

DATUM 13 november 2013
AUTEUR Bert Rödel
PORTEFEUILLEHOUDER Mr. R.S. Cazemier
ONDERWERP Instellen bestemmingsreserve domein bedrijfsvoering
AGENDAPUNT agendapunt

CODE 2013/5
REGISTRATIENUMMER 13008177

PAGINA 1/3

Voorstel regiораad

Aan de regiораad,

Wij willen de ingezette ontwikkeling van het domein bedrijfsvoering, waarover u via diverse stukken nader bent geïnformeerd, verder doorvoeren. Hierbij is het wenselijk dat de organisatie nader vorm kan geven aan een passend gezond financieel beleid.

Vanaf 2013 vindt richting de Veiligheidsregio Twente dienstverlening plaats, waarvoor Regio Twente risicodragend is geworden (bijvoorbeeld kosten vanwege ziekteverzuim). Hiervoor is richting de Veiligheidsregio een risico opslag in rekening gebracht. Wij stellen voor om op dit moment de "bestemmingsreserve domein bedrijfsvoering" in te stellen, zodat genoemde risico opslag kan worden gereserveerd.

Voor deze bestemmingsreserve treft u in de bijlage het desbetreffende format aan. Hierin staat o.a. de doelstelling van de reserve, wijze van vorming, bestedingsraming en plafondhoogte beschreven.

Voorstel

1. In te stemmen met het instellen van de bestemmingsreserve domein bedrijfsvoering.
2. In te stemmen met bijgevoegd format van deze bestemmingsreserve.

Enschede, 7 oktober 2013
Dagelijks bestuur,
secretaris,

voorzitter,

Dr. Ing. G.J.M. Vos

P.E.J. den Oudsten

Bijlage(n)

1. Format bestemmingsreserve domein bedrijfsvoering.

Bijlage 1 Format bestemmingsreserve domein Bedrijfsvoering

340.040	
Naam van de voorziening/reserve:	Bestemmingsreserve domein Bedrijfsvoering
Soort reserve/voorziening:	<input type="checkbox"/> voorziening; <input type="checkbox"/> algemene reserve; <input checked="" type="checkbox"/> bestemmingsreserve; <input type="checkbox"/> overige bestemmingsreserve.
Beschrijving en doel van de voorziening/reserve:	<p>Het domein Bedrijfsvoering levert naast de huidige dienstverlening aan de GGD en Leefomgeving ook bedrijfsvoeringproducten aan de Veiligheidsregio Twente (VRT). Voor deze dienstverlening zal het domein bedrijfsvoering eigen risicodrager worden. De dienstverlening aan de VRT is vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst (DVO) die voor 2013 en 2014 ofwel twee jaar is afgesloten. In de DVO is afgesproken dat eventuele risico's zoals vervanging tijdens ziekte voor rekening komen voor het domein Bedrijfsvoering. In de afgesloten dienstverleningsovereenkomst is rekening gehouden met een risico opslagpercentage van 10%.</p> <p>Richting de domeinen GGD en Leefomgeving zal dit naar verwachting eind 2013 vorm hebben gekregen. Ook hier zullen nadere afspraken gemaakt worden over hoe om te gaan met het risicodragerschap van de dienstverlening. Voordelige- en nadelige exploitatiesaldi op de dienstverlening vanuit het domein bedrijfsvoering kunnen gestort of onttrokken worden vanuit deze bestemmingsreserve.</p> <p>Om genoemde risico's af te dekken wordt voorgesteld om een reserve Bedrijfsvoering in te stellen zodat toekomstige risico's geheel of gedeeltelijk gedekt kunnen worden.</p>
Programma / afdeling:	-
Domein / afdeling:	Domein Bedrijfsvoering
Vorming:	Hoe komen/kwamen de stortingen/onttrekkingen tot stand?: <input type="checkbox"/> éénmalig;

	<input checked="" type="checkbox"/> reguliere stortingen vanuit de exploitatie; <input type="checkbox"/> volgens een beheers(onderhouds)plan; <input type="checkbox"/> voordelige/nadelige exploitatiesaldi; <input type="checkbox"/> vast bedrag; <input checked="" type="checkbox"/> rentetoevoeging; <input checked="" type="checkbox"/> overig. Toelichting: Reserve Bedrijfsvoering wordt gevormd met het bedrag dat ontvangen wordt vanuit de VRT voor eventuele risico's en door een positief exploitatie resultaat binnen domein Bedrijfsvoering voor de dienstverlenende taken (personeel & organisatie, OR, financiën, administratie, juridische zaken, communicatie, post & archief, algemeen beheer).
Startdatum en einddatum:	Startdatum: 1-1-2013 Einddatum: Mogelijkheden: <input type="checkbox"/> opheffen na realisatie; <input checked="" type="checkbox"/> niet bekend; <input type="checkbox"/> niet van toepassing.
Bestedingsraming (onderbouwde omvang):	Omvang: zie de staat van reserves en voorzieningen. Dit kan zijn op basis van o.a. <input type="checkbox"/> beheersprogramma; <input type="checkbox"/> meerjarenplanning; <input type="checkbox"/> vast bedrag etc; <input checked="" type="checkbox"/> overig. Toelichting: De omvang wordt bepaald a.d.h.v. de risico inventarisatie zoals deze nog definitief moet worden vastgesteld door de regioraad.
Besluiten/afspraken/wettelijke bepalingen:	Is voorziening/reserve in het leven geroepen op grond van: <input type="checkbox"/> regelgeving; <input checked="" type="checkbox"/> besluiten vanuit regio, gemeente, provincie, rijk.
Beheersplan:	n.v.t.

Rente-toevoeging:	Ja
Minimum saldo:	0
Maximum saldo:	Nog niet bekend. Zal na definitieve vaststelling van de risico inventarisatie bepaald moeten worden.