

Aan de leden van het Algemeen Bestuur Holland Rijnland

Datum: 07-10-2016

Kenmerk: ADV-16-00772

Telefoon: 071 523 9082

E-mail: Fhulst@hollandrijnland.nl

Onderwerp: Cafetariamodel

Geacht bestuurslid,

De gemeente Voorschoten heeft in 2016 het verzoek gedaan een korting op de bijdrage te krijgen op het onderdeel maatschappij, omdat deze gemeente daarin samenwerkt in een ander regionaal verband en niet of nauwelijks participeert in de activiteiten van Holland Rijnland.

Het Dagelijks Bestuur heeft de toezegging gedaan, los van het verzoek van Voorschoten, de principiële discussie aan te willen gaan over de wenselijkheid en haalbaarheid van een zogenaamd cafetariamodel.

Ter voorbereiding van deze discussie heeft Holland Rijnland in een informatienotitie inzichtelijk gemaakt welke activiteiten in aanmerking zouden komen voor een cafetariamodel en wat de consequenties daarvan zouden zijn voor de deelnemende gemeenten¹. De lijn van deze notitie is in het Dagelijks Bestuur en in het Portefeuillehoudersoverleg besproken. Naar aanleiding van deze bespreking sturen wij u de informatienotitie en het advies van het Dagelijks Bestuur het Portefeuillehoudersoverleg gehoord hebbende.

Overwegingen

De vraag vanuit Voorschoten naar een cafetariamodel is gezien hun bijzondere positie, waarbij taken op het gebied van jeugd in een andere samenwerking worden uitgevoerd reëel en volkomen begrijpelijk.

Uit een analyse van de begroting van HR en de verdeling van kosten over gemeenten blijkt dat:

- voor tweederde van de begroting geldt dat de kosten al daadwerkelijk worden toegeschreven naar deelname aan activiteiten (zoals RBL en TWO) of conform afspraak door alle deelnemende gemeenten worden gedragen (zoals management, frictiekosten en cofinanciering);
- Het resterend gedeelte beslaat de Inhoudelijke Agenda, waarvan 70% van de activiteiten gericht is op alle gemeenten (zoals platformfunctie, lobby activiteiten, kennis ontwikkelen en delen en fondsenwerving). De overige activiteiten zijn verdeeld over dertien speerpunten;

¹ Zie bijlage



- Per speerpunt komt gemiddeld 1% van de begroting in aanmerking om via een cafetariamodel door te belasten, dat komt neer op nog geen 2.000 euro voor de kleinste gemeente tot 16.000 euro voor de grootste.

Daar staat tegenover dat:

- Het in het algemeen erg lastig is te bepalen wanneer een gemeente wel of niet profiteert van een bepaalde activiteit;
- Vooraf (in de begroting) nauwelijks in te schatten is welke gemeenten gaan profiteren van kansen die langskomen;
- Verrekening achteraf leidt tot onzekere uitkomsten voor gemeenten;
- Het model leidt tot hoge administratieve lasten;
- Door wisselende “combi’s van gemeenten” de verschillen uit zullen middelen en tot minimale verschuivingen zullen leiden.

Advies

Het onderwerp is aan de orde geweest in het PHO van 28 september j.l. Het PHO adviseert en het DB neemt dit advies over:

- Hoe begrijpelijk de vraag om een cafetariamodel ook is, adviseert het PHO uit praktische overwegingen (hoge kosten, lage opbrengsten) niet verder door te gaan met het ontwikkelen van dit model maar de beschikbare capaciteit op de begrotingscyclus vooral in te zetten op een stabiele en transparante meerjarenbegroting en de verdere uitwerking van de speerpunten van de gezamenlijke Inhoudelijke agenda.

Met vriendelijke groet,

H.J.J. Lenferink
Voorzitter Dagelijks Bestuur Holland Rijnland

Bijlage: 1 Informatienotitie Cafetariamodel