

BEGROTING INKOOPBUREAU

3.4 Financiële meerjarenbegroting

Het Inkoopbureau is een kleine en platte organisatie met een beperkte begroting waarbij de kostenposten onder te verdelen zijn in personele kosten, huisvesting en ICT. In 2015 heeft het Inkoopbureau prioriteit gegeven aan de inrichting van het primaire proces (inkoop, contractmanagement en declaratiecontrole van de Jeugdhulp). In 2016 is het Inkoopbureau gestart met de professionalisering van de (interne) bedrijfsvoering. Hiertoe heeft het Inkoopbureau in ICT (eigen apparatuur en vervanging van het pakket waarmee gewerkt wordt) en (kwalitatief) in medewerkers geïnvesteerd. Conform de geformuleerde ambitie zal het Inkoopbureau deze professionalisering in 2018 e.v. voortzetten.

Hiervoor zijn additionele middelen ad € 506 k in de begroting opgenomen. De nut en noodzaak hiervan wordt verantwoord in bijlage 5. Afhankelijk van de behoefte zal blijken of en welke additionele middelen benodigd zijn. Samen met de deelnemende gemeenten zal het Inkoopbureau vervolgens naar de best passende oplossingen gaan zoeken.

Tabel nominale begroting 2018-2021

Begroting 2018 (realistisch en inclusief btw)				
Personele formatie	2018	2019	2020	2021
Uitvoering basis taken inkoop/ contract en leveranciersmanagement	€ 1.515.000	€ 1.515.000	€ 1.515.000	€ 1.515.000
Bedrijfsvoering				
Bedrijfsvoering (excl. huisvesting en ict)	€ 49.864	€ 49.864	€ 49.864	€ 49.864
Accountantskosten (GAD)	€ 170.416	€ 170.416	€ 170.416	€ 170.416
Automatisering (ICT)				
Automatisering (ICT) (inclusief financieel administratief systeem)	€ 360.443	€ 360.443	€ 360.443	€ 360.443
Huisvesting				
Huisvesting (inclusief werkplek, schoonmaak en belasting)	€ 39.808	€ 39.808	€ 39.808	€ 39.808
Subtotaal	€ 2.135.532	€ 2.135.532	€ 2.135.532	€ 2.135.532
Onvoorzien	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000
Totaal	€ 2.235.532	€ 2.235.532	€ 2.235.532	€ 2.235.532

Voor de jaren 2019, 2020 en 2021 zijn de bedragen nog niet geïndexeerd.

Volgens artikel 31 lid 2 van de gemeenschappelijke regeling Inkoopbureau wordt voor 1 januari 2019, op basis van een evaluatie van de samenwerking door de samenwerkende colleges van burgemeesters en wethouders besloten of de samenwerking door middel van deze regeling wordt voortgezet dan wel tot opheffing wordt besloten.

3.5 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

Het Inkoopbureau wordt gefinancierd door de tien deelnemende gemeenten. De verdeling van de kosten vindt plaats op basis van het bewonersaantal per 1 januari van het jaar voorafgaande aan de begroting.

begroting 2018, blz 5

BEGROTING INKOOPBUREAU

Conform artikel 31 lid 2 van de gemeenschappelijke regeling Inkoopbureau is in 2017 besloten tot continuering van het Inkoopbureau tot in ieder geval 1 januari 2019. In 2018 wordt op basis van een onderzoek door de samenwerkende colleges van burgemeesters en wethouders besloten of de samenwerking door middel van deze regeling door (een deel van) de gemeenten wordt voortgezet dan wel tot opheffing wordt besloten.

Op basis van de wijzigingen in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) dient de overhead afzonderlijk in de begroting opgenomen te worden. De overhead van het Inkoopbureau H10 in 2018 is € 568.089. Dit bedrag wordt als volgt gespecificeerd:

Overhead				
Personele formatie	2019	2020	2021	2022
Uitvoering basis taken inkoop/ contract en leveranciersmanagement	€ 449.125	€ 449.125	€ 449.125	€ 449.125
Bedrijfsvoering				
Bedrijfsvoering (excl. huisvesting en ict)	€ 50.961	€ 50.961	€ 50.961	€ 50.961
Accountantskosten (GAD)	€ 12.638	€ 12.638	€ 12.638	€ 12.638
Automatisering (ICT)				
Automatisering (ICT) (inclusief financieel administratief systeem)	€ 14.681	€ 14.681	€ 14.681	€ 14.681
Huisvesting				
Huisvesting (inclusief werkplek, schoonmaak en belasting)	€ 40.684	€ 40.684	€ 40.684	€ 40.684
Subtotaal	€ 568.089	€ 568.089	€ 568.089	€ 568.089
Totaal overhead	€ 568.089	€ 568.089	€ 568.089	€ 568.089

Het Inkoopbureau H10 heeft een overhead van 21,3% (= €568.089/2.671.753), terwijl de gemiddelde overhead bij de gemeenten in 2017 op 32% lag.

3.5 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

Het Inkoopbureau wordt gefinancierd door de tien deelnemende gemeenten. De verdeling van de kosten vindt plaats op basis van het bewonersaantal per 1 januari van het jaar voorafgaande aan de begroting.

Tabel algemene dekkingsmiddelen (baten)

Kostenverdeling naar gemeenten op basis van aantal inwoners	2019	2020*	2021*	2022*
Delft	€ 244.024	€ 244.024	€ 244.024	€ 244.024
Den Haag	€ 1.272.228	€ 1.272.228	€ 1.272.228	€ 1.272.228
Leidschendam-Voorburg	€ 178.891	€ 178.891	€ 178.891	€ 178.891
Midden-Delfland	€ 46.177	€ 46.177	€ 46.177	€ 46.177
Pijnacker-Nootdorp	€ 128.050	€ 128.050	€ 128.050	€ 128.050
Rijswijk	€ 124.722	€ 124.722	€ 124.722	€ 124.722
Voorschoten	€ 60.751	€ 60.751	€ 60.751	€ 60.751
Wassenaar	€ 62.358	€ 62.358	€ 62.358	€ 62.358
Westland	€ 256.894	€ 256.894	€ 256.894	€ 256.894
Zoetermeer	€ 297.658	€ 297.658	€ 297.658	€ 297.658
Totaal	€ 2.671.753	€ 2.671.753	€ 2.671.753	€ 2.671.753