



VOORBLAD

Adviesnota aan de Raad

<i>Registratienummer:</i>	5260 (1)
<i>Datum:</i>	25 april 2016 / 13-05-2016
<i>Soort Voorstel:</i>	Adviesnota
<i>Onderwerp:</i>	Concept begroting 2017 en meerjarenbegroting 2018-2020 Inkoopbureau H-10
<i>Portefeuillehouder:</i>	wethouder Bremer
<i>Programma:</i>	Programma 7 jeugd participatie en zorg
<i>Kernboodschap:</i>	Onze gemeente is deelnemer aan de gemeenschappelijke regeling H-10 Inkoopbureau. De GR H-10 Inkoopbureau heeft als taak om namens tien gemeenten jeugdhulp in te kopen, het contract- en leveranciersmanagement te verzorgen en administratieve processen voortvloeiende uit de contracten te beheren. Dit zijn uitvoerende taken en daarom is het inkoopbureau vormgegeven als een bedrijfsvoeringsorganisatie op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen, met een enkelvoudig bestuur waarin de colleges zijn vertegenwoordigd. De betrokken raden moeten volgens de wet- en regelgeving in de gelegenheid worden gesteld om een zienswijze op de ontwerpbegroting 2017 te geven.
<i>Bijlagen:</i>	Ja 1. Begeleidende brief begroting (IN-38752) 2. Ontwerpbegroting 2017 (IN-38734) 3. Brief bestuur inkoopbureau H10 (UIT-25599)
<i>Stukken ter inzage:</i>	nee
<i>Beslispunten:</i>	Over de concept begroting 2017 en concept meerjarenbegroting 2018-2020 Inkoopbureau H-10 een zienswijze naar voren te brengen bij het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling H-10, zoals verwoord in de bij dit besluit behorende ontwerp-brief.



Adviesnota aan de Raad

Onderwerp

Concept begroting 2017 en concept meerjarenbegroting 2018-2020 Inkoopbureau H-10

Inleiding

Onze gemeente is deelnemer aan de gemeenschappelijke regeling H-10 Inkoopbureau. De GR H-10 Inkoopbureau heeft als taak om namens tien gemeenten jeugdhulp in te kopen, het contract- en leveranciersmanagement te verzorgen en administratieve processen voortvloeiende uit de contracten te beheren. Dit zijn uitvoerende taken en daarom is het inkoopbureau vormgegeven als een bedrijfsvoeringsorganisatie op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen, met een enkelvoudig bestuur waarin de colleges zijn vertegenwoordigd. De raden moeten volgens de wet- en regelgeving in de gelegenheid worden gesteld om een zienswijze op de ontwerpbegroting te geven. Het bestuur van het inkoopbureau heeft de ontwerpbegroting 2017 verzonden aan de gemeenteraad met de gelegenheid om uiterlijk 15 juni a.s. een zienswijze kenbaar te maken (bijlage 1 begeleidende brief, bijlage 2 ontwerpbegroting 2017).

De beleidsmatige kaders voor inkoop van jeugdhulp worden door de gemeenten bepaald door middel van een Inkoopplan Jeugdhulp. In dit inkoopplan wordt onder meer vastgelegd dat de uitvoeringskosten worden gedekt uit de voor het bieden van jeugdhulp beschikbare middelen. De bijdrage van de gemeente aan de begroting van het inkoopbureau maakt deel uit van deze uitvoeringskosten.

Beslispunten

Over de concept begroting 2017 en concept meerjarenbegroting 2018-2020 Inkoopbureau H-10 een zienswijze naar voren te brengen bij het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling H-10, zoals verwoord in de bij dit besluit behorende brief.

Beoogd effect

Een zienswijze vast te stellen op de concept begroting 2017 en concept meerjarenbegroting 2018-2020 Inkoopbureau H-10 op basis van artikel 15, lid 3 van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Inkoopbureau H-10. Het bestuur van het Inkoopbureau H-10 betreft de zienswijzen van de betrokken gemeenteraden bij de vaststelling van deze begroting.

Met deelname aan het H-10 Inkoopbureau willen we bereiken dat de gemeenschappelijke belangen bij inkoop van jeugdhulp worden behartigd, zoveel mogelijk maatschappelijke waarde wordt gehaald uit zorgcontracten en het gezamenlijke opdrachtgeverschap wordt uitgeoefend vanuit beleidsmatige/aanbestedingsrechtelijke en fiscale kaders.



Argumenten

1.1 *De begroting 2017 is voor het eerst een reële begroting op basis van inzicht in de benodigde taakinfilling en capaciteit.*

Het Inkoopbureau is eind 2014 opgericht, op een moment dat de taakinfilling en benodigde capaciteit onmogelijk waren te overzien. De eerste begrotingen (over 2015 en 2016) hadden een omvang van € 1.097.811. Deze begrotingen zijn opgesteld toen er nog geen praktijkgegevens waren. In eerste instantie is gekozen voor een minimale omvang van het Inkoopbureau, zo nodig aan te vullen met een flexibele schil van personele capaciteit uit de gemeenten. In de praktijk is gebleken dat zowel het contractmanagement, als de financieel-administratieve werkzaamheden uitermate complex zijn. Het bleek niet haalbaar om bij knelpunten snel te beschikken over specifiek benodigde extra mankracht vanuit de gemeenten. In plaats daarvan namen de gemeenten vanuit hun beschikbare uitvoeringsbudgetten extra kosten voor hun rekening buiten de begroting van het Inkoopbureau.

Zoals u wordt geïnformeerd via de voorjaarsnota, worden, om de continuïteit van de uitvoering zeker te stellen, tussentijds (voor 2016 per 1 maart 2016) de noodzakelijke meerkosten gedekt uit het budget jeugd.

Naast een reëler inzicht in de benodigde capaciteit is ook geconstateerd dat de taken breder zijn dan in eerste aanleg voorzien. Met name voor de ontwikkeling van nieuwe inkoopconcepten (met het oog op zorgtransformatie) en noodzakelijke sturingsinformatie doen de gemeenten een beroep op het Inkoopbureau. Ook deze taakuitbreiding vergt extra formatie.

De financieel-administratieve complexiteit werkt overigens niet alleen door in de personele behoefte, maar ook in de te ramen accountants- en ict-kosten. De benodigde budgetten zijn nu voor het eerst volledig in de begroting van het Inkoopbureau opgenomen, vooralsnog alleen voor 2017 in afwachting van de evaluatie van de gemeenschappelijke regeling. De onderschattingen in de eerste begrotingen zijn daartoe vertaald naar de ontwerpbegroting voor 2017, die hiermee een omvang heeft gekregen van € 1.714.133. De ontwerpbegroting gaat uit van 5,1 fte extra formatie, reële raming van accountantskosten en het op peil brengen van de ict-voorzieningen. De hierbij door het Inkoopbureau in rekening te brengen BTW krijgen de gemeenten gecompenseerd, waardoor de netto lastenstijging € 542.452 bedraagt.

De van onze gemeente gevraagde bijdrage voor 2017 (ca. 2,30% op basis van inwonertal) bedraagt netto € 37.717. De kosten zijn structureel verhoogd.



Hoewel de verhoging van de bijdrage aan de GR Inkoopbureau H10 aanzienlijk is, is de totaalbijdrage voor de gemeente Voorschoten redelijk, afgezet tegen de taken die het Inkoopbureau H10 in opdracht van de gemeenten uitvoert. Het gaat concreet om het voorbereiden van ca. 220 contracten met zorgaanbieders, het controleren en verwerken van ca. 2.500 declaraties van zorgaanbieders, het verzamelen en genereren van informatie en voor een belangrijk deel het verwerken van de administratieve verantwoording van de zorgaanbieders.

Door de grote schaal waarop het Inkoopbureau H-10 deze werkzaamheden voor alle betrokken gemeenten uitvoert, kan dit efficiënter dan wanneer gemeenten deze werkzaamheden individueel uitvoeren. Voor zorgaanbieders beperkt het de administratieve lasten omdat zij te maken hebben met het inkoopbureau in plaats van met 10 individuele gemeenten. Verder zorgt de regionale inkoop en de afstemming van administratieve processen via het inkoopbureau voor een stevige positie ten opzichte van de zorgaanbieders, die gemeenten individueel niet kunnen innemen.

1.2 De gemeenteraad stelt een zienswijze op de concept meerjarenbegroting Inkoopbureau H-10 vast.

Op basis van artikel 15, lid 3 van de GR Inkoopbureau H-10 worden de betrokken gemeenteraden, in de gelegenheid gesteld om binnen twee maanden na verzending van de concept meerjarenbegroting hun zienswijzen over deze begroting schriftelijk ter kennis te brengen. De gemeenteraad stelt een zienswijze op de concept meerjarenbegroting vast, het college heeft een zienswijze voorbereid, die ter overweging aan de raad wordt voorgelegd.

Kanttekeningen

1.1 De concept meerjarenbegroting 2017-2020 is niet geïndexeerd voor de jaren 2018, 2019 en 2020.

De gemeenschappelijke regeling is in 2015 voorlopig aangegaan voor 3 jaar. In de eerste helft van 2017 wordt, op basis van een evaluatie, besloten over continuering na 31 december 2017.

Burgerparticipatie

Niet van toepassing.

Communicatie

Het bestuur van het Inkoopbureau H-10 wordt schriftelijk op de hoogte gesteld van het besluit/de zienswijze van uw raad (bijlage 3). Na definitieve vaststelling van de begroting door het bestuur van het Inkoopbureau H-10, wordt dit verwerkt in de gemeentelijke begroting 2017.



Financiën

De van onze gemeente gevraagde bijdrage voor 2017 (ca. 2,30% op basis van inwonertal) bedraagt netto € 37.717. Deze kosten worden gedekt uit het budget jeugd in de concept begroting 2017.

Risico's

De concept begroting noemt een niet limitatieve lijst van negen bedrijfs- en bestuur risico's, die zich bij vergelijkbare organisatie als het Inkoopbureau H-10 zouden kunnen leiden tot (financiële) gevolgen. Risico's kunnen zich altijd voor doen, maar zijn in het algemeen goed meet- en beheersbaar. Zo is een negental beheersmaatregelen aangegeven om de in de concept begroting benoemde risico's te beperken, c.q. te elimineren.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

secretaris

burgemeester



Besluit

Registratienummer: 5260

De raad der gemeente Voorschoten;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 25 april 2016,

overwegende dat de zienswijze op de concept begroting 2017 en concept meerjarenbegroting 2017-2020 Inkoopbureau H-10 moet worden vastgesteld;

gelet op artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 15 Gemeenschappelijke Regeling Inkoopbureau H-10;

besluit:

Over de concept begroting 2017 en concept meerjarenbegroting 2017-2020 Inkoopbureau H-10 een zienswijze naar voren te brengen bij het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling H-10, zoals verwoord in de bij dit besluit behorende ontwerp-brief.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Voorschoten, gehouden op 9 juni 2016.

de griffier,

de voorzitter,