

prijs 1,50%
Gem. 176,65%

Begrotingswijziging 2015 - nr. 5

Begrotingswijziging Regio Twente		De Regioraad besluit de begroting van baten en lasten voor nevenstaand dienstjaar te wijzigen als volgt:				Begrotings- jaar 2015 e.v.	Wijziging nr. 1
Volgnr.	Cat.	Omschrijving	LASTEN		BATEN		
			nieuwe of verho- v.d. bestaande raming	verlaging v.d. bestaande raming	nieuwe ra- ming van het dienstjaar	nieuwe of verho- v.d. bestaande raming	verlaging v.d. bestaande raming
		<u>Kennispunt</u>					
5.310.010	411.000	Salarissen	921.375				
5.310.010	4xx.xxx	Werkbudget	92.365				
5.310.010	462.000	Overhead	128.588				
5.310.010	4xx.xxx	Diversen	52.780				
5.310.010	842.220	Vaste bijdragen gemeenten / Regio Twente				671.490	
5.310.010	842.220	Bijdragen plusopdrachten gemeenten / Regio Twente				523.618	
			1.195.108			1.195.108	
							-

Toelichting:

Index toegepast zoals vastgesteld in de begroting 2015 van Regio Twente.

Begroting 2015 Kennispunt Twente

<u>Uitgaven</u>	<u>Toelichting</u>	<u>Bedrag</u>
Personeel (incl. werkgeversaandeel, excl. overhead)		
Leiding/boegbeeld	schaal 13 - 1 fte	€ 97.200
Almelo personele inbreng: 4,78 fte		€ 334.125
- 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		€ 316.913
- 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		€ 173.138
- 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
Bijkomende kosten en overhead:		
Werkbudget (per medewerker € 7.200)		€ 92.365
Overhead (per medewerker € 10.000)		€ 128.588
Diversen (begroot voordelig saldo)		€ 52.780
Totaal uitgaven		€ 1.195.108
Inkomsten		
Vaste bijdragen voor basistaken:		
Almelo € 2,-/inw (via inbreng personeel)		€ 147.869
Hengelo € 2,-/inw (via inbreng personeel)		€ 164.074
Enschede € 2,-/inw		€ 321.059
Regio Twente (raming; via inbreng budget)		€ 38.487
Plusopdrachten		
Almelo		€ 198.509
Hengelo		€ 164.074
Regio Twente		€ 15.192
Opdrachten Enschede (first supplier)		€ 50.640
Opdrachten Oldenzaal, Borne (first supplier)		pm
Opdrachten uit regio		€ 95.203
Inkomsten per jaar		€ 1.195.108
Saldo		€ -