

Voorstel regiораad



Auteur : Jan Meijerink / Bert Rödel

Datum : 16 november 2011

Code : 2011/5

Reg.nr. : 11007904

Agendapunt: 8

Onderwerp : 2° Bestuursrapportage 2011

Samenvatting

Bijgaand treft u de 2° Bestuursrapportage (BERAP) 2011 aan. De 2° BERAP 2011 laat zien hoe de organisatie er na 8 maanden in operationele en financiële zin voor staat. De balans die daaruit kan worden opgemaakt ziet er samenvattend als volgt uit:

- de speerpunten van beleid met de daarbij horende activiteiten en projecten worden nagenoeg allemaal gerealiseerd;
- de financiële prognose van het rekeningsresultaat na bestemming zal naar verwachting een positief saldo laten zien van € 582.000,-. Dit te verwachten positieve saldo wordt ook in 2011 in belangrijke mate veroorzaakt door het financieringsresultaat als gevolg van de BDU-geldstroom voortvloeiende uit de WGR+ status. Behoedzaamheid met betrekking tot verhoging van deze raming en dus verlaging van de gemeentelijke bijdrage blijft wenselijk c.q. noodzakelijk, gelet op de economische en financiële situatie en de onduidelijkheid over de WGR+ status;
- de ombuigingstaakstelling bij Regio Twente is voor het dienstjaar 2011 structureel gerealiseerd;
- de winstverwachting van Twence BV over 2011 zal op basis van de laatste prognoses toereikend zijn om subsidieverstrekingen rond de investeringsprogramma's AVT en IPT voor de jaarschijf 2012 mogelijk te maken.

Enkele andere aandachtspunten waarover we u willen informeren in de 2° BERAP 2011:

- via de 2° BERAP's blijven we zowel financieel als inhoudelijk aan u rapporteren;
- indien blijkt dat de gemeenten een prijscompensatie hanteren die hoger is dan 0,00% zullen wij in februari 2012 een voorstel voor een begrotingswijziging 2012 voorleggen.
- mutaties in de reserves en voorzieningen die zich hebben voorgedaan in 2011;
- evenals in 2010 willen wij ook in 2011 de alternatieve verdeelsleutel hanteren voor het resultaat op Inspectie en Hygiëne (Inspecties Wet Kinderopvang). Dus afrekenen op basis van gemaakte "omzet" per gemeente ofwel de per gemeente in rekening gebrachte inspecties; en
- de realisering van de ombuigingstaakstelling JGZ 0-4 uiterlijk eind 2013 is en blijft een zware opgave.

Aan de regiораad,

Bijgesloten treft u de 2° BERAP van het dienstjaar 2011 aan. Hierin informeren wij u over de voortgang van de speerpunten van de te onderscheiden programma's van Regio Twente en de daarbij horende financiën. Tevens wordt in de 2° BERAP 2011 een prognose gepresenteerd van het verwachte resultaat voor het dienstjaar 2011.

Uit de 2° BERAP 2011 kan worden geconcludeerd dat de organisatie, inhoudelijk gezien, op koers ligt. De speerpunten van beleid die zijn opgenomen in de programmabegroting 2011 worden grotendeels verwezenlijkt. Ook worden geen knelpunten geconstateerd ten aanzien van de zogenaamde 'going-concern' taken.

Herziening rapportagemomenten

In tegenstelling tot wat in het voorstel behorende bij de 1^e BERAP 2011 stond vermeld, hebben wij gemeend om ook jaarlijks tijdens de 2^e BERAP, inhoudelijk te rapporteren over de ambities. In een eerder stadium is onzerzijds voorgesteld om tijdens de 2^e BERAP enkel financieel te rapporteren. Echter na heroverweging onzerzijds wordt hier vanaf gezien. Hierdoor ontvangt u de 2^e BERAP, in 2011 en daaropvolgende jaren, zoals u gewend bent, met zowel een inhoudelijke als financiële update.

Prijscompensatie 2012

Ten tijde van de bespreking van de programmabegroting 2012 in uw raad van 29 juni jl. is met u afgesproken dat in het najaar een 'rondje' langs de gemeenten zou worden gemaakt over, de in de verschillende gemeentelijke begrotingen, geraamde prijscompensatie voor 2012. Wij zouden vervolgens het gemiddelde percentage van dit te maken "rondje" voor onze programmabegroting 2012 hanteren en vervolgens financieel vertalen in een begrotingswijziging 2012 en aan u ter vaststelling aanbieden.

De organisatie spant zich nog steeds tot het uiterste in om de afgesproken ombuigingstaakstelling van € 2,5 mio te realiseren binnen het afgesproken tijdpad.

Wij willen niet onvermeld laten dat in 2010 1,00% prijscompensatie is geraamd waar volgens de bestendige gedragslijn horende bij de begroting, 2,00% had mogen worden geraamd. Voor 2011 is 1,75% geraamd (cfm. toegestane prijscompensatiesystematiek) en voor 2012 is voorshands 0,00% prijscompensatie geraamd. Voor 2012 had echter volgens de uitgangspunten van de begroting (de raming van het CPB) 2,25% geraamd mogen worden. Vanaf 2010 is dus per saldo 3,25% aan prijscompensatie niet geraamd in de programmabegroting 2012. Door deze handelwijze zijn meerdere budgetten onder druk komen te staan c.q. moe(s)ten aanvullende ombuigingsmaatregelen gerealiseerd worden (indicatie: 1% prijscompensatie betekent ongeveer een bedrag van € 52.800,-). Ook onze organisatie kent meerdere prijsstijgingen die door onze organisatie niet beïnvloedbaar zijn. Dit samen met het niet doorgaan van de te ramen prijscompensatie voor 2012, conform de met u afgesproken handelwijze en met instandhouding van de te leveren producten/diensten, betekent dus simpelweg een extra ombuigingstaakstelling.

Wij stellen dan ook voor om de met u gemaakte afspraken over de raming van de prijscompensatie voor 2012 na te komen. Indien blijkt dat de gemeenten een prijscompensatie hanteren die hoger is dan 0,00% zullen wij in februari 2012 een voorstel voor een begrotingswijziging 2012 voorleggen.

Resultaatbepaling 2^e BERAP 2011

	Resultaat voor bestemming	Te verrekenen met (egalisatie) reserves	Resultaat na bestemming
Uitgangspunten			
Loonontwikkelingen ¹	P.M.		P.M.
Financieringsresultaat	€ 550.000,-		€ 550.000,-
Resultaten per programma:			
Gezondheid	€ - 162.500,-	€ 167.500,-	€ 5.000,-
Leefomgeving	€ 273.000,-	€ - 194.000,-	€ 79.000,-
B&B	€ - 52.000,-	€ 0,-	€ - 52.000,-
Totaal	€ 546.000,-	€ 66.000,-	€ 582.000,-

<i>Restant verwacht positief rekeningssaldo 2011 als volgt te bestemmen:</i>	
• Verrekening domeinsgewijze en algemene egalisatiereserve(s)	€ 0,-
• Verwachte teruggave aan gemeenten in 2011	€ 582.000,-
	€ 0,-

¹ Afwachtende de Cao-onderhandelingen wordt het resultaat op de loonsomontwikkeling voor dit jaar op dit moment nog op P.M. gesteld. Een nadere toelichting vindt u in de BERAP op pagina 27.

Aandachtspunten bij de resultaatbepaling

In het resultaat van het domein Gezondheid zitten een aantal voor- en nadelen die een aanvullende toelichting behoeven. Tevens willen we u informeren over de stand van zaken inzake AVT/IPT.

Inspectie en Hygiëne

In navolging van 2010 is het resultaat op inspectie en hygiëne in 2011 naar verwachting wederom positief. Hoewel de tarieven voor de inspecties - in overleg met gemeenten - naar beneden zijn bijgesteld zijn de inkomsten voor 2011 nog steeds hoger dan begroot. Dit vraagt, net als in 2010 is gebeurd, om een alternatieve verdeelsystematiek van het resultaat op inspectie en hygiëne. Voorgesteld wordt om dezelfde handelwijze als bij de jaarrekening 2010 is gebeurd te hanteren met betrekking tot de verdeling van het positieve resultaat op dit product. Verdeling zal plaats vinden op basis van de gemaakte 'omzet' (de per gemeente in rekening gebrachte inspecties gastouders).

Aangezien de 2^e BERAP 2011 een prognose is op het te verwachten rekeningresultaat wordt in deze rapportage nog geen rekening gehouden met deze alternatieve verdeelsleutel. Deze is immers enkel van invloed op de uitkering aan de individuele gemeenten en niet van invloed op het gepresenteerde totaal resultaat voor 2011.

Reizigersadvisering

Ten tijde van de bespreking van de jaarrekening 2010 in uw vergadering van 29 juni jl. heeft ons bestemmingsvoorstel inzake het treffen van een bestemmingsreserve, in verband met extra personeelskosten in verband met afvloeiingskosten in 2011 en 2012 van enkele medewerkers van het team reizigers van de GGD, niet uw instemming gekregen. Dit besluit is een belangrijke oorzaak van de overschrijding in 2011 op de personele kosten van het team reizigers.

Naast deze extra kosten blijven ook de inkomsten achter in 2011. Dit is mede ingegeven door het economische klimaat van dit moment, waardoor mensen minder vaak en minder ver op vakantie gaan. Dit wordt als een landelijke tendens ervaren, waarvan andere GGD-en dus ook last hebben. Daling van de vaccinatieaantallen ontstaat verder door verzadiging van de markt (diverse vaccinaties geven vele jaren bescherming) en concurrentie.

Er zijn al diverse ontwikkelingen in gang gezet om de neergaande opbrengsten tegen te gaan, namelijk:

1. het benaderen van specifieke doelgroepen;
2. het genereren van meer publiciteit (o.a. via informatiemarkten en publicatieborden); en
3. het uitvoeren van een marktonderzoek.

Daarnaast worden de kosten omlaag gebracht door:

1. vermindering van de personeelsinzet (mede door samenwerking met andere teams binnen de GGD); en
2. mogelijke samenwerking met externe partijen.

Naar verwachting zal met de aanpassingen de dip zich in de loop van 2012 stabiliseren, waarna het product weer kostendekkend, en op termijn winstgevend, zal zijn.

Voortgang ontwikkelingen rond AVT en IPT

In het kader van de subsidieverstrekking rond de investeringsprogramma's AVT en IPT bent u in de 1^e BERAP geïnformeerd over de in 2011 uit te betalen investeringsbijdragen. Zoals bekend, worden deze bijdragen ook in 2011 gefinancierd uit de, via Twence Beheer BV van Twence BV te ontvangen, extra winstuitkering van € 8 mln. De winstverwachting van Twence BV over 2011 zal op basis van de laatste prognoses toereikend zijn om subsidieverstrekkings rond de investeringsprogramma's AVT en IPT voor de jaarschijf 2012 mogelijk te maken.

In aanvulling hierop kan thans worden gemeld dat in 2011 voor het investeringsprogramma AVT inmiddels € 2,5 mln. aan subsidiebijdragen is uitgekeerd en voor de Twentse innovatieroute € 1,6 mln. In totaal derhalve € 4,1 mln.

Hiervan uitgaande resteert per peildatum van 1 september 2011 nog een marge van € 3,9 mln. op de voor 2011 beschikbaar gestelde jaarschijf van € 8 mln. Naar verwachting blijft in 2011 het totaal aan te verstrekken subsidiebijdragen in het kader van AVT en IPT ruim binnen deze norm.

Voor meer gedetailleerde informatie over de voortgang van het subsidieprogramma AVT en IPT en de financiering daarvan, wordt verwezen naar de afzonderlijke rapportage (beleidsverantwoording) die hierover in voorjaar 2012 wordt uitgebracht.

Verrekening en ontwikkelingen reserves en voorzieningen

Domein Gezondheid

De reserve relatiebeheersysteem is in het leven geroepen voor de intensivering en uitbreiding van het bestaande beleid m.b.t. het relatiebeheer met gemeenten. In 2011 is het regiobrede extranet van Regio Twente geïmplementeerd. De GGD Twente heeft dit in een eerder stadium uitgerold waardoor deze reserve (ca. € 10.000,-) kan vrijvallen in 2011.

In 2011 valt daarnaast de reserve (€ 45.000,-) vrij die gevormd is voor de inrichting van het planbureau. Deze reserve zou volgens het vastgestelde format vrijvallen op het moment dat de interne werkprocessen rondom de planning van preventieve gezondheidsonderzoeken en dossierbeheer beter gestroomlijnd zijn.

Met ingang van het nieuwe schooljaar 2011 werkt de JGZ 4-19 volgens de triage-methodiek. Hiermee is de ontwikkeling om hiermee te gaan werken afgerond. De reserve die is gevormd voor dit traject (het ontwikkelbudget) valt in 2011 dan ook vrij (€ 14.000,-).

Het verwachte resultaat van de afdeling Jeugdgezondheidszorg wordt verrekend met de egaliseringsreserve JGZ voor een bedrag van € 98.500,-. Hiermee komt het resultaat voor de afdeling JGZ in 2011 naar verwachting uit op € 0,-.

Samenvattend domein Gezondheid:

Vrijval reserve relatiebeheersysteem	€ 10.000,-
Vrijval reserve inrichting planbureau	€ 45.000,-
Vrijval reserve ontwikkelbudget JGZ	€ 14.000,-
Onttrekking egaliseringsreserve JGZ	€ 98.500,-
Totaal verrekening met (egaliserings)reserves domein Gezondheid	€ 167.500,-

Domein Leefomgeving

De verrekening met de reserves binnen domein Leefomgeving bestaat uit een verrekening van het positieve resultaat van Netwerkstad met de egaliseringsreserve Netwerkstad van € 162.000,-.

Tevens wordt zoals gebruikelijk het positieve resultaat (€ 32.000,-) op recreatieve voorzieningen toegevoegd aan de reserves van deze afdeling.

Samenvattend domein Leefomgeving:

Verrekening resultaat Netwerkstad	-/-	€ 162.000,-
Verrekening resultaat recreatieve voorzieningen	-/-	€ 32.000,-
Totaal verrekening met (egaliserings)reserves domein Leefomgeving	-/-	€ 194.000,-

Bij het domein Leefomgeving stellen we voor om een nieuwe voorziening in te stellen. Deze voorziening is noodzakelijk om het groot onderhoud van de routestructuren (o.a. wandel- en fietsnetwerk, ruit- en menroutes) te kunnen uitvoeren. Deze voorziening wordt 'gevoed' met een eenmalige storting vanuit de bestaande voorziening "groot onderhoud fietspaden" aangezien voor het onderhoud van de routestructuren geen budget aanwezig is. Daarnaast wordt jaarlijks € 10.000,- vanuit de exploitatie gestort waarbij dekking plaats vindt vanuit het product Fietspaden. Onder deze voorziening ligt een beheeronderhoudsplan dat met de gelden uit deze te vormen voorziening kan worden uitgevoerd.

Ombuigingen 2011 en 2012

In bijlage 3 (pagina 36) van de 2^o BERAP 2011 informeren wij u over de gerealiseerde ombuigingen 2011. Ten tijde van de 1^o BERAP 2011 hebben wij u gemeld dat de ombuigingen in 2011 op € 20.000,- na (te realiseren bij het domein Gezondheid) volledig zijn gerealiseerd. Deze ombuiging wordt in 2011 incidenteel afgedekt binnen de begroting van het domein Gezondheid (afdeling JGZ). In de begroting 2012 is deze taakstelling structureel opgelost door verlaging van de formatie binnen de afdeling JGZ. Samenvattend kan worden geconcludeerd dat de ombuigingen voor 2011 volledig zijn gerealiseerd.

In bijlage 3 van de 2^e BERAP 2011 zijn alle ombuigingsvoorstellen die Regio Twente in de begroting 2011 (en 2012) heeft verwerkt, financieel doorvertaald naar de desbetreffende programma's. Deze maatregelen zorgen met ingang van het begrotingsjaar 2012 voor een structurele verlaging van de gemeentelijke bijdrage binnen Regio Twente van ca. € 1.792.000,- (zie tabel 1). Het overige gedeelte van de te realiseren ombuigingen, ca. € 617.000,-, (zie tabel 1 onder I) is overgegaan naar de Veiligheidsregio Twente en zal binnen deze organisatie moeten worden gerealiseerd.

Tabel 1: realisatie ombuigingen 2011 & 2012

	2011		2012		Teveel omgebogen	Totaal te realiseren
	Te realiseren	Totaal gerealiseerd	Te realiseren	Gerealiseerd		
A	296.500	296.500	291.583	0		588.083
B	360.000	360.000	781.874	0		1.141.874
C	312.750	312.750	41.368	0	-61.095	293.023
D	291.200	291.200	94.819	0		386.019
E = (A+B+C+D) Totaal	1.260.450	1.260.450	1.209.645	0		2.409.000
F = E - A	963.950	963.950	918.062	0		1.820.917
G	-29.132	-29.132				-29.132
H = F + G	934.818	934.818	918.062	0		1.791.785
I = A - G	325.632	325.632	291.583	0		617.215
J = H + I	1.260.450	1.260.450	1.209.645	0		2.409.000

* Domein Veiligheid is uitgetreden uit Regio Twente en heeft nu een eigen gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Twente

** In de programmabegroting van zowel Regio Twente als de Veiligheidsregio is aangegeven dat door de invulling van de ombuigingen en de toerekening van apparaatskosten van het Bestuurs- en bedrijfsbureau verschillen kunnen ontstaan tussen programmaonderdelen. Het totaal van de gemeentelijke bijdrage blijft echter gelijk.

** De totaal opgelegde ombuigingsstaakstelling is € 2.500.000,-, hierop is na besluit van uw raad d.d. 17-11-2010 € 91.000,- in mindering gebracht.

Dit bedrag wordt via het individuele maatwerk minder bij de gemeenten in rekening gebracht.

Van de ombuigingsmaatregelen voor 2012 is € 102.000,- (vanuit domein Gezondheid) nog niet concreet aan u voorgelegd maar al wel door ons dan wel de bestuurscommissie Publieke Gezondheid besproken en akkoord bevonden. In 2012 zijn naast de reeds geaccordeerde maatregelen nog de volgende aanvullende maatregelen genomen om tot concretisering van het hiervoor genoemde bedrag van € 102.000,- te komen:

- de huisvesting van de dependances is herschikt (€ 31.500,-);
- de formatie van de afdeling JGZ is verlaagd i.v.m. een dalend kindaanstal (€ 13.500,-); en
- het ziekteverzuimpercentage voor de afdeling JGZ 4-19 is bijgesteld, hetgeen per saldo meer productieve uren laat zien en er dus minder formatie noodzakelijk is (€ 57.000,-).

Middels het inzichtelijk maken van alle maatregelen die zijn doorgevoerd en de bijbehorende bedragen zijn de ombuigingen volledig verwerkt in de begroting 2012. In de begroting 2012 resteren dan ook geen taakstellingen, maar zijn alle maatregelen concreet vertaald. Na invoering van de verschillende maatregelen op het gebied van personele formatie zijn er her en der wel verschuivingen ontstaan in de gerealiseerde bedragen per maatregel. Per saldo is echter de totale opgave in de begroting 2012 verwerkt.

In het voorstel d.d. 16 februari 2011 aangaande de stand van zaken van het ombuigingstraject hebben wij gemeld dat het teveel omgebogen bedrag binnen het domein Leefomgeving terug zou worden gegeven aan de gemeenten. Echter gelet op de Twents Shared Service discussie die op dit moment wordt gevoerd willen wij u in overweging geven om dit budget van € 61.000,- voorshands te reserveren voor te verwachten aanloopkosten als gevolg van deze ontwikkeling.

Nu alle maatregelen zijn gekwantificeerd en verwerkt in de begroting 2012 is het daadwerkelijk invullen van deze ombuigingen een forse inspanning voor onze organisatie. Dit wordt vooral veroorzaakt doordat de tweede tranche van de ombuigingsmaatregelen veelal personele consequenties heeft.

De inspanningen zijn erop gericht om de personele (ombuigings)maatregelen, in het bijzonder bij de afdeling JGZ van de GGD, met natuurlijk verloop te realiseren. In 2011 is binnen sommige functies bij deze afdeling al wel het nodige verloop ontstaan. Hierdoor zijn we in staat gesteld om in 2011 (bij aanvang van het nieuwe schooljaar 2011/2012) al een incidenteel 'voorschot' te nemen op de ombuigingen voor 2012.

Door bijvoorbeeld vrijgevallen functies niet, of met minder uren in te vullen ontstaan er in 2011 incidentele voordelen die in 2012 als ombuiging zijn gekwantificeerd. Dit betekent dat het saldo zoals gepresenteerd in de 2e BERAP 2011 op sommige onderdelen hierdoor positief wordt beïnvloedt.

Meerjarenperspectief JGZ 0-4

Op de integratie van de JGZ 0-4 en JGZ 4-19 tot één JGZ 0-19 resteert in 2011 nog een taakstelling van € 287.000,-. Deze taakstelling moet gerealiseerd zijn met ingang van het begrotingsjaar 2014. Dit blijkt naast de regiobrede ombuigingen, die de JGZ met name op het gebied van inkrimpen van de formatie hard treffen, een zware opgave. Op basis van het bijgestelde takenpakket, naar aanleiding van de ambitie- en takenschouw, is op het gebied van de formatie bij deze afdeling met verdere efficiëncymaatregelen en zonder verder kwaliteitsverlies nauwelijks meer resultaat te behalen. Dit heeft tot gevolg dat de afdeling 'creatief' op zoek moet naar mogelijke overige te realiseren ombuigingen. De Bestuurscommissie Publieke Gezondheid zal hierover eind 2011 nader worden geïnformeerd.

Voorstel

1. Kennis te nemen van het te verwachten positief resultaat van € 582.000,- zoals opgenomen in de 2^e bestuursrapportage 2011.
2. Kennis te nemen van de volledig gerealiseerde ombuigingen in 2011.
3. In te stemmen met de aanvullend voorgestelde maatregelen (€ 102.000,-) binnen het domein Gezondheid voor het realiseren van de ombuigingen in 2012.
4. Het voorshands hoger omgebogen bedrag van € 61.000,- bij het domein Leefomgeving niet aanwenden voor een extra verlaging van de gemeentelijke bijdrage maar te reserveren voor te verwachten aanloopkosten rondom de discussie van een Twents Shared Service Centre.
5. Indien blijkt dat de gemeenten een prijscompensatie hanteren die hoger is dan 0,00% zullen wij in februari 2012 een voorstel voor een begrotingswijziging 2012 voorleggen.
6. In te stemmen met de te vormen voorziening groot onderhoud routestructuren.
7. Evenals in 2010 ook in 2011 de alternatieve verdeelsleutel hanteren op het resultaat inspectie en hygiëne (op basis van gemaakte "omzet" per gemeente ofwel de per gemeente in rekening gebrachte inspecties gastouders).

Enschede, 24 oktober 2011

Dagelijks bestuur,

secretaris,

voorzitter,

H.M. Bolhaar (plv.)

P.E.J. den Oudsten

Bijlage:

Bijlage 1: 2^e BERAP 2011 (incl. 4 bijlagen)