

RAADSBSLUIT

ZAAKNUMMER	BEHANDELEND AMBTENAAR	SECTOR	PORT. HOUDER
2027167	Bree, Edo van	MID	Jan Bron
ONDERWERP			
Ontwerpbegroting Twentebedrijf 2017 en werkbegroting 2016			



DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGelo BESLUIT:

geen zienswijze in te dienen bij de ontwerpbegroting 2017 van het Twentebedrijf

PUBLIEKSVRIENDELIJKE SAMENVATTING

Twentebedrijf staat voor de bedrijfsvoering regeling (WGR) waaraan de 14 Twentse gemeenten en de regio Twente begin 2016 hebben besloten deel te nemen. Dit Twentebedrijf wordt in de periode 2016-2018 stapsgewijs opgebouwd.

Bij het opstellen van de ontwerpbegroting 2017 is er nog geen sprake van daadwerkelijke dienstverlening. Er is echter wel een budget voor de aansturing van het Twentebedrijf, dus niet voor inhoudelijke taken, aan de conceptbegroting 2017 toegevoegd. Dit voldoet aan de randvoorwaarde die de Hengelose gemeenteraad heeft gesteld, namelijk budgetneutraliteit. De gemeenteraad wordt dan ook voorgesteld om geen zienswijze bij deze ontwerpbegroting in te dienen.

DE GEMEENTERAAD VAN HENGelo,

DATUM

De griffier

De voorzitter

Aan de leden van de raad
van de gemeente Hengelo

Gemeente Hengelo

Postbus 18
7550 AA Hengelo

Onderwerp	Zaaknummer	Uw kenmerk	Datum
begroting 2017 Twentebedrijf	2021342	16001156	24-05-2016

Geachte raadsleden,

Twentebedrijf staat voor de bedrijfsvoeringsregeling (Wet gemeenschappelijke regelingen) waaraan de 14 Twentse gemeenten en de 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 organisatieconcept ontwikkeld (het zogenoemde casco-plug-in-concept). Het Twentebedrijf gaat naast aan de deelnemers, de 14 Twentse gemeenten en Regio Twente, ook aan niet-deelnemers, zoals de Veiligheidsregio (VRT) en het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBT), ondersteunende producten en diensten leveren.

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 (circa € 0,8 - € 0,9 miljoen per jaar; in deze ontwerpbegroting 2017 nog op PM gesteld) worden door de deelnemende gemeenten en samenwerkingsverbanden gedragen vanuit het solidariteitsbeginsel: zonder casco kan er immers geen dienstverlening plaatsvinden. 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.

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 (SSNT) nu al als onderdeel van Twentebedrijf aangemerkt.

Dat kost geld, Hengelo om precies te zijn € 42.000,-. Dat is puur en alleen voor de aansturing voor het Twentebedrijf, niet voor de taken die (zullen) worden overgenomen. Die kosten worden gedekt uit het SSNT.

In de raadsvergadering van 4 november 2015 heeft u aangegeven dat de wijzigingen in de 'governance' van de regionale samenwerking niet mogen leiden tot verhoging van de kosten van de regionale samenwerking in totaliteit. Dat betekent concreet dat de Hengelose bijdrage aan het (casco van het) Twentebedrijf budgettair neutraal dient te verlopen. Met andere woorden: het aandeel dat de gemeente Hengelo bijdraagt aan het Twentebedrijf dient vergezeld te gaan van een

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente.

Let op:

Per 18 april is het Publieksplein te bezoeken aan de Hazenweg 121.

Bezoekadres

Hazenweg 121

E-mailadres

gemeente@hengelo.nl

Telefoonnummer

14-074

De heer S.W.J.G Schelberg



S030268

Gemeenteraden van de aan het Twentebedrijf deelnemende gemeenten
en het Algemeen Bestuur van Regio Twente.

UW KENMERK --

ONS KENMERK 16001156

DATUM 11 april 2016

BEHANDELD DOOR G.J. Eikenaar

E-MAIL g.eikenaar@regiotwente.nl

DOORKIESNR. 0610945270

ONDERWERP: Ontwerpbegroting Twentebedrijf 2017 en werkbegroting 2016

VERZONDEN 12.04.16

Geachte raad, geacht bestuur,

Het Twentebedrijf is sinds begin dit jaar officieel als bedrijfsvoeringsorganisatie gestart. De Bedrijfsvoeringsregeling Twentebedrijf is gepubliceerd, het bestuur en de netwerk-directie zijn gevormd en een waarnemend directeur – secretaris is benoemd.

Ontwerpbegroting 2017

Bij het Twentebedrijf hoort ook een begroting. De voorbereiding van de concept-begroting 2017 van onze organisatie is gestart. Via deze brief informeren wij u hierover zodat deze informatie beschikbaar is tijdens de voorbereiding van uw kader- c.q. voorjaarsnota en geven wij uw raad/uw bestuur de gelegenheid een zienswijze in te dienen op de bijgevoegde door ons op 24 maart 2016 vastgestelde ontwerpbegroting 2017 (bijlage 1).

Uw zienswijze op de ontwerpbegroting 2017 betrekken wij in onze begrotingsbehandeling op 23 juni aanstaande zodat wij uw raad/uw bestuur onze vastgestelde begroting voor 1 augustus kunnen aanbieden. Wij verzoeken uw raad/uw bestuur uw zienswijze uiterlijk 25 mei 2016 aan ons kenbaar te maken.

Zoals in de "Bestuurlijke oplegger bij het rapport van de Cie. Robben - Samenwerken doen we zelf - van 31 augustus 2015" is aangegeven wordt het Twentebedrijf stapsgewijs ontwikkeld.

Hiertoe zijn de eerste stappen gezet met de geleidelijke opbouw van een casco van waaruit de ontwikkeling van het Twentebedrijf wordt georganiseerd en gefaciliteerd en van waaruit het eenduidig kan worden ingericht en aangestuurd. Onze ambities en de bestuurlijke kaders concretiseren wij via een inventarisatie nog voor het zomerreces om zo de verdere ontwikkeling van het Twentebedrijf in perspectief te plaatsen.

Aangezien er thans nog geen sprake is van het leveren van diensten en producten – het casco moet nog gevuld worden – is de ontwerpbegroting 2017 beperkt van opzet. Het heeft vooral een financieel karakter en geeft het een raamwerk met hierin opgenomen het programma Shared Services Network Twente (SSNT), waarvan eerder de intentie is 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.

Zoals in de "Bestuurlijke oplegger bij het rapport van de Cie. Robben – Samenwerken doen we zelf - van 31 augustus 2015" is aangegeven brengt de ontwikkeling van het Twentebedrijf (aanloop-) cascokosten met zich mee. De kosten die worden toegerekend aan de ontwikkeling van het Twentebedrijf (2016 – 2018) houden tred met het verloop van de ontwikkeling van het Twentebedrijf. In het bedrijfsplan Twentebedrijf is, uitgaande van een indicatieve ontwikkeling, een ruwe raming opgenomen van maximaal € 0,8 - € 0,9 miljoen per jaar (voornamelijk personeelskosten en ICT). Kosten die nog moeten worden inderdiend.

Er zijn kansen op het beperken van deze (extra) kosten door her-allocaatie van middelen. Door bijvoorbeeld het programma SSNT te richten op de ontwikkeling van het Twentebedrijf kunnen deze kosten gedeeltelijk binnen bestaande financiële kaders worden afgedekt. Het renderen van het Twentebedrijf en het beperken van de terugverdiendtijd hangen onder meer samen met de mate en snelheid waarmee het Twentebedrijf wordt gevuld.

In de ontwerpbegroting 2017 hebben wij de kosten van het casco vooralsnog op p.m. gesteld. Wij willen, zoals gesteld, eerst deze kosten in het perspectief kunnen plaatsen van de verdere ontwikkeling van het Twentebedrijf. Hierover proberen wij u nog voor het zomerreces schriftelijk te informeren.

Werkbegroting 2016

In 2016, het opstartjaar, wordt gewerkt met een werkbegroting voor het oprichten en inrichten van de casco-organisatie en de ontwikkeling van het Twentebedrijf, die qua kosten sowieso lager uitvalt (zie bijlage 2). Gezien de huidige fase van ontwikkeling wordt op dit moment alleen een "basiskamp" (beperkt casco) ingericht voor de basale voorbereidingen. Bovendien vragen we in deze fase van ontwikkeling de deelnemers capaciteit om niet of bij voorfinanciering, beschikbaar te stellen voor de voorbereidende werkzaamheden van het "basiskamp". Hierdoor vallen naar verwachting de kosten in 2016 nog lager uit dan in de werkbegroting is weergegeven. De werkbegroting 2016 van de netwerkdirectie Twentebedrijf hebben wij ter kennisneming bij deze brief gevoegd.

Wij vertrouwen er op u hiermee vooralsnog voldoende te hebben geïnformeerd en zien uw zienswijze tegemoet.

Hoogachtend,

het bestuur,
secretaris,

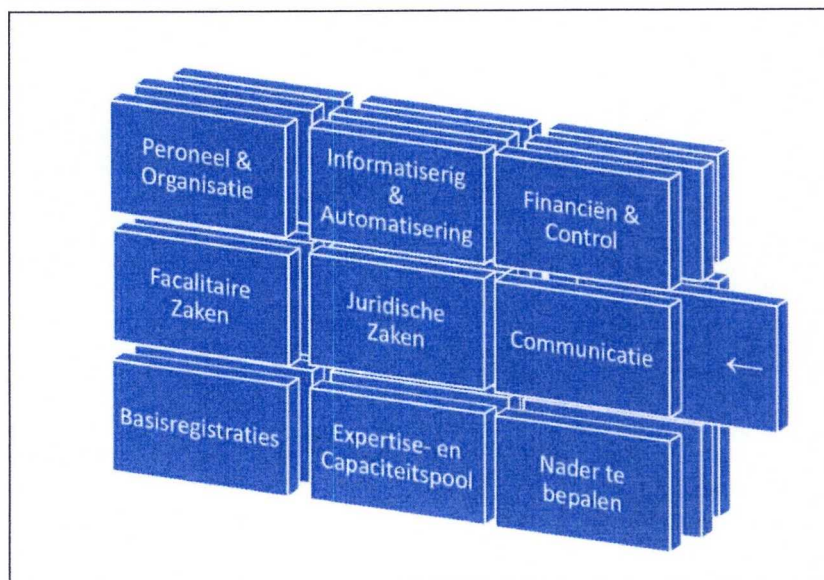
voorzitter,

mr. G.S. Stam

ing. J.H.M. Robben

Bijlage 1: Ontwerpbegroting Twentebedrijf 2017

Bijlage 2: Werkbegroting Twentebedrijf 2016 (Netwerkdirectie Twentebedrijf, 24 februari 2016)



2017

ONTWERP - BEGROTING

concept

TWENTEBEDRIJF

ONTWERP-BEGROTING 2017

Inhoud

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

Versie: Bestuur Twentebedrijf 24 maart 2016

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, Informatiering & 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,
- groeimodel,
- 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, een "basiskamp" van waaruit de ontwikkeling van het Twentebedrijf wordt gefaciliteerd en eenduidig kan worden ingericht en aangestuurd. Het casco omvat de voor de ontwikkeling en inrichting van het Twentebedrijf noodzakelijke werkzaamheden, voorzieningen (waaronder ICT) en organisatiebeleid (personeel, ICT en financiën).

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.

Zoals in de "Bestuurlijke oplegger bij het rapport van de Cie. Robben – Samenwerken doen we zelf - van 31 augustus 2015" is aangegeven, 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.

In deze ontwerpbegroting worden de kosten van het casco vooralsnog op p.m. gesteld. Voor het zomerreces wordt deze begroting nader aangevuld in het perspectief van de verder ontwikkeling van het Twentebedrijf.

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	Personeel & Organisatie
Netwerkdirectie	

2.3 Informatisering & Automatisering

Werkveld	Informatisering & Automatisering
Netwerkdirectie	

2.4 Financiën en Verzekeringen

Werkveld	Financiën en Verzekeringen
Netwerkdirectie	

2.5 Facilitaire Zaken

Werkveld	Facilitaire Zaken
Netwerkdirectie	

2.6 Juridische Zaken

Werkveld	Juridische Zaken
Netwerkdirectie	

2.7 Communicatie

Werkveld	Communicatie
Netwerkdirectie	

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 Belastingkantoor	13 februari 2014
Uitvoeringsagenda SSNT 2016	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

profijtbeginssel. 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.

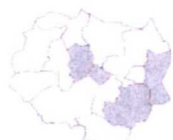
Overzicht van lasten en baten

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	



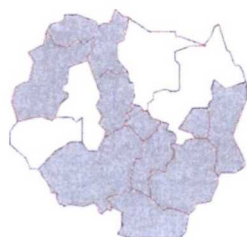
In de begroting 2017 van Shared Service Network Twente (SSNT), werkveld P&O, wordt uitgegaan van een werkveldleider voor 0,5 dag in de week. Aan dit werkveld wordt deelgenomen door Almelo, Borne, Enschede en Losser. De kosten worden op basis van het inwoneraantal per 1-1-2014 verdeeld over de deelnemers.

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	



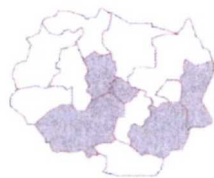
In de begroting 2017 van Shared Service Network Twente (SSNT), werkveld I&A, wordt uitgegaan van een werkveldleider voor 3,5 dag in de week. Aan dit werkveld wordt deelgenomen door Almelo, Borne, Enschede, Haaksbergen, Hengelo, Hof van Twente, Losser, Oldenzaal, Hellendoorn, Twenterand, Regio Twente, 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	



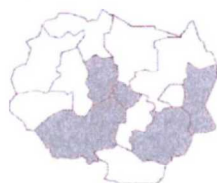
In de begroting 2017 van Shared Service Netwerk Twente (SSNT), werkveld Financiën en Verzekeringen, wordt uitgegaan van een werkveldleider voor 0,5 dag in de week. Aan dit werkveld wordt deelgenomen door Almelo, Borne, Enschede, Hengelo en Losser. De kosten worden op basis van het inwoneraantal per 1-1-2014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



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	Verschil
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	Verschil
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	Verschil
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	Verschil
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 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		
		Progr.bureau	Deelprojecten	Totaal 2018	Progr.bureau	Deelprojecten	Totaal 2019	Progr.bureau	Deelprojecten	Totaal 2020
Almelo	72.505	€ 11.518	€ 32.084	€ 43.601	€ 11.782	€ 32.822	€ 44.604	€ 12.053	€ 33.577	€ 45.630
Borne	22.347	€ 3.476	€ 9.683	€ 13.159	€ 3.556	€ 9.906	€ 13.462	€ 3.638	€ 10.134	€ 13.771
Enschede	158.480	€ 25.202	€ 70.205	€ 95.408	€ 25.782	€ 71.820	€ 97.602	€ 26.375	€ 73.472	€ 99.847
Haaksbergen	24.329	€ 3.868	€ 7.635	€ 11.503	€ 3.957	€ 7.810	€ 11.768	€ 4.048	€ 7.990	€ 12.038
Hengelo	81.080	€ 12.866	€ 30.206	€ 43.072	€ 13.162	€ 30.901	€ 44.063	€ 13.464	€ 31.612	€ 45.076
Hof van Twente	34.890	€ 5.558	€ 11.963	€ 17.521	€ 5.686	€ 12.238	€ 17.924	€ 5.817	€ 12.520	€ 18.337
Losser	22.445	€ 3.592	€ 9.381	€ 12.972	€ 3.674	€ 9.596	€ 13.271	€ 3.759	€ 9.817	€ 13.576
Oldenzaal	32.112	€ 5.105	€ 10.962	€ 16.067	€ 5.222	€ 11.214	€ 16.436	€ 5.342	€ 11.472	€ 16.814
Dinkelland	26.119	€ 4.121	€ 2.581	€ 6.702	€ 4.216	€ 2.640	€ 6.856	€ 4.313	€ 2.701	€ 7.014
Tubbergen	21.122	€ 3.370	€ 2.110	€ 5.480	€ 3.447	€ 2.159	€ 5.606	€ 3.527	€ 2.208	€ 5.735
Hellendoorn	35.652	€ 5.671	€ 7.903	€ 13.573	€ 5.801	€ 8.085	€ 13.886	€ 5.934	€ 8.271	€ 14.205
Rijssen-Holten	37.875	€ 5.984	€ 3.747	€ 9.731	€ 6.122	€ 3.834	€ 9.955	€ 6.262	€ 3.922	€ 10.184
Twenterand	33.856	€ 5.386	€ 7.507	€ 12.893	€ 5.510	€ 7.679	€ 13.189	€ 5.637	€ 7.856	€ 13.493
Wierden	23.944	€ 3.795	€ 2.377	€ 6.172	€ 3.883	€ 2.431	€ 6.314	€ 3.972	€ 2.487	€ 6.459
Regio Twente	44.642	€ 7.091	€ 9.363	€ 16.454	€ 7.254	€ 9.578	€ 16.832	€ 7.421	€ 9.798	€ 17.219
VRT	44.642	€ 7.091	€ 6.108	€ 13.199	€ 7.254	€ 6.249	€ 13.502	€ 7.421	€ 6.392	€ 13.813
Waterschap	44.642	€ 7.091	€ 4.952	€ 12.043	€ 7.254	€ 5.066	€ 12.320	€ 7.421	€ 5.183	€ 12.604
GBT	44.642	€ 7.091	€ 9.554	€ 16.645	€ 7.254	€ 9.774	€ 17.028	€ 7.421	€ 9.999	€ 17.419
		€ 127.875	€ 238.321	€ 366.196	€ 130.816	€ 243.803	€ 374.619	€ 133.825	€ 249.410	€ 383.235

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 werkveld worden verrekend.

Twentebedrijf	2017	2016	Vershil
Totaal Baten	€ 0	€ 0	€ 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

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		€ 42.608		

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		€ 13.132		

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		€ 6.593		

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		€	5.332		

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		€	12.580		

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		€	6.044		

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		€	16.081		

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		



Aan: Netwerkdirectie Twentebedrijf

Van: Kwartiermaker Twentebedrijf

Onderwerp: Werkbegroting 2016

Voorstel:

- 1) *Instemmen met de werkbegroting Twentebedrijf 2016*
- 2) *Instemmen met de spelregels werkbegroting casco Twentebedrijf*

Besluitvorming over de Bedrijfsvoeringsregeling in augustus 2015 en ontwerpbegroting 2017 (Bestuurlijke oplegger)

In de bestuurlijke oplegger Twentebedrijf / Regio Twente is de volgende passage opgenomen over de kosten in de aanloopfase (2016 – 2018) van het Twentebedrijf (casco-kosten).

“De financiering van het Twentebedrijf gaat uit van een groeimodel. Het concept van ‘coalition of thewilling’ 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”. Kosten gaan voor de baat uit.

Momenteel wordt de eerste ontwerpbegroting voor 2017 voorbereid. De planning is deze uiterlijk 15 april a.s. aan te reiken voor besluitvorming door de deelnemers. Een formeel goedgekeurde begroting voor 2016 ontbreekt derhalve.

Cascokosten in de aanloopfase

In de het bedrijfsplan Twentebedrijf 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.

Werkbegroting 2016

Vanwege het opstartjaar kan Twentebedrijf niet werken binnen de kaders van een vastgestelde programmabegroting. Het voorstel is om de financiële kaders voor 2016 op te nemen in een werkbegroting waardoor de leiding handelingsperspectief wordt geboden en kosten aan het Twentebedrijf kunnen worden toegerekend.

De werkbegroting van het Twentebedrijf 2016 is als volgt opgebouwd:

Werkbegroting 2016	Kosten (euro's)	Toelichting
Secretaris-directeur	55.000	6 maanden
ICT-medewerker	45.000	8 maanden
F-medewerker	45.000	8 maanden
HRM-medewerker	45.000	8 maanden
Medewerker algemeen	45.000	8 maanden
Secretariaat en ondersteuning	40.000	10 maanden
Communicatie	15.000	
Huisvesting	35.000	
Out of the pocket	25.000	KvK, ontwikkeling huisstijl
ICT	50.000	Website, kantoorautomatisering
Totaal 2016 begroot	400.000	

Hierbij is er van uit gegaan dat het casco stapsgewijs wordt ingevuld. Bij de opstart wordt (deels om niet voor Twentebedrijf) gebruikt gemaakt van diensten van Regio Twente (HRM, F, archief) en van SSNT (ICT, JZ). Verdergaand wordt tred gehouden met de ontwikkeling van de dienstverlening het Twentebedrijf (plug-ins).

Spelregels

Deze financiële kaders zijn maxima en richtinggevend voor de kwartiermaker – secretaris. Substantiële uitgaven (> 10.000 euro) en afwijkingen worden vooraf voorgelegd aan de netwerkdirectie. De financiële administratie wordt onderscheidenlijk uitgevoerd door Regio Twente. Tweemaandelijks wordt over de uitgaven aan de netwerkdirectie gerapporteerd.

Voorstel

De netwerkdirectie wordt voorgesteld in te stemmen met voornoemde werkbegroting 2016 en het blijvende bedrag aan het eind van het jaar te verrekenen onder de deelnemers volgens de systematiek als verwoord in artikel 23 lid 2 van de Bedrijfsvoeringsregeling Twentebedrijf.

regio
Twente



Port Betaald
Port Payé
Pays-Bas



RETOURADRES

Postbus 1400, 7500 BK Enschede

Aan de raad der gemeente Hengelo
Postbus 18
7550 AA HENGELO (O)

regio
Twente



Port Betaald
Port Payé
Pays-Bas



RETOURADRES

Postbus 1400, 7500 BK Enschede

Gemeente Hengelo
De heer S.W.J.G. Schelberg
Postbus 18
7550 AA HENGELO (O)

regio
Twente



Port Betaald
Port Payé
Pays-Bas



RETOURADRES

Postbus 1400, 7500 BK Enschede

Gemeente Hengelo
De heer drs. J. Bron
Postbus 18
7550 AA HENGELO (O)