

Voorstel regioraad

Samenvatting

Bijgaand treft u de 2^e bestuursrapportage 2012 aan. De 2^e bestuursrapportage 2012 laat zien hoe Regio Twente er na 8 maanden voorstaat in zowel operationeel als financieel opzicht.

De balans die kan worden opgemaakt ziet er samenvattend als volgt uit:

- de ambities en speerpunten zoals beschreven in de programmabegroting 2012 worden nagenoeg allemaal gerealiseerd;
- op 28 juni van dit jaar is er een nieuw Cao-akkoord gesloten tussen de VNG en de vakorganisaties. Dit betekent voor Regio Twente een extra last van € 455.000,-¹. In de regioraad van 4 juli 2012 is besloten om deze extra lastenstijging in 2012 te dekken uit het financieringsresultaat 2012. Het financieringsresultaat is becijferd op € 514.000,- en daarmee voldoende om deze extra last op te vangen. Wij blijven benadrukken dat we voorstander zijn van een bestendige gedragslijn met betrekking tot de raming van de looncompensatie;
- de financiële prognose van het rekeningssaldo na bestemming zal naar verwachting € 46.000,- positief zijn. In dit resultaat zijn de CAO ontwikkelingen (hogere lasten dan voor CAO ontwikkelingen / looncompensatie was geraamd) verrekend met het financieringsresultaat;
- de ombuigingstaakstelling (€ 2,5 miljoen) bij Regio Twente is voor het dienstjaar 2012 nog niet volledig gerealiseerd. Ten tijde van de 2^e bestuursrapportage 2012 is 94% van de ombuigingen gerealiseerd;
- de winst van Twence BV over 2011 is op basis van de dividendnota van Twence BV toereikend om de subsidieverstrekingen rond de investeringsprogramma's Agenda van Twente en het Innovatie Platform Twente voor het jaar 2012 mogelijk te maken.

Aan de Regioraad

In de bestuursrapportage wordt door middel van kleurscores aangegeven of de speerpunten, zoals deze beschreven zijn in de programmabegroting 2012, naar verwachting gerealiseerd zullen worden of dat er knelpunten worden verwacht.

Voor deze kleurscores worden de volgende richtlijnen gehanteerd:

- Groen: er wordt gepresteerd (of zelfs beter dan dat) conform de programmabegroting;
- Oranje: er wordt gedeeltelijk gepresteerd conform de programmabegroting; en
- Rood: er wordt onvoldoende/niet gepresteerd conform de programmabegroting.

Ten tijde van de 2^e bestuursrapportage 2012 kan geconcludeerd worden dat de ambities grotendeels worden verwezenlijkt. Zoals bekend hebben wij met ingang van de

¹ Dit akkoord heeft geleid tot een verhoging van het salaris met 1,75% in 2012 en een uitkering van respectievelijk € 400,- (voor elke fulltime medewerker met een functie gewaardeerd tot en met schaal 6) en € 200,- (voor elke fulltime medewerker met een functie gewaardeerd in schaal 7 of hoger). Daarnaast zijn de pensioenpremies en werkgeverslasten verhoogd ten opzichte van 2011 met per saldo 1,70%. In de begroting is 1,50% geraamd als compensatie, wat betekent dat er per saldo afgerond 1,95% (1,75% + 1,70% - 1,50%) te weinig salarisbudget is opgenomen in de begroting 2012.

programmabegroting 2013 een verdere slag hebben gemaakt naar het meer transparant en SMART formuleren wat de voornemens zijn.

De ambities die rood of oranje scoren zullen we hieronder nader toelichten:

Domein Gezondheid

Paragraaf	Ambities	Score
B 2	2: Bevorderen directe dienstverlening aan (mondige) burger <i>Indicator: Contactmomenten JGZ 0-4 sluiten meer aan bij de behoefte van de klant (Flexibilisering contactmoment is de indicator)</i>	
B 2	3: Vergroten risicobeheersing <i>Afspraken met huisartsen, specialisten en justitie over NODO²-procedure en overeenkomstig handelen</i>	

Toelichting:

Ambitie 2, indicator: contactmomenten JGZ 0-4 sluiten meer aan bij de behoefte van de klant (Flexibilisering contactmoment is de indicator)

Wijziging contactmoment 7,5 maanden (alleen nog op indicatie) is ingevoerd per 01-01-2012. Gezien landelijke ontwikkelingen op terrein flexibilisering contactmomenten JGZ heeft de BC PG in de vergadering van 10 mei 2012 besloten op dit moment niet te investeren in verdere (visieontwikkeling) op flexibilisering van contactmomenten en vooralsnog alleen de vastgestelde wijziging in het contactmoment 7,5 maand (alleen nog op indicatie) te handhaven en daarnaast uitvoering te geven aan de opdracht op een pilot 'werken met een adolescententeam' uit te voeren. Gemeenten worden voor dit contactmoment gecompenseerd in het gemeentefonds als uitvloeisel van rijksbeleid.

Ambitie 3, indicator: Afspraken met huisartsen, specialisten en justitie over NODO-procedure en overeenkomstig handelen

Eerst in april 2012 is landelijk overeenstemming gekomen over de NODO-procedure. De implementatie zal derhalve pas in de tweede helft van dit jaar plaatsvinden, waardoor het aantal meldingen mogelijk achterblijft ten opzichte van de prognose.

Domein Leefomgeving

Programma Ruimte & Vrije Tijd

Paragraaf	Ambities	Score
B 3	3: Verhogen omzet toeristische sector Twente <i>Indicator: Groei toeristische omzet ten opzichte van nulmeting 2007</i>	

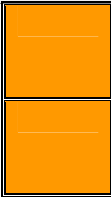
Toelichting

Ambitie 3, indicator: Groei toeristische omzet ten opzichte van nulmeting 2007

De geprognosticeerde omzetgroei van 30% in 10 jaar (2007-2017) blijkt naar de omstandigheden van nu niet realistisch. Voor de periode 2012-2017 wordt een nieuwe ambitie geformuleerd.

Programma Mensen Werken

² De afkorting NODO staat voor Nader Onderzoek Doodsoorzaak.

- | | | |
|-----|---|---|
| B 3 | 2: Vernieuwing en de versterking van de regionaal-economische structuur van Twente
<i>Indicator: Toeristische omzet</i> |  |
| B 3 | 3: Ondersteunen en stimuleren regionale aanpak van arbeidsmarktproblematiek
<i>Indicator: Aantal (jeugd)werklozen in Twente</i> | |

*Toelichting*Ambitie 2, indicator: Toeristische omzet

De geprognosticeerde omzetgroei van 30% in 10 jaar (2007-2017) blijkt naar de omstandigheden van nu niet realistisch. Voor de periode 2012-2017 wordt een nieuwe ambitie geformuleerd.

Ambitie 3, indicator: Aantal (jeugd)werklozen in Twente

De jeugdwerkloosheid is landelijk aan het toenemen. Gezien de tendens ligt het voor de hand dat ook in Twente de aantallen toenemen. Gezien het succes van de aanpak Jeugdwerkloosheid in de afgelopen jaren kan worden geprofiteerd van de kennis en vaardigheden om jongeren snel weer aan een baan te helpen.

Programma Mobiliteit

- | | | |
|-----|--|---|
| B 3 | 2: Vergroten aandeel openbaar vervoer in de totale mobiliteit
<i>Indicator: Aandeel OV in de totale mobiliteit in Twente</i> |  |
| B 3 | 5: Vergroten verkeersveiligheid
<i>Indicator: Aantal verkeersdoden</i> | |
| B 3 | 5: Vergroten verkeersveiligheid
<i>Indicator: Aantal verkeersgewonden</i> | |

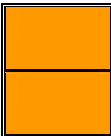
*Toelichting:*Ambitie 2, indicator: Aandeel OV in de totale mobiliteit in Twente

Er is landelijk een dalende tendens in het busvervoer (oorzaken nog niet bekend).

Ambitie 5, indicatoren: aantal verkeersdoden en aantal verkeersgewonden

Gezien het grote aantal ongelukken in de regio met dodelijke afloop in het eerste halfjaar van 2012 ziet het er naar uit dat het aantal verkeersdoden uitkomt boven het aantal van de afgelopen jaren. Over het aantal verkeersgewonden is nog geen data beschikbaar.

Programma Netwerkstad

- | | | |
|-----|---|---|
| B 3 | 2: Ruimte, Economie en Grond
<i>Indicator: Woningbouwmonitor</i> |  |
| B 3 | 3: Sociaal
<i>Indicator: Uitgevoerde acties Educatieve Agenda Netwerkstad</i> | |

*Toelichting:*Ambitie 2, indicator: Woningbouwmonitor

De provincie neemt deel aan pilot Planmonitor. Begin 2013 worden de resultaten verwacht. Voornemen bestaat om hierbij aan te sluiten.

Ambitie 3, indicator: uitgevoerde acties Educatieve Agenda Netwerkstad

Uitvoering acties Educatieve agenda gaat langzamer dan verwacht, onder andere door de regionalisering van het overleg (van vijf naar veertien gemeenten).

Domein Service & Samenwerking

Binnen dit domein worden in operationele zin geen knelpunten verwacht.

Financiële recapitulatie/ resultaatbepaling³

	Resultaat reguliere bedrijfsvoering voor bestemming*	Niet voorziene autonome CAO ontwikkelingen	Resultaat voor bestemming	Te verrekenen met reserves	Resultaat na bestemming
	A	B	C (A+B)	D	E (C +D)
Resultaten per programma					
Gezondheid	-€ 426.000	€ 330.000	-€ 96.000	-€ 44.000	-€ 140.000
Leefomgeving	-€ 103.000	€ 55.000	-€ 48.000	€ 167.000	€ 119.000
Service en Samenwerking	-€ 202.000	€ 70.000	-€ 132.000	-	-€ 132.000
Totaal Resultaat programma's:	-€ 731.000	€ 455.000	-€ 276.000	€ 123.000	-€ 153.000
Uitgangspunten					
Financieringsresultaat	€ 514.000	-€ 455.000	€ 59.000	-	€ 59.000
Totaal resultaat Regio Twente:	-€ 217.000	€ -	-€ 217.000	€ 123.000	-€ 94.000
Onttrekking domeingewijze en algemene egaliseringsreserve(s)					€ 140.000
Totaal resultaat Regio Twente na bestemming:					€ 46.000

* In het resultaat reguliere bedrijfsvoering voor bestemming wordt het resultaat per programma gepresenteerd inclusief de lasten als gevolg van de nieuwe CAO. Dit resultaat wordt vervolgens gecorrigeerd conform besluit regiораad 4 juli 2012.

De verrekeningen met de reserves bij de domeinen Gezondheid en Leefomgeving zijn verder gespecificeerd in de 2^e bestuursrapportage 2012 (blz. 18).

Service & Samenwerking kent geen eigen egaliseringsreserve waardoor het negatieve resultaat van Service & Samenwerking normaliter uit de algemene reserve wordt gedekt mocht het financieringsresultaat niet toereikend zijn. De algemene reserve is vanwege door u geaccordeerde onttrekkingen (Lobbyist Den Haag en de bijdrage van Regio Twente aan het project Shared Service Netwerk Twente) op dit moment ontoereikend. Het resultaat na bestemming van Service & Samenwerking (zie ook kopstuk "Knelpunten") wordt dus ten laste van het financieringsresultaat en ten laste van het positieve saldo van het domein Leefomgeving (in 2012) gedekt. Het saldo van domein Leefomgeving valt ten gunste van de exploitatie in 2012 omdat de egaliseringsreserve van dit domein het maximum toegestane saldo heeft bereikt bij de jaarrekening 2011 en in 2012 geen verdere onttrekkingen hebben plaats gevonden ten laste van de egaliseringsreserve.

Formats reserves en voorzieningen

In de bijlage van de 2^e bestuursrapportage 2012 treft u twee formats aan van bestaande reserves. Deze formats worden volgens interne regelgeving bij elke wijziging opnieuw voorgelegd. De wijzigingen van de aangeboden formats hebben betrekking op herziening van het plafond.

³ Een negatief resultaat wordt aangeduid middels het minteken (-).

CAO ontwikkelingen

Op 28 juni jongstleden hebben de vakorganisaties en de VNG definitief ingestemd met een nieuwe CAO. Dit akkoord heeft geleid tot een verhoging van het salaris met 1,75% in 2012 en een uitkering van respectievelijk € 400,- (voor elke fulltime medewerker met een functie gewaardeerd tot en met schaal 6) en € 200,- (voor elke fulltime medewerker met een functie gewaardeerd in schaal 7 of hoger).

In de begroting van 2012 is conform geamendeerd besluit rekening gehouden met een looncompensatie van 1,5%. De sociale lasten zijn echter per 1 januari 2012 gestegen met 1,7% met als gevolg dat de looncompensatie volledig wordt ingezet voor de stijging van de sociale lasten. Normaliter worden autonome loonontwikkelingen, die niet zijn voorzien in de begroting, separaat met de gemeenten vereffend. In de regioraad van 4 juli 2012 is besloten om de lastenstijging van het CAO akkoord te dekken uit het financieringsresultaat 2012. Per saldo is de totale last voortvloeiende uit het CAO akkoord € 455.000, -. Het financieringsresultaat is becijferd op € 514.000, - en is daarmee voldoende om de extra lasten op te vangen.

Benadrukt wordt dat wij deze gehanteerde gedragslijn met betrekking tot het dekken van de CAO effecten niet als een bestendige gedragslijn gehanteerd willen zien. Wij blijven voorstander van een raming van looncompensatie conform een hiervoor heldere afgesproken gedragslijn met de gemeenten. In overleg met de kerngroep financiën wordt hier een advies over opgesteld wat met de portefeuillehouders financiën zal worden besproken en aan u zal worden voorgelegd.

Een voorzichtige becijfering van de geraamde loonsom in de programmabegroting 2013 laat zien dat de raming voor 2013 ongeveer € 50.000,- te laag is geraamd ten opzichte van de definitieve werkgeverslasten 2012, de definitieve CAO 2012 en de geraamde looncompensatie 2013 in onze programmabegroting 2013. Effecten van definitieve werkgeverslasten en CAO afspraken voor 2013 zijn in deze becijfering nog niet meegenomen.

Knelpunten

In het "procesvoorstel onderzoek naar doelmatigheid c.q. mogelijke bezuinigingen en heroriëntatie samenwerking", dat voor de regioraad van oktober jongstleden was geagendeerd, is reeds melding gemaakt van enkele structurele (financiële) knelpunten die zich voordoen en dan in het bijzonder bij de GGD. De belangrijkste structurele (financiële) knelpunten die ook in deze bestuursrapportage zijn terug te vinden willen wij hier nogmaals kort noemen:

Regio Twente	
- Prijscompensatie 2012 ⁴	€ 99.819
Domein Gezondheid ⁵	
- GGD Rampenopvangplan (GROP)	€ 100.000
- Bedrijfsbureau JGZ	€ 100.000
- Externe ontwikkelingen GGD Twente	€ 65.000
Domein Service en Samenwerking	
- Servicekosten Regiokantoor	€ 21.000
- Inhuur derden ten behoeve van OR werkzaamheden door eigen personeel	€ 34.000

⁴ Opgemerkt wordt dat prijscompensatie 2013 (€ 88.428) ook nog structureel opgelost moet worden.

⁵ Deze structurele knelpunten zijn hier gesaldeerd en zijn in de 2^e BESTUURSRAPPORTAGE 2012 bij het domein Gezondheid verder uitgesplitst.

De knelpunten die genoemd worden onder het programma Service & Samenwerking staan niet vermeld in de procesnotitie. Het zijn negatieve ontwikkelingen binnen Service & Samenwerking die structureel doorwerken naar 2013 en volgende jaren als geen dekking wordt gevonden. De overige positieve en negatieve ontwikkelingen binnen de verschillende programma's hebben een incidenteel karakter. Deze worden in de 2^e bestuursrapportage 2012 nader toegelicht vanaf pagina 18.

Ombuigingen

In deze 2^e bestuursrapportage informeren wij u over de gerealiseerde ombuigingen 2012. In de 1^e bestuursrapportage presenteerden wij hier een realisatiegraad van 90%, ten tijde van de 2^e bestuursrapportage is deze realisatiegraad 94%. Binnen het domein Gezondheid, afdeling TBC, hebben een aantal structurele wijzigingen plaatsgevonden waardoor de taakstelling die op deze afdeling resteerde, ingevuld kon worden.

Meerjarenperspectief JGZ 0-4

We liggen op schema. In de productenraming 2013 zal de taakstelling worden afgebouwd naar € 26.000,- waarna in 2014 budgettaire neutraliteit ten aanzien van de integratie van de JGZ zal worden bereikt.

Storting reserve Revitalisering organisatie / storting door Regio Twente in solidariteitsfonds Veiligheidsregio Twente

Gelet op het te verwachten zeer geringe resultaat na bestemming over 2012 overwegen wij bij de vaststelling van de jaarrekening voor te stellen om het resultaat na bestemming volledig te storten in het solidariteitsfonds Veiligheidsregio Twente. Conform besluitvorming moet Regio Twente afgerond nog € 400.000,- storten in deze reserve.

Zodra we meer helderheid hebben over de uitkomsten van het nog op te starten onderzoek naar doelmatigheid c.q. mogelijke bezuinigingen en heroriëntatie samenwerking zal nader worden bepaald in hoeverre en voor welke omvang een storting in de reserve revitalisering organisatie noodzakelijk wordt geacht om o.a. enkele knelpunten in de organisatie op te lossen.

Voorstel

1. Kennis te nemen van het te verwachten positief resultaat van € 46.000,- na bestemming zoals opgenomen in de 2^e bestuursrapportage 2012.
2. In te stemmen met de in de 2^e bestuursrapportage 2012 bijgevoegde formats die leiden tot ophoging van het plafond van twee reserves.
3. Kennis te nemen van de ombuigingsrealisatiegraad voor 2012 van 94%.

Enschede, 15 oktober 2012

Dagelijks bestuur,
secretaris,

voorzitter,

Dr. Ing. G.J.M. Vos

P.E.J. den Oudsten

Bijlage

2e bestuursrapportage 2012