

4e kwartaalbrief 2020

21-12-2020



Vastgesteld op 17-12-2020

De thuiswerkvoorzieningen hebben geleid tot extra kosten. Deze kosten waren niet voorzien en hebben betrekking op:

- de aanschaf van licenties voor de thuiswerkomgeving
- het verbeteren van de thuiswerkomgeving
- extra aanschaf werkplekapparatuur (investering)
- extra verbruik mobile data.

De totale meerkosten voor de inrichting van de thuisvoorziening bedragen voor Diemen € 70.000.

2.3.3 Legesinkomsten Burgerzaken

Door de coronamaatregelen sluiten we dit jaar naar verwachting af met € 100.000 aan gederfde inkomsten op de leges. Dit is veroorzaakt door de combinatie van omstandigheden. Zo is er gestuurd op een lagere hoeveelheid bezoekers tegelijkertijd in het pand, waardoor er minder balies open waren en er meer tijd ingepland werd voor afspraken (om te voorkomen dat er uitloop was en er alsnog drukte ontstond met wachtenden).

Verder zijn er door het CBR een tijdlang geen rijexamens afgenomen en was er veel uitstel van verlenging van verlopen documenten. Ook werden huwelijken vaak afgelast of verplaatst naar volgend jaar.

Bovenstaande ontwikkeling heeft nauwelijks effect op de inkomstenoverdrachten aan het Rijk, voor verstrekte documenten zoals reisdocumenten. De lagere inkomsten hebben immers voor circa € 76.000 betrekking op de leges voor huwelijken.

2.3.4 Bijdrage Pantar

In zowel de Meicirculaire 2020 als de Septembercirculaire 2020 heeft de Fondsbeheerder van het Gemeentefonds de Algemene Uitkering verhoogd voor WSW. Per saldo gaat het om een bedrag van circa € 259.000. Hiervan is in de Meicirculaire € 106.000 beschikbaar gesteld voor loon- en prijsbijstelling. Deze extra middelen zijn wel als ontvangst ingeboekt maar niet geclaimd. In deze 4^e kwartaalbrief worden deze gelden alsnog geclaimd ter compensatie van de loon- en prijsontwikkeling.

In de Septembercirculaire is € 135.000 beschikbaar gesteld voor de SW-sector vanwege misgelopen bedrijfsopbrengsten door de coronacrisis en € 18.000 voor de creatie en de continuering van beschut werkplekken. In de 3^e kwartaalbrief 2020 is er € 90.000 geclaimd voor de misgelopen bedrijfsopbrengsten door de coronacrisis door Pantar. In deze 4^e kwartaalbrief stellen wij voor ook het restantbedrag van € 45.000, te begroten voor dit doel, maar ook € 18.000 te begroten voor het continueren van beschut werkplekken.

Per saldo gaat het totaal om een budgetverhoging van € 169.000 (€ 106.000 + € 45.000 + € 18.000).

2.3.5 Stand van zaken huisvesting

Het doel was om eind dit jaar een huisvestingsvisie te hebben. Er is echter een sterke samenhang met Diemen '22, want vanuit de visie hoe we met elkaar willen samenwerken formuleren we op welke wijze de huisvesting dit ondersteunt. Door de coronapandemie is Diemen '22 vertraagd en is het voorstel om de huisvestingsvisie - als gevolg hiervan - in 2021 op te stellen.

Tegelijkertijd is er al enige tijd behoefte aan extra (werk-)ruimte in de backoffice van KCC en Burgerzaken door de groei van Diemen. Deze behoefte manifesteert zich extra nu de coronamaatregelen langer duren. Door de ruimte achter de groene plantenwand (nu 'loze' gang) bij de backoffice te trekken ontstaat er ruimte voor extra werkplekken. Door dit te