

Programmabegroting 2022

15-11-2021

Autonome ontwikkelingen

Binnen dit programma zijn er geen nieuwe ontwikkelingen.

Informatieveiligheid

De informatieveiligheidsorganisatie binnen Duo+ bedient de vier DUO-organisaties. Hieronder vallen de Chief Information Security Officer (CISO), de Functionaris Gegevensbescherming (FG) en de Privacy officer. Deze zijn allen ondergebracht bij de Staf van Duo+.

Deze veiligheidsorganisatie overziet de maatregelen die nodig zijn om te voldoen aan de eisen van privacy en informatieveiligheid. De implementatie van deze maatregelen vindt in de lijn plaats. Dit vergt dus ook extra inzet van de teams binnen de Duo+ en Diemense organisatie. Een deel van deze werkzaamheden heeft een incidenteel karakter. Het actueel houden van bijvoorbeeld de verwerkersovereenkomst betreft structurele werkzaamheden. Om zowel binnen Duo+ als binnen Diemen de informatieveiligheid te kunnen blijven invullen stellen wij voor incidenteel € 50.000 budget op te nemen in 2022 en € 50.000 te reserveren voor de extra structurele werkzaamheden.

Duo+

Implementatie Informatie- en communicatietechnologie (ICT)-pakketten

Voorheen werden de implementatiekosten van te vervangen of nieuw aan te schaffen ICT-pakketten meegenomen in de investeringskosten. Doordat dergelijk implementaties nu voor vier DUO-organisaties uitgevoerd moeten worden lopen de kosten dermate op dat deze niet meer als onderdeel van een investeringsbudget mogen worden gezien. Deze kosten dienen apart verantwoord te worden. Dit leidt tot een structureel budget voor implementatiekosten. Berekend is dat budget jaarlijks € 100.000 bedraagt. Het Diemense deel is dan € 40.000.

Trainees

Binnen meerdere DUO-gemeenten wordt gebruikt gemaakt van trainees. Op deze wijze kan een organisatie van onderuit ontwikkelen en voorzien in zijn toekomstige personele behoefte. Duo+ heeft geen middelen om hier invulling aan te geven terwijl juist de behoefte groot is om de continuïteit van dienstverlening ook op termijn goed te kunnen blijven faciliteren. In deze begroting is deze behoefte ook neergelegd voor de Duo+ organisatie. Om een start te maken wordt ingezet op één trainee met een specifieke opdracht waarna geëvalueerd zal worden. De kosten, inclusief opleiding zijn voor 2022 € 65.000. Voor Diemen is dit € 25.000.

Nieuwe ontwikkelingen

Uitbreiding capaciteit/formatie

Diemen '22

In juni zijn alle vacatures als gevolg van Diemen '22 ingevuld. Niet alle functies konden ingevuld worden vanuit de bestaande directieleden en teamleiders. Dit heeft tot gevolg dat deels tijdelijk extra formatiebudget nodig is (functie gemeentesecretaris € 140.000) en deels structureel (functie teamleider € 105.000).

In het kader van Diemen '22 is er tot de zomer van 2022 nog een vacature voor de functie van teamleider voor Burgerzaken en Klant Contact Centrum. Voorlopig is besloten om tijdelijk een extra functie van kwaliteitsmanager in te stellen om de basis op orde te

brengen. Daarnaast is het nodig om minimaal 1 jaar een interim-teamleider aan te stellen. Uitgangspunt is deze kosten in eerste instantie te dekken uit de vrijvallende budgetten van vacante functies.

De interim teamleider zal de knelpunten en doorgroei van het team Burgerzaken en Klant Contact Centrum in beeld brengen. Eventuele gevolgen daarvan nemen we mee in de Kadernota 2023.

De directie heeft de teamplannen voor 2021 beoordeeld. Uit deze beoordeling kwamen bij verschillende teams kleine capaciteitverschillen tot uiting. Aangezien deze verschillen veelal berusten op toezeggingen uit het verleden is besloten deze verschillen eenmalig recht te trekken. Totaal komt dit voor de 14 teams uit op 1,69 fte, dat levert een structureel nadeel op van € 130.000.

Ondersteuning (Programma) Dienstverlening, Participatie en Communicatie

In de afgelopen jaren zetten we als gemeente stappen in het contact met inwoners, de vormgeving hiervan en in de wijze waarop we ons als bestuur en ook ambtelijke organisatie opstellen in dit samenspel. Dit deden we op basis van de nota 'Diemen doen we Samen' en onder andere aan de hand van Koers op Initiatief. We leerden in de praktijk met een zogenoemde 'koplopergroep participatie', met nieuwe vormen van participatie, met digitale vormen die werden opgeroepen door de coronamaatregelen. Ook de raad zette en zet zich op het gebied van participatie in via de werkgroep meervoudige democratie en met het programma Politiek Actief in Diemen. Er lopen momenteel meerdere concrete trajecten die bijdragen aan de doorontwikkeling van de manier waarop we ons als overheid opstellen richting inwoners. Door op allerlei manieren in gesprek te gaan met inwoners, bedrijven en instellingen doen we ervaringen op en leren we. De resultaten moeten samenkomen in een ambitiedocument op het gebied van dienstverlening, participatie en communicatie, met daaronder een uitwerking in een dienstverleningskader, een participatiekader en een communicatiekader. Het ambitiedocument en de onderliggende kaders voor participatie en communicatie worden in 2021 in concept aan de werkgroep meervoudige democratie en de raad voorgelegd en vervolgens ter besluitvorming aangeboden. Met de ambities zetten we een nieuwe stip op de horizon. Met de kaders geven we concrete invulling op de drie genoemde terreinen. We willen vervolgens ook concrete stappen zetten op dit terrein en adequaat invulling geven aan het samenspel met de samenleving. Daarvoor kiezen we een programmatische aanpak. Belangrijke actuele maatschappelijke ontwikkelingen krijgen een plaats in dit programma, denk aan de verbetering van digitale toegankelijkheid, steeds snellere informatie-uitwisseling en de wens tot een meer transparante overheid.

In de Kadernota gaven we nog aan formatie aan te vragen voor een beleidsadviseur dienstverlening. Hoofdtak zou het opstellen en implementeren van alleen de dienstverleningsvisie zijn. Met enige taakverschuivingen ligt nu de behoefte met name bij ondersteuning voor het programmateam en voor het team communicatie voor de jaren 2022 en 2023. Zo organiseren we ruimte voor het opstellen van het dienstverleningskader en voor goede en vlotte implementatie van de ambities en de onderliggende kaders met betrekking tot dienstverlening, participatie en communicatie.

Audits website

Voor de verbetering van de digitale toegankelijkheid van de gemeente Diemen is budget nodig. Enerzijds moet er opvolging gegeven worden op de audit van 2020 waarin nog veel verbeterpunten staan. Anderzijds is er budget nodig voor de jaarlijkse gebruikerstest van de website. Tot slot is de kans groot dat er vanaf 2023 meer capaciteit nodig is doordat het gebruik van de website en andere sociale media kanalen omhoog gaat.