

Uitwerking varianten verdeling uitvoeringskosten BCH variant

Versie: 051213

1. Algemeen

Op verzoek van P. van Linden, namens de BCH-gemeenten, is een begroting voor het regional samenwerkingsverband sociale diensten region Alkmaar – BCH-variant uitgewerkt. Het concept van deze begroting is op 29 november 2013 ambtelijk besproken met de gemeenten Bergen, Castricum en Heiloo.

Naar aanleiding van deze bespreking zijn een vijftal varianten uitgewerkt voor de verdeling van de uitvoeringskosten van de BCH-variant. De volgende varianten (verdeelsleutels) zijn uitgewerkt:

- a) Naar aandeel in de totale (huidige) kosten
- b) Naar aandeel van de (huidige) formatie
- c) Naar aandeel van het aantal klanten
- d) Naar aandeel in aantal inwoners
- e) Naar aandeel van het gemiddeld aandeel van de sleutel A tot en met D in de huidige situatie

In paragraaf 2 wordt nader inzicht gegeven in de verdeling van de uitvoeringskosten en efficiencyvoordeel per gemeente. In paragraaf 3 wordt nader inzicht gegeven in het efficiencyvoordeel en frictiekosten per gemeente.

2. Verdeling uitvoeringskosten over de gemeenten en efficiencyvoordeel per gemeente

Hieronder is voor de genoemde verdeelsleutels het efficiencyvoordeel per gemeente weergegeven. In negatief bedrag in de kolom 'efficiency per gemeente' geeft aan dat er sprake is van een voordeel ten opzichte de huidige situatie.

huidige kosten		uitvoeringskosten samenwerkingsverband BCH-variant					efficiencyvoordeel per gemeente				
		2014	2015	2016	2017	2018	Delta 2014	Delta 2015	Delta 2016	Delta 2017	Delta 2018
A - Naar aandeel in totale kosten											
Bergen	909.913	889.105	956.428	925.137	903.012	886.576	-20.808	46.515	15.224	-6.901	-23.337
Castricum	1.009.797	986.705	1.061.418	1.026.692	1.002.139	983.899	-23.092	51.621	16.895	-7.659	-25.899
Heiloo	959.124	937.190	1.008.154	975.171	951.850	934.525	-21.934	49.030	16.047	-7.274	-24.599
	2.878.834	2.813.000	3.026.000	2.927.000	2.857.000	2.805.000	-65.834	147.166	48.166	-21.834	-73.834
B - Naar aandeel in formatie											
Bergen	909.913	860.308	925.451	895.173	873.765	857.861	-49.605	15.538	-14.740	-36.148	-52.051
Castricum	1.009.797	1.054.879	1.134.755	1.097.629	1.071.379	1.051.879	45.082	124.957	87.832	61.582	42.082
Heiloo	959.124	897.813	965.795	934.198	911.856	895.259	-61.311	6.671	-24.926	-47.268	-63.865
	2.878.834	2.813.000	3.026.000	2.927.000	2.857.000	2.805.000	-65.834	147.166	48.166	-21.834	-73.834
C - Naar aandeel in klanten											
Bergen	909.913	909.890	984.538	957.111	936.833	919.782	-23	74.625	47.198	26.920	9.869
Castricum	1.009.797	1.078.388	1.160.230	1.119.341	1.092.406	1.072.523	68.591	150.432	109.544	82.608	62.725
Heiloo	959.124	824.722	881.232	850.548	827.761	812.695	-134.402	-77.892	-108.576	-131.363	-146.429
	2.878.834	2.813.000	3.026.000	2.927.000	2.857.000	2.805.000	-65.834	147.166	48.166	-21.834	-73.834
D - Naar aandeel in inwoners											
Bergen	909.913	986.264	1.060.944	1.026.234	1.001.691	983.459	76.351	151.031	116.321	91.778	73.546
Castricum	1.009.797	1.105.282	1.188.974	1.150.075	1.122.570	1.102.138	95.484	179.176	140.277	112.773	92.341
Heiloo	959.124	721.454	776.083	750.692	732.739	719.402	-237.670	-183.041	-208.432	-226.385	-239.722
	2.878.834	2.813.000	3.026.000	2.927.000	2.857.000	2.805.000	-65.834	147.166	48.166	-21.834	-73.834
E - Naar gemiddeld aandeel											
Bergen	909.913	913.404	982.567	950.421	927.691	910.807	3.491	72.654	40.508	17.779	894
Castricum	1.009.797	1.055.913	1.135.867	1.098.705	1.072.429	1.052.910	46.116	126.069	88.908	62.632	43.113
Heiloo	959.124	843.683	907.566	877.874	856.879	841.283	-115.441	-51.558	-81.250	-102.245	-117.841
	2.878.834	2.813.000	3.026.000	2.927.000	2.857.000	2.805.000	-65.834	147.166	48.166	-21.834	-73.834

3. Efficiencyvoordeel minus frictiekosten per gemeente

Op basis van de in paragraaf 2 bepaalde efficiencyvoordeel per gemeente en de frictie (de huidige overhead bij de gemeenten, rekening houdend met een afbouw van 25% per jaar (termijn van 4 jaar) is het uiteindelijke netto effect bepaald. In negatief bedrag in de kolom 'netto effect per gemeente' geeft aan dat er sprake is van een voordeel ten opzichte de huidige situatie. Deze bedragen zijn eveneens gearceerd.

	efficiencyvoordeel per gemeente					frictiekosten per gemeente minus afbouw (ult. Boekjaar)					netto effect per gemeente				
	Delta 2014	Delta 2015	Delta 2016	Delta 2017	Delta 2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
A - Naar aandeel in totale kosten															
Bergen	-20.808	46.515	15.224	-6.901	-23.337	-	300.166	200.111	100.055	-	346.681	215.335	93.154	-23.337	
Castricum	-23.092	51.621	16.895	-7.659	-25.899	-	222.656	148.437	74.219	-	274.277	165.332	66.560	-25.899	
Heiloo	-21.934	49.030	16.047	-7.274	-24.599	-	274.154	182.769	91.385	-	323.184	198.816	84.110	-24.599	
	-65.834	147.166	48.166	-21.834	-73.834	-	796.976	531.317	265.659	-	944.141	579.483	243.824	-73.834	
B - Naar aandeel in formatie															
Bergen	-49.605	15.538	-14.740	-36.148	-52.051	-	300.166	200.111	100.055	-	315.704	185.371	63.907	-52.051	
Castricum	45.082	124.957	87.832	61.582	42.082	-	222.656	148.437	74.219	-	347.613	236.269	135.800	42.082	
Heiloo	-61.311	6.671	-24.926	-47.268	-63.865	-	274.154	182.769	91.385	-	280.824	157.843	44.116	-63.865	
	-65.834	147.166	48.166	-21.834	-73.834	-	796.976	531.317	265.659	-	944.141	579.483	243.824	-73.834	
C - Naar aandeel in klanten															
Bergen	-23	74.625	47.198	26.920	9.869	-	300.166	200.111	100.055	-	374.791	247.309	126.976	9.869	
Castricum	68.591	150.432	109.544	82.608	62.725	-	222.656	148.437	74.219	-	373.088	257.981	156.827	62.725	
Heiloo	-134.402	-77.892	-108.576	-131.363	-146.429	-	274.154	182.769	91.385	-	196.262	74.193	-39.978	-146.429	
	-65.834	147.166	48.166	-21.834	-73.834	-	796.976	531.317	265.659	-	944.141	579.483	243.824	-73.834	
D - Naar aandeel in inwoners															
Bergen	76.351	151.031	116.321	91.778	73.546	-	300.166	200.111	100.055	-	451.197	316.432	191.834	73.546	
Castricum	95.484	179.176	140.277	112.773	92.341	-	222.656	148.437	74.219	-	401.832	288.714	186.991	92.341	
Heiloo	-237.670	-183.041	-208.432	-226.385	-239.722	-	274.154	182.769	91.385	-	91.112	-25.663	-135.001	-239.722	
	-65.834	147.166	48.166	-21.834	-73.834	-	796.976	531.317	265.659	-	944.141	579.483	243.824	-73.834	
E - Naar gemiddeld aandeel															
Bergen	3.491	72.654	40.508	17.779	894	-	300.166	200.111	100.055	-	372.821	240.619	117.834	894	
Castricum	46.116	126.069	88.908	62.632	43.113	-	222.656	148.437	74.219	-	348.725	237.345	136.851	43.113	
Heiloo	-115.441	-51.558	-81.250	-102.245	-117.841	-	274.154	182.769	91.385	-	222.596	101.519	-10.860	-117.841	
	-65.834	147.166	48.166	-21.834	-73.834	-	796.976	531.317	265.659	-	944.141	579.483	243.824	-73.834	