



# Kadernota 2025

Versie: Vastgesteld door Raad

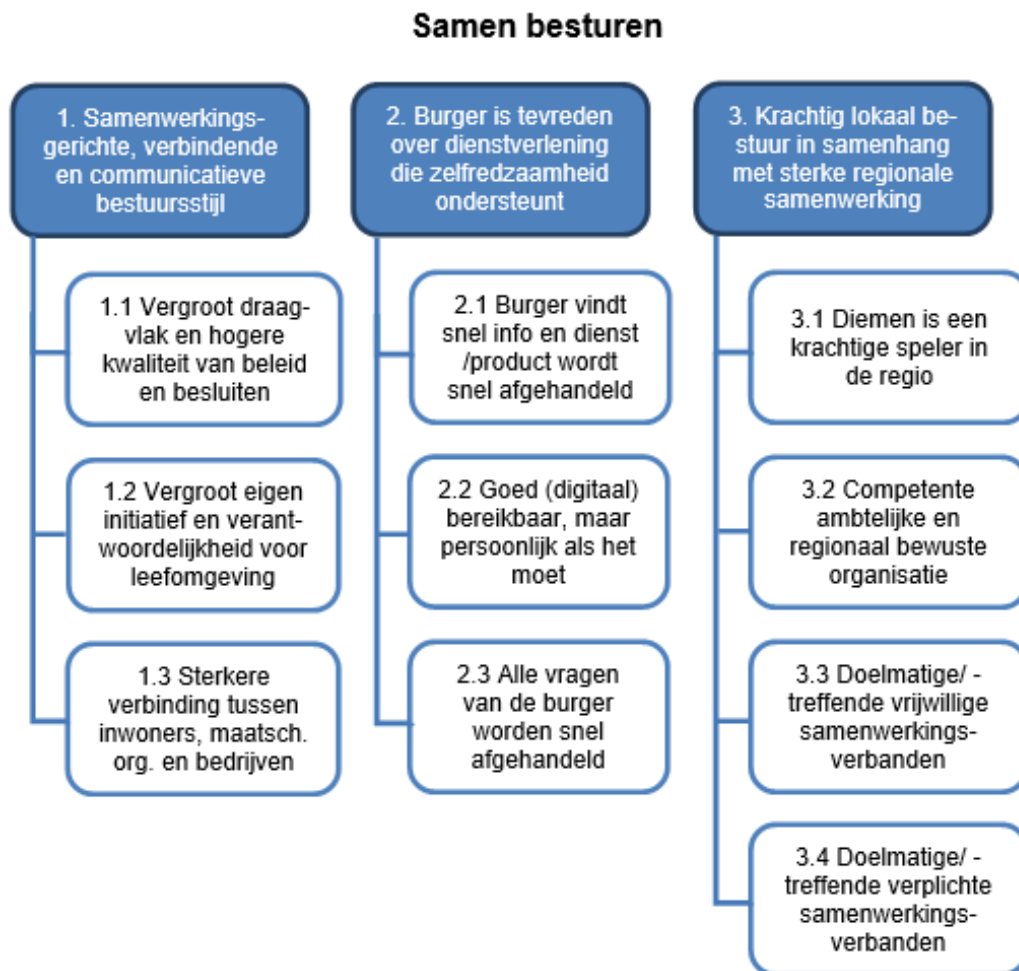
18 Juli 2024



# Samen besturen

Portefeuillehouder: H. Prins, E. Boog en M. Van den Berg

## Doelstellingen in één oogopslag



## Nieuwe ontwikkelingen

### Aanschaf OPENBurgerzaken

De gemeente Diemen gebruikt de applicatie iBurgerzaken voor alle burgerzaken-processen. OPENburgerzaken is een aanvulling op dit pakket. Hiermee is het mogelijk om geautomatiseerd gegevens tussen gemeenten, GGD en woningcorporaties uit te wisselen, informatie bij de Basisregistratie Kadaster te checken en veilig in te loggen voor Europeanen (eIDAS). Dat levert een betere basisregistratie personen (BRP) op, efficiëntere processen, betere dienstverlening voor inwoners en veilige uitwisseling van gegevens. De kosten voor de implementatie bedragen € 7.000. De licentiekosten bedragen € 10.000 per jaar (€ 0,30 per inwoner).

### Continue verbetering dienstverlening

Het eerder vastgestelde Kader voor Dienstverlening implementeren we door meerdere projecten. We maken daarvoor gebruik van incidenteel budget. Er zijn verbeteringen die structureel budget vereisen. Het gaat dan bijvoorbeeld om de jaarlijkse toegankelijkheidsaudits en verbeteringen aan onze websites, inwonerstevredenheidsmetingen en onderzoeken naar kwaliteit van dienstverlening, en verbetering van burgerzakegegevens. Wij stellen voor om hiervoor een jaarlijks budget van € 25.000 op te nemen.

### Dienstverlening Duo+

Duo+ geeft de ontwikkelingen aan die op het gebied van bedrijfsvoering op ons af komen, maar ook ontwikkelingen die we vanuit de drie gemeenten willen oppakken. Iedere DUO-gemeente neemt deze ontwikkelingen op in de eigen kadernota. Tot op heden is dat een goed werkende systematiek. Nu de financiële middelen krapper worden, komt er enige spanning op het systeem te staan. Afhankelijk van de gemeentelijke financiële positie wordt er kritischer gekeken naar de aangedragen ontwikkelingen vanuit Duo+. Voor Duo+ is het belangrijk dat de dienstverlening aan de drie gemeenten zoveel mogelijk gelijk blijft. Wanneer één gemeente een ontwikkeling wél wil doorzetten en de andere gemeenten niet wordt het lastig. Meer dan voorgaande jaren zullen we hier vooraf overeenstemming over moeten bereiken met alle DUO-organisaties. Onderstaand de ontwikkelingen die Duo+ heeft aangedragen.

### *Personeel & Organisatie*

Het aantrekken van nieuwe mensen is moeilijk binnen de huidige arbeidsmarkt. Op allerlei manieren proberen we personeel te werven. Ook willen we graag dat medewerkers langere tijd bij Diemen werkzaam blijven. Duo+ ondersteunt ons bij de invulling en uitvoering op deze onderwerpen. Hiervoor is structureel budget nodig voor personeel en incidenteel budget voor de inrichting van systemen en de uitvoering van eenmalige trajecten. Incidenteel is € 25.000 nodig en structureel € 25.000.

### *Informatisering & Automatisering*

Voor schuldhelpverlening is een nieuwe applicatie aangeschaft. Om de data te kunnen ontsluiten voor datagestuurde werken is een extra rapportagemodule nodig. De rapportagemodule bestaat uit een aantal kant-en-klare dashboards waarmee we veel sneller dan nu in staat zijn om de gegevens voor een benchmark te vervaardigen. Dit helpt de beleidsmedewerkers inzicht te krijgen in het effect van het beleid voor schuldhelpverlening.

De Omgevingswet is ingevoerd sinds 1 januari 2024. Omdat hierdoor ook de processen wijzigen, leidt dit tot de aanschaf van nieuwe softwaresystemen. Bovendien willen we graag

dat de huidige applicaties elektronisch aanvragen (webformulieren) ondersteunen. In deze behoefte voorziet het landelijke Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) niet. Steeds meer spreekkamers vragen om hybride oplossingen voor overleg. Ook oude apparatuur moet vervangen worden voor modernere en vaak duurdere apparatuur. Dit zorgt voor extra kosten voor audiovisuele apparatuur.

Voor deze drie ontwikkelingen is structureel € 85.000 nodig.

#### *Interne dienstverlening*

Het aantal medewerkers bij de vier DUO-organisaties is behoorlijk gegroeid en daarmee ook het aantal meldingen bij de Servicedesk (Topdesk). Daarnaast maken we steeds meer voor verschillende soorten meldingen gebruik van deze applicatie. In 2024 kon dit nog deels bekostigd worden uit de stelpost groei. Dat gaat voor 2025 niet lukken. Ondanks diverse efficiencymaatregelen is voor de gewenste dienstverlening extra capaciteit nodig. Dat vraagt structureel € 35.000.

#### *Staf*

Duo+ heeft € 150.000 beschikbaar voor de inkoopfunctie. Hiervoor hebben we een eigen inkoopcoördinator/-adviseur in dienst en huren we in op maatschappelijk verantwoord inkopen, bijv. bij het maken van actieplannen en beleid. Maatschappelijk verantwoord opdrachtgeven en inkopen (MVOI) is voor Diemen belangrijk. Daarom willen we deze taak steviger invullen en vragen we extra budget van € 20.000) structureel. De sturing op maatschappelijk verantwoord inkoop doet de gemeente via het eigen gemeentelijke MVOI-beleid. Dit gaat om de de kosten voor het opstellen en uitvoeren van het beleid en het monitoren van bijvoorbeeld de social return.

#### **Viering Diemen 800 jaar**

In 2026 bestaat Diemen 800 jaar. In het coalitieakkoord is afgesproken om dit jubileum nadrukkelijk te vieren met een programma voor en door alle inwoners van Diemen. Het is zo een investering in de gemeenschap. Belangrijkste doelgroepen zijn inwoners, organisaties en bedrijven van Diemen. We willen hen bewust maken van de lokale geschiedenis en streven naar een blijvend effect van de viering. Door het stimuleren van initiatieven willen we de onderlinge betrokkenheid en organisatiekracht in Diemen versterken. We stimuleren zo nieuwe evenementen en nieuwe, blijvende samenwerkingen tussen organisaties. De organisatie van het jubileum wordt in handen gelegd van de nog op te richten Stichting Diemen 800. Het bestuur daarvan stuurt enkele betaalde krachten aan die de daadwerkelijke organisatie en communicatie op zich nemen. Het jubileum zal afgetrapt worden met een feestelijke opening op Diemens verjaardag op 29 maart 2026. Vervolgens start een programma waarvoor inwoners, organisaties en bedrijven worden uitgenodigd zelf projecten te lanceren. Een onafhankelijk fonds zorgt voor de financiering daarvan. In september 2026 vindt dan de feestelijke afsluiting plaats. In 2025 maken we al een begin met een organisatorische start van Diemen 800.

Het totaalbudget is in de Startnotitie indicatief begroot op € 1,2 miljoen. De gemeente Diemen wil van het totaalbudget maximaal € 877.500 voor haar rekening nemen. De Stichting Diemen 800 wordt gevraagd om het resterende bedrag te werven bij bedrijven, fondsen en andere overheden. Het fonds dat initiatieven uit de samenleving mogelijk moet maken, krijgt een omvang van € 400.000.

De gemeentelijke totaalbijdrage van € 877.500 is bedoeld voor het voorbereidingsjaar 2025 en het jubileumjaar samen. Dat bedrag brengen we ten laste van de Algemene Reserve. In de 2e kwartaalbrief 2024 vroegen we € 95.000 voor 2024 aan. In 2025 storten we € 305.000 in het fonds en in 2026 € 477.500.

## **Opleidingen en talentontwikkeling**

De gemeentelijke organisatie is de afgelopen jaren gegroeid. We vinden het belangrijk om medewerkers op te leiden en te trainen om hun functie goed uit te oefenen. Het gaat hierbij enerzijds om verplichte trainingen en opleidingen. Anderzijds ook om opleidingen en trainingen die de medewerker verder laten ontwikkelen. We vinden dit belangrijk in het kader van duurzame inzetbaarheid van medewerkers en aantrekkelijk werkgeverschap.

In 2018 was het budget € 235.000. De jaren daarna hebben we dit niet verhoogd omdat het budget toereikend was. Dit budget is sinds 2021 niet meer toereikend. Vanuit de organisatieontwikkeling Diemen '22 was er in de jaren 2021 en 2022 tijdelijk extra budget beschikbaar.

Mede gezien de groei van de organisatie en de duurzame inzetbaarheid van medewerkers stellen we voor als nieuwe beleidsregel 1,5% van de salariskosten te reserveren voor doorontwikkeling en opleidingen. Dit houdt voor 2025 een verhoging van € 75.000 in. Totaal komt het budget voor opleidingen en trainingen dan op € 310.000 uit.

## **Strategische personeelsplanning**

Strategische personeelsplanning is cruciaal voor Diemen om voorbereid te zijn op toekomstige personeelsbehoeften en om een wendbare organisatie te blijven. Voor 2025 vragen we daarom een bedrag van € 750.000 aan. Een deel hiervan, € 200.000 is incidenteel. € 100.000 kan gedekt worden vanuit de stelpost "Groei van Diemen". Dit geld gebruiken we voor de volgende zaken:

- Autonome groei door uitbreiding van taken vanuit Rijk, groei van Diemen of gemeentelijk beleid. We denken onder andere extra capaciteit nodig te hebben bij handhaving, de uitvoering van Wmo-taken, leerlingenvervoer en vastgoedbeheer. De directie wil meer vrijheid hebben bij het toekennen van budget voor capaciteit. Voorheen werden alle formatie-aanvragen specifiek gemeld per programma. Door gewijzigde omstandigheden ontstaan er een gewijzigde capaciteitsbehoefte. Door niet vooraf exact vast te leggen waarvoor het budget nodig is kunnen we adequater reageren op capaciteitsvragen.
- Tijdelijk extra capaciteit. Hoewel we met extra inspanningen nog steeds goede mensen kunnen aantrekken, hebben nieuwe collega's vaak minder ervaring dan vertrekkende medewerkers en zijn ze minder bekend met gemeentelijke processen. We willen ruimte om de overdracht en het inwerken van deze nieuwe medewerkers intensiever te kunnen begeleiden. Daarnaast blijkt uit onze medewerkersopbouw dat we relatief veel medewerkers hebben tussen de 30-39 jaar en boven de 60 jaar. Deze groepen maken gebruik van (wettelijke) regelingen zoals zwangerschaps- en ouderschapsverlof en andere maatwerkregelingen. Dit betekent dat we vaak minder capaciteit beschikbaar hebben dan op papier staat.
- Uitbreiding teams en leidinggevenden. We onderzoeken welke aanpassingen nodig zijn in de organisatiestructuur, met aandacht voor aansturing en "span of control". Dit volgt uit de evaluatie van de in 2019 doorgevoerde organisatiestructuur. Mede door de groei van de organisatie moeten we aanpassingen doen in de omvang van teams en herschikking van taken per team. Dit betekent extra formatie voor leidinggevenden.

Tot slot blijft het hoge ziekteverzuim een aandachtspunt. In 2024 zetten we inzetbaarheidscoaches in om teamleiders en medewerkers intensiever te begeleiden, zodat langdurige uitval wordt voorkomen. In 2025 volgt een nieuwe aanbesteding voor een arbo-arts met een breder dienstenpakket.

## Aanpassingen investeringen

### Nieuwe investering

Naam investering	Jaar	Investeringsbudget
Vervangen armaturen in LED garagegebouwen B/C/D gemeentewerf	2028	30.000

- *Vervangen armaturen garagegebouwen B/C/D gemeentewerf*

In het kantoorgebouw op de gemeentewerf passen we al LED-verlichting toe. In 2028 is het juiste moment om dit ook in de overige gebouwen (garagegebouwen B/C/D) op de gemeentewerf toe te passen. Voor realisatie is een investering van € 30.000 benodigd.

### Aanpassing investeringen:

Naam investering	Jaar		Investeringsbudget	
	Oud	Nieuw	Oud	Nieuw
Verbouwing gemeentehuis	2024	2025	2.000.000	8.170.000
Vervangen en aanschaf meubilair	2024	2025	1.000.000	565.000
Energetisch elektrische warmtepompen plaatsen gemeentewerf	2024	2025	200.000	310.000
Overlagen en isoleren dak gemeentehuis	2025	2025	120.000	145.000
Zonnepanelen plaatsen dak gemeentehuis	2025	2025	100.000	120.000
Vervangen airco's gemeentehuis	2025	2025	60.000	70.000
Vervangen brandmeldcentrale gemeentehuis	2024	2025	90.000	105.000

- *Aanpassing huisvesting en inrichting gemeentehuis*

De huidige huisvesting en inrichting van het gemeentehuis sluiten niet meer aan bij onze visie op dienstverlening. Het gemeentehuis moet een prettige en veilige plek zijn voor inwoners, samenwerkingspartners en ambtenaren. De groeiende organisatie vraagt om een betere indeling, passend bij de nieuwe organisatiestructuur, met meer ruimte voor samenwerken, concentratieplekken en (hybride) overleggen.

In maart 2022 heeft de raad de Huisvestingsvisie vastgesteld. Dit heeft geleid tot een ontwerp dat aansluit bij de eisen, de organisatievisie "Het beste voor Diemen. Op onze eigen manier", de Dienstverleningsvisie, het veilige werkomgevingsbeleid en de wens tot verduurzaming. We hebben adviseurs voor brandveiligheid, beveiliging en installatietechniek ingeschakeld, en een architect heeft een duurzaam en kostenefficiënt structuurontwerp gemaakt.

Het nieuwe ontwerp biedt meer mogelijkheden voor geconcentreerd werken, afgesloten werk- en beluimtes en meer overlegruimtes. Een inspirerende werkomgeving met een mix van werk- en overlegplekken ondersteunt het (samen)werken beter. Activiteit gerelateerd werken vraagt ook om slim gebruik van technologie, digitalisering en bewust gedrag. Ook hebben we de aandachtspunten vanuit de raad, waaronder toegankelijkheid, meegenomen in het ontwerp.

De totale investering bedraagt € 8,7 miljoen, verdeeld over bouwkosten (€ 8,1 miljoen) en meubilair (€ 0,6 miljoen).

De bouwkosten schrijven we over 25 jaar af, het meubilair in 15 jaar. De raad had eerder € 3,0 miljoen gereserveerd, maar de aanpak is omvangrijker dan verwacht.

Voor een toelichting verwijzen we naar Programma Leefomgeving (aanpassing investeringen). Hierin is een uitgebreide toelichting voor wijzigingen met betrekking tot het Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) opgenomen.

## Wat gaat het kosten?

Samen besturen	2025	2026	2027	2028
<b>Nieuwe ontwikkeling</b>				
Aanschaf OPENBurgerzaken	-15	-10	-10	-10
Continue verbetering Dienstverlening	-25	-25	-25	-25
Dienstverlening Duo+	-190	-165	-165	-140
Viering Diemen 800 jaar	-305	-448	-	-
- <i>Via Algemene Reserve</i>	305	448	-	-
Opleidingen en talentontwikkeling	-75	-75	-75	-75
Strategische personeelsplanning	-650	-450	-450	-450
<b>Totaal Nieuwe ontwikkeling</b>	<b>-955</b>	<b>-725</b>	<b>-725</b>	<b>-700</b>
<b>Afschrijvingslasten investeringen</b>				
Project Huisvesting	-	-325	-325	-325
<b>Totaal afschrijvingslasten investeringen</b>	<b>-</b>	<b>-325</b>	<b>-325</b>	<b>-325</b>
<b>Eindtotaal</b>	<b>-955</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.025</b>

Paragraaf Bedrijfsvoering	75
Paragraaf Verbonden partijen	76

75

76

