

# Programmabegroting 2024

Versie: Vastgesteld door Raad

9 november 2023



### **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 heeft de raad bij raadsbesluit d.d. 1 juni 2023 hierop aangepast. Fractieopvolgers ontvangen een vergoeding van € 1.700 per jaar zoals vastgelegd in de Verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Diemen 2020. 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 willen we de communicatie verder intensiveren. Denk aan foldermateriaal, promotie motiemarkt en rubriek 'Berichten uit de raad' op de gemeentepagina in het DiemerNieuws. Hiervoor stellen we een apart budget van € 10.000 voor. Het bestaande budget Abonnementen, lidmaatschap en contributies kent jaarlijks een overschot. Voorstel is 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. De gemeenteraad heeft daarvoor het Ambitiedocument Voor en Met Diemen vastgesteld met het kader voor de programmalijnen participatie en communicatie. Het kader voor dienstverlening is vastgesteld in juni 2023. Dat heeft een impuls gegeven aan de gemeente als dienstbare, mensgerichte en verbindende organisatie. We werken verder met het programmaplan waarin we de acties hebben opgenomen voor de uitvoering binnen deze beleidskaders. De oorspronkelijke planning tot en met december 2023 bleek te kort als gevolg van de latere start van het programma en de beperkte beschikbaarheid van menskracht. Het college heeft daarom besloten het programma met een jaar te verlengen tot en met december 2024. Dit geeft meer tijd om de acties en projecten uit het programma goed uit te voeren, het programma succesvol af te ronden en de veranderingen binnen de organisatie te borgen.

Projecten die in 2024 nieuw of nog verder worden ontwikkeld, zijn participatie-instrumenten zoals inwonerspanel en Diemer Dorpsgesprekken. We zetten wederom vragenlijsten uit via het inwonerspanel en ondernemen acties om dat panel diverser en inclusiever te maken. Samen met andere instrumenten presenteren we die in een overzicht. Met deskundigheidsbevordering en praktische ondersteuning werken we verder aan de inbedding van de participatiewerkwijze in de organisatie. De initiatievencoördinator is gestart om bewonersinitiatieven te begeleiden naar resultaat te brengen. Daarvoor onderzoeken we onder meer de verbetering van de mogelijkheden om die (online) aan te kunnen dragen en we brengen netwerken in kaart. We gaan door met het trainen van medewerkers bij het schrijven van duidelijke taal en borgen dat in de organisatie. Ook herschrijven we brieven zodat ze begrijpelijker worden.

Bij dienstverlening voeren we onder meer klantcontacttrainingen uit voor de medewerkers van de hele organisatie die regelmatig klantcontact hebben. We werken met klantcontactcoaches voor het KCC en Burgerzaken, we ontwikkelen klantreizen en doen 'mystery guest'-onderzoeken. We stellen een projectleider aan om deze projecten tot uitvoer te brengen. Bij het vaststellen van het Kader voor Dienstverlening is er een budget van € 110.000 aangevraagd voor een projectleider en diverse dienstverleningsprojecten. In de 3e kwartaalbrief 2023 is € 60.000 aangevraagd en in deze begroting de resterende € 50.000 voor 2024

Voor de verlenging van het programma Voor en Met Diemen is een incidenteel budget van € 130.000 nodig. Dat betreft de formatie voor een programmamanager en programmamedewerker voor een jaar (€ 80.000) en een werkbudget voor de uitvoering van projecten (€ 50.000).

### **Burgerzaken**

De afgelopen jaren zijn de legesinkomsten bij Burgerzaken flink opgelopen. Oorzaak hiervan is de groei van Diemen en de effecten van de in 2014 ingevoerde geldigheidsduur van reisdocumenten. De geldigheidsduur van paspoorten en ID-kaarten is in 2024 verlengd van vijf naar tien jaar. Dit leverde in de jaren 2019 tot en met 2023 een dip op. Vanaf 2024 gaan we de effecten merken van de nieuwe cyclus en zal er meer vraag ontstaan. Totaal verwachten we vanaf 2024 € 200.000 structureel aan meeropbrengsten te genereren.

Bovenstaande ontwikkelingen vragen ook om een capaciteitsuitbreiding. De kosten daarvoor bedragen € 70.000. Voor reisdocumenten en paspoorten moeten we een deel van de leges afdragen aan het Rijk. Deze afdrachten stijgen met de opbrengsten mee. Totaal stijgen de lasten met € 140.000.

Per saldo resteert een voordelig verschil van € 60.000.