

Leden en plv. leden regiораad

i.a.a.
colleges van burgemeester en wethouders en
de portefeuillehouders financiën

UW KENMERK --
BEHANDELD DOOR Bert Rödel

ONS KENMERK BR1237
E-MAIL b.rodell@regiotwente.nl

DATUM 8 november 2012
DOORKIESNR. 053-4876605

ONDERWERP Advies vanuit het overleg met de portefeuillehouders financiën van 7 november 2012

Geachte leden,

Hierbij ontvangt u de adviezen van de portefeuillehouders financiën vanuit het overleg van 7 november 2012 over de 2^e BERAP 2012 zoals geagendeerd voor de regiораadsvergadering van woensdag 14 november 2012 waarbij u tevens onze reactie aantreft.

Agendapunt 5: 2^e bestuursrapportage 2012

De portefeuillehouders financiën adviseren positief over dit voorstel.

De adviezen, gestelde vragen en gemaakte opmerkingen zijn de volgende:

- de geschetste positieve en negatieve ontwikkelingen bij het domein Gezondheid laten een "onrustig" beeld zien met betrekking tot de personele kosten. De vraag die de portefeuillehouders dan ook hebben is of deze kosten wel voldoende in "control" zijn.

Antwoord dagelijks bestuur:

Wij merken op dat de 2^e BERAP 2012 nagenoeg hetzelfde beeld laat zien met betrekking tot de positieve en negatieve ontwikkelingen als ten tijde van de 1^e BERAP 2012. De overschrijding wordt in het bijzonder veroorzaakt door de CAO-ontwikkelingen die 'onderaan de streep' worden verrekend. Tevens zijn er voornamelijk binnen de afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) een aantal langdurig zieken. Voor deze medewerkers moet vervanging worden ingezet om de voortgang van de JGZ-onderzoeken niet in de problemen te brengen. Hiervoor is geen structurele capaciteit binnen de JGZ aanwezig. Wij zullen dit signaal in ieder geval onder de aandacht brengen bij de bestuurscommissie Publieke Gezondheid.

- de portefeuillehouders financiën merken op dat het negatieve voorziene resultaat op Reizigersadvisering al geruime tijd zorgwekkend te noemen valt. Over welke oplossingen / maatregelen wordt hier nagedacht?

Antwoord dagelijks bestuur:

In de Bestuurscommissie van mei 2012 is een voorstel Toekomst Reizigersadvisering besproken. Strekking van het voorstel was doorgaan met de taak Reizigersadvisering met toepassing van een marktconforme overhead en aanvullend onderzoeken of samengaan met een andere marktpartij tot de mogelijkheden behoort. Naar aanleiding

van dit voorstel heeft de bestuurscommissie Publieke Gezondheid een tweetal aanvullende vragen gesteld.

De 2e BERAP, waarbij voor 2012 een negatief financieel resultaat wordt voorzien van € 179.000 geeft aanleiding om de voorgestelde insteek opnieuw te bezien.

Gelet op de ontwikkelingen in de reizigersmarkt ligt het op korte termijn niet in de verwachting dat het aantal consulten en daarmee de omzet fors zal stijgen, waardoor een kostendekkende exploitatie mogelijk wordt. Dit is reden om, naast het bovengenoemd voorstel, een tweetal alternatieve scenario's te onderzoeken:

- 1. onderbrengen van Reizigersadvisering bij een externe marktpartij ;*
- 2. liquidatie van de taak Reizigersadvisering bij de GGD.*

Voorgesteld wordt om:

- 1. Deze drie scenario's te onderzoeken en u in het tweede kwartaal van 2013 hierover te rapporteren;*
- 2. Teneinde er voor te zorgen dat er een zorgvuldige doorrekening plaats vindt van de verschillende keuzes, de accountant van Regio Twente (Ernst & Young) te betrekken bij de doorrekening van de verschillende scenario's;*
- 3. de kosten gemoeid met externe ondersteuning bij dit traject te verantwoorden in de exploitatie van de GGD in 2012 en 2013*

Wij merken op dat de bestuurscommissie Publieke Gezondheid heeft ingestemd met dit voorstel.

- de portefeuillehouders financiën adviseren positief over de voorgestelde ophoging van het plafond van de twee reserves (reserve ontwikkeling recreatieparken en de reserve ICT). Wel werd de vraag gesteld hoe hoog nu precies de plafondverhoging is van de reserve ontwikkeling recreatieparken.

Antwoord dagelijks bestuur:

De plafondverhoging heeft te maken met de restantopbrengst van de voormalig beheerderswoning op het Lageveld (plafond was € 15.000, nieuwe plafond € 150.000,-).

Hoogachtend,
het dagelijks bestuur,
de secretaris,

de voorzitter,

dr. ing. G.J.M. Vos

P.E.J. den Oudsten