

Kadernota 2022

13-07-2021

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.