



Jaarplannen & Begrotingen Medewerkersnetwerken Gemeente Prideboot - 2024

Van 5.1, 2, e en 5.1, 2, e
Datum 30 mei 2024
Onderwerp Jaarplannen en begrotingen medewerkersnetwerken & Gemeente Prideboot
Bijlage 2024
N.v.t.

Inleiding

- Sinds 2015 maken de medewerkersnetwerken een jaarplan. In de jaarplannen is te lezen wat de beoogde activiteiten en resultaten zijn en de hoogte van de financiële ruimte (gevraagd budget).
- Op basis van het jaarplan met budget kan ieder netwerk een beroep doen op de begroting. De coördinatie en sturing op de netwerken en hun budgetten vallen onder het bureau Inclusie en Diversiteit.
- Aan het eind van ieder jaar wordt de uitvoering van het jaarplan door het netwerk geëvalueerd.
- Naast een overzicht van activiteiten, resultaten en een budget wordt bij de beoordeling van de jaarplannen ook gelet op:
 - o Vormgeven van de rol van de netwerken in de Actieplannen Inclusie en Diversiteit van de verschillende directies.
 - o Activiteiten die aansluiten bij de behoeften van de medewerkers met onder andere oog voor integraliteit en intersectionaliteit (en dus ook het organiseren van gezamenlijke activiteiten of activiteiten die voor alle netwerken interessant zijn).
 - o Een balans tussen formele en informele activiteiten
 - o Of de ambities in het jaarplan in lijn zijn met de bestuursopdracht Inclusie en Diversiteit en het huidige Kader Medewerkersnetwerken

Introductie

Bureau Inclusie en Diversiteit heeft akkoord gegeven voor de jaarplannen over 2024 van de medewerkersnetwerken CAN, JAN, RAN en de Gemeente Prideboot. Van SNAB wordt een korte update gegeven over de stand van zaken van het jaarplan. Omdat deze nog niet gereed is.

Ook wordt kort een beeld gegeven van de richtingen van de beoogde activiteiten en eventuele aandachtspunten per medewerkersnetwerk.

Voor de huidige medewerkersnetwerken tezamen is een begrotingsbedrag beschikbaar van € 100.000.

Tot nu toe is gekozen voor een gelijke verdeling onder de medewerkersnetwerken, waardoor CAN, JAN, RAN en SNAB ieder een bedrag van € 25.000, = beschikbaar hadden en nu nog hebben.

Tot nu toe is wel altijd het geval geweest dat het totaal van € 100.000, = niet werd overschreden.

Voor de gemeente Prideboot is het bedrag van € 35.000, = beschikbaar. De gemeente Prideboot heeft een eigen organisatiegroep en een eigen budgetverantwoordelijkheid.

Om meer grip te krijgen en houden op de uitgaven wordt halverwege 2024 (de verwachting is juli/augustus) besproken wat de stand van zaken is van de begroting versus de realisatie.

In het advies op de gevraagde budgetten is meegenomen het patroon van uitgaven van de medewerkersnetwerken de afgelopen jaren. Zo is het lastig met de werkdruk om alle beoogde activiteiten in het najaar uit te voeren in combinatie met een altijd verhoogde werkdruk in de tweede helft van het jaar.

De verwachting is dat wederom niet de totale begroting (medewerkersnetwerken en Gemeente Prideboot) zal worden overschreden.

Jaarplan en begroting CAN

Begroting: € 25.000

Gevraagd budget: € 22.500

CAN vertegenwoordigt collega's met een niet-westerse achtergrond binnen de organisatie en wil bijdragen aan het realiseren van een inclusieve gemeente Amsterdam.

In 2024 wil CAN de focus zetten op inclusie.

De beoogde activiteiten zijn:

1. Ledengroei bevorderen (informele bijeenkomsten/stadsdelentour)
2. Verbeteren signaal functie (laagdrempelige gesprekken)
3. Kennisdeling: masterclass
4. 2x per jaar bestuursborrel met de andere netwerken.
5. Heidagen en training met bestuur
6. Iftar of ander religieuze viering
7. Meer betrekken van actieve leden
8. Kickoff nieuwe bestuursleden

9. Nieuwsbrief 1 x per kwartaal
10. Glossy

Het jaarplan van CAN is er één op hoofdlijnen. Aangegeven is dat een overzicht van activiteiten voor 2024 meer dan wenselijk is.

Jaarplan en begroting JAN

Begroting: € 25.000

Gevraagd budget: € 40.000. Tot aan overleg augustus aangepast naar € 20.000.

Jan. is het Jonge Ambtenaren Netwerk van de gemeente Amsterdam, een medewerkersnetwerk dat zich richt op alle ambtenaren van de gemeente tot en met 35 jaar.

De focus ligt in 2024 op verbinden middels netwerkactiviteiten en versterken van de positie van de jonge ambtenaar.

Ook ontwikkeling staat op de agenda: het versterken en stimuleren van de jonge ambtenaar in hun professionele, talent-, en persoonlijke ontwikkeling. Het ondersteunen van de jonge ambtenaar in het ontdekken van ontwikkel- en leerdoelen. Zorgen dat de jonge ambtenaar gezien wordt door het (gemeentelijk) management en dat voldoende aandacht is voor doorgroeimogelijkheden voor jonge ambtenaren, waardoor de gemeente Amsterdam een aantrekkelijke werkgever wordt voor de jonge ambtenaar. Dit in onderdelen ook in samenwerking met de andere netwerken.

Het bestuur heeft 3 ontwikkeldoelen

- Vergroten van een inclusiever bereik binnen de organisatie
- Activisme: te denken valt aan verbetering van de positie van uitzendkrachten, maar ook de dialoog over actualiteiten
- Flexibiliteit: het inspelen op nieuwe ontwikkelingen of recente gebeurtenissen

Met JAN zijn meerdere gesprekken gevoerd vanwege de wens voor een budget ter hoogte van

€ 40,000. Daarop is de begroting naar beneden bijgesteld wat tot uiting komt in het downsizen van de activiteiten. Naast het schrappen van meerdere activiteiten is op het bestuursbudget het meest bezuinigd. De bijdrage voor de reis naar Wenen (kennisuitwisseling die in 2023 vanwege een treinstaking niet doorging)) is iets naar beneden bijgesteld. Het is mogelijk dat JAN aan andere partijen in de organisatie de vraag stelt of aanvulling mogelijk is op voor het budget van JAN. Met JAN is afgesproken dat we in de zomer kijken naar mogelijk beschikbaar aanvullend budget, door onderbestedingen bij andere netwerken.

Jaarplan en begroting RAN

Begroting: € 25.000

Gevraagd budget : € 15.525,-

RAN is een netwerk van- en voor LHBTIQA+ ambtenaren om de positie en het werkplezier van deze ambtenaren te versterken en te verbeteren. Het hoofddoel van RAN is: LHBTIQA+ collega's kunnen zichzelf zijn op de werkvloer. Om dat te bereiken richt RAN zich ook in 2024 op de volgende pijlers:

1. Vaste ijkpunten in het jaar organiseren om zichtbaarheid en diversiteit te vieren
2. Zorgdragen voor zichtbaarheid van de doelgroep binnen de gemeente
3. Verbinding vormen tussen de doelgroep en de gemeentelijke organisatie
4. Signalerende functie hebben
5. Verbinding leggen met andere (gemeentelijke) organisaties
6. Veiligheid / vertrouwen faciliteren / creëren op de werkvloer

Het jaarplan van RAN en de begroting zijn concept meerdere keren besproken met de voorzitter en het jaarplan is bijgesteld op verzoek van I&D. Naast een goede terugblik op 2023 zijn de gewenste activiteiten en wensen voor 2024 meer zichtbaar en in lijn met bovenstaande doelstellingen. Samen met I&D wordt bezien het lidmaatschap van WPP voort te zetten of dat het dit jaar het laatste jaar betreft. Hiertoe zal is een gesprek gepland met WIP in de zomer 2024.

Jaarplan en begroting SNAB

Begroting: € 25.000

Gevraagd budget : nog niet aangegeven. Zie hieronder.

De wens is om in ieder geval een onderzoek uit te voeren, door O&S. De ontwikkeling van het onderzoek is momenteel gaande. SNAB, de programmamanager Toegankelijkheid en het bureau I&D stemmen af en werken samen in deze ontwikkeling .

Voor dit onderzoek heeft SNAB, vanuit het cluster DII, een extra toekenning gekregen van € 15.000. De verwachting is dat dit bedrag kostendekkend zal zijn. Dit komt dus niet ten lasten van het budget van de medewerkersnetwerken.

Door wisselingen/meningsverschillen binnen het bestuur staat het jaarplan van SNAB als het ware on hold. Een (concept-)activiteitenoverzicht is ook nog niet leverbaar door tijdelijke uitval van de voorzitter. De verwachting is, ook aangegeven door het kernteam van SNAB, dat het onderzoek tezamen met een activiteit rondom 3 december 2024 (Internationale [Dag](#) voor Mensen met een Beperking) dit jaar alle aandacht nodig zullen hebben vanuit SNAB.

Jaarplan en begroting Gemeente Prideboot

Begroting: € 35.000

Gevraagd budget : € 40.805

In 2023 is de wens uitgesproken vanuit de organisatie van de Gemeente Prideboot om een ophoging van het budget met € 5.000., vanwege een stijging in kosten die werd signaleerd.

Voor 2024, in het activiteitenoverzicht, te zien dat een groot deel van de gevraagde verhoging van € 5.000 terug te vinden is in de post Onvoorzien (€ 3.710).

In juli/augustus zal gekeken worden of deze verhoging nodig is en of de ruimte die verwacht wordt in de uitgaven van de medewerkersnetwerken, (eenmalig) de gevraagde verhoging voor de Gemeente Prideboot kunnen dekken. Indien dat niet het geval is, zal de dekking elders in de begroting van het bureau I&D worden gezocht of niet worden toegekend.