Raadsvoordracht

Onderwerp:	**Begroting 2024 Duo+**
Datum:	25 april 2023
Portefeuillehouder:	E. Boog en J. Prins
Team:	Team Bestuurs- en Directieadvies
Steller:	Koen Deutekom
	020 - 314 4814
	koen.deutekom@diemen.nl

Gevraagde beslissing
1. Akkoord te gaan met de Begroting 2024 van Duo+ en geen zienswijze in te dienen;
2. Het financiële effect verwerken in de Kadernota 2024 en de Programmabegroting 2024.

Relevante achtergrondinformatie

Voorgeschiedenis

De Begroting 2024 maakt onderdeel uit van de planning- & controlcyclus van Duo+. De begroting informeert de gemeenteraden en geeft de mogelijkheid tot bijsturen. De gemeenteraad legt dit vast in een zienswijze.

Concrete aanleiding

De begroting 2024 is beleidsarm en gebaseerd op de uitgangspunten die vastgesteld zijn in de Kadernota 2024. Verder zijn de structurele mutaties vanuit de 1ste begrotingswijziging 2023 van Duo+ verwerkt.

De ontwikkelingen voor 2024 en verder zijn in de programma's weergegeven en hebben alleen betrekking op de ontwikkelingen binnen de begroting van Duo+ en niet de maatschappelijke ontwikkelingen binnen de programma's Buurt en Burger. De maatschappelijke ontwikkelingen worden opgenomen in de begrotingen van de DUO-gemeenten.

Zoals ook aangegeven in de kadernota 2024 is er in de begroting 2024 van Duo+ geen rekening gehouden met mogelijke specifieke opdrachten voor 2024 vanuit de DUO-gemeenten. Daarnaast is geen rekening gehouden met ontwikkelingen vanuit de bedrijfsvoering Duo+. Deze ontwikkelingen worden wel genoemd in de begroting zodat de DUO-gemeenten deze mee kunnen nemen in de eigen kadernota en begroting. Wanneer deze ontwikkelingen zich vertalen in de begrotingen van de DUO-gemeenten dan worden deze door middel van de eerste begrotingswijziging opgenomen in de begroting 2024 van Duo+. Ditzelfde geldt voor eventuele specifieke opdrachten vanuit de DUO-gemeenten.

Inhoud en onderbouwing

Inhoud van het voorstel

Stafbureau

- Concern control

Streven is dat in 2024 de processen voor de interne controle in de lijn (binnen het team) te beleggen. Dit betekent dat de proceseigenaren samen met de teams/afdelingen de interne controles aan de hand van deze processen zelf uitvoeren. Het VIC-team (verbijzonderde interne controle) van Duo+ toetst of de interne controles goed zijn uitgevoerd en zal afhankelijk van deze lijncontroles eventueel nog zelf controles uitvoeren. Hiermee versterken we de interne beheersing en brengen we onszelf beter in positie voor de rechtmatigheidsverklaring die we vanaf volgend jaar zelf opstellen.

In 2024 en volgende jaren zetten we nadrukkelijker in op het overgang van gegevensgerichte controles naar proces en systeem gerichte controles. Waar nodig helpt het VIC-team de proceseigenaren en ondersteunt bij het uitvoeren van de interne controles.

- Informatieveiligheid

Ook voor 2024 blijft aandacht voor Informatieveiligheid in de breedste zin van het woord hoge prioriteit houden. Met de verwachting dat de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) een daadwerkelijk wettelijke aanscherping gaat krijgen zullen mogelijk aanvullende maatregelen ter bescherming van bedrijfsinformatie en privacygevoelige informatie voor specifieke vakafdelingen, de zogenoemde 'Kroonjuweelafdelingen', verder toenemen.
Blijvende voorlichting en reguliere aandacht middels bewustwording trainingen van personeel in combinatie met het kunnen blijven voldoen aan de verdere aanscherping van de laatst audit normeringen resulteert dat het onderwerp 'informatiebeveiliging' continue op de agenda blijft van de Duo+ organisatie.

Afdeling Bedrijfsvoering

- Informatiebeleidsplan

In 2024 geven we uitvoering aan de speerpunten uit het informatiebeleidsplan (IBP). Voor ieder van onderstaande thema's zijn speerpunten vastgesteld en geven we uitvoering aan de actiepunten.
De thema's in het informatiebeleidsplan zijn:

1. We versterken de burgerparticipatie
2. We versterken de digitale dienstverlening
3. We gaan meer en digitaler (samen)werken
4. We gaan meer datagedreven werken en sturen
5. De informatiehuishouding is voorbereid en ingericht
6. De ICT-omgeving is voorbereid en ingericht
7. De organisatie is voorbereid en ingericht.

- Inclusief werkgeverschap

Op basis van de visie op inclusie en diversiteit willen we dit in 2024 vertalen in maatregelen en beleid. P&O ondersteunt en faciliteert de werkgevers daarbij. Een inclusieve en diverse werkomgeving gaat vooral om houding en gedrag. Hier moet voortdurend aandacht voor blijven.

- Duurzame inzetbaarheid van medewerkers

De wereld om ons heen verandert snel. Het is belangrijk om onze organisatie daar goed op voor te bereiden. Dit betekent dat er andere competenties nodig zijn. Medewerkers moeten daarop getraind en opgeleid worden. Binden en boeien en duurzame inzetbaarheid zijn belangrijk: hoe behouden wij onze medewerkers en hoe kunnen zij het werk langer op een gezonde en plezierige manier blijven doen. Soms betekent dit dat maatwerk- dan wel mobiliteitsoplossingen nodig zijn. In 2022 zijn de eerste lijnen op deze thema's uitgezet en hier zal in 2023 en 2024 verder invulling aan gegeven worden. Onderdeel daarvan is de implementatie van een digitaal leerplatform, de DUO-academie.

<u>Argumenten en keuzemogelijkheden</u>
Niet van toepassing.

Verbinding met andere onderdelen

Financieel
Volgens de begroting 2024 van Duo+ bedraagt de bijdrage van Diemen € 7.498.000. In 2023 was dit € 6.950.000 De verhoging van € 548.000 is vooral het gevolg van de loon- en prijsontwikkelingen. In de begroting 2024 van Duo+ is geen rekening gehouden met nieuwe ontwikkelingen vanuit de bedrijfsvoering Duo+ en met maatwerkopdrachten. Deze ontwikkelingen worden meegenomen in de kadernota en begroting van de DUO-gemeenten zelf.

De aangepaste bijdrage verwerken we in de Kadernota 2024 en de Programmabegroting 2024. In de kadernota verzamelen we alle autonome en nieuwe ontwikkelingen zodat een integrale afweging kan plaatsvinden.

Voor loon- en prijsindexatie ontvangen we vanuit het Rijk extra middelen. Deze middelen zetten we apart in stelposten. Bij het opmaken van de kadernota zetten we alle nieuwe bijdragen af tegen de apart gezette middelen (stelposten) voor prijs en loonindexatie. Uitgangspunt is dat de hogere bijdrage gedekt kan worden uit de stelposten voor indexering en uit de stelposten voor de groei van Diemen. Wanneer dit niet zo is blijkt dit dan komen we in de kadernota met voorstellen om het structureel meerjarenperspectief sluitend te houden.

Juridisch
Niet van toepassing.

Duurzaamheid
Niet van toepassing.

Communicatie
Niet van toepassing.

Participatie
Niet van toepassing.

Uitvoering en vervolg
Niet van toepassing.

Bijlagen

- Begroting 2024 Duo+

Burgemeester en wethouders van Diemen,
de secretaris,
G.T. Wildeman

de burgemeester,
E. Boog

Gemeente Diemen

Raadsbesluit

Onderwerp: **Begroting 2024 Duo+**

De gemeenteraad van Diemen in vergadering bijeen,

Gelet op de voordracht van het college d.d. 25 april 2023

Besluit

1. Akkoord te gaan met de Begroting 2024 van Duo+ en geen zienswijze in te dienen;
2. Het financiële effect verwerken in de Kadernota 2024 en de Programmabegroting 2024.

Aldus besloten tijdens de gemeenteraadsvergadering van 29 juni 2023,

De voorzitter, De griffier,