



Raadsfractie D66
t.a.v. mevrouw Thessa van der Windt

Ons kenmerk CC/2021/0295774
Datum 22 juni 2021
Afdeling Concerncontrol
Contact N.A. Spaans
Telefoon 023-5113659
E-mail nspaans@haarlem.nl

Onderwerp: Artikel 38 vragen fractie D66 inzake de financiering van het plan van aanpak ontwikkelgerichte organisatie

Geachte mevrouw Van der Windt,

Op 14 mei 2021 heeft u vragen gesteld ex art. 38 RvO inzake de financiering van het plan van aanpak ontwikkelgerichte organisatie.

Met deze brief geven wij antwoord op uw vragen. Hieronder is uw vraag steeds cursief weergegeven waarna het antwoord van het college volgt. Voor een compleet beeld van de context voegen wij uw brief bij deze antwoordbrief.

Op 18 maart 2021 heeft het college het plan van aanpak ontwikkelgerichte organisatie als de subsidieaanvraag flexibele schil versnelling woningbouw ter bespreking voorgelegd aan de commissie bestuur. Ter vergadering bleek het college binnen het fysiek domein enkele verschuivingen tussen budgetten te doen en meerjarige kosten aan te werven ambtenaren te maken en die kosten te dekken uit de stelpost groei (€ 552.000), stelpost overhead (€ 556.000), extra declarabele en verhaalbare geldstromen (€ 1.021.000), en extra leges kapvergunningen (€ 89.000). Deze gang van zaken roept bij de fracties van CDA en D66 de volgende vragen op:

1. Is het college bekend met de Budgethouderregeling gemeente Haarlem 2019 (hierna: "Regeling")?

Antwoord college:

Ja, de Budgethouderregeling bevat de regels waaraan budgethouders (de ambtelijke organisatie) moeten voldoen om te komen tot een ordentelijk beheer van de gemeentelijke financiële middelen. Met dit collegebesluit wordt de verhouding tussen de ambtelijke organisatie en het college geregeld.

2. *Hoe legt het college artikel 5 lid 4 Regeling uit, waarin staat dat een verschuiving of vrijval die structureel van aard is, in de eerstvolgende begroting als zodanig moet worden verwerkt?*

Antwoord college:

De verschuiving van de budgetten ter dekking van de formatie is conform de regeling opgenomen in de begrotingswijziging 1^e Voortgangsrapportage 2021.

3. *Hoe legt het college artikel 5 lid 5 sub a Regeling uit, waarin staat dat stelposten en onvoorzien niet voor verschuiving in aanmerking komen?*

Antwoord college:

Budgethouders mogen niet zelf deze posten via een zogenaamde ambtelijke wijziging verschuiven of omzetten in formatiebudget. Hiervoor is een begrotingswijziging noodzakelijk.

4. *Hoe legt het college artikel 6 lid 2 Regeling uit, waarin staat dat als er sprake is van een te verwachten overschrijding, de budgethouder onderzoek doet of er mogelijkheden van dekking zijn en als die er niet zijn, hierover gerapporteerd moet worden met inachtneming van de spelregels uit de Financiële Verordening?*

Antwoord college:

Er is in het collegebesluit geen sprake van een te verwachte overschrijding. De ambtelijke organisatie heeft mogelijkheden ter dekking aangegeven die zijn opgenomen in het collegebesluit en zijn verwerkt in de begrotingswijziging 1^e Voortgangsrapportage 2021 conform de spelregels van de Financiële Verordening.

5. *Hoe legt het college artikel 6 lid 3 Regeling uit, waarin staat dat meevallers niet mogen worden gebruikt om extra uitgaven te doen, maar vrijvallen ten gunste van de algemene middelen?*

Antwoord college:

Er is geen sprake van meevallers die ten gunste van de algemene middelen gebracht mogen worden. Verhaalbare kosten in planontwikkeling zijn wettelijk geregeld in de WRO en moeten verhaald worden. Ook voor leges geldt een maximale kostendekkendheid van 100%

6. *Hoe kijkt het college aan tegen de toelichting bij artikel 5 Regeling, waarin staat:*

De raad autoriseert de totale lasten en de totale baten per beleidsveld. Dat is de reden dat aanpassingen van de begroting ook middels een raadsvoorstel gebeuren. Verder is - redenerend vanuit vertrouwen - uitgangspunt dat budgethouders kunnen schuiven binnen budgetten. Dit faciliteert ook het probleemoplossend vermogen van afdelingshoofden ("eigen broek ophouden").

Regel is nu dat dat de budgethouder kan schuiven tussen budgetten die tot zijn bevoegdheid horen zowel binnen één product als tussen zijn producten binnen een beleidsveld. Er zijn altijd



onverwachte mee- en tegenvallers in een begroting. Als budgethouders de mogelijkheid hebben om deze zelf op te lossen, wordt vermeden dat tegenvallers meteen tot een budgettaire claim ten laste van de algemene middelen leiden. Deze regel faciliteert derhalve het probleemoplossend vermogen van de organisatie.

De spelregels daarvoor zijn als volgt:

schuiven mag binnen één product, doorbelastingen van (hulp)kostenplaatsen en kapitaallasten e.d. blijven daarbij buiten beschouwing;

de te leveren prestaties uit de Programmabegroting mogen niet onder druk komen;

schuiven is alleen aan de orde bij bestaande (geraamde) budgetten. Daarbij baten en lasten niet vermengen. Extra inkomsten mogen dus niet worden ingezet om extra uitgaven te dekken. Het budgetrecht van de raad zou dan in het geding komen. Om die reden is in deze situaties een bestuurlijk akkoord nodig;

schuiven mag niet tussen of ten gunste of ten laste van reserves;

In artikel 5 lid 4 van de Financiële Verordening van Haarlem is geregeld dat meevallers op beleidsveldniveau groter dan € 100.000 inclusief BTW worden gemeld aan college en raad en vrijvallen ten gunste van de algemene middelen. Dit is een waarborg om te vermijden dat grote voordelen niet vrijvallen maar voor andere doelen worden ingezet buiten de bestuurlijke invloedssfeer en verantwoordelijkheid.

Antwoord college:

De toelichting is helder en de budgethouders hebben conform de regeling gehandeld. Zie ook het antwoord op de vragen 1 tot en met 3.

7. *Hoe legt het college artikel 7 lid 1 sub b Financiële Verordening uit?*

Antwoord college:

Zware en lichte voorhangprocedure is niet van toepassing op formatie-uitbreiding. De verplichting die het college is aangegaan en die nu leidt tot een noodzakelijke formatie-uitbreiding heeft betrekking op de groei van Haarlem (groei van 10.000 woningen) en de hieraan verbonden impulsaanvragen, waarvan Zuidwest en Europaweg zijn gehonoreerd. Raad is ten aanzien van beide verplichtingen uitvoerig geïnformeerd en heeft ook goedkeuring gegeven aan deze (beleids-)verplichtingen. Voor de uitvoering hiervan heeft het college de hiervoor noodzakelijk stappen gezet

8. *Hoe legt het college artikel 7 lid 2 sub e Financiële Verordening uit?*

Antwoord college:

Er is geen sprake van een omvangrijke reorganisatie en interne verzelfstandiging. Er is sprake van formatie-uitbreiding van bestaande afdelingen.

9. Hoe beziet het college in het licht van onder meer bovengenoemde regelingen het kennelijke collegebesluit om de stelposten overhead en groei de komende jaren aan te wenden voor structurele kosten aan nieuw te werven ambtenaren? Is het college het met de CDA- en D66-fractie eens dat een dergelijke verschuiving aan de raad moet worden voorgelegd?

Antwoord college:

College is belast met de uitvoering van het door de raad vastgestelde beleid. Voor de uitvoering van dit beleid is formatie-uitbreiding en/of externe inhuur noodzakelijk en dat is de reden dat het college dit besluit heeft genomen. College heeft haar besluit toegelicht in de commissie Bestuur en de behandeling in de commissie heeft niet geleid tot een heroverweging van dit collegebesluit en/of de hiermee samenhangende besluiten tot aanvraag en uitvoering van de impulsregelingen Europaweg, Zuidwest en de groei van Haarlem.

10. Is het college het met de fracties van CDA en D66 eens dat verhoging van de leges voor kapvergunningen een raadsbevoegdheid is?

Antwoord college:

Ja, de legestarieven worden door de raad vastgesteld. Extra vergunningaanvragen, bijvoorbeeld omdat er meer zaken leges plichtig worden of omdat er meer ruimtelijke ontwikkelingen zijn die tot een vergunningaanvraag leiden zorgen voor extra capaciteitsvraag en bijbehorende kosten. Die kosten worden ten laste van de leges gebracht die idealiter 100% kostendekkend zijn.

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,

de burgemeester,

mr. C.M. Lenstra

drs. J. Wienen