

4e kwartaalbrief 2021

28-12-2021



3 Voorgestelde begrotingswijzigingen

De financiële bevoegdheden van de raad zijn het vaststellen van de inkomsten en uitgaven per programma, de onttrekkingen en de toevoegingen aan de reserves en de uitgaven voor investeringen. Deze worden allemaal besloten in de programmabegroting. Gedurende het jaar kunnen zich situaties voordoen die passen binnen het bestaande beleid, maar wel een raadsbeslissing vragen. De mogelijkheid van een extra te ontvangen subsidie is er zo een. Formeel mag het college die pas aanvaarden als de Raad deze heeft goedgekeurd. De inkomsten en uitgaven van het betreffende programma worden er immers door beïnvloed.

De praktijk is echter dat voor dergelijke 'beleidsarme' beslissingen het college een beslissing neemt in lijn met het door de raad vastgestelde beleid. De gemeenteraad wordt vervolgens in de kwartaalbrief gevraagd de voorgestelde begrotingswijzigingen vast te stellen en daarmee de budgetten in het huidig begrotingsjaar aan te passen.

In deze paragraaf hebben we de toelichtingen opgenomen. Het overzicht van de beleidsarme besluiten treft u aan op de volgende pagina. In paragraaf 4 hebben we de begrotingswijzigingen verwerkt in de begroting.

3.1 Beleidsarme én budgettair neutrale begrotingswijzigingen

De raad stelt per programma de budgetten op baten- en lastenniveau vast. In dit hoofdstuk worden saldoneutrale budgetwijzigingen opgenomen. Oftwel wijzigingen die geen invloed hebben op het verwachte begrotingssaldo. Het betreft de volgende soorten wijzigingen:

- budgetverschuivingen tussen twee programma's;
- een aanpassing van de baten en/of de lasten binnen één programma.

Besluit	Bedrag	Van	Naar	I / S ¹
3.1.1 Project Jong Diemen op de radar Door Stichting Welzijn Diemen is er begin 2021 een incidenteel budget aangevraagd voor het project Jong Diemen op de radar. Vanuit re-integratie wordt voor dit project circa € 8.000 beschikbaar gesteld.	8.000	Sociaal	Sociaal	I
3.1.2 Positief perspectief voor jongeren In de 1ste kwartaalbrief is 45.000 vanuit het jeugdfonds Sport & Cultuur gereserveerd voor het tijdelijk jeugd perspectiefonds om jongeren in kwetsbare posities toch perspectief te bieden. Het bedrag is verwerkt op het programma Inkomen en armoede in plaats van het programma Sociaal.	45.000	Inkomen en Armoede	Sociaal	I
3.1.3 Uitvoering Wet educatie en beroepsonderwijs De gemeente draagt vanuit de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) zorg voor een passend opleidingsaanbod voor haar laaggeletterde inwoners. Het regionaal programma laaggeletterdheid 2020-2024 beschrijft de doelstellingen waar we ons aan hebben gecommitteerd. In Diemen geven we voor het informele taalaanbod uitvoering aan via het Leef- en Leerpunt en het netwerk basisvaardigheden. Daarnaast is er professioneel aanbod volwasseneducatie ingekocht op het gebied van taal, rekenen, digitale vaardigheden en financiële zelfredzaamheid. De uitvoering (het contact en de bemiddeling) hiervan is belegd bij de re-integratieconsulent. We zien een toename in het bereik van laaggeletterden als gevolg van het informele aanbod, de vroegsignalering en een opstapeling van cursisten als gevolg van de coronacrisis. In 2021 zijn er nu al 10x meer aanmeldingen als andere jaren. De uitvoering kan het aantal aanmeldingen niet aan qua verwerking, mede als gevolg van de extra taken in het kader van de nieuwe wet inburgering. Het gevolg is dat er sprake is van een onderbesteding van het professionele aanbod en het achterblijven van het beoogde effect ervan (het vergroten van de zelfredzaamheid en zelfstandigheid). Voorgesteld wordt om voor 2021 iemand in te huren om de huidige achterstand in te lopen. Verwachte kosten t/m december 2021 zijn geprognosticeerd €20.000. Vooralsnog denken wij de kosten incidenteel binnen de begroting te kunnen op te vangen. In het eerste kwartaal van 2022 wordt geëvalueerd wat mogelijke structurele gevolgen zijn en de benodigde capaciteit. De aanpak laaggeletterdheid wordt ook als agendapunt voorgesteld voor de transformatiecommissie.	20.000	Sociaal	Sociaal	I

¹ I = incidenteel; S = structureel