

**Voorstel voor**                      **Algemeen bestuur**                      **Registratienummer**      16002758

**Datum vergadering**              27 oktober 2016                      **Agendapunt**                      5

**Domein, behandelend ambtenaar, tel.**      Bedrijfsvoering, J. Meijerink, tel. 053 - 487 6554

---

**Onderwerp**

Bestuursrapportage 2016

---

**Wij stellen u voor:**

1. Kennis te nemen van het te verwachten resultaat reguliere bedrijfsvoering na bestemming voor 2016 van € 359.000,- (positief);
2. Kennis te nemen van het te laag geraamde bedrag van € 225.000,- voor CAO ontwikkelingen, wat conform afgesproken spelregels separaat mag worden verrekend met gemeenten;
3. Kennis te nemen van de realisatiegraad van de ombuigingstaakstellingen 2014-2017;
4. In te stemmen met begrotingswijziging nr. 4 Acquisitie (zie bijlage);
5. Kennis te nemen van de actuele ontwikkelingen.

---

**Toelichting op het voorstel****Inleiding**

Hierbij treft u, mede namens de bestuurscommissie Publieke Gezondheid, OZJT en Netwerkstad, de bestuursrapportage (hierna te noemen BERAP) van 2016 aan. De BERAP is een tussentijdse rapportage en geeft een overzicht van de relevante afwijkingen ten aanzien van de voornemens uit de programmabegroting 2016. De programmabegroting 2016 is in mei 2015 aan gemeenten en de voormalige regioraad aangeboden. De BERAP is een tussentijds verantwoordingsinstrument van ons bestuur en de bestuurscommissies aan uw bestuur. De BERAP 2016 geeft een doorkijk over de financiële en operationele voortgang van 2016. De gehanteerde peildatum in de BERAP is in afwijking tot andere jaren, niet 1 mei 2016, maar 1 juli 2016. Hiermee wordt gepoogd om het geprognosticeerde resultaat dichter bij het uiteindelijke jaarrekeningresultaat te brengen. Daarnaast ontlast het de organisatie enigszins aangezien, zowel de begroting, als de jaarrekening als in eerdere jaren de BERAP in dezelfde tijdsperiode moest worden gemaakt.

**Beoogd resultaat**

Deze BERAP dient meerdere doelen, waarvan de belangrijkste zijn:

1. Inzicht geven in hoeverre de beleidsmatige doelen die zijn gesteld in 2016, worden gerealiseerd.
2. Afgeven van een prognose op het jaarrekeningresultaat 2016 (afwijkingen worden ten opzichte van de begroting 2016 na wijziging in beeld gebracht).
3. Rapporteren over o.a. de stand van zaken met betrekking tot de realisering van de ombuigingstaakstellingen en in het bijzonder de aanvullende ombuigingstaakstelling 2014-2017.
4. Begrotingswijziging nr. 4 inzake Acquisitie laten vaststellen.
5. Informeren over overige actuele ontwikkelingen.

**Overwegingen**

Qua vorm en opzet is de BERAP in lijn gebracht met de overige planning en control instrumenten. De kleurscores met betrekking tot de speerpunten van beleid hebben we niet opgenomen in het voorstel aan uw bestuur, maar alleen in bijgevoegde BERAP 2016 (zie bijlage; pagina 7 t/m 19).

## **Samenvatting**

In de BERAP 2016 worden de afwijkingen ten opzichte van de begroting 2016 op het gebied van voorgesteld beleid en de financiën in beeld gebracht. Dit beeld ziet er samenvattend als volgt uit:

### *Beleidsmatig (operationeel):*

1. De ambities en speerpunten zoals beschreven in de programmabegroting 2016 liggen nagenoeg allemaal op schema van uitvoering. Bij zes van de negenenveertig wordt een oranje score toegekend en één ambitie scoort 'rood'.

### *Financieel totaal overzicht:*

- 2.1 De prognose van het rekeningresultaat (reguliere bedrijfsvoering en cao-ontwikkelingen) na bestemming 2016 zal naar verwachting € 584.000,- positief zijn.
- 2.2 Het verwachte rekeningresultaat van € 584.000,- (positief) bestaat voor € 359.000,- uit resultaat reguliere bedrijfsvoering en een met gemeenten te verrekenen tekort van € 225.000,- als gevolg van te weinig geraamde looncompensatie (0,99% van de geraamde loonsom).

### *Ombuigingstaakstellingen:*

- 3.1 De ombuigingstaakstelling 2014-2017 van € 1.600.000 laat met betrekking tot de geraamde taakstelling voor de jaarschijven 2014-2016 (€ 1.330.000) een realisatiegraad zien van 100%.
- 3.2 Met betrekking tot de taakstelling voor Recreatieve Voorzieningen zal in 2016 een onttrekking plaats vinden van € 322.000 vanuit de gevormde reserve ter dekking van de restanttaakstelling. Per saldo is er op dit moment een ombuiging gerealiseerd van € 281.000 voor dit taakveld.

### *Begrotingswijziging nr. 4: Acquisitie*

- 4.1 In het portefeuillehoudersoverleg Economie en Arbeidsmarkt van 26 november 2015 is unaniem besloten dat er gezamenlijke inzet komt op acquisitie voor Twente. Omtrent de financiering is besluitvorming binnen de afzonderlijke gemeente georganiseerd. Deze Coalition of the Willing is, mede om fiscale redenen, als eenmalige begrotingswijziging toegevoegd bij het voorstel behorende bij deze BERAP. De € 0,50 ct per inwoner wordt gebruikt om samen met de provincie te acquireren voor Twente met inzet vanuit Oost NV.

### *Actuele ontwikkelingen:*

#### 5.1 Regietafel vluchtelingen

Opvang van asielzoekers en vergunninghouders is een taak van de overheid. Gemeenten hebben een taakstelling als het gaat om huisvesten van vergunninghouders. Met de enorme toestroom van vluchtelingen medio 2015 hebben de veertien Twentse gemeenten in het najaar 2015 besloten de krachten te bundelen en kennis slim te delen op de diverse aspecten van de keten. Regio Twente is verzocht de Regietafel te faciliteren en te coördineren. Om hieraan te voldoen wordt ambtelijke capaciteit (vooralsnog uitgaande van 32 uur ondersteuning per week) ingezet en worden minimale uitvoeringskosten gemaakt. Door dit onvoorziene verzoek aan de Regio is deze opdracht niet meegenomen in de reguliere begroting 2016. Dat is de reden dat op basis van de gemaakte uren en andere uitvoeringskosten aan het eind van 2016 in rekening wordt gebracht bij de deelnemende gemeenten.

#### **1. Beleidsmatig (operationeel)**

In de BERAP 2016 (zie bijlage) wordt door middel van kleurscores aangegeven of de speerpunten van beleid en de daarbij horende ambities conform de programmabegroting 2016 gerealiseerd worden of dat er knelpunten worden verwacht. Ten tijde van het opstellen van deze BERAP (peildatum 1 juli 2016) kan geconcludeerd worden dat de ambities grotendeels worden verwezenlijkt. Groene scores zijn met het oog op het streven naar "meer informatie met minder papier" veelal niet toegelicht. De ambities die rood of oranje scores zijn toegelicht. Daarnaast zijn een aantal bestuurlijk relevante ontwikkelingen aanvullend toegelicht.

## 2. Financieel

### 2.1 Prognose jaarrekeningresultaat 2016

	Resultaat reguliere bedrijfsvoering voor bestemming	Onttrekking / toevoeging reserves - = storting + = onttrekking	Onttrekking / toevoeging egalisatie reserves - = storting + = onttrekking	Resultaat reguliere bedrijfsvoering na bestemming	Cao-ontwikkeling 0,99% te weinig geraamd	Resultaat na bestemming
	A *	B	C	D (A+B+C)	E	F (D+E)
<b>Resultaten per programma</b>						
Gezondheid	€ 269.000	€ 15.000	€ 0	€ 284.000	€ 137.000	€ 421.000
Leefomgeving	-€ 8.018.000	€ 8.000.000	-€ 12.000	-€ 6.000	€ 29.000	€ 23.000
Bedrijfsvoering	-€ 28.000	€ 0	€ 0	-€ 28.000	€ 45.000	€ 17.000
Overige onderdelen	€ 109.000	€ 0	€ 0	€ 109.000	€ 14.000	€ 123.000
Coalition of the Willing	€ 300.000	-€ 300.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
<b>Totaal Resultaat programma's:</b>	<b>-€ 7.368.000</b>	<b>€ 7.715.000</b>	<b>-€ 12.000</b>	<b>€ 359.000</b>	<b>€ 225.000</b>	<b>€ 584.000</b>
<b>Totaal resultaat Regio Twente:</b>	<b>-€ 7.368.000</b>	<b>€ 7.715.000</b>	<b>-€ 12.000</b>	<b>€ 359.000</b>	<b>€ 225.000</b>	<b>€ 584.000</b>

#### *Toelichting resultaat na bestemming*

De in onderdeel C (zie blz. 20 en 21) van de BERAP 2016 gepresenteerde positieve en negatieve ontwikkelingen kennen vrijwel allemaal een (meerjarig) incidenteel karakter. Een kleine nuance ten aanzien van het verwachte resultaat is het feit dat het saldo van het domein Gezondheid bestaat uit een resultaat van (€ 311.000,- negatief) op algemene bijdrage gefinancierde taken en een positief resultaat op taken gefinancierd door de geldstroom van derden (€ 580.000,-). Hiermee aangevend dat de algemene bijdrage van het domein Gezondheid onder druk staat en het resultaat positief kleurt door het verwachte resultaat op het taakveld SOA, projecten en de tarieftaken. Er zijn momenteel binnen de organisatie ontwikkelingen gaande met betrekking tot verdere digitalisering die mogelijk om investeringen vragen. Deze kunnen momenteel nog niet financieel concreet gemaakt worden

### 2.2 Loonsomontwikkeling

De vakbonden en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben een akkoord bereikt over een nieuwe cao. Gemeentebambtenaren ontvangen tot 1 mei 2017 een loonsverhoging van in totaal 3,4 procent. De nieuwe cao heeft een looptijd van zestien maanden. Vanaf 1 januari 2016 stijgen de lonen met 3 procent. Het gesloten akkoord heeft invloed op de geraamde salarissen in de begroting 2016 van onze organisatie. Peildatum in de begroting 2016 zijn de salarissen op 1 januari 2015. Dit betekent dat alle ontwikkelingen uit 2015 en de (voorzien) ontwikkelingen voor 2016 van invloed zijn op de salarissen zoals opgenomen in de begroting. Op dit moment is de loonsom in de begroting van Regio Twente voor 0,99% te laag geraamd. Dit betreft een bedrag van € 225.000,-. Bij de jaarrekening zullen de feitelijke financiële gevolgen van de te laag geraamde loonsom in 2016 inzichtelijk worden gemaakt en separaat met gemeenten worden verrekend.

## 3. Ombuigingstaakstellingen

### 3.1 Aanvullende ombuigingstaakstelling 2014-2017

In uw raad van 3 juli 2013 is besloten tot een aanvullende ombuigingstaakstelling van

€ 1.600.000 voor de jaren 2014-2017, met inachtneming van de volgende fasering:

2014 € 780.000

2015 € 275.000 (cumulatief € 1.055.000)

2016 € 275.000 (cumulatief € 1.330.000)

2017 € 270.000 (cumulatief € 1.600.000)

In de BERAP (pagina 37) treft u een samenvattend overzicht aan van de realisatiegraad per domein van de voorgestelde ombuigingsmaatregelen voor het jaar 2016 (totaal gerealiseerd in 2016: 100%). In

bijlage 3 van bijgevoegde BERAP treft u een nadere specificatie aan van de invulling van de ombuigingsmaatregelen per domein voor 2014-2017. De volledige taakstelling 2014-2017 is voorzien van maatregelen en zal worden gerealiseerd.

### 3.2 Taakstelling Recreatieve Voorzieningen

Naast de ombuigingen van € 1.600.000,- moet binnen het taakveld Recreatieve Voorzieningen eind 2017 € 603.000 worden opgevangen. De verwachting is dat de taakstelling van € 603.000 in verband met het vervallen van de jaarlijkse provinciale bijdrage binnen dit taakveld met behulp van de ontvangen afkoopsom van de Provincie Overijssel zal worden gerealiseerd. Deze afkoopsom is in een reserve gestort. In 2016 zal vanuit deze reserve een onttrekking plaatsvinden ter grootte van het in 2016 begrote restant van de taakstelling van € 322.000. Per saldo is er een ombuiging gerealiseerd van € 281.000..

## **4. Begrotingswijziging nr. 4 Acquisitie**

### 4.1 Acquisitie

In het portefeuillehoudersoverleg Economie en Arbeidsmarkt van 26 november 2015 is unaniem besloten dat er gezamenlijke inzet komt op acquisitie voor Twente. Omtrent de financiering is besluitvorming binnen de afzonderlijke gemeente georganiseerd. De portefeuillehouders hebben de intentie uitgesproken om de komende drie jaren samen te werken op gebied van acquisitie en hiervoor €0,50 per inwoner per jaar te reserveren. Deze Coalition of the Willing is, mede om fiscale redenen, als eenmalige begrotingswijziging toegevoegd bij het voorstel behorende bij deze BERAP. De € 0,50 ct per inwoner wordt gebruikt om samen met de provincie te acquireren voor Twente met behulp van Oost NV. De verrekening van de bijdrage voor acquisitie gebeurt bij de jaarrekening aangezien de gemeentelijke bijdrage voor 2016 reeds in rekening is gebracht.

## **5. Actuele ontwikkelingen**

### 5.1 Regietafel vluchtelingen

Opvang van asielzoekers en vergunninghouders is een taak van de overheid. Gemeenten hebben een taakstelling als het gaat om huisvesten van vergunninghouders. Met de enorme toestroom van vluchtelingen medio 2015 hebben de veertien Twentse gemeenten in het najaar 2015 besloten de krachten te bundelen en kennis slim te delen op de diverse aspecten van de keten. Met dit besluit is er een Twentse Regietafel Opvang Vluchtelingen gekomen waarin een bestuurlijke vertegenwoordiging van de Twentse gemeenten zitting heeft onder voorzitterschap van de burgemeester van Enschede. Vooraf is helder vastgesteld dat gemeenten autonoom blijven in het nemen van beslissingen over opvang in hun gemeenten. Dat vraagt om goede facilitering, coördinatie, afstemming met gemeenten en heldere communicatie.

Regio Twente is verzocht de Regietafel te faciliteren en te coördineren. De Regietafel is het aanspreekpunt voor alle vormen van vluchtelingenopvang in Twente; van crisisondopvang, noodopvang, AZC's en aanvullende opvang (AVO's), opvang Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen (AMV's), voorinburgering, huisvesting vergunninghouders in gemeenten, integratie, onderwijs, en werk. Voor details zie <http://www.regiotwente.nl/in-twente/vluchtelingen>. Om hieraan te voldoen wordt ambtelijke capaciteit (vooralsnog uitgaande van 32 uur ondersteuning per week) ingezet en worden minimale uitvoeringskosten gemaakt. Door dit onvoorziene verzoek aan Regio is deze opdracht niet meegenomen in de reguliere begroting 2016. Dat is de reden dat op basis van de gemaakte uren en andere uitvoeringskosten aan het eind van 2016 de rekening wordt opgemaakt en in rekening wordt gebracht bij de deelnemende gemeenten, zoals besloten door de vergadering van de bestuurlijke regietafel vluchtelingen.

De eerste zes maanden van 2016 zijn vooral gekenmerkt door het delen van kennis op dit dynamische dossier en het nemen van besluiten over uitgangspunten en noodzakelijke acties. Daarnaast is in gezet op structuur en het maken van kaders. Al snel bleek dat voor goede afstemming en uitwisseling met alle 14 gemeente goede ambtelijke voorbereiding vraagt. Op basis hiervan is ook een ambtelijke regietafel geïnitieerd. De tweede helft van 2016 wordt meer ingezet op consolideren van het proces.

### **Kosten, baten, dekking**

Zie voorstel

### **Communicatie**

N.v.t.
<b>Vervolg</b>
N.v.t.
<b>Bijlagen</b>
Bestuursrapportage 2016 Begrotingswijziging 4. Acquisitie

<b>Enschede,</b>	
<b>Dagelijks bestuur, 22 september 2016</b>	
<b>secretaris,</b>	<b>voorzitter,</b>
H.M. Bolhaar plv.	dr. G.O. van Veldhuizen
<b>Besluit van het algemeen bestuur, gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 22 september 2016</b>	
<b>Vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van 23 oktober 2016</b>	
<b>secretaris,</b>	<b>voorzitter,</b>
H.M. Bolhaar plv.	dr. G.O. van Veldhuizen