

Bijlage 4: (adm) begrotingswijziging 2011 nr. 1

Begrotingswijziging Regio Twente		De Regioraad besluit de begroting van baten en lasten voor nevenstaand dienstjaar te wijzigen als volgt:				Begrotings- jaar 2011	Wijziging nr. 1	
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		18.700	-			
6.0.010.20	4.34.3.00	Zaalhuur		2.859	-			
6.0.010.20	4.34.6.00	Koffie- en theeconsumpties		1.308	-			
6.0.010.20	4.34.9.00	Presentiegelden		1.926				
6.0.010.20	4.34.9.20	Reis- en verblijfkosten		507	269			
5.002.0.41	4.11.0.00	Bruto salarissen		4.400				
5.002.0.41	4.30.0.00	Adviesbureaus		10.000				
5.920.1.20	4.34.7.00	Schoonmaakkosten		10.000	126.476			
5.920.1.11	4.30.0.23	Kosten cateraar		10.000	128.155			
5.9.302.18	4.35.0.25	Kosten Arbo-zorg		12.500	58.953			
5.002.0.30	4.11.0.00	Bruto salarissen		70.000				
5.002.0.10	4.11.0.00	Bruto salarissen		39.000				
5.002.0.50	4.11.0.00	Bruto salarissen		38.000				
5.002.0.50	4.11.0.00	Bruto salarissen		10.000				
5.920.1.20	4.34.7.35	Onderhoud plantenbakken		3.000	28			
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>						
5.810.0.10	4.11.0.00	Bruto salarissen		58.000	52.342			
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		5.000	4.481			
5.930.3.30	4.35.0.91	Overige kosten		5.000	4.111			
5.930.3.30	4.34.4.40	Kosten notuleren		2.000	6.698			
5.930.3.30	4.34.4.15	Promotie- en voorlichtingsmateriaal		2.000	3.261			
		<u>Financiële Recreatieve 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		21.000	946.176			
6.5.560.60	4.61.0.00	Kapitaallasten		10.000	21.971			
6.5.560.60	8.42.3.90	Inkomsten derden				16.000		16.000
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		15.000	30.446			
5.810.0.10	4.11.0.00	Bruto salarissen		13.000	39.342			
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			

Begrotingswijziging Regio Twente		De Regioraad besluit de begroting van baten en lasten voor nevenstaand dienstjaar te wijzigen als volgt:				Begrotings- jaar 2011	Wijziging nr. 1	
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
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			
6.5.560.20	8.34.0.00	Parkeergelden				6.212		
6.5.560.30	8.34.0.00	Parkeergelden				6.912		
6.5.560.40	8.34.0.00	Parkeergelden				3.375		
6.5.560.20	8.34.0.90	Diverse opbrengsten				3.000		
6.5.560.30	8.34.0.90	Diverse opbrengsten				3.000		
6.5.560.40	8.34.0.90	Diverse opbrengsten				1.000		
<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			
6.1.123.07	4.42.1.190	Bijdrage aan Meldkamer Twente		10.000	133.718			
6.1.124.06	4.34.9.48	GBT oefeningen		30.000				
6.1.125.07	8.42.3.90	Overige inkomsten (Real. Trainen)				60.000		266.000
5.930.5.50	4.34.9.55	Overige kosten / representatie		10.000	27.156			
<u>Financiële maatregelen Gezondheid</u>								
5.930.6.90	4.61.0.00	Kapitaallasten		50.000	47.597			
5.710.0.32	4.11.1.04	Ambtsjubilea		2.547	1.554			
5.710.0.40	4.11.1.04	Ambtsjubilea		2.606	-			
5.710.0.46	4.11.1.04	Ambtsjubilea		806	-			
5.710.0.48	4.11.1.04	Ambtsjubilea		1.232	-			
5.710.0.49	4.11.1.04	Ambtsjubilea		1.302	-			
5.710.0.50	4.11.1.04	Ambtsjubilea		1.507	-			
5.710.0.32	4.35.0.91	Overige kosten		10.000	10.424			
6.7.141.01	4.30.0.90	Overig personeel van derden		10.000	40.740			
5.710.0.48	4.11.0.00	Bruto salarissen		10.000	646.267			
5.710.0.49	4.11.0.00	Bruto salarissen		10.000	800.565			
5.710.0.50	4.11.0.00	Bruto salarissen		10.000	926.736			
5.930.6.70	4.62.0.00	doorberekeningen ICT		20.000	656.928			
5.710.0.10	8.42.3.90	Overige inkomsten						
5.710.0.24	8.00.0.00	Taakstelling staf				12.000	13.000	12.000
5.710.0.10	4.34.9.55	Vergader- en repr. Kosten		5.000	1.166			
5.710.0.10	4.35.0.00	Contributies en donaties		10.000	-			
5.930.6.70	4.62.0.00	doorberekeningen ICT		8.000	648.928			
5.710.0.10	8.00.0.00	Taakstelling i.v.m. personeelsmanagement				100.000		
<u>Domeinoverstijgende maatregelen</u>								
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	-			

Begrotingswijziging Regio Twente		De Regioraad besluit de begroting van baten en lasten voor nevenstaand dienstjaar te wijzigen als volgt:				Begrotings- jaar 2011	Wijziging nr. 1	
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
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	1.042.450		371.500	35.500	

Toelichting:

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~~.

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.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 30 juni 2010

De Regioraad voornoemd,

de secretaris,

de voorzitter,

dr. J.M.E. Traag

P.E.J. den Oudsten