

VOORBLAD

Voorstel aan de Raad

Registratienummer: Z/17/007926/21236

Datum: 16 mei 2017

Soort Voorstel: Adviesnota

Onderwerp: Zienswijze concept gewijzigde begroting 2017 en ontwerp begroting 2018 Gemeenschappelijke Regeling Inkoopbureau H-10

Portefeuillehouder: Wethouder Zweerts de Jong

Programma: 6 sociaal domein

Kernboodschap: Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor jeugdhulp. Onze gemeente koopt jeugdhulp niet zelf in. Deze inkoop wordt uitgevoerd door het Inkoopbureau H-10. Het Inkoopbureau H-10 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 en daarom is dit Inkoopbureau H-10 vormgegeven als een bedrijfsvoeringsorganisatie 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 H-10 te geven.

Bijlagen:

1. *Begeleidende brief (25319)*
2. *Concept gewijzigde begroting 2017 (21320)*
3. *Ontwerp begroting 2018 (21321)*
4. *Brief zienswijze concept gewijzigde begroting 2017 en ontwerp begroting 2018 (21237)*

Stukken ter inzage: nee

Beslispunten: Over de concept gewijzigde begroting 2017 en de ontwerp begroting 2018 Gemeenschappelijke Regeling 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.

Voorstel aan de Raad

Onderwerp

Zienswijze concept gewijzigde begroting 2017 en ontwerp begroting 2018 Gemeenschappelijke Regeling Inkoopbureau H-10

Inleiding

Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor jeugdhulp. Onze gemeente koopt jeugdhulp niet zelf in. De inkoop hiervan is belegd bij een regionaal inkoopbureau dat dit voor 10 gemeenten uit de jeugdhulpregio Haaglanden doet. Het beleid van de inkoop en het geld zijn bij de gemeenten gebleven.

De inkoop is geregeld via de Gemeenschappelijke Regeling (verder GR) Inkoopbureau H-10. De GR Inkoopbureau H-10 heeft als taken om namens tien gemeenten jeugdhulp in te kopen, het contract- en leveranciersmanagement te verzorgen en administratieve processen voorvloeiende uit de contracten te beheren. Dit zijn puur uitvoerende taken en daarom is het Inkoopbureau H-10 vormgegeven als een bedrijfsvoeringsorganisatie op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen. Het heeft 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 ontwerp begroting te geven. Het bestuur van het Inkoopbureau H-10 heeft de gewijzigde begroting 2017 en ontwerp begroting 2018 verzonden aan de gemeenteraad met de gelegenheid om uiterlijk 29 juni a.s. een zienswijze kenbaar te maken (bijlage 1 begeleidende brief, bijlage 2 concept gewijzigde begroting 2017 en bijlage 3 ontwerp begroting 2018).

Beslispunten

Over de concept gewijzigde begroting 2017 en de ontwerp begroting 2018 Gemeenschappelijke Regeling 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.

Beoogd effect

Een zienswijze vast te stellen op de concept gewijzigde begroting 2017 en de ontwerp begroting 2018 Gemeenschappelijke Regeling 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 concept gewijzigde begroting 2017 en ontwerp begroting 2018 zijn reële begrotingen op basis van huidig inzicht in de benodigde taakinvulling en capaciteit.

De concept gewijzigde begroting 2017 en de ontwerp begroting 2018 geven een reëel beeld van de gezamenlijke uitvoeringskosten voor inkoop van jeugdhulp en houden rekening met de complexiteit van het contractmanagement en de financieel- administratieve werkzaamheden.

Hoewel de bijdrage aan de GR Inkoopbureau H10 aanzienlijk is, is de totaalbijdrage voor de gemeente Wassenaar redelijk, afgezet tegen de taken die het Inkoopbureau H10 in opdracht van de gemeenten uitvoert. Het gaat concreet om het afsluiten van ca. 230 contracten met zorgaanbieders en het bijbehorende contractmanagement, het ontvangen en beoordelen van facturen van de aanbidders, het controleren op het woonplaatsbeginsel door middel van controle op aanwezigheid van toewijzing vanuit de gemeenten en op basis hiervan doorzetten van de desbetreffende 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 2018 als leidraad gebruikt. Deze brief is door de gemeenten in de regio Haaglanden vastgesteld en bevat de kaders waaraan de begrotingen van gemeenschappelijke regelingen dienen te voldoen.

Tijdigheid aanlevering begrotingsstukken

De begroting is op 4 mei jl. ontvangen. Dit is na 15 april, en daarmee afwijkend van de uitgangspunten zoals opgenomen in de regionale kaderbrief.

Met de ontwerpbegroting 2018 is tevens een voorstel begrotingswijziging 2017 ingediend.

Voorstel begrotingswijziging 2017

In de voorgestelde begrotingswijziging 2017 wordt ruim € 1,1 mln. aan additionele middelen gevraagd. Hiervan is € 363.000 structureel en € 774.000 incidenteel:

Structureel (€ 363.000)

De structurele verhoging betreft een noodzakelijk uitbreiding van de vaste formatie met 3,6 fte om het contractmanagement op het gewenste niveau te kunnen uitvoeren. Daarnaast is sprake van hogere ICT-kosten onder meer door het overnemen van het contract voor de jeugdmonitor, het ontwikkelen en onderhouden van een leeromgeving en de financiële gevolgen van het continueren van het huidige jeugdsysteem. De implementatie van een goedkopere vervangend jeugdsysteem moest eind 2016 noodzakelijk worden afgebroken vanwege het niet voldoen aan de vereisten. De structurele kosten zijn eveneens meegenomen in de ontwerpbegroting 2018. Overigens groeit het

bedrag in 2018 naar € 500.000. Het bedrag in 2017 is lager omdat het tijd kost om personeel te werven, waardoor de salariskosten in dat jaar lager uitvallen dan in 2018.

Incidenteel (€ 774.000)

De kosten voor het aanbestedingstraject inkoop 2018 in 2017 vallen flink hoger uit als gevolg van gewijzigde Europese regelgeving. Hierdoor moet een zwaarder aanbestedingstraject worden doorlopen. Dit vraagt om inhuur van specifieke expertise. Verder brengt de vervanging van het ICT contract en administratie systeem van het IB in 2017 veel kosten met zich mee, waardoor er wel weer efficiënter en klantgerichter kan worden gewerkt. Daarnaast moet extra geïnvesteerd worden in verbetermaatregelen, op o.a. bedrijfsvoering, voortvloeiende uit de evaluatie van de Gemeenschappelijke Regeling.

Begroting 2018

Ten opzichte van de primitieve begroting 2017 (€ 1,7 mln.) wordt ruim € 0,5 mln. structureel aan additionele middelen gevraagd. Dit betreft de structurele doorwerking van de begrotingswijziging 2017 op de onderdelen formatie inkoop- en contractbeheer en automatiseringskosten.

Opvolging financiële uitgangspunten kaderbrief:

1. Indexering

Naast de structurele doorwerking van de voorgestelde begrotingswijziging 2017 zijn de overige budgetten geïndexeerd cf. de kaderbrief.

2. Risico's en weerstandscapaciteit

In de zienswijze op de ontwerpbegroting 2017 is destijds het ontbreken van een kwantificering van de risico's door een aantal deelnemende gemeentes aangegeven. De risico's zijn in de ontwerpbegroting 2018 ingeschat op € 335.000. Hierin is geen inschatting opgenomen voor het risico op eventuele wachtgeldverplichtingen. Het Inkoopbureau H-10 beschikt niet over een eigen vermogen en is dus niet in staat om genoemde risico's zelfstandig op te vangen. Het financiële risico ligt bij de deelnemende gemeenten die verantwoordelijk zijn voor eventuele tekorten op de uitgaven van het Inkoopbureau H-10.

3. Beleidsbegroting (nieuw beleid)

De ingediende ontwerpbegroting is beleidsarm en bevat geen prestatie indicatoren. Begin 2017 is het rapport van de evaluatie van de GR Inkoopbureau H-10 aan de raden voorgelegd. In dit rapport zijn een aantal aanbevelingen opgenomen. Een vertalingen van deze aanbevelingen in concrete acties zien we gedeeltelijk terug in de onderliggende begroting. Zoals meer accent op de

bedrijfsvoering en de versterking van het contractenbeheer. Er blijft een gemis van prestatie-indicatoren.

4. Vernieuwing Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)

De BBV heeft aangepaste eisen opgesteld ten aanzien van de begrotingen van de Gemeenschappelijk regelingen met ingang van het begrotingsjaar 2018. De eisen betreffen o.a. het apart in beeld brengen van de overheadkosten. De kaderbrief stelt dat de BBV-wijzigingen door de gemeenschappelijke regelingen worden doorgevoerd. In de onderliggende ontwerpbegroting 2018 zijn de wijzigingen niet doorgevoerd. Wij verzoeken de BBV-wijzigingen vanaf de begroting 2019 door te voeren.

Kanttekeningen

1.1 De concept meerjarenbegroting 2019-2021 is niet geïndexeerd voor de jaren 2019 en verder. Volgens artikel 24 van de (gewijzigde) Gemeenschappelijke Regeling Inkoopbureau H10 wordt voor 1 maart 2018, op basis van een evaluatie, door de colleges besloten of deze regeling wordt gecontinueerd na 31 december 2018. Er vindt de komende periode een visietraject regionale samenwerking sociaal domein Haaglanden plaats, waarin aandacht wordt besteed aan de doelen, strategie, sturing en ook de uitvoering en hoe de samenwerking wordt vormgegeven.

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. Zie bijgevoegde concept brief bij dit besluit behorende ontwerp-brief.

Financiën

De lasten van de concept gewijzigde begroting 2017 bedragen € 65.631 en concept begroting 2018 bedragen € 49.765 structureel en komen ten laste van programma 6 sociaal domein. De extra lasten van $(65.631 - 38.771) = € 26.860$ voor 2017 en $(49.765 - 38.771) = € 10.994$ voor 2018 zijn meerjarig meegenomen in de voorjaarsnota 2017.

Risico's

Het Inkoopbureau H-10 heeft geen afgezonderd weerstandsvermogen. Onverwachte tegenvallers dienen direct te worden gemeld bij het bestuur, waarna gezamenlijk en in overleg met de tien gemeenten wordt beken hoe deze kunnen worden opgelost. Financieel technisch zijn de tien gemeenten verantwoordelijk voor eventuele tegenvallers.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

H.I.P. Oppatja,
gemeentesecretaris

Ch. B. Aptroot,
burgemeester