

Bijlage Financiële vergoeding ambtelijke samenwerking

Vergoeding 2022 ambtelijke samenwerking

In het kader van de ambtelijke samenwerking betaalt de gemeente Zandvoort jaarlijks een financiële vergoeding aan de gemeente Haarlem. De hoogte en de samenstelling van die vergoeding is geregeld in artikel 9 van het Dienstverleningshandvest. Artikel 9 lid 6 bepaalt dat de vergoeding jaarlijks bij de voorbereiding van de Voorjaarsnota schriftelijk wordt vastgelegd.

De vergoeding bedraagt voor het jaar 2022 voorlopig in totaal € 10.430.000 inclusief indexering (prijspeil 2022), als volgt gespecificeerd:

- directe en indirecte personeelslasten inclusief efficiencykorting € 5.222.000 (prijspeil 2017)
- overhead € 3.523.000 (prijspeil 2017);
- materieel budget € 130.000 (prijspeil 2017);
- facilitaire ondersteuning € 100.000 (prijspeil 2017);
- indexering (2,4%) voor 2018 € 215.000;
- schulddienstverlening en fraudebestrijding € 200.000 (prijspeil 2018);
- indexering (3,0 %) voor 2019 € 282.000;
- toegestane capaciteitsuitbreiding begroting 2019 € 578.000 (prijspeil 2019);
- Af: compensatie doorbelasting uren aan projecten min € 550.000 (prijspeil 2019);
- indexering (2,3 %) voor 2020 € 224.000;
- toegestane capaciteitsuitbreiding begroting 2020 € 56.000 (prijspeil 2020);
- indexering (2,8 %) voor 2021 € 279.000;
- toegestane capaciteitsuitbreiding begroting 2021 € 0; tijdelijke uitbreidingen algemeen handhaver en parkeerhandhaver zijn niet via de vergoeding geregeld maar via factuur gezien het incidentele karakter;
- indexering (1,5 %) voor 2022 € 153.000;
- capaciteitsuitbreiding Basisregistratie Beheer en onderhoud 2022 € 24.000 (prijspeil 2022);
- capaciteitsuitbreiding Sport & Onderwijs 2022 € 18.000 (prijspeil 2022);
- Af: taken leerlingenvervoer naar derden min € 22.000 (prijspeil 2022);
- Af: Afrondingsverschil min € 2.000.

Nog niet in de vergoeding opgenomen:

- aanvullende afspraken in kader van de 1e evaluatie P.M.
- continuering senior-coördinerend handhaver vanaf 2023 € 112.000 (prijspeil 2022).

De definitieve vergoeding wordt bepaald na vaststelling van de begroting 2022 door de Raad.