

# Kadernota 2022

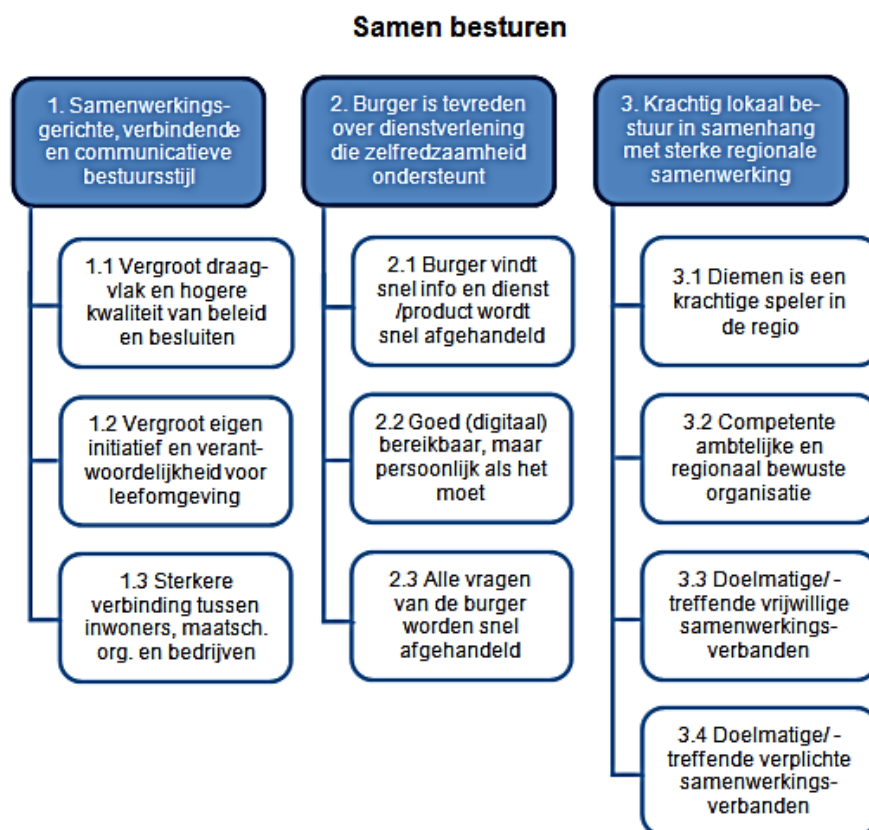
13-07-2021

# Samen besturen

Portefeuillehouder: E. Boog

Algemeen directeur / Gemeentesecretaris : T. Kemper

## Doelstellingen in één oogopslag



## Structurele gevolgen Jaarstukken 2020

Binnen dit programma zijn er geen structurele gevolgen Jaarstukken 2020.

## 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, de Functionaris Gegevensbescherming en de Privacy officer. Deze zijn allen ondergebracht bij de Staf. 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 dergelijke 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 kadernota is deze behoefte ook neergelegd voor 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**

#### *Beleidsadviseur Dienstverlening*

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 visie op participatie en communicatie, met een doorkijk naar onze dienstverlening. Deze visie wordt in 2021 aan de raad voorgelegd. De visie kijkt vooruit en zet een nieuwe stip op de horizon en agendeert zaken waar we aan kunnen werken om als gemeente adequaat invulling te geven aan het samenspel met de samenleving. Belangrijke actuele maatschappelijke ontwikkelingen krijgen hierin een plaats, denk aan digitalisering, de bijbehorende verbetering van digitale toegankelijkheid, steeds snellere informatie-uitwisseling en de wens tot meer transparantie.

Binnen de huidige organisatie is geen beleidsadvies op het gebied van dienstverlening aanwezig. Voorstel is in 2022 en 2023 budget te ramen voor het opstellen en implementeren van de dienstverleningsvisie.

### *Interim Teamleider Burgerzaken en Klant Contact Centrum*

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 daarnaast 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.

### **Audits website**

Er is budget nodig voor het verbeteren van de digitale toegankelijkheid van de gemeente Diemen. 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 2022 meer capaciteit nodig is doordat het gebruik van de website en andere sociale media kanalen omhoog gaat.

## **Nieuwe/gewijzigde investeringen**

| Naam investering                                              | Jaar | Investeringsbuc |
|---------------------------------------------------------------|------|-----------------|
| Digitale verkiezingsborden                                    | 2022 | 45.000          |
| Vervangen koelmachine, inclusief regeling gemeentehuis        | 2022 | 200.000         |
| Vervangen brandmeldcentrale gemeentehuis                      | 2022 | 90.000          |
| Vervangen verwarming in elektrische warmtepompen gemeentewerf | 2023 | 200.000         |
| Vervangen diverse elementen installaties gemeentehuis         | 2023 | 330.000         |
| Vervangen radiatoren en convectoren gemeentehuis              | 2023 | 210.000         |
| Gevelisolatie gebouw B, C en D gemeentewerf                   | 2024 | 40.000          |
| Plaatsen zonnepanelen Voedselbank                             | 2024 | 20.000          |
| Overlagen, isoleren en plaatsen zonnepanelen dak gemeentehuis | 2025 | 220.000         |
| Vervangen airco's gemeentehuis                                | 2025 | 60.000          |

### **Digitale verkiezingsborden**

In de evaluatie van de verkiezingen 2021 is besproken dat de verkiezingsborden vervangen moeten worden. Bij voorkeur door digitale verkiezingsborden. De besluitvorming hiervoor zal nog plaats vinden. In de kadernota 2022 is alvast een (geschat) investeringsbudget opgenomen.

### **Investerings Gebouwen conform Meerjaren onderhoudsplan (MJOP) 2021-2029**

In maart is de nieuwe MJOP 2021-2029 voor de gemeentelijke gebouwen in de gemeenteraad vastgesteld. Het meerjaren onderhoudsplan 2017-2025 diende geactualiseerd te worden. In de MJOP 2021-2029 is duurzaamheid vanuit de Duurzaamheidsvisie en de doelstelling 2030 klimaat neutrale (en daarmee zoveel mogelijk aardgas loze) gemeentelijke organisatie geïntegreerd. Bij vervanging wordt circulariteit, energiebesparing en gasloos meegenomen in het vervangingstraject. Naar aanleiding van dit besluit zijn er diverse investeringen toegevoegd aan deze Kadernota 2022. De nieuwe investeringen (2021-2025) met betrekking tot Samen Besturen zijn in de tabel opgenomen.

## Verwachte effecten Coronacrisis

Binnen dit programma zijn er (nog) geen verwachte effecten van de coronacrisis te benoemen.

## Wat gaat het kosten?

| Samen besturen                                                 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|----------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| <b>Structurele gevolgen jaarrekening</b>                       |      |      |      |      |
| -                                                              |      |      |      |      |
| <b>Totaal gevolgen jaarrekening</b>                            | -    | -    | -    | -    |
| <b>Autonome ontwikkelingen</b>                                 |      |      |      |      |
| Informatieveiligheid                                           | -100 | -50  | -50  | -50  |
| Duo+                                                           |      |      |      |      |
| - Implementatie ICT-pakketten                                  | -40  | -40  | -40  | -40  |
| - Trainees                                                     | -25  | -25  | -25  | -25  |
| <b>Totaal autonome ontwikkelingen</b>                          | -165 | -115 | -115 | -115 |
| <b>Nieuwe ontwikkelingen</b>                                   |      |      |      |      |
| Audits website                                                 | -10  | -10  | -10  | -10  |
| Uitbreiding capaciteit/formatie:                               | -    | -    |      |      |
| - Communicatie, participatie en dienstverlening (1,0 fte)      | -80  | -80  |      |      |
| - Interim Teamleider Burgerzaken en Klant Contact Centrum      | -    |      |      |      |
| <b>Totaal nieuwe ontwikkelingen</b>                            | -90  | -90  | -10  | -10  |
| <b>Wijzigingen investeringen (kapitaallasten)</b>              |      |      |      |      |
| Digitale verkiezingsborden                                     |      | -5   | -5   | -5   |
| Vervanging koelmachine, inclusief regeling gemeentehuis        |      | -17  | -17  | -17  |
| Vervangen brandmeldcentrale gemeentehuis                       |      | -8   | -8   | -8   |
| Vervanging verwarming in elektrische warmtepompen gemeentewerf |      |      | -16  | -16  |
| Vervangen diverse elementen installaties gemeentehuis          |      |      | -27  | -27  |
| Vervangen radiatoren en convectoren gemeentehuis               |      |      | -17  | -18  |
| Gevelisolatie gebouw B, C en D gemeentewerf                    |      |      |      | -4   |
| Plaatsen zonnepanelen Voedselbank                              |      |      |      | -2   |
| Overlagen, isoleren en plaatsen zonnepanelen dak gemeentehuis  |      |      |      | -18  |
| Vervangen airco's gemeentehuis                                 |      |      |      | -5   |
| <b>Totaal wijzigingen investeringen (kapitaallasten)</b>       | -    | -30  | -90  | -120 |
| <b>Totaal financiële ontwikkelingen</b>                        | -255 | -205 | -125 | -125 |