

Kadernota 2024

Versie: Vastgesteld door Raad

20 Juli 2023



jaren nog flink wordt doorontwikkeld. Zo moet de aansluiting met het landelijke digitale nog (door)ontwikkeld worden.

De eerstkomende jaren is er in het ruimtelijk domein sprake van twee extra systemen: een planvormingssysteem voor Omgevingsplannen en een regelbeheersysteem voor toepasbare Regels (één van de noviteiten onder de Omgevingswet). Het gaat hier om geharmoniseerde systemen waarvan het functioneel applicatiebeheer bij team I&A belandt, die alle applicaties van de gemeente beheert. Wij verwachten 0,5 tot 1,0 extra fte nodig te hebben om deze extra beheertaken adequaat uit te kunnen voeren. Uiteindelijk levert dit voor Diemen een hogere bijdrage aan Duo+ op. De kosten voor Diemen bedragen € 30.000.

Aanbesteding nieuwe accountant

De afgelopen maanden is samen met de andere DUO-gemeenten de aanbesteding doorgelopen voor de accountantscontrole van de jaarstukken. Uit de aanbestedingsprocedure kwam naar voren dat de huidige prijszetting niet toereikend is. Het budget van € 60.000 dient met € 20.000 verhoogd te worden.

Nieuw beleid

Datagedreven werken en sturen

Datagedreven werken

Datagedreven werken en sturen is steeds belangrijker voor gemeenten. Er is een toenemende mate vraag om data te genereren en te ontsluiten. Dit voor gebruik in processen maar ook voor onderbouwing en advisering beleidsvorming.

In 2023 is het team Informatisering & Automatisering (I&A) van Duo+ gestart met het vormen van een Datacluster met 1,5 fte aan data-analisten. Verdere groei van dit Datacluster is noodzakelijk om aan de vraag te voldoen. De verwachting is dat het Datacluster gaat uitgroeien naar ongeveer 4,0 fte. Om aan de groeiende vraag tegemoet te komen is in 2024 de uitbreiding van 1,0 fte voor een data-analist nodig. De kosten hiervoor worden verrekend in de bijdrage die Diemen aan Duo+ betaald. Deze uitbreiding leidt voor Diemen tot een structureel hogere bijdrage van € 30.000.

Programma 'Datagedreven sturen'

Het programma Grip op Sociaal Domein is gestart in september 2021 en had een looptijd tot maart 2023. Gelijktijdig met het programma Grip op Sociaal Domein zijn de gemeenten Ouder-Amstel en Uithoorn gestart met het programma Datagedreven Sturing Sociaal Domein. Het afgelopen jaar is de gemeente Diemen waar mogelijk gezamenlijk opgetrokken met dit programma. Voor 2023 is de wens voor één gezamenlijk programma voor Diemen, Ouder-Amstel, Uithoorn en Duo+ op het gebied van datagedreven sturing.

Door vanaf 2023 te gaan samenwerken, bundelen de organisaties hun krachten en verwachten zij sneller tot resultaten te komen voor alle organisaties. Dit verwachten zij door de resultaten uit beide programma's uit 2022 te ontsluiten voor alle drie de gemeenten, de (denk)kracht uit de vier organisaties te bundelen en de uitvoeringslast voor de afdeling I&A van Duo+ terug te brengen door te harmoniseren op de randvoorwaarden die datagedreven werken met zich meebrengt.

De kosten voor het programma worden verdeeld onder de DUO-gemeenten. Voor Diemen bedragen de kosten voor de deelname aan het programma een structureel € 75.000.

Interne dienstverlening

Servicedesk Duo+

De formatie van de Servicedesk in Duo+ is sinds 2016 ongewijzigd. In de opstartfase en eerste jaren van Duo+ was dit voldoende vanwege de implementering van een selfserviceportal en de continue aanpak om processen efficiënter in te richten. Gedurende de jaren is de vraag verdubbeld. Dit is het gevolg van de groei van de DUO-organisaties en de steeds verder digitalisering van alle processen. De Servicedesk speelt voor de teams Interne Dienstverlening en het Team I&A een steeds grotere frontofficerol. Hierdoor is de werkdruk hoog. Ondanks het aanpassen van de openingstijden is ingrijpen noodzakelijk. Door de uitbreiding van 1,0 fte verwachten we de dienstverlening op niveau te kunnen houden. Voor Diemen levert dit een hogere bijdrage van € 25.000 op.

Postintake in archief

Door de decentralisatie van de interne controle en de wettelijke verplichting vanuit de archiefwet om strak te sturen op de interne controle op postintake en archief is in 2022 iemand voor 0,5 fte belast met deze taken. Dit is niet toereikend. We krijgen meer post, er zijn veel maatwerkafspraken, en er volgen veel acties uit het zaakgerichtwerken. Het is van groot belang dat de huidige parttime functie wordt omgezet naar een fulltime functie. De kosten voor Diemen bedragen € 20.000.

Uitbreiding aantal fractieopvolgers

Met het toenemende aantal taken en de hoge werkdruk is er bij de gemeenteraad behoefte aan uitbreiding van het aantal fractieopvolgers tot maximaal twee per fractie. Het Reglement van orde is bij raadsbesluit d.d. 1 juni 2023 hierop aangepast.

Fractieopvolgers ontvangen een vergoeding zoals vastgelegd in de Verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Diemen 2020 van € 1.700 per jaar. Niet elke fractie zal van de verruiming gebruik maken. Uitgaande van zeven fracties zijn de mogelijke extra kosten op jaarbasis maximaal €10.000.

Raadscommunicatie

De raad wil haar communicatie verbeteren om inwoners beter te betrekken bij en te informeren over de lokale politiek. Er is nu geen budget beschikbaar voor raadscommunicatie anders dan dat enkele kleine uitgaven uit het werkbudget van de griffie worden betaald. Met de komst van de plaatsvervangend griffier wordt de communicatie verder geïntensiveerd. Denk aan foldermateriaal, promotie motiemarkt en rubriek 'Berichten uit de raad' op de gemeentepagina in het DiemerNieuws. Hiervoor wordt een apart budget van € 10.000 voorgesteld. Het bestaande budget Abonnementen, lidmaatschap en contributies kent jaarlijks een overschot. Voorgesteld wordt om een bedrag van € 5.000 over te hevelen, zodat feitelijk € 5.000 benodigd is.

Programma Voor en met Diemen

In 2022 zijn we het programma Voor en met Diemen gestart. Dat moet een impuls geven aan de gemeente als dienstbare, mensgerichte en verbindende organisatie. Het programma bestaat uit drie programmalijnen: participatie, communicatie en dienstverlening. In 2022 stelde de gemeenteraad het Ambitiedocument Voor en met Diemen, het Kader voor Participatie en het Kader voor Communicatie vast. Het Dienstverleningskader volgt medio 2023. Voor de uitvoering van de acties uit deze beleidskaders is een programmaplan opgesteld. Het programma had een looptijd tot en met december 2023. Door o.a. de latere start van het programma en de beperkte beschikbaarheid van capaciteit is de resterende looptijd niet voldoende. We kunnen dan niet de nog openstaande acties oppakken en de beloofde resultaten behalen. Het college besloot daarom het programma met een jaar te verlengen t/m 31 december 2024.