

Bijlage: Neutrale verschuivingen binnen beleidsveld

Volgens de Budgethoudersregeling gemeente Haarlem 2018 vergen verschuivingen tussen producten binnen één beleidsveld goedkeuring van het college.

Het college besluit de volgende neutrale verschuivingen tussen producten binnen beleidsveld vast te stellen:

BV	Product	Omschrijving neutrale wijzigingen binnen collegebevoegdheid	L/B	Begroting 2022
21	2102	Taakstelling WMO algemeen 2022	L	-388 v
	2104	Taakstelling WMO algemeen 2022	L	-107 v
	2106	Taakstelling WMO algemeen 2022	L	495 n
22	2201	Verschuiving lastenverdeling jeugd maatwerkvoorzieningen	L	821 n
	2202	Verschuiving lastenverdeling jeugd maatwerkvoorzieningen	L	-720 v
	2203	Verschuiving lastenverdeling jeugd maatwerkvoorzieningen	L	-101 v
73	7304	Aanpassing organisatiestructuur afdeling Bestuur & Communicatie	L	262 n
	7305	Aanpassing organisatiestructuur afdeling Bestuur & Communicatie	L	4 n
	7307	Aanpassing organisatiestructuur afdeling Bestuur & Communicatie		-266 v
	7301	FAZA: herverdeling materieel budget	L	-150 v
	7303	FAZA: herverdeling materieel budget	L	150 n
	7304	Auditformatie van Concerncontrol naar Interne Dienstverlening	L	-159 v
	7305	Auditformatie van Concerncontrol naar Interne Dienstverlening	L	159 n
	7302	IV: Omzetting loonkosten budget naar budget inhuur derden	L	352 n
	7305	IV: Omzetting loonkosten budget naar budget inhuur derden	L	-352 v
	7302	Omzetten vacatureruimte naar materieel budget	L	415 n
7305	Omzetten vacatureruimte naar materieel budget	L	-415 v	
7304	Overheveling coördinatie netwerk Managementondersteuning	L	-37 v	
7305	Overheveling coördinatie netwerk Managementondersteuning	L	37 n	
	Totaal			0 v

Toelichting verschuivingen

Taakstelling WMO algemeen 2022

De resterende taakstelling van € 495.000 op de maatwerkvoorzieningen wordt naar verwachting volledig ingevuld en middels deze mutatie budgetneutraal op het juiste product gezet.

Verschuiving lastenverdeling jeugd maatwerkvoorzieningen

De begroting wordt op basis van de verdeling van de lasten van 2021 naar de juiste kostenplaats ambulante jeugdzorg verplaatst.

Aanpassing organisatiestructuur afdeling Bestuur & Communicatie

Binnen de afdeling Bestuur en Communicatie is geconstateerd dat door strategische doelen en ambities en de benodigde doorontwikkeling van de afdeling enerzijds, en de bijkomende formatie door opheffing van de afdeling managementondersteuning anderzijds, de span of control en span of attention voor de afdelingsmanager te groot is. Er is behoefte aan meer zorg en aandacht voor (de ontwikkeling en professionalisering van) medewerkers, zodat de juiste ondersteuning aan de organisatie, de directie en het bestuur geboden kan worden. Gelet hierop worden naast de

afdelingsmanager ook twee teammanagers aangesteld. Verder wordt geïnvesteerd in netwerksecretarissen waardoor de executiekracht van en strategische advisering aan de domeinen kan toenemen. De kosten van de extra fte's (2 fte teammanager en 3 fte netwerksecretarissen) worden gedekt uit de stelpost mee-adem overhead, dus binnen de bestaande begroting.

FAZA: herverdeling materieel budget

In de Voortgangsrapportage 2022 is invulling gegeven aan een taakstelling op formatie die kan worden gerealiseerd door afronding van de projecten "Borgen voor de toekomst" en "FaZa formatie in balans". De bewerkingstijd om archieven compleet te maken, is groter dan bij aanvang ingeschat. In verband met de noodzakelijke inzet van externen wordt incidenteel (€ 150.000) inhuurbudget - neutraal binnen beleidsveld - toegevoegd vanuit materieel budget.

Auditformatie van Concerncontrol naar Interne Dienstverlening

In het kader van de herstructurering van de interne controle in reactie op het 213a onderzoek 'Drie lijnen van defensie', zal een aantal specifieke controle werkzaamheden, die op dit moment zijn belegd bij afdeling Concerncontrol, worden verplaatst naar afdeling Interne Dienstverlening. Betreft derhalve een begrotingsaanpassing binnen beleidsveld 7.3 overhead. Tegelijkertijd vindt een structurele overdracht plaats van de betrokken formatie.

IV: Omzetting loonkosten budget naar budget inhuur derden

Als gevolg van vacatureruimte is er in 2022 sprake van een incidentele onderschrijding van € 767.000 op de loonsom van IV. Een deel (€ 352.00) daarvan wordt ingezet voor inhuur van derden.

IV: Omzetten vacatureruimte naar materieel budget

Als gevolg van vacatureruimte is er in 2022 sprake van een incidentele onderschrijding van € 767.000 op de loonsom van IV. Een deel (€ 415.000) daarvan wordt ingezet voor de vergunningsapplicatie Powerbrowser.

Overheveling coördinatie netwerk Managementondersteuning

Coördinatie werkzaamheden worden overgeheveld tussen afdelingen. Betreft een budgetneutrale aanpassing binnen beleidsveld 7.3 overhead. De structurele financiële doorwerking hiervan wordt geregeld in de Programmabegroting 2023.