

Onderwerp: Begroting 2023 Duo+
Datum: 19 april 2022
Portefeuillehouder: E. Boog
Team: Team Bestuurs- en Directieadvies
Steller: Koen Deutekom
020 - 314 4814
koen.deutekom@diemen.nl

Gevraagde beslissing

1. Akkoord te gaan met de Begroting 2023 van Duo+ en geen zienswijze in te dienen;
2. Het financiële effect verwerken in de Kadernota 2023 en de Programmabegroting 2023.

Relevante achtergrondinformatie

Voorgeschiedenis

De Begroting 2023 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 2023 is beleidsarm en gebaseerd op de uitgangspunten die vastgesteld zijn in de Kadernota 2023. Verder zijn de structurele mutaties vanuit de 1ste begrotingswijziging 2022 van Duo+ verwerkt.

De ontwikkelingen voor 2023 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 2023 is er in de begroting 2023 van Duo+ geen rekening gehouden met mogelijke specifieke opdrachten voor 2023 vanuit de DUO-gemeenten. Daarnaast is geen rekening gehouden met ontwikkelingen vanuit de bedrijfsvoering Duo+. Zoals afgesproken worden deze ontwikkelingen wel genoemd in de begroting zodat de DUO-gemeenten deze mee kunnen nemen in de op te stellen kadernota's. Als deze ontwikkelingen zich vertalen naar de begrotingen 2023 van de DUO-gemeenten worden deze, na vaststelling, door middel van een 1ste wijziging 2023 opgenomen in de begroting 2023 van Duo+. Ditzelfde geldt voor eventuele specifieke opdrachten vanuit de DUO-gemeenten.

Toelichting

Inhoud van het voorstel

De financiële uitgangspunten behoeven weinig toelichting. In de kadernota 2023 is aangegeven wat de effecten hiervan zijn voor de bijdrage de komende jaren.

Onderstaande ontwikkelingen komen op Duo+ af en zijn ook voor Diemen van belang:

- **Staf**
 - *Informatieveiligheid / Ensia coördinator*
Informatieveiligheid wordt steeds belangrijker door toenemende IT-bedreigingen en acties die daarop moeten worden uitgevoerd door Duo+ om de omgevingen veilig te houden. Hiervoor is extra capaciteit nodig.
 - *Inkooporganisatie professionaliseren*
In 2021 is de inkooporganisatie gecentreerd binnen Duo+. Bedoeling is dat in 2022 en 2023 de inkoop is doorgegroei naar een meer robuust en professioneler organisatie.
 - *Versterken aansturing Duo+*
Op sommige onderdelen is versteviging van de bestuurlijke aansturing van Duo+ gewenst. Dit geldt vooral voor Buurt als Burger en in mindere mate voor Bedrijfsvoering. Uiteindelijke doelstelling is de dienstverlening van Duo+ verder te verbeteren.
- **Bedrijfsvoering**
 - *Zaakgericht werken*
In 2021 is gestart met het programma 'Zaakgericht Werken'. Doelstelling van het programma is de verbetering van de dienstverlening en de archivering door een hoger bewustzijn van zaakgericht werken en beter gebruik en inzet van het digitaal zaaksysteem. De grootste stappen moeten in 2022 worden gezet maar ook in 2023 zal nog aan dit programma gewerkt worden.
 - *Werken met data*
Vanuit de DUO-gemeenten komt steeds meer de vraag om data te gebruiken in de processen en bij beleidsvorming, zoals bijvoorbeeld het onderwerp ondermijning. Ook schrijft de Wet Open Overheid voor dat overheidsorganisaties data actief openbaar maken. In 2023 wordt een aparte cluster georganiseerd om deze ontwikkeling invulling te geven.

In de 1^{ste} begrotingswijziging 2022 is de nieuwe CAO voor gemeenteambtenaren verwerkt. In de nu voorliggende begroting 2023 is de nieuwe CAO ook verwerkt.

Argumenten en keuzemogelijkheden

Van bovengenoemde ontwikkelingen komen nog uitgewerkte notities. Daaruit zal blijken of de ontwikkelingen binnen de bestaande budgetten/formatie kunnen worden opgepakt of dat extra budget nodig is. Wanneer dit laatste het geval is dan worden deze ontwikkelingen in onze eigen Kadernota 2023 meegenomen.

Gevolgen en risico's

Financieel

Volgens de begroting 2023 van Duo+ bedraagt de bijdrage van Diemen € 6.729.000. De aangepaste bijdrage verwerken we in de Kadernota 2023 en de Programmabegroting 2023. Dit heeft geen effect voor het resultaat, de hogere bijdrage kunnen gedekt worden uit de stelposten voor de groei van Diemen en de stelpost indexering.

Juridisch

Niet van toepassing.

Informatiekundig

Niet van toepassing.

Duurzaamheid

Niet van toepassing.

Andere risico's

Niet van toepassing.

Wat merkt de burger, een bedrijf of instelling van de te nemen beslissing?

Uiteindelijk zullen burgers, bedrijven en instellingen ook profijt hebben van een betere dienstverlening.

Opmerkingen over de aanpak / het vervolgproces na de gevraagde beslissing

Communicatie

Niet van toepassing.

Participatie

Niet van toepassing.

Projectmatig

Niet van toepassing.

Bijlagen

1. Begroting 2023 Duo+

Burgemeester en wethouders van Diemen,
de secretaris,
T. Kemper

de burgemeester,
E. Boog

Onderwerp: Begroting 2023 Duo+

De gemeenteraad van Diemen in vergadering bijeen,
Gelet op de voordracht van het college d.d. 19 april 2022

Besluit

1. Akkoord te gaan met de Begroting 2023 van Duo+ en geen zienswijze in te dienen;
2. Het financiële effect verwerken in de Kadernota 2023 en de Programmabegroting 2023.

Aldus besloten tijdens de gemeenteraadsvergadering van 19 mei 2022,

De voorzitter,

De griffier,