

Kadernota 2023

Versie: Vastgesteld door Raad

14 juli 2022



4 Totaaloverzicht autonome ontwikkelingen

Autonome ontwikkelingen	2023	2024	2025	2026
Sociaal domein				
Wet Inburgering	-205	-205	-205	-205
Wet Inburgering - Specifieke uitkering	205	205	205	205
Uitvoeringskosten Inburgering	-90	-90	-90	-90
Budget Uitvoeringskosten inburgering	90	90	90	90
GR OGZ (Openbare gezondheidszorg)	-60	-60	-60	-60
GR OGZ (Openbare gezondheidszorg) - dekking vanuit stelpost groei en indexering	60	60	60	60
GR GGD Amsterdam - Amstelland (Veilig Thuis)	-20	-20	-20	-20
GR GGD Amsterdam - Amstelland (Veilig Thuis) - dekking vanuit stelpost groei en indexering	20	20	20	20
GR GGD Amsterdam - Amstelland (vervallen DUVO-middelen)	-30	-30	-30	-30
Indexatie tarieven Wmo-vervoer	pm	pm	pm	pm
Indexering salarislaster Wmo/jeugd	-185	-185	-185	-185
Indexering salarislaster Wmo/jeugd - vergoeding AU	110	110	110	110
Indexering salarislaster Wmo/jeugd - ten laste van stelpost indexering	75	75	75	75
Totaal Sociaal domein	-30	-30	-30	-30
Veilig				
Veiligheidsregio	-35	-70	-105	-100
Veiligheidsregio -> dekking vanuit stelpost groei en indexering	35	70	105	100
Totaal Veilig	-	-	-	-
Inkomen en armoede				
Re-integratie	pm	pm	pm	pm
Armoedebelief / minimaregelingen	pm	pm	pm	pm
Schuldhelpverlening	pm	pm	pm	pm
Gebundelde Uitkering P-wet IOAW, IOAZ en Bbz 2004	pm	pm	pm	pm
Totaal Inkomer en armoede	-	-	-	-
Onderwijs				
Onderwijsachterstandenbelief (OAB)	pm	pm	pm	pm
Onderwijsachterstandenbelief (OAB) - Specifieke Uitkering	pm	pm	pm	pm
Indexatie tarieven Leerlingenvervoer	pm	pm	pm	pm
Totaal Onderwijs	-	-	-	-
Gebiedsontwikkeling				
Bijdrage Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebief	-35	-35	-35	-35
Bijdrage Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebief - dekking vanuit stelpost groei en indexering	35	35	35	35
Omgevingswet - opstellen omgevingsplan	-50			

Autonome ontwikkelingen	2023	2024	2025	2026
Omgevingswet - opstellen actieplan geluid	-50			
Omgevingswet - opstellen uitvoeringsagenda	-			
Rijksuitkering Energietransitie	-			
Uitvoering Provinciaal energiebesparingsakkoord	-			
Totaal Gebiedsontwikkeling	-100	-	-	-
Leefomgeving en klimaat				
Stijging kosten groenonderhoud	-175	-175	-175	-175
Totaal Leefomgeving en klimaat	-175	-175	-175	-175
Samen besturen				
Uitbreiding griffie (raadsadviseur)	-100	-100	-100	-100
Informatieveiligheid	-55	-55	-55	-55
Werken met data	-50	-50	-50	-50
Arbeidsmarkt, werving en selectie	-55	-35	-35	-35
Arbozorg	-45	-45	-45	-45
Stadsarchief Amsterdam (hogere bijdrage + E-depot)	-25	-25	-25	-25
Totaal Samen besturen	-330	-310	-310	-310
Totaal autonome ontwikkelingen	-635	-515	-515	-515

4.1 Programma Sociaal

4.1.1 Wet Inburgering

De verantwoordelijkheden binnen de nieuwe Wet Inburgering worden uitgevoerd binnen de budgetten zoals beschikbaar gesteld door het Rijk. Het Rijk stelt twee types budgetten beschikbaar: structurele uitvoeringsbudgetten en een specifieke uitkering voor Inburgeringsvoorzieningen. Het uitvoeringsbudget is per 2022 onderdeel van de begroting. In de begroting is nog geen rekening gehouden met de specifieke uitkering voor inburgeringsvoorzieningen. Vooralsnog is deze uitkering geraamd op circa € 205.000. Kosten en baten zullen met dit bedrag worden verhoogd.

4.1.2 Uitvoeringskosten Inburgering

Voor de uitvoering van de nieuwe Wet inburgering dient 1,0 Fte bij team Sociale Zaken betaald te worden vanuit het budget Uitvoeringskosten Inburgering. Het gaat om een bedrag van € 90.000.

4.1.3 GR OGZ (Openbare gezondheidzorg)

De totale begroting 2023 van de GR OGZ bedraagt € 8,0 miljoen. Dit houdt dat de bijdrage van Diemen aan deze gemeenschappelijke regeling € 1.320.000 bedraagt. Omdat in de begroting rekening is gehouden met een jaarlijkse bijdrage van € 1.260.000, is er sprake van een stijging van € 60.000. Deze stijging wordt veroorzaakt door:

1. Indexering € 20.000
2. Groei van het aantal inwoners in Diemen, € 40.000.

4.1.4 GR GGD Amsterdam - Amstelland (Veilig Thuis)

De totale begroting 2023 van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Amsterdam-Amstelland bedraagt € 19 miljoen. Dit houdt in dat de bijdrage van Diemen aan deze gemeenschappelijke regeling € 107.000 bedraagt. Omdat in de begroting rekening is gehouden met een jaarlijkse bijdrage van € 87.000, is er sprake van een stijging van circa € 20.000. Deze stijging wordt veroorzaakt door de indexering en de groei van het aantal inwoners in Diemen.

Tenslotte zijn de financiële werkafspraken behorende bij de GR Amsterdam - Amstelland gewijzigd en ingegaan vanaf het jaar 2022. De DUVO middelen van € 30.000 die Diemen ontving komen te vervallen.

4.1.5 Indexatie tarieven Wmo-vervoer

Jaarlijks worden per 1 januari de tarieven voor het Wmo-vervoer geïndexeerd aan de hand van de NEA-index. Dit is contractueel vastgelegd. De NEA-index wordt jaarlijks berekend door onderzoeksbureau Panteia in opdracht van het Sociaal Fonds Mobiliteit.

De sterk stijgende brandstofprijzen van het afgelopen jaar hebben een groot effect op de kosten in de zorg- en taxivervoer. Panteia heeft eind maart 2022 berekend wat de gevolgen hiervan zijn voor de kostenontwikkeling in het zorg- en taxivervoer. De overige kostenontwikkelingen van loon, afschrijvingen, verzekeringen etc. Zijn hierbij nog niet meegenomen. Op basis van de eerste berekeningen lijkt een hogere NEA-index onvermijdelijk als de brandstofprijzen niet substantieel gaan dalen.

Er zijn drie scenario's op jaarbasis doorgerekend met verschillende brandstofprijzen. Een scenario met brandstofprijzen die het hele jaar min of meer op het huidige niveau blijven (plus 45%), een scenario waarin de brandstofprijzen met 25% stijgen en een scenario waarin de brandstofprijzen met 65% stijgen. Hieruit blijkt dat de kostenontwikkelingen van brandstof respectievelijk 3,9%, 2,2% of 5,6% stijging van de NEA-index veroorzaken. Op basis van het gemiddelde over de laatste 6 jaar zijn de brandstofprijzen normaal gesproken goed voor een stijging van 0,2% van de NEA index.

De gemeente Diemen moet rekening houden met een hoge NEA-index per 1 januari 2023. Niet alleen vanwege de explosief gestegen brandstofprijzen maar ook vanwege de inflatie en de druk op de lonen door het toenemende personeelstekort. De NEA-index wordt in oktober bekend gemaakt.

4.1.6 Salarislasten Wmo en Jeugd

Het kabinet heeft een bedrag van € 675 miljoen beschikbaar gesteld om de zorgsalarissen extra te verhogen en stelt vanaf 2022 structureel € 94 miljoen beschikbaar aan gemeenten, opdat zij de financiële middelen hebben om de stijging van de zorgsalarissen in het sociaal domein mogelijk te kunnen maken. Een bedrag van € 80 miljoen landt in de algemene uitkering. Een structurele toevoeging vanaf 2022 van € 80 miljoen, gesplitst in € 40 miljoen voor jeugdzorg en € 40 miljoen voor Wmo (zowel opvang en begeleiding als huishoudelijke hulp).

Om de zorgsalarissen te indexeren wordt voorgesteld het beschikbare gestelde bedrag van € 48.000 structureel toe te voegen aan het Wmo-budget (aan de budgetten voor Hulp bij het Huishouden en Wmo-begeleiding) en het beschikbaar gestelde bedrag van € 60.000 structureel toe te voegen aan het jeugdbudget.

Het door het Rijk beschikbare gestelde bedrag van € 60.000 is onvoldoende om onderdelen binnen de jeugd te indexeren. Daarbij is er een aanzienlijke kans dat door economische ontwikkelingen de indexatiepercentages voor zowel Wmo als Jeugd in 2023 een stuk hoger wordt dan in 2022. In ieder geval zal een bedrag van € 185.000 euro aan de begroting moeten worden toegevoegd. Of dit voldoende is wordt gemonitord via de P&C cyclus.

4.2 Programma Veilig

4.2.1 Veiligheidsregio

De veiligheidsregio staat de komende jaren voor een groot aantal opgaven. Deze opgaven vloeien voort uit een veranderende samenleving (demografisch, technologisch en stedelijk), nieuwe wetgeving en veranderende maatschappelijke en politieke verwachtingen bij het uitvoeren van de publieke taak. Daarnaast vraagt de gewenste en nodige modernisering van de brandweerorganisatie de komende jaren een extra impuls.

De afgelopen periode is de rol en het belang van de veiligheidsregio's tijdens crises evident geworden. Daarnaast blijven incidentbestrijding en risicobeheersing belangrijke taken van de brandweerorganisatie binnen de veiligheidsregio. Een moderne, toekomstbestendige organisatie die voorbereid is op (zijn of haar) taken, nu en in toekomst, is van groot belang.

Het is noodzakelijk dat de veiligheidsregio zich met de hoofdtaken crisisbeheersing, risicobeheersing en incidentbestrijding moet transformeren van een beleidsluwe naar een beleidsrijke organisatie, om de grote opgaven en toekomstige crises aan te kunnen pakken. Daarvoor zijn investeringen op een drietal thema's noodzakelijk:

Modernisering brandweerorganisatie

- Instroom, diversiteit en inclusie
- Herijking beleid HRM
- Vakbekwaamheid en leiderschap
- Maatschappelijke activiteiten (verbinding samenleving)
- Goed werkgeverschap / aantrekkelijke werkgever

Nieuwe taken en wetgeving

- Arbeidsvoorwaarden
- Invoering Omgevingswet
- Regionalisering crisisbeheersing

- Rechtmatigheid en contractmanagement
- Riskfactory

Informatiebesturing en beveiliging

- Informatiebeveiliging
- Informatie gestuurde veiligheid
- Informatie gestuurd werken
- Digitalisering bedrijfsvoering

Conform het voorstel van het Veiligheidsbestuur betekent dit voor Diemen dat de bijdrage van 2023 tot en met 2026 zal gaan stijgen met € 35.000 in 2023 oplopend tot € 100.000 in 2026. Daarmee komt de gemeentelijke bijdrage in totaal op € 1.420.000 in 2026.

4.3 Programma Inkomen en armoede

4.3.1 Re-integratie

Tijdens de coronapandemie zijn landelijke herstelpakketten beschikbaar gekomen, er is een Regionaal Werk Centrum opgericht en regionale mobiliteitsteams om mensen die werkloos zijn geworden te ondersteunen van werk naar werk. De herstelpakketten blijven vooralsnog tot eind 2022 beschikbaar en worden mogelijk opengesteld voor alle werkzoekenden.

Daarnaast is er een instroom van Oekraïense vluchtelingen op gang gekomen. Er is op het moment van het opstellen van de kadernota nog veel onduidelijkheid over de gevolgen. Ook op het terrein van werk en inkomen.

De mogelijke toestroom in de bijstand is een reëel risico als gevolg van de stroom van Oekraïense vluchtelingen en de afloop coronamaatregelen.

4.3.2 Armoedebelief / minimaregelingen

Het minimabeleid is al enige tijd niet meer geactualiseerd. De huidige voorzieningen lijken toereikend te zijn, maar evaluatie van het beleid moet uitwijzen of die aanname juist is. De (uitzonderlijk) hoge inflatie zal effect gaan hebben op mensen met minimum inkomen. De verwachting is dat meer mensen een beroep zullen doen op minimaregelingen.

Energiearmoede

De energieprijzen zijn aanzienlijk gestegen en lopen nog verder op. Hier heeft iedereen in Nederland mee te maken. De impact van de oorlog in Oekraïne is hierbij nog onzeker en kan de energieprijzen nog verder laten stijgen. Voor huishoudens met een laag inkomen en variabel of aflopend energiecontract stijgen de energiekosten veel harder dan voor huishoudens met een hoger inkomen. Het aantal huishoudens dat in energiearmoede leeft neemt toe. De koopkracht van minima neemt ook af door de toegenomen inflatie. De verwachting is dat het beroep op minimavoorzieningen en schuldhelpverlening de komende jaren zal toenemen.

4.3.3 Schuldhelpverlening

Per 1 januari 2021 is de Wet gemeentelijke schuldhelpverlening aangepast.

Doordat meer partijen betalingachterstanden bij de gemeente melden, is het aantal meldingen toegenomen.

Om de toename aan schuldhelpvragen op te vangen is in 2021 de formatie schuldhelpverlening uitgebreid. De verwachting is dat als gevolg van de inflatie mensen meer in financiële problemen zullen komen. Dit kunnen we niet becijferen, maar is een reëel risico.

De coronasteunmaatregelen hebben gezorgd voor versoepelingen bij het incasseren van schulden. Hierdoor is de stijging van schuldhelpvragen uitgebleven. De verwachting is dat

in 2022 de invorderingen weer zullen starten en dat mensen weer in schuldenproblemen komen. De gemiddelde tijd tussen de eerste problemen en aanmelding schuldhulp is zo'n 5 jaar. De verwachting is dat het aantal aanmeldingen schuldhulp de komende jaren zal toenemen. Met vroegsignalering van betalingsachterstanden hopen we te bereiken dat mensen eerder in beeld komen en dat de problemen minder erg zijn.

Daarnaast kan het wegvallen van steunmaatregelen, op termijn, voor sommige zzp-ers en ondernemers gevolg hebben. Hier wordt ook een toename verwacht. Dit kunnen we nog niet duiden.

3.2.4 Gebundelde uitkering P-wet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004

De Rijksoverheid stelt per gemeente budgetten beschikbaar om bijstandsuitkeringen en loonkostensubsidies in het kader van de Participatiewet, de IOAW, IOAZ en de Bbz 2004 te betalen.

Over 2022 is inmiddels het nader voorlopig budget bekend gemaakt; Dit laat een forse daling zien ten opzichte van voorgaande jaren. Ondanks dat dit geen zekerheid geeft over de hoogte van het beschikbare budget over 2023 moet er rekening mee worden gehouden dat de daling zich ook dan zal voortzetten.

Het Ministerie van SZW zal naar verwachting medio oktober 2022 het definitieve budget voor 2022 en het voorlopige budget over 2023 bekend maken; Dan zal meer duidelijk worden wat de gevolgen voor 2023 zijn.

4.4 Programma Onderwijs

4.4.1 Onderwijsachterstandenbeleid (OAB)

In 2023 start de nieuwe OAB-beleidsperiode, de beleidsperiode 2019-2022 wordt afgesloten. Eventuele reserves uit de periode tot en met 2022 mogen gedeeltelijk worden meegenomen naar de nieuwe beleidsperiode. Maximaal de helft van het ontvangen budget in 2022 mag worden overgeheveld.

Vanuit het regeerakkoord wordt de focus de komende jaren gelegd op de deelname van kinderen aan de voor- en vroegschoolse educatie. Daarnaast is het versterken van de kwaliteit van de relatie tussen opvang en onderwijs een belangrijk thema.

4.4.2 Indexatie tarieven Leerlingenvervoer

Jaarlijks worden per 1 januari de tarieven voor het Leerlingenvervoer geïndexeerd aan de hand van de NEA-index. Dit is contractueel vastgelegd. De NEA-index wordt jaarlijks berekend door onderzoeksbureau Panteia in opdracht van het Sociaal Fonds Mobiliteit.

De sterk stijgende brandstofprijzen van het afgelopen jaar hebben een groot effect op de kosten in de zorg- en taxivervoer. Panteia heeft eind maart 2022 berekend wat de gevolgen hiervan zijn voor de kostenontwikkeling in het zorg- en taxivervoer. De overige kostenontwikkelingen van loon, afschrijvingen, verzekeringen etc. Zijn hierbij nog niet meegenomen. Op basis van de eerste berekeningen lijkt een hogere NEA-index onvermijdelijk als de brandstofprijzen niet substantieel gaan dalen.

Er zijn drie scenario's op jaarbasis doorgerekend met verschillende brandstofprijzen. Een scenario met brandstofprijzen die het hele jaar min of meer op het huidige niveau blijven (plus 45%), een scenario waarin de brandstofprijzen met 25% stijgen en een scenario waarin de brandstofprijzen met 65% stijgen. Hieruit blijkt dat de kostenontwikkelingen van brandstof respectievelijk 3,9%, 2,2% of 5,6%% stijging van de NEA-index veroorzaken. Op basis van het gemiddelde over de laatste 6 jaar zijn de brandstofprijzen normaal gesproken goed voor een stijging van 0,2% van de NEA index.

De gemeente Diemen moet rekening houden met een hoge NEA-index per 1 januari 2023. Niet alleen vanwege de explosief gestegen brandstofprijzen maar ook vanwege de inflatie en de druk op de lonen door het toenemende personeelstekort. De NEA-index wordt in oktober bekend gemaakt.

4.5 Programma Gebiedsontwikkeling

4.5.1 Bijdrage Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNKZG)

De gemeente Diemen is deelnemer aan de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNKZG). De ODNKZG voert veel taken uit op het gebied van bouwen, bodem en milieu. Door nieuwe wetgeving waaronder de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging bouw wordt een forse wijziging verwacht in het takenpakket vanaf 2023. In de loop van dit jaar en volgend jaar zal hierover meer duidelijkheid moeten komen. In de meerjarenbegroting 2023-2025 van de ODNKZG wordt vanwege deze wijzigingen voor de gemeente Diemen een verhoging van de bijdrage (€ 35.000) in 2023 geraamd van € 369.000 naar € 404.000.

4.5.2 Omgevingswet - opstellen omgevingsplan

In het kader van de Omgevingswet moet een Omgevingsplan voor de gehele gemeente worden opgesteld. Dit kan in stappen. Voor het opstellen van het eerste deel van het Omgevingsplan is in 2023 een budget van € 50.000 nodig. De kosten zijn mede afhankelijk van het moment van in werking treden van de Omgevingswet en de lokale ambities voor de inhoud van het Omgevingsplan.

4.5.3 Omgevingswet - opstellen actieplan geluid

Vanuit de Europese Richtlijn omgevingslawaai is de gemeente Diemen verplicht vijfjaarlijks geluidniveaukaarten en een Actieplan geluid op te stellen. Ook onder de Omgevingswet zal het Actieplan geluid een verplicht programma blijven. In 2022 heeft de gemeente Diemen de geluidniveaukaarten geactualiseerd, zo is de planning. Deze dienen als basis voor het in 2023 op te stellen Actieplan geluid.

Voor het inhuren van externe expertise voor opstellen van het Actieplan geluid wordt in 2023 incidenteel € 50.000 milieubudget gevraagd.

4.5.4 Omgevingswet - opstellen uitvoeringsagenda

Voor de uitwerking van de Omgevingsvisie zal een uitvoeringsagenda opgesteld worden. Het opstellen van de uitvoeringsagenda zal in eigen beheer uitgevoerd worden. Ook voor de uitvoering van de verschillende onderdelen van deze agenda wordt in eerste instantie gekeken binnen de eigen organisatie. De ambities in het nieuwe coalitieakkoord zijn nog niet uitgewerkt. In de Begroting 2023 komen we hierop terug.

4.5.5 Rijksuitkering Energietransitie

De Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) heeft op 25 januari 2021 advies uitgebracht over de kosten van de energietransitie voor gemeenten. Volgens dit onderzoek hebben decentrale overheden voor 2022, 2023 en 2024 1,8 miljard nodig voor de uitvoering van het klimaatakkoord. Het merendeel van dit budget (bijna 1,6 miljard) is volgens de ROB nodig voor gemeenten. De kosten voor eigen programma's, zoals het verduurzamen en van het aardgas halen van het gemeentelijk vastgoed zijn daarbij nog niet meegerekend. De ROB stelt voor om de uitkering aan gemeenten voor 10% uit een vast bedrag te laten bestaan, 60% op basis van het aantal inwoners of woningen en de rest op basis van bevolkingsdichtheid en oppervlakte.

In de Rijksbegroting voor 2022 is alleen incidenteel budget voor het gemeentefonds voor de energietransitie in 2022 opgenomen. Het toekennen van meerjarig Rijksbudget aan de gemeentefonds om de energietransitie te bekostigen was doorgeschoven naar het nieuwe

kabinet. Omdat de hoogte van de uitkering voor de energietransitie via het gemeentefonds voor Diemen bij de gemeentelijke begroting 2022 nog niet bekend was, zijn de geplande uitgaven voor de energietransitie voorgefinancierd vanuit de bestemmingsreserve duurzaamheid. Omdat de rijksbijdrage voor 2023 en volgende jaren waarschijnlijk pas bekend is met de Rijksbegroting voor 2023, zitten we met de gemeentelijke begroting 2023 met een vergelijkbare situatie.

Inmiddels heeft de gemeente in februari 2022 nog een specifieke uitkering van € 225.000 voor de aanpak van energiearmoede ontvangen. In april 2022 heeft het Rijk aangegeven in totaal 4 miljard te reserveren voor het tot 2030 isoleren van 2,5 miljoen van de 8,0 miljoen woningen in Nederland, waarbij de focus ligt op de 1,5 miljoen slechtst geïsoleerde woningen met een label E of slechter

4.5.6 Uitvoering Provinciaal energiebesparingsakkoord

In samenspraak met bedrijfsleven, omgevingsdiensten en gemeenten heeft de provincie het energiebesparingsakkoord Noord-Hollandse bedrijven opgesteld. Op 27 januari heeft de gemeente Diemen dit energiebesparingsakkoord medeondertekend. Dit betekent dat alle Diemense bedrijven met energiebesparingsverplichtingen vanuit bouw- en milieuregelgeving in de periode 2022-2025 bezocht moeten worden. Om de lasten voor het bedrijfsleven te beperken zal het bouw- en milieutoezicht zoveel mogelijk worden gecombineerd in één bezoek. De provincie draagt op basis van 50% cofinanciering bij met in totaal maximaal € 72.661 euro voor de gemeente Diemen voor de duur van het convenant (4 jaar).

Met het in 2022 op te stellen lokale plan van aanpak zal duidelijk moeten worden welke daadwerkelijke inzet en financiën de uitvoering van het convenant voor de periode 2023-2025 vraagt. Zodra dit duidelijk is zal dit in de betreffende kwartaalbrief (Q4 2022 of Q1 2023) worden opgenomen.

4.6 Programma Leefomgeving en klimaat

4.6.1 Stijging kosten groenonderhoud

In de afgelopen jaren verzorgde Pantar het gazon maaien in de gemeente Diemen. Pantar heeft aangegeven dat zij niet meer beschikken over het personeel en de machines voor deze werkzaamheden. Inmiddels zijn de werkzaamheden aanbesteed en wordt het werk uitgevoerd door een aannemer. De kosten stijging die hier mee samenhangen zijn € 85.000. De reden dat er een dermate sterke kostenstijging is komt doordat de grasmaaiwerkzaamheden aan Pantar waren gegund in een economisch zeer voordelige tijd. Hierdoor vielen de kosten afgelopen jaren veel lager uit dan marktconform was.

Eind vorig jaar liepen er diverse onderhoudscontracten af die begin dit jaar aanbesteed zijn dan wel worden. Gezien de huidige inflatie wordt er naast het eerder genoemde financieel effect verdere kostenstijging verwacht van de groenwerkzaamheden. Deze worden begroot op € 90.000. In totaal dus € 175.000 voor de groenwerkzaamheden.

Naar aanleiding van deze toename in kosten zal er in combinatie met het nieuwe collegeakkoord in 2023 en het nieuw op te stellen kwaliteitsplan openbare ruimte integraalgekeken gaan worden aan welk kwaliteitsniveau we willen gaan voldoen voor de komende jaren. Hiermee zou het mogelijk moeten zijn om de kosten stijging iets te dempen. Daarnaast is de verwachting dat niet alle kosten blijvend hoog zullen zijn. Mede naar aanleiding hiervan worden de onderhoudscontracten slechts voor 1 jaar aanbesteed in plaats van de gebruikelijk 4 jaar.

Overigens dient vermeld te worden dat de afname van kwaliteit tot gevolg zal hebben dat er meer klachten gaan komen zoals dit in het verleden ook is gebeurd. Dit komt doordat de

bewoners een hoge kwaliteit van het groenonderhoud gewend zijn. Het advies is dan ook om het verlagen van de kwaliteit als laatste redmiddel in te zetten en eerst het prijspeil van 2023 aan te kijken.

Geadviseerd wordt om het tekort van € 175.000 voor het budgetjaar 2023 aan te vullen. In dit jaar zal gekeken gaan worden hoe om te gaan met de prijsstijging voor de komende jaren.

4.7 Programma Samen besturen

4.7.1 Uitbreiding griffie

Als gevolg van de groei van Diemen is ook het aantal raadsleden toegenomen. Anticiperend daarop heeft de werkgeverscommissie een voorstel voor een toekomstbestendige griffie in ontwikkeling. De raadsfracties hebben inmiddels aangegeven een uitbreiding van de griffie wenselijk te vinden. Gedacht wordt aan de uitbreiding met een raadsadviseur op het niveau van schaal 11 vanaf 1 januari 2023. De raad zal in september daar een inhoudelijk voorstel voor ontvangen.

Het gaat om de uitbreiding van 32 uur, schaal 11 (€ 100.000).

4.7.2 Informatieveiligheid

Ensia-coördinator

Het onderwerp Informatieveiligheid wordt steeds belangrijker door toenemende IT-bedreigingen en acties die daarop moeten worden uitgevoerd door Duo+ om de omgevingen veilig te houden. Zo zijn er steeds scherpere wettelijke eisen vanuit de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) en aanpalende regelingen waaraan de gemeentelijke ICT moet voldoen. De gemeenten en Duo+ moeten aan de Rijksoverheid verantwoording afleggen over het gevoerde informatieveiligheid en de acties die aan de hand daarvan uitgevoerd zijn. Deze verantwoording leggen de gemeenten en Duo+ af door middel van de Ensia. Via dit stelsel leggen de gemeenten gestructureerd verantwoording af over de BAG, BGT, BRO en Suwinet. De audits hiervoor nemen in intensiteit en complexiteit toe. De audits worden getoetst door een externe auditor. Tot nu toe stuurde de CISO het Ensia-proces aan. Dit is door de toegenomen hoeveelheid werk niet meer te combineren. Daarom is uitbreiding van de formatie noodzakelijk. De Ensia-coördinator stuurt voor de 4 DUO-organisaties de controle aan. De kosten voor Diemen bedragen € 20.000.

Medewerker informatieveiligheid

Gemeenten worden steeds meer afhankelijk van de digitale omgeving en daardoor wordt informatieveiligheid steeds belangrijker. Een recente 'hackerstest' heeft adviezen voor verbeteringen van de beveiliging opgeleverd die projectmatig zouden moeten worden opgepakt. Aanvullend wordt de hoeveelheid dagelijkse informatiebeveiligings- en -beheertaken steeds groter. Te denken valt dan aan het up-to-date houden van systemen, het bewaken van technische signalen, interpreteren van logfiles en hierop acteren wanneer nodig. De huidige beheercapaciteit is onvoldoende om hier in de toekomst goede invulling in te blijven geven.

I&A is voldoende bemenst voor advies en ander 'denkwerk', maar de capaciteit voor daadwerkelijk uitvoeren is onvoldoende in zowel tijd als (beveiligings-)technische achtergrond. De huidige systeembeheerders hebben de handen al vol.

Er is een situatie te ontstaan waar we ook overdag moeten kiezen tussen - niet alle vereiste of anderszins benodigde werkzaamheden (tijdig) uit te voeren, en daarbij risico's lopen op 'hacks'; - de functionaliteit van en de toegang tot systemen dusdanig in te perken dat de gebruiksvriendelijkheid sterk wordt verminderd; en/of - functionele onderhoudstaken en verbeteringen terzijde te leggen om benodigde beveiligingswerkzaamheden op te pakken.

Voorstel is de nieuwe functie van medewerker informatiebeveiliging te creëren. Ook wel een 'OpSec Officer' genoemd (Operational Security). Door een specialist aan te nemen kan de kwaliteit worden verhoogd. Ook ontlast het de huidige systeembeheerders die dan meer kunnen focussen op de andere beheertaken. De kosten voor deze nieuwe functie zijn voor Diemen € 35.000 per jaar.

4.7.3 Werken met data

Data-analist

Datagedreven werken en sturen is al een aantal jaar een trend die inmiddels ook onder gemeenten steeds meer toepassing vindt. In toenemende mate worden er bij I&A vragen neergelegd om data te genereren en te ontsluiten, voor gebruik in zowel de processen als bij besluit- en beleidsvorming. Bijvoorbeeld in het kader van de Omgevingswet, het Sociaal Domein en rapportages rondom Burgerzaken maar ook rondom onderwerpen als ondermijning en spookbewoning.

Daarnaast wordt het verzamelen en publiceren van data steeds belangrijker, onder meer uit het oogpunt van transparantie. Steeds vaker dringt het besef door dat de data die overheden verzamelen als het ware niet van hen maar van de burger is en als zodanig structureel openbaar gemaakt dient te worden, vanzelfsprekend op veilige wijze die bovendien de privacy respecteert. Met de recente inwerkingtreding van de Woo (Wet openbare overheid) zijn we zelfs verplicht bepaalde gegevens publiek raadpleegbaar ter beschikking te stellen en dat worden er de komende jaren alleen maar meer.

Deze ontwikkelingen vragen steeds meer van zowel de resources als de betreffende expertise bij I&A. Bijvoorbeeld structurele ondersteuning van het Sociaal Domein bij het werken met data, zoals dat nu reeds in projectvorm gebeurt bij de betreffende twee programma's datagedreven werken.

Een ander voorbeeld is dat voor de handhaving in het kader van ondermijning en spookbewoning verschillende databronnen aan elkaar gerelateerd worden. Dit is een nieuwe, toenemende vraag vanuit de DUO-organisaties waar nu al niet aan voldaan kan worden, en bovendien een zeer specifieke skillset vereist.

Op dit moment wordt hiertoe vanuit verschillende organisatieonderdelen inhuur gepleegd, wat een nadelig effect heeft op kennisretentie en ook een stuk duurder is. Het is efficiënter en effectiever om zelf een data-analist in huis te halen. Voor Diemen levert dit een extra bijdrage van € 35.000 op.

Rapportages en dashboards

Al enige jaren worden vanuit het programma 'Monitoring en Sturing' rapportages en managementdashboards gemaakt voor de vier DUO-organisaties. Gebleken is dat de vraag naar rapportages en dashboards onverminderd door blijft gaan. Het ontwikkelen en maken van deze rapportages is specialistisch werk en is daarom uitbesteed. Gezien het structurele karakter en de meerwaarde van actuele monitoring en daaruit volgende sturing stellen wij voor een structureel budget beschikbaar te stellen van € 15.000 per jaar.

4.7.4 Arbeidsmarkt, werving en selectie

Er is op dit moment sprake van een grote arbeidsmarktkrapte. De voorspelling is dat deze krapte voorlopig nog aanhoudt. In lijn met deze landelijke trend, hebben ook de vier DUO-organisaties steeds meer te kampen met (grote) uitdagingen hun vacatures in te vullen en goede medewerkers aan zich te binden. Dat betekent dat er vanaf 2022 en verder steviger ingezet zal worden op werving en selectie. Voorstel is de capaciteit voor werving en selectie structureel met 8 uur per week uit te breiden (€ 5.000 voor Diemen).

Daarnaast wordt ingezet op de volgende acties:

1. Goede arbeidsmarktstrategie, waarin met de vier organisaties gezamenlijk opgetrokken wordt maar waar voldoende ruimte blijft voor 'couleur lokaal'. Structureel verhoogt dit de bijdrage van Diemen met € 20.000 per jaar.
2. Meer inzet op werving en selectie, met een doorontwikkeling van de werving- en selectiefunctie naar een regiefunctie, samenwerkingsafspraken met bureaus voor specialistische functies of moeilijk in te vullen vacatures, het aanpassen van de website naar een 'werken-bij-site'. Incidenteel levert dit een extra bijdrage van € 20.000 op voor Diemen. Ingezet wordt op het opstarten van arbeidsmarktcommunicatie en – strategie, medewerkersreizen, professionaliseren website etc. Structureel is € 10.000 nodig voor onderhoud arbeidsmarktcommunicatie, abonnementen, promotieactiviteiten en een recruiteraccount voor LinkedIn
3. Meer inzet op boeien en binden van huidige medewerkers, door stevigere inzet op opleiding, ontwikkeling en interne mobiliteit.

Totaal wordt incidenteel voor 2023 een extra bijdrage van € 20.000 gevraagd en structureel een hogere bijdrage van € 35.000.

4.7.5 Arbozorg

Binnen team P&O is onvoldoende capaciteit en kennis beschikbaar om uitvoering te geven aan verplichte arbotaken. Dat was voorheen ook al het geval maar openbaart zich steeds meer door het groeiende aantal werknemers en de strenger worden arbonormen welke zich vertalen in de jaarlijks risicoinventarisatie en evaluatie (RI&E). Voor 2023 wordt structureel budget gevraagd voor het aannemen van een preventiemedewerker (1,0 fte) voor alle DUO-organisaties. De benodigde specialistische- en beleidstaken, zullen blijven worden uitbesteed. Hiervoor is eveneens structureel budget gevraagd.

Dit leidt voor Diemen tot een extra bijdrage van € 45.000.

4.7.6 Stadsarchief Amsterdam (E-depot)

Het Stadsarchief heeft een nieuwe dienstverleningsovereenkomst (DVO) opgesteld omdat de huidige overeenkomsten verouderd zijn en onvoldoende rekening houden met de digitale ontwikkelingen en wensen van de aangesloten gemeenten. In de huidige berekening van de kosten van de dienstverlening is de aansluiting op het E-depot niet meegenomen.

De bijdrage aan Stadsarchief Amsterdam wordt door de uitbreiding van diensten met een E-depot € 25.000 hoger dan voorheen.

Paragraaf Verbonden partijen

35