

Inhoud

Leeswijzer.....	3
A: Financieel en operationeel totaaloverzicht.....	5
B: Realisatie van ambities uit de programmabegroting 2014.....	7
B1: Realisatie van ambities Service & Samenwerking.....	9
B2: Realisatie van ambities Gezondheid.....	10
B3: Realisatie van ambities Leefomgeving.....	14
C: Recap en resultaatbestemming BERAP 2014 Regio Twente	20
D: Update financiële paragrafen.....	25
E: Stand van zaken overig & financiële zaken.....	26
Bijlage 1: Recapitulatie begrotingswijzigingen	29
Bijlage 2: Actuele gemeentelijke bijdrage.....	30
Bijlage 3: Formats Reserves en Voorzieningen.....	31
Bijlage 4: Stand van zaken ombuigingen 2010-2017.....	32

Leeswijzer

Deze rapportage geeft op hoofdlijnen weer in hoeverre de organisatie de ambities financieel en operationeel voor het jaar 2014 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 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 2014	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 (geheel) wordt gehaald. Daarnaast worden indien nodig ook overige ambities toegelicht.												
C: Recap BERAP 2014	In de recap worden de belangrijkste oorzaken genoemd die bijdragen aan de resultaatprognose. Wat zijn de positieve ontwikkelingen voor het (domein)resultaat en wat de negatieve ontwikkelingen. Tevens wordt in de subparagrafen een 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 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 2014	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 2014 de realisatiegraad.												

A: Financieel en operationeel totaaloverzicht

Hieronder wordt het resultaat voor bestemming gepresenteerd. Op pagina 20 wordt dit resultaat gecorrigeerd met eventuele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves zodat het resultaat na bestemming kan worden becijferd.

(Sub)Programma		Begrote gemeentelijke bijdrage 2014	Te verwachten gemeentelijke bijdrage 2014	Te verwachten budgettair resultaat 2014	Kleur Oper.	Kleur Fin.
		A	B	C	D	E
A - B - C						
Programma: 1 Service & Samenwerking (inclusief taakstelling € 340.000)						
Service & Samenwerking	Saldo	1.313.114	1.295.114	18.000		
Totaal Service en Samenwerking		1.313.114	1.295.114	18.000		
Programma: 2 Gezondheid						
GGD Breed	Saldo	438.515	543.515	-105.000		
Algemene Gezondheidszorg	Saldo	2.846.463	2.399.463	447.000		
Jeugdgezondheidszorg	Saldo	14.131.968	14.136.968	-5.000		
Gezondheidsbevordering	Saldo	743.971	726.971	17.000		
Totaal Gezondheid		18.160.917	17.806.917	354.000		
Programma: 3 Leefomgeving						
Directie + staf + afdelingen	Saldo	435.656	413.656	22.000		
Programma Economisch sterk Twente	Saldo	1.052.144	1.048.144	4.000		
Programma Mobiliteit	Saldo	261.687	261.687	0		
Netwerkstad	Saldo	766.297	766.297	0		
Team Recreatieve Voorzieningen	Saldo	1.480.226	1.705.226	-225.000		
Totaal Leefomgeving		3.996.006	4.195.010	-199.000		
Resultaat AvT/IPT						
AvT / IPT	Saldo	161.487	161.487	0		
Totaal AvT/ IPT		161.487	161.487	0		
Financieringsresultaat (exclusief taakstelling € 340.000)						
Financieringsresultaat:	Saldo	0	-200.000	-200.000		
Totaal Financieringsresultaat		0	-200.000	-200.000		
Resultaat reguliere bedrijfsvoering voor bestemming regio Twente		23.631.525	23.258.528	-27.000		

Voor een toelichting op de financiële afwijkende scores wordt verwezen naar pagina 6.

Toelichting:

Kolom A: toont de gemeentelijke bijdrage inclusief begrotingswijzingen voor het boekjaar 2014.

Kolom B: toont de te verwachten gemeentelijke bijdrage voor 2014.

Kolom C: toont het te verwachten resultaat (- is tekort) voor bestemming op basis van de eerste 4 maanden van 2014.

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.

Toelichting op de financiële afwijkingen

GGD Breed


De afwijking van het subprogramma GGD Breed wordt veroorzaakt door het nog niet volledig hebben ingevuld van de ombuigingstaakstelling voor het jaar 2014. Op het gebied van procesinnovatie en het efficiënter inrichten van processen zijn al wel meerdere lean-workshops door medewerkers vanuit de organisatie gevolgd. Het daadwerkelijk invullen van deze ombuigingsmaatregel is tot op heden nog niet gerealiseerd (zie pagina 19). Daarnaast is op het gebied van informatiemanagement gekozen om capaciteit binnen de GGD Twente op te bouwen. Een klein gedeelte van deze functie is op dit moment nog niet structureel afgedekt en zal in de toekomst moeten worden afgedekt uit structurele voordelen binnen de andere subprogramma's.

Team Recreatieve Voorzieningen

Het resultaat van Recreatieve Voorzieningen voor bestemming komt negatief uit. De oorzaak hiervan is een restant taakstelling i.v.m. de vervallen jaarlijkse Provinciale bijdrage. In 2013 heeft de Provincie de jaarlijkse bijdrage van t.b.v. het onderhoud van de parken en recreatieve fietspaden stopgezet. Hiervoor hebben we een afkoopsom ontvangen. De begrote Provinciale bijdrage van € 603.000 is in de begroting omgezet in een taakstelling. Hiervan is inmiddels een gedeelte ingevuld. Er resteert nog een taakstelling van € 378.000. Dit restant wordt onttrokken aan de reserve waarin de afkoopsom is gestort.

Financieringsresultaat

Met de invoering van het schatkistbankieren valt het financieringsresultaat lager uit, voor meer informatie wordt verwezen naar onderdeel D, pagina 25.



Realisatie
van de ambities
uit de
programmabegroting 2014

B1: Realisatie van ambities Service & Samenwerking

Speerpunten 2014	Indicator	Ambitieniveau (2014)	Operationele score
Bestuur	Geen indicator benoemd.	Niet gedefinieerd.	n.v.t.
Samenwerking	Dienstverleningsovereenkomst.	Evalueren	

Toelichting op afwijkende indicatoren:

B2: Realisatie van ambities Gezondheid

Speerpunten 2014	Indicator	Ambitieniveau (2014)	Operationele score
Gezondheid			
1. Verbetering ketenzorg	De JGZ werkt volledig met het digitaal dossier voor 0-19.	Papieren dossiers van kindergeborenen tot 01-01-2009 en van inhuizers van 1997 tot 01-01-2008 zijn gedigitaliseerd. JGZ werkt voor 0-19-jarigen met het digitaal dossier dat een belangrijke basis vormt voor integraal werken binnen de integraal samengestelde teams jeugdgezondheidszorg.	
	De JGZ werkt met VIS2 en is daarmee aangesloten op de VIR.	JGZ-medewerkers die in hun werkgebied toegang hebben tot VIS2 zijn geschoold in VIS2 en werken ermee	
	Gezamenlijke overleggen op inhoud met Duitse partners infectieziektebestrijding	2 x per jaar	
	Geformaliseerde samenwerkingsafspraken met seksuologen in Twente t.b.v. scholing medewerkers soa-poli	Gerealiseerd	
	Samenwerkingsafpraak over de inzet van de TBC arts in Gelre IJssel	Gerealiseerd	
2. Bevorderen directe dienstverlening aan (mondige) burger	Contactmomenten JGZ 0-4 sluiten aan bij de behoefte van de klant (Flexibilisering contactmoment)	Extra contactmoment adolescenten vanaf 14 jaar. Verder afhankelijk van mogelijke wijzigingen in het basistakenpakket JGZ en daarmee samenhangende mogelijkheden van flexibilisering.	
	Leesbaarheid website en brochures	Niveau B1 (leesbaar voor laaggeletterden)	

Speerpunten 2014	Indicator	Ambitieniveau (2014)	Operationele score
2. Bevorderen directe dienstverlening aan (mondige) burger	Uitnodigingen en bevestiging gesprekken digitaal voor Reizigers, SOA, TBC en Inspectie en Hygiëne. Schriftelijke communicatie vervangen door digitaal (SMS-reminders, mail)	Gerealiseerd	
3. Vergroten risicobeheersing	Schriftelijke afspraken tussen de besturen van GGD en GHOR over de voorbereiding op crises en rampen die voldoen aan de eisen van de Wet veiligheidsregio's	Het vernieuwde GROEP is afgestemd op crisisplan GHOR	
	Deelname JGZ als kernpartner in het CJG en daarbij behorende zorgstructuren	Gerealiseerd in alle gemeenten	
	Samenwerkingsafspraken tussen JGZ en eerste en tweedelijns voorzieningen	Vastgelegde samenwerkingsafspraken met eerste en tweedelijns voorzieningen	
	Risicogestuurde inspectie instellingen voor kinderopvang	Gerealiseerd	
	GGD advies bij relevante C-evenementen.	GGD is betrokken bij alle relevante C-evenementen	
	contacten met GD, VWA, ziekenhuis en laboratorium (betrokken ketenpartners)	Bovenregionaal (KON-verband) en werkbezoeken afleggen	
	Samenwerkingsafspraken met gemeenten over lichte handhaving	Gerealiseerd	
	Evaluatie convenant GGD en GHOR op aspecten Wet veiligheidsregio's (met name GAGS en PSH)	Gerealiseerd	

Speerpunten 2014	Indicator	Ambitieniveau (2014)	Operationele score
4. Verbetering (externe) informatievoorziening	Rapporten met (beleids)informatie over de JGZ-bevindingen per gemeente beschikbaar bevindingen per gemeente beschikbaar.	14 (1 per gemeente), naast E-movo gegevens ook andere beleidsinformatie	Green
	Rapportages aan gemeenten over de besteding van de middelen jeugdgezondheidszorg en de productiecijfers	3 maal per jaar	Red
	Digitalisering informatie en advies opvoedondersteuning JGZ	Beschikbaar voor burgers van alle Twentse gemeenten	Green
	Toename van het aantal unieke bezoekers op de website GGD met 30% t.o.v. 2012	130%	Green
	Aanpassen digitale infrastructuur waarbij deling van documenten met externen mogelijk is.	Gerealiseerd	Green
	Een informatiedashboard voor gemeenten ontwikkelen	Gerealiseerd	Yellow
	Invoeren van GGD Benchmark nieuwe stijl	Gerealiseerd	Green
5. Verbeteren (en vergroten) doelgroepbereik	JGZ heeft volgens het Standpunt bereik ieder kalenderjaar 100% van de kinderen die wonen in het werkgebied van Twente in beeld en bereikt minimaal 95% van alle kinderen in Twente die zij in zorg heeft.	100% van de kinderen van 0-19 jaar in beeld en 95% bereik van de jeugdigen van 0-19 jaar	Green
6. Verbeteren bereik / bedienen risicogroepen	ZAT's voorschoolse voorzieningen.	100% van de voorschoolse voorzieningen.	Green
	Integraal samengestelde teams jeugdgezondheidszorg 0-19.	21 integraal samengestelde teams.	Green

Speerpunten 2014	Indicator	Ambitieniveau (2014)	Operationele score
6. Verbeteren bereik / bedienen risicogroepen	Extra contactmoment adolescenten vanaf 14 jaar	Gerealiseerd	
	Afhandeling meldingen woningvervuiling	Capaciteit is toereikend om de meldingen af te handelen zonder ontstaan wachtlijst	
	Evaluatie samenwerking woningvervuiling gemeenten en GGD	Gerealiseerd	

Toelichting op afwijkende indicatoren:

Geformaliseerde samenwerkingsafspraken met seksuologen in de regio

In verband met werkdruk en wachtlijstproblematiek zijn de lokale seksuologen niet in staat om hiervoor een afspraak te maken. Inmiddels zijn wel afspraken gemaakt met de seksuologen in Zwolle. Aangezien de afspraken op deze manier ook goed werken, wordt hier vanuit de GGD geen verdere druk op gelegd.

Samenwerkingsafspraken tussen JGZ en eerste en tweedelijns voorzieningen

Evenals de JGZ oriënteren partners in de eerste en tweede lijn zich op de veranderingen die met de transitie in het sociale domein op organisaties en instellingen afkomen. De onzekerheden die deze veranderingen en daarmee mogelijk gepaard gaande nieuwe posities binnen het sociale domein met zich meebrengen, vragen nieuwe samenwerkingsafspraken. In deze fase van de transitie/transformatie is het niet haalbaar om met de hele 1^e en 2^e lijn in Twente nieuwe samenwerkingsafspraken te maken. Daar waar dat kan zeker, maar de verwachting is dat dit de aankomende 2 jaar nog actueel blijft.

Samenwerkingsafspraken met gemeenten over lichte handhaving

Deze afspraken zijn nog niet gemaakt. GGD is hier voorstander van, maar gemeenten denken hier (nog) verschillend over. Dit traject vergt meer tijd dan verwacht. Met de aankomende wijzigingen t.a.v. inspectie en handhaving vanaf 2015 zullen de mogelijkheden om tot afspraken te komen op dit terrein waarschijnlijk worden vergroot.

Rapportages aan gemeenten over de besteding van de middelen JGZ en de productiecijfers

De JGZ is onderdeel van GGD Twente en rapporteert als zodanig in de verantwoordingscyclus zoals die op dit moment geldt, namelijk in de vorm van één bestuursrapportage over de 1^e 4 maand en de financiële en inhoudelijke verantwoording over het hele jaar. Voor wat betreft de productiecijfers wil de JGZ zich oriënteren op het aanleveren aan gemeenten cijfers gericht op de effecten die worden bereikt. Gemeenten is de vraag voorgelegd wat men wil ontvangen en wat men nodig is voor het maken van gemeentelijk beleid. Hierop is nog geen reactie ontvangen.

Een informatiedashboard voor gemeenten ontwikkelen

GGD Twente voorziet gemeenten door middel van diverse kanalen van informatie mede in het kader van de verschillende decentralisaties. Tot op heden heeft dit nog niet geleid tot een generiek dashboard. In de nabije toekomst zou dit op verzoek van gemeenten kunnen worden ontwikkeld.

Extra contactmoment adolescenten vanaf 14 jaar

De unieke wijze waarop de JGZ in Twente het extra contactmoment voor adolescenten vorm geeft, vraagt een ruime voorbereidingstijd voor overleg en het maken van afspraken met de scholen en het scholen van de medewerkers die het contactmoment gaan uitvoeren. Dit betekent dat het op dit moment nog niet geheel duidelijk is of in 2014 het nieuwe contactmoment op alle scholen in Twente uitgevoerd kan worden.

B3: Realisatie van ambities Leefomgeving

Speerpunten 2014	Indicator	Ambitieniveau (2014)	Operationele score
Deelprogramma Sociaal Economisch sterk Twente			
Innovatie	Omvang R&D als percentage van het Bruto Regionaal Product (BRP)	1,5	
	Aantal Twentse bedrijven aangesloten bij Twentse Innovatieroute-Innovatiesprong	275	
	Arbeitsplaatsen cluster HTSM/aandeel hoger opgeleiden/arbeids-mobiliteit	34.000	
	Goederenvervoer (mln. ton / Teu) over water	6,5 ton / 140.000 TEU	
	Bruto Regionaal Product volumemutaties (mln. €)	18.327 (niveau 2013)	
Duurzaamheid	Aantal regionale informatiebijeenkomsten	3	
	Aantal stuurgroepen	2	
	Aantal ambtelijke overleggen	4	
	Aantal digitale nieuwsbrieven	4	
Logistiek	Aantal nieuwe vestigingen van logistieke bedrijven in de regio	3 a 4	
	Aantal te gebruiken hectare bedrijventerrein door deze 5 bedrijven	6 a 8	
	Aantal nieuwe arbeidsplaatsen in deze 5 bedrijven	150	
	Uitwerking actiepunten uitvoeringsagenda GOLD	2	
	Onderzoek mogelijkheden regionaal havenbedrijf	Afronden besluitvorming	
Arbeidsmarkt	uitgave van arbeidsmarktmonitor	12	
	het aantal regionale activiteiten en projecten	7	
	regionale werkloosheid, ook bijzondere aandacht voor jeugdwerkloosheid	- 10%	

Speerpunten 2014	Indicator	Ambitieniveau (2014)	Operationele score
	instroom in de techniek in het MBO	+ 5%	
Toerisme	Marktaandeel toerisme	9%	
	Financiële rendementsontwikkeling parken c.a.	32%	
	Mate van uitvoering MTB netwerk	3 routes gerealiseerd	

Toelichting op afwijkende indicatoren:

Logistiek

De vereniging Port of Twente verwacht voor het jaar 2014 1 tot 2 bedrijven te kunnen binnenhalen. Het aantal arbeidsplaatsen dat daar mee gemeoid is is nu nog niet te voorspellen.

Arbeidsmarkt

Het uitbrengen van de arbeidsmarktmonitor is met ingang van 2014 uitbesteed aan Kennispunt Twente. Tegelijk is daarbij afgesproken om het aantal keren dat de monitor uitkomt terug te brengen van 12 naar 6 en voor de ruimte die daarmee ontstaat specials uit te brengen. Zie de special over HTSM van april 2014. De geprognosticeerde daling van de werkloosheid is te optimistisch gebleken. In de prioritaire sector HTSM is sprake van een stijging van het aantal arbeidsplaatsen tegen de landelijke trend in.

Speerpunten 2014	Indicator	Ambitieniveau (2014)	Operationele score
Deelprogramma Bereikbaar Twente			
Openbaar Vervoer bereikbaarheid	Het aantal reizigers bij Connexxion	13.892.659 (+2.2%)	
	Het aandeel OV mobiliteit in verhouding tot totale mobiliteit in Twente (modal split)	percentage	
	Verhouding aandeel OV mobiliteit tegenover totale mobiliteit in Twente ten opzichte van deze verhouding in Nederland	percentage	
	Rapportcijfer voor het OV in Twente	7.9	
	Dekkingsgraad bereikbaarheid	Dekkingsgraad zoveel mogelijk handhaven	
Auto bereikbaarheid.	Doorstroming op het regionale (hoofd)wegennetwerk	n.n.b.	
	Betrouwbare reistijdinformatie en intensiteiten van routes op het regionale (hoofd)wegennetwerk	n.n.b.	
Fiets bereikbaarheid	Realisatie km's fietssnelweg.	Realisatie fietssnelweg in 2020	
	Aantal gebruikers fietsrouteplanner	15.000	
	Aantal kilometers HFT met gesloten verharding (asfalt)	1.000	
	Aandeel fiets bij verplaatsingen tot 7,5 km	n.n.b.	
	Aantal gebruikers OV-fiets in Twente	n.n.b.	
Goederenvervoer	Hoeveelheid vervoerde goederen over water c.q. bespaarde vrachtwagenkilometers over de weg.	n.n.b.	
	Onderzoek naar rol railvervoer	n.v.t.	

Speerpunten 2014	Indicator	Ambitieniveau (2014)	Operationele score
	Beïnvloeding (o.a. via lobby) van de hoeveelheid vervoerde goederen over water / Betuwe-route i.p.v. (huidig) spoor)?	Niet kwantificeerbaar	
	Capaciteit van het Twentekanaal (geschiktheid voor klasse Va-schepen)	n.n.b.	
	Aantal schepen dat vaart op het Twentekanaal	n.n.b.	
	Hoeveelheid overgeslagen containers bij CTT (in TEU)	n.n.b.	
Mobiliteitsmanagement en Beter Benutten	Aantal convenantpartners	70	
	Hoeveelheid bespaarde autokilometers	-/- 5%	
	% reductie autokilometers in de spits	Gemiddeld 5% reductie	
	Aantal betrokken werknemers	75.000-100.000	
	Modal split werknemers	n.n.b.	
	Inbedding van mobiliteitsmanagement in de reguliere bedrijfsvoering van de betrokken werkgevers		

Toelichting op afwijkende indicatoren:

Openbaarvervoer bereikbaarheid

Openbaar vervoer staat onder druk; reizigersopbrengsten nemen af en de financierbaarheid van het OV staat onder druk mede door de rijksbezuinigingen op de BDU en andere rijksmaatregelen.

Goederenvervoer

Beïnvloedingsmogelijkheden op het gebruik van spoor en water zijn vrij gering (gebeurt o.a. via PHS traject).

Speerpunten 2014	Indicator	Ambitieniveau (2014)	Operationele score
Programma Netwerkstad			
Ruimte, Economie en Grond	Aantal uitgevoerde projecten uit het 'Uitvoeringsprogramma Stadsranden'	3	
	Indicatoren nader vast te stellen in de nog op te stellen monitor, gaat om verhouding vraag-aanbod woningbouw	n.t.b.	
	Aantal nieuwe bedrijfsvestigingen van buiten Twente door acquisitie	2	
	Procesregie Uitvoeringsplan Economische visie NT:	afronding	
	Direct uitgeefbaar bedrijventerrein in ha (incl. herstructurering)	130	
	Opname kantoren in bruto m2 vloeroppervlakte	75.000	
	Leegstand kantoren in %	10	
Internationaal	Participatie Open Days	1	
	Bericht Brussel	4	
	Permanente stages Saxion	2	
	Evenementen m.b.t. profilering	2	
	Services verlenen	4	
	Netwerk van contacten	1	
	Betrokkenheid bij subsidie aanvragen	3	

Toelichting op afwijkende indicatoren:

Opname kantoren in bruto m2 vloeroppervlakte

De economische crisis is de oorzaak van het niet behalen van de doelstelling met betrekking tot het aantal kantoorimeters dat opgenomen wordt in 2014, dit zal lager zijn dan 75.000 m2.

Leegstand kantoren in %: Mede vanwege de economische crisis is de leegstand kantoren nog niet lager dan 10%. Door middel van een plan van Aanpak Leegstand kantoren, met subsidie van de provincie, wordt er gewerkt aan verminderen van incurante kantoorimeters, dit zal het leegstandpercentage verlagen.

Toelichting op Permanente stages Saxion

Saxion heeft voor de eerste helft van 2014 geen stagiair voor het EU Office Twente in Brussel kunnen vinden.

C: Recap en resultaatbestemming BERAP 2014 Regio Twente

Service & Samenwerking

Positieve ontwikkelingen	
1. Huisvesting/facilitair	22.000
2. Personeel	6.000
3. Diversen	15.000
	43.000

Resultaat reguliere bedrijfsvoering voor bestemming Service en Samenwerking (incl. loonsomontw.)

Onttrekking/toevoeging aan reserve Bedrijfsvoering

Resultaat reguliere bedrijfsvoering na bestemming

Onttrekking/toevoeging aan egalisereserve

Resultaat na bestemming Service en Samenwerking (A)

Gezondheid

Positieve ontwikkelingen	
1. Onderbesteding digitaal dossier	211.000
2. Bijdrage vanuit projecten	120.000
3. Vacatureruimte ondersteuning JGZ	61.000
4. Materiële budgetten JGZ	32.000
5. Formatieve sterkte STAF	17.000
6. Hogere rijksbijdrage SOA	300.000
7. Regionale inzet TBC + materieel budget	128.000
8. Lagere kosten (RAV, M&G, INF)	19.000
	888.000

Resultaat reguliere bedrijfsvoering voor bestemming Gezondheid (incl. loonsomontwikkeling)

Onttrekking/toevoeging aan reserves

Resultaat reguliere bedrijfsvoering na bestemming

Onttrekking/toevoeging aan egalisereserve

Resultaat na bestemming Gezondheid (B)

Leefomgeving

Positieve ontwikkelingen	
1. Storting Groot onderhoud via mutaties reserves	153.000
2. Personele en materiele budgeten team Economie	4.000
3. Management & Project Support	4.000
4. Algemeen beheer Leefomgeving	18.000
	179.000

Resultaat reguliere bedrijfsvoering voor bestemming Leefomgeving (excl. AVT/IPT incl. loonsomontw.)

Onttrekking reserve Recreatieve Voorzieningen

Resultaat reguliere bedrijfsvoering na bestemming

Onttrekking/toevoeging aan egalisereserve

Resultaat na bestemming Leefomgeving (C)

Financieringsresultaat:

Financieringsresult. (zie onderdeel E pag. 26)

Resultaat na bestemming Financieringsresultaat (D)

Resultaat na bestemming Regio Twente (E = A+B+C+D)

Negatieve ontwikkelingen	
1. Twente	16.000
2. Diverse doorberekeningen	9.000
	25.000

18.000
-8.000
10.000
10.000
20.000

Negatieve ontwikkelingen	
1. Huisvesting JGZ	146.000
2. Resultaat op formatieve sterkte JGZ teams	257.000
3. Wijziging vaccinatieschema JGZ	30.000
4. Taakstelling GGD Twente	61.000
5. Informatiemanagement	40.000
	534.000

354.000
0
354.000
-19.000
335.000

Negatieve ontwikkelingen	
1. Restant taakstelling Provinciale bijdrage	378.000
	378.000

-199.000
225.000
26.000
-1.000
25.000

-200.000
-200.000
180.000

Aansluiting resultaat reguliere bedrijfsvoering voor bestemming (zie pagina 5)

**Resultaat reguliere bedrijfsvoering voor bestemming
Service en Samenwerking (incl. loonsomontw.)**

18.000

**Resultaat reguliere bedrijfsvoering voor bestemming
Gezondheid (incl. loonsomontwikkeling)**

354.000

**Resultaat reguliere bedrijfsvoering voor bestemming
Leefomgeving (excl. AVT/IPT incl. loonsomontw.)**

-199.000

Financieringsresult. (zie onderdeel E pag. 26)

-200.000

Resultaat reguliere bedrijfsvoering voor bestemming:

-27.000

Recap Service & Samenwerking

Service & Samenwerking

Positieve ontwikkelingen

1. Huisvesting/facilitair	22.000
2. Personeel	6.000
3. Diversen	15.000
	<u>43.000</u>

Negatieve ontwikkelingen

1. Tw ence	16.000
2. Diverse doorberekeningen	9.000
	<u>25.000</u>

Resultaat Service en Samenwerking

18.000

Toelichting positieve & negatieve ontwikkelingen

1. Diverse ontwikkelingen op gebied van huisvesting (huur, onderhoud) en facilitaire zaken.	22.000
2. Diverse ontwikkelingen op gebied van personeel, waaronder premies.	6.000
3. Diverse ontwikkelingen op gebied van ICT en (digitalisering) van processen	15.000
Totaal	<u>43.000</u>

1. Voor het opheffen van Tw ence beheer BV is het noodzakelijk om een notaris en accountant in te huren.	16.000
2. Diverse ontwikkelingen in doorberekeningen en externe inhuur.	9.000
Totaal	<u>25.000</u>

Recap Gezondheid

Gezondheid

Positieve ontwikkelingen

1. Onderbesteding digitaal dossier	211.000
2. Bijdrage vanuit projecten	120.000
3. Vacatureruimte ondersteuning JGZ	61.000
4. Materiële budgetten JGZ	32.000
5. Formatieve sterkte STAF	17.000
6. Hogere rijksbijdrage SOA	300.000
7. Regionale inzet TBC + materieel budget	128.000
8. Lagere kosten (RAV, M&G, INF)	19.000
	888.000

Negatieve ontwikkelingen

1. Huisvesting JGZ	146.000
2. Resultaat op formatieve sterkte JGZ teams	257.000
3. Wijziging vaccinatieschema JGZ	30.000
4. Taakstelling GGD Tw ente	61.000
5. Informatiemanagement	40.000
	534.000

Resultaat Gezondheid

354.000

Toelichting positieve & negatieve ontwikkelingen

1. In 2008 heeft GGD Tw ente het digitaal dossier aangeschaft en de bijbehorende kosten voorgefinancierd. De verwachting was dat deze voorfinanciering in 2018 zou zijn 'terugverdiend'. Naar nu blijkt is de voorfinanciering in 2014 terugverdiend en ontstaat een incidenteel voordeel. De begroting 2015 is inmiddels neerwaarts bijgesteld.	211.000
2. De overhead die wordt gerealiseerd op de diverse projecten die door de JGZ Tw ente worden uitgevoerd en wordt gebruikt om (toekomstige) risico's af te dekken.	120.000
3. Binnen het secretariaat en de stafafdeling JGZ zijn twee functies op dit moment vacant.	61.000
4. Het resultaat op de materiële budgetten binnen de JGZ, zoals opleidingsbudget, reiskostenbudget etc.	32.000
5. Door personeelsverloop (en nog niet volledige invulling van deze functies) en detachering ontstaat een voordeel op personeelskosten in 2014	17.000
6. De rijksbijdrage SOA wordt gebaseerd op de gevonden SOA's van 2012. Door scherpe afspraken met het laboratorium, die de SOA-testen uitvoert, ontstaat er een voordeel binnen dit taakveld.	300.000
7. Binnen de afdeling TBC wordt in 2014 de arts regionaal ingezet in Oost-Nederland en voor het RIVM. Daarnaast worden op een aantal materiële budgetten voordelen voorzien, waaronder vrijval kapitaallasten	128.000
8. Vrijval van diverse materiële budgetten binnen de AGZ afdelingen (Infectieziektenbestrijding, Milieu en Gezondheid en vml. Reizigersadviesing)	19.000
Totaal	888.000

1. Het nadeel op het gebied van de huisvesting bestaat uit afrekeningen uit voorgaande jaren (€ 44.000,-), tijdelijke dubbele huurcontracten i.v.m. verhuizingen (€ 46.000,-), hogere kapitaallasten door inrichting nieuwe cb-lokaties vanaf 2010 (€ 35.000,-), reguliere huur- en servicekosten (€ 18.000,-) en een nadeel op overige kosten (€ 3000,-).	146.000
2. Het nadeel op de salarislasten van de JGZ -teams wordt veroorzaakt door langdurig zieke medewerkers (waarvoor vervang wordt ingezet), het inwerken van medewerkers tot 0-19 professionals om kwetsbaarheid in de toekomst te verminderen, diverse medewerkers die werkzaam zijn voor de OR (wat niet is begroot) en inzet op het gebied van innovatie en CJG-ontwikkelingen.	257.000
3. Door het RIVM is in 2013 bepaald dat een tweetal vaccinaties met minder vaccinaties kan worden uitgevoerd. Zowel de HPV-vaccinatie, als de vaccinatie tegen Pneumokokken is van 3 naar 2 vaccinaties gegaan met ingang van 2014.	30.000
4. Dit tekort wordt enerzijds veroorzaakt door het niet mogen rekenen van de prijscompensatie in de periode 2012-2013 (€ 16.000,-) en anderzijds door het nog niet invullen van de ombuigingsmaatregel procesinnovatie (€ 45.000,-).	61.000
5. De GGD is bezig zich verder te versterken op het gebied van informatiemanagement en hierin een verdere doorontwikkeling te maken. Om 'toekomstproof' te zijn worden op het gebied van informatiemanagement (personeel) investeringen gedaan waarvoor geen concrete dekking aanwezig is.	40.000
Totaal	534.000

Recap Leefomgeving

Leefomgeving

Positieve ontwikkelingen

1. Storting Groot onderhoud via mutaties reserves	153.000
2. Personele en materiele budgeten team Economie	4.000
3. Management & Project Support	4.000
4. Algemeen beheer Leefomgeving	18.000
	<u>179.000</u>

Negatieve ontwikkelingen

1. Restant taakstelling Provinciale bijdrage	378.000
	<u>378.000</u>

Resultaat Leefomgeving (excl. AVT/IPT)

-199.000

Toelichting positieve & negatieve ontwikkelingen

1. De geraamde stortingen in groot onderhoud vallen in de exploitatie vrij en worden via 'mutaties reserves' gestort in de reserves groot onderhoud.	153.000
2. Het salarisbudget van team Economie zal naar verwachting niet volledig worden benut. Vacatureruimte en/of lagere inschaling van functionarissen dan formatief begroot geven een incidenteel voordeel ten opzichte van de raming. Een deel is ingevuld met extern ingehuurde krachten of zal worden benut om materiele uitgaven binnen team Economie te	4.000
3. Het salarisbudget van team Management & Project Support zal naar verwachting niet volledig worden benut. Vacatureruimte en/of lagere inschaling van functionarissen dan formatief begroot geven een incidenteel voordeel ten opzichte van de raming. Een deel van werkzaamheden is ingevuld met extern ingehuurde krachten.	4.000
4. Extrapolatie van de begrotingsposten algemeen beheer geven op basis van huidige bestedingen voordelig verschil.	4.000
Totaal	<u>165.000</u>

1. In 2013 is de jaarlijkse onderhoudsbijdrage (€ 603.000) van de Provincie vervallen. Ter compensatie is een afkoopsom (4x de jaarlijkse bijdrage) ontvangen die in een reserve is gestort. De begrote bijdrage is als taakstelling in de begroting opgenomen. Hieraan wordt volop gewerkt. Een gedeelte van deze taakstelling is inmiddels gerealiseerd. Het restant van de taakstelling € 378.000 wordt onttrokken aan de reserve.	378.000
---	---------

Totaal

378.000

D: Update financiële paragrafen

Paragrafen:	
Weerstandsvermogen	
mutaties in het weerstandsvermogen	Kortheidshalve verwijzen wij hier naar paragraaf 8.1 van de programmabegroting 2015 alwaar een actualisatie heeft plaats gevonden van de mutaties in het weerstandsvermogen.
mutaties in het risicoprofiel	<p>Twee belangrijke mutaties worden hier genoemd:</p> <ul style="list-style-type: none"> • De invoering van het schatkistbankieren per 1 januari 2014; • Als gevolg hiervan het vervallen van de meeropbrengst ten opzichte van het geraamde financieringsresultaat (raming € 340.000). <p>Deze twee mutaties (zie overzicht geïnventariseerde risico's zoals opgenomen in paragraaf 8.1 van de programmabegroting 2015) en de overige (geringe) mutaties laten een daling van € 1.076.031 van de geïnventariseerde risico's zien.</p>
mutaties in het onderhoud van kapitaal	Er worden geen grote uitgaven verwacht in het najaar 2014.
majeure veranderingen in de bedrijfsvoering	<p>De dienstverlening aan de domeinen van Regio Twente, de Veiligheidsregio Twente en derden vindt in beginsel plaats via een af te sluiten dienstverlenings-overeenkomst (DVO). Een transparant kostprijsmodel en vertaling daarvan naar heldere, hanteerbare DVO's is van groot belang. Voor de dienstverlening aan Veiligheidsregio Twente wordt sinds 2013 gebruik gemaakt van een DVO. Voor de zomer 2014 zijn de DVO's voor de interne domeinen (GGD en Leefomgeving) gereed.</p> <p>De transparantie in het kostprijsmodel is belangrijk, omdat Bedrijfsvoering zich op meerdere opdrachtgevers richt. De ene opdrachtgever dient immers niet mee te betalen voor dienstverlening aan een andere opdrachtgever. Heldere afspraken over toe- en uittreding en afdekken van risico's zijn daarbij noodzakelijk. Voorstellen hierover hopen wij uiterlijk in het voorjaar 2015 te presenteren.</p>
mutaties in de lijst met verbonden partijen	Per 12 september 2013 is Regio Twente PPM Oost aandeelhouder geworden bij de Participatiemaatschappij Oost Nederland N.V. Het betreft hier een deelname van 1 gewoon aandeel (nominale waarde € 1,00). PPM Oost adviseert over subsidie-toekenning aan innovatieve projecten en beheert het Twents Innovatiefonds (onderdeel van de Innovatiesprong Twente) dat in samenwerking met de provincie Overijssel wordt uitgevoerd. Om PPM Oost in de gelegenheid te stellen om dit fonds te kunnen beheren, heeft Regio Twente één aandeel in PPM Oost NV aangekocht. Hiermee heeft Regio Twente als mede aandeelhouder zeggenschap (minderheidsbelang) in PPM Oost NV en is sprake van een verbonden partij.
belangrijke mutaties in de financieringspositie RT	<p>Zoals eerder aangegeven, betekent de invoering van het schatkistbankieren per 1 januari 2014 dat er bij Regio Twente sprake zal zijn van een gering financieringsresultaat in 2014. Het structureel geraamde financieringsresultaat van € 340.000,- staat hierdoor onder grote druk.</p> <p>Op basis van de gegevens over het 1^e kwartaal 2014 wordt er een renteopbrengst verwacht over 2014 van circa € 140.000,-. Dit betekent een verwacht incidenteel tekort van € 200.000,- op dit budget. In deze prognose is rekening gehouden met een stabiel rentepercentage, op de bij het ministerie van Financiën gestalde saldi, en een stabiel liquiditeitsoverschot. Met ingang van de begroting 2015 is de taakstellende rentebaar uit de begroting gehaald en de begroting naar boven bijgesteld.</p>

E: Stand van zaken overig & financiële zaken

Loon- en prijsontwikkelingen	<p><i>Looncompensatie Cao onderhandelingen</i></p> <p>De laatste cao gemeenten liep af op 1 januari 2013. Na afloop van de geldende cao hebben diverse overleggen plaatsgevonden tussen de vakbonden en de Vereniging Nederlandse gemeenten (VNG). De vakbonden hebben in ieder geval een structurele loonsverhoging van 2,5% voor 2013 en een stijging van 3,0% als eis gesteld begin 2013. In september 2013 en februari 2014 hebben de bonden en de VNG wederom om tafel gezeten. Uiteindelijk heeft dit geleid tot een ultimatum brief van de bonden, verstuurd op 07 maart 2014.</p> <p>De VNG heeft in maart 2014 de vakbonden een antwoord gestuurd op hun ultimatumbrief en geantwoord niet in te gaan op het ultimatum. Daarbij roept de VNG de vakbonden op om terug te keren naar de onderhandelingstafel. De ultimatumbrief biedt namelijk volgens de VNG geen zicht op een evenwichtig, voor beide partijen acceptabel akkoord. Tot op heden heeft er nog geen nieuw overleg plaatsgevonden.</p> <p>In afwachting van een definitieve CAO wordt er op dit moment in de BERAP 2014 vanuit gegaan dat de geraamde looncompensatie in de begroting 2014 zal moeten worden aangewend ten einde de te verwachten CAO-ontwikkelingen te kunnen opvangen. Hiervoor is een bedrag van € 382.000,- (2,0% van de geraamde loonsom) beschikbaar binnen de begroting van Regio Twente. Zodra meer duidelijkheid is over de lopende CAO-onderhandelingen zullen wij u hierover nader informeren. In het bijzonder zullen wij hierbij stilstaan bij de mogelijke financiële effecten op de gemeentelijke bijdrage voor 2014 en volgende jaren.</p>																																																												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Begroting 2014</th> <th>Loonstaat 2014</th> <th>Grondslag</th> <th>Netto stijging loonsom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sociale lasten</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>VPL-premie</td> <td>1,60%</td> <td>4,00%</td> <td>76,70%</td> <td>1,84%</td> </tr> <tr> <td>Werkgever ZVW</td> <td>7,75%</td> <td>7,50%</td> <td>69,21%</td> <td>-0,17%</td> </tr> <tr> <td>UFO-premie</td> <td>1,28%</td> <td>0,78%</td> <td>67,71%</td> <td>-0,34%</td> </tr> <tr> <td>WAO-WIA</td> <td>4,65%</td> <td>5,45%</td> <td>67,82%</td> <td>0,54%</td> </tr> <tr> <td>IP</td> <td>0,30%</td> <td>0,23%</td> <td>46,97%</td> <td>-0,04%</td> </tr> <tr> <td>Premie pensioenfonds</td> <td>17,86%</td> <td>14,28%</td> <td>59,52%</td> <td>-2,13%</td> </tr> <tr> <td>Inhouding WIA-WGA</td> <td>-0,34%</td> <td>0,00%</td> <td>68,89%</td> <td>0,23%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>33,10%</td> <td>32,24%</td> <td></td> <td>-0,06%</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Compensatie in de begroting 2014</td> <td>2,00%</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Teveel geraamde compensatie begroting 2014</td> <td>2,06%</td> </tr> </tbody> </table>		Begroting 2014	Loonstaat 2014	Grondslag	Netto stijging loonsom	Sociale lasten					VPL-premie	1,60%	4,00%	76,70%	1,84%	Werkgever ZVW	7,75%	7,50%	69,21%	-0,17%	UFO-premie	1,28%	0,78%	67,71%	-0,34%	WAO-WIA	4,65%	5,45%	67,82%	0,54%	IP	0,30%	0,23%	46,97%	-0,04%	Premie pensioenfonds	17,86%	14,28%	59,52%	-2,13%	Inhouding WIA-WGA	-0,34%	0,00%	68,89%	0,23%		33,10%	32,24%		-0,06%	Compensatie in de begroting 2014				2,00%	Teveel geraamde compensatie begroting 2014				2,06%
	Begroting 2014	Loonstaat 2014	Grondslag	Netto stijging loonsom																																																									
Sociale lasten																																																													
VPL-premie	1,60%	4,00%	76,70%	1,84%																																																									
Werkgever ZVW	7,75%	7,50%	69,21%	-0,17%																																																									
UFO-premie	1,28%	0,78%	67,71%	-0,34%																																																									
WAO-WIA	4,65%	5,45%	67,82%	0,54%																																																									
IP	0,30%	0,23%	46,97%	-0,04%																																																									
Premie pensioenfonds	17,86%	14,28%	59,52%	-2,13%																																																									
Inhouding WIA-WGA	-0,34%	0,00%	68,89%	0,23%																																																									
	33,10%	32,24%		-0,06%																																																									
Compensatie in de begroting 2014				2,00%																																																									
Teveel geraamde compensatie begroting 2014				2,06%																																																									
	<p>Indien de definitieve CAO een hogere of lagere uitkomst laat zien dan de geraamde 2,0% voor 2014 (waarin met terugwerkende kracht ontwikkelingen 2013 kunnen worden vereffend) dan zal dit verschil (tekort of overschot) conform de beleidslijn, zoals verwoord bij de uitgangspunten van de begroting, separaat met de gemeenten worden vereffend (in het jaar waar vereffening plaats vindt).</p> <p><i>Prijscompensatie</i></p> <p>Voor het dienstjaar 2014 is op basis van de afgesproken systematiek, zoals door de regioraad vastgesteld, een prijscompensatie van 1,75 % geraamd.</p>																																																												
Ontwikkelingen kapitaallasten	<p>Geen bijzonderheden. In het dienstjaar zijn geen majeure investeringen voorzien. De investeringen in ICT die eind 2013 zijn gestart en begin 2014 zijn afgerond blijven naar verwachting binnen budgettaire kaders. Regio Twente is geen kapitaalintensieve organisatie.</p>																																																												
Besteding post onvoorzien	<p>De post onvoorzien is ten tijde van de 1^eBERAP 2014 niet aangesproken.</p>																																																												

<p>Ontwikkelingen rente op geld- en valutamarkt</p>	<p>Door de invoering van het verplicht schatkistbankieren per 1 januari 2014 vervalt artikel 9, lid 2 en lid 3, van de Wet BDU verkeer en vervoer, wat inhoudt dat we geen rente meer hoeven toe te rekenen aan de BDU stand per 1 januari van het dienstjaar op basis van de herfinancieringsrente van de Europese Centrale Bank. Hiermee lopen we dus geen extra renterisico. Daarentegen betekent dit wel dat de jaarlijkse beginstand BDU geen jaarlijkse rentetoevoeging meer krijgt.</p> <p>Regio Twente houdt de publieke middelen aan op de eigen rekening-courant bij het Agentschap van de generale Thesaurie van het ministerie van Financiën. Hiervoor wordt van het ministerie van Financiën een rentevergoeding ontvangen.</p> <p>In de schatkist houdt Regio Twente middelen aan in rekening-courant (rc) en/of in één of meerdere deposito's. Over het dagelijkse RC-saldo wordt de daggeldrente vergoed. Op deposito's is de rente afhankelijk van de looptijd. De hoogte van die rente is gelijk aan de rente waartegen de Nederlandse Staat zichzelf financiert op de geld- en kapitaalmarkten (de zogenoemde 'inleenrente'). De rentetarieven worden dagelijks gepubliceerd op de website van het Agentschap. Gelet op de rentevergoedingen heeft Regio Twente tot en met eind april 2014 alle overtollige middelen aangehouden op de rekening-courant. De rentevergoedingen voor daggeld en deposito's zullen nauwlettend worden gevolgd en continu zal de afweging worden gemaakt of de middelen op de rekening-courant of op deposito worden aanhouden.</p>
<p>Mutaties in reserves en voorzieningen</p>	<p>Ten tijde van de 1^e BERAP 2014 hebben er geen noemenswaardige mutaties plaatsgevonden in de aanwezige reserves en voorzieningen.</p>
<p>Voortgang boardletter</p>	<p>De begin 2014 door de accountant uitgebrachte boardletter interim controle 2013 is met de auditcommissie besproken en is geagendeerd geweest voor de regiораad van februari 2014. Via een brief van 17 maart 2014 (is toegevoegd bij de regiораadstukken van februari 2014) bent u geïnformeerd over de door ons inmiddels ondernomen acties en de voorgenomen acties.</p> <p>De door de accountant gemaakte opmerkingen hebben met name betrekking op het inkoop- en aanbestedingsbeleid binnen Regio Twente, alsmede de werkzaamheden binnen de salarisadministratie. Op beide gebieden zijn acties ondernomen om meer grip op de processen te krijgen en meer controles uit te voeren op juistheid, volledigheid en rechtmatigheid.</p> <p>Ten aanzien van het aanbestedingsdossier worden mensen intern voorgelicht over de met ingang van 1 april 2013 gewijzigde (interne) regels op het gebied van inkoop- en aanbesteding. Voor het jaar 2013 is een reparatie uitgevoerd ten einde een rechtmatigheidsverklaring te verkrijgen. In 2014 en verder zullen hiervoor heldere afspraken worden gemaakt die binnen de organisatie moeten worden nageleefd. Hiervoor zal in 2014 extra capaciteit worden ingezet.</p> <p>Op het gebied van grip op de inkomstenstroom met name binnen de GGD Twente zijn diverse ontwikkelingen in gang gezet. Reizigersadvisering wordt vanaf 1 januari 2014 uitgevoerd door de Travel Health Clinic, waardoor geen controle werkzaamheden meer hoeven te worden uitgevoerd in 2014. Ten aanzien van de forensische dienst wordt vanaf medio 2014 gewerkt met een digitaal systeem waarin alle verrichtingen worden vastgelegd en waaruit de facturering tot stand komt. Hiermee kan er aansluiting worden gemaakt met het bedrag dat uiteindelijk wordt gefactureerd per maand.</p> <p>De ondernomen acties hebben in ieder geval erin geresulteerd dat bij de jaarstukken 2013 naast de getrouwheidsverklaring wederom een rechtmatigheidsverklaring is verkregen. De gemaakte opmerkingen in de verstrekte accountantsverslag behorende bij de jaarstukken 2013 worden in 2014 in overleg met de nog in te stellen auditcommissie besproken en indien nodig geprioriteerd.</p>
<p>Interne controle</p>	<p>Door de uitgevoerde reparatiewerkzaamheden ten behoeve van de jaarrekening 2013 liggen een aantal controles ten behoeve van het boekjaar 2014 achter op schema. In het 2^e kwartaal 2014 zal dit met terugwerkende kracht moeten worden opgepakt. Daarnaast moet het interne controleplan worden geïmplementeerd binnen de organisatie en moeten verantwoordelijkheden duidelijk worden belegd. Oorspronkelijk was het opstellen en toezien op de uitvoering van het controleplan belegd bij de concerncontroller. Deze functie is echter sinds begin 2014 vacant. Over hoe dit verder in de organisatie wordt belegd, zullen nadere afspraken moeten worden gemaakt.</p>

Niet in de begroting opgenomen projecten uitgevoerd door Regio Twente

Project	Begroting	Financieel opdrachtgever/Financierder
Domein Gezondheid	€ 457.006	
Alert4you	€ 26.102	Gemeente Enschede
Raak	€ 169.800	Gemeente Enschede
Healthy pregnancy 4 all	€ 85.331	Gemeente Enschede
Zwangerschap & Geboorte	€ 55.122	ZonMW
Loes in Twente	€ 120.651	13 gemeenten exclusief Hellendoorn
Domein Leefomgeving	€ -	
Nvt.		
Domein B&B	€ -	
Nvt.		

Ontwikkelingen rond financieringsaanvragen AVT en IPT

In aanvulling op de investeringsprogramma's Agenda van Twente (AvT) en Innovatieplatform Twente (IPT) is met ingang van 2013 sprake van een nieuw investeringsprogramma, Innovatie Sprong Twente (IST). Het subsidieproces rond de Agenda van Twente (AvT) verkeert beleidsmatig in een afrondend stadium en wordt niet meer doorontwikkeld. Het hiervoor beschikbaar gestelde budget van € 30 mln. is vrijwel geheel bestemd en wordt administratief afgewikkeld. Voor het jaar 2014 is hiermee nog ca. € 2,6 mln. gemoeid.

Via het investeringsprogramma Innovatie Platform Twente (IPT) met een oorspronkelijke omvang van € 50 mln., is inmiddels ca. € 20 mln. bestemd. Ook dit programma verkeert in een afrondend stadium, waarvan de bestedingen administratief worden afgewikkeld. Voor het jaar 2014 is hiermee nog ca. € 2 mln. gemoeid. Het resterende budget van ca. € 30 mln. is door de regio raad herbestemd voor financiering van projecten in het kader van het nieuwe investeringsprogramma Innovatiesprong Twente (IST). Dit programma omvat de volgende beleidsthema's:

- een streekgebonden Twents innovatiefonds met een omvang van € 15 mln. dat in samenwerking met de provincie Overijssel wordt opgezet en uitgevoerd en wordt besteed aan innovatieve ontwikkelingen. Voor het jaar 2014 wordt op een financieringsbehoefte gerekend van maximaal € 3,7 mln.;
- een intergemeentelijk innovatiefonds met een omvang van € 5 mln. dat zich voornamelijk richt op de financieringsbehoefte bij het lokale MKB in Twente. Bij dit programma worden vouchers uitgegeven voor kennisontwikkelingen binnen bedrijven (maximaal € 5.000,- per aanvraag) en geldleningen verstrekt ter stimulering van innovatieve ontwikkelingen (maximaal € 150.000,- per aanvraag). Voor het jaar 2014 wordt op een financieringsbehoefte gerekend van maximaal € 1,4 mln.;
- het Human Capital Programma met een omvang van € 3,4 mln. Dit programma omvat de projecten Techniekpact, Arbeidsmarktperspectief en het Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV). Voor het jaar 2014 wordt op een financieringsbehoefte gerekend van maximaal € 760.000,-;
- het programma Regio Branding / PR Twente met een omvang van € 3,4 mln. Voor de besteding hiervan is door de Stichting Regiobranding een uitvoeringsplan geschreven, voor de uitvoering daarvan is met de stichting een prestatieovereenkomst afgesloten. Voor het jaar 2014 wordt op een financieringsbehoefte gerekend van maximaal € 750.000,-;
- het programma Toerisme in Twente (TBT) met een omvang van € 2 mln. Voor de besteding hiervan is door het Twents Bureau voor Toerisme (TBT) een uitvoeringsplan geschreven, voor de uitvoering daarvan is met het TBT een prestatie overeenkomst afgesloten. Voor het jaar 2014 wordt op een financieringsbehoefte gerekend van maximaal € 550.000,-;
- Voor de beleidsmatige voorbereiding en ondersteuning van een aantal van deze programma's wordt Kennispark ingeschakeld, hiervoor is € 1,2 mln. beschikbaar. voor het jaar 2014 wordt op een financieringsbehoefte gerekend van maximaal € 240.000,-;

Uitbetaling van investeringsbijdragen die in het kader van de Agenda van Twente (AvT), het Innovatieplatform Twente (IPT) en de Innovatiesprong Twente (IST) worden toegekend, worden gefinancierd uit de jaarlijks van Twence BV te ontvangen extra winstuitkering van € 8 mln. en eventueel nog niet bestede wintuitkering, voor zover deze niet toereikend zijn, wordt onder mandaat voor maximaal € 8 mln. uit de BDU middelen voorgefinancierd.

Ten behoeve van het in- en overzicht van verstrekte en nog te verstrekken bijdragen wordt permanent een meerjarige liquiditeitsprognose bijgehouden en geactualiseerd. Daarin worden inkomende en uitgaande geldstromen per programma en hun effect op de liquiditeitspositie en de daarbinnen afgesproken maxima, zichtbaar gemaakt. Daarnaast worden alle bestedingen in de jaarrekening nader toegelicht en verantwoord.

Bijlage 1: Recapitulatie begrotingswijzigingen

Domein	Type wijziging	Programma wijziging	Gemeentelijke bijdrage
Service en Samenwerking	Nieuw Beleid:	-	
	Actualiseringen:	-	
		Overige begrotingswijzigingen	
		- Ombuigingstaakstelling Service & Samenwerking	€ 72.160-
		-	
		-	
		Totaal wijzigingen Service en Samenwerking	€ 72.160-
Gezondheid	Nieuw Beleid:	-	
	Actualiseringen:	-	
		Overige begrotingswijzigingen	
		- Ombuigingstaakstelling Gezondheid	€ 387.000-
		- Ombuigingstaakstelling aandeel Service & Samenwerking	€ 136.522-
		- Begrotingswijziging contactmoment adolescenten	€ 1.295.958
		-	
	Totaal wijzigingen domein Gezondheid	€ 772.436	
Leefomgeving	Nieuw Beleid:	-	
	Actualiseringen:	-	
		Overige begrotingswijzigingen	
		- Ombuigingstaakstelling Leefomgeving	€ 150.000-
		- Ombuigingstaakstelling aandeel Service & Samenwerking	€ 34.318-
		-	
		-	
	Totaal wijzigingen domein Leefomgeving	€ 184.318-	
Totale verhoging begroting n.a.v. begrotingswijzigingen*			€ 515.958

Bijlage 2: Actuele gemeentelijke bijdrage

Gemeentelijke bijdrage programmabegroting 2014

Gemeente	PROGRAMMA'S				Totaal generaal
	Aantal inwoners	Gezondheid	Leefomgeving	Service & samen- werking	
Almelo	72.799	2.033.255	567.687	160.856	2.761.798
Borne	21.764	615.429	169.716	48.089	833.234
Dinkelland	26.054	760.241	148.443	57.569	966.253
Enschede	158.712	4.095.770	1.237.638	350.688	5.684.096
Haaksbergen	24.326	668.770	138.598	53.750	861.119
Hellendoorn	35.724	998.234	203.539	78.935	1.280.708
Hengelo	81.014	2.221.854	631.749	179.008	3.032.611
Hof van Twente	35.220	950.078	200.667	77.822	1.228.567
Losser	22.552	606.431	128.491	49.831	784.752
Oldenzaal	32.206	897.383	251.143	71.162	1.219.688
Rijssen / Holten	37.614	1.192.778	214.307	83.111	1.490.196
Tubbergen	21.180	645.735	120.674	46.799	813.208
Twenterand	33.965	1.020.073	193.517	75.049	1.288.638
Wierden	23.808	682.448	135.647	52.606	870.700
Totaal	626.938	17.388.477	4.341.815	1.385.275	23.115.572
Nieuw beleid en overige ontwikkelinge		0	0	0	0
Actualisering		0	0	0	0
Ombuigingstaakstelling		-387.000	-150.000	-72.160	-609.160
Ombuigingstaakstelling aandeel S&S		-136.522	-34.318	0	-170.840
Overige begrotingswijzigingen		1.295.958	0	0	1.295.958
Totaal verhoging/verlaging		772.436	-184.318	-72.160	515.958
Totaal gem. bijdrage		18.160.913	4.157.497	1.313.115	23.631.526

Gemeentelijke bijdrage productenraming 2014

Gemeente	Aantal inwoners	Gezondheid	Leefomgeving	Service & samen- werking	Totaal generaal
Almelo	72.799	2.123.986	545.995	152.477	2.822.457
Borne	21.764	643.109	163.231	45.584	851.924
Dinkelland	26.054	795.102	140.930	54.570	990.602
Enschede	158.712	4.268.842	1.190.343	332.421	5.791.606
Haaksbergen	24.326	698.307	131.583	50.951	880.841
Hellendoorn	35.724	1.042.792	193.236	74.824	1.310.852
Hengelo	81.014	2.319.827	607.608	169.683	3.097.118
Hof van Twente	35.220	991.508	190.510	73.768	1.255.786
Losser	22.552	632.818	121.987	47.235	802.040
Oldenzaal	32.206	937.367	241.546	67.455	1.246.368
Rijssen / Holten	37.614	1.250.094	203.460	78.782	1.532.336
Tubbergen	21.180	676.109	114.566	44.361	835.036
Twenterand	33.965	1.067.647	183.722	71.139	1.322.508
Wierden	23.808	713.404	128.781	49.866	892.051
Totaal	626.938	18.160.913	4.157.497	1.313.115	23.631.526
Totaal gem. bijdrage		18.160.913	4.157.497	1.313.115	23.631.526

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 aanbieding:

Ten tijde van de berap 2014 zijn er geen formats die gewijzigd moeten worden.

Bijlage 4: Stand van zaken ombuigingen 2010-2017

Ombuigingen 2010-2013

In februari 2013 heeft de regioraad een besluit genomen over de te ramen prijscompensatie in de begroting 2013. Evenals in 2012 is de prijscompensatie 2013 op 0% gezet. Begrotingstechnisch worden de budgetten in de begroting geïndexeerd en gelijktijdig is de indexatie als taakstelling opgenomen. Per saldo is er geen verhoging van de gemeentelijke bijdrage, maar wel een extra inspanningsverplichting voor de organisatie. In onderstaand overzicht wordt aangegeven in hoeverre deze taakstelling tijdens de 1e BERAP 2014 is gerealiseerd.

Prijscompensatie 2012-2013

Bezuinigingsmaatregel	Bedrag 2012	Bedrag 2013	Totaal 2012-2013	Gerealiseerd berap I 2014	Nog te realiseren
<i>Gezondheid</i>	€ 53.990	€ 47.358	€ 101.348	€ 85.656	€ 15.692
<i>Leefomgeving</i>	€ 37.496	€ 32.890	€ 70.386	€ 70.386	€ -
<i>Bedrijfsvoering</i>	€ 8.333	€ 8.180	€ 16.513	€ 16.513	€ -
	€ 99.819	€ 88.428	€ 188.247	€ 172.555	€ 15.692

Realisatiegraad taakstelling prijscompensatie	92%
--	------------

Ombuigingen 2014-2017

Conform besluitvorming van de regioraad moet de begroting van Regio Twente in de periode 2014-2017 worden verlaagd met € 1,6 mln. Hierbij wordt de volgende verdeling per jaarschijf aangehouden:

2014; € 780.000,-
2015; € 275.000,-
2016; € 275.000,-
2017; € 270.000,-

Om deze ombuigingen te realiseren zijn per jaarschijf maatregelen aangedragen vanuit de afzonderlijke domeinen. Deze maatregelen en de bedragen die daarmee worden gerealiseerd staan in de tabel op de volgende pagina. Voor de volledigheid zijn ook de bedragen van de overige domeinen toegevoegd.

Ten tijde van het opstellen van deze Bestuursrapportage is de realisatie van de ombuigingen binnen Regio Twente 93%. Van de € 780.000,- aan voorgestelde maatregelen is op dit moment € 726.700,- structureel gerealiseerd.

Taakstelling 2014-2017 (1,6 mln)

Bezuinigingsmaatregel	Bedrag 2014	Gerealiseerd BERAP I 2014	Bedrag 2015	Bedrag 2016	Bedrag 2017	Totaal 2014-2017	Totaal gerealiseerd
1. Drukwerk programmarekening, -begroting	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000
2. Kerstattenties	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
3. Huur Tw entehuis Enschede (Regiokantoor)	€ 170.000	€ 170.000	€ 170.000	€ 170.000	€ 170.000	€ 170.000	€ 170.000
4. Vervallen advertentiekosten regiораad	€ 5.700	€ 5.700	€ 5.700	€ 5.700	€ 5.700	€ 5.700	€ 5.700
5. Externe notulering regiораad	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000
6. Terugbrengen BERAP naar 1 per jaar	€ -	€ -	€ 13.000	€ 13.000	€ 13.000	€ 13.000	€ -
Concern	€ 209.700	€ 209.700	€ 222.700	€ 222.700	€ 222.700	€ 222.700	€ 209.700
7. Budget overige personeelskosten i.v.m. wijziging regelgeving	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000
Bedrijfsvoering	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000
8. Samenvoeging diverse bestuurlijke overleggen	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM
9. Beeindiging taak duurzaamheid (of andere dekkingswijze)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 110.000	€ 110.000	€ -
10. Beeindiging taak milieusamenwerking (of andere dekkingswijze)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 52.000	€ 52.000	€ -
11. Inhuur derden (domein Leefomgeving)	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
12. Niet vervullen vacatureruimte	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000
13. Externe notulering ambtelijke overleggen en portefeuillehoudersoverleggen	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
14. Bestuurslasten t.l.v. middelen innovatiesprong	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000
15. Verlaging enkele materiële budgetten	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000
Leefomgeving	€ 150.000	€ 150.000	€ 150.000	€ 150.000	€ 312.000	€ 312.000	€ 150.000
16. Derden geldstroom (inkomsten verzekeraars)	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000
17. Spreiding consultatiebureaus	€ -	€ -	€ 120.000	€ 125.000	€ 130.000	€ 130.000	€ -
18. Procesinnovatie/digitalisering/audits processen/efficiënter inrichten processen	€ 45.000	€ -	€ 145.000	€ 145.000	€ 145.000	€ 145.000	€ -
19. (Management)ondersteuning en interne staffuncties GGD	€ 17.000	€ 17.000	€ 17.000	€ 67.000	€ 67.000	€ 67.000	€ 17.000
20. Inzet PIOFACH diensten vanuit domein bedrijfsvoering	€ 50.000	€ 50.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 50.000
21. Efficiëntere organisatie Contactmoment adolescenten	€ 30.000	€ 30.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 30.000
22. Aanvullend: spreiding consultatiebureaus	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM
23. Aanpassing JGZ formatie i.v.m. krimpende populatie jeugdigen	€ 220.000	€ 220.000	€ 220.000	€ 220.000	€ 220.000	€ 220.000	€ 220.000
Gezondheid	€ 387.000	€ 342.000	€ 677.000	€ 732.000	€ 737.000	€ 737.000	€ 342.000
Totaal ombuigingen per jaarschijf	€ 771.700	€ 726.700	€ 1.074.700	€ 1.129.700	€ 1.296.700	€ 1.296.700	€ 726.700
Vastgestelde fasering per jaarschijf	€ 780.000	€ 726.700	€ 1.055.000	€ 1.330.000	€ 1.600.000	€ 1.600.000	€ 726.700
<i>Restantaakstelling (nog niet ingevuld)</i>	€ 8.300	€ 303.000	€ 19.700	€ 200.300	€ 303.300	€ 303.000	€ 303.000
Realisatiegraad ombuigingen jaarschijf 2014 / totaal 2014-2017:		93%					45%