



2e Bestuursrapportage 2011

```

┌=====┐
|| Onderdelen: ||
||           ||
|| Domein Gezondheid ||
|| Domein Leefomgeving ||
||           ||
|| Bestuurs- en bedrijfsbureau ||
||           ||
|| Agenda van Twente (AvT) / ||
|| Innovatieplatform Twente (IPT) ||
||           ||
||           ||
└=====┘

```

```

┌=====┐
|| Rapportage over periode: ||
|| januari 2011 t/m augustus 2011 ||
||           ||
|| Gehanteerde peildatum: ||
|| 1 september 2011 ||
||           ||
|| Bestuurlijke behandeldata: ||
||           ||
|| • BC PG: 6 oktober 2011 ||
|| • Dagelijks bestuur: 24 oktober 2011 ||
|| • Regioraad: 16 november 2011 ||
||           ||
└=====┘

```

Inhoud

Leeswijzer.....	3
A: Financieel en operationeel totaaloverzicht.....	4
B: Realisatie van ambities uit de programmabegroting 2011....	5
B1: Realisatie van ambities Service & Samenwerking.....	6
B2: Realisatie van ambities Gezondheid.....	8
B3: Realisatie van ambities Leefomgeving.....	11
C: Recap 2e BERAP 2011.....	20
D: Update financiële paragrafen.....	26
E: Stand van zaken overig & financiële zaken.....	27
Bijlage 1: Recapitulatie begrotingswijzigingen	30
Bijlage 2: Actuele gemeentelijke bijdrage.....	31
Bijlage 3: Formats Reserves en Voorzieningen.....	32
Bijlage 4: Stand van zaken ombuigingen 2011 & 2012.....	35

Leeswijzer

Deze rapportage geeft op hoofdlijnen weer in hoeverre de organisatie de ambities financieel en operationeel voor het jaar 2011 kan waarmaken. De rapportage is onderverdeeld in 5 paragrafen (paragraaf A t/m E) en 4 bijlagen. In de onderstaande tabel zijn de paragrafen en bijlagen beknopt toegelicht.

Paragraaf	Toelichting												
A: Financieel & operationeel totaaloverzicht	<p>In deze paragraaf wordt er tussentijds verslag gedaan van de in de programmabegroting opgestelde kernindicatoren en het ambitieniveau.</p> <p>In dit overzicht zijn de werkelijke uitgaven afgezet tegen de begroting. Daarbij is een prognose van het eindresultaat gemaakt. Een negatief resultaat wordt aangegeven met een min teken (-). De laatste twee kolommen uit het rapport hebben betrekking op de financiële en operationele voortgang per (sub)programma. Hiervoor gelden onderstaande normen</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kleur</th> <th>Financieel</th> <th>Operationeel</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Groen</td> <td>Werkelijke uitgaven per (sub)programma blijven binnen het budget.</td> <td>90% of meer van de onderliggende producten/projecten scoort groen</td> </tr> <tr> <td>Oranje</td> <td>Verwacht resultaat per (sub)programma stijgt < 10% boven het budget uit.</td> <td>Tussen 80 – 90% van de onderliggende producten/projecten scoort groen.</td> </tr> <tr> <td>Rood</td> <td>Verwacht resultaat per (sub)programma stijgt > 10% boven het budget uit.</td> <td>< 80% van de onderliggende producten/projecten scoort groen</td> </tr> </tbody> </table> <p>De afwijkende scores (rode en oranje) worden nader toegelicht</p>	Kleur	Financieel	Operationeel	Groen	Werkelijke uitgaven per (sub)programma blijven binnen het budget.	90% of meer van de onderliggende producten/projecten scoort groen	Oranje	Verwacht resultaat per (sub)programma stijgt < 10% boven het budget uit.	Tussen 80 – 90% van de onderliggende producten/projecten scoort groen.	Rood	Verwacht resultaat per (sub)programma stijgt > 10% boven het budget uit.	< 80% van de onderliggende producten/projecten scoort groen
Kleur	Financieel	Operationeel											
Groen	Werkelijke uitgaven per (sub)programma blijven binnen het budget.	90% of meer van de onderliggende producten/projecten scoort groen											
Oranje	Verwacht resultaat per (sub)programma stijgt < 10% boven het budget uit.	Tussen 80 – 90% van de onderliggende producten/projecten scoort groen.											
Rood	Verwacht resultaat per (sub)programma stijgt > 10% boven het budget uit.	< 80% van de onderliggende producten/projecten scoort groen											
B: Realisatie van ambities uit de programmabegroting 2011	De ambities zoals verwoord in de programmabegroting worden tussentijds beschouwd. De kernindicatoren van de verschillende producten scoren groen, oranje of rood, waardoor de ambitie wordt gehaald (groen), gedeeltelijk wordt behaald (oranje), niet wordt gehaald (rood). Indien er oranje of rood wordt gescoord wordt toegelicht waarom de ambities naar verwachting niet wordt gehaald. Daarnaast worden indien nodig ook overige ambities toegelicht.												
C: Recap 2 ^o BERAP 2011	In de recap worden de belangrijkste oorzaken genoemd die bijdragen aan de resultaatprognose. Wat zijn kort gezegd de positieve ontwikkelingen voor het (domein)resultaat en wat de negatieve ontwikkelingen. Tevens wordt in de subparagrafen een aanvullende toelichting gegeven op de oorzaken.												
D: Update financiële paragrafen	In deze paragraaf worden de financiële paragrafen van de programmabegroting, voor zover noodzakelijk, geactualiseerd.												
E: Stand van zaken overig financieel	Een uiteenzetting van ontwikkelingen die van invloed zijn op het concernresultaat. In het bijzonder wordt ingegaan op de loonsomontwikkelingen en het financieringsresultaat.												
Bijlage 1: Recapitulatie begrotingswijzigingen	Omvat een opsomming van begrotingswijzigingen die tot dusver bekend zijn.												
Bijlage 2: Actuele gemeentelijke bijdrage	Een actueel overzicht van de gemeentelijke bijdrage per gemeente per programma. Hierin staat vermeldt wat een programma kost en hoeveel dit per gemeente is.												
Bijlage 3: Format reserves en voorzieningen	In bijlage 3 wordt eerst een recapitulatie gegeven van eventuele voorzieningen en reserves die aanpassingen behoeven. Aanvullend worden de formats aangeboden ter vaststelling.												
Bijlage 4: Stand van zaken ombuigingen 2011 & 2012	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 2011 de realisatiegraad.												

A: Financieel en operationeel totaaloverzicht

(Sub)Programma	Begrote gemeentelijke bijdrage 2011	Te verwachten gemeentelijke bijdrage 2011	Te verwachten Budgettair resultaat 2011	Kleur Oper.	Kleur Fin.
	A	B	C	D	E
Programma: 1 Service & Samenwerking					
Service & Samenwerking	1.277.259	779.076	498.183		
Totaal Service en Samenwerking	1.277.259	779.076	498.183		
Programma: 2 Gezondheid					
GGD Breed	-589.220	-502.049	-87.171		
Algemene Gezondheidszorg	3.067.180	3.032.370	34.811		
Jeugdgezondheidszorg	13.484.035	13.670.858	-186.823		
Gezondheidsbevordering	1.031.602	955.208	76.395		
Totaal Gezondheid	16.993.597	17.156.386	-162.789		
Programma: 3 Leefomgeving					
Directie + staf + afdelingen	472.194	464.423	7.771		
Programma Mensen	0	0	0		
Programma Ruimte & Vrije Tijd	507.829	452.636	55.193		
Programma Mobiliteit	206.178	204.611	1.567		
Programma Werken	696.121	681.850	14.271		
Netwerkstad	738.831	576.831	162.000		
Team Recreatieve Voorzieningen	1.496.646	1.464.646	32.000		
Totaal Leefomgeving	4.117.799	3.844.997	272.802		
Resultaat AvT/IPT					
AvT / IPT	0				
Totaal AvT/ IPT	0	0	0		
Programma: 4 Veiligheid *					
Totaal Veiligheid	0	0	0		
Totaal Regio Twente	22.388.655	21.780.459	608.196		

Toelichting op afwijkende operationele en financiële scores:

Binnen het programma GGD Breed zijn en worden een aantal incidentele onderzoeken uitgevoerd in 2011. Deze onderzoeken zorgen voor incidentele overschrijdingen in 2011, maar zullen de komende jaren helpen de kwaliteit van de organisatie te verbeteren. Het betreft de volgende onderzoeken / onderwerpen:

- Ontwikkeling toekomstvisie GGD
- Evaluatie van reorganisatie binnen de JGZ 0-19
- De ontwikkeling van een HR agenda

Toelichting:

Kolom A: toont de gemeentelijke bijdrage inclusief nieuw beleid en begrotingswijzingen voor het boekjaar 2011. Een negatief resultaat wordt aangegeven met een min teken (-).

Kolom B: toont de te verwachten gemeentelijke bijdrage voor 2011

Kolom C: toont het te verwachten resultaat voor bestemming op basis van de eerste 8 maanden van 2011.

Kolom D: toont de operationele score in de vorm van een kleur, de gehanteerde normen zijn te vinden in de leeswijzer.

Kolom E: toont de financiële score in de vorm van een kleur, de gehanteerde normen zijn te vinden in de leeswijzer.

Realisatie
van de ambities
uit de
programmabegroting 2011

B1: Realisatie van ambities Service & Samenwerking

Speerpunten 2011	Indicator	Ambitieniveau (2011)	Operationele score
1. Verbetering service en samenwerking	Opening Belastingkantoor	Daadwerkelijke start	Green
	Haalbaarheidsonderzoeken	Afgeronde haalbaarheidsonderzoeken en start implementatie	Orange
	Uitbreiding Rekencentrum	Aansluiting meerdere gemeenten	Orange
	Uitbreiding ICT-projecten	Aansluiting meerdere gemeenten	Red
	Werving en benoeming trainees	Laatste jaar huidige trainees; start nieuwe groep	Green
	Contractmanagement; aanbestedingskalender; inkoopautomatisering	Contractmanagement; planning aanbesteden; implementatie inkoopautomatisering	Green
	Meer organisaties doen mee	Geïnteresseerde andere organisaties	Green
	Haalbaarheidsonderzoek gezamenlijke P&O		Green
	Discussie Shared Services bedrijfsvoering	Businesscase Shared Service Center	Orange

Toelichting op afwijkende indicatoren:

Haalbaarheidsonderzoeken:

Deze indicator betrof haalbaarheidsonderzoeken Netwerkstad. Er is sinds maart sprake van een verbreding van de discussie: de veertien bestuurders van de regionale gemeenten, Waterschap Regge en Dinkel en Regio Twente hebben de secretarissen gevraagd de samenwerking te intensiveren. De secretarissen zijn allen in juli proceseigenaar geworden van een thema. Eind 2011 wordt hiertoe een bestuursopdracht aan de colleges van Burgemeesters & Wethouders voorgelegd.

Uitbreiding Rekencentrum:

Het proces van uitbreiding is omgebogen. In de hiervoor genoemde bestuursopdracht wordt de koers uitgezet. Borne sluit al wel aan bij Enschede.

Uitbreiding ICT-projecten:

Het proces van uitbreiding is voorlopig getemporiseerd. Nagegaan wordt of een visie op informatiebeleid gedeeld kan worden, van waaruit (gezamenlijke) keuzes gemaakt kunnen worden. In de hiervoor genoemde bestuursopdracht wordt de koers uitgezet.

Discussie Shared Services Bedrijfsvoering:

Deze indicator betrof een discussie in Netwerkstadverband. Er is sprake van een verbreding van de discussie: de bestuurders van de veertien regionale gemeenten, Waterschap Regge en Dinkel en Regio Twente hebben de secretarissen gevraagd samenwerking te intensiveren om voordelen te behalen voor wat betreft de drie k's: kwetsbaarheid, kosten en kwaliteit. Eind 2011 wordt hiertoe een bestuursopdracht aan de colleges van Burgemeesters & Wethouders voorgelegd.

Speerpunten 2011	Indicator	Ambitieniveau (2012)	Operationele score
2. Invoering strategisch HRM- beleid	Geformuleerde langere termijn doelstelling op ontwikkeling van medewerker, team, afdeling en domein	Gesprekscyclus geëvalueerd	Green
		Uitgangspunten voor de competentie klantgericht werken gedefinieerd	Red
	De mate van koppeling van HRM-instrumenten aan doelstellingen van domeinen	Strategische personeelsplanning ingevoerd	Green
		HRM-agenda met maatwerk per domein	Orange

Toelichting op afwijkende indicatoren:

Uitgangspunten voor de competentie klantgericht werken gedefinieerd:

Er is niet voor gekozen om een specifieke competentie uit te werken maar vanuit de strategische personeelsplanning thema's te kiezen die aansluiten op de doelstelling van het domein.

HRM-agenda met maatwerk per domein:

Voor het domein GGD is een uitgewerkte HR-agenda gereed. Voor het domein Leefomgeving is de onderzoeksfase afgerond en wordt de HR agenda verder ingericht. Voor B&B wordt de HR agenda gekoppeld aan de ontwikkeling richting Shared Services.

Speerpunten 2011	Indicator	Ambitieniveau (2011)	Operationele score
3. Pijler Kwaliteit	Aantal certificeringen	HVD gecertificeerd	Green
		GGD gecertificeerd	Green
		B&B gecertificeerd	Orange
		Werkprocessen beschreven	Green
		Voor alle domeinen kwaliteitsparagraaf in verantwoording	Green
		Resultaten meetbaar	Green

Toelichting op afwijkende indicatoren:

B&B gecertificeerd:

Eind 2011 ligt er een plan van aanpak om te komen tot certificering.

B2: Realisatie van ambities Gezondheid

Speerpunten 2011	Indicator	Ambitieniveau (2011)	Operationele score
GGD Breed			
1. Borging kwaliteitsmanagementsysteem	Certificering	Gecertificeerd	
2. Signaleren en adviseren over nieuwe ontwikkelingen en bedreigingen	Minimaal 3 keer per jaar een rapportage gekoppeld aan BERAP en jaarverantwoording.	Gerealiseerd	
Jeugdgezondheidszorg			
3. Actief meewerken aan de totstandkoming van een (in het bijzonder voor risicokinderen) sluitende keten in de zorg voor jeugdigen	Deelname in ZAT's en andere zorgstructuren binnen de 14 Twentse gemeenten	Volgend op het ambitieniveau van gemeenten	
4. Participatie in Centra voor Jeugd en Gezin	Deelname in de te ontwikkelen CJG's binnen de 14 gemeenten	Volgend op het ambitieniveau van gemeenten	
5. Vergroten aandacht voor risicokinderen, vroegsign. en opvoedingsondersteuning	Implementatie van het Digitaal Dossier, de landelijke Verwijsindex, VIS2 en TripleP	Implementatie	
6. Verdere integratie JGZ 0-19	Inhoudelijke en organisatorische doorontwikkeling van de integrale JGZ	Afronding in najaar 2011	
7. Systematische signalering	Uitbrengen adviesrapport	Advies per ind. gemeente welke gezondheidsproblemen zich bij de jeugd voordoen en om aandacht vragen	

Toelichting op (afwijkende) indicatoren:

5. In de zomerperiode de papieren kinddossiers omgezet naar Virtual Files (digitaliseren); dit is begin september afgerond. M.i.v. het schooljaar 2011-2012 wordt, gelijktijdig met het invoeren in het basisonderwijs van onderzoeksmethode gebaseerd op triage het Digitaal Dossier bij 4-19 ingevoerd. Koppeling Digitaal Dossier met VIS2 is technisch gezien al realiseerbaar, maar implementatie wacht op afronding van de discussie over definiëring door de JGZ van risicokinderen voor melding in VIS2.

6. In het kader van de doorontwikkeling is a.g.v. de door de OR gewenste second opinion op het organisatieplan JGZ zoals dit door de Bestuurscommissie PG is vastgesteld de inrichting van de managementstructuur vertraagd. Dit wordt opgepakt nadat de OR hierover geadviseerd heeft, medio september 2011. Afronding wordt voorzien in het najaar 2011.

7. Sinds 2010 wordt in het kader van de invoering van het digitaal dossier gewerkt met het software pakket mICAS. De afgelopen maanden is bij de analyse van de registratiegegevens over 2010 geconstateerd dat in mICAS nog verbeteringen in de registratie doorgevoerd dienen te worden om op een eenduidige wijze de gezondheid van de jeugd in beeld te brengen en op basis daarvan adviezen per individuele gemeente uit te kunnen brengen. Het doorvoeren van deze verbeteringen, vooral ook gericht op de aanpassing van gehanteerde werkwijzen en protocollen, wordt momenteel opgepakt. Dit betekent dat alleen op het terrein van overgewicht in 2011 adviezen worden uitgebracht.

Speerpunten 2011	Indicator	Ambitieniveau (2011)	Operationele score
Gezondheidsbevordering			
8. Ondersteunen uitvoering van de regionale nota Lokaal gezondheidsbeleid en lokale implementatie	Voortgangsrapportage uitvoeringsprogramma LGB 2010-2011	Gerealiseerd	
	Tevredenheidsonderzoek	Uitgevoerd	
9. Ontwikkelen regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV)	Beschikbaarheid regionale VTV overeenkomstig met gemeenten gemaakte afspraken	Regionale VTV beschikbaar	
10. Beleidsadvisering: onderzoek en ondersteuning op het gebied van ouderen en preventie gemeenten	Presentatie Ouderenonderzoek 2010	Uitgevoerd	
	Portfolio interventies	Gerealiseerd	
	Tevredenheidsonderzoek bij gemeenten	Uitgevoerd	
11. Beleidsadvisering: onderzoek en ondersteuning op het gebied van verkleining SEGV	Portfolio interventies	Gerealiseerd	
	Tevredenheidsonderzoek bij gemeenten	Uitgevoerd	

Toelichting op (afwijkende) indicatoren:

11. Bij speerpunt 11 is portfolio interventies verfijnd naar een ideeënboek voor interventies. Dit overeenkomstig de gekozen opzet bij 'ouderen'.

Speerpunten 2011	Indicator	Ambitieniveau (2011)	Operationele score
Algemene Gezondheidszorg			
12. Regionale samenwerking	Implementatie GROEP en Generiek Draaiboek Infectieziekten crisis en giftige stoffen	Het GROEP is geïmplementeerd	
		Coördinatie-structuur gerealiseerd	
	Inbedding Opleiding, Training en Oefenen (OTO) v.w.b. infectieziekten	OTO-plan Infectieziekten is in 2010 gereed. Overige OTO-deelplannen zijn gereed in 2011 en de eerste oefeningen in de kader zijn gerealiseerd.	
	TBC-regionalisatie wordt voorgezet volgens activiteitenplan van januari 2010	Meerder onderdelen van het plan zijn gerealiseerd	
13. Onderzoek	Jaarlijks worden 2 onderzoekstrajecten i.s.m. universiteit of Hbo-instelling afgerond.	N = 2	
14. Toepassen gewijzigde Inspectiecriteria peuterspeelzalen en gastouderbureaus	Alle peuterspeelzalen en gastouderbureaus worden geïnspecteerd volgens nieuwe wettelijke normen	Alle nieuwe aangemelde gastouders zijn geïnspecteerd.	

Toelichting op (afwijkende) indicatoren:

12. TBC regionalisatie. In de 1^e berap is aangegeven dat de GGD-en in de KON-regio (Gelderland Overijssel) verschillende beelden hebben bij de lange termijn visie. Belangrijk punt hierbij is discussie over concentratie van deskundigheid en de positie van de arts. Recent zijn nieuwe afspraken gemaakt die minder vergaand zijn dan eerdere afspraken hierover. Het in 2010 vastgestelde activiteitenplan is hierop aangepast. Voor Twente is geen sprake van financiële-/operationele risico's.

GGD Twente blijft eerste aanspreekpunt voor het implementeren van landelijke beleidsontwikkelingen in de KON-regio.

14. In overeenstemming met de Twentse gemeenten is afgesproken om de inspecties van peuterspeelzalen uit te voeren in 2012.

B3: Realisatie van ambities Leefomgeving

Speerpunten 2011	Indicator	Ambitieniveau (2011)	Operationele score
Ruimte en Vrije Tijd			
1. Het versterken van het milieubeleid waaronder klimaat en duurzaamheid	Aantal themabijeenkomsten voor gemeenten dat lokaal milieubeleid (w.o. klimaat/duurzaamheid) ontwikkelt ter reductie van CO ₂ .	3	
2. Bijdragen aan kwantitatief en kwalitatief meer evenwichtige bouw	Monitoren verstedelijkingsafspraken 2010-2020	Uitbrengen monitor 2011	Taak is vervallen
3. Versterken van de ruimtelijk-economische structuur	Toename van het aantal majeure Twentse ruimtelijk-economische projecten in het MIRT projectenboek 2010-2011 van het rijk.	4	
4. Vergroten van de toeristische omzet	Groei toeristische omzet t.o.v. nulmeting 2007.	6%	

Speerpunten 2011	Indicator	Ambitieniveau (2011)	Operationele score
Mensen in Twente			
1. Programma Mensen in Twente doorontwikkelen	Uitvoering programmaplan	1	
	Internationale dimensie Mensen	1	
2. Een cultureel bruisende regio	Afstemmen culturele evenementen	1	
	www.twente.com: onderdeel cultuur	1	
3. Meer sportvoorzieningen en samenwerking bij evenementen	Samenwerking evenementen	Meer samenwerking	
4. Versterken hippische sector in Twente vanuit sport, economie, recreatie en arbeidsmarkt	Concrete initiatieven Plan van Aanpak hippisch	Uitvoeren initiatieven plan van aanpak	
	Gezamenlijke lobby Olympische spelen	Overeenkomst/intentieverklaring	

Toelichting op afwijkende indicatoren:

Afstemmen culturele evenementen:

Tweemaal per jaar vindt overleg plaats tussen de portefeuillehouders cultuur. Tijdens deze overleggen worden onder meer de culturele evenementen in ieders gemeente besproken. De (data van de) evenementen worden niet op elkaar afgestemd.

www.twente.com: onderdeel cultuur:

Het onderdeel cultuur (Cultuurportaal) van www.twente.com is nog niet gereed. In het najaar van 2011 wordt duidelijk wanneer het Cultuurportaal kan worden opgeleverd.

Speerpunten 2011	Indicator	Ambitieniveau (2011)	Operationele score
Mobiliteit			
1. Uitvoering Regionaal Mobiliteitsplan Twente 2007-2011, inclusief de gerichte inzet van regionale middelen (m.n. BDU) RMP 2012-2020	Uitvoeringsprogramma 2010-2011	Realisatie Uitvoeringsprogramma 2010-2011	
	1 nieuw plan	RMP 2012-2020	
2. Handhaving en verbetering regionale bereikbaarheid	Handhaving gemiddelde reistijd uit 2004	N.V.T.	
3. Vergroten aandeel openbaar vervoer in totale mobiliteit	Aandeel OV in de totale mobiliteit	+ 10%	
	Groei aantal reizigers	105	
	Rapportcijfer voor het OV	7,9	
4. Realisatie van een Hoogwaardig Openbaar Vervoerknoop Twente	Aantal treinen dat stopt dan vertrekt vanaf dit station	105	
	Aantal in- en uitstappers	110	
5. Ontwikkeling innovatie driehoek Twente	Opzetten van een gemeenschappelijk ontwikkelingsplan voor de onderdelen van de Innovatiedriehoek (hart van Zuid/WTC, Kennispark Twente en gebiedsontwikkeling Luchthaven)	Uitwerking en uitvoering van het in 2010 vastgestelde ontwikkelingsplan	
	Toekomstige indicatoren, bijv. aantal mensen dat binnen de innovatiedriehoek werkten aantal nieuw opgerichte bedrijven.	Uitwerking van het in 2010 opgestelde bereikbaarheidsprofiel voor de Innovatiedriehoek	
		Verankering van de Innovatiedriehoek binnen de A1-zone (= MIRT-project)	
6. Doorontwikkeling regio Taxi	Aantal reizigers dat van Regiotaxi gebruik maakt	100	
	Waarderingscijfers	7,2	
7. Vergroting aandeel fiets in de totale mobiliteit	Vergroting van het aandeel fiets in de totale mobiliteit	105	

Speerpunten 2011	Indicator	Ambitieniveau (2011)	Operationele score
Mobiliteit (vervolg)			
8. Bevordering vervoer goederen over water	Hoeveelheid vervoerde goederen over water c.q. bespaarde vrachtwagenkilometers over de weg.	N.n.b.	
9. Doorontwikkeling van de spoorlijnen Zutphen-Hengelo-Oldenzaal en Almelo-Mariënberg	Aantal plannen en stations	1 station	
		1 concreet plan	
10. Vergroting van de regionale verkeersveiligheid	Aantal verkeersdoden	-10% (21)	*
	Aantal verkeersgewonden	-10% (424)	PM **
11. Mobiliteitsmanagement Twente Mobiel Samen Slim Werken	Aantal autokilometers in de spits	Reductie van het aantal autokilometers met gemiddeld 5%	***

* Daling van 34 in 2009 naar 22 in 2010)

** Door andere registratiemethode niet duidelijk of cijfers wel betrouwbaar zijn

*** Gegevens niet bekend; 1-meting vindt 2012 plaats

Toelichting op (afwijkende) indicatoren:

Groei aantal reizigers:

De groei van het OV is de afgelopen jaren boven verwachting geweest. Mede gezien de economische ontwikkelingen tekent zich nu een stabilisatie van het OV gebruik af.

Aantal treinen dat stopt dan vertrekt vanaf dit station:

In 2011 groeit het aantal haltingen van treinen niet in Hengelo. Dit wordt wel voorzien in 2014 Omdat Syntus dan de frequentie in de spits verdubbeld.

Aantal in- en uitstappers:

Het aantal instappers kan in Hengelo tijdelijk onder druk staan door de bouwwerkzaamheden aan het busstation en de (afgeronde) werkzaamheden aan de voetgangerstunnel.

Ontwikkeling innovatiedriehoek Twente:

De bereikbaarheid van de Innovatiedriehoek vormt onderdeel van het A1-zone onderzoek Twentse Bereikbaarheid; dit verloopt positief.

De Innovatiedriehoek is qua inhoud echter een veel bredere opgave voor Twente. De voortgang in brede zin en de neiging van het Rijk zich uit dit soort ontwikkelingen terug te trekken baren de nodige zorg. Positief hierbij: bijdrage provincie (prov. coalitieakkoord).

Doorontwikkeling van de spoorlijnen Zutphen-Hengelo-Oldenzaal en Almelo-Mariënberg:

Langdurende en soms complexe processen, hoge kosten en afhankelijkheid van Prorail maken dat de concrete realisatie nog op zich laat wachten (o.a. halte Gezondheidspark Hengelo en besluitvorming doorrijden naar Hardenberg).

Aantal verkeersgewonden:

Veel onduidelijkheid over de cijfers (gegevens CBS vs.politie)

Speerpunten 2011	Indicator	Ambitieniveau (2011)	Operationele score
Netwerkstad (vervolg)			
7. Pijler Internationaal	Brusselse relevante contacten/ bijeenkomsten waar profilering van Twente kan plaatsvinden	Draagvlak voor lobby kantoor verbreden, verhuizing van lobby kantoor naar Europese wijk	
		Onderhouden netwerk voor Twente in Brussel	
		Deelname aan Open Days en week van de duurzame energie	
		Ontwikkelen nieuw Engels-talig materiaal afgestemd op Twente Positionering	
	Kennis, netwerken, subsidie, beleidbeïnvloeding op relevante dossiers	Gerichte lobbydossiers verder uitwerken, o.a. Europa 2020, afstemming met lobbykantoor Den Haag.	
		Streven naar concrete aanvraag of partnership vanuit Twente bijv. i.h.k.v. IEE	
		Full membership van Eurocities	
		Deelname aan vierde forum m.b.t. Environment	
		Vervolg MONT-mapping	
	Uitvoering activiteiten waardoor internationale oriëntatie in Twente toeneemt	Minder inzetten op organiseren van evenementen	
		Meer op inhoud, meer focus meer samenwerking met vier O's en met Oost-Nederland	

Speerpunten 2011	Indicator	Ambitieniveau (2011)	Operationele score
Netwerkstad			
1. Bestuur en organisatie	Overleggen Bestuurscommissie NT	6	
2. Ruimte	Uitgevoerde actie REO agenda	Woningbouw prestatieafspraken	
	Woningbouwmonitor	Gerealiseerd	
3. Grond	Geactualiseerde nota grond beleid	geactualiseerd	
4. Economie	Uitgevoerde acties REO agenda	Afgestemde ontwikkeling en prestatieafspraken	
	Afgestemde ontwikkeling van werklocaties	Afgestemde ontwikkeling en prestatieafspraken	
	Gezamenlijke marketing	2x magazine en beursbestand	
5. Sociaal	Uitgevoerde acties Sociale Ontwikkelingsagenda.	4	
	Gezamenlijke aanvraag (provinciaal) gsb.	1 (wel)	
6. Bedrijfsvoering	Meer samenwerking bij bedrijfsvoering	Realisatie Shared Service Centrum	

Toelichting op afwijkende operationele scores:

Grond:

De actualisatie is van de nota Grondbeleid is omgezet in een evaluatie van de lopende afspraken en daarna voortzetting van de afspraken en uitvoering. Beleidsmatig is er nog geen noodzaak om de nota te actualiseren.

Gezamenlijke marketing:

Gezamenlijke marketing: dit onderwerp is mede door besluitvorming in het Bestuurlijk Overleg REG en in de 5 colleges over de Bedrijventerreinvisie Netwerkstad, gefaseerd. Allereerst wordt nu de samenwerking Acquisitie en Accountmanagement geïntensiveerd, op basis van die samenwerking wordt de marketing heroverwogen. Na deze heroverweging wordt een nieuw plan gemaakt voor publicaties en beurzen.

Uitgevoerde acties sociale Ontwikkelingsagenda:

In maart 2011 is besloten de Sociale ontwikkelingsagenda van Netwerkstad Twente te sluiten. Er is voor gezorgd dat de diverse onderwerpen uit de agenda geborgd worden in andere (regionale) overleggen.

Gezamenlijke aanvraag (provinciaal) gsb:

Er is in 2011 geen gezamenlijke (GSB-) aanvraag ingediend bij de provincie. De belangrijkste reden is de komst van een nieuw college van GS en een gewijzigd beleid ten aanzien van het Netwerkstedenbeleid.

Meer samenwerking bij bedrijfsvoering:

Het ambitieniveau is niet zozeer een Shared Service Center, maar de mogelijkheden voor samenwerking op het gebied van bedrijfsvoering benutten. Dit is besproken op Twentse schaal. Er is in maart een bestuurlijke conferentie geweest in Zenderen, die is geconcretiseerd in de conferentie van gemeentesecretarissen op 7 juli 2011. Zij pleiten voor een ontwikkelingsgerichte aanpak, waarbij verschillen in aansluitnelheid en de onderdelen waarop men wil samenwerken gerespecteerd worden. Om in kaart te brengen op welke onderdelen men wil samenwerken, gaan de secretarissen, als proceseigenaren, een inventarisatie uitvoeren, via een lichte programmaorganisatie. Een 'kwartiermaker' ondersteunt de secretarissen en werkt de thema's, een uitvoeringsagenda en het programma uit.

Ontwikkelen nieuw Engelstalig materiaal afgestemd op Twente Positionering.

Er is o.a. een Engelse flyer gemaakt t.a.v. Twente en Duurzaamheid t.b.v. bid Eurocities. Er wordt gewerkt aan een powerpoint t.b.v. internationale presentatie Regio Twente. Maar er is voor vertalen en maken van Engelstalig materiaal nagenoeg geen budget, waardoor deze doelstelling maar beperkt kan worden bereikt.

Full membership van Eurocities

Full member worden van Eurocities is voor Netwerkstad Twente om formele redenen niet mogelijk. Wel is het Netwerkstad Twente met inzet van EU Office Twente gelukt lid te worden van het Environment Forum. Het internationaal samenwerken in fora kan zonder beperkingen, ook zonder full member te zijn. Netwerkstad Twente is associated partner van Eurocities. Enige verschil is dat er geen stemrecht is tijdens de AGM.

Speerpunten 2011	Indicator	Ambitieniveau (2011)	Operationele score
Werken			
1. Kennis en innovatie: Twente wil de mogelijkheden van het regionale kennisklimaat optimaal benutten en tot de twee beste kennisregio's van Nederland worden	Innovatieve bijdrage aan Regio Twente	Minimaal 5 innovatieve projecten (innovatierout)	
2. Nieuwe ondernemerschap: Twente wil alle mogelijkheden aanwenden voor het stimuleren van nieuw ondernemerschap	Het aantal starters in Twente	Groei van minimaal 5%	
3. Toerisme: Twente wil haar potenties benutten om van toerisme een belangrijke economische sector te maken	Omzet	Stijging van 3% per jaar	
4. Bedrijfsomgeving: Twente met de juiste voorwaarden voor ontwikkeling en vestiging van bedrijvigheid. Daarnaast gaan we inzetten op een slagvaardige en versterkte uitvoering van het bestaand beleid.	Voorwaarden voor vestiging op Twentse schaal	Gelijkblijvend	

Speerpunten 2011	Indicator	Ambitieniveau (2011)	Operationele score
Agenda van Twente / innovatie platform twente			
1. Investeringsprogramma Agenda van Twente	Aantal toegekende projecten en bedragen in relatie tot het in totaal beschikbare bedrag (€ 30 mln.)	In 2011 zullen tussen de vier en zes projecten een verzoek doen tot (vervolg) financiering. (Nieuwe aanvragen liggen niet in lijn der verwachting gezien het geringe restbedrag in het fonds AvT en twee PM posten)	
		Fondsen: driemaal in 2011 beoordelen van aanvragen ten laste van het fonds recreatie & toerisme waarvoor € 366.000 ter beschikking staat in 2011. Openstelling van fondsen afhankelijk van liquiditeit (marge van max. 8 mln voorfinancieren) en politieke besluitvorming.	
2. Investeringsprogramma Innovatie Platform Twente	Aantal toegekende projecten en bedragen in relatie tot het in totaal beschikbare bedrag (€ 50 mln).	Voor 2011 worden voor tenminste zes projecten verzoeken tot vervolgfianciering verwacht met een totaalbedrag van minimaal € 2 mln. Verwachting is ongeveer zes nieuwe aanvragen te behandelen.	
3. Procesondersteuning Projectbureau AvT/IPT en Programmabureau AvT/IPT	Te beoordelen (vervolg) aanvragen	Ca. 30	
	Af te geven (vervolg) beschikkingen	Ca. 25	
	Te beoordelen tussenrapportages / eindrapportages	Ca. 25	

Leefomgeving

Positieve ontwikkelingen

1. Resultaat op formatie	33.000
2. Diverse onderuitputting programma's	59.000
3. Diverse besparingen/opbrengsten RV	102.000
4. Diverse onderuitputting Netw erkstad	162.000
	356.000

Negatieve ontwikkelingen

1. ICT kosten	13.000
2. Minder parkeeropbrengsten parken	70.000
	83.000

Resultaat Leefomgeving (excl. AVT/IPT)

273.000

CAO ontwikkelingen (zie onderdeel E pag. 27)

PM

Resultaat voor bestemming

608.500

Verrekening met (egalisatie)reserves domein S&S

0

Totaal verrekening met (egalisatie)reserves S&S

0

Verrekening met (egalisatie)reserves domein Gezondheid

Onttrekking Egalisatiereserve JGZ 0-4 o.b.v. voorstel
meerjarenperspectief

98.500

Vrijval GGD Reserve inrichting planbureau JGZ/EKD

45.000

Onttrekking aan ontwikkelbudget JGZ (invoering Triage)

14.000

Onttrekking aan relatiebeheersysteem

10.000

Totaal verrekening met (egalisatie)reserves Gezondheid

167.500

Verrekening met (egalisatie)reserves domein Leefomgeving

Toevoeging reserve Netwerkstad

-162.000

Toevoeging reserve Recreatieve Voorzieningen

-32.000

Totaal verrekening met (egalisatie)reserves Leefomgeving

-194.000

Resultaat na bestemming

582.000

Recap 2e BERAP 2011 Service & Samenwerking

Service & Samenwerking

Positieve ontwikkelingen

1. Financieringsresultaat	550.000
2. Resultaat op ICT	129.000
3. Schoonmaak	26.000
4. Catering	11.000

716.000

Negatieve ontwikkelingen

1. Extra kosten interim manager	30.000
2. Werving & selectie alg. directeur/ kosten afscheidsreceptie	22.500
3. Kw aliteit	45.000
4. Project Trans	50.000
5. Servicekosten	24.000
6. Kosten salarisverwerkingsysteem	25.000
7. Herstructurering Twente	18.500
8. Diverse lasten	3.000

218.000

Resultaat Service en Samenwerking

498.000

Resultaat S&S voor bestemming

498.000

Verrekening met (egalisatie)reserves domein S&S

0

Totaal verrekening met (egalisatie)reserves

0

Resultaat S&S na bestemming

498.000

Toelichting positieve & negatieve ontwikkelingen

1. Dit resultaat ontstaat door o.a. het vertraagd uitbetalen van toegekende subsidiebedragen	550.000
2. Dit resultaat is o.a. ontstaan door een eenmalige bijdrage vanuit de VRT	129.000
3. Door het aanbesteden van de schoonmaakkosten in Netwerkstad verband zal er een positief resultaat ontstaan op deze post	26.000
4. Door een andere wijze van toerekenen van vergaderkosten zal er een positief resultaat ontstaan	11.000
Totaal	716.000

1. Door het vertrek van de algemeen directeur is er tijdelijk een interim manager aangesteld. Dit zal leiden tot een overschrijding van € 10.000 ten opzichte van het geraamde bedrag van € 20.000 waarover u middels een separate brief van 19 april jl. bent geïnformeerd. De werving & selectie heeft dusdanig tijdsbeslag gevraagd dat verlenging van het contract van de interim manager noodzakelijk wordt geacht	30.000
2. Door het vertrek van de algemeen directeur worden er binnen de organisatie extra kosten gemaakt, dit zijn o.a. kosten voor het vinden van een nieuwe algemeen directeur	22.500
3. De voorshands verachtte daling van formatie uren voor het programma kwaliteit is in 2011 achtergebleven.	45.000
4. Voor het project Trans B&B (zie onderdeel D; majeure veranderingen in de bedrijfsvoering) wordt een externe adviseur ingehuurd en zal naar verwachting een training voor de B&B adviseurs worden georganiseerd. Dit zal leiden tot een overschrijding ten opzichte van de begroting	50.000
5. Ondanks het verlagen van het voorschot van de servicekosten vorig jaar, blijft er een overschrijding op deze post.	24.000
6. Door de komst van de IJGZ medewerkers zijn de kosten voor het salarisverwerkingsysteem gestegen. Het budget hiervoor is niet opgehoogd.	25.000
7. In verband met de overgang naar het individueel aandeelhouderschap worden er juridisch kosten gemaakt. Deze kosten worden ten laste van de exploitatie gebracht	18.500
8. Diverse lasten	3.000
Totaal	218.000

Recap 2e BERAP 2011 Gezondheid

Positieve ontwikkelingen

1. Onderschr. mat. budget b. bureau + inkomst. 0-19	51.000
2. Onderschr. mat. budget & inz. proj. Staf JGZ 0-19	12.000
3. Extra inkomsten vaccinaties (incl. HPV) 0-19	21.000
4. Onderschrijding ondersteuning B&B incl. ICT 0-19	9.000
5. Deelname onderzoek VGV 0-19	20.000
6. Resultaat op formatieve sterkte H'lo 0-4	121.000
7. Resultaat op formatieve sterkte A'lo 0-4	13.000
8. Onderschrijding opleidingsbudget 0-4	64.000
9. Onderschrijding huisvestingsbudget 0-4	84.000
10. Minder gehoorscreeningen 0-4	27.000
11. Resultaat op formatieve sterkte 4-19 Enschede	2.000
12. Resultaat op formatieve sterkte 4-19 Hengelo	84.000
13. Resultaat op formatieve sterkte 4-19 Almelo	248.000
14. Onderschrijding opleidingsbudget 4-19	6.000
15. Lagere kosten uitzendbureaus AGZ	6.000
16. Vacatureruimte MTM TBC	33.000
17. Div.verg. lagere kst. en hogere opbr. TBC	68.000
18. Saldo hogere opbrengsten/lagere lasten I&H	99.000
19. Vacatureruimte inf.zkt.bestr.	55.000
20. Vacatureruimte SOA	72.000
21. Doorberekende salariskosten KON	11.000
22. Vacatureruimte GGD-Staf	42.000
23. Diverse inkomsten (NISB, Carint)	23.000
Totaal	1.171.000

Negatieve ontwikkelingen

1. Verpleegkundigen overgewicht JGZ 0-19	32.000
2. Niet ingevulde taakstelling ombuigingen JGZ 0-19	20.000
3. Extra bezetting secretariaat JGZ 0-19	38.000
4. Management Development teamleiders JGZ 0-19	49.000
5. Applicatiebeheer/cliëntadministratie JGZ 0-19	50.000
6. Besteding materiële budgetten JGZ 0-19	36.000
7. Int.hoofd bedr. bureau 0-19 (ged. uit reserve)	45.500
8. Langdurig ziekte\uitval JGZ Enschede 0-4	107.000
9. Materiële & reiskosten JGZ Hengelo 0-4	30.000
10. Materiële budget en reiskosten JGZ Almelo 0-4	27.000
11. Project facilitair JGZ 0-4	52.000
12. Besteding materiële budgetten JGZ 0-4	34.000
13. Taakstelling meerjarenperspectief JGZ 0-4	287.000
14. Overschrijding budget reiskosten teams JGZ 4-19	42.000
15. Extra inzet planning JGZ 4-19	68.000
16. Besteding materiële budgetten 4-19	10.000
17. Ontw ikkelbudget JGZ (triage) uit reserve	14.000
18. Inzet t.b.v. protocol GSM	8.000
19. Toekomstvisie GGD en patiëntenreglement	84.000
20. Vervanging procesfunctionaris OGGZ	30.000
21. Kosten personeel RAV op non-actief	81.000
22. Lagere kosten en opbrengsten Reizigers	162.000
23. Kosten personeel I&H op non-actief	27.000
Totaal	1.333.500

Resultaat Gezondheid voor bestemming

-162.500

Verrekening met egalisereserves domein Gezondheid (cnfm. afspraken en voorstellen)

Onttrekking Egalisereserve JGZ 0-4	98.500
Vrijval GGD Reserve inrichting planbureau JGZ/EKD	45.000
Onttrekking aan ontwikkelbudget JGZ (Triage)	14.000
Onttrekking aan reserve relatiebeheersysteem	10.000

Totaal verrekening met egalisatie reserves

167.500

Resultaat Gezondheid na bestemming

5.000

Toelichting positieve & negatieve ontwikkelingen

1. Er is een onderschrijding op de materiële budgetten van het bedrijfsbureau mede door gew ijsigd inkoopbeleid.	51.000
2. Een aantal stafmedew erkers neemt deel aan onderzoeken w aar een financiële vergoeding tegenover staat	12.000
3. De vaccinatietarieven zijn door het RIVM verhoogd w aardoor de vaccinatieinkomsten stijgen	21.000
4. De ondersteuning vanuit het bestuurs- en bedrijfsbureau is iets minder dan begroot	9.000
5. Door uitv. medw . w ordt deelgenomen aan het VGV onderzoek, deze inzet w ordt door GGD NL gecompenseerd.	20.000
6. In 2012 moeten er ombuigingen w orden gerealiseerd op het gebied van personeel, team Hengelo 0-4 sorteert hier op voor	121.000
7. In 2012 moeten er ombuigingen w orden gerealiseerd op het gebied van personeel, team Almelo 0-4 sorteert hier op voor.	13.000
8. Het opleidingsbudget w ordt in 2011 niet volledig aangesproken, mede door interne cursussen voor het digitaal dossier	64.000
9. De ontw . op het gebied van huisv. w orden op dit moment beschouw d en verw erkt in een notitie over strateg.huisvesting	84.000
10. Door het - i.v.t. een aantal jaren geleden - lage geboorteaantal ontstaat onderschrijding op het budget gehoorscreening	27.000
11. In 2012 moeten er ombuigingen w orden gerealiseerd op het gebied van personeel, JGZ 4-19 Ede sorteert hier op voor.	2.000
12. In 2012 moeten er ombuigingen w orden gerealiseerd op het gebied van personeel, JGZ 4-19 A'lo sorteert hier op voor.	84.000
13. In 2012 moeten er ombuigingen w orden gerealiseerd op het gebied van personeel, JGZ 4-19 A'lo sorteert hier op voor.	248.000
Tevens is er binnen JGZ 4-19 veel verloop gew eest in 2011, met name op het gebied van de artsen en binnen Almelo 4-19.	
14. Het opleidingsbudget w ordt voor 4-19 mede door de scholing i.h.k.v. het Digitaal Dossier niet volledig besteed	6.000
15. Binnen AGZ is minder gebruik gemaakt van budget uitzendbureaus	6.000
16. De in 2012 te realiseren bezuiniging op het gebied van MTM-er is in 2011 al gerealiseerd.	33.000
17. Lagere inhuur MRU en personeel van derden en extra inkomsten traject asielzoekers	68.000
18. Saldo van hogere opbrengst inspecties kinderopvang en hogere (salaris)lasten	99.000
19. Vacatureruimte Infectieziektenbestrijding (nog) niet ingevuld	55.000
20. Vactureruimte SOA (nog) niet ingevuld	72.000
21. Inzet die gepleegd w ordt voor de Kring Oost Nederland (KON), w ordt vergoed	11.000
22. Betreft met name vacatureruimte bij de staf die in 2012 ingezet w ordt voor de ombuigingen, is in 2011 incidenteel voorde	42.000
23. Diverse incidentele opbrengsten, oa inzet tbv Bew eegkuur, inzet tbv project 'Kw etsbare ouderen'	23.000
Totaal	1.171.000

Negatieve ontwikkelingen

1. De verpleegkundigen overgewicht worden vergoed uit de bestaande formatie ruimte binnen JGZ 0-19	32.000
2. Er resteert binnen JGZ nog een taakstelling voor personeelsmanagement die in 2011 is ingevuld met tijd. vacature ruimte	20.000
3. Het management van de JGZ heeft extra ondersteuning nodig op dit moment om de werkzaamheden uit te kunnen voeren.	38.000
4. De teamleiders JGZ 0-19 nemen in het kader van de integratie deel aan een management-development training.	49.000
5. Het werken met het DD vraagt extra inzet uit het bedrijfsbureau op het gebied van applicatiebeheer en cliëntadministratie.	50.000
6. Aanschaf van materialen voor teams JGZ 0-19 die aan het einde van het jaar worden verdeeld over de teams JGZ 0-19	36.000
7. Het interimhoofd bedrijfsbureau wordt gedeeltelijk gedekt uit de reserve MOA/PGA in 2011	45.500
8. Binnen JGZ Enschede 0-4 is er sprake van veel langdurige uitval van medewerkers die wel moeten worden vervangen.	107.000
9. De reiskosten voor JGZ Hengelo overschrijden het budget, door budgetverdeling zal dit in 2012 verdwijnen	30.000
10. De reis- en materiaalkosten van team Almelo overschrijden het budget door veelal incidentele aanschaf van materiaal.	27.000
11. Het project facilitair raakt de kern van de JGZ en de voorwaarden voor uitvoerende medewerkers om hun werk te kunnen doen. Er is geen dekking voor deze functie, maar in het nieuwe organisatieplan heeft dit onderdeel een plek gekregen.	52.000
12. Aanschaf van materialen voor teams JGZ 0-4 die aan het einde van het jaar worden verdeeld over de teams JGZ 0-4	34.000
13. Dit is de taakstelling die nog rust op de integratie JGZ 0-4 en die m.i.v. 2014 moet zijn opgelost.	287.000
14. De reiskst. voor JGZ 4-19 overschrijden het budget. Door budgetverdeling en decentr. werken zal dit worden opgelost	42.000
15. Het plannen met behulp van het digitale dossier vraagt extra planningscapaciteit	68.000
16. Aanschaf van materialen voor teams JGZ 4-19, die aan het einde van het jaar worden verdeeld over de teams JGZ 4-19	10.000
17. De kosten voor het ontwikkelen van de Methode Triage Regio Twente zijn afgerond en worden gedekt uit de reserve	14.000
18. Door een aantal inzetten i.h.k.v. grootschalige maatschappelijke onrust wordt het budget overschreden.	8.000
19. Inhuur derden t.b.v. ontwikkeling toekomstvisie GGD, evaluatie voorbereiding JGZ reorganisatie 0-19, HR agenda enz.	84.000
20. I.v.m. ziekte dient de procesfunctionaris OGGZ vervangen te worden	30.000
21. De reorganisatie binnen RAV brengt de noodzakelijke afvloeiingskosten met zich mee	81.000
22. Het saldo tussen de lagere opbrengsten en daaruit voortvloeiende lagere kosten van o.a. vaccin op het gebied van RAV	162.000
23. Teamleider RAV was ook teamleider I&H. Vandaar dat hier ook de afvloeiingskosten worden gemaakt	27.000
Totaal	1.333.500

Recap 2e BERAP 2011 Leefomgeving

Leefomgeving

Positieve ontwikkelingen		Negatieve ontwikkelingen	
1. Resultaat op formatie	33.000	1. ICT kosten	13.000
2. Diverse onderuitputting programma's	59.000	2. Minder parkeeropbrengsten parken	70.000
3. Diverse besparingen/opbrengsten RV	102.000		
4. Diverse onderuitputting Netw erkstad	162.000		
	356.000		83.000

Resultaat Leefomgeving (excl. AVT/IPT) **273.000**

Verrekening met (egalisatie)reserves domein Leefomgeving

Toevoeging reserve Netwerkstad	162.000
Toevoeging reserves Recreatieve Voorzieningen	32.000

Totaal verrekening met (egalisatie)reserves **194.000**

Resultaat Leefomgeving na bestemming **79.000**

Toelichting positieve & negatieve ontwikkelingen

1. Het resultaat op formatie zal met name ontstaan doordat uren voor projecten worden gemaakt.	33.000
2. Diverse onderuitputting programma's: de verwachting is dat diverse budgetten zullen niet geheel worden gebruikt.	59.000
3. Diverse besparingen/opbrengsten RV: Deze positieve ontwikkeling is het resultaat van o.a. een aantal incidentele opbrengsten en een aantal gerealiseerde bezuinigingen die per 2012 zijn ingeboekt.	102.000
4. Diverse onderuitputting Netw erkstad. Dit resultaat wordt toegevoegd aan de reserve Netw erkstad	162.000
Totaal	356.000

1. ICT Het budget voor ICT zal naar verwachting niet toereikend zijn. Oorzaak hiervan is grotere afname ICT apparatuur (werkplekken) wat gerelateerd kan worden aan extra inzet ten behoeve van projecten. Eventuele tekorten zullen naar verwachtingen gedekt kunnen worden uit extra projectinkomsten.	13.000
2. Minder parkeeropbrengsten parken. Door het slechte weer in het parkeerseizoen zijn de parkeeropbrengsten lager dan waar in de begroting rekening mee is gehouden. Dit tekort wordt verrekend met de egalisatiereserve parkeren.	70.000
Totaal	83.000

D: Update financiële paragrafen

Paragrafen:	Toelichting:
weerstandsvermogen mutaties in het weerstandsvermogen mutaties in het risicoprofiel	<p>Er worden ten opzichte van de wijzigingen zoals aangegeven in de 1^o BERAP 2011 geen verdere mutaties in het weerstandsvermogen voorzien.</p> <p>In de notitie risicomangement behandelt in uw raad van 16 februari 2011 is een vooraankondiging gedaan van een nadere actualisering van de risico's per domein. Deze actualiseringsronde is meegenomen in de bedrijfsvoeringgesprekken 2011. Middels een separaat voorstel zult u hierover, uiterlijk begin 2012 dan wel ten tijde van de 1^o BERAP 2012 nader worden ingelicht.</p>
mutaties in het onderhoud van kapitaal	<p>Tot dusverre zijn er geen grootse onderhoudsuitgaven gedaan en deze worden voor het jaar 2011 ook niet verwacht.</p>
majeure veranderingen in de bedrijfsvoering	<p>Via de 1^o BERAP 2011 bent u geïnformeerd over het verandertraject waar B&B (Bestuurs- en bedrijfsbureau) voor staat. De centrale vraag van het project TRANS B&B is: hoe kan B&B zich doorontwikkelen tot een betrouwbaar en zakelijke 'shared service-organisatie' die op een effectieve en efficiënte wijze, vraaggericht werkzaamheden verricht voor de domeinen binnen Regio Twente en voor de Veiligheidsregio Twente. Er is inmiddels een projectteam ingesteld en een actieplanning met een daarbij horend communicatietraject opgesteld.</p> <p>In het traject 'TRANS: B&B in Business' zijn een aantal acties in gang gezet. Er zijn verschillende opdrachten (acties) waar werkgroepen zich over hebben gebogen. Het gaat om:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Herijken van de visie van B&B; • Do's en don't's en kwaliteitsnormen voor B&B; • Onderzoek naar de mogelijkheid om te komen tot '1 front office voor B&B'; • Ingrediënten voor DVO's (dienstverleningsovereenkomsten); • Gedraglijn nieuwe formats. <p>Op dit moment worden de rapportages kritisch beoordeeld, aangevuld, van opmerkingen voorzien en besproken. Vervolgens zullen deze rapportages met elkaar moeten worden verbonden. Dit om te kijken wat dit concreet betekent voor B&B en welke veranderingen dit met zich meebrengt voor het gedrag, houding en communicatie van de medewerkers en wijzigingen in werkwijzes / methoden bij B&B en eventueel bij de "klant". Het is de bedoeling om op 1 januari 2012 te gaan werken met de uitkomsten van deze opdrachten.</p> <p>In het najaar wordt binnen het domein Gezondheid verder nagedacht over verdere vormgeving van de bedrijfsvoeringgesprekken. Op dit moment worden er bedrijfsvoeringgesprekken gevoerd tussen de algemeen directeur, de domein directeur en de concerncontroller. De intentie is om binnen dit domein deze gesprekken verder vorm te geven op het niveau van afdelingshoofden met de teamleiders. Naar verwachting zullen deze gesprekken voor het eerst bij de 1e BERAP 2012 gevoerd gaan worden.</p>
mutaties in de lijst met verbonden partijen	<p>Ten opzichte van de 1^o BERAP 2011 zijn er geen verdere mutaties in de lijst met verbonden partijen.</p>
belangrijke mutaties in de financieringspositie RT	<p>Het liquiditeitsoverschot bedraagt intussen c.a. € 87 mln (incl. RMF). Het overschot is vooral ontstaan door de toename van het BDU-saldo in de periode 2006-2008. Doordat de liquiditeiten van het domein Veiligheid zijn overgegaan naar de Veiligheidsregio Twente is de overliquiditeit van Regio Twente iets verminderd.</p>

E: Stand van zaken overig & financiële zaken

Onderwerp:	Toelichting:
Loon- en prijsontwikkelingen	<p>De VNG heeft op 18 april 2011 een eindbod neergelegd bij de bonden. Dit eindbod is op 8 juni na stemming door de leden van de bonden verworpen. Vervolgens is door de bonden op 9 juni een ultimatum gestuurd naar de VNG met daarin de eisen van de bonden en het verzoek om voor 16 juni deze in te willigen. Mocht dit niet gebeuren dan kan indien nodig via collectieve acties een aanvaardbaar besluit worden afgedwongen. De VNG heeft vervolgens de bonden gevraagd om opnieuw een nadere toelichting te komen geven op hun eisen.</p> <p>De onderhandeling zijn vastgelopen op het gebied van werkzekerheid en het loonbod. Het loonbod voor zowel 2011 en 2012 bedroeg 1 procent. Dit ligt onder het te verwachten inflatieniveau (2,5 procent in 2012) en daarmee te ver af van koopkrachtbehoud. Hiermee zou de loonontwikkeling volgens de bonden nog meer achterlopen op de marktsector, dan nu al het geval is.</p> <p>Budgettaire consequenties: In de begroting 2011 is rekening gehouden met een looncompensatie van 1,75%.</p> <p>De looncompensatie is daarmee per saldo te hoog geraamd uitgaande van het loonbod dat is gedaan. Er zijn echter diverse wijzigingen doorgevoerd in de afdracht van sociale lasten en daarnaast is sprake van een lichte stijging van de premies.</p> <p>Afwachtende de Cao-onderhandelingen wordt het resultaat op de loonsomontwikkeling voor dit jaar op dit moment PM geraamd. Ervan uitgaande dat er uiterlijk eind 2011 een Cao-akkoord gesloten zal worden, zal naar verwachting het beeld definitief kunnen worden gemaakt.</p>
Ontwikkelingen kapitaallasten	<p>Geen bijzonderheden. In het dienstjaar zijn geen majeure uitbreidingsinvesteringen voorzien. Investerings die voor het jaar 2011 op de rol staan, blijven naar verwachting binnen budgettaire kaders.</p>
Ontwikkelingen rente op geld- en valutamarkt	<p>Sinds het begin van 2010 zijn er tekenen van economisch herstel. De ECB speelt hier op in door de refirente (herfinancieringsrente van de ECB) te verhogen. Op 7 april 2011 heeft de ECB ook de refirente verhoogd van 1,00% naar 1,25%. Op 7 juli 2011 heeft de ECB deze nogmaals verhoogd met 0,25% naar 1,50%. Dit zijn de eerste verhogingen sinds 2008.</p> <p>De Euribor (interbancaire rente) bevindt zich sinds het laatste kwart van 2009 onder het niveau van de "refi-rente". Begin 2011 'trekt' de Euribor weer iets meer richting de geldende refirente en sinds mei 2011 is het euribortarief nagenoeg gelijk aan de refirente. Dit heeft echter nog niet geresulteerd in hogere depositorenten en/of spaarrentes.</p> <p>Budgettaire consequenties: Een lage stand van de Euribor was de afgelopen jaren nadelig voor het financieringsresultaat, omdat de Euribor bepalend is voor de rentevergoeding op deposito's. Om dit risico enigszins te ondervangen is de organisatie overgestapt naar andere financiële producten (spaarrekeningen). Hierdoor is het ongunstige renteverloop maar in beperkte mate van invloed geweest in 2010 (en 2011). Daarom wordt ook dit jaar een meevallend financieringsresultaat verwacht.</p> <p>Bij het hierna gepresenteerde financieringsresultaat moet worden aangetekend dat, o.b.v. de rentevisie die gebruikt wordt voor het prognosticeren van een onderdeel van het financieringsresultaat, rekening is gehouden met een verdere stijging van de ECB-rente in 2011. Kijkende naar de huidige economische ontwikkelingen is het echter niet ondenkbaar dat de ECB de komende maanden maatregelen zal gaan nemen in de vorm van een renteverlaging. Dit zal een negatieve uitwerking hebben op het hieronder gepresenteerde resultaat.</p> <p>Het voordelige resultaat ten opzichte van de begroting is vooralsnog berekend op € 550.000,-.</p>
Besteding post onvoorzien	<p>De post onvoorzien uitgaven is tot dusverre niet aangesproken.</p>
Mutaties in reserves en voorzieningen	<p>In de 1^e BERAP is reeds melding gemaakt van de invulling van de functie van interim-hoofd bedrijfsbureau voor de periode november 2010 – september 2011. Het huidige verandertraject waar het bedrijfsbureau in zit, vraagt om een langer aanblijven van deze manager. Met de inzichten van nu is het traject om tot een toekomstbestendig bedrijfsbureau te komen afgerond eind januari 2012. Deze verlenging wordt volgens besluit van de BC PG (€ 30.000,-) gedekt uit de egaliseringsreserve MOA\PGA.</p>

Onderwerp:	Toelichting:
<p>Voortgang boardletter</p>	<p>Ten behoeve van de voorbereiding op de controle van de jaarstukken 2010 heeft Deloitte accountants in november 2010 een interim controle uitgevoerd. De bevindingen betreffende het interne controleproces zijn verwoord in de uitgebrachte boardletter van 27 januari 2011 en hebben met name betrekking op het terrein van interne beheersing, rechtmatigheid en overige activiteiten die van belang zijn voor een kwalitatieve verbetering van de bedrijfsvoering.</p> <p>Interne beheersing In algemene zin merkt Deloitte op dat het niveau van de interne beheersing van de Regio Twente van voldoende niveau is. Dit wordt onderschreven doordat Regio Twente bij haar jaarstukken 2010 een goedkeurende verklaring heeft ontvangen voor zowel rechtmatigheid als betrouwbaarheid. Desondanks zijn de volgende aandachtspunten benoemd in de boardletter;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ de beheersing van de geldstromen Agenda van Twente en Innovatieplatform Twente ▪ de geautomatiseerde gegevensverwerking <p><u>Investeringsbijdragen AVT en IPT</u> In vorige bestuursrapportage zijn de beheersmaatregelen toegelicht die zijn opgestart ten behoeve van de interne beheersing van de geldstromen Agenda van Twente en Innovatieplatform Twente. Het instrumentarium is afdoende om mogelijke risico's te signaleren.</p> <p><u>Geautomatiseerde gegevensverwerking</u> Ten behoeve van de geautomatiseerde gegevensverwerking is er een quick scan uitgevoerd naar de opzet van de digitale inkoopfactuurverwerking (volledig geïmplementeerd in 2010) en een aantal algemene ICT beheersmaatregelen. Deloitte heeft op basis van de uitgevoerde quick scan de volgende aanbevelingen geplaatst:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ het formaliseren van continuïteitsmaatregelen, backup procedures, informatiebeveiligingsbeleid en wijzigingsbeheer. ▪ het testen van restore mogelijkheden van kritische gegevens en applicaties ▪ het beoordelen van autorisatieaanvragen door het management. <p>Naast deze algemene beheersmaatregelen zijn nog specifieke aanbevelingen gedaan in het kader van digitale inkoopfactuurverwerking. De aanbevelingen van Deloitte zijn vrijwel allemaal overgenomen en reeds geïmplementeerd.</p> <p>Risicomanagement Begin 2011 is de nota risicomanagement en weerstandsvermogen vastgesteld. Deloitte onderschrijft het belang om op een gestructureerde wijze uitvoering te geven aan de vastgestelde nota. Daarnaast wordt aandacht gevraagd voor de relatie tussen de onderkende risico's en de hiervoor wenselijke geachte weerstandscapaciteit. Voorts zullen bijzonderheden worden toegelicht onder D weerstandsvermogen en mutaties in het risicoprofiel van deze en toekomstige bestuursrapportages.</p>
<p>Interne controle</p>	<p>Terugmelding uitkomsten uitgevoerde interne controles 2011 Zoals te doen gebruikelijk, worden in verband met de controles inzake rechtmatigheid, ook dit jaar weer periodiek (interne) controles uitgevoerd op negen verschillende geldstromen. De bevindingen hiervan worden schriftelijk vastgelegd. Een en ander wordt dit jaar in de uit te brengen notitie "Periodiek uit te voeren interne controles" gestructureerd vastgelegd. De accountant zal bij zijn interim controle in november van dit jaar de door ons uitgevoerde interne controles steekproefsgewijs beoordelen. Een van de met de accountant hierover gemaakte afspraken is, dat de bevindingen tussentijds samengevat in de bestuursrapportage worden teruggemeld.</p> <p>Over het niveau waarop deze interne controles worden uitgevoerd, is de accountant van oordeel dat deze adequaat en betrouwbaar worden uitgevoerd. Daarom heeft hij hierover in de jaarrekening 2010 wederom een goedkeurende verklaring inzake rechtmatigheid afgegeven.</p> <p>Onder verwijzing naar de tot dusverre uitgevoerde en vastgelegde interne controles kan worden gemeld dat hierin geen significante afwijkingen of tekortkomingen zijn geconstateerd, die tot nadere maatregelen aanleiding geven.</p>

Onderwerp:	Toelichting:
<p>Ontwikkelingen rond financieringsaanvragen AVT en IPT</p>	<p>Solar Team Twente Zoals bekend stimuleert Regio Twente waar mogelijk de innovatieve ontwikkelingen in deze streek, door investeringsbijdragen te verstrekken aan kansrijke innovatieve projecten. Hierbij wordt nauw samengewerkt tussen de bij dit proces betrokken partijen, ondernemers, onderwijsinstellingen, onderzoeksorganisaties en overheden (vier O's). Wij hebben hiervoor de investeringsfondsen AvT en IPT ingericht. De nadruk bij de besteding hiervan ligt bij het ontwikkelen van de regio Twente tot landelijke Top kennisregio en het versterken van de werkgelegenheid. Naast het verstrekken van gerichte investeringsbijdragen, bestaat ons beleid ook uit het stimuleren van de onderlinge samenwerking tussen bij dit proces betrokken partijen en het ontwikkelen van de naamsbekendheid hiervan. In dit verband zijn wij van oordeel dat het Solar Team Twente van de Universiteit Twente dat in dit najaar aan de "World Solar Challenge 2011" deelneemt, een uitstekend voorbeeld is van het innovatieve en ondernemende karakter van Twente. In de zonneauto van het Solar Team Twente komen wetenschap, innovatie, technologie en ondernemerschap samen, alsmede de onderlinge samenwerking van hierbij betrokken partijen. In die zin vinden wij het passend en hebben wij besloten om hiervoor eenmalig een stimuleringsbijdrage te verstrekken uit het investeringsfonds IPT, groot € 50.000,-.</p> <p>Stichting Regiobranding Twente Hiermee in lijn is ons een subsidieverzoek voorgelegd door de Stichting Regiobranding Twente, voor het door hun in uitvoering genomen programma "Twente Get Connected". Binnen dit programma werken verschillende betrokken marktpartijen grotendeels voor eigen kosten aan het uitdragen van de naamsbekendheid van regio Twente in den lande. Omdat dit programma goed past binnen het innovatieve stimuleringsbeleid dat ons binnen de investeringsprogramma's AvT en IPT voor ogen staat en het uitdragen daarvan, hebben wij besloten om hiervoor uit het investeringsfonds IPT een eenmalige stimuleringsbijdrage aan de Stichting Regiobranding Twente te verstrekken van maximaal € 300.000,-. De daadwerkelijk door Regio Twente te verstrekken bijdrage is gekoppeld aan het door marktpartijen bijeen te brengen bedrag, met inachtneming van het hiervoor genoemde maximum. Verder stellen wij hierbij als voorwaarde dat binnen een organisatorisch construct verbindingen worden gelegd tussen regiobranding, TBT, citymarketing, VVV en CCT activiteiten.</p>
<p>Meerjarenperspectief JGZ 0-4</p>	<p>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 met ingang van het begrotingsjaar 2014 worden gehaald. Dit blijkt naast de regiobrede ombuigingen (voor de GGD ca. € 1.250.000,- waarvan voor de JGZ ca. € 775.000,-) , die de JGZ met name op het gebied van personeel ook hard treffen, een zware opgave.</p> <p>Op dit moment is op het gebied van het personeel, op basis van het neerwaarts bijgestelde takenpakket naar aanleiding van de regiobrede ombuigingen, nagenoeg geen resultaat meer te halen. Verdere verlaging van het personeelsbestand zorgt namelijk voor een dusdanige verlaging van de kwaliteit van de Jeugdgezondheidszorg welke niet wenselijk is. Dit heeft tot gevolg dat de afdeling 'creatief' op zoek moet naar mogelijke overige te realiseren ombuigingen om de taakstelling van € 287.000,- te realiseren. De BC Publieke Gezondheid zal hierover in haar overleg van november nader worden geïnformeerd.</p>
<p>Niet in de begroting opgenomen projecten uitgevoerd door Regio Twente</p>	<p>Er zijn ten opzichte van de 1^e BERAP 2011 geen aanvullende projecten bijgekomen die niet in de oorspronkelijke begroting (productenraming) van Regio Twente zijn opgenomen.</p>

Bijlage 1: Recapitulatie begrotingswijzigingen

Domein	Type wijziging	Programma wijziging	Gemeentelijke bijdrage	
Service en Samenwerking	Nieuw Beleid:	-		
	Actualiserings:	-		
		Overige begrotingswijzigingen		
		- Ingevoerde ombuigingen per domein	€	163.755-
		-		
		-		
		-		
		Totaal wijzigingen domein Service en Samenwerking	€ 163.755-	
Gezondheid	Nieuw Beleid:	-		
	Actualiserings:	-		
		Overige begrotingswijzigingen		
		- Ingevoerde ombuigingen per domein	€	433.428-
		-		
		-		
		-		
		Totaal wijzigingen domein Gezondheid	€ 433.428-	
Leefomgeving	Nieuw Beleid:	-		
	Actualiserings:	-		
		Overige begrotingswijzigingen		
		- Ingevoerde ombuigingen per domein	€	337.635-
		-		
		-		
		-		
		Totaal wijzigingen domein Leefomgeving	€ 337.635-	
Totale verlaging begroting n.a.v. begrotingswijzigingen			-€ 934.818	

* De ombuigingen voor 2011 bedragen € 1.250.000,-. Hiervan wordt € 1.054.450,- omgebogen door Regio Twente (zie pagina 32 t/m 34). De overige ombuigingen zijn overgegaan naar de Veiligheidsregio Twente (VRT), het voormalige domein Veiligheid en zullen binnen deze organisatie worden ingevuld. Ombuigingen die binnen het Bestuurs- en bedrijfsbureau zijn doorgevoerd hebben gevolgen voor de gemeentelijke bijdrage van de afzonderlijke domeinen. In de 1e BERAP 2011 is reeds gemeld dat domein Veiligheid € 315.170,- ombuigt waarmee de ombuigingen voor 2011 volledig zijn verwerkt.

Bijlage 2: Actuele gemeentelijke bijdrage

Gemeentelijke bijdrage 2011 incl. correctie looncompensatie i.v.m. besluit regioraad

Gemeente	PROGRAMMA'S				Totaal generaal
	Aantal inwoners	Gezondheid	Leefomgeving	Service & samen- werking	
Almelo	72.657	2.036.101	580.609	167.892	2.784.602
Borne	21.336	610.103	170.498	49.302	829.903
Dinkelland	26.046	782.214	155.186	60.186	997.586
Enschede	157.143	4.086.961	1.255.744	363.118	5.705.823
Haaksbergen	24.490	681.184	145.915	56.590	883.689
Hellendoorn	35.789	1.004.309	213.236	82.699	1.300.244
Hengelo	80.826	2.227.706	645.888	186.769	3.060.363
Hof van Twente	35.456	975.491	211.252	81.930	1.268.673
Losser	22.644	610.323	134.916	52.325	797.564
Oldenzaal	31.972	895.288	255.491	73.879	1.224.658
Rijssen / Holten	37.075	1.174.476	220.898	85.671	1.481.045
Tubbergen	21.142	663.562	125.967	48.854	838.383
Twenterand	33.582	998.831	200.086	77.600	1.276.517
Wierden	23.455	680.491	139.748	54.199	874.438
Totaal	623.613	17.427.039	4.455.434	1.441.014	23.323.487
Totaal verhoging/verlaging*		433.428-	337.635-	163.755-	934.818-
Totaal gem. bijdrage		16.993.611	4.117.799	1.277.259	22.388.669

Gemeentelijke bijdrage incl. correcties ombuigingen 2011 en administratieve wijzigingen

Gemeente	Aantal inwoners	Gezondheid	Leefomgeving	Service & samen- werking	Totaal generaal
Almelo	72.657	1.985.562	541.186	148.813	2.675.561
Borne	21.336	595.178	158.921	43.700	797.799
Dinkelland	26.046	763.740	141.127	53.346	958.213
Enschede	157.143	3.979.817	1.170.479	321.854	5.472.151
Haaksbergen	24.490	664.184	132.696	50.159	847.039
Hellendoorn	35.789	979.405	193.918	73.302	1.246.625
Hengelo	80.826	2.171.740	602.032	165.545	2.939.317
Hof van Twente	35.456	950.952	192.114	72.620	1.215.685
Losser	22.644	594.738	122.694	46.379	763.810
Oldenzaal	31.972	873.054	238.143	65.484	1.176.681
Rijssen / Holten	37.075	1.147.762	200.886	75.936	1.424.584
Tubbergen	21.142	648.370	114.555	43.302	806.228
Twenterand	33.582	975.078	181.960	68.781	1.225.819
Wierden	23.455	664.017	127.088	48.040	839.145
Totaal	623.613	16.993.611	4.117.799	1.277.259	22.388.673
					-
Totaal gem. bijdrage		16.993.611	4.117.799	1.277.259	22.388.673

Bijlage 3: Formats Reserves en Voorzieningen

In de bijlage worden een aantal formats van reserves en voorzieningen ter vaststelling aangeboden. Onderstaande lijst geeft aan waarom het desbetreffende format wordt aangeboden.

Overzicht aangeboden formats Reserves en Voorzieningen

Naam reserve/voorziening:	Reden van aanbidding:
Voorziening groot onderhoud Routestructuren	Nieuwe voorziening

341.609	
Naam van de voorziening/reserve:	Voorziening groot onderhoud Routestructuren
Soort reserve/voorziening:	<input checked="" type="checkbox"/> voorziening; <input type="checkbox"/> algemene reserve; <input type="checkbox"/> bestemmingsreserve; <input type="checkbox"/> overige bestemmingsreserve.
Beschrijving en doel van de voorziening/reserve:	Deze voorziening is ingesteld om het groot onderhoud van de routestructuren (o.a. wandel- en fietsnetwerk, ruiter- en menroutes) te kunnen uitvoeren.
Programma / afdeling:	Recreatieve Voorzieningen
Domein / afdeling:	Leefomgeving
Vorming:	<p>Hoe komen/kwamen de stortingen/onttrekkingen tot stand?:</p> <input checked="" type="checkbox"/> éénmalig; <input checked="" type="checkbox"/> reguliere stortingen vanuit de exploitatie; <input type="checkbox"/> volgens een beheers(onderhouds)plan; <input type="checkbox"/> voordelige/nadelige exploitatiesaldi; <input type="checkbox"/> vast bedrag; <input type="checkbox"/> rentetoevoeging; <input type="checkbox"/> overig.
	<p>Toelichting: Eenmalige storting vanuit de voorziening groot onderhoud Fietspaden van € 100.000 en jaarlijkse storting vanuit de exploitatie van in eerste instantie € 10.000 (dekking via verlaging van de jaarlijkse storting vanuit product Fietspaden). Voor het groot onderhoud van de routestructuren is in de begroting geen budget beschikbaar.</p>
Startdatum en einddatum:	Startdatum: 1 januari 2011 Einddatum: Mogelijkheden: <input type="checkbox"/> opheffen na realisatie; <input type="checkbox"/> niet bekend; <input checked="" type="checkbox"/> niet van toepassing.

Bestedingsraming (onderbouwde omvang):	Omvang: zie de staat van reserves en voorzieningen. Dit kan zijn op basis van o.a. <input checked="" type="checkbox"/> beheersprogramma; <input type="checkbox"/> meerjarenplanning; <input type="checkbox"/> vast bedrag etc; <input type="checkbox"/> overig. Toelichting: Bestedingen worden gedaan o.b.v. het beheersonderhoudsplan.
Besluiten/afspraken/wettelijke bepalingen:	Is voorziening/reserve in het leven geroepen op grond van: <input type="checkbox"/> regelgeving; <input checked="" type="checkbox"/> besluiten vanuit regio, gemeente, provincie, rijk.
Beheersplan:	Op basis van een onderhoudsplan wordt onderhoud uitgevoerd. Dit onderhoud wordt uit deze voorziening bekostigd.
Rente-toevoeging:	Nee
Minimum saldo:	0
Maximum saldo:	€ 300.000.

Bijlage 4: Stand van zaken ombuigingen 2011 & 2012

De door de regionaad opgelegde ombuigingen zijn in de loop van 2011 gerealiseerd. In onderstaand overzicht zijn de verschillende maatregelen per domein aangegeven met daarbij de ten tijde van de 2e BERAP gerealiseerde ombuiging. Op pagina 37 zijn de maatregelen zoals verwerkt in de begroting 2012 opgenomen. Nog niet al deze maatregelen zijn concreet aan u voorgelegd. Het om te buigen bedrag is met ingang van de begroting 2012 volledig concreet gemaakt en in de begroting verwerkt. Dit betekent dat er geen taakstellingen m.b.t. de ombuigingen in de begroting 2012 zitten. Uiteraard betekent dit niet dat de ombuigingen in 2012 ook daadwerkelijk worden gerealiseerd. De gevolgen van de ombuigingen voor 2012 zijn op dit moment inzichtelijk en er wordt ook gestuurd om de ombuigingen gerealiseerd te krijgen. Aangezien het de bedoeling is de personele krimp via natuurlijk verloop te realiseren zal één en ander zich in 2012 tot in detail uitkristaliseren. In de 1e BERAP 2012 zult u hierover nader worden geïnformeerd.

2011		
Bezuinigingsmaatregel	Bedrag 2011	gerealiseerd berap II 2011
Domeinoverstijgend		
Inleveren 1% prijscompensatie 2010*	108.000	108.000
Inleveren budget ziekteverzuim	155.000	155.000
Overige personeelskosten (0,7% van de loonsom)	60.000	60.000
Versobering personeelsactiviteiten	23.000	23.000
Correctie domeinoverstijgend HVD	108.000-	108.000-
	€ 238.000	€ 238.000
Gezondheid		
Kosten ambtsjubilea	10.000	10.000
Overschot investeringsruimte	50.000	50.000
Exploitatie TBC-bestrijding	20.000	20.000
Besparing dossieroverdracht 4-19	30.000	30.000
Besparing ICT consumptie	20.000	20.000
Taakstelling huisvesting	13.000-	13.000-
Herschikking begroting Staf	12.000	12.000
Bespreken lunches	5.000	5.000
Bijdrage IZIT	10.000	10.000
Schrap telefooncentrale	8.000	8.000
Personeelsmanagement	100.000	100.000
	€ 252.000	€ 252.000
Leefomgeving		
Alternatieve bekostiging personeel Mobiliteit	85.000	85.000
Alternatieve bekostiging apparaatskosten Mobiliteit	75.000	75.000
Inleveren vacature directeur Leefomgeving.	58.000	58.000
Reductie materiele uitgaven	14.000	14.000
Recreatieve Voorzieningen		
Taakstelling hoofd Recreatieve Voorzieningen	100.000-	100.000-
Niet vervullen toekomstige vacature beheerder	2.000	2.000
Niet geheel vervullen vacatureruimte beleid	21.000	21.000
Niet vervangen dienstauto	10.000	10.000
Vrijval RTI kantoor	16.000	16.000
Aanbestedingsvoordelen wandel- en fietsroutenetwerk	30.000	30.000
Goedkopere materialen aanschaffen	15.000	15.000
Vervallen functie Directeur LO	13.000	13.000
Besparing adviesuren	3.000	3.000
Langere levensduur gereedschappen en materieel	5.000	5.000
Dotatie onderhoudsvoorzieningen verlagen	13.250	13.250
Verhoging parkeertarief	16.500	16.500
Verhoging tarieven voor evenementen met 10 %	5.000	5.000
	€ 281.750	€ 281.750

2011		
Bezuinigingsmaatregel	Bedrag 2011	gerealiseerd berap II 2011
B&B		
Inleveren vacature directeur Leefomgeving	39.000	39.000
Inleveren vacature teamleider ICT	70.000	70.000
Taakstelling F&C en AZ i.v.m. ondersteuning Tw ence	22.500-	22.500-
Vaste onkostenvergoeding DB-leden	18.700	18.700
Besparing op kosten van regiораadsvergaderingen	6.600	6.600
Budgetreductie BJZ + P&O	14.400	14.400
Versobering schoonmaak	10.000	10.000
Versobering catering	10.000	10.000
Kosten Arbo-contract	12.500	12.500
Regeling medew erker P&O i.h.k.v. re-integratie	10.000	10.000
Niet vervullen vacature P&O	38.000	38.000
Verzorging planten	3.000	3.000
Niet gehonoreerde actualiseringen 2010	18.000-	18.000-
Ombuigingen B&B overgegaan naar Veiligheidsregio Tw ente	28.632-	28.632-
	€ 163.068	€ 163.068
	€ 934.818	€ 934.818
<i>Aanvullende maatregel Gezondheid:</i>		
Reductie overhead maatwerk	€ 91.000	€ 91.000
	€ 1.025.818	€ 1.025.818

Realisatiegraad ombuigingen 2011	100%
---	-------------

2012

Bezuinigingsmaatregel	Bedrag 2012	gerealiseerd berap I 2012
Domeinoverstijgend	€ -	€ -
Gezondheid		
Schrappen beleidsmedewerker	20.000	
Detachering arts TBC	10.000	
Terugbrengen radiodiagnostiek kosten SOA	2.500	
Verlaging opleidingsbudget Forensische Geneeskunde	12.500	
Vermindering inhuur MRU	11.000	
H&V: peuterspeelzalen	45.000	
H&V: prostitutieinrichtingen	5.000	
Advisering lokaal gezondheidsbeleid	15.000	
Grootschalig epi onderzoek	15.000	
PIF: documentatiecentrum	5.000	
Publieksinformatie: sociale kaart	4.080	
Herschikking huisvesting dependances JGZ 4-19	31.500	
Verlaging formatie JGZ 0-19 i.v.m. dalend kind aantal	13.500	
Instroomonderzoek SO	28.370	
Herhalingsonderzoek SO	8.512	
Visuscreening VO	12.435	
Indirect clientgebonden zorg 4-19	47.109	
Verlaging ziekteverzuim JGZ 4-19	97.586	
Contactmoment 0-4	131.349	
Contactmoment 7,5 maand	100.000	
Indirect clientgebonden zorg 0-4	83.582	
Telefonisch spreekuur	39.752	
Aanvullend gerealiseerd ombuiging i.v.m. hogere personele ombuigingen	66.676-	
TBC preventie	32.740	
TBC bestrijding	39.035	
Grootschalig epi onderzoek	8.000	
PIF gezondheidsw ijer	30.000	
	€ 781.874	€ -
Leefomgeving		
Teveel omgebogen LO**	61.095-	
Recreatieve Voorzieningen		
Niet vervangen beheerder RV	43.000	
	€ 18.095-	€ -
B&B		
Vermindering inhuur derden BJZ / P&O	2.800	
Aanbesteding schoonmaakkosten	30.000	
Projectwerkzaamheden F&C	5.000	
Verder versobering catering	2.500	
BJZ ondersteuning werkgroep Afval Twente	32.500	
P&O verlaging uren senior P&o adviseur	22.000	
Teveel omgebogen B&B	1.612-	
	€ 94.800	€ -
	€ 856.967	€ -

Realisatiegraad ombuigingen 2012

0%

* Ombuigingen van het domein Veiligheid zijn overgegaan naar de Veiligheidsregio Twente (VRT)

** In afwachting van de ontwikkelingen van de Shared Service discussie wordt overwogen om het voorshands hoger omgebogen bedrag bij domein Leefomgeving voor deze discussie te reserveren. Zodra over deze ontwikkelingen meer duidelijk wordt zullen we u middels een separaat voorstel nader informeren.