

Bijlage: Financiële afspraken samenwerking Zandvoort- Haarlem sociaal domein

Algemene financiële afspraken:

- A. De omvang van het cliëntenbestand van Zandvoort is van invloed op de hoogte van de beheerskosten. Uitgangspunt is dat wijzigingen in het cliëntenbestand van Zandvoort in het betrokken jaar niet van invloed zijn op de afgesproken beheerskosten. Uitgaande van de verwachting dat fluctuaties zich binnen een bandbreedte van +15% en -15% zullen begeven, vindt in het betrokken jaar binnen deze marges geen financiële bijstelling plaats van de door de gemeente Zandvoort te betalen bedrag voor beheerskosten. Het daarop volgend jaar wordt het actuele cliëntenbestand, met inbegrip van de wijzigingen, in de beheerskosten verwerkt.
- B. In geval de gemeente Zandvoort afwijkt van Haarlems beleid zullen de extra beheerskosten, die aan dit afwijkend beleid zijn toe te rekenen, voor rekening van de gemeente Zandvoort komen.
- C. In geval de gemeente Zandvoort een afwijkende uitvoering van taken wenst dan gebruikelijk bij de gemeente Haarlem, zullen de extra beheerskosten voor de uitvoering van betreffende taken voor rekening van de gemeente Zandvoort komen.
- D. De beheerskosten als genoemd in artikel 7 eerste lid van de Samenwerkingsovereenkomst Zandvoort – Haarlem op het gebied van het sociaal domein betreffen de volgende structurele componenten:
 - 1. de personeelskosten inclusief werkgeverslasten van de door de gemeente Zandvoort aan de gemeente Haarlem overgedragen formatie (medewerkers en vacatures);
 - 2. de vaste beheerskosten die de gemeente Haarlem moet maken bij de uitvoering van de door de gemeente Zandvoort overgedragen taken voor materiële en personele kosten inzake ondersteunende taken op het gebied van HRM, Financiën, ICT, Facilitair, Juridische zaken, Communicatie etc.;
 - 3. de directe materiële kosten die de gemeente Haarlem moet maken bij de uitvoering van de door de gemeente Zandvoort overgedragen taken inclusief opleidingskosten.
- E. Eventuele niet verrekenbare BTW-kosten in het kader van de overdracht van taken van de gemeente Zandvoort aan de gemeente Haarlem komen voor rekening van de gemeente Zandvoort.
- F. De desintegratiekosten (doorlopende vaste beheerskosten) die bij de gemeente Zandvoort na het overdragen van de afgesproken taken achterblijven, zijn voor rekening van de gemeente Zandvoort.
- G. De ter voorbereiding van de start van de samenwerking in 2014 en begin 2015 gemaakte incidentele projectkosten komen voor rekening van de gemeente Zandvoort, met uitzondering van personeelslasten van het Haarlemse personeel dat bij de voorbereiding is betrokken.
- H. Vanaf 2016 worden de beheerskosten belast met een nader overeen te komen efficiencykorting. De definitie van het efficiencyvoordeel, het kortingspercentage en de onderlinge verdeling daarvan zullen in het kader van de financiële afspraken voor 2016 e.v. worden bepaald.

Financiële afspraken voor het begrotingsjaar 2015 (overeenkomstig artikel 7 tweede lid):

- I. De beheerskosten als genoemd in artikel 7 eerste lid van de Samenwerkingsovereenkomst Zandvoort – Haarlem op het gebied van het sociale domein voor het begrotingsjaar 2015 omvatten:
 - 1. € 1.528.000 voor personeelskosten inclusief werkgeverslasten, gebaseerd op een personeelsformatie van 24,5 fte exclusief de Haarlemse formatie die taken voor de gemeente Zandvoort uitvoert op het gebied van handhaving en sociale recherche;
 - 2. € 300.000 voor vaste beheerskosten inclusief een bedrag voor onvoorzien.
 - 3. het totaal bedrag van de directe materiële budgetten van de betrokken afdelingen van de gemeente Zandvoort overeenkomstig de begroting 2015 van de gemeente Zandvoort.
- J. De financiële afspraken inzake de overgehevelde taken sociaal domein voor 2016 e.v. zullen bestuurlijk vóór 1 maart 2015 ter besluitvorming worden voorgelegd.

K. De (schatting van de) omvang van het cliëntenbestand bij aanvang van de samenwerking is weergegeven in onderstaande tabel.

Participatiewet oude taken	400
Participatiewet nieuwe taken	15
WMO-vervoersvoorzieningen	1.000
WMO-rolstoelen	180
WMO-woningvoorzieningen	550
WMO-huishoudelijke hulp	550
WMO-begeleiding	163
Jeugdzorg	472