

Inhoud

Leeswijzer.....	3
A: Financieel en operationeel totaaloverzicht.....	4
B: Realisatie van ambities uit de programmabegroting 2012.....	5
B1: Realisatie van ambities Service & Samenwerking.....	6
B2: Realisatie van ambities Gezondheid.....	7
B3: Realisatie van ambities Leefomgeving.....	9
C: Recap 1e BERAP 2012 Regio Twente.....	16
C1: Resultaatbepaling 2012 Regio Twente.....	17
D: Update financiële paragrafen.....	21
E: Stand van zaken overig & financiële zaken.....	22
Bijlage 1: Recapitulatie begrotingswijzigingen	26
Bijlage 2: Actuele gemeentelijke bijdrage.....	27
Bijlage 3: Formats Reserves en Voorzieningen.....	28
Bijlage 4: Stand van zaken ombuigingen 2012.....	29

Leeswijzer

Deze rapportage geeft op hoofdlijnen weer in hoeverre de organisatie de ambities financieel en operationeel voor het jaar 2012 kan waarmaken. De rapportage is onderverdeeld in 5 paragrafen (paragraaf A t/m E) en 4 bijlagen. In de onderstaande tabel zijn de paragrafen en bijlagen beknopt toegelicht.

Paragraaf	Toelichting												
A: Financieel & operationeel totaaloverzicht	<p>In deze paragraaf wordt er tussentijds verslag gedaan van de in de programmabegroting opgestelde kernindicatoren en het ambitieniveau.</p> <p>In dit overzicht zijn de werkelijke uitgaven afgezet tegen de begroting. Daarbij is een prognose van het eindresultaat gemaakt. Een negatief resultaat wordt aangegeven met een min teken (-).</p> <p>De laatste twee kolommen uit het rapport hebben betrekking op de financiële en operationele voortgang per (sub)programma. Hiervoor gelden onderstaande normen</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kleur</th> <th>Financieel</th> <th>Operationeel</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Groen</td> <td>Werkelijke uitgaven per (sub)programma blijven binnen het budget.</td> <td>90% of meer van de onderliggende producten/projecten scoort groen</td> </tr> <tr> <td>Oranje</td> <td>Verwacht resultaat per (sub)programma stijgt < 10% boven het budget uit.</td> <td>Tussen 80 – 90% van de onderliggende producten/projecten scoort groen.</td> </tr> <tr> <td>Rood</td> <td>Verwacht resultaat per (sub)programma stijgt > 10% boven het budget uit.</td> <td>< 80% van de onderliggende producten/projecten scoort groen</td> </tr> </tbody> </table> <p>De afwijkende scores (rode en oranje) worden nader toegelicht</p>	Kleur	Financieel	Operationeel	Groen	Werkelijke uitgaven per (sub)programma blijven binnen het budget.	90% of meer van de onderliggende producten/projecten scoort groen	Oranje	Verwacht resultaat per (sub)programma stijgt < 10% boven het budget uit.	Tussen 80 – 90% van de onderliggende producten/projecten scoort groen.	Rood	Verwacht resultaat per (sub)programma stijgt > 10% boven het budget uit.	< 80% van de onderliggende producten/projecten scoort groen
Kleur	Financieel	Operationeel											
Groen	Werkelijke uitgaven per (sub)programma blijven binnen het budget.	90% of meer van de onderliggende producten/projecten scoort groen											
Oranje	Verwacht resultaat per (sub)programma stijgt < 10% boven het budget uit.	Tussen 80 – 90% van de onderliggende producten/projecten scoort groen.											
Rood	Verwacht resultaat per (sub)programma stijgt > 10% boven het budget uit.	< 80% van de onderliggende producten/projecten scoort groen											
B: Realisatie van ambities uit de programmabegroting 2012	De ambities zoals verwoord in de programmabegroting worden tussentijds beschouwd. De kernindicatoren van de verschillende producten scoren groen, oranje of rood, waardoor de ambitie wordt gehaald (groen), gedeeltelijk wordt behaald (oranje), niet wordt gehaald (rood). Indien er oranje of rood wordt gescoord wordt toegelicht waarom de ambities naar verwachting niet wordt gehaald. Daarnaast worden indien nodig ook overige ambities toegelicht.												
C: Recap 1 ^e BERAP 2012	In de recap worden de belangrijkste oorzaken genoemd die bijdragen aan de resultaatprognose. Wat zijn kort gezegd de positieve ontwikkelingen voor het (domein)resultaat en wat de negatieve ontwikkelingen. Tevens wordt in de subparagrafen een aanvullende toelichting gegeven op de oorzaken.												
D: Update financiële paragrafen	In deze paragraaf worden de financiële paragrafen van de programmabegroting, voor zover noodzakelijk, geactualiseerd.												
E: Stand van zaken overig financieel	Een uiteenzetting van ontwikkelingen die van invloed zijn op het concernresultaat. In het bijzonder wordt ingegaan op de loonsomontwikkeling en het financieringsresultaat.												
Bijlage 1: Recapitulatie begrotingswijzigingen	Omvat een opsomming van begrotingswijzigingen die tot dusver bekend zijn.												
Bijlage 2: Actuele gemeentelijke bijdrage	Een actueel overzicht van de gemeentelijke bijdrage per gemeente per programma. Hierin staat vermeldt wat een programma in totaal kost en hoeveel dit per gemeente is.												
Bijlage 3: Format reserves en voorzieningen	In bijlage 3 wordt eerst een recapitulatie gegeven van eventuele voorzieningen en reserves die aanpassingen behoeven. Aanvullend worden de formats aangeboden ter vaststelling.												
Bijlage 4: Stand van zaken ombuigingen 2012	In deze bijlage wordt de stand van zaken aangaande de ombuigingen gepresenteerd. De volledige lijst van in de begroting verwerkte en genomen maatregelen, met daarbij voor 2012 de realisatiegraad.												

A: Financieel en operationeel totaaloverzicht

(Sub)Programma		Begrote gemeentelijke bijdrage 2012	Te verwachten gemeentelijke bijdrage 2012	Te verwachten budgettair resultaat 2012	Kleur Oper.	Kleur Fin.
		A	B	C	D	E
Programma: 1 Service & Samenwerking (inclusief taakstelling € 340.000)						
Service & Samenwerking	Saldo	1.449.608	1.601.608	-152.000		
Totaal Service en Samenwerking		1.449.608	1.601.608	-152.000		
Programma: 2 Gezondheid						
GGD Breed	Saldo	443.294	473.294	-30.000		
Algemene Gezondheidszorg	Saldo	2.760.684	2.804.684	-44.000		
Jeugdgezondheidszorg	Saldo	12.432.580	12.542.580	-110.000		
Gezondheidsbevordering	Saldo	720.793	670.793	50.000		
Totaal Gezondheid		16.357.351	16.491.351	-134.000		
Programma: 3 Leefomgeving						
Directie + staf + afdelingen	Saldo	427.446	411.446	16.000		
Programma Ruimte & Vrije Tijd	Saldo	607.928	592.928	15.000		
Programma Mobiliteit	Saldo	225.556	225.556	0		
Programma Werken	Saldo	685.955	676.955	9.000		
Netwerkstad	Saldo	739.493	739.493	0		
Team Recreatieve Voorzieningen	Saldo	1.464.637	1.464.637	0		
Totaal Leefomgeving		4.151.015	4.111.015	40.000		
Resultaat AvT/IPT						
AvT / IPT	Saldo	-16.635	-16.635	0		
Totaal AvT/ IPT		-16.635	-16.635	0		
Financieringsresultaat (exclusief taakstelling € 340.000)						
Financieringsresultaat:	Saldo	0	-572.000	572.000		
Totaal Financieringsresultaat		0	-572.000	572.000		
Totaal Regio Twente		21.941.339	21.615.339	326.000		

Toelichting op afwijkende operationele en financiële scores:

- De belangrijkste oorzaken voor de overschrijding binnen het programma Service & Samenwerking zijn de nog niet volledig gerealiseerde bezuinigingen en het inhuren van extern advies voor onder andere het Project Trans.
- Binnen GGD Breed wordt de doorontwikkeling van de website GGD Twente verantwoord waardoor er een overschrijding ontstaat.

Toelichting:


Kolom A: toont de gemeentelijke bijdrage inclusief begrotingswijzingen voor het boekjaar 2012.

Kolom B: toont de te verwachten gemeentelijke bijdrage voor 2012.

Kolom C: toont het te verwachten resultaat (- is tekort) voor bestemming op basis van de eerste 4 maanden van 2012.

Kolom D: toont de operationele score in de vorm van een kleur, de gehanteerde normen zijn te vinden in de leeswijzer.

Kolom E: toont de financiële score in de vorm van een kleur, de gehanteerde normen zijn te vinden in de leeswijzer.



Realisatie
van de ambities
uit de
programmabegroting 2012

B1: Realisatie van ambities Service & Samenwerking

Speerpunten 2012	Indicator	Ambitieniveau (2012)	Operationele score
1. Verbetering samenwerking bedrijfsvoering	Implementatie resultaten Bestuursconferentie maart 2011	Nog niet bekend	
	Aantal partners in het Belastingkantoor	4 of meer (Losser treedt toe)	
	6 ^e traineeproject	2 ^e jaar van het 6 ^e traineeproject	
	Contractmanagement, aanbestedingskalender, inkoopautomatisering	Gezamenlijk inkoopbeleid met zes of meer organisaties	
	Aantal gezamenlijke Europese aanbestedingen	30	
	Salarisadministratie van drie gemeenten bij Regio Twente	Salarisadministratie voor Oldenzaal bij Regio Twente	

B2: Realisatie van ambities Gezondheid

Speerpunten 2012	Indicator	Ambitieniveau (2012)	Operationele score
Gezondheid			
1. Verbetering ketenzorg	De JGZ werkt volledig met het digitaal dossier voor 0-19	JGZ werkt voor 0-19-jarigen met het digitaal dossier	
	De JGZ werkt met VIS2 en is daarmee aangesloten op de VIR	JGZ -medewerkers zijn in hun werkgebied geschoold in VIS2 en werken ermee	
	Er is een structureel overleg met relevante partijen in de veterinaire sector en met het VWA	Structureel overleg tussen relevante partijen	
2. Bevorderen directe dienstverlening aan (mondige) burger	Contactmomenten JGZ 0-4 sluiten meer aan bij de behoefte van de klant (Flexibilisering contactmoment is de indicator)	12 vaste contactmomenten	
3. Vergroten risicobeheersing	Er zijn schriftelijke afspraken tussen de besturen van GGD en GHOR over de vorderingen op crises en rampen die voldoen aan de eisen van de Wet veiligheidsregio's	Afspraken zijn schriftelijk vastgesteld en voldoen aan de Wet veiligheidsregio	
	Afspraken met huisartsen, specialisten en justitie over NODO - procedure en overeenkomstig handelen	In 2012 wordt minimaal 50% van de NODO – meldingen via de huisarts of specialist bij de GGD gemeld	
4. Verbetering (externe) informatievoorziening	Rapporten met (beleids) informatie over de JGZ – bevindingen per gemeente beschikbaar	14 (1 per gemeente)	
	Geüpdate versie van de TGV	TGV waarbij (nog) meer relatie is gelegd met gemeentelijke verantwoordelijkheden op het terrein van maatschappelijke ondersteuning	
5. Verbeteren (en vergroten) doelgroepbereik	De JGZ heeft contact met alle kinderen in de regio Twente	95% bereik van jeugdigen van 0-19 jaar en hun ouders	
	Bezoek spreekuur SENSE vergroten	N = 250 bezoeken	

6. Verbeteren bereik / bedienen risicogroepen	ZAT's voorschoolse voorzieningen	80% van de voorschoolse voorzieningen	
	Bereiken van 'nieuwe' doelgroepen voor TBC screening <ul style="list-style-type: none"> - buitenlandse seizoenarbeiders - parenclubs - escortbureaus 	Ingang(en) tot deze doelgroepen, resulterend in een gestructureerde screening	

Toelichting op afwijkende indicatoren:

Speerpunt 2: 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, is de Bestuurscommissie Publieke Gezondheid in vergadering van 10 mei 2012 voorgesteld 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 opdracht te geven om een pilot 'werken met een adolescententeam' uit te voeren.

Speerpunt 3: 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.

B3: Realisatie van ambities Leefomgeving

Speerpunten 2012	Indicator	Ambitieniveau (2012)	Operationele score
Ruimte en Vrije Tijd			
1. Uitvoeren duurzaamheidsagenda	Uitvoering duurzaamheidsagenda	Afhankelijk van de vast te stellen duurzaamheidsagenda	
2. Uitvoeren vervolgonderzoeken MIRT	Deelname aan projectgroepen	5	
3. Verhogen omzet toeristische sector Twente	Groei toeristische omzet t.o.v. nulmeting 2007	15%	
4. Doorontwikkeling eigen recreatieve voorzieningen	Rendement parken	28%	

Toelichting op afwijkende indicatoren:

Speerpunt 3: Verhogen omzet toeristische sector Twente

De 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).

Speerpunten 2012	Indicator	Ambitieniveau (2012)	Operationele score
Mensen Werken			
1. Het optimaal benutten van het regionale kennisklimaat met als uitgangspunt de Twentse Innovatieroute	Innovatieve bijdrage aan Regio Twente	Minimaal 5 innovatieve projecten (innovatieroute)	
2. Vernieuwing en versterking van de regionaal-economische structuur van Twente	Het aantal starters in Twente	Groei van minimaal 5%	
	Toeristische omzet	Stijging van 3% per jaar	
	Aantal bedrijven in Twente		
3. Ondersteunen en stimuleren regionale aanpak van arbeidsmarktproblematiek	Aantal projecten die deze relatie moeten verbeteren	5	
	Aantal (jeugd)werklozen in Twente	-	
	Aandeel techniek van de instroom in het onderwijs	-	
4. Ondersteunen en stimuleren regionale sport- en culturele evenementen	Uitvoering programmaplan	1	
	Initiatieven plan van aanpak hippisch	Uitvoeren initiatieven plan van aanpak	
	Gezamenlijk lobby Olympische spelen	Overeenkomst/ intentieverklaring	

Toelichting op afwijkende indicatoren:

Speerpunt 3: Ondersteunen en stimuleren regionale aanpak van arbeidsmarktproblematiek

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

Speerpunt 4: Ondersteunen en stimuleren regionale sport- en culturele evenementen

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.

Speerpunten 2012	Indicator	Ambitieniveau (2012)	Operationele score
Mobiliteit			
1. Wegnemen knelpunten op de regionale infrastructuur	Handhaving van de gemiddelde reistijd uit 2004	Gelijk aan nulmeting	
	Uitvoeringsprogramma in uitvoering	Afronding uitvoeringsprogramma 2010-2011	
		Start realisatie Uitvoeringsprogramma 2012-2013	
2. Vergroten aandeel openbaar vervoer in de totale mobiliteit	Aandeel OV in de totale mobiliteit in Twente	Ca 3,3% (groei 10%)	
	Groei aantal reizigers in Twente	105 (5% groei)	
	Rapportcijfer voor het OV in Twente	7,9	
3. Vergroting van het aandeel fiets in de totale mobiliteit	Vergroten van het aandeel fiets in de totale mobiliteit	105 (ca.42%)	
4. Bevordering vervoer goederen over water	Hoeveelheid vervoerde goederen over water c.q. bespaarde vrachtwagenkilometers over de weg	n.n.b.	
	Verhogen capaciteit van het Twentekanaal	n.n.b.	
5. Vergroting verkeersveiligheid	Aantal verkeersdoden	24 (-15%)	
	Aantal verkeersgewonden	7,5 % *	

* betreft de vermindering over het 3-jaarlijks gemiddelde

Toelichting op afwijkende indicatoren:

Speerpunt 2: Vergroten aandeel openbaar vervoer in de totale mobiliteit

Het aantal busreizigers is licht gedaald.

Speerpunt 4: Bevorderen vervoer goederen over water

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

Speerpunt 5: Vergroting verkeersveiligheid

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

Speerpunten 2012	Indicator	Ambitieniveau (2012)	Operationele score
Netwerkstad			
1. Bestuur en organisatie	Aantal overleggen Bestuurscommissie	5	
	Aantal bestuurlijk overleggen	15	
	Aantalsecretarissen overleggen	10	
	Aantal DO Sociaal en DO REG	16	
2. Ruimte, Economie en Grond	Uitgevoerde acties REO agenda	Woningbouwprestatie – afspraken (mid term-review geactualiseerd)	
	Woningbouwmonitor	Gerealiseerde monitor	
	Uitgevoerde acties REO agenda	Meer programma sturing	
	Afgestemde ontwikkeling van werklocaties	Afgestemde ontwikkeling en prestatieafspraken	
	Gezamenlijke marketing	1 werkgroep acquisitie & marketing Netwerkstad, 2x magazine en beursstand Expo Real	
	Programma Innovatiedriehoek	1 opleveringsprogramma	
	Uitvoering nota Grondbeleid	Actiepunt opbouw van vermogens en weerstandsposities afgestemd	
	Intensivering samenwerking	Keuze voor samenwerkingsvorm gemaakt	
3. Sociaal	Uitgevoerde acties Educatieve Agenda Netwerkstad	3	
4. Bedrijfsvoering	Meer samenwerking bij bedrijfsvoering	Realisatie Shared service centrum	

Toelichting op afwijkende indicatoren:

Speerpunt 2: Ruimte, Economie en Grond

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

Speerpunt 3: Sociaal

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.

Speerpunten 2012	Indicator	Ambitieniveau (2012)	Operationele score
Internationaal			
1. Internationale oriëntatie in Twente vergroten	Uitvoering activiteiten waardoor internationale oriëntatie in Twente toeneemt, maar daarbij accentverschuiving naar de andere speerpunten	Minder inzetten op organiseren van evenementen en werkbezoeken, wel adviseren	
		Meer richten op inhoud, meer focus, meer samenwerking met vier O's met Oost Nederland	
		N.v.t.	
		Aanbod MKB	
		Projectwebsite	
		6 x Bericht Brussel	
		Jaarlijks 2 medewerkers ter oriëntatie in Brussel	
2. Twente internationaal als kennis- innovatie- en regioprofiel en positioneren	Brusselse relevante contracten en bijeenkomsten waar profilering van Twente kan plaatsvinden	Draagvlak voor lobbykantoor verbreden, coalition of the willing uitbreiden, positie van lobbykantoor in Europese wijk in pand met internationale regio's benutten	
		Onderhouden en uitbreiden netwerk voor Twente Brussel	
		Deelname aan Open Days en week van duurzame energie	
		Betrokkenheid bij de verdere uitwerking van het internationaal profiel	
		Ontwikkelen nieuw Engelstalig materiaal in samenwerking met regiobranding	
3. Bijdragen (met kennis, netwerken, partners, projecten, subsidie, beleidsbeïnvloeding) aan de uitvoering van Twentse projecten en realisering van Twentse doelstellingen	Kennis, netwerken, subsidie, beleidsbeïnvloeding op relevante dossiers	Info meer uitwerken tot concrete kansen en richten op vier O's	

Speerpunten 2012	Indicator	Ambitieniveau (2012)	Operationele score
3. Bijdragen (met kennis, netwerken, partners, projecten, subsidie, beleidsbeïnvloeding) aan de uitvoering van Twentse projecten en realisering van Twentse doelstellingen	Kennis, netwerken, subsidie, beleidsbeïnvloeding op relevante dossiers	Kantoor meer inzetten voor Twentse projecten	
		Lidmaatschap van ERRIN (deelname in meer werkgroepen, o.a. science in society)	
		Eurocities lid van vier fora, m.n. duurzaamheid	
		Uitbreiden en onderhouden van netwerk van contacten en relaties	
		Meer structuur aanbrengen in lobby	
		Meer afstemming met lobby Den Haag	

Speerpunten 2012	Indicator	Ambitieniveau (2012)	Operationele score
Agenda van Twente / innovatie platform twente			
1.Uitvoeren investeringsfonds Agenda van Twente	Aantal toegekende projecten en bedragen in relatie tot het in totaal beschikbare bedrag (€ 30mln.)	In 2012 zullen tussen de zes en acht projecten een verzoek doen tot (vervolg) financiering. (Nieuwe aanvragen liggen niet in lijn de verwachting gezien het geringe restbedrag in het fonds AvT en twee P.M. posten)	
		Fondsen: In 2012 beoordelen van aanvragen ten laste van het fonds recreatie & toerisme waarvoor € 366.000 ter beschikking staat in 2012. Openstelling van fondsen afhankelijk van liquiditeit (marge van maximaal 8 miljoen voorfinanciering) en politieke besluitvorming	
2.Uitvoeren investeringsfonds Innovatie Platform Twente	Aantal toegekende projecten en bedragen in relatie tot het in totaal beschikbare bedrag (€ 50 mln.)	Voor 2012 worden voor tenminste 6 projecten verzoeken tot vervolgfinitanciering verwacht, met een totaalbedrag van min. € 2,6 mln. De verwachting is dat we ongeveer vijf nieuwe aanvragen gaan behandelen	
3.Procesondersteuning Projectbureau AvT IPT en Programmabureau IPT	Te beoordelen (vervolg) aanvragen	Ca. 11	
	Af te geven (vervolg) beschikkingen	Ca. 24	
	Te beoordelen tussenrapportages/ eindrapportages	Ca. 18	

C: Recap 1e BERAP 2012 Regio Twente

Service & Samenwerking

Positieve ontwikkelingen

	0
--	----------

Negatieve ontwikkelingen

1. Project Trans	43.000
2. Servicekosten	24.000
3. Personele lasten i.v.m. nog niet gerealiseerde ombuigingen	42.000
4. Doorberekende personeelskosten	21.000
5. Diverse Inhuur derden	21.000
6. Diverse incidentele lasten	1.000
	152.000

Resultaat Service en Samenwerking

-152.000

Gezondheid

Positieve ontwikkelingen

1. Inkomsten uit projecten JGZ (AWJ en KPG)	200.000
2. Vaccinatiegelden	104.000
3. Inzet opleidingsbudget ter dekking zelfregulering	93.000
4. Digitaal Dossier	216.000
5. Afwikkeling individueel maatwerk 2011	50.000
6. Hogere rijksbijdrage SOA	46.000
7. Resultaat formatieve sterkte EGB/IBP	35.000
8. Saldo overige budgetten STAF & AGZ	25.000
	769.000

Negatieve ontwikkelingen

1. Extra inzet Bedrijfsbureau	200.000
2. Resultaat op formatieve sterkte JGZ teams	140.000
3. Ontwikkeltaal zelfregulering	120.000
4. Bereikbaarheid JGZ	120.000
5. Taakstelling JGZ 0-4	171.000
6. Saldo overige budgetten JGZ	21.000
7. Inrichten en ontwikkelen website GGD	36.000
8. Lagere omzet Reizigers	50.000
9. Tijdelijke uitbreiding OGGZ	45.000
	903.000

Resultaat Gezondheid

-134.000

Leefomgeving

Positieve ontwikkelingen

1. Resultaat op formatie	40.000
	40.000

Negatieve ontwikkelingen

	0
--	----------

Resultaat Leefomgeving (excl. AVT/IPT)

40.000

Financieringsresult. (zie onderdeel E pag. 22)

572.000

CAO ontwikkelingen (zie onderdeel E pag. 15)

PM

Resultaat voor bestemming

326.000

Verrekening met egalisereserves domein Gezondheid

Resultaat digitaal dossier ten gunste van reserve digitaal do	-216.000
Onttrekking Egalisatiereserve JGZ 0-4 o.b.v. voorstel meerjarenperspectief	171.000

Totaal verrekening met egalisatie reserves

-45.000

Resultaat na bestemming

281.000

C1: Resultaatbepaling 2012 Regio Twente

De tot standkoming van het resultaat voor bestemming en de toelichting hierop voor de verschillende programma's is te zien op de vorige pagina. In onderstaand overzicht worden de onttrekkingen en dotaties aan de reserves, per programma weergegeven om het verwachte resultaat na bestemming te bepalen.

(-) bedragen betekenen een dotatie aan een reserve of voorziening

(+) bedragen betekenen een onttrekking aan een reserve of voorzieningen

Resultaat voor bestemming Service & Samenwerking	-152.000
<i>(inclusief taakstelling € 340.000)</i>	
Verrekening met reserves	
Verrekening met egalisereserve	
Resultaat na bestemming Service & Samenwerking	<u>-152.000</u>
Resultaat voor bestemming Gezondheid	-134.000
Verrekening met reserves	
<i>Afbouwen opgebouwd tekort op Digitaal Dossier</i>	<i>-216.000</i>
Verrekening met egalisereserve	
<i>Onttrekking meerjarenperspectief JGZ 0-4</i>	<i>171.000</i>
<i>Onttrekking egalisereserve GGD</i>	<i>179.000</i>
Resultaat na bestemming Gezondheid	<u>0</u>
Resultaat voor bestemming Leefomgeving	40.000
Verrekening met reserves	
Verrekening met egalisereserve	
Resultaat na bestemming Leefomgeving	<u>40.000</u>
Resultaat voor bestemming AVT/IVT	0
<i>Verrekening met egalisereserve</i>	
Resultaat na bestemming AVT/IVT	<u>0</u>
Financieringsresultaat (exclusief taakstelling € 340.000)	<u>572.000</u>
Resultaat na bestemming Regio Twente	<u>460.000</u>

Recap 1e BERAP 2012 Service & Samenwerking

Service & Samenwerking

Positieve ontwikkelingen	Negatieve ontwikkelingen
	1. Project Trans 43.000
	2. Servicekosten 24.000
	3. Personele lasten i.v.m. nog niet gerealiseerde ombuigingen 42.000
	4. Doorberekende personeelskosten 21.000
	5. Diverse Inhuur derden 21.000
	6. Diverse incidentele lasten 1.000
<u>0</u>	<u>152.000</u>
Resultaat Service en Samenwerking	-152.000
Verrekening met egalisatiereserves Programma Service en Samenwerking (cnfm. afspraken en voorstellen)	
	0
Totaal verrekening met egalisatie reserves	0
Resultaat S&S na bestemming	-152.000

Toelichting positieve & negatieve ontwikkelingen

Totaal	0
---------------	----------

1. Ter ondersteuning voor het project Trans B&B w ordt het noodzakelijk geacht om op ad hoc basis een beroep te doen op externe deskundigheid.	43.000
2. Ondanks het verlagen van het voorschot van de servicekosten blijft er een overschrijding op deze post. Zodra de afrekening binnen is zal w orden bekeken of verdere verlaging van het voorschot mogelijk is.	24.000
3. In het ombuigingstraject zijn bezuinigingen doorgevoerd op personele budgetten die nog niet volledig zijn gerealiseerd. Naar verwachting zullen deze ombuigingen in 2014 volledig gerealiseerd zijn.	42.000
4. Er w orden diverse personele lasten doorberekend vanuit andere domeinen richting de OR. Het betreft hier veelal kosten van w ege externe inhuur als gevolg van OR w erkzaamheden door eigen personeel (bijv. OR w erkzaamheden van JGZ medewerkers leidt tot productieverlies en dus achterstanden die moeten w orden ingelopen). Deze kosten w orden binnen dit programma verantwoord.	21.000
5. Wegens o.a. ziekte is externe inhuur nodig, het budget voor vervanging is bij de ombuigingsoperatie komen te vervallen w aardoor deze overschrijding ontstaat.	21.000
6. Diverse incidentele ontwikkelingen	1.000
Totaal	152.000

Recap 1e BERAP 2012 Gezondheid

Positieve ontwikkelingen

1. Inkomsten uit project JGZ (o.a. AWJ en KPG)	200.000
2. Vaccinatiegelden	104.000
3. Inzet opleidingsbudget ter dekking zelfregulering	93.000
4. Digitaal Dossier	216.000
5. Afwikkeling individueel maatwerk 2011	50.000
6. Hogere rijksbijdrage SOA	46.000
7. Resultaat formatieve sterkte EGB/IBP	35.000
8. Saldo overige budgetten STAF & AGZ	25.000

769.000

Negatieve ontwikkelingen

1. Extra inzet Bedrijfsbureau	200.000
2. Resultaat op formatieve sterkte JGZ teams	140.000
3. Ontwikkelt raject zelfregulering	120.000
4. Bereikbaarheid JGZ	120.000
5. Taakstelling JGZ 0-4	171.000
6. Saldo overige budgetten JGZ	21.000
7. Inrichten en ontwikkelen website GGD	36.000
8. Lagere omzet Reizigers	50.000
9. Tijdelijke uitbreiding OGGZ	45.000

903.000

Resultaat Gezondheid voor bestemming

-134.000

Verrekening met egalisereserves domein Gezondheid (cnfm. afspraken en voorstellen)

Resultaat digitaal dossier ten gunste van reserve

-216.000

Onttrekking Egalisereserve JGZ 0-4

171.000

Totaal verrekening met (egalisatie)reserves

-45.000

Resultaat reguliere bedrijfsvoering

-179.000

Toelichting positieve & negatieve ontwikkelingen

1. Verwachte projectopbrengsten van de JGZ (bijv. Academische Werkplaats Jeugd en KPG) in 2012 conform niveau 2011.	200.000
2. Door een landelijke onderzoek naar de vaccinatietarieven voor de JGZ, zijn de vaccinatietarieven in 2012 verhoogd. Hierdoor komt de vaccinatieopbrengst hoger uit dan begroot.	104.000
3. Door het traject zelfregulering dat door alle medewerkers individueel wordt gevolgd, worden er minder opleidingen gevolgd. De onderbesteding wordt aangewend voor het ontwikkeltraject zelfregulering.	93.000
4. De kosten voor de aanloopperiode voor het digitaal dossier zijn voorbij. Het digitaal dossier is een regulier onderdeel van de JGZ en de lasten zullen in 2012 lager uitkomen dan begroot. Met het resultaat dat hierdoor ontstaat, wordt (conform regionaalbesluit) het opgebouwde tekort van de afgelopen jaren gecompenseerd.	216.000
5. De financiële afrekening van het JGZ maatwerk 2011 is intern afgerond en de verantwoording zal aan de gemeenten worden verstuurd. In 2012 is gebleken dat de in de jaarrekening 2011 opgenomen inkomsten, hoger uitvallen dan geraamd.	50.000
6. De rijksbijdrage SOA wordt gebaseerd op de gevonden SOA's van 2010. Deze zijn hoger dan voorgaande jaren. Derhalve is de opbrengst hoger dan geraamd.	46.000
7. Door latere invulling van vacatureruimte en dekking uit projecten ontstaat een voordelig resultaat t.o.v. de begroting	35.000
8. Het restant van alle overige plussen en minnen binnen de Staf en AGZ	25.000
Totaal	769.000

1. De werklload binnen het bedrijfsbureau is met name bij de planning 4-19 te groot om met de reguliere formatie uit te kunnen voeren, ca. €100.000,-. Dit is ook gemeld in het organisatieplan van de JGZ. Door langdurige ziektegevallen is naast het eerder genoemde tekort tijdelijke capaciteit ingehuurd om het werk uit te kunnen voeren, ca. € 100.000,-. In de 2e BERAP wordt een structurele oplossing voorgelegd.	200.000
2. Door een aantal langdurige ziektegevallen in het primaire proces en een aantal toekomstverzekerende personeelsmutaties conform HR-agenda (er zijn een aantal jonge medewerkers aangenomen, die de komende maanden de afvloeiing van medewerkers die met pensioen gaan opvangen) komt het resultaat op de personele kosten in 2012 negatief uit.	140.000
3. De nieuwe toekomstbestendige organisatiestructuur van de JGZ heeft tot gevolg dat alle teams gaan werken met het concept van zelfregulering. Om dit in goede banen te leiden worden alle medewerkers 'getraind'.	120.000
4. Het bereikbaarheidsvraagstuk voor de JGZ is een belangrijk aandachtspunt de komende periode. Intern is hiervoor een werkgroep samengesteld die met een plan komt, hoe de organisatie bereikbaar zou moeten zijn. Tot nog toe is deze taak belegd bij de meld- en zorgcentrale. Het is de bedoeling voor juli 2012 meer duidelijk te hebben over de bereikbaarheid en hoe dit structureel in te bedden binnen de JGZ. De BC PG zal hierover nader worden geïnformeerd.	120.000
5. Dit is de taakstelling die nog rust op de integratie JGZ 0-4 en die m.i.v. 2014 moet zijn opgelost.	171.000
6. Het restant van alle overige plussen en minnen binnen de JGZ.	21.000
7. In het kader van de websiteontwikkeling worden diverse kosten voorzien	36.000
8. Lagere omzet / lagere kosten Reizigersadviesing. De investering in de vervangende huurlocatie in Almelo wordt geactiveerd en terugverdiend door de lagere huur. Mocht het resultaat van 2012 zodanig zijn dat de lasten van de verhuizing hieruit bekostigd kunnen worden, dan wordt deze mogelijkheid open gelaten.	50.000
9. Het aantal aanmeldingen binnen OGGZ blijft stijgen. Conform BC-besluit zorgt tijdelijke uitbreiding van uren voor extra kosten in 2012.	45.000
Totaal	903.000

D: Update financiële paragrafen

Paragrafen:	
<p>weerstandsvormogen mutaties in het weerstandsvormogen</p>	<p>Het weerstandsvormogen is in administratieve zin naar beneden bijgesteld. Deze mutatie is een gevolg van de ontvlechting van Veiligheidsregio Twente uit Regio Twente en de overdracht van de aandelen in Twence B.V. naar de gemeenten. Voor het overige zijn geen substantiële mutaties in het weerstandsvormogen waarneembaar.</p>
<p>mutaties in het risicoprofiel</p>	<p>De nota risicomangement is inmiddels in praktijk gebracht. Stelselmatig wordt het risicoprofiel van de organisatie aan de hand van voortschrijdend inzicht geactualiseerd. Daar waar nodig c.q. mogelijk worden beheersmaatregelen getroffen. Voor meer informatie wordt verwezen naar onderdeel E: Risicomangement en weerstandsvormogen.</p>
<p>mutaties in het onderhoud van kapitaal</p>	<p>Tot dusverre zijn er geen grote onderhoudsuitgaven gedaan. De omvang van de kapitaalgoederen is overigens sterk verminderd door de verzelfstandiging van Veiligheidsregio Twente.</p>
<p>majeure veranderingen in de bedrijfsvoering</p>	<p>Via de vorige bestuursrapportages en de begroting 2012 en 2013 bent u reeds nader geïnformeerd over het traject "TRANS B&B" (Bestuurs- en bedrijfsbureau).</p> <p>Centrale vraag bij dit traject is: hoe kan B&B zich doorontwikkelen tot een betrouwbaar en zakelijke 'service gerichte bedrijfsvoering' die op een effectieve en efficiënte wijze, vraaggericht werkzaamheden verricht voor de domeinen binnen Regio Twente, voor de Veiligheidsregio Twente en later wellicht ook voor de Twentse gemeenten?</p> <p>Graag willen we met onze organisatie en dan in het bijzonder B&B een aantoonbare bijdrage leveren aan de bedrijfsvoering van onze (interne) klanten. Belangrijk hierbij is dat klanten zich mede dankzij B&B kunnen richten op hun primaire taken.</p> <p>Daarbij staat de beleving van de klant centraal, het gevoel creëren van '<i>...mede mogelijk gemaakt door B&B!</i>'. De missie, die gekoppeld is aan de visie: <i>B&B is een kwaliteitsgerichte service gerichte organisatie die vraaggericht en prijsbewust haar klanten ondersteunt in het realiseren van hun doelstellingen.</i> Om invulling te geven aan deze missie en visie werken we samen aan zowel structuur- als cultuuraspecten van onze B&B-organisatie.</p> <p>TRANS zit in een overgangsfase. Er is in de afgelopen maanden hard gewerkt aan de deelprojecten door de leden van de verschillende werkgroepen. Er zijn dus veel inspanningen geleverd, maar het gaat natuurlijk wel om het resultaat. Wat gaan die inspanningen opleveren? En hoe gaan we dat doen, in de volgende fase die zich richt op implementatie?</p> <p>Via de 2^e bestuursrapportage zullen wij verder verslag doen.</p>
<p>mutaties in de lijst met verbonden partijen</p>	<p>Ten opzichte van de programmabegroting 2012 zijn er geen wijzigingen.</p>

E: Stand van zaken overig & financiële zaken

<p>Loon- en prijsontwikkelingen</p>	<p>De vakorganisaties en de VNG hebben op 20 april jl. een principeakkoord voor een nieuwe CAO ondertekend. Het principeakkoord behelst onder meer een looncompensatie van 1% m.i.v. 1 januari 2012 en nog eens 1% m.i.v. 1 april 2012. Daarnaast ontvangen medewerkers volgens het akkoord een eenmalige uitkering van € 200 of € 400 afhankelijk van de salarisschaal.</p> <p>Per 1-1-2012 zijn enkele mutaties doorgevoerd in het stelsel van de sociale zekerheid. Zo heeft het ABP de tijdelijke herstelopslag m.i.v. 2012 met 2% verhoogd. Daarnaast is het maximumloon waarover de ZVW-premie wordt berekend opgetrokken van c.a. € 33.000,- naar c.a. € 50.000,-.</p> <p><u>Budgettaire consequenties:</u> In de begroting 2012 is conform geamendeerd besluit rekening gehouden met een looncompensatie van 1,5%. Deze ruimte in de loonsom wordt volledig opgesoupeerd door de stijging van de werkgeverslasten. Als gevolg van bovenbeschreven stelselwijzigingen in de sociale zekerheid is de netto-premie druk van de organisatie verhoogd met c.a. 1,7%. Derhalve zijn er geen middelen voor handen om de eventuele consequenties van het onderhandelingsakkoord te bekostigen.</p> <p>Op 26 april jl. is door de Tweede Kamer het zogenaamde stabiliteitsprogramma aangenomen. Een van de afspraken daarin is de nullijn voor alle ambtenaren. Vooralnog is in de rapportage, gegeven de uitspraken van de demissionair minister, geen rekening gehouden met de effecten van het principe-akkoord. De rapportage presenteert dus een nagenoeg budgetneutrale uitkomst op de loonsom. In de volgende rapportage is vermoedelijk meer duidelijkheid verkregen over de definitieve CAO-ontwikkelingen en kan het verschil ten opzichte van de begroting worden berekend.</p>
<p>Ontwikkelingen kapitaallasten</p>	<p>Geen bijzonderheden. In het dienstjaar zijn geen majeure uitbreidingsinvesteringen voorzien. Investerings die voor het jaar 2012 op de rol staan, blijven naar verwachting binnen budgettaire kaders.</p>
<p>Ontwikkelingen rente op geld- en valutamarkt</p>	<p>De economische crisis duurt voort. Dat is voor de ECB reden om de "refi-rente" te handhaven op 1%, een historisch laag percentage. ECB zinspeelt vooralnog niet op een renteverhoging ergens dit jaar. Ook de grootbanken gaan vooralnog uit van een behoudend (lees vlak) rentescenario.</p> <p>De Euribor (interbancaire rente) is vanwege de liquiditeitsoperaties van de ECB tot ver onder de "refi"-rente gezakt. De commerciële rentes blijven desondanks op een relatief hoog niveau, vermoedelijk omdat banken op aansporen van de centrale bank de kwaliteit van hun balans moeten verbeteren (en dus middelen uit de private sector moeten onttrekken).</p> <p><u>Budgettaire consequenties:</u> Regio Twente is gebaat bij de lage ECB-rente. De rentelasten van de organisatie worden hier namelijk grotendeels door bepaald. De rentebaten van de organisatie zijn afhankelijk van commerciële (spaar)rentes. En die liggen juist op een relatief hoog niveau. Dit heeft een zeer positieve invloed op het financieringsresultaat.</p> <p>Het voordelige resultaat t.o.v. de begroting is vooralnog berekend op € 572.000,-. Aangetekend wordt dat het liquiditeitsoverschot momenteel volledig is blootgesteld aan rentebewegingen. In de prognose is op basis van de laatste inzichten rekening gehouden met een lichte daling van de spaarrentes (c.a. 15 basispunten).</p>
<p>Besteding post onvoorzien</p>	<p>In de regioraad van 20 juni 2012 zal een voorstel besproken worden om de bijdrage van Regio Twente ten behoeve van het project Shared Service Netwerk Twente ad. € 12.455 te financieren uit de post onvoorzien.</p>
<p>Voortgang managementletter</p>	<p>In november 2011 heeft de accountant, zoals te doen gebruikelijk, een interim controle uitgevoerd. Hun detailbevindingen ten aanzien van de voortgang van het interne controleproces zijn vastgelegd in de daarover door hun uitgebrachte board/managementletter. Hierin zijn nog een aantal aandachtspunten opgenomen ter verdere optimalisatie van de interne beheersing van bedrijfsprocessen. Ook is de urgentie en de intensiteit daarvan aangegeven. Ter gelegenheid van de controle op de jaarrekening 2011, is per verbeterpunt aan de accountant teruggemeld of en op welke wijze daaraan gevolg is gegeven.</p> <p>De accountant heeft over het boekjaar 2011 een goedkeurende verklaring inzake getrouwheid en rechtmatigheid afgegeven, desondanks zijn er in de door hem uitgebrachte Boardletter nog een aantal aandachtspunten aangegeven, waarin in de loop van dit jaar nog nadere aandacht wordt besteed. De voortgang omtrent deze aandachtspunten wordt hierna kort toegelicht.</p>

Tevens is het onze bedoeling om de boardletter ook te laten agenderen voor het overleg van de door u ingestelde auditcommissie. Zij zullen hun bevindingen / advies separaat aan u rapporteren.

Aanbesteding

De accountant heeft aandacht gevraagd voor de volledigheid van het contractenregister en adviseert tevens tot invoering van een periodieke crediteurenanalyse op Europese aanbestedingsregels van crediteuren > € 45.000,-.

Met betrekking tot de controle op het uitvoeren van openbare aanbestedingen is geadviseerd om het contractenregister organisatiebreed te implementeren. Hieraan is inmiddels uitvoering gegeven. Daarnaast wordt bij de interen controle als afzonderlijke geldstroom steekproefsgewijs gecontroleerd op een correcte toepassing van aanbestedingsregels.

Reizigers - vaccinaties

De accountant merkt op dat de koppeling met Orion nog niet is gerealiseerd en dat er daardoor geen adequate voorraadadministratie mogelijk is.

Deze toepassing is inmiddels in Orion geactiveerd en het betreffende personeel heeft instructie gekregen over de toepassing daarvan. Binnen de betreffende afdeling wordt hiermee thans een permanente voorraadcontrole bijgehouden.

Tijdregistratie

De accountant verzoekt ons aan te geven voor welke functies tijdschrijven noodzakelijk is en in die gevallen maatregelen te treffen op basis waarvan deze uren tijdig worden verantwoord.

Dit is een onderkend probleem, waarvoor in de loop van dit jaar een beleidsnotitie met beheersmaatregelen wordt uitgebracht.

Investeringsbijdragen AvT en IPT en risicomanagement

De accountant adviseert om voor de subsidieverstrekkings in het kader van de financieringsbijdragen AvT / IPT een afzonderlijk controleproces in te stellen.

Alle subsidiebetalingen AvT en IPT worden van een afzonderlijke door het dagelijks bestuur afgegeven beschikking voorzien, bovendien worden deze ook extra comptabel in een meerjarig overzicht bijgehouden, evenals een liquiditeitsprognose in verband met de gelimiteerde voorfinanciering. Tenslotte worden de betalingen en beschikkingen vergeleken en worden de niet uit de balans blijvende verplichtingen en het verloop daarvan in een gedetailleerd overzicht bijgehouden. Al deze stukken worden aan de accountant ter beschikking gesteld.

Tenslotte worden de bestedingen in de Berap en jaarrekening verantwoord en wordt er een afzonderlijke beleidsinhoudelijke rapportage voor zowel AvT als IPT bestedingen uitgebracht. Zoals wij ook in de jaarrekening over 2011 hebben aangegeven, zijn wij van oordeel dat hiermee voldoende controle op de bestedingen en risico's rond AvT / IPT wordt uitgeoefend.

Bedrijfsvoering

De accountant merkt op dat ten aanzien van de nieuwe beschrijvingen van werkprocessen, deze nog niet allemaal zijn beschreven en verzoekt ons hierin te voorzien.

Dit gegeven is onderkend, momenteel wordt aan de beschrijving van de laatste twee processen (subsidieverlening en uitvoeren van interne controles) de laatste hand gelegd, alvorens ook deze in het kwaliteitssysteem Mavim worden opgenomen.

Parkeeropbrengsten parken

De accountant merkt op dat interne controle op locatie in 2011 niet heeft plaats gevonden.

Dit is onderkend en zal in 2012 weer ter hand worden genomen.

Geautomatiseerde gegevensverwerking

De accountant heeft geconstateerd dat van door ICT voorgenomen maatregelen voor geautomatiseerde gegevensverwerking er ten aanzien van een aantal daarvan nog geen of onvoldoende opvolging is gegeven.

Dit is onderkend en hierin wordt dit jaar door middel van de in het kader van de "ISO 20000" uit te voeren kwaliteitsslag, voorzien.

Interne controle

Zoals te doen gebruikelijk, worden in verband met de controles inzake rechtmatigheid, ook dit jaar weer planmatig periodiek (interne) controles uitgevoerd op negen verschillende geldstromen. De bevindingen hiervan worden schriftelijk vastgelegd. De accountant zal bij

zijn interim controle in november van dit jaar de door ons uitgevoerde interne controles steekproefsgewijs beoordelen. Een van de met de accountant hierover gemaakte afspraken is, dat de bevindingen tussentijds samengevat in de bestuursrapportage worden teruggemeld.

Over het niveau waarop deze interne controles worden uitgevoerd, is de accountant van oordeel dat deze adequaat en betrouwbaar worden uitgevoerd. Mede als gevolg hiervan heeft hij hierover in de jaarrekening 2011 wederom een goedkeurende verklaring inzake rechtmatigheid afgegeven.

Onder verwijzing naar de tot dusverre uitgevoerde en vastgelegde interne controles kan worden gemeld dat hierin geen significante afwijkingen of tekortkomingen zijn geconstateerd, die nadere maatregelen behoeven.

Niet in de begroting opgenomen projecten uitgevoerd door Regio Twente

Project	Begroting	Financieelopdrachtgever/Financierder
Domein Gezondheid	€ 186.000	
Alert 4 You	€ 19.000	Gemeente Enschede
TBC Regionalisatie	€ 27.000	KON
AWBZ	€ 140.000	Alle gemeenten
Domein Leefomgeving	€ 1.035.000	
Ruiter- en menroutes	€ 325.000	Provincie Overijssel / alle gemeenten
Mountainbike netwerk	€ 460.000	Provincie Overijssel / Waterschap / alle gemeenten
MKB bedrijven na de Crisis (POWI)*	€ 250.000	Provincie Overijssel
Domein B&B	€ 200.000	
Project SSNT	€ 200.000	Alle gemeenten, Regio Twente en het Waterschap

** POWI-projecten*

Op 14 mei jl. zijn de regioraadsleden separaat geïnformeerd via een notitie over de ontwikkeling POWI / arbeidsmarktregio. Concreet gaat het hierbij over projecten die het programma mensen werken uitvoert en waarover het POWI adviseert en de wijze hoe u hierover geïnformeerd wordt. Als bijlage bij deze notitie is een projecten-overzicht met alle POWI projecten, rollen, financiën en resultaten bijgesloten waarnaar wij voor deze bestuursrapportage verwijzen. In de komende periode zullen wij ons gaan beraden hoe deze informatie overzichtelijk in de bestuursrapportage kan worden geïntegreerd.

Risico management en weerstandsvermogen

In februari 2011 heeft de regioraad het beleidskader risicomanagement en weerstandsvermogen vastgesteld. Hiervoor zijn de bekende risico's geïnventariseerd en gekwantificeerd. Deze worden afgedekt door het beschikbare weerstandsvermogen.

Uit dit beleidskader vloeit voort dat alle risico's en de kwantificering daarvan in overleg met het management worden geïnventariseerd en geactualiseerd, evenals de noodzakelijk geachte omvang van het weerstandsvermogen.

Deze operatie is in afgelopen jaar opgestart en wordt in dit jaar afgerond. Een belangrijk onderdeel in dit proces vormt de analyse van het reserve- en voorzieningenbeleid, zoals vastgelegd in de nota reserves en voorzieningen, waar o.a. de noodzakelijk geachte omvang van de algemene reserve deel van uitmaakt. Deze nota dient eveneens geactualiseerd te worden. De geactualiseerde nota reserves en voorzieningen die wij in februari van dit jaar aan u zouden voorleggen, hebben wij vanwege o.a. de discussie over de omvang van de algemene reserve, aangehouden. Omdat het weerstandsvermogen, waaronder de algemene reserve, een prominent onderdeel vormt van de beschikbare weerstandscapaciteit wordt dit jaar nader onderzoek gedaan naar zowel de actualiteit van de risico's en hun omvang, als naar de noodzakelijk geachte omvang van het weerstandsvermogen.

De rapportage die hierover wordt uitgebracht wordt dit najaar, zoals te doen gebruikelijk na advies daarover door de kerngroep financiën en het portefeuillehouderoverleg financiën, in november ter vaststelling aan de regioraad voorgelegd. Wij verwachten u over deze ontwikkelingen in de tweede Berap van dit jaar nader te kunnen informeren.

Ontwikkelingen rond financieringsaanvragen AVT en IPT

In het kader van de subsidieverstrekking rond de investeringsprogramma's AvT en IPT kan worden gemeld dat hieromtrent voor het jaar 2012 de volgende investeringsbijdragen staan gepland. Voor de Agenda van Twente gaat het dit jaar om in totaal € 3,8 mln. aan subsidiebijdragen en voor de Twentse innovatieroute wordt € 5,4 mln. verwacht. Hierop is in dit jaar via afgegeven beschikkingen inmiddels respectievelijk € 0,5 mln. (AvT) en € 1,2 mln. (IPT) toegekend. Mede omdat de uitkeringen hierop een bevoorschotting van 80% kennen, blijven de in totaal gefinancierde bijdragen ruim binnen de daarvoor afgesproken voorfinancieringsmarge van € 8 mln.

Voor het dienstjaar 2012 is door middel van de dividendnota door Twence BV weer een

	<p>structurele extra winstuitkering toegezegd van € 8 mln.</p> <p>De effecten hiervan zijn in de liquiditeitsprognose AvT / IPT verwerkt. Dit levert het beeld op dat als alle beschikkingen, de meerjarige effecten daarvan en alle aanvragen AvT en IPT voor 100 % tot uitkering zouden komen, er in 2012 momenteel nog ca. € 6 mln. beschikbaar is om nieuwe aanvragen te honoreren.</p> <p>Samengevat zal naar verwachting bij ongewijzigd beleid in totaal voor ca. € 28,5 mln. aan bijdragen in AvT projecten zijn geïnvesteerd en in totaal ca. € 20 mln. aan IPT projecten. In totaal zal hiermee van de voor investeringsfondsen beschikbare € 80 mln. € 48,5 mln. zijn besteed, inclusief administratieve lasten, waarmee er per saldo nog € 31,5 mln. resteert.</p> <p><u>Innovatiesprong</u></p> <p>Ten aanzien van de bestemming van dit restantbedrag, wordt momenteel in het kader van de “Innovatiesprong” een analyse uitgevoerd naar het beleidskader en de effecten van het innovatieroute proces. Zodra de regioraad met de betreffende voorstellen instemt, zal dit leiden tot een gedeeltelijke herbestemming van het restantbudget. De eventuele effecten hiervan worden in de budgetprognoses en de in volgende berap nader uitgewerkt en toegelicht. Tevens zullen er naar verwachting nieuwe afspraken gemaakt moeten worden over het “beleidskader” met betrekking tot het maximaal voor te financieren bedrag. Ook hier zullen wij tijdig met een nader voorstel komen.</p>
<p>Shared Service Netwerk Twente</p>	<p>Shared Services Netwerk Twente is een open netwerk waarbinnen gemeenten, waterschap, VRT en regio-organisatie in verschillende allianties samenwerken en modaliteiten ontwikkelen op het terrein van de bedrijfsvoering. Rendement wordt bereikt door te sturen op kosten, kwetsbaarheid en kwaliteit.</p> <p>Besturing van het programma gebeurt door de regiosecretaris, namens de Kring van Twentse secretarissen, waarbij bestuurlijke afstemming plaats vindt via bestuurlijke conferenties. Een kernteam vanuit de Kring vormt het voorportaal van de Kring en ondersteunt de programmaopdrachtgever. De secretaris van de Regio is opdrachtgever voor de programmamanager.</p> <p>Het programma genereert verschillende modaliteiten van samenwerking (bijvoorbeeld platform communicatie, beheerorganisatie basisregistratie topografie, Werken voor de Twentse overheid, informatisering/automatisering). Er is sprake van een multischalig landschap waaraan het programma modaliteiten toevoegt.</p>

Bijlage 1: Recapitulatie begrotingswijzigingen

Domein	Type wijziging	Programmawijziging	Gemeentelijke bijdrage
Service en Samenwerking	Nieuw Beleid:	-	
	Actualiseringen:	-	
		Overige begrotingswijzigingen	
	-	Begrotingswijziging 1: Extra ombuiging Regio Twente	€ 61.096-
	-	Administratieve wijziging: Urentoerekening B&B aan Leefomgeving	€ 7.068
	-		
	-		
	Totaal wijzigingen Service en Samenwerking		€ 54.028-
Gezondheid	Nieuw Beleid:	-	
	Actualiseringen:	-	
		Overige begrotingswijzigingen	
	-		
	-		
	-		
	-		
	Totaal wijzigingen domein Gezondheid		€ -
Leefomgeving	Nieuw Beleid:	-	
	Actualiseringen:	-	
		Overige begrotingswijzigingen	
	-	Administratieve wijziging: Urentoerekening B&B aan Leefomgeving	€ 7.068-
	-		
	-		
	-		
	Totaal wijzigingen domein Leefomgeving		€ 7.068-
Totale verlaging begroting n.a.v. begrotingswijzigingen*			-€ 61.096

Bijlage 2: Actuele gemeentelijke bijdrage

Gemeentelijke bijdrage programmabegroting 2012

Gemeente	Aantal inwoners	PROGRAMMA'S			Totaal generaal
		Gezondheid	Leefomgeving	Service & samenwerking	
Almelo	72.633	1.899.055	480.814	174.569	2.554.438
Borne	21.567	563.889	142.769	51.835	758.492
Dinkelland	26.054	681.205	172.471	62.619	916.296
Enschede	157.947	4.129.667	1.045.572	379.616	5.554.855
Haaksbergen	24.450	639.267	161.853	58.764	859.885
Hellendoorn	35.771	935.265	236.796	85.974	1.258.034
Hengelo	80.780	2.112.066	534.745	194.150	2.840.961
Hof van Twente	35.582	930.323	235.545	85.519	1.251.387
Losser	22.677	592.911	150.116	54.503	797.530
Oldenzaal	32.186	841.532	213.064	77.357	1.131.953
Rijssen / Holten	37.439	978.876	247.837	89.982	1.316.696
Tubbergen	21.174	553.613	140.167	50.890	744.671
Twenterand	33.731	881.927	223.291	81.070	1.186.289
Wierden	23.627	617.749	156.405	56.786	830.941
Totaal	625.618	16.357.346	4.141.445	1.503.636	22.002.428
Totaal verhoging/verlaging			-7.068	-54.028	-61.096
Totaal gem. bijdrage		16.357.346	4.134.377	1.449.608	21.941.332

Gemeentelijke bijdrage productenraming 2012

Gemeente	Aantal inwoners	Gezondheid	Leefomgeving	Service & samenwerking	Totaal generaal
Almelo	72.633	1.899.055	479.993	168.297	2.547.345
Borne	21.567	563.889	142.525	49.973	756.386
Dinkelland	26.054	681.205	172.177	60.369	913.752
Enschede	157.947	4.129.667	1.043.788	365.976	5.539.431
Haaksbergen	24.450	639.267	161.577	56.653	857.497
Hellendoorn	35.771	935.265	236.392	82.884	1.254.541
Hengelo	80.780	2.112.066	533.832	187.174	2.833.072
Hof van Twente	35.582	930.323	235.143	82.446	1.247.912
Losser	22.677	592.911	149.860	52.544	795.315
Oldenzaal	32.186	841.532	212.700	74.578	1.128.810
Rijssen / Holten	37.439	978.876	247.414	86.749	1.313.040
Tubbergen	21.174	553.613	139.928	49.062	742.603
Twenterand	33.731	881.927	222.910	78.157	1.182.995
Wierden	23.627	617.749	156.138	54.746	828.633
Totaal	625.618	16.357.346	4.134.377	1.449.608	21.941.332
Totaal gem. bijdrage		16.357.346	4.134.377	1.449.608	21.941.332

Bijlage 3: Formats Reserves en Voorzieningen

In de bijlage worden een aantal formats van reserves en voorzieningen ter vaststelling aangeboden. Onderstaande lijst geeft aan waarom het desbetreffende format wordt aangeboden.

Overzicht aangeboden formats Reserves en Voorzieningen

Naam reserve/voorziening:	Reden van aanbieder:

Ten tijde van de 1^o BERAP 2012 zijn er geen formats die gewijzigd moeten worden.

Bijlage 4: Stand van zaken ombuigingen 2012

De door de regio raad opgelegde ombuigingen voor 2012 zijn in concrete maatregelen vertaald. In de 2e BERAP 2011 bent u reeds geïnformeerd over de realisatiegraad van de ombuigingen 2011 en de maatregelen voor 2012 aan uw voorgelegd ter instemming. In de 2e BERAP 2011 is gemeld dat alle ombuigingen voor 2011 zijn gerealiseerd.

Het om te buigen bedrag voor 2012 is volledig concreet gemaakt en in de begroting 2012 verwerkt. Dit betekent dat er geen taakstellingen m.b.t. de regiobrede ombuigingen in de begroting 2012 zijn opgenomen. Uiteraard betekent dit niet dat de ombuigingen in 2012 ook daadwerkelijk worden gerealiseerd. De realisatiegraad van de ombuigingen 2012 zijn hierna te zien.

2012		
Bezuinigingsmaatregel	Bedrag 2012	gerealiseerd berap I 2012
Gezondheid		
Schrappen beleidsmedewerker	20.000	20.000
Detachering arts TBC	10.000	-
Terugbrengen radiodiagnostiek kosten SOA	2.500	2.500
Verlaging opleidingsbudget Forensische Geneeskunde	12.500	12.500
Vermindering inhuur MRU	11.000	11.000
H&V: peuterspeelzalen	45.000	45.000
H&V: prostitutieinrichtingen	5.000	5.000
Advisering lokaal gezondheidsbeleid	15.000	15.000
Grootschalig epi onderzoek	15.000	15.000
PIF: documentatiecentrum	5.000	5.000
Publieksinformatie: sociale kaart	4.080	4.080
Herschikking huisvesting dependances JGZ 4-19	31.500	31.500
Verlaging formatie JGZ 0-19 i.v.m. dalend kind aantal	13.500	13.500
Instroomonderzoek SO	28.370	28.370
Herhalingsonderzoek SO	8.512	8.512
Visuscreening VO	12.435	12.435
Indirect clientgebonden zorg 4-19	47.109	47.109
Verlaging ziekteverzuim JGZ 4-19	97.586	97.586
Contactmoment 0-4	131.349	131.349
Contactmoment 7,5 maand	100.000	100.000
Indirect clientgebonden zorg 0-4	83.582	83.582
Telefonisch spreekuur	39.752	39.752
Aanvullend gerealiseerd ombuiging i.v.m. hogere personele ombuigingen	66.676-	66.676-
TBC preventie	32.740	32.740
TBC bestrijding	39.035	10.000
Grootschalig epi onderzoek	8.000	8.000
PIF gezondheidsw ijer	30.000	22.000
	€ 781.874	€ 734.839
Leefomgeving		
Teveel omgebogen LO*	61.096-	61.096-
Niet vervangen beheerder RV	43.000	43.000
	€ 18.096-	€ 18.096-
B&B		
Vermindering inhuur derden BJZ / P&O	2.800	2.800
Aanbesteding schoonmaakkosten	30.000	30.000
Projectwerkzaamheden F&C	5.000	5.000
Verder versobering catering	2.500	2.500
BJZ ondersteuning werkgroep Afval Twente	32.500	16.250
P&O verlaging uren senior P&O adviseur	22.000	
Teveel omgebogen B&B	1.612-	1.612-
	€ 94.800	€ 54.938
	€ 856.966	€ 771.681

Realisatiegraad ombuigingen 2012

90%

* O.b.v. begrotingswijziging 1 de begroting verlaagd met € 61.096,-