

Voorstel regiораad

Aan de regiораad,

1. Inleiding

In de voorliggende jaarstukken 2011 wordt een beleidsinhoudelijke verantwoording afgelegd per programma, in relatie tot de voor dat jaar vastgestelde programmabegroting. Tevens wordt verantwoording afgelegd over het door ons in dat jaar gevoerde financiële beheer. De jaarstukken over 2011 zijn opgesteld en ingericht volgens de voorschriften zoals aangegeven in het besluit begroting en verantwoording (BBV). In dit voorstel treft u aan:

- een samenvattende toelichting over de programmaverantwoording;
- een toelichting op het rekeningresultaat over 2011 ten opzichte van de 2^{de} bestuursrapportage 2011 (BERAP). In de deze paragraaf zal ook aandacht worden besteed aan enkele bijzondere situaties die zich in 2011 hebben voor gedaan; en
- een toelichting op de bestemmingsvoorstellen.

Zoals bekend wordt, mede naar aanleiding van de motie van de gemeente Enschede, met ingang van de programmabegroting 2013 een verdere kwaliteitsslag gemaakt met de bedoeling om de sturende rol van uw raad verder te optimaliseren. Deze kwaliteitsslag zal vervolgens ook weer zijn doorwerking krijgen naar de bestuursrapportages met ingang van 2013 en de programmarekening 2013. In de voorliggende jaarstukken is veelal nog de lijn gevolgd zoals we deze de afgelopen jaren kenden.

Wij zijn verheugd te constateren dat:

- de ombuigingstaakstelling voor 2011 is gerealiseerd;
- de beleidsambities grotendeels “groen” scoren; en
- er sprake is van een positief rekeningresultaat¹ (afgerond € 1.120.000).

Het rekeningresultaat heeft ook dit jaar als belangrijkste oorzaak het positief financieringsresultaat ad. € 700.000 als gevolg van onze WGR+ status met de daarbij horende financiële BDU-rijksmiddelen (Brede Doeluitkering) ten behoeve van de realisatie van het programma Mobiliteit.




¹ Dit betreft een zogenaamd “genormaliseerd” rekeningresultaat. De overdracht van de aandelen Twence b.v. aan de Twentse gemeenten en het voldoen aan de BBV-voorschriften laat presentatietechnisch een rekeningresultaat zien wat niet aansluit bij de door ons en u ervaren werkelijkheid. In dit voorstel, de jaarstukken en het rapport van bevindingen van de accountant treft u hierover een nadere toelichting aan.

2. Programmaverantwoording

Om u in één oogopslag een beeld te kunnen geven van de “scores” per ambitie, zoals deze in de programmabegroting van 2011 zijn geformuleerd, hebben wij in kleur scores aangegeven hoe deze beleidsmatig zijn verlopen. Deze werkwijze is identiek aan de wijze zoals deze wordt gehanteerd bij de bestuursrapportages. Daarbij is voor het aangeven van kleuren de volgende richtlijn gehanteerd:



- Groen
er is gepresteerd (of zelfs beter dan dat) conform de programma-begroting.
- Oranje
er is gedeeltelijk gepresteerd conform de programmabegroting.
- Rood
er is onvoldoende/niet gepresteerd conform de programmabegroting.

Domein Service en samenwerking





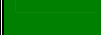
Paragraaf	Ambitie	Score
4.2.1	Verbetering service en samenwerking	
4.2.2	Invoering strategische HRM-beleid	
4.2.3	Pijler Kwaliteit	

Domein Gezondheid





GGD BREED

Paragraaf	Ambitie	Score
5.2.1	Borgen kwaliteitssysteem	
5.2.2	Signaleren van en adviseren over nieuwe ontwikkelingen en bedreigingen	




JEUGDGEZONDHEIDSZORG

Paragraaf	Ambitie	Score
5.2.3	Actief meewerken aan de totstandkoming van een bijzonder (in het bijzonder voor risicokinderen) sluitende keten in de zorg voor jeugdigen.	
5.2.4	Participatie in Centra voor Jeugd en Gezin	
5.2.5	Vergroten aandacht voor risicokinderen, voegsignalering en opvoedingsondersteuning.	
5.2.6	Verdergaande integratie JGZ 0-9	
5.2.7	Systematische signalering en analyse	

GEZONDHEIDSBEVORDERING


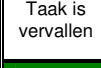


Paragraaf	Ambitie	Score
5.2.8	Ondersteunen uitvoering van de regionale nota lokaal gezondheidsbeleid en lokale implementatie	
5.2.9	Ontwikkelen regionale Volksgezondheids Toekomstverkenning (VTV)	
5.2.10	Beleidsadviering onderzoek en ondersteuning op het gebied van ouderen en preventie	
5.2.11	Beleidsadviering, onderzoek en ondersteuning op het gebied van verkleining SEGV	

ALGEMENE GEZONDHEIDSZORG





Paragraaf	Ambitie	Score
5.2.12	Regionale samenwerking	
5.2.13	Onderzoek	
5.2.14	Toepassen gewijzigde inspectiecriteria peuterspeelzalen en gastouderbureaus	

Domein Leefomgeving












PROGRAMMA RUIMTE EN VRIJE TIJD

Paragraaf	Ambitie	Score
6.2.1	Het versterken van het milieubeleid waaronder klimaat en duurzaamheid	
6.2.2	Bijdragen aan een kwantitatief en kwalitatief meer evenwichtige woningbouw	
6.2.3	Versterken van de ruimtelijke economische structuur	
6.2.4	Vergroten van de toeristische omzet	







PROGRAMMA MENSEN

Paragraaf	Ambitie	Score
6.3.1	Programma mensen in Twente doorontwikkelen	
6.3.2	Een cultuur bruisende regio	
6.3.3	Meer sportvoorzieningen en evenementen	
6.3.4	Versterken hippische sector in Twente vanuit sport, economie, recreatie en arbeidsmarkt	

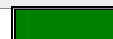
PROGRAMMA MOBILITEIT

Paragraaf	Ambitie	Score
6.4.1	Uitvoering van het Regionaal Mobiliteitsplan Twente 2007-2011, inclusief inzet van regionale middelen (m.n. BDU)	
6.4.2	Handhaving en verbetering regionale bereikbaarheid	
6.4.3	Vergroten aandeel Openbaar Vervoer in de totale mobiliteit	
6.4.4	Realisatie van een Hoogwaardig Openbaar Vervoerknoop Twente	
6.4.5	Ontwikkelen Innovatiedriehoek Twente	
6.4.6	Doorontwikkelen Regiotaxi Twente	
6.4.7	Vergroten van het aandeel fiets in de totale mobiliteit	
6.4.8	Bevordering vervoer goederen over water	
6.4.9	Regionale spoorverbindingen	
6.4.10	Vergroten verkeersveiligheid	
6.4.11	Mobiliteitsmanagement Twente Mobiel Samen Slim Werken	








PROGRAMMA WERKEN

Paragraaf	Ambitie	Score
6.5.1	Kennis en innovatie	
6.5.2	Nieuw ondernemerschap	
6.5.3	Toerisme	
6.5.4	Bedrijfsomgeving	
6.5.5	Accent op duurzaamheid vergroten	
6.5.6	Verbeteren van relatie tussen vraag en aanbod op de Twentse arbeidsmarkt	




6.5.7 Monitoring cijfers arbeidsmarkt en economische zaken



PROGRAMMA NETWERKSTAD

Paragraaf	Ambitie	Score
6.6.1	Bestuur en organisatie	
6.6.2	Ruimte	
6.6.3	Grond	
6.6.4	Economie	
6.6.5	Sociaal	
6.6.6	Bedrijfsvoering	
6.6.7	Internationaal en lobby	

PROGRAMMAAGENDA VAN TWENTE

Paragraaf	Ambitie	Score
6.7.1	Uitvoeringsprogramma Agenda van Twente	
6.7.2	Uitvoeren investeringsprogramma Innovatie Platform Twente	
6.7.3	Procesondersteuning projectbureau AVT en programmabureau IPT	

In totaal zijn er in de 54 ambities benoemd. Daarvan scoren 42 ambities groen, 11 ambities oranje en 1 rood. Hieruit kan geconcludeerd worden dat het merendeel van de ambities behaald zijn zoals deze zijn benoemd in de programmabegroting van 2011.

Toelichting scores oranje / rood

In het kort willen we in dit voorstel een nadere toelichting geven op de vraag "hoe verder" met de rode en oranje scores.

Domein Service en Samenwerking

4.2.1 Verbetering service en samenwerking;

Vanaf 2012 is verbetering service en samenwerking opgenomen in het regiobrede Programma Shared Services Netwerk Twente (SSNT). Dit programma richt zich op samenwerking in de bedrijfsvoering, uitvoering en het gezamenlijk oppakken van nieuwe taken. Het programma wordt uitgevoerd door een programmamanager onder aansturing van de secretaris-directeur van Regio Twente, als afgevaardigde van de Kring van secretarissen. Aan het programma nemen de 14 gemeenten, het Waterschap Regge en Dinkel, de Veiligheidsregio Twente en Regio Twente deel. Het programma stuurt op de drie k's: kosten, kwetsbaarheid en kwaliteit en is ontwikkelingsgericht.

4.2.3 Pijler Kwaliteit;

In 2012 wordt de ISO-certificering van het Bestuurs & bedrijfsbureau verder voorbereid. Daarbij vindt afstemming plaats met het verandertraject dat plaatsvindt bij het Bestuurs & bedrijfsbureau. Het streven is om begin 2013 gecertificeerd te zijn. Het precieze moment wordt medio 2012 bepaald.

Domein Gezondheid

Afdeling Jeugdgezondheidszorg

5.2.6 Verdergaande integratie JGZ 0-9;

Na vaststelling in november 2011 van het Organisatieplan afdeling Jeugdgezondheidszorg is voortvarend aan de slag gegaan met de implementatie van de diverse onderdelen uit dit plan. De belangrijkste zijn de volgende:

- in ontwikkeling is een strategisch huisvestingsplan voor de JGZ waarover naar verwachting in juni a.s. besluitvorming plaatsvindt;
- per 1 mei is de nieuwe organisatiestructuur ingevoerd, waarin gewerkt wordt met integraal samengestelde teams 0-19 die integraal dienen te gaan werken en waar dit

mogelijk is lokaal gehuisvest zijn/worden. Daaraan gekoppeld is ook een nieuwe overlegstructuur binnen de JGZ ingevoerd;

- begin 2012 is een start gemaakt met de scholing van teamleiders en begin 2012 benoemde teamcoaches voor het invoeren van zelfregulerend werken;
- er is een eerste aanzet voor het maken van prestatiepunten voor de teamleiders voor het concretiseren van de doorontwikkeling van de JGZ; en
- er wordt gewerkt aan flexibilisering (ontwikkelen voorstel voor pilot werken met een adolescententeam, uitvoering contactmoment 7,5 maanden alleen op indicatie).

5.2.7 Systematische signalering en analyse:

In de tweede helft van 2012 wordt een aantal indicatoren bepaald die relevant zijn voor de beschrijving van de lokale gezondheidssituatie en die op betrouwbare wijze in de digitale dossiers geregistreerd worden.

Deze indicatoren worden in samenspraak met gemeenten uiterlijk einde 2012 op gemeente- of wijkniveau aangeleverd.

Domein Leefomgeving

Programma Ruimte en Vrije Tijd

6.2.4 Vergroten van de toeristische omzet:

In 2007 hebben we als beoogd resultaat voor 2017 een omzetgroei van 30% in de toeristische sector geformuleerd. Omdat het zich nu laat aanzien dat we die doelstelling niet gaan halen komen we in 2012 op basis van een evaluatie met een voorstel voor de periode 2012 - 2017.

Programma Mensen

6.3.1 Programma mensen in Twente doorontwikkelen:

De doorontwikkeling heeft slechts beperkt plaatsgevonden gezien de focus op bestaande projecten rondom sport en versterken hippische sector.

6.3.2 Een cultuur bruisende regio:

Zoals reeds gemeld in de tweede Berap vindt er tweemaal per jaar overleg plaats tussen de portefeuillehouders cultuur. Tijdens deze overleggen worden onder meer de culturele evenementen in ieders gemeente besproken. De (data van de) evenementen worden niet op elkaar afgestemd.

6.3.4 Meer sportvoorzieningen en evenementen:

De samenwerking rondom evenementen is geïntensiveerd, de inzet om te komen tot 5 topsportvoorzieningen heeft geen resultaat opgeleverd.

Programma Mobiliteit

6.4.3 Vergroten aandeel Openbaar Vervoer in de totale mobiliteit

In 2010 is met de OV-visie ingezet op een verdere groei van het openbaar vervoer in Twente. Hoewel de punten uit de OV-visie voortvarend zijn opgepakt en mede tot een gunstige aanbesteding hebben geleid voor de periode 2013-2023, wordt het positieve effect van de maatregelen overschaduwd door de neveneffecten van de invoering van de OV-chipkaart en de ontwikkeling van de financiële situatie in Nederland. In Twente is in navolging op de ontwikkelingen van de mobiliteit in Nederland het vervoer afgenomen. Dit heeft ook een negatief effect op het gebruik van het openbaar vervoer. Naar aanleiding van dit resultaat wordt het marketingplan voor 2012 als uitwerking van de OV-visie herschreven om tot een groei van 2% te komen.

6.4.9 Regionale spoorverbindingen

In 2011 is de aandacht uitgegaan naar de plaatsing van ov-chipkaart apparatuur op de stations langs de lijnen. De lijn Enschede-Gronau is opnieuw aanbesteed. Regio Twente is nu mede-opdrachtgever voor deze lijn. De Grensland Express is als proef heropend tussen Hengelo en Bad Bentheim. De ontwikkeling van het aantal reizigers op deze specifieke verbinding is bij de grensovergang nog niet zo groot dat van een succes gesproken kan worden. De proef loopt nog tot eind 2013. Het gedeelte tussen Oldenzaal en Hengelo kent wel een toenemend gebruik.

Op de Alma-lijn is de controle geïntensiveerd en met succes. Het zwartrijderpercentage is gedaald van 10 naar 3,8%. Handhaving wordt gecontinueerd.

Programma Netwerkstad

6.6.3 Grond:

Het voorgenomen nieuw Grondbeleid is niet opgesteld, de intensivering van de samenwerking loopt wel door. Bedrijfsvoeringsdossiers zijn opgetild naar regiobreed niveau.

3. Rekeningresultaat 2011, ten opzichte van 2^e Bestuursrapportage 2011

In navolging van de ambities kunnen ook de financiën worden weergegeven in kleuren zoals dit ook bij de tussentijdse (bestuurs)rapportages wordt gepresenteerd. Alle kleuren zijn op groen gesteld omdat alle domeinen eindigen met een positief saldo en binnen de daarvoor geldende financiële beheersafspraken, zoals opgenomen in het door ons vastgestelde budgethoudersprotocol, door de domeinen is gehandeld.

Belangrijke in het oog springende meevallers over 2011 zijn:

- het positieve financieringsresultaat over 2011 ad. € 700.000;
- afrekening rijksmiddelen diagnostiekkosten Sexueel Overdraagbare Aandoeningen (SOA) ad. € 200.000; en
- het voorsorteren op de bezuinigingen voor het jaar 2012 door in het bijzonder de afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GGD ad. € 100.000.

Domein	Begrote gemeentelijke bijdrage	Gemeentelijke bijdrage 2011	Resultaat 2011	Score financieel
Service en samenwerking	€ 1.277.259	€ 708.616	€ 568.643	
Gezondheid	€ 16.993.597	€ 16.514.262	€ 479.355	
Leefomgeving	€ 4.117.799	€ 4.045.649	€ 72.150	
Totaal	€ 22.388.655	€ 21.268.528	€ 1.120.128	

In de tweede bestuursrapportage 2011 (BERAP) over de eerste acht maanden was een resultaat gepresenteerd van € 582.000 positief. Het huidige rekeningresultaat, inclusief de onttrekking uit de bestemmingsreserve milieu in verband met de overdracht van de aandelen Twence B.V., komt uit op circa € 1.120.000 positief (= genormaliseerd resultaat) en is daarmee circa € 538.000 positiever dan geraamd. Het hogere positieve resultaat is te verklaren door diverse afzonderlijke positieve en negatieve ontwikkelingen ten opzichte van de tweede bestuursrapportage 2011. Wanneer deze worden samengevat tot enkele hoofdbestanddelen dan zijn hiervoor de volgende belangrijkste oorzaken te noemen:

- een hoger financieringsresultaat (€ 150.000);
 - vacatureruimte domein Gezondheid (plm. € 100.000);
- Bij de vacatureruimte is geanticipeerd op de te realiseren bezuiniging ingaande 1 januari 2012. Met andere woorden, in de loop van 2011 is via een actief (herplaatsings)beleid ruimte gecreëerd om de personele bezuiniging ingaande 1-1-2012 te realiseren. Effecten zijn logischerwijs vooral in de 2e helft van 2011 zichtbaar geworden;

- afrekening rijksmiddelen diagnostiekkosten SOA (€ 136.000)
Voor de diagnostiekkosten Sexueel Overdraagbare Aandoeningen (SOA) heeft GGD-Nijmegen (coördinerende GGD namens VWS) afgerekend voor zowel 2010 als 2011. Het aantal SOA casussen neemt ieder jaar nog toe. Verrekening, op basis van het werkelijk aantal casussen, vond jaarlijks achteraf plaats. Die afspraak is recent gewijzigd. Verrekening vindt nu plaats in hetzelfde boekjaar. Bij de 2e bestuursrapportage 2011 was die wijziging nog niet voorzien. Deze gewijzigde werkwijze pakt voor 2011 eenmalig (dubbele inkomsten rijksmiddelen) positief uit; en
- diverse mee/tegenvallers (per saldo € 152.000)

Voor een nadere analyse verwijzen wij naar de jaarstukken van 2011.

3.1. *Voorfinanciering Agenda van Twente*

Rekening houdend met de van Twence Beheer BV te ontvangen extra winstuitkering over 2009 en 2010 komt de voorfinanciering op investeringsuitgaven uit op € 1,6 miljoen. De voorfinanciering blijft daarmee ruim binnen de door u vastgestelde norm van € 8 miljoen. Voor nadere toelichting wordt korthedshalve verwezen naar de jaarstukken.

3.2. *Onttrekking aan egalisatiereserve milieu*

De regioraad heeft tijdens haar vergadering van 11 mei 2011 besloten dat de aandelen in Twence B.V. (819.000 stuks) door Twence Beheer B.V. worden overgedragen aan de Regio Twente. De aandelen zijn gesplitst in 819 stuks tijdelijk winstdelende preferente aandelen en 818.181 gewone aandelen. Tevens heeft de regioraad besloten dat de gewone aandelen om niet worden overgedragen aan de deelnemende gemeenten.

Hierbij wordt uitgegaan van de verkrijgingsprijs van € 88,45 miljoen zoals deze sinds 2002 in de jaarrekeningen is opgenomen. Hiertegenover staan zoals gezegd 819.000 aandelen. De waarde per aandeel bedraagt daarmee afgerond € 108 per stuk. Doordat de overdracht naar de deelnemende gemeenten om niet heeft plaatsgevonden ontstaat er een afboeking bij Regio Twente. Deze afboeking bedraagt € 88,36 miljoen zijnde 818.181 aandelen x € 108 per stuk.

De 819 winstdelende preferente aandelen die in het bezit blijven van Regio Twente, blijven tegen een waarde van € 88 duizend (819 aandelen x € 108) op de balans van Regio Twente. De financiële dekking van de afboeking kan middels een geautoriseerd besluit van de regioaad onttrokken worden uit de daarvoor ingestelde bestemmingsreserve milieu. Dit besluit is thans nog niet genomen waardoor formeel het niet is toegestaan deze onttrekking uit te voeren. U wordt daarom in dit voorstel voorgelegd in te stemmen met de onttrekking uit de bestemmingsreserve milieu ter dekking van het boekingsverlies van € 88,35 miljoen dat is ontstaan door de overdracht van 818.181 aandelen aan de Twentse gemeenten. Over de hier beschreven administratieve en financiële gevolgen voor de jaarrekening 2011 heeft Regio Twente zich laten adviseren door Deloitte accountants B.V.

4. **Bestemmingsvoorstellen**

Onderstaand word een nadere toelichting gegeven op de voorstellen die wij u doen ten aanzien van het rekeningresultaat:

4.1. *Toevoeging aan egalisatiereserves en algemene reserve*

De egalisatiereserves en de algemene reserve mogen op basis van door u gestelde kaders samen maximaal € 543.100 bevatten. In de eindbalans is het totale saldo van deze reserves € 533.362, oftewel € 9.738 onder het maximum. Het maximum bedrag van de Algemene Reserve is lager dan voorgaande jaren. Dit is ontstaan doordat het domein Veiligheid in 2011 is overgegaan in een nieuwe organisatie; Veiligheidsregio Twente. Dit deel van de Algemene reserve (28.31%) zal daarom verantwoord worden in de jaarstukken van de Veiligheidsregio Twente.

Voor Regio Twente houdt dit in dat het maximum bedrag aan toegestane algemene dekkingsmiddelen, gebaseerd op het raadsbesluit van 4 juli 2001, niet € 1,13 per inwoner is maar € 0,81. Het boekjaar 2011 laat een positief saldo zien op de domeinen waardoor alle domein egalisatiereserves tot het maximum gevuld kunnen worden. U wordt daarom voorgesteld de algemene reserve aan te vullen tot het toegestane maximum.

4.2. *Het solidariteitsfonds brandweer Twente van de Veiligheidsregio Twente (VRT)*

In het jaar 2011 is de Veiligheidsregio Twente financieel ontvlochten uit de exploitatie en het vermogen (activa en passiva) van Regio Twente. Op 22 februari 2012 is het principebesluit tot regionalisering van de brandweer door het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Twente goedgekeurd. Het principebesluit bevat een financiële paragraaf, die tot stand is gekomen na een intensief traject van overleg en discussie met de 14 gemeenten. Het financiële deeltraject is gestart met een financiële foto van de 14 lokale brandweerkorpsen.

Daarna is een zogenaamd "normalisatietraject" opgestart om het begrotingsbeeld van de verschillende gemeenten op belangrijke onderwerpen vergelijkbaar te maken. De noodzaak tot de normalisatie is alom onderschreven, maar voor enkele gemeenten was de uitkomst daarvan niet acceptabel.

Daarom heeft het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Twente op 12 december 2011 besloten tot een financiële tussenstap. In deze tussenstap is een oplossingsrichting uitgedacht die bestaat uit een zogenaamd solidariteitsfonds van € 2,5 miljoen voor de korte termijn (2013-2015) en een additionele taakstelling van € 0,75 miljoen voor de brandweer Twente van de Veiligheidsregio Twente voor de periode daarna (2016 en verder). Het fonds is bedoeld om negatieve begrotingseffecten als gevolg van de normalisatie weg te nemen en de collectieve ontwikkeling van de begroting in de beginjaren af te vlakken, zodat tegemoet wordt gekomen aan de desintegratiepijn die gemeenten in de beginjaren hebben. Met het fonds en de additionele taakstelling was het mogelijk voor elke gemeente een financieel gunstig meerjarenperspectief te schetsen. Mede op basis daarvan is het principebesluit door het Algemeen Bestuur ondertekend.

Het beoogde fonds van € 2,5 miljoen kan niet volledig worden opgebracht door Veiligheidsregio Twente. Daarom heeft het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Twente bij brief het verzoek bij het dagelijks bestuur van Regio Twente neergelegd om in tranches een bedrag van € 1,5 miljoen bij te dragen.

Het solidariteitsfonds zal bij instemming voor € 1,5 miljoen gevuld worden door Regio Twente. Dit wordt gerealiseerd vanuit het verwachte positieve financieringsresultaat en positieve exploitatieresultaten van Regio Twente in 2011, 2012 en eventueel 2013. Daarom wordt u in lijn met het besluit, mede op advies van de portefeuillehouders financiën, voorgesteld om een reserve ten behoeve van het solidariteitsfonds van de brandweer Twente van de Veiligheidsregio Twente in te stellen en het positieve exploitatieresultaat van 2011 ad. €1,1 miljoen daaraan toe te voegen.

4.3. *Uitkering aan de gemeenten*

Wegens het vullen van het solidariteitsfonds stellen wij voor om over het jaar 2011 geen bedrag uit te keren aan de gemeenten.

5. Voorstel

Op basis van de voorgaande toelichting stellen u voor:

1. In te stemmen met een onttrekking van € 88.357.299 uit de bestemmingsreserve milieu in verband met de overdracht van de aandelen Twence b.v. aan de Twentse gemeenten (zie toelichting paragraaf 3.2);
2. In te stemmen met de jaarstukken 2010 en het positieve rekeningresultaat van € 1.120.128 (dit is inclusief de onttrekking uit de bestemmingsreserve milieu);
3. Het restant positief rekeningsaldo over het jaar 2011 als volgt te bestemmen:
 - a. € 9.738 toevoeging aan egalisatiereserves en algemene reserve (zie toelichting paragraaf 4.1);
 - b. € 1.110.390 toevoegen aan de in te stellen bestemmingsreserve ten behoeve van het solidariteitsfonds brandweer Twente van de Veiligheidsregio Twente (zie bijlage 1) (zie toelichting paragraaf 4.2);
 - c. € 0 uit te keren aan gemeenten (zie toelichting 4.3).

Enschede, 7 mei 2012

Dagelijks bestuur,
secretaris,

voorzitter,

dr. ing. G.J.M. Vos

P.E.J. den Oudsten

Bijlage(n)

1. Format bestemmingsreserve t.b.v. solidariteitsfonds brandweer Twente van de Veiligheidsregio Twente.
2. Jaarstukken 2011 Regio Twente

Bijlage 1

Format reserve Solidariteitsfonds Brandweer Twente van de Veiligheidsregio Twente

Naam van de voorziening/reserve:	Solidariteitsfonds Brandweer Twente
Soort reserve/voorziening:	<input type="checkbox"/> voorziening; <input type="checkbox"/> algemene reserve; <input checked="" type="checkbox"/> bestemmingsreserve; <input type="checkbox"/> overige bestemmingsreserve.
Beschrijving en doel van de voorziening/reserve:	Het fonds is bedoeld om bij de Veiligheidsregio Twente negatieve begrotingseffecten als gevolg van het normalisatietraject weg te nemen en de collectieve ontwikkeling van de begroting in de beginjaren af te vlakken, zodat tegemoet wordt gekomen aan de desintegratiepijn die gemeenten in de beginjaren hebben.
Programma:	Service en samenwerking
Sector/afdeling:	Bestuurs- en bedrijfsbureau
Vorming:	<p>Hoe komen/kwamen de stortingen/onttrekkingen tot stand?:</p> <input type="checkbox"/> éénmalig; <input type="checkbox"/> reguliere stortingen vanuit de exploitatie; <input type="checkbox"/> volgens een beheers(onderhouds)plan; <input checked="" type="checkbox"/> voordelige/nadelige exploitatiesaldi; <input type="checkbox"/> vast bedrag; <input type="checkbox"/> rentetoevoeging; <input checked="" type="checkbox"/> overig. <p>Toelichting: Het fonds zal voor € 1,5 miljoen worden gevoed vanuit verwachte positieve financieringsresultaten en positieve exploitatieresultaten van Regio Twente over 2011 en 2012. In 2011 zal circa € 1,1 miljoen en 2012 circa € 0,4 miljoen worden gestort.</p>
Startdatum en einddatum:	Startdatum: 2012 Einddatum: 2015 Mogelijkheden: <input checked="" type="checkbox"/> opheffen na realisatie; <input type="checkbox"/> niet bekend;

	<input type="checkbox"/> niet van toepassing.
Bestedingsraming (onderbouwde omvang):	<p>Omvang: zie principebesluit</p> <p>Dit kan zijn op basis van o.a.</p> <p><input type="checkbox"/> beheersprogramma;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> meerjarenplanning;</p> <p><input type="checkbox"/> vast bedrag etc;</p> <p><input type="checkbox"/> overig.</p> <p>Toelichting: --</p>
Besluiten/afspraken/wettelijke bepalingen:	<p>Is voorziening/reserve in het leven geroepen op grond van:</p> <p><input type="checkbox"/> regelgeving;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> besluiten vanuit Regio Twente, gemeente, provincie, rijk.</p> <p>Besluit regioraad 4 juli 2012 bij vaststelling programmarekening 2011.</p>
Beheersplan:	<p>Uitkering vindt plaats om een verhoging van de startbijdrage te voorkomen en zal uitgekeerd worden naar rato van de genormaliseerde desintegratielasten.</p> <p>In overleg tussen Veiligheidsregio en Regio Twente zal moment van uitkering worden afgestemd.</p>
Rente-toevoeging:	Nee
Huidig saldo:	€ 0
Minimum saldo:	€ 0
Maximum saldo:	€ 1.500.000,- Op basis van het principebesluit.