

Onderwerp Begrotingswijziging organisatiewijziging 2018	
Nummer	2018/144530
Portefeuillehouder	Spijk, J.K.N. van
Programma/beleidsveld	7.2 Algemene dekkingsmiddelen
Afdeling	FIN
Auteur	Kluwen, N.B.
Telefoonnummer	023-5113049
Email	nbkluwen@haarlem.nl
Kernboodschap	In de paragraaf bedrijfsvoering van de Programmabegroting 2018-2022 is de Raad op hoofdlijnen geïnformeerd over de wijziging van de indeling van de organisatie. Deze wijziging hebben effecten op de programma-begroting. Per saldo zijn er geen financiële gevolgen, maar veranderen de begroting wel op het programma en beleidsveld niveau
Behandelvoorstel voor commissie	De commissie Bestuur wordt verzocht advies te geven aan de raad over het voorstel van het college in paragraaf 2 en over de wijze van agendering van het raadsstuk in de raadsvergadering.
Relevante eerdere besluiten	Vaststellen Organisatiestatoot 2018, Mandateringsbesluit 2018 en Budgethoudersregeling 2018 (2017/486858), besluit College d.d. 19 december 2017
Besluit College d.d. 27 maart 2018	1. het college stelt het voorstel aan de raad vast. de secretaris, de burgemeester,
Besluit Raad d.d. (wordt ingevuld door de griffie)	De raad der gemeente Haarlem, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, Besluit: De (per saldo neutrale) gewijzigde baten en lasten van de beleidsvelden van de programmabegroting 2018-2022 (conform bijgevoegde tabel) de griffier, de voorzitter,

1. Inleiding

In de paragraaf bedrijfsvoering van de Programmabegroting 2018-2022 is de Raad op hoofdlijnen geïnformeerd over de wijziging van de indeling van de organisatie. Deze wijziging hebben effecten op de programma-begroting. Per saldo zijn er geen financiële gevolgen, maar verandert de begroting wel op het programma en beleidsveld niveau.

2. Voorstel aan de raad

Het college stelt de raad voor:

Vast te stellen:

De (per saldo neutrale) gewijzigde baten en lasten van de beleidsvelden van de Programmabegroting 2018-2022 (conform bijgevoegde tabel)

3. Beoogd resultaat

Vaststellen gewijzigde Programmabegroting 2018-2022 als gevolg van de organisatieverandering 2018.

4. Argumenten

1. Organisatie ontwikkeling

De organisatie ontwikkelt zich aan de hand van de geschetste organisatievisie naar een netwerkgerichte organisatie. De gemeente Haarlem streeft naar een klantgerichte, logische, efficiënte en effectieve ondersteuning van afdelingen, directie en bestuur vanuit de keten. Dit impliceert dat er een flexibele schil binnen de formatie gegenereerd wordt om vraag en aanbod van capaciteit op elkaar af te stemmen. In de organisatievisie 2018 komen meer verantwoordelijkheden bij de afdelingshoofden en afdelingen te liggen en wordt de laag hoofdafdelingsmanager opgeheven. De ondersteuning naar het primair proces wordt anders gefaciliteerd. In 2018 is in de ambtelijke organisatie van de gemeente Haarlem het hoofdafdelingenmodel losgelaten. Deze organisatie verandering was nog niet verwerkt in de Programmabegroting 2018-2022.

2. Ambtelijke fusie Zandvoort

De colleges van Zandvoort en Haarlem hebben respectievelijk op 1 november 2016 en 28 februari 2017, na zienswijzen van de raad, besloten tot verbreding van de samenwerking per 1 januari 2018, waarbij sprake zal zijn van een ambtelijke fusie, inhoudende dat taken op alle gemeentelijke beleidsvelden inclusief de ondersteunende processen (de zogenoemde PIOFACH-taken) door Haarlem zullen worden uitgevoerd en Zandvoorts personeel (behoudens de gemeentesecretaris en griffier/griffiemedewerkers) hiertoe in dienst treedt van Haarlem. Deze organisatie verandering was nog niet verwerkt in de Programmabegroting 2018-2022.

3. Onverwerkte formatie besluiten

In 2017 zijn diverse besluiten bij Kadernota 2017 en Bestuursrapportage 2017 genomen met formatieve consequenties. Deze besluiten zijn veelal waren nog niet verwerkt in de Programmabegroting 2018.

4. Wijziging loonkosten

Bij de vaststelling van de Programmabegroting 2018-2022 is ervoor 2018 een loonsom begroot van €71,259 miljoen (980,8 fte). Als gevolg van de ambtelijke fusie met Zandvoort en de in loop van de 2017 genomen besluiten komt de loonsom voor 2018 uit op € 83,618

miljoen (1.150, 96 fte) . De ambtelijke fusie met Zandvoort van 90,2 fte wordt gefinancierd uit de lumpsum bijdrage van Zandvoort. De formatie uitbreiding voor Haarlem wordt gedekt uit reeds eerder genomen besluiten. Per saldo heeft dit dan ook geen resultaatsverandering tot gevolg.

	Formatie 1-1- Salaris en			Totaal
	2018	Sociale lasten	Overige	
Bedrijven	46,17	2.478	101	2.579
Beheer en Beleid Openbare Ruimte	34,10	2.631	54	2.685
Bestuur en Communicatie	34,80	2.678	55	2.733
Concerncontrol	26,46	2.469	51	2.520
Data, Informatie en Analyse	26,95	1.905	39	1.944
Directie	5,00	947	19	967
Economie, Cultuur, Duurzaamheid en Wonen	31,81	2.551	52	2.604
Facilitaire Zaken	43,25	2.423	169	2.592
Financiën	33,32	2.386	49	2.435
Griffie	7,61	633	13	646
HRM	33,43	2.364	47	2.411
Informatievoorziening	57,56	4.226	87	4.313
Interne Dienstverlening	57,28	4.504	92	4.596
Jeugd, Onderwijs en Sport	40,95	3.003	62	3.064
Juridische Zaken	27,40	2.205	45	2.250
Klantcontactcentrum	56,08	3.348	69	3.417
Maatschappelijke Ondersteuning	91,70	6.255	128	6.383
Managementondersteuning	52,40	3.034	62	3.096
Omgevingsbeleid	38,25	3.006	62	3.067
Programma's en Gebieden	32,52	3.072	63	3.135
Project- en contractmanagement	48,58	4.142	85	4.227
Schulden Minima en Sociale Recherche	66,16	4.277	88	4.365
Vastgoed	23,00	1.715	35	1.750
Veiligheid en Handhaving	84,79	4.812	326	5.138
Vergunningen, Toezicht en Handhaving	72,70	5.154	106	5.259
Werk en Inkomen	78,70	5.334	109	5.443
	1.150,96	81.552	2.066	83.618

5. Wijziging Baten en lasten

Als gevolg van de organisatieverandering en de ambtelijke fusie wijzigen de baten en lasten van de primaire begroting met € 6,523 miljoen. Het Saldo blijft ongewijzigd, € nihil.

	Primair 2018	Wijziging	Gewijzigd2018
Baten	516.612	6.523	523.135
Lasten	516.612	6.523	523.135
Saldo	0	0	0

5. Risico's en kanttekeningen

Niet van toepassing

6. Uitvoering

Na vaststelling van deze begrotingswijziging wordt het besluit als zodanig in de Programmabegroting 2018-2022 verwerkt

7. Bijlagen

Begrotingswijziging (conversietabel) van de gewijzigde baten en lasten van de beleidsvelden