

VOORBLAD

Voorstel aan de Raad

Registratienummer: Z-19-030912-131606

Datum collegebesluit: 7 mei 2019

Datum commissievergadering: 22 mei 2019

Datum raadsvergadering: 5 juni 2019

Soort Voorstel: Adviesnota

Onderwerp: zienswijze ontwerp begroting 2020 Gemeenschappelijke Regeling Inkoopbureau H10

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 voorvloeiende 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 ontwerp begroting 2020 GR Inkoopbureau H10
2. Ontwerp begroting 2020 GR Inkoopbureau H10
3. Ontwerp brief zienswijze ontwerp begroting 2020 GR Inkoopbureau H10

Stukken ter inzage:

nee

Beslispunten:

Over de ontwerp begroting 2020 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.

Relatie met:

- ☐ Agendapunt: (bijv. een aangehouden stuk of een stuk wat nog moet komen of al geweest is)
- ☐ Toezegging:
- ☐ Amendement/motie:
- ☐ Schriftelijke vragen:

Adviesnota aan de Raad

Onderwerp

Zienswijze ontwerp begroting 2020 Gemeenschappelijke Regeling Inkoopbureau H-10

Samenvatting

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 ontwerp begroting 2020 verzonden aan de gemeenteraad met de gelegenheid om uiterlijk 15 juni a.s. een zienswijze kenbaar te maken (bijlage 1 begeleidende brief, bijlage 2 ontwerp begroting 2020).

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

Beslispunten

Over de ontwerp begroting 2020 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 ontwerp begroting 2020 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 ontwerp begroting 2020 is een reële begroting op basis van huidig inzicht in benodigde taakinfilling en capaciteit.

De aanbestedingsbrief is op 16 april jl. ontvangen en bijgevoegd in bijlage 1. De begroting is dit jaar tijdig ingediend. De ontwerp begroting 2020 van de GR Inkoopbureau H10 is bijgevoegd in bijlage 2.

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 2020 € 69.145 van € 2.981.503 kosten Inkoopbureau en gerealiseerde jeugdhulp 2018 Wassenaar € 3.189.759 (jaarrekening 2018) en op regionaal niveau circa 231 miljoen euro).

Er is een 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 aanbieders, 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.

1.2. 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. De ontwerp begroting past niet binnen de kaders van de gemeentelijke kaderbrief 2020 maar in de begroting wordt de afwijking inhoudelijk voldoende onderbouwd.

Ontwerp begroting 2020

De ontwerp begroting 2020 is € 2.981.503. Dit is ongeveer € 310.000 meer dan de primitieve begroting 2019 (€ 2.671.532). Dit bestaat uit € 101.000 indexatie en € 209.000 extra kosten. Dit bestaat uit de volgende onderdelen.

Personele uitgaven additioneel € 193.000

De loonkosten stijgen met 3,9% overeenkomstig de toegestane loonontwikkeling zoals deze is opgenomen in de regionale kaderbrief. Dit betekent additioneel € 67.000.

Het Inkoopbureau heeft per 1 januari 2020 een formatie van 21 FTE (2019 = 19,4 FTE). De formatie is structureel verhoogd met 1,6 FTE, additioneel € 126.000. Dit vanwege meer intensieve informatievoorziening, cijferanalyse en een intensiever contact tussen gemeenten, Inkoopbureau H10 en de Jeugdhulpaanbieders. In de loop van 2019 en verder wordt de externe inhuur geleidelijk afgebouwd en vervangen door personeel met aanstelling voor onbepaalde tijd, wat mogelijk tot verlaging van de kosten leidt.

Automatisering verschil additioneel € 35.000

De overige kosten zijn conform "Kaderbrief begroting 2020 gemeenschappelijke regeling" geïndexeerd met 3,6%. Dit betekent additioneel € 13.000.

Tevens zijn extra pakketten aangeschaft voor de aanbestedingen en de interne beheersing. Totale meerkosten structureel € 22.000.

Huisvesting verschil additioneel € 70.000

De stijging van de huisvestingskosten met € 70.000 is € 10.000 structureel als gevolg stijging formatie, € 10.000 voor afschrijvingen op aan te schaffend werkplekken en ict middelen en € 50.000 incidenteel voor verhuiskosten.

Overige uitgaven additioneel € 9.000

De overige kosten zijn conform "Kaderbrief begroting 2020 gemeenschappelijke regeling" geïndexeerd met 3,6%.

Onvoorzien

Onvoorzien is niet geïndexeerd.

De ontwerp begroting voldoet 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.

1.3 De gemeenteraad stelt een zienswijze op de ontwerp begroting vast, die door het college wordt voorbereid.

Het concept zienswijzebrief is bijgevoegd in bijlage 3.

Kanttekeningen

1.1 De concept meerjarenbegroting 2020-2023 is niet geïndexeerd voor de jaren 2021 en verder en onder voorbehoud van voortzetting van deze regeling.

Volgens artikel 24 van de (gewijzigde) Gemeenschappelijke Regeling Inkoopbureau H10 is besloten deze regeling te verlengen tot en met 31 december 2020. Er moet de komende periode een besluit worden genomen over de regionale samenwerking sociaal domein Haaglanden waarin aandacht wordt besteed aan de doelen, strategie, sturing en ook de uitvoering en hoe de samenwerking wordt vormgegeven.

1.2 Er worden door het Inkoopbureau H10 mogelijk meer beheertaken uitgevoerd specifiek voor de H1 gezien de gefaseerde invoering van bekostiging van het resultaatgerichte jeugdhulpstelsel. Zodra Den Haag 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.

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 begroting 2020 bedragen voor onze gemeente voor 2020 € 69.145. Dat is € 6.787 hoger ten opzichte van 2019). Voor de jaren 2021 t/m 2023 is de bijdrage € 66.535, € 4.177 hoger. Deze kosten komen ten laste van het programma 6 sociaal domein, taakveld 6.72 maatwerkdienstverlening 18-. De hogere bijdragen worden meerjarig verwerkt in de kadernota.

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.

Duurzaamheid

Niet van toepassing

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

H.I.P. Oppatja,
Gemeentesecretaris

J.F. Koen,
burgemeester