

Informatienotitie

Vergadering: Algemeen Bestuur
Datum: 26 oktober 2016
Tijd: 20:00
Locatie: Gemeentehuis Alphen aan den Rijn
Agendapunt: 06
Kenmerk: ADV-16-00772

Portefeuillehouder: H.J.J. Lenferink

Onderwerp:

Cafetariamodel

Inleiding:

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 in eerste instantie afwijzend gereageerd op dit verzoek, omdat het hier in principe gaat om regionale activiteiten. Daarnaast zorgt dat voor een uitermate complexe administratie en is een nauwkeurige planning van activiteiten vooraf aanvullend noodzakelijk. Ook wisselen de inspanningen tussen de verschillende beleidsterreinen nogal eens van jaar tot jaar. Tot slot wordt voorbij gegaan aan eventuele indirecte meerwaarde voor gemeenten.

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.

Deze discussie zou vóór de zomer gevoerd worden om de resultaten nog mee te kunnen nemen in de besluitvorming over de begroting 2017. Het is de Holland Rijnland organisatie, door de vele producten die in het voorjaar van 2016 moesten worden opgeleverd (herziene begroting 2016, kadernota 2017, jaarrekening 2015 en een extra tussenrapportage), niet gelukt deze discussie op een zorgvuldige manier voor te bereiden. Het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland heeft besloten de discussie over het cafetariamodel in het najaar van 2016 te voeren.

Om deze discussie te kunnen voeren ziet u in deze informatienotitie welke activiteiten in aanmerking zouden komen voor een cafetariamodel en wat de consequenties daarvan zouden zijn voor de deelnemende gemeenten.

Huidige toerekening van kosten aan gemeenten

Op dit moment wordt al een belangrijk gedeelte van de kosten van Holland Rijnland op basis van deelname toegerekend aan de verschillende deelnemende gemeenten.

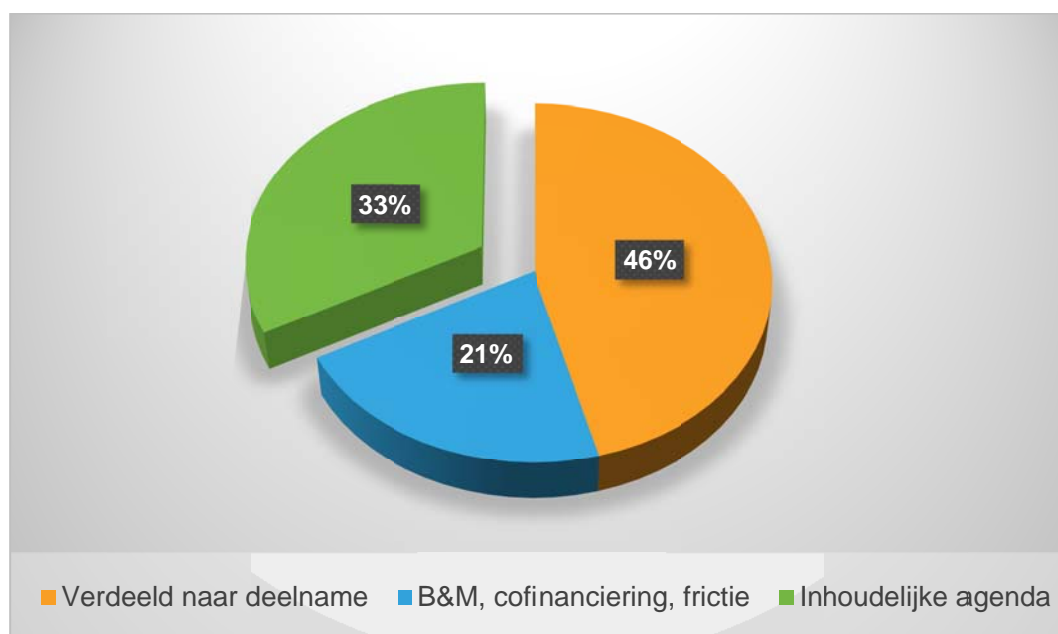
Dat geldt voor de volgende producten:

- Inkoop Jeugdhulp (TWO) (exclusief Voorschoten);
- Leerplicht (RBL) (exclusief Alphen en Nieuwkoop);
- Woonruimteverdeling (bezwaar en beroep) (Exclusief N'hout);
- Regionaal Investeringsfonds.

Inmiddels worden ook de kantoorkosten toegerekend aan de grote producten Jeugdhulp en Leerplicht.

Daarnaast zijn er kosten waarvan is afgesproken dat deze door alle deelnemende gemeenten gezamenlijk worden gedragen. Het gaat hierbij dan bijvoorbeeld om de kosten voor het bedrijfsbureau, boventalligen en de cofinanciering.

Het gedeelte wat in aanmerking zou komen voor de toepassing van een cafetaria model beslaat de Inhoudelijke Agenda, de speerpunten die de ambitie weergeven van de veertien deelnemende gemeenten. Dit onderdeel beslaat 33% van de begroting.



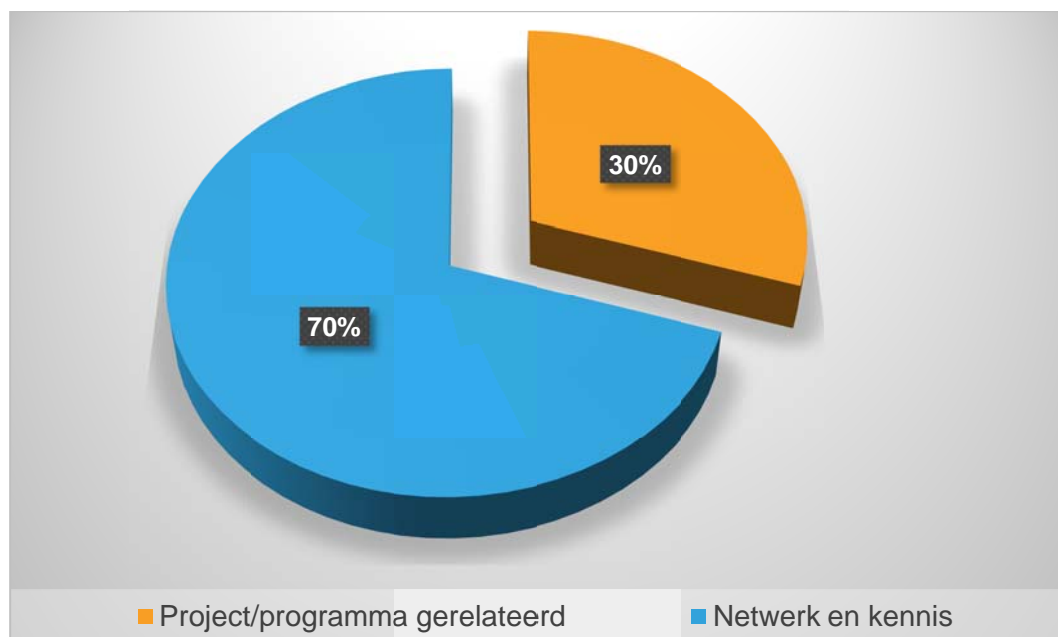
Figuur 1: toerekenen van kosten aan gemeenten

De inhoudelijke agenda

De activiteiten voor de inhoudelijke agenda zelf zijn weer onder te verdelen in activiteiten die worden uitgevoerd voor alle gemeenten, denk daarbij aan:

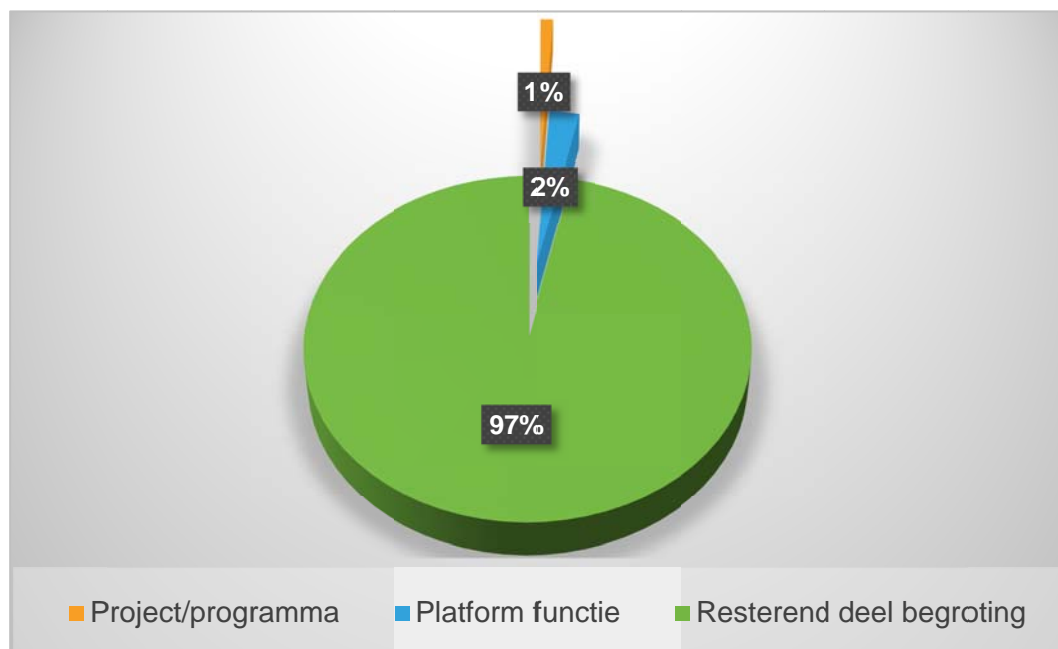
- Platformfunctie;
- Kennis genereren en delen;
- Lobby activiteiten;
- Fondsenwerving;
- Kansen creëren en benutten.

Deze activiteiten beslaan 70% van de inspanningen die in het kader van de strategische agenda worden gerealiseerd. De activiteiten die gerelateerd zijn aan specifieke projecten of programma's waar gemeenten al of niet aan deelnemen vormen 30% van het totaal..



Figuur 2: type activiteiten binnen de Inhoudelijke agenda.

Dat betekent dat wanneer we naar de speerpunten kijken gemiddeld ongeveer 3% van de totale begroting van Holland Rijnland per speerpunt wordt ingezet, waarvan 2% voor activiteiten voor alle deelnemende gemeenten en 1% specifiek gerelateerd aan programma's en projecten waaraan gemeenten mogelijk niet in participeren en dus in aanmerking zou komen voor het cafetariamodel. De inzet van Holland Rijnland is niet voor alle speerpunten even groot. Voor project- en programmagerelateerde activiteiten varieert dit van 0,5% tot 2% van de totale begroting.



Figuur 3: gemiddelde uitgaven per speerpunt ten opzichte van de begroting.

Consequenties per gemeente

In de onderstaande tabel is theoretisch weergegeven wat de financiële consequenties voor een gemeente zouden zijn wanneer men op één van de speerpunten niet zou participeren. Het bedrag dat op die gemeentelijke bijdrage in mindering wordt gebracht dient uiteraard verdeeld te worden tussen gemeenten die wél participeren op dat onderdeel.

Alphen aan de Rijn	€	12.329
Hillegom	€	2.834
Kaag & Braassem	€	3.237
Katwijk	€	8.935
Leiden	€	16.258
Leiderdorp	€	3.681
Lisse	€	2.931
Nieuwkoop	€	2.823
Noordwijk	€	3.246
Noordwijkerhout	€	2.109
Oegstgeest	€	3.121
Teylingen	€	5.137
Voorschoten	€	2.626
Zoeterwoude	€	1.115