

ONTWERP - BEGROTING

concept

TWENTEBEDRIJF

ONTWERP-BEGROTING 2017

Inhoud

1. Inleiding
2. Programmaplan
3. Financiële begroting
4. Factsheet per deelnemer / afnemer

1. INLEIDING

Twentebedrijf staat voor de bedrijfsvoeringsregeling (Wet gemeenschappelijke regelingen) waaraan de 14 Twentse gemeenten en Regio Twente begin 2016 hebben besloten deel te nemen en die gevormd is om de samenwerkingen op het gebied van de bedrijfsvoering een landingsplaats te bieden. Onder bedrijfsvoering wordt in dit verband verstaan de dienstverlening op de werkvelden Personeel & Organisatie, Informatisering & Automatisering, Financiën & Control, Juridische Zaken, Facilitaire Zaken, Communicatie, Basisregistraties en Belastingen.

Het Twentebedrijf wordt in de periode 2016-2018 stapsgewijs opgebouwd. Hiervoor is een nieuwerwets organisatieconcept ontwikkeld (het zogenoemde casco-plug-in-concept) ontwikkeld. In het bedrijfsplan Twentebedrijf (30 augustus 2015) is dit concept meer gedetailleerd weergegeven. Belangrijke uitgangspunten zijn:

- van, voor en door gemeenten,
- toegevoegde waarden (kostenbesparing, beperking kwetsbaarheid, kwaliteit en kansen voor medewerkers)
- coalition of the willing,
- vraaggestuurd,
- groeiemodel,
- diverse samenwerkingsvormen (van geconcentreerd tot gedistribueerd).

Het Twentebedrijf gaat naast aan de deelnemers, de 14 Twentse gemeenten en Regio Twente, ook aan niet-deelnemers, zoals de Veiligheidsregio en het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente, ondersteunende producten en diensten leveren.

Bij het opstellen van deze ontwerpbegroting 2017 is er nog geen sprake van daadwerkelijke dienstverlening en zijn er nog geen besluiten genomen over de dienstverlening die van het Twentebedrijf wordt gevraagd. Wel wordt het programma Shared Services Netwerk Twente nu al als onderdeel van Twentebedrijf aangemerkt.

De ontwerpbegroting 2017 ontleent haar indeling aan het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en bestaat uit:

- Een inhoudelijke begroting bestaande uit een programmaplan en een aantal paragrafen.
- Een financiële begroting bestaande uit het overzicht van baten en lasten en de uiteenzetting van de financiële positie.

Aangezien er nog geen sprake is van daadwerkelijke dienstverlening is deze ontwerpbegroting beperkt van opzet, heeft het vooral een financieel karakter en geeft het een raamwerk met hierin opgenomen het programma Shared Services Netwerk Twente (SSNT), waar eerder intenties zijn vastgelegd tot "inbreng" in het Twentebedrijf. De stapsgewijze ontwikkeling in de periode 2016-2018 brengt met zich mee dat nieuwe besluiten ten aanzien van dienstverlening door het Twentebedrijf worden voorbereid, die na accordering worden omgezet naar begrotingswijzigingen.

Wijzigingen m.i.v. ontwerpbegroting 2018

In de planning- en controlcyclus van gemeenschappelijke regelingen wordt een aantal wijzigingen doorgevoerd die erop gericht zijn de invloed van de raden op het samenwerkingsverband te versterken. Het gaat om de volgende wijzigingen:

- het bestuur van de bedrijfsvoeringsregeling (BVO) dient de algemene en financiële kaders voor het volgende begrotingsjaar uiterlijk voor 15 april aan te bieden aan de raden van de deelnemende gemeenten en samenwerkingsverbanden, zodat deze informatie beschikbaar is tijdens de behandeling van de voorjaarsnota binnen de gemeenten;
- de jaarrekening, met verslag van de accountant, moet eveneens uiterlijk voor 15 april worden aangeboden aan de raden;
- de termijn waarbinnen de raden een zienswijze kunnen indienen op de ontwerpbegroting van een samenwerkingsverband wordt met twee weken verlengd naar acht weken. De vastgestelde begroting van het samenwerkingsverband moet daarom uiterlijk op 1 augustus toegezonden worden aan de provincie (is nu nog 15 juli).

2. PROGRAMMAPLAN

In het programmaplan is uitgewerkt op welke terreinen Twentebedrijf (naar verwachting) werkzaamheden gaat uitvoeren en wat Twentebedrijf in 2017 (naar verwachting) gaat realiseren. De activiteiten van Twentebedrijf zijn verdeeld over de volgende werkvelden (programma's):

- Werkveld 1 Bestuur, directie en interne bedrijfsvoering
- Werkveld 2 Personeel & Organisatie (HRM)
- Werkveld 3 Informatisering & Automatisering
- Werkveld 4 Financiën & Control
- Werkveld 5 Facilitaire Zaken (w.o. inkoop)
- Werkveld 6 Juridische Zaken
- Werkveld 7 Communicatie
- Werkveld 8 Basisregistraties
- Werkveld 9 Belastingen
- Werkveld 10 Capaciteits- en expertisepool (inhoudelijk, proces-, project- en programmamanagement)
- Werkveld 11 Shared Services Netwerk Twente (programma)
- Werkveld 12 Overige dienstverlening

De indeling is per werkveld gelijk. In elk werkveld komen, indien in deze fase al mogelijk, achtereenvolgens aan de orde: de doelstellingen, de prestaties die gerealiseerd gaan worden en de bijbehorende meerjarige raming van baten en lasten. Hiermee wordt antwoord gegeven op de '3W-vragen': Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Wat gaat dat kosten?

Paragrafen

In de (wettelijk verplichte) paragrafen wordt aandacht besteed aan financiële en bedrijfsmatige onderwerpen die dwars door de werkvelden heen lopen. Deze begroting bevat de volgende paragrafen:

- Weerstandsvermogen
- Financiering
- Bedrijfsvoering

2.1 Bestuur, directie en interne bedrijfsvoering

Werkveld	Bestuur, directie en interne bedrijfsvoering
Netwerkdirectie	Jelmer van Dam

Bestuur

Het bestuur van het Twentebedrijf bestaat uit leden van de colleges van de 14 Twentse gemeenten en een lid van het dagelijks bestuur van Regio Twente. Het bestuur is op 25 februari 2016 geïnstalleerd. En heeft het reglement van orde vastgesteld. De financiële verordeningen staan geagendeerd voor april 2016.

Directie

De netwerkdirectie wordt gevormd door de 14 Twentse gemeentesecretarissen en de secretaris-directeur van Regio Twente. Deze directie stuurt de directeur van het Twentebedrijf aan. De netwerkdirectie is op 25 februari 2016 geïnstalleerd.

Interne bedrijfsvoering

De interne bedrijfsvoering wordt georganiseerd vanuit het zogenoemde casco. Het casco behelst de voor de interne bedrijfsvoering noodzakelijke werkzaamheden (functies), voorzieningen (waaronder ICT) en organisatiebeleid (personeel, ICT en financiën). Het casco zorgt voor zowel robuustheid als flexibiliteit ten aanzien van de interne bedrijfsvoering en wordt momenteel opgebouwd en ingericht.

Medewerkers

In de aanloopfase worden medewerkers gedetacheerd naar het Twentebedrijf. Tegelijkertijd worden voorstellen voorbereid ten aanzien van arbeidsvoorwaarden en aanstellingsbeleid.

ICT

Voorstel ICT ten behoeve van Twentebedrijf en investeringsparagraaf is in voorbereiding.

Financieel beleid

Het Twentebedrijf gaat uit van een groeimodel. Het concept van 'coalition of the willing' betekent namelijk dat nog niet vaststaat welke taken het Twentebedrijf straks voor welke gemeente of samenwerkingsverband gaat uitvoeren en dat het een dynamisch geheel blijft zodra het Twentebedrijf functioneert. Dat maakt het niet mogelijk nu al een integrale begroting voor het Twentebedrijf neer te leggen.

In het groeimodel wordt in elk geval voor de eerste drie jaren (2016-2018) een onderscheid gemaakt tussen de kosten en financiering van instandhouding van de casco-organisatie en de kosten en financiering van de dienstverlening. De kosten van de casco-organisatie worden door de deelnemende gemeenten en samenwerkingsverbanden gedragen vanuit het solidariteitsbeginsel: zonder casco kan er immers geen dienstverlening plaatsvinden. De kosten voor de casco-organisatie worden geraamd op circa € 0,8 - € 0,9 miljoen per jaar (voornamelijk personeelskosten en ICT). De financiering van de dienstverlening vindt plaats op basis van het profijtbeginsel. In 2018 wordt dit model geëvalueerd en wordt besloten over het bekostigingsmodel dat met ingang van 2019 wordt gebruikt. Uiteraard is het uiteindelijk de bedoeling dat met deze vorm van samenwerking bespaard wordt en dat ook de kosten van het casco terugverdiend worden.

Verwachte ontwikkelingen dienstverlening 2016 e.v.

Indicaties zijn afgegeven omtrent mogelijke transitie en gewenste dienstverlening. Deelname van Regio Twente aan de regeling Twentebedrijf beoogt bedrijfsvoeringsonderdelen onder te kunnen brengen in het Twentebedrijf. Een verkenning hiernaar wordt gestart. Ook is geopperd om specialisten beschikbaar te hebben, zoals een civielrechtelijk kantoor, security-officers ICT en inkoop.

Overzicht van lasten en baten

Casco organisatie	2017	2016	Vershil
Totaal Baten	€ 0	€ 0	€
Totaal Lasten	P.M.	€ P.M.	€
Saldo	€ P.M.	€ P.M.	€ 0

Toelichting

In de het bedrijfsplan Twentebedrijf in wording zijn de kosten van het opbouwen van het (lege) casco voor de periode 2016 – 2018 jaarlijks geraamd op max. € 0,8- € 0,9 mln. De kosten bestaan uit kosten die gemaakt worden om het Twentebedrijf zelf (interne bedrijfsvoering) op te richten, in stand te houden en klaar te maken voor het ontvangen van taken en mensen (plug-ins). De kosten betreffen een directeur, het secretariaat, een controller, een financiële medewerker, een P&O-medewerker, een ICT-medewerker en optioneel twee relatiemanagers / contractbeheerders. Ruw geraamd in 2016 oplopend naar 6 - 8 fte., ruwweg € 0,5 tot € 0,6 mln. op jaarbasis. De materiele kosten worden geraamd op € 90.000 (ca. 15% van het salarisbudget voor huisvesting en services). Hiernaast zijn er de kapitaallasten uit de benodigde investeringen (met name ICT) heel ruw geraamd op € 200.000.

In 2016 wordt gestart met stapsgewijs opbouwen van het Twentebedrijf. Naar verwachting zullen de kosten hierdoor in 2016 sowieso lager uitvallen.

Zijn het extra kosten? Is een vraag naar de dekking bij de afzonderlijke deelnemers. Naar verwachting gaat bij de implementatie en de transitie ook blijken dat de personele kosten van het casco (deels) gedekt kunnen worden binnen de bestaande formatieve en budgettaire kaders. Dus niet geheel zijn aan te merken als extra kosten. Welk deel kan worden afgedekt hangt in belangrijke mate af:

- van de (snelheid, omvang en aard van de) taken die gemeenten en Regio Twente onderbrengen in het Twentebedrijf en de mogelijkheden die dit geeft tot herallocatie van bestaande middelen (personeel en geld) en de inzet van personeel voor ook de casco-functies,
- de mate waarin het programma SSNT in 2016 e.v. wordt ingezet en overgezet voor de ontwikkeling van het Twentebedrijf (bijvoorbeeld TwenteCloud),
- de mate waarin de instrumenten van het platform Twentse Kracht (Werken voor de Twentse overheid), zoals de interne arbeidsmarkt en Twentse school, om niet kunnen worden ingezet.
- van de wijze waarop de deelnemers en afnemers de dekking in de eigen begroting hebben verwerkt.

Uiteraard is het uiteindelijk de bedoeling dat met deze vorm van samenwerking bespaard wordt en dat ook de kosten van het casco terugverdiend worden. De begrote bedragen hebben hierdoor het karakter van een maximaal risico.

Kaderstellende beleidsnota's

Beleidsnota	Vastgesteld door	Datum vaststelling
Bedrijfsvoeringsregeling Twentebedrijf	Colleges en Dagelijks Bestuur Regio Twente	Besluiten eind 2015 / begin 2016
Bedrijfsplan Twentebedrijf	Kring van gemeentesecretarissen	30 augustus 2015

2.2 Personeel & Organisatie

Werkveld Netwerkdirectie	Personeel & Organisatie
-----------------------------	-------------------------

2.3 Informatisering & Automatisering

Werkveld Netwerkdirectie	Informatisering & Automatisering
-----------------------------	----------------------------------

2.4 Financiën en Verzekeringen

Werkveld Netwerkdirectie	Financiën en Verzekeringen
-----------------------------	----------------------------

2.5 Facilitaire Zaken

Werkveld Netwerkdirectie	Facilitaire Zaken
-----------------------------	-------------------

2.6 Juridische Zaken

Werkveld Netwerkdirectie	Juridische Zaken
-----------------------------	------------------

2.7 Communicatie

Werkveld Netwerkdirectie	Communicatie
-----------------------------	--------------

2.8 Basisregistraties

Werkveld	Basisregistraties
----------	-------------------

Netwerkdirectie

2.9 Belastingen

Werkveld	Belastingen
Netwerkdirectie	

2.10 Capaciteits- & expertisepool

Werkveld	Capaciteits- en expertisepool
Netwerkdirectie	

2.11 Shared Service Network Twente

Werkveld	Shared Services Network Twente
Netwerkdirectie	

2.11.0 Programmamanagement Shared Service Network Twente

Product / dienst	Programmanagement Shared Services Network Twente
Netwerkdirectie	
Manager	Gert Jan Eikenaar

Het programma Shared Services Network Twente is bedoeld de samenwerking op het gebied van bedrijfsvoering, ook wel PIOFAJCH, te stimuleren, te faciliteren en te convergeren tot robuuste en productieve (4 K's) samenwerkingen. SSNT heeft een laboratoriumfunctie, ook wel kraamkamer genoemd. Het programma is gebaseerd op het op 13 februari 2013 bestuurlijk geaccordeerde "Communiqué van Zenderen". Belangrijke ambities zijn "Werken voor de Twentse overheid" en een "Informatievoorziening zonder belemmeringen". De evaluatie eind 2014 / begin 2015 laat zien dat het programma goed op weg is haar doelen te halen.

Kaderstellende beleidsnota's

Beleidsnota	Vastgesteld door	Datum vaststelling
Communiqué van Zenderen	14 Twentse gemeenten, Regio Twente, de Veiligheidsregio Twente en het Waterschap Vechtstromen	13 februari 2014
Uitvoeringsagenda SSNT 2016	Belastingkantoor Kring van Twentse secretarissen	28 oktober 2015

Het programma werkt met een jaarlijkse uitvoeringsagenda die in oktober ter instemming aan de netwerkdirectie Twentebedrijf wordt voorgelegd. De kosten van het programmamanagement wordt versleuteld via een solidariteitsbijdrage van de deelnemers. Naast de 14 Twentse gemeenten zijn dit Regio Twente, de Veiligheidsregio Twente, het Waterschap Vechtstromen en het Gemeentelijk Belastingkantoor. Hiernaast worden projectkosten gemaakt (projectleiders, out of the pocket), die worden versleuteld naar een profijtbeginsel. De administratieve afhandeling wordt verzorgd door het Twentebedrijf. Programma 2016 is in uitvoering overeenkomstig de Uitvoeringsagenda 2016 vastgesteld op 28 oktober 2015 in de Kring van Twentse secretarissen.

Overzicht van lasten en baten

Programmamanagement SSNT	2017	2016	Vershil
Totaal Baten	€ 0	€ 0	€ 0
Totaal Lasten	€ 125.000	€ 150.000*	- € 25.000
Saldo	€ 125.000	€ 150.000	- € 25.000

*) Uitvoeringsagenda SSNT 2016, 28 oktober 2015.

2.11.1 Deelproject Personeel & Organisatie

Werkveld **Personeel & Organisatie**
 Netwerkdirectie



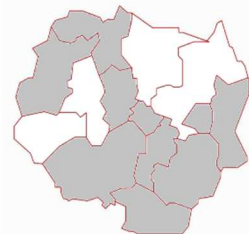
In de begroting 2017 van Shared Service Netwerk Twente (SSNT), werkveld P&O, wordt uitgegaan van een werkveldleider voor 0,5 dag in de week. Aan dit werkveld wordt deelgenomen door Almelo, Borne, Enschede en Losser. De kosten worden op basis van het inwoneraantal per 1-1-2014 verdeeld over de deelnemers.

Overzicht van lasten en baten

Personeel en Organisatie	2017	2016	Vershil
Totaal Baten	€ 0	€ 0	€ 0
Totaal Lasten	€ 11.093	€ 10.846	€ 247
Saldo	€ 11.093	€ 10.846	€ 247

2.11.2 Deelproject Informatisering & Automatisering

Werkveld **Informatisering & Automatisering**
 Netwerkdirectie



In de begroting 2017 van Shared Service Netwerk Twente (SSNT), werkveld I&A, wordt uitgegaan van een werkveldleider voor 3,5 dag in de week. Aan dit werkveld wordt deelgenomen door Almelo, Borne, Enschede, Haaksbergen, Hengelo, Hof van Twente, Losser, Oldenzaal, Hellendoorn, Twenterand, Regio Twente, Veiligheidsregio Twente en het Gemeentelijke Belastingkantoor. De kosten worden op basis van het inwoneraantal per 1-1-2014 verdeeld over de deelnemers, waarbij de inwoneraantallen voor de samenwerkingsverbanden zijn genormeerd.

Overzicht van lasten en baten

Informatisering & Automatisering	2017	2016	Vershil
Totaal Baten	€ 0	€ 0	€ 0
Totaal Lasten	€ 77.654	€ 75.919	€ 1.735
Saldo	€ 77.654	€ 75.919	€ 1.735

2.11.3 Deelproject Financiën en Verzekeringen

Werkveld **Financiën en Verzekeringen**
 Netwerkdirectie



In de begroting 2017 van Shared Service Netwerk Twente (SSNT), werkveld Financiën en Verzekeringen, wordt uitgegaan van een werkveldleider voor 0,5 dag in de week. Aan dit werkveld wordt deelgenomen door Almelo, Borne, Enschede, Hengelo en Losser. De kosten worden op basis van het inwoneraantal per 1-1-2014 verdeeld over de deelnemers.

Overzicht van lasten en baten

Financiën en Verzekeringen	2017	2016	Vershil
Totaal Baten	€ 0	€ 0	€ 0
Totaal Lasten	€ 11.093	€ 10.846	€ 247
Saldo	€ 11.093	€ 10.846	€ 247

2.11.4 Deelproject Facilitaire Zaken

Werkveld Facilitaire Zaken
Netwerkdirectie



In de begroting 2017 van Shared Service Netwerk Twente (SSNT), werkveld Facilitaire Zaken, wordt uitgegaan van een werkveldleider voor 0,5 dag in de week voor het deelproject digitale informatievoorziening (DIV) en 0,5 dag voor Facilities. Aan het deelproject DIV wordt deelgenomen door Almelo, Borne, Enschede, Hof van Twente, Losser, Regio Twente en het Waterschap.

Overzicht van lasten en baten

Facilitaire Zaken DIV	2017	2016	Vershil
Totaal Baten	€ 0	€ 0	€ 0
Totaal Lasten	€ 11.093	€ 10.846	€ 247
Saldo	€ 11.093	€ 10.846	€ 247



Aan het deelproject Facilities wordt deelgenomen door Almelo, Borne, Enschede, Hengelo, Oldenzaal en Regio Twente. De kosten worden op basis van het inwoneraantal per 1-1-2014 verdeeld over de deelnemers.

Overzicht van lasten en baten

Facilitaire Zaken Facilities	2017	2016	Vershil
Totaal Baten	€ 0	€ 0	€ 0
Totaal Lasten	€ 11.093	€ 10.846	€ 247
Saldo	€ 11.093	€ 10.846	€ 247

N.B. Exclusief onderdeel Inkoop, waarin Almelo, Borne, Enschede, Hengelo, Losser, Oldenzaal, Regio Twente en de Veiligheidsregio Twente samenwerken. Voor de inkoop samenwerking in Twente wordt een voorstel voorbereid.

2.11.5 Deelproject Juridische Zaken

Werkveld Juridische Zaken
Netwerkdirectie



In de begroting 2017 van Shared Service Netwerk Twente (SSNT), werkveld Juridische Zaken, wordt uitgegaan van een werkveldleider voor 0,5 dagen in de week. Aan dit werkveld wordt deelgenomen door alle 14 Twentse gemeenten en Regio Twente. De kosten worden op basis van het inwoneraantal per 1-1-2014 verdeeld over de deelnemers, waarbij de inwoneraantallen voor de samenwerkingsverbanden zijn genormeerd.

Overzicht van lasten en baten

Juridische Zaken	2017	2016	Vershil
Totaal Baten	€ 0	€ 0	€ 0
Totaal Lasten	€ 11.093	€ 10.846	€ 247
Saldo	€ 11.093	€ 10.846	€ 247

2.11.6 Deelproject Communicatie

Werkveld Communicatie
Netwerkdirectie



In de begroting 2017 van Shared Service Netwerk Twente (SSNT), werkveld Communicatie, wordt uitgegaan van een werkveldleider voor 0,5 dagen in de week. Aan dit werkveld wordt deelgenomen door alle 14 Twentse gemeenten, Veiligheidsregio Twente, Waterschap en Regio Twente. De kosten worden op basis van het inwoneraantal per 1-1-2014 verdeeld over de deelnemers, waarbij de inwoneraantallen voor de samenwerkingsverbanden zijn genormeerd.

Overzicht van lasten en baten

Communicatie	2017	2016	Vershil
Totaal Baten	€ 0	€ 0	€ 0
Totaal Lasten	€ 11.093	€ 10.846	€ 247
Saldo	€ 11.093	€ 10.846	€ 247

2.11.7 Deelproject Basisregistraties

Werkveld Basisregistraties
Netwerkdirectie



In de begroting 2017 van Shared Service Netwerk Twente (SSNT), werkveld Basisregistraties, wordt uitgegaan van een werkveldleider voor 2 dagen in de week voor het deelproject Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT) en 2 dagen voor Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en Waardering Onroerende Zaken (WOZ). Aan het deelproject BGT wordt deelgenomen door de 14 Twentse gemeenten en het Waterschap, waarbij de inwoneraantallen voor de samenwerkingsverbanden zijn genormeerd.

Overzicht van lasten en baten

BGT	2017	2016	Vershil
Totaal Baten	€ 0	€ 0	€ 0
Totaal Lasten	€ 44.374	€ 43.382	€ 1.352
	€ 44.374	€ 43.382	€ 1.352



Aan het deelproject BAG/WOZ wordt deelgenomen door Almelo, Borne, Enschede, Haaksbergen, Hengelo, Hof van Twente, Losser, Oldenzaal en het Gemeentelijk Belastingkantoor. De kosten worden op basis van het inwoneraantal per 1-1-2014 verdeeld over de deelnemers, waarbij de inwoneraantallen voor de samenwerkingsverbanden zijn

genormeerd.

**Overzicht van lasten en baten**

BAG/WOZ	2017	2016	Vershil
Totaal Baten	€ 0	€ 0	€ 0
Totaal Lasten	€ 44.374	€ 43.382	€ 1.352
Saldo	€ 44.374	€ 43.382	€ 1.352

2.12 Overige dienstverlening

Werkveld	Overige dienstverlening
Netwerkdirectie	

3. FINANCIËLE BEGROTING

Overzicht van baten en lasten

Het overzicht van baten en lasten bestaat uit de volgende onderdelen:

- per programma de meerjarige raming van baten en lasten en het saldo
- het overzicht van algemene dekkingsmiddelen en het geraamde bedrag voor onvoorzien
- het geraamde resultaat

In de toelichting zijn de belangrijkste ontwikkelingen weergegeven. Ook is een overzicht met toelichting opgenomen van de bijdragen van de deelnemers.

De meerjarige raming van baten en lasten en het saldo

Om tot een meerjarige raming te komen van baten en lasten is op de begroting 2017 een index losgelaten van 2,3% op basis van de door de 14 Twentse gemeente verstrekte brief met begrotingsrichtlijnen.

Facturerings partners	Inwoners per 1-1-2016	2018			2019			2020			
		Casco	Progr.bureau	Deelprojecten	Totaal 2018	Progr.bureau	Deelprojecten	Totaal 2019	Progr.bureau	Deelprojecten	Totaal 2020
Almelo	72.505	P.M.	€ 11.518	€ 32.084	€ 43.601	€ 11.782	€ 32.822	€ 44.604	€ 12.053	€ 33.577	€ 45.630
Borne	22.347	P.M.	€ 3.476	€ 9.683	€ 13.159	€ 3.556	€ 9.906	€ 13.462	€ 3.638	€ 10.134	€ 13.771
Enschede	158.480	P.M.	€ 25.202	€ 70.205	€ 95.408	€ 25.782	€ 71.820	€ 97.602	€ 26.375	€ 73.472	€ 99.847
Haaksbergen	24.329	P.M.	€ 3.868	€ 7.635	€ 11.503	€ 3.957	€ 7.810	€ 11.768	€ 4.048	€ 7.990	€ 12.038
Hengelo	81.080	P.M.	€ 12.866	€ 30.206	€ 43.072	€ 13.162	€ 30.901	€ 44.063	€ 13.464	€ 31.612	€ 45.076
Hof van Twente	34.890	P.M.	€ 5.558	€ 11.963	€ 17.521	€ 5.686	€ 12.238	€ 17.924	€ 5.817	€ 12.520	€ 18.337
Losser	22.445	P.M.	€ 3.592	€ 9.381	€ 12.972	€ 3.674	€ 9.596	€ 13.271	€ 3.759	€ 9.817	€ 13.576
Oldenzaal	32.112	P.M.	€ 5.105	€ 10.962	€ 16.067	€ 5.222	€ 11.214	€ 16.436	€ 5.342	€ 11.472	€ 16.814
Dinkelland	26.119	P.M.	€ 4.121	€ 2.581	€ 6.702	€ 4.216	€ 2.640	€ 6.856	€ 4.313	€ 2.701	€ 7.014
Tubbergen	21.122	P.M.	€ 3.370	€ 2.110	€ 5.480	€ 3.447	€ 2.159	€ 5.606	€ 3.527	€ 2.208	€ 5.735
Hellendoorn	37.875	P.M.	€ 5.671	€ 7.903	€ 13.573	€ 5.801	€ 8.085	€ 13.886	€ 5.934	€ 8.271	€ 14.205
Rijssen-Holten	21.122	P.M.	€ 5.984	€ 3.747	€ 9.731	€ 6.122	€ 3.834	€ 9.955	€ 6.262	€ 3.922	€ 10.184
Twenterand	33.856	P.M.	€ 5.386	€ 7.507	€ 12.893	€ 5.510	€ 7.679	€ 13.189	€ 5.637	€ 7.856	€ 13.493
Wierden	23.944	P.M.	€ 3.795	€ 2.377	€ 6.172	€ 3.883	€ 2.431	€ 6.314	€ 3.972	€ 2.487	€ 6.459
Regio Twente	44.642	P.M.	€ 7.091	€ 9.363	€ 16.454	€ 7.254	€ 9.578	€ 16.832	€ 7.421	€ 9.798	€ 17.219
VRT	44.642	P.M.	€ 7.091	€ 6.108	€ 13.199	€ 7.254	€ 6.249	€ 13.502	€ 7.421	€ 6.392	€ 13.813
Waterschap	44.642	P.M.	€ 7.091	€ 4.952	€ 12.043	€ 7.254	€ 5.066	€ 12.320	€ 7.421	€ 5.183	€ 12.604
GBT	44.642	P.M.	€ 7.091	€ 9.554	€ 16.645	€ 7.254	€ 9.774	€ 17.028	€ 7.421	€ 9.999	€ 17.419
		P.M.	€ 127.875	€ 238.321	€ 366.196	€ 130.816	€ 243.803	€ 374.619	€ 133.825	€ 249.410	€ 383.235

*) Cascokosten p.m.

Het overzicht van algemene dekkingsmiddelen en het geraamde bedrag voor onvoorzien

In de begroting is geen bedrag opgenomen voor onvoorzien. De begroting van het Twentebedrijf wordt gefinancierd door de deelnemers die deelnemen in de deelprojecten en een inwonerbijdrage voor het casco en het programmabureau SSNT.

Het geraamde resultaat

Het geraamde resultaat in de begroting is € 0,-. Er wordt een sluitende begroting gepresenteerd, waarbij eventuele voor- en nadelen die ontstaan in de loop van het jaar met de deelnemers aan het betreffende

Twentebedrijf	2017	2016	Vershil
Totaal Baten	€ 0	€ 0	€ 0
Casco (2.1)	€ P.M.	€ P.M.	€ 0
SSNT- Programmamanagement (2.11)	€ 125.000	€ 150.000	- € 25.000
SSNT-Deelproject P&O (2.11.1)	€ 11.093	€ 10.846	€ 247
SSNT-Deelproject I&A (2.11.2)	€ 77.654	€ 75.919	€ 1.745
SSNT-Deelproject BGT (2.11.7)	€ 44.374	€ 43.382	€ 992
SSNT-Deelproject BAG/WOZ (2.11.7)	€ 44.374	€ 43.382	€ 992
SSNT-Deelproject F & V (2.11.3)	€ 11.093	€ 10.846	€ 247
SSNT-Deelproject FZ DIV (2.11.4)	€ 11.093	€ 10.486	€ 247
SSNT-Deelproject FZ Facilities (2.11.4)	€ 11.093	€ 10.846	€ 247
SSNT-Deelproject JZ (2.11.5)	€ 11.093	€ 10.846	€ 247
SSNT-Deelproject Communicatie (2.11.6)	€ 11.093	€ 10.846	€ 247
Totaal Lasten	€ 357.963	€ 377.756	- € 19.793
Saldo	€ 357.963	€ 377.756	-€ 19.793











werkveld worden verrekend.

Weerstandsvermogen











Kosten voor de verschillende werkvelden worden tegen van tevoren vastgestelde bedragen (zie hierboven, op termijn berekend via tarieven x hoeveelheid) in rekening gebracht bij de deelnemende gemeente of samenwerkingsverband. Bij de jaarrekening worden vervolgens de werkelijke kosten voor de taak verrekend met de deelnemende gemeente. Hierdoor ontstaat aan het eind van elk jaar een '0-situatie'. Voordelen hierbij zijn dat gemeenten makkelijk kunnen aansluiten in het nieuwe jaar, de balans bestaat niet uit reserves die zijn opgebouwd door verschillende gemeenten in verschillende jaren en deelnemers kunnen het weerstandsvermogen in het aanhouden voor het Twentebedrijf.

4. Financiële factsheets begrote bijdragen per deelnemer / afnemer











Almelo Financiële Factsheet Twentebedrijf i.o.

2.1	Bestuur, directie en interne bedrijfsvoering	€	-	# inwoners 1-1-2016	
2.11.0	Programmanagement SSNT	€	11.254	# inwoners 1-1-2016	
2.11.1	Personeel & Organisatie	€	2.917	# inwoners 1-1-2016	
2.11.2	Informatisering & Automatisering	€	8.640	# inwoners 1-1-2016	
2.11.3	Financiën & Verzekeringen	€	2.254	# inwoners 1-1-2016	
2.11.4	Facilitaire Zaken	€	3.967	# inwoners 1-1-2016	
2.11.5	Juridische Zaken	€	1.198	# inwoners 1-1-2016	
2.11.6	Communicatie	€	1.057	# inwoners 1-1-2016	
2.11.7	Basisregistraties	€	11.320	# inwoners 1-1-2016	
2.12	Overige dienstverlening			# inwoners 1-1-2016	
Totaal		€	<u>42.608</u>		











Borne Financiële Factsheet Twentebedrijf i.o.

2.1	Bestuur, directie en interne bedrijfsvoering	€	-	# inwoners 1-1-2016	
2.11.0	Programmanagement SSNT	€	3.469	# inwoners 1-1-2016	
2.11.1	Personeel & Organisatie	€	899	# inwoners 1-1-2016	
2.11.2	Informatisering & Automatisering	€	2.663	# inwoners 1-1-2016	
2.11.3	Financiën & Verzekeringen	€	695	# inwoners 1-1-2016	
2.11.4	Facilitaire Zaken	€	1.223	# inwoners 1-1-2016	
2.11.5	Juridische Zaken	€	369	# inwoners 1-1-2016	
2.11.6	Communicatie	€	326	# inwoners 1-1-2016	
2.11.7	Basisregistraties	€	3.489	# inwoners 1-1-2016	
2.12	Overige dienstverlening			# inwoners 1-1-2016	
Totaal		€	<u>13.132</u>		











Dinkelland Financiële Factsheet Twentebedrijf i.o.

2.1	Bestuur, directie en interne bedrijfsvoering	€	-	# inwoners 1-1-2016	
2.11.0	Programmanagement SSNT	€	4.054	# inwoners 1-1-2016	
2.11.1	Personeel & Organisatie	€	-	# inwoners 1-1-2016	
2.11.2	Informatisering & Automatisering	€	-	# inwoners 1-1-2016	
2.11.3	Financiën & Verzekeringen	€	-	# inwoners 1-1-2016	
2.11.4	Facilitaire Zaken			# inwoners 1-1-2016	
2.11.5	Juridische Zaken	€	432	# inwoners 1-1-2016	
2.11.6	Communicatie	€	381	# inwoners 1-1-2016	
2.11.7	Basisregistraties	€	1.726	# inwoners 1-1-2016	
2.12	Overige dienstverlening			# inwoners 1-1-2016	
Totaal		€	<u>6.593</u>		











Enschede Financiële Factsheet Twentebedrijf i.o.

2.1	Bestuur, directie en interne bedrijfsvoering	€ -	# inwoners 1-1-2016	
2.11.0	Programmanagement SSNT	€ 24.599	# inwoners 1-1-2016	
2.11.1	Personeel & Organisatie	€ 6.375	# inwoners 1-1-2016	
2.11.2	Informatisering & Automatisering	€ 18.886	# inwoners 1-1-2016	
2.11.3	Financiën & Verzekeringen	€ 4.927	# inwoners 1-1-2016	
2.11.4	Facilitaire Zaken	€ 8.672	# inwoners 1-1-2016	
2.11.5	Juridische Zaken	€ 2.619	# inwoners 1-1-2016	
2.11.6	Communicatie	€ 2.311	# inwoners 1-1-2016	
2.11.7	Basisregistraties	€ 24.744	# inwoners 1-1-2016	
2.12	Overige dienstverlening		# inwoners 1-1-2016	
Totaal		€ 93.132		











Haaksbergen Financiële Factsheet Twentebedrijf i.o.

2.1	Bestuur, directie en interne bedrijfsvoering	€ -	# inwoners 1-1-2016	
2.11.0	Programmanagement SSNT	€ 3.776	# inwoners 1-1-2016	
2.11.1	Personeel & Organisatie	€ -	# inwoners 1-1-2016	
2.11.2	Informatisering & Automatisering	€ 2.899	# inwoners 1-1-2016	
2.11.3	Financiën & Verzekeringen	€ -	# inwoners 1-1-2016	
2.11.4	Facilitaire Zaken	€ -	# inwoners 1-1-2016	
2.11.5	Juridische Zaken	€ 402	# inwoners 1-1-2016	
2.11.6	Communicatie	€ 355	# inwoners 1-1-2016	
2.11.7	Basisregistraties	€ 3.799	# inwoners 1-1-2016	
2.12	Overige dienstverlening		# inwoners 1-1-2016	
Totaal		€ 11.231		











Hellendoorn Financiële Factsheet Twentebedrijf i.o.

2.1	Bestuur, directie en interne bedrijfsvoering	€ -	# inwoners 1-1-2016	
2.11.0	Programmanagement SSNT	€ 5.534	# inwoners 1-1-2016	
2.11.1	Personeel & Organisatie	€ -	# inwoners 1-1-2016	
2.11.2	Informatisering & Automatisering	€ 4.249	# inwoners 1-1-2016	
2.11.3	Financiën & Verzekeringen	€ -	# inwoners 1-1-2016	
2.11.4	Facilitaire Zaken		# inwoners 1-1-2016	
2.11.5	Juridische Zaken	€ 589	# inwoners 1-1-2016	
2.11.6	Communicatie	€ 520	# inwoners 1-1-2016	
2.11.7	Basisregistraties	€ 2.356	# inwoners 1-1-2016	
2.12	Overige dienstverlening		# inwoners 1-1-2016	
Totaal		€ 13.248		











Hengelo Financiële Factsheet Twentebedrijf i.o.

2.1	Bestuur, directie en interne bedrijfsvoering	€ -	# inwoners 1-1-2016	
2.11.0	Programmanagement SSNT	€ 12.585	# inwoners 1-1-2016	
2.11.1	Personeel & Organisatie	€ -	# inwoners 1-1-2016	
2.11.2	Informatisering & Automatisering	€ 9.662	# inwoners 1-1-2016	
2.11.3	Financiën & Verzekeringen	€ 2.521	# inwoners 1-1-2016	
2.11.4	Facilitaire Zaken	€ 2.188	# inwoners 1-1-2016	
2.11.5	Juridische Zaken	€ 1.340	# inwoners 1-1-2016	
2.11.6	Communicatie	€ 1.182	# inwoners 1-1-2016	
2.11.7	Basisregistraties	€ 12.659	# inwoners 1-1-2016	
2.12	Overige dienstverlening		# inwoners 1-1-2016	
Totaal		€ 42.137		











Hof van Twente Financiële Factsheet Twentebedrijf i.o.

2.1	Bestuur, directie en interne bedrijfsvoering	€ -	# inwoners 1-1-2016	
2.11.0	Programmanagement SSNT	€ 5.416	# inwoners 1-1-2016	
2.11.1	Personeel & Organisatie	€ -	# inwoners 1-1-2016	
2.11.2	Informatisering & Automatisering	€ 4.158	# inwoners 1-1-2016	
2.11.3	Financiën & Verzekeringen	€ -	# inwoners 1-1-2016	
2.11.4	Facilitaire Zaken	€ 968	# inwoners 1-1-2016	
2.11.5	Juridische Zaken	€ 576	# inwoners 1-1-2016	
2.11.6	Communicatie	€ 509	# inwoners 1-1-2016	
2.11.7	Basisregistraties	€ 5.447	# inwoners 1-1-2016	
2.12	Overige dienstverlening		# inwoners 1-1-2016	
Totaal		€ 17.074		











Losser Financiële Factsheet Twentebedrijf i.o.

2.1	Bestuur, directie en interne bedrijfsvoering	€ -	# inwoners 1-1-2016	
2.11.0	Programmanagement SSNT	€ 3.484	# inwoners 1-1-2016	
2.11.1	Personeel & Organisatie	€ 903	# inwoners 1-1-2016	
2.11.2	Informatisering & Automatisering	€ 2.675	# inwoners 1-1-2016	
2.11.3	Financiën & Verzekeringen	€ 698	# inwoners 1-1-2016	
2.11.4	Facilitaire Zaken	€ 623	# inwoners 1-1-2016	
2.11.5	Juridische Zaken	€ 371	# inwoners 1-1-2016	
2.11.6	Communicatie	€ 327	# inwoners 1-1-2016	
2.11.7	Basisregistraties	€ 3.504	# inwoners 1-1-2016	
2.12	Overige dienstverlening		# inwoners 1-1-2016	
Totaal		€ 12.584		











Oldenzaal Financiële Factsheet Twentebedrijf i.o.

2.1	Bestuur, directie en interne bedrijfsvoering	€ -	# inwoners 1-1-2016	
2.11.0	Programmanagement SSNT	€ 4.984	# inwoners 1-1-2016	
2.11.1	Personeel & Organisatie	€ -	# inwoners 1-1-2016	
2.11.2	Informatisering & Automatisering	€ 3.827	# inwoners 1-1-2016	
2.11.3	Financiën & Verzekeringen	€ -	# inwoners 1-1-2016	
2.11.4	Facilitaire Zaken	€ 866	# inwoners 1-1-2016	
2.11.5	Juridische Zaken	€ 531	# inwoners 1-1-2016	
2.11.6	Communicatie	€ 468	# inwoners 1-1-2016	
2.11.7	Basisregistraties	€ 5.014	# inwoners 1-1-2016	
2.12	Overige dienstverlening		# inwoners 1-1-2016	
Totaal		€ 15.690		











Rijssen-Holten Financiële Factsheet Twentebedrijf i.o.

2.1	Bestuur, directie en interne bedrijfsvoering	€ -	# inwoners 1-1-2016	
2.11.0	Programmanagement SSNT	€ 5.879	# inwoners 1-1-2016	
2.11.1	Personeel & Organisatie	€ -	# inwoners 1-1-2016	
2.11.2	Informatisering & Automatisering	€ -	# inwoners 1-1-2016	
2.11.3	Financiën & Verzekeringen	€ -	# inwoners 1-1-2016	
2.11.4	Facilitaire Zaken		# inwoners 1-1-2016	
2.11.5	Juridische Zaken	€ 626	# inwoners 1-1-2016	
2.11.6	Communicatie	€ 552	# inwoners 1-1-2016	
2.11.7	Basisregistraties	€ 2.503	# inwoners 1-1-2016	
2.12	Overige dienstverlening		# inwoners 1-1-2016	
Totaal		€ 9.560		











Tubbergen Financiële Factsheet Twentebedrijf i.o.

2.1	Bestuur, directie en interne bedrijfsvoering	€	-	# inwoners 1-1-2016	
2.11.0	Programmanagement SSNT	€	3.278	# inwoners 1-1-2016	
2.11.1	Personeel & Organisatie	€	-	# inwoners 1-1-2016	
2.11.2	Informatisering & Automatisering	€	-	# inwoners 1-1-2016	
2.11.3	Financiën & Verzekeringen	€	-	# inwoners 1-1-2016	
2.11.4	Facilitaire Zaken	€	-	# inwoners 1-1-2016	
2.11.5	Juridische Zaken	€	349	# inwoners 1-1-2016	
2.11.6	Communicatie	€	308	# inwoners 1-1-2016	
2.11.7	Basisregistraties	€	1.396	# inwoners 1-1-2016	
2.12	Overige dienstverlening			# inwoners 1-1-2016	
Totaal		€	<u>5.332</u>		











Twenterand Financiële Factsheet Twentebedrijf i.o.

2.1	Bestuur, directie en interne bedrijfsvoering	€	-	# inwoners 1-1-2016	
2.11.0	Programmanagement SSNT	€	5.255	# inwoners 1-1-2016	
2.11.1	Personeel & Organisatie	€	-	# inwoners 1-1-2016	
2.11.2	Informatisering & Automatisering	€	4.035	# inwoners 1-1-2016	
2.11.3	Financiën & Verzekeringen	€	-	# inwoners 1-1-2016	
2.11.4	Facilitaire Zaken			# inwoners 1-1-2016	
2.11.5	Juridische Zaken	€	559	# inwoners 1-1-2016	
2.11.6	Communicatie	€	494	# inwoners 1-1-2016	
2.11.7	Basisregistraties	€	2.238	# inwoners 1-1-2016	
2.12	Overige dienstverlening			# inwoners 1-1-2016	
Totaal		€	<u>12.580</u>		











Wierden Financiële Factsheet Twentebedrijf i.o.

2.1	Bestuur, directie en interne bedrijfsvoering	€	-	# inwoners 1-1-2016	
2.11.0	Programmanagement SSNT	€	3.717	# inwoners 1-1-2016	
2.11.1	Personeel & Organisatie	€	-	# inwoners 1-1-2016	
2.11.2	Informatisering & Automatisering	€	-	# inwoners 1-1-2016	
2.11.3	Financiën & Verzekeringen	€	-	# inwoners 1-1-2016	
2.11.4	Facilitaire Zaken			# inwoners 1-1-2016	
2.11.5	Juridische Zaken	€	396	# inwoners 1-1-2016	
2.11.6	Communicatie	€	349	# inwoners 1-1-2016	
2.11.7	Basisregistraties	€	1.583	# inwoners 1-1-2016	
2.12	Overige dienstverlening			# inwoners 1-1-2016	
Totaal		€	<u>6.044</u>		











Regio Twente Financiële Factsheet Twentebedrijf i.o.

2.1	Bestuur, directie en interne bedrijfsvoering	€	-	# inwoners 1-1-2016	
2.11.0	Programmanagement SSNT	€	6.929	# inwoners 1-1-2016	
2.11.1	Personeel & Organisatie	€	-	# inwoners 1-1-2016	
2.11.2	Informatisering & Automatisering	€	5.320	# inwoners 1-1-2016	
2.11.3	Financiën & Verzekeringen	€	-	# inwoners 1-1-2016	
2.11.4	Facilitaire Zaken	€	2.443	# inwoners 1-1-2016	
2.11.5	Juridische Zaken	€	738	# inwoners 1-1-2016	
2.11.6	Communicatie	€	651	# inwoners 1-1-2016	
2.11.7	Basisregistraties	€	-	# inwoners 1-1-2016	
2.12	Overige dienstverlening			# inwoners 1-1-2016	
Totaal		€	<u>16.081</u>		











Veiligheidsregio Twente Financiële Factsheet Twentebedrijf
i.o.

2.1	Bestuur, directie en interne bedrijfsvoering	€	-	# inwoners 1-1-2016	
2.11.0	Programmanagement SSNT	€	6.929	# inwoners 1-1-2016	
2.11.1	Personeel & Organisatie	€	-	# inwoners 1-1-2016	
2.11.2	Informatisering & Automatisering	€	5.320	# inwoners 1-1-2016	
2.11.3	Financiën & Verzekeringen	€	-	# inwoners 1-1-2016	
2.11.4	Facilitaire Zaken			# inwoners 1-1-2016	
2.11.5	Juridische Zaken			# inwoners 1-1-2016	
2.11.6	Communicatie	€	651	# inwoners 1-1-2016	
2.11.7	Basisregistraties	€	-	# inwoners 1-1-2016	
2.12	Overige dienstverlening			# inwoners 1-1-2016	
Totaal		€	12.900		

GBT Financiële Factsheet Twentebedrijf i.o.

2.1	Bestuur, directie en interne bedrijfsvoering	€	-	# inwoners 1-1-2016	
2.11.0	Programmanagement SSNT	€	6.929	# inwoners 1-1-2016	
2.11.1	Personeel & Organisatie	€	-	# inwoners 1-1-2016	
2.11.2	Informatisering & Automatisering	€	5.320	# inwoners 1-1-2016	
2.11.3	Financiën & Verzekeringen	€	-	# inwoners 1-1-2016	
2.11.4	Facilitaire Zaken	€	-	# inwoners 1-1-2016	
2.11.5	Juridische Zaken	€	-	# inwoners 1-1-2016	
2.11.6	Communicatie	€	-	# inwoners 1-1-2016	
2.11.7	Basisregistraties	€	4.020	# inwoners 1-1-2016	
2.12	Overige dienstverlening			# inwoners 1-1-2016	
Totaal		€	16.269		

Waterschap Financiële Factsheet Twentebedrijf i.o.

2.1	Bestuur, directie en interne bedrijfsvoering	€	-	# inwoners 1-1-2016	
2.11.0	Programmanagement SSNT	€	6.929	# inwoners 1-1-2016	
2.11.1	Personeel & Organisatie	€	-	# inwoners 1-1-2016	
2.11.2	Informatisering & Automatisering	€	-	# inwoners 1-1-2016	
2.11.3	Financiën & Verzekeringen	€	-	# inwoners 1-1-2016	
2.11.4	Facilitaire Zaken	€	1.238	# inwoners 1-1-2016	
2.11.5	Juridische Zaken	€	-	# inwoners 1-1-2016	
2.11.6	Communicatie	€	651	# inwoners 1-1-2016	
2.11.7	Basisregistraties	€	2.950	# inwoners 1-1-2016	
2.12	Overige dienstverlening			# inwoners 1-1-2016	
Totaal		€	11.769		