

2e kwartaalbrief 2021

13-07-2021



2.4 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.

2.4.1 Gebundelde uitkering P-wet

In de begroting hebben wij rekening gehouden met een specifieke uitkering van circa € 8.899.000.

Inmiddels hebben wij van het Ministerie van SZW de voorlopige beschikking ontvangen voor deze specifieke uitkering, Gebundelde uitkering P-wet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 (levensonderhoud zelfstandigen). De uitkering is vastgesteld op circa € 8.038.000. Ten opzichte van de begroting betekent dit een verlaging van € 861.000. Op grond van bovenstaande stellen wij voor de baten te verlagen met € 861.000.

Het Ministerie van SZW zal medio oktober 2021 het definitieve bedrag bekend maken.

In de lijn met de verlaging van deze specifieke uitkering stellen wij voor om ook de geraamde lasten met dit bedrag te verlagen en derhalve de verlaging budgettair neutraal te verwerken.

2.4.2 Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo)

In verband met de coronacrisis heeft het Ministerie van SZW ook voor 2021 een voorschotbedrag verstrekt voor de specifieke uitkering, Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo). Op 12 april jl. is de beschikking van het Rijk ontvangen inzake het voorschotbedrag ad.€ 1.192.000. Zowel de inkomsten als de uitgaven zullen worden verhoogd met dit bedrag.

2.4.3 Tijdelijke Overbrugging Noodzakelijke Kosten

De Tijdelijke Ondersteuning voor Noodzakelijke Kosten (TONK) is bedoeld voor huishoudens die door de huidige omstandigheden te maken hebben met een onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in hun inkomen, en die daardoor noodzakelijke kosten niet meer kunnen voldoen en waarvoor andere regelingen niet of onvoldoende soelaas bieden.

Er wordt aan Diemen voor de TONK in 2021 circa € 90.000 beschikbaar gesteld door het Rijk. Er is sprake van een voorlopig budget. Eind februari 2021 is door het college het lokale TONK uitvoeringbeleid vastgesteld op basis van het maatwerkprincipe (methode gemeente Amsterdam). Er is sprake van een open einde regeling en een voorlopig Rijksbudget is als beheersmaatregel in het beleid opgenomen.

De begroting kan worden verhoogd met de te verwachten € 90.000 Rijksmiddelen voor de TONK.

2.4.4 SPUK: Toeslagenaffaire

In 2020 hebben wij van het Rijk eenmalige specifieke uitkering ontvangen van circa € 26.000. Dit budget is beschikbaar gesteld voor uitsluitend het bekostigen van de uitvoering van één of meer van de volgende activiteiten gericht op besteding aan hulpverlening aan gedupeerden:

- registratie van gedupeerden, eerste contact en inventarisatie van de hulpvragen;
- opstellen van een door gemeente en gedupeerde(n) ondertekend plan van aanpak en begeleiding van de gedupeerde(n);
- inkoop en uitvoering van trajectzorg op de vijf leefgebieden: financiën, wonen, zorg, gezin en werk;
- verrichten van nazorg.

Op grond van bovenstaande stellen wij voor de zowel de baten als de lasten van de begroting te verhogen met circa € 26.000.

2.4.5 Ontwikkelingen onderwijshuisvesting

Gemeenten hebben een wettelijke zorgplicht voor de huisvesting van het primair en voortgezet onderwijs, zo zijn zij onder andere verantwoordelijk voor de bekostiging van nieuwbouw van scholen en uitbreiding van bestaande locaties. Via het gemeentefonds worden hiervoor middelen beschikbaar gesteld. Schoolbesturen ontvangen van het Rijk de middelen voor onderhoud en exploitatie. Deze taakverdeling vraagt om samenwerking en afstemming van exploitatie en investeringen. Als gevolg van de groei van de gemeente Diemen, de groei van het aantal leerlingen in het primair onderwijs, de bestuurlijke ambities ten aanzien van het onderwijs en de zorgplicht die de gemeente heeft ten aanzien van de onderwijshuisvesting is het van belang de uitgangspunten voor de onderwijshuisvesting in Diemen voor de komende jaren goed vast te leggen. Hiertoe worden in 2021 de eerste stappen gezet door de actualisering van de verordening voorziening huisvesting onderwijs en de ontwikkeling van een nieuw integraal huisvestingsplan voor het onderwijs.

Integraal huisvestingsplan onderwijs

In maart 2017 is door de gemeenteraad de Strategische Visie Onderwijshuisvesting 2017-2037 vastgesteld. Hiermee is voor de lange termijn de visie op onderwijshuisvesting in Diemen in gezamenlijkheid met de schoolbesturen vastgelegd. De strategische visie, ook wel integraal huisvestingsplan (IHP), heeft een dynamisch en voortschrijdend karakter en is meer dan een eenmalige beschrijving van de situatie op dat moment. Door de groei van het aantal basisschoolleerlingen in Diemen, de ambities ten aanzien van een school voor voortgezet onderwijs en vooruitlopend op een door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aangekondigde wetwijziging is het noodzakelijk gebleken het integraal huisvestingsplan te vernieuwen. Dit traject zal worden begeleid en uitgevoerd door een extern adviesbureau. De totstandkoming van het vernieuwde IHP gebeurt in nauwe samenwerking met de schoolbesturen. Het IHP zal naar verwachting in 2022 gereed zijn. Voor de vernieuwing van het IHP is een budget benodigd van € 45.000.

Verordening voorziening huisvesting onderwijs gemeente Diemen

De Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs geeft kaders en richtlijnen voor de uitvoering van de wettelijke zorgplicht die de gemeente heeft ten aanzien van de onderwijshuisvesting. Zo is in de verordening onder andere vastgelegd welke voorzieningen in aanmerking komen voor bekostiging door de gemeente, op welke wijze deze voorzieningen kunnen worden aangevraagd, welke normbedragen gehanteerd worden en op welke manier de gemeente prioriteiten kan stellen ten aanzien van de onderwijshuisvesting. De verordening dient te worden geactualiseerd. Het traject voor herziening van de verordening wordt begeleid door een adviseur van MDAB, een adviesbureau gespecialiseerd in wet- en regelgeving op het gebied van onderwijs en onderwijshuisvesting. Hiertoe is een budget van € 9.000 benodigd.

2.4.6 Decentralisatie-uitkering Voorschoolse voorziening peuters

De decentralisatie-uitkering Voorschoolse voorziening peuters (ook wel Asscher-middelen) wordt sinds 2015 beschikbaar gesteld aan gemeenten om peuters die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag, zonder vve-indicatie of andere vorm van (gemeentelijke) ondersteuningsregeling toegang te geven tot de voorschoolse voorzieningen. Voor de periode van 16 december tot 8 februari wordt de decentralisatie-uitkering Voorschoolse voorziening peuters voor de gemeente Diemen met € 7.000 opgehoogd. Daarmee komt het totale budget op circa € 46.000. Deze verhoging van het budget is bedoeld om de kosten die ouders hebben gemaakt tijdens de sluitingsperiode van de opvangorganisaties als gevolg van de coronacrisis te compenseren. Het betreft ouders die in deze periode een eigen bijdrage hebben betaald voor de gemeentelijke regelingen rondom kinderopvang (sociaal medische indicatie, voorschoolse educatie en het peuteraanbod).

2.4.7 Externe inzet nieuw jeugdhulpstelsel 2022

Voor januari 2022 worden nieuwe contracten afgesloten voor de (hoog) specialistische jeugdhulp. Tevens wordt hierbij een stelselwijziging doorgevoerd. De wijzigingen doorvoeren vragen om extra (externe) inzet.

Voor het aanpassen van de Verordening, nadere regels en beleidsregels is samen met de gemeenten Ouder-Amstel en Uithoorn een jurist ingehuurd. De kosten voor de gemeente Diemen voor 2021 zijn: € 10.000.

De aanbesteding heeft ook impact op de uitvoeringspraktijk. Er is samen met de gemeenten Ouder-Amstel en Uithoorn een projectleider ingehuurd om een aantal zaken goed geregeld te krijgen. De kosten voor de gemeente Diemen voor 2021 zijn: € 25.000.

In totaal wordt voor de externe inzet in het kader van het nieuwe jeugdhulpstelsel € 35.000 aangevraagd.

2.4.8 Tarieven Gecertificeerde Instellingen

Per 2021 worden de tarieven voor twee van de Gecertificeerde Instellingen verhoogd, te weten: Jeugdbescherming Regio Amsterdam (JBRA) en de William Schrikker Stichting (WSS). Beide instellingen zullen volgens de kostprijs worden gefinancierd. Voorheen werden de instellingen niet volgens de kostprijs gefinancierd, en hebben zij dus moeten inlopen op hun reserves. Tevens is er landelijk (vanuit de inspectie) veel druk op gecertificeerde instellingen om kwaliteit te leveren (voor de meest kwetsbare gezinnen). Hier hoort ook een passend tarief bij.

Het financiële effect voor 2021 van de aanpassing van de tarieven als het aantal gezinnen hetzelfde blijft als in 2020 is € 120.000.

2.4.9 Subsidies Sociaal domein

In de primitieve begroting hebben wij rekening gehouden met een budget van circa € 4.171.000. Op basis van de huidige informatie en inzichten verwachten wij voor 2021 circa € 4.479.000 nodig te hebben aan budget. Voor wij ingaan op de oorzaken van de stijging, is in de hierna volgende tabel in beeld gebracht hoe het nadelig effect van circa € 308.000 kan worden gedekt:

Subsidies	Bedrag
Effect na bijstelling	-308.000
Subsidieverrekeningen 2019 (incidenteel)	108.000

Subsidies	Bedrag
Budgetten, die voorheen werden ingezet voor de inkoop van de zelfde diensten	196.000
Tekort	-4.000

Om het tekort van te dekken stellen wij voor de begroting te verhogen met € 4.000.

De belangrijkste oorzaken voor de stijging van € 308.000 worden hierna toegelicht:

MaDi

Pilot Voorportaal 2021-2022 (incidenteel)

Het voorportaal wordt als aanvullende dienstverlening door MaDi in nauw overleg met de gemeente als pilot ingezet. Hierbij wordt er gezocht naar een pragmatische oplossing voor de druk die op de hulpverlening is ontstaan. Taken die nu nog worden gedaan door de professionele hulpverlener zijn administratieve taken en eenvoudige praktische hulpvragen die direct opgepakt kunnen worden. Door aan de voorkant af te schalen wordt de hulpverlening ontlast en kan een efficiëntieslag worden geslagen omdat Diemenaren met eenvoudige hulp- en adviesvragen sneller kunnen worden geholpen hetgeen tevens kosten voor duurdere hulpverlening bespaart.

In de pilotfase van januari 2021 t/m december 2022 wordt in een PCDA-cyclus het voorportaal verder ontwikkeld. In het eerste stadium van de cyclus wordt gekeken of alle voorwaarden om het de pilot te starten aanwezig zijn. In de tweede fase wordt gestart met de uitvoering en vindt continu meting en registratie van de output plaats, wordt relevante informatie verzameld en kunnen ter verbetering veranderingen worden doorgevoerd. In de controlefase worden de resultaten van verbetering gemeten en vergeleken met de gewenste situatie. Onderdeel is het evalueren of het oorspronkelijke plan goed werkt en welke verbeteringen worden doorgevoerd. In de laatste fase wordt gekeken of de doelstellingen zijn behaald en of van het oorspronkelijke plan moet worden afgeweken. In de 8-maandrapportage van 2021 wordt vastgesteld of het voorportaal wordt opgenomen bij de structurele subsidie van MaDi van 2023.

Het voorportaal ontlast de hulpverlening in het voortraject maar kan niet worden gezien als een bezuiniging aangezien het aantal lopende trajecten in de professionele hulpverlening al reeds onder druk stond en dit naar verwachting de komende jaren verder zal toenemen.

De kosten die hiermee gepaard gaan bedragen voor 2021 circa € 107.000. Hiervan is reeds € 32.000 in de 1^e kwartaalbrief 2021 beschikbaar gesteld. Voor de kosten van 2022 is dekking binnen de begroting gevonden (€ 32.000).

Uitbereiding Schulphulpverlening (incidenteel)

Naast het voorportaal is er voor het jaar 2021 ook extra formatie nodig voor de schuldhulpverlening. De afgelopen periode hebben ondernemers zich aangemeld bij de SHV, onder wie ZZP'ers. Zij gaan een zware tijd tegemoet en de verwachting is dat de vraag naar schuldhulpverlening onder deze groep toeneemt.

Daarbij komt ook kijken, dat particulieren door de huidige coronapandemie en de daarbij geldende maatregelen, steeds meer in de schulden zijn geraakt. Er zijn inwoners van Diemen die het een en ander niet meer kunnen bijhouden, omdat hun inkomsten gedaald dan wel gewijzigd zijn. Ze werken minder, waardoor ze niet uitkomen om hun vaste lasten te betalen.

Er is incidenteel extra inspanning nodig in 2021 om weer in controle te blijven. De kosten die hiermee gepaard gaan bedragen circa € 23.000. Hiervan is reeds € 10.000 in de 1^e kwartaalbrief 2021 verwerkt.

Stichting Welzijn Diemen

Stichting Welzijn Diemen voert sinds 2018 diverse projecten uit, waaronder een voorschools aanbod voor de doelgroep 0-5 jaar, de inzet van een intensief kinderwerker voor de doelgroep 4-12 jaar, inzet voor de doelgroep 12+ vanuit het jongerenwerk, Welzijn op Recept, de inzet van een community builder voor de Rode Kruislaan en de Beukenhorst, en de inzet van buurtsportcoaches voor diverse doelgroepen. In 2018, 2019 hebben wij deze kosten kunnen opvangen binnen de begroting en deels met een teruggaven van subsidie door Stichting Welzijn Diemen.

Zoals wij in de 4^e kwartaalbrief 2020 hebben aangegeven is in de begroting geen ruimte om deze kosten op te vangen. Daarom stellen wij voor dit tekort op te lossen door de begroting 2021 en verder structureel te verhogen met circa € 70.000.

Naast bovenstaande ontwikkelingen hebben wij in overleg met SWD besloten de activiteiten van diverse partijen in het Huis van de Buurt niet meer op factuurbasis te betalen, maar te verstrekken als subsidie. Per saldo gaat het om een wijziging van € 103.000 die geen budgeteffect heeft voor de begroting.

Stichting Vluchtelingenwerk

Stichting Vluchtelingenwerk is in 2019, mede op verzoek van de gemeente, verhuisd van het Atelier naar de Brede Hoed. Hiermee is de integraliteit van de dienstverlening aan asielstatushouders beter geborgd, en de korte lijnen met de gemeente zijn sterker geworden. De huurkosten zijn hiermee wel vertienvoudigd en afgesproken is dat stichting Vluchtelingenwerk hier structureel voor gecompenseerd wordt door middel van de structurele basissubsidie. Ook is in deze begroting rekening gehouden met de kosten van circa € 45.000 die de gehuisveste vergunninghouder met zich meebrengen. Per saldo gaat het om een tekort van circa € 55.000.

2.4.10 Programma grip en controle in het sociaal domein

Vrijwel alle gemeenten in Nederland staan voor dezelfde opgave in het sociaal domein: grip en controle krijgen op de kosten in het sociaal domein. Ieder onderzoek dat gedaan wordt bevestigt het beeld dat, naast werken aan inhoudelijke en complexe opgaven, gemeenten vooral worstelen nog met de uitgaven in het sociaal domein. Gemeenten hebben overschrijdingen op hun begroting en dat staat op gespannen voet met de gedachte om te investeren in de transformatie.

Vanaf de decentralisaties in 2015 heeft het accent in Diemen gelegen op het organiseren van toegang, investeren in vormen van algemene en preventieve voorzieningen, doorlopen van inkooptrajecten en continuïteit van zorg bieden. Er zijn inhoudelijk gelukkig positieve ontwikkelingen te melden. De toegang tot voorzieningen wordt gewaardeerd en er is tevredenheid over de kwaliteit van de ondersteuning, zo blijkt onder andere uit cliënttevredenheidsonderzoeken, Rekenkamerrapport en onderzoek van Movisie. Ook uit het interactieve proces dat vooraf is gegaan aan de totstandkoming van de nota sociaal domein heeft positieve inzichten gegeven. Het is belangrijk dit te beseffen en te onderstrepen, omdat het laat zien dat we in Diemen een goede weg zijn ingeslagen. En ook dat het niet alleen (financiële) kommer en kwel is. Het zou alle inspanningen van partijen en professionals tekort doen als we daar aan voorbij gaan.

Tegelijkertijd is er een breed besef dat de huidige situatie niet houdbaar is. Het feit dat er overall in het land bevestiging is van de complexiteit zet nog niks in beweging. Het biedt verklaringen, maar nog geen verbeteringen. Het duidt wel de complexiteit en afhankelijkheid waar we mee te maken hebben. De behoefte aan meetbaarheid, de overschrijdingen en het feit dat de financiële cijfers de afgelopen jaren een negatieve trend laten zien. Dat blijkt voornamelijk uit de overschrijdingen van de specialistische jeugdhulp.

De huidige situatie in het sociaal domein zet druk op de voorzieningen die in Diemen in alle zorgvuldigheid zijn opgebouwd en vraagt om een programmatische aanpak om te zorgen dat er meer grip en controle is in het sociaal domein. Bovendien past deze manier van werken bij de organisatieontwikkeling Diemen '22. Programmatisch werken wordt in het kader van Diemen '22 meer gestimuleerd met als doel om bepaalde (tijdelijke) prioriteiten vanuit een meer gestructureerde aanpak te benaderen.

Vanaf juni 2021 wordt gestart en met een programma over financiële beheersbaarheid van het sociaal domein breed. Het programma bestaat uit vier pijlers:

1. grip door data;
2. sturing op inhoudelijke scenario's;
3. kostenbewustzijn vergroten;
4. leren en ontdekken.

Doelen van het programma:

- Zorgen dat de basis op orde is. Ontwikkel een structuur, werkwijze en inzicht in data zodat de voorspelbaarheid van uitgaven en de mate van control wordt vergroot;
- Zorgen voor inhoudelijke inzicht op basis waarvan de juiste keuzes in breed perspectief (integraal) kunnen worden gemaakt;
- Zorgen voor het feit dat kostenbewustzijn een wezenlijk onderdeel uitmaakt van het denken en werken van beleid en uitvoering;
- Zorgen voor inspiratie en creativiteit binnen en buiten de gemeente om te werken aan de complexe en financieel ingewikkelde opgaven;
- Een impuls geven aan programmatisch werken binnen het sociaal domein .

De verwachte kosten in 2021 voor het programma bedragen € 143.000. Voorgesteld wordt om dit bedrag beschikbaar te stellen vanuit de algemene middelen.

2.4.11 Extra begeleiding kwetsbare groepen

De coronacrisis maakt dat de levens van iedereen met begeleiding er heel anders uitziet: dagbesteding gaat soms niet door (horeca is bijvoorbeeld gesloten), er komen minder mensen langs, niet iedereen begrijpt de maatregelen even goed. Ook is er meer begeleiding en ondersteuning nodig voor mensen met andere beperkingen. Bijvoorbeeld kwetsbare mensen met een medische aandoening die zeer bang zijn besmet te raken gezien de risico's dat deze besmetting fataal kan zijn of zeer ernstige consequenties kan hebben. Dit maakt dat extra ondersteuning nodig is zodat lokaal kan worden geïnvesteerd in bijvoorbeeld:

- Extra in te zetten op het organiseren van alternatieve dagbesteding om structuur te creëren in de dag.
- Het bieden van passend vervoer en extra locaties voor alternatieve en verspreide vormen van dagbesteding die voldoen aan de RIVM-richtlijnen, die nog niet zijn gefinancierd via de meerkosten regeling voor Wmo en Jeugd.

Via de Maartcirculaire ontvangt de gemeente Diemen hiervoor € 44.000. Voorgesteld wordt om dit bedrag toe te voegen aan het budget voor Wmo-begeleiding. Dit geld zal worden ingezet om voorstellen van gecontracteerde zorgaanbieders te financieren om de begeleiding en dagbesteding te kunnen continueren en indien nodig extra begeleiding te kunnen bieden aan kwetsbare groepen.

2.4.12 Bestrijden eenzaamheid ouderen

Eenzaamheid is door corona toegenomen. Op lokaal niveau zetten gemeenten met lokale partners al in op het bestrijden van eenzaamheid. Maar nog niet iedereen wordt persoonlijk bereikt. Het kabinet stelt hiervoor middelen ter beschikking voor gemeenten en lokale partners om hierop in te zetten.

In de Maartcirculaire is er € 49.000 beschikbaar gesteld voor de gemeente Diemen. Voorgesteld wordt om dit bedrag te besteden aan de acties uit het actieplan tegen eenzaamheid.

2.4.13 Gemeenschappelijke regeling Openbare gezondheidszorg (Jaarstukken 2020)

Het beschikbare budget van de Gemeenschappelijke regeling (GR) Openbare gezondheidszorg (OGZ) voor het boekjaar 2020 bedroeg € 7.283.000. Uit de jaarstukken blijkt dat € 7.148.000 van dit budget is besteed. Dit leidt tot een voordelig resultaat van € 135.000.

Integenstelling tot dit voordeel is voor Diemen, ten opzichte van de betaalde bijdrage aan deze GR, sprake van een nadelig effect van € 34.000. Dit komt door de stijging van het aantal inwoners in Diemen. Het negatieve resultaat voor de gemeente Diemen is ontstaan doordat de begroting 2020 is gebaseerd op de inwoneraantallen per 1 januari 2018 en de realisatie 2020 op de inwoneraantallen per 1 januari 2020. Alle taken worden op basis van inwoneraantallen naar de gemeenten verdeeld.

Effect 2020	Bedrag
Stijging inwoneraantallen	69.000
Opvoed ondersteuning Diemen	-17.000
Positief resultaat GR OGZ Diemen	-18.000
Totaal	34.000

2.4.14 Perspectief jeugd en jongeren 2020 en 2021 (corona)

Jongeren lijden erg onder de coronapandemie: driekwart van de jongeren heeft mentale klachten, vier op de vijf jongeren beweegt te weinig en meer dan de helft voelt zich gespannen of gestrest. Juist in deze situatie is het daarom extra belangrijk om jongeren perspectief te blijven bieden en in hun welzijn te blijven investeren.

In december 2020 heeft het kabinet besloten om een Jeugdpakket beschikbaar te stellen ter ondersteuning van jongeren in coronatijd. Vanuit het Rijk komt € 58,5 miljoen beschikbaar langs drie lijnen: € 40 miljoen via het gemeentefonds, € 15 miljoen via de subsidieronde Perspectief voor de Jeugd met MDT en € 3,5 miljoen via landelijke subsidiering door VWS van specifieke initiatieven gericht op laagdrempelige (digitale)ondersteuning van jongeren die mentale klachten ervaren door corona. De gemeente Diemen heeft in de Maartcirculaire de volgende gelden ontvangen:

Onderdeel	Bedrag
Perspectief jeugd en jongeren 2020	40.000
Perspectief jeugd en jongeren 2021	37.000
Jongerenwerk	26.000
Mentale ondersteuning 2021	22.000
Activiteiten en ontmoetingen	15.000

Voorgesteld wordt om de gelden Perspectief jeugd en jongeren 2020 en 2021 (in totaal € 77.000) te claimen in deze kwartaalbrief en te boeken op preventief jeugdbeleid en ambulant jeugdbeleid. Het voorstel is om € 52.000 te claimen voor preventief jeugdbeleid en € 25.000 te claimen voor ambulant jeugdbeleid.

Voorgesteld wordt om met de geclaimde middelen voor ambulant jeugdbeleid, extra inkoop van de hulptrajecten voor jongeren vanuit Levvel mogelijk te maken. Het hulpaanbod van Levvel bestaat uit Jeugd en Veiligheidstrajecten en hulpverlening bij grensoverschrijdend seksueel gedrag. Het hulpaanbod is vrij toegankelijk, maar de intensiviteit en de zwaarte van de problematiek is minstens vergelijkbaar aan geïndiceerde specialistische jeugdhulp. De jongeren in de hulpverleningstrajecten van Levvel vertonen (ernstig) grensoverschrijdend gedrag; denk aan: schooluitval, overlast, criminaliteit.

Ook is het verzoek om de gelden voor Mentale ondersteuning 2021 (in totaal € 22.000) beschikbaar te stellen voor extra inkoop van het Levvel hulpaanbod.

De gelden "Jongerenwerk" en "Activiteiten en ontmoetingen" willen wij in deze kwartaalbrief nog niet claimen, maar wel reserveren. De komende periode zullen wij onderzoeken bij welke groep jongeren de kwetsbaarheid momenteel het grootst is en welk hulpaanbod daarbij het meest passend is. In de kwartaalbrief drie of vier zullen we aangeven of deze gelden een bestemming krijgen.

2.4.15 Perspectief voor de jeugd met maatschappelijke diensttijd (MDT)

Vanuit het Jeugdpakket wordt via de subsidieronde: 'Perspectief voor de Jeugd met MDT' € 15 miljoen beschikbaar gesteld voor gemeenten om maatschappelijke activiteiten te organiseren voor jongeren in samenwerking met MDT-organisaties. Gemeente Diemen zal in samenwerking met MDT-organisatie De Kandidatenmarkt het project Urban Talentz 2.0 in Diemen uitvoeren. Via Urban Talentz 2.0 ontwikkelen jongeren hun vaardigheden en zetten zij zichzelf in voor een ander en de samenleving. Er is € 25.000 via de subsidieronde Perspectief voor de jeugd met MDT van ZonMw. Voorgesteld wordt om dit bedrag te claimen voor de inzet van het preventief jeugdbeleid.

2.4.16 Aanpassing specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid (OAB)

Vanaf 1 januari 2019 vindt de verdeling van de onderwijsachterstandsmiddele aan gemeenten plaats op basis van een nieuwe verdeelsystematiek. Er wordt niet meer op basis van de gewichtenregeling verleend maar op basis van de jaarlijks door het CBS bepaalde achterstandsscore van elke gemeente.

Als gevolg hiervan ontvangt de gemeente Diemen voor 2021 € 838.000 voor de uitvoering van het onderwijsachterstandenbeleid, dit is een toename van € 53.000 ten opzichte van de middelen voor 2020.

2.4.17 Label C

Per 1 januari 2023 komt voor kantoren de verplichting om te voldoen aan een label C-certificering en een jaarlijkse keuring van klimaatbehandelingsinstallaties. Dit betekent dat elk kantoorgebouw met een oppervlakte van meer dan 100 m² minimaal energielabel C moet hebben. Label C komt overeen met een primair fossiel energieverbruik van 225 kWh per m² per jaar. Voldoet het pand niet aan deze eisen, dan mag het per 1 januari 2023 niet meer als kantoor functioneren. Deze verplichting staat in het Bouwbesluit 2012. De Omgevingsdienst ziet toe op naleving van deze verplichting. De gemeente Diemen ontvangt vanuit het Rijk middelen in het gemeentefonds voor de voorbereiding van beide verplichtingen. In de Septembercirculaire 2020 gemeentefonds staat voor 2021 een bedrag van € 4.000.

2.4.18 Coronamaatregelen team Handhaving

In de afgelopen periode zijn er diverse extra kosten gemaakt voor het handhaven van en toezicht houden op de coronamaatregelen.

De Boa's draaiden en draaien zo nu en dan in combinatie met de toezichthouders brandveiligheid, bouw- en woningtoezicht en milieu speciale coronadiensten. Dit om goed toezicht te kunnen houden op de coronamaatregelen. De bezetting hiervoor was een groot gedeelte van 2021 van 13.00 uur tot 22.30 uur, ook in de weekenden. Er zijn en worden dan ook behoorlijk wat overuren gemaakt door de teams Handhaving en Openbare Orde & Veiligheid en Vergunningen. In totaal hebben we het dan over ongeveer 162 uur en een bedrag van afgerond € 11.000 (9 mensen x 2 dagen x 9 uur x € 70).

Voorts hebben we bepaalde materialen aangeschaft om het toezicht op een juiste manier te kunnen uitvoeren. Voorbeelden hiervan zijn onder andere het huren van een tweede toezichtsbus en de aanschaf van mondkapjes, het aanschaffen van kleding voor de coronahosts etc. In totaal gaat het om een bedrag van € 15.000.

Daarnaast zijn extra uren gemaakt en is extra inzet gedaan door Samen Veilig en zijn er coronahosts ingezet. Deze personen zijn hiervoor tijdelijk aangesteld vanuit de "kaartenbakken" van het team Sociale Zaken. De verwachting is dat deze inzet nog wel voortduurt tot na de zomervakantie. Dit ten gevolge van het huidige besmettingsniveau en de vertragingen die het vaccinatieprogramma heeft opgelopen. De inschatting van de inkomsten uit het gemeentefonds was initieel € 90.000. De subsidie hiervoor is inmiddels aangevraagd (€ 117.000), maar is gelet op de mogelijke verlenging niet afdoende.

Als de coronamaatregelen nog niet opgeheven zijn per 1 juli 2021, zullen wij de inhuur voor bepaalde toezichtstaken continueren.

Gedacht wordt dan aan een incidenteel bedrag van € 60.000 voor in totaal een periode van drie maanden.

Doordat we minder bedrijfsbezoeken hebben kunnen uitvoeren en de Boa's en toezichthouders toezicht hielden op de coronamaatregelen, heeft de controle bij bedrijven/ondernemingen ten aanzien van onder andere milieu en brandveiligheid nagenoeg stilgelegen. Hierdoor is een achterstand ontstaan in de periodieke controles. Zodra de maatregelen versoepeld worden, zullen we de bedrijfsbezoeken verder oppakken.

2.4.19 Investerings PVC riool Rode Kruislaan 3^e ster

De uitvoering van de werkzaamheden ten aanzien van de buurtkamer en de omliggende openbare ruimte stond oorspronkelijk gepland voor uitvoering in 2020. De werkzaamheden zijn enigszins vertraagd en daardoor is ook het vervangen van de riolering aldaar doorgeschoven. De werkzaamheden aan de riolering worden naar verwachting in het derde

kwartaal 2021 uitgevoerd. De kosten voor deze investering bedraagt € 60.000 en zal worden afgeschreven over 15 jaar. De kapitaallasten ad. € 4.000 per jaar worden gedekt uit de rioolheffing.

2.4.20 Overdracht sloopmeldingen aan de Omgevingsdienst NZKG

Recent is duidelijk geworden dat het behandelen van en het toezicht op sloopmeldingen met asbest een wettelijke basistaak is die door een Omgevingsdienst moet worden uitgevoerd. Daarover is door de Hoge Raad een uitspraak gedaan. Daarmee is de overdracht van de behandeling van de sloopmelding en het toezicht erop een onvermijdelijke autonome ontwikkeling. Het grootste deel van alle sloopmeldingen gaat over het verwijderen van asbest door een bedrijf. Medio april 2021 heeft deze overdracht aan de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (NZKG) daadwerkelijk plaatsgevonden. Vanwege het feit dat er relatief weinig meldingen zonder asbest worden ingediend en de ingewikkeldheid om deze processen te scheiden, is ervoor gekozen alle sloopmeldingen aan de Omgevingsdienst NZKG over te dragen. Voor dit jaar gaat het om een incidenteel bedrag van € 18.000. Als gevolg hiervan wordt het Uitvoeringsprogramma 2021 van een addendum voorzien. Vanaf 2022 gaat het om een structureel bedrag van € 23.000 per jaar. In de urenraming van 2021 zijn de interne uren die met uitvoering van deze taak door de bouwdiscipline komen te vervallen, verwerkt. Door de overdracht kunnen andere taken, waarvoor nu onvoldoende tijd was, worden verricht (waaronder regulier bouwtoezicht op de grotere projecten). Het gaat om ongeveer 180 uren. Voor de discipline Vergunningen gaat het om een vermindering van 90 uur op jaarbasis. Ook hiervoor geldt dat dit in de urenraming van 2021 is verwerkt.

2.4.21 Groei bijdrage Veiligheidsregio in 2021

De jaarstukken van de Veiligheidsregio geven aan dat de bijdrage voor 2021, gelet op de prijsontwikkeling, wordt bijgesteld met een extra bedrag van € 13.000. In het raadsvoorstel (zienswijzeprocedure) is aangegeven dat de bijstelling van de bijdrage zou worden verwerkt in de 2^e kwartaalbrief. Gevraagd wordt dan ook een incidenteel bedrag van € 13.000 vrij te maken om de bijdrage voor de Veiligheidsregio te kunnen voldoen.

2.4.22 Projectkosten verkennend onderzoek woningbouw Griend

Voor zoeklocatie (woningbouw) Griend in Diemen Zuid is, conform de notitie “zoeklocaties voor sociale huur en bewonersparticipatie 2019-2022, de verkenningsfase grotendeels uitgevoerd. De haalbaarheid ten aanzien van technische, milieukundige, juridische en financiële kaders is onderzocht. Uit het verkennend onderzoek, financiële studie en quickscan van de kabels & leidingen blijkt dat de ontwikkeling van deze zoeklocatie Griend kansrijk is, maar dat de verkeersontsluiting van de locatie nadere studie behoeft. Hiervoor is binnen afzienbare termijn geen ambtelijke capaciteit beschikbaar. Om deze reden is het onderzoek on hold gezet. In het besluit van 20 oktober 2020 is door het College van B&W besloten de gemaakte kosten voor het project af te boeken ten laste van de reserve Grondzaken. De Raad is hier destijds over geïnformeerd. De gemaakte kosten betreffen € 60.000.

2.4.23 Verdere uitwerking Omgevingsvisie

Bij de verdere uitwerking van de Omgevingsvisie is gebleken dat het uitvoeren van een Milieu Effect Rapportage (MER) belangrijk is. Het MER-onderzoek geeft inzicht in de keuzes die we kunnen maken en stroomlijnt het gedachtenproces naar de uiteindelijk koers van de omgevingsvisie. Bij een MER-onderzoek hoort een advies van de commissie MER om het onderzoek ook een formele status te laten krijgen. Hier zijn relatief veel kosten aan verbonden en een extra budget van € 30.000 is noodzakelijk.

Vooralsnog staat de vaststelling van de Omgevingsvisie gepland voor eind 2021. Dat betekent dat ook de inhuur van de projectmanager en de ondersteuning in ieder geval tot dat moment doorloopt. ook hiervoor is extra budget noodzakelijk van € 50.000.

2.4.24 Inhalen achterstanden grondzaken en planeconomie

Op basis van de capaciteitsberekeningen voor team Projecten is een duidelijk tekort aan uren te zien voor de werkzaamheden op het gebied van planeconomie en grondzaken. Op dit moment kunnen we nog niet vaststellen in hoeverre dit een structureel tekort is. Om de (achterstallige) werkzaamheden voor 2021 op te pakken wordt hierbij in de 2^e kwartaalbrief een budget van € 45.000 gevraagd voor de inhuur beleidsmedewerker grondzaken/ planeconoom voor 2 dagen in de week tot in ieder geval het einde van het jaar.

2.4.25 Extra inzet op de energietransitie

De RES en de transitievisie warmte leggen, in combinatie met de aanvraag van de RREW-subsidie voor energiemaatregelen en energieprojecten, de collectieve inkoopprogramma's voor zonnepanelen en energiebesparingsmaatregelen en de cursussen VvE's met energie, veel beslag op ambtelijke capaciteit en middelen voor duurzaamheid. Voor de energietransitie heeft de gemeente met de Decemercirculaire 2019 via het gemeentefonds incidenteel € 237.000 ontvangen. Dit wordt in 2020 en 2021 ingezet voor: verkennende studies en organiseren van bewonersavonden voor de RES (2020), het opstellen van de transitievisie warmte (2020-2021) en de inhuur van een tijdelijke projectleider voor lokale energieprojecten en de inzet van de toegekende RREW-subsidie (2021).

Over 2020 was € 35.000 van de in 2019 incidenteel toegekende € 237.000 voor de energietransitie toegevoegd aan de lopende begroting. De resterende € 202.000 is toen opgenomen in de bestemmingsreserve voor duurzaamheid. Voorgesteld wordt deze € 202.000 via deze 2^e kwartaalbrief toe te voegen aan de lopende begroting over 2021 voor de uitvoering van de taken op het gebied van de energietransitie in 2021.

Zoals in de Kadernota 2022 is opgenomen zal vanaf 2022 nog meer inzet op de energietransitie worden gevraagd voor: de realisatie van duurzame energiebronnen vanuit de RES, de wijkgerichte aanpakken om van het aardgas af te gaan vanuit de transitievisie warmte en de nieuwe regierol voor gemeenten bij warmtenetten en collectieve warmtesystemen vanuit de Warmtewet 2. De Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) heeft op 25 januari 2021 advies uitgebracht over de kosten van de energietransitie voor gemeenten. Het toekennen van Rijksbudget aan het gemeentefonds om de energietransitie te bekostigen is doorgeschoven naar het nieuw te formeren kabinet. Voor meer informatie hierover wordt verwezen naar de Kadernota 2022.

2.4.26 4e steunpakket vanuit het Rijk

Van het Rijk is een 4^e steunpakket ontvangen voor de coronamaatregelen. Onderstaand de bedragen die zijn toegekend in de Maartcirculaire van het Gemeentefonds. Elders in de kwartaalbrief zijn de bedragen geclaimed voor de bijbehorende activiteiten.

Compensatie 4e steunpakket	Bedrag
Perspectief jeugd en jongeren 2020	40.000
Perspectief jeugd en jongeren 2021	37.000
Jongerenwerk	26.000
Mentale ondersteuning 2021	22.000
Activiteiten en ontmoetingen	15.000
Bijzondere bijstand (TONK) 2021	90.000

Afvalverwerking	52.000
Bestrijden eenzaamheid ouderen 2021	49.000
Extra begeleiding kwetsbare groepen	45.000
Mutaties voorschoolse voorziening peuters	7.000
Totaal	383.000

2.4.27 Diemen '22

In 2020 is incidenteel € 150.000 beschikbaar gesteld voor de invoering van de organisatie-aanpassing 'Diemen '22'. Te denken valt dan aan trainingen, begeleiding en inspiratiesessies om de medewerkers optimaal mee te nemen in de nieuwe organisatiestructuur en het programmatisch werken.

In 2020 is € 55.000 van dit budget ingezet. De invoering van Diemen '22 is ook in 2021 nog in volle gang. Omdat het rekeningsaldo 2020 niet toereikend is om het restant van dit budget, € 95.000, over te hevelen naar 2021 is deze budgetaanvraag in deze kwartaalbrief opgenomen.