



Jaarplan 2018

1. Inleiding

Dit jaarplan is gemaakt vanuit de netwerkorganisatie Inkoopkracht ZHW in het kader van de samenwerkingsovereenkomst die is afgesloten tussen de gemeenten Delft, Pijnacker-Nootdorp, Westland en Zoetermeer. In de overeenkomst is bepaald dat jaarlijks een plan wordt opgesteld waarin concreet wordt aangegeven hoe in het komend jaar wordt gewerkt aan de volgende doelstellingen:

- a. Het verbeteren van de **kwaliteit** van de wijze van aanbesteding en de daarmee samenhangende processen;
- b. Het reduceren van de **kwetsbaarheid** van de individuele Partijen;
- c. Het verlagen van de **kosten**.

Deze doelstellingen worden enerzijds gerealiseerd door het uitvoeren van gemeenschappelijke aanbestedingen en anderzijds door het oppakken van diverse speciale activiteiten. Deze staan vermeld in dit jaarplan. Daarnaast bevat dit jaarplan de begroting voor 2018 en de verdeling van de verwachte kosten over de samenwerkende partijen. Dit plan is opgesteld door de inkoopadviseurs en hun leidinggevenden en wordt vastgesteld door de gemeentesecretarissen van de samenwerkende gemeenten.

2. Gemeenschappelijke aanbestedingen

Elk jaar wordt er een planning gemaakt van mogelijke aanbestedingstrajecten die wij willen gaan starten. Voor de volgende onderwerpen zal worden onderzocht of een gemeenschappelijke aanbestedingen wenselijk is. Voor sommige onderwerpen bestaat nog een overeenkomst die optioneel verlengd kan worden. Onderzocht wordt dan of verlengen wenselijk is of dat een nieuwe aanbesteding de voorkeur geniet.

- Aardgas
- Arbodienstverlening
- Bedrijfskleding en persoonlijke beschermingsmiddelen
- Brandstof
- Brandverzekering
- Bomen en heesters
- Elektriciteit
- Electricische deuropeners
- ICT-hardware
- Opleidingstrajecten BOA's
- Regiotaxi
- Sanitaire voorzieningen
- Sociaal medische advisering
- Speeltoestellen
- Trapliften (levering en onderhoud)
- Wagenpark

Dit is een dynamische lijst en kan in de loop van het jaar gewijzigd worden.

3. Aanvullende activiteiten

De onderstaande speciale activiteiten worden in 2018 uitgevoerd.

3.1. Aanbestedingskalender

Standaardiseren van de aanbestedingskalenders van de verschillende gemeenten. Dit wordt gedaan door een werkgroep van twee personen: centrale eenheid Inkoopkracht en een inkoopadviseur. De werkgroep stelt op basis van de huidige aanbestedingskalenders een concept op voor een nieuw format en legt dit voor aan de overige gemeenten. In een bijeenkomst met alle gemeenten wordt het format vastgesteld.

Het resultaat zal dan een format opleveren voor een aanbestedingskalender, die door elke gemeente gebruikt wordt en die zowel geschikt is voor individueel als voor regionaal gebruik.

3.2. Formats

De werkgroep formats is verantwoordelijk voor het beheren van de huidige formats, zodat de formats blijven voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Elke 3 maanden worden de formats gecheckt en indien nodig aangepast aan de geldende wet- en regelgeving, waardoor de kwaliteit van de formats gewaarborgd blijft. Per 3 maanden controleert de werkgroep formats op gebruik van de juiste versie van de formats tijdens gemeenschappelijke aanbestedingen. Afwijkingen worden gerapporteerd aan de centrale eenheid. Onder de inkoopadviseurs van Inkoopkracht wordt geïnventariseerd welke formats voor de collectieve aanbestedingen nog meer wenselijk zijn. In 2018 is de inventarisatie compleet en is er een start gemaakt met de ontwikkeling van deze formats.

Het streven is te komen tot uniforme formats die ook door de individuele gemeenten te gebruiken zijn.

3.3. Procesbeschrijving gemeenschappelijke aanbestedingen

Gedurende een gezamenlijk aanbestedingstraject zijn er een aantal vaste stappen die doorlopen worden en waar we op sturen en monitoren. Om de processen meer transparant te maken voor de deelnemers aan een gezamenlijk traject gaan we een procesbeschrijving maken en sturing geven op de naleving daarvan. Zo wordt het voor iedereen duidelijk wat hun rol is en wat de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn binnen een traject.

Het komende jaar stelt een projectteam een procesbeschrijving op. De volgende elementen worden o.a. meegenomen:

- Inzichtelijk maken, verbeteren / optimaliseren van het proces; Het huidige- en gewenste proces in kaart brengen.
- Rollen en verantwoordelijkheden beschrijven en dit in een tijdspad neerzetten. Gericht op effectiviteit en efficiency.
- Vastleggen van evaluatiemomenten van het proces.

- Maken van regionale documenten/ oplossingen t.b.v. het proces (startformulier, archief). Dit zal in overleg met de werkgroep formats plaatsvinden.
- Het maken van een escalatiemodel.
- Het zorgen voor centrale beschikbaarstelling van de dossiers op de website en het lokaal opslaan van de dossiers in de officiële archiefsystemen per gemeente.

3.4. Kennisdelen en leren van elkaar

Met als uiteindelijk doel kwaliteitsverbetering en kostenreductie zullen we in het komend jaar een aantal acties initiëren op het gebied van het delen van onze kennis. Het delen van kennis is daarbij geen doel op zich. Het is een eerste noodzakelijke stap om er achter te komen hoe bepaalde zaken nu geregeld zijn of in elkaar steken om vervolgens te kunnen bepalen of, en zo ja hoe, we op dit punt kunnen samenwerken om een voordeel te realiseren. De hieronder beschreven acties eindigen dus niet als de kennis gedeeld is, maar als bepaald is wat op dit punt concreet verder in samenwerking kan worden ondernomen. Hierover zal worden gerapporteerd in het jaarverslag over 2018. Mogelijk kunnen vervolgacties al in 2018 worden opgepakt, maar het kan ook zijn dat dit resulteert in acties voor het jaarplan 2019.

Het gaat o.a. over de volgende onderwerpen:

- Bewerkerovereenkomst
- WMO, subsidie dan wel aanbesteden
- Contractbeheer
- Contractmanagement
- Maatschappelijk verantwoord inkopen

4. Begroting 2018

In 2018 worden de volgende kosten verwacht:

		Kosten
Loonkosten vast personeel	€	40.000
Loonkosten extra capaciteit*	€	20.000
Kennis en ontwikkeling netwerkorganisatie	€	5.000
Abonnement Mett, online platform	€	2.800
Abonnement VDLC, Uitspraken - aanbestedingen	€	290
Onvoorzien	€	4.000
Totaal	€	72.090

**Het betreft hier een reservering voor extra capaciteit voor achtervang en centraal uit te voeren activiteiten waarvan in de loop van het jaar nader zal worden bepaald in welke mate dit noodzakelijk is.*

5. Verdeling van kosten

Bepaald is dat de kosten worden verdeeld over de deelnemende gemeenten op basis van het aantal inwoners van een gemeente per 1 januari van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin de kosten worden gemaakt. Dit omdat de inwonersaantallen doorgaans pas later in het jaar worden gepubliceerd. Voor 2018 wordt dus uitgegaan van de volgende inwoneraantallen per 1 januari 2017 en de daaruit berekende percentages van totale kosten:

Gemeente	Aantal inwoners per 1-1-2017	% van het totaal
Delft	101.381	26,37
Pijnacker Nootdorp	52.656	13,70
Westland	105.632	27,48
Zoetermeer	124.763	32,45
Totaal	384.432	100%

CBS 1-1-2017

Op basis van deze cijfers zullen de verwachte kosten als volgt worden verdeeld:

Gemeente	% van de totale kosten	Bedrag van de kosten
Delft	26,3%	€ 18.960
Pijnacker Nootdorp	13,7%	€ 9.876
Westland	27,5%	€ 19.810
Zoetermeer	32,5%	€ 23.393
Totaal	100%	€ 72.090

NB: Wanneer andere gemeenten voor een jaar toetreden tot de samenwerking, conform de mogelijkheid die hiertoe in de overeenkomst is opgenomen, wordt de begroting en de verdeling herzien.

Aldus opgemaakt en rechtsgeldig ondertekend te Zoetermeer op 19 december 2017

De heer H. Krul
Gemeente Delft

De heer M. van Beek
Gemeente Westland

Mevrouw H.M.M. Koek
Gemeente Zoetermeer

De heer J.P.R. Woudstra
Gemeente Pijnacker Nootdorp