

| 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<br>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                     |                        |                            |             |                                                                                         |
|                                        | Werkdagen<br>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<br>per fte     | Tarief<br>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<br>verdeelsleutel | Verdeelsleu<br>tel 2018 | Bijdrage per<br>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 €)

| <b>BVO personeelskosten structureel</b>       | <b>Begroting 2018</b> | <b>Begroting 2019</b> | <b>Begroting 2020</b> |
|-----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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                 |
| <b>Totaal GR personeelskosten structureel</b> | <b>470.531</b>        | <b>484.646</b>        | <b>499.186</b>        |
| <b>Inhuur structureel</b>                     |                       |                       |                       |
| 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                |
|                                               | <b>310.748</b>        | <b>320.070</b>        | <b>329.672</b>        |
| <b>Inhuur incidenteel</b>                     |                       |                       |                       |
| HRM-advies                                    | 8.316                 | 8.565                 | 8.822                 |
| Financieel advies                             | 19.351                | 19.931                | 20.529                |
| Juridisch advies                              | 9.881                 | 10.178                | 10.483                |
|                                               | <b>37.548</b>         | <b>38.674</b>         | <b>39.834</b>         |
| <b>Facilitaire diensten</b>                   |                       |                       |                       |
| 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                |
| <b>Totaal facilitaire diensten</b>            | <b>448.095</b>        | <b>461.538</b>        | <b>475.384</b>        |
| <b>Meerjarenbegroting BVO</b>                 | <b>€ 1.266.921</b>    | <b>€ 1.304.929</b>    | <b>€ 1.344.077</b>    |

Aangepast BVO-begroting 2017

Ter bespreking en vaststelling vergadering BVO-bestuur 24 nov 2016

| BVO Structureel             |                              | Fte  | Schaal | Aangepaste<br>Begroting 2017 | Vastgestelde begroting<br>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 |           |                                                |
|-----------------------|-------------------|----------------------------|------|----------------|-----------|------------------------------------------------|
|                       | Functie           | Werkda<br>gen per<br>maand |      |                |           |                                                |
| 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 |          |                                                             |
|-----------------------|-------------------|----------------------------|-------|----------------|----------|-------------------------------------------------------------|
|                       | Functie           | Werkda<br>gen per<br>maand |       |                |          |                                                             |
| 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              | Fte  | 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                            |
| Loonsom                | Relatiebeheerder             | 1    | 9      | € 51.714       | Zorg voor goede samenwerking met gemeenten, als spil naar inkoper, contractmanager en programmamanagers |
| 4399 Loonsom           | Administrateurs              | 3    | 7      | € 136.305      | Afhandelen facturen zorgaanbieders.                                                                     |
| Loonsom                | Applicatiebeheerder          | 0,4  | 9      | € 23.119       | Onderhouden inrichting TOP en aansluiting GWS, Zorgnet                                                  |
| 4032 Vorming, training | Kosten tbv opleiding         |      |        | € 6.400        | Opleiding en training tbv personeel                                                                     |
| 4399 Overige personeel | Reiskosten en overige kosten |      |        | € 5.000        | Reiskosten, netwerkkosten                                                                               |
|                        |                              | 6,00 |        | € 425.538      |                                                                                                         |

| Inhuur structureel                        | Tarief              | Begroting 2016 |           |
|-------------------------------------------|---------------------|----------------|-----------|
| Funcctie                                  | Werkdagen per maand |                |           |
| 4399 Overige kosten de: Financieel beheer | 4                   | € 75           | € 28.800  |
| 4399 Overige kosten de: Inkoopmanager     | 12                  | € 90           | € 103.680 |
|                                           | 16                  | € 90           | € 138.240 |
| 4399 Overige kosten de: Contractmanager   |                     |                | € 21.500  |
| 4399 Overige kosten de: Subsidieloket     |                     |                | € 292.220 |

| Inhuur incidenteel                        | Tarief              | Begroting 2016 |          |
|-------------------------------------------|---------------------|----------------|----------|
| Funcctie                                  | Werkdagen per maand |                |          |
| 4399 Overige kosten de: HRM-advies        | 1                   | € 82           | € 7.838  |
| 4399 Overige kosten de: Financieel advies | 4                   | € 95           | € 36.480 |
| 4399 Overige kosten de: Juridisch advies  | 1                   | € 97           | € 9.314  |
| 4399 Overige kosten de: Applicatie beheer | 2                   | € 65           | € 12.480 |
|                                           |                     |                | € 66.112 |

| Facilitaire diensten | eenheid                      | Tarief | Begroting 2016 |           |
|----------------------|------------------------------|--------|----------------|-----------|
| Omschrijving         | per fte                      |        |                |           |
| 4390 Huur gebouwen   | Huisvestingskosten           | 6      | € 9.500        | € 57.000  |
| 4***                 | Treasury, bankkos bankkosten |        |                | € 5.000   |
|                      | ICT kosten                   | 6      | € 7.000        | € 42.000  |
|                      | ICT kosten Top fii           |        |                | € 200.000 |
| 43**                 | Administratieve k            |        |                | € 15.000  |
|                      | Accountantskosten            |        |                | € 120.000 |
|                      | Onvoorzien                   |        |                | € 439.000 |

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