

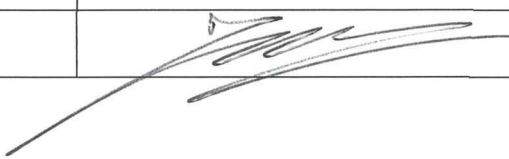


Haarlem

Bestuurlijke agendazaak

Onderwerp Notitie VRK verdeelsleutel overhead en marktwerking	Soort: Toezeggingen Nummer: 2015/230114 Programmanummer 6.3 Openbare orde en veiligheid
Bestuursorgaan en Ontstaansdatum Commissie bestuur d.d. 4-6-2015	Indiener/Fractie
Omschrijving De heer Fritz is benieuwd of het voornemen om commerciële dienstverlening goedkoper te maken betekent dat die daarmee de facto gesubsidieerd wordt door de publieke taken. Burgemeester Schneiders zegt desgevraagd toe op schrift uit te laten leggen hoe de toedeling van kosten bij de VRK geregeld was en gaat worden.	Afdeling DVV/VH Verantwoordelijke Bekker, M.C. Email mbekker@haarlem.nl Telefoonnummer 023-5113432
Stand van Zaken/afdoening In de vergadering van de Commissie Bestuur van 4 juni 2015 is de programmabegroting 2016 van de Veiligheidsregio Kennemerland besproken. Bij de bespreking van het onderdeel publieke gezondheid kwam de wens tot tariefsverlaging van de GGD aan de orde. Het AB van de VRK heeft over de tariefsverlagingen van de GGD besloten bij het vaststellen van de programmabegroting 2016. De beantwoording op de vraag heeft lang op zich laten wachten omdat gewacht werd op een uitwerking van de VRK. De uitwerking is in de programmabegroting Veiligheidsregio Kennemerland 2017-2020 opgenomen. De tariefsverlaging is doorgevoerd in de gehanteerde tarieven waarvoor de GGD door ons wordt ingehuurd of waarvoor de GGD wordt gesubsidieerd. De tarieven zijn inmiddels meer marktconform gemaakt. Een voorbeeld is de inzet voor het project Wijs en Weerbaar: het totaalpakket dat aangeboden wordt aan scholen ten behoeve van weerbaarheid van jeugd. De tariefsverlaging op markttaken heeft niet geleid tot verschuiving van kosten naar publieke taken maar tot kostenreductie op markttaken. In totaal moest er in verband met de afgenomen inkomsten een bedrag van ongeveer € 205.000 structureel bezuinigd worden. Op dit moment is daarvan zo'n € 155.000 al structureel ingeboekt. Dit is met name gedaan door het laten vervallen van functies in de ondersteuning. Zo is het aantal fte aan managementassistenten (€ 47.000) binnen de GGD verlaagd en is de functie van secretaris PA&C (€ 72.000) komen te vervallen. Verder zijn enkele materiele budgetten verlaagd waar dat mogelijk was. De resterende nog op te lossen € 50.000 wordt meegenomen in het traject van de werkbegroting voor 2018 en verder. Hier zijn op dit moment dus nog geen concrete maatregelen voor te benoemen, maar deze gaan zeker nog volgen. Dit tijdpad is overigens geheel in overeenstemming met de besluitvorming van het algemeen bestuur van de VRK.	

Voor wat betreft het tweede deel van de vraag het volgende. De VRK heeft de spelregels voor budgettering en voor de toedeling van kosten opgenomen in de nota begrotingsbeheer en budgetbeheer. De toerekening van kosten voor markttaken gebeurt feitelijk op dezelfde wijze als bij niet markttaken. De kosten zijn: het formatiebudget + bijkomende personeelskosten + materiële lasten + de berekende kosten voor overhead (=21,5%).

Hoofdafdelingsmanager	Loon, R. van 16-1-2017 10:10:49	Patist-Verheij, M.
Portefeuillehouder		Wienen, J.