



Gemeente  
**Leidschendam-Voorburg**

Aan de raad van de gemeente  
LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Datum 1 mei 2018

Nummer 498

Onderwerp Raadsvoorstel Indienen zienswijze op ontwerpbegroting 2019 en op voorstel  
begrotingswijziging 2018 gemeenschappelijke regeling Inkoopbureau H10

Portefeuillehouder Wethouder de Ridder

Behandeld door IMD Vriezen

#### **1. Gevraagd raadsbesluit**

De voorstel zienswijze, zoals verwoord in de bijgevoegde conceptbrief, op de gewijzigde begroting 2018 en de ontwerpbegroting 2019 van het Inkoopbureau H10 vast te stellen.

#### **2. Waarom wordt de raad dit besluit voorgelegd? (In welke context, bijv. vanwege wet- en regelgeving of nieuw initiatief en wat komt hierna nog)**

Als deelnemer aan de gemeenschappelijke regeling van het Inkoopbureau H-10, ontvangt de raad van de gemeente Leidschendam-Voorburg de jaarstukken, een ontwerpbegroting 2019 en een gewijzigde begroting 2018 van het Inkoopbureau H-10. Met bijgevoegde ontwerp zienswijze tekst wordt de gemeenteraad in staat gesteld om een zienswijze op de ontwerpbegroting 2019 en de wijziging van de begroting 2018 te geven. Het bestuur van de gemeenschappelijke regeling betreft de ingediende zienswijze bij het vaststellen van de begroting. De raad is vrij de zienswijze naar eigen inzicht aan te passen en aan te vullen.

#### **3. Aan welk doel (van de doelenboom in de begroting) draagt het voorstel bij?**

Hoofdoel 4 van het Sociaal Kompas. Speerpunt 4.1 kwalitatief goede en rechtmatige hulp.

#### **4. Welke argumenten zijn er voor de raad om het besluit te nemen? (Inhoudelijke uitleg, voor- en nadelen, financieel gevolg en risico's)**

##### 4.1 Inleiding

De gemeente Leidschendam-Voorburg is deelnemer aan de Gemeenschappelijke regeling Inkoopbureau H-10 jeugdhulp (verseonnummer: 1376685).

De ontwerpbegroting van het Inkoopbureau H-10 Jeugdhulp wordt jaarlijks voorgelegd

aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. In artikel 15 van de gemeenschappelijke regeling is bepaald dat de raden ten aanzien van de ontwerpbegroting, binnen acht weken na ontvangst, hun zienswijze kenbaar kunnen maken bij het bestuur van het Inkoopbureau H-10 Jeugdhulp. Het bestuur van het Inkoopbureau H-10 jeugdhulp stelt de ontwerpbegroting, rekening houdend met de zienswijze van de raden, definitief vast.

Bij het opstellen van de concept zienswijze door het college zijn de uitgangspunten zoals deze zijn opgenomen in de Kaderbrief begroting gemeenschappelijke regelingen 2019 (verseonnummer:1989894:) als leidraad gebruikt. Deze Kaderbrief is door de colleges in de regio Haaglanden vastgesteld en bevat de kaders waaraan de begrotingen van gemeenschappelijke regelingen dienen te voldoen.

In de volgende paragrafen worden de begrotingswijziging 2018, de ontwerpbegroting 2019 en de financiële gevolgen hiervan toegelicht. Daarnaast zijn de kaders van bovengenoemde kaderbrief getoetst.

#### 4.2 Tijdigheid aanlevering begrotingsstukken

De ondertekende ontwerpbegroting 2019 en het voorstel tot wijziging van de begroting 2018 zijn op 12 april 2018 ontvangen en voldoen daarmee qua tijdigheid aan de regionale kaderbrief.

Met de ontwerpbegroting 2019 is tevens een voorstel begrotingswijziging 2018 ingediend.

#### 4.3 Voorstel begrotingswijziging 2018

In de voorgestelde begrotingswijziging 2018 wordt € 653.000 aan additionele middelen gevraagd. Hiervan is € 300.000 structureel en € 353.000 incidenteel.

##### *Personele capaciteit ( € 353.000, waarvan € 150.000 structureel)*

In afwachting tot nadere besluitvorming over de toekomst van de GR is gekozen om op sleutelposities ervaren specialisten in te huren om het Inkoopbureau H10 maximaal flexibel te houden. Dit veroorzaakt tijdelijk hogere inhuurlasten.

De aanbesteding 2018 heeft geleid tot een toename van het aantal gecontracteerde partijen en een verdere aanscherping van de contractvoorwaarden.

Contractmanagement vraagt hierdoor structureel een hogere inzet van personele capaciteit.

*Bedrijfsvoering, projectuitgaven € 150.000 structureel*

Het H10 Inkoopbureau dient per 25 mei 2018 te voldoen aan de Algemene Vordering Gegevensbescherming (AVG). De invoering wordt als project opgepakt en daarnaast wordt een functionaris gegevensbescherming aangesteld.

Door het Inkoopbureau H10 wordt, in samenwerking met de gemeenten, invulling gegeven aan het optimaliseren en harmoniseren van de ketenprocessen.

*Automatisering (ICT), incidenteel € 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 2018 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 (206) zorgleveranciers.

*Overig incidenteel € 10.000*

#### 4.4 Ontwerpbegroting 2019

Ten opzichte van de primitieve begroting 2018 (€ 2.236.000) wordt ruim € 436.000 structureel aan additionele middelen gevraagd. Dit betreft de indexering en structurele doorwerking van de begrotingswijzing 2018 waarvan:

- Hogere personeelsuitgaven voor contractmanagement, de functionaris gegevensbescherming en inhuur op sleutelposities ( € 271.000)
- Projectbudget projecten 2019 (€ 165.000) voor o.a. de projecten:
  - doorontwikkeling ketenregie;
  - doorontwikkeling samenwerking binnen de regio vanuit het innovatieperspectief;

Uit de ervaring van de afgelopen jaren blijkt de gemeenten het inkoopbureau H10 ieder jaar vraagt een aantal projecten te draaien. Om die reden is nu een structureel projectbudget van €165.000 meegenomen in de begroting.

#### 4.5 Opvolging financiële uitgangspunten kaderbrief

##### *Indexering*

Naast de structurele doorwerking van de voorgestelde begrotingswijziging 2018 zijn de overige budgetten geïndexeerd conform de kaderbrief 2019.

##### *Risico's en weerstandscapaciteit*

De risico's zijn in de ontwerpbegroting 2019 geschat op € 400.000. 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.

##### *Beleidsbegroting (nieuw beleid)*

Het advies van de raad indicatoren te definiëren die inzicht geven in de prestaties van het Inkoopbureau H10 zijn verwerkt in de begroting 2019.

##### *Vernieuwing Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)*

Het Inkoopbureau H-10 heeft het verzoek van de raad de begroting op te stellen met inachtneming van de wijzigingen in het Besluit Begroting en Verantwoording overgenomen.

#### 4.6 Zienswijze op de ontwerp begroting 2019 en voorstel wijziging begroting 2018

Artikel 15 van de gemeenschappelijke regeling bepaalt dat de gemeenteraad de mogelijkheid heeft om binnen acht weken na ontvangst van de ontwerpbegroting een zienswijze op de begroting te geven.

Het College heeft de bijgevoegde voorstel concept-zienswijze voorbereid. De belangrijkste punten zijn:

- Er ligt een heldere en reële begroting.
- De door de gemeenteraad ingediende punten in de zienswijze van vorig jaar zijn verwerkt in de begroting.
- De aangepaste werkwijze van het Inkoopbureau H10 geeft de gemeente meer sturingsmogelijkheden binnen de jeugdhulp.
- De reden van begrotingswijziging 2018 is helder, maar komt onverwacht.
- De uitkomsten van het visietraject Governance H10 van invloed zijn op de structurele financiële behoefte voor de inkoopfunctie jeugdhulp H10.

#### 4.7 Financiële toelichting

De begrotingswijziging 2018 leidt voor gemeente Leidschendam-Voorburg tot een

toename van de gemeentelijke bijdrage in 2018 met € 44.038. Deze tegenvaller zal worden meegenomen in de eerste tussentijdse rapportage.

De bijdrage voor 2019 bedraagt voor gemeente Leidschendam-Voorburg € 178.891 Dat is € 28.169 hoger dan waar nu in de meerjarenbegroting rekening mee was gehouden. De financiële gevolgen hiervan worden in de kadernota 2019-2022 meegenomen.

Omdat het Inkoopbureau zelf niet beschikt over een weerstandsvermogen dient rekening gehouden te worden met het gemeentelijk aandeel in de benodigde weerstandscapaciteit. Hiervoor dient een bedrag te worden meegenomen in de paragraaf weerstandscapaciteit van de begroting van de gemeente Leidschendam-Voorburg. Dit bedrag wordt geschat op circa € 26.800 (6,7%) van de geraamde benodigde weerstandscapaciteit, € 400.000).

#### **5. Bijlagen:**

- Aanbiedingsbrief begroting 2019 en wijziging begroting GR-bestuur
- Ontwerpbegroting 2019
- Voorstel wijziging begroting 2018
- Voorstel zienswijze ontwerp-begroting 2019 en wijziging begroting 2018 van de gemeenschappelijke regeling Inkoopbureau H10

burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg,

B.J.D. Huykman  
secretaris

K. Tigelaar  
burgemeester