

Voorstel voor	regioraad	Registratienummer	14000469
Datum vergadering	12 februari 2014	Agendapunt	6
Portefeuillehouder(s)	Mr. R.S. Cazemier		

Domein, behandelend ambtenaar, tel. Concerncontroller, B. Rödel, 053-4876605.

Onderwerp

Invulling van de aanvullende ombuigingstaakstelling 2014-2017

Wij stellen u voor:

1. In te stemmen met de voorgedragen voorstellen ter invulling van de “aanvullende ombuigingstaakstelling 2014 - 2017”.
2. Er mee in te stemmen dat uiterlijk bij de bespreking / vaststelling van de programmabegroting 2015 aanvullende voorstellen aan de regioraad worden voorgelegd om tot invulling te komen van de restantaakstellingen voor de jaren 2014-2017.
3. In te stemmen met begrotingswijziging nummer 1 van het jaar 2014.

Toelichting op het voorstel**Inleiding**

In de regioraad van 13 november 2013 hebben wij de verdere procesgang geschetst met betrekking tot de concretisering van de ombuigingstaakstelling 2014-2017. De taakstelling bedraagt € 1.600.000 met een fasering zoals in de regioraad van 3 juli 2013 is afgesproken.

De concrete invulling van deze taakstelling is door ons besproken. De focus was hierbij gericht op de invulling voor 2014 (€ 780.000). Het is nog niet gelukt om de taakstelling van € 1.600.000 geheel in te vullen.

Met waardering onzerzijds zijn de conclusies, adviezen en aanbevelingen van de drie visitatiecommissies en de bijzondere rekenkamer door ons gebruikt om tot concrete invulling te komen. Enkele voorstellen waren deels direct bruikbaar en enkele zijn nader onderzocht om tot een definitieve financiële vertaling te komen.

Beoogd resultaat

Het realiseren van een aanvullende ombuigingstaakstelling voor de jaren 2014-2017 van in totaal van € 1.600.000. Daarnaast moet binnen het taakveld Recreatieve Voorzieningen eind 2017 € 603.000 worden opgevangen. Per saldo moet voor 2014-2017 dus een extra ombuiging gerealiseerd worden van € 2.200.000.

Overwegingen

Onderstaand zijn met een toelichting opgenomen de ombuigingsmaatregelen die wij aan uw raad voorleggen. Bij de verschillende maatregelen is tevens expliciet aangegeven wat we niet meer doen of niet meer kunnen faciliteren.

Nr.	Omschrijving	Domein	Bedrag¹	Toelichting
1	Drukwerk, programmabegroting- en rekening	Concern	20.000	Door regioraad overgenomen voorstel uit visitatietraject. Betreft opmaak en drukken begroting en jaarrekening. Versoberen door alleen "platte tekst" te maken, drukken achterwege laten en digitaal ter beschikking stellen.
2	Kerstattenties	Concern	10.000	Door regioraad overgenomen voorstel uit visitatietraject. Betreft vermindering budget voor kerstattenties.
3	Huur Twentehuis	Concern	170.000	Op basis van het bereikte principe akkoord over de huurprijs wordt dit bedrag geraamd.
4	Terugbrengen BERAP naar 1 per jaar	Bedrijfsvoering	13.000	Aantal bestuursrapportages wordt teruggebracht van 2 naar 1 per jaar (m.i.v. 2015). Dit heeft tot gevolg dat er een geringe formatiebesparing kan worden gerealiseerd bij de adviseurs financiën en programmamanagers / beleidsambtenaren van de domeinen. Totale besparing bedraagt hier plm. 0,2 Fte.
5	Vervallen advertentiekosten regioraad	Concern	5.700	De publicatie van de agenda van de regioraad in de regionale krant wordt achterwege gelaten. Volstaan wordt met publicatie op de website van Regio Twente.
6	Externe notulering regioraad	Concern	4.000	Volstaan wordt met een besluitenlijst de vergaderingen van de regioraad.
7	Budget overige personeelskosten i.v.m. wijziging regelgeving	Bedrijfsvoering	25.000	In verband met wijziging van de FPU regelgeving kan het budget voor FPU-kosten verlaagd worden.
8	Samenvoeging diverse bestuurlijke overleggen	LO	PM	In afwachting van de definitieve uitkomsten van "hoe verder met de Twentse samenwerking" wordt voorshands volstaan met een PM raming. Vooruitlopend daarop zal vanuit het team Economie worden gezien of en zo ja, hoe de overleggen Recreatie & Toerisme, Economische Zaken en Sociale Zaken kunnen worden gecombineerd dan wel aansluitend kunnen plaats vinden.
9	Beëindiging taak duurzaamheid	LO	110.000	Via het portefeuillehoudersoverleg Milieu, Afval en Duurzaamheid zal nog nadere besluitvorming moeten plaats vinden om deze kosten t.l.v. de afvalstoffenheffing te brengen m.i.v. 2017. Het portefeuille-houdersoverleg heeft op 12 juni 2013 al aangegeven facilitering van het overleg te willen continueren.

¹ De bedragen in deze kolom zijn gebaseerd op de jaarschijf 2017. In bijlage 1 is een nadere specificatie opgenomen van de financiële vertaling voor de jaarschijven 2014 -2017.

10	Beëindiging taken milieusamenwerking	LO	52.000	Via het portefeuillehoudersoverleg Milieu, Afval en Duurzaamheid zal nog nadere besluitvorming moeten plaats vinden om deze kosten t.l.v. de afvalstoffenheffing te brengen m.i.v. 2017. Het portefeuille-houdersoverleg heeft op 12 juni 2013 al aangegeven facilitering van het overleg te willen continueren. Bovendien speelt bij de milieutaken afstemming met de ontwikkelingen bij de RUD (Regionale Uitvoerings Dienst) een belangrijke rol.
11	Inhuur derden	LO	10.000	Het budget inhuur derden wordt verlaagd.
12	Niet vervullen vacatureruimte	LO	40.000	Vacatureruimte arbeidsmarkt van 0,5 fte wordt geschrapt. Deze vacature is onder andere benut voor het uitbrengen van de maandelijkse arbeidsmarktmonitor. Deze monitor zal vanaf 2014 op basis van een uit te brengen offerte door externen worden gemaakt. Kosten daarvan komen ten laste van het materiële budget team Economie.
13	Externe notulering ambtelijke overleggen en portefeuillehoudersoverleggen	LO	10.000	Voor de meeste overleggen zal worden volstaan met een besluitenlijst. Dit betekent concreet dat de verslaglegging door externen met ingang van 1 januari 2014 stopt en zal worden vervangen door een besluiten/actielijst met uitzondering van het overleg Mobiliteit. Reden daarvoor is dat de kosten voor dit overleg worden betaald uit de BDU tot en met 2014. Vanaf 1 januari 2015 gaan we er van uit dat de provincie deze kosten betaalt.
14	Bestuurslasten t.l.v. middelen innovatiesprong	LO	50.000	Voor de jaren 2014-2017 vindt voor een bedrag van € 50.000 van de formatie-kosten dekking plaats ten laste van de beschikbare middelen voor de innovatiesprong. M.i.v. 2018 betekent dit een vermindering van de formatieruimte voor het team Economie.
15	Verlaging enkele materiële budgetten	LO	40.000	Enkele materiële budgetten binnen het programma Leefomgeving worden structureel verlaagd. Dit betekent dat er minder middelen beschikbaar zijn voor kleine onderzoeken, werkconferenties e.d.
16	Derden geldstroom (inkomsten verzekeraars)	GGD	25.000	Een gedeelte van de werkzaamheden van de afdeling AGZ kunnen worden gedeclareerd bij de zorgverzekeraars. Het gaat dan om curatieve aspecten van de behandeling voor TBC en enkele andere infectieziekten. In overleg met GGD Nederland wordt een declaratiesysteem ontwikkeld. Op dit moment is nog onvoldoende duidelijk wat dit precies gaat betekenen voor GGD Twente. Vooralsnog is hiervoor € 25.000 aan inkomsten geraamd.
17	Spreiding consultatiebureaus	GGD	130.000	De aangepaste raming ten aanzien van

	(eerste resultaat)			de spreiding consultatiebureaus (huisvestingslasten) is een verlaging op basis van de uitgesproken verhuizingen en veranderingen in de huisvesting voor de periode 2015-2017. Mocht het huidige beleid worden gecontinueerd zal er in ieder geval € 130.000 zijn gerealiseerd ultimo 2017.
18	Procesinnovatie / digitalisering / audits primaire processen / efficiënter inrichten primaire processen	GGD	145.000	Van dit bedrag is op dit moment € 45.000 gerealiseerd door product-innovaties binnen TBC op het gebied van de apparatuur die daar wordt gebruikt. De overige € 100.000 wordt naar verwachting gerealiseerd door efficiëntere werkprocessen binnen diverse afdelingen van de GGD.
19	(Management) ondersteuning en interne staffuncties GGD	GGD	67.000	Tot aan 2017 zal minimaal voor € 67.000 een formatiekrimp worden gerealiseerd in het management. Natuurlijk verloop wordt niet vervangen waardoor werkzaamheden anders georganiseerd worden.
20	Inzet PIOFACH diensten vanuit domein Bedrijfsvoering	GGD	100.000	Gelet op de onderuitputting op de door het domein Bedrijfsvoering geleverde diensten van de afgelopen jaren zal taakstellend voor structureel € 100.000 minder worden afgenomen. De concrete invulling van welke werkzaamheden het hier betreft zal zijn beslag krijgen in de dienstverleningsovereenkomsten.
21	Efficiëntere organisatie contactmoment adolescenten	GGD	50.000	De Twentse gemeenten krijgen vanuit het rijk in het gemeentefonds aanvullende middelen voor het realiseren van het contactmoment adolescenten. De door de bestuurscommissie Publieke Gezondheid goedgekeurde begroting laat zien dat binnen de jeugdgezondheidszorg dit op een vernieuwende wijze opgepakt kan gaan worden, welke ook leidt tot een kostenbesparing, ten opzichte van de middelen die aan het gemeentefonds worden toegevoegd.
22	Aanvullend: spreiding consultatiebureaus	GGD	PM	Afhankelijk van verdere inhoudelijke afwegingen en besluitvorming door de bestuurscommissie Publieke Gezondheid kunnen er mogelijk aanvullende ombuigingen worden gerealiseerd op het gebied van de huisvesting JGZ 0-19.
23	Aanpassing JGZ formatie i.v.m. krimpende populatie jeugdigen	GGD	220.000	De begroting bestaat voor het grootste gedeelte uit personeelslasten. Dit is formatie gekoppeld aan de hoeveelheid jeugdigen in Twente. De populatie jeugdigen neemt net als in de rest van Nederland af. Deze afnemende populatie betekent een lagere benodigde inzet van personeel en dus een lager benodigd formatiebudget.

Reorganisatie / mobiliteitsbudget

De realisatie van de aanvullende ombuigingstaakstelling 2014-2017 gaat, evenals voorgaande bezuinigingsopgaven, gepaard met reductie van de formatie. Er zal getracht worden de reductie van de formatie via natuurlijk verloop te realiseren. Hierover bestaat nog geen zekerheid, zodat een aanvullend reorganisatie / mobiliteitsbudget nodig kan zijn.

Bij de voorgedragen voorstellen wordt uitgegaan van een optimale bedrijfsvoering. Op onderdelen is een organisatieaanpassing/kwaliteitsimpuls nodig. Dit zal op een later moment dan wel via de af te sluiten dienstverleningsovereenkomsten verder concreet worden gemaakt. Over de noodzaak voor het beschikbaar hebben van een reorganisatie/mobiliteitsbudget zult u nader geïnformeerd worden.

Omdraaien "puzzelstukjes" (lastenverlichting langs vier wegen)

Bij vorige ombuigingsopgaven zijn alle "puzzelstukjes"² om tot invulling te komen van de ombuigingstaakstellingen al meerdere keren omgedraaid. Ook de visitatiecommissies en de bijzondere rekenkamer hebben hiervoor aanvullend huiswerk gedaan, waarvan de uitkomsten aan uw raad zijn gerapporteerd.

Enkele maatregelen voor de jaren 2014 en 2015 zijn nog taakstellend geraamd. Deze zullen verder uitgewerkt worden. Ook zullen voor de jaarschijven 2016 en 2017 nog aanvullende maatregelen voorgedragen moeten worden wil sprake zijn van 100% realisatie van de (restand)taakstellingen voor deze jaren.

Quickscan digitalisering en quick scan procesoptimalisatie

Wij hebben aan het management opdracht gegeven nog diepgaander te kijken naar het identificeren en kwantificeren van besparingsmogelijkheden door middel van procesinnovatie en digitalisering.

Bij procesinnovatie gaat het om alles met betrekking tot bezuinigingsopties op operationele activiteiten. Het bestaat uit optimaliseren van bestaande processen of het uitplaatsen van activiteiten.

Bij digitalisering komen die processen in aanmerking die een korte doorlooptijd kennen, hoge volumes kennen en geschikt zijn voor gestructureerde opzet en werking.

Via de bestuursrapportage(s) in 2014 zullen wij nader rapporteren over de voortgang en uitkomsten op korte en langere termijn.

Kostprijsmodel

Voor het opstellen van de dienstverleningsovereenkomsten met onze "klanten" (domeinen en externe partijen) is het bepalen van de "verkoopprijs" noodzakelijk. Hiervoor is het nodig de kostprijs te bepalen van de producten die wij leveren aan onze afnemers. Het ontwikkelde kostprijsmodel stelt ons (nog) beter in staat om transparantie te krijgen over de (kost)prijs van onze diensten die wij vanuit het principe "coalition of the willing" (kunnen) aanbieden.

Visitatietraject

In het kader van het onderzoek naar doelmatigheid c.q. bezuinigingen, waartoe uw raad op 12 oktober 2012 heeft besloten, zijn door u een bijzondere rekenkamer en drie visitatiecommissies ingesteld. Deze kamer en commissies hebben de nodige conclusies, adviezen en aanbevelingen geformuleerd, die wij met ons standpunt in een overzicht hebben verrat dat wij aan u hebben voorgelegd. Deze voorstellen heeft uw raad op 3 juli 2013 overgenomen. In enkele gevallen is hierbij een kanttekening geplaatst.

De uitvoering van de actiepunten is voortvarend ter hand genomen. Bijgaand treft u aan de stand van zaken van de door uw raad genomen besluiten.

Kosten, baten, dekking

Onderstaand is een samenvattend overzicht gepresenteerd van het "huiswerk met de daarbij horende financiële vertaling". In de eerste regel wordt de gefaseerde ombuigingstaakstelling per jaarschijf gepresenteerd oplopend tot het door de regiораad vastgestelde ombuigingsbedrag van € 1.600.000 in 2017.

² De hier bedoelde puzzelstukjes, ofwel lastenverlichting langs vier wegen zijn:

1. Financieel technische maatregelen.
2. Efficiency maatregelen.
3. Takenschouw
4. Instrumenten voor kostenbeheersing.

Samenvattend overzicht		2014	2015	2016	2017
* Besluitvorming regioaad 03-07-2013 ombuigingen 2014-2017		780.000	1.055.000	1.330.000	1.600.000
AF:					
* Totaal voorstellen Concern	Concern	209.700	209.700	209.700	209.700
* Totaal voorstellen domein Bedrijfsvoering	BV	25.000	38.000	38.000	38.000
* Totaal voorstellen domein Leefomgeving	LO	150.000	150.000	150.000	312.000
* Totaal voorstellen domein Gezondheid	GGD	387.000	677.000	732.000	737.000
Restanttaakstelling per jaarschijf		8.300	19.700-	200.300	303.300
+ = nog te realiseren ombuigingstaakstelling - = positief saldo (meer gerealiseerde ombuiging)					

Communicatie

De colleges van burgemeester en wethouders informeren over de besluitvorming.

Vervolg

1. In de regioaad van 2 juli 2014 worden aanvullende voorstellen gedaan om tot verdere invulling te komen van de restanttaakstellingen voor de jaarschijven 2014-2017.
2. Voorleggen aan OR en GO in verband met mogelijke personele consequenties van invulling van de (restant)taakstelling voor de jaren 2014-2017.

Bijlagen

Bijlage 1

Samenvattend overzicht ombuigingsmaatregelen met financiële vertaling voor de jaarschijven 2014 – 2017. Hierbij is onderscheid gemaakt in de voorstellen die vanuit de visitatiecommissies zijn voorgedragen per domein en de overige voorstellen per domein. De visitatiecommissie GGD heeft geen voorstellen aangedragen voor het domein Gezondheid.

Bijlage 2

Overzicht met financiële vertaling van alle voorstellen vanuit de visitatiecommissies en uitkomsten bestuurdersoverleg 13 september 2013. Voorstellen (raming) en werkelijke invulling zijn in beeld gebracht. De voorstellen voor Recreatieve Voorzieningen zijn niet meegenomen in dit overzicht.

Bijlage 3

Begrotingwijziging nummer 1 van het jaar 2014. In deze begrotingswijziging zijn de ombuigingsvoorstellen financieel vertaald naar de verschillende programma's van de programmabegroting 2014. De effecten hiervan voor de gemeentelijke bijdrage zijn per programma financieel vertaald.

Bijlage 4

Stand van zaken uitvoering besluiten regioaad over conclusies, adviezen en aanbevelingen inzake onderzoek naar doelmatigheid c.q. bezuinigingen

Enschede, 20 januari 2014

Dagelijks bestuur,

secretaris,

voorzitter,

dr. Ing. G.J.M. Vos

P.E.J. den Oudsten

Besluit van de regioaad, gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 20 januari 2014

Vastgesteld in de vergadering van de regioaad van 12 februari 2014

secretaris,

voorzitter,

BIJLAGE 1

Invulling ombuigingstaakstelling 2014 - 2017 van € 1.600.000

Omschrijving	Domein	I / S	2014	2015	2016	2017
Aanvullende ombuigingen 2014 - 2017						
* Besluitvorming regiораad 03-07-2013			780.000	1.055.000	1.330.000	1.600.000
AF:						
Fin. vertaling voorstellen vanuit de visitatiecommissie Bedrijfsvoering						
1 Drukwerk programmarekening, -begroting	Concern	S	20.000	20.000	20.000	20.000
2 Kerstattenties	Concern	S	10.000	10.000	10.000	10.000
3 Huur Twentehuis Enschede (Regiokantoor)	Concern	S	170.000	170.000	170.000	170.000
			200.000	200.000	200.000	200.000
Bedrijfsvoering						
4 Terugbrengen BERAP naar 1 per jaar	BV	S	-	13.000	13.000	13.000
			-	13.000	13.000	13.000
Overige voorstellen concern						
5 Vervallen advertentiekosten regiораad	Concern	S	5.700	5.700	5.700	5.700
6 Externe notulering regiораad	Concern	S	4.000	4.000	4.000	4.000
Totaal overige voorstellen concern			9.700	9.700	9.700	9.700
Overige voorstellen bedrijfsvoering						
7 Budget overige personeelskosten i.v.m. wijziging regelgeving	BV	S	25.000	25.000	25.000	25.000
Totaal overige voorstellen bedrijfsvoering			25.000	25.000	25.000	25.000
Totaal voorstellen concern / domein Bedrijfsvoering			234.700	247.700	247.700	247.700
Fin. vertaling voorstellen vanuit de visitatiecommissie Leefomgeving						
8 Samenvoeging diverse bestuurlijke overleggen	LO	-	-	PM	PM	PM
9 Beëindiging taak duurzaamheid (of andere dekkingswijze)	LO	S	-	-	-	110.000
10 Beëindiging taken milieusamenwerking (of andere dekkingswijze)	LO	S	-	-	-	52.000
11 Inhuur derden (domein Leefomgeving)	LO	S	10.000	10.000	10.000	10.000
			10.000	10.000	10.000	172.000
Overige voorstellen domein Leefomgeving						
12 Niet vervullen vacatureruimte	LO	S	40.000	40.000	40.000	40.000
13 Externe notulering ambtelijke overleggen en portefeuillehoudersoverleggen	LO	S	10.000	10.000	10.000	10.000
14 Bestuurslasten t.l.v. middelen innovatiesprong	LO	I	50.000	50.000	50.000	50.000
15 Verlaging enkele materiële budgetten	LO	S	40.000	40.000	40.000	40.000
			140.000	140.000	140.000	140.000
Totaal voorstellen domein Leefomgeving			150.000	150.000	150.000	312.000
Fin. vertaling voorstellen vanuit bestuurdersoverleg 13 september 2013						
16 Derden geldstroom (inkomsten verzekeraars)	GGD	S	25.000	25.000	25.000	25.000
17 Spreiding consultatiebureaus (eerste resultaat)	GGD	S	-	120.000	125.000	130.000
18 Procesinnovatie / digitalisering / audits primaire processen / efficiënter inrichten primaire processen	GGD	S	45.000	145.000	145.000	145.000
19 (Management)ondersteuning en interne staffuncties GGD	GGD	S	17.000	17.000	67.000	67.000
20 Inzet PIOFACH diensten vanuit domein bedrijfsvoering	GGD	S	50.000	100.000	100.000	100.000
21 Efficiëntere organisatie Contactmoment adolescenten	GGD	S	30.000	50.000	50.000	50.000
22 Aanvullend: spreiding consultatiebureaus	GGD	S	PM	PM	PM	PM
			167.000	457.000	512.000	517.000
Overige voorstellen domein Gezondheid						
23 Aanpassing JGZ formatie i.v.m. krimpende populatie jeugdigen	GGD	S	220.000	220.000	220.000	220.000
			220.000	220.000	220.000	220.000
Totaal voorstellen domein Gezondheid			387.000	677.000	732.000	737.000
Samenvattend overzicht						
* Besluitvorming regiораad 03-07-2013 ombuigingen 2014-2017			780.000	1.055.000	1.330.000	1.600.000
AF:						
* Totaal voorstellen Concern	Concern		209.700	209.700	209.700	209.700
* Totaal voorstellen domein Bedrijfsvoering	BV		25.000	38.000	38.000	38.000
* Totaal voorstellen domein Leefomgeving	LO		150.000	150.000	150.000	312.000
* Totaal voorstellen domein Gezondheid	GGD		387.000	677.000	732.000	737.000
Restantaakstelling per jaarschijf			8.300	19.700	200.300	303.300

BIJLAGE 2

Financiële vertaling voorstellen visitatiecommissies en uitkomsten bestuurdersoverleg 13 september 2013

Omschrijving	Domein	I / S	Voorstel visitatie commissie	Werkelijk structureel gerealiseerd in 2017 / 2018	Vershil
<u>Voorstellen visitatiecommissie Bedrijfsvoering</u>					
<u>Concern</u>					
* Drukwerk begroting en jaarrekening	BV	S	20.000	20.000	-
* Kerstattenties	BV	S	10.000	10.000	-
* Catering regiokantoor	BV	S	10.000	-	10.000
* Huur regiokantoor	BV	S	270.000	170.000	100.000
<u>Bedrijfsvoering</u>					
* Opstellen van 1 Bestuursrapportage	BV	S	13.000	13.000	-
* Vermindering uitbesteding ICT	BV	S	25.000	-	25.000
Totaal voorstellen visitatiecommissie bedrijfsvoering			348.000	213.000	135.000
<u>Voorstellen visitatiecommissie Leefomgeving</u>					
* Samenvoeging diverse bestuurlijke overleggen	LO	S	20.000	-	20.000
* Beëindiging taak duurzaamheid (of andere dekkingswijze)	LO	S	110.000	110.000	-
* Beëindiging taken milieusamenwerking (of andere dekkingswijze)	LO	S	52.000	52.000	-
* Inhuur derden (domein Leefomgeving)	LO	S	-	10.000	10.000-
Totaal voorstellen visitatiecommissie Leefomgeving			182.000	172.000	10.000
Totaal voorstellen visitatiecommissies Bedrijfsvoering en Leefomgeving (excl. Recreatieve voorzieningen)			530.000	385.000	145.000
<u>Voorstellen bestuurdersoverleg 13 september 2013</u>					
* Derden geldstroom	GGD	S	25.000	25.000	-
* Spreiding consultatiebureaus (eerste resultaat)	GGD	S	200.000	130.000	70.000
* Procesinnovatie / digitalisering / audits primaire processen / efficiënter inrichten primaire processen	GGD	S	100.000	145.000	45.000-
* (Management)ondersteuning en interne staffuncties GGD	GGD	S	100.000	67.000	33.000
* Inzet PIOFACH diensten vanuit domein bedrijfsvoering	GGD	S	100.000	100.000	-
* Extra contactmomenten adolescenten	GGD	S	100.000	50.000	50.000
* Centralisatie beleidscapaciteit	GGD	S	PM	PM	-
* Taken op grotere schaal uitvoeren	GGD	S	PM	PM	-
* Prenatale voorlichting	GGD	S	15.000	-	15.000
Totaal visitatiecommissies en uitkomsten bestuurdersoverleg van 13 september 2013			640.000	517.000	123.000
Totaal visitatiecommissies en uitkomsten bestuurdersoverleg van 13 september 2013			1.170.000	902.000	268.000

BIJLAGE 3

Begrotingswijziging 2014 - nr. 1 (invulling van de oorspronkelijke begrotingswijziging)

Begrotingswijziging Regio Twente		De Regioraad besluit de begroting van baten en lasten voor nevenstaand dienstjaar te wijzigen als volgt:				Begrotings- jaar 2014	Wijziging nr. 1	
Volgnr.	Cat.	Omschrijving	LASTEN nieuwe of verho- v.d. bestaande raming	verlaging v.d. bestaande raming	nieuwe ra- ming van het dienstjaar	BATEN nieuwe of verho- v.d. bestaande raming	verlaging v.d. bestaande raming	nieuwe raming van het dienst- jaar
434.450	5.930.217	Algemeen beheer F&C - druk- en bindwerk		20.000	359			
435.091	5.930.220	Algemeen beheer - kerstattenties		10.000	21.980			
434.300	5.920.120	Twentehuis - huur		170.000	1.036.184			
435.005	6.001.020	Regioraad - advertentiekosten		5.795	350			
430.024	6.001.020	Regioraad - notuleerkosten		4.000	71			
411.117	5.002.020	Bedrijfsvoering - overige personeelskosten		10.702	-			
411.117	5.002.042	Bedrijfsvoering - overige personeelskosten		10.078	-			
411.117	5.002.050	Bedrijfsvoering - overige personeelskosten		4.125	-			
430.001	5.810.020	Team economie - inhuur derden		10.000	41.588			
411.000	5.810.020	Team economie - vacatureruimte		40.000	1.018.673			
430.024	5.930.330	Algemeen beheer LO - notuleerkosten		10.000	6.067			
862.000	5.810.020	Bestuurslasten LO t.l.v. Innovatiesprong		50.000				
430.001	6.810.518	Verlaging enkele materiele budgetten Team Economie		20.000				
430.001	6.320.500	Verlaging enkele materiele budgetten Team Economie		20.000				
834.110	6.714.101	TBC - derden geldstroom				25.000		47.174,00
800.000	5.710.010	GGD directie - procesinnovatie taakstelling				45.000		45.000,00
411.000	5.710.010	GGD directie - ondersteuning interne staf		17.000	141.374			
462.000	5.930.670	Algemeen beheer GGD - PIOFACH diensten		50.000	1.415.470			
435.091	6.715.081	GGD JGZ - efficiënte contactmoment		30.000	528.153			
430.000	5.710.040	JGZ - aanpassing formatie		220.000	3.846			
800.000	6.922.000	Restant taakstelling 2014				8.300		83.000,00
842.220	6.900.000	Gemeentelijke bijdrage Regio Twente					780.000	22.335.569
			-	701.700		78.300	780.000	

Toelichting:

Dit is de invulling van begrotingswijziging 1-2014 (regioraad juli 2013) waarin alleen de verlaging van de gemeentelijke bijdrage t.l.v. diverse budgetten is benoemd.

Stand van zaken uitvoering besluiten regioraad over conclusies, adviezen en aanbevelingen inzake onderzoek naar doelmatigheid c.q. bezuinigingen

1 Overall advies Bijzondere rekenkamer

Nr	Onderwerp	Reactie dagelijks bestuur Overgenomen door regioraad	Actiepunt	Stand van zaken
1.1	Ten aanzien van de aanbevelingen in de visitatierapporten om <i>verschillende activiteiten aan een nader onderzoeken op verbetering van de effectiviteit en efficiency te onderwerpen</i> , adviseren wij u om de organisatie op te dragen om deze onderzoeken uit te voeren en de (budgettaire) effecten daarvan in kaart te brengen.	In onze reacties bij de Concrete bezuinigingsvoorstellen (onder 2) en Aanbevelingen (onder 3) gaan wij hier op in.	Binnen de domeinen is aandacht vereist voor een periodieke toetsing van processen om te komen tot verbeteringen	<p>Het MT GGD heeft vanuit de invalshoeken:</p> <ul style="list-style-type: none"> - inrichting primair proces; - (aan)sturing van dit proces; - ondersteuning van dit proces, <p>taakstellend een opgave oplopend tot € 300.000,- voorgesteld aan de bestuurscommissie Publieke Gezondheid (BC PG). Dit in combinatie met te nemen politiek/bestuurlijke maatregelen.</p> <p>Aan BMC is een opdracht verleend om een quickscan uit te voeren naar bezuinigingsmogelijkheden.</p> <p>Verder wordt intern door een trainee via de leansystematiek gezien om werkprocessen efficiënter in te richten en te optimaliseren met als doel de kosten te reduceren, de klanttevredenheid te verhogen en de doorlooptijden te verkorten.</p>

1.2	<p>Ter verbetering van de efficiency van het domein Bedrijfsvoering (kosten van overhead) adviseren wij u om het ambtelijk ontwikkelde nieuwe model voor de kostprijsberekening voor dit domein vast te stellen en toe te passen. Verder adviseren wij u om te bezien of de daarin gehanteerde productiviteitsnorm ook in de andere domeinen kan worden gehanteerd. <i>In de toelichting op dit voorstel (blz. 27) wordt opgemerkt dat de nieuwe wijze van kostprijs-berekening ambtelijk heeft geleid op een geactualiseerde (hogere) productiviteitsnorm. Als dit juist is voorziet dit nieuwe model in een grotere arbeidsproductiviteit per medewerker dat aanleiding geeft tot kostenbesparing. Hoewel de visitatiecommissie daarvoor geen berekening heeft aangeleverd is de rekenkamer van oordeel dat bij een significant hogere arbeidsproductiviteit bij de personeelsomvang van het domein Bedrijfsvoering de te realiseren besparing wordt ingeschat op € 0,5 miljoen. Als dit bovendien bij alle personeelsleden in dienst kan worden toegepast, kan de te realiseren besparing een veelvoud van dit bedrag opleveren.</i></p>	<p>Voorstel voor het vaststellen van de kostprijsberekening voor het domein Bedrijfsvoering overnemen. Aanvullend stellen wij voor te bezien ook een dergelijke berekening te ontwikkelen en vast te stellen voor de GGD en Leefomgeving.</p> <p>Overigens merken wij op dat het verhogen van de productiviteitsnorm enkel een financieel technische maatregel is. In de huidige situatie is de productiviteit al hoger en die hogere productiviteit wordt in de kostprijsberekening aangehouden. Het nieuwe model voor kostprijsberekening leidt in de praktijk dus niet tot een hogere productiviteit en levert derhalve geen besparingen op.</p> <p>Voorts wijzen wij erop, dat de GGD grotendeels een uitvoeringsorganisatie is waarbij sprake is van een hoge productiviteitsnorm. Voor deze bedrijfsonderdelen is de arbeidsproductiviteit al via landelijke kengetallen bepaald.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kostprijsberekening voor domein Bedrijfsvoering (BV) afronden en laten vaststellen door DB. 2. Voorstel voor DB/BC PG maken of het zinvol is voor domeinen GGD en Leefomgeving ook een kostprijsberekening op te stellen. 3. In aanvulling op punt 2 voor de GGD vooronderzoek doen naar arbeidsproductiviteit, zowel naar de norm, als binnen de norm. Het resultaat hiervan voorleggen aan de BC PG. 	<p><u>BV ad 1 en 2</u> Project doorberekening bedrijfsvoeringskosten (kostprijsmodel, productendienstencatalogus en DVO) is gestart. Planning is dit in het eerste kwartaal van 2014 af te ronden. Daarna kan op basis van leerervaringen en in overleg met GGD en Leefomgeving een voorstel voor DB/BC PG worden voorbereid.</p> <p><u>GGD Ad .1</u> De GGD participeert als 'klant' in het project van BV. Dit omvat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kosten (kostprijsmodel) - Prestaties (productencatalogus) - Governance (DVO) <p><u>GGD Ad. 3</u> Zie reactie DB</p>
1.3	<p>Daarnaast adviseren wij om daar waar mogelijk nader onderzoek in te stellen naar de voorwaarden en mogelijkheden voor deelname van Regio Twente aan vormen van bovenlokale samenwerkingsvormen,</p>	<p>Op 12 oktober 2012 heeft de regioraad ook besloten tot een fundamentele heroriëntatie van de samenwerking van de gemeenten in Twente. Daarvoor is een separaat proces gestart, met als</p>	<p>Betrekken bij heroriëntatie samenwerking gemeenten in Twente en toekomst Regio</p>	<p>Is onderdeel heroriëntatie samenwerking gemeenten in Twente.</p>

	waarvan in dit rapport een aantal mogelijkheden zijn genoemd (blz. 24 noemt 10 voorbeelden).	onderdeel de bestuurlijke conferentie die op 17 april 2013 heeft plaatsgevonden. Wij stellen voor dit advies te betrekken bij het proces van de heroriëntatie van de samenwerking.	Twente.	
1.4	Met het oog op de herkenbaarheid over de rol en taken van Regio Twente voor de toekomst, adviseren wij u om met de regiораad hierover een fundamentele discussie te voeren en daarbij een standpunt in te nemen of Regio Twente een mede beleidinitieërende organisatie moet zijn / blijven of zich moet omvormen tot een uitvoeringsorganisatie met een daarop afgestemd organisatiestructuur. Dit mede in het licht van het potentieel wegvallen van de Wgr-plus taak, maar ook met het oog op de geconstateerde dubbeling in de beleidstaken Publieke Gezondheid en argumenten die hierover in onze beschouwing zijn aangevoerd.	Betrekken bij het proces van de heroriëntatie van de samenwerking in Twente. Het element van dubbeling in beleidstaken is relevant voor efficiency, maar niet passend in de discussie over heroriëntatie.	Betrekken bij heroriëntatie samenwerking gemeenten in Twente en toekomst Regio Twente.	Is onderdeel heroriëntatie samenwerking gemeenten in Twente.
1.5	Ten aanzien van de geconstateerde hoge kosten van inhuur van onderzoek- en adviesbureaus (externe expertise) adviseren wij u om nader te onderzoeken hoe de beschikbare expertise in Twente breed kan worden ingezet en zo deze toch moet worden ingekocht, om dit collectief te doen, en onder welke voorwaarden.	Voorstel overnemen. Wij zullen binnen Shared Services Netwerk Twente aan de orde stellen op welke wijze inhuur van externen kan worden verminderd door (tegen verrekening van nader af te spreken kosten) expertise aan elkaar ter beschikking te stellen voor zover over deze expertise wordt beschikt. Indien door meerdere organisaties expertise moet worden ingehuurd kunnen de 2 in Twente bestaande inkoopcollectieven (waartussen	1. Overzicht maken van inhuur externen. 2. Op basis overzicht binnen SSNT aan de orde stellen of hiervoor expertise van andere Twentse overheden kan worden benut. 3. Indien binnen SSNT blijkt dat	Inventarisatie inhuur afgerond. Overige stappen worden in gang gezet. Een groot deel van de inhuur betreft specialistische inhuur, zoals artsen, verpleegkundigen, ICT en specialisten op gebied van verkeer en vervoer (mobiliteit). Andere Twentse overheden beschikken niet over deze expertise. Wel heeft reeds deels scherpere onderhandeling over tariefstelling (-/-10%) plaatsgevonden. In mindere mate is ook sprake van meer algemene inhuur, zoals project- of

		<p>afstemming plaatsvindt) worden ingeschakeld voor een gezamenlijke inkoop. Regio Twente beschikt overigens zelf niet over een inkoopadviseur.</p> <p>Voor de inkoop van leveringen en diensten werken de Twentse gemeenten, Regio Twente en Veiligheidsregio Twente al met de algemene inkoopvoorwaarden volgens het door de VNG opgestelde model.</p>	<p>meerdere deelnemers zelfde expertise nodig hebben en daarover niet zelf beschikken dan de 2 in Twente bestaande inkoopcollectieven en benutten om tot gezamenlijke inkoop te komen.</p> <p>4. Resultaat voorleggen aan DB en BC PB</p> <p>Zie ook 2.10</p>	<p>administratieve ondersteuning of secretariaat. Hiervoor kan meer collegiale inleen plaatsvinden, mits de arbeidsmobiliteit voldoende op gang komt en de daarbij gehanteerde tarieven niet boven de marktprijzen uitkomen.</p>
1.6	<p>Met het oog op mogelijke besparingen die voortvloeien uit uniforme arbeidsvoorwaarden op Twentse schaal, adviseren wij u om in samenwerking met de Twentse gemeenten hiernaar nader onderzoek te verrichten en de daarvoor af te spreken randvoorwaarden en te maken afspraken in kaart te brengen.</p>	<p>Eén van de projecten in het kader van Shared Services Netwerk Twente is Werken voor de Twentse Overheid. Onder de titel 'Move to improve' is gelanceerd de website www.interarbeidsmarktTwente.nl. Hierop staat een overzicht van alle vacatures en klussen in Twente waar de 6.000 Twentse ambtenaren gebruik van kunnen maken. Hieraan worden nog opleidings- en loopbaanbegeleiding toegevoegd.</p> <p>Voorts wordt in kaart gebracht of tot één rechtspositie op Twentse schaal kan worden gekomen. In dit verband merken wij op dat werkgevers en vakbonden in de sector gemeenten afgesproken hebben overleg te voeren voor een versimpeling van de CAO.</p>	<p>Lopend project binnen SSNT.</p>	<p>Het GBT, Regio Twente en 9 gemeenten doen mee aan het project om te komen tot één Twentse CAO.</p>

1.7	Ten aanzien van de huisvesting van consultatiebureaus JGZ adviseren wij u om met de gemeenten nader overleg te voeren om die verantwoordelijk te maken voor de aan de JGZ beschikbaar te stellen locaties. Daarmee kan een aanmerkelijke kostenbesparing op de GGD begroting worden gerealiseerd en kunnen de daaruit voor de gemeenten voortvloeiende lastenverhoging vraagafhankelijk worden beïnvloed.	<p>Allereerst merken wij op, dat deze aanbeveling niet afkomstig is van de visitatiecommissie GGD, zoals in het advies van de rekenkamer staat, maar van de rekenkamer zelf.</p> <p>Voorstel niet overnemen. Onder punt 3.28 wordt ingegaan op een aanbeveling van de visitatiecommissie GGD over een vanuit bedrijfsvoeringoptiek gedane aanbeveling tot vermindering van het aantal consultatiebureaus. Het door de bijzondere rekenkamer voorgestelde advies levert als zodanig geen financieel voordeel op voor de Twentse gemeenten als totaal. Het betreft een verschuiving van budgetten. Wel kan het een extra element zijn bij de aanbeveling van de visitatiecommissie GGD.</p>	Geen (zie 3.28)	Zie 3.28
1.8	Ten aanzien van het langdurig huurcontract van het Twentehuis dat in 2018 afloopt, adviseren wij u om te bezien of na afloop van de huurtermijn gekozen kan worden voor een andere (kleinere/goedkopere) locatie, dit mede met het oog op zich wijzigende arbeidsomstandigheden (flex- en thuiswerk).	Hierop wordt ingegaan onder punt 3.5.	Geen (zie 3.5)	Zie 3.5
1.9	Ten aanzien van de door de visitatiecommissie Leefomgeving aangedragen en in haar visitatierapport toegelichte concrete bezuinigingsvoorstellen adviseren wij u om deze in de begroting te verwerken	Hierop wordt nader ingegaan onder de punten 2.7 t/m 2.12.	Geen (2.7 t/m 2.12)	Zie 2.7 t/m 2.12
1.10	Ten aanzien van de door de	Hierop wordt nader ingegaan onder	Geen (2.1 t/m 2.6)	Zie 2.1 t/m 2.6

	<p>visitatiecommissie B&B aangedragen en in haar visitatierapport toegelichte concrete bezuinigingsvoorstellen adviseren wij u om deze in de begroting te verwerken</p>	<p>de punten 2.1 t/m 2.6.</p>		
--	---	-------------------------------	--	--

2 Concrete bezuinigingsvoorstellen van de visitatiecommissies

Nr	Com.	Onderwerp	Reactie dagelijks bestuur Overgenomen door regioraad	Actiepunt	Stand van zaken
2.1	BV	<p>Opmaak en drukken begroting en jaarrekening. Versoberen door alleen 'platte tekst' te maken, drukken achterwege te laten en digitaal ter beschikking te stellen. Op verzoek kan een print worden verstrekt. Bezuiniging € 20.000</p>	<p>Voorstel overnemen.</p>	<p>Opnemen in ombuigingstaakstelling 2014.</p>	<p>Is opgenomen in overzicht van de ombuigingstaakstelling 2014-2017.</p>
2.2	BV	<p>Aantal beraps en maraps terugbrengen van 2 naar 1 per jaar (t/m juni). Dit levert een besparing op van afgerond 0,2 fte bij F&C. Daarnaast zal een geringe besparing mogelijk zijn bij de beleidsambtenaren/managers van de domeinen. Levert pas op termijn voordelen op. Bezuiniging € 13.000</p>	<p>Voorstel deels overnemen: 1 berap per jaar. <i>Regioraad: DB zal substantiële afwijkingen van beleid of begroting direct melden aan de regioraad</i></p>	<p>1. Opnemen in ombuigingsstaakstelling 2014 2. Formatie aanpassen.</p>	<p>Is opgenomen in overzicht van de ombuigingstaakstelling 2014-2017. Formatie per 01-01-2014 aanpassen is gezien beperkte formatieve effecten (0,2 FTE) en de lopende processen niet mogelijk. Vindt plaats per 1 januari 2015.</p>
2.3	BV	<p>Vermindering catering Twentehuis. Schrappen openstelling kantine voor personeel op woensdag en vrijdag. Op deze dagen wordt er minder van de kantine</p>	<p>Effectuering is contractueel pas mogelijk per 1 mei 2015. Tegen die tijd bezien op welke wijze op de catering kan worden bezuinigd.</p>	<p>Betrekken bij ombuigingstaakstelling voor 2015</p>	<p>In verband met het uitvoering geven aan een goed gastheerschap die wij vervullen voor de gemeenten en andere organisaties, willen wij, mede in het licht van de motie van Almelo, deze voorgenomen ombuiging niet uitvoeren.</p>

		gebruik gemaakt. Bezuiniging € 10.000			
2.4	BV	Verlaging huurprijs Twentehuis. De huurovereenkomst loopt tot 1 maart 2018 en is niet tussentijds opzegbaar. Wel is geregeld dat Regio Twente na 10 jaar (is bereikt) kan verzoeken om een huuraanpassing aan de markt. Bezuiniging € 270.000	Dit is inmiddels ingang gezet. Het in de kolom vermelde bedrag is gebaseerd op een onderbouwde 'eis' van Regio Twente. De verhuurder heeft meegedeeld vooralsnog niet akkoord te gaan met het voorstel van Regio Twente om de huur met € 35 per m2 te verlagen. Aan de verhuurder wordt een nadere onderbouwing verstrekt. Zo nodig brengen 3 deskundigen een bindend advies uit. Op dit moment is het bedrag van de bezuiniging daarom onzeker. Bovendien wordt 1 vleugel van het gebouw op basis van de werkelijke kosten doorbelast aan de Veiligheidsregio. Een verlaging van de huurprijs zal daarom voor dit deel ten goede komen van de Veiligheidsregio.	1. Overleg met verhuurder. 2. Resultaat opnemen in bezuinigingstaakstelling 2014	Er is inmiddels een principe-akkoord bereikt over een vermindering van de huurprijs met ingang van 1 september 2013. Het gaat om een bedrag van € 190.000 op jaarbasis. Een deel daarvan (€ 20.000) betreft de onderhuur door de VRT. Daarover vindt in het kader van een te sluiten DVO nog overleg met de VRT plaats. In het voorstel voor de ombuigingstaakstelling is daarom vooralsnog opgenomen een bedrag van € 170.000.
2.5	BV	Vermindering uitbesteding van ICT-werkzaamheden. Gelet op de geringe formatie wordt er gebruik gemaakt van diensten van derden. De commissie acht het redelijk dit bedrag te verminderen. Bezuiniging € 25.000	Voorstel niet overnemen. Onder punt 3.1 is terecht aangegeven dat de formatie kwalitatief en kwantitatief te kwetsbaar is. Daarom wordt daar voorgesteld samenwerking met collega overheid op het gebied van ICT te onderzoeken. Uit dit onderzoek moet blijken of de voorgestelde bezuiniging realiseerbaar is.	1. Overleg voeren met partners in SSNT over samenwerking op gebied ICT. Zie ook 3.1 2. Overleg voeren met GGD en LO. 3. Resultaat voorleggen aan DB	Er is oriënterend overleg geweest met Hengelo en Enschede. Met Enschede heeft vervolgoverleg plaatsgevonden, dat is stopgezet op verzoek van Enschede.
2.6	BV	Vermindering budget voor kerstattenties. Begroot is € 31.500 terwijl in 2012 € 22.000 is uitgegeven. Uit een benchmark met de	Voorstel overnemen.	Opnemen in ombuigingstaakstelling 2014	Is opgenomen in overzicht van de ombuigingstaakstelling 2014-2017.

		gemeenten in Twente komt naar voren dat het resterende bedrag in de lijn van de gemeenten ligt. Bezuiniging € 10.000			
2.7	LO	Samenvoeging van diverse bestuurlijke overleggen 1. Het aantal overleggen te verminderen door een aantal te combineren. De commissie adviseert om de volgende overleggen te combineren: a. PHO's Economische Zaken, Recreatie en Toerisme en Sociale Zaken (frequentie ca. 4 x per jaar); b. de PHO's Onderwijs, Sport en Cultuur (frequentie ca. 2 keer per jaar) c. PHO's mobiliteit en Afval/Milieu/Duurzaamheid en het POWI als zodanig te handhaven 2. te onderzoeken of door slimmer te organiseren, bijv. door alle overleggen op één dag te organiseren aanvullend besparingen kunnen worden gerealiseerd. Bezuiniging € 20.000	Bestuurlijke drukte vanwege vele overleggen is een herkenbaar punt. Dit jaar zullen mogelijkheden en draagvlak onderzocht worden om alle overleggen (informatieuitwisseling, standpuntbepaling, besluitvorming, overleg van coalition of the willing, speeddaten voor wie elkaar even wil spreken etc.) te faciliteren op 1 dag per x weken. Dit moet in lijn zijn met de herbezinning op Twentse gemeentelijke samenwerking. Start: nieuwe bestuursperiode in 2014.	1. In relatie tot toekomst Regio Twente onderzoek doen naar efficiëntere en effectievere wijze van overleg voeren en bestuurlijk draagvlak daarvoor 2. Indien dit gerealiseerd kan worden formatie aanpassen en bezuiniging opnemen in taakstelling voor 2015. 3. Resultaat voorleggen aan DB. .	In afwachting van de definitieve uitkomsten van "hoe verder met de Twentse samenwerking" wordt voorshands volstaan met een PM raming. Vooruitlopend daarop zal vanuit het team Economie worden gezien of en zo ja, hoe de overleggen Recreatie & Toerisme, Economische Zaken en Sociale Zaken kunnen worden gecombineerd dan wel aansluitend kunnen plaats vinden.
2.8	LO	(Op termijn) beëindiging van de taak duurzaamheid als afzonderlijke op zich zelf staande activiteit. Besparing op termijn maximaal €	Hierover een besluit nemen na raadpleging van het PHO Afval/Milieu/Duurzaamheid en na onderzoek van de mogelijkheden tot onderbrenging van deze taak bij	1. Agenderen voor PHO Afval/Milieu/Duurzaamheid in combinatie met	Via het portefeuillehoudersoverleg Milieu, Afval en Duurzaamheid zal nog nadere besluitvorming moeten plaats vinden om deze kosten t.l.v. de afvalstoffenheffing te brengen m.i.v.

		110.000.	andere werkonderdelen.	2.9 en 3.12. 2. Resultaat voorleggen aan DB.	2017. Het portefeuillehoudersoverleg heeft op 12 juni 2013 al aangegeven facilitering van het overleg te willen continueren.
2.9	LO	Beëindiging van de activiteiten op het gebied van milieusamenwerking. Besparing op termijn maximaal € 52.500.	Hierover een besluit nemen na raadpleging van het PHO Afval Milieu Duurzaamheid en na onderzoek van de mogelijkheden tot onderbrenging van deze taak bij de RUD.	1. Agenderen voor PHO Afval/Milieu/Duurzaamheid in combinatie met 2.8 en 3.12. 2. Resultaat voorleggen aan DB.	Via het portefeuillehoudersoverleg Milieu, Afval en Duurzaamheid zal nog nadere besluitvorming moeten plaats vinden om deze kosten t.l.v. de afvalstoffenheffing te brengen m.i.v. 2017. Het portefeuillehouders-overleg heeft op 12 juni 2013 al aangegeven facilitering van het overleg te willen continueren. Bovendien speelt bij de milieutaken afstemming met de ontwikkelingen bij de RUD (Regionale Uitvoerings Dienst) een belangrijke rol.
2.10	LO	Op de inhuur van derden (o.a. adviesbureaus) kan in de ogen van de commissie 10% worden bezuinigd (nader te kwantificeren). Bezuiniging p.m.	Nader onderzoek doen naar de mogelijkheden, waarbij wordt bezien in hoeverre gebruik kan worden gemaakt van bij partners in Shared Services Netwerk Twente aanwezige expertise. Betrekken bij de bezuinigingstaakstelling voor de jaren 2014 t/m 2017.	1. Overzicht maken van inhuur externen. 2. Op basis overzicht binnen SSNT aan de orde stellen welke expertise bij andere Twentse overheden aanwezig is en in hoeverre deze, qua capaciteit, ook feitelijk beschikbaar is. 3. Resultaat voorleggen aan DB..	Hiervoor is binnen Leefomgeving een bezuiniging opgenomen van € 10.000. Zie overigens 1.5.

				4. Bedrag dat kan worden bezuinigd opnemen in taakstelling voor 2014	
				Zie ook 1.5	
2.11	LO	De post reserve vervanging en vernieuwing bij recreatieve voorzieningen kan op jaarbasis worden verlaagd met ten minste € 30.000.	Voorstel betrekken bij de invulling van de bezuiniging provincie Overijssel op de recreatieve voorzieningen.	Verwerken in taakstelling voor Recreatieve Voorzieningen	Deze post is inmiddels verlaagd, waardoor de taakstelling voor Recreatieve Voorzieningen met eenzelfde bedrag is verlaagd.
2.12	LO	Afstoting en overdracht van het Arboretum aan bijvoorbeeld een natuurorganisatie; De provinciale bijdrage, die komt te vervallen, is € 64.000 en de gemeentelijke bijdrage is € 43.000.	Mogelijkheden onderzoeken en in overleg treden met diverse natuurorganisaties. Indien bij een eventuele eigendomsoverdracht sprake is van forse afkoopsommen, waardoor geen bezuiniging wordt bereikt, dit besluit heroverwegen. De eventuele bezuiniging betrekken bij de invulling van de bezuiniging provincie Overijssel op de recreatieve voorzieningen.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Overleg starten met natuurbeschermingsorganisaties. 2. Resultaat voorleggen aan DB. 	Er zijn gesprekken gaande met Natuurmonumenten, zijnde ook de eigenaar/beheerder van omliggende natuurgebieden. Afgesproken is, dat Regio Twente nu op bestuurlijk niveau een gesprek aan gaat met Natuurmonumenten.

3 Aanbevelingen visitatiecommissies

Nr	Com.	Onderwerp	Reactie dagelijks bestuur Overgenomen door regioraad	Actiepunt	Stand van zaken
3.1	BV	Samenwerking op het gebied van ICT met één of meer gemeenten of andere gemeenschappelijke regelingen. De formatie is gering en daarom kwetsbaar. Er vindt nu de nodige inhuur van derden plaats.	Voorstel overnemen. Onderzoek doen naar kandidaten bij wie de werkzaamheden op het gebied van ICT kunnen worden onderbracht en de voorwaarden waaronder dit kan plaatsvinden.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Overleg voeren met partners in SSNT over samenwerking op gebied ICT. Zie ook 2.5 2. Resultaat voorleggen aan DB.. 	Zie 2.5.

3.2	BV	Het aangaan van nieuwe verplichtingen boven € 10.000 laten voorzien van het fiat van 2 functionarissen, te weten de budgethouder en diens leidinggevende. Deze uitgaven behoeven een kritische beoordeling. Ook verantwoordingsaspecten spelen hierbij een rol. Het inverdieneffect is op voorhand moeilijk in te schatten.	Voorstel overnemen en implementeren per 1 januari 2014. Dit vergt wel extra personele inzet. Wel merken wij op dat de huidige werkwijze tot op heden niet tot problemen heeft geleid.	Bepalen welke functionarissen per budget worden aangewezen.	Wordt ingebouwd in software-programma Donau. Opdracht verstrekt.
3.3	BV	Als minimum voor een aanstelling aanhouden 24 uur per week. Dit kan alleen door natuurlijk verloop worden gerealiseerd. Een uitzondering is nodig voor oproepkrachten die alleen invallen bij ziekte en verlof (bijv. voor de receptie). Levert een besparing op de overheadkosten op. Er zijn op dit moment van de 512 medewerkers 243 medewerkers die een aanstelling beneden 24 uur hebben.	Het principe overnemen. Het is wellicht niet mogelijk voor alle functies het minimum van 24 uur aan te houden. In sommige gevallen is er sprake van een solistische functie waarvoor formatief minder dan 24 uur beschikbaar is. Daarom onderzoek doen voor welke functies het minimum van 24 uur kan worden gehanteerd en daarvoor een onderbouwde beleidslijn op te stellen die de wettelijke toets kan doorstaan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beleid hier voor opstellen. 2. Voorstel voorleggen aan MT's domeinen. 2. Voorstel maken voor OR. 3. Voorstel maken voor DB. 	Beleid is in ontwikkeling. Gaat in februari naar MT's.
3.4	BV	Bezien of door efficiënter gebruik in het Twentehuis een verdieping kan worden vrijgemaakt om te worden verhuurd. Deze ruimte zou enerzijds kunnen worden gebruikt voor de huisvesting van activiteiten die de Twentse gemeenten gezamenlijk ondernemen	Recent heeft er al een herschikking plaatsgevonden waardoor er ruimte beschikbaar is gekomen voor de salarisadministratie van de Netwerkstadgemeenten en de Veiligheidsregio en diverse activiteiten in het kader van Shared Services Netwerk Twente. Ook is het mogelijk als gastheerorganisatie te fungeren voor de gezamenlijke	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inventarisatie maken. 2. Resultaat voorleggen aan CMT. 3. Resultaat voorleggen aan DB.. 	Dit is nu een continu proces, waardoor voor de salarisadministratie van de en het kennispunt ruimte is gecreëerd.

		(denk aan RUD). Een andere mogelijkheid is verhuur aan externen, doch de marktsituatie is momenteel verre van rooskleurig. In het aangrenzende pand staan al enkele jaren 2 verdiepingen leeg.	afdelingen onderzoek en statistiek van de 3 steden. Regio Twente staat open voor het gastheerschap van andere gezamenlijke activiteiten van gemeenten.		
3.5	BV	Heroverweging huisvesting in het Twentehuis. In het kader van de afloop van de huurovereenkomst voor het Twentehuis per 1 maart 2018 wordt in overweging gegeven in 2016 de ruimtebehoefte en de locatie van de hoofdvestiging in Enschede te heroverwegen.	Voor het opzeggen van de huur geldt een termijn van 1 jaar. Opzegging dient derhalve plaats te vinden voor 1 maart 2017. Voorgesteld wordt e.e.a. te bepalen aan de hand van een in 2016 op te stellen huisvestingsplan waarin de huisvestingsbehoefte wordt opgenomen en met de verhuurder van het Twentehuis onderhandelingen over een (gedeeltelijke) verlenging van de huur te starten. Indien dit niet tot een substantiële vermindering van de huur leidt zullen alternatieve locaties worden bezien.	<ol style="list-style-type: none"> 1. In huisvestingsplan ruimtebehoefte bepalen. 2. Aan verhuurder formeel mededelen dat huurovereenkomst wordt beëindigd per 1 maart 2018. 3. Op basis huisvestingsplan onderhandelingen met verhuurder Twentehuis starten. 4. Resultaat voorleggen aan DB. 5. Indien onderhandelingen niet tot gewenst resultaat leidt zoeken naar alternatieve locatie. 	Is pas in een later stadium aan de orde.
3.6	BV	Catering Twentehuis. In	Voorstel overnemen. Betrekken bij	Betrekken bij	Hiervan wordt afgezien. Zie 2.3.

		aanvulling op voorstel 2.3 zou de kantine voor het personeel ook op de overige 3 dagen kunnen worden gesloten. Dit levert een extra besparing op van € 15.000. Effectuering is eveneens pas mogelijk per 1 mei 2015.	de bezuinigingstaakstelling voor de jaren 2014 t/m 2017. <i>Regioraad: dringende oproep Almelo: niet op bezuinigen.</i>	bezuinigingstaakstelling voor 2015	
3.7	BV	Onderzoek naar besparing op frankeerkosten door digitale postverzending. De frankeerkosten hebben voor een belangrijk deel te maken met verzending t.b.v. de GGD (bevestiging afspraken, retourenveloppen, mailings). Het verdient aanbeveling na te gaan in hoeverre dit digitaal kan plaatsvinden.	Voorstel overnemen. Onderzoek doen en de eventuele effecten te betrekken bij de bezuinigingstaakstelling 2014 t/m 2017. Hierbij moet wel bedacht worden dat om dit te realiseren een investering in ICT nodig is.	1. Onderzoek doen naar mogelijkheden om bij GGD door digitalisering verzending per post te beëindigen. 2. Resultaten voorleggen aan DB,.	Acties zijn uitgezet om zowel via invoering zorgmail als digitale planning frankeerkosten te beperken.
3.8	BV	Samenvoegen van alle secretariaten binnen Regio Twente. Uit een benchmark leidt de commissie af dat de formatie aan de hoge kant is. De commissie heeft er kennis van genomen dat een deel van de formatie van de secretariaten wordt ingezet voor projectondersteuning. Een besparing op de formatie wordt evenwel reëel geacht.	Onderzoek doen naar mogelijkheden voor de samenvoeging en de eventuele effecten daarvan te betrekken bij de bezuinigingstaakstelling 2014 t/m 2017.	1. Onderzoek doen naar mogelijkheden samenvoeging. 2. Resultaat voorleggen aan MT's domeinen. 3. DB en BC PG informeren over financieel resultaat. 4. Bij organisatie-aanpassing voorstel voor OR en DB maken.	Het secretariaat van Bedrijfsvoering is per 1 januari 2014 toegevoegd aan dat van Leefomgeving. Verder is aan Quadrant Advies een opdracht verstrekt om te komen tot een eenduidige manier van werken binnen secretariaten waarbij eenzelfde kwaliteitsniveau van dienstverlening richting de organisatie plaatsvindt.
3.9	BV	Bezien of een besparing op het management (t/m het niveau van teamleider) binnen Regio Twente mogelijk is. De commissie	Voorstel overnemen. Zoals de commissie zelf al aangeeft zijn er recent al 2 leidinggevende functies vervallen. Onderzoek doen naar mogelijkheden voor het verder	1. Onderzoek doen naar mogelijkheden. 2. Resultaat voorleggen aan	Zie inzet GGD bij punt 1.1 Daarnaast heeft de GGD in 2013 al een lopende opgave geconcretiseerd m.b.t. het management.

		heeft er kennis van genomen dat inmiddels de functie van hoofd P&O niet meer wordt ingevuld en dat er binnen Leefomgeving een programmamanager minder is door samenvoeging van 2 programma's. Uit een benchmark leidt de commissie af dat de formatie aan de hoge kant is.	verminderen van het aantal leidinggevenden en de eventuele effecten daarvan te betrekken bij de bezuinigingstaakstelling 2014 t/m 2017.	MT's domeinen. 3. DB en BC PG informeren over financieel resultaat. 4. Bij organisatieaanpassing voorstel voor OR en DB maken.	
3.10	BV	Bij gezamenlijke uitvoering van taken door Regio Twente en gemeenten moet er sprake zijn van een transparante kostprijsberekening die moet leiden tot een lagere kostprijs per parameter (bijvoorbeeld een bedrag per verloning); De kostprijsberekening moet er tevens in voorzien in een zuivere toerekening van alle kosten aan uitsluitend de deelnemers aan de uitvoering van de betreffende activiteit.	Voorstel overnemen. Het kostprijsmodel dat in ontwikkeling is toepassen op nieuwe activiteiten die voor de gemeenten worden verricht in het kader van de coalition of de willing..	Toepassen zodra kostprijsmodel vastgesteld is. Zie 1.2	n.v.t.
3.11	LO	De commissie acht het van belang te onderzoeken of door verdergaande samenwerking op gebied van verkeer en vervoer (maar ook op andere taakvelden toepasbaar) besparingen bij de gemeenten kunnen worden gerealiseerd. Deze verdienmodellen acht de commissie kansrijk. Bij mobiliteit zijn al voorbeelden van dergelijke samenwerking	Voorstel overnemen. Onderzoek doen naar de mogelijkheden van samenwerking.	1. Onderzoek doen naar de mogelijkheden van samenwerking. 2. Resultaat voorleggen aan DB..	De projectnotitie is vastgesteld. De matrix die zal worden gebruikt voor de inventarisatie is in week 3 naar de gemeenten gestuurd. De planning is afhankelijk van de snelheid waarmee informatie door de gemeenten wordt aangeleverd en deze door de projectroep kan worden verwerkt.

		(o.a. bij regionaal verkeersmodel);			
3.12	LO	Onderzoek naar mogelijkheden koppeling met RUD en borging van het aspect duurzaamheid bij andere beleidsterreinen.	Hierover een besluit nemen na raadpleging van het PHO Afval/Milieu/Duurzaamheid. Dit in relatie tot aanbeveling 2.9.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Agenderen voor PHO Afval/Milieu/Duurzaamheid in combinatie met 2.8 en 2.9. 2. Resultaat voorleggen aan DB.. 	PHO MDA wil blijvende ondersteuning. Bekostiging daarvan bezien in relatie tot verlaging van de afvalstoffenheffing in 2017.
3.13	LO	Laat RT een regionaal systeem ontwikkelen voor een eenvoudige (goedkope) inning van toeristenbelasting.	Voorstel overnemen en hiernaar onderzoek doen in overleg met de gemeenten. Het voordeel dat dit oplevert komt ten goede van de gemeenten. Dit voordeel aanmerken als invulling van de bezuiniging provincie Overijssel op de recreatieve voorzieningen.	<ol style="list-style-type: none"> 1. In overleg met gemeenten onderzoek doen. 2. Resultaat voorleggen aan dagelijks bestuur en PHO Recreatie & Toerisme. 	Is door de portefeuillehouders Recreatie & Toerisme afgewezen.
3.14	LO	Om de mogelijkheden voor een flexibele inzet in toekomst te vergroten, adviseert de commissie te onderzoeken of de organisatie flexibeler kan worden ingericht. Bijv. door een kleine vaste kern met daaromheen een flexibele schil van professionele medewerkers. De commissie adviseert de thans aanwezige vacatureruimte flexibel in te vullen zodat beter kan worden ingespeeld op ontwikkelingen en gewijzigde omstandigheden. Flexibel werk wordt ook vaak	Voorstel overnemen. Hiernaar onderzoek doen.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Onderzoek doen naar mogelijkheden om organisatie flexibeler in te richten. 2. Resultaat voorleggen aan DB.. 	Is opgepakt door Personeel & Organisatie.

		gefinancierd met incidentele middelen. Omdat het belang van deze middelen in de toekomst alleen maar groter zal worden, acht de commissie het van belang dat het subsidiegenererend vermogen niet wordt verminderd.			
3.16	LO	De commissie constateert dat de huidige samenwerking tussen gemeenten versnipperd is. Het komt niet zelden voor dat bij nieuwe samenwerkingsinitiatieven ook weer nieuwe organisaties in het leven worden geroepen. Deze versnippering leidt in de ogen van de commissie tot onnodige kosten en extra bestuurlijke drukte voor de gemeenten. De gemeenten zouden daar kritischer naar moeten kijken en hier slimmer mee moeten omgaan.	Betrekken bij het proces van de heroriëntatie van de samenwerking in Twente.	Betrekken bij heroriëntatie samenwerking gemeenten in Twente en toekomst Regio Twente.	Is onderdeel heroriëntatie samenwerking gemeenten in Twente.
3.17	LO	De commissie acht het denkbaar ook Het Lageveld af te stoten. De keuze zal moeten worden gemaakt nadat is onderzocht of het park aantrekkelijker gemaakt kan worden (meer bezoekers en uitbaters). Gelet op de voorgenomen beëindiging van de provinciale bijdrage acht de commissie verlaging van de gemeentelijke bijdrage op de parken op dit moment niet reëel. Het gemis van de	Voorstel niet overnemen. In de visievorming parken zijn diverse voorstellen gedaan voor het aantrekkelijker maken van Het Lageveld. Hier wordt volop aan gewerkt. Op het moment, dat het aantrekkelijker maken van het park niet succesvol verloopt, onderzoek doen naar afstoting van het park. Ook dan zal bij eigendomsoverdracht sprake zijn van een forse afkoopsom.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vooralsnog niet. In 2015 nader bezien op basis stand van zaken ontwikkeling Lageveld. 2. Resultaat voorleggen aan DB. 	Aan K+V Organisatie-advies is opdracht verleend (in nauw overleg met de portefeuillehouders R&T van de Twentse gemeenten) hoe er toekomstgericht met de recreatieparken dient te worden omgegaan. Dit kan zijn op de huidige wijze, dan wel het in de markt zetten van de parken of een van de vele tussenvormen. Het advies van de visitatiecommissie inzake Het Lageveld maakt onderdeel uit van dit onderzoek. Inmiddels heeft K+V gesproken met de bestuurlijke begeleidingsgroep, bestaande uit een

		provinciale subsidie zal eerst moeten worden opgevangen;			aantal vertegenwoordigers van het portefeuilleoverleg Recreatie & Toerisme.
3.18	LO	De commissie adviseert te onderzoeken of het mogelijk is te komen tot verdere intensivering van het heffen van parkeergeld (commissie adviseert te onderzoeken of hier BDU-middelen bij kunnen worden ingezet);	Voorstel overnemen en hiernaar onderzoek doen. Daarbij nagaan of de realisering van investeringen kunnen worden gedekt uit de BDU-middelen. De eventuele hogere inkomsten uit parkeergelden betrekken bij de invulling van de bezuiniging provincie Overijssel op de recreatieve voorzieningen.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Onderzoek doen naar mogelijkheden om te komen tot verdere intensivering parkeergeldheffing en mogelijkheden tot inzet BDU-middelen. 2. Resultaat voorleggen aan DB. . 	Het onderzoek naar deze problematiek is gestart. Aspecten zijn onder meer de kosten in relatie tot de te verwachten opbrengsten, het draagvlak bij ondernemers, vandalismegevoeligheid etc.
3.19	LO	De commissie acht reële bezuinigen op de exploitatie van de paden c.a. niet haalbaar zonder dat dit ten koste gaat van de minimaal gewenste kwaliteit. De commissie adviseert om in overleg met de gemeenten nog eens kritisch te kijken naar het gewenste onderhoudsniveau.	Voorstel overnemen en het overleg met de gemeenten te starten. De eventuele besparingen betrekken bij de invulling van de bezuiniging provincie Overijssel op de recreatieve voorzieningen.	<ol style="list-style-type: none"> 1. In overleg met gemeenten bezien of onderhoudsniveau fietspaden kan worden verminderd. 2. Resultaat voorleggen aan DB en PHO Recreatie & Toerisme. <p>In combinatie met 3.20</p>	Het onderzoek naar vermindering van het niveau van onderhoud van de fietspaden is gestart. Aandachtspunt is dat het onderhoudsniveau wel een ondergrens kent. Voorkomen moet worden, dat de aantrekkelijkheid van de fietspaden (een van de belangrijkste items voor bezoek van toeristen aan Twente) verloren gaat.
3.20	LO	Een verlaging van de onderhoudsprijs per kilometer is mogelijk te realiseren door een uitbreiding van de hoeveelheid te onderhouden paden en routes. De commissie adviseert daarom	Voorstel overnemen en hiernaar onderzoek doen. De besparingen komen ten goede van de gemeenten. Deze besparingen aanmerken als invulling van de bezuiniging provincie Overijssel op de recreatieve voorzieningen.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Onderzoek doen bij gemeenten en waterschap naar mogelijkheden voor overdracht onderhoud fiets- 	De inventarisatie is afgerond, waarbij gebleken is, dat de helft van de Twentse gemeenten in principe bereid is om het onderhoud van een aantal fietspaden over te dragen aan Regio Twente. De onderhoudskosten zullen hierdoor bij Regio Twente toenemen.

		nader onderzoek te doen naar mogelijke overdracht van het onderhoud van fiets- en wandelpaden van gemeenten en waterschappen naar Regio Twente. Deze overdracht kan dan mogelijk bij de gemeenten leiden tot kostenreductie vanwege schaalvoordelen.		<p>en wandelpaden aan Regio Twente.</p> <p>2. Resultaat voorleggen aan DB en PHO Recreatie & Toerisme.</p> <p>In combinatie met 3.19</p>	Omgerekend per km zullen de kosten waarschijnlijk wel dalen. Met een aantal gemeenten wordt nu bekeken op welke wijze e.e.a. vorm gegeven kan worden.
3.22	GGD	De lokale betrokkenheid van gemeenteraden bij de GGD vergroten. Binnen veel gemeenten wordt tussen de betreffende portefeuillehouder en gemeenteraad weinig over de GGD-taken gesproken. Dit niet alleen over de GGD als zodanig, maar vooral ook de (mogelijke) rol van de GGD bij andere gemeentelijke verantwoordelijkheden zoals de decentralisatietrajecten. Dit gebrek aan informatie voedt enerzijds het gevoel van een GGD op afstand.	<p>Voorstel overnemen. De lokale betrokkenheid kan worden vergroot door de leden van de bestuurscommissie Publieke Gezondheid te adviseren als vast agendapunt in een gemeentelijke (commissie)vergadering of (informele) gemeenteraad op te nemen dat dit lid in het kort verslag uitbrengt van hetgeen in de bestuurscommissie is besproken.</p> <p>Verder de digitale nieuwsbrief van Regio Twente meer benutten om melding te maken van hetgeen in de bestuurscommissie aan de orde is geweest.</p> <p>Ook kan nog eens onder de aandacht van de gemeenteraden worden gebracht dat het management van de GGD bereid is in een commissie- of informele raadsvergadering een presentatie te geven van de werkzaamheden van de GGD.</p> <p>Hetgeen hiervoor m.b.t. de GGD is</p>	<p>1. Permanent aandachtspunt voor MT GGD.</p> <p>2. Voorstel maken voor DB hoe dit ook voor Leefomgeving kan worden opgepakt.</p>	<p><u>GGD</u> De GGD is present in diverse gemeenten (raadscommissies). De GGD heeft factsheets gezondheid toegezonden aan politieke partijen in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen. De wijze waarop portefeuillehouders dit in de eigen gemeente hebben opgepakt wordt lokaal bepaald.</p> <p><u>LO</u> Er wordt een planning gemaakt om vanuit Regio Twente met een delegatie van de MT's gezamenlijk naar de afzonderlijke gemeenten te gaan.</p>

			aangegeven kan ook gelden voor de portefeuillehoudersoverleggen en het werkzaamheden van het domein Leefomgeving.		
3.23	GGD	De betrokkenheid van de regioraad bij de GGD vergroten. Eenzelfde gevoel van een GGD op afstand als op lokaal niveau ervaren commissieleden ook op regionaal niveau. In het verlengde van de argumentatie voor betrokkenheid van gemeenteraden op lokaal niveau, constateert de commissie dat de betrokkenheid van de regioraad vergroot zou moeten worden. De regioraad is eindverantwoordelijk voor het functioneren van de GGD. Dit brengt met zich mee dat de regioraad meer meegenomen zou moeten worden bij belangrijke beslissingen (en effecten daarvan) door de bestuurscommissie Publieke Gezondheid.	Voorstel overnemen.	Voortdurend afwegen waarom, waarvoor en op welke wijze de regioraad meegenomen moet worden.	Is een permanente afweging. Op termijn is ook de (ver)nieuw(d)e structuur van Regio Twente van belang.
3.24	GGD	Optimaliseren van de rol van de GGD als potentieel onderdeel van de integrale aanpak van maatschappelijke opgaven in het sociale domein, met daarbinnen een extra accent op de verbinding met jeugdzorg.	Positionering van de GGD in onder andere de decentralisaties is al onderwerp van gesprek in met name de bestuurlijke afstemming rond de transities.	Verder uitwerken in het kader van de decentralisatie transities.	De door de GGD voorgestelde positionering is besproken in de BC aan de hand van de notitie "GGD in tijden van verandering". De BC heeft kennisgenomen van de notitie en afgesproken dat de insteek van de GGD meegenomen wordt bij de verdere gemeentelijke besluitvorming over de transities.

3.25	GGD	<p>Componenten van door- en toegerekende overhead: PIOFACH-functies huisvesting (zowel huur pand Nijverheidstraat Enschede als locaties consultatiebureaus) management/secretariaten GGD nader analyseren en bezien op besparingsmogelijkheden.</p>	<p>Voor wat betreft de kosten van de huisvesting in het Twentehuis en de PIOFACH-functies verwijzen wij naar onze reactie bij punt 3.15. Wij merken daarbij nog op dat er in de afgelopen jaren al de nodige inspanningen zijn verricht om te bezuinigen op de PIOFACH-functies en dat forse investeringen nodig zijn op het gebied van ICT en Post & Archief omdat Regio Twente met verouderde systemen werkt.</p> <p>Op de locaties van de consultatiebureaus gaan wij in bij punt 3.28.</p> <p>Op de besparingsmogelijkheden bij het management en de secretariaten zijn wij reeds ingegaan bij punten 3.8 en 3.9.</p>	<p>1. Sluiten DVO tussen GGD en Bedrijfsvoering. 2. Monitoring en actualisering DVO</p>	<p>DVO's zijn in ontwikkeling. Dit ook als uitwerking van één van de drie aandachtsgebieden zoals genoemd bij 1.2</p>
3.26	GGD	<p>Vanuit doelmatigheid zou, indien de wetgever mogelijkheden biedt, een kanteling plaats dienen te vinden naar een meer risicogestuurde inzet. Binnen de mogelijkheden die de wet- en regelgeving biedt wordt meer risicogestuurd gewerkt. Financieel levert dat geen voordeel op. Wel verschuiving van aandacht. Met 85% van de kinderen is niets aan de hand is, de overige 15% verdient meer aandacht. Bij een koppeling met decentralisaties ligt het voor de hand dat ook landelijk</p>	<p>De rapportage van commissie De Winter is intussen verschenen en aangeboden aan het kabinet. Het standpunt van het kabinet is op dit moment (april) nog niet bekend.</p> <p>In de verdere afstemming met gemeenten (zowel op Twentse schaal als lokaal) wordt flexibilisering en dienstverlening op maat, binnen de wettelijke kaders, verder uitgewerkt.</p>	<p>Voorstel maken voor BC PG.</p>	<p>Stand van zaken is besproken in de BC van 3 oktober 2013. Daarbij is ook afgesproken dat in de BC van 30 januari 2014 een koersdocument JGZ wordt voorgelegd en besproken.</p>

		de focus wordt verlegd naar de maatschappelijke vraag en op de 15%. Huidige richtlijnen werken hier dus beperkend. Mogelijk dat landelijke discussies hierover (o.a. commissie De Winter) ruimte gaat bieden.			
3.27	GGD	Vanuit het gegeven van de gemeentelijke aansprakelijkheid/risicobeheersing bij de uitoefening van de taken door de GGD minimaal een waakvlamniveau hanteren.	Voorstel niet overnemen. Concrete aanleiding voor de visitatiecommissie GGD is het gegeven dat medische milieukunde in Twente zich onder het landelijke waakvlamniveau bevindt. Overnemen van het voorstel zal leiden tot een kostenverhoging. In 2010 is door de bestuurscommissie Publieke Gezondheid een taakuitoefening onder waakvlamniveau als risico ingecalculeerd. Voorstel is om dit zo te laten. <i>Regioraad: aangehouden amendement Almelo bespreken in BC Publieke Gezondheid.</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Voorstel maken voor BC PG m.b.t. aangehouden amendement Almelo. 2. Voorstel aan regioraad voorleggen. 	Nog geen actie ondernomen. Bedoeling is om overeenkomstig de reactie van het DB op 30 januari 2014 een voorstel te bespreken in de BC PG.
3.28	GGD	Vanuit bedrijfsvoering beschouwd kunnen door middel van een andere spreiding de consultatiebureaus in Twente efficiënter en effectiever worden ingericht (minder bureaus en verruiming openingstijden). Kortom heroverweging van eerdere besluitvorming bestuurscommissie Publieke Gezondheid over spreiding consultatiebureaus.	De bestuurscommissie Publieke Gezondheid heeft zich eerder gebogen over spreiding en huisvesting van de consultatiebureaus. Dit niet alleen vanuit de optiek van bedrijfsvoering, maar vanuit een breder afwegingskader. Wij gaan de bestuurscommissie Publieke Gezondheid verzoeken dit onderwerp opnieuw te agenderen. De resultaten voorleggen aan de regioraad (zie punt 3.23). De eventuele bezuiniging voor de GGD betrekken bij de	<ol style="list-style-type: none"> 1. Voorstel voor BC PG maken. 2. Resultaat voorleggen aan regioraad. 	Procesvoorstel voorgelegd aan BC PG op 3 oktober 2013. Inzet is besluitvorming uiterlijk 30 januari 2014.

			bezuinigingstaakstelling voor de jaren 2014 t/m 2017.		
3.29	GGD	Voor wat betreft de beleidsinhoudelijke ondersteuning ziet de commissie niet zo zeer mogelijkheden om beleids-capaciteit binnen de GGD te besparen. Die capaciteit is juist vanwege schaalvoordelen regionaal belegd. Binnen gemeenten is op dit terrein weer 'eigen' beleids-capaciteit ontstaan. Voordeel is wellicht te behalen bij gemeenten, door daar capaciteit te beperken.	Voorstel overnemen. In overleg met de gemeenten hiernaar onderzoek doen. Het voordeel dat dit oplevert komt ten goede van de gemeenten.	Betrekken bij heroriëntatie samenwerking gemeenten in Twente.	BC PG heeft tijdens de bijeenkomst op 13 september bij de bespreking over de bezuinigingsopties aangegeven het ambtelijk overleg als voorbereidend overleg voor de BC te willen laten vervallen. Dit vanuit het gestelde bij het onderwerp.
3.30	GGD	Bij markt taken hoort een moderne wijze van bedrijfsvoering, die het mogelijk maakt om te kunnen reserveren, investeren en marktconform te kunnen functioneren.	Voorstel overnemen. Regio Twente werkt dit verder uit en legt dit aan de regioraad voor.	Voorstel maken en voorleggen aan BC PB.	Een voorstel t.b.v. de regioraad van februari 2014 over reserveren is aangehouden door het DB. Bedoeling is nog steeds voorleggen aan de regioraad in februari 2014. M.b.t. markt taken wordt gewerkt aan een voorstel.
3.31	GGD	Gemeenten kunnen, voor zover het nog niet gebeurt, leges heffen voor vergunningplichtige activiteiten. Handhaving is nu vooral lokaal georganiseerd. Te overwegen valt om handhavingstaken centraal bij de regio te beleggen. Gebruik de (infrastructuur van de) GGD voor andere beleidsterreinen (waaronder de decentralisatietrajecten) zodat daar uitgaven kunnen worden beperkt.	Suggestie over de leges hoeft niet overgenomen te worden. Gemeenten kunnen dit, voor zover het nog niet gebeurt, zelf concretiseren. Voorstel over handhavingstaken overnemen. Dit betrekken bij heroriëntatie samenwerking in Twente. Hetzelfde geldt ook voor het gebruik maken van de (infrastructuur) van de GGD.	Voorstel over handhavingstaken en gebruik infrastructuur GGD betrekken bij heroriëntatie samenwerking gemeenten in Twente.	Is onderdeel heroriëntatie samenwerking gemeenten in Twente.