

2e kwartaalbrief 2020

06-07-2020



5 Raadsbesluit



Raadsbesluit

Onderwerp: 2^e kwartaalbrief 2020
20-33

De gemeenteraad van Diemen in vergadering bijeen,

Gelet op de voordracht van het college d.d. 12 mei 2020

Besluit

1. De 2^e kwartaalbrief 2020 vaststellen;
2. Een krediet Verbouwing werf van € 90.000 toe te kennen;
3. Een voorbereidingskrediet Sportpark de Diemen van € 100.000 toe te kennen;
4. De voorstellen in de 2^e kwartaalbrief 2020 te verwerken in de begroting 2020 volgens de mutaties van baten en lasten per programma.

Programma	Lasten	Baten
Exploitatie		
Sociaal	1.167	0
Veilig	50	0
Inkomen en armoede	2.488	2.407
Vrije tijd	4	0
Onderwijs	108	121
Gebiedsontwikkeling	184	60
Leefomgeving en klimaat	-3	0
Verkeer	0	0
Samen besturen	-137	0
Financiën	-1.273	0
Totaal mutaties programma's	2.588	2.588
Verrekening reserves		
Geen	0	0
Totaal mutaties programma's	0	0
Totaal mutaties baten en lasten	2.588	2.588

Subtotaal na vorige kwartaalbrief	893
Saldo deze kwartaalbrief	- 1.451
Verwacht rekeningsaldo 2020	- 558

Mutaties 2* kwartaalbrief 2020 met financieel effect:

- 2.2.1 Koers op Initiatief (KOI) Crisisteam: Tijdens de corona crisis kan de gemeente een rol spelen in het faciliteren en stimuleren van maatschappelijke initiatieven. Om deze rol te kunnen vervullen is een Koers op Initiatief (KOI) crisisteam opgericht. Het KOI crisisteam heeft wekelijks een meeting waarbij zij overzicht behouden welke initiatieven er (nieuw) zijn en een actiehouders verdienen. Hierbij wordt in eerste instantie vooral gebruik gemaakt van het netwerk. Desalniettemin is een budget nodig om achter de hand te hebben en in te zetten wanneer initiatieven een extra impuls nodig hebben. Hiervoor wordt een budget van € 50.000 gevraagd. Wij stellen voor het budget van de stelpost onvoorzien (totaal € 51.000) aan te wenden om de kosten te dekken die voortvloeien uit de voorstellen/initiatieven.

Voorgesteld wordt om het budget Koers op Initiatief (KOI) Crisisteam voor € 50.000 toe te kennen en het budget Onvoorzien met € 50.000 te verlagen.

- 2.2.2 Streamen raadsvergaderingen: Raadsvergaderingen konden jarenlang via een geluidsstream op de website van DiemerNieuws beluisterd worden. Dit was gratis voor de gemeente. De bedrijfszekerheid hiervan liet echter te wensen over. Regelmatig viel het systeem in storing en omdat we geen eigenaar waren kon dit niet tijdens een vergadering opgelost worden. Met als gevolg dat de stream niet openbaar door inwoners te beluisteren was. Daarom is gekozen voor een bedrijfszekere oplossing via Gemeenteoplossingen. De eenmalige kosten bedragen € 8.000 en daarnaast is het abonnement € 5.000 per jaar. Vanwege de Coronamaatregelen kan de raad niet fysiek vergaderen. Om MS Teams via een openbare videostream toegankelijk te maken voor publiek zijn de volgende kosten gemaakt. Eenmalig € 3.000 en daarnaast zijn er terugkerende kosten per vergadering van in totaal € 7.000 voor een half jaar. Er valt nog niet met zekerheid te zeggen hoe lang er op deze manier vergaderd moet worden.

Voorgesteld wordt om het budget Streamen raadsvergaderingen van € 23.000 toe te kennen.

- 2.2.3 Premies verzekeringen: In 2019 zijn er verschillende verzekeringen aanbesteed die per 1 januari 2020 zijn ingegaan. Hieronder de aansprakelijkheidsverzekering, goedwerkgeverschapsverzekering en de brandverzekering. Vanwege negatieve resultaten in de afgelopen jaren hebben verzekeringsmaatschappijen de premies verhoogd. Dat komt enerzijds door de vele storm- en brandschades. Anderzijds spelen ook structurele factoren een rol. Zo worden letselschades snel duurder, onder meer door de introductie van affectieschade en toenemende claimbewustheid van burgers. Ook de markt voor autoverzekeringen staat onder druk omdat er meerdere jaren achtereenvolgend negatieve resultaten zijn geboekt.

Voorgesteld wordt om het budget Premies verzekeringen met € 41.000 te verhogen.

- 2.2.4 Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO): Ook voor 2020 is bij de begroting uitgegaan van een groot overschot op het BUIG budget. Echter de gevolgen van de corona crises zullen een grote impact hebben. De verwachting is dat de instroom veel hoger is dan ten tijde van het opstellen van de begroting over 2020 kon worden ingeschat. Het aantal zelfstandige ondernemers dat een aanvraag heeft ingediend voor de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO) is 807 (situatie per 21 april 2020). Dit aantal neemt nog dagelijks toe. Op 21 april 2020 is de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) gepubliceerd. Hiermee is de regeling nu formeel van kracht en kunnen beschikkingen worden opgemaakt. Van het Rijk heeft Diemen reeds twee voorschotten ontvangen voor de financiering van de regeling voor een totaalbedrag van € 2.407.000. Voor zover nu bekend zal er met het Rijk worden afgerekend op basis van de werkelijke kosten van de TOZO regeling.

Voorgesteld wordt om de baten en lasten Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers met € 2.407.000 te verhogen.

- 2.2.5 Krediet Verbouwing werf: Op dit moment zitten de Boa's van team Handhaving in een verandertraject. Hierbij wordt gekeken om de aansturing, invulling en effectiviteit voor nu en naar de toekomst zo optimaal mogelijk te benutten. Medio 2020 gaan we met 9 medewerkers handhaven in de openbare ruimte. Voor deze 9 mensen zijn in meer of mindere mate faciliteiten noodzakelijk. Omkleedruimten inclusief lockers, was- en douchegelegenheid zijn hiervoor noodzakelijk. Gelet op de groei van het aantal medewerkers ontstaat ook de behoefte aan meer ruimte. Een ruimte om een briefing te kunnen houden aan het begin en het einde van de dienst is ook noodzakelijk. Inmiddels is het voertuigarsenaal met vier bikes, drie scooters en twee normale herenfietsen uitgebreid naast het bestaande voertuigarsenaal. Hiervoor is ook meer ruimte noodzakelijk dan nu in gebruik is. Deze noodzakelijke ruimte voor deze faciliteiten is niet beschikbaar in het gemeentehuis. Op de gemeentewerf zijn hier wel mogelijkheden voor. Door deze realisatie te combineren met het vervangen van de kozijnen kunnen kosten worden bespaard.
- Voorgesteld wordt een krediet Verbouwing werf van € 90.000 toe te kennen.
- 2.2.6 Gemeentelijke processen crisisbeheersing: Uit de jaarstukken 2019 bleek dat de bijdrage aan de gemeente Amsterdam structureel € 50.000 hoger is geworden. Oorzaak is de organisatie van de gemeentelijke processen bij crisisbeheersing / rampenbestrijding.
- Voorgesteld wordt het budget Gemeentelijke processen crisisbeheersing met € 50.000 te verhogen.
- 2.2.7 Uitvoering plan Omgevingsvisie: In 2020 is het Projectplan voor de Omgevingsvisie opgesteld. De uitvoering hiervan is ook in 2020 gestart. Wat betreft de kosten is rekening gehouden met een benodigd incidenteel budget van € 150.000 waarvan de helft voor 2020 en de andere helft in 2021.
- Voorgesteld wordt het budget Uitvoering plan Omgevingsvisie van € 75.000 toe te kennen.
- 2.2.8 De nieuwe Algemene Bepalingen voor eeuwigdurende erfpacht van de gemeente Diemen 2020 zijn in 2019 opgesteld en worden in de loop van 2020 vastgesteld door de gemeenteraad. Daarmee is de 1^e fase van de herziening van het erfpachtstelsel afgerond. Voor de uitvoering van deze 1^e fase heeft de gemeenteraad in 2019 budget beschikbaar gesteld. Voor de 2^e fase van dit proces (het implementeren en uitvoeren van de nieuwe erfpachtvoorwaarden) is in 2020 nog inzet van projectleiding en juridische advisering noodzakelijk. Totaal is een budget van € 72.000 nodig. Bij de Jaarstukken 2019 wordt voorgesteld een bedrag van € 22.000 over te hevelen als gevolg van de langere doorlooptijd van de herziening. Resteert dus nog een benodigd budget van € 50.000. Na 2020 is de verwachting dat heruitgifte van erfpachtrechten als reguliere taak kan worden uitgevoerd.
- Voorgesteld wordt een extra budget van € 50.000 toe te kennen voor de implementatie van de nieuwe erfpachtvoorwaarden.
- 2.2.9 Onderwijsachterstandenbeleid (OAB): Als gevolg van de gewijzigde verdelingssystematiek voor de middelen van het onderwijsachterstandenbeleid krijgt de gemeente Diemen € 121.000 voor de OAB-periode tot en met 2022 meer middelen dan eerder verwacht. Deze middelen zullen onder andere worden ingezet voor de bekostiging van de wettelijk verplichte urenluitbreiding (zie hieronder) in de voorschoolse educatie en de continuering van de huidige activiteiten van het voorschools aanbod voor kinderen met een risico op een ontwikkelingsachterstand.
- Voorgesteld wordt de baten en lasten voor Onderwijsachterstandenbeleid met € 121.000 te verhogen.

- 2.2.10 Huidige ambities Diemen aan het werk: In het coalitie-akkoord is afgesproken dat extra inspanningen worden gepleegd om kwetsbare en vaak minder kansrijke inwoners van Diemen te ondersteunen. Op basis van de toen bekende inzichten is in de begroting rekening gehouden met een budget van € 110.000. Inmiddels blijkt uit de recente inzichten dat realisatie van hetgeen in het akkoord is afgesproken per saldo € 140.000 zal kosten. Dit betekent een incidentele verhoging in 2020 van het budget met € 30.000.

Voorgesteld wordt om het budget Diemen aan het werk met € 30.000 te verhogen.

- 2.2.11 Woonlastenonderzoek: In de Raamovereenkomst prestatieafspraken tussen corporaties, huurdersorganisaties en de gemeente van maart 2020 is het volgende opgenomen: "De corporaties hebben in 2020 de ruimte om een huursomstijging van maximaal 0,5% boven inflatie toe te passen. In de periode 2021-2023 krijgen de corporaties de ruimte om een huursomstijging met maximaal 1,0% boven inflatie toe te passen. In 2020 wordt een gezamenlijk woonlastenonderzoek uitgevoerd door het Nibud. Op grond van dit onderzoek stellen gemeente, corporaties en HPD gezamenlijk vast of de afgesproken huursomstijging in de periode 2021-2023 herzien moeten worden." De kosten voor dit onderzoek zijn geraamd op circa € 15.000.

Voorgesteld wordt het budget Woonlastenonderzoek met € 15.000 te verhogen

- 2.2.12 Verlengde pleegzorg alleenstaande minderjarige vluchtelingen (amv'ers): Oud-amv'ers willen als ze 18 jaar worden, niet altijd weg bij het pleeggezin waar ze verblijven. Nidos biedt middels een dienstverleningsovereenkomst verlengde pleegzorg aan oud-amv'ers die na hun 18e in het huidige pleeggezin willen blijven wonen. Het aanbod is beschikbaar voor amv'ers die al in Diemen in een pleeggezin verbleven en duurt zo lang als nodig en maximaal tot de amv'er 21 jaar is geworden. De kosten bedragen € 16.000 per amv'ers per jaar (prijspeil 2020). Wij verwachten dat jaarlijks twee amv'ers van dit aanbod gebruik maken.

Voorgesteld wordt het budget Verlengde pleegzorg alleenstaande minderjarige vluchtelingen van € 32.000 toe te kennen.

- 2.2.13 Kosten Jeugdzorg: De gemeente Diemen heeft in 2019 te maken gekregen met een overschrijding op het budget voor specialistische jeugdhulp van ongeveer € 990.000. Mede als gevolg van de stijging in het aantal jeugdigen in de zorg en de complexe problematiek is een forse overschrijding van het beschikbare budget te constateren. De overschrijding wordt veroorzaakt door: gecertificeerde instellingen € 240.000; specialistische hulp in het speciaal onderwijs € 300.000 en toename overige jeugdzorg ten gevolge van hogere zware complexe zorgkosten € 450.000.

Voorgesteld wordt de het budget Jeugdzorg met € 990.000 te verhogen.

- 2.2.14 Preventieve en ambulante Jeugdzorg: Het aantal inwoners in Diemen stijgt en daarmee ook de vraag van jeugdigen naar bestaande voorzieningen uit het preventieve jeugdbeleid. Hierdoor zijn er aanvullende middelen nodig om het aanbod op orde en toegankelijk te houden, ook voor de nieuwe groep jeugdigen. Om het huidige niveau van preventieve en ambulante jeugdhulp te handhaven zal het budget omhoog moeten worden bijgesteld met € 50.000 op jaarbasis. Dit is een conservatieve inschatting op basis van de huidige situatie. In de loop van 2020 zal naar aanleiding van de resultaten van het onderzoek meer informatie beschikbaar komen over de te formuleren langetermijnvisie en de (financiële) gevolgen daarvan.

Voorgesteld wordt het budget Preventieve en ambulante Jeugdzorg met € 50.000 te verhogen.

- 2.2.15 Noodopvang: De gemeente Diemen biedt gezinnen die dakloos zijn noodopvang aan. Gezinnen worden onderzocht op zelfredzaamheid. De zelfredzame gezinnen dienen zelf te voorzien in huisvesting. De noodopvang dient voor de zelfredzame gezinnen als tijdelijke overbrugging om tot rust te komen en stappen te zetten om de dakloosheid op te heffen. De gemeente Diemen is vanaf april 2019 noodopvang aan gaan bieden aan Diemense gezinnen die dakloos zijn. De noodopvang vindt plaats in appartementen, hotels en vakantieparken. Deze opvangplekken worden in de markt gevonden. De gemeente wil graag op zoek naar een meer structureel aanbod van noodopvang, bijvoorbeeld in een aantal huizen op de particuliere huurmarkt of (sub-)regionale opvang in samenwerking met andere gemeenten of op andere wijze. Voor 2020 en verder is in de begroting geen ruimte voor de kosten die wij inschatten op circa € 95.000.

Voorgesteld wordt het budget Noodopvang met € 95.000 te verhogen.

- 2.2.16 Voorbereidingskrediet Sportpark de Diemen: Ten behoeve van het project herinrichting Sportpark de Diemen, wordt er een voorbereidingskrediet van € 100.000 gevraagd. Dit bedrag wordt ten laste gelegd van het budget ter herinrichting van het Sportpark. Het project is de realisatie van twee hockeyvelden, een voetbalveld en een handbalveld op de voormalige locatie van de honkbalvereniging. Het bedrag dient voor het uitzetten van onderzoeken, voorbereidende werkzaamheden op de velden en het inhuren van experts.

Voorgesteld wordt een voorbereidingskrediet Sportpark de Diemen van € 100.000 toe te kennen.

Aldus besloten tijdens de gemeenteraadsvergadering van 2 juli 2020,

De voorzitter,

De griffier,

Raadsvergadering dd. 2 juli 2020
<input type="radio"/> Voor kennisgeving aangenomen
<input checked="" type="radio"/> Zonder hoofdelijke stemming aldus besloten
Geen acties gevraagd. Met algemene stemmen aangenomen.