

Aan Raad
Datum 4 november 2020
Onderwerp Capaciteitsuitbreiding

Technische uitleg besluiten over capaciteit 2019-2021

In deze memo zijn in chronologische volgorde de besluiten over uitbreiding van capaciteit weergegeven. In bijlage 1 is opgenomen de eerdere beantwoording op de technische vragen hierover.

I. Kadernota 2019

Op pagina 71 staan twee separate besluiten over capaciteit:

1. Om urgente capaciteitsknelpunten op te lossen heeft het college incidenteel voor het jaar 2020, in de kadernota een budget van € 1 miljoen gereserveerd.
2. Daarnaast is tot een formatie-uitbreiding met 5,95 fte met financiële dekking besloten met gevolg voor de jaarschijf 2021. Deze capaciteitsuitbreiding is al eerder verwerkt in de begroting schijf van 2021 en ligt niet meer ter besluitvorming in de programmabegroting 2021. Zie de tekst en de tabel uit de kadernota 2019 hieronder.



Formatie-uitbreiding met financiële dekking

De formatie-uitbreidingen waar wel financiële dekking voor is, zijn in onderstaande tabellen samengevat per programma, zowel in formatieplaatsen als in geld. Omdat voor deze formatie-uitbreidingen dekking aanwezig is, verwerkt het college deze uitbreidingen zowel qua formatie als geld in de kadernota.

Formatie-uitbreiding in fte met financiële dekking	2019	2020	2021	2022	2023	Dekking
1. Maatschappelijke participatie	0,45	3,95	3,95	3,95	3,95	Budget sociaal wijkteams
2. Ondersteuning en zorg	0,86	0,41	-	-	-	Transformatie sociaal domein en Beschermd wonen
3. Werk, inkomen en schulden	1,82	3,64	-	-	-	Flexibel budget Werk en inkomen
4. Duurzame stedelijke vernieuwing	1,00	1,00	1,00	-	-	Programma duurzaamheid
5. Beheer en onderhoud	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	Onderhoudsgelden
Totaal	5,12	9,99	5,95	4,95	4,95	

II. Programmabegroting 2020-2021

Op pagina 17 is de volgende tekst opgenomen over capaciteit:

“Voor de Kadernota 2019 is onderzoek gedaan naar de capaciteitsknelpunten in de organisatie. In de kadernota is daar verder verslag van gedaan. Vanwege het ontbreken van financiële middelen zijn verzoeken om uitbreiding, zeker als het structurele capaciteit betref, vooralsnog niet gehonoreerd. Dit is in feite een bezuiniging die weinig zichtbaar is. Om in de komende jaren de meest urgente capaciteitsknelpunten te kunnen verminderen, wordt de taakstelling met een bedrag van € 2 miljoen verhoogd.”

Hiermee wordt bedoeld dat er door deze extra taakstelling een stelpost van € 2 miljoen beschikbaar komt voor capaciteitsknelpunten. De stelpost is met dit besluit onderdeel geworden van het financieel kader van de gemeente Haarlem. De programmabegroting 2020-2021 van gemeente Haarlem is in november 2019 vastgesteld door de raad en daarmee ook het besluit om € 2 miljoen structureel beschikbaar te stellen voor capaciteitsknelpunten.

Zie de tabel uit de programmabegroting 2020-2021 hieronder:



Taakstelling en uitkomst begroting inclusief aanvullende voorstellen

Op basis van de hiervoor geschetste ontwikkelingen van het financieel kader en de voorlopige uitkomsten van de Bestuursrapportage 2019 kan de taakstelling worden bepaald.

	2020	2021	2022	2023	2024
Begroting incl. Bestuursrapportage	6.289 n	7.124 n	10.420 n	10.030 n	8.507 n
Ruimte voor capaciteitsuitbreiding		2.000 n	2.000 n	2.000 n	2.000 n
Mogelijke continuering hogere baten jeugdzorg			-2.000 v	-2.000 v	-2.000 v
Aanvullend voorstel informatieveiligheid	230 n	230 n	230 n	230 n	230 n
Invulling capaciteitsuitbreiding 2020	2.081 n				
Dekking: stelpost capaciteitsuitbreiding	-1.000 v				
Bijdrage Zandvoort	-73 v				
Onttrekking t.l.v. reserve Groei van Haarlem	-1.008 v				
Taakstelling, incl. aanvullende voorstellen	6.519 n	9.354 n	10.650 n	10.260 n	8.737 n

III. Kaderbrief 2021

Op pagina 8 staat volgende over capaciteit:

“Vanaf 2021 is er een bedrag van € 2 miljoen structureel beschikbaar voor de invulling van capaciteitsknelpunten. Eerder is aangegeven dat het afwegingsproces rondom de invulling van dit bedrag voor de komende jaren betrokken zou worden bij de Kadernota 2021. Vanwege de onzekerheid over het financieel kader wordt het structureel invullen van de capaciteit uitgesteld naar de uitwerking van de Programmabegroting 2021-2025. Daarmee blijft deze stelpost beschikbaar voor het oplossen van capaciteitsknelpunten.”



IV. Programmabegroting 2021-2025

Op pagina 199 staat het voorgestelde besluit voor structurele invulling van de stelpost capaciteit:

Tabel 1. Uitbreiding van capaciteit per domein uit de stelpost capaciteitsknelpunten

Formatie-uitbreiding in fte	Fte's	2021	2022	2023	2024	2025
1. Maatschappelijke participatie	-	-	-	-	-	-
2. Ondersteuning en zorg	3,0	-	316	316	316	316
3. Werk, inkomen en schulden	1,0	88	88	88	88	88
4. Duurzame stedelijke vernieuwing	3,5	484	484	484	484	484
5. Beheer en onderhoud	1,0	150	150	150	150	150
6. Burger, bestuur en veiligheid*	3,6	761	585	585	466	466
7. Algemene dekkingsmiddelen en overhead*	3,0	575	330	300	300	300
Totaal	15,1	2.058	1.953	1.923	1.804	1.804

* Een deel van deze budgetten wordt aan inhuur van personeel besteed.



Bijlage 1: Eerder gegeven antwoorden in de technische vragen ronde (vragen 36 en 37)

3.5 Paragraaf Bedrijfsvoering	F.N.G. (Frans) Smit MBA	OPHaarlem	14-10- 2020	Traceren
Vraag	Pagina 198 Wanneer/hoe is door de gemeenteraad het besluit genomen om structureel vanaf de begroting 2021 € 2 miljoen structureel op te nemen voor de invulling van capaciteitsknelpunten? Gaarne de tekst van het besluit/de toezegging bijvoegen			Bekijk vraag
Antwoord	Het besluit is genomen in november 2019 bij de besluitvorming over de programmabegroting 2020-2024. In deze begroting is op blz. 17 de volgende tekst opgenomen: “Voor de Kadernota 2019 is onderzoek gedaan naar de capaciteitsknelpunten in de organisatie. In de kadernota is daar verder verslag van gedaan. Vanwege het ontbreken van financiële middelen zijn verzoeken om uitbreiding, zeker als het structurele capaciteit betrof, vooralsnog niet gehonoreerd. Dit is in feite een bezuiniging die weinig zichtbaar is. Om in de komende jaren de meest urgente capaciteitsknelpunten te kunnen verminderen, wordt de taakstelling met een bedrag van € 2 miljoen verhoogd. “			



Hier mee wordt bedoeld dat er door deze extra taakstelling een stelpost € 2 miljoen beschikbaar komt voor capaciteitsknelpunten. Dit is de komende jaren zo ingevuld. Zie ook het antwoord op vraag 37

Vraag 37 : De aanvullende vraag:

Tot welk jaar is de jaarlijks extra € 2 miljoen voorzien?

Hier is structureel in voorzien. Zie onderstaande tabel uit de Programmabegroting 2021-2025.

Tabel 1. Uitbreiding van capaciteit per domein uit de stelpost capaciteitsknelpunten

Formatie-uitbreiding in fte	Fte's	2021	2022	2023	2024	2025
1. Maatschappelijke participatie	-	-	-	-	-	-
2. Ondersteuning en zorg	3,0	-	316	316	316	316
3. Werk, inkomen en schulden	1,0	88	88	88	88	88
4. Duurzame stedelijke vernieuwing	3,5	484	484	484	484	484
5. Beheer en onderhoud	1,0	150	150	150	150	150
6. Burger, bestuur en veiligheid*	3,6	761	585	585	466	466
7. Algemene dekkingsmiddelen en overhead*	3,0	575	330	300	300	300
Totaal	15,1	2.058	1.953	1.923	1.804	1.804

* Een deel van deze budgetten wordt aan inhuur van personeel besteed.