

Daling gemeentelijke bijdrage

Uitgangspunten begroting 2016

Looncompensatie		
Werkgeverslasten 2015, ambtsjubilea, periodieken, e.d.	€ 274.612-	
CPB raming 2016	€ 326.055	
Looncomp ov budgetten	€ 24.111	
Totaal looncompensatie		€ 75.554
Prijscompensatie 2016		€ 165.922
Ombuigingen 2016		€ 275.000-
Totaal daling gemeentelijke bijdrage 2016 t.o.v. 2015		€ 33.524-

Lasten en baten 2016

Domein	Programma	Lasten*	Baten*	Gem. bijdrage	Per ** inwoner
Gezondheid	GGD breed	€ 1.068.291	€ 762.786	€ 305.505	€ 0,49
	Jeugdgezondheidszorg	€ 15.950.621	€ 2.130.324	€ 13.820.297	€ 22,07
	Gezondheidsbevordering	€ 760.299	€ 50.000	€ 710.299	€ 1,13
	Algemene Gezondheidszorg	€ 6.274.491	€ 3.471.216	€ 2.803.275	€ 4,48
Totaal Gezondhed		€ 24.053.702	€ 6.414.326	€ 17.639.376	€ 28,17
Leefomgeving	Sociaal Ec. sterk Twente	€ 6.362.968	€ 4.505.121	€ 1.857.847	€ 2,97
	Recreatieve voorzieningen	€ 2.725.480	€ 1.123.289	€ 1.602.191	€ 2,56
	AVT / IPT	€ 6.274.370	€ 6.274.370	€ -	€ -
Totaal Leefomgeving		€ 15.362.818	€ 11.902.780	€ 3.460.037	€ 5,53
Bedrijfsvoering	Incl. bestuur en directie	€ 2.891.064	€ 979.028	€ 1.912.035	€ 3,05
Totaal Bedrijfsvoering		€ 2.891.064	€ 979.028	€ 1.912.035	€ 3,05
Overige onderdelen	Bestuur en directie (zie Bedrijfsvoering)	€ -	€ -	€ -	€ -
	Organisatie voor de Zorg en Jeugdhulp in Twente & Samen14	€ 4.456.384	€ 4.456.384	€ -	€ -
Totaal overige onderdelen		€ 4.456.384	€ 4.456.384	€ -	€ -
Coalition of the Willing	Netwerkstad	€ 655.051	€ 30.000	€ 625.051	
	Kennispunt Twente	€ 1.214.933	€ 202.832	€ 1.012.101	
	Werken voor de Twentse Overheid	€ 280.750	€ 280.750	€ -	
	Salarisadministratie	€ 783.666	€ 783.666	€ -	
Totaal Coalition of the Willing		€ 2.934.400	€ 1.297.248	€ 1.637.152	
Totaal		€ 49.698.367	€ 25.049.766	€ 24.648.601	€ 36,75

* betreft de som van alle baten en lasten op productniveau / projectniveau.

** aantal inwoners per 1-1-2015 zijn vastgesteld op 626.138. Het bedrag per inwoner is exclusief de bijdrage aan Netwerkstad en Kennispunt Twente.

De uitgaven verbonden aan taken in het kader van Coalition of the Willing worden op basis van een ander inwoneraantal toegerekend. De uitgaven van de Jeugdgezondheidszorg worden verdeeld op basis van het aantal jeugdigen, dus in dit overzicht is het een indicatie van het bedrag per inwoner.