

Bijlage 2: Toelichting actualiseringramingen

Domein Gezondheid (€ 4.000,--)

Digitale sociale kaart

GGD-en hebben in het kader van de Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid een belangrijke taak in het aanbieden van publieksinformatie. Op het gebied van digitale publieksinformatie hebben GGD-en de taak een regionale digitale sociale kaart aan te bieden. Een digitale sociale kaart is een onafhankelijk overzicht van alle organisaties en bijbehorende diensten op het gebied van Wonen, Welzijn en Zorg.

Op het koepelniveau van GGD Nederland is besloten dat alle GGD-en hetzelfde beheerssysteem (gaan) afnemen, met als doel hiermee het landelijk dekkende netwerk sociale kaart te realiseren. Dit betekent voor de regionale GGD-en een verplichte afname van het systeem SoCard. De exploitatiekosten van de sociale kaart stijgen daardoor boven het bestaande begrotingskader.

De benodigde actualisering van het budget bedraagt m.i.v. 2009 € 4.000,--.

Domein Veiligheid (€ 20.000,--)

Vergader- en representatiekosten

Jaarlijks wordt er voor alle Twentse brandweerkorpsen een zeskamp georganiseerd. Dit is een sportieve gebeurtenis waaraan veel beroeps en vrijwillige brandweerlieden deelnemen en georganiseerd wordt door een van de korpsen. Naar aanleiding van de laatst gehouden zeskamp is bij de evaluatie geconcludeerd dat de kosten van de zeskamp te zwaar drukken op de gemeentelijke brandweer begroting. Om die reden wordt voorgesteld om de kosten van de regionale zeskamp op te nemen in de begroting van de Hulpverleningsdienst.

De kans bestaat dat om financiële redenen de zeskamp geen doorgang meer zal vinden. Door de kosten van de zeskamp op de regionale begroting te zetten vervallen de kosten voor de organiserende gemeenten en vindt de verdeling van de kosten evenwichtiger plaats.

De benodigde actualisering van het budget bedraagt € 20.000,--.

Domein Leefomgeving (€ 13.000,--)

Auto-, Reis- en verblijfkosten

Vanaf 2005 zien we jaarlijks een stijging van de uitgaven op deze posten. Deze worden veroorzaakt door:

- Stijging van het aantal medewerkers met circa 20% (14 in 2005 naar 17 in 2007);
- Er worden meer projectbijeenkomsten op locatie georganiseerd (bijvoorbeeld Rijksweg 18 in Arnhem);
- Overleggen vinden op verzoek van gemeenten vaker bij gemeenten plaats i.p.v. bij Regio Twente.

Jaar	Begroting	Totaal	Overschrijding
2007	10.618,00	19.223,80	8.605,80
2006	10.513,00	14.313,42	3.800,42
2005	10.383,00	12.966,96	2.583,96

De benodigde actualisering van het budget bedraagt m.i.v. 2009 € 10.000,--.

Kosten Notulering

Vanaf 2005 zien we jaarlijks een stijging van de uitgaven op deze posten.
Deze worden veroorzaakt door:

- Meer bestuurlijke overleggen waarbij uitgebreide verslaglegging gewenst is;
- Ontlasten van beleidsmedewerkers die anders de notulering voor hun rekening nemen;
- Meer ingeschakeld bij grote projecten met veel externe partijen.

Jaar	Begroting	Totaal	Overschrijding
2007	5.234,00	8.940,38	3.706,38
2006	5.182,00	8.468,70	3.286,70
2005	5.118,00	6.343,00	1.225,00

De benodigde actualisering van het budget bedraagt m.i.v. 2009 **€ 3.000,--**.

Programma Service en Samenwerking (€ 62.689,--)

Licenties

Er is onduidelijkheid over de licentiekosten. Door het scherpstellen van de afgenomen aantallen en kostenstijgingen blijkt dat we hierop een tekort hebben van € 31.500,--. Nadat de afgenomen aantallen in beeld zijn gebracht wordt er € 25.000,-- gevraagd.

De benodigde actualisering van het budget bedraagt m.i.v. 2009 is **€ 25.000,-**

VWR inkomsten vallen weg

Naar aanleiding van de Vuurwerkcramp in Enschede is een projectbureau opgestart. Dit projectbureau heeft 6 jaar gebruikt gemaakt van de ICT diensten van Regio Twente. Nu het projectbureau opgeheven is vervallen de geraamde inkomsten bij ICT à € 22.689.

De benodigde actualisering van het budget bedraagt m.i.v. 2009 is **€ 22.689,--**.

BTW servicekosten regiokantoor

Ten tijde van de afsluiting van de huurovereenkomst was gebouw in buitenlandse eigendom. Voor de servicekosten betekende dit dat de BTW verlegd werd. We hoefden hiervoor dus geen BTW te betalen. Per 1 april 2007 is het gebouw in eigendom van een Nederlandse BV, waardoor ook BTW in rekening gebracht wordt. Een gedeelte van de BTW kunnen we op basis van het BTW compensatiefonds terugvorderen. Het overige gedeelte à € 15.000 moeten door Regio Twente zelf bijgedragen worden.

De benodigde actualisering van het budget bedraagt m.i.v. 2009 is **€ 15.000,--**.