

Jan Nieuwenburg/Chris van Velzen

Aan Leden van de Raad

Van Jan Nieuwenburg/Chris van Velzen
Behandeld door H. Rooijers/ M.A. Heringa
Doorkiesnummer(s) 3593/3298

Datum 7-12-2007
Onderwerp Toezeggingen in commissies Ontwikkeling (dd. 29-11) en Bestuur (dd. 6-12)

Beste leden van de Raad

In de vergadering van 29 november 2007 van de commissie Ontwikkeling en de vergadering van 6 december 2007 van de commissie Bestuur hebben wij u toegezegd u over een aantal onderwerpen uit de bestuursrapportage 2007/2 nader te informeren. Bijgaand deze informatie.

1) Handhaving

Tijdens de vergadering van de commissie Ontwikkeling heeft u uw ongerustheid uitgesproken over de constatering in de bestuursrapportage dat handhaving soms door personele onderbezetting wordt uitgesteld of achterwege blijft. U heeft verzocht om nadere informatie over de handhavingcapaciteit en de prioritering van de werkzaamheden (2007 en 2008).

Ons College stelt jaarlijks een handhavingprogramma vast, waarbij de werkzaamheden voor het jaar worden benoemd. Daarbij dienen altijd keuzes gemaakt te worden in de prioriteiten en posterioriteiten. Dit programma en de daarin gemaakte keuzes worden voorgelegd aan uw commissie, waarbij de door ons gemaakte afwegingen worden besproken.

In 2007 zijn bij bureau handhaving meerdere vacatures ontstaan door vertrek van verschillende medewerkers (een juridisch medewerker, een senior inspecteur en een inspecteur handhaving). Daarnaast is, door inzet van het bureauhoofd elders in de organisatie, een andere juridisch medewerker tijdelijk met een aantal leidinggevende taken belast. In het tweede kwartaal is door de directie toestemming verleend om voor een deel van de vacatures de externe werving op te starten, dan wel middels inhuur van capaciteit tijdelijk in deze vacatures te voorzien. De resterende vacatures zijn aangehouden i.v.m. de bestaande vacaturestop. Externe werving of inhuur is slechts gedeeltelijk gelukt. Zo is de juridische capaciteit deels ingehuurd via een uitzendbureau, maar met name het vinden van bouwkundig medewerkers op de markt is echter buitengewoon moeilijk, ook vanwege de geboden salariering. Dit probleem speelt bij veel gemeenten.

Deels door de vacaturestop maar inmiddels ook door krapte op de arbeidsmarkt is er minder capaciteit beschikbaar geweest voor het vastgestelde handhavingprogramma 2007. Met de inzet van de huidige beschikbare capaciteit is het vooruitzicht dat over heel 2007 in totaal zo'n 1600 uur aan ingeplande capaciteit niet beschikbaar is. De effecten van de daardoor te maken prioriteitskeuzes zijn opgenomen in de bestuursrapportage. In algemene zin geldt dat voor meldingen nog steeds de vastgestelde prioriteitenladder wordt gehanteerd en dat met name de

projectmatige aanpak - waar hoewel zeer belangrijk, minder spoedeisend belang ligt - op een lager pitje is gezet. Een aantal geplande projecten voor dit jaar is wel ingezet en gestart maar niet afgerond en zal daarom doorgeschoven worden naar 2008.

Zoals gebruikelijk zal ook voor 2008 een handhavingsprogramma worden opgesteld en aan uw commissie worden voorgelegd.

2) Bouwleges

Zowel in de commissie Ontwikkeling als de commissie Bestuur heeft u verzocht om een nadere toelichting op de bouwlegesopbrengsten en de wijze waarop dit is verwerkt in de rapportage.

In de bestuursrapportage wordt melding gemaakt van hogere opbrengsten, waarvan voor circa de helft wordt voorgesteld om hiervan een reserve te vormen.

Onderstaand in tabelvorm de de volledige verwerking van de legesopbrengst (vanaf de gemelde vermoedelijke opbrengst van € 7,5 miljoen)

Verwachte legesopbrengst	7.500.000
Af: reeds in de begroting opgenomen (op basis sup 1)	-/- 3.866.000
Verwachte hogere opbrengst	3.634.000
Af: gemaakte kosten 2007	-/- 350.000
Af: verwachte kosten 2008 (vooruitontvangen leges) 1)	-/- 400.000
Resteert als opgenomen afwijking vd begroting	2.884.000
Toe te voegen aan (egalisatie)reserve 2)	-/- 1.534.000
Opgenomen als (voordelig) resultaat in exploitatie 2007	1.350.000

- 1) De verwachte kosten die in 2008 *extra* dienen te worden gemaakt voor de afhandeling van de eind 2007 binnengekomen aanvragen zijn voorlopig ingeschat op € 400.000. Daarbij is uitgegaan van een voorlopig totaal van circa 5300 extra uren (tarief € 75,=). De inschatting van deze uren is gebaseerd op de norm-uren van een grote aanvraag (ongeveer 1800). Aan aanvragen worden tenminste 4 extra aanvragen in de 2^e helft van 2007 ingediend. De gemiddelde afhandelingstermijn (incl toezicht) is 1 jaar, zodat naar verwachting met het volgende capaciteitsbeslag rekening gehouden dient te worden: $+1800 \text{ (uur)} * 4 \text{ (aanvragen)} * 0,75 \text{ (nog resterende gemiddelde afhandelingstermijn)} = \pm 5300 \text{ uur}$. De accountant heeft zich al eerder akkoord verklaard met het afzonderen van deze opbrengsten ten behoeve van nog uit te voeren werkzaamheden (vooruit ontvangen inkomsten).
- 2) Zoals bekend wordt de opbrengst bouwleges voornamelijk (60%) bepaald door een beperkt aantal grote aanvragen. Geringe toe- of afname van dit aantal ingediende aanvragen veroorzaakt aanzienlijke schommeling in de legesopbrengsten. Dit terwijl de kosten gedurende de jaren slechts beperkt fluctueren (trap-op-trap-af). Daarmee ontstaan grote schommelingen in de kostendekkendheid op jaarbasis en aanzienlijke afwijkingen van de begroting.

Om de afwijkingen te beperken is het mogelijk een egalisatiereserve te vormen, dan wel de middelen toe te voegen aan de algemene reserve. Het college zal hierover binnenkort een standpunt innemen.

3) RBWS: vrijvallende middelen

Voorgesteld wordt in de bestuursrapportage 2007/2 een bedrag van € 3.039.277 toe te voegen aan een nieuw te vormen reserve Volkshuisvesting. De reservering zal grotendeels van tijdelijke aard zijn en besteding richt zich op de door de coalitie gestelde volkshuisvestelijke doelen. Daarbij dient te worden aangetekend dat *geen wettelijke verplichting* bestaat om de vrijvallende middelen te besteden aan Volkshuisvestelijke doelen.

Wel zijn in het verleden (bij overdracht van de afwikkeling van de RBWS-middelen van het gewest naar de gemeente Haarlem in 1995) m.b.t. de RBWS-middelen afspraken gemaakt met het gewest over de aanwending van de middelen (te besteden aan volkshuisvestelijke doelen). Nog in 2001 is deze bestedingsrichting door de toenmalige Minister Remkes als wenselijk bestempeld. Ter verduidelijking onderstaande tabel.

Ook hier bestaat de mogelijkheid om toe te voegen aan de algemene reserve. Het college zal hierover binnenkort een standpunt innemen.

Stand diverse fondsen per 1.1.2007	
RBWS	4.621.656
VINEX	977.439
Fonds Woningonttrekking Seniorenwoningen	679.468 192.628
Subtotaal stand 1.1.2007	6.471.191
Bestaande verplichtingen	
RBWS	1.254.516
Vinex	547.590
Woningonttrekking Seniorenwoningen	505.951 138.857
Subtotaal bestaande verplichtingen	2.446.914
Resterend saldo	4.024.277
Direkt te betalen/boeken op basis bestuursrapportage	
Fuca-grondexploitatie	1.200.000
Bijdrage implementatie nwe Grexwet	35.000
Overheveling naar nieuwe BLS	120.000
Subtotaal direkt te boeken/betalen	1.355.000
resteert na betaling/boeking	2.669.277
Toe te voegen: onttrekking uit SVN-middelen	370.000
Nieuw saldo	3.039.277
Te reserveren voor	
Niet te innen vordering experiment Oost	105.000
Afronding Wonen boven Winkels 1 ^e fase	600.000
Doorstart Wobowi	1.500.000
Achternvang tekort Fuca-subsidie	500.000
Overige: waaronder toekomstige kosten woningonttrekking	334.277

4) **Personele lasten**

Ter toelichting op de ontwikkeling van de personele lasten binnen programma 9 doen wij u onderstaand gegroepeerd overzicht toekomen. Om de vergelijking tussen gewenste vermindering en daadwerkelijke vermindering eenduidig te maken zijn tevens de relevante wijzigingen van bestuursrapportage 2007/1 opgenomen.

Meerkosten ivm extra activiteiten	
Vastgoed voorbereiding concentratie bezit extra inhuur van capaciteit	90.000
Bouwvergunning: extra personele inzet ivm instroom aanvragen	100.000
Erfpacht: extra inhuur van capaciteit	40.000
Bestuursadvisering: extra productie tbv de bestuurlijke besluitvorming, waardoor geen 'rendabele activiteiten' kunnen worden verricht	100.000
Subtotaal agv extra activiteiten	330.000
Extra kosten a.g.v. aangehouden vacatures en ziekte	
Ruimtelijke plannen: onderdekking overhead (agv vacatures) en doorlopende kosten ivm langdurig ziekteverzuim	120.000
Vastgoed onderdekking overhead ivm vacatures	100.000
Projectmanagement minder dan aanvankelijk (400.000) geraamd voordeel op productiviteit.	120.000
Subtotaal agv vacatures/ziekte	340.000
Extra kosten ivm aanloop verzelfstandiging	
Minder productieve uren Aannemerij	50.000
Totaal	720.000

Uit bovenstaand overzicht blijkt dat de oorzaken voor de afwijkingen van incidentele aard zijn: hetzij als gevolg van extra inspanningen, hetzij het gevolg van het aanhouden van vacatures (in afwachting van de reorganisatie), c.q. het inspelen op de komende verzelfstandiging.

Daarnaast merken we op dat voor een juiste vergelijking van het bedrag van € 720.000 met de beoogde doelstelling van vermindering van € 500.000 ook in de beschouwing dient te worden betrokken dat bij de bestuursrapportage 2007/1 voor de productiviteit van het projectmanagement-bureau een voordeel ingeboekt van € 400.000.

5) **Verzamelamendement Monumenten**

Gevraagd is in de commissie Bestuur of het klopt dat het bedrag van € 100.000 dat nu in de bestuursrapportage staat (blz. 50), incidenteel beschikbaar is gesteld voor monumenten in de begrotingsbehandeling in het verzamelamendement?

In de begrotingsbehandeling is afgesproken dat er eerst een bedrag in 2008 vrij zou worden gemaakt om een inventarisatie te doen naar de stand van zaken betreffende de monumenten. Daarna zou er in de Kadernota 2008 op teruggekomen worden, en afhankelijk van de uitkomst van de inventarisatie en de dekkingsmogelijkheden, besloten worden of er structureel een bepaald bedrag voor vrij gemaakt zou worden.

6) **Verantwoording Projectenfonds**

Gevraagd is in de commissie Bestuur wanneer de raad een verantwoording over het Projectenfonds ontvangt.

De verantwoording over reserves en voorzieningen gebeurt jaarlijks in de jaarrekening. Zo zal ook nu in de jaarrekening 2007 verantwoording afgelegd worden over de bestedingen die gedaan zijn ten laste van het Projectenfonds.

7) Achterblijven investeringsniveau

Gevraagd is door alle partijen hoe komt het dat de investeringen sterk achterblijven op de planning, en wat mogelijke oplossingsrichtingen zijn. Toegezegd is dat we hierover in de 2e helft van januari 2008 een notitie aanbieden aan de commissie Bestuur.

Op voorhand wordt opgemerkt dat jaarlijks in de begroting rekening wordt gehouden met een realisatiepercentage van 70% van de geraamde investeringen. Daarenboven diende ingevolge het coalitie-akkoord het IP en projecten te worden versoberd, waarmee in de ramingen van het IP voor 2007 nog geen rekening kon worden gehouden maar hetgeen wel in de realisatiecijfers tot uitdrukking komt.

Met bovenstaande informatie hopen wij de gestelde vragen in de beide commissievergadering in voldoende mate te hebben beantwoord.

Met vriendelijke groet,

Jan Nieuwenburg

Chris van Velzen