

Inkoopbureau
Postbus 15
2700 AA Zoetermeer
Tel 079-8896024

www.h10inkoop.nl

Email: info@h10inkoop.nl

BEGROTINGS WIJZIGING 2018

BJ 2018

Zoetermeer, 29 maart 2018

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 2018

1. Aanbieding

1.1. INLEIDING

De begroting 2018 is in het 1^{ste} kwartaal 2017 opgesteld en in juni 2017 formeel vastgesteld. Sindsdien is gebleken dat bepaalde ontwikkelingen aanleiding zijn om een begrotingswijziging 2018 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 B.A. van Eijck	(directeur Inkoopbureau H-10)

Het Inkoopbureau kent een eenhoofdige directie: dhr. B.A. van Eijck

B.A. van Eijck
29 maart 2018

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.

De impact van de transitie op de (werk)processen is veel groter dan vooraf was ingeschat. Sinds 1 januari 2018 heeft het H10 Inkoopbureau met de samenwerkende gemeenten een Uitvoeringsprogramma afgesproken. In de primitieve begroting 2018 (vastgesteld in juni 2017) was nog geen rekening gehouden met de uitbreiding van taken/activiteiten die opgenomen zijn in het uitvoeringsprogramma. De uitbreiding van de taken heeft te maken met efficiency en effectiviteit van de uitvoering van taken.

Door het overeenkomen van het Uitvoeringsprogramma hebben de ontwikkelingen in de H10 regio een nieuwe dimensie gekregen. De grondhouding binnen de regio is vanuit de perspectief samenwerken in een keten. Bij het samenwerken in de keten hoort keteninrichting en ketenregie. In het uitvoeringsprogramma is nu overeengekomen dat ketenregie belegd wordt bij het H10 Inkoopbureau. Op deze wijze kan het H10 Inkoopbureau regie voeren op de afname van de administratieve lasten bij de ketenpartners en informatie genereren en ontwikkelen voor sturing en beheersing op de gehele keten. Dit is efficiënter en effectiever.

Om te komen tot een efficiënte en effectieve keteninrichting zal in 2018 e.v. incidenteel en structureel geïnvesteerd moeten worden in:

- Optimalisatie van de control en het financieel beheer;
- Optimalisatie en harmonisatie van de (werk)processen;
- Optimalisatie en privacy beleid ICT dienstverlening (twee ICT diensten worden in 2018 opnieuw aanbesteed);
 - Daarnaast dient in 2018 het H10 Inkoopbureau te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG);
- Professionalisatie van het H10 Inkoopbureau op het gewenste niveau krijgen;
- Optimalisatie van de informatievoorziening;
- Analyses door middel van business intelligence tools in verband met de complexiteit van vraagstelling vanuit de samenwerkende gemeenten.

Daarnaast heeft het H10 Inkoopbureau in verband met de onduidelijkheid over de voortzetting van het H10 Inkoopbureau op een aantal vacante posities externen ingehuurd.

Het bovenstaande genoodzaakt het H10 Inkoopbureau om een begrotingswijziging door te voeren. Per onderdeel is inzichtelijk gemaakt welke wijzigingen zijn doorgevoerd. De belangrijkste wijzigingen betreffen:

- Optimalisatie van het H10 Inkoopbureau ;
- de meerkosten vervanging van de directeur van het Inkoopbureau door een interim;

BEGROTINGSWIJZIGING 2018

- financiële gevolgen van de in 2017 ingezette ontwikkelingen in de keten- rapportage en processen;
- meerkosten als de aanbesteding van twee ICT-applicaties/diensten en het voldoen aan de wetgeving aangaande gegevensbescherming.

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.

In onderstaande tabel is opgenomen de primitieve begroting 2018 en de aangepaste begroting 2018 met een onderverdeling naar structurele en incidentele wijzigingen. In de toelichting worden deze bedragen verklaard.

Begroting 2018 (realistisch en inclusief btw)					
	2018primitief	2018aangepast	Verschil	Structureel	Incidenteel
Personele formatie					
Uitvoering basis taken inkoop/ contract en leveranciersmanagement	1.515.000	1.868.112	353.112	150.000	203.112
Bedrijfsvoering					
Bedrijfsvoering (excl. huisvesting en ict)	49.864	199.864	150.000	50.000	100.000
Accountantskosten (GAD)	170.416	170.416	0		
Automatisering (ICT)					
Automatisering (ICT) (inclusief financieel administratief systeem)	360.443	500.443	140.000	0	140.000
Huisvesting					
Huisvesting (inclusief werkplek, schoonmaak en belasting)	39.808	49.864	10.056	0	10.056
Subtotaal	2.135.532	2.788.699	653.167	200.000	453.167
Onvoorzien	100.000	100.000	0	0	0
Totaal	2.235.532	2.888.699	653.167	200.000	453.167

De begrotingswijziging is thans aangemerkt als gedeeltelijk structureel als incidenteel. Het H10 Inkoopbureau gaat een analyse uitvoeren om na te gaan welke onderdelen incidenteel blijven en welke onderdelen als structureel kunnen worden aangemerkt. Met name afhankelijk van de keuzes voor de continuïteit van de inkoopfunctie in de samenwerking binnen H10.

Door middel van deze begrotingswijziging wordt voorgesorteerd op de uitkomsten van de evaluatie en de per 1 januari 2018 overeengekomen uitvoeringsprogramma.

Met het uitvoeringsprogramma wordt voldaan aan de verwachtingen van de gemeenten. In het uitvoeringsprogramma is door het H10 Inkoopbureau aangegeven dat voor de uitvoering van de taken en activiteiten uit hoofde van het uitvoeringsprogramma additionele middelen benodigd zijn. Deze middelen worden door middel van deze begrotingswijziging bewerkstelligd.

In de begroting is – vooralsnog – uitgezonderd het project aanbesteding jeugdhulp H10 2020-2014. Dit project loopt een afzonderlijk traject waarvan de projectkosten nog niet in het geheel helder en duidelijk. Derhalve een PM voor deze kosten en de gemeenten worden spoedig geïnformeerd over de omvang.

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 2018 vast te stellen;
2. De aangepaste bevoorschotting conform bijlage vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van het bestuur op 30 juni 2018.

De voorzitter,

de secretaris,

Mw. S. Bruines

Dhr. B.A. van Eijck

Toelichting

1. *Personele formatie*

De totale structurele meerkosten bedragen € 150.000 en de incidentele meerkosten bedragen € 203.112

In afwachting tot nadere besluitvorming over de toekomst van de GR is alvast begonnen met de noodzakelijke professionalisering van het H10 Inkoopbureau. Hierbij is gekozen om op sleutelposities ervaren specialisten in te huren en het H10 Inkoopbureau maximaal flexibel te houden tot nadere besluitvorming over de toekomst van de samenwerking op het gebied van jeugdhulp binnen regio H10. Dit veroorzaakt hogere inhuurlasten.

Daarnaast noodzaakt de wijziging van de aanbestedingswet tot zwaardere aanbestedingsprocedures waarop het H10 Inkoopbureau aanvankelijk niet was ingericht. De aanbesteding 2018 volgens het Zeeuws model heeft geleid een toename van het aantal gecontracteerde partijen en aanscherping van de contractvoorwaarden. Contractmanagement vraagt hierdoor meer inzet van personele capaciteit. De samenwerking met de gemeenten wordt verder versterkt door periodieke accountgesprekken met gemeenten. Hierdoor heeft contractmanagement een zwaardere rol gekregen.

2. *Bedrijfsvoering*

De totale structurele meerkosten bedragen € 50.000 en de incidentele meerkosten bedragen € 100.000

Onder deze categorie voert het H10 Inkoopbureau ook **projecten** uit. Het is gebleken dat het H10 Inkoopbureau sinds de oprichting meerdere projecten heeft moeten uitvoeren om de going concern taken uit te kunnen blijven voeren. Tot op heden is dit nimmer in de begroting opgenomen geweest waardoor er sprake was van overschrijdingen. Ook zijn er ieder jaar projecten in opdracht van de samenwerkende gemeenten vanuit de ontwikkelingen op het gebied van innovatie en/of andere ontwikkelingen. De uitvoering van deze projecten heeft een aanzienlijk beslag gelegd op de structurele begroting van het H10 Inkoopbureau. In de onderhavige begroting worden deze projecten afzonderlijk gepresenteerd in de begroting. Deze projecten (uit hoofde van het uitvoeringsprogramma) bestaan onder andere uit:

- Het H10 Inkoopbureau dient per 25 mei 2018 als zelfstandige entiteit te voldoen aan de nieuwe wet; Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG verplicht het aanstellen van een functionaris gegevensbescherming (FG). Het H10 Inkoopbureau zal in samenwerking met gemeenten binnen H10 deze functionaris per 25 mei 2018 aanstellen. De kosten voor deze functie waren nog niet begroot.
- Optimalisatie en harmonisatie ketenprocessen en bedrijfsvoering: het H10 Inkoopbureau is in samenwerking met de gemeenten gestart met het harmoniseren van de (werk)processen. Op de wijze wordt vormgegeven aan de professionalisatie en optimalisatie van de bedrijfsvoering.
- De samenwerking binnen de regio H10 wordt door het H10 Inkoopbureau verstevigd door de (her)inrichting van de keten en het inregelen van de ketenregie. Om keten goed te kunnen bedienen voert het H10 Inkoopbureau accountgesprekken met de deelnemende gemeenten en contractmanagementgesprekken met de zorgaanbieders.

BEGROTINGSWIJZIGING 2018

- Om de keten goed te kunnen (be)sturen is een goede informatievoorziening onmisbaar. Het H10 Inkoopbureau is gestart met de ontwikkeling van deze informatievoorziening. Deze informatie (ketenrapportage) zal worden gebruikt bij de accountgesprekken en de contractmanagementgesprekken.
- Etc.

3. *Automatisering (ICT)*

De totale incidentele meerkosten bedragen € 140.000

In 2018 dient de regionale leeromgeving en het declaratie-afhandelingssysteem opnieuw te worden aanbesteed. Juridisch onderzoek en verificatie bij de accountant heeft uitgewezen dat het onrechtmatig is om de huidige contracten opnieuw stilzwijgend te verlengen. Bij het opstellen van de begroting was nog wel uitgegaan van de mogelijkheid tot verlenging van bestaande contracten. De implementatie van deze nieuwe applicaties wordt gecompliceerd door de aansluiting op de gemeentelijke administraties (H10) en die van de zorgleveranciers (206).

4. *Huisvesting*

De huisvesting en werkplekken worden gefaciliteerd door de gemeente Zoetermeer.

- In verband met de (incidentele) uitbreiding van de formatieplaatsen heeft het H10 Inkoopbureau meer werkplekken in gebruik genomen. Hierdoor stijgen de kosten met circa € 10 k. Per 1 juli 2018 verhuist het H10 Inkoopbureau naar een nieuwe locatie binnen de gemeente Zoetermeer. Het is nog onduidelijk of de huurkosten zullen stijgen.

5. *Onvoorzien*

Het H10 Inkoopbureau heeft in de jaarstukken 2017 een negatief eigen vermogen van € 42 k. Bij de vaststelling van de jaarrekening 2017 heeft het bestuur besloten om het negatief eigen vermogen ad € 42 k te neutraliseren middels een toevoeging aan de post onvoorzien in 2018.

Daarnaast (zoals eerder aangegeven) dient het H10 Inkoopbureau per 25 mei 2018 te voldoen aan de nieuwe wet Algemene Verordening Gegevensbescherming. De wet vervangt de wet op de privacy en is stringenter in de toepassing. Het H10 Inkoopbureau dient (volgens de wet) een nulmeting uit te voeren en eventuele gebreken in processen en systemen aan te vullen. De (incidentele) kosten hiervoor waren niet eerder begroot en zullen dit jaar ten laste van onvoorzien worden gebracht.

BEGROTINGSWIJZIGING 2018

Bijlage

Aangepaste bevoorschotting per gemeente:

Kostenverdeling exclusief BTW naar gemeenten op basis van aantal inwoners	2018 primitief	2018 aangepast
Delft	€ 204.796	€ 264.633
Den Haag	€ 1.062.376	€ 1.372.776
Leidschendam-Voorburg	€ 150.722	€ 194.760
Midden-Delfland	€ 38.461	€ 49.698
Pijnacker-Nootdorp	€ 106.406	€ 137.495
Rijswijk	€ 103.143	€ 133.278
Voorschoten	€ 51.138	€ 66.079
Wassenaar	€ 52.657	€ 68.043
Westland	€ 213.709	€ 276.149
Zoetermeer	€ 252.123	€ 325.788
Totaal	€ 2.235.532	€ 2.888.699

Inkoopbureau

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