Inkoopbureau H10
Postbus 15
2700 AA Zoetermeer
**Tel** 079-8896024

www.h10inkoop.nl

Email: info@h10inkoop.nl

H10Inkoopbureau

Jeugdhulp Regio Haaglanden

# BEGROTING

## BJ 2020

*Zoetermeer, 08 april 2019*

# INHOUDSOPGAVE

## Inhoud


1. Aanbieding ..... 1
   1.1. INLEIDING ..... 1
   1.2. De gemeenschappelijke regeling en haar bestuur ..... 2
   1.3. Leeswijzer ..... 2
2. Begroting ..... 3
3. Financiële begroting 2020-2023 ..... 4
   3.1 Inleiding ..... 4
   3.2 Uitgangspunten ..... 4
   3.3 Programma ..... 4
   3.4 Financiële meerjarenbegroting ..... 7
   3.5 Algemene dekkingsmiddelen ..... 8
   3.6 Reservemutaties ..... 9
4. Paragrafen ..... 10
   4.1 Inleiding ..... 10
   4.2 Paragraaf weerstandsvermogen ..... 10
   4.3 Paragraaf Financiering ..... 12
   4.4 Paragraaf Bedrijfsvoering ..... 14
5. Besluit bestuur ..... 16

Bijlagen ..... 17

Inkoopbureau H10 ..... 20

# BEGROTING INKOOPBUREAU

## 1. Aanbieding

### 1.1. INLEIDING

Voor u ligt de begroting 2020-2023 van de gemeenschappelijke regeling Inkoopbureau H10 (hierna te noemen het Inkoopbureau).

Het Inkoopbureau is op 24 november 2014 opgericht. Volgens artikel 3 van de gemeenschappelijke regeling behartigt het Inkoopbureau de belangen van de gemeenten op het terrein van uitvoering van inkooptaken op taakonderdelen binnen het sociaal domein.

Op basis van de gemeenschappelijke regeling is een dienstverleningsovereenkomst (DVO) opgesteld tussen het Inkoopbureau (opdrachtnemer) en de deelnemende gemeenten (opdrachtgever). In de DVO is de hoofdtaak (zoals verwoord in artikel 3 van de gemeenschappelijke regeling) verfijnd naar deeltaken waarmee het Inkoopbureau belast is ter uitvoering. De DVO is vervolgens in een uitvoeringsprogramma geconcretiseerd.

Belangrijkste onderdelen van de uitvoering betreft contractering aanbieders die gedecentraliseerde Jeugdhulp leveren aan jeugdigen uit de deelnemende gemeenten, contractmanagement met deze aanbieders en controle op de declaraties van de aanbieders.

Het Inkoopbureau is vooralsnog opgericht met de optie dat vóór 1 januari 2018, door de tien deelnemende gemeenten, bepaald wordt of de gemeenschappelijke regeling gehandhaafd wordt. Inmiddels is besloten tot verlenging van de gemeenschappelijke regeling tot 1 januari 2021. Daar waar in de begroting bedragen benoemd zijn in de jaren vanaf 2021 is dit dan ook onder voorbehoud van de continuering van de gemeenschappelijke regeling. In 2020 wordt besluitvorming over de toekomstige samenwerking binnen de H10 regio verwacht.

Het Inkoopbureau is een bedrijfsvoeringsorganisatie met één verantwoordelijk bestuur. Volgens het Besluit Begroting en Verantwoording dienen Gemeenschappelijke Regelingen een sluitende meerjarenbegroting aan te bieden over het begrotingsjaar en de drie daarop volgende jaren. De onderhavige meerjarenbegroting betreft derhalve de periode 2020-2023.

## 1.2. DE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING EN HAAR BESTUUR

Het doel van de gemeenschappelijke regeling (artikel 3) is het behartigen van de belangen van de gemeenten op het terrein van uitvoering van inkooptaken op taakonderdelen binnen het sociaal domein. Het Inkoopbureau heeft tien deelnemende gemeenten, namelijk:

- ✓ Delft;
- ✓ Den Haag;
- ✓ Leidschendam-Voorburg;
- ✓ Midden-Delfland;
- ✓ Pijnacker-Nootdorp;
- ✓ Rijswijk;
- ✓ Voorschoten;
- ✓ Wassenaar;
- ✓ Westland;
- ✓ Zoetermeer.

Het bestuur bestaat per datum van de begroting uit de volgende leden:

| | | |
|---|---|---|
| Voorzitter: | dhr. P.A. Vreugdenhil | (wethouder gemeente Westland) |
| Lid: | mevr. K. Parbhudayal | (wethouder gemeente Den Haag) |
| Lid: | mevr. I. Zweert de Jong | (wethouder gemeente Wassenaar) |
| Secretaris: | dhr. B.A. van Eijck | (directeur Inkoopbureau H10) |

Het Inkoopbureau kent een éénhoofdige directie: dhr. B.A. van Eijck.

## 1.3. LEESWIJZER

In hoofdstuk 2 is de inhoudelijke beschrijving van de doelstellingen van het Inkoopbureau beschreven. In dit hoofdstuk worden de eerste twee W-vragen beantwoord, namelijk "Wat willen we bereiken?" en "Wat gaan we daarvoor doen?".

Hoofdstuk 3 bevat de financiële begroting met een toelichting op de uitgangspunten en de beantwoording van de derde W-vraag, namelijk "Wat gaat het kosten?".

In hoofdstuk 4 staan de verplichte paragrafen beschreven.

In hoofdstuk 5 is het besluit van het Bestuur opgenomen.

De bijlagen staan in hoofdstuk 6.

B.A. van Eijck
8 april 2019

## 2. Begroting

Het Inkoopbureau voert een van tevoren afgesproken basispakket (gebaseerd op de DVO) voor de tien deelnemende gemeenten uit. Dit pakket is bepaald door de gedecentraliseerde Jeugdhulp. Onder Jeugdhulp wordt in dit verband verstaan: Jeugdhulp, Jeugdbescherming en Jeugdreclassering. Hierbij geldt dat de gemeenten verantwoordelijk zijn voor de beleidsvorming. Zij doen dat aan de hand van landelijke kaders, landelijke regelgeving en door invulling te geven aan de eigen (gezamenlijke) beleidsruimte.

De algemene doelstelling van het Inkoopbureau is het behartigen van de belangen van de gemeenten op het terrein van uitvoering van inkooptaken op taakonderdelen binnen het sociaal domein. Een daaruit vloeiende doelstelling is om door gezamenlijke inkoop en afhandeling van de facturering efficiency voordelen (door synergie effecten) te behalen.

Het Inkoopbureau heeft op basis van de gemeenschappelijke regeling de volgende taken:

- Uitvoering van de gezamenlijke inkoop en contractering – dat wil zeggen het bepalen van de wijze van inkoop, de inkoopprocedure en het contract – en leveranciersmanagement;
- Het op verzoek namens gemeenten optreden richting leveranciers om de voorwaarden en eisen, waaronder de overeenkomsten worden afgesloten te harmoniseren (gecombineerde inkoop);
- Het op verzoek van een individuele (of cluster van) gemeente(n) contracteren met leveranciers (individuele inkoop en contractering);

De bovengenoemde taken zijn uitgewerkt in een DVO, die tussen de deelnemende gemeenten (opdrachtgever) en het Inkoopbureau (opdrachtnemer) is afgesloten. In de DVO zijn verfijnde afspraken (spelregels) opgenomen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer opgenomen. De voornaamste taken (afspraken) zijn:

- het afsluiten van contracten met de aanbieders van Jeugdhulp en het bijbehorende contractmanagement;
- het ontvangen en beoordelen van de digitale declaraties van de aanbieders;
- de gemeenten zijn verantwoordelijk voor de controle op het woonplaatsbeginsel en het afgeven van een zorgtoewijzing. Het Inkoopbureau controleert daarna of de ingediende declaratie matcht met de afgegeven zorgtoewijzing (JW301) en de andere contractuele voorwaarden en verzorgd op basis hiervan een betaalbestand ten behoeve van de verantwoordelijke gemeente;
- het analyseren van regionale uitgaven;
- het adviseren van gemeenten in het nemen van lokale maatregelen obv lokale duiding
- regie voeren op de administratieve processen bij de ketenpartners en (beheersings)informatie genereren en ontwikkelen voor sturing en beheersing op de gehele keten (ketenregie).

De daadwerkelijke inkoop van een zorgtraject vindt plaats binnen de gemeente via de lokale teams c.q. verwijzers.

De feitelijke betaling van de ontvangen declaraties – van aanbieders van Jeugdhulp – gebeurt, op aangeven van het Inkoopbureau door de individuele gemeenten die zelf budgetverantwoordelijk zijn. Het Inkoopbureau genereert hiervoor wekelijks een betaalbatch. De begroting van het Inkoopbureau bevat alleen de uitvoeringslasten.

Zoals aangegeven in de inleiding zijn eventuele bedragen die benoemd zijn vanaf 1 januari 2021 onder voorbehoud van de continuering van de gemeenschappelijke regeling.

# 3. Financiële begroting 2020-2023

## 3.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt de financiële begroting 2020-2023 van het Inkoopbureau weergegeven. Dit is een begroting die de structurele kosten van het Inkoopbureau weergeeft. De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) is op 15 november 2012 ingesteld. De bezoldiging van het personeel van het Inkoopbureau is op basis van de gemeentelijke cao (CAR) en blijft onder de WNT-norm. Voor het personeel wordt de CAR/UWO van de gemeente Zoetermeer gehanteerd.

## 3.2 Uitgangspunten

Voor de begroting hanteert het Inkoopbureau normaliter de uitgangspunten zoals verwoord in de "Kaderbrief begroting 2020 gemeenschappelijke regeling". Voor 2020 is ervoor gekozen om een realistische begroting te hanteren waarin de ontwikkelingen zoals deze zich in 2018 en 2019 hebben voorgedaan zijn verwerkt. Voornaamste redenen van deze afwijking betreft uitbreiding takenpakket, professionalisering processen en informatievoorziening, uitbreiding/wijziging personele inzet en de aankomende verhuizing(en).

Voor alle kosten geldt dat het Inkoopbureau H-10 als goed huisvader zorg zal dragen om de kosten te minimaliseren. Een eventueel begrotingsoverschot vloeit terug naar de gemeenten.

## 3.3 Programma

Het Inkoopbureau is aangemerkt als een bedrijfsvoeringsorganisatie met als doel het behartigen van de belangen van de gemeenten op het terrein van uitvoering van inkooptaken op taakonderdelen binnen het sociaal domein. Dit vormt voor het Inkoopbureau het programma dat in 2020 zal worden uitgevoerd. In de jaarstukken 2020 zal het Inkoopbureau binnen dit programma zich verantwoorden over de uitgevoerde taken (afspraken volgens DVO):

- het afsluiten van contracten met de aanbieders van Jeugdhulp en het bijbehorende contractmanagement;
- het ontvangen en beoordelen van de declaraties van de aanbieders;
- de controle op de aanwezigheid van de toewijzing vanuit de gemeente (JW301) en op basis hiervan doorzetten van de desbetreffende declaraties naar de verantwoordelijke gemeente;
- het analyseren van de gegevens in samenhang met de gemeentelijke accountgesprekken;
- regie voeren op de administratieve processen bij de ketenpartners en (beheersings)informatie genereren en ontwikkelen voor sturing en beheersing op de gehele administratieve keten (ketenregie).

Bovenstaande taken zijn vervat in een uitvoeringsprogramma. Het uitvoeringsprogramma bevat meer activiteiten en taken dan initieel was bedacht voor het Inkoopbureau. De onderhavige begroting bevat alleen reguliere activiteiten/taken. Voor additionele taken uit hoofde van het uitvoeringsprogramma wordt per programma/project een projectbegroting opgemaakt en afgestemd met de deelnemende gemeenten.

De ambitie van het Inkoopbureau H10, die voortvloeit uit eerdere evaluaties van het Inkoopbureau, is gericht op verder gaande professionalisering en operational excellence. Hierbij valt te denken aan het door ontwikkelen van de automatisering, het ontzorgen, professionalisering informatievoorziening en

stroomlijnen van de processen in de administratieve ketens lopend van de jeugdhulpaanbieders t/m de gemeenten/Inkoopbureau H10 waarbij het belang van de jeugdige centraal staat.

Per 1 januari 2020 wordt de jeugdhulp in de H10 regio opnieuw aanbesteed. Deze aanbesteding is gebaseerd op het resultaatgerichte stelsel. Dit stelsel brengt een onbekende/onzekere dynamiek in werkwijzen en de SCOPAFIJTH onderdelen. Hierdoor blijft de professionalisering en operational excellence een voortdurend streven om tot kostenreductie in de uitvoering te komen.

Uit hoofde van het uitvoeringsprogramma wordt in continuïteit invulling gegeven aan maandelijkse accountgesprekken tussen iedere lokale gemeente en het Inkoopbureau H10. Door het voeren van accountgesprekken zal het inzicht in de administratieve processen en de voorspelbaarheid en betrouwbaarheid van de geprognotiseerde kosten jeugdhulp per gemeente aanzienlijk toenemen. Hierdoor wordt het effectief inzetten van lokale maatregelen beter gefaciliteerd daar de inzichtelijkheid van de lokale ontwikkelingen verder toeneemt.

Het Inkoopbureau heeft in overleg met de gemeenten, prestatie-indicatoren ontwikkeld die de kwaliteit en werking van de keten in beeld brengen. Deze indicatoren zijn beschikbaarheid jeugdhulp, naleving declaratieprotocol, naleving contracten.

### 3.3.1 Het Inkoopbureau sluit contracten af met de aanbieders van Jeugdhulp en voert het bijbehorende contractmanagement uit

Het Inkoopbureau is opgericht om contracten af te sluiten met de aanbieders van jeugdhulp. Het Inkoopbureau heeft hiervoor een contract set ontwikkeld (proces- en uitvoeringsovereenkomst). Met aanbieders van Jeugdhulp zijn voor de hulpverlening contracten afgesloten. Voorts voert het Inkoopbureau reguliere kwartaalgesprekken met de 14 grootste jeugdhulpaanbieders. De gesprekken met de overige jeugdhulpaanbieders worden op basis van een risico-analyse gevoerd. Voor 2020 is het streven om de overige jeugdhulpaanbieders (niet zijnde een van de 14 grootste jeugdhulpaanbieders) minimaal 1x per jaar te spreken.

Prestatie-indicator

| Het Inkoopbureau sluit contracten af met de aanbieders van Jeugdhulp en voer het bijbehorende contractmanagement uit | Realisatie 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Bron |
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal contracten in beheer | 295 | 206 | 206 | 175 | Contractbeheer |
| Aantal kwartaalgesprekken top 14 aanbieders | 50 | 56 | 56 | 56 | Contractmanagement |
| Aantal gesprekken met overige Jeugdhulpaanbieders | -- | -- | -- | 150 | Contractmanagement |

### 3.3.2 Het Inkoopbureau ontvangt en controleert de declaraties van Jeugdhulpaanbieders en zet de declaraties door naar de verantwoordelijke gemeente

Het Inkoopbureau ontvangt de declaraties van jeugdhulpaanbieders voor de geleverde zorg. Het Inkoopbureau zet de goedgekeurde declaraties binnen 10 werkdagen door naar de verantwoordelijke

gemeente middels een sepabestand. Alvorens de declaraties worden doorgezet naar de verantwoordelijke gemeente beoordeelt het Inkoopbureau de declaraties op een aantal formele en materiele aspecten (niet limitatief hieronder opgenomen):

- Is de declarerende jeugdhulpaanbieder gecontracteerd?
- Wordt het gecontracteerde tarief en product[1] gedeclareerd?
- Is voor de gefactureerde zorg een actieve toewijzing aanwezig?
- Is de gefactureerde periode conform de toewijzingsperiode?
- Bevat Zorgned de juiste en actuele gegevens (bankrekeningnummer etc.) van de jeugdhulpaanbieder?
- Etc.

Prestatie-indicator

| Het Inkoopbureau ontvangt en beoordeelt de declaraties van Jeugdhulpaanbieders en zet de declaraties door naar de verantwoordelijke gemeente | Realisatie 2017 | Realisatie 2018 | 2019 | 2020 | Bron |
|---|---|---|---|---|---|
| Percentage (%) van de afgehandelde factuurregels binnen de gestelde termijn (10 werkdagen) | > 90% | > 90% | 90% | 90% | Zorgned |

### 3.3.3 Het Inkoopbureau analyseert gegevens

Het declaratieproces wordt uitgevoerd door het Inkoopbureau. Uit dit declaratieproces destilleert het Inkoopbureau gegevens die geanalyseerd worden voor de informatiebehoefte op verschillende niveaus (contractmanagement, lokale teams, BVO, beleid en DO). Een evident onderdeel van de informatiebehoefte is een kostenprognose jeugdhulp voor het begrotingsjaar.

De informatie wordt door middel van verschillende kanalen gedeeld met de gemeenten:

- Accountgesprekken: dit is een maandelijks gesprek tussen gemeente en het Inkoopbureau;
- Prognoses en andere informatie: Het Inkoopbureau stelt maandelijks een prognose van de kosten jeugdhulp op voor het gehele begrotingsjaar. De prognose wordt via het BVO met de gemeenten gedeeld. Tevens wordt maandelijks informatie gedeeld met de gemeenten over de werking van het ketenproces.

Prestatie-indicator

| Het Inkoopbureau analyseert gegevens en signaleert de mogelijke onder- en overschrijdingen t.o.v. budgetindicatie | Realisatie 2017 | Realisatie 2018 | 2019 | 2020 | Bron |
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal accountgesprekken met gemeenten | 4 | 72 | 90 | 90 | Contractmanagement |
| Aantal prognoses jeugdhulp voor het begrotingsjaar | 11 | 11 | 10 | 10 | Geleverde bouwblokken |

[1] Ook in het nieuwe stelsel met PIC zal een PIC (voor de declaraties) worden omgezet naar een product met een bijbehorende tarief.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Accountantsverklaring bij uitnutting | 1 | 1 | 1 | 1 | Geleverde bouwblokken |

## 3.4 Financiële meerjarenbegroting

Het Inkoopbureau is een kleine en platte organisatie met een beknopte begroting waarbij de kostenposten onder te verdelen zijn in personele kosten, huisvesting en ICT. Na oprichting heeft het Inkoopbureau prioriteit gegeven aan de inrichting van de primaire processen (inkoop, contractmanagement en declaratiecontrole van de Jeugdhulp). In 2018 heeft het Inkoopbureau de professionalisering van de (interne) bedrijfsvoering gecontinueerd. 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 2020 e.v. voortzetten en intensiveren. Door hoge mate van specialisatie en automatisering is dit een continue proces voor het Inkoopbureau.

**Tabel nominale begroting 2020-2023**

| Begroting 2020 (realistisch en inclusief btw) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Personele formatie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Uitvoering basis taken inkoop/ contract en leveranciersmanagement | € 1.915.762 | € 1.845.042 | € 1.845.042 | € 1.845.042 |
| Bedrijfsvoering | | | | |
| Bedrijfsvoering (excl. huisvesting en ict) | € 99.160 | € 99.160 | € 99.160 | € 99.160 |
| Accountantskosten (GAD) | € 179.359 | € 179.359 | € 179.359 | € 179.359 |
| Automatisering (ICT) | | | | |
| Automatisering (ICT) (inclusief financieel administratief systeem) | € 403.313 | € 403.313 | € 403.313 | € 403.313 |
| Projecten | | | | |
| Projecten | € 170.940 | € 170.940 | € 170.940 | € 170.940 |
| Huisvesting | | | | |
| Huisvesting (inclusief schoonmaak en belasting) | € 112.969 | € 71.145 | € 71.145 | € 71.145 |
| Subtotaal | € 2.881.503 | € 2.768.960 | € 2.768.960 | € 2.768.960 |
| Onvoorzien | € 100.000 | € 100.000 | € 100.000 | € 100.000 |
| **Totaal** | **€ 2.981.503** | **€ 2.868.960** | **€ 2.868.960** | **€ 2.868.960** |

Conform artikel 24 lid 2 van de gemeenschappelijke regeling Inkoopbureau H10 is in 2018 besloten tot continuering van het Inkoopbureau tot in ieder geval 1 januari 2021.

Op basis van de wijzigingen in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) dient de overhead afzonderlijk in de begroting opgenomen te worden. De overhead maakt integraal onderdeel uit van de nominale begroting. De overhead van het Inkoopbureau H10 in 2019 is € 748.951. Dit bedrag wordt als volgt gespecificeerd:

| Overhead | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Personele formatie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Uitvoering basis taken inkoop/ contract en leveranciersmanagement | € 471.981 | € 471.981 | € 471.981 | € 471.981 |
| Bedrijfsvoering | | | | |
| Bedrijfsvoering (excl. huisvesting en ict) | € 99.160 | € 99.160 | € 99.160 | € 99.160 |
| Accountantskosten (GAD) | € 12.638 | € 12.638 | € 12.638 | € 12.638 |
| Automatisering (ICT) | | | | |
| Automatisering (ICT) (inclusief financieel administratief systeem) | € 62.203 | € 62.203 | € 62.203 | € 62.203 |
| Huisvesting | | | | |
| Huisvesting (inclusief werkplek, schoonmaak en belasting) | € 102.969 | € 51.145 | € 51.145 | € 51.145 |
| Subtotaal | € 748.951 | € 697.127 | € 697.127 | € 697.127 |
| **Totaal overhead** | **€ 748.951** | **€ 697.127** | **€ 697.127** | **€ 697.127** |

Het Inkoopbureau H10 heeft een overhead van 25,1% (= €748.951/€ 2.981.503), terwijl de gemiddelde overhead bij de gemeenten in 2018 op 31,7% lag. (Bron: Binnenlands Bestuur)

## 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 | 2020 | 2021* | 2022* | 2023* |
|---|---|---|---|---|
| Delft | € 272.085 | € 261.814 | € 261.814 | € 261.814 |
| Den Haag | € 1.422.033 | € 1.368.356 | € 1.368.356 | € 1.368.356 |
| Leidschendam-Voorburg | € 199.030 | € 191.518 | € 191.518 | € 191.518 |
| Midden-Delfland | € 51.144 | € 49.214 | € 49.214 | € 49.214 |
| Pijnacker-Nootdorp | € 143.339 | € 137.928 | € 137.928 | € 137.928 |
| Rijswijk | € 141.084 | € 135.758 | € 135.758 | € 135.758 |
| Voorschoten | € 67.281 | € 64.741 | € 64.741 | € 64.741 |
| Wassenaar | € 69.145 | € 66.535 | € 66.535 | € 66.535 |
| Westland | € 286.741 | € 275.918 | € 275.918 | € 275.918 |
| Zoetermeer | € 329.620 | € 317.178 | € 317.178 | € 317.178 |
| Totaal | € 2.981.503 | € 2.868.960 | € 2.868.960 | € 2.868.960 |

Verdeling betreffende de begroting 2020 is op basis van inwonersaantallen per 1 januari 2019. De (kosten)verdeling over 2020 en verder zal worden aangepast op basis van de inwonersaantallen per 1 januari van het jaar voorafgaand.

**Tabel inwonersaantallen (1 januari 2019)**

| Gemeente | Bevolking | Percentage |
|---|---|---|
| Delft | 103.159 | 9,13% |
| Den Haag | 539.154 | 47,70% |
| Leidschendam-Voorburg | 75.461 | 6,68% |
| Midden-Delfland | 19.391 | 1,72% |
| Pijnacker-Nootdorp | 54.346 | 4,81% |
| Rijswijk | 53.491 | 4,73% |
| Voorschoten | 25.509 | 2,26% |
| Wassenaar | 26.216 | 2,32% |
| Westland | 108.716 | 9,62% |
| Zoetermeer | 124.973 | 11,06% |
| **Totaal H-10** | 1.130.416 | **100,00%** |

## 3.6 RESERVEMUTATIES

Het Inkoopbureau heeft in 2020 geen reservemutaties.

# 4. Paragrafen

## 4.1 Inleiding

In het Besluit Begroting en Verantwoording zijn zeven verplichte paragrafen opgenomen voor provincies, gemeenten en hun gemeenschappelijke regelingen. Deze zijn niet allemaal relevant voor het Inkoopbureau. Om die reden zijn de paragrafen lokale heffingen, grondbeleid, onderhoud kapitaalgoederen en verbonden partijen niet opgenomen.

## 4.2 Paragraaf weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen geeft aan in welke mate het Inkoopbureau in staat is tegenvallers op te vangen.

1. Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen;
    a. De weerstandscapaciteit; zijnde de middelen en de mogelijkheden waarover het Inkoopbureau beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken.
    b. Alle risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiele betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie.
2. De paragraaf betreffende het weerstandvermogen bevat ten minste:
    a. Een inventarisatie van de weerstandscapaciteit
    b. Een inventarisatie van de risico's
    c. Het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico's

*Weerstandsvermogen*
Het weerstandsvermogen geeft de mate aan waarin het Inkoopbureau middelen beschikbaar heeft om substantiële tegenvallers op te vangen, zonder dat dit betekent dat het beleid veranderd moet worden.

Het Inkoopbureau heeft geen afgezonderd weerstandsvermogen. Onverwachte tegenvallers dienen direct gemeld te worden bij het bestuur, waarna gezamenlijk en in overleg met de tien gemeenten bekeken wordt hoe deze tegenvallers op te lossen. Financieel technisch zijn de tien gemeenten verantwoordelijk voor eventuele tegenvallers.

*Weerstandscapaciteit (=beschikbare vermogen)*
De weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen en mogelijkheden om niet begrote kosten, die onverwachts en substantieel zijn, op te kunnen vangen. Tot de aanwezige weerstandscapaciteit van het Inkoopbureau worden de reserves gerekend.

Na uitnutting van deze capaciteit is het Inkoopbureau op de bijdrage van de deelnemers aangewezen. De gekwantificeerde risico's dienen op de weerstandscapaciteit in mindering te worden gebracht.

*Risico's (=benodigde vermogen)*
Uit het geheel van (geïnventariseerde) bedrijfs- en bestuur risico's worden de hiernavolgende specifiek benoemd. Dit zijn dus niet uitputtend alle risico's, maar wel risico's die naar inschatting van het Inkoopbureau de behoeven. Deze risico's kunnen financiële gevolgen hebben:

| Risico | Maatregel |
|---|---|
| Terugtredende deelnemers en/of het niet doorzetten van de GR per 1 januari 2021 hebben een risico voor de continuïteit van het Inkoopbureau. | Terugtreding is alleen mogelijk volgens de uittredingsafspraken in de gemeenschappelijke regeling. Daarnaast dienen, conform de bepalingen van artikel 31 van de gemeenschappelijke regeling, de deelnemende gemeenten een besluit te nemen over het al dan niet voortzetten van de gemeenschappelijke regeling. Bij het niet doorzetten ontstaat per 1 januari 2021 een (financiële) verplichting in het kader van de wachtgeldregeling. Thans is het (door verscheidene oorzaken) voor het Inkoopbureau niet mogelijk om dit laatste risico te kwantificeren. Inmiddels wordt onderzoek uitgevoerd om de samenwerking binnen H10 toekomstbestendig te maken. |
| Risico's die voortvloeien uit rechtsgedingen als gevolg van handelen van het Inkoopbureau (reguliere taakuitvoering). | Deze risico's zoveel mogelijk verzekeren. |
| Technische incidenten zoals gebouwen, ICT, archief e.d. | In voorkomend geval (aanschaf hardware) wordt een beroep gedaan op de post onvoorzien of de overige weerstands-capaciteit. |
| Gedragsrisico's: integriteit, fraude, misbruik en oneigenlijk gebruik van bevoegdheden, rechtmatigheid. | In de financiële verordening zijn spelregels opgenomen voor rechtmatigheid. Het Inkoopbureau wil de goede werking van de administratieve organisatie en interne controle waarborgen door middel van een intern controleplan. Er is aandacht van het management voor rechtmatigheid. Het betreft hier een proces dat continue de aandacht behoeft. |
| Externe onvoorziene ontwikkelingen: benodigde investeringen vanwege wettelijke ontwikkelingen. | Aanpassingen van wetgeving en/of verschuiving in zorgsoorten leveren spanning op de personele bezetting van het Inkoopbureau. In overleg met de deelnemende gemeenten zal naar oplossingen worden gezocht. |
| Onvoorziene omstandigheden zoals archiefvorming en ICT die niet in beginsel waren voorzien. | In voorkomend geval is er een meldingsplicht vanuit het Inkoopbureau naar het bestuur en worden gezamenlijk de acties uitgezet en bepaald. De financiering vindt hetzij plaats door een beroep te doen op de post onvoorzien of na bestuurlijke besluitvorming hierover via een beroep op de deelnemende gemeenten. |
| Het risico van extra dan wel hogere kosten i.v.m. noodzakelijke aanpassing hard- en software in het kader van het nieuwe stelsel Jeugdhulp per 1 januari 2020 niet is voorzien. | Met de aanbesteding van het jeugdzorg per 1 januari 2020 vindt een stelselwijziging plaats waarbij de regio gekozen heeft voor een niet uniforme werkwijze. De benodigde aanpassingen in de automatisering en interne organisatie worden momenteel geïnventariseerd en zullen separaat in rekening worden gebracht. Bij grote (onvoorziene) tegenvallers wordt geëscaleerd naar het bestuur en de deelnemende gemeenten. |

| | |
|---|---|
| Het risico dat de werkzaamheden meer personele capaciteit vragen dan vooraf ingeschat. | Onduidelijk is of de stelselwijziging ook gevolgen heeft voor de processen binnen het Inkoopbureau. Ook dit wordt separaat in beeld gebracht.<br>In voorkomende gevallen loopt dit via de post onvoorzien. Eventueel wordt een beroep gedaan op de deelnemende gemeenten. |
| Implementatie nieuwe (ICT) software pakketten. | Aanpassing in de automatisering is van continue aard. Door interne en externe ontwikkelingen (nieuwe stelsel jeugdhulp) kunnen onvoorziene kosten voorkomen. Hieronder valt de implementatie van Zorgmail binnen de regio als communicatiekanaal voor veilig mailverkeer. |
| Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Volgens de verordening heeft het Inkoopbureau met bijzondere persoonsgegevens te maken. Voor de bescherming van deze gegevens gelden zeer stringente eisen. | AVG is gebaseerd op Europese wetgeving en is geldend vanaf 25 mei 2018. Vanaf deze datum geldt de Wbp niet meer. De gestelde eisen en voorwaarden in de AVG gaan verder dan de Wbp. Voorts wordt het niet voldaan aan de AVG beboet met een maximum van € 20 miljoen of 4% van de jaaromzet per gebeurtenis. In samenwerking met de deelnemende gemeenten zijn maatregelen getroffen om te voldoen aan de AVG. De AVG heeft onze voortdurende aandacht. |

De bovengenoemde risico's kunnen niet afzonderlijk gekwantificeerd worden. De waarschijnlijkheid waarbij deze risico's zich kunnen manifesteren wordt door het Inkoopbureau ingeschat op "gemiddeld". Deze classificatie komt overeen met een (geschatte) benodigde omvang van het weerstandsvermogen van het Inkoopbureau van 15% van de omzet zijnde € 2.981.503 * 15% = € 447.225.

Dit bedrag is exclusief de eventuele wachtgeldverplichting die ontstaat indien de contracten met de diverse medewerkers niet verlengd dan wel beëindigd worden.

Met het bedrag zoals hierboven benoemd en de eventuele verplichting tot uitbetaling van wachtgeld is het weerstandsvermogen onvoldoende. Dit wordt opgevangen door artikel 16 lid 2 van de regeling gemeenschappelijke regeling Inkoopbureau H10 waarin staat dat de gemeenten verantwoordelijk zijn voor eventuele tekorten op de uitgaven voor de instandhouding van het Inkoopbureau.

## 4.3 Paragraaf Financiering

Volgens de Wet FIDO (Wet Financiering Decentrale Overheden), is elke gemeenschappelijke regeling verplicht om een financieringsparagraaf in haar begroting en jaarrekening op te nemen. Daarin worden de ontwikkelingen aangegeven met betrekking tot de kasgeldlimiet, de ontwikkelingen wat betreft de renterisiconorm, de verwachte toe- en afname van geldleningen of uitzettingen en het verdere beleid ten aanzien van treasury. Deze paragraaf Financiering bevat in ieder geval de beleidsvoornemens ten aanzien van het risicobeheer van de financieringsportefeuille.

*Kasgeldlimiet*
De kasgeldlimiet geeft aan in welke mate in de financiering van investeringen mag worden voorzien in de vorm van kortlopende middelen. Volgens de Wet FIDO bedraagt de kasgeldlimiet 8,2% van het totaal van de (primitieve) begroting en dat is voor 2020 € 243k.

Het Inkoopbureau heeft in 2016 een treasurystatuut opgesteld. Hierbij is het uitgangspunt dat het Inkoopbureau geen leningen aangaat en niet anders middelen uitzet dan binnen het schatkistbankieren.

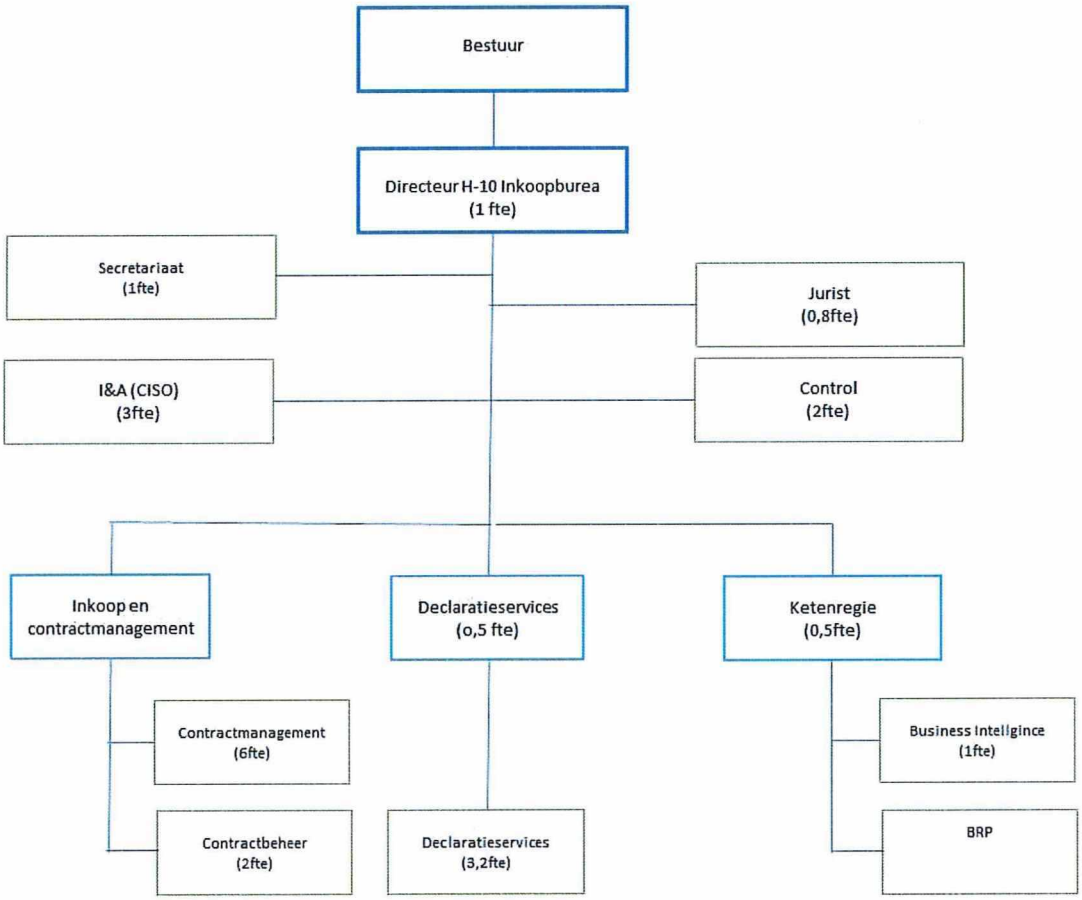
Voorziene investeringen (in ICT) zijn in de begroting opgenomen. In het treasurystatuut is tevens aangegeven dat voor financieringsdoeleinden het gebruik van derivaten (conform de financiële verordening) niet is toegestaan. Het treasurystatuut wordt in 2019 geactualiseerd.

*Schatkistbankieren*
Met ingang van 16 december 2013 is de wet Schatkistbankieren voor decentrale overheden in werking getreden. Deelname van de decentrale overheden aan schatkistbankieren draagt bij aan een lagere EMU-schuld van de collectieve sector (Rijk en decentrale overheden gezamenlijk). Iedere euro die decentrale overheden aanhouden in de schatkist, verminderd de externe financieringsbehoefte van het Rijk. Het Inkoopbureau neemt deel aan het schatkistbankieren.
Met de BNG is een structurele afspraak gemaakt dat automatische afroming van het banksaldo boven de € 125.000 plaatsvindt. Indien de salarisbetaling per maand dit bedrag dreigt te overschrijden zal dit limiet opgehoogd worden naar € 200.000,-. Hierdoor voldoet het Inkoopbureau automatisch aan de Wet FIDO.

## 4.4 Paragraaf Bedrijfsvoering

De paragraaf bedrijfsvoering geeft inzicht in de stand van zaken en realisatie van beleidsvoornemens ten aanzien van de bedrijfsvoering. Een efficiënte, doelmatige en transparante bedrijfsvoering is van essentieel belang om de opgedragen taken uit te voeren. In onderstaande organogram is de structuur van het Inkoopbureau weergegeven.

**Organogram**




Op basis van de eerder genoemde structuur worden de volgende onderwerpen behandeld.

*Personeel en Organisatie*
Het Inkoopbureau heeft per 1 januari 2020 een formatie van 21,0 FTE (zie de verdeling in het organogram).

*Financieel beheer en Administratieve Organisatie*
Het Inkoopbureau heeft geëntameerd met het opstellen van de benodigde verordeningen en kaders. Het Inkoopbureau heeft onder andere de financiële verordening, het treasurystatuut en beschrijvingen van de administratieve organisatie (inclusief beheersmaatregelen) op- en vastgesteld.

# BEGROTING INKOOPBUREAU

*Planning en Control*
Het Inkoopbureau heeft een planning en control cyclus opgezet. De planning en control cyclus is in opzet beschreven en voldoet aan de daaraan te stellen eisen. In de planning en control cyclus is de verantwoording aan het bestuur voorzien.

*Informatisering en automatisering*
Voor het inrichten van de ICT is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande systemen. Het Inkoopbureau heeft ICT middelen aangeschaft voor de uitvoering van de (wettelijke) taken. Het Inkoopbureau maakt gebruik van de (ICT) infrastructuur van de Gemeente Den Haag. Voor software pakketten (o.a. voor het jeugdsysteem), verhuiskosten en apparatuur is geen geld gereserveerd voor eventuele vervanging. Investeringen die niet in de begroting zijn voorzien, worden aan het Bestuur voorgelegd. Eventueel wordt tezamen met de deelnemende gemeenten gezocht naar oplossingen.

*Investeringen in vaste activa*
In verband met de aanstaande verhuizing van het H10 Inkoopbureau zijn investeringen in werkplekken evident. Voorst dienen de ICT middelen (aangeschaft begin 2015) te worden vervangen. Deze investeringen worden in 2020 geactiveerd en afgeschreven. Voor de werkplekken wordt een afschrijvingstermijn van 5 jaar gehanteerd en voor de automatisering (inclusief telefonie) wordt 3 jaar gehanteerd.

Deze investeringen zijn opgenomen in de begroting omdat hiervoor in het verleden geen reserves zijn gevormd. Het was niet duidelijk hoe lang de samenwerking van de H10 gemeenten in het H10 Inkoopbureau zou bestaan.

## 5. Besluit bestuur

Het bestuur van het Inkoopbureau H10;

Gelezen de toezending van de ontwerpbegroting aan de raden van de deelnemende gemeenten en aan Provinciale Staten van Zuid-Holland, zes weken voor de vaststelling in het Algemeen Bestuur;

BESLUIT:

1. De begroting van baten en lasten voor het jaar 2020 vast te stellen;
2. De meerjarenbegroting van de jaren 2020-2023 voor kennisgeving aan te nemen;
3. De bevoorschotting conform bijlage vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van het bestuur op 11 juli 2019.

De voorzitter,

P.A. Vreugdenhil

de secretaris,

B.A. van Eijck

## Bijlagen

**Bijlage 1: Staat van reserves en voorzieningen**

Het Inkoopbureau zal in 2020 geen reservemutaties hebben.

**Bijlage 2: Overzicht van rente en afschrijvingen**

In 2020 zal het H10 Inkoopbureau werkplekken en ICT middelen aanschaffen. Thans wordt rekening gehouden met een totale afschrijving van 10k. Vanaf 2021 zullen de afschrijvingskosten 20k zijn.

De afschrijvingskosten in 2020 bestaan uit: ICT middelen: €6,8k en werkplekken (meubels): €3,2k.

**Bijlage 3: Staat van materiële vaste activa**

In 2020 zal het H10 Inkoopbureau werkplekken en ICT middelen aanschaffen. Deze aanschaffingen worden geactiveerd. Het H10 Inkoopbureau verwacht in 2020; ICT middelen: €40,8k en werkplekken (meubels): €32k aan te schaffen en te activeren.

**Bijlage 4: Voorschotbedragen 2019 e.v.**

| Kostenverdeling naar gemeenten op basis van aantal inwoners | 2020 | 2021* | 2022* | 2023* |
|---|---|---|---|---|
| Delft | € 272.085 | € 261.814 | € 261.814 | € 261.814 |
| Den Haag | € 1.422.033 | € 1.368.356 | € 1.368.356 | € 1.368.356 |
| Leidschendam-Voorburg | € 199.030 | € 191.518 | € 191.518 | € 191.518 |
| Midden-Delfland | € 51.144 | € 49.214 | € 49.214 | € 49.214 |
| Pijnacker-Nootdorp | € 143.339 | € 137.928 | € 137.928 | € 137.928 |
| Rijswijk | € 141.084 | € 135.758 | € 135.758 | € 135.758 |
| Voorschoten | € 67.281 | € 64.741 | € 64.741 | € 64.741 |
| Wassenaar | € 69.145 | € 66.535 | € 66.535 | € 66.535 |
| Westland | € 286.741 | € 275.918 | € 275.918 | € 275.918 |
| Zoetermeer | € 329.620 | € 317.178 | € 317.178 | € 317.178 |
| Totaal | € 2.981.503 | € 2.868.960 | € 2.868.960 | € 2.868.960 |

De voorschotbedragen zijn (conform afspraak) inclusief btw.

Verdeling betreffende de begroting 2019 is op basis van inwonersaantallen per 1 januari 2019. De verdeling over 2021 en verder zal worden aangepast op basis van de inwonersaantallen per 1 januari van het jaar voorafgaand.

## Bijlage 5: Exploitatie overzicht met toelichting

| Exploitatieoverzicht | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | realisatie | realisatie | Begroting | begroting | begroting | begroting | begroting |
| 1. Personele formatie | € 2.182.209 | € 2.165.146 | € 1.722.570 | € 1.915.762 | € 1.845.042 | € 1.845.042 | € 1.845.042 |
| 2. Bedrijfsvoering | € 179.514 | € 193.018 | € 275.126 | € 278.519 | € 278.519 | € 278.519 | € 278.519 |
| 3. Automatisering (ICT) | € 443.727 | € 420.345 | € 368.373 | € 403.313 | € 403.313 | € 403.313 | € 403.313 |
| 4. Projecten | € 0 | | € 165.000 | € 170.940 | € 170.940 | € 170.940 | € 170.940 |
| 5. Huisvesting | € 45.867 | € 44.150 | € 40.684 | € 112.969 | € 71.145 | € 71.145 | € 71.145 |
| 6. Onvoorzien | € 0 | € 0 | € 100.000 | € 100.000 | € 100.000 | € 100.000 | € 100.000 |
| Totaal lasten | € 2.851.317 | € 2.822.658 | € 2.671.753 | € 2.981.503 | € 2.868.960 | € 2.868.960 | € 2.868.960 |
| Dekking exploitatie regulier | | | | | | | |
| Algemene Dekkingsmiddelen | € 2.851.317 | € 2.888.696 | € 2.671.753 | € 2.981.503 | € 2.868.960 | € 2.868.960 | € 2.868.960 |
| Totaal baten | € 2.851.317 | € 2.888.696 | € 2.671.753 | € 2.981.503 | € 2.868.960 | € 2.868.960 | € 2.868.960 |
| Resultaat | € 0 | € 66.038 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |

De bovenstaande gepresenteerde lasten zijn inclusief btw.

### Toelichting op exploitatieposten

Per onderdeel is aangegeven wat het verschil is met de begroting 2019. Deze verschillen worden hieronder nader toegelicht en als zodanig gelabeld in de tabel in bijlage 6.

**LASTEN** verschil € 310k (€ 101 k indexatie en € 209 k extra):

*Personele formatie verschil +€ 193 k (€ 67 k indexatie en € 126 k extra)*
De loonkosten stijgen met 3,9% overeenkomstig de toegestane loonontwikkeling zoals deze is opgenomen in de regionale kaderbrief = € 67k.

Het Inkoopbureau heeft per 1 januari 2020 een formatie van 21 FTE[2] (2019 = 19,4 FTE).
In 2018 heeft het Inkoopbureau de taak van ketenregie gekregen. Door toepassing van ketenregie is meer inzicht verschaft in de administratieve processen en kostenontwikkeling van de jeugdhulp binnen de regio H10. Hierdoor is meer behoefte ontstaan aan een ander soortige informatievoorziening, cijferanalyse en een intensiever contact tussen gemeenten, Inkoopbureau H10 en de Jeugdhulpaanbieders. Hiervoor is de formatie structureel verhoogd met 1,6 FTE. De verhoging betreft contractmanagement en business intelligence (zie organogram).

In de loop van het jaar 2019 zal de externe inhuur geleidelijk worden afgebouwd en vervangen door vast personeel. De activiteiten van het H10 Inkoopbureau zijn zodanig specialistisch dat geen reële inschatting te geven is van een tijdpad voor de afbouw. Het H10 Inkoopbureau zal voortdurend de gemeenten op de hoogte houden van de voortgang.

*Automatisering verschil +€ 35 k (€ 13 k indexatie en € 22 k extra)*
De overige kosten zijn conform "Kaderbrief begroting 2020 gemeenschappelijke regeling" geïndexeerd met 3,6% (€13k).

Bij de vervanging van de huidige ICT-pakketten zijn – in verband met de regionale ontwikkelingen op het terrein van informatisering en digitalisering – hogere eisen gesteld. Tevens zijn extra pakketten aangeschaft voor de aanbestedingen en de interne beheersing. Bezuinigingen zijn gerealiseerd door losse pakketten samen te voegen en hierdoor efficiencyslagen te maken. Totale meerkosten structureel € 22 k.

[2] Zie de verdeling over de functies in het organogram.

*Huisvesting verschil +€ 72 k (2k indexatie, € 70 k extra)*
Het Inkoopbureau was gehuisvest bij de gemeente Zoetermeer. De huisvesting van de gemeente Zoetermeer is gerenoveerd en de interne verhuizing heeft in 2018 plaatsgevonden. Het nieuwe huisvestingsconcept bij de gemeente Zoetermeer voldoet niet meer aan de eisen (onder andere privacy) van het Inkoopbureau H10. Terwijl het Inkoopbureau zichzelf tot doel gesteld had dat de structurele huisvestingskosten niet mochten stijgen, zou de nieuwe huisvestiging binnen de gemeente Zoetermeer voor een structurele kostenverhoging van € 45 k zorgen op welke doorbelast moest worden naar de 10 gemeenten. Inmiddels is een nieuwe locatie gevonden waarbij de structurele kosten van huisvesting, gecorrigeerd met inflatie, niet stijgen. De stijging van de huisvestingskosten ad € 60k kosten betreft een structureel bedrag ad € 10k i.v.m. de toename van het personeel en een incidenteel bedrag ad € 50 k t.b.v. diverse eenmalige kosten zoals de verhuiskosten en de aanschafkosten van meubilair. De gemeente Den Haag is thans bezig om voor het H10 Inkoopbureau huisvesting gereed te maken. Echter zal dit door omstandigheden eind 2019 gereed zijn. Desalniettemin zal de gemeente Den Haag per juni 2019 het H10 Inkoopbureau tijdelijk huisvesten op het Stadhuis van de gemeente Den Haag. Hiervoor zullen geen meerkosten worden doorbelast aan het H10 Inkoopbureau. Eind 2019 zal het H10 Inkoopbureau verhuizen naar de uiteindelijke huisvesting. Door deze verhuizing zullen er circa €50k eenmalige kosten worden gemaakt. Voorts is een bedrag van €10k toegevoegd voor afschrijvingen op aan te schaffen werkplekken en ICT middelen.

*Overige uitgaven verschil 9 k*
De overige kosten zijn conform "Kaderbrief begroting 2020 gemeenschappelijke regeling" geïndexeerd met 3,6% (€9k). Hierbij is o.a. een bezuiniging gerealiseerd ad € 5 k op bedrijfsvoering.

*Onvoorzien*
Onvoorzien is niet geïndexeerd. Hierdoor is een bezuiniging ad € 3,6 k gerealiseerd.

**BATEN** verschil € 310k

In bijlage 4 zijn de voorschotbijdragen voor de komende vier jaar per deelnemer vermeld. Deze moeten nog worden bijgesteld met de inflatiecorrectie.

### Bijlage 6: Verschillen tussen begroting 2019 en begroting 2020

| Begroting 2019 versus begroting 2020 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Personele formatie | 2019 | 2020 | verschil | Verklaring onder |
| Uitvoering basis taken inkoop/ contract en leveranciersmanagement | € 1.722.570 | € 1.915.762 | € 193.192 | Personele uitgaven |
| Bedrijfsvoering | | | | |
| Bedrijfsvoering (excl. Huisvesting en ICT) | € 100.961 | € 99.160 | € 1.801- | Overige uitgaven |
| Accountantskosten (GAD) | € 174.166 | € 179.359 | € 5.194 | Overige uitgaven |
| Automatisering (ICT) | | | | |
| Automatisering (ICT) inclusief financieel administratief system | € 368.373 | € 403.313 | € 34.940 | Automatisering |
| Huisvesting | | | | |
| Huisvesting | € 40.684 | € 112.969 | € 72.285 | Huisvesting |
| Projecten | | | | |
| Projecten | € 165.000 | € 170.940 | € 5.940 | Overige uitgaven |
| Subtotaal | € 2.571.753 | € 2.881.503 | € 309.750 | |
| Onvoorzien | € 100.000 | € 100.000 | € 0 | |
| Totaal | 2.671.753 | € 2.981.503 | € 309.750 | Lasten en Baten |

**Bijlage 7: Inwonersaantallen per gemeente**

| Peildatum | 1-1-2019 |
|---|---|
| | Bevolking |
| Delft | 103.159 |
| Den Haag | 539.154 |
| Leidschendam-Voorburg | 75.461 |
| Midden-Delfland | 19.391 |
| Pijnacker-Nootdorp | 54.346 |
| Rijswijk | 53.491 |
| Voorschoten | 25.509 |
| Wassenaar | 26.216 |
| Westland | 108.716 |
| Zoetermeer | 124.973 |
| Totaal | 1.130.416 |

# Inkoopbureau H10

Inkoopbureau H10
Postbus 15
2700 AA Zoetermeer
**Tel** 079-8896024
www.h10inkoop.nl