



Onderwerp Capaciteitsknelpunten 2019	
Nummer	2019/444954
Portefeuillehouder	Botter, J.
Programma/beleidsveld	7.2 Algemene dekkingsmiddelen
Afdeling	CC
Auteur	Kruiswijk, R.
Telefoonnummer	023-5114997
Email	rkruiswijk@haarlem.nl
Kernboodschap	Op basis van de uitgevoerde capaciteitsuitvraag is in de Kadernota 2019 besloten om de capaciteitsaanvragen mee te nemen bij de herijking in 2020. Voor de aanvragen die ook betrekking hebben op 2019 is nog geen besluit genomen. De directie heeft zich gebogen over deze capaciteitsknelpunten. Hieruit komt naar voren dat een totaalbedrag van € 815.261 nog is om de knelpunten voor 2019 op te kunnen lossen. Dit bedrag kan voor een deel worden bekostigd uit de huidige vacatureruimte (€352.401). Daarnaast wordt voorgesteld om de post 'Onvoorziene kosten' (€176.000) te benutten om de capaciteitsknelpunten te bekostigen. Hieruit volgt dat bij een toekenning van capaciteit naar rato van de beschikbare middelen 65% (= €526.000 / €815.000) van iedere claim wordt ingevuld.
Behandelvoorstel voor commissie	Niet van toepassing
Relevante eerdere besluiten	Vaststellen Kadernota 2019
Besluit College d.d. 3 september 2019	Het college van burgemeester en wethouders Besluit: 1. De capaciteitsclaims die de directie heeft bestempeld als onvermijdelijke knelpunten voor 2019 (2,58 fte / €196.713) naar rato van de beschikbare middelen toe te kennen. 2. De capaciteitsclaims met betrekking tot W&I (3,60 fte / €77.661) naar rato van de beschikbare middelen toe te kennen. 3. De capaciteitsclaim met betrekking tot KCC (€440.000) naar rato van de beschikbare middelen toe te kennen. 4. Voor het deel van de benodigde financiële middelen dat niet gedekt kan worden uit vacatureruimte de reserve voor onvoorziene kosten aan te wenden (€176.000). de secretaris, de burgemeester,

1. Inleiding

Bij de Kadernota 2019 is voorgesteld om de ingediende capaciteitsclaims opnieuw te beoordelen bij de herijking in 2020. Voor de urgente claims van 2020 is 1 miljoen incidenteel te beschikking gesteld waarvoor de budgethouders bij de Programmabegroting 2020 – 2024 voorstellen zullen doen om dit budget in te zetten. Voor de capaciteitsclaims die betrekking hebben op 2019 is echter nog geen besluit genomen. De directie heeft zich daarom gebogen over deze aanvragen en heeft op basis van gezamenlijk beraad enkele claims aangewezen waarvan zij vindt dat deze claims dusdanig urgent zijn dat hierover zo spoedig mogelijk een besluit genomen dient te worden. Deze claims worden uiteengezet in deze nota.

Tevens is gezocht naar budget om deze capaciteitsknelpunten voor 2019 mee te financieren. Hiervoor is een inventarisatie gehouden om te bepalen welke ruimte hiervoor bestond binnen de op dit moment uitstaande vacatures. Het budget dat hiervoor beschikbaar is wordt in deze nota uiteengezet.

2. Besluitpunten college

In de Kadernota 2019 zijn naar aanleiding van de capaciteitsinventarisatie capaciteitsclaims opgevoerd waarvan is besloten om tijdens de herijking in 2020 een besluit te nemen over het al dan niet honoreren van de claims. Voor sommige claims geldt dat deze zo urgent zijn dat er reeds voor 2019 een besluit genomen dient te worden.

De directie heeft zich gebogen over deze lijst met claims en bepaald welk deel hiervan al in 2019 opgelost dient te worden. Op basis hiervan is in totaal 2,58 fte aangewezen waarvoor geldt dat invulling in 2019 noodzakelijk is.

Afdeling	Programma-naam	Omschrijving functie	Cat.	fte 2019	geld 2019	Toelichting W/N:
MO	Ondersteuning en zorg	Uitvoering Wmo (flexibel/ inhuur)	A	1,00	€ 63.000	Sinds eind 2018 is er sprake van ernstige en langdurige achterstand bij het oppakken van meldingen, burgers werden te laat ondersteund. Om opnieuw ontstaan van achterstanden te vermijden is extra formatie onvermijdelijk. De totale benodigde formatie is 12 fte (structureel), door het inzetten van onder meer het inhuurbudget blijft er voor 2019 1 fte ongedekte formatie over. Vanaf 2020 is er een bedrag van €600.000 nodig om op hetzelfde capaciteitsniveau te blijven.



KCC	Burger, bestuur en veiligheid	geboorteloket (geboorte + verwerking) 8	A	0,60	€ 36.450	Door de verplaatsing van de geboortekliniek naar Haarlem neemt het aantal geboorteaangiften toe. Het opnemen hiervan is onvermijdelijk. Zonder uitbreiding van de formatie zullen de wachttijden voor het publiek oplopen.
OMB	Duurzame stedelijke vernieuwing	Stedenb., planol., lands., omg.recht	A	0,65	€ 70.000	Deze claim betreft de correctie van eerder toegekende formatie waarbij per abuis geen rekening is gehouden met de kosten voor het mee-ademprincipe.
VTH	Burger, bestuur en veiligheid	Woonfraude 1 fte 10a	C	0,33	€ 27.264	Het bestrijden van woonfraude is nodig vanwege het gewenste maatschappelijke effect. Daarom is uitbreiding van de formatie onvermijdelijk.
Totaal				2,58	€ 196.713	

Het college besluit:

1. De capaciteitsclaims die de directie heeft bestempeld als onvermijdelijke knelpunten voor 2019 (2,58 fte / €196.713) naar rato van de beschikbare middelen toe te kennen.

Naast de bovenstaande claims zijn er voor twee afdelingen extra claims geïdentificeerd als knelpunten voor 2019. Beide claims zijn afkomstig uit de capaciteitsinventarisatie, maar zijn tijdens het proces richting de Kadernota komen te vervallen. Voor de claim vanuit W&I geldt dat het niet honoreren van deze claims in 2019 ervoor zorgt dat er achterstanden worden opgebouwd in het afhandelen van aanvragen van inwoners wat negatieve maatschappelijke consequenties met zich meebrengt.

Voor de capaciteitsclaim van de afdeling KCC geldt dat wanneer er geen budget vrijgemaakt worden om invulling te geven aan deze claim zullen de afgesproken servicenormen niet langer gehandhaafd kunnen worden en komen ook de gestelde termijnen voor de wettelijke taken in het geding.

Het college besluit:

2. De capaciteitsclaims met betrekking tot W&I (3,6 fte / € 77.661) naar rato van de beschikbare middelen toe te kennen.

3. De capaciteitsclaim met betrekking tot KCC (€440.000) naar rato van de beschikbare middelen toe te kennen.

Om bovenstaande capaciteitsknelpunten te kunnen bekostigen is een totaalbedrag van €815.261 nodig. In dit bedrag is reeds de toelage in verband met het mee-ademprincipe opgenomen. Er is een inventarisatie gehouden om te kijken welk bedrag binnen de huidige vacatureruimte beschikbaar kan worden gesteld. Uit deze inventarisatie bleek dat dit een bedrag van € 350.000 betreft. Aangezien dit bedrag niet toereikend is om alle aanvragen mee te bekostigen wordt voorgesteld om de post 'Onvoorziene kosten' te gebruiken (€176.000).

Er blijft, ook met het inzetten van de stelpost 'Onvoorziene kosten', een tekort over. De capaciteitsknelpunten zullen daarom naar rato van de beschikbare middelen worden ingevuld. Voor alle capaciteitsknelpunten geldt eenzelfde percentage van 65%, zie berekening aan de hand van de tabel hieronder.

Totaal beschikbaar aan vacatureruimte:	€ 350.000
Totaal beschikbaar stelpost 'Onvoorziene kosten'	€ 176.000
Totaal beschikbaar bedrag	€ 526.000
Totaal benodigd capaciteitsknelpunten 2019 (+meeademprincipe)	€ 253.200
Totaal benodigd W&I claims (+meeademprincipe)	€ 122.061
Totaal benodigd KCC claim (+meeademprincipe)	€ 440.000
Totaal benodigd bedrag	€ 815.261
Percentage gedekt per claim (beschikbaar bedrag / benodigd bedrag)	65%

Tabel 1: overzicht beschikbare en benodigde bedragen capaciteit

Het college besluit:

4. Voor het deel van de benodigde financiële middelen dat niet gedekt kan worden uit vacatureruimte de post onvoorziene kosten aan te wenden (€176.000)

3. Beoogd resultaat

Het honoreren van de toevoegingen aan de formatie zoals beschreven in paragraaf 2 zal ervoor zorgen dat de meest noodzakelijke capaciteitsknelpunten voor 2019 worden opgelost.

4. Argumenten

De capaciteitsknelpunten die in deze nota worden beschreven zijn het resultaat van het proces van schrappen en prioriteren in eerste instantie binnen de organisatie (via de afdelingsmanagers) en bij de directievergaderingen. De aanvragen die zijn overgebleven zijn de aanvragen die zorgen voor knelpunten binnen de organisatie. Worden deze aanvragen niet gehonoreerd dan zullen de bijbehorende taken niet, of niet naar behoren, kunnen worden uitgevoerd waardoor wachttijden zullen oplopen voor inwoners, achterstanden zullen ontstaan met betrekking tot binnengekomen aanvragen van inwoners en afgesproken service-normen niet worden behaald.

5. Risico's en kanttekeningen

Een drietal risico's is geïdentificeerd met betrekking tot de capaciteitsknelpunten 2019:



1) Incidenteel oplossen van structurele claims

Bij het toekennen van de in deze nota beschreven claims bestaat het risico dat er na 2020 niet voldoende budget is om deze taken te blijven uitvoeren. Voor meerdere capaciteitsknelpunten in 2019 geldt dat deze aanvragen ook doorlopen in de jaren 2020 en verder. Als het budget voor 2019 wordt toegekend bestaat de kans dat er in het jaar daarop geen budget meer is voor de aangenomen kracht.

2) Taken worden niet uitgevoerd bij niet honoreren besluiten

Indien wordt besloten om de capaciteitsknelpunten uit deze nota niet te honoreren bestaat het risico dat de werkzaamheden behoren bij de capaciteitsaanvraag niet uitgevoerd kunnen worden.

6. Uitvoering

Op basis van het besluit om de in deze nota beschreven capaciteitsknelpunten al dan niet te honoreren worden de betreffende afdelingsmanagers geïnformeerd dat zij een vacature kunnen uitzetten voor de betreffende aanvraag.

7. Bijlagen

-