

Programmabegroting 2024

Versie: Vastgesteld door Raad

9 november 2023



Rechtmatigheidsverantwoording

Goedkeuringstolerantie en rapportagegrens

In de financiële verordening is vastgelegd dat de raad in de kadernota de goedkeuringstolerantie en rapportagegrens voor rechtmatigheid vastlegt. In de jaarstukken vindt op basis van deze tolerantie en rapportagegrens de verantwoording plaats.

% van de lasten ¹⁴	Goedkeurend	Met beperking	Onthouding / afkeuring
Fouten en onzekerheden	< 2%	2% - 4%	> 4%

Voor 2024 is de goedkeuringstolerantie voor rechtmatigheid op 2% van de totale lasten vastgesteld. Op basis van deze begroting is dat € 216.000.

De rapportagegrens voor rechtmatigheid is op € 100.000 vastgesteld.

Organisatieontwikkeling Diemen '22

Het ontwikkeltraject Diemen'22 is in gang gezet om ons als gemeentelijke organisatie klaar te maken voor de toekomst. Diemen blijft groeien en er worden andere eisen aan ons gesteld. Doel was, conform de naam, om het programma in 2022 af te ronden. Er is veel gebeurd maar in 2022 was het programma nog niet afgerond. Begin 2023 is het programma formeel afgerond. In 2023 wordt het programma geëvalueerd. In 2024 staat er geen budget gereserveerd voor Diemen '22.

Terugkijkend op Diemen '22 zijn de volgende elementen doorgevoerd:

- De organisatiestructuur is gewijzigd, met een prominente rol voor de teams als bouwstenen van de organisatie, met aansturing door een concerndirectie.
- De visie en kernwaarden van de organisatie zijn helder neergezet. We willen het beste voor Diemen, op onze eigen manier: Leergierig, Bewust doen, Met lef, Verbindend en met een Open houding.
- Veranderende manieren van werken, zoals met het "teamplan nieuwe stijl" en "programmatisch werken".

Of Diemen '22 heeft geleid tot de gewenste resultaten binnen de organisatie zal blijken uit de evaluatie die in 2023 wordt uitgevoerd. Uit de evaluatie komen elementen waar de organisatie in door kan groeien. In 2024 bepalen we welke elementen hiervan worden opgepakt.

Los van Diemen '22 zijn er ontwikkelingen die constant aandacht vragen. Zoals de (te) hoge werkdruk bij een aantal teams. Het coalitieakkoord "Diemen met elkaar en voor elkaar" geeft de mogelijkheid om de gestelde ambities realistisch en evenwichtig over de jaren te verspreiden. Strategische keuzes gaan nog verder dan die termijn. De dynamische teamplannen zijn de jaarlijkse, operationele vertaalslag waarbij ambitie en werkdruk met elkaar in evenwicht zijn.

¹⁴ Dit betreft het percentage van de totale lasten (inclusief toevoegingen aan de reserves).

De groei van Diemen heeft, zoals bekend, effecten op de omvang van de gemeentelijke organisatie. Diemen blijft een aantrekkelijke werkgever, maar de krapte op de arbeidsmarkt is voelbaar binnen de organisatie. Des te meer een reden om te investeren in de kwaliteiten van de huidige medewerkers zodat we ook in 2024 en verder een aantrekkelijke werkgever kunnen blijven. Dit doen we onder andere door te investeren in jong talent middels het Talentprogramma waarin we trainingen, intervisie en coaching aanbieden.

De integrale huisvestingsvisie leidt in 2023 tot de uitrol van een vernieuwd werkplekconcept. In 2024 staat de verbouwing gepland. In de begroting 2021 zijn hiervoor twee investeringsbudgetten beschikbaar gesteld voor de verbouwing en vervanging van meubilair (totaal € 1,0 miljoen) welk bedrag is verhoogd tot € 3.0 miljoen.

Voor en met Diemen

In 2022 heeft uw raad het ambitiedocument Voor en met Diemen vastgesteld, samen met de kaders voor participatie en communicatie. In juni 2023 is het kader Dienstverlening vastgesteld. De acties die hieruit voortvloeien hebben we gebundeld in een uitvoeringsprogramma onder de noemer Voor en Met Diemen. Dat programma loopt door verlenging met een jaar, tot en met 2024. Ook het versterken van de raadscommunicatie maakt deel uit van het programma

Voor programmamanagement en -ondersteuning was in de begroting al budget beschikbaar gesteld voor de jaren 2022 en 2023. Voor 2024 vragen we een incidenteel budget aan van € 80.000 voor programmamanagement en ondersteuning en een werkbudget van € 50.000. Er is al structureel budget voor de coördinatie van initiatieven en de ondersteuning van initiatieven beschikbaar.

In lijn met het coalitieakkoord blijven we stevig inzetten op participatie en communicatie en evalueren we de effecten. Indien nodig willen we kunnen intensiveren en daarom is er ook voor de periode na de looptijd van het programma budget geraamd voor diverse onderdelen, zoals het uitvoeren van enquêtes en de inzet van het burgerpanel. De visie op dienstverlening geeft aan op welke manier we het contact met de buitenwereld willen inrichten. Voor de uitvoering van projecten in 2023 is een budget van € 60.000 beschikbaar gesteld en reserveren we voor 2024 een budget van € 50.000.

Daarnaast maken we voor de uitvoering van alle projecten die aan het programma Voor en Met Diemen gerelateerd zijn zo veel als mogelijk gebruik van bestaande budgetten.