

Raadsplein besluitvormend

Datum 6 juni 2016

onderwerp Jaarrekening 2015 BVO en exploitatiebegroting 2017 BVO
portefeuillehouder Ed Anker
informant Bij, J van der (Jacomien) 2534
eenheid/afdeling Ontwikkeling OWS

Voorgesteld besluit raad

1. De voorlopige jaarrekening 2015 van de BVO Jeugdzorg IJsselland voor kennisgeving aan te nemen.
2. Kennis te nemen van de concept-exploitatiebegroting 2017 BVO Jeugdzorg IJsselland
3. Het advies van het college om geen zienswijze in te dienen, over te nemen.



Beslisnota voor de raad

Datum 10 mei 2016

Openbaar

Onderwerp Voorlopige jaarrekening 2015 en concept exploitatiebegroting 2017 van de GR Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland (BVO)

Versienummer 01

Portefeuillehouder E.W. Anker
Informant Jacomien van der Bij
Eenheid/Afdeling Ontwikkeling / OWS
Telefoon (038) 498 2534
Email J.van.der.Bij@zwolle.nl

Bijlagen

1. GR documenten – concept jaarrekening 2015 en concept exploitatiebegroting 2017 BVO Jeugdzorg IJsselland.

De raad wordt voorgesteld te besluiten om:

1. De voorlopige jaarrekening 2015 van de BVO Jeugdzorg IJsselland voor kennisgeving aan te nemen.
2. Kennis te nemen van de concept-exploitatiebegroting 2017 BVO Jeugdzorg IJsselland
3. Het advies van het college om geen zienswijze in te dienen, over te nemen.



Datum 10 mei 2016

Inleiding

Op het gebied van de jeugdhulp wordt er regionaal samengewerkt tussen 11 gemeenten op inhoud en bedrijfsvoering. Ter behoeve van de bedrijfsvoering is de uitvoeringsorganisatie (BV)) Jeugdhulp IJsselland opgericht. Op basis van de vastgestelde GR is de BVO is verplicht om verantwoording af te leggen en om begrotingen op te stellen, waarop de raad een zienswijze kan indienen.

In dit voorstel wordt u gevraagd om kennis te nemen van de concept-jaarrekening 2015 en de concept exploitatiebegroting 2017 BVO Jeugdzorg IJsselland en wordt u geadviseerd om geen zienswijze op de begroting 2017 in te dienen.

Het besluit over de conceptbegroting staat los van het besluit over het wel of niet continueren van de regionale samenwerking op inhoud en bedrijfsvoering. Dit besluit zal in het derde kwartaal worden voorgelegd, zie informatienota proces regionale samenwerking. Mogelijke effecten van dit nog te nemen besluit kunnen daarna nog verwerkt worden.

Beoogd effect

Inzicht geven aan de raad ten behoeve van haar kaderstellende en financiële verantwoordelijkheden.

Argumenten

1. *Het aanleveren van een voorlopige jaarrekening is conform de GR.*

Het aanleveren van een voorlopige jaarrekening aan de gemeenteraden is conform het gestelde in de GR, al is de aanleveringstermijn met enkele weken overschreden. Voor een toelichting op de voorlopige jaarrekening 2015 verwijzen wij naar de jaarrekening zelf en naar de begeleidende brief van de BVO. De gemaakte uitvoeringskosten door de BVO zijn nagenoeg binnen begroting, onder kopje Financien wordt dit nader toegelicht.

2. *Het aanbieden van een voorlopige exploitatiebegroting 2017 is conform de GR.*

Als de 11 gemeenten besluiten de huidige samenwerking op het gebied van bedrijfsvoering in 2017 voort te zetten, ligt het voor de hand de BVO hiervoor in stand te houden, zie ook evaluatie en hieronder bij vervolg. Conform artikel 134B van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen is het bestuur van de BVO dan verplicht om (onder andere) de begroting en de voorlopige jaarrekening aan de raden van de deelnemende gemeenten te versturen. Dit heeft het bestuur van de BVO onlangs gedaan. U kunt uw zienswijze op de begroting indienen vóór 1 juli 2016. De exploitatiebegroting is gebaseerd op de taken die de BVO nu uitvoert. Wij achten dit een reële begroting en adviseren u derhalve om geen zienswijze in te dienen. De visieontwikkeling en de besluitvorming van de gemeenteraden in 2016 kunnen nog wel leiden tot wijzigingen in de GR, hetgeen tot wijzigingen in de GR-begroting 2017 kan leiden, voor nadere informatie hoever wordt verwezen naar de informatienota 'proces regionale samenwerking'.

De exploitatiebegroting 2017 van de BVO komt nagenoeg overeen met 2016, de begroting BVO 2017 ligt voor het Zwolse aandeel hierin € 11.000 hoger dan 2016, onder kopje Financien wordt dit nader toegelicht.

Risico's

Jaarrekening 2015



Datum 10 mei 2016

De verwachting is dat het financiële tekort dat zich in 2015 heeft voorgedaan, mogelijk ook in (deels) in 2016 zal voordoen. Uiteraard worden er diverse acties ondernomen om de problemen die nu zijn ontstaan te voorkomen, maar mogelijk zijn niet alle problemen dit jaar al opgelost. Dit risico staat los van samenwerking. Het risico op een tekort is ook aanwezig indien hier andere keuzes in worden gemaakt.

Financiën

Jaarrekening 2015.

De gemaakte uitvoeringskosten door de BVO zijn nagenoeg binnen begroting. Met de marginale bijstelling is rekening gehouden in de gemeentelijke begroting.

Uit de voorlopige jaarrekening van de BVO blijkt een regionaal tekort. Hierover is de raad reeds geïnformeerd. In de jaarrekening van de gemeente Zwolle is hier rekening mee gehouden en is er dekking voorzien.

Exploitatiebegroting BVO 2017

De exploitatiebegroting 2017 van de BVO komt uit op € 1.254.095. De bijdrage van de gemeente Zwolle is € 342.493. Dit is ongeveer € 11.000 meer dan 2016. Dit heeft te maken met de reële stijging van de BVO-begroting met 2,5%. Door de wijzing in het objectieve verdeelmodel is het Zwolse aandeel iets lager geworden. Voor de Zwolse bijdrage aan de exploitatiekosten van de BVO zijn middelen beschikbaar binnen het jeugdhulpbudget 2017.

Communicatie

n.v.t.

Vervolg

Jaarrekening 2015

De definitieve jaarrekening 2015 zal conform de GR voor 1 juni 2016 door het BVO bestuur aan de colleges worden aangeboden.

Exploitatiebegroting BVO 2017

In het Besluit P&C van de BVO is aangegeven dat de exploitatiebegroting tussen 1 en 15 juli door het bestuur moet zijn vastgesteld. Vóór 1 augustus zendt het bestuur de begroting aan Gedeputeerde Staten. De begroting kan, indien nodig, na besluitvorming in het derde kwartaal nog worden gewijzigd.

Openbaarheid

Dit voorstel is openbaar.

Burgemeester en Wethouders van Zwolle,

de heer drs. H.J. Meijer, burgemeester



voorstel

Zwolle

Datum 10 mei 2016

mevrouw mr. I. Geveke, secretaris a.i.

Besluit

Jaargang 2016

Onderwerp Jaarrekening 2015 BVO en exploitatiebegroting 2017 BVO

De raad van de gemeente Zwolle;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, d.d. 24-05-2016

besluit:

Aldus besloten in de openbare vergadering van 6 juni 2016,

de voorzitter,

de griffier,