

Raadsvoorstel

Onderwerp Zaakid	Raadsvoorstel Zienswijze begroting 2020-2023 Inkoopbureau H-10 0637453436
Versie	
Auteur	Dorst, M.H. 079-3468721 m.h.dorst@zoetermeer.nl
Gemeentesecretaris	Huykman, B.J.D.
Directeur	Tomassen, J.F.A.
Portefeuillehouder	Wethouder Groeneveld
Medeverantwoordelijke(n)	

Uiterste behandeldatum (+ reden)	3 juni 2019, conform artikel 22 van de Gemeenschappelijke Regeling heeft de raad acht weken de tijd, ingaande 15 april 2019, om een zienswijze te geven op de voorliggende ontwerpbegroting.
Programma(s)	Programma 2 Samen leven en ondersteunen
Eerdere besluitvorming	
Samenvatting	De gemeenteraad heeft op grond van artikel 22 van de gemeenschappelijke regeling Inkoopbureau H-10 de mogelijkheid om een zienswijze op de conceptbegroting 2020-2023 te geven. De zienswijze heeft betrekking op de volgende aspecten: • Er wordt niet voldaan aan de gemeentelijke kaderbrief 2020 op het onderdeel Indexering; • Het ontbreken van de extra kosten voor de beheertaken die in 2020 moeten worden uitgevoerd voor Den Haag; • De afbouw van de personeelskosten vanaf 2021.
Bijlagen	1. Conceptbrief Zienswijze conceptbegroting 2020-2023 Inkoopbureau H-10; 2. Aanbiedingsbrief Inkoopbureau H-10 conceptbegroting 2020-2023; 3. Conceptbegroting 2020-2023 Inkoopbureau H-10.

Raadsbesluit 0637453436

Raadsvoorstel Zienswijze begroting 2020-2023 Inkoopbureau H-10

De raad van de gemeente Zoetermeer;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 mei 2019

besluit

1. De zienswijze op de conceptbegroting 2020-2023 van de gemeenschappelijke regeling Inkoopbureau H-10 vast te stellen met daarin de volgende punten:
 - Er wordt niet voldaan aan de gemeentelijke kaderbrief 2020 op het onderdeel Indexering;
 - Het ontbreken van de extra kosten voor de beheertaken die in 2020 moeten worden uitgevoerd voor Den Haag;
 - De afbouw van de personeelskosten vanaf 2021.
2. De vastgestelde zienswijze door te sturen naar het bestuur van het Inkoopbureau H-10.

Dit besluit treedt in werking twee weken na de bekendmaking daarvan. Tenzij over dit besluit een inleidend verzoek tot het houden van een referendum wordt gedaan.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad op 3 juni 2019

de griffier,

de voorzitter,

drs. R. Blokland MCM

Ch.B. Aptroot

Toelichting

Probleemstelling en kader

Op 16 april 2019 heeft het bestuur van de gemeenschappelijke regeling (hierna: de GR) Inkoopbureau H-10 de conceptbegroting 2020-2023 toegestuurd. Conform de GR heeft de gemeenteraad van Zoetermeer de mogelijkheid om een zienswijze op de voorgestelde begroting in te dienen. De zienswijze kan uiterlijk 15 juni 2019 schriftelijk kenbaar gemaakt worden.

Voorstel/keuzemogelijkheden/risico's

De gemeenteraad van Zoetermeer heeft de volgende opmerkingen op de ontwerpbegroting:

a. Indexering

Het Inkoopbureau H-10 heeft ervoor gekozen een begroting 2020 op te stellen die op het onderdeel Indexering niet past binnen de kaders van de gemeentelijke kaderbrief 2020. In de begroting wordt de afwijking inhoudelijk onderbouwd.

b. Extra werkzaamheden Den Haag

In de gemeente Den Haag vraagt de implementatie van de resultaatgerichte financieringssystematiek meer voorbereidingstijd. Er zullen door het Inkoopbureau H-10 structureel meer beheertaken worden uitgevoerd specifiek voor Den Haag. Deze kosten zijn niet in de ontvangen begroting 2020 opgenomen.

c. Afbouw personeelskosten

Een groot gedeelte van de formatie van het Inkoopbureau H-10 wordt ingevuld door externe inhuur. Hiervoor is in de afgelopen jaar extra budget beschikbaar gesteld. In 2019 en 2020 wordt de externe inhuur geleidelijk afgebouwd en vervangen door vast personeel.

d. Risico's en weerstandscapaciteit

De risico's zijn in de ontwerpbegroting 2020 geschat op € 447.000. 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 de 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.

Financiën

De bijdrage voor 2020 bedraagt voor gemeente Zoetermeer € 329.620. Dat is circa € 32.000 hoger dan waar in de gemeentelijke meerjarenbegroting 2020-2023 rekening mee was gehouden. De afwijking wordt in de P&C-cyclus meegenomen.

Ten opzichte van de begroting 2019 (€ 2.671.753) wordt door het Inkoopbureau H-10 ruim € 310.000 aan additionele middelen gevraagd (waarvan € 50.000 incidenteel). Dit betreft de indexering (€ 101.000) en extra uitbreiding (€ 209.000). De extra uitbreiding betreft drie onderdelen:

- Hogere personeelsuitgaven voor uitbreiding van de formatie voor contractmanagement en business intelligence vanwege intensiever contact tussen gemeenten, Inkoopbureau H-10 en jeugdhulpaanbieders en meer inzet op cijferanalyse (€ 126.000 voor 1,6 fte);

- Hogere automatiseringskosten door de aanschaf van extra pakketten voor de aanbesteding en de interne beheersing;
- Eenmalige verhuiskosten (€ 50.000) en structureel hogere kosten voor huisvesting onder andere door toename van personeel.

De structurele kosten vanaf 2021 zijn lager gecalculeerd vanwege de afbouw van externe inhuur en vervanging door vast personeel.

Aangezien het Inkoopbureau H-10 zelf niet beschikt over een weerstandsvermogen dient rekening gehouden te worden met het gemeentelijk aandeel in de benodigde weerstandscapaciteit. Voor de gemeente Zoetermeer wordt dit bedrag geschat op circa € 51.900 (11,06% van de geraamde benodigde weerstandscapaciteit, € 447.000).

Samenspraak en Communicatie

Het betreft een budgettaire bevoegdheid van de raad. Het voorstel leent zich derhalve niet voor samenspraak.

Duurzaamheid

Niet van toepassing.

Toegankelijkheid en bruikbaarheid voor gehandicapten

Niet van toepassing.

Rapportage en evaluatie

Niet van toepassing.

Begrotingswijziging

Niet van toepassing.