

Stijging gemeentelijke bijdrage

Uitgangspunten begroting 2015 (zie de toelichting in par. 9.2.1)

a) Looncompensatie (uitsplitsing in volgende sheet)	+ €	531.032
a) Prijscompensatie 2015	+ €	97.631
a) Huurcompensatie gebouwen	+ €	57.344
c) FPU	- €	37.000
i) Ombuigingen 2015	- €	275.000
l) Schatkistbankieren / geraamd financieringsresultaat	+ €	340.000

Overige wijzigingen 2015

- Teruggave digitaal dossier (besluit rr 2 februari 2014 punt 8)	- €	227.000
- GROF in begroting Regio Twente (i.p.v. VRT, zie hfdst. 2)	+ €	13.606

Totaal stijging gemeentelijke bijdrage 2015 t.o.v. 2014

€ 500.613

Looncompensatie

Werkgeverslasten 2014*, ambtsjubilea 2015, periodieken 2015, e.d.	€	72.233
CPB raming 2015 (2,25%) (werkgeverslasten en CAO)	€	415.094
Looncomp ov budgetten (inhuur personeel)	€	43.705
Looncompensatie 2015	€	531.032

* Wijzigingen in verwachte werkgeverslasten voor 2014, zoals opgenomen in de begroting 2015 t.o.v. de begroting 2014.

Bezuiniging 2014 - 2017

2014	Op € 8.300 na ingevuld in begroting 2014	€	780.000
2015	Centraal geraamd in begroting 2015	€	275.000
2016	Nog te verwerken in begroting 2016	€	275.000
2017	Nog te verwerken in begroting 2017	€	270.000
Totaal bezuiniging 2014 - 2017		€	1.600.000

Lasten en baten 2015

Domein	Programma	Lasten*	Baten*	Gem. bijdrage	Per ** inwoner
Gezondheid	<i>GGD breed</i>	€ 1.029.833	€ 525.000	€ 504.833	€ 0,81
	<i>Jeugdgezondheidszorg</i>	€ 16.273.288	€ 2.013.333	€ 14.259.955	€ 22,76
	<i>Gezondheidsbevordering</i>	€ 887.932	€ 122.000	€ 765.932	€ 1,22
	<i>Algemene Gezondheidszorg</i>	€ 6.248.693	€ 3.302.026	€ 2.946.667	€ 4,70
	Totaal	€ 24.439.747	€ 5.962.359	€ 18.477.388	€ 29,49
Leefomgeving	<i>Sociaal Ec. sterk Twente</i>	€ 5.814.877	€ 4.497.956	€ 1.316.921	€ 2,10
	<i>Recreatieve voorzieningen</i>	€ 2.710.026	€ 1.116.982	€ 1.593.043	€ 2,54
	<i>Bereikbaar Twente</i>	€ 52.157.933	€ 51.892.300	€ 265.633	€ 0,42
	<i>Duurzaam Twente</i>	€ 307.568	€ -	€ 307.568	€ 0,49
	<i>Netwerkstad</i>	€ 805.810	€ 25.000	€ 780.810	
	<i>AvT / IPT</i>	€ 6.281.535	€ 6.281.535	€ -	€ -
	Totaal	€ 68.077.750	€ 63.813.774	€ 4.263.976	€ 5,56
Bedrijfsvoering	Incl. bestuur en overig	€ 2.652.082	€ 986.306	€ 1.665.776	€ 2,66
	Bezuiniging 2015	€ -	€ 275.000	€ 275.000-	€ 0,44-
Totaal		€ 95.169.579	€ 71.037.439	€ 24.132.140	€ 37,27

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

** aantal inwoners per 1-1-2014 zijn vastgesteld op 626.495. Het bedrag per inwoner is exclusief de bijdrage aan Netwerkstad. De uitgaven verbonden aan Netwerkstadactiviteiten 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.