

1e kwartaalbrief 2021

12-05-2021



Vastgesteld door raad op 22-04-2021

2.3 Nieuwe ontwikkelingen met financieel effect in 2021

In deze paragraaf komen de ontwikkelingen aan de orde die een financieel effect hebben. Dit kunnen ontwikkelingen zijn met een effect op het rekeningsaldo of betrekking hebben op de inzet van reserves. Ook aanpassingen van investeringsbudgetten komen in dit hoofdstuk aan bod. Het betreft begrotingswijzigingen waarover de raad besluiten moet nemen.

2.3.1 Digitale raadsvergadering via MS Teams

Vanwege de Coronamaatregelen kan de raad niet fysiek vergaderen. Om MS Teams via een openbare videostream toegankelijk te maken voor publiek moeten extra kosten per vergadering worden gemaakt, in totaal € 4.000 voor het eerste half jaar. Er valt nog niet met zekerheid te zeggen hoe lang er op deze manier vergaderd moet worden. Als deze periode korter is dan 6 maanden, dalen de terugkerende kosten.

2.3.2 Extra middelen voor re-integratiedienstverlening aan bijstandsgerechtigden

Als onderdeel van het steun- en herstelpakket stelt het kabinet extra middelen voor de re-integratie van bijstandsgerechtigden beschikbaar. vanuit de Decembercirculaire van het Rijk.

Het gaat om € 41.000 om de reguliere dienstverlening op peil te houden nu de instroom in de bijstand toeneemt en een bedrag van € 22.000 als tijdelijke impuls om de dienstverlening aan mensen, die nu als gevolg van de crisis de bijstand instromen, te intensiveren. De verwachting is dat de instroom in de bijstand in de loop van 2021 flink gaat toenemen zodra de steunmaatregelen in het kader van de coronacrisis aflopen. De re-integratiedienstverlening kan dan niet op peil worden gehouden binnen de bestaande formatie waardoor er inhuur van tijdelijk personeel nodig zal zijn.

2.3.3 Tweede Kamerverkiezingen (compensatie corona)

In de begroting hebben wij jaarlijks een budget beschikbaar voor het organiseren van eventuele verkiezingen. In verband met de bestaande corona maatregelen is voor de Tweede Kamerverkiezingen circa € 33.000 extra budget nodig. Het extra budget is onder meer nodig, omdat de verkiezingen dit keer over drie dagen wordt verspreid en meer locaties nodig zijn om de kiezers te spreiden. Dit laatste draagt bij dat er ook meer verkiezingsmateriaal en manschappen nodig is dan normaal.

Op grond van bovenstaande stellen wij voor de begroting te verhogen met € 33.000.

2.3.4 Verhoging investering drainage Biesbosch

In de 1^e kwartaalbrief van 2018 is een krediet á € 70.000 aangevraagd voor de aanleg van drainage in Biesbosch. In 2019 is in beperkte mate drainage gerealiseerd, waarna nog € 25.000 van het krediet resteert. Uit meldingen van bewoners en metingen in ons grondwatermeetnet blijkt dat het effect van de aangelegde drainage onvoldoende is. Om de grondwaterstand in Biesbosch verder te stabiliseren wordt aanvullende drainage aangelegd. Met dat doel wordt het beschikbare krediet opgehoogd tot € 45.000.

2.3.5 Investering speelplaats Plantage de Sniep Noord - Bottelarij

Al meerdere jaren is er vanuit bewoners aangegeven dat het huidige Jaagpad niet voldoet aan de behoefte die er speelt in de buurt. Een nieuwe plek, onder de hoogspanningsmast bij de Bottelarij, is een mooi gebied om invulling te geven aan de toegenomen vraag naar spelen en groen. Een uitgangspunt voor het ontwerpen en de uitvoering van de aanleg van

speelplek Bottelarij is dat er goed gekeken wordt naar duurzaamheid. Hierin kijken we naar de toepassing en hergebruik van materialen, maar ook naar de toekomstbestendigheid van de nieuw aan te leggen openbare ruimte. Zo speelt het ontwerp in op hittestress door meer bomen en groen aan te leggen. Aan de hand van het schetsontwerp is er een raming opgesteld voor de beoogde speelplek. Om deze speelplaats te kunnen realiseren is een investering benodigd van € 94.000. Deze wordt afgeschreven over een periode van 20 jaar hetgeen een kapitaallast betekent van € 4.700 per jaar.

2.3.6 Besteding middelen omgevingsveiligheid

Gemeenten krijgen de ruimte om een eigen afweging te maken over de besteding van de middelen voor omgevingsveiligheid. Van 2021 tot 2024 ontvangen gemeenten daarom vanuit het Rijk een gedeelte van de financiën voor externe veiligheid direct in het gemeentefonds. Deze nieuwe werkwijze is onderdeel van de nieuwe programmafinanciering Meerjarenagenda omgevingsveiligheid 2021-2024, die per 1 januari 2021 ingaat. Voor Diemen gaat het om een bedrag van € 9.000 per jaar.

De omgevingsdienst en de veiligheidsregio hebben de taak om de gemeente te adviseren over de lokale externe veiligheid. Dit kunnen ze alleen blijven doen als deze taak wordt bekostigd met de uitkering uit het gemeentefonds. De VNG adviseert gemeenten daarover afspraken te maken met de eigen omgevingsdienst en veiligheidsregio.

Met de Omgevingsdienst NZKG zijn afspraken gemaakt over de inzet in 2021. Die inzet is vastgelegd in het Uitvoeringsprogramma 2021.

Voorgesteld wordt om het bedrag van € 9.000 per jaar in de periode 2021 – 2024 te verdelen over de Omgevingsdienst NZKG (2/3) € 6.000 en de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (1/3) € 3.000.

2.3.7 Kosten implementatie Omgevingswet

Begin dit jaar is het Programmaplan 2021 vastgesteld voor de implementatie van de Omgevingswet (ervan uitgaande dat deze wet per 1 januari 2022 wordt ingevoerd). Het betreft een gezamenlijk plan voor de 3 DUO-gemeenten en Duo+ zelf. Bij de start van deze gezamenlijke aanpak is afgesproken dat de incidentele kosten van deze implementatie evenredig over de drie gemeenten worden verdeeld. De structurele kosten dragen de afzonderlijke gemeenten zelf of worden gedragen door Duo+ (met name de beheerskosten van de noodzakelijke digitale systemen).

In het Programmaplan 2021 wordt uitgegaan van de volgende implementatiekosten in 2021:

- kosten programmamanager € 77.000;
- kosten projectleider werkprocessen € 86.000;
- kosten opleidingen en communicatieplan € 45.000;
- éénmalige kosten digitaal systeem € 145.000.

Per gemeente zijn de geraamde kosten afgerond derhalve € 120.000. In de Jaarstukken 2020 hebben we gemeld dat er door uitstel van werkzaamheden € 90.000 minder aan inhuur is uitgegeven in 2020 dan begroot. Dit saldo is gestort in de reserve Omgevingsvergunningen. We willen dit deel weer aanwenden voor genoemde extra implementatiekosten, plus het extra budget van € 30.000.

Wij stellen voor de geraamde kosten van € 120.000 beschikbaar te stellen en te onttrekken uit de reserve Omgevingsvergunningen.

2.3.8 Actualisatie bestemmingsplannen

In de 1^e kwartaalbrief 2020 is een budget geclaimd van € 40.000 voor de actualisatie van bestemmingsplannen, en dit bedrag te onttrekken uit de reserve Actualisatie bestemmingsplannen. Door omstandigheden zijn deze werkzaamheden vertraagd naar 2021. Wij stellen voor dit budget nogmaals beschikbaar te stellen en te onttrekken uit de reserve Actualisatie Bestemmingsplannen.

2.3.9 Brede aanpak dak- en thuisloosheid

Het Rijk heeft voor 2020 en 2021 via het gemeentefonds € 200 miljoen extra ter beschikking gesteld als impuls om woonplekken met passende begeleiding te realiseren. In de regio Amsterdam-Amstelland gaat het om 150 extra plekken. Alle regiogemeenten worden incidenteel ondersteund met financiële middelen om daarmee maatregelen te nemen die bijdragen aan het voorkomen en/of terugdringen van dak- en thuisloosheid. Voor Diemen gaat het om een bedrag van circa € 18.000 in 2020 en € 32.000 in 2021. De regiogemeenten, Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn gaan met de centrumgemeente Amsterdam in gesprek over de inzet van de middelen.

Het budget is bedoeld om maatregelen te nemen die bijdragen aan het voorkomen en/of terugdringen van dak- en thuisloosheid. Omdat voor de regio Amstelland in totaal 2,5 fte beschikbaar is, is het voorstel om de genoemde fte ongeveer als volgt in te zetten:

- 1,0 fte met als doel het realiseren van passantenpensions. Een passantenpension is een tijdelijke woonplek waar mensen maximaal zes maanden een gemeubileerde kamer huren. Tijdens deze periode kunnen zij in alle rust aan een oplossing voor hun problemen werken.
- 1,0 fte met als doel uitvoering van de doordecentralisatie van maatschappelijke opvang en beschermd wonen, waaronder het realiseren van de toegang in de regiogemeenten. Bij het realiseren van passantenpensions in de regio zien we de toegang bij voorkeur lokaal belegd
- 0,5 fte voor overige lokale ondersteuning en/of organisatiekosten.

2.3.10 Jeugd aan Zet wintereditie

De dagelijkse activiteiten voor jongeren zijn door de coronacrisis niet of niet goed mogelijk, zoals onderwijs, sport, sociale ontmoetingen en de mogelijkheid om te werken. Hierdoor is er een toenemende overlast van jongeren in de openbare ruimte. Ook is er een groeiende zorg over de mate waarin de beperkende coronamaatregelen effect hebben op hun fysieke en psychische gezondheid. Om eenzaamheid, verveling en vernieling onder jongeren tijdens de coronacrisis tegen te gaan, worden gemeenten door het Rijk uitgedaagd om jongeren activiteiten te bieden binnen de lockdown beperkingen. Het kan daarbij gaan om jongeren van alle leeftijden. Het Rijk is van plan het geld als decentralisatie-uitkering aan de aanvragende gemeenten beschikbaar te stellen via de Meicirculaire Gemeentefonds.

Gemeenten in Nederland konden tot 1 februari aanspraak maken op de Jeugd aan Zet wintereditie regeling van € 10.000. Gemeente Diemen heeft dit budget toegekend gekregen. Uitdaging bij de invulling van dit project is de formele eis dat activiteiten officieel tot en met de voorjaarsvakantie plaats moeten vinden. Op dit moment zijn er beperkte mogelijkheden voor activiteiten vanwege de verlengde lockdown en de maatregelen. Met Welzijn Diemen wordt daarom momenteel uitgewerkt (met betrokkenheid van jongeren) wat kan en haalbaar is qua organisatie van activiteiten. Daarbij wordt ook gekeken naar het laten doorlopen van activiteiten tot een periode na de voorjaarsvakantie.

Voorgesteld wordt om het budget in de begroting 2021 incidenteel met € 10.000 te verhogen. Dit budget wordt via Welzijn Diemen ingezet voor activiteiten voor jongeren.

2.3.11 Gemeentelijk schuldenbeleid (compensatie corona)

In Decembercirculaire is € 42.000 beschikbaar gesteld schuldenbeleid en hulpverlening.

Schuldhulpverlening (SHV) MaDi

De afgelopen periode hebben ondernemers zich aangemeld bij de SHV. Ook particulieren zijn door de huidige corona pandemie en de daarbij geldende maatregelen, steeds meer in schulden geraakt. Er zijn inkomens weggefallen/gedaald, waardoor ze niet uitkomen om hun vaste lasten te betalen. Incidenteel is er extra inspanning nodig in 2021. Voorstel is € 10.000 van deze gelden voor deze hulpverlening te bestemmen.

Pilot Voorportaal MaDi

De hulpverlening van MaDi is de afgelopen jaren steeds meer onder druk komen te staan. Tevens is er sprake van een toename van complexe domein overschrijdende ondersteuningsvragen (mede als gevolg van de corona pandemie). Dit in combinatie met het groeiende aantal inwoners in Diemen is extra ondersteuning nodig in de formatie. Met de pilot Voorportaal MaDi wordt naast incidentele uitbereiding ook bekeken of de hulpverlening efficiënter kan worden ingezet door het opzetten van een Voorportaal. Voorstel is de resterende € 32.000 in te zetten voor deze pilot.

2.3.12 Cultuurmiddelen (compensatie corona)

Voor stichting De Omval wordt wederom om noodsteun van de provincie verzocht. Een mogelijke bijdrage van de provincie dient te worden gematched door de gemeente. De noodzakelijke matchingsbijdrage van de gemeente kan worden bekostigd met de middelen (€ 51.000) die wij via de Algemene uitkering (voor de lokale cultuur) hebben ontvangen (zie Decembercirculaire 2020).

Wij stellen voor de begroting voor dit doel met € 51.000 te verhogen.

2.3.13 Sportakkoord 2021

Bij brief van 4 maart 2021 is door de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor 2021 een uitkering van € 40.000 t.b.v. de uitvoeringskosten in 2020 aan de gemeente Diemen verleend. Om dit akkoord na te komen stellen wij voor om zowel de lasten als de baten van de begroting met € 40.000 te verhogen.

2.3.14 Extra controles als gevolg van coronamaatregelen

In de 4^e kwartaalbrief 2020 was extra budget aangevraagd voor extra controles. In eerste instantie heeft dit bij de interim controle nog niet tot meerwerk geleid. De accountant heeft ter voorbereiding op jaarrekening aangegeven dat de controlewerkzaamheden worden uitgebreid als gevolg van de coronamaatregelen. Zo zal de uitvoering van de Tozo uitkeringen moeten worden gecontroleerd, maar wil de accountant ook controleren of budgetten nog steeds rechtmatig worden uitgegeven. Om deze gegevens aan te kunnen leveren zijn extra interne controlewerkzaamheden nodig. Deze moeten deels door Diemen zelf uitgevoerd worden en deels door Duo+.

Er is een grove voorlopige inschatting gemaakt. Inschatting is dat de meerkosten voor de accountant € 20.000 bedragen en de voorbereidende interne controlekosten uitbesteed moeten worden en leiden tot een kostenpost van € 30.000.

2.3.15 Algemene uitkering

De September- en Decembercirculaire hebben tot een aanpassing van de algemene uitkering geleid in 2021. In totaal wordt een voordeel van € 795.000 verwacht. Een behoorlijk deel hiervan, € 229.000, wordt geclaimd voor specifieke taken, met name ter compensatie van coronamaatregelen. Waar nodig zijn de budgetaanvragen voor de uitvoering van deze taken apart opgenomen in deze kwartaalbrief.

Gevolgen Septembecirculaire

Als gevolg van de Septembecirculaire verwachten we in 2021 € 500.000 meer te ontvangen. Dit heeft onderstaande oorzaken:

Mutatie	Bedrag	Voor-/ nadeel
• Actualisering van de maatstaven	€ 400.000	Voordeel
• Ontwikkeling van de uitkeringsbasis en het aanpassen van het accres (prijsindexering)	€ 165.000	Nadeel
• Taakmutaties	€ 26.000	Nadeel
• Opschorten van de opschalingskorting	€ 250.000	Voordeel
• Brede aanpak dak- en thuisloosheid	€ 32.000	Voordeel
• Omgevingsveiligheid	€ 9.000	Voordeel
Totaal	€ 500.000	Voordeel

Gevolgen Decembercirculaire

Als gevolg van de Decembercirculaire verwachten we in 2021 € 295.000 meer te ontvangen. Dit heeft onderstaande oorzaken:

Mutatie	Bedrag	Voor-/ nadeel
• Aanvullend pakket re-integratie (compensatie corona)	€ 41.000	Voordeel
• Gemeentelijk schuldenbeleid (compensatie corona)	€ 42.000	Voordeel
• Bijzondere bijstand (compensatie corona)	€ 15.000	Voordeel
• Impuls re-integratie (compensatie corona)	€ 22.000	Voordeel
• Cultuurmiddelen (Corona)	€ 50.000	Voordeel
• Tweede kamerverkiezingen (Corona)	€ 33.000	Voordeel
• Suppletie-uitkering integratie sociaal domein	€ 92.000	Voordeel
Totaal	€ 295.000	Voordeel