

Kadernota 2024

Versie: Vastgesteld door Raad

20 Juli 2023



Interne dienstverlening

Servicedesk Duo+

De formatie van de Servicedesk in Duo+ is sinds 2016 ongewijzigd. In de opstartfase en eerste jaren van Duo+ was dit voldoende vanwege de implementering van een selfserviceportal en de continue aanpak om processen efficiënter in te richten. Gedurende de jaren is de vraag verdubbeld. Dit is het gevolg van de groei van de DUO-organisaties en de steeds verder digitalisering van alle processen. De Servicedesk speelt voor de teams Interne Dienstverlening en het Team I&A een steeds grotere frontofficerol. Hierdoor is de werkdruk hoog. Ondanks het aanpassen van de openingstijden is ingrijpen noodzakelijk. Door de uitbreiding van 1,0 fte verwachten we de dienstverlening op niveau te kunnen houden. Voor Diemen levert dit een hogere bijdrage van € 25.000 op.

Postintake in archief

Door de decentralisatie van de interne controle en de wettelijke verplichting vanuit de archiefwet om strak te sturen op de interne controle op postintake en archief is in 2022 iemand voor 0,5 fte belast met deze taken. Dit is niet toereikend. We krijgen meer post, er zijn veel maatwerkafspraken, en er volgen veel acties uit het zaakgerichtwerken. Het is van groot belang dat de huidige parttime functie wordt omgezet naar een fulltime functie. De kosten voor Diemen bedragen € 20.000.

Uitbreiding aantal fractieopvolgers

Met het toenemende aantal taken en de hoge werkdruk is er bij de gemeenteraad behoefte aan uitbreiding van het aantal fractieopvolgers tot maximaal twee per fractie. Het Reglement van orde is bij raadsbesluit d.d. 1 juni 2023 hierop aangepast.

Fractieopvolgers ontvangen een vergoeding zoals vastgelegd in de Verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Diemen 2020 van € 1.700 per jaar. Niet elke fractie zal van de verruiming gebruik maken. Uitgaande van zeven fracties zijn de mogelijke extra kosten op jaarbasis maximaal €10.000.

Raadscommunicatie

De raad wil haar communicatie verbeteren om inwoners beter te betrekken bij en te informeren over de lokale politiek. Er is nu geen budget beschikbaar voor raadscommunicatie anders dan dat enkele kleine uitgaven uit het werkbudget van de griffie worden betaald. Met de komst van de plaatsvervangend griffier wordt de communicatie verder geïntensiveerd. Denk aan foldermateriaal, promotie motiemarkt en rubriek 'Berichten uit de raad' op de gemeentepagina in het DiemerNieuws. Hiervoor wordt een apart budget van € 10.000 voorgesteld. Het bestaande budget Abonnementen, lidmaatschap en contributies kent jaarlijks een overschot. Voorgesteld wordt om een bedrag van € 5.000 over te hevelen, zodat feitelijk € 5.000 benodigd is.

Programma Voor en met Diemen

In 2022 zijn we het programma Voor en met Diemen gestart. Dat moet een impuls geven aan de gemeente als dienstbare, mensgerichte en verbindende organisatie. Het programma bestaat uit drie programmalijnen: participatie, communicatie en dienstverlening. In 2022 stelde de gemeenteraad het Ambitiedocument Voor en met Diemen, het Kader voor Participatie en het Kader voor Communicatie vast. Het Dienstverleningskader volgt medio 2023. Voor de uitvoering van de acties uit deze beleidskaders is een programmaplan opgesteld. Het programma had een looptijd tot en met december 2023. Door o.a. de latere start van het programma en de beperkte beschikbaarheid van capaciteit is de resterende looptijd niet voldoende. We kunnen dan niet de nog openstaande acties oppakken en de beloofde resultaten behalen. Het college besloot daarom het programma met een jaar te verlengen t/m 31 december 2024.

Verlenging creëert meer tijd om de acties en projecten uit het programma goed uit te voeren, het programma succesvol af te ronden en de veranderingen binnen de organisatie te borgen voor de periode na het programma.

Voor de verlenging is een incidenteel budget van in totaal € 130.000 nodig. Dat betreft de formatie voor een programmamanager en programmamedewerker voor een jaar (beiden 0,5 fte). Daarnaast is een werkbudget voor uitvoering nodig van € 50.000 om een aantal (grote) projecten uit te voeren. Dan gaat het om o.a. een goede doelgroepanalyse (gekoppeld aan het meer inzetten van lokale netwerken), uitwerking van het uitdaagrecht, de communicatie met specifieke doelgroepen en een handboek participatie.

Financiën

Overzicht ontwikkelingen

Financiën	2024	2025	2026	2027
Gevolgen Jaarrekening 2022				
Opbrengst OZB niet-woningen	350	350	350	350
Totaal Gevolgen Jaarrekening 2022	350	350	350	350
Autonome ontwikkeling				
Oplopende rente	-100	-300	-500	-700
Totaal Autonome ontwikkeling	-100	-300	-500	-700
Nieuwe ontwikkeling				
Energiekosten	-250	-250	-250	-250
Totaal Nieuwe ontwikkeling	-250	-250	-250	-250
Eindtotaal	-	-200	-400	-600

Gevolgen Jaarrekening 2022

Opbrengst OZB niet-woningen

Uit de jaarrekening 2022 is gebleken dat de OZB-opbrengsten van niet woningen hoger is dan waar we rekening mee hielden. Het eigenarendeel als het gebruikersdeel kunnen respectievelijk met € 175.000 en € 170.000 verhoogd worden. Oorzaak hiervan is dat de er minder bedrijfspanden leeg staan, en dat de WOZ-waarden meer zijn gestegen dan verwacht.

Autonome ontwikkelingen

Oplopende rente

Langlopende leningen

Voor de financiering van investeringen trekt de gemeente langlopende leningen aan. De laatste jaren konden deze betaald worden uit de ontvangsten van grondverkoop. Daarnaast konden we door het negatieve rentepercentage op kortlopende (kasgeld)leningen voordelig kortlopend geld lenen. Inmiddels zijn de ontvangen gelden voor grondverkoop ingezet voor investeringen en het aflossen van eerder aangegane langlopende leningen. Omdat de rente is gestegen, is kortlopend geld lenen niet meer aantrekkelijk en moeten we langlopende geldleningen aantrekken.

In Diemen zijn we fors aan het investeren. Het banksaldo is niet meer toereikend om deze kosten te financieren en we verwachten geen grote opbrengsten uit grondverkoop. Ondertussen investeren we nog volop (bijvoorbeeld de ondertunneling van het spoor en de verbouwing van De Omval). Om dit te kunnen betalen, hebben we in februari 2023 een nieuwe langlopende leningen aangetrokken. Dit doen we conform de afspraken in het Treasurystatuut.

Risico rentestijging

Het afgelopen jaar is de rente gestaag aan het stijgen en de voorspelling is dat de rente nog verder zal oplopen. Dit heeft gevolgen voor onze financieringspositie. Zowel de rente van kort- als langlopende leningen loopt op. Zo zien we dat de rente van een langlopende