



BEHANDELD DOOR	
afdeling/team	BE/BET
documentnr	19-0099762

**VOORBLAD COMMISSIE**

ONDERWERP EN BEHANDELING	
onderwerp	Voorstel tot vaststelling van de zienswijze op de begroting 2020 Inkoopbureau H-10
vertrouwelijk	Nee
portefeuillehouder	Wethouder Vreugdenhil, P.A.
bijlagen	Voorstel: Voorstel_43939.docx begeleidend schrijven bij conceptbegroting inkoopbureau (19-0109758) zienswijze begroting Inkoopbureau H10 2020 (19-0109742) Concept begroting Inkoopbureau H10 2020 (19-0109757)
agendapunt	12.

VOORGESTELD BESLUIT RAAD
1. De zienswijze op het concept van de begroting 2020 van de gemeenschappelijke regeling Inkoopbureau H-10 (Jeugdhulp) vast te stellen en in te dienen, conform bijgaande brief (19-0109742).

ARGUMENTEN EN RISICO'S (RAAD)
<p><b>Argumenten</b></p> <p>1.1 <i>Het inkoopbureau H10 heeft ervoor gekozen een realistische begroting 2020 te hanteren, waardoor de ontwerpbegroting niet past binnen de kaders voor indexering van de gemeentelijke kaderbrief 2020.</i></p> <p>1.2 <i>De kostenstijging wordt door het Inkoopbureau H-10 voldoende onderbouwd.</i></p> <p>1.3 <i>Op een aantal punten in de begroting is aanvulling of toelichting nodig.</i></p> <p><b>Risico's/ kanttekeningen</b></p> <p>1.1 <i>De gevraagde besluitvorming anticipeert op het integrale afwegingsmoment</i></p>



## RAADSVORSTEL

### ONDERWERP

Zienswijze op het concept van de begroting 2020-2023 Inkoopbureau H-10 (Jeugdhulp)

### AANLEIDING

De gemeente Westland is deelnemer aan de Gemeenschappelijke regeling Inkoopbureau H-10. Het Inkoopbureau H-10 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.

In artikel 15 van de Gemeenschappelijke regeling is bepaald dat de raden ten aanzien van de ontwerpbegroting binnen acht weken na ontvangst, dit jaar uiterlijk op 15 juni 2019, hun zienswijze kenbaar kunnen maken bij het bestuur van het Inkoopbureau H-10. Het bestuur van het Inkoopbureau H-10 stelt de ontwerpbegroting, rekening houdend met de zienswijze van de raden, definitief vast. De raad is vrij de zienswijze naar eigen inzicht aan te passen en aan te vullen.

De concept begroting van het inkoopbureau H-10 2020-2023 zijn bij mail van 16 april 2019 verzonden naar de gemeenten. Aan de gemeenteraden wordt de mogelijkheid geboden om voor 15 juni 2019 een zienswijze in te dienen.

Bij het opstellen van de zienswijze zijn de uitgangspunten zoals deze zijn opgenomen in de Kaderbrief begroting gemeenschappelijke regelingen 2020 als leidraad gehanteerd. Deze brief is door de gemeenten in de regio Haaglanden vastgesteld en bevat de kaders waaraan de begrotingen van gemeenschappelijke regelingen dienen te voldoen.

### DOELSTELLING

Het indienen van de zienswijze door de raad op de begroting 2020-2023 van het inkoopbureau H-10.

### ARGUMENTATIE

*1.1 Het inkoopbureau H10 heeft ervoor gekozen een realistische begroting 2020 te hanteren, waardoor de ontwerpbegroting niet past binnen de kaders voor indexeringskaders van de gemeentelijke kaderbrief 2020.*

Het Inkoopbureau H-10 heeft ervoor gekozen een realistische begroting 2020 te hanteren (waarmee wordt bedoeld dat uitgegaan wordt van de te verwachten kosten), waardoor de ontwerpbegroting niet past binnen de kaders van de gemeentelijke kaderbrief 2020. De kaderbrief biedt de mogelijkheid om onderbouwd af te wijken van de indexeringskaders. In de begroting en het begeleidend schrijven wordt de afwijking inhoudelijk onderbouwd.

## RAADSVORSTEL

Ten opzichte van de begroting 2019 (€ 2.671.753) wordt ruim € 310.000 (deel Westland bedraagt ca. € 30.000) aan additionele middelen gevraagd, waarvan € 50.000 incidenteel. Dit betreft de indexering (€ 92.000) en extra benodigde middelen (€ 218.000).

De structurele kosten 2021 zijn lager gecalculeerd vanwege afbouw van externe inhuur en vervanging door vast personeel. De personeelsbegroting daalt daarmee in 2021 met € 70.000 (deel Westland bedraagt € 6.700).

### *1.2 De kostenstijging wordt door het Inkoopbureau H-10 voldoende onderbouwd*

De extra benodigde middelen voor 2020 ten opzichte van de begroting 2019 van € 218.000 bestaan uit de volgende componenten:

- Hogere personeelsuitgaven voor uitbreiding formatie contractmanagement en business intelligence vanwege intensiever contact tussen gemeenten, Inkoopbureau H-10 en jeugdhulpaanbieders en meer inzet op cijferanalyse (€ 126.000 voor 1,6 fte);
- Hogere automatiseringskosten als gevolg van vervanging van huidige ICT-pakketten (€ 22.000);
- Eenmalige verhuiskosten (€ 50.000) en structureel hogere kosten huisvesting o.a. door toename van personeel (€ 20.000).

Wij zijn kritisch op deze verhoging van de kosten, gezien de steeds toenemende kosten van het Inkoopbureau H-10. In de ontwerpbegroting wordt niet voldoende toegelicht waarom deze additionele middelen nodig zijn. In het begeleidend schrijven wordt echter meer onderbouwing gegeven. Aangegeven wordt dat de kostenontwikkeling van de jeugdhulp gedurende 2018 heeft gezorgd voor meer aandacht voor rapportages, analyses en toelichting per gemeente. Dit zorgt voor extra kosten om de ketengerichte uitvoering en de informatievoorziening (inclusief rapportering) kwalitatief op het gewenste niveau te brengen en te houden.

Wij gaan er vanuit dat de inzet van de extra fte's leidt tot een bijdrage aan de kostenombuiging van de gespecialiseerde jeugdhulp.

Wel wensen we in het vervolg in een vroegtijdig stadium op de hoogte te worden gesteld van kostenstijgingen, zoals aangegeven in de zienswijzebrief op de begroting 2019.

### *1.3 Op een aantal punten in de begroting is aanvulling of toelichting nodig*

#### **Extra werkzaamheden H1**

Er zullen door het Inkoopbureau H10 structureel meer beheertaken worden uitgevoerd specifiek voor de H1. Zodra H1 gereed is voor het aansluiten op de nieuwe regionale methodiek vallen de extra beheerskosten weg. Deze kosten zijn niet in de ontvangen begroting 2020 opgenomen.

De volgende punten zullen ambtelijk worden ingebracht:

#### **Uitsplitsing personeelskosten**

Een groot gedeelte van de formatie van het Inkoopbureau H-10 wordt ingevuld door externe inhuur. Hiervoor is in de afgelopen jaar extra budget beschikbaar gesteld. In 2019 en 2020 wordt de externe inhuur geleidelijk afgebouwd en vervangen door vast personeel. Wij verzoeken het Inkoopbureau H-10 de personeelskosten uit te splitsen in vaste formatie en inhuur.

## RAADSVORSTEL

### **Accountantskosten**

De accountantskosten bedragen € 179.359. Wij verzoeken het Inkoopbureau H-10 deze kosten nader toe te lichten.

### **Risico aanpassing automatisering in het kader van de nieuwe stelselwijziging**

Door het Inkoopbureau H-10 wordt momenteel geïnteriseerd welke benodigde aanpassingen in automatisering en interne organisatie moeten plaatsvinden. Kosten worden separaat in rekening gebracht. Wij verwachten echter dat deze kosten in het implementatiejaar 2019 gemaakt zullen worden en dus geen risico meer is in 2020.

### **RISICO'S EN KANTTEKENINGEN**

#### *1.1 De gevraagde besluitvorming anticipeert op het integrale afwegingsmoment*

De nu voorgelegde besluitvorming loopt vooruit op het integrale afwegingsmoment door uw raad dat gevormd wordt door de voorjaarsnota 2020-2023. Hierdoor kunnen de (financiële) consequenties niet tegenover andere mutaties en met kennis van het financiële totaalbeeld worden afgewogen. Aangezien de zienswijze uiterlijk 15 juni 2019 aangeleverd dient te worden, is het niet mogelijk om besluitvorming over het onderhavige voorstel uit te stellen.

### **FINANCIËN**

De bijdrage voor 2020 bedraagt voor gemeente Westland € 286.741. Dat is circa € 30.000 hoger dan waar in de meerjarenbegroting 2020 rekening is gehouden. De stijging van de deelnemersbijdrage is enerzijds het gevolg van extra benodigde middelen (€ 16.000 structureel en € 5.000 incidenteel voor 2020) en anderzijds het gevolg van indexering (€ 9.000 structureel). Deze indexering is conform de kaderbrief begroting 2020 voor gemeenschappelijke regelingen.

Het effect van de begroting 2020 van het inkoopbureau H-10 wordt opgenomen in de Voorjaarsnota 2020-2023, welke uiteindelijk leidt tot de door uw raad vast te stellen meerjarenbegroting 2020-2023 van de gemeente Westland. De dekking voor de loon- en prijsstijgingen van € 9.000 kan gevonden worden in de stelpost loon- en prijsindexatie.

De jaarrekening 2018 van het Inkoopbureau H10 is eveneens ontvangen. Deze heeft geen financiële gevolgen voor de gemeente.

### **COMMUNICATIEPARAGRAAF**

Door middel van een conceptbrief na de commissievergadering op 27-5-2019 en vervolgens een definitieve ondertekende zienswijzebrief na behandeling in de raad op 18-6-2019 wordt aan het bestuur van het Inkoopbureau H-10 de zienswijze op de begroting 2020 kenbaar gemaakt.

### **EXTERN OVERLEG**



## RAADSVORSTEL

De zienswijze is tot stand gekomen in overleg met de andere deelnemers van het Inkoopbureau H-10.

### VERVOLGTRAJECT

Voor 15 juli 2018 zal de begroting worden vastgesteld door het bestuur van het Inkoopbureau en worden aangeboden aan de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten en aan Gedeputeerde Staten.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                      de burgemeester,

A.C. Spindler

B.R. Arends



## RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Westland;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 7-5-2019, met de volgende bijlage(n):

- Begeleidend schrijven bij conceptbegroting Inkoopbureau H10 2020 (19-0109758)
- Conceptbegroting Inkoopbureau H10 2020 (19-0109757)
- Zienswijzebrief (19-0109742)

gelet op het bepaalde in artikel 15 van Gemeenschappelijke regeling Inkoopbureau H-10;

gehoord het advies van de commissie Maatschappelijke Omgeving van 27 mei 2019 en gehoord de beraadslagingen van onderhavige vergadering;

### **besluit:**

De zienswijze op het concept van de begroting 2020 van de Gemeenschappelijke regeling Inkoopbureau H-10 (Jeugdhulp) vast te stellen en in te dienen, conform bijgaande brief (19-0109742).

Aldus besloten door de raad in zijn openbare vergadering van 18 juni 2019,

de griffier,

de voorzitter,

A.P.M.A.F. Bergmans

B.R. Arends