

Kadernota 2022

13-07-2021

Paragraaf Bedrijfsvoering

Algemeen directeur / Gemeentesecretaris : T. Kemper

Algemeen

Er zijn drie ontwikkelingen te onderscheiden die leiden tot de uitbreiding van de formatie. Onderstaand zijn deze ontwikkelingen kort toegelicht.

- **Diemen '22**

Onderdeel van Diemen '22 is een organisatieaanpassing. Om meer tijd vrij te maken voor strategische sturing, een integrale aanpak en prioritering van werkzaamheden zijn de HRM-taken van de concerndirecteuren doorgeschoven naar de teamleiders. Deze wijziging in het takenpakket van de teamleiders leidt binnen de teams ook weer tot verschuiving van werkzaamheden. Bij sommige teams leidt dit tot capaciteitsproblemen. Een oplossing hiervoor hebben de teamleiders aangedragen in de teamplannen 2021. Gewenste uitbreidingen als gevolg van de taakverschuivingen zijn meegenomen in deze kadernota. Voor de verschuiving van deze taken is voor het traject Diemen '22 structureel € 100.000 gereserveerd. Daarnaast valt er formatieruimte vrij door de transitie van 4 afdelingsmanagers naar 3 directeuren. Bovenstaande geeft budgettaire ruimte om de capaciteitsbehoefte als gevolg van taakverschuivingen op te vangen. Los hiervan verwachten we efficiencyvoordelen als gevolg van deze nieuwe organisatievorm en het programmatisch werken.

- **Groei van Diemen**

De laatste jaren is Diemen fors aan het groeien. Ook dit leidt binnen de organisatie tot een capaciteitsbehoefte. Jaarlijks is een stelpost van € 150.000 gereserveerd voor formatie-uitbreidingen. In de kadernota zijn de voorstellen tot uitbreiding meegenomen.

- **Nieuwe taken**

Tenslotte zijn er de nieuwe werkzaamheden/taken. Deze uitbreiding kan het gevolg zijn van veranderde wetgeving maar is in veel gevallen ook het resultaat van de realisatie van de eigen ambities uit het coalitieprogramma.

Niet ieder voorstel tot formatie-uitbreiding is specifiek toe te kennen aan één van bovenstaande ontwikkelingen. Veelal is sprake van meerdere oorzaken. In deze paragraaf zijn alle formatie-uitbreidingen verzameld die ook op de programma's zijn terug te vinden. In deze paragraaf staan de uitbreidingen per team gepresenteerd.

Formatie-uitbreidingen

Zowel vanuit de groei als vanuit nieuwe beleidsontwikkelingen zijn verzoeken tot capaciteitsuitbreiding voorgesteld. In onderstaand overzicht de capaciteitsaanvragen per afdeling.

Formatieuitbreidingen per afdeling	2022	2023	2024	2025	Fte
Griffie					
Geen aanvragen					
Directie en advies					
Team Bestuurs- en DirectieAdvies					
- Beleidsadviseur dienstverlening	-80	-80			1,00
Concerndirectie Sociaal					
Team Administratie Sociaal Domein					
- Planning en Controle ondersteuner	-30	-30	-30	-30	0,50
Team Sociale Zaken					
- Senior medewerker	-80	-80	-80	-80	1,00
Team Beleid Samenleving					
Geen aanvragen					
Team Sociaal Team Diemen					
- Consulent sociaal team	-65	-65	-65	-65	0,67
Team Wmo					
- Administratief consultant en ondersteuner Wmo	-70	-70	-70	-70	1,00
Team Burgerzaken en Klant Contact Centrum					
- Interim Teamleider Burgerzaken en Klant Contact Centrum	-	-			
Team Sportbedrijf					
Beheerder nieuwe sporthal	-50	-50	-50	-50	1,00
- dekking uit huuropbrengsten en stelpost exploitatiekosten	50	50	50	50	
Schoonmaker Sporthal Duran	-45	-45	-45	-45	1,00
- dekking vanuit budget schoonmaakkosten	45	45	45	45	
Concerndirectie Fysiek					
Team Openbare Orde en Veiligheid en Vergunningen					
- Senior adviseur	-80	-80	-80	-80	1,00
- Vergunningsverlener (a.g.v. huisvestingsverordening)	-40	-40	-40	-40	0,50
- Dekking vanuit de leges (omgevings)vergunningen	40	40	40	40	
Team Handhaving					
Geen aanvragen					
Team Gebouwen en Facilitaire Zaken					

Formatieuitbreidingen per afdeling	2022	2023	2024	2025	Fte
Geen aanvragen					
Team Projecten					
Projectmanager	-80	-80	-80	-80	1,00
- dekking ten laste van kredieten / grondexploitaties	80	80	80	80	
Inhuur Beleidsmedewerker Grondzaken / planeconoom -> nog kwantificeren t.l.v. grondexploitatie?	-/- pm				
Team Ruimtelijk Beleid					
- Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening	-100				1,00
- Beleidsadviseur Wijkgerichte Aanpak Energietransitie	-80				1,00
- Ten laste van Reserve Duurzaamheid	80				
Team Infra					
Geen aanvragen					
Team Wijkbeheer					
Geen aanvragen					
Algemeen					
- Informatieveiligheid	-50	-50	-50	-50	0,50
Inzet stelposten					
Stelposten Groei van Diemen	150	150	150	150	
Stelpost Diemen '22	200	200	200	200	
Totaal structurele formatie-uitbreidingen	-205	-105	-25	-25	11,17

Griffie

Binnen de griffie is er op dit moment geen behoefte aan uitbreiding van formatie.

Directie en Advies

Communicatie, participatie en dienstverlening

Er lopen momenteel meerdere concrete trajecten die bijdragen aan de doorontwikkeling van de manier waarop we ons als overheid opstellen richting inwoners. 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 beleidsadviseur op het gebied van dienstverlening aanwezig. Voorstel is om voor de periode van 2 jaar een beleidsadviseur van 1,0 fte (€ 80.000) aan te stellen voor advisering en implementatie van het beleid op het gebied van dienstverlening.

Team Administratie Sociaal Domein

Planning & Control ondersteuner

Bij de cluster Planning & Control (P&C) binnen het team is een toename van de werkzaamheden zichtbaar, vooral op het gebied van de de jeugdadministratie. De wens van het bestuur en de directie om frequenter te rapporteren over de financiële en niet-financiële ontwikkelingen binnen het Sociaal Domein voedt deze toename. Naast het rapporteren neemt ook het prognosticeren en adviseren meer tijd in beslag. Om hieraan tegemoet te komen is een uitbreiding van de P&C-cluster noodzakelijk van 0,5 fte. De salariskosten bedragen € 30.000.

Team Sociale Zaken

Senior medewerker

In de loop van 2020 is gebleken dat er door verschillende ontwikkelingen te weinig formatie is om de bestaande taken uit te voeren. Door de reorganisatie Diemen '22 zullen daarnaast taken die nu bij de teamleider liggen, ondergebracht moeten worden bij de Senior medewerker. Er is daardoor extra capaciteit nodig, te weten 1,0 fte. De kosten zijn € 80.000.

Team Beleid Samenleving

Leerplicht

In 2021 wordt onderzocht of leerplicht met de huidige formatie voldoende capaciteit heeft om haar wettelijke taken de komende jaren te blijven uitvoeren. Aanleiding voor dit onderzoek is onder andere de groei van het aantal kinderen en jongeren in de gemeente Diemen. In dit onderzoek wordt meegenomen dat de taakopvatting van leerplicht is opgeschoven richting het preventieve domein. Leerplicht werkt als partner samen in het (zorg)netwerk om schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten te voorkomen. Een eventuele uitbreiding van de formatie voor leerplicht heeft consequenties voor de begroting 2022. Vooralsnog wordt deze mogelijke uitbreiding van de formatie niet meegenomen in de raming van de kadernota 2022.

Team Sociaal Team Diemen

Consulent Sociaal Team

De werkdruk bij het Sociaal Team Diemen is momenteel erg hoog. Er is een wachtlijst ontstaan en uit het medewerkerstevredenheidsonderzoek kwam dit punt ook duidelijk naar voren. Qua werkdruk liggen er enkele verwachtingen in vooruitzicht:

- Er is een ontwikkeling gaande waarbij sociaal teams een actievere rol gaan spelen in zowel drang als dwang kader. Op het moment dat hier meer helderheid over is kan dit verder toegelicht worden.
- Toenemende werkdruk: Diemen groeit en daarmee ook de vraag voor ondersteuning. Op dit moment is er bij het Sociaal Team Diemen een wachtlijst van een maand. We merken daarbij dat de vraagstukken complexer worden. Dit heeft gevolgen voor de doorstroom, waardoor we de wachtlijst minder makkelijk kunnen inlopen.

Een te lange wachtlijst is niet wenselijk en zelfs schadelijk voor huishoudens. Veel aanmeldingen komen van Veilig Thuis. Dit zijn zaken die (vanwege de veiligheid van vaak kinderen) niet te lang kunnen blijven liggen.

De wachtlijst bestaat momenteel uit 6 gezinnen en lijkt langzaam maar groter te worden.

Rekening houdend met de groei van Diemen en de coronasituatie is een uitbreiding noodzakelijk. Deze vraag van uitbreiding is dan voor 24 uur per week (schaal 10). Binnen deze uren kan een generalist gemiddeld 10 casussen tegelijkertijd oppakken.

Gezien de complexiteit van de situaties en de overlegmomenten die hierbij komen kijken is het niet wenselijk dat een medewerker van het Sociaal Team minder dan 24 uur per week in het team werkt.

Team Wmo

Administratief consulent en ondersteuner Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Aanhoudend knelpunt bij het team is de werkdruk. De gemiddelde doorlooptijd voor een aanvraag in behandeling wordt genomen is nu 4 tot 6 weken. Dit fluctueert echter sterk. (Het streven is twee weken). Inhuur voor het team Wmo wordt de laatste jaren ten laste gebracht van het Wmo-budget. Voor 2022 stellen wij voor de formatie uit te breiden met 1,0 fte (€ 70.000).

Team Burgerzaken en Klant Contact Centrum (KCC)

Interim teamleider Burgerzaken en KCC

In het kader van Diemen '22 is er op dit moment besloten om de functie van teamleider Burgerzaken en KCC nog niet structureel in te vullen. Er zijn het afgelopen jaar veel achterstanden ontstaan door de coronacrisis. Daarnaast zijn er grote opgaven in het kader van dienstverlening, zoals het verbeteren van de digitale toegankelijkheid en de digitalisering van diverse diensten. Kortom, er is nu veel werk te doen. Het doel is om eerst in beide teams de basis op orde te brengen, zowel in personele zaken als financieel. Daarom is besloten om voor de periode van 1 jaar een interim-teamleider aan te stellen. Deze teamleider zal het komend jaar werken aan een dienstverleningsvisie en een teamplan voor de komende jaren. Uitgangspunt is deze kosten in eerste instantie te dekken uit de vrijvallende budgetten van vacante functies.

Team Sportbedrijf

Beheerder nieuwe sporthal

Door de realisatie van de nieuwe sporthal is een extra beheerder nodig. De kosten voor een fulltime beheerder bedragen € 50.000. De kosten kunnen worden opgevangen door de huuropbrengsten en de stelpost die is opgenomen voor de exploitatiekosten.

Schoonmaker Sportcentrum Duran

Onze personeelsconsulent van Duo+ onderzoekt of het schoonmaken van het sportcentrum Diemen-Zuid kan worden inbesteed. Dit zal leiden tot een uitbreiding van 1,0 fte schoonmaker bij het Sportcentrum Duran (€ 45.000). Hiermee kunnen de kosten van de huidige ingehuurd schoonmaak vervallen. Per saldo zijn er geen kosten aan deze formatie-uitbreiding verbonden.

Team Openbare Orde en Veiligheid (OOV) en Vergunningen

Senior Adviseur

Door het vervallen van de functie van coördinator en het ontstaan van de nieuwe teamleidersfunctie is er een wijziging ontstaan in het takenpakket van de teamleiders. Bepaald is dat de teamleiders geen inhoudelijke taken meer verrichten. Gevolg hiervan is dat de inhoudelijke taken van de voormalige coördinatoren zoveel als mogelijk belegd worden in de desbetreffende teams. Voor wat betreft 'het team 'Handhaving ' en het team 'Openbare orde en Veiligheid en Vergunningen' betekent dit het wegzetten van de beleidsinhoudelijke taken die voorheen door de twee desbetreffende coördinatoren werden verricht. Getracht is deze taken zoveel als mogelijk weg te zetten in de teams. Gebleken is echter dat een behoorlijk aantal beleidstechnische en juridische taken niet weggezet kunnen worden binnen het team Handhaving en/of het team OOV en Vergunningen. Dit omdat deels de kennis en kunde ontbreekt, deels de capaciteit onvoldoende is en nu al keuzes gemaakt moeten worden. Het betreft in ieder geval de gehele beleidscyclus Vergunningen, Toezicht en Handhaving (BIG 8), diverse beleidsstukken, het opstellen van procesbeschrijvingen en enkele uitvoerende werkzaamheden en juridisch inhoudelijk werk op senior niveau.

Vergunningsverlener (als gevolg van huisvestingsverordening)

Met ingang van 1 januari 2021 is de nieuwe Huisvestingsverordening Diemen in werking getreden. Bepaald is dat bij de urenraming 2021 bekeken zou worden of deze extra taken binnen de huidige capaciteit ten aanzien van vergunningverlening, toezicht en de (juridische) handhaving capaciteit kunnen worden opgepakt c.q. uitgevoerd. Gebleken is dat deze extra taken niet binnen het huidige takenpakket kunnen worden uitgevoerd. Capaciteitsuitbreiding is noodzakelijk teneinde te komen tot een effectieve handhaving van de Huisvestingsverordening (onder andere Airbnb, kamerverhuur). Het gaat om een 0,5 fte vergunningverlening (€ 40.000). Dekking van deze kosten vindt plaats uit de legesopbrengsten van de (omgevings)vergunningen.

Team Handhaving

Binnen team Handhaving is wel behoefte aan de uitbreiding van formatie maar laat het financiële perspectief dat nu niet toe. Dit houdt in dat bijvoorbeeld de handhaving op het gebied van de huisvestingsverordening soberder plaats vindt.

Team Gebouwen en Facilitaire Zaken

Binnen team Gebouwen en Facilitaire Zaken is er op dit moment geen behoefte aan uitbreiding van formatie.

Team Projecten

Projectmanager

De ruimtelijke ontwikkelingen binnen de gemeente Diemen vinden veelal plaats in een complex speelveld met meerdere partijen en belangen, politieke en maatschappelijke gevoeligheid, grote financiële consequenties en risico's en ingewikkelde vraagstukken. Dergelijke (gebieds)ontwikkelingen of herontwikkelopgaven vragen om een projectmatige aanpak met een projectmanager die vanuit het team projecten de regie voort over dergelijke projecten.

Daarnaast zien we dat het aantal ruimtelijke projecten de afgelopen jaren is toegenomen. De verwachting is dat het aantal projecten de komende jaren stabiel blijft dan wel nog verder toeneemt. Tot nu toe hebben we het toenemende aantal projecten opgevangen van externe, tijdelijke projectmanagers. We zien echter dat de vraag structureel is. Een derde projectmanager is daarmee op zijn plaats binnen het team. Hiermee ontstaat meer continuïteit, stabiliteit en blijft de kennis en kunde voor de organisatie behouden. De vraag naar externe projectmanagers zal daarmee niet volledig verdwijnen. Daar waar nodig kunnen eventuele pieken dan wel zeer specifieke projecten nog steeds tijdelijk via inhuur worden opgevangen. De kosten van de projectmanager worden toegerekend aan de desbetreffende grondexploitaties en/of projectbudgetten.

Inhalen achterstanden grondzaken en planeconomie

Tenslotte is op basis van de capaciteitsberekeningen voor het team een duidelijk tekort aan uren te zien voor de werkzaamheden op het gebied van planeconomie en grondzaken. Op dit moment kunnen we nog niet vaststellen in hoeverre dit een structureel tekort is. Om de (achterstallige) werkzaamheden uit 2020 op te pakken wordt in de 2^e kwartaalbrief 2021 budget gevraagd voor de inhuur beleidsmedewerker grondzaken/planeconoom voor 2 dagen in de week. De verwachting is dat deze inzet tevens voor 2022 noodzakelijk is.

Team Ruimtelijk Beleid

Budget projecten Ruimtelijke Ordening (RO)

De implementatie en toepassing van de nieuwe regelgeving vanwege de Omgevingswet doet een groot beroep op de beschikbare formatie voor Team Ruimtelijk Beleid. Tegelijkertijd loopt er ook een groot aantal RO-procedures vanwege de diverse projecten en zal dit ook moeten gebeuren voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. Een aantal medewerkers is daarnaast

belast met andere beleidsvelden zoals cultuurhistorie en natuur en recreatie. Om deze piekbelasting op te vangen is vanaf 2019 tijdelijk een extra RO-medewerker aangetrokken en in 2020 en 2021 is daar nog een extra RO-medewerker bijgekomen op basis van een tijdelijk beschikbaar projectenbudget.

Gelet op alle ontwikkelingen is het de verwachting dat deze piekbelasting ook een groot deel van 2022 aan de orde zal zijn. Daarom is het noodzakelijk om ook in 2022 budget beschikbaar te stellen voor het tijdelijk inhuren van een tijdelijke extra RO-medewerker om alle werkzaamheden te kunnen blijven oppakken (geraamde kosten incidenteel € 100.000). Dit kan in de vorm van een incidenteel projectenbudget 2022. Indien werkzaamheden worden gedaan voor projecten waarvoor een exploitatiebijdrage door de initiatiefnemer wordt betaald (bijvoorbeeld bij een anterieure overeenkomst) wordt deze bijdrage gebruikt om dit budget (deels) te dekken.

Beleidsadviseur Wijkgerichte Aanpak Energietransitie

In 2022 zal worden begonnen met de wijkgerichte aanpakken om van het aardgas af te gaan. De Warmtewet 2 (invoering gepland in 2022) geeft de kaders voor regulering van warmtenetten en collectieve warmtesystemen. Gemeenten krijgen daarin een regisserende rol. Daarnaast zullen nieuwe grootschalige duurzame energiebronnen conform de Regionale Energiestrategie (RES) gerealiseerd moeten gaan worden en zal de RES tweejaarlijks geëvalueerd en bijgesteld moeten worden. Ook zullen de collectieve inkoopacties, VvE-cursussen en andere energieprojecten gecontinueerd moeten worden.

Dit zal vanaf 2022 nog meer ambtelijke inzet op de energietransitie gaan vragen dan in 2020 en 2021. Naast de inzet door de beleidsadviseur duurzaamheid/energietransitie (1 fte) met vaste aanstelling zal in 2022 in elk geval extra inzet nodig zijn in de vorm van een beleidsadviseur wijkgerichte aanpak energietransitie (1,0 fte). In 2022 worden deze kosten nog uit de Reserve Duurzaamheid gedekt in afwachting van het vrijkomen van Rijksmiddelen. De beschikbare Rijksmiddelen voor duurzaamheid is nu onderdeel van de kabinetsonderhandelingen. Zodra hier duidelijkheid over is komen wij terug met de mogelijke toekomstige invulling.

Team Infra

Binnen team Infra is er op dit moment geen behoefte aan uitbreiding van formatie.

Team Wijkbeheer

Binnen team Wijkbeheer is er op dit moment geen behoefte aan uitbreiding van formatie.

