

Bijlage 3: begrotingswijziging 2010 nr. 3

Begrotingswijziging Regio Twente		De Regioraad besluit de begroting van baten en lasten voor nevenstaand dienstjaar te wijzigen als volgt:				Begrotings- jaar 2010	Wijziging nr. 3	
Volgnr.	Cat.	Omschrijving	LASTEN			BATEN		
			Bedrag van de nieuwe of verho- v.d. bestaande raming	verlaging v.d. bestaande raming	nieuwe ra- ming van het dienstjaar	Bedrag van de nieuwe of verho- v.d. bestaande raming	verlaging v.d. bestaande raming	nieuwe raming van het dienst- jaar
		I Wijziging van de ramingen van het dienstjaar						
		<u>Financiële maatregelen B&B</u>						
5.002.0.15	4.11.0.00	Bruto salarissen		8.500		9.601		
5.920.1.20	4.34.7.00	Schoonmaakkosten		1.000		126.476		
5.920.1.11	4.30.0.23	Kosten cateraar		5.000		133.155		
5.9.302.18	4.35.0.25	Kosten Arbo-zorg		12.500		58.953		
5.920.1.20	4.34.7.35	Onderhoud plantenbakken		1.500		1.528		
6.9.210.00	8.42.3.90	Inkomsten derden (Twence)					22.500	225
5.9.302.19	4.34.8.10	Verzekeringen (diversen)	8.000			38.201		
5.9.302.20	4.34.6.58	Overige kosten (Kerstattenties)	5.000			30.119		
6.0.010.00	4.12.0.00	Bruto salarissen voormalig personeel	5.000			51.836		
		<u>Financiële maatregelen LO</u>						
5.211.0.10	8.41.1.00	Rijksbijdrag Brede Doeluitkering (BDU)					85.000	645.000
5.211.0.10	8.41.1.00	Rijksbijdrag Brede Doeluitkering (BDU)					75.000	720.000
5.930.3.30	4.34.9.55	Vergader- en representatiekosten		3.000		6.481		
5.930.3.30	4.35.0.91	Overige kosten		3.600		5.511		
		<u>Financiële Recreative Voorzieningen</u>						
5.560.0.20	4.11.0.00	Bruto salarissen	100.000			967.176		
5.560.0.20	4.11.0.00	Bruto salarissen		8.000		959.176		
6.5.560.60	4.61.0.00	Kapitaallasten		9.000		21.971		
6.5.560.62	4.34.7.76	Onderhoud fietsnetwerk		30.000		72.241		
6.5.560.60	4.34.7.52	Verhardingen en overige materialen		8.000		37.446		
5.810.0.10	4.11.0.00	Bruto salarissen		3.000		-		
6.5.560.50	4.30.0.35	Advisering bos- en natuurbeheer		2.853				
6.5.560.20	4.30.0.35	Advisering bos- en natuurbeheer		147		1.495		
6.5.560.20	4.61.0.00	Kapitaallasten		3.000		123.166		
6.5.560.30	4.61.0.00	Kapitaallasten		2.000		72.760		
6.5.560.20	4.60.0.00	Dotatie onderhoudsfonds		4.231		80.319		
6.5.560.30	4.60.0.00	Dotatie onderhoudsfonds		3.857		73.208		
6.5.560.40	4.60.0.00	Dotatie onderhoudsfonds		1.521		28.879		
6.5.560.50	4.60.0.00	Dotatie onderhoudsfonds		554		10.506		
6.5.560.60	4.60.0.00	Dotatie onderhoudsfonds		3.087		58.593		
		<u>Financiële maatregelen Veiligheid</u>						
5.120.0.34	4.61.0.00	Kapitaallasten		25.000		15.092		
5.920.2.20	4.61.0.00	Kapitaallasten		10.000		7.110		
5.920.2.21	4.61.0.00	Kapitaallasten		5.000		10.126		
5.930.5.50	4.61.0.00	Kapitaallasten		10.000		10.719		
5.940.5.50	4.34.7.30	Onderhoud voertuigen		10.000		37.126		
5.920.2.21	4.34.3.00	Stalling eigen materieel		4.000		21.830		
6.1.126.04	4.61.0.00	Kapitaallasten		15.000		72.987		

Begrotingswijziging Regio Twente		De Regioraad besluit de begroting van baten en lasten voor nevenstaand dienstjaar te wijzigen als volgt:				Begrotings- jaar 2010	Wijziging nr. 3	
Volgnr.	Cat.	Omschrijving	LASTEN			BATEN		
			Bedrag van de 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	nieuwe raming van het dienst- jaar
5.930.6.90	4.61.0.00	Financiële maatregelen Gezondheid Kapitaallasten		50.000	47.597			
		Domeinoverstijgende maatregelen						
Bijstelling p-compensatie zie bijlage				108.000				
5.002.0.10	4.00.1.00	Stelpost ziekteverzuim		23.281	4.850			
5.120.0.10	4.00.1.00	Stelpost ziekteverzuim		38.136	-			
5.810.0.10	4.00.1.00	Stelpost ziekteverzuim		11.096	-			
5.710.0.10	4.11.1.17	Kosten verlof-/seniorenregeling		8.351	-			
5.710.0.25	4.11.1.17	Kosten verlof-/seniorenregeling		2.101	-			
5.710.0.26	4.11.1.17	Kosten verlof-/seniorenregeling		3.973	-			
5.710.0.27	4.11.1.17	Kosten verlof-/seniorenregeling		4.022	-			
5.710.0.30	4.11.1.17	Kosten verlof-/seniorenregeling		2.771	-			
5.710.0.32	4.11.1.17	Kosten verlof-/seniorenregeling		6.542	-			
5.710.0.33	4.11.1.17	Kosten verlof-/seniorenregeling		1.324	-			
5.710.0.34	4.11.1.17	Kosten verlof-/seniorenregeling		2.602	-			
5.710.0.35	4.11.1.17	Kosten verlof-/seniorenregeling		2.205	-			
5.710.0.36	4.11.1.17	Kosten verlof-/seniorenregeling		2.857	-			
5.710.0.37	4.11.1.17	Kosten verlof-/seniorenregeling		6.217	-			
5.710.0.38	4.11.1.17	Kosten verlof-/seniorenregeling		1.423	-			
5.710.0.40	4.11.1.17	Kosten verlof-/seniorenregeling		1.702	-			
5.710.0.46	4.11.1.17	Kosten verlof-/seniorenregeling		5.106	-			
5.710.0.47	4.11.1.17	Kosten verlof-/seniorenregeling		6.187	-			
5.710.0.48	4.11.1.17	Kosten verlof-/seniorenregeling		7.659	-			
5.710.0.49	4.11.1.17	Kosten verlof-/seniorenregeling		8.084	-			
5.710.0.50	4.11.1.17	Kosten verlof-/seniorenregeling		9.361	-			
Bijstelling overige personeelskosten: zie bijlage				60.000				
5.9.302.20	4.35.0.26	Personeelsactiviteiten		18.000	860			
5.930.5.50	4.35.0.91	Overige kosten		1.500	9.359			
5.930.3.30	4.35.0.91	Overige kosten		500	8.611			
5.930.6.90	4.35.0.91	Overige kosten		3.000	5.501			
			118.000	589.350		160.000	22.500	

<p>Toelichting:</p> <p>Regio Twente is opgedragen tot een structurele ombuigingsopgave van € 2.500.000,-. Voorgesteld wordt om in 2010 een pakket aan financiële maatregelen te treffen waarmee de begroting 2010 met € 608.000,- kan worden verlaagd. Het ligt in de bedoeling om in de regioraad van november 2010 een ombuigingspakket voor te dragen waarmee volledig inhoud wordt gegeven aan de taakstelling van € 2,5 mln.</p> <p>N.B. De specificatie van een tweetal bezuinigingsmaatregelen, te weten bijstelling van de prijscompensatie met 1% en bijstelling van de overige personeelskosten met 0,7% liggen ter inzage.</p>	<p>Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 30 juni 2010</p> <p>De Regioraad voornoemd,</p> <p>de secretaris, de voorzitter,</p> <p>dr. J.M.E. Traag P.E.J. den Oudsten</p>
---	---