



Gemeente
Leidschendam-Voorburg

Aan de raad van de gemeente
LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Datum 7 mei 2019

Nummer 1086

Onderwerp Raadsvoorstel zienswijze begroting 2020 Inkoopbureau H10

Portefeuillehouder Wethouder Bouw

Behandeld door A. .Bongers

1. Gevraagd raadsbesluit

De zienswijze, zoals verwoord in de bijgevoegde conceptbrief, op de ontwerpbegroting 2020 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 2018 en de ontwerpbegroting 2020 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 wijzing 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 wordt 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 2020 is op 24 april 2019 per mail ontvangen en voldoet daarmee qua tijdigheid aan de regionale kaderbrief.

4.3 Ontwerpbegroting 2020

Inhoudelijk:

Om budgetoverschrijdingen op zorg in natura in het vervolg beter te beheersen, is het inkoopbureau inmiddels gestart met accountmanagementgesprekken per gemeente.

Daarnaast wordt meer ingezet op cijferanalyse en informatievoorziening.

Voor 2020 zal rekening moeten worden gehouden met het noodzakelijk flexibel invullen van een aantal posities bij het inkoopbureau, tot nadere besluitvorming over de toekomst van de samenwerking op het gebied van jeugdhulp binnen de regio H-10 heeft plaatsgevonden. De intentie is om in de loop van 2020 de externe inhuur geleidelijk af te

bouwen en deze te vervangen door vast personeel. De kostenprognose voor 2021 laat daarom een daling van de personele lasten zien.

In maart 2019 is de raad geïnformeerd over de gefaseerde invoer van de resultaatgerichte financieringssystematiek. In de gemeente Den Haag vraagt de implementatie meer voorbereidingstijd. Er zullen in 2020 structureel meer beheertaken worden uitgevoerd specifiek voor Den Haag. Deze kosten zijn niet in de ontvangen begroting 2020 opgenomen. Het inkoopbureau dient de begroting 2020 aan te passen en een transparant en volledig inzicht te geven in alle kosten, zowel structureel als incidenteel, die betrekking hebben op 2020, uitgesplitst naar gemeenten en dit uitgangspunt ook bij opvolgende begrotingen te hanteren

4.4 Opvolging financiële uitgangspunten kaderbrief

Indexering

Er is gekozen om een realistische begroting 2020 op te stellen, waardoor de ontwerpbegroting niet voldoet aan de norm die is gesteld voor Indexering in de bovengenoemde Kaderbrief begroting 2020 gemeenschappelijke regelingen. In deze brief is vastgelegd dat de toegestane stijging 3,8% mag zijn. De stijging in de nu voorliggende begroting is 6,77%. Het college adviseert de raad om de uitleg van het inkoopbureau te volgen, omdat zij er van uit gaat dat dit budget voor de komende jaren nodig is om de taken naar behoren uit te voeren.

Aan de overige uitgangspunten in de Kaderbrief is voldaan, benadrukt moet worden dat eventuele exploitatietekorten die in 2020 zouden kunnen ontstaan, in principe binnen de begroting van de GR moeten worden opgevangen.

Risico's en weerstandscapaciteit

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 € 29.875 (6,687%) van de geraamde benodigde weerstandscapaciteit, € 447.225. Afgerond is dit € 30.000.

4.5 Zienswijze op de ontwerp begroting 2020

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 concept-zienswijze voorbereid. De belangrijkste punten zijn:

- Er ligt een heldere en reële begroting.
- Inzake het door de gemeenteraad ingediende punt in de zienswijze van vorig jaar om inzicht te geven in de maatregelen die het Inkoopbureau H-10 heeft genomen om budgetoverschrijdingen op zorg in natura in het vervolg beter te beheersen, wordt meer ingezet op cijferanalyse en informatievoorziening. Daarnaast is gestart met accountmanagementgesprekken per gemeente, om regie te voeren op de kostenbeheersing bij gemeenten.
- De aangepaste werkwijze van het Inkoopbureau H10 geeft de gemeente meer sturingsmogelijkheden binnen de jeugdhulp.
- De kosten voor de extra beheertaken voor Den Haag als gevolg van de verschillende implementatiesnelheden bij resultaatgerichte financiering, zijn nog niet meegenomen.

4.7 Financiële toelichting

De bijdrage voor 2020 bedraagt voor gemeente Leidschendam-Voorburg € 199.030. Dat is € 19.030 hoger dan waar nu in de meerjarenbegroting rekening mee was gehouden. Dit zal verwerkt worden in de begroting 2020.

burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg,

mr. drs. M.R. Gorsse
wnd. secretaris

K. Tigelaar
burgemeester

Bijlage bestemd voor de raad:
1086 Concept zienswijze brief
1086 Begroting 2020 Inkoopbureau H10

Datum 7 mei 2019
Nummer 1086
Pagina 5/5

1086 Aanbiedingsbrief begroting Bestuur H10