

Kadernota 2022

13-07-2021

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
Structurele gevolgen jaarrekening				
-				
Totaal gevolgen jaarrekening	-	-	-	-
Autonome ontwikkelingen				
Informatieveiligheid	-100	-50	-50	-50
Duo+				
- Implementatie ICT-pakketten	-40	-40	-40	-40
- Trainees	-25	-25	-25	-25
Totaal autonome ontwikkelingen	-165	-115	-115	-115
Nieuwe ontwikkelingen				
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	-			
Totaal nieuwe ontwikkelingen	-90	-90	-10	-10
Wijzigingen investeringen (kapitaallasten)				
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
Totaal wijzigingen investeringen (kapitaallasten)	-	-30	-90	-120
Totaal financiële ontwikkelingen	-255	-205	-125	-125