

## RECAP Overige onderdelen

Overige onderdelen		x €1.000	
<b>Positieve ontwikkelingen</b>	€	<b>Negatieve ontwikkelingen</b>	€
OZJT/Samen 14: Personele lasten	95	OZJT/Samen 14: Materiële lasten	143
OZJT/Samen 14: Overhead Regio Twente	49		
OZJT/Samen 14: Projectsubsidies	5		
Bestuur en directie	103		
	<u>252</u>		<u>143</u>

<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>109</b>
<b>CAO-ontwikkelingen</b>	<b>14</b>
<b>Mutaties reserves</b>	<b>0</b>
<b>Resultaat na Bestemming</b>	<b>123</b>

<i>Toelichting op de positieve ontwikkelingen</i>	<i>Toelichting op de negatieve ontwikkelingen</i>
<b>OZJT/Samen 14: Personele lasten</b> 95	<b>OZJT/Samen 14: Materiële lasten</b> 143
De initiële begroting uit 2015 is ruim opgesteld op het gebied van formatie en salarissen, omdat hier met normbedragen is gewerkt. De feitelijke personele lasten vallen lager uit dan de normbedragen.	Het budget voor materiële lasten is bedoeld voor overige uitgaven, zoals vergaderkosten, extern advies, monitoring en reflectie. Vanwege uitvoering van additionele taken in Samen14 (zoals opzetten van toezicht Wmo, uitvoeren van de visie op vervoer) is externe capaciteit ingehuurd. Ook werd in 2016 gestart met de monitor Wmo. Dit resulteert in hogere materiële lasten dan werd geraamd.
<b>OZJT/Samen 14: Overhead Regio Twente</b> 49	
In de dienstverleningsovereenkomst worden minder producten afgenomen dan men in de begroting had ingeschat waardoor een onderschrijding ontstaat.	
<b>OZJT/Samen 14: Projectsubsidies</b> 5	
Voor het project vervoer is een subsidie toegekend door de provincie Overijssel ter compensatie van de kosten op het project.	
<b>Bestuur en directie</b> 103	
De functie van Algemeen Directeur is nog niet vervuld, dit vindt naar verwachting in het laatste kwartaal van 2016 plaats. De externe wervingskosten worden hieruit gedekt. Daarnaast is sprake van enige vacaturerimte op concernniveau. Per saldo leidt dit tot een onderschrijding.	