

Bijlage B: Memo Uitwerking verdeling huisvestingskosten JGT

Voorstel:

Instemmen met voorstel variant 2: verdeling huisvestingskosten JGT op basis van aantal Fte in de JGT-teams.

Uitwerking verdeling huisvestingskosten JGT

In het lokale deel van de begroting is € 424.431 opgenomen voor huisvestingslasten van de Jeugd- en gezinsteams. Onder huisvestingslasten wordt verstaan de kale huur, GWE en een internetaansluiting. Verbouwingskosten, meubilair en dergelijke vallen hier niet onder.

Grofweg zijn er vier opties om het budget te verdelen:

1. Op basis van aantal JGT-teams
2. Op basis van aantal Fte in de JGT-teams
3. Naar rato van de bijdrage per gemeente
4. Op basis van werkelijke kosten

Hieronder worden deze opties nader toegelicht.

Ad 1: op basis van het aantal JGT's

Ieder JGT heeft huisvesting nodig en om die reden zou een verdeling op basis van het aantal JGT's een indeling kunnen zijn. Voor de kleinere gemeenten biedt dit een klein financieel voordeel.

Nadeel is dat sommige teams groot zijn en andere teams juist heel klein. Een ander nadeel is dat een aantal JGT's op een reeds bestaande locatie ingevoegd worden en dus de huisvestingskosten per team grote verschillen kunnen vertonen.

Ad 2: Op basis van aantal Fte in de JGT-teams

De 3% kosten die ingehouden zijn bij de aanbieders van de Jgt's gaat op basis van het aantal Fte's. Deze verdeling doet dus recht aan de grondslag van het budget.

Iedere medewerker van een JGT heeft een aantal m2 in de huisvesting nodig. Deze m2 bepaal voor een groot deel de kosten van de huisvesting. Dit komt tegemoet aan de verschillen in groottes van de teams, maar het nadeel dat de huisvestingskosten per team (en dus per medewerker) grote verschillen kunnen vertonen blijft staan.

Ad 3: Naar rato van de bijdrage van het rijk over de gemeenten

Het totaal beschikbare budget binnen de begroting is samengesteld op basis van de bijdragen die de individuele gemeenten van het rijk ontvangen. Dit vormt de basis van de begroting.

De huisvestingslasten van de JGT's behoren in essentie tot het lokale deel van de begroting; de gemeentelijke invloed is hierop het grootst.

Nadeel is dat hierbij geen rekening wordt gehouden met het aantal teams en de grootte van de teams terwijl dit grote invloed heeft op de kosten. Het gereserveerde bedrag voor de kleinere gemeenten wellicht niet toereikend is.

Ad 4: Op basis van werkelijke kosten

Deze optie doet het meest recht aan de daadwerkelijke situatie, maar kent veel nadelen:

- Veel administratieve complexiteit
- Zuinigheid geeft de gemeente geen voordeel
- Welke criteria stel je aan pand voor wat betreft m2 etc.
- Als het pand gedeeld wordt met andere partijen (bijvoorbeeld CJG) hoe worden de kosten dan berekend.
- Wat als het totaal beschikbare budget wordt overschreden, hoe dan te verdelen?

Optie 1

Gemeenten	Aantal teams	Verdeling
Alphen aan den Rijn	5	€ 88.423
Hillegom	1	€ 17.685
Kaag en Braassem	1	€ 17.685
Katwijk	3	€ 53.054
Leiden	6	€ 106.108
Leiderdorp	0,76	€ 13.443
Lisse	1	€ 17.685
Nieuwkoop	1	€ 17.685
Noordwijk	1	€ 17.685
Noordwijkerhout	1	€ 17.685
Oegstgeest	1	€ 17.685
Teylingen	2	€ 35.369
Zoeterwoude	0,24	€ 4.242
Totaal	24	€ 424.431

Optie 2

Aantal JGT-ers incl coach	Verdeling
34,68	€ 97.330
5,84	€ 16.385
5,84	€ 16.385
19,09	€ 53.584
40,50	€ 113.651
6,21	€ 17.432
5,08	€ 14.266
5,86	€ 16.449
5,08	€ 14.266
5,08	€ 14.266
5,08	€ 14.266
10,92	€ 30.651
1,96	€ 5.500
151,2	€ 424.431

Optie 3

Naar rato	Verdeling
24,96%	€ 105.952
3,65%	€ 15.486
3,53%	€ 14.970
12,46%	€ 52.883
23,12%	€ 98.116
5,26%	€ 22.336
3,45%	€ 14.632
4,89%	€ 20.753
3,36%	€ 14.254
2,88%	€ 12.214
4,12%	€ 17.478
6,67%	€ 28.311
1,66%	€ 7.048
100%	€ 424.431

4. Voorstel:

Hoewel optie 4 het meest recht doet aan de gemaakte kosten, zijn er veel nadelen op het gebied van objectiviteit. Optie 3 doet het minst recht aan de daadwerkelijke kosten die gemaakt worden. Optie 1 en 2 lijken recht te kunnen doen aan de werkelijk te maken kosten. Optie 2 doet het meest recht aan het inhouden van de 3% bij elke JGT'er en de kosten die gemaakt moeten worden voor de huisvesting. Om deze redenen wordt voorgesteld om te kiezen voor **optie 2**.

Financieel ziet dit er als volgt uit:

Gemeenten	Aantal JGT-ers incl coach	Verdeling
Alphen aan den Rijn	34,68	€ 97.330
Hillegom	5,84	€ 16.385
Kaag en Braassem	5,84	€ 16.385
Katwijk	19,09	€ 53.584
Leiden	40,50	€ 113.651
Leiderdorp	6,21	€ 17.432
Lisse	5,08	€ 14.266
Nieuwkoop	5,86	€ 16.449
Noordwijk	5,08	€ 14.266
Noordwijkerhout	5,08	€ 14.266
Oegstgeest	5,08	€ 14.266
Teylingen	10,92	€ 30.651
Zoeterwoude	1,96	€ 5.500
Totaal	151,2	€ 424.431