

A: Financieel en operationeel totaaloverzicht

Hieronder wordt het resultaat voor bestemming en cao-ontwikkelingen gepresenteerd. Op [pagina 20 en 21](#) wordt dit resultaat gecorrigeerd voor cao-ontwikkelingen en eventuele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves, zodat het resultaat na bestemming €584.000,- kan worden becijferd. De gehanteerde begroting in kolom B is de begroting na alle bekende administratieve- en begrotingswijzigingen.

Domein / programma	Begrote gemeentelijke bijdrage programma-begroting 2016	Begrote gemeentelijke bijdrage producten-raming 2016	Te verwachten gemeentelijke bijdrage 2016	Te verwachten budgettair resultaat 2016	Kleur Oper.	Kleur Fin.
	A	B	C	D	E	F
				B - C		

Domein Gezondheid						
GGD Breed	305.505	557.654	546.654	11.000		
Jeugdgezondheidszorg	13.820.297	13.790.641	14.136.641	-346.000		
Gezondheidsbevordering	710.299	749.497	767.497	-18.000		
Algemene Gezondheidszorg	2.803.275	2.819.866	2.462.866	357.000		
Projecten GGD	0	0	-185.000	185.000		
Tarieftaken GGD	0	0	-80.000	80.000		
Totaal Gezondheid	17.639.376	17.917.658	17.648.658	269.000		

Domein Leefomgeving						
Directie + staf + afdelingen	0	0	-30.000	30.000		
Sociaal Economisch sterk Twente	1.857.847	2.474.804	2.486.804	-12.000		
Team Recreatieve Voorzieningen	1.602.191	1.614.781	1.650.781	-36.000		
AvT / IPT / IST	0	0	8.000.000	-8.000.000		
Totaal Leefomgeving	3.460.038	4.089.586	12.107.586	-8.018.000		

Domein Bedrijfsvoering						
Bedrijfsvoering	1.912.035	545.689	573.689	-28.000		
Totaal domein Bedrijfsvoering	1.912.035	545.689	573.689	-28.000		

Overige onderdelen						
Bestuur en directie	0	331.164	228.164	103.000		
Concern	0	670.419	670.419	0		
OZJT	0	4.456.384	4.450.384	6.000		
Totaal Overige onderdelen	0	5.457.967	5.348.967	109.000		

Coalition of the Willing						
Ontwikkelagenda Netwerkstad Twente	625.051	300.000	300.000	0		
Kennispunt Twente	1.012.101	1.012.101	712.101	300.000		
Werken voor de Twentse Overheid	0	0	0	0		
Salarisadministratie	0	0	0	0		
Totaal Coalition of the Willing	1.637.152	1.312.101	1.012.101	300.000		

Resultaat voor bestemming	24.648.601	29.323.002	36.691.001	-7.368.000		
----------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--	--

Voor de aansluiting tussen de programmabegroting 2016 en de productenraming 2016 wordt u verwezen naar [pagina 33](#) van dit document.

Toelichting op substantieel afwijkende (sub)programma's

Financieel afwijkende subprogramma's:

Jeugdgezondheidszorg

Het subprogramma Jeugdgezondheidszorg (JGZ) wijkt af als gevolg van twee noemenswaardige zaken. Er wordt een overschrijding verwacht op de personele inzet binnen de JGZ. Langdurige uitval, inwerken van nieuwe medewerkers door personeelsverloop, ouderschapsverlof en zwangerschappen en zwaardere werkbelasting in met name de stedelijke gebieden in Twente maken dat de begroting naar verwachting overschrijdt. Daarnaast wordt er in het 3^e kwartaal van 2016 gestart met het project aandachtskinderen. Het project aandachtskinderen is een intern project binnen de JGZ, dat zich richt op het aanmerken van aandachtskinderen in het digitaal dossier. Het project richt zich op een eenduidige wijze van registreren en interpreteren van informatie in het kinddossier. Hiervoor zijn een aantal trainingsdagdelen nodig, die leiden tot een incidentele overschrijding van het opleidingsbudget.