Raadsvoordracht

Onderwerp:	**Eerste wijziging begroting 2023 Duo+ (zienswijze)**
Datum:	26 januari 2023
Portefeuillehouder:	De heer E. Boog
Team:	Bestuurs- en Directieadvies
Steller:	Koen Deutekom
	020 – 314 4814
	Koen.Deutekom@diemen.nl

Gevraagde beslissing

1. Akkoord te gaan met de Eerste wijziging begroting 2023 van Duo+ en geen zienswijze in te dienen;

Relevante achtergrondinformatie

Voorgeschiedenis

De Eerste wijziging begroting 2023 van Duo+ maakt onderdeel uit van de planning- & controlcyclus van Duo+. De wijziging informeert de gemeenteraden. De sturing op de voorgestelde ontwikkelingen heeft grotendeels plaatsgevonden bij de vaststelling van de eigen gemeentebegroting. Omdat er budgettaire gevolgen zijn wordt de raad om een zienswijze gevraagd.

Concrete aanleiding

Het Algemeen Bestuur van Duo+ heeft voorliggende begrotingswijziging in concept vastgesteld. Na ontvangst van de zienswijze stelt het Algemeen Bestuur van Duo+ de wijziging defintief vast en worden de budgetten verwerkt in de begroting 2023 van Duo+.

Toelichting

Inhoud van het voorstel

In de Eerste wijziging van de begroting 2023 van Duo+ is de structurele doorwerking vanuit de voortgangsrapportages 2022 verwerkt en zijn de nieuwe ontwikkelingen opgenomen zoals ook in de eigen gemeentelijke begroting benoemd staan.

Onderstaand de belangrijkste ontwikkelingen die zijn opgenomen waarbij onderscheid is gemaakt in de structurele doorwerking van eerdere besluitvorming en de nieuwe ontwikkelingen in de begroting 2023. Bij de nieuwe ontwikkelingen is een korte toelichting opgenomen.Tussen haakjes het effect voor de bijdrage van Diemen.

Nieuwe ontwikkelingen begroting 2023

1. Archivering bij de bron (€ 10.000)
   De vraag vanuit de DUO-gemeenten is om het archiveren in vak-applicaties te ondersteunen. Als een koppeling ontbreekt naar het zaaksysteem betekent dit voor het team Interne Dienstverlening meer uitvoerende werkzaamheden. Om dit te op te kunnen vangen is uitbreiding van formatie noodzakelijk.

2. Informatieveiligheid / Operation Security officer (€ 55.000)
   De DUO-gemeenten vragen aandacht om de informatieveiligheid te borgen. Het onderwerp Informatieveiligheid wordt steeds belangrijker door toenemende IT- bedreigingen en acties die daarop moeten worden uitgevoerd door Duo+ om de omgevingen veilig te houden. Ook zijn er steeds scherpere eisen vanuit de BIO (normenkader Baseline Informatiebeveiliging Overheid) en aanpalende regelingen waaraan de gemeentelijke ICT moet voldoen. Daarnaast vereist de veiligheid van de informatiesystemen en het netwerk de aandacht. Om dit te realiseren heeft het team I&A (cluster systeem-/netwerkbeheer) versterking nodig van een Operation Security medewerker die zich uitsluitend bezighoudt met het bewaken en beheren van de veiligheid van de informatiesystemen en het netwerk. Dit vloeit mede voor uit de steeds hogere normen voor Informatieveiligheid. Het is nieuw werk waarin bij de huidige bezetting niet kan worden voorzien.
3. Werken met data (€ 35.000)
   Er zijn nieuwe vragen vanuit de DUO-gemeenten om data te gebruiken in hun processen en bij beleidsvorming, zoals bijvoorbeeld ondermijning, signalering van mogelijke spookbewoning en indicaties vanuit 'meld een vermoeden', TOZO-maatregelen maar ook op het gebied van jeugdzorg, ar-moedebestrijding, vroegsignalering schuldproblematiek, etc. Tot slot wordt ook de (aankomende) invoering van de Omgevingswet nog genoemd Daarnaast schrijft de WOO voor, dat overheidsorga-nisaties data actief openbaar maken. Ook dit is nieuw werk waarbij I&A data-analisten nodig zijn om hierin te kunnen voorzien.
4. Doorontwikkeling Cognos-dashboards (€ 15.000)
   De vraag vanuit de DUO-gemeenten naar op maat gemaakte Cognos-rapportages en (aansluitingen op) -dashboards blijft toenemen, waardoor er structureel behoefte is aan additionele inhuur van daartoe benodigde expertise.
5. Preventiemedewerkers (€ 45.000)
   Vanuit de DUO-gemeenten is er een behoefte aan een preventiemedewerkers Elke organisatie is verplicht een preventiemedewerker in dienst te hebben, het aantal contracturen is afhankelijk van de grootte en complexiteit van de organisatie(s) en de daardoor noodzakelijke invulling van de functie. Daarom wordt geadviseerd nu te starten met een preventiemedewerker vanuit het team P&O, voor alle DUO-organisaties.
6. Doorontwikkeling werving & selectie (€ 20.000)
   Vanuit de DUO-gemeenten is de vraag om meer in te zetten op werving en selectie (W&S) gezien de huidige arbeidsmarkt. Het voorgaande betekent een doorontwikkeling van de W&S functie naar een regiefunctie, samenwerkingsafspraken met W&S bureaus voor specialistische functies of moeilijk in te vullen vacatures, het aanpassen van de website naar een 'werken-bij-site'.
7. Interne communicatie (€ 35.000)
   Incidentele invulling interne communicatie Duo+, na de definitieve visie over communicatie zal besloten worden of er tot een structurele invulling wordt overgegaan.

Structurele doorwerking eerdere besluitvorming

- Ontwikkeling arbeidsmarktstrategie, Linkedin recuiteraccount (€ 15.000).
- Aanvullende Arbozorg (€ 20.000)
- Gevolgen aanpassing functiewaardering (€ 15.000)
- Applicatie Omgevingswet (€ 20.000)

<u>Argumenten en keuzemogelijkheden</u>

Bij het opstellen van de Kadernota 2023 en de Begroting 2023 van Diemen zelf zijn deze wijzigingen kenbaar gemaakt. In de begroting 2023 zijn de financiële gevolgen verwerkt. Deze eerste wijziging zorgt ervoor dat Duo+ de ontwikkelingen ook financieel kan verwerken in de eigen begroting. Dat leidt uiteindelijk tot een aangepaste bijdrage per gemeente.

In de beantwoording van de technische vragen bij de informatieve raad is toegezegd twee wijzigingen door te voeren. In hoofdstuk 4 'Structurele doorwerking gevolgen 2022' is bij Bedrijfsvoering het maatwerk van Diemen toegevoegd en bij Buurt de Omgevingswet verwijderd (staat al bij Bedrijfsvoering).

Gevolgen en risico's

Financieel
In 2023 wordt de totale bijdrage voor Diemen volgens deze wijziging € 6.975.000.
In de begroting 2023 is rekening gehouden met deze hogere bijdrage. De wijzigingen passen binnen de geraamde budgetten in de begroting 2023.
In de 1ste kwartaalbrief 2023 passen we de budgetten aan.

Juridisch
Niet van toepassing.

Duurzaamheid
Niet van toepassing.

Andere risico's
Niet van toepassing.

Wat merkt de burger van de te nemen beslissing?

Niet van toepassing.

Adviesraden
Niet van toepassing.

Opmerkingen over de uitvoering

Communicatie
Niet van toepassing.

Participatie
Niet van toepassing.

Projectmatig
Niet van toepassing.

Bijlagen

1. Eerste wijziging begroting Duo+ 2023

Burgemeester en wethouders van Diemen,

de secretaris,	de burgemeester,
G. Wildeman	E. Boog

Gemeente Diemen

Raadsbesluit

Onderwerp: **Eerste wijziging begroting 2023 Duo+ (zienswijze)**

De gemeenteraad van Diemen in vergadering bijeen,

Gelet op de voordracht van het college d.d. 15 november 2022

Besluit

1. Akkoord te gaan met de Eerste wijziging begroting 2023 van Duo+ en geen zienswijze in te dienen;

Aldus besloten tijdens de gemeenteraadsvergadering van 26 januari 2023,

De voorzitter, De griffier,