

VHT: vergelijking huidige en nieuwe situatie

bedragen x € 1.000	Huidige situatie		Nieuwe situatie
	Realisatie 2017	Begroting 2018	Begroting 2018
Lasten			
Personeelskosten	272	340	377
Reis en verblijfkosten	1	5	2
Huisvestingskosten	28	30	30
Opleidingskosten	6	5	7
Kantoorartikelen		2	2
ICT telefonie	18	20	35
Overhead overig			28
Ontwikkelkosten	14	15	15
Overige kosten/ onvoorzien	7	11	6
Totaal Lasten	346	428	502
Baten			
Bijdrage Rijk	277	277	277
Bijdragen gemeenten	151	151	151
Totaal Baten	428	428	428
Resultaat	82	0	-74
gecorrigeerd voor creditnota 2016	11		

Uitgangspunten

bedragen zijn exclusief BTW

personele kosten o.b.v. nieuwe inschaling en max-1 (standaardmethodiek VRT)

kosten huisvesting en ICT o.b.v. opgave vanuit de Regio Twente

de verbouwingkosten (kapitaallasten) voor de huisvesting worden gedekt uit de reserve

overhead overig betreft o.a. de kosten voor ondersteuning financiën, personeel- en salarisadministratie en overige bedrijfsvoering (buiten huisvesting en ICT)

Aandachtspunten

geen ruimte meer voor aanvulling reserve

voor houdbaarheid financiën is afspraak over indexering nodig

doordat Rijksbijdrage niet wordt geïndexeerd, moet de index op bijdragen gemeenten extra worden verhoogd

de financiën voor VHT vormen een aparte geldstroom, dus geen dekking vanuit budget voor reguliere taken

de mogelijkheid om BTW te verrekenen is besproken met de inspecteur maar nog niet goedgekeurd (inschatting is dat dit wel gebeurt)

Opgebouwde reserve

Reserve Hengelo	26
Resultaat 2013	22
Resultaat 2014	20
Resultaat 2015	0
Resultaat 2016	18
Resultaat 2017	82
	168

bestemmingen

verbouwingkosten	73
verhuiskosten	p.m.
afkoopsom huur enschede	p.m.
kosten Martha Dijk	p.m.

Saldo 95