

Begrotingswijziging 2014 - nr. 3

Begrotingswijziging Regio Twente	De Regioraad besluit de begroting van baten en lasten voor nevenstaand dienstjaar te wijzigen als volgt:		Begrotings- jaar 2014		Wijziging nr. 3	
	Volgnr.	Cat.	Omschrijving			
				<b>BATEN</b>		
				<b>LASTEN</b>		
				nieuwe of verho- v.d. bestaande raming	verlaging v.d. bestaande raming	nieuwe raming van het dienst- jaar
5.310.010	411.000		<b>Kennispunt</b>			
			Salarissen	267.000		
5.310.010	4xx.xxx		Werkbudget	91.000		
5.310.010	462.000		Overhead	127.000		
5.310.010	4xx.xxx		Diversen	52.000		
5.310.010	842.220		Vaste bijdragen gemeenten / Regio Twente		355.000	
5.310.010	842.220		Bijdragen plusopdrachten gemeenten / Regio Twente		182.000	
				537.000	537.000	-

Toelichting:

## Begroting 2014 Kennispunt Twente

<u>Uitgaven</u>	<u>Toelichting</u>	<u>Bedrag</u>
<b>Personeel</b> (incl. werkgeversaandeel, excl. overhead)		
Leiding/boegbeeld	schaal 13 - 1 fte	€ 96.000
Almelo personele inbreng: 4,78 fte		
- 3 onderzoekers	schaal 11 - 2,78 fte	
- 1 statisticus	schaal 10 - 1 fte	
- 1 ondersteuner	schaal 7 - 1 fte	
Hengelo personele inbreng: 4,39 fte		
- 1 onderzoeker b&b	schaal 12 - 0,7 fte	
- 2 onderzoekers	schaal 10a/11 - 2,19 fte	
- 2 statistici	schaal 9 - 1,5 fte	
Ambitie: 2,5 fte extra		€ 171.000
- senior Statistiek (big data)	schaal 11	
- statistici (pakket Enschede)	1,5 fte	
Extra ambitie: als pm opgevoerd; 2 fte		
- senior adviseur	schaal 12 - p.m.	pm
- senior GIS-medewerker	schaal 10 - p.m.	pm
<b>Bijkomende kosten en overhead:</b>		
Werkbudget (per medewerker € 7.200)		€ 91.000
Overhead (per medewerker € 10.000)		€ 127.000
Diversen (begroot voordelig saldo)		€ 52.000
<b>Totaal uitgaven</b>		<b>€ 537.000</b>
<b><u>Inkomsten</u></b>		
Vaste bijdragen voor basistaken:		
Almelo € 2,-/inw (via inbreng personeel)		€ -
Hengelo € 2,-/inw (via inbreng personeel)		€ -
Enschede € 2,-/inw		€ 317.000
Regio Twente (raming; via inbreng budget)		€ 38.000
Plusopdrachten		
Almelo		€ 12.000
Hengelo		€ 11.000
Regio Twente		€ 15.000
Opdrachten Enschede (first supplier)		€ 50.000
Opdrachten Oldenzaal, Borne (first supplier)		pm
Opdrachten uit regio		€ 94.000
<b>Inkomsten per jaar</b>		<b>€ 537.000</b>
<b>Saldo</b>		<b>€ -</b>