

Jaarrekening 2013 - resultaat

| Programma's x € 1.000,- | Totaal Lasten | Totaal Baten | Mutaties Reserves | Resultaat | Gem. bijdrage incl. mutaties reserves | Bijdrage per inwoner |
|-------------------------------|------------------|-----------------|----------------------|--------------|--|----------------------------|
| Service en Samenwerking | 12.239 | 10.963 | -52 | 508 | 1.848 | 2,95 |
| Veiligheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Gezondheid | 24.959 | 8.409 | 43 | 509 | 17.016 | 27,14 |
| Leefomgeving | 62.815 | 60.743 | -1.971 | 177 | 4.220 | 6,73 |
| AVT / IPT | 6.173 | 6.863 | 0 | 690 | 0 | 0,00 |
| Saldo financieringsfunctie | 2.086 | 2.476 | -7 | 31 | -352 | -0,56 |
| Winstuitkering Twence BV | 11 | 0 | 0 | -11 | | 0,00 |
| Onvoorzien | 0 | 12 | -12 | 12 | -12 | 0,00 |
| Totaal Regio Twente | 108.283 | 89.466 | -1.999 | 1.916 | 22.720 | 36,82 |

* Aantal inwoners per 1-1-2013 is geraamd op 626.957

Bestemmingsvoorstel 2013

| Item | EUR |
|---|-------------|
| Resultaat na bestemming | 1.916.254 |
| AvT/IPT (toevoeging aan reserve, regioraad 17-02-2010) | -/- 690.437 |
| Digitaal dossier (toevoeging aan reserve, regioraad 28-03-2009) | -/- 255.027 |
| Toevoeging aan egalisatiereserves en algemene reserve | -/- 244.094 |
| Te verrekenen looncompensatie 2013 | -/- 391.398 |
| Reserveren voor intern controleplan n.a.v. (interim) controle 2013 | -/- 129.806 |
| Reserveren voor organisatieontwikkelingen | -/- 100.000 |
| Reserveren voor procesondersteuning heroriëntatie | -/- 75.000 |
| Instellen reserve salarisadministratie Netwerkstad (alleen NWS gemeenten) | -/- 30.522 |
| Uit te keren aan gemeenten | 0 |

2^e berap versus jaarrekening 2013

| x € 1.000,- | | | | |
|--|---------|-------------------|-----------------------|---|
| domein / omschrijving | Berap 2 | jaarrekening 2013 | Te verklaren verschil | opmerking/toelichting |
| Bedrijfsvoering: | | | | |
| Positief effect premiescan | 78 | 250 | 172 | Extra inkomsten n.a.v. uitvoeren premiescan. |
| Lagere lasten catering | | 43 | 43 | Bij de 2e berap werden er extra lasten verwacht. |
| Voordelig resultaat ICT | 0 | 45 | 45 | Voordelig resultaat door uitstel nieuwe investering. |
| Lagere personeelskosten (o.a. Voormaligpersoneel, premie 62+) | 0 | 90 | 90 | Lagere lasten voormalig personeel. |
| Minder kosten ingewonnen externe adviezen / vervanging ziekte | -129 | -86 | 43 | |
| Resultaat salarisadministratie NWS* | 0 | 31 | 31 | Bedrag wordt na vaststelling gesort in reserve. |
| Diverse mee- en tegenvallers Bedrijfsvoering (druk en bindwerk, frankeerkosten, kapitaallasten, kerstattenties e.d.) | 0 | 115 | 115 | |
| Totaal Bedrijfsvoering | | | 539 | |
| Gezondheid: | | | | |
| Hogere ontvangen rijksbijdrage SOA | 73 | 227 | 154 | Hogere rijksbijdrage. |
| Regionale inzet TBC en M&G | 94 | 125 | 31 | Lagere lasten. |
| Hogere opbrengst forensische zorg | 0 | 51 | 51 | Extra opbrengsten forensische zorg. |
| Diverse mee en tegenvallers | | 5 | 5 | |
| Totaal Gezondheid | | | 241 | |
| Leefomgeving: | | | | |
| Resultaat team economie | 53 | 200 | 147 | Voordeel formatie en materieel door vacatureruimte en incidentele dekking vanuit projecten. |
| Doorberekening bedrijfsvoering | -13 | -46 | -33 | Tekort dekking door hogere afname bedrijfsvoering. |
| Diverse mee en tegenvallers | | 2 | 2 | |
| Totaal Leefomgeving | | | 116 | |
| Algemeen: | | | | |
| financieringsresultaat | 75 | 117 | 42 | Hoger financieringsresultaat. |
| cao ontwikkeling** | | 391 | 391 | |
| Totaal verschillen | | | 1329 | |

* Betreft alleen de baten en lasten van de deelnemende gemeenten aan de salarisadministratie Nieuwkerkstad

** Ten tijde van de 2e berap was dit bedrag al bekend. Bij de 2e berap is dit t.l.v. het financieringsresultaat gebracht. Bij de jaarrekening maakt deze afwijking onderdeel uit van de resultaat bestemming.