

BVO-begroting 2018				
BVO personeelskosten structureel				
	Fte	Schaal	€	Toelichting
Manager BVO	0,8	13	86.612	Inzet afhankelijk van conclusies kwartiermaker
Financieel Manager	0,8	13	94.350	Inzet afhankelijk van conclusies kwartiermaker
Contractbeheerder	1	8	55.625	Behoort tot team Inkoop en Contractmanagement
Ondersteuner	0,8	7	41.204	Behoort tot team Inkoop en Contractmanagement
Administrateurs	2,6	7	128.006	Inzet afhankelijk van conclusies kwartiermaker
Applicatiebeheerder	0,8	10	51.344	Inzet afhankelijk van conclusies kwartiermaker
Kosten tbv opleiding			8.240	Gekozen voor afgerond bedrag
Reiskosten en overige kosten			5.150	Gekozen voor afgerond bedrag
Totaal GR personeelskosten structureel	6,80		470.531	
Inhuur structureel				
	Werkdagen per maand	Tarief €	€	Toelichting
Financieel beheer	4	79	30.455	Ongewijzigde inzet FA Zwolle
Inkoopmanager	12	96	110.350	Ongewijzigde inhuur, opnieuw berekend
Contractmanager	16	96	147.133	Ongewijzigde inhuur, opnieuw berekend
Subsidieloket			22.809	Ongewijzigde inhuur, opnieuw berekend
			310.748	
Inhuur incidenteel				
Functie	Werkdagen per maand	Tarief €	€	Toelichting
HRM-advies	1	87	8.316	Ongewijzigde inhuur bij Zwolle
Financieel advies	2	101	19.351	Ongewijzigde inhuur bij Zwolle, was voor 2017 al gehalveerd
Juridisch advies	1	103	9.881	Ongewijzigde inhuur bij Zwolle
			37.548	
Facilitaire diensten				
	eenheid per fte	Tarief	€	
		Tarief per fte €		
Huisvestingskosten	7	9.940	69.577	Rekenen met 7 fte
bankkosten			5.305	Ongewijzigd
ICT	7	7.004	49.028	Werkplek gebonden, zoals licenties, applicatiebeheer, telefonie en printers. Na overleg
Ontwikkeling en gebruik IT		42.436	42.436	Ongewijzigd. Door ontwikkelen TOP-declaratie en enkele abonnementen
ICT			206.000	Ongewijzigd. Vaste prijs per jaar, opgave obv € 0,35 per inwoner, ex BTW
Accountantskosten			25.750	Realistische schatting
Onvoorzien			50.000	Verlaagd van 120.000, doordat de personele inzet binnen de BVO meer voorspelbaar is.
Totaal facilitaire diensten			448.095	
Begroting BVO 2018			€ 1.266.921	

Specificatie voorlopige bijdrage GR-begroting per gemeente 2018			
Gemeente	Grondslag verdeelsleutel	Verdeelsleutel 2018	Bijdrage per gemeente
Dalfsen	4.464.320	3,74%	47.360
Deventer	25.259.037	21,15%	267.961
Hardenberg	14.250.407	11,93%	151.176
Kampen	12.078.759	10,11%	128.138
Olst-Wijhe	3.238.027	2,71%	34.351
Ommen	3.316.729	2,78%	35.186
Raalte	6.327.777	5,30%	67.128
Staphorst	2.542.846	2,13%	26.976
Steenwijkerland	9.703.155	8,12%	102.936
Zwartewaterland	4.686.470	3,92%	49.717
Zwolle	33.557.193	28,10%	355.993
Totaal	119.424.720	100,00%	1.266.921

*gebaseerd op de september circulaire 2016, werkelijk zal het de septembercirculaire 2017 worden.

Meerjaren BVO-begroting 2018 - 2020 (in €)

BVO personeelskosten structureel	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
Manager BVO	86.612	89.210	91.887
Financieel Manager	94.350	97.181	100.096
Contractbeheerder	55.625	57.294	59.013
Ondersteuner	41.204	42.440	43.713
Administrateurs	128.006	131.847	135.802
Applicatiebeheerder	51.344	52.884	54.470
Kosten tbv opleiding	8.240	8.487	8.742
Reiskosten en overige kosten	5.150	5.305	5.464
Totaal GR personeelskosten structureel	470.531	484.646	499.186
Inhuur structureel			
Financieel beheer	30.455	31.369	32.310
Inkoopmanager	110.350	113.661	117.070
Contractmanager	147.133	151.547	156.094
Subsidieloket	22.809	23.494	24.198
	310.748	320.070	329.672
Inhuur incidenteel			
HRM-advies	8.316	8.565	8.822
Financieel advies	19.351	19.931	20.529
Juridisch advies	9.881	10.178	10.483
	37.548	38.674	39.834
Facilitaire diensten			
Huisvestingskosten	69.577	71.664	73.814
bankkosten	5.305	5.464	5.628
ICT	49.028	50.499	52.014
Ontwikkeling en gebruik IT	42.436	43.709	45.020
ICT	206.000	212.180	218.545
Accountantskosten	25.750	26.523	27.318
Onvoorzien	50.000	51.500	53.045
Totaal facilitaire diensten	448.095	461.538	475.384
Meerjarenbegroting BVO	€ 1.266.921	€ 1.304.929	€ 1.344.077

Aangepast BVO-begroting 2017

Ter bespreking en vaststelling vergadering BVO-bestuur 24 nov 2016

BVO Structureel		Fte	Schaal	Aangepaste Begroting 2017		Vastgestelde begroting 2017		Opmerkingen / Toelichting tov begroting 2016	
Loonsom	Manager BVO	0,8	13		€ 84.089		€ 80.340	Inzet afhankelijk van conclusies kwartiermaker	
Loonsom	Financieel Manager	0,8	13		€ 91.602		€ 80.340	Opnieuw berekend	
Loonsom	Contractbeheerder	1	8		€ 54.005		€ 66.281	Voorheen Relatiemanager, nu demotie en 1 schaal lager	
Loonsom	Ondersteuner	0,8	7		€ 40.004		€ 0	Nieuwe functie bij Inkoop en Contractmanagement	
Loonsom	Administrateurs	2,6	7		€ 0		€ 140.394	Opnieuw berekend	
Loonsom	Tijdelijke administrateur	0,8	7		€ 18.400		€ 0	Toegevoegd voor eerste halfjaar 2017	
Loonsom	Applicatiebeheerder	0,8	10		€ 49.848		€ 47.626	Opnieuw berekend	
Vorming, training opleiding	Kosten tbv opleiding				€ 8.000		€ 6.592	Gekozen voor afgerond bedrag	
Overige personeelskosten	Reiskosten en overige kosten				€ 5.000		€ 5.150	Gekozen voor afgerond bedrag	
		7,20			€ 350.948		€ 426.722		

Inhuur structureel		Tarief		Begroting 2017	
		Werkda gen per maand			
Functie					
Overige kosten derden	Financieel beheer	4	€ 77	€ 29.568	€ 29.664 Ongewijzigde inzet FA Zwolle, opnieuw berekend
Overige kosten derden	Inkoopmanager	12	€ 93	€ 107.136	€ 106.790 Ongewijzigde inhuur, opnieuw berekend
Overige kosten derden	Contractmanager	16	€ 93	€ 142.848	€ 142.387 Ongewijzigde inhuur, opnieuw berekend
Overige kosten derden	Subsidieloket			€ 22.145	€ 22.145 Ongewijzigde inhuur, opnieuw berekend
				€ 301.697	€ 300.986

Inhuur incidenteel		Tarief		Begroting 2017	
		Werkda gen per maand			
Functie					
Overige kosten derden	HRM-advies	1	€ 84	€ 8.074	€ 8.074 Ongewijzigde inhuur bij Zwolle
Overige kosten derden	Financieel advies	2	€ 98	€ 18.787	€ 18.787 Ongewijzigde inhuur bij Zwolle, was voor 2017 al gehalveerd
Overige kosten derden	Juridisch advies	1	€ 100	€ 9.593	€ 9.593 Ongewijzigde inhuur bij Zwolle
Overige kosten derden	Applicatiebeheer	0,5	€ 67	€ 0	€ 3.214 Taken worden uitgevoerd door eigen applicatiebeheerder
				€ 36.454	€ 39.668

Facilitaire diensten		eenheid	Tarief	Begroting 2017	
Omschrijving		per fte			
Huur gebouwen	Huisvestingskosten	7,00	€ 9.650	€ 67.550	€ 60.667 Door Ondersteuner van 6,2 naar 7,2 FTE. Na overleg rekenen obv 7,0 FTE
Treasury, bankkosten	bankkosten			€ 5.150	€ 5.150 Ongewijzigd
ICT kosten	ICT	7,00	€ 6.800	€ 47.600	€ 44.702 Werkplekgebonden, zoals licenties, applicatiebeheer, telefonie en printers. Na overleg
	Ontwikkeling en gebruik IT		€ 41.200	€ 41.200	€ 41.200 Ongewijzigd. Doorontwikkelen TOP-declaratie en enkele abonnementen
ICT kosten Top-Declaratie (3 jaar)	ICT			€ 200.000	€ 200.000 Ongewijzigd. Vaste prijs per jaar, opgave obv € 0,35 per inwoner, ex BTW
Administratieve kosten	Accountantskosten			€ 25.000	€ 15.000 Realistische schatting
Projectleider Sturingsinfo	Tijdelijk project			€ 35.000	€ 0 Toegevoegd. Schatting kosten Q1 2017
	Onvoorzien			€ 19.218	€ 120.000 Verlaagd van 120.000
				€ 440.718	€ 486.719

Begroting BVO 2017				€ 1.129.817	€ 1.254.095
--------------------	--	--	--	-------------	-------------

Exploitatiebegroting BVO 2016 (definitief)

Uitgebreide versie van BVO-begroting vastgesteld BVO-vergadering 19 nov 2015

Hfdrek		BVO Structureel	Fre	Schaal	Begroting 2016		Opmerkingen / Toelichting
4001	Loonsom	Manager BVO	0,8	ZZP	€ 125.000		Aansturing BVO, ondersteuning bestuur, samenwerking Regiocoördinatoren
4001	Loonsom	Financieel Manager	0,8	13	€ 78.000		Monitoren en managen van prestatie indicatoren, onder andere financiële info
4001	Loonsom	Relatiebeheerder	1	9	€ 51.714		Zorg voor goede samenwerking met gemeenten, als spil naar in koper, contractmanager en programmanagers
4399	Loonsom	Administrateurs	3	7	€ 136.305		Afhandelen facturen zorgaanbieders.
4032	Loonsom	Applicatiebeheerder	0,4	9	€ 23.119		Onderhouden inrichting TOP en aansluiting GWS, Zorgnet
4399	Vorming, training opleiding	Kosten tbv opleiding			€ 6.400		Opleiding en training tbv personeel
4399	Overige personeelskosten	Reiskosten en overige kosten			€ 5.000		Reiskosten, netwerkkosten
			6,00		€ 425.538		

Inhuur structureel		Tarief	Begroting 2016	
Functie		Werkda gen per maand		
4399	Overige kosten derden	4	€ 75	€ 28.800
4399	Overige kosten derden	12	€ 90	€ 103.680
4399	Overige kosten derden	16	€ 90	€ 138.240
4399	Overige kosten derden			€ 21.500
				€ 291.220

Inhuur incidenteel		Tarief	Begroting 2016	
Functie		Werkda gen per maand		
4399	Overige kosten derden	1	€ 82	€ 7.838
4399	Overige kosten derden	4	€ 95	€ 36.480
4399	Overige kosten derden	1	€ 97	€ 9.314
4399	Overige kosten derden	2	€ 65	€ 12.480
				€ 66.112

Facilitaire diensten		eenheid	Tarief	Begroting 2016
Omschrijving		per fre		
4390	Huur gebouwen	6	€ 9.500	€ 57.000
4***	Treasury, bankkosten			€ 5.000
	ICT kosten	6	€ 7.000	€ 42.000
	ICT kosten Top financieel (3 jaar)			€ 200.000
43**	Administratieve kosten			Vaste prijs per jaar, opgave obv € 0,35 per inwoner, ex BTW.
				€ 15.000
				Prijs na offerte.
	Onvoorzien			€ 120.000
				€ 439.000

Begroting BVO 2016		€ 1.222.871	
--------------------	--	-------------	--