

# Programmabegroting 2021

18-11-2020

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 € 10.000 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.

### **Nieuwe ontwikkelingen**

Het informatiesysteem dat het KCC gebruikt in het werk levert onvoldoende informatie op om vragen efficiënt te beantwoorden. Zo is niet zichtbaar of iemand al eerder contact over een bepaald onderwerp heeft gehad met een andere collega en kan ook niet goed gemonitord worden of een terugbelverzoek elders in de organisatie naar wens is afgehandeld. In overleg met de leverancier zijn veranderingen aangebracht die nu in praktijk beproefd worden. Afhankelijk van de effecten wordt in 2021 bezien of er nagedacht moet worden over een aanvullend systeem.

Bij Burgerzaken zijn dit jaar flink wat processen gedigitaliseerd. Dat was een inhaalslag nadat er begin dit jaar een nieuwe koppeling is gebouwd door de leverancier tussen 2 systemen. Inwoners kunnen nu meer producten via de website aanvragen en in de backoffice is een slag gemaakt door persoonskaarten die nog op microfiches stonden op te nemen in een digitaal systeem. Dit scheelt veel (verwerkings-)tijd. Ook het komend jaar zal dit proces doorgaan.

### **Nieuwe verordening rechtspositie raadsleden**

In de raadsvergadering van 28 mei 2020 is de Verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Diemen 2020 vastgesteld. Nieuw onderdeel is de vergoeding voor een verzekering arbeidsongeschiktheid, ouderdom en overlijden. De kosten voor deze vergoeding voor 2021 bedragen € 20.000.

In de begroting is vanaf 2022 rekening gehouden met de groei van het aantal raadsleden. Vanaf 2022 is daarom rekening gehouden met een extra budget van € 50.000.

## **Participatie en communicatie**

De afgelopen jaren heeft de gemeente Diemen geïnvesteerd in participatie en communicatie. Er is structureel geïnvesteerd in capaciteit op beide gebieden. In 2020 wordt een participatievisie opgesteld die invulling moet geven aan de participatiedoelstellingen zoals deze zijn geformuleerd in het coalitieakkoord. Ook werken we mede met het oog op de organisatieontwikkeling Diemen '22 aan de verdere groei van Diemen als communicatieve organisatie. Dat betekent enerzijds dat medewerkers meer oog krijgen voor de omgeving, voor participatie en voor de wijze waarop ze communiceren met de gemeenschap en anderzijds ook dat er meer activiteiten op dat gebied ontplooid zullen worden.

De kwaliteitsslag vraagt ook om een investering in de competenties van medewerkers en in aanvullende participatie- en communicatie instrumenten. Dat vraagt een incidentele investering van € 50.000.

## **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.

## **MVI-regisseur**

Ter invulling van het door de gemeente ondertekende Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) en de Mra intentieverklaring Circulair inkopen is een kwartiermaker MVI aangetrokken die momenteel een actieplan MVI opstelt. Om bovenstaande taken structureel te borgen stellen wij voor structureel een inkoopregisseur aan te stellen (0,5 fte). De MVI-regisseur geeft invulling aan de maatschappelijke ambities op het gebied van duurzaam inkopen en ondersteunt de inkopers. Tenslotte monitort de regisseur ook de scores op het gebied van duurzaam inkopen (inclusief social return).

Onderzocht wordt in hoeverre deze functie in samenwerking met de andere DUO-gemeenten kan worden ingevuld.

## **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.