



Gemeente  
**Diemen**

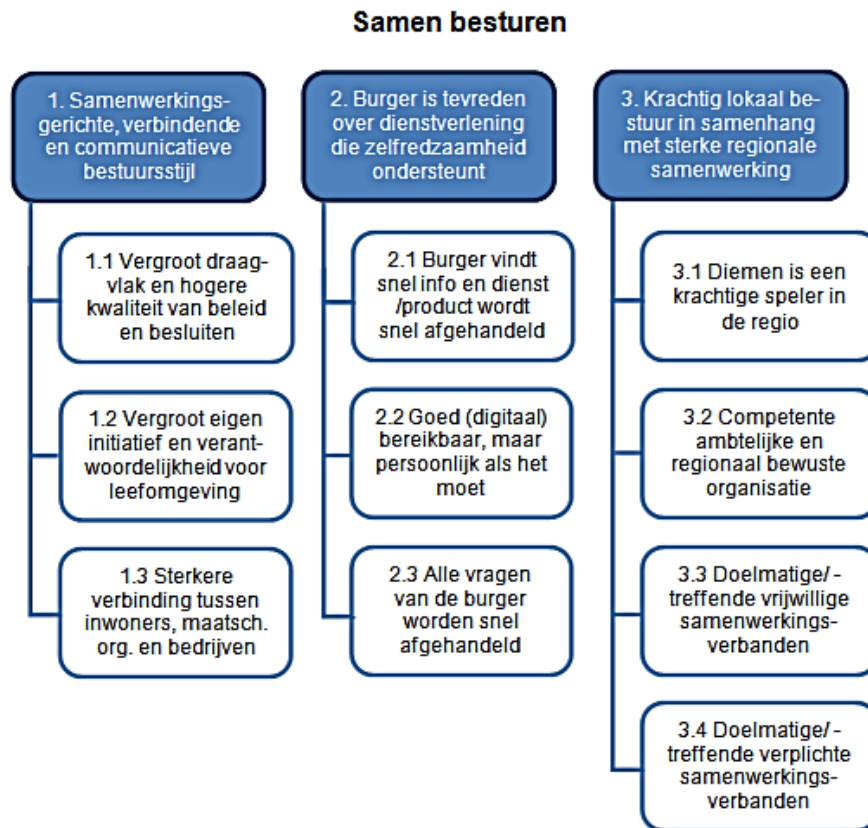
# Kadernota 2021

06-07-2020

# Samen besturen

Portefeuillehouder: E. Boog  
Afdelingsmanager: J.D. de Kort  
Afdeling: Directie

## Doelstellingen in één oogopslag



## Structurele gevolgen Jaarstukken 2019

Binnen dit programma zijn er geen structurele gevolgen Jaarstukken 2019.

## Autonome ontwikkelingen

### Premies verzekeringen

In 2019 zijn er verschillende verzekeringen aanbesteed die per 1 januari 2020 zijn ingegaan. Hieronder de aansprakelijkheidsverzekering, goedwerkgeverschapsverzekering en de brandverzekering.

Vanwege negatieve resultaten in de afgelopen jaren hebben verzekeringsmaatschappijen de premies verhoogd. Dat komt enerzijds door de vele storm- en brandschades. Anderzijds spelen ook structurele factoren een rol. Zo worden letselschades snel duurder, onder meer door de introductie van affectieschade en toenemende claimbewustheid van burgers. Ook de markt voor autoverzekeringen staat onder druk omdat er meerdere jaren achtereenvolgend negatieve resultaten zijn geboekt. De premies zijn hierdoor met € 18.000 toegenomen.

Onderstaand de structurele mutatie per verzekeringssoort:

Verzekering	Was	Wordt	Mutatie
Aansprakelijkheidsverzekering	€ 51.000	€ 50.000	- € 1.000
Brandverzekering	€ 69.000	€ 92.000	€ 23.000
Goedwerkgeverschapsverzekering	€ 8.000	€ 9.000	€ 1.000
Verzekeringen wagenpark	€ 11.000	€ 29.000	€ 18.000
<b>Totaal</b>	<b>€ 139.000</b>	<b>€ 180.000</b>	<b>€ 41.000</b>

In totaal is er voor premies van verzekeringen structureel circa € 41.000 extra benodigd.

### **Taxaties eigendommen ivm Brandverzekering**

Voor het bepalen van de hoogte van de premie voor de brandverzekering dient er elke 6 jaar een herbouwwaarde taxatie plaats te vinden. In 2015 is dit voor het laatst gebeurd. Daarom dient deze in 2021 opnieuw plaats te vinden. Hiervoor is eenmalig € 30.000 nodig.

Met de herbouwwaarde taxatie voorkomen we, dat de gemeente onderverzekerd is. Zo wordt de volledige schade uitgekeerd, mocht dit zich voordoen. Ook voorkomen we hiermee een te hoge herbouwwaarde, waardoor we ook niet te veel premie betalen.

### **Archief**

#### *Op orde brengen digitaal archief als gevolg van inspectierapport*

In het kader van Inter Bestuurlijk Toezicht (IBT) heeft de Provincie haar jaarlijkse controle uitgevoerd bij de DUO-gemeenten. Uit het inspectierapport komt naar voren dat er met name bij het digitale archief verbeteringen moeten worden doorgevoerd. Duo+ maakt voor de DUO-gemeenten een voorstel voor de uitvoering van een “plan van aanpak verbetering archief”. Het is inmiddels duidelijk dat digitale archivering arbeidsintensiever is om te verwerken. Naast het inlopen van (digitale) archiefachterstanden moet de archieffunctie beter worden ingeregeld. Over de wijze waarop dit moet plaatsvinden is nog geen besluit genomen maar er zijn sowieso financiële gevolgen heeft. Op basis van een eerdere inhaalslag is per gemeente een inschatting gemaakt van de benodigde budgetten. Hierbij is onderscheid gemaakt in incidentele en structurele kosten. Structureel is naar verwachting € 40.000 nodig (formatieuitbreiding) en incidenteel voor 2021 € 135.000 en voor 2022 € 100.000. Getracht wordt door de gezamenlijke opknap met de DUO-gemeenten efficiencyvoordelen te behalen.

#### *Digitaliseren archief omgevingsvergunningen*

Tussen 1901 en 2014 zijn bouwvergunningen op papier gearchiveerd. Vanaf 2014 is het vergunningensysteem Squit XO met een archiefwaardig DMS (Corsa) gekoppeld en worden bouwvergunningen digitaal gearchiveerd. Diemen heeft echter nog een papieren bouwarchief van 1901 tot 2014. Het verstrekken van inzage in de archiefstukken kost veel tijd. Daarnaast kost de opslag van een papieren archief in kasten veel (opslag)ruimte. Het is dan ook zeer gewenst dat Diemen zijn papieren bouwarchief digitaliseert. Het digitaliseren van het bouwarchief is uitgesmeert over 3 jaar en in 2020 gestart. Totale kosten zijn € 180.000, per jaar dus € 60.000. In 2020 is budget hiervoor verkregen via een kwartaalbrief. Voor 2021 en 2022 moet nog budget van € 60.000 per jaar beschikbaar worden gesteld via de begroting voor dat jaar.

#### *Digitalisering Burgerzaken / Klant Contact Centrum*

De inzet is dat burgers zoveel mogelijk de gelegenheid krijgen om hun diensten en producten online aan te vragen. Doordat de koppeling tussen twee applicaties een lange periode niet goed functioneerde is een lichte achterstand ontstaan ten opzichte van de andere

gemeenten in Nederland. Er vindt nu een inhaalslag plaats. Dit betekent meerkosten bij I&A bijv. voor de bouw van E-formulieren, aankoop van extra modules in applicaties, extra testen en dergelijke.

Er is behoefte aan tussentijdse metingen van meningen/wensen onder publiek m.b.t. bepaalde thema's, zoals: dienstverlening, wonen, duurzaamheid e.d. In dit kader wordt een enquête-app aangekocht, die zowel voor participatie, communicatie als dienstverlening input kan leveren. Kosten zijn waarschijnlijk beperkt.

Inwoners raken steeds meer gewend aan snelle en zeer accurate dienstverlening, mede door ontwikkelingen in de commerciële markt. Daar kunnen we als gemeente niet te ver van afwijken of achterop raken. Het Klant Contact Centrum (KCC) gebruikt een dienstverleningsondersteunende applicatie Anywhere, die helpt om informatie snel op te kunnen zoeken die nodig is om 80% van de gestelde vragen te beantwoorden. Dit systeem is verouderd en voldoet niet meer aan de wensen. Daarom volgt in 2021 aanbesteding van een nieuw systeem, dat meer mogelijkheden biedt, bijv. door kanaalmonitoring en -sturing (email, sociale media, telefoon, e.d.) en betere monitoring op goede afhandeling van openstaande vragen/verzoeken/zaken. Verwachte kosten zijn € 30.000.

### Dekking

De structurele kosten worden meegenomen in het geactualiseerde meerjarensaldo. De incidentele kosten worden verrekend met de Algemene Reserve.

Dekking kosten archief	2021	2022	2023	2024
Formatie-uitbreiding	-40	-40	-40	-40
<i>Structurele kosten t.l.v. meerjaren begrotingssaldo</i>	-40	-40	-40	-40
Inlopen achterstanden	-135	-100	-	-
Digitalisering archief omgevingsvergunningen	-60	-60	-	-
Digitalisering Burgerzaken / Klant Contact Centrum	-30	-	-	-
<i>Incidentele kosten t.l.v. Algemene Reserve</i>	-225	-160	-	-

### Teamleider P&O

Voor P&O is een concept transitieplan opgesteld om enerzijds de basis op orde te krijgen en anderzijds een doorontwikkeling te maken, zodat de kwaliteit van de dienstverlening op het gewenste niveau komt. Onderdeel van dit plan betreft ook de aansturing van team P&O. Vanuit het transitieplan wordt voorgesteld om een teamleider P&O aan te stellen, die de uitvoering van het plan verder vorm geeft en de dagelijkse leiding van het team op zich neemt. De jaarlijkse kosten voor Diemen worden geraamd op € 50.000 tot en met de periode 2022. Tussentijds zal een evaluatie plaatsvinden.

### Informatieveiligheid

Er komt steeds meer nadruk te liggen op informatieveiligheid. Per 1 januari 2020 is de huidige Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG), het normenkader voor informatieveiligheid, overgegaan naar een nieuwe gezamenlijke Baseline voor Overheidsinstellingen, de BIO. De achterliggende reden is om de informatiebeveiliging verder optimaal te professionaliseren voor de gehele overheid. De BIO is gebaseerd op de internationaal erkende en actuele ISO-normatiek.

Het uiteindelijke doel hiervan is te komen tot een veilige digitale overheid.

De BIO is een doorontwikkeling, ofwel een 'update' van de BIG. De verandering van het normenkader betekent dat er een aanpassing van het gehele informatieveiligheid beleid moet worden doorgevoerd. En de stappen uit het model opnieuw moeten worden doorlopen. Concreet betekent dit dat het strategisch en tactisch informatieveiligheidsbeleid opnieuw door de DUO-organisaties (gemeenten Diemen, Ouder-Amstel, Uithoorn en Duo+) moet worden vastgesteld. De taken ten aanzien van de informatieveiligheid zijn belegd bij Duo+. De steeds stringentere regelgeving, de controle daarop en de ondersteuning daarbij van de vakafdelingen leidt tot extra capaciteitsinzet. Verwachting is een formatie-uitbreiding van 1,0 á 1,5 fte.

## **Nieuwe ontwikkelingen**

### **Nieuwe verordening rechtspositie raadsleden**

Voor de raadsleden worden een nieuwe verordening opgesteld die de rechtspositie regelt. Onderdeel is de mogelijkheid tot een vergoeding voor een verzekering arbeidsongeschiktheid, ouderdom en overlijden. Zowel het presidium als het seniorenconvent hebben zich voor deze vergoeding uitgesproken. Vaststelling van de verordening staat gepland voor de raadsvergadering van 28 mei 2020.

De kosten bedragen € 22.000 per jaar.

### **Programmacontroller**

Onderdeel van de plannen voor Diemen '22 is het programmatische sturen. Ter ondersteuning van de Programmadirecteur is capaciteit en kennis nodig om plannen en voorgenomen ambities te monitoren.

Het afgelopen jaar hebben we reeds ervaring opgedaan door een professionele planner in te huren voor het projectenbureau. Dit leverde beter inzicht in de doorlooptijd van projecten en een goede indicatie van de benodigde capaciteit (naast de inzet voor regulier werk). Invulling van deze functie helpt bij de prioritering van projecten, voorkomt te optimistische ramingen en geeft beter inzicht in de voortgang en inzet van lopende projecten.

Gezien onze ambitie om meer programmatisch en projectmatig te werken stellen wij voor een programmacontroller in dienst te nemen. De programmacontroller maakt onderdeel uit van het directieadvies.

### **Uitbreiding formatie team Gebouwen en Facilitaire Zaken**

Door de autonome ontwikkelingen in de gemeente is er de afgelopen periode een behoorlijke claim gelegd op de uren capaciteit van de bouwkundige medewerkers van team Gebouwen en Facilitaire Zaken. Vanuit dit team is bouwkundige en installatietechnische expertise gevraagd als adviseur bij diverse nieuwbouwtrajecten en grote renovaties. Sloopwerkzaamheden worden door de bouwkundig medewerkers begeleid, inclusief voorbereiding, aanbesteding en uitvoering. De komende jaren lopen deze trajecten door. De ambities van de gemeente op het gebied van duurzaamheid en klimaat, vragen een grote inzet van dit team. We zien niet alleen dat het aantal uren op deze thema's toeneemt maar dat hierbij ook andere en specifieke expertise van de medewerkers wordt gevraagd.

De komende jaren staan nog diverse nieuwbouwprojecten op het programma waarbij een adviesrol wordt gevraagd vanuit de bouwkundige medewerkers van het team. We gaan actief met duurzaamheid aan de gang en krijgen diverse nieuwe gebouwen in het onderhoud

(buurtkamer Rode Kruislaan, tweede sporthal, nieuwe gymzaal Holland Park, OBA in theater De Omval ect.). Daarnaast moeten we natuurlijk de bestaande gemeentelijke gebouwen onderhouden.

Om al deze werkzaamheden uit te kunnen voeren en het gevraagde serviceniveau te kunnen handhaven, is een structurele uitbreiding van 1 fte voor een bouwkundig medewerker op MBO/HBO niveau noodzakelijk.

## Nieuwe/gewijzigde investeringen

Binnen dit programma zijn er geen nieuwe/gewijzigde investeringen.

### Vervangen meubilair gemeentehuis

Het meubilair in het gemeentehuis is inmiddels 21 jaar oud en volledig afgeschreven. Vanuit de organisatiestructuur 'Diemen 2022' is een huisvestingsvisie opgesteld. Daarin wordt ook de koers bepaald hoe de medewerkers binnen de organisatie gaan werken. Dit is een goed moment om dit te gebruiken bij het aanschaffen van nieuw meubilair. Om het meubilair al dan niet duurzaam te vervangen is een budget geschat op € 500.000.

### Bouwkundige en interieur aanpassingen gemeentehuis

Het interieur in het gemeentehuis is inmiddels 21 jaar oud en volledig afgeschreven. Vanuit de organisatiestructuur 'Diemen 2022' is een huisvestingsvisie opgesteld. Daarin wordt ook de koers bepaald hoe de medewerkers binnen de organisatie gaan werken. Daarin dient ook een koers te worden bepaald met de invulling van het interieur. Dit is een goed moment om dit te combineren met het vervangen van het meubilair. Daarnaast zullen er bouwkundige en installatie technische aanpassingen noodzakelijk zijn. Om dit te realiseren is een budget geschat op € 500.000.

## Verwachte effecten Coronacrisis

### Digitaal vergaderingen / thuiswerken

De Coronacrisis heeft laten zien dat thuiswerken en digitaal vergaderen goed mogelijk is. Lang niet voor alle werkzaamheden maar het biedt mogelijkheden. Bij de verdere ontwikkeling van de huisvestingsvisie zal dit aspect mee worden genomen.

### Participatie

Ambitie is om participatie meer handen en voeten te geven. De anderhalve meter samenleving heeft een groot effect op de inzet van diverse participatie-instrumenten. Uitbreiding van het aantal instrumenten en een heroverweging van de in te zetten instrumenten zal gevolg hebben voor de plannings van projecten (ambities).

## Wat gaat het kosten?

Samen besturen	2021	2022	2023	2024
<b>Autonome ontwikkelingen</b>				
Premies verzekeringen	-40	-40	-40	-40
Taxaties eigendommen brandverzekering	-30			
Archief				
- formatie-uitbreiding	-40	-40	-40	-40

Samen besturen	2021	2022	2023	2024
- op orde brengen digitaal archief als gevolg van inspectierapport	-135	-100		
- digitaliseren archief omgevingsvergunningen	-60	-60		
- digitalisering Burgerzaken	-30			
<i>Incidentele kosten archief ten Iste van Algemene Reserve</i>	225	160		
Teamleider P&O voor begeleiding transitie	-50	-50		
<i>-&gt; Incidentele bijdrage Duo+ t.l.v. Algemene Reserve</i>	50	50		
Informatieveiligheid	-50	-50	-50	-50
<b>Totaal autonome ontwikkelingen</b>	<b>-120</b>	<b>-90</b>	<b>-90</b>	<b>-90</b>
<b>Nieuwe ontwikkelingen</b>				
Nieuwe verordening rechtspositie raadsleden	-20	-20	-20	-20
Implementatie / kwaliteitsslag communicatie en participatie	-50			
Programmacontroller	-80	-80	-80	-80
Uitbreiding formatie team Gebouwen en Facilitaire Zaken	-70	-70	-70	-70
<i>- inzet stelpost 'Groeï van Diemen' bedoeld voor formatie-uitbreidingen</i>	200	200	200	200
<b>Totaal nieuwe ontwikkelingen</b>	<b>-20</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
<b>Wijzigingen investeringen (kapitaallasten)</b>				
Vervangen meubilair gemeentehuis	-	-42	-42	-42
Bouwkundige en interieur aanpassingen gemeentehuis	-	-29	-29	-29
<i>- Kapitaallasten aanpassen gemeentehuis en meubilair t.l.v. stelpost Diemen '22</i>	-	71	71	71
<b>Totaal wijzigingen investeringen (kapitaallasten)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Totaal financiële ontwikkelingen</b>	<b>-140</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>