

Bestuursrapportage 2015

regio
Twente



regio
Twente



Onderdelen:

Domein Gezondheid
Domein Leefomgeving
Domein Bedrijfsvoering
Overige onderdelen

Agenda van Twente (AvT) /
Innovatieplatform Twente (IPT) /
Innovatiesprong Twente (IST)

Rapportage over periode:
januari 2015 t/m april 2015

Gehanteerde peildatum:
1 mei 2015

Bestuurlijke behandeldata:

BC PG:	18 juni 2015
BC OZJT:	24 juni 2015
Dagelijks bestuur:	08 juni 2015
Regioraad:	01 juli 2015

Leeswijzer

Deze rapportage geeft op hoofdlijnen weer in hoeverre de organisatie de ambities financieel en operationeel voor het jaar 2015 kan waarmaken. De rapportage is onderverdeeld in 4 paragrafen (paragraaf A t/m E) en 3 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 operationele en financiële voortgang per domein en subprogramma.</p> <p>In het overzicht zijn de werkelijke uitgaven afgezet tegen de begroting. Daarbij is een prognose op 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 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 scoort groen</td> </tr> </tbody> </table>	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 projecten scoort groen.	Rood	Verwacht resultaat per (sub)programma stijgt > 10% boven het budget uit.	< 80% van de onderliggende producten 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 projecten scoort groen.											
Rood	Verwacht resultaat per (sub)programma stijgt > 10% boven het budget uit.	< 80% van de onderliggende producten scoort groen											
B: Realisatie van ambities uit de programmabegroting 2015	De ambities uit de programmabegroting worden tussentijds beschouwd. De ambitie wordt gehaald (groen), gedeeltelijk behaald (oranje), niet gehaald (rood). Indien er oranje of rood wordt gescoord, wordt toegelicht waarom de ambities naar verwachting niet (geheel) worden gehaald. Daarnaast worden indien nodig ook overige ambities toegelicht.												
C: Recap BERAP 2015	In de RECAP worden de belangrijkste oorzaken genoemd die bijdragen aan de resultaatprognose. Wat zijn de positieve ontwikkelingen in het (domein)resultaat en wat de negatieve ontwikkelingen.												
D: Update financiële paragrafen	In deze paragraaf worden de financiële paragrafen van de programmabegroting, voor zover noodzakelijk, geactualiseerd. Daarnaast een uiteenzetting van ontwikkelingen die van invloed zijn op het concernresultaat. In het bijzonder wordt ingegaan op de loonsomontwikkeling.												
Bijlage 1: 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. In dit overzicht zijn alle bekende administratieve- en begrotingswijzigingen verwerkt.												
Bijlage 2: Format reserves en voorzieningen	In bijlage 2 wordt eerst een recapitulatie gegeven van eventuele voorzieningen en reserves die aanpassingen behoeven. Aanvullend worden de formats aangeboden ter vaststelling.												
Bijlage 3: Stand van zaken ombuigingen 2015	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 2015 de realisatiegraad.												

Inhoud

Leeswijzer	3
A: Financieel en operationeel totaaloverzicht.....	5
B: Realisatie van ambities Regio Twente 2015	7
Realisatie van ambities domein Gezondheid	7
Realisatie van ambities domein Leefomgeving	9
Realisatie van ambities domein Bedrijfsvoering	11
Realisatie van ambities overige onderdelen.....	12
C: Recap en resultaatbestemming BERAP 2015 Regio Twente.....	13
RECAP Domein Gezondheid.....	15
RECAP Domein Leefomgeving.....	17
RECAP AvT/IPT/IST.....	18
RECAP Domein Bedrijfsvoering	19
RECAP Overige onderdelen	20
D: Update financiële paragrafen	21
Bijlage 1: Actuele gemeentelijke bijdrage	25
Bijlage 2: Formats Reserves en Voorzieningen.....	27
Bijlage 3: Stand van zaken ombuigingen 2010-2017.....	28

A: Financieel en operationeel totaaloverzicht

Hieronder wordt het resultaat voor bestemming gepresenteerd. Op pagina 13 en 14 wordt dit resultaat gecorrigeerd met eventuele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves, zodat het resultaat na bestemming (€ 278.000,-) kan worden becijferd. De gehanteerde begroting in kolom B is de begroting na alle bekende begrotingswijzigingen. Ook zijn de begrotingswijzigingen, zoals in deze regioraad (1 juli 2015) zijn voorgesteld, verwerkt in de programmatotalen.

Domein / programma	Begrote gemeentelijke bijdrage programma-begroting 2015	Begrote gemeentelijke bijdrage producten-raming 2015	Te verwachten gemeentelijke bijdrage 2015	Te verwachten budgettair resultaat 2015	Kleur Oper.	Kleur Fin.
	A	B	C	D	E	F
				B - C		

Domein Gezondheid						
GGD Breed	504.833	462.605	569.605	-107.000		
Jeugdgezondheidszorg	14.259.955	13.947.745	14.117.745	-170.000		
Gezondheidsbevordering	765.932	715.233	680.233	35.000		
Algemene Gezondheidszorg	2.946.667	2.840.434	2.560.434	280.000		
Projecten GGD	0	0	-70.000	70.000		
Tariefstukken GGD	0	0	-90.000	90.000		
Totaal Gezondheid	18.477.387	17.966.016	17.768.016	198.000		

Domein Leefomgeving						
Directie + staf + afdelingen	0	0	0	0		
Sociaal Economisch sterk Twente	1.316.921	1.330.860	1.330.860	0		
Team Recreatieve Voorzieningen	1.593.043	1.561.724	1.521.724	40.000		
Duurzaamheid	307.568	312.608	312.608	0		
Deelprogramma Bereikbaar Twente	265.633	265.427	264.427	1.000		
Ontwikkelagenda Netwerkdorp Twente	780.810	666.868	649.868	17.000		
Totaal Leefomgeving	4.263.975	4.137.487	4.079.487	58.000		

Resultaat AvT/IPT						
AvT / IPT	0	0	3.592.000	-3.592.000		
Totaal AvT/ IPT	0	0	3.592.000	-3.592.000		

Domein Bedrijfsvoering						
Bedrijfsvoering	1.665.776	557.107	467.107	90.000		
Totaal domein Bedrijfsvoering	1.665.776	557.107	467.107	90.000		

Overige onderdelen						
Bestuur en directie	0	331.064	281.064	50.000		
Concern	0	694.865	674.865	20.000		
Kennispunt Twente	PM	995.586	983.586	12.000		
OZJT	PM	4.456.384	4.456.384	0		
Totaal Overige onderdelen	0	6.477.899	6.395.899	82.000		

Bezuinigingen	-275.000			0		
---------------	----------	--	--	---	--	--

Resultaat voor bestemming	24.132.140	29.138.509	32.302.509	-3.164.000		
----------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--	--

Voor de aansluiting tussen de programmabegroting 2015 en de productenraming 2015 wordt u verwezen naar pagina 25.

Toelichting op afwijkende (sub)programma's

Financieel afwijkende subprogramma's:

GGD Breed

Het subprogramma GGD Breed komt in 2015 negatief uit doordat binnen dit subprogramma de taakstelling voor 2015 is geraamd. Deze taakstelling (€ 100.000,-) komt voort uit de niet toegekende incidentele prijscompensatie (€ 49.000,-) en de formalisatie van de OR in de begroting. Medewerkers werkzaam vanuit de GGD werkzaam voor de GGD moeten worden gefinancierd door de totale GGD en niet door de afzonderlijke teams waarvoor zij werkzaam zijn. Hiervoor resteert nog een bedrag van € 51.000,- dat structureel moet worden opgelost.

Jeugdgezondheidszorg

Het subprogramma Jeugdgezondheidszorg (JGZ) wijkt af als gevolg van twee noemenswaardige zaken. Op het huisvestingsdossier van de JGZ ontstaat een nadeel als gevolg van het niet realiseren van verwachte onderverhuur inkomsten, de vele verhuizingen binnen gemeenten en de verhuis- en inrichtingskosten die dit met zich meebrengt. De dalende lijn zoals voorgesteld in de bezuinigingsperiode 2014-2017 wordt op het gebied van het terugdringen van de huurkosten naar verwachting wel gehaald. Daarnaast wordt er een overschrijding verwacht op de personele inzet binnen de JGZ. Langdurige uitval, inwerken van nieuwe medewerkers door personeelsverloop, ouderschapsverlof en zwangerschappen en zwaardere werkbelasting in met name de stedelijke gebieden in Twente maken dat de begroting naar verwachting overschrijdt.

B: Realisatie van ambities Regio Twente 2015**Realisatie van ambities domein Gezondheid**Inleiding

Op basis van de eerste vier maanden van 2015 wordt de voortgang van de in de programmabegroting 2015 benoemde speerpunten beschouwd. Op basis van de scores van de onderliggende indicatoren wordt de status van het speerpunt ingevuld. Eventueel afwijkende of bestuurlijk relevante zaken worden nader toegelicht.

Bevorderen van de gezondheid in Twente	Status
1. <i>Verbetering ketenzorg</i>	  
2. <i>Bevorderen directe dienstverlening aan (mondige) burger</i>	  
Bewaken van de gezondheid in Twente	Status
3. <i>Vergroten risicobeheersing</i>	  
4. <i>Verbetering (externe) informatievoorziening</i>	  
Beschermen van de gezondheid in Twente	Status
5. <i>Verbeteren (en vergroten) doelgroepbereik</i>	  
6. <i>Verbeteren bereik / bedienen risicogroepen</i>	  

Toelichting op afwijkende speerpunten of bestuurlijk relevante ontwikkelingen**1. Verbetering ketenzorg**

Implementatie Landelijke Eerstelijns Samenwerkingsafspraken (LESA's) tussen JGZ en eerste- en tweedelijnsvoorzieningen krijgt op lokaal niveau vorm in relatie tot lokale vormgeving toegang tot de jeugdzorg.

2. Bevorderen directe dienstverlening aan (mondige) burger

Bijeenkomsten van focusgroepen met ouders voor input rond JGZ-thema's: focus in 2015 gericht op implementatie van het advies van de werkgroep samenwerking ouders om na afloop van ieder consult een evaluatiemoment in te bouwen en structurele metingen in te voeren van klantervaringen. Als indicator in de begroting staat dat er in 2015 3 bijeenkomsten met focusgroepen zouden worden gehouden. Echter, op advies van de werkgroep samenwerking ouders willen we meer structureel klantervaring meten en is het de vraag of de focusgroepen dan nog wel nodig zijn.

4. Verbetering (externe) informatievoorziening

Binnen kortdurende pedagogische gezinsbegeleiding wordt op kleine schaal geëxperimenteerd met eigenaarschap van dossiers bij de klant.

5. Verbeteren (en vergroten) doelgroepbereik

De opening van nieuwe asielzoekerscentra en nieuwe vluchtelingen die rechtstreeks instromen vraagt extra investeringen in het bereik van kinderen van deze doelgroep.

Met de start van het Centrum voor Seksueel Geweld (CSG) in Twente is de begeleiding van slachtoffers van seksueel geweld verbeterd. Het centrum is per 1 maart 2015 geopend en inmiddels zijn de eerste slachtoffers via de nieuwe werkwijze begeleid. Tot nu toe ontvangt de organisatie hier een positieve respons op.

Realisatie van ambities domein Leefomgeving

Inleiding

Op basis van de eerste vier maanden van 2015 wordt de voortgang van de in de programmabegroting 2015 benoemde speerpunten beschouwd. Op basis van de scores van de onderliggende indicatoren wordt de status van het speerpunt ingevuld. Eventueel afwijkende of bestuurlijk relevante zaken worden nader toegelicht. Aangezien per 1 januari de Mobiliteitstaak zijn overgegaan naar de provincie Overijssel zijn de ambities, zoals verwoord in de programmabegroting 2015 van deze taak, niet opgenomen in deze bestuursrapportage

Sociaal Economisch sterk Twente	Status		
1. Innovatie - Stimuleren ontwikkeling en positionering van Twente als innovatieve Kennisregio met speerpunt High Tech Systemen en Materialen	●	○	○
2. Duurzaamheid, Milieu en Afval - Een duurzame Twentse samenleving door gezamenlijk met de 4 O's bij te dragen aan gemeentelijke, nationale en Europese duurzaamheidsdoelstellingen.	●	○	○
3. Logistiek - Versterken van de sociaal economische structuur door het stimuleren van de logistieke sector in Twente	●	○	○
4. Arbeidsmarkt - Een betere en meer flexibel werkende arbeidsmarkt waarbij we partijen aan de vraag- en aanbodkant stimuleren om samen te werken op regionale schaal.	●	○	○
5. Toerisme - Het marktaandeel binnenlandse vakanties van Overijssel/Twente t.o.v. Nederland moet stijgen van 8% naar 10% in 2015	●	○	○
6. Recreatieve Voorzieningen - Stimuleren van het gebruik van onze eigen recreatieparken en toeristische routenetwerken, te weten het wandel-, fiets- en paardrijnetwerk en de MTB-routes	●	○	○
7. Recreatieve Voorzieningen - Het verbeteren van het financiële rendement van de recreatieparken van 18% in 2009 naar 40% in 2018 (34 % voor 2015)	●	○	○
Programma Ontwikkelagenda Netwerkstad Twente	Status		
8. Programma-ondersteuning - Optimaal faciliteren uitvoering van het programma ontwikkelagenda en bijbehorende deelprogramma's door het organiseren van daarvoor benodigde bestuurlijke en ambtelijke overleggen	●	○	○
9. Programma-ondersteuning - De ontwikkelagenda is de agenda voor de netwerksteden. Daarnaast faciliteren en ondersteunen we samenwerkingsinitiatieven als deze voordelen kunnen opleveren voor het stedelijk gebied van Twente en voor Twente als geheel.	●	○	○
10. Basiskwaliteit als fundament - Strategisch programmeren: mogelijk maken van woon- en werklocaties op die plekken waar dat voor het stedelijk gebied als geheel het meest rendement heeft	○	●	○
11. Basiskwaliteit als fundament - Bereikbaarheid: regiobreed zetten we in op een robuust en betrouwbaar netwerk van externe en interne verbindingen, in alle modaliteiten	●	○	○
12. Versterken economisch klimaat - Innovatie: werkgelegenheid waarborgen, inzetten op transformatie van industriële regio naar innovatieve kennisregio met als speerpunten HTSM, Logistiek en Recreatie en Toerisme	●	○	○

13. Versterken economisch klimaat - Logistiek: in regionaal verband trekken we op om een programma uit te werken en uit te voeren voor het versterken van de Multimodale bereikbaarheid van Twente			
14. Verbeteren stedelijke kwaliteit - Complementaire binnensteden			
15. Verbeteren stedelijke kwaliteit - Duurzame woon- en leefmilieus			
16. Binden van talent - Human capital: het vasthouden van talent door onderwijs en arbeidsmarkt op alle niveaus beter af te stemmen			
17. Binden van talent - Culturele voorzieningen: culturele voorzieningen dragen bij aan het binden van talent, talentontwikkeling en leefbaarheid van de stad			
18. Excellente overheid - Bestuurlijke samenwerking: werkwijze waarbij een wethouder een dossier coördineert namens verschillende colleges			
19. Excellente overheid - Het vergroten van de economische ontwikkelkracht door intensieve samenwerking tussen gemeenten en provincie op economisch gebied			
20. Internationaal - Internationale oriëntatie in Twente vergroten (strategielijn 1)			
21. Internationaal - Twente internationaal profileren en positioneren als High Tech supplier, excellente onderzoeks- partner en ideale locatie om in te investeren/vestigen (strategielijn 2)			
22. Internationaal - Bijdragen (met kennis, netwerken, partners, projecten, subsidie, beleidsbeïnvloeding) aan de realisering van Twentse economische doelstellingen (strategielijn 3)			

Toelichting op afwijkende speerpunten of bestuurlijk relevante ontwikkelingen

Basiskwaliteit als fundament (10)

De Netwerkstadgemeenten hebben elkaar inzicht verstrekt in de vermogensposities. Daarmee is een belangrijke eerste stap gezet om te komen tot een gezamenlijke programmering die op basis van kwaliteit de best mogelijke bijdrage aan de economie van Twente levert. De volgende stappen moeten nog gezet worden, namelijk het financieel gezond maken van de grondbedrijven en een programmering van de gezamenlijke grondbedrijven als ware het één grondbedrijf.

Excellente overheid (18)

Dit is nog niet geïmplementeerd en wordt meegenomen in de verdere uitwerking van excellente overheid













Internationaal (20, 21, 22)

De inzet op de drie strategische lijnen om de internationale missie van Twente te verwezenlijken loopt voorspoedig. Het streven is de lobby in Brussel op te schalen naar het niveau van Oost Nederland. Op 1 juli 2015 is besluitvorming hierover voorzien in de regioraad.

Realisatie van ambities domein Bedrijfsvoering

Inleiding

Op basis van de eerste vier maanden van 2015 wordt de voortgang van de in de programmabegroting 2015 benoemde speerpunten beschouwd. Op basis van de scores van de onderliggende indicatoren wordt de status van het speerpunt ingevuld. Eventueel afwijkende of bestuurlijk relevante zaken worden nader toegelicht.

Bedrijfsvoering	Status		
1. Heldere dienstverleningsafspraken met onze interne en externe klanten maken			
2. Klantgerichte dienstverlening leveren, op een efficiënte en effectieve wijze			
3. Een aantal belangrijke bedrijfsvoeringsprocessen optimaliseren/herinrichten			
4. Hiermee anticiperen op de toekomstige ontwikkelingen van Regio Twente (Twente Bedrijf o.i.d.)			

Toelichting op afwijkende speerpunten of bestuurlijk relevante ontwikkelingen

Naast reguliere bedrijfsvoering, vragen diverse ontwikkelingen aandacht in 2015, zoals de (succesvolle) overdracht van mobiliteit, de start van OZJT, het opnemen van team Management & Projectsupport binnen domein Bedrijfsvoering en de vervolgstappen t.a.v. aangepaste GR/Twentebedrijf. Dit gebeurt binnen de bestaande, slanke formatie.

Realisatie van ambities overige onderdelen

Inleiding

Op basis van de eerste vier maanden van 2015 wordt de voortgang van de in de programmabegroting 2015 benoemde speerpunten beschouwd. Deze onderdelen hebben geen concrete ambities geformuleerd in de programmabegroting 2015. Hieronder volgt een korte toelichting over de voortgang van de verschillende onderdelen.

Overige onderdelen	Status
1. Bestuur en directie	  
2. Kennispunt Twente	  
3. Organisatie voor de Zorg en de Jeugdhulp in Twente	  

Toelichting op de voortgang van de overige onderdelen

Bestuur en directie

De stuurgroep heroriëntatie gemeentelijke samenwerking in Twente (commissie Robben) heeft begin april haar definitieve rapport voorzien van een tekst van een concept gemeenschappelijke regeling uitgebracht en aangeboden aan de voorzitter van Regio Twente, die fungeert als procesverantwoordelijke. De voorzitter heeft het rapport en de regeling doorgestuurd naar de raden en colleges. Hij heeft gevraagd voor 1 juli een standpunt in te nemen over het rapport en voor 1 november 2015 een besluit te nemen over de regeling.

Kennispunt Twente

Kennispunt is opgericht door de gemeenten in de Netwerkstad Twente (de gemeenten Almelo, Borne, Enschede, Hengelo, Oldenzaal) en Regio Twente en is ontstaan uit samenvoeging van de afdelingen statistiek en onderzoek van de gemeenten Almelo en Hengelo. Kennispunt Twente stelt zich ten doel de kennispositie te versterken door hoogwaardige sturingsinformatie te leveren. Deze informatie sluit aan bij de actuele besluitvorming, is voorzien van duiding en biedt handelingsperspectief. Kennispunt Twente is voor bovengenoemde gemeenten het eerste aanspreekpunt en een betrouwbare partner voor (beleids)onderzoek. Daarnaast participeert Kennispunt Twente in vaste samenwerkingsverbanden en gelegenheidscoalities en ziet zichzelf als spil voor de kennisfunctie van gemeenten en de regio in deze samenwerking. Kennispunt Twente ontsluit de kennis voor overheden ook rechtstreeks naar het publiek. Bovengenoemde doelstellingen worden in 2015 concreet uitgewerkt.

Speerpunten voor 2015 zijn:

- opschaling van vraagstukken en synergie creëren voor de regio;
- verdere professionalisering van personeel en werkwijzen
- van de gemeenten zijn en blijven. Kennispunt Twente moet voldoende aansluiting houden bij de gemeenten op ambtelijk en bestuurlijk niveau en dit verwerven bij de andere Twentse gemeenten.
- toekomstbestendig maken van Kennispunt Twente. Komend jaar wordt geanticipeerd op het vervolg van de bestuurlijke overeenkomst na 2016.

Organisatie voor de Zorg en de Jeugdhulp in Twente

OZJT is per 1 januari 2015 onder de vlag van Regio Twente gestart. De bestuurscommissie OZJT is van start gegaan. Per 15 april is de manager aangesteld. Gewerkt wordt aan de vormgeving van het bureau voor OZJT. Het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling heeft via Veilig Thuis Twente (VTT) gestalte gekregen en de bestuurscommissie heeft ingestemd met de subsidieverstrekking voor 2015. Middels het vorenstaande is de continuïteit van de zorg en jeugdhulp gewaarborgd.

C: Recap en resultaatbestemming BERAP 2015 Regio Twente

Gezondheid		x €1.000	
Positieve ontwikkelingen	€	Negatieve ontwikkelingen	€
JGZ: dalend kindaantal	100	JGZ: Resultaat op salaris- en materiële kosten	283
Resultaat op bedrijfsvoeringsdiensten	100	JGZ: Huisvestingsdossier	107
Projectopbrengsten 2015	90	Taakstelling 2015	100
JGZ: Vacatureruimte beleid	54	Externe ondersteuning	77
JGZ: Digitaal dossier	46	AGZ Infectieziektenbestrijding	40
Stafafdeling GGD	35	Informatiebeveiliging	30
AGZ TBC	50		
AGZ SOA	250		
AGZ Tariëftaken	90		
AGZ overig	20		
	<u>835</u>		<u>637</u>
Resultaat voor bestemming			198
Mutaties reserves			-90
Mutaties egalisereserves			
A: Resultaat na Bestemming Gezondheid			<u>108</u>
Leefomgeving		x €1.000	
Positieve ontwikkelingen	€	Negatieve ontwikkelingen	€
Recreatieve Voorzieningen	60	Recreatieve Voorzieningen	20
Netwerkstad Twente	17		
Mobiliteit	1		
	<u>78</u>		<u>20</u>
Resultaat voor bestemming			58
Mutaties reserves			-57
Mutaties egalisereserves			
B: Resultaat na Bestemming Leefomgeving			<u>1</u>
AVT/IPT/IST		x €1.000	
Positieve ontwikkelingen	€	Negatieve ontwikkelingen	€
		Resultaat op voorfinanciering AVT/IPT/IST	3.592
	<u>0</u>		<u>3.592</u>
Resultaat voor bestemming			-3.592
Mutaties reserves			3.592
Mutaties egalisereserves			
C: Resultaat na Bestemming Overige onderdelen			<u>0</u>

Bedrijfsvoering		x €1.000	
Positieve ontwikkelingen	€	Negatieve ontwikkelingen	€
Verzorgen juridische dienstverlening	34	Verzorgen personeel-, salarisadministratie ...	13
Kwaliteitszorg	28	Financiële functie	25
Bestuursondersteuning vanuit Bedrijfsvoering	100	Gebouwwgebonden services	11
		Verzorgen ICT en beheer en onderhoud web..	23
	<u>162</u>		<u>72</u>
Resultaat voor bestemming			90
Mutaties reserves			
Mutaties egalisereserves			
D: Resultaat na Bestemming Bedrijfsvoering			<u>90</u>
Overige onderdelen		x €1.000	
Positieve ontwikkelingen	€	Negatieve ontwikkelingen	€
OZJT	0		
Concerncontrol	50		
Financieringsresultaat	20		
Kennispunt	12		
	<u>82</u>		<u>0</u>
Resultaat voor bestemming			82
Mutaties reserves			-12
Mutaties egalisereserves			
E: Resultaat na Bestemming Overige onderdelen			<u>70</u>
R: Resultaat na Bestemming Regio Twente (A+B+C+D+E)			269

In het verwachte resultaat na bestemming zit een bedrag van € 134.000,- aan teveel ontvangen looncompensatie. Los van het uiteindelijke jaarrekeningresultaat wordt dit bedrag separaat met gemeenten verrekend mochten er in de loop van 2015 geen aanvullende wijzigingen in de pensioenen en sociale lasten worden doorgevoerd. Bij de programmarekening vindt de definitieve afrekening plaats.

RECAP Domein Gezondheid

Gezondheid		x € 1.000	
Positieve ontwikkelingen	€	Negatieve ontwikkelingen	€
JGZ: dalend kindaantal	100	JGZ: Resultaat op salaris- en materiële kosten	283
Resultaat op bedrijfsvoeringsdiensten	100	JGZ: Huisvestingsdossier	107
Projectopbrengsten 2015	90	Taakstelling 2015	100
JGZ: Vacatureruimte beleid	54	Externe ondersteuning	77
JGZ: Digitaal dossier	46	AGZ Infectieziektenbestrijding	40
Stafafdeling GGD	35	Informatiebeveiligingsplan	30
AGZ TBC	50		
AGZ SOA	250		
AGZ Tarieftaken	90		
AGZ overig	20		
	835		637
Resultaat voor bestemming			198
Mutaties reserves			-90
Resultaat na Bestemming			108

<i>Toelichting op de positieve ontwikkelingen</i>	<i>Toelichting op de negatieve ontwikkelingen</i>
JGZ: dalend kindaantal 100	JGZ: Resultaat op salaris- en materiële kosten 283
Door een dalende populatie kinderen in Twente daalt ook de - aan het aantal kinderen genormeerde - formatie in de begroting. De daling wordt separaat inzichtelijk gemaakt in de begroting. Door de toename van het aantal asielzoekers in Twente is er wel nieuwe zorg voor in de plaats gekomen.	Op de in de begroting gestelde formatie wordt een minimale overschrijding gerealiseerd. De verwachte overschrijding wordt veroorzaakt door medewerkers die door ziekte niet inzetbaar zijn, maar wel moeten worden vervangen om de dienstverlening richting te kunnen continueren. Ondanks de financiële hoge overschrijding betreft dit 4,5% het salarisbudget. Dit wordt enigszins gecompenseerd door een voordeel op het materiële budget binnen de JGZ.
Resultaat op bedrijfsvoeringsdiensten 100	JGZ: Huisvestingsdossier 107
In 2015 is een interne DVO afgesloten met het domein Bedrijfsvoering. Kwartaalsgewijs worden facturen gestuurd voor de verleende dienstverlening. Op basis van de facturen over het 1e kwartaal 2015 wordt een voordeel gezien ten opzichte van het in de begroting geraamde budget. Daarnaast wordt een klein nadeel behaald op algemene beheerskosten binnen de GGD. Daarnaast is er een bedrag opgenomen voor de ICT-problematiek en voor de toekomstige inrichting van het Twentehuis.	Hoewel de ombuigingen op het huisvestingsdossier worden behaald, zijn er binnen het dossier andere financiële knelpunten die op korte termijn niet oplosbaar zijn. Door de vele verhuizingen de afgelopen jaren en het hierdoor opnieuw inrichten van de locatie, wordt er overschreden op inrichtingskosten en signing. In de begroting is een opbrengst geraamd voor onderverhuur, deze opbrengst wordt structureel niet behaald. We blijven daarop investeren, maar in de huidige huisvestingsmarkt is het niet makkelijk om onderhuurders te vinden.
Projectopbrengsten 2015 90	Taakstelling 2015 100
Hoewel de projecten binnen GGD in 2015 lijken op te drogen. Wordt er in 2015 nog wel een voordeel voorzien. Aangezien de gevormde reserve voor projecten maximaal is gevuld. Valt het resultaat op projecten in 2015 vrij ten gunste van gemeenten.	De taakstelling heeft betrekking op de prijscompensatie die in de begroting 2015 door de regio raad op 0% is geraamd. In de begroting 2015 is de gestelde prijscompensatie geraamd en taakstellend opgenomen. Dit betekent een extra taakstelling van € 50.000,- in 2015. Het overige bedrag heeft betrekking op de OR-inzet vanuit de GGD. Deze is per 2015 geformaliseerd in de begroting.
JGZ: Vacatureruimte beleid 54	Externe ondersteuning 77
Binnen de JGZ is er op het gebied van beleid een vacature die naar verwachting niet wordt ingevuld in 2015.	In 2015 wordt de GGD op het gebied van communicatiestrategie ondersteunt door een externe partij. Zij ontwikkelen samen met de GGD een toolkit waarbij de communicatie-uitingen van de GGD voor de aankomende jaren geborgd zijn. Daarnaast is er een onderzoek gaande naar de stavaza van de doelstellingen van de JGZ/GGD in relatie tot het sociale domein. Dit onderzoek (en evt. vervolg) moet handvatten genereren waar eventuele aanpassingen dan wel versnelling op het beleid van de GGD zal moeten plaatsvinden.
JGZ: Digitaal dossier 46	AGZ Infectieziektenbestrijding 40
Het digitaal dossier is geïmplementeerd vanaf 2008 in de organisatie. De gestelde budgetten zijn met ingang van 2015 afgeroomd en hiermee is de begroting verlaagd. Er resteert nog een klein voordeel. Deze wordt met name gebruikt voor doorontwikkeling. Daarnaast is er intern gestart met een nieuwe aanbesteding voor het digitaal dossier.	In 2015 worden extra kosten gemaakt in verband met langdurige ziekte.

<i>Toelichting op de positieve ontwikkelingen</i>	<i>Toelichting op de negatieve ontwikkelingen</i>
Stafafdeling GGD 35	Informatiebeveiligingsplan 30
Dit betreft een voordeel op personeelslasten. Als gevolg van personeelsverloop zijn enkele functies goedkoper ingevuld dan begroot . Daarnaast zijn ontvangen UWV gelden a.g.v. zwangerschap hoger dan de kosten die voor vervanging gemaakt worden.	Informatiebeveiliging wordt steeds belangrijker en in de toekomst ook wettelijk verplicht. GGD Twente (en ook Regio Twente) willen dit doen door het implementeren van de NEN 7510:2011 norm. Hiervoor is een plan van aanpak opgesteld met bijbehorende kosten.
AGZ TBC 50	
Nieuw digitaal röntgenapparaat wordt medio 2015 aangeschaft. Dit levert een voordeel op kapitaallasten van 20. Daarnaast zijn er extra inkomsten van 30 afkomstig uit detachering van personeel.	
AGZ SOA 250	
De subsidiegelden worden hoger dan geraamd (180). Ook ontstaat voordeel op de laboratorium diagnostiekkosten. Dit heeft twee redenen. Enerzijds gunstige prijsafspraken met het laboratorium. Anderzijds is de regeling Aanvullende Sexuele Gezondheid (ASG) gewijzigd waardoor het percentage goedkopere onderzoeken stijgt.	
AGZ Tarieftaken 90	
De opbrengsten forensische geneeskunde vallen naar verwachting hoger uit dan geraamd. Daarnaast wordt een voordeel verwacht op de verleende dienstverlening ten behoeve van reizigersadviesing (uitgevoerd door de Travel Health Clinic) in verband met lagere kosten dan geraamd.	
AGZ overig 20	
Het gemeentelijk aandeel in de verwachte hogere opbrengsten forensische geneeskunde.	

RECAP Domein Leefomgeving

Leefomgeving			
Positieve ontwikkelingen	€	Negatieve ontwikkelingen	€
Recreatieve Voorzieningen	60	Recreatieve Voorzieningen	20
Netwerkstad Twente	17		
Mobiliteit	1		
	<u>78</u>		<u>20</u>
Resultaat voor bestemming			58
Mutaties reserves			-57
Mutaties reserves Recreatieve voorzieningen			-40
Mutaties reserves Netwerkstad			-17
Resultaat na Bestemming			1

Toelichting op de positieve ontwikkelingen	Toelichting op de negatieve ontwikkelingen
Recreatieve Voorzieningen 60 Er zijn incidentele inkomsten i.v.m. de organisatie van evenementen. Het saldo wordt toegevoegd aan de reserve.	Recreatieve Voorzieningen 20 Er worden extra kosten gemaakt voor inhuur van derden ter ondersteuning van het beheer van de parken.
Netwerkstad Twente 17 Netwerkstad Twente komt naar verwachting positief uit. Het positieve saldo wordt gestort in de reserve voor Netwerkstad.	
Recreatieve Voorzieningen 1 De verwachting is dat de ontstane frictiekosten i.v.m. de overgang van de Mobiliteitstaken in 2015 geheel gedekt kunnen worden uit bijdragen van de Provincie.	

RECAP AvT/IPT/IST

Agenda van Twente / Innovatieplatform Twente / Innovatiesprong Twente (AvT/IPT/IST)

Positieve ontwikkelingen	€	Negatieve ontwikkelingen	€
		Resultaat op voorfinanciering AvT/IPT/IST	3.592
	<u>0</u>		<u>3.592</u>
Resultaat voor bestemming			-3.592
Mutaties reserves			3.592
Resultaat na Bestemming			0

Toelichting op de positieve ontwikkelingen	Toelichting op de negatieve ontwikkelingen
	Resultaat op voorfinanciering AvT/IPT/IST 3.592
	Verwacht resultaat op de projecten van de Agenda van Twente, Innovatieplatform Twente en de Innovatiesprong Twente. Op basis van de ingediende investeringsprogramma's voor de jaarschijf 2015 wordt een voorfinanciering verwacht door Regio Twente. De maximale voorfinancieringsnorm is € 8.000.000,- hier wordt dus binnen gebleven.

RECAP Domein Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering		x € 1.000	
Positieve ontwikkelingen	€	Negatieve ontwikkelingen	€
Verzorgen juridische dienstverlening	34	Verzorgen personeel-, salarisadministratie en P&O advies	13
Kwaliteitszorg	28	Financiële functie	25
Bestuursondersteuning vanuit Bedrijfsvoering	100	Gebouwgebonden services	11
		Verzorgen ICT en beheer en onderhoud websites	23
	<u>162</u>		<u>72</u>
Resultaat voor bestemming			90
Mutaties reserves			
Resultaat na Bestemming			90

<i>Toelichting op de positieve ontwikkelingen</i>	<i>Toelichting op de negatieve ontwikkelingen</i>
<p>Verzorgen juridische dienstverlening 34</p> <p>De gerealiseerde dienstverlening (in uren) in het eerste trimester van 2015 zijn hoger dan begroot. Op basis hiervan wordt een voordeel verwacht op de juridische dienstverlening in 2015.</p>	<p>Verzorgen personeel-, salarisadministratie en P&O advies 13</p> <p>Het saldo van 13.000 euro is een saldering van een voordeel op de salarisadministratie door meer verloningen dan begroot (met name voor externe klanten), een nadeel op personeelsadministratie door minder (interne) personeelsleden en een nadeel op P&O-advies door vacatureruimte en dus minder productieve uren.</p>
<p>Kwaliteitszorg 28</p> <p>De gerealiseerde dienstverlening (in uren) in het eerste trimester van 2015 zijn hoger dan begroot mede door de HKZ-audit bij een interne klant. Op basis hiervan wordt een voordeel verwacht op de Kwaliteitszorg in 2015.</p>	<p>Financiële functie 25</p> <p>Saldo van een verwacht nadeel op de financiële administratie doordat er minder facturen worden verwerkt dan begroot en een verwacht voordeel op financieel advies door aanwezige vacatureruimte. Daarnaast wordt voor een paar concrete opdrachten een trainee ingezet in het 2e en 3e kwartaal van 2015.</p>
<p>Bestuursondersteuning vanuit Bedrijfsvoering 100</p> <p>Binnen bestuursondersteuning is in de begroting vacatureruimte gesteld. Deze vacatureruimte wordt in 2015 gedeeltelijk aangesproken. In 2015 zal hiervoor vooral specifieke kennis worden ingehuurd ter ondersteuning van het bestuur op het gebied van Bedrijfsvoering.</p>	<p>Gebouwgebonden services 11</p> <p>Verwachte nadelen op een aantal materiële budgetten, zoals kopieerpapier en druk- en bindwerk.</p>
	<p>Verzorgen ICT en beheer en onderhoud websites 23</p> <p>Saldo van een verwacht nadeel (door minder gemaakte uren) op het beheer en onderhoud van websites voor interne klanten en een verwacht voordeel op ICT door lagere kosten op een aantal budgetten. Ten aanzien van ICT worden door een externe partij een aantal scenario's in beeld gebracht.</p>

RECAP Overige onderdelen

Overige onderdelen			
Positieve ontwikkelingen	€	Negatieve ontwikkelingen	€
OZJT	0		
Vacature concerncontrol	50		
Financieringsresultaat	20		
Kennispunt	12		
	<u>82</u>		<u>0</u>
Resultaat voor bestemming			82
Mutaties reserves			-12
Resultaat na Bestemming			70

<i>Toelichting op de positieve ontwikkelingen</i>	<i>Toelichting op de negatieve ontwikkelingen</i>
OZJT 0 Per 1 januari 2015 zijn de taken voor Zorg en Jeugdhulp ondergebracht bij Regio Twente. Per 15 april is de manager OZJT begonnen. De komende maanden worden, zowel op het gebied van personeel als beleid, de lijnen verder uitgezet en zal zich ook financieel uitkristaliseren. In deze BERAP kan nog geen betrouwbare prognose worden gegeven op het resultaat.	
Vacature concerncontrol 50 De organisatiekanteling binnen Bedrijfsvoering heeft geleid tot de functie van concerncontroller. Deze functie wordt voorlopig niet ingevuld, in afwachting van de ontwikkelingen rond het Twentebedrijf.	
Financieringsresultaat 20 In de begroting 2015 zijn de rentebaten uit de begroting gehaald. Door vertrek van de Mobiliteitstaak naar de provincie en het verplicht schatkistbankieren, waren de geraamde rentebaten niet realistisch. Doordat nog niet de volledige gelden zijn uitgekeerd aan de provincie wordt nog een klein voordeel verwacht.	
Kennispunt 12 De verwachting is dat Kennispunt een positief saldo heeft door een onderuitputting op de overhead en extra inkomsten. Het saldo wordt gestort in de reserve voor Kennispunt Twente.	

D: Update financiële paragrafen

Mutaties in het weerstandsvermogen

Kortheidshalve verwijzen wij hier naar paragraaf 9.1 (blz. 46) van de programmabegroting 2016 alwaar een actualisatie heeft plaats gevonden van de mutaties in het weerstandsvermogen.

Mutaties in het risicoprofiel

Er hebben zich ten opzichte van het risicoprofiel, zoals opgenomen in de programmabegroting 2016, geen mutaties voor gedaan.

Mutaties in het onderhoud van kapitaal

Er worden geen grote uitgaven verwacht in het najaar 2015.

Ontwikkelingen kapitaallasten

Regio Twente is geen kapitaalintensieve organisatie. In het dienstjaar zijn geen majeure investeringen voorzien. Afhankelijk van de ontwikkelingen op het gebied van ICT worden op dit gebied indien nodig aanvullende investeringen gepleegd. Daarnaast is in 2015 geïnvesteerd in de mogelijkheid tot geautomatiseerd betaald parkeren op de recreatieparken.

Majeure veranderingen in de bedrijfsvoering

Met ingang van 1 januari 2015 wordt er voor bedrijfsvoeringsdiensten gewerkt met dienstverleningsovereenkomsten (DVO's) voor het domein Gezondheid, waar eerder al een DVO is afgesloten met de Veiligheidsregio Twente. De ambitie is om in 2015 met alle afnemers van bedrijfsvoeringsdiensten een DVO te hebben afgesloten. 2015 is ten aanzien van het kostprijsmodel één van de pijlers onder de DVO, een eerste pilot-jaar. De systemen die worden gebruikt om de prestaties inzichtelijk te maken worden steeds verder geperfectioneerd en de uitkomsten van de prestaties worden geïnterpreteerd en besproken.

De transparantie die door het gebruik van het kostprijsmodel ontstaat, is belangrijk, omdat Bedrijfsvoering werkzaamheden uitvoert voor meerdere opdrachtgevers. De ene opdrachtgever dient immers niet mee te betalen voor dienstverlening aan een andere opdrachtgever. Heldere afspraken over toe- en uitreding en afdekken van risico's zijn daarbij noodzakelijk. Dit betekent dat ook de coalition of the willing taken die bedrijfsvoeringsdiensten af willen nemen, voorafgaand inzicht krijgen in de prijzen die worden gehanteerd en dat de kosten en overhead toerekening niet door elkaar gaan lopen met taken die voor alle 14 regiogemeenten worden uitgevoerd.

Mutaties in de lijst met verbonden partijen

Abusievelijk is de afgelopen jaren Stichting Twentebranding niet opgenomen in de lijst met verbonden partijen. In de programmabegroting 2016 is deze stichting wel opgenomen. De doelstelling van de organisatie is de bedrijvigheid in de regio Twente bevorderen door de aandacht op de regio te vestigen overal waar dit van belang kan zijn, alsmede het promoten van de regio Twente als een hoogwaardig werk- en woongebied voor startende en doorstartende hoog gekwalificeerden. Bestuurlijk belang is gewaarborgd, doordat één van de leden van het dagelijks bestuur van Regio Twente zitting heeft in het bestuur van de stichting Twente Branding. Financieel belang komt voort uit een meerjarige beschikking vanuit de Innovatiesprong Twente. Jaarlijks wordt er een prestatieovereenkomst afgesloten met de Stichting Twente Branding. Hiermee is de mate van beïnvloedbaarheid hoog.

Belangrijke mutaties in de financieringspositie RT

Met het verdwijnen van de BDU-gelden als gevolg van de overgang van de mobiliteitstaken van Regio Twente naar de provincie Overijssel is de liquiditeitspositie van de organisatie veranderd. Waar Regio Twente voorheen een aanbieder was van kapitaal op de kapitaalmarkt (en in later stadium voor de schatkist) is de vraag hoe zich dit de komende jaren gaat ontwikkelen. De komende periode wordt gebruikt om liquiditeitsprognoses te maken en de treasury-functie intern in te bedden.

Loonontwikkelingen

De VNG en de vakbonden hebben op 15 juli 2014 een principeakkoord gesloten ten aanzien van een nieuwe Cao. Dit akkoord is vervolgens in september 2014 bekrachtigd. Daarmee is het akkoord definitief. Het gesloten akkoord heeft invloed op de geraamde salarissen in de begroting

2015 van onze organisatie. Peildatum van de salarissen in de begroting 2015 zijn de salarissen op 1 januari 2014. Dit betekent dat alle ontwikkelingen uit 2014 en de voorziene ontwikkelingen voor 2015 van invloed zijn op de salarissen zoals opgenomen in de begroting. Hieronder staan de verschillende componenten uit het gesloten akkoord die van invloed zijn op de salarissen.

- Per 1 oktober 2014 zijn de salarissen met 1% verhoogd. Uitgangspunt voor verhoging van de gemeentelijke salarisbedragen per 1 oktober 2014 zijn de bedragen die gelden sinds 1 april 2012.
- Per 1 april 2015 worden de salarissen met 50 euro verhoogd. Uitgangspunt voor de verhoging van de gemeentelijke salarisbedragen per 1 april 2015 zijn de bedragen die gelden vanaf 1 oktober 2014. Dit leidt in 2015 tot een stijging van 1,21% van de loonkosten, in 2016 tot een stijging van 1,61% (volledig jaar).

Per onderdeel van de loonsom is de ontwikkeling ten opzichte van het in de begroting geraamde percentage inzichtelijk gemaakt. Door verschil in de grondslagen van de verschillende looncomponenten hebben deze een verschillende procentuele uitwerking op de ontwikkeling van de loonsom. Gelet op bovengenoemde ontwikkelingen en de ontwikkelingen in de pensioenpremies en sociale lasten in 2015 geeft onderstaande tabel inzicht in de over- of onder compensatie in de begroting 2015.

Analyse salarissen begroting 2015

Stijging brutoloon per 1 oktober 2014	1,00%	A
Stijging brutoloon per 1 april 2015 (50 euro p.m. per FTE)	1,21%	B
Totale ontwikkeling brutoloon 2015	2,21%	C = A + B

Sociale lasten	Begroting 2015	Loonstaat 2015	Grondslag	Stijging loonsom
VPL-premie	4,00%	3,00%	87,38%	-0,87%
Werkgever ZVW	7,50%	6,95%	69,44%	-0,38%
UFO-premie	0,78%	0,78%	68,42%	0,00%
WAO-WIA	5,45%	5,75%	69,01%	0,21%
IP	0,23%	0,30%	53,57%	0,04%
Premie pensioenfonds	14,28%	13,41%	64,75%	-0,57%
Afdr WHK diff	0,28%	0,24%	69,01%	-0,03%
Inhouding WIA-WGA	-0,14%	-0,06%	69,01%	0,05%

Ontwikkeling soc. lasten	-1,55%	D
Werkelijke stijging t.o.v. opstellen begroting 2015	-0,60%	E = C + D
Geraamde looncompensatie begroting 2015	1,25%	F
Teveel geraamde looncompensatie begroting 2015	0,65%	G = E + F

Op dit moment is de loonsom in de begroting van Regio Twente voor 0,65% te hoog geraamd. Dit betreft een bedrag van € 134.000,-. Bij de jaarrekening zullen de feitelijke financiële gevolgen van de te hoog geraamde loonsom in 2015 inzichtelijk worden gemaakt en separaat met gemeenten worden verrekend.

Prijscompensatie

Voor het dienstjaar 2015 is na besluitvorming in de regio raad de prijscompensatie verlaagd van 1,5% naar 0%. De begroting 2015 is wel geïndexeerd met het percentage aan prijscompensatie, maar hiervoor is een gelijke taakstelling opgenomen. Deze taakstelling zal in 2015 incidenteel worden afgedekt en mag conform de afgesproken systematiek op basis van de werkelijke prijscompensatie 2015 worden opgenomen in de begroting 2016.

Besteding post onvoorzien

De post onvoorzien is ten tijde van de 1^e BERAP 2015 niet aangesproken.

Voortgang boardletter / uitkomsten jaarrekeningcontrole

De begin 2015 door de accountant uitgebrachte boardletter interim controle 2014 is met de auditcommissie besproken en is geagendeerd geweest voor de regiораad van 11 februari 2015. Via een brief van 12 januari 2015 (is toegevoegd bij de regiораadstukken van 11 februari 2015) bent u geïnformeerd over de door ons inmiddels ondernomen acties en de voorgenomen acties. Kortheidshalve willen wij verwijzen naar deze brief.

Tevens heeft de accountant samen met de auditcommissie het rapport besproken naar aanleiding van de jaarrekeningcontrole. Middels een brief (is toegevoegd bij de regiораadstukken van 1 juli 2015) informeren wij u over de uitkomsten van dit gesprek.

Interne controle

In 2014 is het interne controle plan vastgesteld door het Dagelijks Bestuur. Ook de accountant heeft geconstateerd dat het hebben van het plan en het volgens dit plan werken heeft bijgedragen aan een betere beheersing van de interne processen. In 2015 zal dit plan verder worden geïmplementeerd en waar nodig worden aangescherpt of verbeterd. De werkzaamheden voortkomend uit het interne controle plan liggen op dit moment op schema.

Niet in de begroting opgenomen projecten uitgevoerd door Regio Twente

Project	Begroting	Financieel opdrachtgever / Financierder
Domein Gezondheid	€ 302.219	
LOES Hengelo	€ 142.219	Individueel maatwerk gemeente Hengelo
LOES Enschede	€ 160.000	Individueel maatwerk gemeente Enschede
Domein Leefomgeving	€ -	
Domein Bedrijfsvoering	€ -	

Ontwikkelingen rond financieringsaanvragen AVT, IPT en IST 2015

In aanvulling op de investeringsprogramma's Agenda van Twente (AvT) en Innovatieplatform Twente (IPT) is sinds 2013 ook sprake van een nieuw investeringsprogramma, de Innovatie Sprong Twente (IST). Het subsidieprogramma Agenda van Twente (AvT) is beleidsmatig afgerond en wordt niet meer doorontwikkeld. Het hiervoor beschikbaar gestelde budget van € 30 mln. is inmiddels vrijwel geheel bestemd en wordt alleen nog administratief afgewikkeld. Voor het jaar 2015 wordt hiervoor nog een bedrag voorzien van ca. € 4 mln., waaronder een toegezegde bijdrage van € 3 mln. voor RW 35.

Via het investeringsprogramma Innovatie Platform Twente (IPT) met een oorspronkelijke omvang van € 50 mln. is inmiddels ca. € 20 mln. door middel van afgegeven beschikkingen bestemd. Ook dit programma verkeert in een afrondend stadium, waarvan de bestedingen administratief worden afgewikkeld. Voor het jaar 2015 wordt hiervoor nog een bedrag voorzien van ca. € 1 mln.

Het resterende budget van ca. € 30 mln. is door de regiораad herbestemd voor financiering van projecten in het kader van het nieuwe investeringsprogramma Innovatiesprong Twente (IST).

Dat programma omvat de volgende beleidsthema's:

- een streekgebonden Twents innovatiefonds heeft een omvang van € 15 mln. dat in samenwerking met de provincie Overijssel is opgezet en wordt uitgevoerd. De bijdragen worden beschikbaar gesteld voor innovatieve ontwikkelingen in Twente. Voor het jaar 2015 wordt op een financieringsbehoefte gerekend van maximaal € 3,7 mln.;
- een intergemeentelijk innovatiefonds heeft 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 kennisontwikkeling binnen bedrijven (maximaal € 5.000,- per aanvraag) en geldleningen verstrekt ter stimulering van innovatieve ontwikkelingen (maximaal € 150.000,- per aanvraag). Voor het jaar 2015 wordt op een financieringsbehoefte gerekend van maximaal € 1,2 mln.;

- het Human Capital Programma heeft een omvang van in totaal € 3,4 mln. Dit programma omvat de projecten Techniekpact, Arbeidsmarktperspectief en het Centrum voor Innovatief Vakmanschap. Voor het jaar 2015 wordt op een financieringsbehoefte gerekend van maximaal € 700.000,-;
- het programma Regio Branding / PR Twente heeft een omvang van in totaal € 3,4 mln. Voor de besteding hiervan is door de Stichting Regiobranding een uitvoeringsplan geschreven en voor de uitvoering daarvan is een prestatieovereenkomst afgesloten. Voor het jaar 2015 wordt op basis daarvan op een financieringsbehoefte gerekend van maximaal € 600.000,-;
- het programma Toerisme in Twente (TBT) heeft een omvang van maximaal € 2 mln. Voor de besteding hiervan is door het Twents Bureau voor Toerisme (TBT) een uitvoeringsplan geschreven en voor de uitvoering daarvan is prestatieovereenkomst afgesloten. Voor het jaar 2015 wordt op basis daarvan op een financieringsbehoefte gerekend van maximaal € 550.000,-;
- Voor de beleidsmatige voorbereiding, administratieve afwikkeling en programma ondersteuning zijn een aantal budgetten beschikbaar gesteld. Voor een groot deel wordt Kennispark van de UT hiervoor ingeschakeld, daarnaast worden ook door Regio Twente interne kosten gemaakt. In totaal is hiervoor in 2015 ca. € 700.000,- beschikbaar;

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 extra winstuitkering die jaarlijks van Twence BV wordt ontvangen, met een omvang van € 8 mln. en eventueel nog niet bestede (gereserveerde) winstuitkering uit vroegere jaren. Voor zover deze middelen niet toereikend zijn, mag onder mandaat voor maximaal € 8 mln. worden voorgefinancierd. Na overheveling van het BDU budget naar de provincie Overijssel zal in voorkomende gevallen een beroep op de geld- en kapitaalmarkt worden gedaan.

Ten behoeve van het inzicht in de omvang van verstrekte en nog te verstrekken bijdragen wordt regelmatig een geactualiseerd meerjarig liquiditeitsoverzicht opgesteld. Daarin worden inkomende en uitgaande geldstromen per programmaonderdeel en hun effect op de liquiditeitspositie zichtbaar gemaakt. Naar verwachting kunnen alle zich in 2015 voordoende aanspraken binnen de daarvoor geldende normen worden afgewikkeld. Ten slotte worden de bestedingen in 2015 ook in de jaarrekening nader toegelicht en verantwoord.

Bijlage 1: Actuele gemeentelijke bijdrage

Na vaststelling van de programmabegroting in de regioraad van 2 juli 2014 zijn er diverse financiële ontwikkelingen die van invloed zijn op de hoogte van de begroting van de verschillende programma's.

In de regioraad is besloten dat de geraamde looncompensatie in de begroting 2015 neerwaarts moest worden bijgesteld van 2,25% naar 1,25%. Tevens werd besloten om de geraamde prijscompensatie (1,5%) niet toe te kennen en geen aanvullend budget voor prijscompensatie beschikbaar te stellen.

Daarnaast wordt jaarlijks aan het einde van het jaar de programmabegroting domeinsgewijs omgebouwd tot een productenraming. Met name wijzigingen binnen het domein Bedrijfsvoering hebben dan invloed op de hoogte van de gemeentelijke bijdrage per domein. Het doorvoeren van de uitkomsten van het kostprijsmodel Bedrijfsvoering dat met ingang van 2015 wordt gehanteerd heeft gevolgen voor de hoogte van de gemeentelijke bijdrage van alle domeinen.

In onderstaand overzicht zijn de gevolgen van bovenstaande ontwikkelingen inzichtelijk gemaakt voor de gemeentelijke bijdrage van de verschillende domeinen.

Gemeentelijke bijdrage programmabegroting 2015

Gemeente	Aantal inwoners	PROGRAMMA'S			OZJT	Kennispunt	Totaal generaal
		Gezondheid	Leef- omgeving	Bedrijfsvoer- ing (incl. bestuur en overig en bezuiniging)			
Almelo	72.511	2.158.530	557.753	160.969			2.877.253
Borne	21.884	655.262	168.331	48.581			872.175
Dinkelland	25.946	808.630	144.254	57.598			1.010.482
Enschede	158.667	4.346.095	1.220.463	352.230			5.918.788
Haaksbergen	24.354	711.100	135.403	54.064			900.566
Hellendoorn	35.700	1.061.082	198.484	79.252			1.338.817
Hengelo	80.998	2.360.482	623.035	179.810			3.163.327
Hof van Twente	34.994	1.007.584	194.558	77.684			1.279.826
Losser	22.612	644.807	125.717	50.197			820.721
Oldenzaal	32.137	953.324	247.197	71.342			1.271.863
Rijssen / Holten	37.673	1.270.921	209.453	83.631			1.564.006
Tubbergen	21.215	687.784	117.950	47.096			852.830
Twenterand	33.910	1.085.526	188.532	75.278			1.349.336
Wierden	23.894	726.262	132.845	53.043			912.151
Totaal	626.495	18.477.388	4.263.976	1.390.776	0	0	24.132.140
Ontwikkelingen na vaststelling programmabegroting							
Nieuw beleid en overige ontwikkelingen		0	0	0			0
Actualisering		0	0	0			0
Verlaging loon- en prijscompensatie		-211.508	-53.442	-16.853			-281.803
Ombuigingstaakstelling		-304.353	-3.553	307.905			0
Begrotingswijziging NWS		0	-163.798	0			-163.798
Administratieve wijziging Bedrijfsvoering		4.488	94.303	-98.792			0
Kennispunt						995.586	995.586
OZJT					4.456.384		4.456.384
Totaal verhoging/verlaging		-511.372	-126.490	192.260	4.456.384	995.586	5.006.368
Totaal gem. bijdrage		17.966.016	4.137.487	1.583.036	4.456.384	995.586	29.138.508

De actuele gemeentelijke bijdrage per afzonderlijke gemeente wordt in onderstaand overzicht gepresenteerd. Dit is de gemeentelijke bijdrage die - overige wijzigingen voorbehouden - in rekening wordt gebracht in 2015.

Gemeentelijke bijdrage productenraming 2015

Gemeente	Aantal inwoners	Gezondheid	Leefomgeving	Bedrijfsvoering (incl. bestuur en)	OZJT	Kennispunt	Totaal generaal
Almelo	72.511	2.098.931	533.739	183.222	515.785	346.379	3.678.056
Borne	21.884	637.196	161.084	55.297	155.665		1.009.242
Dinkelland	25.946	786.554	143.734	65.561	184.559		1.180.407
Enschede	158.667	4.223.484	1.167.916	400.922	1.128.630	321.059	7.242.011
Haaksbergen	24.354	691.369	134.915	61.538	173.235		1.061.057
Hellendoorn	35.700	1.031.773	197.769	90.207	253.941		1.573.690
Hengelo	80.998	2.294.956	596.210	204.667	576.155	328.148	4.000.136
Hof van Twente	34.994	979.527	193.858	88.423	248.919		1.510.727
Losser	22.612	626.807	125.265	57.136	160.844		970.052
Oldenzaal	32.137	926.978	236.554	81.204	228.597		1.473.334
Rijssen / Holten	37.673	1.236.864	208.699	95.193	267.976		1.808.731
Tubbergen	21.215	669.183	117.526	53.606	150.907		991.221
Twenterand	33.910	1.056.081	187.853	85.684	241.209		1.570.826
Wierden	23.894	706.313	132.366	60.376	169.963		1.069.018
Totaal	626.495	17.966.016	4.137.487	1.583.036	4.456.384	995.586	29.138.509
Totaal gem. bijdrage		17.966.016	4.137.487	1.583.036	4.456.384	995.586	29.138.509

Bijlage 2: 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 2015 zijn er geen formats die gewijzigd moeten worden.

Bijlage 3: Stand van zaken ombuigingen 2010-2017**Ombuigingen 2010-2013**

In februari 2013 heeft de regio raad 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 leidt dit niet tot 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 2015 is gerealiseerd. Ten tijde van de 1^e BERAP 2014 resteerde er nog een restantbedrag van € 15.692,-, deze is in de begroting van 2015 opgelost.

Prijscompensatie 2012-2013

Bezuinigingsmaatregel	Bedrag 2012	Bedrag 2013	Totaal 2012-2013	Gerealiseerd berap I 2015	Nog te realiseren
<i>Gezondheid</i>	€ 53.990	€ 47.358	€ 101.348	€ 101.348	€ -
<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	€ 188.247	€ -

Realisatiegraad taakstelling prijscompensatie

100%

Prijscompensatie 2015

In de begroting 2015 is geen prijscompensatie opgenomen. De regio raad heeft in haar vergadering besloten om de geraamde prijscompensatie naar beneden bij te stellen, op 0%. Intern is de prijscompensatie vervolgens geraamd op de verwachte prijscompensatie (1,5%), zoals opgenomen in de programmabegroting. In 2015 zal het bedrag aan prijscompensatie incidenteel moeten worden opgevangen binnen de begroting.

Prijscompensatie 2015

Bezuinigingsmaatregel	Bedrag 2015	Nog incidenteel te realiseren
<i>Gezondheid</i>	€ 49.211	€ 49.211
<i>Leefomgeving</i>	€ 37.496	€ 37.496
<i>Bedrijfsvoering</i>	€ 10.430	€ 10.430
	€ 97.137	€ 97.137

Ombuigingen 2014-2017

Conform besluitvorming van de regio raad 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 onderstaande tabel.

Taakstelling 2014-2017 (1,6 mln)					
Bezuinigingsmaatregel	Bedrag tm 2015	Gerealiseerd BERAP I 2015	Bedrag 2016	Bedrag 2017	Totaal 2014-2017
1. Drukwerk programmarekening, -begroting	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000
2. Kerstattenties	€ 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
4. Vervallen advertentiekosten regiораad	€ 5.700	€ 5.700	€ 5.700	€ 5.700	€ 5.700
5. Externe notulering regiораad	€ 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	€ 13.000
Concern	€ 222.700	€ 222.700	€ 222.700	€ 222.700	€ 222.700
7. Budget overige personeelskosten i.v.m. wijziging regelgeving	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000
Bedrijfsvoering	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000
8. Samenvoeging diverse bestuurlijke overleggen	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
12. Niet vervullen vacatureruimte	€ 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
14. Bestuurslasten t.l.v. middelen innovatiesprong	€ 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
Leefomgeving	€ 150.000	€ 150.000	€ 150.000	€ 312.000	€ 312.000
16. Derden geldstroom (inkomsten verzekeraars)	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000
17. Spreiding consultatiebureaus	€ 120.000	€ 120.000	€ 125.000	€ 130.000	€ 130.000
18. Procesinnovatie/digitalisering/audits processen/efficiënter inrichten processen	€ 145.000	€ 145.000	€ 145.000	€ 145.000	€ 145.000
19. (Management)ondersteuning en interne staf functies GGD	€ 17.000	€ 17.000	€ 67.000	€ 67.000	€ 67.000
20. Inzet PIOFACH diensten vanuit domein bedrijfsvoering	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000
21. Efficiëntere organisatie Contactmoment adolescenten	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000
22. Aanvullend: spreiding consultatiebureaus	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
Gezondheid	€ 677.000	€ 677.000	€ 732.000	€ 737.000	€ 737.000
Totaal ombuigingen per jaarschijf	€ 1.074.700	€ 1.074.700	€ 1.129.700	€ 1.296.700	€ 1.296.700
Vastgestelde fasering per jaarschijf	€	1.055.000	€ 1.330.000	€ 1.600.000	€ 1.600.000
Realisatiegraad ombuigingen jaarschijf 2015 / totaal 2014-2017:		102%	85%	81%	81%
<i>Restantaakstelling (nog niet ingevuld)</i>	€	19.700	€ 200.300	€ 303.300	€ 303.300
Leefomgeving					
Aandeel in restantaakstelling 2016			€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000
Aandeel in restantaakstelling 2017				€ 14.000	€ 14.000
Gezondheid					
Aandeel in restantaakstelling 2016			€ 180.300	€ 180.300	€ 180.300
Aandeel in restantaakstelling 2017			€ -	€ 89.000	€ 89.000

Ten tijde van het opstellen van deze Bestuursrapportage is de realisatie van de ombuigingen binnen Regio Twente tot en met 2015, 100%. Van de € 1.055.000,- aan voorgestelde maatregelen is op dit moment € 1.074.700,- structureel gerealiseerd.

Voor een nadere toelichting op de ombuigingen en de voorgestelde maatregelen voor de jaren 2016 en 2017 wordt u verwezen naar pagina 4 en 5 van het regiораadsvoorstel behorende bij deze BERAP.