

## Voorstel regioraad

### Samenvatting

Bijgaand treft u de 1<sup>e</sup> bestuursrapportage (BERAP) 2012 aan. De 1<sup>e</sup> BERAP laat zien hoe de organisatie er na de eerste 4 maanden in operationele en financiële zin voor staat. De balans die daaruit kan worden opgemaakt ziet er samenvattend als volgt uit:

- de ambities en speerpunten zoals beschreven in de programmabegroting 2012 worden nagenoeg allemaal gerealiseerd;
- de financiële prognose van het rekeningssaldo na bestemming zal naar verwachting € 460.000,- positief zijn. Dit saldo is met name het gevolg van het positieve financieringsresultaat als gevolg van de BDU (Brede Doeluitkering) geldstroom voortvloeiende uit de WGR+ status;
- de ombuigingstaakstelling bij Regio Twente is voor het dienstjaar 2012 nog niet volledig gerealiseerd. Ten tijde van de 1<sup>e</sup> BERAP is er een realisatiegraad van 90%;
- 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.

Tevens wordt voorgesteld om in te stemmen met onze inspanningen om de financiële consequenties bij doorgang van het principe CAO-akkoord ten laste van de exploitatie 2012 te brengen. Het streven is er hierbij op gericht om niet tussentijds of bij de jaarrekening te verrekenen met de gemeenten.

Indien de CAO-ontwikkelingen ten laste van de exploitatie worden gebracht en dan nog een positief resultaat na bestemming in 2012 resteert, stellen wij voor dit te storten in de reserve Revitalisering organisatie.

De resterende storting vanuit Regio Twente in het solidariteitsfonds van de Veiligheidsregio Twente (afgerond € 400.000,-) willen wij doorschuiven naar 2013.

De uitkomst van deze voorstellen betekent per saldo dat over 2012 geen terugbetaling aan de gemeenten zal plaats vinden.

### Aan de Regioraad

#### Programmaverantwoording

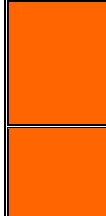
In de BERAP wordt door middel van kleurscores aangegeven of de speerpunten, zoals deze beschreven zijn in de programmabegroting 2012, naar verwachting gerealiseerd zullen worden of dat er enkele knelpunten worden verwacht.

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.
- Rood: er wordt onvoldoende/niet gepresteerd conform de programmabegroting.

Ten tijde van de 1<sup>e</sup> BERAP kan worden geconcludeerd dat de ambities grotendeels worden verwezenlijkt. De ambities die rood of oranje scoren zullen we hieronder nader toelichten:

## Domein Gezondheid

Paragraaf	Ambities	Score
B 2	<b>2: Bevorderen directe dienstverlening aan (mondige) burger</b> <i>Indicator: Contactmomenten JGZ 0-4 sluiten meer aan bij de behoefte van de klant (Flexibilisering contactmoment is de indicator)</i>	
B 2	<b>3: Vergroten risicobeheersing</b> <i>Afspraken met huisartsen, specialisten en justitie over NODO<sup>1</sup>-procedure en overeenkomstig handelen</i>	

## Toelichting:

Ambitie 2, indicator: bevorderen directe dienstverlening aan (mondige) burger:  
Wijziging contactmoment 7,5 maanden (alleen nog op indicatie) is ingevoerd per 01-01-2012. Gezien landelijke ontwikkelingen op het terrein van flexibilisering contactmomenten JGZ, is de Bestuurscommissie Publieke Gezondheid in de vergadering van 10 mei 2012 voorgesteld op dit moment niet te investeren in verdere (visieontwikkeling op) flexibilisering van contactmomenten. Voorsnog wordt alleen de vastgestelde wijziging in het contactmoment 7,5 maand (alleen nog op indicatie) gehandhaafd en daarnaast wordt opdracht gegeven om een pilot 'werken met een adolescententeam' uit te voeren.

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

Paragraaf	Ambitie	Score
<i>Programma Ruimte en Vrije Tijd</i>		
B 3	<b>3: Verhogen omzet toeristische sector Twente</b> <i>Indicator: Groei toeristische omzet ten opzichte van nulmeting 2007</i>	
<i>Programma Mensen Werken</i>		
B 3	<b>3: ondersteunen en stimuleren regionale aanpak van arbeidsmarktproblematiek</b> <i>Indicator: aantal (jeugd)werklozen in Twente</i>	
B 3	<b>4: Ondersteunen en stimuleren regionale sport- en culturele evenementen</b> <i>Indicator: Uitvoering programmaplan</i>	
<i>Programma Mobiliteit</i>		
B 3	<b>2: Vergroten aandeel openbaar vervoer in de totale mobiliteit</b> <i>Indicator: Groei aantal reizigers in Twente</i>	
B 3	<b>4: Bevordering vervoer goederen over water</b> <i>Indicator: verhogen capaciteit van het Twentekanaal</i>	
B 3	<b>5: Vergroting verkeersveiligheid</b> <i>Indicator: Aantal verkeersdoden</i>	
<i>Programma Netwerkstad</i>		
B 3	<b>2: Ruimte, Economie en Grond</b>	

<sup>1</sup> NODO = Nader Onderzoek Doodsoorzaak.

B 3

*Indicator: Gezamenlijke marketing***3: Sociaal***Indicator: Uitgevoerde acties Educatieve Agenda Netwerkstad***Toelichting:***Programma Ruimte & Vrije Tijd*Ambitie 3, Indicator: Groei toeristische omzet ten opzichte van nulmeting 2007

Deze verhoging van de omzet in de toeristische sector blijft achter bij de ambities. In de loop van 2012 vindt een evaluatie plaats van de resultaten vanaf 2007 en worden voorstellen gedaan voor de periode 2012-2017. De rendementsontwikkeling van de parken en de overige recreatieve voorzieningen verloopt conform de vastgestelde doelstellingen (Visie Recreatieparken Twente).

*Programma Mensen Werken*Ambitie 3, indicator: Indicator: aantal (jeugd)werklozen in Twente

In tegenstelling tot de afgelopen maanden is in februari 2012 het aantal jeugdwerklozen in Twente gestegen (zie de arbeidsmarktmonitor).

Ambitie 4, indicator: Uitvoering programmaplan

In 2012 is ervoor gekozen om de inzet op gebied van sport en cultuur vanuit Regio Twente te beperken. Mede door geringe ambtelijke capaciteit. Wel is de voorbereiding van de ambtelijke en bestuurlijke overleggen bij de VSG (vereniging Sport en Gemeenten) neergelegd.

*Programma Mobiliteit*Ambitie 2, Indicator: Groei aantal reizigers in Twente

Het aantal busreizigers is gedaald.

Ambitie 4, indicator: verhogen capaciteit van het Twentekanaal

Ten aanzien van deze ambitie moet het rijk een beslissing nemen. Tot nog toe is dit niet gebeurd.

Ambitie 5, Indicator: Aantal verkeersdoden

Het aantal verkeersdoden in 2011 is licht gestegen terwijl het aantal verkeersgewonden is gedaald.

*Programma Netwerkstad*Ambitie 2, Indicator: Gezamenlijke marketing

Er is in 2012 geen beursstand geweest, waar dit wel de bedoeling was.

Ambitie 3, Indicator: Uitgevoerde acties Educatieve Agenda Netwerkstad

Realisatie van de ambities uit de Educatieve Agenda Netwerkstad is enigszins naar de achtergrond geraakt. Onder meer door de overgang van overleg met vijf, naar overleg met veertien gemeenten.

**Domein Service en Samenwerking**

Binnen dit domein worden in operationele zin geen knelpunten verwacht.

### Resultaatbepaling

In financieel opzicht laat Regio Twente een positief resultaat zien van € 460.000,- na bestemming. In onderstaand overzicht zijn het financieringsresultaat en de resultaten per programma afzonderlijk gepresenteerd.

Het domein Gezondheid komt voor bestemming uit op € 134.000,- negatief. Na het toevoegen van het Resultaat Digitaal Dossier aan de reserve ad. € 216.000,- en een onttrekking uit de egalisatie reserve JGZ 0-4 ad. € 171.000,-, komt het resultaat van het domein Gezondheid uit op € 179.000,- negatief. Dit bedrag zal worden verrekend met de egalisatiereserve Gezondheid, hiermee komt het resultaat na saldo bestemming uit op € 0,-. Het domein Leefomgeving komt positief uit op € 40.000,-. Service & Samenwerking komt negatief uit op € 152.000,-. Het financieringsresultaat (bovenop de taakstelling van € 340.000,-) is apart gepresenteerd.

### Begrotingswijzigingen

Tot dusverre heeft er één begrotingswijziging plaatsgevonden. Deze heeft betrekking op de extra gerealiseerde ombuiging van Regio Twente (€ 61.096,-). Verschuivingen van budgetten tussen Regio Twente en de Veiligheidsregio Twente wegens de volledige ontvlechting is meegenomen in de begroting 2013<sup>2</sup>.

### Knelpunten / Vraagstukken organisatie

De organisatie van Regio Twente ontwikkelt zich door tot een service gerichte organisatie. Zo is afgesproken dat zij bedrijfsvoeringsdiensten gaat verlenen aan de Veiligheidsregio Twente. Uiteraard moeten deze kosten doorbelast worden aan de Veiligheidsregio Twente. Echter, de organisatie en het bedrijfsvoeringsconcept moeten daarop nog ingericht worden. Doel is een effectieve, efficiënte en transparante bedrijfsvoering te leveren. Daarvoor is incidenteel extra budget nodig.

Om tot oplossing te komen van enkele knelpunten / vraagstukken in de organisatie wordt voorgesteld om ten laste van een eventueel resterend positief saldo na bestemming een aanvullende storting te doen in de reserve Revitalisering organisatie. Het saldo van deze reserve is eind 2012 nagenoeg nihil. In het najaar (bij de 2<sup>e</sup> BERAP of een separaat voorstel) zullen wij met concrete maatregelen komen en het definitief benodigd bedrag en de hierbij voorgestane dekkingswijze.

### Financiële recapitulatie

	Resultaat voor bestemming	Te verrekenen met reserves	Resultaat na bestemming
<b>Resultaten per programma</b>			
Gezondheid	€ 134.000 -/-	€ 45.000 -/-	€ 179.000-/-
Leefomgeving	€ 40.000	-	€ 40.000
Service en Samenwerking	€ 152.000 -/-	-	€ 152.000-/-
<b>Totaal Resultaat programma's:</b>	<b>€ 246.000-/-</b>	<b>€ 45.000 -/-</b>	<b>€ 291.000-/-</b>
<b>Uitgangspunten</b>			
Financieringsresultaat	€ 572.000	-	€ 572.000
<b>Totaal resultaat Regio Twente:</b>	<b>€ 326.000</b>	<b>€ 45.000 -/-</b>	<b>€ 281.000</b>

<sup>2</sup> Per saldo heeft deze ontvlechting geen gevolgen voor de totale door de gemeenten verschuldigde gemeentelijke bijdrage aan Regio Twente en Veiligheidsregio Twente.

Restant verwacht positief rekeningsaldo 2012 als volgt te bestemmen	€ 281.000
- Onttrekking domeingewijze en algemene egaliseringsreserve(s)	€ 179.000
Resultaat na bestemming (prognose, zie bijlage))	€ 460.000
AF:	
- CAO-ontwikkelingen, storting reserve Revitalisering organisatie	€ 460.000
- Storting Solidariteitsfonds Veiligheidsregio Twente <sup>3</sup>	€ 0
- Verwachte teruggave aan gemeenten	€ 0
	€ 0

### Ombuigingen

In bijlage 4, pagina 29 van de 1<sup>e</sup> bestuursrapportage 2012 informeren wij u over de gerealiseerde ombuigingen 2012. Hieruit blijkt dat er nog een taakstelling resteert van circa € 85.000,-. Hiervan heeft € 47.000,- betrekking op de ombuigingen binnen TBC, onderdeel van het domein Gezondheid. Deze taakstelling wordt afgedekt door incidentele meevallers elders binnen TBC.

Daarnaast is er nog een taakstelling binnen het domein Service en Samenwerking ad. € 38.000,-. Deze taakstelling heeft betrekking op het neerwaarts bijstellen van de formatie, deze zijn echter nog niet gerealiseerd. Dit bedrag is meegenomen in het geprognosticeerde resultaat binnen dit domein. Naar verwachting zal deze ombuiging in 2014 volledig gerealiseerd zijn.

In de begroting 2012 wordt een aanvullende ombuiging opgenomen met betrekking tot de prijscompensatie. Hier wordt u middels een separaat voorstel (prijscompensatie 2012) over geïnformeerd.

### Meerjarenperspectief JGZ 0-4

In de begroting 2012 van de JGZ is op dit moment een taakstelling opgenomen van € 171.000,-. Deze taakstelling zal - conform uw besluit - zijn ingelopen met ingang van de begroting 2014. De gevormde reserve in 2010 zal naar verwachting voldoende zijn om de tekorten in 2012 en 2013 te kunnen dekken. In het najaar 2012 bij het opstellen van de productenraming 2013 zal de bestuurscommissie nader worden geïnformeerd over de genomen financiële maatregelen voor 2013.

### CAO ontwikkelingen

Op 20 april jongstleden hebben de vakorganisaties en de VNG een principeakkoord voor een nieuwe CAO ondertekend. Vervolgens is op 26 april door de Tweede Kamer het zogenaamde stabiliteitsprogramma aangenomen.

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.

Wanneer het principe akkoord definitief wordt zijn er naar verwachting onvoldoende middelen voor handen om de consequenties te bekostigen. Vooral nog is in deze rapportage geen rekening gehouden met de effecten van het principe akkoord. Zodra meer duidelijkheid is over het definitieve karakter van de CAO zullen wij hierover via de 2<sup>e</sup> BERAP 2012 nader rapporteren.

Wij merken op dat conform bestendige beleidslijn bij de uitgangspunten van de jaarlijkse begroting het volgende met de gemeenten is afgesproken: een verschil op de loonsom (overschot of tekort) wordt separaat met de gemeenten vereffend. De laatste jaren werden overschotten / tekorten vereffend binnen de exploitatie. Tekorten op de loonsom konden ten laste van de exploitatie worden gebracht dankzij het meevallende financieringsresultaat, vanwege de BDU-middelen als gevolg van de WGR+ status.

<sup>3</sup> Voorgesteld wordt om deze storting door te schuiven naar 2013.

Gelet op de financiële krimp waar de gemeenten mee te maken hebben is ons streven er nadrukkelijk op gericht om de extra kosten die de CAO-ontwikkelingen in 2012 laten zien op te vangen binnen de exploitatie. Wij willen dan ook voorkomen dat u tussentijds of bij de jaarrekening niet wordt geconfronteerd met een verhoging van de gemeentelijke bijdrage c.q. nabetaling. Afhankelijk van de daadwerkelijke definitieve CAO en de hierbij horende financiële effecten en andere financiële mee- en of tegenvallers verwachten wij bij de 2<sup>e</sup> BERAP 2012 een beter beeld te kunnen schetsen of ons streven haalbaar is.

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

Gelet op ons voornemen om een bedrag te storten in de reserve Revitalisering organisatie zal, zodra duidelijkheid is over de definitieve CAO, bepaald kunnen worden of het te verwachten resterende resultaat 2012 toereikend wordt geacht om deze storting (gedeeltelijk) mogelijk te maken.

De ambitie om CAO-ontwikkelingen binnen de begroting op te vangen in 2012 en een (gedeeltelijke) storting in 2012 in de reserve Revitalisering organisatie mogelijk te maken betekent wel dat de beoogde storting in het solidariteitsfonds van de Veiligheidsregio Twente voor 2012 volledig doorgeschoven moet worden naar 2013. Dit laatste wordt mogelijk geacht temeer de beoogde financieringsconstructie voor de over te nemen activa op 1 januari 2013 (of in 2013) van de lokale brandweerkorpsen doorgang kan vinden nu de WGR+ status naar verwachting in ieder geval voor 2013 zal blijven bestaan. Deze beoogde financieringsconstructie<sup>4</sup> heeft een positief effect op het financieringsresultaat 2013 van Regio Twente, waardoor de door Regio Twente resterende storting (afgerond € 400.000,-) in het solidariteitsfonds van de Veiligheidsregio Twente in 2013 alsnog kan plaatsvinden.

### **Demissionair kabinet**

Het uitgewerkte begrotingsakkoord voor 2013 zou uiterlijk woensdag 16 mei 2012 naar het Centraal Planbureau (CPB) worden gestuurd, zodat het kan worden doorgerekend. De plannen worden eind mei naar de Tweede Kamer gestuurd en vervolgens verwerkt in de Voorjaarsnota. Dat maakte demissionair minister van Financiën op 9 mei 2012 bekend na afloop van het overleg met de 'Kunduz-coalitie' van VVD, CDA, D66, GroenLinks en de ChristenUnie. De resultaten van de CPB-doorrekening worden in juni 2012 naar verwachting bekend.

De Kunduz-coalitie sloot eind april een begrotingsakkoord op hoofdlijnen, het lenteakkoord. Maar veel zaken moeten nog nader worden uitgewerkt. De partijen moeten nog een bedrag invullen ter grootte van ongeveer één miljard euro. Zodra meer duidelijkheid is over de definitieve maatregelen en in het bijzonder de (eventuele) financiële vertaling hiervan voor de gemeenten, zullen wij hierover in ieder geval met de portefeuillehouders financiën, de bestuurscommissie Publieke Gezondheid en u verder van gedachten wisselen.

### **Voorstel**

1. Kennis te nemen van het te verwachten positief resultaat van € 460.000 na bestemming zoals opgenomen in de 1<sup>e</sup> bestuursrapportage 2012.
2. Kennis te nemen van de ombuigingsrealisatiegraad voor 2012 van 90%.
3. In te stemmen met ons voornemen om de financiële effecten van de CAO-ontwikkelingen binnen de exploitatie 2012 op te vangen en niet tussentijds of bij de jaarrekening te verrekenen met de gemeenten.

<sup>4</sup> Het voorstel betreffende de financieringsconstructie van de over te nemen activa van de lokale brandweeren zal in het najaar 2012 aan u worden voorgelegd. In de informele regiораad van 15 maart jl. heeft de portefeuillehouder financiën hier reeds een toelichting op gegeven. Het kabinetsvoornemen over het verplicht schatkistbankieren met ingang van 2013 denken wij geen "last" te krijgen temeer we in het najaar 2012 over de beoogde financieringsconstructie besluitvorming willen laten plaats vinden.

4. Ten laste van een (eventueel) resterend positief saldo een bedrag storten in de reserve Revitalisering organisatie Regio Twente. Via de 2<sup>e</sup> BERAP 2012 of separaat voorstel zullen wij de beoogde maatregelen ter oplossing van enkele knelpunten / vraagstukken concretiseren om het definitief benodigd bedrag voor de reserve Revitalisering organisatie te bepalen en de hierbij voorgestane dekkingswijze.

Enschede, 21 mei 2012

Dagelijks bestuur,  
secretaris,

Voorzitter,

Dr. Ing. G.J.M. Vos

P.E.J. den Oudsten

**Bijlage(n)**  
1<sup>e</sup> BERAP 2012