

2e Bestuursrapportage & 4e Nieuwsbrief 2021

28-12-2021



Behandeling in Raad dd. 23 december 2021

2.1.4 Onderwijs Leerlingenvervoer

Inmiddels is de zomervakantie, waarin er minder ritten worden verreden, al weer enige tijd achter de rug en zitten we in schooljaar 2021-2022. Dit betekent dat de vervoerder op dit moment druk bezig is met de uitvoering van het leerlingenvervoer. De uitgaven lijken te stabiliseren. Desondanks is er vanaf begin dit schooljaar een lichte toename te zien in het aantal indicaties ten opzichte van eind schooljaar 2020-2021. Voor alsnog lijkt dat op dit moment budgettair gezien geen gevolgen te hebben.

Activiteiten jaarprogramma onderwijs 2021-2022

In het kader van het jaarprogramma onderwijs hebben in de eerste maanden van dit schooljaar weer een aantal activiteiten plaatsgevonden op de basisscholen. Activiteiten gericht op het thema burgerschapsvorming stonden deze periode centraal. Zo zijn er weer debatworkshops geweest waarin de kinderen uit groep 6, 7 en/of 8 leren na te denken over actuele maatschappelijke onderwerpen en hun standpunt leren te beargumenteren. Ieder jaar opnieuw worden de workshops weer als een succes ervaren door de scholen en kinderen. Kinderen ontwikkelen een eigen mening en leren om te gaan met meningsverschillen. Daarnaast leren ze zichzelf goed te verwoorden door te oefenen met debatteren. Het debatteren wordt aan het eind van het schooljaar, als eventuele coronamaatregelen het toelaten, afgesloten met een debattoernooi.

Rondom het thema respect voor diversiteit hebben een aantal basisscholen gebruik gemaakt van de subsidie project 'Gelijk=Gelijk?!'. Het project vindt dit jaar voor het eerst plaats op basisscholen in Ouder-Amstel en bestaat uit gastlessen van peereducators met ieder een persoonlijk verhaal over geaardheid of afkomst. Het biedt kansen om kinderen vroeg met psychische, etnisch-culturele en seksuele diversiteit te leren omgaan. Het draagt bij aan de identiteitsvorming van kinderen doordat zij leren te reflecteren op hun eigen identiteit en dat van een ander.

2.2 Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting

SALDO EFFECTEN PROGRAMMA SOCIAAL

	Sociaal	I/S ¹	Stand 2021 t/m 1e Burap	2021 2e Burap	2021
	bedragen x € 1.000				
	Stand 2021 t/m 1e burap 2021		-12.790		-12.790
S-1	Wmo-vervoer	S	-	50	50
S-2	Fin.gevolg Levvel5 en tekort prognose jeugdzorg	I	-	-295	-295
S-3	Lokaal Sportakkoord	I	-	-20	-20
S-4	TVS Q1 en Q2	I	-	-14	-14
S-5	AMV aanpassen bijdrage DUO+ maatwerk	I	-	-16	-16
S-6	AMV extra geld inburgering	I	-	-10	-10
S-7	TONK-regeling	I	-	104	104
S-8	Heroriëntatie zelfstandigen	I	-	-2	-2
S-9	Hersteloperatie kinderopvang	I	-	-8	-8
	Totaal Sociaal		-12.790	-209	-12.999

¹ I = Incidenteel, S = Structureel

2.2.1 Wmo

S - 1 Wmo-vervoer (€ 50.000 voordeel - structureel)

De uitgaven op de post Wmo-vervoer vallen lager uit dan verwacht. In 2020 en het eerste kwartaal van 2021 waren de effecten van compensatie van coronamaatregelen van invloed op het budget Wmo-vervoer. Vanaf het tweede kwartaal 2021 zien we dat het Wmo-vervoer weer aantrekt en de compensatie als gevolg van corona is afgebouwd. Ook is per 1 augustus 2021 een nieuw vervoerscontract gesloten met gunstigere tarieven waardoor een kleine structurele besparing kan worden gerealiseerd. Op basis van de prognose van uitgaven op basis van de cijfers over het tweede kwartaal wordt voorgesteld om het budget structureel met € 50.000 te verlagen.

2.2.2 Jeugd

S - 2 Financiële gevolgen Levvel5 (€ 34.500 nadeel - incidenteel)

Dit jaar is jeugdhulpaanbieder Levvel5 in financiële problemen gekomen. Levvel5 heeft aanbod met een bovenregionale functie waaronder verblijfsvoorzieningen (Driehuis), crisisopvang en (begeleid) zelfstandig wonen. De doelgroep van Levvel5 zijn jeugdigen met een beperking in combinatie met overige complexe problematiek. Met name de verblijfsvoorziening Driehuis is door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aangemerkt als cruciale en essentiële zorg. Deze aanwijzing heeft tot gevolg dat de gemeenten verantwoordelijk zijn voor het in stand houden van dit aanbod. Levvel5 is door 30 gemeenten gecontracteerd.

Onder leiding van Amsterdam als een van de regievoerende gemeenten is toegewerkt naar een scenario waarbij onderdelen van Levvel5 gesaneerd worden, een deel wordt overgenomen door derden en een deel wordt overgenomen door Levvel (de moederorganisatie van Levvel5).

Voor het in stand houden van de (essentiële) voorziening of een deel daarvan draagt Ouder-Amstel net als de overige gemeenten financieel bij. Het aandeel voor Ouder-Amstel bedraagt € 34.500.

Via de memo's "Toekomst Athena", d.d. 28 juni 2021 en "Voortgang Athena", d.d. 6 juli bent u reeds geïnformeerd over de stand van zaken.

S - 2 Verdere toename tekort jeugdzorg (260.000 nadeel - incidenteel)

In de eerste Burap en in de derde nieuwsbrief is de raad geïnformeerd over de tekorten jeugdzorg. Via de memo "Stand van zaken jeugdhulpbudgetten 2021 en ontwikkeling jeugdhulpstelsel 2022", d.d. 28 juni 2021 hebben wij u voor het zomerreces inzicht gegeven in de ontwikkelingen. In deze 2^e burap informeren wij over de actuele stand van zaken.

We zien een verdere toename van de instroom in de jeugdhulp met als gevolg dat de kosten de beschikbare budgetten opnieuw overstijgen. Op basis van de gegevens tot en met augustus bedraagt het tekort € 260.000.

Met nog vier maanden te gaan verwachten we dat het tekort verder oploopt. De nu bij ons bekende gegevens wijzen ook die richting uit. Omdat in-/uitstroom fluctueert is het niet mogelijk om een meer precieze indicatie te geven van de totale realisatie en het eventueel tekort wat in het najaar nog kan ontstaan.

2.2.3 Sport, cultuur en recreatie

S - 3 SPUK Gezonde levensstijl (€ 20.000 incidenteel)

Een ongezonde levensstijl maakt mensen kwetsbaarder voor de gevolgen van een coronabesmetting. Het kabinet heeft daarom middelen ter beschikking gesteld voor de bevordering van een gezonde levensstijl. Ouder-Amstel ontvangt daarom via de SPUK Sportakkoord €20.000 extra als doeluitkering. Het ontvangen bedrag in de algemene uitkering kan uitsluitend ingezet worden voor maatregelen die de gezonde levensstijl bevorderen. Op dit programma is daarom een incidenteel nadeel geboekt vanwege de hogere uitgaven die gemaakt worden. Hiertegenover staan de hogere inkomsten op het programma financiën. Daarmee is het voor de totale begroting budgettair neutraal.

S - 4 TVS Q1 en Q2 inkomstenderving huur (€ 14.000 nadeel - incidenteel)

Vanwege het sluiten van de (binnen)sportaccommodaties vielen de inkomsten van de losse verhuur van de sportzaal en ruimtes in het Dorpshuis en de Bindelwijk weg in het eerste en tweede kwartaal van 2021. In de begroting zijn inkomsten van ongeveer € 80.000 voor beide accommodaties bij elkaar opgeteld. Hoe groot de derving daadwerkelijk wordt, is afhankelijk van de toekenning van de regeling Tegemoetkoming Verhuur Sportaccommodaties (TVS-regeling) voor Q1 en Q2. Binnen deze regeling was het mogelijk om voor Q1 een bedrag van € 42.000 aan te vragen en voor Q2 een totaal van € 24.000. Mochten beide regelingen volledig worden toegekend, krijgt de gemeente € 66.000. We gaan er vanuit dat de gemeente achterblijft met een incidenteel nadeel van € 14.000 (begrotingstechnisch is dit nu verwerkt op minder huuropbrengsten Bindelwijk).

Daarnaast ontvangt de gemeente ook steun voor de beide voetbalverenigingen via deze regeling. In Q1 kon er 75% van de huurprijs worden aangevraagd bij de regeling en in Q2 een percentage van 45%. In totaal is er € 17.500 aangevraagd bij de TVS-regeling en bij toekenning zal dit bedrag in mindering worden gebracht van de huurprijs van SV Ouderkerk en vv CTO'70. Voor de gemeente is de toekenning van dit bedrag budgetneutraal op de begroting.

SPUK IJZ (€ 23.000 - budgettair neutraal)

Het Ministerie van VWS heeft in het kader van coronasteun de Specifieke Uitkering voor IJsbanen en Zwembaden ontwikkeld (begin 2021). De gemeente Ouder-Amstel heeft deze uitkering aangevraagd in mei 2021 en toegekend gekregen. Steun richting het Amstelbad komt hierdoor uiteindelijk budgetneutraal uit voor de begroting van Ouder-Amstel.

Extra kosten Beheer Dorpshuis Duivendrecht (P.M. nadeel - incidenteel)

In verband met de uitval van één van de sporthalbeheerders met gezondheidsproblemen is er een bezettingsprobleem ontstaan met betrekking tot het beheer van het Dorpshuis Duivendrecht. Het is lastig te bepalen voor hoelang dit zal zijn. Dit is een situatie die zich vorig jaar helaas ook heeft voor gedaan. Ook toen was dit een langdurige uitval, maar door alle coronamaatregelen en daardoor minder verhuur is dit intern opgelost, zowel qua beheer als financieel. Nu de coronamaatregelen voor een heel groot deel worden losgelaten gaat alles weer volop van start met de verhuur en is dit niet meer intern op te lossen. Destijds is het opgevangen in de begroting van Duo+ onder "inhuur ziektevervanging" maar dat is niet meer mogelijk. Bij langdurige uitval moet gekeken worden naar externe inhuur van een beheerder en/of een deel van de schoonmaak uitbesteden. De kosten hiervoor zijn op dit moment nog niet inzichtelijk.

2.2.4 Algemeen maatschappelijke voorzieningen

S - 5 Extra budget bijdrage Duo+ Sociaal Domein (€ 16.000 nadeel - incidenteel)

In de begroting 2021 staat een budget geraamd van € 110.000 voor het uitvoeren van de projecten 'Basis op orde' en de 'Transformatie opdracht' bij Duo+ in het Sociaal Domein. Hier is een kleine bijstelling nodig nadat bleek dat niet de juiste verdeelsleutel toegepast is. De bijdrage aan Duo+ conform afspraken en juiste toepassing van de verdeelsleutel is € 125.545 dus € 15.545 extra.

S - 6 Inburgering (€ 10.000 nadeel - incidenteel)

In de derde nieuwsbrief is aangekondigd dat zou worden onderzocht of de invoering van de wet inburgering 2021 is te realiseren binnen de huidige capaciteit. De omvang van de opdracht is in kaart gebracht en valt buiten de beschikbare capaciteit. Er wordt € 10.000 opgevoerd voor extra inzet. Deze inzet is met name nodig voor het creëren van een doorgaande lijn van financieel ontzorgen naar financiële zelfredzaamheid. Naar verwachting is met deze extra inzet de minimale basis tijdig op orde. De extra capaciteit wordt ingezet op het in kaart brengen van de financiële consequenties van alle mogelijke scenario's binnen elk genoemd onderdeel van de wet inburgering zodat de wet inburgering zoveel mogelijk binnen de budgettaire kaders kan worden uitgevoerd. Financiële en maatschappelijke begeleiding van statushouders vormt daarin de grootste uitdaging. Daarnaast is de extra capaciteit nodig voor het maken van contractafspraken met de verschillende aanbieders, het opstellen van (regionale) beleidsregels en het in kaart brengen van wat er vanaf januari 2022 nog moet worden opgepakt.

Wat moet er nog gebeuren?

Met ingang van de nieuwe wet inburgering voert de gemeente de regierol in het inburgeringsproces. Dit heeft als doel het zo vroeg mogelijk met de integratie en participatie van nieuwkomers te starten en het inburgeringsproces tot een succes te maken. Van gemeenten wordt verwacht dat zij zo snel mogelijk beginnen met de brede intake, het liefst al in het asielzoekerscentrum. Deze verantwoordelijkheid vergt intensieve samenwerking met de centrale samenwerkingspartijen: COA, Azc's, DUO, CBS, VluchtelingenWerk, het welzijnswerk, de regiogemeenten, de uitvoerders van de inburgeringsvoorzieningen en de andere DUO-organisaties.

De taken die al onder de gemeentelijke verantwoordelijkheid vallen, zoals de maatschappelijke begeleiding en het participatieverklaringstraject, worden opnieuw ingevuld. Sommige onderdelen van de maatschappelijke begeleiding worden onder de nieuwe wet bijvoorbeeld door andere partijen uitgevoerd. Daarnaast verandert, door de regierol van de gemeente, het contract met VluchtelingenWerk en wordt ook gekeken naar een grotere rol voor het welzijnswerk. Ook worden meer gegevens gedeeld met meer partijen dan voorheen binnen de inburgeringsketen. ICT- en AVG- technisch, maar ook inhoudelijk, ligt daar nog een opgave.

De nieuwe taken, zoals het financieel ontzorgen, het stimuleren van de financiële zelfredzaamheid, de leerroutes, de brede intake, het persoonlijk plan inburgering en participatie (PIP) en de handhaving daarop, worden in samenwerking met gemeente Uithoorn en Diemen voorbereid, waarbij zoveel mogelijk één lijn wordt getrokken. Dit is echter niet altijd mogelijk, bijvoorbeeld vanwege de geografische ligging die voor een groot deel bepaalt waar de leerroutes worden afgenomen, of vanwege verschillen in gecontracteerde partijen. Om die redenen is het niet altijd mogelijk om de taken onderling te verdelen.

Tot slot zijn goede communicatie en voorlichting en aandacht voor de mentale weerbaarheid van statushouders van belang. Deze thema's zijn niet specifiek benoemd in de wet, maar kunnen bijdragen aan het welzijn en een succesvolle inburgering, integratie en participatie van onze nieuwkomers.

2.2.5 Gezondheid

SPUK uitvoering Lokaal Preventie Akkoord (3 jaar € 10.000 per jaar - budgettair neutraal)

Het Rijk stelt middelen beschikbaar voor gemeenten die de gezondheid van inwoners willen stimuleren door op lokaal niveau afspraken te maken in een lokaal preventie akkoord. Dit beleid vloeit voort uit het nationale preventie akkoord. Het lokaal preventie akkoord bevat concrete acties om door de inzet van lokale organisaties roken, overgewicht en overmatig alcoholgebruik tegen te gaan. In Ouder-Amstel wordt dit akkoord in het najaar ondertekend. Voor gemeenten is (na rato van inwonertal) voor 3 jaar budget beschikbaar om de uitvoering van lokale initiatieven op het gebied van preventie te financieren. Voor Ouder-Amstel is voor de periode 2021-2023 jaarlijks € 10.000 beschikbaar. Lokale organisaties kunnen projectplannen indienen voor de besteding van (een deel van) dit bedrag. Er is een lokale kerngroep preventie akkoord opgericht die de ingediende plannen beoordeeld. De gemeente neemt deel aan deze kerngroep.

2.2.6 Werk en inkomen

S - 7 TONK bijstelling (€ 104.400 voordeel - incidenteel)

TONK is de Tijdelijke regeling Ondersteuning Noodzakelijke Kosten. Deze regeling is in het kader van de coronacrisis ingesteld. Vanuit de TONK kunnen mensen, die vanwege crisis hun huur of hypotheek niet meer kunnen betalen, een tegemoetkoming krijgen. De TONK liep in de eerste instantie van januari tot juli, maar is verlengd tot 1 oktober.

Er zijn inmiddels 12 verstrekkingen gedaan en de prognose is dat er voor € 30.000 (exclusief uitvoeringskosten) aan uitgaven zullen zijn. Vanuit het Rijk is € 75.000 als voorschot toegekend, dat niet terugbetaald hoeft te worden.

Ook voor de uitvoeringskosten is vanuit het Rijk een voorschot van € 75.000 toegekend, dat ook niet terugbetaald hoeft te worden. Echter de uitvoeringskosten 2021 die DUO+ gaat doorberekenen zijn € 15.600.

S - 8 Maatwerkopdracht Duo+ heroriëntatie zelfstandigen (€ 1.690 nadeel - incidenteel)

Als gevolg van de Coronacrisis hebben gemeenten vanaf 2021 een nieuwe taak om zelfstandigen te helpen met de heroriëntatie op een nieuwe toekomst. Dit kan door omscholing, hulp bij schulden, of rendabel maken van de onderneming. Vanuit het Rijk zijn hier middelen gereserveerd in de Decembercirculaire. De uitvoering wordt verricht door Duo+.

S - 9 Maatwerkopdracht Duo+ hersteloperatie kinderopvang (€ 7.724 - nadeel - incidenteel)

Voor de uitvoering van de hersteloperatie kinderopvang in 2021 is er een maatwerkopdracht verstrekt aan Duo+ ad € 7.724. Voor deze kosten worden gemeenten door het Rijk gecompenseerd.

Toeslagenaffaire (€ 8.000 - budgettair neutraal)

Het college heeft ingestemd met de machtiging van de Belastingdienst/Toeslagen om mogelijk gedupeerden in de gemeente te benaderen in het kader van de hersteloperatie toeslagenaffaire. Door middel van een maatwerkopdracht is Duo+ begonnen met het benaderen van de betreffende inwoners. De eventuele extra kosten die gemaakt worden door de gemeente worden door het Rijk gecompenseerd via deels een algemene bijdrage en deels vergoeding van kosten per traject. De ontvangen algemene uitkering van € 7.876,83 (conform beschikking) moet als uitvoeringskosten aan Duo+ worden overgemaakt.

Tozo (€ 689.000, € 33.000, € 57.000 en € 147.875, budgettair neutraal)

De Tijdelijke overgangsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is één van de acties van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de maatregelen tegen het coronavirus. Het voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en een eventuele lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen ten gevolge van de coronacrisis op te vangen. In de periode 1 januari tot 1 juli 2021 zijn er 119 aanvragen toegekend voor levensonderhoud en 4 voor een bedrijfskrediet. De regeling wordt bekostigd door het Rijk zowel voor wat betreft de verstrekkingen als ook de uitvoeringskosten. Er is tot 1 juli € 688.676 aan levensonderhoud verstrekt en € 32.814 aan bedrijfskrediet. De uitvoeringskosten bedroegen tot 1 juli € 56.750.

Daarnaast zijn in 2020 de overgebleven uitvoeringsgelden voor de Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) overgeheveld naar 2021. Dit

restantbedrag ad € 147.875 wordt nu budgettair neutraal opgevoerd vanuit de algemene reserve naar de uitgaven- en inkomstenbudgetten van 2021.

Eventuele resterende uitvoeringskosten worden ook overgeheveld naar 2022. De Tozo-regeling werkt met voorschotten voor zelfstandigen en eventuele terugvordering achteraf. Dit betekent dat de Tozo-regeling weliswaar is geëindigd, maar controle achteraf op de regeling ook in 2022 zal plaatsvinden. Dit wrdrt in de besluitvorming van de jaarrekening van 2021 meegenomen.

2.2.7 Onderwijs

Nationaal Programma Onderwijs (2021 € 35.000, 2022 € 85.000 en 2023 € 49.000 - budgettair neutraal)

Het Nationaal Programma Onderwijs (NP Onderwijs) is door de Rijksoverheid in het leven geroepen voor het herstel en ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na de coronacrisis. De scholen ontvangen hieruit extra geld. Dit kan ingezet worden op bewezen effectieve interventies om de jeugd extra te ondersteunen en de mogelijk opgelopen onderwijsachterstanden aan te pakken. Hierover bent u reeds middels de derde nieuwsbrief geïnformeerd.

Ook gemeenten krijgen de aankomende twee schooljaren (2021/2022 en 2022/2023) een specifieke uitkering uit het NP Onderwijs om het onderwijs te ondersteunen bij herstel en de toegenomen kansengelijkheid aan te pakken. Het budget moet worden gebruikt om in samenwerking met de scholen, kinderopvang en jeugdgezondheidszorg de onderwijsvertragingen aan te pakken. Voor gemeente Ouder-Amstel gaat het naar alle waarschijnlijkheid om ongeveer € 169.000 die maandelijks, in 24 termijnen, wordt uitgekeerd. In december 2021 wordt het eerste bedrag met terugwerkende kracht tot augustus 2021 uitgekeerd. Voor het jaar 2021 gaat dit om vijf termijnen wat neerkomt op ruim € 35.000 voor het jaar 2021. Ambtelijk en in afstemming met de scholen wordt gekeken hoe dit budget het beste ingevuld kan worden. Daarin worden de mogelijkheden tot bovenschoolse maatregelen verkent en de inzet afgestemd op de lokale behoeften.

De genoemde bedragen zijn nog onder voorbehoud omdat de definitieve beschikking nog niet is ontvangen. Daarnaast wordt voor de vaststelling van de jaarrekening 2021 nog besloten of (een gedeelte van) het bedrag moet worden overgeheveld naar 2022.

2.3 Overhevelingen naar 2022

	Sociaal bedragen x € 1.000	2022
	Sport cultuur en recreatie	
OS-1	- <i>Buitensportplek Duivendrecht</i>	10
	Werk en inkomen	
OS-2	- <i>Schuldhelpverlening</i>	14
	Totaal Sociaal bedragen x € 1.000	24

2.3.1 Sport, cultuur en recreatie

OS - 1 Budget buitensportplek Duivendrecht (€ 10.000 budgettair neutraal)

Vanuit de Sportnota (2017-2024) is in totaal € 40.000 beschikbaar gesteld voor de realisatie van een buitensportplek. In Ouderkerk aan de Amstel is eind 2019 het caesthenicspark neergezet (€ 30.000) en voor Duivendrecht is er nog een bedrag van € 10.000 beschikbaar. Het college heeft in juni 2021 besloten om twee initiatieven nader