

### Bijlage 3. Financiële onderbouwingen

#### **Bestuur en Communicatie, Senior Communicatieadviseur**

De kosten van waardering naar schaal 12 en de formatie uitbreiding van 2,00 naar 2,78 fte bedragen € 74.450,- op jaarbasis; de dekking is budgetneutraal door een correctie (verlaging) van de schaal van de functie Bestuursadviseur.

#### Formatieaanpassing Bestuursadviseur

De bestuursadviseurs zijn begin dit jaar geworven in schaal 11. Per abuis zijn zij in 12 ingedeeld. Voor de bestuursadviseurs inclusief de bestuursadviseur/coördinator is 3,83 fte beschikbaar in schaal 12. De coördinator blijft in schaal 12. De overige 2,83 fte worden omgezet naar schaal 11.

#### Formatieaanpassing Senior communicatieadviseur/coördinator

Voor de functie senior communicatieadviseur/coördinator is een waarderingsadvies voor schaal 12 afgegeven. Er is nu 2 fte senior communicatieadviseur/coördinator beschikbaar. Deze staan nu in 11a en moeten verhoogd worden naar 12.

Daarnaast is er een extra senior communicatieadviseur /coördinator bijgekomen. Een senior adviseur schaal 11 (0,89 fte) moet gewijzigd worden in een senior communicatieadviseur/coördinator schaal 12. In totaal is er voor de functie senior communicatieadviseur/coördinator 2,78 fte nodig.

De wijzigingen leveren geen problemen op in de bezetting: het totale aantal fte's en bezetting blijven ongewijzigd (11,47 resp. 13,98). Door de inschaling van de functie bestuursadviseur te herstellen van schaal 12 naar 11, levert de gehele operatie een besparing op van circa € 11.512,- per jaar.

In bijlage 4 'Formatieaanpassingen Communicatie' zijn de gevolgen van de waardering en de formatiewijzigingen in beeld gebracht.

#### **Interne Dienstverlening: Team ID2**

De nieuwe organisatiestructuur heeft geresulteerd in de vorming van afdeling ID, waar de planning en control taken van de verschillende bedrijfsbureaus zijn ondergebracht. De bestaande 12 functiebeschrijvingen zijn teruggebracht tot 4 functiebeschrijvingen. Deze vormen de basis voor de ontwikkeling van een meer uniforme en eenduidige werkwijze op het gebied van de planning en control taken in brede zin.

De afdeling ID heeft een plan laten zien waaruit blijkt dat de nieuwe functiewaarderingen binnen het huidige budget passen. De operatie mag ook niet leiden tot problemen in de bezetting. In de nieuwe structuur verdwijnen drie schaal-12-functies. Het plaatsen van de medewerkers die in deze schaal zaten, kan tot frictiekosten leiden wanneer de werkelijke loonkosten hoger worden dan de begrote loonkosten. Als dit zich zou voordoen, dan dient de afdeling de frictiekosten zelf op te lossen binnen het afdelingsbudget. In bijlage 5 is een detailoverzicht opgenomen van de functies en budgetten.

#### **Klantcontactcentrum**

Herwaardering van de functies leidt tot het wegvallen en/of verminderen van functies in lagere schalen (5/6) en gelijktijdig de groei van functies en formatie in hogere schalen (7/8). De kosten voor

invoering van het functiehuis 2018 worden gedekt binnen de personeelsbegroting. De kosten om de begroting 2019 en verder hiervoor aan te passen bedragen € 77.000,- en worden gedekt door het schrappen van 2,08 fte. Hierdoor blijven de kosten gelijk (per saldo ontstaat er een klein voordeel in de personeelsbegroting) terwijl de formatie krimpt. Het leidt niet tot gedwongen vertrek van medewerkers omdat er sprake is van ruimte tussen de bezetting en de formatie.

### **Programma's en Gebieden, MJGP**

De kosten van de nieuwe functies bedragen € 92.086,- op jaarbasis (0,5 fte Programmeur MJGP € 47.724,- en 0,6 fte Beheerder MJGP € 44.362,-). De formatie en middelen zijn in de Bestuursrapportage 2018 2 begroot. <https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2018568234-2-Programmabegroting-2019-2023.pdf>

### **Vastgoed**

Voor de afdeling Vastgoed zijn een aantal functies geherwaardeerd. Voor de volgende functies heeft dit financiële consequenties.

Accountmanager (Assetmanager) van schaal 10 naar schaal 11	6,61 fte
Coördinator Technisch Beheer van schaal 11 naar 10A	1 fte
Senior verkoopadviseur van schaal 10 naar 10A	0,89 fte
Contractbeheerder technisch beheer blijft in schaal 10	1,94 fte

De extra loonkosten bedragen € 72.185,- per jaar.

De afdeling Vastgoed heeft in 2021 al een taakstelling van 3 fte en in 2023 van 1,6 fte.

De extra kosten van de herwaardering worden gedekt door de medewerkers van het verkoopteam rendabel te laten werken. Met andere woorden: hun kosten worden dan geheel gedekt uit de verkoopopbrengsten.

### **Veiligheid en Handhaving**

De wijziging van de functie Kwaliteitsmedewerker U9 in Medewerker Kwaliteit en Innovatie AB10 wordt gedekt door de formatie van Kwaliteitsmedewerker (0,66 fte) te wijzigen in 0,59 fte Medewerker Kwaliteit en Innovatie.

De wijziging van waardering van de functie Informatieanalist van AB10 naar AB10A wordt gedekt door de formatie te verlagen van 0,66 fte naar 0,62 fte.

Voor de functie Coördinerend Handhaver locatie Zandvoort zijn formatie en middelen overgekomen vanuit Zandvoort.