd om toe te groeien naar beeldkwaliteit van de openbare ruimte B. Argumenten daarvoor waren: "De waardering voor het buitenleven neemt toe. Dit biedt kansen om integraal naar de inrichting van de openbare buitenruimte te kijken en naar de routes en verbindingen, denk bijvoorbeeld aan wandelroutes in de Beemster. We groeien als gemeente en daar hoort een goede kwaliteit van de openbare ruimte bij."…. "We zien dat delen van het groen in de gemeente aan vervanging toe zijn. We moeten ons hierop voorbereiden om de kwaliteit van de buitenruimte op een voldoende niveau te houden. Ook bij de ontwikkeling van de gemeente is aandacht voor de inrichting en het onderhoud van het groen. Hoe mooier de buitenruimte is, hoe beter we ermee omgaan. We gaan voor een structurele verbetering van het onderhoud van straten en wegen in de komende jaren." De B ambitie heeft een langere termijn nodig. Dit heeft te maken met de beperking van de realiseerbaarheid doordat de mogelijkheden van zowel de markt, ambtelijke organisatie als de haalbaarheid in de stad (bereikbaarheid, leefbaarheid) tegen hun grenzen aanliepen. Op termijn wordt het behalen van beeldkwaliteit B als haalbaar gezien. In dit format wordt daarom het voorstel voorgelegd om het ambitieniveau voor het beheer van de openbare ruimte te verlagen naar C.
Toelichting keuze	Het voorstel gaat uit van de overweging dat het langer duurt om de ambitie B niveau te halen en dat ook vanaf 2029 middelen nodig zijn om ook de ambitie op langere termijn te kunnen voortzetten.

Maatschappelijk effect

Als C het ambitieniveau is dan betekent dit dat een deel van het areaal tijdelijk ook niveau D zal hebben. Dit heeft de volgende effecten:

- Bij een lager beeldkwaliteitsniveau komen er meer meldingen (MOR) van bewoners die door het lagere beheerniveau niet worden opgelost. Met als gevolg ontevreden bewoners, meer klachten, meer schadeclaims en onveilige situaties etc.
- Het aantal ongevallen en aansprakelijkstellingen door het onvoldoende onderhouden / scheve tegels en kuilen in de bestrating van straten en pleinen, kan toenemen.
- Meer storing bij openbare verlichting waardoor donkere plekken ontstaan, waardoor het gevoel van onveiligheid bij de bewoners kan toenemen.
- Tijdelijke afsluiting van wegen en bruggen i.v.m. veiligheid omdat bijv. een brugdek of zinkholes niet direct worden gerepareerd.
- Lagere score(s) in de omnibus enquête
- Het leidt tot minder verzorgt trottoir door meer onkruid, minder frequente reiniging. Met als gevolg, meer zwerfafval en verminderde aantrekkelijkheid en vermindering van leefbaarheid voor inwoners en bezoekers. Met als gevolg op langere termijn afnemende aantrekkelijkheid van de stad en toename van leegstand van winkelpanden
- Mogelijke veiligheidsrisico's op speeltuinen, wegen en bij bruggen op middellange termijn.
- De beheersbaarheid en planbaarheid van de maatregelen neemt af. Hierdoor kunnen financiële afwijkingen ontstaan omdat er op basis van meldingen of ontwikkelingen incidentele of vervroegde maatregelen nodig zijn die niet begroot zijn.
- Als er niet adequaat kan worden gereageerd op een kwaliteitsverslechtering van C naar D kan er kapitaalvernietiging ontstaan waardoor er eerder vervanging of groot onderhoud nodig is (zoals bij civiele kunstenwerken) of onbeheersbare toename aan dagelijks onderhoud. Dit is al zichtbaar bij bruggen en verhardingen als men daar kwaliteitsniveau C (ipv. B) aanhoudt. Dan nemen de dagelijks onderhoudskosten bij verharding, alsmede de vervangingskosten bij civiele kunstwerken en beweegbare bruggen toe.
- Het grootste gevolg is dat de stad op gebied van kwaliteit en veiligheid achteruit gaat. Wanneer enkele jaren later er weer voldoende geld is, dan is er zeer veel geld nodig om het achterstallig onderhoud weg te werken.

Wettelijke beperkingen

Wanneer gekozen wordt om in beheer naar een lager niveau te gaan kan dit wettelijke gevolgen hebben voor afvalwater c.q. riolering.

Financieel effect

	2027	2028	2029	2030
Implementatiekosten	0	0	0	0
Effect maatregel lasten	0	0	0	+835.000
Effect saldo begroting	**0**	**0**	**0**	**+835.000**

Toelichting

Het effect is gebaseerd op 50% van de maatregel zelf. Een complete doorrekening van IBOR kwaliteitsniveau B na 2030 is op dit moment niet beschikbaar zodat het niet verstandig is dit bedrag volledig in te rekenen. Mogelijk is het nodig om de bestaande budgetten aan te vullen om op normkostenniveau B te blijven. Dat zullen de calculaties t.b.v. het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte 2026-2035 en het Groenbeleidsplan 2026 uitwijzen. De volledig besparing zit voor 58% op beplanting en grassen, 21% op verharding en de rest op overige onderdelen.

Formatief effect

In plaats van kosten maken aan de voorkant (investeringen), zal er nu veel tijd, energie en budget naar de achterkant gaan (incidenten als gevolg van meldingen). Op personele inzet is het dan de vraag of het dan een bezuiniging is of dat we uiteindelijk evenveel of meer capaciteit budget kwijt zijn voor een minder resultaat. We gaan dan werken met een

	'piepsysteem' wat dus eerst maatschappelijke onrust oplevert, wat we daarna moeten repareren. Als we (bijvoorbeeld) elke keer de straat moeten openleggen om een incidentele uitdaging op te pakken met het riool, is de kans groot dat we binnenkort daar in de buurt weer aan de slag moeten, omdat het riool elders ook niet goed is. Op termijn zal dit leiden tot inefficiency en groter benodigd flexibele schil om adhoc maatregelen te kunnen nemen. Wel betekent de bezuiniging een verlaging van de investeringen en dit zal naar verwachting resulteren in 1 FTE projectleider IB en projectmanager PMB minder.
Relatie lopende bezuinigingen	Beheerniveau B terug brengen naar C is voorgesteld bij de toekomstscenario's. Hier is door niet voor gekozen.
Haalbaarheid	Het verlagen van het onderhoudsniveau van B (basis/goed) naar C (sober/matig) is haalbaar en een besparingsmaatregel op korte termijn.
Risico's	• Op visuele achteruitgang, verhoogd risico op schade aan kapitaalgoederen door achterstallig onderhoud, en een afname van de leefbaarheid voor burgers. Afname van leefbaarheid en aantrekkelijkheid met als gevolg verminderde bezoekers en leegstand winkels e.d. Met uiteindelijk het mogelijk niet behalen van de groeiambitie 2040. • Op meer ad hoc maatregelen en minder planmatig/doelmatig werken en verminderde beheersing van de uitgaven. Beeldkwaliteit C zal uiteindelijk leiden tot inefficiënt inzetten van de beschikbare capaciteit. Dit alles staat op spanning met een opgave die we op ons afkomen zien komen van mogelijke uitbreiding van het areaal doordat mogelijk de wegen in het buitengebied aandacht gaan vragen en prioriteit vragen. Deze uitbreiding van de opgave kunnen we alleen aan als we op een efficiënte wijze, planmatig, doelmatig en programmatisch gaan werken. • Wanneer er wordt afgezien van de besparingsmaatregel en er vanaf 2029 geen € 830.000 extra budget beschikbaar wordt gesteld om ambitie B-niveau te behouden dan zakken we op termijn alsnog naar Beeldkwaliteit C met de daarbij behorende consequenties voor de veiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid van onze stad. • Klimaatneutraal ambities komen on hold te staan • Op langere termijn werkt van B naar C kostenverhogend aangezien de afschrijvingslasten door eerdere vervanging zal toenemen (met name bij civiele kunstwerken en beweegbare bruggen):

Objecttype	Mutatie kapitaallasten van beeldkwaliteit van B naar C		
	GO-inv	VV	Totaal kapitaallasten
Bebording	€ -	€ -	€ -
Beplanting	€ -	€ 45.666	€ 45.666
Beweegbare bruggen	€ -	€ (151.434)	€ (151.434)
Bomen	€ -	€ 88.867	€ 88.867
Civiele Kunstwerken	€ -	€ (3.021.743)	€ (3.021.743)
Grassen	€ -	€ 6.456	€ 6.456
Openbare Verlichting	€ -	€ -	€ -
Reiniging	€ -	€ -	€ -
Speelondergronden	€ -	€ -	€ -
Spelen	€ -	€ -	€ -
Technische Installaties	€ -	€ -	€ -
Verharding	€ 89.717	€ 852.356	€ 942.073
VRI's	€ -	€ -	€ -
Totaal aan besparing van B naar C	**€ 89.717**	**€ (2.179.832)**	**€ (2.090.115)**

Communicatie	De keuze voor een lager onderhoudsniveau zal op termijn meer communicatie over herstel betekenen.

Maatregel	**Groen en spelen**
Nummer	**30**
Beleidsveld	022.Sport en Recreatie/061. Beheer Openbare ruimte
Taakstelling beleidsveld	€ 674.000
Omschrijving	In de programmabegroting 2023 zijn voor het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR) ruim extra middelen aangevraagd met als onderwerpen: het verhogen van de beeldkwaliteit, en duurzaamheid, toegankelijkheid, vernieuwen van de parken, uitbreiding van de stad en leefbaarheid. Hierbij wordt er toegewerkt naar een CROW-beeldkwaliteitsniveau B. Dit beeldkwaliteitsniveau was opgenomen in het coalitie akkoord van 2018-2022, maar tot op dat moment waren de middelen hiervoor nog niet beschikbaar. Het voorstel is om niet aan dat kwaliteitsniveau te tornen (Zie ook de conclusie en aanbevelingen in het rapport van de rekenkameronderzoek (2023). Wel zijn er enkele gerichte maatregelen te nemen die de gevraagde besparing opleveren. Dit zijn de maatregelen: 1. Meer efficiency door zelf snoeien 2. Het gronddepot kostendekkend maken 3. Temporisering investeringsprogramma speeltoestellen en bomen.
Toelichting keuze	1. In de toekomstscenario's is besloten om goedkoper te werken door het maaien zelf ter hand te nemen. Bij een herschikking van de werkzaamheden kunnen deze ploegen in het niet maaiseizoen zelf gaan snoeien. 2. Het gronddepot is een verliesgevende activiteit. De belangrijkste reden is dat gemeente niet de expertise en de vergunningen heeft om tot een hoogwaardiger productie te komen. Om die reden moet er soms grond afgevoerd worden in plaats van hergebruik in de gemeente. Het voorstel is om een structurele samenwerking te starten met HVC of Afvalzorg om een professioneel gronddepot te realiseren. 3. De gemeente heeft 380 speellocaties met 3 toestellen/1500 speeltoestellen. Elk jaar wordt circa 23 locaties vernieuwd met participatie in de buurt. Er kan door de kwaliteit van de speeltoestellen worden getemporiseerd. De gemeente heeft een bomenplan gericht op 300 nieuwe bomen per jaar. Er worden echter in de projecten veel meer bomen geplant. Om die reden zou de reguliere bomenplant met 100 bomen kunnen worden verminderd.
Maatschappelijk effect	De temporisering van de vervanging van de speeltoestellen en de bomen kan leiden tot bezwaren van bewoners en het niet voldoen aan eerder vastgesteld beleid.
Wettelijk niveau	De maatregelen hebben geen wettelijke belemmering.

Financieel effect

	2027	**2028**	**2029**	**2030**
Implementatiekosten	-100.000	0	0	0
Effect maatregel 1	+350.000	+350.000	+350.000	+350.000
Effect maatregel 2	0	0	+87.000	+87.000
Effect maatregel 3	+50.000	+75.000	+125.000	+163.000
Effect saldo begroting	**+300.000**	**+425.000**	**+562.000**	**+600.000**

Toelichting

1. Het genoemde bedrag (€ 350.000,-) is gebaseerd op het beschikbare budget. Dit is de totale aanneemsom van al het snoeiwerk dat is uitbesteed. Wanneer dit werk uitgevoerd kan worden door eigen personeel (maaimachinisten) die toch al in dienst zijn van de gemeente, is dit (€ 350.000,) de theoretische besparing.

	2. Maatregel 2 betreft het begrote negatieve saldo van het gronddepot. Voor de implementatie en de contractering van de expertise wordt een implementatiebudget van € 100.000 gevraagd. 3. Het effect is een voorzichtige aanname gebaseerd op de huidige uitgaven.
Formatief effect	Geen
Relatie lopende bezuinigingen	In toekomstscenario's is een ombuiging meegenomen van 130.000 voor het weer in eigen beheer maaien van gazons.
Haalbaarheid	De haalbaarheid is grotendeels afhankelijk van de haalbaarheid van het aantrekken van voldoende personeel voor het maaiwerk. Als er voldoende maaimachinisten zijn, dan is er in theorie ook voldoende personeel voor het uitvoeren van het snoeiwerk (maatregel 1).
Risico's	N.v.t.
Communicatie	N.v.t.

3.7 Ruimtelijke Ordening

Maatregel	**Woningbouwprogrammering gericht op snelheid en kwaliteit**
Nummer	**31**
Beleidsveld	7. Ruimtelijke Ordening
Beleidsveld	071. Ruimtelijke Ordening
Taakstelling beleidsveld	geen
Omschrijving	In de afgelopen periode is een norm voor stedelijke woningbouwsegmentering gebruikt van 30% sociale huur, 40% middenhuur/middeldure koop en 30% vrije sector. Die norm heeft ervoor gezorgd dat veel projecten er aanzienlijk langer over deden om tot een overeenkomst te komen. Overall is het aantal overeenkomsten in de stad aanzienlijk gedaald en is de te verwachten stroom aan kostenverhaal opgedroogd (m.u.v. uitbreidingslocaties Golfbaan en Vurige staart). Het voorstel is daarom om de 'oude' norm van 30-30-40 weer in gebruik te nemen en voor de Binnenstad te overwegen om 30-70 tot de mogelijkheden te laten behoren om zo kwaliteitsinvesteringen te stimuleren.
Toelichting keuze	De ontwikkeling zorgt voor een versnelling van de woningbouw en investeringen in de stedelijke omgeving en daarmee voor de gemeentelijke inkomsten (OZB, algemene uitkering en kostenverhaal) en tevens voor een reductie van de ambtelijke inzet. Naast de snelheid speelt ook het probleem van een steeds beperkter woonproduct dat (vooral) in het middensegment gerealiseerd kan worden. Stedenbouwkundige uitwerkingen met een divers woningprogramma, voor verschillende doelgroepen komen ook onder druk te staan. Omwille van de financiële haalbaarheid wordt vervolgens een plangebied vol geprakt, met weinig (kwaliteit van) openbare ruimte. Wat ruimte in de segmentering zou soelaas kunnen bieden, maar ook een minder rigide sturing op het overal bereiken van de norm.
Maatschappelijk effect	Positief: versnelling projecten. Beelden:

	https://www.waarstaatjegemeente.nl/mosaic/dashboard/lokale-monitor-wonen --> Purmerend zit boven het landelijk gemiddelde sociale huur https://www.volkshuisvestingnederland.nl/onderwerpen/aanpak-woningnood/wet-versterking-regie-volkshuisvesting/voldoende-betaalbare-woningen *"Daarnaast kan een eis van 30% sociale huur plus 40% middensegment leiden tot stagnering van die woningbouw, omdat projecten financieel niet meer uitkunnen."*.
Wettelijk niveau	Geen wettelijke belemmeringen. De extra ruimte in de segmentering staat wel in contrast met de net vastgestelde Nota SWP voor de woningbouwprogrammering, maar er is geen wettelijke belemmering
Financieel effect	

	2027	2028	2029	2030
Implementatiekosten	0	0	0	0
Effect maatregel	0	+100.000	+100.000	+100.000
Effect saldo begroting	**0**	**+100.000**	**+100.000**	**+100.000**

Toelichting
Het ingerekende effect betreft het voordeel op kapitaallasten bij gestegen kostenverhaal.

Formatief effect	Geen
Relatie lopende bezuinigingen	Geen
Haalbaarheid	Per direct te realiseren.
Risico's	Geen
Communicatie	Nadere communicatie nodig richting ontwikkelaars

3.8 Economie

Maatregel	**Stimuleringsfonds Purmerend**
Nummer	**32**
Programma	Economie/Algemene dekkingsmiddelen
Beleidsveld	1. Lokale heffingen
Taakstelling beleidsveld	€ 1.094.680
Omschrijving	In de Visie Recreatie en toerisme staat als belangrijke ambitie: "We realiseren een groter en meer gevarieerd aanbod aan overnachtingsmogelijkheden". Het realiseren van die ambitie levert de gemeente werkgelegenheid en investeringen in de lokale economie op. De gemeente Purmerend zelf ontvangt inkomsten uit de toeristenbelasting. Met meer verblijfsaccommodaties groeien ook de jaarlijkse inkomsten. Tegenover die inkomsten is het nodig verder te investeren in de aantrekkelijkheid van Purmerend voor recreanten en toeristen. In dit voorstel wordt voorgesteld om een stimuleringsfonds te creëren om Purmerend aantrekkelijker te maken voor toeristen. Dat kan gebruikt worden om regels op te stellen om tot een gevarieerd aanbod van hotels te komen, maar ook om historische elementen van de gemeente digitaal beleefbaar te maken, de gevelverbetering in de Binnenstad te verbeteren of activiteiten ontplooien in de Beemster.

Toelichting keuze	Op de Schapenmarkt (82 kamers) en in Neckerhout (400 kamers) komen hotels. Er is ruimte voor meer, mede ingegeven door de enorme aantrekkingskracht van de Metropoolregio Amsterdam op het toerisme. Voor Purmerend geldt een potentie van 1000 kamers. Maar daarvoor moeten ook regels worden bedacht om te zorgen dat dit voor de inwoners niet tot overlast leidt. En om aantrekkelijk te zijn voor toeristen, is een gevarieerd aanbod van hotels van belang, alsmede toeristische trekpleisters. De inkomsten uit de toeristenbelasting van de hotelontwikkelingen zijn tot op heden niet in de begroting verwerkt. Het voorstel is dit te doen. Dit zijn forse bedragen. Dit kan later eventueel nog meer worden als er gedifferentieerd wordt tussen hotelovernachtingen en kampeerovernachtingen
Maatschappelijk effect	In 2025 zijn dit de cijfers van Purmerend ten aanzien van de toeristenbelasting

Heffing	**Landelijk 2025**	**Purmerend 2025**	**Purmerend 2026**
Toeristenbelasting-camping	2,21	2,75	2,85
Toeristenbelasting-hotel	4,20	2,75	2,85

Ons tarief ligt iets boven het landelijk gemiddelde voor campings, maar onder het landelijk gemiddelde voor hotelovernachtingen.

Wettelijk niveau	Er zijn geen wettelijke beperkingen.
Financieel effect	

	2027	**2028**	**2029**	**2030**
Implementatiekosten	0	0	0	0
Stimuleringsfonds toerisme	-250.000	-250.000	-250.000	-100.000
Effect maatregel	0	0	0	+821.250
Effect saldo begroting	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**+721.250**

Toelichting

Op de Schapenmarkt (82 kamers) en in Neckerhout (400 kamers) komt een hotel. Er is echter ruimte voor meer overnachtingen op de langere termijn (bijvoorbeeld in het Waterlandkwartier). We gaan daarbij uit van 500 kamers extra in 2030 met een gemiddelde bezetting van 2 personen en een bezettingsgraad van 75%. Als we het tarief 2,85 indexeren met 1,5% is het tarief in 2030 € 3,00. Berekening opbrengst: 500 kamers extra * 365 dagen * 75% bezettingsgraad * 2 personen * tarief 3 euro = € 821.250.

Ingerekend is dat het Stimuleringsfonds de komende drie jaren activiteiten onderneemt gericht op de opening van de hotels. Daarna wordt de voeding verlaagd. Mocht het stimuleringsfonds blijken heel effectief te zijn, kan de voeding op hetzelfde niveau blijven met een kleine tariefsverhoging voor hotels (met 55 cent).

Formatief effect	Geen
Relatie lopende bezuinigingen	Geen
Haalbaarheid	Haalbaar bij realisatie van de 2 hotels
Risico's	Geen.
Communicatie	Communicatie over het stimuleringsfonds bij uitwerking van de werking.

3.9 Veiligheid

Maatregel	**Minder handhaving**
Nummer	**33**
Programma	Milieu/Veiligheid/Economie
Beleidsveld	041. Milieu/081.Veiligheid/091.Economie
Taakstelling beleidsveld	€ 112.000
Omschrijving	De inzet op handhaving openbare buitenruimte, markten en milieuhandhaving bestaat grotendeels uit inzet van team handhaving, het omgevingsteam (milieuhandhaving) en de bijdrage aan de Omgevingsdienst. Over de gemeenschappelijke regelingen zijn in het kader van de toekomstscenario's afspraken gemaakt. Een besparing van besparing van 5% betekent in dit geval de keuze voor 1,5 FTE handhaving.
Toelichting keuze	Een besparing op deze onderdelen van de begroting kan feitelijk alleen plaatsvinden door reductie van personeel.
Maatschappelijk effect	Minder handhavingsformatie leidt tot de volgende gevolgen: • Minder uren handhaving aanwezig op straat (langere afhandeling meldingen. Negatieve invloed op veiligheid en leefbaarheid, vanwege minder toezicht in de wijken). • Minder inzet op evenementen op zaterdagavond en zondag (tenzij tegen vergoeding). • Op maandag- en dinsdagavond en zondag wordt geen toezicht gehouden en worden meldingen niet opgepakt. • Minder uren inzet jeugd (kan leiden tot meer jeugdoverlast) • Minder contact en ondersteuning/samenwerking met de partners, zoals politie. • Minder mogelijkheid tot ondersteunen bij calamiteiten.
Wettelijk niveau	Er is geen sprake van het niet voldoen aan wettelijke re
Financieel effect	

	2027	2028	2029	2030
Implementatiekosten	0	0	0	0
Effect maatregel	0	0	+112.191	+115.557
Effect saldo begroting	**0**	**0**	**+ 112.191**	**+115.557**

Toelichting
De besparing staat gelijk aan 1,5 FTE handhaving.

Formatief effect	1,5 FTE handhaver schaal 7
Relatie lopende bezuinigingen	Geen. Bij de toekomstscenario's is niet voor deze ombuiging gekozen.
Haalbaarheid	Binnen 2 jaar door verloop te realiseren
Risico's	De hoofdtaak van de boa's is om de leefbaarheid van de stad te verhogen door toezicht te houden en te handhaven op de kleine ergernissen, zoals vervuiling door hondenpoep, afvaldumpingen, parkeeroverlast, fiets- en scooteroverlast in winkelgebieden en jeugdoverlast. De samenwerking met de politie zal verminderen, waardoor minder ondersteuning is bij calamiteiten, zoals branden, verkeersongevallen, afzettingen en op andere veiligheidsgebieden.
Communicatie	Interne communicatie nodig naar de medewerkers van team Handhaving

Maatregel	Besparen op cameratoezicht, vuurwerkcoaches en RIEC
Nummer	**34**
Programma	Veiligheid
Beleidsveld	081.Veiligheid
Taakstelling beleidsveld	€ 588.000
Omschrijving	Een groot deel van het budget van veiligheid wordt bepaald door de bijdrage aan de Veiligheidsregio, het net gevormde team ondermijning en het team veiligheid. Besparen op deze onderdelen wordt nu niet opportuun geacht. Wel is het mogelijk te besparen op enkele kleinere budgetten: cameratoezicht, vuurwerkcoaches en de bijdrage aan het Regionale Informatie- en Expertisecentra (RIEC).
Toelichting keuze	In het kader van toekomstscenario's is er gekeken naar de bijdrage aan gemeenschappelijke regelingen VrZw . Daar kunnen we eenzijdig geen besparingen op realiseren. Het team Veiligheid is een relatief klein team en het team ondermijning is net gevormd. Besparingen hier en op het zorg- en veiligheidshuis past niet in de actuele problematiek. Daarom wordt gekozen voor cameratoezicht vanwege kosten van opvolging, vuurwerkcoaches vanwege het landelijk vuurwerkverbod en de hoge bijdrage aan het RIEC waar de eigen organisatie relatief weinig beroep op doet.
Maatschappelijk effect	Als deze onderdelen niet meer worden uitgevoerd, kunnen de maatschappelijke effecten als volgt worden benoemd: **1. Cameratoezicht** • Afname van veiligheidsgevoel: Bewoners en ondernemers ervaren minder toezicht, wat kan leiden tot een gevoel van onveiligheid. • Toename van criminaliteit en overlast: Cameratoezicht werkt preventief en helpt bij opsporing. Zonder dit middel kan het aantal incidenten (zoals vandalisme, geweld, explosies) stijgen. • Minder bewijs bij opsporing: Politie en justitie verliezen een belangrijk instrument om daders te identificeren, wat kan leiden tot lagere pakkans. **2. Vuurwerkcoaches** Het landelijk vuurwerkverbod lijkt van kracht te gaan, alleen weten we nog niet hoe de uitwerking en het gebruik van illegaal vuurwerk zal zijn. Daarom kunnen de volgende punten nog steeds van toepassing zijn in 2026: • Meer vuurwerkincidenten rond jaarwisseling: Coaches dragen bij aan bewustwording en handhaving. Zonder hen neemt de kans op illegaal vuurwerk en gevaarlijke situaties toe. • Hogere druk op hulpdiensten: Meer incidenten betekent meer inzet van politie, brandweer en ambulance. • Negatieve impact op buurten en wijken: Geluidsoverlast, schade aan eigendommen en risico's voor mens en dier nemen toe. **3. Bijdrage aan RIEC** • Verzwakking van regionale aanpak ondermijning: Het RIEC ondersteunt gemeenten bij complexe criminaliteitsvraagstukken (zoals drugscriminaliteit, witwassen). Minder bijdrage betekent minder toegang tot expertise en informatie. • Grotere kans op ondermijnende criminaliteit: Zonder samenwerking en informatie-uitwisseling wordt het moeilijker om georganiseerde misdaad effectief aan te pakken. Het gaat over de gemeentegrenzen heen. • Afname van integrale aanpak: Gemeente staat meer alleen in de strijd tegen ondermijning, wat leidt tot versnippering en minder slagkracht.

Overkoepelende maatschappelijke effecten

- Verhoogde onveiligheid en overlast in de openbare ruimte.
- Afname van vertrouwen in de overheid: Inwoners verwachten dat de gemeente zorgt voor veiligheid en bezuinigingen kunnen dit vertrouwen schaden.
- Hogere kosten op lange termijn: Meer incidenten en criminaliteit leiden tot hogere kosten voor politie, justitie, aanpak Jeugd/zorg en veiligheid en herstel van schade.

Wettelijk niveau	Er is geen sprake van het niet voldoen aan wettelijke verplichtingen

Financieel effect-

	2027	2028	2029	2030
Implementatiekosten	0	0	0	0
Effect maatregel	0	0	+120.000	+120.000
Effect saldo begroting	**0**	**0**	**+120.000**	**+120.000**

Toelichting

De besparing is gebaseerd op:

- Bijdrage RIEC: € 51.939 (realisatie 2025)
- Vuurwerkcoach: € 20.148 (realisatie 2025)
- Cameratoezicht: € 48.342 (budget 2029)

Totaal: € 120.429

Formatief effect	Geen
Relatie lopende bezuinigingen	In het kader van de toekomstscenario's is ruim € 200.000 omgebogen op de bijdrage aan de Veiligheidsregio.
Haalbaarheid	Direct realiseerbaar
Risico's	Beschreven bij maatschappelijk effect.
Communicatie	Geen nadere communicatie anders dan communicatie naar betrokken partijen.

3.10 Bestuur en Concern

Maatregel	**Werken vanuit focus**
Nummer	**35**
Beleidsveld	101. Bestuur & concern
Taakstelling beleidsveld	€ 205.000
Omschrijving	De gemeente Purmerend groeit. De ondersteuning van het bestuur en het strategisch vermogen van de organisatie moet meeveranderen. Dat vraagt om een andere concernstaf De secretariële ondersteuning kan efficiënter (0,5 FTE), elke collegelid krijgt een bestuursadviseur (0,8 FTE) en een vaste bestuurscommunicatieadviseur (0,5 FTE per wethouder en 1 FTE voor burgemeester). Omdat de teammanager Communicatie daardoor een te grote span of control met diverse aandachtsgebieden krijgt, is het voorstel Communicatie uit te breiden met een ondersteunend medewerker (0,7 FTE). De staffuncties Functionaris Gegevensbescherming en CISO zijn thans relatief omvangrijk voor Purmerend en zullen als adviseurs voor 50% voor de regio worden ingezet. De management trainee past niet goed bij het profiel van de concernstaf en zal worden ingeleverd.
Toelichting keuze	Het is voor de opgaven van de komende jaren nodig meer te werken vanuit focus. De organisatie moet daarvoor veranderen. Denkkracht en meer focus om de afgesproken resultaten te realiseren. Dit kost de eerste jaren geld, maar zal daarna renderen
Maatschappelijk effect	De aanpassing van de organisatie zal ertoe leiden dat de concernstaf beter in staat is om het college te ondersteunen en om ontwikkelingen als gemeentelijke herindelingen in goede banen te leiden. De dekking zorgt er voor dat een deel van de functieherwaardering binnen de formatie van het betreffende team dient te worden opgelost danwel als knelpunt in de p&c cyclus. Er is dan beperkte centrale ruimte meer voor de extra kosten van schaalverhogingen. Dat is bij andere gemeente overigens geen ongebruikelijke werkwijze.
Wettelijk niveau	Er zijn geen wettelijke belemmeringen. Op 13 januari 2025 berichtte het college de raad (1607799): "Op 27 juni jl. heeft de raad een motie aangenomen voor deelname aan de Traineepool metropoolregio Amsterdam (hierna: TMRA). Tussen 2012 en 2020 heeft gemeente Purmerend deelgenomen aan de twee jaarlijkse regionale traineepool TMRA. Samen met de gemeenten Amsterdam, Zaanstad, Almere en Overgemeenten behoort gemeente Purmerend tot de grondleggers van deze samenwerking. In de loop van de jaren zijn hier andere gemeenten, provincie Noord-Holland, de Vervoerregio, het MRA bureau, Brandweer Amsterdam/Amstelland en de omgevingsdienst NZKG aan toegevoegd. Eind 2016 is het besluit genomen om dakpansgewijs de traineeships te starten, wat betekent dat er elk jaar een nieuwe pool start. Om op korte termijn deel te kunnen nemen heeft het college op 13 januari 2025 besloten dat gemeente Purmerend met één trainee meedoet aan pool 10, die start op 1 april 2025 en eindigt op 1 april 2027. De kosten hiervoor worden gedekt uit de bestaande begroting."
Financieel effect	

	2027	**2028**	**2029**	**2030**
Implementatiekosten	0	0	0	0
Effect maatregel	-100.000	-100.000	+100.000	+100.000
Effect saldo begroting	**-100.000**	**-100.000**	**+100.000**	**+100.000**

	Toelichting In de eerste jaren zal er vanwege de transitie sprake zijn van extra kosten, daarna van een besparing. Voor de dekking van de invoering van bestuurscommunicatie adviseurs wordt een deel van de stelpost in de begroting voor functiewaardering (€ 100.000) gebruikt, een deel wordt doorbelast op externe bronnen zoals SPUKS (€ 70.000) en daarnaast het bedrag van € 300.000 dat in de Voorjaarsnota is opgenomen om de teammanagers te ontlasten. Dat zou plaatsvinden door bijvoorbeeld uitbreiding secretariaten, ondersteuning vanuit P&O etc. De keuze is om dit in te zetten voor bestuurscommunicatie adviseurs.
Formatief effect	5 FTE secretariële ondersteuning gaat op termijn naar 4 FTE ondersteuning 3 FTE bestuursadviseur gaat op termijn naar 4,8 FTE 2 FTE CISO en FG gaat naar 1 FTE met 1 FTE dekking regio 4,0 FTE Communicatie (burgemeester 0,8 FTE, 0,5 FTE per wethouder en 0,7 communicatie) Kabinetszaken gaat van 1,27 FTE naar 1,78 FTE De trainee FTE wordt ingeleverd.
Relatie lopende bezuinigingen	Deze bezuiniging kan ook worden gebruikt voor het realiseren van de taakstelling op de organisatie uit de toekomstscenario's
Haalbaarheid	Omdat de besparing niet per direct hoeft te worden gerealiseerd, is het beeld dat dit met verloop te realiseren moet zijn. Het beeld van de CISO en FG is dat de omliggende gemeenten moeite hebben deze functies in te vullen en daarom zou dit goed haalbaar moeten zijn.
Risico's	Er bestaat een kans dat er geen verloop van medewerkers is en dat de contractering van de omliggende gemeenten voor de FG en de CISO niet tot stand komt. Er is afdoende tijd om dan tot alternatieven te komen.
Communicatie	Interne communicatie naar medewerkers Concernstaf en Communicatie als hiertoe besloten wordt

3.11 Overzicht overhead

Maatregel	**Aangepaste dienstverlening Bedrijfsvoering**
Nummer	**36**
Programma	Overhead
Beleidsveld	121. Overhead
Taakstelling beleidsveld	€ 1.570.000
Omschrijving	Goede bedrijfsvoering draagt bij aan de dienstverlening van de gemeente. En de uitdagingen zijn legio: arbeidsmarkt, Ai, digitaliseren, bescherming van persoonsgegevens en aanvallen van buiten, datagedreven werken, zorgen voor voldoende werkplekken etc. Besparingen in de ondersteunende organisatie is daarom niet zonder gevolgen. De maatregelen zijn onderstaand in beeld gebracht: 1. Besparing inhuur 2. Versobering: minderen poolauto's, bloemen en lunches 3. Reductie opleidingen 4. Stopzetten publicatie openbare bekendmakingen 5. Stoppen foto-ondersteuning activiteiten college- 1 FTE communicatie 6. Geen extra inzet privacy-0,9 FTE IV 7. Basisinkoop zonder inkoop-1 FTE 8. Efficiency door automatisering-1 FTE GEO 9. Doorbelasten externe locaties/extra dienstverlening-1 FTE ICT en 1 FTE Facilitair 10. Herijking takenpakket P&O-1 FTE P&O 11. Digitalisering en optimalisering systemen-1 FTE Financiën
Toelichting keuze	1. Besparing inhuur Om de taakstelling op de organisatie in te vullen is het voorstel om € 300.000 op inhuur te besparen. Op het totaal aan inhuur in de begroting 2029 is dit 15%. Op het overzicht overhead is de begrote inhuur 32%. 2. Versoberen: minderen poolauto's, bloemen en lunches Het lijkt mogelijk te versoberen op zaken die geen rechtstreeks verband houden met de uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden. Zo kunnen we stoppen met: a. *Het beschikbaar stellen van poolauto's.* Team Facilitair stelt 5 leaseauto's beschikbaar. Deze worden geleased omdat er vanuit veiligheidsperspectief snel gewisseld moet kunnen worden voor Handhaving (1) en Sociale recherche (2). De andere 2 poolauto's zijn voor algemeen gebruik (werkbezoeken). Hiervoor hebben wij ook (elektrische) leenfietsen beschikbaar. Voor verder afstanden kan men een OV businesscard afhalen of eigen vervoer gebruiken o.b.v. declaratie. Hoeveel er gedeclareerd wordt voor eigen vervoer is voor team Facilitair niet te achterhalen. Team Burgerzaken zal dan weer in eigen vervoer de waardepapieren (reisdocumenten etc.) moeten vervoeren. De besparing op poolauto's is €25.000 per jaar. b. *Het verstrekken van bloemen o.b.v. wellevendheid (indiensttreding, uitdiensttreding, ziekte e.d.).* Het beschikbare budget voor bloemen bedraagt afgerond € 18.000. Het budget voor representatie blijft buiten beschouwing. c. Het beschikbaar stellen van lunches. In de budgetten van team Facilitair wordt jaarlijks rekening gehouden met ongeveer € 100.000 aan bestelde lunches. In 2025 is op deze post € 153.000 geboekt. Voor 2026 wordt daarom rekening gehouden met € 157.000. Door het ontbreken van een helder beleid bestaat er geen schroom om

(geregeld) lunches te bestellen bij, na of voor vergaderingen. Dit betreft alle lunches die door ambtenaren en college worden gebruikt, al dan niet in relatie tot gasten. Schrappen van alle lunches levert een besparing van minimaal € 100.000 op.

3. Reductie opleidingen
   Door meer wettelijk verplichte opleidingen en door de groei van de organisatie worden de decentrale opleidingsbudgetten jaarlijks overschreden. Het totaal blijft tot nu toe in positief doordat het centrale opleidingsbudget tot het afgelopen jaar niet geheel werd uitgegeven. Het opleidingsbudget kan worden gereduceerd tot de meer noodzakelijke opleidingen.
4. Stopzetten publicatie openbare bekendmakingen
   In 2026 is een besparing op de advertentiekosten doorgevoerd van € 35.000. De vaste pagina's van de gemeente (gemeentenieuws) in het Purmerends Nieuwsblad zijn in 2026 alvast van 2 pagina's beperkt tot 1,5 pagina's per week en 1 x per maand een extra pagina. Er is nu nog een klein beetje ruimte voor algemeen nieuws. Het grootste deel van de pagina bestaat uit de wettelijke bekendmakingen en een vaste halve pagina voor de gemeenteraad (wordt betaald van budget griffie en is buiten beschouwing gebleven). In 2027 zal alleen nog ruimte zijn voor de wettelijke bekendmakingen en het raadsnieuws vanwege nieuwe aanbesteding en stijging tarieven.

   Een verdere besparing is mogelijk door volledig te stoppen met de vaste paginaruimte in de krant. Er is dan ook geen vaste advertentieruimte voor wettelijke bekendmakingen. Bij team communicatie kan door deze keuze € 45.000 bespaard worden. Als teams toch iets willen/moeten publiceren dan moeten ze hier zelf budget voor creëren en wordt het niet meer centraal geregeld. De halve pagina van de gemeenteraad kan alleen door de griffie als besparing worden aangedragen.
5. Stoppen foto-ondersteuning activiteiten college- 1 FTE communicatie
   De vaste formatie-ruimte bij team Communicatie bestaat voor een groot deel uit uitvoerende specialistische medewerkers (communicatiemedewerkers, webredacteur, technisch webspecialist en vormgevers). Er kan alleen bespaard worden op de formatie die drukt op de algemene middelen. Veel projectcommunicatie en capaciteit voor participatie wordt doorbelast. Om in fte's te besparen op de vaste formatie is gekeken naar de impact van het stoppen met bepaalde werkzaamheden. Daarbij is als uitgangspunt genomen dat besparingen niet ten koste gaan van communicatie aan onze inwoners en daarom is stoppen met purmerend.nl, bewonersbrieven of niet voldoen aan wettelijke eisen zoals digitale toegankelijkheid niet overwogen. Wel is te overwegen de communicatie van het bestuur niet meer te richten naar werkbezoeken en handelingen van individuele bestuurders. Hiermee kan naar verwachting circa **1 fte** aan capaciteit worden bespaard op de inzet van communicatiemedewerkers/vormgevers. Het voorbereiden, vastleggen, selecteren, monteren, nabewerken en publiceren van dit soort beeldmateriaal kost structureel veel tijd.
6. Geen extra inzet privacy-0,9 FTE IV
   Het privacyteam bestaat uit 3 fte. Hiermee opereren we op een volwassenheidsniveau van 2, met een verouderd beleid en ontbrekende processen. We zetten nu vooral (ad hoc) in op het beantwoorden van vraagstukken uit de organisatie. Er is daarmee weinig tot geen ruimte voor (strategische) inrichting en grotere, organisatiebrede of -overstijgende vraagstukken. Om naar een hoger volwassenheidsniveau te komen en de grotere, vooral nieuwe en complexe, vraagstukken goed te beantwoorden is extra inzet nodig. Die wordt ingezet op het doorzetten van het ambitieniveau, het toekomstgericht inrichten van privacy, risico gestuurd werken en specifieke op bredere onderwerpen als het delen van

informatie (binnen en buiten de organisatie). Het is een keuze om op het huidige niveau te blijven opereren en de 0,9 FTE vacature niet te vervullen.

7. Basisinkoop zonder inkoop-1 FTE
   Volgens het inkoop- aanbestedingsbeleid is het mogelijk om tot € 70.000 1 op1 zaken te doen met een ondernemer. Inkoop is op dit moment betrokken bij alle 1 op1 aanbestedingen. Een keuze is om alle opdrachten tot € 30.000 door de organisatie/teammanager zelf te laten inkopen. Dat levert een besparing op. Het is aan de teammanager om dan zelf een risico-inschatting te maken over hoe het traject gevolgd wordt. Inkoop ondersteunt dan alleen bij de trajecten boven de € 30.000. Indien ondersteuning gewenst is onder de € 30.000 zal dit aan het desbetreffende team doorbelast worden.
8. Efficiency door automatisering-1 FTE GEO
   De technische ontwikkelingen gaan hard. We zien dat werk meer geautomatiseerd wordt. De verwachting is dat we steeds meer werk met minder mensen kunnen leveren.
9. Doorbelasten externe locaties-1 FTE ICT en 1 FTE Facilitair
   Op dit moment faciliteren de teams ICT en Facilitair 26 locaties naast het gemeentehuis van schoonmaak, ICT, toegangsbeveiliging etc. Die kosten worden gemaakt voor gebiedsontwikkelingen, Oekraïne, begraafplaats etc. In de begroting is niet geregeld dat deze kosten ook worden doorbelast omdat veel regelingen als incidenteel worden gezien. In de afgelopen jaren is het beeld zodanig omvangrijk dat er reden is om deze 2 FTE door de betreffende regelingen te laten bekostigen.
10. Herijking takenpakket P&O-1 FTE P&O
    Op dit moment worden de directieleden, griffier en teammanagers geadviseerd en ondersteund door 6 p&o adviseurs. Een reductie van 1 FTE betekent dat een p&o-er meer leidinggevenden gaat adviseren. Hierdoor zal een herijking van hun takenpakket moeten plaatsvinden. Dit zal tot gevolg hebben dat leidinggevenden verantwoordelijk worden voor meer uitvoerende en organisatorische taken en interpretatie van het personeelsbeleid.
11. <u>Digitalisering en optimalisering systemen-1 FTE Financiën</u>
    Met digitalisering is winst te behalen op het gebied van efficiëntie, kwaliteit, beheersing en transparantie. Hieronder een aantal maatregelen die we kunnen invoeren die kunnen in de toekomst leiden tot een besparing in FTE. De voorgestelde FTE is alleen voor Financiën maar zal ook tot een besparing kunnen leiden in de andere domeinen.
    a. *E-facturatie en geautomatiseerd proces van inkoop tot betaling*
    - Verplicht gebruik van e-facturen (UBL/Peppol) voor leveranciers
    - Volledig digitale verwerking van inkoop tot betaling keten
    - Automatische 3-way match (order–ontvangst–factuur)
    - Effect: Minder handmatige verwerking, lagere foutkans, snellere doorlooptijden en betere liquiditeitssturing

    b. *Robotic Process Automation (RPA)*
    - Inzet software-robots voor boeken standaardjournaalposten, periodieke overboekingen, afletteren van open posten, BTW-aangifte / ICP-opgaven, rapportages (BBV, SiSa)
    - Effect: tijdswinst op repetitieve taken en betere continuïteit
    - Systeemgestuurde controles op: dubbele betalingen, afwijkende bedragen en foutieve btw-codes

    c. *Managementdashboards*
    - Realtime dashboards voor: budget vs. Realisatie; verplichtingenstand; stand openstaande inkoopfacturen; investeringen & kredieten en liquiditeitsprognoses

- Effect: sneller sturen en minder verrassingen bij tussentijdse rapportages
- Voorspellende analyses op uitputting budgetten, inkomsten en zorgkosten
- Effect: betere begrotingsdiscipline en tijdig bijsturen

d. Slimme factuurherkenning (AI)

- Automatische herkenning van leverancier, kostensoort en kostenplaats/project
- Digitale assistenten (Copilot-achtig). Ondersteuning bij: begrotingsanalyses, toelichtingen voor P&C-documenten en beantwoorden financiële vragen vanuit de organisatie

Maatschappelijk effect

- Een versobering matcht niet helemaal bij de (communicatie over onze) arbeidsvoorwaarden. We willen mensen stimuleren om niet met de auto te komen en om aantrekkelijk te blijven als werkgever hebben we bij het vaststellen van de 'nieuwe' reiskostenregeling (2024) besloten om poolauto's beschikbaar te stellen. Als we daadwerkelijk gaan versoberen kan dit tot gevolg hebben dat veel meer medewerkers dan die hier genoemd worden niet goed gefaciliteerd worden/dit zo ervaren (maatregel 2).
- Dit kan iets doen met de binding met de organisatie (onboarding) en gevoel van betrokkenheid dat de medewerker van de organisatie ervaart (vb. bij ziekte) (maatregel 2, bloemen).
- Dit betekent dat medewerkers beperkter opleidingen kunnen volgen die nodig is om de kennis over hun vakinhoud te onderhouden als gevolg van snelle veranderingen/ wettelijke verplichtingen en/of nieuwe taken. Dit kan ten koste gaan van de kwaliteit van de dienstverlening. En ook werkdruk of verzuim tot gevolg hebben omdat medewerkers zich onvoldoende geëquipeerd en minder zeker voelen in de uitvoering van hun werk. Daarnaast maakt het ons als werkgever minder aantrekkelijk. Alleen al onder de jongere generatie zien we in organisatie een hoge uitstroom omdat zij onvoldoende opleidings- en ontwikkelmogelijkheden hebben (maatregel 3).
- Inwoners kunnen alleen nog online gemeentelijk nieuws lezen als we stoppen met het gemeentenieuws. De vaste advertentie inkomsten zijn voor de uitgever een belangrijk onderdeel in de exploitatie van de h-a-h krant. Een aannemelijk effect is dat de huis-aan-huis-krant in onze gemeente niet meer wordt uitgegeven door de teruglopende inkomsten, wat gevolgen heeft voor maatschappelijke partijen, verenigingen en ondernemers die hier gratis het nieuws verspreiden. (maatregel 4)
- Bestuurders zullen minder zichtbaar zijn op de gemeentelijke communicatiekanalen. Dat heeft invloed op de zichtbaarheid van bestuurders. (maatregel 5)
- Zonder deze inzet blijven we opereren zoals we deden en wordt geen stap gezet op een goede verdere behandeling van (grotere) privacyvraagstukken en -inrichting met juridische risico's van dien. (maatregel 6)
- Maatregel 10 zal tot gevolg hebben dat leidinggevenden verantwoordelijk worden voor meer uitvoerende en organisatorische taken en interpretatie van het personeelsbeleid.

Wettelijk niveau

Geen wettelijke belemmeringen

Financieel effect

	2027	2028	2029	2030
Implementatiekosten	-25.000	0	0	0
Effect maatregel 1	+150.000	+300.000	+300.000	+300.000
Effect maatregel 2	+70.000	+143.000	+143.000	+143.000
Effect maatregel 3	+50.000	+100.000	+100.000	+100.000
Effect maatregel 4	+22.500	+45.000	+45.000	+45.000
Effect maatregel 5	+45.000	+90.000	+90.000	+90.000

	Effect maatregel 6	+40.500	+81.000	+81.000	+81.000
	Effect maatregel 7	+45.000	+90.000	+90.000	+90.000
	Effect maatregel 8	+45.000	+90.000	+90.000	+90.000
	Effect maatregel 9	+180.000	+180.000	+180.000	+180.000
	Effect maatregel 10	+45.000	+90.000	+90.000	+90.000
	Effect maatregel 11	+45.000	+90.000	+90.000	+90.000
	Effect saldo begroting	**+713.000**	**+1.299.000**	**+1.299.000**	**+1.299.000**

Toelichting

Voor de implementatie van de maatregelen van Financiën wordt een expertisebudget van € 25.000 gevraagd. Voor de personeelskosten is van een gemiddeld bedrag van € 90.000 uitgegaan

Formatief effect	5,9 FTE reductie en 2,0 FTE op externe dekking zetten
Relatie lopende bezuinigingen	In de huidige begroting is een personele taakstelling opgenomen die oploopt tot 1,85 mln. euro. Deze taakstelling geldt voor de gehele organisatie. Een deel van deze taakstelling kan worden gerealiseerd met RPA en AI. Daarvoor is een bedrag opgenomen van 0,3 mln, euro structureel. Daarvoor is een concept PvA opgesteld. Een ander deel van de taakstelling kan alleen worden gerealiseerd door het stoppen van taken. Hierboven heeft bedrijfsvoering daarvoor voor zijn deel een voorstel gedaan. Het stoppen van de gemeentepagina is een aanvullende bezuiniging t.o.v. de besparing in de toekomstscenario's.
Haalbaarheid	De maatregelen zijn door de teammanagers aangegeven als haalbaar. Als er een fusie, bijvoorbeeld met Landsmeer komt, is naar verwachting ook geen daadwerkelijke reductie van personeel nodig omdat we dan schaalvoordelen kunnen effectueren.
Risico's	Zie: maatschappelijke gevolgen, aanvullend: • Maatregel 6: mogelijke juridische risico's bij privacy en inkoopcapaciteit • Maatregel 8: het risico is aanwezig dat de kwaliteit van ons werk afneemt doordat we het werk met minder mensen moeten doen. Dit kan onder andere betekenen dat we niet voldoen aan de wetgeving voor de basisregistraties BAG, BGT en WOZ, risico op verlies van onze 5 sterren waardering bij de waarderingskamer en stopzetten van onze dienstverlening aan de andere gemeentes (Waterland en Overgemeente) waar we nu extra inkomsten mee genereren. • Maatregel 11: digitalisering werkt alleen met opleiding van financieel medewerkers (data, systemen, AI-vaardigheden), heldere proces- en datastandaarden en nauwe samenwerking tussen Financiën, ICT en Inkoop
Communicatie	Bij keuze: via de teammanagers naar de medewerkers

3.12 Vastgoed (alle programma's)

Maatregel	**Beter benutten verdienvermogen**
Nummer	**37**
Programma	Diverse
Beleidsveld	Diverse
Taakstelling beleidsveld	€ 1.069.000
Omschrijving	De vastgoedportefeuille van de gemeente is onderverdeeld in een kernportefeuille (vastgoed dat ingezet wordt voor het huisvesten van onze organisatie en het huisvesten van de activiteiten van de gemeentelijke maatschappelijke doelstellingen) en een niet-kernportefeuille (al het overige gemeentelijk vastgoed zoals strategische gronden, zakelijke rechten, commercieel vastgoed, woningen en overige gronden). De kernportefeuille bestaat voor een groot deel uit onderwijsgebouwen en sportvoorzieningen. Het primaire doel van het gemeentelijk vastgoed is het doeltreffend en doelmatig inzetten voor beleidsmatige opgaven. Secundair is vastgoed een strategisch instrument voor (toekomstige) gebiedsontwikkelingen door het in eigendom hebben of verkrijgen van strategische (ontwikkel)locaties. In aansluiting op deze doelen zijn de volgende maatregelen te kiezen: 1. Energiebesparing 2. Verlengen onderhoudscyclus 3. Rendabel maken (afstoten/herontwikkelen) vastgoed 4. Onderhoud sportaccommodaties terug naar de gemeente. 5. Stoppen voorzieningen met hoge kosten en laag gebruik 6. Inhuizen overheidspartner op de 4e verdieping 7. Wijziging ingebruikgeving kinderopvangruimtes: marktconform verhuren
Toelichting keuze	Ad 1. De grootste besparing is te realiseren op het gemeentehuis. De investeringen die nodig zijn om de besparing op het stadhuis te realiseren (punt 1) zijn reeds gedaan. Deze besparing is het resultaat van de vervanging van de luchtbehandelingskasten die wegens ouderdom vervangen moesten worden. De juiste inregeling van de systemen leidt tot een besparing van circa € 100.000. Ad 2. De onderhoudscyclus van de gemeentelijke gebouwen is gebaseerd op theoretische onderhoudscyclussen. Als deze onderhoud cyclussen worden verlengd is een besparing mogelijk. Dat zal leiden tot een esthetisch lagere kwaliteit, maar is een keuze. Ad 3. De gemeente heeft panden in eigendom die niet worden ingezet voor de publieke dienst en daarmee geen kernvastgoed zijn. Een deel daarvan kost de gemeente geld. Insteek is dat de panden die niet tot de publieke dienst behoren de gemeente geen begrotingsruimte mogen kosten. In het voorstel worden deze panden 'uit de begroting gehaald' door voor de lasten van 5 jaar een bestemmingsreserve te vormen. Van elk van de panden krijgt Vastgoed daarmee de opdracht om al deze panden binnen 5 jaar rendabel te maken. De inzet die vastgoed hierop pleegt, dient uit de reserve te worden bekostigd. Het voorstel is berekend op 9 locaties, maar één van de opdrachten is om de totale portefeuille in te delen in kernvastgoed en niet kernvastgoed. De laatste categorie zal in de komende jaren volledige worden gekoppeld aan deze reserve Rendabel Vastgoed. Ad 4. In de doorontwikkeling van de rol van Spurd en de gemeente past het om te kiezen voor Spurd in de exploitatierol van gemeentelijk sport vastgoed en de gemeente als eigenaar. De maatregel betekent in de praktijk dat vastgoed investeringen via de gemeente gaan lopen en

dat inzet van Spurd wordt geactiveerd op de investeringen. Nu subsidieert de gemeente deze activiteiten van Spurd nog. Het beeld is dat hier door een financieel effect ontstaat en schaalvoordelen zijn te bereiken zoals centrale inkoop van zaken die in alle objecten voorkomen.
Ad 5. De investeringslijst is doorgenomen op investeringen die gelet op gebruik in relatie tot deelnemers danwel anderszins kunnen worden aangemerkt als 'te kostbaar' danwel 'niet nodig'. Dit resulteert in de keuze om een drietal investeringen af te ramen: a) de mogelijkheid om de skeelerbaan om te zetten in een ijsbaan, Renov. Veld 1 honkbal De Dop (dubbel) en bassin afdekking Leeghwaterbad (zorgt voor giftige dampen).
Ad 6. De vierde verdieping van het gemeentehuis staat grotendeels leeg. Het is gelet op de wetgeving zoals NIS2 vrijwel niet mogelijk om een andere partij dan een overheidspartij in te huizen. De komende gemeentelijke herindeling of een andere overheidsorganisatie kan deze meters rendabel maken.
Ad 7. In het collegevoorstel 'Bestuurlijke integratie Stichting Opspoor met Stichting Kinderopvang Purmerend en Stichting Kinderen en Ouders' (893955) van december 2025 is de volgende passage opgenomen: "De gemeente heeft in het kader van het IHP sinds 2021 een faciliterende rol ten aanzien van IKC vorming bij nieuwbouw waarbij 1:1 afspraken met de schoolbesturen worden gemaakt over de kinderopvanginvesteringen. Die handelswijze moet in de toekomst mogelijk worden herzien. In het kader van het IHP zal worden bezien in hoeverre afspraken met de nieuwe organisatie de regels van het Didam arrest (het bieden van afdoende mededingsruimte) kunnen doorstaan." Er kan worden gekozen om de kinderopvanginvesteringen niet meer te faciliteren aan de schoolbesturen tegen de gemiddelde kapitaallasten, maar de kinderopvanglocaties bij realisatie open op de markt te zetten tegen marktconforme huren.

Maatschappelijk effect

Ad 1. Geen
Ad 2. Het uiterlijk van de panden kan er door de langere onderhoudstermijn minder goed uit komen te zien. Dit heeft mogelijk gevolgen voor de beleving en uitstraling van het gemeentelijk vastgoed.
Ad 3. Dit kan resulteren in het omzetten van locaties in gebiedsontwikkelingen, in het investeren in panden om deze beter rendabel te maken i.c.m. het opzeggen van huur, in de verkoop van panden.
Ad 4. Geen
Ad 5. Het gevolg is dat de skeelerbaan niet meer gebruikt kan worden als ijsbaan.
Ad 6. Geen
Ad 7. De maatregel is nadelig voor de keuzevrijheid van de schoolbesturen die graag zelf de samenwerkingspartner in de kinderopvang willen bepalen.

Wettelijk niveau

Er is geen wettelijke beperking.

Financieel effect

	2027	2028	2029	2030
Vorming reserve Rendabel Vastgoed	-1.100.000	0	0	0
Effect maatregel 1	0	+100.000	+100.000	+100.000
Effect maatregel 2	+400.000	+400.000	+400.000	+400.000
Effect maatregel 3	+225.782	+218.207	+222.645	+222.645
Effect maatregel 4	0	+100.000	+100.000	+100.000
Effect maatregel 5	0	+158.469	+156.298	+154.128
Effect maatregel 6	0	0	+25.000	+25.000
Effect maatregel 7	0		+30.000	+50.000
Effect saldo begroting	**-474.218**	**+976.676**	**+1.033.943**	**+1.051.773**

Toelichting

Ad. 1. De besparing is gebaseerd op de eerste resultaten vanuit de energierekeningen

Ad 2. Momenteel wordt voor het MJOP een dotatie toegepast op basis van een gemiddelde termijn van 10 jaar. Wanneer we deze termijn verlengen naar 12 jaar, kan dit een structurele besparing opleveren van €400.000. Dit houdt in dat hetzelfde MJOP-budget over een periode van 2 jaar langer moet worden uitgesmeerd.

Ad 3. Het voordeel in de begroting is gebaseerd op de volgende reeks panden:

	2027	**2028**	**2029**	**2030**
Insulindeweg 2, Gemeentewerf	-8.467	-10.774	-10.590	-10.590
Insulindeweg 2B, Garage	+2.004	+1.614	+1.624	+1.624
Jaagweg 10, Woning	+12.993	+10.619	+10.694	+10.694
Jaagweg 3, Jeugdopvang	+52.427	+50.257	+50.425	+50.425
Kanaaldijk 10, Opslagruimte	+24.732	+24.830	+24.435	+24.435
Kanaaldijk 5A t/m 5V, Tijd. woningen	+7.290	+4.230	+5.152	+5.152
Kerkstraat 20, Jongerensociëteit	+21.084	+20.018	+20.356	+20.356
Schoolplein 9, Parkeergarage	+79.626	+83.548	+86.138	+86.138
Westerweg 69, Woning	+34.093	+33.865	+34.411	+34.411
Effect saldo begroting	**+225.782**	**+218.207**	**+222.645**	**+222.645**

Ad 4. Dit is een aanname (stelpost)

Ad 5. Het gaat om de volgende investeringen:

Sportcompl.Trimpad toplg skeelerp.en bn	788.851
Sportcompl.Trimpad onderlaag skeelerbaan	1.320.703
Renov. Veld 1 honkbal De Dop	136.657
LWB Bassin afdekking	250.000
Totaal	**2.496.211**

Het beeld is dat voor de skeelerbaan met 25% van de vervangingsinvestering toe kan zodat er € 1,58 miljoen kan vrijvallen. Dit levert een voordeel op van €119.869 aan vrijvallende kapitaallasten. De technische staat van de onderlaag is niet zichtbaar. Hierdoor bestaat er een risico dat bij het vervangen van de toplaag, blijkt dat ook de onderlaag vervangen dient te worden. Hiervoor dient een bouwkundig onderzoek te worden gedaan.

Wanneer er voor wordt gekozen de skeelerbaan in zijn geheel niet meer te vervangen, zal er €181.837 aan kapitaallasten vrij kunnen vallen.

Ad 6. Dit is een aanname (stelpost)

Ad 7. De maatregel is berekend op het nadeel in 2029 in de begroting voor de nieuw te bouwen kinderopvangdelen in IKC's (€ 37.000) plus een winstfee (€ 13.000).

Formatief effect	Geen
Relatie lopende bezuinigingen	In de toekomstscenario's is reeds een taakstelling op heroverweging vastgoed gelegd van € 165.000 structureel. Deze taakstelling komt er bovenop.
Haalbaarheid	Haalbaar.
Risico's	Er zijn meerdere risico's, maar als Vastgoed de ruimte krijgt de verdiensten in de eerste jaren te behouden om in te zetten voor projectleiding op de onderdelen
Communicatie	Er is overleg nodig met Spurd en o.a. communicatie nodig naar de gebruikers van de skeelerbaan, schoolbesturen (maatregel 7)

3.13 Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Maatregel	**Vrijval stelpost volumegroei WMO**
Nummer	**38**
Beleidsveld	2. Nog te bestemmen middelen/ 026 Maatschappelijke ondersteuning
Taakstelling beleidsveld	€ 1.094.680/€ 9.082.674
Omschrijving	Aframen stelpost volumegroei Wmo die gevormd is uit middelen hiervoor in het Gemeentefonds.
Toelichting keuze	In de raadsbrief van september 2025 (845199) heeft het college aan de raad gemeld: "We zien op basis van benchmarkonderzoeken van Cebeon en CBS dat we in de Wmo in vergelijking met referentiegemeenten en de gemeenten in onze regio hogere uitgaven hebben. Toch is het met het oog op de toekomstige ontwikkelingen zoals de krappe arbeidsmarkt en de toenemende vergrijzing noodzakelijk te onderzoeken hoe we de Wmo ook in de toekomst beheersbaar kunnen houden. Om de juiste beheersmaatregelen in te kunnen voeren, zonder dat de kwetsbare inwoner de ondersteuning verliest die hij nodig heeft, is verdiepend onderzoek nodig naar de daadwerkelijke oorzaken van de hogere uitgaven. We nemen hiervoor een extern bureau in de arm die dit onderzoek voor ons uitvoert. Het onderzoek wordt in de komende maanden uitgevoerd." Dit onderzoek is nog niet beschikbaar. Wel is het duidelijk dat niet zozeer de uitgaven per inwoner hoger zijn dan referentiegemeenten, maar vooral de aantallen in zorg. De maatregelen zullen erop gericht zijn die aantallen terug te brengen. In dat geval is geen beroep op deze stelpost nodig. Deze post kan dan vrijvallen.
Maatschappelijk effect	Geen
Wettelijk niveau	Geen
Financieel effect	

	2027	**2028**	**2029**	**2030**
Implementatiekosten	0	0	0	0
Effect maatregel	+272.245	+824.250	+1.291.000	+1.291.000
Effect saldo begroting	**+272.245**	**+824.250**	**+1.291.000**	**+1.291.000**

Toelichting
De betreffende stelpost wordt afgeraamd.

Formatief effect	Geen
Relatie lopende bezuinigingen	N.v.t.
Haalbaarheid	Per direct te realiseren.
Risico's	Als de maatregelen gericht op de reductie van het aantal mensen in zorg niet effectief blijkt, dan zijn deze middelen alsnog benodigd.
Communicatie	Geen nadere communicatie nodig

Maatregel	**Verhogen eigenarenbelasting niet woningen OZB met 25%**
Nummer	**439**
Programma	Algemene dekkingsmiddelen
Beleidsveld	1. Lokale heffingen
Taakstelling beleidsveld	€ 1.094.680
Omschrijving	Het totaal aan lokale belastingen in de begroting 2026 bedraagt€ 25,39 miljoen, waarvan € 24,5 miljoen OZB. Afvalstoffenheffing en rioolrecht zitten rond het landelijke gemiddelde. De tarieven OZB zijn relatief laag ten opzichte van het landelijk gemiddelde. In de begroting 2026 zijn voor de OZB verhogingen doorgevoerd en zodra het beheer van de polderwegen t.z.t. zal worden overgenomen, is de verwachting dat dit ook gaat leiden tot een tariefsverhoging. Er is uiteraard wel de keuze om de belastingen te verhogen. Als hiervoor wordt gekozen, is het voorstel dit te doen op het eigenaarsdeel van de niet woningen.
Toelichting keuze	In de landelijke cijfers is het eigenaarstarief van de OZB 140% van het gebruikerstarief. Bij Purmerend is die verhouding veel kleiner. Om in lijn met de landelijke cijfers te komen, kunnen de tarieven eigenaren niet woningen met 25% worden verhoogd. Hiermee wordt een lastenstijging voor de burger voorkomen.
Maatschappelijk effect	In 2025 zijn dit de cijfers van Purmerend:

Heffing	**Landelijk 2025**	**Purmerend 2025**	**Purmerend 2026**
OZB Eigenaar niet woning	0,3365%	0,2111%	0,2289%
OZB Gebruiker niet woning	0,2388%	0,2025%	0,2055%
OZB Eigenaar woning	0,0924%	0,0798%	0,0824 %
Gem. betaalde OZB	453	310	355
Afvalstoffenheffing	364	383	391
Rioolrecht	235	233	268
Toeristenbelasting-camping	2,21	2,75	2,85
Toeristenbelasting-hotel	4,20	2,75	2,85
Hondenbelasting	26,21	93,48	96,48

Bij een verhoging van de OZB eigenaren zal zorgen voor een lastenverhoging bij eigenaren van niet woningen, merendeels ondernemingen. Dit zal worden gezien als een verslechtering van het ondernemersklimaat. Bij een pand met een WOZ waarde van € 750.000 gaat het om een extra bedrag van 429 euro.

Wettelijk niveau	Er zijn geen wettelijke beperkingen.
Financieel effect	

	2027	**2028**	**2029**	**2030**
Implementatiekosten	0	0	0	0
Effect maatregel	+1.114.318	+1.321.033	+1.349.182	+1.377.833
Effect saldo begroting	**+1.144.318**	**+1.321.033**	**+1.349.182**	**+1.377.833**

Toelichting

Een stijging van de tarieven niet woningen met 25% levert een extra baat van afgerond € 1 miljoen op.

Formatief effect	Geen

Relatie lopende bezuinigingen	In het kader van de begroting 2026 is al een extra tariefsverhoging doorgevoerd op de OZB, te weten: een extra verhoging van 10% voor woningen en 15% voor niet woningen.
Haalbaarheid	Per direct te realiseren.
Risico's	Geen. Door heffing bij de eigenaren hebben we niet te maken met zaken als leegstand.
Communicatie	Communicatie op de gebruikelijke wijze via de publicatie van de tarieven

Bezoekadres
Purmersteenweg 42
1441 DM Purmerend

Postadres
Postbus 15
1440 AA Purmerend

Telefoon & e-mail
(0299) 452 452
info@purmerend.nl

purmerend.nl