

Inkoopbureau
Postbus 15
2700 AA Zoetermeer
Tel 079-8896024

www.h10inkoop.nl

Email: info@h10inkoop.nl

BEGROTINGS WIJZIGING 2017

BJ 2017

Zoetermeer, 21 april 2017

INHOUDSOPGAVE

Inhoud

1.	Aanbieding.....	1
1.1.	INLEIDING.....	1
1.2.	De gemeenschappelijke regeling en haar bestuur	1
2.	Aangepaste begroting	2
3.	Besluit bestuur.....	4
	Toelichting	5
	Bijlage	7

BEGROTINGSWIJZIGING 2017

1. Aanbieding

1.1. INLEIDING

De begroting 2017 is in het 1^{ste} kwartaal 2016 opgesteld en in juli 2016 formeel vastgesteld. Sindsdien is gebleken dat bepaalde ontwikkelingen aanleiding zijn om een begrotingswijziging 2017 door te voeren. Deze begrotingswijziging treft u bij deze aan.

1.2. DE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING EN HAAR BESTUUR

Door het vertrek van de voorzitter van het bestuur en de directeur van het Inkoopbureau, is het bestuur qua samenstelling gewijzigd. Het bestuur bestaat per datum van de begroting uit de volgende leden:

Voorzitter:	mw. S. Bruines	(wethouder Gemeente Den Haag)
plv. Voorzitter:	mw. A.H. Hekker	(wethouder Gemeente Delft)
Penningmeester:	dhr. R.C. Paalvast	(wethouder Gemeente Zoetermeer)
Secretaris:	dhr A. van Loon	(directeur Inkoopbureau H-10)

Het Inkoopbureau kent een eenhoofdige directie: dhr. A. van Loon

A. van Loon
21 april 2017

2. Aangepaste begroting

Bij de aanvang van de Gemeenschappelijke Regeling zijn de gevolgen van de transitie niet goed ingeschat. De prioriteit werd gelegd op de contractering van jeugdhulpaanbieders zodat de zorg gewaarborgd werd. Diverse afspraken tussen de Gemeenschappelijke Regeling en de 10 deelnemende gemeenten zijn dan ook geënt op deze prioriteit.

Gedurende het jaar 2015 is gebleken dat de impact van de transitie op de (werk)processen veel groter was dan vooraf was ingeschat. In overleg met de 10 deelnemende gemeenten heeft het Inkoopbureau een aantal extra taken op zich genomen en de gevolgen hiervan zo goed mogelijk verwerkt in de primitieve begroting 2017. Dit betrof met name uitbreiding takenpakket, uitbreiding personele inzet en beter inzicht ICT-kosten.

Gedurende het jaar 2016 is gebleken dat de ontwikkelingen doorgaan. In 2016 zijn de meerkosten, in overleg met de deelnemende gemeenten, rechtstreeks doorbelast aan de 10 gemeenten. Voor 2017 lopen deze kosten via de begroting van het Inkoopbureau. Hierdoor is het nu noodzakelijk om een begrotingswijziging door te voeren. Per onderdeel is inzichtelijk gemaakt welke wijzigingen zijn doorgevoerd. De belangrijkste wijzigingen betreffen:

- uitbreiding van de personele inzet in de vorm van FTE's;
- de meerkosten vervanging van de directeur van het Inkoopbureau door een interim;
- financiële gevolgen van de in 2016 ingezette ontwikkelingen in de keten- rapportage en processen;
- meerkosten als gevolg van het stopzetten van de implementatie van het aanbestede jeugdsysteem;
- de kosten voor de aanbesteding inkoop jeugd 2018.

Voor alle kosten geldt dat het Inkoopbureau H-10 als goed huisvader zorg zal dragen om de kosten te minimaliseren. Een eventueel begrotingsoverschot vloeit terug naar de gemeenten.

BEGROTINGSWIJZIGING 2017

In onderstaande tabel is opgenomen de primitieve begroting 2017 en de aangepaste begroting 2017 met een onderverdeling naar structurele en incidentele wijzigingen. In de toelichting worden deze bedragen verklaard.

Begroting 2017 (realistisch en inclusief btw)					
Personele formatie	2017primitief	2017aangepast	Verschil	Structureel	Incidenteel
Uitvoering basis taken inkoop/ contract en leveranciersmanagement	1.227.143	1.686.837	459.694	133.780	325.913
Bedrijfsvoering					
Bedrijfsvoering (excl. huisvesting en ict)	39.340	383.046	343.706	10.226	333.480
Accountantskosten (GAD)	169.400	169.400	0		
Automatisering (ICT)					
Automatisering (ICT) (inclusief financieel administratief systeem)	145.200	423.452	278.252	213.093	65.159
Huisvesting					
Huisvesting (inclusief werkplek, schoonmaak en belasting)	51.425	46.581	-4.844	-11.854	7.010
Subtotaal	1.632.509	2.709.316	1.076.807	345.245	731.562
Onvoorzien	81.625	142.000	60.375	18.375	42.000
Totaal	1.714.134	2.851.316	1.137.182	363.620	773.562

Door middel van deze begrotingswijziging wordt voorgesorteerd op de uitkomsten van de evaluatie GR H10 Inkoop samenwerking Jeugd van 21 december 2016. Dit wil echter niet zeggen dat er geen meerkosten gaan ontstaan om aan alle punten die in deze evaluatie benoemd zijn te kunnen voldoen.

In deze evaluatie wordt o.a. benoemd dat het Inkoopbureau aan veel verwachtingen niet kan voldoen. Als oplossingsmogelijkheid wordt aangegeven het herijken van taken, formatie en competenties van het Inkoopbureau op basis van een op te stellen uitvoeringsprogramma. Vooruitlopend op dit uitvoeringsprogramma hebben de 10 deelnemende gemeenten en het Inkoopbureau alvast de eerste stappen gezet met als doel meer aan de verwachtingen van de gemeenten te kunnen voldoen.

3. Besluit bestuur

Het bestuur van het Inkoopbureau H-10;

Gelezen de toezending van de ontwerpbegroting aan de raden van de deelnemende gemeenten en aan Provinciale Staten van Zuid-Holland, acht weken voor de vaststelling in het Bestuur;

BESLUIT:

1. De begrotingswijziging voor het jaar 2017 vast te stellen;
2. De aangepaste bevoorschotting conform bijlage vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van het bestuur op 25 april 2017.

De voorzitter,



Mw. S. Bruines

de secretaris,



Dhr. A. van Loon

Toelichting

1. *Personele formatie*

Op basis van deze gewijzigde begroting is structureel 3,6 FTE toegevoegd voor inkoop- en contractbeheer. Aangezien deze medewerkers niet per 1 januari 2017 inzetbaar zijn is een deel van de kosten niet in de begroting opgenomen. In 2017 is vooralsnog € 134 k opgenomen.

- De regio Haaglanden heeft ervoor gekozen om iedere jeugdhulpaanbieder een contract te geven op basis van een historisch tarief. Het gevolg hiervan is dat de regio niet alleen meer contracten heeft dan andere regio's (Haaglanden is één van de grootste regio's), maar ook veel meer verschillende tarieven waarover onderhandeld moet worden. Hierdoor kon aan een aantal wezenlijke taken geen invulling gegeven worden. Dit betreft stimulering van innovatie, de diepgang en kwantiteit van de accountgesprekken, het signaleren van ontwikkelingen in zorgverbruik en het zorglandschap. Tevens had deze (onder)bezetting gevolgen voor de doorlooptijd van de contractonderhandelingen.

De totale overige incidentele meerkosten bedragen € 326 k

- Vanuit de gemeenten zijn in de loop van 2016 diverse verzoeken ontvangen om meer en nadere informatie over uitnutting, procesgang e.d. te ontvangen. Hiervoor is het noodzakelijk om (eenmalig) extra personele inzet te plegen om al deze verzoeken structureel in te bedden in de organisatie. Daarnaast zijn er diverse extra personele kosten. Het betreft hier vervanging van de directeur door een ad interim directeur, vervanging bevalling- en ouderschapsverlof en het uitvoeren van werkzaamheden waar vooraf niet in was voorzien. Het gaat o.a. om het doorvoeren van de indexatie op de tarieven per 1 april 2017 met als gevolg ruim 100 contractwijzigingen, de uitstel van de invoering van het nieuwe declaratieprotocol wat extra werkzaamheden voor het Inkoopbureau H-10 met zich meebrengt en meerwerk n.a.v. de ontvangen controleverklaringen van de jeugdhulpaanbieders waardoor het Inkoopbureau H-10 veel extra tijd kwijt was om alsnog tot een goede raming voor de uitnutting 2016 ten behoeve van de jaarrekening van de 10 deelnemende gemeenten te komen.

2. *Bedrijfsvoering*

De totale structurele meerkosten bedragen € 10 k

- Dit betreft de toename van de overheadkosten door toename personeel.

De incidentele meerkosten bedragen € 333 k

- In 2017 moet, conform de nieuwe Europese Wetgeving, de jeugdzorg voor 2018 Europees aanbesteed worden. Momenteel zijn de 10 gemeenten bezig om dit traject in te regelen. Afhankelijk van de kaderstelling die het Inkoopbureau ontvangt kan zij dan overgaan tot de aanbesteding. De geschatte meerkosten van dit traject zijn € 242 k voor de inhuur van een projectleider, het harmoniseren van de tarieven en het op de markt zetten van de Europese aanbesteding.

BEGROTINGSWIJZIGING 2017

- In de loop van 2017 gaat het nieuwe declaratieprotocol in werking. Voor de noodzakelijke procesaanpassingen en het opstellen van extra (keten)rapportages is extra ondersteuning vanuit de softwareleveranciers noodzakelijk. Hiervoor is € 82 k uitgetrokken.
- Door uitbreiding van het aantal personeelsleden nemen de autonome kosten met circa € 9 k toe.

3. Automatisering (ICT)

De totale structurele meerkosten bedragen € 213 k en incidenteel € 65 k

- De gemeenten hebben de leeromgeving vanuit het Stadsgevest Haaglanden gecontinueerd. Op verzoek van de gemeenten loopt het contract vanaf 2016 via het Inkoopbureau. In deze begrotingswijziging zijn de kosten vanaf 2017 structureel opgenomen. De leeromgeving wordt momenteel aanbesteed. Geschatte kosten: € 91k
- Voor het contracteren van de Jeugdhulpaanbieders is in 2016 een contracteringssysteem aangeschaft en buiten de begroting om doorbelast naar de deelnemende gemeenten. In deze begrotingswijziging worden de kosten ad € 53 k structureel in de begroting opgenomen.
- In het derde kwartaal 2016 moest de implementatie van het aanbestede jeugdsysteem door complicaties worden gestopt, om de continuïteit van de dienstverlening aan gemeenten en jeugdhulpaanbieders te kunnen waarborgen. Het verlengde gebruik van het voorgaande systeem alsmede het opnieuw opstarten van een aanbesteding heeft geleid tot het niet realiseren van ingeboekte besparingen en meerkosten om het voorgaande systeem te laten aanpassen aan de nieuwe eisen. De structurele component bedraagt € 69 k.
- De incidentele component van het voorgaande punt bedraagt € 36 k.
- In april 2017 zijn alle tarieven met de Jeugdhulpaanbieders geïndexeerd. Hiervoor was het noodzakelijk om een script te ontwerpen waardoor de contracten aangepast konden worden. Incidentele meerkosten: € 29 k.

4. Huisvesting

De huisvesting en werkplekken worden gefaciliteerd door de gemeente Zoetermeer.

- De feitelijke kosten voor huisvesting vallen iets lager uit dan origineel geraamd. Hierdoor wordt een besparing ad € 5 k gerealiseerd (structureel € 12 k besparing en incidenteel € 7 k extra kosten).

5. Onvoorzien

Bij de begrotingswijziging is ervoor gekozen om de post onvoorzien niet meer afhankelijk te maken van het totaalbedrag van de begroting maar om een structureel bedrag ad € 100 k hiervoor neer te zetten. Structurele meerkosten t.o.v. primitieve begroting 2017 is derhalve € 18 k.

In de jaarstukken 2016 heeft het Inkoopbureau een negatief resultaat ad € 165 k behaald. Dit resultaat is toegevoegd aan de algemene reserve ad € 123 k, waardoor er een negatief eigen vermogen is ontstaan. Bij de vaststelling van de jaarrekening 2016 heeft het bestuur besloten om het negatief eigen vermogen ad € 42 k te neutraliseren middels een toevoeging aan de post onvoorzien in 2017.

BEGROTINGSWIJZIGING 2017

Bijlage

Aangepaste bevoorschotting per gemeente*:

Kostenverdeling naar gemeenten op basis van aantal inwoners	2017 primitief	2017 aangepast
Delft	€ 157.952	€ 262.740
Den Haag	€ 814.131	€ 1.354.237
Leidschendam-Voorburg	€ 116.065	€ 193.064
Midden-Delfland	€ 29.507	€ 49.083
Pijnacker-Nootdorp	€ 81.145	€ 134.977
Rijswijk	€ 77.184	€ 128.389
Voorschoten	€ 39.415	€ 65.564
Wassenaar	€ 40.518	€ 67.398
Westland	€ 164.115	€ 272.992
Zoetermeer	€ 194.102	€ 322.873
Totaal	€ 1.714.134	€ 2.851.316

* Een gedeelte van de structurele meerkosten werd tot nu toe buiten de begroting om in rekening gebracht bij de 10 deelnemende gemeenten. Dit betreft onder andere de leeromgeving en het contracteringssysteem.

Inkoopbureau

Inkoopbureau
Postbus 15
2700 AA Zoetermeer
Tel 079-8896024
www.h10inkoop.nl