

VOORBLAD

Voorstel aan de Raad

<i>Registratienummer:</i>	Z/18/020195/077936
<i>Datum collegebesluit:</i>	8 mei '18
<i>Datum commissievergadering:</i>	30 mei '18
<i>Datum raadsvergadering:</i>	5 juni '18
<i>Soort Voorstel:</i>	Adviesnota
<i>Onderwerp:</i>	Zienswijze raad gewijzigde begroting 2018 en ontwerp begroting 2019 Gemeenschappelijke Regeling Inkoopbureau H-10
<i>Portefeuillehouder:</i>	Wethouder Zweerts de Jong
<i>Programma:</i>	6 sociaal domein
<i>Kernboodschap:</i>	<p>Inkoop van jeugdhulp doet onze gemeente niet zelf maar wordt uitgevoerd door het Inkoopbureau H10. Het Inkoopbureau H10 heeft als taak om namens de tien gemeenten van de jeugdhulpregio Haaglanden jeugdhulp in te kopen, het contract- en leveranciersmanagement te verzorgen en administratieve processen voorvloeiende uit de contracten te beheren. Dit zijn puur uitvoerende taken. Daarom is dit Inkoopbureau H-10 vormgegeven als een bedrijfsvoeringorganisatie op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen. Volgens de wet- en regelgeving gaat de raad middels de zienswijze akkoord met de gewijzigde begroting 2018 en, onder voorbehoud van de uitkomst van het traject rond de samenwerkingsmodellen en de samenwerkingsstructuur, met de ontwerp begroting 2019. Zij voldoen ook aan het Besluit Begroting en Verantwoording en er zijn prestatie-indicatoren gedefinieerd die inzicht geven in de prestaties van de organisatie.</p>
<i>Bijlagen:</i>	<p>Ja</p> <p>Bijl.1. aanbiedingsbrief gewijzigde begroting 2018 en ontwerp begroting 2019 GR Inkoopbureau H10</p> <p>Bijl.2. gewijzigde begroting 2018 GR Inkoopbureau H10</p> <p>Bijl.3. ontwerp begroting 2019 GR Inkoopbureau H10</p> <p>Bijl.4. concept brief zienswijze gewijzigde begroting 2018 en ontwerp begroting 2019 GR Inkoopbureau H10</p>
<i>Stukken ter inzage:</i>	Nee
<i>Beslispunten:</i>	<p>Over de concept gewijzigde begroting 2018 en ontwerp begroting 2019 Gemeenschappelijke Regeling Inkoopbureau H10 een zienswijze naar voren te brengen bij het bestuur van deze gemeenschappelijke regeling, zoals verwoord in de bij dit besluit behorende ontwerp-brief.</p>
<i>Relatie met:</i>	<p><input type="checkbox"/> Agendapunt: (bijv. een aangehouden stuk of een stuk wat nog moet komen of al geweest is)</p> <p><input type="checkbox"/> Toezegging:</p> <p><input type="checkbox"/> Amendement/motie:</p> <p><input type="checkbox"/> Schriftelijke vragen:</p>

Adviesnota aan de Raad

Onderwerp

Zienswijze raad gewijzigde begroting 2018 en concept begroting 2019 Gemeenschappelijke Regeling Inkoopbureau H-10

Samenvatting

Inkoop van jeugdhulp doet onze gemeente niet zelf maar wordt uitgevoerd door het Inkoopbureau H10. Het Inkoopbureau H10 heeft als taak om namens de tien gemeenten van de jeugdhulpregio Haaglanden jeugdhulp in te kopen, het contract- en leveranciersmanagement te verzorgen en administratieve processen voortvloeiende uit de contracten te beheren. Dit zijn puur uitvoerende taken. Daarom is dit Inkoopbureau H10 vormgegeven als een bedrijfsvoeringorganisatie op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen. De betrokken raden moeten volgens de wet- en regelgeving in de gelegenheid worden gesteld om een zienswijze op de ontwerp begroting van de Gemeenschappelijke Regeling Inkoopbureau H10 te geven.

Het bestuur van het Inkoopbureau heeft de concept gewijzigde begroting 2018 en ontwerp begroting 2019 gestuurd aan de gemeenteraad en in de gelegenheid gesteld om een zienswijze kenbaar te maken (bijlage 1, 2 en 3).

Volgens de wet- en regelgeving gaat de raad middels de zienswijze akkoord met de gewijzigde begroting 2018 en, onder voorbehoud van de uitkomst van het traject rond de samenwerkingsmodellen en de samenwerkingsstructuur, met de ontwerp begroting 2019 (bijlage 4). Zij voldoen ook aan het Besluit Begroting en Verantwoording en er zijn prestatie-indicatoren gedefinieerd die inzicht geven in de prestaties van de organisatie.

Dit voorstel is verbonden met programma 6 sociaal domein, taakveld 6.72 maatwerkdienstverlening 18-.

Beoogd effect

De raad een zienswijze laten vaststellen op de concept gewijzigde begroting 2018 en de concept begroting 2019 GR Inkoopbureau H-10. Het bestuur van het Inkoopbureau H-10 betreft de zienswijzen van de betrokken gemeenteraden bij de vaststelling van deze begroting.

Argumenten

1.1. De gewijzigde begroting 2018 en ontwerp begroting 2019 zijn reële begrotingen op basis van huidig inzicht in benodigde taakinvulling en capaciteit.

Hoewel de bijdrage aan de GR Inkoopbureau H10 aanzienlijk is, is de totaalbijdrage voor onze gemeente redelijk, afgezet tegen de taken die het Inkoopbureau in opdracht van de gemeenten uitvoert (vergelijk; bijdrage Wassenaar 2019 € 62.358 van € 2.671.000 kosten Inkoopbureau en gerealiseerde jeugdhulp 2017 Wassenaar € 3.269.000 op regionaal niveau ongeveer 200 miljoen euro).

Begin 2018 is een nieuwe dienstverleningsovereenkomst vastgesteld met een uitvoeringsprogramma. In dit uitvoeringsprogramma zijn aangepaste en uitgebreide taken opgenomen, op basis van samenwerking in de keten. Hierbij hoort ketenregie en keteninrichting, die zijn belegd bij het Inkoopbureau. Grofweg zijn de taken het afsluiten van contracten met zorgaanbieders, het bijbehorende contractmanagement, het ontvangen en beoordelen van facturen van aanbidders, het controleren op het woonplaatsbeginsel door controle op aanwezigheid van toewijzing van de gemeenten en op basis hiervan doorzetten van de facturen naar de verantwoordelijke gemeente en het analyseren van de gegevens en het signaleren van mogelijke onder- en overschrijdingen.

Bij het opstellen van de zienswijze zijn de uitgangspunten, zoals deze zijn opgenomen in de Kaderbrief begroting gemeenschappelijke regelingen, als leidraad gebruikt. Deze brief is door de gemeenten in de regio Haaglanden vastgesteld en bevat de kaders waaraan de begrotingen van gemeenschappelijke regelingen moeten voldoen.

Met de ontwerp begroting 2019 is ook een voorstel begrotingswijziging 2018 ingediend.

Voorstel begrotingswijziging 2018

De begrotingswijziging 2018 is € 653.000 additioneel (van € 2.235.000 naar € 2.888.000). Dit bestaat uit de volgende onderdelen.

Personele formatie additioneel € 353.000 (structureel € 150.000 en incidenteel € 203.000)

In afwachting van besluitvorming over de toekomst van de GR, is gestart met de noodzakelijke professionalisering van het Inkoopbureau. Hierbij is gekozen om op sleutelposities ervaren specialisten in te huren. Ook wordt het Inkoopbureau maximaal flexibel gehouden tot nadere besluitvorming over de samenwerkingsstructuur en samenwerkingsmodellen. Dit veroorzaakt tijdelijk hogere inhuurlasten.

De aanbesteding 2018 volgens het Zeeuws model heeft geleid tot een groot aantal gecontracteerde partijen (circa 160) en aanscherping van de contractvoorwaarden. Contractmanagement vraagt hierdoor structureel meer inzet van personele capaciteit.

Bedrijfsvoering, additioneel € 150.000 (structureel € 50.000 en incidenteel € 100.000)

Het Inkoopbureau voert ook projecten uit om de going concern taken uit te blijven voeren. Deze zijn onder andere:

- Het Inkoopbureau moet per 25 mei 2018 als zelfstandige entiteit voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Om aan deze nieuwe wet- en regelgeving te voldoen moet een functionaris worden aangesteld, een nulmeting plaatsvinden en moeten eventuele aanpassingen in processen en systemen worden gedaan.
- Door het Inkoopbureau wordt, in samenwerking met gemeenten, invulling gegeven aan het optimaliseren en harmoniseren van de ketenprocessen.

Automatisering, additioneel € 140.000 (incidenteel)

In 2018 moet de regionale leeromgeving en het declaratiesysteem (opnieuw) te worden aanbesteed. De contracten mogen niet stilzwijgend worden verlengd. Bij het opstellen van de begroting 2018 was hiervan nog wel uitgegaan. De implementatie van deze nieuwe applicaties wordt gecompliceerd door de aansluiting op de gemeentelijke administraties (H10) en die van zorgleveranciers (206).

Huisvesting, additioneel € 10.000 (incidenteel)

Voor (incidentele) uitbreiding van de formatieplaatsen, zijn er meer werkplekken nodig.

Voorstel ontwerp begroting 2019

De ontwerp begroting 2019 is € 2.671.753. Dit is ongeveer € 436.000 meer dan de primitieve begroting 2018 (€ 2.235.532). Het betreft de indexering en structurele doorwerking van de begrotingswijziging 2018. Dit bestaat uit de volgende onderdelen.

Personele uitgaven additioneel € 271.000

Er is sprake van hogere personeelsuitgaven voor contractmanagement, de functionaris gegevensbescherming en inhuur op sleutelposities.

Projecten additioneel € 165.000

Het Inkoopbureau voert ook projecten uit om de reguliere taken uit te blijven voeren. Projecten zijn onder andere:

- Doorontwikkeling van ketenregie.
- Doorontwikkeling samenwerking binnen de regio vanuit het innovatieperspectief.

Naast de structurele doorwerking van de voorgestelde begrotingswijziging 2018 zijn de overige budgetten geïndexeerd volgens de kaderbrief 2019.

De ontwerp begroting voldoet zoals gevraagd aan het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Zo zijn bijvoorbeeld de overheadkosten apart in beeld gebracht. Ook zijn in deze ontwerp begroting, zoals gevraagd, indicatoren gedefinieerd die inzicht geven in de prestaties van de organisatie.

Kanttekeningen

1.1 De ontwerp meerjarenbegroting 2019-2022 is niet geïndexeerd en onder voorbehoud van voortzetting van deze regeling.

Medio 2017 is besloten tot verlenging van de gemeenschappelijke regeling tot 1 januari 2019. Met de afronding van het visietraject inkoop jeugd Haaglanden in het derde kwartaal van 2017 is het vervolg van dit traject ingezet. Met dit vervolg worden twee resultaten beoogd; een nieuwe inkoopstrategie 2020 en verder een toekomstige samenwerkingsstructuur. De gemeenten voeren momenteel een sterkte-zwakte onderzoek uit naar verschillende samenwerkingsmodellen, zoals continueren van de gemeenschappelijke regeling, het samenvoegen met de programmaorganisatie van de netwerksamenwerking of een regeling 'gastgemeente'. Tot een nieuw besluit van kracht is geworden, blijft het H10 Inkoopbureau belast met contractbeheer en

verwerking van facturatie. Tevens is het H10 Inkoopbureau is betrokken bij de voorbereiding van de volgende inkoopperiode 2020-2024.

1.2 De gewijzigde begroting 2018 is uitgezonderd het project aanbesteding jeugdhulp H10 2020-2024.

Dit project loopt een afzonderlijk traject waarvan de project kosten nog niet volledig duidelijk zijn. Wel is besloten te gaan werken met een vrijgestelde programmaorganisatie, waarvan de kosten naar rato van inwoneraantal worden verdeeld.

Burgerparticipatie

Niet van toepassing

Communicatie

Het bestuur van het Inkoopbureau H-10 wordt schriftelijk op de hoogte gesteld van het besluit/de zienswijze van de raad op de gewijzigde begroting 2018 en de ontwerpbegroting 2019.

Financiën

De lasten van de gewijzigde begroting 2018 bedragen voor onze gemeente € 68.043. De lasten van de ontwerp begroting 2019 bedragen voor onze gemeente € 62.358 structureel. Deze lasten komen ten laste van programma 6 sociaal domein. De extra lasten van 2018 van € 15.386 (€ 68.043 - € 52.657) worden meegenomen in de voorjaarsnota en de extra lasten van 2019 van € 9.701 (€ 62.358- € 52.657) worden meegenomen met de kadernota 2019.

Risico's

Het Inkoopbureau H10 heeft geen afgezonderd weerstandsvermogen. Onverwachte tegenvallers dienen direct te worden gemeld bij het bestuur, waarna gezamenlijk en in overleg met de tien gemeenten wordt bekeken hoe deze kunnen worden opgelost. Financieel technisch zijn de tien gemeenten verantwoordelijk voor eventuele tegenvallers.

Duurzaamheid

Niet van toepassing

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

H.I.P. Oppatja,
gemeentesecretaris

J.F. Koen,
burgemeester