

Voorstel aan de raad

Aan de gemeenteraad
Gemeente Steenwijkerland
Vendelweg 1
8331 XE Steenwijk

Steenwijk,
Nummer voorstel: 2015/67

Voor raadsvergadering d.d.: 29-09-2015
Agendapunt:

Onderwerp: Concept-exploitatiebegroting 2016 BVO Jeugdzorg IJsselland

Aan de raad van de gemeente Steenwijkerland wordt voorgesteld te besluiten:

Conceptbesluit:

Kennis te nemen van de concept-exploitatiebegroting 2016 BVO Jeugdzorg IJsselland en dit te melden aan het bestuur van de BVO. Hierbij aan te geven dat de Raad blij is dat de BVO toewerkt naar een efficiënte en bedrijfsmatige organisatie en dat de Raad de ontwikkelingen van de BVO graag goed wil blijven volgen bijvoorbeeld door de kwartaalrapportages.

Samenvatting:

Inleiding

De Gemeenschappelijke Regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland (ook wel BVO genoemd) verzorgt de regionale inkoop, betaling en monitoring van de Jeugdzorg. BVO staat voor 'bedrijfsvoeringsorganisatie', één van de 3 mogelijke juridische vormen van een GR. Net als bij andere GR'en kunnen de raden bij het bestuur hun zienswijze over de ontwerp-(exploitatie-)begroting naar voren brengen. Dit had moeten gebeuren vóór 1 april 2015. Door vertragingen, opgelopen met de inrichting van de BVO, kon deze datum niet gehaald worden. Alle 11 raden worden nu gevraagd om in hun september-vergadering de BVO-begroting te behandelen en hun zienswijzen in te dienen bij het bestuur.

Er is geen meerjarenraming bijgevoegd omdat eind 2016 geëvalueerd zal worden óf en hoe de GR verder zal gaan.

Het regionaal beleidsplatform, met twee programmamanagers en ondersteuning van de gemeentelijke beleidsmedewerkers en de managers, heeft een ontwerp-programma-begroting opgesteld. Deze zal later voorgelegd worden aan de Raad.

Argumenten

De exploitatiebegroting 2016 van de BVO Jeugdzorg IJsselland is pas de tweede begroting van deze organisatie na de oprichting eind 2014. De begroting van de BVO bestaat voornamelijk uit personeelslasten (incl. inhuur van diensten), ICT kosten en huisvestingskosten.

Het verschil tussen de begroting van 2016 ten opzichte van 2015 is dat de eerste begroting (van 2015) nog enkele eenmalige posten had in verband met de op- en inrichting van de organisatie. Deze posten zijn niet meer nodig in de begroting van 2016. Daarnaast is in de begroting van 2016 een post 'onvoorzien' opgenomen van 10% (€ 120.000). Bij de begroting 2017 zal de hoogte van deze post geëvalueerd worden. De exploitatiebegroting komt 2% lager uit dan in 2015. (NB Dit is exclusief de eenmalige subsidiebijdrage in 2015 van de Provincie van € 124.000 voor de inrichting).

BVO Jeugdzorg IJsselland	2015	2016	verschil
exploitatie begroting BVO	€ 1.251.581	€ 1.222.870	-€ 28.711
bijdrage Steenwijkerland (in €)	€ 91.399	€ 92.694	€ 1.295
bijdrage Steenwijkerland (in %)	7,30%	7,60%	0,30%

Uiteindelijk komt de bijdrage van Steenwijkerland voor de exploitatie van de BVO voor 2016 uit op € 92.700. In 2015 was deze bijdrage € 91.400. Dit komt neer op een stijging van € 1.300. Deze stijging wordt veroorzaakt doordat de bijdragen van de gemeenten aan de BVO worden bepaald op basis van de bijdragen die de 11 deelnemende gemeenten ontvangen van het Rijk voor de Jeugdzorg. Deze bijdrage is voor de gemeente Steenwijkerland gestegen van 7,3% (2015) naar 7,6% (2016).

Uitvoering en planning

Het bestuur van de BVO zal op de hoogte gebracht worden van de zienswijze van de Raad naar aanleiding van de raadsvergadering van 29 september 2015.

Bijlagen bij het voorstel Aanbiedingsbrief BVO Jeugdzorg IJsselland
Concept-exploitatiebegroting BVO 2016

Ondertekening

De secretaris

De burgemeester

S.S. Weistra

M.A.J. van der Tas

Betrokken partijen

afdeling

MO

adviseur

Nynke Arendz/Hinke van der Honing, tel.: , email:

behandeld in raadscommissie

☐ ja, nl. 15-9-2015

☐ nee

Raadsbesluit

Steenwijk, 29-9-2015
Nummer: 2015/67

De raad van de gemeente Steenwijkerland;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 25-8-2015, nummer 2015/67;

b e s l u i t :

Kennis te nemen van de concept-exploitatiebegroting 2016 BVO Jeugdzorg IJsselland en dit te melden aan het bestuur van de BVO. Hierbij aan te geven dat de Raad blij is dat de BVO toewerkt naar een efficiënte en bedrijfsmatige organisatie en dat de Raad de ontwikkelingen van de BVO graag goed wil blijven volgen bijvoorbeeld door de kwartaalrapportages.

De raad voornoemd,
de griffier, de voorzitter,

A. ten Hoff M.A.J. van der Tas