

**C: Recap en resultaatbestemming BERAP 2016 Regio Twente**

Gezondheid		x €1.000	
Positieve ontwikkelingen	€	Negatieve ontwikkelingen	€
JGZ: dalend kindaantal	110	JGZ: Resultaat op salaris- en materiële kosten	258
Resultaat op bedrijfsvoeringsdiensten	268	JGZ: Vervang langdurig ziekte	245
Projectopbrengsten 2016	185	Game: Awareness Informatiebeveiliging	20
JGZ: Vacatureruimte beleid en hoofd	92	Externe ondersteuning	84
JGZ: Digitaal dossier	22	Staf: kosten volwassenen- en ouderenonderzoek	65
Stafafdeling GGD	47	AGZ Infectieziektenbestrijding	60
AGZ SOA	315	AGZ overig	13
AGZ TBC	115	Inzet publieke gezondheid asielzoekers (PGA)	15
AGZ Tarieftaken	80	JGZ: Inhuur t.b.v. statushouders	35
		JGZ: Project aandachtskinderen	170
	<b>1.234</b>		<b>965</b>

<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>269</b>
CAO-ontwikkelingen	137
Mutaties reserves	15
Mutaties egalisereserves	0
<b>A: Resultaat na Bestemming Gezondheid</b>	<b>421</b>

Leefomgeving		x €1.000	
Positieve ontwikkelingen	€	Negatieve ontwikkelingen	€
Directie en algemeen	30	Recreatieve Voorzieningen	36
Mobiliteit	0	Internationaal en Lobby	12
		Resultaat op voorfinanciering AvT/IPT/IST	8.000
	<b>30</b>		<b>8.048</b>

<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>-8.018</b>
CAO-ontwikkeling	29
Mutaties reserves voor AVT/IPT/IST	8.000
Mutaties egalisereserves	-12
<b>B: Resultaat na Bestemming Leefomgeving</b>	<b>23</b>

Bedrijfsvoering		x €1.000	
Positieve ontwikkelingen	€	Negatieve ontwikkelingen	€
Personeels-, salarisadministratie en advies	37	Verzorgen Post en Archief	14
Financiële administratie en advies	53	Verzorgen ICT voorzieningen, beheer en onderhoud websites	223
Verzorgen juridisch advies	40	Kwaliteitszorg	27
Inkoop, logistiek, repro en gebouw gebonden services	17		
Communicatie advies	9		
Bestuursondersteuning Bedrijfsvoering	80		
	<b>236</b>		<b>264</b>

<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>-28</b>
CAO-ontwikkeling	45
Mutaties reserves	-
<b>C: Resultaat na Bestemming Bedrijfsvoering</b>	<b>17</b>

Overige onderdelen		x €1.000	
<b>Positieve ontwikkelingen</b>	€	<b>Negatieve ontwikkelingen</b>	€
OZJT/Samen14: Personele lasten	95	OZJT/Samen 14: Materiële lasten	143
OZJT/Samen14: 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>
CAO-ontwikkelingen			14
Mutaties reserves			-
Mutaties egalisereserves			
<b>D: Resultaat na Bestemming Overige onderdelen</b>			<u><b>123</b></u>
Coalition of the Willing		x €1.000	
<b>Positieve ontwikkelingen</b>	€	<b>Negatieve ontwikkelingen</b>	€
Kennispunt Twente	300		
Ontwikkelagenda Netwerkstad Twente	0		
	<u>300</u>		<u>0</u>
<b>Resultaat voor bestemming</b>			<b>300</b>
Mutaties reserves			-300
Mutaties egalisereserves			
<b>E: Resultaat na Bestemming Overige onderdelen</b>			<u><b>0</b></u>
<b>R: Resultaat na Bestemming Regio Twente (A+B+C+D+E)</b>			<b>584</b>

In het verwachte resultaat na bestemming zit een bedrag van € 225.000,- aan te weinig geraamde looncompensatie. Los van het uiteindelijke jaarrekeningresultaat wordt dit bedrag conform de gelden spelregels, in principe separaat met gemeenten verrekend. Uiteraard afhankelijk van eventuele aanvullende wijzigingen in de pensioenen en sociale lasten in het restant van 2016. Bij de programmarekening vindt de definitieve afrekening plaats.