

# Voorstel regioraad

## Samenvatting

In de 1<sup>e</sup> bestuursrapportage 2013 leggen we verantwoording af over de voortgang van de begroting 2013, zowel beleidsmatig als financieel.

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

1. De ambities en speerpunten zoals beschreven in de programmabegroting 2013 worden nagenoeg allemaal gerealiseerd;
2. De prognose van het resultaat reguliere bedrijfsvoering na bestemming 2013 zal naar verwachting € 46.500 positief zijn. De 1<sup>e</sup> BERAP 2013 is een eerste doorkijk met als peildatum 1 mei 2013. Gelet op vele ontwikkelingen binnen de organisatie en de onduidelijkheid over de werkelijke CAO 2013 zal de 2<sup>e</sup> BERAP 2013 een bijgestelde prognose van het rekeningsaldo laten zien.
3. Het financieringsresultaat is becijferd op € 450.000 (meerdere boven de geraamde € 340.000);
4. In 2013 vindt volledige realisatie plaats van de restanttaakstelling (€ 16.250) van de (afgeronde) ombuigingstaakstelling 2010-2012 van € 2,5 miljoen. De realisatiegraad van deze taakstelling is daarmee 100%;
5. Van de geraamde prijscompensatie 2012 / 2013 (€ 188.247) is ten tijde van de 1<sup>e</sup> BERAP 2013 € 143.000 (afgerond) ofwel 76% gerealiseerd. Er moet nog een bedrag van € 45.000 (afgerond) binnen het programma Gezondheid gerealiseerd worden;
6. De winst van Twence BV over 2012 is op basis van de dividendnota van Twence BV toereikend om de subsidieverstrekingen rond de investeringsprogramma's Agenda van Twente en de Twentse Innovatieroute / Innovatiesprong Twente voor het jaar 2013 mogelijk te maken.

Vanwege bezuinigingen die al zijn en nog doorgevoerd worden is de druk op de organisatie groot. Er wordt veel veerkracht van de mensen in de organisatie gevraagd. Het een en ander uit zich in toenemende werkdrukbeleving, waarbij onze medewerkers hun uiterste best doen om het grote werkaanbod te realiseren en kwaliteit te blijven leveren. In het regioraadsvoorstel over het onderzoek naar doelmatigheid c.q. bezuinigingen hebben wij al aangegeven dat uit de adviezen van de bijzondere rekenkamer en de visitatiecommissies naar voren komt dat bij Regio Twente goed en efficiënt werk wordt verricht. Dit onderschrijven wij.

## Aan de regioraad,

### 1. Inleiding

Wij presenteren u de *1e Bestuursrapportage 2013* van Regio Twente.

Deze rapportage heeft meerdere doelen. De belangrijkste zijn het geven van:

1. Inzicht in hoe we er in beleidsmatige (operationele) zin voor staan;
2. Financieel totaal overzicht;
3. Actuele ontwikkelingen.

## 2. Beleidsmatig (operationeel)

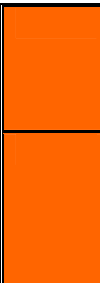
In de bestuursrapportage wordt door middel van kleurscores aangegeven of de speerpunten (ambities) en de hierbij genoemde indicatoren, zoals deze beschreven zijn in de programmabegroting 2013, gerealiseerd zullen worden of dat er knelpunten worden verwacht.

- GROEN:** er wordt gepresteerd (of zelfs beter dan dat) conform de programmabegroting;
- ORANJE:** er wordt gedeeltelijk gepresteerd conform de programmabegroting; en
- ROOD:** er wordt onvoldoende/niet gepresteerd conform de programmabegroting.

Ten tijde van de 1<sup>e</sup> bestuursrapportage 2013 kan geconcludeerd worden dat de ambities grotendeels worden verwezenlijkt. Zoals bekend hebben wij met ingang van de programmabegroting 2013 een verdere slag gemaakt naar het meer transparant en SMART formuleren van de voornemens.

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

### 2.1 Domein Gezondheid

| Paragraaf | Ambities  | Score  |
|-----------|---|--|
| B 2       | <b>2: Bevorderen directe dienstverlening aan (mondige) burger</b><br><i>Indicator: Contactmomenten JGZ 0-4 sluiten meer aan bij de behoefte van de klant (Flexibilisering contactmoment is de indicator)</i>  |  |
| B 2       | <b>6: Verbeteren bereik / bedienen risicogroepen</b><br><i>Indicator: Uitnodigen van specifieke groepen voor Reizigersvaccinaties, bijvoorbeeld patiënten die in aanmerking komen voor behandeling met immunosuppressie. (afweerreactie-onder-drukkingsmedicatie)</i> |  |

#### Toelichting:

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

Begin 2013 is het advies van de commissie De Winter verschenen over basistakenpakket JGZ. Staatssecretaris Van Rijn neemt voor de zomer hier een standpunt over in. Dit is naast de landelijke pilots die nog draaien medebepalend voor de mogelijkheden voor verdere flexibilisering van contactmomenten. Wel oriënteert de JGZ zich intern over mogelijkheden om meer flexibel te zijn in de uitvoering van de contactmomenten.

Ambitie 6, indicator: Uitnodigen van specifieke groepen voor Reizigersvaccinaties, bijvoorbeeld patiënten die in aanmerking komen voor behandeling met immunosuppressie. (afweerreactie-onder-drukkingsmedicatie).

Er zijn over specifieke groepen afspraken gemaakt met het MST waarbij er direct vanuit bepaalde specialismen wordt doorverwezen naar de GGD. In de praktijk blijkt dat er bijna geen patiënten worden doorverwezen vanuit de ziekenhuizen. Er zal in het tweede kwartaal nader overleg worden gevoerd met het MST.

## 2.2 Domein Leefomgeving

### 2.2.1 Deelprogramma Sociaal Economisch sterk Twente

| Paragraaf | Ambities  | Score |
|-----------|---|-------|
| B 3       | <b>1: Sociaal Economisch sterk Twente</b><br>Indicatoren:<br>'Omvang R&D als percentage van het Bruto Regionaal Product (BRP)', 'Aantal Twentse bedrijven aangesloten bij Twentse innovatieroute', 'Arbeidsplaatsen cluster HTSM', 'goederen vervoer (mln. Ton/Teu) over water' en 'Bruto Regionaal Product volumemutaties (mln. €)'. |       |
| B 3       | <b>2: Arbeidsmarkt</b><br>Indicator: Regionale werkloosheid, ook bijzondere aandacht voor jeugdwerkloosheid.  |       |
| B 3       | <b>2: Arbeidsmarkt</b><br>Indicator: Instroom in de techniek in het MBO   |       |
| B 3       | <b>4: Toerisme</b><br>Indicator: Omzetgroei toerisme  |       |
| B 3       | <b>4: Toerisme</b><br>Indicator: Mate van uitvoering paardrijdnetwerk   |       |

#### Toelichting

Ambitie 1, indicatoren: 'Omvang R&D als percentage van het Bruto Regionaal Product (BRP)', 'Aantal Twentse bedrijven aangesloten bij Twentse innovatieroute', 'Arbeidsplaatsen cluster HTSM, goederen vervoer (mln. Ton/Teu) over water en Bruto Regionaal Product'.

De indicatoren bij het deelprogramma sociaal-economisch sterk Twente zijn nog niet bekend op dit moment.

Ambitie 2, indicator regionale werkloosheid, ook bijzondere aandacht voor jeugdwerkloosheid.

Regionale werkloosheid inclusief jeugdwerkloosheid is fors gestegen door de aanhoudende economische krimp in het bijzonder in de bouw.

Verlaging van 10 % van de regionale werkloosheid is – gezien de huidige economische crisis – een onmogelijke opgave. Overwogen wordt om hier een relatieve indicator op te nemen in plaats van een absolute.

Ambitie 2, indicator Instroom in de techniek in het MBO

De gegevens met betrekking tot de instroom in de techniek in het MBO zijn nog niet beschikbaar.

Ambitie 4, indicator: Omzetgroei toerisme

Bij de omzetgroei van toerisme zijn we bij het herijken van het uitvoeringsprogramma vrije tijd (UVT) in de loop van 2013 in afstemming met de provincie overgestapt naar een nieuwe gezamenlijke indicator namelijk het marktaandeel van Twente in het totaal van Nederland. Dat aandeel is 8% en moet in 2015 op 10% staan.

Ambitie 4, indicator: mate van uitvoering paardrijdnetwerk

De uitvoering van het ruiter- en menroutenetwerk dreigt vertraging op te lopen als gevolg van de steeds geringere bereidheid van natuurbeherende instanties om hieraan mee te werken, tenzij er een forse financiële vergoeding wordt betaald. Hierover wordt overleg gevoerd.

## 2.2.2 Deelprogramma Bereikbaar Twente

|     |   |   |
|-----|---|---|
| B 3 | <p><b>1: Openbaar vervoer bereikbaarheid</b></p> <p>Indicatoren:<br/> <i>'Het aantal reizigers bij Connexxion', 'het aandeel OV mobiliteit in verhouding tot totale mobiliteit in Twente (modal split)', 'verhouding aandeel OV mobiliteit tegenover totale mobiliteit in Twente ten opzichte van deze verhouding in Nederland' en 'rapportcijfer voor het OV in Twente'.</i></p> |  |
| B 3 | <p><b>3: Fietsbereikbaarheid</b></p> <p>Indicatoren:<br/> <i>'Aantal gebruikers fietsrouteplanner', 'aantal kilometers HFT met gesloten verharding (asfalt)', 'aandeel fiets bij verplaatsing tot 7,5 km.' en 'aantal gebruikers OV-fiets in Twente'.</i></p>   |   |
| B 3 | <p><b>4: Goederenvervoer</b></p> <p>Indicatoren:<br/> <i>'Hoeveelheid vervoerde goederen over water c.q. bespaarde vrachtwagenkilometers over de weg', 'idem voor spoor (dus hoeveelheid vervoerde goederen over water/Betuweroute i.p.v. (huidig) spoor)' en 'aantal schepen dat vaart op Twentekanaal'.</i></p>   |   |

### Toelichting

Ambitie 1, indicatoren: 'Het aantal reizigers bij Connexxion', 'het aandeel OV mobiliteit in verhouding tot totale mobiliteit in Twente (modal split)', 'verhouding aandeel OV mobiliteit tegenover totale mobiliteit in Twente ten opzichte van deze verhouding in Nederland' en 'rapportcijfer voor het OV in Twente'.

De stijging van de laatste jaren is omgezet in een daling. Evenals bij het wegverkeer neemt het aantal OV-reizigers af. Zonder exacte cijfers is nog niet te zeggen in welke mate, maar er is een gereede kans dat de groeiverwachting niet gehaald wordt en de modal split in verhouding tot andere gebieden zich niet gunstig ontwikkelt. Signalen uit de Randstad geven aan dat daar juist wel een verschuiving van auto naar OV zichtbaar is als gevolg van gestegen kosten. Deze verschuiving is in Twente nog niet te constateren.

Cijfer OV-klientenbarometer. Connexxion bevindt zich duidelijk in het laatste jaar van de concessie en ontwikkelt nauwelijks nog nieuwe lokale initiatieven. Verwacht wordt dat de intrede van Syntus eind 2013 voor een opleving zal zorgen.

Ambitie 3, indicatoren: 'Aantal gebruikers fietsrouteplanner', 'aantal kilometers HFT met gesloten verharding (asfalt)', 'aandeel fiets bij verplaatsing tot 7,5 km.' en 'aantal gebruikers OV-fiets in Twente'.

Een aantal scores is oranje omdat gegevens op dit moment ontbreken.

Ambitie 4, indicatoren: 'Hoeveelheid vervoerde goederen over water c.q. bespaarde vrachtwagenkilometers over de weg', 'idem voor spoor (dus hoeveelheid vervoerde goederen over water/Betuweroute i.p.v. (huidig) spoor)' en 'aantal schepen dat vaart op Twentekanaal'.

Voor een aantal onderdelen bij goederenvervoer is de score oranje omdat de gegevens (nog) niet beschikbaar zijn. De indicatoren zullen nader worden bekeken op beïnvloedbaarheid vanuit Regio Twente.

Onzekerheid rond het Programma Hoogfrequent Spoor (PHS), waar de MER-procedure in mei 2013 voor is gestart, maakt dat er onduidelijkheid is over het aantal goederen dat via Twente per spoor wordt vervoerd.

M.b.t. tot het vervoer van goederen over water is van belang dat zo spoedig mogelijk een besluit wordt genomen tot verbetering van de Twentekanaal (mogelijk 2<sup>de</sup> helft 2013).

### 2.2.3 Deelprogramma Duurzaamheidagenda Twente

- B 3                    **1: Duurzaamheidagenda Twente**  
*Indicator: Aantal digitale nieuwsbrieven*



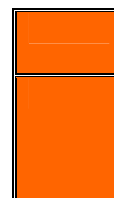
*Toelichting:*

Ambitie 1, indicator: Aantal digitale nieuwsbrieven

Het voornemen was om een viertal digitale nieuwsbrieven uit te brengen. Dit is gewijzigd in het uitbrengen van een duurzaamheidskrant op 10 juni 2013 en het vernieuwen van de website.

### 2.2.4 Programma Netwerkstad

- B 3                    **2: Ruimte**  
*Indicator: Externe financiële middelen voor herstructurering*
- B 3                    **3: Sociaal**  
*Indicatoren: 'Aantal uitgevoerde acties Educatieve Agenda Netwerkstad Twente' en 'Aantal Afnemers (externe partijen) van informatie uit het Cultuurportaal'.*



*Toelichting:*

Ambitie 2, indicator: Externe financiële middelen voor herstructurering

De ontwikkelagenda is niet opgenomen in de programmabegroting 2013. De voortgang hiervan ligt op koers. Er wordt wel een forse financiële overschrijding voorzien, welke gedekt kan worden uit de reserves van Netwerkstad.

Ambitie 3, indicatoren: 'Aantal uitgevoerde acties Educatieve Agenda Netwerkstad Twente' en 'Aantal Afnemers (externe partijen) van informatie uit het Cultuurportaal'.

Het onderdeel Sociaal wordt uitgevoerd in regionaal verband en niet meer in netwerkstadverband.

## 2.3 Domein Service & Samenwerking

---

Binnen dit domein worden in operationele geen knelpunten verwacht.

### 3. Financieel totaaloverzicht

|   | Resultaat reguliere bedrijfsvoering voor bestemming* | Niet voorziene autonome loonsomontwikkelingen | Resultaat voor bestemming | Te verrekenen met reserves | Resultaat na bestemming |
|---|--|---|---------------------------|----------------------------|-------------------------|
|   | A  | B   | C (A+B)                   | D                          | E (C+D)                 |
| Resultaten per programma                                |  |   |                           |                            |                         |
| Gezondheid  | -€ 413.000   | € 281.000                                     | -€ 132.000                | € 30.000                   | -€ 102.000              |
| Leefomgeving  | -€ 113.000   | € 52.000                                      | -€ 61.000                 | € 191.000                  | € 130.000               |
| Service en Samenwerking                                 | -€ 200.500   | € 60.000                                      | -€ 140.500                | € 47.000**                 | -€ 93.500               |
| <b>Totaal Resultaat programma's:</b>                    | <b>-€ 726.500</b>                                    | <b>€ 393.000</b>                              | <b>-€ 333.500</b>         | <b>€ 268.000</b>           | <b>-€ 65.500</b>        |
| <b>Uitgangspunten</b>                                   |  |   |                           |                            |                         |
| Loonsomontwikkeling                                     |  | -€ 393.000                                    | -€ 393.000                |                            | -€ 393.000              |
| Financieringsresultaat                                  | € 450.000  |   | € 450.000                 | € 47.000-                  | € 403.000               |
| <b>Totaal resultaat Regio Twente:</b>                   | <b>-€ 276.500</b>                                    | <b>€ 0</b>                                    | <b>-€ 276.500</b>         | <b>€ 221.000</b>           | <b>-€ 55.500</b>        |
| Onttrekking domeingewijze en algemene egalisereserve(s) |  |   |                           |                            | € 102.000               |
| <b>Totaal resultaat Regio Twente na bestemming:</b>     |  |   |                           |                            | <b>€ 46.500</b>         |

\* In het resultaat reguliere bedrijfsvoering voor bestemming wordt het resultaat per programma gepresenteerd in dusief de lasten als gevolg van de loonsomontwikkelingen. Dit resultaat wordt vervolgens gecorrigeerd zodat de juiste toevoeging/onttrekking aan de egalisereserve bepaald kan worden.

\*\* Dit betreft geen verrekening met de reserve maar een verrekening met het financieringsresultaat. Dit is conform besluit regioraad 10 oktober 2012.

#### 3.1 Toelichting

##### 3.1.1 Financieel

Het geprognosticeerde resultaat na bestemming van reserves over 2013 komt in deze eerste bestuursrapportage uit op € 46.500 positief.

Een aanzienlijk negatief effect op dit resultaat wordt veroorzaakt door de loonsomontwikkeling. Op blz. 27 van de 1<sup>e</sup> BERAP 2013 (zie bijlage) is een toelichting gegeven op de ontwikkeling van de loonsom. Door de stijging van de loonsom als gevolg van CAO-ontwikkelingen, pensioenpremies en de hantering van de CPB systematiek voor 2013 ontstaat naar verwachting een nadelig effect van € 393.000 ten opzichte van de geraamde loonsom.

Een verschil op de loonsom (overschot of tekort) mag conform de beleidslijn, zoals verwoord bij de uitgangspunten van de begroting, separaat met de gemeenten worden vereffend.

Er is nog geen nieuw Cao-akkoord vanaf 1 januari 2013 gesloten tussen de VNG en de vakorganisaties. De loonsomontwikkelingen worden afgewacht en via de 2<sup>e</sup> BERAP 2013 zullen wij nieuwe ontwikkelingen rapporteren.

Wij verwachten, gelet op de financieel- economische situatie, dat de werkelijke loonsom 2013 lager zal zijn dan de geraamde € 393.000<sup>1</sup>.

In 2013 wordt een hoger financieringsresultaat verwacht van € 450.000 (meerdere ten opzichte van de geraamde taakstelling ad € 340.000). Het kabinet streeft ernaar om schatkistbankieren voor decentrale overheden (inclusief gemeenschappelijke regelingen) per 1 januari 2014 in te voeren<sup>2</sup>. Dit betekent dat het geraamde financieringsresultaat van € 340.000 grotendeels komt te vervallen. Er resteert dan nog een klein rentevoordeel vanwege vooruitbetaling van de gemeentelijke bijdrage per 1 januari en 1 juli van het dienstjaar (raming tussen de € 15.000 en € 75.000 afhankelijk van rentevergoeding). In het najaar zijn wij voornemens om met een voorstel te komen over de gevolgen van de invoering van het schatkistbankieren.

De overige ontwikkelingen ten opzichte van de begroting worden toegelicht in onderdeel C van bijgevoegde bestuursrapportage. Van deze positieve en negatieve ontwikkelingen zijn de belangrijkste:

|   |  |         |          |                        |
|---|--|---------|----------|------------------------|
| 1 | Exploitatieresultaat reizigers   | 155.000 | Negatief | Domein GGD             |
| 2 | Hogere rijksbijdrage SOA   | 70.000  | Positief | Domein GGD             |
| 3 | Regionale inzet TBC arts en inzet voor RIVM  | 86.000  | Positief | Domein GGD             |
| 4 | Formatieve sterkte JGZ teams   | 207.000 | Negatief | Domein GGD             |
| 5 | Personele problematiek oplossen  | 60.000  | Negatief | Domein GGD             |
| 6 | Kosten informatiebeleidsplan   | 60.000  | Negatief | Domein GGD             |
| 7 | Catering, druk & bindwerk, accountantskosten, frankeerkosten, arbozorg, kerstattenties | 102.500 | Positief | Domein Bedrijfsvoering |
| 8 | Organisatieontwikkelingen bedrijfsvoering  | 137.500 | Negatief | Domein Bedrijfsvoering |

Met betrekking tot het exploitatieresultaat Reizigers, (punt 1, structureel tekort) wordt opgemerkt dat op dit moment middels overleg met enkele partijen diverse vormen van samenwerking worden onderzocht. Dit met de bedoeling om van risicodragers, risicomijder te worden.

Ten aanzien van genoemde structurele voordelen onder punt 7 wordt opgemerkt dat deze in samenhang gezien moeten worden met de (voorlopige) raming onder punt 8.

Alle overige genoemde positieve en negatieve ontwikkelingen (punten 2 t/m 6) kennen een incidenteel karakter. Dit geldt ook voor alle overige genoemde positieve en negatieve ontwikkelingen zoals gepresenteerd in onderdeel C van de 1<sup>e</sup> BERAP 2013.

## 4 Actuele ontwikkelingen

### 4.1 Selectieve vacaturestop

Het concern managementteam (CMT) heeft al in een eerder stadium besloten tot een selectieve vacaturestop en een selectieve stop op externe inhuur. Uitzonderingen hierop kunnen slechts geschieden na autorisatie van de domeindirecteuren. Deze afspraken

<sup>1</sup> Het College voor Arbeidszaken van de VNG en de vakbonden hebben vrijdag 5 april 2013 de inzetbrieven uitgewisseld voor het overleg cao gemeenten. Het CvA vindt het op dit moment niet verantwoord om te praten over een verhoging van de koopkracht met 2,5%. De gemeentelijke werkgevers vinden het belangrijk om te investeren in de medewerkers. Door de bezuinigingen, de afnemende inkomsten en de toenemende financiële risico's voor gemeenten (de decentralisaties!) is het een extra uitdaging om ervoor te zorgen dat deze investering niet ten koste gaat van de financiële stabiliteit en de continuïteit in de werkgelegenheid en maatschappelijke dienstverlening. Dat betekent dat het CvA inzet op een kostenneutrale aanpassing in de arbeidsvoorwaarden. Uitkomsten terzake worden onzerzijds afgewacht en via de 2<sup>e</sup> BERAP 2013 zullen wij nader rapporteren.

<sup>2</sup> Via nieuwsbrief schatkistbankieren voor decentrale overheden van het agentschap van de generale Thesaurie van het ministerie van Financiën is nadere informatie ontvangen over procesgang tot invoering schatkistbankieren.

blijven, zeker gelet op de implicaties van het voorstel "Aanvullende ombuigingen 2014-2017" onverkort van kracht.

#### **4.2 Organisatieontwikkelingen bedrijfsvoering**

Wil onze organisatie in staat zijn om de rol van dienstverlener bijvoorbeeld voor bedrijfsvoeringdiensten of andere diensten waar kunnen maken, dan is het noodzakelijk dat er evenals in 2012 in 2013 belangrijke stappen gezet worden om taken zo effectief en efficiënt mogelijk vorm te geven. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

- bedrijfsvoeringdiensten (o.a. salarisadministratie, financiële administratie, opstellen begroting, jaarrekening) voor Veiligheidsregio Twente (VRT);
- implementatie EHRM (het elektronisch ondersteunen van de activiteiten van Personeel & Organisatie met behulp van internettechnologie);
- salarisadministratie inrichten voor Netwerkstad-gemeenten en Veiligheidsregio Twente;
- doorontwikkeling Bedrijfsvoering Regio Twente tot een servicegerichte bedrijfsvoering (waaronder implementatie nieuw dienstverleningsmodel, structuraanpassing).

Enkele uitgaven, waarvan de exacte hoogte niet of onvolledig duidelijk is, zijn o.a.: uitgaven als gevolg van de doorontwikkeling van het domein Bedrijfsvoering waardoor de bedrijfsvoering effectiever, efficiënter, eigentijdser, transparanter en klantgerichter kan plaats vinden en dat het tevens eenvoudiger is om de aansluiting bij de bedrijfsvoering van gemeenten en andere overheidsorganisaties in Twente te zoeken / benutten (Shared Services Netwerk Twente). De "slag" die we op het terrein van bedrijfsvoering in 2013 willen maken is hard nodig om de ombuigingen in de komende jaren te realiseren (zowel direct op bedrijfsvoering als indirect in advisering/helpen van domeinen om bezuiniging te realiseren).

De GGD wil met ingang van 2013 een ombuiging doorvoeren op de afname van de dienstverlening bij het domein Bedrijfsvoering van Regio Twente. Voorshands is hiervoor binnen het programma Gezondheid (als onderdeel van punt 9, negatieve ontwikkeling "taakstelling GGD Twente") en bij punt 6 (negatieve ontwikkeling bij Service & Samenwerking) een bedrag geraamd van € 137.500.

In 2013 moet er duidelijkheid komen over de wijze van doorberekening van het domein Bedrijfsvoering (PIOFACH-functies) naar de overige domeinen. Vanwege allerlei organisatieontwikkelingen zal de geraamde doorberekening van de PIOFACH functies op rekeningbasis namelijk afwijkingen laten zien.

Via de 2<sup>e</sup> BERAP 2013 of via een separaat voorstel zullen wij een financiële vertaling presenteren van de op dat moment gemaakte en nog te verwachten uitgaven voor alle organisatieontwikkelingen in 2013. Doorkijk naar 2014 en volgende jaren zal hierbij ook aandacht krijgen. Dekkingsmogelijkheden hiervoor worden gezocht. Deze zullen naar verwachting in 2013 niet toereikend zijn om zowel uitgaven voor organisatieontwikkelingen als CAO-ontwikkelingen te dekken. Uitgangspunt blijft dat voor structurele uitgaven structurele dekking gevonden moet worden, ofwel een structurele verhoging van de gemeentelijke bijdrage moet worden voorkomen.

Het benodigd bedrag voor organisatieontwikkelingen bedrijfsvoering in 2013 willen wij in 2013 ten laste brengen van het meevallende financieringsresultaat 2013. Als de CAO-ontwikkelingen vervolgens niet of niet volledig gedekt kunnen worden binnen de exploitatie 2013, zal dit via de 2<sup>e</sup> BERAP 2013 worden gecommuniceerd. Bij een ontoereikend te verwachten rekeningsaldo 2013 zal een begrotingswijziging ter vaststelling aan de regioraad worden aangeboden, waarbij als dekking, vanuit het oogpunt van gezond financieel beleid, een verhoging gemeentelijke bijdrage 2013 wordt voorgesteld.

#### **4.3 Ombuigingen**



In bijlage 4 van de 1<sup>e</sup> BERAP 2013 is een specificatie opgenomen van alle genomen maatregelen ter invulling van de ombuigingstaakstelling van 2010-2012 (afgerond € 2,5 miljoen). In 2013 is sprake van een realisatiegraad van 100%.

Tevens is in deze bijlage een specificatie opgenomen van de geraamde taakstellingen voor de niet gecompenseerde prijscompensatie 2012 en 2013. Ten tijde van de 1<sup>e</sup> BERAP 2013 is sprake van een realisatiegraad van 76%. Er resteert nog een taakstelling van € 45.000 binnen het programma Gezondheid.

Via een separaat voorstel bent u daarnaast geïnformeerd over de door ons voorgenomen aanvullende ombuigingstaakstelling 2014-2017, waarnaar wij korthedshalve verwijzen.

#### **4.4 Knelpunten GGD (€ 160.000)**

Naast de in paragraaf 4.2 genoemde uitgaven moeten we in 2013 nog een aantal knelpunten oplossen bij de GGD, waarvan de specificatie er als volgt uit ziet:

- HKZ certificering GGD € 20.000;
- taakstelling bedrijfsbureau JGZ € 100.000;
- interactieve communicatie GGD € 40.000;

Deze knelpunten van de GGD zullen naar verwachting in 2013 opgelost worden mede door te bezuinigen op de te leveren dienstverlening vanuit het domein Bedrijfsvoering van Regio Twente.

#### **4.5. Meerjarenperspectief JGZ 0-4**

In de productenraming 2013 is de taakstelling afgebouwd naar € 30.000 waarna in 2014 budgettaire neutraliteit ten aanzien van de integratie van de JGZ zal worden bereikt. In 2013 vindt dekking plaats ten laste van de reserve JGZ 0-4.

### **5 Begrotingswijzing**

Wij willen eerst alle ontwikkelingen ten aanzien van de bedrijfsvoering en CAO-ontwikkelingen zo volledig mogelijk in beeld hebben en zullen dan bij het opstellen van de 2<sup>e</sup> BERAP 2013 de afweging maken om wel / niet een begrotingswijziging ter vaststelling aan te bieden.

### **6 Frequentie bestuursrapportage**

Met ingang van 2014 willen wij, op advies van de visitatiecommissie bedrijfsvoering, volstaan met één bestuursrapportage. Wel zullen wij nadrukkelijk financieel de vinger aan de pols blijven houden. Afhankelijk van de financiële positie van onze organisatie op dat moment, gelet op de vele ontwikkelingen (waaronder het mogelijk wegvallen van de WGR-plus status en de aanvullende ombuigingsoperatie 2014-2017), zullen wij eventueel in het najaar 2014 en volgende jaren volstaan met een tussentijdse (tweede) financiële rapportage.

### **Voorstel**

1. Kennis te nemen van het te verwachten positief resultaat reguliere bedrijfsvoering na bestemming van € 46.500 (positief), zoals geraamd in de 1e bestuursrapportage 2013.
2. Kennis te nemen van de realisatiegraad van de ombuigingstaakstellingen.
3. Kennis te nemen van de ontwikkelingen op het terrein van bedrijfsvoering.
4. Kennis te nemen van de te verwachten loonsomstijging 2013 van € 393.000 als gevolg van CAO-ontwikkelingen, stijging pensioenpremies en hantering CPB index voor 2013.

Enschede, 10 juni 2013

Dagelijks bestuur,  
secretaris,

voorzitter,

Dr. Ing. G.J.M. Vos

P.E.J. den Oudsten

**Bijlage(n)**  
1<sup>e</sup> bestuursrapportage 2013